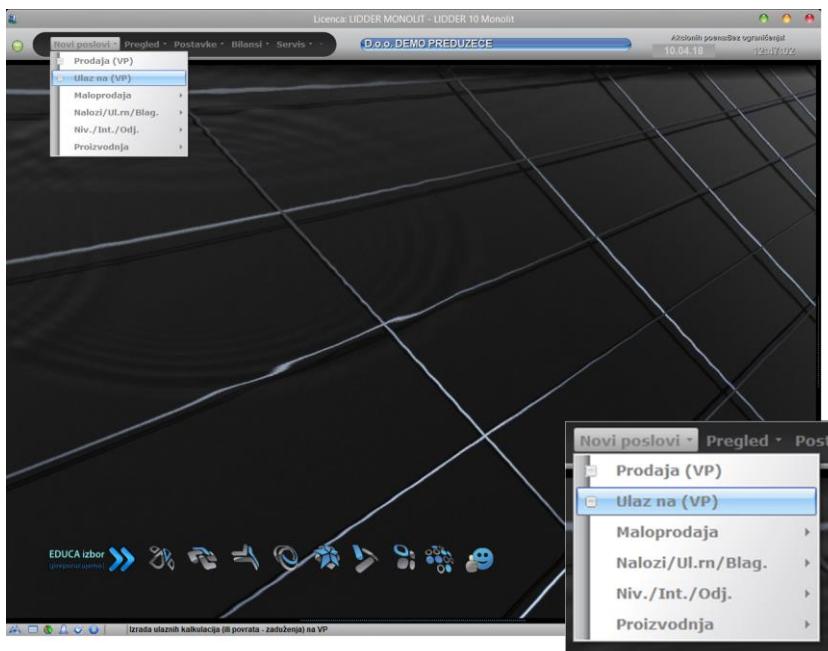


## ULAZ (VP)



## ULAZ U VELEPRODAJU

### KNJIŽENJE ULAZNE KALKULACIJE I KNJIŽNOG ZADUŽENJA

Svaka roba, koju si kupio, mora da poseduje svoj prateći dokument. Na osnovu tog dokumenta (ulazne fakture ili dostavnice - otpremnice) moraš formirati ulaznu kalkulaciju i proknjižiti je kako bi robu 'stavio' na stanje u preduzeću za koje radiš.

rb.	šif.	naziv	j.m.	ko1	cena:	vrednost:	t%	nab.vr
1	14+0006+11	Poklon šolja "coffee girl"	Kom.	30.000	355.00	10650.00	0.0	10650.
2	3+0024+11	Krug Grande Cuvee	Kom.	10.000	100.00	1000.00	0.0	1000.
3	1+0001+11	UNOLD 8430 ZA TOPLjenje COKOLA	Kom.	10.000	100.00	1000.00	0.0	1000.
4	4+0001+11	UNOLD 8430 ZA TOPLjenje COKOLA	Kom.	8.000	15745.00	125960.00	0.0	125960.
5	3+0019+11	Southern Comfort 100 Proof	Kom.	4.000	350.00	1400.00	0.0	1400.
6	3+0013+11	Ed Hardy Moscato	Kom.	9.000	750.00	6750.00	0.0	6750.

dobavljac: 183792.00 Preneti porez: 30632.00

F2 - komande; F1 - POMOC

Rentgen Rang liste Promet info Ed Hardy Moscato

promena:13

Ulazna kalkulacija se formira za robu koja je: za dalju prodaju, materijal i sl. U zavisnosti od toga koji konto magacina upišeš kad te Lidder upita za koji magacin radiš ulaz robe i predloži konto, uradićeš kalkulaciju za tu vrstu robe. Lidder obično predlaže konto magacina robe za dalju prodaju (obično 1320) i najčešće je potrebno samo potvrditi predloženo. Za ređe slučajevе izrade ulazne kalkulacije potrebno je upisati odgovarajući broj konta magacina ( npr. za ulaz materijala – 9100; ulaz na komision – 8800 ).

