

Proizvođač: **InfoSoft**
Milenka Vesnića 3
11000 Beograd

Telefon: 011 / 360-5580
Website: www.infosoft.co.rs

Fakturisanje usluga



Namenjen je krajnjim korisnicima PoIS-a, koji rade na podsistemu FINANSIJSKA OPERATIVA.

Uz ovaj priručnik potreban je i priručnik:
PoIS - (opšti) PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

SADRŽAJ

I.	PRIPREME ZA POČETAK RADA	4
1.1	Instalacija Podсистema "Fakturisanje Usluga"	4
1.2	Formiranje Šifarnika	4
1.3	Potrebni Šifarnici	4
1.4	Prijava Korisnika	5
II.	PRIJAVA ZA RAD	6
III.	VRSTE OBRADA	7
IV.	OPIS MENIJA	8
V.	OPISI POJEDINIH PROGRAMA	9

[DODATAK FA - PROGRAMI FAKTURISANJA](#)

FA.1	PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA	10
FA.1.1	MENUFA0 Glavni meni fakturisanja	11
FA.1.2	MENUFA1 Meni za održavanje šifarnika	12
FA.1.3	MENUFA2 Meni za preglede šifarnika	13
FA.1.4	MENUFAL Meni za liste fakturisanja	14
FA.1.5	MENUPO Meni za održavanje i preglede šifarnika poreza	15
FA.1.6	MENUTR03 Meni za održavanje i preglede cenovnika artikla	16
FA.2	AŽURIRANJA ŠIFARNIKA	17
FA.2.1	ITR003 Dobavljači	17
FA.2.2	ITR004 Prijava grupa i podgrupa za artikal	18
FA.2.3	ITR005 Prijava Prijava klauzula za račune	19
FA.2.4	IFA006 Prijava pravila za automatsko kontiranje	20, 21
FA.2.5	ITR007 Prijava posebnih podataka o stovarištu	22
FA.2.6	ITR008 Prodajni ugovori sa poslovnim partnerima	23
FA.2.7	IFA010 Katalog robe i usluga	24, 25
FA.2.8	IFA011 Cenovnik robe, materijala i usluga	26, 27, 28
FA.2.10	ITR020 Prijava artikala u stovarište	29
FA.2.11	ITR030 Sastavnica proizvoda	30
FA.2.12	IFA061 Prijava vrsta naloga	31, 32
FA.2.13	IGS009 Prijava opštine poreza	33
FA.2.14	IPO002 Prijava šifre poreza	34
FA.2.15	IPO004 Prijava stope poreza	35
FA.2.16	IPO003 Prijava šifre delova poreza	36

SADRŽAJ

FA.2.17	IMP007 Prijava maloprodajnog objekta	37
FA.3	KNJIŽENJA	38
FA.3.1	IFA100 Unos promena na stovarištu	xx
FA.3.2	IFA101 Unos promena (Izlaz kupcu)	38, 39
FA.3.3	IFA104 Unos promena internih računa	xx
FA.4	EKRANSKI PREGLEDI	40
FA.4.1	ITR503 Pregled ugovora sa dobavljačima	40
FA.4.2	IPO504/s/n Pregled klasifikacije artikala po šifri odnosno nazivu	41, 42, 43
FA.4.3	ITR510/s/n/g/d Pregled kataloga artikala	42
FA.4.4	ITR511 Pregled cenovnika artikla	43
FA.4.5	ITR561 Pregled naloga za robno knjigovodstvo	44
FA.4.6	ITR506 Pregled pravila kontiranja odredenog naloga	45
FA.4.7	ITR095 Pregled cenovnika po odredenom broju	46
FA.5	ISPISI NA ŠTAMPAČU	47
	Spisak izveštaja	47

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1. PRIPREME ZA POČETAK RADA

Podsistem FAKTURISANJE može početi sa radom tek kada se izvrše sledeće pripreme:

- o Instalacija podsistema FAKTURISANJE
- o Prijava korisnika (određivanje šifri za pristup PoIS-u)
- o Formiranje šifarnika

1.1 INSTALACIJA PODSISTEMA "FAKTURISANJE USLUGA"

Instalaciju podsistema FAKTURISANJE obavezno izvodi ovlašćeni stručnjak PROIZVOĐAČA u prisutnosti i uz saradnju stručnjaka računskog centra korisnika i krajnjeg korisnika.

1.2 FORMIRANJE ŠIFARNIKA

Nakon instalacije kupljenih modula PoIS-a, potrebno je formirati šifarnike. Prilikom unošenja organizacione strukture, za svaki šifarnik treba navesti, da li je na nivou prostog preduzeća, složenog, ili je zajednički za sva preduzeća. Tokom rada, ovlašćena lica smeju ažurirati šifarnike.

1.3 POTREBNI ŠIFARNICI

OPŠTINE
POREZI
RADNE JEDINICE
PRODAVNICE (OBRAČUNSKE JEDINICE)
SKLADIŠTA (STOVARIŠTA, MAGACINI)
KLAUZULE
PRAVILA KONTIRANJA I KNJIŽENJA
ARTIKLI
DOBAVLJAČI
VRSTE NALOGA

[na vrh](#)

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1.4 PRIJAVA KORISNIKA

Računski centar mora prijaviti PoIS-u šifre za korisnike. Šifre dodeljuje osoba iz računskog centra zadužena za održavanje PoIS-a. Uz svaku šifru se navodi koje poslove i za koje organizacione jedinice korisnik može raditi.

Svaki korisnik će dobiti šifru za grupu poslova koje treba i može obavljati. Grupe poslova se formiraju prema željama i potrebama korisnika.

[na vrh](#)

II. PRIJAVA ZA RAD

Korisnik se za rad sa podsistemom FAKTURISANJE mora prijaviti šifrom koju dobije od računskog centra. Tačan postupak prijave vidi u: RIRUČNIKU ZA KORISNIKA.

[na vrh](#)

III. VRSTE OBRADA

Interaktivan rad

- Održavanje šifarnika
 - Prijava opština
 - Prijava poreza
 - Prijava radnih jedinica
 - Prijava prodavnica (obračunskih jedinica)
 - Prijava dobavljača
 - Prijava klauzula
 - Prijava vrste naloga
 - Prijava pravila kontiranja i knjiženja
 - Prijava artikala u katalog
 - Prijava artikla na skladištu

Knjiženja

- Izbor stavaka za prometne dokumente
- Unos prometa - knjiženje
- Ekranski pregledi

Dnevne obrade

- Dnevnici

Periodične obrade

- Batch izveštaji
- Batch ispisi šifarnika

Godišnja obrada

- Prelaz u novu godinu

[na vrh](#)

IV. OPIS MENIJA

Menije formira osoblje računskog centra prema potrebama pojedinih korisnika. Predlog standardnih menija vidi u: "dodatak FA".

[na vrh](#)

V. OPISI POJEDINIH PROGRAMA

Zavisno od delokruga rada, korisnik ima mogućnost rada sa svim, ili samo sa nekim programima podsistema FAKTURISANJE. Uputstva za pojedini program vidi u: "dodatak FA".

