

Robno knjigovodstvo



Namenjen je krajnjim korisnicima PoIS-a, koji rade na podsistemu TRGOVINSKO ROBNOG.

Uz ovaj priručnik potreban je i priručnik:

PoIS - (opšti) PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

SADRŽAJ

I.	PRIPREME ZA POČETAK RADA	4
1.1	INSTALACIJA PODSISTEMA "TRGOVINSKO ROBNO"	4
1.2	FORMIRANJE ŠIFARNIKA	4
1.3	POTREBNI ŠIFARNICI	4
1.4	FORMIRANJE POČETNOG STANJA	5
1.5	PRIJAVA KORISNIKA	5
II.	PRIJAVA ZA RAD	6
III.	VRSTE OBRADA	7
IV.	OPIS MENIJA	8
V.	OPISI POJEDINIH PROGRAMA	9

[DODATAK TR - PROGRAMI TRGOVINSKO ROBNOG](#)

TR.1	PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA	11
TR.1.1	Glavni meni trgovine	11
TR.1.2	Meni za održavanje šifarnika	11
TR.1.2.1	Osnovni šifarnici POIS-a	11
TR.1.2.2	Poresko knjigovodstvo	12
TR.1.2.3	Šifarnici robnog	12
TR.1.2.4	Liste osnovnih šifarnika POIS-a	13
TR.1.2.5	Liste šifarnika robnog	13
TR.1.3	Cenovnici	13
TR.1.4	Zalihe	14
TR.1.5	Ulazi	14
TR.1.6	Izlazi	15
TR.1.7	Konsignacija	15
TR.1.8	Popis	15
TR.1.9	Pregledi	15
TR.1.10	Liste	16
TR.2	AŽURIRANJA ŠIFARNIKA	17
TR.2.1	ITR003 Dobavljači	17
TR.2.2	ITR004 Prijava grupa i podgrupa za artikal	18
TR.2.3	ITR005 Prijava Prijava klauzula za račune	19
TR.2.4	ITR006 Prijava pravila za automatsko kontiranje	20, 21
TR.2.5	ITR007 Prijava posebnih podataka o stovarištu	22
TR.2.6	ITR008 Prodajni ugovori sa poslovnim partnerima	23
TR.2.7	ITR010 Katalog artikala	24, 25

SADRŽAJ

TR.2.8	ITR011 Cenovnik artikala	26, 27, 28
TR.2.9	ITR090 Izbor načina automatske nivelacije cena	29
TR.2.10	ITR020 Prijava artikala u stovarište	30
TR.2.11	ITR030 Sastavnica proizvoda	31
TR.2.12	ITR061 Prijava vrsta naloga	32, 33, 34
TR.2.13	IGS009 Prijava opštine poreza	35
TR.2.14	IPO002 Prijava šifre poreza	36
TR.2.15	IPO004 Prijava stope poreza	37
TR.2.16	IPO003 Prijava šifre delova poreza	38
TR.2.17	IMP007 Prijava maloprodajnog objekta	39
TR.2.18		xx
TR.3	KNJIŽENJA	40
TR.3.1	ITR100 Unos promena na stovarištu	40, 41, 42
TR.3.2	ITR109 Formiranje prijemnice od određenog dob	43
TR.3.3	ITR120 Likvidacija dokumenta(Ulaz od dobavljača	44
TR.3.4	ITR101 Unos promena (Izlaz sa 1 količinom)	45
TR.3.5	ITR102 Unos promena (Izlaz kupcu)	46
TR.3.9	ITR971 Liste za popis artikala u stovarištu	47
TR.3.10	ITR972 Unos popisnih listi	48
TR.3.11	ITR973 Obrada unetog popisa artikla za određeno stovarište	49
TR.3.12	ITR976 Unos Viška, Manjka, Rashoda	50
TR.4	EKRANSKI PREGLEDI	51
TR.4.1	ITR503 Pregled ugovora sa dobavljačima	51
TR.4.2	IPO508 Ugovori sa kupcima za robu	52
TR.4.3	ITR504 Pregled klasifikacije artikala po šifri / nazivu	53
TR.4.4	ITR510 Pregled kataloga artikla	53
TR.4.5	ITR511 Pregled cenovnika artikla	53
TR.4.6	ITR520 Stanje za jedan artikal	54
TR.4.7	ITR520s Stanje zaliha u stovarištu	55
TR.4.8	ITR561 Vrste naloga	56, 57
TR.4.9	ITR506 Pravila kontiranja i knjiženja	xx
TR.5	ISPISI NA ŠTAMPAČU	58
	Spisak izveštaja	58, 59

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1. PRIPREME ZA POČETAK RADA

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

- Instalacija podсистема TRGOVINA
- Prijava korisnika (određivanje šifri za pristup PoIS-u)
- Formiranje šifarnika
- Formiranje početnog stanja

1.1 INSTALACIJA PODSISTEMA “TRGOVINSKO ROBNO”

Instalaciju podсистема TRGOVINA 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 tructure, 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 (OBRAČUNSKJE JEDINICE)
SKLADIŠTA (STOVARIŠTA, MAGACINI)
KLAUZULE
PRAVILA KONTIRANJA I KNJIŽENJA
ARTIKLI
DOBAVLJAČI
VRSTE NALOGA

[Na vrh](#)

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1.4 FORMIRANJE POČETNOG STANJA

Početak rada sa PoIS-om je moguć tek nakon formiranja početnog stanja i prometa. Kako su podaci potrebni za početno stanje dostupni prilikom završnog računa, a podaci o prometu prilikom nekog od periodičnih obračuna, podaci od zadnjeg završnog računa preuzimaju se kao početno stanje, a podaci od zadnjeg periodičnog obračuna kao promet. Datum tog obračuna uzima se kao početni datum za PoIS.

Početna stanja su potrebna za: Stanje artikala na svim skladištima. Knjiženje sa vrstom dokumenta "00" služi za unos početnog stanja. Početno stanje se može preuzeti i u obliku datoteke zadanog formata.

