



INFORMACIONI PODSISTEM

**VELEPRODAJA**

**IPS VELEPRODAJA**  
(SA PODRŠKOM ZA NABAVKU ROBE SA DOMAĆEG I INOSTRANOG TRŽIŠTA I  
RAČUNANJEM PROSEČNIH NABAVNIH CENA)

Pristup IPS "Veleprodaja" se kontroliše kroz „Administrativni modul“ gde se definiše, između ostalog, koji nivo prava imaju određeni korisnici pri eksploataciji sistema. Nakon prijave za rad na ekranu se pojavljuje glavni meni informacionog sistema (slika 1). Po stavkama menija se može kretati strelicama, a u stavku menija se ulazi dvostrukim klikom levog tastera miša (bez pomeranja miša) nad željenom stavkom (elementom) menija.



Slika 1.

**Napomena:**

Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je naglasiti da se u programu koristi nekoliko funkcijskih tastera, koji ubrzavaju rad u samom programu. Veoma je bitno zapamtiti iste. Najbitniji tasteri su sledeći:

**F3** – taster pomoću kojeg se kopira samo jedno polje zapisa sa kojeg je pozvan novi unos (F6) u odgovarajuće polje novog zapisa. Na primer želite da unesete dve stavke dokumenta sa istim datumom, pozicionirate se na stavku dokumenta kod kojeg je već popunjeno polje datum, pritisnete taster F6 za unos nove stavke dokumenta, i kada stanete na polje za unos datuma u novom redu odaberete taster F3, čime se prethodno unet datum kopira u ovo polje.

**F4** – taster pomoću kojeg se bukvalno kopiraju (ponavljaju) podaci zapisa sa kojeg je pozvan novi unos (F6) u novi zapis. Znači, ako želite neki zapis da unesete ponovo sa nekom manjom izmenom (npr. dugovni iznos), da ne biste unosili ponovo većinu podataka, pozicionirate se

na zapis koji želite da ponovite, pritisnete taster F6 i odmah taster F4.

**F6** – taster za unos novog zapisa u bazu. Ukoliko želite da unesete novi zapis u bazu podataka potrebno je pritisnuti taster F6, nakon čega će se isprazniti sva polja na formi i omogućiti unos novih podataka. Nakon unosa novih podataka, iste je potrebno sačuvati pritiskom na taster F10.

**F7** – taster pomoću kojeg se ulazi u mod za pretraživanje (upitni mod). Ako pritisnete ovaj taster forma programa će se isprazniti, što znači da program čeka da unesete kriterijum pretrage (npr. ako želite da izlistate početna stanja u polje vrsta dokumenta upišete 1 i sl.). Prilikom pretrage moguće je koristiti džoker znak % (znak za procenat) koji zamenjuje bilo koji niz znakova. Ako, npr. želite da pronadete sve proknjižene promene koje u opisu imaju reč zakup, potrebno je u polje Opis uneti zakup% (prikazaće se svi dokumenti koji u opisu imaju reč zakup, ali i reči zakupnina, zakupnina za i sl) . Moguće je zadati kriterijume upita istovremeno za više polja. Ako npr. želite da pronadete sve izvode AIK banke koji su proknjiženi nakon 11.11.2009. god., potrebno je u polje Vrsta dok. uneti 17, a u polje Datum dokumenta >11.11.2009. Nakon unosa kriterijuma (uslova) upita potrebno je pritisnuti funkcijski taster F8 kako bi se upit izvršio. Kreativnim korišćenjem ovih jednostavnih pravila, mogućnosti za pretraživanje podataka iz baze podataka su višestruke.

**F8** – taster pomoću kojeg se izvršava upit po kriterijumu koji je unet sa tasterom F7. Uvek se koristi posle tastera F7. Znači, ako želite da izvučete bilo koji podatak iz mnoštva podataka, prvo pritisnete taster F7, unesete kriterijum upita i na kraju pritisnete taster F8 da bi se taj upit izvršio i da bi se željeni podaci pronašli.

**F9** – taster pomoću kojeg se otvara pomoćni prozor tzv. Lista vrednosti koji sadrži listu vrednosti koje se u to polje mogu uneti. Listu vrednosti moguće je pozivati samo na onim poljima za koje je ista predviđena (u donjem desnom uglu ekrana ispisano je List of Values ukoliko je predviđena ova opcija na tom polju).

**F10** – taster koji služi za snimanje bilo koje izmene podataka (Save). Bilo da ste uneli novi podatak ili da ste izmenili ili izbrisali već postojeći podatak, morate da pritisnete ovaj taster, ukoliko želite da sačuvate ove izmene. U suprotno, ukoliko na kraju rada ne biste pritisnuli taster F10, izmene koje su učinjene u programu tokom rada neće biti sačuvane i praktično izgubljene.

**SHIFT + F6** – kombinacija tastera pomoću koje brišete zapis iz baze podataka. Da bi ste izbrisali određeni zapis potrebno je da se u programu pozicionirate na njega i istovremeno pritisnete tastere SHIFT i F6. Istovetno kao i kod unosa, ukoliko želite da učinjena izmena ostane trajna potrebno je nakon kombinacije SHIFT + F6 pritisnuti taster F10.

**ENTER** – Pritiskom na taster Enter vrši se prelazak sa polja na polje, osim ukoliko polje ne zahteva neki drugi način promene – npr. padajući meni, polje sa kvačicom i sl. Zahtevaju promenu pomoću miša.

Pored funkcijskih tastera korisniku je na raspolaganju i linija sa alatkama u gornjem delu ekrana. Pojedine ikone imaju istu ulogu kao i funkcijski tasteri (F6, F7 i itd.) tako da je korisnik ima mogućnost izbora (npr. postiže se isti efekat ukoliko se pritisne taster F10 ili ikona Save (mala crna disketa)). Značenje ikona prikazano je na slici 2.



Slika 2.

## 1. MATIČNA EVIDENCIJA ROBE

Prva i druga stavka menija daju različite prikaze iste matične evidencije robe. Tabelarni prikaz daje matičnu tabelu roba u vidu tabele u kojoj su kolone različita obeležja robe. U tabelarnom prikazu se prikazuje više roba odjednom na ekranu. Prikaz robe u vidu forme izlistava robu tako da se odjednom vidi samo jedna roba na ekranu. Naredna slika ilustruje prikaz robe u "Form" obliku:

**Matična Evidencija Robe**

Biraj Magacin: 0 - SVI MAGACINI

Šifra: 01-0001-01      Naziv: ARTIKL 01-0001-01

Jedinica mere: KOM

Tarifna oznaka: 200819930000

Komadna težina[kg]: 0.080000      Komercijalno pakovanje: 30      Transportno pakovanje: 4

Šifra dobavljača: 5      Naziv dobavljača: PARTNER 5

VP cena: 135.000000      Stopa PDV: 1      %: 18.00%

Min. količina: [ ]

Rok trajanja: [ ]

EAN: 5997347577775

Magacin: 1      MAGACIN 1

Record: 1/7      <05C> <DBG>

Right sidebar actions:

- Otvori novu šifru
- Unos i pregled cenovnika
- Kartice, lager... [VP cena]
- Kartice, lager... [PN cena]

Slika 3.

U desnom delu ekrana nalaze se ikonice preko kojih je moguće preduzeti sledeće akcije:

- unos nove robe (otvaranje nove šifre),
- unos i pregled cenovnika,
- prelaz na salda kartica robe i lager robe po veleprodajnoj ceni,
- prelaz na salda kartica robe i lager robe po nabavnoj ceni.

Bitno je naglasiti da jedan isti artikl u različitim magacinima ima različitu šifru. Naime, noseća šifra je ista, ali se menja prefiks i sufiks šifre. Sufiks se odnosi na magacin iz kojeg je artikl, dok se prefiks odnosi na broj artikala unutar jednog artikla (slučaj kod grupisanja artikla). Na primer, artikl sa nosećom šifrom 0001 u magacinu 1, ima šifru 01-0001-01, dok isti taj artikl u magacinu 2 ima šifru 01-0001-02, u mag 3 01-0001-03, itd. Ako je reč o grupisanom artiklu koji se sastoji od 5 istih komada artikla, tada su šifre istih 05-0001-01, 05-0001-02, 05-0001-03...

Preko opcije (dugmeta) „Otvaranje nove šifre“ rešava se problem manuelnog rada kod unosa istog artikla u više magacina. Na osnovu podataka unetih za artikl u magacinu 1, program kreira šifre u svim ostalim magacinima, tako da ne mora da se posebno unosi šifra za svaki magacin.

Dugme „Unos i pregled cenovnika“ služi za unos aktuelnog cenovnika sa *veleprodajnim* cenama samo za magacin 1 (glavni magacin). Posle se u programu za ostale magacine cena povlači po nosećoj šifri sa dodatkom prefiksa. Isti se zaključava i otključava uz password. Akcije na druga dva dugmeta su objašnjene kasnije u ovom uputstvu, jer se lageri i salda kartica sa *veleprodajnim* i PN cenama pozivaju posebno iz glavnog menija.

Na masci je vidljivo da ispod nabrojanih i opisanih dugmadi postoje još dva dugmeta. Jedno od njih predstavlja unos posebne šifre artikla koja se prikazuje na računima umesto važeće šifre, ako kupac tako zahteva. Naime, ima kupaca koji žele zbog svoje lakše evidencije da im se na račun prikazu artikli, ali sa njihovim šiframa. Ovo se rešava na prvom od donja dva dugmeta. Drugo dugme prikazuje VP cene sa cenovnika za artikl koji je trenutno na ekranu.

## 2. DOKUMENTA

Sledeće stavke u meniju predstavljaju module (maske) za unos dokumenata. Standardna verzija programa podržava formiranje i rad sa sledećim dokumentima:

- Početno stanje,
- Prijemnica (unutar prijemnice se unosi kontrolnik uvoza),
- Kalkulacija (unutar kalkulacije se unose zavisni troškovi),
- Međulager,
- Račun – otpremnica,
- Knjižno pismo ili odobrenje,
- Veleprodajna nivelacija,
- Dokument grupisanja/razgrupisanja robe,
- Otpis robe,
- Dokument – Gratis,
- Računanje prosečne cene i sinhronizacija dokumenata sa dislociranim objektima,
- Kontrola veleprodajnih nivelacija.

## Dokument početnog stanja

Početna stanja se obrađuju kroz masku prikazanu na slici 4.

