

HERMES

Uporabniški priročnik



# Trgovinske kalkulacije



<b>1.</b>	<b>O programu</b>	<b>5</b>
1.1	Trgovinske kalkulacije .....	5
1.2	Datoteka .....	6
1.3	Sklad .....	7
1.4	Predogled .....	7
1.5	Prevajanje .....	8
<b>2.</b>	<b>Matični podatki</b>	<b>9</b>
2.1	Opis .....	9
2.2	Kupci, dobavitelji .....	10
2.3	Blago, material, izdelki .....	18
2.4	Predloge deklaracij - vzorci .....	24
2.5	Kartica skladišča .....	25
2.6	Finančna kartica blaga .....	28
2.7	Maloprodajna kartica blaga .....	30
2.8	Pregled serijskih števil .....	31
2.9	Splošni šifrant .....	34
2.10	Šifrant cenikov .....	35
2.11	Rabatne tabele, kupčeve kode .....	39
2.12	Izpis cenika kupca .....	42
2.13	Šifrant transakcij .....	43
2.14	Davki .....	44
2.15	Izbira tiskanja .....	45
<b>3.</b>	<b>Trgovinske kalkulacije</b>	<b>47</b>
3.1	Opis .....	47
3.2	Kalkulacije .....	48
3.2.1	Kalkulacije .....	48
3.2.2	Vnos nove kalkulacije .....	52
3.2.3	Vnos pozicij .....	55
3.2.4	Iz naročil .....	60
3.3	Prenos v zaloge na skladišču .....	61
3.4	Trgovska knjiga .....	61
3.4.1	Opis .....	61
3.4.2	Trgovska knjiga na drobno .....	62
3.4.3	Trgovska knjiga na debelo .....	63
3.4.4	Prenos v TDR .....	63
3.4.5	Prenos v TDE .....	63
3.4.6	Prenos dospetij .....	64
3.4.7	Prenos realizacije iz faktur .....	65



3.4.8	Prenos odpremnice v trgovsko knjigo .....	65
<b>3.5</b>	<b>Popravljanje maloprodajnih cen .....</b>	<b>66</b>
3.5.1	Ročna izdelava kalkulacije .....	66
3.5.2	Popravek cen v bloku .....	66
3.5.3	Popravek maloprodajnih cen s kalkulacijo .....	67
<b>3.6</b>	<b>Ponudbeni ceniki .....</b>	<b>68</b>
<b>3.7</b>	<b>Osnove za izdelavo cenika .....</b>	<b>69</b>
<b>3.8</b>	<b>Poenotenje prodajnih cen na vseh skladiščih .....</b>	<b>70</b>
<b>3.9</b>	<b>POS blagajna .....</b>	<b>70</b>
<b>3.10</b>	<b>Uvoz dobavnic .....</b>	<b>70</b>
<b>3.11</b>	<b>Pregled LOT-ov .....</b>	<b>72</b>
<b>4.</b>	<b>Konsignacija .....</b>	<b>73</b>
4.1	Opis .....	73
4.2	Konsignacijske odjave domačim principalom .....	74
4.3	Konsignacijske odjave tujim principalom .....	76
4.4	Količinski pregled odjav po dobavitelju in BS – zbirno .....	77
4.5	Konsignacijske prenosnice našega blaga .....	79
4.6	Nastavitev konsignacijskega prenosa .....	81
<b>5.</b>	<b>Poročila na tiskalnik .....</b>	<b>81</b>
5.1	Opis .....	81
5.2	Komitenti .....	82
5.3	Šifrant materiala .....	82
5.4	Kartice materiala .....	84
5.5	Obdobna poročila .....	85
5.5.1	Zbirno poročilo o kalkulacijah .....	85
5.5.2	Pregled obračunanega davka za obdobje .....	85
5.6	Nivelacijski učinki .....	86
5.7	Zapisnik o spremembi cen .....	86
5.8	Temeljnica za glavno knjigo .....	87
5.9	Temeljnica za GK z nivelacijo in sp. cen .....	87
5.10	Seznam dobav po dobaviteljih .....	88
5.11	Tiskanje nalepk s cenami iz kalkulacij .....	88
5.12	Tiskanje nalepk s cenami iz šifranta .....	91
5.13	Tiskanje nalepk s cenami z izborom blaga .....	93
5.14	(151) Pregled kalkulacij po dobavitelju .....	93
5.15	(152) Pregled kalkulacij - analitično .....	95
5.16	(153) Pregled kalkulacij po dobavitelju in šifri .....	96
5.17	(154) Pregled kalkulacij - zbirno .....	97



5.18	(155) Pregled kalkulacij po blagu .....	98
5.19	Kontrola prenosov .....	99
<b>6.</b>	<b>Nastavitve .....</b>	<b>100</b>
6.1	Opis .....	100
6.2	Obdobje knjiženja .....	100
6.3	Dokument prenosa blaga na zalogo .....	101
6.4	Nastavitve cenikov za skladišča .....	101
6.5	Lastnosti kalkulacij .....	102
6.6	Pravice uporabnikov .....	108
6.7	POS nastavitve .....	109
6.8	Popravek vstopnih cen .....	109
6.9	Prenos Intrastat pogojev v blagovno poslovanje .....	109
6.10	Prenos trgovske kalkulacije v GK .....	110
6.11	Zamenjava CTAR .....	110
6.12	Pot arhiva trgovskih knjig .....	111
6.13	Pot arhiva kalkulacij (dospetij) .....	111
6.14	Zaključki trgovskih knjig .....	111
6.15	Zaključek kalkulacij preteklega leta .....	112
6.16	Zamenjava davčnih tarif .....	112
6.16.1	Sprememba cen s kalkulacijo .....	113





## 1 O programu

S programom Trgovinske kalkulacije knjižimo dospelja in kreiramo cene, ki so potrebne za prodajo. Poleg te osnovne naloge, nam program omogoča vodenje trgovskih knjig na debelo in drobno za več poslovalnic. V trgovske knjige lahko avtomatsko prenašamo dospelja, fakture iz programa Fakturiranje in odpremnice, iz programa Materialno poslovanje in seveda maloprodajo iz programa POS.

Med tema osnovnima operacijama programa se tu nahaja še množica drugih. Ena od možnosti je popravek cen v bloku, kjer avtomatsko povežemo ali znižamo cene za določen faktor. Imamo možnost izpisati cenike za vse artikle iz navedene poslovalnice.

V drugem delu programa je vgrajena možnost vodenja konsignacijskega skladišča. Pri tem imamo možnost konsignacijske odjave in kreiranje konsignacijske prenosnice. Prenosnice so namenjene tudi vsem ostalim prenosom med skladišči.

Med pomembnimi deli programa so tudi razna poročila. Naj omenimo le nekaj glavnih; temeljnica za glavno knjigo, tiskanje lastnih nalepk (EAN8 in EAN13), obdobja poročila, nivelacijski uinki in drugo.

Omejitve programa:

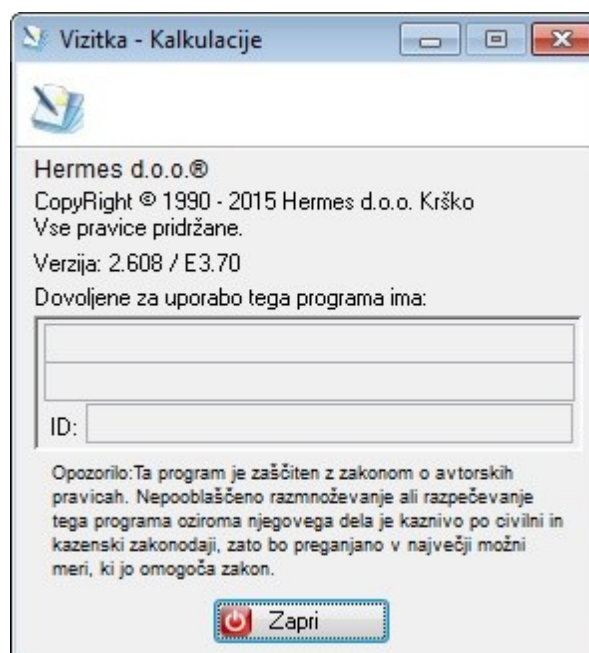
Število dospelj v enem letu: do 99999

Število stroš. mest: do 99999

**Pomembno:**

**Vsako leto je potrebno dospelja oziroma kalkulacije za leti s številko 1.**

Verzijo programa preverimo s klikom v meniju na **Pomoč / O programu**. Priročnik vsebuje podatke o programu **do verzije 6.129 (3.0 Hermes)** oz. **2.612 (2.0 Hermes)**.



### 1.1 Trgovinske kalkulacije

Kalkulacije se delijo na glavna poglavja:

[Datoteka](#)

[Sklad](#)



[Matični podatki](#)

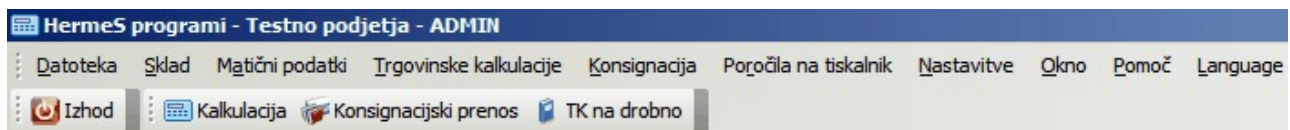
[Trgovinske kalkulacije](#)

[Konsignacija](#)

[Poročila na tiskalnik](#)

[Nastavitve](#)

Pomo



Poleg glavnega menija imamo še nekaj gumbov za hitri dostop, to so:

Izhod

Izhod iz programa.

Kalkulacija

S tem gumbom dostopamo do modula za knjiženje dospetij.

Konsignacijski prenos

Namenjeno preskladiš enju blaga (prenosu med skladiš i).

TK na drobno

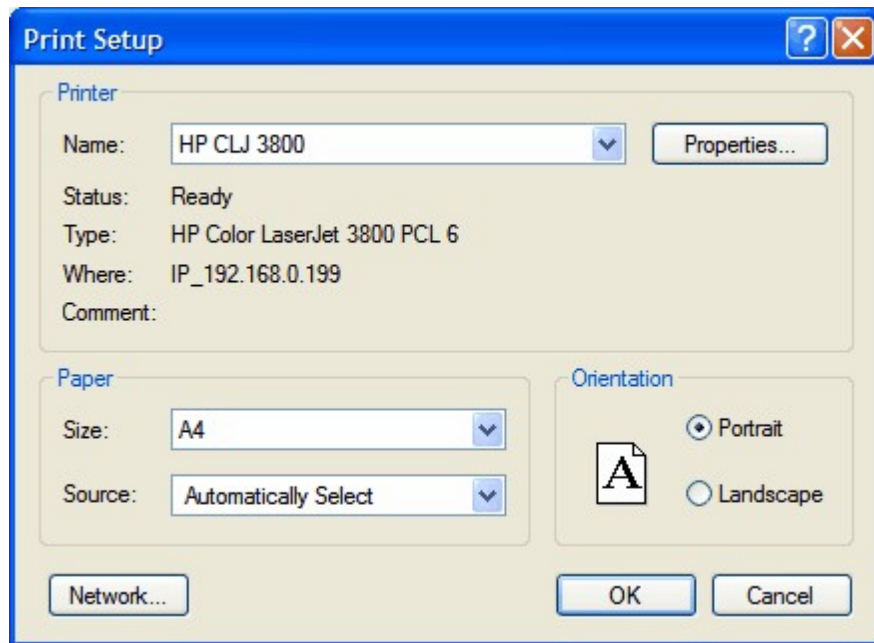
S tem gumbom dostopamo do modula za trgovsko knjigo na drobno.

## 1.2 Datoteka

Poglavje datoteka ima samo dve alineji, to sta:

Priprava izpisa

Pred raznim tiskanjem dokumentov lahko tu navedemo lastnosti tiskanja: od vrste tiskalnika za tiskanje, velikosti papirja, itd.



### Izhod

Povzro i izhod iz program

## 1.3 Sklad

Poglavje sklad ima tri alineje, to so:

Izreži, Kopiraj, Prilepi. Uporabljamo jih, ko želimo dolo en tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali ve drugih.

To naredimo tako, da ozna imo želeni tekst za kopiranje ter kliknemo na Kopiraj. Nato se pomaknemo v prazno polje in kliknemo Prilepi.

Izreži pa povzro i, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu in je možno kopiranje z ukazom Prilepi.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij:

Izreži = Ctrl + x

Kopiraj = Ctrl + c

Prilepi = Ctrl + v

## 1.4 Predogled

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni da jih lahko prekontroliramo, preden jih zares pošljemo na tiskalnik.

Za pravilno delo s predogledovalnikom pa je potrebno poznati ukazne gumba le tega.



- tiskanje celotnega predogleda dokumentov



- preklic tiskanja



- tiskanje trenutno prikazane strani



- pomik na prvi list oz. dokument



- pomik za en list v levo



- pomik za en list v desno



- pomik na zadnji list oz. dokument



- skok na dolo en list



- markiranje, demarkiranje listov



- brisanje enega lista



- razpostavitev listov



- shranitev celotnega predogleda v datoteko



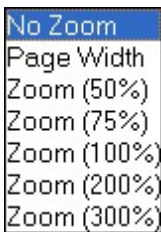
- shranitev enega lista v datoteko



- direktni izvoz v PDF (brez šumnikov)



- izvoz v PDFCreator



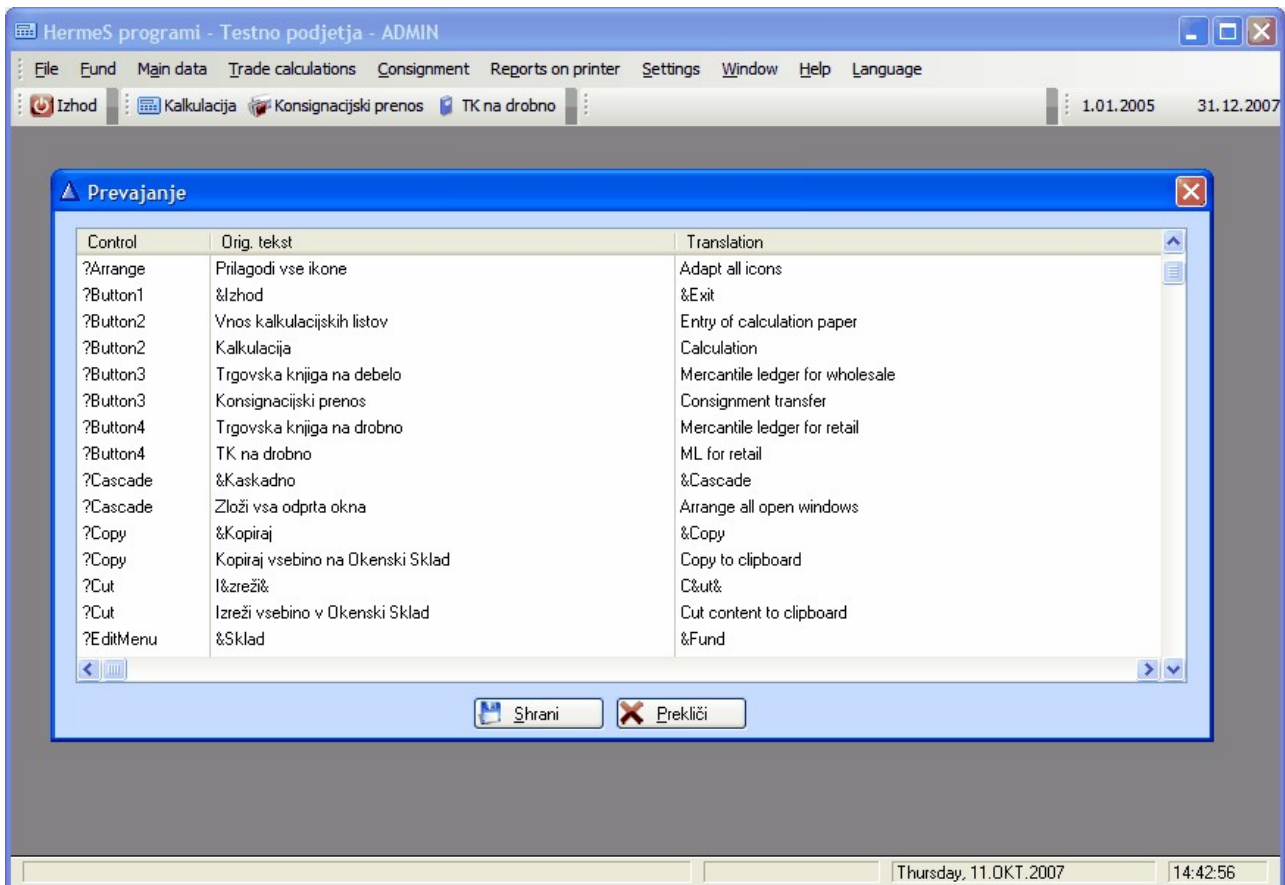
- povečevanje velikosti predogleda izpisa

## 1.5 Prevajanje

S pomočjo **sistema za prevajanje Hermes Translation** lahko uporabniki individualno prevajajo privzete fraze tega programskega modula. Prednost tega sistema je, da si lahko uporabniki fraze prevedejo tako, kot sami želijo in s tem dosežejo, da jim je program prijaznejši za uporabo. Nekatere fraze so že prevedene, možno pa jih je seveda tudi spremeniti po želji uporabnika.

Jezik (Hrvatski, English, Deutsch), ki ga želite prevajati, se izbere v zgornjem desnem delu programskega okna (potrebno je klikniti na **Language** in s spustnega seznama izbrati jezik).

Sistem deluje tako, da v dolo enem delu programa, ki ga želimo prevesti, pritisnemo kombinacijo tipk **Ctrl+F12**. S tem se aktivira urejevalnik prevodov za vsa besedila, ki se nahajajo na odprtem oknu.



Posamezno besedilo se spremeni tako, da se nanj dvakrat klikne (z levo miškino tipko) na tekst, ki se nahaja v stolpcu Translation. Sprememba besedila se mora obvezno potrditi s tipko **Enter**.

Ko so želene spremembe opravljene, se shranijo s pritiskom na gumb **Shrani** - pri tem se nove fraze shranijo v t.i. slovar. Tako se ob ponovni uporabi fraze ti prevodi že samodejno poiščejo in uporabijo za prikaz.

S klikom na gumb **Prekliči** ali z zapiranjem okna se spremembe razveljavijo in se ne zapišejo v t.i. slovar.

Poudariti je potrebno, da ima (zaradi varnostnih razlogov) pravico prevajanja samo administratorski uporabnik.

## 2 Matični podatki

### 2.1 Opis

V matičnih podatkih se nahajajo vse tabele, ki služijo kot osnova za delo z ostalimi deli programa. Pri vnosu matičnih podatkov je potrebno biti pazljiv, saj le ti odločajo o načinu opisovanja dogodkov, procesih in dobljenih rezultatih.

Na matičnih podatkih vnašamo osnovne podatke za:

1. [Poslovne partnerje](#) (Kupci in dobavitelji)
2. [Blago, material, proizvodi](#) (Šifrant blaga)
3. [Predlogi deklaracij - vzorci](#)
4. [Kartica skladišča](#)
5. [Finan. na kartica blaga](#)



6. [Pregled serijskih števil](#)
7. [Splošni šifrant](#)
8. [Šifrant cenikov](#)
9. [Rabatne tabele, kup\\_eve kode](#)
10. [Šifrant transakcij](#)
11. [Davke](#)

Za vsak vnos ali popravek podatkov se vodi interni zapis datuma in imena uporabnika, ki je to storil. Pri vseh za etnih vnašalnih oknih se pojavljajo gumbi **Vstavi**, **Spremeni**, **Briši**.

e nam je klikanje z miško neprimerno lahko uporabimo tudi ekvivalente na tipkovnici.

gumb **Vstavi** = Insert tipka

gumb **Spremeni** = Enter tipka

gumb **Briši** = Del tipka

## 2.2 Kupci, dobavitelji

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Kupci in dobavitelji**

Vnos poslovnih partnerjev se vrši po šifrah, opremljeni z ustreznim nazivom poslovnega partnerja. Pregled partnerjev oz. sortiranje je mogo e po nazivu, šifri, dav ni številki, Kraju in transakcijskem ra unu. V sami tabeli je možno linearno iskanje.

Primer: e se nahajamo na zavihku **Naziv**, lahko vtipkamo le del naziva, kazalka v tabeli pa se bo premaknila na možne zadetke.



Urejanje kupcev in dobaviteljev

Naziv Šifra Davčna števil Kraj TRRačun

* Šifra	Naziv	Pos. enota	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna števil	TRR
1	Testni partner d.o.o.		Cesta 15	01000	LJUBLJANA	S160118407	

Kontakti Dodatni naziv Uredi PE Telefoni Iskanje Vstavi Spremeni Briši

Seznam Seznam 2 Seznam PE Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.

Urejanje kupcev in dobaviteljev

Naziv Šifra Davčna števil Kraj TRRačun Šifra 2

00000

Neaktivni  Aktivni

* Šifra	Naziv	Pos. enota	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna števil	TRR	Opomba
1	HERMES RAČUNALNIŠTVO IN POSLOVNE STORITVE	D.O.O., K.D.		1210	LJUBLJANA - ŠENTVID	S160118407	02980-0014175158	
2	GAUBANČI TRGOVSKO PROJEKTI	D.O.O., K.D.		1000	LJUBLJANA	S160118407	30000-0001011279	
3	CESTE INZENJERINJE GIBO ZA	PROJEKTIRANJE, INŽE		2000	MARIBOR	S034547751	02079-0011300527	
4	HEITRE OZNAČENI OŠTERICEI				AVSTRILA	A1164029005		
5	KUJNARŠKA - ADKAPALINE	CEMENTNA OPREMA A		8270	KRŠKO	S031949163	00000-0000324700	
6	ADRIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.			2380	SLOVENJ GRADEC	S031949163	01179-0001001123	
7	HEITRE OZNAČENI OŠTERICEI			40	AVSTRILA	A1164029005		
8	AUTOKO ODPORI OŠČINE NARONA			1000	LJUBLJANA	121185802		
9	KUŠTAR, KONSTRUKCIJSKO STAVBARNO	PODJETJE D.O.O.		8270	KRŠKO	S031949163	01179-0001001123	
10	ORAVSKI DROBEC			8270	Krško	80711048	01179-0001001123	
11	OBČINA ŽUŽEMBERK			8360	ŽUŽEMBERK	S040000457	01179-0001001123	
12	TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.			8270	Krško	1	01179-0001001123	
13	test	test						
14	TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.			11000	BEOGRAD	7112100079		
15	ČistoČisto d.d.			3000	Celje	S031949163	S160118407	
16	PROJEKTI SALON PARIŠKI	GRENCANICA S.P.		1000	LJUBLJANA	87980548		
17	Aspekto			1000	LJUBLJANA	S031949163	01179-0001001123	
18	OPREMA SOL				12345	80711048		
19	ZBA				2000			
20	OBČINA KRŠKO			8270	KRŠKO	S160118407	S160118407	
21	ČistoČisto d.d.			8270		S031949163		

Transak račun Kontakti Dodatni naziv Uredi PE Osebe Iskanje Seznam eSlog Vstavi Spremeni Briši

Seznam Seznam 2 Seznam PE Kupec-SM Prodajni list Skupine kup Nalepka Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico WPF

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* (v programu Materialno poslovanje ali Fakturiranja) s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Kupci in dobavitelji").



Urejanje kupcev in dobaviteljev

Operacije

Natisni Osveži

Išči...

Postavite stolpec sem za grupiranje

Šifra	Naziv poslo...	Poslovna en...	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna šte...	TRR	Opomba	Matična šte...	Oseba	Država	Šifra 2
1	HERMES R...	POSLOVNE...	PRUŠNIKO...	1210	LJUBLJANA	SI60118407	02980-0014...		5431948000		Slovenija	
2	BALIKUS...	D.O.O., K.D.	KAJUHOVA...	1000	LJUBLJANA	SI60118407	00000-0000...		5431948000			
3	CESTNA BIL...	PROJEKTIR...	MLADINSK...	2000	MARIBOR	SI60118407	0405-0001...		5431948000			
4	METRO CL...		METRO-PL...	0.00	AVSTRUJA	AT15402885						
5	KOVARČIČ...	CEMENTNA...	CESTA KRŠ...	8270	KRŠKO	SI60118407	00000-0000...		5431948000			
6	ACERON TPL		PAMEČE 167	2380	SLOVENJ G.	SI60118407	0075-1000...		5431948000			
7	MEDUSA M...		Shoppingci...	40	AVSTRUJA	AT15402885						

Transak računi Kontakti Dodalni naziv Uredi PE Osebe Iskanje Seznam eSlog

Vstavi Spremeni Briši

Seznam Seznam 2 Seznam PE Kupec:SM Prodajni list Skupine kup. Nalepka

Zapri Pomoč

Z gumbi **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši** urejamo zapise partnerjev. Ob pritisku na gumb **Vstavi** odpremo vnosno okno za novega partnerja.





