

Unos artikla

Zadnje ažurirano 29/02/2024 3:31 pm CET

Uputa se odnosi na ručni unos artikla.

Osnovni podaci

1 U izborniku **Šifrnici > Artikli** kliknemo na **Novo**.

2 Unesemo **Naziv artikla**.

Njime je artikl određen i na dokumentima artikle tražimo po nazivu ili šifri.

3

Šifra: može imati do 30 znakova (slova i/ili brojeva).

U padajućim izbornicima artikl možemo tražiti i po šifri. Šifre možemo određivati sami, a može ih i program [automatski predlagati](#).

- Kod uvoza šifrnika artikala šifra je obvezan podatak.
- Šifra artikla može se ispisivati uz naziv artikla na dokumentima.

4 **Kod:** podatak nije obvezan, polje je namijenjeno upisu koda artikla po kojem ga možemo tražiti u padajućim izbornicima. Na ispisu [izlaznog računa](#) i [otpremice](#) moguće je podesiti ispis koda artikla.

5

Odaberemo **Tip artikla**.

Taj podatak utječe na knjiženje i ne možemo ga mijenjati ako je artikl već bio upotrijebljen na nekom dokumentu.

Prema potrebama odaberemo jedan od donjih artikala:

- **Roba** > Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Materijal** > Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Poluproizvod** > Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Proizvod** > Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Usluge** > Knjiže se na poseban konto prihoda.
- **Predujmovi** > Ova vrsta artikla namijenjena je knjiženju računa za primljene predujmove i konačnih računa koji uzimaju u obzir primljene predujmove. Koristimo ih za predujmove za robu i materijal.
- **Predujmovi za usluge** > Ova vrsta artikla namijenjena je knjiženju računa za primljene predujmove i konačnih računa koji uzimaju u obzir primljene predujmove.

6 Jedinica mjere: unesemo željenu oznaku (npr. komad, kg, kom, Hr, %...).

Mjerna jedinica definira za koju jedinicu vrijedi cijena. Iznimka je % na osnovi kojeg se izračuna vrijednost izlaznog računa.

7 Masa na jedinicu: upišemo težinu artikla u kilogramima (samo na dva decimalna mjesta).

8 Vođenje zaliha samo količinski: ako je uključena kvačica, zalihe će se voditi samo količinski (bez vrijednosti)

9 Obračun poreza na potrošnju: uključimo kvačicu za artikle za koje želimo da se na izlaznom računu obračunava porez na potrošnju. Moguće uključiti za artikle tipa roba, materijal, poluproizvod, proizvod i usluge.

10 Robna grupa: možemo ju koristiti ako imamo veći broj artikala koje želimo odvojiti i pregledavati po pojedinim skupinama.

11 Odaberemo **stopu PDV-a.**

Taj podatak utječe na obračun PDV-a na izlaznom računu i na knjiženje u knjigovodstvo i obračun PDV-a.

Za korisnike koji nisu obveznici PDV-a preporučamo odabir stope Neoporezivo.

12 Unesemo **prodajnu cijenu artikla.**

Ta će se cijena će se predložiti na izlaznom računu u slučaju da za odabranu stranku ne vrijedi poseban cjenik.

13 Odaberemo **Novčanu valutu.**

14 Unesemo željeni **Opis artikla.**

Podatak unesen na tom polju ispisat će se na izlaznom računu na retku artikla.

15 % marže: koristi se kod kalkulacije prodajne cijene na unosu primke na zalihi. Ukoliko ne vodite zalihe, nema mogućnosti ovog unosa.

16 Unos serijskih brojeva: polje se prikaže samo ako je na postavkama organizacije uključena kvačica za unos serijskih brojeva na artiklima.

17 Unos serija: polje se prikaže samo ako je na postavkama organizacije uključena kvačica za unos serija; namjena je za robno materijalno poslovanje.

18

Upotreba: ako na ovom polju uključimo kvačicu, artikl će se predlagati na padajućim izbornicima za odabir. Ako kvačica nije uključena, artikl se neće predlagati.