The screenshot shows a software application window with a menu bar (Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Window, Help) and a toolbar. The main area is divided into two sections:

**Zaglavlje dokumenta početnog stanja**

Godina	Magacin	Faktura	Broj fakture	Datum prometa	Datum dokumenta	Redosled dokumenta za računanje PNC				
4	2011	1	MAGACIN 1	PS	Dokument početnog stanja	1	01.01.2011	01.01.2011	A0	1
4	2011	2	MAGACIN 2	PS	Dokument početnog stanja	2	01.01.2011	01.01.2011	A0	2
4	2011	3	MAGACIN 3	PS	Dokument početnog stanja	3	01.03.2011	01.03.2011	A0	3
4	2011	4	MAGACIN 4	PS	Dokument početnog stanja	4	01.03.2011	01.03.2011	A0	4
4	2011	7	MAGACIN 7	PS	Dokument početnog stanja	7	01.01.2011	01.01.2011	A0	7
4	2011	10	MAGACIN 10	PS	Dokument početnog stanja	10	01.01.2011	01.01.2011	A0	10
4	2011	12	MAGACIN 12	PS	Dokument početnog stanja	12	01.01.2011	01.01.2011	A0	12
4	2011	27	MAGACIN 27	PS	Dokument početnog stanja	27	01.01.2011	01.01.2011	A0	27
4	2011	37	MAGACIN 37	PS	Dokument početnog stanja	37	01.01.2011	01.01.2011	A0	37
4	2011	47	MAGACIN 47	PS	Dokument početnog stanja	47	01.01.2011	01.01.2011	A0	47

**Stavke dokumenta početnog stanja**

Roba	Jedinica mere	Količina	VP cena	VP vrednost	Nabavna vrednost	Nabavna cena	
01-0001-01	ARTIKL 01-0001-01	KOM	7,303.0000	135.0000	985,905.00	617,030.47	84.490000
01-0002-01	ARTIKL 01-0002-01	KOM	936.0000	340.0000	318,240.00	188,866.08	201.780000
01-0003-01	ARTIKL 01-0003-01	KOM	7.0000	28.0000	196.00	87.08	12.440000
01-0004-01	ARTIKL 01-0004-01	KOM	2,904.0000	49.0000	142,296.00	83,925.60	28.900000
01-0005-01	ARTIKL 01-0005-01	KOM	2,815.0000	94.0000	264,610.00	147,703.05	52.470000
01-0008-01	ARTIKL 01-0008-01	KOM	40,121.0000	43.0000	1,725,203.00	930,405.99	23.190000
01-0009-01	ARTIKL 01-0009-01	KOM	24,983.0000	165.0000	4,122,195.00	2,100,320.81	84.070000
01-0010-01	ARTIKL 01-0010-01	KOM	9,014.0000	130.0000	1,171,820.00	586,901.54	65.110000
01-0011-01	ARTIKL 01-0011-01	KOM	4,589.0000	119.0000	546,091.00	262,169.57	57.130000
01-0012-01	ARTIKL 01-0012-01	KOM	33,427.0000	35.0000	1,169,945.00	643,135.48	19.240000
					32,857,143.50	17,136,506.32	

Record: 1/? List of Values <OSC> <DBG>

Slika 4.

Kao što se vidi na slici, dokument se sastoji iz dva dela:

- zaglavlje dokumenta početnog stanja i
- stavke dokumenta početnog stanja.

Ovaj dokument se formira iz maske unosa i obrade inventara klikom na dugme „Nalog Poč.stanja“, mada može da se unese i ručno.

## Dokument prijemnica (unutar prijemnice se unosi kontrolnik uvoza)

Prijemnice se obrađuju kroz masku prikazanu na slici 5.

**Zaglavlje prijemnice**

Magacin dokumenta: MAGACIN 9

Period: 4, 2011, Vrsta fakture: PM, Prijemnica, Broj fakture: 25

Partner: 5, PARTNER 5

Mesto: CSAVOLY, Adresa: , Opis:

Datum prometa: 04.10.2011, Rok: 0, Valuta: 04.10.2011, Datum knjiženja: 04.10.2011 12:00

Mesto izd.: , Osnov izdavanja: SAZETA DEKLARACIJA 3293, Broj kreiranog međulagera: 27

**Stavke prijemnice**

Roba/Usluga	Tarifna oznaka	Komadna težina[kg]	Komerijalno pakovanje	Transportno pakovanje	Količina	Rok trajanja
01-0002-09 ARTIKL 01-0002-09	200819930000	KOM 0.2000	30	1	2.400.0000	
01-0008-09 ARTIKL 01-0008-09	200819990000	KOM 0.0500	50	1	20.000.0000	
01-0009-09 ARTIKL 01-0009-09	200819990000	KOM 0.2000	20	1	12.000.0000	
01-0012-09 ARTIKL 01-0012-09	200819990000	KOM 0.0500	40	4	7.680.0000	
01-0013-09 ARTIKL 01-0013-09	200819990000	KOM 0.1000	30	4	4.800.0000	
01-0015-09 ARTIKL 01-0015-09	190410100000	KOM 0.0700	30	4	9.600.0000	
01-0016-09 ARTIKL 01-0016-09	190410100000	KOM 0.0700	30	4	4.800.0000	
01-0017-09 ARTIKL 01-0017-09	190410100000	KOM 0.0700	30	4	9.600.0000	
01-0020-09 ARTIKL 01-0020-09	200899850000	KOM 0.1000	50	1	20.000.0000	
01-0021-09 ARTIKL 01-0021-09	200899850000	KOM 0.3000	12	1	3.600.0000	

Slika 5.

Kao što se vidi na slici, dokument prijemnice se sastoji iz dva dela:

- zaglavlje dokumenta prijemnice i
- stavke dokumenta prijemnice.

U desnom gornjem delu maske za obradu prijemnica dostupna su dugmad preko kojih se pokreću sledeće akcije:

- Kontrolnik uvoza (poziva se maska za unos kontrolnika uvoza),
- Matična robe (poziva se maska za unos/pregled matične tabele roba),
- Štampaj kontrolnik (pokreće se štampa kontrolnika),
- Prebaci podatke u prijemnicu (stavke prijemnice se automatski popunjavaju na osnovu stavki u kontrolniku, da bi se izbegao dvostruki unos podataka),
- Kreiraj međulager (po završetku unosa prijemnice automatski se kreira međulager robe iz carinskog magacina u glavni – centralni magacin za koji se pravi kalkulacija prodajne cene. Ovaj međulager se nigde ne uzima u obzir, jer se ne vodi evidencija carinskog magacina).

Potrebno je naglasiti da kod unosa stavki u kontrolnik uvoza svaka stavka ima parametar koji predstavlja srazmeru vrednosti stavke u odnosu na vrednost celog prometa, tako da kada se sabere parametri svih stavki, zbir uvek mora da bude 1, ili procentualno 100%. Kasnije se taj parametar koristi kod unosa kalkulacije, da bi se izračunali zavisni troškovi za svaki artikal srazmerno, množeći vrednost zavisnog troška sa tim parametrom. Tako, ako je parametar za 01-0001-01 artikal bio 0.2, a zavisni trošak carinske analize je iznosio 100 dinara, tada će zavisni trošak za ovaj artikal biti  $100 * 0.2 = 20$  dinara.



KONTROLNIK UVOZA

Broj Kontrolnika  
25/2011

Broj JCI: 28711/25038  
Partner: 5  
Naziv: PARTNER 5 Adresa: \_\_\_\_\_  
PIB: 10411030 Matični broj: \_\_\_\_\_  
Datum JCI: 11.10.2011

Paritet Isporuke: EXW BAJA  
Način plaćanja: DOZNAKA

Kurs [EUR]: 101.7559 Računi dobavljača: EE100360, EE100361

Izlaz

Rb	Šifra robe	Naziv robe	Komadna težina [kg]	Komer. pak.	Transp. pak.	Transportna količina	Vrednost [Eur]	Cena [Eur]	Količina [kom]	Težina [neto]	Oblik Uvoza	Parametar [Zav.trošk.]
1	01-0002-09	ARTIKL 01-0002-09	0.2000	30	1	80.0000	3,964.80	49.560	2,400.00	480	lb	0.1114
2	01-0008-09	ARTIKL 01-0008-09	0.0500	50	1	400.0000	3,460.00	8.650	20,000.00	1000	lb	0.0974
3	01-0009-09	ARTIKL 01-0009-09	0.2000	20	1	600.0000	8,064.00	13.440	12,000.00	2400	lb	0.2270
4	01-0048-09	ARTIKL 01-0048-09	0.0600	50	1	400.0000	2,112.00	5.280	20,000.00	1200	lb	0.0595
5	01-0049-09	ARTIKL 01-0049-09	0.2000	30	1	300.0000	3,078.00	10.260	9,000.00	1800	lb	0.0867
6	01-0012-09	ARTIKL 01-0012-09	0.0500	40	4	48.0000	1,079.04	22.480	7,680.00	384	lb	0.0304
7	01-0013-09	ARTIKL 01-0013-09	0.1000	30	4	40.0000	1,300.80	32.520	4,800.00	480	lb	0.0366
8	01-0015-09	ARTIKL 01-0015-09	0.0700	30	4	80.0000	1,323.84	16.548	9,600.00	672	lb	0.0373
9	01-0017-09	ARTIKL 01-0017-09	0.0700	30	4	80.0000	1,424.64	17.808	9,600.00	672	lb	0.0401
10	01-0016-09	ARTIKL 01-0016-09	0.0700	30	4	40.0000	712.32	17.808	4,800.00	336	lb	0.0201
Ukupna vrednost [EUR]							35.521.84	Ukupan parametar*100 [%]		1.0000		

Record: 1/1 <DSC> <DBG>

Slika 6.

### Dokument kalkulacija (unutar kalkulacije se unose zavisni troškovi)

Kao što se vidi na slici 7, dokument se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta,
- stavke dokumenta, i
- uplate vezane za tekuću kalkulaciju.

U desnom gornjem delu maske za obradu kalkulacija dostupna su sledeća dugmad preko kojih se pokreću adekvatne akcije:

- Zavisni troškovi (slika 8),
- Povuci stavke iz prijemnice,
- Kreiraj zapisnik o manjku,
- Pregledaj zapisnik o manjku,
- Modul za PNC,
- Štampa kalkulacije.