[na vrh](#)

DODATAK – FA

PROGRAMI FAKTURISANJE

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.1 MENUFA0 Glavni meni fakturisanja

P o I S	Novi Beograd	MENUFA0	.MEN
F A K T U R I S A N J E			
# ŠIFARNICI #		# PROMENE-otpremnice-računi #	
Održavanje šifarnika		Unos promena-Otpremnice-Računi	
Pregled šifarnika		Štampa proknjiženih RAČUNA	
P O R E Z I		Storno tekućih dokumen.-Računi	
L I S T E FAKTURISANJA		#PROMENE- predračuni	#
#PROMENE-interni Računi #		Unos promena - Predračuni	
		Storno predračuna	
Unos internih faktura		Štampa proknjiženih predračuna	
		Storno dokumenat iz ARHIVE	
		Štampa dokumenata iz ARHIVE	
Pregled unetih dokumenata		Pregled dokumenata iz arhive	

PF2 Objašnjenje

PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.2 MENUFA1 Meni za održavanje šifarnika

P o I S

MENUFA1___.MEN

ŠIFARNICI

! Radne jedinice	Katalog Roba
! Obračunske jedinice	Cenovnik Robe
! Prija skladišta za faktur.	Klasifikacija usluga
! Kontni plan	Katalog Usluga
! Vrste naloga	Cenovnik Usluga
! Radnici	Prijava pravila kontiranja
! Klasifikacija robe	Prijava Klauzula

PF2 Objašnjenje

PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.3 MENUFA2 Meni za preglede šifarnika

P o I S

MENUFA2__MEN

PREGLED ŠIFARNIKA

! Radne jedinice	Klasifikacija po šifri
! Obračunske jedinice	Klasifikacija po nazivu
! Magacini	
! Kontni plan	** KATALOG **
! ** POSLOVNI PARTNERI **	Roba i usluga po šifri
! Partneri po šifri	Roba i usluga po nazivu
! Partneri po nazivu	Roba i usluga po klasifikaciji
! Partneri po žiro-računu	Roba po dobavljaču
! Vrste naloga	Cenovnik Usluga
! Dobavljači za artikle	Cenovnik Robe

PF2 Objašnjenje

PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.4 MENUFAL Meni za liste fakturisanja

P o I S

MENUFAL__MEN

LISTE - IZVEŠTAJI

#KLASIFIKACIJA # Roba i Usluga	Cenovnik robe Cenovnik Usluga
# KATALOZI ARTIKALA # Roba i usluga po šifri Roba i usluga po nazivu Roba i usluga po klasifikaciji Roba po dobavljaču	Pregled Vrste naloga Pravila kontiranja Pregled proknjiženih dokumenta

PF2 Objašnjenje

PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.5 MENUPO Meni za održavanje i preglede šifarnika poreza

P o I S

MENUPO____.MEN

POREZI

ODRŽAVANJE ŠIFARNIKA Prijava opština Prijava šifri poreza Prijava delova stope poreza Unos poreskih stopa	Pregled poreza Pregled delova poreskih stopa Pregled poreskih stopa
PREGLEDI ŠIFARNIKA Pregled opština	PREGLEDI POREZA Pregled poreza po opštinama Pregled šifri poreza Pregled delova poreskih stopa

PF2 Objašnjenje

PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

FA.1.6 MENUTR03 Meni za održavanje i preglede cenovnika artikala

P o I S

MENUTR03____.MEN

CENOVNIK ARTIKALA

** CENE I NIVELACIJA **
Prijava cena u cenovnik artikala Nivelacija cena od VP-Cene Nivelacije cena Artikala po izboru Nivelacija cena na postojeći datum Cenovnik sa svim elementima cene Pregled cena po broju nivelacije

PF2 Objašnjenje

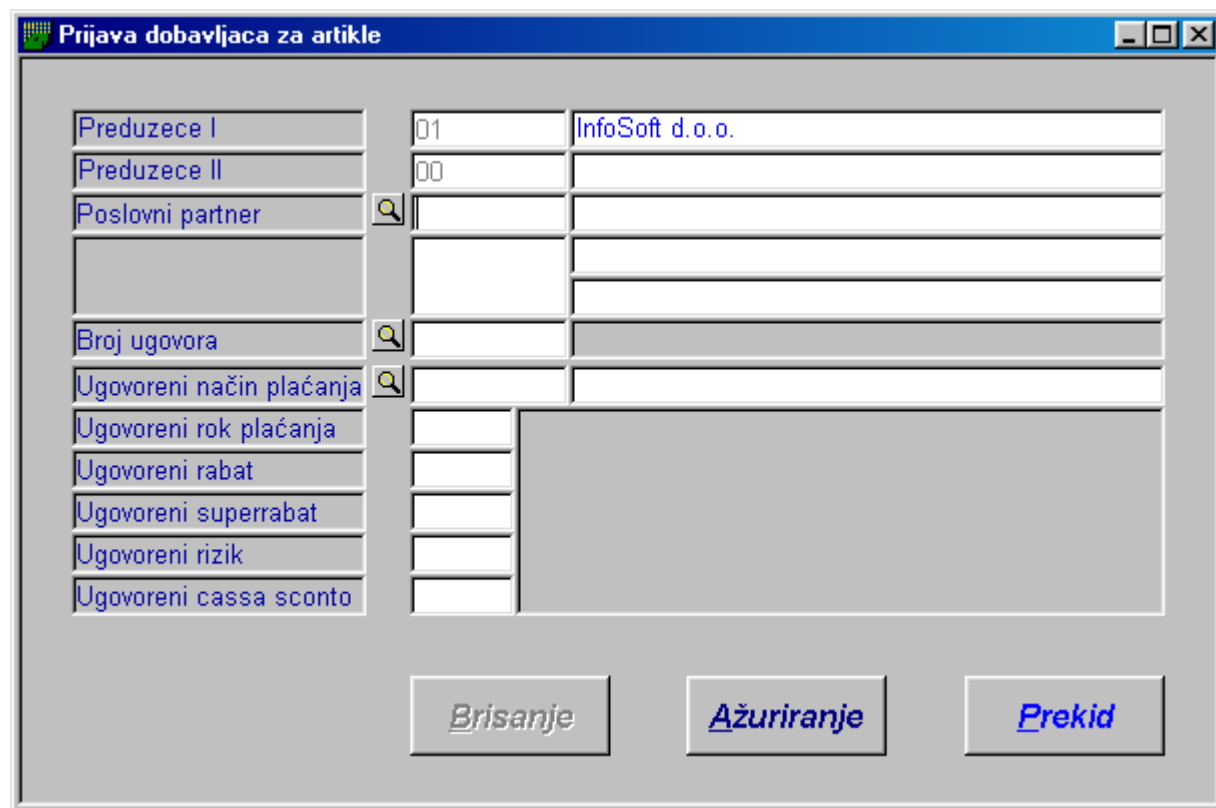
PF1 Prethodni meni

IZBOR:

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.1 ITR003 Dobavljači



Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Poslovni partner		
Broj ugovora		
Ugovoreni način plaćanja		
Ugovoreni rok plaćanja		
Ugovoreni rabat		
Ugovoreni superrabat		
Ugovoreni rizik		
Ugovoreni cassa sconto		

Brisanje *Ažuriranje* *Prekid*

Ovim programom se prijavljuju dobavljači za artikle. Svi dobavljači moraju pre biti prijavljeni kao poslovni partneri. Doslednom prijavom dobavljača za svaki artikal omogućeno je generisati ulazne dokumente u skladište (prijemnice) izborom svih artikala nekog dobavljača (program ITR109).

Pored standardne prijave poslovnog partnera potrebno je uneti broj ugovora (ukoliko ga ima), ugovoreni način plaćanja (virmanom, kompezacijom itd.), ugovoreni broj dana plaćanja (koji je specifičan za tog dobavljača), dok se razni vidovi rabata koje možemo dobiti od dobavljača unose u obliku procenta.