1.5 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 TRGOVINA mora prijaviti šifrom koju dobije od računskog centra. Tačan postupak prijave vidi u priručniku 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
- Likvidacija
- Ekranski pregledi

Dnevne obrade

- Dnevници

Periodične obrade

- Batch izveštaji
- Batch ispisi šifarnika

Godišnja obrada

- Inventari
- Prelaz u novu godinu

IV. OPIS MENIJA

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

[Na vrh](#)

V. OPISI POJEDINIH PROGRAMA

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

[Na vrh](#)

DODATAK - TR

PROGRAMI TRGOVINE - UPUTSTVA ZA KORISNIKA

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.1 Glavni meni trgovine

Šifarnika
Cenovnici
Zalihe
Ulazi
Izlazi
Konsignacija
Popisi
Pregledi
Liste
Kraj

TR.1.2 Meni za održavanje šifarnika

Osnovni šifarnici POIS-a
Poresko knjigovodstvo
Šifarnici robnog

LISTE

Osnovnih šifarnika POIS-a
Šifarnika robnog

TR.1.2.1 Osnovni šifarnici POIS-a

Radne jedinice
Obračunske jedinice
Stovarišta
Vrste analitike
Kontni plan
Poslovni partneri
Posebne analitike
Standardsni opisi knjiženja
Radnici
Šifre deviza

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.2.2 Poresko knjigovodstvo

- Opštine
- Šifre i tarife poreza
- Delovi stopa poreza
- Stope poreza
- Listanje podataka po opštinama
- Klauzule za račune
- Maloprodajni objekti
- Stovarišta
- Sastavnica proizvoda
- Listanje podataka šifri i tarifa poreza
- Listanje delova stopa poreza
- Listanje stopa poreza
- Obračun poreza po prosečno preračunatim stopama
- Priprema podataka o obračunatom porezu
- Izveštaj o obračunatom porezu
- Priprema podataka o ukalkulisanom porezu
- Arhiviranje obrađenih podataka za period

TR.1.2.3 Šifarnici robnog

- Parametri aplikacije
- Dobavljači za artikle
- Prodajni ugovori sa partnerima
- Klasifikacija artikala
- Katalog artikala
- Cenovnik artikala
- Prijava artikla na zalihe
- Vrste naloga
- Pravila kontiranja i knjiženja

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.2.4 Liste osnovnih šifarnika POIS-a

- Radne jedinice
- Obračunske jedinice
- Stovarišta
- Vrste analitike
- Kontni plan
- Posebne analitike
- Poslovni partneri
- Standardni opisi knjiženja
- Radnici
- Šifre deviza
- Kursna lista

TR.1.2.5 Liste šifarnika robnog

- Dobavljači za artikle
- Ugovori sa kupcima za robu
- Klasifikacija artikala
- Katalog artikla po šifri
- Katalog artikla po nazivu
- Katalog po klasifikaciji
- Katalog po dobavljaču
- Cenovnik artikla
- Vrste naloga
- Pravila kontiranja i knjiženja
- Trenutno stanje artikla

TR.1.3 Cenovnici

- Prijava cena u cenovnik
- Nivelacija cena sa stanjem <> 0
 - Nivelacije cena svih artikala
- Cenovnik sa svim elementima cene
- Trenutni efekti nivelacije cena
- Izrada narudžbenice od dobavljača
- Formiranje zaključnice za kupca

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.4 Zalihe

- Stanje zaliha za artikal
- Stanje artikla po datumu
- Stanje artikla za preduzeće
- Stanje artikla po tipu prometa
- Stanje zaliha trenutno
- Artikli koji nisu imali ulaza
- Artikli koji nisu imali izlaza
- Artikli koji nisu imali promena
- Artikli po starosti zaliha
- Artikli ispod minimalne zalihe
- Artikli ispod nivoa naručivanja
- Artikli iznad maksimalne zalihe

TR.1.5 Ulazi

- Unos promena na stovarištu
- Štampa unetih dokumenata
- Likvidacija ulaza od dobavljača
- Štampa likvidiranih dokumenata
- Storno proknjiženih dokumenata
- Štampa spiska tekućih dokumenata

ARHIVA

- Štampa dokumenata iz arhive
- Storno dokumenata iz arhive

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.6 Izlazi

- Unos predračuna za robu
- Štampa predračuna
- Storno proknjiženih predračuna
- Štampa predračuna iz arhive
- Storno predračuna iz arhive
- Unos otpremnice za kupca
- Unos otpremnice za franšizu
- Unos ostalih izlaza iz stovarišta
- Pregled naloga po statusima
- Štampa unetih dokumenata
- Storno proknjiženih dokumenata
- Štampa računa za kupce iz arhive
- Štampa ostalih dokumenata arhive
- Storno ostalih dokumenata arhive

TR.1.7 Konsignacija

- Odjava zajedničke prodaje
- Štampa odjave za konsignatora
- Zatvaranje uplata od kupca

TR.1.8 Popis

- Lista za popis artikala
- Unos popisnog stanja artikala
- Obrada popisa
- Štampa razlika po popisu
- Unos: Viška, Manjka, Rashoda

TR.1.9 Pregledi

- Dobavljači za artikal
- Ugovori sa kupcima za robu
- Klasifikacija artikla po šifri
- Klasifikacija artikla po nazivu
- Katalog artikla po klasifikaciji
- Katalog artikla po dobavljaču
- Cenovnik artikla
- Stanje za jedan artikal
- Stanje zaliha u stovarištu
- Vrste naloga
- Pravila kontiranja i knjiženja

[Na vrh](#)

TR.1 PREDLOZI STANDARDNIH MENIJA

TR.1.10 Liste

- Kartica za artikal
- Kartica za artikal po partneru
- Kartice za izabrani magacin
- Stanje artikla na dan
- Stanje artikla po partneru