**Ažuriranje kupcev in dobaviteljev**

Kupec/Dobavitelj

Šifra:  Prosta:

Naziv:

Posl. enota:

Ulica:

Pošta,kraj:

Država:

Finančni podatki

Limit:

Saldo:

Debet:

Kredit:

TRR:

Oznaka države:

Davčna št:

Oseba:

Emšo:

Klavzule:

Telefon 1:

Telefon 2:

eMail:

Fax:

Status:   Mali zavezanec  Fizična oseba

Valuta poslovanja:

Opomba:

Bonitetni razred:  Osnovni Kapital:  Matična številka:

Skupina SKIS:  Šifra dejavnosti:

Komercialni podatki

Dni do val:  Rabat:  Pogodba:  Datum:

Dat. nastanka:  Kreator:

Dat. spremembe:  Zadnji uporabnik:

OK Prekliči Pomoč

Šifra partnerja se generira avtomatsko. To je pomembno, e želimo ohraniti konsistentnost števil partnerjev. Pomembni podatki za kupca so: naziv, ulica, pošta ter kraj kupca.

e pošno številko vnesemo napa no (ali je v šifrantu ni) se odpre okence za Urejanje šifrant pošt, iz katerega izberemo pravo pošto ali vnesemo novo (slovenske pošte so v šifrantu vnešene, lahko pa dodajamo tuje pošte). Na tem mestu lahko vnesemo tudi regijo. e kliknemo na gumb z lupo, se odpre šifrant regij, kjer lahko regijo izberemo ali dodamo.



Urejanje šifranta pošt

Poštna številka Kraj pošte

* Poštna št	Naziv kraja	Država	ISO	Regija (komercialna, geografska)	
				ID	Naziv regije
▶ 1000	LJUBLJANA	SLOVENIJA	SI	0	
10000	ZAGREB	HRVAŠKA	HR	0	
1001	LJUBLJANA - POŠTNI PREDALI	SLOVENIJA	SI	0	
10253					
10293					
10294					
10298					
10342					
10363					
10370					
10381					
10382					
10412					
10417					
10418					
10432	BREGANA	HRVAŠKA	HR	0	
11000	BEOGRAD	SRBIJA	YU	2	Podravska

Spreminjanje zapisa

Podatki pošte

Poštna št: 1000

Naziv pošte: LJUBLJANA

Država: SLOVENIJA

Regija: 0

ISOoznaka: SI SLOVENIJA

OK Prekliči Pomoč

Izberi Vstavi Spremeni Briši

Natisni Zapri Pomoč

Podatke o partnerju delimo na tri sklope :

1. Splošni podatki : naziv, ulica, kraj ....
2. Komercialni podatki : standardni - pla ilni rok, rabat, pogodba in datum pogodbe.
3. Finan ni podatki : limiti kupcev (urejanje v programu fakturiranje)

V okviru datoteke poslovni partnerji so mogo i še vnosi podatkov o :

- kontaktnih osebah,
- dodatnem nazivu poslovnih partnerjev,
- poslovnih enotah in
- dodatnih telefonih

Posamezni sklopi podatkov bodo uporabljeni tudi v katerem od drugih sklopov informacijskega sistema. Ažuriranje lahko poteka skozi daljše obdobje, na za etku vnesemo že omenjene pomembne podatke o poslovnem partnerju.

S pritiskom na gumb VIES lahko preverimo to nost dav ne številke (odpre se spletna stran na strežniku Europa, kjer izberemo državo partnerja in vpišemo številko).

## Kontakti



Kontaktne osebe

Osebe: Opombe

Oseba 1:

Oseba 2:

Oseba 3:

Oseba 4:

Oseba 5:

OK Prekliči Pomoč

e želimo nekemu zapisu dodati kontaktno osebo, le-ta zapis izberemo (kliknemo nanj z miško) in pritisnemo gumb **Kontakti**. V okno, lahko vnesemo do pet oseb, v zavihku **Opombe** pa imamo nekaj več prostora za zapis.

#### Dodatni naziv

Dodatni nazivi

Splošno Opombe

Naziv 1:

Naziv 2:

Naziv 3:

Naziv 4:

Naziv 5:

Srabat %:

Briši OK Prekliči Pomoč

e želimo nekemu zapisu dodati dodatni naziv, le tega izberemo (kliknemo nanj z miško) in pritisnemo gumb **Dodatni nazivi**. V polja (od 1 od 5) moramo vpisati celoten naziv z naslovom ter pošto.

#### Uredi PE

Partnerji imajo pogosto več poslovnih enot. Dodajamo jih z gumbom **Uredi PE** (po tem, ko smo izbrali partnerja, kateremu želimo PE dodati). Odpre se tabela poslovnih enot za izbranega partnerja. Z gumbom **Vstavi** dodamo novo PE. Vnesemo podatke in vnos zaključimo.



Urejanje tabel Dodajanje zapisa

Šifra PE

Testni partner d.o.o.

\* fra PE Kupec

Poslovna enota

Šifra PE: 1

Šifra kupca: 1

Naziv: Poslovna enota

Ulica: Cesta 34

Kraj: Ljubljana

Pošta: 1000

Telefon:

Fax:

Oseba:

Potnik:

Vstavi Spremeni Briši

Zapri Pomoč

### Telefoni

S tem gumbom dodajamo še nekaj dodatnih podatkov o poslovnih partnerjih, kot so: Telefon, Mobilni telefon, Fax, Email, internetna stran, Oddelek in opomba.

Urejanje kontaktnih naslovov

Testni partner d.o.o. Cesta 15 LJUBLJANA

\* Telefon Mobilni Telefon Telefax Email Web Stran Oddelek Opomba

Dodajanje zapisa

Kontakt kupca

Šifra kupca: 1 Testni partner d.o.o. LJUBLJANA

Telefon:

Mobilni Telefon:

Telefax:

Email:

Web Stran:

Oddelek:

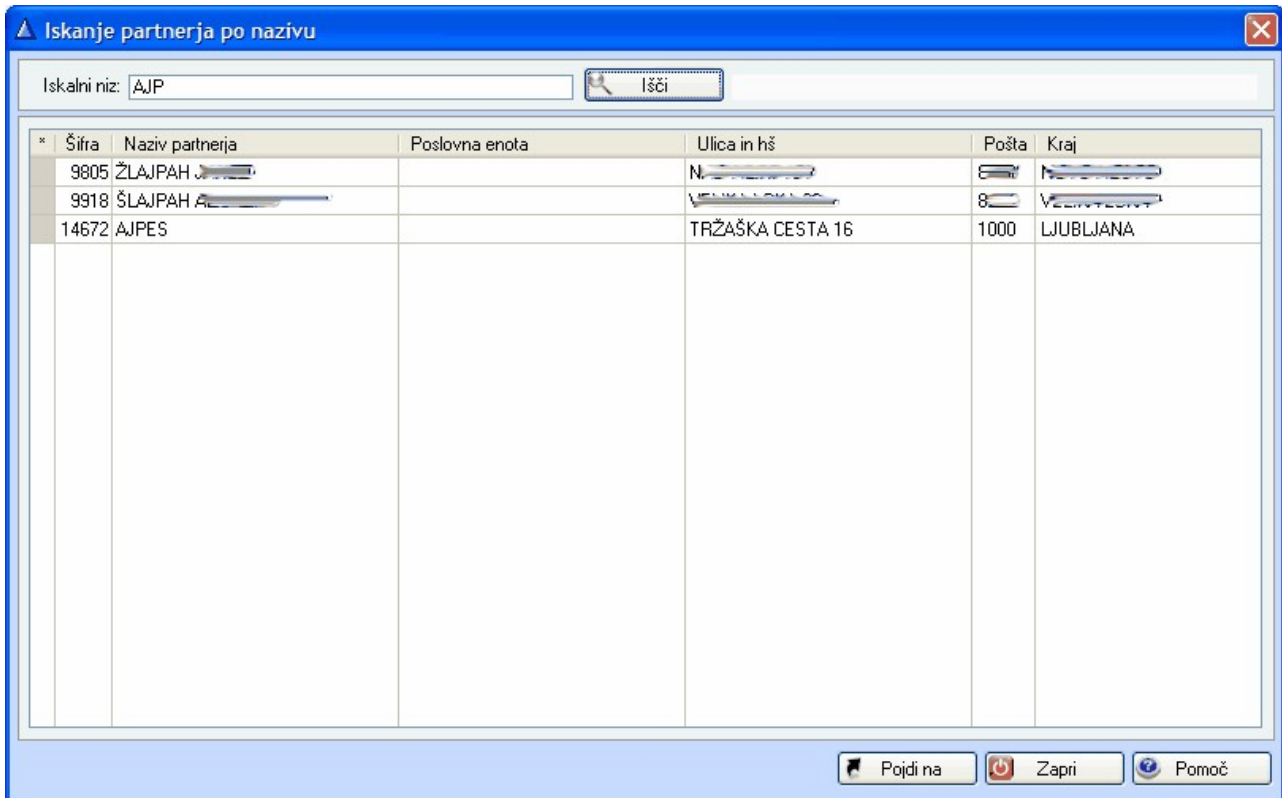
Opomba:

Vstavi Spremeni Briši

Zapri Pomoč

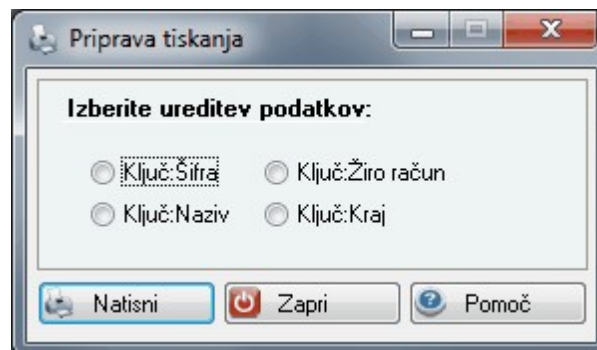
**Iskanje:** Gumb je namenjen iskanju komitentov. Vnešen tekst išče po poljih:

- Naziv partnerja
- Poslovna enota
- Ulica in hišna številka
- Kraj

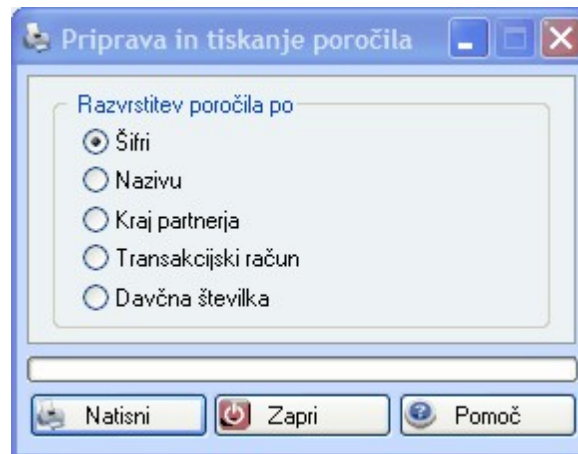


Za iskanje ni potrebno da vnesemo celoten naziv. Če imamo več zadetkov, izberemo pravega in pritisnemo na gumb **Pojdi na**. Iskalno okno se zapre, kazalec pa se postavi na najdenega komitent.

**Seznam** - Možnost predpriloge izpisa vseh poslovnih partnerjev po različnih ključih.



**Seznam 2:** izpiše obširnejši šifrant komitentov. Razvrstitev izberemo v spodnjem okencu.



**Seznam PE:** Izpisati je možno tudi poslovne partnerje z njihovimi poslovnimi enotami. Izpis lahko omejite tudi po potnikih.



## 2.3 Blago, material, izdelki

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Šifrant blaga**

Šifrant blaga, materiala in izdelkov (z eno besedo artikli) je prikaz vseh obstoječih artiklov, ki se nahajajo v obdelavi. Vsak ima svojo šifro, ki je lahko dolga največ 12 znakov. Šifra je lahko numerična in znakovnega tipa. Če želimo šifri materiala dodati tudi bar kodo, se je potrebno odločiti za 7 mestno pri EAN 8 in 12 mestno pri EAN 13. Poleg standardnih podatkov za vsak artikel je tu še oznaka za izdelek, ki programu pove, da le ta vsebuje tudi kosovnico. (Kosovnica je specifikacija blaga/materiala, ki je porabljen za izdelavo artikla)



Urejanje šifrantov blaga, materiala in izdelkov

Naziv Šifra Kataloška št. Carinska tarifa Klasifikacija

Blago/material		Zaloga	Druge razvrstitve		
Šifra	Naziv	EM	Kataloška (EAN)	Komb Nom	Klasifikacija
900000	Izdelek	KDS	2,00		
200881	Toner Canon	KDS	46,00		
20880	Toner HP	KDS	48,00	40	900659 1

Cene Blaga Kartica Pakiranje + Vstavi Spremeni - Briši

Skupine blaga Kosovnica Natisni Deklaracije Zapri Pomoč

Velja za 3.0 HermeS razli ico.

Urejanje šifrantov blaga, materiala in izdelkov

Naziv Šifra Kataloška (EAN) Carinska tarifa Klasif./ Kat. II

Blago/material		Zaloga	Druge razvrstitve			Izdelek	Tar DDV
Šifra	Naziv	EM	Kataloška (EAN)	Komb Nom	Klasif./ Kat.II		
11201	BLAČI BELI	KDS	34,00 1234567012346	63011000			DDV22
11202	BLAČI ČRNA	KDS	40,00 65987452	02012050			DDV22
11203	Lešerjanskiroval	kos	65,00				DDV22
22200	PLUŠVERI BEL	KDS	23,00 23456785				DDV22
22201	PLUŠVERI ČRNA	KDS	30,00 56987454				DDV22
30001	ROČELI SLAVENSKA 3000	KDS	0,00 2016				DDV22
44400	BLAČI BELI	KDS	5,00 12345687				DDV22
44401	BLAČI ČRNA	KDS	44,00 12345670				DDV22
50001	Visa Džetiki	I	9,90				DDV22
50002	Madžarica	I	9,90				DDV22
60001	Španski	dl	0,00			DA	DDV22
70001	Lešer 1su	KDS	4,00				DDV22
70002	Lešer 2su	KDS	4,00				DDV22
70003	Steklo Džetki	KDS	2,00				DDV22
80001	Blava/Paravon	KDS	2,00			DA	DDV22

Cene Blaga Kartica Pakiranje Embalaža Naročila Deklaracije Lastnosti Dokumenti + Vstavi Spremeni - Briši

Skup.blaga Kosovnica Natisni Rezervacije Opomba Iskanje Podvoji Do dne: 1.03.2017 Zapri Pomoč

Multi kos.

Velja za 3.0 HermeS razli ico WPF

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Šifrant artiklov").





Urejanje šifranta blaga, materiala in izdelkov

Operacije

Natisni Osveži

Prelom vrstic

Isči...

Postavite stolpec sem za grupiranje

Blago / material			Druge razvrstitve				Standardni dobavitelj									
Šifra	Naziv bl.	EM	Zaloga	Kataloš.	Komb...	Klasif. /...	Izdelek	Tarifa D...	Šifra	Naziv	DP	Teža [K...	Dodatni...	Dimenz...	Pakiran...	Rezerv...
11201	MALA B.	KOS	34,00	123456...	630110...			DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.	AT	1,00			0,00	
11202	MALA	KOS	40,00	659874...	020120...			DDV22	4	METRO CASH&CARR.	AT	1.000,00			0,00	
22200	PULOV.	KOS	23,00	234567...				DDV22	4	METRO CASH&CARR.		0,00			0,00	
22201	PULOV.	KOS	30,00	569874...				DDV22	4	METRO CASH&CARR.		0,00			0,00	
44400	HLAČE	KOS	5,00	123456...				DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.		0,00			0,00	
44401	HLAČE	KOS	44,00	123456...				DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.		0,00			0,00	
50001	Novo Čs.	I	9,90					DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.		0,00			0,00	
50002	Predst.	I	9,90					DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.		0,00			0,00	
60001	Šarvanj	dl	0,00				DA	DDV22	2	BAHUS TRGOVSK.		0,00			0,00	
70001	Letni šir	KOS	4,00					DDV22	1	HERMES PLOČNINE		0,00			0,00	
70002	Letni šir	KOS	4,00					DDV22	1	HERMES PLOČNINE		0,00			0,00	

Cene Blaga Kartica Pakiranje Embalaža Naročila Deklaracije Lastnosti Dokumenti

Skup.blaga Kosovnica Natisni Rezervacije Opomba Iskanje Podvoji

Do dne: 1.03.2017 Zapri Pomoč

Multi kos.

S pritiskom na gumb **Vstavi**, vnašamo nove artikle:





**Ažuriranje šifrantu blaga in materiala**

Blago/Material

Šifra: 20880 --->  Izdelek (sestava v kosovnici)

Dobavitelj: 1

Blag skupina: 1 BLAGOVNA SKUPINA

Naziv: Toner HP

Naziv 2:

Kataloška št.: 40 Klasifikacija: 1

EM: KOS Druga EM: Faktor: 0,0000

Kalk grupa: 1 Indeks

Dav.Tar: DDV20 DDV 20%

CarinskaTar.: 900659 FOTOAPARATI,DRUGI

Alter. enota: 1,0000 Dodatni nazivi:

Teža (Kg): 1,0000 1.

Pakiranje: 2,00 Kom/en 2.

Dobav. Pak.: 0,00 3.

Dimenzija: Poreklo blaga: DE NEMČIJA

Saldo zaloge: 48,00

Dat. kreiranja: 20.03.2008 Kreator: Konv

Dat. spremembe: 19.08.2009 Zad. uporabnik: 1

OK Prekliči Pomoč

Pomembna polja, brez katerih vnos artikla ne bo mogoč :

**Tip blaga** = pove za kakšne vrste artikel gre. (lahko je repro material,...)

**Grupa** = pove za kakšen [indeks nabavne cene](#) gre. Gre za količnik, s katerim povečamo nabavno ceno, da dobimo veleprodajno ceno.

**Dav.Tar:** = Vrednost davne tarife je šifra v šifrantu davnih tarif, ki pove kolikšen je DDV za izbran artikel.

Kot dodatno možnost imamo vpis kataloške številke, kjer lahko artikle vodimo še z eno šifro. Vpis kataloške številke ni nujen.

V kolikor obstaja lastni šifrant blaga in tudi sistem interne kode, potem je prostor kataloške šifre namenjen vnosu interne kode.

**Alternativna enota:** kadar imamo za neko blago dve merski enoti, npr.: petrolej prevzemamo na zalogo v 100 litrskih sodih, prodajamo pa ga po litrih. Prevzeli smo npr. 800 litrov petroleja. V polje **Alternativna enota** vnesemo kolikšen del osnovne enote predstavlja alternativna enota. V našem primeru je to 0,01 (1/100). Če bomo ob izpisih želeli izpis v alternativni enoti, bo program množil količino s količnikom, ki smo ga navedli. Torej bo v našem primeru  $800 * 0,01 = 8$  (torej imamo 8 sodov po 100 litrov)

(Poleg standardnih gumbov za vstavljanje, spreminjanje in brisanje artiklov imamo na levi strani okna še dodatne gumba, ki jih bomo sedaj podrobneje predstavili.

### Cene Blaga

Operacija nam prikaže cene artikla v posameznih skladiščih.



Pregled cen blaga na skladiščih

Cene blaga

20880		Toner HP		KOS		
* Skl	Naziv skladišča	Zaloga	Nabavna	Veleprodajna	Maloprodajna	
1	Skladišče 1	28,00	70,2000	100,0000	120,0000	
2	Skladišče 2	20,00	10,0000	20,0000	24,0000	

Zapri Pomoč

### Kartica blaga

Operacija nam prikaže promet tega artikla na izbranem skladišču. Preden se kartica izpiše, nas program vpraša o številki skladišča in nato prikaže celoten promet na artiklu.

Evidenca blaga v posameznem skladišču

SKUPNA SKLADIŠČNA KARTICA

20880- Toner HP- KOS

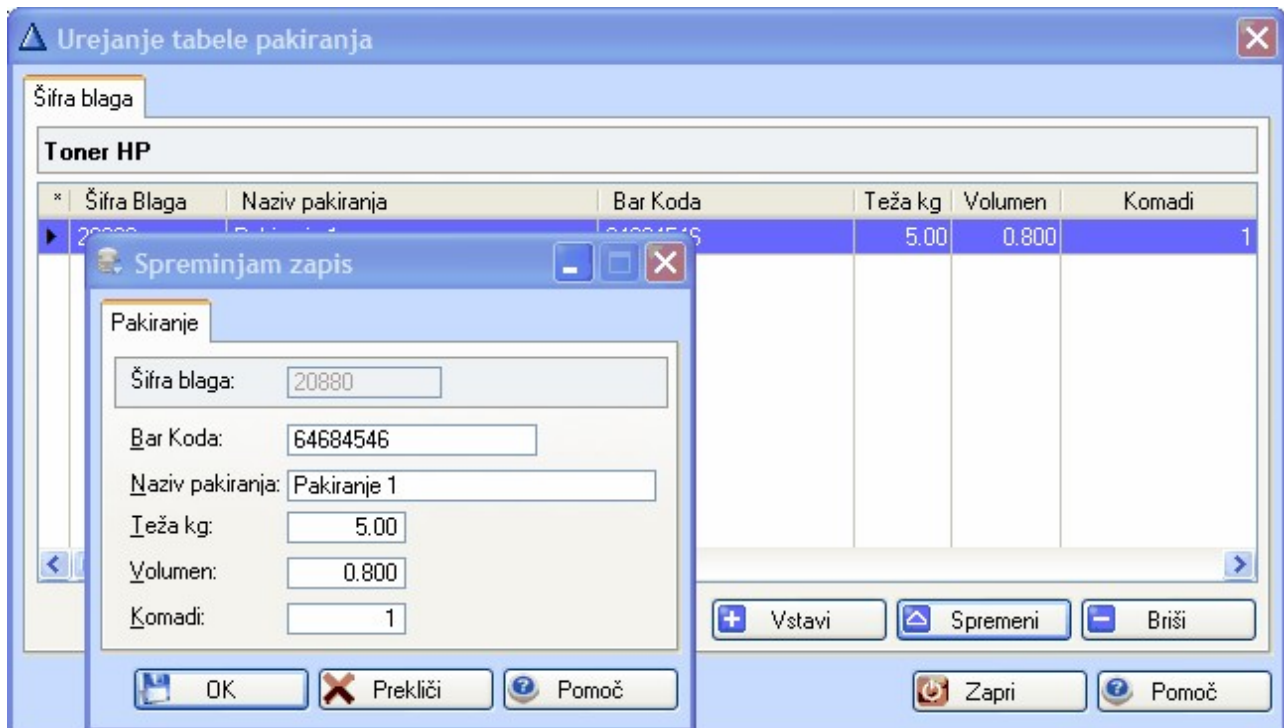
Skil	Datum	VD	St. dok	PO	Opomba	Komitent	Prejem	Izdaja	Saldo	Skupni Saldo
1	1.01.2009	ZZ			Začetno stanje	0	20,00	0,00	20,00	20,00
1	11.08.2009	39	1/09	0001	Besedilo opombe	3	10,00	0,00	30,00	30,00
1	13.08.2009	01	11/09	0001		3	1,00	0,00	31,00	31,00
1	14.08.2009	50	1/09	0002			0,00	1,00	30,00	30,00
1	14.08.2009	62	1/09	0002	Reverz - Reklam.		0,00	2,00	28,00	28,00
1	14.08.2009	62	2/09	0002	Reverz - Reklam.		0,00	-2,00	30,00	30,00
1	14.08.2009	98	5/09	0002	Izdajnica Reverz.		0,00	2,00	28,00	28,00
1	19.08.2009	KS			Končno stanje	0	0,00	0,00	28,00	28,00
2		ZZ			Začetno stanje	0	0,00	0,00	0,00	28,00
2	6.08.2009	01	8/09	0001			20,00	0,00	20,00	48,00
2	19.08.2009	KS			Končno stanje	0	0,00	0,00	20,00	48,00

Skupni promet : KOS 31,00 3,00 48,00

Zapri Pomoč

### Pakiranje

V primeru, da artikel pakiramo v embalažo, ki vsebuje več kosov, lahko nastavimo tabelo pakiranja. V tabelo vpisujemo za posamezen artikel različne vrste pakiranja. Lahko imamo npr. določen artikel pakiran posebej, po 12 in po 24 kosov. Vse vrste vnesemo v tabelo. Vsakemu zavoj lahko posebej določimo bar kodo, naziv, težo, volumen in koliko kosov artikla posamezna vrsta embalaže vsebuje.

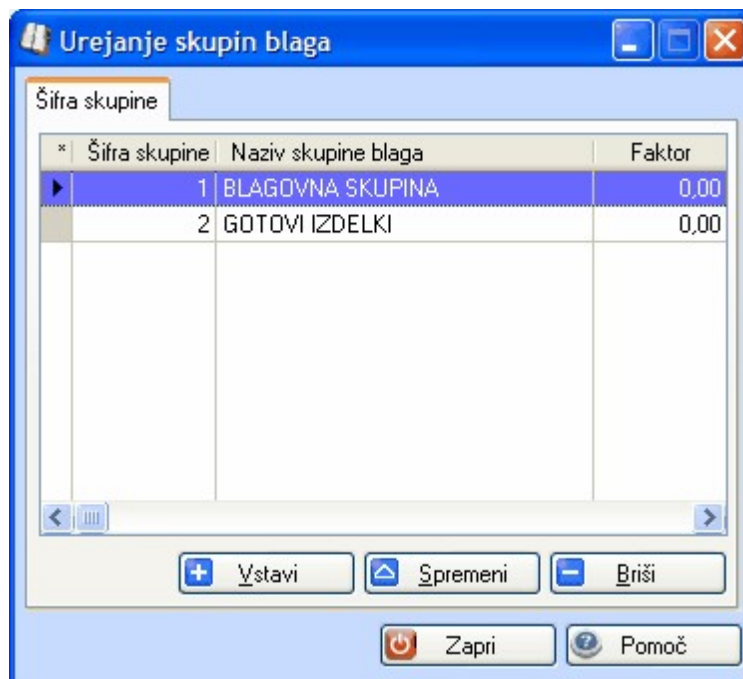


### Skupine blaga

Blago imamo lahko razvrščeno v več skupin. V tem šifrantu skupine določimo, spreminjamo ali brišemo.