Akcija Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoj Prozori

**Zaglavlje kalkulacije**

Magacin: MAGACIN 1  
 Period: 4 2011  
 Vrsta fakture: KK  
 Broj kalkulacije: 69  
 Broj prijemnica-veza: 25

Partner: 5 PARTNER 5  
 Mesto: CSAVOLY  
 Adresa: \_\_\_\_\_  
 Opis: \_\_\_\_\_

Datum prometa: 12.10.2011 Rok: 0 Valuta: 12.10.2011 Datum knjiženja: 12.10.2011 12:00

Mesto izd.: \_\_\_\_\_ Osnov izdavanja: RESENJE 1784-1785-1786/7/2/

Iznos računa dob.: 35521.84 Broj računa dobavljača: EE100360, EE100361 Datum računa dobavljača: 03.10.2011 Broj Kontrolnika: 25/2011 Proknjiženo u Glavnu knjigu: \_\_\_\_\_  
 Prathodno plaćen porez 18 %: \_\_\_\_\_ Prethodno plaćen porez 8%: \_\_\_\_\_ Iznos avansa: \_\_\_\_\_ Vrsta naloga: \_\_\_\_\_  
 Broj Naloga: \_\_\_\_\_

**Stavke kalkulacije**

Roba/Usługa	Količina	Fakturna cena	Fakturna vrednost	Zavisni Trošak	Nabavna cena	Nabavna vrednost	YP cena	Veleprodajna vrednost	Količina manjka	
01-0002-01 ARTIKL 01-0002-01	KOM	2,400.00	168.101	403,441.79	49,490.20	188.722	452,931.99	340.000	816.000,00	20.00
01-0008-01 ARTIKL 01-0008-01	KOM	20,000.00	17.604	352,075.41	43,270.61	19.767	395,346.02	43.000	860.000,00	
01-0009-01 ARTIKL 01-0009-01	KOM	12,000.00	68.380	820,559.58	100,846.29	76.784	921,405.87	165.000	1,980.000,00	20.00
01-0012-01 ARTIKL 01-0012-01	KOM	7,880.00	14.297	109,798.69	13,505.41	16.055	123,304.10	35.000	268.800,00	
01-0013-01 ARTIKL 01-0013-01	KOM	4,800.00	27.576	132,364.07	16,259.79	30.963	148,623.86	67.000	321,600,00	30.00
				<b>3,614,556.79</b>	<b>444,256.79</b>		<b>4,058,813.58</b>		<b>8,897,400.00</b>	

**Uplate vezane za tekuću kalkulaciju**

Broj izvoda	Datum	Iznos
!!!		

**Stavke kalkulacije**

Razlika u ceni	Šifra stope	%	Prodajna cena	Prod. vredn.	Pros. cena	Pros. vrednost
363,068.01	1	18	340.00	816,000.00		
464,653.98	1	18	43.00	860,000.00		
1,058,594.13	1	18	165.00	1,980,000.00		
145,495.90	1	18	35.00	268,800.00		
172,976.14	1	18	67.00	321,600.00		
<b>4,838,586.42</b>				<b>8,897,400.00</b>		

**UKUPAN IZNOS FAKTURE: 8,897,400.00**  
**UKUPNO UPLAĆENO: \_\_\_\_\_**  
**UKUPAN SALDO FAKTURE: 8,897,400.00**

Record: 1/? List of Values <DSC> <DBG>

Slika 7.

Kao što je malo ranije naglašeno, na slici 8 (slika dole) se lepo vidi parametar svake stavke koji se množi sa ukupnim iznosom određenog zavisnog troška (Prevoz robe, Analize,...). Ukupan iznos zavisnog troška (bez PDV) se raspoređuje na artikle iz prethodno unetog kontrolnika uvoza. Naravno, pošto se u gornjoj tabeli (slika 8) odabere zavisni trošak i unese sa koje se prijemnice uzimaju u obzir troškovi, klikom na dugme sa oznakom „\$\$“ u istom redu, popunjavaju se stavke iz kontrolnika uvoza i odmah se radi kalkulacija troška za svaku stavku uzimajući u obzir gore navedene parametre (vidi se na slici 8). Sa leve strane u svakom redu je dugme za brisanje zavisnog troška obeleženo sa „\*“ . Pošto se unesu zavisni troškovi, klikom na dugme „Povuci stavke iz prijemnice“, povlače se sve stavke iz prijemnice i odmah se dodaju prethodno uneti zavisni troškovi (automatski) i automatski se radi kalkulacija VP cene. Postoji u stavkama i kolona za unos količine carinskog manjka (ukoliko su se na carini uzimali izvesni artikli na analizu). Te količine se unose naknadno i klikom na dugme „Kreiraj zapisnik o manjku“ isti se kreira, dok se klikom na dugme „Pregledaj zapisnik o manjku“ isti može pogledati i eventualno popraviti.

Akcija Editovanje Uputi Blokovi Rekordi Polja Pomož Prozori

Zaglavlje kalkulacije

Zavisni troškovi

Broj Kontrolnika: 25/2011 Broj Jci: 28711/25038

Vrednost Eur: 35,521.84 Kurs Eur: 101.7559 Vrednost din.: 3,614,556.80

Vrsta Troška	Dobavljač	VEZA FAKTURA	Iznos Bez Pdv	Iznos Pdv	Iznos Sa Pdv
* Prevoz robe	43007	4 KK 1044	43,500.00	0.00	43,500.00 \$S
* Ostali troškovi	43006	4 KK 1034	2,186.44	393.56	2,580.00 \$S
* Analize	43042	4 KK 1040	6,600.00	1,188.00	7,788.00 \$S
* Analize	43058	4 KK 1020	20,000.00	3,600.00	23,600.00 \$S
* Budžetske Analize	50000	4 KK 1017	176,764.00	0.00	176,764.00 \$S
Ukupno :			444,256.78	688,413.21	1,132,669.99

RB	Šifra robe	Naziv robe	Koeficijent računanja troška	Iznos troška
1	01-0002-01	ARTIKL 01-0002-01	0.1114000	4,845.90
2	01-0008-01	ARTIKL 01-0008-01	0.0974000	4,236.90
3	01-0009-01	ARTIKL 01-0009-01	0.2270000	9,874.50
4	01-0048-01	ARTIKL 01-0048-01	0.0595000	2,588.25
5	01-0049-01	ARTIKL 01-0049-01	0.0867000	3,771.45
Ukupno :				43,500.00

Vrsta naloga: Broj Naloga:

P	Veleprodajna vrednost	Količina
0.000	816,000.00	20.00
2.000	860,000.00	
3.000	1,980,000.00	20.00
5.000	268,800.00	
7.000	321,600.00	30.00
8,897,400.00		

UKUPAN IZNOS FAKTURE: 8,897,400.00

UKUPNO UPLAĆENO:

UKUPAN SALDO FAKTURE: 8,897,400.00

Vrati se

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

Slika 8.

## Dokument međulager

Kao što se vidi na slici 9, dokument međulagera se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta međulagera,
- stavke dokumenta međulagera, i
- uplate.

U desnom gornjem delu maske ekrana dostupna su dugmad preko kojih se pokreću sledeće akcije:

- Matična roba,
- Partneri,
- Štampa dokumenta.

Akcija Editovanje Upti Blokovi Rekordi Polja Pomoj Prozori

Zaglavlje Medulagera

MAGACIN 1 MAGACIN 2

Period 4 2011 Vrsta fakture ML Medulager Broj fakture 86

Datum prometa 14.10.2011 Rok 0 Valuta 14.10.2011 Datum kniženja 14.10.2011 09:14

Mesto izd. Osnov izdavanja

Stavke Medulagera

Roba 1	Roba 2	ARTIKL	Količina	YP cena	Veleprodajna vrednost	Šifra stopa %	Pros. cena	Pros. vrednost	Prodajna cena	Prodajna vrednost
01-0008-01	01-0008-02	ARTIKL 01-0008-01	5,000.00	43.000	215,000.00	1 18	19.4385081	97,192.54	43.00	215,000.00
01-0009-01	01-0009-02	ARTIKL 01-0009-01	2,000.00	165.000	330,000.00	1 18	75.7392946	151,478.59	165.00	330,000.00
01-0015-01	01-0015-02	ARTIKL 01-0015-01	3,000.00	39.000	117,000.00	1 18	15.6844581	47,053.37	39.00	117,000.00
01-0016-01	01-0016-02	ARTIKL 01-0016-01	720.00	39.000	28,080.00	1 18	16.8233560	12,112.82	39.00	28,080.00
01-0017-01	01-0017-02	ARTIKL 01-0017-01	2,400.00	39.000	93,600.00	1 18	16.7086395	40,100.73	39.00	93,600.00
								2,112,830.00	895,942.61	2,112,830.00

!!!

UKUPAN IZNOS FAKTURE: 2,112,830.00

UKUPAN SALDO FAKTURE: 2,112,830.00

Record: 1/? List of Values <OSC> <DBG>

Slika 9.

Potrebno je naglasiti da se stavke mogu uneti direktnim kucanjem podataka ili klikom na dugme „<>” koje se nalazi levo iznad tabele. Klikom na ovo dugme otvara se tabela sa artiklima i trenutnim saldom količina (saldo količina u trenutku unosa međulagera). Naravno, ukoliko je već bilo stavki u međulageru sa unetim količinama, iste se prikazuju u toj tabeli i čekaju eventualnu izmenu. Ova tabela se koristi i kod unosa izlaznih računa. Dugme sa tri uzvičnika služi za brisanje celog dokumenta i nalazi se na maskama svih dokumenata.

## Dokument račun-otpremnica

Kao što se vidi na slici 10, dokument račun-otpremnica se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje izlaznog računa,
- stavke izlaznog računa, i
- uplate vezane za tekući račun.