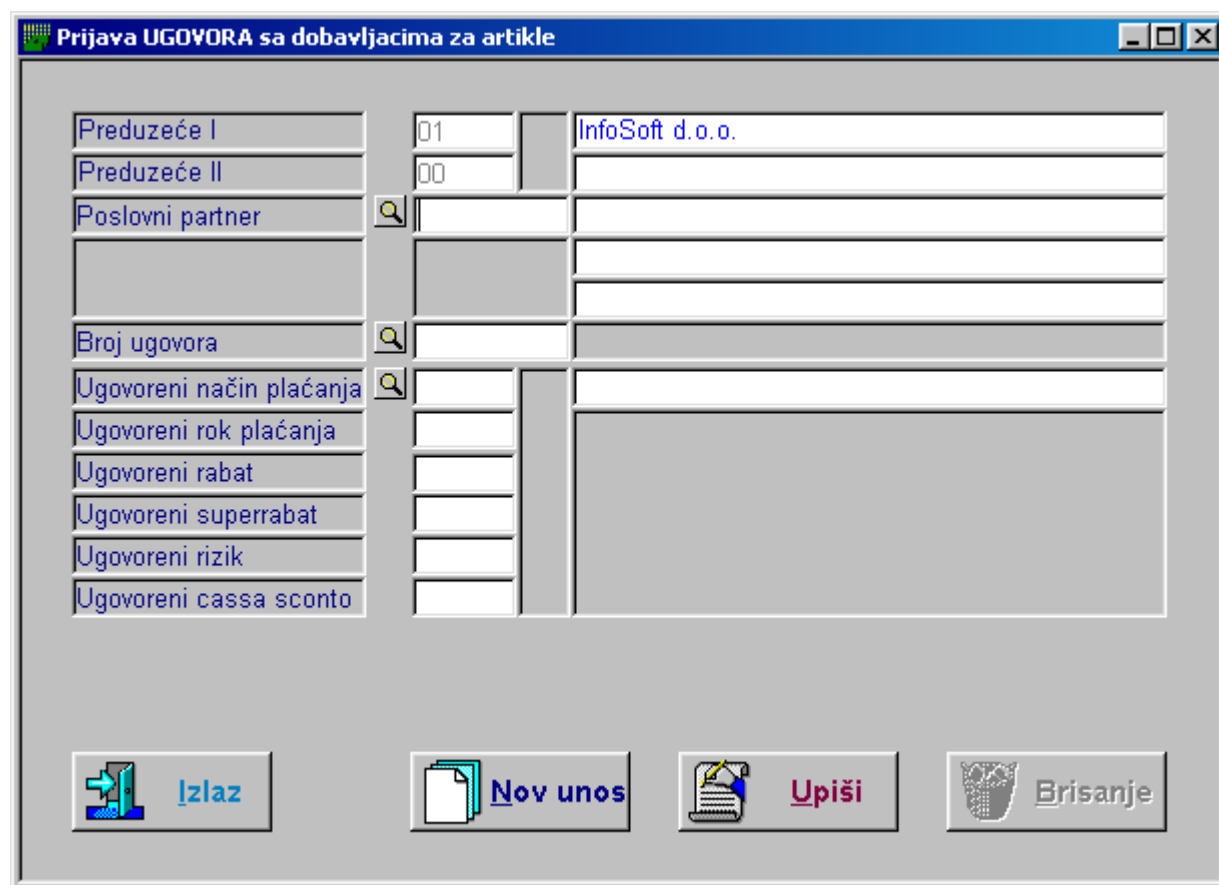
ARHIVA

- Kartica za artikal
- Stanje artikla

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.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		

Izlaz **Nov unos** **Upiši** **Brisanje**

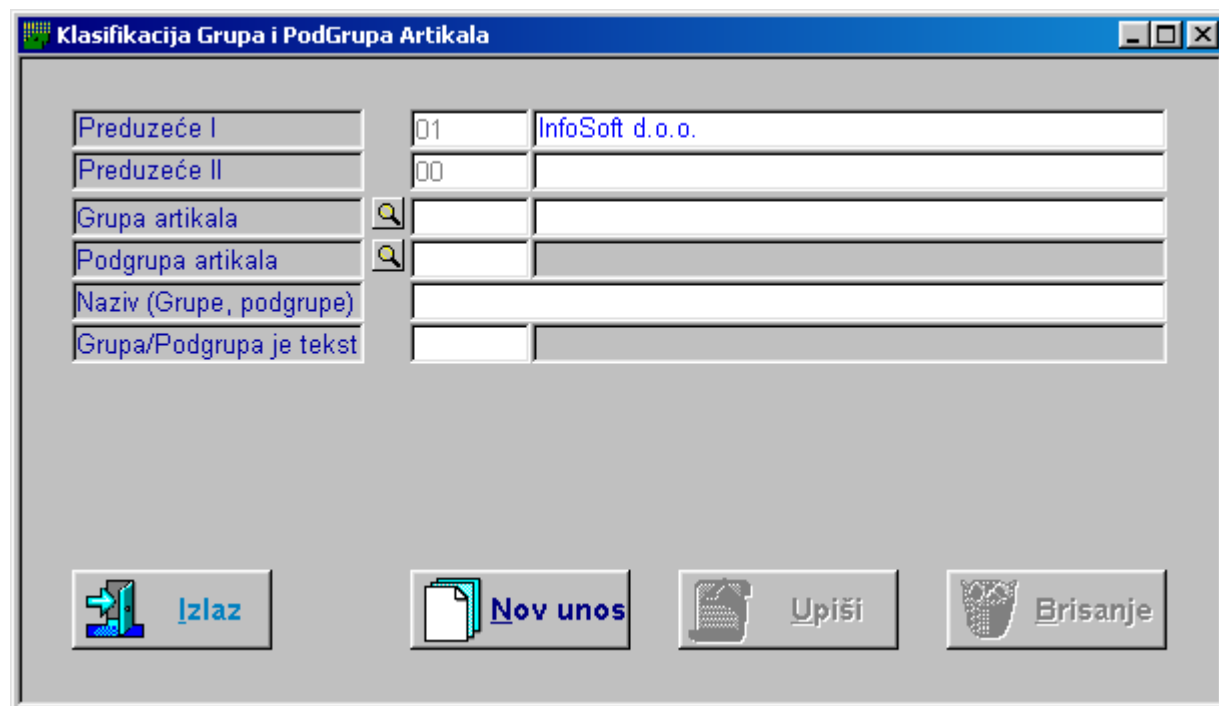
Ovim programom se prijavljuju dobavljači za artikle. Svi dobavljači moraju pre biti prijavljeni kao poslovni partneri. Doslednom prijavom dobavljača za svaki artikal omogućeno je generisati ulazne dokumente u skladište (prijemnice) izborom svih artikala nekog dobavljača (program ITR109).

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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.2 ITR004 Prijava grupa i podgrupa za artikal



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

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

Ovim programom se omogućava šifriranje grupe i podgrupe 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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.3 ITR005 Klauzule za račune

Klauzule za Racune kupcima

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

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

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

[Na vrh](#)

TR.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 (CTRL/A) ili . 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 su 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 (CTRL/A) ili  NAPOMENA: Maksimalni broj stavki naloga iznosi 15.

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.5 ITR007 Prijava posebnih podataka o stovarištu

Dodatni podaci o Magacinu-Stovaristu

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

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

Nivo Cena		
Tip Cenovnika		
Konto za zalihe		
Cena za zalihe		
Unos obeležja		
% RUC-a za Objekat		
Datum nivelacije		
Datum popisa		Status popisa

Izlaz **Nov unos** **Upiši** **Brisanje**

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 poslovnici 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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.6 ITR008 Prodajni ugovori sa partnerima

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		

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.7 ITR010 Katalog Artikala

Ovim programom korisniku je omogućeno da prijavi artikal u katalog artikala (da ga uvrsti u prodajni asortiman). U ovom trenutku određenom artiklu dajemo šifru (ako ispravljamo podatke o artiklu pritiskom na (ctrl/a) ili  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 određeni artikal može biti nevezan za određenog 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 određenom dobavljaču. 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.