Ako si iz bilo kog razloga vratio robu (ili deo robe) dobavljaču, uradićeš povrat dobavljaču, takođe odabirom opcije menija NOVI POSLOVI / ULAZ NA (VP). Povrat se radi na isti način kao i običan ulaz robe, s tim da se na pitanje 'Povrat ?' odgovori potvrđno (sa D, Y ili \*). Pri izradi povrata, Lidder će ti, u samom unosu stavki povrata davati stanje koje imaći na magacincu (i to samo ono, koje je od unetog dobavljača) i odatle biraš šta ćeš da vratиш (slično, kao kod izlaza robe).

Info panel prati tvoj unos ulazne VP kalkulacije. Kao što možeš videti na prethodnoj slici, statistika poslednjeg unetog stava prikazana je u Info panelu.

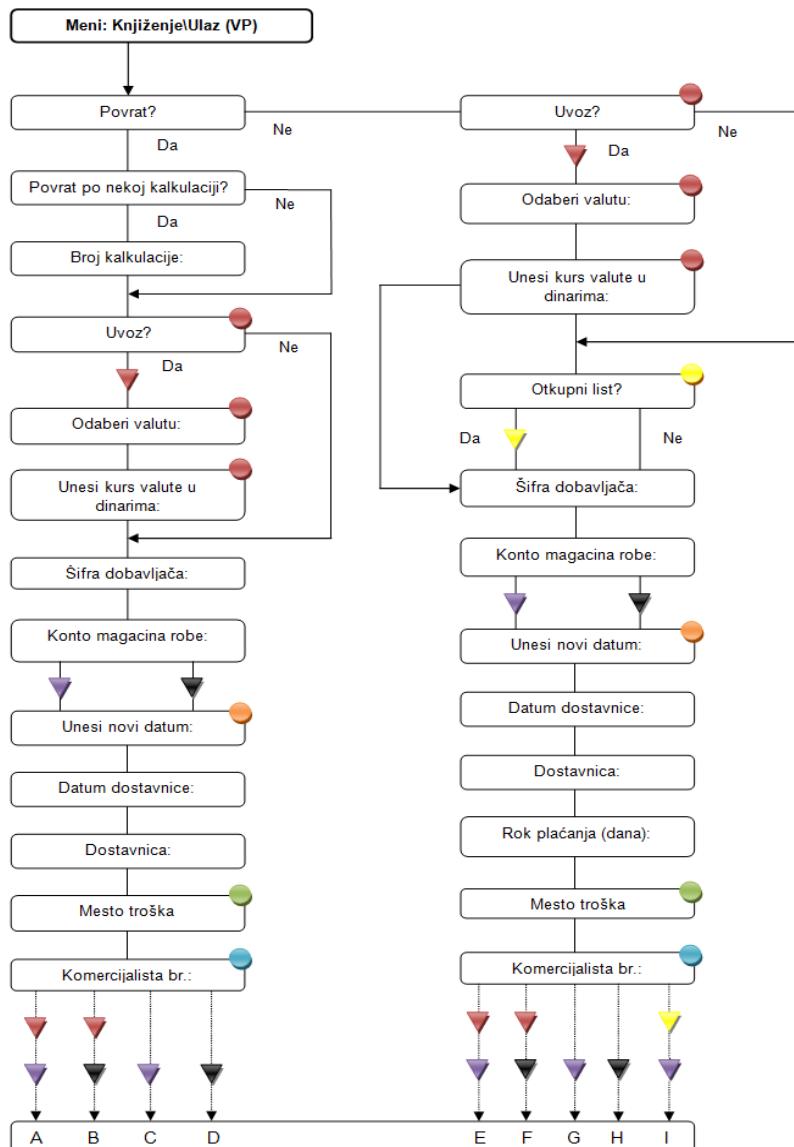
### Dijagram toka odabira vrste kalkulacije:

Ovaj dijagram prikazuje sve mogućnosti (koje su opisane i obeležene sa **A-I**) i tok odabira vrste kalkulacije, i to u zavisnosti od toga da li su uključene ili isključene odgovarajuće opcije (svaka opcija je prikazana kružićem druge boje). Do opcija dolaziš iz menija SERVIS / OPCIJE.

