

The logo for LUCEED, featuring the word in a bold, sans-serif font. The 'E' is stylized with a horizontal bar that is yellow on the left and orange on the right.

## **kompletna dokumentacija**

**Za: SVI**

**Verzija luceeda: 3.17.47**

**Kategorija: Korisnička uputa**

## Sadržaj:

	Uvod - ulazak u program, Korisničko sučelje - opće	
1.	funkcije, Matični podaci	1-62
2.	Analiza prometa proizvoda, Analize partnera	63-100
3.	Knjiga URA, Knjiga IRA, PDV obrazac	101-136
4.	Kalkulacije	137-152
	Financijsko - Unos temeljnice, otvoreni dnevnik, Pregled prometa po partnerima, kontima, Bilanca , Otvorene stavke, Tečajne razlike, Kompenzacije, Pregled knjiženja,	
5.	Pregled dnevnika	153-171
	Analize - Financijska kartica - OLAP, Financijska izvješća, Izvješća , Pozicije , Knjiženje, Financijski prijenosi , Prijenos maloprodaje u knjigovodstvo, Prijenos	
6.	gotovinske blagajne u knjigovodstvo	172-189
	Skaldište Unos , Obrade, Izvješća, Logistika, Komisije,	
7.	Analize, Stanje zalihe	190-271
	Veleprodaja Ponude, Predračun, Računi, Ugovori, Nalozi prodaje, Računi predujma, eRačuni, Odobrenja,	
8.	Automatski prijenosi, Procesi i procedure	272-359
	Plaće - Unos plaće, izvješća, Obrasci, Analize, JOPPD,	
9.	Matični podaci, Automatski prijenosi, Procesi i proc.	360-410
	Osnovna sredstva Knjiga osnovnih sredstava, Obračun amortizacije, Lista osn. sredstava, Obrazac DI, PA, PANO, KONTA , Matični podaci, Automatski prijenosi, Procesi i	
10.	procedure	411-420
11.	Tiketing - Pregled tiketa , Procesi i procedure	421-425
12.	Document manager	426-428
13.	HR	429-435



## Ulaz u program

Nakon pokretanja programa otvara se ekran za prijavu, na kojem se unosi:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
• Firma	odabir poslovnog subjekta	naziv poslovnog subjekta u koji se ulazi: - korisnici koji imaju samo jedan poslovni subjekt ne mijenjaju ovo polje - knjigovodstveni servisi ovdje odabiru u kojeg klijenta žele ući (klikom na strelicu otvara se lista, a ukucavanjem prvog slova tvrtke sužava se odabir)
• PJ	odabir poslovne jedinice	<b>Administracija -&gt; Osnovne postavke</b> <b>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</b> naziv poslovne jedinice u koju se ulazi - korisnici koji imaju jednu poslovnu jedinicu ne mijenjaju ovo polje - korisnici s više poslovnih jedinica vrše odabir na isti način kao i za firmu
• Godina	oznaka poslovne godine u koju se ulazi	program automatski nudi aktivnu godinu vezano za datum podešen na računalu
• Korisnik	oznaka djelatnika koji ulazi u program	
• Lozinka	lozinka djelatnika koji ulazi u program	lozinka ne mora biti definirana

Na prozoru za prijavu nalaze se i podaci o verziji na kojoj se trenutno radi te o bazi na koju je korisnik spojen - na slici uokvireno crveno:

www.tomsoft.hr  
Copyright Tomsoft d.o.o. 2003-2019

3.17.2.7830 tomsoft\_production@sql.tomsoft.hr

**LUCEED**


Firma:  Korisnik:

PJ:  Lozinka:

Godina:

**NAPOMENA:** ulazak svakog korisnika sa vlastitom oznakom važan je zbog toga što svaki korisnik ima mogućnost podešavanja izgleda izvješća prema potrebama poslovanja (ako svi djelatnici ulaze sa istom oznakom ili sa "admin", postavke stupaca se neće pamtiti nakon izlaska iz programa). Podaci o korisnicima definiraju se u opciji Matični podaci -> Ostalo -> [Radnici](#).


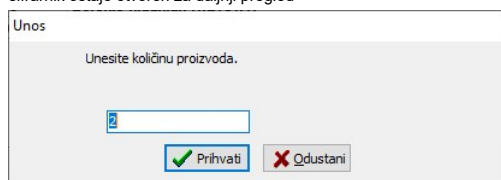
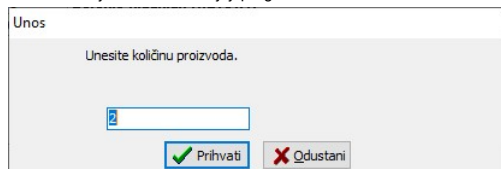
## Opće funkcije

Kratica	Funkcija	Napomena
[Enter]	potvrda unosa	obavezna je potvrda i praznog polja nakon brisanja ili izmjene uvjeta pretrage, npr. brisanje ili promjena perioda kod izvješća
[Tab] ili [Shift]+[Tab]	kretanje po poljima s potvrdom unosa	prijelaz na sljedeće polje odnosno povrat na prethodno polje
[Esc] ili 	odustajanje od unosa/izmjene, zatvaranje prozora	
[F2]	Poziv kompletnog šifrnika	Poziva šifrnika obzirom na mjesto unosa (artikli, partneri, mjesta...)
text, [F2] ili text, [Enter]	Poziv šifrnika s pretraživanjem	Uneseni tekst pretražuje se unutar naziva (artikla, partnera...)
text, CTRL+[F2] (ili CTRL+[Enter])	Poziv šifrnika s naprednim pretraživanjem	Uneseni tekst pretražuje se unutar šifre (artikla, partnera...)
text, SHIFT+[F2] (ili SHIFT+[Enter])	Poziv šifrnika s naprednim pretraživanjem*	Uneseni tekst pretražuje se unutar prezimena fizičke osobe * Samo za šifrnika partnera
text, SHIFT+ALT+[F2] (ili SHIFT+ALT+[Enter])	Poziv šifrnika s naprednim pretraživanjem*	Uneseni tekst pretražuje se unutar imena fizičke osobe * Samo za šifrnika partnera

## Funkcije unosa/pregleda



Svi šifrnici (unosi, pretraživanja) i pregledi podataka u programskom paketu Luceed funkcioniraju na isti način. U nastavku navodimo grupe funkcijskih tipki (kratica) koje se koriste kroz cijeli program.

## Unos

Kratica	Funkcija	Napomena
[Insert] ili [Shift]+[Insert]	aktiviranje unosa	aktiviranje novog unosa podataka u aktivnom prozoru
šifra+[Enter]	unos šifre (artikla, partnera itd)	direktan unos šifre
[***] ili [F2]	poziv šifrnika	aktiviranjem šifrnika omogućeno je pronalaženje postojećeg zapisa ili unos novog
(tekst)+[***] (tekst)+[F2] (tekst)+[Ctrl]+[F2]*	poziv šifrnika s pretragom po unesenom tekstu	djelomični unos šifre i pozivanje šifrnika za daljnju pretragu * poziv s pretragom po šifri (ovisno o postavkama)
[Enter] ili 2*ključ	prijenos šifre (artikla, partnera itd) iz šifrnika	prebacuje se odabir iz šifrnika
[Del] ili [Backspace]	brisanje ili korekcija unosa	brisanje podatka u određenom polju
[Del] [Shift]+[Del]	brisanje stavke ili dokumenta	brisanje iz šifrnika, knjiga, pregleda dokumenata
[F10]	snimanje unesenih podataka	podaci se snimaju ili se izvršava zadana obrada
1.1.2021.  unos datuma	- samo dd.mm - tod (today) - yes (yesterday) - tom (tomorrow) - mon, tue, wed, ... - eom (end of month)	- stavlja tekuću godinu - stavlja današnji datum - stavlja jučerašnji datum - stavlja sutrašnji datum - stavlja najbliže datum od trenutnog datuma - stavlja 28/29/30/31. tekućeg mjeseca
<b>Mogućnosti prilikom unosa iz šifrnika artikala</b>		
[Ctrl]+[Enter] [Ctrl]+2xclick	unos odabrane šifre artikla iz šifrnika, količina=1	šifrnici ostaje otvoren za daljnji pregled
[Shift]+[Enter] [Shift]+2xclick	unos odabrane šifre artikla iz šifrnika uz upit o količini	šifrnici ostaje otvoren za daljnji pregled 
multiselect+[Ctrl]+[Enter] multiselect +[Ctrl]+[Shift]+2xclick	dodavanje više označenih artikla iz šifrnika, količina=1	šifrnici ostaje otvoren za daljnji pregled
multiselect+[Shift]+[Enter]	dodavanje više označenih artikala iz šifrnika s upitom količine	šifrnici ostaje otvoren za daljnji pregled 

NAPOMENA: Na šifrnicima i izvještajima, svi uvjeti se mogu sakriti 2xklikom na prostor pokraj uvjeta, a vidljivost tih polja može se ponovo uključiti sa klikom na uzak prostor koji je ostao vidljiv na formi.

## Pretraživanje

Kratica	Funkcija	Napomena
[Ctrl]+ 1,2, 3 ili  na zaglavlje stupca	odabir stupca za pretragu	odabrani stupac postaje <b>bold</b> , što znači da je aktivan za pretraživanje
(tekst)	filtriranje po unesenom tekstu	u polje:  Traži: <input type="text"/> koje se nalazi na vrhu ekrana unosi se tekst koji se želi pronaći (traženje se odnosi na aktivni stupac - bold);
%(tekst)	filtriranje po unesenom tekstu	- % zamjenjuje više znakova

?(tekst)		- ? zamjenjuje jedan znak, npr (tekst1)%(tekst2) pronalazi sve što počinje sa (tekst1) a bilo gdje dalje u nazivu sadrži (tekst2)
[0], [0]	pozicioniranje u listi (jedna po jedna stavka)	
[Home], [End]	pozicioniranje u listi (prvi/zadnji unos)	
[PgUp], [PgDn]	pozicioniranje u listi (stranica gore/dolje)	

## Sortiranje

Kratica	Funkcija	Napomena
↵ na zaglavlje stupca	uključivanje sortiranja na stupcu	prvi klik uključuje sortiranje silazno : Naziv ▾, a drugi uzlazno: Naziv ▴
[Ctrl] + ↵ na zaglavlje stupca	isključivanje sortiranja na stupcu	treba se izgubiti trokutić!
[Shift]+ ↵ na zaglavlje stupca	dodavanje stupaca u sortiranje	uzima u obzir prethodno uključeno sortiranje po stupcima
↵ na zaglavlje stupca + pomak miša	promjena redoslijeda stupaca	tijekom pomicanja potrebno držati pritisnutu tipku miša

## Filtriranje

Kada je u tablicama u Luceed-u uključeno filtriranje (desni klik na tablici -> Uključeno filtriranje), na uokvireni trokutić koji se pojavljuje prelaskom miša po nazivu stupca može se podesiti filtriranje za stupac.

Dodatno je odabirom na "(Filter)" opciju koja se nudi na izborniku ili pritiskom na "Podešavanje" u donjem desnom kutu (pojavljuje se kada je već neki filter uključen) moguće uključiti **Složeni filter**, u kojem se postavlja detaljniji filter po stupcima/poljima sa određenim vrijednostima. Postavljeni filter vidjeti će se u dnu forme, a da bi se svi filteri poništili dovoljno je pritisnuti na X, dok ako se isključi kvačica privremeno će ga se deaktivirati. Pritom se % koristi za zamjenu bilo kojeg niza znakova a \_ kao zamjena za jedan znak.

**NAPOMENA:** Podešavanja (filteri) se mogu spremiti na lokalno računalo (Spremi kao: \*.fit), te se naknadno ponovo otvoriti.

## Pregledi/Izvjешća


Kratica	Funkcija	Opis funkcije
[F5] ili	Osvježi podatke	
[Shift]+[F4]	Pregled ispisa	pregled ispisa na ekranu (PrintPreview)
[F4] ili	Ispis	ispis
	Ispis obrasca/formulara	Pokretanje ispisa u zadanoj formi (npr KPI ili Otvorene stavke - ispis F4 daje "obični" ispis, a klikom na ovu ikonicu dobije se formular)
[F3] ili 2x↵ (dvoklik)	Izmjena	izmjena podatka/dokumenta koji je trenutno označen u listi/pregledu; obavezno snimanje nakon izmjene!
[F10] ili	Snimanje (izmjena)	snimanje podataka/dokumenata koji su mijenjani
	Odabir perioda	- kada nije unesen početni datum, izvještaj se računa od prvog datuma u bazi

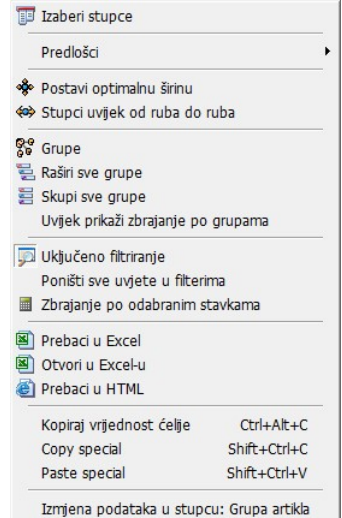
Period 1.1.2020. -		- kada nije unesen završni datum izvještaj se računa do trenutnog datuma
[Ctrl]+[Shift]+[F3]	izmjena šifrnika	prilikom unosa na šifrnika otvara se šifrnika za izmjenu
<b>Mogućnosti prilikom odabira iz šifrnika partnera</b>		
[Ctrl]+[Shift]+[F2]	pretraža po prezimenu šifrnika Fizičkih osoba	samo na polju za unos Partnera

**NAPOMENA:** Na šifrnici i izvještajima, svi uvjeti se mogu sakriti 2xklikom na prostor pokraj uvjeta, a vidljivost tih polja može se ponovo uključiti sa klikom na uzak prostor koji je ostao vidljiv na formi.

### Opcije unosa/pregleda

### Podešavanje prikaza

Prilikom unosa podataka i pregleda postojećih podataka odnosno izvješća, u desnom gornjem kutu tablice pritiskom na  ili desnim klikom miša na neko od polja tablice otvara se izbornik sa sljedećim opcijama:

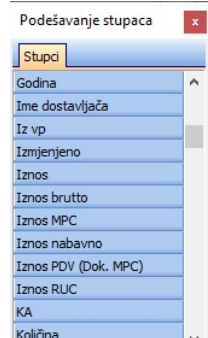
Kratice	Funkcija	Opis funkcije	
	• Izaberi stupce	otvara prozor sa raspoloživim stupcima za dodavanje u pregled ili izvještaj	
	• Predložci	otvara dostupne predloške	
	• Postavi optimalnu širinu	postavlja optimalnu širinu stupaca ovisno o prikazanim podacima	
	• Stupci uvijek od ruba do ruba	postavlja širinu svih stupaca unutar širine prozora	
	• Grupe	otvara polje iznad stupaca i nudi mogućnost odabira stupca za grupiranje šifrnika / izvještaja (drag-and-drop); mogu se dodati nivoi	
	• Raširi sve grupe	prikaz svih nivoa u grupiranom prikazu šifrnika / izvještaja	
	• Skupi sve grupe	prikaz samo prvog nivoa u grupiranom prikazu šifrnika / izvještaja (grupe se otvaraju/zatvaraju sa +/-)	
	• Uvijek prikaži zbrajanje po grupama	uključuje ili poništava prikaz zbroja kod grupiranja za svaku pojedinu grupu	
	• Uključeno filtriranje	uključivanje proizvoljnog filtriranja svih stupaca	
	• Poništi sve uvjete u filterima	poništanje opcije proizvoljnog filtriranja svih stupaca	
	• Zbrajanje po odabranim stavkama	zbraja samo stavke odabrane multiselect-om (2xklik)*	
	• Prebaci u Excel	snimanje prikazanog šifrnika / izvještaja / pregleda u XLS datoteku	
	• Otvori u Excel-u	otvaranje prikazanog šifrnika / izvještaja / pregleda u Excel-u	
	• Prebaci u HTML	snimanje prikazanog šifrnika / izvještaja / pregleda u HTML datoteku	
	• Kopiraj vrijednost ćelije	Ctrl+Alt+C	kopira vrijednost odabrane ćelije u clip-board (meduspremnik)
	• Copy special	Shift+Ctrl+C	kopira retke odabrane multiselect-om
	• Paste special	Shift+Ctrl+V	lijepi retke odabrane multiselect-om u forme gdje se ti podaci unose, prenosi podatak o količini a ako ga nema onda o stanju
	• Izmjena podataka u stupcu:		mijenja podatke odabranog stupca ili odabrane multiselect-om; traži se dodatna potvrda izmjene

**\*Zbrajanje po odabranim stavkama** - Nakon uključivanja opcije gube se postojeće sume u kolonama i sumiraju se odabrane stavke (u početku je to samo stavka na kojoj se trenutno nalazite, a odabir stavaka za sumiranje se radi pomoću tipke Shift (od-do) ili Ctrl (bilo koja stavka). Odabirom svake sljedeće stavke sume u kolonama se mijenjaju. Opciju je moguće koristiti u: obračunima knjige URa i IRa, financijskim i analitičkim karticama.

### Izaberi stupce

Opcija omogućuje korisniku da samostalno formira izgled tablica pregleda ili izvješća u cijelom programu.

Otvora se lista stupaca koje se mogu dodati u zaglavlje tablice (stupci koji su već u tablici nisu navedeni u popisu, već samo one koje se još mogu dodati). Popis dostupnih stupaca različit je od forme do forme.

	<p>Postavljavanje stupca u pripadajuću tablicu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. odaberi lijevom tipkom miša na naziv stupca i drži pritisnuto ("drag and drop")</li> <li>2. odvući do zaglavlja u listi gdje se želi postaviti (između dva postojeća stupca)</li> <li>3. kada se pojave dvije zelene strelice pušti se klik.</li> </ol> <p>Nakon tog postupka odabrani stupac se pojavljuje u tablici s odgovarajućim podacima (za prikaz podataka u nekim stupcima potrebno je osvježiti podatke).</p> <p>Izbacivanje stupca iz tablice (mora biti uključena tablica sa dostupnim stupcima):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. odaberi lijevom tipkom miša na naziv kolone i drži pritisnuto ("drag and drop")</li> <li>2. odvući iz zaglavlja označeno zaglavlje stupca dok se ne pojavi križić preko odvučenog naziva kolone.</li> </ol> <p>Nakon tog postupka odabrani stupac se više ne prikazuje u tablici pregleda ili izvješća i ponovno se pojavljuje među stupcima za odabir</p> <p>Sve postavke se automatski pamte za radnika trenutno prijavljenog u Luceed ako je uključena ta opcija u Postavkama.</p> <p>NAPOMENA: odabrane kolone će utjecati na ispis prikazanog šifrnika ili izvješća ali ne i na ispis dokumenata (npr.: podešavanje stupaca u pregledu dokumenata ne utječe na ispis dokumenta)</p>
---	--

### Premještanje između otvorenih prozora

Za jednostavnije i brže premještanje između otvorenih prozora može se koristiti [Alt]+w+broj, pri čemu je broj brojka u popisu otvorenih prozora (slika niže):

1	Unos naloga prodaje
2	Proizvodi/Usluge
3	Proizvodi/Usluge - Unos naloga prodaje
4	Unos računa
5	Proizvodi/Usluge - Unos računa
6	Unos računa (2)
7	Proizvodi/Usluge - Unos računa (2)
8	Unos maloprodajnog računa
9	Proizvodi/Usluge - Unos maloprodajnog računa
10	B2B učitavanje
11	Postavke
12	Administracija prava
13	Pregled skladišnih dokumenata

## Predložci prikaza

### Kreiranje i snimanje predložaka prikaza

Za sve tablice unutar Luceeda, kao i OLAP analize postoji opcija snimanja predložka željenog prikaza. Opcija snima postavke prikaza, što se odnosi na grupiranje, kolone, redoslijed, sortiranje i filtriranje.

Nakon postavljanja željenog prikaza, podešeni prikaz može se snimiti u predložak preko opcije 'Snimi predložak' u gornjem desnom kutu tablice.

Artikl	Naziv artikla	Količina	Cijena	Pdv ukupno		
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	2,00	6.899,00	2.759,60	0,00	13.798,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	2,00	4.499,00	1.799,60	0,00	8.998,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	2,00	10.599,00	4.239,60	0,00	21.198,00
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	1,00	5.199,00	1.039,80	0,00	5.199,00
100008	Tefal friteza FF230831	1,00	500,00	100,00	0,00	500,00
						<b>49.693,00</b>

Opcija 'Snimi predložak' otvara prozor za upis naziva novog predložka.

Označavanjem kućice 'Globalni' predložak će biti vidljiv svim korisnicima Luceeda, dok će ostavljanje kućice praznom predložak snimiti samo za trenutnog korisnika. Isto tako, odabirom 'Sve firme', predložak će biti vidljiv u svim firmama, a ostavljanjem kućice praznom predložak će se snimiti samo za trenutno odabranu firmu.

Svaki radnik može spremirati osobni predložak s nazivom koji već koristi drugi djelatnik, ali kada se spremaju 'Globalni' predložci ili 'Sve firme', ne može se upisati naziv predložka koji se već koristi.

Ukoliko se postojeći predložak želi naknadno izmijeniti, u polju Naziv predložka se odabire postojeći predložak te akcija Snimi radi izmjenju. Također, akcija Obriši će odabrani predložak obrisati, a akcija Odustani izlazi iz prozora 'Snimanje predložka' bez izmjena na predložku.

Ponovnim odabirom opcije u gornjem desnom kutu tablice, bit će vidljiv i novi snimljeni predložak.



Stavke	Artikl	Naziv artikla	Količina	Cijena	PDV	Račun MP		
	200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	2,00	6.899,00	1.379,80	Račun MP sa PDV stupcem		
	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	2,00	4.499,00	899,80			
	200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	2,00	10.599,00	2.119,80	Snimi predložak		
	400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	1,00	5.199,00	1.039,80	1.039,80	0,00	
	100008	Tefal friteza FF230831	1,00	500,00	100,00	100,00	0,00	
<b>49.693,00</b>								

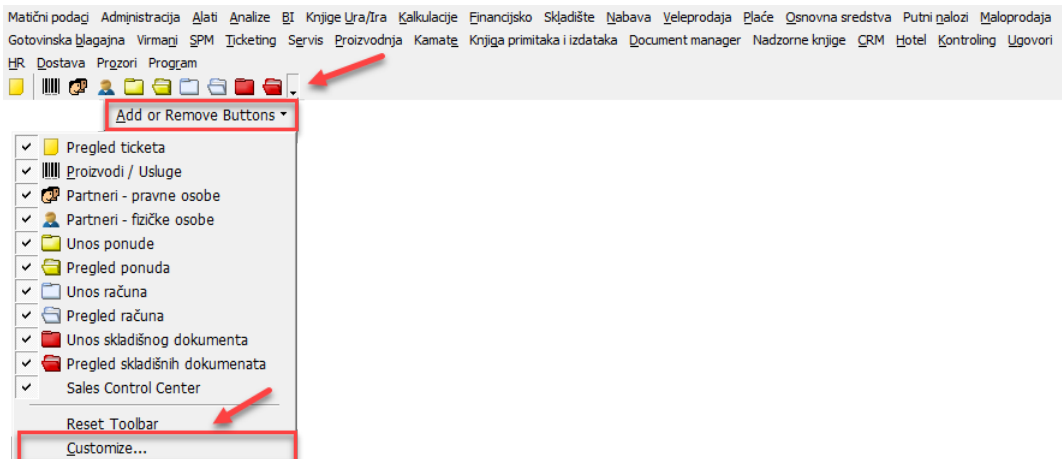
### Brisanje predložaka

Da bi se predložak obrisao, potrebno je ući na opciju "Snimi predložak", odabrati predložak i pritisnuti "Obriši".

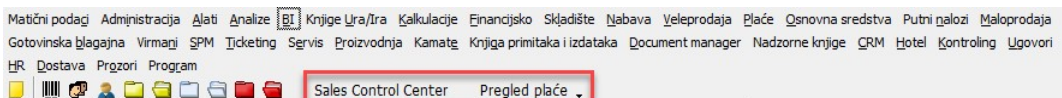
**NAPOMENA:** Prava snimanja predložaka postavljaju se u **Administracija -> Administracija prava** u pravima **"Omogući snimanje predložaka za sve djelatnike"**. Više o postavkama i pravima može se naći u Korisničko sučelje -> Procesi & procedure -> [Postavke](#).

### Podešavanje alatne trake

Prikaz na alatnoj traci moguće je podesiti na način da se otvori izbornik za podešavanje alatne trake - crni trokutik iza zadnje ikone, te kada se i njega otvori na opciju "Customize":



Kada se otvori opcija "Customize" izbornik je "otvoren" za uređivanje - već dodane ikone mogu se maknuti tako da ih se "odvuče" prema dolje, a nove opcije se mogu dodati na izbornik tako da se otvori izbornik u kojem se nalazi opcija, dođe do opcije koja se želi dodati i "odvuče" je se na izbornik:



Kada se zatvori opcija "Customize" promjene će biti spremljene.

**NAPOMENA:** Kada se opcije "odvuču" sa nekog izbornika privremeno neće biti vidljive na izborniku, sve do ponovne prijave u Luceed, kada se forme resetiraju prema dodijeljenim pravima korisnika koji se prijavljuje.

### Pomoćne funkcije - artikli

U svim dijelovima programa gdje se unose artikli kao stavke moguće je automatski pozvati karticu artikla odnosno detaljne informacije za artikl koji je trenutno označen. Opcije su:

#### Kartica artikla - [Ctrl]+K

Opcija daje direktan uvid u karticu artikla za cijelu poslovnu godinu.

#### Kartica artikla/partner- [Shift]+[Ctrl]+K

Opcija daje direktan uvid u karticu artikla uz automatsko filtriranje po partneru na kojeg glasi dokument iz kojeg je funkcija pozvana.

#### Informacije o artiklu - [Ctrl]+I

Opcija daje uvid u:

- **Zaliha** - stanje zalihe po svim skladištima
- **Kalkulacije** - uvid u ulaze po kalkulacijama
- **Cijene - kupci** - pregled cijena po veleprodajnim/skladišnim dokumentima i računima
- **Rezervacije po artiklu** - stanje rezervacija
- **Vežani artikli** - pregled artikala koji su vežani sa otvorenim artiklom (npr. prodaju se često zajedno)
- **Promet po mjesecima** - promet artikla po mjesecima
- **Prodaje akcije** - prodajne akcije na kojima je artikl bio ili je trenutno
- **Promjene cijena** - promjene cijena artikla
- **Narudžbe** - narudžbe artikla po partnerima
- **Dobavljači** - popis dobavljača artikla
- **Opis** - dodatni opis artikla, može se unijeti po karticama "Opis", "Upozorenje", "Deklaracija", "Specifikacija" i "Napomena"
- **Atributi** - atributi artikla
- **Barcode** - pregled barcode-ova artikla
- **Dokumenti** - priloženi dokumenti
- **Pozicije** - popis pozicija gdje se nalazi artikl
- **Sastavnica** - artikli sastavnice
- **Predmeti** - predmeti na kojima se nalazi artikl (kartica je vidljiva ukoliko je uključena postavka **"Koristi stanje po predmetu"** - u gornjem dijelu je ukupno stanje zalihe predmeta, a u donjem detalji stanja po predmetu)

Informacije o artiklu

Izbornik Info

Artikl 10022210... Bosch perlica rublja WVG65421 Osnovni podaci

Zaliha Kalkulacije Cijene - kupci Rezervacije po artiklu Vezani artikli Promet po mjesecima Prodajne akcije Promjene cijena Narudžbe Dobavljači Opis Atributi Barcode Dokumenti P

**Stanje zalihe**

Skladište	Naziv skladišta	Stanje	Interni razmjena	Rezervirano	Maloprodaja	Raspoloživo
500	Skladište - centralno	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
100	Veleprodajno skladište	16,00	40,00	0,00	0,00	16,00
200	Maloprodaja P.J 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Skladište otpisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Komisija P.J Split	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		105,00	40,00	0,00	0,00	105,00

### Cijene - kupci

Na kartici se može vidjeti pregled cijena po veleprodajnim/skladišnim dokumentima i računima, na karticama "Ponude/Nalozi prodaje", "Skladišni dokumenti" i "Računi". Dvoklikom na račune na kartici "Računi" može se dobiti uvid u račun, a može ih se i ispisati (ukoliko račun nije stariji od broja dana u postavki "Broj dana za povrat po MP računu").

Informacije o artiklu

Izbornik Info

Artikl 10022210... Bosch perlica rublja WVG65421 Osnovni podaci

Zaliha Kalkulacije Cijene - kupci Rezervacije po artiklu Vezani artikli Promet po mjesecima Prodajne akcije Promjene cijena Narudžbe Dobavljači Opis Atributi Barcode Dokumenti P

Ponude/Nalozi prodaje Skladišni dokumenti Računi

**Računi**

Dokument	Broj	Datum	Naziv kupca	Valuta	Količina	Cijena	PNC (valuta)	Rabat	Rabat (jedinični)	Rabat iznos	Iznos
MP račun	31	1.12.2020.	Taek-won-do klub Split	KN	1,00	4.849,99		0,00	0,00	0,00	4.849,99
VP račun	53	20.11.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	KN	2,00	3.879,99	0,00	15,00	582,00	1.164,00	6.595,98
											3,00

### Pomoćne funkcije - partneri

U svim dijelovima programa gdje se unose partneri moguće je automatski pozvati detaljne informacije za partnera koji je trenutno označen kroz **Info** -> **Informacija o partneru** ili **Ctrl** Otvorit će se informacije o partneru, koje za odabranog partnera prikazuju:

- **Osnovno** - osnovne informacije o partneru (iz šifrnika partnera)
- **Promet** - promet partnera, grupiran na karticama **Veleprodaja**, **Maloprodaja**, **Promet po mjesecima** i **Po proizvodima i uslugama** (primjer na slici dolje)
- **Nalozi prodaje** - nalozi otvoreni za partnera
- **Predujam** - dani predujmovi od partnera
- **VP dokumenti** - VP dokumenti izdani na partnera
- **Skladište** - dnevnik skladišta - skladišni dokumenti
- **Financijska kartica** - financijska kartica partnera
- **Otvorene stavke** - otvorene, neplaćene stavke partnera
- **Knjiga Ura** - ulazni računi partnera
- **Servis** - radni nalozi na partnera
- **Proizvodnja** - nalozi proizvodnje
- **Obavijesti** - obavijesti poslane partneru kroz opciju "Lista otvorenih stavki-sumarno"
- **Kontakti** - kontakti od partnera
- **Ulistani artikli** - ulistani artikli
- **Napomena** - napomena unesena za partnera
- **Upozorenje** - upozorenje uneseno za partnera

Informacije o partneru

Izbornik

001 ... Servis kućanskih aparatata d.d. Period 1.6.2020. -

Osnovno Promet Nalozi prodaje Predujam VP Dokumenti Skladište Financijska kartica Otvorene stavke Knjiga Ura Servis Proizvodnja Obavijesti Kontakti Ulistani artikli Napomena Upozorenje

Veleprodaja Maloprodaja Promet po mjesecima Po proizvodima i uslugama

**Obračun**

Skladište	Broj	Datum	Naziv partnera	Naziv korisnika	Storno	Osnovica	Iznos	
500	3	25.9.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		8.567,98	
500	4	25.9.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		2.142,00	
500	5	25.9.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		4.283,99	
100	45	5.10.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		258,40	
100	46	5.10.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		258,40	
100	47	6.10.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		258,40	
100	48	6.10.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input checked="" type="checkbox"/>		258,40	
100	50	12.11.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		1.315,26	
100	1	11.1.2021.	Servis kućanskih aparatata d.d.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		4.069,79	
							9	21.412,62

### Pretapanje šifri

U određenim šifranicima (proizvodi/usluge, partneri, itd) omogućeno je pretapanje šifri u svrhu brisanja dvostruko unesenih šifri, a u slučaju kada su obje šifre već korištene u dokumentima. Postupak je sljedeći:

1. pozicionirati se u šifrniku na podatak čiji promet treba prebaciti na drugu šifru i njega obrisati
2. odabrati opciju Izbornik->Pretapanje->Postavi zapis za brisanje i potvrditi odabir
3. pozicionirati se u šifrniku na podatak na kojeg se prenosi promet, tj na onaj koji ostaje
4. odabrati opciju Izbornik->Pretapanje->Zamijeni označen za brisanje tekućim zapisom i potvrditi odabir.

Nakon provođenja ove opcije u šifrniku bi se trebao izgubiti podatak iz točke 1. (onaj koji je označen za brisanje) a na podatku koji ostaje (točka 3.) će biti prebačen sav promet koji je bio na obrisanom podatku.

**Napomena:** ukoliko se podatak koji je trebao biti obrisati i dalje pojavljuje u šifrniku, potrebno je izvršiti korekciju "glavnih" podataka na sljedeći način:

#### Artikli

Kod brisanja partnera moguće je pojavljivanje 2 ili više istih zapisa nakon pretapanja, a to znači da su:

a) artikli imali različite porezne tarife - treba otići u ispravak artikla (bilo kojeg zapisa) i u Tab-u "Porezne tarife" obrisati tarifu koja više ne odgovara tom artiklu.

Id	SID	Porezna tarifa ID	Izmjena
21	42	1	7.3.2005 13:10:03
24	42	2	25.5.2005 15:17:09

b) artikli imali definirane različite "glavne dobavljače" - treba otići u ispravak artikla (bilo kojeg zapisa) i u Tab-u "Dobavljači" označiti samo jednog dobavljača kao glavnog ili obrisati ostale dobavljače.

Dobavljač	Naziv dobavljača	Dob: Šifra artikla	Dob: Naziv artikla	Glavni
3	Interdent d.o.o.			<input checked="" type="checkbox"/>
2	Formel d.o.o.			<input type="checkbox"/>

#### Ostali šifrnici

Ukoliko se kod pretapanja drugih šifri također pojavi dupli podatak u listi, potrebno je po istom principu prekontrolirati da li su prisutni neki drugi dupli podaci kod kojih je potrebno odrediti koji je od njih glavni. Nakon tog ispravka stavke "viška" se više neće vidjeti.

#### Poruke

Kod svih veleprodajnih i skladišnih dokumenata postoji mogućnost povlačenja predefinirane poruke ili unosa bilo kojeg drugog teksta u poruku. Tri su moguće poruke vezane za dokumente:

- Poruka gore
- Poruka dolje
- Poruka email.

Prilikom unosa dokumenata poruka se može postaviti na više načina:

- program automatski povlači predefiniranu poruku vezanu za dokument koji se unosi (vidi Matični podaci -> Ostalo -> [Veleprodajni dokumenti](#), odnosno Matični podaci -> [Skladišni dokumenti](#))

- u kućici  moguće je odabrati bilo koju od poruka koje su definirane u opciji Matični podaci -> Ostalo -> [Poruke](#)
- upisati tekst poruke direktno u prozor.

#### Dokumenti


Korisnici modula [Document Manager](#) imaju mogućnost dodjeljivanja scaniranih ili bilo kojih drugih file-ova bilo kojem dokumentu u programu (npr scanirani račun uz kalkulaciju, narudžba uz ponudu ili račun, URe i slično).

Moguće su sljedeće opcije:

- Dodaj - omogućuje postavljanje novog dokumenta na listu dokumenata (klikom na strelicu otvara se izbornik gdje se bira: Dodaj file, Dodaj scan\*, Dodaj iz explorera, ...)
- Izmijeni - izmjena stavke u dokumentima
- Obriši - brisanje stavke u dokumentima
- Ispiši - ispis
- Snimi - snima dokument lokalno na disk
- Pregled - uključeno/isključeno - označava da se u donjem desnom uglu može vidjeti pregledati dokument



Zalijepi tekst | Izmijeni | Obriši dokument | Ispiši | Snimi | Pregled

Priloženi dokumenti		Prikaz dokumenta	
Naziv	Veličina		
Otpremnica_2.pdf	29,59 KB		
600666110.jpg	4,16 KB		

2

Priloženi dokumenti mogu nakon prilaganja ili prilikom kasnije pregleda ostati otvoreni, kako bi se moglo raditi paralelno na njima i u Luceed-u.

**NAPOMENA:** Kod svih dokumenata koji se dodaju u listu, a posebno kod scaniranja, potrebno je voditi računa o veličini dokumenata jer oni čine sastavni dio baze podataka i ulaze u sve arhive, sinkronizacije i slično. Za scanirane dokumente, posebno ako ih ima puno (npr kalkulacije ili ure) preporučena rezolucija je 110 dpi. Rezolucija se podešava individualno u postavkama.

### Vezani dokumenti

Kartica Vezani dokumenti daje pregled dokumenata

- iz kojih je označeni dokument nastao ili
- dokumenata koji su nastali na temelju njega.

Na slici je prikazan primjer iz pregleda skladišta, gdje je uz otpremnicu vezan račun i revers.

Vezani dokumenti						
Dokument	Broj	Skладиšte	Naziv skladišta	Godina	Datum	Storno
Revers	3	100	Veleprodajno skladište	2020	9.12.2020.	N
Račun	52	100	Veleprodajno skladište	2020	3.12.2020.	N

## Procesi & procedure

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u Luceed-u definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• Koristi stanje zalihe po predmetu	- Da	- stanje će se voditi po osnovnom predmetu predmeta. Ako je na osnovnom predmetu uključena opcija " <b>Kontrola zalihe</b> " tada se gleda stanje zalihe po tom predmetu i to stanje ne ulazi u stanje bez predmeta; kada je postavka uključena vidljiva je kartica " <b>Predmeti</b> " na informacijama o artiklu
	- Ne	- ne vodi se stanje po predmetu

Podešavanje prava koja definiraju način funkcioniranja Luceed-a za određenu grupu ili pojedinog radnika definiraju se putem opcije **Administracija -> Administracija prava**, kako slijedi:

Pravo	Vrijednost	Značenje
• Omogući snimanje mojih predložaka	uključeno/isključeno	omogućava radniku snimanje vlastitih predložaka
• Omogući snimanje predložaka za sve djelatnike	uključeno/isključeno	omogućava radniku snimanje globalnih predložaka i predložaka za sve firme

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Matični podaci

## Proizvodi / usluge

Šiframnik proizvoda/usluga služi za unos i ažuriranje prodajnih artikala i usluga unutar poslovnog subjekta. Prilikom otvaranja opcije šiframnik se prikazuje u tabličnim obliku.

Također, kada se šiframnik otvara iz veleprodajnih dokumenata, moguće je na prikaz dodati stupac "Stanje (-skladište)", u kojemu će biti prikazano stanje skladišta sa kojeg se radi dokument.

## Izbornik -&gt; Informacije o artiklu (Ctrl + I)

U donjem dijelu forme može se uključiti prikaz dodatnih informacija po karticama:

- Zaliha
- Kalkulacije
- Rezervacije po artiklu
- Vezani artikli
- Promet po mjesecima
- Promjene cijena
- Narudžbe
- Dobavljači
- Pozicije
- Opis
- Atributi
- Barcode
- Narudžbe i stanja
- Dokumenti
- Prodajne akcije
- Sastavnica
- Predmeti

Više se o ovoj opciji može pročitati na [Korisničko sučelje -> Opcije unosa/pregleda -> Pomoćne funkcije - artikli](#).

Proizvodi/Usluge												
Izbornik Info Ispis Alati Pretraživanje Traži:												
Aktivni		<input checked="" type="checkbox"/> Stanje zalihe		Informacije		Za ovu poslovnu jedinicu		Valuta				
Šiframnik												
Artikl	Naziv artikla / usluge	Grupa artikla	Kolekcija	Bundle	Pdv %	Stanje (500)	NC (netto)	NC	Vpc	Porez	Mpc	
400333103	Apple iPhone 11 64GB Midnight	MO	T	N	25,00	92,00	1.000,00	1.000,00	5.039,99	25	6.299,91	
400333104	Apple iPhone 11 64GB Red	MO	T	N	25,00	97,00	4.501,99	4.501,99	5.039,99	25	6.299,91	
400333105	Apple iPhone 11 64GB Gold	MO	T	N	25,00	100,00	4.501,99	4.501,99	5.039,99	25	6.299,91	
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	MO	T	N	25,00	100,00	3.499,99	3.499,99	4.159,20	25	5.199,01	
400333107	Apple iPhone XR 64GB White	MO	T	N	25,00	105,00	4.000,00	4.000,00	4.159,20	25	5.199,01	
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	MO	T	N	25,00	105,00	3.800,00	3.800,00	4.159,20	25	5.199,01	
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	MO	T	N	25,00	115,00	3.900,00	3.900,00	4.159,20	25	5.199,01	
400333110	Apple iPhone XR 64GB Midnight	MO	T	N	25,00	105,00	4.150,00	4.150,00	4.159,20	25	5.199,01	
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	MO	T	N	25,00	109,00	2.500,00	2.500,00	8.399,20	25	10.499,01	
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	MO	T	N	25,00	110,00	2.300,00	2.300,00	8.399,20	25	10.499,01	
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	MO	T	N	25,00	109,00	2.400,00	2.400,00	2.299,00	25	2.699,01	
400555104	Samsung Galaxy A30 White	MO	T	N	25,00	103,00	811,93	811,93	1.223,32	25	1.529,11	
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	MO	T	N	25,00	89,00	811,93	811,93	1.039,20	25	1.299,01	
400555106	Samsung Galaxy A20 White	MO	T	N	25,00	100,00	850,00	850,00	1.039,20	25	1.299,01	
400555107	Samsung Galaxy A71 Black	MO	T	N	25,00	97,00	2.012,00	2.012,00	2.799,20	25	3.499,01	
400555108	Samsung Galaxy A71 White	MO	T	N	25,00	99,00	2.012,00	2.012,00	2.799,20	25	3.499,01	

MPC	400,00	Kalkulacije	Rezervacije po artiklu	Vezani artikli	Promet po mjesecima	Promjene cijena	Narudžbe	Dobavljači	Pozicije	Opis	Atributi	Barcode	Narudžbe i stanja	Dok
VPC	320,00													
Valuta		Radnik ime	Kreiran				NC	VPC	MPC					
MPC		Ivana Horvat	25.2.2020. 7:45:33				0,00	320,00	400,00					
VPC														

207 zapisa

## Izbornik -&gt; Kartica artikla (Ctrl + K)

Odabirom opcije moguće je otvoriti karticu selektiranog artikla.

## Izbornik - Dodaj

Unos novog artikla/usluge radi se preko **Izbornik - Dodaj**. Podaci se za pojedine artikle dodaju na različitim karticama, a niže su objašnjenja svih kartica:

Proizvod / Usluga

Izbornik

Šifra: 200333106 Barcode:

Naziv: LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K

Usluga  Aktivan  Eol  
 Bundle  WebShop  MultiPack  
 Ser. broj  Materijal  e-proizvod

Sastavnica MultiPack Usluge Porezne tarife Atributi artikla Promjene iamstva Promjene cijena Opcije  
 Restoran lokacije Ambalaže Usluge Dodaci Jezici Pakiranja Kontiranje Varijante Prijevodi Skladišta Postavke  
 Osnovni podaci Cijene Opisi Barcode P.J. Dodatni podaci Skladišta Dobavljači Dokumenti

Jedinica mjere: kom Porezna tarifa: 25 PDV 25% Kataloški broj: Masa: 0,0000 Masa (netto): 0,0000  
 Grupa: TV Televizori Volumen: 0,0000  
 Robna marka: SO Sony  
 Kolekcija:   
 Jamstvo:   
 Glavni dobavljač: Dobavljač: D01 Servis kućanskih aparatata d.d. Šifra artikla: Naziv artikla:

Komercijalno pakiranje: Količina: Barcode: Jed.mj.: Dužina Širina Visina Masa: 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Transportno pakiranje: Količina: Barcode: Jed.mj.: Dužina Širina Visina Masa: 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Paleta: Količina: 0,00 Komercijalnih pak: 0,00 Transportnih pak: 0,00 Redova: 0,00

Forma za unos.

**Osnovni podaci**

Obavezno se unose:

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Usluga
- Jedinica mjere
- Porezna tarifa

**Vrijednost**

šifra robe ili usluge  
 naziv robe ili usluge  
 uključeno/isključeno  
 oznaka jedinice mjere  
 odabir porezne tarife

**Pripadajući šifrnarnik / napomena**

označiti uključeno za uslugu

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Porezne tarife*

Ostali podaci:

- Bundle uključeno/isključeno
- Ser. broj uključeno/isključeno
- Aktivan uključeno/isključeno
- Webshop uključeno/isključeno
- Materijal uključeno/isključeno
- Eol uključeno/isključeno
- MultiPack uključeno/isključeno
- eProizvod uključeno/isključeno
- Grupa odabir grupe proizvoda
- Robna marka odabir robne marke
- Kolekcija odabir kolekcije
- Jamstvo odabir jamstva

oznaka je li proizvod bundle proizvod  
 stavlja se kvačica ako se za proizvod evidentiraju serijski brojevi  
 oznaka je li proizvod/usluga aktivna, koristi li se još  
 oznaka da li se proizvod prodaje na webshopu  
 oznaka ako je proizvod materijal koji se koristi u proizvodnji gotovog proizvoda  
 oznaka ako je proizvod Eol ("end of the line") proizvod  
 oznaka ako se radi o multipack proizvodu  
 oznaka za eProizvod, npr. elektroničke licence u svrhu filtriranja na izvještajima (računalni programi igrice, filmovi, ...)  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*, određuje u koju grupu proizvod/usluga spad korisno zbog kasnijih analiza  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Kolekcije*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Jamstva*, kada je odabrano jamstvo i uključena postavka ispisi se jamstvo nakon izrade računa

Glavni dobavljač\*:

- Dobavljač unos šifre glavnog dobavljača
  - Šifra artikla šifra artikla kod glavnog dobavljača
  - Naziv artikla naziv artikla kod glavnog dobavljača
- \* podaci omogućuju automatsko povlačenje nabavnih cijena iz cjenika dobavljača

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

- Kataloški broj unos kataloškog broja
- Masa unos mase
- Masa (netto) unos netto mase
- Volumen unos volumena
- Komercijalno pakiranje unos broja u komercijalnom pakiranju
- Transportno pakiranje unos broja u transportnom pakiranju
- Paleta unos količine u paleti

posebna oznaka koja služi za generiranje kataloga i jednostavnije naručivanje (dodatni vezani podaci su "masa", "volumen" i "paleta pakiranje")

Ukoliko je u Administraciji prava ograničena prodaja artikala na količine koje odgovaraju pakiranjim: uvjet je da artikl ima upisano komercijalno pakiranje, te tip cijene mora biti postavljen na "P (pakiranje)" (upisuje se na kartici "Cijene"); dodatno se upisuju podaci o barcode-u, jediničnoj mjeri, masi i dimenzijama komercijalnog pakiranja  
 ovdje se definiraju podaci transportnog pakiranja (količina, jedinica mjere, barcode, masa, dužina, širina, visina).  
 broj komercijalnih i transportnih pakiranja na paleti - računa se u ovisnosti o upisanim količinama komercijalnog i transportnog pakiranja. Upisuje se i broj redova na paleti

**NAPOMENA:** Prema postavci "Obavezna polja kod unosa artikala" određuju se obavezna polja pri unosu artikla - u opisu postavke su navedena sva polja koja se mogu postaviti.**Cijene**

Unose se cijene ili definiraju postoci za automatski izračun cijena.

**Naziv polja**

- Valuta

**Vrijednost**

oznaka valute u kojoj se vode cijene za odabrani proizvod/uslugu

**Pripadajući šifrnarnik / napomena***Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*

• Tip cijene	- K - P	- komadna cijena (automatski) - cijena po pakiranju (kontrolira se unesena količina u komercijalno pakiranje, te po nije moguće ostaviti prazno (nula) automatski se upisuje i ažurira ako je uključen prijenos iz kalkulacija
• Nabavna	nabavna cijena u odabranoj valuti	
• Rabat	rabat koji se dobiva na nabavnu cijenu	
• Troškovi	postotak zavisnih troškova iz kalkulacije	uračunava se u nabavnu cijenu
• Naknade	unos iznosa naknada	Ambalažne, ZAMP, zbrinjavanje baterija,... za odabrani artikl. Ukoliko je uključena opcija za automatski izračun cijena/marži Luceed u nabavnu cijenu uključuje i naknade
• Veleprodajna	unos veleprodajne cijene	nudi se kod izrade veleprodajnih dokumenata; varijante za prijenos: - automatski iz vp kalkulacija - automatski iz mp kalkulacija, izračunava se (mp cijena bez poreza)
• Marža	postotak marže od nabavne do veleprodajne cijene	
• Maloprodaja	maloprodajna cijena;	varijante za prijenos: - automatski iz mp kalkulacija - automatski iz Zapisnika o promjeni cijena
• Marža	postotak marže od nabavne do maloprodajne cijene	postavkom <b>"MPC marža u grupi artikla je: standardna/gotovinska"</b> odabire se tip MPC marže definirane u grupi artikla. koji se može odobriti prilikom izrade vp dokumenata
• Maksimalni rabat	postotak maksimalnog rabata	
• Prodaja - min. količina	unos minimalne količine prodaje	ako je definirana na prodajnim dokumentima nije moguće upisati manju količinu
• Troškovi	unos se zavisni trošak po artiklu	unos se ako on ulazi u izračun prodajnih cijena
• Cijena u JM	'kg', 'L', 'm', 'm <sup>2</sup> ili 'm <sup>3</sup> - unos jedinice mjere proizvoda	podatak da li se artikl mjeri u kg, L, m, m <sup>2</sup> ili m <sup>3</sup>
• Naknade	unos se naknada po artiklu	unos se ako ona ulazi u izračun prodajnih cijena

Ukoliko je uključena postavka **"Koristi cijene PJ"** ova kartica se zamjenjuje karticom **"Cijene PJ"** na kojoj su vidljive cijene i porezna tarifa trenutno prijavljene PJ.

The screenshot shows a software interface for product pricing. The main form is titled 'Proizvod / Usluga' and contains the following fields and sections:

- Šifra:** 200333106
- Barcode:** (empty)
- Naziv:** LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K
- Options:** Usluga (unchecked), Bundle (unchecked), Ser. broj (unchecked), Aktivian (checked), WebShop (checked), Eol (unchecked), MultiPack (unchecked), Materijal (unchecked), e-proizvod (unchecked).
- Navigation tabs:** Sastavnica, MultiPack, Usluge, Porezne tarife, Atributi artikla, Promjene iamstva, Promjene cijena, Opcije, Restoran lokacije, Ambalaže, Dodaci, Jezici, Pakiranja, Kontiranje, Varijante, Prijevodi, Skladišta postavke, Osnovni podaci, Cijene, Opisi, Barcode, PJ, Dodatni podaci, Skladišta, Dobavljači, Dokumenti.
- Pricing Fields:**
  - Valuta: HRK
  - Tip cijene: K
  - Maksimalni rabat: (empty) %
  - Prodaja - min. količina: 0,00
  - Nabavna: 0,00
  - Rabat: 0,00 %
  - Troškovi: 0,00 %
  - Cijena u JM: (empty)
  - Veleprodajna: 3.999,20
  - Marža: 3,00 %
  - Naknade: 0,00
  - Maloprodajna: 4.999,00
  - Marža: 0,00 %
- Min cijene table:**

Od datuma	Do datuma	VPC	MPC
0			
- Forma za unos:** (empty)

### Opisi

Polja namijenjena za slobodan unos proizvoljnog teksta opisa proizvoda/usluge. Postoje 4 kartice: "Opis", "Upozorenje", "Deklaracija" "Specifikacija" i "Napomena". Standardno, pod "Opis" bi išao nekakav generalni opis proizvoda, pod "Upozorenje" tekst upozorenja koji će iskočiti pri odabiru artikla na dokumentu, pod "Deklaracija" tekst za ispis deklaracije proizvoda, pod "Specifikacija" šira specifikacija proizvoda a pod "Napomena" dodatna napomena koja nije pokrivena u prethodnim karticama.

### Barcode

Ovdje se unose alternativne barcode oznake za navedeni artikl kojih može biti neograničen broj. Prilikom izdavanja robe program vrši pretragu po osnovnom barcode-u proizvoda, ali po ovdje navedenim barcode-ovima. Primjer kod kojeg se koristi ova opcija je artikl "Majica" koji se zadužuje kao jedna stavka (ukupna količina, ista nabavna cijena), a prodaje se po ovdje navedenim barcode oznakama budući da se radi o više različitih veličina i boja.

### PJ (poslovne jedinice)

Definiranje podataka za različite poslovne jedinice (ako su različiti od cijena u glavnoj PJ). Opcija omogućuje da se unutar poslovnog subjekta ista roba u različitim poslovnim jedinicama prodaje po drugim cijenama, a također se u centrali mogu raditi kalkulacije paralelno za sve poslovne jedinice. Unose se sljedeća polja, ali se mogu definirati i dodatna:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• PJ/Naziv PJ	oznaka/naziv poslovne jedinice za koju se unosi cijena	Matični podaci -> Poslovne jedinice
• Artikl vidljiv	oznaka je li artikl vidljiv u šifarniku određene poslovne jedinice	
• VPC	veleprodajna cijena artikla za PJ	
• MPC	maloprodajna cijena artikla za PJ	

### Dodatni podaci

Definiranje dodatnih podataka koji nisu pokriveni u kartici **"Osnovni podaci"**. Kako bi se unijeli podaci, moraju se definirati šifarnici za svako pojedino polje.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Dužina/Širina/Visina	unose se dimenzije proizvoda	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Veličine
• Veličina	odabir veličine	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Boje; ukoliko postoje varijante artikla to se unosi na kartici "Varijante"
• Boja	odabir boje	Matični podaci -> Ostalo -> Marker, za drugačije označavanje artikla u tabličnom prikazu
• Marker	odabir markera	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Licence
• Licenca	odabir licence	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sezone
• Sezona	odabir sezone	

- Spol odabir spola *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Spolovi*
- Varijanta odabir varijante boja ili veličina *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Varijante; na kartici "Varijante" se unášaju varijante za pojedir artikl*
- Model odabir modela *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Modeli*
- Vrsta materijala odabir vrste materijala *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Vrste materijala*
- Redoslijed unos redoslijeda koristi se za sortiranje artikala na pregledima i ispisima
- Prioritet unos prioriteta koristi se za prioritiziranje pojedinih artikala, u svrhu filtriranja i sortiranja
- Tip nadopune - Jedinica mjere odabir tipa nadopune skladišta  
- Komercijalno pakiranje  
- Transportno pakiranje  
- JM/Komercijalno pakiranje  
- JM/Komercijalno/Transportno pakiranje
- Kratki naziv artikla dodatni naziv artikla može se upotrijebiti na ispisu umjesto glavnog naziva
- KEUB - Kruh bijeli pripadnost proizvoda knjizi evidencije utroška brašna  
- Kruh polubijeli  
- ...
- Alkohol postotak alkohola kod alkoholnih pića
- Kava postotak kave kod napitaka koji sadrže kavu
- Porijeklo odabir države porijekla *Matični podaci -> Ostalo -> Države*
- Proizvođač odabir proizvođača *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Carinska tarifa carinska tarifa kod uvoza proizvoda *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Carinska tarifa*
- Koeficijent stat.JM unos koeficijenta statističke jedinice mjere, ukoliko izvještajna jedinica mjere nije ista kao jedinica mjere koja se koristi interno u sustavu tvrtke
- Predmet odabir predmeta *Matični podaci -> Troškovi -> Predmeti*
- ZO lista - / Dodatna lista pomagala označavanje artikala s dodatne HZZO liste pomagala

Proizvod / Usluga

Izbornik

Šifra 1000\_M Barcode  Usluga  Aktivan  Eol  
 Bundle  WebShop  MultiPack  
 Ser. broj  Materijal  e-proizvod

Naziv Majica M

Sastavnica	MultiPack	Usluge	Porezne tarife	Atributi artikla	Promjene iamstva	Promjene cijena	Opcije
Restoran lokacije	Ambalaže	Dodaci	Jezici	Pakiranja	Kontiranje	Varijante	Prijevodi
Osnovni podaci	Cijene	Opisi	Barcode	PJ	Dodatni podaci	Skladišta	Dobavljači
Dokumenti							
Dužina	Širina	Visina	Redoslijed	Prioritet	Tip nadopune		
Veličina	M	M	Kratki naziv artikla				
Boja	RE	crvena	KEUB	Alkohol (%)	Kava (%)		
Marker	Z	Zeleni	Porijeklo	SL	Slovenija		
Licenca	...		Proizvođač				
Sezona	...		Carinska tarifa				
Spol	M	Muško	Koeficijent stat.JM				
Varijanta	V	Veličina	Predmet				
Model	...		ZO lista				
Vrsta materijala	...						

Forma za unos.

### Skladišta

Unos planiranih količina na određenom skladištu. Unose se:

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladište</li> <li>• Min.količina</li> <li>• Pros. količina</li> <li>• Max. količina</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>oznaka skladišta za koji se unose predviđene količine</p> <p>minimalna planirana količina na zalih</p> <p>prosječna planirana količina na zalih</p> <p>maksimalna planirana količina na zalih</p> |
|--|---|

### Pripadajući šifrniki / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

unos se podatak o minimalnoj zalih s glavnog skladišta ukoliko nije drugačije definirano postavkom "Skladište na kojem su definirane min/max količine".



Proizvod / Usluga

Izbornik

Šifra: 200333106 Barcode:

Naziv: LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K

Usluga  Aktivan  Eol  
 Bundle  WebShop  MultiPack  
 Ser. broj  Materijal  e-proizvod

Sastavnica MultiPack Usluge Porezne tarife Atributi artikla Promjene iamstva Promjene cijena Opcije  
 Restoran lokacije Ambalaže Dodaci Jezici Pakiranja Kontiranje Varijante Prijevodi Skladišta postavke  
 Osnovni podaci Cijene Opisi Barcode P.J. Dodatni podaci Skladišta Dobavljači Dokumenti

**Planirana količina artikala na skladištu**

Skladište	Naziv	Mjesto	Min. količina	Pros. količina	Max. količina
I 500	Skladište - centralno		5,00	0,00	20,00
			0,00	0,00	0,00

Forma za unos.

### Dobavljači

Ovdje se mogu navesti različiti dobavljači proizvoda. Samo jedan dobavljač može se označiti kao glavni dobavljač tog proizvoda, stavljanjem kvačice u polje "Glavni". Unose se sljedeći podaci:

#### Naziv polja

- Dobavljač
- Dob: Šifra artikla
- Dob: Naziv artikla
- Cijena
- Stanje
- Rabat
- Cijena [Kn]

#### Vrijednost

- odabir dobavljača iz šifrnika partnera
- šifra artikla kod dobavljača
- naziv artikla kod dobavljača
- cijena proizvoda kod dobavljača
- stanje proizvoda kod dobavljača
- rabat koji daje dobavljač na taj proizvod
- cijena proizvoda

#### Pripadajući šifrnici / napomena

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

ako je cijena definirana u valuti, prikazuje cijenu koja je preračunata u defaultnu cijenu postavljenu Luceed-u

### Dokumenti

Korisnici koji imaju Document management modul mogu priložiti uz proizvod/uslugu sliku tog proizvoda ili dokument opisa proizvoda/usluge ili bilo kakav drugi dokument ili scan.

### Restoran lokacije

Služi za lakši restoranski unos stavki narudžbi, definiraju se lokacije na kojima je vidljiv artikl (šank, kuhinja...)

### Ambalaže

Ovdje se definiraju podaci o ambalaži artikla. Prethodno trebaju biti unesene vrste ambalaža preko [Ambalaže](#).

### Dodaci

Definiranje dodatnih artikala koji se prodaju zajedno s odabranim artiklom ili se npr. preko web-a nude kao dodatni artikl koji se najčešće kupuju uz neki artikl.

### Jezici

Definiranje naziva artikla na stranim jezicima. Novi zapis se dodaje sa INSert, te se odabire jezik i upisuje naziv artikla i ostali podaci na odabranom jeziku.

### Pakiranja

Definiranje različitih vrsta pakiranja proizvoda. Kod isporuka proizvoda bira se o kojoj vrsti pakiranja se radi.

### Kontiranje

Opcija omogućuje definiranje posebnog konta za knjiženje svake šifre proizvoda/usluge, unutar temeljnica koja je prethodno definirana u opciji **Financijsko -> Prijenosi**. Nakon otvaranja prozora lijevo se otvaraju predefinirane temeljnice, a desno je u prozoru "Stavke" omogućen unos podsheme kontiranja za aktivni artikl. Prilikom definiranja prijenosa mogu izbor mjesta troška.

Osnovni podaci	Cijene	Opisi	Barcode	P.J.	Dodatni podaci	Skladišta	Dobavljači	Dokumenti	Sastavnica	MultiPack	Usluge	Porezne tarife	
Atributi artikla	Promjene iamstva	Promjene cijena			Opcije	Restoran lokacije	Ambalaže	Dodaci	Jezici	Pakiranja	Kontiranje	Prijevod	Skladišta postavke
<b>Prijenosi</b>													
Naziv	Vrsta	Skladište											
Gotovinska blagajna glavna	Gotovinska blagajni												
Izlazni računi - primljeni prec	Izlazni računi												
Dnevni promet - vp	Maloprodaja												
Dnevni promet	Maloprodaja												
Plaće	Plaće												
Računi veleprodaja	Računi	100											
Računi vp iz mp	Računi												
Računi veleprodaja - komisij	Računi												
Odobrenja	Računi												
Računi predujma VP	Računi predujma												
Računi predujma 200	Računi predujma	200											
Međuskladišni izlaz	Skladišni dokumen												
Međuskladišni ulaz	Skladišni dokumen												
Kalkulacija	Skladišni dokumen												
Otpremnica	Skladišni dokumen												
Međuskladišnica	Skladišni dokumen												
Revers - izlaz	Skladišni dokumen												
Revers - ulaz	Skladišni dokumen												
<b>Stavke</b>													
Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak									
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	Osnovica - usluge	P	+									
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	Osnovica R1 sumarno - usluge	P	+									
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga (prefakturiranje)	Osnovica - usluge	P	+									
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga (prefakturiranje)	Osnovica R1 - usluge	P	+									

**NAPOMENA:** da bi se u prijenosu naznačilo da treba voditi računa o podshemama vezano za artikle, potrebno je to naznačiti stavljanjem kvačice na stupcu "Artikli" u glavnoj shemi prijenosa (vidi [Financijsko->Prijenosi](#)).

### Varijante

Unos različitih varijanti osnovnog proizvoda, koje se razlikuju u veličini ili boji, npr. cijepale. Kojoj varijanti pripada odabire se na kartici "Dodatni podaci". Na kartici "Varijante" odabire se padajućeg izbornika šifrnika boja i veličina podataka o varijanti proizvoda (ovisno o definiciji varijante). Takve varijante mogu imati različiti barcode, što se također može unijeti. Varija dobiva različiti naziv u odnosu na veličinu ili boju tako da dobije dodatak iza šifre "\_dodatak", a svakoj varijanti moguće je dodijeliti različiti naziv. Varijanta će biti prikazana u šifrniku artikla kao posebni artikl, a njoj samoj nije moguće dodati varijantu.

**NAPOMENA:** Podaci o varijantama artikla mogu se učitati iz xls tablice, na način da se prvo definiraju sve varijante na šifrnici (veličina i/ili boja), te se sa **desni klik -> Učitaj podatke iz Excela** učitaju podaci. Automatski će se kreirati novi artikli sa varijantama.

**Skladišta postavke**

Definira se koristi li artikl komponente i na kojem skladištu.

Kada je postavka **"Ažuriraj VPC/MPC artikla prema stavkama sastavnice"** postavljena na neku od vrijednosti 'VPC', 'MPC' ili 'VPC+MPC', prilikom ažuriranja stavke sastavnica na artiklu mijenja se i VPC/MPC artikla kojem se ažurira sastavnica.

**Sastavnica**

Ovdje se unose stavke sastavnice (normativa) za ugotoviteljstvo, proizvodnju s određenim utroškom materijala ili po narudžbi, te stavke Bundle artikla. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Artikl	šifra artikla iz postojećeg šifrnika	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / usluge</i>
• Količina	količina stavke sastavnice u proizvodu (vezano za jedinicu mjere)	
• MPC	povlači se automatski	
• MPC rabat	rabat koji se odobrava na maloprodajnu cijenu	
• VPC	povlači se automatski	
• VPC rabat	rabat koji se odobrava na veleprodajnu cijenu	
• Iznos MPC	iznos koji se odnosi na MP cijenu sastavnice artikla, unutar bundle-a	
• Iznos VPC	iznos koji se odnosi na VP cijenu sastavnice artikla, unutar bundle-a	

Temeljem ovdje unesenih podataka prilikom prodaje proizvoda sa skladišta će se razduživati navedene količine iz stavki sastavnice. Dodatno se mogu postaviti stupci **"NC"** koji prikazuju nabavnu cijenu artikla sastavnice i **"Udio (NC) %"** koji prikazuje udio u nabavnoj cijeni bundle artikla.

**MultiPack**

Na ovoj kartici definiraju se stavke od kojih se sastoji proizvod označen kao MultiPack.

Artikl	Naziv artikla	U cijeni	Fiksna cijena	Količina	Auto	Rabat	Min količina
500203	Notebook HP OMEN 17"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
500213	Logitech miš optički bežični crveni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
500208	Torba za notebook 17"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

**Usluge**

Na kartici se mogu definirati vezane usluge na artikl.

**Porezne tarife**

Na kartici "Porezne tarife" određuju se porezne tarife artikla, ukoliko se koristi različiti porezni sustav u nekoj od poslovnih jedinica. U donjem dijelu forme potrebno je unijeti datum važenja porezne tarife drugog poreznog sustava i odabrati porezni sustav.

**Atributi**

Definicija, unos i ažuriranje korisničkih atributa artikla.

Odabirom opcije "Podesi atribute" otvara se forma na kojoj se podešava koji atributi će se koristiti na odabranom artiklu. Atributi se biraju iz šifrnika atribura na *Matični podaci -> Os -> Atributi*. Određuje se redoslijed prikaza određenog artikla, da li je vidljiv i da li je obavezan unos podatka. Ako se odabere da je obavezan unos tada je taj atribut prikazan masnim slovima. Nakon što se podese atributi i "Snimi F10", te po snimanju podataka artikla u pregledu su vidljivi dodani atributi. Kroz izmjenu podataka proizvoda upisuju se vrijednosti atributa. Pojedinih grupama artikala moguće je, preko opcije **Proizvodi-ostalo -> Grupe proizvoda** dodijeliti atribute tako da svi proizvodi iste grupe automatski dobiju iste atribute. Ovisno o postavci **"Atributi artikala definirani preko grupe artikala"**, moguće je atribut dodijeliti na razini grupe proizvoda (postavka na 'Da') ili samog proizvoda (postavka na 'Ne'), a standardno je na razini grupe. Više o postavkama koje se koriste u radu sa modulom *Matični podaci* može se naći u [Matični podaci -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

Pozicija	Naziv
1	Broj prikjučaka
2	Rezolucija

**Promjene jamstva**

Ovdje se prikazuju sve promjene jamstava koje su se dogodile na tom artiklu.

**Promjene cijena**

Prikaz svih promjena cijena koje su se dogodile na tom artiklu.

**Izbornik -> Kopiraj u novi**

Odabrani artikl se snima u novi zapis, tako da se u šifru doda "(Duplikat)", te novi artikl ostane otvoren za ažuriranje. Nakon ispravljanja/dodavanja podataka, potrebno je novi artikl snimiti.

**Info -> Upit za nabavu proizvoda - osnovni**

Snima se upit za 1 komad traženog artikla, svi upiti mogu se pregledati na **Nabava -> Pregled evidencije upita za proizvode**.

**Info -> Upit za nabavu proizvoda**

Pokretanjem opcije otvara se nova forma za unos artikla, partnera, količine i napomene.

**Naziv polja**

- Artikl
- Partner
- Količina
- Napomena

**Vrijednost**

automatski se povlači pozicionirani artikl prilikom pokretanja upita  
partner koji je zatražio proizvod  
količina za koju je postavljen upit  
proizvoljan unos teksta

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

Snimanjem se snima upit i otvara ticket. Svi upiti mogu se pregledati na **Nabava -> Pregled evidencije upita za proizvode**.

**NAPOMENA:** Da bi se snimio ticket moraju biti postavljene postavke "**Vlasnik za ticket kreiran kod upita artikla**" i "**Grupa za ticket kreiran kod upita artikla**", te mora postojati st. ticketa sa šifrom "**new**" za nalog koji će se otvoriti.

**Ispis -> Ispis raspoloživog stanja na POS (svi artikli)**

Opcija ispisuje raspoloživo stanje svih artikala na POS pisač.

**Ispis -> Ispis raspoloživog stanja na POS (samo sa stanjem)**

Opcija ispisuje raspoloživo stanje artikala koji su na stanju na POS pisač.

**Grupe proizvoda**

Grupiranje proizvoda omogućuje kvalitetniju analizu prodaje, olakšava proces naručivanja i slično. Podaci koji se unose su sljedeći:

**Osnovni podaci****Naziv polja**

- Šifra
- Barcode
- Aktivna
- Naziv
- Nadgrupa
- Maksimalni rabat
- Artikl auto-šifra
- Marker
- VP marža
- MP marža
- Redoslijed
- Redoslijed WMS
- Voditelj
- Obrazac PP
- KEUB
- WMS autopreporuka izlaza
- Artikli - usluga

**Vrijednost**

unos šifre grupe  
unos barcode-a  
uključeno/isključeno  
unos naziva grupe  
odabir nadgrupe  
unos maksimalnog rabata  
unos oznake za generiranje šifre artikla  
odabir markera  
unos VP/MP marže  
unos redoslijeda  
odabir voditelja grupe artikala  
01 - Vino  
02 - Žestoka alkoholna pića  
03 - Pivo  
04 - Bezalkoholna pića  
- Kruh bijeli  
- Kruh polubijeli  
- ....  
- - / Puna količina  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

može se vezati na proizvod/uslugu prilikom unosa  
omogućuje grupiranje artikala putem barcode-a  
oznaka je li grupa aktivna, grupa koja se ne koristi može se deaktivirati

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda* - viši nivo od grupe (također se otvara u šiframiku grupa, ali sama nema nadgrupu)

maksimalni postotak rabata koji će se moći odobriti u izradi VP dokumenata za tu grupu proizvoda  
Mogućnost definiranja generatora šifre artikla. Ako se u postavci "Oblik auto-generatora šifre artikla" koristi #GA ta oznaka će biti zamijenjena s ovdje upisanom oznakom.

*Matični podaci -> Ostalo -> Marker* - odabir markera kojim će biti označeni proizvodi te grupe  
mogućnost definiranja VP i MP marže koje se kasnije koriste kod izračuna cijene prilikom kreiranja kalkulacija i narudžbi

služi na određenim ispisima i pregledima za prikaz grupa prema postavljenom redoslijedu

*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici* - radnik postavljen kao voditelj pojedine grupe artikala  
odabir grupe artikala za korisnike koji imaju potrebu predavati obrazac PP-MI-PO

odabir u koju skupinu pripada proizvod ukoliko se vodi u KEUB-u

kada je uključeno, artikli otvoreni u ovoj grupi biti će označeni kao usluge



### Kontiranje

Ovdje je moguće definirati određena konta na koja će se prenositi prodaja proizvoda/usluga iz određene grupe. Da bi se to postiglo potrebno je:

- prilikom [definiranja osnovne temeljnice](#) za knjiženje (npr za veleprodajne račune) postaviti kvačicu u kolonu "grupe"
- u ovdje opisanom dijelu za unos kontiranja treba unijeti samo drugi konto ili potkonto za istu poziciju knjiženja

Rezultat ovog podešavanja će biti analitičko knjiženje prihoda po određenim grupama artikala, a oni artikli koji nemaju definiranu grupu knjižit će se na glavni konto definiran u osnovnoj temeljnici. Također moguće je definirati prijenose po mjestu troška s predznakom stavke.

Šiframik	Šifra	Naziv	Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
Porezne tarife	25	PDV 25%	240012	Obveza za PDV - 25%		Pdv P
			1200	Potraživanja od kupaca dobara		Ukupno D
			7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)		Prihod P

### POS

Opcija omogućuje određivanje posebnog tipa ispisa za određenu grupu proizvoda (npr u ugostiteljstvu da se narudžba hrane ispisuje u kuhinji a narudžba pića na šanku). Unosi se:

- tip pisača
- port na koji će se ispisati odabrana grupa artikala.

### Atributi artikla

Opcija omogućuje definiranje atributa koji pripadaju određenoj grupi proizvoda. Ovdje definirani atributi automatski će se dodijeliti proizvodima iz te grupe i kroz unos/izmjenu proizvoda upisuju se vrijednosti atributa. Protom postavka "**Atributi artikala definirani preko grupe artikala**" mora biti postavljena na vrijednost 'Da'. Više o postavkama koje se koriste u radu sa modulom **Matični podaci** može se naći u [Matični podaci -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

### Dodaci

Na kartici se dodaju artikli koji su na neki način vezani za grupu, kako bi se na web-u prikazivali kao dodatni proizvodi na određenoj grupi proizvoda.

### Robne marke

U šiframiku robnih marki definiraju se podaci za robne marke koje će se kasnije koristiti u artiklima, odnosno omogućiti bolju analizu prodaje. Podaci koji se unose su sljedeći:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivna
- Redoslijed
- Naziv
- Proizvođač
- KAM
- Nadrobna marka
- Nositelj troška

#### Vrijednost

- unos šifre robne marke
- uključeno/isključeno
- unos redoslijeda
- unos naziva robne marke
- odabir proizvođača
- odabir KAM-a
- odabir nad-robne marke
- odabir nositelja troška

#### Pripadajući šiframik / napomena

oznaka je li robna marka aktivna, marka koja se ne koristi može se deaktivirati redoslijed pojavljivanja u listi (sortiranje) u određenim dijelovima programa (nije obavezan podatak)

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici* - šifra djelatnika koji je Key Account Manager za određenu robnu marku

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke* - viši nivo robne marke

*Matični podaci -> Troškovi -> Nositelji troška*

### Porezne tarife

Porezne tarife potrebno je unijeti u šifrnjak da bi se mogle dodjeljivati proizvodima/uslugama prilikom unosa.

Podaci koji se unose:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivna
- Naziv
- Porezni sustav
- Stopa 1
- Ambalaža
- Stopa 3
- Porez na potrošnju
- Način obračuna

#### Vrijednost

- unos šifre porezne tarife uključeno/isključeno
- unos naziva porezne tarife
- odabir poreznog sustava
- unos prve stope poreza
- unos neoporezivog iznosa za ambalažu
- unos stope 3
- unos stope poreza na potrošnju
- sumarno
- neoporezivo - za artikle koji su neoporezivi
- isporuke bez pret poreza
- unos datuma od kada vrijedi porezna tarifa
- unos prethodne tarifa

#### Pripadajući šifrnjak / napomena

- dodjeljuje se proizvodljno oznaka je li porezna tarifa aktivna, tarifa koja se ne koristi može se deaktivirati kako će se ispisivati na računima
- Matični podaci -> Ostalo -> Porezni sustavi* - sustav u kojem se obračunava porezna tarifa
- trenutno 0,50 kuna
- predviđena rezervna stopa za eventualne izmjene u poreznom sustavu
- za slučaj da se stopa mijenjala
- za slučaj da se stopa mijenjala

#### Dodatno

Definira se usluga sudjelovanja u troškovima ZZO samo za korisnike koji koriste HZZO, kako bi mogli naplatiti vezani račun za participaciju za korisnike koji imaju dopunsko osiguranje. Ovisno o poreznoj tarifi s osnovnog računa na račun za participaciju zapisuje se usluga koja je definirana kao usluga sudjelovanja za pojedinu tarifu.

#### Kontiranje

Nakon što se definiraju osnovni podaci za prijenos u Financijsko -> [Prijenosi](#) moguće je na kartici "**Kontiranje**" podesiti kontiranje preko poreznih tarifa za veleprodajne i maloprodajne račune za svaku pojedinu poreznu tarifu s mogućnošću izbora mjesta troška te predznaka stavke.

#### Porezni sustavi

Na kartici "**Porezni sustavi**" određuje se period korištenja različite porezne tarife, te koja porezna tarifa se koristi za PJ koja koristi neki drugi porezni sustav.

## Carinske tarife

Carinske tarife je potrebno definirati ako se žele koristiti kod izrade kalkulacija. Unose se:

### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Stopa
- Troš po l alk.
- Valuta
- PP na 100L
- PP na 100L
- Statistička JM
- Opis (Intrastat)

### Vrijednost

unos šifre tarife  
unos naziva tarife  
unos postotka tarife  
unos trošarine  
odabir valute poljoprivredne pristojbe  
unos PP na 100l  
unos PP po kg  
odabir statističke jedinice mjere  
unos opisa za Intrastat obrazac

### Pripadajući šifrniki / napomena

mogućnost za unos trošarine za alkoholna pića. Trošarina se unosi u kunama po litri alkohola.

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*

iznos poljoprivredne pristojbe na 100 litara

iznos poljoprivredne pristojbe na kilogram

*Nadzorne knjige -> Matični podaci -> Statističke jedinice mjere* - koristi se u Intrastat obrascu za iskazivanje statističke jedinice mjere

koristi se za definiciju opisa grupe podataka za Intrastat, budući se Carini šalju podaci grupirani po carinskoj tarifi. Ovdje se koristi uobičajeni trgovački naziv robe, npr. osobni automobil, putna torba, bombon, ... Za popunjavanje ovog polja ne preuzima se naziv iz Kombinirane nomenklature te ono **ne može** sadržavati posebne znakove (- / ! ; „ # \$ % & i dr.). Opis robe upisuje se na hrvatskom jeziku.

## Ambalaže

Vrste ambalaža potrebno je unijeti u šifrniki da bi se mogle dodjeljivati proizvodima prilikom unosa.

Prilikom unosa potrebno je definirati sljedeće:

### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Naknada tona
- Naknada komad
- Kalkulacija

### Vrijednost

unos šifre  
unos naziva ambalaže  
unos naknade  
unos naknade  
uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrniki / napomena

iznos naknade za zbrinjavanje ambalaže prema vrsti materijala

iznos naknade za zbrinjavanje ambalaže po jedinici proizvoda

naknade označene sa kvačicom "Kalkulacija" automatski se uračunavaju u nabavnu cijenu proizvoda prilikom unosa kalkulacije i proizvoda sa dotičnom ambalažnom naknadom

### Poticajne naknade

Na kartici se unose poticajne naknade sa pripadajućim veličinama volumena ambalaže, propisane zakonom.

### Povratna ambalaža

Na kartici se unosi artikl kao povratna ambalaža.

## Valute

U šifrniku valuta definiraju se valute potrebne za poslovanje. Pri instalaciji programa automatski se postavljaju tri predefinirane valute: Kuna, EUR i USD. Korisnik po potrebi može unijeti dodatne valute.

Unose se:

### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Jedinica

### Vrijednost

unos šifre valute  
unos naziva valute  
unos jedinice u kojoj se unosi tečaj

### Pripadajući šifrniki / napomena

Kn, USD, EUR,...

ako je 1,00 onda se unosi tečaj za jednu jedinicu

**NAPOMENA:** Na mjestima gdje se u programu može birati valuta automatski je ponuđena kuna i tečaj 1,00. Tečaj za ostale valute definira se u opciji [Tečajna lista](#).

### Tečajna lista

Opcija služi za unos tečajne liste ukoliko kosisnik u programu koristi valute različite od kune. Tečajna lista se može definirati za svaku poslovnu jedinicu zasebno. Nakon pokretanja unosa nove tečajne liste (**Izbornik -> Nova tečajna lista**) unosi se datum od kada će vrijediti nova tečajna lista. Tečajevi za pripadajuće valute unose se desno u prozoru "Tečajna lista".

U novu se automatski prepisuju stavke iz stare (ako postoje), a ako ne postoji upisuje se samo Kn i 1,00. Kada se unosi tečaj za novu valutu, potrebno ga je dodati sa **Insert**.

Datum	Valuta	Naziv	Jedinica	Kupovni	Srednji	Prodajni
9.12.2020.	EUR	Euro	1	7,512036	7,534640	7,557244
4.12.2020.	KN	Kuna	1	1,000000	1,000000	1,000000
16.9.2020.	USD	Američki dolar	1	6,198561	6,217213	6,235865
27.3.2020.						
19.1.2016.						
31.12.2014.						
14.9.2012.						
28.5.2012.						
31.12.2011.						
15.12.2011.						

**NAPOMENA:** Prema postavci "**Koristi tečajnu listu iz poslovnice**" može se koristiti tečajna lista unesena iz neke druge poslovnice, te će se unosom tečaja na ovoj opciji tečaj unijeti i na listu te poslovnice. Dodatno, postavkom "**Koristi tečajne liste po bankama**" postati će vidljivo polje "**Banka**", te se može odabrati banka za koju vrijedi tečajna lista.

Datum	Valuta	Naziv	Jedinica	Kupovni	Srednji	Prodajni
30.9.2021.	BAM	Bosansko Hercegovina	1	3,86	3,87	3,88
	EUR	Euro	1	7,54	7,57	7,59
	USD	Američki dolar	1	6,24	6,26	6,27

### Prodajne akcije

Prodajne akcije omogućuju da se prilikom prodaje ili izrade ponuda automatski koriste uvjeti i cijene različite od redovnih. Odabirom opcije otvara se pregled akcija - **Akcije - Control Center**, te se može zadati period za pregled akcija i status akcije. Dijelovi forme objašnjeni su na slici niže:

Akcije - Control Center

popis akcija prema zadanim uvjetima

Izbornik Alati

Period 1.1.2020. - Status

Akcije			Trajanje		Vrijeme u danu		Dani u kojima vrijedi akcija						
Broj	Naziv akcije	Godina	Početak	Kraj	Vrijeme od	Vrijeme do	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Nec
6	Akcija listopad - osnovna akcija	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Akcija listopad - dodatna	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Akcija listopad - akcija po partneru	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Akcija listopad - robna marka Sony	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Akcija listopad - popust sve 10%	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Akcija listopad - predmetu Samsung	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Akcija listopad - Happy hour	2020	1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	12:00:59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Akcija listopad - vezana kupnja	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Akcija listopad - akcija po serijskom	2020	1.10.2020.	31.10.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Akcija studeni - redovna vikend 15%	2020	1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Akcija za Dobavljača	2020	1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

22

Artikli Artikli uključeni Artikli isključeni Napomena Dokumenti Atributi Deaktivirane stavke

Proizvodi i usluge

Grupa artikla		Artikl		Postavke akcije						
Grupa artikla	Naziv grupe artikla	Artikl	Naziv artikla	VPC rabat	MPC rabat	Tip pakiranja	Od količine	Do količine	VPC	MPC
		500777105	Bosch mikrovalna pećnica HMT72M450	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	15,00	15,00		0,00	0,00		
		100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	15,00	15,00		0,00	0,00		
KA	Kućanski aparati			20,00	20,00		0,00	0,00		

1 8 15,56% 15,56%

Forma za pregled i unos.

Poslovna jedinica

PJ	Naziv PJ
01	Maloprodaja P301
00	Veleprodaja

2 PJ uključene u akciju

Vrste plaćanja

Vrsta plaćanja
Gotovina

1 vrste plaćanja na koje se odnosi akcija

Partneri Grupe partnera

Partner	Naziv partnera

2 partneri/grupe partnera na koje se odnosi akcija

Statusi

Status	Naziv statusa
P	U pripremi
O	Odobreno

2 statusi prodajnih akcija

Za definiranje nove prodajne akcije (Izbornik -> Dodaj) unose se sljedeći podaci:

#### Generalni podaci o prodajnoj akciji:

##### Naziv polja

- Naziv
- Period
- Partner
- Nivo partnera
- Polje za rabat
- Tip akcije
- Predmet
- Vrsta akcije
- Vrijeme/dani

##### uvjeti za Vezanu kupnju

- Količina uvjet
- Količina popust
- Uključuje akcijske

##### Vrijednost

naziv prodajne akcije  
 period u kojem će biti aktivna prodajna akcija  
 unos partnera  
 nivo partnera za kojeg se definira akcija  
 - /rabat2/rabat3  
 - /vezana kupnja  
 odabir predmeta na prodajnoj akciji  
 - /Osnovna/Dodatna  
 odabir vremena u toku dana i dana u tjednu kada vrijedi akcija

unos količine kao uvjeta

unos količine za popust

uključeno/isključeno

##### Pripadajući šifarnik / napomena

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe; partner za kojeg se definira akcija

Matični podaci -> Partneri ostalo -> Nivoi partnera

dodatni rabati po kojem polju se definira akcija  
 odabire se vezana ukoliko je vezana akcija, inače se ostavlja prazno polje

Matični podaci -> Troškovi -> Predmet

odabir vrste akcije

da li su u količinu za uvjet uključeni i akcijski artikli

Unos prodajne akcije

Izbornik Alati

Broj: 2

Naziv: Akcija siječanj vikend vezana

Period: 22.1.2021. do 24.1.2021.

Partner: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Nivo partnera: V Veleprodajni kupac

Polje za rabat:

Tip: Vezana kupnja

Pon  Uto  Sri  Čet  Pet  Sub  Ned

Vrijeme: 00:00:01 do 23:59:59

Predmet: 155/20 Mobicel XYZ Telekom

Vrsta akcije:

Vezana kupnja

Količina uvjet: 2,00  Uključuje akcijske

Količina popust: 20,00

Artikli Artikli uključeni Artikli isključeni Poslovne jedinice Vrste plaćanja Partneri / Grupe partnera Dokumenti Napomena Atributi

Artikl	Naziv	Grupa artikla	Naziv grupe	Dobavljač	Naziv dobavljača	Količina	Vpc rabat	Mpc rabat	Vpc	Mpc
		MO	Mobiceli	004	Apple	2,00	15,00	15,00		
		MO	Mobiceli	010	Partner d.o.o.	2,00	20,00	20,00		

2

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Da bi se ovakve akcije mogle unositi u Luceed, mora biti uključena postavka "Omogući prodajne akcije", postavka "Prodajne akcije" mora biti na '2.0', mora biti uključena postavka "Prodajne akcije po danima u tjednu" i "Prodajne akcije po vremenu unutar dana". Da bi akcije po danima u tjednu i vremenu unutar dana mogle koristiti,



mora biti uključena postavka "**Podešavanje dana u tjednu za koje vrijedi prodajna akcija**". Više o ovim postavkama može se naći na [Matični podaci -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

Akcije se mogu definirati po artiklu, grupi, dobavljaču, modelu, kolekciji, sezoni, državi porijekla, spolu, vrsti materijala, partneru ili grupi partnera ili serijskom broju. Da bi akcija bila aktivna, mora biti u statusu koji je odobren. Status akcije se mijenja preko **Izbornik -> Promijeni status (F9)**, a ukoliko se za više akcija želi promijeniti status, može ih se označiti više i nakon toga pozvati akciju za promjenu statusa.

#### Artikli

Na kartici se definiraju artikli na akciji:

Naziv polja	Vrijednost
• Grupa artikla*	grupa artikla za koju se definiraju uvjeti prodajne akcije
• Artikl*	artikl za koji se definiraju uvjeti prodajne akcije
• VPC rabat/MPC rabat	unos rabata
• VPC/MPC	unos cijene
• Vrijeme u danu	unos perioda trajanja akcije
• Dani u kojima vrijedi akcija	uključeno/isključeno
• Rabati - VPC i MPC	unos rabata
• Dobavljač	dobavljač artikala za koje se definira akcija
• Kolekcija	kolekcija za koju se definira akcija
• Model	model za koji se definira akcija
• Porijeklo država	država porijekla za koju se definira akcija
• Robna marka	robna marka za koju se definira akcija
• Sezona	sezona za koju se definira akcija
• Spol	spol za koji se definira akcija
• Vrsta materijala	vrsta materijala za koji se definira akcija

\*svi ovi stupci vidljivi su i na pregledu akcija - Akcije Control Centru.

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge*

postotak rabata koji će vrijediti za odabranu grupu/artikl; unos 0 je bez rabata (0%), a prazno polje daje mogućnost preuzimanja generalnog rabata akcije (ako je unesen) ili ostalih rabata (definiranih za partnera, na dokumentu i sl.)

određena veleprodajna odnosno maloprodajna cijena prodajne akcije za određeni artikl iz akcije; Za unos cijene 0, artiklu će biti dodijeljena cijena 0 Kn, a za prazno polje preuzet će se cijena sa artikla ili drugdje definirana (cjenik partnera i sl...).

Napomena: ako se unese MPC ili VPC za akciju koja je vezana za grupu artikala, svim artiklima iz grupe će biti dodijeljena ta cijena!

period u danu kada vrijedi prodajna akcija (npr za Happy hour);

- za trajanje akcije kroz cijeli dan, polja "vrijeme od" i "vrijeme do" ostaviti prazne označiti dane u kojima vrijedi prodajna akcija

- kada se unosi nova prodajna akcija automatski će se staviti kvačica na sve dane, što se po potrebi korigira

generalni postotak rabata koji vrijedi za sve artikle/grupe definirane u toj akciji ako nemaju definiran vlastiti VPC ili MPC rabat

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Kolekcije*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Modeli*

*Matični podaci -> Ostalo države*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sezone*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Spolovi*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Vrste materijala*

Kada se definira parametar za određenu grupu, polje "artikl" u toj stavci se ostavlja prazno i obrnuto.

#### Artikli uključeni i Artikli isključeni

Artikli koji se tu unose odnose se na tip akcije "**Vezana kupnja**".

#### Poslovne jedinice

Za ograničavanje akcije na određene poslovne jedinice potrebno je unijeti šifre PJ. Akcija će vrijediti kada se račun rade u Luceed-u na toj poslovnoj jedinici.

#### Vrste plaćanja

Određuju se vrste plaćanja za koje vrijedi akcija. Ukoliko se ništa ne unese, akcije vrijede za sve vrste plaćanja.

#### Partneri / Grupe partnera

Određuju se partneri za koje vrijedi akcija. Ukoliko se ništa ne unese, akcije vrijede za sve partnere.

#### Dokumenti

Unos dokumenata vezanih za akciju.

#### Napomena

Unos napomene vezane za akciju.

#### Atributi

Definicija, unos i ažuriranje korisničkih atributa artikla.

#### Alati -> Pregled korištenja stavke

Opcija pruža informaciju o korištenju pojedine akcije - pregleda za stavke akcije gdje je sve korištena i u kojim količinama. Podaci se uzimaju sa veleprodajnih dokumenata i VP i MP računa. Dvoklikom na pojedinu stavku iz tablice dobiti će se pregled dokumenta/računa.

Dokument	Skладиште	Broj	Datum	Artikl	Naziv artikla	Količina (stavka)	Cijena (bez poreza)	Rabat %	Rabat iznos	Iznos (bez poreza)
MP račun	650	21	8.6.2021.	100222101	Bosch perlica rublja WAT28411	12,00	3.263,99	20,00	367,20	39.167,88
MP račun	650	21	8.6.2021.	100222102	Bosch perlica rublja WAW282740EU	12,00	3.583,99	20,00	403,20	43.007,88
MP račun	650	21	8.6.2021.	100222103	Bosch perlica rublja WLL240157	12,00	3.199,36	20,00	359,93	38.392,32
Račun	100	26	8.6.2021.	200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	12,00	2.559,36	20,00	639,84	30.712,32
Račun	100	26	8.6.2021.	200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	12,00	3.199,36	20,00	799,84	38.392,32
Račun	100	26	8.6.2021.	300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW	12,00	1.599,99	20,00	400,00	19.199,90
						6	72,00		2.970,01	208.872,62

#### Prodajne akcije u maloprodaji

Ukoliko se definiraju prodajne akcije za poslovnu jedinicu koja je maloprodajna, uputno je definirati isključivo rabate (ne cijene!) radi pravilnog kreiranja zapisnika o promjeni cijena. Na unosu maloprodajnog računa može se dodati stupac "ima akciju" koji će prikazivati podatak ima li artikl aktivnu akciju.

#### Statusi prodajnih akcija

Opcija služi za unos statusa prodajnih akcija. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost
• Šifra	unos šifra statusa
• Aktivan	uključeno/isključeno
• Naziv	unos naziva statusa
• Marker	oznaka markera
• Email	oznaka predloška e-mail-a koji se šalje prilikom promjene akcije

#### Pripadajući šifrnari / napomena

oznaka je li status aktivan

*Matični podaci -> Ostalo -> Markeri*

*Matični podaci -> Ostalo -> Poruke*

- Izmjena uključeno/isključeno
- Odobren uključeno/isključeno

označuje je li dozvoljena izmjena akcije u tom statusu  
da bi akcija bila aktivna, mora biti u statusu koji je označen kao odobren

**Flow**

Unosi se tijek statusa - status u koji akcija može prijeći iz statusa koji se ažurira.

**Dokumenti**

Prilaganje potrebnih dokumenata.

**Prava**

Određivanje grupe radnika koji imaju prava mijenjati akcije u ovaj status.

**NAPOMENA:** U postavkama je potrebno podesiti postavku "**Početni status prodajne akcije**" kako bi se mogla kreirati nova prodajna akcija.

**Pregled artikala na akciji**

Opcija nudi pregled artikala na akciji, ali samo kada je postavka "Prodajne akcije" na 1.0.

U uvjete za prikaz moguće je dodati:

**Naziv polja**

- PJ
- Grupa proizvoda
- Robna marka
- Partner
- Nivo partnera
- Vrsta plaćanja
- Period
- Vrijeme
- Dani u tjednu

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice
- odabir grupe proizvoda
- odabir robne marke
- odabir partnera
- odabir nivoa partnera
- odabir vrste plaćanja
- odabir perioda za provjeru artikala na akciji
- odabir vremena unutar dana
- odabir određenog dana u tjednu

**Pripadajući šifrniki / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri ostalo -> Nivoi partnera
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja

**Rabati - grupe artikala**

Rabati-grupe omogućuju definiranje rabata na razini grupe artikala i po vrsti plaćanja. Češće se koristi u maloprodaji.

Novi unos radi se sa **Insert**, a odabire se vrsta plaćanja i/ili grupa artikala, te postavlja rabat. Ukoliko se ne unese vrsta plaćanja ili grupa artikla, popust će vrijediti za sve vrste plaćanja ili za sve grupe artikala.

Rabati - grupe artikala

Izbornik

Vrsta plaćanja

Vrsta plaćanja	Grupa artikla	Naziv grupe artikala	Rabat
Gotovina	MO	Mobiteli	10,00
Visa Premium Rewards			40,00

2

Forma za pregled i unos.

### Rabati - limiti

Na opciji se limitira dodjela rabata po grupama radnika.

Novi zapis unosi se pritiskom na **Insert**, te se upisuju ograničenja. Ukoliko se ograničenje u rabatu u pojedini stupac ne upiše, vrijedi za sve grupe artikala, robne marke, grupe radnika, tipove cijena (MPC/VPC).

Rabati - limiti

Izbornik

Grupa radnika

Grupa artikala

Artikl

Dobavljač

Tip Sve

Artikl	Grupa	Naziv grupe artikla	Robna	Naziv robne marke	Grupa radnika	Naziv grupe radnika	Tip	Max. rabat
MO	Mobiteli				P	Maloprodaja - prodavač	MPC	10,00
MO	Mobiteli				MPV	Maloprodaja voditelj	MPC	20,00
MO	Mobiteli	SO	Sony				MPC	15,00
KA	Kućanski aparati				P	Maloprodaja - prodavač	MPC	20,00
KA	Kućanski aparati				MPV	Maloprodaja voditelj	MPC	20,00

5

Forma za pregled i unos.

### Ispis etiketa

Opcija omogućava ispis naljepnica za policu. Kroz opciju se formira lista artikala za koje se želi ispis naljepnica tako da se odabere šifra artikla i klikne na "Dodaj proizvod", ili se kroz šiframik artikala multiselektom odabere grupa artikala i doda na popis.

Opcija je detaljno objašnjena na [Kalkulacije -> Ispis etiketa](#).

### Jamstva

Šiframik jamstva koristi se za definiranje uvjeta jamstva kod kojeg se unose sljedeći podaci:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Trajanje
- Jed. mj.
- Tip

#### Vrijednost

proizvoljna šifra jamstva  
 uključeno/isključeno  
 unos naziva jamstva  
 unos trajanja jamstva  
 unos opisa jedinice mjere  
 - G-godina  
 - M-mjesec  
 - D-dan

#### Pripadajući šiframik / napomena

oznaka je li jamstvo aktivno, jamstvo koje se ne koristi može se deaktivirati  
 proizvoljni opis  
 brojčana oznaka trajanja jamstva (vezano za jedinicu mjere i tip)  
 opis jedinice mjere za jamstvo  
 odabir tipa jamstva

Jamstvo

Izbornik Ispisi

Podaci Ispisi

Šifra 001 Aktivan

Naziv Jamstvo 24 mjeseca

Trajanje 24,00 Jed. mj. mj Tip M

Forma za unos.

#### Ispisi

Na kartici "Ispisi" odabire se željeni ispis, a podešava se preko izbornika Ispisi.

**NAPOMENA:** Da bi se jamstvo moglo ispisivati, mora biti uključena postavka "Koristi ispis jamstva", te na artiklu na kartici "Osnovni podaci" odabrano koje jamstvo se ispisuje.

### Kolekcije

U šiframiku Kolekcija unose se sljedeći podaci:



Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre kolekcije	proizvoljni unos
• Naziv	unos naziva kolekcije	
• Odobrenje povrata	uključeno/isključeno	oznaka da li se artikli iz kolekcije na nalogu prodaje automatski povezuju sa narudžbom prilikom promjene statusa sa automatskim povezivanjem narudžbi
• Automatsko povezivanje s narudžbom	uključeno/isključeno	oznaka je li kolekcija aktivna, kolekcija koja se ne koristi može se deaktivirati
• Aktivan	uključeno/isključeno	određuje u kojem postotku se treba uplatiti predujam da bi bio prihvaćen kao ukupno plaćen (npr. neku robu treba platiti kao predujam 50%) - provjerava se kada nalog prodaje prebacujemo u status koji ima postavljenu kvačicu na "Izdavanje proizvoda"
• Predujam %	unos postotka predujma	prema postavci "Prikaz upozorenja s kolekcija kod odabira artikla", ukoliko je odabrana vrijednost "Uvijek" tada će se prilikom odabira artikla prikazivati ovdje unesena poruka, a ukoliko je odabrana vrijednost "Negativna količina" prikazati će se poruka prilikom unosa negativne količine
• Upozorenje	unos upozorenja, proizvodni tekst	

U donjem dijelu forme unosi se kontiranje po kolekciji.

### Bodovni sustavi artikala/usluga

Opcija služi za definiciju načina sakupljanja bodova i korištenje popusta za postojeće pakete:

- **Potrošnja** - kada je kao bodovni sustav postavljena Potrošnja, prikupljeni bodovi se koriste za popuste
- **Promet** - kada se popusti određuju po paketima u koje stavljamo korisnike prema prikupljenim bodovima

U tablici "**Bodovi**" definiraju se opće postavke za sakupljanje i potrošnju bodova, a u tablici "**Stavke**" se definira kako se pojedini sustav odražava na stavke računa.

Novi bodovni sustav se dodaje preko **Izbornik -> Dodaj**. U definiciji bodovnog sustava potrebno je unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Naziv	unos naziva bodovnog sustava	
• Tip	- Potrošnja - Promet	- potrošnja omogućuje trošenje određenog iznosa bodova za popuste - promet skuplja bodove i dodjeljuje korisniku pakete prema kojima dobije preddefinirani popust. Kod tipa „Promet“ postoji više načina obračuna (Godišnji, Stalni)
	- Promo kod - promet - Promo kod - potrošnja	- promo kod označava isti način skupljanja i potrošnje bodova, samo što se uz račun kreira i promo kod koji može poslužiti drugoj osobi za pristupanje Loyalty sustavu i ostvarivanje dodatnih bodova.
• Od datuma	unos početka bodovnog sustava	kada počinje primjena sustava
• Do datuma	unos do kada traje bodovni sustav	do kada se primjenjuje sustav
• Paket	odabir paketa	<b>SPM -&gt; Paketi</b> - paket na koji se odnosi bodovni sustav
• Ponedjeljak/Nedjelja	označavanje dana za koje vrijedi primjena bodovnog sustava	
• Odgoda plaćanja	unos dana odgode plaćanja	
• Koeficijent prometa	unos koeficijenta prometa	broj s kojim je potrebno pomnožiti promet da bi dobili broj osvojenih bodova. Za odnos 500 kn = 1 bod, koeficijent je 0,002 (1/500)
• Min promet	unos minimalnog prometa	minimalni promet kojeg je potrebno ostvariti da bi koristili pogodnosti sustava
• Max promet	unos maksimalnog prometa	maksimalni promet kojeg možete ostvariti koristeći pogodnosti sustava
• PJ	odabir poslovne jedinice	<b>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</b> - Primjena sustava na sve PJ radi se preko opcije 'Postavi za sve PJ' (Izbornik -> Postavi za sve PJ). Ako bodovni sustav vrijedi za sve PJ polje treba biti prazno
• Vrsta plaćanja	odabir vrste plaćanja	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</b> - unosi se ako je sustav vezan za pojedinu vrstu plaćanja. Za jedan paket moguće je definirati više bodovnih sustava

Bodovni sustav proizvoda/usluga

Izbornik

Period 1.1.2020. - Artikl

Tip	Naziv	Od datuma	Do datuma	Ponedjelj	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak	Subota	Nedjelja	Odgoda plaćanja	Vrsta plaćanja	Koeficijent promet	Min promet	Max promet
Promet	Silver Card	1.1.2020.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		1,00	10.000,00	20.000,00
Potrošnja	Gold Card	1.1.2020.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30		1,00	20.000,00	30.000,00
Promet	Loyalty Card	1.1.2020.	31.12.2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		1,00	1.000,00	10.000,00

Prođaja | Servis

Artikl	Bodova	Tip rabata	Rabat	Grupa artikala	Robna marka	Marker	Količina	Sniženje od %	Sniženje do %	Od zalihe	Rabat 2	Rabat 3	Od datuma	Od dana
	0,00	Fiksni popust	10,00	KA			0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	Puna cijena	0,00				0,00	10,00	50,00	0,00	5,00	0,00	1.1.2020.	

2

Od datuma: Artikl: Količina: 0,00 Sniženje od %: 0,00

Do datuma: Grupa artikala: KA Kućanski aparati Od zalihe: 0,00 Sniženje do %: 10,00

Bodova: 0,00 Robna marka: Od dana: Rabat 2: 0,00

Tip rabata: Fiksni popust Marker:  Rodendan Rabat 3: 0,00

Rabat: 10,00  Prva kupovina  Učlanjenje

Forma za pregled i unos.

Definicija po stavkama radi se tako da se pozicionira na željeni bodovni sustav, te se klikne u područje sa stavkama i sa insert se dodaje nova stavka. Podaci se na stavke unose u dnu forme, te je potrebno definirati:

#### Naziv polja

- Bodova
- Tip rabata
- Rabat
- Artikl
- Grupa artikala
- Robna marka
- Marker
- Količina
- Od zalihe
- Od dana
- Rodendan
- Prva kupovina
- Učlanjenje

#### Vrijednost

- unos broja bodova
- Fiksni popust
- Puna cijena
- unos rabata
- odabir artikala
- odabir grupe artikala
- odabir robne marke
- odabir markera
- unos količine
- unos količine zalihe
- unos broja dana
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- unos postotka sniženja od kojeg se primjenjuje rabat
- unos postotka sniženja do kojeg se primjenjuje rabat
- unos postotka rabata 2
- unos postotka rabata 3
- unos datuma od kada se primjenjuje ova definicija po stavki
- unos datuma do kada se primjenjuje ova definicija po stavki

#### Pripadajući šifrnik / napomena

radi li se o fiksnom rabatu (fiksni popust), rabatu koji se dodaje na postojeći rabat (puna cijena) ili rabatu u omjeru rabat koji će biti primijenjen na definirane artikle

#### Matični podaci -> Proizvodi / usluge

#### Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala

#### Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke

#### Matični podaci -> Ostalo -> Marker

bodovi/popust će se primijeniti ukoliko je dosegnuta definirana količina od koje zalihe se mogu dobiti bodovi (kada zaliha određenog artikla padne ispod unesenog stanja, ne mogu se dobiti bodovi)

koliko dana mora proći od učlanjenja da bi korisnik mogao dobiti broj definiranih bodova

kada je uključeno dobivaju se dodatni bodovi za rođendan

kada je uključeno bodovi/popust se primjenjuje i na prvu kupovinu

kada je uključeno prilikom učlanjenja (dodavanja) novog korisnika dodaju se dodatni bodovi

bodovi/popust će se primijeniti na artikle na određenom sniženju

bodovi/popust će se primijeniti na artikle do određenog sniženja

unosi se dodatni, kaskadni rabat ako postoji

Dodatno je moguće u stavkama definirati uvjete za pojedini artikl, grupu artikala, robnu marku ili marker. Moguće je i definirati vezano uz količinu, zalihi, prvu kupovinu ili rođendan korisnika.

#### Provjera cijene

Forma služi za provjeru cijene. Nakon očitavanja barcode-a ili unosa šifre proizvoda Luceed će prikazati maloprodajnu cijenu proizvoda.

#### Sezone

Šifrnik sezona služi za definiciju sezona za artikle. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Aktivan

#### Vrijednost

- unos šifre sezone
- unos naziva kolekcije
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrnik / napomena

proizvoljni unos

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktiviranje podatka koji se više ne koristi

Sezona

Izbornik

Šifra 2020 Aktivan

Naziv 2020

Forma za unos.

#### Sustavi veličina

Opcija služi za unos podataka za sustavke veličina. Unosi se:

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Aktivan

**Vrijednost**

unos šifre sustava veličina  
unos naziva sustava veličina  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

proizvoljni unos

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktiviranje podatka koji se više ne koristi

**Veličine**

Opcija služi za unos u šifrniki veličina. Prilikom unosa moguće je odabrati i kojem sustavu veličina neka veličina pripada. Unosi se:

**Naziv polja**

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Sustav veličina

**Vrijednost**

unos šifre veličine  
uključeno/isključeno  
unos naziva veličine  
odabir sustava veličina

**Pripadajući šifrniki / napomena**

proizvoljni unos

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktiviranje podatka koji se više ne koristi

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sustavi veličina*

**Boje**

U šifrniku boja definiraju se boje koje će se kasnije koristiti u artiklima za definiciju varijanti. Podaci koji se unose su sljedeći:

**Naziv polja**

- Šifra
- Aktivna
- Naziv

**Vrijednost**

unos šifre boje  
uključeno/isključeno  
unos naziva boje

**Pripadajući šifrniki / napomena**

oznaka da li je boja aktivna ili ne

**Spolovi**

U šifrniku spolova definiraju se šifre spola koje će se kasnije koristiti prilikom definicije artikala. Podaci koji se unose su sljedeći:

**Naziv polja**

- Šifra
- Aktivna
- Naziv

**Vrijednost**

unos šifre spola  
uključeno/isključeno  
unos naziva spola

**Pripadajući šifrniki / napomena**

oznaka da li je šifra spola aktivna ili ne

**Varijante**

U šifrniku varijanti definiraju se moguće varijante artikala, koje će se kasnije koristiti prilikom definicije artikala. Podaci koji se unose su sljedeći:

**Naziv polja**

- Šifra
- Aktivna
- Naziv
- Izgled artikla

**Vrijednost**

unos šifre varijante  
uključeno/isključeno  
unos naziva varijante  
unos izgleda šifre artikla

**Pripadajući šifrniki / napomena**

oznaka da li je varijanta aktivna ili ne, može se deaktivirati ako se ne koristi

- Izgled naziv
- Sustav veličine
- Referentni sustav veličine

unos izgleda naziva artikla  
odabir sustava veličine  
odabir referentnog sustava veličine



#A označava šifru osnovnog artikla, #V označava naziv veličine, #B označava naziv boje, '\_' će se dodati između šifre i naziva

#A označava naziv osnovnog artikla, #V označava naziv veličine, #B označava naziv boje

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sustavi veličina*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sustavi veličina*

Varijante

Izbornik  

Šifra: V Aktivan

Naziv: Veličina

Izgleđ artikla: #A\_#V

Izgleđ naziv: #A #V

Sustav veličine: US ... US sustav veličina

Referentni sustav veličine: ...

Polja varijante | Raster veličina

Naziv	Izmjena osnovnog	Izmjena varijante
Naziv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naziv kratki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NC rabat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NC zavisni trošak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Osnovni artikl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiranje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiranje JM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiranje masa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiranje transportno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakiranje transportno dužina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Forma za unos.



**Polja varijante**

Na kartici se određuje koja se polja smiju mijenjati na osnovnom, odnosno artiklu varijante.

**Raster veličina**

Na kartici se određuje raster veličina između ostalih sustava veličina.

Varijante

Izbornik  

Šifra: V Aktivan

Naziv: Veličina

Izgleđ artikla: #A\_#V

Izgleđ naziv: #A #V

Sustav veličine: US ... US sustav veličina

Referentni sustav veličine: ...

Polja varijante | Raster veličina


Polje	US	UK	EU
1 S			36
2 M			40
3 L			44

Forma za unos.

**Jedinice mjere**

Šifarnik jedinica mjera služi za definiciju jedinice mjere artikala/usluga kada je potrebno odrediti tip izračuna jedinice mjere, te prilikom slanja eRačuna kada jedinica mjere mora odgovarati jedinstvenom standardiziranom šifarniku jedinica mjera (polje "Un jm").

Jedinice mjere

Izbornik  Traži:

Aktivni:

Jedinica mjere	Naziv	Tip izračuna	Un jm
kom	Komad	Cijeli broj	H87
sat	Radni sat	Cijeli broj	HUR

2 zapisa

Prilikom unosa jedinice mjere potrebno je unijeti:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                      |
| • Šifra            | unos šifre jedinice mjere              |
| • Naziv            | unos naziva jedinice mjere             |
| • Un jm            | unos jedinice mjere prema UN šifarniku |
| • Tip izračuna     | odabir tipa izračuna                   |

**Pripadajući šifarnik / napomena**

šifra jedinice mjere koja mora odgovarati šifri koja se koristi kod definicije Proizvoda/usluga

šifra jedinice mjere prema UN šifarniku jedinica mjera - potrebno je popuniti za slanje eRačuna (standardizirani šifarnik se nalazi na [ovoj poveznici](#), npr. za kilogram se unosi KG)  
 - odabrati '**Cijeli broj**' za ograničavanje unosa količine na veleprodajnim dokumentima na cijeli broj kako se količina ne bi mogla unijeti u decimalnom obliku (npr broj limenki boje);  
 - ostali tipovi izračuna koriste se u modulu **Proizvodnja** za izračun količine (pritom postavka "**Izračun količine prema jedinici mjere**" treba biti postavljena na '**Da**')

### Ažuriranje atributa artikala

Opcija služi za ručno podešavanje atributa artikala odabirom grupe artikala ili robne marke. U uvjete se može dodati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Grupa artikala	odabir grupe artikala	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>
• Aktivni	- Svi - Aktivni - Neaktivni	odabir artikala u odnosu na aktivnost (da li se koriste)

Nakon osvježavanja forme prikazati će se artikli koji odgovaraju uvjetima. U tablici se mogu ručno podesiti atributi, a podržan je i multiselect artikala (Ctrl+klik), kada se odabere više artikala, sa **desnim klikom -> Izmjena podataka u stupcu: "Artiki"** može se izmijeniti vrijednost atributa na više artikala odjednom.

Artiki		Atributi		
Artiki	Naziv artikla	Boja	Samostojeći	Ugradbeni
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	crvena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	plava	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX	bijela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111102	Gorenje hladnjak RBI5182E1	zelena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111104	Gorenje hladnjak RBI5182A1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300111108	Gorenje hladnjak RK621PW4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70				

### Modeli

U šiframiku modela definiraju se modeli koje će se kasnije koristiti u artiklima za definiciju modela. Podaci koji se unose su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre modela	
• Aktivni	uključeno/isključeno	oznaka da li je model aktivan ili ne
• Naziv	unos naziva modela	

### Vrste materijala

U šiframiku vrste materijala definiraju se vrste materijala koje će se kasnije koristiti prilikom definicije artikala. Podaci koji se unose su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre vrste materijala	
• Aktivni	uključeno/isključeno	oznaka da li je vrsta materijala aktivna ili ne, služi za deaktivaciju podataka koji se ne koriste
• Naziv	unos naziva vrste materijala	

## Partneri - pravne osobe

Šifrnjak partnera je baza podataka svih partnera (kupaca i dobavljača). Opcija omogućuje podjelu na pravne i fizičke osobe.

Pravne osobe unose se pritiskom na tipku **Insert**, a fizičke preko opcije **Izbornik** -> **Dodaj fizičku osobu**.

Unose se sljedeći podaci:

### Osnovni podaci

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	oznaka partnera koja se koristi kod unosa	može se unijeti šifra ili ostaviti prazno ili u <a href="#">postavkama</a> definirati način kako će se generirati šifra (ako se ne definira postavkom niti ne unese program automatski daje sljedeći redni broj polazeći od 1)
• Naziv	unos naziva partnera	
• Matični broj	unos matičnog broja poslovnog subjekta	program upozorava ako se pokuša unijeti već postojeći matični broj
• OIB	unos OIB-a poslovnog subjekta	
• PDV broj	unos PDV broja poslovnog subjekta	
• Adresa	adresa partnera	ukoliko je u postavci "Adresa partnera je" odabrana opcija "Šifrnjak" tad se umjesto dopisnog polja za unos adrese pojavljuje polje za odabir adrese iz šifrnjaka adresa <i>Matični podaci -&gt; Mjesta</i>
• Mjesto	odabir ili unos mjesta	
• PTT/Država	povlači se iz šifrnjaka mjesta	
• IBAN (Žr)	unos IBAN-a partnera	kada partner ima više IBAN-a, može ih se unijeti jednog za drugim odvojene zarezom bez razmaka; na polju postoji kontrola ispravnosti unosa
• Ugovor	unos oznake ugovora	
• Kontakt osoba	unos kontakt osobe partnera	
• Telefon, Mobitel, Fax	telefonski i brojevi mobitela i fax-a	
• E-mail	e-mail partnera	na ovdje definirani e-mail mogu se automatski slati veleprodajni dokumenti
• Web	internet adresa partnera	
• Kreirao	oznaka djelatnika koji je unio partnera	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i> , ne može se mijenjati naknadno
• KAM	odabir djelatnika - Key account manager-a	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste (realizatora prodaje)	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
<b>Prodaja</b>		
• Nivo	odabir nivoa partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Nivoi partnera</i>
• Agent	odabir agenta	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - agenti su druge pravne osobe koje su pomogle pri sklapanju posla zbog čega dobivaju npr. dio zarade ili rade prodaju u korist neke pravne osobe (posredovanje u prodaji ili u osiguranju). Ovo se polje može koristiti i za razdvajanje partnera po poslovnim jedinicama (ako je PJ otvorena kao interni partner) <i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>
• Grupe	odabir grupe partnera	
• Valuta	odabir valute, automatski postavljeno na Kn	mijenja se po potrebi za uvozne dobavljače ili za izvozne kupce iz <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i>
• Blokiran	uključeno/isključeno	ako je uključeno, program kod izrade vp dokumenata javlja da je partner blokiran, s tim da je moguće podesiti da: - samo upozorava i dozvoli izradu dokumenta - upozori i ne dozvoli da se izda dokument odnosno roba
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka je li partner aktivan, koristi li se još
• Cassa sconto	uključeno/isključeno	određuje da li partner ima cassa-sconto ili ne, a da bi se ta opcija aktivirala potrebno je u postavkama uključiti opciju "Povlači cassa sconto iz partnera" (prilikom fakturiranja moguće cassa sconto uključiti ili isključiti po potrebi, putem ove opcije se smanjuje mogućnost greške). automatski uključeno, potrebno je isključiti samo u slučaju kada se radi o domaćem kupcu koji je oslobođen plaćanja poreza bez obzira na poreznu tarifu robe (npr. veleposlanstva)
• Plaća porez	uključeno/isključeno	određuje da li se partneru izdaje roba po veleprodajnoj ili maloprodajnoj cijeni
• Tip cijene	- VPC - MPC	
• Limit	unos limita partnera	unosi se maksimalni iznos dugovanja + izdana roba za tog partnera, vezano za valutu koja mu je definirana u polju Valuta. U postavkama je moguće unijeti "Predefinirani limit partnera" koji će automatski biti dodijeljen kod otvaranja novog partnera.
• Rabat	unos postotka rabata	postotak rabata koji se određuje kao standardni za partnera, nudi se kod izrade vp dokumenata ali se uvijek može korigirati
• Odgoda	unos broj dana odgode	broj dana odgode za partnera koji se nudi kod izrade vp dokumenata
• Limit dana	unos broj dana limita	zabranjuje kreiranje novih veleprodajnih dokumenata ako partner premaši definirani limit dana van DVO-a.
• Ključni partner	uključeno/isključeno	oznaka je li partner ključni
• Iznos zadužnice	unos iznosa zadužnice	
• Tip računa	- R1 - R2 - Nije su sustavu PDV-a	odabir tipa računa, koristi se kod unosa u knjigu URA i kalkulacija
• Grupe	tablica u koju se unose grupe u koje spada određeni partner;	grupe se određuju u <i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i> ; partner može biti svrstan u više grupa, npr. domaći/inozemni, krajnja potrošnja/daljnja prodaja, dealeri, itd.



Partneri

Izbornik

Log statusa Log Računi Ostali VP dokumenti Ulazni računi Korisnici Kontiranje Dokumenti Obavijesti Atributi

Osnovni podaci Dodatni podaci Kontakti Adrese Grupe Napomena Upozorenje Komercijalisti Tickets

Šifra 001 Naziv Servis kućanskih aparata d.d.

Matični broj  
OIB 28921978587  
PDV broj

Adresa  
Adresa Ulica breza 14  
Mjesto 10000 Zagreb  
PTT/Država 10000/EU/Hrvatska

IBAN (ŽR)  
Ugovor 2135/2020  
Kontakt osoba

Kontakt  
Telefon 01/8468522  
Mobitel 099/8468522  
Fax 01/2342584  
E-mail info@servis-aparata.hr  
Web www.servis-aparata.hr

KAM  
Komercijalist 03 Djelatnik maloprodaje

Prodaja  
Nivo  
Agent  
Grupe  
Valuta KN  Blokiran  Aktivan  Plaća porez  
 Cassa sconto  
Tip cijene Limit Rabat Ogdoda Limit dana  
V 0,00 15,00 10 0 Kjučni partner   
Iznos zadužnice Tip računa  
0,00 R1

Grupa	Naziv	Status
TE	Telekomunikacijska oprema	
GO	Građevinska oprema	
KA	Kućanski aparati	
DO	Dobavljači	

Kreirao admin administrator

Forma za unos.

**Dodatni podaci**

Opcija služi za unos dodatnih podataka o kupcima, ali nije ih obavezno unijeti. Između ostalih podataka, ovdje se unose podaci o banci partnera, isporuci (da li plaća isporuku i kojom se koristi, kako se podatak ne bi morao svaki puta unositi na nalozima prodaje), GLN broj, grupacija, ...

**Naziv polja**

- Banka
- Poslovnica
- Konto
- Swift
- Statistički broj
- Podstatistički broj
- Izvor kontakta
- Export cjenika

**Vrijednost**

- unos naziva banke
- unos poslovnice
- unos konta
- unos SWIFT oznake za banku
- unos statističkog broja
- unos podstatističkog broja
- odabir izbora kontakta
- uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrnici / napomena**

- Vrsta isporuke
- Plaća isporuku

- odabir vrste isporuke
- uključeno/isključeno

- Prioritet
- GLN
- Tip komitenta
- Grupacija
- Suradnik
- Kategorija

- unos prioriteta
- unos GLN oznake
- odabir tipa komitenta
- odabir grupacije
- odabir suradnika
- odabir kategorije partnera

**Matični podaci -> Ostalo -> Izvor kontakta korisnika**

služi za uključivanje partnera u automatsku obradu cjenika koja omogućuje brže generiranje eksporta cjenika partnera. Automatska obrada cjenika pregledava specijalne cijene definirane za partnere i uključene rabatne sheme kako bi generirao cjenik pojedinog partnera.

**Matični podaci -> Ostalo -> Vrste isporuka** - kada je korisniku odabrana vrsta isporuke prilikom kreiranja dokumenta automatski će se popuniti podatak o vrsti isporuke na kartici "Dodatni podaci" kada je uključeno prilikom kreiranja dokumenta automatski će se popuniti ovaj podatak na kartici "Dodatni podaci"

globalni lokacijski broj

**Matični podaci -> Ostalo -> Tipovi komitenata**

**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**

**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**

**Matični podaci -> Partneri ostali -> Kategorije partnera**

Partneri

Izbornik

Log statusa Log Računi Ostali VP dokumenti Ulazni računi Korisnici Kontiranje Dokumenti Obavijesti Atributi

Osnovni podaci Dodatni podaci Kontakti Adrese Grupe Napomena Upozorenje Komercijalisti Tickets

Banka

Banka Privredna banka Zagreb d.d.

Poslovnica Maksimirska

Konto

Swift PBZGHR2X

Statistički broj

Podstatistički broj

Grupacija

Suradnik 411 Sanja Hrman

Kategorija A Kategorija A

Izvor kontakta: preporuka preporuka

Export cjenika

Isporuka

Vrsta isporuke Dostava\_Z Dostava Zagreb

Plaća isporuku

Ulaz

Prioritet:

B2B

GLN

Komitent

Tip komitenta P Pravna osoba

Forma za unos.

**Kontakti, adrese i grupe**

Služe kao dodatne grupe za evidenciju.

**Napomene**

Unos/pregled napomene vezane za partnera.

**Upozorenje**

Unos/pregled upozorenja koje će se prikazati kada se odabere partner.

**Komercijalisti**

Komercijalisti zaduženi za partnera, odabiru se iz šifranika radnika (Matični podaci -> Ostalo -> radnici).

**Tickets**

Ticketi koji su vezani za partnera.

**Log statusa**

Evidencija promjene statusa.

**Log**

Popis promjena.

**Računi**

Korisnici koji vode evidenciju plaćanja preko Knjige IRA, na ovoj kartici mogu postaviti stupce: Plaćeno (IRA), Neplaćeno (IRA), Osnovica. Preko tog podatka dobije se direktan uvid u plaćanja po svim računima.

**Ostali VP dokumenti**

Opcija nudi pregled svih VP dokumenta vezanih za partnera.

**Ulazni računi**

Evidencija ulaznih računa korisnika. Kod pozivanja informacija o partneru kroz opciju "Info" (Ctrl+M) na tabu "Knjiga URA" vidljivi su svi podaci iz Knjige URA vezani za tog partnera.

**Korisnici**

Popis SPM korisnika koji su vezani za odabranog korisnika.

**Kontiranje**

Na kartici "Kontiranje" moguće je definirati shemu prijenosa knjige URA za pojedinog dobavljača. Ukoliko za partnera postoji definiran prijenos za knjigu URA, tada se stavka knjige kontira prema toj definiciji, a ukoliko za tog dobavljača ne postoji definicija, kontira se po osnovnom prijenosu.



Partneri

Izbornik

Osnovni podaci | Dodatni podaci | Kontakti | Adrese | Grupe | Napomena | Upozorenje | Komercijalisti | Tickets

Log statusa | Log | Računi | Ostali VP dokumenti | Ulazni računi | Korisnici | Kontriranje | Dokumenti | Obavijesti | Atributi

**Prijenos**

Naziv: Ulazni računi - tuzemstvo

Vrsta: Ulazni računi

Skladište: ...

Temejnica: URA ... Ulazni računi

Knjiga: Dobra i usluga u tuzemstvu

Naziv knjiženja: URA #B/#GGGG #&

Vežni broj: #B-#GGGG

Mjesto troška: ...

Prijenos | Pregled svih stavaka prijensa

**Stavke**

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva		Osnovica D
1400	Pretporez po ulaznim računima	Pretporez - odbija se	D
I 2201	Dobavljač usluga	Pretporez - odbija se	

Forma za unos.

Slika: Primjer temeljnica za prijenos ura za HEP - toplinarstvo

Ovdje se postavlja i kontiranje skladišnih dokumenata po partnerima, tako da se definira prijenos određenog skladišnog dokumenta za partnera. Kontiranje po grupi partnera definira se na Financijsko -> Prijenos, gdje se za svaku stavku prijensa definira ide li po grupi partnera ili ne.

#### Dokumenti

Priloženi dokumenti vezani za korisnika.

#### Obavijesti

Svi faxevi poslani kroz opciju "Lista otvorenih stavki-sumarno" preko "Slanje -> Pošalji IOS-e na fax" vide se na ovoj kartici. U tablici "Log obavijesti" vidljivo je da li je fax poslan ili nije.

#### Atributi

Unos atributa vezanih za korisnika.

#### Tablični prikaz Partnera - pravnih osoba:

Na tabličnom pregledu partnera (ovisno o postavkama, potrebno je pritisnuti F5 za osvježavanje prikaza) direktno se mogu mijenjati podaci desnim klikom na mišu. U zadnjem redu menija pomoću naredbe "Izmjena podataka u stupcu:..." nudi se izmjena polja trenutne pozicije ili više njih ukoliko su odabrane multiselectom. Izmjena podatka može se napraviti direktno, osim za neka polja koja su zaključana za izmjenu. Nakon izmjene, ovisno o polju, tražiti će se dodatna potvrda promjene, koju je potrebno unijeti točno onako kako se traži (npr, kao na slici sa "DA").

#### Info -> Informacija o partneru

Na opciji se mogu pregledati detaljne informacije o partneru - opisano u poglavlju [Korisničko sučelje -> Opcije unosa/pregleda -> Pomoćne funkcije - partneri](#).

#### Grupe partnera

Grupiranje partnera omogućuje kvalitetniju analizu prodaje, nabave i poslovanja. Podaci koji se unose su sljedeći:

##### Osnovni

##### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Nadgrupa
- Nivo partnera
- Prodaja

##### Vrijednost

- unos šifre grupe partnera
- unos naziva grupe partnera
- odabir nadgrupe
- odabir nivoa partnera
- uključeno/isključeno

##### Pripadajući šifrnjak / napomena

veže se na partnera prilikom unosa

*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera* - viši nivo od grupe, također se otvara u šifrnjaku grupa, ali sama nema nadgrupu

*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Nivoi partnera* - omogućuje da se za određene grupe partnera daje cassa-sconto oznaka da li se grupa partnera koristi u prodaji

Grupe partnera

Izbornik

Osnovni | Statusi

Šifra: GO

Aktivna

Naziv: Građevinska oprema

Nadgrupa: DO Dobavljač

Nivo partnera: Veleprodajni kupac

Prodaja

Forma za unos.

#### Statusi

Na kartici "Statusi" određuju se statusi grupe partnera.

#### Podešavanje prodajnih grupa na partneru

Grupe partnera označene kao prodajne (kvačica na "Prodaja") prikazuju se u prozoru koji se nalazi desno dolje na unosu/izmjeni podataka o partneru („Matični podaci->Partneri - pravne osobe“). U stupcu "Status" bira se jedan od ponuđenih statusa iz šifrnjaka ili ostavlja prazno, ako partner ne pripada toj grupi. Statusi se definiraju preko [Matični podaci->Partneri ostalo->Statusi partnera](#).

Partneri

Izbornik

Log statusa Log Računi Ostali VP dokumenti Ulazni računi Korisnici Kontriranje Dokumenti Obavijesti Atributi

Osnovni podaci Dodatni podaci Kontakti Adrese Grupe Napomena Upozorenje Komercijalisti Tickets

Šifra 019 Naziv Dobavljač robe X d.o.o.

Matični broj  
OIB 12552133  
PDV broj 12552133

Adresa  
Adresa Morska obala 23  
Mjesto 21000 Split  
PTT/Država 21000/EU/Hrvatska

IBAN (ŽR)  
Ugovor  
Kontakt osoba

Kontakt  
Telefon 021/321555  
Mobitel 098/321555  
Fax  
E-mail Dobavljac@dobavljac.hr  
Web www.dobavljac.hr

KAM  
Komercijalist

Prodaja  
Nivo  
Agent  
Grupe  
Valuta KN  Blokirano  Aktivan  Plaća porez  Cassa sconto  
Tip cijene Limit Rabat Odgoda Limit dana  
V 0,00 0,00 0 Ključni partner   
Iznos zadužnice Tip računa  
0,00 R1

Grupa	Naziv	Status
TE	Telekomunikacijska oprema	Veliki dobavljač/kupac
GO	Građevinska oprema	
KA	Kućanski aparati	Mali dobavljač/kupac
DO	Dobavljači	

Kreirao admin Ivica Jelić

Forma za unos.

### Podešavanje neprodajnih grupa na partneru

Na opciji **Matični podaci** -> **Partneri – pravne osobe**, na kartici "**Grupe**" moguće je definirati neprodajne grupe kojima pripada odabrani partner (bez kvačice na 'Prodaja'). Grupe se dodaju tipkom **Insert** - na kartici "**Grupe**" dodaju se grupe i status, a na kartici "**Limiti**" određuje se limit partnera.

Partneri

Izbornik

Log statusa Log Računi Ostali VP dokumenti Ulazni računi Korisnici Kontriranje Dokumenti Obavijesti Atributi

Osnovni podaci Dodatni podaci Kontakti Adrese Grupe Napomena Upozorenje Komercijalisti Tickets

Limiti Grupe

Grupa	Naziv grupe partnera	Trenutni status	Trenutni status ID
BP	Božični pokloni	do 100.000kn	do 100.000kn

Forma za unos.

Pregled grupa partnera i pridruženih partnera moguće je dobiti preko [Matični podaci -> Partneri ostalo -> Partneri grupe](#).

### Nivoi partnera

Nivo partnera omogućuje da se za određene partnere daje cassa-sconto. Nivo partnera se dalje koristi u opciji [Definicije rabata](#) ili [Definicija primjene prodajnih uvjeta](#) kako bi se grupama cassa-sconto dodijelili odgovarajući postoci rabata. Partnerima se dodjeljuje nivo kroz šifarnik partnera.

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Broj dana
- Ispis cijene na skladišnim dokumentima

#### Vrijednost

- unos šifre nivoa partnera
- unos naziva nivoa partnera
- unos broja dana za pojedini Cassa sconto
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifarnik / napomena

veže se na partnera prilikom unosa

oznaka ispisuju li se cijene na skladišnim dokumentima

Nivoi partnera

Izbornik

Šifra V

Naziv Veleprodajni kupac

Broj dana  
Cassa 1 3  
Cassa 2 5  
Cassa 3 10  
Cassa 4 15

Ispis cijene na skladišnim dokumentima

Forma za unos.

### Statusi partnera

Statuse partnera moguće je dodijeliti grupama partnera kod podešavanja grupa partnera na kartici "Statusi" (vidi [Grupe partnera](#)).

Statusom se regulira pripada li partner određenoj grupi, a moguća je i složenija razrada, npr. prema razini prometa kupca ili neka druga klasifikacija, već prema potrebama korisnika.

**Naziv polja**

- Status
- Naziv
- Aktivan

**Vrijednost**

unos šifre statusa  
unos naziva statusa partnera  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrn timer / napomena**

oznaka je li status aktivan, služi za deaktivaciju statusa koji se više ne koriste

**Partneri grupe**

Ova opcija omogućuje pregled grupa partnera s pripadajućim statusima, te kreiranje liste partnera prema zadanim uvjetima. Dobivenu listu moguće je prebaciti u excel i dalje obrađivati i koristiti.

Nakon izbora grupe partnera i statusa poziva se F5 za dohvat podataka.

**Naziv polja**

- Grupa partnera
- Status
- Komercijalist
- Partneri
- Kam

**Vrijednost**

odabir grupe partnera  
odabir statusa partnera  
odabir komercijaliste  
- Svi  
- Samo KA  
- Svi osim KA  
odabir KAM-a

**Pripadajući šifrn timer / napomena**

*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera*  
*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Statusi partnera*  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*  
odabir partnera u odnosu imaju li upisanog Key account managera  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

Partner	Naziv	Status grupe partnera	Grupa partnera	Grupa partnera naziv
016	Prijevoznik d.o.o.	02	PR	Prijevoznici
017	Špedicija d.o.o.		PR	Prijevoznici
018	Privatna ordinacija			
019	Dobavljač robe X d.o.o.			
020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.			
021	Bolnica Nova			
022	Proizvođač pumpi GMBH			
023	Restoran Sljeme			
024	Građevinar d.o.o.			
025	Atletski klub Mihaljevac			
026	Taek-won-do klub Split			
027	Papir d.o.o.			
028	Auto kuća d.o.o.			
029	Leasing kuća d.d.			
030	DPD Hrvatska		PR	Prijevoznici
031	General Logistics Systems Croatia d.o.o.		PR	Prijevoznici
032	Locodels d.o.o. Zagreb			
033	Osnovna škola			
034	Fakultet prometnih znanosti			
035	Ivič Ivica			
036	X-Express		PR	Prijevoznici
037	D Express			
038	MSAN			
61				

**Kategorije partnera**

Kategorije partnera mogu se odrediti na partnerima, na kartici "Dodatni podaci".

U šifrn timer se unosi:

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Aktivan

**Vrijednost**

unos šifre kategorije  
unos naziva kategorije partnera  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrn timer / napomena**

oznaka je li kategorija aktivna, služi za deaktivaciju kategorije koja se više ne koristi

**Ulistavanje artikala partnera**

Forma služi za ulistavanje i pregled ulistanih artikala.

Ulistanim artiklom smatra se artikl koji u matičnim podacima u kartici "Dobavljači" ima upisanog partnera s važećim datumom ("Od datuma" i "Do datuma"). Unos novog artikla radi se preko **Izbornik -> Dodaj** (ili **Shift+Ins**). Unosom artikla i snimanjem, artikl je ulistan i vidljiv na artiklu u kartici Dobavljači.

Ulistavanje artikala partnera

Izbornik

Partner 019 ... Dobavljač robe X d.o.o.

Artikli partnera			
Artikl		Partner	
Artikl	Naziv artikla	Artikl (partner)	Naziv artikla (partner)
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102B8 1,0L	VWH102	Vivax kuhalo WH-102
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	VWH103	Vivax kuhalo WH-103
100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	vWH103-1	Vivax kuhalo WH-103-1

3

Forma za unos.

Samo ulistavanje moguće je učitati i iz excel tablice, opcijom snimanja predloška i učitavanja podataka iz predloška kako se koristi i na drugim mjestima u Luceedu.

### Kontakt grupe

Opcija služi za odabir kontakata grupe. Potrebno je odabrati grupu, te će se osvježavanjem (F5) forme prikazati svi kontakti (kontakti se unose na kartici "Kontakt" na partneru). Postavljanjem kvačice u stupac "Keep" i snimanjem (F10) označuju se kontakti za odabranu grupu.

#### Naziv polja

- Grupa
- KAM
- KA

#### Vrijednost

odabir grupe partnera  
odabir KAM-a  
- Jesu KA  
- Nisu KA  
- Svih  
- Označenih  
- Neoznačenih

#### Pripadajući šifrnar / napomena

Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera  
Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
Matični podaci -> Ostalo -> Radnici

odabir prikaza kontakata (označuju se u stupcu "Keep")

#### Koriste

- Grupa paketa
- Paket

odabir grupe paketa  
odabir paketa

SPM -> Grupe paketa  
SPM -> Paketi

#### Ne koriste

- Grupa paketa
- Paket

odabir grupe paketa  
odabir paketa

SPM -> Grupe paketa  
SPM -> Paketi

Kontakt grupe

Izbornik

Grupa PR ... Prijevoznici

KAM ...

KA

Prikaz Svih

Koriste

Grupa paketa ...

Paket ...

Ne koriste

Grupa paketa ...

Paket ...

Kontakt osoba				Partner			
Keep	Ime	Prezime	Više partnera	Partner	Naziv	Adresa	Naziv mjesta
<input type="checkbox"/>	Dean	Čović	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Marko	Milinković	<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nikica	Vlastović	<input type="checkbox"/>	002	Srednja škola	Zagrebačka 12	Zagreb
<input checked="" type="checkbox"/>	Zvonimir	Benkus	<input type="checkbox"/>	003	XYZ Telekom d.o.o.	Iblerov trg 7	Zagreb

4

Forma za pregled i unos.

### Definicija ispisa partnera - skladište

Preko ove opcije postojeći korisnički ispis se može vezati na određenog partnera.

U tom slučaju prilikom ispisa skladišnog dokumenta za određenog partnera nema potrebe za izborom ispisa, automatski se uzima onaj koji mu je ovdje dodijeljen.

Definicija skladišnih ispisa

Izbornik

Partner	Naziv partnera	Skladište	Skladišni dokument	Skladišni ispis
019	Dobavljač robe X d.o.o.	500	PR	Skladišni dokument bez cijena

Forma za pregled i unos.

### Definicija ispisa partnera - veleprodaja

Preko ove opcije postojeći korisnički ispis za veleprodaju može se vezati na određenog partnera.

U tom slučaju prilikom ispisa veleprodajon dokumenta za određenog partnera nema potrebe za izborom ispisa, automatski se uzima onaj koji mu je ovdje dodijeljen.

Definicija veleprodajnih ispisa				
Izbornik				
Ispisi				
Partner	Naziv partnera	Vp dokument	Veleprodajni ispis	Skladište
019	Dobavljač robe X d.o.o.	RA	Veleprodajni dokument	500

Forma za pregled i unos.

### Definicija primjene prodajnih uvjeta

Opcija služi da se iz postavljenih veleprodajnih uvjeta u maloprodaji isključe određeni nivoi partnera, kako bi se izuzelo određene nivoe partnera od korištenja veleprodajnih uvjeta u maloprodaji.

Želi li se pojedinom partneru iz tog nivoa ipak omogućiti primjenu veleprodajnih uvjeta, dodaje ih se kao izuzetak s uključenim checkboxom. Novi zapis se unosi pritiskom na tipku INSert, a dodaje se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Nivo partnera	odabir nivoa partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Nivoi partnera</i>
• Primjena uvjeta u MP	uključeno /isključeno	kada je uključeno uvjeti se primjenjuju i u maloprodaji
• Od datuma/Do datuma	unos datuma	unos datuma u kojem se primjenjuju uvjeti, obavezan unos

Definicija primjene prodajnih uvjeta						
Izbornik						
Partner	Naziv partnera	Nivo partnera	Naziv nivoa partnera	Primjena uvjeta u MP	Od datuma	Do datuma
003	XYZ Telekom d.o.o.	V	Veleprodajni kupac	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.2021.	28.2.2021.
008	Sportsko društvo Zagreb	V	Veleprodajni kupac	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.2021.	31.3.2021.

Forma za pregled i unos.

### Mjesta

Opcija pruža pregled već postojećih i unos novih mjesta. Šifrniki mjesta koristi se u programu kod unosa putnih naloga, partnera itd. Potrebno je unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra mjesta	unos šifre mjesta	proizvoljni unos, npr. poštanski broj
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka da li se podatak koristi
• Naziv	unos naziva mjesta	
• Poštanski broj	unos poštanskog broja mjesta	
• Država	odabir države kojoj mjesto pripada	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Države</i>
• Grupa mjesta	odabir grupe mjesta kojoj mjesto pripada	<i>Matični podaci -&gt; Grupe mjesta</i>
• Općina	odabir općine kojoj mjesto pripada	<i>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Općine</i>

**NAPOМЕНА:** popis svih mjesta u RH može se povući automatski kroz opciju Osnovne postavke->[Dodavanje predefiniiranih podataka](#)

Mjesta	
Izbornik	
Šifra	31300 <input checked="" type="checkbox"/> Aktivan
Naziv	Beli Manastir
Pošanski broj	31300
Država	HR ... Hrvatska
Grupa mjesta	...
Općina	...

Forma za unos.

### Grupe mjesta

U šifrniku Grupe mjesta mogu se unijeti grupe prema kojima se želi voditi evidencija prodaje (to mogu biti npr županije, regije i slično). Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra	unos šifre grupe mjesta	
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka da li se podatak koristi
• Naziv grupe	unos naziva grupe mjesta	
• Pozivni broj	unos pozivnog broja grupe	
• Nadgrupa	odabir nadgrupe mjesta	<i>Matični podaci -&gt; Grupe mjesta</i>
• Voditelj	odabir radnika zaduženog za grupu	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>

## Skladišta

Opcija služi za definiranje podataka o skladištima (otvaranje skladišta i određivanje statusa). Pri samom ulasku u formu prikazuje se šiframik skladišta, a pojedino skladište unosi se ili ažurira preko **Izbornika**.

U tablici su navedeni podaci koji se unose na kartici **Osnovno**:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Šifra	unos oznake skladišta	oznaka koja se koristi kod unosa i pregleda dokumenata kao parametar, preporučljivo da bude jednostavna (npr 10, 20, 30 ili MP, VP itd)
• Naziv	unos naziva skladišta	podaci o adresi i telefonu skladišta, obavezni su ukoliko se koriste dostavne službe
• Adresa, Mjesto, Telefon, Fax, E-mail...	unos podataka	odabir tipa skladišta - veleprodajno skladište, može ih biti više po pojedinoj PJ - maloprodajno skladište, jedno skladište po PJ - ukoliko je potrebno dodatno skladište za maloprodaju, npr. skladište izloga - skladište robe koja čeka carinu
• Tip skladišta	- Veleprodaja - Maloprodaja - Maloprodaja - dodatno skladište - Carinsko	uključiti ako se radi o skladištu trgovačke robe (NAPOMENA: kod računanja prosječnih cijena nabave robe program koristi dokumente sa skladišta koji su označeni kao "prodaja") - opcija uključuje/isključuje provjeru stanja zalihe za označena skladišta, što omogućuje po skladištima definirati dozvolu ulaska u minus
• Prodaja (Trg. roba)	uključeno/isključeno	financijska maksimalna zaliha koja može biti na skladištu (u PNC)
• Kontrola stanja zalihe	uključeno/isključeno	služi za redoslijed odabira skladišta za računanje PNC-a ako prethodno odabrana skladišta imaju PNC=0
• Limit-iznos	unos iznosa limita	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Redoslijed PNC	skl1, skl2, skl3, ...	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>
• Nadskladište	unos nadskladišta ukoliko postoji	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - označuje se mjesto troška dokumenata koji se kreiraju na ovom skladištu
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - dodatna oznaka partnera za skladište unutar same firme (npr. dodatna definicija poslovne jedinice)
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - obavezno se unosi (za pojedine poslovne jedinice mogu biti otvorena različita skladišta)
• Interni partner	odabir internog partnera	
• Poslovna jedinica*	odabir poslovne jedinice	

## Narudžbe

Kartica ima dvije pod-kartice. Kartica **"Narudžbe skladišta"** služi za definiranje skladišta preko kojeg će se moći naručiti roba preko forme **Skladište -> Narudžbe**, a kartica **"Narudžba partneri"** služi za dodavanje partnera koji se isključuju iz prometa narudžbe (na izračunima prometa se ne gledaju računi ovdje unesenih partnera).

## Fiskalizacija

Kartica služi za unos podataka o naplatnim uređajima, što se koristi prilikom fiskalizacije popratnih dokumenata. Više o tome kako dodati oznaku naplatnog uređaja na pojedino ili na sva skladišta nalazi se u poglavljima [Upis oznaka naplatnih uređaja za prateće dokumente](#) i [Inicijalne postavke i podešavanja](#) (za Odobrenja).



Skladišta					
Izbornik					
Osnovno   Narudžbe   Fiskalizacija   Nadopuna   Raspis					
Naplatni uređaji					
Skladište	Naziv skladišta	Naplatni uređaj	Tip	Tip računa	Naziv tipa računa
100	Veleprodajno skladište	1	Računi		
100	Veleprodajno skladište	2	Predujmovi		
550	Skladište Varaždin	4	Veleprodajni dokumenti	PO	Ponuda
560	Skladište Rijeka	5	Veleprodajni dokumenti	PO	Ponuda
580	Skladište Osijek	6	Veleprodajni dokumenti	PO	Ponuda
500	Skladište - centralno	7	Veleprodajni dokumenti	PO	Ponuda
500	Skladište - centralno	8	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
550	Skladište Varaždin	9	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
100	Veleprodajno skladište	10	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
560	Skladište Rijeka	11	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
570	Skladište Split	12	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
580	Skladište Osijek	13	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje
100	Veleprodajno skladište	14	Računi	ODO	Odobrenje
500	Skladište - centralno	15	Predujmovi		
500	Skladište - centralno	16	Računi		
400	Skladište repro materijala	18	Računi		
400	Skladište repro materijala	19	Veleprodajni dokumenti	NP	Nalog prodaje

Forma za unos.

**Nadopuna**

Služi za definiranje minimalnih i maksimalnih količina po artiklima preko grupa proizvoda. Definirane količine upisuju se na artikle noćnom obradom.

**Raspis**

Služi za definiranje redoslijeda prikupa robe kod raspisa naloga prodaje.

**Vrste skladišta**

Vrste skladišta služe grupiranju skladišta (trgovačka roba, reversi, servisna skladišta, trgovački putnici,...) kako bi kod izvješća bilo moguće odabrati samo vrstu skladišta i dobiti analizu za sva skladišta iste vrste.

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Aktivan

**Vrijednost**

unos šifre vrste skladišta  
unos naziva vrste skladišta  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrnjak / napomena**

veže se na skladište prilikom unosa

oznaka da li se podatak koristi

Vrsta skladišta	
Izbornik	
Šifra	Aktivan <input checked="" type="checkbox"/>
Naziv Veleprodajna	

Forma za unos.

**Skladišni dokumenti**

Opcija služi za unos i definiranje podataka o vrstama skladišnih dokumenata:

Skladišni dokumenti	
Izbornik	
Osnovno   Dodatne postavke   Korisnički ispisi   Tijek dokumenata   Prava   B2B   Partneri	
Šifra	Naziv <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aktivan
OT	Otpremnica
Tip dokumenta	1. Potpis
<input type="radio"/> Ulazni	Kontrolirao: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Linija
<input checked="" type="radio"/> Izlazni	2. Potpis
<input type="radio"/> Međuskladišnica	Izdao: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Linija
<input type="radio"/> Popratni	3. Potpis
Tip cijene	<input type="checkbox"/> Linija
<input type="radio"/> Nabavna	4. Potpis
<input type="radio"/> Nabavna - prosječna	Primio ( potpis): <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Linija
<input checked="" type="radio"/> Veleprodajna	Broj dokumenta
<input type="radio"/> Maloprodajna	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Početno stanje	
Tip količine	Tip reversa
<input checked="" type="radio"/> Sve	<input checked="" type="radio"/> Nije revers
<input type="radio"/> Pozitivne	<input type="radio"/> Izlaz
<input type="radio"/> Negativne	<input type="radio"/> Povrat
Komisija	
<input type="checkbox"/> Primljena komisija	
<input type="checkbox"/> MS - izlaz primljene komisije	

Forma za unos.

**Osnovno**

Na kartici "Osnovno" obavezno se unose sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
• Aktiviran	uključeno/isključeno	kvačica označava da li je skladišni dokument aktivan (ukoliko se dokument više ne koristi može se deaktivirati)
• Šifra	unos šifre dokumenta	šifra dokumenta, poželjno da bude jednostavna (npr OT, PR, RE itd)
• Naziv	unos naziva dokumenta	
• Tip dokumenta	- Ulazni - Izazni - Međuskladišnica - Popratni	popratni je evidencijski dokument, bez utjecaja na skladište
• Tip cijene	- Nabavna - Nabavna-prosječna - Veleprodajna - Maloprodajna	cijena koja se nudi automatski kod izrade dokumenta, ali se može ručno mijenjati
• Početno stanje	uključeno/isključeno	kvačica je obavezna kod dokumenta "Početno stanje", kod ostalih dokumenata ostavlja se prazno
• Tip količine	- Sve - Pozitivne - Negativne	definira da li se na dokumentu nalaze samo pozitivne, negativne ili je moguć unos i jednih i drugih količina
• Tip reversa	- Nije revers - Izlaz - Povrat	definira se ukoliko se izrađuju dokumenti "Revers" ili "Povratnica reversa". Način definiranja pogledati na <a href="#">Revers</a>
• Primljena komisija	uključeno/isključeno	određuje je li dokument primljena komisija
• MS - izlaz primljene komisije	uključeno/isključeno	određuje je li dokument međuskladišnica
• 1-4 Potpis	unos teksta za potpis	nije obavezan podatak, definira se tekst koji će se ispisivati na dnu dokumenta, s oznakom da li se ispisuje linija za potpis ili ne
• Broj dokumenta	unos definicije oznake dokumenta	nije obavezan podatak, definicija oznake dokumenta, npr. "OT #B-#_SKL" označava ime dokumenta OT (otpremnica), nakon čega se ispisuje broj i šifra skladišta

**Dodatne postavke**

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
• Prijenos maloprodajne vrijednosti u knjigu popisa	uključeno/isključeno	snimanjem dokumenta ukupna maloprodajna vrijednost automatski knjiži u Knjigu popisa. Opcija se može koristiti npr. kod knjiženja razlike inventure ili kod razduženja otpisane robe sa skladišta (preko određenog skladišnog dokumenta). je li dozvoljena izmjena ili unos cijene na stavkama dokumenta
• Dozvoljena izmjena cijene	uključeno/isključeno	kvačica označava da se skladišni dokument može unositi barcodeom bez dodatnog inserta za novu stavku. Za količinu će automatski biti postavljeno 1, a je to potrebno promijeniti treba pritisnuti "*" na numeričkom dijelu tipkovnice i unijeti potrebnu količinu. Ovaj način unosa izuzetno je pogodan za unos dokumenata prebrojavanja inventure.
• Unos barcode-om	uključeno/isključeno	uključiti za grupiranje artikala na unosu po šifri
• Grupiranje artikala na unosu	uključeno/isključeno	označiti za dokument Nivelacije PNC-a (koristi se kod knjiženja inventure)
• Nivelacija PNC	uključeno/isključeno	da li se na unosu dokumenta kontrolira limit partnera, standardno je uključeno ali se može isključiti (npr. ako je partner istovremeno kupac i dobavljač)
• Kontrola limita partnera	uključeno/isključeno	<i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišta</i> - skladište s kojeg se skidaju proizvodi temeljem sastavnice
• Skladište materijala	odabir skladišta	<i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišni dokument</i> - skladišni dokument na kojem se evidentiraju skinuti proizvodi
• Izlazni dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i>
• Otpis - Skl. dokument	odabir skladišnog dokumenta za otpis	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i>
• Poruka gore	odabir poruke na skladišnom dokumentu gore	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i>
• Poruka dolje	odabir poruke na skladišnom dokumentu dolje	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i>
• Poruka email	odabir poruke koja se šalje kada se dokument šalje e-mailom	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i>

**Primjer za skladište materijala i Izlazi dokument:** ako se na dokumentu "Primka proizvoda" postavi da je Skladište materijala=20, a izlazni dokument=Izdatnica sirovina, kada se na skladište unese Primka proizvoda (ulaz gotove robe), program će automatski na skladištu 20 napraviti Izdatnicu sirovina sa stavkama iz sastavnice gotovog proizvoda i odgovarajućim količinama.

**Korisnički ispisi**

U ovom dijelu definira se ispis dokumenta. Može biti defaultni ili posebno definirani. Naziv samog ispisa se može mijenjati tako da se označi naziv i preko njega se upiše novi naziv.

Skladišni dokumenti

Izbornik Ispisi Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispis Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Aktivan ispis Skladišni dokument VPC

**Svi ispisi skladišnih dokumenata**

Sifra	Naziv
	Skladišni dokument bez cijena
	Skladišni dokument VPC
	Skladišni dokument interno
	Skladišni dokument kao kalkulacija

Forma za unos.

### Tijek dokumenata

U ovom dijelu definira se slijed dokumenata tj. koji sve dokumenti prethode i slijede iz skladišnog dokumenta koji se unosi.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Unos dokumenta	uključeno/isključeno	je li dozvoljen unos dokumenta
• U kalkulaciju	uključeno/isključeno	je li omogućeno kreiranje kalkulacije iz tog dokumenta
• u MP račun	uključeno/isključeno	je li omogućeno snimanje u maloprodajni račun

U tablicu "Skladišni dokumenti" unose se dokumenti koje je moguće kreirati iz tog dokumenta. Ovisno o uključenom automatskom zaključavanju na tijeku dokumenata prilikom kreiranja dokumenta iz dokumenta, izvorišni dokument će se automatski zaključati.

U donjem dijelu forme definira se koje je veleprodajne dokumente moguće kreirati iz skladišnog dokumenta i iz kojih veleprodajnih dokumenata je dozvoljeno kreiranje ovog skladišnog dokumenta.

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispis Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Unos dokumenta  U kalkulaciju  U MP račun

**Skladišni dokumenti**

ID	Dokument	Naziv dokumenta	Tip	Automatsko zaklju	Status
93	PO	Povratnica		<input type="checkbox"/>	
95	IZ	Izdatnica		<input type="checkbox"/>	

2

**Dozvoli snimanje u veleprodajni dokument**

Dokumenti	Naziv dokumenta	Auto
RA	Račun - Otpremnica	<input type="checkbox"/>

**Dozvoli snimanje iz veleprodajnih dokumenata**

Dokument	Naziv dokumenta
NP	Nalog prodaje
PO	Ponuda
PR	Predračun
RP	Račun predujma
UG	Ugovor

Forma za unos.

U postavkama Luceeda u dijelu "Skladište" moguće je uključiti opciju "Provjera toka dokumenata". Uključivanjem te opcije provjerava se za svaki skladišni dokument mogućnost direktnog unosa, tijek dokumenata za kreiranje dokumenta iz dokumenta, te snimanje skladišnog dokumenta u kalkulaciju tj. maloprodajni račun. Uključivanjem provjere tijeka dokumenata neće biti moguć unos niti kreiranje dokumenta iz dokumenta bez postavljanja tijeka za pojedini skladišni dokument.

**NAPOMENA:** Više o postavkama koje se koriste u modulu Skladište može se naći u poglavlju [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

### Prava

Za svaki skladišni dokument moguće je na kartici "Prava" definirati prava kreiranja skladišnog dokumenta.

Kod definiranja prava u tablici skladišta unose se skladišta na kojima je moguće kreirati odabrani skladišni dokument.

Također je moguće za tip dokumenta "međuskladišnica" odabrati i "Na skladište" i ograničiti odredišno skladište kod kreiranja dokumenta.

U tablici radnici i grupe radnika odabire se za odabrano skladište koji radnici tj. koje grupe radnika imaju pravo kreirati dokument.

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispis Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

**Skladišta**

Skladište	Naziv skladišta	Na skladište	Na skladište naziv
100	Veleprodajno skladište		
500	Skladište - centralno	100	Veleprodajno skladište

**Radnici**

Radnik	Ime
01	Djelatnik nabave
02	Djelatnik veleprodaje

**Grupe radnika**

Grupa radnika	Naziv
---------------	-------

Forma za unos.

**B2B**

Služi za povezivanje servisa i partnera kod integracije sa vanjskim sustavima za razmjenu dokumenata (Editel, OptimIT, ...).

**Kontiranje skladišnih dokumenata**

Skladišni dokumenti mogu se kontirati preko grupa partnera i partnera. Kontiranje po grupi partnera definira se na Financijsko -> Prijenosi, gdje se za svaku stavku prijenosa definira ide li po grupi partnera ili ne. Kontiranje po partnerima definira se na izmjeni samog partnera, kartica "Kontiranje", gdje se definira prijenos samo za tog partnera.

**Polozicije**

Šiframik nudi pregled i definiranje pozicija paletnog skladišta za artikle skladišnih dokumenata.

Za definiranje pozicija unose sljedeći parametri:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Šifra	šifra pozicije	
• Aktivan	uključeno /isključeno	oznaka je li pozicija aktivna odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti
• Naziv	naziv pozicije	
• Grupa pozicije	odabir grupe pozicija	<i>Matični podaci -&gt; Grupe pozicija</i>
• Skladište	odabir skladišta kojem pripada pozicija	<i>Matični podaci -&gt; Skladište</i>
• Dužina, Širina, Visina pozicije	unos dimenzija pozicije	
• Max volumen	automatski izračun volumena pozicije	izračuna se ukoliko su unesene sve dimenzije
• Kontrola stanja zalihe	uključeno /isključeno	omogućuje po poziciji definirati dozvolu ulaska u minus, odnosno provjeru stanja zalihe za označenu poziciju
• Max masa	unos maksimalne mase	maksimalna nosivost pozicije
• Max artikala	unos maksimalnog broja artikala	maksimalni broj artikala
• Prioritet	unos prioriteta pozicije	prioritet kod definiranja preporuke pozicija za artikle dokumenta, podatak je moguće vidjeti i na izvještaju "Analiza stanja pozicija"
• Autopreporuka ulaza i/ili izlaza	uključeno /isključeno	odabir korištenja pozicije u automatskoj preporuci pozicija ulaznih i izlaznih dokumenata.
• Redoslijed	unos redoslijeda pozicije	koristi se za redoslijed ispisa dokumenta za slaganje po pozicijama
• Frekvencija	uključeno /isključeno	
• Maloprodaja	uključeno /isključeno	
• Auto skladište	uključeno /isključeno	ako je uključeno, pozicija se može voditi na više skladišta. Da bi se poziciji moglo promijeniti skladište ne smije imati robe na sebi.
• Ulazna pozicija	uključeno /isključeno	definiranje pozicije koje se mogu odabrati na ulazu robe
• Ulazna pozicija proizvodnje	uključeno /isključeno	oznaka pozicije na koju se smještaju artikli iz proizvodnje
• Kontrolna pozicija	uključeno /isključeno	pozicija za dnevnu inventuru WMS-a. Pozicija ne može istovremeno biti kontrolna i imati autopreporuku ulaza.
• Kontrolna zona	uključeno /isključeno	oznaka da pozicija pripada kontrolnoj zoni (zoni kontrole robe, prije nego što ide na isporuku)
• Obavezno skeniranje	uključeno /isključeno	oznaka je li obavezno skeniranje pozicije preko terminal skenera ili je dozvoljen i upis pozicije preko tipkovnice na terminal formama
• Artikl	odabir artikla koji će se može smjestiti na poziciju	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> ; odabir artikla koji se može smjestiti na tu poziciju. U tom slučaju, niti jedan drugi artikl se zamjenom pozicija ne može smjestiti na tu poziciju, osim definiranog jer je pozicija zaključana za upisani artikl.

**Grupe artikala**

Definiraju se grupe artikala koje će prilikom snimanja kalkulacije ili primke dobiti poziciju na kojoj su definirane. Ovdje definirana pozicija jača je od postavke.

**Partneri**

Definiraju se partneri kojima se automatski dodjeljuje ova pozicija.

**NAPOMENA:** U tablični prikaz šiframika pozicija moguće je dodati dodatne stupce prema vlastitim potrebama, kao i na ostalim tablicama u Luceed-u. Nakon dodavanja nekih od tih stupaca (npr. "Stanje zalihe"), potrebno je osvježiti prikaz kako bi se u njima prikazali podaci.

**Grupe pozicija**

Šiframik služi za pregled i definiranje grupa pozicija paletnog skladišta.

Kod unosa nove grupe potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
-------------	------------	---------------------------------

- Šifra šifra grupe
- Aktivan uključeno/isključeno oznaka je li grupa aktivna odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje grupe koja se više neće koristiti
- Naziv naziv grupe pozicija

U donjem dijelu forme unose se grupe artikala koje će koristiti ovu grupu pozicija.

**NAPOMENA:** Stanje po pozicijama je "paralelno" stanje uz stanje zaliha skladišta.

Svaki ulazni i izlazni dokument kreiran na paletnom skladištu mora imati upisane pozicije za ukupnu količinu artikala stavki skladišnog dokumenta kako bi ukupno stanje nekog artikla pozicijama odgovaralo stanju zaliha tog artikla na skladištu.

Za prijenos artikala među skladištima koristiti izlazni+ulazni dokument, tj. izbjegavati međuskladišnice.

### Poslovne jedinice

Opcija služi za pregled definiranih poslovnih jedinica, te povezivanje poslovnih jedinica sa B2B servisima (**Izbornik -> Povezivanje sa B2B servisima**).

Dodavanje nove poslovne jedinice radi se preko **Administracija -> Osnovne postavke**.

### Cjenici

Opcija služi za kreiranje i podešavanje cjenika u kojem se određuje da li se partneri uključuju u cjenik ili isključuju, te se nakon toga definira rabat ili cijene za takve cjenike.

Potrebno je definirati:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šifra</li> <li>• Aktivan</li> <li>• Naziv</li> <li>• Tip</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>šifra cjenika</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>naziv grupe pozicija</p> <p>- Uključuje partnere</p> <p>- Isključuje partnere</p> | <p><b>Pripadajući šifrniki / napomena</b></p> <p>oznaka je li cjenik aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje cjenika koja se više neće koristiti</p> <p>određuje da li će cjenik za kojeg su definirani rabati isključivati ili uključivati definirane partnere</p> |
|--|--|--|

### Kontni plan

Opcija služi za unos i pregled konta za financijsko knjigovodstvo. Ukoliko korisnik ne želi drugačije, s programom automatski dolazi najnoviji RRIF-ov kontni plan. Navedeni kontni plan služi kao osnova u kojoj korisnik dalje radi nove unose i izmjene ovisno o vlastitim potrebama.

**NAPOMENA:** Kontni plan može se povući automatski kroz opciju Osnovne postavke -> [Dodavanje predefiniranih podataka](#) .

Podaci koji se unose su:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šifra</li> <li>• Naziv</li> <li>• Analitika partnera</li> <li>• Aktivan</li> <li>• Analitika nositelja troška</li> <li>• Analitika mjesta troška</li> <li>• Devizni</li> <li>• Analitika predmeta</li> <li>• Analitika korisnika</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>unos oznake konta</p> <p>unos naziva konta</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> | <p><b>Pripadajući šifrniki / napomena</b></p> <p>- neograničen broj znamenki</p> <p>oznaka da li se na kontu vodi analitika partnera ili ne (npr za 1170 korisnik treba uključiti ovu kućicu, a za konta 12 i 22 program uzima analitiku automatski)</p> <p>oznaka da li se podatak koristi</p> <p>oznaka da li se na kontu vodi analitika nositelja troška</p> <p>oznaka da li se na kontu vodi analitika mjesta troška</p> <p>oznaka je li konto devizni</p> <p>oznaka da li se na kontu vodi analitika predmeta</p> <p>oznaka da li se na kontu vodi analitika korisnika</p> |
|--|--|---|

- Analitika vozila uključeno/isključeno oznaka da li se na kontu vodi analitika vozila
- Od godine unos od koje godine se koristi konto
- Do godine unos do koje godine se koristi konto

**NAPOMENA:** Troznamenkasta konta nije potrebno unositi (bilanca se automatski grana na klasu, osnovni konto i konta, ali ako se želi da na bilanci postoji ispis naziva osnovnog konta, treba ga unijeti kao posebni konto s nazivom (na ispisu Bilance tip "tablica" ovo se ne manifestira, jedino na ispisu Bilance tip "stablo", što je predviđeno za ispis kod klijenata koji su udruge).

### Temeljnice

Opcija služi za unos tipova temeljnica, što omogućuje bolju preglednost podataka u financijskom knjigovodstvu. U programu su već predefimirani tipovi temeljnica koji služe za automatske prijenose podataka i njih nije potrebno unositi (to su PS, GBL, U-RA, I-RA).

Ostale temeljnice korisnik može definirati po potrebi, a na slici je navedena lista s primjerima.

Šifra	Naziv	PS
GBL	Gotovinska blagajna glavna	N
S-INMA	Inventurni manjak	N
S-INVI	Inventurni višak	N
S-IK	Izdatnica komisije	N
S-IM	Izdatnica materijala	N
S-IZP	Izdatnica mini proizvodnje	N
S-IRPM	Izdatnica potrošni materijal	N
IRA	Izlazni računi	N
RBA	Izvod RBA	N
ZABA	Izvod ZABA	N
S-KA	Kalkulacija	N

Pri definiranju nove temeljnice potrebno je unijeti:

- |                    |                      |  |
|--------------------|----------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>    | <b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>   |
| • Šifra            | šifra temeljnice     | temeljnica PS (početno stanje) mora imati uključenu ovu postavku, prema tom podatku se podaci iz temeljnice PS prikazuju u bilanci u stupcu "Početno stanje". Za druge temeljnice taj podatak treba biti prazan, u protivnom će promet s krivo definirane temeljnice ulaziti u krivi stupac u bilanci. |
| • Početno stanje   | uključeno/isključeno | oznaka je li temeljnica aktivna, odnosno koristi li se, može se deaktivirati ako se više neće koristiti  |
| • Aktivan          | uključeno/isključeno |  |
| • Naziv            | naziv temeljnice     |  |

### Prihvati s diskete

Da bi se podaci sa izvoda mogli učitati u Luceed automatski, potrebno je ući u podatke o temeljnici, na kartici "Prihvati s diskete" i unijeti odgovarajuće podatke:

- |                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>      | <b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>  |
| • Oznaka računa    | unos računa            | broj žiro-računa (bez dijela koji označava banku, tj samo 10 znamenki iza oznake banke) |
| • Duguje           | unos konta duguje      | konto na koji se knjiži dugovna strana  |
| • Potražuje        | unos konta potražuje   | konto na koji se knjiži potražna strana   |
| • Saldo            | unos konta žiro računa | konto žiro-računa   |



Daljnji postupak opisan je u opciji [Otvoreni dnevnik -> Preuzimanje izvoda](#)

## Mjesta troškova

Opcija služi za unos mjesta po kojima troškovi nastaju.

Podaci iz ovog šifrnika povlače se u gotovinskoj blagajni, kod kontiranja URA i u putnim nalogima.

Unosi se sljedeće:

### Naziv polja

- Mjesto troška
- Aktivan
- Naziv
- Nadmjesto troška
- Partner

### Vrijednost

- unos šifre mjesta troška
- uključeno/isključeno
- naziv mjesta troška
- odabir nadmjesto troška (ukoliko postoji)
- odabir partnera

### Pripadajući šifrnici / napomena

oznaka je li MT aktivno, odnosno koristi li se, može se deaktivirati ako se više neće koristiti

*Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troška* - povlači se iz istog šifrnika mjesta troškova  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe* - mogućnost dodjeljivanja partnera mjestu troška.

## Tipovi troškova

Tipovi troška mogu koristiti obrtnicima za analitičko praćenje troškova u npr. Gotovinskoj blagajni, Knjizi primitaka i izdataka, kalkulacijama.

Unose se:

### Naziv polja

- Tip troška
- Način izračuna
- Naziv
- Nad-tip troška
- Konto

### Vrijednost

- unos šifre troška
- Vrijednost
- Masa
- Volumen
- unos naziva tipa troška
- odabir nad-tipa troška (ukoliko postoji)
- odabir konta

### Pripadajući šifrnici / napomena

način izračuna troška, po vrijednosti, masi ili volumenu; predstavlja kriterij prema kojem se raspoređuje zavisni trošak ako na kalkulaciji postoji više proizvoda

*Matični podaci -> Troškovi -> Tipovi troškova*  
*Matični podaci -> Kontni plan*

## Nositelji troškova

Opcija služi za unos nositelja po kojima troškovi nastaju (npr. djelatnici, automobili itd.).

Preko ovog podatka moguće je raditi dodatnu razradu troškova u bilanci (podatak se unosi prilikom kontiranja Ulaznog računa, Gotovinske blagajne, odnosno unosi prilikom unosa temeljnica u Financijskom knjigovodstvu.

Unosi se sljedeće:

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

### Vrijednost

- unos šifre nositelja troška
- uključeno/isključeno
- unos naziva nositelja troška

### Pripadajući šifrnici / napomena

služi da bi se mogao deaktivirati podatak koji se više ne koristi

- Nadnositelj troška odabir nadnositelja troškova (ukoliko postoji) *Matični podaci -> Troškovi -> Nositelji troškova*

## Predmeti

Predmeti služe kako bi se pratio određeni financijski projekt i olakšalo praćenje toka robe i financijskih aspekata prodaje. Temeljem toga moguće je raditi analize, pratiti prodajne cijene i sl. Preko ovog podatka moguće je raditi dodatnu razradu dodjele rabata preko definicije rabata (**Veleprodaja -> Definicija rabata**).

Unosi se sljedeće:

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Nadpredmet
- Osnovni predmet
- PNC po predmetu
- Kontrola zalihe

### Vrijednost

unos šifre koja se dodjeljuje predmetu  
uključeno/isključeno  
unos naziva predmeta  
odabir nadpredmeta  
odabir osnovnog predmeta  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrnici / napomena

oznaka je li predmet aktivan, moguće je deaktivirati predmete koji se više ne koriste

*Matični podaci -> Troškovi -> Predmeti*

*Matični podaci -> Troškovi -> Predmeti*

definicija da li se računa PNC po predmetu

da li se kontrolira zaliha po predmetu (samo količina koja je ušla po predmetu može biti prodana uz predmet)

**NAPOMENA:** Kada je uključena kvačica na "PNC po predmetu", prema postavci "Koristiti PNC bez predmeta kad je PNC po predmetu 0" dohvaća se redovni PNC artikla bez predmeta. Ova opcija radi samo kada je postavka "Tip računanja PNC" postavljena na "Prosječna nabavna cijena".

## Definicije dimenzija po dokumentima

Definicija dimenzija po dokumentima služi kako bi se za određene dokumente (VP račun, Nalog prodaje i Nalog povrata) prema određenim uvjetima (kupac, korisnik, agent ili skladište) moglo prilikom unosa dokumenta automatski povlačiti mjesto troška (kartica "Dodatni podaci").

Nova definicija se unosi na **Izbornik -> Dodaj**, te se unosi:

### Naziv polja

- VP dokument
- Skl dokument
- Skladište
- Partner
- Mjesto troška

### Vrijednost

odabir VP dokumenta  
odabir skladišnog dokumenta  
odabir skladišta  
odabir partnera  
odabir mjesta troška

### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti* - dokument na kojem će se prema definicijama povlačiti MT (VP račun, NP ili Nalog povrata)

*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*

*Matični podaci -> Skladišta* - skladište za koje će se povući definirano MT

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - partner za kojeg će se povući definirano MT*

*Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troškova* - MT koje će se automatski postaviti prilikom izrade dokumenta

VP dokument	Skladište	Naziv skladišta	Partner	Naziv partnera	Mjesto troška
RA	100	Veleprodajno skladište	002	Srednja škola	250
NP			001	Servis kućanskih aparatata d.d.	300
NP	200	Maloprodaja PJ 01	003	XYZ Telekom d.o.o.	220

**NAPOMENA:** Za aktivaciju se potrebno javiti u Luceed podršku radi potrebnih dodatnih podešavanja unutar Luceed-a.

## Radnici

Šifrnici radnika obuhvaća prava radnika koje ima unutar programa. Prava se dodjeljuju u Administracija -> [Administraciji prava](#).

### Naziv polja

- Šifra

### Vrijednost

unos korisničkog imena pri ulasku u program

### Pripadajući šifrnici / napomena

za lozinku se ide u izbornik

- Naziv unos imena i prezimena
  - OIB unos OIB-a
  - Porezni broj unos poreznog broja
  - E-mail unos e-mail adrese radnika
  - SMS unos broja mobitela radnika
  - Smije raditi uključeno/isključeno
  - Administrator uključeno/isključeno
  - Nedodijeljeno pravo - Smije - Ne smije
  - Djelatnik odabir pridruženog djelatnika
  - Grupe odabir grupe radnika
- više mail adresa odvaja se zarezom
- kada je isključeno radnik ne može raditi u Luceed-u - uključiti kod prestanka radnog odnosa uključiti ako je radnik administrator
- određuje što znači ako se ne dodijeli određeno pravo - da li radnik smije ili ne smije raditi
- Plaće -> Djelatnici*
- Matični podaci -> Ostalo -> Grupe radnika* - određuje kojim grupama radnik pripada, odnosno ne pripada, a time i koja prava ima u Luceed-u

### Dodjela lozinki

Pokretanjem opcije "Promijeni lozinku" kroz Izbornik otvara se prozor za unos lozinke. Lozinku je potrebno dva puta unijeti za potvrdu i nakon toga snimiti izmjene na radniku.

### Grupe radnika

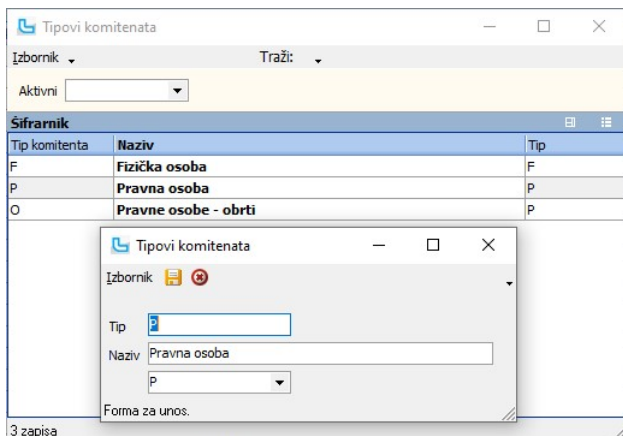
U šifarniku grupa radnika unosi se naziv grupe i prava koje će [radnik](#) imati ako mu je dodijeljena ta grupa. Prava se definiraju u [Administraciji prava](#).

- | Naziv polja                 | Vrijednost            | Pripadajući šifarnik / napomena                          |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| • Šifra                     | unos šifre grupe      |  |
| • Naziv                     | unos naziva grupe     |  |
| • Smije raditi              | uključeno/isključeno  | označuje smije li grupa raditi                           |
| • Nedodijeljeno pravo znači | - Smije<br>- Ne smije | određuje kako da program radi ako pravo nije dodijeljeno |

### Tipovi komitenata

U šifarniku tipova komitenata unosi se tip i naziv komitenata. U padajućem izborniku definira se da li se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi. Opcija služi za detaljnije definiranje komitenata.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Tip	unos tipa komitenta	
• Naziv	unos naziva komitenta	
• (odabir)	- P - Pravna osoba - F - Fizička osoba - P - Pravne osobe - obrti	odabir tipa komitenta

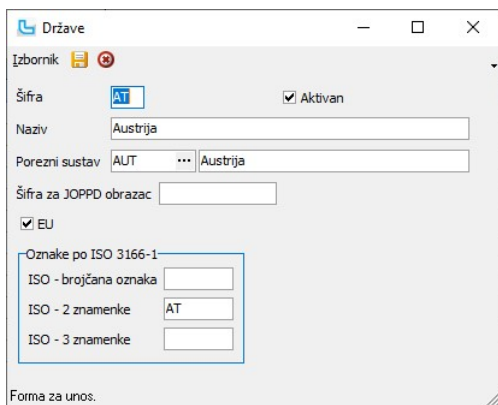


### Tipovi dokumenata

### Države

Opcija služi za definiranje država koje su potrebne prilikom definiranja partnera. Pritom je potrebno obratiti pažnju na polje "EU", koje definira je li država članica u EU.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre države	
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva države	
• Porezni sustav	odabir poreznog sustava	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Porezni sustavi</i>
• Šifra za JOPPD obrazac	unos šifre	koristi se kod obračuna plaće za izaslane radnike
• EU	uključeno/isključeno	definira da li je država članica EU; podatak je potreban radi ispravnog funkcioniranja nekih od opcija u Luceed-u
• Oznake po ISO 3166-1	unos oznaka	službene oznake država prema ISO standardu, a može se unijeti brojana šifra, dvoslovna ili troslovna oznaka

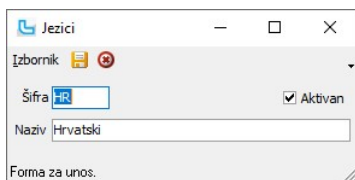


**NAPOMENA:** Podatak u polju "ISO - 2 znamenke" služi, između ostalog, za ispravno određivanje države u koju se šalju pošiljke kod Overseas dostavne službe, te moraju biti ispravno upisane. Kratice se mogu pronaći na poveznici [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_ISO\\_3166\\_country\\_codes](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes) pod Alpha-2 code.

### Jezici

Opcija služi za definiranje podataka za višezjezično funkcioniranje programa. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre države	
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva države	



### Porezni sustavi

Opcija služi za definiranje poreznih sustava ukoliko se program želi koristiti u poreznom sustavu različitom od predefiranog (Porezni sustav RH), odnosno sustav poreza na dodanu vrijednost.

Šifra	Naziv	PDV broj
HR	Porezni sustav RH	
MK	Makedonija	
CG	Crna Gora	
RU	Rumunjska	
SR	Srbija	

Da bi se moglo fakturirati po drugom PDV broju, ovdje se, između ostalo, unosi PDV broj drugog poreznog sustava:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos šifre poreznog sustava	
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva poreznog sustava	
• PDV broj	unos PDV broja	

Šifra	RU	Aktivan	<input checked="" type="checkbox"/>
Naziv	Rumunjska		
PDV broj	12345678900		

### Praznici

Da bi neke opcije Luceed-a ispravno funkcionirale (Plaće, Unos zahtjeva za GO, ...), potrebno je unijeti praznike i blagdane. Novi zapis se unosi sa Insert, a unosi se datum i naziv praznika:

Datum	Naziv
1.1.2021.	Nova godina
6.1.2021.	Sveta tri kralja (Bogojavljenje)
4.4.2021.	Uskrs
5.4.2021.	Uskrsni ponedjeljak
1.5.2021.	Praznik rada
30.5.2021.	Dan državnosti
3.6.2021.	Tijelovo
22.6.2021.	Dan antifašističke borbe
5.8.2021.	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatsk
15.8.2021.	Velika Gospa

### Veleprodajni dokumenti

Opcija služi za definiranje postavki ispisa veleprodajnih dokumenata i izbor samog ispisa. Predefinirani dokumenti su ponuda, predračun i račun. Podešava se sljedeće:

#### Osnovni podaci

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	unos oznake veleprodajnog dokumenta	
• Naziv	unos naziva dokumenta koji će se ispisivati na dokumentu	
• Broj dokumenta	- BBB... - broj (kada se stavi BBB, račun broj 1 će se ispisivati kao 001) - GG ili GGGG - godina (GG - za 2020 će se ispisivati 20, a za GGGG - 2020) - MM - mjesec	format broja dokumenta kakav će se ispisivati na dokumentu; kratice koje se mogu koristiti
• Poziv na broj	unos poziva na broj	poziv na broj koji će se ispisivati na dokumentu, koriste se iste kratice kao kod broja i dodatno se može staviti P (partner)
• Poruka gore / Poruka dolje / Poruka email	odabir poruke za ispis	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Poruke</i> - bilo koja predefinirana poruka koja se povuče automatski na dokument može se mijenjati bez ograničenja
• Knjiga IRA	odabir knjige IRA	odabir Knjige izlaznih računa u koju se prenosi VP dokument i ako nije upisano onda standardno ide u knjigu "Isporuka dobara i usluga"
• Račun	uključeno/isključeno	potrebno označiti za ostale tipove računa osim osnovnog RA tipa računa (odobrenje, terećenje, ...)
• Tip eRačuna	- Račun - Odobrenje - Terećenje - Račun predujma	odabir tipa računa kod slanja eRačuna
• E-mail predložak	odabir e-mail predloška	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Email predlošci</i> - predložak koji će se slati prilikom slanja dokumenta PDF formatu
• Opis plaćanja	unos opisa plaćanja	podatak opisa plaćanja koji će se generirati na 2D kodu za plaćanje
• Poziv na broj	unos poziva na broj	podatak poziva na broj koji će se generirati na 2D kodu za plaćanje
• Model	unos modela plaćanja	podatak modela plaćanja koji će se generirati na 2D kodu za plaćanje
• Namjena plaćanja	unos namjene plaćanja	<i>Virmani</i> -> <i>Namjene plaćanja</i> - podatak namjene plaćanja koji će se generirati na 2D kodu za plaćanje

**NAPOMENA:** 2D barcode za plaćanje može se dodati na ispis računa kako bi korisnik brže i lakše platio račun. U njemu će se kao podatak za IBAN ispisati podatak o IBAN-u iz polja "IBAN (ZR)" sa osnovnih podataka tvrtke (Administracija -> Osnovni podaci), a ostali podaci koji će se ispisati pojavljuju se na podacima za pojedini veleprodajni dokument.

Veleprodajni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovni podaci Korisnički ispisi Skladišta Početni statusi Isporuka računom Na skladište Na skladišni dokument B2B/eRačuni Obavezni podaci Vezani statusi

Šifra NP

Naziv Nalog prodaje

Broj dokumenta #GG-#BBBB

Poziv na broj 02 #GG-#B-#P

Poruka gore NP poruka gore

Poruka dolje NP dolje

Poruka email NP dolje

Knjiga IRA

Račun

Tip eRačuna

E-mail predložak NP ... Nalog prodaje

2D kod za plaćanje

Opis plaćanja

Poziv na broj

Model

Namjena plaćanja

Forma za unos.

### Korisnički ispisi

Na kartici se definiraju jedan ili više tipova ispisa za odabrani dokument.

Veleprodajni dokumenti

Izbornik Ispisi Korisnički ispis

Osnovni podaci Korisnički ispisi Skladišta Isporuka računom Na skladište Na skladišni dokument B2B/eRačuni Obavezni podaci Vezani statusi

Aktivan ispis Rac

Svi ispisni veleprodajnih dokumenata

Šifra	Naziv
Rac	
	Veleprodajni dokument

Forma za unos.

U polju "Aktivan ispis" odabire se onaj koji će biti standardni za dotični dokument, a prilikom pokretanja ispisa program nudi izbor ukoliko ima više definiranih ispisa (npr. za račune se može kreirati glavni ispis koji će biti postavljen kao aktivan, a drugi može biti ispis koji se koristi za izvozne račune ili za određene kupce). Naziv samog ispisa se može mijenjati tako da se označi naziv i preko njega se upiše novi naziv.

### Skladišta

Na kartici se unose uvjeti po kojima se određuje skladište isporuke (za naloge prodaje). Za uvjete se odabiru vrsta plaćanja i radnik.

### Početni statusi

Kartica je vidljiva samo za veleprodajni dokument Nalozi prodaje, a na njoj se definiraju početni statusi NP, koje je moguće definirati prema partnerima.

### Isporuka računom

Na kartici se definira VP dokument isporuke za partnere kojima se snima račun prilikom isporuke.

Veleprodajni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovni podaci Korisnički ispisi Skladišta Isporuka računom Na skladište Na skladišni dokument B2B/eRačuni Obavezni podaci Vezani statusi

Popis partnera kojima će isporuka kreirati račun

Partner	Naziv partnera	VP dokument ID	Dokument isporuke	Naziv dokumenta isporuke
016	Prijevoznik d.o.o.	3 RA		Račun

Forma za unos.

### Na skladište

Na kartici se unose uvjeti po kojima se određuje skladište isporuke (za naloge prodaje). Za uvjete se odabiru vrsta plaćanja i radnik.

### Na skladišni dokument

Na kartici se definiraju uvjeti za dodjeljivanje skladišnog dokumenta isporuke (za nalog prodaje); uvjeti su vrsta plaćanja, radnik i partner. Pritom mora biti uključena postavka "Određeni skladišni dokument iz deficijencije".

### B2B/eRačuni

Na kartici se definiraju partneri za automatsko slanje eRačuna. Također, ovdje se uključuju partneri za B2B razmjenu dokumenata po pojedinim B2B servisima.

### Obavezni podaci

Definiraju se obavezna polja na unosu dokumenta.

### Vezani statusi

Opcija služi za povezivanje naloga prodaje po vezanim statusima.



## Vrste plaćanja

Opcija služi za definiranje tipova plaćanja u maloprodaji, ukoliko korisnik želi detaljniju razradu plaćanja od one koja postoji na osnovnim funkcijskim tipkama (vidi Maloprodaja -> [Unos računa](#)). Ovdje definirani načini plaćanja pojavljuju se kao izbornik nakon snimanja maloprodajnog računa sa F7 (ostala plaćanja).

Razlikuju se dvije osnovne vrste plaćanja:

- nadgrupe: to su vrste plaćanja koje nemaju razradu ili se unose kao nadgrupa za druge vrste plaćanja (npr. "kartica" je nadgrupa za vrstu plaćanja "master card")
- osnovne vrste plaćanja: to su plaćanja kojima je unesen podatak "nadgrupa".

Vrsta plaćanja	Nadgrupa	Tip fiskalnog plaćanja
Gotovina		G – gotovina
Ček		
Kartica		
Reprezentacija		
Virman		T - transakcijski račun
American Express	Kartica	K - kartice
Doznaka		
Diners	Kartica	K - kartice
Avans		
Poklon bonovi		
Poklon bon 100 kn	Poklon bonovi	O - ostalo
Poklon bon 200 kn	Poklon bonovi	O - ostalo

Unose se sljedeći podaci:

### Naziv polja

- Naziv
- Nadgrupa

### Vrijednost

unos naziva vrste plaćanja  
odabir nadgrupe

### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci -> Vrste plaćanja* - ako je podatak koji se unosi nadgrupa za druge, ostaje prazno

### Broj kartice

- Prefiks
- Znamenaka
- Broj pos kopija
- Partner

unos prefiksa  
unos broj znamenaka kartice  
unos broja kopija za POS ispis računa  
odabir partnera

za prepoznavanje kartice kod provlačenja kartice

### • Bon

odabir artikla bona

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe* - partner na kojeg će ići knjiženje (npr za kartične vrste plaćanja se ovdje odabire partner iz šifrnika kako bi sva knjiženja za kartičara mogla ići na isti financijski konto koji ima analitiku po partnerima) ili kod kreiranja vrsta plaćanja za pouzeće

### • Aktivni

uključeno/isključeno

*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge* - kada se definira plaćanje bonom, potrebno je povezati vrstu plaćanja (npr. Bon 100kn) sa samim artiklom (npr. Poklon bon 100kn koji se prodaje kupcu) označiti da li je vrsta plaćanja aktivna (ukoliko se neka vrsta plaćanja više ne koristi, maknuti kvačicu kako se više ne bi pojavljivala u vrstama plaćanja prilikom naplate računa)

### • MP plaćanje

uključeno/isključeno

samo plaćanja označena kao maloprodajna plaćanja mogu se koristiti za plaćanja u maloprodaji mogućnost definiranja određene vrste plaćanja kao avansno stavljanjem kvačice

### • Avans

uključeno/isključeno

uključiti radi kontrole da se ne može platiti manji iznos od prepaid iznosa na plaćanju

### • Prepaid

uključeno/isključeno

označiti kada se koristi za plaćanje pouzećem za dostavne službe

### • Pouzeće

uključeno/isključeno

koristi se kod definiranja određenih vrsta EFT POS kartica - označiti za RBA Rbica i Visa Premium Rewards kartice; dodatno se odabire za

### • EFT POS

uključeno/isključeno

koristi se za određivanje tipa eFT POS plaćanja

### • Tip EFT POS

- Monri  
- MultiplusCard

podatak o odgodi plaćanja se koristi u automatskom knjiženju maloprodaje. Ukoliko nije upisan datum dospjeća na samom računu Luceed će automatski kod knjiženja staviti dospjeće prema broju dana definiranih u vrsti plaćanja.

### • Odgoda plaćanja

unos odgode plaćanja

kod definiranja npr. plaćanja bonom, potrebno je definirati za svaki bon iznos koji se plaća sa bonom unosi se postotak provizije koji će se koristiti prilikom umanjenja potraživanja od kartičara (kod knjiženja maloprodaje)

### • Iznos plaćanja

unos iznosa plaćanja

### • Provizija

unos provizije

oznake vrste plaćanja prema zakonu o fiskalizaciji

### • Tip fiskalnog plaćanja

- G – gotovina
- K – kartice
- C – ček
- T – transakcijski račun
- O – ostalo

### • eRačun oznaka

ne koristi se

Vrste plaćanja	
Izbornik	Traži:
Aktivni	
Šifrnici	
Naziv	Gotovina
Nadgrupa	
Partner	
Bon	
Broj kartice	
Prefiks	
Znamenaka	
Broj pos kopija	2
Odgoda plaćanja	
Iznos plaćanja	0,00
Provizija	0,00
Tip fiskalnog plaćanja	G – gotovina
eRačun oznaka	
Partner	
Bon	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivni	
<input checked="" type="checkbox"/> MP plaćanje	
<input type="checkbox"/> Avans	
<input type="checkbox"/> Prepaid	
<input type="checkbox"/> Pouzeće	
<input type="checkbox"/> EFT POS	Tip EFT POS

Forma za unos.



• Izmjena dokumenta	uključeno/isključeno	oznaka je li dozvoljena izmjena dokumenta u ovom statusu
• Izdavanje proizvoda	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu izdaju proizvodi
• Izdavanje računa	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu izdaje račun
• Preuzimanje robe	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu preuzima roba
• Prioritetna rezervacija	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu radi prioritetna rezervacija - prioritetna rezervacija provjerava sve naloge po kojima je roba rezervirana, pronalazi najstariju rezervaciju te nalogu po kojem se želi prioritetno rezervirati roba stavlja datum rezervacije robe dan prije od najstarije rezervacije (kako bi nalog bio prvi po redu u rezervaciji robe); mora biti uključena i kvačica na "Rezervacija proizvoda"
• Rezervacija proizvoda	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu rezervira roba
• Automatsko zaključavanje skl. dokumenata	uključeno/isključeno	može se za određeni status uključiti opcija "auto-lock", čime se postiže da se svi skladišni dokumenti vezani za nalog koji dođe u taj status automatski zaključavaju za izmjene
• Najava isporuke	uključeno/isključeno	oznaka da li se u ovom statusu najavljuje isporuka
• Otvoren	uključeno/isključeno	oznaka da li se status smatra otvorenim
• Rez. dana	unos dana rezervacije	
• Automatsko povezivanje s narudžbom	uključeno/isključeno	oznaka da li se prebacivanjem u status automatski povezuju stavke naloga prodaje s narudžbom
• Odobren	uključeno/isključeno	smatra li se nalog odobren u ovom statusu
• Storno	uključeno/isključeno	smatra li se nalog storniranim u ovom statusu

The screenshot shows the 'Statisti' application window. It has a menu bar with 'Izbornik', 'Dokumenti', 'Prava', and 'Statisti naloga proizvodnje'. Below the menu bar, there are several input fields: 'Šifra' (021), 'Aktivan' (checked), 'Naziv' (Odobren-prodaja), 'Marker' (D), and 'Email' (dobren-pi...). There are also several checkboxes for configuration: 'Izmjena dokumenta' (checked), 'Izdavanje proizvoda' (checked), 'Izdavanje računa' (unchecked), 'Preuzimanje robe' (checked), 'Prioritetna rezervacija' (unchecked), 'Rezervacija proizvoda' (checked), 'Automatsko zaključavanje skl. dokumenata' (unchecked), 'Najava isporuke' (unchecked), 'Otvoren' (checked), and 'Storno' (unchecked). There is also a 'Rez. dana' field. At the bottom, there is a 'Flow statusa' table with columns 'Status' and 'Naziv statusa'. The table contains three rows: 03 (Isporučen), 04 (Djelomično isporučen), and 91 (Spreman za slaganje). Below the table is a footer 'Forma za unos.'

**Flow**

Definira se slijed statusa tj. koji sve statusi slijede iz trenutnog statusa koji se unosi.

**Dokumenti**

Dodavanje dokumenata vezanih za status.

**Prava**

Određivanje radnika koji smiju staviti nalog u status koji se unosi.

**Statusi naloga proizvodnje**

Na kartici se unose promjene statusa naloga proizvodnje koji su kreirani iz naloga prodaje.

**Izbornik -> Povezivanje sa B2B servisima**

Kako bi se promjenom statusa odredila akcija koja će se pokrenuti, a vezana za kreirani B2B servis, ovdje se povezuju B2B servisi i statusi. Novo povezivanje se dodaje **Insert**, a potrebno je odrediti "B2B" servis koji se povezuje, "Status", "Tip", i prema potrebi "Externu šifru" i "Externi naziv".

The screenshot shows the 'Povezivanje sa B2B servisom' application window. It has a menu bar with 'Izbornik'. Below the menu bar, there is a table with columns: 'B2b servis', 'Naziv b2b servis', 'Status', 'Status naziv', 'Eksterna šifra', 'Tip', and 'Externi naziv'. The table contains one row: 'dobavljač', 'B2B povezivanje s dobavljačem', '95', 'Spreman za isporuku', '12345', 'NalogProdajeIsporuka', and 'A'. Below the table is a footer 'Forma za pregled i unos.'

**Vrste isporuka**

Opcija služi za definiranje vrsta isporuka robe. Osnovni uvjeti koji se definiraju su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra	unos šifre vrste isporuke	
• Naziv	unos naziva vrste isporuke	
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - partner (dostavna služba) koji vrši isporuku robe definira se na <i>Administracija -&gt; Ispisi -&gt; Ispisi vrsta isporuka</i> (polje nije vidljivo za OE4)
• Ispis prijevoznice	odabir korisničkog ispisa prijevoznice	
• Tip isporuke	odabire se između ponuđenih tipova isporuke	
• Ispis dostavne liste	odabir korisničkog ispisa dostavne liste	definira se na kartici "Korisnički ispis"
• B2B servis	odabir B2B servisa	<i>Administracija -&gt; B2B servisi</i> - služi za definiranje parametara za razmjenu podataka sa dostavnom službom
• Pisač	standardni pisač na koji se ispisuju	

- Email-info prijevoznice
  - Evidencija dostavljača unos e-mail adrese
  - Evidencija dostavljača uključeno/isključeno
- povlači se iz B2B servisa  
kada je uključeno obavezan je unos dostavljača prilikom evidencije otpremljenih paketa

Dodatni podaci definiraju se na karticama u donjem dijelu forme.

#### Postavke

Unose se dodatne postavke vrste isporuke.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Dostava subotom	uključeno/isključeno	da li dostava ide i subotom
• Slanje pouzecom	uključeno/isključeno	da li ide dostava pouzecom
• Skuplja dokumente	uključeno/isključeno	da li se prikupljaju dokumenti isporuke i potvrde isporuka
• Vrijeme dostave od	unos vremena	dostava je moguća od upisanog vremena
• Vrijeme dostave do	unos vremena	dostava je moguća do upisanog vremena
• Zabranjeni izmjenu	- Dostava subotom - Slanje pouzecom - Skuplja dokumente - Vrijeme od - Vrijeme do	definira se koje postavke nije moguće mijenjati prilikom evidencije isporuke
• Status isporuke (web)		web stranica dostavne službe na kojoj se može provjeriti status isporuke
• Osnovna vrsta pakiranja	odabir osnovne vrste pakiranja	Matični podaci -> Ostalo -> Vrste pakiranja

#### Postavke partnera

Ako za određenog kupca vrijede specifični uvjeti dostave onda se to ovdje definira tako da se unese kupac (partner) i podese postavke.

#### Statusi

Definicija pojedinih statusa za dostavnu službu, mapiranje sa statusima dostavne službe kako bi se mogli raspoznati i prebaciti u statuse Luceed-a.

#### Obavezni podaci

Unos podataka za kontrolu paketa.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Tip kontrole	- Paket - Pošiljka	odabir tipa kontrole
• Masa	uključeno/isključeno	uključiti za kontrolu mase
• Vrsta pakiranja	uključeno/isključeno	uključiti za kontrolu vrste pakiranja

#### Barcode

Definicija barcode-a.

#### Dodatne vrste isporuka

Definiranje dodatnih vrsti isporuka za određene vrste usluga koje dostavna služba nudi.

#### Parametri

Kartica je vidljiva samo za vrstu isporuke "Overseas Express 4.0", a služi za definiciju parametara za dostavnu službu. U tablici "Parametri" upisuju se opći parametri za OE 4.0 servis, a u donjoj tablici upisuju se parametri po pojedinoj poslovnoj jedinici.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• ApiKey	unos korisničkog imena	služi za identifikaciju korisnika
• ConsigneeNotifyType	0 - No notifications 1 - Email notification 2 - SMS notification 3 - Both	oznaka je li zatraženo obavještanje korisnika
• ExpressType	21 - delivery until 10:30 22 - delivery until 8:30 23 - same day delivery	određuje vrstu brze usluge ako korisnik ima odgovarajuće dozvole i ako je usluga dostupna
• ReturnDocument	- Da - Ne	određuje povrat dokumenata
• LayoutID	- 13 - format A6 - 1kom (10*15cm)	parametar za format PDF-a

	- 14 - format A4 - 6 kom (10*10cm)	
	- 17 - format A4 - 1 kom (21*30cm)	
	- 19 - format A4 - 4 kom (10*15cm)	
• Ref2	unos reference	referenca za pošiljku
• Ref3	unos reference	referenca za pošiljku
• Test	- Da	kada je postavljeno na 'Da' koristi se testni server
	- Ne	

### Pariteti isporuka

Opcija služi za unos pariteta isporuka koje se koriste za Intrastat obrazac ili prilikom unosa narudžbe. Unosi se:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šiframik / napomena</b>
• Šifra	unos šifre pariteta isporuke	unijeti prepoznatljivu šifru radi lakšeg prepoznavanja
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva pariteta isporuke	
• Opis	unos proizvoljnog teksta	

### Vrste pakiranja

Opcija služi za unos vrsta pakiranja kod npr. evidencije isporuke. Unosi se:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šiframik / napomena</b>
• Šifra	unos šifre vrste pakiranja	unijeti prepoznatljivu šifru radi lakšeg prepoznavanja
• Cargo	uključeno/isključeno	označiti ako se koristi za cargo pakiranje; podatak se šalje dostavnim službama kao informacija za prikup robe
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva vrste pakiranja	

### EDI statusi

EDI statusi se koriste za praćenje statusa različitih sustava elektroničke razmjene podataka. Između ostalog mogu se koristiti i za povezivanje sa statusima Moj eRačun i HT EDI servisa.

EDI status	Naziv	Aktivan
10	U pripremi	D
20	Na provjeri	D
30	Poslano	D
40	Isporučeno	D
45	Opozvan	D
50	Neuspjelo	D
SUCCESS	Uspjelo slanje	D
FAILURE	Neuspjelo slanje	D
SENT	Dokument je uspješno dostavljen informacijskom posredniku	D
SEND_FAILED	Dokument nije moguće dostaviti	D
RECEIVER_READ	Primatelj je pročitao dokument ali ga još nije obradio	D
RECEIVER_PROCESSED	Primatelj je prihvatio dokument	D
RECEIVER_REJECTED	Primatelj je odbio dokument	D
RECEIVER_PARTIALLY_PAID	Primatelj je djelomično platio iznos troška	D
RECEIVER_PAID	Primatelj je platio iznos troška	D

15 zapisa

Prilikom unosa novog statusa unosi se:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šiframik / napomena</b>
• Šifra	unos šifre EDI statusa	unijeti prepoznatljivu šifru radi lakšeg prepoznavanja
• Aktivan	uključeno/isključeno	označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi
• Naziv	unos naziva EDI statusa	

### Statusi odobrenja

Na formi se unose statusi odobrenja za odobravanje naloga prodaje:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan

#### Vrijednost

unos šifre statusa  
uključeno/isključeno

- Naziv
- Marker

unos naziva statusa odobrenja  
odabir markera

- Email
- Izmjena
- Otvoren
- Odobren
- Storno

unos e-mail adrese  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrnik / napomena

oznaka je li status aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje statusa koji se više neće koristiti

*Matični podaci -> Ostalo -> Markeri* - oznaka kako bi nalozi odobrenja bili uočljiviji u statusu kojem je određen marker

kako bi se poslao mail kada nalog dođe u status koji se unosi  
oznaka je li dozvoljena izmjena naloga u ovom statusu

smatra li se nalog otvoren

smatra li se nalog odobren u ovom statusu

smatra li se nalog storniranim u ovom statusu

#### Flow

Definira se slijed statusa tj. koji sve statusi slijede iz trenutnog statusa koji se unosi.

#### Dokumenti

Dodavanje dokumenata vezanih za status.

#### Prava

Određivanje radnika koji smiju staviti nalog u status koji se unosi.

### Osiguranja

Opcija služi za unos osiguranja koja su vezana uz Veleprodaju i izdavanje HZZO računa. Na partneru se definira osiguranje koje koristi i na osnovu toga obračunava se sudjelovanje HZZO-a i trošak partnera. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Partner

#### Vrijednost

unos šifre osiguranja  
uključeno/isključeno  
unos naziva osiguranja  
odabir partnera

#### Pripadajući šifrnik / napomena

unijeti prepoznatljivu šifru radi lakšeg prepoznavanja

označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

### Kategorije osiguranja

Opcija služi za unos kategorija osiguranja. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

#### Vrijednost

unos šifre kategorije osiguranja  
uključeno/isključeno  
unos naziva kategorije osiguranja

#### Pripadajući šifrnik / napomena

označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi



### Markeri

Šiframik markera koristi se za unos i definiranje markera. Markere je moguće dodijeliti artiklima, stavkama dokumenata i statusima. Npr. dodjelom markera artiklu, artikl će biti istaknut dodjeljenim markerom u pregledu šifraniku artikala.

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Boja pozadine
- Aktivan
- Font - Naziv
- Font - Boja

#### Vrijednost

- unos šifre markera
- unos naziva markera
- odabir pozadinske boje markera
- uključeno/isključeno
- odabir fonta
- odabir boje fonta
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šiframik / napomena

označava je li podatak aktivan, može se deaktivirati ako se više ne koristi naziv fonta u kojem će se markirani podatak prikazivati odabir boje kojom će se tekst markiranog podatka prikazivati, program predlaže prikladnu boju, koja se može promijeniti stavljanjem kvačice tekst će biti podebljan stavljanjem kvačice tekst će biti ukošen

### Email predlošci

Na opciji se definiraju e-mail predlošci za slanje iz pojedinih modula Luceed-a. Definira se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Tip
- Aktivan
- Naziv
- From
- To
- CC/BCC
- Predmet
- Privitak
- Poruka

#### Vrijednost

- unos šifre predloška
- E-Mail (standardna vrijednost)
- Poruka
- uključeno/isključeno
- unos naziva predloška
- unos adrese s koje se šalje e-mail
- unos adrese primatelja
- unos dodatne/skrivene adrese primatelja
- unos teksta predmeta
- odabir privitaka
- unos teksta poruke

#### Pripadajući šiframik / napomena

odabir tipa predloška za e-mail ili SMS poruku; kada je odabran tip '**Poruka**' umjesto kartice '**Osnovno**' prikazuje se kartica '**Poruka**' oznaka je li predložak aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje predložaka koji se više neće koristiti naziv se pojavljuje na karticama u kojima se odabire predložak ukoliko se unese određena adresa biti će fiksno određena kao adresa pošiljatelja (npr. [podrska@tvrka.hr](mailto:podrska@tvrka.hr)), a kada se ostavi prazno šalje se sa e-mail adrese logiranog radnika odabir fiksne adrese ili adrese iz macro-a odabir fiksne adrese ili adrese iz macro-a odabir iz macro grupe "Privici" unos poruke, dodatno se mogu koristiti macro-i

Na desnoj strani forme je tablica Macro u kojoj su se uzimaju gotove formule iz Luceed-a koje će zamijeniti podatke koji se žele prikazati u poruci. U pojedinim grupama se nalaze podaci iz različitih modula, a macro-i se dodaju tako da se pozicionira u polje ili poziciju gdje ga se želi dodati, odabere se macro i sa dvo-klikom ga se prebaci u polje/poruku.

Kada je u polju "**Tip**" odabrana '**Poruka**', umjesto kartice "Osnovno" prikazuje se kartica "**Poruka**" sa poljima:

#### Naziv polja

- Primatelj
- Poruka

#### Vrijednost

- unos mobitela primatelja
- unos poruke

#### Pripadajući šiframik / napomena

- odabir polja iz Macro-a
- odabir polja iz Macro-a

### Definicija slanja

Na kartici je moguće dodatno definirati slanje poruka, na način da se za poruku definiraju uvjeti slanja - npr. da se poruka koja se upravo kreira šalje isključivo za određenog partnera. Kada se NP kreira za nekog drugog partnera, mail poruka neće biti poslana. Uvjeti se dodaju sa Insert.

Partner	Naziv partnera	KA	Tip komitenta	Naziv tipa komitenta	Grupa partnera	Naziv grupe partnera	Privitak
003	XYZ Telekom d.o.o.				GO	Građevinska oprema	

### Atributi

Opcija služi za unos i definiranje atributa koji se kasnije mogu koristiti na različitim mjestima u Luceed-u, na artiklima, partnerima, u servisu, proizvodnji itd. Sa [Insert] započinje unos novog atributa kojemu je osnovno unijeti naziv i vrstu.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> <li>Vrsta</li> </ul>	naziv atributa  - Cijeli broj - Da/Ne - Datum i vrijeme - Decimalni broj - Referenca - Tekst - Opis - Binarno polje - Datum - Odabir	određuje kako će se unositi i kako će biti prikazan atribut podatak je cijelobrojčana vrijednost podatak se uključuje stavljanjem kvačice, isključuje micanjem kvačice podatak je datumskog formata podatak se može upisati kao decimalna vrijednost podatak se bira iz nekog od šifrnjaka Luceed-a, mora se postaviti i šifrnjak podatak je tekstualne vrijednosti podatak je duže tekstualne vrijednosti podatak je binarne vrijednosti - 0 ili 1 podatak je datumskog formata moguć odabir vrijednosti koje su upisane u polju " <b>Validator</b> ", npr. plava;žuta;zelena ako se stavi kvačica atribut je obavezan za unos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopusti da se ostavi prazno</li> <li>Redoslijed</li> <li>Aktivan</li> <li>Šifrnjak</li> <li>nadatribut</li> <li>Atribut</li> <li>Validator</li> </ul>	uključeno /isključeno  unos redoslijeda prikaza atributa uključeno /isključeno odabir šifrnjaka odabir nadatributa šifra atributa unos validatora ili mogućih vrijednosti	upisuje se broj atribut se micanjem kvačice može postaviti kao neaktivan i neće ga se moći dodijeliti definira se šifrnjak iz kojeg se biraju vrijednosti (ako je odabrana vrsta "Referenca") <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Atributi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Predefinirana vrijednost atributa</li> </ul>	unos predefinirane vrijednosti	način provjere za kontrolu ispravnosti unosa ili unos mogućih vrijednosti kada je "Vrsta" odabir (npr. plava;žuta;zelena) Luceed automatski nudi unesenu vrijednost koja se može promijeniti

**Podešavanje atributa**

Izbornik

Atributi	Naziv	Vrsta	Prazno OK	Redosljed	Šifrnik
	multiplus_novi_bodovi	Decimalni broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	paleta	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	kartona	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	komada	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	kantica	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ibc_kontejnera	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	bacvi	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	broj sati	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		
	dužina odjevnog predmeta	Cijeli broj	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naziv: broj sati   Aktivan  Predefinirana vrijednost atributa:  1

Vrsta: Cijeli broj  Šifrnik:

Dopusti da se ostavi prazno Nadatribut:

Redosljed:  Atribut: broj\_sati

Validator:  (Napredna funkcija, koristite REGEXP izraze za kontrolu ispravnosti unosa)

Forma za pregled i unos.

### Brisanje korištenog atributa

Ukoliko je atribut korišten Luceed upozorava na koliko mjesta se koristi i potvrdom se brišu svi podaci na svim mjestima gdje se atribut koristio.

### Odabir / unos / dodavanje atributa

Kada se želi dodati ili promijeniti neki atribut (npr. na artiklu, grupi artikala, dokumentima...), potrebno je na kartici atributi kliknuti na "Podesi atribute". Otvorit će se forma za podešavanje atributa na kojoj se preko Izbornika dodaju, brišu, mijenjaju ili snimaju atributi. Pritom se treba unijeti:

#### Naziv polja

- Atribut
- Redosljed
- Obavezan unos
- Vidljiv
- Nadatribut

#### Vrijednost

- odabir atributa
- podešavanje redosljeda
- uključeno /isključeno
- uključeno /isključeno
- odabir nadatributa

#### Pripadajući šifrnik / napomena

- *Matični podaci -> Ostalo -> Atributi*
- određuje kojim redom će se prikazati atributi
- ako se stavi kvačica atribut je obavezan za unos
- ako je uključeno atribut je vidljiv
- *Matični podaci -> Ostalo -> Atributi*

Da bi se promjene snimile treba odabirati **Izbornik -> Snimi**.

**Grupe proizvoda/usluga**

Izbornik

Osnovni podaci | **Kontriranje** | POS | Atributi artikla | Restoran lokacije | Dodaci

dužina odjevnog predmeta: 0  
boja

**Podešavanje atributa**

Izbornik

Atributi	Polozicija	Naziv	Vidljiv
	1	dužina odjevnog	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	boja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	komada	<input checked="" type="checkbox"/>

Atribut: komada  komada

Redosljed:  3

Obavezan unos  Vidljiv

Nadatribut:

Forma za pregled i unos.

Forma za unos.

### Vrste šifrnika

### Lokacije

Ovdje se definiraju lokacije za ispis restorantskih narudžbi isključivo za PDA unos (maloprodaju).

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Stolovi
- Redosljed
- Pisač
- Port
- Status
- Skladište

#### Vrijednost

- unos šifre lokacija
- uključeno/isključeno
- unos naziva lokacije
- unos broja stolova
- unos redosljeda
- odabir emulacije pisača
- unos porta pisača
- odabir početnog statusa narudžbe
- odabir skladišta

#### Pripadajući šifrnik / napomena

stavljanjem kvačice lokacija postaje aktivna

definiraju se početni brojevi oznake stolova koji spadaju u odabranu lokaciju za ispis Narudžbe (npr 1%,2% - svi stolovi koji započinju brojem 1 ili 2), redosljed lokacije unutar kompletne narudžbe odabir emulacije POS pisača port POS pisača

*Matični podaci -> Restoran -> Statusi* - narudžbe se dalje prate u [Restoran Control Center](#)

*Matični podaci -> Skladišta* - skladište sa kojeg će bit razdužen materijal po normativu za artikle sa tom restoranskom lokacijom, a sve prema postavci dokumenta za prijenos materijala sa drugih maloprodajnih skladišta.

## Statusi

Opcija služi za definiranje statusa restoranskih narudžbi.

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivnan
- Naziv
- Otvoren
- Marker
- Flow statusa

### Vrijednost

unos šifre statusa  
uključeno/isključeno

unos naziva statusa  
uključeno/isključeno  
odabir markera za status  
odabir statusa

### Pripadajući šifrnjak / napomena

oznaka je li status aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje statusa koji se više neće koristiti

izbor da li je u trenutnom statusu narudžba otvorena ili završena (zatvorena)

*Matični podaci -> Ostalo -> Markeri*

*Matični podaci -> Restoran -> Statusi - odabir statusa koji slijede iz odabranog statusa*

Status	Naziv
03	Gotovo
04	Zatvoren
05	Storno

Svaka kreirana narudžba u PDA restoranskom unosu ispisuje se po lokacijama definiranim na grupama artikala ili samom artiklu. Kreirana narudžba vidljiva je u Control Centru automatski po opciji statusa otvoren.

## Tipovi kontakta

Opcija služi za unos tipova kontakata, kako bi se mogli odabrati prilikom unosa kontakata u adresar. Unosi se:

### Naziv polja

- Tip
- Aktivnan
- Naziv

### Vrijednost

unos šifre tipa kontakta  
uključeno/isključeno

unos naziva tipa kontakta

### Pripadajući šifrnjak / napomena

oznaka je li tip aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti

## Adresar

Opcija služi za unos kontakata u adresar. Novi kontakt se unosi sa Insert, a u formi koja se otvara može se dodati:

### Naziv polja

- Ime
- Prezime
- Datum rođenja
- Nadimak
- Partner\*
- Tel. direkt\*
- Mobitel\*
- E-mail\*
- Naziv tipa kontakta\*

### Vrijednost

unos imena kontakta  
unos prezimena kontakta  
unos datuma rođenja  
unos nadimka  
odabir partnera  
unos direktnog telefonskog broja  
unos broja mobitela  
unos e-mail adrese  
odabir tipa kontakta

### Pripadajući šifrnjak / napomena

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Kontakti -> Adresar*

Podaci sa zvjezdicom se unose u tablice u donjem dijelu forme, novi zapis se otvara sa Insert, a jedan kontakt može biti kontakt za više tvrtki, pa se može dodati i više zapisa u

tablice.

Posao							
Partner	Naziv partnera	Telefon	Tel. direkt	Fax	Mobitel	E-mail	Naziv tipa kontakta
010	Partner d.o.o.	01/4545-000	01/432-6565		098/341-341	juraj.bertalanic@partner.hr	E-mail

Privatni					
Telefon	Fax	Mobitel	E-mail	Tip	
		099/3265-323			Telefon

Forma za unos.