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.8 ITR011 Cenovnik artikala

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.	ADMINISTRATOR	ITR011
Preduzeće II	00		CENOVNIK ARTIKALA	
Nivo Cena	C0	Ostali potrošaci	Broj za novi Cenovnik 00000	
Tip Cenovnika	0000	Ostali potrošaci		
Šifra Artikla (Robe)	25619	CD-RW		
Datum primene cene	01-01-2002	Postojeći zapis		
Broj cenovnika	30022			
Šifra i stopa poreza	1	24,000		
Tip kalkulacije cene	R	Sistem rabata		
Poreklo Artikla (Robe)	0	Domaca		
Zaokruženje MP-Cene	-3			
			Šifra	Stopa
			0	0,0000
				0,0000
			0	0,0000
				0,0000

Cenovnik artikala predstavlja jedan od najznačajnijih programa u ovom modulu. Po unosu nivoa preduzeća kome pripada određeni cenovnik artikala, unosi se šifra artikla. Šifra artikla se može dobiti i pritiskom na (CTRL/A) ili  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 označava šifru akcize koja se unosi ukoliko artikali 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. Opcije se mogu dobiti pomoću (CTRL/A) ili  i one su obično: sistem monopola, sistem marže, sistem proizvodnje, sistem rabata i sl.

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Sledećim poljem korisnik sam određuje na koliko decimala ili bez decimala će biti zaokružena MP cena ali pod uslovom da se u parametrima aplikacije specificira da će zaokruženje 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 specificira Sistem proizvodnje kao tip kalkulacije cena otvara se sledeći prozor:

Kalkulacija cena Artikala

Preduzeće I: 01 InfoSoft d.o.o. ADMINISTRATOR ITR011
Preduzeće II: 00
Nivo Cena: CO Ostali potrošaci CENOVNIK ARTIKALA
Tip Cenovnika: 0000 Ostali potrošaci Broj za novi Cenovnik: 00000

Šifra Artikla (Robe): 25619 CD-RW
Datum primene cene: 01-01-2002 Postojeći zapis
Broj cenovnika: 30022 Tekst
Šifra i stopa poreza: 1 24,000 Akciza - I 0 0,0000
Tip kalkulacije cene: P Sistem proizvod Akciza - II 0 0,0000
Poreklo Artikla (Robe): 0 Domaca Posebna taksa 0 0,0000
Zaokruženje MP-Cene: -3 Posebna naknada 0,0000

Kalkulativni elementi cena za sistem proizvodnje

Devizna cena	3,622		Cena u domaćoj valuti	3,622
Cena koštanja	3,622		Iznos akcize	0,000
Veleprodajna cena	3,813	u %	MP Cena bez poreza	3,815
Veleprodajna marža	0,191	5,0092	Porez na promet	0,915
Maloprodajna cena	4,730		Cena za izvoz	0,000
Maloprodajna marža	0,002	0,0524		

Overa cene Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

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.

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

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

Kalkulacija cena Artikala

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.	ADMINISTRATOR	ITR011
Preduzeće II	00		CENOVNIK ARTIKALA	
Nivo Cena	CD	Ostali potrošaci	Broj za novi Cenovnik 00000	
Tip Cenovnika	0000	Ostali potrošaci		

Šifra Artikla (Robe)	25619	CD-RW	Postojeći zapis	
Datum primene cene	01-01-2002			
Broj cenovnika	30022		Tekst	
Šifra i stopa poreza	1	24,000	Akciza - I	0 0,0000
Tip kalkulacije cene	M	Sistem marže	Akciza - II	0 0,0000
Poreklo Artikla (Robe)	0	Domaca	Posebna taksa	0 0,0000
Zaokruženje MP-Cene	-3		Posebna naknada	0 0,0000

Fakturna cena	3,622	u %	Osnovica faznog poreza	0,000
Troškovi po računu	0,000		Dobavljačev porez	0,000
Eksterni troškovi	0,000	0,000	Nabavna cena	3,622
Interni troškovi	0,000	0,000	Veleprodajna cena	3,803
Veleprodajna marža	0,181	5,0000	Osnovica za porez	3,803
Maloprodajna marža	0,000	0,0000	Porez na promet	0,912
Odobreno kalo		0,0000	Maloprodajna cena	4,720

[Overa cene](#)
[Izlaz](#)
[Nov unos](#)
[Upiši](#)
[Brisanje](#)

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

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.9 ITR090 Izbor načina automatske nivelacije cena artikala

Ovim programom je korisniku omogućena automatska nivelacija cenovnika. Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću čiji je cenovnik (ili na kom nivou se vodi cenovnik firme), unosi se datum nivelacije koji ne može biti manji od datuma prethodne nivelacije i broja nivelacije koga korisnik sam kreira i vodi računa da je pod tim brojem izvršio neku nivelaciju cenovnika. Sledeći podatak koji se unosi se odnosi na način nivelacije i on obuhvata da li će u cenovniku nivelacija početi od fakturne ili veleprodajne cene ka maloprodajnoj. Nakon unosa načina nivelacije sledi unos polaz za nivelaciju koji može biti da se nivelacija primenjuje na sve artikle, grupu artikla ili na artikle koji dolaze od određenog dobavljača. U zavisnosti od unetog polaza nivelacije sledi unos šifre grupe artikala ili šifre određenog dobavljača. Poslednji podatak koji se unosi u ovom programu se odnosi na koeficijent nivelacije cenovnika (važno je napomenuti da korisnik sam izračunava koeficijent koji ne predstavlja procenat).

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.10 ITR020 Prijava artikala u stovarište

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće 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		

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.11 ITR030 Sastavnica proizvoda

[illegible]

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 "ugrađuje") 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

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.12 ITR061 Prijava vrsta naloga

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

- 00 PS Početno Stanje Redovnog stovarišta
- 02 PS Početno Stanje Komisionog stovarišta
- 04 PS Početno Stanje Prodavnice
- 10 Međumagacinski prebačaj - IZLAZ
- 11 Međumagacinski prebačaj - ULAZ
- 12 Povratnica u komisiono stovarište
- 14 Otpremnica u prodavnicu - zaduženje
- 16 Otpremnica kupcu
- 18 Povraćaj dobavljaču
- 20 Otpremnica u redovno stovarište - IZLAZ

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

- 21 Prijemnica u redovno stovarište – ULAZ
- 22 Međumagacinski prebačaj - IZLAZ u komis
- 23 Međumagacinski prebačaj - ULAZ iz komis
- 24 Otpremnica u prodavnicu - zaduženje
- 26 Otpremnica kupcu
- 28 Povračaj dobavljaču ili Odjava komisiona
- 30 Povratnica iz prodavnice u redovno stovarište
- 32 Povratnica iz prodavnice u komisiono stovarište
- 34 Prenosni račun (prodavnica - prodavnica)
- 36 Prodaja kupcu iz prodavnice
- 40 Prijemnica u redovno stovarište
- 42 Prijemnica u Komisiono stovarište
- 44 Prijemnica u prodavnicu - zaduženje
- 46 Tranzitna veleprodaja (preko stovarišta)
- 05 RN Prijemnica gotovih proizvoda iz Proizvodnje
- 50 Prijemnica u redovno stovarište - ULAZ
- 51 Otpremnica u redovno stovarište - IZLAZ
- 54 Otpremnica u prodavnicu
- 56 Otpremnica kupcu
- 60 Povračaj robe od kupca u R. Stovarišta
- 62 Povračaj robe od kupca u K. Stovarišta
- 66 Povračaj robe od kupca u Prodavnicu

*** INTERNI DOKUMENTI ***

- 64 Zapisnici o promeni cena u Maloprodaji
- 90 Automatska nivelacija zaliha
- 92 Višak robe
- 94 Manjak robe
- 96 Rashod robe (Kvar,Lom,Rastur,Kalo,..)