**Zaglavlje izlaznog računa**

Magacin: MAGACIN 1  
Period: 4 (2011)  
Vrsta fakture: KF  
Broj fakture: 11612  
Partner: 10 (PARTNER 10)  
Mesto: NOVI SAD  
Agent: 8 (AGENT 8)  
Datum prometa: 17.10.2011  
Rok: 105  
Valuta: 30.01.2012  
Datum knjiženja: 14.10.2011 04:02  
Sifra plaćanja: 1 (VIRMAN)  
Banka: 1 (BANKA 1)  
Poziv na broj: 11612-2011-10

**Stavke izlaznog računa**

Roba/Usluga	Količina	VP cena	Veleprodajna vrednost	Rabat%	Iznos rabata	Poreska osnovica	Šifra stope %	Iznos poreza	Ukupan iznos fakture
01-0008-01 ARTIKL 01-0008-01 KOM 50/1	100.00	43.000	4.300.00	18.00	774.00	3.526.00	1 18	634.68	4.160.68
01-0013-01 ARTIKL 01-0013-01 KOM 30/1	30.00	67.000	2.010.00	18.00	361.80	1.648.20	1 18	296.68	1.944.88
01-0015-01 ARTIKL 01-0015-01 KOM 30/1	60.00	39.000	2.340.00	18.00	421.20	1.918.80	1 18	345.38	2.264.18
01-0016-01 ARTIKL 01-0016-01 KOM 30/1	60.00	39.000	2.340.00	18.00	421.20	1.918.80	1 18	345.38	2.264.18
01-0017-01 ARTIKL 01-0017-01 KOM 30/1	60.00	39.000	2.340.00	18.00	421.20	1.918.80	1 18	345.38	2.264.18
			20,624.00		3,712.32	16,911.68		3,044.09	19,955.77

**Uplate vezane za tekući račun**

Broj izvoda	Datum	Iznos

**Stavke izlaznog računa**

Pros. cena	Pros. vrednost
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

**UKUPAN IZNOS FAKTURE: 19,955.77**  
**UKUPNO UPLAĆENO: 0.00**  
**UKUPAN SALDO FAKTURE: 19,955.77**

Slika 10.

U desnom gornjem delu maske za obradu računa-otpremnica dostupna su sledeća dugmad:

- Roba,
- Partneri,
- Štampa računa (jedan red),
- Štampa računa (dva reda),
- Štampa otpremnice (jedan red), i
- Štampa otpremnice (dva reda).

## Dokument knjižno pismo ili odobrenje

Na slici 11 prikazana je maska za obradu knjižnog pisma ili odobrenja. Dokument se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta,
- stavke dokumenta, i
- uplate vezane za tekuće knjižno odobrenje.

**Zaglavlje knjižnog odobrenja**

Magacin: MAGACIN 1, Period: 4, 2011, Vrsta fakture: KO, Knjižno odobrenje, Broj fakture: 884

Partner: 3 PARTNER 3, Agent: 10 AGENT 10

Mesto: NOVI SAD, Mesto isporuke: 3 MESTO ISPORUKE 3-3-8

Datum prometa: 30.09.2011, Rok: 90, Valuta: 29.12.2011, Datum knjiženja: 30.09.2011 00:00

Osnov izdavanja: Greška u isporuci, Banka: 1 BANKA 1, Povrat broji: ZAPISNIK 29.09.2011, Komentar (Referenca): ZIRORACUN BANKE 1

**Stavke knjižnog odobrenja**

Roba/Usluga	Broj vezanog računa	Datum vezanog računa	Količina	VP cena	Veleprodajna vrednost	Rabat%	Iznos rabata	Poreska osnovica	Šifra stopa	%	Iznos poreza	Ukupan iznos	
01-0012-01 ARTIKL 01-0012-01	KOM 40/1	10802-2011	29.09.2011	40.00	35.000	1.400.00	21.00	294.00	1,106.00	1	18	199.08	1,305.08

**Uplate vezane za tekuće knjižno odobrenje**

Broj izvoda	Datum	Iznos

**Stavke knjižnog odobrenja**

Pros. cena	Pros. vrednost	Prodajna cena	Prodajna vrednost
15.7796384	631.15	27.65	1,106.00

**UKUPAN IZNOS FAKTURE: 1,305.08**  
**UKUPNO UPLAĆENO:**  
**UKUPAN SALDO FAKTURE: 1,305.08**

Slika 11.

U desnom gornjem delu maske za obradu knjižnog pisma ili odobrenja dostupna su sledeća dugmad:

- Štampa dokumenta (sa PNC), i
- Štampa dokumenta (bez PNC).

Važno je da se naglasi da se računi na koje se odnosi knjižno odobrenje biraju klikom na taster F9 kada se stoji na polju za unos istog. Računi se prikazuju po kriterijumu unetom u zaglavlju (partner, komercijalista, mesto isporuke i naravno svi računi sa datumom prometa manjim od datuma prometa na knjižnom odobrenju). Takođe se prikazuje i već eventualno skinuta količina sa određenih računa. Bitno je naglasiti da je kod knjižnog odobrenja veoma važno polje "Osnov izdavanja". Naime, ukoliko je osnov izdavanja Povrat robe isteklog roka ili Povrat robe oštećene ambalaže, tada bez obzira što se knjižno odobrenje odnosi na određeni magacin, isto se vodi u magacinu remitende vezanom za magacin na koji se odnosi knjižno odobrenje (KO). Za mag 1 to je mag 17, magacin 2 – magacin 27, magacin 3 – magacin 37, itd. Dakle, ako se KO odnosi na magacin 2, roba koja se nalazi na KO vodiće se u magacinu 27. Artikli na KO sa svim ostalim osnovama izdavanja vode se upravo u magacinu za koji je KO i napravljen.



## Dokument veleprodajna nivelacija

Kao što se vidi na slici 12, dokument se sastoji iz sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta nivelacije, i
- stavke dokumenta nivelacije.

The screenshot shows the 'Zaglavlje NIVELACIJE' form with the following fields:

- Magacin izlaza: MAGACIN 1
- Period: 4 2011
- Vrsta fakture: NI Nivelacija
- Broj fakture: 696
- Partner: 3 PARTNER 3
- Mesto: NOVISAD
- Adresa: (empty)
- Datum dokumenta: 30.09.2011 Rok: 0 Valuta: 30.09.2011 Datum kniženja: 30.09.2011 12:00
- Osnov izdavanja: KO 884-2011

The 'Stavke NIVELACIJE' table contains one item:

Roba	Količina	Trenutna cena	Trenutna vrednost	Nova cena	Nova vrednost	Uvećana vrednost	Umanjena vrednost	Šifra stope %
01-0012-01   ARTIKL 01-0012-01	40.00	27.650	1.106.00	35.000	1.400.00	294.00	0.00	1   18
Ukupno :						1.400.00	294.00	0.00

Summary statistics at the bottom of the table:

- Ukupno : 1.106.00 (Trenutna vrednost)
- 1.400.00 (Nova vrednost)
- 294.00 (Uvećana vrednost)
- 0.00 (Umanjena vrednost)

Slika 12.

U desnom gornjem delu maske za obradu nivelacija dostupna su sledeća dugmad:

- Koriguj cene u robi,
- Kreiraj novi cenovnik, i
- Štampa dokumenta (laserski).

Nivelacije se prave uglavnom da bi se iznivelisala cena artikala koja se menjala na određenim računima zbog datog rabata. Upravo zbog tog rabata, kreiraju se i nivelacije. Naravno, ovih slučajeva je mnogo, pa se pribeglo kreiranju jedne posebne pogodnosti (navedene kasnije u uputstvu) u programu, a to je automatsko kreiranje nivelacija koje može da se pozove iz glavnog menija. Ova opcija se zove „Kontrola veleprodajnih nivelacija“ i njome program automatski prepoznaje za koje artikle i partnere treba da se kreira nivelacija.

## Dokument grupisanja/razgrupisanja robe

Na slici 13 dat je prikaz maske za obradu dokumenta grupisanja/razgrupisanja. Dokument se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta, i
- stavke dokumenta.

The screenshot displays a software interface for document processing. At the top, there is a menu bar with options: Akcija, Editovanje, Upliti, Blokovi, Rekordi, Polja, Pomoj, and Prozori. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main window is titled "Zaglavlje dokumenta GRUPISANJA/RAZGRUPISAVANJA" and contains a form with the following fields:

- Maqacin: MAGACIN 2
- Period: 4, 2011
- Vrsta fakture: GP, Grupisanje robe
- Broj fakture: 87
- Datum prometa: 10.10.2011, Rok: 0, Valuta: 10.10.2011, Datum kniženja: 10.10.2011 10:59
- Mesto izd.: [empty], Osnov izdavanja: [empty]
- Štampa dokumenta button

Below the header is a table titled "Stavke dokumenta GRUPISANJA/RAZGRUPISAVANJA". The table has the following columns: Roba 1, Broj komadaVP, Količina u paketu, VP cena, Veleprodajna vrednost, Šifra stope, %, Pros. cena, Pros. vrednost, Roba 2, Količina 2, VP cena, Veleprodajna vrednost, Pros. cena, and Pros. vrednost. The table contains three rows of data:

Roba 1	Broj komadaVP	Količina u paketu	VP cena	Veleprodajna vrednost	Šifra stope	%	Pros. cena	Pros. vrednost	Roba 2	Količina 2	VP cena	Veleprodajna vrednost	Pros. cena	Pros. vrednost
01-0015-02	120.00	5	39.000	4,680.00	1	18	18.9700000	2,276.40	05-0015-02	24.00	195.000	4,680.00	94.8500000	2,276.40
01-0016-02	30.00	5	39.000	1,170.00	1	18	20.3100000	609.30	05-0016-02	6.00	195.000	1,170.00	101.5500000	609.30
01-0017-02	150.00	5	39.000	5,850.00	1	18	19.9900000	2,998.50	05-0017-02	30.00	195.000	5,850.00	99.9500000	2,998.50

Below the table, there are summary values for each column group:

- 11,700.00 (under Pros. cena)
- 5,884.20 (under Pros. vrednost)
- 11,700.00 (under VP cena)
- 5,884.20 (under Veleprodajna vrednost)

At the bottom, there are two yellow boxes for article details:

- ARTIKL 01-0015-02: Prodajna cena 39.00, Prodajna vrednost 4,680.00, 11,700.00
- ARTIKL 05-0015-02

The status bar at the bottom shows "Record: 1/?" and "List of Values <OSC> <DBG>".

Slika 13.

Štampa dokumenta je omogućena klikom na dugme "Štampa dokumenta", koje se nalazi u desnom gornjem delu maske za obradu dokumenta grupisanja/razgrupisanja.



## Dokument otpisa robe

Kao što se vidi na slici 14, dokument se sastoji iz sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta otpis robe, i
- stavke dokumenta otpis robe.