Skupine nam pridejo prav pri izpisih, oblikovanju

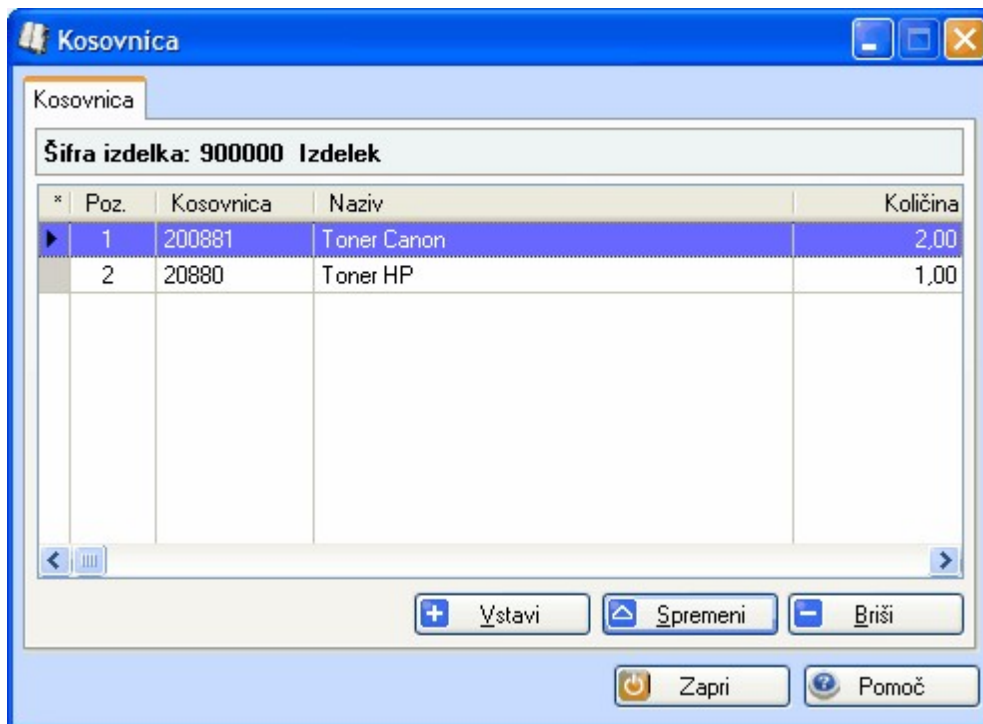
cenikov, spreminjanju cen; za določeno skupino lahko npr. določimo faktor in cene vseh artiklov v tej skupini se bodo za ta faktor spremenile.



### Kosovnica

Operacija kosovnica se aktivira takrat, ko je artikel označen kot izdelek. To pomeni, da je sestavljen iz večih kosov. Kosovnica je seznam vseh artiklov, ki sestavljajo izdelek.

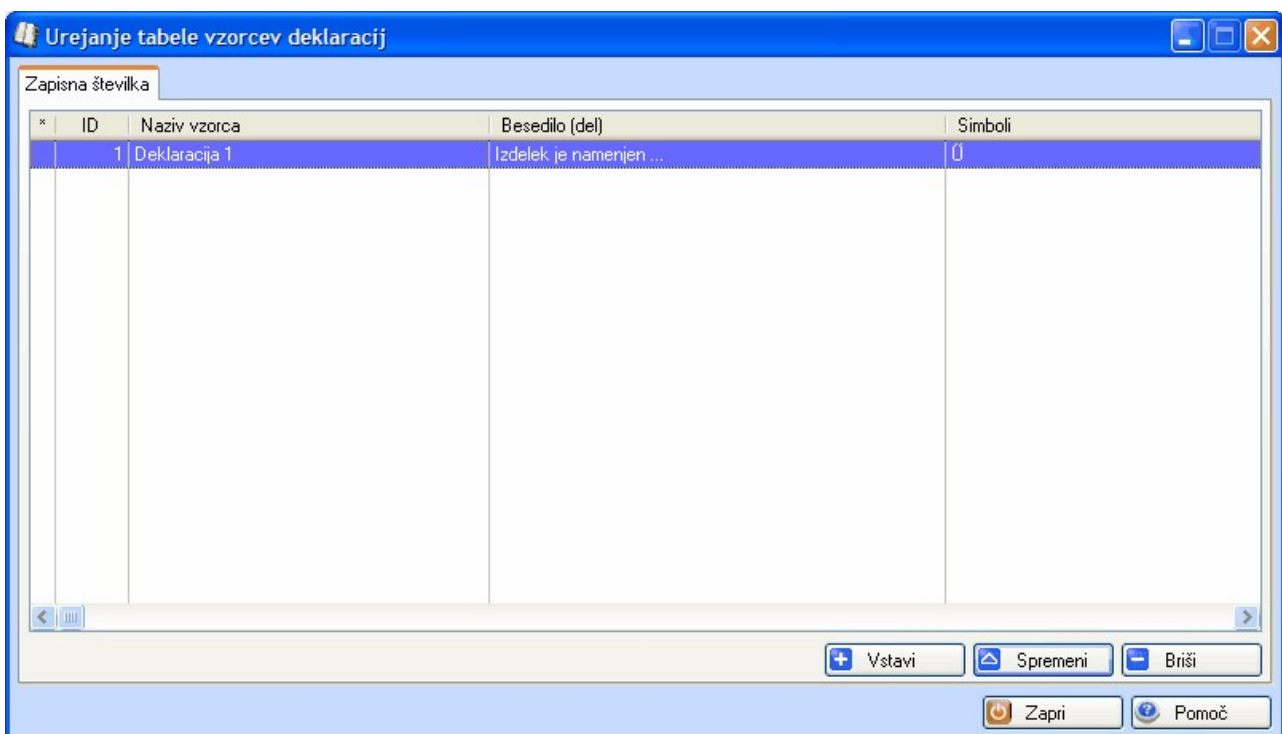
Na podlagi izbranega prometa (prejema ali izdaje) se lahko na podlagi kosovnice (normativa) materiali razknjižijo po blagovnih karticah. Več o tem v navodilu za program Materialno poslovanje.



## 2.4 Predloge deklaracij - vzorci

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Predloge deklaracij - vzorci**

Možno je pripraviti predloge deklaracij, ki jih lahko natisnemo za izdelke.



Urejanje oz. dodajanje zapisa predloge deklaracije.



**Spreminjanje zapisa**

Vzorec deklaracije

ID vzorca:

Naziv vzorca:

Besedilo:

Symboli:

Rezerva:

OK Prekliči Pomoč

## 2.5 Kartica skladišča

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Kartica skladiš a**

Kartica skladiš a nam prikaže vse artikle, ki se pojavljajo na tem skladiš u ter njihovo zalogo na izbranem skladiš u.

Med artilkami se lahko sprehajamo po delih šifre. Z miško kliknemo v tabelo artiklov in odtipkamo del šifre. Kazalec tabele se bo glede na delne šifre za el samostojno pozicionirati na pripadajo i artikel.





Evidenca blaga v posameznem skladišču

Skladišče:  Skladišče 1

Blago

Šifra

* Šifra	Naziv	EM	Saldo zaloge	Zadnja cena	Vrsta cene
200881	Toner Canon	KOS	18,00	20,0000	NBC
20880	Toner HP	KOS	28,00	100,0000	VPC
900000	Izdelek	KOS	2,00	20,0000	NBC

F3-Glava F4-Popravi kartico F8-Natisni F9-Kartica Zapri Pomoč

Ko najdemo želeni artikel, lahko zanj pogledamo še dodatne podatke.

S kliki na spodnje gumbе ali s funkcijskimi tipkami **F3**, **F4**, **F8** in **F9** lahko sprožamo slede e operacije:

### F3-Glava

Aktiviramo osnovne informacije o artiklu.

Glava blaga

Kartica blaga

Signalna zaloge:

Rok skladiščenja:  Dni

Konto:

Inventurna zaloge:

Inventurni datum:

Dobaviteljska cena:

Nabavna cena:

Veleprodajna cena:

Maloprodajna cena:

Šifra blaga:

Toner Canon KOS

Začetna zaloge:

Začetna nabavna cena:

Začetni datum:

Zapri Pomoč

### F4-Popravi kartico



Aktiviramo osnovne informacije o artiklu, z dodatno možnostjo popravljanja cen na kartici in ostalih vrednosti. Popravki se sprejmejo takrat, ko s tipko Enter zaključimo spremembo v polju maloprodajna cena. Slaba lastnost ročne spreminjanja cen je ustvarjanje nivelacije.



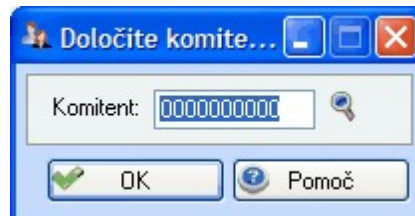
### F8-Tiskaj

Aktiviramo tiskanje kartice za posamezni artikel. To pomeni, da prikažemo ves promet v izbranem obdobju. Lahko se omejimo tudi na določenega komitenta. Če pustimo same ni le, bo program prikazal ves promet na kartici ne glede na komitenta.



### F9-Kartica

Aktiviramo ekranski podroben pregled dogodkov za izbrani artikel. Če komitenta ne izberemo (zapis tako kot je prikazan na sliki), se filter izpisa po komitentu ne upošteva.





Evidenca blaga v posameznem skladišču

**SKLADIŠČNA KARTICA**

**200881- Toner Canon- KOS** Začetni saldo:

* Skl	Datum	VD	St. dok	PO	Opomba	Komitent	Prejem	Izdaja	Saldo
1	10.01.2009	98	1/09	0001			0,00	1,00	9,00
1	1.04.2009	01	2/09	0001			1,00	0,00	10,00
1	1.04.2009	01	3/09	0001			0,00	0,00	10,00
1	19.05.2009	01	5/09	0001			15,00	0,00	25,00
1	16.06.2009	01	6/09	0001			0,00	0,00	25,00
1	10.08.2009	58	2/09	0001	DN00002		0,00	4,00	21,00
1	14.08.2009	50	1/09	0001			0,00	1,00	20,00
1	14.08.2009	98	4/09	0001			0,00	1,00	19,00
1	14.08.2009	62	1/09	0001	Reverz - Reklam.		0,00	1,00	18,00
1	14.08.2009	62	2/09	0001	Reverz - Reklam.		0,00	-1,00	19,00
1	14.08.2009	98	5/09	0001	Izdajnica Reverz.		0,00	1,00	18,00

Skupni promet : **KOS**

## 2.6 Finančna kartica blaga

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Finan na kartica blaga**

Finan na kartica blaga nam predstavi vse artikle, ki se pojavljajo na tem skladišču ter njihovo zalogo na izbranem skladišču. Najprej izberemo vrsto cene (nabavna, veleprodajna oz. maloprodajna cena), nato skladišče. V desnem kotu je z velikimi modrimi črkami izpisana izbrana cena. Kartice so nanizane v tabelarnem urejevalniku.

Med artikli se lahko sprehajamo po delih šifre. Postopek je sledeč. Z miško kliknemo v tabelo artiklov in odtipkamo del šifre, tabela se bo glede na delno šifro za vsakega samostojno pozicionirala na pripadajoči artikel.

Polje VC pomeni vrsto cene.

e je saldo zaloge = 0 sledi VC = FI, FI pomeni finančna cena.  $\{(Skladiš\ ni\ Debet - Kredit) / TrenZal\}$

e je saldo zaloge  $\neq 0$  sledi VC = NABC, NABC pomeni nabavna cena





Skupna Finančno - Materialna kartica

Sklad:  Skladišče 1

Vrsta cen:  NBC  VPC  MPC

NBC

Šifra

* Šifra	Naziv	EM	Saldo Zaloge	Zadnja cena	VC
200881	Toner Canon	KOS	18,00	20,0000	0,00
20880	Toner HP	KOS	28,00	93,6000	0,00
900000	Izdelek	KOS	2,00	0,0000	0,00

F3-Glava F8-Natisni F9-Kartica Zapri Pomoč

**F3-Glava**

Aktiviramo osnovne informacije o artiklu.

Glava blaga

Kartica blaga

Signalna zaloga:

Rok skladiščenja:  Dni

Konto:

Inventurna zaloga:

Inventurni datum:

Dobaviteljska cena:

Nabavna cena:

Veleprodajna cena:

Maloprodajna cena:

Šifra blaga:

Toner Canon KOS

Začetna zaloga:

Začetna nabavna cena:

Začetni datum:

Zapri Pomoč

**F8-Tiskaj kartico**

Pred tiskom kartice izbranega artikla nam program ponudi vpis datumskega razpona tiskanja prometa na kartici.



### F9-Kartica

Aktiviramo ekranski podrobni pregled dogodkov za izbrani artikel. Pred pregledom imamo možnost razvršanja podatkov po komitentu (v okencu pustimo same ničle, se filter razvršanja po komitentu ne upošteva).

Finančna evidenca blaga v posameznem skladišču

**BLAGOVNO-MATERIALNA KARTICA**

200881- Toner Canon- KOS Konto: 310000

Cena: **NBC**

* Datum	VD	Številka	Poz	Zaloga	Debet	Kredit			Saldo
10.01.2009	98	000001/09	0001	20,0000	0,00	1,00	9,00		180,00
1.04.2009	01	000002/09	0001	20,0000	1,00	0,00	10,00	20,00	200,00
1.04.2009	01	000003/09	0001	0,0000	0,00	0,00	10,00		200,00
19.05.2009	01	000005/09	0001	20,0000	15,00	0,00	25,00	300,00	500,00
16.06.2009	01	000006/09	0001	0,0000	0,00	0,00	25,00		500,00
10.08.2009	58	000002/09	0001	20,0000	0,00	4,00	21,00		420,00
14.08.2009	50	000001/09	0001	20,0000	0,00	1,00	20,00	20,00	400,00
14.08.2009	98	000004/09	0001	20,0000	0,00	1,00	19,00	20,00	380,00
14.08.2009	62	000001/09	0001	20,0000	0,00	1,00	18,00	20,00	360,00
14.08.2009	62	000002/09	0001	20,0000	0,00	-1,00	19,00	-20,00	380,00
14.08.2009	98	000005/09	0001	20,0000	0,00	1,00	18,00	20,00	360,00

Skupni promet : 16,00 8,00 320,00 160,00

Končno stanje : KOS 18,00 EUR 360,00

Zapri Pomoč

## 2.7 Maloprodajna kartica blaga

Velja za 3.0 Hermes različico.

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Maloprodajna kartica blaga**

Maloprodajna kartica blaga nam predstavi vse artikle, ki se pojavljajo na tem skladišču ter njihovo zalogo na izbranem skladišču. Najprej izberemo skladišče, nato so kartice nanizane v tabelarnem urejevalniku.

Med artikli se lahko sprehajamo po delih šifre. Postopek je sledeč. Z miško kliknemo v tabelo artiklov in odtipkamo del šifre, tabela se bo glede na delno šifro za vsakega samostojno pozicionirala na pripadajoči artikel.



Skupna Finančno - Materialna kartica MALOPRODAJNE VREDNOSTI

Sklad:  Skladišče KRŠKO

Šifra

* Šifra	Naziv	EM	Saldo zaloge	Zadnja cena
11201	MAJA BELA	KOS	13,00	122,00
11202	MAJA BELA	KOS	20,00	25,62
11203	Leseni pribor	kos		10,95
22200	PALOVNI BEL	KOS	3,00	37,82
44400	PLAVIČ BEL	KOS	1,00	52,34
▶ 44401	PLAVIČ DRAV	KOS		14,03

F9-Kartica Zapri Pomoč

**F9-Kartica**

Aktiviramo ekranski podrobni pregled dogodkov za izbrani artikel.

Maloprodajna evidenca blaga v posameznem skladišču

BLAGOVNO-MATERIALNA KARTICA - MALOPRODAJNE VREDNOSTI Konto: 310000

Zapisi

11201- MAJA BELA- KOS 0,00 Začetno stanje: EUR 0,00

* Datum	VD	Številka	Poz	MPC	Rabat	Nivelacija	Popravek	Prejem	Izdaja	Zaloga	Debet	Kredit	Saldo
30.06.2015	39	000001/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	158,60		158,60
1.07.2015	30	000001/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	4,00	-95,16		63,44
1.07.2015	99	000002/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00		15,86	47,58
2.07.2015	39	010002/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	15,86		63,44
2.07.2015	99	000008/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00		15,86	47,58
2.07.2015	99	000009/15	0002	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00		15,86	31,72
2.07.2015	39	010003/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	79,30		111,02
2.07.2015	30	000003/15	0002	15,86	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	5,00	-31,72		79,30
2.07.2015	98	000004/15	0001	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		79,30	0,00
3.07.2015	01	000001/15	0001	14,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	14,03		14,03
7.07.2015	98	000006/15	0003	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		14,03	0,00

Skupni promet : 81,00 68,00 14.139,78 9.291,44

Končno stanje : KOS 13,00 EUR 4.848,35

Zapri Pomoč

**2.8 Pregled serijskih števil**

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Pregled serijskih števil**

Program omogoča sledljivost serijskih števil na podlagi prejema in izdaje blaga.

Za vse prejete in izdane artikle lahko vpišemo tudi serijske številke vsakega posameznega artikla. Vnose serijske številke artiklov je potrebno izvesti pri prejemnih (npr. 39-kalkulaciji, 01-prejem) in izdajnih vrstah



dokumentov (98-odpremnica), simer je zagotovljena sledljivost vhodov in izhodov artiklov po serijskih številkah, kjer je tovrstno evidentiranje potrebno oz. zaželeno (uporabno npr. za artikle kot so trdi diski ipd., kjer je serijska številka pomembna zaradi uveljavljanja garancijskega popravila). Na in vpisovanja serijskih številk pri knjiženju kalkulacij je opisan v poglavju [Vnos pozicij kalkulacij](#).

Na ta na in se tvori tabela serijskih številk, ki nam v naslednji fazi služi za boljšo sledljivost vsakega artikla.

Dokument				Blago		Serijska številka	Kupec/Dobavitelj	
VD	Št. dok.	Datum	Sklad	Šifra blaga	Naziv blaga		Šifra	Naziv
01	200900007	6.08.2009	2	200881	Toner Canon	7890234	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS
01	200900008	6.08.2009	2	20880	Toner HP	6785	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS
39	200900001	11.08.2009	1	20880	Toner HP	321123	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS
98	200900002	6.08.2009	2	200881	Toner Canon	7890234	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS

Za lažji pregled in iskanje serijskih številk je namenjen filtrirno polje **Prikaži pregled po serijski številki** - po vpisu iskane serijske in potrditvi filtra preko ikone z lupo (ali tipko Tab) se prikažejo prometni vezani na iskano serijsko številko ( e le-ta obstaja).

Prikaz tabele serijskih številk je mogo glede na **Vrsto. dok. / št. dok.**, **Šifro blaga** in **Serijsko številko**, kar omogo ajo istoimenski filtrirni zavihki tabele.

Omogo eno je iskanje serijskih številk preko gumba **Iskanje** (v nadaljevanju prikazanem oknu). Iš ejo se lahko serijske številke vezano na partnerja (gumb **IŠ i kupca**) ali pa za dolo en artikel (gumb **IŠ i izdelek**). Gumb **Pojdi na** omogo a, da se po izbiri najdenih serijskih vnemo v tabelo vseh serijskih številk, na tisto, ki smo jo iskali in izbrali.



**Iskanje serijskih števil**

? Kupec:  3A AUDIO VIDEO SERVIS

? Izdelek:

Serijska številka	Izdelek šifra	Naziv izdelka	Naziv kupca
6785	20880	toner hp	00020 3A AUDIO VIDEO SERVIS
7890234	200881	Toner Canon	00020 3A AUDIO VIDEO SERVIS
7890234	200881	Toner Canon	00020 3A AUDIO VIDEO SERVIS

Tiskanje in izvoz v XLS obliko datoteke sta mogoča preko gumba **Natisni** (urejen po vrsti dokumenta), za ta izpis oz. izvoz pa lahko določimo sortiranje po nazivu artikla, ali po oznaki, ki je namenjena polju (**Sortiraj izpis oz. izvoz po nazivu artikla**). Več o izbiri tiskanja si lahko preberete v poglavju [Izbira tiskanja](#). Izpis je sledeč oblike:

Testno podjetje d.o.o.  
Ulica 41  
Ljubljana

### Pregled serijskih števil

Urejeno po vrsti dokumenta

7.08.2009, 8:09  
Stran 1

Vr. dok.	Štev. dok.	Datum	Sklad	Šifra art.	Naziv	Serijska št.
1	2	3	4	5	6	7
01	200900007	6.08.2009	2	200881	Toner Canon	7890234
01	200900008	6.08.2009	2	20880	toner hp	6785
98	200900002	6.08.2009	2	200881	Toner Canon	7890234

**F3-Promet** - prikazana je kartica (tabela) prometov (prejemi in izdaje) serijske številke, na kateri smo bili pozicionirani v tabeli urejanja in pregleda serijskih števil.

**Seznam za izdelek** - natisniti in izvoziti v XLS obliko datoteke je mogoče, seznam serijskih števil filtriran po izdelku(ih). Opredeliti je potrebno od katerega do katerega izdelka ter od katere do katere serijske številke je zelen seznam (to se opredeli v sledenju oknu).





Oblika omenjenega izpisa je slede a:

Testno podjetje d.o.o.  
Ulica 41  
Ljubljana

## Seznam serijskih števil za izdelek

7.08.2009, 8:06  
Stran 1

Šifra izdelka	Naziv izdelka	Serijska številka	Šifra kupca	Naziv kupca	Vhodni dokument	Datum	Izhodni dokument	Datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200881	Toner Canon	7890234	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS	01200900007	6.08.2009		..
		7890234	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS	01200900007	6.08.2009	98200900002	6.08.2009
20880	toner hp	6785	20	3A AUDIO VIDEO SERVIS	01200900008	6.08.2009		..

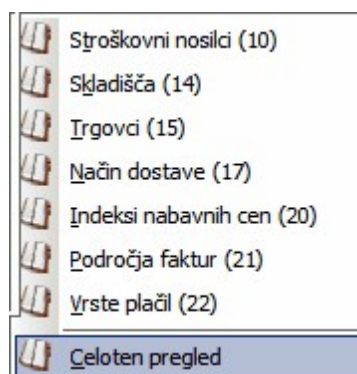
## 2.9 Splošni šifrant

Do splošnega šifranta dostopamo preko menija **Mati ni podatki / Splošni šifrant**, ki se razdeli v več šifrantov.

- Stroškovni nosilci (10)
- Skladišča (14)
- Trgovci (15)
- Način dostave (17)
- Indeksi nabavnih cen (20)
- Področja faktur (21)
- Vrste plačil (22)
- Celoten pregled

Urejanje splošnega šifranta se razdeli na več področij.

Od teh sta najbolj pomembni področji Index nabavnih cen, ki nam predstavlja procentualno vrednost marže v razmerju med nabavno in veleprodajno ceno in pa skladišča, kjer vpišemo številko in naziv skladišča.



### OPOMBA:



1.) Pri vpisu skladiš a sta pomebni polji šifra skladiš a in naziv. e uporabljamo konsignacijske odjave, v polje **oznaka** vpisujemo šifro poslovnega partnerja. Tako bo program ob izpisu konsignacijskih odjav doma im principalom izpisal tudi naslov poslovnega partnerja.

2.) Pri vpisu index-a nabavne cene je potrebno vnesti poleg zgoraj omenjenih vrednosti še koeficient.

Pozicija
Šifrant: 20
Šifra: 0001
Naziv: Indeks 1.00
Koenf: 1.000
Oznaka:
Dat. kreiranja: 27.09.2000
Dat. spremembe: 20.08.2009
Kreator: Konv
Zad. uporabnik: 1

### Polje Koenf je najpomembnejše polje.

e imamo na primer 25% maržo na nabavno ceno, je vrednost koeficienta enaka 1,250.

e imamo na primer 5% maržo na nabavno ceno, je vrednost koeficienta enaka 1,050.

e imamo na primer 100% maržo na nabavno ceno, je vrednost koeficienta enaka 2,000.

e imamo na primer 0% maržo na nabavno ceno, je vrednost koeficienta enaka 1,000.

Index nabavne cene artikla se vpiše v šifrantu artiklov. Koeficient mora biti znan, druga e nam program ne dovoli ažuriranja artikla.