[*na vrh*](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.2 ITR004 Prijava grupa i podgrupa za artikal

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Grupa artikala		
Podgrupa artikala		
Naziv (Grupe, podgrupe)		
Grupa/Podgrupa je tekst		

[Brisanje](#) [Ažuriranje](#) [Prekid](#)

Ovim programom se omogućava šifriranje grupe i pod grupe artikala. Korisniku je data mogućnost da sam kreira svoje grupe i podgrupe artikala. Kasnije se artikli, u katalogu, grupišu po grupama i podgrupama.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.3 ITR005 Klauzule za račune

Klauzule za fakture

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Šifra klauzule		
Tekst klauzule računa		

[Brisanje](#) [Ažuriranje](#) [Prekid](#)

Ovim programom korisniku je omogućeno da unese šifru i tekst određene klauzule koje se koriste za određene forme računa.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.4 ITR006 Prijava pravila za automatsko kontiranje

Prijava pravila kontiranja i knjiženja

Preduzece: 01 InfoSoft d.o.o.
 Preduzece: 00
 Vrsta Naloga: 54 Paket: Trgovinsko Robno Knjigovodstvo

**PRIJAVA PRAVILA
ZA KONTIRANJE
I KNJIŽENJE**

PRIVREMENO ZADUŽENJE

Broj	Oznaka	Indikat.	Oznak	Šifra	Rok	Deljenje	Devizno	Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu									
Sta	Konto	Anal	Suba	Iznos	D/P	Opisa	Plaćanja	Iznosa	Knjiž	RJ	OJ	Analit	Suba	Rač. Zav	Rač. Dob	Prijemnica	
4	1	13210	00	00	8	D	0	0	0	1	1	0	4	0	0	1	
5	2	43224	01	RA	6	P	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	
6	3	13290	00	00	7	P	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
7	4																

Novi nalog

Ovaj program omogućava unos pravila kontiranja za određenu vrstu naloga (logičan nastavak programa ITR061). Predpostavlja se da je ovo poslednja faza u formiranju šifrnika Robno trgovinskog modula. Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću sledi unos vrste naloga za kog želite da odredite automatsko kontiranje. Nakon unosa vrste naloga program "donosi" i naziv paketa kome pripada određena vrsta naloga. Sledeće polje predstavlja dodatni konto na kome se vode iznosi od dobavljača, ukoliko nema računa u trenutku knjiženja transakcije (kada stigne račun interno se knjiži iznos sa dodatnog konta na konto dobavljača koji je u stavkama određen). Indeks za konto zaliha predstavlja jednu internu kontrolu kontiranja. Ako se u programu za prijavu posebnih podataka u stovarištu (ITR007) označimo konto na kome će se voditi zalihe stovarišta, ovim indeksom će biti provereno da li je dobro iskontiran nalog. Nakon unosa osnovnih podataka sledi unos konta vezanih za određenu vrstu naloga.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Prvi podatak koji se unosi je šifra konta koji mora biti ranije prijavljen u kontnom planu preduzeća. Ukoliko je u kontnom planu specificirate analitiku i dodatnu analitiku za određeni konto, u sledećem polju program zahteva da unesete šifru za analitiku ili dodatnu analitiku. Sledeće polje označava indeks iznosa koji se uzima sa određenog dokumenta i kontira se sa određenim kontom (sa ovim indeksom se upoređuje indeks za konto zaliha koji je unet u prvom delu). Sledeće polje označava smer knjiženja određenog konta, a mogućnosti možete dobiti pritiskom na  ili (CTRL/A). Sledeće polje označava da li će se automatski izračunati rok plaćanja određenom dobavljaču. Delenje iznosa sa konta je omogućeno u sledećem polju i vezana je za proizvodnju i ulaz od dobavljača. Na primer: ako se u određenom stovarištu nalazi proizvod koji je sastavljen iz komponenti koji su uzeti iz drugih magacina (sastavljeni u proizvodnji), tako se i iznos deli srazmerno učešću tih magacina. Kada se realizuju ti proizvodi, tada se i realizacija deli po srazmernošću učešća.

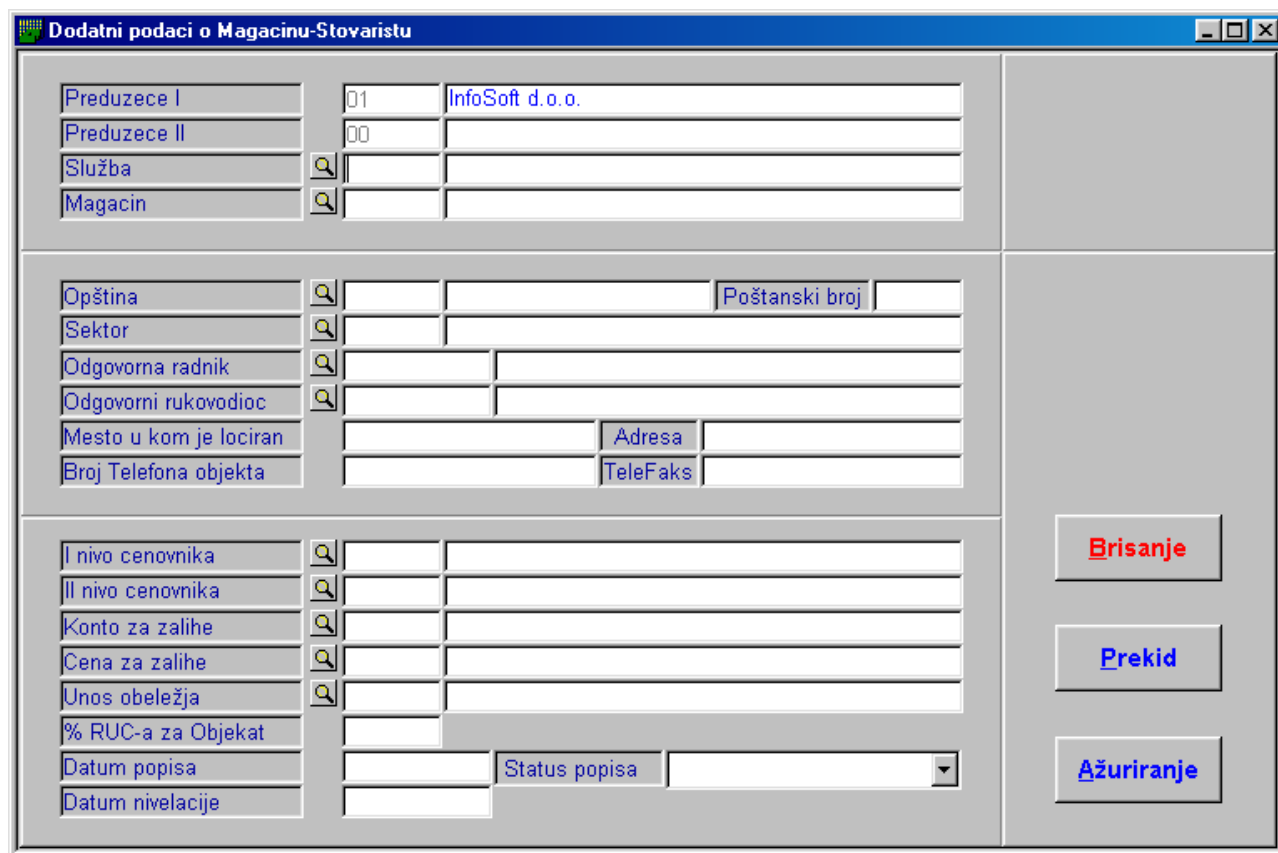
Sledeća polja određuju da li će se određeni podaci vezani za konta prenositi u analitiku ili glavnu knjigu. Za izbor određenih podataka pomoć se dobija pritiskom na  ili (CTRL/A).