**Zaglavlje dokumenta OTPIS ROBE**

Magacin izlaza: MAGACIN 7 F2

Period: 3 2010 Vrsta fakture: OR Otpis robe Broj fakture: 6

Datum dokumenta: 31.12.2010 Rok: 0 Valuta: 31.12.2010 Datum knjiženja: 06.01.2011 12:00

Proknjiženo u Glavnu knjigu

Vrsta naloga:  Broj Naloga:

Štampa dokumenta

---

**Stavke dokumenta OTPIS ROBE**

Roba	Količina	VP cena	VP vrednost	Šifra	stope %	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Pros. cena	Pros. vrednost
01-0001-07 ARTKL 01-0001-07	56.00	135.000	7.560.00	1	18	159.30	8.920.80	75.3200000	4.217.92
01-0002-07 ARTKL 01-0002-07	49.00	340.000	16.660.00	1	18	401.20	19.658.80	191.0400000	9.360.96
01-0037-07 ARTKL 01-0037-07	388.00	95.000	36.860.00	1	18	112.10	43.494.80	58.7000000	22.775.60
01-0039-07 ARTKL 01-0039-07	2.500.00	33.000	82.500.00	1	18	38.94	97.350.00	11.7700000	29.425.00
01-0040-07 ARTKL 01-0040-07	2.475.00	33.000	81.675.00	1	18	38.94	96.376.50	12.4700000	30.863.25
		<b>Ukupno :</b>					<b>265,800.90</b>		<b>96,642.73</b>

Record: 1/? List of Values <OSC> <DBG>

Slika 14.

Štampa dokumenta je omogućena klikom na dugme "Štampa dokumenta", koje se nalazi u desnom gornjem delu maske za obradu dokumenta otpisa robe.

## Dokument Gratis

Na slici 15 dat je prikaz maske za obradu dokumenta Gratis. Dokument se sastoji od sledećih delova:

- zaglavlje dokumenta, i
- stavke dokumenta.

**Zaglavlje dokumenta GRATIS**

Magacin izlaza: MAGACIN 2  
Period: 4, 2011  
Vrsta fakture: GR, Gratis  
Broj fakture: 3

Datum dokumenta: 06.10.2011, Rok: 0, Valuta: 06.10.2011, Datum kniženja: 07.10.2011 01:54  
Mesto izd.:

**Štampa dokumenta**

**Stavke dokumenta GRATIS**

Roha	Kolicina	VP cena	VP vrednost	Šifra	stope	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Pros. cena	Pros. vrednost
01-0001-02	ARTIKL 01-0001-02	18.00	135.000	2.430.00	1	18	135.00	2.430.00	
01-0004-02	ARTIKL 01-0004-02	2.00	49.000	98.00	1	18	49.00	98.00	
01-0005-02	ARTIKL 01-0005-02	53.00	94.000	4.982.00	1	18	94.00	4.982.00	
01-0008-02	ARTIKL 01-0008-02	10.00	43.000	430.00	1	18	43.00	430.00	
01-0009-02	ARTIKL 01-0009-02	34.00	165.000	5.610.00	1	18	165.00	5.610.00	
01-0010-02	ARTIKL 01-0010-02	9.00	130.000	1.170.00	1	18	130.00	1.170.00	
01-0012-02	ARTIKL 01-0012-02	10.00	35.000	350.00	1	18	35.00	350.00	
01-0013-02	ARTIKL 01-0013-02	11.00	67.000	737.00	1	18	67.00	737.00	
01-0015-02	ARTIKL 01-0015-02	24.00	39.000	936.00	1	18	39.00	936.00	
01-0016-02	ARTIKL 01-0016-02	21.00	39.000	819.00	1	18	39.00	819.00	
01-0017-02	ARTIKL 01-0017-02	36.00	39.000	1.404.00	1	18	39.00	1.404.00	
01-0020-02	ARTIKL 01-0020-02	10.00	45.000	450.00	1	18	45.00	450.00	
01-0021-02	ARTIKL 01-0021-02	10.00	129.000	1.290.00	1	18	129.00	1.290.00	
01-0022-02	ARTIKL 01-0022-02	6.00	45.000	270.00	1	18	45.00	270.00	
01-0023-02	ARTIKL 01-0023-02	5.00	129.000	645.00	1	18	129.00	645.00	
!!!		Ukupno :		51,568.50			51,568.50		

Record: 1/? List of Values <DSC> <DBG>

Slika 15.

Štampa dokumenta je omogućena klikom na dugme "Štampa dokumenta", koje se nalazi u desnom gornjem delu maske za obradu dokumenta Gratis.

## Računanje prosečne cene i sinhronizacija dokumenata sa dislociranim objektima

Na slici 16 je ilustrovana maska za računanje prosečne cene, kao i za sinhronizaciju dokumenata sa dislociranim objektima (magacinima, prodavnicama...).

Šifra robe	Količina	Prosečna cena	Prosečna vrednost	Šifra magacina

Šifra robe	Količina	Prosečna vrednost	Šifra magacina

Mag	Period Faktura	Broj	Datum fakture	
2	4	M1	26	22.09.2011
2	4	M1	25	15.09.2011
2	4	M1	24	01.09.2011

Mag	Period Faktura	Broj	Datum	
1	4	M2	51	22.09.2011
1	4	M2	50	22.09.2011
1	4	M2	49	22.09.2011

Slika 16.

Na masci je uočljiv veliki broj dugmadi preko kojih se preduzimaju određene dodatne aktivnosti. To su sledeća dugmad:

- Osvežavanje,
- Izdvajanje po magacinima,
- Lager lista robe (PN cena),
- Salda kartica robe (PN cena),
- Kartica robe (PN cena),
- Kreiraj međulagere nivelacije,
- Pregledaj ML pre nivelacije,
- Pregledaj ML posle nivelacije,
- Računaj PNC,
- Prenos dok u magacin 1,
- Sinhronizacija dokumenata, i
- Sinhronizacija prosečnih cena.

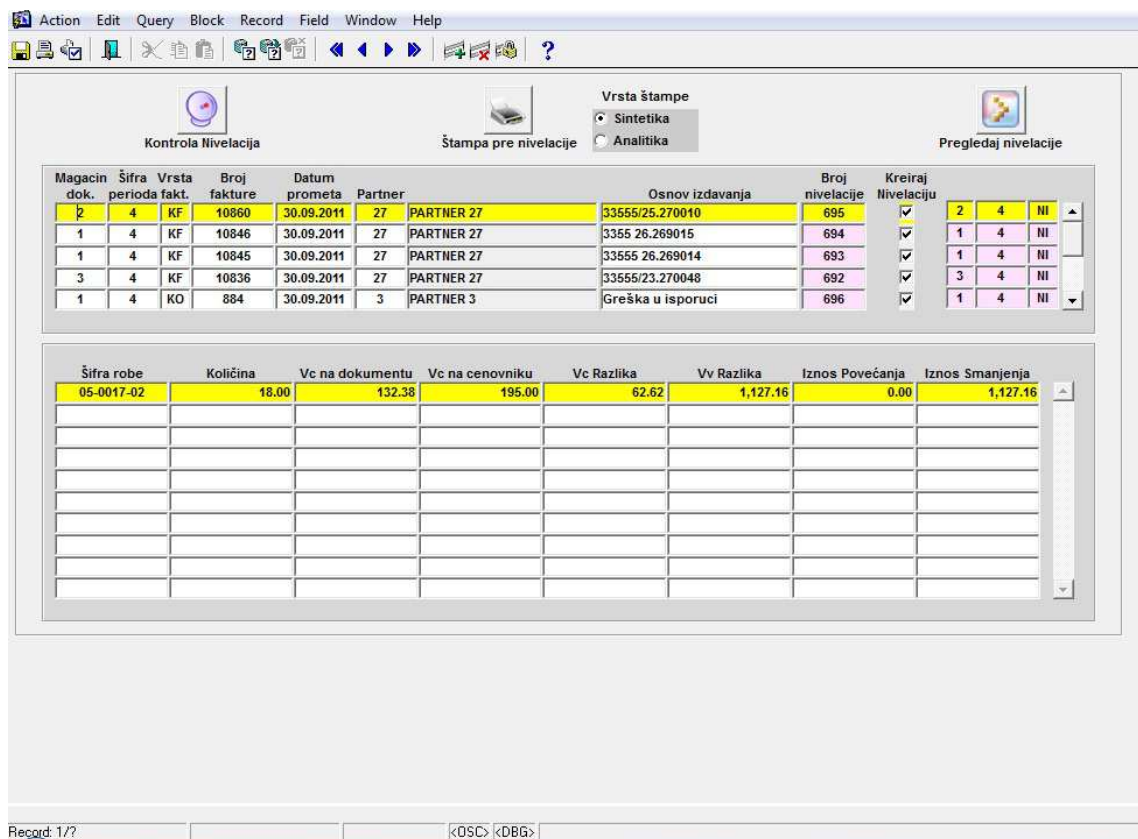
Kod ažuriranja prosečnih cena bitno je naglasiti da se cene ažuriraju od jedne do druge kalkulacije. Kod datumskih polja ponuđene su sve kalkulacije sa datumima nastanka (klikom na F9) za određeni magacin. Klikom na dugme „Osvežavanje“ puni se tabela sa lagerom kao i tabela sa saldima kartica. Lager prikazuje stanje na dan pre datuma kalkulacije. To je vrlo bitno, jer se ti lageri dokumentom posebnog međulagera fiktivno prebacuju u glavni magacin. U glavnom magacinu se vrši računanje prosečne cene. Zatim se, posle izračunate prosečne cene, iste količine sa novom cenom vraćaju nazad takođe posebnim međulagerom (to su međulageri M1 i M2 i oni se kreiraju

klikom na dugme „Kreiraj međulagere nivelacije“, a mogu da se pregledaju ili izbrišu klikom na dugmad „Pregledaj ML pre nivelacije“ i „Pregledaj ML posle nivelacije“. Kada se kreira međulager M1 za sve magacine (tj. kada se iz svih magacina povuku količine u magacin 1), automatski se kreira i međulager M2 sa istim količinama bez prosečne cene. Te prosečne cene se popune, naravno kada se iste i izračunaju. Međulageri M1 i M2 imaju isti datum kao što je datum kalkulacije u odnosu na koju se rade prosečne cene. Posle kreiranja ovih međulagera pristupa se unosu datumskog kriterijuma za računanje PNC i to: u polje „datum od ažuriranja dokumenata“ unosi se datum kalkulacije na koju se odnosi ažuriranje, dok se polje „datum do ažuriranja dokumenata“ automatski popunjava datumom sledeće kalkulacije. Ukoliko nema sledeće kalkulacije, u ovo polje se unosi poslednji dan u mesecu za koji se radi ažuriranje.