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 (CTRL/A) ili  ponuđeni 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).

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

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 plašanja 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.

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.13 IGS009 Prijava opštine poreza

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

Izlaz Nov unos Upiši Brisanje

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](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.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)	

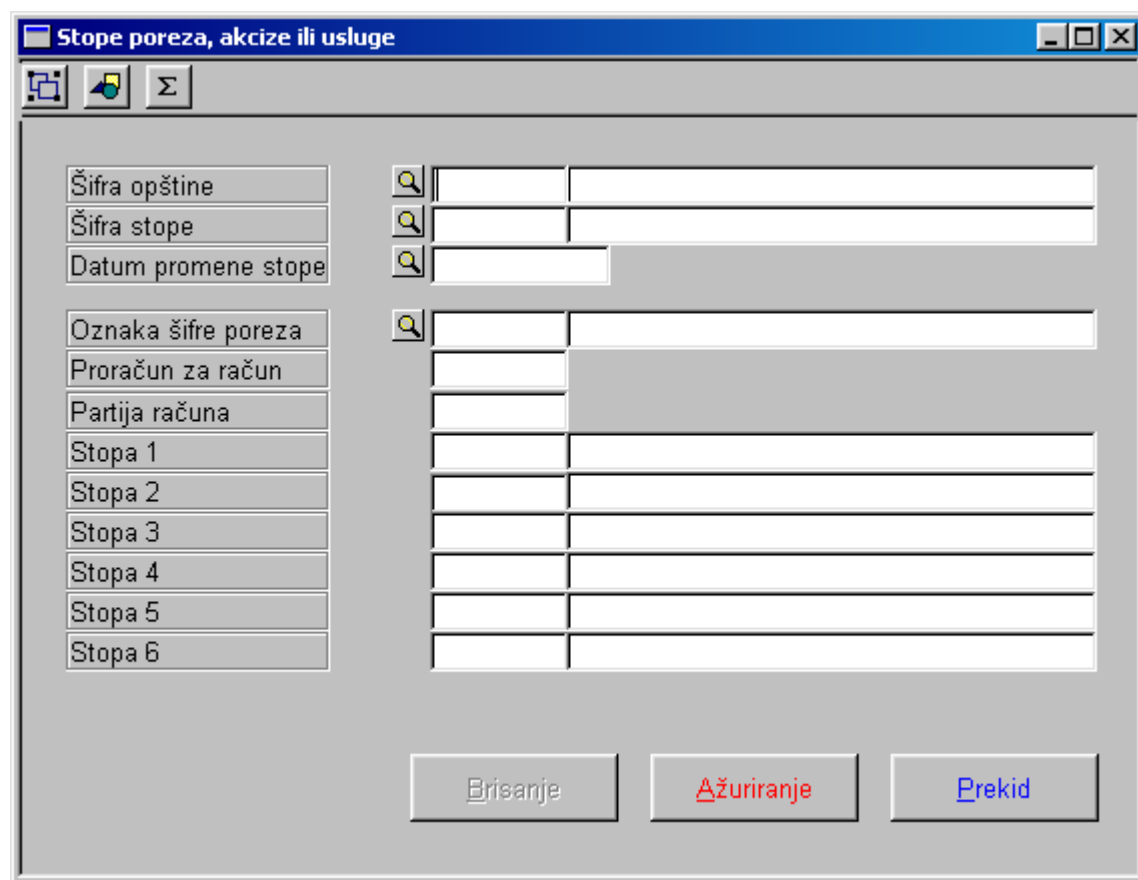
Brisanje Ažuriranje Prekid

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 virtmanskome nalogu (iznad iznosa).

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.15 IPO004 Prijava stopa poreza



Šifra opštine	Šifra stope	Datum promene stope	Oznaka šifre poreza	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 - TRGOVINA i kasnije se ne mogu menjati.

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.16 IPO003 Prijava 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