Artikli

X Odustani

Spremi

Spremi i novo

Osnovni podaci

Knjiženje

Normativ

Naziv: *	<input type="text"/>
Šifra:	<input type="text" value="22"/>
Kod:	<input type="text"/>
Tip artikla: *	<input type="text" value="Roba"/> ✖
Jedinica mjere:	<input type="text"/> Masa na jedinicu: <input type="text"/> kg
Robna grupa:	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Vođenje zaliha samo količinski
	<input type="checkbox"/> Obračun poreza na potrošnju
Stopa PDV-a: *	<input type="text"/>
Prodajna cijena:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="EUR"/> ✖
Opis:	<input type="text"/>
% marže:	<input type="text" value="0,00"/>
	<input type="checkbox"/> Unos serijskih brojeva
	<input type="checkbox"/> Unos serija
	<input checked="" type="checkbox"/> Upotreba

Nakon unosa svih podataka možemo odabrati:

- **Odustani** - odustanemo od unosa artikla, bit će izgubljeni svi podaci / promjene
- **Spremi** - spremimo unos podataka
- **Spremi i novo** - spremimo unos podataka i nastavimo s novim unosom

Knjiženje

Sukladno odabiru tipa artikla, program predlaže konta za knjiženje:

- **konto prihoda na domaćem tržištu,**
- **konto prihoda na tržiš EU i**
- **konto prihoda na inozemnom tržištu**
- **konto zaliha**

Program će kod potvrde dokumenata napraviti automatsku temeljnicu koja

uzima u obzir konta određena na pojedinom artiklu.

Za knjiženje možemo odabrati druga konta od onih koje predloži program, no konta prihoda moraju biti različita za tri vrste tržišta zbog izvještavanja u godišnjim izvještajima.

Intrastat

Ako je na postavkama organizacije uneseno [Razdoblje za Intrastat](#), na unosu artikla prikazat će se polje **Intrastat**:

1 Odaberemo **Tarifu**.

2 Unesemo **Pretvornik mjerne jedinice**.

Prikaže se kada tarifa ima mjernu jedinicu.

3 Unesemo **Pretvornik za masu**.

Možemo unijeti masu u kilogramima za 1 komad.

Program prikazuje ovo polje ako je na osnovnim podacima unesena jedinica mjere.

4 Odaberemo **Državu porijekla**.

Cjenici

Program prikazuje polje **Cjenici** ako u [Šifarnik > Cjenici](#) imamo unesen bar jedan cjenik.

Normativi

Ako želimo koristiti normative za [razduživanje zaliha s izlaznim računom](#) ili [voditi proizvodnju preko radnih naloga](#), na artikl dodamo **normative**.

1 Na polju **Normativ** kliknemo **Dodaj redak**.

2 Odaberemo **artikl**.

3 Upišemo **količinu**.

4 Kliknemo **spremi**.

Kod unosa normativa prikazu se dodatna polja:

- [Razduženje po normativu iz računa](#) - ako na tom polju uključimo kvačicu, program će s izlaznim računom razdužiti zalihe za artikle koji su odabrani kao normativi.
- [Razduženje po normativu kod izdavanja sa skladišta](#) - ako na tom polju označimo kvačicu, program će na prometu izdavanja sa skladišta razdužiti

zalihe za artikle koji su odabrani kao normativi.

Uređivanje artikla

- 1 U izborniku **Šifrnari** > **Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji želimo urediti tako da kliknemo **na naziv artikla**.
- 2 Kliknemo na **Uredi**.
- 3 **Uredimo** podatke o artiklu (naziv, šifra, jedinica ,mjere...).
- 4 Kliknemo na tipku **Spremi**.

Napomena: Ako je artikl već odabran na bilo kojem dokumentu, u tom slučaju tip artikla nije moguće promijeniti.

Brisanje artikla

- 1 U izborniku **Šifrnari** > **Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji želimo brisati tako da kliknemo **na naziv artikla**.
- 2 Kliknemo na **Briši**.
- 3 Program prikaže prozor s potvrdom brisanja (Zaista želite brisati?) na kojem odaberete **U redu**. Klikom na u redu artikl je trajno obrisano.

Ako iz šifrnika obrišemo artikl, on više neće biti vidljiv na popisu artikala, a isto tako artikl nećemo moći odabrati u izlaznim računima i ostalim dijelovima programa koji su povezani s artiklima.

Napomena: Šifrnari artikala povezan je s ostalim dijelovima programa, tako da je brisanje moguće samo ako artikl nije povezan ni sa jednim od unesenih podataka. U suprotnom program neće dozvoliti brisanje artikla.

Kopiranje artikla

- 1 U izborniku **Šifrnari** > **Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji želimo kopirati tako da kliknemo **na naziv artikla**.
- 2 Kliknemo na **Kopiraj**.
- 3 Otvori nam se prozor za unos artikla gdje nam se ponude podaci iz izvornog artikla. Ukoliko je potrebno izmijenimo ih (naziv, šifra, jedinica mjere...).
- 4 Kliknemo na tipku **Spremi**.