Pored navedenog, na masci su i dugmad za sinhronizaciju dokumenata među magacinima koji su dislocirani.

### Kontrola veleprodajnih nivelacija

Sledeća stavka u meniju jeste kontrola veleprodajnih nivelacija (slika 17). Naime, program proverava sve izlazne račune, i za one stavke za koje je odobren rabat kreira dokument nivelacije cene. Namena ovog modula programa je detaljnije objašnjena u predhodnom delu ovog teksta.



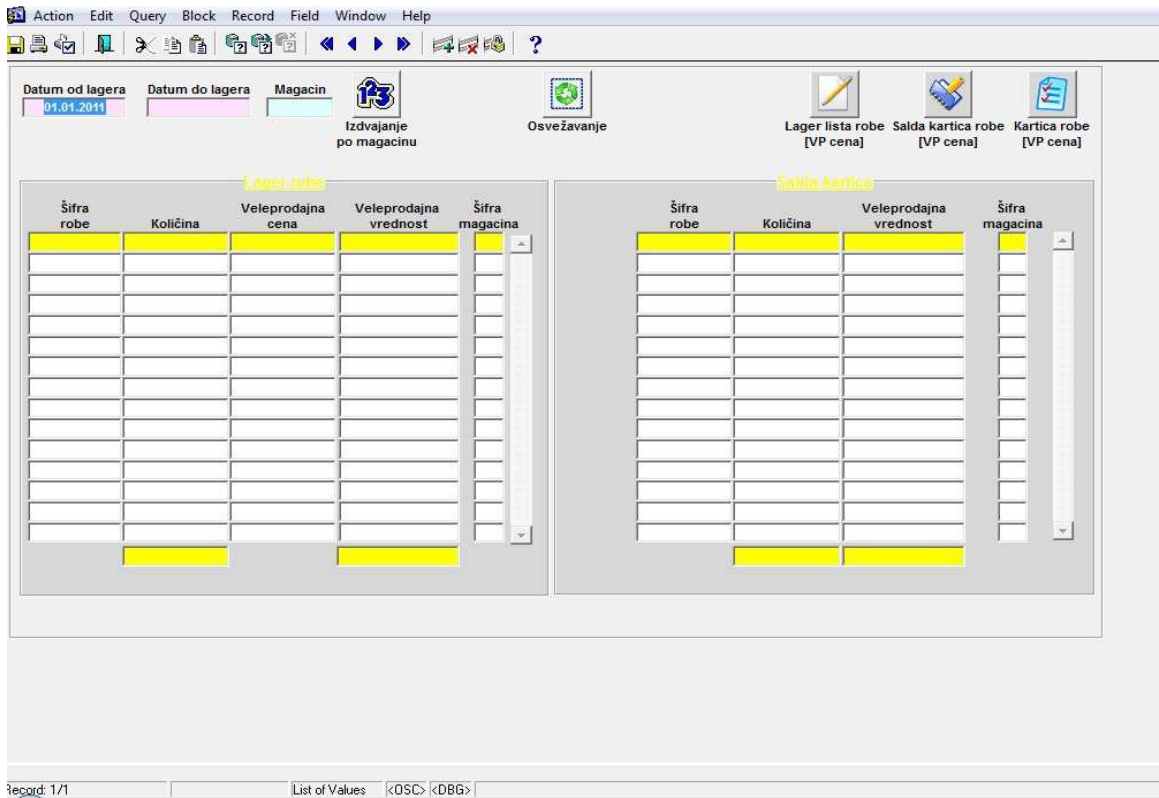
Slika 17.

Na masci su dostupna sledeća dugmad:

- Kontrola nivelacija,
- Pregledaj nivelacije, i
- Štampa pre nivelacije, sa izborom između dve vrste štampe:
  - ▲ Sintetika, i
  - ▲ Analitika.

### 3. PREGLED LAGERA, SALDA KARTICA I KEPU KNJIGE

Sledeće četiri stavke u meniju su maske za pregled lagera, salda kartica i kepu knjige za sve magacine, kako sa veleprodajnom tako i sa prosečnom nabavnom cenom (slike 18 do 21).



Slika 18.

Na prvoj masci je dostupan izbor perioda od-do, izbor magacina, kao i dugmad:

- Izdvajanje po magacinu,
- Osvežavanje,
- Lager lista robe (VP cena),
- Salda kartica robe (VP cena), i
- Kartica robe (VP cena).





Akcija Editovanje Uputi Blokovi Rekordi Polja Pomoj Prozori

Datum od lagera 01.01.2011 Datum do lagera 31.01.2011 Magacin 1

Osvežavanje

Keptu knjiga [PN cena]

**Stavke Keptu knjige po PN ceni**

Redni broj	Datum dokumenta	Opis	Partner	Zaduženje	Razduženje	Saldo	Međusaldo
33	11.01.2011	1-4-KF-94	482 PARTNER 482	0.00	1,253.36	-1,253.36	11,834,386.20
34	11.01.2011	1-4-KF-95	84 PARTNER 84	0.00	1,978.40	-1,978.40	11,832,409.80
35	11.01.2011	1-4-KF-96	162 PARTNER 162	0.00	857.20	-857.20	11,831,552.60
	11.01.2011	Svega za prenos bez donosa		17,138,825.32	5,307,272.72	11,831,552.60	
	11.01.2011	Svega za prenos sa donosom		17,138,825.32	5,307,272.72	11,831,552.60	
	11.01.2011	Donos sa str. bez preth. perioda		17,138,825.32	5,307,272.72	11,831,552.60	
	11.01.2011	Donos sa str. sa preth. periodom		17,138,825.32	5,307,272.72	11,831,552.60	
36	11.01.2011	1-4-KF-97	143 PARTNER 143	0.00	2,401.20	-2,401.20	11,829,151.40
37	11.01.2011	1-4-KF-98	486 PARTNER 486	0.00	1,335.25	-1,335.25	11,827,816.15
38	11.01.2011	1-4-KF-99	726 PARTNER 726	0.00	1,690.50	-1,690.50	11,826,125.65

**Stavke dokumenta u robnom knjigovodstvu**

Šifra robe	PN cena	Ulazna količina	Izlazna količina	Ulazna vrednost	Izlazna vrednost	
01-0008-01	ARTIKL 01-0008-01	23.1900	0.00	10.00	0.00	231.90
01-0015-01	ARTIKL 01-0015-01	18.9700	0.00	8.00	0.00	151.76
01-0016-01	ARTIKL 01-0016-01	20.3100	0.00	8.00	0.00	162.48
01-0017-01	ARTIKL 01-0017-01	19.9900	0.00	8.00	0.00	159.92
01-0020-01	ARTIKL 01-0020-01	21.9800	0.00	10.00	0.00	219.80
01-0024-01	ARTIKL 01-0024-01	23.2600	0.00	5.00	0.00	116.30
01-0048-01	ARTIKL 01-0048-01	14.0800	0.00	15.00	0.00	211.20
				0.00		1,253.36

Record: 33/? <0SC> <DBG>

Slika 21.

#### 4. PREGLEDI I IZVEŠTAJI

Sledeće stavke u meniju veleprodaje pozivaju formiranje raznih izveštaja, kao što su:

- Rekapitulacija dokumenata,
- Robna realizacija po agentima (izveštaj koji može da se exportuje u Excel),
- Promet robe po partnerima (analitika i sintetika),
- Rekapitulacija izlaznih faktura (analitika i sintetika),
- Rekapitulacija knjižnih odobrenja (vezana samo za povrat robe isteklog roka i oštećene ambalaže),
- Izveštaj o prosečnom datom rabatu u određenom periodu (po fakturama i robi),
- Poseban modul sa sledećim štampama:
  - Promet robe po grupi objekata (sa i bez artikla bez količine),
  - Promet robe po grupi objekata (sa količinom) – može u Excel,
  - Promet robe na knjižnim odobrenjima po robi (povrat i oštećena ambalaža),
  - Promet robe na knjižnim odobrenjima po partnerima (povrat i oštećena amb.),
  - Promet robe po partnerima i vrstama dokumenata,
  - Promet robe po fakturama.

Posebnu stavku u meniju predstavlja prenos dokumenata iz robnog (izlazni računi i knjižna odobrenja) u finansijsko knjigovodstvo. Veza se ostvaruje i sa druge strane, od finansijskog prema robnom knjigovodstvu kroz izvode, tj. povezivanje stavki (zatvaranje faktura i drugih dokumenata).

U izlaznim fakturama i knjižnim odobrenjima (u maskama unosa i pregleda istih) može da se vidi u posebnoj tabeli (smeštenoj u donjem levom uglu) da li je izvršeno plaćenje kroz izvod ili ne. Ako jeste, vidljivi su broj izvoda, datum izvoda i iznos uplate.



U nastavku su prikazane slike nekih od navedenih izveštaja, a to su:

- Slika 22. - Robna realizacija po agentima (izveštaj može da se exportuje u Excel fajl),
- Slika 23. - Promet robe po partnerima (sintetika, analitika),
- Slika 24. - Rekapitulacija faktura (sintetika, analitika),
- Slika 25. - Prenos dokumenata iz robnog u finansijsko knjigovodstvo,
- Slika 26. - Promet robe - razne štampe,
- Slika 27. - Razne kontrole.