NAPOMENA: Maksimalni broj stavki naloga iznosi 15.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.5 ITR007 Prijava posebnih podataka o stovarištu



Dodatni podaci o Magacinu-Stovarištu

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Služba		
Magacin		

Opština		Poštanski broj	
Sektor			
Odgovorna radnik			
Odgovorni rukovodioc			
Mesto u kom je lociran		Adresa	
Broj Telefona objekta		TeleFaks	

I nivo cenovnika			
II nivo cenovnika			
Konto za zalihe			
Cena za zalihe			
Unos obeležja			
% RUC-a za Objekat			
Datum popisa		Status popisa	
Datum nivelacije			

Brisanje

Prekid

Ažuriranje

Ovim programom je omogućen unos dodatnih podataka o stovarištu (pored onih koje su unete programom IGS006). Osnovni uneti podaci o stovarištu koji mogu da se ispravljaju su Adresa stovarišta, telefon, opština, odgovorna osoba i informacija o pripadnosti stovarišta određenoj poslovnicu ili sektoru. Dodatne informacije o stovarištu predstavljaju: Cena po kojoj se vode zalihe (nabavna, veleprodajna, maloprodajna ili planska), konto na kome se vode zalihe koji onemogućuje unos promena po ne dozvoljenim transakcijama, obaveznost unosa posebnih obeležja u stovarištu(0-nema unosa; 1-Lokacije; 2-boja i veličina i 3-oboje),procenat razlike u ceni koji ostaje stovarištu kada roba izlazi u drugi magacin ili u maloprodaju.

Pored ovih podataka korisnik može informativno uneti datume zadnjeg popisa i zadnje nivelacije koja se desila u stovarištu.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.6 ITR008 Prodajni ugovori sa partnerima

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Poslovni partner		
Broj ugovora		
Ugovoreni način plaćanja		
Ugovoreni rok plaćanja		
Ugovoreni rabat		
Ugovoreni superrabat		
Ugovoreni rizik		
Ugovoreni cassa sconto		

[Brisanje](#) [Ažuriranje](#) [Prekid](#)

Ovim programom se prijavljuju kupci za artikle. Svi kupci moraju biti prijavljeni kao poslovni partneri. Doslednom prijavom kupaca za svaki artikal omogućeno je generisati izlazne dokumente iz skladišta (otpremnice).

Pored standardne prijave poslovnog partnera potrebno je uneti broj ugovora (ukoliko ga ima), ugovoreni način plaćanja (virmanom, kompezacijom itd.), ugovoreni broj dana plaćanja (koji je specifičan za tog kupca), dok se razni vidovi rabata koje možemo dati kupcu.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.7 ITR010 Katalog Artikala

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Šifra artikla		
Naziv artikla		
Skraćeni Naziv		
Šifra dobavljača		
Grupa artikla		
Podgrupa artikla		
Tip artikla		
E A N - kod		
Jedinica mere - Ulaz		
Jedinica mere - Izlaz		
Odnos Ulaz/Izlaz		
Pakovanje		
% Rabata za kupca		
Planska cena		
Klasa za plan		
Podklasa za plan		
Komercijalna oznaka		

% Dozvoljenog gubitka u transportu

Eksterni transport

Interni transport

Izlaz

Prekid

Brisanje

Ažuriranje

Ovim programom korisniku je omogućeno da prijavi artikal u katalog artikala (da ga uvrsti u prodajni asortiman). U ovom trenutku odredjenom artiklu dajemo šifru (ako ispravljamo podatke o artiklu pritiskom na  ili (CTRL/A) dobijamo spisak svih artikala u katalogu). Pre prijave artikla u katalog mora se prijaviti grupa, podgrupa artikala i dobavljač za artikle. Pošto odredi šifru artikla korisnik može uneti naziv(pravi) i trgovački naziv artikla, grupu i podgrupu kojoj pripada artikal. Nakon toga možete uneti šifru dobavljača uz pomoć spiska svih dobavljača. Važno je napomenuti da odredjeni artikal može biti nevezan za odredjenog dobavljača već se može proglasiti da je taj artikal zajednički za sve dobavljače (otkuca se "***"), to ima korist ako korisnik neće da prati artikal po odredjenom dobavljaču.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Ostali podaci koji se odnose na određeni artikal su njegov EAN kod, zatim planska cena, jedinica mere po kojoj se vode ulaz i izlaz tog artikla iz magacina. Pored ovoga unosi se odnos izlaznih veličina u odnosu na ulaz. To jest unosi se koliko ima izlaznih jedinica u jednom ulaznom pakovanju. Sledećim podatkom određujemo koliko ćemo kupcu odobriti na ime rabata koji smo ukalkulisali. Sledeći podatak koji korisnik unosi odnosi se na tip artikla koji može biti roba, ambalaža, usluga i sl. Poslednji podatak se odnosi na određivanje količnskog praćenja za artikal pri izlasku u sopstvenu Maloprodaju.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.8 ITR011 Cenovnik artikala

The screenshot shows a software window titled "Kalkulacija cena Artikala". It contains a form with the following fields:

- Preduzece I:** A text field containing "01" and "InfoSoft d.o.o."
- Preduzece II:** A text field containing "00"
- I nivo cenovnika:** A text field with a magnifying glass icon to its left.
- II nivo cenovnika:** A text field with a magnifying glass icon to its left.

To the right of these fields is a large, empty rectangular area. At the bottom right of the window, there is a button labeled "Broj za novi Cenovnik".

Cenovnik artikala predstavlja jedan od najznačajnijih programa u ovom modulu. Po unosu nivoa preduzeća kome pripada odredjeni cenovnik artikala, unosi se šifra artikla. Šifra artikla se može dobiti i pritiskom na  ili (CTRL/A) čime se dobija kompetan spisak cena artikala koji su ranije prijavljeni. Po unosu Šifre otvara se sledeći prozor gde je prvi podatak Datum dokumenta koji označava datum od kada se primenjuje cena dok Broj dokumenta označava broj cenovnika. Sledeće polje u ovom pogledu označva šifru akcize koja se unosi ukoliko artikl podleže akcizi. Šifra akcize mora biti prethodno prijavljena u poreskoj evidenciji. Nakon toga unosi se iznos akcize po jedinici proizvoda u dinarima. Sve što je rečeno za akcizu artikla važi i za Republičku taksu. Sledeće polje ovog pogleda se odnosi na šifru poreza koja mora biti prijavljena u poreskoj evidenciji. Tip kalkulacije je polje koje se odnosi na način formiranja cena.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Opcije se mogu dobiti pomoću  ili (CTRL/A) i one su obično: sistem monopola, sistem marže, sistem proizvodnje, sistem rabata i sl. Sledećim poljem korisnik sam određuje na koliko decimala ili bez decimala će biti zaokružena MP cena ali pod uslovom da se u parametrima aplikacije specifikira da će zaokružnje cena biti na nivou artikla. U poslednjem polju se unosi poreklo robe i to Domaća sa domaćim poreklom, roba poreklom van Srbije i roba sa faznim porezom.