#### Legenda:

-  "Unesi novi datum:" - OPERATER / OPCIJE / Pitanja/način rada / "Pitanje o promeni datuma pre svakog dokumenta" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Pitanja/način rada").
-  "Uvoz?", "Odaber valutu:" i "Unesi kurs valute u dinarima" - FIRMA / OPCIJE / Način rada.. / "Rad sa više valuta u isto vreme/devizno" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Način rada 1").
-  "Otkupni list?" - FIRMA / OPCIJE / Način rada.. / ..2... / "Ulazna kalkulacija se može raditi i kao otkupni list" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Način rada 2").
-  "Komercijalista br." - FIRMA / OPCIJE / Način rada.. / "Praćenje rada komercijalista" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Način rada 1").
-  "Mesto troška:" - FIRMA / OPCIJE / Način rada.. / "Korišćenje osnovnih mesta troška/prihoda" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Način rada 1").
-  Uvoz? = Da
-  Otkupni list? = Da
-  VP magacin
-  Konsignacioni magacin / Komisioni magacin, ukoliko je uključena opcija FIRMA / OPCIJE / Način rada.. / "Omogućen rad sa ulaznim i izlaznim komisionima" (poglavlje: "Opcije", naslov: "Način rada 1").
-  Predstavlja blokove (pitanja i polja za unose) koji se uvek pojavljuju, nezavisno od podešavanja opcija.

## Dijagram:



Nakon odgovora na pitanja i unosa podataka redosledom koji je prikazan na gornjoj šemi, praktično je odabran jedan od sledećih poslova:

**A. Povrat uvozne robe iz VP magacina** - Ovaj tok odabira omogućava da se vrati celokupna količina ili samo jedan deo, uvežene robe. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" i "**Uvoz?**" odgovori potvrđno. Zatim se odabere **valuta** u kojoj je ta roba plaćena i unese kurs te valute u dinarima na datum knjiženja uvoza. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta, odnosno kome se roba vraća. U "**Magacin robe:**" unosiš konto VP magacina iz koga roba izlazi, odnosno iz koga se stornira ulaz. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba vraćena dobavljaču, a potom se unosi i broj dostavnice.

**B. Povrat uvozne robe iz konsignacionog magacina** - Ovaj tok odabira omogućava da se vrati celokupna količina ili samo jedan deo uvežene konsignacione robe. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" i "**Uvoz?**" odgovori potvrđno. Zatim se odabere **valuta** u kojoj je ta roba obračunata i unese kurs te valute u dinarima na datum knjiženja ulaza. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta, odnosno kome se roba vraća. U "**Magacin robe:**" unosiš konto konsignacionog magacina iz koga roba izlazi, odnosno iz koga se stornira ulaz. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba vraćena dobavljaču, a potom se unosi i broj dostavnice.

**C. Povrat robe iz VP magacina** - Ovaj tok odabira omogućava da se vrati celokupna količina ili samo jedan deo robe sa domaćeg tržišta. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" odgovori potvrđno a na pitanje "**Uvoz?**" odrično. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta, odnosno kome se roba vraća. U "**Magacin robe:**" unosiš konto VP magacina iz koga roba izlazi, odnosno iz koga se stornira ulaz. "**Unos novog datuma:**" je polje u koje unosiš datum koji će nositi ta povratnica, i pod kojim će biti proknjižena. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba vraćena dobavljaču, a potom se unosi i broj dostavnice.

**D. Povrat robe iz komisionog magacina** - Ovaj tok odabira omogućava da se vrati celokupna količina ili samo jedan deo komisione robe uzete na domaćem tržištu. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" odgovori potvrđno a na "**Uvoz?**" odrično. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta, odnosno kome se roba vraća. U "**Magacin robe:**" unosiš konto komisionog magacina iz koga roba izlazi, odnosno iz koga se stornira ulaz. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba vraćena dobavljaču, a potom se unosi i broj dostavnice.

