

Kratke upute za korištenje programa "Paletko"

Program Paletko podijeljen je na četiri osnovna izbornika: fakturiranje, skladište, šifranti i sistem.

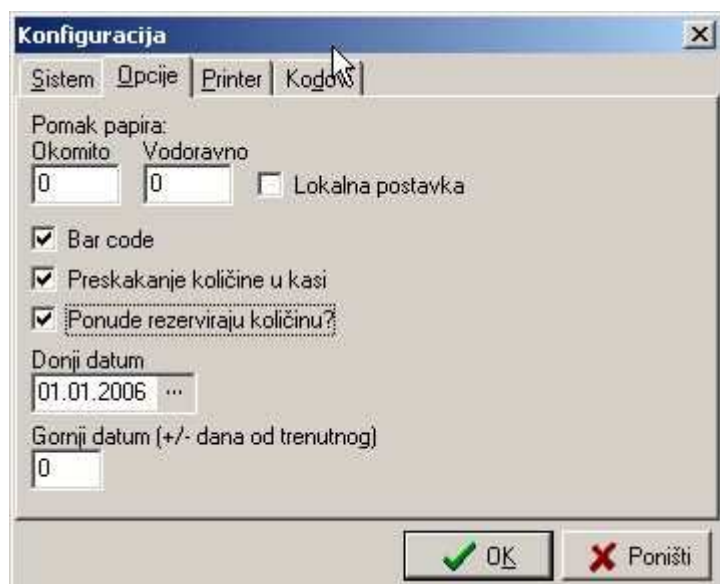
Izbornik sistem sadrži uglavnom iste opcije kao i ostali programi «Tehno» te ćemo ovdje naznačiti samo ono što je karakteristično za ovaj program.

Podizbor: Konfiguracija (Config) kartica Ostalo.

- Kartica Ostalo sadrži pitanje da li će ponude rezervirati količinu (ako je uključeno skladište, naravno) ili neće. Ako je ova opcija uključena znači da će upisana količina određenog artikla biti rezervirana na skladištu i moći će se prodati tek kad se ponuda pretvori u otpremnicu. Ova opcija vrijedi na nivou programa ali moguća je njezina regulacija i kod izrade same ponude.

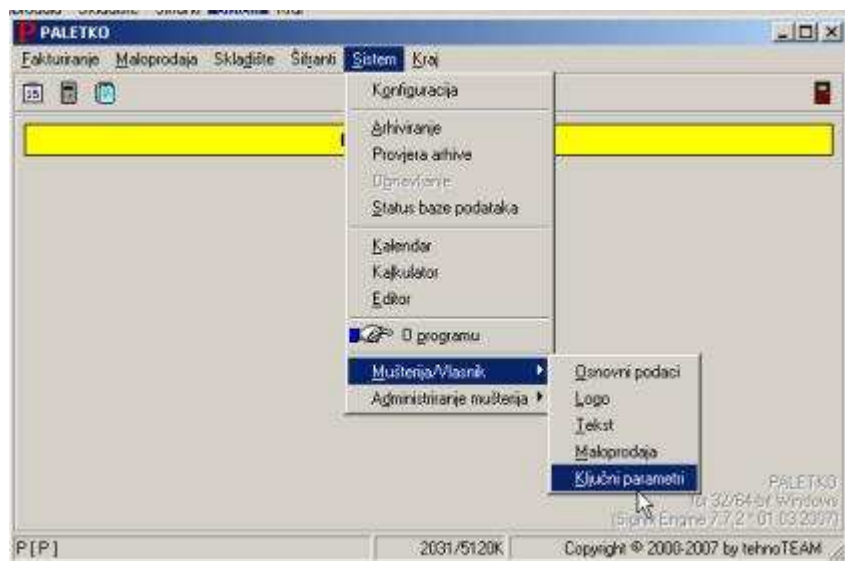
"Bar code" i "Preskakanje količine u kasi" su opcije vezane uz maloprodaju. Prva označava da li se koristi bar kod za učitavanje šifri kod izrade maloprodajnih računa, a preskakanje količine u kasi je opcija koja može ubrzati kucanje stavaka pod pretpostavkom da je količina uglavnom 1.