## Procesi & procedure

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u Luceed-u definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• MPC marža u grupi artikla je	- standardna - gotovinska	U postavci se odabire tip MPC marže definirane u grupi artikla. Unosom artikla i odabirom grupe definirana maloprodajna marža će biti postavljena kao MPC marža ili gotovinska marža
• Koristi cijene iz PJ	- uključeno/isključeno	Kada je postavka uključena kartica "Cijene" u šiframniku <b>Proizvodi / Usluge</b> mijenja se karticom " <b>Cijene PJ</b> " na kojoj su vidljive cijene i porezna tarifa trenutno prijavljene PJ.
• Skladište na kojem su definirane min/max količine	odabir skladišta iz <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>	definira se skladište na kojem su definirane minimalne/maksimalne količine artikala
• Koristi stanje zalihe po predmetu	- Da	- stanje će se voditi po osnovnom predmetu predmeta. Ako je na osnovnom predmetu uključena opcija " <b>Kontrola zalihe</b> " tada se gleda stanje zalihe po tom predmetu i to stanje ne ulazi u stanje bez predmeta; kada je postavka uključena vidljiva je kartica " <b>Predmeti</b> " na informacijama o artiklu
• Adresa partnera je	- Ne - Opisna - Šiframnik	- ne vodi se stanje po predmetu - unos adrese opisno - odabir adrese iz šiframnika adresa
• Povlači cassa sconto iz partnera	- uključeno/isključeno	određuje da li partner ima cassa-sconto ili ne, odnosno da li se povlači prilikom izrade dokumenta
• Predefinirani limit partnera	xxx	prilikom otvaranja novog partnera automatski se dodjeljuje predefinirani limit
• Vlasnik za ticket kreiran kod upita artikla	odabir iz šiframnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>	odabire se vlasnik ticketa koji se otvara na opciju <b>Alati -&gt; Upit za nabavu proizvoda</b>
• Grupa za ticket kreiran kod upita artikla	odabir iz šiframnika <i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Grupe</i>	odabire se grupa ticketa koji se otvara na opciju <b>Alati -&gt; Upit za nabavu proizvoda</b>
• Omogući prodajne akcije	- uključeno/isključeno	određuje da li se koriste prodajne akcije
• Prodajne akcije	- 1.0 - 2.0	određuje verzije prodajne akcije u Luceed-u
• Prodajne akcije po danima u tjednu	- Da - Ne	kada je postavka na 'Da' vidljivi su stupci za prodajne akcije po danima u tjednu za verziju Prodajnih akcija '2.0'
• Prodajne akcije po vremenu unutar dana	- Da - Ne	kada je postavka na 'Da' vidljivi su stupci za vremena unutar dana za verziju Prodajnih akcija '2.0'
• Podešavanje dana u tjednu za koje vrijedi prodajna akcija	- uključeno/isključeno	omogućuje definiranje dana u tjednu i vremena za prodajne akcije
• Početni status prodajne akcije	odabir iz šiframnika <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Statusi prodajnih akcija</i>	određuje status novo kreirane akcije
• Oblik auto-generatora šifre artikla	- #B - brojač - #R - robna marka - #G - grupa artikala - #V - veličina - #GA - podatak iz " <b>Artikl auto-šifra</b> " iz grupe artikala	Predložak za generiranje šifre artikla. Ukoliko se slova stave više puta (npr. #GGG), zamjenjuje se sa toliko slova iz šifre grupe artikala koliko ima slova iza '#', a u brojaču sa vodećim nulama.
• Koristi ispis jamstva	- uključeno/isključeno	kada je uključeno ispisuje se jamstvo uz dokument na kojem je artikl kojem je odabrano neko jamstvo
• Prikaz upozorenja s kolekcija kod odabira artikla	- Ne - Uvijek - Negativna količina	ukoliko je odabrana vrijednost 'Uvijek' tada će se prilikom odabira artikla prikazivati poruka s kolekcija, a ukoliko je odabrana vrijednost 'Negativna količina' prikazati će se poruka prilikom unosa negativne količine
• Atributi artikala definirani preko grupe artikala	- Da (standardna vrijednost) - Ne	ako je postavka na 'Da' tada se prikazuju atributi definirani na grupi proizvoda, ako je na 'Ne' prikazuju se atributi definirani na samom artiklu
• Uključeno pretraživanje artikala po UPC-A/EAN barcode-u	- uključeno/isključeno	uključivanjem ove postavke Luceed u slučaju da se ne pronalazi artikl koji ima barcode od 12 znamenki traži isti taj barcode s vodećom '0' tj. 13 znamenki. Također, ukoliko se očita artikl s 13 znamenki kojeg ne pronalazimo, a ima vodeću '0', Luceed ga dodatno traži po 12 znamenki tj. bez vodeće '0'.
• Odredišni skladišni dokument iz definicije	uključeno/isključeno	kada je uključeno za odredišni skladišni dokument uzima se dokument postavljen na <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti -&gt; Kartica "Tijek dokumenata"</i>
• Provjera toka dokumenata	uključeno/isključeno	uključivanjem se provjerava za svaki skladišni dokument mogućnost direktnog unosa, tijek dokumenata za kreiranje dokumenta iz dokumenta, te snimanje skladišnog dokumenta u kalkulaciju tj. maloprodajni račun. Uključivanjem provjere tjeka dokumenata neće biti moguć unos niti kreiranje dokumenta iz dokumenta bez postavljanja tjeka za pojedini skladišni dokument.
• Partneru je matični broj šifra	uključeno/isključeno	za šifru se prepisuje matični broj

• Prefix za šifru partnera	xyzABC	pri dodjeli brojčane šifre partnera ispred šifre se upisuje zadani prefix
• Oblik auto-generatora šifre partnera	- #B - #BBBBB - EU#BBBBBcro	upisuje se način po kojem će se generirati šifra partnera - niz brojeva - niz brojeva sa vodećim nulama kako bi ukupno bilo 5 znakova - 00001, 00002, ... - ovaj generator će dati šifru EU00001cro, EU00002cro, ...
• Onemogućiti unos artikla ako već postoji isti barcode	uključeno/isključeno	ako je postavka uključena moguće je unositi isti barcode na više artikala
• Koristiti PNC bez predmeta kad je PNC po predmetu 0	- Da - Ne	kada je postavka na 'Da', za slučaj da je PNC po predmetu 0, dohvaća se redovni PNC artikla bez predmeta. Ova opcija radi samo kada je postavka " <b>Tip računanja PNC</b> " postavljena na " <b>Prosječna nabavna cijena</b> ".
• Obavezna polja kod unosa artikala	- artikl,naziv,barcode,...	određuju se polja koja su obavezna kod unosa artikla - popis svih polja može se naći na opisu postavke u Luceed-u; polja se odvajaju zarezom
• Ažuriraj VPC/MPC artikla prema stavkama sastavnice	- Ne - VPC - MPC - VPC+MPC	kada je postavka na nekoj vrijednosti osim 'Ne', prilikom promjene VPC ili MPC-a određenog artikla mijenja se VPC ili MPC ili oboje (ovisno o vrijednosti postavke) artikla u čijim se sastavnicama nalazi artikl čije se cijene trenutno mijenjaju. Pritom će se kreirati i ZOPC ako se neki od tih artikala nalazi na stanju MP skladišta
• Cijena bundle-a se računa prema cijeni sastavnica	uključeno/isključeno	kada je postavka uključena, cijena bundle-a se računa kao zbroj cijena sastavnica
• Port za matični ispis	unos porta	unos porta/printer/file-a porta za matični ispis
• Unos/pregled veleprodajnog dokumenta/računa prikazuje marker sa	- Artikla - Stavke	određuje odakle se prikazuje marker pri unosu ili pregledu veleprodajnog dokumenta ili računa
• Status nove stavke	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Restoran</i> -> <i>Statusi</i>	status restoranske narudžbe nakon kreiranja nove narudžbe
• Status narudžbe spremni za isporuku	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Restoran</i> -> <i>Statusi</i>	status restoranske narudžbe spremne za isporuku
• Skladište	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišta</i>	postavlja se skladište poslovne jedinice ili na nivou firme
• Obavezan unos za partnere	sintaksa polja je navedena u opisu postavke	određuje koja su obavezna polja kod unosa partnera
• Koristi tečajnu listu iz poslovnice	odabir poslovnice iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Poslovne jedinice</i>	postavkom se određuje koristi li se tečajna lista neke druge poslovnice
• Koristi tečajne liste po bankama	uključeno/isključeno	kada je postavka uključena može se odabrati banka za koju vrijedi ta tečajna lista - na opciji <i>Matični podaci</i> -> <i>Proizvodi ostalo</i> -> <i>Tečajna lista</i> postati će vidljivo polje " <b>Banka</b> "
• Minimalan broj karaktera za početak pretraživanja	npr. 3	određuje koliko je minimalno potrebno unijeti znakova kada se radi pretraživanje, nakon čega će početi pretraživanje

Podršavanje prava koja definiraju način funkcioniranja Luceed-a za određenu grupu ili pojedinog radnika definiraju se putem opcije **Administracija** -> **Administracija prava**, kako slijedi:

Pravo	Vrijednost	Značenje
• Informacije o artiklu - prikaz podataka o narudžbama	- Svi (standardna vrijednost) - Osnovno	- ako je pravo na 'Svi' nema restrikcija - ako je pravo postavljeno na 'Osnovno', na informacijama o artiklu na kartici "Narudžbe" ne vide se podaci o cijenama, iznosima i rabatima (na informacijama o artiklu u šiframiku proizvoda na formi <i>Nabava</i> -> <i>Kreiranje narudžbe</i> , u formi raspisa i Ctrl+I na stavkama dokumenata)
• Informacije o artiklu - prikaz podataka o dobavljačima	- Svi (standardna vrijednost) - Osnovno	- ako je pravo na 'Svi' nema restrikcija - ako je pravo postavljeno na "Osnovno", na informacijama o artiklu na kartici "Dobavljači" ne vide se podaci o partnerima, cijenama, valuti i adresi (na informacijama o artiklu u šiframiku proizvoda, na formi <i>Nabava</i> -> <i>Kreiranje narudžbe</i> , u formi raspisa i Ctrl+I na stavkama dokumenata)
• Izmjena i unos partnera	- Da (standardna vrijednost) - Ne - Samo fizičke osobe - Samo pravne osobe	određuje pravo smije li radnik mijenjati i unositi podatke o partneru, i koje

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".



**Analiza prometa proizvoda**

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno i kvartalno po zadanim parametrima za svaki proizvod.

**Osnovno**

Za dobivanje analize potrebno je definirati sljedeće parametre:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poslovna jedinica</li> <li>• Skladište</li> <li>• Datum</li> <li>• Količina</li> </ul>	odabir poslovne jedinice za analizu odabir skladišta unos perioda - Sve - Izlazi - Povrati	Matični podaci -> Poslovne jedinice Matični podaci -> Skladišta  odabir količina u odnosu na ulaz/izlaz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabir računa</li> </ul>	- Svi - Samo storno - Svi osim storno	odabir računa u odnosu na podatak o stornu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hotel potrošnja</li> </ul>	- Sve - Samo HP - Sve osim HP	S ovim filterom moguće je analizirati promet po stavkama hotelske potrošnje tj. stavkama prebače na naplatu iz drugih poslovnih jedinica, te promet bez tih stavki. Vrijedi za maloprodajne račune
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veleprodaja</li> <li>• Maloprodaja</li> <li>• Stanje zalihe</li> <li>• Narudžbe</li> </ul>	uključeno/isključeno uključeno/isključeno uključeno/isključeno uključeno/isključeno	uključiti za praćenje veleprodaje uključiti za praćenje maloprodaje uključiti za praćenje stanja zalihe uključiti za praćenje narudžbi

**Napomena:**

Moguće je izvući stupac "Sudjelovanje" koji prikazuje iznos sudjelovanja za HZZO račune bilo da se radi o dopunskom osiguranju ili iznosu sudjelovanja pokretnim maloprodajnim računom.

**Partneri - osnovno**

Ukoliko se želi analiza prometa artikala po partnerima potrebno je unijeti neke od sljedećih uvjeta:

Postavka	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Partner	odabir partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Grupacija	odabir grupacije	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe; omogućuje uvid u promet po partnerima određene grupacije
• Grupa partnera	odabir grupe partnera	Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera
• Korisnik	odabir korisnika	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe u svojstvu korisnika
• Mjesto / Grupa mjesta / Država	odabir podataka za detaljniji prikaz po nekom od parametara	Matični podaci -> Mjesta Matični podaci -> Grupe mjesta Matični podaci -> Ostalo -> Države
• Konsolidirani	odabir konsolidiranog partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Kategorije partnera	odabir kategorije partnera	Matični podaci -> Partneri ostalo -> Kategorije partnera

**Partneri - dodatno**

Na ovoj kartici unose se dodatni parametri za detaljniju analizu prometa proizvoda, a koji su vezani za podatke unesene u šifrnarniku partnera.

Postavka	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Nivo	odabir nivoa partnera	Matični podaci -> Partneri ostalo -> Nivoi partnera
• Agent	odabir agenta	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Suradnik	odabir suradnika	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Kako čuo/la za nas	odabir izvora kontakta	Matični podaci -> Ostalo -> Izvor kontakta korisnika
• KAM	odabir key account manager-a	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
• Komerrijalist	odabir komerrijalista -	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici

	realizatora prodaje	
• Aktivni	- Svi - Aktivni - Neaktivni	određuje da li se želi analiza za sve partnere, aktivne ili neaktivne
• Podaci	- Podaci - Dokument	određuje da li se podaci vuku iz šifrnika partnera ili sa dokumenata
• Tip	- Svi - Pravne - Fizičke	određuje da li se analiziraju pravne ili fizičke osobe
• Dodatno	- sa partnera - sa korisnika	odabire se da li se odabrani uvjeti odnose na podatak iz partnera ili iz korisnika računa. Za odabir uvjeta koji se bilježe i na račun u u partneru (npr. komercijalist) dodatni uvjet ovisan je i o izboru "podaci dokumenta, iz Partnera", pa će tako za uvjet "Komercijalist" izbor sa korisnika vrijediti samo u slučaju izbora "Podaci partnera".
• KA	- Svi - Samo KA - Svi osim KA	postavljanjem jednog od ovih uvjeta moguće je analizirati i promet samo po ključnim korisnicima te svima osim ključnih korisnika.

**Proizvodi / Usluge**

Ova opcija nudi mogućnost analize prometa proizvoda prema definiranim parametrima za same proizvode/usluge. Za dobivanje analize potrebno je definirati sljedeće parametre:

<b>Postavka</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnici / napomena</b>
• Proizvod	odabir proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi/Usluge</i>
• Grupa proizvoda	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Kolekcija	odabir kolekcije	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Kolekcije</i>
• Licenca	odabir licence	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Licence</i>
• Jamstvo	odabir jamstva	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Jamstva</i>
• Tip	- Svi - Samo proizvodi - Samo usluge	odabir u odnosu na polje "Usluge"
• Aktivni	- Svi - Aktivni - Neaktivni	odabir u odnosu na polje "Aktivan"
• Vrsta materijala	odabir vrste materijala	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Vrste materijala</i>
• Porijeklo država	odabir države porijekla	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Države</i>
• Sezona	odabir sezone	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Sezone</i>
• Model	odabir modela	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Modeli</i>

**Stanje zalihe**

Ova opcija nudi mogućnost analize prometa proizvoda prema stanju zalihe. Za dobivanje analize potrebno je definirati sljedeće parametre:

<b>Postavka</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnici / napomena</b>
• Skladišta	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>
• Stanje	- Trenutno - Period	odabir gleda li se trenutno stanje ili uneseni period

**Stanje zalihe**

Ova opcija nudi mogućnost analize prometa proizvoda prema narudžbama. Za dobivanje analize potrebno je definirati sljedeće parametre:

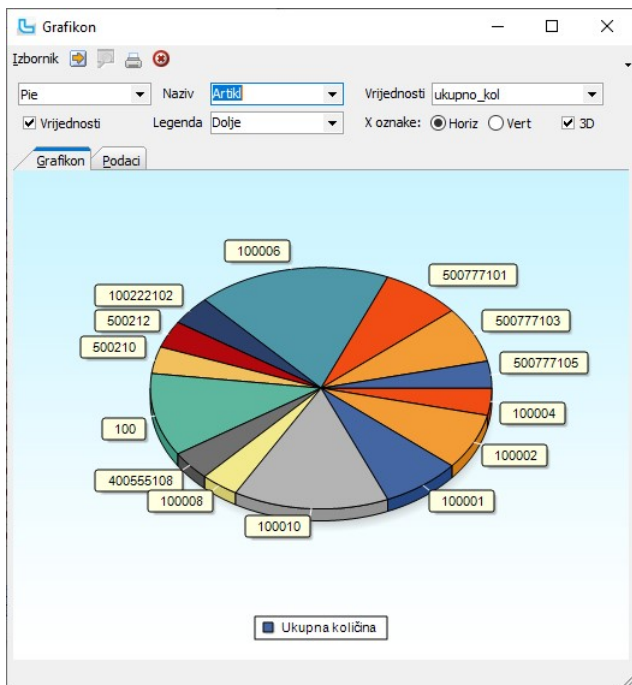
<b>Postavka</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnici / napomena</b>
• Skladišta	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>

**Izbornik -> Grafikon**

Analiza se može prikazati i grafički kroz opciju Izbornik -> Grafikon otvara se nova opcija za grafički prikaz analize.

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnici / napomena</b>
• Vrsta grafikona	- Horizontalne trake - Vertikalne trake - Linije - Točke - Područje - Pie	odabir tipa grafikona
• Vrijednosti	uključeno/isključeno	označava da će se uz polja (stupce) ispisivati njihove vrijednosti
• Naziv	odabir naziva stupca	označava koje će se vrijednosti ispisivati
• Legenda	- Desno - Lijevo - Gore - Dolje	podatak definira gdje će se legenda nalaziti u odnosu na grafikon
• Vrijednosti	- Ukupno - Ukupna količina - U dolasku - Naručeno	označava koje će se vrijednosti iz analize prikazivati u grafikonu
• x oznake	Horiz/Vert	definira da li će se x oznake prikazivati na apscisu ili ordinatu
• 3D	uključeno/isključeno	prikaz u tri dimenzije

Nakon osvježavanja dobijemo grafički prikaz:



**Izbornik -> Snimi grafikon**

Grafikon se može snimiti u neki od ponuđenih formata (gif, png, jpg, bmp), preko opcije **Izbornik -> Snimi**.

**Analiza prometa proizvoda - Vp, MP**

Analiza prometa proizvoda pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima za svaki proizvod. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Promet po proizvodima i uslugama							
Izbornik							
Osnovno*		Partneri - osnovno		Partneri - dodatno	Proizvodi / usluge		
Poslovna jedinica	00	Veleprodaja	Količina	Sve	Hotel potrošnja	Sve	
Skladište	500	Skladište - centralno	Odabir računa	Svi			
Datum	1.1.2021.	-	31.1.2021.	Veleprodaja	<input checked="" type="checkbox"/>	Maloprodaja	<input checked="" type="checkbox"/>
Ukupno							
Proizvod/Usluga	Naziv proizvoda / usluge		Količina	Promet			
100222101	Bosch perlica rublja WAT28411		2,00	10.363,63			
100222102	Bosch perlica rublja WAW282740EU		1,00	4.479,99			
100222104	Bosch perlica rublja WLT24410		1,00	3.519,99			
100222107	Bosch perlica rublja WKD13551		5,00	10.991,65			
100222108	Bosch perlica rublja WVG65421		2,00	7.759,98			
100222109	Bosch perlica rublja WAN42212		5,00	11.639,95			
100222110	Bosch perlica rublja WLG24260		2,00	11.399,98			
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K		1,00	5.519,20			
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K		1,00	3.599,20			
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K		1,00	3.199,20			
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K		1,00	3.799,24			
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K		1,00	5.319,24			
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K		1,00	2.020,84			
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX		1,00	4.559,99			
<b>45</b>			<b>104,00</b>	<b>156.834,29</b>			

**Analiza prometa po grupama proizvoda**

Analiza prometa po grupama proizvoda pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno, kvartalno i hijerarhijsku strukturu po zadanim parametrima za svakog partnera po grupama proizvoda. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa po grupama artikala

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2020. Veleprodaja Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno Tree

Naziv grupe artikala	Ukupno	Količina	Grupa artikala	Nabavno	RUC	RUC %	BM %
	33.832,00	23,00		0,00	33.832,00	0,00	0,00
Kućanski aparati	863.591,15	1.183,00	KA	32.399,92	831.191,23	2.565,41	96,25
Mobiteli	953.802,10	287,50	MO	468,50	953.333,60	203.486,97	99,95
Televizori	916.268,04	203,00	TV	1.701,88	914.566,16	53.738,46	99,81
Poklon bonovi	2.800,00	21,00	PB	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Notebook	14.246,57	2,00	NB	0,00	14.246,57	0,00	0,00
Dodatna oprema	975,64	12,00	DO	187,75	787,89	419,65	80,76
Gotov proizvod	4.000,00	5,00	GP	1.850,00	2.150,00	116,22	53,75
Audio oprema	14.160,00	20,00	AU	6.305,15	7.854,85	124,58	55,47
<b>9</b>	<b>2.803.675,50</b>	<b>1.756,50</b>		<b>42.913,20</b>	<b>2.760.762,29</b>		

Pored prodajnih vrijednosti (ukupno - osnovica, količina), ovdje se mogu vidjeti i nabavne vrijednosti, iznos ruc-a i postotak ruc-a u pojedinoj grupi. Pored ukupnog prikaza, u karticama se mogu odabrati prikazi u intervalima (Mjesečno i Kvartalno), odnosno Tree prikaz u kojem se vidi i hijerarhija grupa:

Analiza prometa po grupama artikala

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2020. Veleprodaja Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno Tree

Grupa	Naziv grupe artikala	Količina	Promet	Nabavno	Ruc	Ruc %	BM %
TE	Tehnika	1.693,50	2.747.821,29	40.875,45	2.706.945,83	6.622,42	98,51
KA	Kućanski aparati	1.183,00	863.591,15	32.399,92	831.191,23	2.565,41	96,25
MO	Mobiteli	287,50	953.802,10	468,50	953.333,60	203.486,97	99,95
TV	Televizori	203,00	916.268,04	1.701,88	914.566,16	53.738,46	99,81
AU	Audio oprema	20,00	14.160,00	6.305,15	7.854,85	124,58	55,47
PB	Poklon bonovi	21,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
NB	Notebook	2,00	14.246,57	0,00	14.246,57	0,00	0,00
DO	Dodatna oprema	12,00	975,64	187,75	787,89	419,65	80,76
GP	Gotov proizvod	5,00	4.000,00	1.850,00	2.150,00	116,22	53,75

**Analiza prometa po grupama proizvoda, proizvodima i PJ**

Analiza prometa po grupama proizvoda, proizvodima i PJ pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima po grupama artikala i poslovnim jedinicama u tzv. Tree prikazu, u kojoj je vidljiva hijerarhija grupa artikala.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa po grupama artikala, artiklima i PJ

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. Veleprodaja Maloprodaja

Grupa artikala	Naziv grupe artikala	Artikl	Naziv artikla	Poslovna jedinica	Količina	Prodajna vrijednost
TE	Tehnika				89,00	149.323,89
KA	Kućanski aparati				52,00	81.148,69
MO	Mobiteli				11,00	30.558,27
TV	Televizori				6,00	23.456,92
IT	IT oprema				0,00	0,00
AU	Audio oprema				20,00	14.160,00
PB	Poklon bonovi				0,00	0,00
		PB100	Poklon bon 100 kn		0,00	0,00
		PB100	Poklon bon 100 kn	00	0,00	0,00
		PB100	Poklon bon 100 kn	01	0,00	0,00
		PB200	Poklon bon 200 kn		0,00	0,00
NB	Notebook				0,00	0,00
		500201	Notebook HP Pavilion Gaming 17"		0,00	0,00
		500201	Notebook HP Pavilion Gaming 17"	00	0,00	0,00
		500202	Notebook HP Pavilion Gaming 15,6"		0,00	0,00

**Analiza prometa po robnim markama**

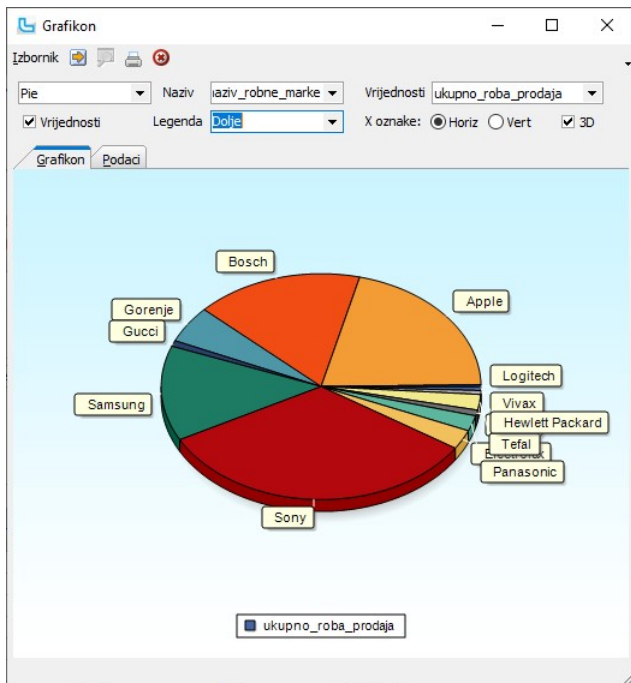
Analiza prometa po robnim markama pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima za robne marke. Ova analiza posebno je korisna komercijalistama ili voditeljima prodaje koji su zaduženi za određenu marku pa ovdje mogu dobiti analizu po samo onoj robnoj marki koja ih zanima. Način zadavanja uvjeta detaljno je objašnjen u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

**Izbornik -> Grafikon**

Analiza se može prikazati i grafički kroz opciju Izbornik -> Grafikon otvara se nova opcija za grafički prikaz analize.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šifrnarnik / napomena</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrsta grafikona</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontalne trake</li> <li>Vertikalne trake</li> <li>Linije</li> <li>Točke</li> <li>Područje</li> <li>Pie</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>odabir tipa grafikona</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednosti</li> <li>Naziv</li> <li>Legenda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>uključeno/isključeno</li> <li>odabir naziva stupca</li> <li>Desno</li> <li>Lijevo</li> <li>Gore</li> <li>Dolje</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>označava da će se uz polja (stupce) ispisivati njihove vrijednosti</li> <li>označava koje će se vrijednosti ispisivati</li> <li>podatak definira gdje će se legenda nalaziti u odnosu na grafikon</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednosti</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupno</li> <li>Ukupna količina</li> <li>U dolasku</li> <li>Naručeno</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>označava koje će se vrijednosti iz analize prikazivati u grafikonu</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>x oznake</li> <li>3D</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horiz/Vert</li> <li>uključeno/isključeno</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>definira da li će se x oznake prikazivati na apscisu ili ordinatu</li> <li>prikaz u tri dimenzije</li> </ul>   |

Nakon osvežavanja dobijemo grafički prikaz:



**Izbornik -> Snimi grafikon**

Grafikon se može snimiti u neki od ponuđenih formata (gif, png, jpg, bmp), preko opcije Izbornik -> Snimi.

**Analiza prometa po kolekcijama**

Analiza prometa po kolekcijama pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima. Način zadavanja uvjeta detaljno je objašnjen u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).



Analiza prometa po kolekcijama

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 01 Maloprodaja P301 Zagreb Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište Odabir računa Svi

Datum 1.1.2021. - 31.3.2021. Veleprodaja Maloprodaja

Analiza Mjesečno Kvartalno

**Prometi**

Kolekcija	Naziv kolekcije	Ukupno	Količina ukupno
		21.528,00	33,00
I	Informatika	142,40	2,00
AV	Audio-video oprema	23.456,92	6,00
KA	Kućanski aparati	81.148,69	52,00
T	Telefonija	30.558,27	11,00
5		156.834,29	104,00

### Analiza prometa po jamstvima

Analiza prometa po jamstvima pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima. Način zadavanja uvjeta detaljno je objašnjen u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa po jamstvima

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 Skladište - centralno Odabir računa Svi

Datum 1.1.2021. - Veleprodaja Maloprodaja

Analiza Mjesečno Kvartalno

**Prometi**

Jamstvo	Naziv jamstva	Ukupno	Količina ukupno
		7.510,40	15,00
001	Jamstvo 24 mjeseca	114.170,37	35,00
002	Jamstvo 12 mjeseci	24.903,55	51,00
060	Jamstvo 60 mjeseci	10.249,97	3,00
4		156.834,29	104,00

### Analiza prodaje primarne ambalažne naknade

Analiza prema primarnim ambalažama daje sumarni obračun prodaje proizvoda za koje se plaća primarna ambalažna naknada prema prodaji proizvoda. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#). Za tip računa mogu se odabrati domaći, izvoz ili svi računi.

Analiza prodaje prema primarnim ambalažnim naknadama

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica centrala Centrala Količina Sve

Skladište Odabir računa Svi

Datum 1.1.2007 - 31.3.2007 Veleprodaja Maloprodaja

Tip računa Domaći

**Ukupno**

Ambalaža	Naziv	Količina	Naknada kc.	Naknada tona	Iznos naknade
PET	PET ambalaža	755,00	0,10	410,00	75,50
papir	Papir-karton	34,00	0,10	375,00	3,40
DRVO	drvo	73,00	0,10	150,00	7,30
STAKLO	staklo	43.255,00	0,10	150,00	4.325,50
4		44.117,00			4.411,70

Analiza je prvenstveno namijenjena za analiziranje ZAMP naknade kod izvoza proizvoda u kojem slučaju su proizvodi oslobođeni naknade.

### Analiza prodaje usluga po multipacku

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje po zadanim parametrima za proizvode multipacka. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).



**Analiza prometa usluga po multipacku**

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge\*

Poslovna jedinica: 014 ... Receptija Količina: Sve

Skadište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2007 - 31.3.2007 Veleprodaja:  Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Naziv artikla	Nadgrupa naziv	Promet količina	Ukupno
Noćenje	NAJAM SOBA I APARTMANA	8.834,00	1.804.115,23
ODRASLI NOĆENJE MALI APT	NAJAM SOBA I APARTMANA	134,00	35.230,25
DOPLATA ZA JEDNU OSOBU	NAJAM SOBA I APARTMANA	120,00	5.368,19
<b>3</b>		<b>9.088,00</b>	<b>1.844.713,67</b>

**Analiza prodaje grupa usluga po multipacku**

Analiza prodaje grupa usluga po multipacku pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno, kvartalno i hijerarhijsku strukturu za grupe usluga iz multipacka po zadanim parametrima.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

**Analiza prodaje grupe usluga po multipacku**

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge\*

Poslovna jedinica: 019 ... Wellness centar Količina: Sve

Skadište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.3.2007 - 10.3.2007 Veleprodaja:  Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno Tree

Naziv	Količina	Prodaja - usluge	Ukupno
ŠALINE	24,00	1.062,30	1.062,30
MASAŽE	73,00	10.005,33	10.005,33
KOZMETIČKE USLUGE	2,00	118,03	118,03
SOLARIJ	182,00	736,48	736,48
KUPKE	4,00	166,80	166,80
WELLNESS I BEAUTY PAKETI	2,00	590,16	590,16
<b>6</b>	<b>287,00</b>	<b>12.679,10</b>	<b>12.679,10</b>

**Analiza prometa - usporedba perioda**

Analiza prodaje sa usporedbom perioda pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno uz pregled prometa za period, trenutni mjesec i kumulativno (od 1.1. tekuće godine do trenutnog datuma).

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

**Analiza prometa - usporedba perioda**

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: ... Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skadište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2020. - 31.3.2021. Veleprodaja:  Maloprodaja:

Naziv	Period	Za mjesec	Kumulativno	Period (2020)	Za mjesec (2020)	Kumulativno (2020)
Veleprodaja	1.290.449,71	21.931,66	130.002,90	1.160.446,81	155.082,33	1.160.446,81
Maloprodaja P301 Zagreb	138.924,94	0,00	4.272,19	134.652,75	0,00	134.652,75
	<b>1.429.374,65</b>	<b>21.931,66</b>	<b>134.275,09</b>	<b>1.295.099,56</b>	<b>155.082,33</b>	<b>1.295.099,56</b>

**Analize partnera prometa po partnerima**

Analiza prometa po partnerima pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno i kvartalno za partnere. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#)

Analiza prometa po partnerima

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00, Veleprodaja, Količina: Sve, Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500, Skladište - centralno, Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021., Veleprodaja: , Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno				
Naziv partnera	Ukupno	Rabat (iznos)	Ukupno (brutto)	Ukupno (količina)
Servis kućanskih aparata d.d.	3.176,28	1.424,50	4.600,78	1,00
Srednja škola	2.182,52	0,00	2.182,52	3,00
XYZ Telekom d.o.o.	8.883,01	0,00	8.883,01	3,00
Tvrtka ABC d.o.o.	36.449,55	1.859,45	38.309,00	13,00
Partner d.o.o.	18.840,43	1.033,71	19.874,14	9,00
Kafić Jarun	1.699,00	0,00	1.699,00	1,00
Tvrtka - interno	4.159,20	0,00	4.159,20	1,00
Ministarstvo	20.735,94	0,00	20.735,94	10,00
Prijevoznik d.o.o.	15.505,96	0,00	15.505,96	8,00
Špedicija d.o.o.	327,62	0,00	327,62	1,00
Privatna ordinacija	3.196,00	0,00	3.196,00	4,00
Restoran Sljeme	2.540,69	0,00	2.540,69	9,00
Taek-won-do klub Split	6.571,00	0,00	6.571,00	9,00
18	156.834,29	4.377,66	161.211,94	104,00

**Analiza prometa partnera po grupama proizvoda**

Analiza prometa partnera po grupama proizvoda daje uvid u promet za svakog partnera po grupama proizvoda. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa partnera po grupama proizvoda

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00, Veleprodaja, Količina: Sve, Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500, Skladište - centralno, Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2020., Veleprodaja: , Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno		
Naziv grupe artikla	Ime komercijalista	Ukupno
Naziv partnera : Tvrtka - interno		
Naziv partnera : Tvrtka ABC d.o.o.		
Naziv partnera : Tvrtka XYZ j.d.o.o.		
Naziv partnera : Vodovod d.d.		
Naziv partnera : XYZ Telekom d.o.o.		
Kućanski aparati		33.492,15
Mobiteli		260.398,70
Televizori		207.897,60
3	3	501.788,45
81	81	2.803.675,50

**Analiza prometa po korisnicima**

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno i kvartalno po korisnicima. Uvjet "Korisnici" zadaje se na kartici "Partneri-osnovno". Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#). Na analizu se mogu dodati dodatni stupci prema vlastitim potrebama.

Analiza prometa po korisnicima

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 ... Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 ... Skladište - centralno Odabir računa Svi

Datum 1. 1. 2021. -

Veleprodaja  Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno	
Naziv korisnika	Ukupno
Srednja škola	2.182,52
XYZ Telekom d.o.o.	8.883,01
Tvrtka ABC d.o.o.	35.329,55
Partner d.o.o.	19.640,43
Kafić Jarun	1.699,00
Tvrtka - interno	4.159,20
Ministarstvo	20.735,94
Prijevoznik d.o.o.	8.684,24
Špedicija d.o.o.	327,62
Privatna ordinacija	3.196,00
Taek-won-do klub Split	6.571,00
Vodovod d.d.	10.398,39
Banka d.d.	5.519,20
Fakultet prometnih znanosti	398,00
<b>16</b>	<b>156.834,29</b>

**Analiza prometa partnera po proizvodima i uslugama**

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno, kvartalno ili danima u tjednu po partnerima i artiklima/uslugama. Uvjet za partnere zadaje se na kartici "Partneri-osnovno".

Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Na analizu se mogu dodati dodatni stupci prema vlastitim potrebama.

Analiza prometa partnera po proizvodima/uslugama

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 ... Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 ... Skladište - centralno Odabir računa Svi

Datum 1. 1. 2021. -

Veleprodaja  Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno Dani u tjednu

Ukupno									
Artikl	Naziv artikla	Partner	Naziv partnera	Broj računa	Broj artikala	Količina	Rabat	Osnovica	
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	015	Ministarstvo	1	1	1,00	0,00	3.519,99	
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	015	Ministarstvo	1	1	1,00	0,00	2.359,99	
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	015	Ministarstvo	1	1	2,00	0,00	7.759,98	
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	015	Ministarstvo	2	2	2,00	0,00	4.799,98	
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	015	Ministarstvo	1	1	3,00	0,00	597,00	
305104	SONY bluetooth zvučnik GTK-XB60B crni karaoke funkcija	015	Ministarstvo	1	1	1,00	0,00	1.699,00	
400555104	Samsung Galaxy A30 White	016	Prijevoznik d.o.o.	1	1	3,00	0,00	3.669,96	
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	016	Prijevoznik d.o.o.	1	1	2,00	0,00	2.078,40	
400555108	Samsung Galaxy A71 White	016	Prijevoznik d.o.o.	1	1	2,00	0,00	5.598,40	
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	016	Prijevoznik d.o.o.	1	1	1,00	0,00	4.159,20	
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	017	Špedicija d.o.o.	1	1	1,00	0,00	327,62	
305101	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB43B crni	018	Privatna ordinacija	1	1	2,00	0,00	1.998,00	
<b>52</b>				<b>56</b>	<b>56</b>	<b>104,00</b>	<b>4.377,66</b>	<b>156.834,29</b>	

**Analiza prometa po suradnicima**

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno i kvartalno za suradnike. Uvjet "Suradnici" zadaje se na tabu "Partneri-dodatno", a podatak se uzima sa kartice "Dodatni podaci" na podacima o partnerima.

Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a na kartici "Partneri - dodatno" mogu se unijeti dodatni uvjeti vezani za suradnike. Na analizu se mogu dodati dodatni stupci kako bi se prilagodila vlastitim potrebama.

Analiza prometa po suradnicima

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno\* Proizvodi / usluge

Nivo: ... KAM: ... KA: Svi

Agent: ... Komercijalist: ...

Suradnik: <multi> ... 411, 412, 413, 414 Aktivni: Svi Podaci: sa dokumenta

Kako čuo/la za nas: preporuka ... preporuka Tip: Svi Dodatno: sa partnera

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno			
Naziv suradnika	Ukupno	Rabat iznos	Ukupno s rabatom
Hrman Sanja	51.807,54	3.283,95	55.091,49
Papandopulo Boris	80.221,93	1.033,71	81.255,64
Baloković Zlatko	12.635,31	0,00	12.635,31
Milinković Marko	398,00	0,00	398,00
	11.771,50	60,00	11.831,50
5	156.834,29	4.377,66	161.211,94

### Analiza prometa po radnicima

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje ukupno, mjesečno i kvartalno po zadanim uvjetima za radnike unutar tvrtke.

Uvjet "Radnik je" definira da li je radnik:

- komercijalist
- potpisuje dokument
- KAM
- kreirao dokument
- kreirao partnera
- prodavač
- prodavač (stavke računa)

Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa po radnicima

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: ... Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Sklađište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1. 1. 2021. -

Veleprodaja  Maloprodaja

Radnik je: Komercijalist

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno				
Ime radnika	Broj partnera	Broj računa	Količina	Ukupno
Jurica Horvat	3	19	38,00	25.613,90
Marko Marković	9	13	29,00	49.508,04
Marko Marković	2	5	16,00	38.632,07
Ivan Jerleković	1	3	1,00	3.176,28
Petar Jurić	1	4	10,00	20.735,94
Grgur Tomljenović	1	4	9,00	18.840,43
Ivo Ivić	1	1	1,00	327,62
7	18,00	49,00	104,00	156.834,29

### Analiza prometa po grupama partnera

Analiza prometa po grupama partnera pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje mjesečno, ukupno i kvartalno po zadanim parametrima za grupe partnera.

Ukoliko partnerima nisu dodjeljene grupe, neće biti moguće raditi analizu na ovaj način.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#)

U nastavku je primjer prikaza odabrane analize na kartici "Kvartalno":

Analiza prometa po grupama partnera

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 Odabir računa Svi

Datum 1.1.2021. - 30.4.2021. Veleprodaja Maloprodaja

Ukupno Mjesečno **Kvartalno** Tree

Naziv partnera	q1	q2	q3	q4	Ukupno
	11.771,50	0,00	0,00	0,00	11.771,50
Telekomunikacijska oprema	483,81	8.399,20	0,00	0,00	8.883,01
Dobavljači	51.007,14	3.196,00	0,00	0,00	54.203,14
Prijevoznici	15.833,58	0,00	0,00	0,00	15.833,58
Servisi	3.176,28	0,00	0,00	0,00	3.176,28
Škole	2.182,52	398,00	0,00	0,00	2.580,52
Ugostiteljstvo	21.381,12	1.699,00	0,00	0,00	23.080,12
Sport	0,00	6.571,00	0,00	0,00	6.571,00
Državne institucije	18.439,94	2.296,00	0,00	0,00	20.735,94
Bankarstvo	9.999,19	0,00	0,00	0,00	9.999,19
<b>10</b>	<b>134.275,09</b>	<b>22.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.834,29</b>

**NAPOMENA:** Ukoliko postoji promet na partnere bez određene grupe, ili maloprodajni promet, tada se u analizi prikazuje promet bez naziva grupe partnera.

Kao i kod svih analiza, moguće je dobiti grafički prikaz preko opcije Izbornik -> Grafikon. Primjer grafikona za podatke iz gornje tablice je niže na slici:



**Analiza prometa po regijama**

[Top](#) [Previous](#) [Next](#)

Ova opcija pruža uvid u promet veleprodaje i/ili maloprodaje ukupno, mjesečno i kvartalno po regijama. Da bi se promet mogao analizirati po regijama potrebno je prethodno u šiframniku partnera, partnerima definirati mjesto, a mjestima odrediti grupe kroz šiframnik [Grupe mjesta](#). Ova analiza posebno je korisna regionalnim voditeljima prodaje koji su zaduženi po regijama. Ukoliko se želi analiza samo za određenu/određene regiju (grupu mjesta) na tabu "Partneri-osnovno" u polje grupa mjesta unosi se željena regija. Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).



Analiza prometa po regijama

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: ... Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.9.2020. - 30.9.2020. Veleprodaja:  Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Regija	Naziv regije	Promet
43	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	5.938,40
35	BRODSKO-POSAVSKA	9.080,00
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	16.321,60
52	ISTARSKA	40.301,48
47	KARLOVAČKA	12.927,20
48	KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA	11.983,20
49	KRAPINSKO-ZAGORSKA	8.044,52
53	LIČKO-SENJSKA	8.517,60
40	MEDIJURSKA	16.522,40
31	OSJEČKO-BARANJSKA	23.589,68
34	POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.084,80
51	PRIMORSKO-GORANSKA	55.346,40
22	ŠIBENSKO-KNINSKA	15.312,00
44	SISAČKO-MOSLAVAČKA	12.340,00
21	SPLITSKO-DALMATINSKA	58.656,12
42	VARAŽDINSKA	9.798,12
33	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	4.256,80
32	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	9.872,80
23	ZADARSKA	17.844,00
10	ZAGREBAČKA	207.342,88
		13.850,93
21		561.930,93

**NAPOMENA:** Ukoliko postoji promet bez kupca (partnera), ili postoji mjesto bez definicije grupe mjesta, tada se u analizi prikazuje promet bez šifre i naziva regije (grupe mjesta).

**Analiza prometa po regijama skladišta**

Analiza po regijama skladišta prikazuje uz ukupne iznose po regijama i promet po poslovnim jedinicama koje pripadaju pojedinoj regiji. Pripadnost poslovne jedinice regiji gleda se prema mjestu tj. grupi mjesta dodijeljenog skladištu, a pojedinom skladištu se odabire pripadnost poslovnoj jedinici.

Analiza prometa po regijama skladišta

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: ... Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. - ... Veleprodaja:  Maloprodaja:

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Naziv PJ	Promet	Količina
Naziv regije :		
1	20.085,83	27,00
Naziv regije : Grad Zagreb		
Veleprodaja	132.476,26	65,00
1	132.476,26	65,00
Naziv regije : Varaždinska županija		
Maloprodaja PJ01	4.272,19	12,00
1	4.272,19	12,00
3	156.834,29	104,00

**Analiza prometa po poslovnim jedinicama**

Ova opcija pruža uvid u promet proizvoda veleprodaje i/ili maloprodaje ukupno, mjesečno i kvartalno po poslovnim jedinicama. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Da bi se dobila analiza za sve poslovne jedinice, polje "Poslovna jedinica" potrebno je ostaviti prazno.



Analiza prometa po poslovnim jedinicama

Izbornik **Info** **ostaviti prazno za analizu po svim poslovnim jedinicama**

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica:  Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. - 31.1.2021. Veleprodaja  Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno	Poslovna jedinica	Rabat	PDV	Promet
Veleprodaja		60,00	12.904,26	51.617,04
Maloprodaja P.01		0,00	1.068,05	4.272,19
<b>2</b>		<b>60,00</b>	<b>13.972,31</b>	<b>55.889,23</b>

**Analiza prometa proizvoda po agentima**

Ova analiza omogućuje analizu prometa po agentima, a povezana je s poljem "agent" koje se unosi prilikom fakturiranja ili direktno u partnera pa se povlači u fakturu automatski. Uvjet "Agent" zadaje se na tabu "Partneri-dodatno". Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#). Ukoliko na dokumentu nije unesen podatak o agentu, promet će biti zbrojen u jednom retku bez naziva agenta.

Analiza prometa po agentima

Izbornik **Info**

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi

Datum: 1.4.2021. - Veleprodaja  Maloprodaja

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Ukupno	Naziv suradnika	Ukupno
	Hrman Sanja	2.557,00
	Papandopulo Boris	10.695,20
	Baloković Zlatko	3.196,00
	Milinković Marko	4.412,00
		1.699,00
<b>5</b>		<b>22.559,20</b>

**Analiza prometa - OLAP**

Analiza prometa je pivot analiza na kojoj se dostupnim stupcima može kreirati analiza prema vlastitim potrebama. Na slici dolje prikazano je kuda je potrebno dovući polja prilikom izrade analize. Potrebno je sa opcijom "Izaberi stupce" odabrati polja:

1. polja u kojima su podaci koja se žele obraditi (npr. količina i iznos, to su podaci koji će se nalaziti u samoj analizi, njih se obrađuje)
2. polja koja će biti u stupcima (npr vremenska polja, godina i mjesec)
3. polja u retcima (npr. grupa artikala i artikli, čiji količine i iznose se obrađuju)
4. dodatna polja za filtriranje (npr. poslovna jedinica ili šifra grupe artikala)

Osim ovih filtera koje se može postaviti prema vlastitim potrebama, u uvjetima je moguće postaviti slijedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Grupa partnera	odabir grupe partnera za analizu	Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera
• Partner	odabir partnera za analizu	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Period	unos perioda za analizu	
• Skladište	odabir skladišta	Matični podaci ->Skladišta
• PJ	odabir poslovne jedinice za analiz	Matični podaci -> Poslovne jedinice
• KAM	odabir Key account manager-a partnera	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
• Komercijalist	odabir komercijaliste	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
• Usporedba	- Ne - 1G - 2G	odabir želi li se usporedba i koliko dugo (1 ili 2 godine)
• Veleprodaja	uključeno/isključeno	da li se uključuju podaci veleprodaje u analizu
• Maloprodaja	uključeno/isključeno	da li se uključuju podaci maloprodaje u analizu
• Agent	odabir agenta za kojeg se radi analiza	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Količine	- Svi - Izlazi - Povrati	odabir količina
• Artikl	- Svi - Proizvodi - Usluge	odabir vrste artikla
• RUC	- Sve - Pozitivan - Negativan	odabir RUC-a
• Hotel pot.	- Sve - Bez HP - Samo HP	odabir hotelske potrošnje
• Valuta	odabir valute	
• Konsolidirani	odabir konsolidiranog partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Grupa artikala	odabir grupe artikla	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala
• Robna marka	odabir robne marke za analizu	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke
• Gl. dobavljač	odabir glavnog dobavljača za analizu	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

**Analiza prometa**

Izbornik

Grupa partnera: ... PJ: ... Agent: ... K

Partner: ... KAM: ... Količine: Svi Hotel pot.: Sve G

Period: 1.1.2020. - Usporedba: Ne Komercijalist: ... Artikl: Svi Valuta: ... R

Skladište: ... Veleprodaja:  Maloprodaja:  RUC: Sve G

**Analiza prometa**

Drop Filter Fields Here

Drop Data Fields Here

Drop Row Fields Here

Grand Total

Drop Column Fields Here

Grand Total

<No data to display >

**PivotGrid Field List**

Drag Items to the PivotGrid

- Agent
- Agent (grupacija)
- Agent (komercijalist)
- Agent - naziv
- Agent - naziv (grupacija)
- Aktivan
- Artikl
- Artikl bundle
- Artikl naziv
- BM %

Add To Column Area

**Annotations:**

- 4. polja po kojima će se raditi filtriranje
- 1. polja u kojima su podaci koji će se filtrirati
- 2. polja za stupce u novoj analizi
- 3. polja za retke u novoj analizi

Primjer jedne kreirane analize je na donjoj slici:

**Analiza prometa**

Izbornik

Grupa partnera: ... PJ: ... Agent: ... K

Partner: ... KAM: ... Količine: Svi Hotel pot.: Sve G

Period: 1.1.2020. - Usporedba: Ne Komercijalist: ... Artikl: Svi Valuta: ... R

Skladište: ... Veleprodaja:  Maloprodaja:  RUC: Sve G

**Analiza prometa**

Grupa artikla: PJ naziv

Količina Iznos

Godina Mjesec Dan u tjednu

Grupa artikla naziv	Artikl naziv	2021		2020		Grand Total	
		Količina	Iznos	Količina	Iznos	Količina	Iznos
	Samsung Galaxy A71 Black			10,00	27.992,00	10,00	27.992,00
	Samsung Galaxy A30 White	2,00	2.446,64	11,00	13.456,52	13,00	15.903,16
	Samsung Galaxy A30 Black			29,00	35.476,28	29,00	35.476,28
	Samsung Galaxy A20 White			15,00	15.380,16	15,00	15.380,16
	Samsung Galaxy A20 Black	2,00	2.078,40	41,00	42.503,28	43,00	44.581,68
	Apple iPhone XR 64GB White			5,00	20.796,00	5,00	20.796,00
	Apple iPhone XR 64GB Red			7,00	29.114,40	7,00	29.114,40
	Apple iPhone XR 64GB Midnight			2,00	8.318,40	2,00	8.318,40
	Apple iPhone XR 64GB Gold	2,00	8.318,40	5,00	20.796,00	7,00	29.114,40
	Apple iPhone XR 64GB Black			14,00	57.396,96	14,00	57.396,96
	Apple iPhone 11 64GB White			12,00	60.479,88	12,00	60.479,88
	Apple iPhone 11 64GB Red			15,00	75.599,85	15,00	75.599,85
	Apple iPhone 11 64GB Midnight			14,00	69.803,86	14,00	69.803,86
	Apple iPhone 11 64GB Gold			17,00	85.175,83	17,00	85.175,83
	Apple iPhone 11 64GB Black	1,00	4.069,79	23,50	115.541,77	24,50	119.611,56
	<b>Mobiteli Total</b>	<b>7,00</b>	<b>16.913,23</b>	<b>258,50</b>	<b>872.920,95</b>	<b>265,50</b>	<b>889.834,19</b>
	Notebook			1,00	2.914,02	1,00	2.914,02
	Poklon bonovi			10,00	1.600,00	10,00	1.600,00
	Televizori	6,00	23.456,92	190,00	856.736,72	196,00	880.193,64

**NAPOMENA:** U stupcima "Partner grupa komercijalist" i "Korisnik grupa komercijalist" prikazuju se podaci prodaje po komercijalisti s partnera i korisnika (iz kartice "Komercijalis nižih nivoa grupa partnera. Također se prikazuje prodaju po komercijalistima po partneru i korisniku, na način da se, ukoliko partner ili korisnik imaju dodanu nadgrupu proizvoda, a n prema toj nadgrupi.

**Analiza prometa - agenti, računi, plaćanja**

Analiza prikazuje promet prema agentima koji su uneseni na računu. Na analizu je moguće dodati dodatne stupce kako bi se analiza prilagodila vlastitim potrebama, a na kartici "Osnovno" može se dodatno filtrirati podatke sa:

- |                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šiframnik / napomena</b>                      |
| • Poslovna jedinica | odabir poslovne jedinice   | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>                |
| • Skladište         | odabir skladišta   | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>                        |
| • Datum             | period za koji se traži analiza<br>- Datum dokumenta<br>- Dospijeće<br>- Datum potpisa | unos perioda te odabir vrste datuma po kojem se radi analiza |
| • Period plaćanja   | period plaćanja za koji se traži analiza   |  |
| • Količina          | - Sve<br>- Izlazi<br>- Povrati   | odabir podatka o količini                                    |
| • Odabir računa     | -Svi<br>- Samo storno<br>- Svi osim storno   | odabir vrste računa  |

- Hotel potrošnja - Sve odabir vrste hotelske potrošnje
- Samo HP
- Bez HP

Na karticama "Partneri - osnovno", "Partneri - dodatno" i "Proizvodi / usluge" moguće je postaviti dodatne uvjete za partnere ili proizvode/usluge, te time prilagoditi analizu.

Analiza prometa po agentima

Izbornik ✖ 🖨 🔍 🔒

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica:  Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište:  Odabir računa: Svi

Datum: 1.12.2020. - Dospijeće

Period plaćanja:

**Obračun**

Račun				Agent				
Broj	Datum	Naziv partnera	Ukupno	Rabat	Osnovica	Osnovica (A)	Rabat (A)	RUC (A)
54	12.9.2020.	Špedicija d.o.o.	2.914,02	0,00	2.914,02	2.476,92	437,10	437,10
28	13.11.2020.	Sportsko društvo Zagreb	8.729,40	872,94	7.856,46			
53	20.11.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	17.558,05	2.633,71	14.924,34	14.924,34	2.633,71	0,00
51	27.11.2020.	Bolnica Nova	111.872,50	5.593,63	106.278,87			
16	2.12.2020.	Vodovod d.d.	50.155,17	0,00	50.155,17			
52	3.12.2020.	Bolnica Nova	111.872,50	5.593,63	106.278,87	95.091,63	16.780,88	11.187,25
55	9.12.2020.	Ministarstvo	1.005,60	0,00	1.005,60	854,76	150,84	150,84
29	10.12.2020.	Špedicija d.o.o.	33.937,80	0,00	33.937,80			
30	24.12.2020.	Srednja škola	20.355,98	0,00	20.355,98			
<b>9</b>			<b>358.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>343.707,12</b>	<b>113.347,64</b>	<b>20.002,53</b>	<b>11.775,19</b>

### Analiza plaćanja

Ova analiza je izvedena prema analizi "Analize -> Analiza prometa - agenti, računi, plaćanja" i radi na način da gleda sve uplate unutar perioda po partnerima. Analiza gleda samo knjiženja na kontima kupaca (za RH je to 12, za BIH 21 itd).

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvođa](#).

Analiza plaćanja

Izbornik ✖ 🖨 🔍 🔒

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. - 30.4.2021.

**Kvartalno**

Datum	Naziv	Komercijalist ime	KA	Duguje	Potražuje	Saldo
1.1.2021.	Servis kućanskih	Mirjana Benkus	<input type="checkbox"/>	7.469,35	6.249,99	1.219,36
1.1.2021.	Srednja škola	Marko Marković	<input type="checkbox"/>	449,00	11.772,20	-11.323,20
1.1.2021.	Kafić Jarun		<input type="checkbox"/>	21.848,90	19.725,15	2.123,75
1.1.2021.	Ministarstvo	Petar Jurić	<input type="checkbox"/>	227.992,89	224.772,93	3.219,96
1.1.2021.	Vodovod d.d.		<input type="checkbox"/>	71.876,40	58.878,41	12.997,99
1.1.2021.	Banka d.d.		<input type="checkbox"/>	172.171,96	165.272,96	6.899,00
1.1.2021.	Locodels d.o.o.		<input type="checkbox"/>	383,00	383,00	0,00
4.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.		<input type="checkbox"/>	11.103,76	2.577,15	8.526,61
21.1.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	Marko Marković	<input type="checkbox"/>	44.161,94	0,00	44.161,94
10.2.2021.	Tvrtka - interno		<input type="checkbox"/>	5.199,00	0,00	5.199,00
10.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.		<input type="checkbox"/>	5.199,00	0,00	5.199,00
18.2.2021.	Partner d.o.o.	Franjo Vlahović	<input type="checkbox"/>	24.550,54	0,00	24.550,54
23.2.2021.	Špedicija d.o.o.	Ivo Ivić	<input type="checkbox"/>	409,53	0,00	409,53
13.4.2021.	Privatna ordinacija		<input type="checkbox"/>	3.995,00	0,00	3.995,00
13.4.2021.	Taek-won-do klub		<input type="checkbox"/>	8.213,75	0,00	8.213,75
13.4.2021.	Fakultet prometnih		<input type="checkbox"/>	497,50	0,00	497,50
<b>16</b>				<b>605.521,52</b>	<b>489.631,79</b>	<b>115.889,73</b>

### Analiza naplaćenog prometa

Analiza prikazuje naplaćeni promet, a sa dodatnim stupcima analizu je moguće prilagoditi vlastitim potrebama. Analiza uzima promet sa konta postavljenog u u postavci "Konto kupca počinje sa".

Analiza naplaćenog prometa

Izbornik

Period: 1.1.2020. -

**Analiza naplaćenog prometa**

Datum računa Račun (ruc) Partner Račun (osnovica) plaćena Uplata (pot)

Dug Mjesec računa

Komerc	Naziv partnera	3	4	5	6	10	11	12	Grand Total
<input type="checkbox"/>	Ivica Jelić					6.593,85			6.593,85
	Auto kuća d.o.o.								
	Bolnica Nova			29.975,70		177.710,66			207.686,36
	Dobavljač robe X d.o.o.	101.066,49							101.066,49
	Leasing kuća d.d.					51.852,25			51.852,25
	Papir d.o.o.	629,00							629,00
	Prijevoznik d.o.o.						48.946,00		48.946,00
	Privatna ordinacija		24.927,13						24.927,13
	Restoran Sjeme	39.195,94							39.195,94
	Servis kućanskih aparatata ...	6.249,99	63.750,10						70.000,09
	Sportsko društvo Zagreb						9.820,58		9.820,58
	Srednja škola							25.444,98	25.444,98
	Špedicija d.o.o.					28.762,53		42.422,25	71.184,78
	Taek-won-do klub Split			6.093,98					6.093,98
	Vodovod d.d.						56.646,25		56.646,25
	<b>Ivica Jelić Total</b>	<b>147.141,42</b>	<b>88.677,23</b>	<b>36.069,68</b>	<b>236.156,76</b>	<b>77.708,53</b>	<b>66.466,83</b>	<b>67.867,23</b>	<b>720.087,68</b>
<input type="checkbox"/>	Marko Marković		37.996,13						37.996,13
<input type="checkbox"/>	Petar Jurić	46.711,50							46.711,50
	<b>Grand Total</b>	<b>193.852,92</b>	<b>126.673,36</b>	<b>36.069,68</b>	<b>236.156,76</b>	<b>77.708,53</b>	<b>66.466,83</b>	<b>67.867,23</b>	<b>804.795,90</b>

**Analiza prodaje e-proizvoda**

Analiza prikazuje promet e-proizvoda, artikala kojima je u šifrniku artikala označeno polje "E-proizvod".  
 Dodatno je u uvjete moguće postaviti:

- |                    |                                     |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>                             |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>                      |
| • Period           | unos perioda                        |  |
| • Grupa artikla    | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> |
| • Robna marka      | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>     |
| • Dobavljač        | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>                |
| • Artikl           | odabir artikla                      | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / usluge</i>                     |

Analiza prodaje e-proizvoda

Izbornik

PJ: 00 Veleprodaja Grupa artikla Dobavljač

Period: 1.6.2021. - 15.7.2021. Robna marka Artikl

Artikl	Naziv artikla	Datum prodaje	Broj dokumenta ulaza	Datum ulaza	Serijski broj
▶ 100009	Licenca program - Računovodstvo	8.6.2021.			
100222101	Licenca program - Servis	8.6.2021.			
100001	Licenca program - Maloprodaja	8.6.2021.			
100222102	Licenca program - Osnovna sredstva	8.6.2021.			
100008	Licenca program - Proizvodnja	8.6.2021.			
100222103	Licenca program - Veleprodaja	8.6.2021.			
305101	Licenca program - Skladište	13.7.2021.			159
305101	Licenca program - Skladište	13.7.2021.			753
305102	Licenca program - Financijsko	15.7.2021.			123
305104	Licenca program - Hotel	15.7.2021.			123
305100	Licenca program - Plaće	15.7.2021.			456

11

**Analiza prometa po korisnicima (SPM)**

Ova analiza prikazuje promet po SPM (loyalty) korisnicima.  
 Način zadavanja ostalih uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).



Promet po korisnicima

Izbornik Info

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve  
 Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi  
 Datum: 1.1.2021. - 28.2.2021. Veleprodaja  Maloprodaja

**Lista korisnika**

Username	Ime korisnika	Datum - min	Datum - max	Iznos prve kupnje	Iznos
111000	Marko Markovic	28.1.2021.	28.1.2021.	5.598,40	5.598,40
111002	Boris Papandopulo	4.2.2021.	4.2.2021.	1.200,00	1.632,00
111003	Zlatko Baloković	4.2.2021.	4.2.2021.	4.479,99	4.479,99
				3	11.278,39
					11.710,39

**Analiza prometa po satima**

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po satima u danu. Analiza je korisna ukoliko nekoga zanima koji je dio dana najfrekventniji po prodaji. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a niže je objašnjenje dodatnih polja na ovoj formi:

- |                       |                      |   |
|-----------------------|----------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>    | <b>Vrijednost</b>    | <b>Pripadajući šifrnari / napomena</b>  |
| • Dani u tjednu       | odabir dana/Svi dani | stavljanjem kvačice ispred dana dafiniraju se dani za koje se želi analiza. Prazno polje automatski selektira sve dane u tjednu (kao u primjeru na slici)   |
| • Posto % veleprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatnom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |
| • Posto % maloprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatnom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |

Promet po satima

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 01 Maloprodaja PJ01 Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve  
 Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi  
 Datum: 1.1.2021. - Veleprodaja  Maloprodaja   
 Dani u tjednu: Svi dani 10% 10%

**Ukupno**

Sat	Broj računa	Količina	Promet	Izdvojen promet	Promet bez izdvojenog rabata	Broj kupaca
8	6	27,00	14.259,09	0,00	14.259,09	3
9	6	-11,00	-5.987,70	0,00	-5.987,70	2
10	1	8,00	3.752,64	0,00	3.752,64	0
11	7	15,00	14.122,30	0,00	14.122,30	3
12	8	14,00	24.645,08	0,00	24.645,08	4
13	10	23,00	42.406,40	0,00	42.406,40	6
14	3	15,00	41.077,91	0,00	41.077,91	2
15	1	3,00	2.557,00	0,00	2.557,00	1
16	9	16,00	20.711,20	0,00	20.711,20	7
17	1	5,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0
		52	115,00	161.543,93	0,00	161.543,93

**Analiza prometa po danima u tjednu**

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po danima za zadane uvjete. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a niže je objašnjenje dodatnih polja na ovoj formi:

- |                       |                      |   |
|-----------------------|----------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>    | <b>Vrijednost</b>    | <b>Pripadajući šifrnari / napomena</b>  |
| • Posto % veleprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatnom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |
| • Posto % maloprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatnom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |

Promet po danima u tjednu

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 Skladište - centralno Odabir računa Svi

Datum 1.2.2021. - 7.2.2021. Veleprodaja Maloprodaja

0% 0%

**Ukupno**

Dan u tjednu	Broj računa	Količina	Izdvojen promet	Promet bez izdvojenog rabata	Promet	Broj kupaca
Ponedjeljak	5	5,00	0,00	11.136,12	11.136,12	3
Utorak	15	35,00	0,00	46.636,70	46.636,70	10
Srijeda	8	16,00	0,00	18.086,39	18.086,39	3
Četvrtak	23	58,00	0,00	84.461,40	84.461,40	3
Petak	1	1,00	0,00	1.223,32	1.223,32	1
	52	115,00	0,00	161.543,93	161.543,93	

**Analiza prometa po danima u mjesecu**

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po danima u mjesecu za zadane uvjete. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a niže je objašnjenje dodatnih polja na ovoj formi:

- | Naziv polja           | Vrijednost           | Pripadajući šifrnjak / napomena  |
|-----------------------|----------------------|--|
| • Posto % veleprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |
| • Posto % maloprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |

Promet po danima u mjesecu

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 01 Maloprodaja PJ01 Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište 500 Skladište - centralno Odabir računa Svi

Datum 1.1.2021. - 31.12.2021. Veleprodaja Maloprodaja

10% 10%

**Ukupno**

Dan u mjesecu	Broj računa	Količina	Promet	Promet bez izdvojenog rabata	Izdvojen promet	Broj kupaca
2	1	4,00	4.525,04	4.525,04	0,00	1
3	3	4,00	2.567,99	2.567,99	0,00	1
4	3	7,00	6.111,99	6.111,99	0,00	1
5	1	1,00	1.223,32	1.223,32	0,00	1
9	1	1,00	719,20	719,20	0,00	1
10	2	2,00	8.318,40	8.318,40	0,00	2
11	4	4,00	9.912,80	9.912,80	0,00	3
13	6	20,00	14.160,00	14.160,00	0,00	5
15	1	1,00	1.223,32	1.223,32	0,00	1
16	1	2,00	7.759,98	7.759,98	0,00	1
17	3	10,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0
18	4	14,00	30.038,82	30.038,82	0,00	2
20	1	1,00	8.399,20	8.399,20	0,00	1
21	1	10,00	35.329,55	35.329,55	0,00	1
23	5	7,00	11.073,28	11.073,28	0,00	5
28	12	16,00	8.271,39	8.271,39	0,00	5
29	3	11,00	4.709,64	4.709,64	0,00	1
	52	115,00	161.543,93	161.543,93	0,00	

**Analiza prometa po danima u godini**

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po danima u godini za zadane uvjete. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a niže je objašnjenje dodatnih polja na ovoj formi:

- | Naziv polja           | Vrijednost           | Pripadajući šifrnjak / napomena  |
|-----------------------|----------------------|--|
| • Posto % veleprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |
| • Posto % maloprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |



Promet po danima u godini

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: ... Količina: Sve Hotel potrošnja

Skladište: ... Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. -

Veleprodaja  Maloprodaja

0% 0

**Ukupno**

Dan u godini	Datum	Broj računa	Količina	Promet	Broj kupaca
49	18.2.2021.	4	14,00	30.038,82	2
54	23.2.2021.	5	7,00	11.073,28	5
61	2.3.2021.	1	4,00	4.525,04	1
64	5.3.2021.	1	1,00	1.223,32	1
74	15.3.2021.	1	1,00	1.223,32	1
75	16.3.2021.	1	2,00	7.759,98	1
76	17.3.2021.	3	10,00	7.200,00	0
103	13.4.2021.	6	20,00	14.160,00	5
110	20.4.2021.	1	1,00	8.399,20	1
119	29.4.2021.	3	11,00	4.709,64	1
		52	115,00	161.543,93	

**Analiza prometa po tjednima**

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po tjednima unutar jedne godine za zadane uvjete.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#), a niže je objašnjenje dodatnih polja na ovoj formi:

- | Naziv polja           | Vrijednost           | Pripadajući šifrnari / napomena  |
|-----------------------|----------------------|--|
| • Posto % veleprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |
| • Posto % maloprodaja | unos postotka rabata | koristi se za stupce "Izdvojen promet" i "Promet bez izdvojenog rabata" - prati se uneseni postotak, te se sav promet sa unesenim rabatom zbraja u stupac "Izdvojen promet"; u stupcu "Promet bez izdvojenog rabata" je razlika do ukupnog prometa |

Promet po tjednima

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 01 Maloprodaja PJ01 Količina: Sve Hotel potrošnja: Sve

Skladište: 500 Skladište - centralno Odabir računa: Svi

Datum: 1.2.2021. - 28.2.2021.

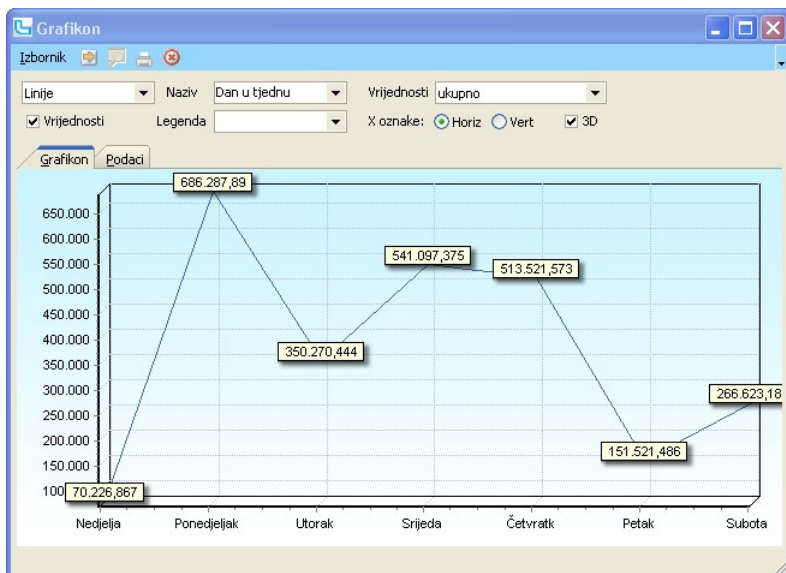
Veleprodaja  Maloprodaja

0% 0%

**Ukupno**

Tjedan	Broj računa	Količina	Promet	Broj kupaca	
05	6	11,00	8.679,98	1	
06	3	3,00	9.037,60	3	
07	4	14,00	30.038,82	2	
08	5	7,00	11.073,28	5	
		18	35,00	58.829,68	

Grafički prikaz preko opcije Izbornik->Grafikon (vrsta prikaza "Linije"):



### Analiza prometa po mjesecima

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje po mjesecima za zadane uvjete. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

**Promet po mjesecima**

Izbornik: Osnovno\* | Partneri - osnovno | Partneri - dodatno | Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: Centrala | Količina: Izlazi

Skladište: 10 | Glavno skladište (VF) | Odabir računa: Svi osim storno

Datum: 1.1.2006 - 31.10.2006

Veleprodaja:  | Maloprodaja:

0% | 0%

Mjesec	Mjesec	Broj kupaca	Broj računa	Količina	Ruc	Promet
1	Siječanj	3	11	28,00	15.978,68	18.100,03
2	Veljača	3	6	18,00	3.024,05	6.812,37
3	Ožujak	11	56	-333,00	16.086,55	-20.089,84
4	Travanj	9	51	1.871,00	271.770,66	664.129,14
5	Svibanj	7	47	243,00	10.490,74	29.525,15
6	Lipanj	11	186	7.055,50	951.454,11	1.393.541,83
7	Srpanj	7	50	102,00	-962,21	10.449,71
8	Kolovoz	7	108	2.004.342,00	400.007.915,89	450.561.156,15
9	Rujan	12	117	328,00	-8.761,63	-1.024.580,77
10	Listopad	5	79	507,00	30.632,18	69.175,63
		711		2.014.161,50	401.297.629,04	451.708.219,39

### Analiza prometa po kvartalima

Ova opcija pruža uvid u ukupni kvartalni promet veleprodaje i/ili maloprodaje za zadane uvjete. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

**Promet po kvartalima**

Izbornik: Osnovno\* | Partneri - osnovno\* | Partneri - dodatno | Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: Centrala | Količina: Sve

Skladište: 10 | Glavno skladište (VF) | Odabir računa: Svi osim storno

Datum: 1.1.2006 - 31.12.2006

Veleprodaja:  | Maloprodaja:

0% | 0%

Kvartal	Broj kupaca	Broj računa	Količina	Promet
1	4	19	9.636,00	403.633,43
2	3	110	8.760,00	1.775.832,05
3	5	134	1.999.939,00	449.857.991,10
4	2	22	446,00	59.014,05
		285	2.018.781,00	452.096.470,63

### Analiza prometa po godinama

Ova opcija pruža uvid u ukupni promet veleprodaje i/ili maloprodaje za zadane uvjete za cijelu godinu. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

U primjeru je prikazana analiza prometa po godinama, ali za odabranu grupu partnera A:

**Promet po godinama**

Izbornik: Osnovno\* | Partneri - osnovno\* | Partneri - dodatno | Proizvodi / usluge

Partner: | Mjesto: |

Grupacija: | Grupa mjesta: |

Grupa partnera: A | Trgovački centri | Država: |

Korisnik: | Konsolidirani: |

Godina	Broj računa	Količina	Promet	Broj kupaca
2010	40	1.138,00	1.375.375,08	7
2011	81	678,00	967.009,70	10
		121	1.816,00	2.342.384,78

Napomena: ukoliko je na kartici postavljen neki uvjet, pored naziva kartice će se pojaviti zvjezdica (vidi sliku).

### Prometi skladišta

#### Analiza prometa skladišta po proizvodima

Ova opcija omogućava analizu prometa proizvoda (ulaz i izlaz) po skladištima i skladišnim dokumentima.

Zadavanjem sljedećih uvjeta dobiva se analiza i grafički prikaz podataka:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šiframnik / napomena</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poslovna jedinica</li> <li>• Skladište</li> <li>• Skl. dokument</li> </ul>	odabir poslovne jedinice za analizu odabir skladišta za analizu odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupa proizvoda</li> <li>• Robna marka</li> </ul>	odabir grupe proizvoda odabir robne marke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner</li> <li>• Dobavljač</li> <li>• Period</li> <li>• Konsolidirani</li> </ul>	odabir partnera odabir dobavljača unos vremenskog period za analizu odabir partnera za konsolidaciju	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Za grafički prikaz analize (grafikon) pogledajte zadavanje uvjeta [Analiza prometa proizvoda](#)

Analiza prometa skladišta po proizvodima						
Izbornik						
Poslovna jedinica	00	Veleprodaja	Partner			
Skladište			Dobavljač (pro.)			
Skl.dokument			Period	1.1.2020.	-	
Grupa proizvoda			Konsolidirani			
Robna marka						
Prometi						
Proizvod	Naziv proizvoda	Ulaz - količina	Ulaz - iznos	Izlaz - količina	Izlaz - iznos	
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	110,00	20.000,00	2,00	4.559,98	
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	111,00	20.000,00	3,00	17.999,97	
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	111,00	49.489,00	5,00	27.596,00	
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	110,00	25.000,00	3,00	10.797,60	
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	110,00	50.000,00	13,00	108.533,76	
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	110,00	22.000,00	32,00	100.454,88	
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	111,00	22.000,00	33,00	180.854,16	
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	110,00	22.000,00	40,00	157.568,48	
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	111,00	22.000,00	30,00	164.616,48	
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K	110,00	22.000,00	26,00	54.881,76	
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX	111,00	22.000,00	5,00	23.039,95	
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1	110,00	35.000,00	0,00	0,00	
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1	110,00	34.000,00	4,00	8.799,96	
300111104	Gorenje hladnjak RB15182A1	110,00	33.000,00	1,00	2.559,99	
300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4	110,00	32.000,00	0,00	0,00	
300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW	110,00	31.000,00	16,00	31.599,84	
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4	110,00	50.000,00	3,00	9.119,97	
300111108	Gorenje hladnjak RK621PW4	110,00	40.000,00	0,00	0,00	
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW	110,00	35.000,00	2,00	3.647,98	
300111110	Gorenje hladnjak RF4141ANW	110,00	30.000,00	0,00	0,00	
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	105,00	12.500,00	5,00	40.316,16	
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	105,00	11.500,00	6,00	50.395,20	
120,00		10.789,00	2.767.486,27	1.657,50	2.344.634,44	

**Analiza prometa skladišta po grupama proizvoda**

Ova opcija omogućava analizu prometa po skladištima i skladišnim dokumentima ukupno za grupe proizvoda. Ukoliko proizvodi nisu grupirani, nije moguće raditi analizu prometa skladišta na ovaj način. U uvjete se može unijeti:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šiframnik / napomena</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poslovna jedinica</li> <li>• Skladište</li> <li>• Skl. dokument</li> </ul>	odabir poslovne jedinice za analizu odabir skladišta za analizu odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupa proizvoda</li> <li>• Robna marka</li> </ul>	odabir grupe proizvoda odabir robne marke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner</li> <li>• Dobavljač</li> <li>• Period</li> </ul>	odabir partnera odabir dobavljača unos vremenskog period za analizu	

Promet skladišta po grupama artikala

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja  
 Skladište: ...  
 Skl. dokument: ...  
 Grupa proizvoda: <multi> KA, MO, TV, SO, TE, NB, DO, IT, MA, AU  
 Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Grupa	Naziv grupe	Ulaz - količina	% Ulaz - količina	Ulaz - rabat	Ulaz - iznos	% Ulaz - iznos	Izlaz - količina	% Izlaz - količina	Izlaz - iznos	% Izlaz - iznos	Izlaz RUC
KA	Kućanski aparati	5.612,00	53,56	0,00	911.280,23	34,81	114,00	10,97	147.551,42	56,06	125.826,42
MO	Mobiteli	1.851,50	17,67	0,00	263.380,13	10,06	10,00	0,96	29.334,95	11,15	28.886,06
TV	Televizori	689,00	6,58	0,00	221.953,94	8,48	6,00	0,58	23.456,92	8,91	23.456,92
NB	Notebook	250,00	2,39	0,00	1.131.986,00	43,24	10,00	0,96	19.990,00	7,59	0,00
DO	Dodatna oprema	345,00	3,29	0,00	36.465,00	1,39	20,00	1,92	2.300,00	0,87	0,00
MA	Materijal	1.650,00	15,75	0,00	23.950,50	0,91	834,40	80,28	12.429,60	4,72	12.254,60
AU	Audio oprema	80,00	0,76	0,00	28.922,75	1,10	45,00	4,33	28.148,75	10,69	7.854,85
7,00		10.477,50		0,00	2.617.938,55		1.039,40		263.211,64		198.278,85

**Tree**

Na kartici se prikazuje analiza u hijerarhijskom obliku:

Promet skladišta po grupama artikala

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja  
 Skladište: ...  
 Skl. dokument: ...  
 Grupa proizvoda: <multi> KA, MO, TV, SO, TE, NB, DO, IT, MA, AU  
 Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Naziv grupe	Izlaz - iznos	Izlaz - količina	% Ulaz - količina	% Izlaz - količina	% Ulaz - iznos	% Izlaz - iznos	Ulaz - količina	Ulaz - iznos	Grupa
Odjeća	0,00	0,00					0,00	0,00	OD
Sportska oprem.	0,00	0,00					0,00	0,00	SO
Usluga	0,00	0,00					0,00	0,00	US
Tehnika	228.492,04	175,00					8.232,50	1.425.537,05	TE
Kućanski aparati	147.551,42	114,00					5.612,00	911.280,23	KA
Mobiteli	29.334,95	10,00					1.851,50	263.380,13	MO
Televizori	23.456,92	6,00					689,00	221.953,94	TV
IT oprema	0,00	0,00					0,00	0,00	IT
Audio oprem.	28.148,75	45,00					80,00	28.922,75	AU
Poklon bonovi	0,00	0,00					0,00	0,00	PB
Notebook	19.990,00	10,00					250,00	1.131.986,00	NB
Dodatna oprem.	2.300,00	20,00					345,00	36.465,00	DO
Materijal	12.429,60	834,40					1.650,00	23.950,50	MA
Gotov proizvod	0,00	0,00					0,00	0,00	GP

**Analiza prometa skladišta po robnim markama**

Ova opcija omogućava analizu prometa po skladištima i skladišnim dokumentima ukupno po robnim markama. Ukoliko proizvodima nisu određene robne marke, nije moguće analizirati promet skladišta po tom parametru. U uvjete je moguće dodati:

**Naziv polja**

- Poslovna jedinica
- Skladište
- Skl. dokument

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice za analizu
- odabir skladišta za analizu
- odabir skladišnog dokumenta

**Pripadajući šiframik / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice* - praktično kod analize skladišta po regijama
- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti* - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke* - za analizu skladišta po određenim robnim markama
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

- Grupa proizvoda
- Robna marka

- odabir grupe proizvoda
- odabir robne marke

- Partner
- Dobavljač
- Period

- odabir partnera
- odabir dobavljača
- unos vremenskog period za analizu



Analiza prometa po robnim markama

Izbornik

Poslovna jedinica: 00 Veleprodaja Robna marka: Partner  
 Skladište: Partner  
 Skl.dokument: Dobavljač (pro.):  
 Grupa proizvoda: TE Tehnika Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Indikacija	Naziv indikacije	Ulaz - količina	Ulaz - iznos	Izlaz - količina	Izlaz - iznos
AP	Apple	8.347,00	330.003,25	896,40	21.429,60
BO	Bosch	926,50	82.911,06	3,00	12.388,19
GO	Gorenje	1.537,00	436.959,78	37,00	108.002,63
GU	Gucci	1.085,00	362.637,72	8,00	11.761,16
SAM	Samsung	88,00	0,00	1,00	2.000,00
SO	Sony	944,00	180.469,07	7,00	16.946,76
EL	Electrolux	762,00	250.876,69	51,00	51.605,67
PA	Panasonic	1.119,00	49.775,21	0,00	0,00
BR	Braun	418,00	39.867,58	1,00	719,20
TF	Tefal	818,00	3.039,81	0,00	0,00
VV	Vivax	705,00	17.749,84	66,00	26.462,14
HP	Hewlett Packard	20,00	7.354,12	2,00	606,29
LT	Logitech	289,00	1.329.689,50	10,00	19.990,00
		249,00	10.323,50	10,00	500,00
14,00		17.307,50	3.101.657,13	1.092,40	272.411,64

**Analiza prometa skladišta po skladištima**

Ova opcija omogućava analizu ukupnog prometa za svako skladište. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa skladišta po proizvodima](#)

- |                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šiframnik / napomena</b>   |
| • Poslovna jedinica | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama                                 |
| • Skladište         | odabir skladišta za analizu         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Skl. dokument     | odabir skladišnog dokumenta         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata |
| • Grupa proizvoda   | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka       | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama           |
| • Partner           | odabir partnera                     | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Dobavljač         | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Period            | unos vremenskog period za analizu   |   |

Analiza prometa po skladištima

Izbornik

Poslovna jedinica: Robna marka: Partner  
 Skladište: Partner  
 Skl.dokument: Dobavljač (pro.) 010 Partner d.o.o.  
 Grupa proizvoda: TE Tehnika Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Skladište	Naziv skladišta	Ulaz - količina	% Ulaz - količina	Ulaz - iznos	% Ulaz - iznos	Izlaz - količina	% Izlaz - količina	Izlaz - iznos	% Izlaz - iznos	Izlaz RI
100	Veleprodajno skladište	-1.176,00	-6,79	152.820,00	4,93	55,00	5,03	128.138,45	47,04	123,75
200	Maloprodaja PJ 01	319,00	1,84	211.639,33	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Skladište repro materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	56,57	12.254,60	4,50	12,25
500	Skladište - centralno	18.122,50	104,71	2.736.197,80	88,22	165,00	15,10	132.018,59	48,46	69,61
600	Skladište proizvodnje u toku	42,00	0,24	1.000,00	0,03	254,40	23,29	0,00	0,00	
5,00		17.307,50		3.101.657,13		1.092,40		272.411,64		205,62

**Analiza prometa skladišta po proizvodima i grupama dokumenata**

Opcija omogućava analizu prometa proizvoda po proizvodima i grupama dokumenata. Zadavanjem sljedećih uvjeta dobiva se analiza i grafički prikaz podataka:

- |                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šiframnik / napomena</b>   |
| • Poslovna jedinica | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama                                 |
| • Vrsta skladišta   | odabir vrste skladišta              | <i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>   |
| • Skladište         | odabir skladišta za analizu         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Skl. dokument     | odabir skladišnog dokumenta         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata |
| • Grupa proizvoda   | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka       | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama           |
| • Partner           | odabir partnera                     | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Dobavljač         | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Period            | unos vremenskog period za analizu   |   |

Za grafički prikaz analize (grafikon) pogledajte zadavanje uvjeta [Analiza prometa proizvoda](#)

Analiza prometa skladišta po proizvodima i grupama dokumenata

Poslovna jedinica:  Robna marka:   
 Vrsta skladišta: VP  veleprodajna Partner:   
 Skladište:  Dobavljač (pro.):   
 Skl.dokument: PR  Primka robe Period: 1.1.2021. - 31.12.2021.  
 Grupa proizvoda:

Artid	Naziv	Naziv robne marke	Stanje (kol.)
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	Bosch	3,00
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	Samsung	5,00
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	Samsung	5,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	Samsung	7,00
400555104	Samsung Galaxy A30 White	Samsung	6,00
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	Samsung	1,00
100007	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	Tefal	1,00
100010	Tefal kuhalo za vodu KI730D30	Tefal	1,00
200001	Materijal iveral 001 brown 2800*2070mm		60,00
200002	Materijal iveral 002 black 2800*2070mm		60,00
200003	Materijal iveral 003 white 2800*2070mm		60,00
200004	Materijal iveral 004 black 2800*2070mm		60,00
16			1.659,00

**Analiza stanja zalihe po skladištima**

Opcija omogućava analizu stanja zalihe po skladištima. Zadavanjem sljedećih uvjeta dobiva se analiza:

- |                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šifrnarij / napomena</b>   |
| • Poslovna jedinica | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice - praktično kod analize skladišta po regijama</i>                       |
| • Skl.dok.          | odabir skladišta dokumenta          | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Vrsta skladišta   | odabir vrste skladišta              | <i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>   |
| • Skladište         | odabir skladišta za analizu         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Grupa proizvoda   | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka       | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke - za analizu skladišta po određenim robnim markama</i> |
| • Partner           | odabir partnera                     | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Dobavljač         | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Period            | unos vremenskog period za analizu   |   |

Analiza stanje zalihe - po skladištima

PJ:  Rob. marka:   
 Skl.dok.:  Partner:   
 Vrsta skl.:  Dobavljač (pro.): 010  Partner d.o.o.  
 Skladište:  Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.  
 Grupa pro.: TE  Tehnika

Skladište	Naziv skladišta	Stanje	Stanje PNC
100	Veleprodajno skladište	-1.231,00	148.440,00
200	Maloprodaja PJ 01	319,00	211.639,33
511	Skladište otpisa	0,00	0,00
301	Komisija PJ Split	110,00	36.188,89
400	Skladište repro materijala	-618,00	0,00
500	Skladište - centralno	17.847,50	2.637.606,12
600	Skladište proizvodnje u toku	-212,40	1.000,00
510	Skladište oštećene robe	0,00	0,00
8		16.215,10	3.034.874,34

**Stanje zalihe - OLAP**

Analiza prikazuje stanje zalihe, uz dodatne mogućnosti kreiranja analize prema vlastitim potrebama. U uvjete je moguće dodati:

- |                    |                                     |   |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šifrnarij / napomena</b>   |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice - praktično kod analize skladišta po regijama</i>                   |
| • Vrsta skladišta  | odabir vrste skladišta              | <i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>   |
| • Skladište        | odabir skladišta za analizu         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Grupa proizvoda  | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka      | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke - za analizu skladišta po određenim robnim mar</i> |
| • Dokument         | odabir dokumenta                    | <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>   |
| • Partner          | odabir partnera                     | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Dobavljač        | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Period           | unos vremenskog period za analizu   |   |
| • Artikli          | - Svi<br>- Aktivni<br>- Neaktivni   | odabir artikla u odnosu na polje "Aktivan"  |
| • Artikl           | odabir artikla za analizu           | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>  |



Stanje zalihe - OLAP

Izbornik Korisnički ispis

PJ: ... Dokument: PR ... Primka robe ... Artiki: ...

Vrsta skl.: ... Partner: ...

Skladište: ... Korisnik: ...

Grupa pro.: TE ... Tehnika ... Dobavljač: 010 ... Partner d.o.o.

Robna marka: ... Period: 1.1.2021. - 30.6.2021. Artiki: Svi

---

Stanje (kol) ▾

Stanje (PNC) ▾ Naziv skladišta ▾

Naziv artikla ▾

	Komisija PJ Split	Maloprodaja PJ 01	Skladište - centralno	Skladište proizvodnj...	Skladište repro mate...	Veleprodajno skladište	Ukup
Dobavljač robe X d.o.o.	33.814,25	210.932,26	2.536.556,11	70.873,67	1.000,00	0,00	148.440,00
Frankfurt import ltd (EU)		707,07	4.259,06				0,00
Partner d.o.o.	2.374,64		25.219,74		0,00	0,00	0,00
Tvrtka XYZ j.d.o.o.			697,54				0,00
<b>Ukupno</b>	<b>36.188,89</b>	<b>211.639,33</b>	<b>2.637.606,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.440,00</b>	

### Stanje zalihe po osnovom artiklu - OLAP

Analiza prikazuje stanje zalihe po osnovnom artiklu, koja se može dodatno prilagoditi vlastitim potrebama. U uvjete se unosi:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnari / napomena</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> <li>Vrsta skladišta</li> <li>Skladište</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Robna marka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir poslovne jedinice za analizu</li> <li>odabir vrste skladišta</li> <li>odabir skladišta za analizu</li> <li>odabir grupe proizvoda</li> <li>odabir robne marke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokument</li> <li>Partner</li> <li>Korisnik</li> <li>Dobavljač</li> <li>Period</li> <li>Artikli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir dokumenta</li> <li>odabir partnera</li> <li>odabir korisnika</li> <li>odabir dobavljača</li> <li>unos vremenskog period za analizu</li> <li>- Svi</li> <li>- Aktivni</li> <li>- Neaktivni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir artikla u odnosu na polje "Aktivan"</li> </ul>

Stanje zalihe po osnovnom artiklu - OLAP

Izbornik

PJ: 00 ... Veleprodaja Dokument: ...

Vrsta skl.: ... Partner: ...

Skladište: 500 ... Skladište - centralno Korisnik: ...

Grupa pro.: ... Dobavljač: ...

Robna marka: ... Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Artiki: Svi

---

Artiki ▾

Naziv veličine ▾

Naziv skladište	Stanje (MPC)	Stanje (PNC)	Stanje (kol)	Ulaz (kol)
Skladište - centralno	675,00	300,00	15,00	15,00

### Analiza stanja i obrtaja zalihe

Forma prikazuje analizu stanja i obrtaja zalihe. Prilikom ulaska u formu zadaju se osnovni uvjeti (period, PJ, grupa proizvoda...), te će se osvježavanjem podataka (F5) generirati stup analizu.

U uvjetima je moguće odabrati:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnari / napomena</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> <li>Skladište</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Robna marka</li> <li>Dobavljač</li> <li>Period</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir poslovne jedinice za analizu</li> <li>odabir skladišta za analizu</li> <li>odabir grupe proizvoda</li> <li>odabir robne marke</li> <li>odabir dobavljača</li> <li>unos vremenskog period za analizu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim mar</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> </ul>

Analiza radi na način da je za prikaz podataka u određenom stupcu potrebno dodati novo generirane stupce za izračun tog stupca. To su stupci koji imaju isti početak naziva kao stup

Da bi se npr. prikazali podaci u stupcu "**Stanje početak (ukupno)**" potrebno je nadodati stupce s podacima "**Stanje početak (kol) GGMM**". Podatak GGMM je skraćeni oblik godine isto vrijedi za svaki stupac koji je prilikom ulaska u formu prazan, a želi se dobiti prikaz podataka za dotični stupac.

Da bi se prikazao podatak u stupcu "**Obrtaj**", moraju biti popunjeni stupci "**Stanje prodaja (ukupno)**" (potrebno je dodati sve stupce "Prodaja (kol) GGMM"), "**Stanje početak (ukupno)**" i "**Stanje kraj (ukupno)**" (dodati stupce "Stanje kraj (kol) GGMM"). Obrtaj se izračunava kao prodana količina / prosječna količina, odnosno po formuli **Stanje prodaja (ukupno) / Stanje kraj (ukupno) \* 200**.

Analiza stanja i obrtaja zalihe

Izbornik Korisnički ispis

PJ: 00 Veleprodaja Robna marka: ...

Skladište: 500 Skladište - centralno Dobavljač: ...

Grupa pro.: MO Mobiteli Period: 1.1.2021. - 31.3.2021.

Analiza stanja i obrtaja zalihe

Artikl Naziv grupe artikla Robna marka Naziv robne marke Dobavljač Naziv dobavljača Naziv kod glavnog dobavljača Šifra kod glavnog dobavljača Kataloški broj

Drop Column Fields Here

Naziv	Grupa artikla	Ukupno	Stanje početak (kol) 2101	Stanje početak (kol) 2102	Stanje početak (kol) 2103	Stanje početak (ukupno)	Stanje ulaz (ukupno)	Stanje izlaz (u
Apple iPhone 11 64GB Midnight		92,00				92,00	0,00	
Apple iPhone 11 64GB Red		97,00				97,00	0,00	
Samsung Galaxy A71 Black		97,00				97,00	0,00	
Samsung Galaxy A71 White		100,00				100,00		
Samsung Galaxy S10 Black		100,00				100,00		
Apple iPhone XR 64GB Black		100,00				100,00		
Apple iPhone 11 64GB Gold		100,00				100,00		
Samsung Galaxy A20 White		100,00				100,00		
Samsung Galaxy S10 White		101,00				101,00		
Apple iPhone 11 64GB White		101,00				101,00		
Apple iPhone XR 64GB Red		105,00				105,00		
Apple iPhone XR 64GB Midnight		105,00				105,00		
Apple iPhone XR 64GB White		105,00				105,00		
Apple iPhone 11 64GB Black		107,50				107,50		
Samsung Galaxy A30 Black		102,00				102,00		
Samsung Galaxy S20 Black		105,00				105,00		
Samsung Galaxy S20 Gray		105,00				105,00		
Apple iPhone XR 64GB Gold		115,00				115,00		
Samsung Galaxy A20 Black		90,00		91,00		181,00		
Samsung Galaxy A30 White		100,00		106,00		206,00		
<b>Ukupno</b>		<b>2.027,50</b>			<b>197,00</b>	<b>2224,50</b>		

PivotGrid Field List

Drag Items to the Piv

- Ruc % 2102
- Ruc % 2103
- Ruc 2101
- Ruc 2102
- Ruc 2103
- Stanje kraj (pnc) 2101
- Stanje kraj (pnc) 2102
- Stanje kraj (pnc) 2103
- Stanje početak (pnc) 2101
- Stanje početak (pnc) 2102
- Stanje početak (pnc) 2103
- Ulaz (kol) 2101
- Ulaz (kol) 2102
- Ulaz (kol) 2103
- Ulaz (pnc) 2101
- Ulaz (pnc) 2102
- Ulaz (pnc) 2103

Add To Column

**Analiza stanja i obrtaja zalihe (Tree)**

Analiza prikazuje hijerarhijsku analizu stanja i obrtaja zalihe. U uvjete je moguće dodati:

- |                    |                                     |   |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                   | <b>Pripadajući šifrnarnik / napomena</b>  |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice za analizu | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice -&gt; praktično kod analize skladišta po regijama</i>               |
| • Skladište        | odabir skladišta za analizu         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Grupa proizvoda  | odabir grupe proizvoda              | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka      | odabir robne marke                  | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke - za analizu skladišta po određenim robnim mar</i> |
| • Dobavljač        | odabir dobavljača                   | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Period           | unos vremenskog period za analizu   |   |

Analiza stanja i obrtaja zalihe

Izbornik Korisnički ispis

PJ: ... Robna marka: ...

Skladište: ... Dobavljač: ...

Grupa pro.: KA Kućanski aparati Period: 1.1.2021. - 31.1.2021.

Artikl	Mjeseci					Ukupno				
	Naziv artikla/grupe	21/01 Stanje...	21/01 Ulaz	21/01 Izlaz	21/01 Stanje kraj	Ukupno (stanje početak)	Ukupno (stanje kraj)	Ukupno ulaz	Ukupno izlaz	Obrtaj
Tehnika		5.697,00	5,00	23,00	5.679,00	5.805,00	5.785,00	5,00	25,00	0,43
Kućanski aparati		5.697,00	5,00	23,00	5.679,00	5.805,00	5.785,00	5,00	25,00	0,43
Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l		1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00
Bosch mlincac za kavu TSM6A011W		28,00	0,00	2,00	26,00	56,00	52,00	0,00	4,00	3,70
Tefal kuhalo za vodu KI730D30		32,00	1,00	2,00	31,00	64,00	62,00	2,00	4,00	3,17
Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0		22,00	0,00	0,00	22,00	44,00	44,00	0,00	0,00	2,27
Tefal friteza FF230831		27,00	0,00	1,00	26,00	54,00	52,00	0,00	2,00	1,89
Bosch perilica rublja WAN42212		108,00	0,00	6,00	102,00	216,00	204,00	0,00	12,00	1,43
Bosch perilica rublja WKD13551		115,00	0,00	5,00	110,00	230,00	220,00	0,00	10,00	1,33
Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL554MB0		93,00	0,00	0,00	93,00	186,00	186,00	0,00	0,00	1,08
Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL634GB1		96,00	0,00	0,00	96,00	192,00	192,00	0,00	0,00	1,04
Bosch perilica rublja WLG24260		105,00	3,00	3,00	105,00	210,00	210,00	6,00	6,00	0,95
Bosch perilica rublja WAT28411		108,00	0,00	2,00	106,00	216,00	212,00	0,00	4,00	0,93
Bosch mikrovalna pećnica HMT72M450		71,00	0,00	0,00	71,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,70
Tefal vaga kuhinjska BC5134V0 Apple		15,00	0,00	0,00	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Tefal vaga kuhinjska BC5124V0 London		90,00	0,00	0,00	90,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Tefal mikser štapni HB121838 crni		95,00	0,00	0,00	95,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Tefal vaga kuhinjska BC5220V0 s posudom		109,00	0,00	0,00	109,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Tefal mikser ručni HT310138 bijeli 300W		50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Analiza skladišnih dokumenata - OLAP**

Ova opcija omogućava analizu po skladišnim dokumentima. Zadavanjem sljedećih uvjeta dobiva se analiza i grafički prikaz podataka:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Naziv polja</b>   | <b>Vrijednost</b>   | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> <li>Vrsta skladišta</li> </ul>                                  | odabir poslovne jedinice za analizu<br>odabir vrste skladišta                                 | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - praktično kod analize skladišta po regijama<br><i>Matični podaci - Vrste skladišta</i> - postavljenjem uvjeta moguće je dobiti analizu prometa za sva skladišta odabrane vrste<br><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i><br><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i><br><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i> - za analizu skladišta po određenim robnim markama<br>odabir artikala u odnosu na polje "Aktivan" |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Robna marka</li> </ul>      | odabir skladišta za analizu<br>odabir grupe proizvoda<br>odabir robne marke                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Artikli</li> </ul>  | - Svi<br>- Aktivni<br>- Neaktivni   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Odabir dokumenata</li> </ul>  | - Svi<br>- Svi osim storno<br>- Samo storno   | odabir dokumenta u odnosu na status storna  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokument</li> </ul>   | odabir skladišnog dokumenta   | <i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - dokument po kojem se radi analiza, moguće je zadati više vrsta dokumenata<br><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i><br><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i><br><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Partner</li> <li>Korisnik</li> <li>Dobavljač</li> <li>Period</li> </ul> | odabir partnera<br>odabir korisnika<br>odabir dobavljača<br>unos vremenskog period za analizu |   |

Naziv skladišnog dokumenta	Mjesto troška	Količina	Iznos (nabavni)
Dnevni promet		3,00	509,10
Izdavnica mini proizvodnje		123,00	170.999,00
Međuskladišni izlaz		122,00	3.181,67
Narudžba		30,00	98,04
Otpremnica		94,50	2.847,95
Početno stanje		20,00	1.900,25
Primka mini proizvodnje		41,00	170.999,00
Primka poklon bona		200,00	0,00
Primka robe		10.303,00	2.510.387,02
<b>Ukupno</b>		<b>10.936,50</b>	<b>2.860.922,03</b>

**Prometi veleprodajnih dokumenta**

**Analiza prometa proizvoda po veleprodajnim dokumentima**

U ovoj opciji može se analizirati realizirane promete prema veleprodajnim dokumentima. Analizom se može dobiti pregled realiziranih ponuda bez obzira u kojoj poslovnici je napravljena ponuda-nalog prodaje, a u kojoj račun, a moguće je prikaz ukupnih podataka, te mjesečno ili kvartalno - na tri odvojene kartice u donjem dijelu forme. U gornjem dijelu forme zadaju se uvjeti:

**Osnovno**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Poslovna jedinica</li> <li>Skladište</li> <li>Datum</li> <li>Dokument</li> <li>Količina</li> </ul> | odabir poslovne jedinice za analizu<br>odabir skladišta<br>unos perioda<br>odabir dokumenta za analizu<br>- Sve<br>- Izlazi<br>- Povrati | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i><br><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i><br><br><i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i><br>odabir količina u odnosu na ulaz/izlaz |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Odabir računa</li> </ul>   | - Svi<br>- Samo storno<br>- Svi osim storno  | odabir računa u odnosu na podatak o stornu  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hotel potrošnja</li> </ul>   | - Sve<br>- Samo HP<br>- Sve osim HP  | S ovim filterom moguće je analizirati promet po stavkama hotelske potrošnje tj. stavkama prebačenim na naplatu iz drugih poslovnih jedinica, te promet bez tih stavki. Vrijedi za maloprodajne račune   |

Analiza prometa proizvoda prema izvornom veleprodajnom dokumentu

Izbornik

Osnovno\* Partneri - osnovno Partneri - dodatno Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica 00 Veleprodaja Količina Sve Hotel potrošnja Sve

Skladište Odabir računa Svi

Datum 1.1.2021.

Dokument NP Nalog prodaje

Ukupno Mjesečno Kvartalno

Artikl	Grupa artikla	Naziv artikla	Promet količina	Ukupno
100222108	Kućanski aparati	Bosch perilica rublja WVG65421	2,00	7.759,98
100222109	Kućanski aparati	Bosch perilica rublja WAN42212	1,00	2.399,99
400555104	Mobiteli	Samsung Galaxy A30 White	2,00	2.446,64
400555105	Mobiteli	Samsung Galaxy A20 Black	2,00	2.078,40
400333101	Mobiteli	Apple iPhone 11 64GB Black	1,00	4.069,79
400333109	Mobiteli	Apple iPhone XR 64GB Gold	1,00	4.159,20
6			9,00	22.914,00

**Partneri - osnovno**

Ukoliko se želi analiza prometa artikala po partnerima potrebno je unijeti neke od sljedećih uvjeta:

Postavka	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partner</li> <li>Grupacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir partnera</li> <li>odabir grupacije</li> </ul>	<p><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>  <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe; omogućuje uvid u promet po partnerima određene grupacije</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupa partnera</li> <li>Korisnik</li> <li>Mjesto / Grupa mjesta /Država</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir grupe partnera</li> <li>odabir korisnika</li> <li>odabir podataka za detaljniji prikaz po nekom od parametara</li> </ul>	<p><i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>  <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe u svojstvu korisnika</i>  <i>Matični podaci -&gt; Mjesta</i>  <i>Matični podaci -&gt; Grupe mjesta</i>  <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Države</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidirani</li> </ul>		

**Partneri - dodatno**

Na ovoj kartici unose se dodatni parametri za detaljniju analizu prometa proizvoda, a koji su vezani za podatke unešene u šiframiku partnera.

Postavka	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivo</li> <li>Agent</li> <li>Suradnik</li> <li>Kako čuo/la za nas</li> <li>KAM</li> <li>Komercijalist</li> <li>Aktivni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir nivoa partnera</li> <li>odabir agenta</li> <li>odabir suradnika</li> <li>odabir izvora kontakta</li> <li>odabir key account manager-a</li> <li>odabir komercijalista - realizatora prodaje</li> <li>- Svi</li> <li>- Aktivni</li> <li>- Neaktivni</li> </ul>	<p><i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Nivoi partnera</i>  <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>  <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>  <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Izvor kontakta korisnika</i>  <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>  <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i></p> <p>određuje da li se želi analiza za sve partnere, aktivne ili neaktivne</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Podaci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sa dokumenta</li> <li>- iz partnera</li> </ul>	<p>određuje da li se podaci vuku iz šiframika partnera ili sa dokumenata</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svi</li> <li>- Pravne</li> <li>- Fizičke</li> </ul>	<p>određuje da li se analiziraju pravne ili fizičke osobe</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodatno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sa partnera</li> <li>- sa korisnika</li> </ul>	<p>odabire se da li se odabrani uvjeti odnose na podatak iz partnera ili iz korisnika računa. Za odabir uvjeta koji se bilježe i na računu i u partneru (npr. komercijalist) dodatni uvjet ovisan je i o izboru "podaci Sa dokumenta, iz Partnera", pa će tako za uvjet "Komercijalist" izbor sa korisnika vrijediti samo u slučaju izbora "Podaci iz partnera".</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>KA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svi</li> <li>- Samo KA</li> <li>- Svi osim KA</li> </ul>	<p>postavljanjem jednog od ovih uvjeta moguće je analizirati i promet samo po ključnim korisnicima te svima osim ključnih korisnika.</p>

**Proizvodi / Usluge**

Ova opcija nudi mogućnost analize prometa proizvoda prema definiranim parametrima za same proizvode/usluge. Za dobivanje analize potrebno je definirati sljedeće parametre:

Postavka	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvod</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Robna marka</li> <li>Dobavljač</li> <li>Kolekcija</li> <li>Licenca</li> <li>Jamstvo</li> <li>Tip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir proizvoda</li> <li>odabir grupe proizvoda</li> <li>odabir robne marke</li> <li>odabir dobavljača</li> <li>odabir kolekcije</li> <li>odabir licence</li> <li>odabir jamstva</li> <li>- Svi</li> <li>- Samo proizvodi</li> <li>- Samo usluge</li> </ul>	<p><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi/Usluge</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>  <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Kolekcije</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Licence</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Jamstva</i></p> <p>odabir u odnosu na polje "Usluge"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svi</li> <li>- Aktivni</li> <li>- Neaktivni</li> </ul>	<p>odabir u odnosu na polje "Aktivan"</p>

**Analiza prometa po statusima**

Analiza prometa po statusima služi za obradu podataka vezano za statuse isporuka korisnicima koji isporuku robe rade preko opcije Sales Control Center, odnosno preko terminala. U

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
-------------	------------	---------------------------------



- Grupa partnera odabir grupe partnera
- Partner odabir partnera
- Korisnik odabir korisnika
- Period unos vremenskog period za analizu
- za - Datum dokumenta
- Status odabir statusa
- KAM odabir KAM-a
- Komercijalist odabir komercijaliste
- Potpisuje odabir potpisnika
- Agent odabir agenta
- Skladište odabir skladišta za analizu
- Valuta odabir valute
- Vrsta plaćanja odabir vrste plaćanja
- PJ odabir poslovne jedinice

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe partnera  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

odabir koji se datum prati za analizu

Matični podaci -> Ostalo -> Statusi - ukoliko se ne unese, prikazati će se svi statusi  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Skladišta  
 Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute  
 Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja  
 Matični podaci -> Poslovne jedinice

Analiza Dokumenta po statusima

Izbornik

Grupa partnera: [...], Partner: [...], Korisnik: [...], Period: 1.1.2021. - 31.3.2021. za Datum dokumenta, Tip partnera: Svi, Status: [...]

KAM: [...], Komercijalist: [...], Potpisuje: [...], Agent: [...], Skladište: [...], Valuta: [...], Vrsta plaćanja: [...], PJ: 00, Veleprodaja

**Obračun**

Dokument	Osnovno				Novi nalog			Isporučen			Odobren-prodaja			Nalog prodaje
	Skladište	Broj	Datum	Naziv partnera	Ime radnika	Stavka/h	Trajanje	Ime radnika	Stavka/h	Trajanje	Ime radnika	Stavka/h	Trajanje	
NP	500	8	3.2.2021.	Ministarstvo	M.J.	50,00	0,02	M.J.	0,00	0,00				
NP	500	9	10.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	M.J.	0,52	1,91				M.J.	3,85	0,26	
NP	500	9	10.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.							M.J.	0,00	0,00	
NP	500	10	10.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.	M.J.	100,00	0,01				M.J.	14,29	0,07	
NP	500	10	10.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.							M.J.	0,00	0,00	M.J.
NP	500	10	10.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.							M.J.	0,00	0,00	
NP	500	11	10.2.2021.	Tvrtka - interno	M.J.	100,00	0,01	M.J.	0,00	0,00				
NP	500	12	18.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.	M.J.	0,01	288,24	M.J.	0,00	0,00				
NP	500	13	23.2.2021.	Ministarstvo	M.J.	0,00	0,16							
NP	500	14	23.2.2021.	Vodovod d.d.	M.J.	0,00	0,00							
NP	500	15	24.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	M.J.	0,01	142,32				M.J.	0,00	0,00	M.J.
NP	500	15	24.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.				M.J.	0,00	0,00	M.J.	0,00	1.176,09	
NP	500	16	2.3.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	M.J.	66,67	0,03				M.J.	0,00	0,00	M.J.
NP	500	16	2.3.2021.	XYZ Telekom d.o.o.							M.J.	0,00	0,00	
NP	500	17	2.3.2021.	Srednja škola	M.J.	100,00	0,02							
NP	500	18	5.3.2021.	Srednja škola	M.J.	50,00	0,02	M.J.	0,00	0,00				
NP	500	19	8.3.2021.	Ministarstvo	M.J.	0,01	188,26	M.J.	0,00	0,00				
NP	500	20	9.3.2021.	Vodovod d.d.	M.J.	50,00	0,02	M.J.	0,00	0,00	M.J.	0,01	165,88	
31						1.605,88			0,00				1.342,30	

**Analiza prometa veleprodaje**

Analiza prometa veleprodaje je pivot tablica koja omogućuje korisnicima samostalno kreiranje različitih analiza. Princip zadavanja uvjeta u zaglavlju analize je kao i kod svih ostalih analiza, dok je "slaganje" tablice nešto drugačije. U uvjetima se dodaje:

- Naziv polja**
- Grupa partnera
  - Partner
  - Korisnik
  - Period
  - Status
  - KAM
  - Komercijalist
  - Potpisuje
  - Agent
  - Skladište
  - Valuta
  - Vrsta plaćanja
  - PJ
  - Količine
  - Artikli
- Vrijednost**
- odabir grupe partnera
  - odabir partnera
  - odabir korisnika
  - unos vremenskog period za analizu
  - odabir statusa
  - odabir KAM-a
  - odabir komercijaliste
  - odabir potpisnika
  - odabir agenta
  - odabir skladišta za analizu
  - odabir valute
  - odabir vrste plaćanja
  - odabir poslovne jedinice
  - Svi
  - Izlazi
  - Povrati
  - Svi
  - Proizvodi
  - Usluge

**Pripadajući šiframik / napomena**

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe partnera  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Matični podaci -> Ostalo -> Statusi - ukoliko se ne unese, prikazati će se svi statusi  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Skladišta  
 Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute  
 Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja  
 Matični podaci -> Poslovne jedinice

Princip slaganja tablice je isti kao u svakoj OLAP analizi:

Analiza prometa veleprodaje							
Izbornik		Grupa partnera		PJ	Količine		Svi
Partner		KAM		Artikl		Svi	
Valuta		Vrsta plaćanja		Potpisuje		Agent	
Period		1.1.2021. - 28.2.2021.		Komerčijalist			
Skladište							
<b>Promet veleprodaje</b>							
Drop Filter Fields Here							
Iznos	Ruc	Mjesec					
		1	2	Grand Total			
Artikl naziv	Iznos	Ruc	Iznos	Ruc	Iznos	Ruc	
Apple iPhone 11 64GB Black	4.069,79	4.069,79			4.069,79	4.069,79	
Apple iPhone XR 64GB Gold			8.318,40	8.318,40	8.318,40	8.318,40	
Bosch kuhalo za vodu TWK6A014			327,62	327,62	327,62	327,62	
Bosch perilica rublja WAN42212	6.839,97	6.839,97	4.799,98	4.618,16	11.639,95	11.458,13	
Bosch perilica rublja WAT28411	10.363,63	5.983,63			10.363,63	5.983,63	
Bosch perilica rublja WKD13551	6.725,97	6.725,97	4.265,68	4.265,68	10.991,65	10.991,65	
Bosch perilica rublja WLG24260	11.399,98	11.399,98			11.399,98	11.399,98	
Bosch perilica rublja WLT24410			3.519,99	3.519,99	3.519,99	3.519,99	
Gorenje hladnjak NRK6193TX4			3.599,99	3.599,99	3.599,99	3.599,99	
Gorenje hladnjak NRK6203TX			4.559,99	4.559,99	4.559,99	4.559,99	
Gorenje hladnjak RI2181A1			2.089,99	2.089,99	2.089,99	2.089,99	
Gorenje kuhalo vode GK17BK			924,00	924,00	924,00	924,00	
LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K			3.199,20	3.199,20	3.199,20	3.199,20	
LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K			3.599,20	3.599,20	3.599,20	3.599,20	
LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	5.519,20	5.519,20			5.519,20	5.519,20	
LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K			3.799,24	3.799,24	3.799,24	3.799,24	
LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K			5.319,24	5.319,24	5.319,24	5.319,24	
LED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K			2.020,84	2.020,84	2.020,84	2.020,84	

### Analiza potraživanja

Opcija daje uvid u otvorene stavke i vezana je isključivo uz modul Financijsko. Ukoliko ne vodite financijsko računovodstvo u Luceedu ova analiza neće vam dati tražene rezultate. U uvjetima se može zadati:

#### Naziv polja

- Konto
- Grupacija
- Partner
- Period

#### Vrijednost

- odabir konta
- odabir grupacije
- odabir partnera
- unos perioda

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Kontni plan
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe



Analiza otvorenih stavki			
Izbornik			
Konto	1200 ... POTRAŽIVANJA OD KUPACA	Partner	...
Grupacija	...	Period	1.1.2021. - 31.3.2021.
<b>Otvorene stavke</b>			
Mjesec	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
dospjelo više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
dospjelo od 61 - 90 dana	0,00	0,00	61.670.748,68
dospjelo od 31 - 60 dana	0,00	52.810.548,87	5.033.120,82
dospjelo od 0 - 30 dana	61.863.835,77	13.893.320,63	0,00
<b>Ukupno dospjelo izvan valute</b>	<b>61.863.835,77</b>	<b>66.703.869,50</b>	<b>66.703.869,50</b>
U valuti 1 - 30 dana	11.715.930,85	17.132.770,76	17.132.770,76
U valuti 31 - 60 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti 61 - 90 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno potraživanje u valuti</b>	<b>11.715.930,85</b>	<b>17.132.770,76</b>	<b>17.132.770,76</b>
Odobrenja	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno bez odobrenja</b>	<b>73.579.766,62</b>	<b>83.836.640,26</b>	<b>83.836.640,26</b>
<b>Ukupno sa odobrenjem</b>	<b>73.579.766,62</b>	<b>83.836.640,26</b>	<b>83.836.640,26</b>
<b>Vanjski</b>			
dospjelo više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
dospjelo od 61 - 90 dana	0,00	0,00	0,00
dospjelo od 31 - 60 dana	0,00	0,00	0,00
dospjelo od 0 - 30 dana	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno dospjelo izvan valute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U valuti 1 - 30 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti 31 - 60 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti 61 - 90 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno potraživanje u valuti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odobrenja	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno bez odobrenja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno sa odobrenjem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Povezana poduzeća</b>			
dospjelo više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
dospjelo od 61 - 90 dana	0,00	0,00	61.670.748,68
dospjelo od 31 - 60 dana	0,00	52.810.548,87	5.033.120,82
dospjelo od 0 - 30 dana	61.863.835,77	13.893.320,63	0,00
<b>Ukupno dospjelo izvan valute</b>	<b>61.863.835,77</b>	<b>66.703.869,50</b>	<b>66.703.869,50</b>
U valuti 1 - 30 dana	11.715.930,85	17.132.770,76	17.132.770,76
U valuti 31 - 60 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti 61 - 90 dana	0,00	0,00	0,00
U valuti više od 90 dana	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno potraživanje u valuti</b>	<b>11.715.930,85</b>	<b>17.132.770,76</b>	<b>17.132.770,76</b>
Odobrenja	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno bez odobrenja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno sa odobrenjem</b>	<b>73.579.766,62</b>	<b>83.836.640,26</b>	<b>83.836.640,26</b>
<b>Ukupno</b>			

### Analiza otvorenih stavaka po danima

Opcija daje uvid u otvorene stavke po danima i vezana je isključivo uz modul Financijsko. Ukoliko ne vodite financijsko računovodstvo u Luceedu ova analiza neće vam dati tražene rezultate.

U uvjetima se može zadati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Grupa partnera	odabir grupe partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>
• Period	unos perioda	

Analiza otvorenih stavaka po danima

Izbornik

Konto: 1200 ... POTRAŽIVANJA OD KUPACA      Grupa partnera:      Stanje na dan: 18.8.2020.

Partner:      Račun:      Tečaj:      Valuta:      Partner:

Opis knjženja      Naziv grupe partnera      Račun      Tečaj      Valuta      Partner

Potraž	Obv	Drop Column Fields Here
Datum	Potraživanja	Obveze
1.1.2021.	2.252.441,56	95.617,93
21.1.2021.	3.333,60	0,92
9.2.2021.	36,93	2,04
14.1.2021.	1,46	0,31
22.1.2021.	1,36	0,46
1.2.2021.	1,29	0,22
25.1.2021.	1,24	0,26
18.1.2021.	1,16	0,34
8.2.2021.	1,03	0,09
11.1.2021.	1,01	0,09
7.1.2021.	0,93	0,17
28.1.2021.	0,80	0,16

**Djelatnici**

**Analiza prometa djelatnici KPK**

Analiza prikazuje ukupni promet po djelatnicima te koliki je promet djelatnik ostvario kao KAM, potpisnik dokumenta ili komercijalist. Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa proizvoda](#).

Analiza prometa djelatnici KPK

Izbornik

Osnovno\*      Partneri - osnovno      Partneri - dodatno      Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 00 ... Veleprodaja      Količina: Sve      Hotel potrošnja: Sve

Skladište:      Odabir računa: Svi

Datum: 1.1.2021. -      Veleprodaja       Maloprodaja

Tree

Djelatnici	Promet
Naziv	
+	135.349,74
[-] Mirjana Benkus	5.975,48
[-] Komercijalist	5.975,48
[-] Ivana Horvat	51.508,04
[-] Marko Marković	36.288,75
[-] Komercijalist	36.288,75
[-] Matej Pavlic	35.329,55
[-] KAM	35.329,55
[-] Petar Jurić	20.735,94
[-] Komercijalist	20.735,94
[-] Natalija Bošković	20.513,91
[-] Ivo Ivić	327,62

**Analiza broja dokumenata po djelatniku**

Analiza prikazuje ukupni promet po djelatnicima te koliki je promet djelatnik ostvario kao KAM, potpisnik dokumenta ili komercijalist.

**Naziv polja**

- PJ
- Skladište
- Period
- Radnik
- Grupa radnika

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta
- unos vremenskog period za analizu
- odabir radnika za analizu
- odabir grupe radnika

**Pripadajući šifrnarij / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
- Matični podaci -> Ostalo -> Grupe radnika

Analiza broja dokumenta po djelatniku

Izbornik

PJ: 00 ... Veleprodaja    Radnik: ...  
 Skladište: 500 ... Skladište - centralno    Grupa radnika: 300 ... -->Veleprodaja  
 Period: 1.1.2021. - 31.3.2021.

Djelatnici	Ime	Broj računa	Broj naloga	Broj skladišnih dok.	Broj veleprodajnih dok.	Broj maloprodajnih računa
Ivana Horvat		28	25	103	6	25
		28	25	103	6	25

**Maloprodaja**

**Analiza maloprodaje - po prodanom proizvodu, usluzi**

Ova opcija omogućava analizu prometa maloprodaje po prodanim proizvodima i uslugama. Na kartici "Proizvodi/usluge" moguće je zadati proizvod ili grupu proizvoda ako se želi pregled prodaje samo za zadani proizvod ili grupu.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa skladišta po proizvodima](#).

Analiza maloprodaje - po prodanom proizvodu/usluzi

Izbornik

Osnovno\*    Partneri - osnovno    Partneri - dodatno    Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 01 ... Maloprodaja P301    Količina: Sve    Hotel potrošnja: Sve  
 Skladište: 500 ... Skladište - centralno    Odabir računa: Svi  
 Datum: 1.1.2021. - 30.4.2021.    Veleprodaja:     Maloprodaja:     -1%

Lista računa	Broj	Datum	Iznos bez poreza	Iznos s porezom
	8	3.2.2021.	56,00	70,00
	9	3.2.2021.	112,00	140,00
	10	4.2.2021.	1.200,00	1.500,00
	11	4.2.2021.	432,00	540,00
	12	4.2.2021.	4.479,99	5.599,99
	13	5.3.2021.	1.223,32	1.529,15
	14	15.3.2021.	1.223,32	1.529,15
	15	17.3.2021.	2.400,00	3.000,00
	16	17.3.2021.	800,00	1.000,00
	17	17.3.2021.	4.000,00	5.000,00
	18	29.4.2021.	3.752,64	4.690,80
	19	29.4.2021.	83,52	104,40
	25		28.194,18	35.242,73

**Analiza maloprodaje - po korisnicima**

Opcija omogućava analizu prometa maloprodaje po SPM korisnicima.

Način zadavanja uvjeta može se vidjeti u opciji [Analiza prometa skladišta po proizvodima](#).

Analiza maloprodaje po korisnicima

Izbornik    Info

Osnovno\*    Partneri - osnovno    Partneri - dodatno    Proizvodi / usluge

Poslovna jedinica: 01 ... Maloprodaja P301    Količina: Sve    Hotel potrošnja: Sve  
 Skladište: 500 ... Skladište - centralno    Odabir računa: Svi  
 Datum: 1.1.2021. - 28.2.2021.    Veleprodaja:     Maloprodaja:

Lista korisnika	Ime korisnika	Broj računa	Datum - min	Dana od - min	Datum - max	Dana od - max	Iznos bez poreza	Iznos s porezom
	Marko Markovic		1 28.1.2021.	105	28.1.2021.	105	5.598,40	6.998,00
	Boris Papandopulo		2 4.2.2021.	98	4.2.2021.	98	1.632,00	2.040,00
	Zlatko Baloković		1 4.2.2021.	98	4.2.2021.	98	4.479,99	5.599,99
	3		4				11.710,39	14.637,99

**Obračun prodanih proizvoda**

Analiza prodanih proizvoda omogućuje direktan uvid u promet proizvoda ukupno ili prema zadanim uvjetima (npr po poslovnim jedinicama). U uvjete se može dodati:

- |                    |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>        | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>                            |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>                     |
| • Prodavač         | odabir prodavača         | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>                  |
| • Smjena           | odabir smjene            | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>                  |
| • Grupa artikala   | odabir grupe artikala    | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe artikala</i> |

- Dobavljač                      odabir dobavljača                      *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Period                              unos perioda
- Redosljed                        -    odabir redosljeda prikaza podataka
- Po šifri proizvoda
- Po Nazivu proizvoda
- Po šifri grupe
- Po nazivu grupe

Obračun prodanih proizvoda

Izbornik    POS ispis    Korisnički ispis

PJ: 01 Maloprodaja P301    Dobavljač: ...

Prodavač: 01 Matej Pavlic    Period: 1.1.2020. - ...

Smjena: ...    Redosljed: ...

Grupa artikala: TE Tehnika

Proizvod	Naziv	PNC (prosječni)	Cijena	Količina	Iznos
200200	Polica	370,00	1.000,00	5,00	5.000,00
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	254,55	687,10	1,00	687,10
500207	Torba za notebook 16"	150,25	270,00	1,00	270,00
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	127,28	600,00	2,00	1.200,00
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	103,05	500,00	5,00	2.500,00
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	50,00	116,00	4,00	452,40
100008	Tefal friteza FF230831	47,08	500,00	5,00	2.500,00
400555104	Samsung Galaxy A30 White	33,96	1.529,15	2,00	3.058,30
100010	Tefal kuhalo za vodu KI730D30	25,60	200,00	4,00	740,00
500212	Logitech miš optički bežični crni	18,75	99,00	2,00	198,00
76				164,00	293.011,11

**Promet po načinima plaćanja**

Analiza prometa po načinima plaćanja omogućuje uvid u analitiku realiziranih plaćanja u maloprodaji, zbirno ili po pojedinoj poslovnici. Izvještaj je koristan u knjigovodstvenim kontrolama kada korisnik ima više poslovnica (jednostavna usporedba prometa i knjiženja iz centralne poslovne jedinice za sve prodajne lokacije).

- Naziv polja**
  - PJ                                      odabir poslovne jedinice za analizu
  - Partner                                odabir partnera za analizu
  - Prodavač                              odabir prodavača
  - Period                                odabir perioda za analizu
  - Datum računa                        - Datum računa                              odabir datuma koji se prati u odabranom periodu
  - Datum plaćanja
  - Datum dospijea
  - Tip obračuna                        - Sumarno (po vrstama plaćanja)                      odabir tipa obračuna
  - Prodavači
  - Plaćanja
  - Smjene
  - Smjene-Prodavači
  - Plaćanje-Smjene
  - Sumarno - po broju rata
- Obračun                              uključeno/isključeno                      postavljanje kvačica omogućuje POS ispis obračuna proizvoda
- Storno                                uključeno/isključeno                      određuje uključuju li se u analizu i stornirani računi

Promet po načinima plaćanja

Izbornik    POS ispis    POS ispis-prošireni    Korisnički ispis

PJ:    Period: 1.1.2020. -    Datum računa:    Tip obračuna: Sumarno

Partner:     Obračun     Storno

Način plaćanja	Iznos	Akontacije	Ukupno	Nad grupa
Gotovina	31.903,65	0,00	31.903,65	
Ček	34.198,94	0,00	34.198,94	
Virman	500,00	0,00	500,00	
American Express	37.512,64	0,00	37.512,64	Kartica
Diners	299,98	0,00	299,98	Kartica
Avans	102.671,04	0,00	102.671,04	
Poklon bon 100 kn	600,00	0,00	600,00	Poklon bonovi
Poklon bon 200 kn	200,00	0,00	200,00	Poklon bonovi
Premium Rewards 200kn	200,00	0,00	200,00	
MultiPlus	948,99	0,00	948,99	
* Polog *	500,00			
* Povrat poreza *				
12	209.535,24	0,00	209.035,24	

**Analiza po načinu plaćanja - OLAP**

Analiza po načinima plaćanja omogućuje uvid u analitiku realiziranih plaćanja u maloprodaji prema načinima plaćanja. Izvještaj je moguće dodatno prilagoditi vlastitim potrebama kao i svaki OLAP izvještaj. U uvjetima se zadaje:

- Naziv polja**
  - Period                                unos perioda
  - PJ                                      odabir poslovne jedinice za analizu
- Pripadajući šiframnik / napomena**
  - Matični podaci -> Poslovne jedinice*

Analiza po načinu plaćanja OLAP

Izbornik [ikon] [ikon] [ikon] [ikon]

Period: 1.1.2020. - 30.4.2020.

PJ: 01 Maloprodaja PJ01

**Vrste plaćanja**

Drop Filter Fields Here

Datum	Avans		Gotovina		Poklon bon 100 kn		Poklon bon 200 kn		Virman		Visa Premium Rewards	
	Iznos valuta	Broj MP računa	Iznos valuta	Broj MP računa	Iznos valuta	Broj MP računa	Iznos valuta	Broj MP računa	Iznos valuta	Broj MP računa	Iznos valuta	Broj MP računa
8.1.2020.											11.848,98	
13.1.2020.	23.147,98	1										
14.1.2020.	29.447,96	2										
16.1.2020.	21.497,98	1	8.398,99	1								
17.1.2020.	21.848,97	1										
18.1.2020.	6.728,15	1										
19.1.2020.											11.197,99	
20.4.2020.									300,00	1		
21.4.2020.									200,00	1		
22.4.2020.			449,00	1	100,00	1	200,00	1				
23.4.2020.			700,00	4								
24.4.2020.			269,00	1	100,00	1						
<b>Grand Total</b>	<b>102.671,04</b>	<b>6</b>	<b>9.816,99</b>	<b>7</b>	<b>200,00</b>	<b>2</b>	<b>200,00</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>2</b>	<b>23.046,97</b>	

**Obračun maloprodajnih R1/R2 računa**

Obračun maloprodajnih R1/R2 računa omogućuje uvid u R1/R2 račune, zbirno ili po pojedinoj poslovnici. Moguće je ispisati specifikaciju odabirom preko izbornika. U uvjete se može dodati:

**Naziv polja**

- PJ
- Partner
- Prodavač
- Period
- Vrsta plaćanja
- Tip računa

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice za analizu
- odabir partnera za analizu
- odabir prodavača
- odabir perioda za analizu
- odabir vrste plaćanja
- 
- Samo R1/R2 računi
- Sve osim R1/R2 računa
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrnjak / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja*
- odabir tipa računa, ako nije određeno prikazuju se svi računi
- postavljanjem kvačice omogućuje se prikaz računa prije ispisa
- postavljanjem kvačice ispisuju se pojedinačni računi
- postavljanjem kvačice prikazuju se i stornirani računi

Obračun maloprodajnih R1/R2 računa

Izbornik [ikon] [ikon] [ikon] [ikon] POS ispis Korisnički ispis [ikon]

PJ: 01 Maloprodaja PJ01 Period: 1.1.2021. - [ ]

Progavač: 03 Mirjana Benkus Vrsta plaćanja: [ ]

Partner: [ ] Tip računa: Samo R1/R2 računi

Prikaži račun prije ispisa

Ispis pojedinačnih računa

Prikaži storno račune

**Veleprodajni računi**

Broj	Datum	Valuta plaćanja	Partner	Naziv partnera	Osnovica	Porez	Iznos
1	28.1.2021.	14.3.2021.	023	Restoran Sjeme		635,17	3.175,86
2	28.1.2021.	28.1.2021.	016	Prijevoznik d.o.o.		1.399,60	6.998,00
3	28.1.2021.	7.2.2021.	006	Tvrtka ABC d.o.o.		280,00	1.400,00
5	28.1.2021.	7.2.2021.	001	Servis kućanskih apatata d.d.		-699,80	-3.499,00
6	28.1.2021.	27.2.2021.	010	Partner d.o.o.		-200,00	-1.000,00
12	4.2.2021.	4.2.2021.	039	MultiPlus Card d.o.o.		1.120,00	5.599,99
13	5.3.2021.		002	Srednja škola		305,83	1.529,15
14	15.3.2021.	15.3.2021.	016	Prijevoznik d.o.o.		305,83	1.529,15
<b>8</b>					<b>0,00</b>	<b>3.146,63</b>	<b>15.733,15</b>

Stavke: [ ] [ ]

**Stavke računa**

Proizvod	Naziv proizvoda/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	kom	1,00	500,00	500,00
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	kom	1,00	400,00	400,00
100008	Tefal friteza FF230831	kom	1,00	500,00	500,00
<b>3</b>			<b>3,00</b>		<b>1.400,00</b>

**Analiza prodaje MP po proizvodima i vrstama plaćanja - OLAP** Analiza prodaje maloprodaje po proizvodima i vrstama plaćanja omogućuje uvid u prodaju po proizvodima i odabranim vrstama plaćanja u određenom periodu. U uvjete se može dodati

**Naziv polja**

- PJ
- Prodavač
- Smjena
- Grupa artikala
- Period

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice za analizu
- odabir prodavača
- odabir smjene
- odabir grupe artikala
- odabir perioda za analizu

**Pripadajući šifrnjak / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice*
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala*



- Tip - Proizvodi i usluge - Proizvodi - Usluge odabir tipa artikala
- Vrsta plaćanja odabir vrste plaćanja *Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja*
- Dobavljač odabir dobavljača *Matični podaci -> Partneri - Pravne osobe*

Analiza prodaje MP po proizvodima i vrstama plaćanja - OLAP

Izbornik Korisnički ispis POS ispis

PJ 01 Maloprodaja PJ01 Period 1.1.2020. - 30.4.2020.

Prodavač 03 Mirjana Benkus Tip Proizvodi i usluge

Smjena Vrsta plaćanja <multi> Gotovina, Poklon bon 100 kn, Poklon bon 200 kn,

Grupa artikala TE Tehnika Dobavljač

Obračun

**Vrste plaćanja**

Drop Filter Fields Here

Naziv artikla	Gotovina		Poklon bon 100 kn		Poklon bon 200 kn		Visa Premium Rewards	
	Količina	Iznos mp.vr.MP	Količina	Iznos mp.vr.MP	Količina	Iznos mp.vr.MP	Količina	Iznos mp.vr.MP
Apple iPhone XR 64GB Red							1,00	5.199
Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL554MB0	0,60	449,00	0,13	100,00	0,27	200,00		
Bosch perilica rublja WAT28411							1,00	4.799
Bosch perilica rublja WLT24410	1,00	4.399,99						
Gorenje hladnjak RBIS182E1							1,00	2.549
Gorenje hladnjak RK4171ANW							1,00	2.499
LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	1,00	3.999,00						
LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K							1,00	4.499
Logitech miš optički bežični crni	0,73	72,17	0,27	26,83				
Poklon bon 100 kn	1,00	100,00						
Poklon bon 200 kn	3,00	600,00						
Samsung Galaxy A71 White							1,00	3.499
Torba za notebook 16"	0,73	196,83	0,27	73,17				
<b>Grand Total</b>	<b>8,06</b>	<b>9.816,99</b>	<b>0,68</b>	<b>200,00</b>	<b>0,27</b>	<b>200,00</b>	<b>6,00</b>	<b>23.046</b>

**Analiza bonova**

Opcija prikazuje analizu bonova po pojedinom apoenju bona (polje "Vrsta plaćanja"). Također je omogućen odabir tipa prikaza rezultata (za sve, samo bonove na stanju, prodane ili iskorištene). U donjem dijelu forme su poslovne jedinice i datumi i dokumenti na kojima se serijski broj poklon bona pojavljivao - od primke, MSU, do maloprodajnog računa po kojem je prodan i na kojem je iskorišten.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrsta plaćanja</li> <li>• Tip prikaza</li> </ul>	odabir vrste plaćanja odabir tipa prikaza - Svi - Na stanju - Aktivni - Prodani - Iskorišteni	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i> - svi niže navedeni tipovi - bonovi koji su na stanju u maloprodaji i spremni za prodaju - u donjem dijelu forme imaju datum ulaza i dokument po kojem su ušli (PRBO ili PR) i MSU za maloprodaju - prodani bonovi, koje kupci mogu iskoristiti, u donjem dijelu forme imaju i MP račun po kojem su prodani - bonovi koji su prodani, bilo da još nisu iskorišteni (aktivni) ili su već iskorišteni - aktivni iskorišteni zajedno - bonovi koje su kupci iskoristili, u donjem dijelu forme među dokumentima je vidljiva i MP račun po kojem je bon prodan i po kojem je iskorišten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Period</li> </ul>	unos perioda za prikaz podataka - Sve - Ulaz - Prodaja - Korištenje	odabir koji će podaci biti prikazani iz odabranog perioda

**Korištenje bonova na nalogima prodaje i veleprodajnim računima:**

Ukoliko se plaćanje poklon bonom koristilo i na nalogima prodaje, u gornjem dijelu forme u stupcu "**Datum rezervacije**" vidi se datum korištenja na nalogu prodaje ukoliko još nije kreiran račun, a u donjem, detaljnom prikazu bona, pod "**Tip**" će pisati "**Rezervacija**". Također, u tom slučaju će se u stupcu "**Validan**" prikazivati čekirano polje ako je poklon bon iskorišten ili se nalazi na nalogu prodaje koji "rezervira" taj poklon bon, a prazno ako bon nije iskorišten.

U donjem dijelu forme je dodan stupac "**Iznos rezervirano**" gdje se prikazuje iznos rezervacije po nalogu prodaje. Također, u stupcu "**Tip**" prikazuje se gdje je korišten bon.



Analiza bonova

Izbornik Alati Korisnički ispis

Vrsta plaćanja: ion 200 kn ... Poklon bon 200 kn

Tip prikaza: Svi

Period: Sve

Naziv artikla	Serijski broj	Datum ulaza	Datum prodaje	Datum rezervacije	Datum iskorišten	Validan
Poklon bon 200 kn	099-0102-010560	1.1.2021.	21.4.2020.	11.1.2021.		<input type="checkbox"/>
Poklon bon 200 kn	990-0101-008096	22.4.2020.	23.4.2020.		11.1.2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
Poklon bon 200 kn	990-0101-079200	22.4.2020.	23.4.2020.			<input checked="" type="checkbox"/>
Poklon bon 200 kn	990-0101-091949	22.4.2020.	23.4.2020.			<input checked="" type="checkbox"/>
Poklon bon 200 kn	990-0101-153329	22.4.2020.	23.4.2020.			<input checked="" type="checkbox"/>
Poklon bon 200 kn	990-0101-161777	22.4.2020.	23.4.2020.			<input checked="" type="checkbox"/>
55						

Poslovna jedinica	Tip	Datum ulaza	Datum prodaje	Datum iskorišten	Dokument	Broj	Storno	Iznos rezerviran	Iznos prodaja	Iznos iskorišten
Veleprodaja	Rezervacija				NP	1	N	200,00	0,00	0,00
Maloprodaja P.01	Ulaz	1.1.2021.			PS	1	N	0,00	0,00	0,00
Maloprodaja P.01	Prodaja_MP		21.4.2020.		MPRAC	13	N	0,00	200,00	0,00

200,00 0,00

### Analiza plaćanja pouzecom

Analiza prikazuje račune plaćene prilikom isporuke - pouzeće. U uvjete se može dodati:

- |                    |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>        | <b>Pripadajući šifrnarnik / napomena</b>      |
| • Period           | unos perioda             |   |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> |

Analiza plaćanja pouzecom

Izbornik

Period: 1.2.2021. - 28.2.2021.

PJ: ...

Tablica Pivot

Broj računa	Datum računa	Vrsta plaćanja	Naziv vrsta isporuke	Iznos
2	8.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	432,95
3	8.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	279,13
4	8.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	179,24
5	8.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	256,14
6	9.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	179,70
7	9.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	172,83
8	9.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	311,52
9	9.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	169,60
10	9.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	512,50
15	15.2.2021.	Pouzeće	Overseas 3.0	42,72
10				2.536,33

### Stanje zalihe maloprodaje - OLAP

Analiza prikazuje stanje zalihe maloprodaje za osnovna i dodatna maloprodajna skladišta. U uvjetima je moguće odabrati:

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                          | <b>Pripadajući šifrnarnik / napomena</b>                           |
| • PJ               | poslovna jedinica za koju se traži analiza | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>                      |
| • Vrsta skl.       | odabir vrste skladišta                     | <i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>                        |
| • Skladište        | odabir skladišta                           | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>                              |
| • Grupa proizvoda  | odabir grupe proizvoda za analizu          | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> |
| • Robna marka      | odabir robne marke                         | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>     |
| • Dobavljač        | odabir dobavljača                          | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>                |
| • Period           | unos perioda za analizu                    |  |
| • Artikli          | - Svi<br>- Aktivni<br>- Neaktivni          | odabir artikala za prikaz u odnosu na polje "Aktivan"              |

Nakon odabira uvjeta, u donjem dijelu analize moguće je prema vlastitim potrebama dodati polja u filter, retke i stupce. Jedan od primjera je niže na slici:

Stanje zalihe maloprodaje - OLAP

Izbornik Korisnički ispis

PJ:  Robna marka:

Vrsta skl.:  Dobavljač:

Skладиште: 500  Skладиште - centralno Period: 1. 1. 2020. -

Grupa pro.: KA  Kućanski aparati Artikli: Svi

Artikl

Stanje (kol)  Stanje (PNC)  Drop Column Fields Here

Naziv skladište	Naziv artikla	Ukupno	
		Stanje (kol)	Stanje (PNC)
	Bosch perilica rublja WAW28274...	101,00	27.545,45
	Bosch perilica rublja WAT28411	102,00	62.381,50
	Bosch perilica rublja WAT24954YT	101,00	57.595,04
	Bosch perilica rublja WAN42212	90,00	16.363,64
	Bosch minac za kavu TSM6A011W	30,00	7.728,57
	Bosch mikrovalna pećnica ugrad...	101,00	300,00
	Bosch mikrovalna pećnica ugrad...	101,00	300,00
	Bosch mikrovalna pećnica ugrad...	101,00	300,00
	Bosch mikrovalna pećnica HMT72...	101,00	300,00
	Bosch mikrovalna pećnica HMT72...	101,00	300,00
	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	10,00	2.866,67
Skладиште - centralno Total		6.386,00	795.066,32

## Procesi & procedure

### Postavke

Podšavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Analize definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke** kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• Konto kupca počinje sa	xx (npr. 12)	određuje početak oznaka konta koji će se prikazati u izvještaju <b>Analiza naplaćenog prometa</b>

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Knjige URA/IRA

**Knjiga URA** Nakon pokretanja opcije otvara se glavni ekran za unos i obradu podataka Knjige Ulaznih računa. Gornji dio ekrana služi za unos podataka, dok se u donjem dijelu pojavljuje lista već podataka (kod prvog ulaska u Knjigu lista je prazna).

Knjiga ulaznih računa

Izbornik Info 50/50 Korisnički ispis Dodaj Izmijeni Obriši 79/90

Broj: Knjiga Dobara i usluga u tuzemstvu Period 1.1.2020. -

Ura Napomena Dodatni podaci Dokumenti Vezani dokumenti

Primljen Tip računa Valuta Tečaj Iznos u valuti Datum računa (org)

10.11.2020. R1 KNV 1,00000000 38,90

Račun Poziv na broj Datum Dospijeće

4993-0004674 4493-0004674 10.11.2020. 17.11.2020.

Dobavljač 023 Restoran Sljeme

Korisnik

PDV Osnovica Pdv odbija se Pdv ne odbija se

25% 24,00 6,00 0,00

13% 7,88 1,02 0,00

5% 0,00 0,00 0,00

0% 0,00 Neoporezivo 0,00

31,88 7,02 0,00

Ukupno Iznos 38,90

Plaćeno 0,00

Za platiti

Osnovica vp. 0,00

IRA VP

Tuzemni prijenos PO

Broj	Račun	Datum	Dospijeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa	Izn
1		16.3.2020.		Vodovod d.d.	160,00	0,00	160,00	R1	128,00	
2		17.3.2020.		Špedicija d.o.o.	270,00	0,00	270,00	R1	216,00	
3	453	20.3.2020.		Prijevoznik d.o.o.	5.000,00	0,00	5.000,00	R1	4.000,00	
4		15.7.2020.		Kafić Jarun	100,00	0,00	100,00	R1	80,00	
5		16.7.2020.		Restoran Sljeme	100,00	100,00	0,00	R1	80,00	
6	78/20	16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	100,00	0,00	R1	80,00	
7		16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	0,00	100,00	R1	80,00	
8		16.7.2020.		Auto kuća d.o.o.	343,00	343,00	0,00	R1	100,00	
9		16.7.2020.		Restoran Sljeme	90,00	0,00	90,00	R1	0,00	
10		16.7.2020.		Građevinar d.o.o.	50,00	0,00	50,00	R1	50,00	
	4993-0004674	10.11.2020.	17.11.2020.		38,90		38,90	R1	24,00	
11					6.313,00	543,00	5.770,00		4.814,00	

Forma za pregled i unos.

## Unos URE

Nakon pokretanja unosa (Insert ili Izbornik -> Dodaj) program je pozicioniran na polje „Račun“, a u liniji iznad automatski se nude sljedeći podaci (koji se mijenjaju prema potrebi):

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<b>Ura</b>		
• Redni broj	dodjeljuje se automatski	redni broj URE dodjeljuje se automatski nakon snimanja i ne može se promijeniti
• Knjiga	odabir knjige (prije nego se krene u unos nove URE)	automatski je ponuđena prva knjiga, „Dobara i usluga u tuzemstvu“. Ako se unosi stavka u neku d knjigu, prije unosa ostalih podataka odabire se neka od standardnih knjiga + <i>Knjiga URA/IRA</i> -> <i>M podaci</i> -> <i>Tipovi knjige - URA</i>
• Primljen	unos datuma primitka	program nudi tekući datum (podatak nema veze s obračunima)
• Tip računa	- svi - R1 - R2	odabir tipa računa
• Valuta	odabir valute	<i>Matični podaci</i> -> <i>Proizvodi ostalo</i> -> <i>Valute</i> ; unosi se druga valuta ako se radi o deviznoj stavci
• Tečaj	ponuđen tečaj 1,00 za Kn	ako se promijeni valuta povlači se odgovarajući tečaj iz <a href="#">Tečajne liste</a>
<b>Račun</b>		
• Račun	unos broja ulaznog računa dobavljača	
• Poziv na broj	unos poziva na broj	nije obavezno unijeti, služi kao dodatna informacija kod plaćanja po Knjizi Ura, unosi se <b>zajedno s slovnim oznakama</b> (HR01 00123...)
• Datum	unos datuma Ure	datum sa kojim račun ulazi u PDV obrazac, automatski ponuđen tekući datum, mijenja se prema p isto kao i datum
• Dospijeće	unos datuma dospijeća	
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i>
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i>
<b>Pdv</b>		
• Osnovica 25%	unos osnovice 25%	osnovica za pdv u stopi 25%
• Pdv odbija se	unos PDV-a 25% koji se odbija	iznos pdv-a 25% koji se odbija
• Osnovica 13%	unos osnovice 13%	osnovica za pdv u stopi 13%
• Pdv odbija se 13%	unos PDV-a 13% koji se odbija	iznos pdv-a 13% koji se odbija
• Osnovica 5%	unos osnovice 5%	osnovica za pdv u stopi 5%
• Pdv odbija se 5%	unos PDV-a 5% koji se odbija	iznos pdv-a 5% koji se odbija
• Osnovica 0%	unos osnovice nulta porezna stopa	osnovica u nultoj poreznoj stopi
• Neoporezivo	unos neoporezivi iznos	neoporezivi iznos po računu
• Iznos, Plaćeno, Za platiti	popunjava se automatski	zbrajaju se iz unesenih iznosa, odnosno na temelju evidentiranog plaćanja
• Obrazac PDV	odabir polja za ispis PDV obrasca	
<b>Napomena</b>	- proizvoljni unos napomene	
<b>Dodatni podaci</b>		
• Namjena plaćanja	odabir namjene plaćanja	<b>Virmani -&gt; Namjene plaćanja</b>
• IBAN	odabir IBAN-a	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> ; partner može imati više IBAN-a koji se svi unose u polje "IBAN" na matičnim podacima partnera, samo ih je potrebno odvojiti zarezom i bez razmaka
<b>Dokumenti</b>	- odabir dokumenata za prilaganje (prilozi mogu ostati otvoreni nakon što se prilože, radi jednostavnijeg unosa URE)	
<b>Vezani dokumenti</b>	- pregled vezanih dokumenata	

Nakon snimanja uneseni podaci se potvrđuju i nova stavka (kojoj se tada dodjeljuje redni broj) se pojavljuje u listi u donjem dijelu ekrana.

## Pojednostavljeni unos (računi sa samo 25% poreza)

Kako bi unos URe bio jednostavniji, omogućeno je da se za račune koji imaju samo 25% poreza ukupni iznos unosi u polje "Iznos u valuti", a onda se taj iznos automatski preračuna pdv 25%. Na ovaj način je unos URe gotov nakon što se odabere partner, što skraćuje proces.

**NAPOMENA:** Ako se i za ostale račune (tj one koji imaju druge stope poreza ili neoporezivi iznos) koristi polje "Iznos u valuti" neće se moći ručno korigirati polja osnovica i pdv-a (prc forsirati da se uneseni iznos rasporedi na određeni način). Za ove slučajeve potrebno je koristiti redovna polja desno u kućici "Pdv".

#### Automatsko kontiranje

Ukoliko je podešeno automatsko kontiranje Ulaznih računa preko opcije [Financijsko -> Prijenosi](#), nakon snimanja stavke u prozoru Konta (koji se otvara sa F9) će se pojaviti stavke k kombinacije su sljedeće:

a) prijenos je definiran samo u Financijskim prijenosima -> u tom slučaju se prijenos podešava na 2 stavke (ukupan iznos i pdv), a osnovicu korisnik unosi ručno u ovom prozoru  
b) nakon definiranja prijenosa kao pod A, moguće je u svakom pojedinom partneru podesiti njegov prijenos (**Šiframik partnera -> Kontiranje**), uz napomenu da se na tom mjestu ot sve stavke kontriranja (cijela shema, bez obzira na to što je definirano u glavnom prijenosu).

Slika prikazuje rezultat nakon snimanja URe u kombinaciji A (zadana je samo glavna shema):

Broj	Račun	Datum	Dospijeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa
4		15.7.2020.		Kafić Jarun	100,00	0,00	100,00	R1	80,00
5		16.7.2020.		Restoran Sljeme	100,00	100,00	0,00	R1	80,00
6	78/20	16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	100,00	0,00	R1	80,00
7		16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	0,00	100,00	R1	80,00
8		16.7.2020.		Auto kuća d.o.o.	343,00	343,00	0,00	R1	100,00
9		16.7.2020.		Restoran Sljeme	90,00	0,00	90,00	R1	0,00
10		16.7.2020.		Građevinar d.o.o.	50,00	0,00	50,00	R1	50,00
11	4993-0004674	10.11.2020.	17.11.2020.	Restoran Sljeme	38,90	38,90	0,00	R1	24,00
12	2010-525-001	21.10.2020.	1.11.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	5.300,00	0,00	5.300,00	R1	4.240,00
13	7859	12.11.2020.	12.11.2020.	Banka d.d.	1.545,00	0,00	1.545,00	R1	1.236,00
13					13.196,90	581,90	12.615,00		10.314,00

Konto	Duguje	Potražuje	Duguje (D)
2200	0,00	38,90	0,00
14003	6,00	0,00	0,00
14000	1,02	0,00	0,00
3	7,02	38,90	0,00

#### Ispravak stavke

Ispravak stavke pokreće se tipkom **F3**, nakon čega je potrebno napraviti izmjene i snimiti stavku sa **F10**.

Ako je stavka unesena u pogrešnu knjigu, ispravak se radi na isti način, s tim da će u knjizi iz koje se stavka prebacuje ostati "rupa" u rednim brojevima (stavka će pri prebacivanju z originalni redni broj).

**NAPOMENA:** Prije izmjene podataka u URI potrebno je na stavci koje će se mijenjati obrisati stavke kontiranja (otvoriti prozor sa **F9** i obrisati stavke)

#### Plaćanje

Evidencija plaćanja po ulaznim računima vodi se u dva slučaja:

- kod obrtnika i ostalih R2 korisnika zbog obračuna PDV-a
  - ako se želi imati evidencija plaćenih/neplaćenih računa nevezano za financijsko knjigovodstvo
- Opcija se pokreće tipkom **F5** kada je u listi označena stavka za koju se želi unijeti plaćanje. Desno se otvara prozor za unos podataka, a pritiskom na Insert pokreće se unos stavke. automatski upisuje pdv po stopama kako je zabilježeno na URI, ali moguće je ručno korigirati svaku vrijednost ako se radi o djelomičnoj uplati

Zbog brzeg i točnijeg unosa podataka, program automatski postavlja sljedeće podatke u stavku plaćanja:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Datum	unos datuma	nudi se trenutni datum
• Iznos	ukupni iznos	ukupni iznos računa odnosno preostali neplaćeni iznos po tom računu
• Pdv	unos pripadajućeg iznosa pdv-a za svaku stopu	potrebno je izvući dodatne stupce za svaku stopu

Ostali podaci koji se mogu unositi su:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Izvod	unos broja izvoda	
• Neoporezivo	unos neoporezivog iznosa unutar ukupnog iznosa	obavezno se unosi kod R2 korisnika zbog obračuna pdv-a (npr kamate)
• Gotovina	uključeno/isključeno	oznaka da li je plaćanje izvršeno gotovinom ili ne (obavezno za korisnike Knjige primitaka i izdataka zbog ispravnog rasporeda stavke)
• Osnovno.sr.	unos vrijednosti nabave osnovnog sredstva	vrijednost se prenosi u Knjigu primitaka i izdataka - obavezno za korisnike Knjige primitaka i izdataka zbog ispravnog rasporeda stavke
• Usluga	uključeno/isključeno	oznaka je li plaćena usluga (odnosi se na uvezene usluge koje moraju biti odvojer pdv obrascu, objašnjeno u posebnom odjeljku)

Napomena za korisnike modula [Knjiga primitaka i izdataka](#): Nakon snimanja stavke plaćanja ista se knjiži u Knjigu izdataka, ako je u postavkama ispravno podešena stavka prijenos:



Knjiga ulaznih računa

Izbornik Info Korisnički ispis Dodaj Izmijeni Obriši

Broj: 11 Knjiga Dobara i usluga u tuzemstvu Period 1.1.2020. -

Ura Napomena Dodatni podaci Dokumenti Vežani dokumenti

Primljen Tip računa Valuta Tečaj Iznos u valuti Datum računa (org)

10.11.2020. R1 KN 1,00000000 38,90

Račun Poziv na broj Datum Dospjeće

4993-0004674 4493-0004674 10.11.2020. 17.11.2020.

Dobavljač 023 Restoran Sljeme

Korisnik

PDV

	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se
25%	24,00	6,00	0,00
13%	7,88	1,02	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	0,00
	31,88	7,02	0,00

Ukupno

Iznos 38,90

Plaćeno 38,90

Za platiti 0,00

Osnovica vp. 0,00

IRA VP

Tuzemni prijenos PO

Obrazac Stavka

**Računi**

Broj	Račun	Datum	Dospjeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa
4		15.7.2020.		Kafić Jarun	100,00	0,00	100,00	R1	80,00
5		16.7.2020.		Restoran Sljeme	100,00	100,00	0,00	R1	80,00
6	78/20	16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	100,00	0,00	R1	80,00
7		16.7.2020.		Papir d.o.o.	100,00	0,00	100,00	R1	80,00
8		16.7.2020.		Auto kuća d.o.o.	343,00	343,00	0,00	R1	100,00
9		16.7.2020.		Restoran Sljeme	90,00	0,00	90,00	R1	0,00
10		16.7.2020.		Građevinar d.o.o.	50,00	0,00	50,00	R1	50,00
11	4993-0004674	10.11.2020.	17.11.2020.	Restoran Sljeme	38,90	38,90	0,00	R1	24,00
12	2010-525-001	21.10.2020.	1.11.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	5.300,00	0,00	5.300,00	R1	4.240,00
13	7859	12.11.2020.	12.11.2020.	Banka d.d.	1.545,00	0,00	1.545,00	R1	1.236,00
13					13.196,90	581,90	12.615,00		10.314,00

Forma za pregled i unos.

**Plaćanja**

Datum	Izvod	Iznos	Osnovica 2. stopa	PDV 2. st
10.11.2020.		38,90	7,85	
10.11.2020.		0,00	0,00	

### Automatski upis plaćanja u Knjige URA/IRA kod povezivanja stavaka

Ukoliko je uključena postavka "Otvorene stavke upisuju plaćanje u knjige URA/IRA" tada će kod povezivanja otvorenih stavki automatski biti upisano plaćanje u knjigu URA/IRA.

### Evidencija PDV-a kod uvoza

Stavke "Pdv po uvozu" evidentiraju se u knjizi "Uvezena dobra i usluge" na način da se, osim podataka opisanih u opciji Unos, unesu:

Naziv polja	Vrijednost/objašnjenje
• Tip	R2
• Osnovica	osnovica za pdv se u ovom slučaju ne unosi (izračunava se automatski u obrascu)
• Odbija se	unosi se priznati iznos pdv-a u polje Pretporez-odbija se

**Stavka se ne uzima u obračun pdv-a sve dok se ne unese plaćanje** - kod plaćanja je bitno da se u polja "Iznos" i "Pdv" unese isti iznos pdv-a. Prilikom unosa plaćanja sa Insert, I upisuje vrijednost s URE, a ako je uplaćeno manje, potrebno je ručno promijeniti iznose. Nakon ispravnog unosa ovih podataka kod obračuna pdv-a će se u polju III.14 automatski pc PDV s pripadajućom osnovicom (prema datumu koji je unesen u polju "Datum" kod evidencije plaćanja).

Knjiga ulaznih računa

Izbornik Info Korisnički ispis Dodaj Izmijeni Obriši

Broj: 3 Knjiga Uvezena dobra i usluge Period 1.1.2020. -

Ura Napomena Dodatni podaci Dokumenti Vežani dokumenti

Primljen Tip računa Valuta Tečaj Iznos u valuti Datum računa (org)

28.8.2020. R2 KN 1,00000000 0,00

Račun Poziv na broj Datum Dospjeće

16.7.2020.

Dobavljač 110 Carinarnica

Korisnik

PDV

	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se
25%	0,00	150,00	0,00
13%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	0,00
	0,00	150,00	0,00

Ukupno

Iznos 150,00

Plaćeno 150,00

Za platiti 0,00

Osnovica vp. 0,00

IRA VP

Tuzemni prijenos PO

Obrazac Stavka

**Računi**

Broj	Račun	Datum	Dospjeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa
1		16.7.2020.		Slovenia export EU ltd	7.661,47	0,00	7.661,47	R1	7.661,47
2		16.7.2020.		Ino kupac ne EU	15.322,94	0,00	15.322,94	R1	15.322,94
3		16.7.2020.		Carinarnica	150,00	150,00	0,00	R2	0,00
4		16.7.2020.		Carinarnica	99,00	99,00	0,00	R1	0,00
5		18.7.2020.		Ino kupac ne EU	2.298,44	2.298,44	0,00	R1	0,00
6		17.7.2020.		Slovenia export EU ltd	1.302,45	0,00	1.302,45	R1	0,00
6					26.834,30	2.547,44	24.286,86		22.984,41

Forma za pregled i unos.

**Plaćanja**

Datum	Izvod	Iznos	Osnovica 2. stopa	PDV 2. st
17.7.2020		150,00	0,00	0,00

**NAPOMENA:** Tablica "Plaćanja" može se pozicionirati i ispod glavne tablice sa stavkama (podešava se u postavkama), što je praktično za obrtnike budući da u navedenoj tablici mo kolona (pozicioniranje ispod tablice omogućuje bolju preglednost).

### Evidencija pdv-a kod uvezenih usluga

U slučaju uvoza usluga, potrebno je popuniti polja PDV i PDV (usluge EU) radi ispravnog rasporeda u PDV obrascu. Kod evidencije plaćanja potrebno je staviti kvačicu na polje Uslu rasporeda u pdv obrascu (u tablicu Plaćanja potrebno je dodati polje "Usluga"). Ako se radi o računu koji je kombinirani (roba i usluge), potrebno je unijeti posebnu stavku plaćanja za evidentiranja usluga iz EU ne gledajući se plaćanja, nego u PDV obrazac ide po datumu URE.



Ura	Napomena	Dodatni podaci	Dokumenti	Vežani dokumenti	
Primljen	Tip računa	Valuta	Tečaj	Iznos u valuti	Datum računa (org)
18.7.2020.	R1	EUR	7,66147100	300,00	

PDV			PDV (usluge EU)		
	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se	Osnovica	Pdv
25%	0,00	0,00	0,00	2.298,44	574,61
13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2.298,44	574,61

Ukupno	
Iznos	2.298,44
Plaćeno	2.298,44
Za platiti	0,00
Osnovica vp.	0,00
IRA VP	
Tuzemni prijenos PO	<input type="checkbox"/>

### Unos obračunskog PDV-a pri uvozu

Obračunski PDV-a pri uvozu može se iskazati u PDV obrascu kao obveza pod stavkom II.15. i kao pretporez pod stavkom III.14.

Okavko proveden PDV pri uvozu (kao prolazna stavka) smatra se da je plaćen. Obračunski PDV pri uvozu unosi se u knjigu URA kao stavka u knjigu "Uvezena dobra i usluge", pod "1" upisuje se R1, unosi iznos PDV-a pod "PDV odbija se" i odabire "Obrazac PDV stavka" II.15. Za razliku od PDV-a pri uvozu koji se plaća ovdje nije potrebno unositi plaćanje preko F:

### Preračunavanje vlastite potrošnje

Nakon unosa stavke ulaznog računa moguće je automatski preračunavanje vlastite potrošnje (postotak se postavlja u postavci "Postotak priznatog PDV-a po ulaznom računu") prek zaglavlju 50/50 ili **Izbornik -> Izračun priznatog PDV-a po računu x%/y% ili Alt+3.**

Nakon izvršenja opcije u poljima "Oporezivo" i "Pdv odbija se" preračunavaju se odgovarajući iznosi, a ostatak upisuje u "Pdv-ne odbija se" i "Osnovica v.p" (osnovica-vlastita potrošnja).

Kroz Administracija -> [Postavke](#) (postavka "Knjiženje vlastite potrošnje") moguće je definirati da li će se nepriznati dio vlastite potrošnje knjižiti u knjigu IRA vlastite potrošnje. U tom se postavkama podesiti "Partnera vlastite potrošnje".

Kreirani račun u knjizi IRA vlastite potrošnje sadrži iznos vlastite potrošnje ovisno o odabiru u postavci postotka priznatog PDV-a. Opcija knjiženja vlastite potrošnje kroz knjigu URA i postavkom "Knjiženje vlastite potrošnje". Iz izbornika je također moguće i obrisati račun vlastite potrošnje vezan za ulazni račun.

### Kontiranje

Kontiranje stavaka u Knjizi ulaznih računa može se raditi na više načina, ovisno o parametrima u postavkama i definicije prijenosa:

- automatski nakon snimanja
- poluautomatski – automatski nakon snimanja po shemi, a ručno ispravak ili dokontiranje
- „ručno“ kontiranje – bez automatike kod snimanja, F9 otvara ekran za kontiranje, sa Insert se unose stavke koje sadrže:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Iznos duguje/potražuje	unos odgovarajućeg iznosa	
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troška; nije obavezno - može se odabrati iz stupaca</i>

Tijekom unosa stavki u tablici "Konta", u lijevoj tablici "Računi" u koloni Saldo mijenja se kontirani saldo po odgovarajućoj URI.

Kontirane stavke automatski se pojavljuju na otvorenom dnevniku na temeljici U-RA. Broj temeljnice odgovara mjesecu iz datuma URe. Temeljica se može [zatvarati](#) po potrebi prije mjeseca (djelomično) ili po završetku mjesečnih knjiženja ulaznih računa. U obje varijante se stavke istog mjeseca akumuliraju na odgovarajući broj temeljnice (npr stavke iz siječnja temeljici U-RA - 1, stavke iz veljače na U-RA -2 itd).

### Podešavanje prijenosa za dobavljača

Moguće je podesiti prijenos (kontiranje) knjige URA za pojedinačnog dobavljača. Ukoliko za partnera postoji definiran prijenos za knjigu URA tada se stavka knjige kontira prema toj za pojedinog dobavljača ne postoji definicija kontira se po osnovnom prijenosu.

Detaljnije upute možete pogledati u [Partneri - pravne osobe](#)

### Brisanje stavke u Knjizi URA

Uvjeti i postupak koji omogućuju brisanje stavke u Knjizi URA, bez obzira na redni broj su sljedeći:

- ako postoji bilo kakva veza na URu koja se želi brisati (plaćanje, kontiranje) potrebno ga je obrisati prije
  - ako je plaćanje preneseno u KPI javlja se poruka da će veza biti obrisana (potrebno potvrditi) -> nakon ovog provjeriti da li je potrebna renumeracija Knjige primitaka i izdataka!
- Napomena: ako je URA kreirana iz kalkulacije i dalje se neće moći brisati.

### Izbornik -> Alati -> Zalijepi podatke zadnje URE

Pomoćna opcija koja nakon snimanja URE i otvaranja novog unosa kopira podatke s prethodne URE.

### Izbornik -> Ispis virmana

Kroz Izbornik moguće je pokrenuti ispis virmana. Prije pokretanja opcije treba označiti odgovarajuće URE, a to se može na nekoliko načina:

1. onaj koji je trenutno označen u listi
2. više URA koje su jedna iza druge (po rednom broju ili sortirane po nekom drugom kriteriju) - odabir prvog u listi, Shift + odabir zadnjeg u listi
3. više URA nevezano za redoslijed - klik na prvog, Ctrl+klik na sljedećeg itd.

### Izbornik -> Snimi virmane

Kroz izbornik se mogu i snimiti virmani, postupak odabira je kao i kod ispisa virmana, a virmani će se prebaciti u modul **Virmani**, te će se od tamo moći ispisati.

### Izbornik -> Snimi naloge za banku/Snimanje naloga za banku - odabir datuma izvršenja

Odabirom ove opcije snimaju se SEPA XML nalozi za plaćanje. Ovisno o postavci "Porezni sustav" i "Nalog za plaćanje - lokalizacija" snimati će se nalozi za Hrvatsku, Sloveniju i

### Obračun knjige URA

Opcija predstavlja pregled ulaznih računa na temelju parametara koji se unesu u zaglavlju obračuna. Moguće je definirati sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Dobavljač	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Knjiga	odabir knjige	program automatski postavlja knjigu "Dobara i usluga iz tuzemstva", u listi se odabire neka druga ili "Sve knjige"
• Datum	- Računa - Dospjeća - Plaćanja	definira se datum koji će biti ključ za izvještaj - datum dokumenta - datum valute plaćanja - obračun po datumu plaćanja po pojedinom računu (opcija važna za obrtnike)

- Period unos perioda ovisno o polju "datum" koje je prethodno definirano
- Korisnik odabir korisnika *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*, definira se ako se URE prate i po korisnicima
- Koji računi
  - Svi - automatski podešeno
  - Plaćeni - samo plaćeni računi
  - Neplaćeni - samo neplaćeni računi
- Tip računa
  - Svi - automatski podešeno
  - R1 - samo R1 računi
  - R2 - samo R2 računi
- KAM odabir Key account manager-a za partnera *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

Nakon osvježavanja podataka u listi se pojavljuju stavke izvještaja. Izgled i sadržaj izvještaja kreira se samostalno izborom stupaca:

Broj	Račun	Datum	Naziv dobavljača	Plaćeno	Iznos	Za platiti	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa - odbija se	Osnovica 2. stopa	PDV 2. stopa odbija se	Plaćanja
1		16.3.2020.	Vodovod d.d.	0,00	160,00	160,00	128,00	32,00	0,00	0,00	
2		17.3.2020.	Špedicija d.o.o.	0,00	270,00	270,00	216,00	54,00	0,00	0,00	
3	453	20.3.2020.	Prijevoznik d.o.o.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
4		15.7.2020.	Kafić Jarun	0,00	100,00	100,00	80,00	20,00	0,00	0,00	
5		16.7.2020.	Restoran Sljeme	100,00	100,00	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	100,00 / 18.07.2020
6	78/20	16.7.2020.	Papir d.o.o.	100,00	100,00	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	80,00 / 20.07.2020 20,00 / 25.07.2020
7		16.7.2020.	Papir d.o.o.	0,00	100,00	100,00	80,00	20,00	0,00	0,00	
8		16.7.2020.	Auto kuća d.o.o.	343,00	343,00	0,00	100,00	25,00	100,00	13,00	343,00 / 16.07.2020
9		16.7.2020.	Restoran Sljeme	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		16.7.2020.	Građevinar d.o.o.	0,00	50,00	50,00	50,00	12,50	0,00	0,00	
11		16.7.2020.	Restoran Sljeme	0,00	255,00	255,00	212,00	43,00	0,00	0,00	
22				3.131,90	17.400,57	14.268,67	13.736,53	3.321,14	107,88	14,02	

**NAPOMENA:** Prema postavci "Obračun knjige URA kroz sve poslovne jedinice" mogu se vidjeti ulazni računi od cijele firme ili samo od poslovne u kojoj je trenutna prijava.

#### Kontrola za PDV obrazac

Kroz ovaj izvještaj obavlja se kontrola za PDV obrazac:

- tvrtke (R1) - u zaglavlju se odabere tip datuma="račun" i kolone "osnovica oporeziva" i "pretporez-odbija se" koje trebaju odgovarati pretporezu u obascu za isti period.
- obrtnici (R2) - u zaglavlju se odabere tip datuma="plaćanje" i postavi kolona "plaćeni pdv" koji treba odgovarati obvezi poreza za isti period.

#### Kontrola osnovica-pretporez

R1 korisnici putem ovog obračuna mogu pronaći razlike ukoliko se osnovica i pretporez na obrascu ne slažu s obzirom na poreznu stopu. U tablici treba odabrati kolone:

- preračunati pdv - daje izračunati pdv na unesenu osnovicu
  - razlika - daje razliku od izračunatog do unesenog pdv-a po svakoj stavci.
- Stavke na kojima se pokaže razlika treba prekontrolirati i izvršiti ispravak.

**NAPOMENA:** Ako je po stavkama koje treba ispraviti već napravljeno kontiranje, stavke kontiranja treba obrisati, izvršiti ispravak i ponovo kontirati stavku.

#### Obračun knjige URA - sumarno

Opcija daje sumarni izvještaj salda po dobavljačima ovisno o unesenim parametrima.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Dobavljač	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Knjiga	odabir knjige	program automatski postavlja knjigu "Dobara i usluga iz tuzemstva", u listi se odabire neka druga ili "Sve knjige"
• Datum		definira se datum koji će biti ključ za izvještaj
	- Računa	- datum dokumenta
	- Dospijeća	- datum valute plaćanja
	- Plaćanja	- obračun po datumu plaćanja po pojedinom računu (opcija važna za obrtnike)
• Period	unos perioda	ovisno o polju "datum" koje je prethodno definirano
• Koji računi		definira se koji računi trebaju ući u obračun
	- Svi	- automatski podešeno
	- Plaćeni	- samo plaćeni računi
	- Neplaćeni	- samo neplaćeni računi
• KAM	odabir Key account manager-a za partnera	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>

Rekapitulacija knjige U-RA - sumarno

Izbornik Info

PJ:  Datum: Računa 1.1.2020. -

Dojavljajč:  KAM:

Knjiga:  Koji računi: Svi

Partner	Naziv partnera	Iznos računa	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa - odbija se	Osnovica 2. stopa	PDV 2. stopa odbija se	Plaćeno	Za platiti
003	XYZ Telekom d.o.o.	2.550,00	2.040,00	510,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
011	Kačić Jarun	100,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Slovenia export EU ltd	8.963,92	7.661,47	1.915,37	0,00	0,00	0,00	8.963,92
016	Prijevoznik d.o.o.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
017	Špedicija d.o.o.	270,00	216,00	54,00	0,00	0,00	0,00	270,00
018	Privatna ordinacija	265,00	212,00	53,00	0,00	0,00	0,00	265,00
023	Restoran Sijeme	228,90	104,00	26,00	7,88	1,02	138,90	90,00
024	Gradevinar d.o.o.	50,00	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	50,00
027	Papir d.o.o.	200,00	160,00	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00
108	Ino kupac ne EU	17.621,38	15.322,94	3.830,74	0,00	0,00	2.298,44	15.322,94
013	Vodovod d.d.	160,00	128,00	32,00	0,00	0,00	0,00	160,00
028	Auto kuća d.o.o.	543,00	212,00	53,00	100,00	13,00	343,00	200,00
24		53.911,07	44.951,17	10.724,35	107,88	14,02	5.679,34	48.231,74

### Ispis knjige URA

Opcija nudi ispis propisane Knjige ulaznih računa, uz podjelu po tipovima knjiga. Pri odabiru ispisa potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Knjiga	odabire knjige za ispis	program automatski postavlja knjigu "Sve knjige", ako nije potreban ispis svih knjiga u listi se odabire knjiga koju je potrebno ispisati standardne knjige + <i>Knjiga URA/IRA</i> -> <i>Matični podaci</i> -> <i>Tipovi knjige - URA</i>
• Evidencija	- Ulazni računi - tuzemni - Tuzemni prijenos porezne obveze - Stjecanje dobara iz EU - Stjecanje usluga iz EU - Stjecanje dobara i usluga bez sjedišta u RH - Ulazni računi - uvoz	odabir evidencije prema tipu ulaznih računa
• Tip ispisa	- Standardni - Zbrojeno po mjesecima - Po plaćanjima	odabir tipa ispisa:  - stavke su sortirane po datumu a ne po rednom broju - ispis za R2 korisnike
• Broj na ispisu	- Broj knjige - Generalni broj knjige	odabir tipa broja za ispis: - broj stavke iz Knjige URA - za sve poslovnice (generalni broj stavke knjige URA koji se dodjeljuje preko opcije za generiranje rednih brojeva - da bi se više Knjiga URA po poslovnim jedinicama svrstalo u isti niz brojeva)
• Tip računa	- svi - R1 - R2	odabir tipa računa
• Ispis datuma	- Datum - Datum računa (org)	ispis datuma prema datumu Ure ili datumu originalnog računa
• Period	unos perioda za ispis	
• Broj/Broj gen.	unos broja / generalnog broja	ovisno o odabiru u polju "Broj na ispisu" ovdje se može definirati ispis od-do broja umjesto ispisa po periodu
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> , ako se želi ispis knjige samo za određenog kupca
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci</i> -> <i>Poslovne jedinice</i> , za ispis knjige od određene PJ

Ispis knjige URA

Izbornik Korisnički ispis

Knjiga: Sve knjige

Evidencija: Ulazni računi - tuzemni

Tip ispisa: Standardna

Broj na ispisu: Broj knjige

Tip računa: Svi

Ispis datuma: Datum

Period: 1.1.2020. -

Broj

Broj Gen.

\* može i u obliku broj/godina

Dojavljajč:

PJ:

Preko **Izbornik** -> **Ispis** dobiva se pregled na ekran, koji se nakon toga može i ispisati.

### Knjiga IRA

Nakon pokretanja opcije otvara se glavni ekran za unos i obradu podataka Knjige Izlaznih računa. Gornji dio ekrana služi za unos podataka, dok se u donjem dijelu pojavljuje lista već unesenih podataka (kod prvog ulaska u Knjigu lista je prazna).  
Ukoliko se paralelno koriste programi "Veleprodaja" i/ili "Maloprodaja", stavke se knjiže automatski.

### Unos

Unos podataka pokreće se tipkom Insert. Program se automatski postavlja na polje „Račun“, a u liniji iznad automatski se nude sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Redni broj	dodjeljuje se automatski	redni broj IRE dodjeljuje se novoj automatski NAKON SNIMANJA i ne može se promijeniti
• Knjiga	odabir knjige izlaznih računa	<i>Knjige Ura/Ira -&gt; Matični podaci -&gt; Tipovi knjiga - IRA</i> - automatski je ponuđena prva knjiga, „Isporuka dobara i usluga“, a ukoliko se unosi stavka u neku drugu knjigu, npr Vlastita potrošnja, prije unosa ostalih podataka treba odabrati željenu knjigu

Dalje se unos radi po sljedećem redoslijedu:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Račun	unos oznake računa	broj tj. oznaka izlaznog računa, odnosno stavke dnevnog prometa maloprodaje
• Datum	unos datuma računa	automatski ponuđen tekući datum, mijenja se po potrebi
• Dospijeće	unos datuma dospijeće	isto kao i datum
• Odobrenje	uključeno/isključeno	označiti ako se unosi račun odobrenja
• Datum ovjere	unos datuma ovjere	polje će biti vidljivo ukoliko je označeno polje "Odobrenje"
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> ; ako se unosi dnevni promet maloprodaje, ovdje se unosi interna šifra korisnika
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> ; partnera u funkciji korisnika
• Iznos	unos iznosa	unosi se ukupni iznos računa, odnosno prometa
• Neoporezivo	unos neoporezivog iznosa	unosi se neoporezivi dio računa
• Pdv 0%	unos osnovice po nultoj stopi	
• Valuta	odabir valute	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i> - automatski ponuđena valuta "Kn", ako se radi o unosu izvoznog računa potrebno promijeniti
• Tečaj	unos tečaja	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Tečajna lista</i> - automatski se povlači tečaj ovisno o unesenju valuti i podacima iz Tečajne liste (za Kn treba biti 1,00)
• Tip	- Oporezivo - Oslobođeno - Izvoz - Oslobođeno - Ostalo - Oslobođeno - Tuzemstvo - Oslobođeno - Isporuke bez odbitka pretporeza - Oslobođeno - EU - Oslobođeno - Tuzemni prijenos PO - Oslobođeno - Trostrani	određuje tip prometa

U tablicu "Oslobođeno poreza" unose se iznosi koji ne podliježu oporezivanju a odnose se na:

- Tuzemstvo, Ostalo, Bez pretporeza i Izvoz
- Isporuke EU, Usluge EU, Isporuke (treće), Usluge (treće)
- Prijenos PO
- Trostrani posao

U tablicu "Oporezivo" unosi se Osnovica i Pdv po stopama 25%, 13% i 5%.

Nakon snimanja stavke, na temelju podatka "tip" program automatski preračunava osnovicu i pdv i stavlja podatke u odgovarajuća polja.

**NAPOMENA:** Ukoliko se stavka unese u pogrešnu knjigu i snimi, IRA se može obrisati i unijeti ponovo u ispravnu knjigu ili se podaci koji su krivo uneseni preprave sa podacima druge IRE.

Dvostrukim klikom na račun dobiva se pregled veleprodajnog računa ukoliko koristite Luceed module Veleprodaja i Maloprodaja. U Knjizi će se vidjeti i računi odobrenja.

The screenshot shows the 'Knjige IRA' application window. The 'Ira' form is active, displaying details for invoice number 20, dated 16.7.2020, for 'Restoran Sjeme'. The form includes fields for 'Račun' (19-P01-1), 'Iznos' (28.845,98), 'Valuta' (KN), 'Tečaj' (1,00000000), and 'Tip' (Oporezivo). It also features a table for 'Oslobođeno poreza' and 'Oporezivo' with columns for 'Osnovica' and 'Pdv' at various rates (25%, 13%, 5%). Below the form is a 'Računi' table listing previous invoices.

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Iznos	Valuta	Osl.izvoz	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa	Iznos [KN]	Plaćeno	Osnovica 5%	PDV 5%
19	18-P01-1	2.7.2020.	Atletski klub Mihaljevac	15.984,56	KN	0,00	12.787,65	3.196,91	15.984,56		0,00	0,00
40	1-P01-14	15.7.2020.	Srednja škola	-625,00	KN	0,00	-500,00	-125,00	-625,00		0,00	0,00
41	22	15.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	11.000,00	KN	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
20	19-P01-1	16.7.2020.	Restoran Sjeme	28.845,98	KN	0,00	23.076,78	5.769,20	28.845,98		0,00	0,00
42	2-P01-14	16.7.2020.	Srednja škola	-125,00	KN	0,00	-100,00	-25,00	-125,00		0,00	0,00
21	20-P01-1	30.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	15.599,59	KN	0,00	12.479,67	3.119,92	15.599,59		0,00	0,00
				6	70.680,13	0,00	56.544,10	14.136,03	70.680,13	11.000,00	0,00	0,00

### Plaćanje

Evidencija plaćanja po izlaznim računima vodi se u dva slučaja:

1. ako se želi imati evidencija plaćenih/neplaćenih računa nevezano za financijsko knjigovodstvo
2. kod obrtnika i ostalih R2 korisnika zbog obračuna PDV-a

Opcija se pokreće tipkom **F5** ili **Izbornik -> Prikazi plaćanja**, kada je u listi označena stavka za koju se želi unijeti plaćanje. Desno se otvara prozor za unos podataka, a pritiskom na Insert pokreće se unos stavke.



Knjiga IRA

Izbornik Info Korisnički ispis Dodaj Izmijeni Obriši

Knjiga Isporuka dobara i usluga Period 1.12.2020.

Ira Napomena

Broj: 3 Račun: 3/P01/1 Iznos: 204,76 Valuta: KN

Datum: 11.1.2021. Neoporezivo: 0,00 Tečaj: 1,00000000

Dospijeće: 11.1.2021. PDV 0%: 0,00 Tip: Oporezivo

Oslobođeno poreza

Tuzemstvo: 0,00 Isporuke EU: 0,00 Prijenos PO: 0,00

Ostalo: 0,00 Usluge EU: 0,00 Trostrani posao: 0,00

Bez pretporeza: 0,00 Isporuke (treće): 0,00

Izvoz: 0,00 Usluge (treće): 0,00

Oporezivo

25%	Osnovica: 163,81	Pdv: 40,95	5%	Osnovica: 0,00	Pdv: 0,00
13%	0,00	0,00			

Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Korisnik:

Računi

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Iznos	Valuta	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa	Iznos [KN]	Plaćeno
1	1/P01/1	11.1.2021.	Servis kućanskih aparatata	5.087,24	KN	4.069,79	1.017,45	5.087,24	
2	2/P01/1	11.1.2021.	Banka d.d.	6.899,00	KN	5.519,20	1.379,80	6.899,00	
3	3/P01/1	11.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	204,76	KN	163,81	40,95	204,76	204,76
5		11.1.2021.	Banka d.d.	200,00	KN	160,00	40,00	200,00	
4	4/P01/1	21.1.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	44.161,94	KN	35.329,55	8.832,39	44.161,94	
6		28.1.2021.	Banka d.d.	1.100,00	KN	880,00	220,00	1.100,00	
7	7/MP	28.1.2021.	Prijevoznik d.o.o.	6.998,00	KN	5.598,40	1.399,60	6.998,00	2.000,00
17				108.198,46		86.558,76	21.639,70	108.198,46	4.204,76

Plaćanja

Datum	Iznos	PDV opća stopa
20.1.2021.	204,76	40,95
	204,76	40,95

Forma za pregled i unos.

Zbog brzog i točnijeg unosa podataka, program automatski postavlja sljedeće podatke u stavku plaćanja:

- tekući datum
- ukupni iznos (ukupni iznos računa odnosno preostali neplaćeni iznos po tom računu)
- pripadajući iznos pdv-a

Ukoliko to nije dovoljno, potrebno je izvršiti korekciju.

Ostali podaci koji se mogu unositi (ovisno o odabranim kolonama) su:

#### Naziv polja

- Izvod
- Neoporezivo
- Gotovina

#### Vrijednost

unos oznaka broja izvoda  
unos neoporezivo iznosa unutar ukupnog iznosa  
uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrnari / napomena

obavezno se unosi kod R2 korisnika zbog obračuna pdv-a  
oznaka da li je plaćanje izvršeno gotovinom ili ne (obavezno za korisnike Knjige primitaka i izdataka zbog ispravnog rasporeda stavke)

#### Kontiranje

Kontiranje stavaka u Knjizi izlaznih računa može se raditi na više načina, ovisno o parametrima u postavkama i definicije prijenosa:

- automatski nakon snimanja veleprodajnog računa na temelju sheme [prijenosa](#) - tip "računi" (obično kod veleprodaja)
- preko opcije Automatski prijenosi -> [Knjiga IRA - kontiranje](#) (obično kod knjigovodstvenih servisa)
- "ručno" kontiranje" - bez automatike kod snimanja, **F9** ili **Izbornik** -> **Kontiranje** otvara ekran za kontiranje, sa Insert se unose stavke koje sadrže:

#### Naziv polja

- Konto
- Iznos duguje/potražuje
- Mjesto troška

#### Vrijednost

odabir konta  
unos iznosa duguje/potražuje  
odabir mjesta troška

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Matični podaci* -> *Kontni plan*

*Matični podaci* -> *Troškovi* -> *Mjesta troškova* - nije obavezan unos

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Iznos	Valuta	Osnovica opća	PDV opća stopa	Iznos [KN]	Plaćeno
1	1/P01/1	11.1.2021.	Servis kućanskih	5.087,24	KN	4.069,79	1.017,45	5.087,24	
2	2/P01/1	11.1.2021.	Banka d.d.	6.899,00	KN	5.519,20	1.379,80	6.899,00	
3	3/P01/1	11.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	204,76	KN	163,81	40,95	204,76	204,76
5		11.1.2021.	Banka d.d.	200,00	KN	160,00	40,00	200,00	
4	4/P01/1	21.1.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	44.161,94	KN	35.329,55	8.832,39	44.161,94	
6		28.1.2021.	Banka d.d.	1.100,00	KN	880,00	220,00	1.100,00	
7	7/MP	28.1.2021.	Prijevoznik d.o.o.	6.998,00	KN	5.598,40	1.399,60	6.998,00	2.000,00
17				108.198		86.558,76	21.639,70	108.198,46	4.204,76

Forma za pregled i unos.

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje (D)	Potražuje
1200	Potraživanja od kupaca dobara	204,76	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	163,81	0,00	0,00
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	40,95	0,00	0,00
3		204,76	204,76		

Tijekom unosa stavki u tablici "Konta", u lijevoj tablici "Računi" u koloni Saldo mijenja se kontirani saldo po odgovarajućoj IRI

Kontirane stavke automatski se pojavljuju na otvorenom dnevniku na temeljnicu I-RA. Broj temeljnice odgovara mjesecu iz datuma IRe, a temeljnica se može [zatvarati](#) prema potrebi prije kontiranja cijelog mjeseca (djelomično) ili po završetku mjesečnih prijenosa izlaznih računa. U obje varijante se stavke istog mjeseca akumuliraju na odgovarajući broj temeljnice (npr stavke iz siječnja će biti na temeljnicu I-RA - 1, stavke iz veljače na I-RA -2 itd).

#### Napomena za korisnike modula „Knjiga primitaka i izdataka“:

Nakon snimanja stavke plaćanja ista se knjiži u Knjigu primitaka, ako je u postavkama ispravno podešena stavka prijenosa.

#### Obračun Knjige IRA

Opcija predstavlja obračun odnosno rekapitulaciju Knjige IRa na temelju parametara koji se unesu u zaglavlju obračuna. Moguće je definirati sljedeće:

#### Naziv polja

- PJ
- Kupac
- Knjiga
- Datum

#### Vrijednost

odabir poslovne jedinice  
odabir kupca  
odabir knjige  
- Računa  
- Dospijeća  
- Plaćanja  
unos perioda  
odabir korisnika

- Period
- Korisnik
- Koji račun

- Svi  
- Plaćeni  
- Neplaćeni

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Matični podaci* -> *Poslovne jedinice*

*Matični podaci* -> *Partneri - pravne osobe*

program automatski postavlja knjigu "Sve knjige", u listi se odabire neka druga  
definira se datum koji će biti ključ za izvještaj

- datum dokumenta  
- datum valute plaćanja  
- obračun po datumu plaćanja po pojedinom računu (opcija važna za obrtnike)  
ovisno o polju "datum" koje je prethodno definirano

*Matični podaci* -> *Partneri - pravne osobe*, definira se ako se URe prate i po korisnicima  
definira se koji račun trebaju učiti u obračun

- automatski podešeno  
- samo plaćeni račun  
- samo neplaćeni račun



- KAM odabir Key account manager-a za partnera *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Komercijalista odabir komercijaliste *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

Nakon osvježavanja podataka u listi se pojavljuju stavke izvještaja. Izgled i sadržaj izvještaja kreira se samostalno izborom kolona. Dvostrukim klikom miša na račun dobiva se pregled veleprodajnog računa (za ispis).

#### Kontrola za PDV obrazac

Kroz ovaj izvještaj obavlja se kontrola za PDV obrazac:

- tvrtke (R1) - u zaglavlju se odabere tip datuma="račun" i postave kolone "osnovica pdv", "krajnja potrošnja pdv" (ako postoji maloprodaja). Suma navedenih kolona treba odgovarati pretporezu u obrascu za isti period.
- obrtnici (R2) - u zaglavlju se odabere tip datuma="plaćanje" i postavi kolona "plaćeni pdv". Suma navedene kolone treba odgovarati pretporezu u obrascu za isti period.

Rekapitulacija knjige I-RA											
Izbornik Info Korisnički ispis											
PJ	...	Korisnik	...								
Kupac	...	Koji računi	Svi								
Knjiga	Sve knjige	KAM	...								
Datum	Računa	15.7.2020.	-	Komercijalista	...						
Stavke											
Broj	Račun	Datum	Naziv partnera	Odobrenje	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa	Plaćanja	
28	28-P01-1	4.11.2020.	Vodovod d.d.	<input type="checkbox"/>	56.646,25	56.646,25	0,00	45.317,00	11.329,25	56.646,25 / 04.11.2020.	
29	29-P01-1	13.11.2020.	Sportsko društvo Zagreb	<input type="checkbox"/>	9.820,58	9.820,58	0,00	7.856,46	1.964,12	9.820,58 / 13.11.2020.	
30	30-P01-1	10.12.2020.	Špedicija d.o.o.	<input type="checkbox"/>	42.422,25	42.422,25	0,00	33.937,80	8.484,45	42.422,25 / 10.12.2020.	
31	30-P01-1	24.12.2020.	Srednja škola	<input type="checkbox"/>	25.444,98	25.444,98	0,00	20.355,98	5.089,00	25.444,98 / 24.12.2020.	
40	1-P01-14	15.7.2020.	Srednja škola	<input checked="" type="checkbox"/>	-625,00	0,00	-625,00	-500,00	-125,00		
41	22	15.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>	11.000,00	11.000,00	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00 / 15.07.2020.	
42	2-P01-14	16.7.2020.	Srednja škola	<input checked="" type="checkbox"/>	-125,00	0,00	-125,00	-100,00	-25,04		
43	485/20	17.7.2020.	Ino kupac EU ltd	<input type="checkbox"/>	180,00	1.379,06	-1.199,06	0,00	0,00	1.379,06 / 30.09.2020.	
44	85/20	17.7.2020.	Ino kupac EU ltd	<input type="checkbox"/>	100,00	766,15	-666,15	0,00	0,00	766,15 / 30.09.2020.	
45	226/20	17.7.2020.	Ino kupac ne EU	<input type="checkbox"/>	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
46	13/20	17.7.2020.	Ino kupac ne EU	<input type="checkbox"/>	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00 / 18.07.2020.	
47	563/20	17.7.2020.	Gradevinar d.o.o.	<input type="checkbox"/>	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00 / 30.09.2020.	
48	123/20	17.7.2020.	Ino kupac EU ltd	<input type="checkbox"/>	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00		
49	132/20	17.7.2020.	Locodels d.o.o. Zagreb	<input type="checkbox"/>	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
50	154/20	17.7.2020.	...	<input type="checkbox"/>	...	...	...	...	...		
61					810.270,70	237.750,80	572.519,90	635.672,09	158.918,02		

**NAPOMENA:** Prema postavci "Obračun knjige IRA kroz sve poslovne jedinice" mogu se vidjeti izlazni računi od cijele firme ili samo od poslovnice u kojoj je trenutna prijava.

#### Obračun Knjige IRA - sumarno

Opcija daje sumarni izvještaj salda po kupcima ovisno o unesenim parametrima.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Knjiga	odabir knjige	program automatski postavlja knjigu "Sve knjige", u listi se odabire neka druga definira se datum koji će biti ključ za izvještaj
• Datum	- Računa - Dospjeća - Plaćanja	- datum dokumenta - datum valute plaćanja - obračun po datumu plaćanja po pojedinom računu (opcija važna za obrtnike)
• Period	unos perioda	ovisno o polju "datum" koje je prethodno definirano
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> , definira se ako se URE prate i po korisnicima
• Vidljivi	- Svi - Plaćeni - Neplaćeni	definira se koji računi trebaju ući u obračun - automatski podešeno - samo plaćeni računi - samo neplaćeni računi
• KAM	odabir Key account manager-a za partnera	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>

Rekapitulacija knjige I-RA - sumarno

Izbornik Info

PJ:  ...  
 Kugac:  ...  
 Knjiga: Sve knjige  
 Datum: Računa 1.1.2020. -  ...  
 Korisnik:  ...  
 Vidljivi: Svi  
 KAM:  ...

Partner	Naziv partnera	Iznos	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa	Plaćeno	Za platiti
003	XYZ Telekom d.o.o.	597.476,38	477.981,10	119.495,28	597.476,38	0,0
006	Tvrtka ABC d.o.o.	247.774,87	198.219,89	49.554,98	238.654,89	9.119,9
010	Partner d.o.o.	290.654,40	232.523,52	58.130,88		290.654,4
011	Kafić Jarun	19.725,15	15.780,12	3.945,03		19.725,1
012	Ino kupac EU ltd	14.410,55	0,00	0,00	4.145,21	10.265,3
014	Tvrtka - interno	181.302,94	145.042,35	36.260,59		181.302,9
015	Ministarstvo	214.772,93	171.818,34	42.954,59		214.772,9
016	Prijevoznik d.o.o.	55.245,99	44.196,79	11.049,20	48.946,00	6.299,9
017	Špedicija d.o.o.	71.184,78	56.947,82	14.236,96	71.184,78	0,0
018	Privatna ordinacija	24.927,13	19.941,70	4.985,43	24.927,13	0,0
020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	11.392,00	9.113,60	2.278,40		11.392,0
021	Bolnica Nova	263.831,21	211.064,97	52.766,24	263.831,21	0,0
023	Restoran Sljeme	68.628,92	54.433,53	13.608,39	49.373,94	19.254,9
024	Građevinar d.o.o.	46.966,50	37.369,20	9.342,30	46.966,50	0,0
025	Atletski klub Mihaljevac	15.984,56	12.787,65	3.196,91		15.984,5
026	Taek-won-do klub Split	6.093,98	4.875,18	1.218,80	6.093,98	0,0
027	Papir d.o.o.	629,00	503,20	125,80	629,00	0,0
008	Sportsko društvo Zagreb	62.697,61	50.158,08	12.539,53	47.098,02	15.599,6
29		2.865.693,51			1.796.554,73	1.069.138,7

### Ispis Knjige IRA

Opcija nudi ispis propisane Knjige izlaznih računa, uz podjelu po tipovima knjiga. Pri odabiru ispisa potrebno je definirati:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>   | <b>Pripadajući šifranik / napomena</b>  |
| • Knjiga           | odabir knjige za ispis  | program automatski postavlja knjigu "Sve knjige", ako nije potreban ispis svih knjiga u listi se odabire knjiga koju je potrebno ispisati standardne knjige + <i>Knjiga URA/IRA</i> -> <i>Matični podaci</i> -> <i>Tipovi knjige - IRA</i>                        |
| • Tip ispisa       | - Standardna<br>- Sumirana po mjesecima<br>- Po datumu plaćanja<br>- Standardna - odobrenja | - standardni ispis<br>- stavke su sortirane po datumu a ne po rednom broju<br>- ispis za R2 korisnike<br>- kao standardni ispis ali uz podatak o datumu objere  |
| • Broj na ispisu   | - Broj knjige<br>- Generalni broj knjige  | odabir tipa broja za ispis:<br>- broj stavke iz Knjige IRA<br>- za sve poslovnice (generalni broj stavke knjige IRA koji se dodjeljuje preko opcije za generiranje rednih brojeva - da bi se više Knjiga IRA po poslovnim jedinicama svrstalo u isti niz brojeva) |
| • Period           | unos perioda za ispis   | ovisno o odabiru u polju "Broj na ispisu" ovdje se može definirati ispis od-do broja umjesto ispisa po periodu  |
| • Broj/Broj gen.   | unos broja / generalnog broja   | <i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> , ako se želi ispis knjige samo za određenog kupca<br><i>Matični podaci</i> -> <i>Poslovne jedinice</i> , za ispis knjige od određene PJ  |
| • Kupac            | odabir kupca  |   |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice  |   |

Ispis Knjige IRA

Izbornik Korisnički ispis

Knjiga: Sve knjige

Tip ispisa: Standardna

Broj na ispisu: Broj knjige

Period: 1.1.2020. -  ...

Broj

Broj Gen.

\* može i u obliku broj/godina

Kupac:  ...

PJ:  ...

**NAPOMENA:** Kada je kao tip ispisa odabrana 'Standardna - odobrenja', tada se ispisuje knjiga IRA - odobrenja, kojima je datum objere u odabranom periodu.

### Knjiga PDV

Evidencija Knjiga PDV služi za unos stavki uplate odnosno povrata poreza, zbog svodenja PDV obrasca određenog mjeseca na nulu. Unose se sljedeći podaci:

- |                             |                    |   |
|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>          | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šifranik / napomena</b>  |
| • Datum                     | unos datuma        | unos se zadnji datum mjeseca na koji se odnosi uplata (npr ako se unosi uplata za 3. mjesec, stavlja se datum 31.3.)  |
| • Datum izvoda              | unos datuma izvoda | stvarni datum uplate poreza, obično datum u sljedećem mjesecu (npr 28.4.)   |
| • Izvod                     | opisno polje       |   |
| • Uplata/povrat             | unos               | plaćeni odnosno primljeni iznos poreza  |
| • Zaključaj od-Zaključaj do | unos datuma        | period u kojem se želi podatke u Knjigama URA i IRA zaključati za izmjene (zaštita od neautoriziranih izmjena podataka za period za koji je predan Obrazac PDV) |

Na isti način se unose i ostale moguće korekcije koje trebaju izvršiti utjecaj na PDV obrazac, a ne mogu se unijeti kroz redovne Knjige.

**Zaključavanje perioda**

Korisnici koji imaju više poslovnih jedinica mogu u **Postavke -> Osnovno** postaviti podatak "**Centralna poslovna jedinica**", kako bi se zaključani periodi PDV-a uneseni u toj poslovnoj jedinici primijenili i na sve ostale poslovne jedinice (npr ako je u centralnoj PJ uneseno da je zaključan PDV za 5. mjesec, neće se moći napraviti račun u 5-om mjesecu ni u jednoj poslovnicu).

Osnovno					Zaključaj	
Datum	Datum izvoda	Izvod	Povrat	Uplata	Zaključaj od	Zaključaj do
30.6.2020.	30.6.2020.	128	0,00	410.000,00	1.6.2020.	30.6.2020.
31.8.2020.		156	0,00	5.463,16	1.7.2020.	31.7.2020.
2			0,00	415.463,16		

Forma za pregled i unos.

**Obrazac PDV**

Potrebno je unijeti period za koji se želi obračun. Tipkom F4 obrazac se prikazuje na ekranu, a odabirom printera ispisuje. U zaglavlju obrasca automatski se povlače matični podaci tvrtke (podešavanju se u opciji **Administracija -> Osnovne postavke**).

Stavke obrasca povlače podatke iz Knjiga URA i Knjiga IRA. Za R1 korisnike podaci se uzimaju po datumu dokumenta (ulaznih i izlaznih računa), a za R2 korisnike u pdv ulaze podaci isključivo na temelju unesenih evidencija plaćanja (vidjeti **Knjiga URA -> Plaćanja**, **Knjiga IRA -> Plaćanja**).

**Ručna korekcija obrasca**

Moguća je korekcija automatski generiranog PDV obrasca preko **Izbornik -> Izmjena PDV obrasca** ili **F3**, kako bi korisnici mogli napraviti potrebne ispravke (npr kod razlika u lipama).

Preporuka je da se sve ostale korekcije rade putem knjiga kako bi postojala mogućnost uredne kontrole podataka.

Postupak je sljedeći:

- u postavkama uključiti opciju "**Knjiga URA/IRA -> Omogućiti izmjenu podataka za obračun PDV-a**"
- nakon unosa perioda i prikaza obrasca na ekranu (osvježiti sa F5!) pritisnuti F3 da se aktivira izmjena
- postaviti se na polje u kojem se radi izmjena i unijeti željeni iznos

**NAPOMENA:** Iznosi u PDV obrascu se nakon izmjene ne prezbrajaju, tj potrebno je ručno ispraviti sve iznose na koje se izmjena reflektira (sume). Isto tako, jednom izmijenjeni podaci se nigdje ne snimaju - imate ih samo na ispisanom obrascu - tako da se nakon svakog izlaska iz obrasca i ponovnog ulaska mora ponovo unositi korekcija.

Obračun PDV-a		
Izbornik		
Za period	1.7.2020. - 31.7.2020.	Tip korisnika: R1 Tuzemni promet Hrvatska (HR)
<input type="checkbox"/> Kontrola PDV EU obrasca <input checked="" type="checkbox"/> PDV prema plaćenim/naplaćenim računima		
Obračun PDV-a u objavljenim transakcijama dobara i usluga - ukupno (I. + II)	89.144,12	X X X X X
<b>I. Transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>5.568,72</b>	<b>X X X X X</b>
1. Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)	255,00	X X X X X
2. Isporuke dobara obavljene u drugim državama članicama	0,00	X X X X X
3. Isporuke dobara unutar EU	1.379,06	X X X X X
4. Obavljene usluge unutar EU	766,15	X X X X X
5. Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH	995,99	X X X X X
6. Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU	0,00	X X X X X
7. Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU	0,00	X X X X X
8. Tuzemne isporuke	78,00	X X X X X
9. Izvozne isporuke	1.685,52	X X X X X
10. Ostala oslobođenja	409,00	X X X X X
<b>II. Oporezive transakcije - ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>83.575,40</b>	<b>20.893,82</b>
1. Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 5%	0,00	0,00
2. Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 13%	0,00	0,00
3. Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%	56.544,10	14.135,99
4. Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)	50,00	12,50
5. Stjecanje dobara unutar EU po stopi 5%	0,00	0,00
6. Stjecanje dobara unutar EU po stopi 13%	0,00	0,00
7. Stjecanje dobara unutar EU po stopi 25%	7.661,47	1.915,37
8. Primljene usluge iz EU po stopi 5%	0,00	0,00
9. Primljene usluge iz EU po stopi 13%	0,00	0,00
10. Primljene usluge iz EU po stopi 25%	1.302,45	325,61
11. Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 5%	0,00	0,00
12. Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 13%	0,00	0,00
13. Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 25%	17.621,38	4.405,35
14. Naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa	0,00	0,00
15. Obračunani PDV pri uvozu	396,00	99,00
<b>III. Obračunati pret porez - ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>28.363,30</b>	<b>7.058,83</b>
1. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi 5%	100,00	5,00
2. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi 13%	100,00	13,00
3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi 25%	532,00	133,00
4. Pret porez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj	50,00	12,50
5. Pret porez od stjecanja dobara unutar EU po stopi 5%	0,00	0,00
6. Pret porez od stjecanja dobara unutar EU po stopi 13%	0,00	0,00
7. Pret porez od stjecanja dobara unutar EU po stopi 25%	7.661,47	1.915,37
8. Pret porez od primljenih usluga iz EU po stopi 5%	0,00	0,00
9. Pret porez od primljenih usluga iz EU po stopi 13%	0,00	0,00
10. Pret porez od primljenih usluga iz EU po stopi 25%	1.302,45	325,61

#### Saldo po prethodnom obračunu

Stavka "V. Po prethodnom obračunu" je podatak koji se povlači automatski na temelju prethodnog obračuna i podataka u evidenciji Knjiga PDV:

- ako je iznos negativan, radi se o preplati iz prethodnog perioda; povlači se automatski i nije potreban nikakav unos (ako se ovdje pojavi razlika u odnosu na prethodno predani pdv obrazac, potrebno je pronaći podatak koji je naknadno unesen u već zaključeni period obračuna poreza)
- ako je iznos pozitivan radi se o dugovanju po prethodnom obračunu; ako je porez po prethodnom obračunu plaćen, potrebno je unijeti stavku uplate u evidenciju [Knjiga PDV](#) kako bi se dugovanje zaključilo

**NAPOMENA:** Ukoliko se na obrascu pojavi razlika na stavci pret poreza (neodgovarajuća osnovica i pdv), grešku u unosu podataka je moguće pronaći preko opcije [Obračun Knjige URA](#) prema uputama kako je tamo navedeno.

Opcija "Popuni VIII.2. po plaćenim/neplaćenim računima" dodana je u sklopu vladinih Covid-19 mjera kojom se omogućuje umanjeње PDV-a za iznos nenaplaćenog PDV-a i klikom na opciju popuniti će se iznosom PDV-a kojeg temeljem predanog obrasca PDV-a porezni obveznik može odgoditi. Na kartici "PDV prema plaćenim/naplaćenim računima" vide se detalji o URA-ma i IRA-ma koje ulaze u obračun, te koliko je plaćenog i neplaćenog PDV-a koji se može obračunati u ovoj stavci. U slučaju kada je PDV koji se može odgoditi veći od obveze, pod VIII.2. zapiše se vrijednost jednaka obvezi PDV-a (stavka IV.).

#### Prijelaz poslovne godine

Na prijelazu poslovne godine program povlači saldo iz prošlog perioda kao i tijekom godine (u 1. mjesecu se povlači saldo iz 12. mjeseca prethodne godine). Ukoliko se u 1. mjesecu ne želi koristiti preplata poreza iz prošle godine iz bilo kojeg razloga (nije završen obračun i slično), potrebno je u evidenciju [Knjiga PDV](#) unijeti stavku uplate ili povrata na datum 31.12, datum uplate u 1. mjesecu, koja će korigirati stavku V. na obrascu do željenog iznosa).

#### Kontrola PDV EU obrasca

Na kartici je moguće napraviti kontrolu obrasca - stavke se u kontroli pojavljuju obojane plavo ako je razlika manja od 3 lipa, dok se stavke s razlikom >od 4 i više lipa pojavljuju kao crvene. Nakon ispravka i ponovnog pokretanja PDV obrasca, upozorenja nestaju.

Na isti način funkcionira i Kontrola knjige IRA.



Obračun PDV-a

Izbornik

Za period: 1.7.2020. - 31.7.2020. Tip korisnika: R1 Tuzemni promet: Hrvatska (HR)

PDV Kontrola PDV EU obrasca PDV prema plaćenim/naplaćenim računima

**Kontrola Ura i Ira PDV EU**

Podaci o računu							Razlika isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%	Razlika stjecanje dobara unutar EU po stopi 5%
Knjiga	PJ	Datum	Naziv PJ	Partner	Naziv partnera	Broj		
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	2.7.2020.	Veleprodaja	025	Atletski klub Mihaljevac	19	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	16.7.2020.	Veleprodaja	023	Restoran Sljeme	20	-0,01	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	30.7.2020.	Veleprodaja	008	Sportsko društvo Zagreb	21	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	15.7.2020.	Veleprodaja	002	Srednja škola	40	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	15.7.2020.	Veleprodaja	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	41	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	16.7.2020.	Veleprodaja	002	Srednja škola	42	0,04	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	012	Slovenia export EU ltd	43	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	012	Slovenia export EU ltd	44	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	108	Ino kupac ne EU	45	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	108	Ino kupac ne EU	46	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	024	Građevinar d.o.o.	47	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	012	Slovenia export EU ltd	48	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	032	Locodels d.o.o. Zagreb	49	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	023	Restoran Sljeme	50	0,00	0,00
IRA - Isporuka dobara i usluga	00	17.7.2020.	Veleprodaja	023	Restoran Sljeme	51	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	15.7.2020.	Veleprodaja	011	Kafić Jarun	4	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	16.7.2020.	Veleprodaja	023	Restoran Sljeme	5	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	16.7.2020.	Veleprodaja	027	Papir d.o.o.	6	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	16.7.2020.	Veleprodaja	027	Papir d.o.o.	7	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	16.7.2020.	Veleprodaja	028	Auto kuća d.o.o.	8	0,00	0,00
URA - Dobara i usluga u tuzemstvu	00	16.7.2020.	Veleprodaja	023	Restoran Sljeme	9	0,00	0,00
URA - Uvezena dobra i usluge	00	16.7.2020.	Veleprodaja	012	Slovenia export EU ltd	1	0,00	0,00
29							0,03	0,00

Obrazac se može ispisati preko **Izbornik** -> **Ispis** (prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati), a za snimanje u elektroničkom XML formatu odabire se **Izbornik** -> **Snimi ePDV obrazac**.

#### Obrazac PDV-S

Obrazac predaju porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju imali stjecanje iz EU (ulazni računi). Potrebno je unijeti period za koji se želi obračun, a podaci su grupirani po partneru:

Obrazac PDV-S

Izbornik

Datum: 1.7.2020. - 31.7.2020.

**Računi**

Kod države isporučitelja	PDV broj	Datum	Naziv partnera	Osnovica (dobra EU)	Osnovica (usluge EU)
SI	45698562304	16.7.2020.	Ino kupac EU ltd	7.661,47	1.302,45
1				7.661,47	1.302,45

Obrazac se može ispisati preko **Izbornik** -> **Ispis obrasca PDV-S** (prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati), a za snimanje u elektroničkom XML formatu odabire se **Izbornik** -> **Snimi ePDV-S obrazac**.

#### Obrazac PDV-ZP

Obrazac predaju porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju imali isporuke prema EU (izlazni računi). Potrebno je unijeti period za koji se želi obračun, a podaci su grupirani po partneru:

Obrazac PDV-ZP

Izbornik

Datum: 1.7.2020. - 31.7.2020.

**Računi**

Datum	Naziv partnera	Kod države	PDV broj	Isporuke dobara	Isporuke dobara (42   63)	Isporuke dobara u okviru trostranog posla	Obavljene usluge
17.7.2020.	Slovenia export EU ltd	SI	45698562304	1.379,06	0,00	2.336,75	766,15
1				1.379,06	0,00	2.336,75	766,15

Obrazac se može ispisati preko **Izbornik** -> **Ispis obrasca PDV-ZP** (prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati), a za snimanje u elektroničkom XML formatu odabire se **Izbornik** -> **Snimi ePDV-ZP obrazac**.

**NAPOMENA:** Stara izvješća dostupna su preko opcije **Izbornik** -> **Stara izvješća**, gdje se može ispisati stari obrazac PDV-ZP ili snimiti stari ePDV-ZP (do 2019-te godine).

#### Obrazac PPO

Obrazac predaju porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju imali isporuke sa prijenosom porezne obveze. Potrebno je unijeti period za koji se želi obračun, a podaci su grupirani po partneru:



Obrazac PPO				
Izbornik				
Datum 1.7.2020. - 31.7.2020.				
Stavke Napomena				
Računi				
Mjesec	Naziv partnera	OIB	Broj stavaka	Prijenos PO
7	Gradevinar d.o.o.	01321656212	1	255,00
				255,00

Obrazac se može ispisati preko **Izbornik -> Ispis obrasca PPO** (prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati), a za snimanje u elektroničkom XML formatu odabire se **Izbornik -> Snimi ePPO obrazac**.

### Obrazac OPZ-STAT-1

Obrazac OPZ-STAT-1 dostavlja se Poreznoj upravi u elektroničkom formatu. Podatke je moguće dohvatiti kroz Luceed, obraditi, ispisati i snimiti u elektroničkom formatu predviđenom ePoreznoj.

Podaci se dohvaćaju putem opcije **Knjige URA/IRA -> Obrazac OPZ-STAT-1**. Na opciji se podešavaju uvjeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Na dan	unos datuma	datum do kojeg se uzimaju dospjela, a nenaplaćena potraživanja. Luceed sam uzima račune do 6. god. starosti
• Nisu plaćeni do	unos datuma	datum do kojeg se gleda je li izvršena uplata. Prema pravilima obrasca, za stanje potraživanja na dan 31.12.2019. uzimaju se potraživanja koja nisu naplaćena do 31.01.2020, tako da se pod „Na dan“ upisuje 31.12.2019., a pod „Nisu plaćeni do“ 31.01.2020.
• Izvor	- Lista otvorenih stavki - Knjiga IRA	- standarni je izbor <b>'Lista otvorenih stavki'</b> - za dospjela, a nenaplaćena potraživanja uzimaju otvorene stavke odabranih konta s Financijskih kartica - predviđena za korisnike koji ne knjiže potraživanja i ne vode otvorene stavke kroz Financijsko. Da bi dobili ispravne podatke potrebno je voditi evidenciju plaćanja kroz Knjigu IRA
• Konto	odabir konta ili više konta na kojima se knjiže potraživanja od kupaca	<b>Matični podaci -&gt; Kontni plan</b>

Obrazac OPZ-STAT-1											
Izbornik Alati											
Na dan 28.2.2021.		Izvor Lista otvorenih stavki									
Nisu plaćeni do 28.2.2021.		Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara									
Računi											
Porezni broj	Naziv partnera	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Dana	Osnovica	PDV	Ukupno račun	Neplaćeno	Plaćeno	Upozorenja
45612358962	Banka d.d.	4566	5.5.2020.	5.6.2020.	268	100.000,00	25.000,00	125.000,00	165.272,96	0,00	Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).
	Srednja škola	1/P01-14	15.7.2020.	15.7.2020.	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje se na obr.
	Srednja škola	2/P01-14	16.7.2020.	16.7.2020.	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje se na obr.
	Vodovod d.d.		20.8.2020.	20.8.2020.	192	47.102,73	11.775,68	58.878,41	58.878,41	0,00	
89689632588	Kafić Jarun	78552	16.9.2020.	16.9.2020.	165	15.780,12	3.945,03	19.725,15	19.725,15	0,00	
78569896632	Ministarstvo	78067/1930/4	27.10.2020.	27.10.2020.	124	52,60	13,15	65,75	214.772,93	0,00	Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).
45612358962	Banka d.d.	2/P01/1	11.1.2021.	11.1.2021.	48	5.519,20	1.379,80	6.899,00	6.899,00	0,00	
29524210204	XYZ Telekom d.o.o.	3/P01/1	11.1.2021.	11.1.2021.	48	163,81	40,95	204,76	204,76	0,00	
28921978587	Servis kućanskih apatata d.d.	1/P01/1	11.1.2021.	21.1.2021.	38	4.069,79	1.017,45	5.087,24	5.087,24	0,00	
14874485410	Tvrtka ABC d.o.o.	4/P01/1	21.1.2021.	31.1.2021.	28	35.329,55	8.832,39	44.161,94	44.161,94	0,00	
	Srednja škola	5/P01/1	9.2.2021.	9.2.2021.	19	719,20	179,80	899,00	899,00	0,00	
14587414580	Prijevoznik d.o.o.	7/P01/1	10.2.2021.	10.2.2021.	18	4.159,20	1.039,80	5.199,00	5.199,00	0,00	
	Vodovod d.d.	11/P01/1	18.2.2021.	18.2.2021.	10	10.398,39	2.599,60	12.997,99	12.997,99	0,00	
	Tvrtka - interno	6/P01/1	10.2.2021.	20.2.2021.	8	4.159,20	1.039,80	5.199,00	5.199,00	0,00	
78569896632	Ministarstvo	15/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	8.279,97	2.069,99	10.349,96	10.349,96	0,00	
	Srednja škola	14/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	240,00	60,00	300,00	300,00	0,00	
29524210204	XYZ Telekom d.o.o.	13/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	320,00	80,00	400,00	400,00	0,00	
	Špedicija d.o.o.	16/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	327,62	81,91	409,53	409,53	0,00	
						236.621,38	59.155,35	295.776,73	550.756,87	0,00	

U tablici su objašnjenja nekih od stupaca radi lakšeg razumijevanja obrasca i obrade podataka:

Naziv polja	Vrijednost
• Izvor	izvor podataka o računu, IRA ili Evidencija starih računa. Ako je izvor IRA onda se ispisuje i godina IRE
• Porezni broj	ako je na partneru upisan <b>"PDV broj"</b> ispisuje se <b>"PDV broj"</b> , u protivnom <b>"OIB"</b>
• Oznaka poreznog broja	oznaka 1 ukoliko se za <b>"Porezni broj"</b> ispisuje OIB, oznaka 2 ako se ispisuje PDV broj, a oznaka 3 za ostalo
• Stavka obrasca	II ili III. Računi se mogu iskazivati pojedinačno u grupi II na obrascu ili u jednom sumarnom iznosu u grupi III. Luceed automatski račune prema prav osobama u tuzemstvu i EU svrstava u grupu II, a račune prema fizičkim osobama i trećim zemljama u grupu III (ovaj podatak se može izmijeniti na samom obrascu)
• Država	oznaka države dodijeljene partneru
• EU	oznaka je li država partnera u EU. I HR se u obrascu označava kao EU.
• Ira broj	broj knjige IRA
• Broj računa	broj originalnog računa (iz IRE ili iz Evidencije starih računa)
• Datum računa	datum računa (iz IRE ili iz Evidencije starih računa)
• Dospjeće	dospjeće računa (iz IRE ili iz Evidencije starih računa)
• Dana	broj dana kašnjenja u plaćanju
• Osnovica	osnovica računa (iz IRE ili iz Evidencije starih računa)
• PDV	ukupan iznos PDV-a računa (iz IRE ili iz Evidencije starih računa)
• Ukupno račun	osnovica + PDV
• Neplaćeno	neplaćeni iznos računa (prema IOS-u)

• Plaćeno	plaćeni iznos računa
• PDV neplaćeni (III.3.)	preračunati iznos neplaćenog PDV-a za neplaćeni iznos računa u omjeru osnovice i PDV-a s računa. Koristi se za izračun podatka III.3. na obrascu
• Neplaćeno (odobrenja)	neplaćeni iznosi manji od 0,00. Ovakve stavke ne ulaze u službeni obrazac
• Ukupno neplaćeno	ukupni neplaćeni iznos, suma stupaca " <b>Neplaćeno</b> " i " <b>Neplaćeno (odobrenja)</b> ". Trebalo bi se poklapati s iznosom pod stupcem " <b>Dospjela</b> " na opci <b>Financijsko -&gt; Lista otvorenih stavki - sumarno</b> zadano s istim uvjetima
• Tip komitenta	fizička (F) ili pravna (P) osoba
• Temeljnica	oznaka temeljnica na kojoj je knjižen račun
• Broj temeljnica	broj temeljnica na kojoj je knjižen račun
• Opis knjiženja	opis knjiženja s financijske kartice
• Vezni broj	vezni broj s financijske kartice
• Valuta	valuta s knjiženja računa
• Tečaj	tečaj s knjiženja računa
• PJ	oznaka PJ-a iz Knjige IRA
• Naziv PJ	naziv PJ-a iz Knjige IRA

U stupcu "**Upozorenja**" ispisuju se greške i upozorenja zbog kojih podaci nisu ispravni ili potpuni. Prije snimanja eOPZ-STAT-1 obrasca potrebno je riješiti navedene probleme.