**Robna realizacija po agentima**

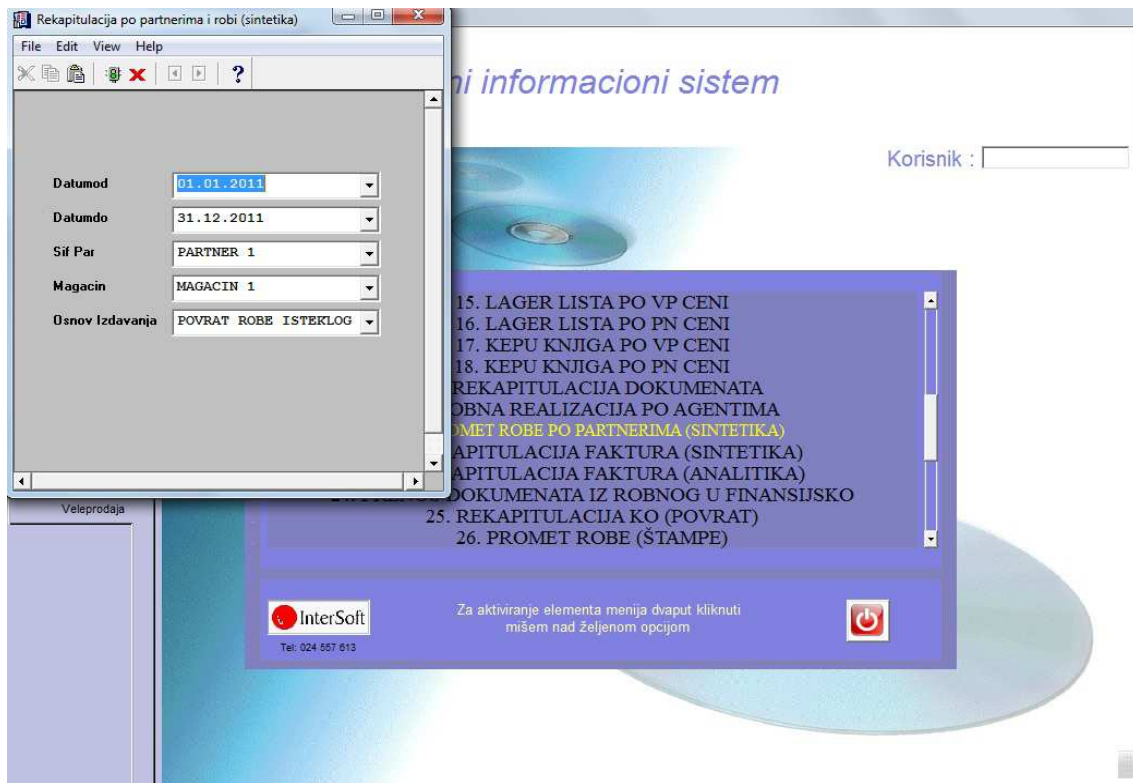
Šifra agenta	Agent	Šifra kupca	Naziv Kupca	Šifra robe	Naziv robe	Količina
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			60.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			30.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			60.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			30.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			700.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			200.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			30.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			760.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			510.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			360.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			330.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			450.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			1,350.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			372.0000
2	AGENT 2	10	PARTNER 10			500.0000
						<b>51.936.0000</b>

**Šlankve za excel**

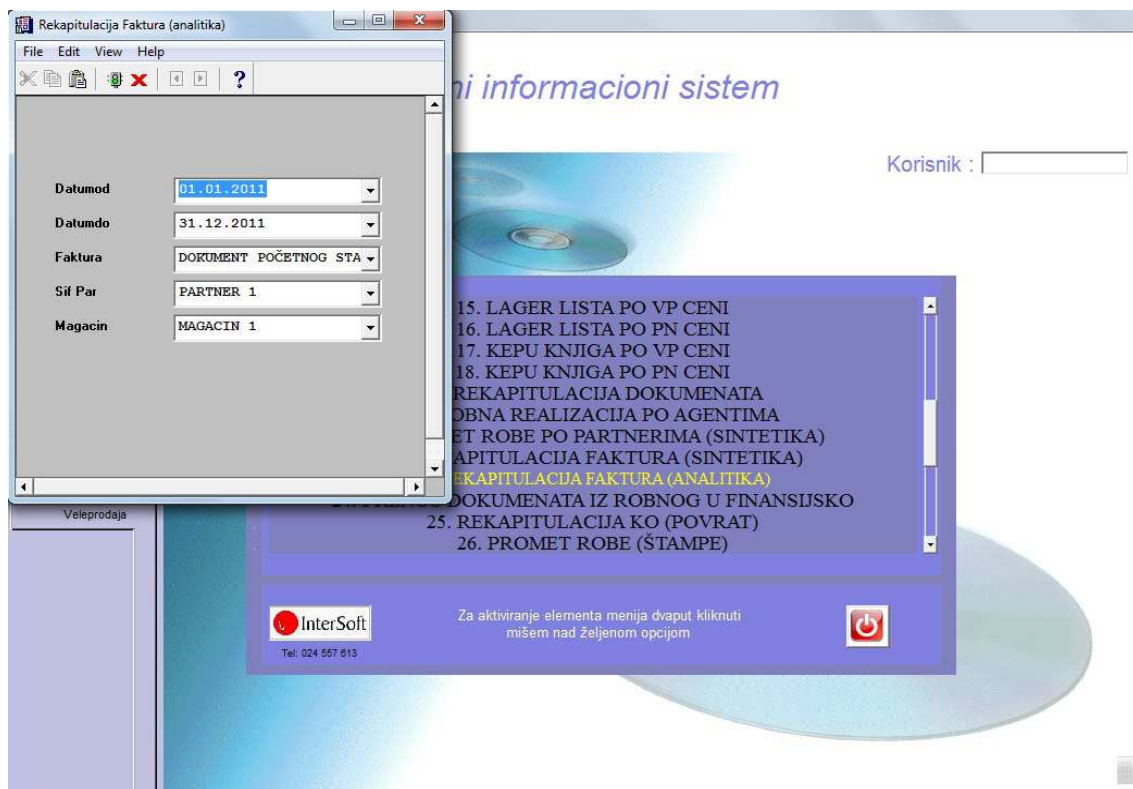
Sifrar	Roba	AGENT 2	AGENT 4	AGENT 5	AGENT 6	AGENT 7	AGENT 8	AGENT 9	AGENT 11	Iznos9	Iznos10	Iznos11
01-0001-01	ARTIKL 01-0001-01			120.00			170.00					
01-0002-01	ARTIKL 01-0002-01						60.00					
01-0004-01	ARTIKL 01-0004-01			90.00			30.00					
01-0005-01	ARTIKL 01-0005-01						30.00					
01-0008-01	ARTIKL 01-0008-01			950.00		500.00	2,290.00					

Record: 1/1

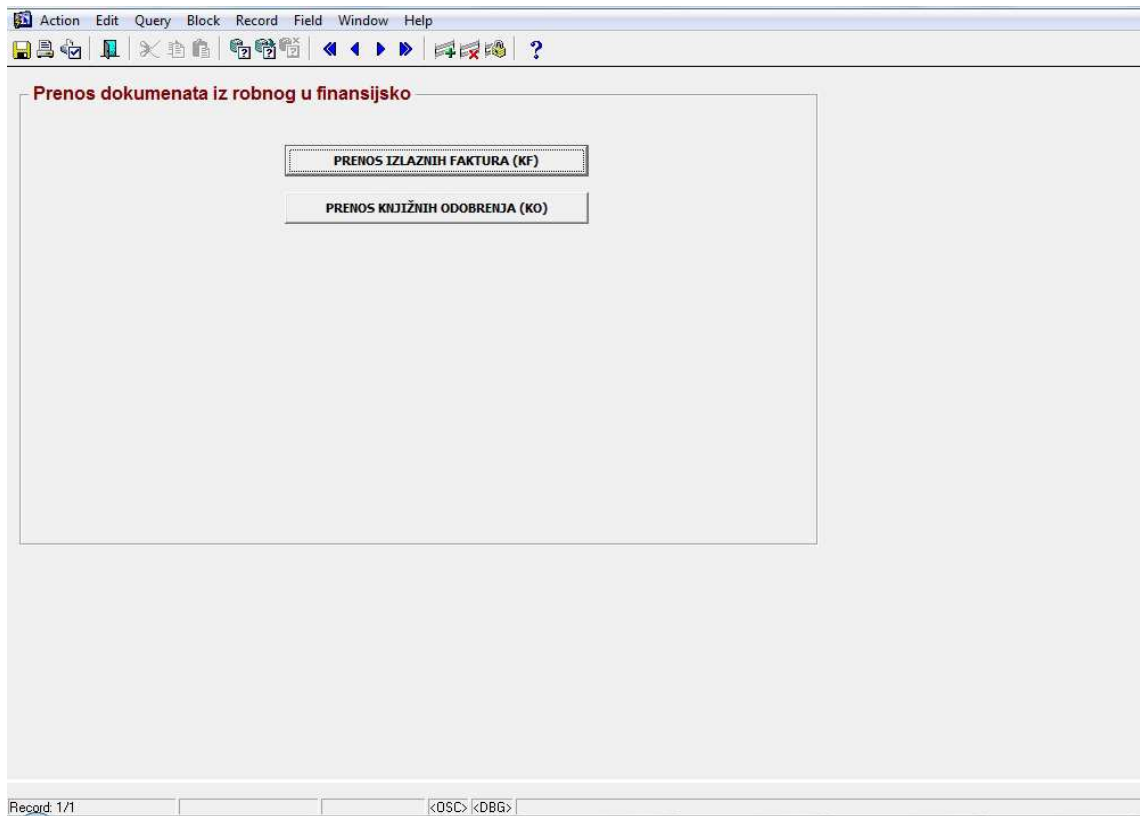
Slika 22.



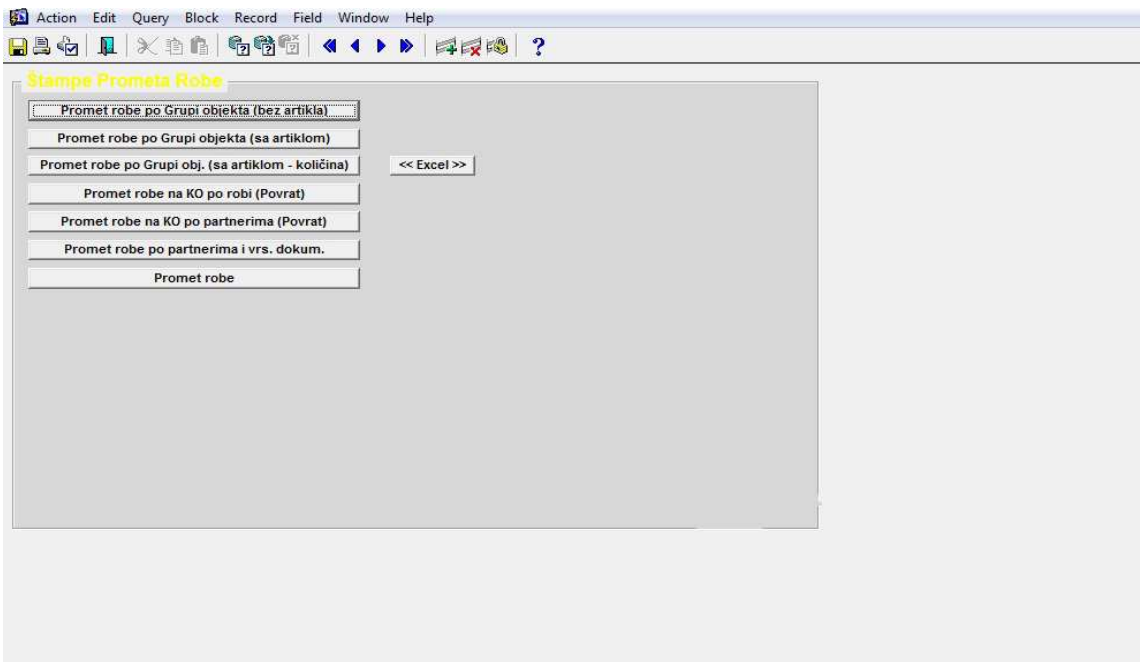
Slika 23.