Kartice Printer i Kodovi su također opcije vezane uz maloprodaju te detaljnija objašnjenja možete vidjeti u uputama za program Kasirko.



Podizbor: Mušterija/Vlasnik

- Ovaj podizbor se dijeli na nekoliko osnovnih dijelova: osnovni podaci, logo, tekst, maloprodaja i ključni parametri



Pod osnovnim podacima se podrazumijeva:

The screenshot shows the 'Mušterija/Vlasnik: Izmjena' form. The 'Osnovni podaci' tab is active. The form contains the following fields:

- Mušterija: 1
- Naziv mušterije: Firma d.o.o.
- Ulica: [empty]
- Pošta: 10000, Naziv pošte: Zagreb
- Telefon: [empty], Telefaks: [empty]
- Odgovorna osoba: [empty], Matični broj: 12345678
- Porez: [empty], Žiro račun: [empty]
- e-mail: [empty]
- WWW stranica: [empty]
- Napomena: [empty]
- Boja pozadine: Žuta, Boja teksta: Crna
- Header 1: [empty]
- Header 2: [empty]
- Header 3: [empty]

The form has 'OK' and 'Poniži' buttons at the bottom right. The status bar at the bottom left shows 'Num'.

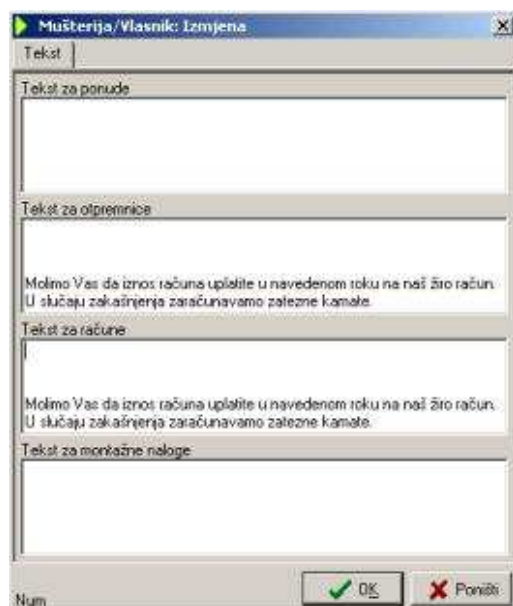
- Unošenje podataka o vlasniku (kupcu) programa, ili ako se radi o knjigovodstvenom servisu, podataka o mušteriji tog servisa. Kod knjigovodstvenog servisa prva mušterija je i sam vlasnik (ako knjigovodstvo vodi i za sebe).
- Header1, Header2, Header3 su polja u koja se upisuju podaci o obrtu ili firmi i ti podaci se ispisuju kao zaglavlje na raznim dokumentima.

Logo



- Učitavanje loga za servisno-montažne naloge, ponude, otpremnice i račune. Za učitavanje slike potrebno je kliknuti desnim mišem na bijelom pravokutniku i odabrati "Učitavanje slike". Slika treba biti u bmp, jpg ili sličnom formatu. Ako ne želimo sliku, logo možemo upisati i kao text u niže priloženom editoru. Veličinu prostora u kojem će se prikazivati slika ili text definiramo kao širinu i visinu u pixelima. Ukoliko je učitana "slika" dolje upisani text se neće prikazivati. Za brisanje "slike" dovoljno je na njoj pritisnuti tipku Delete.

Tekst



Upis teksta koji će se ispisivati na servisno-montažnom nalogu, ponudi, otpremnici ili računu. Moguće je upis različitog teksta za svaku vrstu dokumenta kao i dopuna i promjena kod kreiranja pojedinih dokumenata.

Maloprodaja

Mušterija/Vlasnik: Izmjena

Maloprodaja

Header za račune 1
Firma d.o.o.

Header za račune 2
Ulica bb

Header za račune 3
10000 Zagreb

Header za račune 4
Protevaona br.2, Ulice bbb

Footer za račune 1
Hvala na posjeti!

Footer za račune 2

Footer za račune 3

Num

OK Poništi

Upis zaglavlja i podnožja maloprodajnih računa.

Ključni parametri

Mušterija/Vlasnik: Izmjena

Ključni parametri

R-?
1

Skladište?
 Maloprodaja?
 Servis?
 Komisija?

