

OPIS FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA – PRODAJA PODSUSTAVI VELEPRODAJA I MALOPRODAJA

Sustav se oslanja na dio zajedničkih podataka:

1. organizacijska struktura: lokacije, skladišta, mjesta troška, profitni centri, mjesta isporuke (prijava uz kupce)
2. matični podaci: proizvodi, usluge, ambalaža: klasifikacije, robne marke, grupe proizvoda (varijante), logistički podaci (transportno pakiranje, bruto, neto težina, ADR podaci), carinski broj, preferencijali, država porijekla
3. podaci o poreznim grupama i stopama
4. kupci – podrška CRM, vrsta društva, pripadnost određenoj djelatnosti, sektoru, porezni status, kontakti (tel., fax, e-mail, kontakt osoba)
5. razni šifarnici: države, valute, tečajevi, jedinice mjera, lokalizacije (multijezičnost), dokumenata (fleksibilna definicija dokumenta od strane korisnika), način dostave, način plaćanja, pariteti (Incoterms 2010)
6. upravljanje radnim tijekom (workflow management system): kontrola pristupa odrđenom zadatku u procesu putem uloga(rola)
7. unos podataka: ručno, iz prethodno pripremljenih dokumenata, iz externih datoteka formatiranih na dogovoreni način

PODSUSTAV VELEPRODAJA

1. UGOVORI S KUPCEM
 - Osnovni podaci (kupac, opis, razdoblje važenja)
 - Osnovni elementi ugovaranja – uvjeti otpreme i naplate
 - način plaćanja
 - broj dana odgode plaćanja
 - broj/brojevi računa za plaćanje
 - paritet
 - način dostave
 - planirani promet
 - valuta
 - Ugovaranja rabata po klasifikaciji i/ili robnoj marki
 - Mogućnost kopiranja ugovora uz određene uvjete
2. PRODAJNI CJENICI
 - Tipovi cjenika
 - redovni cjenik

- cjenik za određenog kupca (prema ugovoru)
- akcijski redovni cjenik
- akcijski cjenik za kupca
- valuta u kojoj se iskazuje cijena (banka i tečaj za strane valute)
- razdoblje važenja za akcijske cjenike
- odobreni rabat za artikl

3. PONUDA KUPCU

- Uvjeti ponude definiraju se osnovnim podacima dokumenta poput:
 - datum važenja ponude
 - valuta u kojoj se iskazuje cijena stavaka odnosno vrijednost dokumenta
 - način dostave robe
 - način plaćanja
 - paritet isporuke
 - referent (komercijalista) koji vodi posao
- Vrsta i količina robe unosi se ručno ili se može preuzeti iz pripremljene datoteke (file sa scannera ili drugi externi file odgovarajuće formatiran)
- prodajna cijena i rabat unose se ručno, a mogu se preuzeti ukoliko postoje valjani prodajni cjenici
- dokument se tiska u pdf formatu

4. OTPREMNICA KUPCU

- mogućnost formiranja dokumenta iz prethodno unešene ponude za kupca
- pored standardnih uvjeta otpreme (vidi točku 3) moguće je evidentirati :
 - ugovor s kupcem ako postoji prethodno prijavljen
 - lokaciju dostave robe različitu od adrese kupca
 - prijevoznika
 - registraciju vozila, ime i prezime vozača i njegov OIB
 - neto i bruto težinu pošiljke
 - paritet isporuke
 - referent (komercijalista) koji vodi posao
- Vrsta i količina robe unosi se ručno ili se preuzima iz prethodno unešene ponude za kupca
 - svi elementi sa ponude prepisuju se u otpremnicu i po potrebi se mogu mijenjati (osim kupca)
- prodajna cijena i rabat unose se ručno, mogu se preuzeti iz cjenika ukoliko postoje valjani prodajni cjenici ili se preuzimaju iz prethodno unešene ponude za kupca
- mogućnost odabira logističkog pakiranja za artikl
- dokument se tiska u pdf formatu
- automatsko evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje

5. RAČUN KUPCU

- fakturiranje robe i usluga u zemlji i inozemstvu
 - automatsko formiranje stavaka iz odabrane otpremnice ili više njih ukoliko se radi o računu za robu
 - unos usluga u sklopu računa za robu ili kao samostalni račun za usluge
 - mogućnost obročnog plaćanja
- dokument se tiska u pdf formatu
- automatsko evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje

- automatsko evidentiranje u knjizi izlaznih računa po vrstama knjige (redovna)

6. POVRATNICA OD KUPCA

- povezivanje na prethodno unešenu otpremnicu
 - automatski unos uvjeta otpreme iz odabrane otpremnice
 - automatsko formiranje stavaka iz odabrane otpremnice
- bez povezivanja na prethodno unešenu otpremnicu
 - unos uvjeta po kojima se roba vraća
 - ručni unos stavaka za povrat
- automatsko evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje
- automatsko evidentiranje u knjizi izlaznih računa po vrstama knjige (redovna)
- dokument se tiska u pdf formatu

7. ODOBRENJE/TEREĆENJE

- financijski dokument sa svim elementima računa
- povezivanje na prethodno unešen račun kupcu
 - automatski unos uvjeta po kojima se radi odobrenje iz odabranog računa
 - unos stavaka odobrenja
 - mogućnost povezivanja s izdanim računom kod zatvaranja (uplate)
- bez povezivanja na prethodno unešeni račun
 - unos osnovnih podataka zaglavlja; unos stavaka odobrenja
- automatsko evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje
- automatsko evidentiranje u knjizi izlaznih računa po vrstama knjige (redovna)
- dokument se tiska u pdf formatu

8. RAČUN ZA PREDUJAM

- financijski dokument sa svim elementima računa
- automatsko evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje
- automatsko evidentiranje u knjizi izlaznih računa po vrstama knjige (predujmovi)
- dokument se tiska u pdf formatu

9. PREGLEDI I IZVJEŠTAJI

- pregled ugovora s kupcem
- pregled cjenika i prodajnih cijena po artiklima i uslugama
- pregledi po pojedinim dokumentima i lokacijama (ponuda, otpremnica, račun, povratnica kupca, odobrenje/terećenje, račun za predujam)
- pregled stanja artikala ukupno po lokaciji i analitički (robna kartica artikla)
- izvještaji o prodaji (vrijednosno i količinski) u zadanom razdoblju:
 - po kupcima
 - po artiklima
 - po mjestima troška
 - lokacijama
 - dokumentima
- izvještaji o zalihima u zadanom razdoblju:
 - po artiklima ili grupama artikala
 - po klasifikacijama
 - po lokacijama
 - po dokumentima.

- pregled knjige izlaznih računa - sadrži sve zakonom predviđene kolone u formi i sadržaju
 - po vrstama knjige (redovne, predumovi) mogu se dobiti svi računi u razdoblju, ili uz napredne opcije pretraživanja i filtriranja (raspon rednih brojeva, vrsta računa, iznos, kupac, status)
 - dobije se lista, gdje se označavanjem pojedinog računa dobije detaljan uvid u podatke, uključujući i obračun PDV-a

PODSUSTAV MALOPRODAJA:

1. PRODAJA NA BLAGAJNI

- potpuna usklađenost sa propisanim mjerama zakonodavca, obveznih u procesu fiskalizacije
- prijava vlastitih postavki obzirom na potrebe poslovanja
 - mogućnost prijave više blagajni unutar jednog maloprodajnog objekta
 - definiranje ovlasti operatera s obzirom na pravila fiskalizacije
 - mogućnost odabira tipa printera i formata ispisa računa
 - prijava vlastitog šifarnika načina plaćanja
- prijava maloprodajnih cijena
- izdavanje računa s obzirom na prijavljene:
 - blagajne
 - operatere
 - R1 kupce
 - artikle i usluge
- maloprodajna rekapitulacija
 - rekapitulacija računa iz blagajne u željenom razdoblju (dnevno, mjesečno, ...)
 - automatsko razduženje trgovine po rekapitulaciji i evidentiranje u knjigovodstvu prema dogovorenom modelu za knjiženje
 - automatsko evidentiranje maloprodajne rekapitulacije u knjizi izlaznih računa
 - automatsko evidentiranje maloprodajne rekapitulacije u knjizi popisa
 - dobije se lista koju je moguće pretraživati po zadanom razdoblju i vrsti dokumenta
 - dokument se tiska u pdf formatu

2. PREGLEDI

- pregled izdanih računima prema:
 - broju računa
 - prodanim artiklima
 - načinima plaćanja
 - operaterima i blagajnama
 - R1 kupcima
- rekapitulacija artikala, načina plaćanja i poreza po:
 - zadanom razdoblju
 - maloprodajnoj rekapitulaciji
 - blagajniku