**E. Kalkulacija uvozne robe u VP magacin** - Ovim tokom odabira se knjiži ulazna faktura, odnosno propratni dokument dobijen od inodobavljača (i drugih učesnika u uvozu) koji je došao uz robu. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" odgovori odrično a na pitanje "**Uvoz?**" potvrđno. Zatim se odabere **valuta** u kojoj će/je ta roba biti plaćena, i kurs te valute u dinarima na datum uvoza. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra inodobavljača od kog je roba uzeta. U "**Magacin robe:**" unosiš konto VP magacina u koji ćeš smestiti tu robu. "**Unos novog datuma:**" je polje u koje unosiš datum koji će nositi ta kalkulacija, i pod kojim će biti proknjižena. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba primljena u tvoj VP magacin i najčešće je isti kao i datum kalkulacije.U polje "**Dostavnica:**" unosi se broj/oznaka te dostavnice. **Rok plaćanja** predstavlja broj dana koliko imaš da platiš tu fakturu, a da ti se ne obraćuna kamata na prekoračenje.

**F. Kalkulacija uvozne robe u konsignacioni magacin** - Ovim tokom odabira se knjiži propratni dokument dobijen od inodobavljača (i drugih učesnika u uvozu) koji je došao uz robu, a koja se smešta u konsignacioni magacin. Počinje tako što se na pitanje "**Povrat?**" odgovori odrično a na pitanje "**Uvoz?**" potvrđno. Zatim se odabere **valuta** u kojoj će ta roba biti plaćena i kurs te valute u dinarima. U polje "**Šifra dobavljača:**"

unosi se šifra inodobavljača od kog je roba uzeta. U "**Magacin robe:**" unosiš konto konsignacionog magacina u koji ćeš smestiti tu robu. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba primljena u tvoj magacin i najčešće je isti kao i datum kalkulacije. U polje "**Dostavnica:**" unosi se broj/oznaka te dostavnice. **Rok plaćanja** predstavlja koliko dana imaš da platiš fakturu koju ćeš dobiti kad odjaviš robu dobavljaču, a da ti se neobračuna kamata na prekoračenje plaćanja.

**G. Kalkulacija robe u VP magacin** - Ovim tokom odabira se knjiži ulazna faktura, odnosno dostavnica/otpremnica dobijena od dobavljača. Počinje tako što se na pitanja "Povrat?" i "Uvoz?" odgovori odrično. U polje "Šifra dobavljača:" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta. U "Magacin robe:" unosiš konto VP magacina u koji ćeš smestiti tu robu. "Datum dostavnice:" predstavlja datum kad je roba primljena u tvoj VP magacin i najčešće je isti kao i datum kalkulacije. U polje "Dostavnica:" unosi se broj/oznaka te dostavnice. Rok plaćanja predstavlja broj dana koje dana imaš na raspolaganju da platiš tu fakturu, a da ti se neobračuna kamata na prekoračenje.

**H. Kalkulacija robe u komisioni magacin** - Ovim tokom odabira se knjiži dostavnica/otpremnica dobijena od dobavljača za robu primljenu na komision. Počinje tako što se na pitanja "**Povrat?**" i "**Uvoz?**" odgovori odrično. U polje "**Šifra dobavljača:**" unosi se šifra dobavljača od kog je roba uzeta. U "**Magacin robe:**" unosiš konto komisionog magacina u koji ćeš smestiti tu robu. "**Datum dostavnice:**" predstavlja datum kad je roba primljena u tvoj komisioni magacin i najčešće je isti kao i datum kalkulacije. U polje "**Dostavnica:**" unosi se broj/oznaka te dostavnice. **Rok plaćanja** predstavlja broj dana koliko imaš da platiš fakturu koju ćeš dobiti kad odjaviš robu dobavljaču, a da ti se neobračuna kamata na prekoračenje roka plaćanja.