Opcije programa
PR->IZ

Pekarska proizvodnja?
 Isključena kontrola: Robno skladište
 Isključena kontrola: Materijalno skladište
 Skupine artikala?
 Rabatne skupine?
 Devizno?
 Serijski brojevi?
 Dodatne šifre?
 Opisi artikala?

Razlike
Nivo 1

Ins Num

OK Poništi

- U ključnim parametrima se konfigurira program. Kod prvog ulaska u program važno je ispravno namještanje ključnih parametara jer se neke postavke kasnije ne mogu mijenjati. Također određene postavke ovise jedna o drugoj dok se neke međusobno isključuju.

R-?	Određuje da li je izdavaoc računa poduzeće (R1) ili obrt (R2)
Skladište?	Ukoliko želite imati kartice robe i voditi stanje zalihe ovaj marker mora biti uključen
Maloprodaja?	Opcija maloprodaja uključuje mogućnost izrade maloprodajnih računa i vođenje Knjige popisa za robu prodanu u maloprodaji. Detaljnije upute

	vezane uz izdavanje maloprodajnih računa možete naći u uputama za program Kasirko. Obratite pažnju da zaglavlje za maloprodajni račun upisujete u podizboru Mušterija/Vlasnik -->Maloprodaja koji se pojavio uključanjem markera maloprodaja.
Servis ?	Uključuje izradu Servisno-montažnih naloga (zaprimanje uređaja na servis i priprema za fakturiranje) i mogućnost ispisa Popratno-servisnog naloga uz otpremnicu
Komisija?	Uključuje izradu komisijskih primki i izradu obračuna komisije
"Opcije programa".	<p>U opcijama programa određuju se opcije koje će program Paletko imati i redosljed izrade dokumenata u skladištu materijala odnosno robe.</p> <p>Moguće su četiri opcije programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. " - " osnovna verzija, samo fakturiranje bez materijalnog skladišta (izrada primki, povratnica, ponuda, otpremnica i računa) 2. "PR->IZ" vođenje materijalnog i robnog skladišta sa izradom primki materijala, primki robe koje automatski (putem definiranih normativa) formiraju izdatnice materijala te fakturiranjem 3. "RN->IZ" vođenje skladišta materijala i robe sa izradom radnih naloga po kojima se formiraju izdatnice materijala te primke robe na robno skladište. Ovdje je moguć upis troškova proizvodnje po radnom nalogu. 4. "OT->IZ" vođenje skladišta materijala, fakturiranje robe u tranzitu, fakturiranje robe iz proizvodnje bez vođenja robnog skladišta <p>Svaku od nabrojanih opcija moguće je koristiti sa uključenom kontrolom zaliha ili bez nje. <u>Ukoliko nije uključena kontrola zalihe morate sami voditi računa o količini robe na skladištu, odnosno i o međusobnoj usklađenosti robe i materijala ako koristite i materijalno skladište. Također ako marker "Skladište" nije postavljen onda program automatski radi kao da ste odabrali opciju programa " - " i uključili marker "Isključena kontrola: Robno skladište" tj. imate samo fakturiranje.</u></p>
Pekarska proizvodnja?	Uključuje vođenje evidencije za KEUB. Obavezno uz ovaj marker uključite i marker "Skupine artikala". Pekarska proizvodnja moguća je uz opcije programa PR→IZ ili RN→IZ.
Isključena kontrola: Robno skladište	Isključuje kontrolu zaliha u robnom skladištu i kartice artikala
Isključena kontrola: Materijalno skladište	Isključuje kontrolu zaliha u materijalnom skladištu i kartice materijala
Skupine artikala?	Uključuje robne i materijalne skupine artikala. Ako su uključene skupine artikala potrebno je svaki artikl staviti u određenu skupinu. Ako se skupine artikala koriste za evidenciju podataka za pekarsku proizvodnju i potrošnju (KEUB) tada ih je potrebno definirati prema kolonama u knjizi KEUB-a.
Rabatne skupine?	Uključuje upis rabatnih skupina i mogućnost vođenja rabatne politike. Koristi se u kombinaciji sa rabatima po komitentima.
Devizno?	Uključuje mogućnost upisa devizne cijene i tečaja radi lakšeg računanja nabavnih cijena u kn kod izrade primki
Serijski brojevi?	Uključuje upis serijskih brojeva na primkama i otpremnicama te