Ako se specifikira Sistem proizvodnje kao tip kalkulacije cena otvara se sledeći prozor:

KALKULATIVNI ELEMENTI CENA			
Devizna cena		USA \$	Dinarska cena
Cena koštanja			Denarska cena
Veleprodajna cena		%	
Veleprodaj. marža			MPC bez poreza
Maloprodajna cena			Porez
Maloprodaj. marža			
Potvrda ☐			

U prvom polju se unosi devizna cena koštanja određenog artikla. Nakon toga program uzimajući kurs koji važi na dan formiranja cene pretvara deviznu cenu u dinarsku i nudi korisniku da je prihvati. Međutim, korisnik tu cenu može sam odrediti. Ako se specifikira Sistem rabata kao tip kalkulacije cena otvara se sledeći prozor:

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

KALKULATIVNI ELEMENTI CENA	
Prodajna cena	% Veleprodajna C
Dobijen rabat	Cena za kupca
Nabavna cena	MPC bez poreza
	Porez

Odobren rabat _____ Maloprodajna C+

Odobreno kalo _____

Potvrda _____

Ako se specificira Sistem marže kao tip kalkulacije cena otvara se sledeći prozor:

KALKULATIVNI ELEMENTI CENA	
Fakturna cena	Porez Dobavlj.
Osnovica za porez	Nabavna cena
Troškovi po raču. %	Veleprodajna C
Eksterni troškovi	MPC bez poreza

Interni troškovi _____ Porez na prom.

Veleprodaj. marža _____ Maloprodajna C

Maloprodaj. marža _____

Odobreno kalo _____ Potvrda: _____

Osnovice za porez dobavljača (Fazni porez) se prikazuje ukoliko je poreklo robe sa faznim porezom.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.10 ITR020 Prijava artikala u stovarište

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Služba		
Magacin		
Šifra Artikla		
Konto za zalihe		
Mesto uskladištenja		
ABC analiza		
Procenat popusta		
Planska cena		Datum popisa artikla
Nova planska cena		Datum zadnjeg ulaza
Minimalna zaliha		Datum zadnjeg izlaza
Nivo naručivanja		Zadnja ulazna cena
Maksimalna zaliha		

Brisanje Ažuriranje Prekid

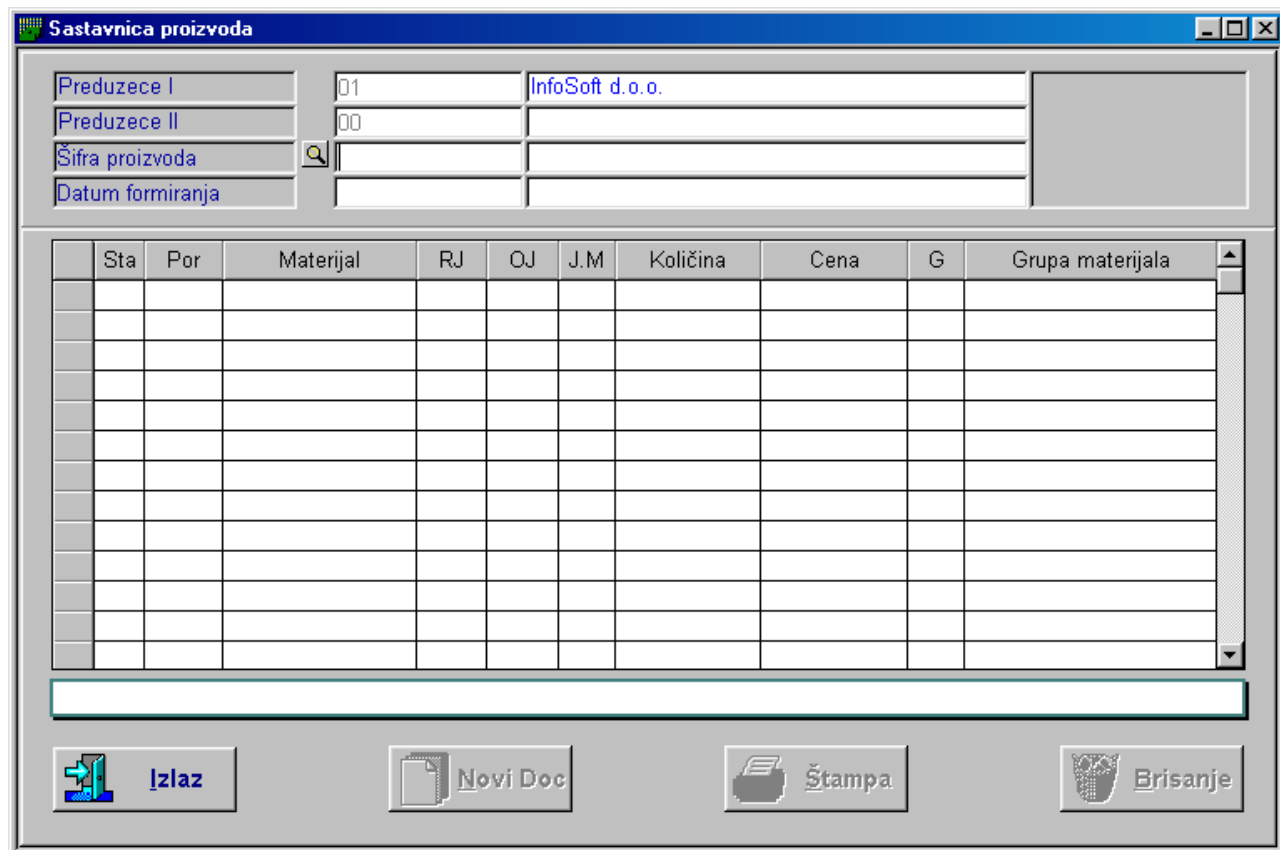
Ovim programom se prijavljuje artikal na skladištu. Šifra artikla mora pre toga biti prijavljena u katalog artikala. Nakon unosa šifre artikla unosi se konto na kome će se voditi zalihe za ovaj artikal. Ukoliko skladišta poseduju regalna(sa numeracijom), u sledećem polju se može uneti lokacija tog regalnog skladišta gde je smešten ovaj artikal. Ukoliko je izvršena kategorizacija artikla, u sledećem polju se navodi koliki je popust za artikal u zavisnosti kojoj klasi pripada. Za prvu klasu cena je iz cenovnika, a za ostale klase se umanjuje srazmerno procentu koji se ovde navede. Sledeće polje se odnosi na drugi vid specifikacije gde je korisniku data mogućnost da odredi kojoj grupi artikala pripada artikal koji prijavljuje po raznim osnovama. Sledeća polja služe komercijali kao pokazatelji za dobijanje izveštaja stanja artikla u skladištu (minimalna zaliha, nivo naručivanja i sl.)

Polje zadnje nabavne cene ažurira se prilikom svakog novog ulaza artikala automatski. Ako se zalihe magacina vode po planskim cenama, cena se nudi iz kataloga artikala, s tim što se može i ažurirati ako nije ista kao u katalogu.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.11 ITR030 Sastavnica proizvoda



Sta	Por	Materijal	RJ	OJ	J.M	Količina	Cena	G	Grupa materijala

Sastavnica proizvoda predstavlja jedan značajan program za praćenje zaliha robe u proizvodnom skladištu. Nakon osnovnih podataka za preduzeće, unosi se šifra artikla i datum formiranja njene sastavnice. Nakon toga se prelazi na unos robe ili materijala iz čega je napravljen ovaj proizvod. Prva kolona označava da li se stavka odnosi na robu (neki gotov proizvod koji se "ugradjuje") ili materijal. U zavisnosti od izbora unosi se šifra robe ili materijala koji se automatski proverava u katalogu robe odnosno materijala. Sledeći podaci koji se unose se odnose na skladište iz kog se uzima roba ili materijal. Jedinica mere se uzima automatski iz kataloga, dok se cena robe uzima iz cenovnika, a materijala iz kataloga. Podatak o količini korisnik unosi sam u zavisnosti koja je količina robe ili materijala potrebna za izradu ovog artikla. Poslednji podatak se odnosi na grupu materijala kome pripada određena roba ili materijal u izradi određenog artikla. Osnovna kategorizacija se odnosi na osnovni materijal, pomoćni materijal ili vreme izrade. Nakon toga na tipku PF4 moguće je uneti, brisati, štampati sastavnicu ili cenu artikla uneti u cenovnik.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.12 IFA061 Prijava vrsta naloga