#### 1. **IZVOR: Lista otvorenih stavki**

Korisnici koji vode otvorene stavke kroz Financijsko biraju Izvor: "**Lista otvorenih stavki**". Podaci o neplaćenom iznosu uzimaju se s otvorenih stavki, a podaci o računi potrebni za o vezane IRE. Budući da se otvorene stavke prenose kroz godine Luceed traži vezanu IRU kroz godinu. Ako ju ne uspije pronaći, stupac "**Izvor**" će biti prazan, kao i "**IRA broj**" i ostali podatke iz IRE. Takve zapise potrebno je povezati s Evidencijom starih računa kako bi imali potpune podatke na obrascu (vidi pod 2. Evidencija starih računa).

#### 2. **IZVOR: Knjiga IRA**

Korisnici koji ne vode otvorene stavke kroz Financijsko biraju Izvor: **Knjiga IRA**. Luceed sve podatke uzima iz Knjige IRA, a plaćeni i neplaćeni iznos računa prema unesenim plaćan. Ako neki računi nedostaju potrebno ih je unijeti kroz Knjigu IRA prijavom u godinu u kojoj je izdan račun. Ako koristite Izvor: **Knjiga IRA** onda se stari računi ne unose kroz Evidenciju kroz Knjigu IRA.

Također, ako nije vođena ažurna evidencija plaćanja u Knjizi IRA, te podatke je potrebno ručno srediti.

#### Evidencija starih računa

Preko opcije **Knjige URA/IRA -> Matični podaci -> Evidencija starih računa** unose se računi za otvorene stavke za koje ne postoji zapis u Knjizi IRA. Ovo je predviđeno za korisnik podataka uzimaju Listu otvorenih stavki. Na opciji "Obrazac OPZ-STAT-1" Luceed će pod stupcem „Upozorenje“ ispisati „Knjiženje nema veze na izdani račun“ i za te stavke potrebn ovu evidenciju.

Nije potrebno voditi računa o prijavljenoj godini, svi računi se mogu unjeti u 2016.god. uz naravno unos ispravnog datuma računa.

Za unos računa potrebno je odabrati **Izbornik -> Dodaj** ili **INS** i upisati sljedeće podatke:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifram / napomena</b>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Račun	unos originalnog broja računa	
• Datum računa	unos originalnog datuma računa	
• Datum dospijeca	unos datuma dospijeca računa	
• Valuta	odabir valute računa	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute - standardno Luceed zapisuje Kn, potrebno promijeniti se radi o ino valuti</i>
• Osnovica	unos osnovice računa	
• PDV	unos ukupnog PDV-a računa	

Evidencija starih računa									
Izbornik									
Period		-		Tip					
1.1.2015.				Datum					
Partner									
Stari računi									
Partner	Naziv partnera	Račun	Datum računa	Dospijeca	Osnovica	PDV	Iznos	Povezan	Valuta
007	Banka d.d.	4566	5.5.2020.	5.6.2020.	100.000,00	25.000,00	125.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
006	Tvrtka ABC d.o.o.	27932/7144/1	11.9.2020.	11.11.2020.	35,74	8,93	44,67	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
010	Partner d.o.o.	4993-0004674	17.10.2020.	17.10.2020.	31,88	7,02	38,90	<input type="checkbox"/>	KN
015	Ministarstvo	78067/1930/4	27.10.2020.	27.10.2020.	52,60	13,15	65,75	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
001	Servis kućanskih apatata c	5678/12	10.10.2020.	10.10.2020.	1.250,00	312,50	1.562,50	<input type="checkbox"/>	KN
					101.370,22	25.341,60	126.711,82		

Forma za pregled i unos.

Stupac "**Iznos**" Luceed računa kao zbroj osnovice i PDV-a. Stupac "**Povezan**" označava je li ovako unesen račun povezan s OPZ-STAT-1 obrascem.

#### Povezivanje OPZ-STAT-1 i evidencije starih računa

Povezivanje otvorenog računa iz OPZ-STAT-1 i računa iz Evidencije starih računa provodi se preko opcije "**Obrazac OPZ-STAT-1**". Za početak je potrebno uključiti izmjenu preko **Izl F3**. Zatim je potrebno kliknuti na zapis koji se želi povezati unutar stupca "**Povezivanje**". Luceed će ponuditi sve račune iz Evidencije starih računa koji glase na istog partnera i koji v Potrebno je odabrati ispravan račun i ostvareno je povezivanje. Preko stupca "**Evidencija računa ID**" može se dobiti uvid ID vezanog računa iz evidencije.

Obrazac OPZ-STAT-1

Izbornik Alati

Na dan 28.2.2021. Izvor Lista otvorenih stavki

Nisu plaćeni do 28.2.2021. Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara

Računi	Porezni broj	Naziv partnera	Broj računa	Datum računa	Dospijeće	Dana	Osnovica	PDV	Ukupno račun	Neplaćeno	Plaćeno	Povezivanje	Upozorenja
45612358962	Banka d.d.	4566	5.5.2020.	5.6.2020.	268	100.000,00	25.000,00	125.000,00	165.272,96	4566	Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).		
	Srednja škola	1/P01-14	15.7.2020.	15.7.2020.	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1-P01-14	Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje	
	Srednja škola	2-P01-14	16.7.2020.	16.7.2020.	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje	
	Vodovod d.d.		20.8.2020.	20.8.2020.	192	47.102,73	11.775,68	58.878,41	58.878,41	0,00			
89689632588	Kafić Jarun	78552	16.9.2020.	16.9.2020.	165	15.780,12	3.945,03	19.725,15	19.725,15	0,00	78552		
78569896632	Ministarstvo	78067/1930/4	27.10.2020.	27.10.2020.	124	52,60	13,15	65,75	214.772,93		78067/1930/4	Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).	
45612358962	Banka d.d.	2/P01/1	11.1.2021.	11.1.2021.	48	5.519,20	1.379,80	6.899,00	6.899,00	0,00			
29524210204	XYZ Telekom d.o.o.	3/P01/1	11.1.2021.	11.1.2021.	48	163,81	40,95	204,76	204,76	0,00			
28921978587	Servis kućanskih aparatata d.o.o.	1/P01/1	11.1.2021.	21.1.2021.	38	4.069,79	1.017,45	5.087,24	5.087,24	0,00			
14874485410	Tvrtka ABC d.o.o.	4/P01/1	21.1.2021.	31.1.2021.	28	35.329,55	8.832,39	44.161,94	44.161,94	0,00			
	Srednja škola	5/P01/1	9.2.2021.	9.2.2021.	19	719,20	179,80	899,00	899,00	0,00			
14587414580	Prijevoznik d.o.o.	7/P01/1	10.2.2021.	10.2.2021.	18	4.159,20	1.039,80	5.199,00	5.199,00	0,00			
	Vodovod d.d.	11/P01/1	18.2.2021.	18.2.2021.	10	10.398,39	2.599,60	12.997,99	12.997,99	0,00			
	Tvrtka - interno	6/P01/1	10.2.2021.	20.2.2021.	8	4.159,20	1.039,80	5.199,00	5.199,00	0,00			
78569896632	Ministarstvo	15/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	8.279,97	2.069,99	10.349,96	10.349,96	0,00			
	Srednja škola	14/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	240,00	60,00	300,00	300,00	0,00			
29524210204	XYZ Telekom d.o.o.	13/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	320,00	80,00	400,00	400,00	0,00			
	Špedicija d.o.o.	16/P01/1	23.2.2021.	23.2.2021.	5	327,62	81,91	409,53	409,53	0,00			
							236.621,38	59.155,35	295.776,73	550.756,8	0,00		

Ukoliko je potrebno maknuti povezivanje to se radi tako da se označi stavka koju se želi odvezati i odabere „Alati->Poništavanje povezivanja s evidencijom starih računa“.

### Obrada stavki obrasca

Moguća je izmjena stavki i brisanje stavki u OPZ-STAT-1 obrascu, te snimanje eOPZ-STAT-1 datoteke s obrađenim zapisima. Za početak potrebno je odabrati **Izbornik -> Izmjena F** Stupci koji se mogu mijenjati su: **"Stavka obrasca", "Broj računa", "Datum računa", "Dospijeće", "Dana", "Osnovica", "PDV", "Neplaćeno"**.  
Moguća je i izmjena više stavaka odjednom tako da se preko CTRL/SHIFT+klik mišem označe stavke pa desni klik mišem unutar stupca kojeg se mijenja i odabrati "Izmjena podataka stupca". Na taj način je moguće npr. za više stavaka odjednom prebaciti podatak "Stavka obrasca" iz II u III ili obrnuto ovisno kako se želi iskazati podatak. Brisanje stavki je također moguće preko **Izbornik -> Brisanje ili DEL**, te je također podržano i brisanje više stavki odjednom preko CTRL/SHIFT+klik mišem.

Obrazac OPZ-STAT-1

Izbornik Alati

Na dan 28.2.2021. Izvor Lista otvorenih stavki

Nisu plaćeni do 28.2.2021. Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara

Računi	Stavka obrasca	Porezni broj	Naziv partnera	Broj računa	Datum računa	Dospijeće	Dana	Osnovica	PDV	Neplaćeno	Plaćeno	Upozorenja
II.	Izaberi stupce				5.5.2020.	5.6.2020.	268	100.000,00	25.000,00	165.272,96		Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).
	Predložci			4	15.7.2020.	15.7.2020.	228	0,00	0,00	0,00	0,00	Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje se
				4	16.7.2020.	16.7.2020.	227	0,00	0,00	0,00	0,00	Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje se
III.	Postavi optimalnu širinu				20.8.2020.	20.8.2020.	192	47.102,73	11.775,68	58.878,41	0,00	
II.	Stupci uvijek od ruba do ruba				16.9.2020.	16.9.2020.	165	15.780,12	3.945,03	19.725,15	0,00	
II.	Grupe				1930/4	27.10.2020.	124	52,60	13,15	214.772,93		Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4).
II.	Raširi sve grupe				11.1.2021.	11.1.2021.	48	5.519,20	1.379,80	6.899,00	0,00	
II.	Skupi sve grupe				11.1.2021.	11.1.2021.	48	163,81	40,95	204,76	0,00	
III.	Uvijek prikaži zbrajanje po grupama				11.1.2021.	21.1.2021.	38	4.069,79	1.017,45	5.087,24	0,00	
II.	Uključeno filtriranje				21.1.2021.	31.1.2021.	28	35.329,55	8.832,39	44.161,94	0,00	
III.	Poništi sve uvjete u filterima				9.2.2021.	9.2.2021.	19	719,20	179,80	899,00	0,00	
III.	Zbrajanje po odabranim stavkama				10.2.2021.	10.2.2021.	18	4.159,20	1.039,80	5.199,00	0,00	
II.	Prebaci u Excel				18.2.2021.	18.2.2021.	10	10.398,39	2.599,60	12.997,99	0,00	
III.	Otvori u Excel-u				10.2.2021.	20.2.2021.	8	4.159,20	1.039,80	5.199,00	0,00	
III.	Prebaci u HTML				23.2.2021.	23.2.2021.	5	8.279,97	2.069,99	10.349,96	0,00	
					23.2.2021.	23.2.2021.	5	240,00	60,00	300,00	0,00	
					23.2.2021.	23.2.2021.	5	320,00	80,00	400,00	0,00	
					23.2.2021.	23.2.2021.	5	327,62	81,91	409,53	0,00	
							236.621,38	59.155,35	550.756,87	0,00		

Izmjena podataka u stupcu: Stavka obrasca

Potrebno je voditi računa da osvježavanje tablice preko F5 briše izmjene koje ste proveli.

### Snimanje eOPZ-STAT-1

Snimanje obrasca u elektroničkom formatu provodi se preko **Izbornik -> Snimi eOPZ-STAT-1**.  
**NAPOMENA:** Ako je kroz tablicu u Luceedu rađena izmjena podataka ili brisanje stavki, pozivanje opcije snimanje eOPZ-STAT-1 snimit će podatke kako su obrađeni. Osvježavanje gube se sve obrade koje ste rađene direktno na obrascu osim povezivanja s Evidencijom starih računa. Snimanje se ne može napraviti tako dugo dok nisu riješene greške iz stupca upozorenja.

### Ispis eOPZ-STAT-1

Ispis obrasca poziva se preko **Izbornik -> Ispis OPZ-STAT-1** ili **F4** u službenoj formi obrasca. Podržano je i snimanje u datoteku (pdf, excel i sl.).

### Često postavljana pitanja (FAQ)

#### 1. Koje sve upozoravajuće poruke postoje i kako se rješavaju?

Luceed vrši provjeru podataka i putem stupca „Upozorenja“ upozorava korisnika na određene stvari koje je potrebno ispraviti prije snimanja obrasca ili uzeti u obzir. Sve stavke s upo je ispraviti prije snimanja XML datoteke (ispis je moguće pozvati usprkos upozorenjima), osim poruke br. 3 koja je informativna. Upozorenja koja se mogu javiti su sljedeća:  
Knjiženje nema veze na izdani račun (1) -> Kada se koristi izvor „Lista otvorenih stavki“, ako ne postoji vezana IRA s koje bi Luceed uzeo originalne podatke o računu, potrebno je ur kroz „Evidenciju starih računa

Datum računa je veći od datuma dospjeća (2) -> Upisani datum dospjeća na IRI je veći od datuma računa na IRI. Potrebno je provjeriti i ispraviti IRU. Ako je zapis iz Evidencije stari greška tamo.

Stavka ima neplaćeni iznos manji od 0 i ne prikazuje se na obrascu (3) -> Radi se o odobrenju ili povratu, odnosno o stavkama koje nisu potraživanje i kao takve se ne prikazuju u OI



ali ih Luceed prikazuje u pregledu radi kontrole iznosa s Listom otvorenih stavaka.

Neplaćeni iznos je veći od iznosa računa (4) -> Postoji razlika između otvorenog, neplaćenog iznosa i originalnog iznosa računa iz IRE. Moguće je da se radi o razlici u zaokruživanju potrebno je provesti usklađu na IRI (prilagoditi osnovicu, ne PDV kako se PDV prijava ne bi mijenjala). Ako je razlika veća, potrebno je provjeriti valute na IRI i financijskoj kartici. Moć stranu valuti, a otvorena stavka se vodi u kunama.

Partner nema upisan porezni broj (5) -> Računi koji se iskazuju kao stavka obrasca „II“ obavezno trebaju imati upisan porezni broj (OIB za HR kupce i PDV broj za EU kupce). Potret podatak u matične podatke partnera.

## 2. Postoji neplaćen račun, ali se ne prikazuje na OPZ-STAT-1 obrascu.

Potrebno je provjeriti dospjeće računa na financijskoj kartici. Moguće da je dospjeće veće od datuma za koji se poziva obrazac. Npr. račun s dospjećem 10.07.2016. neće biti prikaz poziva s parametrima „Na dan: 30.06.2016. i Nisu plaćeni do: 31.07.2016.“. Ili dospjeće uopće nije upisano na kartici. Također je moguće da je potraživanje starije od 6.godina i zbog prikazuje u obrascu.

## 3. Kako najlakše provjeriti točnost iznosa u OPZ-STAT-1 obrascu?

Ukupan neplaćeni iznos u OPZ-STAT-1 obrascu trebao bi odgovarati stupcu "Dospjela" na opcji **Financijsko -> Lista otvorenih stavki - sumarno**. Na opciji se zadaje odgovarajući odgovarajući period 6 godina (za stanje na dan 31.12.2015. zadaje se period 01.01.2010.-31.12.2015.), "Tip: Dospjeće" i "Stanje na dan: 31.01.2016." ako se uzima račune koji nisu 31.01.2016.

## 4. Stavku iskazuje u sumarnom iznosu pod grupom III na obrascu, a trebala bi pripadati grupi II.

Potrebno je provjeriti matične podatke kupca. Prema mjestu kupca (oznaka "EU" na državi) određuje se ide li stavka pojedinačno pod II ili sumarno pod III. Moguće da na kupcu nije i Luceed će automatski sve kupce iz tuzemstva i EU razvrstati pod II, a kupce iz trećih zemalja i fizičke osobe pod III. Grupu je moguće promijeniti putem stupca "Stavka obrasca" i izi provodi kako je opisano pod točkom "3. Obrada stavki obrasca" u ovoj uputi.

## 5. Osnovica računa iz OPZ-STAT-1 obrasca ne odgovara osnovici na IRI.

Vjerojatno se radi o neplaćenom maloprodajnom računu koji ima porez na potrošnju. U tom slučaju je osnovica u OPZ-STAT-1 obrascu uvećana i za porez na potrošnju.

## Obrazac URA

Obrazac URA dostavlja se Poreznoj upravi u elektroničkom formatu.

Dostavljaju se ulazni računi **domaćih poreznih obveznika i inozemnih** koji imaju dodjeljen **hrvatski PDV broj**. **Ne prikazuju** se računi iz EU i drugih zemalja, kao ni tuzemni prijenc URE koje ulaze u PDV obrazac pod stavke **III.1, III.2, III.3** ulaze i u obrazac URA, s time da se u obrascu iskazuje i **pretporez** koji se ne odbija, a on se ne iskazuje u PDV obrascu. **T se ne iskazuje u obrascu** tako da ukupni iznos s pretporezom koji se prikazuje u podatku R11 ne mora odgovarati ukupnom iznosu računa.

Podatke je moguće dohvatiti kroz Luceed i snimiti u elektroničkom formatu predviđenom za učitavanje na ePoreznoj.

Na opciji se podešava uvjet:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Za period	unos perioda	Period za koji se dostavljaju podaci Poreznoj upravi. Odnosi se na datum s kojim URA ulazi u PDV obrazac. Kod R2 korisnika umjesto datuma URE gleda se datum plaćanja URE.
• Šifra djelatnosti	automatski će se popuniti prema vrijednostima upisanima u postavkama Luceed-a	Ukoliko su oba podatka ili jedan od njih prazni moguće ih je ručno popuniti i biti će snimljen omogućen upis neophodnih podataka za obrazac korisnicima koji nemaju admin lozinku.
• Područje djelatnosti		

R1 (Rbr.)	R2 (Račun)	R3 (Datum)	R4 (Naziv partnera)	R5 (Adresa)	R6	R7 (ID broj)	R8 (Osnovica 5%)	R9 (Osnovica 13%)	R10 (Osnovica 25%)	R11 (Iznos)	R12 (Ukupni)	R13 (Pretporez)	R15 (Pretporez)
1		15.7.2020.	Kafić Jarun	Ivana Meštrovića 21, Zagreb	1	89689632588	0,00	0,00	80,00	100,00	20,00	0,00	0
2		16.7.2020.	Restoran Sjeme	Sijemska cesta bb, Zagreb	1	38016445738	0,00	0,00	80,00	100,00	20,00	0,00	0
3	78/20	16.7.2020.	Papir d.o.o.		2		0,00	0,00	80,00	100,00	20,00	0,00	0
4		16.7.2020.	Papir d.o.o.		2		0,00	0,00	80,00	100,00	20,00	0,00	0
5		16.7.2020.	Auto kuća d.o.o.	Jordanovac 54, Zagreb	2		100,00	100,00	100,00	343,00	43,00	5,00	13
6		16.7.2020.	Auto kuća d.o.o.	Jordanovac 54, Zagreb	2		0,00	0,00	160,00	200,00	40,00	0,00	0
6							100,00	100,00	580,00	943,00	163,00	5,00	13

## Snimanje eURA:

Snimanje obrasca u elektroničkom formatu provodi se preko **Izbornik -> Snimi eURA**. Podaci se snimaju u datoteku spremnu za učitavanje na ePoreznu.

U narednoj tablici pružen je pregled stupaca i opis podataka koji ulaze u obrazac:

PODATAK	OPIS
• R1 (Rbr)	Redni broj računa u URA obrascu. Ne poklapa se s brojem URE u Luceedu.
• R2 (Račun)	Broj ulaznog računa dobavljača (partnera), zapisan pod polje „Račun“ na URI.
• R3 (Datum)	Datum računa dobavljača (partnera). Podatak „Datum računa (org)“ na URI ukoliko je upisan. Inače podatak „Datum“ na URI.
• R4 (Naziv partnera)	Naziv, odnosno ime i prezime dobavljača robe odnosno isporučitelja usluge s URE.
• R5 (Adresa)	Sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište dobavljača robe odnosno isporučitelja usluge s URE (adresa i naziv mjesta).
• R6 (Tip ID broja)	Identifikator poreznog broja. Ako je upisan OIB onda 1, a ako je upisan PDV broj onda 2.
• R7 (ID broj)	PDV broj (OIB ili PDV broj)
• R8 (Osnovica 5%)	Porezna osnovica 5%
• R9 (Osnovica 13%)	Porezna osnovica 13%
• R10 (Osnovica 25%)	Porezna osnovica 25%
• R11 (Iznos s pretporezom)	Zbroj poreznih osnovica i pretporeza po svim stopama
• R12 (Ukupni pretporez)	Zbroj pretporeza po svim stopama
• R13 (Pretporez 5% - odbija se)	Pretporez 5% koji se može odbiti
• R14 (Pretporez 5% - ne odbija se)	Pretporez 5% koji se ne može odbiti
• R15 (Pretporez 13% - odbija se)	Pretporez 13% koji se može odbiti
• R16 (Pretporez 13% - ne odbija se)	Pretporez 13% koji se ne može odbiti
• R17 (Pretporez 25% - odbija se)	Pretporez 25% koji se može odbiti
• R18 (Pretporez 25% - ne odbija se)	Pretporez 25% koji se ne može odbiti

## Predefinirane postavke:

U zaglavlju obrasca šalju se podaci o djelatnosti poslovnog subjekta koji predaje obrazac. Za podatke o djelatnosti potrebno je podesiti sljedeće:

- Područje djelatnosti U **Administracija -> Postavke postavka "Područje djelatnosti"**. Upisuju se slovne oznake A do U prema NKD klasifikaciji
- Šifra djelatnosti U **Administracija -> Osnovne postavke**, na kartici "Firma" polje "Djelatnost (šifra)", prema NKD klasifikaciji. Upisuje se četveroznamenkasti broj, 6201

Pregled djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti moguće je dobiti na sljedećoj poveznici [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2007\\_06\\_58\\_1870.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2007_06_58_1870.html) (područje "Područje", a šifra djelatnosti u stupcu "Razred", šifru upisati bez točke).

**NAPOMENA:** Ukoliko je osoba koja sastavlja obrazac zaposlena kod drugog poslovnog subjekta, različitog od poslovnog subjekta za koji se podnosi obrazac (npr. računovodstveni i postavkama Luceeda upisati sljedeće podatke:

- OIB Postavka "**Identifikacijski broj ovlaštene osobe**". Upisuje se OIB poslovnog subjekta koji sastavlja obrazac.
- Naziv Postavka "**Ovlaštena firma**". Upisuje se naziv poslovnog subjekta koji sastavlja obrazac.
- Ime i prezime Postavka "**Kontakt osoba**". Upisuje se ime i prezime osobe koja sastavlja obrazac.

## Obrazac eTrgovina

Opcija služi za pregled i ispis obrasca eTrgovina (pojedinačni po računima i grupno po državama), i snimanje xml datoteke. U uvjet se stavlja samo period:

Tip računa	Naziv PJ	Broj	Datum	Država	Obavljene usluge	Isporuke dobara	Kupac	Naziv kupca
VP	Centrala	33	26.3.2021.	DE	0,00	3.097,20	2235	Franz Becker
VP	Centrala	62	22.4.2021.	ITA	0,00	64,00	2236	Enzo Perna
VP	Centrala	64	22.4.2021.	ITA	0,00	64,00	2236	Enzo Perna
MP	Webshop	15	2.7.2021.	RUM	0,00	45,00	2237	Nadia Citu
		4			0,00	3.270,20		

### Računi

Pregled pojedinih računa isporuke dobara i usluga primateljima koji nisu porezni obveznici u drugim članicama EU.

Dohvaćaju se veleprodajni i maloprodajni računi s obračunatim porezom, izdani prema korisniku s adresom u EU državi, odnosno prema kupcu s adresom u EU državi ako korisnik nije upisan na račun. Dvoklikom na pojedini račun dobije se pregled računa.

### Države

Pregled izdanih računa ukupno po državama:

Država	Naziv države	Obavljene usluge	Isporuke dobara
ITA	Italija	0,00	128,00
DE	Njemačka	0,00	3.097,20
RUM	Rumunjska	0,00	45,00
		3	3.270,20

### Izbornik -> Ispis obrasca eTrgovina - F4

Odabirom opcije ispisuje se propisani obrazac eTrgovina.

### Izbornik -> Snimi obrazac eTrgovina

Odabirom opcije nudi se odabir lokacije na računalu za snimanje xml obrasca eTrgovina, sa predefiniranim imenom datoteke.

## Automatski prijenosi

### Knjiga URA - kontiranje

Opcija se koristi ako je u postavkama podešeno da se stavke kontirane u Knjizi URA ne pojavljuju automatski na otvorenom dnevniku, već da se prenose na temelju ovdje zadanih parametara.

Potrebno je definirati sljedeće:

- |                         |                      |   |
|-------------------------|----------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>      | <b>Vrijednost</b>    | <b>Pripadajući šifrnari / napomena</b>  |
| • Knjiga                | odabir knjige        | odabrati Knjigu URA koja se želi automatski kontirati (nije moguće ostaviti prazno za sve knjige, jer se u opciji Financijsko->Prijenosi definira zaseban prijenos za svaku knjigu) |
| • Prepiši već kontirane | uključeno/isključeno | ako je kontiranje već napravljeno i želi se ponoviti, može se staviti kvačica na ovo polje da bi se to postiglo   |
| • Po datumu             | odabir               | ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period  |
| • Po broju              | odabir               | ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi  |

Nakon definiranja svih parametara tipkom F10 se radi prijenos. Rezultat prijenosa su stavke kontiranja koje se vide na svakom ulaznom računu, te isti podaci na otvorenom dnevniku.



### Knjiga IRA - kontiranje

Opcija se koristi ako je u postavkama podešeno da se stavke kontiranja u Knjizi URA ne pojavljuju automatski na otvorenom dnevniku, već da se prenose na temelju ovdje zadanih parametara.

Potrebno je definirati sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Knjiga	odabir knjige	odabrati Knjigu IRA koja se želi automatski kontirati (nije moguće ostaviti prazno za sve knjige, jer se u opciji Financijsko->Prijenosi definira zaseban prijenos za svaku knjigu)
• Prepiši već kontrirane	uključeno/isključeno	ako je kontiranje već napravljeno i želi se ponoviti, može se staviti kvačica na ovo polje da bi se to postiglo
• Po datumu	odabir	ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period
• Po broju	odabir	ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi
• Ne kontirati IRE veleprodajnih računa	uključeno/isključeno	ako IRE veleprodajnih računa ne treba kontirati, potrebno je uključiti kvačicu na ovo polje

Nakon definiranja svih parametara tipkom F10 se radi prijenos. Rezultat prijena su stavke kontiranja koje se vide na svakom izlaznom računu, te isti podaci na otvorenom dnevniku.

**NAPOMENA:** Korisnici koji koriste modul Fakturiranje prijenos veleprodajnih računa rade putem samih računa (shema prijena se također definira u Financijsko -> Prijenosi, tip "Računi", što omogućuje knjiženje robe i usluga posebno. Opcija koja je ovdje opisana uglavnom služi knjigovodstvenim servisima koji ručno unose stavke IRA da bi unesene podatke prenijeli u financijsko knjigovodstvo za zadani period.

### Knjiga URA - generiranje broja na nivou svih PJ

Pokretanjem ove opcije stavkama u glavnoj knjizi i knjigama poslovnica dodjeljuje se jedinstveni broj koji se kasnije koristi za ispis jedinstvene knjige.

Proces dodjeljivanja generalnog rednog broja radi se "do datuma" (prvi puta će dodijeliti brojeve od početka poslovne godine, a svaki sljedeći od zadnjeg koji je zadan do novo zadanog datuma).

### Pregled

Pregled generiranih podataka vidi se u samoj knjizi preko kolone "Broj Gen".

### Ispis

Ispis se pokreće preko opcije Ispis Knjige URA uz zadavanje podatka "Gen.broj" gdje se upisuje od-do generalnog broja koji se želi ispisati.

### Knjiga IRA - generiranje broja na nivou svih PJ

Pokretanjem ove opcije stavkama u glavnoj knjizi i knjigama poslovnica dodjeljuje se jedinstveni broj koji se kasnije koristi za ispis jedinstvene knjige.

Proces dodjeljivanja generalnog rednog broja radi se "do datuma" (prvi puta će dodijeliti brojeve od početka poslovne godine, a svaki sljedeći od zadnjeg koji je zadan do novog zadanog datuma).

**Pregled**

Pregled generiranih podataka vidi se u samoj knjizi preko kolone "Broj Gen".

**Ispis**

Ispis se pokreće preko opcije Ispis Knjige IRA, uz zadavanje podatka "Gen.broj" gdje se upisuje od-do generalnog broja koji se želi ispisati.

**Alati****Učitavanje prometa**

Opcija služi za učitavanje prometa mini-fiskalne blagajne. Klikom na **Browse** potrebno je pronaći datoteku koju je potrebno učitati. Nakon što se datoteka učita, sa **F5** se osvježi prikaz ukoliko postoje greške kod učitavanja prikazati će se u stupcu "**Upozorenja**".

Računi se snimanju u knjigu IRA preko **Izbornik -> Snimi ili F10**. Nakon snimanja program će izbaciti poruku o uspješnom snimanju.

Promet										Konto			
Datum	Prodajno mjesto	Naplatni uređaj	Naziv partnera	Od računa	Do računa	Iznos	Osnovica opća	PDV opća stopa	Upozorenja	Konto	Mjesto troška	Iznos	Upozorenja
10.7.2020.	4	3	Perković d.o.o.	3403	3438	525,00	724,00	105,00			31	368,00	
10.7.2020.	4	8		5146	5174	288,00	422,40	57,60			21	792,00	
10.7.2020.	4	9	Novi stil d.o.o.	4669	4708	640,00	1.088,00	128,00			29	36,00	
10.7.2020.	4	6	Sisak gradnja d.o.o.	4991	5043	905,00	1.196,00	181,00					
10.7.2020.	4	7	Most d.d.	1935	1946	150,00	168,00	30,00					
10.7.2020.	4	2	Stolac obrt	446	450	40,00	56,00	8,00					
10.7.2020.	4	1	Klub d.o.o.	4262	4274	1.500,00	1.520,00	300,00					
						4.048,00	5.174,40	809,60			3	1.196,00	

**Raspodjele knjiženja**

Opcija služi za definiranje predložaka za raspodjelu troškova, što omogućuje brže i efikasnije kontiranje ulaznih računa. Predlošci za raspodjele predviđeni su za korištenje prilikom k računa za režijske troškove (struja, voda, najam i slično) koji se kontiraju u zadanom omjeru ovisno o mjestu troška.

**Definiranje predloška raspodjele**

1. Raspodjele unosi se naziv predloška za raspodjelu
2. Stavke unosi se mjesto troška i postotak troška koji njemu pripada
3. Partneri ako je ovdje odabran neki partner (može ih biti i više), dotična raspodjela će se moći koristiti samo za te partnere

Raspodjele		Stavke		
Naziv		Mjesto troška	Naziv mjesta troška	Postotak
» Voda - raspodjela		NA	Odjel nabave	50,00
Plin - raspodjela		PR	Prodaja	20,00
Elektra - raspodjela		» PROIZ	Proizvodnja	30,00
<b>2. Unos mjesta troška i željenog postotka</b>				
		3		100,00
		<b>Partneri</b>		
		» 013	Vodovod d.d.	
<b>3. Unos jednog ili više partnera za koje će uvijek vrijediti dotični predložak (nije obavezno)</b>				
		1		

Forma za unos.

## Korištenje raspodjele

Nakon unosa stavke u Knjigu URA i kontiranje iste, potrebno se na kartici "Konta" pozicionirati na stavku koju je potrebno raspodijeliti (obično je to stavka troška tj stavka na kojoj je o odabrati "Raspodjela" na dnu ekrana.

Knjiga ulaznih računa

Broj: 2 Knjiga Dobra i usluga u tuzemstvu Period: 1.1.2020. -

Ura Napomena Dodatni podaci Dokumenti Vezani dokumenti

Primljen 19.3.2021. Tip računa R1 Valuta KN Tečaj 1,00000000 Iznos u valuti 852,00 Datum računa (org) 15.3.2021.

Račun 528-2021 Poziv na broj Datum Dospijeće  
19.3.2021. 25.3.2021.

Dobavljač 013 ... Vodovod d.d.  
Korisnik ...

PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se
25%	681,60	170,40	0,00
13%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	0,00
	681,60	170,40	0,00

Ukupno Iznos 852,00  
Plaćeno 0,00  
Za platiti 852,00  
Osnovica vp. 0,00  
IRA VP  
Tuzemni prijenos PO

Računi	Broj	Račun	Datum	Dospijeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa
1	552662/2021	16.2.2021.	18.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2.550,00	2.550,00	0,00	R1		2.040,00
2	528-2021	19.3.2021.	25.3.2021.	Vodovod d.d.	852,00	0,00	852,00	R1		681,60
2					3.402,00	2.550,00	852,00			2.721,60

Konta	Konto	Duguje	Naziv mjesta troška	Potražuje	Duguje
2200	0,00			852,00	
1	0,00				852,00
Raspodjela					

Forma za pregled i unos.

Nakon odabira "Raspodjela" otvara se lista mogućih predložaka, koja sadrži sve predloške bez partnera i sve predloške na koje je vezan partner kojeg se obrađuje.

Raspodjele knjizenja

Izbornik Pomoć

Naziv
Voda - raspodjela
Plin - raspodjela
Elektra - raspodjela

Nakon pozicioniranja i dvoklika na odabrani predložak, označena stavka na kartici "Kontiranje" će se raspodijeliti prema odabranoj shemi. Rezultat će na primjeru biti:

Knjiga ulaznih računa

Broj: 2 Knjiga Dobra i usluga u tuzemstvu Period: 1.1.2020. -

Ura Napomena Dodatni podaci Dokumenti Vezani dokumenti

Primljen 19.3.2021. Tip računa R1 Valuta KN Tečaj 1,00000000 Iznos u valuti 852,00 Datum računa (org) 15.3.2021.

Račun 528-2021 Poziv na broj Datum Dospijeće  
19.3.2021. 25.3.2021.

Dobavljač 013 ... Vodovod d.d.  
Korisnik ...

PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se
25%	681,60	170,40	0,00
13%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	0,00
	681,60	170,40	0,00

Ukupno Iznos 852,00  
Plaćeno 0,00  
Za platiti 852,00  
Osnovica vp. 0,00  
IRA VP  
Tuzemni prijenos PO

Računi	Broj	Račun	Datum	Dospijeće	Naziv dobavljača	Iznos	Plaćeno	Za platiti	Tip	Osnovica opća stopa
1	552662/2021	16.2.2021.	18.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2.550,00	2.550,00	0,00	R1		2.040,00
2	528-2021	19.3.2021.	25.3.2021.	Vodovod d.d.	852,00	0,00	852,00	R1		681,60
2					3.402,00	2.550,00	852,00			2.721,60

Konta	Konto	Duguje	Naziv mjesta troška	Potražuje	Duguje
2200	0,00		Prodaja	170,40	
2200	0,00		Proizvodnja	255,60	
2200	0,00		Odjel nabave	426,00	
3	0,00				852,00
Raspodjela					

Forma za pregled i unos.

**Napomena:** U slučaju pogrešnog pozicioniranja, raspodjela će biti odrađena na pogrešnom kontu. U tom slučaju potrebno je obrisati sve stavke i odraditi kontiranje ponovo, te nakon raspodjele na ispravnoj stavci.

## Matični podaci

**Evidencija starih računa**

Opcija služi za unos starih računa, ukoliko ne postoje u Luceed-u. Za podešavanje pregleda mogu se popuniti polja:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Period	unos perioda	
• Tip	- Datum - Dospijeće	odabir koji datum će se gledati unutar unesenog perioda
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Evidencija starih računa

Izbornik

Period: 1.1.2015. - Datum  
Partner: ...

Partner	Naziv partnera	Račun	Datum računa	Dospijeće	Osnovica	PDV	Iznos	Povezan	Valuta
007	Banka d.d.	4566	5.5.2020.	5.6.2020.	100.000,00	25.000,00	125.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
006	Tvrtka ABC d.o.o.	27932/7144/1	11.9.2020.	11.11.2020.	35,74	8,93	44,67	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
010	Partner d.o.o.	4993-0004674	17.10.2020.	17.10.2020.	31,88	7,02	38,90	<input type="checkbox"/>	KN
015	Ministarstvo	78067/1930/4	27.10.2020.	27.10.2020.	52,60	13,15	65,75	<input checked="" type="checkbox"/>	KN
001	Servis kućanskih aparatata	5678/12	10.10.2020.	10.10.2020.	1.250,00	312,50	1.562,50	<input type="checkbox"/>	KN
					101.370,22	25.341,60	126.711,82		

Forma za pregled i unos.

Stupac "Povezan" pokazuje je li račun povezan sa otvorenom stavkom sa obrascu OPZ-STAT-1.

**Tipovi knjiga - URA**

Opcija služi za unos dodatnih tipova knjiga za ulazne račune. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Tip	unos tipa knjige	
• Naziv	unos naziva nove knjige	
• Osnovna knjiga	odabir osnovne knjige	<i>Knjige URA/IRA -&gt; Matični podaci -&gt; Tipovi knjiga - URA</i> - odabir u kojoj će nova knjiga biti sadržana, radi ispisa i analiza
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka je li knjiga aktivna za unos i pregled

Tipovi knjiga - URA

Izbornik

Tip:

Naziv:

Osnovna knjiga:   Aktivan

Forma za unos.

**Tipovi knjiga - IRA**

Opcija služi za unos dodatnih tipova knjiga za izlazne račune. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Tip	unos tipa knjige	
• Naziv	unos naziva nove knjige	
• Osnovna knjiga	odabir osnovne knjige	<i>Knjige URA/IRA -&gt; Matični podaci -&gt; Tipovi knjiga - IRA</i> - odabir u kojoj će nova knjiga biti sadržana, radi ispisa i analiza
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka je li knjiga aktivna za unos i pregled

Tipovi knjiga - IRA

Izbornik

Tip:

Naziv:

Osnovna knjiga:   Aktivan

Forma za unos.

**Upute BiH****Evidencije knjiga URA/IRA****Evidencija knjige URA****Ispis knjige URA**

Opcija nudi ispis Knjige ulaznih računa, uz podjelu po tipovima knjiga. Kada je postavka "Porezni sustav" postavljena na "Bosna i Hercegovina" za ispis knjige URA ispisati će se propisani obrazac Knjige ulaznih računa. Pri odabiru ispisa potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Knjiga	odabir knjige ulaznih računa za ispis; program automatski postavlja 'Sve knjige'	koriste se standardne knjige, te dodatne knjige koje se otvaraju na <i>Knjige URA/IRA Matični podaci -&gt; Tipovi knjiga</i>



- Period odabir perioda za koji se želi ispis knjige
- PJ odabir poslovne jedinice kada se ispisuje knjiga URA samo za *Matični podaci -> Poslovne jedinice* pojedinu PJ
- Dobavljač unos šifre dobavljača, kada se ispisuju URE samo za *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe* određenog dobavljača

Knjiga URA															
Porezni pe	Redni broj	Tip d	Račun	Datum	Datum prijem	Naziv dobavljača	Naziv mjesta	PDV broj dobavljača	Matični broj doba	Iznos računa	Osnovica	PDV	PDV ne c	PDV ne c	PDV ne c
2101	12-1-1	01	3204/4/20	8.1.2021.	8.1.2021.	Dom Zdravlja	Sarajevo	1592365478526	9874563211598	381,17	325,79	55,38	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-2	01	1423/20	10.1.2021.	10.1.2021.	Super-market d.o.o.	Sarajevo	2180212552035	6004568521251	9,00	7,69	1,31	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-3	01	308/4/20	14.1.2021.	14.1.2021.	Bosna petrol d.d.	Mostar	1593571234568	3216548529635	127,07	108,61	18,46	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-4	01	2322/2/20	15.1.2021.	22.1.2021.	Pekara Mostar d.o.o.	Banja Luka	4048521590023	2185203641095	297,26	254,07	43,19	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-5	01	12/2020	16.1.2021.	22.1.2021.	Jadran promet d.o.o.	Bihać	1593574568521	9517536542359	133,02	97,24	35,78	19,25	0,00	0,00
2101	12-1-6	01	8616/55123-2020	18.1.2021.	22.1.2021.	Elektra BiH d.d.	Banja Luka	2150006241026	7418006215650	308,13	263,36	44,77	0,00	0,00	0,00
2101	12-2-1	04	4856-8999	22.1.2021.	22.1.2021.	Sony Europe	Beč	0000000000000	0000000000000	7.400,06	7.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-7	01	125/88	22.1.2021.	22.1.2021.	Jadran promet d.o.o.	Bihać	1593574568521	9517536542359	133,02	113,77	19,25	19,25	0,00	0,00
2101	12-2-2	04	RN 8996	23.1.2021.	23.1.2021.	Prijevoznik	Sarajevo	123456789012	1234567890123	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	12-2-3	04	20BA589563698H8	24.1.2021.	24.1.2021.	UVOZ		0000000000000	0000000000000	1.965,15	8.703,28	1.380,1	0,00	0,00	0,00
										10,864,88	17.384,8	1.598,	38,50	0,00	0,00

Primjer ispisa knjige Isporuka dobara i usluga je na slici niže:

Tvrtka d.o.o.															Obrazac U-RA				
Splitska 22, 72000 Sarajevo Poreski broj: HR 12345678901																			
Knjiga ulaznih računa (Dobara i usluga u tuzemstvu)																			
Za period od 1.12.2020. - 31.12.2020.																			
Porezni period	Redni broj	Tip dokumenta	Broj fakture ili drugog dokumenta	Datum fakture ili drugog dokumenta	Datum prijema fakture ili drugog dokumenta	Naziv dobavljača	Šifra dobavljača	Identifikacioni (PDV) broj za dobavljača registriranog obveznika PDV-a na teritoriji Bosne i Hercegovine	JIB/PIB dobavljača	Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a	Iznos fakture, ili drugog dokumenta, sa PDV-om	Iznos paušalne naknade	Iznos ulaznog PDV-a	Ulažni PDV koji se može odbiti	Ulažni PDV koji se ne može odbiti	Iznos ulaznog PDV-a koji se može odbiti, akoji se unosi u polje 32 PDV prijave	Iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave	Iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 34 PDV prijave	
2012	12-1-1	01	3204/4/20	08.12.2020.	08.12.2020.	Dom Zdravlja	Sarajevo	1592365478526	9874563211598	325,79	381,17	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-2	01	1423/20	10.12.2020.	10.12.2020.	Super-market d.o.o.	Sarajevo	2180212552035	6004568521251	7,69	9,00	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-3	01	308/4/20	14.12.2020.	14.12.2020.	Bosna petrol d.d.	Mostar	1593571234568	3216548529635	108,61	127,07	0,00	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-4	01	2322/2/20	15.12.2020.	22.12.2020.	Pekara Mostar d.o.o.	Banja Luka	4048521590023	2185203641095	254,07	297,26	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-5	01	12/2020	16.12.2020.	22.12.2020.	Jadran promet d.o.o.	Bihać	1593574568521	9517536542359	97,24	133,02	0,00	35,78	16,53	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-6	01	8616/55123-2020	18.12.2020.	22.12.2020.	Elektra BiH d.d.	Banja Luka	2150006241026	7418006215650	263,36	308,13	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-7	01	125/88	22.12.2020.	22.12.2020.	Jadran promet d.o.o.	Bihać	1593574568521	9517536542359	113,77	133,02	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno 2012</b>										1.170,53	1.380,87	0,00	218,14	170,04	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>										1.170,53	1.380,87	0,00	218,14	170,04	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00

#### Snimanje datoteke e-Nabavke

Preko opcije **Izbornik -> Snimi e-Nabavke** snima se csv datoteka na odabrano mjesto na računalo. Obzirom da je maksimalna veličina datoteke koja se predaje 5MB, u slučaju da mjesečno ima mnogo podataka za slanje, moguće je da će biti snimljeno više razlomljenih datoteka. Datoteke imaju u nazivu PDV broj firme, period i redni broj datoteke, te je potreba obratiti pažnju da se predaju sve datoteke za određeni period.

#### Unos URE prema tipu dokumenta

Obzirom na tip ulaznog računa, URE se unose u različite knjige ulaznih računa:

- **01 - Ulazne fakture za robu i usluge iz zemlje**  
Unosi se u knjigu "Dobara i usluga u tuzemstvu".
- **02 - Ulazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)**  
Unosi se u knjigu "Vlastita potrošnja".
- **03 - Ulazna faktura – avansna (Dat avansi)**  
Unosi se u knjigu "Dani predujmovi".
- **04 - JCI (Uvoz)**  
Unosi se u knjigu "Uvezena dobra i usluge".
- **05 - Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)**  
Unosi se u knjigu "Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)". Potrebno je preko opcije "Knjige URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - URA" otvoriti knjigu "Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)" sa šifrom "OS".



### Ulazni PDV koji se ne može odbiti razvrstan u polja 32-34 PDV prijave

Ulazni PDV koji se ne može odbiti razvrstava se na: Federacija BiH (32), Republika Srpska (33) i Brčko Distrikt (34).

Svrstavanje u polja 32, 33 i 34 PDV obrasca određeno je mjestom poslovne jedinice (PJ) u Luceed-u, te je potrebno sva mjesta koja su zapisana na poslovne jedinice svrstati u grupe mjesta šifra 32, 33 ili 34. Mjesta pojedinih poslovnih jedinica mogu se provjeriti na [Matični podaci -> Poslovne jedinice](#), tako da se u tablicu poslovnih jedinica izvuku stupci "Mjesto" i "Naziv mjesta".

1) Na opciji "Matični podaci -> Grupe mjesta" potrebno je otvoriti grupe mjesta sa sljedećim šiframa:

32 - Federacija BiH  
33 - Republika Srpska  
34 - Distrikt Brčko

2) Za sva mjesta gdje postoje poslovne jedinice firme, potrebno je u šifrniku mjesta na [Matični podaci -> Mjesta](#) upisati kojoj grupi mjesta pripada:

### Objašnjenje preostalih podataka na obrascu ispisa

Kako bi se polja u obrascu ispravno popunila, potrebno je ispravno upisati podatke u slijedeća polja:

#### Polje na obrascu

- Tip dokumenta
- Broj fakture ili drugog dokumenta
- Datum fakture ili drugog dokumenta
- Identifikacioni (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a
- JIB/PIB kupca

#### Polje na URI

ovisno o vrsti odabrane knjige, vrijednost od 01 do 05 podatak se uzima iz polja "Račun" na URI. Ako se radi o URI za PDV pri uvozu u polje "Račun" upisuje se JCI broj podatak se uzima iz polja "Datum" na URI podatak se uzima iz polja "PDV broj" u matičnim podacima partnera s URE. Ako se radi o uvozu zapisuje se 12 nula podatak se uzima iz polja "Matični broj" u matičnim podacima partnera s URE. Ako se radi o uvozu zapisuje se 13 nula

#### Šifrnik

Knjiga URA/IRA -> [Matični podaci](#) -> [Tipovi knjiga - URA](#)

[Matični podaci](#) -> [Partneri - pravne osobe](#)

[Matični podaci](#) -> [Partneri - pravne osobe](#)

### Način evidentiranja uvoza u knjizi URA

Kako bi se uvoz ispravno evidentirao u knjizi URA - **Uvezena dobra i usluge**, ulazne račune potrebno je unositi na slijedeće načine:

- **Unos fakture dobavljača** - faktura se unosi u valuti, preračunati iznos u domaćoj valuti automatski se zapisuje pod "Neoporezivo". Isti način unosa vrijedi i za ostale neoporezive f s uvozom.

PDV (dobra EU)	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se
17%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	Neoporezivo	7.400,06
	0,00	0,00	0,00

- **Unos fakture prijevoznika** - automatski se raspoređuje pod "Neoporezivo"

Ura	Napomena	Dodatni podaci	Dokumenti	Vežani dokumenti																					
Primljen	Tip računa	Valuta	Tečaj	Iznos u valuti	Datum računa (org)																				
23.12.2020.	R1	BAM	1,00000000	111,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PDV</th> <th>Osnovica</th> <th>Pdv odbija se</th> <th>Pdv ne odbija se</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>Neoporezivo</td> <td>111,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se	17%	0,00	0,00	0,00	5%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	Neoporezivo	111,00		0,00	0,00	0,00
PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se																						
17%	0,00	0,00	0,00																						
5%	0,00	0,00	0,00																						
0%	0,00	Neoporezivo	111,00																						
	0,00	0,00	0,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ukupno</th> <th>Stavka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iznos</td> <td>111,00</td> </tr> <tr> <td>Plaćeno</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Za platiti</td> <td>111,00</td> </tr> <tr> <td>Osnovica vp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IRA VP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tuzemni prijenos PO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Ukupno	Stavka	Iznos	111,00	Plaćeno	0,00	Za platiti	111,00	Osnovica vp.	0,00	IRA VP		Tuzemni prijenos PO	<input type="checkbox"/>						
Ukupno	Stavka																								
Iznos	111,00																								
Plaćeno	0,00																								
Za platiti	111,00																								
Osnovica vp.	0,00																								
IRA VP																									
Tuzemni prijenos PO	<input type="checkbox"/>																								

- **Unos URA-e za obračun PDV-a pri uvozu** - pod "Osnovica" zapisuje se osnovica za obračun PDV-a pri uvozu, a pod "PDV odbija se" iznos PDV-a. Pod "Osnovica 0%" unosi se osnovica za obračun PDV-a u minusu radi ispravnog prikaza na Ispisu knjige URA.

Pod "Neoporezivo" unosi se vrijednost uvoza iskazana na carinskoj deklaraciji umanjena za iznose koji su već prethodno evidentirani

Ura	Napomena	Dodatni podaci	Dokumenti	Vežani dokumenti																					
Primljen	Tip računa	Valuta	Tečaj	Iznos u valuti	Datum računa (org)																				
24.12.2020.	R1	BAM	1,00000000	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PDV</th> <th>Osnovica</th> <th>Pdv odbija se</th> <th>Pdv ne odbija se</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7%</td> <td>8.118,23</td> <td>1.380,10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>-8.118,23</td> <td>Neoporezivo</td> <td>585,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>1.380,10</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se	7%	8.118,23	1.380,10	0,00	5%	0,00	0,00	0,00	0%	-8.118,23	Neoporezivo	585,05		0,00	1.380,10	0,00
PDV	Osnovica	Pdv odbija se	Pdv ne odbija se																						
7%	8.118,23	1.380,10	0,00																						
5%	0,00	0,00	0,00																						
0%	-8.118,23	Neoporezivo	585,05																						
	0,00	1.380,10	0,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ukupno</th> <th>Stavka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iznos</td> <td>1.965,15</td> </tr> <tr> <td>Plaćeno</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Za platiti</td> <td>1.965,15</td> </tr> <tr> <td>Osnovica vp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IRA VP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tuzemni prijenos PO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Ukupno	Stavka	Iznos	1.965,15	Plaćeno	0,00	Za platiti	1.965,15	Osnovica vp.	0,00	IRA VP		Tuzemni prijenos PO	<input type="checkbox"/>						
Ukupno	Stavka																								
Iznos	1.965,15																								
Plaćeno	0,00																								
Za platiti	1.965,15																								
Osnovica vp.	0,00																								
IRA VP																									
Tuzemni prijenos PO	<input type="checkbox"/>																								

Za partnera "Uvoz" koji se unosi na URI za obračun PDV-a pri uvozu potrebno je u šifrniku **Matični podaci** -> **Mjesta** otvoriti mjesto sa šifrom "UVOZ" koje treba biti raspoređeno u "UVOZ" (država se otvara na **Matični podaci** -> **Ostalo** -> **Države**) - slike niže. Ovo je potrebno kako bi u PDV obrazac bio ispravno razvrstan pod PDV pri uvozu.

**Mjesta**

Izbornik

Šifra   Aktivan

Naziv

Pošanski broj

Država

Grupa mjesta

Općina

Forma za unos.

**Države**

Izbornik

Šifra   Aktivan

Naziv

Šifra za JOPPD obrazac

EU

Oznake po ISO 3166-1

ISO - broječna oznaka

ISO - 2 znamenke

ISO - 3 znamenke

Forma za unos.

## Evidencija knjige IRA

### Ispis knjige IRA

Opcija služi za ispis Knjige izlaznih računa, uz podjelu po tipovima knjiga. Kada je postavka "Porezni sustav" postavljena na 'Bosna i Hercegovina' za ispis IRA ispisati će se propisani obrazac Knjige izlaznih računa. Na formi se unose sljedeći podaci:

#### Naziv polja

- Knjiga
- Period
- PJ
- Kupac

#### Vrijednost

odabir knjige izlaznih računa za ispis; program automatski postavlja 'Sve knjige'

odabir perioda za ispis knjige

odabir poslovne jedinice kada se ispisuje knjiga IRA samo za pojedinu PJ

odabir kupca, kada se ispisuju IRE samo za određenog kupca

#### Pripadajući šifrnici / napomena

korište se standardne knjige, te dodatne knjige koje se otvaraju na *Knjige URA/IRA* -> *Matični podaci* -> *Tipovi knjiga*

*Matični podaci* -> *Poslovne jedinice*

*Matični podaci* -> *Partneri - pravne osobe*

Ispis knjige IRA

Izbornik

Knjiga Sve knjige PJ 12 Maloprodaja PJ12 Sarajevo

Period 1.1.2021. - 31.1.2021. Kupac <multi> 012, 103, 401, 402, 403, 404, 40

Porezi	Redni broj	Tip	Broj fakture	Datum fak	Naziv kupca	Naziv države	PDV broj kupca	JIB/PIB kupca	Iznos fak	Iznos fak	Osnovica	PDV (regis)	Osnovica	PDV (ner)	PDV (ner)
2101	12-1-1	01	1/1	20.1.2021	Dom Zdravlja	Bosna i Hercegovina	159236547852	9874563211598	11.520,5	0,00	9.846,60	1.673,92	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-2	01	2/1	20.1.2021	Super-market d.o.o.	Bosna i Hercegovina	218021255203	6004568521251	84,24	0,00	72,00	12,24	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-5	01	1/Glavno	20.1.2021	Dom Zdravlja	Bosna i Hercegovina	159236547852	9874563211598	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-3	01	3/1	21.1.2021	Bosna petrol d.d.	Bosna i Hercegovina	159357123456	3216548529635	2.148,12	0,00	1.836,00	312,12	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-4	01	4/1	21.1.2021	Super-market d.o.o.	Bosna i Hercegovina	218021255203	6004568521251	1.074,06	0,00	918,00	156,06	0,00	0,00	0,00
2101	12-EX-1	04	20BA1561263698H8	22.1.2021	Slovenia export EU ltd	Slovenija	000000000000	000000000000	297,47	297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	12-1-6	01	01/1	22.1.2021	Interni partner PJ Sarajevo	Bosna i Hercegovina			117,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,00	17,00
2101	12-EX-2	04	20BA1561262938H2	24.1.2021	Papier GmbH	Njemačka	000000000000	000000000000	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.792,	765,47	12.672,1	2.154,34	100,00	17,00	17,00

Primjer ispisa knjige Isporuka dobara i usluga je na slici niže:

Tvrtka d.o.o. Sarajevo  
Splitska 22, 72000 Sarajevo  
Poreski broj: HR12345678901

Knjiga izlaznih računa (Isporuka dobara i usluga)  
Za period od 1.12.2020. - 31.12.2020.

Porazni period	Redni broj	Tip dokumenta	Broj fakture ili drugog dokumenta	Datum fakture ili drugog dokumenta	Naziv kupca	Sjedište kupca	Identifikacioni (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a	JIB/PIB kupca	Iznos fakture	Iznos interne fakture u vanposlovne svrhe	Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava	Iznos fakture za ostale isporuke obične plaćanja PDV-a	Osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu registriranim obvezniku PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu registriranim obvezniku PDV-a	Osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 32 PDV prijave	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 34 PDV prijave
2012	12-1-1	01	1/1	20.12.2020	Dom Zdravlja	Jadranska 15, 71000 Sarajevo - BiH	159236547852	9874563211598	11.520,52	0,00	0,00	0,00	9.846,60	1.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-2	01	2/1	20.12.2020	Super-market d.o.o.	Zvanička 15, 71000 Sarajevo - BiH	218021255203	6004568521251	84,24	0,00	0,00	0,00	72,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-5	01	1/Glavno	20.12.2020	Dom Zdravlja	Jadranska 15, 71000 Sarajevo - BiH	159236547852	9874563211598	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-3	01	3/1	21.12.2020	Bosna petrol d.d.	Bihacka 45, 88000 Mostar	159357123456	3216548529635	2.148,12	0,00	0,00	0,00	1.836,00	312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-4	01	4/1	21.12.2020	Super-market d.o.o.	Jadranska 15, 71000 Sarajevo - BiH	218021255203	6004568521251	1.074,06	0,00	0,00	0,00	918,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12-1-6	01	01/1	22.12.2020	Interni partner PJ Sarajevo	Zagrebačka 5, 71000 Sarajevo - BiH			117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00
<b>Ukupno 2012</b>									15.026,84	0,00	0,00	0,00	12.672,60	2.154,34	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>									15.026,84	0,00	0,00	0,00	12.672,60	2.154,34	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00

### Snimanje datoteke e-Isporuke

Preko opcije **Izbornik -> Snimi e-Nabavke** snima se csv datoteka na odabrano mjesto na računalo. Obzirom da je maksimalna veličina datoteke koja se predaje 5MB, u slučaju da mjesečno ima mnogo podataka za slanje, moguće je da će biti snimljeno više razlomljenih datoteka. Datoteke imaju u nazivu PDV broj firme, period i redni broj datoteke, te je potrebno obratiti pažnju da se predaju sve datoteke za određeni period.

### Unos IRE prema tipu dokumenta

Obzirom na tip izlaznog računa, IRE se unose u različite knjige izlaznih računa:

#### • 01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje

Unosi se u knjigu **"Isporuka dobara i usluga"**.

Maloprodajni računi automatski sjedaju u ovu knjigu (nakon zatvaranja dana), kao i veleprodajni računi kojima je na opciji **"Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti"** za tip knjige izlaznih računa odabrano **"Isporuka dobara i usluga"** (ukoliko u polje nije ništa upisano, ovo je standardna vrijednost polja).

Veleprodajni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovni podaci Korisnički ispisi Skladišta Isporuka računom Na skladište Na skladišni dokument B2B/eRačuni Obavezni podaci Vezani statusi

Šifra RA

Naziv Račun

Broj dokumenta #GG-#BBBB

Poziv na broj #GG-#B-#P

Poruka gore

Poruka dolje

Poruka email

Knjiga IRA Isporuka dobara i usluga Datum obveze PDV-a Datum računa

Račun

Tip eRačuna

Forma za unos.

#### • 02 - Izlazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)

Unosi se u knjigu **"Račun interni u vanposlovne svrhe"**. Potrebno je preko opcije **"Knjige URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - IRA"** otvoriti knjigu **"Račun interni u vanposlovne svrhe"** sa šifrom "IN" (slika niže).

Veleprodajni računi kojima je na opciji **"Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti"** u polju **"Knjiga IRA"** odabrano **"Račun interni u vanposlovne svrhe"** automatski sjedaju u ovu knjigu.

Tipovi knjiga - IRA

Izbornik

Tip: IN

Naziv: Račun interni u vanposlovne svrhe

Osnovna knjiga: Isporuka dobara i usluga  Aktivan

Forma za unos.

- **03 - Izlazna faktura – avansna (Primljeni avansi)**

Unosi se u knjigu "Primljene predujmove".

Veleprodajni računi kojima je na opciji "Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti" polju "Knjiga IRA" odabrano "Primljene predujmove" automatski sjedaju u ovu knjigu.

- **04 - JCI (Izvoz)**

Unosi se u knjigu "Račun za izvoz na osnovu JCI". Potrebno je preko opcije "Knjige URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - IRA" otvoriti knjigu "Račun za izvoz na osnovu JCI" sa šifrom "EX" (slika niže).

Veleprodajni računi kojima je na opciji "Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti" u polju "Knjiga IRA" odabrano "Račun za izvoz na osnovu JCI" automatski sjedaju u ovu knjigu.

Tipovi knjiga - IRA

Izbornik

Tip: EX

Naziv: Račun za izvoz na osnovu JCI

Osnovna knjiga: Isporuka dobara i usluga  Aktivan

Forma za unos.

- **05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd)**

Unosi se u knjigu "Račun za ostale isporuke oslobođene PDV-a". Potrebno je preko opcije "Knjige URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - IRA" otvoriti knjigu "Račun za ostale isporuke oslobođene PDV-a" sa šifrom "RE" (slika niže).

Veleprodajni računi kojima je na opciji "Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti" polju "Knjiga IRA" odabrano "Račun za ostale isporuke oslobođene PDV-a" automatski sjedaju u ovu knjigu.

Tipovi knjiga - IRA

Izbornik

Tip: RE

Naziv: Račun za ostale isporuke oslobođene PDV-a

Osnovna knjiga: Isporuka dobara i usluga  Aktivan

Forma za unos.

### Izlazni PDV razvrstan u polje 32-34 PDV prijave

PDV na isporuke licima koja nisu registrirani PDV obveznici razvrstava se na: Federacija BiH (32), Republika Srpska (33) i Brčko Distrikt (34).

Tu se svrstavaju IRE koje glase na partnera iz postavki "Interni partner maloprodaje" i "Interni partner veleprodaje". Maloprodajni računi koji nisu R1 kreiraju se sumarno na partnera iz postavke "Interni partner maloprodaje".

Također, tu ulaze i IRE na partnera kojima je na opciji "Matični podaci -> Partneri" na kartici "Osnovi podaci" u polju "Tip računa" odabrano "Nije u sustavu PDV-a" (slika niže).

Partneri

Izbornik

Log statusa Log Računi Ostali VP dokumenti Ulazni računi Korisnici Kontriranje Dokumenti Obavijesti Atributi

Osnovni podaci Dodatni podaci Kontakti Adrese Grupe Napomena Upozorenje Komercijalisti Tickets

Šifra 407 Naziv Soboslikarstvo Travnik

Matični broj 7539654258300  
OIB  
PDV broj 6005123663002

Adresa  
Adresa Kralja Tvrtka 12  
Mjesto 72270 ... Travnik  
PTT/Država 72270/Bosna i Hercegovina

IBAN (ŽR)  
Ugovor  
Kontakt osoba

Kontakt  
Telefon 030/708-555  
Mobitel 061/1712-332  
Fax  
E-mail info@soboslikar-travnik.ba  
Web soboslikar-travnik.ba

KAM  
Komercijalist

Prodanja  
Nivo ...  
Agent ...  
Grupe ...  
Valuta BAM  Blokiran  Aktivan  Plaća porez  
 Cassa sconto  
Tip cijene Limit Rabat Odgoda Limit dana  
V 0,00 0  
Iznos zadužnice Tip računa  
Izbor: **Nije u sustavu PDV-a**

Grupa	Status
R.1	Nije u sustavu PDV-a

Kreirao admin ... administrator

Forma za unos.

Svrstavanje u polja 32, 33 i 34 PDV obrasca određeno je mjestom poslovne jedinice (PJ) u Luceed-u, te je potrebno sva mjesta koja su zapisana na poslovne jedinice svrstati u grupe mjesta šifra 32, 33 ili 34. Mjesta pojedinih poslovnih jedinica mogu se provjeriti na [Matični podaci -> Poslovne jedinice](#), tako da se u tablicu poslovnih jedinica izvuku stupci "Mjesto" i "Naziv mjesta".

1) Na opciji "Matični podaci -> Grupe mjesta" potrebno je otvoriti grupe mjesta sa sljedećim šiframa:

- 32 - Federacija BiH
- 33 - Republika Srpska
- 34 - Distrikt Brčko

Grupe mjesta

Izbornik

Šifra 32 Aktiviran

Naziv Federacija BiH

Pozivni broj

Nadgrupa

Voditelj

Forma za unos.

2) Za sva mjesta gdje postoje poslovne jedinice firme, potrebno je u šifrniku mjesta na [Matični podaci -> Mjesta](#) upisati kojoj grupi mjesta pripada:

Mjesta

Izbornik

Šifra 76120 Aktiviran

Naziv Brčko

Pošanski broj 76120

Država

Grupa mjesta 34 ... Distrikt Brčko

Općina

Forma za unos.

### Objašnjenje preostalih podataka na obrascu ispisa

Kako bi se polja u obrascu ispravno popunila, potrebno je ispravno upisati podatke u slijedeća polja:

#### Polje na obrascu

- Tip dokumenta
- Broj fakture ili drugog dokumenta
- Datum fakture ili drugog dokumenta
- Identifikacioni (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a
- JIB/PIB kupca

#### Polje na URI

ovisno o vrsti odabrane knjige, vrijednost od 01 do 05 podatak se uzima iz polja "Račun" na IRA-i, osim kada se radi o veleprodajnom računu za izvoz koji ima upisan JCI broj na veleprodajnom računu pod karticom "Dodatni podaci", u polju "Referenca" (više u [Način evidentiranja izvoza u knjizi IRA](#)).

podatak se uzima iz polja "Datum" na IRI

podatak se uzima iz polja "PDV broj" u matičnim podacima partnera s IRE. Ako se radi o izvozu zapisuje se 12 nula

podatak se uzima iz polja "Matični broj" u matičnim podacima partnera s IRE. Ako se radi o izvozu zapisuje se 13 nula

#### Šifrnik

Knjiga URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - IRA

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe



**Način evidentiranja izvoza u knjizi IRA** Da bi se JCI broj ispisao u Knjizi IRA u stupcu "Broj fakture ili drugog dokumenta", potrebno ga je prilikom unosa veleprodajnog računa za izvoz RA-EX upisati u polje "Referenca" na kartici "Dodatni podaci".

Unos računa

Izbornik Info Ajali Loyalty

Broj: Unos

Narudžba

Datum: 21.12.2020. Valuta: EUR

Skладиште: 100

Tečaj: 1,950000

Komercijalist: admin administrator

Potpisuje: ...

Kupac: 009 Ino dobavljač Ltd (EU) Tip cijene: V

Korisnik: 009 Ino dobavljač Ltd (EU) Agent: ...

Rabat: 0,00 Gen. Plaćanje 0 dan(a) 24.12.2020. Potpisan: ... Vrsta pl. ...

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Na uvid: Loyalty

Referenca: 20BA1561263698H8

Plaća isporuku

Broj paketa Paragon račun

Mjesto troška

Predmet

Trostrani posao

Vrsta isporuke

Forma za unos:

Primjer ispisa knjige "Računa za izvoz na osnovu JCI" nalazi se niže (u stupce "Identifikacijski (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a" i "JIB/PIB kupca" upisuje se odgovarajući broj nula):

Tvrtka d.o.o. Sarajevo  
Splitska 22, 72000 Sarajevo  
Poreski broj: HR12345678901

Obrazac I-RA

**Knjiga izlaznih računa (Račun za izvoz na osnovu JCI)**  
Za period od 1.1.2020. - 24.12.2020.

Porazni period	Redni broj	Tip dokumenta	Broj fakture ili drugog dokumenta	Datum fakture ili drugog dokumenta	Naziv kupca	Sjedište kupca	Identifikacijski (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a	JIB/PIB kupca	Iznos fakture	Iznos interne fakture u van-poslovne svrhe	Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava	Iznos fakture za izvozne isporuke, osim došes s plaćanja PDV-a	Osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu registriranim obvezniku PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu registriranim obvezniku PDV-a	Osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 32 PDV prijave	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave	Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 34 PDV prijave			
2012	12-EX-1	04	20BA1561263698H8	22.12.2020.	Slovenia export EU Ltd	Triglavska 15, 10000 Ljubljana	000000000000	000000000000	297,47	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	12-EX-2	04	20BA1561262938H2	24.12.2020.	Papier GmbH	Wiener Strasse 28, 50308 Frankfurt	000000000000	000000000000	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ukupno 2012</b>									765,47	0,00	765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ukupno</b>									765,47	0,00	765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Obrazac PDV

U zaglavlju je potrebno unijeti period za koji se želi napraviti obračun te osvježiti podatke.

Stavke obrasca povlače podatke iz Knjiga URA i Knjiga IRA. Za R1 korisnike podaci se uzimaju po datumu dokumenta (ulaznih i izlaznih računa), a za R2 korisnike u pdv ulaze podaci isključivo na temelju unesenih evidencija plaćanja (vidjeti **Knjiga URA -> Plaćanja, Knjiga IRA -> Plaćanja**).

### Ručna korekcija obrasca

Moguća je korekcija automatski generiranog PDV obrasca preko **Izbornik -> Izmjena PDV obrasca** ili **F3**, kako bi se moglo napraviti potrebne ispravke (npr kod razlika u lipama). **Preporuka je da se sve ostale korekcije rade putem knjiga kako bi postojala mogućnost uredne kontrole podataka.**

Postupak je sljedeći:

- u postavkama uključiti opciju "**Knjiga URA/IRA -> Omogući izmjenu podataka za obračun PDV-a**"
- nakon unosa perioda i prikaza obrasca na ekranu (osvježiti sa F5!) pritisnuti F3 da se aktivira izmjena
- postaviti se na polje u kojem se radi izmjena i unijeti željeni iznos

**NAPOMENA:** Iznosi u PDV obrascu se nakon izmjene ne prezbrajaju, tj potrebno je ručno ispraviti sve iznose na koje se izmjena reflektira (sume). Isto tako, jednom izmijenjeni podaci se nigdje ne snimaju - postoje samo na ispisanom obrascu - tako da se nakon svakog izlaska iz obrasca i ponovnog ulaska mora ponovo unositi korekcija.

### Izbornik -> Ispis

Preko opcije se može ispisati obrazac - prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati. U zaglavlju ispisa obrasca automatski se povlače matični podaci tvrtke (podešavaju se u opciji **Administracija -> Osnovne postavke**).

Obračun PDV-a

Izbornik

Za period: 1.1.2021. - 31.1.2021. Tip korisnika: R1 Tuzemni promet: Bosna i Hercegovina (BIH)

PDV

**I. Isporuke i nabavke (svi iznosi iskazani bez PDV-a)**

IZLAZI		ULAZI	
Isporuke: (uključujući i one u vanposlovne svrhe) osim onih u poljima 12 i 13:	11 2.588.076	SVE nabavke osim onih u poljima 22 i 23:	21 11.908
Vrijednost izvoza:	12 8.452	Vrijednost uvoza:	22 15.779
Isporuke oslobođene plaćanja PDV-a:	13 2.323	Vrijednost nabavke od poljoprivrednika:	23

**II. Izlazni PDV**

PDV obračunat na ulaze (dobra i usluge)

Ulazni PDV

Od registrovanih obveznika PDV-a osim iznosa u poljima 42 i 43:

PDV na uvoz:

Paušalna naknada za poljoprivrednike:

41	2.844	41	2.844
42	3.544	42	3.544
43		43	
51	8.171	61	6.388

PDV obračunat na izlaze (dobra i usluge)

Ulazni PDV (ukupno):

Iznos PDV-a za uplatu/povrat: 17 1.783

Zahtjev za povrat: 80  80 obilježite sa "X" ako želite povrat

**III. STATISTIČKI PODACI**

PDV na isporuke licima koja nisu registrovani PDV obveznici u:

Federaciji BiH	32	55
Republici Srpskoj	33	0
Brčko Distriktu	34	0

## Upute Slovenija

**Knjiga VRA** Nakon pokretanja opcije otvara se glavni ekran za unos i obradu podataka Knjige Ulaznih računa. Gornji dio ekrana služi za unos podataka, dok se u donjem dijelu pojavljuje lista već (kod prvog ulaska u Knjigu lista je prazna).

Knjiga vhodnih računov

Meni Info %/‰ Uporabniški izpis Dodaj Spremeni Obriši

No. 34 Knjiga Dobra i usluga u tuzemstvu Obdobje 1.3.2021.

Vra Pripomba Dodatni podaci Dokumenti Povezani dokumenti

Sprejet Tip računa Valuta Tečaj Znesek v valuti Datum računa (org) PDV stavke Vnos

4.3.2021. R1 EUR 1,00000000 1.060,94 2.3.2021. III.31 Nabave blaga in storitev

Osnovnica PDV odbija se PDV ne odbija se

869,62 191,32 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

**Računi**

Štev	Račun	Datum	Zapadlost	Naziv dobavitelja	Znesek	Za plačati	Tip	Tečaj	Osnova 22 in 23%	Znesek neobdavčji	Ddv 22 in 23% se zavrne	Ddv 22 in 23% se ne zavrne	Os
34	202112050880	4.3.2021.	2.4.2021.	ELEKTRA D.O.O.	1.060,94	1.060,94	R1	1,00000000	869,62	0,00	191,32	0,00	0,00
35	562/21	18.3.2021.	18.4.2021.	ZIDARSTVO	314,76	314,76	R1	1,00000000	258,00	0,00	56,76	0,00	0,00
2					1.375,70	1.375,70			1.127,62	0,00	248,08	0,00	

Forma za pregled in vnos.

## Unos URE

Nakon pokretanja unosa (Ctrl+Insert ili Meni -> Dodaj) program je pozicioniran na polje „Znesek v valuti“, a prema pot4ebi mijenjaju se podaci o datumu prijema računa i vrsti račun.

### Naziv polja

#### Ura

- No.
- Knjiga

- Sprejet
- Tip računa

### Vrijednost

dodjeljuje se automatski  
odabir knjige (prije nego se krene u unos nove URE)

unos datuma primitka  
- R1  
- R2

### Pripadajući šifrnarnik / napomena

redni broj URE dodjeljuje se automatski nakon snimanja i ne može se promijeniti automatski je ponuđena prva knjiga „Dobara i usluga u tuzemstvu“. Ako se unosi stavka u neku drugu knjigu, prije unosa ostalih podataka odabire se neka od standardnih knjiga + Knjiga URA/IRA -> Matični podaci -> Tipovi knjige - URA program nudi tekući datum (podatak nema veze s obračunima)  
odabir tipa računa

• Valuta	odabir valute	<i>Matični podatki -&gt; Izdelki ostalo -&gt; Valute</i> ; unosi se druga valuta ako se radi o devi stavci
• Tečaj	ponuđen tečaj 1,00 za EUR	ako se promijeni valuta povlači se odgovarajući tečaj iz <a href="#">Tečajne liste</a>
• Znesek v valuti	unos iznosa računa	
• Datum računa (org)	unos datuma sa računa	

**Račun**

• Račun	unos broja ulaznog računa dobavljača	
• Klic na število	unos poziva na broj	nije obavezno unijeti, služi kao dodatna informacija kod plaćanja po Knjizi Ura, un <b>zajedno sa slovnim oznakama</b> (SL01 00123...)
• Datum	unos datuma Ure	datum sa kojim račun ulazi u PDV obrazac, automatski ponuđen tekući datum, mij se prema potrebi isto kao i datum
• Zapadlost	unos datuma dospijeća	<i>Matični podatki -&gt; Partnerji - pravne osebe</i>
• Dobavitelj	odabir dobavljača	<i>Matični podatki -&gt; Partnerji - pravne osebe</i>
• Uporabnik	odabir korisnika	

**PDV stavke**

- odabir stavke na Obrazcu DDV-O	ako je stavka krivo unesena, potrebno je obrisati redak i unijeti novi
----------------------------------	--

**Vnos** - ovisno o odabranj PDV stavci prikazuju se polja koja se unose

• Osnovica	unos osnovice - opća stopa - druga stopa - treća stopa	
• Pdv odbija se	unos PDV-a koji se odbija - opća stopa - druga stopa - treća stopa	
• PDV ne odbija se	unos PDV-a koji se ne odbija - opća stopa - druga stopa - treća stopa	
• Vrijednost	unos vrijednosti	kada je PDV stavka 'III.33'

**Pripomba** - proizvoljni unos napomene

**Dodatni podatki**

• Namen plaćevanja	odabir namjene plaćanja	<i>Virmani -&gt; Nameni plaćevanja</i>
• IBAN	odabir IBAN-a	<i>Matični podatki -&gt; Partnerji - pravne osebe</i> ; partner može imati više IBAN-a koji se unose u polje "IBAN" na matičnim podacima partnera, samo ih je potrbno odvojiti zarezom i bez razmaka

**Dokumenti** - odabir dokumenata za prilaganje (prilozi mogu ostati otvoreni nakon što se prilože, radi jednostavnijeg unosa URe)

**Povezani dokumenti** - pregled vezanih dokumenata

Nakon snimanja uneseni podaci se potvrđuju i nova stavka (kojoj se tada dodjeljuje redni broj) se pojavljuje u listi u donjem dijelu ekrana.

**Ispravak stavke**

Ispravak stavke pokreće se tipkom **F3**, nakon čega je potrebno napraviti izmjene i snimiti stavku sa **F10**.

Ako je stavka unesena u pogrešnu knjigu, ispravak se radi na isti način, s tim da će u knjizi iz koje se stavka prebacuje ostati "rupa" u rednim brojevima (stavka će pri prebacivanju za redni broj).

**NAPOMENA:** Prije izmjene podataka u URI potrebno je na stavci koje će se mijenjati obrisati stavke kontiranja (otvoriti prozor sa **F9** i obrisati stavke)

**Plaćanje**

Opcija se pokreće tipkom **F5** kada je u listi označena stavka za koju se želi unijeti plaćanje. Desno se otvara prozor za unos podataka, a pritiskom na Insert pokreće se unos stavke. upisuju pdv po stopama kako je zabilježeno na URI, ali moguće je ručno korigirati svaku vrijednost ako se radi o djelomičnoj uplati

Zbog bržeg i točnijeg unosa podataka, program automatski postavlja sljedeće podatke u stavku plaćanja:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Datum	unos datuma	nudi se trenutni datum
• Znesek	ukupni iznos	ukupni iznos računa odnosno preostali neplaćeni iznos po tom računu
• DDV	unos pripadajućeg iznosa pdv-a za svaku stopu	potrebno je izvući dodatne stupce za svaku stopu

Ostali podaci koji se mogu unositi su:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Izpisek plaćil	unos broja izvoda	
• Gotovina	uključeno/isključeno	oznaka da li je plaćanje izvršeno gotovinom ili ne (obavezno za korisnike Knjige primitaka i izdataka zbog ispravnog rasporeda stavke)
• Osn. sredstvo	unos vrijednosti nabave osnovnog sredstva	vrijednost se prenosi u Knjigu primitaka i izdataka - obavezno za korisnike Knjige primitaka i izdataka zbog ispravnog rasporeda stavke
• Storitev	uključeno/isključeno	oznaka je li plaćena usluga (odnosi se na uvezene usluge koje moraju biti odvojer pdv obrascu, objašnjeno u posebnom odjeljku)

Napomena za korisnike modula [Knjiga primitaka i izdataka](#): Nakon snimanja stavke plaćanja ista se knjiži u Knjigu izdataka, ako je u postavkama ispravno podešena stavka prijenos

Knjiga vhodnih računov

Meni Info Uporabniški izpis Dodaj Spremeni Obriši

No. 35 Knjiga Dobra i usluga u tuzemstvu Obdobje 1.3.2021. -

Vra Pripomba Dodatni podatki Dokumenti Povezani dokumenti

Sprejet Tip računa Valuta Tečaj Znesek v valuti Datum računa (org)

18.3.2021. R1 EUR 1,00000000 314,76 18.3.2021.

Račun: 562/21, Klic na številko, Datum: 18.3.2021., Zapadlost: 18.4.2021.

Dobavitelj: 00011577 ... ZIDARSTVO

Uporabnik: ...

PDV stavke

&Postavka	Naziv
III.31	Nabave blaga in storitev

Vnos:

Osnovica	PDV odbija se	PDV ne odbija se
258,00	56,76	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Računi

Številka	Račun	Datum	Zapadlost	Naziv dobavitelja	Znesek	Za plačati	Tip	Tečaj	Osnova 22 in 23%	Znesek neoddavčljiv	Ddv 22 in 23% se zavrne
34	202112050880	4.3.2021.	2.4.2021.	ELEKTRA D.O.O.	1.060,94	1.060,94	R1	1,000000	869,62	0,00	191,32
35	562/21	18.3.2021.	18.4.2021.	ZIDARSTVO	314,76	314,76	R1	1,000000	258,00	0,00	56,76
2					1.375,70	1.375,70			1.127,62	0,00	248,08

Plaćavanja

Datum	Znesek	DDV 0%
* 18.3.2021.	314,76	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Forma za pregled in vnos.

**Automatski upis plaćanja u Knjige URA/IRA kod povezivanja stavaka**

Ukoliko je uključena postavka "Otvorene stavke upisuju plaćanje u knjige URA/IRA" tada će kod povezivanja otvorenih stavki automatski biti upisano plaćanje u knjigu URA/IRA.

**Knjiga IRA**

Nakon pokretanja opcije otvara se glavni ekran za unos i obradu podataka Knjige Izlaznih računa. Gornji dio ekrana služi za unos podataka, dok se u donjem dijelu pojavljuje lista već (kod prvog ulaska u Knjigu lista je prazna).

Ukoliko se paralelno koriste programi "Veleprodaja" i/ili "Maloprodaja", stavke se knjiže automatski.

Knjiga IRA

Meni Info Uporabniški izpis Dodaj Spremeni Obriši

Knjiga Isporuka dobara i usluga Obdobje 1.3.2021. -

Ira Pripomba

No. 373

Račun: 2320/21, Znesek: 2.017,81, Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000000

Datum: 18.3.2021., Zapadlost: 18.4.2021.

Odobrenje:

Kupec: 00011577 ... ZIDARSTVO

Uporabnik: ...

PDV stavke

&Postavka	Naziv
I.11	Dobave blaga in storitev

Vnos:

Osnovica	PDV
1.653,94	363,87
0,00	0,00
0,00	0,00

Računi

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Znesek	Valuta	Osv.izvoz	Osnova 22 in 23%	DDV 22 in 23%	Plaćano	Osnova 5%	DDV 5%	Os
372	1250	18.3.2021.	ELEKTRA D.O.O.	766,76	EUR	0,00	628,49	138,27		0,00	0,00	
373	2320/21	18.3.2021.	ZIDARSTVO	2.017,81	EUR	0,00	1.653,94	363,87		0,00	0,00	
2				2.784,57		0,00	2.282,43	502,14	0,00	0,00	0,00	

Forma za pregled in vnos.

**Unos**

Unos podataka pokreće se tipkom Insert. Program se automatski postavlja na polje „Račun“, a u liniji iznad automatski se nude sljedeći podaci:

**Naziv polja**

- No.
- Knjiga

**Vrijednost**

redni broj Ire dodjeljuje se novoj automatski NAKON SNIMANJA i ne može se promijeniti  
odabir knjige izlaznih računa

**Pripadajući šifrn timer / napomena**

Knjige Ura/Ira -> Matični podaci -> Tipovi knjiga - IRA - automatski je ponuđena pr knjiga, „Isporuka dobara i usluga“, a ukoliko se unosi stavka u neku drugu knjigu, n Vlastita potrošnja, prije unosa ostalih podataka treba odabrati željenu knjigu

Dalje se unos radi po sljedećem redoslijedu:

**Naziv polja**

- Račun
- Datum
- Zapadlost
- Odobrenje
- Datum ovjere
- Kupec

**Vrijednost**

unos oznake računa  
unos datuma računa  
unos datuma dospijeaća  
uključeno/isključeno  
unos datuma ovjere  
odabir kupca

- Uporabnik
- Znesek
- Valuta

odabir korisnika  
unos iznosa  
odabir valute

- Tečaj

unos tečaja

**PDV stavke**

- odabir stavke na Obrascu DDV-O

**Vnos**

- Osnovica

unos osnovice - opća stopa

**Pripadajući šifrn timer / napomena**

broj tj. oznaka izlaznog računa, odnosno stavke dnevnog prometa maloprodaje automatski ponuđen tekuci datum, mijenja se po potrebi isto kao i datum označiti ako se unosi račun odobrenja polje će biti vidljivo ukoliko je označeno polje "Odobrenje"  
Matični podatki -> Partnerji - pravne osebe; ako se unosi dnevni promet maloprodaje ovdje se unosi interna šifra korisnika  
Matični podatki -> Partnerji - pravne osebe; partnera u funkciji korisnika unosi se ukupni iznos računa, odnosno prometa  
Matični podatki -> Izdelki ostalo -> Valute - automatski ponuđena valuta "Kn", ako radi o unosu izvoznog računa potrebno promijeniti  
Matični podatki -> Izdelki ostalo -> Tečajnica - automatski se povlači tečaj ovisno o unesenju valuti i podacima iz Tečajne liste (za Kn treba biti 1,00)

- druga stopa
- treća stopa
- Pdv odbija se                    unos PDV-a koji se odbija - opća stopa
  - druga stopa
  - treća stopa
- PDV ne odbija se                unos PDV-a koji se ne odbija - opća stopa
  - druga stopa
  - treća stopa

**Pripomba** - proizvoljni unos napomene

**NAPOMENA:** Ukoliko se stavka unese u pogrešnu knjigu i snimi, IRA se može obrisati i unijeti ponovo u ispravnu knjigu ili se podaci koji su krivo uneseni preprave sa podacima drug Dvostrukim klikom na račun dobiva se pregled veleprodajnog računa ukoliko koristite Luceed module Veleprodaja i Maloprodaja. U Knjizi će se vidjeti i računi odobrenja.

### Plaćanje

Evidencija plaćanja po izlaznim računima vodi se u dva slučaja:

1. ako se želi imati evidencija plaćenih/neplaćenih računa nevezano za finansijsko knjigovodstvo
2. kod obrtnika i ostalih R2 korisnika zbog obračuna PDV-a

Opcija se pokreće tipkom **F5** ili **Izbornik -> Prikaži plaćanja**, kada je u listi označena stavka za koju se želi unijeti plaćanje. Desno se otvara prozor za unos podataka, a pritiskom na unos stavke.

Knjiga IRA

Meni Info Uporabniški izpis Dodaj Spremeni Obriši

Knjiga Isporuka dobara i usluga Obdobje 1. 3. 2021. -

Ira Pripomba

No. 373

Račun 2320/21 Znesek 2.017,81 Valuta EUR Tečaj 1,00000000

Datum 18. 3. 2021.

Zapadlost 18. 4. 2021.

Odobrenje

Kupec 00011577 ... ZIDARSTVO

Uporabnik ...

**PDV stavke**

%Postavka	Naziv
I. 11	Dobave blaga in storitev

Vnos

Osnovica	PDV
1.653,94	363,87
0,00	0,00
0,00	0,00

**Računi**

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Znesek	Valuta	Osv.izvoz	Osnova 22 in 23%	DDV 22 in 23%	Plaćano	Osnova 5%	DDV 5%	Osnova 9,5%	DDV 9,5%	Plaćevanja
372	1250	18. 3. 2021.	ELEKTRA D.O.O.	766,76	EUR	0,00	628,49	138,27		0,00	0,00	0,00	0,00	* 18. 3. 2021. 2.0
373	2320/21	18. 3. 2021.	ZIDARSTVO	2.017,81	EUR	0,00	1.653,94	363,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	2.784,57	0,00	2.282,43	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Forma za pregled in vnos.

Zbog brzeg i točnijeg unosa podataka, program automatski postavlja sljedeće podatke u stavku plaćanja:

- Datum - tekući datum
  - Znesek - ukupni iznos (ukupni iznos računa odnosno preostali neplaćeni iznos po tom računu)
  - DDV splošna stopnja - pripadajući iznos pdv-a
- Ukoliko to nije dovoljno, potrebno je izvršiti korekciju.

### Obrazac PDV

Potrebno je unijeti period za koji se želi obračun. Tipkom F4 obrazac se prikazuje na ekranu, a odabirom printera ispisuje.

U zaglavlju obrasca automatski se povlače matični podaci tvrtke (podešavanju se u opciji **Administracija -> Osnovne postavke**).

### Izbornik -> Snimi DDV obrazec

Da bi se snimio eDDV obrazec, potrebno je odabrati opciju "Snimi DDV obrazec". Program će otvoriti formu za odabir mjesta na računalu da bi se spremila XML datoteka.



Obrazac DDV-O	
Izbornik	
Za period 1.3.2021. - 31.3.2021.	
<b>I. Dobave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)</b>	
I. 11 Dobave blaga in storitev	75.152,54
I. 11a Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik	0,00
I. 12 Dobave blaga in storitev v druge države članice EU	-1.593,60
I. 13 Prodaja blaga na daljavo	0,00
I. 14 Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici	0,00
I. 15 Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV	0,00
<b>II. Obračunani DDV</b>	
II. 21 po stopnji 22%	16.533,58
II. 22 po stopnji 9,5%	0,00
II. 22a po stopnji 5%	0,00
II. 23 od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 22%	9.120,21
II. 23a od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 22%	58,52
II. 24 od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5%	0,00
II. 24a od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 9,5%	0,00
II. 24b od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 5%	0,00
II. 24c od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 5%	0,00
II. 25 na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 22%	17,16
II. 25a na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5%	0,00
II. 25b na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 5%	0,00
II. 26 na podlagi samoobdavčitve od uvoza	0,00
<b>III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)</b>	
III. 31 Nabave blaga in storitev	5.481,94
III. 31a Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik	78,00
III. 32 Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU	41.455,56
III. 32a Prejete storitve iz drugih držav članic EU	266,00
III. 33 Oproščene nabave blaga in storitev ter oproščene pridobitve blaga	0,00
III. 34 Nabavna vrednost nepremičnin	0,00
III. 35 Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev	0,00
<b>IV. Odbitek DDV</b>	
IV. 41 od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 22 %	10.401,92
IV. 42 od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 9,5%	0,00
IV. 42a od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 5%	0,00
IV. 43 od pavšalnega nadomestila po stopnji 8%	0,00
Izračunavam odbitni delež	
Zahtevam vračilo presežkov	

### Upute Srbija

### Obrazac PDV

U zaglavlju je potrebno unijeti period za koji se želi napraviti obračun te osvežiti podatke.

Stavke obrasca povlače podatke iz Knjiga URA i Knjiga IRa. Za R1 korisnike podaci se uzimaju po datumu dokumenta (ulaznih i izlaznih računa), a za R2 korisnike u pdv ulaze podaci isključivo na temelju unesenih evidencija plaćanja (vidjeti **Knjiga URA -> Plaćanja**, **Knjiga IRa -> Plaćanja**).

Obrazac PDV-a

Izbornik Obrasci

Za period 1.3.2021. - 31.3.2021.

Grupa	Naziv
6	UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA
7	NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA
8a	Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga
8b	Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga
8v	Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b
8g	Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV
8d	Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g
8d	Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8a.6+8b.6+8v.4+8g.5+8d.1+8d.2+8d.3)
8e	PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA
9	UKUPNA VREDNOST NABAVLJENIH DOBARA I USLUGA, UKLJUČUJUĆI I UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET (6.3+7.1+8d)
9a	PDV KOJI SE U PORESKOJ PRIJAVI ISKAZUJE KAO PRETHODNI POREZ
10	PORESKA OBAVEZA (5.7-9a.-4)
11	PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Stavka	Naziv	Naknada/vrednost	Knjige	Broj	Datum	Naknada/vrednos	Osnovica opšta stop	PDV opšta stopa
1.1	Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	1.030	IRA	6	5.3.2021.	1.000,00	0,00	0,00
1.2	Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet		IRA	8	12.3.2021	15,00	0,00	0,00
1.3	Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet		IRA	10	12.3.2021	15,00	0,00	0,00
1.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet							
1.5	<b>Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>1.030</b>						
			3			1.030,00	0,00	0,00

Analistika stavke, tj. popis računa od kojih se ista sastoji može se vidjeti tako da se odabere stavka obrasca i na njoj pritisne F9 ili se odabere **Izbornik -> Analitika računa**. Otvoriti će se tablica u donjem desnom uglu sa računima koji su vezani za tu stavku.

#### Ručna korekcija obrasca

Moguća je korekcija automatski generiranog PDV obrasca preko **Izbornik -> Izmjena PDV obrasca** ili **F3**, kako bi se moglo napraviti potrebne ispravke (npr kod razlika u sitnim iznosima).

**Preporuka je da se sve ostale korekcije rade putem knjiga kako bi postojala mogućnost uredne kontrole podataka.**

Postupak je sljedeći:

- u postavkama uključiti opciju **"Knjiga URA/IRA -> Omogući izmjenu podataka za obračun PDV-a"**
- nakon unosa perioda i prikaza obrasca na ekranu (osvježiti sa F5!) pritisnuti F3 da se aktivira izmjena
- postaviti se na polje u kojem se radi izmjena i unijeti željeni iznos

**NAPOMENA:** Iznosi u PDV obrascu se nakon izmjene ne prezbrajaju, tj potrebno je ručno ispraviti sve iznose na koje se izmjena reflektira (sume). Isto tako, jednom izmijenjeni podaci se nigdje ne snimaju - postoje samo na ispisanom obrascu - tako da se nakon svakog izlaska iz obrasca i ponovnog ulaska mora ponovo unositi korekcija.

#### Izbornik -> Ispis

Preko opcije se može ispisati obrazac - prvo se dobije pregled te se nakon toga obrazac može ispisati. U zaglavlju ispisa obrasca automatski se povlače matični podaci tvrtke (podešavaju se u opciji **Administracija -> Osnovne postavke**).

Prikaz ispisa

Izbornik Pomoć

Uvećanje 100 Pisač ZDesigner ZT230-200dpi EPL (redni)

Образац ПОПДВ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ  
ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД 01. 03. ДО 31. 03. 2021. ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ	
Назив, односно име и презиме	Moneta d.o.o. Beograd
ПИБ	123456789

У Образцу ПОПДВ износи се уписују у динарима, без децимала

1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА		Накнада/вредност
1.1	Промет добара која се отпремају у иностранство, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	1.030
1.2	Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
1.3	Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
1.4	Промет добара и услуга, осим из тач. 1.1 до 1.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
1.5	<b>Укупан промет (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>1.030</b>
1.6	Промет добара и услуга без накнаде	0
1.7	Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)	0

2. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕЗ ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА		Накнада/вредност
2.1	Промет новца и капитала, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
2.2	Промет земљишта и давање у закуп земљишта, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
2.3	Промет објеката, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
2.4	Промет добара и услуга, осим из тач. 2.1 до 2.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет	0
2.5	<b>Укупан промет (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>0</b>
2.6	Промет добара и услуга без накнаде	0
2.7	Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс)	0

3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ		Општа стопа	Посебна стопа
		ОСНОВИНА	ОСНОВИНА
		0	0

100

## Procesi & procedure

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiрају начин функционiranja одређених procesa у модулу Knjige URA/IRA definiрају се путем опције **Administracija -> Postavke**, како slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogućiti izmjenu podataka за обрачун PDV-a</li> <li>• Otvorene stavke upisuju plaćanje у knjige URA/IRA</li> <li>• Postotak priznatog PDV-a по ulaznom računu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>xy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kada je postavka uključena moguće je raditi izmjenu PDV obrasca</li> <li>kada je uključeno kod povezivanja otvorenih stavki automatski će biti upisano plaćanje у knjigu URA/IRA</li> <li>unos se postotak priznatog PDV-a по ulaznom računu за automatsko preračunavanje vlastite potrošnje</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner vlastite potrošnje</li> <li>• Knjiženje vlastite potrošnje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir partnera из шифрarnika <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> <li>- URA PDV ne odbija se</li> <li>- IRA vlastita potrošnja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>definiраnje partnera kada se nepriznati dio vlastite potrošnje knjiži у knjigu IRA vlastite potrošnje (postavka "Knjiženje vlastite potrošnje")</li> <li>postavka omogućuje odabir knjiženja vlastite potrošnje, ako je на 'IRA vlastita potrošnja' onda se mora definiрати partner vlastite potrošnje у postavci "Partner vlastite potrošnje"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centralna poslovna jedinica (PJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir из шифрarnika <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kada je zaključan period PDV-a poslovnoj jedinici odabranoj у ovoj PJ, zaključan period se primjenjuje i на sve ostale poslovne jedinice (npr ako je у centralnoj PJ uneseno da je zaključan PDV за 5. mjesec, neće se moći napraviti račun у 5-om mjesecu ni у jednoj poslovnici)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Područje djelatnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>upisuju se slovne oznake A до U према NKD klasifikaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>područje djelatnosti tvrtke</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikacijski broj ovlaštene osobe</li> <li>• Ovlaštena firma</li> <li>• Kontakt osoba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos identifikacijskog broja</li> <li>unos naziva poslovnog subjekta</li> <li>ime i prezime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>upisuje se OIB poslovnog subjekta koji sastavlja PDV obrazac</li> <li>upisuje se naziv poslovnog subjekta koji sastavlja PDV obrazac</li> <li>upisuje se ime i prezime osobe koja sastavlja PDV obrazac (ili kontakt osobe за ostale izvještaje)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt telefon/telefax/e-mail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos kontakt podataka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>upisuju se kontakt podaci osobe koja sastavlja PDV obrazac (ili kontakt osobe за ostale izvještaje)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDV obrazac Srbija - period POB</li> <li>• PDV obrazac Srbija - tip podnosioca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1</li> <li>- 3</li> <li>- 1</li> <li>- 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- за tvrtke koje PDV predaju mjesečno</li> <li>- upisuje se за tromjesečnu predaju PDV-a</li> <li>- за porezne obveznike koji су у sustavu PDV-a</li> <li>- за porezne opunomoćenike koje одredi strano lice koje nema sjedište niti stalnu poslovnu jedinicu у Republici Srbiji</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šifra općine</li> <li>• Centralna poslovna jedinica (PJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos šifre/općine</li> <li>odabir poslovne jedinice из <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>за kreiranje ePDV obrasca Srbija upisuje se općina firme/tvrtke у tekstualnom obliku (ne brojana šifra)</li> <li>odabir centralne poslovne jedinice radi upisa у pojedine izvještaje</li> </ul>

**NAPOMENA:** За izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, а svaku promjenu potrebno je snimiti путем "Snimi izmjene".

## Kalkulacije

## Unos kalkulacije

Kalkulacije se koriste za zaprimanje robe na skladište. Omogućuju evidenciju zavisnih troškova za nabavku određene robe, te kalkulaciju nabavne cijene prema tim troškovima. Omogućuju i kalkuliranje nabavne cijene prema carinskim tarifama ili ambalažnim naknadama proizvoda. Unos kalkulacije je osnovna opcija u kalkulacijama, a služi za unos veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija.

Unos se sljedeći podaci (podatke označene zvjezdicom potrebno je unijeti ako se koristi automatski prijenos u Knjigu URA):

## Kalkulacija

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Datum	unos datuma kalkulacije	program automatski nudi trenutni datum (to je datum s kojim će roba biti zadužena u knjige i skladište)
• Skladište	unos skladišta za koje se unosi roba	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> ; ovisno o tipu skladišta program određuje da li se radi veleprodajna ili maloprodajna kalkulacija i na temelju toga raspoređuje maržu na vp ili mp
• Dobavljač*	unos dobavljača robe (obavezno polje)	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Račun	broj računa dobavljača	
• Datum*	datum računa	
• Dospijeeće	datum dospjeća plaćanja	
• Tip*	- R1 - R2	odabir tipa računa
• Poziv na broj	unos poziva na broj	automatski se prenosi u Knjigu URA (ako je uključena postavka prijenosa "Automatski prebacni URE"); unosi se kako bi se kalkulacija mogla povezati po pozivu na broj na zatvaranju stavaka
• Valuta	automatski je ponuđena valuta iz dobavljača,	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i> - unosi se valuta u kojoj je faktura
• Tečaj	automatski iz tečajne liste	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Tečajna lista</i> , mogućnost upisa proizvoljnog tečaja
• Iznos u valuti	unos iznosa računa u valuti	
• Osnovica 25%	osnovica po stopi 25% poreza	
• Pdv 25%	iznos poreza po stopi 25%	
• Neoporezivo	neoporezivi iznos računa	
• Osnovica 5%	osnovica po stopi 5% poreza	
• PDV 5%	iznos poreza po stopi 5%	(ako ga ima na računu)
• Osnovica 13%	osnovica za porez 13%	
• Pdv 13%	iznos poreza po stopi 13%	(ako ga ima na računu)
• Osn. Odv 0%	osnovica u nultoj stopi s ulaznog računa	(ako ima na računu)
• Ukupan iznos računa	ukupan iznos računa	računa se automatski iz unesenih iznosa
• Otpremnica	oznaka robnog dokumenta dobavljača	
• Datum otpremnice	datum robnog dokumenta dobavljača	

## Tablice Carina-tečaj i Vrsta prijema

• Valuta	odabir datuma valute	
• Tečaj	unos tečaja	
• Skladišni dokument	odabir skladišnog dokumenta koji će se kreirati nakon snimanja kalkulacije	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• JCD	unos JCD broja	broj jedinstvene carinske deklaracije

## Zavisni troškovi - stavke zavisnih troškova unose se u donjoj tablici, a sadrže:

• Opis troška	proizvoljan opis troška	unosi se bez PDV-a
• Iznos troška	iznos zavisnog troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Tipovi troškova</i> , omogućuje podjelu po tipovima troška po čemu se automatski razvrstavaju troškova po kontima definiranim u shemi knjizenja temeljnice (Financijsko -> <a href="#">Prijenosi</a> )
• Tip troška	unos tipa troška	
• Trošak u računu	uključeno/isključeno	označiti ako je navedeni trošak već uračunat u ukupni iznos računa (npr. ako je usluga transporta već u iznosu računa, taj trošak bi se uračunao dvostruko ako se ovdje ne stavi kvačica)
• Račun, Pdv*	unos računa, PDV-a	ako se koristi prijenos u knjigu Ura, automatski će se prenijeti i stavke zavisnih troškova kao posebni računi; u tom slučaju treba postaviti odgovarajuće stupce da bi se popunili svi potrebni podaci

Unos Kalkulacije

Izbornik Info

Kalkulacija | Stavke | Dokumenti | Napomena | Ambalaža | Dodatni podaci

Broj: Unos Datum: 12.1.2021. Skladište: 500 Skladište - centralno Dobavljač: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Račun: 9049/2020	Datum: 4.1.2021.	Dospijeeće: 19.1.2021.	Tip: R1	Poziv na broj: 01 9049-2020	Otpremnica: 8/06/3	Carina-tečaj: Valuta	Vrsta prijema: Skladišni dokument
Valuta: KN	Tečaj: 1,00000000	Iznos u valuti: 764,91	Osnovica 25%: 611,93	Pdv 25%: 152,98	Neoporezivo: 0,00	Datum otpremnice: 4.1.2021.	Tečaj:
Osnovica 5%: 0,00	Pdv 5%: 0,00	Osnovica 13%: 0,00	Pdv 13%: 0,00	Osn. Pdv 0%: 0,00	Ukupan iznos računa: 764,91		JCD: Primka robe

Zavisni troškovi						
Tip troška	Tip troška - naziv	Opis	Iznos	Iznos val.	Valuta	Trošak u računu
I 01	Transport		100,00	100,00	KN	<input type="checkbox"/>
			1	0,00		

Forma za unos.

## Stavke

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Artikl	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> , snimanjem kalkulacija provjerava se eventualno postojanje usluga u stavkama.



- Pakiranje unos pakiranja
  - Količina nabavljena količina u jedinici mjere
  - Cijena VAL unos cijene u valuti
  - Cijena automatski se izračuna iz cijene u valuti i tečaja
  - Rabat unos postotka rabata odobren kod nabave
  - Dodatni unos postotka dodatnog rabata
  - Fakturna vr. unos fakturane vrijednosti
  - Zav. troš (%) /Iznos ponuđen je postotak koji je automatski izračunava
  - Carinska tarifa odabir carinske tarife
- cijena\*količina  
može se i rekalkulirati (opcija iz izbornika) nakon unosa zavisnih troškova  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Carinske tarife*, nudi se automatski ako je definirano u artiklu
- Carina unos iznosa carine
  - NAB vr. automatski izračun nabavne vrijednosti uz uračunate zavisne troškove
  - NAB cijena automatski izračun nabave cijene uz uračunate zavisne troškove
  - Veleprodajna marža automatski se računa
- ako se radi vp kalkulacija, program automatski nudi definiranu vp cijenu i izračunava pripadajući postotak marže s obzirom na nabavnu cijenu  
- ako se radi mp kalkulacija, vp marža treba biti 0 kako bi ukupna marža bila izračunata preko mp marže
- VP vrijednost VP vrijednost ukupne količine artikala
  - VPC VP cijena artikla
- mijenja se po potrebi te ovisno o postavci ažurira u artiklu snimanjem kalkulacije. Cijena se može promijeniti putem promjene marže ili promjenom cijene automatski se računa prema maloprodajnoj cijeni artikla. Promjenom cijene mijenja se marža i obrnuto
- Maloprodajna marža automatski se računa
- mijenja se po potrebi te ovisno o postavci ažurira u artiklu snimanjem kalkulacije. Cijena se može promijeniti putem promjene marže ili promjenom cijene
- Porezna tarifa porezna tarifa definirana u artiklu
  - Porez iznos poreza prema unesenoj marži
  - Ambalaža - povratna naknada unos ambalaže - ukupno po stavci ili povratna naknada
  - MP vrijednost MP vrijednost ukupne količine artikala
  - MPC MPC artikla

Vrijednosti se mogu upisivati i mijenjati i u tablici stavaka, a moguće ih je učitati iz Excel-a.

**NAPOMENA:** Da bi se računao podatak "PP po kg", trebaju biti ispunjeni parametri:

- carinska tarifa treba imati upisan podatak "PP po kg"

- na artiklu treba biti upisana "Masa", "Kava%" (kartica "Dodatni podaci"), te odabrana carinska tarifa koja ima upisan podatak "PP po kg" (kartica "Dodatni podaci")

Kada su upisani navedeni parametri, odabirom carinske tarife na unosu kalkulacije računa se podatak "PP po kg", te se podaci prikazuju na "Pregledu kalkulacija" u istoimenom stupcu.

#### Dokumenti

Uz kalkulaciju se može priložiti slika, scan računa, dokument...

#### Napomena

Koristi se za unos napomene uz kalkulaciju.

#### Ambalaža

Koristi se za unos podataka o ambalaži.

#### Dodatni podaci

Unos dodatnih podataka za kalkulaciju.

#### Povratna ambalaža u kalkulacijama

Kod izrade maloprodajne kalkulacije u poljima Ambalaža vidljivi su sljedeći podaci:

- ukupno po stavci

- komadni iznos - podatak se povlači automatski iz artikla, a za cijenu se veže na sljedeći način:

a) ako je zadano da se povlači MPC iz artikla, korigirat će se postotak marže

b) ako se cijena formira prilikom izrade kalkulacije, neoporeziva naknada se dodaje na kraju (cijena s porezom+naknada=mpc)

Ukoliko se kod kalkulacija unose i ambalažne naknade, detaljnije upute su na [Unos kalkulacije - ambalaža](#).

#### Nakon snimanja kalkulacije automatski dolazi do:

- kreiranja skladišnog dokumenta primka na odabrano skladište
- snimanja zapisnika o promjeni cijena s promjenom MPC-a. Kod snimanja kalkulacije s opcijom prijenosa izmjene maloprodajnih cijena u šifrn timer artikala, automatski će za kalkulacije na maloprodajnim skladištima biti kreiran i Zapisnik o promjeni cijena za postojeću zalihu.
- snimanja cijene artikala (ovisno o postavkama, više o postavkama može se pročitati u [Kalkulacije -> Procesi i procedure -> Postavke](#))
- upisa stavke u **Knjigu popisa** (kalkulacija kreirana na maloprodajnom skladištu)
- kreiranja **Knjige Ura** (ako je podešeno u postavkama, postavka "Automatski prebaci u URE")
- prijenosa na **Otvoreni dnevnik** (ako je podešeno kontiranje preko URE).



**Izbornik -> Rekalkulacija zavisnih troškova (F7)**

Koristi se za rekalkulaciju zavisnih troškova ukoliko dođe do naknadnog unosa ili izmjene zavisnih troškova.

**Izbornik -> Rekalkulacija cijena po novom tečaju**

Koristi se za izmjene vezane za stavke i zavisne troškove kada dođe do promjene tečaja valute.

**Izbornik -> Postavi marže iz grupe artikala**

Pokretanjem opcije upisuju se VPC i MPC marže definirane u grupama ili nadgrupama kojima artikli pripadaju. Prema postavljenim maržama biti će izračunate veleprodajne i maloprodajne cijene.

**Izbornik -> Učitavanje podataka (Shift+Ctrl+I)**

Pokretanjem opcije otvara se dijaloški okvir za učitavanje računa.

Ukoliko se računi za unesenog dobavljača primaju preko Editel servisa, otvoriti će se forma za odabir broja računa za dohvat preko tog servisa.

**Naknadne izmjene kalkulacije** rade se kroz [Pregled kalkulacija](#) - potrebno je pronaći kalkulaciju, ući u izmjenu (F3), ispraviti podatke u zaglavlju i/ili stavkama te snimiti sa F10.

**NAPOMENA:** Ako se na jednoj lokaciji rade kalkulacije za više poslovnih jedinica koje imaju različite cijene, kod izrade kalkulacije će se povlačiti odgovarajuće cijene temeljem podatka iz Proizvodi/Usluge -> P.J.

U zaglavlje uvozne kalkulacije na kartici "**Kalkulacija**" unosimo sljedeće podatke:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnari / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> , ako postoji samo jedno bit će postavljeno prilikom unosa <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Dobavljač	odabir partnera, obavezni unos	unos se kako bi se kalkulacija mogla povezati po pozivu na broj na zatvaranju stavaka
• Račun	broj računa od dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i>
• Datum	datum računa od dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Tečajna lista</i> , mogućnost upisa proizvoljnog tečaja
• Dospijeće	datum dospjeća računa	u polju "Ukupan iznos računa" preračunati u kune po unesenom tečaju automatski se popuni kada se upiše "Iznos u valuti"
• Tip	ostavlja se prazno	
• Poziv na broj	unos poziva na broj	(primka ili kalkulacija)
• Valuta	odabir valute	
• Tečaj		
• Iznos u valuti	unos se iznos u valuti, koji će se	
• Ukupan iznos računa	ukupan iznos u domaćoj valuti	
• Otpremnica	broj otpremnice te datum otpremnice u istoimenom stupcu	
• Vrsta prijema	skladišni dokument koji će se kreirati snimanjem kalkulacije	

**Zavisni troškovi** - stavke zavisnih troškova unose se u donjoj tablici, a sadrže:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnari / napomena
• Tip troška	odabir tipa troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Tipovi troškova</i> , omogućuje podjelu po tipovima troška po čemu se automatski razvrstavaju troškova po kontima definiranim u shemi knjiženja temeljnice (Financijsko -> <a href="#">Prijenosi</a> )
• Opis	proizvoljan opis troška	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i>
• Iznos val.	iznos zavisnog troška u valuti	ako je unesen u valuti automatski će se preračunati, ako je valuta kuna, svejedno je unos li se u polje "Iznos" ili "Iznos val."
• Valuta	odabir valute	označiti ako je navedeni trošak već uračunat u ukupni iznos računa
• Iznos	iznos zavisnog troška	
• Trošak u računu	uključeno/isključeno	

Unos Kalkulacije

Izbornik Info

Kalkulacija Stavke Dokumenti Napomena Ambalaža Dodatni podaci

Broj: 2 Datum: 12.1.2021. Skladište: 500 Skladište - centralno Dobavljač: 103 Papier GmbH

Račun: 87499337	Datum: 5.1.2021.	Dospijeće: 5.1.2021.	Tip: R1	Poziv na broj: 2251-2021	Otpremnica: 87499337	Carina-tečaj: Valuta	Vrsta prijema: Skladišni dokument
Valuta: EUR	Tečaj: 7,53464000	Iznos u valuti: 50,95	Osnovica 25%: 40,76	Pdv 25%: 10,19	Neoporezivo: 0,00	Datum otpremnice: 5.1.2021.	Tečaj: 0,00000000
Osnovica 5%: 0,00	Pdv 5%: 0,00	Osnovica 13%: 0,00	Pdv 13%: 0,00	Osn. Pdv 0%: 0,00	Ukupan iznos računa: 50,95		JCD

**Zavisni troškovi**

Tip troška	Tip troška - naziv	Opis	Iznos	Iznos val.	Valuta	Trošak u računu
01	Transport	poštarina	44,83	5,95	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

1 44,83

Forma za unos.

Nakon što su uneseni podaci na kartici "Kalkulacija" potrebno je unijeti podatke na kartici "**Stavke**":

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnari / napomena
• Artikal	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Količina	količina artikla	
• Cijena VAL	jedinična cijena u valuti (EUR, USD...)	
• Cijena	cijena bez rabata	
• Rabat	postotak rabata dobavljača	
• Fakturna vrijednost	"Količina" x "Cijena" umanjena za Iznos rabata	
• NAB vr.	fakturna vrijednost umanjena za zavisne troškove, ukoliko nema zavisnih troškova jednaka je fakturnoj vrijednosti	
• NAB cijena	cijena umanjena za rabat + zavisni troškovi, ako nije unijet ni rabat ni zavisni troškovi onda je jednaka "Cijeni"	

Unos Kalkulacije

Izbornik Info

Kalkulacija Stavke Dokumenti Napomena Ambalaža Dodatni podaci

Artikl  
100010 Tefal kuhalo za vodu KI730D30

Nabavno

Pakiranje	Količina	Cijena VAL	Cijena
0,00	1,00	18,0000	135,62

Rabat Dodatni Fakturna vr. Zav.troš (%) Iznos  
0,00 0,00 135,62 17,092295 23,18

Carinska tarifa Carina NAB vr. NAB cijena  
0,00 0,00 158,80 158,80

Veleprodaja

Veleprodajna marža	VP vrijednost	VPC
3,15	5,01	163,81

Maloprodaja

Maloprodajna marža	Por. tarifa	Porez
0,76	1,20	25,00

Ambalaža - povratna naknada MP vrijednost MPC  
0,00 0,00 200,00 200,00

Posebni porezi

val/100L	Iznos kn (L)	Iznos kn (kg)
0,00	0,00	0,00

Ambalažne naknade

Primarna amb.	Volumen (L)	Zbrinjavanje /tona	Zbrinjavanje /kom	Poticajna naknada - kn/kom
...	0,000	0,00	0,00	0,00

Stavke

Proizvod	Naziv proizvoda	Količina	Cijena VAL	Cijena	Fakturna vr. val.	Fakturna vr.	Nab.cijena	Mp.cijena	Porez izn.	Vpc	Zav.tro. izn.	Zav.tro. %
100010	Tefal kuhalo za vodu KI730D30	1,00	18,00	135,62	18,00	135,62	158,80	200,00	40,00	163,81	23,18	17,092295
100007	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	1,00	27,00	203,44	27,00	203,44	238,21	451,00	90,20	327,62	34,77	17,092295
2		2,00			45,00	339,06			130,20		57,95	

Forma za unos.

Naknadne izmjene kalkulacije rade se iz [Pregleda kalkulacija](#) - pronaći kalkulaciju, ući u izmjenu (F3), ispraviti podatke u zaglavlju i/ili stavkama te snimiti sa F10.

#### Nakon snimanja kalkulacije automatski dolazi do:

- kreiranja skladišnog dokumenta primka na odabrano skladište
- snimanja zapisnika o promjeni cijena s promjenom MPC-a. Kod snimanja kalkulacije s opcijom prijenosa izmjene maloprodajnih cijena u šifrnariku artikala, automatski će za kalkulacije na maloprodajnim skladištima biti kreiran i Zapisnik o promjeni cijena za postojeću zalihu.
- snimanja cijene artikala (ovisno o postavkama, više o postavkama može se pročitati u [Kalkulacije -> Procesi & procedure -> Postavke](#))
- upisa stavke u [Knjigu popisa](#) (kalkulacija kreirana na maloprodajnom skladištu)
- kreiranja [Knjige URA](#) (ako je tako podešeno u postavkama, postavka "Automatski prebaci u URE")
- prijenosa na [Otvoreni dnevnik](#) (ako je podešeno kontiranje preko URE).

Ukoliko dođe do naknadnog unosa ili izmjene zavisnih troškova potrebno je pokrenuti rekalkulaciju zavisnih troškova kroz [Izbornik -> Rekalkulacija zavisnih troškova \(F7\)](#). Ukoliko dođe do promjene tečaja valute izmjene vezane za stavke i zavisne troškove mogu se automatski pokrenuti kroz opciju [Izbornik -> Rekalkulacija cijena po novom tečaju](#).

Ako se na jednoj lokaciji rade kalkulacije za više poslovnih jedinica koje imaju različite cijene, kod izrade kalkulacije će se povlačiti odgovarajuće cijene temeljem podatka iz Proizvodi/Usluge->PJ.

Ukoliko se kod kalkulacija unosi i ambalažna naknada, detaljne upute su na [Uvozna kalkulacija s ambalažnom naknadom](#).

#### Marža grupe artikala

Pokretanjem opcije "Postavi marže iz grupe artikala" iz izbornika, upisuju se VPC i MPC marže definirane u grupama ili nadgrupama kojima artikli pripadaju. Prema postavljenim maržama bit će izračunate veleprodajne i maloprodajne cijene.

Na kartici "Dokumenti" mogu se uz kalkulaciju priložiti slik, scan računa, dokument...

Kartica "Napomena" koristi se za unos napomene uz kalkulaciju.

#### Uvozna kalkulacija s ambalažnom naknadom

Uvozne kalkulacije unose se jednako kao i obične kalkulacije s razlikom da se kod uvoza unose podaci o ambalaži stavljenoj na tržište, a sve u svrhu izračuna naknada i pristojbi za zbrinjavanje ambalažnog otpada.

#### Preduvjeti

Za mogućnost unosa ambalažnih naknada u kalkulaciju potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

1. U [Administracija -> Postavke](#) u dijelu "Osnovno" uključiti postavku "Ambalažne naknade"
2. U Matični podaci -> Proizvodi ostalo-> [Ambalaže](#) definirati vrste ambalaža te svakoj vrsti unijeti iznos naknade za zbrinjavanje u toni i po jedinici proizvoda. Također se trebaju definirati poticajne naknade po volumenu i jedinici prodajne ambalaže.
3. Za izračun Poljoprivredne pristojbe potrebno je u šifrnariku artikala artiklima definirati volumen a u šifrnariku [Carinske tarife](#) unijeti iznos PP na 100L i valutu u kojoj je pristojba izražena. Kod unosa stavki program automatski ispisuje kolika je PP na 100L i izračunava iznos prema volumenu.
4. U šifrnariku artikala na tabu "Ambalaža" definirati primarnu ambalažu i upisati masu artikla. Program će sam izračunati naknadu na temelju vrste ambalaže, naknade po toni i unešene mase
5. Kod definiranja ambalažnih naknada pojedinom proizvodu moguće je postaviti stupac "Kalkulacija" u kojem je vidljivo koje naknade će biti uračunate u nabavnu cijenu izradom kalkulacije. Naknade koje ne ulaze u kalkulacije nabavne cijene bit će uračunate u pregledu marži artikla (ovisno o postavci "Marže umanjene za naknade kod izračuna cijene artikla).

Proizvod / Usluga

Izbornik Info

Šifra 152CHI Barcode 80611844

Naziv CHIANTI FIASCO 0,75L

Usluga

Osnovni podaci Citene Opisi Barcode PJ Atributi Skladišta Dobavljači Dokumenti Kontriranje Sastavnica MultiPack

Usluge Porezne tarife Atributi artikla Promjene jamstva Promjene cijena Opcije Restoran lokacije Ambalaže Dodaci Jezici

Tablica

Ambalaža	Naziv ambalaže	Masa	Naknada po toni	Naknada	Primarna ambalaža	Kalkulacija
staklo	Staklo	0,4550	150,00	0,07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DRVO	DRVO	0,1600	250,00	0,04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Forma za unos.

5. U Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> [Carinske tarife](#) potrebno je definirati carinske tarife sa pripadajućim stopama, poljoprivrednim naknadama na 100L i valutom.

### Unos kalkulacije

#### Osnovno

Kod unosa kalkulacije obavezan je unos valute i tečaja kako bi program znao da se radi o uvoznju kalkulaciji i omogućio unos ambalažnih naknada na tabu "Stavke". Također, obavezan je unos "Carina-tečaj" po kojem se izračunava poljoprivredna pristojba.

#### Stavke

Nakon unosa obaveznih podataka, na stavkama se pojavljuje posebni dio namijenjen unosu i izračunu ambalažnih pristojbi. Poljoprivredna pristojba izračunava se automatski po definiciji carinske tarife i tečaja unešenog na kartici osovno u dijelu "Carina-tečaj". Ambalažne naknade za zbrinjavanje i poticajna naknada izračunavaju se na temelju primarne ambalaže definirane u artiklu i definicije vrsta ambalaža. Desno od tablice sa stavkama nalazi se tablica "Ambalaža" u kojoj su vidljive sve vrste ambalaže sa pripadajućom masom i izračunatim iznosom.

Ukoliko se pokaže potreba za izmjenom primarne ambalaže ili za dodavanjem i izmjenom ostalih vrsta ambalaže potrebno je izvršiti rekalkulaciju naknada kroz **Izbornik** -> **Rekalkulacija naknada za zbrinjavanje ambalaže**.

1. Izračunava se automatski na osnovi carinske tarife i tečaja unešenog u "Carina-tečaj".
2. Izračunava se automatski po primarnoj vrsti ambalaže i volumenu definiranom u artiklu.

Priklom unosa stavki odmah se vide sve naknade i u dijelu s ambalažama mogu se dodavati/mijenjati i brisati vrste ambalaže po kojima se računa naknada za zbrinjavanje. Da bi se poticajna naknada računala obavezno je unijeti volumen u artiklu.

#### Trošarina na alkohol

Kod unosa carinske tarife automatski se izračunava trošarina na alkohol iz količine, volumena proizvoda, postotka alkohola proizvoda i trošarine na alkoholna pića koja je definirana u carinskim tarifama.

Za sve ostale informacije vezane za unos kalkulacije pogledajte [Unos kalkulacije](#).

#### Pregled kalkulacije

Već snimljene kalkulacije ovdje se mogu pregledati, ispisati ili mijenjati.

Kod pregleda se mogu zadati sljedeći parametri:

##### Naziv polja

- Skladište
- Dobavljač
- Datum
- Proizvod

##### Vrijednost

- odabir skladišta za pregled kalkulacija
- odabir dobavljača za kalkulacije po određenom dobavljaču
- unos perioda za pregled kalkulacija
- odabir proizvoda

##### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Matični podaci -> Proizvodi / Usluge - upisom proizvoda u pregledu kalkulacija biti će vidljive samo kalkulacije sa zadanim proizvodom

Pregled kalkulacija

Izbornik Info Ispisi Korisnički ispis

Skladište Datum 1.1.2021. - PJ

Dobavljač Proizvod

**Dokumenti**

Broj	Datum	Naziv	Valuta	Faktura vr.	Nabavna vr.
1	12.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	KN	611,93	811,93
2	12.1.2021.	Papier GmbH	EUR	339,06	397,01
3	10.2.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	KN	20.050,00	20.050,00

Broj: 2 Datum: 12.1.2021.

Skladište: 500 Skladište - centralno

Dobavljač: 103 Papier GmbH

Račun: 87499337 Datum: 5.1.2021. Dospjeće: 5.1.2021. Tip: R1

Valuta	Iznos u valuti	Osnovica 25%	Pdv 25%	Neoporezivo
EUR	50,95	40,76	10,19	0,00

Tečaj: Osnovica 13% Pdv 13% JCD

	Osnovica 13%	Pdv 13%	JCD
7,534640	0,00	0,00	

Pdv 0% Osnovica 5% Pdv 5% Qtpremnica

	Osnovica 5%	Pdv 5%	Qtpremnica
0,00	0,00	0,00	87499337

3 21.000,99 21.258,94

Stavke Detaljno Zavisni troškovi Napomena Ambalaža Dokumenti Vezani dokumenti Pregled kontiranja

**Stavke**

Artikl	Naziv artikla	Količina	Cijena	Rabat %	Fakturna vrijednost	Fakturna vr.val.	NC	Nabavna vrijednost	MP vrijednost
100010	Tefal kuhalo za vodu KI730D30	1,00	135,62	0,00	135,62	18,00	158,80	158,80	200,00
100007	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	1,00	203,44	0,00	203,44	27,00	238,21	238,21	451,00

2 2,00 339,06 45,00 397,01 651,00

Forma za pregled i unos.

### Prijenos cijena u artikle

Moguće je da korisnik samostalno iz jedne ili više odabranih kalkulacija izvrši ažuriranje cijena u artiklima. Postupak je sljedeći:

1. U postavkama, grupa "Kalkulacije" postavku "Omogući ručni prijenos cijena iz pregleda kalkulacija" podesiti na uključeno.
2. Na Izborniku se pojavljuje nova opcija "Prijenos cijena u artikle". Pod tom opcijom otvara se prozor u kojem se može izabrati da li se prenosi NC,VPC,MPC ili dobavljač i snimi se sa F10.

### Stavke

Podaci o artiklima, količinama i cijenama na kalkulaciji. Moguće je na formu postaviti dodatne stupce.

**NAPOMENA:** Način kako da se u stupcu "PP po kg" prikažu ispravni podaci objašnjen je u poglavlju "Unos kalkulacije".

### Detaljno

Prikaz dodatnih podataka o odabranoj kalkulaciji.

### Zavisni troškovi

Prikaz zavisnih troškova upisanih na kalkulaciju.

### Napomena

Pregled napomene sa kalkulacije.

### Ambalaža

Pregled podataka o unesenoj ambalaži.

### Dokumenti

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz nalog prodaje.

### Vezani dokumenti

Lista dokumenata koji su nastali iz kalkulacije ili iz kojeg je ona nastala.

### Pregled kontiranja

Pregled kontiranja ako je postavljeno automatsko kontiranje temeljnice kalkulacije.

### Ispisi -> Ispis etiketa (Ctrl + E)

Odabirom opcije pokreće se ispis etiketa, kao u [Kalkulacije -> Ispis etiketa](#).

### Ispis etiketa

Opcija omogućava ispis naljepnica za policu. Kroz opciju se formira lista artikala za koje se želi ispis naljepnica tako da se odabere šifra artikla i klikne na "Dodaj proizvod", ili se kroz šifranik artikala multiselektom odabere grupa artikala i doda na popis. Odabrani artikl se pojavljuje kao stavka u donjoj listi. U stupcu "Količina" može se direktno upisati broj etiketa za ispis.

#### Naziv polja

- Artikl
- Zweck ispisa
- Količina
- Automatski ispis naljepnice
- Printer

#### Vrijednost

- odabir artikla
- uključeno/isključeno
- unos količine naljepnica za odabrane artikle
- odabir printera

#### Pripadajući šifranik / napomena

- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge
- kada je uključeno na Ispis - F4 ispisuje se Zweck ispisa
- količina se može promijeniti i direktno u tablici
- ako se odabere ispis onda se prilikom odabira artikla poziva odabrani ispis

U donjem dijelu forme prikazane su akcije na kojima se pojavio odabrani artikl, te se može provjeriti uvjete akcije i je li artikl trenutno na akciji.



Ispis etiketa

Izbornik

Artikli   Zweck ispis Količina 1

Automatski ispis naljepnice  Printer

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	MPC	Dokument	Po dokumentu	Narudžba	Gotovina	Kalkulacija
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	2	5.099,99		RN 4/100		5.099,99	8/2020
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	3	2.949,99		RN 4/100		2.949,99	6/2020
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	3	2.999,99		RN 4/100		2.999,99	
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	2	7.499,99		RN 4/100		7.499,99	

Prodajne akcije Atributi

**Prodajne akcije**

Trajanje		Vrijeme u danu		Dani u kojima vrijedi akcija							Rabati		Postavke akcije		
Početak	Kraj	Vrijeme od	Vrijeme do	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned	VPC	MPC	Naziv akcije		
1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	12:00:59	N	N	D	N	N	N	N			Akcija listopad - Happy hour		
1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	23:59:59	D	D	D	D	D	D	D			Akcija studeni - redovna vikend 15%		
1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	23:59:59	D	D	D	D	D	D	D			Akcija za Dobavljača		
1.11.2020.	30.11.2020.	00:00:01	23:59:59	D	D	D	D	D	D	D			Akcija za Dobavljača		

Forma za unos.

Ova se forma otvara i iz [Pregleda skladišta](#), [Pregleda kalkulacija](#) i ispisa etiketa kroz matične podatke.

#### Generiranje varijabilnog barcode-a za masu na ispisu naljepnica

Da bi se generirao varijabilni barcode za masu potrebno je u šifraniku artikala na **Matični podaci -> Proizvodi / Usluge**:

- na kartici "**Cijene**" u polje "**Cijena u JM**" unijeti 'kg' ili 'KG'
- na kartici "**Osnovno**" polje "**Barcode**" mora biti prazno
- šifra artikla mora imati duljinu od 5 znakova

Na ispis etiketa (**Kalkulacije -> Ispis etiketa**) dodaje se artikl, te se u polje "**Količina**" u uvjetima ili u tablici upisuje masa artikla u kilogramima (u decimalnom obliku), a etikete se u takvom slučaju ispisuju pojedinačno.

Barcode se ispisuje u obliku '21BBBBMMMMMC', gdje je:

- BBBB - šifra artikla
- MMMM - masa iz polja "Količina" u gramima
- C - kontrolna znamenka

#### Stupci za cijene za jedinicu mjere proizvoda

U tablicu se sa stavkama ispisa mogu se dodati stupci koji prikazuju cijenu za jedinicu mjere proizvoda - MPC (jm), "MPC (akcija-jm)" i "Cijena-JM".

Pritom se cijena za jedinicu mjere proizvoda izračunava iz omjera cijene i mase proizvoda, kada su u Luceed-u uneseni podaci u šifranik artikala na karticu "Osnovno" ("Masa", "Volumen" i "Jed.mj" pri komercijalnom pakiranju) i "Cijene" ("Cijena u JM").

#### Izbornik -> Ispis

Akcijom se pokreće ispis etiketa. Prikazati će se pregled etiketa sa odabranim ispisom, te se iz pregleda može ispisati etikete.

**NAPOMENA:** Kada se u ovu formu ulazi iz Pregleda skladišta, popunjavaju se stupci "**Dokument**" i "**Po dokumentu**". Da bi se pokazao podatak u stupcu "Dokument" potrebno je upisati podatak u polje "Broj dokumenta" u šifraniku skladišnih dokumenata. Da li skladišni dokument ima nešto upisano u polju "Broj dokumenta" može se vidjeti u šifraniku skladišnih dokumenata, u stupcu "Izgled broj".

Stupac "Po dokumentu" pokazuje podatak koji je u upisan u polju "Po dokumentu" na samom skladišnom dokumentu, što se može vidjeti na pregledu skladišnih dokumenata, u stupcu "Po dokumentu".

#### Kalkulacija iz dokumenta

Kalkulacija iz dokumenta radi se kako bi se iz skladišnog dokumenta kreirala kalkulacija. Moguća primjena je prilikom predprijeva, da se ne bi koristile terminal forme u skladištu, može se iz dokumenta predprijeva snimiti kalkulacija.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifranik / napomena
Izvorni dokument (dokument po kojem se radi kalkulacija):		
• Skladište	odabir skladišta izvornog skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Broj	unos broja dokumenta	
Kalkulacija (podaci za izradu kalkulacije):		
• Skladište	odabir skladišta na kojem će biti kreirana kalkulacija	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača koji će se snimiti u kalkulaciju	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Datum	unos datuma kalkulacije	
• Datum iz izvornog dokumenta	uključeno/isključeno	stavljanjem kvačice kalkulacija će biti snimljena sa datumom iz izvornog dokumenta
• Broj	unos broja kalkulacije kada se prepisuje postojeća kalkulacija	za kreiranje nove kalkulacije polje se ostavlja prazno i kreira se kalkulacija sa sljedećim rednim brojem u nizu odabranog skladišta kalkulacije.
• Grupiranje stavki po artiklu, cijeni i rabatu	uključeno/isključeno	ukoliko se kalkulacija radi iz više skladišnih dokumenata na kojima se pojavljuju iste stavke, uključivanjem ove opcije izbjeći će se ponavljanje stavke na kalkulaciji ako stavka ima istu cijenu i rabat na skladišnim dokumentima
• Otpremnica	- Dokument - Po dokumentu	
• Napomena dokumenta	uključeno/isključeno	stavljanjem kvačice napomena iz izvornog dokumenta presnimiti će se i na kalkulaciju
• Dospijeće iz partnera	uključeno/isključeno	stavljanjem kvačice primijeniti će se dospijeće iz partnera

Kraticom F10 ili izborom opcije iz izbornika kreira se kalkulacija.



Kalkulacija iz dokumenta

Izbornik

Izvorni dokumenti

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: PP ... Predprijem

Broj: 2

Kalkulacija

Skladište: 100 ... Veleprodajno skladište

Dobavljač: 006 ... Tvrtka ABC d.o.o.

Datum: 26. 11. 2020.  Datum iz izvornog dokumenta

Broj: \* Prazan broj kreira novu kalkulaciju

Grupiranje stavki po artiklu, cijeni i rabatu

Otpremnica: Dokument  Napomena dokumenta

Dospijeće iz partnera

Forma za unos.

### Rekapitulacija kalkulacija

Rekapitulacija kalkulacija daje sumarni pregled svih kalkulacija po zadanim parametrima. Za uvjete je moguće odabrati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> </ul>	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> </ul>	odabir skladišta za pregled po pojedinom skladištu	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> </ul>	unos perioda	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalkulacije/Otpremnice/Računa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalkulacije</li> <li>- Računa</li> <li>- Otpremnice</li> </ul>	odabir što se prati u postavljenom periodu
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupa proizvoda</li> </ul>	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvod</li> </ul>	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobavljač</li> </ul>	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Rekapitulacija kalkulacija

Izbornik Info

PJ: ...

Skladište: ...

Period: 1. 11. 2020. - | Kalkulacije

Grupa proizvoda: ...

Proizvod: ...

Dobavljač: ...

**Kalkulacije**

Broj	Datum	Naziv partnera	Količina	Valuta	Fakturna vr.	Nabavna vr.	Pdv	Maloprodajna vr.
5	12. 11. 2020.	XYZ Telekom d.o.o.	35,00	KN	115.250,00	115.250,00	43.323,15	216.615,75
6	12. 11. 2020.	EU dobavljač	70,00	KN	222.000,00	222.000,00	64.599,86	322.999,30
7	17. 11. 2020.	Dobavljač robe X d.o.o.	6,00	KN	1.769,74	1.814,88	804,97	4.024,86
8	25. 11. 2020.	Ino dobavljač ltd (EU)	2,00	EUR	7.257,60	8.391,60	2.097,90	10.489,50
4			113,00		346.277,34	347.456,48	110.825,88	554.129,41

### Rekapitulacija kalkulacija - po proizvodima

Opcija daje sumarni pregled kalkulacija po proizvodima za zadane parametre:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> </ul>	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> </ul>	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta - za pregled po pojedinom skladištu</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> </ul>	unos perioda	definiranje perioda za koji se želi rekapitulacija. U padajućem izborniku moguće je odabrati period rekapitulacije za datum kalkulacije, računa ili otpremnice.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalkulacije</li> <li>- Otpremnice</li> <li>- Računa</li> </ul>	kada se odabire period, može se odabrati da li se prati kalkulacije, otpremnice ili račune
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- po kalkulacijama</li> <li>- grupirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- daje prikaz proizvoda po kalkulacijama</li> <li>- sumarni prikaz za sve kalkulacije zajedno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupa proizvoda</li> </ul>	odabir proizvoda	unos se ako se želi rekapitulacija kalkulacija za određen/e proizvod/e
<ul style="list-style-type: none"> <li>Robna marka</li> </ul>	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda - za rekapitulaciju samo za određenu grupu proizvoda.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobavljač</li> </ul>	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke - za rekapitulaciju kalkulacija za određen/e robne marke</i>
	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - pregled proizvoda od određenog dobavljača</i>

Rekapitulacija kalkulacija - po proizvodima

Izbornik Info

PJ: ... Proizvod: ...

Skladište: ... Grupa proizvoda: ...

Period: 16.9.2020. - Kalkulacije Robna marka: ...

Proizvodi: po kalkulacijama Dobavljač: ...

Artikl	Naziv artikla	Količina	Cijena val.	Cijena	Fakturna vr.	Nabavna vr.	NC	MPC
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	2,00	480,00	3.628,80	7.257,60	8.391,60	4.195,80	5.244,75
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	10,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	5.899,99
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	10,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00	4.599,99
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	10,00	3.400,00	3.400,00	34.000,00	34.000,00	3.400,00	4.399,99
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	10,00	5.100,00	5.100,00	51.000,00	51.000,00	5.100,00	6.249,99
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	10,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00	28.000,00	2.800,00	3.399,99
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	10,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	22.000,00	2.200,00	2.949,99
400333107	Apple iPhone XR 64GB White	5,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	5.199,00
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	5,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00	5.199,00
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	5,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	5.199,00
400333110	Apple iPhone XR 64GB Midnight	5,00	4.150,00	4.150,00	20.750,00	20.750,00	4.150,00	5.199,00
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	5,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	10.499,00
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	5,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00	11.500,00	2.300,00	10.499,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	5,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	1.529,15
22		135,00	2.130,62	2.407,34	350.156,45	351.478,69	2.320,47	3.860,82

U tablicu je moguće izvući stupce "Zadnja NC", "Razlika do zadnje NC", "Razlika do zadnje NC %" i "Ukupno razlika do zadnje NC" - cijena se gleda sa zadnje kalkulacije za promatrani artikl za sva skladišta i kroz godine, a razlika se računa između NC kalkulacije i Zadnje NC. Izvuku li se stupci "Zadnji PNC", "Razlika PNC" i "Razlika PNC %" i "Ukupno razlika PNC", tada se za zadnji PNC uzima zadnji PNC sa izlaznih ili međuskladišnih dokumenata sa skladište kalkulacije.

### Rekapitulacija kalkulacija - po ambalažnim naknadama

Opcija daje sumarni obračun vezan za ambalažne naknade i ambalažu stavljenju na tržište po zadanim uvjetima:

- PJ poslovna jedinica
- Skladište pregled po pojedinom skladištu
- Dobavljač zadavanjem dobavljača dobiva se obračun ambalažnih naknada po dobavljaču
- Period definiranje perioda za koji se želi rekapitulacija ambalažnih naknada. U padajućem izborniku moguće je odabrati period rekapitulacije za datum kalkulacije, računa ili otpremnice.
- Proizvod unosi se šifra proizvoda za koji se
- Grupa proizvoda unosi se ako se želi rekapitulacija samo za određenu grupu proizvoda.
- Proizvod unosi se ako se želi rekapitulacija kalkulacija za određen/e proizvod/e
- Dobavljač pregled kalkulacije od određenog dobavljača
- Valuta odabir valute kalkulacije

Rekapitulacija kalkulacija - po ambalažnim naknadama

Izbornik

PJ: centrala Centrala Proizvod: ...

Skladište: 10 Glavno veleprodajno Grupa proizvoda: ...

Dobavljač: ... Robna marka: ...

Period: 1.1.2007 - 31.3.2007 Kalkulacije Valuta: ...

Ambalažna naknada	Naziv ambalažne naknade	Količina	Naknada (kom)	Naknada (tona)	Ukupno naknada (kom)	Ukupno naknada (poticajna)
PET	PET ambalaža	100,00	0,10	410,00	10,00	70,00
papir	Papir-karton	100,00	0,10	375,00	0,00	0,00
STAKLO	staklo	53.298,00	0,10	150,00	5.329,80	33.760,20
3		53.498,00			5.339,80	33.830,20

### Rekapitulacija kalkulacija - po poreznim tarifama

Opcija daje sumarni pregled svih kalkulacija po poreznim tarifama i zadanim parametrima. Za filter je moguće odabrati:

- |                    |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>        | <b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>  |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>   |
| • Skladište        | odabir skladišta         | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> - za pregled po pojedinom skladištu   |
| • Period           | unos perioda             | definiranje perioda za koji se želi rekapitulacija. U padajućem izborniku moguće je odabrati period rekapitulacije za datum kalkulacije, računa ili otpremnice. |
|                    | - Kalkulacije            | kada se odabire period, može se odabrati da li se prati kalkulacije, otpremnice ili račune  |
|                    | - Otpremnice             |   |
|                    | - Računa                 |   |
| • Grupa proizvoda  | odabir grupe proizvoda   | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> - za rekapitulaciju samo za određenu grupu proizvoda.  |
| • Proizvod         | odabir proizvoda         | unosi se ako se želi rekapitulacija kalkulacija za određen/e proizvod/e   |
| • Dobavljač        | odabir dobavljača        | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - pregled proizvoda od određenog dobavljača   |

Tarifa	Naziv tarife	Osnovica	Pdv %	Pdv	Ambalaža	Maloprodajna vr.
25	PDV 25%	34.034,97	25,00	7.080,20	0,00	35.401,00
25A	PDV 25%+amb.	76.660,43	25,00	19.151,27	3.054,50	98.810,76
25A20	PDV 25%+20*amb.	1.456,00	25,00	364,00	70,00	1.890,00
25A24	PDV 25%+24*amb.	22.343,04	25,00	5.632,40	1.344,00	29.506,00
4		134.494,44		32.227,87	4.468,50	165.607,76

### Rekapitulacija kalkucija - po dobavljačima

Opcija daje sumarni pregled svih kalkucija po dobavljačima i zadanim parametrima. Za filter je moguće odabrati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> <li>Skladište</li> <li>Period</li> <li>Kalkulacije/Otpremnice/Računa</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Proizvod</li> <li>Dobavljač</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir poslovne jedinice</li> <li>odabir skladišta</li> <li>unos perioda</li> <li>odabir</li> <li>odabir grupe proizvoda</li> <li>odabir proizvoda</li> <li>odabir dobavljača</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišta - za pregled po određenom skladištu</i></li> <li><i>u padajućem izborniku moguće je odabrati period rekapitulacije za datum kalkucije, računa ili otpremnice.</i></li> <li><i>kada se odabire period, može se odabrati da li se prati kalkucije, otpremnice ili račune</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge - mogućnost filtera kalkucija koje sadrže odabrani proizvod / proizvode.</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - pregled kalkucije za odabranog dobavljača</i></li> </ul>

Naziv dobavljača	Valuta	Fakturna vr. (val)	Fakturna vr.	Zavisni troškovi	Nabavna vr.
XYZ Telekom d.o.o.	KN	115.250,00	115.250,00	0,00	115.250,00
Tomsoft d.o.o.	KN	613,84	3.879,11	143,08	4.022,19
Tomsoft d.o.o.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,02
Ino dobavljač ltd (EU)	EUR	960,00	7.257,60	1.134,00	8.391,60
Dobavljač robe X d.o.o.	KN	1.769,74	1.769,74	45,14	1.814,88
EU dobavljač	KN	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00
6		340.593,58	350.156,45	1.322,22	351.478,69

### Unos zapisnika o promjeni cijena

Zapisnik o promjeni cijena radi se kad se maloprodajne cijene za postojeće artikle na skladištu žele izmijeniti.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Broj</li> <li>Datum</li> <li>Skladište</li> <li>Opis</li> <li>Proizvod na komisiji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos datuma zapisnika</li> <li>odabir skladišta</li> <li>unos opisa</li> <li>uključeno/isključeno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>redni broj zapisnika dodjeljuje se automatski nakon snimanja i ne može se promijeniti</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišta - određuje se skladište s kojeg se obrađuju cijene</i></li> <li><i>proizvoljni opis razloga izrade zapisnika (napomena)</i></li> <li><i>Uključivanjem ove opcije može se definirati:</i></li> <li><i>- da li da se zapisnik prenosi u Knjigu popisa</i></li> <li><i>- da li da utječe na prodajne cijene (u postavkama automatski "da").</i></li> <li><i>Napomena: ako radite redovni zapisnik, ta kućica treba biti prazna (bez sive ili crne kvačice!)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra artikla</li> <li>Količina</li> <li>Nova cijena</li> <li>Nova tarifa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir proizvoda</li> <li>unos količine robe za koju se radi zapisnik</li> <li>unos nove cijene artikla</li> <li>odabir nove porezne tarife</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge - artikl za koji se radi zapisnik</i></li> <li><i>program automatski postavlja raspoloživu količinu skladišta za koji se kreira zapisnik; količina uzima u obzir stanje zalihe i količinu prodanu u maloprodaji i bez zatvaranja tekućeg dana.</i></li> <li><i>stara se je trenutna maloprodajna cijena artikla ne može se mijenjati na zapisniku</i></li> <li><i>za slučaj promjene porezne tarife artikla</i></li> </ul>

Zapisnik o promjeni cijena

Izbornik Info

Broj: **Unos** Datum: **25.11.2020** Skladište: **500** Skladište - centralno  Proizvodi na komisiji

Opis: **Zapisnik o promjeni cijena 25.11.2020**

**Stavke**

Proizvod	Naziv proizvoda	Količina	Nova cijena	Stara cijena	Razlika cijene	Novi porez	Stari porez	Stari iznos	Novi iznos	Razlika iznosa	Razlika poreza	Nova tarifa	Stara tarifa
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	126,00	5.099,99	5.244,75	-144,76	128.519,75	132.167,70	660.838,50	642.598,74	-18.239,76	-3.647,95	25	25
100222102	Bosch perilica rublja WAW2827...	121,00	5.599,99	5.899,99	-300,00	135.519,76	142.779,76	713.898,79	677.598,79	-36.300,00	-7.260,00	25	25
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	117,00	4.399,99	4.599,99	-200,00	102.959,77	107.639,77	538.198,83	514.798,83	-23.400,00	-4.680,00	25	25
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	120,00	4.199,99	4.399,99	-200,00	100.799,76	105.599,76	527.998,80	503.998,80	-24.000,00	-4.800,00	25	25
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	121,00	5.999,99	6.249,99	-250,00	145.199,76	151.249,76	756.248,79	725.998,79	-30.250,00	-6.050,00	25	25
<b>5</b>		<b>605,00</b>				<b>-467.799,03</b>	<b>639.436,74</b>	<b>3.197.183,7</b>	<b>2.338.995,1</b>	<b>-858.188,55</b>	<b>-171.637,71</b>		

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Preko zapisnika novododijeljena cijena vrijedit će za sve proizvode (cijelu količinu na zalih na odabranom skladištu). Nije moguće izmijeniti cijenu za samo pola zalih jednog artikla. (Npr. ako trgovina ima 10 televizora a želi samo 3 staviti na akciju, treba ta 3 prebaciti sa originalne na novu šifru koja će imati novu cijenu).

Kroz izbornik Info moguće je pozvati opcije "Kartica artikla" i "Informacije o artiklu".

### Pregled zapisnika o promjeni cijena

Ova opcija nudi pregled ručno unesenih i automatski kreiranih zapisnika o promjeni cijena za određeni period i/ili artikl. Za maloprodaju zapisnici za robu prodanu s popustom automatski se kreiraju i snimaju [Zatvaranjem dana](#).

#### Naziv polja

- Skladište
- Period
- Artikl

#### Vrijednost

- odabir skladišta
- unos perioda za pregled
- odabir artikla

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Matični podaci -> Skladišta* - za koje se želi pregledati zapisnike o promjeni cijena

*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge* - uvid samo u zapisnike koji sadrže zadani artikl

Pregled zapisnika o promjeni cijena

Izbornik Ispisi Korisnički ispis

Skladište: ... Period: **1.9.2020** - ... Artikl: ...

**Dokumenti**

Broj	Datum	Skladište	Opis
1	17.9.2020.	500	Zapisnik 17.9.2020 - 2
1	22.9.2020.	200	Dnevni promet - popusti
2	17.9.2020.	500	Zapisnik 17.9.2020 - 1
<b>3</b>	<b>25.11.2020.</b>	<b>500</b>	<b>Zapisnik o promjeni cijena 25.11.2020</b>
4	22.9.2020.	500	Usklada knjige popisa

Broj: **3**

Datum: **25.11.2020.**

Skladište: **500** Skladište - centralno

Opis: **Zapisnik o promjeni cijena 25.11.2020**

Proizvodi na komisiji

**Stavke**

Artikl	Naziv artikla	Količina	Stara cijena	Nova cijena	Razlika cijene	Stari iznos	Stari porez1	Novi iznos	Novi porez1	Razlika iznosa	Razlika poreza1
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	120,00	4.399,99	4.199,99	-200,00	527.998,80	105.599,76	503.998,80	100.799,76	-24.000,00	-4.800,00
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	117,00	4.599,99	4.399,99	-200,00	538.198,83	107.639,77	514.798,83	102.959,77	-23.400,00	-4.680,00
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	126,00	5.244,75	5.099,99	-144,76	660.838,50	132.167,70	642.598,74	128.519,75	-18.239,76	-3.647,95
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740...	121,00	5.899,99	5.599,99	-300,00	713.898,79	142.779,76	677.598,79	135.519,76	-36.300,00	-7.260,00
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	121,00	6.249,99	5.999,99	-250,00	756.248,79	151.249,76	725.998,79	145.199,76	-30.250,00	-6.050,00
<b>5</b>		<b>605,00</b>				<b>3.197.183,71</b>	<b>639.436,74</b>	<b>3.064.993,95</b>	<b>612.998,79</b>	<b>-132.189,76</b>	<b>-26.437,95</b>

Forma za pregled i unos.

### Ispisi -> Ispis etiketa (Ctrl + E)

Preko opcije otvara se forma za ispis etiketa, na kojoj će biti preuzeti svi artikli sa zapisnika po kojem su se mijenjale cijene. Više o opciji može se pročitati na [Kalkulacije -> Ispis etiketa](#).

### Rekapitulacija ZOPC - sumarno

Rekapitulacija nudi sumarni uvid u sve ZOPC-ove po unesenim parametrima. Definira se sljedeće:

#### Naziv polja

- Grupa proizvoda
- Proizvod
- Period
- PJ
- Skladište

#### Vrijednost

- odabir grupe proizvoda
- odabir proizvoda
- unos perioda za rekapitulaciju
- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda* - grupa proizvoda za koju se želi rekapitulacija zapisnika

*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge* - proizvod za koji se želi rekapitulacija zapisnika o promjeni cijena

*Matični podaci -> Poslovne jedinice* - prodajna jedinica za koju se želi napraviti rekapitulacija

*Matični podaci -> Skladišta*



Rekapitulacija - Zapisnika o promjeni cijena (ZOPC)											
Izbornik											
Grupa proizvoda		MO	...	Mobiteli	PJ	00	...	Veleprodaja			
Proizvod					Skladište		...	Skladište - centralno			
Period		1.1.2020. -									
Lista zapisnika											
Zapisnik				Stara cijena		Nova cijena		Razlika			
Skladište	Broj	Datum	Opis	Količina	Porez (S)	Iznos (S)	Porez (N)	Iznos (N)	Porez (R)	Iznos (R)	
500	1	17.9.2020.	Zapisnik 17.9.2020 - 2	10,00	100,00	500,00	130,00	650,00	30,00	150,00	
500	2	17.9.2020.	Zapisnik 17.9.2020 - 1	10,00	1.692,41	8.462,03	1.439,40	7.197,00	-253,01	-1.265,03	
200	1	22.9.2020.	Dnevni promet - popusti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	3	25.11.2020.	Zapisnik o promjeni cijena 25.11.2020	605,00	639.436,74	3.197.183,71	612.998,79	3.064.993,95	-26.437,95	-132.189,76	
				4	625,00	641.229,15	3.206.145,74	614.568,19	3.072.840,95	-26.660,96	-133.304,79

### Rekapitulacija ZOPC - po proizvodima

Rekapitulacija omogućuje uvid u zapisnike po proizvodima:

#### Naziv polja

- Grupa proizvoda
- Proizvod
- Period
- PJ
- Skladište

#### Vrijednost

- odabir grupe proizvoda
- odabir proizvoda
- unos perioda za rekapitulaciju
- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta

#### Pripadajući šifarnik / napomena

- *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda* - grupa proizvoda za koju se želi rekapitulacija zapisnika
- *Matični podaci -> Proizvodi / Usluge* - proizvod za koji se želi rekapitulacija zapisnika o promjeni cijena
- *Matični podaci -> Poslovne jedinice* - prodajna jedinica za koju se želi napraviti rekapitulacija
- *Matični podaci -> Skladišta*

Rekapitulacija - Zapisnika o promjeni cijena (ZOPC) - po proizvodima											
Izbornik											
Grupa proizvoda		KA	...	Kućanski aparati	PJ	...	...				
Proizvod		<multi>	...	100222101, 100222102, 100222103, 100222104,	Skladište		...				
Period		1.1.2020. -									
Lista proizvoda s niveliranom cijenom											
Zapisnik				Stara cijena		Nova cijena		Razlika			
Proizvod	Naziv proizvoda			Količina	Porez (S)	Iznos (S)	Porez (N)	Iznos (N)	Porez (R)	Iznos (R)	
100222101	Bosch perlica rublja WAT28411			126,00	132.167,70	660.838,50	128.519,75	642.598,74	-3.647,95	-18.239,76	
100222102	Bosch perlica rublja WAW282740EU			121,00	142.779,76	713.898,79	135.519,76	677.598,79	-7.260,00	-36.300,00	
100222103	Bosch perlica rublja WLL240157			117,00	107.639,77	538.198,83	102.959,77	514.798,83	-4.680,00	-23.400,00	
100222104	Bosch perlica rublja WLT24410			120,00	105.599,76	527.998,80	100.799,76	503.998,80	-4.800,00	-24.000,00	
100222105	Bosch perlica rublja WAT24954YT			121,00	151.249,76	756.248,79	145.199,76	725.998,79	-6.050,00	-30.250,00	
				5	605,00	639.436,74	3.197.183,71	612.998,79	3.064.993,95	-26.437,95	-132.189,76

### Rekapitulacija ZOPC - po poreznim tarifama

Rekapitulacija omogućuje uvid u zapisnike o promjeni cijena po poreznim tarifama:

#### Naziv polja

- Grupa proizvoda
- Proizvod
- Period
- PJ
- Skladište

#### Vrijednost

- odabir grupe proizvoda
- odabir proizvoda
- unos perioda za rekapitulaciju
- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta

#### Pripadajući šifarnik / napomena

- *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda* - grupa proizvoda za koju se želi rekapitulacija zapisnika
- *Matični podaci -> Proizvodi / Usluge* - proizvod za koji se želi rekapitulacija zapisnika o promjeni cijena
- *Matični podaci -> Poslovne jedinice* - prodajna jedinica za koju se želi napraviti rekapitulacija
- *Matični podaci -> Skladišta*



Rekapitulacija - Zapisnika o promjeni cijena (ZOPC) po poreznim tarifama

Izbornik

Grupa proizvoda: ... PJ ...

Proizvod: ... Skladište: ...

Period: 1.4.2020. - 30.4.2020.

Porezna tarifa	Naziv porezne tarife	Cijena	Način obračuna	Iznos	Osnovica	PDV
		0,00		0,00	0,00	0,00
13pdv	PDV 13%	-404,42	S	-784,84	-784,84	0,00
25	PDV 25%	59.908,94	S	155.906,73	137.130,93	18.775,80
PPA	PDV 25% + amb.	-46,86	S	-46,88	-46,88	0,00
25a	PDV 25% ambalaža	-286,58	S	-434,12	-434,12	0,00
251	PDV 25%+1%	-262,50	S	-262,50	-262,50	0,00
5	PDV 5%	-35.900,09	S	-35.979,77	-35.979,77	0,00
5a	PDV 5% ambalaža	8,00	S	40,00	40,00	0,00
8				118.438,62	99.662,82	18.775,80

### Automatski prijenosi

Ova opcija se pokreće kada se želi odjednom automatski iskontirati više kalkulacija po shemi koja se definira u opciji Financijsko->[Prijenosi](#).

### Kalkulacije - kontiranje URa

Opcija se koristi ako je u postavkama podešeno da se kalkulacije kontiraju neovisno o Knjizi URa. Shema knjiženja se definira kroz Financijsko->[Prijenosi](#). Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Po datumu</li> <li>Po broju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir skladišta</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b> - odabire se skladište s kojeg se žele prenijeti kalkulacije</li> <li>ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period</li> <li>ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi</li> </ul>

Nakon definiranja svih parametara tipkom F10 se izvršava prijenos. Rezultat prijenosa su odgovarajuće temeljnice na otvorenom dnevniku.

Kalkulacije - kontiranje URa

Izbornik

Skladište: 400 ... Skladište repro materijala

Po datumu: 1.10.2020. -

Po broju:

0 %

Kod kontiranja zavisnih troškova s kalkulacije stavke prijenosa se grupiraju po kontu, partneru, predmetu i valuti zavisnog troška, te je moguć prijenos analitike partnera i predmeta ako je za konto uključena takva analitika.

### Zapisnici o promjeni cijena - Kontiranje

Opcija se koristi za kontiranje zapisnika o promjeni cijena prema poreznim tarifama. Konto svake porezne tarife može se podesiti zasebno. Attribute koji se kontiraju prema poreznim tarifama ne treba podešavati u glavnom prijenosu kako ne bi došlo do duplog prijenosa.

Shema knjiženja se definira kroz Financijsko -> [Prijenosi](#). Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Po datumu</li> <li>Po broju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir skladišta za prijenos ZOPC-eva</li> <li>uključeno/isključeno + period</li> <li>uključeno/isključeno + od-do broja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b></li> <li>ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period</li> <li>ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi</li> </ul>

Nakon definiranja svih parametara tipkom F10 ili **Izbornik -> Snimi** se radi prijenos. Rezultat prijenosa su odgovarajuće temeljnice na otvorenom dnevniku.

Zapisnici o promjeni cijena - konti...

Izbornik

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Po datumu: 1.1.2020. -

Po broju:

0 %

### Automatski prijenos zapisnika u financijsko knjigovodstvo - mjesta troška

Kod prijenosa je moguće definirati mjesto troška u glavnom prijenosu te u svakoj stavci prijenosa. Ukoliko za neku stavku nije definirano mjesto troška, tada Luceed uzima mjesto troška definirano za prijenos. Također je omogućeno kontiranje mjesta troška po poreznim tarifama gdje ako za neku tarifu nije definirano mjesto troška u samoj tarifi, Luceed uzima mjesto troška iz glavnog prijenosa.

## Promjene cijena

### Unos naloga za promjenu MPC

Na unosu novog Naloga za promjenu MPC, unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Datum	unos datuma naloga	željeni datum po kojem se želi kreirati nalog, ne predstavlja datum kada će se nalog aktivirati
• Naziv	unos naziva naloga	
• <b>Stavke</b>	unos stavaka kojima će se promijeniti cijena	
• Stara MPC	trenutna cijena artikla	
• Nova MPC	nova cijena koja se želi dodijeliti artiklu	
• <b>Napomena</b>	unos napomene vezane za promjenu cijena	

Artikl	Naziv artikla	Stara MPC	Nova MPC
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	6.899,00	6.500,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	4.499,00	4.200,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	10.599,00	9.900,00
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	3.999,00	3.500,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	6.999,00	6.500,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	4.999,00	4.500,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	6.999,00	6.500,00
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K	2.659,00	2.200,00

Nakon unosa svih artikala i novih cijena, nalog se snima odabirom tipke **F10** ili putem **Izbornik -> Snimi**.

Artikli se u nalog za promjenu cijena mogu učitati i putem excel tablice (desni klik na polju tablice -> Učitaj podatke iz Excela).

**NAPOMENA:** Da bi se na artiklima promijenila cijena u novu cijenu, potrebno je nalog za promjenu cijena aktivirati na način da se prebaci u status koji ima oznaku "Odobren". Preko command line naredbe aktiviraju se svi nalozi u odobrenim statusima, neovisno na koje datume su nalozi kreirani. Za aktiviranje naloga potrebno se obratiti Luceed podršci.

### Pregled naloga za promjenu MPC

Potrebno je unijeti period za koji se želi pregled naloga za promjenu cijena, te osvežiti podatke sa **F5**. Biti će prikazani nalozi koji zadovoljavaju uvjet.

U gornjem dijelu forme, pod nazivom "**Nalozi**" se nalaze svi nalozi kreirani u odabranom periodu. U dijelu "**Statusi**" vidljiv je status odabranog naloga, a u donjem dijelu su stavke na odabranom nalogu.

Promjena statusa naloga radi se preko **Izbornik -> Promjena statusa** ili **F9**. Da bi se nalog aktivirao preko command line naredbe, mora biti u statusu koji ima oznaku "Odobren". Za aktiviranje naloga potrebno se obratiti Luceed podršci.

Broj	Datum	Naziv
1	27.5.2020.	Nalog LED TV

Status	Naziv statusa
Novi	Novi nalog
Odobren	Odobren nalog

Artikl	Naziv artikla	Stara MPC	Nova MPC
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K	2.659,00	2.200,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	6.999,00	6.500,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	4.999,00	4.500,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	6.999,00	6.500,00
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	3.999,00	3.500,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	10.599,00	9.900,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	4.499,00	4.200,00
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	6.899,00	6.500,00

### Unos naloga za promjenu VPC

Na unosu novog Naloga za promjenu VPC, unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Datum	unos datuma naloga	željeni datum po kojem se želi kreirati nalog, ne predstavlja datum kada će se nalog aktivirati
• Naziv	unos naziva naloga	
• <b>Stavke</b>	unos stavaka kojima će se promijeniti cijena	
• Stara VPC	trenutna cijena artikla	
• Nova VPC	nova cijena koja se želi dodijeliti artiklu	
• <b>Napomena</b>	unos napomene vezane za promjenu cijena	

Unos naloga za promjenu VPC

Izbornik

Broj: **Unos** Datum: 27.5.2020. Naziv: Nalog iPhone

Stavke Napomena

Artikl	Naziv artikla	Stara VPC	Nova VPC
400333110	Apple iPhone XR 64GB Midnight	4.159,20	3.999,00
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	4.159,20	3.999,00
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	4.159,20	3.999,00
400333107	Apple iPhone XR 64GB White	4.159,20	3.999,00
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	4.159,20	3.999,00
400333105	Apple iPhone 11 64GB Gold	5.039,99	4.899,00
400333104	Apple iPhone 11 64GB Red	5.039,99	4.899,00
400333103	Apple iPhone 11 64GB Midnight	5.039,99	4.899,00
400333102	Apple iPhone 11 64GB White	5.039,99	4.899,00
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	5.039,99	4.899,00

Forma za unos.

Nakon unosa svih artikala i novih cijena, nalog se snima odabirom tipke **F10** ili putem **Izbornik -> Snimi**.

Artikli se u nalog za promjenu cijena mogu učitati i putem excel tablice (desni klik na polju tablice -> Učitaj podatke iz Excela).

**NAPOMENA:** Da bi se na artiklima promijenila cijena u novu cijenu, potrebno je nalog za promjenu cijena aktivirati na način da se prebaci u status koji ima oznaku "Odobren". Preko command line naredbe aktiviraju se svi nalozi u odobrenim statusima, neovisno na koje datume su nalozi kreirani. Za aktiviranje naloga potrebno se obratiti Luceed podršci.

### Pregled naloga za promjenu VPC

Potrebno je unijeti period za koji se želi pregled naloga za promjenu cijena, te osvježiti podatke sa **F5**. Biti će prikazani nalozi koji zadovoljavaju uvjet.

U gornjem dijelu forme, pod nazivom "**Nalozi**" se nalaze svi nalozi kreirani u odabranom periodu. U dijelu "**Statusi**" vidljiv je status odabranog naloga, a u donjem dijelu su stavke na odabranom nalogu.

Promjena statusa naloga radi se preko **Izbornik -> Promjena statusa** ili **F9**. Da bi se nalog aktivirao preko command line naredbe, mora biti u statusu koji ima oznaku "Odobren". Za aktiviranje naloga potrebno se obratiti Luceed podršci.

Pregled naloga za promjenu MPC

Izbornik

Period: 1.1.2020. -

Broj	Datum	Naziv	Status	Naziv statusa
1	27.5.2020.	Nalog LED TV	Novi	Novi nalog
			Odobren	Odobren nalog

Artikl	Naziv artikla	Stara MPC	Nova MPC
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K	2.659,00	2.200,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	6.999,00	6.500,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	4.999,00	4.500,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	6.999,00	6.500,00
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	3.999,00	3.500,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	10.599,00	9.900,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	4.499,00	4.200,00
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	6.899,00	6.500,00

Forma za pregled i unos.

### Statusi naloga za promjenu cijena

Opcija služi za definiranje statusa naloga za promjenu cijena, a unose se sljedeći podaci:

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Aktivan
- Marker
- Email
- Izmjena
- Odobren

#### Vrijednost

- unos šifre statusa
- unos naziva statusa
- odabir markera
- odabir e-mail predložka
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrniki / napomena

je li status aktivan (može se deaktivirati ako se ne koristi)

*Matični podaci* -> Ostalo -> *Markeri* - definiranje markera za statuse naloga za promjenu cijena

*Matični podaci* -> Ostalo -> E-mail predložci - mail predložak koji će se poslati prilikom promjene statusa u ovaj status

je li moguća izmjena naloga dok je u statusu

je li status odobren

#### Flow

Na kartici se unose statusi u koje nalog može prijeći iz ovog statusa.

#### Dokumenti

Mogućnost prilaganja dokumenata.

#### Prava

Odabir grupa radika koji imaju prava mijenjati u ovaj status.

## Procesi & procedure

### Postavke

Podošavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu kalkulacije, definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke** kako slijedi:

#### Postavka

- Automatski prebaci u URE
- Ažuriraj VPC kod snimanja kalkulacije
- Ažuriraj NC kod snimanja kalkulacije
- Ažuriranje NC kod snimanja kalkulacije iz:

#### Vrijednost

uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno  
 - NC  
 - Fakturna vrijednost

#### Značenje

unos kalkulacije automatski će prebaciti podatke u URE  
 određuje da li se ažurira VPC prilikom snimanja kalkulacije  
 određuje da li se ažurira NC prilikom snimanja kalkulacije  
 postavka određuje što se zapisuje u artikl NC, NC rabat i NC zavisni trošak.  
 - u NC artikla zapisuje se vrijednost NC sa stavke kalkulacije, a u NC rabat i NC zavisni trošak upisuje se 0 (nula)  
 - u NC artikla upisuje se cijena iz stavke, a u NC rabat i NC zavisni trošak upisuju se vrijednosti sa stavke kalkulacije  
 određuje da li se ažurira MPC prilikom snimanja kalkulacije  
 određuje da li se snimanjem kalkulacije račun prebaci u Uru  
 određuje da li se snimanjem URE automatski kontira URA  
 određuje da li se snimanjem kalkulacije automatski kontira kalkulacija  
 - kontira se samo po kalkulaciji (mora biti uključena postavka "Automatsko kontiranje kalkulacija")  
 - kontira se dio po kalkulaciji, dio po URI (moraju biti uključene postavke "Automatsko kontiranje URA" i "Automatsko kontiranje kalkulacija")  
 omogućuje da korisnik samostalno iz jedne ili više odabranih kalkulacija izvrši ažuriranje cijena u artiklima

- Ažuriraj MPC kod snimanja kalkulacije
- Automatski prebaci u URE
- Automatsko kontiranje URA
- Automatsko kontiranje kalkulacija
- Tip kontiranja kalkulacija

uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno  
 - Kalkulacija  
 - Kalkulacija-URA

- Omogući ručni prijenos cijena iz pregleda kalkulacija

uključeno/isključeno

Podošavanje prava koja definiraju način funkcioniranja Luceed-a za određenu grupu ili pojedinog radnika definiraju se putem opcije **Administracija -> Administracija prava**, kako slijedi:

#### Pravo

- Dozvoli ispis nezavršenih dokumenata

#### Vrijednost

- Da (standardna vrijednosti)  
 - Ne

#### Značenje

kada je na 'Ne' nije moguće ispisati nezavršene dokumente (dokument koji ima negativan broj)

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Unos temeljnice

Unos temeljnice je glavna opcija za unos podataka u financijskom knjigovodstvu. Potrebno je unositi samo one podatke koji se ne prenose automatski iz ostalih programskih modula (izvodi, preknjiženja, temeljnice itd). Nakon pokretanja opcije potrebno je odabrati tip temeljnice preko koje se želi vršiti knjiženje određenih podataka (Matični podaci -> [Temeljnice](#)). Unos stavaka na temeljnici započinje se sa INSERT.

Podaci se unose sljedećim redoslijedom:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Opis	proizvoljno opisno polje	
• Datum	unos datuma	za prvu stavku se unosi datum, za sljedeće stavke program povlači automatski isti datum
• DVO	unos valute plaćanja	obično se ne unosi
• Vezni broj	unos veznog broja	kod povezivanja stavaka iz unosa, vezni broj se upisuje automatski
• Mjesto	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - obavezno polje ako je tako definirano u Kontnom planu
• Nositelj	odabir nositelja troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i> - obavezno polje ako je tako definirano u Kontnom planu
• Predmet	odabir predmeta	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Predmeti</i>
• Duguje / Potražuje	unos iznosa	
<b>Devizno</b>		- kod unosa deviznih izvoda ne unosi se podatak "Iznos" nego "Devizno"
• Valuta	odabir valute	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i>
• Tečaj	unos tečaja	povlači se automatski iz tečajne liste, a može se i korigirati
• Duguje / Potražuje	unos iznosa	unosi se iznos u valuti, nakon čega se u poljima "Iznos" automatski izračunava kunski iznos
<b>Korisnik i vozilo</b>		- unos vozila služi za povezivanje faktura za vozila, kao i za temeljnice putnih naloga, a korisnika za analize troškova po korisnicima
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Vozilo	odabir vozila	<i>Putni nalози -&gt; Matični podaci -&gt; Vozila</i>

Izvod ZABA broj, 1

Izbornik Info

Konto	Datum	Partner	Mj. troška	Dospjeće	Naziv	Naziv partnera	ID	Predmet	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni broj	Tečaj	Valuta
2200	4.1.2021.	016			Uplata	Prijevoznik d.o.o.	20885		4.050,65	0,00	4.050,65	1202-2-6		1,000000 KN
2200	4.1.2021.	017			Uplata	Špedicija d.o.o.	20886		3.326,50	0,00	7.377,15	1202-18-2		1,000000 KN
1200	4.1.2021.	003			Uplata	XYZ Telekom d.o.o.	20887		0,00	2.577,15	4.800,00	1205-17-1		1,000000 KN
1200	4.1.2021.	002			Uplata	Srednja škola	20888		0,00	12.522,20	-7.722,20	1205-9-5		1,000000 KN
I 2200	4.1.2021.	001			Uplata	Servis kućanskih aparatata d.d.	20889		1.253,66	0,00	-13.976,10	1202-18-2		1,000000 KN

5      8.630,81      15.099,35      -6.468,54

Konto: 2200 ... Dobavljači dobara

Partner: 001 ... Servis kućanskih aparatata d.d.

Opis: Uplata

Datum: 4.1.2021.    Dospjeće:    Vezni broj: 1202-18-2

Troškovi:

Mjesto:    ...

Nositelj:    ...

Predmet:    ...

Iznos: 1.253,66

Duguje: 1.253,66

Potražuje: 0,00

Devizno: Valuta: KN

Tečaj: 1,000000

Duguje: 0,00

Potražuje: 0,00

Korisnik i vozilo:

Korisnik:    ...

Vozilo:    ...

Forma za pregled i unos.

Ako se iz unosa ne radi direktno povezivanje otvorenih stavaka, snimanje je dovoljno napraviti na kraju izvoda (sa F10). Nakon toga se unesena temeljnica pojavljuje na otvorenom dnevniku kao jedna stavka.

Unos stavaka na temeljnicu može se napraviti i učitavanjem iz Excel-a. Preporučamo napraviti predložak za učitavanje podataka tako da se na prazno polje tablice "Knjiženja" pritiskom na desnu tipku miša odabere opcija "Snimi predložak za učitavanje podataka". Nakon toga se može popuniti tablica i na isti način odabrati opciju "Učitaj podatke iz excel-a".

**NAPOMENA:** Za korisnike koji imaju devizne stavke, uputno je u unosu temeljnice postaviti stupce vezano za devizne iznose: "Duguje (D)", "Potražuje (D)", "Saldo (D)".

## Povezivanje stavaka iz unosa - standardno

Da bi se mogla koristiti ova opcija, potrebno je nakon unosa svake stavke koja se želi povezivati pritisnuti F10. Nakon toga se tipkom F8 otvara lista otvorenih stavaka:

- kao zadnja stavka na listi (zelena) pojavljuje se novounesena stavka sa izvoda koja se želi povezati (ima kvačicu automatski)
- u listi otvorenih stavaka u desnom stupcu treba postaviti kvačicu na stavke koje treba povezati (jednu ili više); kada kvačica postane siva, dosegnut je iznos uplate (to se vidi i u polju "Još ostalo" u dnu ekrana)

Odabrano povezivanje se potvrđuje (provodi) sa F10, nakon čega se program automatski vraća u unos/obradu temeljnice.



Otvorene stavke									
Izbornik Info									
Konto	1200	Potraživanja od kupaca dobara							
Partner	002	Srednja škola							
Otvorene stavke									
			Knjiženje			Status			
Datum	Opis knjiženja	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Valuta	Otvoreno	Ostaje još	Zatvoreno sa	
9.2.2021.	Račun 2102-5	2102-5-002	899,00	0,00	KN	899,00	0,00	899,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.2021.	Račun 2007-2	2007-2-002	-125,00	0,00	KN	125,00			<input type="checkbox"/>
1.1.2021.	Račun 2007-2	2007-2-002	0,00	-125,00	KN	125,00			<input type="checkbox"/>
1.1.2021.	Račun 2007-1	2007-1-002	-625,00	0,00	KN	625,00			<input type="checkbox"/>
1.1.2021.	Račun 2007-1	2007-1-002	0,00	-625,00	KN	625,00			<input type="checkbox"/>
4.1.2021.	Uplata	1205-9-5	0,00	12.522,20	KN	12.522,20			<input checked="" type="checkbox"/>
stavka izvoda									oznaka veze
6			149,00	11.772,20		14.921,20			
Forma za pregled i unos.									
Ukupno za zatvoriti	12.522,20	Još ostalo	11.623,20						

### Automatski upis plaćanja u knjige URA/IRA kod povezivanja stavaka

Ukoliko je uključena postavka "Otvorene stavke upisuju plaćanja u knjige URA/IRA" tada će kod povezivanja otvorenih stavki automatski biti upisano plaćanje u knjigu URA/IRA.

### Brisanje stavaka s temeljnice

Brisanje unesenih stavaka s temeljnice moguće je na više načina:

- brisanje pojedine stavke (Shift+Del) - briše stavku na kojoj je trenutni fokus; ukoliko je stavka već povezana, korisnik treba odabrati da li ju želi obrisati uz paralelno odvezivanje ili ne
- brisanje svih stavaka s temeljnice (preko Izbornika) - briše sve stavke s temeljnice, s tim da se za svaku povezanu stavku otvara novi upit za brisanje ukoliko je već povezana (ova opcija se obično koristi za brisanje stavaka s temeljnice Početno stanje, kada se prijenos želi napraviti ponovo).

### VAŽNO!

- brisanje stavaka moguće je napraviti jedino za ručno unesene stavke. Za stavke koje su došle u temeljnicu automatski prijenosima to nije moguće napraviti (u tim slučajevima potrebno je napraviti korekcije u shemama prijenosa i napraviti ponovni prijenos, odnosno po potrebi "isprazniti" shemu i napraviti prijenos kako bi se podaci poništili).
- brisanjem svih stavaka iz temeljnice automatski se gubi redni broj temeljnice (npr, ako su na otvorenom dnevniku temeljnice 6 i 7, a korisnik obrisao sve stavke s temeljnice 6, redni broj će ostati prazan!)

### Otvoreni dnevnik

Otvoreni dnevnik je opcija u kojoj se prikupljaju:

- automatski proknjiženi podaci iz ostalih programskih modula (URA, IRA, fakture, gotovinska blagajna, plaće, kalkulacije, robno, kompenzacije)
- "ručno" uneseni ili učitani postali podaci (izvodi, preknjiženja, itd).

Opcija služi kao "međukorak" prema zatvorenom dnevniku, a omogućuje prethodnu kontrolu prenesenih i unesenih podataka.

Stupac "Saldo" daje informaciju koje temeljnice nisu završene ili nisu ispravne. U uvjete se mogu zadati:

#### Naziv polja

- Temeljnica
- Datum knjiženja

#### Vrijednost

- odabir temeljnice
- unos datuma knjiženja

#### Pripadajući šifrnici / napomena

Matični podaci -> Temeljnice

Q4 ... Otvoreni dnevnik									
Izbornik Alati									
Temeljnica				Datum knjiženja					
Dnevnik									
Datum		Temeljnica			Iznos				
Prvi	Zadnji	Temeljnica	Broj	Stavki	Duguje	Potražuje	Saldo	Zatvori	
16.3.2020.	20.3.2020.	URA	3	5	1.054,00	5.430,00	-4.376,00	<input type="checkbox"/>	
15.7.2020.	18.7.2020.	URA	7	30	6.238,61	33.663,41	-27.424,80	<input type="checkbox"/>	
18.9.2020.	18.9.2020.	URA	9	2	53,00	265,00	-212,00	<input type="checkbox"/>	
21.10.2020.	21.10.2020.	URA	10	2	1.060,00	5.300,00	-4.240,00	<input type="checkbox"/>	
10.11.2020.	12.11.2020.	URA	11	5	316,02	1.583,90	-1.267,88	<input type="checkbox"/>	
15.7.2020.	17.7.2020.	IRA	7	8	2.961,21	11.000,00	-8.038,79	<input type="checkbox"/>	
17.9.2020.	17.9.2020.	IRA	9	2	0,00	1.287,10	-1.287,10	<input type="checkbox"/>	
10.11.2020.	10.11.2020.	IRA	11	2	0,00	2.200,00	-2.200,00	<input type="checkbox"/>	
18.9.2020.	18.9.2020.	GBL	9	6	2.225,00	2.225,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
25.3.2020.	25.3.2020.	TEM	1	1	270,00	0,00	270,00	<input type="checkbox"/>	
10.4.2020.	10.4.2020.	TEM	2	1	0,00	6.249,99	-6.249,99	<input type="checkbox"/>	
31.12.2020.	31.12.2020.	TEM	3	2	886.517,90	0,00	886.517,90	<input type="checkbox"/>	
10.2.2020.	28.2.2020.	RAC	2	6	256.803,61	256.803,61	0,00	<input type="checkbox"/>	
10.3.2020.	31.3.2020.	RAC	3	15	193.852,92	193.852,92	0,00	<input type="checkbox"/>	
15.7.2020.	16.7.2020.	RAC	7	6	-750,00	-750,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
6.8.2020.	20.8.2020.	RAC	8	6	224.151,37	224.151,37	0,00	<input type="checkbox"/>	
2.9.2020.	16.9.2020.	RAC	9	6	234.498,08	234.498,08	0,00	<input type="checkbox"/>	
4.10.2020.	21.10.2020.	RAC	10	30	95.071,35	95.071,35	0,00	<input type="checkbox"/>	
4.11.2020.	13.11.2020.	RAC	11	12	77.230,88	77.230,88	0,00	<input type="checkbox"/>	
			52		599	6.264.661,80	7.438.491,86	-1.173.830,06	
Forma za pregled i unos.									

### Zatvaranje otvorenog dnevnika (knjiženje)

Podaci iz otvorenog dnevnika prebacuju se u "zatvoreni dnevnik" preko opcije "Zatvaranje dnevnika", a to se radi tako da se:

- u koloni "Zatvori" označi kvačicom one temeljnice koje se žele zaključiti (saldo treba biti 0) - ako se želi označiti sve temeljnice za zatvaranje, to se može napraviti preko opcije **Izbornik -> Označi sve ili Ctrl+A**
- odabere opcija **Izbornik -> Zatvaranje dnevnika (ili Ctrl+F10)**
- odgovori potvrdno na pitanje "Da li ste sigurni da želite zatvoriti dnevnik?".

Q4 ...: Otvoreni dnevnik

Izbornik Alati

Osvježi podatke F5

Izmijeni F3

Označi sve Ctrl+A

Zatvaranje dnevnika Ctrl+F10

Zaključenje temeljnica

Ispis

Ispis temeljnica

Korisnički ispis

Izlaz Esc

Datum temeljnica

primjeri temeljnica sa saldom

Temeljnica			Iznos		Saldo	Zatvori	
Temeljnica	Broj	Stavki	Duguje	Potražuje			
URA	3	5	1.054,00	5.430,00	-4.376,00	<input type="checkbox"/>	
URA	7	30	6.238,61	33.665,41	-27.424,80	<input type="checkbox"/>	
URA	9	2	53,00	265,00	-212,00	<input type="checkbox"/>	
URA	10	2	1.060,00	5.300,00	-4.240,00	<input type="checkbox"/>	
URA	11	5	316,02	1.583,90	-1.267,88	<input type="checkbox"/>	
IRA	7	8	2.961,21	11.000,00	-8.038,79	<input type="checkbox"/>	
IRA	9	2	0,00	1.287,10	-1.287,10	<input type="checkbox"/>	
	11	2	0,00	2.200,00	-2.200,00	<input type="checkbox"/>	
	9	6	2.225,00	2.225,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1	1	270,00	0,00	270,00	<input type="checkbox"/>	
	2	1	0,00	6.249,99	-6.249,99	<input type="checkbox"/>	
	3	2	886.517,90	0,00	886.517,90	<input type="checkbox"/>	
	2	6	256.803,61	256.803,61	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	15	193.852,92	193.852,92	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7	6	750,00	750,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8			151,37	0,00	<input type="checkbox"/>	
	9			498,08	0,00	<input type="checkbox"/>	
	10			071,35	0,00	<input type="checkbox"/>	
	11			77.230,88	0,00	<input type="checkbox"/>	
	52		599	6.264.661,80	7.438.491,86	-1.173.830,06	

Forma za pregled i unos.

2. odabrati opciju zatvaranja dnevnika

1. označiti temeljnice koje treba zatvoriti

Nakon zatvaranja, odabrane temeljnice nestaju s otvorenog dnevnika, što je znak da je zatvaranje uspješno obavljeno.

#### Izmjene dokumenata

Kada je temeljnica u zatvorenom dnevniku, nije moguće ući u izmjene dokumenata. Da bi isto bilo omogućeno potrebno je ponoviti kontiranje određenog dokumenta, čime će se on prebaciti u otvoreni dnevnik.

**NAPOMENA:** Ako se na financijskim karticama, bilanci i ostalim izvještajima uključi opcija "Prikaži otvoreni dnevnik", podaci će biti vidljivi čim se pojave na otvorenom dnevniku. Ukoliko to nije slučaj, podaci će se pojaviti na izvještajima tek nakon zatvaranja dnevnika (kako je opisano). U praksi se obično uključuje opcija da se vide podaci iz otvorenog dnevnika, ali ne treba zanemariti zatvaranje dnevnika kako bi se pregledani podaci prebacili u zatvoreni dnevnik i time određeni period "zaključio". Ako se dnevnik ne zatvaraju, nagomilane podatke će trebati prebaciti u zatvoreni dnevnik na kraju godine.

#### Preuzimanje bankovnog izvoda

##### Preduvjeti

Da bi se izvodi sa određene banke mogli učitavati direktno u Luceed, potrebno je ispuniti neke preduvjete:

1. Preuzeti izvod sa banke u SEPA-xml ili txt formatu (uputno je snimati svaku banku u izdvojeni direktorij na računalo, radi arhive).
2. Definirati broj računa i inicijalna konta na temeljnici koju ste kreirali za određeni žiro račun (npr RBA, PBZ, ZABA, KABA itd). Ovo je potrebno napraviti samo jednom (inicijalno) za svaki žiro račun, preko opcije **Matični podaci** -> **Temeljnice**, kartica **"Prihvati s diskete"**.

##### Postupak:

- a) Izvod u SEPA-xml formatu treba snimiti na računalo
- b) Pokrenuti učitavanje preko opcije **Otvoreni dnevnik** -> **Alati** -> **Učitavanje izvoda** i odabrati odgovarajući izvod za učitavanje.

Nakon provođenja ovog postupka na otvorenom dnevniku će se pojaviti odgovarajuća temeljnica sa stavkama.

**NAPOMENA:** Opcija za učitavanje izvoda za analitička konta prepoznaje partnera po žiro-računu/IBAN-u (iz Matičnih podataka o partnerima). U slučaju da podatak nije unesen, polje "Analitika" ostaje prazno i potrebno ga je popuniti ručno (uputno je paralelno ažurirati broj računa u partneru kako bi se automatski povukao prilikom sljedećeg učitavanja). Osim po broju bankovnog računa, partner može biti prepoznat i po podatku "Usermane" (kada se radi preko "Korisnika"). Odgovarajuća postavka u grupi "Financijsko" je **"Prepoznavanje partnera kod prihvata podatka s diskete"** - može se odabrati način prepoznavanja partnera s mogućnostima 'Username, Žiro račun', ili 'Žiro račun'.

**Financijska kartica** Financijska kartica je osnovna kartica u knjigovodstvenom dijelu programa, a služi za kronološki uvid u promjene na određenim karticama temeljem unesenih parametara. Definirati se m sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Konto	odabir konta	<b>Matični podaci</b> -> <b>Kontni plan</b> - ako se ne unese obavezno je unijeti analitiku
• Partner	odabir partnera	<b>Matični podaci</b> -> <b>Partneri - pravne osobe</b> - ako se unese polje "konto", dobije se kartica po analitici unutar tog konta - ako se ne unese polje "konto", dobije se kompletna <b>analitička kartica partnera</b>
• Grupacija	odabir grupacije	<b>Matični podaci</b> -> <b>Partneri - pravne osobe</b> - partner koji označava grupaciju za koju se želi vidjeti kartica
• Nositelj troškova	odabir nositelja troška	<b>Matični podaci</b> -> <b>Troškovi</b> -> <b>Nositelji troškova</b>
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<b>Matični podaci</b> -> <b>Troškovi</b> -> <b>Mjesta troškova</b> - parametar koji sužava karticu na promjene koje su vezane za odabrano mjesto troška
• Datum	unos perioda za pregled kartice	
• Korisnik	odabir korisnika	<b>Matični podaci</b> -> <b>Partneri - pravne osobe</b> u ulozu korisnika
• Vozilo	odabir vozila	<b>Putni nalozi</b> -> <b>Matični podaci</b> -> <b>Vozila</b>
• Predmet	odabir predmeta	<b>Matični podaci</b> -> <b>Troškovi</b> -> <b>Predmeti</b>
• Saldo po analitici	uključeno/isključeno	omogućuje uvid u financijsku karticu sa sumarnim analitikama
• Podaci svih godina	uključeno/isključeno	opcija se koristi za uvid u podatke iz prošle godine u periodu kada još nisu prebačena početna sta za tekuću godinu

Nakon osvježavanja podataka u listi se pojavljuju stavke izvještaja. Izgled i sadržaj izvještaja kreira se samostalno izborom stupaca.

Financijska kartica															
Izbornik		Ispisi		Alati											
Konto	1200	...	Potraživanja od kupaca dobara	Nositelj troška	...	...	Korisnik	...	...	<input type="checkbox"/> Saldo po analitici					
Partner	...	...		Mjesto troška	...	...	Vozilo	...	...	<input checked="" type="checkbox"/> Podaci iz svih godin					
Grupacija	...	...		Datum	1. 1. 2020.	-	Predmet	...	...						
Kartica															
Konto	Temeljnica	Broj	Datum	Dospijeće	Partner	Naziv partnera	Opis knjiženja	Valuta	Vezni broj	Duguje	Iznos zatvoren	Razlika zatvorenog	Datum ovjere	Potražuje	Saldo
1200	RAC	4	2. 4. 2020.	2. 4. 2020.	001	Servis kućanskih apatata	Račun 2004-10	KN	2004-10-001	61.750,10	61.750,10	0,00		0,00	1.221,6
1200	RAC	4	9. 4. 2020.	19. 4. 2020.	006	Tvrtka ABC d.o.o.	Račun 2004-11	KN	2004-11-006	37.996,13	37.996,13	0,00		0,00	1.259,6
1200	TEM	2	10. 4. 2020.		001	Servis kućanskih apatata		KN		0,00	0,00	6.249,99		6.249,99	1.253,4
1200	RAC	4	23. 4. 2020.	23. 4. 2020.	018	Privatna ordinacija	Račun 2004-12	KN	2004-12-018	24.927,13	24.927,13	0,00		0,00	1.278,3
1200	RAC	4	23. 4. 2020.	23. 4. 2020.	001	Servis kućanskih apatata	Račun 2004-1	KN	2004-1-001	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	1.280,3
1200	RAC	5	5. 5. 2020.	5. 5. 2020.	021	Bolnica Nova	Račun 2005-13	KN	2005-13-021	29.975,70	29.975,70	0,00		0,00	1.310,3
1200	RAC	5	20. 5. 2020.	20. 5. 2020.	026	Taek-won-do klub Split	Račun 2005-14	KN	2005-14-026	6.093,98	6.093,98	0,00		0,00	1.316,3
1200	RAC	6	3. 6. 2020.	3. 6. 2020.	029	Leasing kuća d.d.	Račun 2006-15	KN	2006-15-029	51.852,25	51.852,25	0,00		0,00	1.368,2
1200	RAC	6	11. 6. 2020.	11. 6. 2020.	028	Auto kuća d.o.o.	Račun 2006-16	KN	2006-16-028	6.593,85	6.593,85	0,00		0,00	1.374,8
1200	RAC	6	30. 6. 2020.	30. 6. 2020.	021	Bolnica Nova	Račun 2006-17	KN	2006-17-021	177.710,66	177.710,66	0,00	15. 7. 2020.	0,00	1.552,5
1200	RAC	7	15. 7. 2020.	15. 7. 2020.	002	Srednja škola	Račun 2007-1	KN	2007-1-002	-625,00	0,00	625,00	24. 7. 2020.	0,00	1.551,9
1200	RAC	7	16. 7. 2020.	16. 7. 2020.	002	Srednja škola	Račun 2007-2	KN	2007-2-002	-125,00	0,00	125,00	16. 7. 2020.	0,00	1.551,8
1200	IRA	7	17. 7. 2020.		012	Slovenia export EU ltd	IRA predujmovi 43/2020	EUR	485/20	1.379,06	1.379,06	0,00		0,00	1.553,1
1200	IRA	7	17. 7. 2020.		012	Slovenia export EU ltd	IRA predujmovi 44/2020	EUR	85/20	766,15	766,15	0,00		0,00	1.553,9
1200	IRA	7	17. 7. 2020.		024	Građevinar d.o.o.	IRA predujmovi 47/2020	KN	563/20	255,00	255,00	0,00		0,00	1.554,2
1200	IRA	7	17. 7. 2020.		032	Locodels d.o.o. Zagreb	IRA predujmovi 48/2020	KN	123/20	305,00	0,00	305,00		0,00	1.554,5
1200	IRA	7	17. 7. 2020.		032	Locodels d.o.o. Zagreb	IRA predujmovi 49/2020	KN	132/20	78,00	0,00	78,00		0,00	1.554,5
1200	IRA	7	17. 7. 2020.	31. 8. 2020.	023	Restoran Sljeme	IRA predujmovi 51/2020	KN	123/20	178,00	0,00	178,00		0,00	1.554,7
1200	RAC	8	6. 8. 2020.	6. 8. 2020.	007	Banka d.d.	Račun 2008-21	KN	2008-21-007	165.272,96	0,00	165.272,96		0,00	1.720,0
1200	RAC	8	20. 8. 2020.	20. 8. 2020.	013	Vodovod d.d.	Račun 2008-22	KN	2008-22-013	58.878,41	0,00	58.878,41		0,00	1.778,9
1200	RAC	9	2. 9. 2020.	2. 9. 2020.	015	Ministarstvo	Račun 2009-23	KN	2009-23-015	214.772,93	0,00	214.772,93		0,00	1.993,6
111										2.660.883,4	3.546.849,46	1.380.090,67	2.263.056,52	397,8	

**NAPOMENA:** U stupcu "Datum ovjere" prikazuje se datum ovjere ukoliko se radi o odobrenju, međutim, iako se u uvjete mogu uključiti podaci iz prethodnih godina, odobrenja se provjeravaju samo u tekućoj i prethodnoj godini.

#### Analička kartica

Odabirom samo partnera, bez konta, dobivamo kao rezultat analitičku karticu. U nastavku je primjer kartice gdje je partner kupac i dobavljač:

Financijska kartica															
Izbornik		Ispisi		Alati											
Konto	...	...		Nositelj troška	...	...	Korisnik	...	...	<input type="checkbox"/> Saldo po analitici					
Partner	001	...	Servis kućanskih apatata d.d.	Mjesto troška	...	...	Vozilo	...	...	<input checked="" type="checkbox"/> Podaci iz svih godin					
Grupacija	...	...		Datum	1. 1. 2020.	-	Predmet	...	...						
Kartica															
Konto	Temeljnica	Broj	Datum	Dospijeće	Partner	Naziv partnera	Opis knjiženja	Valuta	Vezni broj	Duguje	Iznos zatvoren	Razlika zatvorenog	Datum ovjere	Potražuje	Saldo
1200	RAC	3	15. 3. 2020.	15. 3. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2003-31	KN	2003-31-001	6.249,99	6.249,99	0,00		0,00	
1200	RAC	4	2. 4. 2020.	2. 4. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2004-10	KN	2004-10-001	61.750,10	61.750,10	0,00		0,00	€
1200	TEM	2	10. 4. 2020.		001	Servis kućanskih apatata d.d.		KN		0,00	0,00	6.249,99		6.249,99	€
1200	RAC	4	23. 4. 2020.	23. 4. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2004-1	KN	2004-1-001	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	€
2250	IRA	7	15. 7. 2020.	25. 7. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	IRA predujmovi 41/2020	KN	22	0,00	0,00	8.800,00		8.800,00	€
1200	ZABA	1	30. 9. 2020.		001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2003-31	KN	2003-31-001	0,00	6.249,99	0,00		6.249,99	-4
1200	ZABA	1	30. 9. 2020.		001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2004-10	KN	2004-10-001	0,00	61.750,10	0,00		61.750,10	-1
1200	ZABA	1	30. 9. 2020.		001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2004-1	KN	2004-1-001	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	-1
1200	RAC	10	5. 10. 2020.	15. 10. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2010-45	KN	2010-45-001	323,00	0,00	323,00		0,00	-1
1200	RAC	10	5. 10. 2020.	15. 10. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2010-46	KN	2010-46-001	323,00	0,00	323,00		0,00	-1
1200	RAC	10	6. 10. 2020.	16. 10. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2010-48	KN	2010-48-001	323,00	0,00	323,00		0,00	-1
1200	RAC	10	6. 10. 2020.	16. 10. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2010-47	KN	2010-47-001	323,00	0,00	323,00		0,00	-1
2200	URA	10	21. 10. 2020.	1. 11. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	URA 12/2020	KN	12-2020	0,00	0,00	5.300,00		5.300,00	-1
2250	IRA	11	10. 11. 2020.	20. 11. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	IRA predujmovi 79/2020	KN	79/P01/1	0,00	0,00	1.760,00		1.760,00	-2
1200	RAC	11	12. 11. 2020.	22. 11. 2020.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2011-50	KN	2011-50-001	1.644,07	0,00	1.644,07		0,00	-1
2200	ZABA	1	6. 1. 2021.		001	Servis kućanskih apatata d.d.	Uplata	KN	1202-18-2	1.253,66	0,00	1.253,66		0,00	-1
1200	RAC	1	11. 1. 2021.	21. 1. 2021.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2101-1	KN	2101-1-001	5.087,24	0,00	5.087,24		0,00	-1
1200	RAC	2	23. 2. 2021.	5. 3. 2021.	001	Servis kućanskih apatata d.d.	Račun 2102-12	KN	2102-12-001	2.382,11	0,00	2.382,11	24. 2. 2021.	0,00	-1
18										81.659,17	140.000,18	33.769,07	92.110,08	-1	

#### Uvid u originalni dokument

U tablici "Kartica" dvoklikom na stavku može se dobiti pregled ispisa dokumenta. Pregled ispisa je moguće dobiti za sljedeće dokumente: veleprodajni račun, skladišne dokumenti, kalkulacije i ure (NAPOMENA: pregled URE prikazuje vezani scannirani dokument - ako postoji više scanniranih dokumenata prikazuje se prvi).

#### Uvid u zatvorene stavke

Na financijskoj kartici moguće je vidjeti stavke s kojima je odabrana stavka u kartici povezana.

#### • Sumarni uvid

Ukupani iznos povezanih stavaka vidi se u stupcu "Iznos zatvoren", a preostali iznos u "Razlika zatvorenog" (ako su iznosi nakon postavljanja stupaca 0, potrebno je osvježiti prikaz s

#### • Uvid u pojedine stavke

Aktivira se preko **Alati** -> **Pregled zatvaranja (F9)**, nakon čega se u dnu kartice otvara nova tablica. Pozicioniranjem na stavku kartice tu se mogu vidjeti stavke zatvaranja.



Financijska kartica

Izbornik Ispisi Alati

Konto: ... Nositelj troška: ... Korisnik: ...  Saldo po analitici  
 Partner: 001 ... Servis kućanskih aparatata d.d. Mjesto troška: ... Vozilo: ...  Podaci iz svih godina  
 Grupacija: ... Datum: 1.1.2020. - Predmet: ...

Kartica	Temeljnica	Broj	Datum	Dospijeće	Partner	Naziv partnera	Opis knjige	Valuta	Vezni broj	Duguje	Iznos zatvoren	Razlika zatvore	Potražuje	S
1200	RAC	3	15.3.2020.	15.3.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2003-31	KN	2003-31-001	6.249,99	6.249,99	0,00	0,00	
1200	RAC	4	2.4.2020.	2.4.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2004-10	KN	2004-10-001	61.750,10	61.750,10	0,00	0,00	€
1200	TEM	2	10.4.2020.		001	Servis kućanskih aparatata d.d.		KN		0,00	0,00	6.249,99	6.249,99	€
1200	RAC	4	23.4.2020.	23.4.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2004-1	KN	2004-1-001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	€
2250	IRA	7	15.7.2020.	25.7.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	IRA predujmovi 41/2020	KN	22	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	€
1200	ZABA	1	30.9.2020.		001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2003-31	KN	2003-31-001	0,00	6.249,99	0,00	6.249,99	€
1200	ZABA	1	30.9.2020.		001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2004-10	KN	2004-10-001	0,00	61.750,10	0,00	61.750,10	-1
1200	ZABA	1	30.9.2020.		001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2004-1	KN	2004-1-001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1
1200	RAC	10	5.10.2020.	15.10.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2010-45	KN	2010-45-001	323,00	0,00	323,00	0,00	-1
1200	RAC	10	5.10.2020.	15.10.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2010-46	KN	2010-46-001	323,00	0,00	323,00	0,00	-1
1200	RAC	10	6.10.2020.	16.10.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2010-48	KN	2010-48-001	323,00	0,00	323,00	0,00	-1
1200	RAC	10	6.10.2020.	16.10.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2010-47	KN	2010-47-001	323,00	0,00	323,00	0,00	-1
2200	URA	10	21.10.2020.	1.11.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	URA 12/2020	KN	12-2020	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	-1
2250	IRA	11	10.11.2020.	20.11.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	IRA predujmovi 79/2020	KN	79/P01/1	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	-2
1200	RAC	11	12.11.2020.	22.11.2020.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2011-50	KN	2011-50-001	1.644,07	0,00	1.644,07	0,00	-1
1200	RAC	1	11.1.2021.	21.1.2021.	001	Servis kućanskih aparatata d.d.	Račun 2101-1	KN	2101-1-001	5.087,24	0,00	5.087,24	0,00	-1
16										78.023,40	140.000,18	30.133,30	92.110,08	-1

**Preled zatvaranja stavke**

Konto	Datum	Partner	Opis knjige	Duguje	Potražuje	Zatvoreni
1200	23.4.2020.	001	Račun 2004-1	2.000,00	0,00	
1				2.000,00	0,00	

**Otvaranje zatvorenih stavaka**

Ako postoji potreba za otvaranjem stavki procedura je sljedeća:

- Brisanje samo jedne stavke unutar zatvaranja - na Pregledu zatvaranja stavki pozicionira se na stavku koju je potrebno otvoriti i preko podmenija Alati izabere se opcija Otvori stav zatvaranja odnosno Shift+Del
- Brisanje svih stavka zatvaranja - pozicionira se na stavku koju je potrebno otvoriti i preko podmenija Alati izabere opcija Otvori sve stavke sa zatvaranja stavke odnosno Shift+Ctrl+3.
- Otvaranje cijele kartice partnera - bez obzira koji je period zadan ova opcija briše sva povezivanja unutar godine za tog partnera. Obavezan je unos konta i partnera. Nakon odabira Obrisati sva povezivanja s kartice (moguće jedino preko podmenija Alati) pojavljuju se prozor s upitom gdje treba dodatno potvrditi izbor unosom teksta DA.

Nakon svake promjene potrebno je osvjježiti podatke tipka F5 da bi se prikazalo izmijenjeno stanje zatvorenih stavaka.

**Ispisi financijskih kartica**

Na opciji Ispisi moguće je ispisati financijsko-analitičku karticu, te također financijsko-analitičku i analitičku karticu na engleskom jeziku.

**Pregled prometa po partnerima**

Opcija omogućuje sumarni uvid u saldo po partnerima na određenom kontu/više konta. Definiiraju se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrirani / napomena
• Konto	odabir konta iz kontnog plana (obavezno polje)	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - parametar koji sužava izvještaj na promjene koje su vezane za odabrano mjesto troška
• Grupacija	odabir grupacije partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - omogućuje uvid u stanje vezano za partnera nositelja grupacije
• Datum	unos perioda za prikaz izvještaja	
• Tip	- Dospijeće - Datum	odabir tipa datuma koji se prati u izvještaju
• Podaci svih godina	uključeno/isključeno	opcija se koristi za uvid u podatke iz prošle godine u periodu kada još nisu prebačena početna stanja za tekuću godinu

Rezultat je lista partnera sa iznosima duguje/potražuje i saldo. U listu se mogu uključiti i ostali potrebni podaci (preko dodatnih stupaca, kao što je npr. stupac "EU" ili "Kontakt") kako bi se kreirala skraćena lista potraživanja i slično.

Pregled prometa po partnerima

Izbornik Info

Konto: 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara Datum: 1.1.2020. - Tip: Datum

Mjesto troška: ...  Podaci iz svih godina

Grupacija: ...

Partner	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
024	Građevinar d.o.o.	46.966,50	46.966,50	0,00
012	Ino kupac EU ltd	12.470,70	2.145,21	10.325,49
012	Ino kupac EU ltd	2.145,21	0,00	2.145,21
011	Kafić Jarun	19.725,15	19.725,15	0,00
029	Leasing kuća d.d.	51.852,25	51.852,25	0,00
032	Locodels d.o.o. Zagreb	383,00	383,00	0,00
015	Ministarstvo	214.772,93	224.772,93	-10.000,00
027	Papir d.o.o.	629,00	629,00	0,00
016	Prijevoznik d.o.o.	48.946,00	48.946,00	0,00
018	Privatna ordinacija	24.927,13	24.927,13	0,00
023	Restoran Sljeme	39.373,94	39.373,94	0,00
001	Servis kućanskih aparatata d.d.	78.023,40	76.260,08	2.213,02
23		2.256.233,93	2.247.957,17	8.276,76

Prošireni izvještaj može se koristiti umjesto IOS-a ako se u stupce dodaju podaci o partneru (telefon, broj ugovora) i po potrebi podaci o komercijalistu/KAM-u. Također, ako na stupac "Saldo" postavimo filter "<>0", dobit ćemo samo partnere koji imaju saldo na zadani datum. Primjer:

Pregled prometa po partnerima

Izbornik Info

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara Datum 1.1.2020. - Tip Dospjeće

Mjesto troška ... Podaci iz svih godina

Grupacija ...

Partner	Naziv partnera	Telefon	Ugovor	Ime i prezime - Kam	Komercijalist ime	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo
012	Ino kupac EU ltd	0049125544662	1235/219		Djelatnik nabave	0,00	12.470,70	2.145,21	10.325,49
006	Tvrtka ABC d.o.o.	042553366	1260/2020	Djelatnik nabave	Djelatnik veleprodaje	0,00	247.774,87	238.654,89	9.119,98
012	Ino kupac EU ltd	0049125544662	1235/219		Djelatnik nabave	0,00	2.145,21	0,00	2.145,21
001	Servis kućanskih aparatata d.d.	01/8468522	2135/2020		Djelatnik maloprodaje	0,00	72.936,16	76.250,08	-3.313,92
008	Sportsko društvo Zagreb					0,00	37.277,44	47.098,02	-9.820,58
015	Ministarstvo	01/5356261	13/2018		Petar Jurić	0,00	214.772,93	224.772,93	-10.000,00
002	Srednja škola	01/6423512	212/2020		Djelatnik veleprodaje	0,00	73.743,78	99.188,76	-25.444,98
017	Špedicija d.o.o.	01/4562555	522/2020		Ivo Ivić	0,00	28.762,53	71.184,78	-42.422,25
						0,00	689.883,62	759.294,67	-69.411,05

8 (Saldo <> 0) Podešavanje...

**NAPOMENA:** Za uvid u devizni pregled prometa po partnerima potrebno je u pregledu postaviti odgovarajuće stupce: Duguje (D), Potražuje (D), Saldo (D):

#### Analiitička kartica partnera

Preko opcije **Izbornik** -> **Analiitička kartica partnera** (ili dvoklikom na označenu stavku) automatski se otvara analitička kartica partnera sa svim već zadanim parametrima.

#### Pregled prometa po kontima

Pregled prometa po kontima je jednostavna rekapitulacija prometa za zadani period. U izvještaju se mogu definirati sljedeći uvjeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci</i> -> <i>Kontni plan</i> - ostavlja se prazno ako se želi promet za sva konta; može se odabrati više konta odjednom
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> - odabire se ako se želi promet partnera kroz sva konta
• Grupacija	odabir grupacije partnera	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> - omogućuje uvid u stanje vezano za partnera nositelja grupacije
• Nositelj troška	odabir nositelja troška	<i>Matični podaci</i> -> <i>Troškovi</i> -> <i>Nositelji troškova</i>
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci</i> -> <i>Troškovi</i> -> <i>Mjesta troškova</i>
• Period	unos perioda	

**NAPOMENA:** Kao i u svim izvještajima u financijskom, i ovdje je moguće odabrati izvještaj sa ili bez podataka kroz sve poslovne godine.

Pregled prometa po kontima

Izbornik

Konto ... Nositelj troška ... Podaci iz svih godina

Partner ... Mjesto troška ...

Grupacija ... Datum 1.1.2016. -

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (D)	Potražuje (D)	Saldo (D)
1022	Blagajna prodavaonice	11.856,10	0,00	11.856,10	0,00	0,00	0,00
2210	Dobavljači iz inozemstva	25.816,80	26.834,30	-1.017,50	3.470,00	3.470,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	270,00	16.112,71	-15.842,71	0,00	0,00	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	51.225,00	-51.225,00	0,00	0,00	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - a	0,00	13.075,00	-13.075,00	0,00	0,00	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	53.047,50	-53.047,50	0,00	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	2.225,00	-2.225,00	0,00	0,00	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	7.430,86	3.830,74	3.600,12	978,07	500,00	478,07
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživ	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	0,00
6590	Obračun nabave - trošak kupnje	0,00	1.488.402,83	-1.488.402,83	0,00	0,00	0,00
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	450.631,66	-450.631,66	0,00	0,00	0,00
2400	Obveza za PDV na isporukama	0,00	5.268,64	-5.268,64	0,00	0,00	0,00
51		7.372.809,20	8.546.639,26	-1.173.830,06	4.728,07	3.990,00	738,07

Stupci "Duguje (D)", "Potražuje (D)" i "Saldo (D)" odnose se na devizni promet i postavljaju se u izvještaj prema potrebi.

#### Financijska kartica

Uvid u financijsku karticu moguć je direktno iz opcije, dvoklikom na odgovarajuću stavku. Kartica uzima zadane parametre iz glavnog izvještaja.

#### Praćenje broja proknjiženih stavaka

U ovom izvještaju se može pratiti i dinamika knjiženja te broj provedenih stavaka na pojedinom kontu, s postavljanjem odgovarajućih stupaca:



Pregled prometa po kontima

Izbornik

Konto: ... Nositelj troška: ...  Podaci iz svih godina

Partner: ... Mjesto troška: ...

Grupacija: ... Datum: 1.1.2016. -

**Partneri**

Konto	Naziv konta	Prvo knjiženje	Zadnje knjiženje	Broj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1022	Blagajna prodavaonice	17.9.2020.	22.9.2020.	4	11.856,10	0,00	11.856,10
2210	Dobavljači iz inozemstva	16.7.2020.	16.9.2020.	10	25.816,80	26.834,30	-1.017,50
2200	Dobavljači dobara	16.3.2020.	17.11.2020.	17	270,00	16.112,71	-15.842,71
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	31.1.2020.	30.6.2020.	6	0,00	51.225,00	-51.225,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - a	31.1.2020.	30.6.2020.	6	0,00	13.075,00	-13.075,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	31.1.2020.	30.6.2020.	6	0,00	53.047,50	-53.047,50
1020	Glavna blagajna	18.9.2020.	18.9.2020.	3	0,00	2.225,00	-2.225,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	2.1.2020.	31.12.2020.	4	7.430,86	3.830,74	3.600,12
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživ	31.12.2020.	31.12.2020.	1	110,74	0,00	110,74
6590	Obračun nabave - trošak kupnje	6.4.2020.	25.9.2020.	10	0,00	1.488.402,83	-1.488.402,83
24003	Obveza za PDV - 25%	10.1.2020.	24.12.2020.	41	0,00	450.631,66	-450.631,66
2400	Obveza za PDV na isporukama	15.7.2020.	10.11.2020.	6	0,00	5.268,64	-5.268,64
51				638,00	7.372.809,20	8.546.639,26	-1.173.830,06

## Bilanca

Bilanca je osnovni izvještaj u financijskom knjigovodstvu. Koje podatke će prikazivati ovisi o opciji "Prikaži otvoreni dnevnik", što je objašnjeno u tablici s parametrima:

- Datum: period za koji se želi pregled bilance
- Klasa: daje izvješće samo za jednu klasu, a može se unijeti i osnovni konto (npr 020).  
**Napomena:** odabir ima smisla jedino ako su u kontnom planu otvorena konta za klasu i osnovna konta (npr 1, 001, 002, u protivnom će se dobiti samo jedan red sa ukupnom sumom po klasi).
- Prikaži otvoreni dnevnik: - isključeno -> bilanca prikazuje podatke koji su sa otvorenog preneseni u zatvoreni dnevnik, kroz opciju [Zatvaranje dnevnika](#)  
- uključeno -> bilanca prikazuje podatke iz zatvorenog i iz otvorenog dnevnika, bez razlike (ovo je preporučena opcija)
- Nositelj troška: pregled bilance samo za određenog nositelja troška (inače treba biti prazno!)
- Mjesto troška: pregled bilance samo za određeno mjesto troška (inače treba biti prazno!)

Nakon osvježavanja podaci se pojavljuju na ekranu u formi ispisa "Tablica".

Bilanca

Izbornik

Datum: 1.1.2012. - 31.3.2012. Klasa:   Prikaži otvoreni dnevnik

Nositelj troška: ... Mjesto troška: ...