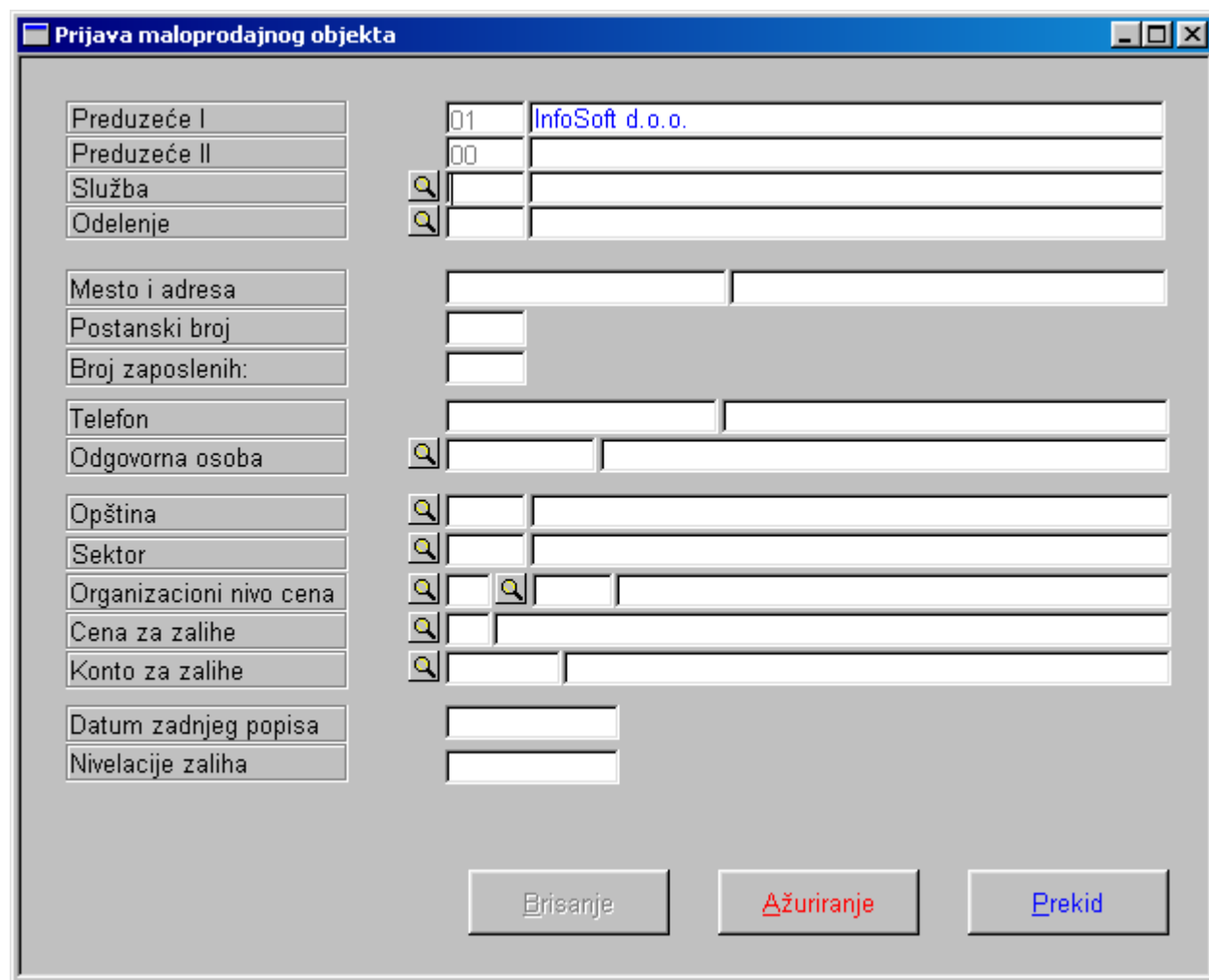
Prekid

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

[Na vrh](#)

TR.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

TR.2.17 IMP007 Prijava maloprodajnog objekta



Prijava maloprodajnog objekta

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Služba		
Odeljenje		
Mesto i adresa		
Postanski broj		
Broj zaposlenih:		
Telefon		
Odgovorna osoba		
Opština		
Sektor		
Organizacioni nivo cena		
Cena za zalihe		
Konto za zalihe		
Datum zadnjeg popisa		
Nivelacije zaliha		

Brisanje Ažuriranje Prekid

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

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.1 ITR100 Unos promena na stovarištu

ULAZI u Magacin iz (Pocetnog stanja; Dobavljača; drugog Magacina; ...)

Preduzeće I: 01 InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II: 00
Služba: 31 Služba prometa
Magacin: 701 Skladište prometa goriva uvoz-tranzi
Vrsta naloga: 54 Tip: 0 Broj: 1 Datum naloga: 17-10-2002

ADMINISTRATOR ITR100

UNOS ULAZA IZ
DRUGOG MAGACINA,
OD DOBAVLJAČA,...

PRIVREMENO ZADUŽENJE

ULAZ DERIVATA NAFTE OD DOBAVLJAČA

Dobavljač za robu:
Broj otpremnice:
Datum:
Ugovor o nabavci:
Broj prijemnice:
Datum nastanka DPO:
Status računa: Broj:
Rok plaćanja: Dan:
Broj računa dobavljača:
Način prevoza:
Način:
Poziv:
Broj:
Iznos:
PODACI O PLAĆANJU

Nastavak

Ovim programom je omogućen unos ULAZA u magacin. Za sve vrste dokumenata unosi se broj i datum dokumenta, značajno je napomenuti da se broj dokumenta može izgenerisati. Ukoliko je u prijavi vrste naloga specificiran obaveznost unosa odgovornosti radnika, vrste analitike ili dodatne analitike, u drugom delu ovog prozora se mora uneti zahtevan podatak. Vrsta dokumenta se obavezno proverava da li pripada ulaznim dokumentima za magacin čiji ulaz unosite.

U zavisnosti koju vrstu naloga radite program otvara određene prozore i to:

- * za ULAZE od dobavljača prozor br.7
- * za MEĐUMAGACINSKI premeštaj prozor br.8
- * za ULAZ iz proizvodnje prozor br.9

Za unos stavki naloga značajno je reći da se kod unosa početnog stanja nudi vrednost robe umesto cene.

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

Kod unosa prijemnice od dobavljača cena se ne unosi (takođe i kod međumagacinskog premeštaja) već se prikazuje cena po kojoj se vode zalihe na stovarištu. Svi elementi cena se automatski preuzimaju iz cenovnika, kataloga i poreza za određeni artikal iz stavke naloga.

NAPOMENA: Količine i vrednost stavke ulaza se ne ačuriraju u zalihamu stovarišta te se s toga ne može izdavati roba ukoliko se ne izvrši prenos dokumenta. Ukoliko izaberete da se nad dokumentom ne vrši likvidacija, sa prenosom dokument će se automatski naći na zalihamu i u finansijskom knjigovodstvu. Ukoliko smo izabrali da se vrsta naloga likvidira, onda će se na zalihamu naći automatski dok će se u finansijskom knjigovodstvu naći nakon izvršene likvidacije dokumenta (program ITR120). 4-ti prozor se odnosi na izbor poslova koji je korisniku omogućen nakog unetog naloga:

Prenos i brisanje naloga je omogućeno kroz izbor 5 i 3 izbora poslova i kroz prozor 5 i prozor 6:

Podaci koji se unose u ovom prozoru se odnose na formiranje prijemnice od dobavljača. Unose se svi relevantni podaci koji su vezani za jednu transakciju koja dolazi od dobavljača zajedno sa uslovima, načinom, modelom, iznosom plaćanja i sl. Značajno je napomenuti da pitanjem da li imate račun se određuje način kontiranja. Naime, ako nemate račun iznos prijemnice će biti kontiran, privremeno, na dodatnom kontu za tu vrstu naloga koji ste odredili programom ITR006) dok ne stigne račun od dobavljača. Po prijemu računa, iznos se kontira ispravno na konto koji je za to određen.

* za MEĐUMAGACINSKI premeštaj otvara se prozor br.8:

MEĐUMAGACINSKI PREMEŠTAJ	
Broj Radnog naloga	_____
Broj dokumenta ulaza	_____
Broj i datum dokumenta izlaza	_____
Datum dokumenta izlaza	__-__-__

Vrsta naloga	_____
Broj naloga	_____
Pause: U	

Ovim delom se unose podaci o radnom nalogu kojim je izvršen međumagacinski premeštaj iz jednog magacina u magacin kojij pravi prijemnicu.