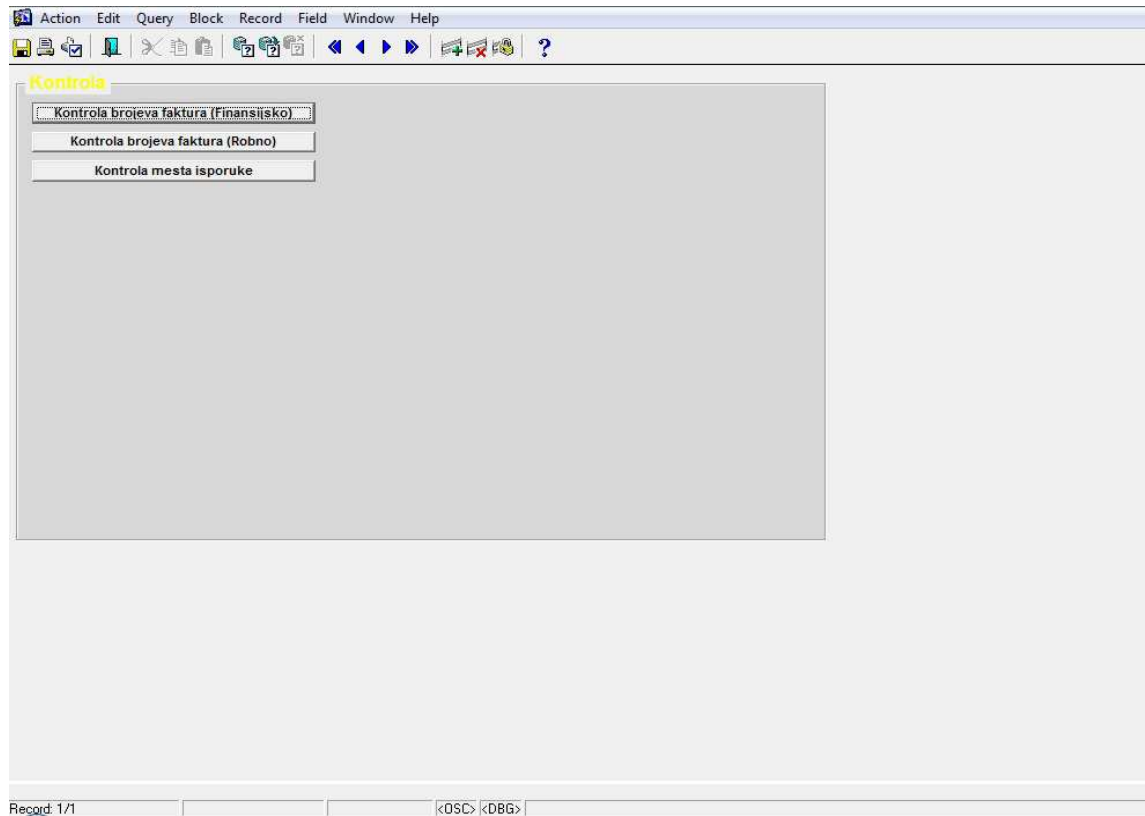
Slika 24.



Slika 25.



Slika 26.



Slika 27.

## 5. OBRADA INVENTARA

Obrada inventara je važan segment aplikacije veleprodajnog poslovanja. Na slici 28 je maska za obradu inventara, u kojoj se otvara inventar za svaki magacin posebno. U okviru ovog dela programa postoji više opcija dostupnih preko ikona/dugmadi u gornjem desnom delu maske. Opcije su sledeće:

- Uvlačenje robe sa stanjem na dan inventara (podaci se uvlače automatski),
- Štampa prazne popisne liste,
- Kreiranje dokumenta viška i manjka,
- Štampanje viška i manjka,
- Izračunata popisna lista, i
- Kreiranje naloga početnog stanja.

INVENTAR - [WINDOW1]

Action Edit Query Block Record Field Window Help

✓ Dokument se ne može menjati !!!

Mašacini 1 MAGACIN 1

Period 4 2011 Dokument IN INVENTAR Broj inventara 1

Period na koji se odnosi 01.01.2010 - 31.12.2010 Datum inventara 01.01.2011

Uvuci robu Popisna lista Kreiraj Vis/Man Štampaj Višak Štampaj Manjak Izračunata Pop. lista Poč. stanja

Šifra robe	Naziv robe	Veleprodajna cena	Knjižna količina	Veleprodajna vrednost	Inventarska Količina	Količina manjka	Vrednost manjka	Količina viška	Vrednost viška	Šifra stope	Stopa [%]	Iznos poreza za manjak
01-0001-01	ARTIKL 01-0001-01	135.0000	7,303.0000	985,905.00	7,303.0000					1	18.00	
01-0002-01	ARTIKL 01-0002-01	340.0000	936.0000	318,240.00	936.0000					1	18.00	
01-0003-01	ARTIKL 01-0003-01	28.0000	7.0000	196.00	7.0000					1	18.00	
01-0004-01	ARTIKL 01-0004-01	49.0000	2,904.0000	142,296.00	2,904.0000					1	18.00	
01-0005-01	ARTIKL 01-0005-01	94.0000	2,815.0000	264,610.00	2,815.0000					1	18.00	
01-0008-01	ARTIKL 01-0008-01	43.0000	40,121.0000	1,725,203.00	40,121.0000					1	18.00	
01-0009-01	ARTIKL 01-0009-01	165.0000	24,983.0000	4,122,195.00	24,983.0000					1	18.00	
01-0010-01	ARTIKL 01-0010-01	130.0000	9,014.0000	1,171,820.00	9,014.0000					1	18.00	
01-0011-01	ARTIKL 01-0011-01	119.0000	4,589.0000	546,091.00	4,589.0000					1	18.00	
01-0012-01	ARTIKL 01-0012-01	35.0000	33,427.0000	1,169,945.00	33,427.0000					1	18.00	
01-0013-01	ARTIKL 01-0013-01	67.0000	23,118.0000	1,548,906.00	23,118.0000					1	18.00	
01-0014-01	ARTIKL 01-0014-01	49.5000	0.0000	0.00	0.0000					1	18.00	
01-0015-01	ARTIKL 01-0015-01	39.0000	22,677.0000	884,403.00	22,677.0000					1	18.00	
01-0016-01	ARTIKL 01-0016-01	39.0000	14,428.0000	562,692.00	14,428.0000					1	18.00	
01-0017-01	ARTIKL 01-0017-01	39.0000	15,551.0000	606,489.00	15,551.0000					1	18.00	
01-0018-01	ARTIKL 01-0018-01	50.0000	5.0000	250.00	5.0000					1	18.00	
01-0020-01	ARTIKL 01-0020-01	45.0000	82,038.0000	3,691,710.00	82,038.0000					1	18.00	
01-0021-01	ARTIKL 01-0021-01	129.0000	15,338.0000	1,978,602.00	15,338.0000					1	18.00	
01-0022-01	ARTIKL 01-0022-01	45.0000	38,747.0000	1,743,615.00	38,747.0000					1	18.00	
01-0023-01	ARTIKL 01-0023-01	129.0000	7,202.0000	929,058.00	7,202.0000					1	18.00	
01-0024-01	ARTIKL 01-0024-01	45.0000	29,522.0000	1,328,490.00	29,522.0000					1	18.00	
01-0025-01	ARTIKL 01-0025-01	129.0000	6,667.0000	860,043.00	6,667.0000					1	18.00	
01-0026-01	ARTIKL 01-0026-01	135.0000	6,476.0000	874,260.00	6,476.0000					2	8.00	
				32,857,143.50								

Record: 1/? <OSD> <DBG>

Slika 28.

Osoba zadužena za unos i obradu inventara može isti da zaključa i otključa uz password. Zaključan dokument, naravno ne može da se menja.

Bitno je naglasiti da se podaci uvlače automatski za svaki magacin posebno i moguće je unositi samo inventarsku količinu (na slici gore to je druga obojena kolona). Program inače prilikom automatskog popunjavanja stavki tretira svaku stavku kao da je u manjku, jer uvlači podatke sa nula inventarskom količinom. Kada se unese inventarska količina, program vrši korekciju viška i manjka. Primer: ako neka stavka ima knjižnu količinu 100 komada, inventarska je 0 (dok se ne unese), pa program automatski podrazumeva da ta stavka ima manjak (sa izračunatim PDV-om, jer se na manjak računa PDV). Čim se unese (u određenu kolonu za tu namenu) inventarska količina (npr. 80 komada), program koriguje manjak sa 100 komada na 20 komada i odmah računa PDV na tih 20 komada. Ako je inventarska količina 100 komada, ista se unosi u tabelu i program briše polja predviđena za višak i manjak. Ukoliko je u pitanju višak, isti se samo evidentira bez računanja PDV-a, jer se na višak ne računa PDV.

Naravno, pre unosa inventara, štampaju se prvo inventarske liste, koje inventarska komisija popunjava. Iz tih lista se popunjavaju količine (u predviđeno polje za tu namenu) u gore prikazanoj tabeli.

Kada se sav inventar unese, kreiraju se dokumenti viška i manjka u prethodnoj godini (VI i MA) klikom na dugme „Kreiraj Vis/Man“. Potom se štampaju liste viškova i manjkova (takozvane izračunate popisne liste). One se mogu štampati posebno klikom na dugmad „Štampaj višak“ i „Štampaj manjak“, a mogu se štampati i zajedničke izračunate popisne liste (prikazani i viškovi i manjkovi na istoj listi) klikom na dugme „Izračunata pop. lista“. Na kraju se stanje količina prenosi u nalog početnog stanja.