Tablica | Stablo


**Bilanca**

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekuć promet			
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje
Klasa : 0								
Grupa : 031								
0311	Računalna oprema	4.763,41	0,00	4.763,41	0,00	0,00	0,00	4.763,41
		4.763,41	0,00	4.763,41	0,00	0,00	0,00	4.763,41
		4.763,41	0,00	4.763,41	0,00	0,00	0,00	4.763,41
Klasa : 1								
Grupa : 100								
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionic)	49.098,15	0,00	49.098,15	19.353,98	23.588,15	-4.234,17	68.452,13
1009.1	Akontacije	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		49.098,15	0,00	49.098,15	20.853,98	25.088,15	-4.234,17	69.952,13
Grupa : 102								
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	4.690,36	0,00	4.690,36	1.500,00	3.343,00	-1.843,00	6.190,36
1022	Blagajna prodavaonice	1.564,05	0,00	1.564,05	8.159,05	0,00	8.159,05	9.723,10
		6.254,41	0,00	6.254,41	9.659,05	3.343,00	6.316,05	15.913,46
Grupa : 120								
1200	Potraživanja od kupaca dobara	3.491,55	0,00	3.491,55	32.833,58	21.326,75	11.506,83	36.325,13
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	2.000,00	0,00	2.000,00	13.589,10	0,00	13.589,10	15.589,10
		5.491,55	0,00	5.491,55	46.422,68	21.326,75	25.095,93	51.914,23
Grupa : 140								
1400	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97	6.582,97
1408	Pret porez koji još nije priznan (uključivo i neplaćeni R-2)	194,00	0,00	194,00	758,25	0,00	758,25	952,25
		194,00	0,00	194,00	7.341,22	0,00	7.341,22	7.535,22
		61.038,11	0,00	61.038,11	84.276,93	49.757,90	34.519,03	145.315,04
		93.282,13	93.282,13	0,00	488.291,86	488.291,86	0,00	581.573,99

Klikom na tab "Stablo" dobija se druga forma ispisa bilance:

Bilanca				
Izbornik				
Datum: 1.1.2012. - 31.3.2012.		Klasa:	<input checked="" type="checkbox"/> Prikaži otvoreni dnevnik	
Nositelj troška		Mjesto troška		
Tablica Stablo				
Stablo				
Naziv konta	Konto	Duguje	Potražuje	
Roba u skladištu	660	81.105,01	20.695,31	
Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	6600	81.105,01	20.695,31	
Roba u tuđem skladištu i izlozima	661	3.467,36	0,00	
Roba u tuđem skladištu	6610	3.467,36	0,00	
Roba dana u komisijisku ili konsignacijsku prodaju	662	4.315,67	2.125,41	
Roba dana u komisijisku ili konsignacijsku prodaju	6620	4.315,67	2.125,41	
Roba u prodavaonicama	663	69.211,75	32.083,71	
Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	6630	69.211,75	32.083,71	
Uračunani porezi u robi	664	5.831,39	12.302,31	
Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	6640	5.831,39	12.302,31	
Uračunana razlika u cijeni robe	668	10.839,17	17.927,51	
Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	6680	10.839,17	17.927,51	
POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	7	38.234,02	44.059,61	
TROŠKOVI PRODANE ROBE	71	38.234,02	0,00	
Nabavna vrijednost prodane robe	710	38.234,02	0,00	
Trošak prodane robe u tuzemstvu	7100	20.695,38	0,00	
Trošak prodane robe u poslov. jed.	7103	15.413,19	0,00	
Trošak prodane robe u komisiji	7104	2.125,45	0,00	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	75	0,00	349,01	
Prihodi od prodaje usluga	751	0,00	349,01	
Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	7510	0,00	349,01	
PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	76	0,00	43.710,61	
Prihodi od prodaje robe	760	0,00	43.710,61	
Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	7600	0,00	17.458,21	
Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	7603	0,00	26.252,31	
KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	9	9.987,50	62.236,41	
TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	90	0,00	50.000,01	
Upisani temeljni kapital koji je plaćen	900	0,00	50.000,01	
Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	9000	0,00	50.000,01	
DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	95	0,00	2.248,91	
Dobitak poslovne godine	950	0,00	2.248,91	
Dobitak financijske godine (neraspoređen)	9500	0,00	2.248,91	
IZVANBILANČNI ZAPISI	99	9.987,50	9.987,51	
Imovina - materijalna u optjecaju	990	9.987,50	0,00	
Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	9900	9.987,50	0,00	
Izvori materijalne imovine	995	0,00	9.987,51	
Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	9950	0,00	9.987,51	

### Ispis bilance

Ispis bilance se pokreće preko ikonice  u zaglavlju izbornika. Ispis sadrži početno stanje, tekući promet i ukupni promet za zadani period, a ispis svake pojedine klase započinje na preglednosti.

### Ispis financijske kartice iz bilance

Direktno iz bilance moguće je dobiti pregled [financijske kartice](#), preko opcije Ctrl+K. U parametre kartice se prenosi period koji je zadan u bilanci

### Brutto bilanca

Brutto bilanca daje kumulativni pregled prometa konta glavne knjige. Parametri su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
• Datum	unos perioda	period za koji se želi pregled brutto bilance
• Klasa	unos klase	ako se unese, daje izvješće samo za jednu klasu, a može se unijeti i osnovni konto (npr 020). <b>NAPOMENA</b> odabir ima smisla jedino ako su u kontnom planu otvorena konta za klasu i osnovna konta (npr 1, 00, 002, u protivnom će se dobiti samo jedan red sa ukupnom sumom po klasi.
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - pregled bilance samo za određeno mjesto troška (inače treba biti prazno!)

Brutto bilanca

Izbornik

Datum: 1.1.2021. - 31.3.2021. Klasa:

Mjesto troška:

stupci "Duguje" i "Potražuje" i "Saldo" prikazuju dugovni od potražni saldo

Konto	Naziv konta	Grupa	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno			Saldo
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
Klasa : 1												
102	Blagajne	10	0,00	0,00	0,00	18.817,15	378,00	18.439,15	18.817,15	378,00	18.439,15	18.439,15
120	Potraživanja od kupaca	12	458.282,45	474.532,44	-16.249,99	150.830,92	15.099,35	135.731,57	609.113,37	489.631,79	119.481,58	119.481,58
140	Porez na dodanu vrijednost	14	0,00	0,00	0,00	13.916,38	0,00	13.916,38	13.916,38	0,00	13.916,38	13.916,38
			458.282,45	474.532,44	-16.249,99	183.564,45	15.477,35	168.087,10	641.846,90	490.009,79	151.837,11	151.837,11
Klasa : 2												
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	22	0,00	0,00	0,00	12.695,93	-1.924,05	14.619,98	12.695,93	-1.924,05	14.619,98	14.619,98
230	Obveze prema zaposlenicima	23	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,51	-38.968,51	0,00	38.968,51	-38.968,51	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.695,93	45.044,46	-32.348,53	12.695,93	45.044,46	-32.348,53	14.619,98
Klasa : 4												
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	46	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	46	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00	8.128,00	0,00	8.128,00	8.128,00
Klasa : 6												
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	65	0,00	0,00	0,00	29.322,75	29.322,75	0,00	29.322,75	29.322,75	0,00	0,00
659	Obračun nabave - trošak kupnje	65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,75	-29.322,75	0,00	29.322,75	-29.322,75	0,00
660	Roba u skladištu	66	0,00	0,00	0,00	29.322,75	0,00	29.322,75	29.322,75	0,00	29.322,75	29.322,75
663	Roba u prodavaonicama	66	0,00	0,00	0,00	90.400,00	15.728,15	74.671,85	90.400,00	15.728,15	74.671,85	74.671,85
			458.282,45	474.532,44	-16.249,99	369.162,03	352.210,52	16.951,51	827.444,48	826.742,96	701,52	281.350,61

### Ispis brutto bilance

Ispis brutto bilance zadaje se preko Izbornika ili ikonice

Napomena: ako je podatak "Naziv konta" za neka osnovna konta prazan, to znači da osnovni konto ne postoji kao podatak u kontnom planu i treba ga unijeti (ovdje se pojavljuje jer se generira prilikom ispisa).

### Otvorene stavke - sumarno

Ovaj izvještaj daje listu partnera s odgovarajućim saldima dugovanja odnosno potraživanja. Mogu se odabrati parametri:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Konto	odabir konta (obavezno!)	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i> - odabire se konto za koji se želi vidjeti otvorene stavke
• Tip partnera	- Svi, Pravne osobe ili Fizičke osobe - Svi, Samo KA ili Svi osim KA	odabir tipa partnera

Duplim klikom na pojedinog partnera otvara se ekran za zatvaranje stavki - vidi [Otvorene stavke - partner](#).

Otvorene stavke - sumarno

Izbornik Info

Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara Tip partnera: Svi Svi 0%

Lista partnera koji imaju otvorene stavke

Naziv partnera	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
Servis kućanskih aparatata d.d.	001	2.936,07	6.249,99	-3.313,92
Srednja škola	002	-750,00	-750,00	0,00
Tvrtka ABC d.o.o.	006	9.119,98	0,00	9.119,98
Kafić Jarun	011	19.725,15	19.725,15	0,00
Ino kupac EU ltd	012	12.470,70	0,00	12.470,70
Ministarstvo	015	214.772,93	224.772,93	-10.000,00
Vodovod d.d.	013	58.878,41	58.878,41	0,00
Banka d.d.	007	165.272,96	165.272,96	0,00
Locodels d.o.o. Zagreb	032	383,00	383,00	0,00
	9	482.809,20	474.532,44	8.276,76

**NAPOMENA:** Osim pojedinačno, zatvaranje stavaka se može pokrenuti i "generalno", u slučajevima kada je potrebno veliki broj stavaka povezati za duži period. Ponuđene su dvije opcije:

- Automatsko povezivanje stavki - FIFO (F8)
- Automatsko povezivanje stavki po veznom broju (F7)

Kod povezivanja po veznom broju, program će zatvoriti sve stavke koje se mogu zatvoriti po veznom broju, a nakon osvjježavanja forme pokazati će se stavke koje su ostale otvorene. Njih je potrebno zatvoriti ručno.

### Otvorene stavke - partner

U ovoj opciji se može raditi zatvaranje stavki, kao što se može pozivanjem iste opcije kroz [Unos temeljnice](#). Potrebno je odabrati konto i dobavljača za kojeg se želi raditi

zatvaranje.

Postupak je sljedeći:

- u desnoj koloni klikom na kućicu označi se kvačicom stavka koja se želi zatvoriti
  - na isti način se označi i određena stavka (jedna ako je polazni iznos manji, odnosno više ako je polazni iznos veći)
  - kvačica postaje siva kada više nema iznosa za povezivanje
  - u kolonama "Ostaje još" i "Zatvoreno sa" ispisuju se preračunati iznosi
- Povezivanje se provodi sa F10.

Otvorene stavke									
Izbornik Info									
Konto	1200 ... Potraživanja od kupaca dobara								
Partner	001 ... Servis kućanskih apatata d.d.								
Otvorene stavke									
			Knjiženje			Status			
Datum	Opis knjiženja	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Valuta	Otvoreno	Ostaje još	Zatvoreno sa	
10.4.2020.			0,00	6.249,99	KN	6.249,99			<input checked="" type="checkbox"/>
5.10.2020.	Račun 2010-45	2010-45-001	323,00	0,00	KN	323,00	0,00	323,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5.10.2020.	Račun 2010-46	2010-46-001	323,00	0,00	KN	323,00	0,00	323,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6.10.2020.	Račun 2010-47	2010-47-001	323,00	0,00	KN	323,00	0,00	323,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6.10.2020.	Račun 2010-48	2010-48-001	323,00	0,00	KN	323,00	223,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
12.11.2020.	Račun 2011-50	2011-50-001	1.644,07	0,00	KN	1.644,07			<input type="checkbox"/>
6			2.936,07	6.249,99		9.186,06			
Ukupno za zatvoriti		6.249,99	Još ostalo		5.180,99				

U dnu tablice se prilikom zatvaranja ispisuju iznosi "Ukupno za zatvoriti" i "Još ostalo".

Kada se označi neka stavka za zatvaranje, njen iznos ne mora biti u cijelosti upotrijebljen, nego se iznos u stupcu "Zatvoreno sa" može promijeniti kako bi se upisao željeni iznos zatvaranja.

Kako bi se stavke zatvorile, potrebno je snimiti zatvaranje sa **Izbornik -> Snimi** ili **F10**.

**NAPOMENA:** Kolone "Duguje" i "Potražuje" se ne mijenjaju, stanje povezivanja se može vidjeti u preostalim kolonama (Otvoreno, Ostaje još i Zatvoreno sa)

### Lista otvorenih stavki - sumarno

Izvešće daje uvid u otvorene stavke sumarno po partnerima, uz uvid u strukturu dugovanja po danima (potrebno je postaviti stupce u izvještaj) - prilagođeno za banke. Zadaju se parametri:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan - obavezan unos</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - za sumarno ostaviti prazan</i>
• Period	unos perioda za izvješće	
• Tip	- Datum - Datum dospjeća - Datum računa (org.)	lista može biti po datumu dospjeća ili datumu računa
• Kontrola salda	uključeno/isključeno	služi za kontrolu povezivanja stavaka
• Redoslijed	- Po nazivu partnera - Po šifri partnera	odabir redoslijeda partnera
• Stavke	- Po datumu knjiženja - Po datumu dospjeća	odabir redoslijeda stavki
• Stanje na dan	unos datuma na koji se želi izvještaj	
• Ispis IOS-a	- Pojedinačno - Svi	odabire se da li se želi ispis svih partnera ili svakog pojedinačno (za <b>Izbornik -&gt; Ispis IOS-a</b> )

#### Dodatni uvjeti

Moguće je zadati još neke uvjete za sužavanje liste otvorenih stavki:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• KAM	odabir KAM-a	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici - djelatnik koji se vodi kao "Key account manager" za partnera</i>
• Agent	odabir agenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici - djelatnik koji se vodi kao agent za partnera</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste (realizatora prodaje)	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici - djelatnik koji se vodi kao komercijalist</i>
• Grupa partnera	odabir grupe partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>
• KA	- Svi - Samo KA - Svi osim KA	odabire se da li se u izvještaju žele partneri u odnosu na KA
• U valuti	- Knjiženja - Tuzemnoj	odabir želi li se izvještaj u tuzemnoj ili valuti knjiženja

U gornjoj tablici prikazani su sumarni podaci, a u tablici "Stavke" pripadajuće stavke ovisno o odabranom partneru u gornjoj tablici:



Lista otvorenih stavki - sumarno

Izbornik Info Alati Slanje Korisnički ispis

Uvjeti Dodatni uvjeti

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara Period 1.1.2020. - Redoslijed Po nazivu partnera Stanje na dan

Partner ... Tip Datum  Kontrola salda Stavke Po datumu knjiženja Ispis IOS-a Pojedinačno

Knjiženje	Otvoreno			Struktura otvorenih stavki (dana)								
	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Saldo	Nedospjele	Dospjela	do 7	8 do 15	31 do 60	61 do 90	121 do 180	16 do 30
Privatna ordinacija Jurković	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,00
Servis kućanskih aparatata d.d.	2.382,11	6.249,99	-3.867,88	0,00	2.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportsko društvo Zagreb	182.681,96	0,00	182.681,96	0,00	182.681,96	0,00	0,00	3.732,15	178.949,81	0,00	0,00	0,00
Srednja škola MM	9.882,53	11.772,20	-1.889,67	0,00	9.882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Taek-won-do klub Split	8.213,75	0,00	8.213,75	0,00	8.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvrtka - interno	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvrtka ABC d.o.o.	44.550,99	0,00	44.550,99	0,00	44.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05
Ugostiteljski obrt Jarun, vl. Ivan Petrović	36.713,83	19.725,15	16.988,68	0,00	36.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,93	0,00
Vodovod d.d.	119.471,34	58.878,41	60.592,93	0,00	119.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.594,94	0,00
XYZ Telekom d.o.o.	11.103,76	2.577,15	8.526,61	0,00	11.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00	0,00
Spedicija d.o.o.	42.818,96	0,00	42.818,96	0,00	42.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.409,43	0,00
<b>20</b>	<b>973.261,81</b>	<b>489.631,79</b>	<b>483.630,02</b>	<b>383,00</b>	<b>972.878,81</b>	<b>914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,63</b>	<b>179.661,12</b>	<b>143.533,73</b>	<b>30.027,80</b>	<b>0,00</b>

Stavke

Datum	Dospjeće	Opis knjiženja	Vezni broj	Duguje (O)	Potražuje (O)	Saldo	Saldo (D)
23.2.2021.	23.2.2021.	Račun 2102-16	2102-16-017	409,53	0,00	409,53	0,00
10.5.2021.	10.5.2021.	Račun 10/P01/16	10/P01/16	41.999,91	0,00	42.409,44	0,00
25.5.2021.	25.5.2021.	Račun 2105-22	2105-22-017	204,76	0,00	42.614,20	0,00
25.5.2021.	25.5.2021.	Račun 2105-23	2105-23-017	204,76	0,00	42.818,96	0,00
<b>4</b>				<b>42.818,96</b>	<b>0,00</b>		

Preko izbornika moguće je IOS-e ispisati/snimiti/poslati e-mailom za selektirane partnere (označiti sa Ctrl+ključ, ili ispisati/snimiti/poslati e-mailom za sve (Izbornik -> Ispis IOS-a). Kada se otvori forma pregleda ispisa (prilagođeno za slanje poštom), ispis je moguće spremiti u nekom od dostupnih formata (PDF, Excel, HTML, ...) ili poslati PDF mail-om u kojem slučaju će se otvoriti forma za slanje e-mail-a.

Dostupna je i forma na engleskom jeziku, te se i nju može ispisati, spremiti ili poslati e-mailom.

#### Ispis IOS-a

Radi se o ispisu prilagođenom za slanje poštom, a radi se na sljedeći način:

1. Definirati potrebne podatke za izvještaj
2. Zadati tip ispisa IOS-a (svi ili pojedinačno)
3. U stupcu "Saldo" mogu se definirati dodatni filteri za ispis (npr da ne ispisuje IOS-e za iznose manje od zadanog i slično)

**Korisnički ispis** - preko opcije "**Korisnički ispis -> Podešavanje ispisa**" korisnik može samostalno prilagoditi ispis IOS-a vlastitim potrebama, uz napomenu da se u tom slučaju ispis pokreće u koloni "Korisnički ispis".

**NAPOMENA:** Kod korisnika s velikom količinom podataka obrada ispisa IOS-a može potrajati, stoga je dobro isprobati proces na jednom ili samo nekoliko kupaca/dobavljača.

#### Lista otvorenih stavki po partneru

Izvješće daje detaljan uvid u otvorene stavke za jednog ili više odabranih partnera, uz uvid u strukturu dugovanja po danima (potrebno je postaviti stupce u izvještaj) - prilagođeno za banke. Zadaju se parametri:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan - obavezan unos</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - obavezan unos</i>
• Period	unos perioda za izvještaj	
• Tip	- Datum - Datum dospjeća - Datum računa (org.)	lista može biti po datumu dospjeća ili datumu računa

Lista otvorenih stavki za partnera

Izbornik Info Alati Slanje Korisnički ispis

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara Period 1.7.2021. - 31.10.2021.

Partner <multi> ... 006, 002, 008, 018 Tip Datum

Otvorene stavke

Dospjeće	Knjiženje	Naziv partnera	Opis knjiženja	Vezni broj	Otvoreno						
					Duguje (O)	Potražuje (O)	do 15	16 do 30	31 do 60	61 do 90	više od 90
7.8.2021.	Sportsko društvo Zagreb	Račun 2106-26	2106-26-008	110.380,68	0,00					110.380,68	
2.7.2021.	Srednja škola MM	Račun 12/P01/16	12/P01/16	6.133,53	0,00						6.133,53
16.8.2021.	Sportsko društvo Zagreb	Račun 2106-29	2106-29-008	368,57	0,00			368,57			
16.8.2021.	Sportsko društvo Zagreb	Račun 2106-28	2106-28-008	184,29	0,00			184,29			
16.8.2021.	Sportsko društvo Zagreb	Račun 2106-27	2106-27-008	184,29	0,00			184,29			
11.9.2021.	Sportsko društvo Zagreb	Račun 13/P01/16	13/P01/16	2.995,00	0,00			2.995,00			
15.9.2021.	Privatna ordinacija Jurković	Račun 15/P01/16	15/P01/16	26.495,00	0,00		26.495,00				
25.9.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	Račun 2100-38	2100-38-006	380,05	0,00		380,05				
<b>19</b>				<b>267.605,48</b>	<b>11.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.884,05</b>	<b>3.732,15</b>	<b>178.949,81</b>	<b>58.039,47</b>	<b>0,00</b>

#### Tečajne razlike

Obračun tečajnih razlika omogućuje automatski izračun i knjiženje tečajnih razlika za zatvorene stavke na deviznim kontima u zadanom periodu, za konta koja imaju uključenu analitiku partnera.

U uvjetima se može zadati sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan - može se zadati jedan ili više konta; ako je polje prazno uzimaju se u obzir sva</i>



- Partner odabir partnera  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - može se odabrati samo jedan ili više partnera; ako je prazno uzimaju se zatvorene stavke za sve partnere na zadanim kontima*
- Valuta odabir valute  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute - prazno uzima sve valute*
- Period unos perioda
- Kupci/Dobavljači - Svi  
- Kupci  
- Dobavljači  
ako se ne zadaje konto, moguće je odabir
- Obračun za - Zatvorene stavke  
- Otvorene stavke  
odabire se da li se obračun radi za zatvorene stavke ili za otvorene stavke (standardni odabir je za "zatvorene stavke", za otvorene stavke se tečajne razlike obično obračunavaju na kraju godine)
- Datum knjiženja unos datuma  
potrebno je zadati datum s kojim se želi provesti knjiženje tečajnih razlika; ako ovdje nije zadana vrijednost, automatski se uzima veći datum od zadane dvije stavke povezane zatvaranjem (to se nakon obrade vidi u stupcu "Datum knjiženja");  
U primjeru na slici datum knjiženja se uzima iz stavke jer nije zadan generalno.
- Selektiraj sve uključeno/isključeno  
opcija se koristi ako se želi označiti sve izračunate stavke u stupcu "Snimi" (radi knjiženja)

Tečajne razlike

Izbornik Info

Konto 2210 Dobavljači dobara iz inozemstva Period 1.1.2011. - 31.12.2011. Datum knjiženja

Partner Kupci/Dobavljači Svi Selektiraj sve

Valuta Obračun za Zatvorene stavke

**Plaćanja**

Konto	Osnovno	Partner naziv	Račun			Plaćanje			Tečajne razlike			Snimi	
			Datum (rac)	Tečaj (rac)	Opis (rac)	Datum (pl)	Tečaj (pl)	Naziv (pl)	Valuta	Tečajna razlika	Tečajna razlika		Datum knjiženja
2210	Dobavljači ino		3.5.2011.	7,380000	URA uvoz 4/2011	15.8.2011.	7,489000	uplata	EUR	98,10	0,00	15.8.2011.	<input checked="" type="checkbox"/>
2210	Firm name ltd.		7.7.2011.	7,458000	URA uvoz 5/2011	15.8.2011.	7,489000	uplata	EUR	155,00	0,00	15.8.2011.	<input checked="" type="checkbox"/>
2210	Dobavljači ino		15.12.2011.	7,200000	Kalk 3-100	10.9.2011.	7,285400	uplata	EUR	85,40	0,00	15.12.2011.	<input type="checkbox"/>
2210	Firm name ltd.		2.4.2011.	7,541600	URA uvoz 3/2011	10.9.2011.	7,285400	uplata	EUR	0,00	320,25	10.9.2011.	<input checked="" type="checkbox"/>
									4	338,50	320,25		

Forma za pregled i unos.

### Knjiženje tečajnih razlika

Nakon kontrole izračuna tečajne razlike potrebno je označiti stavke koje se žele proknjižiti. Stavke se mogu selektirati klikom na "Selektiraj sve" u zaglavlju ili pojedinačno (kvačica u stupcu "Snimi").

Knjiženje se provodi preko Izbornik->Snimi (F10), čime se automatski:

a) kreira temeljnica prema shemi kontiranja zadanoj u Financijsko->Prijenosi (vrsta prijenosa "Tečajne razlike"). Primjer sheme možete pogledati [ovdje](#).

b) stavke tečajne razlike se automatski povezuju s odgovarajućim stavkama računa i uplate.

Snimljene temeljnice se mogu pregledavati na otvorenom dnevniku.

Napomena: prije prvog knjiženja tečajne razlike potrebno je definirati [shemu za knjiženje](#) (u shemi se zadaju samo konta troška i prihoda, protustavka kupca ili dobavljača se uzima automatski).

Na temelju gornjeg primjera i zadane sheme kreiraju se 2 temeljnice, TR-8 i TR-9. U nastavku je prikaz jedne od njih:

Tečajne razlike broj, 8

Izbornik Info

**Knjiženja**

Konto	Datum	Dospijeće	Partner	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (D)	Mj. troška
2210	15.8.2011.	15.5.2011.	3	Tečajna razlika URA uvoz 4/2011	0,00	98,10	-98,10	0,00	
4321	15.8.2011.	15.5.2011.		Tečajna razlika URA uvoz 4/2011	98,10	0,00	0,00	0,00	
2210	15.8.2011.	15.7.2011.	7	Tečajna razlika URA uvoz 5/2011	0,00	155,00	-155,00	0,00	
4321	15.8.2011.	15.7.2011.		Tečajna razlika URA uvoz 5/2011	155,00	0,00	0,00	0,00	
					4	253,10	253,10	0,00	

Konto 2210 Dobavljači dobara iz inozemstva

Partner 3 Dobavljači ino

Opis Tečajna razlika URA uvoz 4/2011

Datum 15.8.2011. Dospijeće 15.5.2011. Vezni broj URA uvoz 4/2011

Troškovi

Mjesto

Nositelj

Iznos Duguje 0,00 Potražuje 98,10

Devizno Valuta KN Tečaj 1,000000 Duguje 0,00 Potražuje 0,00

Forma za pregled i unos.

### Knjiženje tečajnih razlika na kraju poslovne godine

Tijekom poslovne godine tečajne razlike se uglavnom obračunavaju na zatvorene stavke. Međutim, na kraju poslovne godine potrebno je obračunati tečajne razlike na sve stavke, pa tako i na otvorene. Preporuka je da se prvo obračunaju tečajne razlike za zatvorene stavke na 31.12., a nakon toga za "Otvorene stavke" na 31.12. poslovne godine koja se zatvara. Prethodno je potrebno u tečajnoj listi ažurirati srednji tečaj HNB za sve valute u kojima postoje otvorene stavke.

Nakon knjiženja tečajnih razlika na ovaj način neće biti razlika na deviznim kontima između završnog stanja i početnog stanja sljedeće godine. Naime, prilikom prijenosa početnog stanja deviznih konta Luceed uzima devizni saldo po stavkama i preračunava kunsku protuvrijednost (tj protuvrijednost u domaćoj valuti) na temelju srednjeg tečaja nadležne banke kojeg smo unijeli u tečajnu listu za 31.12.

Na gore opisani način kod knjiženja tečajnih razlika dobiva se isti rezultat, što znači da je procedura napravljena ispravno.

Korisnici koji dobiju razliku između ovih dvaju salda, a nisu mijenjali/unosili podatke nakon prijenosa početnog stanja, vjerojatno nisu ispravno obračunali tečajne razlike.

### Poništavanje knjiženja tečajnih razlika

U slučaju tečajnih razlika omogućeno je brisanje automatski proknjiženih podataka, ali pod određenim uvjetima:

1. radniku u administraciji trebaju biti dodijeljena prava za brisanje knjiženja tečajnih razlika
2. briše se pojedinačna stavka na temeljnici, ali konto kupca i dobavljača; nakon upozorenja da je stavka već povezana može se potvrditi odabir brisanja, nakon čega se brišu odabrana stavka i povezana stavka troška ili prihoda. Brisanje tečajnih razlika preko opcije "Obrisi sve stavke s temeljnice" nije moguće.

Napomena: kada se obrišu sve stavke s temeljnice, temeljnica nestaje s otvorenog dnevnika. Nakon ponovnog knjiženja tečajnih razlika opet će se kreirati nova temeljnica, a njen broj ovisi o mjesecu knjiženja.

## Kompensacije

Kompensacije omogućuju kreiranje, obradu i pregled kompencija. Iz pregleda omogućeno je knjiženje kompencija.

### Kreiranje kompencija

Opcija služi za kreiranje kompencija kada na partneru postoje otvorene stavke dugovanja i potraživanja (partner otvoren kao kupac i kao dobavljač). Parametri koji se unose su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum</li> <li>Partner</li> <li>Period</li> <li>Selektiraj sve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos datuma</li> <li>odabir partnera za kojeg se želi kreirati kompencija</li> <li>unos perioda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>datum s kojim će se kreirati (i kasnije knjižiti) kompencija, datum dokumenta</li> <li><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></li> <li>unosi se period za koji se žele uzeti otvorene stavke (po datumu računa)</li> <li>automatski je uključeno, a rezultat je da će program nakon osvježavanja automatski označiti na strani kupca i na strani dobavljača maksimalni iznos koji se za odabrane stavke može kompenzirati</li> <li>automatski je uključeno, a rezultat je da će program automatski prema korisnikovom odabiru stavaka na jednoj strani označiti stavke na drugoj strani, pri tom uzimajući u obzir kronologiju računa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autopreporuka</li> </ul>	uključeno/isključeno	

Nakon unosa parametara i osvježavanja na lijevoj strani se pojavljuju stavke partnera kao kupca, a na desnoj kao dobavljača.

Ukoliko je zadan parametar "Selektiraj sve" označen je maksimalan iznos za kompenciju, a pojedini iznosi po stavkama se vide u stupcima "Kompencija" lijevo i desno (zbrog stupca "Kompencija" je ukupan iznos kompencija, što se vidi i u dnu ekrana u polju "Iznos kompencije".)

Ukoliko je zadan parametar "Autopreporuka" kada korisnik ručno bira račune za kompenciju na jednoj strani, Luceed kronološki prema datumu dospijeća računa označava račune na drugoj strani.

### Određivanje iznosa kompencije

Iznos kompencije može se definirati na nekoliko načina:

1. Uključeno "Selektiraj sve" - Luceed predlaže maksimalan iznos, a korisnik može skidati i stavljati kvačice prema želji (suprotna strana se ažurira automatski)
2. Zadani iznos kompencije - preko opcije **Izbornik -> Iznos za kompenciju** (ili **Ctrl+\***) korisnik može unijeti iznos kojeg želi kompenzirati, a Luceed kronološki (prema datumu dospijeća) označava račune do zadanog iznosa
3. Isključeno "Selektiraj sve", uključeno "Autopreporuka" - korisnik na jednoj strani bira račune za kompenciju, a Luceed paralelno ažurira drugu stranu
4. Isključeno "Selektiraj sve", isključeno "Autopreporuka" - Korisniku se pružaju dvije mogućnosti:
  - a) nakon što korisnik ručno odabere račune za kompenciju na jednoj strani, pokreće opciju **Izbornik -> Označi suprotne stavke prema odabranim** (ili **F7**) koja automatski ažurira drugu stranu.
  - a) kada su isključene automatske opcije korisnik može proizvoljno birati račune za kompenciju na obje strane, uz napomenu da se stavke na drugoj strani trebaju birati nakon što su označene sve na jednoj strani.

Nakon što se dobije željeni iznos i stavke kompencije, preko **Izbornik -> Snimi ili F10** potrebno je snimiti dokument i automatski se nudi ispis kompencije.

#### Poruka gore / Poruka dolje

Prilikom kreiranja kompencije moguće je prema potrebi unijeti odgovarajući tekst u kartice "**Poruka gore**" i "**Poruka dolje**". Te će poruke biti vidljive i na ispisu.

### Pregled kompencija

Pregled kompencija omogućuje ispis i daljnju obradu dokumenta "Kompencija".

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partner</li> <li>Period</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir partnera</li> <li>odabir perioda</li> </ul>	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Nakon osvježavanja prikaza na pregledu će se prikazati kompencije koje odgovaraju uvjetima. Dvoklikom na pojedinu kompenciju moguć je pregled ispisa kompencije, a ukoliko se na polje dokumenata izvuče stupac "**Kreirao radnik**", može se vidjeti tko je kreirao kompenciju. Moguće je postavljanje i dodatnih stupaca.

Pregled kompenzacija

Izbornik Korisnički ispis

Partner  Period 1.1.2017. -

Broj	Naziv partnera	Datum	Iznos dobavljač	Kreirao radnik	Proknjižena
1	Vodovod d.d.	19.9.2020.	100,00		<input type="checkbox"/>
2	Servis kućanskih aparatata d.d.	12.11.2020.	2.936,07	admin	<input type="checkbox"/>
3	Banka d.d.	12.11.2020.	2.574,68	admin	<input type="checkbox"/>
			5.610,75		

Broj: 2 Datum: 12.11.2020.

Partner: 001 ... Servis kućanskih aparatata d.d.

Iznos kompenzacije: 2.936,07

Stavke Poruka gore Poruka dolje

Kubac					Dobavljač				
Naziv	Vezni broj	Datum računa	Iznos	Iznos računa	Naziv	Vezni broj	Datum računa	Iznos	Iznos računa
Račun 2010-45	2010-45-001	5.10.2020.	323,00	323,00	IRA predujmovi 41 22		15.7.2020.	2.936,07	8.800,00
Račun 2010-46	2010-46-001	5.10.2020.	323,00	323,00					
Račun 2010-48	2010-48-001	6.10.2020.	323,00	323,00					
Račun 2010-47	2010-47-001	6.10.2020.	323,00	323,00					
Račun 2011-50	2011-50-001	12.11.2020.	1.644,07	1.644,07					
			2.936,07	2.936,07				2.936,07	8.800,00

Forma za pregled i unos.

**Poruka gore / Poruka dolje**

Na karticama je moguće pregledati poruke dodane prilikom kreiranja kompenzacije.

**Knjiženje kompenzacije**

Iz pregleda kompenzacija omogućeno je i knjiženje kompenzacije. Da bi se omogućilo provođenje prvog knjiženja, potrebno je napraviti sljedeće:

- u **Matični podaci** -> **Temeljnice** kreirati novi tip temeljnice za kompenzacije, kako bi se navedena knjiženja evidentirala odvojeno od ostalih knjiženja (npr. KOM - Kompenzacije).
- u **Administracija** -> **Postavke**, grupa "Financijsko" postaviti temeljnicu otvorenu pod točkom 1. u polje "Temeljnica kompenzacije"

Nakon podešavanja može se provesti knjiženje, pojedinačno za svaku kompenzaciju (**Izbornik** -> **Knjiženje kompenzacije**).

Knjiženje formira onoliko stavki na temeljnicu koliko je konta uključeno u kompenzaciju (najčešće 1200 i 2200, ali to može biti i 2201 itd.). Prilikom knjiženja automatski se povezuju odgovarajuće stavke, i ako je tako podešeno, upisuju se u Knjigu URA/IRA kao plaćanja.

Preporuka je da se temeljnica kompenzacije koja će se pojaviti na otvorenom dnevniku zatvori tek kada se provedu knjiženja svih kompenzacija iz jednog mjeseca, kako bi postojala samo po jedna temeljnica u svakom mjesecu.

**Poništenje knjiženja**

Osim knjiženja, postoji i opcija "**Obriši knjiženje**", koja poništava automatski kreiranu temeljnicu i povezivanje stavaka. Ova opcija je obavezna prije izmjene ili brisanja kompenzacije (Luceed upozorava da je dokument proknjižen i neće dozvoliti izmjene).

**Mijenanje i brisanje kompenzacija**

**Izbornik - Izmijeni (F3)** - izmjena kompenzacije koja je označena u listi

**Izbornik - Obriši** - brisanje kompenzacije koja je označena u listi (ako je kompenzacija proknjižena, program će dozvoliti brisanje tek nakon poništenja knjiženja).

**NAPOMENA:** Ako se obriše kompenzacija koja nije zadnja, na "prazan" broj više nije moguće unijeti novu kompenzaciju.

**Prijedlog za kompenzacije**

Opcija nudi prijedlog mogućih kompenzacija, koje će prikazati nakon osvježavanja forme:

Prijedlog za kompenzacije

Izbornik

Period 1.1.2020. -

Partner	Naziv partnera	Duguje	Potražuje	Kompenzacija
001	Servis kućanskih aparatata d.d.	1.292,00	8.800,00	1.292,00
007	Banka d.d.	165.272,96	1.029,68	1.029,68
011	Kafić Jarun	19.725,15	100,00	100,00
013	Vodovod d.d.	58.878,41	160,00	160,00
		245.168,52	10.089,68	2.581,68

Forma za pregled i unos.

Nakon odabira **Izbornik** -> **Kreiraj kompenzaciju**, program će otvoriti formu kreiranja kompenzacije, gdje se mogu podesiti ostale opcije kao na [Kreiranje kompenzacije](#).

**Obračun kamata**

Obračun kamata je opcija koju koristimo za obračun i snimanje kamata čiji pregled i ispis možemo dobiti putem modula **Kamate** -> **Pregled obračuna**.

**1. Unos kamatnih stopa**

U opciji **Kamate** -> **Kamatne stope** potrebno je unijeti kamatne stope za period od kada postoje računi u dospjeću (npr. ako postoji dugovanje po računu koji je dospio 01.12.2010. onda je potrebno unijeti sve godišnje kamatne stope koje su vrijedile od tada do danas).

Unos nove kamatne stope je moguć putem **Izbornika** -> **Dodaj** ili tipke **Insert**.

Od datuma	Do datuma	Tip	Stopa	Opis
1.1.2001.	31.3.2012.	G	14,000000%	
1.4.2012.	31.12.2012.	G	15,000000%	
1.1.2019.	30.6.2019.	G	8,540000%	
1.7.2019.	31.12.2019.	G	8,300000%	
1.1.2020.	30.6.2020.	G	8,110000%	zakonska kamatna stopa
1.7.2020.	31.12.2020.	G	7,890000%	zakonska kamatna stopa

Forma za pregled i unos.

## 2. Generiranje obračuna

Obračun kamata se kreira preko opcije **Financijsko -> Obračun kamata**, gdje se zadaju konto (npr. 1200), period za koji se radi obračun, te ostali podaci:

### Naziv polja

- Konto odabir konta
- Partner odabir partnera
- Grupa partnera odabir grupe partnera
- Komercijalist odabir komercijalista
- KAM odabir Key account managera
- Period unos perioda
- Selektiraj sve uključeno/isključeno
- Redoslijed - Dospijeće  
- Datum računa

### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Kontni plan  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici  
 Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
- uključiti za odabir svih podataka u tablici  
 odabir koji datum će se pratiti prilikom izrade pregleda

Partner	Naziv partnera	Otvorene uplate/odobrenja	Osnovica	Kamata	Snimi
021	Bolnica Nova		527.662,42	7.213,45	<input type="checkbox"/>
023	Restoran Sljeme		78.569,88	1.360,43	<input type="checkbox"/>
001	Servis kućanskih aparata d.d.		142.936,25	2.797,37	<input checked="" type="checkbox"/>
027	Papir d.o.o.		1.258,00	27,11	<input type="checkbox"/>
024	Građevinar d.o.o.		93.423,00	1.982,18	<input type="checkbox"/>
019	Dobavljač robe X d.o.o.		202.132,98	4.042,36	<input type="checkbox"/>
21		0,00	3.735.316,84	79.375,64	

Datum	Dospijeće	Datum računa	Naziv	Račun	Račun (zatvaranja)	Naziv (zatvaranja)	Duguje	Datum obračuna	Do datuma	Potražuje	Dana	Osnovica	Kamata	Snimi
15.3.2020.	15.3.2020.		Račun 2003-31	2003-31-001	2003-31-001	Račun 2003-31	6.249,99	30.9.2020.	30.6.2020.	0,00	107	6.249,99	148,18	<input type="checkbox"/>
6.10.2020.	16.10.2020.		Račun 2010-48	2010-48-001	2010-48-001	Račun 2010-48	323,00	26.11.2020.	26.11.2020.	0,00	41	323,00	2,85	<input type="checkbox"/>
5.10.2020.	15.10.2020.		Račun 2010-46	2010-46-001	2010-46-001	Račun 2010-46	323,00	26.11.2020.	26.11.2020.	0,00	42	323,00	2,92	<input type="checkbox"/>
5.10.2020.	15.10.2020.		Račun 2010-45	2010-45-001	2010-45-001	Račun 2010-45	323,00	26.11.2020.	26.11.2020.	0,00	42	323,00	2,92	<input type="checkbox"/>
6.10.2020.	16.10.2020.		Račun 2010-47	2010-47-001	2010-47-001	Račun 2010-47	323,00	26.11.2020.	26.11.2020.	0,00	41	323,00	2,85	<input type="checkbox"/>
23.4.2020.	23.4.2020.		Račun 2004-1	2004-1-001	2004-1-001	Račun 2004-1	2.000,00	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	92	2.000,00	39,67	<input type="checkbox"/>
2.4.2020.	2.4.2020.		Račun 2004-10	2004-10-001	2004-10-001	Račun 2004-10	61.750,10	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	92	61.750,10	1.224,68	<input type="checkbox"/>
2.4.2020.	2.4.2020.		Račun 2004-10	2004-10-001	2004-10-001	Račun 2004-10	61.750,10	30.9.2020.	30.6.2020.	0,00	89	61.750,10	1.217,78	<input type="checkbox"/>
15.3.2020.	15.3.2020.		Račun 2003-31	2003-31-001	2003-31-001	Račun 2003-31	6.249,99	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	92	6.249,99	123,95	<input type="checkbox"/>
							142.936,25					142.936,25	2.797,37	

Obračun se dobije osvježavanjem (F5 ili Izbornik -> Osvježi podatke), a podaci su organizirani na sljedeći način:

Tablica **"Partneri"** daje sumarne podatke:

- Popis partnera za koje se mogu obračunati kamate
- Osnovica za izračun kamata
- Iznos obračunate kamate
- Otvorene/uplate odobrenja - ako postoji iznos u ovom stupcu, to znači da za partnera postaje stavke koje još treba zatvoriti i nakon toga ponovo napraviti obračun (tj. stupac treba svesti na nulu)

Tablica **"Stavke obračuna"** daje informaciju o pojedinim stavkama partnera te iznosu kamata po stavkama:

- Datum računa
- Datum dospjeća
- Broj i oznaka računa
- Broj dana za koje je obračunata kamata (od datuma dospjeća do datuma obračuna)
- Osnovica za obračun kamate
- Iznos kamate po pojedinoj stavci

## 3. Snimanje obračuna

Kamate koje su obračunate mogu se:

- Ispisati za sve partnere preko **Izbornik -> Obračun kamata** ili preko plave ikonice u zaglavlju
- Ispisati za selektirane partnere preko **Izbornik -> Obračun kamata - selektirani partneri** (samo za partnere koji su označeni sa Ctrl+klik).
- Snimiti (**Izbornik -> Snimi** ili **F10**) i nakon toga pregledavati, ažurirati i ispisati (kao bilo koji dokument). Moguće je u obračun uzeti samo dio računa iz tablice **"Stavke obračuna"** na način da se uključuju/makne kvačica u stupcu "Snimi". Također, prije snimanja (**Izbornik -> Snimi**) potrebno je označiti koje obračune želite snimiti iz tablice "Partneri", a to se može preko check-boxa **"Selektiraj sve"** ili postavljanjem kvačice u stupcu **"Snimi"**.



Obračun kamata

Izbornik

Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara KAM

Partner: Za period: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Grupna partnera:  Selektiraj sve

Komercijalist: Redoslijed: Dospijeće

Partner	Naziv partnera	Otvorene uplate/odobrenja	Osnovica	Kamata	Snimi
002	Srednja škola		148.987,56	4.316,57	<input type="checkbox"/>
008	Sportsko društvo Zagreb		74.554,88	1.581,85	<input type="checkbox"/>
003	XYZ Telekom d.o.o.		1.194.952,76	32.100,53	<input checked="" type="checkbox"/>
006	Tvrtka ABC d.o.o.		486.429,76	11.187,62	<input type="checkbox"/>
021	Bolnica Nova		527.662,42	7.213,45	<input checked="" type="checkbox"/>
023	Restoran Sijeme		78.569,88	1.360,43	<input type="checkbox"/>
21		0,00	3.735.316,84	79.375,64	

Datum	Dospijeće	Datum računa	Naziv	Račun	Račun (zatvaranja)	Naziv (zatvaranja)	Duguje	Datum obračuna	Do datuma	Potražuje	Dana	Osnovica	Kamata	Snimi
29.1.2020.	29.1.2020.		Račun 2001-4	2001-4-003	2001-4-003	Račun 2001-4	574.871,38	30.9.2020.	30.6.2020.	0,00	153	574.871,38	19.489,55	<input checked="" type="checkbox"/>
29.1.2020.	29.1.2020.		Račun 2001-4	2001-4-003	2001-4-003	Račun 2001-4	574.871,38	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	92	574.871,38	11.401,30	<input checked="" type="checkbox"/>
30.1.2020.	30.1.2020.		Račun 2001-3	2001-3-003	2001-3-003	Račun 2001-3	22.605,00	30.9.2020.	30.6.2020.	0,00	152	22.605,00	761,36	<input checked="" type="checkbox"/>
30.1.2020.	30.1.2020.		Račun 2001-3	2001-3-003	2001-3-003	Račun 2001-3	22.605,00	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	92	22.605,00	448,32	<input checked="" type="checkbox"/>

4 1.194.952,76 1.194.952,76 32.100,53

**NAPOMENA:** Snimanje obračuna ne knjiži kamate u bilancu.

#### 4. Obrada i ispis snimljenih kamatnih obračuna

Kamatni obračuni koji su snimljeni mogu se pregledavati, ažurirati i ispisati preko opcije [Kamate -> Pregled obračuna](#):

Pregled kamatnih obračuna

Izbornik Korisnički ispis

Broj	Datum	Naziv partnera	Iznos	Kamata
1	19.9.2020.	Srednja škola	74.493,78	2.839,15
2	19.9.2020.	Srednja škola	148.987,56	4.316,57
3	23.11.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	4.230,00	422,74
4	26.11.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	1.194.952,76	32.100,53
5	26.11.2020.	Bolnica Nova	349.951,76	7.134,69
5			1.772.615,86	46.813,68

Broj: 4 Datum: 26.11.2020.

Partner: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Ukamačivanje Stopa: 0,000000 Tip: G

Naziv	Datum računa	Datum valute	Datum obračuna	Iznos	Kamata
Račun 2001-4	29.1.2020.	29.1.2020.	30.9.2020.	574.871,38	19.489,55
Račun 2001-4	29.1.2020.	29.1.2020.	30.9.2020.	574.871,38	11.401,30
Račun 2001-3	30.1.2020.	30.1.2020.	30.9.2020.	22.605,00	761,36
Račun 2001-3	30.1.2020.	30.1.2020.	30.9.2020.	22.605,00	448,32
4				1.194.952,76	32.100,53

Forma za pregled i unos.

**Pregled dokumenata** Opcija služi za pregledavanje temeljnica koje su u zatvorenom dnevniku, po zadanom tipu. U polju "Temeljnica" obavezno je odabrati tip temeljnice. Nakon osvježavanja u listi lijevo se pojavljuje lista odabranih temeljnica, a desno se vide stavke temeljnice koja je označena u listi.



Pregled dokumenata u knjiženjima

Izbornik Alati Korisnički ispis

Dokument					
Temeljica	Dnevnik	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo
URA	-1	3	1.054,00	5.430,00	-4.376,00
URA	-1	7	6.238,61	33.663,41	-27.424,80
URA	-1	9	53,00	265,00	-212,00
URA	-1	10	1.060,00	5.300,00	-4.240,00
URA	-1	11	316,02	1.583,90	-1.267,88
IRA	-1	7	2.961,21	11.000,00	-8.038,79
IRA	-1	9	0,00	1.287,10	-1.287,10
IRA	-1	11	0,00	2.200,00	-2.200,00
GBL	-1	9	2.225,00	2.225,00	0,00
TEM	0	1	270,00	0,00	270,00
TEM	0	2	0,00	6.249,99	-6.249,99
TEM	0	3	886.517,90	0,00	886.517,90
RAC	1	1	709.247,60	709.247,60	0,00
RAC	-1	2	256.803,61	256.803,61	0,00
RAC	-1	3	193.852,92	193.852,92	0,00
RAC	2	4	126.673,36	126.673,36	0,00
RAC	2	5	36.069,68	36.069,68	0,00
RAC	2	6	236.156,76	236.156,76	0,00
RAC	-1	7	-750,00	-750,00	0,00
RAC	-1	8	224.151,37	224.151,37	0,00
RAC	-1	9	234.498,08	234.498,08	0,00
		56	7.372.809,	8.546.639,2€	

Stavke				
Konto	Datum	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
2200	10.11.2020	URA 11/2020	0,00	38,90
14003	10.11.2020	URA 11/2020	6,00	0,00
14000	10.11.2020	URA 11/2020	1,02	0,00
2200	12.11.2020	URA 13/2020	0,00	1.545,00
14003	12.11.2020	URA 13/2020	309,00	0,00

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Prilikom kontrole salda bilance (kada bilanca nije =0) korisno je postaviti stupac "Saldo" u tablici "Dokument", a polje "Temeljnica" (filter) ostaviti prazno. Na taj način se lako mogu pronaći temeljnica u zatvorenom dnevniku koje su iz nekog razloga nakon zatvaranja dobile saldo.

### Ispis temeljnica

Prilikom ispisa godišnje dokumentacije moguć je jednostavan ispis temeljnica od-do. U zaglavlju je potrebno odabrati tip temeljnica, u lijevoj listi kliknuti na prvu, Shift+klik na zadnju, i odabrati Izbornik->Ispis. Prikaz ispisa se prvo vidi na ekranu. Ispis se može dobiti i na engleskom jeziku.

### Pregled knjiženja

Opcija omogućuje uvid u sva knjiženja u zadanom periodu (po datumu ili dospjeću). Opcija je korisna za:

- pretraživanje po iznosu - sortira se po stupcu "duguje" ili "potražuje" i nakon toga jednostavno pronađe iznos koji se traži
- pregled knjiženja u određenom danu, bez obzira na broj temeljnica, dnevnika i slično.

Uvjeti koji se mogu zadati su sljedeći:

#### Naziv polja

- Period
- Datum
- Iznos

#### Vrijednost

unos perioda  
- Datum  
- Dospijeće  
odabir podatka koji se pretražuje

#### Pripadajući šifarnik / napomena

period za koji se želi pretraživati podatke  
odabir tipa datuma

- Uvjet
- Iznos

>, <, >=, <=, =, ili prazno za sve  
desno je polje za unos iznosa koji je dio uvjeta

podatak koji se pretražuje: Duguje ili Potražuje

- uključeno -> bilanca prikazuje podatke iz zatvorenog i iz otvorenog dnevnika, bez razlike (ovo je preporučena opcija)

Rezultat pretrage za zadane uvjete je kako slijedi:

Pregled knjiženja

Izbornik [ikon] [ikon] [ikon] [ikon]

Za period 1.9.2020. - Datum Iznos Potražuje < 257,42

**Stavke knjiženja**

Datum	Konto	Partner	Dospijeće	Opis knjiženja	Naziv temeljnica	Duguje	Potražuje
25.9.2020.	6680			Međuskaladni izlaz 5-500	Međuskaladni izlaz	0,00	-35.250,53
25.9.2020.	6670			Međuskaladni izlaz 5-500	Međuskaladni izlaz	117,65	0,00
25.9.2020.	6680			Međuskaladni izlaz 5-500	Međuskaladni izlaz	0,00	88,23
25.9.2020.	6630			Međuskaladni izlaz 6-500	Međuskaladni izlaz	-6.299,99	0,00
25.9.2020.	6640			Međuskaladni izlaz 6-500	Međuskaladni izlaz	0,00	-1.260,00
25.9.2020.	6680			Međuskaladni izlaz 6-500	Međuskaladni izlaz	0,00	-5.039,99
25.9.2020.	6630			Međuskaladni izlaz 6-500	Međuskaladni izlaz	6.299,99	0,00
17.11.2020.	1400			MP kalk 7-500	Kalkulacije maloprodaje	490,16	0,00
17.11.2020.	6630			MP kalk 7-500	Kalkulacije maloprodaje	4.024,86	0,00
25.11.2020.	6630			MP kalk 8-500	Kalkulacije maloprodaje	10.489,50	0,00
16.9.2020.	2210	012		plaćanje	Izvod RBA	7.440,00	0,00
16.9.2020.	2210	108		plaćanje	Izvod RBA	14.880,00	0,00
16.9.2020.	2210	012		plaćanje	Izvod RBA	1.264,80	0,00
16.9.2020.	2210	108		plaćanje	Izvod RBA	2.232,00	0,00
17.9.2020.	2400			Promet 17.09.17	Maloprodaja	0,00	100,00
17.9.2020.	1022			Promet 17.09.17	Maloprodaja	1.287,10	0,00
17.9.2020.	1208	031		Promet 17.09.17	Maloprodaja	500,00	0,00
17.9.2020.	24003			Promet 17.09.17	Maloprodaja	0,00	100,00
22.9.2020.	1022			Promet 22.09.22	Maloprodaja	10.569,00	0,00
22.9.2020.	1022		22.10.2020.	Promet 22.09.22	Maloprodaja	10.306,55	0,00
22.9.2020.	1022		22.10.2020.	Promet 22.09.22	Maloprodaja	-10.306,55	0,00
30.9.2020.	1200	002		Račun 2007-1	Izvod ZABA	0,00	-625,00
30.9.2020.	1200	002		Račun 2007-2	Izvod ZABA	0,00	-125,00
2.9.2020.	1200	015	2.9.2020.	Račun 2009-23	Računi veleprodaja	214.772,93	0,00
16.9.2020.	1200	011	16.9.2020.	Račun 2009-24	Računi veleprodaja	19.725,15	0,00
	97					1.601.746,92	-52.597,35

### Pregled dnevnika

Opcija daje listu svih dnevnika knjiženja (dnevnik knjiženja nastaje prilikom svakog zatvaranja dnevnika i sadrži sve podatke koji su se tada proknjižili). Na lijevoj strani je lista dnevnika, a na desnoj stavke dnevnika koji je označen u listi.

Pregled dnevnika

Izbornik [ikon] [ikon] [ikon] [ikon]

**Dnevnici**

Dnevnik	Duguje	Potražuje	Stavke dnevnika									
Dnevnik	Duguje	Potražuje	Konto	Partner	Datum	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Nositelj troška	Temeljica	Temeljica
1	709.247,60	709.247,60	1200	001	2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	61.750,10	0,00		RAC	4
2	398.899,80	398.899,80	7600		2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	0,00	49.400,08		RAC	4
			24003		2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	0,00	12.350,02		RAC	4
			1200	006	9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	37.996,13	0,00		RAC	4
			7600		9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	0,00	30.396,90		RAC	4
			24003		9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	0,00	7.599,23		RAC	4
			1200	018	23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	24.927,13	0,00		RAC	4
			7600		23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	0,00	19.941,70		RAC	4
			24003		23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	0,00	4.985,43		RAC	4
			1200	021	5.5.2020.	5.5.2020.	Račun 2005-13	29.975,70	0,00		RAC	5
			7600		5.5.2020.	5.5.2020.	Račun 2005-13	0,00	23.980,56		RAC	5
			24003		5.5.2020.	5.5.2020.	Račun 2005-13	0,00	5.995,14		RAC	5
			1200	026	20.5.2020.	20.5.2020.	Račun 2005-14	6.093,98	0,00		RAC	5
			7600		20.5.2020.	20.5.2020.	Račun 2005-14	0,00	4.875,18		RAC	5
			24003		20.5.2020.	20.5.2020.	Račun 2005-14	0,00	1.218,80		RAC	5
			1200	029	3.6.2020.	3.6.2020.	Račun 2006-15	51.852,25	0,00		RAC	6
			7600		3.6.2020.	3.6.2020.	Račun 2006-15	0,00	41.481,80		RAC	6
2	1.108.147,40	1.108.147,40	27					398.899,80	398.899,80			

### Ispis dnevnika

Na kraju godine ili po potrebi može se zadati opcija printanja svih ili odabranih dnevnika knjiženja. Potrebno je u listi na lijevoj strani odabrati dnevnik koji se žele printati i preko opcije **Izbornik -> Ispis dnevnika** zadati ispis na štampač. Prilikom odabira može se koristiti funkcija "multiselect" (Ctrl+klik).

### Pregled dnevnika po temeljnicama

Opcija daje uvid u dnevnik (lijevo), uz istovremenu podjelu na temeljnica koje su na tom dnevniku proknjižene (desno gore) i uvid u stavke na temeljnici označenoj temeljnici (dolje):

Pregled dnevnika po temeljnicama							
Dnevnici			Temeljnice				
Dnevnik	Duguje	Potražuje	Temeljnica	Temeljnica broj	Stavki	Duguje	Potražuje
1	709.247,60	709.247,60	Računi veleprodaja		4 12	126.673,36	126.673,36
2	398.899,80	398.899,80	Računi veleprodaja		5 6	36.069,68	36.069,68
3	256.803,61	256.803,61	Računi veleprodaja		6 9	236.156,76	236.156,76
			3 27 398.899,80 398.899,80				
Stavke temeljnice							
Konto	Partner	Datum	Dospjeće	Naziv	Duguje	Potražuje	
1200	001	2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	61.750,10	0,00	
7600		2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	0,00	49.400,08	
24003		2.4.2020.	2.4.2020.	Račun 2004-10	0,00	12.350,02	
1200	006	9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	37.996,13	0,00	
7600		9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	0,00	30.396,90	
24003		9.4.2020.	19.4.2020.	Račun 2004-11	0,00	7.599,23	
1200	018	23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	24.927,13	0,00	
7600		23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	0,00	19.941,70	
24003		23.4.2020.	23.4.2020.	Račun 2004-12	0,00	4.985,43	
			3 1.364.951,01 1.364.951,01				12 126.673,36 126.673,36

Forma za pregled i unos.

**Ispis dnevnika**

Na kraju godine ili po potrebi može se zadati opcija ispisa svih ili odabranih dnevnika knjiženja. Potrebno je u listi na lijevoj strani odabrati dnevnik koji se žele ispisati (može se koristiti multiselect) i preko opcije **Izbornik -> Ispis odabranih dnevnika** zadati ispis na pisač.

**Ispis financijskih i analitičkih kartica**

Opcija omogućuje jednostavan ispis ili snimanje u PDF financijskih i/ili analitičkih kartica sa zadanim parametrima. Obično se koristi za godišnje snimanje svih kartica u PDF formatu (za arhivu) ili za ispis/snimanje pojedine analitičke kartice (za potrebe usklade). Mogu se zadati sljedeći uvjeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Grupacija	odabir grupacije - pravne osobe	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i>
• Datum	period za pregled dokumenata	- konto, datum, mj, troška, opis, broj, temeljnica, dnevnik, duguje, potražuje i saldo (portrait ispis)
• Analitička kartica	- Standardna - Proširena	- dodatno DVO, originalni datum računa, vezni broj, račun (landscape ispis).
• Podaci iz svih godina	uključeno/isključeno	uključivanjem će se prikazati podaci iz svih godina

Nakon zadavanja uvjeta, otvaraju se dvije kartice:

**Financijske kartice**

U listi se dobivaju podaci o kontima, broju stavaka na kontu, ukupno duguje/potražuje i saldo, te ponuđenu opciju ispisa:

- stupac "**Ispis**" - ako konto nije analitički, postavljena je kvačica za ispis; u protivnom se nudi ispis analitičke kartice
- stupac "**Ispis dev.**" - ako je konto označen kao devizni i nije analitički, postavljena je kvačica za ispis; u protivnom se nudi ispis analitičke kartice

Korisnik po potrebi može staviti kvačicu na bilo koju verziju ispisa.

Ispis financijskih i analitičkih kartica							
Konto			Mjesto troška		Datum		
...	...	...	...	0 %	1.1.2020.	-	<input type="checkbox"/> Podaci iz svih godina
Analitička kartica: Standardna							
Financijske kartice   Analitičke kartice							
Kartice	Konto	Naziv konta	Stavki	Duguje	Potražuje	Saldo	Ispis Ispis dev.
▶	1009	Žiro-račun prijelazni konto	1	2.000,00	0,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1020	Glavna blagajna	3	0,00	2.225,00	-2.225,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1022	Blagajna prodavaonice	5	11.972,10	0,00	11.972,10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1200	Potraživanja od kupaca dobara	96	2.554.034,54	2.247.957,17	306.077,37	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1208	Potraživanja od dostavnih službi	3	500,00	0,00	500,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1210	Kupci dobara iz inozemstva	5	12.069,37	3.720,00	8.349,37	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	1400	Pret porez po ulaznim računima	4	3.278,33	0,00	3.278,33	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14000	Pret porez - 13%	2	14,02	0,00	14,02	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14003	Pret porez - 25%	19	2.982,64	0,00	2.982,64	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14004	Pret porez 5%	1	5,00	0,00	5,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14023	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%	5	7.375,21	0,00	7.375,21	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	50		709	7.702.352,99	8.920.373,28	-1.218.020,28	

Forma za pregled i unos.

**Analitičke kartice**

Prebacivanjem na ovu karticu dobiva se popis svih analitičkih konta s knjiženjima, te ponuđene verzije ispisa kao:

- stupac "**Ispis**" - ponuđeno za konta koja nisu devizna
- stupac "**Ispis dev.**" - ponuđeno za devizna konta.

Dodatni parametar u zaglavlju je format ispisa analitičke kartice koji može biti: Standardna (standardni odabir) ili Proširena (odabire se).

Ispis financijskih i analitičkih kartica

Izbornik Ispisi PDF

Konto: ... 0 %

Partner: ... Mjesto troška: ...

Grupacija: ... Datum: 1. 1. 2020. -  Podaci iz svih godina

Analička kartica: Standardna

Financijske kartice / Analičke kartice

Kartice	Konto	Partner	Naziv partnera	Stavki	Duguje	Potražuje	Saldo	Ispis	Ispis dev.
	1200	024	Građevinar d.o.o.	4	46.966,50	46.966,50	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2200	024	Građevinar d.o.o.	1	0,00	50,00	-50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2210	108	İno kupac ne EU	4	17.112,00	17.621,38	-509,38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1210	108	İno kupac ne EU	1	995,99	0,00	995,99	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2250	407	Interni partner PJ Sarajevo	1	0,00	100,00	-100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2200	405	Jadran promet d.o.o.	2	0,00	1.454,62	-1.454,62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1200	011	Kafić Jarun	2	19.725,15	19.725,15	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2200	011	Kafić Jarun	1	0,00	100,00	-100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1210	011	Kafić Jarun	2	3.830,74	3.720,00	110,74	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1200	029	Leasing kuća d.d.	2	51.852,25	51.852,25	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1200	032	Locodels d.o.o. Zagreb	4	383,00	383,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	56			151	2.592.690,71	2.364.243,56	228.447,15		

Forma za pregled i unos.

#### Tipovi ispisa:

- **Standardni ispis** sadrži: konto, datum, mjesto troška, opis, broj, temeljnicu, dnevnik, duguje, potražuje i saldo (portrait ispis).
- **Prošireni ispis** dodatno sadrži: DVO, originalni datum računa, vezni broj, račun (landscape ispis).
- **Devizni ispis** - za devizne kartice postoji samo jedan ispis (podaci su isti kao za proširenu karticu, uz dodatna polja za devizne iznose, te valutu i tečaj).

#### Ispis kartica

Ispis kartica (**koji ide direktno na printer!**) odabire se preko opcije "Ispisi" u zaglavlju, a moguće su sljedeće kombinacije:

- Ispis svih kartica (financijske i analitičke)
- Ispis financijskih kartica
- Ispis analitičkih kartica

Ispisat će se kartice koje su vidljive na tab-ovima "Financijske kartice" i "Analitičke kartice".

#### Snimanje kartica u PDF formatu

Snimanje kartica u PDF formatu odabire se preko opcije "PDF" u zaglavlju, a moguće su sljedeće kombinacije:

- Snimanje svih kartica (financijske i analitičke)
- Snimanje financijskih kartica
- Snimanje analitičkih kartica.

Nakon odabira opcije potrebno je odabrati i direktorij u koji će se snimiti podaci u pdf formatu. Preporuka je da se za potrebe dokumentacije odabere posebno snimanje financijskih, a posebno analitičkih kartica (zbog veličine dokumenta i preglednosti).

#### Analize

**Financijska kartica - OLAP** Ovo je OLAP (*Online Analytical processing*) analiza koja procesira podatke iz bilance i kreira izvještaj prema potrebama klijenta. Izlazni podaci uvelike ovise o strukturi podataka (mjes nastavku je izvještaj sa predefiniranim stupcima i retcima, a u uvjete se može dodati:

##### Naziv polja

- Konto
- Partner
- Grupacija
- Temeljnica
- Nositelj troška
- Mjesto troška
- Predmet
- Datum
- Klasa
- Korisnik
- Vozilo

##### Vrijednost

- odabir konta
- odabir partnera
- odabir grupacije - pravne osobe
- odabir temeljnice za analizu
- odabir nositelja troška
- odabir mjesta troška
- odabir predmeta
- period za pregled
- unos klase
- odabir korisnika
- odabir vozila za analizu

##### Pripadajući šifarnik / napomena

- Matični podaci -> Kontni plan*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Temeljnice*
- Matični podaci -> Troškovi -> Nositelji troškova*
- Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troškova*
- Matični podaci -> Troškovi -> Predmeti*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Putni nalozi -> Matični podaci -> Vozila*



Financijska kartica - OLAP

Izbornik

Konto: ... Nositelj troška: ... Korisnik: ...  
 Partner: ... Mjesto troška: ... Vozilo: ...  
 Grupacija: ... Predmet: ...  
 Temeljnica: ... Period: 1.1.2020. - 31.3.2020. Klasa: ...

**Kartica**

Drop Filter Fields Here

Duguje Potražuje Mjesec

Naziv konta	1		2		3	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Dobavljač dobara					270,00	5.430,00
Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	8.450,00
Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	2.150,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00	8.745,00
Kupci dobara iz inozemstva	3.830,74	3.720,00				
Obveze za PDV - 25%	0,00	141.849,53	0,00	51.360,72	0,00	38.770,59
Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova ...)	0,00	7.000,00				
Obveze za neto-plaće	0,00	33.649,20	0,00	33.649,20	0,00	36.449,20
Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
Obveze za prerez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80
Potraživanja od kupaca dobara						
Veleprodaja						
Bolnica Nova			56.144,85	0,00		
Dobavljač robe X d.o.o.					101.066,49	0,00
Građevinar d.o.o.					46.711,50	0,00
Papir d.o.o.					629,00	0,00
Restoran Sljeme					39.195,94	0,00
Servis kućanskih apatata d.d.					6.249,99	0,00
Sportsko društvo Zagreb	37.277,44	0,00				
Srednja škola	74.493,78	0,00				
Tvrtka ABC d.o.o.			200.658,76	0,00		
XYZ Telekom d.o.o.	597.476,38	0,00				
Veleprodaja Total	709.247,60	0,00	256.803,61	0,00	193.852,92	0,00
Pret porez - 25%					1.054,00	0,00
Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	549.314,07	0,00	205.442,89	0,00	155.082,33

### Saldo kupaca - računi + financijsko

Opcija služi za detaljan uvid u saldo kupaca (jednog ili svih) u zadanom periodu. Izvještaj je predviđen za korištenje u veleprodajama kako bi se dobili detaljni podaci o potraživanjima u svakom trenutku, bez obzira na to da li je dnevnik sa knjiženjima računa zatvoren ili nije.

U uvjete je moguće unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnari / napomena
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Grupacija	odabir grupacije - pravne osobe	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda za analizu	
•	- Datum računa	odabir koji se datum prati u analizi
	- Dvo	
• Paket	odabir paketa	<i>SPM -&gt; Paketi</i>

Saldo kupaca - računi / financijsko knjigovodstvo

Izbornik Info

Partner: ... Period: 1.1.2021. - Datum računa:  Kontrola dana

Grupacija: ... Paket: ...

**Saldo kupaca**

Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
XYZ Telekom d.o.o.	22.207,52	2.577,15	19.630,37
Tvrtka ABC d.o.o.	88.323,88	0,00	88.323,88
Partner d.o.o.	51.284,78	0,00	51.284,78
Kafić Jarun	23.972,65	19.725,15	4.247,50
Tvrtka - interno	10.398,00	0,00	10.398,00
Ministarstvo	253.912,82	224.772,93	29.139,89
Prijevoznik d.o.o.	16.054,30	0,00	16.054,30
Špedicija d.o.o.	819,06	0,00	819,06
Privatna ordinacija	7.990,00	0,00	7.990,00
Taek-won-do klub Split	16.427,50	0,00	16.427,50
Vodovod d.d.	84.874,39	58.878,41	25.995,98
Banka d.d.	179.070,96	165.272,96	13.798,00
Fakultet prometnih znanosti	995,00	0,00	995,00
Sanja Hrman	5.000,00	0,00	5.000,00
Locodels d.o.o. Zagreb	383,00	383,00	0,00
<b>17</b>	<b>778.300,56</b>	<b>489.631,79</b>	<b>288.668,77</b>

Klikom na pojedinog partnera u listi dobiva se uvid u karticu partnera (slika dolje), a klikom na stavku pojedinog računa direktan uvid u račun. Izvještaj je dodatno moguće filtrirati sa istim uvjetima kao i na formi iznad:



Saldo kupaca - računi / finansijsko knjigovodstvo (detaljno)					
Izbornik Info					
Partner 003 XYZ Telekom d.o.o.		Period 1.1.2021. - 14.5.2021.		Datum računa	
Grupacija		Paket			
Saldo kupaca					
Datum	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
4.1.2021.		Uplata	0,00	2.577,15	-2.577,15
11.1.2021.	11.1.2021.	Račun 3	204,76	0,00	-2.372,39
11.1.2021.	11.1.2021.	Račun 2101-3	204,76	0,00	-2.167,63
23.2.2021.	23.2.2021.	Račun 2102-13	400,00	0,00	-1.767,63
23.2.2021.	23.2.2021.	Račun 13	400,00	0,00	-1.367,63
20.4.2021.	20.4.2021.	Račun 8	10.499,00	0,00	9.131,37
20.4.2021.	20.4.2021.	Račun 8/P01/16	10.499,00	0,00	19.630,37
7			22.207,52	2.577,15	19.630,37

### Saldo kupaca -računi + finansijsko (detaljno)

Opcija je kraći put da se dođe do detaljne kartice partnera iz opcije [Saldo kupaca - računi+finansijsko](#). Ovdje se također klikom na pojedini račun dobije uvid u ispis računa. U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Grupacija	odabir grupacije - pravne osobe	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda za analizu	
•	- Datum računa	odabir koji se datum prati u analizi
•	- Dvo	
• Paket	odabir paketa	<i>SPM -&gt; Paketi</i>

Saldo kupaca - računi / finansijsko knjigovodstvo (detaljno)					
Izbornik Info					
Partner 003 XYZ Telekom d.o.o.		Period 1.1.2021. - 14.5.2021.		Datum računa	
Grupacija		Paket			
Saldo kupaca					
Datum	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
4.1.2021.		Uplata	0,00	2.577,15	-2.577,15
11.1.2021.	11.1.2021.	Račun 3	204,76	0,00	-2.372,39
11.1.2021.	11.1.2021.	Račun 2101-3	204,76	0,00	-2.167,63
23.2.2021.	23.2.2021.	Račun 2102-13	400,00	0,00	-1.767,63
23.2.2021.	23.2.2021.	Račun 13	400,00	0,00	-1.367,63
20.4.2021.	20.4.2021.	Račun 8	10.499,00	0,00	9.131,37
20.4.2021.	20.4.2021.	Račun 8/P01/16	10.499,00	0,00	19.630,37
7			22.207,52	2.577,15	19.630,37

### Financijska Izvješća

Opcija omogućuje uvid u korisničko finansijsko izvješće koje je prethodno potrebno kreirati prema vlastitim potrebama na sljedeći način:

- unijeti novo izvješće preko opcije Financijsko -> [Izvješća](#) te nakon toga
- definirati pozicije izvješća preko opcije Financijsko -> [Pozicije](#).

Da bi se dobili potrebni podaci potrebno je odabrati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Izvješće	odabir željenog izvješća	<i>Financijsko -&gt; Izvješća</i>
• Partner	unosom partnera dobiva se mogućnost pregleda izvješća po partneru	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	period za kreiranje izvješća	
• Nositelj troška	unosom nositelja troška dobiva se izdvojeno izvješće po nositelju troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i>
• Mjesto troška	unosom mjesta troška dobiva se izdvojeno izvješće po mjestu troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i>
• Predmet	odabir predmeta	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Predmeti</i>
• Valuta	odabir valute	ukoliko se odabere valuta različita od valute u postavkama, izvještaj će se prikazati u odabranoj valuti, pri čemu će se u polju "Tečaj" automatski uzeti trenutni važeći tečaj

Nakon osvježavanja na kartici "**Ukupno**" se dobivaju traženi podaci:

Poszicija	Naziv	Konta	Iznos
125	I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)		2.059.999,86
126	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	756-7569,766-7669	0,00
127	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	750-7559,757-7659,767-7699	2.059.999,86
128	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	788-7889	0,00
129	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	7807	0,00
130	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	780-78069,7808,781-7899	0,00
131	II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)		716.222,97
132	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	60-6299	0,00
133	2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	40	9.836,96
134	a) Troškovi sirovina i materijala	400-4089	80,00
135	b) Troškovi prodane robe	71-7199	9.731,96
136	c) Ostali vanjski troškovi	41-4199	25,00
137	3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	42	374.547,50
138	a) Neto plaće i nadnice	420-4209	221.668,00
139	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	421-4219,422-4229	152.879,50
140	c) Doprinosi na plaće	423-4239	0,00
141	4. Amortizacija	43-4399	324.838,51
142	5. Ostali troškovi	46-4699	7.000,00
143	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	44	0,00
144	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	440-4409,441-4419,442-4429	0,00
145	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	444-4449,445-4459,446-4469,447-4479,448-	0,00
146	7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	450-4500	0,00

U stupcu "Konta" omogućen je uvid u konta koja su definirana za pojedinu poziciju izvještaja.

Na karticama za razradu izvještaja po vremenskim periodima omogućen je pregled:

#### Mjesečno

Prikaz financijske analize po mjesecima u zadanom periodu.

#### Kvartalno

Prikaz financijske analize po godišnjim kvartalima u zadanom periodu.

#### Godišnje

Prikaz financijskog izvještaja za cijelu godinu, ujedno služi za uporedbu s ranijim godinama.

Primjer mjesečnog prikaza:

Poszicija	Naziv	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Iznos
125	I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	567.398,07	205.442,89	155.082,33	101.338,68	28.855,74	188.925,41	1.247.043,12
126	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	567.398,07	205.442,89	155.082,33	101.338,68	28.855,74	188.925,41	1.247.043,12
128	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar gru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+14	64.667,50	57.667,50	61.745,00	66.010,25	74.404,00	66.233,15	390.727,40
132	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	0,00	0,00	0,00	187,75	8.581,50	234,00	9.003,25
134	a) Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	b) Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	187,75	8.581,50	234,00	9.003,25
136	c) Ostali vanjski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	57.667,50	57.667,50	61.745,00	65.822,50	65.822,50	65.822,50	374.547,50
138	a) Neto plaće i nadnice	33.649,20	33.649,20	36.449,20	39.306,80	39.306,80	39.306,80	221.668,00
139	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	24.018,30	24.018,30	25.295,80	26.515,70	26.515,70	26.515,70	152.879,50
140	c) Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4. Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	176,65
142	5. Ostali troškovi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
143	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Izvjeshca

Opcija služi za definiranje naziva financijskog izvještaja koje korisnik želi samostalno kreirati. Unose se podaci navedeni u tablici, a preko opcije [Financijsko -> Pozicije](#) se nakon kreiranja izvještaja definiraju pozicije izvještaja (opisi i konta koja će se u izvješću generirati iz bilance).

##### Naziv polja

- Naziv
- Konta

##### Vrijednost

unos naziva novog izvještaja  
unos grupa konta koja će se prikazati na izvještaju, grupe se odvajaju zarezom bez razmaka

##### Pripadajući šifrnarnik / napomena

Kod pokretanja izvještaja program provjerava sva konta koja imaju promet i upozorava ako postoje konta koja imaju promet, a nisu uključena u pozicijama

izvješća\*

\*Ukoliko prilikom definiranja izvještaja neki od konta nije pojedinačno uključen u analizu ([Financijsko -> Pozicije](#), polje "Konta"), a definiran je ovdje prilikom kreiranja izvještaja u polju "Konta", program će upozoriti na to porukom:

### Pozicije

Šifarnik pozicija omogućuje da se za pojedino financijsko izvješće unesu potrebni podaci kako bi se odabrano izvješće automatski generiralo preko opcije Financijska izvješća. Prije unosa pozicija potrebno je na vrhu ekrana odabrati željeno izvješće i nakon toga sa **Insert** pokrenuti unos nove pozicije ili sa **F3** izmjenu podataka o postojećoj.

Unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Nad-pozicija	pozicija koja je nadređena poziciji koja se unosi, tj grupa u koju spada	
• Pozicija	opis pozicije koja se unosi	
• Oznaka	- prazno za "obične pozicije" - formula za pozicije koje se trebaju sumirati - npr 01+02-03, gdje su 01,02 i 03 šifre pozicija	oznaka pozicije
• Konta	konta koja ulaze u sumu za poziciju	konta se mogu nabrajati i odvajati zarezom, bez razmaka, ili unijeti u obliku od-do konta*
• Tip	- D - P - S - prazno	- tip pozicije D sumira dugovna salda konta - sumira potražna salda konta - sumira salda bez obzira na tip - pozicija je sama po sebi suma
• AOP	pozicija na standardnim izvješćima RDG i bilance	
• Uključuje i PS	postavka definira da li u zbroj pozicije ulaze temeljnice početnog stanja	
• Opis	proizvoljni opis pozicije	

Na slici niže je primjer "obične" pozicije:

Na donjoj slici je primjer pozicije koja je suma drugih pozicija:

#### Mjesta troškova

Na kartici se definira koja sve mjesta troškova ulaze u zbroj pozicije (*Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troškova*).

#### Nositelji troškova

Na kartici se definira koji sve nositelji troškova ulaze u zbroj pozicije (*Matični podaci -> Troškovi -> Nositelji troškova*).

#### Temeljnice

Na kartici se definira koje sve temeljnice ulaze u zbroj pozicije (*Matični podaci -> Temeljnice*).

**NAPOMENA:** Ukoliko prilikom definiranja izvještaja neki od konta nije pojedinačno uključen u analizu, a definiran je prilikom kreiranja izvještaja ([Financijsko -> Izvješća](#)) u polju "Konta", program će prilikom izvođenja izvještaja upozoriti na to porukom:

#### Godišnja knjiženja

U godišnjim knjiženjima predviđena je mogućnost automatskog zatvaranja klase 4/7 i knjiženja početnog stanja u sljedeću poslovnu godinu.

#### Prijenos početnog stanja

Nakon završetka svih knjiženja u tekućoj godini radi se prijenos početnog stanja u sljedeću poslovnu godinu. Moguće je nekoliko verzija knjiženja početnog stanja:

#### Redovno knjiženje, cijelo početno stanje odjednom

Unose se samo sljedeći podaci:

##### Naziv polja

- Konto
- Partner
- Temeljnica
- Dnevnik
- Analitike
- Partneri po otvorenim stavkama
- Prepiši postojeće PS

##### Vrijednost

- ne unosi se
- ne unosi se
- odabir temeljnice početnog stanja
- unos broja dnevnika
- Konta s analitikom
- Konta bez analitike
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

##### Pripadajući šiframik / napomena

unijeti temeljnicu PS (ili neku drugu koja ima oznaku da je "početno stanje")  
broj dnevnika na kojem je proknjižena temeljnica "početno stanje" s analitikama  
odabir da li je u prijenos stanja uključena analitika

staviti kvačicu ako se želi prenijeti početno stanje po otvorenim stavkama\*  
ako se ne stavi kvačica, prenose se ukupna salda po pojedinom partneru  
Potrebno je uključiti kada se ponavlja prijenos analitičkih konta kako bi se već prenešene stavke ažurirale; kada se konta prvi puta prenose nije potrebno uključiti

\* ako se koristi ovaj prijenos, potrebno je prije toga obaviti kontrolu salda otvorenih stavaka preko opcije [Lista otvorenih stavaka-sumarno](#)

## Knjiženje u dva dijela

U praksi se često javlja potreba da se prije izrade završnog računa proknjiže početna stanja po kupcima i dobavljačima. Ovo je potrebno raditi samo u slučaju kada se redovno vode otvorene i zatvorene stavke, inače se može koristiti opcija u financijskoj kartici "podaci iz svih godina" dok se ne prenese početno stanje. Ukoliko je to ipak potrebno, postupak je sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Temeljnica	odabir temeljnice početnog stanja	unijeti temeljnicu PS (ili neku drugu koja ima oznaku da je "početno stanje")
• Dnevnik	unos broja dnevnika	broj dnevnika na kojem je proknjižena temeljnica "početno stanje" s analitikama
• Analitike	- Konta s analitikom - Konta bez analitike	odabir da li je u prijenos stanja uključena analitika
• Partneri po otvorenim stavkama	uključeno/isključeno	staviti kvačicu ako se želi prenijeti početno stanje po otvorenim stavkama* ako se ne stavi kvačica, prenose se ukupna salda po pojedinom partneru
• Prepiši postojeće PS	uključeno/isključeno	kada je uključeno prepisuje se postojeće početno stanje

### 1. Knjiženje partnera

Knjiženje partnera radi se na način da se, osim osnovnih podataka kako je navedeno u gornjoj tablici, u polju "analitike" odabere opcija "Konta s analitikom". Na taj način će se na temeljnicu "početno stanje" prenijeti samo knjiženja analitičkih konta (tj. konta koja u polju "analitika po partnerima" imaju kvačicu). Poželjno je da se prije ovog prijenosa u kontnom planu po stupcu "Analitika partnera" provjeri koja konta imaju oznaku "D", dakle postavljena su kao analitička. Temeljnicu "Početno stanje" koja se na ovaj način kreirala i pojavila na otvorenom dnevniku sljedeće godine treba prekontrolirati, unijeti privremeni konto i odgovarajući iznos kojim će se temeljnica dovesti na 0 i zatvoriti temeljnicu da se može dalje koristiti u otvorenim stavkama.

### 2. Knjiženje ostalih konta

Nakon točke 1. i provođenja završnih knjiženja, potrebno je napraviti prijenos ostalih konta na početno stanje. Budući ovu novu temeljnicu treba "naljepiti" na postojeću u novoj godini, koja je već zatvorena, treba preko opcije "Pregled dokumenata" pronaći postojeću temeljnicu početnog stanja i pogledati u koloni "Dnevnik" na kojem je dnevniku proknjižena. Podaci koje treba definirati su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Dnevnik	unos broja dnevnika	broj dnevnika na kojem je proknjižena temeljnica "početno stanje" s analitikama
• Analitike	- Konta bez analitike	odabrati "konta bez analitika" kako ne bi došlo do dupljanja podataka!

Nakon izvršenja opcije podaci se direktno doknjižavaju na postojeću temeljnicu početnog stanja, koju treba prekontrolirati preko opcije "Pregled dokumenata". Također treba ući u ispravak i obrisati privremeno kontiranje koje je uneseno da bi temeljnica s analitičkim knjiženjima bila na 0. Nakon ove korekcije ukupna temeljnica bi trebala biti na 0.

## Zatvaranje klase 4/7

Na kraju godine kada su proknjižene sve stavke može se napraviti automatsko zatvaranje klase 4 i 7. Nakon pokretanja opcije unose se sljedeći parametri:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Temeljnica	odabir temeljnice	<i>Matični podaci -&gt; Temeljnice</i> - unijeti temeljnicu TEM (ili neku drugu namijenjenu općim knjiženjima)
• Datum	datum knjiženja (31.12.)	
• Opis knjiženja	opisno polje	

Nakon snimanja (F10) temeljnica se pojavljuje na otvorenom dnevniku. Nakon eventualnih korekcija i zatvaranja temeljnice podaci se knjiže na bilancu.

Napomena:

Ukoliko je u postavkama porezni sustav podešen na "Srbija" tad je u financijskom moguće napraviti zatvaranje klase 5 i 6.

## Prijenosi

Opcija služi za definiranje temeljnice za automatska knjiženja iz ostalih dijelova programa. Financijski prijenos se unosi na sljedeći način:

- na lijevoj listi "Prijenosi" pokrenuti unos nove stavke (Insert ili Izbornik->Novi)
- kursor se prebacuje na gornji dio ekrana u prvo polje (Naziv), unosi se sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Naziv	unos naziva	opisno polje za vrstu knjiženja



- Vrsta
    - Računi
    - Veleprodajne kalkulacije
    - Skladišni dokumenti
    - Ulazni računi
    - Plaće
    - Izlazni računi
    - Maloprodaja
    - Zapisnici o promjeni cijene
    - Gotovinska blagajna
    - Računi predujma
    - Tečajne razlike
    - Nalozi proizvodnje
    - Specifikacije pouzeća
    - Osnovna sredstva
    - Putni nalozi
  - Skladište
    - odabir skladišta
  - Temeljnica
    - odabir temeljnice
  - Dokument
    - odabir skladišnog dokumenta
  - Naziv knjiženja
    - unos naziva knjiženja
  - Vezni broj
    - unos veznog broja
  - Mjesto troška
    - odabir mjesta troška
  - Vrsta skladišta
    - odabir vrste skladišta
  - Stavke
    - odabir konta
  - Konto
    - odabir atributa
  - Atribut ID
    - odabir atributa
  - Tip konta
    - D
    - P
  - Predznak
    - + / -
- bira se vrsta knjiženja, može biti:
- ako se definira prijenos za knjiženje veleprodajnih računa (ne za stavke IRe!)
  - knjiženje kalkulacija
  - knjiženje skladišnih dokumenata (definira se za svaki dokument posebno)
  - knjiženje ulaznih računa (može se unijeti djelomična temeljnica, npr 2200/1400 a treći konto dodati, ili unijeti kompletna temeljnica koja se po potrebi mijenja na pojedinoj URI)
  - knjiženje plaća
  - knjiženje stavaka iz Knjige IRa (ne direktno veleprodajnih računa)
  - knjiženje maloprodaje
  - knjiženje zapisnika o promjeni cijena
  - knjiženje gotovinske blagajne
  - knjiženje računa predujma
  - knjiženje tečajnih razlika
  - knjiženje naloga proizvodnje
  - knjiženje specifikacije pouzeća
  - knjiženje osnovnih sredstava
  - knjiženje putnih naloga
- Matični podaci -> Skladišta** - moguće je definirati financijske prijenose za sva skladišta iz centralne poslovne jedinice kada se prijenos postavlja fiksno na određeno skladište
- Matični podaci -> Temeljnice** - poželjno otvoriti posebnu za svaki tip automatskog prijenosa
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti** - polje koje se obavezno unosi ako je vrsta prijenosa=Skladišni dokumenti opis koji će se pojaviti u svakoj proknjiženoj stavci u kombinaciji s podatkom "B" koje označava broj dokumenta (npr URA B, Kalk B itd). Polja koja je moguće dodati navedena su dolje u tablici.
- Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troškova** - unijeti B da bi se na vezni broj proknjižio broj dokumenta. Polja koja je moguće dodati navedena su dolje u tablici.
- Matični podaci -> Troškovi -> Mjesta troškova**
- Matični podaci -> Vrste skladišta**
- Matični podaci -> Kontni plan**
- obavezno polje koje određuje koji iznos će se knjižiti na odabrani konto (prema ovom podatku program izračunava vrijednost stavke, ne prema kontu!)
- oznaka tipa konta - dugovno ili potražno
- koristi se za kontriranje iznosa dugovno ili potražno, ali u negativnom iznosu

Financijski prijenosi

Izbornik

Prijenosi

Vrsta

Naziv

Temeljnica

Vrsta: Maloprodaja

Vrsta: Osnovna sredstva

Vrsta: Plaće

Vrsta: Računi

Odobrenja ODO

Računi veleprodaja RAC

Računi vp iz mp RAC

Računi RAC

Vrsta: Računi predujma

Vrsta: Skladišni dokumenti

Naziv: Računi veleprodaja

Vrsta: Računi

Skladište: 100 Veleprodajno skladište

Temeljnica: RAC Računi veleprodaja

Tip računa: RA Račun

Naziv knjiženja: Račun #GG#MM-#B

Vezni broj: #GG#MM-#B-#P

Mjesto troška

Vrsta skladišta

Prijenos

Pregled svih stavaka prijenosa

Stavke

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak	Mjesta troška	Art
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - pravne osobe	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - fizičke osobe	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - pravne osobe INO	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - fizičke osobe INO	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Prihod - tuzemni - usluge	P	+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7544	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvu	Prihod - INO - usluge	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	Prihod - tuzemni - proizvodi	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	Prihod - INO - proizvodi	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forma za pregled i unos.

Primjer temeljnice za prijenos veleprodajnih računa

U prikaz polja "Naziv knjiženja" i "Vezni broj" moguće je dodati slijedeća polja

- GGGG ili GG godina
- MM mjesec
- B ili BB broj URA-e
- & napomena iz URA-e
- P šifra dobavljača iz URA-e
- #U polje "broj\_gen" iz tablice "ura"

Pri unosu tih polja, ukoliko je postavka "Tip makro naredbi" (u Administracija -> Postavke) podešena na **'sa # znakom'**, onda ispred svih ovih znakova treba staviti #, osim ispred znaka #U koji uvijek ide sa # ispred bez obzira na postavku.

Osim ovih, u naziv knjiženja i vezni broj moguće je dodati slijedeća polja (makro naredbe):

- [broj\_racuna] URA račun
- [partner\_naziv] naziv dobavljača
- [poziv\_na\_broj] poziv na broj
- [napomena] napomena URA
- [racun] URA račun

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: **Kalkulacije veleprodaje**

Naziv: **Kalkulacije veleprodaje**

Temeljnica: **KAL**

Naziv knjiženja: **VP kalk #B-#\_SKL**

Vrsta knjiženja: **VP kalk #B-#\_SKL**

Vezni broj: **#B-#\_SKL**

Mjesto troška: **VP**

Vrsta skladišta: **Veleprodajna**

Dokument: **...**

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak	Mjesta troška	Art
1400	Pretporez po ulaznim računima	Pretporez	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2200	Dobavljači dobara	Dobavljač - domaći	P	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2210	Dobavljači iz inozemstva	Zavisni troškovi	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	Fakturna vrijednost	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	Fakturna vrijednost	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6510	Troškovi transporta	Zavisni troškovi	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6590	Obračun nabave - trošak kupnje	Fakturna vrijednost	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6599	Obračun nabave - zavisni troškov	Zavisni troškovi	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	Nabavna vrijednost	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forma za pregled i unos.

**Primjer temeljnice za prijenos veleprodajnih kalkulacija s troškovima**

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: **Izlazni računi**

Naziv: **Izlazni računi**

Temeljnica: **IRA**

Naziv knjiženja: **IRA #B/#GGGG**

Vrsta knjiženja: **IRA #B/#GGGG**

Vezni broj: **#B-#GGGG**

Mjesto troška: **...**

Knjiga: **Primljene predujmove**

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak	Mjesta troška	Art
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Iznos - ira ukupno	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Oslobođeno poreza - izvoz	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Oslobođeno poreza - ostalo	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1211	Kupci usluga iz inozemstva	Oslobođeno poreza - tuzemstvo	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2400	Obveza za PDV po isporukama	Porezni obveznici - porez	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2400	Obveza za PDV po isporukama	Oporezivo - osnovica 2.stopa	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Osnovica - pdv 0%	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Oslobođeno poreza - izvoz	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Oslobođeno poreza - ostalo	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Neoporezivi iznos	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Porezni obveznici - osnovica	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Oporezivo - osnovica 2.stopa	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Oslobođeno poreza - tuzemstvo	P	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forma za pregled i unos.

**Primjer temeljnice za prijenos izlaznih računa**

**NAPOMENA:** Atributi "Porezni obveznici - osnovica" i "Porezni obveznici - porez" se odnose na porez 25%, a "Oporezivo - osnovica 2. stopa" i "Oporezivo - pdv 2.stopa" se odnosi na porez 13%.

#### Knjiženje prihoda po artiklima/grupama

Knjiženje prihoda moguće je razraditi po artiklima ili po grupama artikala. U tom slučaju potrebno je:

- postaviti oznaku u odgovarajući stupac u shemi prijenosa (vidi sliku dolje) i
- u šiframniku proizvoda/usluga ili grupa artikala na kartici "Kontiranje" postaviti željena konta.

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak	Grupe artikala	Artikli
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - pravne osobe	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - fizičke osobe	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Plaćanja	D	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - pravne osobe INO	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - fizičke osobe INO	D	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Prihod - tuzemni - usluge	P	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	Prihod - tuzemni - proizvodi	P	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Princip prijenosa je sljedeći:

- za proizvode/usluge artikla odnosno grupe koje imaju definirana specifična konta prijenos će ići na ta konta, a
- promet ostalih proizvoda/usluga koji nemaju definiran konto knjižit će se na konto iz glavne temeljnice.

#### Knjiženje po mjestima troška

U shemu temeljnice može se dodati i stupac "**Mjesto troška**". Ukoliko je u stavci konta uključena kućica "mjesto troška", kod knjiženja se prenosi i taj podatak.

Stavke se kontiraju s mjestom troška stavke, a ako nije upisano onda s mjestom troška koji je definiran na zaglavlju prijenosa.

Svim prijenosima moguće je dodijeliti mjesta troška kod knjiženja. Tako da se npr. sva skladišta mogu knjižiti na ista konta, ali sa odvojenim mjestima troška. Izuzetak kod prijenosa je kontiranje skladišnih dokumenata gdje Luceed prvo gleda da li postoji mjesto troška na dokumentu i ako postoji kontira dokument na to mjesto troška, a ukoliko nije definirano mjesto troška na dokumentu koristi osnovno mjesto troška definirano za prijenos.

- kod knjiženja po poreznim tarifama Luceed gleda da li postoji mjesto troška na poreznoj tarifi, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa

- kod knjiženja po grupama artikala Luceed gleda da li postoji mjesto troška na grupi artikla, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa
- kod knjiženja po artiklima Luceed gleda da li postoji mjesto troška na artiklima, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa

### Knjiženje po vrstama plaćanja na veleprodajnim računima

Ukoliko korisnik želi voditi evidenciju [veleprodajnih računa po vrstama plaćanja](#) i razvrstavati knjiženje po istom principu, potrebno je na glavnoj shemi za knjiženje veleprodajnih računa dodati odgovarajuće stavke vezano za način plaćanja kojima će se "poništiti" glavno knjiženje (npr 1200), a na vrstama plaćanja postaviti attribute tj. konta za pojedinu vrstu plaćanja. Dakle:

1. Na glavnoj shemi za kontiranje veleprodajnih računa dodati attribute po potrebi (Plaćanja, Plaćanja-pravne osobe, Plaćanja-fizičke osobe, Plaćanja- pravne osobe INO, Plaćanja - fizičke osobe INO). Koji atributi će biti dodani ovisi o tome kako je postavljena glavna shema (npr ako sva kontiranja idu na 1200-Ukupno, onda je dovoljno postaviti 1200 s atributom "Plaćanja" s negativnim predznakom).

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - pravne osobe	D	+
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno - fizičke osobe	D	+
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Plaćanja - pravne osobe	D	-
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Plaćanja - fizičke osobe	D	-
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - pravne osobe INO	D	+
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Plaćanja - pravne osobe	D	-
2400	Obveza za PDV po isporukama	Pdv	P	+
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Prihod - proizvodi	P	+
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Prihod - usluge	P	+

2. U opciji **Matični podaci** -> **Ostalo** -> **Vrste plaćanja** na svim vrstama plaćanja na shemu za veleprodajne račune postaviti konto na koji će ići plaćanje, s istim atributima Plaćanja koja su postavljena na glavnoj shemi, s tim da se ovdje postavlja predznak "+".

Kontc	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak
12099	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	Plaćanja - pravne osobe	D	+
12099	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	Plaćanja - fizičke osobe	D	+
12099	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	Plaćanja - pravne osobe INO	D	+

### Primjeri ostalih shema za knjiženje

Detaljne upute za prijenos i kontiranje plaća pogledajte na [Plaće - kontiranje](#).



Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: Maloprodaja

Naziv: Maloprodaja

Temeljnica: MP

Naziv knjizenja: Dnevni promet BB.MM.GG

Vezni broj:

Mjesto troška:

Vrsta skladišta:

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

**Stavke**

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno	D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno R1	D
2400	Obveza za PDV po isporukama	Pdv - roba	P
2400	Obveza za PDV po isporukama	Pdv R1 - roba	P
2401	Obveza za PDV-a prema računu za predujam	Pdv - usluge	P
2401	Obveza za PDV-a prema računu za predujam	Pdv R1 - usluge	P
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	Ukupno - roba	P
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	Ukupno R1 sumarno	P
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	Pdv - roba	D
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	Pdv R1 sumarno - roba	D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Ukupno - roba	D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Pdv - roba (-)	D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Ukupno R1 sumarno	D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Pdv R1 sumarno - roba (-)	D
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Osnovica - usluge	P
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Osnovica R1 - usluge	P
760	Prihodi od prodaje robe	Osnovica R1 - roba	P
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	Osnovica - roba	P

Forma za pregled i unos.

Primjer temeljnice za prijenos prometa maloprodaje

**Napomene za sheme temeljnice kod više poslovnica-trgovina:**

1. Sheme za sve P.J-ove mogu se definirati u jednom P.J-u.
2. Potrebno je unijeti shemu knjiženja s odgovarajućim skladištem i tipom temeljnice (npr DP1 za dnevni promet poslovnice 1).
3. Za svaku poslovnu jedinicu potrebno je unijeti kompletnu shemu knjiženja, bez obzira na zajednička konta!

Sam prijenos vrši se preko opcije [Prijenos maloprodaje u knjigovodstvo](#). Detaljnije pogledajte u [Kontiranje maloprodaje](#).

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: Skladišni dokumenti

Naziv: Odjava komisije

Temeljnica: S-OK

Naziv knjizenja: Odjava komisije #B-#\_SKL

Vezni broj: #B-#\_SKL

Mjesto troška:

Vrsta skladišta: KO

Dokument: OK

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

**Stavke**

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
6620	Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju	Iznos nabavno	P
7104	Trošak prodane robe u komisiji	Iznos nabavno	D

Forma za pregled i unos.

Primjer temeljnice za knjiženje dokumenta odjave komisije

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: Skladišni dokumenti

Naziv: Povrat komisione robe

Temeljnica: S-POK

Naziv knjizenja: Povrat komisione robe #B-#\_SKL

Vezni broj: #B-#\_SKL

Mjesto troška:

Vrsta skladišta:

Dokument: POK

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

**Stavke**

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa) - vp	Iznos nabavno	D
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	Iznos nabavno	P

Forma za pregled i unos.

Primjer temeljnice za knjiženje dokumenta povrat komisione robe

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: Tečajne razlike

Naziv: Tečajne razlike

Naziv knjizenja: Tečajne razlike &

Vrsta: Tečajne razlike

Vežni broj: &

Skladište: ...

Mjesto troška: ...

Temeljnica: TR

Tečajne razlike

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	Kupci - Negativne tečajne razlike	D	+
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	Dobavljači - Negativne tečajne razlike	D	+
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	Kupci - Pozitivne tečajne razlike	P	+
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	Dobavljači - Pozitivne tečajne razlike	P	+

Forma za pregled i unos.

Primjer temeljnice za knjiženje tečajnih razlika

**NAPOMENA:** Konta na slikama su navedena samo kao primjer!

**Učitavanje specifikacije naplata putem kartica** Opcija služi za učitavanje specifikacije naplate putem kartica na odabranu temeljnicu, kako bi se automatski napravio raspored troškova provizije i netto potraživanja po dospjeću. Bu d nemaju unificirani format za dostavu ovih podataka, potrebno je odraditi određene korake kako bi se mogli učitati podaci, za što se potrebno javiti Luceeed podršci.

Klikom na "Browse" određuje se putanja datoteke, te se sa F5 osvježe podaci.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Datoteka	odabir datoteke	pritisikom na "Browse" bira se putanja datoteke
• Temeljnica	odabir temeljnice	<i>Matični podaci -&gt; Temeljnice</i>
• Partner	odabir partnera - banke	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
<b>Konta</b>		
• Promet	odabir konta za promet	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Specifikacija	odabir konta za specifikaciju	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Provizija	odabir konta za proviziju	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>

Iz datoteke će se učitati podaci:

Učitavanje specifikacije naplata putem kartica

Izbornik

Datoteka: C:\Users\Downloads\SpecifikacijaTransakcijaDetalj Browse

Temeljnica: ZABA-KAR ... ZABA - kartice

Partner: ZABA ... ZAGREBAČKA BANKA

100 %

Konta

Promet: 1207 ... Potraživanja od kartičara - bruto promet

Specifikacija: 12071 ... Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

Provizija: 4653 ... Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartic

Br.	Datum obrade	Datum transakcije	Datum valute	Mjesto troška	Broj prodajnog mjesta	Poziv na broj	Naziv partnera	Vrsta kartice	Nositelj troška	Iznos transakcije	Iznos
1	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567819-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice		310,23	
2	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567823-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice		785,22	
3	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567826-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice		148,00	
4	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567852-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice		58,56	
5	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567825-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice, OBK1		5.488,33	
6	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567830-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice, OBK1		1.435,00	
7	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567835-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice, OBK1		11.210,00	
8	21.1.2021.	21.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567856-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice, OBK1		1.799,00	
9	21.1.2021.	20.1.2021.	20.2.2021.		1234567	1234567827-210121	ZAGREBAČKA BANKA	Diners kartice, OBK3		2.793,22	
										24.027,56	

Forma za pregled i unos.

Nakon pregleda podataka, podaci se snimaju na temeljnicu preko Izbornik -> Snimi ili F10.

### Učitavanje specifikacije pouzeca

Opcija služi kako bi se učitala specifikacija naplate pouzeca od dostavnih službi i povezala s izlaznim računima koji su plaćeni pouzecom.

Klikom na "Browse" određuje se putanja datoteke specifikacije pouzeca, te se sa F5 osvježe podaci. Iz datoteke će se učitati podaci i povezati sa računima:



Učitavanje specifikacije pouzeća

Izbornik

Datoteka C:\Documents\GLS\_38000 Browse

Datoteka				Račun		Knjiženje		Vrsta isporuke		
Datum	Datum posiljke	Referentni broj	Referenca dostave	Naziv primatelja	Iznos pouzeća	Broj (fiskalni)	Račun (knjiženje)	Mjesto troška	Vrsta isporul	Naziv partnera (
12.2.2020.	20.8.21125.	49919427	304200000058		350,0000	182/06/6	185	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49952639	3042000000110		735,0000	225/06/6	233	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49947107	3042000000101		585,0000	218/06/6	223	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49952400	3042000000105		245,0000	222/06/6	230	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49957703	3042000000115		140,0000	230/06/6	238	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49946303	3042000000099		98,0000	216/06/6	221	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49959491	3042000000117		350,0000	231/06/6	239	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49946894	3042000000100		98,0000	217/06/6	222	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49956574	3042000000113		1.000,0000	227/06/6	235	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49957046	3042000000114		98,0000	228/06/6	236	06	GLS	GLS General Logistics S
12.2.2020.	20.8.21125.	49952632	3042000000109		182,0000	224/06/6	232	06	GLS	GLS General Logistics S

11 3.881,00

Forma za pregled i unos.

Preko **Izbornik** -> **Snimi** ili **F10** snimaju se podatci i računi se knjiže u Financijsko.

**NAPOMENA:** Prije knjiženja potrebno je na **Financijsko** -> **Prijenosi** definirati prijenose iznosa pouzeća. Atribut "**Pouzeće pošiljke**" služi za kontiranje pojedinačnih iznosa pošiljki, pouzeća:

Financijski prijenosi

Izbornik

Prijenosi

Vrsta

Naziv Skladište

Vrsta : Gotovinska blagajna

Vrsta : Izlazni računi

Vrsta : Maloprodaja

Vrsta : Nalozi proizvodnje

Vrsta : Plaće

Vrsta : Računi

Vrsta : Skladišni dokumenti

Vrsta : Specifikacije pouzeća

Specifikacija pouzeća

Vrsta : Ulazni računi

Vrsta : Veleprodajne kalkulacije

Vrsta : Zapisnici o promjeni cijene

Naziv Specifikacija pouzeća Naziv knjiženja Specifikacija pouzeća

Vrsta Specifikacije pouzeća Vezni broj

Skladište Mjesto troška

Temeljica GLS Pouzeće GLS

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Stavke

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Pouzeće pošiljke	D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Iznos specifikacije	D

Forma za pregled i unos.

**Povezivanje podataka pristiglih od dostavnih službi sa podacima u Luceed-u:**

- **GLS - Broj pošiljke** (iz GLS tablice) = **Referentni broj** (na formi učitavanja) – podatak koji se povezuje sa Luceed podatkom **Referenca isporuke**;

Broj dnevnika	Broj pošiljke	Ref.Pouzeća	Pošiljka predana	Iznos	
2480405	49919427	304200000058	07.02.2020	350,00	HRK
2480405	49952639	304200000110	07.02.2020	735,00	HRK
2480406	49947107	304200000101	07.02.2020	585,00	HRK
2480407	49952400	304200000105	07.02.2020	245,00	HRK
2480408	49957703	304200000115	07.02.2020	140,00	HRK
2480409	49946303	304200000099	07.02.2020	98,00	HRK
2480409	49959491	304200000117	07.02.2020	350,00	HRK
2480410	49946894	304200000100	07.02.2020	98,00	HRK
2480411	49956574	304200000113	07.02.2020	1 000,00	HRK
2480411	49957046	304200000114	07.02.2020	98,00	HRK
2480412	49952632	304200000109	07.02.2020	182,00	HRK
				<b>3 881,00</b>	<b>HRK</b>

- **LOCODELS** - Order RefNo (iz Locodels tablice) = Referenca dostave (na formi učitavanja) - podatak koji se povezuje sa Luceed podatkom Referenca isporuke

Order	Order Date	Pickup Address	Pickup Contact	Delivery Address	Delivery Contact	COD	Paid RefNo	Order RefNo
2276-31856	3.7.2020	Marka Marulića 15	Ivica Ivić	Ive Andrića 12, Zagreb		12,5	661-P001-11001	2276-31856
2276-31857	3.7.2020	Marka Marulića 15	Marko Markić	Hvarska 15, Split		25	661-P001-11002	2276-31857
Total:						27,5		

Učitavanje specifikacije pouzeća

Izbornik

Datoteka C:\Users\ x Browse

Datoteka		Račun		Knjiženje		Vrsta isporuke						
Datum	Datum posil	Referentni broj	Referenca dost	Iznos pr	Shipper n	Broj (	Partner ID (kn	Partner (knj)	Račun (knj)	Mjesto tr	Vrsta is	Naziv partnera (vrsta isporu
2.7.2020.	3.7.2020.	661-P001-11001	2276-31856	12,50	Locodels							
2.7.2020.	3.7.2020.	661-P001-11002	2276-31857	25,00	Locodels							
2				37,50								

Forma za pregled i unos.

- **OVERSEAS EXPRESS** - Broj pošiljke (iz OE tablice) = Referenca dostave (na formi učitavanja) – podatak koji se povezuje sa Luceed podatkom Referenca isporuke

U broju kupca numerička oznaka je shipper\_number, parametar u B2B servisu:

Broj kupca: 001 012345

Naziv: Tvtka d.o.o.

Račun: HR022360001101233322

Datum prikupljanja	Datum preuzimanj	Broj pošiljke	Referentni broj	Naziv primatelja	Ukupno
28.09.2018	25.09.2018	001-83379331	OT-18-1209/C6	Marko Markić	1,839.05 kn
	26.09.2018	001-83600464	OT-18-1219/C6	Ivan Ivić	2,558.05 kn
Total					<b>4,397.10 kn</b>

- **HP** - Interni broj pošiljke (iz HP tablice) = Referenca dostave (na formi učitavanja) – podatak koji se povezuje sa Luceed podatkom Referenca isporuke

Br. naloga	Uplaćeno	Barkod	Poslano	Isporučeno	Otkupnina	Uplaćeno	Primatelj	Adresa	PU	Mjesto	Država	Napomena pošiljke	Interni broj pošiljke
205722	26.08.2020	LE457554793HR	21.08.2020	25.08.2020	299,00	25.08.2020	Ivica Ivanović		10370	Dugo Selo	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457554201HR	21.08.2020	25.08.2020	199,00	25.08.2020	Marko Marković		48260	Križevci	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457554215HR	21.08.2020	25.08.2020	149,00	25.08.2020	Marica Kovačević		23000	Zadar	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457554246HR	21.08.2020	25.08.2020	149,00	25.08.2020	Ankica Kovač		31327	Bilje	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661395HR	24.08.2020	25.08.2020	199,00	25.08.2020	Željko Bukal		51260	Crikvenica	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661381HR	24.08.2020	25.08.2020	178,00	25.08.2020	Bojana Gregorić		52440	Poreč	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661378HR	24.08.2020	25.08.2020	128,00	25.08.2020	Dario Vujnović		34000	Požega	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661483HR	24.08.2020	25.08.2020	2.996,10	25.08.2020	Matija Vujica		23211	Pakoštane	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661245HR	24.08.2020	25.08.2020	27,20	25.08.2020	Dane Orlović		53202	Perušić	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661302HR	24.08.2020	25.08.2020	9.749,00	25.08.2020	Partner d.o.o.		52100	Pula (Pol)	HRVATSKA		2632000024
205722	26.08.2020	LE457661293HR	24.08.2020	25.08.2020	729,00	25.08.2020	Ivana Horvat		49243	Oroslavje	HRVATSKA		2632000024

## Automatski prijenosi

### Prijenos maloprodaje u knjigovodstvo

Automatsko knjiženje prometa maloprodaje omogućuje razradu prometa po svim potrebnim parametrima, a također i po poslovnim jedinicama. Prije prijensa potrebno je [definirati shemu knjiženja](#) za svaku poslovnu jedinicu na sljedeći način:

1. ući u poslovnu jedinicu za koju se definira shema
2. unijeti shemu knjiženja s odgovarajućim skladištem i tipom temeljnice (npr MP1 za dnevni promet poslovnice 1).
3. Za svaku poslovnu jedinicu potrebno je unijeti kompletnu shemu knjiženja, bez obzira na zajednička konta - primjer u nastavku:

**Financijski prijenosi**

Izbornik

**Prijenos**

Naziv: Maloprodaja      Naziv knjiženja: Dnevni promet BB.MM.GG

Vrsta: Maloprodaja      Vezni broj: [ ]

Skladište: [ ]      Mjesto troška: [ ]

Temeljnica: MP      Maloprodaja      Vrsta skladišta: [ ]

Prijenos      Pregled svih stavaka prijenosa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno	D	+
1200	Potraživanja od kupaca dobara	Ukupno R1	D	+
2400	Obveza za PDV po isporukama	Pdv - roba	P	+
2400	Obveza za PDV po isporukama	Pdv R1 - roba	P	+
2401	Obveza za PDV-a prema računu za predujam	Pdv - usluge	P	+
2401	Obveza za PDV-a prema računu za predujam	Pdv R1 - usluge	P	+
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	Ukupno - roba	P	+
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	Ukupno R1 sumarno	P	+
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	Pdv - roba	D	+
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	Pdv R1 sumarno - roba	D	+
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Ukupno - roba	D	+
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Pdv - roba (-)	D	+
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Ukupno R1 sumarno	D	+
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Pdv R1 sumarno - roba (-)	D	+
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Osnovica - usluge	P	+
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	Osnovica R1 - usluge	P	+
760	Prihodi od prodaje robe	Osnovica R1 - roba	P	+
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	Osnovica - roba	P	+

Forma za pregled i unos.

Sam prijenos prometa u glavnu knjigu obavlja se preko ovdje opisane opcije, također na način da se uđe u poslovnu jedinicu za koju se prenosi promet. Odabiru se sljedeći parametri (slika dolje):

#### Naziv polja

- Period
- Poslovna jedinica
- Prepiši već kontirane

#### Vrijednost

- unos perioda za prijenos podataka
- odabir poslovne jedinice za prijenos
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrn timer / napomena

#### Matični podaci -> Poslovne jedinice

potrebno označiti ako se želi prepisati već izvršeno kontiranje (npr nakon ispravka u shemi knjiženja)

**Knjiženje maloprodaje**

Izbornik

Period knjiženja: 1.3.2021. - 31.3.2021.       Prepiši već kontirane

Poslovna jedinica: 01 Maloprodaja P301 Zagreb

0 %

0 %

Preneseni podaci pojavljuju se na otvorenom dnevniku na odgovarajućoj temeljnici.

#### Kontiranje grupa proizvoda

Opcijom kontiranje maloprodaje po grupama artikala omogućeno je da se kontira grupa ili nadgrupa artikla. Tako da je primjerice moguće kontirati samo nadgrupu pa će sve podgrupe ići na taj konto ukoliko za neku od grupa nije definiran poseban konto. Grupe artikala se kontiraju neovisno o definiciji prijenosa tako da nije potrebno dodavanje konta u prijenose.

#### Knjiženje po mjestima troška

U shemu temeljnice može se dodati i stupac "**Mjesto troška**". Ukoliko je u stavci konta uključena kućica "**Mjesto troška**", kod knjiženja se prenosi i taj podatak. Stavke se kontiraju s mjestom troška stavke, a ako nije upisano onda s mjestom troška koji je definiran na zaglavlju prijenosa.

- kod knjiženja po poreznim tarifama Luceed gleda da li postoji mjesto troška na poreznoj tarifi, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa
- kod knjiženja po grupama artikala Luceed gleda da li postoji mjesto troška na grupi artikla, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa
- kod knjiženja po artiklima Luceed gleda da li postoji mjesto troška na artiklima, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa
- kod knjiženja po vrstama plaćanja Luceed gleda da li postoji mjesto troška na vrsti plaćanja, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa

#### R1 računi

Kod knjiženja vrsta plaćanja moguće je za sve virmanske račune napraviti knjiženje po kupcima (atribut "Ukupno R1").

Kod ponovnog knjiženja opcijom prepisivanja podataka Luceed će dozvoliti ponovno knjiženje maloprodaje ukoliko su zatvarane stavke (IOS-i).

#### R1 računi - dospijeće

Ukoliko je u vrstama plaćanja upisan broj dana odgode plaćanja (npr. za virmanska plaćanja), a u maloprodajnom R1 računu nije upisano dospijeće tada Luceed automatski u knjiženje stavlja dospijeće prema broju dana definiranih u vrsti plaćanja.

#### Prijenos gotovinske blagajne u knjigovodstvo

Opcija za prijenos gotovinske blagajne koristi se kada se želi već unesene uplatnice/ispladne automatski iskontirati na temelju podatka "**Tip troška**" u kojem je upisan konto na koji se odgovarajući dokument treba kontirati. Da bi se prijenos mogao izvršiti treba biti uključena postavka "**Automatsko kontiranje got.blagajne preko tipa troška**".

#### Naziv polja

- Blagajna
- Period knjiženja

#### Vrijednost

- odabir blagajne za prijenos
- unos zadanog perioda za knjiženje

#### Pripadajući šifrn timer / napomena

Gotovinska blagajna -> **Matični podaci -> Gotovinske blagajne**



Tip temeljnice na koji se želi prenijeti podatke određuje se u **Administracija -> Postavke -> Osnovno** -> polje "Temeljnica GBL".

Nakon prijensa kontrirane stavke se pojavljuju na samim uplatnicama/isplaticama (uvid sa F9) i na otvorenom dnevniku.

## Procesi & procedure

### Kontiranje maloprodaje

Kontiranje maloprodaje može se podesiti na 3 načina:

1. Prema vrstama plaćanja
2. Prema poreznim tarifama
3. Razduživanje skladišta po nabavnim cjenama

U Financijsko->[Prijenosi](#) treba se definirati prijenos maloprodaje, a sam prijenos se radi kroz Financijsko->Automatski prijenosi->[Prijenos maloprodaje u knjigovodstvo](#).

### Napomene vezane za atribute

Atributi za prijenos maloprodaje su odvojeni za račune koji su R1 i koji nisu R1.

- Za ukupan iznos računa bez obzira da li ide na isti ili različiti konto treba staviti atribut Ukupno i Ukupno R1 odnosno umjesto Ukupno R1 može se staviti Ukupno R1-sumarno. Isti princip je i za ostale atribute.
- Atributi koji su označeni samo sa oznakom R1 prenose iznos svakog pojedinog računa, a računici sa oznakom R1 sumarno prenose ukupni iznos R1 računa za taj dan
- Atributi koji imaju (-) oznaku označavaju inverzni iznos tog atributa.

### Definiranje konta

Definiranje konta je moguće napraviti prema [Vrstama plaćanja](#), prema [Poreznim tarifama](#), te za automatsko razduženje maloprodajnog skladišta kroz prijenos skladišta.

#### 1. Prema vrstama plaćanja

U Matični podaci->Ostalo->Vrste plaćanja za svaku vrstu plaćanja moguće je definirati konto. Ude se u svaku vrstu plaćanja s F3 i na tabu kontiranje za određeni prijenos se definira konto. Koristi se kada se za svaku vrstu plaćanja želi definirati drugi konto.

#### 2. Prema poreznim tarifama

Matični podaci->Proizvodi ostalo->Porezne tarife za svaku poreznu tarifu moguće je definirati konto. Princip je isti kao i za vrste plaćanja. Ude se u svaku poreznu tarifu i na tabu kontiranje definiramo konta. Koristi se kada se žele koristiti različita konta za svaku poreznu tarifu. Atributi koji su definirani u poreznim tarifama ne definiraju se ponovno u prijenosima.

#### 3. Kontiranje skladišta

Kada se želi raditi automatsko razduženje maloprodajnog skladišta potrebno je definirati prijenos skladišnog dokumenta. U prijenosima je potrebno zadati istu temeljnicu kao što je i u maloprodaji da bi se temeljnica na otvorenom dnevniku zatvorila. Dokument koji se kontira je dokument koji je u postavkama postavljen kao skladišni dokument - izlaz maloprodaje.

### Primjeri:

1. Sve se definira u prijenosima - u primjeru je prikazano kada se razdvajaju konta prihoda za robu i uslugu.

- kada se ne radi razduženje

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
1022	Blagajna prodavaonice	Ukupno	D
1022	Blagajna prodavaonice	Ukupno R1	D
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini	Pdv	P
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini	Pdv R1	P
7603	Prihodi od prodaje robe na malo	Osnovica - roba	P
7603	Prihodi od prodaje robe na malo	Osnovica R1 - roba	P
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga	Osnovica - usluge	P
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga	Osnovica R1 - usluge	P

- kada se radi razduženje skladišta treba se definirati u prijenosima i prijenos za skladišni dokument

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
1022	Blagajna prodavaonice	Ukupno	D
1022	Blagajna prodavaonice	Ukupno R1	D
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini	Pdv	P
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini	Pdv R1	P
66301	Roba u MP	Ukupno - roba	P
66301	Roba u MP	Ukupno R1 - roba	P
66401	Uračunani PDV u maloprodaji	Pdv - roba	D
66401	Uračunani PDV u maloprodaji	Pdv R1 - roba	D
7603	Prihodi od prodaje robe na malo	Osnovica - roba	P
7603	Prihodi od prodaje robe na malo	Osnovica R1 - roba	P
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga	Osnovica - usluge	P
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga	Osnovica R1 - usluge	P

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
6681	RUC		Ruc D
7100	Nabavna vrijednost u maloprodaji	Iznos nabavno	D

## 2. Prijenosi se definiraju u prijenosima, vrstama plaćanja i poreznim tarifama

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
1022	Blagajna prodavaonice		Ukupno D
1022	Blagajna prodavaonice		Ukupno R1 D
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini		Pdv P
2401	Obveze za PDV za prodaju u gotovini		Pdv R1 P
66301	Roba u MP		Ukupno - roba P
66301	Roba u MP		Ukupno R1 - roba P
66401	Uračunani PDV u maloprodaji		Pdv - roba D
66401	Uračunani PDV u maloprodaji		Pdv R1 - roba D
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga		Osnovica - usluge P
7620	Prihodi od pruženih trgovačkih usluga		Osnovica R1 - usluge P

Za svaku poreznu tarifu treba se definirati prijenos.

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
76001	Prihodi od maloprodaje 0%		Osnovica - roba P
76001	Prihodi od maloprodaje 0%		Osnovica R1 sumarno - roba P

Za svaku vrstu plaćanja treba se definirati prijenos. Ako se otvara nova vrsta plaćanja obavezno se mora postaviti i kontiranje jer u protivnom na otvorenom dnevniku ostaje otvorena temeljnica za taj iznos.

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
12023	AMERICAN EXPRESS		Ukupno D
12023	AMERICAN EXPRESS		Ukupno R1 D

### Moguće greške:

#### 1. temeljnica nije na nuli

- nije dobro definiran prijenos, odnosno nisu definirani svi atributi (npr. nije stavljen atribut za R1)
- otvorena nova vrsta plaćanja, a nije definiran prijenos
- u maloprodajnim računima je napravljena greška da suma stavki nije jednaka plaćanju
- kada se radi razduženje maloprodaje - nakon zatvaranja dana je došlo do izjene maloprodajnog računa

treba definirati prijenos i ponovno pustiti kontiranje sa uključenom kvačicom prepisi već kontirano

ispraviti krivi dan i ponovno pustiti kontranje sa uključenom kačicom prepisi već kontirano.

ponovno zatvoriti dan i pustiti kontranje sa uključenom kačicom prepisi već kontirano

Napomena: grešku suma stavki nije jednaka plaćanju najlakše je naći u Maloprodaja - Obračun računa izvuku se kolone

Plaćanja i Razlika plaćeno - promet

#### 2. razlika između temeljnice i knjige IRA

- u knjigu ira promet dolazi sa zatvaranjem dana, a na temeljnicu se kontira prema računima iz maloprodaje bez obzira da li je dan zatvoren ili ne.

**Napomena:** ako se radi zatvaranje dana nakon predaje PDV obrasca, treba uzeti u obzir da svako zatvaranje dana može promijeniti PDV obrazac. Korekcija PDV obrasca može se napraviti:

1. Ručno u knjizi IRA tako da se mjesec u kojem je došlo do pogreške unese stavka koja će dovesti do prethodnog stanja, a u tekućem mjesecu se unese iznos korekcije

IRA	Datum	Naziv kupca	Iznos	Osnovica 22%	Pdv 22%
11609	29.9.2006	dnevni promet	85,40	70,00	15,40
1			85,40	70,00	15,40
IRA	Datum	Naziv kupca	Iznos	Osnovica 22%	Pdv 22%
11609	29.9.2006	dnevni promet	147,99	121,30	26,69
11610	29.9.2006	dnevni promet - korekcija	-62,59	-51,30	-11,29
11611	1.10.2006	dnevni promet - korekcija	62,59	51,30	11,29
3			147,99	121,30	26,69

2. Na kraju godine pri izradi PDV-K obrasca

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Finacijsko definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• Otvorene stavke upisuju plaćanja u knjige URA/IRA	uključeno/isključeno	kada je postavka uključena kod povezivanja otvorenih stavki automatski će biti upisano plaćanje u knjigu URA/IRA
• Tip makro naredbi	- sa # znakom - bez # znaka	određuje da li će se "Vezni broj" i "Naziv knjiženja" pri definiciji pisati sa ili bez znaka #
• Mogu se mijenjati proknjiženi dokumenti	uključeno/isključeno	ukoliko je uključena postavka, moguće je mijenjati proknjižene dokumente
• Prepisivanje knjiženja kod zatvaranja stavki	uključeno/isključeno	ukoliko je postavka uključena, prilikom zatvaranja stavki prepisuje se knjiženje
• Prepisivanje opisa kod zatvaranja stavki	uključeno/isključeno	kada je postavka uključena, prilikom zatvaranja stavki na stavku koja se zatvara zapisuje se opis stavke
• Opetovani unos temeljnice	uključeno/isključeno	postavka služi kako bi se označila konta kupca koji će se računati za određene analize
• Konto kupca počinje sa	xy (12)	određuje da li je kod postavljanja makro naredbi potrebno upisivati znak #
• Tip makro naredbi	- bez # znaka - sa # znakom	
• Međuskладиšnica se knjiži kao	- '+/-' - Duguje/Potražuje	određuje način knjiženja međuskладиšnice
• Fax SMTP server		
• Fax E-mail adresa za slanje	e-mail adresa	određuje se e-mail adresa sa koje se šalju podaci iz Luceed-a



- Fax E-mail POP server
- Fax E-mail POP korisničko ime
- Fax E-mail POP lozinka
- Fax E-mail adresa za primanje
- Prepoznavanje partnera kod prijema podataka s diskete
  - Username, Žiro račun
  - Žiro račun
- Temeljnica kompenzacije
  - odabir iz šifrnika **Matični podaci -> Temeljnice** (KOM - kompenzacije)
- Automatsko kontiranje got.blagajne preko tipa troška uključeno/isključeno
- Knjiženje kalkulacija i URA prema grupaciji dobavljača uključeno/isključeno

ako temeljnica ne postoji u listi treba: zatvoriti "Postavke", unijeti temeljnicu preko **Matični podaci -> Temeljnice** i ući ponovo u "Postavke"

kada je postavka uključena, moguće je napraviti prijenos uplatnica/isplata na temelju podatka o tipu troška

uključivanjem ove opcije uključuje se kontiranje na grupaciju dobavljača; koristi se kada dobavljač npr. fakturira sve iz centrale iz jedne EU članice, a isporuke idu iz podružnice unutar EU gdje svaka podružnica ima svoj VAT broj; Knjiga URA i PDV se predaju prema VAT-u od kuda roba dolazi, a IOS-i se vode prema grupaciji

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Skladište

## Unos skladišta

Opcija služi za unos skladišnih dokumenata. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Skladište	odabir skladišta na kojem se radi dokument	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir tipa dokumenta koji se unosi	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i> - ako se unese dokument interne razmjene otvoriti će se polje <b>"Za skladište"</b> u koje treba unijeti na koje se skladište roba prebacuje
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Po dokumentu	proizvoljni unos	
• Datum	unos datuma dokumenta	
• Rabat	unos rabata	postotak rabata koji će se primijeniti na kasnije unesene stavke
• Gen.	unos generalnog rabata	postotak generalnog rabata, primjenjuje se na ukupni iznos
• Po nalogu	proizvoljni unos	opisno polje (oznaka radnog naloga)

## Stavke

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	šifra artikla	
• Rabat	unos rabata	ako je prethodno u polje "rabat" u zaglavlju, ovdje se ne može promijeniti, u protivnom proizvoljno za svaku stavku
• Količina	unos količine	izdavanje robe u minus može biti ograničeno ovisno o pravu "Može izdati robu koje nema na zalihi" u <a href="#">administracija prava</a> , a može biti: Da, Ne, Upozori
• Cijena	cijena - povlači se automatski	- također, osim unosa količine postoji i mogućnost izračuna količine iz varijabilnih pakiranja. Poziv za unos ovog tipa količine je * na numeričkom dijelu tipkovnice. Kad se otvori prozor za unos unosi se broj komada i pakiranje proizvoda koji se na Enter upisuju u količinu na stavci dokumenta. povlači se cijena iz artikla ovisno o definiciji tipa dokumenta (nc, vpc, mc, pros.c)

Kod unosa skladišnog dokumenta mogu biti korisne dodatne informacije o artiklima do kojih se dolazi preko [pomoćnih funkcija](#).

## Unos barcodeom

Ukoliko je skladišni dokument označen za "Unos barcodeom" tada nije potrebno ići na insert prije nove stavke nego će to Luceed napraviti sam (kao kod unosa MP računa). Za količinu će automatski biti postavljeno 1, a ukoliko to treba promijeniti potrebno je pritisnuti "\*" na numeričkom dijelu tipkovnice i unijeti potrebnu količinu. Ovaj način unosa izuzetno je pogodan za unos dokumenata prebrojavanja inventure.

## Kontrola stanja zalihe po predmetu

U tablicu stavki može se dodati stupac "Predmet", kako bi se moglo pratiti stanje zalihe po predmetu na unosu izlaznih i međuskladišnih skladišnih dokumenata. Pritom postavka **"Koristi stanje zalihe po predmetu"** mora biti uključena. Prilikom unosa stavki ili povećanja količine na stavci izlaznog dokumenta, u slučaju da korisnik nema pravo prodaje preko stanja zalihe, javiti će se odgovarajuće poruke vezane za stanje artikla na skladištu odnosno stanju po predmetu.

**NAPOMENA vezana za blokadu količine:** unatoč zabrani ulaska u minus prilikom izdavanja artikala, moguće je unijeti i artikle kojih nema na stanju zbog povrata odnosno unosa negativne količine. U tim slučajevima se unosi prvo količina a zatim artikl, na sljedeći način:

- [Insert] za unos novog artikla
- Izmijeniti količinu na negativnu dok artikl još nije unijet.
- Nastaviti sa unosom šifre artikla ili pretragom šifrnjaka artikala.

## Dokumenti

Na kartici se mogu priložiti dokumenti.

## Mjesta troška

Evidencija mjesta troška omogućuje naknadne analize po mjestima troška (npr kod izdavanja robe agentima sa promotivnog skladišta i slično). Osim mjesta troška, može se unijeti

i financijski konto na koji će se trošak knjižiti prilikom prijenosa.

Stavke	Raster	Dokumenti	Mjesta troška	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	Pozicije	Atributi
Mjesto troška	280	...	MT 280							
Nositelj troška	...									
Predmet	...									
Konto	3001	...	Fakturna cijena sirovina i materijala							

**NAPOMENA:** Ukoliko je potrebna i dodatna analitika (npr sve stavke idu na konto naveden u toj opciji, osim jedne koja je za druge svrhe, ta jedna se može kontrirati posebno unutar kolone "konto" koja se može postaviti kod unosa stavke na dokumentu.

#### Poruka gore / Poruka dolje / Napomena

Unos poruka koje će se naći na vrhu ili dnu dokumenta (moguć odabir predefinirane poruke).

#### Dodatni podaci

Unose se dodatni podaci vezani za isporuku robe i dostavne službe, kao što su vrsta isporuke, referenca, broj paketa, te dostavljač koji će obaviti dostavu.

Stavke	Raster	Dokumenti	Mjesta troška	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	Pozicije	Atributi	
Vrsta isporuke	D	...	Dostava							Plaća isporuku	<input type="checkbox"/>
Referenca										Broj paketa	<input type="text"/>
Dostavljač	02	...	Djelatnik veleprodaje								

#### Pozicije

Na kartici se vidi pregled unesenih pozicija za svaku od stavaka:

Stavke	Raster	Dokumenti	Mjesta troška	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	Pozicije	Atributi
Pozicije										
Artikl	Naziv artikla			Pozicija		Naziv pozicije			Količina	
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K			A1		A1			10,00	
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551			A1		A1			10,00	
2									20,00	

#### Atributi

Unos atributa artikla.

#### Pozicije - Ctrl+E

Ako je uključeno pozicijsko skladište, automatski se prati količina koja je unesena na pozicije, te je tako dugo dok se ne unesu sve pozicije iznad stavki crveno označeno koliko je pozicija potrebno unijeti. Kontrola za pregled pozicija se uključuje sa **Ctrl+E**, te se sa Insert-om za svaku stavku unosi pozicija i količina na poziciji:

Stavke	Raster	Dokumenti	Mjesta troška	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	Pozicije	Atributi
Stavke										
Šifra	Naziv artikla			Količina	▲	Cijena				
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K			10,00		4.999,00				
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K			10,00		2.500,00				
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K			10,00		5.000,00				
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K			10,00		2.200,00				
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K			10,00		2.200,00				
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX			10,00		2.200,00				
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1			10,00		3.500,00				
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1			10,00		3.400,00				
300111104	Gorenje hladnjak RB15182A1			10,00		3.300,00				
28				280,00						

Pozicije	
Pozicija	Količina
A1	10,00

#### Serijski brojevi - Ctrl+S

Prilikom unosa stavki na skladišni dokument paralelno se može raditi evidencija serijskih brojeva. Opcija se pokreće tipkom **Ctrl+S** nakon čega se desno otvara prozor "Serijski brojevi" u kojem se sa Insert radi unos brojeva kao stavaka. Program će dozvoliti unos onoliko serijskih brojeva kolika je količina na stavci, uz kontrolu duplog unosa. Podaci o serijskim brojevima se za svaki pojedini artikl mogu učitati preko desnim klik - Učitavanje iz Excel-a (učitavaju se podaci za jedan po jedan artikl).

Stavke	Raster	Dokumenti	Mjesta troška	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	Pozicije	Atributi
Stavke										
Šifra	Naziv artikla			Količina	▲	Cijena				
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW			10,00		3.500,00				
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K			10,00		4.999,00				
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K			10,00		2.500,00				
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K			10,00		5.000,00				
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K			10,00		2.200,00				
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K			10,00		2.200,00				
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K			10,00		2.200,00				
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX			10,00		2.200,00				
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1			10,00		3.500,00				
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1			10,00		3.400,00				
28				280,00						

Serijski brojevi	
Serijski broj	Količina
100203	10,00

**NAPOMENA:** Ukoliko se na formi **Administracija -> Definicija kontrole serijskih brojeva** unese Regex izraz za kontrolu serijskog broja, program će prilikom unosa serijskog broja (za artikle koji imaju uključeno polje "Ser. broj") provjeriti je li unesen serijski broj u skladu sa Regex izrazom.

#### Alati -> Učitavanje serijskih brojeva

Serijski brojevi mogu se učitati iz tablice, u kojoj mogu biti serijski brojevi za više artikala. Pritom će se, kao i kod svakog učitavanja, provjeriti datoteka i upisati greške, te učitavanje neće biti moguće dok se greške ne isprave. Pritiskom na "Browse" potrebno je pronaći datoteku na računaru, te osvježiti podatke sa **F5**, da se učitaju i provjere podaci. Kada nema grešaka, podaci za serijske brojeve se mogu učitati preko **Izbornik -> Snimi ili F10**.

Učitavanje serijskih brojeva artikala

Izbornik

Datoteka: e:\vic\Documents\Import\_serijskih\_brojeva\_alati.xlsx Browse 100 %

Artikl	Kataloški broj	Barcode	Serijski broj	Greške učitavanja
200002			500522	
200002			500523	
200002			500524	
200002			500525	
200002			500526	
200002			500527	
200002			500528	
200002			500529	
200002			500530	
200003			500531	
200003			500532	
200003			500533	

Forma za pregled i unos.

### Alati -> Učitavanje stavaka iz datoteke

Opcija omogućuje učitavanje stavaka dokumenta iz csv datoteke. U datoteku se upisuju: barcode;naziv\_artikla  
Svaki redak zapisa označava količinu 1.

### Pregled skladišta

Opcija omogućuje pregled skladišnih dokumenata ovisno o zadanim parametrima, a oni mogu biti:

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner
- Proizvod
- Period
- PJ

#### Vrijednost

odabir skladišta za pregled dokumenata  
odabir dokumenta za pregled  
odabir partnera za pregled dokumenata  
određeni proizvod za pregled  
period za pregled dokumenata  
odabir poslovne jedinice

#### Pripadajući šifrniki / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge; prikazati će se dokumenti na kojima se nalazi odabrani artikl*  
*Matični podaci -> Poslovne jedinice*

Lijevo na formi se prikazuje lista dokumenata koji zadovoljavaju zadane uvjete, desno su osnovni podaci o dokumentu a u donjem dijelu forme pripadajuće stavke, ovisno o odabranom dokumentu.

Pregled skladišnih dokumenata

Izbornik Info Alati Ispisi Korisnički ispis

Skladište: Partner: Period: 1.1.2021. - Dokument: Proizvod: PJ:

Dokumenti	Skladište	Broj	Dokument	Skladište ID	Datum	Za skladište	Zaključan	Status	Skd dokument	Partner	Naziv partnera	ID
100	1	Kalkulacija - 1	1	8.1.2021.				KA	003	XYZ Telekom d.o.o.		550
100	2	Kalkulacija - 2	1	8.1.2021.				KA	003	XYZ Telekom d.o.o.		551
500	1	Dokument prebrojavanja - 1	12	11.1.2021.				PB	014	Tvrtka - interno		552
100	1	Otpremnica - 1	1	11.1.2021.				OT	001	Servis kućanskih aparatata d.d.		553
100	2	Otpremnica - 2	1	11.1.2021.				OT	007	Banka d.d.		554
100	3	Otpremnica - 3	1	11.1.2021.				OT	003	XYZ Telekom d.o.o.		555
500	1	Dnevni promet - 1	12	11.1.2021.				DP	007	Banka d.d.		592
500	2	Primka robe - 2	12	12.1.2021.				PR	003	XYZ Telekom d.o.o.		556
500	3	Primka robe - 3	12	12.1.2021.				PR	103	Papier GmbH		557
100	1	Narudžba - 1	1	12.1.2021.				NA	019	Dobavljač robe X d.o.o.		558

Broj: 2

Datum: 8.1.2021. Po dokument: Veleprodajno

Skladište: 100 Kalkulacija

Dokument: KA XYZ Telekom c

Partner: 003 XYZ Telekom c

Korisnik: 003 XYZ Telekom c

Prebaci na: Gen. Rabat

Stavke Dokumenti Vezani dokumenti Mjesto troška Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Serijski brojevi Pozicije Isporuke Statusi CS Pregled kontriranja At

Stavke	Proizvod	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos rabata	Mpc	Vpc	Iznos	Serijski broj	
400555101	Samsung Galaxy S20 Black		5,00	2.500,00	0,00	0,00	10.499,00	8.399,20	12.500,00	100555101	31.12
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray		5,00	2.300,00	0,00	0,00	10.499,00	8.399,20	11.500,00	100555102	31.12
400555104	Samsung Galaxy A30 White		6,00	1.200,00	0,00	0,00	1.529,15	1.223,32	7.200,00	100555103	31.12
400555103	Samsung Galaxy A30 Black		7,00	2.400,00	0,00	0,00	1.529,15	1.223,32	16.800,00	100555104	31.12
										100555105	31.12
4				23,00					48.000,00	5	

Forma za pregled i unos.

#### Stavke

Na kartici su prikazane stavke na dokumentu. Iz pregleda dokumenata može se direktno doći do detaljnih informacija o artiklu koji je trenutno označen - vidi [Pomoćne funkcije-artikli](#). Desno od stavki moguće je otvoriti formu za serijske brojeve (**Ctrl+S**), a isto se može uključiti i preko izbornika. Formu za unos/pregled pozicija moguće je otvoriti preko **Izbornik -> F** tim tablicama serijski brojevi i pozicije moglo mijenjati, potrebno je uključiti izmjenu serijski brojeva ili pozicija preko izbornika (**Izbornik -> Izmjena serijskih brojeva**, odnosno **Izbornik -> F**).

**NAPOMENA:** Ukoliko se na formi **Administracija -> Definicija kontrole serijskih brojeva** unese Regex izraz za kontrolu serijskog broja, program će prilikom unosa serijskog broja uključeno polje **"Ser. broj"** provjeriti je li unesen serijski broj u skladu sa Regex izrazom.

#### Dokumenti

Na kartici je pregled priloženih dokumenata.

#### Vezani dokumenti

Na kartici se mogu pregledati vezani dokumenti, ukoliko ih je bilo - računi, otpremnice, primke...

**Mjesto troška**

Vezano mjesto troška, ukoliko je uneseno prilikom izrade dokumenta.

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Na karticama se mogu pregledati poruke unesene prilikom kreiranja skladišnog dokumenta. Stupci "Poruka gore" i "Poruka dolje" mogu se dodati i u tablicu **Dokumenti**.

**Napomena**

Pregled unesene napomene.

**Dodatni podaci**

Pregled dodatnih podataka vezanih za isporuku robe i dostavne službe, kao što su vrsta isporuke, referenca, broj paketa, te dostavljač koji je obavio isporuku.

**Serijski brojevi**

Pregled svih unesenih serijskih brojeva po artiklima.

**Pozicije**

Pregled pozicija na kojima su smješteni artikli u pozicijskom skladištu (kartica nije vidljiva ako nije uključena postavka "**Pozicijsko skladište**").

**Isporuke**

Na kartici "Isporuke" se vide oznake pošiljki prethodno unesenih preko opcije **Skladište -> Isporuke -> Evidencija isporuke**.

**Statusi**

Pregled statusa dokumenta.

**CS**

Pregled stavki carinskog skladišta.

**Pregled kontiranja**

U administraciji se može uključiti postavka "**Pregled kontiranja u pregledu skl. dokumenata**" nakon čega se na ovoj kartici može vidjeti je li i kako skladišni dokument automatski k

**Atributi**

Pregled korisničkih atributa artikla.

**Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument**

Izborom ove opcije dokument koji je označen u listi može se snimiti kao veleprodajni dokument (npr ako se kod izdavanja robe radi otpremnica, a naknadno račun ili slično). U prozor navode se podaci izvorišnog dokumenta koji se mogu i promijeniti, a u prozoru "Odredišni veleprodajni dokument" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Dokument</li> <li>Valuta</li> <li>Nove cijene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir odredišnog skladišta</li> <li>odabir odredišnog dokumenta</li> <li>valuta u kojoj treba biti dokument</li> <li>uključeno/isključeno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b></li> <li><b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</b> - ponuda, NP, računa, ...</li> <li><b>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</b></li> <li>ako je polje prazno, uzimaju se cijene iz izvornog dokumenta</li> <li>ako je stavljena kvačica, uzimaju se trenutne vp cijene iz šifrnika robe/usluga</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partner/Korisnik</li> <li>Datum iz izvornog dokumenta</li> <li>Napomena dokumenta</li> <li>Grupiraj iste proizvode/usluge</li> <li>Poruka gore/dolje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir partnera/korisnika na kojeg će se kreirati novi dokument</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>- Iz izvornog dokumenta</li> <li>- Predefinirana</li> <li>- Ništa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b></li> <li>ukoliko je stavljena kvačica, uzeti će se datum izvornog dokumenta, inače se uzim današnji datum</li> <li>ukoliko je stavljena kvačica, uzeti će se napomena izvornog dokumenta</li> <li>ukoliko je stavljena kvačica, isti će se proizvod/usluge grupirati i zbrojiti u jednom</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poruka dolje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iz izvornog dokumenta</li> <li>- Predefinirana</li> <li>- Ništa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, predefiniranu ili ne stavlja poruku, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta i šifra skladišta, označuje poljima ispod</li> <li>- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, predefiniranu ili ne stavlja poruku, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta i šifra skladišta, označuje poljima ispod</li> </ul>

Nakon obrade sa F10 kreira se novi dokument i automatski nudi ispis.

Kada se generiraju računi iz otpremnice, generira se i vezani poziv na broj prema makrou na veleprodajnom dokumentu, kao kada se unose računi preko opcije Veleprodaja -> Unos

**NAPOMENA:** U prozoru "Izvorni dokument" u polju "Brojevi" može se unijeti više brojeva iz kojih se kreira jedan dokument (npr faktura iz više otpremnica).

Unos iz dokumenta

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor:  Veleprodaja  Skladište  Maloprodaja

Skladište: 100 ... Veleprodajno skladište

Dokument: OT ... Otpremnica

Brojevi: 2/2020  
\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

---

Odredišni veleprodajni dokument

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: NP ... Nalog prodaje

Valuta: KN  Nove cijene

Partner: ...

Korisnik: ...

Datum iz izvornog dokumenta  Napomena dokumenta

Grupiraj iste proizvode/usluge

Poruka gore: Iz izvornog dokumenta

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Poruka dolje:  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana  Ništa

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Forma za unos.



**Izbornik -> Snimi kao skladišni dokument**

Izborom ove opcije dokument koji je označen u listi može se snimiti kao drugi skladišni dokument (npr. primka direktno kao otpremnica). Vidi opciju [Dokument iz dokumenta](#).

**Izbornik -> Snimi kao maloprodajni račun**

Izborom ove opcije dokument koji je označen u pregledu skladišnih dokumenata može se snimiti kao maloprodajni račun.

**Izbornik -> Snimi kao kalkulaciju**

Izborom ove opcije dokument koji je označen u pregledu skladišnih dokumenata može se snimiti kao kalkulacija (npr. primka kao kalkulacija). Pritom se prema postavci "Unos kalkul. dohvat tečaja" gleda sa kojim datumom se uzima tečaj kada se kalkulacija radi prema dokumentu u valuti.

**Izbornik -> Označi potpisano**

Izborom ove opcije dokument koji je označen u pregledu skladišnih dokumenata može se potpisati, a može se unijeti i dodatna napomena.

**Izbornik -> Storno dokumenta (Ctrl+F8)**

Opcija služi za storniranje skladišnog dokumenta koji je trenutno označen u listi. Ponuđeni podaci mogu se i promijeniti - vidi opciju [Storno dokumenta](#). Nakon storniranja, dokument (minusu, te je označen crvenom bojom (slika niže).

Skladiš	E	Dokument	Datum	Zaključ	Skd dokument	Naziv partnera
500	1	Primka robe - 1	7.1.2021.		PR	XYZ Telekom d.o.o.
100	1	Kalkulacija - 1	8.1.2021.		KA	XYZ Telekom d.o.o.
500	1	Dokument prebrojavanja	11.1.2021.		PB	Tvrtka - interno
100	1	Otpremnica - 1	11.1.2021.		OT	Servis kućanskih
100	1	Narudžba - 1	12.1.2021.		NA	Dobavljač robe X
500	1	Otpremnica - 1	20.1.2021.		OT	Srednja škola
100	1	Primka robe - 1	21.1.2021.		PR	Tvrtka XYZ j.d.o.o.
500	-1	Otpremnica - -1	25.1.2021.		OT	Srednja škola

Moguće je i poništiti storniranje dokumenta na isti način, te će program pitati za dodatnu potvrdu da se poništi storniranje. Kako bi se storniranje dokumenta moglo poništiti, radnik mo pravo "**Omogućiti poništavanje storniranja skladišnih dokumenata**". Više o pravima i postavkama može se naći na [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

**Izbornik -> Preporuka pozicija**

Opcija služi za preporuku

**Alati -> Zaključavanje dokumenta**

Kroz opciju je moguće zaključati skladišni dokument za sve izmjene, uključujući i izmjene u veleprodajnom računu koje bi mogle mijenjati dotični dokument. Po istom principu se prek **Otključavanje** dokument otključava za promjene.

**NAPOMENA:** Osim o statusu otključano/zaključano (što se vidi u koloni "Zaključano"), mogućnost izmjene dokumenta ovisi i o postavci u Administraciji prava. Pravo "**Smije mijenjat dokument druge PJ**" daje pravo da se mijenja dokument napravljen na drugoj PJ. Više o postavkama koje se koriste za modul Skladište može se pročitati u [Skladište -> Procesi & Postavke](#).

**Ispisi -> Ispis etiketa (Ctrl + E)**

Kad se pozove opcija sve stavke i količine sa odabranog skladišnog dokumenta prebaciti će se u formu za ispis etiketa ([Kalkulacije -> Ispis etiketa](#)).

Kada se u formu ispisa etiketa ulazi iz Pregleda skladišta, popunjavaju se stupci "**Dokument**" i "**Po dokumentu**". Da bi se pokazao podatak u stupcu "Dokument" potrebno je upisati dokumenta" u šiframiku skladišnih dokumenata. Da li skladišni dokument ima nešto upisano u polju "Broj dokumenta" može se vidjeti i u tabličnom prikazu šifarnika skladišnih dokun "Izjed broj".

Stupac "Po dokumentu" pokazuje podatak koji je u upisan u polju "Po dokumentu" na samom skladišnom dokumentu, što se može vidjeti na pregledu skladišnih dokumenata, u stup

**Obrade****Ažuriranje nabavnih cijena**

Opcija služi za izračun nabavne vrijednosti po izlaznim skladišnim dokumentima. Može se raditi sa skladišta koja imaju oznaku "Prodajno".

Potrebno je definirati:

**Naziv polja**

- PJ odabir poslovne jedinice
- Skladište odabir skladišta za koje se radi obrada
- Dokument odabir dokumenta za kojeg se radi obrada
- Grupa proizvoda odabir grupe proizvoda
- Proizvod odabir artikla
- Period unos perioda u kojem se radi obrada
- Prepiši postojeće cijene uključeno/isključeno

**Pripadajući šifarnik / napomena**

*Matični podaci -> Poslovne jedinice*

*Matični podaci -> Skladišta - može se selektirati više skladišta pritiskom na tipku Ctrl*

*može se selektirati više vrsti dokumenata pritiskom na tipku Ctrl*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda - omogućuje da se napravi ažuriranje PNC-a samo za određenu grupu*

*Matični podaci -> Proizvodi / Usluge - zadavanjem proizvoda, ažuriranje će se izvršiti samo za taj proizvod*

ako je stavljena kvačica, program će preračunati cijene za cijeli period bez obzira na prijašnje obračune. Ako se radi bez kvačice, obračunat će samo za one koje nemaju nabavnu vrijednost.

Obrada se pokreće sa F10 nakon definiranja svih potrebnih parametara.

Obračun prosječnih nabavnih cijena

Izbornik

PJ 00 ... Veleprodaja

Skladište <multi> ... 200, 100, 580, 570, 560

Dokument OT ... Otpremnica

Grupa pr. MO ... Mobiteli

Proizv. ....

Period 1.9.2020. - 30.9.2020.  Prepiši postojeće cijene

Forma za unos.

Tip izračuna nabavne cijene određuje se postavkom "**Tip računanja PNC**" u opciji Administracija -> [Postavke](#) (grupa "Skladište").

Postavka može imati vrijednost:

- Prosječna ulazna cijena (standardna vrijednost)
- Ponderirana cijena
- Prosječna ulazna cijena - za stanje zalihi
- Prosječna nabavna cijena
- Artikal nabavna cijena
- Prosječna nabavna cijena PJ-a

Tip izračuna se može mijenjati i naknadno (kada je već puštano ažuriranje nabavnih cijena), pri čemu treba staviti kvačicu na "Prepiši postojeće cijene".

Prema postavci "PNC razdužuje saldo kad je zaliha 0", stanje PNC-a se može razdužiti na 0 kada je količinsko stanje 0, a postavka "Izračun PNC-a na nivou firme" postavljena na "Da".

**NAPOMENA:** Više o postavkama koje se koriste u modulu Skladište može se pročitati u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#)

## Normativi

Opcija služi za unos proizvodnog broja receptura (sastavnica, normativa) za svaki poluproizvod i proizvod.

Izbor tipa normativa (zadana količina je netto ili brutto vrijednost), vrši se preko postavke "**Količina koja se unosi u normativ**". U slučaju odabira "Netto", količina upisana u normativ/sastavnicu se prilikom skidanja sa skladišta uvećava za postotak kala, a u slučaju "Brutto" se iz količine zadane u normativu preko postotka kala preračunava netto količina i dodaje kalo.

Za definiranje normativa nekog proizvoda potrebno je u gornjem prozoru "Normativi" pozvati proizvod iz šifrnika proizvoda/usluga ili preko opcije Izbornik -> Dodaj (Shift + Ins) unijeti novi proizvod.

U donjem dijelu na kartici "Stavke" definira se normativ za željeni proizvod na sljedeći način:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
• Proizvod	unos proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> - unosi se šifra proizvoda iz šifrnika proizvoda/usluga koja je u šifrniku označena kao materijal. Program automatski povlači podatke vezane za taj materijal.
• Kalo	unos postotka kala	unosi se postotak rashoda materijala (koji će se automatski razduživati sa skladišta sa svakim razduženjem redovne količine materijala)
• Količina	količina materijala koji ulazi u gotov proizvod	

Moguće je unijeti neograničeni broj materijala i sirovina vezanih za proizvodnju jednog artikla što automatski znači da pri prodaji nekog pića ili jela (u ugostiteljstvu) ili u proizvodnji, stanje na skladištu materijala se ažurira zaviso od unesenih količina koje treba utrošiti po normativu.

Uključivanjem checkboxa "Pregled PNC-a" u stavkama normativa Luceed računa prosječnu nabavnu cijenu svih sastojaka normativa. Ovom opcijom u stupcima "PNC" i "PNC iznos" može se dobiti trenutnu prosječnu nabavnu cijenu svakog normativa.

**NAPOMENA:** Više o postavkama koje se koriste u modulu Skladište može se naći u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

## Nivelacija PNC - unos odobrenja

Forma služi za nivelaciju PNC sa unosom odobrenja. U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Skladište	odabir skladišta za koje se radi obrada	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> - može se selektirati više skladišta pritiskom na tipku Ctrl
• Period	unos perioda u kojem se radi obrada	
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>
• Grupa artikala	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> - omogućuje da se napravi ažuriranje PNC-a samo za određenu grupu
<b>Dokument</b>		
• Datum	unos datuma dokumenta (odobrenja)	
• Po dokumentu	unos dokumenta	proizvoljni unos
• Napomena	unos napomene	proizvoljni unos

Kada se osvrježavanjem forme prikažu podaci, u stupac "Nova cijena" se upisuje nova PNC prema odobrenju, te se snima preko **Izbornik -> Snimi (F10)**.

Proizvodi		Stanja				
Artikl	Naziv artikla	Stanje	Stara cijena	Nova cijena	Skladište	Stanje
600666104	Tefal Vaga kuhinjska BC5125V0 Pariz	98,00	0,00	0,00	100	-149,00
600666105	Tefal vaga kuhinjska BC5003V1 Red	80,00	0,00	0,00	200	3,00
600666106	Tefal vaga kuhinjska BC5134V0 Apple	15,00	479,96	0,00	500	97,00
600666107	Tefal vaga kuhinjska BC5124V0 London	90,00	0,00	0,00		
600666108	Tefal mikser štapni HB121838 crni	95,00	0,00	0,00		
600666109	Tefal vaga kuhinjska BC5220V0 s posudom	109,00	0,00	0,00		
600666110	Tefal mikser ručni HT310138 bijeli 300W	50,00	0,00	0,00		
600444101	Braun Epilator SE 3420+	-49,00	-9,80	0,00		
600444102	Braun Epilator SE S1-1170	100,00	9,60	0,00		
600444103	Braun Brijač aparat S1-130 DARKBLUE GDM	92,00	5,22	0,00		
600444104	Braun Epilator SE 9-880 SENSOSMART	100,00	8,00	0,00		
600444105	Braun Brijač aparat 3020 BIJELI	88,00	3,64	0,00		
600444106	Braun Brijač aparat 3040 WET & DRY	97,00	0,00	0,00		
600444107	Braun Brijač aparat S1-170	100,00	0,00	0,00		
600444108	Braun Brijač aparat 300	95,00	0,00	0,00		
600444109	Braun Epilator SE S-511V	95,00	0,00	0,00		
600444110	Braun Brijač aparat 7899CC	100,00	0,00	0,00		
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	-4,00	-250,00	0,00		
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	1,00	697,54	0,00		
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	36,00	650,54	0,00		
100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	22,00	257,12	0,00		
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	-6,00	0,00	0,00		
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	26,00	277,44	0,00		
132			54.778,31	0,00	3	-49,00

Forma za pregled i unos.

**Kartica artikala** Kartica artikala služi kao detaljan pregled kako se za neki artikl mijenja stanje zalihe. Ovdje su vidljivi svi dokumenti po kojima je roba ušla i izašla sa skladišta, a moguće je vidjeti i popratne dokumente.

#### Naziv polja

- Pj odabir poslovne jedinice
- Skladište odabir skladišta na kojem se želi uvid u karticu artikla
- Artikl odabir artikla za uvid
- Partner odabir partnera
- Korisnik odabir korisnika
- Prikaži popratne dok uključeno/isključeno
- Datum unos perioda za pregled kartice artikala

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice**, ukoliko se odabere poslovna jedinica prikazuju se podaci za sva skladišta koja joj pripadaju.
- Matični podaci -> Skladišta**
- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge**
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - za uvid u karticu po određenom partneru
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - za uvid u karticu za određenog korisnika
- stavljanjem kvačice u prikazu kartice vidljivi su i oni dokumenti koji su definirani kao popratni

Opcija prikazuje na kojem dokumentu su se dogodile promjene i datum dokumenta, ulazne i izlazne cijene, količine te trenutno stanje zalihe. Multiselektom (Ctrl+klik) u tabličnom prikazu artikala moguće je selektirati više artikala te za njih dobiti prikaz podataka.

Kartica																	
Dokument		Partner		Cijena			Količina			Komisija			Iznos				
Skladište	Dokum	Broj	Datum	Naziv partnera	Mje	Cijena (U)	Cijena (I)	PN Cijena	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ulaz (K)	Izlaz (K)	Stanje (K)	Ulaz	Izlaz	Stanje
100	OT	4	10.2.2020	Tvrtka ABC	2	0,00	2.241,99	0,0000	0,00	4,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,96	0,00
100	OT	6	10.3.2020	Restoran Sljeme	3	0,00	5.999,99	0,0000	0,00	1,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	0,00
100	OT	30	15.3.2020	Servis kućanskih	3	0,00	4.999,99	0,0000	0,00	1,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00
100	OT	9	2.4.2020	Servis kućanskih	4	0,00	4.719,99	0,0000	0,00	2,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,98	0,00
100	OT	9	2.4.2020	Servis kućanskih	4	0,00	2.719,99	0,0000	0,00	2,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,98	0,00
100	OT	10	9.4.2020	Tvrtka ABC	4	0,00	2.279,99	0,0000	0,00	2,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,98	0,00
100	OT	11	23.4.2020	Privatna	4	0,00	3.519,99	0,0000	0,00	1,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,99	0,00
100	OT	16	30.6.2020	Bolnica Nova	6	0,00	5.999,99	0,0000	0,00	2,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,98	0,00
100	OT	18	16.7.2020	Restoran Sljeme	7	0,00	4.719,99	0,0000	0,00	1,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,99	0,00
500	PR	6	17.9.2020	Tvrtka - interno	9	0,00	0,00	0,0000	1,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PR	6	17.9.2020	Tvrtka - interno	9	0,00	0,00	0,0000	1,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PR	6	17.9.2020	Tvrtka - interno	9	0,00	0,00	0,0000	1,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	OT	49	4.11.2020	Tvrtka ABC	11	0,00	3.647,99	0,0000	0,00	2,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,98	0,00
500	PR	13	5.11.2020	Dobavljač robe X	11	2.000,00	0,00	0,0000	10,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
500	PR	13	5.11.2020	Dobavljač robe X	11	1.800,00	0,00	0,0000	10,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	38.000,00
54									1.177,00	34,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	420.760,	130.735,	420.760

Vezani dokumenti				
Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
Kalkulacija	6	2020	12.11.2020.	N

**NAPOMENA:** Kartica artikla može se putem [pomoćnih funkcija](#) [Ctrl]+K odnosno [Shift]+[Ctrl]+K pozvati iz bilo kojeg dijela programa gdje se unose artikli kao stavke, a to je npr iz unosa i pregleda veleprodajnih dokumenata, kalkulacija, skladišnih dokumenata, unosa maloprodajnog računa.

#### Vezani dokumenti

U donjem dijelu forme moguće je uključiti prikaz vezanih dokumenata. Opcija se pokreće kroz **Alati -> Vezani dokumenti**. U tablici su vidljivi dokumenti vezani za skladišni dokument, a dvo-klikom na dokument dobiva se pregled dokumenta.

#### Stanje zalihe

Stanje zalihe pruža uvid u sumarni ulaz i izlaz te stanje proizvoda na kraju zadanog perioda. Parametri su:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice;</i> može se odabrati PJ bez skladišta, što daje stanje zalihe za sva skladišta koja spadaju u odabrani PJ.
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta;</i> omogućuje pregled stanja zalihe za sva skladišta odabrane vrste
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta;</i> odabirom PJ bez skladišta dobiva se stanje zalihe za sva skladišta koja spadaju u odabrani PJ.
• Grupa proizvoda	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke;</i> moguće je i multiselectom odabrati stanje zalihe za više robnih marki
• Sezona	odabir sezone	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Sezone</i>
• Kolekcija	odabir kolekcije	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Kolekcije</i>
• Predmet	odabir predmeta	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Predmeti</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Skladišni dokumenti;</i> pregled promjena unutar određenog skladišnog dokumenta
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; partneri - pravne osobe;</i> kretanje robe i stanje zalihe za određenog partnera
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; partneri - pravne osobe</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; partneri - pravne osobe;</i> vezano za oznake dobavljača unesene u proizvodima
• Voditelj gr.	odabir voditelja grupe iz šifrnjaka djelatnika	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Period	period za koji se želi pregled stanja zaliha	
• Redoslijed	- Po šifri proizvoda - Po nazivu proizvoda - Po šifri grupe - Po nazivu grupe	postavka redoslijeda artikla nudi mogućnost pregleda stanja zalihe po različitom redoslijedu prikaza
• Artikli	- Svi - Aktivni - Neaktivni	odabir tipa artikla obzirom na polje "Aktivan"

**NAPOMENA:** Dvo-klikom na pojedini artikl otvara se kartica artikla, a izvještaj je moguće i ispisati preko **Izbornik -> Ispis** ili **F4**.



Stanje zalihe

Izbornik POS ispis Korisnički ispis

PJ 00 ... Veleprodaja Predmet ...

Vrsta skl. ... Dokument PR ... Primka robe

Skladište 500 ... Skladište - centralno Partner 010 ... Partner d.o.o.

Grupa pro. ... Korisnik ...

Robna marka BO ... Bosch Dobavljač ...

Sezona ... Voditelj gr. ...

Kolekcija ... Period 1.1.2021. - 31.1.2021.

Redoslijed Po šifri grupe Aktivi

Artid	Naziv artikla	Ulaz	Izlaz	Stanje	Min. količina	Količina do min	Stanje fin.
500777104	Bosch mikrovalna pečnica ugradbena BFR634GW1	101,00	0,00	101,00			300,00
500777101	Bosch mikrovalna pečnica ugradbena BFL554MB0	101,00	0,00	101,00			300,00
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	15,00	0,00	15,00	20,00	5,00	4.259,06
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	30,00	0,00	30,00			7.728,57
100222109	Bosch perlica rublja WAN42212	90,00	5,00	85,00			15.454,55
100222110	Bosch perlica rublja WLG24260	91,00	0,00	91,00			16.396,40
100222108	Bosch perlica rublja WVG65421	92,00	0,00	92,00			21.846,71
100222107	Bosch perlica rublja WKD13551	100,00	5,00	95,00			31.666,66
100222102	Bosch perlica rublja WAW282740EU	106,00	0,00	106,00	5,00		46.623,14
100222103	Bosch perlica rublja WLL240157	102,00	0,00	102,00	10,00		57.511,64
100222104	Bosch perlica rublja WLT24410	105,00	0,00	105,00	12,00		57.724,76
100222105	Bosch perlica rublja WAT24954YT	106,00	0,00	106,00			78.027,73
100222101	Bosch perlica rublja WAT28411	111,00	5,00	106,00	10,00		80.965,11
16		1.433,00	15,00	1.418,00			419.644,91

### Stupci vezani za minimalne i maksimalne količine

#### • Minimalna količina

U stupcu "Min. količina" nalazi se podatak o minimalnoj zalihi skladišta. Ukoliko stanje zalihe odaberete samo za jedno skladište, prikazat će se podaci za to skladište, a ukoliko se odabere više skladišta ili poslovna jedinica, tada Luceed koristi skladište iz postavke "Skladište na kojem su definirane min/max količine".

#### • Količina do minimalne

U stupcu "Količina do min" prikazuje se količina artikla koja nedostaje do minimalne zalihe. Ukoliko je stanje zalihe veće od minimalne zalihe tada Luceed u ovom stupcu ne prikazuje podatak.

### Dnevnik skladišta

Dnevnik skladišta pruža sumarni pregled svih skladišnih dokumenata primljenih i izdanih u nekom vremenskom periodu. U njemu su vidljivi iznos ulaza i izlaza, nabavne vrijednosti i razlika u cijeni.

Mogu se definirati sljedeći parametri:

#### Naziv polja

- PJ

#### Vrijednost

odabir poslovne jedinice

#### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci* -> Poslovne jedinice; ukoliko je odabrana prikazuju se podaci za sva skladišta koja joj pripadaju

- Skladište
- Partner

odabir skladišta za koje se želi dnevnik  
odabir partnera

*Matični podaci* -> Skladišta

*Matični podaci* -> Partneri - pravne osobe; ako se želi pregled dokumenata samo za jednog partnera

- Dokument
- Period

odabir skladišnog dokumenta

period za koji se želi pregledati dnevnik

*Matični podaci* -> Skladišni dokumenti; određeni dokument za koji se želi dnevnik

Dnevnik skladišta

Izbornik Alati Info

PJ ... Partner ...

Skladište 100 ... Veleprodajno skladište Korisnik ...

Dokument <multi> ... ZZ, PR, DP, OT Period 1.9.2020. - 31.12.2020.

Dnevnik

Za grupiranje podataka odvučite ovdje naslov stupca...

Dokum	Datum	Vrsta s	Skladište	Broj	Naziv partnera	Ima skl.ulaz	Ima račun	Ima skl.izl	Ulaz	Izlaz	Iznos nab.	RUC	Saldo
OT	21.10.2020.	VP	100	25	Špedicija d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	23.010,02	0,00	23.010,02	0,00
OT	4.11.2020.	VP	100	26	Vodovod d.d.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	45.317,00	0,00	45.317,00	0,00
OT	4.11.2020.	VP	100	49	Tvrtka ABC d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00
OT	12.11.2020.	VP	100	50	Servis kućanskih aparatata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	1.315,26	0,00	1.315,26	0,00
OT	13.11.2020.	VP	100	27	Sportsko društvo Zagreb	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	7.856,46	0,00	7.856,46	0,00
PR	19.11.2020.	VP	100	1	Tvrtka ABC d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
OT	20.11.2020.	VP	100	54	XYZ Telekom d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	14.924,34	0,00	14.924,34	8.760,00
OT	27.11.2020.	VP	100	51	Bolnica Nova	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	106.278,87	10.950,00	95.328,87	-2.190,00
OT	3.12.2020.	VP	100	52	Bolnica Nova	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	106.278,87	10.950,00	95.328,87	-13.140,00
OT	3.12.2020.	VP	100	53	Tvrtka interno - MP 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	71.672,60	43.800,00	27.872,60	-56.940,00
OT	3.12.2020.	VP	100	55	Bolnica Nova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	106.278,87	10.950,00	95.328,87	-67.890,00
OT	9.12.2020.	VP	100	57	Ministarstvo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	1.005,60	0,00	1.005,60	-67.890,00
OT	10.12.2020.	VP	100	28	Špedicija d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	33.937,80	0,00	33.937,80	-67.890,00
OT	21.12.2020.	VP	100	1	Frankfurt import ltd (EU)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.890,00
OT	24.12.2020.	VP	100	29	Srednja škola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	20.355,98	0,00	20.355,98	-67.890,00
30									8.760,00	793.021,43	76.650,00	716.371,43	-67.890,00

**NAPOMENA:** U stupcu "Nabavna vrijednost" prikazuje se iznos koji se izračunava kroz opciju [Ažuriranje nabavnih cijena](#).

U dnevniku skladišta kroz sljedeće stupce može biti uvid u povezanost određenih skladišnih dokumenata s ostalim podacima:

1. Ima kalkulaciju - oznaka je li iz skladišnog dokumenta kreirana kalkulacija (npr kada se roba iz centralnog skladišta putem izdatnice šalje u maloprodaju)



2. Ima račun - oznaka je li dokument (npr otpremnica) vezana na račun (bilo da je nastala iz računa ili je iz otpremnice rađen račun)
3. Ima skl. ulaz - oznaka je li iz tog dokumenta napravljen drugi skladišni dokument koji je ulazni (npr kod prebacivanja robe u drugo skladište da se zna da je iz izdatnice napravljena primka).
4. Na skladište - omogućuje uvid u to na koje skladište su došle određene međuskladišnice. Kada se postavi ta kolona, ako se po njoj uključuje grupiranje može se dobiti sumarno vrijednost donosa međuskladišnica na svako pojedino ciljno skladište.

Ovaj se izvještaj dodatno može prilagoditi vlastitim potrebama tako da se podaci grupiraju odvlačenjem stupaca u polje za grupiranje. Primjer takvog izvještaja je na slici niže:

Dnevnik skladišta												
Izbornik Alati Info												
PJ		Partner		Skladište		Korisnik		Dokument		Period		
...		...		...		...		<multi> ... ZZ, PR, DP, OT		1.9.2020. - 31.12.2020.		
Dnevnik												
Vrsta skladišta Dokument												
Datum	Skladište	Broj	Naziv partnera	Ima skl.ulaz	Ima račun	Ima skl.izlaz	Ulaz	Izlaz	Iznos nab.	RUC	Saldo	
Vrsta skladišta :												
							4.000,00	848,37	200,00	648,37	3.800,00	
Vrsta skladišta : MP												
							11.549.659	97.377,30	6.191,07	91.186,23	11.543.468,88	
Vrsta skladišta : VP												
Dokument : OT												
2.9.2020.	100	22	Ministarstvo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	171.818,34	0,00	171.818,34	0,00	
12.9.2020.	100	56	Špedicija d.o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	2.914,02	0,00	2.914,02	0,00	
16.9.2020.	100	23	Kafić Jarun	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	15.780,12	0,00	15.780,12	0,00	
4.10.2020.	100	40	Slovenia export EU ltd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	2.397,66	0,00	2.397,66	18.330,84	
							11.562.419	891.247,11	83.041,07	808.206,04	11.479.378,88	

### Dokument iz dokumenta

Putem ove opcije se dokument koji je označen u listi može snimiti kao drugi skladišni dokument (npr primka direktno kao otpremnica). U prozoru "Izvorni dokument" navode se podaci izvornog dokumenta koji se mogu i promijeniti, dok se u polju "Brojevi" može se unijeti više brojeva iz kojih se kreira jedan dokument. U prozoru "Odredišni skladišni dokument" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner
- Korisnik
- Datum
- Na skladište
- Napomena dokumenta
- Nove cijene.
- Poruka dolje
- Po dokumentu

#### Vrijednost

- odabir sa kojeg skladišta se isporučuje roba
- tip odredišnog dokumenta (ponuda, predračun ili račun)
- odabir partnera
- odabir korisnika
- odabir datuma
- odabir na koje skladište se isporučuje roba
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- iz izvornog dokumenta
- predefinicirana
- Kao na izvornim dokumentu
- Oznaka izvornog dokumenta

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

#### Matični podaci -> Skladišta

- ako se u odredišnom dokumentu treba ispisati napomena stavlja se kvačica, ako se ne treba ispisati polje ostaje prazno
- ako je polje prazno, uzimaju se cijene iz izvornog dokumenta
- ako je stavljena kvačica, uzimaju se trenutne vp cijene iz šifrnika robe/usluga
- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta i broj narudžbe, označuje se u poljima ispod
- default poruka odredišnog dokumenta
- prepisuje vezani dokument sa izvornog dokumenta
- upisuje oznaku vezanog izvornog dokumenta

Nakon obrade snimanja sa **Izbornik -> Snimi ili F10** kreira se novi dokument i automatski se nudi ispis.

Dokument iz dokumenta

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor  Veleprodaja  Skladište

Skladište: 100 ... Veleprodajno skladište

Dokument: OT ... Otpremnica

Brojevi: 1/2021  
\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

Određišni skladišni dokument

Skladište: 100 ... Veleprodajno skladište

Dokument: RE ... Revers

Partner: 003 ... XYZ Telekom d.o.o.

Korisnik: 003 ... XYZ Telekom d.o.o.

Datum: 7.1.2021.

Na skladište: 500 ... Skladište - centralno

Napomena dokumenta  
 Nove cijene

Poruka dolje:  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana  
 Broj dokumenta  Broj narudžbe

Po dokumentu:  Kao na izvornom dokumentu  Oznaka izvornog dokumenta

Forma za unos.

Prilikom kreiranja skladišnog dokumenta iz drugog dokumenta provjerava se podudarnost tipa cijene. Tako nije moguće kreirati iz dokumenta koji je kreiran po VP ili MP cijenama skladišni dokument sa tipom cijene NC ili PNC.

### Narudžba

Opcija omogućuje jednostavan i brz uvid u neke od parametara prodaje prema zadanim uvjetima (dnevni izlaz po artiklu, izlaz u 15 dana, tjedni izlaz). Na temelju ovih podataka računi potrebno, a na temelju toga i iskazanog stanja zalihe može se u stupcu "Naruči" unijeti količinu koja se želi naručiti. Nakon snimanja kreira se robni dokument Narudžba koji se šalje

#### Osnovno

##### Naziv polja

- Skladište
- Grupa artikla
- Robna marka
- Period
- Rabat
- Jamstvo
- Kolekcija
- Dokument
- Partner
- Stanje
- Tip artikla
- EOL
- Snimanje
- Mjesto na skl.

##### Vrijednost

- odabir skladišta za narudžbu
- odabir grupe artikala
- odabir robne marke
- odabir perioda
- unos rabata
- odabir jamstva
- odabir kolekcije
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir partnera
- Svi
- Samo raspoloživi
- Svi
- Aktivni
- Neaktivni
- Svi
- EOL
- Bez EOL
- Sve stavke
- Po mjestima na skladištu
- odabir mjesta na skladištu

##### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Jamstva*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Kolekcije*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- odabir artikala u odnosu na stanje
- odabir tipa artikala
- odabir u odnosu na EOL (End of the line)
- odabir prema mjestu na skladištu
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Vrste materijala*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sezone*
- Matični podaci -> Skladišta*

#### Dodatni uvjeti

- Vrsta materijala
  - Sezona
  - Preraspodjela sa
- odabir vrste materijala
  - odabir sezone
  - odabir skladišta sa kojeg se preraspodjeljuje roba

Narudžba

Izbornik Alati

Osnovno Dodatni uvjeti

Skladište 500 ... Skladište - centralno Jamstvo ... Stanje Svi

Grupa artikla ... Kolekcija ... Tip artikla Aktivni

Robna marka <multi> ... AD, BO, GO, SO Dokument ... EOL Bez EOL Mjesto na skl. ...

Period 1.9.2021. - 31.12.2021. Rabat 0,00 % Partner ... Snimanje Sve stavke

Stavke Poruka gore Poruka dolje Promet prošla godina

Proizvodi

Artikl	Naziv	Dnevni izlaz	Prodaja drugih PJ (30 dana)	Izlaz (period)	Izlaz (30 dana)	Potrebno (9 dana)	Naziv grupe	Zaliha (dana)	Min. kol.	Max. kol.	Moja narudžba
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kućanski aparati	0,00			0,0
305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Audio oprema	0,00			0,0
305101	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB43B crni	0,10	0,00	1,00	1,00	0,94	Audio oprema	0,00			0,0
305102	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB23L plavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Audio oprema	0,00			0,0
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Audio oprema	0,00			0,0
305104	SONY bluetooth zvučnik GTK-XB60B crni karaoke t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Audio oprema	0,00			0,0
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55KG8096 4K	0,10	0,00	1,00	1,00	0,94	Televizori	783,00	5,00	10,00	0,0
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	0,10	0,00	1,00	1,00	0,94	Kućanski aparati	764,00	100,00	300,00	0,0
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kućanski aparati	0,00	150,00	200,00	0,0
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kućanski aparati	0,00	1.200,00	1.500,00	0,0
33		0,63		6,00	6,00	5,66					0,0

Forma za pregled i unos.

### Alati -> Naruči sve do min./avg./max. količine

Ukoliko je definirana min/avg/max količina artikla potrebna na određenom skladištu (prvenstveno na [Nabava -> Matični podaci -> Definiranje min/max količine artikla](#) ili u šifrnim se preko menija alati u stupac "Naruči" može izračunati količina za narudžbu prema tim vrijednostima. Količine se mogu korigirati ili ih se snimanjem narudžbe može naručiti. Postavkom "Nadopuna izračun količine prema pakiranjima" određuje se na koji način se izračunava nadopuna količine prema pakiranjima (na manju količinu, veću, ili zaokruživajući).

### Alati -> Naruči sve ispod min. do max

Opcija će provjeriti sve artikle kojima je količina jednaka ili su pali ispod minimalne količine i naručiti do maksimalne količine.

Pritom se, kada je postavka "Narudžba - preporuka količina do raspoloživosti skladišta s kojih se naručuje" na 'Da', provjerava podatak "Tip nadopune" (sa kartice "Dodatni podaci" maksimalna količina koja se može naručiti za nadopunu količina raspoloživosti iz stupca "Stanje svih" i ukoliko je potrebna količina manja od raspoloživog za narudžbu (iz "Stanje svih" maksimalne raspoložive količine, prema niže navedenim pravilima:

- Jedinica mjere - naručuje se na jedinicu mjere i ne mijenja se količina
- Komercijalno pakiranje - zaokružuje se na pakiranje prema postavci za izračun količina pakiranja kod nadopune ("Nadopuna izračun količine prema pakiranjima")
- Transportno pakiranje - zaokružuje se na pakiranja prema postavci za izračun količina pakiranja kod nadopune ("Nadopuna izračun količine prema pakiranjima")
- JM/Komercijalno pakiranje - do 50% komercijalnog naručuje se na JM, preko 50% na komercijalna pakiranja
- JM/Komercijalno/Transportno pakiranje - do 50% komercijalnog naručuje se na JM, preko 50% na komercijalna pakiranja; ako je ta količina ispod 50% transportnog ide na komercijalno transportno ide na transportna pakiranja. Ukoliko je količina veća od transportnog tada ide X transportnih, a ostalo Y komercijalnih pakiranja

### NAPOMENA:

- Prilikom snimanja narudžbe stavke s istom vrijednosti polja grupiraju se prema postavci "Narudžbe - polja za grupiranje naloga", te ih razdvajamo na više naloga.
- Naziv stupca "Potrebno (7dana)" na kartici "Proizvodi" i sama vrijednost koja će se izračunati u njemu postavljaju se prema postavci "Narudžba - preporuka potrebne količine".
- na definiciji skladišta (Matični podaci -> Skladišta) na kartici "Narudžbe", pod-kartica "Narudžba partneri" definiraju se partneri čiji se promet isključuje iz prometa narudžbe (na računici ovdje unesenih partnera).
- Kako bi se odredilo računa li se roba u dolasku kao raspoloživa za nadopunu, potrebno je postavku "Narudžba - raspoloživo za narudžbu uključuje robu u dolasku" postaviti na standardna vrijednost. Ako je na 'Ne', ta količina se ne dodaje kao raspoloživa za nadopunu.
- Postavka "Narudžba - u promet ulaze računi napravljeni po nalogu prodaje drugih PJ" određuje ulazi li računici napravljeni po nalogu prodaje drugih poslovnih jedinica u promet ako je na 'Ne' onda se od prodaje oduzima prodaja drugih poslovnih jedinica i na temelju toga se izračunava potrošnja po danu.
- U postavci "Narudžbe - period prometa prema kojem se računa potrošnja" postavlja se do koliko se dana unatrag računa potrošnje. Odabire se između vrijednosti 7, 15 ili 30
- Ova se postavka koristi prilikom izračuna dnevne potrebe robe u stupcu "Dnevni izlaz".
- Kod snimanja naloga prodaje iz skladišne narudžbe u slučaju kada se ne popuni uvjet "Dokument", pod dokument isporuke na nalogu zapiše se dokument iz postavke "Odredišni dokument".
- Ukoliko su postavke "SCC - skladišni dokument MS za isporuku VP računom sa druge PJ" i "SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom" postavljene da nalog međuskladišnim dokumentima, neće se prikazati u izračunu stupca "Moja narudžba".

Više o svim postavkama vezanima uz modul skladište može se pročitati u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#)

### Generiranje računa

Ova opcija koristi se za generiranje računa iz skladišnih dokumenata.

Forma za generiranje računa iz skladišnih dokumenata otvara se prazna. Zadaivanjem sljedećih parametara dobiva se pregled skladišnih dokumenata:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
Skladište	odabir skladišta za koje se traže dokumenti	Matični podaci -> Skladišta
Dokument	odabir vrste skladišnog dokumenta	Matični podaci -> Skladišni dokumenti
Kupac	odabir kupca	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - za dokumente vezane samo za određenog kupca
Period	period datuma skladišnih dokumenata	
KA	- svi - samo KA - svi osim KA	odabir da li na dokumentu postoji key account, podatak upisivati bez filtera na kupca
Komercijalist	odabir dokumenata za određenog komercijalistu	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
Status	odabir statusa naloga prodaje	Matični podaci -> Ostalo -> Statusi - ako se želi samo određeni status
Selektiraj sve	uključeno/isključeno	odabirom check. box-a "Selektiraj sve" automatski se označavaju svi dokumenti iz pregleda
Selektiraj potpisane		odabirom se automatski označavaju svi potpisani dokumenti iz pregleda
Datum računa	datuma novokreiranih računa	
Datum iz izvornog dokumenta	uključeno/isključeno	uključivanjem opcije kreira se račun sa datumom skladišnog dokumenta
Dospijeće	datum dospijeća računa	svi računi snimaju se automatski sa odgodom definiranom za partnera, a ako partner nema definiranu odgodu, račun će biti generiran s upisanim datumom dospijeća
Odgoda plaćanja	- Ne prenosi se - Dana odgode - Dospijeće izvornog dokumenta	kolika je odgoda plaćanja
Snimi	- Po dokumentu - Po partneru - Po partneru i mjestu troška	- snima se za svaki dokument pojedinačni račun - za svakog partnera skupni račun - za svakog partnera grupirane stavke po postavljenom mjestu troška
Redoslijed	- Datum - Partner - Broj	odabir redoslijeda snimanja računa

- Izdaj storno predujma uključeno/isključeno -da li se prilikom generiranja računa izdaje storno predujma
- Grupirano - Artikl i cijena način grupiranja artikala na računu
- Artikl, cijena i opis

Dohvatom podataka (F5) prikazuju se skladišni dokumenti iz kojih još nije kreiran račun po zadanim parametrima.

Dokumenti iz kojih se želi automatski kreirati račun proizvoljno se biraju stavljanjem kvačice u stupcu "Račun". Kreiranje računa iz označenih dokumenata izvršava se preko opcije **Izbornik -> Snimi (F10)**.

Nakon snimanja računa, automatski se otvara opcija za ispis dokumenata.

Generiranje računa

Izbornik Info

Skladište: [...], KA: [Svi], Datum računa: [14.10.2020.], Snimi: [Po dokumentu], Dokument: [...], Komercijalist: [...], Dospjeće: [14.10.2020.], Redoslijed: [Broj], Kupac: [...], Status: [...], Datum iz izvornog dok. [x], Izdaj storno predujma [ ], Period: [1.1.2014.], [Selektiraj sve], [Selektiraj potpisane], Odgoda plaćanja [og dokumenta]

**Skladišni dokumenti**

Broj	Skladište	Naziv skladišta	Skladišni dokument	Skladišni dokument naziv	Datum	Partner naziv	Partner	Iznos	Račun
1	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	006	5.318,48	<input type="checkbox"/>
2	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	001	4.069,79	<input checked="" type="checkbox"/>
3	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Ivica Ivić	035	11.929,00	<input type="checkbox"/>
4	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Auto kuća d.o.o.	028	958,40	<input type="checkbox"/>
5	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Srednja škola	002	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	22.5.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	001	386,95	<input type="checkbox"/>
7	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	25.5.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	001	290,68	<input type="checkbox"/>
8	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	25.5.2020.	Srednja škola	002	559,20	<input type="checkbox"/>
9	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	25.5.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	003	250,00	<input type="checkbox"/>
10	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	25.5.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	006	9.575,98	<input checked="" type="checkbox"/>
11	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	25.5.2020.	Sportsko društvo Zagreb	008	5.038,56	<input type="checkbox"/>
12	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	2.6.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	001	193,78	<input type="checkbox"/>
13	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	2.6.2020.	Srednja škola	002	237,00	<input type="checkbox"/>
14	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	2.6.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	003	5.598,40	<input checked="" type="checkbox"/>
15	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	2.6.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	006	9.575,98	<input type="checkbox"/>
16	200	Maloprodaja PJ 01	OT	Otpremnica	2.6.2020.	Sportsko društvo Zagreb	008	215,98	<input type="checkbox"/>
21								75.019,34	

Forma za pregled i unos.

#### NAPOMENA:

Račun se može generirati samo za dokumente kojima je na definiciji dokumenta tijekom dokumenta dozvoljeno snimanje u račun (**Matični podaci -> Skladišni dokumenti -> kartica "Tijek dokumenta"** -> u okvir "Dozvoli snimanje u veleprodajni dokument" mora biti upisan tip veleprodajnog dokumenta - računa). Ako je skladišni dokument kreiran iz naloga prodaje koji je imao uslugu, na račun se povlači i ta usluga, što znači da iznos skladišnog dokumenta ne mora biti jednak iznosu računa. Ukoliko je račun generiran u valuti po partneru iz više skladišnih dokumenata koji imaju različite tečajeve na datume dokumenata, prilikom snimanja računa u valuti za svaki skladišni dokument snimaju se stavke sa tečajem na taj dan. Zbog tečajnih razlika moguće je na računu imati stavke sa različitim cijenama.

Kada se generiraju računi iz otpremnice, generira se i vezani poziv na broj prema makrou na veleprodajnom dokumentu, kao kada se unose računi preko opcije Veleprodaja -> Unos računa.

#### Pregled dokumenata interne razmjene

Opcija nudi pregled dokumenata interne razmjene. Kao uvjete prikaza podataka potrebno je unijeti šifru skladišta za koje se traže dokumenti, a u tipu pregleda odabiru se dokumenti:

##### Polje "Tip pregleda":

- Za preuzimanje - status vezanog naloga prodaje je u statusu koji uključuje preuzimanje robe (ima uključeno "Preuzimanje robe"), MSI mora imati upisan podatak "Za skladište" i ne smije biti snimljen MSU za njega
- Slaganje i distribucija - međustatusi naloga prodaje iz kojih se ne može napraviti preuzimanje robe
- Zaprimljeni - imaju vezani MSU i nemaju podatak "Za skladište"
- Nezaprimljeni - svi koji nemaju vezani MSU
- Svi - svi gore navedeni

Preko **Izbornik -> Alati -> Zaprimi dokument** moguće je napraviti zaprimanje dokumenta, u kojem slučaju status u koji će prijeći izlazni dokument (MSI) mora biti postavljen na skladišnom dokumentu, kartica "Tijek dokumenta".

Pregled dokumenata interne razmjene

Izbornik

Za skladište: [200], [Maloprodaja PJ 01], Tip pregleda: [Svi]

Broj	Datum	Stavaka	Količina	Dokument	Skladište	Naziv skladišta	Naziv statusa	Za skladište	Naziv korisnika	Zadnja promjena
8	10.11.2020.	3	14,00	MSI	500	Skladište - centralno	Isporučen	200	Tvrtka interno - MP 01	10.11.2020. 10:33:09
2	10.4.2020.	1	50,00	MSI	500	Skladište - centralno		200		
3	20.4.2020.	1	50,00	MSI	500	Skladište - centralno		200		
7	6.11.2020.	1	1,00	MSI	500	Skladište - centralno	Poslijka isporučena	200	Banka d.d.	6.11.2020. 12:05:15

4 | 6 | 115,00

Forma za pregled i unos.

#### Alati -> Zaprimi dokument

Selektirani dokument je moguće zaprimiti preko **Alati -> Zaprimi dokument**.

Pritom vezani nalog prodaje mora biti u statusu koji ima omogućeno preuzimanje robe (checkbox "Preuzimanje robe" mora biti uključen). Ukoliko vezani nalog prodaje nije u ispravnom statusu, javiti će se odgovarajuća poruka.

**NAPOMENA:** Prema postavci "Pregled po više posl. jedinica" može se postaviti da se u pregledu vide dokumenti koji su napravljeni na drugim PJ za skladište iz uvjeta, ili samo dokumenti koji su napravljeni na PJ koja je trenutno prijavljena. U stupcu "Naziv statusa" prikazuje se status vezanog naloga prodaje.

#### Ispis od-do

Opcija omogućuje zadavanje ispisa većeg broja skladišnih dokumenata odjednom. Potrebno je zadati:



Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarik / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir dokumenta za ispis	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Brojevi	od-do broja	moгуće je nabrojati brojeve odvojene zarezom

## Izveštaja

### Kartica serijskog broja

Kartica serijskog broja omogućuje uvid u kretanje serijskog broja vezanog za određeni artikl. Nakon unosa potrebnih parametara i osvježavanja, kreira se izvještaj:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarik / napomena
• Artikl	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Skladište	odabir skladišta za koje se traže dokumenti	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Period	unos perioda	
• Veleprodajni dokument	odabir veleprodajnog dokumenta za pretragu serijskog broja	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i>
• Skladišni dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Grupa artikala	odabir grupe artikala	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Servis	uključeno/isključeno	kada je uključeno pretražuju se i dokumenti servisa
• Maloprodaja	uključeno/isključeno	kada je uključeno pretražuju se i maloprodajni računi
• Serijski broj	unos serijskog broja za pretragu	

Broj	Skladište	Datum	Količina	Cijena	Rabat	Iznos rabata	Dokument	Cijena s rabatom	Naziv artikla	Serijski broj
1	500	22.4.2020.	1,00	0,00	0,00	0,00	PRBO	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
1	200	22.4.2020.	1,00	0,00	0,00	0,00	MSU	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
2	200	22.4.2020.	1,00	0,00	0,00	0,00	MSU	0,00	Poklon bon 200 kn	990-0102-013300
3	500	20.4.2020.	1,00	0,00	0,00	0,00	MSI	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
3	200	23.4.2020.	1,00	0,00	0,00	0,00	MSU	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
9	200	20.4.2020.	1,00	80,00	0,00	0,00	DP	80,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
-1	200	23.4.2020.	-1,00	0,00	0,00	0,00	MSU	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
-2	200	23.4.2020.	-1,00	0,00	0,00	0,00	MSU	0,00	Poklon bon 200 kn	990-0102-013300
1	500	1.1.2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	PS	0,00	Poklon bon 100 kn	990-0102-013300
				8,89		0,00		8,89		9

**NAPOMENA:** Kada se na analizu dodaju stupci vezani za Partnera (naziv, kontakt osoba, e-mail, telefon, mobitel), podaci se odnose na kupca/partnera iz dokumenta na kojem se nalazi serijski broj, što znači - VP dokumenata, maloprodajnih računa, skladišnih dokumenata i partnera iz radnih naloga servisa. Stoga pod različitim dokumentima mogu/ trebaju biti različiti partneri.

### Pregled normativa po sastojcima

Ovom opcijom omogućen je pregled normativa na način da su u gornjoj tablici prikazani svi sastojci, a u donjoj tablici svi normativi u kojima se sastojak koristi. U donjoj tablici također postoje stupci količina i kalo sastojka u normativu.



Sastoići		
Artikl	Naziv artikla	Broj normativa
200001	Materijal iveral 001 brown 2800*2070mm	3
200002	Materijal iveral 002 black 2800*2070mm	1
200003	Materijal iveral 003 white 2800*2070mm	1
200006	Cijev 1"	2
200008	Cijev 2"	1
200009	Ljepilo	2
200010	Vijak + matica 6mm	2
100102	Radni sat	1
200115	Stroj za rezanje	1
9		14,00

Normativi					
Artikl	Naziv artikla	Kalo %	Količina	Kalo	Količina s kalom
200200	Polica	20,00	2,0000	0,40	2,40
200202	Stolica	10,00	0,2500	0,03	0,28
200203	Ormar	10,00	0,2500	0,03	0,28
3		13,33	2,50	0,45	2,95

Forma za pregled i unos.

### Evidencija pekarske proizvodnje - KEUB

Ovo izvješće omogućuje automatsko kreiranje KEUB-a na temelju skladišnih dokumenata u zadanom periodu (tj. na temelju proizvodnje koja kreira ulaz gotovih proizvoda i automatski izlaz utrošenog materijala po normativima). Da bi izvještaj funkcionirao potrebno je sve artikle koji se proizvode svrstati u odgovarajuće grupe (npr. grupu "Pekarski proizvodi") a u toj [grupi proizvoda](#) treba biti popunjeno polje "KEUB" (tj. odabrana odgovarajuća kolona u kojoj se podaci u KEUB-u trebaju popunjivati).

### Obračun poreza na potrošnju po skladišnim dokumentima

Opcija služi za obračun poreza na potrošnju te za ispis Obrasca PP-MI-PO.

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner
- Period
- Datum izvješća

#### Vrijednost

odabir skladišta na kojem se želi uvid u karticu artikla  
 odabir dokumenta  
 odabir partnera  
 unos perioda  
 unos datuma izvješća

#### Pripadajući šifrnjak / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

ispisuje se na obrascu

Porezne tarife						
Šifra općine	Naziv općine	Stopa	Osnovica	Stopa	Porez na potrošnju	
01333	GRAD ZAGREB	3	4.377,49	2,00	87,55	
			4.377,49		87,55	

#### PP-MI-PO

Na kartici se prikazuju podaci o obračunu poreza na potrošnju po općinama.

#### PP-MI-PO (do 2015)

Prikazuju se podaci kako su se predavali do 2015-te godine.

#### Greške

Prikazuju se greške pri izračunu obrasca, kada postoje artikli koji ulaze u PP-MI-PO (jer su svrstani u grupu artikala kojima je označeno polje "Obrazac PP"), a nije im unesen porez

#### Izbornik -> Obrazac PP-MI-PO

Opcija omogućuje ispis obrasca, uz prethodni pregled obrasca i mogućnost snimanja ili slanja na e-mail adresu.

Obrazac PP-MI-PO

Nadležna ispostava Porezne uprave: 10000 Zagreb  
 NAZIV / IME I PREZIME: PIKAR d.o.o.  
 ADRESA: Ilica 49, 10000 Zagreb  
 OIB: 35180497607

### IZVJEŠĆE O OBRACUNU POREZA NA POTROŠNJU ZA MJESEC 1. GODINE 2020.

Iznosi u kunama i lipama

Red. broj	OPĆINA / GRAD					BROJ OBJEKATA	OSNOVICA	STOPA	POREZ NA POTROŠNJU	
	ŠIFRA		NAZIV							
1	2		3			4	5	6	7(5x6)	
1.	0	1	3	3	3	GRAD ZAGREB	3,00	4.377,49	2,00	87,55
UKUPNO:								4.377,49		87,55

DATUM SASTAVLJANJA: 1.2.2020.  
 POTVRDA PRIMITKA: \_\_\_\_\_

M.P.

(Potpis poreznog obveznika/ovlaštene osobe  
 poreznog obveznika)

#### Pregled sastavnica

Opcija služi za pregled sastavnica. U gornjoj tablici su svi artikli koji imaju unesene sastavnice, a u donjoj je popis sastavnica odabranog artikla. U uvjete se može dodati:

##### Naziv polja

- Poslovna jedinica
- Grupa artikala
- Skladište PNC-a
- Bundle
- Tip
- Pregled PNC

##### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir grupe artikala
- odabir skladišta za PNC
  - Svi
  - Samo bundlovi
  - Svi osim bundlova
- Svi
- Aktivni
- Neaktivni
- uključeno/isključeno

##### Pripadajući šifrnarij / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala
- Matični podaci -> Skladišta
  - odabir artikala obzirom na polje "Bundle"
- odabir artikala obzirom na polje "Aktivan"
- uključiti za pregled PNC-a

Pregled sastavnica						
Izbornik Info Korisnički ispis						
Poslovna jedinica	01	Maloprodaja P301	Bundle	Svi		
Grupa artikala			Tip	Svi		
Skladište PNC-a			<input type="checkbox"/> Pregled PNC-a			
Sastavnice						
Artikl	Naziv		NC	MPC	VPC	
500300	Notebook Lenovo Ideapad L340 + miš + torba		0,00	2.039,00	1.339,00	
500301	Notebook HP OMEN + miš + torba		0,00	12.999,00	11.099,00	
200201	Stol		182,00	2.000,00	1.000,00	
500302	Računalo tower + 200GB + miš + grafička		2.229,00	2.789,10	896,00	
500304	Notebook Lenovo Ideapad L340 + torba		0,00	2.099,00	1.999,00	
500303	Notebook HP OMEN + torba		0,00	10.999,00	9.999,00	
6						
Stavke						
Artikl	Naziv		Kalo %	Količina	Sastavnica MPC	Sastavnica VPC
500204	Notebook Lenovo Ideapad L340		0,00	1,0000	2.900,00	1.000,00
500212	Logitech miš optički bežični crni		0,00	1,0000	99,00	70,00
500207	Torba za notebook 16"		0,00	1,0000	100,00	50,00
3				3,00	3.099,00	1.120,00

Forma za pregled i unos.

**Pregled proizvoda po vrstama isporuka**

Opcija pruža pregled proizvoda po vrstama isporuka. U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Skladište	odabir skladišta za pregled	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Vrsta isporuke	odabir vrste isporuke	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka - ako se ne odabere prikazati će se sve</i>
• Dostavljač	odabir radnik	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Period	unos perioda	
Skladišna proizvodnja		
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Tip	- Ukupno - Po vrsti isporuke	
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Pregled proizvoda po vrstama isporuka						
Izbornik						
Skladište	100	Veleprodajno skladište	Vrsta isporuke		Skladišna proizvodnja	
Dokument			Dostavljač		Dokument	
Partner			Period	1.1.2021. - 31.3.2021.	Tip	Ukupno
					Partner	
Proizvodi po vrstama isporuke						
Artikl	Proizvodi		Isporuke			
Artikl	Naziv artikla		Dostava_ZG	DPD	Locodels	Ukupno
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411			0,00		0,00
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157			1,00		1,00
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120			1,00		1,00
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551			2,00		2,00
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421				2,00	2,00
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212		1,00	3,00		4,00
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260			1,00		1,00
400555101	Samsung Galaxy S20 Black		1,00			1,00
100000102	Sunčane naočale Gucci		1,00			1,00
305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni			2,00		2,00
305102	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB23L plavi			3,00		3,00
305104	SONY bluetooth zvučnik GTK-XB60B crni karaoke funkcija		1,00			1,00
12			9,00	8,00	2,00	19,00

**Pregled min max količina po artiklima**

Opcija pruža pregled unesenim minimalnih/maksimalnih količina artikala po skladištima. Da bi se suzila pretraga, u uvjete je moguće dodati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Vrsta skladišta	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>
• Grupa proizvoda	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>

Pregled min/max količina po artiklima

Izbornik

Skladište: ... Robna marka: ...  
 Vrsta skladišta: VP ... Veleprodajna Dobavljač: ...  
 Grupa pro.: TE ... Tehnika

**Pregled min/max količina po artiklima**

Artikl	Naziv artikla	Skladište	Vrsta skladišta	Količina min.	Količina max.
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	500		5,00	10,00
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	800		0,00	0,00
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	500		10,00	100,00
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	500		5,00	100,00
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	500		10,00	50,00
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	500		12,00	50,00
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	500		10,00	100,00
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	500		20,00	0,00
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	500		10,00	50,00
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	500		10,00	100,00

10

### Pozicijsko skladište

Uključivanjem postavke "Paletno skladište" u Administracija -> Postavke u dijelu Skladište, omogućuje se unos pozicija paletnog skladišta za artikle skladišnih dokumenata. Pregled i unos pozicija za skladišni dokument moguć je opcijom iz izbornika prilikom unosa i iz pregleda skladišnih dokumenata. Za korištenje pozicija potrebno ih je prethodno definirati u šifranicima [Pozicije](#) i [Grupe pozicija](#).

**NAPOMENA:** Stanje po pozicijama je "paralelno" stanje uz stanje zaliha skladišta.

Svaki ulazni i izlazni dokument kreiran na paletnom skladištu mora imati upisane pozicije za ukupnu količinu artikala stavki skladišnog dokumenta kako bi ukupno stanje nekog artikla pozicijama odgovaralo stanju zalihe tog artikla na skladištu.

Za prijenos artikala među skladištima koristiti izlazni+ulazni dokument, tj. izbjegavati međuskladišnice.

### Stanje zalihe po pozicijama

Opcija služi za prikaz stanja zalihe po pozicijama. Odabirom uvjeta može se prilagoditi izvještaj ako se unese:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifranik / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Grupa pozicija	odabir grupe pozicija	<i>Matični podaci -&gt; Grupe pozicija</i>
• Pozicija	odabir pozicije	<i>Matični podaci -&gt; Pozicije</i>
• Grupa pro.	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Proizvod	odabir proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda	

Stanje zalihe po pozicijama

Izbornik

Stanje Kontrolna inventura

PJ: 00 ... Veleprodajna Proizvod: ...  
 Skladište: 500 ... Skladište - centralno Dokument: PR ... Primka robe  
 Grupa poz.: ... Partner: ...  
 Pozicija: A1 ... A1 Dobavljač: ...  
 Grupa pro.: ... Period: 1.1.2021. - 31.1.2021.

**Artikli**

Skladište	Naziv skladišta	Artikl	Naziv artikla	Pozicija	Grupa artikla	VPC	Ulaz	Izlaz	Stanje
500	Skladište - centralno	100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	A1	KA	2.359,99	10,00	0,00	10,00
500	Skladište - centralno	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG805	A1	TV	3.599,20	10,00	0,00	10,00
500	Skladište - centralno	400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	A1	MO	5.039,99	7,00	0,00	7,00
500	Skladište - centralno	500300	Notebook Lenovo Ideapad L340	A1		590,00	10,00	0,00	10,00

4 37,00 0,00 37,00

### Kontrolna inventura

Na kartici se odabire dokument prebrojavanja prilikom inventure, a prikazuje se usporedba sa stanjem zalihe.

**Stanje zaliha po pozicijama i danima** Opcija prikazuje stanje zalihe po pozicijama i danima. Odabire se skladište i period, a u izvještaju se može pratiti broj različitih artikala, različitih pozicija i stanje na njima po danima.

Stanje zalihe po pozicijama i danima			
Datum	Broj artikala	Broj pozicija	Stanje
30.12.2020.	0	0	0,00
31.12.2020.	0	0	0,00
1.1.2021.	4	1	37,00
2.1.2021.	4	1	37,00
3.1.2021.	4	1	37,00
4.1.2021.	4	1	37,00
5.1.2021.	4	1	37,00
6.1.2021.	4	1	37,00
7.1.2021.	8	2	60,00
8.1.2021.	8	2	60,00
9.1.2021.	8	2	60,00
10.1.2021.	8	2	60,00
11.1.2021.	8	2	60,00
12.1.2021.	11	2	63,00
<b>14</b>	<b>5,36</b>	<b>1,29</b>	<b>41,79</b>

### Provjera ispravnosti količina po dokumentima

Opcija omogućuje provjeru dokumenata i ispravnosti unesenih količina po pozicijama. U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Grupa poz.	odabir grupe pozicija	<i>Matični podaci -&gt; Grupe pozicija</i>
• Pozicija	odabir pozicije	<i>Matični podaci -&gt; Pozicije</i>
• Grupa pro.	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Proizvod	odabir proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda	
• Prikaži	- sve dokumente - samo dokumente s razlikama - samo dokumente bez razlika	odabir dokumenata u odnosu na prikazane razlike

Provjera dokumenata po pozicijama								
Broj	Skladište	Skladišni dc	Naziv skladišnog dokumenta	Datum	Naziv partnera	Količina po stavkama	Količne po pozicijama	Razlika
1	500	PS	Početno stanje	1.1.2021.		16.371,50	37,00	-16.334,50
2	500	PS	Početno stanje	1.1.2021.		0,00	0,00	0,00
1	500	PR	Primka robe	7.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	23,00	23,00	0,00
1	500	PB	Dokument prebrojavanja	11.1.2021.	Tvrtka - interno	9,00	9,00	0,00
1	500	DP	Dnevni promet	11.1.2021.	Banka d.d.	-1,00	0,00	1,00
2	500	PR	Primka robe	12.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	1,00	1,00	0,00
3	500	PR	Primka robe	12.1.2021.	Papier GmbH	2,00	2,00	0,00
1	500	OT	Otpremnica	20.1.2021.	Srednja škola	-15,00	0,00	15,00
-1	500	OT	Otpremnica	25.1.2021.	Srednja škola	15,00	0,00	-15,00
2	500	PP	Predprijem	27.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	20,00	20,00	0,00
1	500	PPV	Predprijem višak	27.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	7,00	0,00	-7,00
1	500	PPO	Predprijem oštećeno	27.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00	2,00	0,00
1	500	PPN	Predprijem neupotrebljivo	27.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00	0,00	-2,00
2	500	DP	Dnevni promet	28.1.2021.	Banka d.d.	-4,00	-3,00	1,00
2	500	OT	Otpremnica	3.2.2021.	Ministarstvo	-1,00	0,00	1,00
<b>15</b>						<b>16.431,50</b>	<b>91,00</b>	<b>-16.340,50</b>

### Analiza stanja pozicija

Opcija nudi pregled stanja na pozicijama. U uvjete je moguće dodati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda	
• Proizvod	odabir proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Grupa pro.	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>



Analiza stanja pozicija							
Izbornik							
Skladište	500	Skladište - centralno	Proizvod				
Dobavljač			Grupa pro.	TE	Tehnika		
Period	1.1.2021.	31.1.2021.	Robna marka	BO	Bosch		
Dokumenti							
Pozicija	Prioritet	Stanje pozicije	Broj artikala	Ulaz	Izlaz	Dana (zadnji izlaz)	
A1	10	49,00	7	49,00	0,00		
A2	2	14,00	4	14,00	0,00		
B2	2	-1,00	1	0,00	1,00	8	
B1	1	-2,00	2	0,00	2,00	8	
4		60,00	14	3,00			

### Analiza naloga prema stanju pozicija

Opcija služi za prikaz ukupne količine artikala za naloge iz odabranih uvjeta te njihovu količinu po prioritetima pozicija. Svrha ove analize je da se dobije lista artikala koje treba "skinuti" s viših pozicija na niže prema već odobrenim, a ne isporučenim nalogima.

### Zamjena pozicija

Opcija služi za zamjenu pozicija robe unutar skladišta.

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner

#### Vrijednost

odabir skladišta na kojem se radi zamjena pozicija  
odabir skladišnog dokumenta  
odabir partnera

#### Pripadajući šiframnik / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti* - obično se kreira dokument "Zamjena pozicija" koji će se snimiti nakon unosa svih artikala  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

U tablici stavke unosi se artikl kojem se mijenja pozicija i u stupcima "Sa pozicije" i "Na poziciju" stara i nova pozicija unutar skladišta. Nakon unosa količina artikala i svih artikala kojima se mijenja pozicija, promjene i dokument se snimaju preko **Izbornik -> Snimi ili F10**.  
U donjem dijelu tablice nakon unosa artikla prikazuje se njegovo stanje po pozicijama unutar skladišta.

Zamjena pozicija						
Izbornik						
Skladište	500	Skladište - centralno	Datum	1.6.2021.		
Dokument	zp	Zamjena pozicija	Partner	015	Ministarstvo	
Stavke Stanje Poruka gore Poruka dolje						
Stavke						
Artikl	Naziv		Sa pozicije	Na poziciju	Količina	
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K		A1	B2	1,00	
400555103	Samsung Galaxy A30 Black		B2	A2	1,00	
Pozicije						
Pozicija	Naziv pozicije		Količina ulaz	Količina izlaz	Stanje	
A2	A2		7,00	2,00	5,00	
B2	B2		0,00	-2,00	2,00	
2			7,00	0,00	7,00	
Forma za pregled i unos.						

#### Stanje

Na kartici se prikazuje stanje artikla odabranog na kartici "Stavke".

#### Poruka gore / Poruka dolje

Na karticama se može unijeti poruke koje će se ispisati na dokumentu.

### Zamjena pozicija - terminal

Opcija služi za zamjenu pozicija robe unutar skladišta. Zamjena se može raditi kao zamjena cjelokupne pozicije za cjelokupnu poziciju, ili kao zamjena dijela artikala s određene pozicije na drugu poziciju unutar skladišta.

#### Naziv polja

- Skladište
- Sa pozicije
- Na poziciju
- SSCC kod
- Kompletna zaliha

#### Vrijednost

odabir skladišta na kojem se radi zamjena pozicija  
odabir pozicije  
odabir pozicije kada se premješta cijela zaliha  
unos SSCC koda  
uključeno/isključeno

#### Pripadajući šiframnik / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Pozicije*  
*Matični podaci -> Pozicije*  
uključiti kada se mijenja pozicija za cijelu zaliha, npr. sa ulazne pozicije

Zamjena poz... — □ ×

Pozicija Stavke Snimi Stanje P ◀ ▶

Skladište 500 ... Skladište - centra

Sa pozicije A1 ... A1

Na poziciju ...

SSCC kod

Kompletna zaliha

Obrasci

Zamjeni

Prilikom zamjene pozicije unosi se samo skladište i "Sa pozicije", te se odabirom "**Zamjeni**" prebacuje na karticu "Stavke". Očitavanjem koda unosi se artikl i automatski se preporučuje nova pozicija ili se učita barcode nove pozicije, upiše količina i potvrdom se artikl prebacuje u tablicu na kartici. Ukoliko je u postavci "**Zamjena pozicija (terminal) - auto količina**" postavljena neka numerička vrijednost, prilikom očitavanja barcode-a artikla automatski će se upisati ta vrijednost u polje "**Kol**", osim kada se prebacuje cijela količina (tada se upisuje prebačena količina), te kada je postavka "**Terminal forme se koriste za:**" postavljena na bilo koju vrijednost osim '**Pozicije**'. Ukoliko je postavljena na '**Pozicije**' automatski se upisuje količina '1'.

Zamjena poz... — □ ×

Pozicija Stavke Snimi Stanje P ◀ ▶

Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava

Artikl	Količina
500300	5,00
100007	1,00

Sa A1 ... Na ...

Art ... Kol 0

**NAPOMENA:** Ako se artikl nalazi na više pozicija, program će ponuditi poziciju s najvećim stanjem očitano artikla. U slučaju da nije pronađena niti jedna pozicija sa očitanim artiklom, provjerava se postoji li osnovni artikl od artikla za koji se radi zamjena pozicija, te ako postoji, nudi se njegova pozicija na isti način (s najvećim stanjem artikla).

Kada je unos svih artikala gotov, potrebno se prebaciti na karticu "Snimi" i snimiti zamjenu.

Zamjena poz... — □ ×

Pozicija Stavke Snimi Stanje P ◀ ▶

Napomena

Snimi

0 %

Odustani

#### Zamjena kompletne pozicije

Kada je potrebno prebaciti cijelu zaliha sa neke pozicije na drugu, potrebno je na kartici "Pozicija" upisati "**Sa pozicije**" i "**Na poziciju**", te uključiti kvačicu na polju "**Kompletna zaliha**". U tom slučaju odmah će se aktivirati "Snimi" i moći će se prebaciti roba bez da je se pojedinačno očitava.

Zamjena poz... — □ ×

Pozicija Stavke Snimi Stanje P ◀ ▶

Skladište 500 ... Skladište - centra

Sa pozicije A1 ... A1

Na poziciju A2 ... A2

SSCC kod

Kompletna zaloha

Obrasci

**Snimi**

### Stanje

Na kartici "Stanje" unosom pozicije i pritiskom na "Osvježi" moguće je pregledati stanje neke pozicije. Dodatno je moguće unijeti i artikl radi bržeg pregleda po artiklu.

Zamjena poz... — □ ×

Pozicija Stavke Snimi Stanje P ◀ ▶

Poz: A1 ... [Osvježi]

Art: ...

**Pozicija**

Artikl	Pozicija	Stanje
500300	A1	5,00
100222107	A1	10,00
200333102	A1	10,00
400333101	A1	7,00
400555101	A1	5,00
400555104	A1	6,00
6	6	43,00

### Slaganje dokumenata

Forma služi za slaganje dokumenata prilikom izlaza robe na skladištu.

Kada se nalog prodaje nalazi u statusu u kojem se čeka slaganje robe, automatski postaje vidljiv na formi ručnog terminal skenera kao odobren za slaganje i skladište ga može preuzeti na obradu.

### Nalozi

Ovdje su vidljivi dokumenti po kojima je potrebno napraviti slaganje robe. Dvoklikom na određeni dokument, aktivira se kartica **Dokument**.

Slaganje dokumenata — □ ×

Nalozi Dokument Slaganje Status Log Stanje SSCC Vрати

Skladište 10 ... Glavno skladište [Osvježi]

**Lista dokumenata za komisioniranje**

Skladišni dokum	Skladište	Broj	Naziv korisnika	Po dokumentu	Prioritet
OT	10	67	Tomsoft d.o.o.,		
MSI	10	73	Tomsoft d.o.o.,		
MSI	10	74	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	75	Tomsoft d.o.o.,		
MSI	10	75	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	76	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	77	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	81	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	82	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	98	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	99	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	100	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	123	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	81	Tomsoft d.o.o.,		
OT	10	82	Tomsoft d.o.o.,		

### Dokument

Na ovoj kartici odabirom opcije "Slaganje", status naloga se automatski mijenja u "Nalog na slaganju" kako ga drugi skladišni djelatnici ne bi mogli preuzeti na slaganje za izlaz robe i kako bi se znalo da je nalog prodaje trenutno u procesu slaganja od skladišnog djelatnika.

The screenshot shows the 'Slaganje dokumenata' window with the following fields and buttons:

- Buttons: Naloz, Dokument, Slaganje, Status, Log, Stanje, SSCC, Vрати
- Buttons: Odabir, Isporuka
- Fields: Skladište (10), Glavno skladište (10), Dokument (OT), Otpremnica, Broj/BC (76/2019), Printer, Br. kopija, Ispis (pozicije\_flat), 0
- Buttons: Slaganje (highlighted with a red box), Odustani

### Slaganje

Očitanjem linijskog barcoda s artikla u polje **Art** potvrđuje artikl koji je preuzet sa skladišta tipkom **Enter**, očitanjem se također potvrđuje pozicija u polju **Poz**, te se upisuje količina koja je preuzeta s pozicije preuzimanja u polje **Kol**. Nakon toga potrebno je kliknuti na disketu i snimiti da je artikl u traženoj količini i s potvrđenim LOT-om složen. Navedeno se može napraviti i putem tipke **Enter** na skeneru.

The screenshot shows the 'Slaganje dokumenata' window with the following details:

- Buttons: Naloz, Dokument, Slaganje, Status, Log, Stanje, SSCC, Vрати
- Fields: Monitor HC2025, SSCC
- Table:
 

Artikl	Poz	Količina	Naziv artikla	Barcode
888	UP1	1,00	Monitor HC2025	123456789
- Fields: Art (888), Kol (1), s/n, dat, bc, opis

**NAPOMENA:** Kada je na definiciji postavke uključeno polje "**Obavezno skeniranje**", tada će se pozicija obavezno morati očitati putem skenera.

Prema postavci "**Slaganje po pozicijama (terminal) - auto količina**" može se odrediti količina artikla koja će se automatski upisati nakon očitavanja artikla, kada je postavka "**Terminal forme se koriste za**" postavljena na 'Artikle', 'Pozicije' ili 'Pozicije i serijske brojeve'. Postavke koje se koriste u radu sa modulom Skladište objašnjene su u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

### Kontrola serijskog broja:

Ukoliko se na formi **Administracija -> Definicija kontrole serijskih brojeva** unese Regex izraz za kontrolu serijskog broja, program će prilikom unosa serijskog broja (za artikle koji imaju uključeno polje "**Ser. broj**") provjeriti je li unesen serijski broj u skladu sa Regex izrazom.