P o I S		FAKTURISANJE USLUGA Verzija: 1.00	
Info-Soft		M P 'Info-Soft' D.O.O	
		IFA061	
PRIJAVA NALOGA ZA FAKTURISANJE USLUGA			
PF1-Izlaz			
Company	_____		
Preduzeće	_____		
Vrsta Naloga	_____	Projekat: _____	
Vrsta dokumenta	_____		
Naziv vrste naloga	_____		
Tekst naslova u štampi	_____		
Automatsko knjiženje	_____		
Model broja za Račun	_____		
Uneti ili generisati Račun	_____		
Nivo broja za Račune	_____		
Vrsta naloga za Račune	_____	Vrsta subanalitike: _____	
Nivo broja dokumenata	_____	OBAVEZNOST UNOSA	
Vrsta naloga za dokumenat	_____	Odgovornog radnika _____	
Knjiženje u maloprodaji	_____	Potvrda _____	
Šifra standardnog opisa	_____		
Šifra plaćanja SPP	_____		

Ovim programom definišu se nalozi za knjiženje pojedinih dokumenata za robno knjigovodstvo. Postojeći dokumenti su :

- 16 Otpremnica kupcu redovno stovarište
- 26 Otpremnica kupcu komisiono stovarište
- 56 Otpremnica kupcu magacina gotovih proizvoda

- 11 R.Stov - R.Stovarište Međumagacinski prebačaj - IZLAZ
- 21 R.Stov - K.Stovarište Prijemnica u redovno stovarište - IZLAZ
- 51 GP.Sto - R.Stovarište Otpremnica u redovno stovarište - IZLAZ

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Polje unosa za automatsko knjiženje označava da li će se nalozi automatski knjižiti u finansijsko knjigovodstvo ili ne. Sledeće polje se odnosi na model broja za račun. Pritiskom na tipku  ili (CTRL/A) ponudjeni su neki modeli i korisniku je data mogućnost da sam bira model za određeni nalog. Sledeće polje predstavlja unos kvalifikatora da li će se brojevi računa generisati programski pri unosu, prenosu računa ili će ih korisnik sam uneti. U sledećem polju korisnik određuje sa kog nivoa će biti uzeti brojevi računa po određenoj vrsti naloga (ako se unese prvi nivo brojevi računa idu redom za čitavo preduzeće, a ako se uzme peti nivo onda svako stovarište ima svoje brojeve računa za određenu vrstu naloga).

Sledeće polje označava sa kog pravila kontiranja (vrste naloga) će se uzimati brojevi računa. Sledeća dva polja ista sa prethodna dva samo što se odnose na dokumente. Ako roba izlazi u maloprodaju, korisnik u sledećem polju označava da li će biti automatskog knjiženja i kontiranja u maloprodaji. Šifra standardnog opisa označava naziv vrste naloga u finansijskom knjigovodstvu. Šifra plaćanja SPP označava šifru koja predstavlja vrstu naloga u virmanu (upisuje se u kućicu iznad iznosa). Ukoliko želite, da u finansijskom knjigovodstvu pratite promene po nekoj dodatnoj analitici (Komerčijalista, tip robe...), u sledećem polju se označava ta dodatna analitika (ako specificirate na primer tip analitike Radnik, u programu za unos promena će morati da se unese ime radnika-komerčijaliste). Sledeća tri polja u ovom programu su uslovna i zavise od vrste dokumenta. Ako je vrsta naloga izlaz u maloprodaju prvo polje označava Tip maloprodaje (Sopstvena maloprodaja, franšiza, ili nešto treće), za vrstu naloga ulaz od dobavljača sledeće polje označava da li će se automatski knjižiti računi ili će se posebno likvidirati, poslednje polje se popunjava ukoliko je vrsta dokumenta nivelacija zaliha i ona označava da li je nivelacija u koristi poreza ili u korist razlike u ceni (pod uslovom da zalihe pratite po maloprodajnim cenama). Poslednje polje označava obaveznost unosa računopolagača (magacionera) ukoliko želite da pratite promene po tom obeležju.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.13 IGS009 Prijava opštine poreza

Prijava opština i mesnih zajednica

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Šifra opštine		
Šifra mesne zajednice		
Naziv		
Ekspozitura službe		
Opština računa		
% za kompenzaciju		

[Brisanje](#) [Ažuriranje](#) [Prekid](#) [Izlaz](#)

Šifarnik opština omogućuje da se stope poreza definišu različito za različite opštine. Opština je dakle osnovna jedinica za koju važe iste poreske stope. Taj se pojam ne mora uvek uklapati sa stvarnim opštinama, već se mogu definisati fiktivne opštine ako se porezi u nekim delovima razlikuju ili se celo područje na kojem imamo objekte može smatrati kao jedna opština.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.14 IPO002 Prijava šifre poreza

Prijava šifara poreza, akcize, naknade...

Šifra poreza, akcize, naknade 0

Naziv poreza, akcize, naknade

Tarifa

Oznaka [ifre

Fazni porez (1-ima 0-nema)

Šifra plaćanja (Veleprodaja)

Šifra plaćanja (Maloprodaja)

Šifra plaćanja (Usluge)