## 2.10 Šifrant cenikov

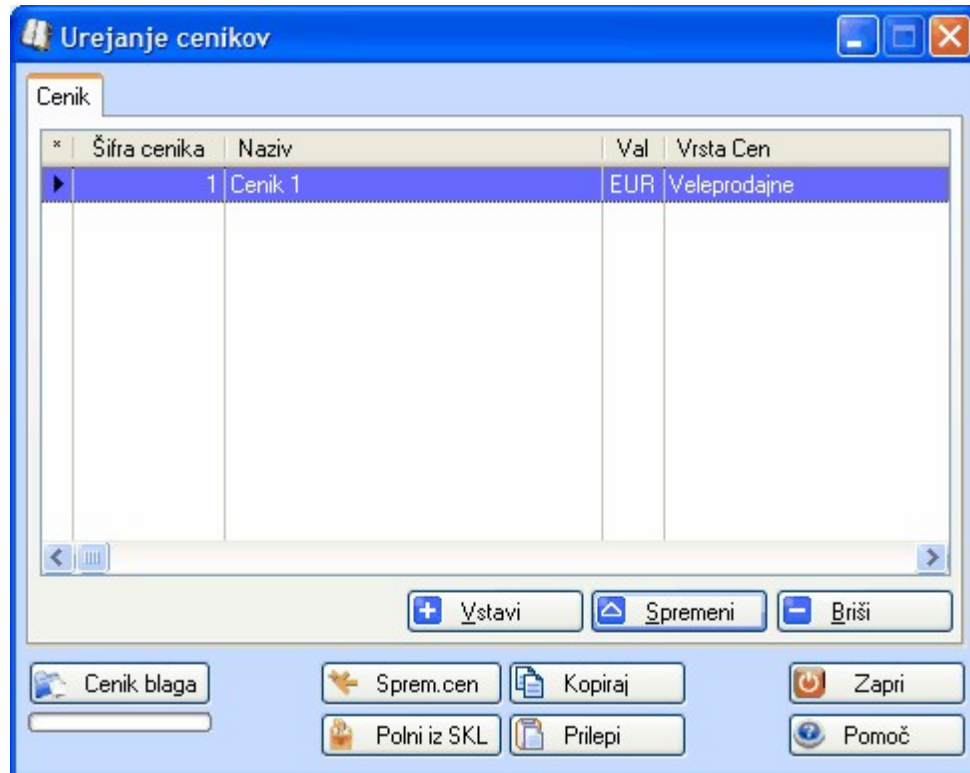
Dostop preko menija **Mati ni podatki / Šifrant cenikov**

V tem delu programa urejamo cenik artiklov, ki ga lahko uporabljamo pri kreiranju faktur. Cenike uporabljamo, e želimo imeti za posamezne kupce povsem neodvisne cene od tistih, ki jih oblikujemo pri nabavi artiklov.

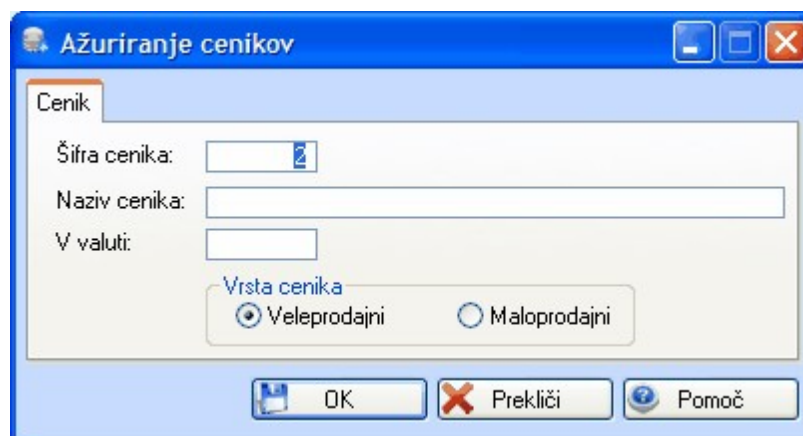
Primer: za dolo enega kupca imamo dolo ene artikle po dogovorjenih cenah, ne glede na nabavo in stanje na trgu.

Cenike moramo obvezno še povezati s poslovnimi partnerji. To je prikazano v poglavju [Rabatne tabele in ceniki](#).

**Pomembno!** e želimo, da bo spodaj omenjena opcija delovala, jo je potrebno vklju iti v [nastavitvah programa: Nastavitve / Lastnosti kalkulacij / Urejanje cenikov v kalkulacijah](#)

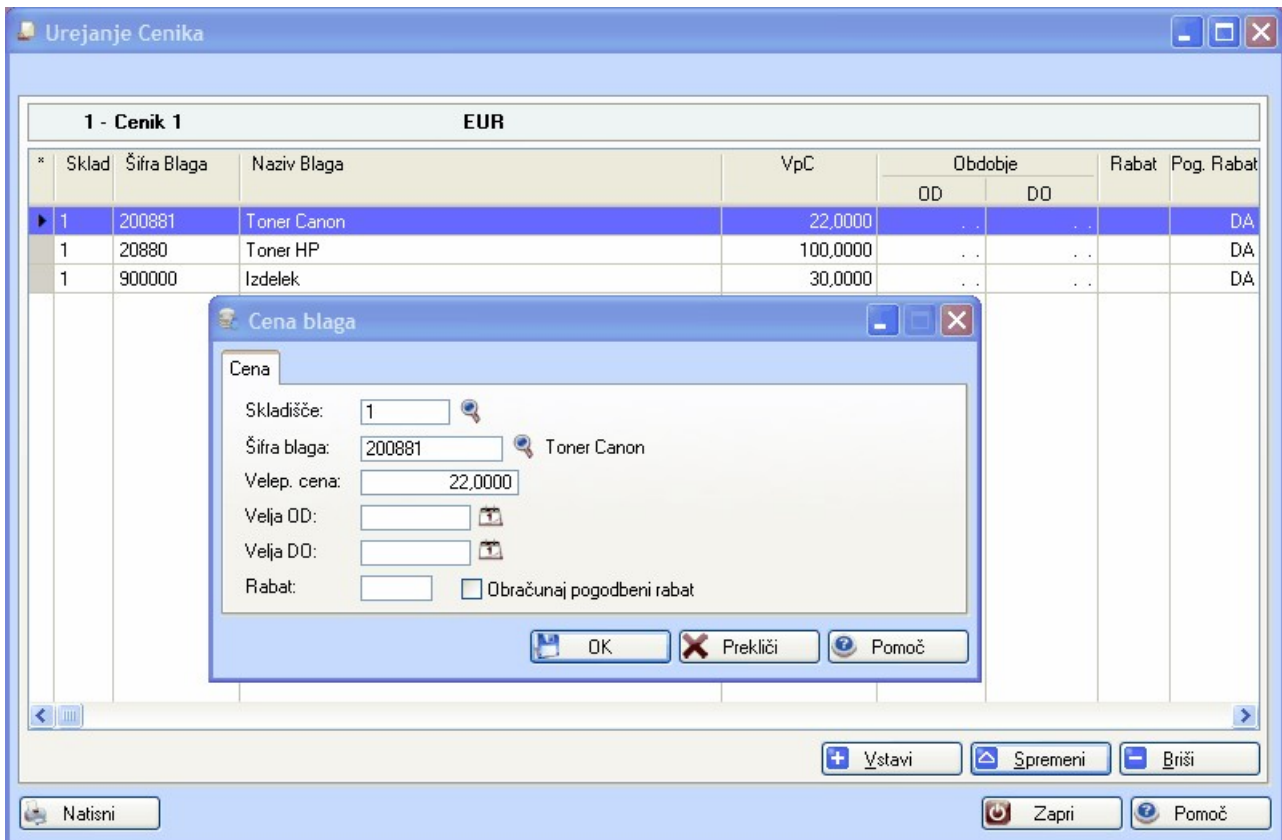


S klikom na gumb **Vstavi** se nam odpre slede e okno.

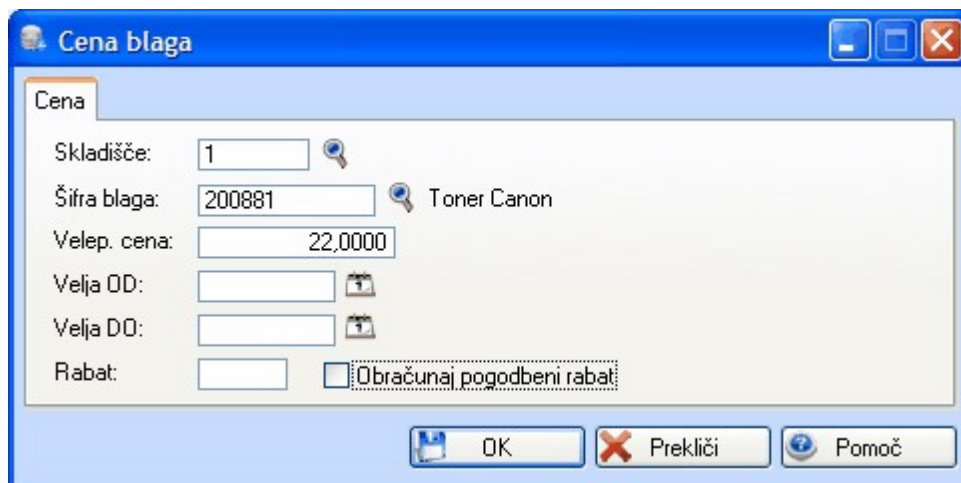


Najprej vnesemo šifro cenika, nato pa še njegovo ime. Nato lahko za nemo vstavljati artikle, ki sodijo v ta cenik. To storimo s klikom na gumb Cenik blaga. Odpre se nam naslednje okno.





Pred seboj vidimo vse artikle, ki so vnešeni v cenik. Artikle lahko popravljamo, dodajamo in brišemo povsem brez omejitev. Cenik lahko tudi tiskamo. Vnos artiklov opravimo z klikom na gumb Vstavi.



Pri vnosu artiklov moramo izbrati skladišče in iz katerega bomo izdajali artikle, nato pa še šifro zelenega blaga. Če ne veste šifre blaga, vpišite šifro, ki ne obstaja v vašem šifrantu. Primer: 999999 in odprl se vam bo šifrant blaga, kjer boste lahko poiskali zeleno blago.

Stedi vnos zelene veleprodajne cene. To ceno vam bo program ponujal pri kreiranju računa, seveda pa jo lahko kljub temu popravite na račun.

Polji velja OD DO sta namenjeni akcijam. Program namreč pri kreiranju računa upošteva cenik samo, če je račun znotraj tega datumskega obdobja (obvezen vpis datuma v obeh poljih).

Polja rabat uporabljamo, če želimo poleg dogovorjene cene še dodaten rabat.

Obračunaj pogodbeni rabat pomeni, da v kolikor pri podatkih o poslovnih partnerjih vpišemo dogovorjen rabat, bo jemal rabat iz podatkov o poslovnih partnerjih, ne pa iz cenika.



Za lažje delo s ceniki ima program tudi možnost spremembe cen za posamezen cenik (dostop do okna za spremembo cenika(ov) omogoča gumb **Spr. cen.**).

Sprememba cen za:

Trenutni cenik  
 Vse cenike

Grupa blaga:

Faktor:

Zaokrožitev na:

Cela števila  
 Desetinko  
 Stotinko

Napredovanje:

OK Prekliči Pomoč

Program omogoča spremembo cen za vse ali za posamezen cenik. Mogoča je tudi omejitev na grupo blaga. Faktor; je faktor, s katerim želite pomnožiti obstoječe veleprodajne cene na ceniku. Primer: povečanje cen za 30% pomeni, da je faktor 1,3. Program omogoča zaradi natančnosti povečanja cen tudi zaokrožitve cen.

**Polni iz SKL** - omogoča eno polnjenje cen iz določenega skladišča. Pri tej operaciji se v cenik napolnijo vsi artikli iz opredeljenega skladišča s cenami, ki jih imajo v tem skladišču. Pri sprožitvi te funkcije se pojavi okno za izbor skladišča, iz katerega se bodo kopirali artikli s cenami, v prej izbrani cenik:

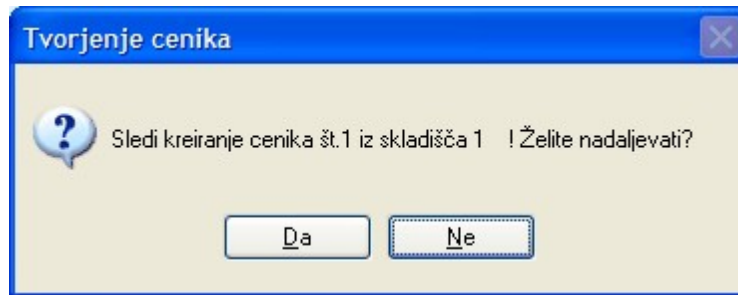
Seznam skladišč

Skladišče

* Šifra	Naziv	Zaloga kartica	Rezervacija	Prosto
▶ 0001	Skladišče 1	0,00	0,00	0,00
0002	Skladišče 2	0,00	0,00	0,00

Izberi Zapri

Za potrditev polnjenja cenika iz skladišča je potrebno pritrditi v sledečem oknu (POZOR - po pritrditvi se te operacije ne da več preklicati, zato je prej potrebno skrbno izbrati cenik in skladišče iz katerega se polni cenik):



**Kopiraj** in **Prilepi** - e želimo zaradi priro nosti nek cenik (izvorni) kopirati v drugega (ciljnega) in nato slednjega samo urediti, se je potrebno postaviti na izvorni cenik in uporabiti gumb **Kopiraj**, nato pa se postaviti na ciljnega ter uporabiti gumb **Prilepi** (ciljni cenik mora obstajati pred izvršitvijo te operacije).

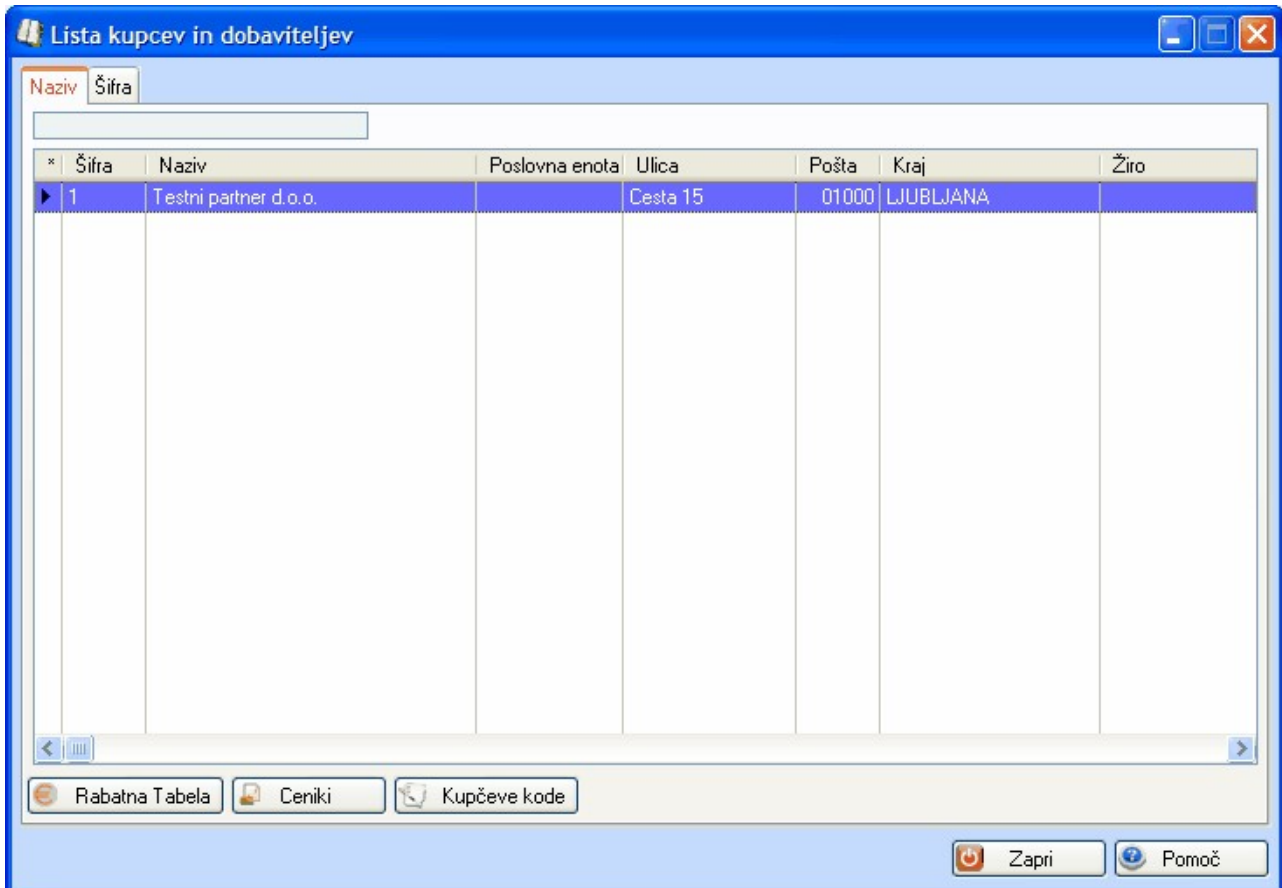
## 2.11 Rabatne tabele, kupčeve kode

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Rabatne tabele, kup eve kode**

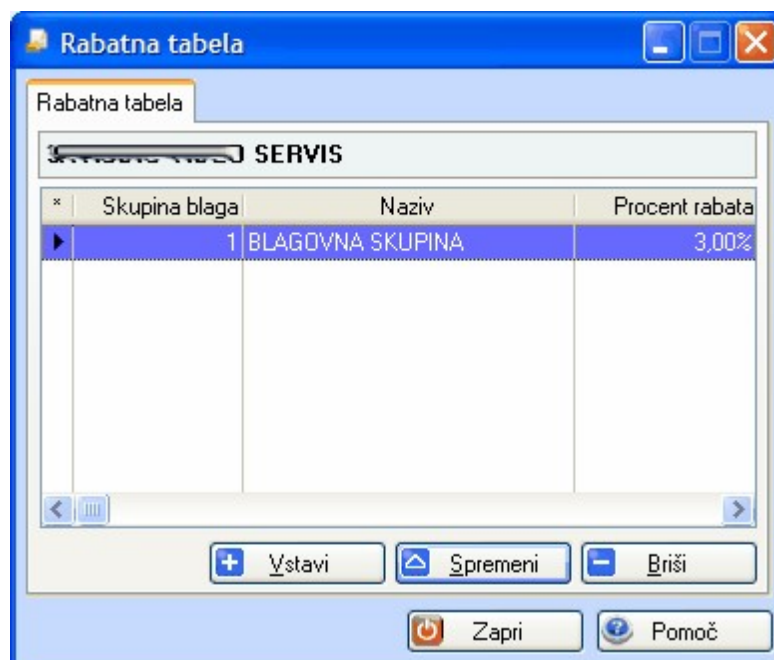
Omenjen del programa nam omogo a naslednje:

- Poljubnemu poslovnemu partnerju lahko dodelimo njegovo rabatno tabelo. Rabatne tabele nam omogo ijo, da kupcem dodelimo standardne rabate za dolo ene skupine blaga. Ti rabati se nato upoštevajo pri kreiranju faktur.
- Dolo imo, kateri cenik bo uporabljal dolo en poslovni partner.
- Vnos kup evih kod. Nekateri kupci (Spar, Mercator,...) želijo pri izstavitvi ra una, da se, poleg imena blaga, izpisuje tudi njihova šifra blaga.

Najprej se vam prikaže seznam poslovnih partnerjev.



S klikom na gumb **Rabatna Tabela** se nam odpre okno za vnašanje rabatne tabele.

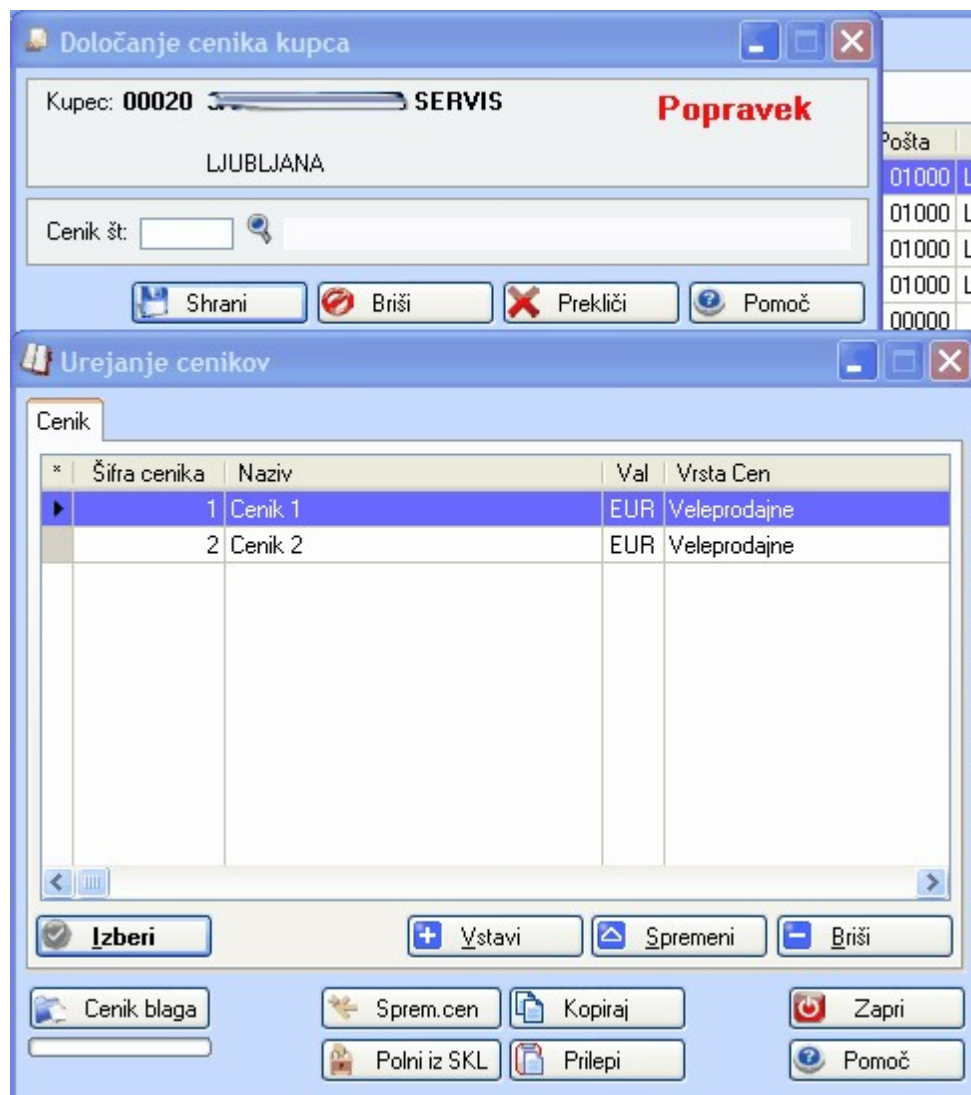


S klikom na gumb **Vstavi** vstavljamo nove skupine artiklov, za katere bomo dodelili izbranemu kupcu rabate. S klikom na gumb **Spremeni** pa spreminjamo že dodeljene rabate.



Vstavljamo lahko le posamezne skupine blaga, ne pa posameznih artiklov iz šifranta artiklov.

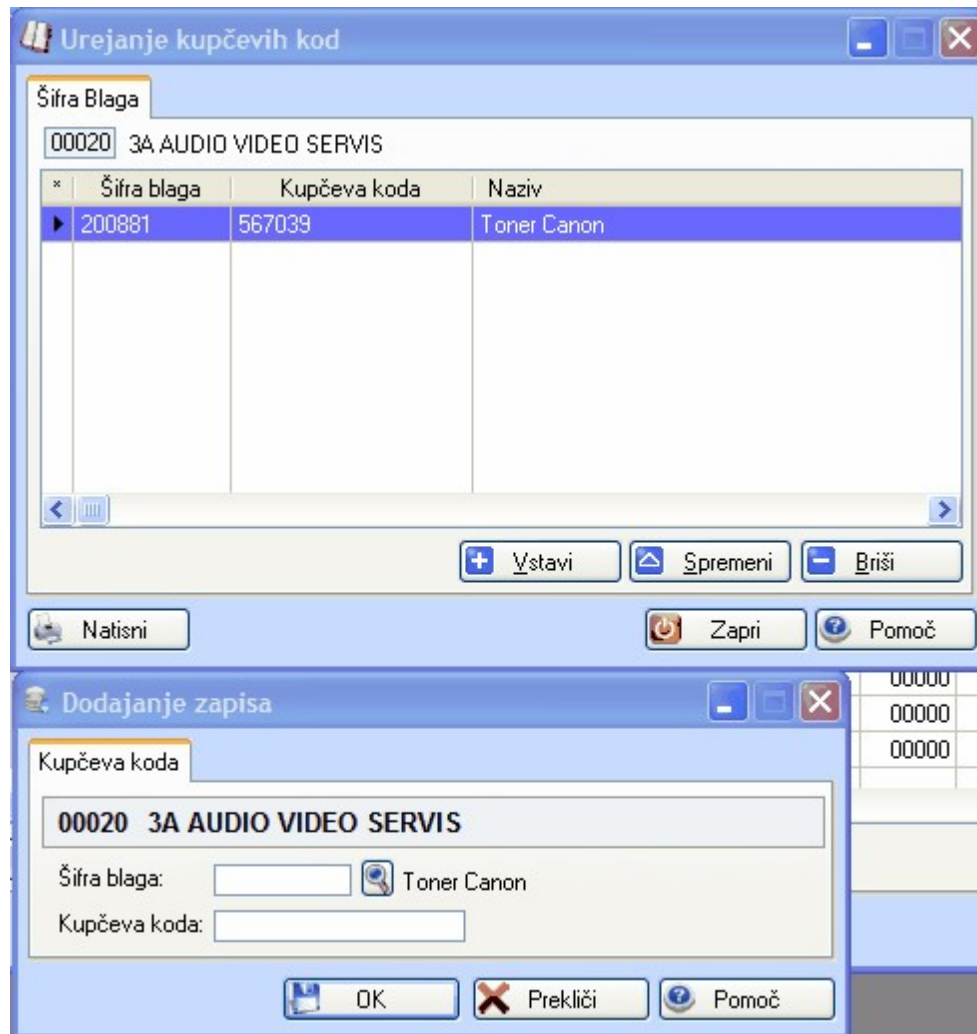
Enako, kot posameznim kupcem pripišemo rabate, jim lahko pripišemo tudi posamezne cenike. To storimo s klikom na gumb **Ceniki**. Nato z opcijo **Vstavi** vstavimo nov cenik. **Pomembno!** e želimo, da bo spodaj omenjena opcija delovala, jo je potrebno vključiti v [nastavitvah programa](#): **Nastavitve / Lastnosti kalkulacij / Urejanje cenikov v kalkulacijah**



Vsak poslovni partner ima lahko svoj cenik, ki ga program upošteva samo ob posebnih akcijah ali v vsakodnevem poslovanju (odvisno od nastavitvev).