	traženje artikla po serijskom broju
Dodatne šifre?	Uključuje upis dodatnih šifri u šifrantu artikala
Opisi artikala?	Uključuje upis dodatnog naziva artikla u šifrantu, a također se može koristiti i kod izrade ponude/otpremnice/računa gdje se može još dodatno dopuniti. Posebno je korisno kod fakturiranja usluga gdje je potrebno opisati detalje izvršene usluge.
Razlike	Ova opcija omogućava odabir korisničkog nivoa koji će vidjeti trenutnu razliku u cijeni kod izrade ponude/otpremnice/računa. Razlika se računa prema prodajnoj cijeni i srednjoj nabavnoj. Služi za informaciju kod odobravanja maksimalnog rabata kupcu.

ŠIFRANTI

Zavisno o odabranoj "Opciji programa" imamo u podizboru samo šifrant artikala ili i šifrant materijala. Također zavisno o podešenjima u Ključnim parametrima kod upisa artikala ili materijala unosimo neke od slijedećih podataka:

Podizbor Artikli

- Artikl (upis šifre artikla po kojoj će se artikl pozivati kod izrade ulaznih ili izlaznih dokumenata)
- Naziv (upis naziva artikla)
- Jedinica mjere (L, KOM, KG i sl)
- Dodatna šifra (druga šifra artikla, max. 24 znaka)
- Masa (upisuje se ako je uključena pekarska proizvodnja, a označava masu gotovog proizvoda)
- Proizvodnja (stavlja se marker za artikle koji dolaze iz proizvodnje, obavezan je upis sadržaja normativa uz takve artikle)
- Cijena bez poreza (prodajna cijena bez poreza)
- Porez (upis poreza koji se obračunava po artiklu)
- Cijena s porezom (prodajna cijena sa porezom ali bez npr. povratne naknade)
- Povratna naknada (ukoliko se radi o artiklima za koje se naplaćuje povratna naknada za zbrinjavanje nepovratne ambalaže, ovdje se mora upisati jedinični iznos povratne naknade koji će program na fakturi dodati na cijenu s porezom)
- Rabatna skupina (odabire se rabatna skupina prema kojoj će se na izlaznim dokumentima nuditi odgovarajući postotak rabata)
- Robna skupina (služi za grupiranje istovrsnih artikala. Npr. kozmetika, prehrambeni artikli i sl. Ukoliko se koristi pekarska proizvodnja, robne skupine je potrebno nazvati prema kolonama u KEUB-u.)
- Komitent (upisuje se dobavljač koji je dao robu na komisiju. **Artikli koji nisu na komisiji ne smiju imati upisanog komitenta.**)
- Minimalna količina (upis minimalnih količina na zalihi). Prema upisanoj minimalnoj količini može se korištenjem Upita i I-liste dobiti ispis artikala kojima je zaliha manja ili jednaka minimalnoj količini.
- Web (oznaka za artikle koji su namijenjeni prodaji putem weba)
- Usluga? (označava da li je šifra roba ili usluga)
- Prodaje se? (označava da li se artikl prodaje)
- Akcija? (označava robu na akciji i za nju se ne nudi rabat komitenta ni rabat iz rabatne skupine)
- Napuštena šifra (služi za označavanje artikala koji više nisu u ponudi, tj. više se neće nabavljati niti prodavati. Artikli koji se označe kao "napušteni" trebali bi imati zalihu nula. Artikli sa zalihom nula se ne prenose u novu godinu, a ako smo označili artikle kao "napuštene", a zaliha nije na nuli oni će se prenjeti u novu godinu i ući će u početno stanje.)
- Opis artikla (služi za upis dugog naziva artikla. Ispisuje se na izlaznim dokumentima u drugom redu nakon osnovnih podataka. Naročito korisnom kod fakturiranja usluga gdje se može detaljno opisati izvršena usluga. Sadržaj ovog polja se može dopuniti ili promijeniti kod kreiranja izlaznog dokumenta.)