Nakon što je artikl prikupljen u traženoj količini, postupak opisan u ovom koraku se ponavlja dok se ne prikupi sve tražene artikle na dokumentu. Ukoliko se pojavi artikl koji se ne može pronaći na pozicijama i ne postoji nigdje drugdje u skladištu niti na jednoj poziciji potrebno je obrisati artikl s dokumenta slaganja. To se radi na način da se željeni artikl označi dvoklikom, nakon čega će se naziv artikla pojaviti u gornjem retku:

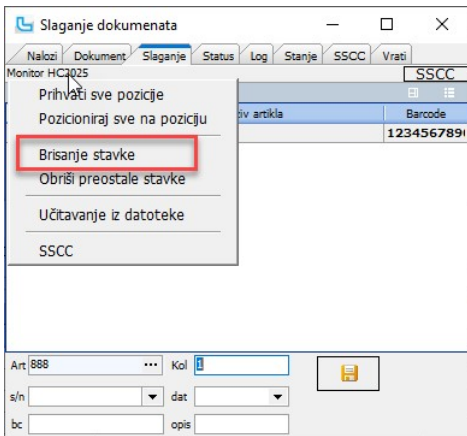
The screenshot shows the 'Slaganje dokumenata' window with the following details:

- Buttons: Naloz, Dokument, Slaganje, Status, Log, Stanje, SSCC, Vрати
- Fields: Monitor HC2025 (highlighted with a red box), SSCC
- Table:
 

Artikl	Poz	Količina	Naziv artikla	Barcode
888	UP1	1,00	Monitor HC2025	123456789
- Fields: Art (888), Kol (1), s/n, dat, bc, opis

**NAPOMENA:** Kada je postavka "**Upit broja pakiranja komercijalnog pakiranja**" uključena i čitačem se očitava barcode komercijalnog pakiranja (unesenim na Osnovnim podacima o artiklu), pojaviti će se upit o broju pakiranja komercijalnog pakiranja. Tada će se u polje količina unijeti količinu artikala u pakiranju pomnožena s unesenom količinom na upit o broju pakiranja.

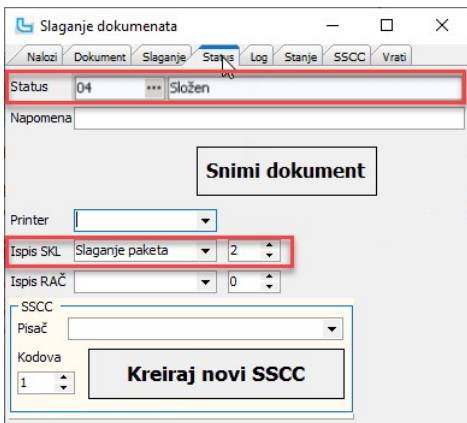
Dvoklikom na naziv artikla otvara se „skriveni menu“ na kojem se odabire **Brisanje stavke**, kojim se označena stavku briše s dokumenta slaganja:



Nakon odabira **Brisanje stavke** Luceed traži potvrdu brisanja: "**Jeste li sigurni da želite obrisati stavku?**" Klikom na **'Da'** stavku se briše s dokumenta slaganja (Otpremnice, MSI ili bilo kojeg dokumenta kojeg se slaže).

#### Status

Nakon što su prikupljeni svi artikli u cjelokupnim količinama, sa kartice **"Slaganje"** se automatski prebacuje na karticu **"Status"** na kojem se upisuje sljedeći status naloga prodaje koji označava da je nalog prodaje složen ili da je spreman za kontrolu. Klikom na polje **"Snimi dokument"** završava se slaganje robe te se ispisuju skladišni dokumenti na odabrani printer i u odabranom broju kopija dokumenta:



**NAPOMENA:** Broj kopija ispisa može se postaviti u postavci **"Slaganje dokumenta - broj kopija ispisa nakon slaganja"**. Standardna vrijednost postavke je 2, a broj kopija iz ove postavke uzima se ukoliko nije definiran ispis i broj kopija za partnera ili dokument. Ako je postavljeno na **"Bez ispisa"**, onda se neće ispisati iako je definiran broj kopija za dokument/partnera, a ako je '0' onda se postavlja 0 samo za one koji nemaju definiran broj kopija. Postavke koje se koriste u radu sa modulom Putni nalazi objašnjene su u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

Pri izmjeni dokumenta (brisanju stavki) na slaganju dokumenta, snimanjem se ponovo poziva kontiranje dokumenata i računa ako je dokument već kontiran.

#### Log

Pokazuje log preuzimanja/slaganja artikala, u desnom donjem kutu stavke se mogu vratiti na slaganje (klikom na "-") ukoliko je nešto krivo složeno ili krivo obrisano.

#### Stanje

Pokazuje na kojim se sve pozicijama nalazi određeni artikl

#### Kontrola slaganja

Kontrola dokumenata (terminal) zapisuje u skladišni dokument koji se kontrolira redosljed kontrole. Prilikom ispisa kontroliranog dokumenta stavke će se ispisivati redosljedom kontroliranja.

**NAPOMENA:** Prilikom ažuriranja skladišnog dokumenata za sve već kontirane dokumente ažurirati će se i kontiranje u glavnu knjigu.

Nakon što je slaganje robe završeno i nalog se nalazi u statusu koji označava da je potrebna kontrola, preko ove forme se može preuzeti nalog na kontrolu.

#### Nalog

Na kartici se unose podaci naloga koji ide na kontrolu slaganja:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Broj/BC	unos broja dokumenta/barcode-a	
• Barcode	unos SSCC koda	

Nakon unosa podataka odabire se tipka "Kontrola" kako bi se preuzeli podaci sa dokumenta.



### Isporuka

Nakon odabira dokumenta za slaganje robe, aktivira se prozor za Isporuku, gdje se može provjeriti kome se roba isporučuje. Nakon toga odabirom kartice "Kontrola" započinje kontrola dokumenta.

Status naloga prodaje koji se preuzeo na kontrolu se mijenja u "Kontrola slaganja", kako bi ostali skladišni djelatnici znali trenutni status naloga za izlaz robe i kako bi odjel prodaje mogao vidjeti koji nalog prodaje je trenutno u procesu kontrole od skladišnih djelatnika.

### Kontrola

Na kartici se prikazuje popis svih artikala koje je potrebno iskontrolirati. Očitavanjem linijskog barcoda na artiklu u polje "Art", potvrđuje se artikl koji se kontrolira, te se upisuje količina koja je kontrolirana u polje "Kol". Nakon očitavanja pojedinog artikla, kontrola artikla se snima preko tipke "Snimi" (ili tipka enter na terminal skeneru) što znači da je za traženi artikl izvršena kontrola (te se navedeni artikl briše s popisa).

Artikl	Naziv artikla	Količina
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	1,00
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	1,00
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	1,00
3		3,00

### Logistika

Na kartici se upisuju logistički podaci za isporuku.

### Status

Nakon što je kontrola u potpunosti obavljena, prelazi se na karticu "Status", gdje se u polju "Status" nudi ili upisuje status koji označava da je kontrola obavljena. Dodatno je moguće upisati napomenu i odrediti radnika koji je slagao robu. Odabirom tipke " " snima se kontrola i nudi isporuka.

### Log

kartica prikazuje log unosa podataka.

### Stanje

Prikaz stanja po pozicijama.

### Dokument

Prikaz stavaka na dokumentu.

### Ispis

Odabir pisača, ispisa i broja kopija.

### Kreiranje dokumenta

Opcija služi za izravan unos skladišnog dokumenta preko terminal forme, npr. za unos dokumenta prebrojavanja kod inventure ili bilo koji ručni unos dokumenta koji se provodi preko terminal forme.

### Nalog

Na kartici se odabire dokument koji će se unijeti, skladište i partner. Nakon unosa podataka, novi se dokument kreira pritiskom na "Kreiraj dokument":

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner/Korisnik
- Po dok
- Datum

#### Vrijednost

- unos šifre skladišta
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir partnera/korisnika
- unos dokumenta po kojem se unosi
- unos datuma

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

**Slaganje**

Na kartici se preko termina uređaja unose artikli, pozicija u skladištu, količina, serijski brojevi i rok trajanja:

Artikl	Pozicija	Količina
400555102	A1	10,00
400555102	A2	10,00

**NAPOMENA:** Kada je postavka "Upit broja pakiranja komercijalnog pakiranja" uključena i čitačem se očitava barcode komercijalnog pakiranja (unesenim na Osnovnim podacima o artiklu), pojaviti će se upit o broju pakiranja komercijalnog pakiranja. Tada će se u polje količina unijeti količinu artikala u pakiranju pomnožena s unesenom količinom na upit o broju pakiranja.

Očitavanjem **HIBC** (Health Industry Bar Code) barkoda koji je standard za jedinstveno označavanje zdravstvenih proizvoda, pročitati će se podaci o artiklu, njegov LOT broj, količina i rok valjanosti. Da bi to radilo, postavka "Terminal forme se koristi za" treba biti postavljena na "Serijske brojeve".

U slučaju kada je postavka "Terminal forme koristi se za" postavljena na "Pozicije" ili "Artikle", kod unosa artikala na kartici "Slaganje" automatski se upisuju količina artikala postavljena u postavku "Kreiranje dokumenta (terminal) - auto količina".

**Status**

Kartica služi za unos napomene i snimanje dokumenta:

**Log**

Služi za logiranje stavaka.

**Stanje**

Prikaz stanja zalihe za upisane artikle

**Prijem robe (terminal forma)**

Otvora se ekran koji je prilagođen terminal formi.

**NCC**

Odabirom skladišta za koje se slaže roba prikazuju se nalozi u statusu 'Spretno za predprijem'. Dvoklikom se odabire nalog i automatski se prebacuje na karticu 'Dokumenti'

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispisi Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Skladište 100 ... Veleprodajni [Osvježi]

**Narudžbe za predprijem**

Partner	Partner naziv	Tip narudžbe	Skladište	Broj narudžb
003	XYZ Telekom d.o.o.	HR	500	13
006	Tvrtka ABC d.o.o.	HR	100	5
010	Partner d.o.o.	HR	100	1

**Dok.**

Definira se skladište na kojem se radi predprijem i dokument 'Predprijem', partner i ostali potrebni podaci, te se odabere "Kreiraj dokument". Status naloga se automatski mijenja u 'Roba u predprijemu' kako ga drugi djelatnici ne bi mogli preuzeti na prijem i kako bi odjel nabave i administracije skladišta mogao vidjeti koja narudžba je trenutno u prijemu od strane skladišnih djelatnika.

**Naziv polja**

- Skladište
- Dokument
- Partner/Korisnik
- Auto količine

- Auto ispis
- Po dokumentu
- Datum

**Vrijednost**

- unos šifre skladišta
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir partnera/korisnika
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- unos oznake dokumenta dobavljača
- unos datuma

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

kada je uključeno dodane stavke odmah se potvrđuju, ako je isključeno stavke se moraju potvrditi (sken -> upis količine -> potvrda)

kada je uključeno kod svakog dodavanja artikla odradi se korisnički ispis odabran na kartici "Ispis"

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispisi Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Skladište 500 ... Skladište - centralno

Dokument PP ... Predprijem

Partner 010 ... Partner d.o.o.

Korisnik 010 ... Partner d.o.o.

Auto količine  Auto ispis

Po dok [ ]

Datum 21.1.2021. [Obrasci]

**Kreiraj dokument**

Odustani

**Prijem**

Nakon kreiranja dokumenta, aktivira se prozor "Prijem" na kojem se očitavanjem linijskog koda u polje Art, odnosno upisom šifre artikla ili odabirom iz šifrnika, evidentiraju zaprimljeni proizvodi.

Potrebno je evidentirati količine koje je potrebno zaprimiti - očitava se barcode artikla, upiše koliko je zaprimljeno robe u polje "Zap" ili se očitava svaki artikl pojedinačno. Roba koja je oštećena ili neupotrebljiva može se odmah evidentirati u poljima "Ošt" i "Neu" (da bi to bilo moguće, moraju biti definirana pripadajuća skladišta), a također se može unijeti serijski broj i datum do kada roba ima valjanost. Podaci o serijskom broju i roku valjanosti mogu se unesati i na kartici "Serijski".

Postavkom "Prijem robe (terminal forma) - auto količina" moguće je odrediti koja će se količina robe upisati prilikom svakog očitavanja robe.

Postavkom "Prijem robe - izmjena podataka u gridu stavki" određuje mogu li se mijenjati podaci direktno u tablici.

Kada je postavka "Upit broja pakiranja komercijalnog pakiranja" uključena i čitačem se očitava barcode komercijalnog pakiranja (unesenim na Osnovnim podacima o artiklu), pojaviti će se upit o broju pakiranja komercijalnog pakiranja. Tada će se u polje količina unijeti količinu artikala u pakiranju pomnožena s unesenom količinom na upit o broju pakiranja.

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispisi Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Bosch perlica rublja WAN42212

**100222109**

Artikl	Naziv	Zaprimljeni	Oštećena	Neupci	Serijski br
100222109	Bosch perlica rublja WAN42212	1,00	0,00	0,00	103301
100222109	Bosch perlica rublja WAN42212	1,00	0,00	0,00	103302

2 2,00 0,00 0,00

Art 100222109 ... Bosch perlica rublja WAN42212

Zap 1,00 Ošt 0,00 Neu 0,00

SB 103302 dat [ ]

U polje "Art" može se očitati i SSCC kod artikla, te će Luceez iz njega prebaciti podatke o artiklu (šifra/naziv, "Datum do" i serijski broj).

**NAPOMENA:** Postavkom "Prijem robe - prijem na više pozicija ulaza" može se odrediti da na ovoj formi bude omogućen prijem robe na više pozicija ulaza. Tada će se na formi prikazati i opcija promjene pozicije skladišta. Više o postavkama unutar modula Skladište može se naći u [Skladište -> Procesi & procedure -> postavke](#).

Kako bi se artikl obrisao iz tablice potrebno je dvoklikom na naziv artikla (uokvireno crveno na gornjoj slici) aktivirati skriveni meni, preko kojega je moguće dodati barcode artiklu ili pakiranju, ili ga obrisati iz tablice:

Dodaj barcode artiklu  
Dodaj barcode pakiranja  
Obrisi artikl

### Ispisi

Ukoliko je to potrebno radi evidencije ovdje se može ispisati list predprijeva, a u donjem dijelu forme definira se ispis dokumenata nakon snimanja:

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispis Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Pisač P LaserJet MFP M227fdn 0

Ispis [ ] **Ispis**

Ispis dokumenata nakon snimanja

Pisač erJet MFP M227fdn

Narudžba [ ] 2

Printer iP LaserJet M402dn

Predprijem išni dokument kao kalkulacija 2

### Logistika

Na kartici se unášaju logistički podaci - broj paleta, kartona, komada, ...

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispis Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Paleta 1

Koleta 0

Kartona 5

Komada 7

Kantica 0

IBC kont. 0

Bačvi 0

### Snimi

Unosi se novi status dokumenta prema procesu rada s kojim se završava prijem i snima kalkulacija.

Prijem robe

NCC Dok. Prijem Ispis Logistika Snimi Serijski Razlike Povrat

Napomena roba pregledana

Status 03 ... Predprijem

**Snimi dokument**

### Serijski

Na kartici se unose serijski brojevi za artikl koji je trenutno na unosu na kartici ".Prijem". Pritom se serijski brojevi mogu očitavati barcode čitačem.

**NAPOMENA:** Da bi kartica bila vidljiva postavka "Prijem robe - način evidencije serijskih brojeva" mora biti na 'Serijski'. Više o postavkama unutar modula Skladište može se naći u [Skladište -> Procesi & procedure -> postavke](#).

Serijski broj	Datum	Tip
441112		Ispravna
441113		Ispravna

**Razlike**

Prikazuje razliku između zaprimljene (očitanje) robe i onoga što je trebalo biti na prijemu.

Artikl	Naziv	Količina	Oštećena	Neupotrebljivo	Zaprimljeno	Višak	Manjak
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	2			2	0	0
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	2			2	0	0
500222110	Electrolux usisavač PF91-61BM	2			2	0	0
500777102	Bosch mikrovalna pećnica HMT72M420	1			2	1	0
		0				0	0

**Povrat**

Definiraju se skladište i dokument za višak, manjak, oštećenu i neupotrebljivu robu.

**Višak**

Sklad. 100 ... Veleprodajno skladište  
Dok. PPV ... Predprijem višak

**Manjak**

Sklad. 100 ... Veleprodajno skladište  
Dok. PPM ... Predprijem manjak

**Oštećena**

Sklad. 510 ... Skladište oštećene robe  
Dok. PPO ... Predprijem oštećeno

**Neupotrebjljiva**

Sklad. 511 ... Skladište otpisa  
Dok. PPN ... Predprijem neupotrebjljivo

Pritom moraju biti definirani sljedeći dokumenti i skladišta:

**Definicije skladišta i dokumenta viška:**

- dokument PPV (Predprijem višak) - Osnovno: popratni dokument, nabavna cijena, sve količine, nije revers  
- Dodatne postavke: označiti "Prijenos maloprodajne cijene u knjigu popisa" i "Dozvoljena izmjena cijene"  
- definirati skladište na *Matični podaci* -> *Skladišta*
- Skladište viška

**Definicije skladišta i dokumenta manjka:**

- dokument PPM (Predprijem manjak) - Osnovno: popratni dokument, nabavna-prosječna cijena, sve količine, nije revers  
- Dodatne postavke: označiti "Prijenos maloprodajne cijene u knjigu popisa" i "Dozvoljena izmjena cijene"  
- definirati skladište na *Matični podaci* -> *Skladišta*
- Skladište manjka

**Definicije skladišta i dokumenta oštećene robe:**

- dokument PPO (Predprijem oštećeno) - Osnovno: popratni dokument, nabavna cijena, sve količine, nije revers  
- Dodatne postavke: označiti "Prijenos maloprodajne cijene u knjigu popisa" i "Dozvoljena izmjena cijene"  
- definirati skladište na *Matični podaci* -> *Skladišta*
- Skladište oštećene robe

**Definicije skladišta i dokumenta neupotrebjljive robe:**

- dokument PPN (Predprijem neupotrebjljivo) - Osnovno: popratni dokument, nabavna-prosječna cijena, sve količine, nije revers  
- Dodatne postavke: označiti "Prijenos maloprodajne cijene u knjigu popisa" i "Dozvoljena izmjena cijene"  
- definirati skladište na *Matični podaci* -> *Skladišta*
- Skladište neupotrebjljive robe

**NAPOMENA:** Sve postavke koje se koriste u radu sa modulom Skladište objašnjene su u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

**Prijem povrat robe (terminal forma)**

Forma služi za prijem robe po Nalozima povrata.

**Nalozi**

Na kartici je pregled dokumenata naloga povrata po kojima je potrebno primiti robu. Na bi se nalozi prikazali na ovoj kartici moraju biti u statusu koji je postavljen u postavci



**"Povrati - status naloga za preuzimanje".**

Skladišni d	Veleprodajni dol	Vp datum	Partner naziv	Skladište	Broj
PO	NPO	2.11.2020.	Apple	500	5
PO	NPO	2.11.2020.	Špedicija d.o.o.	500	6

**Dokument**

Dvoklikom se nalog preuzima i automatski se prebacuje na karticu Dokument. Tu se određuje vrsta skladišnog dokumenta koji se kreira prijemom. Kada ga neki od radnika preuzme na ovaj način, nalog se automatski stavlja u status iz postavke **"Povrati - status naloga u obradi"**, kako se ne bi više nudio drugim radnicima u obradu. Na ovoj je kartici potrebno odabrati dokument po kojem će se roba staviti na skladište.

Prijem povrata

Naloz | Dokument | Stavke | Razlike | Snimi | Povrat | Stanje

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: PO ... Povratnica

Partner: 017 ... Špedicija d.o.o.

Korisnik: 017 ... Špedicija d.o.o.

Po dok:

Datum: 5.2.2021.

**Stavke**

Na kartici se unose stavke dokumenta - roba koja se vraća. U donjem dijelu se upisuje šifra artikla ili se unosi očitanjem barcode-a, upisuje se serijski broj, datum i određuje da li se radi o povratu robe, otpisu ili je roba oštećena.

Prijem povrata

Naloz | Dokument | Stavke | Razlike | Snimi | Povrat | Stanje

Povrati

Artikl	Naziv	Ispravno	Oštećena	Otpis
0				

Artikl: 400555110 ... Samsung Galaxy S10 White

Kol: 1,00 Poz:  ...  Povrat

s/n: 105522 dat: 5.2.2021.  Otpis

Oštećena

Nakon snimanja (pritiskom na disketu), stavka se prebacuje u tablicu. Unosi se sljedeći artikl, sve dok se sve stavke ne unesu.

Artikl	Naziv
400555110	Samsung Galaxy S10 White

**NAPOMENA:** Kada je postavka "Upit broja pakiranja komercijalnog pakiranja" uključena i čitačem se očitava barcode komercijalnog pakiranja (unesenim na Osnovnim podacima o artiklu), pojaviti će se upit o broju pakiranja komercijalnog pakiranja. Tada će se u polje količina unijeti količinu artikala u pakiranju pomnožena s unesenom količinom na upit o broju pakiranja.

#### Razlike

Na kartici je moguće pratiti kolike su razlike prema dokumentu:

Artikl	Naziv artikla	Nalog	Razlika
400555110	Samsung Galaxy S10 White	1	0

#### Snimi

Nakon što je sva roba unesena na dokument, moguće je za svaku od razloga povrata unijeti napomenu i snimiti dokument. Nakon snimanja nalog povrata prelazi u status koji je definiran postavkom "Povrati - status naloga nakon preuzetog povrata".

**NAPOMENA:** Prema postavci "Polja koja se kopiraju s naloga povrata na skladišni dokument" određuju se polja koja će se kopirati s naloga povrata na skladišni dokument povrata. Sve postavke koje se koriste u radu sa modulom Skladište objašnjene su u [Skladište -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

#### Povrat

Ovdje se određuju skladišta za preuzimanje pojedine vrste robe u odnosu na stanje i vrste dokumenta koji će nastati prilikom snimanja prijema robe. Pritom trebaju biti definirani dokumenti i skladišta:

### Stanje

Prikaz stanja artikla.

**NAPOMENA:** Kada se na povratu nalazi multipack artikl, Luceed će automatski kreirati izdatnicu/primku proizvodnje.

### Prebrojavanje robe (inventura)

Forma služi za evidenciju artikala i količina po poziciji pomoću terminala. Broji se pozicija po pozicija, evidencijom svih artikala i količina na određenoj poziciji. Pojedinu poziciju moguće je brojati samo jednom. Paralelno se može brojati neograničen broj različitih pozicija.

Kako bi se moglo unositi podatke, nakon kreiranja inventure kreira se prazan dokument prebrojavanja na formi **Skladište -> Unos skladišta**, te ga je potrebno vezati uz inventuru (na **Skladište -> Inventura -> Izbornik -> Dodaj dokumente prebrojavanja**). Nakon dodavanja inicijalnog dokumenta prebrojavanja, stvarna prebrojavanja preko ručnih terminala bit će dodana automatski po zaključenju brojanja pojedine pozicije u ovakav tip dokumenta.

### Pozicija

Nakon otvaranja forme potrebno je odabrati poziciju koja se broji. Po odabiru pozicije automatski se popunjavaju podaci u ostalim poljima, te se odabire **"Kreiranje dokumenta"**.

### Stavke

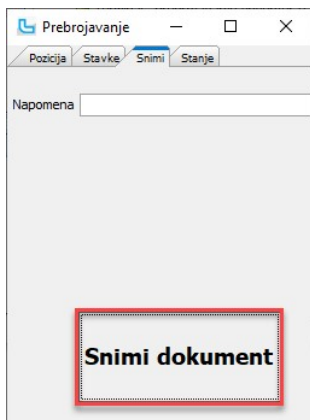
Nakon kreiranja dokumenta program se automatski prebacuje na karticu "Stavke". Unosi se artikl i količina, te snima unos. Akcija se ponavlja onoliko puta koliko ima različitih artikala na poziciji:

Ukoliko je u postavci **"Slaganje po pozicijama (terminal) - auto količina"** postavljena neka vrijednost, prilikom očitavanja barcode-a artikla automatski će se upisati ta vrijednost u polje **"Koli"**.

**NAPOMENA:** Ukoliko se kod prebrojavanja utvrdi da na nekoj od pozicija nema stanja, potrebno je kao stavku na poziciji evidentirati artikl **"00 - Prazna pozicija"** kako bi evidentirali da je pozicija brojana. U kontroli inventure vidljiv je broj prebrojavanja po pozicijama. Ukoliko je taj broj 0, znači da pozicija nije brojana.

### Snimi

Nakon prebrojene pozicije na kartici **"Snimi"** odabire se **"Snimi dokument"**. Nakon snimanja program se automatski pozicionira na odabir sljedeće pozicije za prebrojavanje.



Radi lakšeg snalaženja i kontrole, na formi se prikazuje i šifra zadnje slagane pozicije.

### Stanje

Na kartici se može provjeriti artikle na poziciji i/ili njihovo stanje. Da bi kartica bila vidljiva mora biti uključeno pravo "Terminal - prebrojavanje (inventura) vidi tab stanje".

Artikli	Naziv artikla	Stanje
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	3,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	5,00
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	1,00
500300	Notebook Lenovo Ideapad L340	5,00

### Kartica pozicije

Kartica pozicije prikazuje sve promjene po dokumentima za odabranu poziciju. U uvjete je moguće unijeti:

#### Naziv polja

- Skladište
- Grupa poz.
- Pozicija
- Artikel
- Dokument
- Partner
- Dobavljač
- Period

#### Vrijednost

- odabir skladišta
- odabir grupe pozicije
- odabir pozicije
- odabir artikla
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir partnera
- odabir dobavljača
- unos perioda

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Grupe pozicija*
- Matični podaci -> Pozicije*
- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

Kartica pozicije

Izbornik

Skladište: 500 ... Skladište - centralno  
 Dokument: ...  
 Grupa poz.: ...  
 Partner: ...  
 Pozicija: A1 ... A1  
 Dobavljač: ...  
 Artikl: ...  
 Period: 1.1.2021. -

**Kartice**

Dokument		Artikl		Pozicija	Količina			
Skladište	Dokument	Broj	Datum	Naziv	Pozicija	Ulaz	Izlaz	Stanje
500	PS	1	1.1.2021.	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	A1	10,00	0,00	10,00
500	PS	1	1.1.2021.	Notebook Lenovo Ideapad L340 + miš + torba	A1	10,00	0,00	20,00
500	PS	1	1.1.2021.	Bosch perlica rublja WKD13551	A1	10,00	0,00	30,00
500	PS	1	1.1.2021.	Apple iPhone 11 64GB Black	A1	7,00	0,00	37,00
500	PR	1	7.1.2021.	Samsung Galaxy S20 Black	A1	5,00	0,00	42,00
500	PR	1	7.1.2021.	Samsung Galaxy A30 White	A1	6,00	0,00	48,00
500	PB	1	11.1.2021.	Samsung Galaxy S20 Gray	A1	0,00	0,00	48,00
500	PB	1	11.1.2021.	Samsung Galaxy A30 Black	A1	0,00	0,00	48,00
500	PR	3	12.1.2021.	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	A1	1,00	0,00	49,00
500	PPO	1	27.1.2021.	Samsung Galaxy S20 Black	A1	0,00	0,00	49,00
500	zp	1	23.2.2021.	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	A1	0,00	1,00	48,00
500	zp	1	23.2.2021.	Notebook Lenovo Ideapad L340 + miš + torba	A1	0,00	5,00	43,00
500	PRP	1	16.3.2021.	Notebook Lenovo Ideapad L340 + miš + torba	A1	10,00	0,00	53,00
500	OT	11	20.4.2021.	Samsung Galaxy S20 Black	A1	0,00	1,00	52,00
500	OT	15	27.5.2021.	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	A1	0,00	5,00	47,00
500	OT	15	27.5.2021.	Bosch perlica rublja WKD13551	A1	0,00	2,00	45,00
500	zp	2	27.5.2021.	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	A1	0,00	-2,00	47,00
500	zp	3	1.6.2021.	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	A1	0,00	1,00	46,00
						59,00	13,00	46,00

## Isporuke

### Evidencija isporuka

Opcija služi za evidentiranje isporuke, generiranje paketa isporuke i pridruženih prijevoznica za pojedine pakete, te podešavanje parametara pošiljke. Opcija se sastoji od 4 kartice putem kojih se definiraju svi potrebni podaci za evidentiranje isporuke.

#### Dokument

Omogućeno je evidentiranje isporuke za tri tipa dokumenata - skladišne i maloprodajne dokumente, te radne naloge.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifranik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište/Maloprodaja/Radni nalog</li> <li>Skladište</li> <li>Dokument</li> <li>Broj</li> <li>Barcode</li> <li>Pisač</li> <li>Ispis</li> <li>Preview</li> <li>Napomena isporuke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir čija se evidencija isporuke radi</li> <li>odabir skladišta</li> <li>odabir vrste skladišnog dokumenta</li> <li>unos broja dokumenta za koji se radi isporuka</li> <li>pozivanje po barcode-u dokumenta</li> <li>odabir pisača</li> <li>odabir prijevoznice koja se ispisuje</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>unos napomene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i></li> <li><i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i></li> <li>automatski se popune ostali podaci</li> <li>uključivanjem se prije ispisa može pregledati ispis</li> <li>produvoljni tekst</li> </ul>

Nakon upisa podataka o dokumentu potrebno je kliknuti na "Preuzmi". Dohvaća se dokument i s dokumenta se, ako je upisano, čita vrsta isporuke. Ovisno o postavkama vrste isporuke pune se polja "Pisač" i "Ispis".

Evidencija isporuka

Izbornik

Dokument | Isporuka | Snimanje | Pošiljka

Skladište
  Maloprodaja
  Radni nalog

Skladište: 500 ... Skladište - centralno  
 Dokument: OT ... Otpremnica  
 Broj: 26 Barcode:   
 Pisač: Reader PDF Printer  
 Ispis:   Preview  
 Napomena isporuke:

Dodaj u pošiljku Preuzmi

#### Isporuka

Po preuzimanju dokumenta, na kartici "Isporuka" automatski se popuni "Vrsta isporuke" ako je upisana na dokumentu i "Broj paketa" ako je upisan na dokumentu. Ako nisu upisani, podaci se mogu upisati ovdje.

Po upisu podataka klikne se na jedan od 3 gumba ovisno želi li se samo dodati pakete u isporuku, dodati i ispisati prijevoznice (na printer i vrstom ispisa koji su postavljeni na prethodnoj kartici "Dokument") ili samo ispisati prijevoznice (ovo je u slučaju da su prethodno već dodani paketi).

Nakon dodavanja paketa u donjoj tablici omogućen je upis mase i vrste pakiranja pojedinog paketa.



### Pošiljka

Na zadnjoj kartici mogu se provjeriti postavke isporuke. Postavke se preuzimaju s vrste isporuke, ali ovdje ih je moguće korigirati za dotičnu isporuku. Dodatno se može definirati stavljanjem kvačice na "Plaća isporuku" da kupac plaća dostavu robe.

### Snimanje

Na kartici "Snimanje" postavlja se novi status naloga prodaje, definiraju uvjeti ispisa skladišnog dokumenta i na koncu provodi snimanje evidencije isporuke klikom na "Snimi".

### Izbornik -> Oбриши paket

Odabirom akcije obrisati će se paketi sa učitanoj dokumenta.

### Evidencija otpremljenih paketa

Opcija služi kako bi skladište evidentiralo pakete koji su fizički napustili skladište i otpremljeni su kupcu.

Postavlja se "Status" u koji prelazi nalog prodaje i upisuje proizvoljna napomena.

Nije potrebno dodatno snimanje, pri svakom skeniranju evidentira se otprema skeniranog paketa.

#### Naziv polja

- Status
- Napomena
- Dostavljač

#### Vrijednost

odabir statusa naloga prodaje  
proizvoljna napomena  
odabir dostavljača

#### Pripadajući šifrnici / napomena

Matični podaci -> Ostalo -> Statusi - status u koji će prijeći NP po završetku evidentiranja otpreme  
Matični podaci -> Skladišta  
Matični podaci -> Ostalo -> Radnici

Nakon unosa podataka, očitavaju se reference isporuke s prijevoznica koje su generirane i ispisane iz Luceeda, te zalijepljene na pakete.

Nakon što su utovarene sve pošiljke otprema se snima preko **Izbornik -> Snimi otpremu**, te se kreira prijevozna lista.

Ista se ispisuje odmah na printer ili preko opcije **Skladište -> Isporuke -> Pregled generiranih pošiljaka**, gdje je potrebno pronaći vrstu isporuke za koju je napravljena evidencija

otpreme i odabrati **Izbornik** -> **Ispis**.

Evidencija otpremljenih paketa

Izbornik

Status 03 ... Isporučen

Napomena jutarnja otprema

Dostavljač ...

Isporuke Napomena

**Locodels d.o.o. Zagreb**

Broj	Referenca isporuke	Vrsta isporuke	Skladište	Naziv skladišta	Vrsta pakiranja
12	00420000000043	Locodels	200	Maloprodaja PJ 01	St
13	00420000000044	Locodels	200	Maloprodaja PJ 01	St
14	00420000000045	Locodels	200	Maloprodaja PJ 01	St
15	00420000000046	Locodels	200	Maloprodaja PJ 01	St
16	00420000000047	Locodels	200	Maloprodaja PJ 01	St

5

Forma za pregled i unos.

### Pregled isporuka

Opcija služi za pregled i analizu isporuka po sljedećim uvjetima:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir dokumenta po kojem je roba isporučena	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Partner	odabir partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - za pregled isporuka samo za jednog partnera
• Korisnik	odabir kada je korisnik različit od partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Vrsta isporuke	odabir vrste isporuke	Matični podaci -> Vrste isporuke - za analizu po određenoj vrsti isporuke
• Period	unos vremenskog perioda	
• Tip perioda	- Dokument - Isporuka - Otpremljen	određuje što se gleda u periodu
• Tip	- Sve - Otpremljene - Sve neotpremljene - Djelomično otpremljene	odabir kakve se isporuke gledaju u periodu

Dvostrukim klikom na dokument otvara se pregled tog dokumenta.

Pregled isporuka

Izbornik

Skladište <multi> ... 500, 200

Dokument OT ... Otpremnica

Partner

Korisnik

Vrsta isporuke Locodels ... Locodels

Period 25.5.2020. -

Tip perioda Dokument

Tip Sve

Skladište	Dokument	Broj	Datum	Naziv partnera	Referenca isporuke	Kreirano
200	OT	7	25.5.2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	00420000000028	25.5.2020. 12:47:28
200	OT	8	25.5.2020.	Srednja škola	00420000000029	25.5.2020. 12:47:52
200	OT	9	25.5.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	00420000000030	25.5.2020. 12:48:00
200	OT	10	25.5.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	00420000000031	25.5.2020. 12:48:05
200	OT	11	25.5.2020.	Sportsko društvo Zagreb	00420000000042	25.5.2020. 12:53:27
200	OT	12	2.6.2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	00420000000043	2.6.2020. 13:02:03
200	OT	13	2.6.2020.	Srednja škola	00420000000044	2.6.2020. 13:02:13
200	OT	14	2.6.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	00420000000045	2.6.2020. 13:02:17
200	OT	15	2.6.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	00420000000046	2.6.2020. 13:02:23
200	OT	16	2.6.2020.	Sportsko društvo Zagreb	00420000000047	2.6.2020. 13:03:33
200	OT	17	3.6.2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	00420000000048	3.6.2020. 10:43:35
200	OT	18	3.6.2020.	Srednja škola	00420000000049	3.6.2020. 10:43:43
200	OT	19	3.6.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	00420000000050	3.6.2020. 10:43:47
200	OT	20	3.6.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	00420000000051	3.6.2020. 10:43:50
					26	26

### Generiranje exporta isporuka

Opcija služi za slanje datoteke najave isporuke dostavnoj službi i ispis dostavne liste.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Vrsta isporuke	odabir vrste isporuke	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka</i> - dostavna služba kojoj se šalje najava
• Status naloga	odabir statusa naloga	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> - status naloga u kojem trebaju biti nalozi da bi se kreirala isporuka
• Status RN	odabir statusa radnog naloga	<i>Servis -&gt; Matični podaci -&gt; Statusi radnih naloga</i> - status naloga u kojem trebaju biti nalozi da bi se kreirala isporuka
• Napomena	proizvoljni unos napomene	

Na **Izbornik** -> **Snimi (F10)** provodi se slanje datoteke dostavnoj službi.

#### Izbornik -> Generiraj bez slanja

Akcija generira datoteku bez da se datoteka pošalje, nego se datoteka spremi lokalno na računalo.

#### Pregled generiranih isporuka

Opcija daje pregled poslanih datoteka najave dostavnim službama.

##### Naziv polja

- Vrsta isporuke
- PJ
- Period

##### Vrijednost

odabir vrste isporuke  
odabir poslovne jedinice  
unos perioda

##### Pripadajući šifrnjak / napomena

*Matični podaci* -> *Ostalo* -> *Vrste isporuka* - dostavna služba kojoj se šalje najava  
*Matični podaci* -> *Poslovne jedinice*

Godina	Broj	Datum	Poslan	PJ	Broj pošiljaka	Broj stavaka	Broj paketa	Tip isporuke	Opis	Vrsta isporuke	Vozač	Naziv vrste isporuke
2020	1	3.6.2020.		01	5	5	5	Locodels		Locodels	Martina F.	Locodels
2020	1	7.7.2020.		00	1	1	1	Locodels		Locodels	Martina F.	Locodels
2020	2	2.11.2020.		00	3	2	3	GLS		GLS		GLS

Broj	Broj računa	Datum	Referenca isporuke	Otpremjeno	Skladište	Naziv skladišta	Adresa korisnika	Adresa partnera	Skladišni dokument	Naziv skladišnog dokumenta
23	14	2.11.2020.	00038787051		500	Skladište - centralno	Paromlinska 2	Paromlinska 2	OT	Otpremnica
24	15	2.11.2020.	00038787052		500	Skladište - centralno	Paromlinska 2	Paromlinska 2	OT	Otpremnica
24	24	2.11.2020.	00038787049		500	Skladište - centralno	Paromlinska 2	Paromlinska 2		

#### Izbornik -> Pošalji isporuku

Akcija će ponovo poslati isporuku.

#### Izbornik -> Snimi datoteku isporuke

Akcija snima datoteku dostave na odabrano mjesto na računalo.

#### Pregled postavki vrsta isporuka

Opcija služi za pregled postavki vrsta isporuka, koje su određene kod definiranja vrste isporuke, te pregled odabrane dostave za određenog partnera. Pregled je moguće napraviti po:

##### Naziv polja

- Partner
- Vrsta isporuke

##### Vrijednost

odabir partnera  
odabir vrste isporuke

##### Pripadajući šifrnjak / napomena

*Matični podaci* -> *Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci* -> *Ostalo* -> *Vrste isporuka*

Pregled postavki vrste isporuka

Izbornik

Partner: ...

Vrsta isporuke: ...

**Pregled postavki vrste isporuka**

Naziv vrste isporuke	Naziv partnera	Dostava subotom	Slanje pouzećem	Skuplja dokumentaciju	Vrijeme dostave od	Vrijeme dostave do	Bez mogućnosti odabira
Dostava Zagreb	XYZ Telekom d.o.o.	D	D	N	08:00:00	16:00:00	dostava_subotom;slanje_pouzećem;skuplja_dokumente
Locodels	Tvrtka ABC d.o.o.	N	D	N	09:00:00	17:00:00	slanje_pouzećem
Locodels	Banka d.d.	N	D	N	09:00:00	17:00:00	slanje_pouzećem
GLS	Ministarstvo	D	N	N	08:00:00	16:00:00	dostava_subotom
GLS	Dobavljač robe X d.o.o.	D	N	N	08:00:00	16:00:00	dostava_subotom
HP	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	N	D	D	08:00:00	17:00:00	dostava_subotom
HP	Restoran Sjeme	N	D	D	08:00:00	17:00:00	dostava_subotom
HP	Građevinar d.o.o.	N	D	D	08:00:00	17:00:00	dostava_subotom
HP	Papir d.o.o.	N	D	D	08:00:00	17:00:00	dostava_subotom
DPD	Srednja škola	N	D	N	09:00:00	15:00:00	
DPD	Frankfurt import ltd (EU)	N	D	N	09:00:00	15:00:00	

Forma za pregled i unos.

### Promjena vrste isporuke

Opcija služi za promjenu vrste isporuke. Potrebno je odrediti kojoj pošiljci je potrebno promijeniti vrstu isporuke unosom:

- |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>Naziv polja</b>    | <b>Vrijednost</b>     | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>                  |
| • Barcode paketa      | unos barcode-a        |   |
| • Nova vrsta isporuke | odabir vrste isporuke | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka</i> |

Promjena vrste isporuke

Izbornik

Barcode paketa: 00420000000026

Nova vrsta isporuke: GLS

**Paketi pošiljki**

Referentni broj	Skladište	Dokument	Broj
00420000000026	200	OT	5

Forma za pregled i unos.

Nakon unosa potrebno je osvežiti podatke pritiskom na **F5**, te potvrditi promjenu sa **Izbornik -> Snimi** ili **F10**.

### Pregled specifikacija isporuka

Opcija služi za pregled specifikacija isporuka. U uvjete je moguće dodati:

- |                    |                              |   |
|--------------------|------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>            | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>                  |
| • Vrsta isporuke   | odabir vrste isporuke        | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka</i> |
| • Tip              | - Specifikacija<br>- Isplata | odabir tipa specifikacije                               |
| • Period           | unos perioda                 |   |

Pregled specifikacija isporuka

Izbornik Alati

Vrsta isporuke: ... Tip: ... Period: 1.4.2015. - 31.10.2015.

**Specifikacije**

Naziv vrste isporuke	Plaćeno	Datum	Broj	Referenca dostave	Broj pošiljki	Otkupnina	Cijena dostave	Masa	
City Ex	<input checked="" type="checkbox"/>	11.4.2015.	1 14		1	100,00	5,00	2,0000	
City Ex	<input type="checkbox"/>	11.4.2015.	2 16		1	200,25	7,40	11,0000	
City Ex	<input type="checkbox"/>	11.4.2015.	3 15		1	200,25	7,40	11,0000	
INTERNA DOSTAVA	<input type="checkbox"/>	7.10.2015.	4 22		1	1.767,46	0,00	0,0000	
INTERNA DOSTAVA	<input type="checkbox"/>	7.10.2015.	5 23		2	3.534,92	0,00	0,0000	
INTERNA DOSTAVA	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.2015.	6 24		1				
INTERNA DOSTAVA	<input type="checkbox"/>	14.10.2015.	7 24		1	1.050,00	0,00	0,0000	
						7	6.852,88	19,80	24,00

Posiljke Plaćanja

**Posiljke**

Referenca pošiljke	Broj paketa	Otkupnina	Cijena dostave	Masa
	2	1.767,46	0,00	0,0000
1		1.767,46	0,00	0,0000

### Analiza pošiljaka

Opcija nudi analizu pošiljaka prema pošiljkama, isplata ili specifikaciji. U uvjete se postavlja:

- |                    |                       |   |
|--------------------|-----------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>     | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>                  |
| • Vrsta isporuke   | odabir vrste isporuke | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka</i> |
| • Dostavljač       | odabir dostavljača    | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>        |
| • Period           | unos perioda          |   |

- - Pošiljke
- - Isplate
- - Specifikacije
- Referenca pošiljke unos reference pošiljke

Analiza pošiljaka

Izbornik Ispisi

Vrsta isporuke: ... Period: 1.7.2020. - 31.12.2020. Isplate

Dostavljač: ... Referenca pošiljke: ...

Naziv vrste isporuke	Broj	Referenca pošiljke	Broj paketa	Reference paketa	Datum paketa	Vrijednost paketa
Locodels	14	2276-31860	1	00420000000057	3.7.2020. 17:04:55	299,98
Locodels	16	2276-31861	1	00420000000058	7.7.2020. 8:36:22	11.339,98
Locodels	18	2276-31863	1	00420000000060	7.7.2020. 8:44:31	121,11
Locodels	20	2276-31865	1	00420000000062	7.7.2020. 8:46:06	6.299,99
Locodels	21	2276-31866	1	00420000000063	7.7.2020. 8:46:20	3.499,00
Locodels	22	2276-31867	1	00420000000064	7.7.2020. 8:46:33	134,99
GLS	23	00420000000063	1	00038785033	18.9.2020. 15:42:25	500,00
Locodels	24	2276-32000	1	00420000000072	30.9.2020. 16:03:25	6.299,99
D Express	26	00420000000066	1	00420000000074	30.9.2020. 16:22:45	6.999,00
Preuzimanje na skladištu	32		1	00420000000077	4.10.2020. 22:01:10	478,07
Preuzimanje na skladištu	33		1	00420000000081	4.10.2020. 22:14:20	360,00
Preuzimanje na skladištu	30		1	00420000000083	4.10.2020. 22:37:06	318,39
Preuzimanje na skladištu	34		1	00420000000086	4.10.2020. 22:41:34	360,00
Preuzimanje na skladištu	35		1	00420000000087	4.10.2020. 22:44:56	3.600,13
Dostava Zagreb	37		1	00420000000088	17.10.2020. 1:00:17	2.898,00
Preuzimanje na skladištu	36		1	00420000000089	17.10.2020. 1:07:07	720,07
Dostava Zagreb	40		1	00420000000090	17.10.2020. 1:23:52	2.598,00
Dostava Zagreb	42		1	00420000000091	17.10.2020. 2:00:38	1.299,00
Dostava Zagreb	44		1	00420000000092	17.10.2020. 23:16:09	1.299,00
GLS	48	00420000000085	1	00038787048	2.11.2020. 2:41:57	1.299,00
GLS	49	00420000000086	1	00038787049	2.11.2020. 2:42:17	1.299,00
63			69,00			441.973,55

### Prijem dostavne liste

Opcija služi za prijem dostavne liste. može se unijeti broj dokumenta ili barcode, te se pritiskom na **F5** prikažu podaci sa dokumenta:

Prijem dostavne liste

Izbornik

Broj: 1 Barcode dokumenta: ...

Referenca dostave	Referenca isporuke	Naziv partnera dostave	Adresa dostave	Mjesto dostave	Otkupnina	Trenutni status	Trenutni status naziv	Novi status
2276-31813	00420000000043	Servis kućanskih aparatata d.d.	Ulica breza 14	10000	0,00	03	Isporučen	
2276-31814	00420000000044	Srednja škola	Zagrebačka 12	10000	0,00	03	Isporučen	
2276-31815	00420000000045	XYZ Telekom d.o.o.	Iblerov trg 7	10000	0,00	03	Isporučen	
2276-31816	00420000000046	Tvrtka ABC d.o.o.	Marka Matjevića 10/I	10000	0,00	03	Isporučen	
2276-31817	00420000000047	Sportsko društvo Zagreb	Avenija Dubrava 28	10000	0,00	03	Isporučen	
5					0,00			

Forma za pregled i unos.

### Logistika

#### Evidencija serijskih brojeva dokumenata

Na opciji se prilikom preuzimanja robe unose serijski brojevi artikala na određeni dokument (skladišni, veleprodajni, maloprodajni). U uvjete forme potrebno je unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Tip dokumenta	- Skladišni dokument - MP račun - Ponuda - Predračun - Nalog prodaje	odabir tipa dokumenta po kojem se unose brojevi
• Skladište	odabir skladišta za koji radimo prijem robe	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir dokumenta po kojem se unose serijski brojevi	
• Dokument	broj dokumenta	
• Novi status		<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> - status u koji će dokument preći nakon snimanja evidencije serijskih brojeva
• Barcode dokumenta	barkod dokumenta	

Nakon unosa potrebnih podataka i osvježavanja forme prikazati će se stavke dokumenta.

Potrebno se pozicionirati na artikl za koji je potrebno unijeti serijske brojeve te nakon toga pozicionirati se na polje serijskih brojeva i započeti sa očitavanjem serijskih brojeva sa scannerom. Ako je potrebno unositi više serijskih brojeva, brojevi se samo očitavaju barcode čitačem i biti će zapisani u tablicu.

Čim se završi s jednim artiklom automatski se prebacuje na sljedeći artikl. Ako se određeni artikl preskače, potrebno je pozicionirati se na sljedeći artikl i krenuti sa očitavanjem.

Brojeve je moguće unijeti i preko tipkovnice, a da bi se otvorio novi unos potrebno je stisnuti tipku **Insert**.

Tek kad se unesu svi serijski brojevi za pojedini artikl, naziv artikla iznad polja serijskih brojeva će postati crne boje, a tako dugo dok nije očitano serijskih brojeva u količini u kojoj ima artikala, naziv će biti crven, kao upozorenje da još nisu svi brojevi scanirani. U stupcu "**SN evidentirano**" može se vidjeti koliko je brojeva evidentirano, a u "**SN nedostaje**" koliko ih još nedostaje.

Kada je očitavanje gotovo, potrebno je snimiti unesene podatke.



Evidencija serijskih brojeva

Izbornik Alati

Tip dokumenta: Sladišni dokument      Novi status: ...

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: PR ... Primka robe

Broj: 11      Barcode dokumenta: ...

Serijski brojevi      Pozicije

Stavke	Artikl	Naziv artikla	Količina	SN evidentirano	SN nedostaje
	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	50,00	1	49,00
	100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	20,00	20	0,00
	100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	20,00	0	20,00
	100008	Tefal friteza FF230831	10,00	0	10,00

100004 Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0

Serijski brojevi

Serijski broj
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
20

4      100,00      21      79

Forma za pregled i unos.

### Evidencija serijskih brojeva (terminal)

Na opciji se prilikom preuzimanja robe unose serijski brojevi artikala na određeni dokument (skladišni, veleprodajni, maloprodajni) preko terminal uređaja. U uvjete forme potrebno je unijeti:

#### Naziv polja

- Tip dokumenta
- Skladište
- Dokument
- Broj
- Barcode dokumenta

#### Vrijednost

- Skladišni dokument
- MP račun
- Ponuda
- Predračun
- Nalog prodaje
- odabir skladišta za koji se radi prijem robe
- dokument po kojem se unose serijski brojevi
- broj dokumenta
- barkod dokumenta

#### Pripadajući šifrn timer / napomena

odabir tipa dokumenta po kojem se unose brojevi

#### Matični podaci -> Skladišta

obzirom na tip dokumenta unosi se vrsta dokumenta (npr iz *Matični podaci -> Skladišni dokumenti*)

Nakon unosa potrebnih podataka i pritiskom na "Dohvati" terminal će se automatski prebaciti na karticu "Stavke", u kojoj se nalazi popis artikala.

Evidencija serijskih brojeva

Dokument      Stavke      Status      Log

Tip dokumenta: Sladišni dokument

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: PR ... Primka robe

Broj: 11

Barcode: ...

**Dohvati**

**Odustani**

Evidencija serijskih brojeva

Dokument      Stavke      Artikl      Status      Log

Artikli	Naziv artikla	Količina	Nedostaj
10000	Gorenje kuhalo vode K17BK	50,00	49,00
10000	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB	20,00	0,00
10000	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	20,00	20,00
10000	Tefal friteza FF230831	10,00	10,00

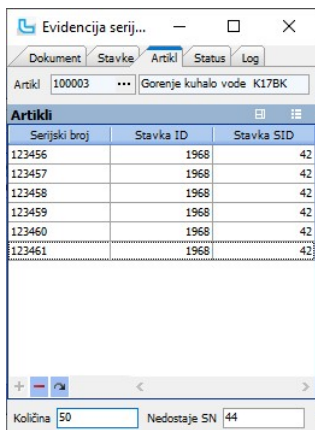
SB:      Art: ...

**Snimi(F12)**

Očitavanje serijskih brojeva se može raditi na kartici "Stavke" ili "Artikli".

Kako bi se sa scannerom mogli učitavati serijski brojevi po redu samo za jedan artikl, potrebno se prebaciti na karticu "Artikli", upisati artikl koji se očitava, te započeti sa očitavanjem serijskih brojeva sa scannerom. Ako je potrebno unositi više serijskih brojeva, brojevi se samo očitavaju barcode čitačem i biti će zapisani u tablicu.

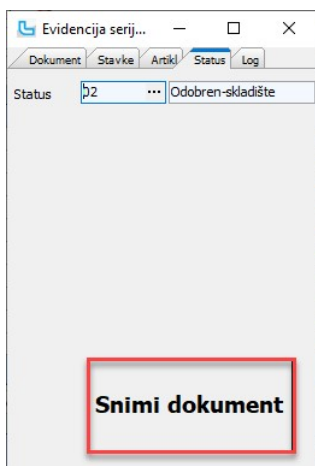
Na kartici "Stavke" potrebno je kod svakog očitavanja serijskog broja unijeti i artikl. Čim se završi s jednim artiklom automatski se prebacuje na sljedeći artikl. Ako se određeni artikl preskače, potrebno je pozicionirati se na sljedeći artikl i krenuti sa očitavanjem. Kada je očitavanje gotovo, potrebno je snimiti unesene podatke. U stupcu "Nedostaje" može se vidjeti koliko još brojeva nedostaje do pune količine artikla.



Serijski broj	Stavka ID	Stavka SID
123456	1968	42
123457	1968	42
123458	1968	42
123459	1968	42
123460	1968	42
123461	1968	42

**NAPOMENA:** Očitavanjem HIBC (Health Industry Bar Code) barkoda koji je standard za jedinstveno označavanje zdravstvenih proizvoda, pročitati će se podaci o artiklu, njegov LOT broj, količina i rok valjanosti. Da bi to radilo, postavka "Terminal forme se koristi za" treba biti postavljena na 'Serijske brojeve'.

Na kartici "Status" unosi se novi status dokumenta, te se može snimiti dokument.



Na kartici "Log" mogu se provjeriti očitani serijski brojevi za pojedini dokument.

Preko [Administracija -> Definicija kontrole serijskih brojeva](#) može se definirati zamjenske serijske brojeve, kako bi se spriječile eventualne greške prilikom unosa serijskih brojeva. Ukoliko se prilikom unosa serijskih brojeva unese pogrešan broj, ako se ne koriste zamjenski serijski brojevi program će upozoriti na grešku i unos neispravnog serijskog broja neće biti moguć, a ako se zamjenski brojevi koriste, program će upozoriti da serijski broj nije pronađen ali će dopustiti unos.

## Kontrola serijskih brojeva

Opcija služi za kontrolu serijskih brojeva na dokumentima.

### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Broj
- Barcode
- Partner
- Korisnika
- Grupa artikla
- Artikl
- Robna marka
- Serijski broj
- Period
- Status
- Status iz loga
- Artikli
- Maloprodajni račun
- Veleprodajni dokumenti
- Skladišni dokumenti

### Vrijednost

- unos šifre skladišta
- odabir skladišnog dokumenta
- unos broja dokumenta
- unos barcode-a
- odabir partnera
- odabir korisnika
- odabir grupe artikala
- odabir artikla
- odabir robne marke
- unos serijskog broja za pretragu
- odabir perioda
- odabir statusa skladišnog dokumenta
- odabir statusa skladišnog dokumenta iz log-a
- Svi
- Obavezan SN
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*  
*Matični podaci -> Proizvodi/Usluge*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*

*Matični podaci -> Ostalo -> Statusi*

*Matični podaci -> Ostalo -> Statusi*  
 odabir da li se prati sve artikle ili samo one kojima je obavezan unos serijskog broja (na artiklima imaju uključenu kvačicu na polju "Ser. broj")  
 kada je uključeno pretražuju se maloprodajni računi  
 kada je uključeno pretražuju se veleprodajni dokumenti  
 kada je uključeno pretražuju se skladišni dokumenti

Nakon osvježavanja forme prikazati će se rezultati koji odgovaraju postavljenim uvjetima. Među stupce moguće je dodati i stupac "Obavezan SN", koji prikazuje vrijednost polja "Ser. broj" iz šifrnika artikala.

Kontrola serijskih brojeva

Izbornik

Skladište: ... Grupa artikla: MO ... Mobiteli Status: ...

Dokument: ... Artiki: 400555104 ... Samsung Galaxy A30 White Status iz loga: ...

Broj: ... Barcode: ... Robna marka: ... Artiki: Svi

Partner: ... Serijski broj: ...

Korisnik: ... Period: 1. 1. 2020. - ...

Maloprodajni računi  
 Veleprodajni dokumenti  
 Skladišni dokumenti

**Stavke**

PJ	Naziv PJ	Naziv dokumenta	Skladište	Naziv partnera	Naziv statusa	Artiki	Partner	Naziv artikla	Serijski broj	Obavezan SN	Količina
00	Veleprodaja	Narudžba	100	Dobavljač robe X d.o.o.		400555104	019	Samsung Galaxy A30 White		<input checked="" type="checkbox"/>	5,00
00	Veleprodaja	Početno stanje	500			400555104		Samsung Galaxy A30 White		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00
00	Veleprodaja	Otpremnica	500	Prijevoznik d.o.o.		400555104	016	Samsung Galaxy A30 White		<input checked="" type="checkbox"/>	2,00
00	Veleprodaja	Nalog prodaje	500	XYZ Telekom d.o.o.	Isporučen	400555104	003	Samsung Galaxy A30 White		<input checked="" type="checkbox"/>	5,00
00	Veleprodaja	Nalog prodaje	500	Prijevoznik d.o.o.	Isporučen	400555104	016	Samsung Galaxy A30 White		<input checked="" type="checkbox"/>	2,00
00	Veleprodaja	Nalog prodaje	500	Srednja škola	Isporučen	400555104	002	Samsung Galaxy A30 White	400555104	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00
00	Veleprodaja	MP račun		Srednja škola		400555104	002	Samsung Galaxy A30 White	400555104	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00

## B2B slanje dokumenata

Opcija služi za slanje B2B dokumenata tipa EDI - računa, otpremnica i sl. Potrebno je unijeti:

### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Period
- B2B servis
- Kupac
- Tip

### Vrijednost

- unos šifre skladišta
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir perioda
- odabir B2B servisa
- odabir kupca
- Svi
- Poslani
- Nisu poslani
- odabir statusa skladišnog dokumenta
- novi status koji će se zapisati nakon slanja
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrnici / napomena

Matični podaci -> Skladišta  
Matični podaci -> Skladišni dokumenti

Administracija -> B2B servisi

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe  
odabir koji dokumenti se šalju

Matični podaci -> Ostalo -> Statusi

Matični podaci -> Ostalo -> Statusi

odabir za prikaz VP dokumenata

odabir za prikaz skladišnih dokumenata

odabir za prikaz naloga prodaje

odabir za prikaz naloga povrata

uključiti kako bi se odabrali svi dokumenti u stupcu "Pošalj"i

odabir da li će se već poslani dokumenti poslati ponovo

Snimanjem sa **F10** poslani će se označiti dokumenti, a u stupcu "Poslan" i "B2B status" prikazati će se da li je dokument poslan i status.

B2B slanje dokumenata

Izbornik Info

Skladište: ... Kupac: ...  Prikaži veleprodajne račune

Dokument: ... Tip: Svi  Prikaži skladište

Period: 1. 1. 2020. - ... Datum dokumenta: ...  Prikaži naloge prodaje

B2B servis: optimizir ... Optimizir Novi status: ...  Naloz povrata

Selektiraj sve  Pošalj ponovo

**Skladišni dokumenti**

Broj	Datum	Dokument	Naziv dokumenta	Partner	Naziv partnera	Tip	Narudžba	Skladište	Poslan	B2B status	Iznos	Pošalj
67	26. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		20	<input type="checkbox"/>		163,03	<input type="checkbox"/>
297	27. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
298	27. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
302	27. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	38,00	<input checked="" type="checkbox"/>
265	30. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		100,00	<input type="checkbox"/>
306	30. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		10.155,34	<input checked="" type="checkbox"/>
300	31. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		81,51	<input checked="" type="checkbox"/>
308	31. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		10	<input type="checkbox"/>		81,51	<input checked="" type="checkbox"/>
70	31. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		20	<input type="checkbox"/>		2.000,00	<input type="checkbox"/>
71	31. 3. 2020.	OT	Otpremnica	1	XYZ Telekom d.d.	SKL		20	<input type="checkbox"/>		500,00	<input type="checkbox"/>
1. 183											3.103.933.189,29	

Forma za pregled i unos.

## B2B učitavanje

Opcija služi za učitavanje podataka preko B2B servisa. Podaci se mogu učitati iz excel/csv datoteke ili preko web servisa.

Za učitavanje iz **excel/csv datoteke** potrebno je odrediti putanju datoteke, a za postavljanje učitavanja i format datoteke potrebno je kontaktirati Tomsoft podršku. Na taj način mogu se učitati:

- naloz prodaje
- narudžbe

Učitavanje preko **web servisa** radi se na način da se odabere opcija "Učitavanje se web servisa", a na taj način učitavaju se:

- artikli
- partneri
- nalog povrata
- barcode
- kalkulacija
- šifrnici
- maloprodajni računi
- veleprodajni računi

- skladišni dokumenti

U formi se zadaje:

**Naziv polja**

- Datoteka
- Partner
- Tip narudžbe
- DocID
- DocDcc

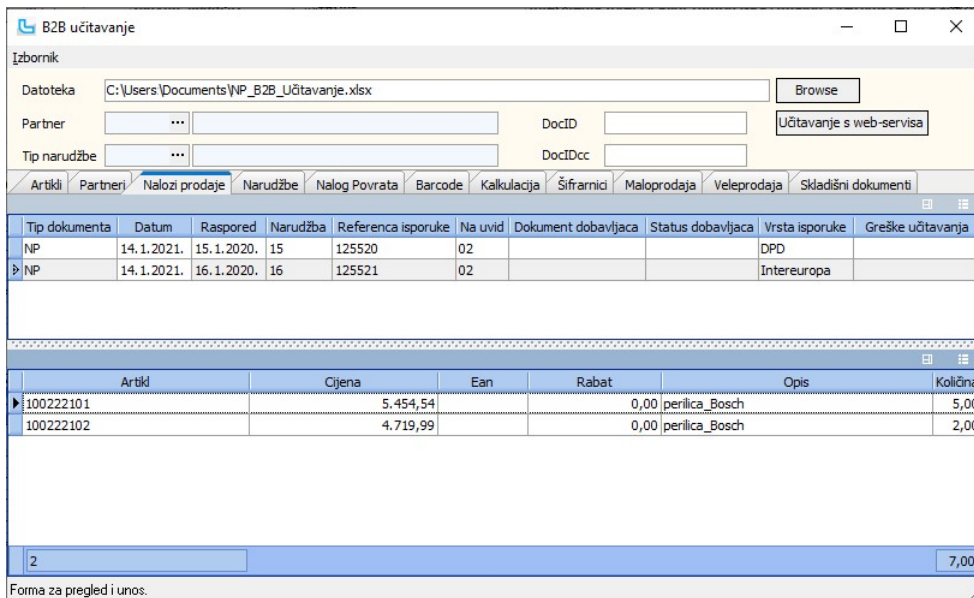
**Vrijednost**

- odabir datoteke
- odabir partnera na kojeg će se zapisati podaci
- odabir tipa narudžbe
- unos ID kalkulacije za učitavanje

**Pripadajući šifrnici / napomena**

- pritiskom na Browse otvara se dijaloški okvir za odabir datoteke
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Nabava -> Matični podaci -> Tipovi narudžbi*

Podaci se nakon učitavanja i pregleda snimaju preko **Izbornik -> Snimi ili F10**.



Tip dokumenta	Datum	Raspored	Narudžba	Referenca isporuke	Na uvid	Dokument dobavljača	Status dobavljača	Vrsta isporuke	Greške učitavanja
NP	14. 1. 2021.	15. 1. 2020.	15	125520	02			DPD	
NP	14. 1. 2021.	16. 1. 2020.	16	125521	02			Intereuropa	

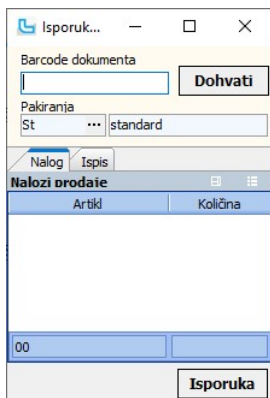
Artikl	Cijena	Ean	Rabat	Opis	Količina
100222101			5.454,54	perlica_Bosch	5,00
100222102			4.719,99	perlica_Bosch	2,00

2	7,00
---	------

### Isporuka paketnih naloga prodaje

Opcija služi za evidentiranje isporuke paketnih naloga prodaje. Očitavanjem se unosi barcode dokumenta, te se pritiskom na tipku "Dohvati" dohvaćaju artikli sa naloga prodaje i prikazuju u tablici "Nalozi prodaje" na kartici "Nalog". U polju "Pakiranja" određuje se vrsta pakiranja.



Artikl	Količina
00	

Pritiskom na tipku "**Isporuka**" radi se isporuka naloga, kreira se skladišni dokument, nalog se prebacuje u status koji je postavljen postavkom "**Status dokumenta u potpunosti isporučeno**". Kreira se isporuka jednog paketa za skladišni dokument.

#### Ispis

Na kartici se može odrediti pisač i vrsta ispisa, te uključiti pregled ispisa.

### Kontrola artikala (terminal)

Forma pruža osnovne informacije o artiklu, informacije o stanju i prodaji, a dodatno omogućava da se snime skladišni dokumenti s odabranim artiklima. Potrebno je unijeti:

**Osnovno** - na formi se odabire skladište za provjeru artikla

**Naziv polja**

- Skladište

**Vrijednost**

- unos šifre skladišta

**Pripadajući šifrnici / napomena**

- Matični podaci -> Skladišta*

**Kontrola** - odabir artikla, kontrola i dodavanje količina artikla

- Artikl
- Količina

- odabir artikla
- unos količine artikla

- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge*

**Stavke** - prikazuje artikle dodane na kartici kontrola. Artiklima se može promijeniti količina ili ih potpuno obrisati.

**Snimi** - snimanje novog skladišnog dokumenta

- Dokument odabir skladišnog dokumenta
- Partner odabir partnera
- Po dokumentu unos broja dokumenta
- Napomena proizvoljni tekst napomene

**Matični podaci** -> Skladišni dokumenti

**Matični podaci** -> Partneri - pravne osobe

### Export artikala za barcode čitače

Opcija nudi eksport artikala za stare tipove barcode čitača (data kolektore). Odabirom gumba "Export" nudi se odabir lokacije za spremanje dokumenta koji se exportira te predefiniрано ime datoteke artikli.txt koje se može promijeniti.

Eksportiraju se svi trenutno aktivni artikli koji imaju skladišni dokument u zadnjih 30 dana ili su na nekom od skladišta poslovne jedinice na kojoj smo trenutno prijavljeni. Svaki artikli zapisuje se u novi red u formatu "barcode;nazivArtikla".

### Komisije

#### Odjava komisije

Opcija služi za kreiranje dokumenta odjave komisije. Odjava komisije je popratni dokument koji služi za evidenciju odjava i slanje komitentu (dobavljaču) i sam dokument ne utječe na stanje zalihe. Postupak odjave sastoji se nekoliko koraka, odabira parametara za odjavu, osvježanja podataka, te snimanja odjave. Prije kreiranja odjave komisije potrebno je napraviti [obračun komisije](#).

#### Naziv polja

- Skladište
- Dobavljač
- Robna marka
- Grupa artikala

#### Vrijednost

- odabir skladišta za odjavu komisije
- odabir dobavljača
- odabir robne marke
- odabir grupe artikala

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci* -> Skladišta
- Matični podaci* -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci* -> Proizvodi ostalo -> Robne marke
- Matični podaci* -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala



- Artikl odabir artikla
- Na dan unos datuma odjave komisije

Matični podaci -&gt; Proizvodi/Usluga

Nakon unosa uvjeta, potrebno je osvježiti prikaz sa **F5**, a sa **F10** se snima odjava komisije. Snimljenu odjavu moguće je vidjeti na [Pregledu odjava komisije](#).

Odjava komisije

Izbornik Korisnički ispis

Skladište 500 ... Skladište - centralno Robna marka SO ... Sony Artikl ...

Dobavljač 010 ... Partner d.o.o. Grupa artikla AU ... Audio oprema Na dan 13.4.2021.

**Dobavljači / Skladišta**

Dobavljač	Naziv dobavljača	Skladište	Naziv skladišta	Odjava (kol.)
010	Partner d.o.o.	500	Skladište - centralno	12,00
				12,00

**Artikli**

Artikl	Naziv artikla	Stanje (dobavljač)	Stanje (komisija)	Odjava (kol.)	Cijena	Rabat	Odjava (iznos)
305101	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB43B crni	5,00	3,00	2,00	759,05	0,00	1.518,10
305102	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB23L plavi	5,00	2,00	3,00	474,05	0,00	1.422,15
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	5,00	0,00	5,00	141,55	0,00	707,75
305104	SONY bluetooth zvučnik GTK-XB60B crni karaoke funkcija	5,00	3,00	2,00	1.234,05	0,00	2.468,10
		20,00	8,00	12,00			6.116,10

Forma za pregled i unos.

### Stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala

Izveštaj prikazuje stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala. U uvjete se unosi:

#### Naziv polja

- PJ
- Skladište
- Vrsta skladišta
- Robna marka
- Grupa pro.
- Dobavljač
- Period

#### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta
- odabir vrste skladišta
- odabir robne marke
- odabir grupe proizvoda
- odabir dobavljača
- unos perioda

#### Pripadajući šifarnik / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Vrste skladišta
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - unosi se kad se želi pregled stanja zalihe za određenog dobavljača

Stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala

Izbornik Korisnički ispis

PJ ... Dobavljač ...

Skladište ... Period 1.1.2021. - ...

Vrsta skladišta ...

Robna marka SO ... Sony

Grupa pro. AU ... Audio oprema

**Stanje zalihe**

**Artikli**

Artikl	Naziv artikla	Stanje komisije (nabavno)	Stanje zalihe	Stanje komisija	Stanje dobavljač
305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni	1.701,45	12,00	9,00	9,00
305101	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB43B crni	2.277,15	8,00	3,00	3,00
305102	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB23L plavi	948,10	4,00	2,00	2,00
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	0,00	5,00	0,00	0,00
305104	SONY bluetooth zvučnik GTK-XB60B crni karaoke funkcija	3.702,15	6,00	3,00	3,00
		8.628,85	35,00	17,00	17,00

### Pregled odjava komisije

Opcija služi za pregled dokumenata odjava komisije. Forma pregleda odjava komisije omogućuje i slanje odjava putem e-maila za više dobavljača od jednom.

#### Naziv polja

- Dobavljač
- Period

#### Vrijednost

- odabir dobavljača
- unos perioda

#### Pripadajući šifarnik / napomena

- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Pregled odjava komisije

Izbornik Korisnički ispis

Dobavljač  Period 1.1.2021. -

**Dobavljači / Skladišta**

Broj	Datum odjave	Naziv dobavljača	E-mail	Broj odjava
1	13.4.2021.	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
2	13.4.2021.	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
3	13.4.2021.	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
4	13.4.2021.	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
5	13.4.2021.	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1

**pregled odjava komisije prema zadanim uvjetima**

5 5

Odjave Stavke sumarno

**Odjave**

Skladište	Naziv skladišta	Datum	Dokument	Broj
500	Skladište - centralno	13.4.2021.	OOK	1

**pregled vezanih dokumenata**

1

**Artikli**

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
200200	Polica	kom	5,00	370,00	0,00	1.850,00
305100	SONY bluetooth zvučnik SR5XB12R crveni	kom	1,00	189,05	0,00	189,05

**pregled artikala na odabranoj odjavi komisije**

2	6,00	2.039,05
---	------	----------

Forma za pregled i unos.

**Izbornik -> Pošalji mail sa ispisom**

Opcija omogućuje slanje odjava komisije mailom za sve selektirane odjave komisije. Pritom je korisno izvući stupac "E-mail" radi provjere jesu li upisani podaci za e-mail adresu na partneru.

**Obračun komisije**

Obračun komisije je akcija kojom se radi rekalkuliranje komisionih količina na svim skladišnim dokumentima. Iako Luceed komisione količine obračunava odmah prilikom kreiranja pojedinih dokumenata, ova akcija je bitna radi mogućih naknadnih izmjena na dokumentima s komisionom robom. Da bi konačna odjava komisije bila ispravna, potrebno je prije svakog kreiranja odjave provesti obračun komisije.

Unosi se:

**Naziv polja**

- PJ
- Skladište
- Dokument
- Grupa pr.
- Proizvod
- Period
- Prepiši postojeći obračun

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta
- odabir skladišnog dokumenta
- odabir grupe proizvoda
- odabir proizvoda
- unos perioda
- uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrnjak / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice*
- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti; moguć je multiselekt dokumenata*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*
- Matični podaci -> Proizvodi/Usluge*

određuje da li da se prepiše postojeći obračun

U praksi se obračun komisije najčešće provodi na nivou cijele tvrtke, za sve skladišne dokumente, za sve artikle (bez odabira grupe i samog proizvoda), te uz odabranu opciju "Prepiši postojeći obračun".

Obračun komisije

Izbornik

PJ

Skladište 500  Skladište - centralno

Dokument <multi>  ZZ, PRK, PK, OK, OOK, KPR

Grupa pr.

Proizvod

Period 1.1.2021. -   Prepiši postojeći obračun

100 %

Forma za unos.

**Analize****Obračun RUC-a**

Obračun RUC-a daje uvid u usporedbu prodajne i nabavne vrijednosti po odabranim dokumentima, a mogu se zadati sljedeći parametri:

**Naziv polja**

- Poslovna jedinica
- Skladište
- Grupa proizvoda
- Dokument
- Partner
- Država partnera
- Proizvod
- Robna marka
- Obračun po

**Vrijednost**

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta za analizu
- odabir grupe proizvoda
- odabir izlaznog skladišnog dokumenta
- odabir partnera
- odabir države partnera
- odabir proizvoda
- odabir robne marke
- Dokumentima
- Skladištima
- Partnerima
- Grupama proizvoda
- Proizvodima
- Poslovnim jedinicama
- Regijama
- Dobavljači proizvoda
- Robnim markama

**Pripadajući šifrnjak / napomena**

- Matični podaci -> Poslovne jedinice; odabir poslovne jedinice za analizu*
- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda - za analizu samo po određenoj grupi proizvoda*
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - zadavanjem određenog partnera dobije se analiza samo za njegov promet*
- Matični podaci -> Ostalo -> Države*
- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge - analiza samo za određeni proizvod*
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke - analiza samo za određenu robnu marku odabir po čemu se želi pratiti izvještaj*

# Skladište

- Grupama partnera
  - Nadgrupi proizvoda
  - Supergrupi proizvoda
  - Period unos perioda za analizu
  - Dobavljač odabir dobavljača za analizu
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

Ovisno o odabranom podatku u "Obračun do" u listi rezultata se dobiju podaci o prometu, nabavnoj cijeni i RUC-u za odabrani tip podataka (u donjem primjeru odabran je obračun po dokumentima). Analizu je dodatno moguće prilagoditi svojim potrebama odabirom dodatnih stupaca.

Dokument - naziv	Broj	Promet	Nabavno	RUC
Otpremnica	28	33.937,80	0,00	33.937,80
Otpremnica	29	20.355,98	0,00	20.355,98
Otpremnica	13	4.283,99	19,61	4.264,38
Otpremnica	13	237,00	117,00	120,00
Otpremnica	18	237,00	117,00	120,00
Međuskladišni izlaz	5	29,41	117,65	-88,23
Otpremnica	9	250,00	175,00	75,00
Dnevni promet	13	295,20	187,75	107,45
Dnevni promet	1	1.429,68	509,10	920,58
Otpremnica	15	2.397,65	1.414,17	983,48
Otpremnica	16	2.397,65	1.414,17	983,48
Izdatnica skladišne proizvodnje	2	2.229,00	2.229,00	0,00
Međuskladišni izlaz	8	3.064,02	3.064,02	0,00
Međuskladišni izlaz	9	7.039,48	7.039,48	0,01
<b>129</b>		<b>2.571.735,61</b>	<b>215.870,45</b>	<b>2.355.865,16</b>

## Analiza reversa

Ova opcija pruža uvid u sve reverse, samo zatvorene ili još uvijek otvorene reverse. U donjem dijelu forme nalazi se prikaz vezanih dokumenata.

Prilikom analize moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJ</li> <li>• Skladište</li> <li>• Dokument</li> <li>• Partner</li> <li>• Korisnik</li> <li>• Period</li> <li>• Prikaz</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>odabir poslovne jedinice u kojoj je izrađen revers</p> <p>odabir skladišta izrade dokumenta</p> <p>odabir dokumenta reversu (RE) ili povratnice po reversu (RP)</p> <p>odabir partnera</p> <p>odabir korisnika</p> <p>unosa perioda za analizu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svi</li> <li>- Otvoreni</li> <li>- Zatvoreni</li> </ul> | <p><b>Pripadajući šifrnar / napomena</b></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - unosi se kad se želi analiza reversa samo za jednog partnera</p> <p><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - definira se ako se reversi prate i po korisnicima</p> <p>definira se pregled svih reversa, samo zatvorenih ili samo otvorenih</p> |
|--|---|--|

Skladište	Skł.Dokument	Broj	Datum	Storno	Naziv partnera	Otvoren dana	Izlaz (znos)	Izlaz (kol.)	Povrat (znos)	Stanje (kol)	Stanje (znos)
500	RE		1 7.12.2020.	N	Tvrtka interno - MP 02	3	3.039,81	19,00	0,00	19,00	3.039,81
100	RE		1 8.12.2020.	N	Vodovod d.d.	2	45.317,00	113,00	0,00	113,00	45.317,00
100	RE		2 10.12.2020.	N	XYZ Telekom d.o.o.	0	14.924,34	10,00	0,00	10,00	14.924,34
100	RE		3 9.12.2020.	N	Bolnica Nova	1	106.278,87	25,00	0,00	25,00	106.278,87
		<b>4</b>				<b>2</b>	<b>169.560,02</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>169.560,02</b>

Skladišni dokument	Naziv skladišnog dokumenta	Broj	Skladište	Naziv skladišta	Godina	Storno	Datum
OT	Otpremnica	52	100	Veleprodajno skladište	2020	N	3.12.2020.

## Analiza reversa po artiklima

Ova opcija pruža uvid u sve reverse po artiklima.

Prilikom analize moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka (podatak označen sa "\*" je obavezan):

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJ</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>odabir poslovne jedinice u kojoj je izrađen revers</p> | <p><b>Pripadajući šifrnar / napomena</b></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i></p> |
|--|--|---|

- Dokument\* odabir dokumenta reversu (RE) ili povratnice po reversu (RP) *Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- Partner odabir partnera *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - unosi se kad se želi analiza reversa sa za jednog partnera*
- Korisnik odabir korisnika *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - definira se ako se reversi prate i po korisnicima*
- Period unosa perioda za analizu
- Stanje na dan unos datuma *ukoliko je datum unesen, prikazuje se stanje za uneseni datum*

Analiza reversa po artiklima

Izbornik

PJ: 00 ... Veleprodaja Korisnik: ...

Dokument: RE ... Revers Period: 1.12.2020. - 31.12.2021.

Partner: ... Stanje na dan: 31.12.2021.

PJ	Skladište	Dokument	Broj	Datum	Storno	Naziv partnera	Artikl	Naziv artikla	Stanje (kol)	MPC	VPC	Stanje	
00	500	RE	1	7.12.2020.	N	Ordinacija zubne medicine	600444101	Braun Epilator SE 3420+	3,00	199,99	159,99		
00	500	RE	1	7.12.2020.	N	Ordinacija zubne medicine	600444102	Braun Epilator SE S1-1170	6,00	199,99	159,99		
00	500	RE	1	7.12.2020.	N	Ordinacija zubne medicine	600444103	Braun Brijači aparat S1-130 DARKBLUE GDM	3,00	199,99	159,99		
00	500	RE	1	7.12.2020.	N	Ordinacija zubne medicine	600444104	Braun Epilator SE 9-880 SENSOSMART	5,00	199,99	159,99		
00	500	RE	1	7.12.2020.	N	Ordinacija zubne medicine	600444105	Braun Brijači aparat 3020 BIJELI	2,00	199,99	159,99		
00	100	RE	1	8.12.2020.	N	Vodovod d.d.	500777108	Panasonic mikrovalna pećnica NN-GD452WEPG	53,00	899,00	719,20	38	
00	100	RE	1	8.12.2020.	N	Vodovod d.d.	600666106	Tefal vaga kuhinjska BCS134V0 Apple	60,00	149,99	119,99	7	
00	100	RE	2	10.12.2020.	N	XYZ Telekom d.o.o.	100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	3,00	3.399,99	2.719,99	8	
00	100	RE	2	10.12.2020.	N	XYZ Telekom d.o.o.	100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	2,00	4.849,99	3.879,99	7	
00	100	RE	2	10.12.2020.	N	XYZ Telekom d.o.o.	100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	5,00	400,00	327,62	1	
00	100	RE	3	9.12.2020.	N	Bolnica Nova	100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	5,00	5.099,99	5.454,54	27	
00	100	RE	3	9.12.2020.	N	Bolnica Nova	100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	5,00	5.599,99	4.719,99	23	
00	100	RE	3	9.12.2020.	N	Bolnica Nova	100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	5,00	4.999,00	3.679,99	18	
00	100	RE	3	9.12.2020.	N	Bolnica Nova	100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	5,00	4.199,99	3.519,99	17	
00	100	RE	3	9.12.2020.	N	Bolnica Nova	100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	5,00	5.999,99	4.999,99	24	
									15	167,00	36.597,88	30.941,24	177.

### Stanje zalihe - usporedba perioda

Opcija pruža uvid u usporedbu dva vremenska perioda za stanje zalihe, a mogu se zadati sljedeći parametri:

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>   |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice                                     | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice - poslovna jedinica za čiju se zalihu želi usporedba</i>                           |
| • Skladište        | odabir skladišta   | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>  |
| • Grupa proizvoda  | odabir grupe proizvoda                                       | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda - stanje se može uspoređivati za odabranu grupu proizvoda</i> |
| • Partner          | odabir partnera  | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - Pravne osobe - za prikaz kretanja robe i stanje zalih za određenog partnera</i>           |
| • 1. Period        | unos perioda za koje se želi usporediti ulaz, izlaz i stanje |  |
| • 2. Period        | zalihe   |  |

Stanje zalihe - usporedba perioda

Izbornik

PJ: ... 1. Period: 1.1.2020. - 1.4.2020.

Skladište: ... 2. Period: 1.4.2020. - ...

Grupa pro.: ...

Partner: ...

Artikli	Proizvod		1. Period			2. Period		
	Proizvod	Naziv proizvoda	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ulaz (2)	Izlaz (2)	Stanje (2)
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K		100,00	12,00	88,00	11,00	0,00	11,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K		100,00	12,00	88,00	10,00	0,00	10,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K		100,00	12,00	88,00	11,00	0,00	11,00
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX		100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	11,00
300111102	Gorenje hladnjak RBIS182E1		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111104	Gorenje hladnjak RBIS182A1		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111108	Gorenje hladnjak RK621PW4		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
300111110	Gorenje hladnjak RF4141ANW		100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00
400555101	Samsung Galaxy S20 Black		100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray		100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black		100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00
400555104	Samsung Galaxy A30 White		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119			9.000,00	60,00	8.940,00	1.575,00	312,50	1.262,50

### Stanje zalihe - po skladištima

Opcija služi za pregled stanja zalihe za više zadanih skladišta po unesenim parametrima. Odabir poslovne jedinice, vrste skladišta ili skladišta je obavezno. Moguće je još odabrati:

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b> | <b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b> |
|--------------------|-------------------|--|



- PJ odabir poslovne jedinice
- Vrsta skl. odabir vrste skladišta
- Skladište odabir skladišta za koja se želi stanje
- Grupa proizvoda odabir grupe proizvoda

- Robna marka odabir robne marke
- Redoslijed
  - Po šifri proizvoda
  - Po nazivu proizvoda
  - Po šifri grupe
  - Po nazivu grupe

- Artikli
  - Svi
  - Aktivni
  - Neaktivni
- Dokument odabir skladišnog dokumenta prema kojem se gleda stanje
- Partner odabir partnera
- Korisnik odabir korisnika
- Dobavljač odabir dobavljača za pregled
- Period unos vremenskog perioda za pregled

Matični podaci -> Poslovne jedinice

Matični podaci -> Vrste skladišta

Matični podaci -> Skladišta - moguće korištenje multiselect-a

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda - ukoliko se želi zaliha samo za određenu grupu

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke

odabir redoslijeda artikala u tablici

odabir artikala u odnosu na polje "Aktivan"

Matični podaci -> Skladišni dokumenti

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

U tablici Artikli vidljiva su stanja svakog skladišta zasebno, a u stupcu "Stanje zalihe - ukupno" vidljivo je stanje zalihe svih zadanih skladišta ukupno.

Stanje zalihe - po skladištima						
Izbornik						
PJ	...	Dokument	...	...	...	...
Vrsta skl.	VP ...	Veleprodajna	Partner	...	...	...
Skladište	<multi> ...	100, 500, 580	Korisnik	...	...	...
Grupa pro.	...	...	Dobavljač	...	...	...
Robna marka	BO ...	Bosch	Period	1.1.2021.	-	...
Redoslijed	...	Artikli	Svi	...	...	...
Artikli						
Proizvod	Naziv proizvoda	1. Stanje zalihe (100)	2. Stanje zalihe (500)	3. Stanje zalihe (580)	Stanje zalihe - ukupno	
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	-4,00	101,00	0,00	97,00	
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	-3,00	96,00	0,00	93,00	
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	-1,00	92,00	0,00	91,00	
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	-2,00	105,00	0,00	103,00	
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	-1,00	106,00	0,00	105,00	
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	10,00	87,00	0,00	97,00	
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	8,00	97,00	0,00	105,00	
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	16,00	77,00	0,00	93,00	
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	11,00	89,00	0,00	100,00	
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	17,00	81,00	0,00	98,00	
500777101	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL554MB0	-7,00	101,00	0,00	94,00	
500777102	Bosch mikrovalna pećnica HMT72M420	-7,00	101,00	0,00	94,00	
500777103	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL634GB1	-5,00	101,00	0,00	96,00	
500777104	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFR634GW1	-17,00	101,00	0,00	84,00	
500777105	Bosch mikrovalna pećnica HMT72M450	-10,00	81,00	0,00	71,00	
100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	-2,00	28,00	0,00	26,00	
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	-11,00	15,00	0,00	4,00	
17		-8,00	1.459,00	0,00	1.451,00	

### Stanje zalihe + komisije

Izveštaj prikazuje stanja zalihe zajedno sa komisijom. U uvjete se unosi:

- Naziv polja
  - PJ odabir poslovne jedinice
  - Skladište odabir skladišta
  - Grupa proizvoda odabir grupe proizvoda
  - Dokument odabir vrste skladišnog dokumenta
  - Partner odabir partnera
  - Dobavljač odabir dobavljača
- Period unos perioda

### Pripadajući šiframnik / napomena

Matični podaci -> Poslovne jedinice

Matični podaci -> Skladišta

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda

Matični podaci -> Skladišni dokumenti

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - stanje zalihe za određenog partnera

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - unosi se kad se želi pregled stanja zalihe za određenog dobavljača



Artikli	Artikl	Opis artikla	Ulaz	Izlaz	Stanje	Stanja komisije	Raspoloživo
200200	Polica		10,00	5,00	5,00	10,00	5,00
200203	Ormar		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K		111,00	10,00	101,00	0,00	101,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K		108,00	10,00	98,00	0,00	98,00
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K		98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K		97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K		98,00	10,00	88,00	0,00	88,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K		94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K		110,00	10,00	100,00	0,00	100,00
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX		111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
300111103	Gorenje hladnjak RI2181A1		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
300111104	Gorenje hladnjak RB15182A1		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
300111108	Gorenje hladnjak RK621PW4		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
300111110	Gorenje hladnjak RF4141ANW		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
136			17.987,50	232,00	17.755,50	30,00	17.725,50

### Stanje zalihe na dan

Opcija služi za pregled ulaza, izlaza i stanja zaliha za zadani dan po sljedećim uvjetima:

#### Naziv polja

- PJ
- Skladište
- Grupa proizvoda

#### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta
- odabir grupe proizvoda

#### Pripadajući šifarnik / napomena

*Matični podaci -> Poslovne jedinice*

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda - za prikaz stanja za određenu grupu proizvoda*

*Matični podaci -> Skladišni dokumenti - kretanje robe i stanje zalihe po određenom dokumentu*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - kretanje robe i stanje zalihe za određenog partnera*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

- Dokument
- Partner
- Dobavljač
- Datum
- Redoslijed

• odabir skladišnog dokumenta

• odabir partnera

• odabir dobavljača

• unos dan za koji se želi pregled stanja zalihe

- Po šifri proizvoda
- Po nazivu proizvoda
- Po šifri grupe
- Po nazivu grupe

• odabir redoslijeda artikala u tablici

Artikli	Artikl	Naziv	Stanje jučer	Ulaz danas	Ukupno	Izlaz danas	Ostatak	MPC	Iznos MPC
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411		111,00	0,00	111,00	10,00	101,00	5.099,99	50.999,90
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU		106,00	0,00	106,00	10,00	96,00	5.599,99	55.999,90
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157		102,00	0,00	102,00	10,00	92,00	4.999,00	49.990,00
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410		105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	4.199,99	0,00
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT		106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	5.999,99	0,00
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120		97,00	0,00	97,00	10,00	87,00	3.399,99	33.999,90
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551		97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	2.949,99	0,00
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421		89,00	0,00	89,00	10,00	79,00	4.849,99	48.499,90
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212		89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	2.999,99	0,00
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260		91,00	0,00	91,00	10,00	81,00	7.499,99	74.999,90
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K		111,00	0,00	111,00	10,00	101,00	6.899,00	68.990,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	4.499,00	0,00
176			17.872,50	0,00	17.872,50	114,00	17.758,50		572.405,80

### Stanje zalihe - raspoloživo

Opcija služi za pregled trenutne raspoloživosti zaliha ili za period, po sljedećim uvjetima:

#### Naziv polja

- PJ
- Vrsta skl.
- Skladište
- Grupa proizvoda
- Robna marka

#### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir vrste skladišta
- odabir skladišta
- odabir grupe proizvoda
- odabir robne marke

#### Pripadajući šifarnik / napomena

*Matični podaci -> Poslovne jedinice*

*Matični podaci -> Vrste skladišta*

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*

- Sezona odabir sezone *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sezone*
- Kolekcija odabir kolekcije *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Kolekcije*
- Redoslijed - Po šifri proizvoda  
- Po nazivu proizvoda  
- Po šifri grupe  
- Po nazivu grupe odabir redoslijeda prikaza
- Artikli svi/aktivni/neaktivni odabir artikla u odnosu na polje "Aktivan"
- Predmet odabir predmeta *Matični podaci -> Troškovi -> Predmeti*
- Dokument odabir skladišnog dokumenta *Matični podaci -> Skladišni dokumenti - stanje zalihe po određenom dokumentu*
- Partner odabir partnera *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - stanje zalihe za određenog partnera*
- Korisnik odabir korisnika *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Dobavljač odabir dobavljača *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - unosi se kad se želi pregled stanja zalihe za određenog dobavljača*
- Voditelj gr. odabir djelatnika za kojeg se radi analiza *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Datum unos perioda za analizu
- Stanje - Trenutno - prikazuje stanje od 1.1. do danas  
- Period - uzima uneseni period

Stanje zalihe - raspoloživo

Izbornik POS ispis Korisnički ispis

PJ 00 ... Veleprodaja Predmet ...

Vrsta skl. ... Dokument PR ... Primka robe

Skladište 500 ... Skladište - centralno Partner 019 ... Dobavljač robe X d.o.o.

Grupa pro. TE ... Tehnika Korisnik ...

Robna marka ... Dobavljač 019 ... Dobavljač robe X d.o.o.

Sezona ... Voditelj gr. ...

Kolekcija ... Period 1.1.2020. -

Redoslijed ... Stanje Trenutno

Artikli	Artikl	Naziv artikla	Ulaz	Izlaz	Stanje
	400333104	Apple iPhone 11 64GB Red	101,00	4,00	97,00
	400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	111,00	3,50	107,50
	400555107	Samsung Galaxy A71 Black	100,00	3,00	97,00
	600666109	Tefal vaga kuhinjska BC5220V0 s posudom	100,00	3,00	97,00
	100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05I	5,00	2,00	3,00
	400333105	Apple iPhone 11 64GB Gold	101,00	1,00	100,00
	100008	Tefal friteza FF230831	20,00	1,00	19,00
	100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	110,00	0,00	110,00
	117		10.450,00	298,50	10.151,50

### Pregled prodane robe

Ova opcija pruža detaljan uvid u prodanu robu po zadanim uvjetima:

- Naziv polja**
- PJ odabir poslovne jedinice *Matični podaci -> Poslovne jedinice*
- Dobavljač odabir dobavljača *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - pregled prodane robe određenog dobavljača*
- Skladište odabir skladišta prodane robe *Matični podaci -> Skladišta*
- Grupa proizvoda odabir grupe proizvoda *Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*
- Datum unos perioda za pregled

Pregled prodane robe

Izbornik

PJ 00 ... Veleprodaja Dobavljač ...

Skladište ... Datum 1.1.2021. -

Grupa pro. TE ... Tehnika

Lista proizvoda

Artikl	Naziv artikla	Promet	Promet količina	Datum zadnjeg izlaza	Datum zadnjeg ulaza	Stanje	Stanje MPC	Stanje VPC	Stanje PNC
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	10.363,63	2,00	25.1.2021.	31.12.2020.	106,00	540.598,94	578.181,24	76.024,22
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	4.479,99	1,00	31.12.2020.	31.12.2020.	103,00	576.798,97	486.158,97	46.623,14
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	0,00	0,00	20.1.2021.	31.12.2020.	98,00	489.902,00	360.639,02	57.511,64
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	3.519,99	1,00	23.2.2021.	31.12.2020.	102,00	428.398,98	359.038,98	57.724,76
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	0,00	0,00	31.12.2020.	31.12.2020.	104,00	623.998,96	519.998,96	78.027,73
100222106	Bosch perilica rublja WL31120	0,00	0,00	18.2.2021.	31.12.2020.	106,00	360.398,94	288.318,94	0,00
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	10.991,65	5,00	31.12.2020.	3.12.2020.	105,00	309.748,95	247.798,95	32.333,33
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421	7.759,98	2,00	16.3.2021.	31.12.2020.	103,00	499.548,97	399.638,97	20.659,39
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	11.639,95	5,00	23.2.2021.	3.12.2020.	100,00	299.999,00	239.999,00	16.181,82
100222110	Bosch perilica rublja WL624260	11.399,98	2,00	21.1.2021.	21.1.2021.	105,00	787.498,95	629.998,95	31.696,40
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	5.519,20	1,00	11.1.2021.	31.12.2020.	105,00	724.395,00	579.516,00	49.488,99
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	3.599,20	1,00	18.2.2021.	5.11.2020.	102,00	458.898,00	367.118,40	24.318,18
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	0,00	0,00	31.12.2020.	31.12.2020.	94,00	996.306,00	797.044,80	49.090,91
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	3.199,20	1,00	18.2.2021.	31.12.2020.	76,00	303.924,00	243.139,20	19.600,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	0,00	0,00	31.12.2020.	31.12.2020.	73,00	510.927,00	408.741,60	19.225,23
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	3.799,24	1,00	18.2.2021.	31.12.2020.	68,00	339.932,00	271.945,60	19.600,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	5.319,24	1,00	18.2.2021.	31.12.2020.	75,00	524.925,00	419.940,00	18.630,63
200333108	LED TV Sony Bravia KD-65AG69 4K	2.020,84	1,00	18.2.2021.	5.11.2020.	83,00	220.697,00	176.557,60	22.000,00
98		126.764,69	68,00			8.127,50	24.382.570,54	19.666.303,21	1.380.771,52

Trgovačka knjiga VP, KEPU

Opcija se koristi u BIH za ispis Trgovačka knjige na veliko - "Obrazac TKV". U knjizi će se prikazati svi skladišni dokumenti i zapisnici o promjeni cijena, radi evidencije ulaza i izlaza te financijskog stanja veleprodajnih skladišta.

U uvjete može se unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• PJ	odabir poslovne jedinice	Matični podaci -> Poslovne jedinice
• Skladište	odabir skladišta prodane robe	Matični podaci -> Skladišta
• Dokument	odabir skl. dokumenta	Matični podaci -> Skladišni dokumenti
• Partner	odabir partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Korisnik	odabir korisnika	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
• Period	unos perioda za pregled	

Trgovačka knjiga VP, KEPU

Izbornik Info

PJ: 00 ... Veleprodaja Partner: ...

Skladište: 500 ... Skladište - centralno Korisnik: ...

Dokument: ... Period: 1.4.2021. - 30.6.2021.

Redni broj	Datum	Skladište	Dokument	Broj	Broj računa	Naziv partnera	Ulaz VPC	Izlaz VPC	Zapisnik VPC
9	13.4.2021.	500	ZOPC OT	8	5	Fakultet prometnih znanosti	398,00	0,00	0,00
10	13.4.2021.	500	PRK	5		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
11	13.4.2021.	500	OT	9	6	Privatna ordinacija Jurković	0,00	3.196,00	-3.196,00
12	13.4.2021.	500	ZOPC OT	9	6	Privatna ordinacija Jurković	3.196,00	0,00	0,00
13	13.4.2021.	500	OT	10	7	Ministarstvo	0,00	2.296,00	-2.296,00
14	13.4.2021.	500	ZOPC OT	10	7	Ministarstvo	2.296,00	0,00	0,00
15	13.4.2021.	500	OOK	2		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
16	13.4.2021.	500	OOK	3		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
17	13.4.2021.	500	OOK	4		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
18	13.4.2021.	500	OOK	5		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
19	20.4.2021.	500	OT	11	8	XYZ Telekom d.o.o.	0,00	8.399,20	-8.399,20
20	20.4.2021.	500	ZOPC OT	11	8	XYZ Telekom d.o.o.	8.399,20	0,00	0,00
21	25.4.2021.	500	OT	12	9	Vodovod d.d.	0,00	38.075,95	-38.075,95
22	25.4.2021.	500	ZOPC OT	12	9	Vodovod d.d.	38.075,95	0,00	0,00
23	7.5.2021.	500	PR	6		Partner d.o.o.	0,00	0,00	0,00
24	10.5.2021.	500	OT	13	10	Špedicija d.o.o.	0,00	33.599,93	-33.599,93
25	10.5.2021.	500	ZOPC OT	13	10	Špedicija d.o.o.	33.599,93	0,00	0,00
35							105.220,84	105.220,84	-105.220,84

#### Izbornik -> Ispis

"Trgovačka knjiga na veliko" može se ispisati preko opcije ispisa.

#### Analiza izlaza proizvoda - po grupama proizvoda

Analiza daje sumarni pregled izlaza robe po grupama proizvoda. Unosom vremenskog perioda, podaci su u izvještaju sumirani mjesečno.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Grupa proizvoda	odabir grupe proizvoda	Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda - unosi se ako se želi analiza samo za određenu grupu
• Proizvod	odabir proizvoda	Matični podaci -> Proizvodi/Usluge
• Partner	odabir partnera	Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - unosom ovog uvjeta dobiva se analiza izlaza za zadanog partnera
• PJ	odabir poslovne jedinice	Matični podaci -> Poslovne jedinice
• Skladište	odabir skladišta	Matični podaci -> Skladišta
• Dokument	odabir izlaznog skladišnog dokumenta	Matični podaci -> Skladišni dokumenti
• Period	period za koji se želi analiza izlaza proizvoda	

Analiza izlaza proizvoda - po grupama proizvoda

Izbornik

Grupa proizvoda: ... PJ: ...

Proizvod: ... Skladište: ...

Partner: ... Dokument: ...

Period: 1.1.2021. - 31.3.2021.

Grupe proizvoda		Ukupan promet		1/2021 (1)		2/2021 (2)		3/2021 (3)	
Grupa proiz	Naziv grupe proizvoda	Količina	Promet	Količina (1)	Promet (1)	Količina (2)	Promet (2)	Količina (3)	Promet (3)
		15,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.650,00
KA	Kućanski aparati	172,00	411.222,84	23,00	61.173,28	87,00	77.744,68	62,00	272.304,88
MO	Mobiteli	9,00	20.935,75	2,00	6.868,99	2,00	8.318,40	5,00	5.748,36
TV	Televizori	46,00	224.704,92	1,00	5.519,20	5,00	17.937,72	40,00	201.248,00
NB	Notebook	10,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19.990,00
DO	Dodatna oprema	20,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.300,00
MA	Materijal	359,00	8.545,60	0,00	0,00	355,00	8.370,60	4,00	175,00
GP	Gotov proizvod	5,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.000,00
8		636,00	695.349,11	26,00	73.561,47	449,00	112.371,40	161,00	509.416,24

#### Stanje zalihe - starosna struktura



Analiza daje uvid u starosnu strukturu proizvoda na zalihama.

**Naziv polja**

- Cijene PJ
- Skladište
- Grupa pro.
- Dobavljač
- Robna marka
- Za dan
- Artikli
- Tip izračuna starosti

**Vrijednost**

odabir poslovne jedinice za analizu  
odabir skladišta  
starosna struktura za određenu grupu proizvoda  
odabir dobavljača  
odabir robne marke  
unos datuma/perioda  
Svi/Aktivni/Neaktivni

- Vrsta skladišta
- Računaj međuskladišnice
- Računaj povrate

- Prosječna  
- Analitička po ulazima  
odabir vrste skladišta  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Poslovne jedinice*  
*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke*

odabir artikala u odnosu na polje "Aktivan"  
način izračuna starosti:

- daje prosječnu starost prema svim ulazima koji čine udio u trenutnom stanju zalihe  
- računa udio robe po pojedinim ulazima u trenutnom stanju zaliha  
*Matični podaci -> Vrste skladišta*  
uključivanjem će se u analizu kao ulazi robe uzeti i međuskladišnice  
uključivanjem će se u analizu kao ulazi robe uzeti i povrati artikala

Artikl	Naziv artikla	Datum dokumenta	Ulaz	Izlaz	Naziv skladišnog dokumenta	Stanje	MPC	Starost artikla
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	8.1.2020.	100,00	33,00	Primka robe	67,00	1.299,00	260 dan(a)
400555106	Samsung Galaxy A20 White	8.1.2020.	100,00	15,00	Primka robe	85,00	1.299,00	260 dan(a)
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	8.1.2020.	100,00	30,00	Primka robe	70,00	1.529,15	260 dan(a)
400555104	Samsung Galaxy A30 White	8.1.2020.	100,00	11,00	Primka robe	89,00	1.529,15	260 dan(a)
400555107	Samsung Galaxy A71 Black	25.5.2020.	122,00	21,00	Primka robe	20,00	3.499,00	122 dan(a)
400555107	Samsung Galaxy A71 Black	22.5.2020.	122,00	21,00	Primka robe	2,00	3.499,00	125 dan(a)
400555107	Samsung Galaxy A71 Black	8.1.2020.	122,00	21,00	Primka robe	79,00	3.499,00	260 dan(a)
400555108	Samsung Galaxy A71 White	8.1.2020.	100,00	9,00	Primka robe	91,00	3.499,00	260 dan(a)
400555109	Samsung Galaxy S10 Black	8.1.2020.	100,00	12,00	Primka robe	88,00	5.299,00	260 dan(a)
400555110	Samsung Galaxy S10 White	8.1.2020.	100,00	9,00	Primka robe	91,00	5.299,00	260 dan(a)
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	8.1.2020.	100,00	5,00	Primka robe	95,00	10.499,00	260 dan(a)
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	8.1.2020.	100,00	6,00	Primka robe	94,00	10.499,00	260 dan(a)
12			1.266,00	193,00		871,00		

Forma za pregled i unos.

**Dodjela markera artiklima iz izvještaja**

U pregledu starosne strukture artikala moguće je označenim artiklima dodijeliti marker opcijom "Postavi marker za odabrane artikle" iz Izbornika. Istom opcijom bez odabira markera bit će skinut marker odabranim artiklima.

**Prodajna akcija**

Moguće je vidjeti ulaze i izlaze artikala po pojedinim prodajnim akcijama (potrebno je izvući stupce), te u uvjete dodati i poslovne jedinice.

**Provjera kartice artikla**

Pokretanjem ove opcije vrši se provjera svih kartica artikala po zadanim uvjetima koja daje pregled artikala koji su u zadanom periodu imali negativno stanje na stanju zalihe.

**Naziv polja**

- Skladište
- Artikl
- Tip provjere
- Grupa proizvoda
- Period

**Vrijednost**

odabir skladišta  
odabir artikla za provjeru  
- Svi minusi  
- Prvi minus  
odabir grupe proizvoda  
unos perioda za provjeru

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Proizvodi/Usluge*  
- prikazati će se minusi po svim dokumentima  
- prikazati će se minus po prvom dokumentu  
*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda* - unosi se ako se želi analiza samo za određenu grupu

Provjera kartice artikla

Izbornik

Skladište: ... Grupa proizvoda: ...

Artikl: ... Period: 1.1.2021. - ...

Tip provjere: Svi minusi

Kartice		Dokument				Količina		
Artikl	Naziv artikla	Skladište	Dokument	Broj	Datum	Ulaz	Izlaz	Stanje
600666101	Tefal vaga kuhinjska BC5004V1 Silver	100	PS	1	1.1.2021.	-144,00	0,00	-44,00
600444101	Braun Epilator SE 3420+	100	PS	1	1.1.2021.	-149,00	0,00	-49,00
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	100	PS	1	1.1.2021.	-9,00	0,00	-3,00
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	100	OT	14	23.2.2021.	0,00	1,00	-4,00
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	100	PS	1	1.1.2021.	-2,00	0,00	-2,00
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	500	DP	2	28.1.2021.	0,00	0,00	-2,00
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	100	OT	11	18.2.2021.	0,00	3,00	-5,00
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	100	OT	15	23.2.2021.	0,00	1,00	-6,00
100008	Tefal friteza FF230831	500	OT	4	26.2.2021.	0,00	60,00	-37,00
500402	Knjiga - autobiografija	500	DP	3	17.3.2021.	0,00	2,00	-2,00
						10	-304,00	67,00

### Pregled PNC na dan

Opcija daje uvid u PNC na zadani dan po zadanim uvjetima. U uvjetima je potrebno odabrati skladište, a rezultate se može dodatno ograničiti sljedećim odabirom:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Na dan</li> <li>Aktivni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir skladišta za PNC</li> <li>unos datuma</li> <li>- Svi</li> <li>- Aktivni</li> <li>- Neaktivni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Skladišta</li> <li>odabir artikala u odnosu na polje "Aktivni"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupa artikala</li> <li>Artikl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir grupe artikala</li> <li>odabir artikla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe artikala</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge - za pregled PNC pojedinog artikla</li> </ul>

Pregled prosječnih nabavnih cijena na dan

Izbornik

Skladište: ... Grupa artikala: ...

Na dan: 20.10.2020. 100 % Artikl: ...

Aktivni: Svi

Artikl	Naziv	PNC
500202	Notebook HP Pavilion Gaming 15,6"	4.525,0000
500203	Notebook HP OMEN 17"	9.466,1429
500204	Notebook Lenovo Ideapad L340	1.982,3334
500205	Notebook Lenovo IdeaPad UltraSlim S340	2.429,0000
500206	Torba za notebook 15,6"	150,0000
500207	Torba za notebook 16"	176,1196
500208	Torba za notebook 17"	232,1429
500210	Logitech miš optički žični crni	35,0000
500211	Logitech miš optički žični crveni	35,0000
500212	Logitech miš optički bežični crni	47,9167
500213	Logitech miš optički bežični crveni	46,3333
500300	Notebook Lenovo Ideapad L340 + miš + torba	2.229,0000
500301	Notebook HP OMEN + miš + torba	10.190,0000
110000	Odobrenje	0,0000
500302	Servis /sat	0,0000
121		

### Provjera PNC-a

Opcija daje uvid u PNC na skladišnom dokumentu, stvarni PNC i razliku. Za dobivanje rezultata potrebno je odabrati skladište i skladišni dokument, a mogu se unijeti i dodatni uvjeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Dokument</li> <li>Period</li> <li>Grupa proizvoda</li> <li>Proizvod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir skladišta za PNC</li> <li>odabir skladišnog dokumenta</li> <li>unos perioda</li> <li>odabir grupe proizvoda</li> <li>odabir proizvoda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Skladišta</li> <li>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe artikala</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge - za pregled PNC pojedinog artikla</li> </ul>



Artikl	Naziv artikla	Tip dokumenta	Broj	Datum	PNC dok.	PNC	Razlika	Razlika - iznos
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	U		1 8. 1.2021.	0,0000	5.000,0000	5.000,0000	25.000,0000
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	U		1 8. 1.2021.	0,0000	5.750,0000	5.750,0000	28.750,0000
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	U		1 8. 1.2021.	0,0000	-2.240,0000	-2.240,0000	-15.680,0000
400555104	Samsung Galaxy A30 White	U		1 8. 1.2021.	0,0000	14.400,0000	14.400,0000	86.400,0000
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	U		2 8. 1.2021.	0,0000	5.000,0000	5.000,0000	25.000,0000
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	U		2 8. 1.2021.	0,0000	5.750,0000	5.750,0000	28.750,0000
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	U		2 8. 1.2021.	0,0000	-2.240,0000	-2.240,0000	-15.680,0000
400555104	Samsung Galaxy A30 White	U		2 8. 1.2021.	0,0000	14.400,0000	14.400,0000	86.400,0000
							45.820,00	248.940,00

### Analiza isporuka prema ulaznim dokumentima

Analiza isporuka prema ulaznim skladišnim dokumentima prikazuje za odabrane skladišne dokumente sve izlaze kreirane iz njega.

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Partner
- Period

#### Vrijednost

- odabir skladišta ulaznih dokumenata
- odabir ulaznog dokumenta za analizu izlaza
- odabir partnera
- unos perioda za analizu

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- *Matični podaci -> Skladišta*
- *Matični podaci -> Skladišni dokumenti*
- *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - kretanje robe i stanje zaliha za određenog partnera*

U donjem dijelu ekrana je "Tablica" sa izlaznim dokumentima.

Skladište	Naziv skladišta	Skladišni dokument	Broj	Datum	Naziv partnera	Ulaz količina	Izlaz količina	Razlika
500	Skladište - centralno	DP	1	11. 1.2021.	Banka d.d.	1,00		
500	Skladište - centralno	PR	2	12. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	1,00		
500	Skladište - centralno	PR	3	12. 1.2021.	Papier GmbH	2,00		
500	Skladište - centralno	OT	1	20. 1.2021.	Srednja škola	15,00		
500	Skladište - centralno	OT	-1	25. 1.2021.	Srednja škola		-15,00	
500	Skladište - centralno	PP	2	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	20,00	11,00	9,00
500	Skladište - centralno	PPV	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	7,00		
500	Skladište - centralno	PPO	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00		
500	Skladište - centralno	PPN	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00		
500	Skladište - centralno	DP	2	28. 1.2021.	Banka d.d.	4,00		
						17.582,50	96,00	-25,00
Skladište	Skladišni dokument	Broj	Datum	Naziv partnera	Količina			
500	PPV	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	7,00			
500	PPO	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00			
500	PPN	1	27. 1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	2,00			
					11,00			

### Analiza početnog stanja VS stanja prošle godine

Opcija radi usporedbu prenešenog početnog stanja u novu godinu sa stanjem zalihe u prošloj godini. U analizu ulaze količina, cijena i iznos tj. stanje zalihe.

#### Naziv polja

- Poslovna jedinica
- Vrsta skladišta
- Skladište

#### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir vrste skladišta
- odabir skladišta

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- *Matični podaci -> Poslovne jedinice*
- *Matični podaci -> Vrste skladišta*
- *Matični podaci -> Skladišta*

Analiza početnog stanja VS stanja prošle godine

Izbornik Info

Poslovna jedinica:

Vrsta skladišta:

Skladište:  100, 200, 300, 301, 400, 800

PJ naziv	Skladište	Naziv skladišta	Stanje 2020 (kol)	Stanje 2020 (pnc)	PS 2021 (kol)	PS 2021 (pnc)	Razika (kol)	Razika (pn)
Veleprodaja	100	Veleprodajno skladište	-1.320,00	8.760,00	-1.320,00	-4.380,00	0,00	13.140,00
Maloprodaja PJ01 Zagreb	200	Maloprodaja PJ 01	319,00	208.599,52	319,00	211.639,33	0,00	-3.039,81
Veleprodaja	301	Komisija PJ Split	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veleprodaja	400	Skladište repro materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maloprodaja PJ12 Sarajevo	800	Glavno skladište	8,00	3.800,00	0,00	0,00	8,00	3.800,00
<b>5</b>			<b>-993,00</b>	<b>221.159,52</b>	<b>-1.001,00</b>	<b>207.259,33</b>	<b>8,00</b>	<b>13.900,19</b>

### Stanje zalihe grupirano po odabiru

Analiza prikazuje stanje zalihe artikla prema zadanom odabiru. U uvjete se može dodati:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>
• PJ	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Vrsta skl.	odabir vrste skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Vrste skladišta</i>
• Skladište	odabir skladišta za koja se želi stanje	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta - moguće korištenje multiselect-a</i>
• Grupa proizvoda	odabir grupe proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda - ukoliko se želi zaliha samo za određenu grupu</i>
• Robna marka	odabir robne marke	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>
• Redoslijed	- Po šifri proizvoda - Po nazivu proizvoda - Po šifri grupe - Po nazivu grupe	odabir redoslijeda artikala u tablici
• Artikli	- Svi - Aktivni - Neaktivni	odabir artikala u odnosu na polje "Aktivan"
• Dokument	odabir skladišnog dokumenta prema kojem se gleda stanje	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Dobavljač	odabir dobavljača za pregled	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos vremenskog perioda za pregled	
• Grupirano	- Artikl - Barcode - Kataloški broj - Grupa artikla - Robna marka - Jamstvo - Glavni dobavljač	odabir grupiranja artikala na prikazu u tablici
• Prvih _ znakova	xx	odabir koliko znakova da se prikaže u stupcu "Šifra" (kako se ne bi prikazala cijela šifra)

Stanje zalihe po artiklu

Izbornik Korisnički ispis

PJ: 00 ... Veleprodaja Dokument: ...

Vrsta skl.: ... Partner: ...

Skladište: 500 ... Skladište - centralno Korisnik: 020 ... Tvrtka XYZ j.d.o.o.

Grupa pro.: TE ... Tehnika Dobavljač: ...

Robna marka: ... Period: 1.1.2021. -

Redoslijed: ... Artikli: Svi Grupirano: Artid Prvih: 0 znakova

Artikli	Šifra	Šifra naziv	Ulaz	Izlaz	Stanje
100222101		Bosch perilica rublja WAT28411	111,00	10,00	101,00
100222102		Bosch perilica rublja WAW282740EU	106,00	10,00	96,00
100222103		Bosch perilica rublja WLL240157	102,00	10,00	92,00
100222104		Bosch perilica rublja WLT24410	105,00	0,00	105,00
100222105		Bosch perilica rublja WAT24954YT	106,00	0,00	106,00
100222106		Bosch perilica rublja WLG31120	100,00	13,00	87,00
100222107		Bosch perilica rublja WKD13551	100,00	3,00	97,00
100222108		Bosch perilica rublja WVG65421	92,00	15,00	77,00
100222109		Bosch perilica rublja WAN42212	90,00	1,00	89,00
100222110		Bosch perilica rublja WLG24260	91,00	10,00	81,00
200333101		LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K	111,00	10,00	101,00
200333102		LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	107,00	0,00	107,00
200333103		LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	108,00	10,00	98,00
200333104		LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	98,00	0,00	98,00
200333105		LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	97,00	0,00	97,00
200333106		LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	98,00	10,00	88,00
200333107		LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	94,00	0,00	94,00
<b>98</b>			<b>9.412,50</b>	<b>182,00</b>	<b>9.230,50</b>

### Analiza ulaza dokumenata po narudžbama

Opcija prikazuje analizu ulaza prema narudžbama. U uvjete se dodatno može postaviti:

**Naziv polja**

- Skladišni dokument
- Skladište
- Partner
- Period
- Tip narudžbe

**Vrijednost**

odabir skladišnog dokumenta po kojem se radi analiza  
 odabir skladišta  
 odabir partnera za analizu  
 unos perioda za analizu  
 odabir tipa narudžbe

**Pripadajući šifrnik / napomena**

**Matični podaci -> Skladišni dokumenti**  
**Matični podaci -> Skladišta**  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**  
**Nabava -> Matični podaci -> Tipovi narudžbi**

**NAPOMENA:** Kako bi se ispravno prikazali podaci za broj paleta, kartona, komada, kantica, ibc kontejnera i bačvi, moraju se kreirati atributi na **Matični podaci -> Ostalo -> Atributi**.

Prilikom kreiranja pojedinog atributa, vrijednost u polju **Naziv** može sadržavati hrvatske dijakritičke znakove, a vrijednost u polju **"Atribut"** mora se staviti na vrijednosti **paleta, kartona, komada, kantica, ibc kontejnera i bacvi**.

Skladišni	Broj	Skladište	Datum	Tip narudžbe	Broj narudžbe	Datum narudžbe	Naziv partnera	Paleta	Broj stavki	Količina	Komada	Bačvi	Kartona	Koleta		
PR	14	500	12.11.2020.	HR	2	12.11.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	1,00	7	35,00	2,00	0,00	20,00	2,00		
PR	15	500	12.11.2020.	INO	4	12.11.2020.	EU dobavljač	1,00	7	70,00	10,00	1,00	2,00	1,00		
PR	16	500	19.11.2020.	HR	5	19.11.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	3,00	10	10,00	5,00	2,00	2,00	10,00		
PR	17	500	19.11.2020.		6	19.11.2020.	Partner d.o.o.	10,00	10	100,00	20,00	1,00	100,00	2,00		
PR	19	500	19.11.2020.	HR	7	19.11.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	1,00	1	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00		
									8	16,00	48	329,00	41,00	4,00	128,00	18,00

**Analiza prometa od zadnje inventure**

Analiza prikazuje promet od zadnje inventure. Zadnjom inventurom se smatra inventura koja ima vezano brojanje ili ima knjižen višak/manjak.

Moguće je izvući dodatne stupce u kojima će se prikazivati maloprodajni/veleprodajni promet sa ili bez PDV-a. U uvjet se postavlja skladište, a ukoliko nije izabrano, prikazati će se sva skladišta.

Skladište	Naziv skladišta	Zadnja inventura	Dana	Promet
500	Glavno skladište	31.12.2019.	322	2.111,06
				2.111,06

**Stanja zalihe****Stanje zalihe po serijskim brojevima**

Opcija prikazuje stanje zalihe po serijskim brojevima.

**Naziv polja**

- PJ
- Vrsta skladišta
- Skladište
- Artikel
- Grupa proizvoda
- Robna marka
- Dokument
- Partner
- Korisnik
- Dobavljač
- Period
- Stanje po
- Redoslijed

**Vrijednost**

odabir poslovne jedinice  
 odabir vrste skladišta  
 odabir skladišta  
 odabir artikla  
 odabir grupe proizvoda  
 odabir robne marke  
 odabir skladišnog dokumenta  
 odabir partnera  
 odabir korisnika  
 odabir dobavljača  
 unos perioda za pregled zalihe serijskih brojeva  
 - Po serijskim brojevima  
 - Vrijedi do  
 - Serijski brojevi + vrijedi do  
 - Po šifri proizvoda  
 - Po nazivu proizvoda  
 - Po šifri grupe  
 - Po nazivu grupe

**Pripadajući šifrnik / napomena**

**Matični podaci -> Poslovne jedinice** - može se odabrati PJ bez skladišta, što daje stanje zalihe za skladišta koja spadaju u odabranu PJ  
**Matični podaci -> Vrste skladišta** - omogućuje pregled stanja zalihe za sva skladišta odabrane vrste  
**Matični podaci -> Skladišta** - odabirom PJ bez skladišta dobiva se stanje zalihe za sva skladišta koja spadaju u odabranu PJ  
**Matični podaci -> Proizvodi / Usluge** - artikel za koje je potrebno provjeriti serijske brojeve  
**Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda** - stanje se može gledati za određenu grupu proizvoda  
**Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke**  
**Matični podaci -> Skladišni dokumenti** - pregled zalihe unutar određenog dokumenta  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - stanje zalihe serijskih brojeva za određenog partnera  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - stanje zalihe serijskih brojeva za određenog korisnika  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - stanje zalihe serijskih brojeva za određenog dobavljača unesenog na proizvodu  
 odabir kako će se gledati stanje  
 postavka redoslijeda artikla nudi mogućnost pregleda stanje zalihe serijskih brojeva po određenom redoslijedu

- Artikli
  - Svi
  - Aktivni
  - Neaktivni
- moгуćnost zadavanja prikaza svih ili samo aktivnih tj. neaktivnih artikala

Stanje zalihe po serijskim brojevima

Izbornik Korisnički ispis

PJ: 00 ... Veleprodaja Dokument: ...

Vrsta skl.: ... Partner: ...

Skladište: 500 ... Skladište - centralno Korisnik: ...

Artikl: ... Dobavljač: ...

Grupa pro.: ... Period: 1.1.2020. -

Robna marka: ... Stanje po: Serijskim brojevima

Redoslijed: nazivu proizvoda Artikli Svi

Artikl	Naziv artikla	Serijski broj	Rok trajanja	Ulaz	Izlaz	Stanje	Star
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	100555104	31.12.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	100555105	31.12.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	103302		0,00	0,00	0,00	
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	111111111111		-1,00	0,00	-1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123456		1,00	0,00	1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123457		1,00	0,00	1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123458		1,00	0,00	1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123459		1,00	0,00	1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123460		1,00	0,00	1,00	
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	123461		1,00	0,00	1,00	
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	1524		-1,00	0,00	-1,00	
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	200555101	30.6.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	200555102	30.6.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	200555103	30.6.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	200555104	30.6.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	200555105	30.6.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	103302	31.12.2021.	1,00	0,00	1,00	2.
386				17.947,50	75,00	17.872,50	13.5

### Stanje zalihe artikala interne razmjene

Opcija služi za pregled stanja artikala interne razmjene.

- |                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>      | <b>Pripadajući šifrn timer / napomena</b>                          |
| • Skladište        | odabir skladišta       | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>                              |
| • Za skladište     | odabir skladišta       | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>                              |
| • Grupa artikala   | odabir grupe proizvoda | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> |
| • Robna marka      | odabir robne marke     | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>     |
| • Na dan           | unos datuma            |  |

Stanje zalihe artikala interne razmjene

Izbornik

Skladište: ... Grupa artikla: ...

Za skladište: ... Robna marka: ...

Na dan: 23.11.2020.

Artikl	Naziv artikla	Stanje (kol.)
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	3,00
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	3,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	3,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	3,00
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1	3,00
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW	3,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	3,00
400333103	Apple iPhone 11 64GB Midnight	9,00
400333105	Apple iPhone 11 64GB Gold	1,00
500222102	Electrolux usisavač ESP74DB	3,00
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05I	3,00
500211	Logitech miš optički žični crveni	3,00
12		40,00

Skladišni dokument	Broj	Datum	Skladište	Za skladište	Dana
MSI	5	25.9.2020.	500	580	59

1

### Stanje zalihe po predmetu

Na opciji se može dobiti stanje skladišta po predmetu, no ako predmet nije upisan prikazati će se stanje svih artikala koji nemaju dodan predmet na stavku. Obavezni uvjeti na ovom izvještaju su skladište/skladišta, vrsta skladišta ili poslovna jedinica.



Stanje zalihe po predmetu

Izbornik

PJ: ... Robna marka: ... Artikl: ...  
 Vrsta skladišta: VP ... Veleprodajna Partner: ... Period: 1. 1. 2020. - ...  
 Skladište: ... Korisnik: ... Predmet: ...  
 Grupa proizvoda: ... Dobavljač: ...

Artikl	Naziv artikla	Predmet	Naziv predmeta	Ulaz	Izlaz	Stanje
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411			100,00	4,00	96,00
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU			100,00	3,00	97,00
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157			100,00	0,00	100,00
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410			100,00	1,00	99,00
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT			100,00	1,00	99,00
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120			100,00	3,00	97,00
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551			100,00	5,00	95,00
100222108	Bosch perilica rublja WVG65421			100,00	0,00	100,00
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212			100,00	2,00	98,00
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260			100,00	3,00	97,00
200333101	LED TV Sony Bravia KD-55XF9005 4K			100,00	5,00	95,00
200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K			100,00	3,00	97,00
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K			100,00	13,00	87,00
200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K			100,00	32,00	68,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K			100,00	33,00	67,00
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K			100,00	40,00	60,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K			100,00	30,00	70,00
200333108	OLED TV Sony Bravia KD-65AG9 4K			100,00	26,00	74,00
300111101	Gorenje hladnjak NRK6203TX			100,00	5,00	95,00
300111102	Gorenje hladnjak RB15182E1			100,00	0,00	100,00
106				9.981,00	1.614,00	8.367,00

Ukoliko se u tablicu postavi stupac "Vezani predmeti", on će prikazivati sve podpredmete osnovnog predmeta.

## Inventura

Opcija služi za unos, obradu i knjiženje inventure.

Kreiranje nove inventurne liste radi se preko **Izbornik -> Dodaj**. Unaša se:

### Naziv polja

- Datum
- Naziv
- Skladište
- Grupe artikala
- Glavni dobavljač
- Artikli

### Vrijednost

- datum inventurne liste
- unos naziva inventurne liste
- odabir skladišta
- odabir grupa artikala
- odabir glavnog dobavljača
- Svi s prometom
- Samo sa stanjem

### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda;* odabire se samo ukoliko se želi kreirati inventurna lista za pojedine grupe artikala, ne preporuča se korištenje kod inventura kompletne zalihe, te nije moguć prijenos početnog stanja!

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe;* odabire se samo ukoliko se želi kreirati inventurna lista za pojedinog glavnog dobavljača, ne preporuča se korištenje kod inventura kompletne zalihe, te nije moguć prijenos početnog stanja!

- inventura se radi samo sa artikle sa prometom
- inventura se radi za artikle sa stanjem

Nova inventura

Podaci o inventuri

Datum: 31.12.2020.

Naziv: Inventura 31.12.2020

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Grupe artikala: ...

Glavni dob.: ...

Artikli: Svi s prometom

OK Odustani

Nakon potvrde podataka i kratke obrade, u gornjoj lijevoj tablici pojavljuje se nova inventura, a u donjem dijelu ekrana su stavke inventure odnosno stavke stanja zalihe. U listi artikala nalaze se, osim samog artikla, sljedeći stupci:

- Stanje - knjigovodstveno stanje zalihe po podacima u računalu
- Količina - stupac gdje se unose podaci o prebrojanom stanju (neposredno nakon kreiranja liste količina je 0,00)

Dodatni stupci koje korisnik postavlja u listu prema potrebi (između ostalih) su:

- Razlika - količinska razlika
- Stanje MPC/VPC/PNC - financijsko stanje po računalu
- Količina MPC/VPC/PNC - financijsko stanje prema unesenim količinama (popisano stanje)
- Razlika MPC/VPC/PNC - financijska razlika



Inventura						
Datum	Naziv	Skладиšte	Tip skladi	Tip inventure	Zaključena	
31.12.2020.	Inventura 31.12.2020 - skladište 570	570	V			
29.12.2020.	Inventura 31.12.2020 - skladište 500	500	M			
31.12.2020.	Inventura 31.12.2020 - skladište 100	100	V			
31.12.2020.	Inventura 31.12.2020. skladište 200	200	M	Na stanju		
31.12.2020.	Inventura 31.12.2020 - skladište 500	500	M			
31.12.2020.	Inventura 31.12.2020. skladište 200	200	M	Na stanju		
9						

Artilid	Naziv artikla	Stanje	Količina	Razlika	Količina PNC	Razlika PNC
500212	Logitech miš optički bežični crni	19,00	19,00	0,00	712,50	0,00
500213	Logitech miš optički bežični crveni	19,00	18,00	-1,00	702,00	-39,00
500777101	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL554MB0	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
500777107	Panasonic mikrovalna pećnica NN-K12JMMEPG	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
500777110	Panasonic mikrovalna pećnica NN-GD462MEPG	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
600444101	Braun Epilator SE 3420+	3,00	3,00	0,00	479,97	0,00
600444102	Braun Epilator SE S1-1170	6,00	6,00	0,00	959,94	0,00
600444103	Braun Brijač aparat S1-130 DARKBLUE GDM	3,00	0,00	-3,00	0,00	-479,97
600444104	Braun Epilator SE 9-880 SENSOSMART	5,00	0,00	-5,00	0,00	-799,95
600444105	Braun Brijač aparat 3020 BIJELI	2,00	0,00	-2,00	0,00	-319,98
600666104	Tefal Vaga kuhinjska BC5125V0 Pariz	13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00
600666109	Tefal vaga kuhinjska BC5220V0 s posudom	17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00
51		319,00	127,00	-192,00	209.489,41	-2.149,92

**Vezani dokumenti**

Kartica služi za pregled povezanih dokumenata popisa iz kojih je moguće učitati ili naknadno ažurirati količine u količinu inventure.

**Grupe**

Na kartici se navode grupe artikala uključene u inventuru, ako su pri kreiranju inventure bile odabrane samo određene grupe. U suprotnom je kartica prazna.

**Izbornik -> Dodaj dokumente prebrojavanja**

U inventurama postoji mogućnost učitavanja količina (brojčanog stanja) iz popratnih skladišnih dokumenata.

Na inventuru se ovom opcijom vežu skladišni dokumenti prebrojavanja. Iz vezanih dokumenata je moguće ažurirati količinu opcijom "Ažuriranje po vezanim dokumentima".

**Izbornik -> Osvježi stanje zalihe**

Ukoliko se tijekom unosa inventure (a prije knjiženja!) uoče razlike na stanju zalihe (neproknjiženi dokumenti, nezatvoreni dani u maloprodaji i slično), nakon korekcija podataka potrebno je preko opcije **Osvježi stanje zalihe** ažurirati stupac "Stanje" odnosno "Stanje MPC" u inventuri. prilikom pokretanja ove opcije ne ažuriraju se cijene artikala inventure.

**Izbornik -> Ažuriraj PNC za inventuru**

Pomoću opcije moguće je ažurirati PNC po stavkama inventure.

**Izbornik -> Ažuriraj NC, VPC, i MPC za inventuru**

Pomoću opcije moguće je ažurirati sve tri cijene po stavkama inventure.

**Izbornik -> Upis stanja zalihe u prebrojanu količinu**

Kada na inventuri nisu upisane količine, prepisuje se stanje zalihe u prebrojanu količinu (stupac Stanje prepisat će se u stupac Količina), kako se ne mora ručno upisivati prebrojana količina tamo gdje se ona ne razlikuje od stanja zalihe, nego samo korigirati količinu na stavkama gdje se prebrojana količina razlikuje od stanja. Ovu akciju nije moguće provesti ako na najmanje jednoj stavci postoji upisana prebrojana količina ili inventura ima vezan dokument prebrojavanja.

**Izbornik -> Knjiženje - višak, manjak, PS**

Opcijom je moguće istovremeno knjižiti u odabrane skladišne dokumente **višak** i **manjak** te **početno stanje** kao **knjigovodstveno** ili **prebrojano** stanje zalihe. Uz svaku opciju knjiženja potrebno je odabrati odgovarajući dokument. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
<i>Knjiženje razlika knjigovodstvenog i brojčanog stanja</i>		
• Višak	unos skladišnog dokumenta viška	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Manjak	unos skladišnog dokumenta manjka	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
<i>Knjiženje početnog stanja</i>		
• Početno stanje po stanju zalihe	unos skladišnog dokumenta početnog stanja po stanju zalihe	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Početno stanje po prebrojanom stanju	unos skladišnog dokumenta početnog stanja po prebrojanom stanju	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Nivelacija PNC po stavkama inventure	da li će se PNC nivelirati po stavkama inventure	prilikom ponovnog knjiženja inventure ne kreira novi dokument nivelacije PNC-a, već se ažurira postojeći.

Opcijom Snimi iz izbornika bit će knjižene samo opcije uz koje je odabran dokument.

Kada se knjiži inventurna lista za prijenos početnog stanja po stanju zalihe, ako postoji negativna zaliha javlja se upit za prijenos negativne zalihe koji je potrebno potvrditi. Kada se odjednom knjiži više inventurnih lista, na prvom upitu za prijenos negativne zalihe može se potvrditi za sve inventurne liste, kako se upit ne bi javljao na početku knjiženja svake liste.

#### NAPOMENE:

Odabrani skladišni dokumenti viška i manjka moraju biti izlazni.

Svi dokumenti biti će knjiženi po tipu cijene pripadajućeg skladišnog dokumenta. Početno stanje biti će preneseno u dva dokumenta početnog stanja. S prvim se prenosi stanje zalihe a s drugim PNC za artikle bez stanja.

#### Ispisi -> Ispis inventurne liste za popis

Liste za popis ispisuju se na izborniku "Ispis". Lista sa praznim poljima za ručni upis količine nalazi se na **Ispis -> Ispis inventurne liste za popis - sortirano po šifri artikla/nazivu artikla/kataloškom broju**, dok se na ostalim opcijama mogu ispisati liste sa PNC ili MPC podacima.

#### Unos popisano stanja

Unos podataka u listu može se raditi na tri načina (prije odabira opcija potrebno je ući u izmjenu inventure sa **Izbornik -> Izmijeni ili F3**):

- Preko **Izbornik -> Dozvoli direktnu izmjenu** uključiti opciju za direktnu izmjenu količine podatak o količini se može unositi direktnim upisivanjem u stupac "**Količina**" u inventurnoj listi (ako je sve ispravno postavljeno u ovoj varijanti kolona "Količina" postaje žute boje)
- Preko **Izbornik -> Dozvoli direktnu izmjenu** uključiti opciju za direktnu izmjenu količine podatak o količini može se mijenjati putem odabira artikla u polju "**Artikl**" (unosom šifre ili očitavanjem barcode-a) - količina će se automatski povećati za jedan uz uključenu opciju "**Dozvoli direktnu izmjenu**" nakon unosa artikla u polje "Artikl" (unosom šifre, očitavanjem barcode-a) u dnu liste desno se u polje "**Količina**" upisuje popisana količina artikla
- preko **Izbornik -> Unos količine** uključiti opciju za unos količine

**NAPOMENA:** Prije unosa inventurnog stanja potrebno je izvršiti kontrolu podataka (stanje zalihe, knjiga popisa, stupac "Stanje MPC" u inventuri i sve ostalo što je potrebno).

#### Storno dokumenta

Opcija pokreće zahtjev za storniranje skladišnog dokumenta. Potrebno je unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir vrste dokumenta za storniranje	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Broj	broj dokumenta za storniranje	ako je dokument u godini koja nije tekuća, unosi se broj/godina
• Datum	datum s kojim će se snimiti storno dokument	ponuđen je tekući datum koji se može promijeniti

Nakon potvrde zahtjeva za storniranje snima se storno dokument koji je po svemu isti kao original osim što ima broj ima negativan predznak. Ako se stornira dokument iz neke prethodne godine, novi (storno) dokument će biti kreiran u tekućoj godini.

U pregledu skladišnih dokumenata oba dokumenta (original i storno) se prikazuju u crvenoj boji i ne mogu se više mijenjati kroz ovu opciju:

Skladiš	E	Dokument	Datum	Zaključ	Skd dokument	Naziv partnera
500	1	Primka robe - 1	7.1.2021.	PR	XYZ Telekom d.o.o.	
100	1	Kalkulacija - 1	8.1.2021.	KA	XYZ Telekom d.o.o.	
500	1	Dokument prebrojavanja -	11.1.2021.	PB	Tvrtka - interno	
100	1	Otpremnica - 1	11.1.2021.	OT	Servis kućanskih	
100	1	Narudžba - 1	12.1.2021.	NA	Dobavljač robe X	
500	1	Otpremnica - 1	20.1.2021.	OT	Srednja škola	
100	1	Primka robe - 1	21.1.2021.	PR	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	
500	-1	Otpremnica - -1	25.1.2021.	OT	Srednja škola	

**NAPOMENA:** Kroz Pregled skladišnih dokumenata moguće je i poništiti storniranje dokumenta.

#### Zaključavanje skladišnih dokumenata

Opcija se koristi za zaključavanje i otključavanje skladišnih dokumenata po zadanim uvjetima.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir skladišnog dokument kojeg treba zaključati/otključati	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Zaključaj/Otključaj	- odabir	odabirom se određuje da li se skladišni dokumenti žele otključati ili zaključati

- Po datumu odabir + unos perioda za koji se zadani dokumenti zaključavaju/otključavaju
- Po broju odabir + unos broja ili raspona brojeva dokumenata zadani dokumenti bit će zaključani/otključani

### Automatski prijenosi

#### Skladište - kontiranje dokumenta

Opcija se koristi za knjiženje nabavnih vrijednosti po izlaznim dokumentima (prema shemi prijenosa u Financijsko -> [Prijenosi](#) gdje se definira prijenos za određeno skladište i dokument).

Kod kontiranja je potrebno odrediti:

##### Naziv polja

- Skladište
- Skladišni dokument
- Zaključaj skladišne dokumente

##### Vrijednost

- skladište s kojeg se kontiraju dokumenti
- tip skladišnog dokumenta koji se kontira uključeno/isključeno
- za zadavanje kontiranja po periodu, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period, ili
- za zadavanje kontiranja od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi

##### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*

stavljanjem kvačice skladišni dokumenti se prilikom prijenosa u financijsko automatski zaključavaju za sve izmjene

Nakon definiranja svih parametara tipkom F10 se izvršava prijenos. Rezultat prijenosa su odgovarajuće temeljnice na otvorenom dnevniku.

#### Kontiranje međuskladišnica

Kad se kontira međuskladišnica tada Luceed prvo kontira međuskladišnicu kao izlazni dokument i sve atribute snima s iznosima koji su odabrani, a zatim gleda definiciju prijenosa za međuskladišnicu određeno skladište "Na skladište" (kojem je to ulaz) i sve iznose stavlja s negativnim predznakom.

**NAPOMENA:** ovaj prijenos uglavnom služi za kontiranje i prijenos u financijsko nabavne vrijednosti po određenim dokumentima i skladištima (npr otpremnica sa glavnog skladišta, internih izdatnica i slično). Prije prijenosa potrebno je izvršiti opciju [Ažuriranje nabavnih cijena](#) i obaviti kontrolu putem opcije [Dnevnik skladišta](#).

#### Kontiranje dokumenata po grupama artikala

Opcijom kontiranja skladišnih dokumenata po grupama artikala omogućeno je da se kontira grupa ili nadgrupa artikala. Tako da je naprimjer moguće kontirati samo nadgrupu pa će sv podgrupe ići na taj konto ukoliko za neku od grupa nije definiran poseban konto. Grupe artikala se kontiraju neovisno o definiciji prijenosa tako da nije potrebno dodavanje konta u prijenose. Omogućeno je da glavni prijenos bude bez definicija tako da se definiraju konta samo za grupe koje želite kontirati.

#### Knjiženje po mjestima troška

U shemu temeljnice može se dodati i kolona "Mjesto troška". Ukoliko je u stavci konta uključena kućica "mjesto troška", kod knjiženja se prenosi i taj podatak. Stavke se kontiraju s mjestom troška stavke, a ako nije upisano onda s mjestom troška koji je definiran na zaglavlju prijenosa.

Tako da se npr. sva skladišta mogu knjižiti na ista konta, ali sa odvojenim mjestima troška. Izuzetak kod prijenosa je kontiranje skladišnih dokumenata gdje Luceed prvo gleda da li postoji mjesto troška na dokumentu i ako postoji kontira dokument na to mjesto troška, a ukoliko nije definirano mjesto troška na dokumentu koristi osnovno mjesto troška definirano u prijenosu.

- kod knjiženja po poreznim tarifama Luceed gleda da li postoji mjesto troška na poreznoj tarifi, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa
- kod knjiženja po grupama artikala Luceed gleda da li postoji mjesto troška na grupi artikala, a ako ne onda uzme mjesto troška iz zaglavlja glavnog prijenosa

Financijski prijenosi

Izbornik

Prijenos

Vrsta	Naziv	Temeljnica	Skd. dokument	Vrsta skladišta
Međuskladišnica	S-MS	MS	VP	
Međuskladišni izlaz	S-MSI	MSI	VP	
Međuskladišni izlaz	S-MSI	MSI	MP	
Međuskladišnica maloprod	S-MSM	MSM		
Međuskladišnica maloprod	S-MSM	MSM		
Međuskladišni ulaz	S-MSU	MSU	VP	
Međuskladišni ulaz MP	S-MSU	MSU	MP	
Odjava komisije	S-OK	OK	KO	
Otpremnica	S-OT	OT	VP	
Otpremnica	S-OT	OT	MP	
Otpis	S-OTPIS	OTPIS		
Povrat komisije - izlaz	S-PK	PK	KO	
Povrat komisije - ulaz	S-PK	PK	VP	
Primka materijala	S-PM	PM	VP	
Povrat komisione robe	S-POK	POK		
Primka robe	S-PR	PR	VP	
Primka	S-PR	PR	MP	
Primka komisione robe	S-PRK	KPR		
Primka proizvodnje	S-PRP			
Primka proizvodnje	S-PRP	PRP		
Revers - izlaz	S-RE	RE	VP	

Naziv: Otpremnica      Naziv knjiženja: \_\_\_\_\_  
 Vrsta: Skladišni dokumenti      Vezni broj: \_\_\_\_\_  
 Skladište: \_\_\_\_\_      Mjesto troška: \_\_\_\_\_  
 Temeljnica: S-OT      Otpremnice      Vrsta skladišta: MP      Maloprodajna  
 Dokument: OT      Otpremnica

Prijenos      Pregled svih stavaka prijenosa

Kor	Naziv konta	Atribut ID	Tip kor	Predzn	Lokacija mjesta tr	Mjesta tr	Artikl
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	MP - Maloprodajna vrijednost	p	+	Skladište	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	MP - Porez	D	+	Skladište	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	MP - Maloprodajna marža	D	+	Skladište	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I 6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	Ruc	D	+	Skladište	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	Iznos nabavno	D	+	Skladište	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forma za pregled i unos.

## Procesi & procedure

### Inventura i prijenos skladišnog početnog stanja

Preporučeni postupak za izradu inventure i prijenos skladišnog početnog stanja u sljedeću godinu

#### 1. Kontrole prije inventure

Kao preduvjet za inventuru potrebno je:

- završiti sa unosom skladišnih dokumenata do datuma inventure (ulazni dokumenti, izlazni dokumenti, povrati (reversi), kalkulacije)
- za maloprodaje: provjeriti da li su svi dani zatvoreni, usporediti saldo Knjige popisa sa stanjem zalihe (Stanje MPC)
- svi međuskladišni izlazi po kojima je roba zaprimljena trebaju biti preuzeti u međuskladišne ulaze.
- ne preporuča se unos novih skladišnih dokumenata i računa sa datumom inventure, jer će naknadnim ažuriranjem stanja i ti dokumenti biti uzeti u stanje

#### 2. Kreiranje inventurne liste (Skladište->[Inventura](#))

Kreiranje inventurne liste pokrećete kroz Izbornik->Dodaj, nakon čega se otvara prozor u koji se unose potrebni podaci o inventuri (datum inventure, naziv i skladište). Pogledajte Dodatak uputama Slika 1.

Kreiranje inventurne liste je završeno kada se pojave artikli u listi i kada za sve artikle Luceed izračuna PNC na datum inventure (100% na grafičkom prikazu).

#### 3. Ispisi inventurne liste

Ispis prazne inventurne liste za upisivanje prebrojanih količina pokreće se preko funkcije Ispis->Ispis inventurne liste za potpis – sortirano po šifri artikla / Ispis inventurne liste za potpis – sortirano po nazivu artikla.

Ovisno koji ispis odaberete artikli na listi će biti sortirani po šifri ili po nazivu. Stupac „Količina“ predviđen je za upis prebrojane količine artikala.

Ispis inventurne liste s podacima pokreće se preko funkcije Ispis->Ispis inventurne liste – sortirano po šifri artikla / Ispis inventurne liste – sortirano po nazivu artikla. Ovisno koji ispis odaberete artikli na listi će biti sortirani po šifri ili po nazivu.

#### 4. Unos prebrojanog stanja u inventuru

Nakon prebrojavanja stanja zalihe unos podataka u listu može se raditi preko dokumenta prebrojavanja ili unosom podataka direktno preko inventurne liste.

Naša je preporuka svim korisnicima, a posebice korisnicima s većim skladištima, gdje više ljudi istovremeno vrši brojanje zalihe, da koriste dokumente prebrojavanja.

##### 4.1. Unos preko dokumenata prebrojavanja

Unos zalihe preko dokumenata prebrojavanja omogućava vam:

- paralelni unos više dokumenata prebrojavanja odjednom, što znači da svaki djelatnik može unijeti svoju listu izbrojanih artikala
- evidenciju redosljeda brojanja (ukoliko se jedan artikl nalazi na više pozicija u skladištu/trgovini, vezanjem dokumenata zbraja se stanje dotičnog artikla sa svih unešenih listi).
- dokumentima prebrojavanja imate evidenciju po pojedinim listama brojanja.

Postupak je sljedeći:

- Unos podataka - Kroz opciju Skladište-> Unos skladišta odaberete skladište za koje se radi inventura i unose se "Dokumenti prebrojavanja" (ako je korisnik već radio inventuru na ovaj način, moguće je da se dokument zove drugačije, npr "Brojanje inventure" ili "Prebrojavanje" i isti se može koristiti umjesto navedenog. Ako ni jedan od tih dokumenata ne postoji, potrebno ga je unijeti preko opcije Matični podaci->Skladišni dokumenti s parametrima kako je objašnjeno u Dodatku na Slici 3.
- U dokument "Prebrojavanje" podaci se mogu unositi i preko bar-code čitača (očitanje šifre, \* za količinu – isto kao na računima). Da bi se aktivirala ova mogućnost, treba u dokumentu "Prebrojavanje" u kartici "Dodatno" uključiti opciju "Unos barcodeom" – vidi Sliku 4.
- Povezivanje podataka - kada su dokumenti prebrojavanja uneseni, potrebno ih je povezati na inventuru preko opcije Inventura->Izbornik->Dodaj dokumente prebrojavanja
- Ažuriranje stanja u inventuri - podatak "Stanje inventure" potrebno je automatski ažurirati kroz opciju Inventura->Izbornik->Ažuriranje po vezanim dokumentima; u stupcu "Količina" u inventurnoj listi sumirat će se izbrojane količine sa svih vezanih dokumenata prebrojavanja.
- Ako se nakon ažuriranja napravi ispravak bilo kojeg podatka u dokumentima prebrojavanja (dodavanje stavke, izmjena stavke, izmjena količine i slično), treba ponoviti postupak ažuriranja!

*Napomena:* prilikom izvođenja postupka Povezivanja i Ažuriranja treba paziti da bude označena ispravna inventurna lista u popisu inventura.

##### 4.2 Unos iz pregleda inventure

Pokreće se preko opcije Inventura->Izbornik->Izmjena (ili F3) na odgovarajućoj inventurnoj listi.

Sam unos može se raditi na tri načina:

- **odabirom šifre artikla** - u polje "Artikl" na dnu liste unijeti šifru (ukucavanjem ili preko bar-code čitača); pritiskom na Enter program automatski evidentira +1 komad u koloni "Količina" (praktično kod djelatnosti gdje su komadno male zalihe pojedinog artikla ili ako se cijela inventura radi pomoću barcode čitača)
- **odabirom šifre artikla i unosom količine** - nakon unosa artikla u dnu liste desno se u polje "Količina" upisuje popisana količina artikla (za ovu opciju u zaglavlju inventure treba uključiti "unos količine")
- **direktnom izmjenom količine** - podatak o količini se unosi upisivanjem u kolonu "Količina" u inventurnoj listi (za ovu opciju u zaglavlju inventure treba uključiti "dozvoli direktnu izmjenu"); ako je sve ispravno postavljeno kolona "Količina" postaje žute boje.

Kako bi se olakšao i ubrzao unos na raspolaganju je opcija "Izbornik->Upis stanja zalihe u prebrojanu količinu". Opcija na praznoj listi prepisuje stanje zalihe artikla u prebrojanu količinu (stupac „Stanje“ prepisat će u stupac „Količina“). Svrha je da korisnici ne moraju ručno upisivati prebrojanu količinu tamo gdje se ona ne razlikuje od stanja zalihe nego samo korigiraj tamo gdje se razlikuje.

Ovu akciju nije moguće provesti ako i na jednom artiklu postoji upisana prebrojana količina ili inventura ima vezan dokument prebrojavanja.

**Napomena:** Ako unos na istoj listi radi više djelatnika (na različitim računalima) količine se ne zbrajaju nego prepisuju jedna preko druge (u ovom slučaju obavezno je korištenje dokumenta prebrojavanja, kako je opisano pod 4.1.).

## 5. Izmjena dokumenata prebrojavanja

Ukoliko se uoče razlike između stvarnog stanja na skladištu i količine unesene preko dokumenata prebrojavanja, izmjene obavezno radite na samim dokumentima prebrojavanja, a nikako izravno u inventuri! Nakon svake izmjene dokumenata prebrojavanja potrebno je u Inventuri ponovno pokrenuti ažuriranje po vezanim dokumentima.

## 6. Usporedba stanja zalihe s inventurom

Usporednu analizu inventure s knjigovodstvenim stanjem zalihe moguće je provesti putem opcije koja se nalazi na Inventuri, pod „Kontrola->Usporedba stanja zalihe s inventurom“. Ovisno o „Tipu provjere (Sve/Sve razlike/Razlika količinska/Razlika pnc)“ kontrola vraća samo količinske razlike, financijske razlike, sve razlike ili sve stavke s inventure. Standardno su prikazane sve razlike (količinske i financijske).

Podaci su prikazani u 4 grupe:

- Grupa „Artikli“ prikazuje podatke o artiklu iz šifrnika
- Pod grupom stupaca „Inventura“ nalaze se stupci „Inventura (kol)“ i „Inventura (pnc)“ s količinama i financijskom vrijednošću s inventure.
- Pod grupom stupaca „Stanje“ nalaze se stupci „Stanje (kol)“ i „Stanje (pnc)“ s količinama i financijskom vrijednošću sa stanja zalihe.
- Grupa „Razlika“ prikazuje količinsku i financijsku razliku.

Artikli s razlikom u količini obojani su crveno, dok su artikli s razlikom u vrijednosti do 5,00 obojani plavo, a iznad crveno.

Artikli		Inventura		Stanje		Razlika	
Artikl	Naziv	Inventura (kol)	Inventura (pnc)	Stanje (kol)	Stanje (pnc)	Razlika (pnc)	Razlika (kol)
trcklog	Track log	-2,00	-1.999.998,00	-2,00	-2.999.997,00	999.999,00	0,00
V01	Vino	202,00	2.884,56	202,00	2.885,68	-1,12	0,00
2		18,00	46,80	18,00	94,36	47,56	0,00
R11	R11 drobilica	99.734,00	498.670,00	99.734,00	495.496,56	3.173,44	0,00
NNP	Najnoviji proizvod na MP sl	-18,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-19,00
ostalobridgestone001	Gume	-11,00	-3.960,00	-11,00	-1.800,00	2.160,00	0,00
i4	iPhone 4G	-8.899,00	-839.531,66	-8.899,00	-839.531,70	0,04	0,00
ipad	Apple iPad 16GB	239,00	127.893,68	239,00	127.846,26	47,42	0,00
889	Dellin srednji	-3,00	-1.478,58	-3,00	-1.478,60	0,02	0,00
6850	Sapphire ATI Radeon HD (	1,00	450,00	1,00	1.800,00	-1.350,00	0,00
pe1	Pelene M (24kom)	11,00	1.881,55	11,00	1.881,59	-0,04	0,00
CA	Carinski artikl A	10,00	1.011,50	10,00	1.011,55	-0,05	0,00
c2	Carinski artikl 2	-3,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-2,00
c3	Carinski artikl - C3	1.453,00	22.724,92	1.453,00	22.750,18	-25,26	0,00
68		103.484,54	121.261.087,12	103.616,54	116.785.193,45	4.475.893,67	-132,00

## 7. Ispravak knjigovodstvenog stanja zalihe

Ukoliko se tijekom unosa inventure (a prije knjiženja!) uoče razlike na knjigovodstvenom stanju zalihe (neproknjiženi dokumenti, nezatvoreni dani u maloprodaji i slično) potrebno je:

- napraviti ispravak pogrešnih podataka (unijeti novi ili ažurirati stari dokument, zatvoriti dan u maloprodaji, ispraviti kalkulaciju i slično)
- u opciji Inventura preko opcije Izbornik->Osvježi stanje zalihe izvršiti ažuriranje stupca "Stanje", a time će se ažurirati i svi ostali stupci Stanja i Razlike.
- Po potrebi mogu se ažurirati i prosječne nabavne cijene inventure opcijom "Ažuriraj PNC za inventuru" iz izbornika.

## 8. Knjiženje razlika i prijenos početnog stanja

Nakon unosa podataka potrebno je izvršiti knjiženje razlike inventure kako bi se stanje na skladištu svelo na stvarno stanje (viškovi, manjkovi...) i prenijelo stanje u sljedeću godinu. Odabirom opcije Inventura->Izbornik->Knjiženje-višak, manjak, PS, moguće je istovremeno knjižiti u odabrane skladišne dokumente podatke kako slijedi:

- Inventurne razlike ili
- odvojeno dokument Višak i Manjak
- Početno stanje kao knjigovodstveno stanje zalihe ili
- Početno stanje prema stvarnom inventurnom stanju (prebrojane količine).

Preporuka za knjiženje u slučaju postojanja inventurnih razlika je da odaberete odvojeno knjiženje viška i manjka (dokumente Višak i Manjak, a ne Inventurnu razliku) zbog uvida u financijsku vrijednost viška i manjka odvojeno što je potrebno u knjigovodstvene svrhe. Vidi Dodatak – Slika 2.

Tip knjiženja početnog stanja korisnik odabire samostalno, uz napomenu da knjiženje po knjigovodstvenoj vrijednosti isključuje knjiženje razlika uopće.

Potrebno je postaviti dokument PS u odgovarajućoj kućici.

## 9. Potvrda odabira

Nakon postavljanja potrebnih dokumenata opcijom Izbornik->Snimi pokreće se knjiženje. Napomene vezano za automatski kreirane dokumente:

- Svi dokumenti zadani u ovoj opciji automatski se knjiže po tipu cijene pripadajućeg skladišnog dokumenta.
- Početno stanje bit će preneseno u dva dokumenta početnog stanja (jedan sa količinama početnog stanja, a drugi za evidenciju prosječne nabavne cijene artikala bez stanja)
- Za maloprodaju se na temelju maloprodajne vrijednosti dokumenta Početno stanje automatski snima stavka Početno stanje u Knjigu popisa
- Automatski kreirani dokumenti zaključani su za ručne izmjene



Za pomoć oko definicije skladišnih dokumenata pogledajte Dodatak upute, slike 5., 6. i 7..

#### Napomena za maloprodaje:

Ukoliko knjižite dokumente i prenosite početno stanje maloprodajnih skladišta, prije potvrde obavezno provjerite da li je za dokument PS u opciji "Dodatne postavke" uključena opcija "Prijenos maloprodajne vrijednosti u Knjigu popisa". Pogledajte Dodatak upute, slika 8.

#### Napomena za knjiženje po knjigovodstvenom stanju:

Ako se prenosi početno stanje po knjigovodstvenom (zatečenom) stanju, program neće dozvoliti

- prijenos ako postoje stavke s negativnom količinom. U tom slučaju treba:
- napraviti potrebne ispravke (dodatni ulaz koji nedostaje, dokument za zamjenu šifre ili drugi potreban ispravak)
- ažurirati stanje zalihe u inventurnoj listi i ponovno pokrenuti prijenos početnog stanja.

## 10. Provjera podataka

Nakon uspješnog knjiženja inventure, za provjeru podataka odjavite se iz programa i prijavite u godinu u koju je knjiženo početno stanje. U pregledu skladišnih dokumenata pojavit će se dva dokumenta Početno stanje. Prvim dokumentom preneseno je stanje zalihe, a s drugim PNC za artikle bez stanja. Provjerite da li je vrijednost početnog stanja za maloprodajna skladišta prenesena u Knjigu popisa (ako nije potrebno je unijeti stavku ručno).

## 11. „Lomljenje“ viškova i manjkova po skladištima

Viškove i manjkove generirane iz inventura možete ručno „prelomiti“ međuskladišnicom ako jedan artikl postoji kao višak na jednom skladištu, a kao manjak na drugom. Prijedlozi za pretapanje mogu se izvući iz izvještaja „Analize->Prometi skladišta->Analiza zalihe - OLAP“

Uvjete podesite na sljedeći način:

- Skladište: odaberite skladišta koja želite usporediti
- Dokument: odaberite dokumente na koje knjižite viškove i manjkove
- Period: upišite period za koji želite dohvatiti viškove i manjkove

Pivot tablicu podesite na sljedeći način:

- U blok označen crvenim okvirom na slici postavite stupac „Stanje (kol)“. Stupci dodani u ovaj blok prikazuju se kao podaci na izvještaju.
- U blok označen žutim okvirom postavite stupac „Skladište“. Stupci dodani u ovaj blok prikazuju se kroz stupce izvještaja.
- U blok označen narančastim okvirom postavite stupce „Artikl“ i „Naziv artikla“ (kad postavite onda na nekom od artikala napravite desni klik i „Raširi sve grupe“). Stupci dodani u ovaj blok prikazuju se kroz retke izvještaja.

Stanje u minusu označava manjak, a stanje u plusu označava višak.

Artikl	Naziv artikla	Ukupno	10	30	40
089	TV sony 102	0,00		-3,00	4,00
K51-00041	Microsoft Wireless Optical Desktop (optical wireless mo	4,00	4,00		
L00329	HP DeskJet 3550, Color, 2400 x1200dpi, 10str/min black,	-3,00	-3,00		
L00925	Samsung 17" SM793s, 70kHz, TCO99	2,00	2,00		
MOU054	Labtec wheel mouse - 2 tipke + scroll PS/2	2,00	2,00		
NNP	Najnoviji proizvod na MP skladištu	19,00	19,00		
R001	Slick guma R001 soft	-7,00	-3,00		-4,00
TEST	Test	4,00	4,00		
ovjes	McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzior	59,00	59,00		
Ukupno		80,00	81,00	4,00	-5,00

## 12. Zamjena viškova i manjkova po inventuri

Opcija se poziva sa inventure putem meni-a "Alati->Zamjena manjkova i viškova po inventuri" i sastoji se od dvije tablice: "Manjak" i "Višak". Prema podešenim uvjetima (Grupa proizvoda, Robna marka) u tablici "Manjak" prikazuju se svi artikli koji su u manjku po inventuri. U donjoj tablici "Višak" za svaki manjak ispisuje se artikl viška po inventuri koji je moguće povezati s artiklom manjka prema uvjetu povezivanja "Povezivanje: Artikli iste grupe/Artikli iste nadgrupe".

Standardno se povezuju artikli iste grupe, ali moguće je odabrati i povezivanje po artiklima iste nadgrupe. Potrebno je definirati i razliku u cijeni, izraženu u postotku, između artikla manjka i viška do koje će se uzimati u obzir artikli kod prijedloga zamjene.

Uvjeti koji se podešavaju su sljedeći:

- Grupa proizvoda preporuča se odabrati i raditi zamjenu grupu po grupu zbog preglednosti
- Robna marka može se odabrati robna marka čiji će artikli biti ponudeni u gornjoj tablici
- Povezivanje standardno je postavljeno na artikle iste grupe, s padajućeg izbornika moguće je odabrati artikli iste nadgrupe
- Prema cijeni postavljeno je standardno na mpc, s padajućeg izbornika moguće je odabrati vpc ili pnc
- Razlika % upisujemo postotak, npr. 90 i u tom slučaju program nudi za zamjenu samo artikle kojima je razlika u cijenu manja ili jednaka 90% (postotak razlike se odnosi na onu cijenu koja je definirana pod uvjetom "Prema cijeni")
- Auto zamjena postavljeno standardno na "Po najmanjoj razlici cijene", moguće je odabrati i "Po najvećoj razlici cijene". Ovisno o odabiru prvi artikl viška koji se nudi za zamjenu je onaj s najmanjom, odnosno najvećom razlikom u cijeni
- Dok. zamjene dokument definiran u [skladišnim dokumentima](#), obično je to dokument "ZZ - Zamjena robe šifra za šifru" na koji će biti snimljena zamjena
- Promjeni prikaz viškovi/manjkovi promjenom se mjenja prikaz tablica manjak i višak. Standardno za manjak tražimo odgovarajući višak, ali ako promijenimo prikaz tablica "Višak" će biti gornja tablica i za svaki višak tražimo odgovarajući manjak za zamjenu
- Prikaz donjeg grida standardno postavljeno na "Sve", s padajućeg izbornika moguće je odabrati i samo "Zamjene" ili "Zamjene+nepovezane". "Zamjene" prikazuje u donjoj tablici samo one stavke koje su označene za zamjenu.

"Zamjene+nepovezane" prikazuje stavke označene za zamjenu+stavke koje je još moguće povezati.

Zamjena viškova i manjkova po inventuri

Izbornik

Grupa proizvoda: MO Monitori Auto zamjena: Po najmanjoj razlici cijene

Robna marka: ... Dok. zamjene: ZZ Zamjena robe šifra za šifru

Povezivanje: Artikli iste grupe Promjeni prikaz Viškovi/Manjkovi

Prema cijeni: PNC Razlika %: 90,00 Prikaz donjeg grida: Sve

**Manjak**

Artikl	Naziv	MPC	Manjak MPC	Manjak	Ukupno povezano	Za povezati
M0001	Artikl manjka br. 1	0,0000	0,00	8,00	2,00	6,00
M0002	Artikl manjka br. 2	0,0000	0,00	26,00	5,00	21,00
2		0,00	0,00	34,00		27,00

**Višak**

Artikl	Naziv	MPC	Razlika % MPC	Višak MPC	Višak	Povezano	Ukupno povezano	Za povezati	Poveži
V0001	Artikl viška br. 1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	<input type="checkbox"/>
V0002	Artikl viška br. 2	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
V0003	Artikl viška br. 3	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3		0,00	0,00	0,00	7,00	5,00	7,00	0,00	

Uključimo stavke koje povezujemo

Povezivanje manjka i viška moguće je provesti automatski putem meni-a "Izbornik->Automatsko povezivanje" ili ručno postavljanjem kvačice u stupcu "Poveži" u donjoj tablici "Višak" (ako promijenimo prikaz onda se stupac "Poveži" nalazi u tablici "Manjak").

U tablici "**Manjak**" stupac "Manjak" daje informaciju o ukupnom manjku artikla po inventuri. Stupac "Ukupno povezano" daje informaciju o ukupno povezanoj količini prema povezivanju s artiklima iz donje tablice. Stupac "Za povezati" daje informaciju o preostaloj nepovezanoj količini (razlika stupca "Manjak" i "Ukupno povezano").

U tablici "**Višak**" stupac "Višak" daje informaciju o ukupnom višku artikla po inventuri. Stupac "Povezano" ispisuje povezanu količinu s trenutno odabranim artiklom manjka u gornjoj tablici. Stupac "Ukupno povezano" ispisuje ukupno povezanu količinu po svim artiklima manjka. Stupac "Za povezati" daje informaciju o ukupnoj ili preostaloj količini koju možemo povezati (razlika stupaca "Višak" i "Ukupno povezano").

Pokretanjem opcije "Izbornik->Snimi (F10)" snima se dokument zamjene artikla za artikl koji smo odabrali u zaglavlju u polju "Dok. zamjene". Datum dokumenta je datum inventure, a partner je interni partner. Program prilikom snimanja provjerava da li je odabrani skladišni dokument zamjene definiran po PNC-u, te ako nije onda javi poruku upozorenja. Nakon snimanja dokumenta zamjene potrebno je osvježiti stanje zalihe na inventuri putem opcije s Inventure "Izbornik->Osvježi stanje zalihe".

Kreirani dokument može se pronaći putem opcije "Skladište->Pregled skladišta".

Pregled skladišnih dokumenata

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Skladište: ... Partner: ... Period: 31.12.2011 - 31.12.2011

Dokument: ZZ Zamjena robe šifra za šifru Proizvod: ... PJ: ...

**Dokumenti**

Bri	SKL dokument	Skladište	Skladiš	Datum	Naziv komite	Godini	Dokument	Zaključ	Količini	Iznos MP	Iznos
1	28	1 10	31.12.20	Tomsoft -	2011	Zamjena robe šifra za šif	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	-38,0000	
1	28	2 20	31.12.20	Tomsoft -	2011	Zamjena robe šifra za šif	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	12,0000	
2	28	1 10	31.12.20	Tomsoft -	2011	Zamjena robe šifra za šif	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	67,0000	
3								0,00	0,00	41,00	

Broj: 1

Datum: 31.12.2011 Po dokumentu: Rabat: 0,00

Skladište: 10 Centrala

Dokument: ZZ Zamjena robe šifra za šifru

Partner: 1777 Tomsoft - servis

Korisnik: ...

Po nalogu: ...

Gen. Rabat: ...

Stavke Dokumenti Kontiranje Vežani dokumenti Mjesto troška Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Stavke s serijskim b. Pozicije Ispis

**Stavke**

Proizvod	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Pakiranja	Pros. NC	Porez %	Izmjena	Iznos nab.	Uk. Rabat %	Rabat %	Iznos	Dok. Mpc	Dok. Iznos MPC
M0001	Artikl manjka br. 1	4,00	18,0000	0,00	18,00	23,00	4.1.2012 16:41:29	72,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00
M0002	Artikl manjka br. 2	2,00	25,0000	0,00	25,00	23,00	4.1.2012 16:41:29	50,0000	0,00	0,00	50,0000	0,0000	0,00
V0001	Artikl viška br. 1	-4,00	21,0000	0,00	21,00	23,00	4.1.2012 16:41:29	-84,0000	0,00	0,00	-84,0000	0,0000	0,00
V0003	Artikl viška br. 3	-2,00	38,0000	0,00	38,00	23,00	4.1.2012 16:41:29	-76,0000	0,00	0,00	-76,0000	0,0000	0,00
4			0,00	0,00				-38,00			-38,00		0,00

Forma za pregled i unos.

### 13. Obrada inventure ako se brojanje robe radi u NOVOJ godini

U slučaju kad se inventurno brojanje robe provodi u NOVOJ godini, nakon što je preneseno početno stanje po inventuri na 31.12. PRETHODNE GODINE i nakon što postoje evidentirani prometi u NOVOJ godini potrebno je provesti sljedeće korake:

#### a) Kreiranje inventurne liste u NOVOJ godini

Inventurna lista se kreira na standardni način preko „Skladište->Inventura“ u NOVOJ godini na datum kada će se raditi prebrojavanje robe.

NAPOMENA: Potrebno je biti logiran u program u NOVOJ godini!

#### b) Povezivanje s prijenosom početnog stanja PROŠLE godine

Novokreiranu inventurnu listu u NOVOJ godini treba povezati s inventurnom listom po kojoj je preneseno početno stanje iz PRETHODNE u NOVOU godinu, na sljedeći način:

- u opciji „Inventura“ pozicionirati se na inventurnu listu koja je kreirana u NOVOJ godini
- pokrenuti opciju „Alati -> Povezivanje s prijenosom PS prošle godine“.
  - o Ako program pronađe inventurnu listu na 31.12. PRETHODNE godine po kojoj je napravljen prijenos početnog stanja i inventura nije zaključana, javit će se poruka: „Da li želite povezati s inventurom <naziv inventure> (31.12.2011.)?“. Potrebno je velikim slovima upisati odgovor „DA“.
  - o Ako je inventurna lista na 31.12. PRETHODNE godine zaključana, potrebno ju je otključati (u PRETHODNOJ godini, preko opcije „Izbornik->Zaključaj inventuru za izmjene“) i ponoviti opisani postupak povezivanja u NOVOJ godini

#### c) Prebrojavanje i povezivanje s inventurnom listom

Dokumenti prebrojavanja nose se s datumom na koji je prebrojavanje rađeno. Nakon unosa svih podataka na dokumente prebrojavanja potrebno ih je povezati s inventurom u NOVOJ godini preko opcije „Izbornik->Dodaj dokumente prebrojavanja“.

#### d) Ažuriranje inventure po vezanim dokumentima

Nakon dodavanja dokumenata prebrojavanja potrebno je inventuru u NOVOJ godini ažurirati po vezanim dokumentima („Izbornik -> Ažuriranje po vezanim dokumentima“).

Na inventuri u NOVOJ godini, u stupcu „Količina“, u inventurnoj listi sumirat će se prebrojane količine sa svih vezanih dokumenata prebrojavanja.

Također, prema dokumentima prebrojavanja ažurirat će se i stupac „Količina“ na inventuri za prijenos početnog stanja na datum 31.12. PRETHODNE godine, s tim da će se količini pridodati i svi izlazi, te oduzeti svi ulazi robe u NOVOJ godini do datuma prebrojavanja.

NAPOMENA: Ažuriranje se provodi samo na inventuri u NOVOJ godini, a automatikom se osvježava količina ona obje inventure!

#### NAPOMENE:

1. Nakon svake naknade izmjene u godini u kojoj se radi inventura potrebno je u inventuri ažurirati stanje zalihe i po potrebi ažurirati PNC.
2. Ponovno knjiženje Inventure u PS zbog eventualnih izmjena prepisat će staro početno stanje.
3. Ukoliko imate uključenu kontrolu odlaska u minus dok ne prenesete početno stanje program će vam javljati poruku „Nemate dovoljnu količinu proizvoda na skladištu“. U slučaju da je uključena zabrana odlaska u minus prenesite knjigovodstveno početno stanje kako biste omogućili nesmetan rad. Nakon završetka inventure prenesite ponovno početno stanje.

#### Dodatak

Slika 1: Kreiranje inventurne liste

Slika 2.: Knjiženje inventure

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava

Šifra Naziv  Aktivan

PB Prebrojavanje

Tip dokumenta

Ulazni

Izlazni

Međuskladišnica

Popratni

Tip cijene

Nabavna

Nabavna - prosječna

Veleprodajna

Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

Sve

Pozitivne

Negativne

Tip reversa

Nije revers

Izlaz

Povrat

1. Potpis   Linija

2. Potpis   Linija

3. Potpis   Linija

4. Potpis   Linija

Poruka gore

Poruka dolje

Poruka email

Forma za unos.

Slika 3.: Dokument prebrojavanja

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata

Prijenos maloprodajne vrijednosti u knjigu popisa

Dozvoljena izmjena cijene

Unos barcodeom

Forma za unos.

Slika 4.: Dokument prebrojavanja - dodatne postavke -&gt; Unos barcodeom

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava

Šifra Naziv  Aktivan

InvM Inventura - Manjak

Tip dokumenta

Ulazni

Izlazni

Međuskladišnica

Popratni

Tip cijene

Nabavna

Nabavna - prosječna

Veleprodajna

Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

Sve

Pozitivne

Negativne

Tip reversa

Nije revers

Izlaz

Povrat

1. Potpis   Linija

2. Potpis   Linija

3. Potpis   Linija

4. Potpis   Linija

Poruka gore

Poruka dolje

Poruka email

Forma za unos.

Slika 5.: Dokument za knjiženje manjka

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava

Šifra Naziv  Aktivan

InvV Inventura - Višak

Tip dokumenta

Ulazni  Izlazni  Međuskladišnica  Popratni

1. Potpis  Linija

2. Potpis  Linija

3. Potpis  Linija

4. Potpis  Linija

Tip cijene

Nabavna  Nabavna - prosječna  Veleprodajna  Maloprodajna

Poruka gore

Poruka dolje

Poruka email

Početno stanje

Tip količine

Sve  Pozitivne  Negativne

Tip reversa

Nije revers  Izlaz  Povrat

Forma za unos.

Slika 6.: Dokument za knjiženje viška

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava

Šifra Naziv  Aktivan

P5 Početno stanje

Tip dokumenta

Ulazni  Izlazni  Međuskladišnica  Popratni

1. Potpis  Linija

2. Potpis  Linija

3. Potpis  Linija

4. Potpis  Linija

Tip cijene

Nabavna  Nabavna - prosječna  Veleprodajna  Maloprodajna

Poruka gore

Poruka dolje

Poruka email

Početno stanje

Tip količine

Sve  Pozitivne  Negativne

Tip reversa

Nije revers  Izlaz  Povrat

Forma za unos.

Slika 7.: Dokument Početnog stanja

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Dokument proizvodnje Korisnički ispisi Tijek dokumenata

Prijenos maloprodajne vrijednosti u knjigu popisa

Dozvoljena izmjena cijene

Unos barcodeom

Forma za unos.

Slika 8.: Dodatne postavke kod definicije skladišnih dokumenata

## Reversi

### 1. Predefiniranje dokumenata

Za proceduru revers i povrat po reversima koriste se dva skladišta dokumenta koja trebaju biti definirana kako slijedi:

#### Reversi

Tip reversa i tip količine označavamo kao što je u danom primjeru zato jer se ovdje radi o pozitivnim količinama na izlaznom dokumentu. Ovime se sprečava mogućnost pogrešnog unosa kod izrade dokumenta.



### Povratnica po reversu

Kod definiranja dokumenta „povratnica po reversu“ potrebno je označiti da se radi o povratu (tip reversa) i to u negativnim količinama.

## 2. Princip rada

### Izdavanje robe na revers

Prilikom izdavanja robe na Revers moguće je napraviti dokument na dva načina:

1. direktnim unošenjem dokumenta kroz opciju Skladište -> Unos skladišnog dokumenta. Na ovaj način Revers se izrađuje ukoliko njemu nije prethodio nikakav drugi dokument
2. izradom dokumenta iz nekog drugog dokumenta (npr. Iz Naloga prodaje)

U oba slučaja na dokument se unosi:

- a. količina izdane robe (pozitivne vrijednosti, pakiranje ili količina)
- b. rabat (po potrebi)

### Povrat robe izdane na revers

Povrat robe izdane na revers evidentira se:

1. ako se dogodi stvarni povrat robe
2. ako je potrebno fakturirati robu koja je izdana na revers

#### Varijanta A – povrat kompletne robe izdane po određenom reversu

Radi se dokument RP (povratnica po reversu), i to ne direktno nego preko opcije Skladište->Dokument iz dokumenta:

- a. unose se podaci o reversu na temelju kojeg se radi povrat (skladište, tip dokumenta REV, broj dokumenta)
- b. unose se podaci o povratnici koja se radi (treba samo staviti da je tip dokumenta RP i provjeriti da li je uneseno odgovarajuće skladište)
- c. Obzirom da se radi o dokumentu koji se izrađuje iz drugog dokumenta obavezno označiti polje „Inverzna količina“. Ova opcija pretvara pozitivne količine iz izvornog dokumenta u negativne količine na novonastalom dokumentu (povratnici).
- d. nakon definiranja parametara pritisnuti F10 za kreiranje dokumenta

**Dokument iz dokumenta**

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor  Veleprodaja  Skladište

Skladište 112-1 PJ Zagreb centr. skl. trg. robe-Novaki

Dokument REV Revers

Brojevi 1551

\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

Određišni skladišni dokument

Skladište 112-1 PJ Zagreb centr. skl. trg. robe-Novaki

Dokument RP Povratnica po reversu

Partner

Datum 11.9.2006

**Polje Partner se ostavlja prazno. Program automatski povlači podatak iz izvornog dokumenta**

Napomena dokumenta

Poruka dolje  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana

Broj dokumenta  Broj narudžbe  Inverzne količine

Po dokumentu

Kao na izvornom dokumentu  Oznaka izvornog dokumenta

**Obavezno je označiti Inverzne količine**

Forma za unos.

#### Varijanta B – radi se povrat dijela robe izdane po određenom reversu

Ukoliko treba napraviti povrat samo dijela robe sa određenog reversa, potrebno je kreirati RP iz REV kao što je opisano u Varijanti A, a onda na novonastalom dokumentu RP napraviti potrebne ispravke. To se radi tako da se:

- preko opcije Skladište->Pregled skladišta pronađe novi dokument REV
- pokrene izmjena (F3) tog dokumenta
- naprave potrebni ispravci u stavkama i/li količinama
- snime se izmjene (F10).

#### Fakturiranje robe koja je izdana na revers

Kada je potrebno fakturirati robu koja je izdana na revers treba napraviti sljedeće:

- povrat robe po reversu (Varijanta A ili Varijanta B, ovisno o tome što se stvarno dogodilo s robom)
- iz gotovog dokumenta RP (Povrat po reversu) preko opcije Skladište->Dokument iz dokumenta kreirati otpremnicu robe (OT) na odgovarajućeg partnera (slika dolje); obavezno naznačiti polje „Inverzna količina“, jer je povratnica po reversu s negativnim količinama (povrat), dok otpremnica treba imati pozitivne količine
- ako je dio robe vraćen a dio robe se fakturira, povratnica se radi za kompletnu robu sa reversa (Varijanta A, točka 2.2.1), iz povratnice se radi otpremnica, a onda se otpremnica preko Pregleda skladišnog dokumenta izmijeni i stavi se odgovarajuća količina

**Dokument iz dokumenta**

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor  Veleprodaja  Skladište

Skladište 112-1 PJ Zagreb centr. skl. trg. robe-Novaki

Dokument RP Povratnica po reversu

Brojevi 63

\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

Određišni skladišni dokument

Skladište 112-1 PJ Zagreb centr. skl. trg. robe-Novaki

Dokument OT Otpremnica

Partner

Datum 12.9.2006

**Polje Partner se ostavlja prazno. Program automatski povlači podatak iz izvornog dokumenta**

Napomena dokumenta

Poruka dolje  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana

Broj dokumenta  Broj narudžbe  Inverzne količine

Po dokumentu

Kao na izvornom dokumentu  Oznaka izvornog dokumenta

**Obavezno je označiti Inverzne količine**

Forma za unos.

#### Analiza reversa

Pregled reversa može se vidjeti kroz opciju Skladište->Analize->Analiza reversa. Stavljanjem uvjeta za prikaz mogu se pregledavati svi reversi, zatvoreni ili samo otvoreni reversi.

**Analiza reversa**

Izbornik Korisnički ispis

PJ:  Partner:

Skladište: 112 PJ Zagreb-centralno skladište trgovačke robe Korisnik:

Dokument: REV Revers **Obavezan je unos skladišnih dokumenata** Period: 2.8.2006 - 30.8.2006 Prikaz: Otvoreni

**U polje "prikaz" postavlja se uvjet da li se žele vidjeti: svi, samo otvoreni, ili samo zatvoreni reversi**

Skl.Dokument	Broj	Datum	Otvoren dana	Izlaz (kol.)	Povrat (kol.)	Stanje (kol.)	Izlaz (iznos)	Povrat (iznos)	Stanje (iznos)	
REV	1552	2.8.2006	47	92,00	0,00	92,00	161,00	0,00	161,00	
REV	1553	2.8.2006	47	250,00	0,00	250,00	1.095,00	0,00	1.095,00	
REV	1554	4.8.2006	45	80,00	0,00	80,00	156,96	0,00	156,96	
REV	1555	7.8.2006	42	1.860,00	0,00	1.860,00	5.952,00	0,00	5.952,00	
REV	1556	8.8.2006	41	1,00	0,00	1,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
			5	44	2.283,00	0,00	2.283,00	9.314,96	0,00	9.314,96

## Komisija - dana roba

### Preduvjeti za korištenje opcije vođenja dane komisije

#### Definiranje skladišnih dokumenata

Za proces izdavanja robe u komisijsku prodaju koristi se set predefiniраниh skladišnih dokumenata. Ukoliko dokumenti već postoje, savjetujemo da se prije početka korištenja procesa pregledaju njihove postavke, a ukoliko dokumenti ne postoje potrebno ih je definirati na način koji je prikazan u nastavku. Šiframik skladišnih dokumenata nalazi se pod **Matični podaci -> Skladišni dokumenti**.

#### 1. Izlaz komisije

**IK** – Izlaz komisije je skladišni dokument izlaza komisije, a koristi se kod slanja robe komisionom kupcu i potrebno ga je definirati na način kao što je prikazano na slikama:

**Skladišni dokumenti**

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno | Dodatne postavke | Korisnički ispisi | Tijek dokumenata | Prava | B2B | Partneri

Šifra: IK Naziv: Izlaz komisije  Aktiviran

Tip dokumenta:

- Ulazni
- Izlazni
- Međuskladišnica
- Popratni

Tip cijene:

- Nabavna
- Nabavna - prosječna
- Veleprodajna
- Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine:

- Sve
- Pozitivne
- Negativne

Tip reversa:

- Nije revers
- Izlaz
- Povrat

Komisija:

- Priljena komisija
- MS - izlaz priljene komisije

Forma za unos.

#### 2. Skladišni dokument povrata komisije

**PK** – Povrat komisije se koristi u situaciji kada kupac radi povrat robe i potrebno ga je definirati na sljedeći način:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Šifra Naziv Aktiviran

PK Povrat komisije

Tip dokumenta

- Ulazni
- Izlazni
- Međusklađišnica
- Popratni

Tip cijene

- Nabavna
- Nabavna - prosječna
- Veleprodajna
- Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

- Sve
- Pozitivne
- Negativne

Tip reversa

- Nije revers
- Izlaz
- Povrat

Komisija

- Primljena komisija
- MS - izlaz primljene komisije

1. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

2. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

3. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

4. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

Broj dokumenta \_\_\_\_\_

Forma za unos.

### 3. Skladišni dokument odjave komisije

Dokument OK – Odjava komisije koristi se u situaciji kada kupac šalje odjavu prodane robe, i prema njemu se izdaje račun za robu. Potrebno ga je definirati na sljedeći način:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Šifra Naziv Aktiviran

OK Odjava komisije

Tip dokumenta

- Ulazni
- Izlazni
- Međusklađišnica
- Popratni

Tip cijene

- Nabavna
- Nabavna - prosječna
- Veleprodajna
- Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

- Sve
- Pozitivne
- Negativne

Tip reversa

- Nije revers
- Izlaz
- Povrat

Komisija

- Primljena komisija
- MS - izlaz primljene komisije

1. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

2. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

3. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

4. Potpis \_\_\_\_\_  Linija

Broj dokumenta \_\_\_\_\_

Forma za unos.

Odjava komisije je izlazni dokument sa konačnim tijekom u račun. Stoga je potrebno omogućiti tijek ovog dokumenta u račun (unutar definicije samog dokumenta na kartici "Tijek dokumenata"), kao što je prikazano na sljedećoj slici:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Unos dokumenta  U kalkulaciju  U MP račun

Skladišni dokumenti

Dokument	Naziv statusa	Naziv dokumenta	Tip
0			

Dozvoli snimanje u veleprodajni račun: er

Dokument	Naziv dokumenta
RA	Račun

Dozvoli snimanje iz veleprodajnog račun: e

Dokument	Naziv dokumenta
----------	-----------------

Forma za unos.

### Definiranje skladišta

U procesu izdavanja robe u komisijsku prodaju, roba se dokumentom za izlaz komisije prebacuje na zasebno skladište vlastite tvrtke. Stoga je za svakog kupca kojem se roba izdaje na ovaj način, potrebno otvoriti skladište definirano na sljedeći način:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Naziv</li> <li>Tip skladišta</li> <li>Kontrola stanja zalihe</li> <li>Vrsta skladišta</li> <li>Mjesto troška</li> </ul>	proizvoljno proizvoljno Veleprodajno uključeno KO - komisija odabir mjesta troška	ako se želi kontrola stanja zalihe  <i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> -odgovarajuće mjesto troška (kao skladište), potrebno samo kada se koristi automatsko knjiženje u glavnu knjigu
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poslovna jedinica</li> </ul>	odabir poslovne jedinice	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i> - poslovna jedinica skladišta (automatski odabrana poslovnica na kojoj je skladište otvoreno), uobičajeno „Centrala“

### Definiranje naplatnog uređaja

Budući se kupcu roba koju odjavljuje fakturira sa skladišta komisije, za korisnike po hrvatskom poreznom sustavu potrebno je za sva skladišta, pa tako i za komisijska skladišta, definirati brojeve naplatnih uređaja, kako bi broj računa udovoljavao potrebni (fiskalni) format.

### Luceed proces dane komisije u robno-materijalnom knjigovodstvu

Postoji nekoliko varijanti procesa sa strane načina kreiranja dokumenata, ovisno o tome da li se za isporuke koriste nalozi prodaje, te da li se kod povrata koriste nalozi povrata. No u osnovi je proces, gledajući kreirane dokumente, identičan. Stoga se u ovoj uputi baziramo samo na direktno kreiranje skladišnih dokumenata.

### Izlaz komisije

Roba se u komisijsku prodaju izdaje skladišnim dokumentom **IK – Izlaz komisije**, koji je po tipu međuskladišni dokument, što znači da će se kreiranjem ovog dokumenta roba prebaciti sa jednog na drugo skladište tvrtke. Kod unosa skladišnog dokumenta IK – Izlaz komisije potrebno je popuniti podatke na sljedeći način:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Dokument</li> <li>Partner</li> <li>Korisnik</li> <li>Po dokumentu</li> <li>Datum</li> <li>Prebaci na</li> </ul>	skladište sa kojeg se roba isporučuje IK – Izlaz komisije kupac kupac (mjesto isporuke) proizvoljno, npr. broj narudžbe datum isporuke određeno skladište komisije	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>       <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>

Ostali podaci unose se prema potrebi.



Unos skladišnog dokumenta

Izbornik Alati Info

Broj: **Unos** Skladište: 500 ... Skladište - centralno Po dokumentu: [ ]  
 Dokument: IK ... Izlaz komisije Datum: 1.6.2021.  
 Partner: 010 ... Partner d.o.o. Prebaci na: 301 ... Komisija tvrtka More d.o.o.  
 Korisnik: 010 ... Partner d.o.o. Račat: 5,00 Gen. [ ] Po nalogu [ ]

**Pozicije -8,00**

Stavke Raster Dokumenti Mjesta troška Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Pozicije Atributi

Šifra	Naziv artikla	Količina	Predmet	Cijena	Stanje zalihe	Iznos
305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni	2,00		259,00	9,00	518,00
305101	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB43B crni	2,00		999,00	3,00	1.998,00
305102	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB23L plavi	2,00		599,00	2,00	1.198,00
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	2,00		199,00	0,00	398,00
4		8,00				4.112,00

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Ukoliko se po poslovnom procesu sve isporuke rade iz naloga prodaje, prilikom unosa naloga prodaje se na kartici "**Dodatni podaci**" kao dokument isporuke unosi "IK", te se, obzirom da je to međuskladišni dokument, otvara polje "**Na skladište**".

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena **Dodatni podaci** HZZO podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Na uvid: [ ] Loyalty: [ ]

Referenca: [ ] Plaća isporuku:

Dostavljač: [ ] Broj paketa: [ ]

Sa skladišta: 500 ... Skladište - centralno Dokument: IK ... Izlaz komisije Predmet: [ ]

**Na skladište: 301 ... Komisija tvrtka More d.o.o.** Mjesto troška: [ ] Trostrani posao:

### Povrat komisije

Kod povrata robe od strane kupca, potrebno je kreirati dokument **PK – Povrat komisije** koji je, kao i IK – Izlaz komisije, međuskladišni dokument, stoga se dokument unosi na isti način kao IK – Izlaz komisije, sa jedinom razlikom što je u ovom slučaju:

#### Naziv polja

- Skladište
- Prebaci na

#### Vrijednost

skladište sa kojeg se roba vraća, odnosno komisijско skladište  
 skladište na koje se roba vraća

#### Pripadajući šiframik / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišta*

### Odjava komisije

Kada kupac dostavi odjavu komisijone robe, unosi se skladišni dokument **OK – Odjava komisije**, koji je izlazni dokument koji se unosi na komisijском skladištu, kao na sljedećem primjeru:

Unos skladišnog dokumenta

Izbornik Alati Info

Broj: **Unos** Skladište: 301 ... Komisija tvrtka More d.o.o. Po dokumentu: [ ]  
 Dokument: OK ... Odjava komisije Datum: 1.6.2021.  
 Partner: 010 ... Partner d.o.o.  
 Korisnik: 010 ... Partner d.o.o. Račat: [ ] Gen. [ ] Po nalogu [ ]

Stavke Raster Dokumenti Mjesta troška Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Pozicije Atributi

Šifra	Naziv artikla	Količina	Predmet	Cijena	Stanje zalihe	Iznos
305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni	2,00		259,00	0,00	518,00
1		2,00				518,00

Forma za unos.

### Izdavanje računa za odjavlenu robu

Izdavanje računa za odjavlenu robu provodi se snimanjem računa iz dokumenta **OK – Odjava komisije**, na neki od standardnih načina kreiranja računa:

- putem opcije **Skladište -> Pregled skladišta -> Snimi kao veleprodajni dokument**, ili
- putem opcije **Skladište -> Generiranje računa**.

### Komisija - primljena roba

Komisija je poslovna situacija u kojoj dva porezna obveznika surađuju bez prijenosa vlasništva nad robom, a korisna je jer odgađa plaćanje PDV-a do finalne prodaje robe (na strani komitenta), kao i odgodu obveze plaćanja robe od strane komisionara komitentu do trenutka prodaje finalnom kupcu. Ovaj oblik prodaje robe najčešće se pojavljuje u trgovini na malo (iako se prakticira i u veleprodaji). Komitent (prvi prodavatelj) i komisionar (finalni prodavatelj) sudionici su u komisijскоj prodaji. Temelj ovog oblika prodaje je Ugovor o komisiji koji je sklopljen između ova dva sudionika, kojim se komisionar obvezuje da će obavljati posao u svoje ime i za račun komitenta.

### Preduvjeti za korištenje opcije vođenja primljene komisije

Da bi se proces primljene komisije mogao provoditi na gore opisani način potrebno je imati definirane skladišne dokumente komisije, kao i postaviti određenu kombinaciju postavki, kako je opisano u nastavku.

### Glavni dobavljač artikala

Na artiklima koji se primaju u komisiju potrebno je definirati dobavljača (podatak Glavni dobavljač) - kartica "Dobavljači", checkbox "Glavni".

Proizvod / Usluga

Izbornik

Šifra: 1000 Barcode:

Naziv: Podložak za miš

Usluga  Aktivan  Eol  
 Bundle  WebShop  MultiPack  
 Ser. broj  Materijal  e-proizvod

Sastavnica MultiPack Usluge Porezne tarife Atributi artikla Promjene jamstva Promjene cijena Opcije  
 Restoran lokacije Ambalaže Dodaci Jezici Pakiranja Kontiranje Varijante Prijevodi Skladišta postavke  
 Osnovni podaci Cijene Opisi Barcode PJ Dodatni podaci Skladišta Dobavljači Dokumenti

**Dobavljači**

Dobavljač	Naziv dobavljača	Dob: Naziv artikla	Od datuma	Do datuma	Cijena	Ekskluzivan	Glavni
019	Dobavljač robe X d.o.o.				10,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Forma za unos.

## Skladišni dokumenti

### 1. Primka komisione robe

**PRK** - Primka komisione robe je ulazni skladišni dokument po nabavnim cijenama, koji se koristi kao dokument prijema kalkulacije za robu primljenu u komisiju. Nije namijenjen za direktan unos, već samo kao vezani skladišni dokument kalkulacije. Postavke dokumenta prikazane su na sljedećim slikama:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispis Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Šifra: PRK Naziv: Primka komisione robe  Aktivan

Tip dokumenta

Ulazni  Linija  
 Izlazni  Linija  
 Međuskladišnica  Linija  
 Popratni  Linija

Tip cijene

Nabavna  Linija  
 Nabavna - prosječna  Linija  
 Veleprodajna  Linija  
 Maloprodajna  Linija

Broj dokumenta: PRK #B-#\_SKL

Početno stanje

Tip količine

Sve  Pozitivne  Negativne

Tip reversa

Nije revers  Izlaz  Povrat

Komisija

Primljena komisija  MS - izlaz primljene komisije

Forma za unos.

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispis Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Unos dokumenta  U kalkulaciju  U MP račun

**Skladišni dokumenti**

Dokument	Naziv statusa	Naziv dokumenta	Tip
0			

Dozvoli snimanje u veleprodajni dokument:  **Dozvoli snimanje iz veleprodajnog dokumenta:**

Dokument	Naziv dokumenta	Dokument	Naziv dokumenta

Forma za unos.

### 2. Odjava komisione robe

**OOK** – Odjava komisione robe je popratni skladišni dokument koji se kreira automatski prilikom kreiranja odjave komisione robe. Nije namijenjen za direktan unos. Postavke dokumenta prikazane su na sljedećim slikama:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Šifra Naziv  Aktivan

OOK Odjava komisione robe

Tip dokumenta

Ulazni

Izlazni

Međuskladišnica

Popratni

Tip cijene

Nabavna

Nabavna - prosječna

Veleprodajna

Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

Sve

Pozitivne

Negativne

Tip reversa

Nije revers

Izlaz

Povrat

Komisija

Primljena komisija

MS - izlaz primljene komisije

1. Potpis   Linija

2. Potpis   Linija

3. Potpis   Linija

4. Potpis   Linija

Broj dokumenta

Forma za unos.

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Unos dokumenta  U kalkulaciju  U MP račun

Skladišni dokumenti

Dokument	Naziv statusa	Naziv dokumenta	Tip
0			

Dozvoli snimanje u veleprodajni dokur:er Dozvoli snimanje iz veleprodajnoa dokur:er

Dokument	Naziv dokumenta	Dokument	Naziv dokumenta

Forma za unos.

### 3. Povrat komisione robe

**POK** – Povrat komisione robe je izlazni skladišni dokument koji se koristi kod povrata robe primljene u komisiju dobavljaču. Namijenjen je direktan unos. Postavke dokumenta prikazane su na sljedećim slikama:

Skladišni dokumenti

Izbornik Korisnički ispis

Osnovno Dodatne postavke Korisnički ispisi Tijek dokumenata Prava B2B Partneri

Šifra Naziv  Aktivan

POK Povrat komisione robe (dobavljaču)

Tip dokumenta

Ulazni

Izlazni

Međuskladišnica

Popratni

Tip cijene

Nabavna

Nabavna - prosječna

Veleprodajna

Maloprodajna

Početno stanje

Tip količine

Sve

Pozitivne

Negativne

Tip reversa

Nije revers

Izlaz

Povrat

Komisija

Primljena komisija

MS - izlaz primljene komisije

1. Potpis   Linija

2. Potpis   Linija

3. Potpis   Linija

4. Potpis   Linija

Broj dokumenta

Forma za unos.

### Postavke

Parametar / Uvjet	Vrijednost	Opis
• Komisija	1.0	Način korištenja komisije. Postavlja Luceed Support prema potrebama korisnika
	2.0	
• Cijena na odjavi komisije	Zadnja	Koja se cijena koristi na odjavi. Ako je odabrano „Zadnja“, upisuje se zadnja ulazna cijena
	FIFO+SN	Koja se cijena koristi na odjavi. Ako je odabrano „FIFO+SN“ uzima se prva ulazna cijena koja nije odjavljena
• Komisija – cijena komisije na nivou	Firma	Da li se za cijenu odjave uzima u obzir cijela firma ili samo uložirana P.J.
	PJ	Da li se za cijenu odjave uzima u obzir cijela firma ili samo uložirana P.J.

### Luceed proces primljene komisije u robno-materijalnom knjigovodstvu

#### Ulaz primljene komisije

##### 1. Ulaz primljene komisije

Ulaz robe primljene u komisionu prodaju razlikuje se od redovnog ulaza (ulaza za vlastitu robu) samo prema skladišnom dokumentu prijema iz kalkulacije. Za ulaz vlastite robe (redovan ulaz) koriste se skladišni dokumenti uobičajenih naziva Primka ili Kalkulacija. Pri redovnom ulazu ovu vrste dokumenata nije potrebno posebno odabirati postavkama predefinirano kreiranje dokumenta iz kalkulacije za redovan ulaz. No, u slučaju kada se provodi zaprimanje robe primljene u komisionu prodaju, potrebno je odabrati odgovarajući dokument prijema kako bi se ulaz razlikovao od redovnog. Kreiranje dokumenata opisano je u nastavku uputa. Budući se samo zaprimanje robe može provesti sa ili bez kreirane narudžbe, dokument prijema moguće je odabrati bilo kod unosa/kreiranja narudžbe, bilo kod direktnog unosa kalkulu na način kako je u nastavku opisano.

##### 1.1. Unos/kreiranje narudžbe – definiranje skladišnog dokumenta prijema

Ukoliko se narudžba robe koja će se primiti u komisiju vodi unutar modula Nabava, kod unosa ili kreiranja narudžbe, potrebno je u polje Za skladišni dokument odabrati skladišni dokument prijema robe u komisiju, odnosno dokument PRK – Primka komisijone robe.

Ukoliko se za kreiranje narudžbe koristi opcija Nabava / Kreiranje narudžbe, prije samog snimanja narudžbe potrebno je u polje Za skladišni dokument odabrati skladišni dokument prijema robe u komisiju, odnosno dokument PRK – Primka komisijone robe.

Kod kasnijeg kreiranja kalkulacije iz narudžbe, na kalkulaciju će se kao skladišni dokument prijema automatski primijeniti navedeni dokument, PRK – Primka komisijone robe.

##### 1.2. Unos kalkulacija – definiranje skladišnog dokumenta prijema

U slučaju kada se za robu koju zaprimamo u komisionu prodaju ne vodi narudžba u modulu Nabava, već se ulaz robe provodi direktnim unosom kalkulacije, potrebno je na unosu kal u polje Vrsta prijema odabrati dokument PRK – Primka komisijone robe, kako je prikazano na slici.

### Stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala

Razlikovanje ulaza robe u komisijonu prodaju od redovnog ulaza za vlastitu robu omogućuje zajedničko vođenje stanja zalihe vlastite i robe primljene u komisiju. Ovakav način uvelike olakšava operativno provođenje svakodnevnih procesa isporuka i prodaje robe jer u tim procesima nije potrebno razlikovati ove dvije kategorije. U praksi to znači da se npr. jedan te isti proizvod može zaprimati kao vlastita i kao komisiona roba, te da se pri tome stanje proizvoda prikazuje u ukupnoj količini, što je važno sa strane procesa prodaje, stanja skladišta i sl.

No, istovremeno, ovakav proces u svakom trenutku omogućuje i odvojen pregled stanja zalihe vlastitih i artikala budući da Luceed zasebno vodi stanje robe primljene u komisijonu prodaju.

Stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala moguće je pregledavati kako na nivou cijele tvrtke, tako i na nivou poslovne jedinice, vrste skladišta ili skladišta. Za pregled stanja zalihe vlastitih i komisionih artikala koristi se opcija Skladište / Komisije / Stanje zalihe vlastitih i komisionih artikala.

### Odjava komisije

Procesom odjave komisione robe dobavljaču se prijavljuje prodana roba u određenom periodu (ovisno o ugovoru komitenta i komisijonara). Na osnovu odjave komisione robe komitent (dobavljač) ispostavlja fakturu komisijonaru.

Sam proces odjave komisione robe u Luceedu sastoji se od dva koraka:

- obračuna komisije, te
- odjave komisije.

Obračun komisije je akcija kojom se vrši rekalkuliranje komisionih količina na svim skladišnim dokumentima. Iako Luceed komisije količine obračunava odmah prilikom kreiranja pojedinih dokumenata, ova akcija je bitna radi mogućih naknadnih izmjena na dokumentima s komisijom robom. Da bi konačna odjava bila ispravna, potrebno je prije svakog kreiranja odjave provesti obračun komisije (na način kako će biti opisano u nastavku).

Odjava komisije je postupak automatskog kreiranja dokumenta odjave koji se šalje komitent (dobavljaču).

#### 1. Obračun komisije

Prije kreiranja odjave komisije potrebno je napraviti obračun komisije putem opcije Skladište / Komisije / Obračun komisije. U parametre obračuna odabiru se sljedeći podaci:

Parametar / Uvjet	Opis
PJ	Poslovna jedinica ili više njih za koje se vrši obračun
Skladište	Skladište ili više njih za koje se vrši obračun
Dokument	Skladišni dokumenti za koje se vrši obračun
Grupa pr.	Grupa proizvoda ili više njih za koje se vrši obračun (prazno za sve grupe)
Proizvod	Proizvod za koji se vrši obračun (prazno za sve artikle)
Period	Period za koji se vrši obračun
Prepiši postojeći obračun	Ukoliko se želi ponoviti obračun za određeni period

Nakon odabira parametara, snima se obračun komisije.

U praksi se obračun komisije najčešće provodi na nivou cijele tvrtke, za sve skladišne dokumente, za sve artikle (bez odabira grupe i samog proizvoda), te uz odabranu opciju „Prepiši postojeći obračun“.



## 2. Odjava komisije

Putem opcije Skladište / Komisije / Odjava komisije kreira se dokument odjave komisije. Odjava komisije je popratni dokument koji služi za evidenciju odjava i slanje komitentu (dobavljaču) i sam dokument ne utječe na stanje zalihe. Postupak odjave sastoji se nekoliko koraka, odabira parametara za odjavu, osvježenja podataka, te snimanja odjave. Odabir parametara za odjavu omogućuje da se odjava kreira za cijelu tvrtku ili samo za određeno skladište, za sve ili određene(og) dobavljača, na određeni datum, te dodatno samo za pojedine robne marke i/ili grupe artikala.

Dobavljač	Naziv dobavljača	Skladište	Naziv skladišta	Odjava (kol.)
010	Partner d.o.o.	500	Skladište - centralno	-5,00

Artikl	Naziv artikla	Stanje (dobavljač)	Stanje (komisija)	Odjava (kol.)	Cijena	Rabat	Odjava (znos)
305103	SONY bluetooth zvučnik SRS-XB01R crveni	0,00	5,00	-5,00	141,55	0,00	-707,75

## 3. Pregled odjava komisije

Kreirane odjave komisije moguće je pregledati kao skladišne dokumente na formi Skladište / Pregled skladišta, ali i na posebnoj formi Skladište / Komisije / Pregled odjava komisije. Forma pregleda odjava komisije omogućuje i slanje odjava putem e-maila za više dobavljača od jednom.

Broj	Datum odjave	Dobavljač	Naziv dobavljača	E-mail	Broj odjava
1	13.4.2021.	010	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
2	13.4.2021.	010	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
3	13.4.2021.	010	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
4	13.4.2021.	010	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1
5	13.4.2021.	010	Partner d.o.o.	partner@gmail.com	1

Skladište	Naziv skladišta	Datum	Dokument	Broj	Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
500	Skladište - centralno	13.4.2021.	OOK	1	200200	Polica	kom	5,00	370,00	0,00	1.850,00
					305100	SONY bluetooth zvučnik SRSXB12R crveni	kom	1,00	189,05	0,00	189,05

## Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Skladište definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pregled kontiranja u pregledu skl. dokumenata</li> <li>Policijsko skladište</li> <li>Carinsko skladište</li> <li>Narudžbe - polja za grupiranje naloga</li> <li>Narudžba - preporuka potrebne količine za period (dana)</li> <li>Narudžba - raspoloživo za narudžbu uključuje robu u dolasku</li> <li>Narudžba - u promet ulaze računi napravljeni po nalogu prodaje drugih PJ</li> <li>Narudžbe - period prometa prema kojem se računa potrošnja</li> <li>Odredišni skladišni dokument iz definicije</li> <li>Slaganje dokumenta - broj kopija ispisa nakon slaganja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>- bez grupiranja</li> <li>- robna marka</li> <li>- grupa artikla</li> <li>- dobavljač</li> <li>xx</li> <li>Da/Ne</li> <li>Da/Ne</li> <li>- 7</li> <li>- 15</li> <li>- 30</li> <li>uključeno/isključeno</li> <li>xy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>uključivanjem postaje vidljiva kartica "Kontiranje" u pregledu skladišnih dokumenata</li> <li>uključivanjem se skladište može voditi kao pozicijsko skladište, te je na pregledu skladišta vidljiva kartica "Policijsko skladište"</li> <li>uključivanjem postaju dostupne opcije za carinsko skladište</li> <li>prilikom snimanja iz narudžbe, nalozi prodaje će se snimiti raspodijeljeni prema vrijednosti odabranog polja, a standardna vrijednost je 'bez grupiranja'. Pritom postavka "Narudžna kreira" mora biti podešena na "Nalog prodaje"</li> <li>broj dana koji će za koji će se prikazivati preporuka, vidjeti će se i u nazivu polja ("Potrebno (x dana)").</li> <li>računa li se roba u dolasku kao raspoloživa za nadopunu, standardna vrijednost je 'Da'</li> <li>određuje da li u dnevni promet ulaze računi sa drugih PJ</li> <li>broj dana unatrag za koji se računa potrošnja. Odabire se između vrijednosti 7, 15 ili 30 dana (standardna vrijednost je 15)</li> <li>kada je uključeno za određeni skladišni dokument uzima se dokument postavljen na <b>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti -&gt; Kartica "Tijek dokumenata"</b></li> <li>određuje broj kopija ispisa nakon slaganja dokumenata. Standardna vrijednost postavke je 2, a broj kopija iz ove postavke uzima se ukoliko nije definiran ispis i broj kopija za partnera ili dokument. Ako je postavljeno na <b>"Bez ispisa"</b>, onda se neće ispisati iako je definiran broj kopija za dokument/partnera, a ako je '0' onda se postavlja 0 samo za one koji nemaju definiran broj kopija.</li> <li>određuje za što se koriste terminal forme, te se prema odabiru pojavljuju dodatna</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal forme se koriste za:</li> </ul>		

	- Pozicije - Serijske brojeve*	polja na formama (ne vrijedi za formu " <b>Prijem robe (Terminal forma)</b> ", za nju se koristi postavka " <b>Prijem robe - način evidencije serijskih brojeva</b> ") - unos samo na pozicije - na kartici "Prijem" se mogu unositi i serijski brojevi, za prepoznavanje HIBC barcode-a - unos samo artikala - unos i pozicija i serijskih brojeva
	- Artikle - Pozicije i serijske brojeve*	
		* Ukoliko se na formi <b>Administracija</b> -> <a href="#">Definicija kontrole serijskih brojeva</a> unese Regex izraz za kontrolu serijskog broja, program će prilikom unosa serijskog broja (za artikle koji imaju uključeno polje " <b>Ser. broj</b> ") provjeriti je li unesen serijski broj u skladu sa Regex izrazom na svim terminal formama na kojima se unosi serijski broj
• Prijem robe - način evidencije serijskih brojeva	- Serijski - Lot	način na koji se unose serijski brojevi na formi " <b>Prijem robe (terminal forma)</b> ". Lot opcija sakriva karticu " <b>Serijski brojevi</b> ".
• Izmjena MPC na dokumentu	- uključeno/isključeno	kada je postavka isključena (standardna vrijednost) kod snimanja skladišnog dokumenta na stavku se zapisuje MPC artikla na datum dokumenta (iz log-a promjena cijena). Ako se uključi postavka onda je moguće i ručno zapisati MPC na stavku dokumenta
• Skladište na kojem su definirane min/max količine	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišta</i>	određuje na kojem se skladištu definirane min/max količine za Stanje zalihe
• Prijem robe - prijem na više pozicija ulaza	Da/Ne	određuje da li je na formi "Prijem robe (terminal forma)" omogućen prijem robe na više pozicija ulaza
• Prijem robe (terminal forma) - auto količina	xy (standardna vrijednost =0)	označava količinu koja će se nakon skeniranja robe automatski upisati na formi "Prijem robe (terminal forma)" u polje " <b>Zap</b> "; pritom postavka "Terminal forme se koristi za" treba biti na 'Pozicije'. Ako je ta postavka na 'Serijske brojeve', 'Artikle' ili 'Pozicije i serijske brojeve' tada se vrijednost iz ove postavke upisuje u polje " <b>Kol</b> "; ako je postavka na '0' radi se na standardni način
• Prijem robe - izmjena podataka u gridu stavki	Da/Ne	određuje je li na formi " <b>Prijem robe (terminal forma)</b> " na kartici "Prijem" dozvoljena izmjena podataka u tablici "Stavke"
• Pregled po više posl. jedinica	- uključeno/isključeno	kada je uključeno u pregledu dokumenata se vide dokumenti koji su napravljeni na drugom PJ za skladište iz uvjeta, a kada je isključeno samo dokumenti koji su napravljeni na PJ koja je trenutno prijavljena.
• Polja koja se kopiraju s naloga povrata na skladišni dokument	komercijalist_radnik, agent_partner, predmet, mjesto_troska, vpdok_stavke.predmet, poruka_gore, poruka_dolje, napomena, na_uvid, narudzba	određuju se polja koja se sa naloga povrata kopiraju na skladišni dokument ("predmet" se kopira samo ako je postavka "Povrati - količina" postavljena na "Prema nalogu"
• Povrati - količina	- Prema nalogu - Prebrojana	određuje koja će se količina vratiti u nalogu povrata
• Povrati - status naloga za preuzimanje	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Statusi</i>	određuje koji će se status naloga povrata pratiti za prikaz naloga u formi "Prijema povrata"
• Povrati - status naloga u obradi	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Statusi</i>	određuje status naloga u koji će se nalog povrata prebaciti kada ga skladišni radnik uzme u obradu
• Povrati - status naloga nakon preuzetog povrata	odabir iz <i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Statusi</i>	određuje status naloga u koji će se nalog povrata prebaciti kada je roba po nalogu preuzeta na skladištu
• Prijem robe - izmjena podataka u gridu stavki	- Da (standardno) - Ne	kada je postavka na 'Ne' na kartici "Prijem" na opciji " <b>Prijem robe (terminal forma)</b> " nije moguće mijenjati podatke direktno u tablici stavki
• Tip računanja PNC	- Prosječna ulazna cijena (standardna vrijednost) - Ponderirana cijena - Prosječna ulazna cijena - za stanje zalihe - Prosječna nabavna cijena - Artikl nabavna cijena - Prosječna nabavna cijena PJ-a	odabir načina računanja prosječne nabavne cijene, najčešće se koristi "Prosječna nabavna cijena"
• Količina koja se unosi u normativ	- Netto - Brutto	u slučaju odabira "Netto", količina upisana u normativ/sastavnicu se prilikom skidanja sa skladišta uvećava za postotak kala, a u slučaju "Brutto" se iz količine zadane u normativu preko postotka kala preračunava netto količina i dodaje kalo
• Slaganje po pozicijama (terminal) - auto količina	- 0 - 1 - preostala	određuje koja se količina artikla upisuje kod terminal forme kod odabira artikla (vrijedi samo ako se terminal forma koristi za artikle). Ako je postavka na '0' neće se automatski ništa upisati (upisuje se ručno), a za 'preostala' upisuje preostalu količinu artikala. Kada je na '1' upisuje se količina 1. Pritom postavka "Terminal forme se koriste za" mora biti postavljena na vrijednost
• Terminal forme - upit o broju pakiranja	- uključeno - isključeno (standardna vrijednost)	kada je postavka uključena, nakon unosa barcode-a komercijalnog pakiranja pojavljuje se upit o broju pakiranja prije snimanja količine komercijalnog pakiranja. Ova postavka vrijedi samo za terminal forme. Pritom i postavka " <b>Snimanje količine iz komercijalnog pakiranja</b> " mora biti uključena
• Snimanje količine iz komercijalnog pakiranja	- uključeno/isključeno	kada je postavka uključena, nakon unosa barcode-a komercijalnog pakiranja u količinu stavke će se upisati količina upisana u komercijalno pakiranje
• Unos kalkulacije - datum za dohvrat tečaja	- Datum kalkulacije - Datum računa	određuje po kojem se datumu povlači tečaj pri unosu kalkulacije
• Upit broja pakiranja komercijalnog pakiranja	uključeno/isključeno	kada je uključeno, nakon što korisnik upiše barcode komercijalnog pakiranja, postaviti će se upit za broj pakiranja prije snimanja količine komercijalnog pakiranja. Za upit na terminal formama treba uključiti postavku " <b>Terminal forme - upit o broju pakiranja</b> "
• Provjera toka dokumenata	uključeno/isključeno	uključivanjem se provjerava za svaki skladišni dokument mogućnost direktnog unosa, tijek dokumenata za kreiranje dokumenta iz dokumenta, te snimanje skladišnog dokumenta u kalkulaciju tj. maloprodajni račun. Uključivanjem provjere tijeka dokumenata neće biti moguć unos niti kreiranje dokumenta iz dokumenta bez postavljanja tijeka za pojedini skladišni dokument.
• Paletno skladište	uključeno/isključeno	uključivanjem se omogućuje unos pozicija paletnog (pozicijskog) skladišta za artikle skladišnih dokumenata
• Koristi stanje zalihe po predmetu	- Da  - Ne	- stanje će se voditi po osnovnom predmetu predmeta. Ako je na osnovnom predmetu uključena opcija " <b>Kontrola zalihe</b> " tada se gleda stanje zalihe po tom predmetu i to stanje ne ulazi u stanje bez predmeta; kada je postavka uključena vidljiva je kartica " <b>Predmeti</b> " na informacijama o artiklu - ne vodi se stanje po predmetu
• Zamjena pozicija (terminal) - auto količina	- 0 (standardna vrijednost) - unos broja	označava količinu koja će se na formi " <b>Zamjena pozicija (terminal)</b> " automatski upisati nakon unosa artikla, osim kada se prebacuje cijela količina. Ovo vrijedi kada je postavka " <b>Terminal forme se koriste za:</b> " postavljena na bilo koju vrijednost osim ' <b>Pozicije</b> '. Ukoliko je postavljena na ' <b>Pozicije</b> ', automatski se upisuje količina 1.
• Prepiši cijenu u MS kod ažuriranja PNC	uključeno/isključeno	kada je postavka uključena, pri ažuriranju PNC-a na dokumente tipa 'međuskladišnica' upisuje se PNC artikla u cijenu
• Veze na skladišne dokumente na nivou:	- Dokumenta - Stavke	određuje na koji se način vežu dokumenti
• Kreiranje dokumenta (terminal) - auto količina	unos količine	u slučaju kada je postavka " <b>Terminal forme koristi se za</b> " postavljena na ' <b>Pozicije</b> ' ili ' <b>Artikle</b> ', kod unosa artikala na kartici " <b>Slaganje</b> " na formi " <b>Kreiranje dokumenta (terminal)</b> " automatski se upisuje postavljena količina

- |   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| • Izračun PNC-a na nivou firme  | - Ne<br>- Da                         | kada je postavka uključena PNC se izračunava na nivou firme, a podržana je kada je u postavci "Tip računanja PNC" odabrano 'Prosječna nabavna cijena' |
| • PNC razdužuje saldo kad je zaliha na 0  | uključeno/isključeno                 |   |
| • Nadopuna izračun količine prema pakiranjima                                   | - Manja<br>- Veća<br>- Zaokruživanje | postavka označava na koji se način izračunava nadopuna količine prema pakiranjima   |
| • Narudžba - preporuka količina do raspoloživosti skladišta s kojih se naručuje | - Da<br>- Ne                         | kada je postavka uključena, preporuka količine za naručivanje ograničava se stanjem iz stupca "Raspoloživo"   |

Podешavanje prava koja definiraju način funkcioniranja Luceed-a za određenu grupu ili pojedinog radnika definiraju se putem opcije **Administracija -> Administracija prava**, kako slijedi:

<b>Pravo</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Značenje</b>
• Smije mijenjati skladišni dokument druge PJ	uključeno/isključeno	daje pravo da se mijenja dokument napravljen na drugoj PJ; standardna vrijednost je 'isključeno'
• Omogući poništavanje storniranja skladišnih dokumenata	- Da (standardna postavka) - Ne	kada je postavka uključena omogućeno je da se poništi storniranje skladišnog dokumenta
• Može izdati robu koje nema na zalih	- Da - Ne - Upozori	ovisno o postavljenoj vrijednosti prilikom izdavanja robe koje nema na zalih dobiti će se upozorenje ili se uopće neće moći izdati roba, ili će se izdati bez ikakvog upozorenja
• Dozvoli ispis nezavršenih dokumenata	- Da (standardna vrijednost) - Ne	kada je na 'Ne' nije moguće ispisati nezavršene dokumente (dokument koji ima negativan broj)
• Terminal - prebrojavanje (inventura) vidi tab stanje	- Ne (standardna vrijednost prava) - Artikle - Stanje	određuje da li će se na formi <b>Skladište -&gt; Pozicijsko skladište -&gt; Prebrojavanje robe (inventura)</b> vidjeti kartica "Stanje" i što će se na njoj prikazivati.