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

- za ULAZ iz proizvodnje otvara se prozor br.9

	ULAZ IZ PROIZVODNJE
Radni naloga	_____
Poslovni partner	_____
Broj prijernice	_____
Datum prijernice	____ _ Pause: U

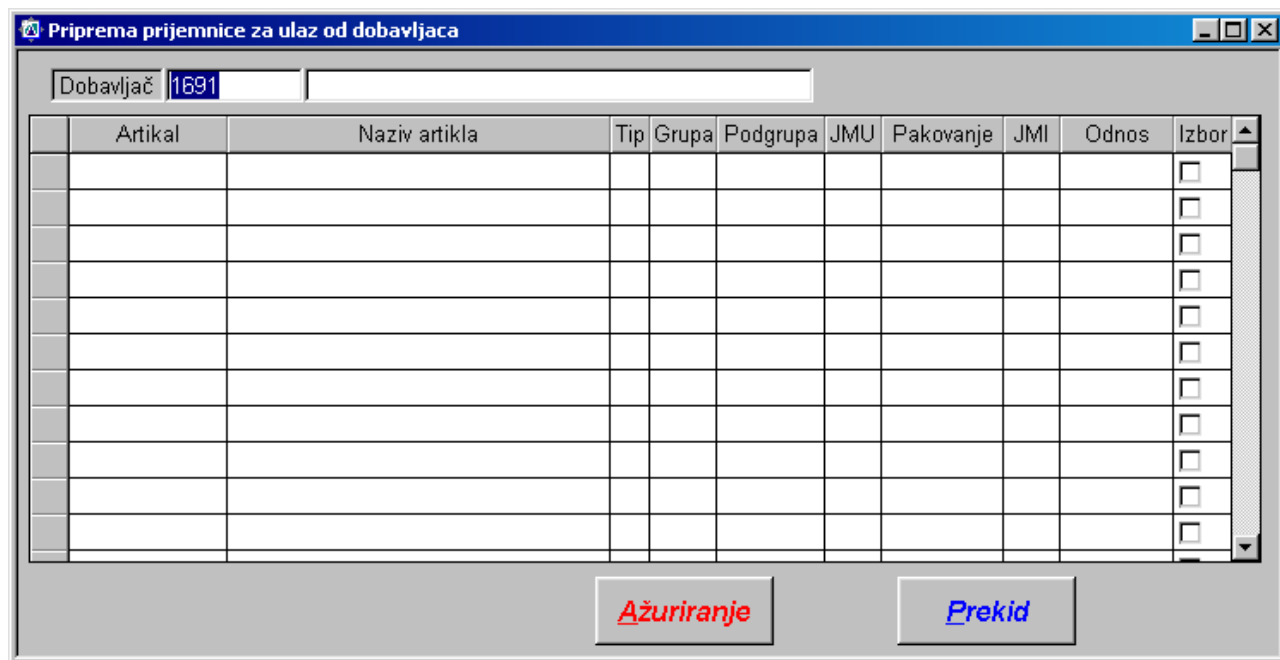
Ovim delom je omogućen unos podataka o radnom nalogu kojim se pravi ulaz određenih artikala iz proizvodnje u magacin.

NAPOMENA: Storno svih dokumenata može se izvršiti programom ITR110 ili izborom odgovarajuće opcije na glavnom meniju ULAZA.

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR 3.2 ITR109 Formiranje prijemnice od određenog dobavljača



Priprema prijemnice za ulaz od dobavljača

Dobavljač: 1691

Artikal	Naziv artikla	Tip	Grupa	Podgrupa	JMU	Pakovanje	JMI	Odnos	Izbor
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐
									☐

Ažuriranje Prekid

Ovim programom mogu se generisati stavke prometnog dokumenta izborom artikala između svih artikala nekog dobavljača. Normalno se koristi za pripremu prijemnica za unos. Pripremljeni dokumenat može se kasnije pozvati u unosu prometa, da bi se uneli ostali podaci. Za izbor određenog artikla potrebno je u poslednje dve kolone ukucati slovo "D".

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.3 ITR120 Likvidacija dokumenata (Ulaz od DOBAVLJAČA)

The screenshot shows a software window titled "Likvidacija ulaznih racuna robe". The window is divided into several sections. On the top left, there are input fields for "Preduzeće I" (01), "Preduzeće II" (00), "Služba", "Magacin", and "Vrsta i broj naloga". To the right of these fields is a text box containing "InfoSoft d.o.o.". On the top right, there are two buttons: "ADMINISTRATOR" and "ITR120". Below these are three buttons: "LIKVIDACIJA RAČUNA", "ULAZA OSTALE ROBE", and "OD DOBAVLJAČA". In the center, there is a large table with 12 rows and 2 columns. The rows are labeled: "Odgovorni radnik", "Dodatna analitika", "Dobavljač", "Broj otpremnice", "Datum otpremnice", "Nastanak DPO-a", "Rok plaćanja", "Datum plaćanja", "Broj zavođenja", "Status otpremnice", and "Račun dobavljača". The "Dobavljač" row is currently selected. At the bottom right, there is a button labeled "Nastavak".

Prijemnice od dobavljača se likvidiraju ovim programom. Likvidacija se odvija kod onih dokumenata koji dolaze od dobavljača a nisu kompletni. Kada račun stigne od dobavljača prijemnica je kompletna i može da se prenese u finansijsko knjigovodstvo. U prvom prozoru ovog programa korisnik unosi sve podatke vezane za određenu prijemnicu od dobavljača koja se likvidira. Likvidacijom se iznos računa deli na onoliko poslovnih partnera koji su učestvovali u transakciji. Nakon ovog prozora pritiskom na PF4 dobija se sledeći prozor sa kalkulativnim elementima određenog dokumenta:

U ovom delu korisnik koriguje iznos prijemnice sa elementima koje je dobio u računu. U ovom delu korisnik može da proknjiži knjižno pismo od i za dobavljača. Ostali prozori su standardni prozori za moguće poslove:

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.4 ITR101 Unos promena (IZLAZI sa 1 količinom)

Otprema robe u Maloprodajni objekat i drugi Magacin

Preduzeće I: 01 InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II: 00
Služba: 31 Služba prometa
Magacin: 317 Tranzitno skladište robe-direkcija
Vrsta naloga: 70 Tip: 0 Broj: 1 Datum: 17-10-2002

ADMINISTRATOR ITR101

UNOS OTPREME U

OBJEKT MALOPRODAJE

I / III DRUGI MAGACIN

OTPREMA U MPO DERIVATI

OTPREMA U MALOPRODAJU DERIVATA NAFTE

Odgovorni radnik	33	
Vrsta analitike		
Dodatna analitika		
Služba		
Odeljenje		
Odgovorni radnik M P O		
Broj dokumenta		
Datum dokumenta		
Broj prijernice		
Način prevoza		

Nastavak

Ovim programom se omogućava unos IZLAZA iz magacina u sopstvenu maloprodaju. Pored standardnih podataka koji se unose značajno je napomenuti da se brojevi dokumenata generišu. Poslednji podatak stavke odnosi se na maloprodajnu maržu koja u ovom slučaju mora biti manja od već ukalkulisane. Ako se specificira vrsta dokumenta koja se odnosi na izlaz u sopstvenu maloprodaju otvara se prozor br. 7 a za međumagacinski premeštaj br. 8:

U ovom delu unose se podaci koji su relevantni za dokument kojim se pravi izlaz iz magacina u sopstvenu maloprodaju. Ovde se unose podaci koji su relevantni za dokument kojim se pravi izlaz kao međumagacinski premeštaj.