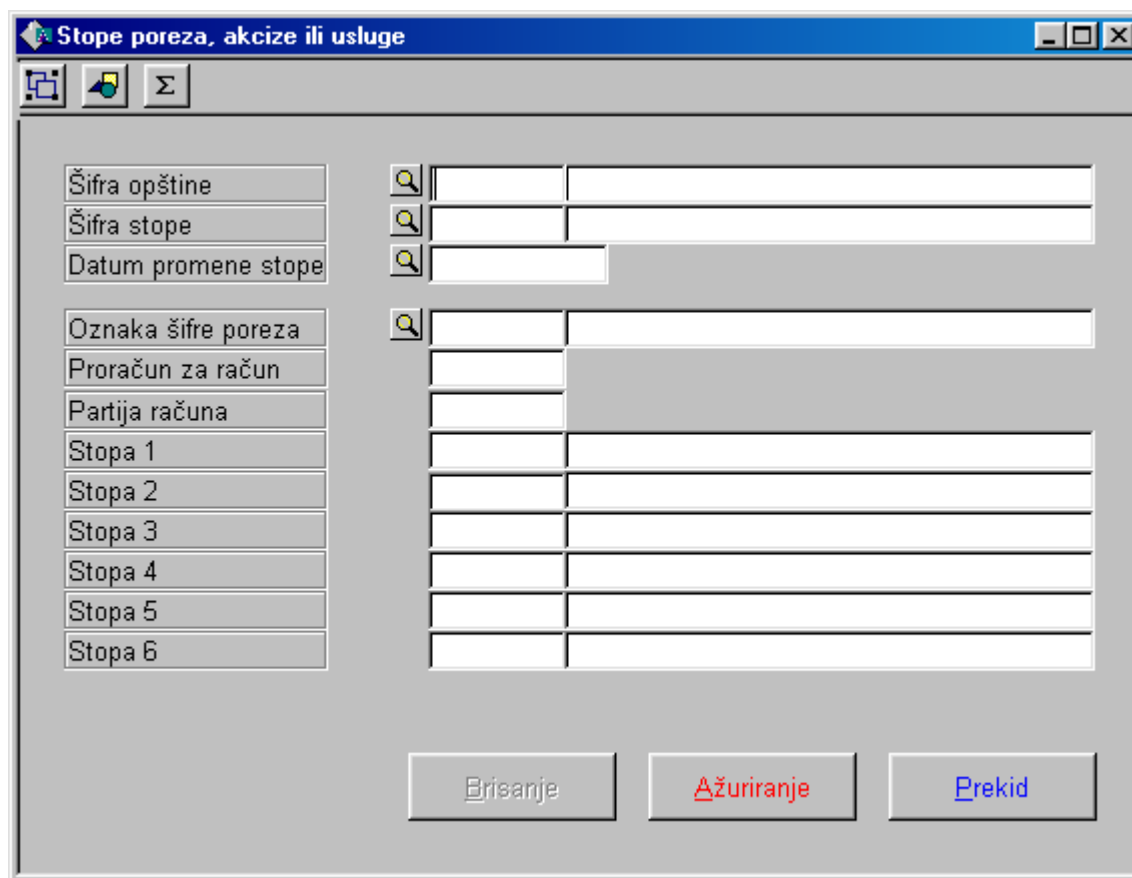
Brisanje Ažuriranje Prekid

Šifre poreza određuju grupe artikala za koje vače iste stope poreza. Unosi naziva i tarife su slobodni. Tip poreza se odnosi na porez, akcizu, taksu ili uslugu. Šifre plaćanja predstavljaju oznaku poreza na virmanskome nalogu (iznad iznosa).

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.15 IPO004 Prijava stopa poreza



Šifra opštine	Šifra stope	Datum promene stope	Oznaka šifre poreza	Proračun za račun	Partija računa	Stopa 1	Stopa 2	Stopa 3	Stopa 4	Stopa 5	Stopa 6

Brisanje Ažuriranje Prekid

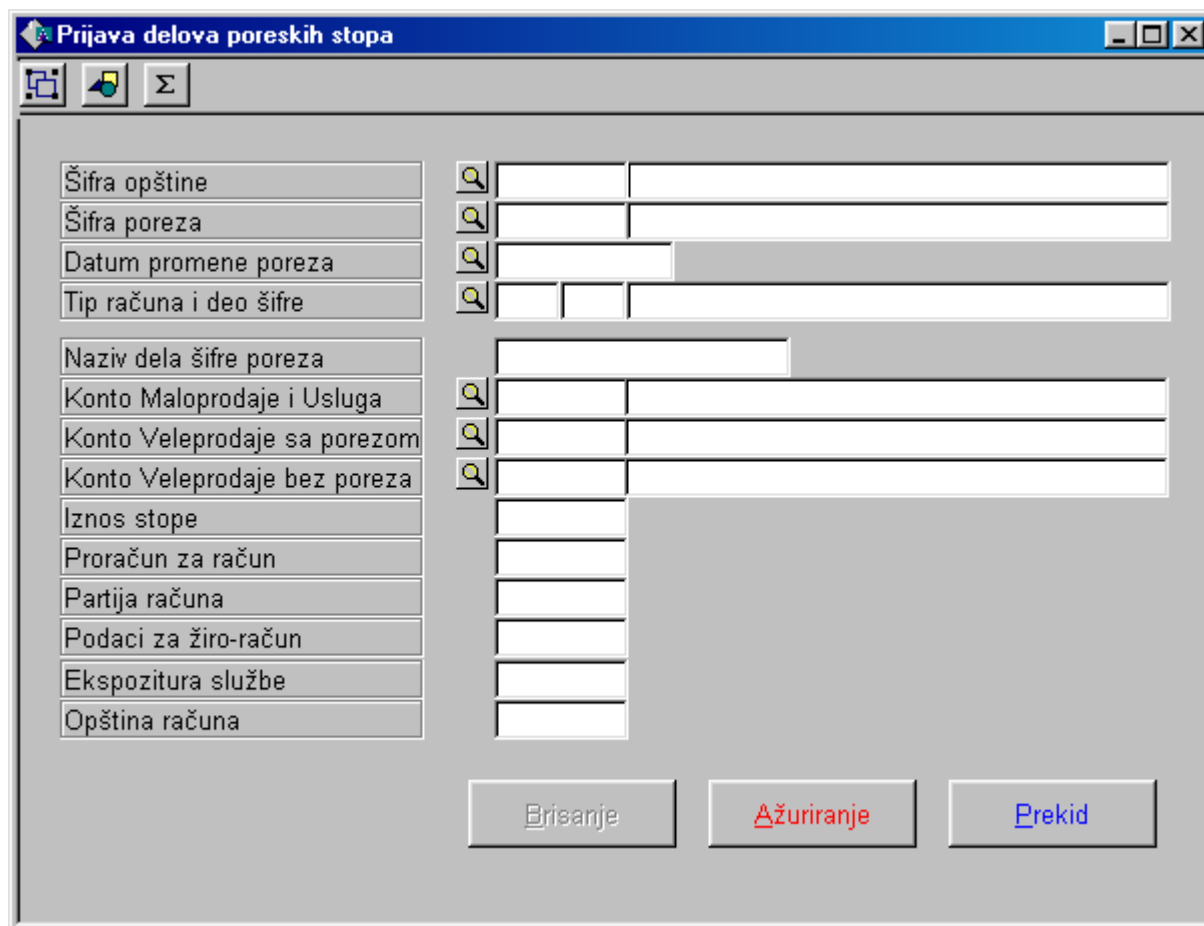
Stope poreza unose se za svaku šifru poreza po opštinama. Datum koji se unosi određuje od kada unete stope važe. On je bitan za dokumente koji se knjiže naknadno sa starijim datumom, kada se iz arhive poreskih stopa traže one poreske stope koje su važile na datum tog dokumenta.

Predviđen je unos šest poreskih stopa. Svaka od stopa se odnosi na tip prodaje npr: pun porez, osnovna sredstva, ..., stim da je stopa na broju 6 predviđena kao stopa na RUC kod prodaje robe za dalju prodaju. Broj stopa poreza, njihova namena kao i nazivi definišu se kod instalacije modula PoIS-FAKTURISANJE i kasnije se ne mogu menjati.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.16 IPO003 Prijava delova šifre poreza



Prijava delova poreskih stopa

Šifra opštine

Šifra poreza

Datum promene poreza

Tip računa i deo šifre

Naziv dela šifre poreza

Konto Maloprodaje i Usluga

Konto Veleprodaje sa porezom

Konto Veleprodaje bez poreza

Iznos stope

Proračun za račun

Partija računa

Podaci za žiro-račun

Ekspozitura službe

Opština računa

Brisanje

Ažuriranje

Prekid

Ovim programom je omogućen unos delova stope sa svim podacima koji su vezani za određenu stopu poreza u određenoj opštini.

[na vrh](#)

FA.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FA.2.17 IMP007 Prijava maloprodajnog objekta

Prijava maloprodajnog objekta

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Služba		
Odeljenje		

Opština		
Sektor		
Broj zaposlenih radnika		
PttBroj, Mesto i adresa		
Telefon		TeleFax
Odgovorni radnik		
Odgovorni rukovodioc		

Cena za zalihe		
I nivo cenovnika		
II nivo cenovnika		
Konto za zalihe		
Unos obeležja		
Datum popisa		Status popisa
Nivelacije zaliha		

Brisanje

Prekid

Ažuriranje

Svaka prodavnica (obračunska jedinica) mora biti prijavljena ovim programom, iako je prijavljena opštim programom za prijavu obračunske jedinice, zbog unosa opštine kojoj pripada ta prodavnica. Ostali podaci unose se slobodno.