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Veleprodaja

## Ponude

## Unos ponude

Opcija služi za unos i obradu veleprodajnog dokumenta Ponuda. Ponuda nema nikakvog utjecaja na robno-materijalno i financijsko knjigovodstvo, a iz nje je moguće snimiti dokument isporuke - otpremnicu ili račun bez da se stavke (artikli) ponovo unose u dokument.

## Osnovno

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum</li> <li>Skladište</li> <li>Narudžba</li> <li>Valuta</li> <li>Tečaj</li> <li>Porez</li> </ul>	unos datuma naloga odabir skladišta na kojem je radnik prijavljen unos broja narudžbe odabir valute unos tečaja ako je odabrana strana valuta uključeno/isključeno	<b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b>  <b>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</b> ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00 automatski se obračunava porez; kvačicu treba maknuti ako ne treba obračunati porez (npr izvoz ili kupci koji su oslobođeni poreza npr veleposlanstva) ako je uključeno, program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu (ispis treba dodatno podesiti) označiti za prijenos porezne obveze <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> moguće je podesiti maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudu pravom " <b>Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudi</b> " <b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> <b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> ; npr. prodajna jedinica na koju se odnosi nalog iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke (ako je postotak rabata definiran u partneru, ovdje će biti ponuđen) rabat koji se primjenjuje na krajnji iznos, ali se ne zapiše nigdje na stavke ako je odgoda definirana u partneru ovdje će biti ponuđena - veleprodajna - maloprodajna
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassa sconto</li> </ul>	uključeno/isključeno	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijenos PO</li> <li>Komercijalist</li> <li>Potpisuje</li> <li>Rezervacija</li> </ul>	uključeno/isključeno odabir komercijaliste (realizatora prodaje) odabir potpisnika naloga unos broja dana ili datum do kojeg se roba rezervira	<b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> moguće je podesiti maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudu pravom " <b>Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudi</b> "
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kupac</li> <li>Korisnik</li> </ul>	odabir partnera-kupca odabir partnera-korisnika prodane robe ili usluge	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rabat</li> </ul>	unos rabata	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gen.</li> <li>Opcija</li> <li>Tip cijene</li> </ul>	unos generalnog rabata unos broja dana ili datum do kojeg vrijedi nalog - V - M	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agent</li> <li>Potpisan</li> <li>Vrsta pl.</li> </ul>	odabir agenta koji je zaprimio nalog unos datuma potpisa odabir vrste plaćanja	nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"

## Stavke

U ovoj tablici pritiskom na Insert otvara se mogućnost unosa stavaka na ponudu. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Naziv artikla</li> <li>Opis</li> </ul>	unos artikla povlači se automatski proizvoljni unos	<b>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</b>  dodavanjem kolone "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci ako je uključena kontrola količine ovdje će se pojaviti obavijest ako se želi staviti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Količina</li> </ul>	unos količine artikla na ponudi	

- Rabat postotak rabata
- Cijena ponuđena cijena je veleprodajna i u valuti u kojoj je zadan dokument
- Detaljno opcionalno polje
- Redoslijed opcionalno polje
- Stanje zalihe opcionalno polje
- Raspoloživo opcionalno polje
- Raspoloživo OK opcionalno polje

količina koja dovodi skladište u minus  
 ako je unesen u zaglavlju ovdje je ponuđen isti za svaku stavku, ali se kod unosa može mijenjati; svaka stavka može imati zaseban postotak rabata (tip cijene može biti i maloprodajna, ako se tako odredi kod unosa osnovnih podataka); ponuđena cijena se može mijenjati  
 ukoliko je označeno, na ispisu ponude može se ispisati i polje Opis  
 moguće je unijeti redoslijed ispisa  
 prikazuje stanje zalihe (trenutno odabranog skladišta) ili stanje zalihe prodajnih skladišta (svih koji su označeni kao prodajna skladišta)  
 prikazuje raspoloživu količinu umanjenu za rezervacije (što je također moguće prikazati u stavkama)  
 vizualni prikaz raspoloživosti

Ukoliko je u partneru unesen podatak o limitima (iznos i/ili limit u danima), prilikom unosa stavaka ažuriraju se vrijednosti stavaka "Do limita" i "Van valute". Kod korisnika ovo može funkcionirati informativno, a može biti uključena zabrana prodaje izvan limita.

U stavke se mogu dodati i stupci koji prikazuju nabavne vrijednosti (cijene), razlike u cijeni, prosječne nabavne cijene i pripadajući postoci razlika.  
 Prostor za upis serijskih brojeva otvara se sa **Ctrl+S** ili **Izbornik -> Serijski brojevi**. Pritiskom na **Ins** upisuje se serijski broj za svaki od artikala zasebno (kada je pojedini artikl selektiran), te broj upisanih serijskih brojeva mora odgovarati količini artikala (ukoliko su brojevi isti u unos serijskih brojeva može se dodati polje količina i ovdje unijeti količinu). Također je moguće unijeti i datum. Ukoliko je tako postavljeno prema postavci "**Unos serijskog broja putem padajućeg izbornika**", mogući je unos serijskog broja odabirom iz raspoloživih serijskih brojeva koji se unose na ulazu robe u skladište.

**NAPOMENA:** prilikom unosa ponuda mogu se aktivirati [pomoćne funkcije](#) za karticu artikala i dodatne informacije.

#### Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email

Na karticama se unosi tekst za poruke iznad/ispod stavaka dokumenta, ili se odabire iz predefiniраних poruka iz šifrnika poruka (Matični podaci -> Ostalo -> Poruke). Poruka email se šalje u e-mail poruci u kojoj je priložen PDF dokument.

#### Napomena

Dodavanje proizvodnje napomena, ili se može povući napomena iz šifrnika **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

#### Dodatni podaci

Na kartici je, između ostalih podataka, moguće unijeti sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda. U tom slučaju podaci u stupcu "Stanje zalihe" donositi će se na ovdje postavljeno skladište.

#### Plaćanja

Upisuju se vrste plaćanja koje će se koristiti za plaćanje pritiskom na **Ins**. Ako se maksimalni iznos umanjiti, slijedećom pritiskom na **Ins** ostatak iznosa se prebacuje na novi unos vrste plaćanja.

#### Atributi

Dodatna opisna polja koje je moguće unijeti ukoliko ne postoje definirana polja na ponudi. Koriste se za procese ili za ispile.

### Pregled ponuda

Na opciji se vide sve kreirane ponude. Prilikom pregleda ponuda moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

#### Naziv polja

- Kupac
- Skladište
- Proizvod
- Period
- Za

#### Vrijednost

- odabir partnera-kupca
- odabir skladišta
- odabir proizvoda
- unos perioda za pregled
- Datum dokumenta
- DVO
- Datum potpisa

#### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - za pregled po svim kupcima ostaviti prazna
- Matični podaci -> Skladišta** - za pregled svih ponuda po svim skladištima ovo polje se ostavlja prazno
- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge** - za pregled svih ponuda sa svim proizvodima ovo polje se ostavlja prazno
- odabir da li se uneseni period odnosi na datum izrade dokumenta, datum plaćanja ili po datum potpisa dokumenta

Pregled ponuda
— □ ×

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac  ... Skladište  ...

Proizvod  ... Period  1.1.2020. za  Datum dokumenta

Broj	Datum	Naziv kupca	Ima predujam	Rezervacija do	Za naplatu
1	2.4.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	<input type="checkbox"/>		6.768,99
2	2.4.2020.	Srednja škola	<input checked="" type="checkbox"/>		12.217,00
3	4.10.2020.	Slovenia export EU ltd	<input checked="" type="checkbox"/>		318,39
4	28.10.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	<input type="checkbox"/>	1.11.2020.	31.438,35

Broj: 4 Ponuda

Datum: 28.10.2020.

Skladište: 500

Narudžba:

Valuta: KN  Prijenos PO

Tečaj: 1,000000  Porez

Cassa sconto

Kupac:  XYZ Telekom d.o.o.

Kupac: 003  XYZ Telekom d.o.o.

Korisnik: 003  XYZ Telekom d.o.o.

Rabat: 5,00 Gen:  Opcija: 3 dana 31.10.2020. Tip cijene: v

Rezervacija do: 1.11.2020.

4
50.742,73

Stavke Podaci Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat%	Iznos	Serijski brojevi
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	kom	2,00	4.159,20	5,00	7.902,48	
400555108	Samsung Galaxy A71 White	kom	2,00	2.799,20	5,00	5.318,48	
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	kom	2,00	4.159,20	5,00	7.902,48	
400555110	Samsung Galaxy S10 White	kom	1,00	4.239,20	5,00	4.027,24	
4			7,00			25.150,68	0

Forma za pregled i unos.

#### Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email

Pregled poruka na ponudi (prije i poslije stavaka) ili uz poslani e-mail.



**Podaci**

Sažeti pregled financijskog dijela ponude

**Vezani dokumenti**

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao.

**Izbornik**

Preko Izbornika moguće su dodatne opcije, kao što je dodavanje nove ponude, izmjena ponude (F3), brisanje, storniranje ili ispis, unos napomene (za radnike koji nemaju prava za izmjenu dokumenta, mijenja Poruka gore/dolje/email te Napomenu), potpis ponude, a često korištene opcije navedene su pojedinačno u nastavku uputa.

**Uvid u fakturirane ponude**

Ukoliko se koristi opcija snimanja računa iz ponude, moguće je u pregledu ponuda preko stupca "Ima račun" vidjeti da li je ponuda fakturirana ili nije, a na koji je račun vezana se vidi preko tab-a "Vezani dokumenti".

**Pošalji PDF mailom**

Izborom opcije "Pošalji PDF mailom" kroz Izbornik automatski se za TO: i CC: maila koriste mail adrese iz korisnika tj. partnera dokumenta. Za slučaj dokumenta bez korisnika ili ako su partner i korisnik isti, mail adresa će se pojaviti samo u TO: polju.

**Info**

Nakon označavanja ponude, moguće je dobiti informacije o korisniku ili partneru, a ukoliko je označen artikl sa ponude, moguće je dobiti informacije o artiklu ili karticu artikla.

**Snimi kao veleprodajni dokument**

Opcija se koristi za snimanje drugog veleprodajnog dokumenta iz ponude (ponuda, predračuna, računa, naloga prodaje, računa predujma...). Vidi opciju [Dokument iz dokumenta](#). Podatke u tablici "Izvorni dokumenti" nije moguće promijeniti jer su automatski popunjeni podacima sa ponude iz koje ćemo kreirati drugi veleprodajni dokument. U tablici Odredišni veleprodajni dokument unose se sljedeći parametri:

**Naziv polja**

Naziv polja	Vrijednost
• Skladište	odabir odredišnog skladište
• Dokument	odabir odredišnog dokumenta
• Valuta	odabir valute
• Nove cijene	uključeno/isključeno
• Partner	odabir partnera na odredišnom dokumentu
• Korisnik	odabir korisnika na odredišnom dokumentu
• Datum iz izvornog dokumenta	uključeno/isključeno
• Odgoda plaćanja iz izvornog dokumenta	uključeno/isključeno
• Grupiraj iste proizvode/usluge	uključeno/isključeno
• Napomena dokumenta	uključeno/isključeno
• Skini rezervaciju s izv. dok.	uključeno/isključeno
• Poruka gore	- iz izvornog dokumenta  - predefinicirana - ništa
• Poruka dolje	- iz izvornog dokumenta  - predefinicirana - ništa

**Pripadajući šifrniki / napomena**

**Matični podaci -> Skladišta**  
**Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti** - ponuda, predračun ili račun  
**Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute**  
 ako je uključeno uzima se zadnja cijena s artikla  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**  
**Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**  
 ako je uključeno uzima se datum iz izvornog dokumenta, ako je isključeno uzima se današnji datum  
 ako se uključuje ova opcija prepisuje odgodu iz izvornog dokumenta, ako ne uključuje nema odgode

ako se stavi kvačica artikl koji se pojavljuje više puta na odredišnom dokumentu će biti sumiran, pod uvjetom da je i cijena ista; ako se isključuje ova opcija bez obzira koliko je puta artikl prikazan toliko puta će biti prikaza i na odredišnom dokumentu  
 ako je uključeno stavlja napomenu iz izvornog dokumenta  
 ako je po ponudi napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno  
 - prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe (uključiti ispis na Broj dokumenta / Šifra skladišta / Broj narudžbe)  
 - standardna poruka odredišnog dokumenta  
 - poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno  
 - prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe  
 - default poruka odredišnog dokumenta  
 - poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno

The screenshot shows a software window titled "Unos iz dokumenta". It has a tabbed interface with "Izbornik" selected. Below the tabs, there are two main sections: "Izvorni dokumenti" and "Odredišni veleprodajni dokument".

**Izvorni dokumenti:**

- Izvor:  Veleprodaja,  Skladište,  Maloprodaja
- Skladište: 500 ... Skladište - centralno
- Dokument: PO ... Ponuda
- Brojevi: 4/2020  
\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

**Odredišni veleprodajni dokument:**

- Skladište: 500 ... Skladište - centralno
- Dokument: NP ... Nalog prodaje
- Valuta: KN,  Nove cijene
- Partner: ...
- Korisnik: ...
- Datum iz izvornog dokumenta,  Napomena dokumenta
- Skini rezervaciju s izv. dok.
- Odgoda plaćanja iz izvornog dok.
- Grupiraj iste proizvode/usluge
- Poruka gore: Iz izvornog dokumenta
  - Broj dokumenta,  Šifra skladišta
  - Broj narudžbe
- Poruka dolje:  Iz izvornog dokumenta,  Predefinicirana,  Ništa
  - Broj dokumenta,  Šifra skladišta
  - Broj narudžbe

At the bottom, it says "Forma za unos."

**Snimi kao skladišni dokument**

Opcija se koristi za snimanje skladišnog dokumenta iz ponude (otpremnica, međuskladišnica,...). Podatke u tablici "Izvorni dokumenti" nije moguće promijeniti jer su automatski popunjeni podacima sa ponude iz koje ćemo kreirati drugi veleprodajni dokument. U tablici Odredišni veleprodajni dokument unose se sljedeći parametri

**Naziv polja****Vrijednost****Pripadajući šifrniki / napomena**

- Skladište odabir određiškog skladišta
- Dokument odabir određiškog dokumenta
- Partner odabir partnera na određiškog dokumentu
- Korisnik odabir korisnika na određiškog dokumentu
- Datum odabir datuma novog dokumenta
- Napomena dokumenta uključeno/isključeno
- Skini rezervaciju s izv. dok. uključeno/isključeno
  
- Nove cijene uključeno/isključeno
- Poruka dolje - izvornog dokumenta + broj izvornog dokumenta i/ili narudžbe u poruci  
- predefiniрана poruka iz određiškog veleprodajnog dokumenta
  
- Po dokumentu - kao na izvornom dokumentu  
- oznaka izvornog dokumenta

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

ako je uključeno prepisuje poruku iz izvornog dokumenta  
 ako je po ponudi napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno  
 ako je uključeno uzima se zadnju cijenu artikla

- ispisuje oznaku kao na izvornom dokumentu
- ispisuje oznaku samog izvornog dokumenta

**Snimi kao maloprodajni račun**

Opcijom snimamo maloprodajni račun iz ponude.  
 Podatke u tablici "Izvorni dokumenti" nije moguće promijeniti. U donjem dijelu tablice "Određišni maloprodajni dokument" upisujemo slijedeće podatke:

- | Naziv polja                    | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| • Datum                        | automatski je postavljen na datum izvornog dokumenta  |
| • Dospijeće                    | unos datuma dospjeća maloprodajnog računa             |
| • Kupac                        | odabir kupca na maloprodajnom računu                  |
| • R1                           | uključeno/isključeno                                  |
| • Korisnik                     | odabir korisnika na maloprodajnom računu              |
| • Poruka gore                  | - Poruke sa izvornog dokumenta<br>- Ne prenosi poruku |
| • Poruka dolje                 | - Poruke sa izvornog dokumenta<br>- Ne prenosi poruku |
| • Napomena dokumenta           | uključeno/isključeno                                  |
| • Cijena iz izvornog dokumenta | uključeno/isključeno                                  |

**Pripadajući šifarnik / napomena**

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
 kada se uključiti kreirati će se R1 račun  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
 odabir poruke gore

odabir poruke dolje

ako je uključeno prepisuje poruku iz izvornog dokumenta  
 ako je uključeno postavlja cijene iz izvornog dokumenta, ako je isključeno uzima cijene iz šifarnika artikala

Nakon što su svi podaci uneseni, dokument se snima pritiskom ikone diskete u zaglavlju ili tipkom (F10).

### Snimi u račun predujma

Opcija omogućuje snimanje računa predujma iz ponude zapisane u sustav, ako kupac plaća nešto po ponudi. Odabire se opcija Ponude -> Pregled ponuda, pronađe ponuda po kojoj kupac daje predujam (avans) i bira **Izbornik -> Snimi u račun predujma**.

#### Naziv polja

- Skladište
- Vrsta plaćanja
- Datum
- Iznos sa PDV-om

#### Vrijednost

- odabir odredišnog skladišta
- odabir vrste plaćanja
- unos datuma računa
- unos iznosa

#### Pripadajući šifrnarik / napomena

- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja*; ukoliko ih ima više, **za svaku vrstu plaćanja radi se novi račun predujma**

upisuje se iznos predujma, može biti manji ili isti kao iznos ponude

Otvara se prozor kao na slici:

**NAPOMENA:** Usluga predujma koja se snima na račun predujma definira se putem postavke **Administracija -> Postavke -> grupa Osnovno -> Usluga predujma**.

Snimljeni račun predujma moguće je pregledati i ponovo ispisati preko opcije **Računi predujmova -> Pregled računa predujma**. Na kartici "Vezani dokumenti" vidljiva je veza na ponudu iz kojeg je snimljen račun predujma. Isto tako, na ponudi je na identičan način vidljiva veza na račun predujma. Osim toga, na pregledu ponuda omogućeno je da se u stupcu **"Ima predujam"** vidi koje ponude imaju snimljen račun predujma. Ponude koje imaju predujam imati će kvačicu na tom stupcu, kako je prikazano na slici:

Pregled ponuda

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: ...

Proizvod: ... Period: 1.1.2020. - za Datum dokumenta

Broj	Datum	Naziv kupca	Ima predujam	Rezervacija do	Za naplatu
1	2.4.2020.	Servis kućanskih aparata d.d.	<input type="checkbox"/>		6.768,99
2	2.4.2020.	Srednja škola	<input checked="" type="checkbox"/>		12.217,00
3	4.10.2020.	Slovenia export EU ltd	<input checked="" type="checkbox"/>		318,39
4	28.10.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	<input type="checkbox"/>	1.11.2020.	31.438,35

Broj: 4 Ponuda

Datum: 28.10.2020.

Skladište: 500

Narudžba: ...

Valuta: KN  Prijenos PO

Tečaj: 1,000000  Porez

Cassa sconto

Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Korisnik: 003 XYZ Telekom d.o.o.

Rabat: 5,00 Gen: Opcija: 3 dana [31.10.2020.] Tip cijene: V

Rezervacija do: 1.11.2020.

50.742,73

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat%	Iznos	Serijski broj
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	kom	2,00	4.159,20	5,00	7.902,48	
400555108	Samsung Galaxy A71 White	kom	2,00	2.799,20	5,00	5.318,48	
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	kom	2,00	4.159,20	5,00	7.902,48	
400555110	Samsung Galaxy S10 White	kom	1,00	4.239,20	5,00	4.027,24	

7,00 25.150,68 0

Forma za pregled i unos.

U trenutku izdavanja računa po ponudi/nalogu prodaje uz koju postoje vezani račun predujma, putem opcija **Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument** ili **Izbornik -> Snimi kao maloprodajni račun** program nakon snimanja pita: "Postoje aktivni računi predujma, da li želite napraviti storno računa predujma?". Ako je odgovor "Da" otvara se prozor kao na slici:

Storno račun predujma

Izbornik

Iznos koji se stornira

Osnovica: 3000

Iznos sa PDV-om: 10.000,00 Maksimalno: 10.000,00

Datum: 28.10.2020.

Forma za unos.

Pod "Osnovica" upisuje se iznos s kojim se stornira račun predujma, a maksimalno do maksimalnog iznosa upisanog na formi. "Iznos sa PDV-om" automatski se preračunava, a vrijedi i obrnuto. Na računu biti će potrebno unijeti način plaćanja za preostali iznos, dok će iznos računa predujma biti zasvijen.

Plaćanje u maloprodaji

Izbornik Snimi Korisnički ispis

Plaćeno: 12.217,00 Još za platiti: 0,00

Iznos	Dospijeće	Vrijedi do mj./god.
2.217,00		

Datum: 28.10.2020. Odobrenje:

Broj tekućeg računa: Broj rata:

Iznos	Datum	Račun	Vrsta plaćanja	Broj čeka/bona
10.000,00	28.10.2020.		Avans	
2.217,00	28.10.2020.		Gotovina	

12.217,00

Forma za pregled i unos.

Nakon snimanja preko **Izbornik -> Snimi F10** snima se novi račun predujma s minus iznosom.

Snimljeni račun predujma s minus iznosom vidljiv je preko opcije **Računi predujmova -> Pregled računa predujma**. Račun predujma i novokreirani stornirani račun predujma biti će označeni crvenom bojom, te će stornirani račun predujma biti u minus iznosu. Veza između njih vidljiva je na kartici "**Vezani dokumenti**". U slučaju da je po jednoj ponudi kreirano više računa predujma prilikom storniranja gleda se upisani iznos storniranja i redom se storniraju računi predujma prema datumu od nastarijeg prema najnovijem dok se ne iskoristi cijeli iznos.

**NAPOMENA:** Za poslovne jedinice koje se koriste drugim poreznim sustavom, izdavanje računa predujma nije podržano.

### Snimi u nalog prodaje

Opcija omogućuje snimanje naloga prodaje sa identičnim podacima kao na ponudi, te će se samo pojaviti obavijest o broju kreiranog naloga prodaje:

Luceed

Kreiran je nalog prodaje broj:47.

OK

## Predračun

## Unos predračuna

Predračun je dokument koji se izdaje kada potencijalni klijent želi izvršiti avansnu uplatu, te su na njemu navedeni podaci za plaćanje. Potrebno je popuniti slijedeća polja:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Datum	unos datuma dokumenta	nudi se današnji datum
• Skladište	odabire skladišta s kojeg se slaže predračun	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Narudžba	unos broja narudžbe	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i> ; prilikom promjene potrebna dodatna potvrda
• Valuta	odabir valute (ukoliko je potrebno)	ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00
• Tečaj	unos tečaja ako je odabrana strana valuta	automatski se obračunava porez; kvačicu treba maknuti ako ne treba obračunati porez (npr izvoz ili kupci koji su oslobođeni poreza npr veleposlanstva)
• Porez	uključeno/isključeno	uključeno + faktura u glavnoj valuti (Kn) - obračunava se porez po tarifama iz artikala (treba biti uključeno i kod artikala s 0% poreza)
• Cassa sconto	uključeno/isključeno	isključeno + faktura u drugoj valuti (npr Eur) - izvozna faktura, veleposlanstva ili u kombinaciji s poljem "neoporezivo" (vidi dolje)
• Prijenos PO	uključeno/isključeno	ako je uključeno, program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu (ispis treba dodatno podesiti)
• Komercijalist	odabir komercijaliste (realizatora prodaje)	označiti za prijenos porezne obveze
• Potpisuje	odabir potpisnika ponude	<i>Matični podaci -&gt; Radnici</i>
• Rezervacija	unos broja dana ili datum do kojeg se roba rezervira	<i>Matični podaci -&gt; Radnici</i>
• Kupac	odabir partnera-kupca	moguće je podesiti maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudu pravom <b>"Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudi"</b>
• Korisnik	odabir partnera-korisnika prodane robe ili usluge	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Rabat	unos rabata	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> ; npr. prodajna jedinica na koju se odnosi predračun
• Gen.	unos generalnog rabata	iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke (ako je postotak rabata definiran u partneru, ovdje će biti ponuđen)
• Tip cijene	- V - M	rabat koji se primjenjuje na krajnji iznos, ali se ne zapiše nigdje na stavke
• Agent	odabir agenta koji je zaprimio predračun	- veleprodajna - maloprodajna
• Potpisan	unos datuma potpisa	<b>NAPOMENA:</b> ovisno o pravu "Onemogućiti kreiranje MP računa iz naloga prodaje koji ima tip cijene VPC" neće se moći snimiti MP račun za tip cijene 'V'
• Vrsta pl.	odabir vrste plaćanja	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> , služi za izvješća prodaje po agentima
		nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"

## Stavke

U ovoj tablici pritiskom na INSERT otvara se mogućnost unosa stavaka na predračun. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Šifra	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Naziv artikla	povlači se automatski	
• Opis	proizvoljni unos	dodavanjem kolone "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci
• Količina	unos količine artikla na predračunu	ako je uključena kontrola količine ovdje će se pojaviti obavijest ako se želi staviti količina koja dovodi skladište u minus
• Rabat	unos postotka rabata	ako je unesen u zaglavlju ovdje je ponuđen isti za svaku stavku, ali se kod unosa može mijenjati; svaka stavka može imati zaseban postotak rabata
• Cijena	ponuđena cijena je veleprodajna i u valuti u kojoj je zadan dokument	(tip cijene može biti i maloprodajna, ako se tako odredi kod unosa osnovnih podataka); ponuđena cijena se može mijenjati

Moguće je dodavanje i ostalih opcionalnih polja, kao i na ponudama ili nalogima prodaje.

**NAPOMENA:** prilikom unosa ponuda mogu se aktivirati [pomoćne funkcije](#) za karticu artikala i dodatne informacije.

## Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email

Na karticama se unosi tekst za poruke iznad/ispod stavaka dokumenta, ili se odabire iz predefiniраниh poruka iz šifrnjaka poruka (Matični podaci -> Ostalo -> Poruke). Poruka email



se šalje u e-mail poruci u kojoj je priložen PDF dokument.

### Napomena

Dodavanje proizvodnje napomene, ili se može povući napomena iz šifrnika **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

### Dodatni podaci

Na kartici je, između ostalih podataka, moguće unijeti sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda. U tom slučaju podaci u stupcu "Stanje zalihe" odnositi će se na ovdje postavljeno skladište.

### Plaćanja

Upisuju se vrste plaćanja koje će se koristiti za plaćanje pritiskom na **Ins**. Ako se maksimalni iznos umanjí, sljedećom pritiskom na **Ins** ostatak iznosa se prebacuje na novi unos vrste plaćanja.

### Atributi

Dodatna opisna polja koje je moguće unijeti ukoliko ne postoje definirana polja na predračunu. Koriste se za procese ili za ispile.

## Pregled predračuna

Prilikom pregleda predračuna moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrník / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kupac</li> <li>Skladište</li> <li>Proizvod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir kupca</li> <li>odabir skladišta</li> <li>odabir artikla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b></li> <li><b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b>, za pregled predračuna po svim skladištima ovo polje se ostavlja prazno</li> <li><b>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</b> - pregled samo onih predračuna u kojima je ponuđen odabrani proizvod</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> <li>Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos perioda za pregled predračuna</li> <li>- Datum dokumenta</li> <li>- DVO</li> <li>- Datum potpisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir da li se uneseni period odnosi na datum izrade dokumenta, datum plaćanja ili po datum potpisa dokumenta</li> </ul>

Tipkom F5 dobiva se pregled predračuna po postavljenim parametrima. Odabir dokumenta klikom miša u lijevom prozoru „dokumenti“ dobiva se pregled predračuna u desnom dijelu ekrana.

**Pregled predračuna**

Izbornik Info Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: ...  
 Proizvod: ... Period: 1.10.2020. - za Datum dokumenta

Broj	Datum	Naziv kupca	Za naplatu
1	28.10.2020.	Srednja škola	17.098,08
1	3.11.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	32.926,02
2	3.11.2020.	Ministarstvo	33.972,13
			<b>3</b> 83.996,23

Broj: 1 Predračun  
 Datum: 28.10.2020.  
 Skladište: 100

Narudžba: ...  
 Valuta: KN  Prijenos PO  
 Tečaj: 1,000000  Porez  Cassa sconto

Kupac: 002 Srednja škola  
 Korisnik: 002 Srednja škola  
 Rabat: 5,00 Gen Opcija 5 dana 2.11.2020. Tip cijene V  
 Rezervacija do: 30.10.2020.

Stavke	Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Rabat%	Rabat	Količna	Cijena	Iznos	
	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	kom	5,00	179,96	2,00	3.599,20	6.838,48	
	300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4	kom	5,00	180,00	2,00	3.599,99	6.839,98	
								<b>2</b> 4,00	13.678,46

Forma za pregled i unos.

### Stavke

Pregled stavaka na predračunu.

### Podaci

Daje sumarni uvid u financijski dio podataka i podatke o djelatnicima koji su sudjelovali u kreiranju dokumenta.

### Vezani dokumenti

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao.

### Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email

Pregled poruka sa predračuna. Može ih se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

### Napomena

Pregled napomene. Može je se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

### Dokumenti

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz predračun.

### Dodatni podaci

Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisniku itd.

### Plaćanja

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na predračunu.

### Atributi

Pregled atributa - dodatnih opisnih polja koje je moguće unijeti ukoliko ne postoje definirana polja na predračunui. Koriste se za procese ili za ispis.

**Pošalji PDF mailom**

Izborom opcije **Izbornik -> Pošalji PDF mailom** automatski se za TO: i CC: maila koriste mail adrese iz korisnika tj. partnera dokumenta. Za slučaj dokumenta bez korisnika ili ako su partner i korisnik isti, mail adresa će se pojaviti samo u TO: polju.

**Računi**

**Unos računa**

**Osnovno**

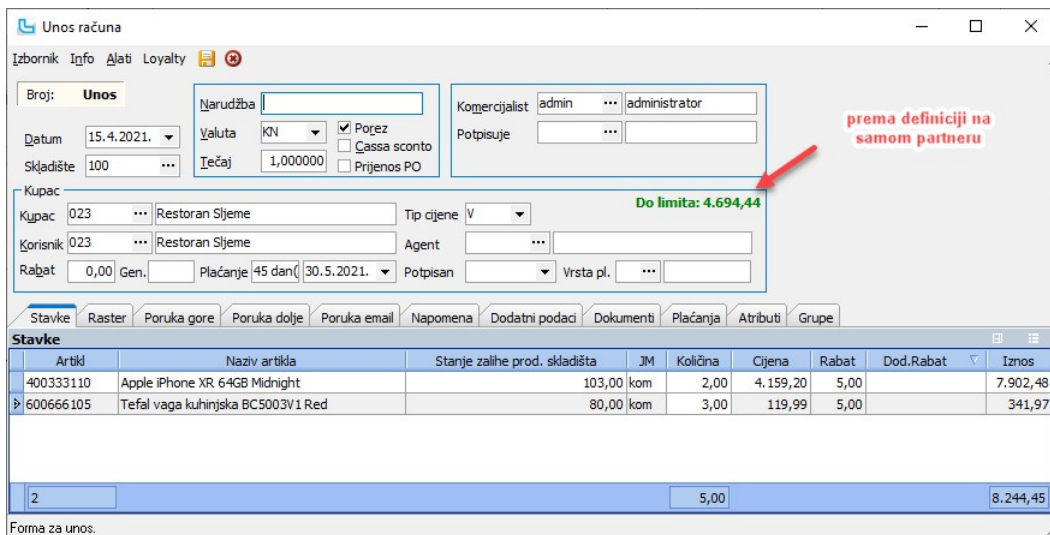
Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum</li> <li>Skladište</li> <li>Narudžba</li> <li>Valuta</li> <li>Tečaj</li> <li>Porez</li> </ul>	unos datuma dokumenta odabir skladišta s kojeg se slaže NP broj narudžbe odabir valute unos tečaja ako je odabrana strana valuta uključeno/isključeno	<b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b>  <b>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</b> ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00 određuje da li se obračunava porez na fakturi, potrebna je dodatna potvrda prilikom promjene: uključeno + faktura u glavnoj valuti (Kn) - obračunava se porez po tarifama iz artikala (treba biti uključeno i kod artikala s 0% poreza) isključeno + faktura u drugoj valuti (npr Eur) - izvozna faktura, veleposlanstva ili u kombinaciji s poljem "neoporezivo" (vidi dolje) uključeno - program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu; - ako se cassa sconto ne ispisuje na računu, moguće je da nije uključen u korisnički ispis; potrebno je u stupcu "cassa 1" u pregledu faktura provjeriti da li je obračunati cassa sconto označiti za prijenos porezne obveze <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> - preko postavke "Obavezna polja kod unosa računa" može se postaviti da je komercijalist obavezan polje prilikom unosa računa, te da se komercijalist uzima iz podataka o partneru (postavka "Koristi komercijalista iz partnera"). Ako ne postoji taj podatak zadan u partneru, u ovoj kombinaciji postavki obavezan je direktan unos komercijalista prilikom fakturiranja. <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassa sconto</li> </ul>	uključeno/isključeno	uključeno - program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu; - ako se cassa sconto ne ispisuje na računu, moguće je da nije uključen u korisnički ispis; potrebno je u stupcu "cassa 1" u pregledu faktura provjeriti da li je obračunati cassa sconto označiti za prijenos porezne obveze <b>Matični podaci -&gt; Radnici</b> - preko postavke "Obavezna polja kod unosa računa" može se postaviti da je komercijalist obavezan polje prilikom unosa računa, te da se komercijalist uzima iz podataka o partneru (postavka "Koristi komercijalista iz partnera"). Ako ne postoji taj podatak zadan u partneru, u ovoj kombinaciji postavki obavezan je direktan unos komercijalista prilikom fakturiranja.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijenos PO</li> <li>Komercijalist</li> </ul>	uključeno/isključeno unos šifre komercijaliste (realizatora prodaje)	<b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> <b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> , npr. prodajna jedinica na koju se odnosi račun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Potpisuje</li> <li>Potpisan</li> <li>Kupac</li> <li>Korisnik</li> </ul>	odabir potpisnika ponude unos datuma potpisa unos partnera-kupca unos partnera-korisnika prodane robe ili usluge	<b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> <b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> , npr. prodajna jedinica na koju se odnosi račun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rabat</li> </ul>	unos rabata	iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke u računu (ako je postotak rabata definiran u partneru, ovdje će biti ponuđen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gen.</li> </ul>	unos generalnog rabata	generalni rabat koji vrijedi za sve stavke i obračunava se nakon odbitka redovnog i akcijskih rabata (odnosno nakon izračuna rabata prema <a href="#">definiciji rabata</a> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip cijene</li> </ul>	- V - M	- veleprodajna - maloprodajna
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agent</li> <li>Vrsta pl.</li> </ul>	odabir agenta koji je izvršio prodaju unos vrste plaćanja	<b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> , služi za izvješća prodaje po agentima nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica " <b>Plaćanja</b> "

**Limit po kupcu**

Ukoliko je na partneru unesen podatak "**Limit**" program kod izdavanja računa radi kontrolu na dva načina, ovisno o pravima dodijeljenim kroz [administraciju prava](#) prema pravilu "Može izdati robi preko limita kupca":

- upozorava na prekoračenje limita i dozvoljava izdavanje računa
- upozorava na prekoračenje limita i ne dozvoljava izdavanje računa.

Za kontrolu limita partnera promete gleda se postavka "**Kontrola limita partnera se dohvaća preko**", preko koje se određuje da li se gledaju VP, MP i računi predujma ili njihova knjženja.



**NAPOMENA:** Obračun Dodatnog rabata kod unosa veleprodajnog dokumenta se definira postavkom, a može biti zbirni ili kaskadni (postavke "**Koristi dodatne rabate**" i "**Osnovica rabata 2 ista kao za rabat 1**"). Više o postavkama koje se koriste u modulu Veleprodaja može se naći u [Veleprodaja -> Proces i procedure -> Postavke](#).

**Stavke**

U ovom prozoru pritiskom na INSERT otvara se mogućnost unosa stavaka na račun. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> </ul>	odabir artikla	<b>Matični podaci -&gt; Proizvodi/Usluge</b>

- Naziv povlači se automatski
- Opis proizvoljni unos dodavanjem kolone "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci ako je uključena kontrola količine ovdje će se pojaviti obavijest ako se želi staviti količina koja dovodi skladište u minus
- Količina količina artikla na nalogu
- Dod. Rabat\* postotak dodatnog rabata koji se odobrava
- Rabat\* postotak rabata ako je unesen u zaglavlju ovdje je ponuđen isti za svaku stavku, ali se kod unosa može mijenjati; svaka stavka može imati zaseban postotak rabata
- Cijena\* unos cijene ponuđena cijena je veleprodajna i u valuti u kojoj je zadan dokument (tip cijene može biti i maloprodajna, ako se tako odredi kod unosa osnovnih podataka); ponuđena cijena se može mijenjati

\* [Definicije rabata](#) i [Cijeni](#) su posebno objašnjeni (kada se koriste te opcije nema mogućnosti samostalnog unosa cijene, a ako ima to je definirano dodjelom prava).

Kada se otvori šifrnjak artikala u tabličnom prikazu, moguće je na prikaz dodati stupac "**Stanje (-skladište)**", u kojemu će biti prikazano stanje skladišta sa kojeg se radi dokument. Stavke se mogu dodati i učitavanjem iz Excel-a (desni klik na polje stavaka -> Učitaj podatke iz excel-a).

**NAPOMENA:** Vežano za blokadu količine - unatoč zabrani ulaska u minus prilikom izdavanja artikala, moguće je unijeti i artikle kojih nema na stanju zbog povrata odnosno unosa negativne količine. U tim slučajevima se unosi prvo količina a zatim artikl, na sljedeći način:

1. [INS] za unos novog artikla
2. izmjeni se količina na negativnu dok artikl još nije unijet.
3. Nastavi se sa unosom šifre artikla ili pretragom šifrnjaka artikala.

#### Raster

##### Poruke gore, Poruka dolje, Poruka email

Automatski se povlači poruka koja je postavljena kao predefinirana u opciji **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**. Ponuđena poruka se može promijeniti, obrisati ili u polju iznad izabrati neka druga predefinirana poruka.

##### Dodatni podaci

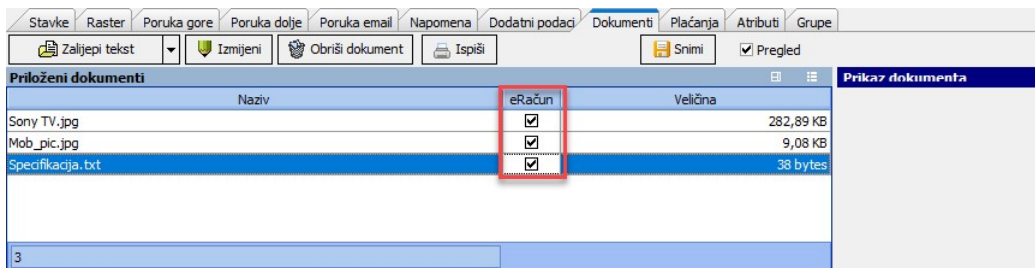
Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Na uvid	proizvoljni unos teksta	napomena ukoliko je potrebno zabilježiti da se račun ne šalje sa eRačunom, polje je vidljivo u tablici na popisu eRačuna ( <i>Veleprodaja -&gt; eRačuni -&gt; Stanje eRačuna</i> , stupac je potrebno dodati na formu)
• Loyalty	odabir SPM korisnika	<i>SPM -&gt; Korisnici</i>
• Referenca	unos referenca	
• Plaća isporuku	uključeno/isključeno	oznaka plaća li kupac isporuku
• Broj paketa	unos broja paketa	
• Paragon račun	unos broja paragon računa	
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troška</i>
• Predmet	odabir predmeta	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Predmeti</i>
• Trostrani posao	uključeno/isključeno	oznaka za trostrani posao; koristi se za trostrani posao s isporukom u EU (u tom slučaju se u knjigu IRA prenosi kao "Tip: Oslobođeno-Trostrani posao" i zapisuje iznos pod "Trostrani posao"), te za tranzit, kada je isporuka kupcu iz treće zemlje (u knjigu IRA se prenosi kao "Tip: Oporezivo", a iznos se zapisuje pod "Neoporezivo")
• Vrsta isporuke	odabir vrste isporuke	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuke</i>

#### Napomena

Dodavanje proizvoljne napomene, ili se može povući napomena iz šifrnjaka **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

#### Dokumenti

Služi za prilaganje dokumenata. U formu se može dodati polje "**eRačun**", koje kada se označi služi da se dokument pošalje uz eRačun.



#### Plaćanja

Na kartici "Plaćanja" evidentiraju se vrste plaćanja. Isto je potrebno ukoliko se želi pratiti i kontirati veleprodajne račune po [vrstama plaćanja](#). Unos stavke plaćanja se pokreće sa Insert, a podaci su sljedeći:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Plaćanje	odabir vrste plaćanja	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i>
• Iznos	unos iznosa	nakon odabira prve vrste plaćanja program automatski stavlja ukupan iznos računa u polje "Iznos", a može se mijenjati, kako bi za preostali iznos unio drugu vrstu plaćanja
• Opis	unos opisa	može se unijeti proizvoljan opis koji će se kasnije vidjeti u knjiženju stavke

Evidencija plaćanja na rate vrši se tako da se nakon unosa Vrste plaćanja tipkom zvjezdica (\*) otvori prozor za unos broja rata, nakon čega program automatski kreira odabrani broj stavaka, pri čemu je iznos jednak preostalom iznosu/broj unesenih rata, a DVO je za jedan mjesec veći od datuma računa odnosno prethodne stavke plaćanja.

Unos računa

Izbornik Info Alati Loyalty

Broj: **Unos** Narudžba: \_\_\_\_\_ Komercijalist: admin administrator

Datum: 15.4.2021. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Prijenos PO:

Skладиште: 100 Itečaj: 1,000000 Potpisuje: \_\_\_\_\_

Kupac: Kupac: 023 Restoran Sljeme Tip cijene: V Do limita: 4.694,44

Korisnik: 023 Restoran Sljeme Agent: \_\_\_\_\_

Rabat: 0,00 Gen. \_\_\_\_\_ Plaćanje: 45 dan( 30.5.2021. Potpisan: \_\_\_\_\_ Vrsta pl. \_\_\_\_\_

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Vrsta plaćanja	DVO	Dana	Iznos	Opis
Diners	30.5.2021.	45	3.435,19	Rata 1/3
Diners	30.6.2021.	76	3.435,18	Rata 2/3
Diners	30.7.2021.	106	3.435,19	Rata 3/3
			10.305,56	

Forma za unos.

Kada seračun plaća poklon bonom, mora se definirati i serijski broj bona koji će se koristiti. Unosi se u stupac "Serijski broj bona" i ako se koristi takvo plaćanje stupac nije moguće ostaviti prazan.

#### Atributi

Definicija, unos i ažuriranje korisničkih atributa artikla.

#### Grupe

Grupe služe za kreiranje podnalog ako se artikli uzimaju sa više skladišta/ dućana. U porukama se definira što će se zapisati u poruke na podnalogima.

#### Izbornik -> Snimi

Snimanjem računa otvara se dijaloški okvir u kojem se može odabrati dokumente za ispis, printer za ispis te broj kopija svakog pojedinog dokumenta.

Ispis dokumenata

Ispisi dokumente RA-11/100 od 18.2.2021. Vodovod d.d.

\\Support kopija: 2

Alternirajući redovi  Virman

Korisnički ispis: Rac

Ispisi skladišni dokument OT-12/100 od 18.2.2021. Vodovod d.d.

\\Support kopija: 2

Alternirajući redovi

Korisnički ispis: Skladišni dokument VPC

Ispisi jamstvo

\\Support kopija: 1

Pošalji PDF mailom Snimi PDF Ispis

Kada se odabere opcija "Pošalji PDF mailom", otvara se dijaloški okvir za slanje mailova, u kojem se dodaje tekst poruke ukoliko je definiran za VP dokument, kao i ostali predefrirani podaci (cc, bcc, predmet). E-mail predloži definiraju se na [Matični podaci -> Ostalo -> Email predloži](#).

#### Izbornik -> Serijski brojevi - Ctrl+S

Prilikom unosa stavki na račun paralelno se može raditi evidencija serijskih brojeva. Opcija se pokreće tipkom **Ctrl+S** nakon čega se desno otvara tablica "Serijski brojevi" u kojem se sa Insert radi unos brojeva kao stavaka. Program će dozvoliti unos onoliko serijskih brojeva kolika je količina na stavci, uz kontrolu duplog unosa.

Podaci o serijskim brojevima se za svaki pojedini artikl mogu učitati preko desnim klik - Učitavanje iz Excel-a (učitavaju se podaci za jedan po jedan artikl).

**NAPOMENA:** Ukoliko se na formi **Administracija -> Definicija kontrole serijskih brojeva** unese Regex izraz za kontrolu serijskog broja, program će prilikom unosa serijskog broja (za artikle koji imaju uključeno polje "Ser. broj") provjeriti je li unesen serijski broj u skladu sa Regex izrazom.

#### Info - dostupne opcije

Prilikom unosa računa mogu se aktivirati [pomoćne funkcije](#) za karticu artikala i dodatne informacije za artikle i [partnere](#).

#### Loyalty - dostupne opcije

Na meniju su dostupne opcije:

- **Iskoristi loyalty popuste** - dohvaćaju se podaci za korisnika unešenog na kartici "Dodatni podaci", provjerava se stanje bodova i popusta koje može iskoristiti i primjenjuju se na stavke
- **Pregled stanja i opcije korištenja bodova** - otvara se forma za pregled stanja i računa, te opcije korištenja bodova
- **Poništi korištenje bodova** - poništavaju se popusti koji su povučeni prethodnom akcijom

#### Prijenosi

Nakon snimanja račun se automatski:

- prenosi kao stavka u Knjigu IRa
- prenosi na skladište kao izlazni dokument (npr otpremnica) ako je na računu izdana roba
- prenosi u otvoreni dnevnik (Financijsko knjigovodstvo) ako je zadan automatski prijenos po shemi temeljnice.

#### Unos Odobrenje

Detaljna procedura postavljanja i korištenja odobrenja kao posebne vrste veleprodajnog dokumenta opisana je na [Odobrenja](#).

**Pregled računa**

Prilikom pregleda računa moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframik / napomena
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> - ako se želi pregled računa po svim partnerima ovo polje se ostavlja prazno.
• Proizvod	odabir artikla	<i>Matični podaci</i> -> <i>Proizvodi / Usluge</i> - ako se želi pregled samo onih računa u kojima se nalazi taj proizvod
• Tip računa	- Račun - Odobrenje...	odabir tipa računa
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišta</i>
• Period	unos perioda za pregled računa	
• Za	- Datum dokumenta - DVO - Datum potpisa	koji datum se gleda u odabranom periodu

U lijevom prozoru nalazi se lista računa s osnovnim podacima, u kojoj je moguće dodati stupce koji su potrebni za osobno prilagođavanje prikaza - npr. ZKI, JIR, Loyalty, ... Na desnom dijelu forme su detaljniji podaci a donjem dijelu su kartice sa dodatnim podacima koji su uneseni prilikom izrade računa:

**NAPOMENA:** Prema pravu "Pregled VP računa kroz sve PJ-ove" može se postaviti da su vidljivi samo računi iz ulogirane poslovne jedinice, te se u tom slučaju računi izdani sa drugom jedinicom mogu mijenjati, a novi račun se ne može snimiti na skladištu koje nije od ulogirane poslovne jedinice. Više o postavkama i pravima koja se mogu postaviti u Luceed-u može se pronaći [ovdje](#).

**Stavke**

Pregled stavaka na računu.

**Podaci**

Daje sumarni uvid u financijski dio podataka i podatke o djelatnicima koji su sudjelovali u kreiranju dokumenta:

**Vezani dokumenti**

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao. Također vidljiv je prikaz veze na pripadajući skupni račun HZZO-a tj. diskete.

Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
Otpremnica	29	2020	24.12.2020.	N
IRA	31	2020	24.12.2020.	

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Pregled poruka sa računa. Može ih se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

**Napomena**

Pregled napomene. Može je se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

**Dokumenti**

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz račun. Na formu se može dodati polje "eRačun", koje prikazuje da li su dokumenti označeni da se šalju uz eRačun.

**Dodatni podaci**



Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisnik

### Plaćanja

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na računu.

### Atributi

Pregled atributa.

### Pregled kontiranja

Kartica prikazuje pregled kontiranja ukoliko je postavljeno automatsko kontiranje:

Konto	Naziv konta	Datum	Temeljnica	Broj temeljnice	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca dobara	24.12.2020.	RAC		12 Račun 2012-30	25.444,98	0,00	25.444,98
7600	Prilodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	24.12.2020.	RAC		12 Račun 2012-30	0,00	20.355,98	5.089,00
240012	Obveza za PDV - 25%	24.12.2020.	RAC		12 Račun 2012-30	0,00	5.089,00	0,00
						25.444,98	25.444,98	0,00

### Izbornik -> Ispis od-do

Odabirom opcije otvara se forma preko koje je moguće odabrati skladište, vrstu dokumenta i unijeti brojeve ili niz brojeva dokumenata, te na taj način odabrati dokumente za ispis:

### Izbornik -> Storno (Ctrl + F8)

Opcija omogućuje storniranje računa. Pritom se gleda pravo "Limit dana za storno veleprodajnog računa", kojim se određuje koliko se dana od izdavanja može stornirati veleprodajni račun.

### Info -> Informacija o partneru / korisniku

Pomoću opcije moguće je dohvatiti šifarnik partnera - pravnih osoba. Šifarnik otvara pravnu osobu upisanu na trenutno odabranom računu.

### Info -> Kartica artikla/partnera

Pomoću opcije moguće je dohvatiti karticu artikla/partnera.

### Info -> Informacije o artiklu

Odabirom opcije otvaraju se informacije o artiklu. Pritom je u tablici stavaka na donjem dijelu forme potrebno odabrati artikl za koji je potrebno pregledati informacije.

### Alati -> Pošalji eRačun

Pomoću opcije moguće je poslati eRačun. Moguće je označiti više računa (Ctrl+klik), te pozivom opcije poslati eRačune.

### Alati -> Pošalji XML-a računa / Pošalji XML-a računa (netto)

Opcija služi za slanje XML-a računa. Pozivom opcije otvara se dijaloški okvir u kojem se odabire mjesto za spremanje XML file-a. Kada je valuta dokumenta različita od standardne valute u Luceed-u, exportiraju se računi za INO kupce sa cijenama u 4 decimale.

### Alati -> Snimi PDF

Opcija omogućuje snimanje PDF-a naloga prodaje na odabrano mjesto na računalo.

### Alati -> Pošalji PDF mailom / Pošalji PDF mailom s uređivanjem

Opcija omogućuje slanje PDF-a obrasca prema specifičanom predlošku za odabrani dokument/partnera, a ukoliko se odabere opcija s uređivanjem, moguće je dodatno urediti poru slanja.

## Ugovori

### Unos ugovora

#### Osnovno

Opcija služi za unos i obradu veleprodajnog dokumenta Ugovor. Ugovor nema nikakvog utjecaja na robno-materijalno i financijsko knjigovodstvo.

#### Naziv polja

- Datum
- Skladište
- Narudžba
- Valuta
- Tečaj
- Porez

#### Vrijednost

- unos datuma dokumenta
- odabire skladišta s kojeg se radi ugovor
- unos broja narudžbe
- odabir valute (ukoliko je potrebno)
- unos tečaja ako je odabrana strana valuta
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifarnik / napomena

nudi se današnji datum

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute;* prilikom promjene potrebna dodatna potvrda ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00

automatski se obračunava porez; kvačicu treba maknuti ako ne treba obračunati porez (npr izvoz ili kupci koji su oslobođeni poreza npr veleposlanstva) uključeno + faktura u glavnoj valuti (Kn) - obračunava se porez po tarifama iz artikala (treba biti uključeno i kod artikala s 0% poreza) isključeno + faktura u drugoj valuti (npr Eur) - izvozna faktura, veleposlanstva ili u kombinaciji s poljem "neoporezivo" (vidi dolje)

ako je uključeno, program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu (ispis treba dodatno podesiti)

označiti za prijenos porezne obveze

*Matični podaci -> Radnici*

*Matični podaci -> Radnici*

moguće je podesiti maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudu pravom "Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudi"

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe;* npr. prodajna jedinica na koju se odnosi ugovor

- Cassa sconto

uključeno/isključeno

- Prijenos PO
- Komercijalist
- Potpisuje
- Rezervacija

uključeno/isključeno

- odabir komercijaliste (realizatora prodaje)
- odabir potpisnika ponude
- unos broja dana ili datum do kojeg se roba rezervira

- Kupac
- Korisnik

odabir partnera-kupca

odabir partnera-korisnika prodane robe ili

- Rabat usluge  
unos rabata iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke (ako je postotak rabata definiran u partneru, ovdje će biti ponuđen)
- Gen. unos generalnog rabata  
rabat koji se primjenjuje na krajnji iznos, ali se ne zapiše nigdje na stavke
- Tip cijene - V - veleprodajna  
- M - maloprodajna  
**NAPOMENA:** ovisno o pravu "Onemogućiti kreiranje MP računa iz naloga prodaje koji ima tip cijene VPC" neće se moći snimiti MP račun za tip cijene "V"  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe, služi za izvješća prodaje po agentima*
- Agent odabir agenta koji je izradio ugovor
- Potpisan unos datuma potpisa
- Vrsta pl. odabir vrste plaćanja  
nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"

**Stavke**

U ovoj tablici pritiskom na INSERT otvara se mogućnost unosa stavaka na ugovor. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Naziv artikla	povlači se automatski	
• Opis	proizvoljni unos	• dodavanjem kolone "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci
• Količina	unos količine artikla na ugovoru	• ako je uključena kontrola količine ovdje će se pojaviti obavijest ako se želi staviti količina koja dovodi skladište u minus
• Rabat	unos postotka rabata	• ako je unesen u zaglavlju ovdje je ponuđen isti za svaku stavku, ali se kod unosa može mijenjati; svaka stavka može imati zaseban postotak rabata
• Cijena	ponuđena cijena je veleprodajna i u valuti u kojoj je zadan dokument	(tip cijene može biti i maloprodajna, ako se tako odredi kod unosa osnovnih podataka); ponuđena cijena se može mijenjati

Moguće je dodavanje i ostalih opcionalnih polja, kao i na ponudama ili nalogima prodaje.

**NAPOMENA:** prilikom unosa ponuda mogu se aktivirati [pomoćne funkcije](#) za karticu artikala i dodatne informacije.

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Na karticama se unosi tekst za poruke iznad/ispod stavaka dokumenta, ili se odabire iz predefiniраних poruka iz šifrnika poruka (Matični podaci -> Ostalo -> Poruke). Poruka email se šalje u e-mail poruci u kojoj je priložen PDF dokument.

**Napomena**

Dodavanje proizvoljne napomene, ili se može povući napomena iz šifrnika **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

**Dodatni podaci**

Na kartici je, između ostalih podataka, moguće unijeti sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda. U tom slučaju podaci u stupcu "Stanje zalihe" odnositi će se na ovdje postavljeno skladište.

**Plaćanja**

Upisuju se vrste plaćanja koje će se koristiti za plaćanje pritiskom na **Ins**. Ako se maksimalni iznos umanji, sljedećom pritiskom na **Ins** ostatak iznosa se prebacuje na novi unos vrste plaćanja.

**Atributi**

Dodatna opisna polja koje je moguće unijeti ukoliko ne postoje definirana polja na ugovoru. Koriste se za procese ili za ispile.

**Pregled ugovora**

Prilikom pregleda ugovora moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> , za pregled ugovora po svim skladištima ovo polje se ostavlja prazno
• Proizvod	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> - pregled samo onih ugovora u kojima je ponuđen odabrani proizvod

- Period unos perioda za pregled ugovora
  - Za
    - Datum dokumenta
    - DVO
    - Datum potpisa
- odabir da li se uneseni period odnosi na datum izrade dokumenta, datum plaćanja ili po datum potpisa dokumenta

Pregled ugovora

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac: [...], Skladište: [...]

Proizvod: [...], Period: 1.1.2016. za Datum dokumenta

Broj	Datum	Naziv kupca	Za naplatu
1	9.6.2020.	Servis kućanskih aparata d.d.	6.685,80
1	1.6.2020.	Sportsko društvo Zagreb	8.260,71
2	1.1.2020.	Bolnica Nova	83.904,38
2	16.6.2020.	Fakultet prometnih znanosti	62.500,00
3	1.6.2020.	Vodovod d.d.	25.996,00
4	1.6.2020.	Osnovna škola	27.297,99
6			214.644,88

Broj: 2 Ugovor, Datum: 16.6.2020., Skladište: 100

Narudžba: [...], Valuta: KN, Tečaj: 1,000000, Prijenos PO, Porez, Cassa sconto

Kupac: 034 Fakultet prometnih znanosti, Korisnik: 034 Fakultet prometnih znanosti, Rabat: 0,00, Gen, Opcija, Tip cijene V

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Rabat%	Rabat	Količina	Cijena	Iznos
200333106	LED TV Sony Bravia KD-55XG8096 4K	kom	0,00	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4	kom	0,00	0,00	1,00	10.000,00	10.000,00
500222105	Electrolux usisavač EER7ANIMAL	kom	0,00	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00
3					3,00		50.000,00

Forma za pregled i unos.

**Stavke**

Pregled stavaka na predračunu.

**Podaci**

Daje sumarni uvid u financijski dio podataka i podatke o djelatnicima koji su sudjelovali u kreiranju dokumenta.

**Vezani dokumenti**

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao.

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Pregled poruka sa predračuna. Može ih se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

**Napomena**

Pregled napomene. Može je se mijenjati preko **Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**.

**Dokumenti**

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz predračun.

**Dodatni podaci**

Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisniku itd.

**Plaćanja**

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na predračunu.

**Atributi**

Pregled atributa - dodatnih opisnih polja koje je moguće unijeti ukoliko ne postoje definirana polja na predračunui. Koriste se za procese ili za ispis.

**Pošalji PDF mailom**

Izborom opcije "Pošalji PDF mailom" kroz Izbornik automatski se za TO: i CC: maila koriste mail adrese iz korisnika tj. partnera dokumenta. Za slučaj dokumenta bez korisnika ili ako su partner i korisnik isti, mail adresa će se pojaviti samo u TO: polju.

**Analiza ugovora**

Analiza daje pregled ugovora po zadanim kriterijima odabranima u uvjetima. Nakon pokretanja obračuna sa (F5) u tablici "Obračun" će se prikazati informacije o pojedinom ugovoru i tablice ugovora. Klikom na znak + pored broja ugovora prikazuju se podaci za vezane dokumente (predračun i račun), plaćenom i neplaćenom iznosu, iznos (otvoreni) i dr. U uvjetima se može unijeti:

**Naziv polja**

- Partner
- Korisnik
- Skladište
- Period
- KAM
- Komercijalist
- Agent
- Vrsta plaćanja

**Vrijednost**

- odabir partnera
- odabir korisnika
- odabir skladišta
- unos perioda za analizu
- odabir KAM-a s naloga prodaje
- odabir komercijaliste s naloga prodaje
- odabir agenta
- odabir vrste plaćanja

**Pripadajući šifrnarnik / napomena**

- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja

Broj	Korisnik naziv	Datum	Dospijeće	Osnovica (ugovor)	Iznos (ugov)
1	Servis kućanskih aparatata d.d.	9.6.2020.	19.6.2020.	5.348,64	6.685
1	Sportsko društvo Zagreb	1.6.2020.	31.7.2020.	6.608,57	8.260
2	Bolnica Nova	1.1.2020.		67.123,50	83.904
3	Vodovod d.d.	1.6.2020.	31.7.2020.	20.796,80	25.996
4	Osnovna škola	1.6.2020.	1.7.2020.	21.838,39	27.297
2	Fakultet prometnih znanosti	16.6.2020.		50.000,00	62.500

Broj računa	Datum računa	DVO računa	Iznos računa	Plaćeno (saldo)	Plaćeno	Iznos (otvoreni)	Neplaćeno	Godina račun
				0,00	0,00	0,00	0,00	
36	16.6.2020.	16.6.2020.	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	21
37	16.6.2020.	16.6.2020.	1.399,00	0,00	0,00	23.995,98	1.399,00	21
38	16.6.2020.	16.6.2020.	3.799,99	0,00	0,00	13.797,99	3.799,99	21

6						171.715,90	214.644	
---	--	--	--	--	--	------------	---------	--

### Naloz prodaje

Naloz prodaje služe za evidenciju zaprimljenih narudžbi koje se proslijeđuju u daljnju obradu unutar prodajnog procesa.

### Unos naloga prodaje

Opcija služi za unos i obradu naloga prodaje. Nalog prodaje služi za evidenciju ponuda ili narudžbi kupaca i vodi se po statusima, gdje svaki status predstavlja kontrolnu točku od ponude ili narudžbe sve do dostave robe kupcu, što omogućuje puno bolje praćenje i upravljanje narudžbama kupaca. Naloz prodaje služe i za internu razmjenu robe ili npr. obradu web-shop narudžbi.

Bilo gdje da se kreira novi nalog, uvijek se odabire vlastito skladište (skladište poslovnice u kojoj je prijavljen radnik). U slučaju da se unosi nalog za robu koju će isporučiti druga poslovnica (npr. narudžba), također se kreira na skladištu vlastite poslovnice. Tada se u tabu "Dodatni podaci" definira skladište isporuke u polju "Sa skladišta". Na tom će skladištu biti kreiran skladišni dokument iz naloga, te skladišni dokument isporuke (npr. IZ za slanje robe u drugu poslovnicu).

#### Osnovno

Naziv polja	Vrijednost
• Datum	unos datuma naloga
• Skladište	odabir skladišta na kojem je radnik prijavljen
• Narudžba	unos broja narudžbe
• Valuta	odabir valute
• Tečaj	unos tečaja ako je odabrana strana valuta
• Porez	uključeno/isključeno
• Cassa sconto	uključeno/isključeno
• Prijenos PO	uključeno/isključeno
• Komercijalist	unos komercijaliste (realizatora prodaje)
• Potpisuje	unos potpisnika naloga
• Rezervacija	unos broja dana ili datum do kojeg se roba rezervira
• Kupac	odabir partnera-kupca
• Korisnik	odabir partnera-korisnika prodane robe ili usluge
• Rabat	unos rabata
• Gen.	unos generalnog rabata
• Opcija	unos broja dana ili datum do kojeg vrijedi nalog
• Tip cijene	- V - M
• Agent	odabir agenta koji je zaprimio nalog
• Potpisan	unos datuma potpisa
• Vrsta pl.	odabir vrste plaćanja

#### Pripadajući šifrniki / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*

ako je nalog prodaje u kunama tečaj je 1,00

automatski se obračunava porez; kvačicu treba maknuti ako ne treba obračunati porez (npr. izvoz ili kupci koji su oslobođeni poreza npr. veleposlanstva) ako je uključeno, program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu (ispis treba dodatno podesiti) označiti za prijenos porezne obveze

*Matični podaci -> Radnici*

*Matični podaci -> Radnici*

moguće je podesiti maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na NP pravom "**Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na NP**"

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*; npr. prodajna jedinica na koju se odnosi nalog

iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke (ako je postotak rabata definiran u partneru, ovdje će biti ponuđen)

rabat koji se primjenjuje na krajnji iznos, ali se ne zapiše nigdje na stavke

ako je odgoda definirana u partneru ovdje će biti ponuđena

- veleprodajna

- maloprodajna

**NAPOMENA:** ovisno o pravu "**Onemogućeni kreiranje MP računa iz naloga prodaje koji ima tip cijene VPC**" neće se moći snimiti MP račun za tip cijene 'V'

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*, služi za izvješća prodaje po agentima

nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"

Unos naloga prodaje

Izbornik Info Alati Loyalty

Broj: **Unos**

Datum: 20.1.2021. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Prijenos PO:  Itečaj: 1,000000

Komercijalist: admin administrator MBO:

Potpisuje:  ePomagalo:

Rezervacija: 3 dan(a) 22.1.2021.

Kupac: Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o. Tip cijene: V Korisnik: 003 XYZ Telekom d.o.o. Agent:

Rabat: 10,00 Gen: 5 Opcija:  Potpisan:  Vrsta pl.:

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci HZZO podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos	Iznos s porezom
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	kom	1,00	5.039,99	10,00	4.309,19	5.386,49
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	kom	2,00	4.159,20	10,00	7.112,23	8.890,29
500777103	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL634GB1	kom	1,00	559,20	10,00	478,12	597,64
500777106	Panasonic mikrovalna pećnica NN-E201WMEPG	kom	1,00	335,20	10,00	286,60	358,25
4			5,00			12.186,14	15.232,67

Forma za unos.

### Stavke

U ovom prozoru pritiskom na INSERT otvara se mogućnost unosa stavaka na taj nalog prodaje. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Šifra	unos artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Naziv artikla	povlači se automatski	
• Opis	proizvoljni unos	dodavanjem kolone "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci
• Količina	količina artikla na nalogu	ako je uključena kontrola količine ovdje će se pojaviti obavijest ako se želi staviti količina koja dovodi skladište u minus
• Rabat	postotak rabata	ako je unesen u zaglavlju ovdje je ponuđen isti za svaku stavku, ali se kod unosa može mijenjati; svaka stavka može imati zaseban postotak rabata
• Cijena	ponuđena cijena je veleprodajna i u valuti u kojoj je zadan dokument	(tip cijene može biti i maloprodajna, ako se tako odredi kod unosa osnovnih podataka); ponuđena cijena se može mijenjati

**NAPOMENA:** prilikom unosa ponuda mogu se aktivirati [pomoćne funkcije](#) za karticu artikala i dodatne informacije. Također, dostupni su dodatni stupci za unos koji se postavljaju prema vlastitim potrebama. Kada se otvori šifarnik artikala u tabličnom prikazu, moguće je na prikaz dodati stupac "**Stanje (-skladište)**", u kojemu će biti prikazano stanje skladišta sa kojeg se radi dokument. Pritom na kartici "**Dodatni podaci**" mora biti unesen podatak u polju "**Sa skladišta**". Doda li se stupac "Stanje dobavljača", u njemu će se prikazivati stanje kod glavnog dobavljača artikla, a ako glavni dobavljač ne postoji, stupac će biti prazan. Ukoliko ima glavnog dobavljača, ali je stanje 0 ili nije upisano, prikazati će se '0,00'.

Tablica za unos serijskog broja otvara se sa **Ctrl+S**, a način unosa ovisi o postavkama "Unos serijskih brojeva putem padajućeg izbornika" i "Unos serijskih brojeva preko opisa i datuma usluge". Više o postavkama koje se koriste u modulu Veleprodaja može se pročitati u [Veleprodaja -> Procesi & procedure -> Postavke](#). Stavke se mogu dodati i učitavanjem iz Excela (desni klik -> Učitaj podatke iz excel-a).

### Poruka gore / Poruka dolje / Poruka email

Automatski se povlači poruka koja je postavljena kao predefinicirana za dokument NP, a sama poruka se podešava u opciji **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**. Ponuđena poruka se može promijeniti, obrisati ili u polju iznad izabrati neka druga predefinicirana poruka.

### Napomena

Dodavanje proizvodnje napomene, ili se može povući napomena iz šifarnika **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

### Dodatni podaci

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Na uvid	napomena, proizvodni unos,	istoimeni stupac se može izvući na pregledu eRačuna
• Loyalty	šifra korisnika iz SPM-a	SPM -> Korisnici, radi korištenja skupljenih bodova
• Referenca	referenca pošiljke	generira se automatski prilikom isporuke ako se koristi neka vrsta isporuke
• Plaća isporuku	uključeno/isključeno	označava da li kupac sam plaća isporuku robe
• Dostavljač	unos dostavljača koji će obaviti dostavu	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Broj paketa	broj poslanih paketa	
• Sa skladišta	šifra skladišta sa kojeg će se obaviti isporuka	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	skladišni dokument koji će se kreirati prilikom isporuke	(otpremnica, MSI, ...); ako se odabere međuskladišni/interni dokument otvoriti će se polje " <b>Na skladište</b> " u koji je potrebno unijeti na koje skladište se radi ispod
• Predmet	šifra pridruženog predmeta	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Predmeti</i>
• Mjesto troška	šifra mjesta troška, prenosi se na račun	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troška</i>
• Trostrani posao	uključeno/isključeno	označava se trostrani posao
• Raspored i napomena isporuke	datum željene isporuke i napomena za isporuku	
• Vrsta isporuke	odabir vrste isporuke	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste isporuka</i>
• dostava subotom, skuplja dokumente, vrijeme dostave	informacije vezane za dostave	
• Tip računa	tip računa koji će se kreirati nakon kreiranja otpremnice	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i>



Stavke	Raster	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dodatni podaci	HZZO podaci	Dokumenti	Plaćanja	Atributi	Grupe		
Na uvid		nije posebno poslati eRačun						Loyalty	...				
Referenca							Plaća isporuke	<input checked="" type="checkbox"/>					
Dostavljač	...						Broj paketa						
Sa skladišta	200	Maloprodaja PJ 01				Dokument	OT	...	Otpremnica	Predmet	155/20	...	Mobitel XYZ Telekom
						Mjesto troška	530	...	MT 530	Trostrani posao <input type="checkbox"/>			
Raspored i napomena isporuke		22.1.2021.		nazvati prije isporuke									
Vrsta isporuke		D Dostava											
<input type="checkbox"/>	Dostava subotom	Vrijeme dostave od		09:00:00									
<input type="checkbox"/>	Skuplja dokumente	Vrijeme dostave do		15:00:00									
Tip računa		...											

### Dokumenti

Dodavanje dokumenata vezanih uz nalog prodaje - ponude, slike, ....

### Plaćanja

Na karticu plaćanja unose se načini plaćanja, te će biti prebačeni kada se iz naloga prodaje kreira račun.

Uneseni iznos može biti manji nego zbroj stavaka, ali se provjerava prilikom izrade računa. Kada se nalog prodaje plaća **poklon bonom** ili **HT voucherom**, mora se definirati i serijski broj bona koji će se koristiti. Unosi se u stupac "**Serijski broj bona**" i ako se koristi takvo plaćanje stupac nije moguće ostaviti prazan.

Nalozima prodaje "rezerviraju" određeni poklon bon sve dok roba nije isporučena, a bon je rezerviran sve dok se nalog nalaži u statusu koji nije zatvoren ili storno i dok nije snimljena isporuka iz tog naloga prodaje, prilikom čega će biti "iskorišteno" plaćanje poklon bonom.

Također, nalozima prodaje "rezerviraju" i HT vouchere, a ukoliko se NP snimi dobija i broj odobrenja. Više o plaćaju NP pomoću HT vouchera može se pročitati [ovdje](#).

Rezervaciju po nalozima prodaje, po pojedinom serijskom broju bona moguće je provjeriti preko forme - **Analize -> Maloprodaja -> Analiza bonova**.

### Atributi

Definicija, unos i ažuriranje korisničkih atributa artikla.

### Grupe

Unos grupe za kreiranje podnaloga ako se artikli uzimaju sa više skladišta/ dućana. U porukama se definira što će se zapisati u poruke na podnalozima.

### Loyalty - dostupne opcije

Na meniju su dostupne opcije:

- **Iskoristi loyalty popuste** - dohvaćaju se podaci za korisnika unešenog na kartici "**Dodatni podaci**", provjerava se stanje bodova i popusta koje može iskoristiti i primjenjuju se na stavke
- **Pregled stanja i opcije korištenja bodova** - otvara se forma za pregled stanja i računa, te opcije korištenja bodova
- **Poništi korištenje bodova** - poništavaju se popusti koji su povučeni prethodnom akcijom

Prilikom izrade naloga prodaje, bodovi se "rezerviraju" ukoliko je tip Loyalty popusta **Potrošnja**, te su dostupni na korištenje osim za naloge prodaje:

- u statusu koji ima oznaku storno ili zatvoren

- snimljena je isporuka (i djelomična isporuka iz tog naloga prodaje)

(dok nalog nije isporučen ili storniran, smatramo da su bodovi rezervirani za taj nalog)

### Izbornik -> Snimi

Snimanjem naloga prodaje otvara se dijaloški okvir u kojem se može odabrati printer za ispis, broj kopija, te koji ispis se koristi.

Ispis dokumenata X

NP-12/500 od 18.2.2021.  
Prijevoznik d.o.o.

Ispisi dokument

\\boomerang\Senior Support    kopija: 2

Alternirajući redovi

Korisnički ispis: Veleprodajni dokument

Pošalji PDF mailom    Snimi PDF    Ispis

Kada se odabere opcija "Pošalji PDF mailom", otvara se dijaloški okvir za slanje mailova, u kojem se dodaje tekst poruke ukoliko je definiran za ovaj VP dokument, kao i ostali predefiniрани podaci (cc, bcc, predmet). E-mail predlošci definiraju se na [Matični podaci -> Ostalo -> Email predlošci](#).

### Pregled naloga

Prilikom pregleda naloga prodaje moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> ; za pregled po svim partnerima ovo polje se ostavlja prazno.
• Skladište	odabire skladišta za pregled naloga	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i> ; za pregled svih naloga po svim skladištima ovo polje se ostavlja prazno.
• Proizvod	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> ; za pregled samo onih naloga u kojima je ponuđen taj proizvod ili usluga.
• Period	period za koji se traži pregled naloga	
• Za	- Datum dokumenta - DVO - Datum potpisa	odabir da li se uneseni period odnosi na datum izrade dokumenta, datum plaćanja ili po datum potpisa dokumenta

Pregled naloga prodaje

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: ...

Proizvod: ... Period: 1.7.2020. za Datum dokumenta

**lista dokumenata sa osnovnim podacima**

Broj	Datum	Ima predujam	Naziv kupca	Za naplatu
54	6.11.2020.	<input type="checkbox"/>	Banka d.d.	6.299,99
55	10.11.2020.	<input type="checkbox"/>	Tvrtka interno - MP 01	7.569,13
56	11.11.2020.	<input type="checkbox"/>	XYZ Telekom d.o.o.	156.781,38
57	11.11.2020.	<input type="checkbox"/>	XYZ Telekom d.o.o.	1.097,63
58	1.12.2020.	<input type="checkbox"/>	Taek-won-do klub Split	4.849,99
59	1.12.2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	Servis kućanskih aparatata d.d.	323,00
60	2.12.2020.	<input type="checkbox"/>	Vodovod d.d.	62.693,96
61	3.12.2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	Restoran Sijeme	6.834,45
74				781.914,60

**stavke odabranog naloga**

Broj: 56 Nalog prodaje

Datum: 11.11.2020. Skladište: 500

Narudžba: ... Valuta: KN Tečaj: 1,000000

Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o. Korisnik: 003 XYZ Telekom d.o.o. Rabat: 0,00

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Rabat%	Rabat	Količina	Cijena	Iznos
400333103	Apple iPhone 11 64GB Midnight	kom	0,00	0,00	5,00	5.039,99	25.199,95
400333104	Apple iPhone 11 64GB Red	kom	0,00	0,00	5,00	5.039,99	25.199,95
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	kom	0,00	0,00	5,00	4.159,20	20.796,00
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	kom	0,00	0,00	5,00	8.399,20	41.996,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	kom	0,00	0,00	5,00	1.223,32	6.116,60
400555104	Samsung Galaxy A30 White	kom	0,00	0,00	5,00	1.223,32	6.116,60

6 30,00 125.425,10

Forma za pregled i unos.

**Stavke**

Pregled stavaka na nalogu prodaje. Na slici su prikazani osnovni stupci, ali prema potrebama na pregled se može dodati veliki broj stupaca sa podacima.

**Podaci**

Daje sumarni uvid u financijski dio podataka i podatke o djelatnicima koji su sudjelovali u kreiranju dokumenta:

Stavke Podaci **Vezani dokumenti** Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Grupe

Rabat	1.323,72	Porez	6.287,67
Osnovica	25.150,68	Iznos	31.438,35

Komercijalist: admin administrator

Potpisuje: ...

Kreirao: admin administrator

Poziv na broj

**Vezani dokumenti**

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao. Dvoklikom na dokument otvara se pregled dokumenta.

Stavke Podaci **Vezani dokumenti** Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Grupe

Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
Nalog prodaje	50	2020	2.11.2020.	N
Otpremnica	21	2020	2.11.2020.	N
Račun	12	2020	2.11.2020.	N
Nalog prodaje	38	2020	17.10.2020.	N

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Pregled teksta za poruke iznad/ispod stavaka dokumenta.

**Napomena**

Pregled napomene. U pregledu naloga moguće je izmijeniti "Napomenu" dokumenta, polje "Na uvid" ili vrstu plaćanja bez otvaranja izmjene dokumenta. Izmjenu je moguće napraviti opcijom "Izmjena napomene" (F8) iz izbornika.

**Dokumenti**

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz nalog prodaje.

**Dodatni podaci**

Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi nalog, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisniku itd.

Stavke	Podaci	Vezani dokumenti	Poruka gore	Poruka dolje	Poruka email	Napomena	Dokumenti	Dodatni podaci	Plaćanja	Atributi	Grupe
Na uvid <input type="text" value="Loyalty 100 ... Marko Marković"/>											
Vrsta isporuke <input type="text" value="Locodels ... Locodels"/>		Plaća isporuku <input type="checkbox"/>									
Referenca <input type="text"/>		Broj paketa <input type="text" value="0,00"/>									
Dostavljač <input type="text"/>											
Sa skladišta <input type="text" value="100 ... Veleprodajno skladište"/>		Dokument <input type="text" value="OT ... Otpremnica"/>		Predmet <input type="text"/>							
Na skladište <input type="text"/>		Mjesto troška <input type="text"/>		Trostrani posao <input type="checkbox"/>							

**Plaćanja**

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na nalogu.

**Atributi**

Pregled unesenih atributa.

**Grupe**

Pregled grupa za kreiranje podnaloga (ako se artikli uzimaju sa više skladišta/ dućana).

**Alati -> Snimi PDF**

Opcija omogućuje snimanje PDF-a naloga prodaje na odabrano mjesto na računalu.

**Alati -> Pošalji PDF mailom / Pošalji PDF mailom s uređivanjem**

Opcija omogućuje slanje PDF-a obrasca prema specifičanom predlošku za odabrani dokument/partnera, a ukoliko se odabere opcija s uređivanjem, moguće je dodatno urediti poruku prije slanja.

**Snimi kao veleprodajni dokument**

Putem ove opcije se ponuda može snimiti kao drugi veleprodajni dokument (npr. predujam, račun,...). U prozoru "Izvorni dokument" automatski se postavljaju podaci izvorišnog dokumenta, a u prozoru "Odredišni veleprodajni dokument" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

**Naziv polja**

- Skladište
- Dokument
- Valuta
- Nove cijene
- Partner
- Korisnik
- Datum iz izvornog dokumenta
- Odgoda plaćanja iz izvornog dokumenta
- Grupiraj iste proizvode/usluge
- Napomena dokumenta
- Skinu rezervaciju s izv. dok.
- Poruka gore
- Poruka dolje

**Vrijednost**

- odabir odredišnog skladište
- odabir odredišnog dokumenta
- odabir valute
- uključeno/isključeno
- odabir partnera na odredišnom dokumentu
- odabir korisnika na odredišnom dokumentu
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- iz izvornog dokumenta
- predefinirana
- ništa
- iz izvornog dokumenta
- predefinirana
- ništa

**Pripadajući šifrniki / napomena**

- Matični podaci -> Skladišta*
- Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti* - ponuda, predračun ili račun
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*
- ako je uključeno uzima se zadnja cijena s artikla
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- ako je uključeno uzima se datum iz izvornog dokumenta, ako je isključeno uzima se današnji datum
- ako se uključiti ova opcija prepisuje odgodu iz izvornog dokumenta, ako ne uključiti nema odgode
- ako se stavi kvačica artikl koji se pojavljuje više puta na odredišnom dokumentu će biti sumiran, pod uvjetom da je i cijena ista; ako se isključiti ova opcija bez obzira koliko je puta artikl prikazan toliko puta će biti prikazan i na odredišnom dokumentu
- ako je uključeno stavlja napomenu iz izvornog dokumenta
- ako je po nalogu prodaje napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno
- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe (uključiti ispis na Broj dokumenta / Šifra skladišta / Broj narudžbe)
- standardna poruka odredišnog dokumenta
- poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno
- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe
- default poruka odredišnog dokumenta
- poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno

Unos iz dokumenta

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor  Veleprodaja  Skladište  Maloprodaja

Skladište

Dokument

Brojevi   
\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

---

Odredišni veleprodajni dokument

Skladište

Dokument

Valuta   Nove cijene

Partner

Korisnik

Datum iz izvornog dokumenta  Napomena dokumenta

Odgoda plaćanja iz izvornog dok.  Skinu rezervaciju s izv. dok.

Grupiraj iste proizvode/usluge

Poruka gore

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Broj narudžbe

Poruka dolje  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana  Ništa

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Broj narudžbe

Forma za unos.

Nakon obrade sa F10 kreira se novi dokument i automatski nudi ispis.

### Snimi kao skladišni dokument

Putev ove opcije se nalog prodaje može snimiti kao skladišni dokument. U prozoru "Izvorni dokument" automatski se postavljaju podaci izvornog dokumenta, a u prozoru "Određišni skladišni dokument" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

Naziv polja	Vrijednost
• Skladište	odabir odredišnog skladišta
• Dokument	odabir odredišnog dokumenta
• Partner	odabir partnera na odredišnom dokumentu
• Korisnik	odabir korisnika na odredišnom dokumentu
• Datum	odabir datuma novog dokumenta
• Napomena dokumenta	uključeno/isključeno
• Skini rezervaciju s izv. dok.	uključeno/isključeno
• Nove cijene	uključeno/isključeno
• Poruka dolje	- izvornog dokumenta + broj izvornog dokumenta i/ili narudžbe u poruci - predefinjirana poruka iz odredišnog veleprodajnog dokumenta
• Po dokumentu	- kao na izvornom dokumentu - oznaka izvornog dokumenta

### Pripadajući šifrniki / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*  
*Matični podaci -> Skladišni dokumenti*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

ako je uključeno prepisuje poruku iz izvornog dokumenta  
 ako je po nalogu prodaje napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno  
 ako je uključeno uzima se zadnju cijenu artikla

- ispisuje oznaku kao na izvornom dokumentu  
 - ispisuje oznaku samog izvornog dokumenta

Nakon obrade sa F10 kreira se novi dokument i automatski nudi ispis.

### Snimi kao maloprodajni račun

Putev ove opcije se nalog prodaje može snimiti kao maloprodajni račun. U prozoru "Izvorni dokument" automatski se postavljaju podaci izvornog dokumenta, a u prozoru "Određišni maloprodajni dokument" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

Naziv polja	Vrijednost
• Datum	automatski je postavljen na datum izvornog dokumenta
• Dospijeće	unos datuma dospjeća maloprodajnog računa
• Kupac	odabir kupca na maloprodajnom računu
• R1	uključeno/isključeno
• Korisnik	odabir korisnika na maloprodajnom računu
• Poruka gore	- Poruke sa izvornog dokumenta - Ne prenosi poruku
• Poruka dolje	- Poruke sa izvornog dokumenta - Ne prenosi poruku
• Napomena dokumenta	uključeno/isključeno
• Skini rezervaciju s izv. dok.	uključeno/isključeno
• Cijena iz izvornog dokumenta	uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrniki / napomena

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
 kada se uključi kreirati će se R1 račun  
*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
 odabir poruke gore

odabir poruke dolje

ako je uključeno prepisuje poruku iz izvornog dokumenta  
 ako je po nalogu prodaje napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno  
 ako je uključeno postavlja cijene iz izvornog dokumenta, ako je isključeno uzima cijene iz šifrnika artikala

Ukoliko se prilikom unosa naloga prodaje na karticu "**Plaćanja**" unijelo plaćanje poklon bonom, kod snimanja računa iz naloga serijski broj bona se u slučaju iskorištavanja plaćanja bonom kopira i zapravo se koristi kao da je račun ručno unešen.

Ako je na nalog prodaje vezan račun predujma kopiraju se plaćanja dostavnim službama (pouzeće) i plaćanja poklon bonom, dok se kartična i gotovinska plaćanja ne kopiraju na maloprodajni račun.

Ako nema vezanog predujma kopiraju se sva plaćanja, a poklon bon se isključivo može iskoristiti u cijelosti - kao plaćanje na jednom računu (npr. ako je ukupan iznos na nalogu prodaje 1000 kn i od toga je 500 kn plaćeno poklon bonom, napravi li se djelomična isporuka za 400 kn, koristiti će se neko drugo plaćanje ili će se odabrati plaćanje prilikom izrade maloprodajnog računa, a kod isporuke preostalih 600 kn iskoristiti će se poklon bon).

Nakon obrade sa F10 kreira se novi dokument i automatski nudi ispis.

**NAPOMENA:** Prema postavci "SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom sa druge PJ" određuje se skladišni dokument kada se snima isporuka maloprodajnim računom s druge poslovne jedinice. Pritom se na nalogu prodaju moraju definirati podaci na kartici "Dodatni podaci" u poljima "Sa skladište" i "Dokument". Više o postavkama u modulu Veleprodaja može se naći u [Veleprodaja -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

### Snimi u račun predujma

Putem ove opcije se nalog prodaje može snimiti kao račun predujma. U prozoru "Izvorni dokument" automatski se postavljaju podaci izvorišnog dokumenta, a u prozoru "Račun predujma" unose se parametri novog dokumenta koji mogu biti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Vrsta plaćanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir odredišnog skladišta</li> <li>odabir vrste plaćanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Skladišta</li> <li>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja; ukoliko ih ima više, za svaku vrstu plaćanja radi se novi račun predujma</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum</li> <li>Iznos sa PDV-om</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos datuma računa</li> <li>unos iznosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>upisuje se iznos predujma, može biti manji ili isti kao iznos ponude</li> </ul>

**NAPOMENA:** Usluga predujma koja se snima na račun predujma definira se putem postavke "Administracija -> Postavke -> grupa Osnovno -> Usluga predujma".

Snimljeni račun predujma moguće je pregledati i ponovo ispisati preko opcije **Računi predujmova -> Pregled računa predujma**. Na kartici "Vezani dokumenti" vidljiva je veza na ponudu iz kojeg je snimljen račun predujma. Isto tako, na pregledu naloga prodaje je na identičan način vidljiva veza na račun predujma. Osim toga, na pregledu naloga prodaje omogućeno je da se u stupcu "Ima predujam" vidi koji nalozi prodaje imaju snimljen račun predujma. Ponude koje imaju predujam imati će kvačicu na tom stupcu, kako je prikazano na slici:



Pregled naloga prodaje

Izbornik Info Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: ...

Proizvod: ... Period: 1.7.2020. za Datum dokumenta

Broj	Datum	Ima predujama	Naziv kupca	Za naplatu
41	17.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Ino kupac EU ltd	85,00
42	17.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	1.299,00
43	17.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Ino kupac EU ltd	138,00
44	17.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	1.299,00
45	17.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Ino kupac EU ltd	138,00
46	20.10.2020.	<input type="checkbox"/>	Partner d.o.o.	332,48
47	28.10.2020.	<input type="checkbox"/>	XYZ Telekom d.o.o.	31.438,35
48	2.11.2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	1.299,00
				141.637,29

Broj: 48 Nalog prodaje

Datum: 2.11.2020. Skladište: 500

Narudžba: ... Valuta: KN Tečaj: 1,000000

Kupac: 020 Tvrtka XYZ j.d.o.o. Korisnik: 020 Tvrtka XYZ j.d.o.o.

Rabat: 0,00 Gen: Opcija: 0 dana, 2.11.2020. Tip cijene: V

Stavke Podaci **Vežani dokumenti** Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Grupe

Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
Nalog prodaje	50	2020	2.11.2020.	N
<b>Račun predujma</b>	7	2020	3.11.2020.	N
Otpremnica	21	2020	2.11.2020.	N
Račun	12	2020	2.11.2020.	N
Nalog prodaje	38	2020	17.10.2020.	N

Forma za pregled i unos.

U trenutku izdavanja računa po ponudi/nalogu prodaje uz koju postoje vežani račun predujma, putem opcija **Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument** ili **Izbornik -> Snimi kao maloprodajni račun** program nakon snimanja pita: "Postoje aktivni računi predujma, da li želite napraviti storno računa predujma?". Ako je odgovor "Da" otvara se prozor kao na slici:

Storno račun predujma

Izbornik

Iznos koji se stornira

Osnovica: 8000

Iznos sa PDV-om: 10.000,00 Maksimalno: 10.000,00

Datum: 28.10.2020.

Forma za unos.

Pod "Osnovica" upisuje se iznos s kojim se stornira račun predujma, a maksimalno do maksimalnog iznosa upisanog na formi. "Iznos sa PDV-om" automatski se preračunava, a vrijedi i obrnuto. Na računu biti će potrebno unijeti način plaćanja za preostali iznos, dok će iznos računa predujma biti zasivljen.

Plaćanje u maloprodaji

Izbornik Snimi Korisnički ispis

Plaćeno: 12.217,00 Još za platiti: 0,00

Iznos: 2.217,00 Dospijeće: Datum: 28.10.2020. Broj tekućeg računa: Broj rata:

Plaćanja	Iznos	Datum	Račun	Vrsta plaćanja	Broj čeka/bona
	10.000,00	28.10.2020.		Avans	
	2.217,00	28.10.2020.		Gotovina	
				12.217,00	

Forma za pregled i unos.

Nakon snimanja preko **Izbornik -> Snimi F10** snima se novi račun predujma s minus iznosom.

Snimljeni račun predujma s minus iznosom vidljiv je preko opcije **Računi predujmova -> Pregled računa predujma**. Račun predujma i novokreirani stornirani račun predujma biti će označeni crvenom bojom, te će stornirani račun predujma biti u minus iznosu. Veza između njih vidljiva je na kartici "**Vežani dokumenti**". U slučaju da je po jednoj ponudi kreirano više računa predujma prilikom storniranja gleda se upisani iznos storniranja i redom se storniraju računi predujma prema datumu od nastajanja prema najnovijem dok se ne iskoristi cijeli iznos.

**NAPOMENA:** Ako se prilikom kreiranja MP računa iz naloga prodaje iz nekog razloga ne ponudi storniranje predujma, potrebno je nakon kreiranja maloprodajnog računa pokrenuti opciju Veleprodaja -> Računi predujmova -> **Generiranje storno računa predujma** i preko te opcije odabrati račun predujma i stornirati, te će se isti povezati s ispravnim predujmom. Za poslovne jedinice koje se koriste drugim poreznim sustavom, izdavanje računa predujma nije podržano.

**Odobrovanje naloga prodaje**

Opcija služi za dodjeljivanje novog statusa nalozima prodaje s mogućnošću promjene statusa za više naloga odjednom (stupac "Snimi"). U zaglavlje unosimo slijedeće parametre:

**Naziv polja**

- Iz statusa
- Novi status
- Skladište
- Za skladište
- Skladište isporuke

**Vrijednost**

- odabir status naloga iz kojeg se radi odobrovanje
- odabir novog statusa koji će se dodijeliti nalozima
- odabir skladišta s kojeg se radi odobrovanje
- odabir skladišta za koje se odobrava nalog
- odabir skladišta na koje će se isporučiti roba

**Pripadajući šifrnici / napomena**

- Matični podaci -> Ostalo -> Statusi
- Matični podaci -> Ostalo -> Statusi
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Skladišta

- Partner odabir partnera za prikaz naloga za određenog partnera *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Komercijalist odabir komercijaliste s naloga prodaje *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*
- Period unos perioda
- Kontrole uključeno/isključeno program provjerava označene uvjete i grafički prikazuje rezultat provjere

Nakon definiranja parametara u uvjetima i osvježavanju tablice (F5), prikazati će se podaci. U stupcu "Snimi" potrebno je označiti naloge prodaje i sa (F10) snimiti one naloge kojima dodijeliti novi status.

**Odobranje naloga prodaje**

Izbornik

Iz statusa: Partner: Kontrola:  Limit  Max rabat  
 Limit DVO  Ulistani ok  
 Zaliha  Bundle  
 Pakiranje  Cijena

Novi status: Komercijalist: Period: 1. 7. 2020. - 100 %

Skladište: 500 Skladište - centralno Sa skladišta: Skladište isporuke:

Nalozima prodaje							Kontrola								Sni	
Broj	Datum	Skladište	Naziv kupca	Sk.dokument	Sa skladišta	Na skladište	Limit	Limit DVO	Zaliha	Pakiranje	Max rabat	Ulistani ok	Bundle	Cijena	Kontrola	Sni
8	3. 7. 2020.	500	Servis kućanskih	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	3. 7. 2020.	500	Srednja škola	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	3. 7. 2020.	500	XYZ Telekom d.o.o.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	3. 7. 2020.	500	Tvrtka ABC d.o.o.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	3. 7. 2020.	500	Kačić Jarun	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	3. 7. 2020.	500	Servis kućanskih	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	3. 7. 2020.	500	Srednja škola	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	3. 7. 2020.	500	XYZ Telekom d.o.o.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	3. 7. 2020.	500	Sportsko društvo	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	3. 7. 2020.	500	Banka d.d.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	7. 7. 2020.	500	Servis kućanskih	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	7. 7. 2020.	500	Srednja škola	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	7. 7. 2020.	500	XYZ Telekom d.o.o.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	7. 7. 2020.	500	Banka d.d.	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	7. 7. 2020.	500	Sportsko društvo	OT			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

15

Forma za pregled i unos.

**Analiza neisporučenih artikala po nalogima** Opcija pokreće izvještaj za neisporučene artikle po nalogima za definirani period. U uvjete je moguće dodati podatke iz donje tablice, a ukoliko se podaci po pojedinom polju ne odaber u program će prikazati podatke za sve vrijednosti pojedinog polja:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                             | <b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>  |
| • Partner          | odabir partnera za analizu određenog partnera | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>   |
| • Grupa partnera   | odabir grupe partnera                         | <i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>  |
| • Komercijalist    | odabir komercijaliste s naloga prodaje        | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>  |
| • Status           | odabir statusa                                | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>  |
| • Artikal          | odabir artikla                                | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>  |
| • Grupa artikla    | odabir grupe proizvoda                        | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i>  |
| • Robna marka      | odabir robne marke                            | <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</i>  |
| • Gl. dobavljač    | odabir glavnog dobavljača                     | <i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>  |
| • Skladište        | odabir skladišta                              | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Sa skladišta     | odabir skladišta sa kojeg ide isporuka        | <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>   |
| • Grupirano po     | - Dokumentu<br>- Artiklima                    | odabir grupiranja naloga u izvještaju - po dokumentu će se prikazati redoslijed artikala po pojedino dokumentu, a po artiklima grupirano po pojedinom artiklu |
| • Tip artikla      | - Svi<br>- Proizvodi<br>- Usluge              | odabir tipa artikla za prikaz u izvještaju  |
| • Period           | unos perioda                                  | izvještaj se može pratiti preko više godina   |

**Analiza neisporučenih artikala po nalogima**

Izbornik

Partner: Grupa partnera: Komercijalist: Status: Artikl: Grupa artikala: Robna marka: Gl. dobavljač: Skladište: Sa skladišta: Grupirano po: Dokumentu: Tip artikla: Proizvodi: Period: 1. 10. 2020.

Broj	Datum	Naziv partner	Status	Naziv statusa	Skladište	Artikal	Naziv artikla	Opis stavke	Količina	Cijena	Iznos	Isporučeno	Neisporučeno
28	1. 10. 2020.	Prijevoznik d.o.o.	02	Odobren-skladište	500	500222104	Electrolux usisavač ESC63EB		1,00	599,20	599,20	0,00	
29	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	02	Odobren-skladište	500	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK		3,00	106,13	318,39	0,00	
31	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	500	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Kuhalo	3,00	106,13	318,39	0,00	
1	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	kuhalo	1,00	360,00	360,00	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	kuhalo	1,00	360,03	360,03	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	kuhalo	1,00	480,00	480,00	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	kuhalo	1,00	799,22	799,22	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	kuhalo	1,00	480,00	480,00	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	kuhalo	1,00	320,05	320,05	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100006	Bosch mlinac za kavu TSM6A011W	mlinac	1,00	400,02	400,02	0,00	
2	4. 10. 2020.	Ino kupac EU ltd	01	Novi nalog	100	100007	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	kava	1,00	360,79	360,79	0,00	
26									36,00		36.452,27	2,00	34

Ukoliko je prilikom izrade naloga prodaje za stavku unešen "Opis", u ovoj analizi može se prikazati u stupcu "Opis stavke".

### Analiza naloga po statusima

Analiza naloga po statusima uz osnovne informacije o nalogu prodaje, pruža uvid u vrijeme kreiranja i trajanje pojedinih statusa, kao i ukupno trajanje naloga kroz sve statuse.

Tablica "Nalozi" je podijeljena u dvije grupe:

- Osnovno - sadrži osnovne podatke o nalogu (broj datum, skladište, naziv partnera)
- Statusi - sadrži podatke o statusima kroz koje nalozi prolaze.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• VP dokument	odabir veleprodajnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i>
• PJ	odabir poslovne jedinice za analizu	<i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste s naloga prodaje	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Sa skladišta	odabir skladišta sa kojeg ide isporuka	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir veleprodajnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i>
• Period	unos perioda za analizu	
• za	- Datum naloga - Raspored	odabir datuma koji se gleda u periodu, rasporeda ili samog naloga
• Statusi	odabir statusa (ili više njih)	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>
• Os statusa	odabir od kojeg statusa se radi analiza	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>
• Do statusa	odabir do kojeg statusa se radi analiza	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>
• Datum statusa	- Prvi - Zadnji - Svi	određuje se hoće li izvještaj pri dohvaćanju statusa gledati prvi, zadnji ili sve datume statusa u slučaju da je isti nalog više puta dospjevao u isti status.

- U stupcu "Status" prikazuje se trenutni status naloga.
- U stupcima "Statusi dana" i "Statusi sati" prikazuje se ukupan broj dana, odnosno sati između statusa iz uvjeta "Od statusa" i "Do statusa".
- U stupcima "Ukupno dana" i "Ukupno sati" prikazuje se ukupan broj dana, odnosno sati od početnog do završnog statusa na nalogu.

Za svaki pojedini status dodaje se zaseban stupac u kojem se navodi vrijeme kreiranja tog statusa.

Analiza naloga po statusima																
Izbornik																
VP dokument	NP	Nalog prodaje		Komercijalist			Statusi									
PJ			Sa skladišta			Od statusa										
Skladište			Dokument			Do statusa										
Partner			Period	1.1.2020.		za	Datum naloga			Datum statusa	Svi					
Nalozi																
Broj naloga	Osnovno				Statusi											
	Datum	Broj stavaka	Skladište	Naziv partnera	Status	Ukupno (dana)	Ukupno (sati)	Statusi (sati)	Novi nalog	Poslana ponuda	Rezervacija	Nalog prodaje čeka odobrenje	Odobren-skladište	Odobren-prodaja	Isporučen	Djelomično isporučen
20	3.6.2020.	1	200	Srednja škola	03	0,00	0		3.6.2020. 10:40:59						3.6.2020. 10:43:45	
20	7.7.2020.	1	500	XYZ Telekom d.o.o.	91	0,00	0		7.7.2020. 8:40:58				7.7.2020. 8:45:22			
21	3.6.2020.	1	200	XYZ Telekom d.o.o.	03	0,00	0		3.6.2020. 10:41:46						3.6.2020. 10:43:49	
21	7.7.2020.	1	500	Banka d.d.	91	0,00	0		7.7.2020. 8:41:54				7.7.2020. 8:45:39			
22	3.6.2020.	1	200	Tvrtka ABC d.o.o.	03	0,00	0		3.6.2020. 10:42:31						3.6.2020. 10:43:53	
22	7.7.2020.	1	500	Sportsko društvo Zagreb	91	0,00	0		7.7.2020. 8:42:49				7.7.2020. 8:45:58			
23	3.6.2020.	1	200	Sportsko društvo Zagreb	03	0,00	0		3.6.2020. 10:43:17						3.6.2020. 10:43:57	
23	17.9.2020.	1	500	Banka d.d.	91	0,96	23		17.9.2020. 16:41:01						17.9.2020. 16:46:33	
24	30.9.2020.	1	500	Prijevoznik d.o.o.	03	0,08	1		30.9.2020. 14:10:18				2020-09-30 14:18:36		30.9.2020. 16:03:27	
25	30.9.2020.	1	500	Prijevoznik d.o.o.	021	0,04	0		30.9.2020. 14:53:05			30.9.2020.	2020-09-30 15:33:18			
82		130				14	28.417	0								

### Analiza fakturiranja naloga prodaje

Opcija služi za pregled naplate naloga prodaje prema maloprodajnim i veleprodajnim računima. U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Period	unos perioda za analizu	
• KAM	odabir KAM-a s naloga prodaje	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste s naloga prodaje	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Agent	odabir agenta	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Vrsta plaćanja	odabir vrste plaćanja	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i>

Nakon osvježavanja forme sa F5, prikazati će se nalozi koji ispunjavaju uvjete. Podaci se mogu raširiti klikom na '+', te će se prikazati detaljniji podaci o nalogu prodaje.



Analiza fakturiranja naloga prodaje								
Izbornik								
Partner	...	KAM	s,curic	...	Stjepan Čurić			
Korisnik	...	Komercijalist	07	...	Nabava			
Skladište	200	Maloprodaja P.J 01	Agent	...				
Period	1.1.2021.	-	Vrsta plaćanja	Virman	...	Virman		
Obračun								
Broj	Datum	Dospijeće	Osnovica (Nalog prodaje)		Iznos (Nalog prodaje)			
3	14.1.2021.	14.1.2021.			1.375,24	1		
4	14.1.2021.	14.1.2021.			36.712,68	45		
5	15.1.2021.	25.1.2021.			107.831,27	134		
6	20.1.2021.				12.186,14	15		
7	20.1.2021.				24.319,92	30		
8	3.2.2021.				2.399,99	2		
Broj računa	Datum računa	DVO računa	Iznos računa	Plaćeno (saldo)	Plaćeno	Iznos (otvoreni)	Neplaćeno	Godina računa
1	3.2.2021.	3.2.2021.	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	
9	10.2.2021.						320,00	
10	10.2.2021.						163,81	
11	10.2.2021.	20.2.2021.					4.159,20	5
12	18.2.2021.						4.525,04	5
17							233.542,22	291

### Analiza povrata po stavkama

Opcija prikazuje analizu povrata po stavkama, a u uvjetima se može odabrati..

#### Naziv polja

- Partner odabir partnera
- Grupa partnera odabir grupe partnera
- Korisnik odabir korisnika
- Komercijalist odabir komercijaliste s naloga prodaje
- Grupa artikala odabir grupe artikala
- Robna marka odabir robne marke
- Sezona odabir sezone
- Kolekcija odabir kolekcije
- Skladište odabir skladišta
- Status odabir statusa
- Period unos perioda za analizu
- Tip prikaza - Svi
- Razlike
- Bez razlika

#### Vrijednost

- odabir partnera
- odabir grupe partnera
- odabir korisnika
- odabir komercijaliste s naloga prodaje
- odabir grupe artikala
- odabir robne marke
- odabir sezone
- odabir kolekcije
- odabir skladišta
- odabir statusa
- unos perioda za analizu
- Svi
- Razlike
- Bez razlika

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Sezone
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Kolekcije
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Ostalo -> Statusi

Prikazuju se sve stavke, samo one koje imaju razliku NPO-PO, ili samo one koji nemaju razliku između NPO-PO

U stupce se mogu dodati i grupe "Neupotrebljivo", "Manjak", "Oštećeno" i "Višak". Tada će se u stupcima prikazati podaci sa skladišnih dokumenata za neupotrebljivu robu, manjak, višak ili oštećenu robu.

Analiza povrata po stavkama							
Izbornik							
Partner	...	Grupa artikala	...	Skladište	...		
Grupa partnera	...	Robna marka	...	Status	...		
Korisnik	...	Sezona	...	Period	1.1.2021.	-	
Komercijalist	...	Kolekcija	...	Tip prikaza	Bez razlika		
Nalog povrata							
Nalog povrata				Povrat			
NPO Broj	NPO Datum	Kupac partner naziv	NPO Količina	NPO Iznos	Povrat - Broj	Povrat - Datum	Povrat - Iznos
112	11.8.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	-85,80000000	32	11.8.2020.	-85,80000000
-100.000.266	17.8.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	0,00000000			
113	18.8.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	-85,80000000	33	18.8.2020.	-85,80000000
117	25.8.2020.	Tvrtka - EU	-1,00	-85,80000000	37	25.8.2020.	-85,80000000
123	25.8.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	-85,80000000	43	25.8.2020.	-85,80000000
126	28.8.2020.	Ministarstvo kulture d.o.o.	-5,00	0,00000000	46	28.8.2020.	0,00000000
127	28.8.2020.	Ministarstvo kulture d.o.o.	-5,00	0,00000000	47	28.8.2020.	0,00000000
128	14.9.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	0,00000000			
129	17.9.2020.	Tomsoft d.o.o.	-1,00	-2,04000000	49	17.9.2020.	-2,04000000
131	26.11.2020.	Tomsoft	-1,00	-64,00000000	53	27.11.2020.	-64,00000000
132	27.11.2020.	Tomsoft	-1,00	-64,00000000	54	27.11.2020.	-64,00000000
132	27.11.2020.	Tomsoft	-1,00	-64,00000000	1	13.1.2021.	-64,00000000
133	1.12.2020.	Format d.o.o.	-2,00	-163,80000000	56	1.12.2020.	-163,80000000
121			-71,50	-125.975,67	121		-125.975,67

### Reklamacijski zapisnici

Opcija služi za unos reklamacijskih zapisnika za skladišne dokumente. Unose se sljedeći parametri:

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Broj
- Datum reklamacije
- Partner
- Korisnik

#### Vrijednost

- odabir skladišta na kojem je dokument izrađen
- odabir skladišnog dokumenta za koji se radi reklamacija
- broj dokumenta
- unos datuma reklamacije
- odabir partnera sa skladišnog dokumenta
- odabir korisnika sa skladišnog dokumenta

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

- Datum unos datuma skladišnog dokumenta
- Po dokumentu podatak "Po dokumentu" iz zaglavlja skladišnog dokumenta

Reklamacijski zapisnik

Izbornik Info Korisnički ispis

Skladište: 100 Veleprodajno skladište Partner: ...

Dokument: OT Otpremnica Korisnik: ...

Broj: Datum reklamacije: 2.2.2021. Datum: Po dokumentu

Učitaj dokument predprijeva

Stavke

Artikl	Naziv artikla	Količina	Rabat %	Rabat iznos	Cijena	Iznos	Manjak	Višak
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	2	5,00%	272,73	5.454,54	10.363,63		
100222109	Bosch perilica rublja WAN42212	3	5,00%	120,00	2.399,99	6.839,97		
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	3	5,00%	118,00	2.359,99	6.725,97		
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	2	5,00%	300,00	5.999,99	11.399,98		
							1,00	1,00

Forma za pregled i unos.

U stavke se povlače sve stavke sa skladišnog dokumenta koji je odabran u zaglavlju (nakon unosa tipa i broja dokumenta osvježavanjem forme prikazati će se dokument). Nakon tog "Manjak" i "Višak" unose se količine za reklamacijski zapisnik i podaci se snimaju sa **Izbornik -> Snimi**. Pritom mora biti definiran veleprodajni dokument RZ - Reklamacijski zapisnik

**Učitaj dokument predprijeva** - opcija služi za kontrolu ulaza interne razmjene (MSU). Kada poslovnicu zaprimi robu i kreira MSU iz MSI, a stvarnu kontrolu radi unosom dokumenta moguće je u zapisnik povući oba dokumenta i dobiti razlike po ulazu.

Pregled reklamacijskih zapisnika moguć je u SCC-u, tako da se u polju vp dokument odabere "Reklamacijski zapisnik".

Količine u stupcima "Isporučeno" i "Za isporučiti" u tablici "Stavke" trebaju odgovarati količinama koje su unesene prilikom kreiranja reklamacijskog zapisnika u stupcima višak/manjak

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati Aparati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: Skladište: 100 Veleprodajno skladište KAM: Prikaz: Svi

Korisnik: Sa skladišta: Komercijalist: Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2021. - za datum naloga Status: Vp.dokument RZ Reklamacijski zapisnik

Nalazi prodaje

Broj	Naziv PJ	Datum	Broj fiskalni	Kupac	Naziv kupca	Ima predujam	Skladište	Naziv VP dokumenta	Naziv skladišta	Naziv statusa
1	Veleprodaja	2.2.2021.		006	Tvrtka ABC d.o.o.	N	100	Reklamacijski zapisnik	Veleprodajno skladište	Reklamacije - odobren
2	Veleprodaja	2.2.2021.		006	Tvrtka ABC d.o.o.	N	100	Reklamacijski zapisnik	Veleprodajno skladište	Reklamacije - odobren
3	Veleprodaja	2.2.2021.		020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	N	100	Reklamacijski zapisnik	Veleprodajno skladište	Reklamacije - odbijen

Isporučke

Dokument	Broj	Datum
	0	

Statusi

Status	Naziv	Kreirao ime
01	Novi nalog	administrator
RZN	Reklamacije - odb	administrator

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Status ispc	Raspoloživo	Količina za ispo
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	2,00	kom	5.100,00	10.200,00	12.750,00	2,00		17,00	2,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

**Unos naloga povrata**

Opcija služi za izdavanje dokumenata prilikom povrata robe od kupca. Unose se sljedeći parametri:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Naziv polja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum</li> <li>• Skladište</li> <li>• Narudžba</li> <li>• Valuta</li> <li>• Tečaj</li> <li>• Porez</li> <li>• Cassa sconto</li> <li>• Prijenos PO</li> <li>• Komercijalist</li> <li>• Potpisuje</li> <li>• Rezervacija</li> <li>• Potpisan</li> <li>• Kupac</li> <li>• Korisnik</li> <li>• Rabat</li> </ul> | <p><b>Vrijednost</b></p> <p>datum naloga</p> <p>odabir skladišta za koje se radi povrat</p> <p>unos broja narudžbe</p> <p>odabir valute</p> <p>unos tečaja ako je odabrana strana valuta</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>uključeno/isključeno</p> <p>unos komercijaliste (realizatora prodaje)</p> <p>unos potpisnika naloga</p> <p>unos broja dana ili datum do kojeg se roba rezervira</p> <p>unos datuma potpisa</p> <p>unos partnera-kupca</p> <p>unos partnera-korisnika prodane robe ili usluge</p> <p>unos rabata</p> | <p><b>Pripadajući šifrniki / napomena</b></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i></p> <p>ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00</p> <p>automatski se obračunava porez; kvačicu treba maknuti ako ne treba obračunati p (npr izvoz ili kupci koji su oslobođeni poreza npr veleposlanstva)</p> <p>ako je uključeno, program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu</p> <p>označiti za prijenos porezne obveze</p> <p><i>Matični podaci -&gt; Radnici</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Radnici</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i></p> <p><i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe;</i> npr. prodajna jedinica na koju se odnos nalog</p> <p>iznos rabata koji se odobrava ako ga se daje na sve stavke (ako je postotak rabat definiran u partneru, ovdje će biti ponuden)</p> |
|--|---|---|



- Gen. generalni rabat
- Opcija broj dana ili datum do kojeg vrijedi nalog
- Tip cijene - V  
- M
- Agent odabir agenta koji je zaprimio nalog
- Vrsta pl. odabir vrste plaćanja

rabat koji se primjenjuje na krajnji iznos, ali se ne zapiše nigdje na stavke ako je odgoda definirana u partneru ovdje će biti ponuđena

- veleprodajna
- maloprodajna

Matični podaci -> Partneri - pravne osobe, služi za izvješća prodaje po agentima nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Rabat	Cijena	Iznos
400555104	Samsung Galaxy A30 White	kom	-1,00	0,00	1.223,32	-1.223,32
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	kom	-1,00	0,00	1.039,20	-1.039,20
			2	-2,00		-2.262,52

Na formi se unose artikli koji se vraćaju u negativnoj količini. Nakon što se unesu artikli za povrat, moguće je preko opcije **Alati -> Povrat po računu** ili **F7** pregledati MP ili VP račun korisnika koji sadrže uneseni artikl, promijeniti količinu koja se vraća (ako ima više artikala), te pritiskom na tipku "Dodaj" odabrati račun po kojem se radi povrat.

Broj	Datum	Skladište	Količina	Cijena	Rabat	Rabat dodatni	Rabat iznos	Netto cijena	Tip računa	Preostalo za povrat	Količina za povrat	Povrat
2	2.3.2021.	500	2,00	1.223,32	0,00		0,00	1.223,32	VP	1,00	1,00	Dodaj
14	15.3.2021.	500	1,00	1.529,15	0,00		0,00	1.223,32	MP	1,00	1,00	Dodaj
											0,00	

Nakon dodavanja artikala na nalog povrata, potrebno je na kartici "**Dodatni podaci**" postaviti skladišni dokument povrata - u primjeru na slici PO - Povratnica. Ukoliko se za povrat ke veleprodajni dokument račun, polje "Tip računa" nije potrebno popuniti, ali se može za potrebe povrata definirati specijalnu vrstu veleprodajnog dokumenta (npr. Odobrenje ili Obavijest).

Nalozii povrata mogu se pregledavati u formi **Sales Control Center** na način da se filtrira veleprodajni dokument **NPO**:

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati Aparati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ... Vp.dokument: NPO ... Nalog povrata

Nalazi prodaje						Isporuke		
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj	Datum
1	21.10.2020.	Kafić Jarun	500		NPO - snimljen dokument povrata			
2	21.10.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		NPO - snimljen dokument povrata			
3	21.10.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		NPO - snimljen dokument povrata			
4	21.10.2020.	Partner d.o.o.	500		NPO - snimljen dokument povrata			
5	2.11.2020.	Apple	500		NPO - odobren povrat			
6	2.11.2020.	Špedicija d.o.o.	500		NPO - preuzeto na slaganje			

6

Stavke: 6

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za isporuku
400555110	Samsung Galaxy S10 White	-1,00	kom	4.239,20	-4.239,20	-5.299,00	-1,00	0,00	-1,00
1		-1,00			-4.239,20	-5.299,00	-1,00	0,00	-1,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Statusi		
Status	Naziv	Kreirao ime
NPO1	NPO - novo	administrator
NPO2	NPO - odobren povrat	administrator
NPO3	NPO - preuzeto na slaganje	administrator

Ovisno o potrebama korisnika, definira se proces povrata robe. U nastavku je objašnjen osnovni način rada, kada se iz SCC-a snima isporuka te se nakon toga izdaje račun.

Kreirani nalog povrata automatski se postavlja u status "NPO - Novo" te je potrebno snimiti isporuku (što predstavlja preuzimanje robe) preko **Izbornik - Snimi isporuku**. Nakon snir potrebno je generirati račun (obavijest o knjiženju, odobrenje - prema potrebi korisnika) preko forme **Skladište -> Generiranje računa**. Potrebno je pronaći željenu povratnicu i označiti je snimiti račun odobrenja preko **Izbornik -> Snimi** ili **F10**:

Generiranje računa

Izbornik Info

Skladište: 500 ... Skladište - centralno KA: Svi

Dokument: PO ... Povratnica Komercijalist: ...

Kupac: ... Status: ...

Period: 1.1.2020. - Selektiraj sve Selektiraj potpisane

Računi: Datum računa: 21.10.2020. Snimi: Po dokumentu

Dospijeće: 21.10.2020. Redoslijed: Broj

Datum iz izvornog dok.  Izdaj storno predujma

Odgoda plaćanja: log dokumenta

Broj	Skladište	Naziv skladišta	Skladišni dokument	Skladišni dokument naziv	Datum	Partner naziv	Partner	Iznos	Račun
4	500	Skladište - centralno	PO	Povratnica	21.10.2020.	Partner d.o.o.	0.10	-13.603,22	<input checked="" type="checkbox"/>

1 -13.603,22

Forma za pregled i unos.

Nakon snimanja računa, na nalogu povrata na kartici "Vezani dokumenti" vidljiva je veza za povratnicu i račun:

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati Aparati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ... Vp.dokument: NPO ... Nalog povrata

Nalazi prodaje						Isporuke		
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj	Datum
1	21.10.2020.	Kafić Jarun	500		NPO - snimljen dokument povrata	PO	4	21.10.2020.
2	21.10.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		NPO - snimljen dokument povrata			
3	21.10.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		NPO - snimljen dokument povrata			
4	21.10.2020.	Partner d.o.o.	500		NPO - snimljen dokument povrata			
5	2.11.2020.	Apple	500		NPO - odobren povrat			
6	2.11.2020.	Špedicija d.o.o.	500		NPO - preuzeto na slaganje			

6

Stavke: Vežani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predjmovi Atributi B2B

Vežani dokumenti					
Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno	
Povratnica	4	2020	21.10.2020.	N	
Račun	4	2020	21.10.2020.	N	

2

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Status	Naziv	Kreirao im
NPO1	NPO - novo	administrator
NPO4	NPO - snimljen dokument povrata	administrator

**NAPOMENA:** U proces je moguće uključiti i skladište, da preuzima nalog na slaganje u terminal formi prijema povrata i nakon prijema, skladište iz terminal forme snima veleprodajni račun. Prema procesu koji je individualan za svakog korisnika, potrebno je postaviti statuse naloga povrata, kreirati potrebne skladišne (npr. NPO - nalog povrata i PO - povratnica) i (npr. ODO - odobrenje ili OK - Obavijest o knjiženju) dokumente, financijske prijenose i postavke u Luceed-u. Za to se potrebno obratiti korisničkoj podršci.

**Sales Control Center**

Opcija služi za cjelovit pregled stanja, izmjenu ili dodavanje naloga prodaje, promjenu skladišta i statusa naloga te za snimanje veleprodajnih računa i skladišnih dokumenata (kreirati U zaglavlju ekrana zadaju se potrebni uvjeti koji pružaju uvid u naloge prodaje:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>  |
| • Kupac            | unos kupca, nije obavezan unos   |
| • Korisnik         | unos korisnika, nije obavezan unos   |
| • Period           | vremenski period za koji se traži pregled radnih naloga                        |
| • Za datum         | - datum naloga<br>- datum rasporeda  |
| • Skladište        | odabir određiškog skladišta  |
| • Sa skladišta     | odabir skladišta sa kojeg se radi radni nalog                                  |
| • Status           | status radnog naloga   |
| • KAM              | odabir djelatnika koji se vodi kao "Key account manager" za određenog partnera |
| • Komercijalist    | odabir komercijaliste (realizatora prodaje)                                    |
| • Prikaz           | - Svi<br>- Otvoreni<br>- Zatvoreni   |
| • Tip naloga       | - Svi<br>- Osnovni<br>- Dodatni  |

**Pripadajući šifrniki / napomena**

- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe;** ukoliko se želi pregled po svim partneri ovo polje se ostavlja prazno. Omogućen je i multiselect - izbor više pojedinačnih partnera.
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe;** (npr. Prodajna jedinica ili osoba na koju odnosi nalog)
- Pravom "SCC - broj dana za datum od (0 isključeno)" određuje se koliko dana una je osnovni pregled perioda prilikom ulaska u SCC.
- određuje da li se traži pregled za datum naloga ili datum rasporeda
- Matični podaci -> Skladišta**
- Matični podaci -> Skladišta**
- Matični podaci -> Ostalo -> Statusi**
- Matični podaci -> Radnici**
- Matični podaci -> Radnici**
- odabir prikaza naloga
- odabir tipa naloga

Na kartici "Dodatne opcije pretrage" mogu se još zadati:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>                            |
| • Vrsta plaćanja   | unos vrste plaćanja                          |
| • Vrsta isporuke   | unos vrste isporuke                          |
| • Skl. dokument    | unos skladišnog dokumenta isporuke           |
| • Radnik           | odabir radnika koji je kreirao nalog prodaje |
| • Potpisuje        | odabir potpisnika naloga prodaje             |
| • Tip kupca        | - Svi<br>- Pravne osobe<br>- Fizičke osobe   |

**Pripadajući šifrniki / napomena**

- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja**
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste isporuke**
- Matični podaci -> Skladišni dokumenti**
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici**
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici**
- odabir tipa kupca

Raspored podataka na ekranu nakon zadavanja uvjeta:

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati Aparati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.12.2020. - za datum naloga Status: ... Vp.dokument: NP ... Nalog prodaje

pregled naloga prodaje koji zadovoljavaju unesene uvjete

Nalozi prodaje												Isporuke		
Broj	Datum	Broj fiskalni	Kupac	Naziv kupca	Ima predujari	Skladište	Isporuke	Naziv skladišta	Vrsta isporuk	Poziv na broj (v)	Naziv statusa	Dokument	Broj	Datum
59	1.12.2020.	59/P01/8	001	Servis kućanskih aparatata	D	500	MP-35	Skladište - centralno	D	02 20-59-001	Isporučen	OT	27	2.12.2020
60	2.12.2020.	60/P01/8	013	Vodovod d.d.	N	500	OT-27 RA-16	Skladište - centralno	D	02 20-60-013	Isporučen	RA	16	2.12.2020
61	3.12.2020.	61/P01/8	023	Restoran Sljeme	D	500	MP-32	Skladište - centralno	D	02 20-61-023	Isporučen	skladišni dokument uz odabrani nalog		
62	7.12.2020.	62/P01/8	006	Tvrtka ABC d.o.o.	N	500		Skladište - centralno	D	02 20-62-006	Kontrola u tijeku			
63	7.12.2020.	63/P01/8	MP1	Tvrtka interno - MP 01	N	500		Skladište - centralno	D	02 20-63-MP1	Poslano			
64	7.12.2020.	64/P01/8	MP2	Tvrtka interno - MP 02	N	500		Skladište - centralno	D	02 20-64-MP2	Poslano	uvid u statuse na		
1	22.12.2020.		009	Frankfurt import ltd (EU)	N	100		Veleprodajno skladište	D	02 20-1-009	Novi nalog			
2	23.12.2020.		103	Papier GmbH	N	100		Veleprodajno skladište	D	02 20-2-103	Novi nalog			
1	11.1.2021.	1/P01/8	001	Servis kućanskih aparatata	N	500	RA-1	Skladište - centralno	D	02 21-1-001	Isporučen	01		

10

Stavke: **Vežani dokumenti** Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci HZZO podaci Predujmovi Atributi B2B Plaćanja

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Status	Raspoloživo	Količina za isporuku
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	2,00	kom	8.479,20	16.958,40	21.198,00	0,00	☑	0,00	0,00
200333105	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	2,00	kom	5.599,20	11.198,40	13.998,00	0,00	☑	0,00	0,00
200333107	LED TV Sony Bravia KD-65XG8096 4K	2,00	kom	5.599,20	11.198,40	13.998,00	0,00	☑	0,00	0,00
300111105	Gorenje hladnjak NRK6 193TX4	3,00	kom	3.599,99	10.799,97	13.499,96	0,00	☑	0,00	0,00
stavke naloga prodaje										
4		9,00		50.155,17	62.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

**Nalozi prodaje**

U tablici "Nalozi prodaje" vidljivi su nalozi prodaje koji zadovoljavaju zadane uvjete. Pozicioniranjem na željeni nalog, u donjem djelu ekrana premještanjem između kartica dobivamo različite podatke vezane za nalog prodaje.

**Isporuke** - desno gore

U tablici "Isporuke" vidljivi su izlazni dokumenti isporuke (skladišni dokument ili račun po kojem je roba s naloga izdana). Dvo-klikom na dokument otvara se pregled ispisa i moguće

**Statusi** - desno dolje

U tablici su prikazani sve promjene statusa naloga.

Podaci koji su vodljivi na karticama u donjem dijelu forme su:

**Stavke**

Pregled stavaka dokumenta.

**Vežani dokumenti**

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao. Dvo-klikom na dokument otvara se pregled dokumenta.

**Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email**

Pregled teksta za poruke iznad/ispod stavaka dokumenta.

**Napomena**

Pregled napomene. U pregledu računa moguće je izmijeniti "Napomenu" dokumenta, polje "Na uvid" ili vrstu plaćanja bez otvaranja izmjene dokumenta. Izmjenu je moguće napraviti "Izmjena napomene" (F8) iz izbornika.

**Dokumenti**

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz nalog prodaje.

**Dodatni podaci**

Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisnik

**HZZO podaci**

Pregled podataka za korisnike Cezih-a.

**Predujmovi**

Pregled primljenih predujmova.

**Atributi**

Pregled unesenih atributa.

**B2B**

Pregled B2B podataka.

**Plaćanja**

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na računu.

**Isporuke**

**Grupe**

Pregled grupa za kreiranje podnaloga (ako se artikli uzimaju sa više skladišta/ dućana). stavke, napomene, vezane dokumente, poruke, dodatne podatke, predujmove, HZZO podatke korisnike Cezih-a), attribute, plaćanja, isporuke, grupe, stavke raspisa i aparate dotičnog naloga.

**Stavke raspisa**

Pregled stavki raspisa.

**Aparati**

Pregled podataka o rezerviranim aparatima. Kartica je vidljiva uz aktivan modul **Servis**.



**Izbornik -> Izmjena napomene (F8)**

Kako se ne bi ulazilo u izmjenu naloga prodaje, preko ove opcije moguće je mijenjati napomene i poruke dokumenata. Otvoriti će se forma u kojoj je moguće dopisati/izmijeniti polja "Narudžba", te podatke na karticama "Napomena", "Poruka gore", "Poruka dolje" i "Poruka email".

**Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument**

Opcija omogućuje snimanje naloga prodaje u veleprodajni dokument - opcija je opisana u [Veleprodaja -> Nalozi prodaje -> Pregled naloga -> Snimi kao veleprodajni dokument](#).

**Izbornik -> Snimi isporuku**

Opcijom se snima isporuka robe, te se kreira skladišni dokument.

U stupcu "**Količina za isporuku**" nalaze se neisporučene količine sa naloga osim ako nema dovoljne količine na skladištu s kojeg je predviđena isporuka.

Prije samog snimanja isporuke moguće je promijeniti količinu za isporuku promjenom u stupcu "**Količina za isporuku**".

Kreiranje isporuke automatski odabire za skladište podatak u polju "**Sa skladišta**", te za skladišni dokument - "**Skladišni dokument isporuke**" iz kartice "**Dodatni podaci**" odabrano prodaje.

Snimanjem isporuke kroz opciju **Izbornik -> Snimi isporuku** nalogu se automatski mijenja status (npr. isporučeno, prema postavci "Status dokumenta u potpunosti isporučeno"). U s isporuke manjih količina, (npr. zbog nedovoljne zalihe), nalogu se dodjeljuje status djelomične isporuke (prema postavci "Status dokumenta djelomično isporučeno"). Status isporuke pojedine stavke odabranog naloga moguće je i vizualno pratiti u stupcu "**Status isporuke**" u stakvama. Kada je stavka u potpunosti isporučena pojavljuje se crna kvadratić predstavlja djelomičnu isporuku. Ukoliko se ne pojavljuje nikakva kvadratić nalozi ili stavke naloga još nisu isporučene.

Prema postavci "**SCC - Automatsko snimanje naloga za neisporučenu robu**" moguće je odrediti da se u automatski snimi dodatni nalog za neisporučenu robu, a moguće je postati radi auto-preporuka skladišta isporuke.

Prema postavci "**SCC - Isporuka kreira račun**" određuje se dokument koji se kreira prilikom snimanja isporuke, kada nije upisan skladišni dokument isporuke, a ukoliko su na kartici podaci uneseni "**Dokument**" i "**Sa skladišta**", ti se podaci nude prilikom isporuke naloga prodaje (slika niže).

Dokumente kreirane prilikom isporuke može se vidjeti u tablici **Isporuke** na gornjoj desnoj strani forme, na kartici "**Vezani dokumenti**" i u stupcu "**Isporuke**" u tablici **Naloga prodaj** stupac postavi u tablicu potrebno je osvježiti prikaz da bi se popunili podaci).

U stupcu "**Količina za isporuku**" nalaze se količine sa naloga osim ako nema dovoljne količine na skladištu s kojeg je predviđena isporuka.

**Kreiranje isporuka za više označenih dokumenata** - U Sales Control Centru moguće je kreirati isporuku po više označenih naloga prodaje. Skladišni dokumenti isporuke označeni će kreirati po parametrima iz dodatnih podataka pojedinog naloga - skladište, dokument, na skladište za međuskladišne dokumente. Kod naloga prodaje koji nemaju definirane parametre isporuke, uzastopno snimanje biti će prekinuto.

Prilikom isporuke obavlja se kontrola ukoliko se za neke kolekcije artikala traži predujam, te je li taj predujam plaćen. Prema postavci "**Definicija ugovornih partnera**" definiraju se u označavaju je li neki kupac ugovoran ili ne, te da li je moguća isporuka bez plaćanja predujma ukoliko ispunjavaju uvjete.

**Izbornik -> Snimi maloprodajni račun**

Prilikom snimanja maloprodajnog računa na račun se prenose unesena plaćanja (sa kartice "**Plaćanja**"). Ako nema vezanog predujma kopiraju se sva plaćanja, a poklon bon se isključivo iskoristiti u cijelosti - kao plaćanje na jednom računu (npr. ako je ukupan iznos na nalogu prodaje 1000 kn i od toga je 500 kn plaćeno poklon bonom, napravi li se djelomična isporuka koristiti će se neko drugo plaćanje ili će se odabrati plaćanje prilikom izrade maloprodajnog računa, a kod isporuke preostalih 600 kn iskoristiti će se poklon bon). Kod plaćanja poklon preneti će se i serijski broj poklon bona.

Ako je na nalog vezan račun predujma kopiraju se plaćanja dostavnim službama (pouzeće) i plaćanja poklon bonom, dok se kartična i gotovinska plaćanja ne kopiraju na maloprodaj. Nakon snimanja računa otvara se okvir za ispis računa, te se račun ispisuje u željenom broju kopija, a predloženi broj kopija postavlja se u postavci "**Broj kopija za vlastiti ispis**".

Prema postavci "**Automatsko snimanje naloga za neisporučenu robu**" moguće je odrediti da se u automatski snimi dodatni nalog za neisporučenu robu, a moguće je postaviti i da preporuka skladišta isporuke.

Ako su uključene postavke "**SCC - kreiraj pakete isporuke kod isporuke dokumenta**" i "**SCC - automatski ispis prijevoznice prilikom snimanja isporuke**" nakon snimanja maloprodajnog računa automatski se pokreće ispis kreirane prijevoznice.

Opcija je dodatno opisana u [Veleprodaja -> Nalozi prodaje -> Pregled naloga -> Snimi kao maloprodajni račun](#).

**Izbornik -> Snimi u račun predujma**

Opcija omogućuje snimanje naloga prodaje u račun predujma i detaljno je opisana u [Veleprodaja -> Nalozi prodaje -> Pregled naloga -> Snimi u račun predujma](#).

**Izbornik -> Snimi dodatni nalog za neisporučene artikle**

Kada po nalogu nije isporučena sva roba sa nekog skladišta, moguće je snimiti dodatni nalog za neisporučene artikle. Prema postavci "**Automatsko snimanje naloga za neisporučene artikle**" moguće je ovu akciju automatizirati da se pokreće automatski kada nij isporučena sva roba.

**Izbornik -> Promjeni status i skladište (F9)**

Za promjenu statusa ili skladišta naloga prodaje potrebno je pozicionirati se na željeni nalog u SCC-u. Nalogu se statusi mijenjaju slijedeći isključivo definirani slijed, vezano za šifriranje kroz opciju **Izbornik -> Promjeni status i skladište (F9)** otvara se forma za izmjenu. Svakom statusu se definira mogućnost izmjene i isporuke dokumenta. Time je moguće definirati koji dopuštaju izmjenu naloga zabranjuju njegovu isporuku, i obrnuto.

Nalozi u statusu u kojem je predviđena isporuka "Za isporuku" imati će omogućeno kreiranje isporuke.

Kod promjene statusa naloga prodaje postoji mogućnost dodjele rasporeda, tjedna isporuke, radnika koji su kontrolirali ili slagali dokument i promjene dostavljača koji će obaviti dostavu i unos napomene ukoliko je to potrebno.



Promjena statusa

Izbornik Pomoć

Skladište sa: 500 ... Skladište - centralno

Status: 03 ... Isporučen

Raspored: 4.12.2020. Godina-tjedan: -

Kontrolirao: 01 ... Djelatnik nabave

Slagao: ...

Dostavljač: ...

Napomena:

### Ispisi -> Ispis prijevornica

Opcija omogućuje ispis prijevornica za označeni nalog prodaje. Prijevornice se mogu označiti multiselektom i ispisati više prijevornica odjednom.

### Alati -> Autopreporuka skladišta isporuke

Opcija omogućuje autopreporuku skladišta isporuke, kada robe nema za isporuku sa skladišta koje je uneseno na kartici "Dodatni podaci" u polje "Sa skladišta". Također je moguće i multiselect naloga. Pritom će se, ako je tako definirano za status u kojem se nalog nalazi, sa promijenjenog skladišta rezervirati roba.

Ovo opcija se ne može koristiti za naloge nastale raspisom, za raspisane naloge i za naloge nastale grupiranjem naloga preko **Skladište -> Logistika -> Kreiranje grupnog naloga**

### Alati -> Narudžba iz dokumenta

Odabirom opcije otvara se forma za kreiranje narudžbe sa ispunjenim podacima naloga na kojem je pokrenuta opcija. Više o opciji može se pročitati u poglavlju [Narudžba iz dokumenta](#) forma smještena u modulu nabave.

**NAPOMENA:** Na ovoj se opciji prema postavci "SCC - Kreiranje narudžbe iz naloga kreira narudžbu za:" može odrediti da li se narudžba kreira za sve stavke naloga (postavka na odabrane stavke naloga koje su selektirane u tablici stavki (postavka na 'Odabrane stavke', može se koristiti multiselect stavki).

### Alati -> Brisanje nedovršenih -1 maloprodajnih računa

Odabirom opcije brišu se nedovršeni maloprodajni računi (koji se u pregledu maloprodajnih računa vide sa -1 brojem) na prijavljenoj poslovnoj jedinici.

### Aparati - Dodaj rezervaciju aparata

Odabirom opcije otvara se forma rezervacije aparata. Više o opciji može se naći na [Servis -> Pregled rezervacija aparata](#).

### Aparati -> Izmjeni rezervaciju aparata

Odabirom opcije otvara se forma izmjene rezervacije aparata za aparate koji su rezervirani u odabranom nalogu prodaje. Datume rezervacije moguće je promijeniti na otvorenoj formi označavanja datuma (u stupcu "Snimi") snimiti promjene pritiskom na **Izbornik -> Snimi ili F10**.

### Aparati -> Obriši rezervacije aparata

Odabirom opcije otvara se forma brisanja rezervacije aparata za aparate koji su rezervirani u odabranom nalogu prodaje. U stupcu "Brisanje" potrebno je označiti koje rezervacije treće snimiti brisanje pritiskom na **Izbornik -> Obriši rezervaciju ili Shift+Del**.

**NAPOMENA:** Moguće opcije Luceed postavki koji se koriste u SCC-u mogu se provjeriti u poglavlju [Postavke](#).

### Kreiranje naloga za prebacivanje robe

Opcija se koristi za kreiranje novih naloga prodaje na osnovu postojećih naloga pripremljenih za isporuku krajnjem korisniku, a nalazi se na **Alati -> Kreiranje naloga za prebacivanje robe**.

Na formi SCC-a multiselektom se odaberu nalozima za koje je potrebno kreirati naloge za prebacivanje robe, te se pokrene opcija. Potrebno je unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
okvir <b>Novi nalog</b>		
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Partner	odabir partnera,	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - može ostati prazno - preuzima se partner s naloga</i>
• Na skladište	odabir skladišta na koje će se isporučiti roba	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir dokumenta (MSI)	<i>Matični podaci -&gt; Skladišni dokumenti</i>
• Raspored	datum rasporeda	
okvir <b>Nalozima za isporuku</b>		
• Novi status naloga	status u koji prelazi izvorni nalog	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>
• Novo sa skladišta	odabir skladišta isporuke	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Barcode		

Kreiranje naloga za prebacivanje robe

Izbornik

Novi nalog

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Partner: 001 ... Servis kućanskih aparata d.d.

Na skladište: 200 ... Maloprodaja P1 01

Dokument: MSI ... Međuskladišni izlaz

Raspored: 15. 4. 2020.

Nalozima za isporuku

Novi status naloga: 03 ... Spreman za otpremu

Novo sa skladišta: ...

Barcode: ...

Nalozima			Stavke svih nalozima		
Broj	Datum	Status	Artikl	Naziv	Količina
2	2. 4. 2020.	02	400555103	Samsung Galaxy A30 Black	1
7	2. 4. 2020.	02	400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	1
			200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	1
			300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4	1
2			4		4,00

Forma za pregled i unos.

U donjem dijelu forme u lijevom polju "Nalozi" nalazi se popis svih označenih naloga, a u desnom, na dvije kartice, nalaze se svi artikli sa naloga (kartica "Skupno") ili pojedinačno po nalogu (kartica "Stavke Naloga").

**NAPOMENA:** Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa za korištenje ove opcije definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke** ili u parametrima, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreiranje naloga za prebacivanje robe – interna narudžba</li> </ul>	- X->1 - 1->1	- od nekoliko označenih NP kreirati će se jedan nalog za prebacivanje robe - za svaki označeni NP kreira se novi nalog za prebacivanje robe
<b>Definicija</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Početni status naloga za prebacivanje</li> </ul>	odabir iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>	definiira se na <b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti -&gt; kartica "Početni statusi"</b> - novi nalog kreiranjem ulazi u ovdje definiratni status. Ukoliko definicija ne postoji nalog će biti snimljen u uobičajeni početni status. Tip početnog statusa mora biti 'INTERNA NARUDŽBA'
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status izvornog naloga nakon zaprimanja robe po nalogu za prebacivanje</li> </ul>	odabir iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>	definiira se na <b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti -&gt; kartica "Vezani statusi"</b> -status u kojem će nalog za prebacivanje robe triggerirati promjenu statusa izvornog naloga. Novi status izvornog naloga unosi se u polje "Vezani status". Polje "Nalog" treba biti na 'Svi', a "Smjer" 'Interna narudžba'.

**Računi doznaka**

**Pregled računa doznaka**

Opcija služi za pregled računa doznaka. U uvjete se može dodati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kupac</li> </ul>	odabir kupca	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - ako se želi pregled računa po svim partnerima ovo polje se ostavlja prazno <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> - ako se želi pregled samo onih računa u kojima se nalazi taj proizvod <i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvod</li> <li>Skladište</li> <li>Period</li> <li>Za</li> </ul>	odabir artikla odabir skladišta unos perioda za pregled računa - Datum dokumenta - DVO - Datum potpisa	koji datum se gleda u odabranom periodu

**Računi predujmova**

Računi predujmova služe za evidenciju predujmova (avansa) koje kupci daju unaprijed prilikom zaključenja ugovora/ponude/naloga prodaje ili u toku njegova trajanja za još neisporučenu robu ili neizvršenu uslugu, kako bi olakšali ili omogućili izvršenje obveze.

**NAPOMENA:** Za poslovne jedinice koje se koriste drugim poreznim sustavom, izdavanje računa predujma nije podržano.

**Unos računa predujma**

Opcija služi za direktan unos računa predujma. Forma za unos jednaka je unosu ponude/naloga prodaje ili računa:

**Osnovno**

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum</li> <li>Skladište</li> <li>Narudžba</li> <li>Valuta</li> <li>Tečaj</li> </ul>	unos datuma dokumenta odabir skladišta s kojeg se slaže RP broj narudžbe odabir valute unos tečaja ako je odabrana strana valuta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>  <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i> ako je ponuda u kunama tečaj je 1,00

- Porez uključeno/isključeno određuje da li se obračunava porez na fakturi, potrebna je dodatna potvrda prilikom promjene: uključeno + faktura u glavnoj valuti (Kn) - obračunava se porez po tarifama iz artikala (treba biti uključeno i kod artikala s 0% poreza) isključeno + faktura u drugoj valuti (npr Eur) - izvozna faktura, veleposlanstva ili u kombinaciji s poljem "neoporezivo" (vidi dolje)
- Cassa sconto uključeno/isključeno uključeno - program automatski izračunava iznos cassa-sconta za prodane artikle i ispisuje moguće varijante plaćanja na računu; - ako se cassa sconto ne ispisuje na računu, moguće je da nije uključen u korisnički ispis; potrebno je u stupcu "cassa 1" u pregledu faktura provjeriti da li je obračunati cassa sconto označiti za prijenos porezne obveze
- Prijenos PO uključeno/isključeno
- Komercijalist unos šifre komercijaliste (realizatora prodaje) *Matični podaci -> Radnici* - preko postavke "Obavezna polja kod unosa računa" može se postaviti da je komercijalist obavezan polje prilikom unosa računa, te da se komercijalist uzima iz podataka o partneru (postavka "Koristi komercijalista iz partnera"). Ako ne postoji taj podatak zadan u partneru, u ovoj kombinaciji postavki obavezan je direktan unos komercijalista prilikom fakturiranja. *Matični podaci -> Radnici*
- Potpisuje odabir potpisnika RP
- Potpisan unos datuma potpisa
- Kupac unos partnera-kupca
- Korisnik unos partnera-korisnika prodane robe ili usluge
- Rabat unos rabata
- Gen. unos generalnog rabata generalni rabat koji vrijedi za sve stavke i obračunava se nakon odbitka redovnog i akcijskih rabata (odnosno nakon izračuna rabata prema [definiciji rabata](#))
- Tip cijene - V - veleprodajna - M - maloprodajna
- Agent odabir agenta koji je izvršio prodaju *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Vrsta pl. unos vrste plaćanja *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe, npr. prodajna jedinica na koju se odnosi račun nije obavezan unos, za određivanje načina plaćanja koristi se kartica "Plaćanja"*

**Stavke**

U ovom prozoru pritiskom na INSERT otvara se mogućnost unosa stavaka na račun predujma. Prethodno je u šifrniku "Proizvodi/usluge" potrebno otvoriti uslugu avansa koja se upisuje kao stavka na računu predujma. Obavezno se kod otvaranja postavlja kvačica na "Usluga" kako bi se naznačilo da se radi o usluzi. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra	odabir šifre avansa	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i>
• Naziv	povlači se automatski	
• Opis	unos opisa	moguće je postaviti dodatni stupac "Opis" gdje se može upisivati napomena ili dodatni opis po svakoj stavci
• Količina	'1'	kako se radi o usluzi avansa ovdje se upisuje 1
• Cijena	iznos avansa	

**Poruka gore / Poruka dolje/ Poruka email**

Automatski se povlači poruka koja je postavljena kao predefinirana za dokument NP, a sama poruka se podešava u opciji **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**. Ponuđena poruka se može promijeniti, obrisati ili u polju iznad izabrati neka druga predefinirana poruka.

**Napomena**

Dodavanje proizvodnje napomene, ili se može povući napomena iz šifrnika **Matični podaci -> Ostalo -> Poruke**, te se dodatno prilagoditi potrebama.

**Dodatni podaci**

Na kartici je, između ostalih podataka, moguće unijeti sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda. U tom slučaju podaci u stupcu "Stanje zalihe" odnositi će se na ovdje postavljeno skladište.

**Dokumenti**

Dodavanje dokumenata vezanih uz nalog prodaje - ponude, slike, ....

**Plaćanja**

Na karticu plaćanja unose se načini plaćanja, ukoliko ih ima više, **za svaku vrstu plaćanja radi se novi račun predujma**.

**Atributi**

Definicija, unos i ažuriranje korisničkih atributa artikla.

**NAPOMENA:** osim direktno, račun predujma se može kreirati i iz postojećeg dokumenta (iz naloga prodaje preko opcije Pregled naloga prodaje -> Snimi u račun predujma ili preko **Sales Control Center -> Snimi račun predujma**).

**Snimanje računa predujma iz dokumenta**

Opcija omogućuje snimanje računa predujma iz ponude/naloga prodaje zapisane u sustav. Odabire se opcija **Nalozu prodaje -> Pregled naloga prodaje** ili **Nalozu prodaje -> Sales Control Center**, pronade nalog prodaje po kojoj kupac daje predujam (avans) i bira **Izbornik -> Snimi u račun predujma**. Otvara se prozor kao na slici:

U gornjem dijelu upisani su podaci o izvornom dokumentu, i oni se ne mogu mijenjati. U donjem dijelu upisani su podaci o određišnom dokumentu:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Skladište	odabir određišnog skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Vrsta plaćanja	odabir vrste plaćanja	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i> - ukoliko ih ima više, za svaku vrstu plaćanja radi se novi račun predujma
• Datum	unos datuma računa	
• Iznos sa PDV-om	upisuje se iznos predujma	može biti manji ili isti kao iznos ponude

Kad su upisani svi podaci preko **Izbornik -> Snimi** ili **F10** kreira se račun predujma sa stavkom usluge avansa. Usluga avansa koja se snima na račun predujma definira se putem postavke **Administracija -> Postavke -> grupa Osnovno -> Usluga avansa**.

Snimljeni račun predujma moguće je pregledati i ispisati preko opcije **Računi predujmova -> Pregled računa predujma**. Na kartici "Vezani dokumenti" vidljiva je veza na ponudu iz kojeg je snimljen račun predujma. Isto tako, na nalogu prodaje je na identičan način vidljiva veza na račun predujma. Osim toga, na pregledu naloga prodaje ili SCC-u omogućeno je da se u tablici "Nalozu prodaje" vidi koje ponude imaju snimljen račun predujma. Da bi se to vidjelo potrebno je izvući stupac **"Ima predujam"**. Ponude koje imaju predujam imati će upisano 'D' na tom stupcu, kako je prikazano na slici:

Br	Datum	Broj fiskalni	Kupac	Naziv kupca	Ima pred	Skladiš	Naziv skladišta	Vrsta	Poziv na broj	Naziv statusa
53	2.11.2020.	53/P01/8	020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	N	500	Skladište - centralno	GLS		Novi nalog
54	6.11.2020.	54/P01/8	007	Banka d.d.	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-54-00	Pošiljka isporu
55	10.11.2020.	55/P01/8	MP1	Tvrtka interno - MP 01	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-55-MP	Pošiljka isporu
56	11.11.2020.	56/P01/8	003	XYZ Telekom d.o.o.	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-56-00	Isporučen
57	11.11.2020.	57/P01/8	003	XYZ Telekom d.o.o.	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-57-00	Odobren-proi
58	1.12.2020.	58/P01/8	026	Taek-won-do klub Split	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-58-02	Isporučen
59	1.12.2020.	59/P01/8	001	Servis kućanskih aparatata	D	500	Skladište - centralno	D	02 20-59-00	Odobren-skla
60	2.12.2020.	60/P01/8	013	Vodovod d.d.	N	500	Skladište - centralno	D	02 20-60-01	Isporučen
61	3.12.2020.	61/P01/8	023	Restoran Sljeme	D	500	Skladište - centralno	D	02 20-61-02	Novi nalog

Artid	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Stat.	Raspoloživo	Količina za isporu
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	3,00	kom	1.223,32	3.669,96	4.587,45	3,00		102,00	3,00
500222108	Electrolux usisavač EC41-6DB	3,00	kom	599,20	1.797,60	2.247,00	3,00		120,00	3,00
2		6,00			5.467,56	6.834,45	6,00		222,00	6,00

U trenutku izdavanja računa po ponudi/nalogu prodaje uz koju postoje vezani račun predujma, putem opcija **Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument** ili **Izbornik -> Snimi kao maloprodajni račun** program nakon snimanja pita: **"Postoje aktivni računi predujma, da li želite napraviti storno računa predujma?"**. Ako je odgovor "Da" otvara se prozor kao na slici:



Storno račun predujma

Izbornik

Iznos koji se stornira

Osnovica: 8000

Iznos sa PDV-om: 10.000,00    Maksimalno: 10.000,00

Datum: 28.10.2020.

Forma za unos.

Pod "**Iznos**" upisuje se iznos s kojim se stornira račun predujma, a maksimalno do maksimalnog iznosa upisanog desno kraj polja "**Iznos**". Nakon snimanja preko **Izbornik** -> **Snimi F10** snima se novi račun predujma s minus iznosom.

Snimljeni račun predujma s minus iznosom vidljiv je preko opcije **Računi predujmova** -> **Pregled računa predujma** - na slici. Na slici dolje račun predujma br. 83 (označen plavim okvirom) originalni je račun predujma, a račun predujma br. 85 (označen crvenim okvirom) storno je originalnog računa predujma. Veza između njih vidljiva je na kartici "**Vezani dokumenti**". U slučaju da je po jednoj ponudi kreirano više računa predujma prilikom storniranja gleda se upisani iznos storniranja i redom se storniraju računi predujma prema datumu od nastarijeg prema najnovijem dok se ne iskoristi cijeli iznos.

Pregled računa predujmova

Izbornik Info    Korisnički ispis

Kupac:    Skladište:    Period: 25.10.2020. -    Datum dokumenta:    za

Proizvod:    Datum: 3.12.2020.    Skladište: 500    Valuta: KN    Prijenos PO    Porez    Tečaj: 1,000000    Cassa sconto

Broj: 11    Račun predujma

Broj	Datum	Naziv kupca	Za naplatu
6	28.10.2020.	Srednja Skola	10.000,00
7	3.11.2020.	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	1.000,00
8	1.12.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	100,00
9	3.12.2020.	Partner d.o.o.	625,00
10	3.12.2020.	Restoran Sjeme	3.000,00
11	3.12.2020.	Restoran Sjeme	-3.000,00
6			11.725,00

Kupac: 023    Restoran Sjeme

Korisnik: 023    Restoran Sjeme

Rabat: 0,00    Gen    Opcija: 45 dana 17.1.2021.    Tip cijene: V

Stavke    Podaci    Vezani dokumenti    Poruka gore    Poruka dolje    Poruka email    Napomena    Dokumenti    Dodatni podaci    Plaćanja    Atributi    Pregled kontiranja    Grupe

Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
IP račun	32	2020	3.12.2020.	N
račun predujma	10	2020	3.12.2020.	N
RA	11	2020	3.12.2020.	

Forma za pregled i unos.

Opcija pruža pregled računa predujmova, a moguće je zadati sljedeće parametre kao filter podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Kupac	odabir kupca	<i>Matični podaci</i> -> <i>Partneri - pravne osobe</i> - za pregled računa predujmova po svim partnerima ovo polje se ostavlja prazno.
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci</i> -> <i>Skladišta</i> - za pregled svih računa predujmova po svim skladištima ovo polje se ostavlja prazno.
• Proizvod	odabir određenog predujma / avansa kao proizvoda	<i>Matični podaci</i> -> <i>Proizvodi / Usluge</i> - ako se koristi više šifri usluga za avans, a želi se pregled samo onih računa predujma na kojima je određena usluga, onda se ovdje može unijeti određena šifra avansa/predujma
• Period	unos perioda za pretraživanje	
• Za	- Datum dokumenta - DVO - Datum potpisa	odabir koji datum se prati u pregledu za odabrani period

U lijevom prozoru nalazi se lista računa predujma s osnovnim podacima, desno su prikazani detaljniji podaci, a u tablici dolje pripadajuće stavke računa predujma:



Pregled računa predujmova

Izbornik Info Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: 500 Skladište - centralno

Proizvod: ... Period: 25.10.2020. za Datum dokumenta

Broj	Datum	Naziv kupca	Za naplatu
6	28.10.2020.	Srednja škola	10.000,00
7	3.11.2020.	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	1.000,00
8	1.12.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	100,00
9	3.12.2020.	Partner d.o.o.	625,00
4			11.725,00

Broj: 9 Račun predujma

Datum: 3.12.2020. Skladište: 500

Narudžba: ... Valuta: KN Prijenos PO:  Porez:  Tečaj: 1,000000 Cassa sconto:

Kupac: 010 Partner d.o.o. Korisnik: 010 Partner d.o.o. Rabat: 0,00 Gen: Opcija 30 dana 2.1.2021. Tip cijene: V

Stavke Podaci Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Pregled kontiranja Grupe

Artid	Naziv proizvoda/usluge	JM	Rabat%	Rabat	Količina	Cijena	Iznos	Porez	Iznos s porezom
100000025	Predujam - PDV 25%	kom	0,00	0,00	1,00	500,00	500,00	125,00	625,00
1					1,00	500,00	500,00		625,00

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Uključivanjem prava "Pregled računa predujma za sve poslovne jedinice" računi predujma se mogu pregledavati za sve poslovne jedinice. Više o postavkama i pravima koje se koriste u modulu Veleprodaja može se naći u [Veleprodaja -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

#### Podaci

Kartica "Podaci" daje sumarni uvid u financijski dio podataka i podatke o djelatnicima koji su sudjelovali u kreiranju dokumenta.

#### Vezani dokumenti

Lista dokumenata koji su nastali iz ovog dokumenta ili iz kojeg je on nastao.

#### Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email

Pregled poruka sa računa. U pregledu računa predujma moguće je izmijeniti "Napomenu" dokumenta, polje "Na uvid" ili vrstu plaćanja bez otvaranja izmjene dokumenta. Izmjenu je moguće napraviti opcijom "Izmjena napomene" (F8) iz izbornika.

#### Napomena

Pregled napomene. U pregledu računa predujma moguće je izmijeniti "Napomenu" dokumenta, polje "Na uvid" ili vrstu plaćanja bez otvaranja izmjene dokumenta. Izmjenu je moguće napraviti opcijom "Izmjena napomene" (F8) iz izbornika.

#### Dokumenti

Pregled dokumenata ili slika koji su priloženi uz račun. Na formu se može dodati polje "eRačun", koje prikazuje da li su dokumenti označeni da se šalju uz eRačun.

#### Dodatni podaci

Pregled dodatnih podataka, između ostalih sa kojeg skladišta ide isporuka, ukoliko se razlikuje od skladišta sa kojeg se radi ponuda, podaci o isporuci, mjestu troška, Loyalty korisniku itd.

#### Plaćanja

Pregled vrsti plaćanja koja su korištena na računu predujma.

#### Atributi

Pregled atributa.

#### Pregled kontiranja

Kartica prikazuje pregled kontiranja ukoliko je postavljeno automatsko kontiranje.

#### Pošalji PDF mailom

Izborom opcije "Pošalji PDF mailom" kroz Izbornik automatski se za TO: i CC: maila koriste mail adrese iz korisnika tj. partnera dokumenta. Za slučaj dokumenta bez korisnika ili ako su partner i korisnik isti, mail adresa će se pojaviti samo u TO: polju.

#### Analiza predujmova po partnerima

Ova opcija pruža uvid u zbirno stanje predujmova po partnerima.

##### Naziv polja

- PJ
- Skladište
- Partner
- Period
- Tip
- Odabir računa

##### Vrijednost

- odabir PJ na kojoj je kreiran dokument
- odabir skladišta
- odabir partnera
- unos perioda za analizu
- Svi
- Sa saldom
- Svi računi
- Sve osim storno
- Samo storno

##### Pripadajući šifrnici / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

- daje pregled svih partnera koji su u zadanom periodu imali račune predujma
- daje samo pregled partnera koji imaju otvoreni iznos predujma
- odabir računa u odnosu na podatke o stornu

U gornjoj tablici "Partneri" prikazani su svi partneri koji zadovoljavaju zadane uvjete. Ukoliko u uvjetima nije odabran određeni partner, svaki partner je iskazan u jednom retku i prikazan je njegov saldo po svim računima predujmova i storno računima predujmova.

U donjoj tablici "Stavke" prikazuju se pojedini izvorni računi predujma i storno računi predujma za partnera koji je odabran u gornjoj tablici.

Analiza predujmova po partnerima					
Izbornik					
PJ	00	Veleprodaja	Period	1.1.2020.	-
Skladište			Tip	Svi	
Partner			Odabir računa	Svi računi	
Partneri					
Partner	Naziv partnera		Osnovica	PDV	Iznos
001	Servis kućanskih aparatata d.d.		80,00	20,00	100,00
002	Srednja škola		8.000,00	2.000,00	10.000,00
010	Partner d.o.o.		500,00	125,00	625,00
012	Ino kupac EU ltd		1.807,33	0,00	1.807,33
020	Tvrška XYZ j.d.o.o.		800,00	200,00	1.000,00
023	Restoran Sljeme		0,00	0,00	0,00
6			11.187,33	2.345,00	13.532,33
Dokumenti					
Broj	Datum	Skladište	Osnovica	PDV	Iznos
1	4.10.2020.	500	1.204,89	0,00	1.204,89
2	4.10.2020.	500	1.807,33	0,00	1.807,33
3	4.10.2020.	500	0,00	0,00	0,00
4	4.10.2020.	500	-1.204,89	0,00	-1.204,89
5	4.10.2020.	500	0,00	0,00	0,00
5			1.807,33	0,00	1.807,33

### Obračun predujmova po dokumentima

Ova opcija pruža pregled računa predujmova po pojedinim dokumentima prema sljedećim zadanim uvjetima:

#### Naziv polja

- PJ
- Skladište
- Partner
- Period
- Tip

#### Vrijednost

- odabir PJ na kojoj je kreiran dokument
- odabir skladišta
- odabir partnera
- unos perioda za analizu
- Svi
- Sa saldnom

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

daje pregled svih partnera koji su u zadanom periodu imali račune predujmova  
daje samo pregled partnera koji imaju otvoreni iznos predujmova

Obračun predujmova po dokumentima									
Izbornik									
PJ	00	Veleprodaja	Period	1.1.2020.	-				
Skladište	500	Skladište - centralno	Tip	Svi					
Partner									
Dokumenti									
Broj	Datum	Naziv partnera	Skladište	Osnovica	PDV	Iznos	Iznos storno	Otvoreno	
2	4.10.2020.	Slovenia export EU ltd	500	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
6	28.10.2020.	Srednja škola	500	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
7	3.11.2020.	Tvrška XYZ j.d.o.o.	500	800,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
8	1.12.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	500	80,00	20,00	100,00	-100,00	0,00	
9	3.12.2020.	Partner d.o.o.	500	500,00	125,00	625,00	0,00	625,00	
10	3.12.2020.	Restoran Sljeme	500	2.400,00	600,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
6				12.020,00	2.945,00	14.965,00	-3.100,00	11.865,00	

### Generiranje storno računa predujmova

Ova opcija koristi se za generiranje storno računa predujmova, a otvara se prazna. Zadavanjem sljedećih parametara dobiva se pregled računa predujmova:

#### Naziv polja

- PJ
- Skladište
- Partner
- Period
- Selektiraj sve
- Datum storno

#### Vrijednost

- odabir poslovne jedinice
- odabir skladišta za koje se traže dokumenti
- odabir partnera ukoliko se traže dokumenti vezani samo za određenog partnera
- period datuma računa predujmova
- uključeno/isključeno
- Odabrani
- Datum računa

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Poslovne jedinice
- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

odabirom check. box-a "Selektiraj sve" automatski se označavaju svi dokumenti iz pregleda  
- sami biramo datum storna na opciji datuma  
- storno računa stavlja datum originalnog računa predujmova

Nakon osvježavanja prikaza, u dobivenoj tablici u stupcu "Snimi" potrebno je označiti koje je račune potrebno stornirati, te snimiti sa **Izbornik -> Snimi** ili **F10**.

Generiranje storno računa predujma

Izbornik

PJ: 00 ... Veleprodaja      Period: 1.1.2020. -

Skladište: 500 ... Skladište - centralno       Selektiraj sve

Partner:      Datum storno: Odabrani      11.2.2020.

**Dokumenti**

Broj	Datum	Partner	Naziv partnera	Skladište	Iznos računa	Iznos predujma	Iznos storno	Snimi	Iznos snimanja
43	4.10.2020.	012	Ino kupac EU ltd	100	478,07	240,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	240,00
12	2.11.2020.	020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	500	1.299,00	1.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
13	2.11.2020.	020	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	500	1.299,00	1.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00
					3.076,07	2.240,00	0,00		240,00

## eRačuni

eRačun podrazumijeva elektroničku razmjenu računa i drugih dokumenata između pošiljatelja i primatelja. Na tržištu je prisutno više posredničkih servisa putem kojih je moguće ugovoriti uslugu eRačun, a Luceed nudi mogućnost povezivanja sa servisom Moj-eRačun i HT EDI (informacijski posrednici za slanje i primanje elektroničkih računa i dokumenata), te je s nekim od njih potrebno ugovoriti uslugu slanja eRačuna.

Nakon ugovaranja potrebno je podesiti pristupne podatke u Luceed-u, a upute se mogu pronaći u poglavlju [Veleprodaja -> Procesi & procedure -> eRačuni](#).

## Slanje eRačuna

Opcija služi za slanje veleprodajnih eRačuna (maloprodajni R1 eRačuni se šalju putem opcije: **Maloprodaja -> Pregled računa -> Alati -> Pošalji eRačun**). U uvjete se može unijeti:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos perioda	

U pregledu će se, nakon osvježavanja podataka (F5) prikazati svi računi prema gore postavljenim uvjetima, koji nisu poslani na eRačun servis.

U pregledu računa automatski su označeni za slanje (kvačica na "Pošalji") računi onih kupaca koji su definirani za slanje eRačuna. Računima kojima nije stavljena kvačica na "Pošalji" može se ručno postaviti i Luceed će tada ponuditi uključivanje dotičnog kupca u definiciju kupaca kojima se šalju eRačuni.

Odabirom opcije "Pošalji eRačune" računi će biti poslani na servis eRačuna, odakle primatelj računa može preuzeti račun. Ako je u matičnim podacima partnera upisana email adresa primatelja, tada će na upisanu email adresu stići obavijest o računu spremnom za preuzimanje sa servisa (vrijedi za Moj eRačun).

Ukoliko Luceed detektira problem zbog kojeg račun ne može biti poslan, ispisat će obavijest pod stupcem "Greške" (potrebno izvući stupac ako nije vidljiv) i neće poslati račun dok se problem ne ispravi.

U polju "**Na uvid**" vidi se napomena koja je unesena na VP računu na kartici "**Dodatni podaci**" ili na MP računu na kartici "**Kupac**".

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Skladište:      Period: 1.9.2020. - 30.9.2020.

Partner:     

Računi     Naknadno slanje

**Dokumenti**

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Valuta	Za naplatu	Partner	OIB	Upozorenje	Greške	Na uvid	Pošalji
23	2.9.2020.	100	Ministarstvo	KN	214.772,93	015	01654789542				<input type="checkbox"/>
39	13.9.2020.	100	Tvrtka - interno	KN	2.999,75	014	79927735029				<input checked="" type="checkbox"/>
24	16.9.2020.	100	Kafić Jarun	KN	19.725,15	011	01432656221				<input type="checkbox"/>
40	17.9.2020.	100	Tvrtka ABC d.o.o.	KN	10.305,56	006	14874485417				<input checked="" type="checkbox"/>
					247.803,39						

Forma za pregled i unos.

## Naknadno slanje

Na kartici "Naknadno slanje" nalaze se računi koji su validni za slanje i Luceed ih je pokušao poslati, ali slanje nije uspjelo zbog greške koja se javila na strani servisa eRačuna. Neki od razloga mogu biti da je servis trenutno nedostupan ili da partner nema ugovor sa servisom. Prilikom sljedećeg slanja računa, Luceed će ponovno pokušati poslati račune koji su ostali za naknadno slanje.

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Skladište  Period 1.9.2020. - 29.9.2020.

Partner  Pošalji eRačune

Računi Naknadno slanje

**eRačuni**

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Valuta	Za naplatu	ERačun kreiran	Greška	PDF	XML	Poslji
86	12.2.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	1.000,00	18.9.2020. 13:56:08	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
87	12.2.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	1.000,00	18.9.2020. 13:56:11	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
89	12.2.2020.	10	Ministarstvo	KN	625,00	18.9.2020. 13:56:14	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
91	12.2.2020.	10	Ministarstvo	KN	25,00	18.9.2020. 13:56:20	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
342	10.4.2020.	10	Komunalije	KN	61,88	18.9.2020. 13:58:32	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
345	7.4.2020.	10	Ministarstvo	KN	648,42	18.9.2020. 13:58:35	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
350	10.4.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	341,00	18.9.2020. 13:58:42	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
365	14.4.2020.	10	Ministarstvo	KN	2.262,50	18.9.2020. 13:59:30	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1088	2.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	621,25	17.9.2020. 11:37:23	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1095	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:27	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1096	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:31	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1097	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:34	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1109	9.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	6.250,00	17.9.2020. 11:33:22	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:			
1234	25.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	8,54	25.9.2020. 16:13:33	Error: HT EDI je vratio grešku: Sender document ident			
1235	25.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	183,00	25.9.2020. 16:17:51	Error: HT EDI je vratio grešku: Sender document ident			

15 13.292,84

Forma za pregled i unos.

Kako poslati dodatne podatke i privitke uz eRačun može se pročitati u poglavlju [Slanje eRačuna](#)

### Otkazivanje slanja eRačuna

U slučaju da je potrebno otkazati slanje računa koji stoji za naknadno slanje, potrebno je označiti račun i odabrati **Izbornik -> Otkazi slanje eRačuna** (u formi "Slanje računa, na kartici "Naknadno slanje"). Odabrani račun će se obrisati sa liste za naknadno slanje.

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Osvježi podatke F5

Pošalji eRačune F12

**Otkazi slanje eRačuna Shift+Del**

Ispis F4

Pregled ispisa Shift+F4

Korisnički ispis

Osnovni izgled

Izlaz Esc

Skladište 10 Period 4.7.2019. - 4.7.2019.

Pošalji eRačune

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Valuta	Za naplatu	ERačun kreiran	Greška
							Error: Terećenje nije podržano od strane HT EDI-ja.
						23.5.2019. 11:47:00	37,50
						23.5.2019. 13:00:00	37,50
						23.5.2019. 16:39:00	429,00

3 504,00

Forma za pregled i unos.

### Pregled eRačuna

Opcija pruža pregled svih računa poslanih na servis eRačuna. Računi se mogu filtrirati prema:

#### Naziv polja

- Skladište
- Partner
- Period

#### Vrijednost

- odabir skladišta
- odabir partnera
- unos perioda

#### Pripadajući šifarnik / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

unutar perioda odabire se koji datum se prati:

- Datum računa
- Datum slanja
- Zadnja izmjena

U lijevom okviru prikazani su računi poslani na eRačun servis, u stupcu "**Naziv statusa eRačuna**" ispisuje se trenutni (zadnji) status eRačuna. Stupac "**Tip računa**" prikazuje o kojem se radi, '**MP**' za maloprodajne račune, '**VP**' za veleprodajne račune, a '**RP**' za račune predujma. U desnom okviru prikazuju se sve promjene statusa za račun odabran u lijevom okviru PDF i XML verzije.



Pregled eRačuna

Izbornik Alati  
 Skladište:  Period: 15.4.2021. -  Datum slanja:   
 Partner: <multi>  1, 2

Računi											Statusi			
Tip računa	Broj	Broj fiskalni	Kreiran	Poslan	Datum	Partner	B2B servis	Naziv partnera	Naziv statusa eRačuna	Za naplatu	Kreiran	Naziv statusa	EDI ID	Odgovor
VP	254	254-P001-11001	15.4.2021. 15:56:57	15.4.2021. 15:57:01	15.4.2021.	1	HT EDI	Servis d.o.o.		306,38	16.4.2021.	Poslano	2905	
VP	255	255-P001-11001	15.4.2021. 15:59:59	15.4.2021. 16:00:04	15.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	256	256-P001-11001	15.4.2021. 16:02:38	15.4.2021. 16:02:42	15.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	257	257-P001-11001	15.4.2021. 16:10:23	15.4.2021. 16:10:27	15.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
MP	265	265-P001-43	16.4.2021. 9:52:11	16.4.2021. 9:52:13	16.4.2021.	1	HT EDI	Servis d.o.o.		306,38				
MP	266	266-P001-43	16.4.2021. 9:56:26	16.4.2021. 9:56:36	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
MP	267	267-P001-43	16.4.2021. 10:25:17	16.4.2021. 10:25:19	16.4.2021.	1	HT EDI	Servis d.o.o.		306,38				
MP	268	268-P001-43	16.4.2021. 10:27:30	16.4.2021. 10:27:35	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	-306,38				
MP	269	269-P001-43	16.4.2021. 10:33:55	16.4.2021. 10:34:01	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	260	260-P001-11001	16.4.2021. 10:47:34	16.4.2021. 10:47:36	16.4.2021.	1	HT EDI	Servis d.o.o.		306,38				
VP	261	261-P001-11001	16.4.2021. 10:50:14	16.4.2021. 10:50:20	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	262	262-P001-11001	16.4.2021. 11:00:56	16.4.2021. 11:00:58	16.4.2021.	1	HT EDI	Servis d.o.o.		159,10				
VP	263	263-P001-11001	16.4.2021. 11:02:07	16.4.2021. 11:02:12	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	159,10				
VP	264	264-P001-11001	16.4.2021. 11:14:22	16.4.2021. 11:14:26	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	265	265-P001-11001	16.4.2021. 11:20:14	16.4.2021. 11:20:20	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
RP	145	145-P001-121562	16.4.2021. 12:14:34	16.4.2021. 12:14:38	16.4.2021.	2	eRac	Knjžnice Zagreb	Poslano	272,67				
VP	3	3-P001-250	16.4.2021. 12:47:46	16.4.2021. 12:47:53	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	4	4-P001-250	16.4.2021. 13:09:55	16.4.2021. 13:09:59	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
VP	4	4-P001-230	16.4.2021. 13:18:57	16.4.2021. 13:19:00	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
RP	146	146-P001-121562	16.4.2021. 15:09:36	16.4.2021. 15:09:43	16.4.2021.	2	eRac	Knjžnice Zagreb	Poslano	272,67				
RP	148	148-P001-121562	16.4.2021. 15:36:56	16.4.2021. 15:37:04	16.4.2021.	1	eRac	Servis d.o.o.	Poslano	306,38				
										9.988,32				

Forma za pregled i unos.

**Odobrenja**

Opcija služi za odobravanje prekoračenja limita za naloga prodaje za kupce koji su prekoračili finansijski limit ili datum valute, kako bi se omogućila isporuka po konkretnom nalogu prodaje bez izmjene definiranih finansijskih i vremenskih limita.

Kreiranje zahtjeva za odobrenje radi se u SCC-u, a ova forma prikazuje već kreirane zahtjeve. U uvjete je moguće unijeti:

- |                    |                               |   |
|--------------------|-------------------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>             | <b>Pripadajući šifrnarnik / napomena</b>  |
| • Period           | unos perioda za pretraživanje |   |
| • Status           | odabir statusa odobrenja      | <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi odobrenja</i>  |
| • Tip              | -                             | <i>odabir od kuda se uzimaju odobrenja</i>  |
|                    | - Nalozi prodaje              |   |
| • PJ               | odabir poslovne jedinice      | <i>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</i>   |
| • Partner          | odabir partnera               | <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - za pregled odobrenja po svim partnerima ovo polje se ostavlja prazno.</i> |

Pregled odobrenja

Izbornik Info  
 Period: 1.1.2020. -  Status:   
 Tip:  PJ:   
 Partner:

Odobrenja							Vežani dokumenti			
Broj	Tip	Partner	Kreiran	Naziv statusa	Oznaka	Vrijednost	Dokument	Datum	Broj	Skladište
1	Nalog prodaje	016	10.2.2021. 14:17:54	Odobren NP	LKF	104,76	NP	2.3.2021.	16	500
2	Nalog prodaje	003	2.3.2021. 12:10:59	Odobren NP	LKF	4.211,70				
3	Nalog prodaje	003	2.3.2021. 12:11:01	Odobren NP	LKF	587,70				

Tip		Statusi	
Naziv	Vrijednost	Kreiran	Naziv statusa
Odobrenje kupcu preko finansijskog limita kupca	587,70	2.3.2021. 12:11:01	Traži odobrenje
		2.3.2021. 12:11:32	Odobren NP

Forma za pregled i unos.

U karticama koje slijede objašnjen je unos zahtjeva za odobrenje, samo odobravanje i storniranje zahtjeva, a za omogućavanje korištenja odobrenje naloga prodaje za kupca iznad limita potrebno je obratiti se korisničkoj podršci.

**Unos zahtjeva za odobrenje** Nakon što je kreiran nalog prodaje za partnera kojem su postavljeni limiti, kako bi se kreirao zahtjev za odobrenje iz SCC-a se mijenja status naloga u status koji ima oznaku "**Odobre Promjeni status i skladište** ili **F9**:"



Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ...

Nalozii prodaje						Isporuke	
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj
12	3.7.2020.	Kafić Jarun	500		Isporučen		
13	3.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
14	3.7.2020.	Srednja škola	500		Spreman za slaganje		
15	3.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
16	3.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
17	3.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
18	7.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
19	7.7.2020.	Srednja škola	500		Odobren-prodaja		
20	7.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
21	7.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
22	7.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
23	17.9.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
24	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja		
25	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Novi nalog		

48

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za isporuku
100222110	Bosch perilica rublja WLG24260	1,00	kom	5.999,99	5.999,99	7.499,99	1,00	101,00	1,00
1		1,00		5.999,99		7.499,99	1,00	101,00	1,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Otvoriti će se forma za promjenu statusa naloga u kojoj se prilikom pokušaja spremanja promjene statusa u status koji ima oznaku "Odobren" za sve kupce koji su prekoračili limit traženje za odobrenje prekoračenja limita:

Promjena statusa

Izbornik Pomoć

Skladište sa: ...

Status: 021 ... Odobren-prodaja

Raspored: ... Godina-tjedan: -

Kontrolirao: ...

Slagao: ...

Dos: Potvrdite

Nap: ...

Da li želite kreirati zahtjev za odobrenje prekoračenja limita?

Da
  Ne

Ukoliko se odustane, dobije se poruka da "Promjena statusa nije moguća jer je potrebno odobrenje.", a ukoliko se potvrdi da se kreira zahtjev, kreirati će se zahtjev za odobrenje statusu u kojem čeka odobrenje:

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ...

Nalazi prodaje						Isporuke	
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj
12	3.7.2020.	Kafić Jarun	500		Isporučen		
13	3.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
14	3.7.2020.	Srednja škola	500		Spreman za slaganje		
15	3.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
16	3.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
17	3.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
18	7.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
19	7.7.2020.	Srednja škola	500		Odobren-prodaja		
20	7.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
21	7.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
22	7.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
23	17.9.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
24	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja		
25	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Nalog prodaje čeka odobrenje		

48

Stavke: **Vežani dokumenti** Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predujmovi Atributi B2B Plaćanja Isporuk

Dokument	Broj	Vrsta	Godina	Datum	Storno
Odobrenje	2	Odobrenje	2020	30.9.2020.	N

3

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

**Odobrenje naloga prodaje**

Odobrenja naloga prodaje rade se na **Veleprodaja -> Odobrenja**:

Pregled odobrenja

Izbornik Info

Period: 1.1.2020. - Status: ...

Tip: ... PJ: ...

Partner: ...

Odobrenja							Vežani dokumenti			
Broj	Tip	Partner	Kreiran	Naziv statusa	Oznaka	Vrijednost	Dokument	Datum	Broj	Skladište
1	Nalog prodaje	016	30.9.2020. 14:18:36	Odobren NP	LKF	1.199,99	NP	30.9.2020.	25	500
2	Nalog prodaje	016	30.9.2020. 15:33:18	Traži odobrenje	LKF	2.399,99				

2

Statusi	
Kreiran	Naziv statusa
30.9.2020. 15:33:18	Traži odobrenje

Tip	
Naziv	Vrijednost
Odobrenje kupcu preko finansijskog limita kupca	2.399,99

Forma za pregled i unos.

U stupcu "**Oznaka**" vidi se tip odobrenja, budući da se odobrenje traži samo za dio koji nedostaje da bi se nalog trebao isporučiti - može biti finansijski iznos ili broj dana preko valute

- LKDVO - odobrenje isporuke preko dana valute
- LKF - finansijsko odobrenje - dužan preko finansijskog limita

Odobranje se radi promjenom statusa (**Izbornik -> Promijeni status ili F9**) i nakon toga je potrebno snimiti promjenu:

Promjena statusa

Izbornik Snimi Pomoć

Status: 02 ... Odobren NP

Napomena:

U pregledu odobrenja sada se vidi da je nalog prodaje odobren, a u dijelu "Vezani dokumenti" pritiskom na tipku **Ctrl + dvoklik** na redak naloga prodaje otvoriti će se vezani nalog

**Pregled odobrenja**

Izbornik Info

Period: 1.1.2020. - Status: ...

Tip: ... PJ: ...

Partner: ...

Odobrenia							Vezani dokumenti			
Broj	Tip	Partner	Kreiran	Naziv statusa	Oznaka	Vrijednost	Dokument	Datum	Broj	Skладиšte
1	Nalog prodaje	016	30.9.2020. 14:18:36	Odobren NP	LKF	1.199,99	NP	30.9.2020.	25	500
2	Nalog prodaje	016	30.9.2020. 15:33:18	Odobren NP	LKF	2.399,99				

2

Tip		Vrijednost
Odobrenje kupcu preko finansijskog limita kupca		2.399,99

Forma za pregled i unos.

Iz pregleda odobrenja sa **Ctrl + dvoklik** na nalog prodaje u prozoru "Vezani dokumenti" otvara se SCC samo sa tim nalogom, na kojem su vidljivi statusi:

**Sales Control Center**

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ...

Naloz prodaje							Isporuke
Broj	Datum	Prijevoznik d.o.o.	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument
24	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.		500		Odobren-prodaja	

1

Stavke Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predjmovi Atributi B2B Plaćanja Isporuke Grupe Stavke

Vezani dokumenti						
Dokument	Naziv statusa	Broj	Godina	Datum	Storno	
Odobrenje	Odobren NP	1	2020	30.9.2020.	N	

4

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Nakon što je nalog odobren nalog prodaje, moguće je snimiti isporuku.

### Odobrenje naloga prodaje za gotovinu

Ukoliko je u postavkama uključena postavka "Omogućiti isporuku naloga prodaje preko limita kupca za gotovinu/kartice" moguće je dopustiti izradu maloprodajnog računa prilikom naloga prodaje.

Tada se prilikom promjene statusa osim upita "Da li želite kreirati zahtjev za odobrenje prekoračenja limita" može odabrati i da se izradi maloprodajni račun za gotovinu/kartice:

Da li želite kreirati zahtjev za odobrenje prekoračenja limita?

Status naloga prodaje mijenja se u **Odobren**:

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.1.2020. - za datum naloga Status: ...

Nalozii prodaje						Isporuke	
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj
13	3.7.2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
14	3.7.2020.	Srednja škola	500		Spreman za slaganje		
15	3.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
16	3.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
17	3.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
18	7.7.2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	500		Spreman za slaganje		
19	7.7.2020.	Srednja škola	500		Odobren-prodaja		
20	7.7.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje		
21	7.7.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
22	7.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje		
23	17.9.2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje		
24	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Isporučen		
25	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja		
26	30.9.2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja		

49

Stavke Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predujmovi Atributi B2B Plaćanja Isporuk

Vezani dokumenti					
Dokument	Broj	Vrsta	Godina	Datum	Storno

2

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Snimanjem isporuke dobije se poruka da je premašen limit:

Zabranjena akcija

 Ukupni iznos (6.999,00) premašuje limit partnera Prijevoznik d.o.o., koji trenutno iznosi 5.100,00

Međutim, iz SCC-a može se preko opcije **Izbornik - Snimi maloprodajni račun** kreirati MP račun i samim time isporuka.

### Storniranje zahtjev

Zahtjev za odobrenje može se stornirati iz SCC-a preko **Alati -> Storno zahtjeva za odobrenje**. Stornirati se mogu samo zahtjevi u kojima je još otvoreno odobrenje, odnosno, u koji m odobrio:



Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatn Kreiranje naloga za prebacivanje robe  
 Narudžba iz dokumenta  
 Raspis naloga za komisioniranje  
 Raspiši neraspoložive stavke  
 Raspiši odabrane stavke  
 Postavi količine za isporuku na 0 Ctrl+0  
**Storno zahtjeva za odobrenje**

Kupac: [ ] Skladište: [ ] KAM: [ ] Prikaz: [ Svi ]  
 Korisnik: [ ] a skladišta: [ ] Komercijalist: [ ] Tip naloga: [ Svi ]  
 Period: 1. 1. 2020. Status: [ ]

**Nalozii prodaje**

Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Sa skladišta	Naziv statusa
14	3. 7. 2020.	Srednja škola	500		Spreman za slaganje
15	3. 7. 2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje
16	3. 7. 2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje
17	3. 7. 2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje
18	7. 7. 2020.	Servis kućanskih apatata d.d.	500		Spreman za slaganje
19	7. 7. 2020.	Srednja škola	500		Odobren-prodaja
20	7. 7. 2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500		Spreman za slaganje
21	7. 7. 2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje
22	7. 7. 2020.	Sportsko društvo Zagreb	500		Spreman za slaganje
23	17. 9. 2020.	Banka d.d.	500		Spreman za slaganje
24	30. 9. 2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Isporučen
25	30. 9. 2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja
26	30. 9. 2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Odobren-prodaja
27	30. 9. 2020.	Prijevoznik d.o.o.	500		Nalog prodaje čeka odobrenje

50

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za isporuku
200333103	LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K	1,00	kom	8.479,20	8.479,20	10.599,00	1,00	100,00	1,00
1		1,00		8.479,20	8.479,20	10.599,00	1,00	100,00	1,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Nakon uspješnog storniranja, program daje notifikaciju:

Luceed

Zahtjev za odobrenjem je uspješno storniran.

OK

**NAPOMENA:** Ukoliko ne postoji vezani zahtjev za odobrenje ili je već odobren/storniran javlja se poruka da nema otvorenih zahtjeva za odobrenjem.

**Definicije rabata**

Opcija omogućuje definiranje rabata za određene partnere, nivoe partnera ili prema cjenicima koji određuju partnere, a prema grupama artikla, artiklima itd. Prije svega je potrebno odrediti da li će se rabati definirati po:

- pojedinim partnerima - određuje se partner (Kupac) i za njega se definiraju rabati
- nivoima partnera - partneri se raspoređuju u nivoe
- cjenicima - određuje se cjenik (Matični podaci -> Cjenici) u kojem se određuje da li se partneri uključuju u cjenik ili isključuju, te se definira rabat za takve cjenike

Nakon odabira Nivo/Partner/Cjenik, u karticama se odabire da li se rabat definira za:

**Rabati - proizvodi**

Na kartici "Rabati - proizvodi" određuju se artikli ili grupe artikala (na podkarticama "Artikli" i "Grupe") i za njih definira period u kojem vrijedi rabat, dodatni uvjeti (npr. dobavljač) i sami rabat:

Definicija prodajnih cijena, rabata i cassa sconto

Izbornik

Period: 1. 1. 2021. - [ ]

Nivoo  Kupac  Cjenik 003 XYZ Telekom d.o.o.

Rabati - proizvodi Cassa sconto Rabati - količinski Rabati - Qdgrade Rabati - finacijski Cijene Odobrenja Dodatni Rabati Prodaja po PNC Pregled svih definicija

Artikli Grupe

**Rabati**

Grupa artikla	Naziv grupe artikla	Partner	Robna marka	Naziv robne marke	Dobavljač	Naziv dobavljača	Vrijedi od	Vrijedi do	Rabat
MO	Mobiteli	003	SAM	Samsung	019	Dobavljač robe X d.o.o.	1. 2. 2021.	28. 2. 2021.	15,00
TV	Televizori	003	SO	Sony			1. 2. 2021.	28. 2. 2021.	20,00

2

Forma za unos.

Iz grupe se mogu izdvojiti pojedini artikli za koje će vrijediti drugi uvjeti (koji mogu biti u zadanom periodu):



Definicija prodajnih cijena, rabata i cassa sconta

Izbornik

Period: 1.1.2021. -

Nivoo  Kupac  Cjenik 003 ... XYZ Telekom d.o.o.

Rabati - proizvodi Cassa sconta Rabati - količinski Rabati - Qdgode Rabati - finansijski Cijene Odobrenja Dodatni Rabati Prodaja po PNC Pregled svih definicija

Artikli Grupe

Artikl	Partner	Grupa artikla	Nivo partnera	Naziv artikla	Vrijedi od	Vrijedi do	Rabat
400555101	003	MO		Samsung Galaxy S20 Black	1.2.2021.	28.2.2021.	10,00
400333110	003	MO		Apple iPhone XR 64GB Midnight	1.2.2021.	28.2.2021.	10,00

2

Forma za unos.

### Cassa sconta

Da bi se koristila definicija rabata tipa cassa sconta (rabat za prijevremeno plaćanje), potrebno je partnerima dodijeliti nivo, jer se u šifrniku nivoa partnera definira broj dana za pojedini cassa sconta. Nakon toga se u ovom dijelu definicije rabata postavljaju postoci cassa sconta za pojedini period (tj broj dana uplate prije isteka valute plaćanja).

Definicija prodajnih cijena, rabata i cassa sconta

Izbornik

Period: 1.1.2021. -

Nivoo  Kupac  Cjenik 011 ... Kafić Jarun

Rabati - proizvodi Cassa sconta Rabati - količinski Rabati - Qdgode Rabati - finansijski Cijene Odobrenja Dodatni Rabati Prodaja po PNC Pregled svih definicija

Artikli Grupe

Grupa artikla	Naziv grupe artikla	3 dana	5 dana	10 dana	15 dana
KA	Kućanski aparati	10,00	8,00	5,00	3,00

1

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Broj dana u nazivima stupaca uzimaju se iz definicije nivoa partnera. Opciju "Cassa sconta" moguće je ručno isključiti na samom unosu računa. Pupusti za prijevremeno plaćanje ne nalaze se na standardnim ispisima. Ako se želi specifikacija popusta na ispisu računa potrebno je ili doraditi postojeće ispise ili kreirati novi koji će se koristiti samo za ispis cassa sconta.

### Rabati - količinski

Količinski rabati se također mogu definirati za pojedine artikle i za grupe artikala (u primjeru je definicija za grupu):

Definicija prodajnih cijena, rabata i cassa sconta

Izbornik

Period: 1.1.2021. -

Nivoo  Kupac  Cjenik 011 ... Kafić Jarun

Rabati - proizvodi Cassa sconta Rabati - količinski Rabati - Qdgode Rabati - finansijski Cijene Odobrenja Dodatni Rabati Prodaja po PNC Pregled svih definicija

Artikli Grupe

Grupa artikla	Naziv grupe artikla	Količina	Rabat
MO	Mobiteli	10,00	10,00

1

Forma za unos.

### Pregled svih definicija

Kartica daje pregled svih definiranih rabata, cijena i cassa sconta prema tipovima rabata, a pregled se može suziti unosom nivoa, kupca ili cjenika.

**NAPOMENA:** Kako bi se određeni nivoi partnera izuzeli od primjene uvjeta u maloprodaji, u formi "Definicija primjene prodajnih uvjeta" (Matični podaci -> Partneri - ostalo -> Definicija primjene prodajnih uvjeta) definiraju se razlike u odnosu na definicije rabata. Ukoliko se za neki nivo partnera želi isključiti mogućnost rabata, u formi se unese nivo partnera i isključi checkbox "Primjena uvjeta u MP". Snimanjem unosa za taj nivo primjenjivat će se redovne MP cijene. Želi li se pojedinom partneru iz tog nivoa ipak omogućiti primjenu VP uvjeta, dodaje ih se kao izuzetak s uključenim checkbox-om.

### Kontrola limita partnera

Izveštaj daje pregled partnera s podacima o iznosima limita i prekoračenjima. Podaci se uzimaju od 1.1. tekuće godine do zadanog datuma, a u uvjete se može dodati:

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Valuta
- Nove cijene
- Partner
- Korisnik

#### Vrijednost

- odabir određiškog skladište
- odabir određiškog dokumenta
- odabir valute
- uključeno/isključeno
- odabir partnera na određiškog dokumentu
- odabir korisnika na određiškog dokumentu

#### Pripadajući šifrniki / napomena

- Matični podaci -> Skladišta
- Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti - ponuda, predračun ili račun
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute
- ako je uključeno uzima se zadnja cijena s artikla
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

Kontrola limita partnera

Izbornik

Grupa partnera ... KAM ...

Nivo kupca osn ... Osnovni nivo Na dan 11.6.2021.

Komercijalist ... Tip Svi 100 %

Partner		Promet			Dana preko DVO	
Partner	Naziv	Limit iznos	Otvoreno	Do limita	Limit dana	Dana
104	Tiskovine d.d.	100.000,00	0,00	100.000,00	100	0
023	Restoran Sljeme	15.000,00	0,00	15.000,00	30	0
014	Tvrtka - interno	10.000,00	5.199,00	4.801,00	10	111
001	Servis kućanskih aparatata d.d.	0,00	0,00	0,00	0	0
002	Srednja škola	0,00	0,00	0,00	0	0
003	XYZ Telekom d.o.o.	1.000,00	5.211,70	-4.211,70	0	0
016	Prijevoznik d.o.o.	100,00	18.971,07	-18.871,07	0	0
7		126.100,00	29.381,77	96.718,23		

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Korisnici koji koriste limite partnera trebaju odmah početkom poslovne godine prenijeti početna salda kupaca kako bi limiti bili ažurni!

### Dokument iz dokumenta

Putem ove opcije se veleprodajni, skladišni ili maloprodajni dokument može snimiti kao drugi veleprodajni dokument (npr. nalog prodaje u račun, primka direktno kao ponuda). U prozoru "Izvorni dokument" navode se podaci izvorišnog dokumenta, a u prozoru "Odredišni veleprodajni dokument" unose se parametri novog dokumenta:

#### Naziv polja

- Skladište
- Dokument
- Valuta
- Nove cijene

#### Vrijednost

- odabir odredišnog skladište
- odabir odredišnog dokumenta
- odabir valute
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrnjak / napomena

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti - ponuda, predračun ili račun*

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*

ako je uključeno uzima se zadnja cijena s artikla; vrijednost ovog polja može se predefinirati pomoću prava "Dokument iz dokumenta - predefinirana vrijednost za polje "Nove cijene" - više o postavkama i pravima u modulu Veleprodaja može se pročitati u [Postavke](#)

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

ako je uključeno uzima se datum iz izvornog dokumenta, ako je isključeno uzima se današnji datum

ako se uključuje ova opcija prepisuje odgovdu iz izvornog dokumenta, ako ne uključuje nema odgovde

- Partner odabir partnera na odredišnom dokumentu
- Korisnik odabir korisnika na odredišnom dokumentu
- Datum iz izvornog dokumenta uključeno/isključeno
- Odgoda plaćanja iz izvornog dokumenta uključeno/isključeno
- Grupiraj iste proizvode/usluge uključeno/isključeno

- Napomena dokumenta uključeno/isključeno
- Skinu rezervaciju s izv. dok. uključeno/isključeno
- Poruka gore - iz izvornog dokumenta

uključeno/isključeno

uključeno/isključeno

- iz izvornog dokumenta

- predefinirana

- ništa

- Poruka dolje

- iz izvornog dokumenta

- predefinirana

- ništa

ako se stavi kvačica artikl koji se pojavljuje više puta na odredišnom dokumentu će biti sumiran, pod uvjetom da je i cijena ista; ako se isključuje ova opcija bez obzira koliko je puta artikl prikazan toliko puta će biti prikaza i na odredišnom dokumentu

ako je uključeno stavlja napomenu iz izvornog dokumenta

ako je po nalogu prodaje napravljena rezervacija snimanjem dokumenta u dokument moguće je skinuti rezervaciju (stavlja se kvačica), a miče rezervacija ako je polje prazno

- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe (uključiti ispis na Broj dokumenta / Šifra skladišta / Broj narudžbe)

- standardna poruka odredišnog dokumenta

- poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno

- prepisuje poruku iz izvornog dokumenta, a uz postojeću poruku mogu se još ispisati i broj dokumenta, šifra skladišta i broj narudžbe

- default poruka odredišnog dokumenta

- poruka u odredišnom dokumentu ostaje prazno

Nakon obrade sa F10 kreira se novi dokument i automatski nudi ispis.

### NAPOMENA:

1. U prozoru "Izvorni dokument" u polju "Brojevi" može se unijeti više brojeva iz kojih se kreira jedan dokument. Račun koji je kreiran iz više dokumenata više nije moguće mijenjati.
2. Snimanjem računa iz skladišnog dokumenta označenog kao Povrat reversa, račun će se automatski snimiti s inverznim količinama.

Također će se automatski kreirati i otpremnica uz račun.

Snimanjem računa iz skladišnog dokumenta označenog kao povrat reversa automatski se kreira i otpremnica uz račun.

Za poslovne jedinice koje se koriste drugim poreznim sustavom, izdavanje računa predujma nije podržano.

**Unos iz dokumenta**

Izbornik

Izvorni dokumenti

Izvor:  Veleprodaja  Skladište  Maloprodaja

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Dokument: NP ... Nalog prodaje

Brojevi

\* može i u obliku broj/godina, zaglavlje se koristi od prvog

---

Određišni veleprodajni dokument:

Skladište: 200 ... Maloprodaja PJ 01

Dokument: RA ... Račun

Valuta: KN  Nove cijene

Partner: 001 ... Servis kućanskih aparata d.d.

Korisnik: ...

Datum iz izvornog dokumenta  Napomena dokumenta

Odgoda plaćanja iz izvornog dok.  Skini rezervaciju s izv. dok.

Grupiraj iste proizvode/usluge

Poruka gore: Iz izvornog dokumenta

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Broj narudžbe

Poruka dolje:  Iz izvornog dokumenta  Predefinirana  Ništa

Broj dokumenta  Šifra skladišta

Broj narudžbe

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Prema postavci "Dokument iz dokumenta - snimanje PO/NP iz PO/NP snima vezu na izvorni dokument" moguće je odrediti snima li se veza na izvorni dokument kada se snima ponuda/nalog prodaje iz ponude/naloga prodaje. Više o postavkama i pravima koji se koriste u Luceed modulu Veleprodaja može se pročitati u [Veleprodaja -> Procеси & procedure -> Postavke](#).

### Generiranje računa iz vp. dokumenata

Opcija služi za snimanje računa iz ostalih veleprodajnih dokumenata. Unosom uvjeta selektiraju se željeni dokumenti, te se stavlja kvačica u polje "Snimi". Snimanjem (Izbornik -> Snimi ili F10) snimaju se računi iz odabranim dokumenata:

**Naziv polja**

- Skladište
- Dokument

**Vrijednost**

odabir skladišta  
odabir veleprodajnog dokumenta

- Kupac
- Period
- KA

odabir partnera  
unos vremenskog perioda veleprodajnih računa  
- Svi  
- Samo KA  
- Svi osim KA

- Komercijalist
- Status
- Selektiraj sve

odabir komercijaliste (realizatora prodaje)  
odabir statusa  
uključeno/isključeno

**RAČUNI**

- Datum računa
- Dospijeće
- Novi status naloga

unos datuma računa  
unos datuma dospjeća računa  
odabir statusa

**Pripadajući šifrnarnik / napomena**

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti* - veleprodajni dokumenti iz kojih se žele generirati računi

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

odabiru se dokumenti u odnosu na KA (Key account)

*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

*Matični podaci -> Ostalo -> Statusi*

postavljenjem kvačice svi veleprodajni dokumenti nakon snimanja bit će generirani u račune

računi će biti snimljeni sa zadanim datumom

*Matični podaci -> Ostalo -> Statusi* - određišni status svih generiranih naloga

**Generiranje računa iz veleprodajnih dokumenata**

Izbornik Info

Skladište: ... KA: Svi

Dokument: ... Komercijalist: ...

Kupac: ... Status: ...

Period: 1.1.2021. - ...  Selektiraj sve

**Računi**

Datum računa: 2.3.2021. Dospijeće: 23.3.2021.

Novi status naloga: 03 ... Isporučen

Dokument	Skladište	Broj	Datum	Naziv partnera	Iznos	Na skladište	Naziv na skladišta	Snimi
NP	500	2	13.1.2021.	Bolnica Nova	19.079,94			<input type="checkbox"/>
NP	500	3	14.1.2021.	Srednja škola	1.375,24	500	Skladište - centralno	<input type="checkbox"/>
NP	500	4	14.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	36.712,68			<input checked="" type="checkbox"/>
NP	500	5	15.1.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	107.831,27			<input type="checkbox"/>
NP	500	6	20.1.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	12.186,14			<input checked="" type="checkbox"/>
RZ	100	1	2.2.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	-5.181,81	100	Veleprodajno skladište	<input type="checkbox"/>
RZ	100	2	2.2.2021.	Tvrtka ABC d.o.o.	2.241,99	100	Veleprodajno skladište	<input type="checkbox"/>
RZ	100	3	2.2.2021.	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	10.200,00	100	Veleprodajno skladište	<input type="checkbox"/>
NPO	500	1	4.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	-6.637,60			<input type="checkbox"/>
NPO	500	2	5.2.2021.	Sportsko društvo Zagreb	-603,36			<input type="checkbox"/>
NP	500	9	10.2.2021.	XYZ Telekom d.o.o.	320,00			<input checked="" type="checkbox"/>
NP	500	10	10.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.	163,81			<input type="checkbox"/>
NP	500	12	18.2.2021.	Prijevoznik d.o.o.	4.525,04			<input checked="" type="checkbox"/>
					18	198.612,54		

Forma za pregled i unos.

Kroz Info meni moguće je pozvati informacije o artiklu, partneru tj. korisniku označenog dokumenta.

### Generiranje odobrenja za cassa sconto

Opcija služi za generiranje odobrenja za cassa sconto. Preduvjet za korištenje ove opcije je vođenje salda konti kupaca u Luceedu, te definiranje artikla odobrenja za cassa sconto u postavkama programa. Na osnovu zatvaranja računa prate se jesu li zadovoljeni uvjeti prijevremenog plaćanja. Ako jesu, nudi se snimanje odobrenja na iznos cassa sconta. Odabirom uvjeta i označavanjem dokumenta u stupcu "Snimi", te odabirom **Izbornik -> Snimi ili F10**, snimiti će se odabrani dokument. Vrsta dokumenta odabire se u polju "Dokument". U uvjete se može dodati:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrnjak / napomena</b>
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Period	unos vremenskog perioda veleprodajnih računa	
• Skladište	odabir skladišta	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Dokument	odabir dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Veleprodajni dokumenti - odabir dokumenta koji će se generirati datum s kojim će se snimiti VP dokument</i>
• Datum	odabir datuma	

Generiranje odobrenja za cassa sconto

Izbornik

Konto:

Partner:

Period: 1.1.2010. -

Odobrenje

Skladište: 10  Glavno skladište 10 Datum:

Dokument: RA  Račun - Otpremnica

Računi										Odobrenje		Snimi
ID	Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Uplaćeno	Iznos	Kupac tip komitenta ID	Kupac tip komitenta SID	Plaćanje (dana)	Odobrenje iznos	Snimi	
4441	15	9.10.2014.	11	POSREDOVANJE PLUS d.o.o	582,00	593,75	2	42	0	11,75	<input type="checkbox"/>	
4486	39	29.10.2014.	11	Trgovina igračka d.o.o.	95,05	113,00	2	42	31	17,95	<input checked="" type="checkbox"/>	
4734	11	15.2.2015.	10	Katamaran d.o.o.	2.825,53	3.641,27	2	42	28	815,74	<input type="checkbox"/>	
					3.502,58	4.348,02				845,44		

### Obračun prometa po dokumentima

Opcija služi za obračun veleprodajnih dokumenata. Ukoliko se definira samo vrsta dokumenta i period za koji se želi obračun dobiva se obračun za sve dokumente odabrane vrste u periodu.

Obračun je moguće tražiti i po sljedećim opcijama:

• Grupa partnera	odabir grupe partnera za prikaz obračuna	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i>
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodu i uslugama samo za određenog partnera</i>
• Korisnik	odabir korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Dokument	odabir veleprodajnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti - ponuda, predračun, račun.. - obavezan pod:</i>
• Period	unos perioda	
• Stornirani	- - - Samo stornirani - Samo nestornirani	kada se želi sveukupni obračun, bez obzira da li se proizvodi/usluge nalaze u storniranim ili nestorniranim računima ovo polje ostavlja se praznim
• Tip partnera	- Svi - Pravne osobe - Fizičke osobe	odabir tipa partnera
• KAM	odabir "key account manager-a"	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici - voditelj ključnog partnera</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste za obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Potpisuje	odabir potpisnika dokumenta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Agent	odabir agenta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Skladište	odabir skladišta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Valuta	odabir valute u kojoj je dokument izražen	
• Vrsta plaćanja	vrsta plaćanja po kojoj se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i>

Obračun											
Broj	Datum	Dospijeće	Partner	Tip dokumenta	Naziv partnera	Broj stavki	Ima račun	Ima MP račun	Plaćeno	Neplaćeno	
1	3.2.2021.	3.2.2021.	015	RA	Ministarstvo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.999,99	0,00	
5	9.2.2021.	9.2.2021.	002	RA	Srednja škola	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	899,00	
6	10.2.2021.	20.2.2021.	014	RA	Tvrtka - interno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	5.199,00	
7	10.2.2021.	10.2.2021.	016	RA	Prijevoznik d.o.o.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.000,00	3.199,00	
8	18.2.2021.	20.3.2021.	010	RA	Partner d.o.o.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	1.458,91	
9	18.2.2021.	20.3.2021.	010	RA	Partner d.o.o.	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	22.236,63	
10	18.2.2021.	20.3.2021.	010	RA	Partner d.o.o.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	855,00	
11	18.2.2021.	18.2.2021.	013	RA	Vodovod d.d.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	12.997,99	
12	23.2.2021.	5.3.2021.	001	RA	Servis kućanskih apatata d.d.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	2.382,11	
13	23.2.2021.	23.2.2021.	003	RA	XYZ Telekom d.o.o.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	400,00	
14	23.2.2021.	23.2.2021.	002	RA	Srednja škola	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	300,00	
15	23.2.2021.	23.2.2021.	015	RA	Ministarstvo	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	10.349,96	
16	23.2.2021.	23.2.2021.	017	RA	Špedicija d.o.o.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	409,53	
2	2.3.2021.	23.3.2021.	016	RA	Prijevoznik d.o.o.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	5.656,30	
3	16.3.2021.	16.3.2021.	015	RA	Ministarstvo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	9.699,98	
						24,00			4.999,99	76.043,41	81

**Obračun prometa po proizvodima i uslugama**

Opcija služi za obračun prometa proizvoda i usluga u veleprodajnim dokumenatima. Ukoliko se definiira samo vrsta dokumenta i period za koji se želi obračun dobiva se obračun za sve proizvode i usluge za odabranu vrstu dokumenta u tom periodu. Obračun daje uvid u nabavnu, maloprodajnu i veleprodajnu cijenu, osnovnicu, količinu, rabat i iznos. Obračun proizvoda i usluga moguće je tražiti i po sljedećim opcijama:

<b>Naziv polja</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>Pripadajući šifrniki / napomena</b>
• Grupa artikala	odabir grupe artikala	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</i> - ako se obračun želi samo za jednu grupu proizvoda
• Artikl	odabir artikla	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> - kada se želi obračun prometa samo za jedan artikl
• Dokument	odabir veleprodajnog dokumenta	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</i> - ponuda, predračun, račun..
• Period	unos vremenskog perioda po: - Datumu dokumenta - DVO - Datum potpisa	određuje se period i koji se datum prati u obračunu
• Stornirani	- - - Samo stornirani - Samo nestornirani	kada se želi sveukupni obračun, bez obzira da li se proizvodi/usluge nalaze u storniranim ili nestorniranim računima ovo polje ostavlja se praznim
• Valuta	odabir valute u kojoj je dokument izražen	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</i>
• Vrsta plaćanja	odabir vrste plaćanja za koju se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</i>
• Računi	- Svi računi - Samo iz radnih naloga - Sve osim iz radnih naloga	ova opcija se prikazuje nakon što se odabere dokument Račun
• Grupa partnera	odabir grupe partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</i> - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama za jednu grupu partnera
• Partner	odabir partnera	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama samo za jednog partnera
• KAM	odabir "key account manager-a" - voditelj ključnog partnera	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Komercijalist	odabir komercijaliste za koji se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Potpisuje	odabir potpisnika dokumenta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Skladište	odabir skladišta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Agent	odabir agenta za kojeg se želi obračun	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>



Obračun										
Artikl	Naziv	Usluga	Količina	Valuta	Rabat	Iznos	Osnovica	RUC (pnc)	RUC (pnc) %	Prosječni iznos
100001	Vivax kuhalo za vodu WH-102BB 1,0L	<input type="checkbox"/>	20,00	KN	246,40	6.494,96	5.356,56	5.356,56	0,00	721,66
100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	<input type="checkbox"/>	13,00	KN	0,00	1.730,00	1.576,00	1.576,00	0,00	576,67
100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	<input type="checkbox"/>	31,00	KN	0,00	17.304,37	17.040,37	14.212,03	502,49	1.922,71
100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	<input type="checkbox"/>	13,00	KN	0,00	1.675,00	1.532,00	1.532,00	0,00	558,33
100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	<input type="checkbox"/>	15,00	KN	36,00	4.475,05	3.644,05	3.644,05	0,00	1.491,68
100006	Bosch mlinač za kavu TSM6A011W	<input type="checkbox"/>	13,00	KN	0,00	3.000,04	2.560,04	2.560,04	0,00	1.000,01
100007	Tefal aparat za kavu CM470810 filter kava	<input type="checkbox"/>	13,00	KN	0,00	5.121,58	4.241,58	4.241,58	0,00	1.707,19
100008	Tefal friteza FF230831	<input type="checkbox"/>	15,00	KN	61,43	7.358,93	5.967,15	5.967,15	0,00	2.452,98
100009	Bosch kuhalo za vodu TWK6A014	<input type="checkbox"/>	5,00	KN	245,72	1.740,48	1.392,38	1.392,38	0,00	1.740,48
100010	Tefal kuhalo za vodu KI730D30	<input type="checkbox"/>	1,00	KN	0,00	204,76	163,81	163,81	0,00	204,76
100222101	Bosch perilica rublja WAT28411	<input type="checkbox"/>	18,00	KN	4.424,72	105.087,12	84.069,70	57.789,70	219,90	21.017,42
100222102	Bosch perilica rublja WAW282740EU	<input type="checkbox"/>	13,00	KN	2.359,99	73.749,84	58.999,88	58.999,88	0,00	18.437,46
100222103	Bosch perilica rublja WLL240157	<input type="checkbox"/>	10,00	KN	1.840,00	43.699,88	34.959,90	34.959,90	0,00	21.849,94
100222104	Bosch perilica rublja WLT24410	<input type="checkbox"/>	11,00	KN	1.759,99	46.199,87	36.959,89	36.959,89	0,00	15.399,96
100222105	Bosch perilica rublja WAT24954YT	<input type="checkbox"/>	11,00	KN	2.499,99	65.624,87	52.499,89	52.499,89	0,00	21.874,96
100222106	Bosch perilica rublja WLG31120	<input type="checkbox"/>	6,00	KN	1.224,00	18.869,93	15.095,94	15.095,94	0,00	6.289,98
100222107	Bosch perilica rublja WKD13551	<input type="checkbox"/>	8,00	KN	826,00	22.567,40	18.053,92	18.053,92	0,00	7.522,47
63			1.077,00		25.676,89	902.487,49	726.179,79	696.016,91		327.312,56

**Obračun prometa po proizvodima i uslugama - kupci**

Opcija pruža obračun prometa proizvoda i usluga u veleprodajnim dokumentima. U obračunu je vidljivo za svaki proizvod po kojem računu je prodan i naziv kupca. Postavljanjem sljedećih kriterija dobiva se obračun za ciljane artikle ili partnere:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Naziv polja</b> | <b>Vrijednost</b>   |
| • Grupa artikala   | odabir grupe artikala   |
| • Artikl           | odabir artikla  |
| • Dokument         | odabir veleprodajnog dokumenta  |
| • Period           | unos vremenskog perioda po:<br>- Datumu dokumenta<br>- DVO<br>- Datum potpisa |
| • Stornirani       | --<br>- Samo stornirani<br>- Samo nestornirani                                |
| • Valuta           | odabir valute u kojoj je dokument izražen                                     |
| • Vrsta plaćanja   | odabir vrste plaćanja za koju se želi obračun                                 |
| • Grupa partnera   | odabir grupe partnera   |
| • Partner          | odabir partnera   |
| • KAM              | odabir "key account manager-a" - voditelj ključnog partnera                   |
| • Komercijalist    | odabir komercijaliste za koji se želi obračun                                 |
| • Potpisuje        | odabir potpisnika dokumenta za kojeg se želi obračun                          |
| • Skladište        | odabir skladišta za kojeg se želi obračun                                     |
| • Sa skladišta     | odabir skladišta sa kojeg se isporučuje roba                                  |
| • Status           | odabir statusa naloga prodaje   |
| • Agent            | odabir agenta za kojeg se želi obračun  |

**Pripadajući šifarnik / napomena**

- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe proizvoda** - ako se obračun želi samo za jednu grupu proizvoda
- Matični podaci -> Proizvodi / Usluge** - kada se želi obračun prometa samo za jedan artikl
- Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti** - ponuda, predračun, račun.. određuje se period i koji se datum prati u obračunu
- kada se želi sveukupni obračun, bez obzira da li se proizvodi/usluge nalaze u storniranim ili nestorniranim računima ovo polje ostavlja se praznim
- Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute**
- Matični podaci -> Ostalo -> Vrste plaćanja**
- Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera** - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama za jednu grupu partnera
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe** - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama samo za jednog partnera
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici**
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici**
- Matični podaci -> Ostalo -> Radnici**
- Matični podaci -> Skladišta**
- Matični podaci -> Skladišta**
- Matični podaci -> Ostalo -> Statusi**
- Matični podaci -> Partneri - pravne osobe**

Obračun prometa po proizvodima i uslugama - kupci

Izbornik

Grupa artikla KA Kućanski aparati Grupa partnera Status  
 Artikl <multi> 100002, 100003, 100004, 100005 Partner Agent  
 Dokument NP Nalog prodaje KAM  
 Period 1. 1. 2020. za Datum dokumenta Komercijalist s.curic Stjepan Čurić  
 Štornirani Samo nestornirani Potpisuje  
 Valuta Skladište 100 Veleprodajno skladište  
 Vrsta plaćanja Sa skladišta

Tablica Pivot

Broj	Datum dokum	Artikl	Naziv	Naziv kupca	Raspored	Status	Količina	Cjena	Rabat	Osnovica	PDV	Iznos	Iznos PNC	RUC (pnc)	RUC (pnc) %
29	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd		02	3,00	106,13	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	1.414,17	983,48	69,54
30	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd		91	3,00	106,13	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	1.414,17	983,48	69,54
31	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd		01	3,00	106,13	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	0,00
32	4.10.2020.	100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	63,74	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
32	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	106,13	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00
32	4.10.2020.	100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	63,74	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
32	4.10.2020.	100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	42,50	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00
2	4.10.2020.	100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	799,22	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00
2	4.10.2020.	100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2	4.10.2020.	100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00
35	4.10.2020.	100002	Vivax kuhalo za vodu WH-103 05l	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	04	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	254,55	225,45	88,57
35	4.10.2020.	100003	Gorenje kuhalo vode K17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	04	1,00	799,22	0,00	799,22	0,00	799,22	471,39	327,83	69,55
35	4.10.2020.	100004	Vivax kuhalo za vodu WH-103WB 1,0	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	04	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	235,69	244,31	103,65
35	4.10.2020.	100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	04	1,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00
26	4.10.2020.	100005	Gorenje kuhalo vode GK17BK	Slovenia export EU ltd	12.10.2020.	03	1,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	0,00
24		24					38,00		0,00	20.124,33	1.353,35	21.477,68	7.089,69	13.034,64	

**Pivot**

Na kartici je moguće prilagoditi prikaz izvještaja vlastitim potrebama tako da se u filtere u stupce i retke postave željena polja.