Tipka Ostalo sadrži:

- Pregled kartice artikla
- Grupni ispis kartica artikala
- Grupni ispis za razdoblje (ispis kartica za određeni period)
- Cjenik
- Listu artikala
- Inventurnu listu
- Pregled zalihe do datuma
- Pregled zalihe po rbnim skupinama
- Pregled zalihe za komitenta (pregled zalihe komisijske robe po komisijskim dobavljačima)
- Ispis normativa (ispis materijala od kojih je proizveden artikl)
- Provjeru artikala F9 (provjera artikala služi za provjeru upisanih i dopisivanje novih artikala za koje nismo sigurni da nisu već upisani. Npr. ako se upiše šifra koja već postoji program nudi izmjenu podataka za tu šifru, a ako dotična šifra nije upisana otvara se prozor za dodavanje.)
- Ispis normativa
- Ispis naljepnica (za ispis naljepnica potrebno je definirati vrstu i veličinu naljepnica)

Podizbor Porezi

- Upis poreza (PDV-a).

Podizbor Dokumenti

- Šifrant vrste dokumenata (primka, povratnica dobavljaču i sl.). Osnovne vrste dokumenata se formiraju automatski, a ovdje možete promijeniti njihov naziv ili dodati nove.

Podizbor Troškovi

- Šifriranje ulaznih troškova (carina, špedicija i sl.)

Podizbor Šablone troškova

- Omogućavaju grupiranje troškova po pojedinim kategorijama

Podizbor Komitenti

- Upis dobavljača i kupaca.

Podizbor Rabatne skupine

- Moguć je upis tridesetak rabatnih skupina od kojih svaka može imati do devet različitih rabata. Rabatne skupine se označavaju slovima. Rabati unutar skupine su označeni brojkama (od jedan do devet) i vežu se uz komitente.
- Rabatna skupina je skup artikala sa istim rabatom i istom maržom. Marža upisana kod rabatnih skupina nudi se kod izrade primke za artikle iz te rabatne skupine.
- Svi komitenti su raspoređeni unutar deset rabatnih skupina komitenata (1 do 9 i 10 je neraspoređeni tj. bez rabata iz rabatne skupine).
- Kod prodaje nekog artikla iz rabatne skupine nudi se rabat kojeg daje presjek komitenta i rabatne skupine. Ako je artikl raspoređen u neku rabatnu skupinu, a komitent nije onda se nudi rabat 0%. Isto tako ako komitent pripada nekoj rabatnoj skupini, a artikl je neraspoređen ponuđeni rabat također će biti nula.

Rabatne skupine											
Rabatna skupina	Marža %	Rabat 1	Rabat 2	Rabat 3	Rabat 4	Rabat 5	Rabat 6	Rabat 7	Rabat 8	Rabat 9	
A	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	45,0000	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00	15,00	20,00	30,00	40,00	
C	50,0000	0,00	5,00	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00	

Iz primjera je vidljivo da će se artiklima iz skupine A na primci nuditi 30% marže, artiklima iz skupine B 40% itd.

Također je vidljivo da će svim komitentima iz skupine 1 biti ponuđen rabat 0%. Dok će komitentima iz skupine 2 biti ponuđen rabat od 3% za artikle koji pripadaju skupini B, a 5% za artikle iz skupine C. Znači u rabatnim skupinama artikala definiramo najveće rabate koje nam dozvoljava marža, a komitenti se penju u rang ljestvici od 1 do 9.

Podizbor Robne skupine

- Upis robnih skupina. Pod robnom skupinom podrazumijevamo skupinu artikala sa sličnim karakteristikama. U ponudama, otpremnicama i računima moguć je pregled po robnim skupinama.

Podizbor Materijalne skupine

- Upis materijalnih skupina. Služe za grupiranje istovrsnih materijala.

Podizbor Adresar

- Interni adresar. Možete koristiti i evidenciju komitenata, pa ovaj adresar eventualno koristite za ostale potrebe (interna evidencija kućnih tel. brojeva i sl.).

Podizbor Pošte

- Popis mjesta u RH sa poštanskim brojevima. Koristi se uglavnom u toku unošenja podataka (recimo kod unosa mjesta iz kojeg je komitent).

Podizbor Korisnici

- Upis korisnika (operatera) programa.