**Kup evo kode** uporabljamo, kadar želimo pri izpisu računov šifre artiklov poslovnega partnerja, za katerega delamo račun, in ne svoje šifre artiklov.



Kode vnašamo tako, da poleg vsakega artikla iz našega šifranta blaga vpišemo kup evo kodo.

## 2.12 Izpis cenika kupca

Dostop preko menija **Poročila na tiskalnik / Izpis cenika za kupca**

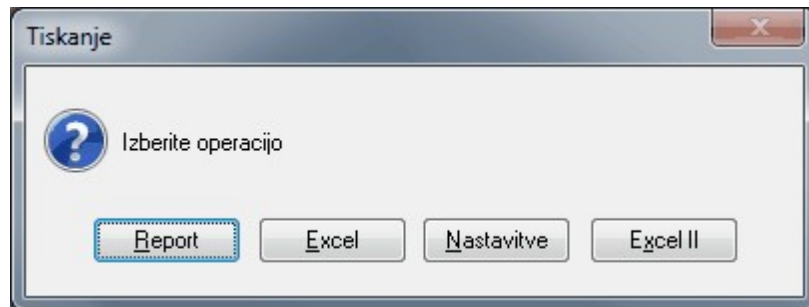
Iz seznama izberemo kupca, za katerega želimo izpisati cenik, želeno skladišče ter označimo ali želimo prikazane zaloge in se upoštevajo tudi rezervacije.





Ko izberemo gumb **Tiskaj**, imamo na izbiro dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report),
- Izpis v Excel,
- Sprememba nastavitvev.

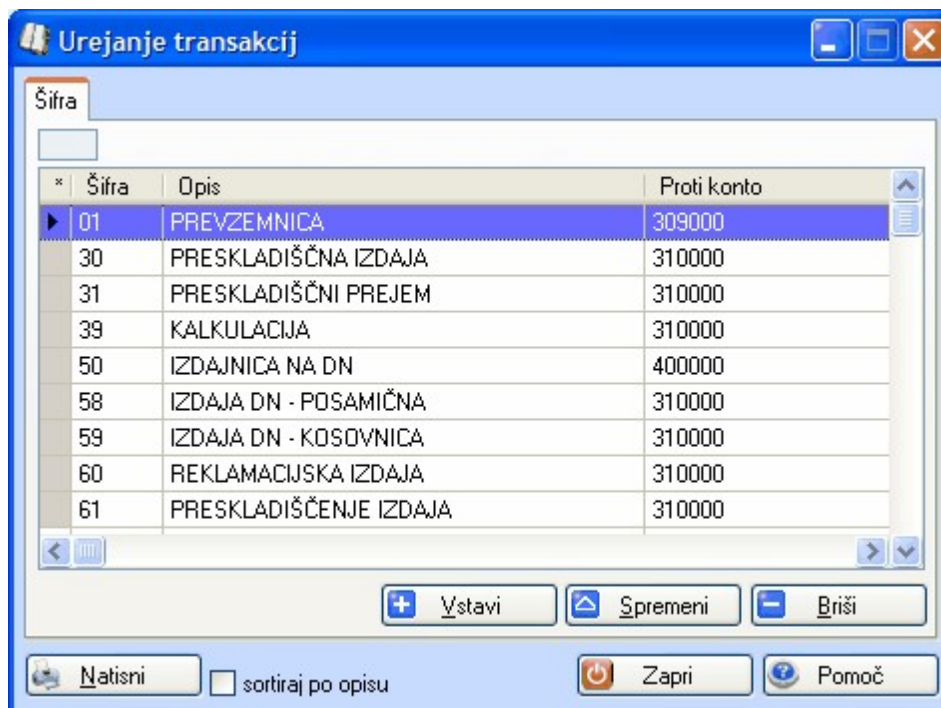


Ve o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju [Izbira tiskanja](#).

## 2.13 Šifrant transakcij

Dostop preko menija **Matični podatki / Šifrant transakcij**

Šifrant transakcij nam služi za knjiženje materialnih dogodkov. S transakcijo opredelimo vrsto dogodka.



Šifrant v grobem razdelimo na 5 sklopov, v katerih je odprtih določeno število oznak, šifer za vrsto prometa.

Šifra od 01 - 39 je rezervirana za eksterne prevzeme blaga.

Šifra od 40 - 49 je rezervirana za interne prevzeme blaga.

Šifra od 50 - 59 je rezervirana za izdaje blaga na delovni nalog.

Šifra od 60 - 69 je rezervirana za interne izdaje blaga.

Šifra od 90 - 99 je rezervirana za eksterne izdaje blaga.





## 2.14 Davki

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Davki**

Šifrant davkov se je z uvedbo DDV poenostavil. V njem se nahajajo tarife za obra un davka.

* Tarifa	Opis	Tem. dav.	Rev. charge	Datum velj.	Izjave	Kor
DDV00	BREZ DDV	0,00	0,00%	1.01.1998		
DDV08	DDV 8,5% (prejšnja)	8,50	0,00%	1.01.2002		
DDV09	DDV 9,5%	9,50	0,00%	1.07.2013		
DDV20	DDV 20% (prejšnja)	20,00	0,00%	1.01.2002		
DDV22	DDV 22%	22,00	0,00%	1.07.2013		
RC08	Obr. dav. obv. 8,5% (prejšn)	0,00	8,50%	1.01.2010		
RC09	Obr. dav. obv. 9,5%	0,00	9,50%	1.07.2013		
RC20	Obr. dav. obv. 20% (prejšn)	0,00	20,00%	1.01.2010		
RC22	Obr. dav. obv. 22%	0,00	22,00%	1.07.2013		

Z gumbi **Vstavi**, **Spremeni**, **Briši** urejamo zapise.

Davek

Tarifa:

Opis:

Stopnja %:

Tipi izjav:

Datum veljave:

Konto:

Žiro:

Revers charge:

Dat kreiranja:

Dat spremembe:

Kreator:

Zad uporabnik:

OK Prekliči Pomoč





Pomembni podatki pri vnosu dav nih tarif so: šifra tarife, opis, stopnja in datum veljavnosti.

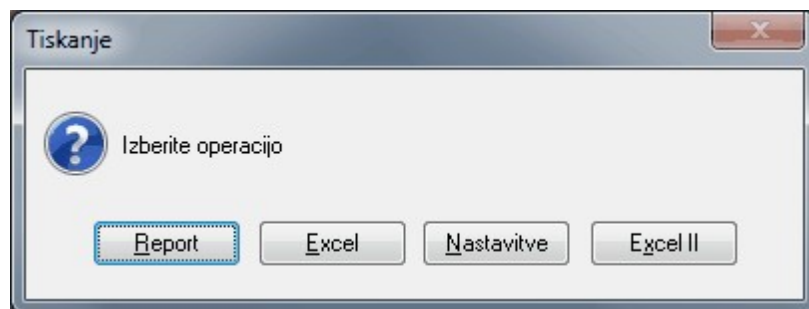
## 2.15 Izbira tiskanja

V mnogih izbirah izpisov se pojavi standardno pogovorno okno za vrste izpisa, izvoz v Excel in nastavitve. Na tem mestu so prikazane možnosti, ki so vam na voljo. Slike so vzor ne in vsebina se spreminja glede na to, iz katerega modula je opcija pognana, vendar je smiselni razpored pri vseh enak.

### Tiskanje

Ko izberemo gumb **Tiskaj**, imamo na izbiro dodatne možnosti:

- Tiskanje Poro ila (Report),
- Izpis v Excel,
- Sprememba nastavitvev.



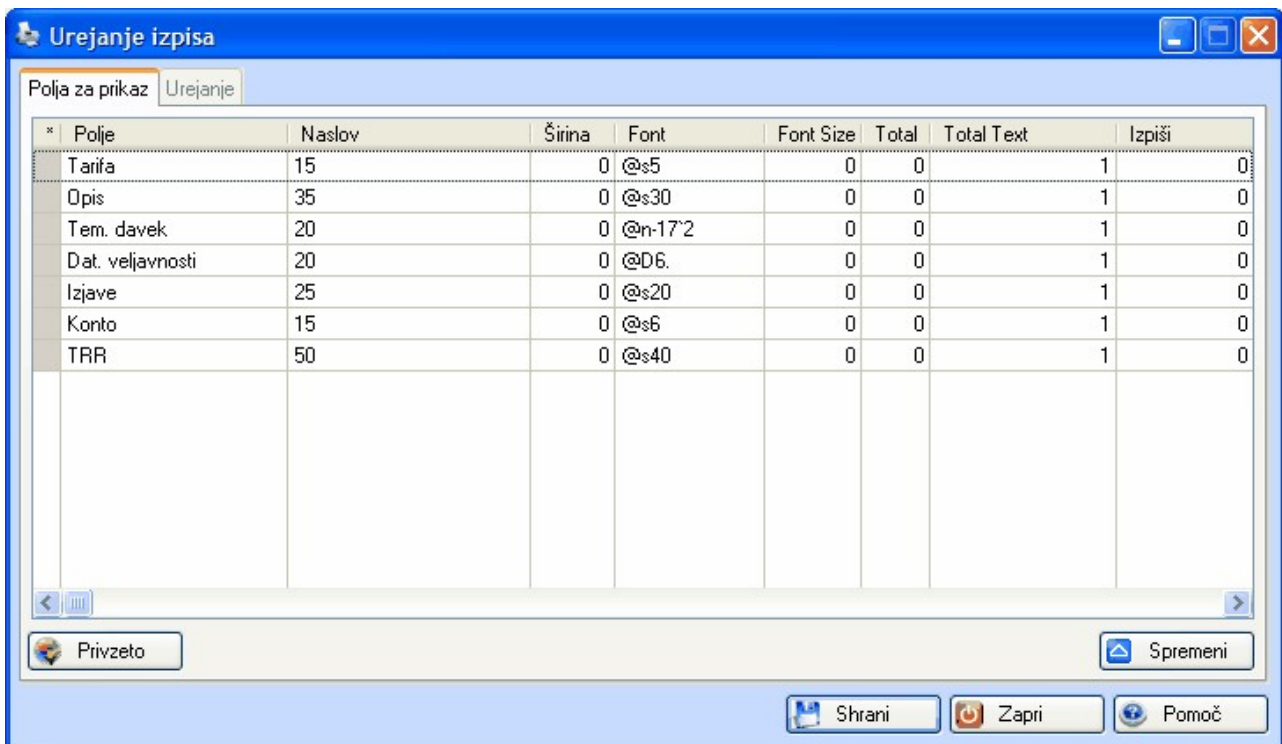
Poro ilo izgleda takole (Podatki so odvisni od tega, iz katerega menija želimo tiskanje. Slike spodaj so vzor ne.):

ID stor.	Sira stor	Opis	EM	Cena	Tar DDV	Konto	Str. mesto
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2	1	Aranžiranje darila	kom	100,00	DDV08		
3	2	Aranžiranje šopka	kom	150,00	DDV08		

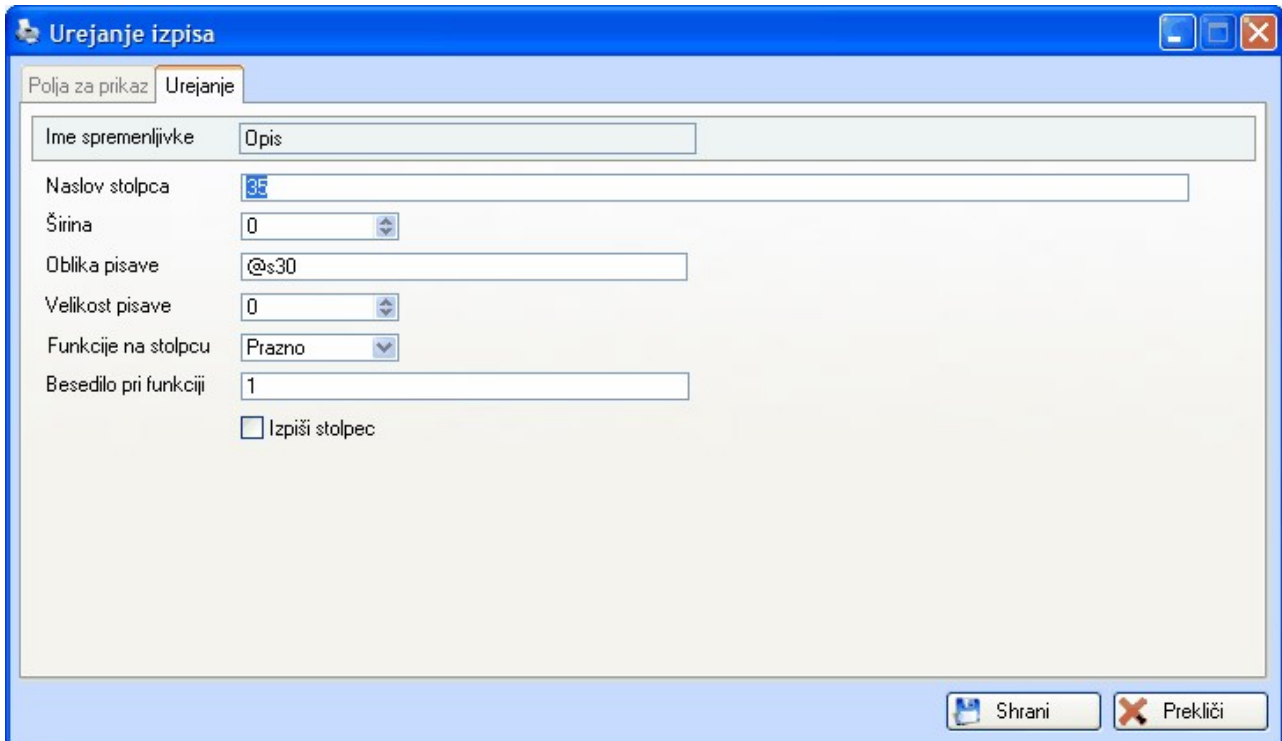
e izberemo izpis v Excel, se podatki poro ila preslikajo v Excelovo tabelo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	Seznam storitev							
3	Urejeno po stroškovnem nosilcu							
4								
5								
6	ID stor.	Sira stor	Opis	EM	Cena	Tar DDV	Konto	Str. mesto
7	1					0		0
8	2	1	Aranžiranje darila	kom	100	DDV08		0
9	3	2	Aranžiranje šopka	kom	150	DDV08		0
10								

S spremembo nastavitvev pa lahko zelo nata no dolo amo, kako bo kon ni izpis izgledal:



V tabeli vidimo vse nastavitve za posamezna polja; od Naslova polja, njegove širine, oblike pisave, ki je uporabljena in velikosti (Izberemo Polje, ki ga želimo spremeniti in kliknemo gumb **Spremeni**).



Odpre se okno, v katerem lahko posameznim delom izpisa spremenimo lastnosti:

- Naslov stolpca: ime stolpca, ki se prikaže na izpisu
- Širina: koliko znakov je stolpec širok
- Oblika pisave: vpišemo ime pisave, ki jo želimo uporabiti
- Velikost pisave



- Funkcije na stolpcu:
  - **Vsota**: podatke v stolpcu sešteje
  - **Štetje**: podatke v stolpcu prešteje
  - **Prazno**: s podatki ne naredi ni
- Besedilo pri funkciji
- Izpiši stolpec: označimo, če želimo, da se stolpec izpiše. Če kljukice ni, tega stolpca ne bo v poročilu.

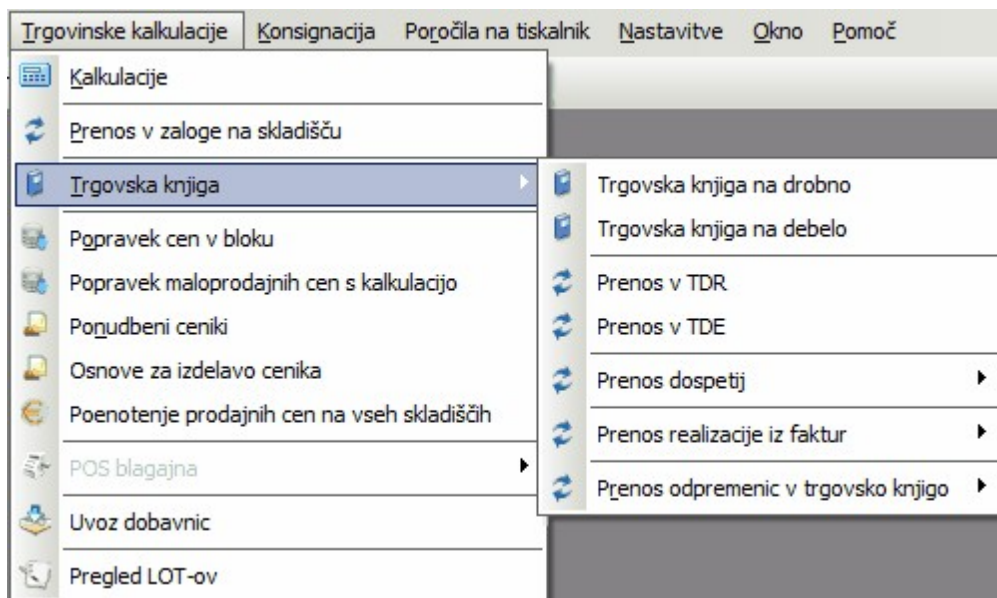
## 3 Trgovinske kalkulacije

### 3.1 Opis

V meniju trgovinske kalkulacije se nahajajo glavni moduli za vnos dospetij ter kalkulacijo cen in vodenje trgovske knjige.

Med pomembne operacije spada tudi avtomatski prenos zaloge in cen na skladišča.

Poleg osnovnih modulov imamo še možnost zaključevanja trgovskih knjig in kalkulacij.



[Kalkulacije](#)

[Prenos zaloge na skladišča](#)

[Trgovska knjiga](#)

- | - [Trgovska knjiga na drobno](#)
- | - [Trgovska knjiga na debelo](#)
- | - [Prenos v TDR](#)
- | - [Prenos v TDE](#)
- | - [Prenos dospetij](#)
- | - [Prenos realizacije iz faktur](#)
- | - [Prenos odpremenic v trgovsko knjigo](#)

[Popravek cen v bloku](#)



[Popravek maloprodajnih cen s kalkulacijo](#)

[Ponudbeni ceniki](#)

[Osnove za izdelavo cenika](#)

[Poenotenje prodajnih cen na vseh skladiščih](#)

[POS blagajna](#)

[Uvoz dobavnic](#)

[Pregled LOT-ov](#)

## 3.2 Kalkulacije

### 3.2.1 Kalkulacije

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Kalkulacije**

Kalkulacija dospetja je centralni modul za kreiranje in urejanje dospetij. Sam modul je kompleksen, zato ga bomo predstavili po korakih. Za primer si bomo vzeli vnos ene kalkulacije, ki bo vsebovala blagovno postavko.

* S	Kalkulacija			Dobavitelj		Dobavnica	Datum				Račun
	Leto	Poslov	Dosp	Šifra	Naziv		Dobavnice	Dura	Valute	Kalkulacije	
3	2008	0001	00045	58406		1/08	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	00000
3	2008	0001	00046	57567		8/08	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	00002
3	2008	0001	00047	00173		8/08	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	15.01.2008	00000

Velja za 3.0 Hermes različico.



Priloga in urejanje kalkulacij

Leto, Poslovalnica Dobavitelj

2017 Filter 0 Najdi

S	Kalkulacija			Dobavitelj		Dobavnica		Datum				Račun	Znesek	Vrednost	Te
	Leto	Poslov	Dosp	Šifra	Naziv	Dobavnice	Dura	Valute	Kalkulacije						
3	2017	0001	00001	00007	HERMES KALKULACIJE			26.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	000000	0,00	10,00	1

Numeracija F7:Zgodovina Dokumenti V DokSys Dokumenti Spremeni št Vstavi Spremeni Briši

Pozicije Natisni Spr.Tečaja V GKnj Iz naročil V fakturo Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes razli ico WPF.

Priloga in urejanje kalkulacij

Operacije Promeni vstic Natisni Osveti

Postavite stolpec sem za grupiranje

S	Kalkulacija			Dobavitelj		Dobavnica		Datum				Račun	Znesek	Vrednost	Tečaj	Oznaka	Odvisni stroški				Račun	Opomba		
	Status	Leto	Posloval.	Dospetje	Šifra	Naziv	Dobavnice	Dura	Valute	Kalkulac.	Zav.rov.						Dostava	Kalo	Racun E.	Opomba				
3	2017	3	30002	0	HERMES KALKULACIJE			26.1.2017	26.1.2017	26.1.2017	26.1.2017	0	122,00	950,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2015	3	30003	6	HERMES KALKULACIJE		24/2015	30.9.2015	30.9.2015	30.9.2015	30.9.2015	0	0,00	10,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	1	1	HERMES KALKULACIJE			10.3.2016	10.3.2016	10.3.2016	10.3.2016	0	0,00	34,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	2	1	HERMES KALKULACIJE			21.4.2016	21.4.2016	21.4.2016	21.4.2016	0	0,00	25,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	3	1	HERMES KALKULACIJE			29.6.2016	29.6.2016	29.6.2016	29.6.2016	0	0,00	500,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	5	1	HERMES KALKULACIJE			5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	0	0,00	1.000,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	7	1	HERMES KALKULACIJE			16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	1	8	1	HERMES KALKULACIJE			16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	2	4	1	HERMES KALKULACIJE			28.6.2016	28.6.2016	28.6.2016	28.6.2016	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	2	5	1	HERMES KALKULACIJE			6.7.2016	6.7.2016	6.7.2016	6.7.2016	0	0,00	181,37	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	2	6	1	HERMES KALKULACIJE			6.7.2016	6.7.2016	6.7.2016	6.7.2016	0	0,00	145,09	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	4	1	2	HERMES KALKULACIJE			27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	0	0,00	40,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	5	1	1	HERMES KALKULACIJE			27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	6	2	2	HERMES KALKULACIJE			27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	0	0,00	550,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2016	7	3	1	HERMES KALKULACIJE			27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	27.5.2016	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	1	7	HERMES KALKULACIJE			26.1.2017	26.1.2017	26.1.2017	26.1.2017	0	0,00	10,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	2	1	HERMES KALKULACIJE		12	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	0	0,00	1.250,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	3	1	HERMES KALKULACIJE			23.3.2017	23.3.2017	23.3.2017	23.3.2017	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	4	7	HERMES KALKULACIJE			27.3.2017	27.3.2017	27.3.2017	27.3.2017	0	0,00	1.500,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	5	2	HERMES KALKULACIJE			28.3.2017	28.3.2017	28.3.2017	28.3.2017	0	0,00	220,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	6	1	HERMES KALKULACIJE			29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	0	0,00	1.500,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	7	1	HERMES KALKULACIJE			29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	0	0,00	540,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	2	1	1	HERMES KALKULACIJE			29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	12	500,00	1,00	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	2017	1001	1	1	HERMES KALKULACIJE			1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	0	0,00	3.627,30	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozicije Numeracija F7:Zgodovina Dokumenti V DokSys Dokumenti Vstavi Spremeni Briši

Pozicije Natisni Spr.Tečaja V GKnj Iz naročil V fakturo Zapri Pomoč

WPF omogoča hitri pregled pozicij za kalkulacije, tako da se z miško postavimo na ikono "Pozicije" in se vam odpre spodnje prikaz pozicij.

Pozicije

Šifra	Blago Naziv	Em	Količina	Faktura	Vhodne cene				Kalkulativni elementi					Izhodne cene			Izhodne vrednosti						
					VC	Dobavit.	Devizna.	Odvisni.	Skupni o.	Carina	%Rabata	Rabat	Nabavn.	Marža	PD	Znesek.	Neto pro.	Mpc	Devizna.	Neto pro.	MP vred.	Devizna.	
11201	HERMES	KOS	15,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	DDV22	66,00	300,00	366,00	0,00	4.500,00	5.490,00	0,00

Pozicije





Na vrhu pregleda »Pozicij« je gumb »Pinned« , ki omogoča hkraten pregled kalkulacije in pozicije za posamezno kalkulacijo.