**Obračun prometa po poreznim tarifama**

Opcija pruža obračun poreza po poreznim tarifama u veleprodajnim dokumentima. U obračunu je vidljivo za svaku poreznu tarifu kolika je osnovica, porezna stopa, porez i iznos. Obračun je moguće tražiti i po sljedećim opcijama:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Grupa artikala	odabir grupe artikala	<b>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe proizvoda</b> - ako se obračun želi samo za jednu grupu proizvoda
• Artikl	odabir artikla	<b>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</b> - kada se želi obračun prometa samo za jedan artikl
• Dokument	odabir veleprodajnog dokumenta	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti</b> - ponuda, predračun, račun..
• Period	unos vremenskog perioda po: - Datumu dokumenta - DVO - Datum potpisa	određuje se period i koji se datum prati u obračunu
• Stornirani	- - - Samo stornirani - Samo nestornirani	kada se želi sveukupni obračun, bez obzira da li se proizvodi/usluge nalaze u storniranim ili nestorniranim računima ovo polje ostavlja se praznim
• Valuta	odabir valute u kojoj je dokument izražen	<b>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Valute</b>
• Vrsta plaćanja	odabir vrste plaćanja za koju se želi obračun	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Vrste plaćanja</b>
• Računi	- Svi računi - Samo iz radnih naloga - Sve osim iz radnih naloga	ova opcija se prikazuje nakon što se odabere dokument Račun
• Grupa partnera	odabir grupe partnera	<b>Matični podaci -&gt; Partneri ostalo -&gt; Grupe partnera</b> - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama za jednu grupu partnera
• Partner	odabir partnera	<b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b> - unosi se kad se želi dobiti obračun prometa po proizvodima i uslugama samo za jednog partnera
• KAM	odabir "key account manager-a" - voditelj ključnog partnera	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</b>
• Komercijalist	odabir komercijaliste za koji se želi obračun	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</b>
• Potpisuje	odabir potpisnika dokumenta za kojeg se želi obračun	<b>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</b>
• Skladište	odabir skladišta za kojeg se želi obračun	<b>Matični podaci -&gt; Skladišta</b>
• Agent	odabir agenta za kojeg se želi obračun	<b>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</b>

Obračun prometa po poreznim tarifama

Izbornik

Grupa artikla MO Mobiteli Grupa partnera Partner

Artikl Račun

Dokument RA Račun

Period 1.1.2021. za Datum dokumenta

Štornirani Potpisuje

Valuta Vrsta plaćanja Skladište 100 Veleprodajno skladište

Računi Svi računi Agent

Porezna tarifa	Naziv porezne tarife	PDV %	Amb.naknada (kom)	PP %	Osnovica	PDV	Amb.naknada	PP	Iznos
25	PDV 25%	25,00	0,00	0,00	124.077,06	31.019,27	0,00	0,00	155.096,33
					124.077,06	31.019,27	0,00	0,00	155.096,33

**Pregled rezervacija po artklima**

Pregled prikazuje rezervacije artikala po dokumentima. U uvjete je moguće unijeti (može se koristiti multiselect):

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Naziv polja</b>  | <b>Vrijednost</b>   | <b>Pripadajući šifrnar / napomena</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PJ</li> <li>Skladište</li> <li>Tip skladišta</li> <li>Period</li> <li>Grupa artikla</li> <li>Artikl</li> <li>Robna marka</li> <li>Dobavljač</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>odabir PJ</li> <li>odabir skladišta</li> <li>- Rezervacija</li> <li>- Dokumenta</li> <li>- Rezervacija</li> <li>- Datum dokumenta</li> <li>odabir grupe artikala</li> <li>odabir artikla</li> <li>odabir robne marke</li> <li>odabir dobavljača</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Poslovne jedinice</li> <li>Matični podaci -&gt; Skladišta</li> <li>unos perioda za koji se traži pregled rezervacija, te odabir koji datum se prati</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Grupe artikala</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</li> <li>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Robne marke</li> <li>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</li> </ul> |

Pregled rezervacija po artklima

Izbornik

PJ Grupa artikla

Skladište Artikl

Tip skladišta Rezervacije Robna marka

Period 1.1.2020. Rezervacija Dobavljač

Datum	Rezervacija do	Artikl	Naziv artikla	VP dokument	VP dokument broj	Skladište	Količina	
2.4.2020.	29.3.2020.	400555105	Samsung Galaxy A20 Black	NP		6 500	2,00	
28.10.2020.	1.11.2020.	400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	PO		4 500	2,00	
28.10.2020.	1.11.2020.	400555108	Samsung Galaxy A71 White	PO		4 500	2,00	
28.10.2020.	1.11.2020.	400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	PO		4 500	2,00	
28.10.2020.	30.10.2020.	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	PR		1 100	2,00	
28.10.2020.	30.10.2020.	300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4	PR		1 100	2,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	400555103	Samsung Galaxy A30 Black	NP		2 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	NP		2 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	100222108	Bosch perlica rublja WVG65421	NP		3 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	200333104	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	NP		3 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	500222105	Electrolux usisavač EER7ANIMAL	NP		4 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	500777101	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL554MB0	NP		4 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	500777106	Panasonic mikrovalna pećnica NN-E20JWMEPG	NP		5 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	NP		5 500	1,00	
2.4.2020.	29.3.2020.	400333102	Apple iPhone 11 64GB White	NP		6 500	1,00	
2.4.2020.	1.1.2020.	200333102	LED TV Sony Bravia KD-49XG8096 4K	NP		7 500	1,00	
							24	30,00

**Ispis od - do**

Opcija omogućuje zadavanje ispisa većeg broja veleprodajnih dokumenata odjednom. Potrebno je zadati:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Naziv polja</b>   | <b>Vrijednost</b>  | <b>Pripadajući šifrnar / napomena</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Skladište</li> <li>Dokument</li> <li>Brojevi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>odabir skladišta</li> <li>odabir veleprodajnog dokumenta</li> <li>unos od-do broja, ili nabrojati brojeve odvojene zarezom</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matični podaci -&gt; Skladišta</li> <li>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Veleprodajni dokumenti - odabir dokumenta koji se ispisuje - ponuda, predračun, račun...</li> </ul> |

Ispis od-do

Izbornik Korisnički ispis

Skladište 500 Skladište - centralno

Dokument RP Račun predujma

Brojevi 15-30

\* format: od-do ili odvojiti zarezom individualne (može i broj/godina)

## Storno dokumenta

Opcija pokreće zahtjev za storniranje veleprodajnog dokumenta. Potrebno je unijeti:

- Naziv polja**
- Skladište
  - Dokument

**Vrijednost**

odabir skladišta  
odabir dokumenta za storniranje

- Broj
- Datum

unos broja dokumenta za storniranje  
datum s kojim će se snimiti storno dokument

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Skladišta*

*Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti* - odabir dokumenta kojeg treba stornirati - ponuda, predračun, račun...

ponuđen je tekući datum koji se može promijeniti

Nakon potvrde zahtjeva za storniranje snima se storno dokument koji je po svemu isti kao original osim što ima broj ima negativan predznak, a na ekranu se prikazuje potvrda storniranja. U pregledu veleprodajnih dokumenata oba dokumenta (original i storno) se prikazuju u crvenoj boji i ne mogu se više mijenjati!

Broj	Datum	Skladište	Ima predujam	Naziv kupca	Za naplatu
23	15.4.2021.	500	<input type="checkbox"/>	Svijet tehnike d.o.o.	323,75
24	21.4.2021.	500	<input type="checkbox"/>	Tvrtka ABC d.o.o.	2.235,87
25	5.5.2021.	500	<input type="checkbox"/>	MultiPlus Card d.o.o.	2.500,00
26	25.5.2021.	500	<input type="checkbox"/>	Špedicija d.o.o.	1.023,81
27	25.5.2021.	500	<input type="checkbox"/>	MultiPlus Card d.o.o.	-2.500,00
88					819.401,46

**NAPOMENA:** Stornirani račun snima se u knjzi IRa kao nova stavka s datumom s kojim je snimljen.

**Cjenik** Opcija omogućuje definiranje cjenika za određenog partnera ili nivo partnera. Snimanje cjenika bez prethodnog odabira nivoa partnera ili partnera korigira cijene u šifrniku proizvoda Odabirom nivoa partnera ili partnera kreira se ili mijenja cjenik za odabrani nivo tj. partnera.

Kako bi se definiralo za koga se mijenja cjenik, u formu se unosi:

**Naziv polja**

- Nivo partnera
- Partner
- Dobavljač
- Grupa partnera
- Skladište
- Ulistani

**Vrijednost**

odabir nivoa partnera  
odabir partnera  
odabir dobavljača  
odabir grupe partnera  
odabir skladišta  
- Svi  
- Ulistani  
- Neulistani

- Ažuriraj NC po stanju zalihe
- Informacije
- Cijene na dan

uključeno/isključeno  
unos datuma

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Nivoi partnera*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera*

*Matični podaci -> Skladišta*

ulistanim artiklom smatra se artikl koji u matičnim podacima u kartici "Dobavljači" ima upisanog part s važećim datumom ("Od datuma" i "Do datuma").

oznaka da li se ažurira NC po stanju zalihe

kada je uključeno prikazuju se informacije o artiklu na dnu forme dan na koji važe cijene

Podaci koji se u cjeniku mogu unositi su (na slici uokvireni crveno):

**Naziv polja**

- Šifra
- Valuta
- Cijena
- Rabat
- Cassa sconto

**Vrijednost**

unos šifre artikla kod dobavljača  
odabir valute  
unos cijene koja će vrijediti za dotični artikl  
uključeno/isključeno  
uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

ispisuje se na ponudama i fakturama ako je potrebno

*Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute*

unos se u odabranoj valuti

oznaka da li i na unesenu cijenu vrijede rabati (iz definicije rabata i oni uneseni direktno na dokume

oznaka da li i na unesenu cijenu vrijedi cassa sconto iz definicije rabata

Unosi i izmjene napravljeni na cjeniku nisu aktivni dok se ne snime (F10). Nakon snimanja unesena cijena za određenog partnera upisati će se i u stupac "**Moja cijena**".

**NAPOMENA:** Ukoliko se izmjene cjenika snime bez odabranog nivoa partnera ili partnera, izmjene će biti primijenjene na cijeli šifrniki proizvoda (drugim riječima, ova opcija se mož koristiti za jednostavnu izmjenu cijena u šifrniku).



Cjenik

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Nivo partnera: ... Grupa artikla: ... Ažuriraj NC po stanju zalihe Informacije

Partner: 028 Auto kuća d.o.o. Skladište: ... Valuta: 100%

Dobavljač: ... Ulistani: Svi Cijene na dan: 3.12.2020.

Artikli			Kalkulacija				Cjenik - Partner / Nivo partnera						
Artikl	Naziv artikla	Jm	VPC marža	VPC	MPC marža	MPC	Šifra	Valuta	Cijena	Rabat	Cassa sconto	Ulistan	Moja cijena
300111104	Gorenje hladnjak RBI5182A1	kom	0,00%	2.559,99	0,00%	3.199,99							
300111105	Gorenje hladnjak NRK6193TX4	kom	0,00%	3.599,99	0,00%	4.499,99							
300111106	Gorenje hladnjak RK4171ANW	kom	0,00%	1.999,99	0,00%	2.499,99							
300111107	Gorenje hladnjak NRK621PW4	kom	0,00%	3.039,99	0,00%	3.799,99							
300111108	Gorenje hladnjak RK621PW4	kom	0,00%	2.399,99	0,00%	2.999,99							
300111109	Gorenje hladnjak RK4151ANW	kom	0,00%	1.919,99	0,00%	2.399,99							
300111110	Gorenje hladnjak RF4141ANW	kom	0,00%	1.839,99	0,00%	2.299,99							
400333101	Apple iPhone 11 64GB Black	kom	0,00%	5.039,99	0,00%	6.299,99	iPhone11 Black		4.999,00				
400333102	Apple iPhone 11 64GB White	kom	0,00%	5.039,99	0,00%	6.299,99	iPhone11 White		4.999,00				
400333103	Apple iPhone 11 64GB Midnight	kom	0,00%	5.039,99	0,00%	6.299,99	iPhone11 Mid		4.999,00				
400333104	Apple iPhone 11 64GB Red	kom	0,00%	5.039,99	0,00%	6.299,99	iPhone11 Red		4.999,00				
400333105	Apple iPhone 11 64GB Gold	kom	0,00%	5.039,99	0,00%	6.299,99	iPhone11 Gold		4.999,00				
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	kom	0,00%	4.159,20	0,00%	5.199,00							
400333107	Apple iPhone XR 64GB White	kom	3,980%	4.159,20	0,00%	5.199,00							
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	kom	9,450%	4.159,20	0,00%	5.199,00							
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	kom	6,650%	4.159,20	0,00%	5.199,00	podaci koji se unose u cjeniku						
400333110	Apple iPhone XR 64GB Midnight	kom	0,220%	4.159,20	0,00%	5.199,00							
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	kom	235,970%	8.399,20	0,00%	10.499,00			7.999,00				
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	kom	265,180%	8.399,20	0,00%	10.499,00			7.999,00				
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	kom	0,00%	1.223,32	0,00%	1.529,15			999,00				
400555104	Samsung Galaxy A30 White	kom	0,00%	1.223,32	0,00%	1.529,15			999,00				

Forma za pregled i unos.

**Export cjenika**

Opcija pruža mogućnost pregleda i exporta (izvoza) artikala sa cijenama prema uvjetima koji se zadaju na formi.

**Naziv polja**

- Artikli
- Webshop
- Partner

**Vrijednost**

Svi / Aktivni / Neaktivni  
Svi / Samo webshop / Svi osim webshop-a  
odabir partnera

**Pripadajući šifrnik / napomena**

odabir artikala u odnosu na polje "Aktivan"  
odabir artikala u odnosu na polje "Webshop"  
Matični podaci -> Partneri - pravne osobe - prikazati e se cjenik za određenog partnera

- Valuta
- Proizvodi/Usluge
- Grupe proizvoda
- Na dan

odabir valute  
Svi / Proizvodi / Usluge  
Svi / Samo sa webshop proizvodima  
odabir datuma na koji vrijedi cjenik

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Valute  
odabir proizvoda / usluga u odnosu na polje "Usluga"  
odabir grupa u odnosu na webshop proizvode  
podatak će biti uzet u obzir samo ako je polje "Podaci" na odabiru 'Live', za odabir 'Obrada' prikazuju se podaci na datum obrade

- Marker grupa
- Grupa artikala
- Robna marka
- Podaci

odabir markera grupe  
odabir grupe artikala  
odabir robne marke  
- Live  
- Obrada

Matični podaci -> Ostalo -> Markeri  
Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Grupe artikala  
Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Robne marke  
- dohvaća podatke prema odabranim uvjetima  
- poziva se obrada dohvata cjenika za odabranog partnera koja se postavlja na Izbornik -> Alati -> Obrada cjenika

Export cjenika

Izbornik Korisnički ispis

Artikli: Svi Proizvodi/Usluge: Svi Marker grupa: ...

Webshop: Svi Grupe proizvoda: Sve Grupa artikala: MO Mobiteli

Partner: ... Robna marka: ...

Valuta: KN Kuna Na dan: 9.3.2021. Podaci: Live

Artikl	Naziv artikla	Brutto cijena	Brutto cijena [KN]	MPC
400333108	Apple iPhone XR 64GB Red	0,00	0,00	5.199,00
400333107	Apple iPhone XR 64GB White	0,00	0,00	5.199,00
400555105	Samsung Galaxy A20 Black	0,00	0,00	1.299,00
400555106	Samsung Galaxy A20 White	0,00	0,00	1.299,00
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	0,00	0,00	1.529,15
400555104	Samsung Galaxy A30 White	0,00	0,00	1.529,15
400555107	Samsung Galaxy A71 Black	0,00	0,00	3.499,00
400555108	Samsung Galaxy A71 White	0,00	0,00	3.499,00
400555109	Samsung Galaxy S10 Black	0,00	0,00	5.299,00
400555110	Samsung Galaxy S10 White	0,00	0,00	5.299,00
400555101	Samsung Galaxy S20 Black	0,00	0,00	10.499,00
400555102	Samsung Galaxy S20 Gray	0,00	0,00	10.499,00
400333109	Apple iPhone XR 64GB Gold	0,00	0,00	5.199,00

Forma za pregled i unos.

Preko Izbornik -> Snimi Excel snima se Excel tablica. Export cjenika automatski će postaviti marker definiran za grupu. Ako grupa nema definiran marker, prikazat će se sa odabranim markerom na samoj formi exporta cjenika.

**Korisnički ispisi**

Opcija omogućuje definiranje korisničkih ispisa.



**NAPOMENA:** U Excel tablicu (Izbornik -> Snimi Excel) snimiti će se samo stupci vidljivi na formi, pa je prije snimanja Excela potrebno dodati sve potrebne stupce na formu.

**Ispiši virmane za račune**

Opcija služi za ispis virmana za veleprodajne račune. U uvjete za ispis potrebno je upisati sljedeće podatke:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Naziv polja</b>        | <b>Vrijednost</b>  |
| • Skladište               | odabir skladišta   |
| • Brojevi računa          | unos od-do broja, ili nabrojati brojeve odvojene zarezom |
| • Grupirano po partnerima | uključeno/isključeno                                     |
| • Opis uplate             | - Dokument<br>- Stavka                                   |
| • Primatelj               | - Firma<br>- Grupa paketa                                |
| • Model primatelja        | unos modela primatelja                                   |
| • Namjena primatelja      | odabir namjene primatelja                                |
| • Tip računa              | odabir tipa računa                                       |

**Pripadajući šiframnik / napomena**  
Matični podaci -> Skladišta

uključivanjem ove opcije virmani se ispisuju grupirano po partnerima  
odabire se da li se u opis uplate na virmanu želi upisati broj dokumenta ili prva stavka sa računa

- odabire se da li će se za primatelja upisati firma ili grupa paketa

Virmani -> Namjene plaćanja

Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti - dokumenti kojima je označeno polje "Račun"

**HZZO računi**

**Pregled računa**

**Pregled HZZO računa**

HZZO partner: [ ] Komercijalist: [ ]  
 Period: 1.6.2011 - 30.6.2011 za Datum dokumenta: [ ]

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Partner	Izmjenjen	Iznos za naplatu	Ukupno iznos	Datum dostave	Datum obračuna	Sudjelovanje osoba	Dopunsko sudjelovanje
476	1.6.2011	101	HZZO KOPRIVNICA	D10075	1.6.2011 9:04:14	10.661,59	13.326,99		31.5.2011	0,00	2.665,40
477	1.6.2011	101	HZZO VARAŽDIN	D10089	1.6.2011 9:05:24	1.335,48	1.669,35		5.5.2011	0,00	333,87
478	1.6.2011	101	HZZO KRAPINA	D10074	1.6.2011 9:12:30	44.386,79	50.790,21		1.6.2011	0,00	6.403,42
479	1.6.2011	101	HZZO ZAGREB	D10073	7.6.2011 9:33:11	90.395,92	109.852,04	3.6.2011	21.5.2011	183,15	19.272,97
480	1.6.2011	101	HZZO OSIJEK	D10067	1.6.2011 9:26:41	425,84	547,30		31.5.2011	0,00	121,46
481	1.6.2011	101	HZZO VIROVITICA	D10078	14.6.2011 9:43:56	7.122,77	7.122,77	3.6.2011	31.5.2011	0,00	0,00
482	1.6.2011	101	HZZO PAZIN	D10084	1.6.2011 9:37:58	1.761,00	2.201,25		31.5.2011	0,00	440,25
483	1.6.2011	101	HZZO KARLOVAC	D10069	14.6.2011 9:34:19	13.013,65	15.631,15	3.6.2011	5.5.2011	0,00	2.617,50
484	1.6.2011	101	HZZO SLAVONSKI	D10081	1.6.2011 9:43:21	200,16	250,20		31.5.2011	0,00	50,04
485	1.6.2011	101	HZZO KARLOVAC	D10069	14.6.2011 9:38:56	544,16	680,20	3.6.2011	5.5.2011	0,00	136,04
486	1.6.2011	101	HZZO SISAK	D10072	14.6.2011 9:27:06	4.047,28	5.059,10	5.6.2011	1.6.2011	0,00	1.011,82
487	1.6.2011	101	HZZO BJELOVAR	D10070	1.6.2011 10:05:50	179,15	229,15		5.5.2011	0,00	50,00
488	1.6.2011	101	HZZO RIJEKA	D10083	1.6.2011 10:25:57	13.109,00	16.386,25		5.5.2011	0,00	3.277,25
489	1.6.2011	101	HZZO KARLOVAC	D10069	14.6.2011 9:36:24	508,24	635,30	3.6.2011	1.6.2011	0,00	127,06
490	1.6.2011	101	HZZO ZAGREB	D10073	7.6.2011 9:33:57	73.076,94	87.722,91	3.6.2011	1.6.2011	50,00	14.595,97
78						979.092,46	1.141.593,6			1.078,50	161.422,71

Broj	Datum	Kupac	Naziv korisnika	Naziv kupca	Kupac MB	Kupac mjesto	Kupac adresa	Stavke
14425	26.5.2011	D10075	VLADIMIR IVEZIĆ	HZZO KOPRIVNICA	03580261	48000 Koprivnica	HRVATSKE DR	Artikl   Količi   JM   Iznos   Iznos b
14428	26.5.2011	D10075	VLADIMIR IVEZIĆ	HZZO KOPRIVNICA	03580261	48000 Koprivnica	HRVATSKE DR	AOIK1   1,00   korr   8.349   10.436,

Forma za pregled i unos.

**Kartica artikala**

Kartica artikala daje informaciju o ulazima i izlazima artikla (količinski).

U zaglavlju odabiremo PJ, Partnera i Artikl iz šiframnika te zadajemo period. Nije nužno odabrati sve podatke.

U "Tablici" dobijemo informaciju o skladištima, dokumentima i partnerima po kojima je artikl imao ulaze i izlaze te informaciju o stanju.

**Kartica Artikala**

Izbornik Ispis kartice artikala

PJ: ... Partner: 11 Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb  
 Artikl: EPAJ02C Jastuk antidekubitalni Period: 1.1.2011 - 31.12.2011

**Tablica**

Skладиšte	Datum	Broj	Dokument	Naziv partnera	Ulaz (kol)	Izlaz (kol)	Stanje (kol)
422	23.2.2011	94	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
422	2.3.2011	104	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
422	2.3.2011	105	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
422	23.3.2011	137	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
422	2.5.2011	154	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
422	4.5.2011	225	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	3,00	0,00	
422	4.5.2011	225	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	2,00	0,00	
422	11.5.2011	256	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
422	1.6.2011	290	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
512	28.1.2011	89	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
512	8.4.2011	275	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
512-1	3.2.2011	53	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
392	23.2.2011	49	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
392	23.2.2011	49	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
392	1.6.2011	128	Međuskladišni izlaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	0,00	1,00	
112-1	3.1.2011	4	Međuskladišni ulaz	Bauerfeind d.o.o. - PJ Zagreb	1,00	0,00	
42					23,00	14,00	

### Generiranje računa

**Generiranje HZZO medija**

Izbornik

HZZO partner: D10073 HZZO ZAGREB Datum skupnog računa: 15.7.2011  
 Skladište: 112-1 PJ Zagreb centr.skl.trg.robe-Novaki Dospijeće (dana): 120  Selektiraj sve  
 Period: 1.6.2011 - 30.6.2011 Datum obračuna: 15.7.2011  
 Kategorija osiguranja: ... Komercijalist: admin Administrator  
 Dopunsko osiguranje: Sva osiguranja  Grupirano po osiguranju  Potpisuje: admin Administrator

**Lista računa**

Broj	Datum	Kategorija osiguranja	Ukupni iznos	Sud.osnovno	Sud.dopunsko	Pdv dopunsko	Pdv osnovno	Iznos za naplatu - osnovno	Razlika RX-R1	Snimi
5184	15.6.2011	D	944,95	0,00	188,99	0,00	0,00	755,96	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5198	15.6.2011	D	1.742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,74	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5199	15.6.2011	D	2.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5200	15.6.2011	D	2.583,00	0,00	516,60	96,60	386,40	2.066,40	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5201	15.6.2011	D	344,40	0,00	68,88	12,88	51,52	275,52	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5202	15.6.2011	D	390,82	0,00	78,16	14,62	58,46	312,66	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5203	15.6.2011	D	1.200,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5204	15.6.2011	D	166,05	0,00	50,00	9,35	21,70	116,05	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5277	16.6.2011	D	2.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,50	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5278	16.6.2011	D	1.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,14	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
10			13.816,50	0,00	1.142,63	133,45	518,08	12.673,87		

Forma za pregled i unos.

### Automatski prijenosi

#### Računi - kontiranje

Opcija se koristi ako nije uključen automatski prijenos računa u financijsko preko Knjige izlaznih računa. Shema za prijenos definira se u opciji Financijsko -> [Prijenosi](#), a parametri za sam prijenos su:

##### Naziv polja

- Skladište
- Po datumu
- Po broju
- Tip računa

##### Vrijednost

odabir skladišta za prijenos računa  
 uključeno/isključeno + period  
 uključeno/isključeno + od-do broja  
 odabir tipa računa

##### Pripadajući šifrnici / napomena

*Matični podaci* -> *Skladišta*  
 ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period  
 ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi  
*Matični podaci* -> *Ostalo* -> *Veleprodajni dokumenti*

Nakon obrade, koja se pokreće sa **F10** ili **Izbornik - Snimi**, na pripadajućim stavkama u Knjizi IRa se pojavljuju stavke kontiranja, a također i u otvorenom dnevniku na odgovarajućem tipu temeljnice.

### Računi predujma - kontiranje

Opcija se koristi ako u postavkama nije uključen automatski prijenos računa predujmova u Financijsko preko Knjige IRA. Shema za prijenos definira se u opciji Financijsko -> [Prijenos](#), a parametri za sam prijenos su:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Skladište	odabir skladišta za prijenos računa predujma	<i>Matični podaci -&gt; Skladišta</i>
• Po datumu	uključeno/isključeno + period	ako se želi zadati period, stavlja se točkica ispred ovog polja i unosi period
• Po broju	uključeno/isključeno + od-do broja	ako se želi zadati od-do broja, stavlja se točkica ispred ovog polja i unose željeni brojevi

Nakon obrade sa F10 na pripadajućim stavkama u Knjizi IRA se pojavljuju stavke kontiranja, a također i u otvorenom dnevniku na odgovarajućem tipu temeljnice.

### Procesi & procedure

#### eRačuni

eRačun podrazumijeva elektroničku razmjenu računa i drugih dokumenata između pošiljatelja i primatelja. Na tržištu je prisutno više posredničkih servisa putem kojih je moguće ugovoriti uslugu eRačun, a Luceed nudi mogućnost povezivanja sa servisom Moj-eRačun i HT EDI (informacijski posrednici za slanje i primanje elektroničkih računa i dokumenata), te je s nekim od njih potrebno ugovoriti uslugu slanja eRačuna.

Nakon ugovaranja potrebno je podesiti pristupne podatke u Luceed-u.

Ove upute sadrže uputstva za korištenje Moj eRačun servisa i HT EDI servisa. Podijeljene su u dva glavna poglavlja:

1. Moj eRačun,
2. HT EDI,
3. Zajedničke funkcionalnosti (jednake su i za Moj eRačun i za HT EDI).

#### Slanje eRačuna

Da bi slanje eRačuna radilo, potrebno je postaviti slanje eRačuna prema uputama [Slanje eRačuna](#)

Veleprodajni eRačuni se šalju putem opcije: **Veleprodaja -> eRačuni -> Slanje eRačuna.**

U pregledu će se, nakon osvježavanja podataka (F5) prikazati svi računi prema gore postavljenim uvjetima, koji nisu poslani na eRačun servis. Podatke u pregledu je moguće filtrirati prema skladištu, kupcu i periodu.

U pregledu računa automatski su označeni za slanje (kvačica na "Pošalji") računi onih kupaca koji su definirani za slanje eRačuna (kako definirati kupca za slanje eRačuna opisano je u poglavlju "[Podešavanje veleprodajnih dokumenata](#)"). Računima kojima nije stavljena kvačica na "Pošalji" može se ručno postaviti i Luceed će tada ponuditi uključivanje dotičnog kupca u definiciju kupaca kojima se šalju eRačuni.

Odabirom opcije "Pošalji eRačune" računi će biti poslani na servis eRačuna, odakle primatelj računa može preuzeti račun. Ako je u matičnim podacima partnera upisana email adresa primatelja, tada će na upisanu email adresu stići obavijest o računu spremnom za preuzimanje sa servisa (vrijedi za Moj eRačun).

Ukoliko Luceed detektira problem zbog kojeg račun ne može biti poslan, ispisat će obavijest pod stupcem "Greške" (potrebno izvući stupac ako nije vidljiv) i neće poslati račun dok se problem ne ispravi. Greške koje se mogu javiti su npr. da partner nema upisan OIB. Ako se radi samo o upozorenju (npr. nije definiran standardni obrazac ispisa), ispisat će obavijest pod stupcem "Upozorenje" (potrebno izvući stupac ako nije vidljiv) i poslati račun, ako korisnik tako potvrdi.

U polju "**Na uvid**" vidi se napomena koja je unesena na VP računu na kartici "**Dodatni podaci**" ili na MP računu na kartici "**Kupac**".

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Skladište:  Period: 1.9.2020. - 30.9.2020.

Partner:  Pošalji eRačune

Računi Naknadno slanje

**Dokumenti**

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Valuta	Za naplatu	Partner	OIB	Upozorenje	Greške	Na uvid	Pošalji
23	2.9.2020.	100	Ministarstvo	KN	214.772,93	015	01654789542				<input type="checkbox"/>
39	13.9.2020.	100	Tvrtka - interno	KN	2.999,75	014	79927735029				<input checked="" type="checkbox"/>
24	16.9.2020.	100	Kafić Jarun	KN	19.725,15	011	01432656221				<input type="checkbox"/>
40	17.9.2020.	100	Tvrtka ABC d.o.o.	KN	10.305,56	006	14874485417				<input checked="" type="checkbox"/>
					4	247.803,39					

Forma za pregled i unos.

Na kartici "Naknadno slanje" nalaze se računi koji su validni za slanje i Luceed ih je pokušao poslati, ali slanje nije uspjelo zbog greške koja se javila na strani servisa eRačuna. Neki od razloga mogu biti da je servis trenutno nedostupan ili da partner nema ugovor sa servisom. Prilikom sljedećeg slanja računa, Luceed će ponovno pokušati poslati račune koji su ostali za naknadno slanje.

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Skladište:  Period: 1.9.2020. - 29.9.2020.

Partner:  Pošalji eRačune

Računi Naknadno slanje

**eRačuni**

Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Valuta	Za naplatu	ERačun kreiran	Greška	PDF	XML	Poslji
86	12.2.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	1.000,00	18.9.2020. 13:56:08	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	12.2.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	1.000,00	18.9.2020. 13:56:11	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	12.2.2020.	10	Ministarstvo	KN	625,00	18.9.2020. 13:56:14	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	12.2.2020.	10	Ministarstvo	KN	25,00	18.9.2020. 13:56:20	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
342	10.4.2020.	10	Komunalije	KN	61,88	18.9.2020. 13:58:32	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
345	7.4.2020.	10	Ministarstvo	KN	648,42	18.9.2020. 13:58:35	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
350	10.4.2020.	10	Tvrtka ABC d.o	KN	341,00	18.9.2020. 13:58:42	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
365	14.4.2020.	10	Ministarstvo	KN	2.262,50	18.9.2020. 13:59:30	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1088	2.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	621,25	17.9.2020. 11:37:23	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1095	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:27	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1096	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:31	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1097	3.9.2020.	10	Ministarstvo	KN	88,75	17.9.2020. 11:37:34	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1109	9.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	6.250,00	17.9.2020. 11:33:22	Error: Moj e-Račun je vratio grešku:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1234	25.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	8,54	25.9.2020. 16:13:33	Error: HT EDI je vratio grešku: Sender document ident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1235	25.9.2020.	10	Prijevoznik d.o	KN	183,00	25.9.2020. 16:17:51	Error: HT EDI je vratio grešku: Sender document ident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					15	13.292,84				

Forma za pregled i unos.

### Slanje dodatnih podataka s eRačunom

#### • Napomene - poruka gore i dolje

Da bi se sa eRačunom poslale napomene - poruka gore i/ili poruka dolje potrebno je prilikom kreiranja računa (**Veleprodaja -> Računi -> Unos računa**) unijeti podatke za poruke gore i/ili dolje na karticama "Poruka gore" ili "Poruka dolje":

#### • Broj i datum ugovora

Da bi se sa eRačunom poslali broj i datum ugovora potrebno je prilikom unosa računa (**Veleprodaja -> Računi -> Unos računa**) unijeti podatke za broj i datum ugovora kroz attribute, u kartici "Atributi".

#### • Datum usluge

Slanje datuma usluge se šalje točno određenim redosljedom:

- Slanje putem atributa;
- Slanje putem datuma usluge na stavkama;
- Slanje datuma sa otpremnice.

#### 1. Slanje putem atributa

Ako se prilikom unosa računa upiše podatak u atribut "Datum usluge" (kartica "Atributi"), tada se sa eRačunom šalje upisani datum.

Unos računa

Izbornik Info Alati

Broj: Unos

Datum: 28.10.2019.

Sklađište: VP01

Narudžba

Valuta: KN

Tečaj: 1,000000

Komercijalist: admin Administrator

Potpisuje

MBO

ePomagalo

Kupac

Kupac

Korisnik

Rabat

Tip cijene: V

Agent

Potpisan

Vrsta pl.

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci HZZO podaci Dokumenti Plaćanja **Atribut** Grupe

Podеси attribute Snimi kao excel

Inco terms

Broj ugovora

Datum ugovora

Milica

Vrijeme isporuke (dana)

Vrijednost robe/slovima

Period

datum\_usluge: 28.10.2019.

Forma za unos.

## 2. Slanje putem datuma usluge na stavkama

Ako podatak iz točke 1 nije unesen (slanje putem atributa), tada se šalje podatak upisan u stupac "Datum usluge" na stavkama.

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Stavke

Artikl	Naziv artikla	JM	Datum usluge	Količina	Rabat	Cijena	Iznos
500302	Servis /sat	sat	9.10.2020.	1,00	15,00	150,00	121,13
1				1,00			121,13

## 3. Slanje datuma sa otpremnicama

Ako nema upisanog podatka niti u atributu niti u datumu usluge na stavkama (točke 1 i 2), tada se šalje datum sa vezane otpremnice. Ako je račun kreiran iz više otpremnica, tada se šalje datum sa zadnje otpremnice.

Pregled računa

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac

Proizvod: 20033310: LED TV Sony Bravia KD-65XF9005 4K

Tip računa

Sklađište

Period: 1.9.2020. - 31.12.2020. za Datum dokumenta

Dokumenti

Broj	Datum	Sklađište	Broj fiskalni	eRačun	Potpisan	Naziv kupca	Valuta	Za naplatu
23	2.9.2020.	100	23-P01-1			Ministarstvo	KN	31.797,00
24	16.9.2020.	100	24-P01-1			Kafić Jarun	KN	10.599,00
2								42.396,00

Broj: 24 Račun

Narudžba

Valuta: KN

Tečaj: 1,000000

Datum: 16.9.2020.

Sklađište: 100

Kupac

Kupac: 011 Kafić Jarun

Korisnik

Rabat: 0,00 Gen

Plaćanje: 0 dana 16.9.2020.

Tip cijene: V

Stavke Podaci Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Plaćanja Atributi Pregled kontiranja Grupe

Vezani dokumenti

Dokument	Broj	Godina	Datum	Storno
Otpremnica	23	2020	16.9.2020.	N
IRA	25	2020	16.9.2020.	

Forma za pregled i unos.

NAPOMENA: Maloprodajni R1 eRačuni se šalju putem opcije: **Maloprodaja -> Pregled računa -> Alati -> Pošalji eRačun.**

## Slanje privitaka - dokumenata uz eRačune:

Kako bi se poslali privitci uz eRačun potrebno je prilikom izrade maloprodajnih ili veleprodajnih računa na kartici "**Dokumenti**" priložiti dokumente ili slike koje želimo poslati. Prije toga treba odrediti postavke iz poglavlja [Postavke slanja privitaka - dokumenata uz eRačune.](#) Preko padajućeg izbornika odabire se "Dodaj dokument", nakon čega će se otvoriti dijaloški okvir u kojem se odabire lokacija priloga. Prilog će se prebaciti u Luceed pritiskom na "Open".

Ako je postavka "**Slanje privitaka uz eRačune**" postavljena na "**Odabrano**", tada nam je u formi potrebno polje "**eRačun**", kako bismo njegovim označavanjem mogli odrediti da li da se dotični dokument šalje prilikom slanja eRačuna:



Unos računa

Izbornik Info Alati

Broj: **Unos** Narudžba Komercijalist: 11 Djelatnik: 11

Datum: 3.4.2020. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Prijenos PO:

Skjadište: 10 Itečaj: 1,000000 Potpisuje: Vrsta pl.:

Kupac: TS Tomsoft Tip cijene: V

Korisnik: TS Tomsoft Agent: Potpisan: Vrsta pl.:

Rabat: 0,00 Gen. Plaćanje: 24 dan(27.4.2020.)

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Zalijepi tekst Izmijeni Obrisij dokument Ispisi Snimi Pregled

Naziv	eRačun	Velčina
Otpremnica_1.pdf	<input type="checkbox"/>	30,07 KB
5050.png	<input checked="" type="checkbox"/>	3,56 KB
PRP.png	<input checked="" type="checkbox"/>	27,06 KB

3

Forma za unos.

Na isti način može se prilagati dokumente na maloprodajnom računu. Poslani primitci mogu se vidjeti na pregledu maloprodajnih/veleprodajnih računa.

**NAPOMENA:** Vrste datoteka za koje je podržano slanje su: csv, pdf, png, jpeg, xlsx, ods.

#### Otkazivanje slanja eRačuna:

U slučaju da je potrebno otkazati slanje računa koji stoji za naknadno slanje, potrebno je označiti račun i odabrati **Izbornik -> Otkazi slanje eRačuna** (u formi "Slanje računa, na kartici "Naknadno slanje"). Odabrani račun će se obrisati sa liste za naknadno slanje.

Slanje eRačuna

Izbornik Info

Osvježi podatke F5

Pošalji eRačune F12

Otkazi slanje eRačuna Shift+Del

Ispis F4

Pregled ispisa Shift+F4

Korisnički ispis

Osnovni izgled

Izlaz Esc

Ite 10 Period: 4.7.2019. - 4.7.2019. Pošalji eRačune

Greška	Kreiran	Za naplatu
Error: Terećenje nije podržano od strane HT EDI-ja.	23.5.2019. 11:47:00	37,50
Error: Terećenje nije podržano od strane HT EDI-ja.	23.5.2019. 13:00:00	37,50
Error: Terećenje nije podržano od strane HT EDI-ja.	23.5.2019. 16:39:00	429,00

3 504,00

Forma za pregled i unos.

#### Postavke slanja eRačuna

Luceed nudi mogućnost povezivanja sa servisom Moj-eRačun i HT EDI (informacijski posrednici za slanje i primanje elektroničkih računa i dokumenata), te je s nekim od njih potrebno ugovoriti uslugu slanja eRačuna. Nakon toga potrebno je podesiti postavke koje su zajedničke za oba servisa.

#### Moj eRačun

Moj eRačun servis povezan je sa FINA centralnom platformom za slanje eRačuna prema sektoru javne nabave.

Da bi se omogućilo slanje potrebno je ugovoriti uslugu slanja eRačuna putem servisa Moj eRačun. Nakon ugovaranja usluge, potrebno je korisničkoj podršci Luceed-a dostaviti pristupne podatke radi podešavanja u Luceed-u.

#### Ponovno slanje računa koji je u statusu "Neuspjelo" (50)

Računi koji su od servisa Moj eRačun vraćeni sa statusom "Neuspjelo" (50), mogu se ponovno poslati.

Računi se mogu vidjeti u **Veleprodaja -> eRačuni -> Slanje eRačuna -> kartica "Naknadno slanje"**. Odabirom gumba **"Pošalji račune"** ti računi se ponovno šalju.

Naknadno slanje računa se može i otkazati.

I nakon ponovnog slanja računa moguće je da, ukoliko FINA centralni sustav za zaprimanje e-računa odbije račun, račun ponovno bude postavljen u status 50.

## HT EDI

Servis HT EDI je informacijski posrednik za slanje i primanje elektroničkih računa i dokumenata. Luceed nudi mogućnost povezivanja sa servisom HT EDI.

Obveznici fiskalizacije dužni su, radi provedbe fiskalizacije, od Fine zatražiti izdavanje produkcijskog aplikacijskog digitalnog certifikata koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Sve što je potrebno za dobivanje FINA certifikata može se pronaći na internet stranicama FINA-e: [www.fina.hr/fiskalizacija](http://www.fina.hr/fiskalizacija)

Na HT EDI servis se mogu slati VP računi koji su tipa račun ili odobrenje.

## Podešavanje HT EDI portala - učitavanje certifikata

Upute za korištenje EDI portala se mogu vidjeti [ovdje](#).

Da bi se slanje eRačuna moglo odvijati nesmetano treba u HT EDI portal učitati FINA certifikat. U portalu odabrati "Skladište ključeva" te za učitavanje certifikata odabrati gumb "Odaberi" (slika "Skladište ključeva"). Prilikom učitavanja certifikata u portalu se prikaže polje za unos lozinke certifikata (slika "Unos lozinke"). Nakon što je unesena ispravna lozinka, izmjene spremi odabirom gumba "Spremi".

Nakon što je certifikat učitani i postavljena lozinka za njega u HT EDI portalu potrebno je uključiti potpisivanje dokumenata:

- odabrati "Postavke" (s lijeve strane portala)
- odabrati "Postavke" (u vrhu ekrana)
- staviti 'kvačicu' na opciju "Potpiši sve podržane dokumente poslane u formatu UBL-2.1-EN16931 (API)".

### Zajedničke funkcionalnosti (Moj eRačun i HT EDI)

Ovo poglavlje opisuje postavljanje funkcionalnosti koje su iste i za Moj eRačun servis i za HT EDI servis.

### Podešavanje matičnih podataka

Kako bi funkcioniralo slanje eRačuna potrebno je definirati partnere kojima se šalju eRačuni, upisati sve potrebne podatke u matičnim podacima partnera, povezati jedinice mjere proizvoda/usluga sa standardiziranim šiframikom i povezati EDI statuse sa Moj eRačun/HT EDI statusima..

### Podešavanje partnera

#### Matični podaci -> Partneri - pravne osobe

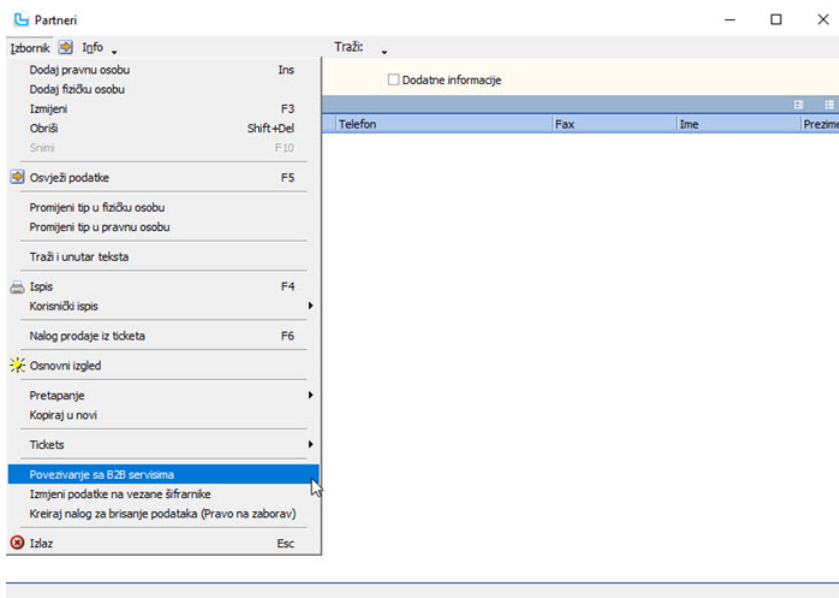
Svaki partner kojem se šalju eRačuni treba imati ispravno upisan OIB, kako bi eRačun mogao biti isporučen. U matičnim podacima partnera, ako se upiše email adresa, na tu adresu će stizati obavijesti o pristiglim eRačunima (vrijedi za Moj eRačun).

Grupa	Naziv	%	Status
1	Luceed	0	
02	WWW	0	
03	Održavanje računala	0	
04	Obuka Luceed	0	
05	Obuka Internet	0	
06	Hosting	0	
A	A	0	
B	B		
Agrokor	Agrokor		

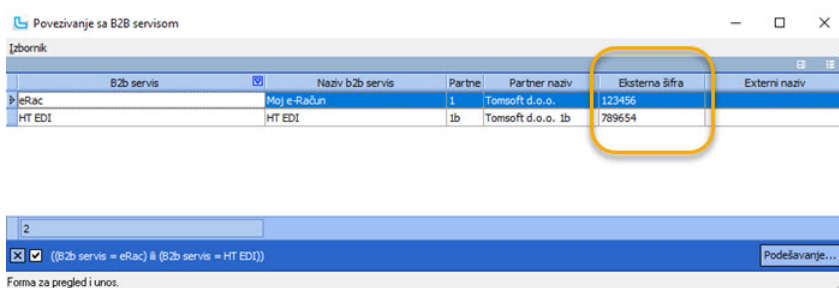
### Povezivanje partnera sa B2B servisom

Određeni državni korisnici zahtijevaju da se šalje ID korisnika kod FINA-e ili na Moj eRačun/HT EDI servisu.

Da bi se mogli poslati potrebni podatci potrebno je povezati korisnika sa B2B servisom, što se radi na opciji **Matični podaci -> Partneri - pravne osobe -> Izbornik -> Povezivanje sa B2B servisima**



Potrebno je povezati B2B servis sa partnerom kako je prikazano na slici ispod, u stupac "Eksterna šifra" upisati ID korisnika kod FINA-e ili na Moj eRačun/HT EDI servisu.

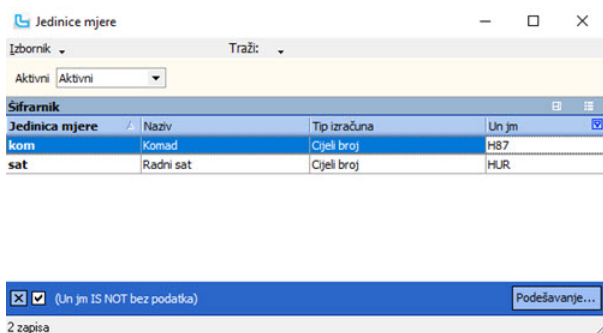


## Podešavanje jedinica mjera

Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Jedinice mjere

Podatak jedinice mjere proizvoda/usluge koji se šalje u podacima eRačuna mora odgovarati jedinstvenom standardiziranom šifrniku jedinica mjera. To zahtijeva povezivanje jedinica mjere koje se koriste u Luceedu sa standardiziranim šifrnikom. Putem ove opcije unose se povezivanja na način da se za svaku jedinicu mjere iz Luceeda upiše standardizirana oznaka pod "Un jm".

Standardizirani šifrnici se nalazi na internet adresi [ovdje](#).



## Podešavanje/Povezivanje/Provjera statusa

Status poslanog eRačuna prati se preko EDI statusa koji se vežu za status eRačun servisa.

Matični podatci -> Ostalo -> EDI statusi

EDI statusi se koriste za praćenje statusa različitih sustava elektroničke razmjene podataka. Između ostalog mogu se koristiti i za povezivanje sa statusima Moj eRačun i HT EDI servisa.

Moj eRačun:

EDI statusi

Izbornik Traži:

Aktivni Aktivni

EDI status	ID	Naziv
10	2	U pripremi
30	4	Poslano
40	5	Isporučeno
45	10	Opozvan
50	11	Neuspjelo

5 zapsisa

HT EDI: (EDI status = 50) # (EDI status = 45) # (EDI status = 40) # (EDI status = 30) # (EDI status = 10)

Podešavanje...

EDI statusi

Izbornik Traži:

Aktivni Aktivni

EDI status	ID	Naziv
SUCCESS	12	Uspjelo slanje
FAILURE	13	Neuspjelo slanje
SENT	14	Dokument je uspješno dostavljen informacijskom posredniku ili u pretinac na EDES platformi
SEND_FAILED	15	Dokument nije moguće dostaviti
RECEIVER_READ	16	Primatelj je pročitao dokument ali ga još nije obradio
RECEIVER_PROCESSED	17	Primatelj je prihvatio dokument
RECEIVER_REJECTED	18	Primatelj je odbio dokument
RECEIVER_PARTIALLY_PAID	19	Primatelj je djelomično platio iznos troška
RECEIVER_PAID	20	Primatelj je platio iznos troška

9 zapsisa

HT EDI: ((EDI status = FAILURE) # (EDI status = RECEIVER\_PAID) # (EDI status = RECEIVER\_PARTIALLY\_PAID) # (EDI status = RE

Podešavanje...

Da bi se EDI statusi povezali sa statusima HT EDI servisa potrebno je odabrati **Izbornik -> Povezivanje s B2B servisima** i kao na slici povezati Luceed EDI statuse i statuse eRačuna, koji se upisuju pod Eksterna šifra. U primjeru su za Luceed EDI statuse korištene iste šifre koje se koriste za statuse HT EDI/Moj eRačun, ali to ne mora biti slučaj ako se Luceed EDI statusi koriste i za druge elektroničke razmjene.

Povezivanje statusa za Moj eRačun:

Povezivanje sa B2B servisom

Izbornik

B2b servis	Naziv b2b servis	EDI status	EDI status naziv	Eksterna šifra	Externi naziv
eRačun	Moj e-Račun2	20	Na provjeri	20	
eRačun	Moj e-Račun2	30	Poslano	30	
eRačun	Moj e-Račun2	40	Isporučeno	40	
eRačun	Moj e-Račun2	10	U pripremi	10	
eRačun	Moj e-Račun2	45	Opozvan	45	
eRačun	Moj e-Račun2	50	Neuspjelo	50	

6

Forma za pregled i unos.

(B2b servis = eRačun)

Podešavanje...

Povezivanje statusa za HT EDI:

Povezivanje sa B2B servisom

Izbornik

B2b servis	Naziv b2b servis	EDI status	EDI status naziv	Eksterna šifra	Externi naziv
HT EDI	HT EDI	SUCCESS	Uspjelo slanje	SUCCESS	
HT EDI	HT EDI	FAILURE	Neuspjelo slanje	FAILURE	
HT EDI	HT EDI	SENT	Dokument je uspješno dostavljen informacijskom posredniku ili u pretinac na EDES platformi	SENT	
HT EDI	HT EDI	SEND_FAILED	Dokument nije moguće dostaviti	SEND_FAILED	
HT EDI	HT EDI	RECEIVER_READ	Primatelj je pročitao dokument ali ga još nije obradio	RECEIVER_READ	
HT EDI	HT EDI	RECEIVER_PROCESSED	Primatelj je prihvatio dokument	RECEIVER_PROCESSED	
HT EDI	HT EDI	RECEIVER_REJECTED	Primatelj je odbio dokument	RECEIVER_REJECTED	
HT EDI	HT EDI	RECEIVER_PARTIALLY_PAID	Primatelj je djelomično platio iznos troška	RECEIVER_PARTIALLY_PAID	
HT EDI	HT EDI	RECEIVER_PAID	Primatelj je platio iznos troška	RECEIVER_PAID	

9

Forma za pregled i unos.

(B2b servis = HT EDI)

Podešavanje...

Osvježavanje statusa za eRačun servisa poziva se preko akcije **Alati -> Dohvati statuse eRačuna** u pregledu eRačuna. Moguće je postaviti i automatsko osvježavanje statusa. Za tu opciju potrebno je kontaktirati Luceed korisničku podršku.



## Podešavanje veleprodajnih dokumenata

Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti

U definiciji veleprodajnog dokumenta definiraju se partneri kojima se šalju eRačuni. Potrebno je ući u izmjenu dokumenta "RA - Račun" i na kartici B2B/eRačuni unijeti zapis s odgovarajućim B2B servisom i partnerom kojem se šalju eRačuni. Kada želite uključiti novog partnera u razmjenu, potrebno ga je dodati na ovoj opciji.

Forma za unos.

B2B servis	Naziv B2B servisa	Partner	Naziv partnera
eRac	Moj e-Račun	666999	Magnus&Co
eRac	Moj e-Račun	8520	Milica d.o.o.

Forma za unos.

B2B servis	Naziv B2B servisa	Partner	Naziv partnera
HT EDI	HT EDI	VP TEST	VP TEST
HT EDI	HT EDI	PA	Partner A
HT EDI	HT EDI	PB1	Partner B
HT EDI	HT EDI	PC	Partner C

## Postavke slanja privitaka - dokumenata uz eRačune

Kako bi se uz eRačun mogli slati privitci, potrebno je postaviti dvije postavke na Administracija -> Postavke:

- Postavka "**Slanje privitaka uz eRačune**" određuje šalju li se priloženi dokumenti računa koji se šalje kao eRačun, a priloženi su na kartici "**Dokumenti**" na maloprodajnom ili veleprodajnom računu

Forma za unos.

Opis  
 Određuje šalju li se priloženi dokumenti računa koji se šalje kao eRačun (tab "Dokumenti" na unosu/pregledu VP/MP računa). Značenje opcija je kako slijedi:  
 Ne - ne šalju se priloženi dokumenti  
 Svi - šalju se svi priloženi dokumenti  
 Odabrani - šalju se samo oni priloženi dokumenti koji imaju kvačicu u koloni "eRačun"  
 Ekstenzija - šalju se samo priloženi dokumenti sa ekstenzijama koje su navedene u postavci "Ekstenzije za slanje privitaka uz eRačune"  
 NAPOMENA: Ako je odabrana kompatibilnost za slanje eRačuna prema državi (parametar "format\_racuna" B2B servisa za slanje eRačuna je ili prazan, ili ima vrijednost "EN16931"), tada će se slati samo dokumenti sa sljedećim ekstenzijama: pdf, png, jpeg, jpg, csv, xlsx i ods. Svi ostali dokumenti se neće slati.

- **Ne** - ne šalju se priloženi dokumenti
- **Svi** - šalju se svi priloženi dokumenti, podržani formati su: csv, pdf, png, jpeg, xlsx, ods
- **Odabrani** - šalju se samo oni priloženi dokumenti koji imaju kvačicu u stupcu "**eRačun**"
- **Ekstenzija** - šalju se samo priloženi dokumenti sa ekstenzijama koje su navedene u postavci "**Ekstenzije za slanje privitaka uz eRačune**"

- Postavka "**Ekstenzije za slanje privitaka uz eRačune**" određuje koje će se vrste dokumenata slati, podržani formati su: csv, pdf, png, jpeg, xlsx, ods

Postavke

Izbornik

Tvrtka  
Tvrtka d.o.o.

Poslovna jedinica

Računalo

Vrati na naslijeđenu vrijednost  
Redak

Snimi izmjene

\* Zahtjeva restart Luceeda

Traži: eraču

B2B

Slanje privitaka uz eRačune	Odabrani
Ekstenzije za slanje privitaka uz eRačune	.pdf,xls,doc,jpg,png

Opis  
Popis ekstenzija privitaka koji se šalju uz eRačun kada je postavka "Slanje privitaka uz eRačune" podešena na "Ekstenzija". Ekstenzije se odvajaju zarezom (bez razmaka), a podržani formati su "<ext>", ".<ext>" i "\*.<ext>". Primjer: .pdf,xls,\*.docx  
NAPOMENA: Ako je odabrana kompatibilnost za slanje eRačuna prema državi (parametar "format\_racuna" B2B servisa za slanje eRačuna je ili prazan, ili ima vrijednost "EN16931"), tada će se slati samo dokumenti sa sljedećim ekstenzijama: pdf, png, jpeg, jpg, csv, xlsx i ods. Svi ostali dokumenti se neće slati.

Forma za unos.

Ekstenzije se odvajaju zarezom (bez razmaka), a podržani formati su "<ext>", ".<ext>" i "\*.<ext>". Primjer: .pdf,xls,\*.docx

## Fakturiranje po drugom PDV broju

U Luceed je dodana podrška za fakturiranje po drugom PDV broju, odnosno u drugoj državi. Ovakva je mogućnost dodana na nalogu prodaje, snimanju naloga prodaje putem API-ja, prilikom snimanja isporuke i snimanja maloprodajnog računa iz SCC-a, te na unosu samih računa.

Za implementaciju je potrebno obratiti se korisničkoj podršci.

### 1. Unos naloga prodaje

Prilikom unosa naloga prodaje, na artikl se prenosi porezna tarifa definirana za određeni porezni sustav na samom artiklu ili tarifa prema definiciji na poreznim tarifama za određeni porezni sustav. Porezna tarifa definirana na samom artiklu **jača** je od porezne tarife definirane na poreznim tarifama za cijelu poslovnu jedinicu:

Unos naloga prodaje

Izbornik Info Alati

Broj: **Unos**

Narudžba

Komercijalist: admin administrator

Datum: 11.8.2020. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Prijenos PO:

Skладиште: 100 Itečaj: 1,000000 Potpisuje: Rezervacija: 3 dan(a) 13.8.2020.

Kupac: Kupac: 002 Srednja škola Tip cijene: V Korisnik: 002 Srednja škola Agent: Rabat: 0,00 Gen. Opcija: 10 dan( 21.8.2020. Potpisan: Vrsta pl.

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artid	Naziv artikla	JM	Količina	Porezna tarifa	Porez	Rabat	Cijena	Cijena KN	Iznos	Iznos [KN]
600666110	Tefal mikser ručni HT310138 bijeli 300W	kom	1,00	19	22,80	0,00	119,99	119,99	119,99	119,99
500208	Torba za notebook 17"	kom	1,00	5	15,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2			2,00						419,99	419,99

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Na svim potrebnim artiklima prije unosa naloga prodaje, računa, itd... potrebno je definirati porezne tarife, bilo na kartici "**Porezne tarife**", bilo preko definicije poreznih tarifa ([5. Definiranje i povezivanje poreznih tarifa](#)).

### 2. Unos računa

Prilikom unosa računa, kao i na nalogu prodaje, povlači se porezna tarifa definirana za odabrani porezni sustav, prvenstveno sa artikla, a ako nije tamo definiram, onda sa poreznih tarifa.

Unos računa

Izbornik Info Alati

Broj: Unos

Narudžba

Komercijalist: admin administrator

Datum: 11.8.2020. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Prijenos PO:  Tečaj: 1,000000

Potpisuje: \_\_\_\_\_

Kupac: Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o. Tip cijene: V

Korisnik: 003 XYZ Telekom d.o.o. Agent: \_\_\_\_\_

Rabat: 0,00 Gen. \_\_\_\_\_ Plaćanje 0 dan(a) 11.8.2020. Potpisan: \_\_\_\_\_ Vrsta pl.: \_\_\_\_\_

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Porezna tarifa	Rabat	Porez	Iznos s porezom
400555110	Samsung Galaxy S10 White	kom	1,00	4.239,20	19	0,00	805,45	5.044,65
1			1,00					5.044,65

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Ukoliko dokument pripada poreznom sustavu druge države tada se ne izdaje ZKI niti se takav račun fiskalizira.

### 3. Knjiga IRA

U Knjigu IRA poslovne jedinice sa različitim poreznim sustavom prenosi se samo cjelokupni iznos sa porezom, bez razrade po poreznim tarifama (za razliku od Knjige IRA sa našim poreznim sustavom u kojem su vidljive različite porezne tarife).

Knjiga IRA

Izbornik Info Korisnički ispis Dodaj Izmijeni Obriši

Knjiga: Isporuka dobara i usluga Period: 1.8.2020. - 31.8.2020.

Ira Napomena

Broj: 1

Račun: \_\_\_\_\_ Iznos: 5.044,65 Valuta: KN

Datum: 11.8.2020. Neoporezivo: 0,00 Tečaj: 1,00000000

Dospjeće: 11.8.2020. PDV 0%: 0,00 Tip: Oporezivo

Oslobodeno poreza:

Tuzemstvo	0,00	Isporuke EU	0,00	Prijenos PO	0,00
Ostalo	0,00	Usluge EU	0,00	Trostrani posao	0,00
Bez pretporeza	0,00	Isporuke (treće)	0,00		
Izvoz	0,00	Usluge (treće)	0,00		

Oporezivo:

	Osnovica	Pdv	Osnovica	Pdv
25%	0,00	0,00	5%	0,00
13%	0,00	0,00		

Računi

IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Iznos	Valuta	Osl.izvoz	Osnovica opća stop.	PDV opća stop.	Iznos [KN]	Plaćeno	Osnovica 5%	PDV 5
1		11.8.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	5.044,65	KN	0,00	0,00	0,00	5.044,65	0,00	0,00	0,00
1				5.044,65		0,00	0,00	0,00	5.044,65	0,00	0,00	0,00

Plaćanja

Datum	Iznos	PDV opća s
-------	-------	------------

Forma za pregled i unos.

### 4. Obračun PDV-a

Računi uneseni na poslovnoj jedinici koja koristi drugačiji porezni sustav, **ne ulaze u obračun PDV-a.**

### 5. Definiranje i povezivanje poreznih tarifa

Prije početka fakturiranja po drugom PDV broju potrebno je definirati porezne tarife za artikle, ili ih promijeniti ukoliko je došlo do zakonskih promjena poreznih tarifa osnovnog ili dodatnog poreznog sustava.

Promjene poreznih tarifa rade se na **Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Porezne tarife.**

Porezne tarife

Izbornik Traži:

Aktivni: Aktivni

Sifrnarik	Naziv	Porezni sustav	Por.
NEOP	Neoporezivo	HR	0,00
5	PDV 5%	HR	5,00
13	PDV 13%	HR	13,00
19	Porez 19%	RU	19,00
25	PDV 25%	HR	25,00

5 zapisa

Ovdje se određuje koja porezna tarifa vrijedi za poslovnu jedinicu koja koristi neki drugi porezni sustav. Potrebno je preko **Izbornik -> Izmijeni** ili sa **F3** ući u izmjenu porezne tarife.

Forma za unos.

Na kartici "**Porezni sustavi**" određuje se **period** korištenja različite porezne tarife, te koja **porezna tarifa** se koristi za PJ koja koristi **određeni porezni sustav**. U ovom primjeru, umjesto porezne tarife **25** u PJ koja ima **rumunjski porezni sustav** koristiti se porezna tarifa **19**, slika dolje:

Od datuma	Do datuma	Porezni sustav	Naziv poreznog sustava	Porezna tarifa	Naziv porezne tarife
1.1.2020.	31.12.2022.	RU	Rumunjska	19	Porez 19%

Forma za unos.

Različita porezna tarifa može se postaviti i na samim artiklima kroz šiframik artikala. Na kartici "**Porezne tarife**" određujemo drugačiju poreznu tarifu za neki drugi porezni sustav:

ID	SID	Porezna tarifa ID	Izmjena	Porezna tarifa	Naziv porezne tarife
916	42	1	7.4.2020. 14:51:19	25	PDV 25%

Od datuma	Do datuma	Porezni sustav	Porezna tarifa	Naziv porezne tarife
1.1.2020.	31.12.2022.	RU	5	PDV 5%

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Definicija porezne tarife na artiklu **jača** je od definicije na poreznim tarifama. Ukoliko je porezna tarifa definirana na artiklu drugačija od porezne tarife definirane na kartici "**Porezne tarife**" (što je potrebno za npr. određene grupe artikala koje u nekom poreznom sustavu imaju različitu tarifu poreza), onda će se porezna tarifa uzeti sa artikla. Ako tu nije definirana za određeni porezni sustav, uzima se tarifa sa definicije poreznih tarifa.

#### Fakturiranje sa HR PDV brojem sa isporukom u EU

U Luceedu je moguće fakturirati račune s HR PDV brojem za robu prodanu na daljinu i izvršene usluge u EU, ali s poreznim tarifama članica gdje se roba isporučuje ili obavlja usluga.

Radi se o isporukama i izvršenim uslugama osobama koje nisu porezni obveznici u svojim državama, te se obračunava porez po poreznim tarifama tih država. Najčešće se radi o webshop-ovima koji rade isporuku u druge zemlje članice EU. Ovakav način rada predviđen je kada firma prijede propisani prag isporuka EU kupcima koji nisu porezni obveznici i odluči se za ulazak u OSS (One Stop Shop) sustav. U Luceedu se tada otvara zasebna PJ za sve takve isporuke u EU.

Za implementaciju je potrebno obratiti se korisničkoj podršci.

**NAPOMENA:** Po prijelazu propisanog praga isporuka EU kupcima koji nisu porezni obveznici, firma može otvoriti PDV broj u svakoj EU državi u kojoj provodi isporuke. U tom slučaju otvara se zasebna PJ za svaku EU državu i fakturira se s PDV brojem te države, a taj je slučaj pokriven zasebnom uputom [Fakturiranje po drugom PDV broju](#).

Mogućnost fakturiranja po HR PDV broju dodana je na:

- snimanju naloga prodaje putem API-ja

- snimanju isporuke
- snimanju maloprodajnog računa iz SCC-a za takve naloge

U planu je dodati podršku za ovakav način fakturiranja i prilikom unosa naloga prodaje, direktnom unosu MP i VP računa te prilikom generiranja računa iz skladišta te unosu skladišnog dokumenta.

## 1. Obrada naloga prodaje

Prilikom slanja naloga prodaje u Luceed putem Luceed API servisa, na artikl se postavlja porezna tarifa definirana za određeni porezni sustav na samom artiklu ili tarifa prema definiciji na poreznim tarifama za određeni porezni sustav.

Kod slanja narudžbe API-jem provjerava se **država upisana na korisniku** koji se šalje na nalogu, odnosno kupcu ukoliko se ne šalje korisnik.

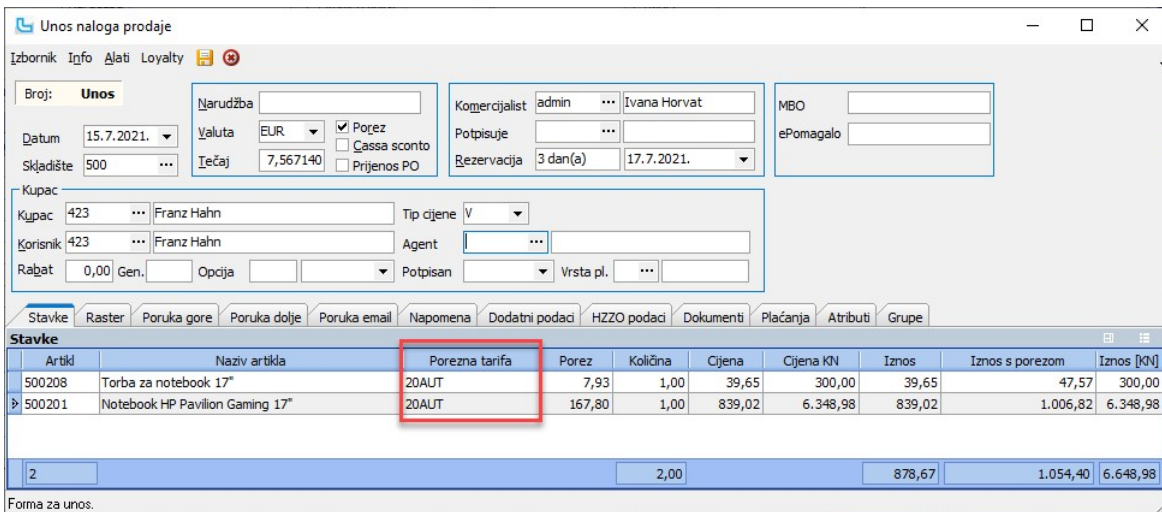
Uz to, provjerava se **skladište isporuke**, koje treba biti povezano s poreznim sustavom države korisnika/kupca preko povezivanja PJ sa poreznim sustavima.

Za skladište isporuke gleda se podatak:

- "Sa skladišta"
- "Skladište" - ako nije upisan podatak za "Sa skladište"
- "Na skladište" - ukoliko je uključena postavka "SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom" i upisan međuskladišni dokument u postavku "SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom sa druge PJ" tada se za skladište isporuke provjerava podatak "Na skladište" jer na tom skladištu se snima maloprodajni račun, a roba se međuskladišnim dokumentom prebacuje sa skladišta upisanog u "Sa skladišta".

Kod kreiranja naloga prodaje, kao porezna tarifa artikla automatski se postavlja tarifa definirana za državu korisnika (odnosno kupca, ako korisnik nije naveden). Definiranje poreznih tarifa prema državama pojašnjeno je detaljno u poglavlju **5. Preduvjeti za fakturiranje sa HR PDV brojem sa isporukom u EU**

Porezna tarifa definirana na samom artiklu **jača** je od porezne tarife definirane na poreznim tarifama za cijelu poslovnu jedinicu:



Artikl	Naziv artikla	Porezna tarifa	Porez	Količina	Cijena	Cijena KN	Iznos	Iznos s porezom	Iznos [KN]
500208	Torba za notebook 17"	20ALJT	7,93	1,00	39,65	300,00	39,65	47,57	300,00
500201	Notebook HP Pavilion Gaming 17"	20ALJT	167,80	1,00	839,02	6.348,98	839,02	1.006,82	6.348,98
2				2,00			878,67	1.054,40	6.648,98

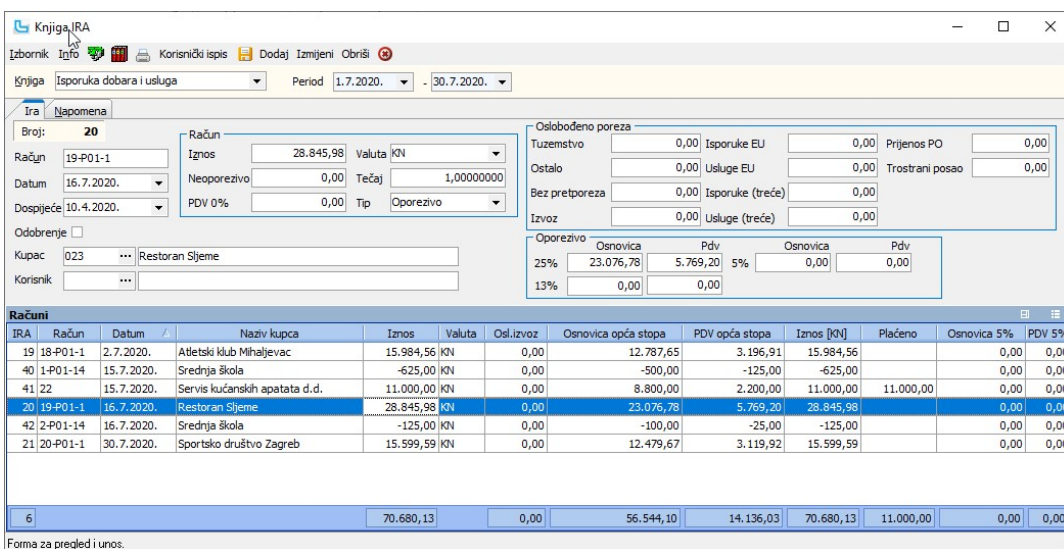
**NAPOMENA:** Na svim potrebnim artiklima prije unosa naloga prodaje, računa, itd... potrebno je definirati porezne tarife, bilo na kartici "**Porezne tarife**", bilo preko definicije poreznih tarifa (vidi poglavlje **5. Preduvjeti za fakturiranje sa HR PDV brojem sa isporukom u EU**).

## 2. Snimanje isporuke

Prilikom snimanja isporuke, na račun se povlači stavke sa poreznom tarifom sa naloga prodaje.

## 3. Knjiga IRA

U Knjigu IRA ovako definirane poslovne jedinice prenosi se samo cjelokupni iznos sa porezom, bez razrade po poreznim tarifama (za razliku od Knjige IRA sa našim poreznim sustavom u kojem su vidljive različite porezne tarife).



IRA	Račun	Datum	Naziv kupca	Iznos	Valuta	Osl.izvoz	Osnovica opća stopa	PDV opća stopa	Iznos [KN]	Plaćeno	Osnovica 5%	PDV 5%
19	18-P01-1	2.7.2020.	Atletski klub Mihaljevac	15.984,56	KN	0,00	12.787,65	3.196,91	15.984,56		0,00	0,00
40	1-P01-14	15.7.2020.	Srednja škola	-625,00	KN	0,00	-500,00	-125,00	-625,00		0,00	0,00
41	22	15.7.2020.	Servis kućanskih aparatata d.d.	11.000,00	KN	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
20	19-P01-1	16.7.2020.	Restoran Sijeme	28.845,98	KN	0,00	23.076,78	5.769,20	28.845,98		0,00	0,00
42	2-P01-14	16.7.2020.	Srednja škola	-125,00	KN	0,00	-100,00	-25,00	-125,00		0,00	0,00
21	20-P01-1	30.7.2020.	Sportsko društvo Zagreb	15.599,59	KN	0,00	12.479,67	3.119,92	15.599,59		0,00	0,00
6				70.680,13		0,00	56.544,10	14.136,03	70.680,13	11.000,00	0,00	0,00

## 4. Obračun PDV-a

Ovakve isporuke ne podliježu PDV prijavi u HR i ne idu u PDV obrazac, već se prijavljuju preko OSS sustava.

## 5. Preduvjeti za fakturiranje sa HR PDV brojem sa isporukom u EU

Preduvjeti za opisanu funkcionalnost su:

- otvorena zasebna poslovna jedinica



- definirane porezne tarife za svaki porezni sustav prema kojem se fakturira
- povezana PJ s poreznim sustavima

Promjene poreznih tarifa rade se na **Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Porezne tarife**.

Tarifa	Naziv	Porezni sustav	Porez 1
0	PDV 0	HR	0,00
10	PDV 10	HR	10,00
13	PDV 13%	HR	13,00
17BIH	PDV 17%	BIH	17,00
20AUT	MWST 20%	AUT	20,00
23	PDV 23	HR	23,00
24RU	PDV RU 24%	RU	24,00
25	PDV 25%	HR	25,00
5	PDV 5%	HR	5,00

Ovdje se određuje koja porezna tarifa vrijedi kada se fakturira po drugom poreznom sustavu. Potrebno je preko **Izbornik -> Izmijeni** ili sa **F3** ući u izmjenu porezne tarife, te na kartici **"Porezni sustavi"** sa Insert dodati zapise za pojedine porezne sustave. Određuje se period korištenja različite porezne tarife, te koja **"Porezna tarifa"** se koristi za PJ prilikom isporuke u drugi **"Porezni sustav"**.

Od datuma	Do datuma	Porezni sustav	Porezna tarifa
1.1.2021.	31.12.2200.	AUT	20AUT
1.1.2021.	31.12.2200.	RU	24RU

Kada se HR i stope druge države opsegom artikala u potpunosti ne poklapaju, tada se drugačija porezna tarifa može postaviti i na samim artiklima kroz šifrnjak artikala. Na kartici **"Porezne tarife"** određujemo drugačiju poreznu tarifu za neki drugi porezni sustav:

ID	SID	Porezna tarifa ID	Izmjena	Porezna tarifa	Naziv porezne tarife
916	42	1	15.7.2021. 15:50:11	25	PDV 25%

Od datuma	Do datuma	Porezni sustav	Porezna tarifa	Naziv porezne tarife
1.1.2021.	31.12.2200.	AUT	20AUT	MWST 20%
1.1.2021.	31.12.2200.	RU	24RU	PDV RU 24%

**NAPOMENA:** Definicija porezne tarife na artiklu **jača** je od definicije na poreznim tarifama. Ukoliko je porezna tarifa definirana na artiklu drugačija od porezne tarife definirane na kartici **"Porezne tarife"** (što je potrebno za npr. određene grupe artikala koje u nekom poreznom sustavu imaju različitu tarifu poreza), onda će se porezna tarifa uzeti sa artikla. Ako tu nije definirana za određeni porezni sustav, uzima se tarifa sa definicije poreznih tarifa.

### Fiskalizacija pratećih dokumenata

Od 1. travnja 2020. godine primjenjivat će se odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ([https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019\\_12\\_121\\_2387.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2387.html)) koje se odnose na obvezu fiskalizacije pratećih dokumenata na kojima se navode podatci o plaćanju. Prateći dokumenti za koje se propisuje obveza fiskalizacije su ponude, nalozi prodaje i sl., koje se izdaju kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluga već započelo ili je sasvim izvjesno da će doći do isporuke koja će se naplatiti vrstom plaćanja koja se u smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji smatraju gotovinom (novčanice, kartice i ostala vrsta plaćanja koja se fiskaliziraju na računima).

Kako bi se prateći dokumenti mogli fiskalizirati, potrebno je upisati oznake naplatnih uređaja za sva skladišta i veleprodajne dokumente na kojima će se izdavati dokumenti s fiskalnim plaćanjima. Postupak upisa oznaka naplatnih uređaja i postupak fiskalizacije pratećih dokumenata opisan je u nastavku.

### Upis oznaka naplatnih uređaja za prateće dokumente

Upis oznaka naplatnih uređaja može se provesti ručno za svako pojedino skladište i dokument, ili generirati automatski za odabrana skladišta i pojedini dokument.

### Ručni upis naplatnog uređaja za pojedini veleprodajni dokument i skladište

Oznaka naplatnih uređaja za pojedino skladište i dokument upisuje se na formi **Skladišta** na koju se dolazi putem izbornika **Matični podaci -> Skladišta**.

Sifrnik	Naziv	PJ Naziv	Vrsta skladišta	Aktivan
100	Veleprodajno skladište	Veleprodaja	VP	D
500	Skladište - centralno	Veleprodaja		D
550	Skladište Varaždin	Veleprodaja	VP	D
560	Skladište Rijeka	Veleprodaja	VP	D
570	Skladište Split	Veleprodaja	VP	D
580	Skladište Osijek	Veleprodaja	VP	D

Potrebno je odabrati skladište za koje je potrebno unijeti oznaku naplatnog uređaja i preko **Izbornik** -> **Izmijeni** ili **F3** ući u formu izmijene:

Na kartici "Fiskalizacija" potrebno je unijeti podatke o naplatnim uređajima preko **Izbornik** -> **Dodaj** ili **Insert**:

Potrebno je unijeti skladište za koje se unosi naplatni uređaj, tip i tip dokumenta. Za "**Tip**" se odabere "Veleprodajni dokumenti".

Kada se tip naplatnog uređaja promijeni u "Veleprodajni dokumenti", tražit će se tip dokumenta za koji se radi fiskalizacija, te će biti potrebno unijeti veleprodajni dokument za koji je potrebno raditi fiskalizaciju. Potrebno je unijeti šifru veleprodajnog dokumenta ili preko šifrnika odabrati dokument. Za naplatni uređaj automatski će biti ponuđen sljedeći slobodan broj, ali ga se može i ručno promijeniti.

Veleprodajni dokumenti

Izbornik Traži:

Aktivni Aktivni

Šifra	Naziv
PO	Ponuda
PR	Predračun
NP	Nalog prodaje
RP	Račun predujma
UG	Ugovori

5 zapisa

Nakon što su popunjena sva tražena polja, potrebno je snimiti unos sa **Izbornik -> Snimi** ili **F10**.

Skladište naplatni uređaj

Izbornik

Skladište: 570 ... Skladište Split

Naplatni uređaj: 3 Tip: Veleprodajni dokumenti

Tip dokumenta: NP ... Nalog prodaje

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Za svaku pojedinu vrstu veleprodajnog dokumenta potrebno je ponoviti ovu proceduru, a program neće dozvoliti unos istog tipa dokumenta za isto skladište.

### Automatsko generiranje naplatnog uređaja za sva skladišta i pojedini veleprodajni dokument

Za korisnike koji imaju više skladišta za koje je potrebno upisati oznaku naplatnog uređaja pripremljena je opcija automatskog generiranja za odabrana skladišta i pojedini dokument.

Potrebno je otvoriti formu **Skladišta** na koju se dolazi putem izbornika **Matični podaci -> Skladišta**. Na kartici "**Fiskalizacija**" i odabrati **Izbornik -> Alati -> Generiranje naplatnih uređaja popratnih dokumenata**.

Skladišta

Izbornik Fiskalizacija | Nadopuna | Raspis

Dodaj Ins

Izmijeni F3

Snimi F10

Alati Generiranje naplatnih uređaja popratnih dokumenata

Korisnički ispis

Izlaz Esc

Naziv skladišta	Naplatni uređaj	Tip
Veleprodajno skladište		Računi
		Predujmovi
Skladište Split	3	Veleprodajni dokumenti

Forma za unos.

Otvoriti će se forma na kojoj je potrebno odabrati skladišta i dokument za koji je potrebna fiskalizacija.

Generiranje naplatnih uređaja popratnih ...

Izbornik Fiskalizacija | Nadopuna | Raspis

Skladište: ...

Veleprodajni dokument: ...

**Snimi**

Forma za unos.

Otvoriti formu odabira skladišta, i držeći tipku **Ctrl** odabrati skladišta za koje je potrebno generirati oznaku naplatnog uređaja.

Skладиште	Naziv	ID	PJ Naziv	Vrsta skladišta	Aktivan
100	Veleprodajno skladište	1	Veleprodaja	VP	D
500	Skladište - centralno	12	Veleprodaja		D
550	Skladište Varaždin	16	Veleprodaja	VP	D
560	Skladište Rijeka	17	Veleprodaja	VP	D
570	Skladište Split	18	Veleprodaja	VP	D
580	Skladište Osijek	19	Veleprodaja	VP	D

6 zapisa

Pritiskom na **Enter** prebaciti će se odabrani dokumenti u formu za generiranje naplatnih uređaja, gdje je još potrebno dodati veleprodajni dokument koji se fiskalizira. Nakon toga snimiti tražene promjene pritiskom na **"Snimi"** ili na **F10**. Za oznake uređaja dodati će se slijedno sljedeći slobodni brojevi.

Generiranje naplatnih uređaja popratnih ...

Izbornik

Skladište: <multi> ... 550, 560, 580

Veleprodajni dokument: NP ... Nalog prodaje

**Snimi**

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Za svaku pojedinu vrstu veleprodajnog dokumenta potrebno je ponoviti ovu proceduru, a ukoliko je za neko skladište već unešena neka vrsta skladišnog dokumenta, program neće dozvoliti dupliranje podataka, nego će preskočiti takvo generiranje naplatnog uređaja.

### Snimanje i fiskalizacija pratećeg dokumenta

Osim upisa oznake naplatnih uređaja, u Luceed-u je moguće odrediti u kojem će se trenutku fiskalizirati popratni dokument Nalog prodaje preko postavke **"Fiskalizacija naloga prodaje" (Administracija -> Postavke)**.

Ako je na postavci odabrano **„Snimanje“** onda se fiskalizira pri snimanju naloga, a ako je na **„Isporuka“** onda se fiskalizira pri snimanju isporuke. Standardno je postavka postavljena na **"Snimanje"**.

Postavke

Izbornik

Tvrtka: Tvrtka d.o.o.

Poslovna jedinica

Računalo

Vrati na naslijeđenu vrijednost

Redak

Snimi izmjene

\* Zahtijeva restart Luceeda

Traži: fiskalizac

Fiskalizacija

Fiskalizacija naloga prodaje

Snimanje

Snimanje

Isporuka

Opis: Određuje u kojem trenutku se fiskalizira dokument "Nalog prodaje". Ako je odabrano "Snimanje" onda se fiskalizira pri snimanju naloga prodaje. Ako je odabrano "Isporuka" onda se nalog prodaje fiskalizira pri snimanju isporuke.

Forma za unos.

### Fiskalizacija u trenutku snimanja naloga prodaje

Fiskalizaciju pratećeg dokumenta prikazana je na primjeru naloga prodaje.

Potrebno je unijeti nalog prodaje sa svim potrebnim podacima.

Unos naloga prodaje

Izbornik Info Alati

Broj: **Unos** Narudžba: \_\_\_\_\_ Komercijalist: admin administrator

Datum: 11.8.2020. Valuta: KN Porez:  Porez  Cassa sconto

Skjadište: 100 Iečaj: 1,000000 Prijenos PO:

Potpisuje: \_\_\_\_\_ Rezervacija: 3 dan(a) 13.8.2020.

Kupac: Kupac: 002 Srednja škola Tip cijene: V

Korisnik: 002 Srednja škola Agent: \_\_\_\_\_

Rabat: 0,00 Gen. \_\_\_\_\_ Opcija: 10 dan( 21.8.2020. Potpisan: \_\_\_\_\_ Vrsta pl. \_\_\_\_\_

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Porezna tarifa	Porez	Rabat	Cijena	Cijena KN	Iznos	Iznos [KN]		
600666110	Tefal mikser ručni HT310138 bijeli 300W	kom	1,00	19	22,80	0,00	119,99	119,99	119,99	119,99		
500208	Torba za notebook 17"	kom	1,00	5	15,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
									2	2,00	419,99	419,99

Forma za unos.

Da bi se dokument fiskalizirao, mora biti unesen način plaćanja koji je podložan fiskalizaciji. Može se unijeti i više načina plaćanja, a unos načina plaćanja radi se na kartici "Plaćanja"

Stavke Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Plaćanja

Vrsta plaćanja	DVO	Dana	Iznos	Opis
Gotovina	2.4.2020.	0	5.000,00	
Diners	17.5.2020.	45	1.728,15	
			6.728,15	

**NAPOMENA:** Vrstu plaćanja upisanu u zaglavlje dokumenta zbog fiskalizacije više nije moguće koristiti na ispisima, nego samo plaćanja unesena na kartici "Plaćanja".

Nakon snimanja naloga prodaje, u Sales Control Center možemo vidjeti da je za napravljeni nalog prodaje izdan ZKI i JIR, što znači da je dokument fiskaliziran. Dokument neće biti fiskaliziran ukoliko na kartici plaćanja nije uneseno ništa, ili je unesna vrsta plaćanja koja nije fiskalna.

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: \_\_\_\_\_ Skjadište: \_\_\_\_\_ KAM: \_\_\_\_\_ Prikaz: Svi

Korisnik: \_\_\_\_\_ Sa skladišta: \_\_\_\_\_ Komercijalist: \_\_\_\_\_ Tip naloga: Svi

Period: 1.4.2020. - za datum naloga Status: \_\_\_\_\_

Nalozii prodaje

Broj	Datum	Naziv kupca	Skjadište	Broj fiskalni	ZKI	JIR	Sa skladišta	Naziv statusa
2	2.4.2020.	Servis kućanskih aparatata	500	2/P01/8	0d6dce3e542b32184;85ba5659-41fe-46a6			Novi nalog

Isporučke

Dokument	Broj	Datum	SK
	0		

Statusi

Status	Naziv	Kreir	Kr
01	Novi nalog	admi	27

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za isporu						
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	1,00	kom	1.223,32	1.223,32	1.529,15	1,00	100,00	1,00						
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	1,00	kom	4.159,20	4.159,20	5.199,00	1,00	100,00	1,00						
									2	2,00	5.382,52	6.728,15	2,00	200,00	2,00

Br. dokumenata bez JIR-a: 1 (01h 30m)

**NAPOMENA:** Snimanjem dokumenta iz dokumenta odmah se fiskalizira dokument ukoliko je na izvornom dokumentu navedeno fiskalno plaćanje (kopira se i na novi nalog).

### Fiskalizacija u trenutku isporuke naloga prodaje

Kada je postavka "Fiskalizacija naloga prodaje" na "Isporučka" tada se nalog prodaje fiskalizira u trenutku snimanja isporuke, snimanja maloprodajnog računa ili snimanja veleprodajnog računa.

Kada se iz fiskaliziranog naloga prodaje kreira novi nalog prodaje putem opcija "Dokument iz dokumenta" i "Snimi kao veleprodajni dokument" (SCC), novi nalog prodaje se ne fiskalizira.

Još nekoliko primjera kada je postavka na "Isporučka":



1. Unos naloga prodaje -> u karticu "Plaćanja" stavljeni plaćanje koje se fiskalizira -> snimanje naloga prodaje -> nalog prodaje se NE fiskalizira
2. SCC -> odabran nalog prodaje (iz točke 1.) -> **Izbornik -> Snimi isporuku** -> prilikom snimanja isporuke **FISKALIZIRA SE** nalog prodaje
3. SCC -> odabran nalog prodaje (iz točke 1.) -> **Izbornik -> Snimi maloprodajni račun** -> prilikom snimanja maloprodajnog računa **FISKALIZIRA SE** nalog prodaje
4. SCC -> odabran nalog prodaje (iz točke 1.) -> **Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument** -> odabrati da se **snimi račun (RA)** -> prilikom snimanja **FISKALIZIRA SE** nalog prodaje
5. **Veleprodaja -> Dokument iz dokumenta** -> odabrati da se snimi drugi nalog prodaje iz naloga prodaje (iz točke 1.) -> prilikom snimanja NE fiskalizira se novi nalog prodaje - isto je ako se ide iz SCC-a -> **Izbornik -> Snimi kao veleprodajni dokument** i odabere da se snimi drugi nalog prodaje iz naloga prodaje
6. **Veleprodaja -> Dokument iz dokumenta** -> odabrati da se snimi račun (RA) iz naloga prodaje (iz točke 1.) -> snimiti RA -> **FISKALIZIRA SE** nalog prodaje

**Naknadna fiskalizacija pratećih dokumenata i provjera nefiskaliziranih**

Na Sales Control Centru (**Veleprodaja -> Nalozi prodaje -> Sales Control Center**) može se provjeriti da li su dokumenti fiskalizirani, kao i na ostalim formama za pregled dokumenata. Dokumenti za koje nije prošla fiskalizacija neće imati izdan JIR broj (potrebno je izvući polje JIR u tablicu).

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.4.2020. - za datum naloga Status: ...

Nalozi prodaje										Isporuke		
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Broj fiskalni	ZKI	JIR	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj	Datum	Sk
2	2.4.2020.	Servis kućanskih aparatata	500	2/P01/8	0d6dce3e542b32184	65ba5659-41fe-46a6		Novi nalog				
3	2.4.2020.	Srednja škola	500	3/P01/8	0b0b1b9e5a6b07b10	68f070b9-eac3-4c2a-		Novi nalog				
4	2.4.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500	4/P01/8	3996492e0a0c84926	78d4df4e-2b94-4f8c-		Novi nalog				
5	2.4.2020.	Tvrtka ABC d.o.o.	500	5/P01/8	404c2cd22162e9196			Novi nalog				
6	2.4.2020.	Banka d.d.	500	6/P01/8	7a5841566a060dbe4			Novi nalog				

0

5

Stavke Vežani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predujmovi Atributi B2B Plaćanja Isporuke

Artikl	Naziv proizvođač/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za ispor.
400555103	Samsung Galaxy A30 Black	1,00	kom	1.223,32	1.223,32	1.529,15	1,00	100,00	1,00
400333106	Apple iPhone XR 64GB Black	1,00	kom	4.159,20	4.159,20	5.199,00	1,00	100,00	1,00

2 2,00 5.382,52 6.728,15 2,00 200,00 2,00 1

Br. dokumenata bez JIR-a: 2 (00h 02m)

Broj nefiskaliziranih dokumenata će se vidjeti u zadnjem retku forme.

Naknadna fiskalizacija može se napraviti preko izbornika **Program -> Pregled nefiskaliziranih računa**. Na formi se može vidjeti je li trenutno moguć pristup fiskalnom serveru, sve dokumente koji nisu fiskalizirani, kao i statuse slanja i greške, a naknadnu fiskalizaciju može se napraviti tako da se pritisne tipku **"Fiskaliziraj račune"**.

Pregled nefiskaliziranih računa

Izbornik Alati

PJ: 00 Veleprodaja Pristup fiskalnom serveru: OK Fiskaliziraj račune

Računi						
Tip računa	Broj	Datum	Skladište	Naziv skladišta	Vrijeme	
Ponuda	2	2.4.2020.	500	Skladište - centralno	01h 43m	
Nalog prodaje	3	2.4.2020.	500	Skladište - centralno	00h 04m	
Nalog prodaje	4	2.4.2020.	500	Skladište - centralno	00h 03m	

3

Statusi slanja		Poruka	Odgovor
Vrijeme slanja	Status odgovora		
27.3.2020. 12:59:36	Sustav porezne uprave je trenutno nedostupan	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/...>	

**Izmjena fiskaliziranih pratećih dokumenata** Podatke na fiskaliziranim dokumentima može se mijenjati na način da u Service Control Centru odabere nalog koji je potrebno mijenjati i preko **Izbornik -> Izmijeni** ili **F3** ući će se u formu izmjene.

Sales Control Center

Izbornik Info Ispisi Alati

Pretraga Dodatne opcije pretrage

Kupac: ... Skladište: ... KAM: ... Prikaz: Svi

Korisnik: ... Sa skladišta: ... Komercijalist: ... Tip naloga: Svi

Period: 1.4.2020. - za datum naloga Status: ...

Nalozii prodaje									Isporuke			
Broj	Datum	Naziv kupca	Skladište	Broj fiskalni	ZKI	JIR	Sa skladišta	Naziv statusa	Dokument	Broj	Datum	SK
2	2.4.2020.	Servis kućanskih aparatata	500	2/P01/8	0d6dce3e542b32184:	85ba5659-41fe-46a6		Novi nalog				
3	2.4.2020.	Srednja škola	500	3/P01/8	0b0b1b9e5a6b07b10:			Novi nalog				
4	2.4.2020.	XYZ Telekom d.o.o.	500	4/P01/8	399e492e0a0c84926:			Novi nalog				

3

Stavke Vezani dokumenti Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dokumenti Dodatni podaci Predujmovi Atributi B2B Plaćanja Isporuke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	Iznos	Iznos s porezom	Za isporučiti	Raspoloživo	Količina za isporu
500222105	Electrolux usisavač EER7ANIMAL	1,00	kom	1.119,20	1.119,20	1.399,00	1,00	100,00	1,00
500777101	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL	1,00	kom	599,20	599,20	749,00	1,00	100,00	1,00

2 2,00 1.718,40 2.148,00 2,00 200,00 2,00 1

Br. dokumenata bez JIR-a: 0

Podaci koji utječu na iznos i način plaćanja ne mogu se mijenjati i zasvijeni su ili će program javiti upozorenje da izmjena nije moguća, a mož se mijenjati podatke koji na to ne utječu.

Izmjena naloga prodaje

Izbornik Info Alati

Broj: 4 Narudžba: ...

Datum: 2.4.2020. Valuta: KN Porez:  Cassa sconto:  Itečaj: 1,000000 Prijenos PO:

Komercijalist: admin administrator Potpisuje: ... Rezervecija: 29.3.2020.

Kupac: Kupac: 003 XYZ Telekom d.o.o. Tip cijene: V Korisnik: 003 XYZ Telekom d.o.o. Agent: ... Rabat: 0,00 Gen. Opcija: ... Potpisan: ... Vrsta pl.:

Stavke Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Porezna tarifi	Porez	Rabat	Cijena	Cijena KN	Iznos	Iznos [K]
500222	Electrolux usisavač EER7ANIMAL	kom	1,00	25	279,80	0,00	1.119,20	1.119,20	1.119,20	1.119,20
500777	Bosch mikrovalna pećnica ugradbena BFL	kom	1,00	25	149,80	0,00	599,20	599,20	599,20	599,20

2 2,00 1.718,40 1.718,40

Forma za unos.

## Odobrenja & terećenja

Ovim procesom omogućeno je kreiranje više vrsta veleprodajnih dokumenata, odnosno tipova računa. Vrste dokumenata koje mogu biti korištene su:

- Odobrenje
- Terećenje
- Devizni računi (ako je potrebno da budu odvojeni)
- Bilo koji drugi tip računa kojeg se želi posebno odvojiti.

Osnovne informacije vezano za funkcionalnost po vrstama dokumenata:

- Definiranje Knjige IRa u koju će se snimati određena vrsta dokumenta
- Definiranje datuma s kojim će dokument ući u Knjigu IRa i kontirati se (bitno za odobrenja)
- Mogućnost jednostavnijeg definiranja posebnog ispisa vezano za vrstu dokumenta
- Mogućnost definiranja posebne sheme kontiranja (ukoliko ista nije izvedena na glavnoj vrsti dokumenta u kombinaciji sa artiklima/grupama i slično)

## Odobrenja

U ovoj uputi objašnjena je procedura postavljanja i korištenja odobrenja kao posebne vrste veleprodajnog dokumenta.

Svrha Odobrenja kao posebne vrste dokumenta je definirati dokument koji će se prenositi u Knjigu Ira i knjižiti u bilancu tek u trenutku potpisivanja dokumenta od strane primatelja.

## Inicijalne postavke i podešavanja Definiranje poruke za novi dokument

Kako bi se na odobrenju ispisao tekst tj mjesto za ovjeru, potrebno je definirati posebnu poruku za odobrenja koja će se kasnije vezati za novi tip dokumenta. Poruka se unosi preko

o

Matični podaci -> Ostalo -> Poruke, a na slici dolje je prijedlog teksta:

Osim poruke koja će se ispisivati na dokumentu, moguće je predefinirati i dodatnu poruku koja će se automatski pojaviti kao tekst e-mail poruke ukoliko će se kreirati dokument slati kao e-mail-a. U nastavku je prijedlog takve poruke:

### Definiranje novog dokumenta

Potrebno je preko opcije **Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti** kreirati novi dokument. Parametri koji su obavezni:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poruka dolje</li> <li>• Tip IRA</li> <li>• Račun</li> <li>• Tip eRačuna</li> <li>• Datum obveze PDV-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odabir poruke</li> <li>odabrati '<b>Isporuka dobara i usluga</b>'</li> <li>uključiti (staviti kvačicu)</li> <li>odabrati '<b>Odobrenje</b>'</li> <li>odabrati '<b>Datum potpisa</b>'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Poruke</i></li> </ul>
		bez obzira koriste li se eRačuni, ovdje mora biti stavljen ovaj odabir!

U nastavku je slika s prijedlogom svih navedenih podataka:

**NAPOMENA:** Nakon unosa novog dokumenta potrebno je izaći iz Luceeda van (ne se samo odlogirati, nego zatvoriti program) te se ulogirati ponovo. Ovo je potrebno napraviti da bi dokument pojavio u meniju „Veleprodaja“ kao nova opcija.

### Postavljanje parametara za fiskalizaciju

Kao i svi ostali veleprodajni dokumenti, odobrenja trebaju imati fiskalni broj. Budući se s novim tipom dokumenta uvodi novi niz brojeva (jer ovaj dokument kreće od broja 1), potrebno podesiti fiskalne oznake preko opcije **Matični podaci -> Skladište -> izmjena Skladišta, kartica „Fiskalizacija“**.

Bitno je unijeti podatke za:

**Naziv polja**

- Skladište
- Naplatni uređaj
- Tip
- Tip računa

**Vrijednost**

odabir glavnog skladišta  
unos slobodnog broja naplatnog uređaja  
odabrati **'Računi'**  
odabir VP dokumenta odobrenja

**Pripadajući šifrnarnik / napomena**

*Matični podaci -> Skladišta - skladište s kojeg se inače fakturira (preporuka)*

*Matični podaci -> Ostalo -> Veleprodajni dokumenti*

Skladište naplatni uređaj

Izbornik

Skladište: 500 ... Skladište - centralno

Naplatni uređaj: 15 Tip: Računi

Tip računa: ODO ... Odobrenje

\*za osnovni tip računa (RA) nije potrebno popuniti

Forma za pregled i unos.

Skladišta

Izbornik

Osnovno | Narudžbe | Fiskalizacija | Nadopuna | Raspis

**Naplatni uređaji**

Skladište	Naziv skladišta	Naplatni uređaj	Naziv PJ	Tip	Tip računa
500	Skladište - centralno	7	Veleprodaja	Veleprodajni dokumenti	PO
500	Skladište - centralno	8	Veleprodaja	Veleprodajni dokumenti	NP
500	Skladište - centralno	15	Veleprodaja	Računi	ODO

(Skladište = 500)      Podešavanje...

Forma za unos.

**Napomene:**

1. Nakon snimanja ove dopune obavezno ponovo pokrenuti izmjenu radi provjere jesu li podaci ispravno uneseni i pospremljeni.
2. Korisnik treba napraviti korekciju svog Internog akta, tj dodati novi dokument i naplatni uređaj.

**Podešavanje sheme za kontiranje**

Preko opcije **Financijsko -> Prijenosi** potrebno je definirati financijski prijenos za novu vrstu dokumenta. Prijedlog sheme je u nastavku (konta je potrebno prilagoditi shemi za vrstu „Računi“ koja se koristi).

Financijski prijenosi

Izbornik

**Prijenosi**

Vrsta: Računi

Naziv: Odobrenja    VP    ODO

Naziv: Odobrenja    Naziv knjiženja: Odobrenje [fiskalni\_broj]

Vrsta: Računi    Vezni broj: [fiskalni\_broj]

Skladište:    Mjesto troška:    Vrsta skladišta: VP ... Veleprodaja

Temeljnica: ODO ... Veleprodajna odobrenja    Tip računa: ODO ... Odobrenje

Prijenos    Pregled svih stavaka prijenosa

**Stavke**

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Duguje	Mjesta tr	Mjesto	Potražuje	Tip konta
▶ 1200	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	Ukupno - pravne osobe		<input type="checkbox"/>		50,00	D
1200	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	Ukupno - fizičke osobe		<input type="checkbox"/>		72,00	D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - pravne osobe INO		<input type="checkbox"/>		100,00	D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - fizičke osobe INO		<input type="checkbox"/>		100,00	D
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (anarlitka po prodajnim mjestima)	Prihod - tuzemni - proizvodi	100,00	<input type="checkbox"/>			P
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. Usluga	Prihod - tuzemni - usluge	100,00	<input type="checkbox"/>			P
7610	prihodi od prodaje robe na INO tržištu	Prihod - INO - proizvodi	100,00	<input type="checkbox"/>			P
7540	Prihodi od usluga u EU	Prihod - INO - usluge	100,00	<input type="checkbox"/>			P
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	Pdv	22,00	<input type="checkbox"/>			P
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	PDV po ovjeri	0,00	<input type="checkbox"/>			P
240012	Obveza za PDV 25%	PDV po ovjeri	0,00	<input type="checkbox"/>			P

(Naziv = Odobrenja)      Podešavanje...

Forma za pregled i unos.

Za korisnike koji imaju artikle po više poreznih tarifa (5, 13, 25), zadnja stavka za kontiranje PDV-a po ovjeri postavlja se u šifrnarniku porezne tarife za svaku poreznu tarifu zasebno:

Financijski prijenosi

Izbornik

Prijenosi

Vrsta: Računi

Naziv: Odobrenja VP ODO

Naziv: Odobrenja Naziv knjiženja: Odobrenje [fiskalni\_broj]

Vrsta: Računi Vezi broj: [fiskalni\_broj]

Skladište: ... Mjesto troška: ...

Temeljnica: ODO ... Veleprodajna odobrenja Vrsta skladišta: VP ... Veleprodaja

Tip računa: ODO ... Odobrenje

Prijenos Pregled svih stavka prijenosa

Šiframnik	Šifra	Naziv	Mjesto troška	Konto	Naziv konta	Atribut ID
Porezne tarife	25	PDV 25%		240012	Obveza za PDV 25%	PDV po ovjeri
Porezne tarife	13	PDV 13%		24002	PDV 13%	PDV po ovjeri
				1200	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	Ukupno - pravne osobe
				1200	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	Ukupno - fizičke osobe
				1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - pravne osobe INO
				1210	Kupci dobara iz inozemstva	Ukupno - fizičke osobe INO
				7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (anaritika po prodajnim mjestima)	Prihod - tuzemni - proizvodi
				7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. Usluga	Prihod - tuzemni - usluge
				7610	prihodi od prodaje robe na INO tržištu	Prihod - INO - proizvodi
				7540	Prihodi od usluga u EU	Prihod - INO - usluge
				24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	Pdv
				24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	PDV po ovjeri

Forma za pregled i unos.

## Kreiranje i obrada dokumenata

### Unos odobrenja

Nakon izlaska iz Luceeda i ponovnog ulaska, u meniju Veleprodaja ispod opcije „Unos računa“ pojavit će se opcija „Unos Odobrenje“. Preko navedene opcije unosi se novi tip dokur na isti način kao što se unosi bilo koji veleprodajni dokument, a budući da se radi o odobrenju količina se unosi u **minusu**:

Unos Odobrenje

Izbornik Info Alati

Broj: Unos

Narudžba

Datum: 23.9.2020.

Valuta: KN

Tečaj: 1,000000

Komercijalist: admin administrator

Potpisuje: ...

Kupac: 016 Prijevoznik d.o.o. Tip cijene: V

Korisnik: ... Agent: ...

Rabat: 0,00 Gen. Plaćanje: 0 dan(a) 23.9.2020. Potpisan: ... Vrsta pl.:

Stavke Raster Poruka gore Poruka dolje Poruka email Napomena Dodatni podaci Dokumenti Plaćanja Atributi Grupe

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Rabat	Cijena	Iznos
110000	Odobrenje	kom	-1,00	0,00	100,00	-100,00

Forma za unos.

#### Napomene:

- Stavka odobrenja artikl u šiframniku treba biti definiran kao "Usluga"; po potrebi se može otvoriti više šifri usluga za odobrenje, ovisno o poreznoj tarifi, vrsti usluge za koju s odobrenje i sl.; količina se unosi sa **negativnim** predznakom
- Poruke ako su prethodno definirane povući će se automatski na kreirani dokument
- Ispis vrlo vjerojatno će biti odgovarajući ispis koji koristite kao defaultni za redovne veleprodajne račune. U slučaju odstupanja molimo kontaktirajte korisničku podršku radi prilagodbe ispisa.
- Prijenos i kontiranje dokument samim kreiranjem ne odlazi u Knjigu IRA niti se kontira.

#### Pregled dokumenata

Iako je unos odobrenja odvojena forma od unosa ostalih računa, u pregledu se svi ti dokumenti nalaze zajedno. Kako bi se jednostavnije pregledavali (radi izmjene ili upisa datuma p u zaglavlju pregleda računa dodano je polje "Tip računa" u kojem se može odabrati željeni tip:



Pregled računa

Izbornik Info Alati Korisnički ispis

Kupac: ... Skladište: ...

Proizvod: ... Period: 1.9.2020. - 31.12.2020. za Datum dokumenta

Tip računa: ODO ... Odobrenje

Broj	Datum	Skladište	Broj fiskalni	eRačun	Potpisan	Naziv kupca	Prijenos PO	Valuta	Za naplatu
3	23.9.2020.	100	3-P01-14	<input type="checkbox"/>		Prijevoznik d.o.o.	N	KN	-125,00

Broj: 3 Račun

Narudžba: ... Datum: 23.9.2020. Valuta: KN Tečaj: 1,000000

Kupac: 016 Prijevoznik d.o.o. Korisnik: ... Rabat: 0,00 Gen: ... Plaćanje: 0 dana 23.9.2020. Tip cijene: V

1 -125,00

Stavke

Artikl	Naziv proizvoda/usluge	JM	Rabat	Rabat%	Por. tarifa	Količina	Cijena	Prodajna cijena	Cijena s porezom	Iznos s porezom	Iznos
110000	Odobrenje	kom	0,00	0,00	25	-1,00	100,00	100,00	125,00	-125,00	

1 -1,00 100,00 -125,00

Forma za pregled i unos.

Snimljeno odobrenje prenosi se u knjigu IRA-e sa datumom računa i oznakom u polju "Odobrenje". Datum ovjere ostaje nepopunjen, a popunjava se automatski unosom datuma potpisivanja u veleproudajnom dokumentu. Odobrenje se snimanjem kontira prema zadanoj shemi. PDV predlažemo kontirati na prijelazni konto, ali se neće naći na PDV obrascu do unosa datuma potpisa (odobrenja).

#### Unos datuma potpisa (knjiženje) i prikaz u PDV obrascu

Nakon dobivanja ovjerenog odobrenja od klijenta, potrebno je dokument označiti kao potpisan. To se može napraviti na 2 načina:

- a) Preko **Veleprodaja -> Računi -> Pregled računa** pronaći odobrenje i pokrenuti izmjenu dokumenta i u polje "**Potpisan**" unijeti datum te snimiti odobrenje;

Izmjena Odobrenje

Izbornik Info Alati

Broj: 3

Narudžba: ... Datum: 23.9.2020. Valuta: KN Tečaj: 1,000000

Komercijalist: admin administrator Potpisuje: ...

Kupac: 016 Prijevoznik d.o.o. Tip cijene: V

Korisnik: ... Agent: ...

Rabat: 0,00 Gen: ... Plaćanje: 23.9.2020. **Potpisan: 5.10.2020.** Vrsta pl.:

Stavke

Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Rabat	Cijena	Iznos
110000	Odobrenje	kom	-1,00	0,00	100,00	-100,00

1 -1,00 -100,00

Forma za unos.

- b) Preko **Veleprodaja -> Računi -> Pregled računa** odabrati tip dokumenta "Odobrenje", pozicionirati se na željeni dokument te upisati datum potpisa preko opcije **Izbornik -> Označeno potpisano**:

Promjena potpisa veleprodajnog dokumenta

Izbornik

Potpisano datuma: 5.10.2020.

Forma za unos.

Nakon uspješnog upisa datuma potpisa, automatski će se popuniti polje "Datum ovjere" u Knjizi IRA, te će se po tom datumu prikazati i u PDV obrascu. Također će se automatski ko preostale stavke iz prijensa (atribut "PDV po ovjeri"), ako je financijski prijenos postavljen preko prijelaznog konta.

Navedeno kontiranje se može provjeriti na pregledu dokumenata, putem kartice „Kontiranje“:

#### Veza odobrenja i knjige IRA s datumom potpisa

Konto	Naziv konta	Datum	Temeljnica	Broj temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca dobara	23.9.2020.	ODO		9 Račun 2009-3	-125,00	0,00	-125,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	23.9.2020.	ODO		9 Račun 2009-3	0,00	-25,00	-100,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	23.9.2020.	ODO		9 Račun 2009-3	0,00	-100,00	0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	5.10.2020.	ODO		10 Račun 2009-3	0,00	25,00	-25,00
240012	Obveza za PDV - 25%	5.10.2020.	ODO		10 Račun 2009-3	0,00	-25,00	0,00
5						-125,00	-125,00	0,00

**Napomena:** Brisanjem datuma potpisa obrisati će se datum ovjere i kontiranje atributa 'PDV po ovjeri', te porez neće biti prikazan na PDV obrascu.

## Terećenja

Definiranje i korištenje dokumenta Terećenja je identično opisane pod procesom postavljanja i korištenja dokumenta "Odobrenja". Razlike se odnose na poruke i definiciju shema kontiranja, potrebno je definirati posebne poruke.

## Rabati za prijevremeno plaćanje - Cassa sconto

Rabati za prijevremeno plaćanje (cassa sconto) koriste se u veleprodaji za stimuliranje plaćanja prije ugovorenog roka. Ako kupac ispuni uvjet za odobravanje rabata za prijevremeno plaćanje izdaje mu se knjižno odobrenje za definirani iznos.

Za korištenje 'cassa sconta' u Luceedu potrebno je otvoriti i podesiti odgovarajući nivo partnera, definirati cassa sconto rabate, ažurirati partnere, te prilagoditi ispise računa.

## Nivo partnera

Za korištenje rabata za prijevremeno plaćanje potrebno je definirati nivo partnera za ove rabate. Nivo partnera otvara se na *Matični podaci* -> *Partneri ostalo* -> *Nivoi partnera*. Novi nivo se otvara preko *Izbornik*-> *Dodaj* ili se mijenja neki od postojećih preko *Izbornik*-> *Izmjeni*. U broju dana unosi se raspon dana za prijevremeno plaćanje. Za jedan nivo partnera mogu se koristiti maksimalno četiri dodatna datuma.

U primjeru je definirano da se rabat za prijevremeno plaćanje može ostvariti za plaćanja u roku 7, 15, 30 ili 45 dana.

## Rabat za prijevremeno plaćanje

Vrijednost (postotak) rabata koji će se koristiti za prijevremeno plaćanje definira se u formi definicije rabata na *Veleprodaja* -> *Definicije rabata*.

Rabati se mogu definirati za:

- Cijeli nivo partnera

Nivo
  Kupac
  Cjenik
  ...

- Pojedinačno po kupcu/partneru

Nivo
  Kupac
  Cjenik
  ...

Klikom na jednu od opcija odabire se radi li se definicija po nivou ili po partneru/kupcu, a zatim iz pripadajućeg šifrnika odabere nivo ili partnera/kupca za koje se radi definicija rabata.

Rabat se za prijevremeno plaćanje se definira u kartici cassa sconto, a može definirati za artikl ili grupu artikala.

Ukoliko se želi imati jedinstven cassa sconto za sve artikle, definiraju se isti rabate za sve grupe proizvoda.

Definicija prodajnih cijena, rabata i cassa sconto

Izbornik

Period: 1.1.2021. - 31.12.2021.

Nivo: Nivo, Kupac, Cjenik, CS, Cassa Sconto

Rabati - proizvodi: Cassa sconto, Rabati - količinski, Rabati - Odgode, Rabati - finansijski, Cijene, Odobrenja, Dodatni Rabati, Prodaja po PNC

Artikli: Grupe

Grupa artikla	Naziv grupe artikla	7 dana	15 dana	30 dana	45 dana
KA	Kućanski aparati	6,00	5,00	4,00	3,00
MO	Mobiteli	6,00	5,00	4,00	3,00
TV	Televizori	6,00	5,00	4,00	3,00

Forma za unos.

### Partneri

Za korištenje opcije 'Cassa sconto' na partneru je potrebno odrediti kojem nivou partnera pripada (1). Ako se želi da se na svakom računu tog partnera uključuje opcija 'Cassa sconto' potrebno je uključiti (2).

Partneri

Izbornik

Loz statusa, Log, Računi, Ostali VP dokumenti, Ulazni računi, Korisnici, Kontiranje, Dokumenti, Obavijesti, Atributi

Osnovni podaci, Dodatni podaci, Kontakti, Adrese, Grupe, Napomena, Upozorenje, Komercijalisti, Tickets

Šifra: 006, Naziv: Tvrtka ABC d.o.o.

Matični broj, OIB: 14874485410, PDV broj

Adresa: Marka Matijevića 10/1, Mjesto: 10000 Zagreb, PTT/Država: 10000/EU/Hrvatska

IBAN (ŽR), Ugovor: 1260/2020, Kontakt osoba

Kontakt: Telefon: 042553366, E-mail: info@tomsoft.hr

KAM: 01 Matej Pavlic, Komercijalist: 02 Marko Marković

Prođaja: Nivo: CS, Cassa Sconto (1), Agent, Grupe: DO, Dobavljači, Valuta: KN,  Blokirano,  Aktivan,  Plaća porez,  Cassa sconto (2), Tip cijene: Limit, Limit: 0,00, Rabat: 5,00, Odgoda: 10, Limit dana: 0, Tip računa: R.1

Grupa	Naziv	Status
DO	Dobavljači	
GO	Građevinska oprema	
KA	Kućanski aparati	
TE	Telekomunikacijska oprema	

Kreirao: admin, Ivana Horvat

Forma za unos.

Opciju 'Cassa sconto' moguće i ručno uključiti ili isključiti na samom unosu računa:

Unos računa

Izbornik: Info, Alati, Loyalty

Broj: Unos, Datum: 16.9.2021., Skladište: 100, Valuta: KN, Itečaj: 1,000000, Porez, Cassa sconto (2), Prijenos PO

Komercijalist: 02 Marko Marković, Potpisuje, MBO: ePomagalo

Kupac: Kupac: 006, Tvrtka ABC d.o.o., Tip cijene: V, Korisnik: 006, Tvrtka ABC d.o.o., Agent, Rabat: 5,00, Gen., Plaćanje: 10 dan(26.9.2021.), Potpisan, Vrsta pl.

Stavke: Raster, Cassa sconto, Poruka gore, Poruka dolje, Poruka email, Napomena, Dodatni podaci, HZZO podaci, Dokumenti, Plaćanja, Atributi, Grupe

Artikl	Naziv artikla	Datum usl	Opis	Stanje zalihe prod. skladišta	JM	Količina	Cijena	Rabat	Dod.Rabat	Iznos
0										

Forma za unos.

### Ispisi

Popusti za prijevremeno plaćanje **ne nalaze** se na standardnim ispisima. Ukoliko se želi ispis specifikacije popusta na ispisu računa, potrebno je ili doraditi postojeće ispile ili

kreirati novi koji će se koristiti samo za ispis 'Cassa scontata'.

RB	Opis proizvoda/usluge	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
1	ELEKTRONIČKI SKLOPOVI, ZZ	1,00 kom	0,27	5%	0,27
2	PROTIV VJETRA	1,00 kom	123,08	25%	123,08
Slovima: stopešestčtetiiri KN trinaest lp				<b>Osnovica:</b>	<b>123,35</b>
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl. 139. Zakona o PDV-u).				<b>PDV:</b>	<b>30,78</b>
<b>Porezna tarifa</b>	<b>Osnovica</b>	<b>PDV</b>	<b>Za naplatu (KN): 154,13</b>		
PDV 25%	123,08	30,77			
PDV 5%	0,27	0,01			
	123,35	30,78			

#### Popust na prijevremeno plaćanje

Plaćanje do:	Dana odgode:	Cassa sconto:	Za platiti:
13.04.2016	5	15,41	138,72
15.04.2016	7	7,71	146,42
18.04.2016	10	4,62	149,51
22.04.2016	14	3,08	151,05

## Odobrenje

U Luceedu je dostupna i opcija generiranja odobrenja (*Veleprodaja -> Generiranje odobrenja za cassa sconto*). Preduvjet za korištenje ove opcije je vođenje salda konti kupaca u Lu definiranju artikla odobrenja za cassa sconto u postavkama programa. Na osnovu zatvaranja računa prate se jesu li zadovoljeni uvjeti prijevremenog plaćanja. Ako jesu, nudi se snim odobrenja na iznos cassa scontata.

Generiranje odobrenja za cassa sconto

Izbornik

Konto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Odobrenje
Partner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Skladište <input type="text"/>
Period	1.1.2014.	-	Datum <input type="text"/>

Računi										Odobrenje	
Broj	Datum	Skladište	Naziv partnera	Datum zatvaranja	Datumi uplata	Iznos/datum uplata	Otvoreno	Uplaćeno	Iznos	Plaćanje (dana)	Odobrenje iznos
15.9.10.2014.	11	TIM		9.10.2014.	09.10.2014	582,00/09.10.2014	11,75	582,00	593,75	0	11,7
								11,75	582,00	593,75	11,7

## Računi predujma

Računi predujmova služe za evidenciju predujmova (avansa) koje kupci daju unaprijed prilikom zaključenja ugovora/ponude ili u toku njegova trajanja za još neisporučenu robu ili neizvršenu uslugu.

### Parametri i preduvjeti za rad

Novi podaci koje treba unijeti:

- otvoriti uslugu "Predujam" (Matični podaci->Proizvodi/usluge).
- kreirati novi veleprodajni dokument "RP - Račun predujma", i u njemu postaviti "Knjiga IRA" na "Primljene predujmove" (Matični podaci->Ostalo->Veleprodajni dokumenti)
- kreirati novi finansijski prijenos (Financijsko->Prijenosi)

Postavke koje treba podesiti preko modula Administracija:

- Postavke -> Osnovno -> Usluga predujma -> postaviti uslugu "Predujam"
- Postavke -> Osnovno -> Upit za storno predujma kod izrade računa -> D/N
- Postavke -> Osnovno -> Storno računa predujma upisuje plaćanja predujma u račun (u kombinaciji s postavkom Veleprodaja -> Evidencija plaćanja na računima) ako se želi evidencija plaćanja na računima
- Postavke -> Osnovno -> Vrsta plaćanja predujam (u koliko se koristi prethodna opcija)
- Postavke -> Osnovno -> Automatsko kontiranje računa predujma

### Kreiranje računa predujma

Račun predujma može se kreirati na nekoliko načina:

Ako se predujam veže na postojeću ponudu ili nalog prodaje, račun predujma se se kreira direktno vezano na taj dokument (jedan ili više), iz pregleda dokumenata. Prilikom snimanja određuje se iznos na koji se snima račun za predujam. Detaljne upute: [Snimanje računa predujma iz ponude](#).

Račun predujma može se i ručno unijeti u sustav preko opcije "Računi predujma->Unos računa predujma". Više informacija možete pronaći ovdje: [Unos računa predujma](#)

### Generiranje storno računa predujmova

Prilikom izdavanja računa koji se veže na ponudu ili nalog prodaje prema kojoj je kreiran račun predujma, automatski se nudi izdavanje storno računa predujma sa odgovarajućim iznosom (račun predujma može biti npr 2000,00 ali ako je isporuka 1500,00 storno računa predujma će imati iznos 1500,00 kn). Ovu opciju mogu koristiti korisnici koji prilikom isporuke robe istu odmah fakturiraju (račun -> otpremnica).

Druga opcija, koja se preporuča korisnicima koji prvo rade isporuku a nakon toga generiraju račune, je opcija koja omogućuje generiranje storno računa predujma.

Ukoliko se ne koristi generiranje storno računa, isti se može napraviti i ručno (iz pregleda računa predujmova).

### Scenariji:

1. ponuda/nalog prodaje, plaćen predujam, račun predujma, isporuka robe - VP račun, storno predujma
2. ponuda/nalog prodaje, plaćen predujam, račun predujma, isporuka robe - MP račun, storno predujma
3. ponuda/nalog prodaje, plaćen predujam, račun predujma, isporuka - robe - OT, fakturiranje OT, storno predujma
4. ponuda/nalog prodaje, plaćen 1.dio predujma, račun predujma, plaćen 2.dio predujma, račun predujma, isporuka, storno oba računa predujma
5. ponuda, plaćen predujam, račun predujma, nalog prodaje iz ponude, isporuka VP račun, storno računa predujma
6. ponuda, plaćen predujam, račun predujma, nalog prodaje iz ponude, isporuka MP račun, storno računa predujma
7. ponuda, plaćen predujam, račun predujma, nalog prodaje iz ponude, isporuka OT, generiranje računa iz OT, storno računa predujma
8. ručni unos računa predujma i tada treba ručno i stornirati

## Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Veleprodaja definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC - isporuka u MP račun kopira plaćanja</li> <li>• SCC - Isporuka kreira račun</li> </ul>	uključeno/isključeno - Nikome - Svima - Samo KA - Svima osim KA - Po partnerima  - Po tijeku dokumenata	Prilikom snimanja maloprodajnog računa iz Sales Control Centra kopiraju se plaćanja sa naloga na račun. - snima skladišni dokument koji je definiran u nalogu prodaje i ne nudi snimanje računa - snima račun svim partnerima koji nemaju skladišni dokument isporuke - ako je kupac KA onda se radi račun, a ako nije KA radi isporuku - ako je kupac KA onda radi isporuku, a ako nije KA onda radi račun - snima se račun po partnerima upisanima na kartici "Isporuka računom" unutar izmjene veleprodajnog dokumenta RA ( <i>Matični podaci -&gt; Veleprodajni dokumenti</i> ) -
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status dokumenta u potpunosti isporučeno</li> <li>• Status dokumenta djelomično isporučeno</li> </ul>	- iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> - iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i>	definira status dokumenta nakon potpune isporuke  definira status dokumenta nakon djelomične isporuke
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj kopija za vlastiti ispis</li> <li>• Kreiranje naloga za prebacivanje robe – interna narudžba</li> <li>• Obavezna polja kod unosa računa</li> <li>• Koristi komercijalista iz partnera</li> </ul>	xx - X->1 - 1->1 - partner_id, ... - iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>	definira broj kopija koji će se nuditi prilikom ispisa MP računa - od nekoliko označenih NP kreirati će se jedan nalog za prebacivanje robe - za svaki označeni NP kreira se novi nalog za prebacivanje robe određuju se obavezna polja prilikom unosa veleprodajnog računa komercijalist se uzima iz podataka o partneru.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristi dodatne rabate</li> <li>• Osnovica rabata 2 ista kao za rabat 1</li> </ul>	uključeno/isključeno uključeno/isključeno	određuje koriste li se dodatni rabati na dokumentu (stupac "Dodatni rabat") ako je uključeno onda je osnovica rabata 2 i 1 ista (pa se rabat obračunava zbirno), a ako je isključeno onda se obračunava kaskadno - prometi se dohvaćaju preko VP i MP računa i računa predujma - prometi se dohvaćaju preko knjiženja VP i MP računa i računa predujma kada je dokument isporuke naloga prodaje postavljen na ovaj dokument, kreira se međuskladišnica koja prebacuje robu između skladišta naloga i "Sa skladišta", te se kreira maloprodajni račun. Standardno je postavka isključena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrola limita partnera se dohvaća preko</li> <li>• SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom sa druge PJ</li> </ul>	- računa - knjiženja - Izlaz komisije - Međuskladišnica - Međuskladišnica maloprodaje - Povrat reversa - Revers	kada je dokument isporuke naloga prodaje postavljen na ovaj dokument, kreira se međuskladišnica koja prebacuje robu između skladišta naloga i "Sa skladišta", te se kreira veleprodajni račun. Standardno je postavka isključena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC - skladišni dokument MS za isporuku VP računom sa druge PJ</li> </ul>	- Izlaz komisije - Međuskladišnica - Međuskladišnica maloprodaje - Povrat reversa - Revers	kada je dokument isporuke naloga prodaje postavljen na ovaj dokument, kreira se međuskladišnica koja prebacuje robu između skladišta naloga i "Sa skladišta", te se kreira veleprodajni račun. Standardno je postavka isključena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC - skladišni dokument MS za isporuku MP računom</li> <li>• Unos serijskih brojeva putem padajućeg izbornika</li> </ul>	uključeno/isključeno - Ne - Samo izbornik - Izbornik bez kontrole	kada je postavka uključena tada se na isporuci naloga prodaje kreira međuskladišnica koja prebacuje robu između skladišta naloga i "Sa skladišta" određuje koristi li se padajući izbornik na unosu serijskih brojeva - mogu se odabrati samo vrijednosti iz izbornika i kontrolira se raspoloživo - padajući izbornik, može se upisati proizvoljni podatak i ne kontrolira se raspoloživost
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unos serijskih brojeva preko opisa i datuma usluge</li> <li>• Postavljanje komercijalista prema logiranom radniku</li> </ul>	uključeno/isključeno uključeno/isključeno	kada je uključeno podaci sa stavke u stupcima "Opis" i "Datum usluge" prebacuju se u "Serijski broj" i "Do datuma" u tablicu Serijski brojevi. kod unosa veleprodajnih dokumenata, ukoliko partner nema definiranog komercijalista, na dokument se automatski postavlja trenutno logirani radnik kao komercijalist
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usluga predujma</li> <li>• SCC - Automatsko snimanje naloga za neisporučenu robu</li> </ul>	odabir iz šifrnika artikala <i>Matični podaci -&gt; Proizvodi/Usluge</i> - Da - s auto-preporukom skladišta isporuke - Da - Ne	definira se artikl kojim će se naplaćivati predujam  - ako postoje stavke koje nisu raspoložive, snima se dodatni nalog za neisporučenu robu, a nakon snimanja dodatnog naloga radi se auto-preporuka skladišta isporuke - nakon snimanja isporuke snima se dodatni nalog za neisporučenu robu - ne snima se dodatni nalog za neisporučenu robu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC djelomična isporuka kreira novi nalog</li> </ul>	- Ne - Za dokument interne razmjene	kada je postavka na 'Za dokument interne razmjene' tada se prilikom SCC isporuke kada se snimi dokument interne razmjene kreira kopija naloga sa stavkama koje nisu isporučene
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obračun bodova</li> </ul>	- Svima - Samo članovima	- kada je postavka na 'Svima' zapisuju se bodovi na sve maloprodajne račune, te se dalje se obračunavaju bodovi prema korisnicima; kada je 'Samo članovima' onda se zapisuje samo na računima koji imaju upisanog člana
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC - kreiraj pakete isporuke kod isporuke dokumenta</li> <li>• SCC - automatski ispis prijevoznice prilikom snimanja isporuke</li> <li>• Definicija ugovornih partnera</li> </ul>	uključeno/isključeno uključeno/isključeno - limit_iznos - odgoda_plaćanja - iznos_zaduznice delimiter je ','	kada je postavka uključena, nakon isporuke naloga prodaje u SCC-u automatski se kreira prijevoznica kada je postavka uključena, prilikom snimanja isporuke automatski se ispisuje prijevoznica Postavkom se definiraju uvjeti koji označavaju je li neki kupac ugovoran ili ne. Moguće je koristiti varijable: 'limit_iznos', 'odgoda_plaćanja', 'iznos_zaduznice'. Delimiter je ','. Primjer: limit_iznos>=10;odgoda_plaćanja>=5;iznos_zaduznice>=1000'
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status storno naloga prodaje</li> <li>• Veleprodajni ispis za slip kada je odbijena ePay transakcija</li> <li>• Auto povezivanje narudžbi - količina</li> </ul>	izbor iz šifrnika <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> odabir veleprodajnog ispisa - Puna količina (standardna vrijednost) - Sve	status u koji će biti postavljen vezani nalog prodaje kod storniranja maloprodajnog računa kreiranog iz tog naloga odabir ispisa koji će se ispisati kada EPay sustav odbije naplatu kartice
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status naloga prodaje djelomično naručeno od dobavljača</li> <li>• Status naloga prodaje u potpunosti naručeno od dobavljača</li> <li>• SCC - Kreiraj pakete isporuke kod isporuke dokumenta</li> </ul>	odabir statusa naloga prodaje <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> odabir statusa naloga prodaje <i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Statusi</i> uključeno/isključeno	postavka označava način na koji se povezuju stavke narudžbe s stavkama naloga prodaje prilikom promjene statusa naloga prodaje; ako je postavka na 'Sve', povezuju se sve količine, ako je na 'Puna količina', povezuju se samo one stavke koje se mogu povezati u punoj količini određuje u koji će status prijeći nalog prodaje kada je roba djelomično naručena od dobavljača određuje u koji će status prijeći nalog prodaje kada je roba u potpunosti naručena od dobavljača
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nalog prodaje kreira vezani ticket</li> </ul>	- Ne (standardna vrijednost) - Cezih	prilikom izrade računa iz SCC-a automatski se kreira pošiljka; pritom se provjerava da li odabrana dostavna služba dostavlja u odabrano mjesto (poštanski broj), te ukoliko ne dostavlja, javlja se odgovarajuća poruka kada je postavka na 'Cezih' prilikom snimanja naloga prodaje kreiraju se vezani ticketi za sve artikle koji imaju definirano jamstvo i podešeno trajanje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCC - Kreiranje narudžbe iz naloga kreira narudžbu za:</li> </ul>	- Sve (standardna vrijednost) - Odabrane stavke	kada je postavka na 'Sve', preko opcije <b>Alati -&gt; Narudžba iz dokumenta</b> kreira se narudžba za sve stavke naloga; kada je postavka na 'Odabrane stavke' kreira se narudžba samo za stavke naloga koje su selektirane u tablici stavki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obavezan upis broja paketa kod snimanja isporuke</li> <li>• Obrazac veleprodajnog računa</li> </ul>	- Da - Ne (standardna vrijednost) - R1 - R2	kada je postavka na 'Da' ne može se snimiti nalog prodaje ukoliko nije upisan broj paketa određuje model PDV obračuna (R2 korisnici prijavljuju samo naplaćene URA/IRE, dok R1 korisnici prijavljuju URA/IRE po izdavanju računa) te obrazac koji će se ispisivati na VP račun;
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokument iz dokumenta - snimanje PO/NP iz PO/NP snima vezu na izvorni dokument</li> </ul>	- Da (standardna vrijednost) - Ne	određuje snima li se veza na dokument kad se kreira ponuda/nalog prodaje iz ponude/naloga prodaje



- EDI - snimanje agenta na nalogu prodaje iz - Partnera (standardna vrijednost) - Narudžbe

prilikom učitavanja naloga prodaje putem EDI razmjene, kada je postavka na 'Narudžba' podatak se uzima iz poslanih podataka, a ako je na 'Partnera' kao podatak o agentu uzima se podatak s partnera

Podešavanje prava koja definiraju način funkcioniranja Luceed-a za određenu grupu ili pojedinog radnika definiraju se putem opcije **Administracija -> Administracija prava**, kako slijedi:

Pravo	Vrijednost	Značenje
• SCC - broj dana za datum od (0 isključeno)	- Osnovno - 0-120	određuje se koliko dana unazad je osnovni pregled perioda prilikom ulaska u SCC.
• Može izdati robu preko limita kupca	- Ne - Da - Upozori	određuje da li radnik smije izdati robu preko limita kupca, ako je na 'Upozori' moći će izdati ali će program upozoriti na limit
• Pregled ugovora kroz sve PJ-ove	- Da - Ne (standardna vrijednost)	kada je pravo uključeno može se pregledati ugovore za sve poslovne jedinice, administrator vidi uvijek sve poslovnice
• SCC - Pregled samo naloga poslovnice u koju je djelatnik prijavljen	- Da - Ne (standardna vrijednost)	kada je pravo uključeno može se pregledavati samo naloge prodaje i naloge povrata za poslovnice na koju je radnik prijavljen, administrator vidi uvijek sve poslovnice
• Pregled ponuda kroz sve PJ-ove	- Da - Ne (standardna vrijednost)	kada je pravo uključeno može se pregledati ponude za sve poslovne jedinice, administrator vidi uvijek sve poslovnice
• Pregled računa predujma za sve poslovne jedinice	- Da - Ne (standardna vrijednost)	kada je pravo uključeno može se pregledati račune predujma za sve poslovne jedinice, administrator vidi uvijek sve poslovnice
• Dozvoli ispis nezavršenih dokumenata	- Da (standardna vrijednost) - Ne	kada je na 'Ne' nije moguće ispisati nezavršene dokumente (dokument koji ima negativan broj)
• Onemogućiti kreiranje MP računa iz naloga prodaje koji ima tip cijene VPC	- Da - Ne (standardna vrijednost)	kada je postavka na 'Da' ne može se snimiti MP račun kada je na nalogu prodaje tip cijene na VPC. Također se ne može snimiti isporuka kada se snima MP račun niti na maloprodaji - račun iz dokumenta.
• Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na NP	- Nema[0 1 2 3 4 5 6 7 10 15 30 60 45 90]	određuje maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti prilikom unosa naloga prodaje. Standardna vrijednost prava je 'Nema' (nema ograničenja). Opcija se primjenjuje na unosu i izmjeni naloga prodaje. Predefinirani broj dana koji se primjenjuje postavkom odnosno statusom se ne ograničava ovim pravom.
• Maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti na ponudi	- Nema[0 1 2 3 4 5 6 7 10 15 30 45 90]	određuje maksimalni broj dana rezervacije koje djelatnik može unijeti prilikom unosa ponude. Standardna vrijednost prava je 'Nema' (nema ograničenja). Opcija se primjenjuje na unosu i izmjeni ponuda. Predefinirani broj dana koji se primjenjuje postavkom odnosno statusom se ne ograničava ovim pravom.
• Limit dana za storno veleprodajnog računa	- 0 (standardna vrijednost) - xy	određuje koliko dana od izdavanja računa se može stornirati VP račun; kada je na '0' nema ograničenja, kada je na '1' može samo danas, kada je unesena neka druga brojka računa se datum do kada se može stornirati račun
• Smije izdati preko limita dana izvan dvo-a	- Da (standardna vrijednost) - Ne	određuje smije li radnik izdavati VP račun preko limita dana izvan DVO-a
• Smije izdati preko limita dana izvan dvo-a za veleprodajne dokumente	- Da (standardna vrijednost) - Ne	određuje smije li radnik izdavati VP dokument preko limita dana izvan DVO-a
• Odabir VP uvjeta kupca putem barcode-a	- Ne (standardna vrijednost) - ID aplikacija	određuje da li se VP uvjeti na NP i ponudi mogu mijenjati isključivo uz ID aplikaciju
• Unos Ponuda/NP/Računa - usluge - onemogućavanje ručne izmjene za polja	cijena,rabat,rabat_dodatni, ...	određuje polja koja nije moguće promijeniti prilikom unosa stavke usluge veleprodajnog dokumenta
• Unos Ponuda/NP/Računa - proizvodi - onemogućavanje ručne izmjene za polja	cijena,rabat,rabat_dodatni, ...	određuje polja koja nije moguće promijeniti prilikom unosa stavke proizvoda veleprodajnog dokumenta
• Unos Ponuda/NP/Računa - KD artikli - onemogućavanje ručne izmjene za polja	cijena,rabat,rabat_dodatni, ...	određuje polja koja nije moguće promijeniti prilikom unosa stavke KD artikla veleprodajnog dokumenta
• Pregled VP računa kroz sve PJ-ove	- Da - Ne (standardna vrijednost)	Ako je pravo postavljeno na 'Da', u pregledu računa vide se računi iz svih poslovnih jedinica, a ako je na 'Ne' samo iz ulograne PJ
• Dokument iz dokumenta - predefinirana vrijednost za polje "Nove cijene"	- - Uključeno - Uključeno + ReadOnly - Isključeno - Isključeno + ReadOnly	nema promjene funkcije checkbox "Nove cijene" je uključen i može se mijenjati checkbox "Nove cijene" je uključen i ne može se mijenjati checkbox "Nove cijene" je isključen i može se mijenjati checkbox "Nove cijene" je isključen i ne može se mijenjati

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Plaće

## Unos plaće

Na ovoj opciji unose se podaci za obračun plaće i radi se sam obračun. Plaće se mogu unositi:

- [direktnim unosom](#)
- [kopiranjem obračuna iz prethodnog mjeseca](#) i
- [učitavanjem rastera](#)
- [učitavanjem plaće preko evidencije radnog vremena](#) - za korisnike koji imaju uključen modul HR

Forma za unos plaće podijeljena je na četiri dijela:

- Lista plaća po mjesecima (lijevo gore)
- Unos osnovnih podataka (lijevo dolje)
- Unos djelatnika (desno gore)
- Unos pozicija plaće (desno dolje)

The screenshot shows the 'Unos plaće' application window. It is divided into four main sections:

- 1. Lista plaća po mjesecima:** A table with columns: Mje, Godina, Isplata, Sati, Zaključana, Poduzetnik. It shows data for months 1, 2, and 3 of the year 2021.
- 2. Unos osnovnih podataka:** A form with fields for Mjesec (3), Godina (2021), Isplata (1), Ugovor (checkbox), Godišnji obračun (checkbox), Sati (168,00), Vr. boda (0,00), Osnovica (0,00), Datum plaće (31.3.2021.), Datum isplate (5.4.2021.), Datum dospjeća (5.4.2021.), Tip isplate (0), and Podnositelj izvješća (1).
- 3. Unos djelatnika:** A table with columns: Djelatnik, Prezime, Ime, Način isplate, Planiranih dnevnih sati, Planiranih noćnih sati, Prosjek 3 mj., Prosjek 6 mj. It lists employees like Ivanković Ivan, Jerković Ivana, Jurić Juraj, Ljubišić Karlo, Pavić Jasna, and Radić Hrvoje.
- 4. Unos pozicija plaće:** A table with columns: Pozicija, Naziv, Mjesto troška, Sati, Plaća, Iznos, Od, Do. It lists positions like Redovan rad, Godišnji odmor, Prijevoz na posao, and Bolovanje na teret firme 70%.

## a) Direktni unos plaće

Redoslijed navođenja ujedno predstavlja i redoslijed kojim se podaci unose:

## 1. Lista plaća po mjesecima

U listi plaća prikazuju se podaci koji se unose u donjem dijelu pod rednim brojem 2. Kada se radi o poduzetničkoj plaći potrebno je u stupac "Poduzetnik" staviti kvačicu.

## 2. Unos glavnih podataka za plaću

## Redovna plaća

Pritiskom na "INSert" aktivira se unos podataka koji se radi u donjem dijelu ekrana. Podaci se unose ovim redoslijedom:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Mjesec	unos mjeseca za koji se radi obračun	
• Godina	brojčana oznaka godine	automatski ponuđena tekuća godina
• Isplata	unos rednog broja isplate odnosno obračuna za navedeni mjesec	bez točke ili zarez, najčešće 1
• <a href="#">Ugovor</a>	uključeno/isključeno	za redovne obračune plaća podatak polje treba biti prazno, ako se radi o ugovoru stavlja se kvačica
• <a href="#">Godišnji obračun</a>	uključeno/isključeno	uključiti kada se radi godišnji obračun plaće
• Sati	unos broja radnih sati u navedenom mjesecu	ukupni fond sati za mjesec, nevezano za broj dana koje su djelatnici odradili
• Vr. boda	unos vrijednosti boda	unosi se ako je obračun plaće vezan za bod (u protivnom se unosi 0,00)
• Osnovica	unos osnovice	unosi se kada se plaća izračunava iz koeficijenta
• Datum plaće	unos datuma izrade plaće	zadnji dan mjeseca na koji se odnosi plaća
• Datum isplate	unos datuma isplate plaće	
• Datum dospjeća	unos datum dospjeća plaće ili naknade plaće koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti	
• Tip isplate	odabir tipa isplate	prikazuje se na nalogima za isplatu plaće
• Podnositelj izvješća	odabir podnosioca izvješća za JOPPD obrazac	Plaće -> JOPPD -> Podnositelj izvješća

Snimanje je uredno provedeno ako se u tablici na lijevoj strani ekrana pojavi novi red s unesenim podacima za plaću

Nakon unosa osnovnih podataka plaće potrebno je unijeti djelatnike za koje se radi obračun u navedenom mjesecu:

## 3. Unos djelatnika

Nakon unosa osnovnih podataka plaće potrebno je unijeti djelatnike za koje se radi obračun u navedenom mjesecu.

Klikom unutar okvira "Djelatnici", negdje na bijelo polje aktivira se prozor za unos djelatnika, a pritiskom na "INSert" aktivira se unos podataka.

Djelatnici se mogu unijeti na više načina:

- unijeti pojedinu šifru djelatnika - potvrditi sa "Enter"
- kliknuti na polje "Djelatnik", zatim na oznaku  i dvoklikom odabrati djelatnika
- tipkom F2 otvoriti listu svih djelatnika, označiti prvog u listi, pritisnuti tipku "Shift" na tipkovnici, označiti zadnjeg u listi, te sa "Enter" potvrditi cjelokupni odabir. Ovo je praktičan pogotovo ako je u tvrtki veći broj djelatnika. Ako neki od njih ne trebaju biti na listi mogu se naknadno pojedinačno obrisati iz tablice "Djelatnici" na unosu plaće. Također, može se na djelatnike multiselektom (Ctrl+klik).

Polje "Planiranih dnevnih sati" se prilikom dodavanja djelatnika na obračun automatski puni s fondom sati mjeseca na nivou firme (vrijednost iz polja "Sati" na unosu osnovnih podata

Polje "Planiranih noćnih sati" se postavlja na 0,00. Ako djelatnik radi noćnu smjenu onda se tu upisuju planirani sati noćnog rada za taj mjesec.

**NAPOMENA:** U slučaju da je djelatnik počeo raditi ili završio s radnim odnosom usred mjeseca, ili djelatnik radi noćnu smjenu, potrebno je ručno korigirati planirane dnevne i noćne s

#### 4. Unos pozicija plaće

Nakon unosa djelatnika potrebno je unijeti pozicije plaća za svakog od njih.

Klikom unutar okvira "Pozicije plaća", negdje na bijelo polje aktivira se prozor za unos pozicija, a pritiskom na "INSert" aktivira se unos podataka. Unose se sljedeći podaci:

##### Redovna plaća - obračun iz brutta:

Naziv polja	Vrijednost
• Pozicija plaće	odabir šifra pozicije
• Sati	unos broja radnih sati za unesenu poziciju
• Plaća	plaća - automatski izračun
• Iznos	unos iznosa
• Od / Do	od - do dana u mjesecu na koje se odnosi pozicija

##### Pripadajući šifarnik / napomena

Plaće -> Matični podaci -> Pozicije plaća

unos se ako je tako definirano u odabranoj poziciji - na temelju ovog podatka i ukupnog broja sati koji je unesen u osnovnim podacima plaće preračunava se izn. plaće za djelatnika

u ovom polju se ispisuje preračunati iznos ako je obračun iz brutta (redovna satnica broj sati u poziciji) - Redovna satnica se izračunava na temelju sati u mjesecu i br. plaće upisane u podacima o djelatniku

unos se iznos ukoliko je pozicija plaće tako definirana (npr. za Putne troškove to j iznos za isplatu, ali za Dodatak se tu unosi brutto plaća jer se na dodatak obračunavaju doprinosi i ostala davanja)

nije potrebno unositi ako se pozicija odnosi na cijeli mjesec. Ako se unosi nekoliko pozicija koje imaju različit podatak osnovne osiguranja (npr redovan rad i bolovanje teret fonda) tada se unose dani za po jednu pozicije iz svake osnovne osiguranja (v Sliku).

Pozicija	Naziv	Mjesto troška	Sati	Plaća	Iznos	OO	Od	Do
01	Redovan rad		120,00	5.714,29		10	1	29
03	Godišnji odmor		40,00	1.904,76	0,00			
40	Bolovanje na teret firme 70%		8,00	266,67	0,00	10		
I 50	Bolovanje na teret fonda		16,00	0,00	0,00	50	30	31

Kada su polja "OO", "Od" i "Do" prazna, automatski se zbrajaju na prvu stavku

4	184,00	7.885,72
---	--------	----------

##### Redovna plaća - obračun iz netta:

Obračun se radi na isti način kao i brutto, jedina razlika je u tome što se kod netto plaće iznos preračunava u koloni "Plaća-netto", i to na temelju sati i netto plaće koja se definira u pr

Pozicija	Naziv	Mjesto troška	Sati	Plaća -netto	Iznos	OO	Od	Do
01	Redovan rad		120,00	5.000,00		10		
I 03	Godišnji odmor		48,00	2.000,00	0,00			

ukupna netto plaća

preračunati iznosi netto plaće

2	168,00	7.000,00
---	--------	----------

##### Redovna plaća - dodatak:

Ako je na poziciji plaće definirano da se unosi kao iznos tada se na obračunu, pod tu poziciju plaće upisuje vrijednost pod kolonu "Iznos" (vidi Sliku).

Za naknade kao što su putni troškovi tu se upisuje iznos za isplatu, dok za ostale dodatke se upisuje brutto plaća na koju se obračunavaju doprinosi i ostala davanja.

Pozicija	Naziv	Mjesto troška	Sati	Plaća	Iznos	OO	Od	Do
01	Redovan rad		168,00	8.000,00		10		
19	Prijevoz na posao		0,00	360,00	360,00			
I 20	Dodatak		0,00	500,00	500,00			

za npr. naknade i putne troškove upisuje se iznos

3	168,00	8.860,00
---	--------	----------

##### b) Obračun iz postojećeg obračuna (kopiranje plaće)

Opcija **Izbornik -> Snimi kao** omogućuje kopiranje postojeće plaće u sljedeći mjesec. Nakon pokretanja opcije potrebno je unijeti broj sati u sljedećem mjesecu. Nakon unosa i potvr (prvi sljedeći). Automatski se kreiraju sljedeći podaci:

1. u novom mjesecu se ažurira ukupni broj sati
2. u svakom pojedinom djelatniku se ažurira broj sati u stavci "rad po vremenu"
3. ako je djelatnik u prethodnom mjesecu bio cijeli mjesec na bolovanju, stavka bolovanje se prenosi u novi mjesec s novim brojem sati
4. za djelatnike koji imaju više pozicija (npr rad po vremenu i bolovanje) potrebno je ručno izvršiti ispravak; isto vrijedi i za situaciju kada je u prethodnom mjesecu evidentirana poseb kopirati i u novi, stoga ju treba ručno obrisati

Nakon što se izvrše korekcije, potrebno je pokrenuti opciju "Obračun" kako bi se nova plaća izračunala!

##### c) Učitavanje rastera plaća

U Luceedu je moguće učitavanje radnih sati djelatnika direktno iz xls datoteke, uz ispunjenje preduvjeta vezano za format xls-a i pripremu samih podataka. Tablicu je potrebno prilagiti niže. Takva se tablica, nakon kreiranja novog zaglavlja plaće učitava preko opcije **Izbornik -> Učitavanje rastera plaće**. Tablicu i upute možete dobiti od Luceed korisničke podrške.

**NAPOMENA:** Kada je datoteka jednom učitana, na isti obračun se ne može učitati ponovo (tj ne može se napraviti "update" putem učitavanja xls-a). Jedini način da se datoteka učita radnici kako bi se dobila situacija kao pod točkom 1, dakle prazan obračun.

MJESEČNA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA					REDOVAN RAD							DOPUST				BOLOVANJE							
Rb.	Šifra ili OIB	Prezime	Ime	MT	01	02	03	04	05	06	07	40	41	42	43	60	61	62	63	64	65	80	
10	1	125	Marko	Marković	2342	50	20																
11	2	125	Marko	Marković	2356	30																	
12	3	125	Marko	Marković	2367	30	16																
13	4	125	Marko	Marković	200							24											
14	5	200	Petar	Perić	2342	100	20																10
15	6	200	Petar	Perić	2343	40	8																
16	7	150	Mario	Marić	100																		168
17	8																						
18	9																						
19	10																						
20	11																						

#### d) Učitavanje plaće preko evidencije radnog vremena

Kada je u Luceed-u uključen i modul HR, u kojem se može voditi evidencija radnog vremena, plaća se može (nakon kreiranja novog zaglavlja plaće) učitati iz evidencije preko opcije **radnog vremena**.

#### Obračun plaće

Nakon unosa svih potrebnih podataka potrebno je pokrenuti opciju **Izbornik -> Obračun**. Poruka "Obračun završen" označava kraj obračuna, nakon čega se u opciji **Pregled plaće** d. Primjeri različitih vrsta obračuna plaća nalaze se u poglavlju **Vrste obračuna**.

**NAPOMENA:** Tek nakon što se prvi puta napravi obračun za određeni mjesec, podaci se mogu vidjeti u Pregledu plaća.

#### Ispravak podataka za plaću

Ukoliko se na nekom djelatniku radi ispravak pozicija, sati ili drugih podataka, potrebno je nakon korekcije ponovo pokrenuti opciju "Obračun" (nije potrebno brisanje pa ponovni unos. Ako je djelatnik unesen u listu djelatnika za plaću, a nakon toga su u opciji "Djelatnici" mijenjeni matični podaci (plaća, općina, olakšice ili bilo što drugo što utječe na obračun plaće), (obrisati pozicije, obrisati djelatnika) i unijeti podatke ponovo.

#### Brisanje cijelog obračuna

Brisanje obračuna plaće radi se unazad, na način da se prvo brišu djelatnici, a tek onda stavka plaće u tablici lijevo.

**NAPOMENA:** Nije potrebno brisati cijeli obračun da bi se ispravio podatak u određenom djelatniku, u tom slučaju je dovoljno ispraviti što je potrebno i ponovo pokrenuti opciju "Obračun".

#### Vrste obračuna

#### Ugovor o djelu

Obračun plaće za djelatnike na ugovor riješen je preko vrsta ugovora.

Prije samog unosa podataka za obračun i obračuna, potrebno je provjeriti jesu li ispunjeni svi preduvjeti za obračun i ako nisu ispunjeni ih. Preduvjeti su sljedeći:

1. Postoji upisana vrsta ugovora na kojoj su definirani podaci za IDD obrazac. Vrste ugovora unose se preko **Matični podaci -> Vrste ugovora**
2. U podacima o djelatniku pod karticom "Ugovori" upisana je odgovarajuća vrsta ugovora i datum od kojeg se primjenjuje (vidi **Djelatnici**)
3. U podacima o doprinosima, na doprinosima koji su za ugovore ažurirani su pozivi na broj
4. U podacima o pozicijama plaća u polju "Porez - poziv na broj" upisan poziv na broj koji će se ispisivati na virmanima poreza koji bude obračunat po određenoj poziciji.

Nakon izvršenih pretkoraka na Unosu plaće upisuju se osnovni podaci za obračun, na način identičan redovnom obračunu, izuzev par polja koja imaju svoje specifičnosti:

- Ugovor treba biti kvačica!
- Sati nije potrebno upisati
- Vrsta obveze unijeti vrstu obveze za ugovore

Na unosu pozicije plaću definiraju se podaci na sljedeći način.

- Pozicija plaće unosi se pozicija "Ugovor" koja je definirana u opciji **Pozicije plaća**
- Sati upisati 0
- Plaća nakon unosa "Iznosa" ovdje se automatski izračunava brutto plaća
- Iznos unosi se neto iznos (za isplatu)

Forma za pregled i unos.

#### Poduzetnička plaća

Za obračun poduzetničke plaće postupak je sljedeći:

1. U šifrniku doprinosa postaviti stupac "Poduzetnik" i staviti kvačicu na one doprinose koji se koriste kod tog obračuna (Slika 1)
2. U istom šifrniku doprinosa u donjoj tablici na kartici "Poduzetnik" treba ažurirati podatke o doprinosu (žiro račun, pozivi na broj, minimalna i maksimalna osnovica, postotak) (Slika 1)
3. U opciji Unos plaće u tablici "Plaće" postaviti stupac "Poduzetnik" i staviti kvačicu ako se radi taj tip obračuna (Slika 2)
4. U istoj opciji, na unosu osnovnih podataka za plaću potrebno je upisati odgovarajuću "Vrstu obveznika", podatak za R-Sm - za poduzetničku plaću ide šifra 21 (Slika 2)
5. Na Unosu plaće potrebno je još pod poziciju plaće upisati poziciju s OO=16 (Slika 2)

Nakon unosa i obračuna plaće (radi se kao redovna plaća) treba provjeriti ispravnost R-Sm i ID obrasca.

**Napomena:** kada se unosi sljedeći mjesec zbog ID obrasca, i u tom mjesecu je potrebno staviti kvačicu na "Poduzetnik", kako bi ID bio ispravan.

**Doprinosi**

Izbornik

Lista doprinosa

Naziv	ZO	Ugovor	Poduzetnik	Oznaka	Beneficirani st
Doprinos MIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIO	12
Doprinos ZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO	12
Doprinos za zapošljavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP	12
Dodatni doprinos za službeni put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_INO	12
Doprinos za ozljede na radu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO_NNP	12
Doprinos za zapošljavanje invalidnih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP_INV	12

Stope / periodi

Period	Iz brutta	Na brutto	II. stup
Od datuma	Do datuma	Iz %	Iz min. osnovica
1.1.2004		20,00	0,00
			0,00
			5,00

Doprinosi stope **Poduzetnička plaća** Kontiranje

**Doprinosi iz brutta** **Poduzetnička plaća**

Min. osn. 0,00 Max. osn. 0,00 Model 68 Poziv na broj 8303-MB-R5 Žiro račun 1001005-1863000160

**Doprinosi i brutta za II. stup** **Poduzetnička plaća**

Model 68 Poziv na broj 2216-MB-R5 Žiro račun 1001005-1700036001

**Doprinosi na brutto**

Min. osn. 0,00 Max. osn. 0,00

Forma za pregled i unos.

Slika 1

**Unos plaće**

Izbornik Alati Korisnički ispis

**Plaće**

Mjesec	Godina	Isplata	Poduzetnik	Sati
1	2010	1	<input type="checkbox"/>	184,00
2	2010	1	<input type="checkbox"/>	160,00
3	2010	1	<input type="checkbox"/>	176,00
3	2010	2	<input type="checkbox"/>	1,00
4	2010	1	<input type="checkbox"/>	184,00
4	2010	2	<input checked="" type="checkbox"/>	184,00

**Djelatnici**

Djelatnik	Prezime	Ime	Dana ino. puta	Prosjek 3 mj.	Prosjek 6 mj.
1	Matković	Ivan		31,95	31,95

**Pozicije plaća**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OO	Od	Do	Plaća	Plaća - netto	Iznos	Sati	Naziv	pozicija	
16			5.600,00	0,00	0,00	184,00	Redovan rad - poduzetnik	10	

Mjesec 4 Godina 2010 Isplata 2 Ugovor

Sati 184,00 Vr. boda 0,00 Osnovica 0,00

Datum plaće 1.5.2010 Datum isplate 5.5.2010

Obrazac RS

Broj 7 Vrsta isplate 01 Vrsta obv. 21

Forma za pregled i unos.

Slika 2

### Doprinos za službeni put

Ukoliko je potrebno evidentirati službeni put u inozemstvo zbog obračuna dodatnog doprinosa, potrebno je kod unosa plaće u tablici "Djelatnici" dodati kolonu "Dana ino. puta" i tu upisati broj dana provedenih na putu u inozemstvu za odgovarajućeg djelatnika. Nakon obračuna doprinosa se treba pojaviti na rekapitulaciji plaća i u odgovarajućem ID obrascu.

Djelatnik	Prezime	Ime	Dana ino. puta	Prosjek 3 mj.	Prosjek 6 mj.
1	Matković	Ivan		0,00	0,00
2	Antolović	Sanja	2	0,00	0,00

Opcija služi za pregled i kontrolu obračuna plaća, ispis izvješća i virmana ili naloga za banke i kontiranje plaća u bilancu.

- U lijevom dijelu ekrana nalaze se glavni podaci o plaći (mjesec, godina, isplata), kao kod unosa plaće
- Desno je lista djelatnika za pripadajući mjesec (odabran u listi lijevo). Obujam prikazanih podataka u listi djelatnika ovisi o izabranim stupcima (ime i prezime, brutto plaća, netto plać).
- Iznad liste djelatnika ispisuju se ostali podaci iz "zaglavlja" plaće (datum plaće, datum isplate, osnovica, vrijednost boda, broj i vrsta RSm-a).



Pregled plaće

Izbornik Izvješća Alati Obrazac RSM Korisnički ispis

Datum izvješća: 19.2.2021.  Ispisi datum

Mjesec: 1 Godina: 2021 Isplata: 1 Datum plaće: 12.2.2021. Datum isplate: 12.2.2021. Osnovica: 0,00 Vr.Boda: 0,000 RS broj: 1,000 Vrsta isplate: 01 Datum dospijeća:

Plaće			Djelatnici												
Mjesec	Godina	Isplata	Djelatnik	Prezime	Ime	Sati	Ukupan trošak plaće	Ukupna masa plaće	Brutto	Doprinosi IZ	Doprinosi (II stup)	Dohodak	Olakšice	Porezna osnovica	Por
1	2021	1	05	Ljubišić	Karlo	184,00	8.398,50	8.038,50	6.900,00	1.380,00	345,00	5.520,00	4.000,00	1.520,00	30+
1	2021	2	09	Marković	Mario	184,00	17.447,00	9.087,00	7.800,00	1.560,00	0,00	6.240,00	4.000,00	2.240,00	448
2	2021	1													
2	2021	1													
4			2			368,00	25.845,50	17.125,50	14.700,00	2.940,00	345,00	11.760,00	8.000,00	3.760,00	752

Forma za pregled i unos.

### Izvješća -> Obrazac IP1

Pregled pojedinačne isplatne liste na Obrascu IP1. Lijevo u listi plaća potrebno je pozicionirati se na mjesec za koji se želi ispis, a desno u listi djelatnika na određenog djelatnika. Od dobiva se prikaz ispisa na ekranu. Preko **Izbornika** izvještaj je moguće ispisati ili snimiti ispis u neku vrstu datoteke, ili poslati na e-mail.

### Izvješća -> Obrazac IP1 - svi djelatnici

Generirati će se IP1 izvještaj za sve djelatnike u pojedinom obračunu plaće (trenutno odabranom u lijevom polju Pregleda plaće), te se preko **Izbornika** izvještaji mogu ispisati, poslati različite formate.

### Izvješća -> Obrazac IP1 - svi djelatnici zasebno u PDF

Snimanje Obrasca IP1 iz odabranog obračuna za sve djelatnike u pojedinačne datoteke, prije snimanja nudi se odabir putanje snimanja na računalo.

### Izvješća -> Obrazac NP1

Obrazac neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće NP1 moguće je ispisati/spremiti/poslati na e-mail na isti način kao IP1 obrazac.

### Izvješća -> Obrazac NP1 - svi djelatnici

Generirati će se NP1 izvještaj za sve djelatnike u pojedinom obračunu plaće (trenutno odabranom u lijevom polju Pregleda plaće), te se preko **Izbornika** izvještaji mogu printati, poslati različite formate. Moguće su iste opcije kao za IP1 obrazac.

### Izvješća -> Obrazac NP1 - svi djelatnici zasebno u PDF

Snimanje Obrasca NP1 iz odabranog obračuna za sve djelatnike u pojedinačne datoteke, prije snimanja nudi se odabir putanje snimanja na računalo.

### Izvješća -> Pojedinačni obračun

Pregled pojedinačnog obračuna - potrebno se lijevo u listi plaća pozicionirati na mjesec za koji se želi ispis, a desno na djelatnicima na određenog djelatnika. Odabirom opcije **Izvješća** na ekranu, te su moguće opcije kao i kod IP1 ili NP1 obrasca.

### Izvješća -> Pojedinačni obračun - svi djelatnici

Opcije kao kod IP1 ili NP1 obrasca.

### Izvješća -> Pojedinačni obračun - svi djelatnici zasebno u PDF

Opcije kao kod IP1 ili NP1 obrasca.

### Izvješća -> Kumulativni obračun

Kumulativni obračun ili rekapitulacija plaće odnosi se na cijeli mjesec, sumarno za sve djelatnike. Lijevo u listi plaća je potrebno označiti željeni mjesec i odabrati opciju **Izvješća -> K** obračun. Preko **Izbornika** izvještaj se može ispisati, poslati mailom ili snimiti ispis na računalo u različite formate.

### Izvješća -> Kumulativni obračun - tip 2

Najčešće se koristi za rekapitulaciju podataka za ugovore o djelu, dostupne su iste opcije kao za ostale izvještaje.

### Izvješća -> Obrazac ID

Za ispis Obrasca ID treba se pozicionirati na mjesec za koji se želi dobiti ispis. Podatke za stavku II. (Primici, izdaci, obračunati i uplaćeni porez i prirez) program gleda prema podatku (Obračunani obvezni doprinosi) gleda se "datum plaće". Dakle:

- kada se plaća obračunava i isplaćuje u tekućem mjesecu za tekući mjesec, ID obrazac se gleda u tom mjesecu
- kada se plaća obračunava i isplaćuje u sljedećem mjesecu za prethodni za ispis obrasca potrebno je napraviti unos sljedećeg mjeseca iz kojeg se poziva samo željeni ID obrazac.

Stavke ID obrasca koje prikazuju olakšice na temelju životnog osiguranja, dodatnog zdravstvenog i III. stupa mirovinskog osiguranja (stavke 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3) prikazuju se ovisno o "Osiguranja" u podacima djelatnika.

Moguće su iste opcije ispisa/snimanja/slanja kao na ostalim obrascima.

### Izvješća -> Snimi eID obrazac

Snimanje ID obrasca u elektroničkom formatu prikladnom za automatsko učitavanje u program ePorezna.

### Izvješća -> Obrazac IDD

Podaci se raspoređuju u stupce na temelju podataka unesenih u vrstama ugovora.

Da bi se na IDD obrascu dobili podaci potrebno je definirati [vrste ugovora](#). Nakon što se definiraju vrste ugovora u [djelatnicima](#) na tabu "Ugovori" treba se dodjeliti svakom radniku vrsta isti kao i za ID obrazac.

- kada se ugovor obračunava i isplaćuje u tekućem mjesecu za tekući mjesec, IDD obrazac se gleda u tom mjesecu
  - kada se ugovor obračunava i isplaćuje u sljedećem mjesecu za prethodni za ispis obrasca potrebno je napraviti unos sljedećeg mjeseca kojim se poziva samo željeni IDD obrazac
- Olakšica postavljena u pozicijama ispisuje se na IDD obrascu u trećem redu.
- Moguće su iste opcije ispisa/snimanja/slanja kao na ostalim obrascima.

### Izvješća -> Obrazac eIDD

Snimanje eIDD obrasca u elektroničkom formatu prikladnom za automatsko učitavanje u program ePorezna.

### Izvješća -> Stara izvješća

Pod ovom grupom nalaze se neki stari obrasci koji više nisu u upotrebi, ali je ostavljena mogućnost ispisa starih obračuna na tim obrascima.

### Alati -> Ispis virmana za plaću

Potrebno je odabrati IBAN sa kojeg se plaća, ako se ne upiše ispisati će se glavni IBAN postavljen u opciji **Administracije -> Osnovne postavke**, te sa kvačicama odabrati koji virman HUB3 formatu (tri virmana na A4).

Ispis virmana

IBAN: [dropdown]

Doprinosi

Porez i prirrez

Posebni porez na plaće - krizni porez

Sindikati

Obustave

Banke - skupni virmani

Banke - pojedinačni virmani

Banke - batch booking

Ispis

**NAPOMENA:** Batch Booking nalozi se snimaju u XML u posebnu grupu naloga, kako bi banka naloge u toj grupi knjižila sumarno da se na izvodu banke ne bi vidjeli iznosi uplaćeni s plaće pojedinačno svakom djelatniku na njegov račun.

Kako bi se na nalogima kod isplata na zaštićeni račun neoporezive pozicije plaće izdvojile u zasebne naloge, potrebno je u šifrniku pozicija plaća dodijeliti vrste osobnih primanja or primitke.

#### Alati -> Snimi naloge za banku

Opcija omogućuje snimanje naloga za isplatu preko banke na računalo. Nalozi se snimaju u odgovarajućem formatu, kao i na prethodnoj opciji potrebno je odrediti koje virmani će se

Ispis virmana za plaću

Snimi naloge za banku

Snimi nalog za banku (do 6.6.2016.)

Obrazac IP1 - svim djelatnicima na email

Obrazac IP1 - selektiranim djelatnicima na email

Ispis specifikacije naloga za banku

Kontiranje plaća

Ispis specifikacije naloga za banku - DE

Ispis specifikacije naloga za banku - EN

Stara izvješća

Export

#### Alati -> Obrazac IP1 - svim djelatnicima na email

Opcija šalje IP1 obrazac svim djelatnicima na njihov e-mail.

**NAPOMENA:** Da bi se moglo poslati IP1 obrasce djelatnicima na e-mail adresu, potrebno je svim djelatnicima unijeti e-mail adrese, te u postavkama podesiti e-mail adresu sa koje s server ukoliko još nije podešen.

Podešavanje e-mail adrese za pojedinog djelatnika radi se na **Plaće -> Djelatnici** - odabrati djelatnika i u izmjeni unijeti podatak u polju **"E-mail"** na kartici **"Osnovni podaci"**. Djelatni obrazac neće biti dostavljen, i neće se javiti nikakva greška.

Podešavanje e-mail adrese sa koje će se slati IP1 obrazac radi se na **Administracija -> Postavke** - unijeti e-mail adresu sa koje će se slati IP1 obrasci.

#### Alati -> Obrazac IP - selektiranim djelatnicima na email

Opcija šalje obrazac samo označenim djelatnicima (selektira ih se sa Ctrl + klik). Također je preduvjet da djelatnici imaju upisanu mail adresu u šifrniku djelatnika.

#### Alati -> Ispis specifikacije naloga za banku

Potrebno je odabrati IBAN , ako se ne odabere ispisati će se glavni IBAN postavljen u opciji **Administracije -> Osnovne postavke**, te sa kvačicama odabrati za koje naloge se želi i:

#### Alati -> Kontiranje plaća

Služi za automatsko kontiranje plaća sa datumom knjiženja unesenim prilikom unosa plaće. Ukoliko je plaća već knjižena i treba je prepisati, potrebno je uključiti kvačicu na polju "Pre

Plaće - kontiranje

Izbornik

Mjesec	Godina	Isplata	Datum knjiženja
10	2020	1	31.10.2020.

Prepiši već kontrirane

#### Alati -> Ispis specifikacije naloga za banku - DE /EN

Moguće je ispisati specifikaciju naloga za banku na engleskom ili njemačkom jeziku.

#### Djelatnici

U ovoj opciji omogućen je unos, izmjena i pregled osnovnih podataka o djelatnicima. Nakon pokretanja opcije otvara se lista djelatnika.

#### Unos novog djelatnika

##### Osnovni podaci

Na donjoj slici je primjer unosa osnovnih podataka za djelatnika, a obavezni podaci označeni su \*.

Ostali podaci se mogu unositi prema potrebi i obimu evidencije, radi Matične knjige radnika. Za obračun minulog rada, čiji se postotak unosi u **Administraciji -> Postavke**, potrebno je unijeti podatke o "Prethodnom stažu" - u prvo polje godinu, u drugo mjesec, u treći dane, a u zadnji se unosi datum od kojeg će program sam obračunavati minuli rad (u pravilu bi to trebao biti datum zaposlenja u firmi). Nositelj troška definira se u svrhu kontiranja plaće po nositeljima troška. U slučaju da se unose podaci za djelatnika kojem se isplata plaće radi po osnovi govora o djelu/autorskog honorara, potrebno je označiti polje Ugovor o djelu/autorski honorar. Ako se nekoj osobi radi isplata plaće i po redovnom radu i ugovoru o djelu, takva osoba treba imati otvorene dvije šifre.

Ukoliko se isplatne liste (IP1) šalju na e-mail adresu, potrebno je ispuniti polje E-mail.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Šifra*	unos šifre djelatnika	
• Ime*	unos imena djelatnika	
• Prezime*	unos prezimena djelatnika	
• OIB*	unos OIB broja djelatnika	

- Općina rada\* odabir općine stanovanja djelatnika *Plaće -> Matični podaci -> Općine*
- Aktivan uključeno/isključeno koristi se za naknadno deaktiviranje djelatnika koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifraniku
- Ime oca unos imena oca
- JMBG unos JMBG-a
- Prethodni staž/na dan unos godina/mjesec/dana staža i datuma na koji dan
- Datum rođenja unos datuma rođenja
- Mjesto rođenja odabir mjesta *Matični podaci -> Mjesta*
- Staž u zdravstvu unos godina/mjesec/dana staža prema evidenciji u zdravstvenom sustavu i datuma na koji dan
- Radna knjižica unos broja radne knjižice
- PK u drugoj firmi uključeno/isključeno označava se kada djelatnik radi kod dva poslodavca, a PK kartica je u drugoj firmi i cijela olakšica se koristi u drugoj firmi
- Broj osigurane osobe unos broja osigurane osobe - HZZO
- Nositelj troška odabir nositelja troška *Matični podaci -> Troškovi -> Nositelji troškova*
- Spol muško/žensko
- Državljanstvo odabir državljanstva *Hotel -> Matični podaci -> Državljanstva*
- E-mail unos e-mail adrese obavezan unos ako se IP1 kartice šalji mailom
- Osobna iskaznica / PU izdavanja / Vrijedi do podaci o osobnoj iskaznici
- MIO osobni broj broj mirovinskog osiguranja - HZMO
- Ugovor o djelu/autorski honorar uključeno/isključeno označava se kada je sa djelatnikom sklopljen ugovor o djelu
- Napomena unos proizvoljne napomene

### Stručne spreme

Unosi se zbog evidencije i različitih analiza, nije vezano za obračun plaće. Novi redak se dodaje sa tipkom **Ins**. Potrebno je unijeti šifru stručne spreme i datum od kada je aktivna za tog djelatnika. Kada/ako se stručna sprema promijeni, podaci se ne brišu nego se u prvom retku upisuje datum do kojeg je stručna sprema vrijedila i nadodaje se novi redak sa novom stručnom spremom i datumom od koje vrijedi.

Unosi se stručna sprema iz šifranika Stručnih sprema. U opisno polje „Obrazovanje“ upisuje se završena škola djelatnika.

**NAPOMENA:** Radi ispravnih podataka na nekim analizama, preporuka je u stručne spreme upisivati podatak od prvog u mjesecu čak i kad je djelatnik došao u tvrtku u toku mjeseca.

Sprema	Naziv spreme	Obrazovanje	Od datuma	Do datuma
I VŠS	Viša stručna sprema	Obrazovanje	1.1.2020.	

### Olakšice

Za svakog djelatnika se automatski u obračunu uzima osnovna olakšica, što znači da nju nije potrebno unositi. Ovdje je **obavezno** unijeti dodatne olakšice, npr. za djecu i uzdržavane osobe, a unosi se: šifra olakšice (definira se u opciji **Plaće -> Matični podaci -> Olakšice**) i datum od kada je aktivna za tog djelatnika. Ako osoba ima npr. dvoje djece na olakšici, unose se dvije stavke (prvo dijete i drugo dijete, kao što je prikazano na donjoj slici).

**NAPOMENA:** "Datum do" se ne unosi, osim kada olakšica prestane vrijediti (npr. kada se odjavi dijete ili uzdržavana osoba).

Djelatnici

Izbornik

Pozicije Statusi Osnovice Utvrđivanje radne sposobnosti Vrste rada Izaslanici Organizacijska struktura GO/Odsustva

Osnovni podaci Stručne spreme Olakšice Općine Plaće Osiguranja Banke Obustave Doprinosi Sindikati Ugovori

**Olakšica**

Olakšica	Naziv	Od datuma	Do datuma
I D1	Prvo dijete	1.1.2020.	
D2	Drugo dijete	12.4.2021.	

Forma za unos.

#### Općine

Podatak "**Općina**" označava općinu u kojoj je djelatnik prijavljen i na temelju iste se obračunava preiz, te je iz tog razloga unos ovog podatka **obavezan**. Kod unosa općine obavezno je unijeti šifru općine i "**Od datuma**". Podatak "**Do datuma**" se ne unosi, osim u slučaju kada djelatnik mijenja boravište ("Datum do" treba biti kraj mjeseca u kojem je došlo do promjene, a sljedeća stavka treba imati "Od datuma" prvi dan sljedećeg mjeseca).

Polje „**Mjesto**“ bira se iz šifrnika mjesta ukoliko je mjesto stanovanja djelatnika različito od općine.

Djelatnici

Izbornik

Pozicije Statusi Osnovice Utvrđivanje radne sposobnosti Vrste rada Izaslanici Organizacijska struktura GO/Odsustva

Osnovni podaci Stručne spreme Olakšice Općine Plaće Osiguranja Banke Obustave Doprinosi Sindikati Ugovori

**Općina**

Općina	Naziv općine	Adresa	Mjesto	Naziv mjesta	Od datuma	Do datuma
4090	Split	Put stinica 1	21000	Split	1.1.2021.	
1813	Kaštela	Splitaska 12b/3	21213	Kaštel Gomilic	1.1.2020.	31.12.2020.

Forma za unos.

#### Plaće

Podatak "Plaće" **obavezan** je podatak i označava bruto odnosno netto plaću (ovisno o tipu obračuna koji je podešen u polju **Obračun**) za djelatnika u određenom periodu. Kod unosa plaće potrebno je unijeti iznos (bruto ili netto), i datum "Od datuma" koji označava od kada je aktivan određeni iznos. Ako se iznos plaće mijenja potrebno je aktivni iznos zatvoriti unosom podatka "Do datuma" i unijeti novu stavku (vidi Sliku).

**NAPOMENA:** Ukoliko se želi svaki mjesec mijenjati iznos za djelatnika, nije potrebno svaki puta mijenjati iznos u ovom dijelu podatka. Jednostavnija varijanta je u iznos plaće unijeti osnovnu plaću, a kod unosa pozicija plaće za svaki mjesec unijeti poziciju "Dodatak" ili "Stimulacija" koja može biti različita svaki mjesec jer je definirana kao Iznos i unosi se proizvoljno.

Djelatnici

Izbornik

Pozicije Statusi Osnovice Utvrđivanje radne sposobnosti Vrste rada Izaslanici Organizacijska struktura GO/Odsustva

Osnovni podaci Stručne spreme Olakšice Općine Plaće Osiguranja Banke Obustave Doprinosi Sindikati Ugovori

**Plaća**

Iznos	Obračun	Tip	Koeficijent	Bodova	Od datuma	Do datuma
5.000,00			0	0,00	1.1.2020.	31.3.2021.
6.900,00			0	0,00	1.4.2021.	

Forma za unos.

#### Osiguranja

Podatak "Osiguranje" je obavezan. Ukoliko djelatnik koristi i drugi stup mirovinskog osiguranja (unosi se šifra Mirovinskog osiguranja koja se otvara kroz partnere, kvačica na "II stup" i "Datum od" - 1. stavka na slici), treba se uključiti kvačicu u stupcu "II. stup".

Djelatnici

Izbornik

Pozicije Statusi Osnovice Utvrđivanje radne sposobnosti Vrste rada Izaslanici Organizacijska struktura GO/Odsustva

Osnovni podaci Stručne spreme Olakšice Općine Plaće Osiguranja Banke Obustave Doprinosi Sindikati Ugovori

**Osiguranje**

Osiguravatelj	Naziv osiguravatelja	II. stup	Polica	Tip osiguranja	Mjesečna premija	Ugovorena premija	Od	Do
I MIO	MIO	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	0,00	1.1.2020.	

Forma za unos.

#### Banke

Podatak o banci je **obavezan** i služi za automatski ispis virmana za isplatu netto plaće.

Na formi podataka o banci potrebno je u polje **Ugovor** upisati **Model i Poziv na broj "69 40002"**. Program sam dodaje OIB i broj JOPPD-a.

Podatak o banci se može unijeti na dva načina, ovisno o tome da li se radi o isplati plaće preko ugovora (skupni virman za više djelatnika, npr. Zagrebačka banka) ili o pojedinačnoj isplati. U stupcu "Način isplate" određujemo način isplate preko šifrnika.

Djelatnici							
Izbornik							
Pozicije		Statusi		Osnovice		Utvrđivanje radne sposobnosti	
Osnovni podaci		Stručne spreme		Otkalice		Ogčine	
Plaće		Osiguranja		Banke		Obustave	
Doprinosi		Sindikati		Ugovori		GO/Odsustva	
Banke							
Banka	Naziv banke	Tekući račun	Pojedinačna isplata	Od datuma	Način isplate	Naziv načina isplate	Do datuma
007	Banka d.d.	HR8823600001000000013	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.2015.	1	Isplata na tekući račun	

Forma za unos.

### Obustave

Unose se podaci o obustavama iz plaće djelatnika. Najčešće se radi o kreditima, ali može se raditi i o sudskoj ili nekoj drugoj obustavi iz plaće. Da bi se obustava ispravno provodila, potrebno je da vrijednost polja "Iznos" bude identična iznosu "Iznos rate" x "Broj rata".

Djelatnici											
Izbornik											
Pozicije		Statusi		Osnovice		Utvrđivanje radne sposobnosti		Vrste rada		Izaslani	
Osnovni podaci		Stručne spreme		Otkalice		Ogčine		Plaće		Osiguranja	
Banke		Obustave		Doprinosi		Sindikati		Ugovori		GO/Odsustva	
Obustave											
Partner	Naziv partnera	Obračun rate	Iznos	Iznos rate	Broj rata	Datum	Od datuma	Plaće pozicija	Zaštićeni dio plaće	Model	Poziv na broj
029	Leasing kuća d.d.		10.000,00	200,00	20	15.8.2015.	1.9.2015.		<input type="checkbox"/>	02	4569-16544

Forma za unos.

**NAPOMENA:** kada radnik otplati jedan kredit i podigne novi ne mijenja se postojeći unos nego treba otvoriti novu stavku!

### Doprinosi

Opcija služi za unos perioda u kojem je djelatnik oslobođen plaćanja doprinosa. Unose se "Od datuma", "Do datuma" i "Tip oslobođenja", nakon čega se u zadanom periodu za tog djelatnika neće obračunavati doprinosi.

### Sindikati

Unosi se šifra sindikata (sindikati se definiraju u opciji **Plaće -> Matični podaci -> Sindikati**) i podatak "Od datuma" koji označava datum od kojeg se obračunava doprinos za sindikat.

### Ugovori

Potrebno je unijeti adekvatnu vrstu ugovora i datum od kojeg se primjenjuje. Ovo je **obavezan** podatak.

Unosi se šifra [Vrste ugovora](#) po kojoj se određuje u koju kolonu IDD obrasca će se obračun ugovora ispisivati.

Potrebno je provjeriti je li upisan podatak u polju "Porez-poziv na broj ugovora" u poziciji plaće za ugovor koji program kontrolira prilikom ispisa ID-1 obrasca.

U polje "Razlog prestanka" upisuje podatak o razlogu prestanka radnog odnosa za matičnu knjigu radnika.

Djelatnici							
Izbornik							
Pozicije		Statusi		Osnovice		Utvrđivanje radne sposobnosti	
Osnovni podaci		Stručne spreme		Otkalice		Ogčine	
Plaće		Osiguranja		Banke		Obustave	
Doprinosi		Sindikati		Ugovori		GO/Odsustva	
Ugovori							
Vrsta ugovora	Naziv vrste ugovora	Ugovor	Vrsta radnog vremena	Datum prijave	Od datuma	Do datuma	Datum objave
INE	Ugovor na neodređeno - puno RV		SD	15.7.2015.	15.7.2015.		

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Da bi ispravno funkcionirali zahtjevi za odsutnost u HR modulu, potrebno je, uz ostale podatke, obavezno unijeti podatke u stupce "Vrsta ugovora", "Vrsta radnog vremena" i "Od datuma".

### Pozicije

Unose se pozicije unutar firme na kojima djelatnik radi. Pozicije unutar firme se unose preko [Matični podaci -> Pozicije unutar tvrtke](#). Na vrsti pozicije moguće je definirati pripadajuće mjesto troška tako da se prilikom knjiženja iznosi automatski raspoređuju po mjestima troška, što omogućuje dodatne analize.

Pozicija unutar firme **obavezan** je podatak kod djelatnika za koje se obračunava **beneficirani staž**. Unose se na **Plaće -> Matični podaci -> Pozicije unutar tvrtke**.

Osnovni unos pozicije, kada djelatnik radi na jednoj poziciji prikazan je na donjoj slici.

Djelatnik istovremeno može obnašati dvije, ili više pozicija unutar firme. U tom slučaju potrebno je odrediti koeficijent udjela svake pozicije koju djelatnik obnaša, ali treba paziti da zbroj njihovih koeficijenata mora biti 1,00. Primjer je prikazan na donjoj slici.

Djelatnici							
Izbornik							
Osnovni podaci		Stručne spreme		Otkalice		Ogčine	
Plaće		Osiguranja		Banke		Obustave	
Doprinosi		Sindikati		Ugovori		GO/Odsustva	
Pozicije u firmi							
Pozicija	Naziv	Opis	Mjesto rada	Naziv mjesta rada	Beneficirani staž	Od datuma	Do datuma
4	Trgovac		10430	Samobor		12 1.1.2020.	31.3.2021.
5	Voditelj poslovnice		10430	Samobor		12 1.4.2021.	

Forma za unos.

### Statusi

Unosi se status u kojem djelatnik radi. Bira se status iz šifarnika statusa i upisuje "Od datuma", od kada vrijedi status.



Djelatnici

Izbornik

Osnovni podaci | Stručne spreme | Olakšice | Oočne | Plaće | Osigurania | Banke | Obustave | Doorinosi | Sindikati | Uoovori

Pozicije | Statusi | Osnovice | Utvrđivanje radne sposobnosti | Vrste rada | Izaslani | Organizacijska struktura | GO/Odsustva

**Status**

Status	Naziv statusa	Postotak	Od datuma	Do datuma	Oznaka
1	Radnik	0,00	1.1.2012.		

Forma za unos.

#### Osnovice

U slučaju da za djelatnika **nije potrebno obračunati** osobne i druge odbitke u zadanom periodu, ovdje je potrebno unijeti iznos 0,00 i datum od kada uneseni podatak vrijedi. Nakon obračuna plaće s tim parametrima, treba unijeti i podatak "Do datuma" kako bi se stavka zatvorila i omogućilo da sljedeći obračuni uzimaju olakšicu. Opcija se koristi u slučaju kada je djelatnik prijavljen tijekom mjeseca, a iskoristio je olakšicu kod prethodnog poslodavca za taj mjesec. Po istom principu se ovdje može unijeti i neka proizvoljna olakšica (za specifične slučajeve koji nisu pokriveni definicijom osobnih odbitaka), ili ako **djelatnik radi kod dva poslodavca i dijeli olakšicu** - tu se upisuje koliki dio olakšice će se koristiti prilikom izračuna plaće. Nakon što prestane ovakav izračun plaće, potrebno je unijeti "Datum do".

Djelatnici

Izbornik

Osnovni podaci | Stručne spreme | Olakšice | Oočne | Plaće | Osigurania | Banke | Obustave | Doorinosi | Sindikati | Uoovori

Pozicije | Statusi | Osnovice | Utvrđivanje radne sposobnosti | Vrste rada | Izaslani | Organizacijska struktura | GO/Odsustva

**Osnovica**

Iznos	Od datuma	Do datuma
* 0,00	1.1.2020.	

Forma za unos.

#### Utvrđivanje radne sposobnosti

Polje "Radna sposobnost" veza je na pripadajući šifrnarnik [Utvrđivanja radnih sposobnosti](#) i nije obavezan podatak. U polja "Od datuma", "Do datuma" i "Napomena" upisuju se odgovarajući podaci.

#### Vrste rada

Polje „Plaće vrsta rada“ evidencijski je podatak sa vezom na pripadajući šifrnarnik. U polja „Od datuma“, „Do datuma“ i „Napomena“ upisuju se odgovarajući podaci.

Djelatnici

Izbornik

Osnovni podaci | Stručne spreme | Olakšice | Oočne | Plaće | Osigurania | Banke | Obustave | Doorinosi | Sindikati | Uoovori

Pozicije | Statusi | Osnovice | Utvrđivanje radne sposobnosti | Vrste rada | Izaslani | Organizacijska struktura | GO/Odsustva

**Vrste rada**

Plaće vrsta rada	Naziv vrste rada	Od datuma	Do datuma	Napomena
I 1	Radnik	1.1.2020.		

Forma za unos.

#### Izaslani

Na kartici se unose podaci za izaslane djelatnike.

#### Organizacijska struktura

Kartica je vidljiva uz aktivan modul HR. Unose se podaci o funkciji u organizacijskoj strukturi:

Djelatnici

Izbornik

Osnovni podaci | Stručne spreme | Olakšice | Oočne | Plaće | Osigurania | Banke | Obustave | Doorinosi | Sindikati | Uoovori

Pozicije | Statusi | Osnovice | Utvrđivanje radne sposobnosti | Vrste rada | Izaslani | Organizacijska struktura | GO/Odsustva

**Organizacijska struktura**

Organizacijska struktura	Naziv	Funkcija	Od datuma	Do datuma
04	Informatika	Zamjenik	1.1.2020.	

Forma za unos.

#### GO/Odsustva

Kartica je vidljiva samo uz aktivan modul HR. Unose se podaci o dodijeljenom godišnjem odmoru i slobodnim danima. Da bi ispravno zahtjevi za odsutnost u HR modulu, zapis (dodaje se sa Insert) mora imati upisan podatak "**Vrsta odsutnosti**" (definirana na HR -> Matični podaci -> Vrste odsutnosti), "**Od datuma**" i "**Do datuma**" i to za svaku godinu po jedan zapis. Na taj način moći će se ispravno računati iskoristeni i neiskoristeni dani.

Djelatnici						
Izbornik						
Osnovni podaci		Stručne soredbe	Olakšice	Održine	Plaće	
Poslovanje	Statusi	Osigovnice	Utvrđivanje radne sposobnosti	Vrste rada	Izaslani	
GO/Odsustva			Doobustave	Dooborinosi	Sindikati	
		Ugovori	Organizacijska struktura	GO/Odsustva		
Vrsta odsutnosti	Naziv vrste odsutnosti			Od datuma	Do datuma	Dana
01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna			1.1.2020.	31.12.2020.	20
01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna			1.1.2021.	31.12.2021.	20
06	PD - davanje krvi - 2 dana			1.1.2021.	31.12.2021.	2

Forma za unos.

## Izvjешća

### Isplatna lista

Nakon pokretanja opcije potrebno je unijeti parametre plaće da bi se nakon osveženja podataka u donjoj tablici prikazali djelatnici i odgovarajuće neto plaće u tom mjesecu. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
• Mjesec	unos mjeseca obračuna	
• Godina	unos godine obračuna	
• Isplata	unos oznake isplate	
• Banka	odabir banke	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Datum isplate	unos datuma isplate	
• Datum predaje	unos datuma predaje	
• Tip isplate	- Svi - Redovita isplata - Zaštićeni računi	odabir tipa isplate
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troška</i>
• Matično / Pozicija	odabir	odabire se podatak za mjesto troška

Klikom na printer ili sa F4 obrazac s prikazanim podacima se može vidjeti na ekranu te ispisati.

Kroz Alate pokreće se snimanje disketa za banke.

**NAPOMENA:** Da bi Zagrebačka banka prihvatila disketu za obrtnika potrebno je u partnera banke na kartici "Dodatni podaci" u polje "Podstatistički broj" upisati 999.

Isplatna lista						
Izbornik						
Mjesec	Godina	Isplata	Banka	Datum isplate	Datum predaje	Tip isplate
04	2021	1	007 ... Banka d.d.	5.5.2021.	30.4.2021.	Sve
			Mjesto troška	IBAN		
			...	Matično		
Isplatna lista						
Prezime	Ime	OIB	Za isplatu	Potpis		
Radić	Hrvoje	01234567896	40.953,22			
Jurić	Juraj	14784778109	10.335,00			
Jerković	Ivana	14784587410	3.915,00			
Ljubišić	Karlo	81644443267	3.089,67			
Pavić	Jasna	35975125866	6.193,60			
Ivanković	Ivan	12345678903	4.777,01			
6			69.263,50			

### Lista obustava po kreditorima

Izvjешće daje uvid u obustave po pojedinom ili svim kreditorima, vezano za određenu isplatu plaće. Potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnici / napomena
• Mjesec	unos mjeseca obračuna	
• Godina	unos godine obračuna	
• Isplata	unos oznake isplate	
• Kreditor	odabir kreditora	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - ako se želi izvješće samo za jednog</i>

Rezultat je lista kreditora s pripadajućim žiro-računima i iznosima koji su odbijeni kao obustave u okviru definirane plaće.

Lista obustava po kreditorima		
Izbornik		
Mjesec	Godina	Isplata
08	2020	1
Kreditor		
...		
Naziv kreditora	Žiro račun	Iznos
Vodovod d.d.	HR9823600001501438423	500,00
Leasing kuća d.d.	HR3224070001100162613	1.532,29
2		2.032,29

**NAPOMENA:** Virmani za isplatu kreditorima ispisuju se automatski od ispisa virmana za plaće (iz opcije [Pregled plaća](#)).

### Lista obustava po djelatnicima

Izvjeshće daje uvid u obustave po pojedinom djelatniku, vezano za određenu isplatu plaće. Potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Mjesec	unos mjeseca obračuna	
• Godina	unos godine obračuna	
• Isplata	unos oznake isplate	
• Kreditor	odabir kreditora	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe - ako se želi izvješće samo za jednog</i>

Rezultat je lista djelatnika s pripadajućim kreditorima, pozivom na broj za uplatu i iznosima koji su odbijeni kao obustave u okviru definirane plaće.

**NAPOMENA:** Virmani za isplatu kreditorima ispisuju se automatski od ispisa virmana za plaće (iz opcije [Pregled plaća](#)).

Prezime	Ime	Naziv kreditora	Poziv na broj	Iznos
Jurić	Juraj	Vodovod d.d.	1458-5548	500,00
Ljubišić	Karlo	Leasing kuća d.d.	4569-16544	1.532,29
2				2.032,29

### Lista sindikalnih članarina

Izvjeshće daje uvid u sindikalne članarine po pojedinom sindikatu, vezano za određenu isplatu plaće. Potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Mjesec - Od - Do	unos mjeseca obračuna	
• Godina - Od - Do	unos godine obračuna	
• Isplata - Od - Do	unos oznake isplate	
• Djelatnik	odabir djelatnika	<i>Plaće -&gt; Djelatnici - ukoliko se ne odabere djelatnik, prikazati će se podaci za sve djelatnike</i>

Naziv sindikata	Žiro račun	Obračunati iznos
Sindikat novinara	HR2123600001101300744	1.017,00
Sindikat telekomunikacija	HR6823900011100024140	135,00
2		1.152,00

### Lista sindikalnih članarina po djelatnicima

Izvjeshće daje uvid u sindikalne članarine po pojedinom djelatniku, vezano za određenu isplatu plaće ili period plaća. Potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Mjesec - Od - Do	unos mjeseca obračuna	
• Godina - Od - Do	unos godine obračuna	
• Isplata - Od - Do	unos oznake isplate	
• Sindikat	odabir sindikata	<i>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Sindikati</i>

Rezultat je lista djelatnika s pripadajućim sindikatima, pozivom na broj za uplatu i iznosima koji su odbijeni kao obustave u okviru definirane plaće.

**NAPOMENA:** virmani za isplatu sindikatima ispisuju se automatski od ispisa virmana za plaće (iz opcije [Pregled plaća](#)).

Prezime	Ime	Jmbg	Iznos
Jerković	Ivana		45,00
Jurić	Juraj		300,00
Ljubišić	Karlo		69,00
3			414,00

**Obračun poreza i prireza po općinama**

Obračun poreza i prireza po općinama može se zadati za određeni period s mogućnošću odabira vrste plaće za obračun: Redovna plaća, Ugovori i Poduzetnička plaća.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Od - Do mjeseca	unos mjeseca obračuna	
• Od - Do godina	unos godine obračuna	
• Od - Do isplata	unos oznake isplate	
• Redovna plaća	uključeno/isključeno	uključiti za prikaz obračuna redovne plaće
• Ugovori o djelu	uključeno/isključeno	uključiti za prikaz obračuna ugovora o djelu
• Poduzetnička plaća	uključeno/isključeno	uključiti za prikaz obračuna poduzetničke plaće

Obračun poreza i prireza po općinama				
Izbornik				
Od mjeseca	Od godina	Od isplata	Do mjeseca	Do godina
01	2021	1	04	2021
<input checked="" type="checkbox"/> Redovna plaća <input checked="" type="checkbox"/> Ugovori <input checked="" type="checkbox"/> Poduzetnička plaća				
Općina	Naziv općine	Porez i prirez	Porez	Prirez
1791	Karlovac	501,76	448,00	53,76
2496	Makarska	9.405,00	8.550,00	855,00
4090	Split	4.857,60	4.416,00	441,60
5410	Velika Gorica	0,00	0,00	0,00
1333	Zagreb	15.266,86	12.938,02	2.328,84
5		30.031,22	26.352,02	3.679,20

**Obračun doprinosa**

Izvjешće daje prikaz doprinosa iz plaće i na plaću za zadanu isplatu. Potrebno je unijeti oznaku isplate:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Mjesec	unos mjeseca obračuna	
• Godina	unos godine obračuna	
• Isplata	unos oznake isplate	

Obračun doprinosa							
Izbornik							
Mjesec	Godina	Isplata					
04	2021	1					
		Iz brutta			Na brutto		Ukupno
Naziv	Osnovica	Iz %	I. stup	II. stup	Doprinosi iz	Doprinosi na	Na %
Doprinos MIO	107.327,30	20,00	19.461,35	2.004,12	21.465,47	0,00	0,00
Doprinos ZO	107.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,01	16,50
2		214.654,60	19.461,35	2.004,12	21.465,47	16.389,01	37.854,48

**Kartica plaća**

Opcija daje prikaz i obračun za sve djelatnike ili samo za traženog po pozicijama plaća u zadanom periodu.

Ukoliko se zadaje pregled za sve djelatnike, prilikom ispisa, kartica se ispisuje za svakog djelatnika posebno. Moguće je zadati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Od - do mjeseca	unos mjeseca obračuna	
• Za godinu	unos godine obračuna	
• Djelatnik	odabir djelatnika	
• Redovna plaća	uključeno/isključeno	<i>Plaće -&gt; Djelatnici</i> uključiti za prikaz obračuna redovne plaće
• Ugovori o djelu	uključeno/isključeno	uključiti za prikaz obračuna ugovora o djelu
• Poduzetnička plaća	uključeno/isključeno	uključiti za prikaz obračuna poduzetničke plaće

Radnici		Kartica plaće					
Ime	Prezime	Pozicija	M1	M2	M3	M4	Ukupno
Juraj	Jurić	▶ Redovan rad	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	75.000,00
Ivana	Jerković	<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Karlo	Ljubišić	Doprinosi iz	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	15.000,00
Ksenja	Godinić	Dohodak	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	60.000,00
Jasna	Pavić	Olakšice	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	17.250,00
Mario	Marković	Porezna osnovica	0,00	18.250,00	18.250,00	6.250,00	42.750,00
Hrvoje	Radić	Porez na dohodak	0,00	3.650,00	3.650,00	1.250,00	8.550,00
Ivan	Ivanković	Prirrez	0,00	365,00	365,00	125,00	855,00
Mario	Turković	Porez i prirrez	0,00	4.015,00	4.015,00	1.375,00	9.405,00
Svi djelatnici		<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>50.595,00</b>
		Sindikati	0,00	300,00	300,00	150,00	750,00
		Obustave	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Prijevoz na posao	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
		<b>Za isplatu</b>	<b>-500,00</b>	<b>19.185,00</b>	<b>19.185,00</b>	<b>10.335,00</b>	<b>48.205,00</b>

**Opcije prikaza**

Na kartici se mogu uključiti/isključiti pojedine pozicije, te time prilagoditi prikaz:

Opcije prikaza			
<input checked="" type="checkbox"/> Redovan rad	<input checked="" type="checkbox"/> Životno osiguranje	<input checked="" type="checkbox"/> Porez	<input checked="" type="checkbox"/> Za isplatu
<input checked="" type="checkbox"/> Redovan rad - prekovremeno	<input checked="" type="checkbox"/> Dopunsko ZO	<input checked="" type="checkbox"/> Prirrez	<input checked="" type="checkbox"/> Netto
<input checked="" type="checkbox"/> Brutto	<input checked="" type="checkbox"/> Mirovinsko III. stup	<input checked="" type="checkbox"/> Porez i prirrez	<input checked="" type="checkbox"/> Poseban porez na plaće
<input checked="" type="checkbox"/> Doprinosi iz	<input checked="" type="checkbox"/> Olakšice	<input checked="" type="checkbox"/> Sindikat	<input checked="" type="checkbox"/> Dodaci
<input checked="" type="checkbox"/> Dohodak	<input checked="" type="checkbox"/> Porezna osnovica	<input checked="" type="checkbox"/> Obustave	

**Struktura firme** Struktura firme daje hijerarhijski prikaz pozicija unutar tvrtke s plaćama i koeficijentima plaća po poziciji.

Same pozicije unose se na [Plaće -> Matični podaci -> Pozicije unutar tvrtke.](#)

Pozicija	Naziv	Plaća koeficijent	Plaća iznos
11	Maloprodaja	0,00	0,00
4	Trgovac	0,00	4.000,00
5	Voditelj poslovnice	0,00	6.500,00
03	Mlađi računovođa	0,00	4.500,00
200	Odjel nabave	0,00	5.500,00
22	Prodaja	0,00	5.000,00
99	Prodajni predstavnik	0,00	5.500,00
00	Uprava	0,00	0,00
002	Administrator	0,00	4.000,00
000	Direktor	0,00	12.000,00
100	vozač	0,00	3.500,00



## Pregled staža na dan

Opcija služi za pregled staža na zadani dan. U tablici će se prikazati svi djelatnici:

Ime	Prezime	Nepuno radno vrijeme	Prethodni staž g	Prethodni staž m	Prethodni staž d	Stož u firmi	Stož
Marja	Marić	<input type="checkbox"/>	5	1	0	9/4/21	14/5/21
Juraj	Jurić	<input type="checkbox"/>				9/1/9	9/1/9
Ivana	Jerković	<input type="checkbox"/>				9/2/6	9/2/6
Ljiljana	Petrović	<input checked="" type="checkbox"/>					
Karlo	Ljubišić	<input type="checkbox"/>				5/9/6	5/9/6
Tomislav	Radić	<input checked="" type="checkbox"/>					
Ksenija	Godinić	<input type="checkbox"/>				2/3/20	2/3/20
Jasna	Pavić	<input type="checkbox"/>				3/6/11	3/6/11
Mario	Marković	<input type="checkbox"/>	1	5		3/5/20	4/10/20
Hrvoje	Radić	<input type="checkbox"/>	1	0	0	6/3/20	7/3/20
Marko	Marković	<input checked="" type="checkbox"/>					
Ivan	Ivanković	<input type="checkbox"/>				1/3/20	1/3/20
Petar	Perić	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1/3/20	2/3/20
Mario	Turković	<input type="checkbox"/>				1/3/20	1/3/20

NAPOMENA: Da bi se podaci u stupcima "Stož u firmi" i "Stož" mogli ispravno izračunati, na kartici "Osnovni podaci" u šifrniku djelatnika mora biti popunjeno polje "Prethodni staž (G/M/D), na dan". Ukoliko se radi o prvom zaposlenju u tvrtki, potrebno je unijeti samo datum zapošljavanja, a G/M/D ostaviti prazno.

## Matična knjiga djelatnika

U Matičnoj knjizi djelatnika nalaze se svi podaci unijeti u šifrniku djelatnika.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Djelatnici	- Djelatnici - Ugovori o djelu	odabir tipa djelatnika
• Datum izvješća	unos datuma	
• Sortiranje po	- Djelatniku - Prezimenu	odabir sortiranja

U pregledu je moguće podizati stupce koje korisnik želi vidjeti na ekranu.

Pregled ispisa i ispis pozivaju se preko akcije Izbornik -> Ispis matične knjige djelatnika ili preko plave ikone u zaglavlju, te da bi matična knjiga bila ispravno popunjena i podaci ažurni, potrebno ih je redovito ažurirati na **Plaće -> Djelatnici**.

Djelatnik	Ime	Prezime	OIB	Datum prijave	Obrazovanje i stručna sprema	Naziv pozicije	Naziv vrste ugovora	Datum odjave
01	Marja	Marić	14784458101	1.12.2014.	SSS	Prodajni predstavnik	Ugovor na određeno	
02	Juraj	Jurić	14784778109	12.3.2012.	SSS	Odjel nabave	Ugovor na neodređeno - puno RV	
03	Ivana	Jerković	14784587410	15.2.2012.	SSS	Mlađi računovođa	Ugovor na određeno	
04	Ljiljana	Petrović	19272735300	1.1.2016.	SSS	Prodajni predstavnik	Ugovor na neodređeno - pola r.v. zbog njege djeteta	
05	Karlo	Ljubišić	81644443267	15.7.2015.	VŠS	Voditelj poslovnice	Ugovor na neodređeno - puno RV	
06	Jasna	Pavić	35975125866	10.10.2017.	VŠS	Maloprodaja	Ugovor na neodređeno do 30 god.	
07	Ksenija	Godinić	25295123606	1.1.2019.	VSS	Maloprodaja	Ugovor na neodređeno - puno RV	
09	Mario	Marković	123456789012	1.11.2017.	MAG	Maloprodaja	Ugovor na neodređeno do 30 god.	
10	Hrvoje	Radić	01234567896	1.1.2015.	SSS	Trgovac	Ugovor na neodređeno - puno RV	
11	Ivan	Ivanković	12345678903	1.1.2020.	VŠS		Ugovor obrtnika	
12	Petar	Perić	12345689757	1.1.2020.	SSS	Maloprodaja	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO	
13	Marko	Marković	01234567888	1.1.2020.	VSS	Prodaja	Ugovor o djelu - sa obračunom doprinosa	
14	Tomislav	Radić	35364210255	1.1.2015.	SSS	Voditelj poslovnice	Ugovor na određeno - pola r.v.	
17	Mario	Turković	01234567896	1.1.2020.	SSS	vozač	Ugovor na neodređeno - puno RV	

Prikaz ispisa:

Prikaz ispisa

Izbornik Pomoć

Uvećanje 100 Pisač HP LaserJet P2015 PCL6 (Develop)

Tvrtka d.o.o.  
Ulica Vrbič 38, Zagreb  
OIB: 28658131868

26.09.2020

### MATIČNA KNJIGA RADNIKA

Rb.	Ime i prezime OIB Prebivalište/uoobičajeno boravište Obrazovanje i stručna sprema	Ime oca Spol Broj osob. isk. /staž /GMD	Datum rođenja Mjesto rođenja Država Državljanstvo	Ugovor-vrsta / trajanje / sati tjedno Status Naziv posla Mjesto rada	Vrsta rada (probni, pripravnički, inoz.) Napomena Radna dozvola	Utvrđivanje radne sposobnosti Mirovanje radnog odnosa Zabrana natjecanja Produženo MIO (sezonski rad)	Datum ugov. Staž s pov.tr.	Datum prijave Datum odjave Razlog prestanka r.o.
1.	Marija Marić 14784458101 Zagreb, Vučkovačka 58 SSS	Andrija Z 13/10/1	15.2.1973. Split Hrvatska Hrvatsko	Ugovor na određeno/ 0 / 40 Radnik Prodajni predstavnik			15.11.2011 30.11.2011.	01.12.2014
2.	Juraj Jurić 14784778109 Mekarska, Riva 102 SSS	Ante M 0/0/0	15.10.1979. Split Hrvatska	Ugovor na neodređeno - puno RV/ 0 / 40 Radnik Odjel nabave				12.03.2012
3.	Ivana Jerković 14784587410 Zagreb, SSS	Tomislav 0/0/0	8.12.1986. Split Hrvatska	Ugovor na određeno/ 14.8.2012. / 40 Mlađi računovođa				15.02.2012 14.08.2012
4.	Ljiljana Petrović 15272735300 Bista, SSS	0/0/0 Hrvatsko	0 Hrvatsko	Ugovor na neodređeno - pola r.v. zbog njege djeteta/ 0 / 20 Prodajni predstavnik				01.01.2016
5.	Karlo Ljubičić 81944443257 Split, Put stnica 1 VSS	M 4583889 0/0/0	13.12.1988. Makarska Hrvatska	Ugovor na neodređeno do 30 god / 14.7.2016. / 40 Voditelj poslovnice	Radnik			15.07.2016 14.07.2016

80

### Pregled obračuna za pozicije po djelatnicima

Izveštaj služi za pregled obračuna prema odabranim pozicijama po djelatnicima. U uvjete se unosi oznaka obračuna plaće i isplate, a nakon toga je moguće unijeti:

#### Naziv polja

- Vrste Pozicija
- Pozicije

#### Vrijednost

- odabir vrste pozicija
- odabir pozicije

#### Pripadajući šifrnarnik / napomena

- Plaće -> Matični podaci -> Vrste pozicija
- Plaće -> Matični podaci -> Pozicije plaća

Pregled obračuna za pozicije po djelatnicima

Izbornik Alati

Mjesec 08 Godina 2020 Isplata 1 Vrste Pozicija O Pozicije 01 Redovan rad

Ime	Prezime	Sati	Brutto	Netto
Marija	Marić	176,00	7.000,00	5.600,00
Juraj	Jurić	176,00	30.000,00	19.182,00
Ivana	Jerković	176,00	4.500,00	3.600,00
Karlo	Ljubičić	176,00	6.900,00	5.118,72
Tomislav	Radić	88,00	7.900,00	6.320,00
Ksenija	Godinić	176,00	10.000,00	6.924,80
Hrvoje	Radić	176,00	7.000,00	5.600,00
7		1.144,00	73.300,00	52.345,52

### Pregled obustava

Opcija prikazuje pregled obustava po djelatnicima.

#### Naziv polja

- Djelatnik
- Tip

#### Vrijednost

- odabir djelatnika
- Sve
- Otvorene
- Zatvorene

#### Pripadajući šifrnarnik / napomena

- Plaće -> Djelatnici - ukoliko se ne odabere djelatnik, prikazati će se podaci za sve djelatnike
- odabirom se prikazuju sve obustave, one koje su otvorene i još se plaćaju, ili samo zatvorene

Pregled obustava													
Izbornik													
Djelatnik		Tip											
Obustave													
Djelatnik	Prezime	Ime	Obustava	Zaštićeni dio plaće	Iznos ukupno	Ukupno rata	Iznos prve rate	Otplaćeno	Otplaćena rata	Otplaćeno KN	Saldo KN	Rata	Banka (tečaj)
02	Jurić	Juraj	N		50.000,00	4	0,00	4.500,00	12	6.000,00	44.000,00	8	
05	Ljubišić	Karlo	N		10.000,00	20	0,00	1.000,00	5	7.560,01	67.811,76	15	
04	Petrović	Ljiljana	N		13.417,65	12	0,00	3.354,42	3	3.354,42	10.063,23	9	
04	Petrović	Ljiljana	N		2.500,00	5	0,00	1.000,00	2	1.000,00	1.500,00	3	
14	Radić	Tomislav	D		50.000,00	200	0,00	1.750,00	6	13.374,85	363.546,38	194	
10	Radić	Hrvoje	N		500,00	1	0,00	500,00	1	500,00	0,00	0	
10	Radić	Hrvoje	N		500,00	1	0,00	0,00	0	0,00	500,00	1	
17	Turković	Mario	D		8.000,00	1	0,00	0,00	0	0,00	8.000,00	1	
					134.917,65	244		12.104,42	29	31.789,28	495.421,37	215	

Forma za pregled i unos.

## Obrasci

### Obrazac IP

Za IP karticu potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Od - Mjesec i Godina	unos mjeseca i godine	prvi mjesec isplate s kojim počinje kartica (mjesec obično 1)
• Do - Mjesec i Godina	unos mjeseca i godine	zadnji mjesec isplate s kojim završava kartica (mjesec obično 12)
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi obrazac	Plaće -> Djelatnici - ako se ostavi prazno kreiraju se IP obrasci za sve djelatnike

Nakon osvježavanja na kartici "Kartica" u tablici "Obrazac IP" pojavljuju se imena djelatnika, gdje se u polju "Obrazac IP" se automatski postavlja kvačica za djelatnike koji su imali isplatu ili obračun u zadanoj godini. Preko tog polja se rade eventualne korekcije (određuje se za kojeg djelatnika se radi IP, a za kojeg ne). U tablici "Obrazac IP" na desnoj strani su odgovarajuće stavke IP kartice za odabranog djelatnika.

Obrazac IP												
Izbornik Ispisi Alati Korisnički ispis												
Od		Do		Djelatnik		Datum sastavljanja						
Mjesec	Godina	Mjesec	Godina	<multi> ... 05, 03		7.6.2021.						
01	2021	06	2021									
Kartica Disketa												
Obrazac IP			Obrazac IP									
Ime	Prezime	IP	Za mjesec	Općina	Brutto	Doprinosi IZ	Premije osiguranja	Dohodak	Olakšice	Porezna osnovica	Porez i prizrez	Netto
Ivana	Jerković	<input checked="" type="checkbox"/>	2/2021	4090	6.900,00	1.380,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	1.214,40	4.305,60
Karlo	Ljubišić	<input checked="" type="checkbox"/>	3/2021	4090	6.900,00	1.380,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	1.214,40	4.305,60
			4/2021	4090	6.900,00	1.380,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	1.214,40	4.305,60
			5/2021	4090	6.900,00	1.380,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	1.214,40	4.305,60
			4		27.600,00	5.520,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	4.857,60	17.222,40

Forma za pregled i unos.

### Ispis IP kartica

Ispis IP obrazaca radi se preko menija "Ispisi" gdje se bira:

- "Ispis IP za sve djelatnike" - (ispisat će se svi koji imaju kvačicu) ili
- "Ispis za jednog djelatnika" - (ispisuje se onaj koji je označen u listi). Pojedinačna kartica se može ispisati i preko ikonice za ispis obrasca u zaglavlju.
- "Ispis popratnog lista za disketu" - ispisuje se dopis koji se prilaže disketi ili CD-u u prilikom predaje Poreznoj upravi.

### Snimanje u PDF

Kod ispisa IP obrasca za sve djelatnike, prikazat će se pregled ispisa koji je moguće snimiti u .PDF format prije ispisa.

### Disketa IP

Na kartici "Disketa" unose se podaci potrebni za snimanje diskete za Poreznu upravu, a postupak je sljedeći:

- Potrebno je zadati period i godinu, a polje "djelatnik" ostaviti prazno.
- Nakon osvježavanja podataka u listi lijevo se pojavljuju svi djelatnici i broj isplata koje su imali u zadanom periodu (godini):
  - svi djelatnici koji su imali barem jednu isplatu u polju "IP" imaju kvačicu, odnosno označeno je da se povlače u IP.
  - djelatnici koji nisu imali isplatu a imali su barem jedan obračun plaće, također imaju oznaku za IP. Za ove djelatnike je potrebno izvršiti kontrolu podataka te ručno isključiti kvačicu na IP ako za njih ne treba raditi IP.

Nakon kontrole podataka disketa se snima preko opcije "Alati"->"Snimi IP na disketu". Prije samog snimanja diskete molimo provjerite na kartici "Disketa" u kojem formatu je upisan telefon za kontakt, obavezan format je: +385(1)6669999, dakle kompletan broj bez razmaka i crtica. Program automatski povlači podatke iz Administracija->Postavke->Plaće.

### Snimanje IP kartice na CD

Snimanje IP kartice na CD radi se također preko opcije "Alati"->"Snimi IP karticu na disketu", samo je potrebno odabrati mjesto na računalo gdje će dokument biti snimljen (ne na CD direktno). Da bi se dokument s IP karticama presnimio sa računala na CD, potrebno je to napraviti pomoću programa za snimanje CD-a kojeg trebate imati na računalo i koji je neovisan o Luceed-u.

**NAPOMENA:** Moguće je izvršiti kontrolu snimljene diskete, CDa ili dokumenta na računalo preko programa za kontrolu kojeg možete naći na internet stranici porezne uprave: [www.porezna-uprava.hr](http://www.porezna-uprava.hr) (link: <http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9>). Program treba download-ati i instalirati prema uputama, te nakon toga učitali sa diskete snimljeni file s IP obrascem i pustiti kontrolu.

**Obrazac DNR**

Za kreiranje obrasca o dohotku od nesamostalnog rada (DNR) potrebno je u parametrima zadati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi obrazac	Plaće -> <i>Djelatnici</i> - ako se ostavi prazno kreiraju se DNR-ovi za sve djelatnike
• Vremenski period isplate plaća	unos perioda	od-do datuma za period za koji se treba kreirati izvještaj

Ako je odabran jedan djelatnik, nakon osvježavanja u listi Kartica se ispisuje njegovo ime i prezime i uključena je oznaka "da" u stupcu "DNR". Ako djelatnik nije odabran, u listi "Kartice" se popisati svi djelatnici i korisnik treba staviti kvačicu u stupcu "DNR" na djelatnike kojima želi ispisati DNR obrazac.

**Ispis**

Ispis DNR obrasca pokreće se preko opcije "Ispisi" u zaglavlju, a moguće je odabrati sljedeće:

- Obrazac DNR - za jednog djelatnika
- Obrazac DNR - svi djelatnici.

**Obrazac ID-1**

Obrazac ID-1 je godišnje izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prizrezu po pojedinim poreznim obveznicima. Za dobivanje izvještaja potrebno je zadati period isplata.

**Napomena:** Program prije ispisa obrasca provjerava da li imate upisan poziv na broj ugovora. Molimo Vas da provjerite imate li u poziciji plaće definiran podatak u polju "Porez - poziv na broj ugovor".