FAKTURIRANJE

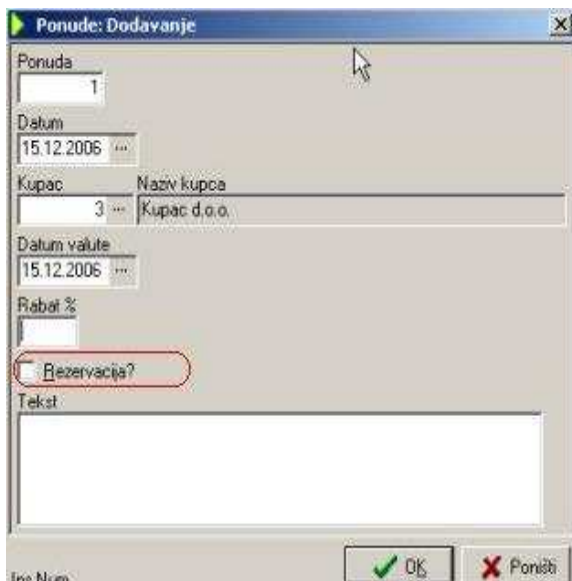
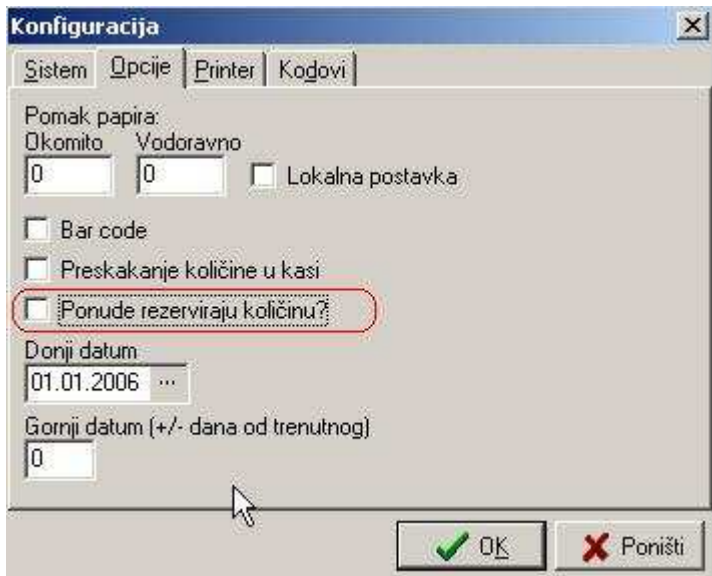
U izborniku fakturiranje imamo tri osnovne opcije: izrada ponuda sa prijenosom u otpremnicu, izrada otpremnica sa prijenosom u račun i izrada samog računa.

Ukoliko imamo uključenu opcija servis pojaviti će se i podizbor Servisno-montažni nalozi. Funkcioniranje ovih naloga je identično funkcioniranju ponuda.

Podizbor Ponude

- Izrada ponude započinje upisom "glave" (datum izrade, datum valute (možete unijeti kao datum ili pritisnite tipku plus i ukucajte broj dana pa će Vam program ponuditi odgovarajući datum), kupac, rezervacija te tekst koji će se ispisati na kraju ponude).

- Opcija rezervacija služi za rezerviranje robe koju smo stavili na ponudu, što znači da se rezervirana količina robe još uvijek nalazi na skladištu ali ju netko drugi ne može izdati. Rezervirati robu možemo na nekoliko načina: u Sistemu → Konfiguracija → Ostalo → "Ponude rezerviraju količinu" možemo staviti kvačicu i program će nam kod svake ponude ponuditi rezervaciju svih artikala, zatim kod svake ponude u glavi možemo tu istu opciju uključiti ili isključiti i na kraju kod svakog artikla možemo birati te samo neke artikle iz ponude rezervirati.



- Nakon toga se upisuju stavke tj. artikli. Šifra artikla se odabire iz šifranta, slijedi upis količine i cijene sa porezom (program nudi cijenu koja je upisana u šifrantu kao prodajna cijena) te postotka rabata ako ga želimo dati kupcu.