Operacije

Prebrskaj

Natisni Osvetli

165...

Postavite stolpec sem za grupiranje

S	Kalkulacija	Dobavitelj	Dobavni.	Datum	Račun	Znesek	Vrednost	Tečaj	Oznaka	Odvisni stroški	Zavarov.	Dostava	Kalo	Račun	Opomba								
Status	Leto	Posloval.	Dospetje	Sifra	Naziv	Dobavni.	Dobavni.	Dura	Valute	Kalkulac.	Racun	Znesek	Vrednost	Koef	VVal	Tovorni	Manipul.	Zavarov.	Dostava	Kalo	Racun E.	Opomba	
3	2017	1	2	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B	12	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	0	0,00	1.250,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	3	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		23.3.2017	23.3.2017	23.3.2017	23.3.2017	0	0,00	0,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	4	7	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		27.3.2017	27.3.2017	27.3.2017	27.3.2017	0	0,00	1.500,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	5	2	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		28.3.2017	28.3.2017	28.3.2017	28.3.2017	0	0,00	220,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	6	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	0	0,00	1.500,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2017	1	7	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	0	0,00	540,00	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	2017	2	1	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	29.3.2017	12	500,00	1.927,25	1,00	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	2017	1001	1	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO B		1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	1.3.2017	0	0,00	3.627,30	1,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozicije

Sifra	Blago	Em	Količina	Faktura	VC	Dobavit.	Devizna..	Odvisni..	Skupni o..	Carina	%Rabata	Rabat	Nabavn..	Marža	PD	Znesek..	Neto pro..	Mpc	Devizna..	Neto pro..	MP vred..	Devizna..
11201	HLAČ BELA	KOS	10,00	10,00	1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,50	DOV22	2,53	11,50	14,03	0,00	115,00	140,30	0,00
11202	HLAČ ČRNA	KOS	10,00	15,00	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12,75	DOV22	6,11	27,75	33,86	0,00	277,50	338,60	0,00
44400	HLAČ BELA	KOS	10,00	31,09	1	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	50,06	DOV22	17,85	81,15	99,00	0,00	811,50	990,00	0,00
22201	HLAČ ČRNA	KOS	25,00	30,00	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	DOV22	9,90	45,00	54,90	0,00	1.125,00	1.372,50	0,00
44400	HLAČ BELA	KOS	15,00	31,09	1	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	50,06	DOV22	17,85	81,15	99,00	0,00	1.217,25	1.485,00	0,00
11201	HLAČ BELA	KOS	15,00	10,00	1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,50	DOV22	2,53	11,50	14,03	0,00	172,50	210,45	0,00

Numeracija F7Zgodovina Dokumenti V DokSys Dokumenti

Ustavi Spremeni Briši

Pozicije Natisni Spr.Tečaja V GKri Iz naročil V fakturo Zapri Pomoč

Ob kliku na kalkulacije se pokažejo vse do sedaj vnesene kalkulacije.

e želimo za kalkulacijo takoj izdelati fakturo, pritisnemo gumb **V fakturo** (ki kreira fakturo za vse pozicije kalkulacije).

Prenos kalkulacije v fakturo

Kupec:  

Oddelek:  

Stroškovno mesto:

Potnik:  

OK Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes razli ico.



**Prenos kalkulacije v fakturo**

Kupec:

Oddelek:

Stroškovno mesto:

Potnik:

Fakturna skupina:

OK    Zapri    Pomoč

V primeru po asnejšega delovanja, pri pomikanju (iskanju) glave kalkulacije s smernima tipkama "**gor**" in "**dol**", je priporo ljuvo zmanjšati okno (s tem se doseže hitrejše iskanje).

Na desni strani imamo gumbe (**Vstavi**, **Spremeni**, **Briši**), s katerimi vstavljamo nove kalkulacije, jih spreminjamo in brišemo.

Na levi strani okna pa imamo gumbe **Pozicije** (za vnos in pregled pozicij kalkulacij), **Natisni** (za tiskanje kalkulacijskega ali prevzemnega lista).

Obliko izpisa izbiramo:

**Obvestilo**

Izberite obliko izpisa!

Velja za 3.0 Hermes razli ico.

**Izberite obliko izpisa!**

- Kalkulacijski list - natisne kalkulacijski list z nabavno vrednostjo z davkom v EUR

Testno podjetje d.o.o.

POSLOVALNICA 0001  
 PREVZEM ŠT. 00001 / 2009 , z dne: 11.08.2009  
 DOBAVITELJ 20 3 SERVIS CESTA 16 LJUBLJANA  
 DOBAVNICA 456 z dne 11.08.2009  
 DATUM DUR-a 11.08.2009 VALUTACIJA 11.08.2009  
 FAKTURA 000123 VREDNOST PO FAK. 100,00  
 OPOMBA Besedilo opombe kalkulacije

**KALKULACIJSKI LIST**

Šifra	Naziv	EM	Količina	Fakturna c.	VC	Dobav.cena	Odv.str.	Rabat	Nabavna c.	Marža%	PC brez DDV	D.tar. %	DDV	PC z DDV
20880	toner hp	KOS	10,00	90,0000	1	90,0000	0,00	0,000	90,0000	11,11	100,0000	20,00	20,00	120,0000

FAKTURNA VREDNOST	900,00	RABATI	0,00	NETO MALOPRODAJNA VREDNOST	1.000,00
DOBAVITELJSKA VREDNOST	900,00	MARŽE	100,00	VREDNOST DAVKOV - DDV	200,00
ODVISNI STROŠKI	0,00			BRUTO MALOPRODAJNA VREDNOST	1.200,00
NABAVNA VREDNOST	900,00			PRERAČUNANA VR. V SIT PO CPT	287.568,00
NABAVNA VREDNOST Z DAVKOM	1.080,00				
SKUPNI ODVISNI STROŠKI	0,00				

Odgovorna oseba: \_\_\_\_\_

Specifikacija davčnih tarif:

Tarifa DDV20 20.00%    200,00    od osnove :    1.000,00



- Prejemni list (po uradnem listu)
- Kalkulacijski list s takso - izpiše tudi stolpec s **takso** ( e smo pri [vnosu pozicij](#) takso tudi vnesli!)
- Izpis s CT; izpiše s carinsko tarifo (možno je izbrati izpis po pozicijah ali rekapitulaciji po carinski tarifi)
- Royalties - za poro anje SAZAS, WARNER in CINRAM.

Cene na kalkulacijskem listu izpisujete na toliko decimalnih mest, kot je to določeno v nastavitvah.

Možna pa je tudi **Spremembe te aja**, s katero spremenimo te aj na devizni kalkulaciji.

**V GK**nj izvede knjiženje v Glavno knjigo. Da se le-to pravilno izvede, je potrebno narediti nastavitve. Opisano v poglavju [Prenos trgovske kalkulacije v GK](#).

Gumb **Numeracija** je namenjen izpisu ozna ene kalkulacije, skupaj s cenami izraženimi tudi v SIT-ih (**Relevantno v obdobju dvojnega ozna evanja cen!**). Najprej izberemo [vrsto tiskanja](#) (Tiskalnik, Excel). Sledi izpis:

Testno podjetje d.o.o.  
Ulica 41  
Ljubljana

**Lista za numeriranje**  
**Kalkulacija za leto: 2009, poslovalnico: 1, dospetje: 1**

20.08.2009, 15:24  
Stran 1

Šifra blaga	Naziv blaga	EM	DDV stopnja	DDV znesek	Cena EUR	Cena SIT
1	2	3	4	5	6	7
20880	toner hp	KOS	20,00%	20,00	120,0000	28.756,80

e uporabljamo modul *Spremljanje naro il kupcev in dobaviteljev*, lahko z gumbom **lz naro il** uvozimo želeno naro ilo. Podrobneje v poglavju [lz naro il...](#)

Seveda pa lahko uporabljamo tudi standardne tipke za posamezne ukaze, ki so:

- Vstavi je tipka **Insert**,
- Spremeni je tipka **Enter**,
- Pozicije je tipka **F3**,
- Tiskaj je tipka **F10**.

Poglejmo si sedaj vnos nove kalkulacije.

Kliknemo gumb **Vstavi** oziroma tipko Insert in pojavi se nam okno za [vnos nove kalkulacije oz. dospetja](#).

### 3.2.2 Vnos nove kalkulacije

Vnos nove kalkulacije.





**Dodajanje glave kalkulacije**

Kalkulacija

Številka dospelja

Poslovalnica:  Leto:  Dospelje:

Dobavitelj:

Dobavnica:

Datumi

Datum Dobavnice:

Datum DUR-a:

Datum valute:

Datum kalkulacije:

Vrsta valute

Tečaj:

Vrsta valute:

Odvisni stroški (vedno v znesku)

Tovornina:

Zavarov:

Dostava:

Kalo:

Manipulativni st.:

Zneski

Račun:

Znesek:

Uvozno izvozni pogoji

Pogoj Incoterm:

Vrsta Posla ID:

Vrsta Trans ID:

Opomba:

OK Prekliči Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.



Vstavljanje glave kalkulacije

Kalkulacija

Številka dospetja

Poslovalnica: 0001 Leto: 2015 Dospetje: 2

Dobavitelj: 00000

Dobavnica:

Datumi

Datum Dobavnice:

Datum DUR-a:

Datum valute:

Datum kalkulacije:

Vrsta valute

Tečaj: 0,00000

Vrsta valute:

Odvisni stroški (vedno v EUR)

Tovomina: 0,00

Zavarov: 0,00

Dostava: 0,00

Kalo: 0,00

Manipulativni st.: 0,00

Zneski

Račun:

Znesek: 0,00

Uvozno izvozni pogoji

Pogoj Incoterm:

Vrsta Posla ID: 0

Vrsta Trans ID: 0

Opomba:

Strošk. mesto:

OK Prekliči Pomoč

Najprej vnesite številko poslovalnice oziroma skladišča, za katerega delamo kalkulacijo - dospetja. Na naslednje okno se pomaknete s tipko **Enter**.

Leto je leto kalkulacije.

**Dospetje** je zaporedna številka kalkulacije in dospetja.

Dobavitelj je številka dobavitelja, lahko jo poiščete iz seznama kupcev in dobaviteljev, ki se vam odpre in izbrišete številke 00000. Če ne želite vpisovati dobavitelja lahko z **Enter** tipko tudi nadaljujete vnos.

Dobavnica je številka dobavnice dobavitelja na osnovi katere delate prevzem.

Nato sledijo datumi:

**Datum dobavnice** je datum, ki je zapisan na dobaviteljevi dobavnici.

**Datum DUR-a** je datum prejema blaga.

**Datum valute** je datum plačila prejetega blaga.

**Datum kalkulacije** je datum, ko delamo kalkulacijo. Prejeme-kalkulacije moramo delati v roku 8 dni po prejemu, obvezno pa, preden damo blago na police.

**Tečaj** se uporablja, v kolikor prejimate blago iz tujine in je dobavnica v tuji valuti, v tem primeru v to polje vpisati srednji tečaj po Banki Slovenije na dan prejema. Program pri vnosu pozicij nato sam preračunava zneske v EUR.

**Vrsta valute** je valuta v kateri boste vnašali prejeta blago. Če dobavljate v Sloveniji vpišite EUR, če iz hrvaške HRK ali pa drugo valuto, katere druge države.

**Odvisni stroški** so stroški, ki nastanejo pri uvozu in prevozu dobavljenega blaga. Odvisni stroški morajo biti znani na dan kalkulacije. Če jih ne veste, jih ocenite! Naknadno vnašanje odvisnih stroškov, ko prejem že zaknjžite ni pametno, saj boste vplivali na oblikovano nabavno ceno in do tedaj prodane artikle. (Če vrsto valute vnesemo v valuti različni domicilni valuti (EUR), moramo tudi odvisne stroške vnesti v tej valuti)



**Tovornina** - znesek tovarnine.

**Zavarov** - znesek zavarovanja.

**Dostava** - znesek dostave.

**Kalo** - znesek poškodovanega blaga.

**Manipulativni st.** so ostali stroški, ki jih ni mogoče oceniti kot enega od prej naštetih stroškov.

**Zneski:** tu vpišemo vrednost na dobavnici, ali njej priloženega računa. Če zneska nimamo, ga pa ne vpišemo.

**Račun:** številka računa, ki se nanaša na dobavo.

**Znesek:** znesek računa, ki se nanaša na nabavo (v NETO znesku, brez DDV).

Omenjeno nam služi kot kontrola pravilnosti vnosa pozicij.

**Uvozno izvozni pogoji:** To so mednarodno dogovorjeni pogoji nabave / dobave blaga. Vpisujemo jih iz šifrantov (lupa).

Opomba: je poljuben tekst. Če delate račun o spremembo cen pa priporočamo, da vpišete naslednji tekst:  
Sprememba cen z dne \_\_\_\_\_.

Ko končate vnos glave dokumenta se okno zapre in program se vrne na osnovno okno, kjer se pojavi nova kalkulacija na kateri se tudi nahajate.

Naslednji korak je [vnos pozicij na kalkulacijo](#). To naredite s klikom na Pozicije oziroma z tipko F3.

### 3.2.3 Vnos pozicij

Vnos pozicij je vnos blaga oz. artiklov, ki ste jih prejeli z novo dobavo.

Na zaslonu je naslednje okno:

Blago		Količina	Vhodne Cene				Odv. str.	Skupni c.
Šifra	Naziv		Fakt.cena	VC	Dob.cena	Devizna NBC		
▶ 122878	AGROSAAT CVETLICE -1- MALA VREČKOM	5,00	0,291	1	0,291	0,00	0,00	

Kontrolna količina:  Dev vrd:

Velja za 3.0 Hermes različico.



Urejanje pozicij kalkulacije

Leto: 2017 Poslovalnica: 0001 Dospetje: 00001

Šifra	Naziv	EM	Količina	Vhodne Cene			Devizna NBC	Odvisni str.	Skupni odv. str.
				Fakt.cena	VC	Dob. cena			
11201	MAGNETNA	KOS	10,00	1,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00

Spremeni šifro

Kontrolna količina: 10,00 Dev vrd: 0,00  
Neto vrednost: 1.000,00 z DDV: 1.220,00

+ Vstavi    ^ Spremeni    - Briši

5827 Serijske št.    Privzem    Čitalec    Zapri    Pomoč

Tudi tu imate na voljo standardne tipke za vnos (Vstavi), spreminjanje (Spremeni) in brisanje (Briši) pozicij na kalkulaciji.

Številko ra una, znesek in opombo lahko na kalkulaciji spreminjamo ne glede na status kalkulacije (status 0 ali 3).

Za hitrejšo izbiro pozicije kalkulacije (npr. blaga) je možno le-to potrditi s tipko **Enter**.

Novo pozicijo - nov artikel vstavite z gumbom **Vstavi** ali tipko **Insert**. Pojavi se naslednje okno:



Urejanje pozicij

Podatki o poziciji

Leto: 2013 Dosp: 00001 Poslov: 0001

Šifra:   EM:

Količina:  velja do:

Fakturna cena:  Fakturna vrednost:

Vrsta cene in kalkulacije

- Cena je dobaviteljska - graditev cene
- Cena je nabavna - graditev cene
- Cena je veleprodajna - fiksirana veleprodajna cena
- Cena je maloprodajna - fiksirana maloprodajna cena

Marža na dob. cen:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Dejanska nabavna cena:	<input type="text" value="0,000"/>
Rabat:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Dobaviteljeva cena:	<input type="text" value="0,000"/>
Marža:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Skupni odvisni stroški:	<input type="text" value="0,00"/>
Odvisni stroški:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Devizna nabavna cena:	<input type="text" value="0,00"/>
Carina:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Devizna VPC:	<input type="text" value="0,00"/>
Taksa:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,000"/>	EUR		
DDV:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00%"/>			

Veleprod. cena:

Maloprod. cena:

Zakleni VpC  
 Zakleni MpC  
 VpC in MpC odprte

Velja za 3.0 Hermes različico.



**Urejanje pozicij**

Podatki o poziciji

Leto: 2015 Dosp: 00001 Poslov: 0001

Šifra:   EM:

Količina:

Fakturna cena:  Fakturna vrednost:

Lot:  Velja do:

Vrsta cene in kalkulacije

Cena je dobaviteljska - graditev cene  Cena je veleprodajna - fiksirana veleprodajna cena  
 Cena je nabavna - graditev cene  Cena je maloprodajna - fiksirana maloprodajna cena

Marža na dob.ceno:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	Dejanska nabavna cena:	<input type="text" value="0,000"/>
Rabat:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	Dobaviteljeva cena:	<input type="text" value="0,000"/>
Marža:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	Skupni odvisni stroški:	<input type="text" value="0,00"/>
Odvisni stroški:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	Devizna nabavna cena:	<input type="text" value="0,00"/>
Carina:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	Devizna VPC:	<input type="text" value="0,00"/>
Taksa:	<input type="text" value="0,00%"/>	<input type="text" value="0,00 EUR"/>	<input type="text" value="/kos"/>	
DDV:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00%"/>		

Veleprod. cena:   Zakleni VpC  
Maloprod. cena:   Zakleni MpC  
 VpC in MpC odprte

Najprej vpišete šifro artikla, ki ga želite vnesti na kalkulacijo. V 3.0 Hermes poiščete in prikažete naziv blaga tudi, če se vpiše kataloška številka blaga. Če šifre artikla ne poznate oziroma je ne veste, pritisnete tipko Enter in odprlo se bo okno [Urejanja in vstavljanja artiklov oz. blaga](#).

Ko izberete oziroma vnesete želeni artikel, ga z enter potrdite in nadaljujete vnos s tipko **Enter**. Če imamo v lastnostih kalkulacij nastavljeno, da želimo uporabljati sistem lotov, se ob vnosu količine odpre vzporedno polje **Lot**, kamor vpišemo številko lota. Te pozicije se tudi vpišejo v evidenco lotov.

Nato vpišete količino artikla, ki ste ga prejeli (če delate samo spremembo cene vnesete količino 0). Če želite narediti vračilo blaga, vnesete količino v minus. Število decimalnih količine nastavite v [Lastnostih kalkulacij](#).

Naslednji vnos je Fakturna cena. To je NABAVNA cena enega kosa artikla. Cena se vnese BREZ DDV. Če imate artikel že imate, vam program sam ponuja ceno (če je potrebno jo lahko popravite). Če ne veste cene enega artikla, potem to polje pustite prazno in vnesite v polje Fakturna vrednost ceno vseh artiklov, ki ste jih prejeli. **Fakturna cena oz. vrednost mora biti vedno večja od 0 !!** Nato označite; kakšna je cena, ki ste jo vpisali.

- če je dobaviteljeva (brez upoštevanega rabata) pustite na polju cena je dobaviteljska.
- če je fakturna cena že vsebuje rabat, je cena nabavna.
- če je fakturna cena veleprodajna, kliknete na cena je veleprodajna.
- če je fakturna cena maloprodajna, kliknete na cena je maloprodajna.

**Taksa** - v to polje se vpisuje vrednost takse za 1 kos. Možno je vpisati vrednost takse na vsoto količine tega artikla, vendar je potrebno vrednost preračunati na 1 kos s pritiskom na gumb **/kos**. Vrednost takse je možno nastaviti na toliko decimalnih mest, kot je določeno v nastavitvah.



Nato vpišete želeno maržo in rabat, ki se nahaja na dobaviteljevem papirju.

Lahko vpišete tudi samo veleprodajno ceno ali maloprodajno ceno, ki je ne pozabite zakleniti, in program bo sam izračunal maržo.

Za ogled marže imate na voljo gumb **Kalkuliraj**, ki vedno preračuna vse zneske.

Ko končate, kliknete **OK**. Program se vrne nazaj na dodajanje novih pozicij na kalkulacijo.

Na pozicije imamo možnost vnosa serijskih števil za vsak artikel. To storimo tako, da se postavimo na pozicijo, za katero bomo vnašali serijske številke, ter pritisnemo na gumb **Serijske št.** Nato vpišemo ustrezno serijsko številko za vsak artikel posebej. Okno za vnos serijskih števil je sledeče:

Pregled serijskih števil

Šifra: 122878 Kataložka: 900141556724

Naziv: AGROSAAT CVETLICE -1- MALA VREČKA

Dokument: 01-000001/2013

Porabljeno: 1/5

Serijske številke

321132

Briši Proste

Vnos serijske številke:

Restavracij OK

Velja za 3.0 HermeS različico.

Urejanje serijskih števil

Številka dokumenta Šifra blaga Serijska številka

Vr. dok.: 01 Št. dokumenta: 201300012 Poslovalnica: 1 Šifra blaga: 00010003

* VD	Štev. dok.	Datum	Sklad	Šifra blaga	Naziv blaga	Serijska številka
▶ 01	201300012	18.06.2013	1	00010003	DF 12F 130 SIJAJ 220mm X 400	123
01	201300012	18.06.2013	1	00010003	DF 12F 130 SIJAJ 220mm X 400	548

Hitri vnos serijske:

Vstavi Spremeni Briši

Zapri Pomoč

Za vnos serijske številke (npr. za artikle kot so trdi diski ipd., kjer je serijska številka pomembna zaradi uveljavljanja garancijskega popravila) je potrebno serijsko številko vpisati/dodati preko gumba **Vstavi**. Okno za vnos in urejanje serijske številke ima sledeč izgled:





Ažuriranje serijske številke

Serijska številka

Vr. dok.: 01  
Št. dok.: 201300012  
Datum dok.: 18.06.2013  
Skladišče: 1  
Šifra blaga: 00010003  
Komitent: 1 TEST  
Serijska štev.: 548

OK Prekliči Pomoč

Tovrsten vnos serijske številke artiklov se opravlja pri prejemnih (npr. 39-kalkulacija, 01-prejem) in izdajnih vrstah dokumentov (98-odpremnica, 99-faktura), simer je zagotovljena sledljivost vhodov in izhodov artiklov po serijskih številkah, kjer je tovrstno evidentiranje potrebno oz. zaželeno. Sledljivost serijskih številke artiklov je mogoča preko funkcije [Pregled serijskih številke](#).

### 3.2.4 Iz naročil

Najprej [pripravimo kalkulacijo](#) (poglavje Vnos nove kalkulacije). S pritiskom na gumb **Iz naročil** se nam prikaže izbira za dobavitelja, ki smo ga izbrali v kalkulaciji (in za katerega je bilo pripravljeno naročilo v modulu *Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev*). V oknu, ki se odpre, vidimo posamezne pozicije naročila. Sedaj lahko izberemo vsako pozicijo posebej. Če med naročenim in dobavljenim ni bilo spremembe, potrdimo pozicijo z gumbom **Izberi**. V primeru razlike pa pritisnemo gumb **Količina**. Tako nam program omogoči vnašanje dejanske količine prejetih artiklov. Ko določeno artikkel izberemo, se vrstica obarva rdeče. V primeru, da smo se zmotili, se lahko postavimo na napačno pozicijo in ponovno kliknemo gumb **Izberi**. Tako se artikkel "odznači". Ko smo z delom zaključili, pritisnemo gumb **Knjiži** in vse označene (rdeče) pozicije se bodo prenesle v kalkulacijo.

Izbor pozicij za prenos v carinsko kalkulacijo

Dobavitelj: 20 - 3 SERVIS

Teden	Št. potrditve	Št. nar.	Datum nar.	Šifra	NazivBlaga	Kataloška št.	Količine					
Potrditev		Naročilo		Blago								
Teden	Št. potrditve	Št. nar.	Leto	Datum nar.	Šifra	Naziv blaga	Kataloška št.	Sklad.	Cena	Odprto	Prejem	Ip
		2	2009	21.08.2009	20880	Toner HP	40	1	70,2000	20,00	0,00	00

Izberi Natisni Količina 0,00 Shrani Sklad: 5  
Cena: 70,2000 Total: 0,00 Knjiži Zapri Pomoč

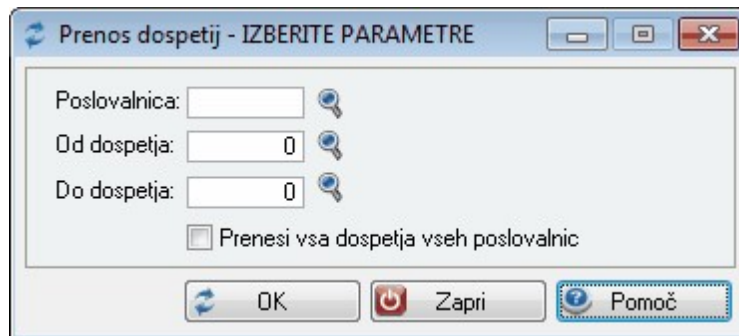




### 3.3 Prenos v zaloge na skladišču

Dostop preko menija **Trgovske kalkulacije / Prenos v zaloge na skladišču**

Ko so v dospelju vse pozicije in želimo zalogo dospelja prenesti v skladišče, sprožimo prenos. Prenos bo avtomatsko knjižil prevzem in povečal zalogo blaga na dospelju. Prav tako bo spremenil cene blaga.