**I. Otkup sekundarnih sirovina** - Ovaj tok odabira omogućava da se vrši nabavka sekundarnih sirovina i otpada od fizičkih lica, sa štampom otkupnog lista i gotovinske priznanice za plaćene sirovine. Sve mogućnosti vezane za i oko otkupa mogu se videti u dodacima u odeljku "N: Otkup sekundarnih sirovina"

## Primer unosa podataka sa fakture dobavljača u VP kalkulaciju



# New Dimension

PREDUZECE ZA PROJEKTovanje I IZRADU SOFTVERA, d.o.o.

proizvođač LIDDER poslovnog radnog okruženja, od 1992 godine

1

**AUTO GILE**

MAKSIMA GORKOG 23  
26000 PANČEVO  
(pib:101818587)

**OTPREMNICA-FAKTURA broj 263/0**

Mesto i datum izdavanja:Pančevo 31.12.2011

Na osnovu dokumenta: 19/12 ; datum prometa dobara:31.12.11

rb	sifra	Naziv robe	pdv%	rbt%	koli.	j.m.	cena/jm	iznos	
1	00002	LAGER	18%	3.0	30.00	kom.	750.00	7500.00	
2	00003	AUSPUH	18%	3.0	3.00	kom.	5600.00	16800.00	
3	00004	CEV AUSPUHA	18%	3.0	3.00	kom.	462.00	1386.00	
4	00005	IZDUNVA GRANA	18%	3.0	7.00	kom.	682.00	4774.00	
5	00008	CILINDAR	18%	3.0	2.00	kom.	8030.00	16060.00	
6	00010	CEV	18%	3.0	5.00	kom.	308.00	1540.00	
7	00012	CILINDAR TOČKA	18%	3.0	5.00	kom.	2860.00	14300.00	
8	00014	DISK	18%	3.0	5.00	kom.	1050.00	5250.00	
9	00021	KLIP	18%	3.0	10.00	kom.	1958.00	19580.00	
10	00022	LAMELICA	18%	3.0	8.00	kom.	528.00	4224.00	
11	00024	ULOŽAK PREDNJE FARA	18%	3.0	2.00	kom.	2035.00	4070.00	
12	00025	FAR PREDNJI	18%	3.0	2.00	kom.	2695.00	5390.00	
13	00026	ALNASER AZJ 0602 24V 4KW	18%	3.0	2.00	kom.	35200.00	70400.00	
14	00032	ALTERNATOR AAG 1302 14V	18%	3.0	2.00	kom.	19800.00	39600.00	
							ukupno:	210874.00	
							Rabat/Popust:	-6326.22	
							osnovica:	204547.78 stopa: 18%:	36818.60
							SVEGA :	241366.38	

Iznos slovima: dvestačetredesetjednihiliatristašedesetsestdinara itridesetosampara  
Napomena o poreskom oslobođenju: poreskog oslobođenja nema.  
Prilikom uplate pozovite se na model :97 broj 652630  
Način plaćanja: BEZGOVINSKI  
Rok plaćanja je **3** dana od gore navedenog datuma (valuta:03.01.2012).

2

3

4

ROBU PREUEZO:

ROBU IZDAO :

FAKTURISAO:

Lični podaci lica koje potpisuje odnosno overava pečatom i odgovara za tačnost isprave koja prati robu:

LIDDER 2010

Fakture dobavljača se razlikuju samo formom, ali je vrsta podataka svuda ista, zato što je dobar deo podataka propisan Zakonom. Ovim primerom želimo da pokažemo koji su to bitni podaci na fakturi i gde je njihovo mesto u formiranju standardne veleprodajne kalkulacije.