Tipka Ostalo sadrži:

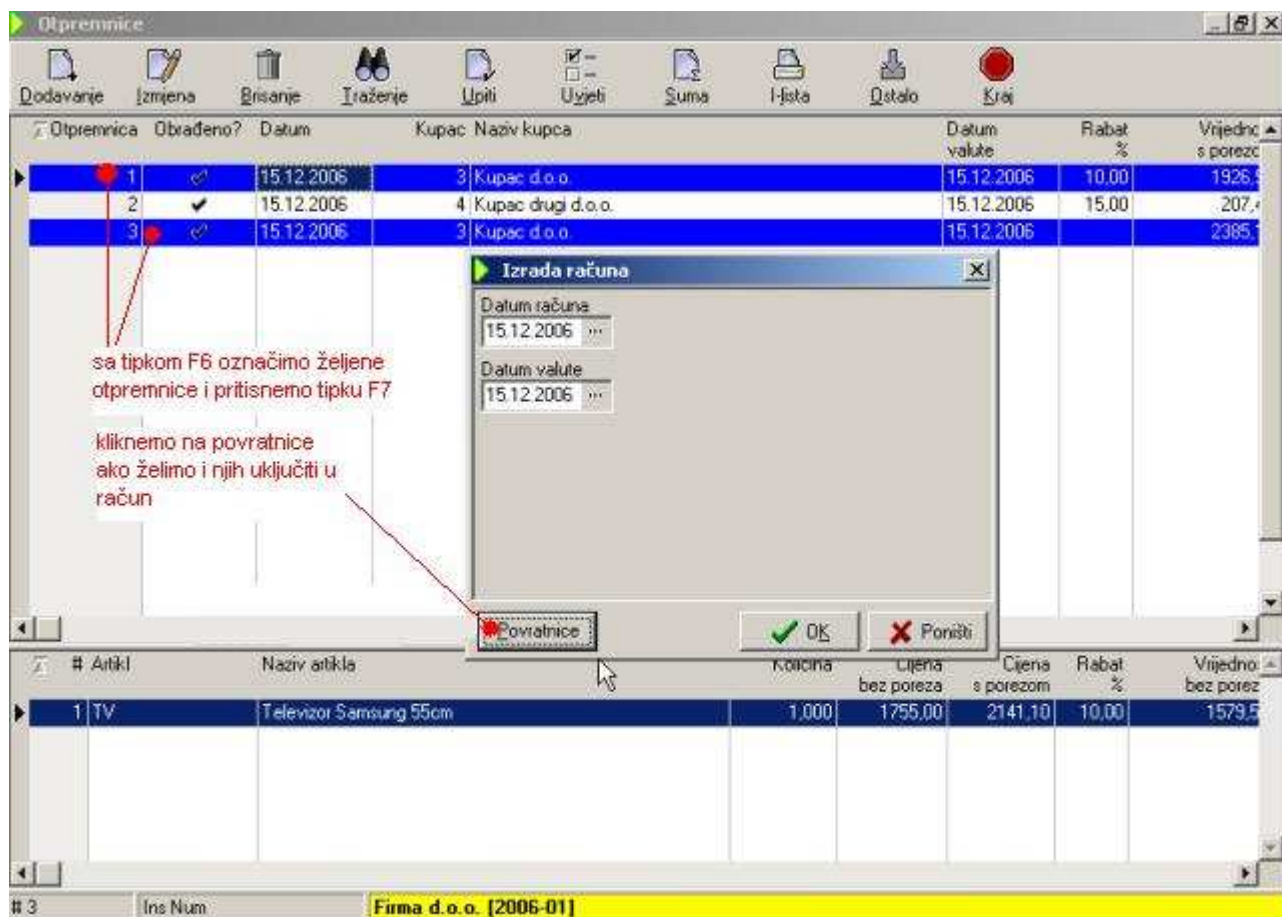
- Ispis ponude
- Obradu ponude (Ovdje je bitno napomenuti da se sa obradom ponuda prebacuje u otpremnicu gdje se po potrebi mogu izvršiti korekcije, a dotična ponuda dobiva oznaku obrađeno i njezina modifikacija više nije moguća.)
- Pregled po robnim skupinama
- Rezervacije (Pregled rezervacija po artiklima)
- Maloprodaja (Prebacivanje u izradu MP računa)