[na vrh](#)

FA.3 KNJIŽENJA

FA.3.5 IFA101 Unos promena (Izlaz kupcu)

M P 'Info-Soft' D.O.O								
Info-Soft		IFA101						
FAKTURISANJE USLUGA								
IZLAZNI RAČUNI		UNOS PROMENA NA STOVARIŠTU				PF4-Izlaz		
Company		_____						
Stovarište		_____						
Vrsta i broj naloga		Datum:				Potvrda		
naloga(D):		_____						
Materijal/Roba/Usl.								
St	Tip	Šifra	Naziv		JM	Količina	Cena	Vra
Rabat								

Preuzimanje izdatih predračuna (D/N): N

Ovim programom korisniku je omogućen unos IZLAZA odredjenom kupcu proizvoda iz magacina. Program je sličan programu ITR101 s tim što se u stavci može uneti koliki je rabat odobren odredjenom kupcu. Rabat kupcu zavisi u mnogome od grupe u kojoj se nalazi odredjeni artikal.

Polje TIP STAVKE sadrži obeležje o tipu stavke za fakturisanje i bliža obaveštenja se dobijaju na pozivu tipke CRTL/V. Posebni podaci vezani za ovaj program unose se u sledećem prozoru:

[na vrh](#)

FA.3 KNJIŽENJA

Šifra Kupca			
Primaoc fakture			
Vrsta i šifra subanalitike			
Šifra Radnika			
Broj i Datum otpremnice		Šifra valute:	
Broj izjave i klauzula		Devizna Provizija:	
Datum DPO-a i Rok plaćanja		Izbor cene	
Broj i tip računa			
Način otpreme,Fakturisanja			

Način plaćanja _____

Pause: _

Napomena: Ako postoji predračun koji je unet programom IFA105, korisniku je data mogućnost njegovog preuzimanja. Nakon unosa osnovnih podataka o računu sledi pitanje o preuzimanju predračuna. Ukoliko se odgovori potvrdno, otvara se sledeći prozor (program IFA107) sa unosom podataka o predračunu:

Radna Jedinica	PODACI O PREDRAČUNU	
Stovarište		
Vrsta naloga		
Broj naloga	Potvrda preuzimanja: _	

Nakon potvrde preuzimanja predračuna program "donosi" stavke predračuna koje korisnik, po želji ili potrebi, može izmeniti i formirati račun određenom kupcu. Napominjemo da program za unos predračuna kupcu je vrlo sličan programu IFA101 - unos promena (izlaz kupcu) pa iz tog razloga nećemo dati objašnjenje za taj program.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA 4.1 ITR503 Pregled ugovora sa dobavljačima

[illegible]

Ovim programom je omogućen pregled ugovora dobavljača sa svim podacima koji su tim ugovorom precizirani. Sličan program je ITR508 koji se odnosi na pregled ugovora sa poslovnim partnerima odnosno kupcima za robu.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA.4.2 IPO504/s/n Pregled klasifikacije artikala po šifri odnosno nazivu

[illegible]

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

[illegible]

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

[illegible]

Ovim programima je korisniku obezbeđen pregled artikala po određenoj klasifikaciji.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA 4.3 ITR510/s/n/g/d Pregled kataloga artikla po raznim karakteristikama

[illegible]

Ovim programom je korisniku omogućen pregled kataloga artikla po raznim obeležjima, sa nekim osnovnim podacima o artiklu. Obeležja su po šifri, nazivu, klasifikaciji, dobavljaču.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA 4.4 IFA511 Pregled cenovnika artikala

P n I S		ROBNO KNJIGOVODSTVO Verzija: 1.00			01-OKT-96	
Info-Soft		ITR511			PF1-Izlaz	
TEKUCI CENOVNIK ARTIKALA						
Company Preduzeće						
Od Šifre artikla						
Artikal	Datum Promene	Nabavna_C TK C_Koštanja	C e n e Veleprod	Rabat Maloprodajna	Marža Velepr	
Malopr						

Ovim programom je korisniku omogućen pregled određenog cenovnika artikala sa svim podacima o karakteristikama određene cene.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA.4.7 IFA561 Pregled naloga za robno knjigovodstvo

P o I S		ROBNO KNJIGOVODSTVO Verzija: 1.00										02-OKT-96					
M P 'Info-Soft' D.O.O																	
Info-Soft																	
ITR561																	
PREGLED NALOGA ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO PF1-																	
Izlaz																	
Company	_____																
Preduzeće	_____																
Od Vrste naloga	_____																
Projekat:	_____																
Sifra	Vrsta	Vr	Konto	T	U	A	K	Nalo	Računa								
St Sif	N1	N2	Na	Do	Naz.vrste naloga	An	zaliha	M	R	K	M	N	Br	M	N	Br	A
Op Pla																	

Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću i vrste naloga program korisniku omogućava ekranski pregled vrsti naloga sa svim podacima koji se koriste u ovom modulu.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA 4.8 ITR506 Pregled pravila kontiranja određenog naloga

[illegible]

Ovaj program korisniku omogućava ekranski pregled pravila kontiranja određenog naloga, bez mogućnosti ažuriranja.

[na vrh](#)

FA.4 EKRANSKI PREGLEDI

FA 4.9 ITR095 Pregled cenovnika po odredjenom broju i izboru

Pregled cena po broju cenovnika

Preduzece I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzece II	00	
Magacin		
Broj cenovnika		
Štampa cenovnika		
Izbor cenovnika		
Grupa Artikala		
Šifra Dobavljača		

Nastavak ?

Ovim programom korisniku je omogućen pregled cenovnika po odredjenom izboru samog korisnika. Treba napomenuti da se unosom polja prikaz cenovnika korisnik odredjuje da li će dobiti pregled cenovnika sa svim elementima cene ili delimičnim elementima cene.

[na vrh](#)

FA.5 ISPISI NA ŠTAMPAČU

Korisniku su na raspolaganju sledeći izveštaji čiji je princip rada sličan. Neki izveštaji se dobijaju direktno iz interaktivnih programa dok se neki mogu pozvati "ručno" i neophodni podaci za izveštaj dobijaju se od korisnika kroz interaktivan deo izveštaja nazvan "title". Pre startovanja izgleda izveštaja korisniku je data mogućnost izbora na koji medijum će dobiti izveštaj. Nakon pregleda izveštaja izlazak je sa PF1 a ponovnu izradu izveštaja dobija sa tipkom PF4.

SPISAK IZVEŠTAJA

IFA153	Štampa računa za kupca
IFA156	Štampa predračuna za kupca
IFA161	Štampa unetih dokumenata (Prijemnica, Otpremnica)
IFA311	Štampa knjige izlaznih računa Fakturisanja
ITR803	Pregled dobavljača za artikle
ITR804	Pregled grupa i podgrupa
ITR805	Pregled klauzula za račune
IFA806	Pregled vrsta naloga i pravila kontiranja
ITR808	Pregled prodajnih ugovora sa poslovnim partnerima
ITR810D	Katalog artikala po Dobavljaču
ITR810G	Katalog artikala po Grupi i podgrupi
ITR810N	Katalog artikala po nazivu
ITR810S	Katalog artikala po Šifri Artikla
IFA811	Cenovnik robe, materijala ili usluga
ITR811G	Katalog artikala po Grupi i podgrupi
ITR811Y	Cenovnik artikala
IFA861	Pregled vrsta naloga za fakturisanje usluga

[na vrh](#)