

## ZBIRNO FAKTURIRANJE

Video upute za ovaj dokument dostupne su na našem [YouTube](#) kanalu na linkovima:

- [\[Veleprodaja\] Zbirno fakturiranje - otpremnica](#)
- [\[Veleprodaja\] Zbirno fakturiranje - povratnica](#)

Zbirno fakturiranje omogućava višestruko izdavanje robe dokumentom otpremnica i povrat robe dokumentom povratnica, a na kraju izradu otpremnice računa određenom kupcu za određeni period. Pri izradi otpremnice računa fakturira se razlika otpreme i povrata. Obično se koristi kod prodaje kruha, novina i sličnih proizvoda .

## OTPREMNICA

Veleprodaja\Izlazni dokumenti\Zbirno fakturiranje\

Izlazni dokument kojim otpremamo robu partneru. Otpremnica ne skida količinu s lager već prebacuje vrijednosti iz stupca (lager) količina u stupac nefakturirano ( lager ).

Izrada otpremnice

Šifra	Naziv	J.M.	Količina
00000022	Žarulja velika	M	10,000
00000021	Žarulja mala	M	5,000

Radna jedinica na kojoj radimo otpremnicu

Stavke

Partner za kojeg radimo otpremnicu

### Zaglavlje Otpremnica:

- **Radna jedinica :** Radna jedinica na kojoj se nalaze → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Broj:** Broj se automatski dodjeljuje
- **Datum:** Datum izrade dokumenta
- **Napomena:** Slobodan unos teksta ili odabir iz predloška
- **Kupac :** Šifra i naziv partnera za kojeg radimo cjenik → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)
- **Mjesto otpreme :** šifre i naziv mjesta otpreme → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

### Stavke Otpremnica:

- **Šifra:** Šifra artikla, unos obavezan
- **Naziv:** Naziv artikla, unos obavezan
- **Jedinica mjere (J.M.):** Iz tablice artikala → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Artikli](#)
- **Količina:** količina robe koju izdajemo

### Akcije na dokumentu:

- **Import niz terminalna(F9):** Omogućuje import ostavki s terminala

### Opcije sa liste(veleprodaja\izlazni dokumentni\lista reversa):

- **Povrat(F6):** Opcija koja generira dokument povratnica
- **Storno(F8):** Izrada storno otpremnice

## POVRATNICA

Veleprodaja\Izlazni dokumenti\Zbirno fakturiranje\

Izlazni dokument kojim primamo robu od partneru koju nam on želi vratit. Povratnica ne vraća količinu na lager već prebacuje vrijednosti iz stupca nefakturirano ( lager ) u stupac količina( lager ).

**Povratnica**

Radna jedinica: Vxyz,Probno Skladište 1 ... Kupac: 00003 ... RITAM ...

Broj: <AUTO> Mjesto otpreme: 00001 Test partner

Datum: 15.03.2013

Napomena: testiranje

Artikal			
Šifra	Naziv	J.M.	Količina
0000022	Žarulja velika	M	1,000
0000021	Žarulja mala	M	1,000

OK Odustani

Radna jedinica na kojoj radimo povratnicu

Stavke

Partner za kojeg radimo povratnicu

### Zaglavlje Povratnica:

- **Radna jedinica** : Radna jedinica na koju zaprimamo artikle → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Broj**: Broj se automatski dodjeljuje
- **Datum**: Datum izrade dokumenta
- **Napomena**: Slobodan unos teksta ili odabir iz predloška
- **Kupac** : Šifra i naziv partnera za kojeg radimo cjenik → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)
- **Mjesto otpreme** : šifre i naziv mjesta otpreme → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

### Stavke Povratnica:

- **Šifra**: Šifra artikla, unos obavezan
- **Naziv**: Naziv artikla, unos obavezan
- **Jedinica mjere (J.M.)**: Iz tablice artikala → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Artikli](#)
- **Količina**: količina robe koju zaprimamo

## FAKTURIRANJE ROBE

Fakturiranje robe je izlazni dokument koji služi za izradu računa partneru kojemu kroz neki vremenski period davali robu otpremnicom i prihvaćali povrat povratnicom. Količina u računu je razlika izdane i vraćene robe.

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Radna jedinica: Vxyz;Probno Skladište 1

Od datuma: 01.01.2013

Do datuma: 18.03.2013

Partner: 00003;RITAM

Mjesto otpreme:

OK Odustani

Radna jedinica s koje smo izdavali robu    period izdavanja robe    Partner kojem smo izdavali robu

Nakon ispunjenih parametara dobijemo prikaz dokumenata koji su vezani za određenu radnu jedinicu sa koje smo izdavali robu. Odabirom opcije „Račun (F6)“ program automatski generira račun(zbrojni). Račun(zbrojni). je vidljiva na listi računa (Veleprodaja\Zbirno fakturiranje\lista računa) gdje se i po potrebi može stornirati.

Napomena : račun(zbrojni) ne može se mijenjati naknadno !!

Fakturiranje robe

Otvori Osvježi (F5) Račun (F6)

Uvjeti pretrage: Radna jedinica="Vxyz;Probno Skladište 1"; Od datuma="01.01.2013"; Do datuma="18.03.2013"; Partner="00003;RITAM";

- Ostali podaci za račun -

Dodaj usluge

Datum računa: 18.03.2013 Mjesto otpreme: 00001 Test partner

Odgoda: 15 Kom. naplate:

Kom. obilaska: Komercijalist 1

Otpremnice i povrti za obradu

Naziv dokumenta	Broj /	Datum	Napomena
VEL - Otpremnica	000001	15.03.2013	
VEL - Povratnica	000001	15.03.2013	testiranje
VEL - Otpremnica	000002	15.03.2013	
VEL - Otpremnica	000003	15.03.2013	Testiranje otpremnice
VEL - Otpremnica	000004	18.03.2013	testiranje

**Akcije sa liste (Veleprodaja\Izlazni dokumenti\Zbirno fakturiranje\Lista računa):**

- **Storniraj(F8):**Stornira račun(zbrojni)

**Akcije sa liste (Veleprodaja\Izlazni dokumenti\Zbirno fakturiranje\Lista storna računa):**

- **Izmjena zaglavlja:**Opcija mijenja zaglavlje stornog računa(zbrojni)