Pri prenosih imamo dve možnosti. Če potrdimo s kljukico **Prenos vseh dospelj**, program ne upošteva nobenih omejitev. Dospelja, ki imajo status 0 prenese z vsemi pozicijami (prenešana dospelja imajo status 3).

Ko dobi kalkulacija status 3, je ni več možno spreminjati, prav tako pa ni možen ponoven prenos na zalogo. Številko računa, znesek in opombo lahko na kalkulaciji spreminjamo ne glede na status kalkulacije (status 0 ali 3).

Na voljo imamo tudi možnost omejitve. Izberemo poslovalnico in številski razpon dospelj. Program bo obdelal samo dospelja, ki se nahajajo v območju zahtevanih parametrov.

### 3.4 Trgovska knjiga

#### 3.4.1 Opis

V tem delu programa nam je omogočeno vodenje trgovskih knjig. Poleg osnovnih dveh pregledov za vse poslovalnice imamo na izbiro orodja, s katerimi avtomatsko polnimo trgovske knjige. Prenose lahko sprožamo preko faktur, samih dospelj in v programu materialno poslovanje, tudi preko materialnih temeljnic.

[Trgovska knjiga na drobno](#)

[Trgovska knjiga na debelo](#)

[Prenos v TDR](#)

Avtomatski prenos dokumentov iz prometa po blagovnih karticah za izbrano skladišče in izbrano leto.

[Prenos v TDE](#)

Avtomatski prenos dokumentov iz prometa po blagovnih karticah za izbrano skladišče in izbrano leto.

[Prenos dospelj](#)

Prenos dospelj v trgovsko knjigo na drobno (TDR)

Prenos dospelj v trgovsko knjigo na debelo (TDE)

[Prenos realizacije iz faktur](#)

Prenos faktur v trgovsko knjigo na drobno

Prenos faktur v trgovsko knjigo na debelo

[Prenos odpremnice v trgovsko knjigo](#)

Prenos odpremnice v trgovsko knjigo na drobno

Prenos odpremnice v trgovsko knjigo na debelo

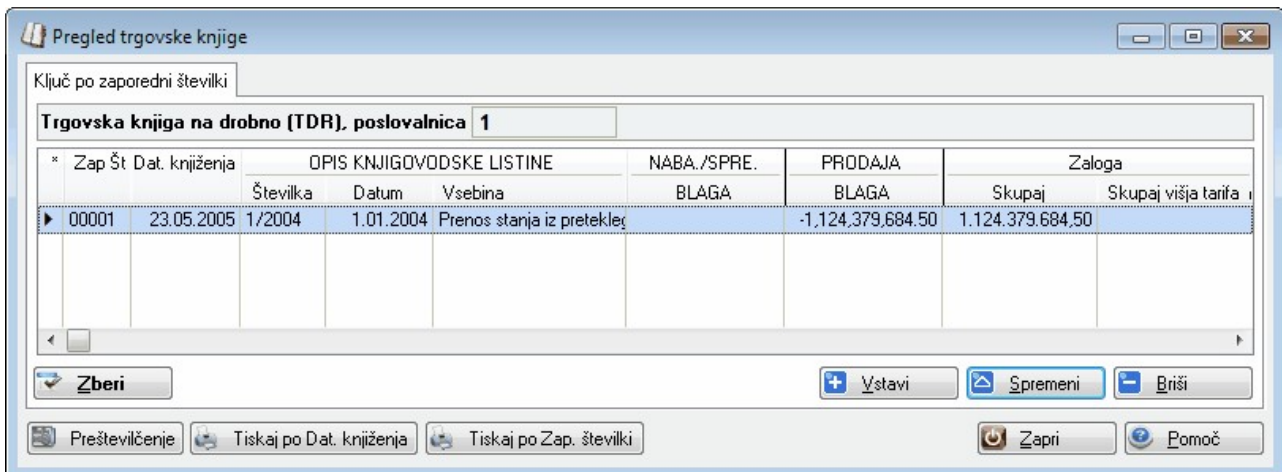


### 3.4.2 Trgovska knjiga na drobno

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Trgovska knjiga / Trgovska knjiga na drobno**

Trgovska knjiga na drobno prikazuje vse zneske, kot bruto vrednosti. To pomeni, da mora v vsako pozicijo knjige biti vra unan DDV.

Na in ažuriranja je lahko povsem avtomati en ali kombiniran, v kolikor vršite prodajo preko registrske blagajne, do povsem ro nega vnosa prometov v trgovske knjige po predpisih o trgovinskem poslovanju.

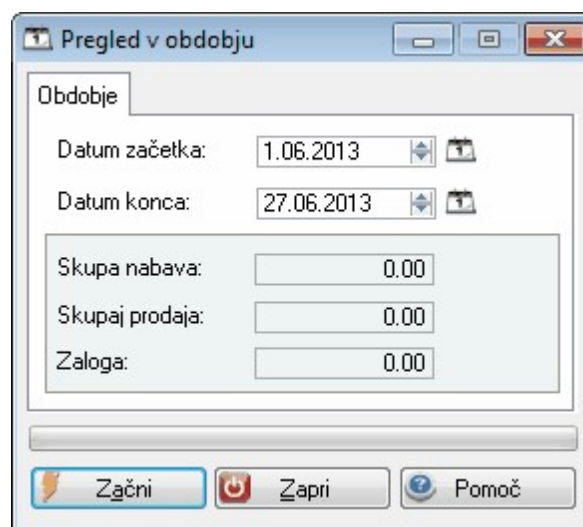


Z gumbi **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši** urejamo zapise v knjigi.

Pomen ostalih gumbov:

#### Zberi

Lahko dobimo skupno vrednost zaloge v dolo enem obdobju.



#### Preštevil enje

e imamo v knjigi med zaporednimi številkami presledke, nam ta operacija dolo i nove zaporedne številke tako, da si dokumenti linearno številsko vrstijo.

#### Tiskaj po Dat. knjiženja



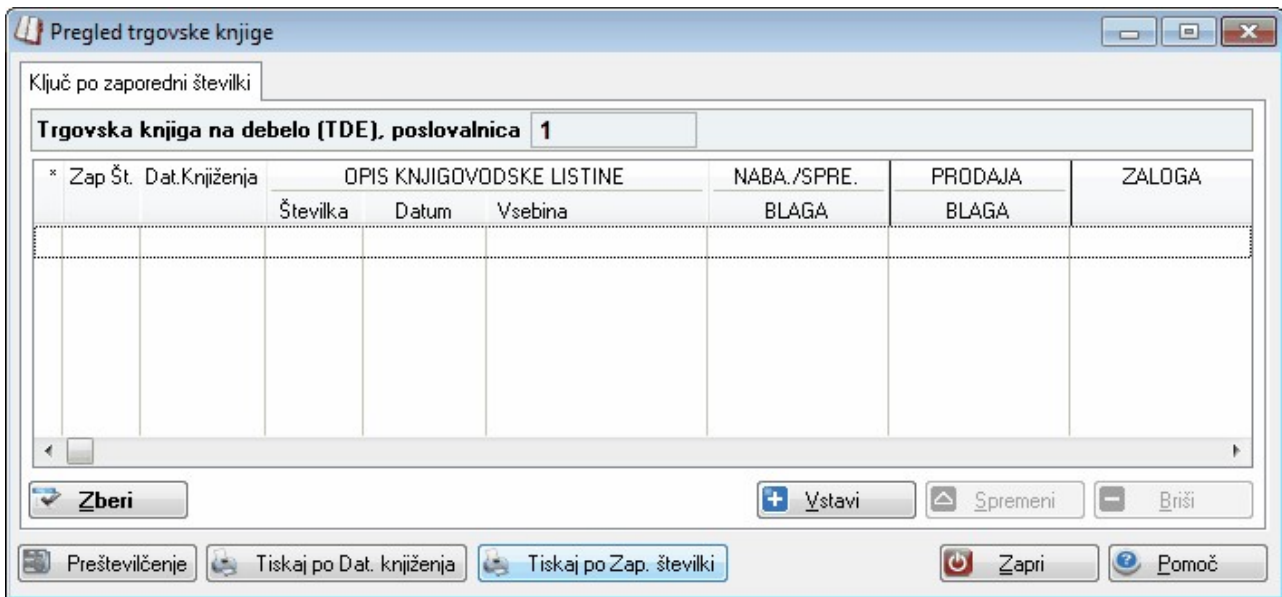
Knjigo lahko tiskamo od datuma do datuma tako, da sami navedemo razpon.

### Tiskaj po Zap. številki

Knjigo lahko tiskamo od zaporedne številke do zaporedne številke tako, da sami navedemo razpon.

### 3.4.3 Trgovska knjiga na debelo

Trgovska knjiga na debelo prikazuje vse zneske kot neto vrednosti. To pomeni, da mora od vsake pozicije v knjigi odšteti DDV. Sicer pa so možnosti enake kot pri trgovski knjigi na drobno.

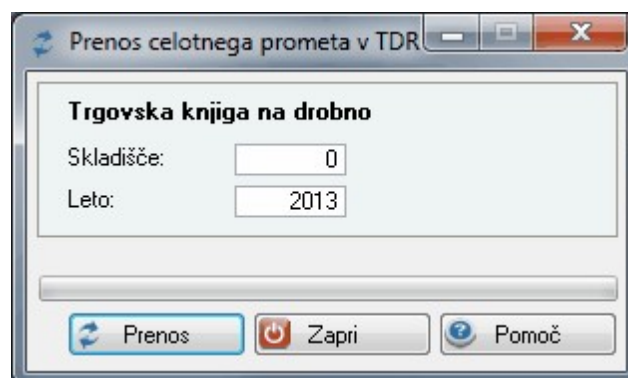


### 3.4.4 Prenos v TDR

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Trgovska knjiga / Prenos v TDR**

V Trgovsko knjigo na drobno se prenese **kompletni promet** (kalkulacije, fakture, paragoni, odpremnice, nivelacija) za izbrano skladiš e.

**e uporabljate to vrsto prenosov, ne smete uporabljati posameznih prenosov (Prenos dospetij, Prenos realizacije iz faktur in Prenos odpremnice)!**



**Prenos lahko traja kar nekaj asa - odvisno od koli ine podatkov in hitrosti ra unalnika!**

### 3.4.5 Prenos v TDE

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Trgovska knjiga / Prenos v TDE**



V Trgovsko knjigo na debelo se prenese **kompletni promet** (kalkulacije, fakture, paragoni, odpremnice, nivelacija) za izbrano skladiš e.

e uporabljate to vrsto prenosov, ne smete uporabljati posameznih prenosov (Prenos dospetij, Prenos realizacije iz faktur in Prenos odpremnic)!

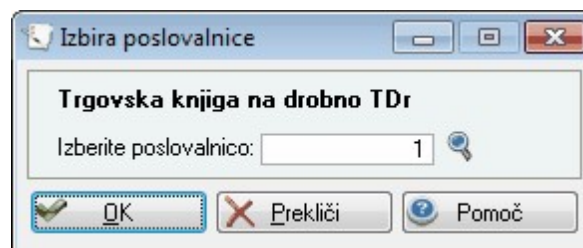


Prenos lahko traja kar nekaj asa - odvisno od koli ine podatkov in hitrosti ra unalnika!

### 3.4.6 Prenos dospetij

S tem prenesemo **samo** vrednosti kalkulacij v trgovsko knjigo na debelo ali na drobno (odvisno od izbire).

Najprej izberemo poslovalnico za katero izvajamo prenos.



Nato dolo imo leto in razpon dospetja (od - do). Pri prenosu v TDR lahko v opis dodamo tudi naziv dobavitelja.



e uporabljamo **Prenos v TDR** oz. **Prenos v TDE**, te opcije ne smemo uporabiti!

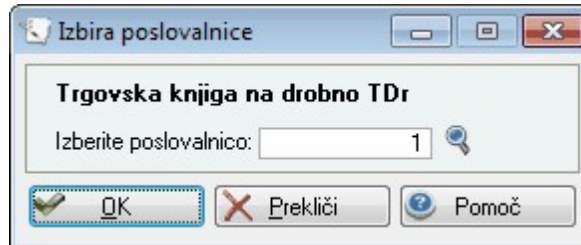
Prenos lahko traja kar nekaj asa - odvisno od koli ine podatkov in hitrosti ra unalnika!



### 3.4.7 Prenos realizacije iz faktur

Prenos **samo faktur** v trgovsko knjigo na debelo ali drobno (odvisno od izbire).

Najprej izberemo poslovalnico za katero izvajamo prenos.



Nato določimo leto, za katero želimo izvesti prenos in zaporedne številke od katere do katere fakture delamo prenos.



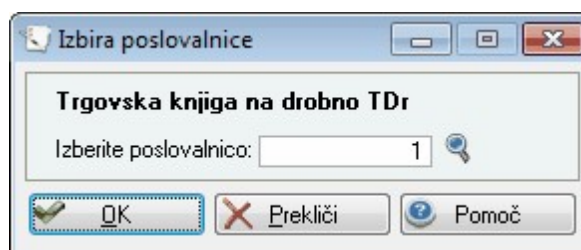
**e uporabljamo Prenos v TDR oz. Prenos v TDE, te opcije ne smemo uporabiti!**

**Prenos lahko traja kar nekaj ur - odvisno od količin podatkov in hitrosti računalnika!**

### 3.4.8 Prenos odpremnice v trgovsko knjigo

Prenos odpremnice in paragonov v trgovsko knjigo na debelo ali drobno (odvisno od izbire).

Najprej izberemo poslovalnico za katero izvajamo prenos.



Nato določimo leto, za katero želimo izvesti prenos in zaporedne številke od katere do katere odpremnice delamo prenos. Določiti je potrebno vrsto(e) dokumenta(ov) (polje **Tip odpremnice**), ki je (so) uporabljena(e) za odpremnico(e) (npr. 97,98). Če je dokumentov odpremnice več, se lahko določijo s katerim dokumentom odpremnice se prenos v trgovske knjige začenja (polje **Začni z dokumentom**).



Prenos odpremnic v TDR

Leto odpremnice:

Začetna odpremnica:

Končna odpremnica:

Tip odpremnice:

Začni z dokumentom:

Obdelaj Zapri Pomoč

e uporabljamo **Prenos v TDR** oz. **Prenos v TDE**, te opcije ne smemo uporabiti!

**Prenos lahko traja kar nekaj časa - odvisno od količin podatkov in hitrosti računalnika!**

## 3.5 Popravljanje maloprodajnih cen

V programu Kalkulacije je mogoče opraviti spremembe cen artiklov na zalogi na večini inov.

Bistvo vseh postopkov je, da nastane kalkulacija z artikli, s količinami 0 in novimi maloprodajnimi cenami.

- Omenjeno kalkulacijo nato prenesemo v zalogo, kar povzroči spremembo maloprodajnih cen.
- Nato naredimo še prenos v trgovsko knjigo, kjer program opredeli vse potrebno za izpis Zapisnika o spremembi cen.
- Izpišemo Zapisnik o spremembi cen

Na koncu izdelave kalkulacije:

Na koncu si podjetje izbere samo glede na lastne potrebe.

### 1. NA IN - Ročna izdelava kalkulacije

### 2. NA IN – Popravek cen v bloku

### 3. NA IN – Popravke maloprodajnih cen z kalkulacijo

#### 3.5.1 Ročna izdelava kalkulacije

##### 1. NA IN – ročna izdelava kalkulacije

Vnesete novo kalkulacijo, pri številki dobavitelja pustite 00000. Lahko pa tudi iz šifranta izberete svoje podjetje.

V polje OPOMBA vpišete : SPREMEMBA CEN Z DNE .....

Pri vnosu pozicij pazite naslednje:

KOLIČINA prejetih artiklov je 0 (NIL), saj niste ničesar nabavili.

CENE morajo biti različne od 0(NIL). Vse cene vam program sam ponudi, ko izberete artikel! Vse, razen maloprodajne, ki jo želite spremeniti, pustite nespremenjene.

- Omenjeno kalkulacijo nato prenesemo v zalogo, kar povzroči spremembo maloprodajnih cen.
- Nato naredimo še prenos v trgovsko knjigo, kjer program opredeli vse potrebno za izpis Zapisnika o spremembi cen.
- Izpišemo Zapisnik o spremembi cen

#### 3.5.2 Popravek cen v bloku

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Popravek cen v bloku**



Popravke cen vršimo takrat, ko želimo zvišati oziroma znižati cene blaga. Ko vpišemo osnovne podatke in filter blagovnih šifer, sprožimo operacijo z gumbom **Obdelaj**. Določimo tudi, kako naj bodo cene zaokrožene.

Sprememba se dela za vsako poslovalnico posebej!

1. Možnost je tudi sprememba cen za vsako grupo blaga posebej. Seveda morate v tem primeru imeti na vseh artiklih vpisano grupo blaga.
2. Od šifre do šifre je prav tako mogoče omejiti spremembo cen.

Podatek faktor je najbolj pomemben.

Primeri:

- zvišanje cen za 50%; Faktor = 1,5
- zvišanje cen za 23%; Faktor = 1,23
  
- znižanje cen za 50%; Faktor = 0,5
- znižanje cen za 20%; Faktor = 0,8
- znižanje cen za 5%; Faktor = 0,95

Poslovalnica:

Grupa blaga: \*  Vse grupe

Od šifre: 100093

Do šifre: 900337

Faktor: 1,00000   Za spremembe naredi kalkulacijo

Zaokrožitev cen

Celo  Na destinko (10)  Na stotinko (100)

Po končanem procesu program avtomatsko kreira interno dospetje, v katerem se najprej stara zaloga z starimi cenami razknjiži v minus, takoj za tem pa se poveča z novimi cenami. Ta način je primeren samo, če želite spremeniti cene artiklov od šifre do šifre, kar pomeni, da jih morate imeti urejene po šifri, ali pa po grupi blaga.

Končni rezultat je kalkulacija, ki jo potem prenašate, kot je opisano na vrhu dokumenta. ([Popravljanje maloprodajnih cen](#)).

### 3.5.3 Popravek maloprodajnih cen s kalkulacijo

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Popravek maloprodajnih cen s kalkulacijo**

Popravek maloprodajnih cen je namenjen popravku poljubnih artiklov v šifrantu. Odpre se vam naslednje okno:





Ažuriranje spremembe cen

Skладиšče: SKLADIŠČE 1 Tip cene:  Mpc  Vpc Lokator:

Zapisi

Prikaži smo kandidate za spremembo Filter:

S	Artikel			Cena	
	Skład Šifra	Naziv	EM	StaraCena	NovaCena
1	00000001	VZDRŽEVANJE	KOM	0,00	0,00
1	00000002	MATERIAL	KOM	16,50	16,50
1	00000003	OBRATOVALNI STROŠKI	KOM	16,50	16,50
1	00064401	ALU PROFIL NIVOJSKI 30X5 MM 0,9M ZLAT	KOS	6,01	6,01

Uvozi Uvoz iz cenika Index Briši vse Spremeni Briši

Kalkulacija Uvažanje končano Zapri Pomoč

- **UVOZI** je namenjen uvozu vseh artiklov z zadnjimi cenami iz izbranega skladišča v šifrant (funkcija je priročno v primerih, ko je želena sprememba velikega števila artiklov v nekem skladišču, saj ni potrebno ročno dodajati artiklov).
- **UVOZI IZ CENIKA** je namenjen prevzemu vseh artiklov in cen iz določenega cenika
- **BRIŠI VSE** je gumb namenjen brisanju vseh artiklov iz priprave cen. Potem morate obvezno narediti UVOZ.
- **INDEX** omogoča spremembo cen vsem artiklom, ki so na zaslону. Faktor spremembe lahko poljubno oblikujete. Faktor 0,70 pomeni, da boste zmanjšali cene artiklom za 30%.
- **SPREMENI** gumb omogoča, da ročno spremenite cene poljubnim artiklom. Ko artiklu spremenite ceno, se obarva RDEČE.
- **BRIŠI** gumb briše artikle, katerim ne želite spremeniti cen.

Na vrhu sta še dva filtra, eden za iskanje artiklov po poljubnem nazivu ter drugi za filtriranje artiklov glede na to ali so kandidati za spremembo cen (stara cena je različna od nove cene).

Ko končate spremembo cen, torej, ko ste spremenili cene vsem želenim artiklom (po spremembi cene so rdeče barve) naredite kalkulacijo s klikom na **KALKULACIJA**.

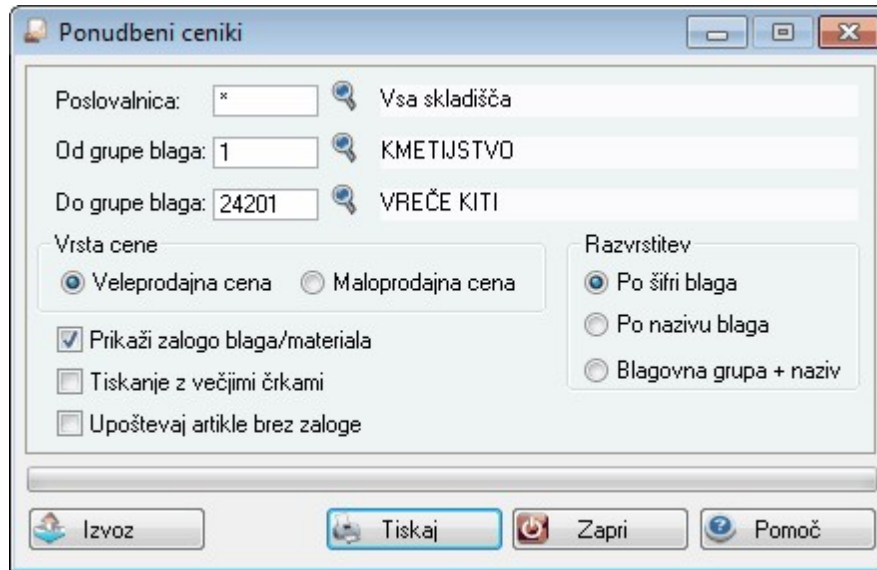
Program takrat naredi kalkulacijo-prejem, kot da ste jo naredili na roke. Postopek je potem tak, kot je opisan v uvodu dokumenta ([Popravljanje maloprodajnih cen](#)).

Pri popravku maloprodajnih cen s kalkulacijo sistem generira nove kalkulacije (število pozicij na kalkulaciji je omejeno na 9999).

### 3.6 Ponudbeni ceniki

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Ponudbeni ceniki**

Ponudbeni cenik je izpis blaga v zahtevani poslovalnici s trenutno zalogo in ceno. Cena je lahko veleprodajna ali maloprodajna.



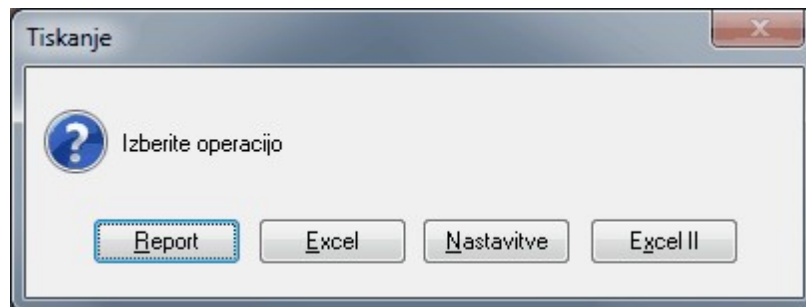
Kot dodatni filter se lahko omejimo na posamezne grupe blaga znotraj poslovalnice.

e je izbrana opcija **Upoštevaj artikle brez zaloge**, izpiše tudi artikle brez zaloge.

Z izbiro gumba **Izvoz** se podatki izvozijo v txt datoteko. Izberemo ime in lokacijo, kamor želimo datoteko shraniti.

Ko izberemo gumb **Tiskaj**, imamo na izbiro dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report),
- Izpis v Excel,
- Sprememba nastavitvev.

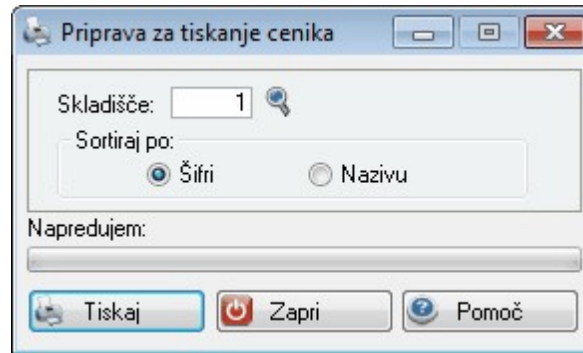


Ve o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju [Izbira tiskanja](#).

### 3.7 Osnove za izdelavo cenika

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Osnove za izdelavo cenika**.

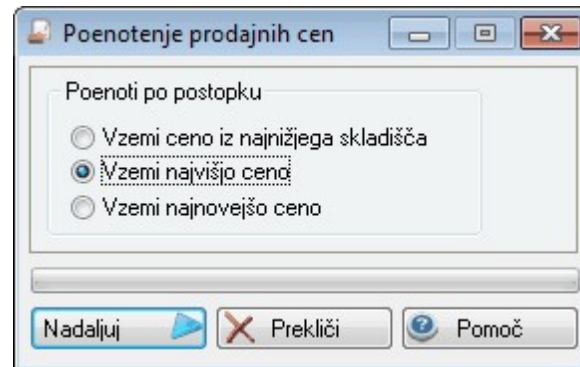
Ta opcija nam izpiše zalogo artiklov, na osnovi katere lahko potem izdelamo cenik. Izberemo skladišče, za katero cenik pripravljamo, nato pa še vrsto sortiranja: po šifri ali nazivu.