Unos kalkulacije se započinje pitanjem "Povrat?", a pošto pred sobom imamo fakturu/otpremnicu dobavljača koja je tek stigla na ovo pitanje odgovorićemo odrično, odnosno NE. Sledće pitanje koje Lidder postavlja je "Uvoz?", ako ti je uključena

odgovarajuća opcija, našta takođe odgovaramo odrično jer je faktura od domaćeg komitenta. Na red dolazi šifra dobavljača: da bi znao šifru kog dobavljača moraš uneti, prvo moraš znati ime dobavljača. Ono se nalazi najčešće na vrhu fakture i obično je lako uočljivo. U našem slučaju to je na slici region pod brojem 1 - "AUTO GILE". Jedan od načina da u Lidderu nađeš šifru dobavljača je da u polju za unos šifre, u kome se nalaze zvezdice, pritisneš taster ENTER, a zatim, kad dobiješ spisak komitenata, pritiskom na taster TAB omogućavaš unos naziva po kome će Lidder automatski pretraživati listu. Onako kako unosiš slova, tako ti Lidder nalazi sledećeg komitenta koji odgovara tvojim unetim slovima. Za informacije o drugim, mnogobrojnim, načinima nalaženja šifre komitenta pročitaj poglavlje: "Dodaci", naslov: "Pomoć kod unosa šifara".

Kad je firma nađena na spisku pritisni enter i Lidder automatski prebacuje njenu šifru u polje za unos. Sledеće što se traži je konto veleprodajnog magacina u koji će se smestiti roba. To je najčešće "1320" za robu, a može se uneti неки drugi konto sa robnom analiticom u zavisnosti od konkretne situacije / nabavke. Od stanja opcije "Pitanje o promeni datuma pre svakog dokumenta" zavisi da li će te Lidder pitati "Unesi novi datum:". Ako dobiješ to pitanje onda je u njega najbolje uneti datum dokumenta koji knjižiš, datum fakture/otpremnice. To je u našem primeru region pod brojem 3 - 28.11.2007. Na pitanje "Datum dostavnice:" odgovoriti datumom dokumenta, fakture/otpremnice, koji se knjiži. U našem primeru to je podatak iz regiona 3 - 28.11.2007. A u polje "Dostavnica:" uneti originalni broj dokumenta, u našem primeru to je podatak iz regiona 2 - 268/0. U polje "Rok plaćanja:" se unosi broj dana sa fakture. Na fakturi se rok plaćanja može pojaviti u dva oblika: kao rok plaćanja sa brojem dana (kao što je u našem primeru - region 4 - 30), ili u datumskom obliku kao valuta plaćanja (što je takođe u našem primeru, ali to je faktura iz Liddera pa ima sve što treba kako treba), kada moraš izračunati razliku broja dana između valute plaćanja i datuma dokumenta i taj broj dana uneti u polje za rok plaćanja. U nastavku, Lidder eventualno postavlja pitanja o mestu posla i o komercijalisti što zavisi od stanja odgovarajućih opcija i nakon toga automatski prelaziš u režim za unos stavki fakture/otpremnice.

## **Unos stavki kod ulazne kalkulacije**

Pošto su uneti podaci u zaglavje, sledeći korak u formirajući ulazne kalkulacije je unos stavki, tj. spiska artikala koji se nalaze na primljenoj fakturi/otpremnici.

Prvo što treba uraditi je pritisnuti ENTER da bi se ušlo u mod za unos podataka. Tog trenutka se otvara polje u koje se unosi šifra artikla. Polje je ispunjeno zvezdicama što omogućava da ako znaš napamet šifru artikla da je odmah i otkucaš, a ako ne znaš da ponovnim pritiskom na ENTER uđeš u izbor artikala i tu lako pronađeš traženi artikal preko njegovog naziva (za lakše snalaženje u izboru artikala pročitaj (poglavlje: "Dodaci", naslov: "Pomoć kod unosa šifara"). Naravno, artikal možeš uneti koristeći njegov bar kod uz upotrebu bar kod čitača. Da bi upotrebljavao bar kod moraš uključiti opciju "Šifre artikala se prikazuju sa alternativnim bar kodom" i da u osobinama konta uključiš "Korišćenje alt.bar koda". Sledеće što dobiješ je polje "kol" u koje prepšeš količinu sa fakture za taj artikal. Po unosu količine na red dolazi nabavna cena. Lidder postavlja polje "Unesi cenu bez poreza:". Ako koristiš komandu "Z" možeš unositi i cene sa porezom. Potom Lidder u polju "Rabat (%)" traži od tebe da uneseš procenat rabata sa fakture ako postoji. Sledеće polje je "Z.troškovi (%)" za unos zavisnih troškova, ako postoje. U polje "Marža (%)" unosiš procenat za koji će biti uvećana nabavna cena (umanjena za rabat a uvećana za zavisne troškove) i ta nova cena je zapravo tvoja