**Kartica PK1**

Za PK1 karticu potrebno je definirati

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Od - Mjesec i Godina	unos mjeseca i godine	prvi mjesec isplate s kojim počinje kartica (mjesec obično 1)
• Do - Mjesec i Godina	unos mjeseca i godine	zadnji mjesec isplate s kojim završava kartica (mjesec obično 12)
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi kartica	Plaće -> <i>Djelatnici</i>

Podaci su prikazani u tablici (slika). Klikom na dobiva se uvid u propisani obrazac PK1 kartica koja se može ispisati.







**Obrazac IPP**

Izvjешće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke sadrži podatke o broju stjecatelja po različitim osnovama, osnovicama i iznosima posebnoga poreza koji su obračunati na isplate plaća, mirovina, drugog dohotka ili isplate udjela u dobiti. Podaci se računaju prema postocima posebnog (kriznog) poreza na *Plaće -> Matični podaci -> Poseban porez na plaće*. Unosi se podatak o mjesecu/godini i datumu za koji se radi izvještaj.

**Potvrde za dječji doplatk**

Za Potvrdu za dječji doplatk potrebno je definirati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Period	unos perioda	od-do datuma za period za koji se treba kreirati izvještaj
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi obrazac	<i>Plaće -&gt; Djelatnici</i>

Ispis potvrde dobijemo na opciji -> Ispis potvrde na desnoj strani prozora ili na plavu ikonicu u zaglavlju.

**Godišnji obračun plaća**

Opcija služi za kreiranje "Zahtjeva za povrat poreza" te "Specifikacije poreza", koje se odnose na potraživanje poreza od države (specifikacija radnika kojima je izvršen povrat te kreiranje zahtjeva za potraživanje poreza). Prethodno je potrebno napraviti godišnji obračun plaće (uputa se može pročitati na [Godišnji obračun plaće](#)).

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi obrazac	<i>Plaće -&gt; Djelatnici</i> - ukoliko se ne unese prikazati će se podaci za sve djelatnike
• Za godinu	unos godine	
• Tip	- Svi - Samo djelatnici s povratom poreza - Samo djelatnici s uplatom poreza	odabir tipa obračuna

Ime	Prezime	Brutto	MIO - I. stup	MIO - II. stup	Osiguranja	Olakšice	Porezna osnovica	Porez	Prirrez	Porez i prirrez	Neto isplata
Juraj	Jurić	15.000,00	2.250,00	750,00	0,00	5.750,00	6.250,00	1.250,00	125,00	1.375,00	10.625,00
Ivana	Jerković	4.500,00	675,00	225,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Karlo	Ljubišić	6.900,00	1.035,00	345,00	0,00	0,00	5.520,00	1.104,00	110,40	1.214,40	4.305,60
3		26.400,00	3.960,00	1.320,00	0,00	9.350,00	11.770,00	2.354,00	235,40	2.589,40	18.530,60

Nakon kreiranja izvještaja, mogu se ispisati "Zahtjeva za povrat poreza" te "Specifikacije poreza" preko menija Ispisi.

**Ispisi -> Zahtjev za povrat poreza**

Odabirom opcije ispisuje se popratni dopis koji se šalje poreznoj upravi uz specifikaciju povrata poreza.

**Ispisi -> Specifikacija povrata poreza**

Odabirom opcije ispisuje se specifikacija povrata poreza po djelatnicima.

**Obrazac MPP-1**

Opcija omogućuje ispis MPP-1 obrasca, a prilikom kreiranja podataka za ispis unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se radi obrazac	<i>Plaće -&gt; Djelatnici</i> - ukoliko se ne unese prikazati će se podaci za sve djelatnike
• Godina od-do	unos raspona godina za obračun	
• RegistarSKI broj obveznika doprinosa	unos RBO	

Obrazac MPP-1

Izbornik Ispis obrasca MPP-1 Pojedinačni ispis MPP-1

Djelatnik: ... Godina: Od 2021 Do 2021 RegistarSKI broj obveznika doprinosa: ...

Godina	Prezime i ime	Brutto plaća	HZZO naknada
2021	Ivanković Ivan	18.315,27	0,00
2021	Jerković Ivana	13.500,00	0,00
2021	Jurić Juraj	75.000,00	0,00
2021	Ljubišić Karlo	27.600,00	0,00
2021	Marković Mario	7.800,00	0,00
2021	Pavić Jasna	23.885,72	0,00
2021	Radić Hrvoje	82.278,33	0,00
2021	Turković Mario	1.339,29	0,00
		249.718,61	0,00

Forma za pregled i unos.

Odabirom **Izbornik** -> **Osvježi podatke** ili **F5**, prikazati će se podaci u tablici. Obrasci se mogu ispisati za sve djelatnike ili pojedinačno, korištenjem opcija ispisa iz menija **Izbornik** ili preko opcija na vrhu forme.

## Analize

### Analiza plaće po pozicijama

Analiza daje uvid u broj sati i isplaćenim iznosima po pozicijama plaće za zadanu isplatu.

Analiza plaće po pozicijama

Izbornik

Mjesec: 01 Godina: 2021 Isplata: 1 Vrsta pozicija: ...

Naziv pozicije	Sati	Iznos
Redovan rad	184,00	6.900,00
Prijevoz na posao	0,00	360,00
Nagrada za radne rezultate	184,00	8.000,00
<b>3</b>	<b>368,00</b>	<b>15.260,00</b>

### Analiza plaće po djelatnicima

Analiza plaće po djelatnicima daje pregled o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu s mogućnošću odabira vrste plaće za obračun: Redovna plaća, Ugovori i Poduzetnička plaća.

Ukoliko se ne zada djelatnik, program pruža uvid obračun plaća za sve djelatnike.

#### Naziv polja

- Mjesec - Od - Do
- Godina - Od - Do
- Djelatnik
- Redovna plaća
- Ugovori o djelu
- Poduzetnička plaća

#### Vrijednost

- unos mjeseca obračuna
- unos godine obračuna
- odabir dječnika
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrnari / napomena

*Plaće -> Djelatnici*

- uključiti za prikaz obračuna redovne plaće
- uključiti za prikaz obračuna ugovora o djelu
- uključiti za prikaz obračuna poduzetničke plaće

Analiza plaća po djelatnicima

Izbornik

Od: Mjesec 01 Godina 2021 Do: Mjesec 04 Godina 2021 Djelatnik: ...

Redovna plaća  
 Ugovori o djelu  
 Poduzetnička plaća

Ime	Prezime	Broj isplata	Brutto	Doprinosi IZ	Olakšice	Porezna osnovica	Porez	Prirez	Netto	Za isplatu
Juraj	Jurić	3	30.000,00	6.000,00	5.750,00	18.250,00	3.650,00	365,00	19.985,00	18.185,00
Ivana	Jerković	2	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.555,00
Karlo	Ljubišić	3	13.800,00	2.760,00	8.000,00	3.040,00	608,00	60,80	10.371,20	6.141,41
Ksenja	Godinić	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasna	Pavić	2	7.885,72	1.577,15	4.000,00	2.308,57	461,71	83,11	5.763,75	6.123,75
Mario	Marković	1	7.800,00	1.560,00	4.000,00	2.240,00	448,00	53,76	5.738,24	14.098,24
Hrvoje	Radić	3	75.033,33	15.006,67	18.526,66	41.500,00	9.450,00	1.701,00	48.875,66	48.875,66
Ivan	Ivanković	3	1.268,37	253,68	1.014,69	0,00	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69
Mario	Turković	1	1.339,29	267,85	1.071,44	0,00	0,00	0,00	1.071,44	1.071,44
<b>9</b>			<b>141.626,71</b>	<b>28.325,35</b>	<b>45.962,79</b>	<b>67.338,57</b>	<b>14.617,71</b>	<b>2.263,67</b>	<b>96.419,98</b>	<b>99.065,19</b>

## JOPPD

## Obrazac JOPPD

Opcija služi za kreiranje obrasca JOPPD. Preporuka je prije njegovog kreiranja preko **Plaće** -> **Pregled plaće** pregledati i iskontrolirati plaću za koju je potrebno kreirati JOPPD.

Prilikom ulaska u formu otvara se pregled već kreiranih JOPPD obrazaca.

U gornjem dijelu forme nalazi se popis snimljenih JOPPD obrazaca, a u donjem popis djelatnika koji se nalaze na pojedinom obrascu:

Datum	Oznaka	Plaća	Tip obrasca	Zaključan
9.11.2020.	20314	Plaća 10/2020/15	Plaća	Otključan
9.11.2020.	20314	Plaća 10/2020/1	Plaća	Otključan
17.2.2021.	21048	Plaća 1/2021/1, Plaća 1/2021/2	Plaća	Otključan
5.3.2021.	21064	Plaća 2/2021/1	Plaća	Otključan
5.4.2021.	21095	Plaća 3/2021/1	Plaća	Otključan

Redak	Općina prebivališta	Općina rada	OIB	Ime i prezime	Stjecatelj primitka	Primitak/obveza doprinosa	Oznaka MIO beneficirani	Oznaka doprinosa ZAP in
7	01333	01333	35975125866	Jasna Pavić	0000	0000	0	0
2	01333	01333	14784587410	Ivana Jerković	0001	0001	0	0
3	02496	02496	14784778109	Juraj Jurić	0001	0001	0	0
4	04090	04090	81644443267	Karlo Ljubičić	0001	0001	0	0
8	01333	01333	01234567896	Hrvoje Radić	0001	0000	0	0
9	01333	01333	01234567896	Hrvoje Radić	0001	0001	0	0
5	01333	01333	35975125866	Jasna Pavić	0010	0000	0	0
6	01333	01333	35975125866	Jasna Pavić	0010	0001	0	0
1	01333	00000	12345678903	Ivan Ivanković	0041	0001	0	0

Novi JOPPD obrazac kreira se preko **Izbornik** -> **Dodaj novi JOPPD obrazac**, te se odabirom ove opcije otvara forma u kojoj je potrebno označiti plaće za koje se kreira JOPPD obrazac:

Tip	Naziv	Datum isplate	Snimi
Plaća	Plaća 12/2019/1	5.1.2020.	<input type="checkbox"/>
Plaća	Plaća 1/2020/1	5.2.2020.	<input type="checkbox"/>
Plaća	Plaća 2/2020/1	5.3.2020.	<input type="checkbox"/>
Plaća	Plaća 3/2020/1	5.4.2020.	<input type="checkbox"/>
Plaća	Plaća 3/2021/1	5.4.2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaća	Plaća 4/2021/1	5.5.2021.	<input type="checkbox"/>

Kada su u stupcu "Snimi" pritiskom na "Snimi JOPPD obrazac" snima se obrazac, te ga je moguće vidjeti u pregledu JOPPD obrazaca.

## Brisanje JOPPD obrasca

Ukoliko je JOPPD obrazac krivo snimljen, iz pregleda ga se može obrisati preko opcije **Izbornik** -> **Obrisi**. Tada će se plaće koje su bile pridružene obrisanom JOPPD obrascu ponovo naći na odabiru kod kreiranja novog obrasca.

## Alati -&gt; Snimi eJOPPD obrazac

Preko ove opcije snima se eJOPPD obrazac u propisanoj formi, te je spreman za slanje na ePoreznu. Preporuka je pregledati sve stupce za JOPPD obrazac za koji se snima eJOPPD da li su svi stupci u tablici **Stavke** popunjeni. Ukoliko nisu, potrebno ih je ispraviti (obrisati JOPPD obrazac, napraviti potrebne izmjene na djelatniku/plaći, te ponovo snimiti obrazac, jer se obrazac neće moći poslati na ePoreznu dok svi podaci na njemu nisu ispravno popunjeni).

## Ispis -&gt; Ispis JOPPD A+B

Na izborniku "Ispis" može se ispisati JOPPD obrazac, bilo obje strane, ili samo pojedinačno A ili B stranu.

## JOPPD - greške i kako ih ispraviti

Budući da prilikom učitavanja datoteke JOPPD obrasca u aplikaciju ePorezna može doći do grešaka, u nastavku su nabrojane najčešće greške i objašnjeno kako ih ispraviti.

## 1. Tehničke greške

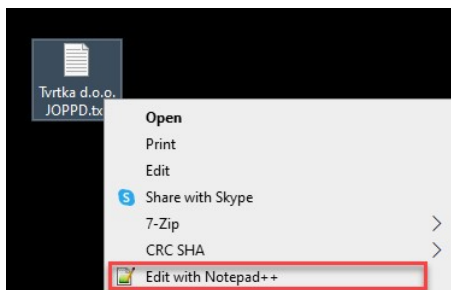
Tehnička greška prilikom učitavanja JOPPD obrasca na PU javlja se kada neki od podataka fizički nedostaje u datoteci ili su podaci neispravno upisani.

Detekciju o čemu se radi može se napraviti na nekoliko načina:

1. Ispisati obrazac i provjeriti vizualno gdje nedostaju podaci,
2. U opciji **"Pregled JOPPD"** obrasca postaviti filtere na stupcima i provjeriti koji je podatak prazan ili odskače od ostalih ili
3. Koristeći tekstualni editor (npr. "Notepad++") koji ima opciju uvida u oznake retka/stupca otvoriti xml datoteku, pronaći liniju u kojoj se javila tehnička greška i pogledati nekoliko redaka ranije o kojem se radniku radi.

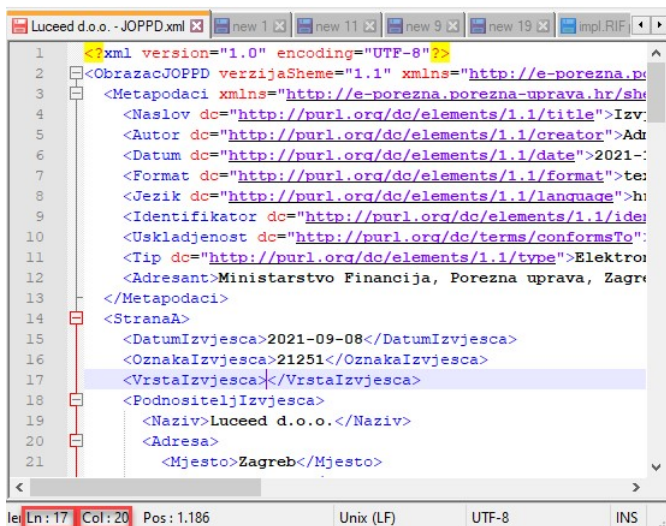
Kako bi se izbjegle greške kod učitavanja datoteke na stranice PU, prijedlog je prije snimanja JOPPD obrasca u xml formatu, pregledati podatke samog obrasca preko opcije **Plaće** -> **JOPPD > Obrazac JOPPD** u tablici **"Stavke"** (donji dio forme), te provjeriti jesu li popunjeni svi podaci, tj. ima li „praznih“ polja.

Ukoliko se ovdje greške ne mogu primijetiti, za ispravljanje pogrešaka u samoj xml datoteci potrebno se pozicionirati na xml datoteku JOPPD obrasca kod koje su se javile greške prilikom učitavanja na PU. Desnom tipkom miša potrebno je otvoriti izbornik i odabrati "Edit with Notepad++" (ili odgovarajuću opciju ako je u sustavu postavljen Hrvatski jezik):



Nakon otvaranja datoteke u odabranom editoru, potrebno se pozicionirati na redak na koji upozorava Greška sa stranica PU, te provjeriti o čemu se radi.

Na primjeru greške: "Error at line 17, column 20.....", potrebno se pozicionirati na redak 17, kolona 20 (u dnu forme Notepad++-a se vidi pozicija, označeno crveno na slici), te je vidljivo da nedostaje podatak "Vrsta izvješća" i tu je dresku potrebno ispraviti.



Kako bi se izbjegle greške kod učitavanje datoteke na stranice PU, prijedlog je prije snimanja JOPPD obrasca u xml formatu, pregledati podatke samog obrasca preko opcije **Plaće -> JOPPD -> Obrazac JOPPD** u prozoru „Stavke“ (donji dio ekrana, te provjeriti da li su popunjeni svi podaci, tj. ima li „praznih“ polja.

#### Najčešće tehničke greške koje se javljaju kod učitavanja na stranice PU:

- Error at line xxx, column xx - " violates minLength constraint of '2'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}Ime' with value " failed to parse.
  - U postavci "**Kontakt osoba**" nije upisano ime osobe koja radi JOPPD obrazac. Na **Administracija -> Postavke** pronaći ovu postavku (grupa "**Plaće**") i upisati podatak
- Error at line xxx, column xx - '0123456789' violates pattern constraint of 'd{11}'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}P4' with value '0123456789' failed to parse
  - OIB djelatnika je neispravno ili nije uopće upisan. Provjeriti o kojem se djelatniku radi i na **Plaće -> Djelatnici -> kartica "Osnovni podaci"** dodati podatak "OIB" ili ažurirati postojeći - provjeriti je li slučajno upisan razmak prije ili poslije OIB-a
- Error at line xxx, column xx - " violates enumeration constraint of '0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0011 0012 0021 0022 0023 0024 0025 0031 0032 0033 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0121 0201 1001 1002 1003 1004 1101 1102 1103 1104 2001 2002 2003 2004 2005 3001 4001 4002 5001 5002 5101 5102 5103 5104 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5301 5302 5401 5402 5403 5404 5501 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5701 5702'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}P61' with value " failed to parse.
  - "Oznaka stjecatelja" je neispravno ili nije uopće upisana. Provjeriti na djelatniku (**Plaće -> Djelatnici -> kartica "Ugovori"**) ima li ispravno upisane "Datum prijave" i "Datum od", pogledati koji ima unesen ugovor, te na **Plaće -> Matični podaci -> Vrste ugovora** za odabran ugovor provjeriti i upisati podatak u polje "Stjecatelj primitka"
- Error at line xxx, column xx - " violates pattern constraint of '[0-9]{5}'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}P2' with value " failed to parse.
  - Općina djelatnika je neispravno ili nije uopće upisana. Provjeriti o kojem se djelatniku radi i na **Plaće -> Djelatnici -> kartica "Općine"** dodati podatak "Općina" i "Od datuma"
- Error at line xxx, column xx - " violates enumeration constraint of '0 1 2 3 4 5 6 7'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}P161' with value " failed to parse.
  - Na djelatniku ili na Unosu plaće nije upisan "Način isplate". Provjeriti **Plaće -> Djelatnici -> kartica "Banke" -> stupac "Način isplate"**, a prilikom unosa plaće moguće je provjeriti i dodati ručno u tablici "Djelatnici" u stupcu "Način isplate" (ili prema potrebi izmijeniti, npr. Plaća u naravi ima oznaku '5')
- Error at line xxx, column xx - Content for element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}PodnositeljIzvjesca' is incomplete according to the DTD/Schema. Expecting: '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}Oznaka'.
  - Na unosu plaće nije odabran podatak u polju "**Podnositelj izvješća**" (slika niže, vrijednost se upisuje prema šifraniku na **Plaće -> JOPPD -> Podnositelji izvješća**) i u postavci "**Podnositelj izvješća - JOPPD**" nije odabrano tko podnosi izvještaj (na **Administracija -> Postavke** pronaći ovu postavku i upisati podatak)

Mjesec	Godina	Isplata	<input type="checkbox"/> Ugovor
5	2021	1	<input type="checkbox"/> Godišnji obračun
Sati	Vr. boda	Osnovica	
168,00	0,00		0,00
Datum plaće	Datum isplate		
31.5.2021.	4.6.2021.		
Datum dospjeća	Tip isplate		
	0		
Podnositelj izvješća			
1			

#### 2. Greške nakon uspješnog učitavanja xml datoteke na stranice PU

Nakon uspješnog učitavanja sustav ePorezna provjerava učitani obrazac, te je moguće da sustav izbaci upozorenje - **Status pune provjere: "Obrazac je provjeren i pogrešan je"**:

Greške je potrebno provjeriti i ispraviti. Ukoliko se upozoravajuće greške ne isprave, učitavanje će proći ali podaci ipak nisu ispravni, dok se bez ispravka restriktivnih grešaka obrazac neće moći učitati.

Greška	Opis	Tip greške	Luceed
• UL_B2_3	Općina/grad prebivališta/boravišta nije jednaka općini sa PK kartice stjecatelja	upozoravajuća	nije vezano uz Luceed - kontaktirati djelatnika i uskladiti podatke sa OI I PK
• UL_B2_4	Općina/grad prebivališta/boravišta nije jednaka općini u sustavu OIB-a i/ili općini sa PK kartice stjecatelja	upozoravajuća	nije vezano uz Luceed - kontaktirati djelatnika i uskladiti podatke sa OI I PK
• UL_B8_1	Stjecatelj primitka nije prijavljen u obveznom mirovinskom osiguranju	upozoravajuća	nije vezano uz Luceed - provjeriti prijavu djelatnika na HZMO
• RL_B2_2	Općina/grad prebivališta/boravišta ne postoji u šifarniku općina	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Općine</b> - provjeriti točnost podataka navedene općine u Luceedu
• RL_B121_3	Za oznaku primitka, iznos u koloni 12.1 mora biti jednak umnošku osnovica za obračun doprinosa i propisane stope MO I stupa	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Djelatnici -&gt; kartica "Osiguranja"</b> - provjeriti podatke za I. I II. Stup, te ažurirati iste
• RL_B122_3	Za oznaku primitka, iznos u koloni 12.2 mora biti jednak umnošku osnovica za obračun doprinosa i propisane stope MO II stupa	restriktivna	
• RL_B123_2	Za oznaku primitka, iznos u koloni 12.3 mora biti jednak umnošku osnovice za obračun doprinosa i propisane stope ZO	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Djelatnici -&gt; kartica "Doprinosi"</b> - provjeriti podatke za obračun doprinosa NA – oslobođenje ili ne
• UL_B134_1	Za oznaku primitka, iznos u koloni 13.4 nije u skladu s podacima sa PK kartice	upozoravajuća	<b>Plaće -&gt; Djelatnici -&gt; kartica "Olakšice"</b> - uskladiti podatke sa PK kartice
• RM_AVI31_1	Iznos VI.3.1 mora biti jednak zbroju B 12.3 za oznake stjecatelja 0001,0005,0008,0009,0021-0029,5701,5702	restriktivna	Pregled JOPPD obrasca B strana - Provjeriti Doprinos NA ZDR je li obračunat i na djelatnike sa oznakom stjecatelja koji imaju oslobođenje (0002,0010) -> ako je iznos obračunat, potrebno je ažurirati obračun obzirom na oslobođenje
• RM_B100_2	Vrijednost u koloni 10.0 mora biti jednaka vrijednosti u koloni 10	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Pozicije plaća -&gt;</b> provjeriti postavku pozicije "Neodrađeni sati rada=DA"
• RM_B102_14	Razdoblje obračuna mora biti od prvog do zadnjeg u mjesecu	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Unos plaće -&gt; Pozicije -&gt;</b> unijeti prvi i zadnji dan mjeseca u polja "Obračun od" i "Obračun do"
• RM_B102_16	Razdoblje obračuna do mora biti zadnji u mjesecu	restriktivna	<b>Plaće -&gt; Unos plaće -&gt; Pozicije -&gt;</b> unijeti zadnji dan mjeseca u polje "Obračun do"
• RM_B152_2	Za oznaku primitka, iznos u koloni 15.2 mora biti veći od 0,00	restriktivna	Provjeriti iznos Neoporezivog primitka, iznos treba biti veći od 0,00

### Načini isplate

Opcija služi za unos načina isplate plaće. Podaci dolaze predefimirani prilikom početka rada u Luceed-u. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra\*
- Aktivan
- Naziv

#### Vrijednost

unos šifre načina isplate  
uključeno/isključeno  
unos naziva načina isplate

#### Pripadajući šifarnik / napomena

koristi se za deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifarniku

### Podnositelji izvješća

Opcija služi za unos podnositelja izvješća. Podaci dolaze predefimirani prilikom početka rada u Luceed-u. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra\*
- Aktivan
- Naziv
- Opis

#### Vrijednost

unos šifre podnositelja izvješća  
uključeno/isključeno  
unos naziva podnositelja izvješća  
proizvoljan unos

#### Pripadajući šifarnik / napomena

koristi se za deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifarniku



### Stjecatelji primitka

Opcija služi za unos stjecatelja primitka. Podaci dolaze predefimirani prilikom početka rada u Luceed-u.  
Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
• Šifra*	unos šifre stjecatelja primitka	
• Aktivan	uključeno/isključeno	koristi se za deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifrniku
• Naziv	unos naziva stjecatelja primitka	
• Oznaka radnog vremena	- 0 - Ne postoji radno vrijeme - 1 - Puno radno vrijeme - 2 - Nepuno radno vrijeme - 3 - Polovica punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju	
• Opis	proizvoljan unos	

### Primici/obveze doprinosa

Opcija služi za unos primitaka/obveze doprinosa. Podaci dolaze predefimirani prilikom početka rada u Luceed-u.  
Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
• Šifra*	unos šifre primitka/obveze doprinosa	
• Aktivan	uključeno/isključeno	koristi se za deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifrniku
• Naziv	unos naziva primitka/obveze doprinosa	
• Opis	proizvoljan unos	

### Neoporezivi primici

Opcija služi za unos neoporezivih primitaka. Podaci dolaze predefimirani prilikom početka rada u Luceed-u.  
Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnik / napomena
• Šifra*	unos šifre neoporezivog primitka	
• Aktivan	uključeno/isključeno	koristi se za deaktiviranje podataka koji se više neće koristiti kako se ne bi pojavljivali u šifrniku
• Naziv	unos naziva neoporezivog primitka	
• Opis	proizvoljan unos	

## Matični podaci

## Doprinosi

Šiframik doprinosa predefiniiran je u programu. Prije prvog obračuna plaće potrebno je prekontrolirati podatke i izvršiti eventualne korekcije.

Naziv	ZO	Ugovor	Poduzetnik	Oznaka	Beneficirani staž
Doprinos MIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIO	12
Doprinos ZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO	12
Doprinos za zapošljavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZAP	12
Dodatni doprinos za službeni put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_INO	12
Doprinos za ozljede na radu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO_NNP	12
Doprinos za zapošljavanje invalidnih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP_INV	12

Period		Iz brutta		Na brutto		II. stup
Od datuma	Do datuma	Iz %	Iz min. osnovica	Na %	Na min. osnovica	II %
1.1.2004.	31.12.2016.	20,00	2.812,95	0,00	2.812,95	5,00
1.1.2017.		20,00	2.940,82	0,00	2.940,82	5,00

Doprinosi iz brutta			Plaća			Ugovor o djelu		
Stopa	Min. osn.	Max. osn.	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)
20,0000	2.812,95	0,00	68	8109-0MB-RS	1001005-1863000160	68	8290-OIB-RS	1001005-1863000160

Doprinosi iz brutta za II. stup			Plaća			Ugovor o djelu		
Stopa	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)		
5,0000	68	2003-0MB-RS	1001005-1700036001	68	2194-OIB-RS	1001005-1700036001		

Doprinosi na brutto			
Stopa	Min. osn.	Max. osn.	Namjena plaćanja
0,0000	2.812,95	0,00	...

Forma za pregled i unos.

U gornjem dijelu ekrana je lista doprinosa koja sadrži sljedeće podatke:

- Naziv doprinosa naziv doprinosa
- ZO oznaka da li je doprinos za službeni put (za taj doprinos stavlja se kvačica, za ostale mora biti prazno)
- Ugovor oznaka da li doprinos vrijedi i za ugovore o djelu (ako korisnik ima isplatu na ugovor stavlja se kvačica, za ostale mora biti prazno)
- Poduzetnik oznaka da li doprinos vrijedi i za poduzetničku plaću (ako korisnik ima poduzetničku plaću stavlja se kvačica, za ostale mora biti prazno)
- Oznaka predefiniране oznake za pojedini doprinos koje služe za automatsko popunjavanje obrasca ID (moraju biti unesene kako je prikazano na gornjoj slici)
- Beneficirani staž unosi se broj mjeseci s povećanim trajanjem za doprinose za beneficirani staž (na ostalim doprinosima unosi se 12)

U srednjem dijelu ekrana nalaze se sljedeći podaci:

- Period period u kojem vrijedi odabrani doprinos. Ako se mijenja stopa doprinosa, na postojeću stavku se unese podatak "Do datuma", a zatim se unese nova stavka s novom stopom i podatkom "Od datuma" (vidi sliku dolje).
- Iz brutta, Na brutto, II. stup ispisuje se stopa doprinosa, minimalna i maksimalna osnovica ovisno o tome u koju grupu pripada

U donjem dijelu ekrana nalaze se detaljni podaci o doprinosu:

- Doprinosi iz brutta lijevo, sadrži: stopu, minimalnu osnovicu i maksimalnu osnovicu za obračun plaće. Pod stopom doprinosa iz brutta upisuje se ukupna stopa (20%), zajedno sa stopom doprinosa iz brutta za II. stup, dok se pod stopom doprinosa iz brutta za II. stup upisuje stopa za II. stup (5%), a obračun regulira kolika će biti stopa za I. stup ovisno o tome uplaćuje li se za djelatnika II. stup (15% ili 20%).
- Doprinosi na brutto lijevo, sadrži: stopu, minimalnu osnovicu i maksimalnu osnovicu za obračun plaće.
- Plaća u sredini, sadrži: model, poziv na broj i žiro račun koji se ispisuju na virmanu
- Ugovor o djelu desno, sadrži: model, poziv na broj i žiro račun koji se ispisuju na virmanu (potrebno ispuniti samo ako korisnik ima isplate plaća preko ugovora)

## Beneficirani staž

Za obračune plaće kod djelatnika s beneficiranim radnim stažem potrebno je unijeti novi doprinos za svaki beneficirani staž sa sljedećim parametrima:

- Naziv: Doprinos za MIO beneficirani staž + broj mjeseci
- Oznaka: MIO
- Beneficirani staž: broj mjeseci s povećanim trajanjem
- Period: Od datuma od kojeg vrijedi doprinos
- Doprinos iz brutta II stup: postotak koji se odnosi na II stup doprinosa
- Doprinos na brutto: ukupni postotak doprinosa

**Doprinosi**

Izbornik

**Lista doornosa**

Naziv	ZO	Ugovor	Poduzetnik	Oznaka	Beneficirani staž
Doprinos ZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO	12
Doprinos za zapošljavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP	12
Dodatni doprinos za službeni put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_INO	12
Doprinos za ozljede na radu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO_MNP	12
Doprinos za zapošljavanje invalidnih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP_INV	12
Doprinos za MIO beneficirani 15 mj.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MIO	15

**Stope / periodi**

Period		Iz brutta		Na brutto		II. stup
Od datuma	Do datuma	Iz %	Iz min. osnovica	Na %	Na min. osnovica	II %
I 1.1.2008		0,00	0,00	7,84	0,00	2,01

Doprinosi stope Poduzetnička plaća Kontiranje

**Doprinosi iz brutta** **Plaća** **Ugovor o djelu**

Stopa	Min. osn.	Max. osn.	Model	Poziv na broj	Žiro račun	Model	Poziv na broj	Žiro račun
0,0000	0,00	0,00	68	8150-MB-R5	1001005-1863000160			

**Doprinosi i brutta za II. stup** **Plaća** **Ugovor o djelu**

Stopa	Model	Poziv na broj	Žiro račun	Model	Poziv na broj	Žiro račun
2,0100	68	2020-MB-R5	1001005-1700036001			

**Doprinosi na brutto**

Stopa	Min. osn.	Max. osn.
7,8400	0,00	0,00

Forma za pregled i unos.

**Doprinosi**

Izbornik

**Lista doornosa**

Naziv	ZO	Ugovor	Poduzetnik	Oznaka	Beneficirani staž
Doprinos ZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO	12
Doprinos za zapošljavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZAP	12
Dodatni doprinos za službeni put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_INO	12
Doprinos za ozljede na radu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO_MNP	12
Doprinos za zapošljavanje invalidnih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZAP_INV	12
Doprinos za MIO beneficirani 15 mj.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MIO	15

**Stope / periodi**

Period		Iz brutta		Na brutto		II. stup
Od datuma	Do datuma	Iz %	Iz min. osnovica	Na %	Na min. osnovica	II %
		0,00	0,00	7,84	0,00	2,01

Doprinosi stope Poduzetnička plaća Kontiranje

**Doprinosi iz brutta** **Plaća** **Ugovor o djelu**

Stopa	Min. osn.	Max. osn.	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)
0,0000	0,00	0,00	68	8150-MB-R5	1001005-1863000160			

**Doprinosi iz brutta za II. stup** **Plaća** **Ugovor o djelu**

Stopa	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)	Model	Poziv na broj	IBAN (ŽR)
2,0100	68	2020-MB-R5	1001005-1700036001			

**Doprinosi na brutto**

Stopa	Min. osn.	Max. osn.	Namjena plaćanja
7,8400	0,00	0,00	...

Forma za pregled i unos.

## Općine

Kroz ovu opciju unose se podaci o općinama. Ti se podaci koriste kod definiranja podataka u djelatnicima.

Unose se sljedeći podaci:

### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- IBAN (ŽR)

- Model
- Poziv na broj
- Namjena

### U tablici se unosi

- Prirrez
- Od datuma
- Do datuma

### Vrijednost

propisana oznaka općine  
unos naziva općine  
unos IBAN-a za ispis virmana za uplatu poreza  
unos modela uplate za ispis na virmanu  
unos poziva na broj za ispis na virmanu  
odabir namjene plaćanja

unos postotka prirreza za općinu  
datum od kojeg vrijedi prirrez  
datum do kojeg vrijedi prirrez

### Pripadajući šifrniki / napomena

Virmani -> Namjene plaćanja

unosi se kada prestaje vrijediti stari i unosi se novi prirrez, a na novome ostaje prazno

### Stručne spreme

U ovoj opciji se definiraju stručne spreme koje se kasnije unose u Djelatnicima na kartici "**Stručne spreme**", a može se koristiti i u nekim analizama. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv

#### Tablica "Koficijenti"

- Koficijent
- Od datuma
- Do datuma

#### Vrijednost

- unos šifre stručne spreme
- unos naziva stručne spreme
- unos koficijenta
- datum od kojeg vrijedi koficijent
- datum do kojeg vrijedi koficijent

#### Pripadajući šifrniki / napomena

koristi se kada se plaća obračunava po koficijentima

unosi se kada prestaje vrijediti stari i unosi se novi koficijent, a na novome ostaje prazno

### Sindikati

Kroz ovu opciju definiraju se podaci vezani za sindikate i članarine. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Naziv
- Aktivan
- Model
- Poziv na broj
- Partner
- Namjena plaćanja
- Obračunava se iz brutta
- Bolovanje na teret fonda
- Ispis stanja kod isplate
- Iznos definiran na djelatniku

#### Vrijednost

- unos šifre sindikata
- unos naziva sindikata
- uključeno/isključeno
- unos broja modela
- unos oznake isplate
- odabir partnera
- odabir namjene plaćanja
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

#### Pripadajući šifrniki / napomena

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*

*Virmani -> Namjene plaćanja*

stavljanjem kvačice sindikalna članarina se obračunava iz brutta  
stavljanjem kvačice sindikalna članarina se obračunava kao bolovanje na teret fonda  
kada je uključeno ispisati će se stanje na obračunu plaće  
kada je uključeno kao članarina se uzima definirani iznos

**Stope**

Na kartici se unose stope za obračun članarine:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stopa</li> <li>• Od datuma</li> </ul>	unos koeficijenta za obračun datum od kojeg se primjenjuje unesena stopa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do datuma</li> </ul>	datum do kojeg se primjenjuje unesena stopa	unosi se za stopu koja prestaje vrijediti, a za novu ostaje prazno

**Pozicije**

Na kartici se unose pozicije na koje se obračunava unesena stopa članarine. Također se može odrediti i vrstu pozicije. Ukoliko pozicija nije unesena, postotak članarine se obračunava na cijeli bruto iznos plaće.

**Pozicije unutar tvrtke**

U ovoj opciji se mogu definirati pozicije u tvrtki (radna mjesta) koja se dodatno mogu rasporediti u grupe (npr. komercijala, financije, servis itd).

Definirana pozicija dodjeljuje se djelatniku u Djelatnicima na kartici "**Pozicije**". Tako uneseni podatak ispisivati će se na Isplatnoj listi u polju "**Radno mjesto**", a može se koristiti i za eventualne analize troškova po odjelima i vrstama radnih mjesta.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nad-pozicija</li> <li>• Pozicija</li> <li>• Naziv</li> <li>• Koeficijent plaće</li> <li>• Beneficirani staž</li> <li>• Iznos plaće</li> <li>• Stručna sperma</li> <li>• Mjesto troška</li> <li>• Nositelj troška</li> </ul>	odabir nadpozicije unos šifre pozicije unos naziva pozicije unos koeficijenta plaće za zadanu poziciju unos broja mjeseci unos plaće odabir stručne sperme odabir mjesta troška odabir nositelja troška	odabire se iz istog šifrnika, <i>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Pozicije unutar tvrtke</i>  broj mjeseci kod beneficiranog staža, ako nije beneficirani staž unosi se 12 iznos plaće za djelatnike na određenoj poziciji <i>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Stručne sperme</i> <i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> <i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i>

**NAPOMENA:** Prilikom unosa podataka u šifrnici obavezno je popuniti polje "Stručna sperma".

**Vrste ugovora**

Korisnici koji rade obračun plaće za ugovore o djelu i ostale isplate za koje se radi IDD obrazac, ovdje definiraju vrste ugovora sa sljedećim podacima:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šifra</li> <li>• Aktivan</li> <li>• Naziv</li> <li>• Stupac u IDD obrascu</li> <li>• Tjedni fond sati</li> </ul>	unos šifre vrste ugovora uključeno/isključeno unos naziva vrste ugovora  unos tjednog broja sati	oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste  ne koristi se unosi se ako je više djelatnika pod ugovorom o radu na neodređeno, ali nemaju jedinstvenu satnicu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dnevni fond sati</li> <li>• Stjecatelj primitka</li> <li>• Oznaka radnog vremena</li> </ul>	unos dnevnog fonda sati odabir stjecatelja primitka - 0 - Ne postoji radno vrijeme - 1 - Puno radno vrijeme - 2 - Nepuno radno vrijeme - 3 - Polovica punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju	<i>Plaće -&gt; JOPPD -&gt; Stjecatelji primitaka</i>

**NAPOMENA:** Ako isti djelatnik prima plaću na temelju redovnog rada i na temelju ugovora, potrebno ga je 2 puta unijeti u djelatnike i prilikom obračuna koristiti odgovarajuću šifru djelatnika.



### Evidencija prijašnjih plaća djelatnika

Kroz ovu opciju moguć je unos prethodnih obračuna plaće koje nisu bile obračunate u Luceedu. Novi zapis se dodaje preko Izbornik -> Dodaj ili Shift+Insert. Potreban je unos sljedećih podataka:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Mjesec	unos mjeseca	unos se mjesec u kojem je bila isplata, odnosno mjesec u kojem se podaci trebaju pojaviti na IP obrascu.
• Godina	unos godine isplate plaće	
• Djelatnik	odabir djelatnika za kojeg se unosi plaća	Plaće -> Djelatnici
• Porez - poziv na broj ugovora	unos se samo kod ugovora o djelu	

Bijela polja se popunjavaju, a žuta program sam izračunava - ako se po poljima kreće sa tipkom "Tab", program se prebacuje na polja koja se moraju unositi, a ostala izračunava iz unesenih podataka.

Evidencija prijašnjih plaća djelatnika

Izbornik

Mjesec: 2, Godina: 2021, Djelatnik: 13 ... Marković Marko, Porez - poziv na broj ugovora: [ ]

Brutto: 10.395,56, Doprinosi iz: 2.079,11, Dohodak: 8.316,45, Premije osiguranja: 0,00, Olakšice: 2.400,00, Porezna osnovica: 5.916,45, Porez: 1.269,11, Prirez: 228,44, Netto: 6.818,90

Poseban porez na plaće: 272,76, Netto za isplatu: 6.546,14

Mjesec	Godina	Ime	Prezime	Brutto	Doprinosi IZ	Dohodak	Olakšice	Porezna osnovica	Porez	Prirez	Netto
1	2021	Marko	Marković	10.395,56	2.079,11	8.316,45	2.400,00	5.916,45	1.269,11	228,44	6.818,90
2	2021	Marko	Marković	10.395,56	2.079,11	8.316,45	2.400,00	5.916,45	1.269,11	228,44	6.818,90
3				20.791,12	4.158,22	16.632,90	4.800,00	11.832,90	2.538,22	456,88	13.637,80

Forma za pregled i unos.

**Evidencija prosječnih i minimalnih plaća** Opcija služi za evidenciju prosječnih i minimalnih plaća, radi automatskog izračuna ovršenog/zaštićenog dijela plaće. Isto je potrebno ažurirati svake godine, ako dođe do promjene. Novi unos radi se sa Izbornik -> Dodaj ili INSert, a dodaje se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Od datuma	unos od kojeg datuma vrijedi unos	
• Do datuma	unos do kojeg datuma vrijedi unos	kada se unosi novi zapis, za stari se mora unijeti završni datum
• Tip plaće	- Prosječna - Minimalna - Potpora za skraćeno radno vrijeme	odabir tipa plaće koji se unosi
• Iznos	unos iznosa	

Evidencija prosječnih minimalnih plaća

Izbornik

Od datuma	Do datuma	Tip plaće	Iznos
1.1.2020.	31.12.2020.	Prosječna	6.434,00
1.1.2020.	31.12.2020.	Minimalna	4.062,51
1.1.2021.		Prosječna	6.724,00
* 1.1.2021.		Minimalna	4.250,00
			17.220,51

Forma za pregled i unos.

### Olakšice

Šiframnik olakšica predefiniiran je u programu. Potrebno je prekontrolirati podatke, izvršiti eventualne korekcije i dodati potrebne olakšice koje nisu definirane.

Olakšice plaća

Izbornik: Aktivni, Traži: [ ]

Olakšica	Naziv	Naziv grupe
D1	Prvo dijete	Djeca
D2	Drugo dijete	Djeca
D3	Treće dijete	Djeca
P1	Umanjenje poreza	Djeca
O1	Jedna uzdržavana osoba	Osobe

5 zapisa

Nakon pokretanja unosa ili izmjene podataka otvara se sljedeća forma u kojoj se unose sljedeći podaci:

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Grupa
- Umanjenje obračunatog poreza
- Aktivna

**Vrijednost**

unos proizvoljne oznake  
 unos naziva olakšice  
 odabir grupe olakšice  
 uključeno/isključeno  
 uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

Plaće -> Matični podaci -> Grupe olakšica - mogu biti sve na istoj grupi uključiti ukoliko je potrebno umanjiti obračunati porez

služi za deaktiviranje olakšice koja se više ne koristi

U tablici se unose:

- Stopa
- Od datuma
- Do datuma

unos stope (%)  
 unos datuma  
 unos datuma

ako je propisani koeficijent 0,7, unosi se 70,00 (kao postotak)  
 datum od kojeg se primjenjuje unesena stopa

datum do kojeg se primjenjuje unesena stopa (unosi se za stopu koja prestaje vrijediti, a za novu ostaje prazno - kako je prikazano na gornjoj slici)

Stopa	Od datuma	Do datuma
50,00	1.1.2008.	31.12.2016.
70,00	1.1.2017.	

**Grupe olakšica**

Šifrniki grupa olakšica omogućuje podjelu olakšica u grupe radi eventualnih analiza. Prilikom otvaranja nove grupe potrebno je unijeti:

**Naziv polja**

- Šifra
- Naziv
- Aktivan

**Vrijednost**

unos proizvoljne oznake  
 unos naziva grupe olakšica  
 uključeno/isključeno

**Pripadajući šifrniki / napomena**

služi za deaktiviranje grupe olakšica koja se više ne koristi

Tablica daje primjer predefiniраниh grupa:

Šifrniki	Naziv
D	Djeca
O	Osobe
I	Invaliditet

**Statusi plaća**

U ovoj opciji unose se statusi plaća. Unosi se:

**Naziv polja**

- Status
- Naziv

**Vrijednost**

unos statusa plaće  
 unos naziva statusa plaće

**Porezi**

U ovoj opciji unose se podaci o poreznim razredima, pripadajućim stopama i periodima u kojem vrijede. Unosi se sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Naziv	unos naziva poreza	
• Stopa	unos stope poreza	
• Do iznosa	unos iznosa do kojeg se primjenjuje uneseni porez	
• Od datuma	unos datuma od kojeg se primjenjuje uneseni porez	
• Do datuma	unos datuma kada porez prestaje vrijediti	bilo zbog promjene stope ili zbog promjene iznosa do kojeg vrijedi oznaka da li se porez primjenjuje na ugovore o djelu
• Ugovor	uključeno/isključeno	

Promjenom stope ili iznosa do kojeg vrijedi, porez prestaje vrijediti i potrebno ga je zatvoriti unosom "Do datuma", te unijeti novi porez. Tako će za stari period vrijediti stari porezi, a novi postaju aktivni u novom periodu.

Opis	Do iznosa	Stopa	Od datuma	Do datuma
Porez 24% - ugovor	9.999.999,00	24,00	1.1.2017.	31.12.2020.
Porez 24%	30.000,00	24,00	1.1.2019.	31.12.2020.
Porez 36%	9.999.999,00	36,00	1.1.2019.	31.12.2020.
Porez 20%	30.000,00	20,00	1.1.2021.	
Porez 30%	9.999.999,00	30,00	1.1.2021.	
Porez 20% - ugovor	9.999.999,00	20,00	1.1.2021.	

**Poseban porez na plaće**

U tablici su definirani podaci o posebnom porezu na plaće (krizni porez). Novi zapis dodaje se sa **Insert**. Unosi se sljedeće:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrniki / napomena
• Naziv	unos naziva posebnog poreza	
• Stopa	unos stope posebnog poreza	
• Od iznosa	unos iznosa	iznos od kojeg se primjenjuje uneseni poseban porez
• Do iznosa	unos iznosa	iznos do kojeg se primjenjuje uneseni poseban porez
• Od datuma	unos datuma	datum od kojeg se primjenjuje uneseni poseban porez
• Do datuma	unos datuma	unos se kada poseban porez prestaje vrijediti
• Poziv na broj	unos poziva na broj kod uplate	
• Žiro račun	unos žiro računa za uplatu	

Naziv	Stopa	Od iznosa	Do iznosa	Od datuma	Do datuma	Poziv na broj	Žiro račun
Poseban porez na plaće 2%	2,00	3.000,01	6.000,00	1.8.2009.	30.6.2010.	21 1902-0MB	1001005-1863000160
Poseban porez na plaće 4%	4,00	6.000,01	9.999.999,00	1.8.2009.	30.6.2010.	21 1902-0MB	1001005-1863000160

## Pozicije plaća

Šifarnik pozicija plaća služi za definiranje pozicija koje se unose za djelatnika kod unosa plaće, a označavaju osnovu po kojoj se isplaćuje određeni dio plaće. U listi su predefiniране pozicije plaća, a moguć je i vlastiti unos. Primjeri unesenih pozicija:

Pozicija	Naziv	Aktivna	Koeficijent	Doprinosi	Ulazi u brutto	Bolovanje fond	Potvrda R1
01	Redovan rad	D	1,00	D	D	N	
02	Državni praznik	D	1,00	D	D	N	Plaćeno izbjavanje s posla
03	Godišnji odmor	D	1,00	D	D	N	Plaćeno izbjavanje s posla
05	Prekovremeni rad (1,5)	D	1,50	D	D	N	Prekovremeni rad
06	Noćni rad (1,7)	D	1,70	D	D	N	
07	Rad blagdanom (1,6)	D	1,60	D	D	N	
10	Redovan rad - poduzetnik	D	1,00	D	D	N	
19	Prijevoz na posao	D	1,00	N	N	N	
20	Dodatak	D	1,00	D	D	N	
26	Otpremnina - neoporeziva	D	1,00	N	N	N	
40	Bolovanje na teret firme 70%	D	0,70	D	D	N	
50	Bolovanje na teret fonda	D	1,00	N	N	D	Bolovanje na teret HZZOZZR-a
51	Bolovanje na teret fonda - porodični	D	1,00	N	N	D	Bolovanje na teret HZZOZZR-a
52	Bolovanje na teret fonda - porodični 2.dio	D	1,00	N	N	D	Bolovanje na teret HZZOZZR-a
55	Bolovanje na teret fonda - njega djeteta 1-3 (iznos)	D	1,00	N	N	D	
60	Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	D	1,00	D	D	N	
63	Nagrada za radne rezultate	D	1,00	N	N	N	
80	Stimulacija - NETO	D	1,00	D	D	N	
81	Stimulacija - BRUTO	D	1,00	D	D	N	
89	Stručno osposobljavanje	D	1,00	D	D	N	
91	Ugovor o djelu	D	1,00	D	D	N	
92	Autorski honorar	D	1,00	D	D	N	
93	Službeni put (za joppd)	D	1,00	D	D	N	
94	Honorar umjetnika 55%	D	1,00	D	D	N	
99	Plaća u naravi	D	1,00	D	D	N	
IZO	Izolacija	D	1,00	N	N	D	Bolovanje na teret HZZOZZR-a
MR	Minuli rad	D	1,00	D	D	N	

27 zapisa

Nakon pokretanja unosa nove pozicije ili izmjene postojeće otvara se sljedeći ekran:

Pozicija plaća	
Izbornik <span>+</span> <span>-</span> <span>x</span>	
Traži: <input type="text"/>	
Aktivni <input type="text"/>	
Šifarnik <span>+</span> <span>-</span> <span>x</span>	
Pozicija	01 <input type="checkbox"/> Aktivna
Naziv	Redovan rad
Koeficijent	Olakšica %
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RS-OO	<input type="text" value="10"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ulazi u brutto <input checked="" type="checkbox"/> Zbraja sate <input checked="" type="checkbox"/> Obračunavaju se doprinosi <input checked="" type="checkbox"/> Ulazi u prosjek <input type="checkbox"/> Bolovanje na teret fonda <input type="checkbox"/> Kopiraj u novu plaću <input type="checkbox"/> Neodrađeni plaćeni sati <input type="checkbox"/> Zaštićena <input type="checkbox"/> Korištenje umanjene osnovice <input type="checkbox"/> Plaćena odsutnost	
Tip	Osnovica
Sati	Redovna satnica
Vrsta pozicije	O <input type="text"/> Osnovna
Porez - poziv na broj ugovor	<input type="text"/>
Bonus za godinu	<input type="text"/>
Potvrda R1	<input type="text"/>
Obrazac OP	2. 1. 1. sati redovitog rada po rasporedu radnog vremena
Obrazac IP1/NP1	1. 1. redoviti rad
Primic/obveze doprinosa	0001 <input type="text"/> Primici po osnovi plaće
Stjecatelj primitka/osiguranik	<input type="text"/>
Neoporezivi primitak	<input type="text"/>
Vrsta osobnog primanja	<input type="text"/>
Forma za unos.	

Unose se sljedeća polja:

**Osnovni podaci****Naziv polja**

- Pozicija
- Aktivna
- Naziv
- Koeficijent
- Olakšica
- Ulazi u brutto
- Obračunavaju se doprinosi
- Bolovanje na teret fonda

**Vrijednost**

- unos proizvodnje oznake (šifre) pozicije
- uključeno/isključeno
- unos opisa pozicije
- unos koeficijenta
- unos postotka olakšice
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

**Pripadajući šifarnik / napomena**

- oznaka da li je pozicija aktivna ili ne  
npr. "Redovan rad", "Bolovanje na teret fonda" i dr.
- koeficijent za izračun iznosa (za redovno 1,00, za bolovanje na teret firme 0,7 itd.)
- oznaka ulazi li u brutto plaću
- oznaka obračunavaju li se doprinosi
- oznaka za bolovanje na teret fonda

• Neodrađeni plaćeni sati	uključeno/isključeno	oznaka za neodrađene plaćene sate
• Korištenje umanjene osnovice	uključeno/isključeno	oznaka za korištenje umanjene osnovice
• Zbraja sate	uključeno/isključeno	oznaka za zbrajanje sati
• Ulazi u prosjek	uključeno/isključeno	oznaka ulazi li u prosjek
• Kopiraj u novu plaću	uključeno/isključeno	oznaka za kopiranje u novu plaću
• Zaštićena	uključeno/isključeno	oznaka za zaštićenu poziciju
• Plaćena odsutnost	uključeno/isključeno	oznaka za plaćenu odsutnost
• Tip	- sati - koeficijent - postotak - % - bodova - 1	određuje po kojem ključu će se izračunavati plaća  - oznaka za iznos
• Osnovica	- Redovna satnica - Prosjek 3 / 6 mjeseci - Mjesečna osnovica - Kombinirana osnovica - Iznos - Djelatnik osnovica - Prosjek 3 mjeseca/Redovna satnica - Iznos - netto - Prosjek 6 mjeseci (isplaćeno)	vrsta osnovice koja u kombinaciji s podatkom "sati" i "koeficijent" daje ukupni iznos plaće - obično za redovan rad u kombinaciji s podatkom Tip="sati" - obično se koristi za bolovanja  - npr. za troškove prijevoza u kombinaciji s podatkom Tip="1"  - program uzima u obračun veći prosjek, tj. bolji prosjek za djelatnika
• Vrsta pozicije	odabir vrste pozicije	<i>Plaće -&gt; Matični podaci -&gt; Vrsta pozicija</i>
• Porez - poziv na broj ugovor	unos poziva na broj ugovor	ispisuje se na virmanima poreza koji bude obračunat po određenoj poziciji, osim toga, bitno ga je unijeti kod pozicija plaća za ugovore. <b>Napomena:</b> ako isti djelatnik prima plaću na temelju redovnog rada i na temelju ugovora, potrebno ga je 2 puta unijeti u djelatnike i prilikom obračuna koristiti odgovarajuću šifru djelatnika.
• Bonus za godinu	unos bonusa za godišnju osnovicu	služi za obračun bonusa za određenu godinu - gleda se prelazi li ukupna osnovica za obračun doprinosa upisane godine maksimalnu osnovicu i ako prelazi obračunavaju se doprinosi do maksimalne osnovice
• Potvrda R1	- Prekovremeni rad - Plaćeno izbivanje s posla - Bolovanje na teret HZZOZZR-a - Plaća	za one pozicije koje se računaju iz sati rada, a ne ulaze u sate radnog vremena bira se jedna od ponuđenih kategorija za prikaz na Potvrdi o plaći (Potvrda R1) - stupac 5 na Potvrdi R1 - godišnji, plaćeni dopust i bolovanje na teret poslodavca - za sva bolovanja na teret HZZO - ako nigdje nije stavljena, sve oporezive pozicije ulaze u prosjek (Redovan rad, stimulacije, bonusi, plaća u naravi) - ako želimo da neka od pozicija ne ulazi u prosjek Potvrde, tada se na one za koje želimo staviti oznaka Plaća
• Obrazac OP	odabir između ponuđenih predefiniраниh grupa	upisuje se grupa sati rada za ispis na Obrascu OP. Polje "Obrazac OP" obavezno je popuniti za sve pozicije plaća koje ulaze u brutto (stavljena kvačica na "Ulazi u brutto") i računaju se preko sati rada (pod "Tip" odabrano "Sati"). Sve pozicije koje ulaze u brutto, a nije definirana pozicija na obrascu OP biti će prikazane pod stavkom 6. Obrasca OP.
• Obrazac IP1/NP1	odabir između ponuđenih predefiniраниh grupa	
• Primici/obveze doprinosa	odabir primitaka/obveza doprinosa	<i>Plaće -&gt; JOPPD -&gt; Primici/obveze doprinosa</i>
• Stjecatelji primitka/osiguranik	odabir stjecatelja primitaka/osiguranika	<i>Plaće -&gt; JOPPD -&gt; Stjecatelji primitka</i>
• Neoporezivi primitak	odabir neoporezivog primitka	<i>Plaće -&gt; JOPPD -&gt; Neoporezivi primici</i>
• Vrsta osobnog primanja	odabir vrste osobnog primanja	<i>Virmani - Vrste osobnih primanja</i>
<b>Dodatni podaci</b>		<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi ostalo -&gt; Porezne tarife</i>
• Porezna tarifa		<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Markeri</i>
• Marker		određuje redoslijed prikazivanja pozicija na unosu evidencije radnog vremena u HR-u
• Redoslijed	unos redoslijeda	služi za preraspodjelu radnog vremena na poslovima neujednačenog tjednog radnog vremena - prilikom unosa evidencije radnog vremena u HR-u
• Preraspodjela radnog vremena	- Novi sati - Korišteni sati	

**NAPOMENA:** Kvačice moraju biti crne boje da bi bile aktive, sive kvačice je bolje pretvoriti u prazne kućice zbog mogućnosti zabune!

### Multiosnovica

Moguće je definiranje pozicije plaća koja funkcionira kao postotak na ostale pozicije koje ulaze u tu kombiniranu poziciju. Prilikom unosa te pozicije potrebno je:

1. Na kartici "**Osnovni podaci**" postaviti Tip = Postotak - %, Osnovica = Kombinirana osnovica

2. Na kartici "**Multi-osnovica**" unijeti pozicije koje ulaze u novu, kombiniranu poziciju



Pozicija plaća

Izbornik

Osnovni podaci Dodatni podaci Multi - osnovica Kontiranje

Pozicije koje ulaze u multiosnovicu

Pozicija	Naziv pozicije
01	Redovan rad
03	Godišnji odmor
02	Državni praznik

Forma za unos.

Nakon otvaranja pozicije na unosu plaće potrebno je postaviti stupac "Dodatak %" i u njega upisivati postotak dodatka. U polju "Plaća" automatski će se ispisivati odgovarajući iznos.

### Kontiranje

Na kartici se definiraju stavke kontiranja pojedinih pozicija plaća. Unosi se šifra konta, atribut i tip konta (D/P).  
Primjer kontiranja pozicije -> Bolovanje na teret fonda:

Pozicija plaća

Izbornik

Osnovni podaci Dodatni podaci Multi - osnovica Kontiranje

Prijenosi

Naziv	Skладиште
Međuskладиšnica maloprodaj	
Međuskладиšnica maloprodaj	
Odjava komisije	
Odobrenja	
Otpis	
Otpremnica	
Otpremnica	
Plaće	
Početno stanje	
Povrat komisije - izlaz	
Povrat komisije - ulaz	
Povrat komisione robe	
Povrat reversa - izlaz	
Povrat reversa - ulaz	
Primka	
Primka komisione robe	

Naziv: Plaće Naziv knjiženja: Plaća #MM/#GGGG

Vrsta: Plaće Vezni broj:

Skладиште: Mjesto troška:

Temeljnica: PLA Plaće

Prijenos Pregled svih stavaka prijenosa

Stavke

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
1245	Kamate iz ostalih tražbina	Dodaci na plaću D	
I. 2300	Obveze za neto-plaće	Dodaci na plaću P	

Forma za unos.

### Vrste pozicija

Opcija služi za definiranje vrsta pozicija plaća koje se kasnije koriste kod definiranja samih pozicija. Unosi se:

#### Naziv polja

- Vrsta
- Aktivan
- Naziv

#### Vrijednost

unos vrste pozicije - šifre  
uključeno/isključeno  
unos naziva pozicije plaća

#### Pripadajući šifrniki / napomena

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste

Vrste pozicija plaća

Izbornik

Vrsta: Osnovna Aktivan:

Naziv: Osnovna

Forma za unos.

### Vrste rada

U šifrniki Vrste rada unose se vrste rada koje postoje u firmi, npr. Radnik, Student..., kako bi se mogle unijeti na podacima o djelatnicima na kartici "Vrste rada".  
Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

#### Vrijednost

unos šifre vrste rada  
uključeno/isključeno  
unos naziva vrste rada

#### Pripadajući šifrniki / napomena

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste

Plaće vrste rada

Izbornik

Šifra: 1 Aktivan:

Naziv: Radnik

Forma za unos.

## Vrste radnog vremena

Opcija služi za definiciju vrste radnog vremena za radnike u tvrtkama koje imaju unutar iste tvrtke različito radno vrijeme. Unosi se:

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Radni dani
- Preraspodjela radnog vremena

### Vrijednost

- unos proizvodljne oznake (šifre)
- uključeno/isključeno
- unos naziva vrste radnog vremena
- uključeno/isključeno
- uključeno/isključeno

### Pripadajući šifrnik / napomena

oznaka da li je podatak aktivan ili ne, može se deaktivirati podatke koji se više ne koriste

označavaju se dani koji ulaze u redovno radno vrijeme

kada je uključeno moguća je preraspodjela radnog vremena kod poslova neujednačenog tjednog radnog vremena

## Satnice plaća

Opcija služi za unos satnica plaća po vrsti radnog vremena. Novi unos otvara se sa **Insert**, te se unosi:

### Naziv polja

- Vrsta radnog vremena
- Mjesec
- Godina
- Sati

### Vrijednost

- odabir vrste radnog vremena
- unos brojčane oznake mjeseca
- unos brojčane oznake godine
- unos broja sati

### Pripadajući šifrnik / napomena

Plaće -> Matični podaci -> Vrste radnog vremena - ovisno o odabiru automatski se popunjava stupac "Naziv vrste radnog vremena"

Vrsta radnog vremena	Naziv vrste radnog vremena	Mjesec	Godina	Sati
6D	6-dnevni radni tjedan	2	2021	160,00
4S	Pola radnog vremena (5-dnevnog)	2	2021	80,00
5D	5-dnevni radni tjedan	2	2021	160,00
5D	5-dnevni radni tjedan	3	2021	174,00
6D	6-dnevni radni tjedan	3	2021	174,00
5D	5-dnevni radni tjedan	4	2021	168,00
6D	6-dnevni radni tjedan	4	2021	168,00

## Utvrđivanje radne sposobnosti

U šifrnik radnih sposobnosti unose se različiti tipovi utvrđivanja radnih sposobnosti, npr. „Liječnički pregled jednom godišnje“, „Sanitarna kontrola“, itd. Unosi se:

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

### Vrijednost

- unos šifre radne sposobnosti
- uključeno/isključeno
- unos naziva radne sposobnosti

### Pripadajući šifrnik / napomena

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste

## Razlog prestanka

Kroz ovu opciju unose se različiti razlozi prestanka radnog odnosa, npr. Tehnološki višak, Ugovor na određeno i sl. Unosi se:

### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

### Vrijednost

- unos šifre prestanka
- uključeno/isključeno
- unos naziva prestanka

### Pripadajući šifrnik / napomena

oznaka je li podatak aktivan, služi za deaktivaciju podataka koji se više ne koriste

**Vrste obustava**

Opcija služi za unos raznih vrsti obustava za korištenje opcije automatskog izračuna zaštićenog dijela plaće (za slučaj kad se ne radi o fiksnom iznosu rate). Prilikom unosa određuje se i prioritet kod obračuna obustava djelatniku. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
• Šifra*	unos šifre obustave	
• Aktivan	uključeno/isključeno	oznaka je li obustava aktivna, može se isključiti za obustave koje se više ne koriste
• Naziv	unos naziva obustave	
• Redosljed	unos redosljeda	određuje prioritet kod automatskog obračuna obustava djelatnika
• Od datuma	unos datum od kojeg vrijedi obustava	
• Do datuma	unos datum do kojeg vrijedi obustava	obavezan unos za stari zapis kada se unosi novi zapis sa novim datumom
• Plaća	- Prosječna - Minimalna	odabir na koju se plaću odnose uneseni postoci
• Zaštićeni dio ispod plaće %	unos postotka	
• Zaštićeni dio iznad plaće %	unos postotka	
• Limit zaštićenog dijela plaće %	unos postotka	

**Automatski prijenosi**

**Plaće - kontiranje**

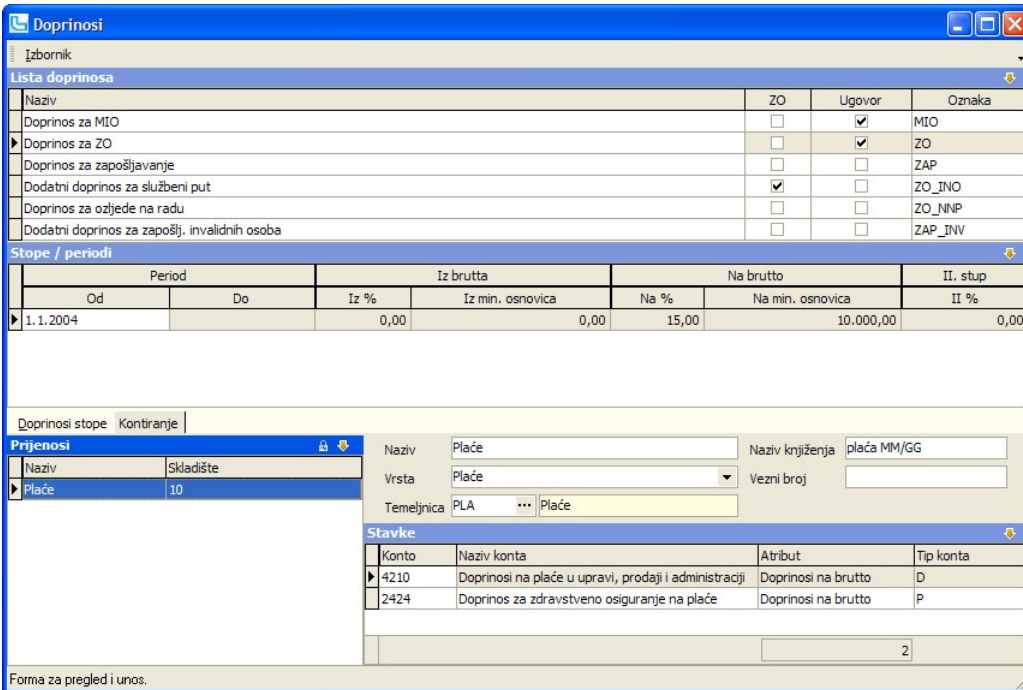
Automatsko kontiranje obračuna plaće omogućuje knjiženje plaće po svim potrebnim parametrima. Prije prvog prijenosa potrebno je:

- definirati glavnu shemu za knjiženje plaće u opciji "Financijsko->Prijenosi"  
 Shema sadrži stavke prijenosa i za "Godišnji obračun" plaće. Potrebno je definirati artibute, tip konta i predznak prema primjeru:

- definirati posebna konta za doprinose koji se trebaju proknjižiti pojedinačno (npr za Doprinos na ZO, Zapošljavanje i ostale doprinose na plaće):
  - Plaće->Matični podaci->Doprinosi
  - postaviti se na doprinos, odabrati Tab "Kontiranje" u donjem dijelu ekrana
  - postaviti se lijevo na glavnu temeljnicu za knjiženje plaća
  - desno unijeti odgovarajuća konta (dugovno i potražno) s odgovarajućim atributima.

U nastavku navodimo primjere:

#### Doprinos za ZO:



**Doprinosi**

Izbornik

Lista doprinosa

Naziv	ZO	Ugovor	Oznaka
Doprinos za MIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIO
Doprinos za ZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZO
Doprinos za zapošljavanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP
Dodatni doprinos za službeni put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_INO
Doprinos za ozljede na radu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZO_NNP
Dodatni doprinos za zapošlj. invalidnih osoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZAP_INV

Stope / periodi

Period	Iz brutta	Na brutto	II. stup
Od	Do	Iz %	Iz min. osnovica
1. 1. 2004		0,00	0,00
		Na %	Na min. osnovica
		15,00	10.000,00
			II %
			0,00

Doprinosi stope Kontriranje

Prijenosi

Naziv	Skladište
Plaće	10

Naziv: Plaće Naziv knjiženja: plaća MM/GG

Vrsta: Plaće Vezni broj:

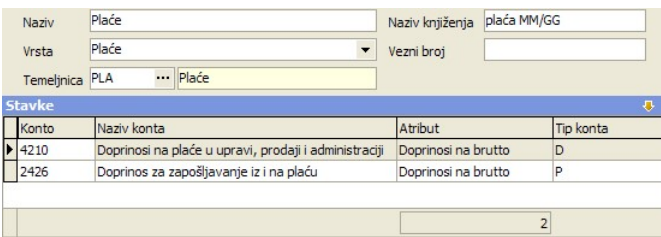
Temeljnica: PLA ... Plaće

Stavke

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji	Doprinosi na brutto	D
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	Doprinosi na brutto	P

Forma za pregled i unos.

#### Doprinos za zapošljavanje:



Naziv: Plaće Naziv knjiženja: plaća MM/GG

Vrsta: Plaće Vezni broj:

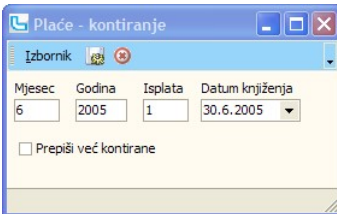
Temeljnica: PLA ... Plaće

Stavke

Konto	Naziv konta	Atribut	Tip konta
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji	Doprinosi na brutto	D
2426	Doprinos za zapošljavanje iz i na plaću	Doprinosi na brutto	P

Forma za unos.

Nakon definiranja potrebnih podataka treba unijeti podatke za plaću koju se želi proknjižiti (slika dolje) i sa F10 izvršiti prijenos. Ukoliko se nakon kontrole temeljnica na otvorenom dnevniku uoči pogreška, potrebno je napraviti potrebne ispravke u kontiranju i napraviti prijenos ponovo, uz napomenu da treba uključiti opciju "Prepiši već kontrirane").



Plaće - kontriranje

Izbornik

Mjesec: 6 Godina: 2005 Isplata: 1 Datum knjiženja: 30.6.2005

Prepiši već kontrirane

Forma za unos.

## Procesi & procedure

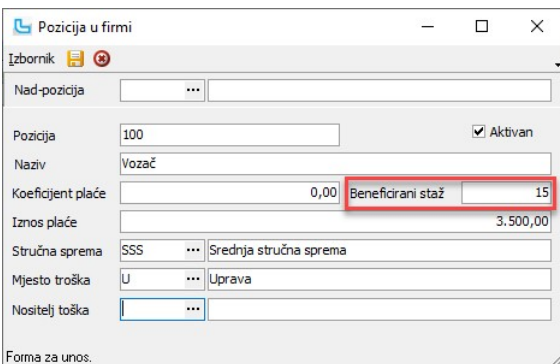
### Obračun plaće - Beneficirani staž

Kod obračuna plaće za djelatnike s beneficiranim radnim stažem potrebno je napraviti sljedeće predradnje:

#### 1. Otvaranje pozicije unutar tvrtke na koju se odnosi beneficirani radni staž

Na opciji **Plaće** -> **Matični podaci** -> **Pozicije unutar tvrtke** potrebno je za svaku poziciju koja ima beneficirani radni staž unijeti podatke o vrijednosti uvećanog radnog staža po godini:

- ako se za 12 mjeseci računa 14 mjeseci, upisati 14,
- ako se za 12 mjeseci računa 15 mjeseci, upisati 15, itd...



Pozicija u firmi

Izbornik

Nad-pozicija: ...

Pozicija: 100  Aktivan

Naziv: Vozač

Koeficijent plaće: 0,00 **Beneficirani staž: 15**

Iznos plaće: 3.500,00

Stručna sprema: SSS ... Srednja stručna sprema

Mjesto troška: U ... Uprava

Nositelj toška: ...

Forma za unos.

## 2. Upis pozicije na djelatnika

Na opciji **Plaće** -> **Djelatnici** na kartici "**Pozicija**" djelatniku dodijeliti poziciju, te upisati početni datum od kada teče beneficirani radni staž. Vrijednost polja "Beneficirani staž" će se automatski povući iz unesenog podatka na pozicijama unutar tvrtke.

## 3. Otvaranje doprinosa za beneficirani radni staž

Na **Plaće** -> **Matični podaci** -> **Doprinosi** potrebno je otvoriti doprinose 12/14, 12/15, 12/16, ... kako je prikazano na primjeru za 12/15:

Naziv polja	Vrijednost
• Naziv	Doprinos za MIO beneficirani staž 12/15
• Beneficirani staž	15
• Doprinos	MIO
• Oznaka	MIO
• Period - Od datuma	Upisati početni datum doprinosa
• Na brutto - Na %	7,84
• II stup - II%	2,01
• Doprinosi stope – Doprinosi iz brutta – MO I.	Model 68; Poziv na broj 8192-OIB JOPPD; IBAN (ŽR) HR1210010051863000160
• Doprinosi stope – Doprinosi iz brutta – MO II.	Model 68; Poziv na broj 8192-OIB JOPPD; IBAN (ŽR) HR7610010051700036001

Za sve ostale kategorije podaci se upisuju prema propisanim stopama doprinosa dostupnima na [www.porezna-uprava.hr](http://www.porezna-uprava.hr) (slika niže).

12 mjeseci staža osiguranja računa se kao	Stope doprinosa za radnika koji je osiguran samo u I. stupu	Stope doprinosa za radnika koji je osiguran u I. i II. stupu	
		I. stup	II. stup
14 mjeseci staža osiguranja	4,86%	3,61%	1,25%
15 mjeseci staža osiguranja	7,84%	5,83%	2,01%
16 mjeseci staža osiguranja	11,28%	8,39%	2,89%
18 mjeseci staža osiguranja	17,58%	13,07%	4,51%

## 4. Obračun plaće

Na **Plaće** -> **Unos plaće** unijeti djelatnika i pozicije plaća kao i za redovan obračun staža, i obračunati plaću. Ako je sve upisano kako je gore navedeno, obračunata stopa doprinosa će biti vidljiva u donjem dijelu platne liste:

DOPRINOSINA OSNOVICU		2.303,00
Doprinos za ZO	15 %	1.500,00
Doprinos za zapošljavanje	1,7 %	170,00
Doprinos za ozljede na radu	0,5 %	50,00
Doprinos za MIO beneficirani	5,83 %	583,00
Doprinos za MIO beneficirani	2,01 %	201,00



### Obračun plaće - Neoporeziva isplata na zaštićeni / blokirani račun

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20.) koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine izmijenjen je čl. 172 Ovršnog zakona kojim su uređeni primici zaštićeni od ovrhe. Između ostalog, poslodavcima je omogućeno neoporezivu božićnicu, neoporezivu novčanu nagradu za rezultate rada, neoporezive jubilarne nagrade i druge neoporezive primitke isplaćivati na radnikov račun zaštićen od ovrhe.

#### Isplata neoporezivih primitaka na zaštićeni račun

Kako bi isplata po određenoj poziciji bila isplaćena na zaštićeni račun potrebno je podesiti poziciju plaća. Na **Plaće** -> **Matični podaci** -> **Pozicije plaće**, na poziciji za neoporezivi primitak koji se smije isplatiti na zaštićeni račun označiti kvačicu na polju **"Zaštićena"**:

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the following details:

- Pozicija:** 63
- Naziv:** Nagrada za radne rezultate
- Koeficijent:** 1,00
- Olakšica %:** 0,00
- RS-OO:** (empty)
- Tip:** 1
- Osnovica:** Iznos
- Vrsta pozicije:** D
- Neoporezivi primitak:** 63
- Neoporezivi primitak opis:** Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog r

The checkbox **Zaštićena** is checked and highlighted with a red box.

#### Isplata neoporezivih primitaka na zaštićeni i blokirani račun

Neoporeziva isplata koja ide i na blokirani račun unosi se bez kvačice "Zaštićena". Ovako unesena pozicija podijeliti će se prema zadanom omjeru na blokirani i zaštićeni račun.

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the following details:

- Pozicija:** 26
- Naziv:** Otpremnina - neoporeziva
- Koeficijent:** 1,00
- Olakšica %:** 0,00
- RS-OO:** (empty)
- Tip:** 1
- Osnovica:** (empty)
- Vrsta pozicije:** D
- Neoporezivi primitak:** 26
- Neoporezivi primitak opis:** Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zak

The checkbox **Zaštićena** is unchecked.

### Isplata neoporezivih primitaka u cijelosti na blokirani račun

Kako bi se takva pozicija isplatila u cijelosti na blokirani račun potrebno je u **Plaće -> Djelatnici** ući u izmjenu djelatnika i na kartici "Obustave" unijeti blokirani račun djelatnika, vezati za zaštićeni račun i ažurirati podatke na dolje prikazan način:

Partner	Naziv partnera	Obračun rate	Iznos	Iznos rate	Broj rata	Datum	Od datuma	Plaće pozicija	Zaštićeni dio plaće	Model	Poziv na broj
ZABA-MT	ZABA - Marko Turković, redovni račun	U cijelosti	8.000,00	8.000,00	1	1.2.2021.	1.2.2021.	26	<input checked="" type="checkbox"/>	59	40002

Ovakvo unesena obustava biti će prikazana na isplatnom listiću i isplaćena djelatniku na redovan račun u cijelosti.

IZNOS ZA ISPLATU	
Iznos za isplatu isplaćen radniku na redovan račun	8.000,00
Iznos plaće/naknade plaće isplaćen radniku za račun iz čl. 212. Ovršnog zakona	

### Obračun plaće - Neplaćeni dopust – neopravdani izostanak

Ovaj način obračuna odnosi se na obračun kada poslodavac obračunava samo obvezne doprinose te se netto iznos ne isplaćuje. Poslodavac je u obvezi obračunati doprinose na minimalnu osnovicu, ali je njegova dobra volja ako ih obračunava na redovnu satnicu.

#### **NAPOMENA:**

Za obračun doprinosa NA (Zdravstveno osiguranje) potrebno je definirati na djelatniku minimalno 2 godine prethodnog staža, a za način isplate upisati '0'.

#### 1. Obračun po redovnoj satnici

Potrebno je otvoriti poziciju za neplaćeni dopust/neopravdani izostanak, uz obračun po redovnoj satnici, kao na slici niže.

Izbornik	
Osnovni podaci	Dodatni podaci
Multi - osnovica	Kontiranje
Pozicija: 901	<input checked="" type="checkbox"/> Aktivna
Naziv: Neplaćeni dopust	
Koeficijent: 1,00	Olakšica %: 0,00
RS-OO:	<input checked="" type="checkbox"/> Ulazi u brutto
	<input checked="" type="checkbox"/> Zbraja sate
	<input checked="" type="checkbox"/> Obračunavaju se doprinosi
	<input checked="" type="checkbox"/> Ulazi u prosjek
	<input type="checkbox"/> Bolovanje na teret fonda
	<input type="checkbox"/> Kopiraj u novu plaću
	<input checked="" type="checkbox"/> Neodrađeni plaćeni sati
	<input type="checkbox"/> Zaštićena
	<input type="checkbox"/> Korištenje umanjene osnovice
	<input checked="" type="checkbox"/> Plaćena odsutnost
Tip: Sati	Osnovica: Redovna satnica
Vrsta pozicije: O	Osnovna
Porez - poziv na broj ugovor:	
Bonus za godinu:	
Potvrda R1:	
Obrazac OP:	
Obrazac IP1/NP1:	
Primici/obveze doprinosa: 0045	... obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukol
Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001	... Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
Neoporezivi primitak:	...
Vrsta osobnog primanja:	...

Na zaglavlju obračuna se upisuje fond sati kao kod redovnog obračuna, te je potrebno obračun označiti kao **"Volonter"** (nakon kreiranja novog obračuna, označiti kvačicom stupac **"Volonter"** u tablici **"Plaće"**).

#### 2. Obračun po minimalnoj osnovici za obračun doprinosa

Potrebno je otvoriti poziciju za neplaćeni dopust/neopravdani izostanak, uz obračun po minimalnoj satnici, kao na slici niže.

Na zaglavlju obračuna se upisuje fond sati kao kod redovnog obračuna, te je potrebno obračun označiti kao "**Volonter**" (nakon kreiranja novog obračuna, označiti kvačicom stupac "**Volonter**" u tablici "**Plaće**").

Na unosu pozicije plaće se, za razliku od Pozicije po redovnoj satnici, upisuje iznos u polje "**Iznos**" na koji se žele obračunati Doprinosi.

### Obračun plaće - Obustave

Kako bi se na plaću ispravno obračunale obustave, potrebno je:

- upisati prosječne i minimalne plaće
- otvoriti vrste obustava
- podesiti postavke obustava
- upisati obustave na djelatnike
- podesiti primanja izuzeta od ovrhe

#### 1. Unos Prosječne i minimalna plaća

Na **Plaće** -> **Matični podaci** -> **Evidencija prosječnih i minimalnih plaća** potrebno je ažurirati trenutno važeće vrijednosti prosječne i minimalne plaće u slučaju da se želi postići ai Potrebno je upisati podatke o prosječnoj i minimalnoj plaći koji su propisani za trenutno razdoblje, što je potrebno ažurirati svake godine ukoliko je došlo do promjene.

#### 2. Otvaranje vrste obustava

Za korištenje opcije automatskog izračuna zaštićenog dijela plaće (za slučaj kad se ne radi o fiksnom iznosu rate), potrebno je otvoriti Vrste obustava kako bi se odredio prioritet kod Na **Plaće** -> **Matični podaci** -> **Vrste obustava** potrebno je otvoriti vrste obustava i dodijeliti im prioritete, tj. redoslijed obustava.

Prijedlog za otvaranje vrsta je:

- **Alimentacija** – prioritet 1
- **Izjava o suglasnosti** – prioritet 2
- **Porezna ovrha** – prioritet 2
- **Ovrha – zaštićeni račun** – prioritet 3 (zaštićeni račun uvijek mora imati manji prioritet od ostalih vrsta obustava)

Sifrnjak	Vrsta obustave	Naziv	Redoslijed	Aktivan
A	Alimentacija		1	D
K	Kredit - Izjava o suglasnosti		2	D
P	Porezna ovrha		2	D
OV-Z	Ovrha (zaštićeni račun)		3	D

#### 3. Podešavanje postavki na obustavama

Vrste obustava bi trebale biti podešene na sljedeće načine:

- **Alimentacija:**
  - Zaštićeni dio ispod prosječne plaće - 50 %
  - Zaštićeni dio iznad prosječne plaće - 25 % (slika niže)

Vrsta obustave

Izbornik

Šifra   Aktivan

Naziv Alimentacija

Redosljed

Od datuma	Do datuma	Plaća	Zaštićeni dio ispod plaće %	Zaštićeni dio iznad plaće %	Limit zaštićenog dijela plaće %
I 1.1.2020.		Prosječna	50,00	25,00	0,00

Forma za unos.

Ako je plaća djelatnika manja od prosječne, zaštićeni dio je ½ plaće djelatnika, a ako je plaća djelatnika veća od prosječne zaštićeni dio je ¼ plaće djelatnika.

• **Izjava o suglasnosti i ovrha (zaštićeni račun):**

- Zaštićeni dio ispod prosječne plaće – 75,00000000\* %
- Zaštićeni dio iznad prosječne plaće – 66,66666667 %
- Limit zaštićenog dijela plaće % - 66,66666667 %\*

\* U skladu sa zakonskim izmjenama u Ovršnom zakonu koje se primjenjuju na sve isplate od 03.08.2017.

Vrsta obustave

Izbornik

Šifra OV-Z   Aktivan

Naziv Ovrha (zaštićeni račun)

Redosljed

Od datuma	Do datuma	Plaća	Zaštićeni dio ispod plaće %	Zaštićeni dio iznad plaće %	Limit zaštićenog dijela plaće %
* 1.7.2017.		Prosječna	75,00	66,66	66,66

Forma za unos.

Ako je plaća djelatnika manja od prosječne neto plaće u RH, od ovrhe je zaštićeno ¼ neto plaće, ali najviše do ⅓ prosječne neto plaće u RH. Ako je plaća djelatnika veća od prosječr

• **Porezna ovrha:**

- Zaštićeni dio ispod minimalne plaće – 100 %
- Zaštićeni dio iznad minimalne plaće – 100 %

Vrsta obustave

Izbornik

Šifra   Aktivan

Naziv Porezna ovrha

Redosljed

Od datuma	Do datuma	Plaća	Zaštićeni dio ispod plaće %	Zaštićeni dio iznad plaće %	Limit zaštićenog dijela plaće %
* 1.1.2020.		Prosječna	100,00	100,00	0,00

Forma za unos.

Ako je plaća djelatnika manja od minimalne plaće zaštićeni dio je puna plaća djelatnika, ako je plaća djelatnika veća od minimalne, zaštićeni dio je puna propisana minimalna plaća u

**3. Upis obustave na djelatnika**

Na **Plaće** -> **Djelatnici** odabrati karticu "Obustave".

**Polje**

- Partner

**Upis**

odabrati kreditora/ovrhovoditelja

\*Ako se radi o obustavi zbog Zaštićenog računa, partner kojeg odabirete u matičnim podacima mora imati upisani IBAN ovršenog računa djelatnika na koji se isplaćuje nezaštićeni iznos iz plaće (jedan djelatnik=jedan partner)

- Vrsta obustave

- alimentacija
- kredit
- ovrha
- interna obustava

- Redosljed
- Obračun rate

upisuje se ako djelatnik ima dvije ili više obustava iste vrste kako bi se odredio prioritet naplate

- Zaštićeni dio plaće

- **djelomično** – odabire se ako je rata veća od ⅓ plaće kako se ne bi pljenilo više od propisanog iznosa po OZ-u

- Naziv obustave
- IBAN redovni račun (ovrha)
- Iznos

- **u cijelosti** – ako želite da se rata obračunava u cijelom iznosu neovisno da li prelazi ⅓ plaće ili je iznos rate manje od ⅓ plaće

- **zaštićeni bez ovrhe** – koristi se ako se isplata iznosa u potpunosti isplaćuje na zaštićeni račun DA/ NE = Ako se obustava odnosi na zaštićeni račun treba staviti kvačicu u polje, ako ne, ovo polje treba ostaviti prazno

- Iznos 1.rate

proizvoljni upis/napomena prema vašim potrebama

- Iznos rate

upisati IBAN ovršenog računa djelatnika – ovo je za ispis na IP1 obrascu

upisati ukupan iznos obustave, osim u slučaju zaštićenog računa, u tom slučaju prijedlog za upis je 999.999

upisati iznos 1.rate (koristi se za slučaj ako se prva rata razlikuje od ostalih), u slučaju zaštićenog računa prijedlog za upis je 99.999 (isto treba upisati ako se radi o ovrsci po Izjavi o suglasnosti kada se pljeni ⅓ plaće u skladu sa OZ-om)

upisati iznos rate koja se obustavlja, u slučaju zaštićenog računa prijedlog za upis je 99.999 (isto treba upisati ako se radi o ovrsci po Izjavi o suglasnosti kada se pljeni ⅓ plaće u skladu sa OZ-om)

- Broj rata upisati broj rata, u slučaju zaštićenog računa prijedlog za upis 99.999
- Datum datum upisa/primitka obustave
- Od datuma datum prvi u mjesecu od kojeg se počinje obustavljati iznos na plaći
- Do datuma datum kada je obustava zatvorena/neaktivna (najčešće zadnji u mjesecu koji prethodi trenutnom mjesecu obračuna), ovaj podatak nije potrebno upisivati u slučaju kada se obustava isplati u cijelosti DA/NE = Ako se vrši skupna uplata za više djelatnika po specifikaciji
- Skupni налог kada se radi o obustavi u valuti drugačijoj od KN odabrati o kojoj se valuti radi
- Valuta odabire se banka po čijem se tečaju vrši obustava ako se razlikuje od HNB (za ovakve slučajeve potrebno je uključiti postavku "**Koristi tečajne liste po bankama**" i u **Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Tečajna lista** trebaju biti upisani tečajevi)
- Banka tečajne liste odabire se kupovni/srednji/prodajni tečaj, ako je Banka tečajne liste drugačija od HNB, jer kada je HNB automatikom vuče srednji tečaj
- Tečaj unos modela plaćanja, za zaštićeni račun upisujete 69
- Model unos poziva na broj plaćanja, za zaštićeni račun upisujete 40002, program će sam automatski dodati - OIB-vrsta primanja
- Poziv na broj ovim poljem se obustava veže uz određenu poziciju plaće i iznos se obustavlja samo ako je ta pozicija upisana na obračun. Ovo polje se primjerice koristi kod obračuna plaće u naravi.
- Plaća pozicije

Niže je primjer pravilno upisanih obustava na plaći temeljem Izjave o suglasnosti i Ovrha – zaštićeni račun:

Djelatnici													
Izbornik													
Obustave													
Partner	Naziv partnera	Vrsta obustave	Naziv vrste obustave	Redoslijed	Obračun rate	IBAN redovni račun (ovrha)	Zaštićeni dio plaće	Iznos	Iznos 1. rate	Iznos rate	Broj rata	Datum	Od
X	ZABA	ZAGREBAČKA BANKA	K	Kredit - Izjava o suglasnosti	2	Djelomično	<input type="checkbox"/>	10.000,00	0,00	200,00	20	15.8.2015.	1.9.:

Forma za unos.

**NAPOMENA:** IBAN zaštićenog računa djelatnika se unosi u karticu „Banke“ na djelatniku kao novi zapis.

### 5. Prianja izuzeta od ovrhe

Člankom 172 Ovršnog zakona propisano je koja primanja ne podliježu ovrshi. U skladu s time potrebno je ažurirati pozicije koje nisu predmet ovrhe, kako bi se kod obračuna ista uze Na **Plaće -> Matični podaci -> Pozicije plaće** potrebno je odabrati poziciju (npr. Prijevoz) i uključiti kvačicu "Zaštićena".

Prozorica: Pozicija plaća

Izbornik: Osnovni podaci, Dodatni podaci, Multi - osnovica, Kontriranje

Pozicija: 19  Aktivna

Naziv: Prijevoz na posao

Koeficijent: 1,00    Olakšica %: 0,00

RS-OO:

Ulazi u brutto     Zbraja sate  
 Obračunavaju se doprinosi     Ulazi u prosjek  
 Bolovanje na teret fonda     Kopiraj u novu plaću  
 Neodrađeni plaćeni sati     **Zaštićena**  
 Korištenje umanjene osnovice     Plaćena odsutnost

Tip: 1    Osnovica: Iznos

Vrsta pozicije: D    Dodaci

Porez - poziv na broj ugovor:

Bonus za godinu:

Potvrda R1:

Obrazac OP:

Obrazac IP1/NP1:

Primic/obveze doprinosa:

Stjecatelj primitka/osiguraničnik:

Neoporezivi primitak: 19    Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesecno

Vrsta osobnog primanja:

Forma za unos.

### Obračun plaće - Potpora za skraćeno radno vrijeme

Ovaj dio upute opisuje postupak obračuna plaće i generiranje JOPPD obrasca u slučaju korištenja potpore za skraćeno radno vrijeme.

Potpore se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku, odnosno od 21 do 25 kuna po satu, ovisno o tome koliko radnih dana ima pojedini mjesec. Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, pomnožen brojem sati za koje se daje potpora. Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn, u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena uzima se iznos ugovorene ili propisane neto plaće. Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Bitno je naglasiti da je poslodavac dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku, a prema odobrenoj potpori HZZ će izvršiti povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD. Obračun plaće treba se iskazivati prema novim šiframa u JOPPD obrascu.

U nastavku ove upute objašnjeno je kako ispravno otvoriti pozicije i unijeti plaću u Luceed za generiranje evidencijskog retka u JOPPD obrascu.



### Pozicije za korištenje potpore za skraćeno radno vrijeme

Podaci o korištenju potpore skraćivanje radnog vremena obavezno se iskazuju pojedinačno po radniku u istom obrascu u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika za razdoblje za koje se koristi potpora, na način da se na stranici B:

- U polje 6.1. upisuje 0000
- U polje 6.2. upisuje 0013 (primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena HZZ) iz Priloga 3 PPDOH, NN 74/20
- U polja od 2. do 5., od 7.1. do 9., te 10.1. i 10.2. upisuju jednake oznake i razdoblje kao pri isplati plaće za mjesec za koji se koristi potpora
- U polje 10. upisuje se broj sati za koji se koristi potpora, a koji mora biti jednak broju neodrađenih sati koji se upisuju u polje 10.0.
- U polja 11., te od 13.1. do 17. upisuju se oznake 0,00
- U polje 12. upisuje se iznos potpore u neto iznosu uvećan za doprinose za obvezna osiguranja
- U polja 12.1. do 12.09. upisuje se iznos obračunatih doprinosa na osnovicu za obračun doprinosa, primjenjujući isti način obračuna kao pri iskazivanju isplate mjesečne plaće radniku

Iz tog razloga preko opcije „Matični podaci -> Pozicije plaća“ otvaraju se dvije nove pozicije. Prva pozicija služi samo za potrebe evidencijskog retka na B stranici JOPPD obrasca, a druga pozicija se koristi na obračunu. Na novim pozicijama potrebno je postaviti postavke kao na donjim slikama:

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the following settings:

- Position: SRV-E, Aktivna
- Name: Skraćeno RV - evidencijski
- Koeficijent: 1,00; Olakšica %: 0,00
- RS-OO: (empty)
- Options:  Ulazi u brutto,  Zbraja sate,  Obračunavaju se doprinosi,  Ulazi u prosjek,  Bolovanje na teret fonda,  Kopiraj u novu plaću,  Neodrađeni plaćeni sati,  Zaštićena,  Korištenje umanjene osnovice,  Plaćena odsutnost
- Tip: (empty); Osnovica: (empty)
- Vrsta pozicije: 10; Redovan rad
- Porez - poziv na broj ugovor: (empty)
- Bonus za godinu: (empty)
- Potvrda R1: (empty)
- Obrazac OP: (empty)
- Obrazac IP1/NP1: (empty)
- Primici/obveze doprinosa: 0013; Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta
- Stjecatelj primitka/osiguranik: (empty)
- Neoporezivi primitak: (empty)
- Vrsta osobnog primanja: (empty)

Pozicija Skraćeno RV – evidencijski redak

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the following settings:

- Position: SRV, Aktivna
- Name: Skraćeno RV
- Koeficijent: 1,00; Olakšica %: 0,00
- RS-OO: (empty)
- Options:  Ulazi u brutto,  Zbraja sate,  Obračunavaju se doprinosi,  Ulazi u prosjek,  Bolovanje na teret fonda,  Kopiraj u novu plaću,  Neodrađeni plaćeni sati,  Zaštićena,  Korištenje umanjene osnovice,  Plaćena odsutnost
- Tip: Sati; Osnovica: Redovna satnica
- Vrsta pozicije: 10; Redovan rad
- Porez - poziv na broj ugovor: (empty)
- Bonus za godinu: (empty)
- Potvrda R1: (empty)
- Obrazac OP: (empty)
- Obrazac IP1/NP1: (empty)
- Primici/obveze doprinosa: 0001; Primici po osnovi plaće
- Stjecatelj primitka/osiguranik: (empty)
- Neoporezivi primitak: (empty)
- Vrsta osobnog primanja: (empty)

Pozicija Skraćeno RV za obračun plaće – prema ugovoru

Kod ove pozicije potrebno je na kartici „Multi – osnovica“ unijeti vezu na prvu poziciju koja je otvorena:

Posicija	Naziv pozicije
SRV-E	Skraćeno RV - evidencijski

Unos veze na poziciju

### Evidencija maksimalnog iznosa potpore

Da bi se ispravno prikazivao "Evidencijski redak" u JOPPD obrascu potrebno je unijeti iznos maksimalne bruto plaće za mjesečni fond sati koji odgovara iznosu potpore ( za neto iznos 4000,00 kn potrebno je upisati bruto iznos 5000,00 kn, a prema upisanim satima će se raditi automatski obračun do 50% radnog vremena). Isto se unosi preko opcije **Plaće -> Matični podaci -> Evidencija minimalnih i prosječnih plaća**:

Evidencija prosječnih minimalnih plaća

Od datuma	Do datuma	Tip plaće	Iznos
1.1.2020.	31.12.2020.	Prosječna	6.434,00
1.1.2020.	31.12.2020.	Minimalna	4.062,51
1.1.2020.	31.12.2020.	Potpora za skraćeno radno vrijeme	5.000,00

Evidencija prosječnih minimalnih plaća

### Obračun plaće – mjesec bez državnog praznika

Na unosu plaće potrebno je unijeti redovne pozicije i novu poziciju. Na sljedećem primjeru je prikazano kako unijeti plaću za djelatnika kojemu je skraćeno radno vrijeme 50% za mjesečni fond sati 184 (bez praznika u mjesecu):

1. Za Redovan rad unose se stvarni odrađeni sati u polje „Sati“ (u ovom primjeru to je 92h)
2. Za Skraćeno radno vrijeme unose se stvarni neodrađeni sati u polje „Sati“ (u ovom primjeru to je 92h)

Posicija	Naziv	Sati	Plaća
01	Redovan rad	92,00	4.000,00
SRV	Skraćeno RV	92,00	4.000,00

Pozicije plaća - mjesec bez državnog praznika

Nakon unosa potrebno je obračunati plaću.

**NAPOMENA:** Plaća se obračunava prema ugovoru djelatnika, te se potpora koju poslodavac ostvaruje neće vidjeti nigdje na platnoj listi radnika.

### Obračun plaće – mjesec s državnim praznikom

Na unosu plaće potrebno je unijeti redovne pozicije i novu poziciju. Na sljedećem primjeru je prikazano kako unijeti plaću za djelatnika kojemu je skraćeno radno vrijeme 50% za mjesečni fond sati 168 (sa 1 praznikom u mjesecu):

1. Za Redovan rad unose se stvarni odrađeni sati u polje „Sati“ (u ovom primjeru to je 80h)
2. Za Skraćeno radno vrijeme unose se stvarni neodrađeni sati u polje „Sati“ (u ovom primjeru to je 80h)
3. Za Državni blagdan unose se sati državnog blagdana u polje „Sati“ (u ovom primjeru to je 8h)

Posicija	Naziv	Sati	Plaća
01	Redovan rad	80,00	3.809,52
05001	Državni praznik	8,00	380,95
SRV	Skraćeno RV	80,00	3.809,52

Pozicije plaća - mjesec s državnim praznikom

Nakon unosa potrebno je obračunati plaću.

U svrhu ispravnog određivanja sati državnog praznika u mjesecu, za potrebe evidencijskog retka JOPPD obrasca, potrebno je unijeti praznike u evidenciju praznika u Luceed-u. Državne praznike za mjesec obračuna potrebno je unijeti na opciji **Matični podaci -> Ostalo -> Praznici**:

Unos praznika

Datum	Naziv
1.1.2020.	Nova Godina
6.1.2020.	Sveta tri kralja
12.4.2020.	Uskrs
13.4.2020.	Uskrсни ponedjeljak
1.5.2020.	Praznik rada
11.6.2020.	Tijelovo
22.6.2020.	Dan antifašističke borbe
5.8.2020.	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15.8.2020.	Velika Gospa
1.11.2020.	Dan svih svetih
18.11.2020.	Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25.12.2020.	Božić
26.12.2020.	Sveti Stjepan

Forma za unos.

Unos praznika

**NAPOMENA:** Plaća se obračunava prema ugovoru djelatnika, te se potpora koju poslodavac ostvaruje neće vidjeti nigdje na platnoj listi radnika.

### Obrazac JOPPD i evidencijski redak na B stranici

Generiranjem JOPPD obrasca na B stranici se za obračunatog djelatnika automatski kreira i evidencijski redak prema propisanim uputama. Na B stranici će za navedenog djelatnika biti prikazana dva retka:

1. Redovan obračun za mjesečnu plaću radnika
2. Evidencijski redak za potporu skraćenog radnog vremena

Primjer za mjesec bez državnog praznika:

Stavke											
Redak	Općina prebivi	Općina rada	OIB	Ime i prezime	Stjecatelj primitka	Primitak/obveza door	Oznaka MIO benefi	Oznaka do /	Oznaka mjesec	Oznaka radnog vremena	Sati
1	01333	01333	12345678903	IVO IVIĆ	0001	0001	0	0	3	1	184,00
2	01333	01333	12345678903	IVO IVIĆ	0000	0013	0	0	3	1	92,00

Stavke za mjesec bez državnog praznika

Primjer za mjesec sa državnim praznikom:

Stavke											
Redak	Općina prebivi	Općina rada	OIB	Ime i prezime	Stjecatelj primitka	Primitak/obveza door	Oznaka MIO benefi	Oznaka do /	Oznaka mjesec	Oznaka radnog vremena	Sati
1	01333	01333	12345678903	IVO IVIĆ	0001	0001	0	0	3	1	168,00
2	01333	01333	12345678903	IVO IVIĆ	0000	0013	0	0	3	1	80,00

Stavke za mjesec s državnim praznikom

### Obračun plaće - Učitavanje rastera plaće

U Luceedu je podržana procedura koja omogućuje da se izvršeni sati rada po radnicima učitaju direktno iz xls datoteke, uz ispunjenje preduvjeta vezano za format xls-a i pripremu sa korisnicima koji imaju veći broj zaposlenika/lokacija, te kompleksnije podatke na temelju kojih obračunavaju plaću (rad u smjenama, dežurstva, prekovremene i slično). Podaci se tijel datoteku određene strukture te nakon toga automatski učitavanju direktno u obračun.

Prvi korak je xls tablicu (predložak) prilagoditi vlastitim podacima, pravila su kako slijedi:

- Na lijevoj strani su generalni podaci o obračunu (mjesec, godina, broj obračuna, oib tvrtke)
- Redci 1-8 su fiksni, u ovom dijelu nije dozvoljeno dodavanje novih redaka
- U 9. retku se unose šifre pozicija plaće, tj vrste rada/isplate kakve su definirane kod korisnika pod Plaće->Matični podaci->Pozicije plaća; tekstualni dio (opis pozicije) nije bitan za se smanjila mogućnost greške
- Od stupca F nadalje korisnik samostalno ubacuje nove stupce za određene pozicije, po potrebi (broj stupaca nije ograničen); poželjno voditi računa o tome da se stupac "Ukupno" prepisuju, kako bi format stupca "Ukupno" ostao kakav je sada
- Osim stavaka koje idu po satima, u stupce treba staviti i pozicije koje su "Iznos" (prijevoz i slično) - u tom slučaju se u odgovarajuća polja upisuje iznos, ne sati
- Ako se stupac "Ukupno" ipak poremeti, u zadnji stupac je bitno upisati tekstualno "zbroy" - to će biti kontrolni zbroj koji treba odgovarati zbroju sati kada se xls učita u program
- Stupac MT ("Mjesto troška") služi za raspored pozicija po mjestima troška (u slučaju npr da radnik radi x sati na jednom mjestu troška, a y sati na drugom, radnika treba upisati u d y, naravno s različitim mjestima troška)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	<b>MJESEČNA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA</b>																							
2																								
3	NAZIV DRUŠTVA:	Firma d.o.o.																						
4	OIB FIRME:	12345678901																						
5	GODINA:	2016																						
6	MJESEC:	1																						
7	ISPLATA:	1																						
8																								
9	Rb.	Šifra ili OIB	Prezime	Ime	MT	01	02	03	04	05	06	07	40	41	42	43	60	61	62	63	64	65	80	
10	1	125	Marko	Marković	2342	50		20																
11	2	125	Marko	Marković	2356	30																		
12	3	125	Marko	Marković	2367	30	16																	
13	4	125	Marko	Marković	200								24											
14	5	200	Petar	Perić	2342	100	20																	10
15	6	200	Petar	Perić	2343	40	8																	
16	7	150	Mario	Marić	100																			168
17	8																							
18	9																							
19	10																							
20	11																							

U ovako pripremljenu datoteku treba upisati tražene podatke o radnicima i sve podatke potrebne za obračun plaće po stupcima (namjera je da se podaci mogu prikupljati npr. po posli zajedno učitati na obračun). Naravno, svaki mjesec treba voditi računa da se dodaju novi radnici, obrišu odjavljeni i slično.

Procedura za učitavanje podataka je kako slijedi:

1. U **Plaće** -> **Unos plaća** kreirati zaglavlje kao za "obični" obračun (svakako voditi računa da se unesu i satnice ako se koriste)
2. Preko opcije **Unos plaća** -> **Izbornik** -> **Učitavanje rastera plaće** odabrati pripremljenu datoteku i zadati učitavanje.

**NAPOMENA:** Kada je datoteka jednom učitana, na isti obračun se ne može učitati ponovo (tj ne može se napraviti "update" putem učitavanja xls-a). Jedini način da se datoteka učita radnici kako bi se dobila situacija kao pod točkom 1, dakle prazan obračun.

### Obračun plaće - Zaposlenik radi kod dva poslodavca

#### 1. Djelatnik radi kod dva poslodavca, cijela olakšica se koristi u drugoj firmi

Ukoliko djelatnik radi kod dva poslodavca, a PK kartica je u drugoj firmi i cijela olakšica se koristi u drugoj firmi, potrebno je na **Plaće -> Djelatnici** na kartici "**Osnovni podaci**" staviti kvadrću u polje "**PK u drugoj firmi (za IP)**", kako bi se na PK ispisao "**Identifikator 2**", te na kartici "**Osnovnice**" upisati 0 ako cijelu olakšicu koristi u drugoj firmi

Forma za unos.

Kartica "Osnovni podaci" na formi "Djelatnici"

Iznos	Od datuma	Do datuma
0,00	1.5.2012.	

Forma za unos.

Unos osnovnice kada se cijela olakšica koristi u drugoj firmi

#### 2. Djelatnik radi kod dva poslodavca, olakšica se dijeli

Ukoliko djelatnik radi kod dva poslodavca, i osnovna olakšica se dijeli, potrebno je na **Plaće -> Djelatnici** na kartici "**Osnovnice**" unijeti koliki dio olakšice koristi u ovoj firmi. To može biti bilo koji dogovoreni iznos. Potrebno je unijeti i datum od kada uneseni podatak vrijedi te nakon što prestane ovakav izračun plaće, potrebno je unijeti i "**Datum do**".

#### 3. Djelatnik prijavljen tijekom mjeseca, iskorištena olakšica

Ovdje se unosi i podatak o osnovnici za slučaj kada je djelatnik prijavljen tijekom mjeseca, a iskoristio je olakšicu kod prethodnog poslodavca za taj mjesec. U takvom slučaju treba se također unijeti i "**Datum do**".

#### Godišnji obračun plaće

Godišnji obračun plaće poslodavac je obavezan napraviti za radnike koji:

- su radili cijelu godinu (uključujući bolovanja)
- koji nisu imali promjenu općine tijekom godine.

#### Postupak kreiranja godišnjeg obračuna

Plaća koja će ujedno biti godišnji obračun unosi se na isti način kao i redovna, osim što je potrebno uključiti oznaku "**Godišnji obračun**" (slika niže). Također je bitno da se u radnike unesu potrebne korekcije vezano za olakšice.

Unos plaće

Izbornik Alati Korisnički ispis

Plaće

Mjes	Godina	Isplata	Sati	Zaključana
8	2020	1	176,00	
9	2020	1	176,00	
10	2020	1	176,00	
10	2020	2	176,00	
11	2020	1	168,00	

18

Mjesec Godina Isplata Ugovor

11 2020 1  Godišnji obračun

Sati Vr. boda Osnovica

168,00 0,00 0,00

Datum plaće Datum isplate

30.11.2020. 6.12.2020.

Datum dospjeća Tip isplate

0

Podnostitelj izvješća

1

Djelatnici

Djelatni	Prezime	Ime	Način isplate	Planiranih dnevnih sati	Prosjeck 3 mj.	Prosjeck 6 mj.
02	Jurić	Juraj	1	168,00	246,21	208,33
03	Jerković	Ivana		168,00	101,33	63,45
05	Ljubičić	Karlo	1	168,00	39,20	39,20

3

Pozicije plaća

Pozicija	Naziv	Sati	Mjesto troška	Plaća	Iznos	Obračun od	Obračun do
01	Redovan rad	168,00		5.000,00	0,00		
19	Prijevoz na posao	0,00		360,00	360,00		
2		168,00		5.360,00			

Forma za pregled i unos.

### Izveštaji (IP1, DNR, IP, Zahtjev za povrat poreza i Specifikacija povrata poreza)

Korigirane stavke poreza i prireza bi se trebale vidjeti na sljedećim obrascima (za radnike kojima se radi obračun, prema točki 1):

**IP1 obrazac** – podaci iz obračuna za studeni sa korekcijama poreza (porez se iskazuje u ukupnom iznosu). Pozitivan (više obračunati) porez i prirez se naplaćuje od djelatnika kao inače, a negativan se isplaćuje djelatniku:

**OBRAČUN ISPLAĆENE PLAĆE** Obrazac IP1

PODACI O POSLODAVCU		PODACI O RADNIKU/RADNICI	
1. Tvrtka/Ime i prezime:	Tvrtka d.o.o.	1. Ime i prezime:	Juraj Jurić
2. Sjedište/Adresa:	Zagreb, Ulica Virbik 48	2. Adresa:	Riva 102, Makarska 21300 Makarska
3. OIB:	28668131808	3. OIB:	14784778108
4. IBAN:	HR8824840081100520621 kod	4. IBAN:	3214578155 kod Tvrtka XYZ j.d.o.o.
		5. IBAN broj računa iz čl. 212. Ovršnog zakona	
		6. Radno mjesto:	Odjel nabave
		7. Redovna satnica	178,57 11. Staz % 0
		8. Osnovni koeficijent	1 12. Staz G/M/D 8 / 7 / 20
		9. Dodatak %	0
		10. Osnovica plaće	0,00

**RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI:** GODINA 2020, MJESEC 11 DANI U MJESECU OD 1 DO 30

PODACI O VRSTI I IZNOSIMA OSTVARENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I BROJU OSTVARENH SATI RADA/NAKNADE NA TERET POSLODAVCA	SATI RADA	IZNOS
Redovan rad	168	30.000,00
OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA PREMA OPOREZIVIM NAKNADAMA		0,00
doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP)	15 %	4.500,00
doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP)	5 %	1.500,00
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK:		
Dohodak		24.000,00
Neporezivi odbitak		5.750,00
Porezna osnovica		18.250,00
<b>UKUPAN IZNOS POREZA</b>		<b>1.950,00</b>
Godišnji obračun poreza		-2.430,00
Porez 24%		4.380,00
Prirez - Makarska (10 %)		195,00
<b>UKUPAN IZNOS POREZA I PRIREZA</b>		<b>2.145,00</b>
<b>NETTO IZNOS</b>		<b>21.855,00</b>
NEOPOREZIVE NAKNADE		360,00
Prijevoz na posao		360,00
OBUSTAVE IZ PLAĆE		500,00
Vodovod d.d. (9/4), 02 1458-5548		500,00
IZNOS ZA ISPLATU		
Iznos za isplatu isplaćen radniku na redovan račun		21.715,00
Iznos plaće/naknade plaće isplaćen radniku za račun iz čl. 212. Ovršnog zakona		
DOPRINOSI NA OSNOVICU		4.950,00
Doprinos ZO	16,5 %	4.950,00
<b>UKUPAN TROŠAK RADA</b>		<b>34.950,00</b>
<b>UKUPAN TROŠAK Tvrtka d.o.o.</b>		<b>35.310,00</b>
Datum isplate plaće/naknade plaće u cijelosti		6.12.2020.

**NAPOMENA** Izvršen je godišnji obračun plaće

### DNR obrazac

Na postojeći DNR obrazac dodani su reci koji se odnose na godišnji obračun (vide se za radnike kojima je kreiran godišnji obračun):

- Ukupno isplaćeno tijekom godine -> zbroj stupaca iz DNR obrasca
- Godišnji obračun -> na temelju ukupnog bruta, doprinosa i pripadajućih olakšica računa se osnovica za izračun poreza, pripadajući porez i prirez.
- Razlika poreza -> stavka predstavlja konačni rezultat godišnjeg obračuna:



Obrazac DNR

Izbornik Ispisi Alati Korisnički ispis

Djelatnik Vremenski period isplate plaća  
1.1.2020. - 31.12.2020.  Selektiraj sve za ispis

Kartica Disketa

Ime	Prezime	DNR	Datum isplate	Napomena	Osnova	MO - I. stup	MO - II. stup	Osiguranja	Olakšice	Porezna osnovica	Porez i prizrez	Neto isplate
Ljiljana	Petrović	<input type="checkbox"/>	3.8.2020.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Karlo	Ljubišić	<input checked="" type="checkbox"/>	5.8.2020.		30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182
Tomislav	Radić	<input checked="" type="checkbox"/>	10.9.2020.		30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182
Ksenija	Godinić	<input checked="" type="checkbox"/>	5.10.2020.		70.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00	5.750,00	50.250,00	15.939,00	40.061
Jasna	Pavić	<input type="checkbox"/>	2.11.2020.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mario	Marković	<input checked="" type="checkbox"/>	5.11.2020.		30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182
Hrvoje	Radić	<input checked="" type="checkbox"/>	6.12.2020.		30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182
Marko	Marković	<input type="checkbox"/>	6.12.2020.		30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182
Ivan	Ivanković	<input checked="" type="checkbox"/>	6.12.2020.	Ukupno isplaćene plaće u prethodnom razdoblju	400.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	69.000,00	251.000,00	68.937,00	253.736
Petar	Perić	<input checked="" type="checkbox"/>	6.12.2020.	Godišnji obračun za 2020.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	251.000,00	66.264,00	253.736
Mario	Turković	<input checked="" type="checkbox"/>	6.12.2020.	Razlika poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.673,00	2.673
14			18		1.200.000,00			0,00	207.000,00	753.000,00	201.465,00	761.208

Forma za pregled i unos.

## IP kartica

Na postojećem IP obrascu se kao zadnja stavka vidi godišnji obračun plaće s korekcijom poreza (ako je bilo takvog obračuna za radnika).

Obrazac IP

Izbornik Ispisi Alati Korisnički ispis

Od Mjesec Godina Do Mjesec Godina Djelatnik Datum sastavljanja  
01 2020 12 2020 02 Jurij Juraj

Kartica Disketa

Ime	Prezime	IP	Za mjesec	Općina	Brutto	Doprinosi IZ	Premije osiguranja	Dohodak	Olakšice	Porezna osnovica	Porez i prizrez	Netto
Juraj	Jurić	<input checked="" type="checkbox"/>	5/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			6/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			7/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			8/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			9/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			10/2020	2496	70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00	5.750,00	50.250,00	15.939,00	40.061,00
			11/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			12/2020	2496	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	5.750,00	18.250,00	4.818,00	19.182,00
			12		400.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	69.000,00	251.000,00	66.264,00	253.736,00

Forma za pregled i unos.

## Potraživanje poreza od Porezne uprave – Zahtjev i Specifikacija

Na opciji *Obrasci* -> *Godišnji obračun plaće* moguće je kreirati zahtjev za povrat poreza i specifikaciju koja služi za predaju na Poreznu upravu radi ostvarivanja prava na povrat poreza vraćen djelatnicima po godišnjem obračunu. Izvještaj se kreira za sve radnike (ako je polje u zaglavlju prazno) i za tekuću godinu. Ovisno o odabiru tipa prikazuju se samo djelatnici s povratom poreza, samo djelatnici s uplatom poreza ili svi djelatnici. Nakon kontrole podataka na ekranu, dokumenti se mogu ispisati na sljedeći način:

1. Ispisi -> Specifikacija povrata poreza
2. Ispisi -> Zahtjev za povrat poreza

Plaće godišnji obračun

Izbornik Ispisi Korisnički ispis

Djelatnik Zahtjev za povrat poreza / Specifikacija povrata poreza Za godinu 2020 Tip Svi

Ime	Prezime	Brutto	MIO - I. stup	MIO - II. stup	Osiguranja	Olakšice	Porezna osnovica	Porez	Prizrez	Porez i prizrez	Neto isplate
Juraj	Jurić	30.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	5.750,00	18.250,00	1.950,00	195,00	2.145,00	21.855,00
Ivana	Jerković	4.500,00	675,00	225,00	0,00	8.000,00	-4.400,00	-1.248,00	-224,64	-1.472,64	5.072,64
Karlo	Ljubišić	5.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	4.000,00	960,00	115,20	1.075,20	2.924,80
3		39.500,00	5.925,00	1.975,00	0,00	13.750,00	17.850,00	1.662,00	85,56	1.747,56	29.852,44

## Potvrda R1 - postavljanje pozicija na plaći

Da bi se iz Luceed-a mogla napraviti Potvrda R1, potrebno je odrediti da li pozicija ulazi u brutto, te odrediti u kojem će se stupcu pozicija prikazati na potvrdi. To se može napraviti na dva načina:

1. U izračun Potvrde R1 će ući sve pozicije koje imaju uključenu kvačicu "Ulazi u brutto". Potrebno je podesiti u kojem stupcu će se pozicija prikazati.
2. U izračun Potvrde R1 ne trebaju ući sve pozicije koje imaju uključenu kvačicu "Ulazi u brutto", te se ručno treba odrediti koje pozicije ulaze u izračun potvrde i u kojem će se stupcu prikazati.

Ukoliko se Potvrda R1 ne kreira ispravno, potrebno je na svakoj od pozicija provjeriti da li je ispravno podešeno polje "Potvrda R1" i da li je označeno da ulazi u brutto.

## Automatsko kreiranje Potvrde R1

Luceed će sam kreirati Potvrdu R1 za sve pozicije koje imaju označeno "Ulazi u brutto". Da bi se određenu poziciju ispravno smjestilo u stupce "Prekovremeni rad", "Plaćeno izbijanje s posla" i "Bolovanje" potrebno je ispravno postaviti podatak na padajućem izborniku polja "Potvrda R1".

Potrebna podešavanja za stupce:

1. "Odsutnost s rada (ZOR)" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Plaćeno izbijanje s posla"
2. "Sati prekovremeno" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Prekovremeni rad"
3. "Sati bolovanja HZZOZZR" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Bolovanje na teret HZZOZZR-a" i na poziciji plaća treba biti uključen check box

**NAPOMENA:** Da bi se ispravno kreirala Potvrda R1 za slučaj da se potvrda kreira za sve pozicije koje ulaze u brutto, niti jedna pozicija **ne smije** imati na padajućem izborniku polja "Potvrda R1" odabrano "Plaća". Pozicije koje **ne idu** u izračun potvrde moraju imati ovo polje **prazno**.

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the following details:

- Pozicija:** 01 (Aktivna)
- Naziv:** Redovan rad
- Koeficijent:** 1,00
- Olakšica %:** 0,00
- RS-OO:** 10
- Tip:** Sati
- Osnovica:** Redovna satnica
- Vrsta pozicije:** O (Osnovna)
- Porez - poziv na broj ugovor:** (empty)
- Bonus za godinu:** (empty)
- Potvrda R1:** (dropdown menu highlighted with a red box)
- Obrazac OP:** 2.1.1. sati redovitog rada po rasporedu radnog vremena
- Obrazac IP1/NP1:** 1.1. redoviti rad
- Primici/obveze doprinosa:** 0001 (Primici po osnovi plaće)

### Ručni odabir pozicija koje ulaze na Potvrdu R1

Ukoliko se želi ručno odrediti treba li neka pozicija koja **ulazi u brutto** ući u izračun Potvrde R1, koristi se i opcija "Plaća" u padajućem izborniku "Potvrda R1". Ovaj se način izračuna Potvrde R1 koristi za slučaj da postoji pozicija koja **ulazi u brutto**, a **ne treba biti prikazana** na Potvrdi R1 (bonusi, stimulacije, plaća u naravi i sl. ako isto nije definirano nekim aktom da je sastavni dio plaće).

Potrebna podešavanja za stupce:

- "Odsutnost s rada (ZOR)" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Plaćeno izbjavanje s posla"
- "Sati prekovremeno" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Prekovremeni rad"
- "Sati bolovanja HZZOZZR" u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Bolovanje na teret HZZOZZR-a" i na poziciji plaća treba biti uključen check box "Bolovanje na teret fonda"
- Za ostale kategorije koje **ulaze u brutto** i **trebaju biti na R1** u padajućem izborniku "Potvrda R1" treba biti podešeno "Plaća". Ako ulaze i brutto a **ne trebaju biti prikazane** na Potvrdi R1, **polje mora ostati prazno**.

The screenshot shows the 'Pozicija plaća' form with the 'Potvrda R1' dropdown menu open. The selected option is 'Plaća'. Other options visible in the dropdown include 'Prekovremeni rad', 'Plaćeno izbjavanje s posla', and 'Bolovanje na teret HZZOZZR-a'.

Polje Potvrda R1 na poziciji plaća

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Plaće definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**

## Osnovna sredstva

## Knjiga Osnovnih sredstava

Opcija služi za evidenciju i pregled osnovnih sredstava.

**Lista osnovnih sredstava**

Nakon pokretanja unosa novog sredstva u desnom dijelu ekrana upisuju se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Redni broj	automatski će se dodijeliti	prilikom snimanja program automatski dodjeljuje sljedeći redni broj
• Datum	unos datuma nabave sredstva	
• Inventarni broj	unos inventarnog broja osnovnog sredstva	
• Naziv	unos naziva sredstva	
• Proizvod	odabir proizvoda	<i>Matični podaci -&gt; Proizvodi / Usluge</i> - ako se osnovno sredstvo povlači iz vlastitog skladišta
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i>
• Amortizacijska skupina	odabir amortizacijske skupine	<i>Osnovna sredstva -&gt; Matični podaci -&gt; Amortizacijske skupine</i>
• Tip amortizacije	- redovna - ubrzana	- redovna stopa iz amortizacijske skupine - redovna stopa x 2
• Datum aktivacije	unos datuma aktivacije	
• Nabavna vrijednost	unos ukupne nabavne vrijednosti sredstva	za ukupnu količinu
• Nabavna količina	unos broja nabavljenih komada	unutar nabavne vrijednosti, pod istim inventarnim brojem
• Broj računa nabave	unos broja računa	broj računa po kojem je nabavljeno osnovno sredstvo
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Nositelj troška	odabir nositelja troškova	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i>
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i>
• Djelatnik	odabir djelatnika	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i> ; mogućnost zaduženja osnovnog sredstva na određenog djelatnika

Knjiga Osnovnih sredstava

Izbornik Korisnički ispisi

Lista osnovnih sredstava | Kartica osnovnog sredstva | Promjene osnovnog sredstva | Inventarni brojevi

Invent	Naziv	Naziv mjesta troški	Amo	Količi	Nabavna vrijedn	Datum	Vijek tre	Stopa	Stanje	Konto
1 0001	Računalo Pentium IV 32 MB/1.6GB HDD/17"	Veleprodaja	2.4	1,00	4.763,41	28.12.2011.	4,00	25,00	1,00	0311
2 0002	Uredski stolci LC	Uprava	2.3	5,00	9.603,20	2.4.2012.	5,00	20,00	5,00	03210
3 0003	Programski paket Luceed	Računovodstvo	2.4	1,00	19.608,00	13.4.2012.	4,00	25,00	0,00	01200
4 0004	Poslovna zgrada kompleks A	Uprava	1.1	1,00	1.000.000,00	2.12.2014.	40,00	5,00	1,00	0230
5 0005	Osobni automobil Renault Twingo	Prodaja	4.1	1,00	111.813,75	15.2.2015.	5,00	20,00	1,00	03200
6 0006	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	Računovodstvo	2.4	1,00	8.479,20	1.5.2020.	4,00	25,00	0,00	0311
7 0007	Uredski stol	Uprava	2.3	5,00	4.759,99	6.1.2021.	5,00	20,00	5,00	03210
8 0008	Ladičar	Uprava	2.3	5,00	10.125,00	6.1.2020.	5,00	20,00	5,00	03210
9 0009	Notebook HP OMEN + miš + torba	Uprava	2.4	10,00	72.500,00	11.1.2021.	4,00	25,00	10,00	0311
10 0010	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	Uprava	2.3	2,00	8.525,00	10.10.2020.	5,00	20,00	2,00	03210

Broj: **10** Datum: **10.10.2020.** Inventarni broj: **0010**

Naziv: LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K

Proizvod: 20033310:... LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K

Konto: 03210 ... Uredsko pokucstvo, sagovi, zavjese i sl.

Amortizacijska skupina: 2.3 ... Namještaj, poslovni inventar u trgovini,ugostite

Tip amortizacije:  Redovna  Ubrzana Datum aktivacije:

Nabavna vrijednost: 8.525,00 Nabavna količina: 2,00 Broj računa nabave: 5520/20

Dobavljač: 006 ... Tvrtka ABC d.o.o.

Nositelj troška: ...

Mjesto troška: U ... Uprava

Djelatnik: ...

Grupa osnovnog sredstva: 0380 ... Namještaj i uredska oprema - 03210/4312

10	32,0	1.250.177,55	30,00
----	------	--------------	-------

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Podaci osnovnih sredstava mogu se i učitati iz Excela (desni klik na polje tablice -> Učitaj podatke iz excel-a). Kako biste učitali ispravne podatke, preporuka je da se n način prije učitavanja snimi predložak za učitavanje (desni klik na polje tablice -> Prebaci u Excel).

**Kartica osnovnog sredstva**

Kartica daje uvid u sve promjene po odabranom osnovnom sredstvu. Osim same kartice, kroz ovu opciju se unose eventualne korekcije različite od amortizacije (amortizacija se izraz automatski preko opcije [Obračun amortizacije](#)).

Prilikom unosa stavke na karticu osnovnog sredstva unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnar / napomena
• Datum	unos datuma	zadnji dan u mjesecu u kojem je nastala promjena (osim u slučaju nabave kada se unosi originalni datum nabave, to se prenosi automatski prilikom unosa osnovnog sredstva)
• Opis	unos opisa stavke	amortizacija, prodaja, itd
• Duguje	unos iznosa dugovno	ako ga nema stavlja se 0,00
• Potražuje	unos iznosa potražno	ako ga nema stavlja se 0,00
• Oznaka	N - nabava Amortizacija Otpis Revalorizacija Promjena Rashod	unos oznake promjene:

U donjem dijelu forme prikazana su knjiženja stavaka.

Knjiga Osnovnih sredstava

Izbornik Korisnički ispis

Lista osnovnih sredstava **Kartica osnovnog sredstva** Promjene osnovnog sredstva Inventarni brojevi

Broj: **8** Naziv: Ladičar Inventarni broj: 0008

**Kartica osnovnog sredstva**

Datum	Opis	Količina ulaz	Količina izlaz	Duguje	Potražuje	Saldo	
6.1.2020.	Nabava	5,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	N
31.8.2020.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	1.181,25	8.943,75	Amc
30.9.2020.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	168,75	8.775,00	Amc
31.10.2020.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	168,75	8.606,25	Amc
30.11.2020.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	168,75	8.437,50	Amc
31.12.2020.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	168,75	8.268,75	Amc
<b>6</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>1.856,25</b>	<b>8.268,75</b>	

Konto	Datum	Temeljica	Broj temeljice	Opis knjiženja	Mjesto troška	Duguje	Potražuje
0380	30.11.2020.	AM	11	Amortizacija 8-11-2020		0,00	168,75
4312	30.11.2020.	AM	11	Amortizacija 8-11-2020		168,75	0,00

2 168,75 168,75

Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** ako se unose podaci za prethodne godine, postupak je sljedeći:

- stavka "Nabava" se unosi kroz listu s originalnim podacima kakvi su bili kod nabave
- u Kartici osnovnih sredstava unosi se stavka "akumulirana amortizacija" sa datumom 31.12. prethodne godine i pripadajući ukupni iznos, odnosno drugi potrebni podaci (otpis i sl.)

#### Promjene osnovnog sredstva

Kartica daje pregled promjena na podacima osnovnog sredstva.

#### Inventarni brojevi

Na kartici je moguće povezivanje osnovnog sredstva sa drugim sredstvima, kada skupina osnovna sredstva čine cjelinu.

#### Obračun amortizacije

Opcija pruža uvid u amortizaciju osnovnih sredstava od datuma zadnje provedene amortizacije do zadanog datuma. Mogu se zadati sljedeći parametri za obračun:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifranik / napomena
• Amortizacijska skupina	odabir amortizacijske skupine	<i>Osnovna sredstva -&gt; Matični podaci -&gt; Amortizacijske skupine</i> - ako se želi uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i> - upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve)
• Djelatnik	odabir djelatnika	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i> - mogućnost odabira osnovnog sredstva na određenog djelatnika
• Do datuma	unos datuma do kojeg se radi obračun	obavezno se upisuje (obračun se može raditi periodički, mjesečno, tromjesečno ili godišnje)
• Mjesto troška	odabir mjesta troškova	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i>
• Nositelj troška	odabir nositelja troškova	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i>

Izveštaj daje podatke o nabavnoj vrijednosti i novom iznosu amortizacije za sva sredstva koja se mogu amortizirati u zadanom periodu. Ako je npr. zadnja snimljena amortizacija 31.3., kada se nakon toga zada 30.6. program izračunava amortizaciju samo za 3 mjeseca (4-6). Sistem obračuna ovisi o izboru korisnika, a može se raditi na dva načina:

- tromjesečno (npr za potrebe statističkog izvještaja) raditi obračun amortizacije sa snimanjem - u tom slučaju se kroz godinu iznosi amortizacije zbrajaju ili
- također tromjesečno ali bez snimanja amortizacije - u ovom slučaju se snima samo zadnja amortizacija (31.12.) i postoji samo jedna stavka amortizacije za svako osnovno sredstvo u toku godine; program kod ovog načina uvijek daje iznos amortizacije od početka godine do zadanog datuma, dakle treba paziti da se iznosi proknjiženi u finansijsko ne duplaju.

U stupcu "Snimi" liste osnovnih sredstava potrebno je označiti obračune koje želimo snimiti s opcijom F10 ili žutom disketom u gornjoj alatnoj traci. Prije nego se izvrši snimanje obračuna amortizacije na kartice osnovnih sredstava, dobijemo obavijest sa slike.

Obračun amortizacije

Izbornik

Am.Skupina: 2.4 Uredska oprema, informatička oprema, software, tel Do datuma: 31.8.2020. Prikaz: Svi

Konto: Mjesto troška: Djelatnik: Nositelj troška:

**Lista osnovnih sredstava**

Inventarni broj	Naziv osnovnog sredstva	Vrijednost	Amortizacija	Snimi
0001	Računalo Pentium IV 32 MB/1.6GB HDD/17"	4.763,41	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
0003	Programski paket Luceed	19.608,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
0006	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	8.479,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
0009	Notebook HP OMEN + miš + torba	72.500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

4 350,61 0,00

Forma za pregled i unos.

Confirm

Da li ste sigurni da želite snimiti obračun amortizacije na kartice osnovnih sredstava?

OK Cancel



## Knjiženje amortizacije na kartice ossr-a

Obračun amortizacije može se raditi bez ograničenja (funkcionira kao izvještaj) do trenutka kada se obavi knjiženje na kartice osnovnih sredstava preko opcije **Izbornik -> Snimi obračun** amortizacije. Opcija zaključuje amortizaciju samo za stavke koje u kućici "snimi" imaju kvačicu (ako se neko ne želi proknjižiti, kvačicu treba maknuti). Nakon snimanja amortizacije na karticama osnovnih sredstava se pojavljuju nove stavke.

**NAPOMENA:** Ako je neki obračun amortizacije greškom proknjižen ili je na nekom sredstvu potrebno napraviti ispravak, potrebno je iz odgovarajuće kartice artikla obrisati pogrešnu stavku amortizacije, te ponovo kreirati i snimiti obračun amortizacije.

## Brisanje obračuna amortizacije s kartice ossr-a

Obračun amortizacije može se obrisati s kartica ossr-a putem opcije u Knjizi Osnovnih sredstava. Opcija omogućuje brisanje svih stavaka kartice s oznakom "Amortizacija" na određeni datum. Opcija se pokreće preko **"Izbornik -> Brisanje obračuna amortizacije"**. Nakon pokretanja pojavi se poruka "Brisanje obračuna amortizacije za datum:". Nakon što se upiše datum i potvrdi na "Prijhvati" izade poruka "Da li ste sigurni da želite obrisati obračun amortizacije svih stavaka za datum <datum>". Upisom "DA" i potvrdom brišu se sve stavke obračuna amortizacije iz kartica osnovnih sredstava na upisani datum.

## Lista osnovnih sredstava

Lista osnovnih sredstava daje uvid u sva osnovna sredstva za zadane uvjete.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Amortizacijska skupina	odabir amortizacijske skupine	<i>Osnovna sredstva -&gt; Matični podaci -&gt; Amortizacijske skupine</i> - za uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno <i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i> - upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve)
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> - za pregled sredstava nabavljenih od od jednog ili određenih dobavljača
• Dobavljač	odabir dobavljača	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - odabire se ukoliko se osnovnim sredstvima dodjeljuju određena mjesta troška (poslovnica, odjel)
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Nositelji troškova</i>
• Nositelj troška	odabir nositelja troškova	Matični podaci -> Ostalo -> Radnici - odabir osnovnog sredstva za određenog djelatnika
• Djelatnik	odabir djelatnika	

Lista osnovnih sredstava											
Izbornik    Korisnički ispis											
Am. Skupina	...		Nositelj troška	...							
Konto	...		Djelatnik	...							
Dobavljač	...		Na dan	30.6.2021.	▼						
Mjesto troška	...										
Popis osnovnih sredstava											
Broj	Inventarni broj	Naziv	Stanje (kol)	Amortizacijska skupina	Dobavljač	Nabavna vrijednost	Amortizacija	Knjigovodstvena vrijednost na 30.06.2021.	Konto	Grupa osnovnog sredstva	Ulaz (kol)
1	0001	Računalo Pentium IV 32 MB/1.6GB HDD/17"	1,00	2.4	005	4.763,41	4.763,41	0,00	0311	0381	1,00
2	0002	Uredski stolci LC	5,00	2.3	026	9.603,20	9.603,20	0,00	03210	0380	5,00
3	0003	Programski paket Luceed	0,00	2.4	005	19.608,00	19.608,00	0,00	01200	0193	1,00
4	0004	Poslovna zgrada kompleks A	1,00	1.1		1.000.000,00	279.166,67	720.833,33	0230	0281	1,00
5	0005	Osobni automobil Renault Twingo	1,00	4.1	028	111.813,75	111.813,75	0,00	03200	0382	1,00
8	0008	Ladičar	5,00	2.3	010	10.125,00	1.856,25	8.268,75	03210	0380	5,00
6	0006	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	0,00	2.4	032	8.479,20	353,30	8.125,90	0311	0381	1,00
10	0010	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	2,00	2.3	006	8.525,00	284,16	8.240,84	03210	0380	2,00
7	0007	Uredski stol	5,00	2.3	006	4.759,99	0,00	4.759,99	03210	0380	5,00
9	0009	Notebook HP OMEN + miš + torba	10,00	2.4	010	72.500,00	0,00	72.500,00	0311	0381	10,00
11	0011	Notebook HP OMEN + min + torba	5,00	2.4		10.000,00	0,00	10.000,00	0311		5,00
			11	35,00		1.260.177,55	427.448,74	832.728,81			37,00

## Obrazac DI

Obrazac DI (Popis dugotrajne imovine) koristi se za utvrđivanje vrijednosti dugotrajne imovine. Sredstva koja su već rashodovana ne prikazuju se na ovom obrascu.

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Amortizacijska skupina	odabir amortizacijske skupine	<i>Osnovna sredstva -&gt; Matični podaci -&gt; Amortizacijske skupine</i> - za uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno
• Konto	odabir konta	<i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i> - upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve)
• Mjesto troška	odabir mjesta troška	<i>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</i> - odabire se ukoliko se osnovnim sredstvima dodjeljuju određena mjesta troška (poslovnica, odjel)
• Period	unos perioda	obračun se može raditi periodički, mjesečno, tromjesečno ili godišnje
• Tip	- Sva osnovna sredstva - Samo s početnom vrijednošću - Na stanju tijekom perioda	



Obrazac DI

Izbornik Ispisi Korisnički ispis

Am. Skupina: ... Period: 1.1.2021. - 30.6.2021.

Konto: ... Tip: Na stanju tijekom perioda

Mj. troška: ...

**Stavke obrasca**

Broj	Naziv osnovnog sredstva	Datum	Nabavna vrijednost	Vrijednost na 01.01.2021.	Amortizacija	Vijek trajanja	Stopa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost na 30.06.2021.	Oznaka DI
1	Računalo Pentium IV 32 MB/1.6GB HDD/1	28.12.2011.	4.763,41	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	009
2	Uredski stolgi LC	2.4.2012.	9.603,20	0,00	0,00	2,50	40,00	0,00	0,00	
4	Poslovna zgrada kompleks A	2.12.2014.	1.000.000,00	720.833,33	0,00	40,00	5,00	0,00	720.833,33	
5	Osobni automobil Renault Twingo	15.2.2015.	111.813,75	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	
7	Uredski stol	6.1.2021.	4.759,99	4.759,99	0,00	5,00	20,00	0,00	4.759,99	
8	Ladičar	6.1.2020.	10.125,00	8.268,75	0,00	5,00	20,00	0,00	8.268,75	
9	Notebook HP OMEN + miš + torba	11.1.2021.	72.500,00	72.500,00	0,00	4,00	25,00	0,00	72.500,00	009
10	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005-4K	10.10.2020.	8.525,00	8.240,84	0,00	5,00	20,00	0,00	8.240,84	
11	Notebook HP OMEN + min + torba	1.4.2021.	10.000,00	10.000,00	0,00	4,00	25,00	0,00	10.000,00	009
9			1.232.090,35	824.602,91	0,00				824.602,91	

**Izbornik -> Obrazac DI**

Ispis forme "Obrazac ID" dobije se preko ikonice za ispis obrasca (uokvireno crveno na slici) ili preko izbornika.

**Izbornik -> Snimi obrazac eDI**

Odabirom opcije snima se eDI obrazac na željeno mjesto na računalu.

**Obrazac PA**

Opcija daje uvid u stanje osnovnih sredstava do određenog datuma (ukupno, od dana nabave). U parametrima je moguće zadati:

- Amortizacijska skupina upisivanje šifre iz šifarnika amort. skupina automatski povlači naziv (ako se želi uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno)
- Konto upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve)
- Do datuma obavezno se upisuje (obračun se može raditi periodički, mjesečno, tromjesečno ili godišnje)

Obrazac PA

Izbornik Korisnički ispis

Am. Skupina: ... Do datuma: 30.11.2011

Konto: ...

**Stavke obrasca**

Inventarni broj	Naziv osnovnog sredstva	Nabavna vrijednost	Količina	Stopa - redovna	Stopa - ubrzana	Amortizacija - redovna	Amortizacija - ubrzana	Amortizacija
040001	Poslovna zgrada	1.500.000,00	1,0000	25,00	50,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
040002	Digitalni foto-aparat Olympus 770	5.314,00	1,0000	25,00	50,00	0,00	2.435,58	2.435,58
001560	Računalo PIV, 256 RAM, HDD 3.1,	5.965,00	1,0000	25,00	50,00	0,00	5.965,00	5.965,00
156945	Ormar	1.500,00	1,0000	20,00	40,00	1.350,00	0,00	1.350,00
001568	Računalo P-IV 200	4.950,00	1,0000	25,00	50,00	4.950,00	0,00	4.950,00
752304	Računalo Pentium	17.500,00	5,0000	25,00	50,00	0,00	17.500,00	17.500,00
000543	Računalo Server Optima Plus	11.250,00	1,0000	25,00	50,00	0,00	10.312,50	10.312,50
938742	Uredsko pokućstvo	15.000,00	1,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
568676	Pult prodajni	11.500,00	1,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
987601	Police	8.500,00	0,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10			13,00			1.491.300,00	36.213,08	1.527.513,08



Forma za pregled i unos.

**Obrazac PANO**

Opcija daje uvid u amortizaciju za osnovna sredstva nabavljena unutar zadanog perioda (godine). U parametrima je moguće zadati:

- |                          |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Naziv polja</b>       | <b>Vrijednost</b>             | <b>Pripadajući šifarnik / napomena</b>   |
| • Amortizacijska skupina | odabir amortizacijske skupine | <i>Osnovna sredstva -&gt; Matični podaci -&gt; Amortizacijske skupine</i> - za uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno |
| • Konto                  | unos konta                    | <i>Matični podaci -&gt; Kontni plan</i> - upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve ako se ne upiše)                |
| • Period                 | unos perioda za izvješće      |  |

Obrazac PANO

Izbornik   Korisnički ispis

Am. Skupina  Za period

Konto  1.1.2020. -

**Stavke obrasca**

Inventarni broj	Naziv osnovnog sredstva	Amortizacijska skupina	Nabavna vrijednost	Količina	Mjesec nabave	Mjesec rashoda	Datum	Stopa amortizacije	Amortizacija - godišnja	Amortizacija
0003	Programski paket Luceed	2.4	19.608,00	1,00	4	9	13.4.2012.	50,00	0,00	0,00
0004	Poslovna zgrada kompleks A	1.1	1.000.000,00	1,00	12	0	2.12.2014.	5,00	0,00	229.166,67
0005	Osobni automobil Renault Twingo	4.1	111.813,75	1,00	2	0	15.2.2015.	20,00	0,00	93.178,13
0006	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	2.4	8.479,20	1,00	5	8	1.5.2020.	50,00	4.239,60	353,30
0007	Uredski stol	2.3	4.759,99	5,00	1	0	6.1.2021.	20,00	952,00	0,00
0008	Ladičar	2.3	10.125,00	5,00	1	0	6.1.2020.	20,00	2.025,00	1.856,25
0009	Notebook HP OMEN + miš + torba	2.4	72.500,00	10,00	1	0	11.1.2021.	25,00	18.125,00	0,00
0010	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	2.3	8.525,00	2,00	10	0	10.10.2020.	20,00	1.705,00	284,16
0011	Notebook HP OMEN + min + torba	2.4	10.000,00	5,00	4	0	1.4.2021.	25,00	2.500,00	0,00
9			1.245.810,94	31,00					29.546,60	324.838,51

Forma za pregled i unos.

**Izbornik -> Obrazac PANO**



Ispis forme "Obrazac PANO" dobije se preko ikonice za ispis obrasca (uokvireno crveno na slici) ili preko izbornika.

**Obrazac KONTA**

Opcija daje uvid u iznos amortizacije i stanje osnovnih sredstava u zadanom periodu. Izvještaj je dovoljan kao podloga za kvartalno i godišnje knjiženje osnovnih sredstava.

- | Naziv polja              | Vrijednost                    | Pripadajući šifrnarik / napomena  |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| • Amortizacijska skupina | odabir amortizacijske skupine | Osnovna sredstva -> <b>Matični podaci</b> -> <b>Amortizacijske skupine</b> - za uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno |
| • Konto                  | unos konta                    | <b>Matični podaci</b> -> <b>Kontni plan</b> - upisivanjem broja konta dobiva se obračun za sredstva na tom kontu (ili za sve ako se ne upiše)             |
| • Period                 | unos perioda za izvješće      |   |

Obrazac KONTA

Izbornik  

Am. Skupina  Period

Konto  1.1.2020. -

**Obrazac KONTA**

Broj	Inventarni broj	Naziv	Količina	Nabava	Revalorizacija	Otpis	Rashod	Amortizacija	Stanje
Sveukupni konto : (01200) Ulaganje u računalni softver									
3	0003	Programski paket Luceed	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupni konto : (0230) Poslovne zgrade									
4	0004	Poslovna zgrada kompleks A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	-229.166,67
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	-229.166,67
Sveukupni konto : (0311) Računalna oprema									
6	0006	LED TV Sony Bravia KD-43XG8096 4K	1,00	8.479,20	0,00	0,00	0,00	353,30	8.125,90
9	0009	Notebook HP OMEN + miš + torba	10,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
11	0011	Notebook HP OMEN + min + torba	5,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3			16,00	90.979,20	0,00	0,00	0,00	353,30	90.625,90
Sveukupni konto : (03200) Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači									
5	0005	Osobni automobil Renault Twingo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.178,13	-93.178,13
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.178,13	-93.178,13
Sveukupni konto : (03210) Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.									
7	0007	Uredski stol	5,00	4.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,99
8	0008	Ladičar	5,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	1.856,25	8.268,75
10	0010	LED TV Sony Bravia KD-49XG9005 4K	2,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	284,16	8.240,84
3			12,00	23.409,99	0,00	0,00	0,00	2.140,41	21.269,58
9			31,00	114.389,19	0,00	0,00	0,00	324.838,51	-210.449,32

Ispis obrasca može se dobiti preko **Izbornik -> Ispis**.

**Analiza osnovnih sredstava po kontima**

Opcija daje sumarne podatke po kontima za zadani period. U stupcima "Donos" se ispisuje stanje na prethodni dan (dan prije "datum\_od" u periodu), u knjigovodstvenim promjenama sve promjene u zadanom periodu i u stupcima "Stanje" financijsko stanje po kontima. U svim grupama (na donosu, promjenama i stanju) su postavljeni stupci vezano za količinu.

- | Naziv polja              | Vrijednost                    | Pripadajući šifrnarik / napomena   |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| • Mjesto troška          | odabir mjesta troškova        | <b>Matični podaci</b> -> <b>Troškovi</b> -> <b>Mjesta troškova</b>   |
| • Nositelj troška        | odabir nositelja troškova     | <b>Matični podaci</b> -> <b>Troškovi</b> -> <b>Nositelji troškova</b>  |
| • Amortizacijska skupina | odabir amortizacijske skupine | Osnovna sredstva -> <b>Matični podaci</b> -> <b>Amortizacijske skupine</b> - ako se želi uvid u amortizaciju samo za jednu skupinu, u protivnom se ostavlja prazno |
| • Period                 | unos perioda za analizu       |  |

Analiza osnovnih sredstava po kontima

Izbornik Korisnički ispis

Mjesto troška  Am.Skupina

Nositelj troška  Period 1.1.2020. - 31.12.2020.

**Stavke obrasca**

Konto	Naziv konta	Donos	Knjigovodstvene promjene 01.01.2020 - 31.12.2020					Stanje
		Knjig. vrijednost na 31.12.2019.	Nabava	Rashod	Otpis	Revalorizacija	Amortizacija	Stanje
01200	Ulaganje u računalni softver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Poslovne zgrade	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	720.833,33
0311	Računalna oprema	0,00	8.479,20	0,00	0,00	0,00	353,30	8.125,90
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	93.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93.178,13	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	2.140,41	16.509,59
5		1.043.178,13	27.129,20	0,00	0,00	0,00	324.838,51	745.468,82

## Matični podaci

### Amortizacijske skupine

Amortizacijske skupine dolaze kao predefrirani podaci u paketu Luceed. Sastoje se od sljedećih podataka:

#### Naziv polja

- Skupina
- Naziv
- Vijek trajanja
- Stopa
- Oznaka DI

#### Vrijednost

unos amortizacijske skupine  
 unos naziva amortizacijske skupine  
 unos vijek trajanja osnovnog sredstva  
 unos redovne amortizacijska stopa  
 odabir oznake dugotrajne imovine

#### Pripadajući šifarnik / napomena

Osnovna sredstva -> Matični podaci -> Grupe osnovnih sredstava

Amortizacijska skupina

Izbornik

Skupina  Aktivan

Naziv

Vijek trajanja

Stopa

Oznaka DI  NEMATERIJALNA IMOVINA

Forma za unos.

**NAPOMENA:** Predefrirane postavke za amortizacijske skupine mogu se povući automatski putem opcije [Osnovne postavke -> Povlačenje predefriranih podataka.](#)

### Oznake dugotrajne imovine

Opcija služi za unos oznaka dugotrajne imovine, kako bi se amortizacijske skupine mogle odrediti prema njima. Unosi se:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv

#### Vrijednost

unos šifre dugotrajne imovine  
 uključeno/isključeno  
 unos naziva dugotrajne imovine

#### Pripadajući šifarnik / napomena

oznaka da li se podatak koristi, može se deaktivirati kada više nije potreban

Oznake dugotrajne imovine

Izbornik

Šifra  Aktivan

Naziv

Forma za unos.

### Grupe osnovnih sredstava

Šifarnik grupa osnovnih sredstava omogućuje jednostavnije podešavanje automatskog kontiranja amortizacije i rashoda osnovnih sredstava. U šifarniku se definira:

#### Naziv polja

- Šifra
- Aktivan
- Naziv
- Nadgrupa

#### Vrijednost

unos šifre grupe osn. sredstva  
 uključeno/isključeno  
 unos naziva grupe osn. sredstva  
 odabir nadgrupe

#### Pripadajući šifarnik / napomena

oznaka da li se podatak koristi, može se deaktivirati kada više nije potreban

Osnovna sredstva -> Matični podaci -> Grupe osnovnih sredstava

U donjem dijelu forme definira se knjiženje grupe:

Grupa osnovnog sredstva

Izbornik

Šifra: 0193 Aktivan

Naziv: Računalni software - 01200/4302

Nadgrupa: ...

Kontiranje

Prijenos

Vrsta	Naziv	Skladište
Vrsta : Osnovna sredstva		
Amortizacija		
Vrsta : Plaće		
Vrsta : Računi		
Računi veleprodaja	100	
Računi vp iz mp		
Odobrenja		
Računi		
IRA		
Vrsta : Računi predujma		
Vrsta : Skladišni dokumenti		

Naziv: Amortizacija      Naziv knjiženja: Amortizacija #B-#MM-#GGGG

Vrsta: Osnovna sredstva      Vezni broj: #MM-#GGGG

Skladište: ...      Mjesto troška: ...

Temeljnica: AM ... Amortizacija

Prijenos      Pregled svih stavaka prijensa

Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta	Predznak
0193	Akumulirana amortizacija softvera	Amortizacija	P	+
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	Amortizacija	D	+

Forma za unos.

### Automatski prijenosi

Enter topic text here.

### Osnovna sredstva - kontiranje

Podaci iz osnovnih sredstava ne kontiraju se prilikom unosa nove stavke niti kod obračuna amortizacije nego putem ove opcije, uz mogućnost odabira perioda ili broja osnovnog sredstva. Period knjiži amortizaciju za SVA osnovna sredstva koja imaju stavku u zadanom periodu, a po broju se može knjižiti određeno osnovno sredstvo (ovo je Broj osnovnog sredstva, a ne inventarni broj).

Prilikom svakog kontiranja provjeravaju se dosadašnja kontiranja, te se knjiže ponovo ukoliko ima izmjena.

Osnovna sredstva - kontira...

Izbornik

Po datumu

31.8.2020. - 31.8.2020.

Po broju

0 %

**NAPOMENA:** Da bi se prijenos u bilancu mogao izvršiti, potrebno je definirati shemu prijensa vrste "Osnovna sredstva" putem opcije Financijsko -> [Prijenos](#).

### Procesi & procedure

Enter topic text here.

### Postavke kontiranja osnovnih sredstava

Kako bi se omogućilo kontiranje osnovnih sredstava potrebno je napraviti određene predradnje vezano za prilagodbu postojećih podataka te postavljanje sheme prijensa.

### Definiranje grupa osnovnih sredstava

Grupe osnovnih sredstava unose se preko opcije Osnovna sredstva -> Matični podaci -> [Grupe osnovnih sredstava](#).

Preporuka je da se grupe šifriraju onako kako će biti kontirane (šifra grupe = konto), radi lakšeg praćenja i manje mogućnost greške kod unosa novog osnovnog sredstva.

### Pridruživanje grupe postojećim osnovnim sredstvima

U knjizi osnovnih sredstva omogućena je dodjela grupe za više stavaka odjednom. Postupak je sljedeći:

- putem Multiselect opcije označiti stavke kojima se dodjeljuje ista grupa
- preko opcije Izbornik->Izmjeni podatke na vezane šifranike odabrati promjenu grupe, te grupu koja se dodjeljuje.

Potvrdom sa F10 snima se izmjena.



Inventarni št.	Broj	Naziv	Broj računa nabave	Grupa osi	Stopa	Am	Nat	Koli	Konto	Konto - opis
000481	481	Telefon Samsung GSM SM-G960 F Galaxy S9 64G	OS 21/2018 (stavka 2)	0313	50,00	U	4.3	1,0	0313	Telefonske centrale s pripadajućim instalaci
000482	482	Računalo Apple Mac mini, Intel Dual Core i5 1.4G	OS 22/18	0311	50,00	U	3.0	1,0	0311	Računalna oprema
000483	483	iPhone X 256GB Silver	Ura-1049 (rn 25075-100)	0313	50,00	U	3.9	1,0	0313	Telefonske centrale s pripadajućim instalaci
000484	484	Stolica HM AERON - Size B	Ura-dev-81 (rn 2018-175)	0321	20,00	U	18.	4,0	0321	Pokušstvo, uredski namještaj
000485	485	XP/V5 Terminal Server Standard- unlimited conn	Ura -dev 84 (171832)	0124	50,00	U	5.3	2,0	0124	Ulaganje u računalni softver
000486	486	Projektor Epson EB-U42 3LCD, WUXGA, 3600 AN	OS 23/2018	0311	50,00	U	4.1	1,0	0311	Računalna oprema
000487	487	TerminalWorks TSPrint - Full Version TW	OS 24/2018	0311	50,00	U	4.2	2,0	0311	Računalna oprema
000488	488	TeamViewer Migration from Corporate 13 to Con	Ura-dev-106 (RN 818145)	0124	50,00	U	13.	1,0	0124	Ulaganje u računalni softver
000489	489	Računalo Server Refurbished Dell R710, 2x Intel	OS 25/2018	0311	50,00	U	37.1	2,0	0311	Računalna oprema
000490	490	Notebook Lenovo LEN-R80X4001LUUK-S + Miš Lc	OS 28/2018	0311	50,00	U	2.1	1,0	0311	Računalna oprema
000491	491	Notebook Lenovo LEN-R80X4001LUUK-S + Miš Lc	OS 29/2018	0311	50,00	U	2.1	1,0	0311	Računalna oprema
000492	492	SRV_DIABLO_PERCONA_SRV_HDD SSDSCKB016	OS 26/18	0311	50,00	U	12.1	1,0	0311	Računalna oprema
000493	493	Notebook Acer Aspire 5 NX.G5UEX.019 / Core i3	OS 30/2018	0311	50,00	U	3.2	1,0	0311	Računalna oprema
000494	494	Projektor Epson EB-U42 3LCD, WUXGA, 3600 AN	OS 31/2018	0311	50,00	U	4.1	1,0	0311	Računalna oprema
000495	495	LENOVO NOTEBOOK V330 Intel Core i3 7130U 2	OS 32/18	0311	50,00	U	3.5	1,0	0311	Računalna oprema
000496	496	LENOVO NOTEBOOK V330 Intel Core i3 7130U 2	OS 33/2018	0311	50,00	U	3.4	1,0	0311	Računalna oprema

Forma za pregled i unos.

Na ovaj način je potrebno svim postojećim sredstvima dodijeliti odgovarajuću grupu. Također je bitno prilikom kasnijih novih unosa podataka odabirati grupu osnovnog sredstva, kako automatsko kontiranje.

### Kreiranje financijskog prijenosa

Kroz opciju **Financijsko -> Prijenosi** potrebno je definirati novi prijenos vrste "Osnovna sredstva" u kojem je potrebno definirati samo osnovne parametre, bez konta na glavnoj sh

Prijenosi		Naziv		Naziv knjiženja	
Vrsta		Osnovna sredstva		Osnovno sredstvo: [inventarni_broj] / rb. #B	
Naziv					
Skladište		52	Skladište centralno backoffice	Vezni broj	[broj_racuna]
Temeljnica		OSSR	Osnovna sredstva	Mjesto troška	

Stavke		Konto	Naziv konta	Vrsta sk	Mjesta trošk	Mjesto trošk	Atribut ID	Tip konta

Forma za pregled i unos.

### Dodjela konta pojedinoj grupi

U već unesenim grupama osnovnih sredstava potrebno je putem izmjene dodijeliti grupama odgovarajuća konta. U izmjeni se na lijevoj strani pozicionira na shemu "Osnovna sredst" "Amortizacija", te oznaka D ili P. Na slici je prikazana opcija sheme koja podrazumijeva da se nabava osnovnog sredstva te rashod i revalorizacija kontiraju iz URe odnosno putem ru

Prijenosi		Naziv		Naziv knjiženja	
Naziv		Osnovna sredstva		Amortizacija MM/GG	
Vrsta		Osnovna sredstva			
Skladište				Vezni broj	
Temeljnica		OSSR	Osnovna sredstva	Mjesto troška	

Stavke		Konto	Naziv konta	Atribut ID	Tip konta
		0393	Akumulirana amortizacija računalne opreme	Amortizacija P	
		4331	Amortizacija računala, računalne opreme i računalne mreže	Amortizacija D	

Forma za unos.

Verzija 1 - shema kontiranja koja kontira samo amortizaciju

Druga opcija je podešavanje kompletne sheme kod koje se onda iz URe novo sredstvo stavlja na konto za "Osnovna sredstva u pripremi", da bi se putem ovog automatskog prijenosa "donijelo" na odgovarajući konto

Knjiženje promjena osnovnih sredstava za određeni period potrebno je zadati putem opcije Osnovna sredstva->Automatski prijenosi->Osnovna sredstva - kontiranje.



## Primjer kontiranja osnovnog sredstva

U nastavku je primjer osnovnog sredstva koje je nabavljeno, djelomično amortizirano i nakon toga prodano.

## Unos osnovnog sredstva

Knjiga Osnovnih sredstava

Izbornik Korisnički ispis

Lista osnovnih sredstava | **Kartica osnovnog sredstva** | Promjene osnovnog sredstva | Inventarni brojevi

Amortizacija	Datum	Inventarni broj	Broj	Naziv	Nabe	Konto	ID	Broj računa	Mjesto troška
2.2	15.10.2018.	00156	167	Računalo Intel Celeron	5.480,00	03140		296 UR-456	SP

Broj: **167** Datum: 15.10.2018. Inventarni broj: 00156

Naziv: Računalo Intel Celeron 1,2 1GB 64RAM

Proizvod: ...

Konto: 03140 Računalna oprema i programi

Amortizacijska skupina: 2.2 Pogonski i poslovni inventar (strojevi, alati, transport)

Tip amortizacije:  Redovna  Ubrzana

Nabavna vrijednost: 5.480,00 Nabavna količina: 1,00 Broj računa nabave: UR-456

Dobavljač: 1 Tomsoft d.o.o.

Nositelj troška: 03 Ivica Ivčić

Mjesto troška: SP Proizvodnja

Djelatnik: ...

Grupa osnovnog sredstva: 03140 Računalna oprema i programi

1 5,4€

(Naziv = Računalo Intel Celeron 1,2 1GB 64RAM) Podešavanje...

Forma za pregled i unos.

## Kartica osnovnog sredstva

Napomena: stavka Nabave je rezultat unosa iz prethodnog odlomka, stavke "Amortizacije" generiraju se automatski preko obračuna amortizacije do zadanog datuma, a stavke "Prod mjeseca u kojem se sredstvo rashoduje":

Knjiga Osnovnih sredstava

Izbornik Korisnički ispis

Lista osnovnih sredstava | **Kartica osnovnog sredstva** | Promjene osnovnog sredstva | Inventarni brojevi

Broj: **167** Naziv: Računalo Intel Celeron 1,2 1GB 64RAM Inventarni broj: 00156

Kartica osnovnog sredstva							
Datum	Opis	Količina ulaz	Količina izlaz	Duguje	Potražuje	Saldo	Ozn
15.10.2018.	Nabava	1,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	N
30.11.2018.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	456,67	5.023,33	Amortiz
31.12.2018.	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	456,67	4.566,66	Amortiz
31.12.2018.	Prodaja osnr tijekom 12.og mjeseca	0,00	1,00	-5.480,00	0,00	-913,34	Nabava
31.12.2018.	Prodaja osnr tijekom 12.og mjeseca	0,00	0,00	0,00	-913,34	0,00	Amortiz
		5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Knjiženja u bilanci

Na slici niže su prikazana sva knjiženja koja se tiču sredstva iz navedenog primjera:

Financijska kartica

Izbornik Ispisi Alati

Konto: ... Nositelj troška: ...  Saldo po analitici  Prikaži otvoreni dnevnik

Partner: ... Mjesto troška: ...  Podaci iz svih godina

Grupacija: ... Datum: 1.10.2018. - 31.12.2018. Predmet: ...

**Kartica**

Datum	Konto	Partner	Opis konta	Temeljnica	Dospijeće	Nositelj troška	Mjesto troška	Opis knjiženja	Vezni broj	Broj
15.10.2018.	03140		Računalna oprema i programi	OSSR	15.10.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	10
15.10.2018.	0341	1	Investicije u tijeku — ulaganja u postrojenja i opremu	OSSR	15.10.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	10
30.11.2018.	0592		Akumulirana amortizacija ulaganja u računalske programe	OSSR	30.11.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	11
30.11.2018.	4311		Amortizacija objekata i opreme koja se koristi za potrebe	OSSR	30.11.2018.	03	SP	Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	11
31.12.2018.	0592		Akumulirana amortizacija ulaganja u računalske programe	OSSR	31.12.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12
31.12.2018.	4311		Amortizacija objekata i opreme koja se koristi za potrebe	OSSR	31.12.2018.	03	SP	Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12
31.12.2018.	03140		Računalna oprema i programi	OSSR	31.12.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12
31.12.2018.	0592		Akumulirana amortizacija ulaganja u računalske programe	OSSR	31.12.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12
31.12.2018.	4311		Amortizacija objekata i opreme koja se koristi za potrebe	OSSR	31.12.2018.	03	SP	Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12
31.12.2018.	0341	1	Investicije u tijeku — ulaganja u postrojenja i opremu	OSSR	31.12.2018.			Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167	UR-456	12

10

(Temeljnica = OSSR) i (Opis knjiženja = Osnovno sredstvo: 00156 / rb. 167)

## Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Osnovna sredstva definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• Obračun amortizacije po datumu	- Datum - Datum aktivacije	kada je postavka na 'Datum aktivacije', prilikom unosa novog osnovnog sredstva uneseni datum se zapisuje u polje "Datum aktivacije", inače se zapisuje u polje "Datum"

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Pregled ticketa

Opcija služi za unos i pregled ticketa. U gornjem dijelu forme je tablica ticketa koji odgovaraju unesenim uvjetima, a mogu se prikazati promjene po poljima:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Vlasnika	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po vlasniku
• Prioriteta	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po prioritetu
• Statusa	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po statusima
• Komentarare	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po komentarima (standardno uključeno)
• Zatvoreni ticketi	uključeno/isključeno	kada je isključena neće se prikazati zatvoreni ticketi
• Grupe	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po grupama
• Završiti do	uključeno/isključeno	prikazuju se promjene po polju "Završiti do"
• Stari do	uključeno/isključeno	uključivanjem se gleda susjedno polje sa podatkom broja dana, te će biti prikazani svi ticketi kojima je komentar napravljen u zadanom broju dana.
• Tagovi	odabir tag-a	Ticketing -> Tickets -> Tagovi

Ticketi se mogu filtrirati pritiskom na trokutić na desnoj strani naziva svakog polja, te kada se dođe do željenog personaliziranog prikaza moguće je spremirati predložak. Ukoliko se neki od filtera mijenja, potrebno je osvježiti formu sa **F5** ili **Izbornik -> Osvježi** kako bi se prikazali podaci sa drugačijim filterima.

Na formi su standardno vidljivi stupci koji se najčešće koriste, a moguće je dodati i ostale stupce na standardni način. Dostupni su i stupci koji računaju broj komentara (**Broj komentara**), koliko je vremena utrošeno na rad na ticketu (**Radeno**) te koliko je ukupno vremena u danima i satima prošlo od otvaranja ticketa (**TTR (dani)** i **TTR (sati)**).

Podatak u stupcu "Zatraženo" prilikom unosa novog ticketa unosi se u polje "Kontakt", a ako je upisan u formi "https://", dvoklikom na polje otvoriti će se internetska stranica koja je upisana u polje.

The screenshot shows the 'Pregled ticketa' interface. At the top, there are tabs for 'Izbornik', 'Info', 'Korisnički ispis', 'Edit', and 'Vežani ticketi'. Below the tabs, there are checkboxes for 'Prikaži promjene: Vlasnika', 'Prioriteta', 'Statusa', 'Komentare', 'Zatvoreni ticketi', 'Grupe', 'Završiti do', and 'Stari do'. A dropdown menu for 'Stari do' is set to '0 dana'. There is a 'Tagovi' dropdown set to 'Izaberite tagove'. A red arrow points to the 'filtriranje' button. Below this is a table with 3 tickets. The table has columns: ID, Predmet, Naziv, Zatraženo, Status, Grupa, Vlasnik, Kreirao, Zadnja izmjera, Broj kom, Rađen, TTR (c), Kreiran, Završit, and Priori. A red box highlights the 'Vlasnik' column, and a dropdown menu is open showing options: '(Svi) (Filter)', 'Djelatnik maloprodaje', and 'Djelatnik računovodstva'. A red arrow points to the 'Završit' column. Below the table is a 'spremanje predložka' button. At the bottom, there are tabs for 'Komentari', 'Dokumenti', and 'Vežani ticketi'. The 'Komentari' tab is active, showing a table with columns: Kreiran, Opis, and Kreirao ime. There are three comments listed with their dates and times.

## Dokumenti

Na kartici se mogu pregledati dokumenti vezani uz ticket, te dodati novi. Preko tipke "Snimi" može ih se snimiti na Disk, a može ih se i mijenjati ili obrisati:

The screenshot shows the 'Dokumenti' interface. At the top, there are tabs for 'Komentari', 'Dokumenti', and 'Vežani ticketi'. Below the tabs, there are buttons for 'Zalijepi tekst', 'Izmijeni', 'Obrisi dokument', 'Ispiši', 'Snimi', and 'Pregled'. A dropdown menu is open showing options: 'Dodaj sliku', 'Dodaj dokument', 'Dodaj scan', 'Dodaj duplex scan', 'Dodaj iz explorera', and 'Zalijepi tekst'. Below this is a table with columns: 'Naziv' and 'Veličina'. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'Prikaz dokumenta' button.

## Vežani ticketi

Na kartici se vide vežani ticketi.

## Izbornik -> Novi pod-ticket

Kada je potrebno istovremeno rješavati više ticketa koji su povezani predmetom, na ticket se može otvoriti vežani ticket preko **Izbornik -> Novi pod-ticket**. Vežani ticket vidjeti će se na karici "Vežani ticketi" i u stupcu "Tip" će biti podatak da li se radi o pod- ili nad-ticketu:

Pregled ticketa

Izbornik Info Korisnički ispis Edit Vezani ticketi

Prikaži promjene:  Vlasnika  Prioriteta  Statusa  komentare  Zatvoreni ticketi  Grupe  Završiti do  Stari do 0 dana Tagovi: Izaberite tagove

**Tickets (5)**

ID	Predmet	Naziv	Zatraženo	Status	Grupa	Vlasnik	Kreirao	Zadnja izmjena	Broj kom	Rađer	TTR (c)	Kreiran	Završit	Priori
2	Potebno je provjeriti izlazni račun zbog rabata.	Srednja škola	Marica Vlahov 01/2456-882	Novi	Prva grupa	Djelatnik računovodstva	administrator	21. 10. 2020. 14:29:34	1	5,00	7	21. 10. 2020. 14:29:34		3
3	Kupca zanima stanje za Gorenje hladnjak NRK6193TX4	Tvrtka ABC d.o.o.	Mihovil Janović 098/666-999	Otvoren	Treća grupa	Djelatnik veleprodaje	administrator	28. 10. 2020. 14:24:07	3	25,00	7	21. 10. 2020. 14:31:52		3
4	Kupca zanimaju rokovi povrata robe	Atletski klub Mihaljevac	Gabrijel Lončarić 095/222-333	Novi	Druga grupa	Djelatnik maloprodaje	administrator	28. 10. 2020. 15:20:52	1	5,00	0	28. 10. 2020. 15:20:52		3
5	Kupca zanima servis robe	Atletski klub Mihaljevac	Gabrijela Lončarić 01/2323232	Novi	Treća grupa	Djelatnik maloprodaje	administrator	28. 10. 2020. 15:29:10	0		0	28. 10. 2020. 15:29:10		3

Komentari Dokumenti **Vezani ticketi**

Broj	Predmet	Naziv	Zatraženo	Status	Grupa	Vlasnik	Zadnja izmjena	Kreiran	Zavr...	Prio...	Tip
5	Kupca zanima servis robe	Atletski klub Mihaljevac	Gabrijela Lončarić 01/2323232	Novi	Treća grupa	Djelatnik maloprodaje	28. 10. 2020. 15:29:10	28. 10. 2020. 15:2			3 Pod-ticket

Forma za pregled i unos.

**Izbornik -> Pronađi po broju**

Pretraga ticketa po broju radi se preko **Izbornik -> Pronađi po broju** ili **Ctrl+G**.

Pretraga se može raditi i po dijelu riječi u pojedinom stupcu tako da se uključi filtriranje na trokutuć pokraj naziva stupca (pokazati će se kada se mišem prijeđe preko naziva stupca), te odabere Filter:

ID	Predmet	Naziv	Zatraženo	Status	Grupa	Vlasnik	Kreirao	Zadnja izmjena	Broj kom	Rađer	TTR (c)	Kreiran	Završit	Priori
1	Kupca zanimaju ka Sony TV P...	(Svi) (Filter)	Peta Bosnić 098/444-555	Zatvoren	Prodaja	Djelatnik maloprodaje	administrator	28. 10. 2020. 14:24:53	3	25,00	6	21. 10. 2020. 14:27:51		3
2	Potebno je provj...	Atletski klub Mihaljevac	Marica Vlahov 01/2456-882	Novi	Servis TV	Djelatnik računovodstva	administrator	21. 10. 2020. 14:29:34	1	5,00	18	21. 10. 2020. 14:29:34		3
3	Kupca zanima stari hladnjak NRK6193	Sportsko društvo Zagreb	Mihovil Janović 098/666-999	Otvoren	Računovodstvo	Djelatnik veleprodaje	administrator	29. 10. 2020. 10:52:20	4	55,00	18	21. 10. 2020. 14:31:52		3
4	Kupca zanimaju rokovi povrata robe	Tvrtka ABC d.o.o.	Gabrijel Lončarić 095/222-333	Otvoren	Prodaja	Djelatnik maloprodaje	administrator	29. 10. 2020. 11:15:28	4	40,00	11	28. 10. 2020. 15:20:52		3

**Izbornik -> Komentar ili F8**

Postojeći ticket ažurira se preko **Izbornik -> Komentar** ili **F8**, ili samo dvoklikom na ticket. Komentar se upisuje u polje "**Komentar**", a prilikom dodavanja komentara moguće je promijeniti sva polja osim partnera i kontakta, kako bi se ticket zadužio na drugu osobu ili grupu, promijenio mu se prioritet ili neki od datuma važnih za rješavanje. Moguće je istovremeno ažurirati više ticketa tako da se u pregledu ticketa ticketi označe sa **Ctrl+klik**, te nakon toga napraviti ažuriranje sa **F8**.

**Izbornik -> Dodaj komentar na vezani ticket**

Opcija služi za dodavanje komentara na vezani ticket.

**Vezani ticketi -> Poveži sa pod-ticketom**

Na izborniku **Vezani ticketi** moguće je postojeće tickete povezati, prebaciti u pod-ticket ili obrisati vezu na ticket:

**Unos ticketa**

Novi ticket može se kreirati iz pregleda ticketa preko **Izbornik -> Novi ticket** ili **F7**. Potrebno je unijeti sljedeće podatke:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnari / napomena
• Predmet	kratki opis predmeta ticketa	
• Partner	šifra partnera - korisnika	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i>
• Kontakt	slobodni opis podataka za kontakt	<i>Matični podaci -&gt; Partneri - pravne osobe</i> na pregledu ticketa podaci iz ovog polja biti će prikazani u polju " <b>Zatraženo</b> "
• Public	uključeno/isključeno	staviti kvačicu ukoliko ticket treba biti dostupan korisnicima
• Vlasnik	odabir vlasnika ticketa između dostupnih operatera	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Grupa	odabir grupe kojoj će biti dodijeljen ticket	<i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Grupe</i>
• Prioritet	0-10 (standardno 3)	odabir prioriteta
• Rađeno*	unos vremena utrošenog na rad na ticketu	
• Status	odabir statusa ticketa	<i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Statusi</i>
• Tagovi	odabir tagova radi pobližeg klasificiranja ticketa	<i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Tagovi</i>
• Komentar	unos komentara vezanog za rješavanje ticketa	
• Počinjne	unos datuma početka ticketa	može se odabrati budući datum ukoliko postoji razlog da se treba početi rješavati s određenim datumom
• Zadnji kontakt	datum zadnjeg kontakta	
• Počeo	datum početka rješavanja	
• Završiti do	datum do kada ticket treba biti riješen	prema ovom datumu će se označavati boja retka prioriternih ticketa
• Predviđeno	predviđeno vrijeme rješavanja ticketa	

Nakon unosa svih potrebnih polja, ticket se snima sa **F10** ili **Izbornik -> Snimi**.



Ticket
— □ ×

Izbornik
+

Osnovno
Statusi partnera

**Predmet**

Kupca zanimaju rokovi povrata robe

Zatražio

Partner  ... Atletski klub Mihaljevac

Kontakt

Public

Public

Vlasnik

Grupa

Prioritet

Rađeno

Status

Tagovi

**Dodaci**
Komentar Dokumenti

Kupac je odustao od kupnje, nije zadovoljan sa robom. Zanima ga do kada može vratiti proizvod uz povrat novaca.

Počnje  Počeo  Kreirano **28.10.2020. 14:42**

Zadnji kontakt  Završiti do  Predviđeno

Forma za unos.

**Dokumenti**

Na kartici se mogu priložiti dokumenti (slike, pdf, doc, ...) vezani uz ticket.

**Rekapitulacija ticketa**

Na rekapitulaciji ticketa može se vidjeti rekapitulacija ticketa prema uvjetima u gornjem dijelu forme:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnjak / napomena
• Grupa	daje rekapitulaciju određenu grupe	<i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Grupe</i>
• Status	odabir statusa ticketa	<i>Ticketing -&gt; Tickets -&gt; Statusi</i>
• Vlasnik	ime i prezime radnika koji je trenutni vlasnik ticketa	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Kreirao	ime i prezime radnika koji je kreirao ticket	<i>Matični podaci -&gt; Ostalo -&gt; Radnici</i>
• Period	period za koji se analiziraju ticketi	
• Prioritet	0-10	odabir prioriteta ticketa
• Prikaži promjene:	uključeno/isključeno	određivanje koje će se sve promjene vidjeti u rekapitulaciji
- vlasnika		
- prioriteta		
- statusa		

Rekapitulacija ticketa
— □ ×

Izbornik
+

Grupa  Kreiran  -

Status  Prioritet  do

Vlasnik  Prikaži promjene:  vlasnika  prioriteta  statusa

Kreirao

**Tickets**

Broj	Naziv	Predmet	Status	Grupa	Vlasnik	Zadnja izmjena	P..	Zatraženo	Kreirao ime	Kreiran
1	Servis kućanskih aparatata d.d.	Kupca zanimaju karak	Zatvoren	Prodaja	Djelatnik maloprodaje	28.10.2020. 14:24:53	3	Petar Bosnić 098/444-555	administrator	21.10.2020. 14
2	Srednja škola	Potebno je provjerit	Novi	Servis TV	Djelatnik računovodstva	21.10.2020. 14:29:34	3	Marica Vlahov 01/2456-882	administrator	21.10.2020. 14
3	Tvrtka ABC d.o.o.	Kupca zanima stanje	Otvoren	Računovodstvo	Marko Marković	29.10.2020. 10:52:20	3	Mihovil Janović 098/666-999	administrator	21.10.2020. 14
4	Atletski klub Mihaljevac	Kupca zanimaju rokov	Otvoren	Prodaja	Djelatnik maloprodaje	29.10.2020. 11:15:28	3	Gabrijel Lončarić 095/222-333	administrator	28.10.2020. 15
5	Atletski klub Mihaljevac	Kupca zanima servis	Otvoren	Računovodstvo	Djelatnik maloprodaje	29.10.2020. 11:14:02	3	Gabrijela Lončarić 01/2323232	administrator	28.10.2020. 15
6	Tvrtka ABC d.o.o.	Potrebno poslati R1	Stopiran	Servis TV	Djelatnik računovodstva	29.10.2020. 11:26:25	3	Milena Matić 098/6546-654	Djelatnik računovodstva	29.10.2020. 11
7	Sportsko društvo Zagreb	Poslati račun prema	Otvoren	Servis TV	Djelatnik računovodstva	29.10.2020. 11:24:51	3	Tvrtko Mihalj	Djelatnik računovodstva	29.10.2020. 11
8	Srednja škola	Nabava - artikl 1002	Novi	Prodaja	Djelatnik nabave	29.10.2020. 11:31:00	3	Boris Vugrinec 091/2233665	Marko Marković	29.10.2020. 11



**Analiza ticketa po djelatnicima i statusima**

Opcija daje pregled ticketa po djelatnicima i statusima. U uvjete je moguće postaviti:

**Naziv polja**

- Vlasnik
- Kreirao
- Grupa
- Period
- Radnik

**Vrijednost**

odabir radnika - vlasnika ticketa  
 odabir radnika koji je kreirao ticket  
 odabir grupe ticketa  
 period u kojem su ticketi nastali  
 - Kreirao  
 - Vlasnik

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*  
*Ticketing -> Tickets -> Grupe*

jesu li djelatnici u svojstvu kreatora ticketa ili su trenutni vlasnici ticketa

Analiza						
Radnik	Ukupno	Novi	Otvoren	Stopiran	Zatvoren	
Djelatnik nabave	2	1	0	0	0	1
Djelatnik veleprodaje	1	0	1	0	0	0
Djelatnik maloprodaje	3	0	2	0	0	1
Djelatnik računovodstva	3	1	1	1	1	0
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

**Analiza evidentiranog vremena po ticketima**

Opcija nudi pivot analizu evidentiranog vremena prema upisanom vremenu rada na ticketima od strane operatera. Analizu je moguće dodatno prilagoditi vlastitim potrebama dodavanjem potrebnih polja na analizu. Pomoću polja u uvjetima određuje se:

**Naziv polja**

- Partner
- Grupa partnera
- Grupa
- Status
- Vlasnik
- Kreirao
- Izvršitelj
- Period
- Ticket/Komentar

**Vrijednost**

odabir partnera za kojeg se radi analiza  
 odabir grupe partnera  
 odabir grupe ticketa  
 odabir statusa  
 odabir radnika - vlasnika ticketa  
 odabir radnika - kreatora ticketa  
 odabir radnika - izvršitelja ticketa  
 odabir perioda za analizu  
 odabir radi li se analiza po ticketu ili komentaru

**Pripadajući šifrniki / napomena**

*Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*  
*Matični podaci -> Partneri ostalo -> Grupe partnera*  
*Ticketing -> Tickets -> Grupe*  
*Ticketing -> Tickets -> Statusi*  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*  
*Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

Drop Filter Fields Here	
Rađeno - Sati	Mjesec (R)
Izvršitelj	Broj
administrator	1,06
Djelatnik maloprodaje	0,58
Djelatnik nabave	0,83
Djelatnik račun... 6	2,25
Djelatnik račun... 7	0,75
Djelatnik računovodstva Total	3,00
Grand Total	5,47

**Tickets**

## Statusi

Opcija služi za unos potrebnih statusa ticketa prema potrebama procesa. Unose se sljedeći podaci (obvezni podaci označeni su zvjezdicom):

### Naziv polja

- Status\* unos oznake statusa
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva statusa

### Vrijednost

- Status\* unos oznake statusa
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva statusa

### Pripadajući šifrn timer / napomena

oznaka je li status aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje statusa koji se više neće koristiti

## Grupe

Opcija služi za definiranje grupa ticketa prema potrebama procesa. Unose se sljedeći podaci (obvezni podaci označeni su zvjezdicom):

### Naziv polja

- Grupa\* unos oznake statusa
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva grupe
- Nadgrupa unos naziva nadgrupe

### Vrijednost

- Grupa\* unos oznake statusa
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva grupe
- Nadgrupa unos naziva nadgrupe

### Pripadajući šifrn timer / napomena

oznaka je li grupa aktivna odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje grupa koje se više neće koristiti

*Ticketing -> Tickets -> Grupe*

### Statusi

Prilikom definiranja grupa ticketa moguće je odrediti koji statusi su podržani za odabranu grupu.

### Grupe artikala

Služi za dodjelu grupe artikala prilikom automatskog otvaranja vezanog ticketa iz naloga prodaje (prema postavci "Nalog prodaje kreira vezani ticket").

## Tagovi

Opcija služi za definiranje tag-ova prema potrebama procesa. Tag-ovi služe za pobliže definiranje i klasifikaciju ticketa. Unose se sljedeći podaci (obvezni podaci označeni su zvjezdicom):

### Naziv polja

- Šifra\* unos šifre tag-a
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva tag-a

### Vrijednost

- Šifra\* unos šifre tag-a
- Aktivan\* uključeno/isključeno
- Naziv\* unos naziva tag-a

### Pripadajući šifrn timer / napomena

oznaka je li tag aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje tag-ova koji se više neće koristiti

## Procesi & procedure

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Ticketing definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

#### Postavka

- Automatsko osvježavanje ticketa xx
- Obavezan unos za tickete <polje1>,<polje2>,...
- Nalog prodaje kreira vezani ticket - Cezih  
- Ne

#### Značenje

Postavlja se automatsko osvježavanje ticketa u minutama odabir obaveznih polja prilikom otvaranja ili ažuriranja ticketa, npr.

"requested,owner\_radnik\_id,ticket\_group, worked,notes"

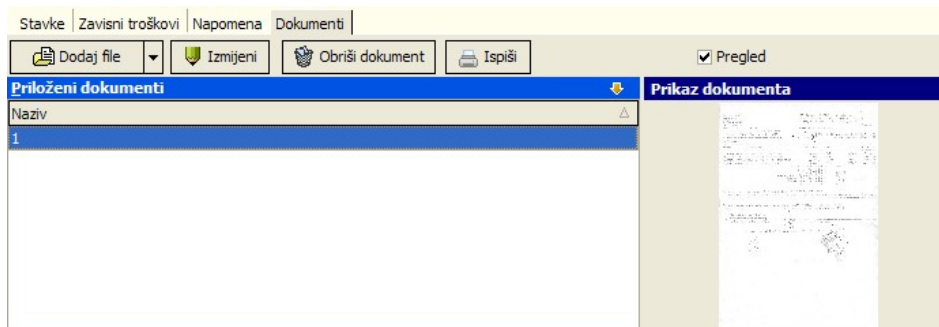
Ukoliko je odabrano 'Cezih' pri snimanju NP kreiraju se vezani ticketi za sve artikale koji imaju definirano jamstvo i podešeno trajanje

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Document manager

Moguće su sljedeće opcije:

- Dodaj - omogućuje postavljanje novog dokumenta na listu dokumenata (klikom na strelicu otvara se izbornik gdje se bira: Dodaj file, Dodaj scan, Dodaj iz explorera)
- Izmijeni - izmjena stavke u dokumentima
- Obriši - brisanje stavke u dokumentima
- Ispiši - ispis
- Pregled - kvačica ovdje označava da se u donjem desnom uglu želi vidjeti preview dokumenta

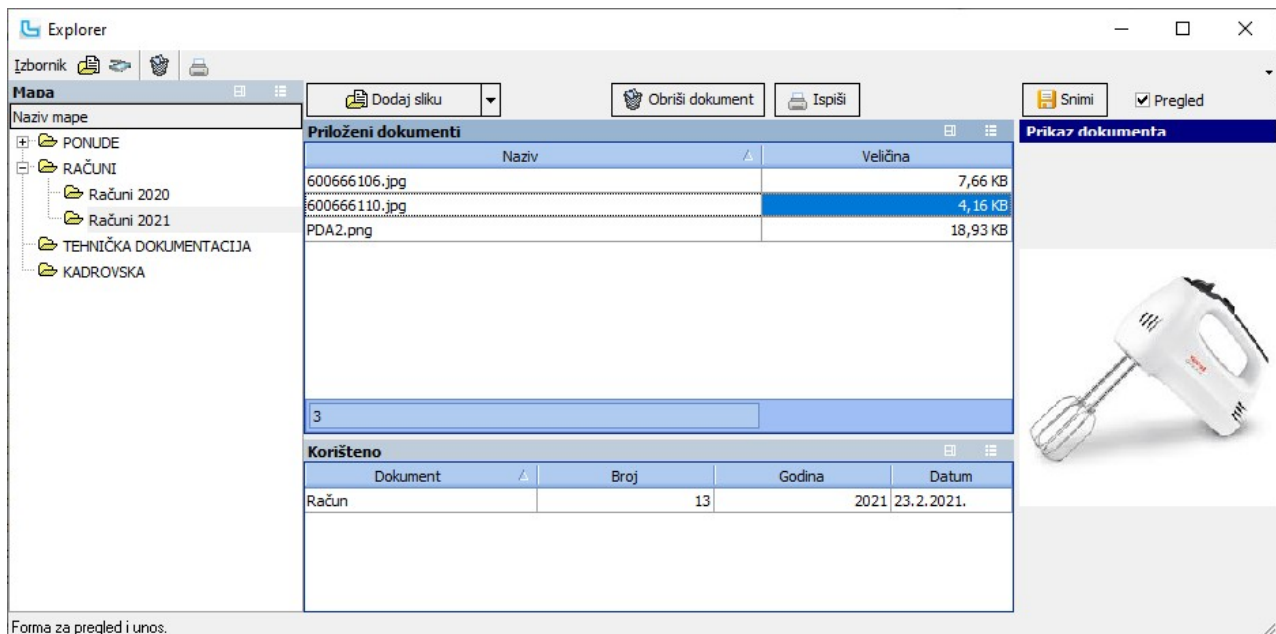


## Explorer

Explorer se koristi za organiziranje i pohranu dokumenata (dokumenata, slika, scan.....). Radi bolje preglednosti podijeljen je u 4 povezane ali zasebno prikazane tablice:

- **Mapa** - koristi se za kreiranje i brisanje mape.
- **Priloženi dokumenti** - dodaju se putem opcije **Izbornik -> Kreiraj dokument** a mogu se priložiti: scan, duplex scan, dokument i slika.
- **Korišteno** - popis mjesta gdje se koristi file/dokument.
- **Prikaz dokumenta** - služi za prikaz označenog dokumenta iz tablice "Priloženi dokumenti"

Mape i dokumenti kreiraju se i brišu preko opcija u izborniku. Također, putem Izbornika ili pomoću opcija smještenih na gornjoj plavoj alatnoj traci dokumenti se mogu učitati, pogledati (print preview), izbrisati ili ispisati.



Forma za pregled i unos.

**NAPOMENA:** Da li se dokumenti prikazali u exploreru, u Administracija -> Postavke trebaju biti određene mape u koje se spremaju pojedine vrste dokumenata. Više o postavkama koje se koriste u moduli Document manager može se naći u poglavlju [Document manager -> Procesi & procedure -> Postavke](#).

## Dnevnik dokumentacije

U dnevnik dokumentacije kronološki se unose dokumenti prema grupama dokumentacije.

### Osnovno

Odabire se grupa dokumentacije za pregled/unos, te se nakon toga unose osnovni podaci o dokumentu. Za novi unos odabire se **Izbornik -> Dodaj** ili **Insert:**

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifarnik / napomena
• Grupa dokumentacije	odabir grupe dokumentacije	Document manager -> Matični podaci -> Grupe dokumentacije
• Period	unos perioda za pregled	
• Broj	dodjeljuje se sljedeći slobodni broj	

- Datum unos datuma dokumenta
- Status unos statusa proizvoljni upis
- Oznaka unos oznake proizvoljni upis
- Ref. oznaka unos referentne oznake proizvoljni upis
- Opis unos opisa proizvoljni upis
- Partner odabir partnera *Matični podaci -> Partneri - pravne osobe*
- Od koga unos od koga proizvoljni upis
- Prema komu unos prema komu proizvoljni upis
- Vrsta dokumenta unos vrste dokumenta proizvoljni upis
- Gdje se nalazi unos gdje se nalazi dokument proizvoljni upis
- Vrijedi od unos datuma
- Vrijedi do unos datuma
- Vlasnik odabir agenta za kojeg se želi obračun *Matični podaci -> Ostalo -> Radnici*

Dnevnik dokumentacije

Izbornik

Grupa dokumentacije PON ... Ponude Period 1. 1. 2021. -

Osnovno Komentar Specifičnosti Napomena Email

Broj: 2 Datum 23.2.2021. Status POV Oznaka 2021 Ref. oznaka 126632/2021

Opis Ponuda fotokopirni aparat Vrsta dok. Ponuda

Partner 020 ... [Tvrtka XYZ j.d.o.o.] Gdje se nalazi PON - 2021

Od koga g. Trkelja Vrijedi od 23.2.2021. Vrijedi do 1.3.2021.

Prema komu Nabava Vlasnik 07 ... Nabava

Stavke Dokumenti

**Ponude**

Broj	Datum	Oznaka	Opis	Naziv partnera	Od koga	Prema kome	Od datuma	Do datuma
1	22.2.2021.	POV	Ponuda klimatizacija	Servis kućanskih aparatata d.d.	g. Penezić	Odjel nabave	22.2.2021.	28.2.2021.
2	23.2.2021.	2021	Ponuda fotokopirni aparat	Tvrtka XYZ j.d.o.o.	g. Trkelja	Nabava	23.2.2021.	1.3.2021.

Forma za pregled i unos.

Na kartici "Dokumenti" prilažu se dokumenti vezani uz predmet koji se unosi. Na padajućem izborniku odabire se vrsta dokumenta koji se dodaje, te se nakon toga otvara dijaloški okvir u kojem se odabire putanja do dokumenta koji se prilaže.

Stavke Dokumenti

Zalijepi tekst Izmijeni Obriši dokument Ispiši Snimi Pregled

**Priloženi dokumenti**

Naziv	Veličina
Ponuda 179.pdf	344,05 KB

**Prikaz dokumenta**

1

Upisani dokument snima se sa **F10** ili putem opcije **Izbornik -> Snimi**, a izmjene, brisanje i ispis radi se također preko izbornika.

#### Komentar

Unos komentara vezanih za dokument.

#### Specifičnosti

Unos komentara vezanih za dokument.

#### Napomena

Unos napomene vezane za dokument.

#### Email

Unos i pregled e-mail poruka.

### Matični podaci

#### Grupe dokumentacije

Opcija služi za unos grupa dokumenata.

##### Naziv polja

- Grupa

##### Vrijednost

unos šifre grupe dokumentacije

##### Pripadajući šifrnjak / napomena

- Aktivan uključeno/isključeno oznaka je li grupa aktivna, može se isključiti kada se grupa više ne koristi
- Naziv unos naziva grupe dokumentacije
- Email odabir e-mail predloška

*Matični podaci -> Ostalo -> Email predlošci; mail se šalje odabranom vlasniku kada se kreira novi dokument*

## Procesi & procedure

### Postavke

Podešavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu Document manager definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
• Folder dokumenata za URE	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz URE
• Folder dokumenata za kalkulacije	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz kalkulacije
• Folder dokumenata za skladišne dokumente	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz skladišne dokumente
• Folder dokumenata za veleprodajne dokumente	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz veleprodajne dokumente
• Folder dokumenata za račune	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz veleprodajne račune
• Folder dokumenata za radne naloge	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz radne naloge
• Folder dokumenata za partnere	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz partnere
• Folder dokumenata za artikle	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz artikle
• Folder dokumenata za narudžbe	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz narudžbe
• Folder dokumenata za CRM obilaskе	odabir mape kreirane u <i>Document manager -&gt; Explorer</i>	odabir mape u koju će se spremati dokumenti priloženi uz CRM obilaskе
• Omogući dodavanje/izmjenu dokumenata iz pregleda	uključeno/isključeno	određuje može li se dodati/mijenjati dokumente iz pregleda dokumenata
• Maksimalna veličina dokumenta koji se može dodati u dokumente (u MB)	npr. 0,3 ili 5	određuje maksimalnu veličinu dokumenta koji se može dodati u dokumente (u MB)

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".

## Document manager

Moguće su sljedeće opcije:

- Dodaj - omogućuje postavljanje novog dokumenta na listu dokumenata (klikom na strelicu otvara se izbornik gdje se bira: Dodaj file, Dodaj scan, Dodaj iz explorera)
- Izmijeni - izmjena stavke u dokumentima
- Obriši - brisanje stavke u dokumentima
- Ispiši - ispis
- Pregled - kvačica ovdje označava da se u donjem desnom uglu želi vidjeti preview dokumenta



## HR

## Djelatnici

Šiframik djelatnika i opcije koje se mogu koristiti isti je kao na [Plaće -> Djelatnici](#), ali kada je uključen modul HR pojavljuju se i dodatne kartice "Organizacijska struktura" i "GO/Odsustva".

**Organizacijska struktura**

Na kartici se unose funkcije koje su obnašane u pojedinoj strukturi.

**GO/Odsustva**

Unose se dodijeljeni dani godišnjeg odmora, plaćenog dopusta ili slobodnih dana prema pravilnicima, kako bi se ispravno mogli odrediti iskorišteni i slobodni dani u analizama.

Djelatnici						
Izbornik						
Osnovni podaci		Stručne sporeme	Olakšice	Ooćine	Plaće	
Posicije	Statusi	Osnovnice	Utvrđivanje radne sposobnosti	Vrste rada	Izaslani	
GO/Odsustva			Organizacijska struktura	GO/Odsustva		
Vrsta odsutnosti	Naziv vrste odsutnosti			Od datuma	Do datuma	Dana
01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna			1.1.2015.	31.12.2200.	20
02	Godišnji odmor - djeca			1.1.2015.	31.12.2200.	4
06	PD - davanje krvi - 2 dana			1.1.2015.	31.12.2200.	2
07	Slobodan dan - preseljenje			1.1.2015.	31.12.2200.	1

Forma za unos.

## HR Control Center

Opcija služi za pregled i unos zahtjeva za odsutnost djelatnika. Kako bi se suzila pretraga, moguće je unijeti:

**Naziv polja**

- Djelatnik
- Status
- Period
- Prikaz

**Vrijednost**

- odabir djelatnika
- odabir statusa naloga
- unos perioda
- Svi
- Otvoreni
- Zatvoreni

**Pripadajući šiframik / napomena**

- HR -> Djelatnici
- HR -> Matični podaci -> Statusi (HRCC)
- prikaz u odnosu na polje "Otvoreni" na definiciji statusa

U tablici **Nalozi** prikazani su zahtjevi koji odgovaraju unesenim uvjetima, a na desnoj strani u tablici **Statusi** mogu se vidjeti vrijeme promjene statusa naloga. U donjem dijelu, na kartici "Odsutnosti", je prikaz iskorištenih dana odsutnosti za odabrani nalog odsutnosti. U stupcu "Godina" vidljivo je na koju se godinu odnosi iskorištena odsutnost.

U tablice je moguće dodati i ostale stupce prema vlastitim potrebama, npr. u tablicu "Nalozi" može se dodati stupce "Ime radnika (kreirao)", "Ime radnika (izmijenio)", "Kreiran", "Izmjena" i sl.

HR - Control Center														
Izbornik														
Djelatnik		Status												
Period		Prikaz												
Nalozi										Statusi				
Broj	Datum	Djelatnik	Ime i prezime	Od datuma	Do datuma	Napomena	Dana	Kreiran	Izmjena	Naziv statusa	Kreiran	Naziv statusa		
1	8.4.2021.	02	Juraj Jurić	1.4.2021.	2.4.2021.	rođenje djeteta	2	8.4.2021. 16:23:48	8.4.2021. 17:14:46	Odobren	8.4.2021. 18:12:01	Novi zahtjev		
2	8.4.2021.	03	Ivana Jerković	3.4.2021.	8.4.2021.		3	8.4.2021. 17:12:16	8.4.2021. 17:31:23	Odbijen	8.4.2021. 18:12:32	Odobren		
3	8.4.2021.	09	Mario Marković	1.4.2021.	8.4.2021.	Svadba	5	8.4.2021. 17:14:31	8.4.2021. 17:31:45	Storno	pregled statusa pojedinih zahtjeva			
4	9.4.2021.	05	Karlo Ljubišić	30.4.2021.	5.5.2021.	dogovor sa nadređenim	4	8.4.2021. 17:30:44	8.4.2021. 17:30:44	Novi zahtjev				
5	9.4.2021.	09	Mario Marković	12.4.2021.	16.4.2021.	Svadba - korištenje dana	5	8.4.2021. 17:32:46	8.4.2021. 17:54:22	Odobren				
6	9.4.2021.	10	Hrvoje Radić	19.4.2021.	23.4.2021.	dogovoreno sa	5	8.4.2021. 17:54:01	8.4.2021. 17:54:02	Novi zahtjev				
7	9.4.2021.	03	Ivana Jerković	1.4.2021.	7.5.2021.	Stari+novi GO	26	8.4.2021. 18:12:01	8.4.2021. 18:12:32	Odobren				
8	27.4.2021.	10	Hrvoje Radić	3.5.2021.	14.5.2021.		10	27.4.2021. 13:45:27	27.4.2021. 13:45:52	Novi zahtjev				
pregled zahtjeva prema zadanim uvjetima														
8								60		2				
Preostali dani														
Do datuma	Do datuma	Dana	Vrsta odsutnosti	Naziv vrste odsutnosti	Godina									
1.4.2021.	29.4.2021.	20	01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna	2020									
30.4.2021.	3.5.2021.	2	06	PD - davanje krvi - 2 dana	2021									
4.5.2021.	7.5.2021.	4	01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna	2021									
pregled iskorištenih dana za odabrani zahtjev														
								26						

Forma za pregled i unos.

Unos novog zahtjeva radi se preko **Izbornik -> Dodaj**, a unos je opisan na [HR -> Unos novog zahtjeva](#).

**NAPOMENA:** Kada se novi zahtjev unese preko ove opcije (iz HRCC-a), novi zahtjev za radnika prikazati će se na pregledu makar možda ne odgovara uvjetima postavljenima u zaglavlju forme. Nakon što se napravi osvježavanje forme (F5), novi zahtjev se više neće prikazati ako ne odgovara postavljenim uvjetima.

**Izbornik -> Promijeni status**

Statusi zahtjeva mogu se promijeniti iz HR Control Centera preko **Izbornik -> Promijeni status** ili **F9**. Pritom je moguće dodati i napomenu:

**Izbornik -> Ispis**

Opcija omogućuje ispis naloga odsutnosti, ili slanje PDF-a mailom. Odabirom opcije "Pošalji PDF mailom", nalog će se poslati sa e-mail predloškom napravljenim za nalog odsutnosti (**Matični podaci -> Ostalo -> Email predložci**).

**Izbornik -> Pregled ispisa**

Opcija otvara pregled standardnog ispisa (odabranog u postavci "**Osnovni obrazac za ispis naloga odsutnosti**").

**Izbornik -> Pregled ispisa s odabirom obrasca**

Opcija otvara pregled ispisa s odabirom obrasca za pregled.

**Unos novog zahtjeva za GO**

Opcija služi za unos zahtjeva za godišnji odmor. Da bi opcija mogla ispravno funkcionirati, potrebno je napraviti podešavanja i na ispravan način unijeti podatke u Luceed:

1. Kreirati statute za naloge odsutnosti na **HR -> Matični podaci -> Statusi (HRCC)**
2. Potrebno je na **Administracija -> Postavke -> HR ->** odabrati "**Početni status HR naloga za dane odsutnosti**"
3. Na **Plaće -> Matični podaci -> Vrste radnog vremena** odrediti vrste radnog vremena koje se koriste u firmi
4. Na **Matični podaci -> Ostalo -> Praznici** unijeti podatke o praznicima u godini
5. Na **Plaće -> Djelatnici** ili **HR -> Djelatnici** na svakom djelatniku na kartici "**Ugovori**", uz ostale podatke obavezno unijeti podatke u stupce "**Vrsta ugovora**", "**Vrsta radnog vremena**" i "**Od datuma**".
6. Na **Plaće -> Djelatnici** ili **HR -> Djelatnici** svakom djelatniku upisati dodijeljeni GO/odsustva na kartici "**GO/Odsustva**". Novi zapis se dodaje sa **Insert**, a upisuje se "**Vrsta odsutnosti**" (definiрана na **HR -> Matični podaci -> Vrste odsutnosti**), "**Od datuma**" i "**Do datuma**" i to za svaku godinu po jedan zapis. Na taj način moći će se ispravno računati iskorišteni i neiskorišteni dani.

Unose se sljedeći podaci:

**Naziv polja**

- Datum
- Djelatnik
- Od datuma

**Vrijednost**

unos datum zahtjeva  
odabir djelatnika  
unos početnog datuma odsustva

**Pripadajući šiframik / napomena**

nudi se trenutni datum, ali se može promijeniti

*HR -> Djelatnici*

da bi se unijelo polje u podacima o djelatniku mora na kartici "Ugovori" biti unesen podatak "Od datuma"

- Do datuma unos završnog datuma odsustva
- Dana automatski izračun

izračunava se prema postavkama, te radnim danima u tjednu/godini (Vrsta radnog vremena i Praznici)

- Napomena unos proizvodljne napomene

U donjem dijelu forme na kartici **Napomena** može se unijeti napomena vezana uz unos naloga:

**Preostali dani**

Kartica prikazuje preostale dane godišnjeg odmora, uz podatke kojoj godini pripadaju dani i po kojoj osnovi. Dani se računaju iskorištenima ako je zahtjev odobren, a prvo se koriste stari dani godišnjeg odmora/odsustva. Nije moguće unijeti zahtjev ukoliko broj unesenih dana prelazi broj slobodnih dana (pritom se gledaju svi otvoreni nalozi koji nisu stornirani ili odobreni).

Napomena		Preostali dani		
Vrsta odsutnosti	Naziv vrste odsutnosti	Dana	Iskorišteno	Preostalo
01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna	20	2	18
03	PD - rođenje djeteta - 3 dana	3	0	3
01	Godišnji odmor - osnovno - 4 tjedna	5	0	5
3		28	2	26

Zahtjev se sprema sa **Izbornik** -> **Spremi** ili **F10**. Nakon kreiranja nalog se može pregledavati/ispraviti/odobriti kroz HR Control Center.

## Matični podaci

### Katalog poslova

Opcija služi za unos vrsta poslova koji se kasnije vežu i unose prilikom kreiranja radnog mjesta. Unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre vrste posla uključeno/isključeno	oznaka je li posao aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje poslova koji se više neće koristiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> </ul>	unos opisa vrste posla	

### Radna mjesta

Opcija služi za unos radnih mjesta. Unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre radnog mjesta uključeno/isključeno	oznaka je li radno mjesto aktivno odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje radnih mjesta koja se više neće koristiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> </ul>	unos naziva radnog mjesta	

U donjem dijelu forme unose se poslovi koji se vežu za ovo radno mjesto.

Na ostalim karticama unose se dodatni podaci vezani za radno mjesto.

### Verzije organizacija

Opcija služi za unos verzija organizacije, kada se tokom vremena mijenja organizacijska struktura. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrn timer / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre verzije organizacije uključeno/isključeno	oznaka je li verzija aktivna odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje verzija koje se više neće koristiti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> <li>Period</li> </ul>	unos naziva verzije unos perioda	

## Organizacijska struktura

Opcija služi za unos pojedinih odjela organizacijske strukture. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre uključeno/isključeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> <li>Verzija</li> </ul>	unos naziva organizacijske strukture odabir verzije organizacije
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripada</li> </ul>	odabir nad-organizacijske strukture

### Pripadajući šiframik / napomena

oznaka je li odjel/struktura aktivna, odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje struktura koje se više neće koristiti

*HR -> Matični podaci -> Verzije organizacija* - kada se radi reorganizacija, odjelima se može samo promijeniti verzija organizacije - automatski nudi trenutno aktivnu verziju organizacije  
*HR -> Matični podaci -> Organizacijska struktura*

## Vrste odsutnosti

Opcija služi za unos vrsti odsutnosti. Unose se sljedeći podaci:

Naziv polja	Vrijednost
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre vrste odsutnosti uključeno/isključeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> <li>Naziv (ispis)</li> </ul>	unos naziva vrste odsutnosti unos naziva vrste odsutnosti za ispis

### Pripadajući šiframik / napomena

oznaka je li vrsta odsutnosti aktivna odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje vrsta odsutnosti koje se više neće koristiti

služi za ispis odsutnosti

Niže je slika sa prijedlogom unosa vrsti odsutnosti:

Vrsta	Naziv	Naziv (ispis)	Aktivan
GO	godišnji odmor	godišnjeg odmora	D
GO-D	godišnji odmor - djeca	godišnjeg odmora na ime djece	D
PD-R	plaćeni dopust - rođenje djeteta	plaćenog dopusta za rođenje djeteta	D
PD-V	plaćeni dopust - vjenčanje	plaćenog dopusta za vjenčanje	D
PD	plaćeni dopust	plaćenog dopusta	D
PD-K	plaćeni dopust - darovanje krvi	plaćenog dopusta za darovanje krvi	D
PD-P	plaćeni dopust - preseljenje	plaćenog dopusta za preseljenje	D
PD-S	plaćeni dopust - smrtni slučaj	plaćenog dopusta za smrtni slučaj	D

## Statusi (HRCC)

Opcija služi za unos i podešavanje statusa zahtjeva za HR Control Center. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost
<ul style="list-style-type: none"> <li>Šifra</li> <li>Aktivan</li> </ul>	unos šifre statusa uključeno/isključeno
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv</li> <li>Marker</li> <li>Email</li> </ul>	unos naziva statusa oznaka markera odabir predloška e-mail poruke
<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmjena</li> <li>Otvoren</li> <li>Odobren</li> <li>Storno</li> </ul>	uključeno/isključeno uključeno/isključeno uključeno/isključeno uključeno/isključeno

### Pripadajući šiframik / napomena

oznaka je li status aktivan odnosno da li se koristi, koristi se za naknadno deaktiviranje statusa koje se više neće koristiti

*Matični podaci -> Ostalo -> Statusi*

*Matični podaci -> Ostalo -> Poruke*, odabir predloška e-mail-a koji se šalje prilikom promjene statusa zahtjeva

je li dozvoljena izmjena zahtjeva u tom statusu

oznaka je li status još otvoren

oznaka za odobren status

oznaka za storniran status

U donjem dijelu opcije, za kartici "Flow", potrebno je unijeti statuse u koji status može prelaziti.

Statisti

Izbornik

Šifra  Aktiviran

Naziv

Marker

Email

Izmjena  Otvoren  Odobren  Storno

Flow Dokumenti Prava

**Flow statusa**

Status	Naziv statusa
03	Odobren
05	Odbijen
06	Storno

Forma za unos.

#### Dokumenti

Prilaganje dokumenata vezanih za status.

#### Prava

Unos grupa radnika koji imaju prava mijenjati status.

#### Evidencija rada

#### Unos evidencije rada

Opcija služi za evidentiranje radnih sati djelatnika. Automatski se nudi voditelj prema prijavljenom radniku i današnji datum, te se sa INsErT-om unosi evidencija radnog vremena. Također se u prvom retku nudi unos za prijavljenog radnika. Unosi se:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Djelatnik	odabir djelatnika	HR -> Djelatnici
• Pozicija evidencije rada	odabir pozicije evidencije rada	HR -> Evidencija rada -> Pozicije evidencije rada
• Od	unos od koliko sati	
• Do	unos do koliko sati	

Za svaku poziciju evidencije rada unosi se zasebni redak za nekog radnika, kako bi se pozicije vidjele u pregledima i analizama.

Da bi radnik bio vidljiv za unos, djelatnik koji treba unositi evidenciju mora:

- na kartici "**Organizacijska struktura**" na *Plaće* -> *Djelatnici* imati unesen podatak u stupac "**Organizacijska struktura**", "**Funkcija**" (mora biti Voditelj ili Administrator) i "**Od datuma**",
- radnik za kojeg treba unositi evidenciju mora također imati unesen podatak u stupac "**Organizacijska struktura**" i "**Od datuma**"
- voditelju/evidentičaru mora u polju "**Djelatnik**" na *Matični podaci* -> *Ostalo* -> *Radnici* biti unesen djelatnik, kako bi se radnik koji radi u Luceed-u bio povezan sa djelatnikom kojemu je unesena ispravna organizacijska struktura.

Nakon unosa povih podataka automatski će se popuniti broj sati u stupcu "Sati", te pozicije u desnom dijelu tablice.

Unos evidencije rada

Izbornik

Voditelj   Datum

**Djelatnici**

Osnovni podaci								Pozicije				
Djela	Ime	Prezime	Pozicija evidencija rada	Naziv pozicije evidencije rada	Od	Do	Sati	Redovan rad	Prekovremeni rad (1,5)	Noćni rad (1,7)	Rad blagdanom (1,6)	
11	Ivan	Ivanković	01	Redovan rad	06:00:00	14:00:00	8	8,00				
11	Ivan	Ivanković	03	Noćni rad	04:00:00	06:00:00	2			2,00		
14	Tomislav	Radić	01	Redovan rad	08:00:00	16:00:00	8	8,00				
14	Tomislav	Radić	05	Prekovremeni rad	16:00:00	18:00:00	2			2,00		
17	Mario	Turković	01	Redovan rad	08:00:00	16:00:00	8	8,00				
17	Mario	Turković	05	Prekovremeni rad	06:00:00	08:00:00	2			2,00		
							6	30,00	24,00	4,00	2,00	0,00

Forma za pregled i unos.

#### Pozicije evidencije rada

Opcija služi za unos pozicija evidencije rada. Unosi se:



Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šifrnarnik / napomena
• Šifra	Unos šifre pozicije	
• Aktiviran	uključeno/isključeno	određuje je li pozicija aktivna, može se isključiti za poziciju koji se više ne koristi
• Naziv	naziv pozicije evidencije rada	
• Marker	odabir markera	<i>Matični podaci</i> -> <i>Ostalo</i> -> <i>Markeri</i>
• Sati od	unos od koliko sati traje pozicija	
• do	unos do koliko sati traje pozicija	
• Puni sat	uključeno/isključeno	određuje da li se računa na puni sat

U donjem dijelu forme u tablicu **Plaće pozicija** povezuje se poziciju evidencije rada sa pozicijom plaće, te se unose podaci o danima vikenda i satima u kojima pozicija traje.

Svaku od unijetih pozicija potrebno je ispravno povezati sa pozicijama plaća, kako bi Luceed ispravno obračunao sate za plaću.



Pozicija evidencije rada

Izbornik  

Šifra  Aktivan

Naziv

Marker

Sati od  do   Puni sat

**Plaće pozicija**

Pozicija	Naziv pozicije	Od sati	Do sati	Subota	Nedjelja	Praznik
I 06	Noćni rad (1,7)	22:00:00	06:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Forma za unos.



### Analiza evidencije rada - OLAP

Opcija služi za analizu evidencije rada koja se može podesiti prema vlastitim potrebama. U uvjete se može dodati:

Naziv polja	Vrijednost	Pripadajući šiframnik / napomena
<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> <li>Voditelj</li> <li>Mjesto troška</li> <li>Djelatnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos perioda za analizu</li> <li>odabir voditelja/evidentičara</li> <li>odabir mjesta troška</li> <li>odabir djelatnika za analizu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HR -&gt; Djelatnici</li> <li>Matični podaci -&gt; Troškovi -&gt; Mjesta troškova</li> <li>HR -&gt; Djelatnici</li> </ul>

Nakon dodavanja uvjeta, tablica se dodatno prilagođava prema vlastitim potrebama, kao i u ostalim OLAP analizama u Luceed-u.

Analiza evidencije rada OLAP

Izbornik  

Period  -  Mjesto troška

Voditelj   Djelatnik

**Evidencija rada**

Godina  Dan u tjednu  Dan u mjesecu  Mjesec  Naziv pozicije evidencije rada

Sati  Naziv pozicije plaće



Datum	Prezime i ime	Redovan rad	Prekovremeni rad (1,5)	Noćni rad (1,7)	Grand Total
3.5.2021.	Ivanković Ivan	8,00			8,00
	Perić Petar	8,00			8,00
	Radić Hrvoje	8,00	2,00		10,00
	Radić Tomislav	8,00	2,00	2,00	12,00
3.5.2021. Total		32,00	4,00	2,00	38,00
4.5.2021.		32,00			32,00
5.5.2021.		32,00			32,00
6.5.2021.		32,00			32,00
7.5.2021.	Radić Tomislav				
Grand Total		128,00	4,00	2,00	134,00

### Zaključavanje perioda evidencije rada

Opcija služi za definiranje perioda zaključavanja evidencije rada. Da bi se unio novi period potrebno je pritisnuti tipku **Shift + Insert** ili **Izbornik -> Dodaj**. Unose se:

Naziv polja	Vrijednost
<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> <li>Od datuma</li> <li>Do datuma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unos perioda za pregled</li> <li>od kojeg datuma se zaključava period</li> <li>do kojeg datuma se zaključava period</li> </ul>

Zaključavanje perioda evidencije rada

Izbornik  

Period  -

**Zaključani periodi evidencije rada**

Od datuma	Do datuma
1.7.2020.	31.7.2020.
1.8.2020.	31.8.2020.
1.9.2020.	30.9.2020.
1.10.2020.	31.10.2020.
1.11.2020.	30.11.2020.
* 1.12.2020.	31.1.2020.

6

Forma za pregled i unos.

## Odsutnosti

### Stanje dana odsutnosti djelatnika

Opcija prikazuje pregled dana odsutnosti djelatnika - broj dana odsutnosti koji su dostupni ugovorom, te od njih koliko je odobreno/iskorišteno i preostalo. U uvjet se može dodati organizacijska struktura.

Pritom će se broj "**Dana (godina)**" uzimati iz šifrnika djelatnika (HR -> Djelatnici), kartica "**GO/Odsustva**" za svaku određenu godinu, a iskorištenih prema broju odobrenih dana iz zahtjeva za odsutnost.

Stanje dana odsutnosti djelatnika							
Izbornik							
Organizacijska struktura							
Ime i prezime	Dana (2020)	Iskorišteno (2020)	Preostalo (2020)	Dana (2021)	Iskorišteno (2021)	Preostalo (2021)	Preostalo (ukupno)
Juraj Jurić	3	0	3	23	2	21	24
Ivana Jerković	20	20	0	22	6	16	16
Karlo Ljubišić	0	0	0	20	0	20	20
Mario Marković	0	0	0	25	5	20	20
Hrvoje Radić	0	0	0	27	0	27	27
Ivan Ivanković	2	0	2	20	0	20	22
	25	20	5	137	13	124	129

## Procesi & procedure

### Postavke

Podšavanje parametara koji definiraju način funkcioniranja određenih procesa u modulu HR definiraju se putem opcije **Administracija -> Postavke**, kako slijedi:

Postavka	Vrijednost	Značenje
<ul style="list-style-type: none"> <li>Osnovni obrazac za ispis naloga odsutnosti</li> </ul>	izbor iz definiranih obrazaca na <i>Administracija -&gt; Ispisi -&gt; Ispis naloga odsutnosti</i>	definira se zadani obrazac koji se koristi prilikom ispisa naloga odsutnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Početni status HR naloga za dane odsutnosti</li> </ul>	izbor iz HR -> Matični podaci -> Statusi (HRCC)	određuje početni status koji se dodaje kod kreiranja novog HR naloga za dane odsutnosti

**NAPOMENA:** Za izmjene postavki potrebna je administratorska lozinka, a svaku promjenu potrebno je snimiti putem "Snimi izmjene".