Pritiskom na PF4 korisniku su omogućeni sledeći standardni poslovi:

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.5 ITR102 Unos promena (Izlaz kupcu)

Unos otpremnica za kupce robe

Preduzeće I: 01 InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II: 00
Služba: 31 Služba prometa
Magacin: 317 Transitno skladište robe-direkcija
Vrsta naloga: 88 Tip: 0 Broj: 6 Datum: 17-10-2002

ADMINISTRATOR ITR102
UNOS OTPREMNICA
ROBE ZA DOMAĆE I
DEVIZNE KUPCE

PROD.ROBE KUPCU PO MPC-DAS

Odgovorni radnik: 63
Poslovni partner:
Primalac računa:
Vrsta i šifra subanalitike:
Nivo i Tip cenovnika:
Broj otpremnice:
Broj izjave i Klauzula:
Datum nastanka DPO-a:
Broj i Tip računa:
Način otpreme:
Način plaćanja:
Dokumenat uneo:
Komerčijalista/Likvidator:
Odgovoran za trošak:

Datum:
Šifra valute:
Dev. Provizija:
Rok:
Broj ugovora:

Nastavak

Ovim programom korisniku je omogućen unos IZLAZA određenom kupcu proizvoda iz magacina. Program je sličan programu ITR101 s tim što se u stavci može uneti koliki je rabat odobren određenom kupcu. Rabat kupcu zavisi u mnogome od grupe u kojoj se nalazi određeni artikl. Posebni podaci vezani za ovaj program unose se u sledećem prozoru:

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.9 ITR971 Liste za popis artikala u stovarištu

Liste za popis artikala u magacinu

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Služba		
Magacin		
Datum popisa		
Liste za popis		
Izbor izveštaja		
Prikaz količine		
Upis popisa		

Izlaz

Nastavi

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.10 ITR972 Unos popisnih listi

[illegible]

Na vrh

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.11 ITR973 Obrada unetog popisa artikla za određeno stovarište

Obrada unetog popisa artikala

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Služba		
Magacin		
Za Datum popisa		
Obrada popisa		
Izbor izveštaja		

Izlaz **Nastavi**

[Na vrh](#)

TR.3 KNJIŽENJA

TR.3.12 ITR976 Unos Viška, Manjka, Rashoda

Unos Viška, Manjka, Rashoda, ...

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.	ADMINISTRATOR	ITR976
Preduzeće II	00		UNOS: VIŠKA, MANJKA,	
Služba	31	Služba prometa	OTPISA, KVARA, LOMA,	
Magacin	317	Tranzitno skladište robe-direkcija	RASHODA, RASTURA, ...	
Vrsta naloga	90	Tip	Broj	Datum naloga

Odgovorni radnik			Nastavak
Broj dokumenta			
Datum dokumenta			
Vrsta analitike			
Šifra dodatne analitike			

[Na vrh](#)

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.1 ITR503 Pregled ugovora sa dobavljačima

[illegible]

Na vrh

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.2 Ugovori sa kupcima za robu

[illegible]

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.3 ITR504 Klasifikacija artikala po šifri / nazivu

[illegible]

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.4 Pregled kataloga artikla

[illegible]

Na vrh

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.5. ITR511 Cenovnik artikla

[illegible]

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.6 ITR520 Stanje za jedan artikl

Trenutno Stanje artikla na stovaristu

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Magacin		
Magacin		
Šifra artikla		

Minimalna zaliha		SET CENA	
Nivo naručivanja		Planska	
Maksimalna zaliha		Veleprodajna	
Datum zadnjeg ulaza		Maloprodajna	
Datum zadnjeg izlaza		Prosečna Nabavna	
A_B_C Analiza			

Količina P S		SET CENA	
Količina ulaza		Vrednost P S	
Količina izlaza		Vrednost ulaza	
Količinsko stanje		Vrednost izlaza	
Rezervisana količina		Vrednosno stanje	
Raspoloživa količina			
Naručena količina			

Nastavak

[Na vrh](#)

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.7 ITR520S Stanje zaliha u skladištu

[illegible]

Na vrh

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

TR.4.8 ITR561 Vrste naloga

[illegible]

Na vrh

TR.4 EKRANSKI PREGLEDI

Na vrh

TR.5. ISPISI NA ŠTAMPAČU

TR.5.1 Spisak izveštaja

Osnovni šifarnici – LISTE

IGS804 Radne jedinice
IGS805 Obračunske jedinice
IGS806 Stovarišta
IGS807 Radnici
IGS808 Standardni opisi knjiženja
IGS810 Kontni plan
IGS810N Poslovni partneri
IGS812 Posebne analitike
IGS813 Vrste analitike
IGS820 Šifre dobavljača
IGS821 Kursna lista

Šifarnici robnog – LISTE

ITR803 Dobavljači za zalihe
ITR804 Klasifikacija artikla
ITR806 Pravila kontiranja i knjiženja
ITR808 Ugovori sa kupcima za robu
ITR810S Katalog artikla po šifri
ITR810N Katalog po nazivu
ITR810G Katalog po klasifikaciji
ITR810D Katalog po dobavljaču
ITR811 Cenovnik artikla
ITR820 Trenutno stanje artikla
ITR861 Vrste naloga

Cene – LISTE

ITR790 Trenutni efekti nivelacije cena

Zalihe – LISTE

ITR710 Stanje zaliha do datuma
ITR710K Stanje artikla za preduzeće
ITR711 Stanje artikla po tipu prometa
ITR780 Artikli bez ulaza
ITR781 Artikli bez izlaza
ITR782 Artikli bez promena
ITR784 Artikli po starosti zaliha
ITR785 Artikli ispod minimalnih zaliha
ITR786 Artikli ispod nivoa naručivanja

[Na vrh](#)

TR.5. ISPISI NA ŠTAMPAČU

ITR787 Artikli iznad maksimalnih zaliha
ITR820 Trenutno stanje zaliha

Ulazi – LISTE

ITR125 Štampa likvidiranih dokumenata
ITR150 Štampa unetih dokumenata
ITR680 Štampa spiska tekućih dokumenata
ITR681 Štampa spiska obrađenih dokumenata

Izlazi – LISTE

ITR150P Štampa predračuna
ITR150 Štampa unetih dokumenata
ITR190 Štampa ostalih dokumenata iz arhive
ITR190F Štampa računa za kupce iz arhive
ITR190P Štampa predračuna iz arhive
ITR680 Pregled naloga po statusima

Popis – LISTE

ITR971 Lista za popis artikala
ITR974 Štampa razlika po popisu

Ostale LISTE

ITR700 Kartica za artikal
ITR702 Kartice za izabrani magacin
ITR705 Kartica za artikal po partneru
ITR709 Kartica za artikal – Arhivska
ITR710 Stanje artikla na dan
ITR710A Stanje artikla - Arhiva
ITR711 Stanje artikla po partneru

[Na vrh](#)