prodajna cena po kojoj će se voditi artikal u veleprodajnom magacinu. Ovde je bitno tačno uneti podatke sa primljene fakture.

Sada je uneta jedna stavka kalkulacije, a za unos sledeće ponovo pritisneš ENTER. Ako nisi u modu za unos, a to znaš po tome što nemaš označeno ni jedno polje za unos podataka, i Lidder ti nije postavio neko pitanje, tada možeš da koristiš komande kod unosa kalkulacije koje su opisane niže.

Ulazne kalkulacije komisiona, tj. komisione robe ćeš dobiti tako što ćeš kod unosa konta magacina upisati konto ulaznog komisiona (8800). Rad sa komisionom robom možeš postići samo ako si u SERVIS / OPCIJE postavio odgovarajuću opciju za firmu: (poglavlje: "Opcije", naslov: "Dozvoljena nabavka ili prodaja komisione ili tuđe robe").

### Dodatni koraci za izradu uvozne kalkulacije

Ako je uključena opcija za firmu '*Dozvoljen rad sa više valuta u isto vreme / devizno*', onda ti je omogućena izrada "uvoznih" kalkulacija sa akciznom robom. To znači da ćeš pri ulasku u kalkulaciju biti upitan da li je kalkulacija "uvozna", gde će, ako odgovoriš potvrđno, biti omogućeno definisanje za svaki pojedinačni trošak, u specifikaciji troškova (dobija se tasterom **Y**) u toku izrade kalkulacije iz dokumenta, da li ide u osnovicu za obračun poreza ili ne. Nakon što unesеш sve stavke robe sa cenama dobavljača bez ikakvih drugih dažbina i sve troškove, potrebno je da pokreneš komandu **W** da bi se kalkulacija "obračunala", tj. da bi se obračunao i porez i akciza i sve drugo što je potrebno. Pre knjiženja komandom **K**, potrebno je komandom **S** obeležiti kalkulaciju u smislu poreske evidencije.

## OPIS KOMANDI KOD UNOSA KALKULACIJA

### **U / Enter**

Unos nove stavke kalkulacije

#### **Redosled unosa:**

- Šifra artikla (poglavlje: "Dodaci", naslov: "Pomoć kod unosa šifara")
- Količina
- Nabavna cena (možeš uneti nulu a potom uneti vrednost i Lidder će izračunati jediničnu cenu, i onda nastavljaš sa unosom.)
- Rabat (u procentima)
- Troškovi (u procentima)
- Marža (u procentima)
- VP cena (ako si upisao maržu, VP cena će automatski biti izračunata i uneta). Posle svakog pojedinačnog unosa pritisni **Enter**, da bi prešao na sledeće polje unosa.

### **N** Unos nove šifre artikla i unos stavke

Ovom komandom otvaraš novu šifru artikla na magacinu za koji radiš ulaz i odmah potom nastavljaš da unosiš stavku koja se odnosi na tu novootvorenu šifru/robu. Šifru možeš otvoriti i iz traženja šifre (kad ostaviš zvezdice u polju šifre) i iz menija POSTAVKE / ŠIFARNIK, s tim da su ova dva načina nešto duža nego gore opisani način sa **N**.