Podizbor Otpremnice

- Izradu otpremnice možemo započeti na dva načina: kreiranjem same otpremnice ili obradom ponude ako smo za dotičnog kupca napravili ponudu. Bitno je napomenuti da otpremnica automatski rezervira količinu i da u trenutku njezine izrade moramo imati dovoljno robe na skladištu. Kreiranje otpremnice mimo ponude započinjemo upisom "glave" (datum izrade, datum valute (možete unijeti kao datum ili pritisnite tipku plus i ukucajte broj dana pa će Vam program ponuditi odgovarajući datum), kupac).
- Nakon toga se upisuju stavke tj. artikli. Šifra artikla se odabire iz šifranta, slijedi upis količine i cijene sa porezom (program nudi cijenu koja je upisana u šifrantu kao prodajna cijena) te postotka rabata ako ga želimo dati kupcu. Također je moguć upis serijskih brojeva (pisati u navodnicima i odvojeno zarezom) te dodatni opis koji se na ispisu ispisuje uz naziv artikla (nudi se text iz šifranta uz mogućnost korekcije).

Tipka Ostalo sadrži:

- Ispis otpremnice bez cijene
- Ispis otpremnice sa cijenom
- Obradu otpremnice (obrada otpremnice podrazumijeva razduženje skladišta i daljna modifikacija više nije moguća)
- Rekapitulacija otpremnica (zbrojni pregled otpremnica)
- Razlika uz cijeni FIFO (pregled razlike u cijeni za prodane artikle po FIFO metodi)
- Razlika u cijeni SNC (pregled razlike u cijeni za prodane artikle po metodi srednjih nabavnih cijena)
- Pregled po robnim skupinama
- Traženje serijskog broja (moguće je po dijelu serijskog broja tako da se upiše bilo koji dio serijskog broja ili cijelog serijskog broja koji se tada mora upisati unutar navodnika)
- Izrada računa za označene otpremnice F7 (otpremnice se mogu označiti tako da na željenoj otpremnici pritisnemo tipku F6. Možemo označiti i više otpremnica te formirati jedan račun). Ovom opcijom je također moguće uključiti i povratnice na račun i to tako da najprije označimo željene otpremnice sa tipkom F6 i zatim pritisnemo tipku F7 (ili pod ostalo odaberemo Izrada računa za označene otpremnice) te na prozoru koji se pojavio kliknemo na gumb Povratnice. Otvoriti će se pregled povratnica gdje sa tipkom F6 označimo željene povratnice i sa tipkom Esc (Kraj) se vratimo na polazni ekran. Potvrdom na OK formira se račun sa uključenim stavkama iz odabranih otpremnica i povratnica.



- Periodična izrada računa (ovom opcijom možemo za više otpremnica i povratnica od istog kupca u nekom periodu napraviti jedan račun).
- Storniranje otpremnice
- Popratno servisni nalog (ispis servisnog naloga za otpremnice na kojima postoji usluga)
- Maloprodaja (prebacivanje u izradu MP računa)

Podizbor Računi

- Račune u principu radimo preko otpremnica, tj. najprije napravimo otpremnicu i iz nje kreiramo račun. Međutim ako želimo fakturirati samo uslugu onda možemo kreirati i račun mimo otpremnice tako da mu upišemo "glavu" (datum izrade, datum valute, kupac). Nakon toga se upisuju stavke tj. artikli. Šifra artikla se odabire iz šifranta, slijedi upis količine i cijene sa porezom (program nudi cijenu koja je upisana u šifrantu kao prodajna cijena) te postotka rabata ako ga želimo dati kupcu.

Tipka Ostalo sadrži:

- Ispis računa
- Obrada računa
- Rekapitulacija računa
- Pregled po robnim skupinama
- Obračun komisije za komitenta (pregled prodane komisijske robe za određenog komitenta)
- Top lista artikala (ispis artikala sa najvećom prodajnom vrijednošću)
- Top lista komitenata (ispis komitenata od kojih smo nabavili financijski najviše robe)
- Storniranje računa
- Maloprodaja (prebacivanje u izradu MP računa)
- Prijenos računa u Finko (priprema za prijenos izlaznih računa u Knjigu IR-a)