### 3.8 Poenotenje prodajnih cen na vseh skladiščih

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Poenotenje prodajnih cen na vseh skladiščih**

Ta opcija nam omogoča, da vsem skladiščem določimo isto maloprodajno ceno.



Ko izberemo zeleno vrsto poenotenja, nas program opozori, da je sprememba trajna. Ob potrditvi, se sprememba izvede.

### 3.9 POS blagajna

Opcije pod tem menijem se ne uporabljajo več!

### 3.10 Uvoz dobavnic

Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Uvoz dobavnic**

V primeru, ko nam dobavitelj dostavi dobavnico v elektronski obliki (po elektronski pošti, ipd.), lahko uredimo uvoz le-te. Tako odpadajo ročno vpisovanje. Urediti moramo le strukturo stavka, ki jo ima dobavitelj.



Uvoz podatkov v kalkulacije

Uvoz podatkov

Dobavitelj: 00000

Dobavnica:

Skladišče: 0001

Datum: Št. kalkulacije 1

Skupaj nabavna vrednost: 0,00

Skupaj maloprodajna vrednost: 0,00

Št. pozicij: 0

Skupaj kosov: 0,00

Uvozi tudi nove šifre blaga

Privzete vrednosti za uvoz novih šifer blaga

Blag. skupina: 0

Kalk. grupa:

Dav. tarifa nižja:

Dav. tar. višja:

Pri uvozu uporabljaj VPC iz cenika, uvoženo VPC pa uporabi kot NBC

Cenik: 0

Pri iskanju cene v ceniku ne upoštevaj skladišča

* Šifra	Katal	Naziv	EM	Količina	NBC	DDV	MPC	Popust %	Nov

Uvoz podatkov

Uvozna struktura

Dodaj

Spremeni

Briši

Shrani

Uvozi

Uvoz Kalkulacija Zapri Pomoč

Ob pritisku na gumb **Uvoz** se odpre okno, v katerem določimo imena in količine datoteke, ki jo uvažamo.

**Naziv** - ime, pod katerim bomo prepoznali vrsto uvoza, da jo bomo lahko uporabili drugje.

**Kodna stran** - od te izbire je odvisno, ali bomo pravilno videli šumnike

**Števec polj** - za posamezne postavke moramo zapisati kje v datoteki se nahajajo.

Npr.: v datoteki, ki jo dobimo od dobavitelja, je sledeči zapis:

000598760000045321652      Procesor Athlon XP+ 3200Kom120 ....

Prvih osem mest pomeni šifro blaga, naslednjih trinajst kataloško številko itd. - mesta, ki so rezervirana za posamezno polje, označimo v tabeli (glej primer spodaj).

Seveda ima lahko vsak dobavitelj različen zapis, zato moramo paziti, da imamo polja pravilno prešteta in izberemo pravo uvozno shemo.



**Urejanje uvoznega stavka**

Polja označena z zvezdico (\*) so obvezna!!

\*Naziv:

Kodna stran  
 Brez konverzije  437  852

Šifra blaga

\*Kataloška

Naziv blaga

EM

Oznaka DDV

DDV v %  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

\*Nabavna cena  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

Rabat  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

\*Količina  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

Maloprodajna cena  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

Št. Dobavnice

Datum  Oblika datumskega zapisa  DDMMLL  LLMDD, DD.MM.LL, DD.MM.LLLL

Stand. dobavavitelj  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

Šifra grupe  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

Kalkulacijska skupina

Carinska tarifa

Veleprodajna cena  Decimalno ločilo  Pika  Vejica  Brez ločila (/100)

**Decimalno ločilo** - za nekatere zapise (kjer se uporablja ločilo) moramo določiti, kakšno ločilo uporabljamo: decimalno piko, decimalno vejico ali nimamo ločila.

**Oblika datumskega zapisa**: izberemo ali je datum v prvem zapisu (DDMMLL), ali kateremkoli ostalem.

Ko smo z vpisom končali, pritisnemo gumb **Shrani**, nato gumb **Uvozi**. Izberemo datoteko, ki jo uvažamo. V tabeli se pojavi dobavnica, kjer lahko še enkrat preverimo, če smo pravilno nastavili uvozne stavke. Ko smo prepričani, pritisnemo gumb **Kalkulacija**. S tem izvršimo prenos v kalkulacijo.

### 3.11 Pregled LOT-ov

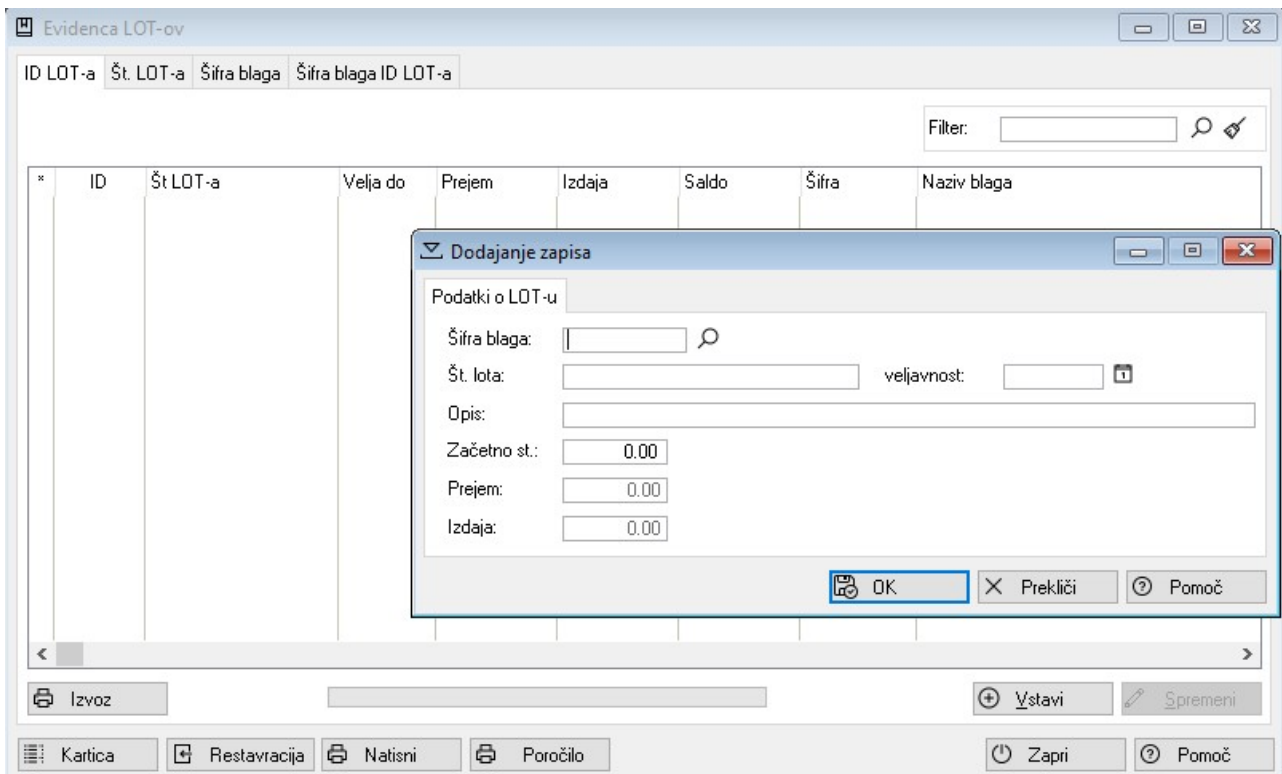
Dostop preko menija **Trgovinske kalkulacije / Pregled LOTov**

Vsako živilo, ki je v prometu, mora imeti navedeno označbo serije (lot). Za serijo (lot) se šteje enota živila v prometu, ki je predelano, izdelano ali pakirano pod enakimi pogoji. Zaradi sledljivosti je tudi v kalkulacijah urejen pregled lotov.

Da bi sistem lotov uporabljali, moramo v meniju **Nastavitve / Lastnosti kalkulacij** vklopiti opcijo **Aktiviraj sistem lotov** in označiti, pri katerih blagovnih skupinah naj se aktivira.



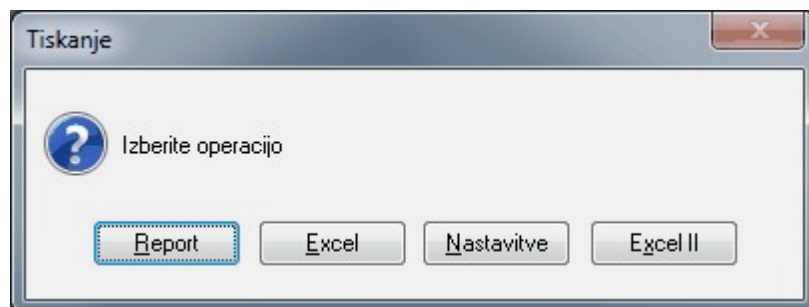
V tabeli, ki se odpre, imamo evidenco lotov, ki jih vpisujemo s pritiskom na gumb **Vstavi** (oz. spreminjamo z gumbom **Spremeni**). V tabeli so vpisani tudi loti, ki jih vnašamo kot postavke v kalkulacijo. (Glej [Vnos pozicij](#))



S pritiskom na gumb **Kartica** lahko pregledujemo posamezno kartico lota, z **Restavracijo** pa pregleda kartico lota in zapiše stanje.

Ko izberemo gumb **Natisni**, imamo na izbiro dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report),
- Izpis v Excel,
- Sprememba nastavitvev.



Ve o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju [Izbira tiskanja](#).

Opcija **Izvoz** izvozi podatke iz evidence lotov v excelovo tabelo, kjer se nato lahko dodatno urejajo.

## 4 Konsignacija

### 4.1 Opis

V kolikor imate opravka s konsignacijo tujega blaga, si v šifrantu blaga odprite novo skladišče, s katerim si boste zagotovili evidenco lotov in evanje svojega in tujega blaga.



Nabava po konsignacijskem dokumentu poteka formalno enako, kakor nabava po redni nabavi, le skladišče je drugo.

Pri izdaji-prodaji določite konsignacijsko skladišče, v kolikor izdajate njihovo blago.

Promet po blagovnih karticah v časovnem obdobju stajključa za konsignacijske odjave.

---

V kolikor imate opravka z dajanjem vašega blaga v konsignacijo, lahko preko konsignacijskih prenosnic prestavite blago iz svojega skladišča v skladišče v konsignaciji. Hkrati je dokument sprovedel preskladiščenje in je tudi dokument posl.partnerju za knjiženje nabave blaga.

Na podlagi odjav posl.partnerja, ali drugače ugotovljenih prometov iz konsignacijskega skladišča v dogovorjenem času, fakturirajte tako spremenjena stanja.

---

V meniju konsignacija se nahajata funkciji, ki se nanašata na konsignacijsko skladišče. Odjave blaga vršimo v paketni obdelavi, prenosnico pa lahko kreiramo za več artiklov hkrati.

[Konsignacijske odjave](#)

[Konsignacijske prenosnice](#)

## 4.2 Konsignacijske odjave domačim principalom

Dostop preko menija **Konsignacija / Konsignacijske odjave**.

S to funkcijo lahko kreiramo dokumente odjav blaga. Vpišemo vse potrebne podatke in s klikom na gumb **Tiskaj** sprožimo kreiranje izpisnih dokumentov. Dokumente dobimo v predogled.





Konsignacijska odjava

Tip izpisa odjave  
 Dobaviteljska kosnig. odjava  Skladiščna konsig. odjava

Vrsta cene  
 Dobaviteljska  Nabavna  Veleprodajna  Maloprodajna  Finančna

Štart kartice  
 Začni obdelavo z začetnimi cenami  Začni obdelavo z trenutnimi cenami

Dobavitelj:

Od posloval.:

Do posloval.:

Od šifre:

Do šifre:

Od datuma:

Do datuma:   Prikaži le kartice z količino različno od 0

Vrste dok.:

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.

Konsignacijska odjava

Tip izpisa odjave  
 Dobaviteljska kosnig. odjava  Skladiščna konsig. odjava

Vrsta cene  
 Dobaviteljska  Nabavna  Veleprodajna  Maloprodajna  Finančna

Štart kartice  
 Začni obdelavo z začetnimi cenami  Začni obdelavo z trenutnimi cenami

Dobavitelj:

Od posloval.:

Do posloval.:

Od šifre:

Do šifre:

Od datuma:

Do datuma:   Prikaži le kartice z količino različno od 0

Vrste dok.:

Natisni Zapri Pomoč



Za izpis naslovov poslovnih partnerjev je potrebno v [šifrantu skladiš a](#) v polje **Oznaka** vnesti šifro poslovnega partnerja za posamezno skladiš e. Šifra se doda v prvih 5 mest OZNAKE na skladiš u.

Na voljo imamo dve vrsti izpisa.

#### Dobaviteljska konsignacijska odjava

Pomeni, da program zahteva dobavitelja in številko poslovalnice oz. skladiš a kot izhodiš ni omejitveni filter. Z vrsto dokumenta pa opredelimo za katere dokumente naj poiš e izdaje.

#### Skladiš na konsignacijska odjava

Pomeni, da program zahteva le številko poslovalnice oz. skladiš a kot izhodiš ni omejitveni filter. Z vrsto dokumenta opredelimo, za katere dokumente naj gleda izdaje. Pri tej vrsti izpisa lahko pred vstopom v predogled dokumenta po želji vpišemo še komitenta, ki se bo prikazal v predogledu ali pa pustimo prazno.

Za obe vrsti izpisa dolo imo, po kakšni vrsti cene želimo izpis (dobaviteljska, nabavna, veleprodajna) ter kako naj kartico za ne (z za etnimi ali trenutnimi cenami).

Iz seznama izberemo dobavitelja, poslovalnico, razpon šifre (od katere do katere šifre), asovni razpon, vrste dokumentov, ki nas zanimajo. e želimo le kartice s koli ino razli no od ni , to ustrezno ozna imo.

## 4.3 Konsignacijske odjave tujim principalom

Dostop preko menija **Konsignacija / Konsignacijske odjave tujim principalom**

V primeru, da je konsignator iz tujine, uporabljamo spodnji obrazec. Primer teksta (zadeva in glava dopisa) je že napisan, lahko ga seveda spremenimo. Podatki za vnos so takšni, kot za doma e principale. e pripravljamo izpis samo za dolo eno blagovno skupino, jo ozna imo, e želimo izpis za vse blago pa pustimo ni lo.

Priprava konsignacijske odjave za tuje principale

Zadeva: Release of Material

Glava dopisa:

Skladišče: SKLADIŠČA

Dobavitelj: 0

Obračunsko obdobje od: 1.05.2013 Obdobje do: 31.05.2013

Blagovna skupina: 0

Prodaja v Sloveniji  Prodaja v tujini  Kontrolna lista

Negativni promet [Da/Ne]  Izpiši kot dopis

Tip dok: Leto: Številka: 000000  Glava in total prozorno

Natisni Zapri Pomoč

e izpišemo odjavo kot dopis, se pripravi glava, kot kaže prva slika spodaj. Prav tako lahko vidite, kje se zapiše Zadeva in Glava dopisa v primeru, e izpišemo kot dopis oz. kot kontrolna lista, kjer tekst, ki je zapisan v polju **Glava dopisa**, ni viden.



## Izpis kontrolne liste "kot dopis":

Testno podjetje d.o.o.  
Ulica 41  
Ljubljana

21.08.2009, 12:21  
Stran 1

Period from: 1.01.2009 to:21.08.2009

**3 SERVIS  
CESTA 16**

**1000 LJUBLJANA**

## Release of Material

List of products that were ...

Internal Code	Vendor Code	Material Description	Income Document	Unit Price	Quantity	Amount	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8
200881		Toner Canon	In-lial /it	0,00	10,00	0,00	
20880	40	Toner HP	In-lial /it	0,00	5,00	0,00	
		<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	

## Izpis "samo" kontrolne liste:

Testno podjetje d.o.o.  
Ulica 41  
Ljubljana

21.08.2009, 12:23  
Stran 1

**Release of Material**  
**3 SERVIS CESTA 16 1000 LJUBLJANA**  
**Period from: 1.01.2009 to:21.08.2009 000020**

Internal Code	Vendor Code	Material Description	Income Document	Unit Price	Quantity	Amount	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8
200881		Toner Canon	50-000001/09	0,00	1,00	0,00	
200881		Toner Canon	58-000002/09	0,00	4,00	0,00	
200881		Toner Canon	62-000001/09	0,00	1,00	0,00	
200881		Toner Canon	97-000001/09	0,00	1,00	0,00	
200881		Toner Canon	98-000001/09	0,00	1,00	0,00	
200881		Toner Canon	98-000004/09	0,00	1,00	0,00	
200881		Toner Canon	98-000005/09	0,00	1,00	0,00	
20880	40	Toner HP	50-000001/09	0,00	1,00	0,00	
20880	40	Toner HP	62-000001/09	0,00	2,00	0,00	
20880	40	Toner HP	98-000005/09	0,00	2,00	0,00	
		<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	
		<b>Grand total:</b>				<b>0,00</b>	

#### 4.4 Količinski pregled odjav po dobavitelju in BS – zbirno

Velja za 3.0 HermeS razli ico.

Za konsignacijsko odjavo vnesemo podatke v spodnje okno:



Priloga: Priprava konsignacijske odjave za tuje principale

Zadeva: Količinski pregled odjav po dobavitelju in BS - zbirno

Glava dopisa:  
glava dopisa

Skladišče: 699

Dobavitelj: 266

Obračunsko obdobje od: 3.01.2008 Obdobje do: 3.02.2008

Blagovna skupina: 0

Prodaja v Sloveniji  Prodaja v tujini

Negativni promet [Da/Ne]

Tip dok:

Artikel od:

Artikel do:

Natisni Zapri Pomoč

V polji **Zadeva** in **Glava dopisa** vnesemo podatke, za katere želimo, da se pojavijo na dopisu. Izberemo skladiš e in dobavitelja, za katerega delamo odjavo. Tudi imena ostalih polj (obra unsko obdobje, blagovna skupina, itd.), govorijo zase, tako da ni potreben posebni opis.

Po pritisku na gumb **Tiskaj** pridemo do podobnega izpisa:

HERMES 2 - BREITENBURG  
 Pilsenerstraße 7/1  
 10775 B - BREITENBURG

#### Količinski pregled odjav po dobavitelju in BS - zbirno

glava dopisa

Šifra blaga	Kataloška	Naziv	Količina	m2
1	2	3	4	5
00094375	0036/4B 1052 X 840S	DAY 0036/1052 X 840 X 1,95 GUMA Z LET.	25,00	25,00
00094381	0046/4C 1075 X 1000S	DAY 0046/1075 X 1000 X 1,95 GUMA	10,00	10,00
00094349	3000/4B 1060 X 860S	DAY 3000/1060GR X 860 X 1,95 Z LET.	8,00	8,00
00094318	3000/4B 520 X 445S	DAY 3000/520 X 445 X 1,95 GUMA Z LET.11059 L500	2,00	2,00
00094363	3000/4B 539 X 437S	DAY 3000/539 X 437 X 1,95 GUMA Z LETVICO	10,00	10,00
00094353	3000/4B 760 X 655S	DAY 3000/760 X 655 X 1,95 GUMA S KONUSNO LET.27144	4,00	4,00
00094370	3000/4B 772 X 627S	DAY 3000/772 X 627 X 1,95 GUMA Z LETVICO	23,00	23,00

Prikaz pozicij iz naro il: spremenjena je barva izbranih pozicij:



48/05	P606290	470	2005	9.11.2005	00094304	DAY 3000/337 X 555 X 1,95MM Z LETVICO	3000/48 337 X 594	20,65	8,00	0,00
48/05	P606290	470	2005	9.11.2005	00094316	DAY 3000/340 X 240 X 1,32 GUMA	3000/2C 340 X 694	0,00	12,00	12,00
47/05	P606302	472	2005	11.11.2005	00094381	DAY 0046/1075 X 1000 X 1,95 GUMA	0046/4C 1075 694	74,18	20,00	0,00
46/05	P606261	459	2005	28.10.2005	00094320	DAY 3000/535 X 492 X 1,95 GUMA Z LETVICO	3000/4B 535 X 694	26,22	1,00	1,00
43/05	P606206	426	2005	11.10.2005	00094514	DAY 3610/1450 X 1290 X 1,95 GUMA Z LETVICO	3610/4B 1450 694	145,75	6,00	0,00

## 4.5 Konsignacijske prenosnice našega blaga

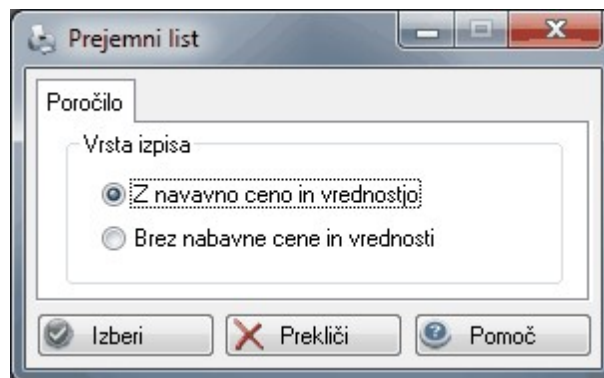
Dostop preko menija **Konsignacija / Konsignacijske prenosnice našega blaga**

Prenosnice je modul, ki nam služi za preskladiš enje blaga. Na za etku moramo vpisati osnovne podatke, s katerimi kreiramo glavo dokumenta. Preknjižujemo lahko samo blago, ki je v skladiš u na zalogi.

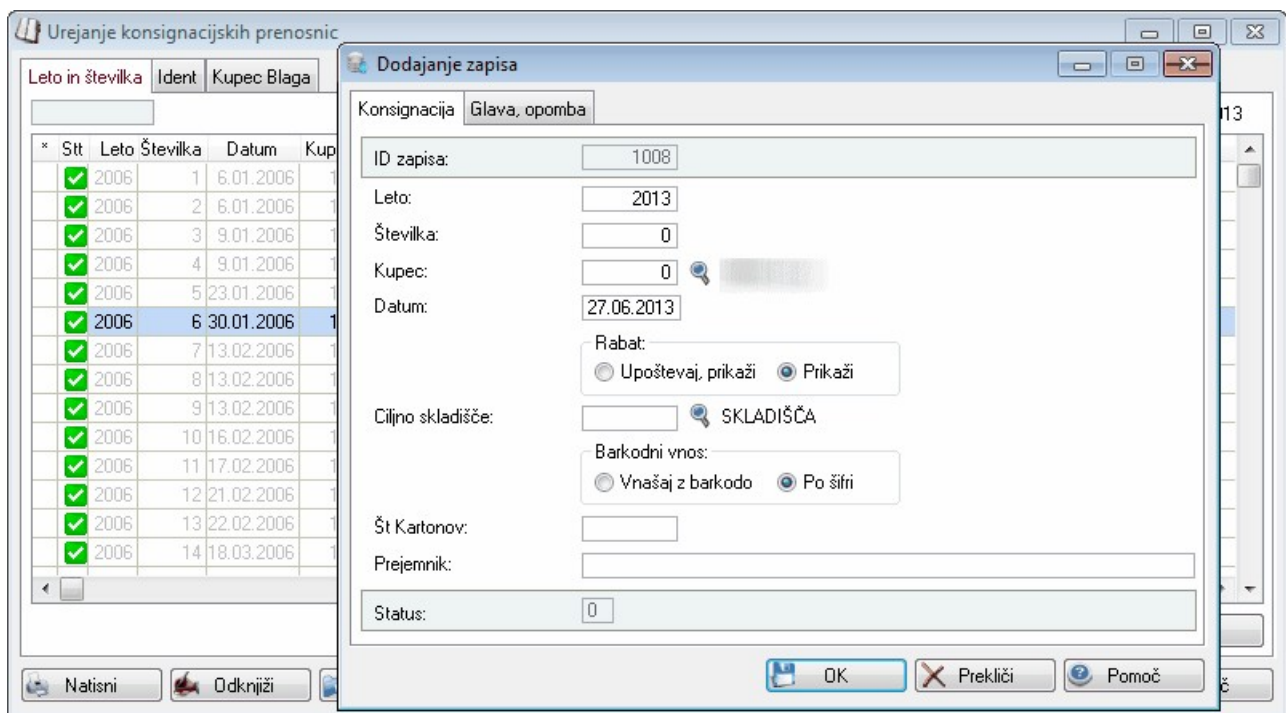
Pri okvir ku **Rabat** ozna imo, ali želimo, da se rabat tudi upošteva, ali le prikaže.

Za ciljno skladiš e vpišemo (ali izberemo) skladiš e, kamor blago preknjižujemo. Skladiš e, od koder bomo blago vzeli, dolo amo kasneje, pri posameznih pozicijah.

**Prejemni list** natisnete s pritiskom na istoimenski gumb (možnost izpisa prejemnega lista brez nabavnih cen in vrednosti).



e želimo vnašati blago s italcem rtne kode, to ozna imo. e vnašamo ro no, pustimo izbiro **Po šifri**.



Velja za 3.0 Hermes različico.





Urejanje konsignacijskih prenosnic

Leto in številka Ident Kupec Blaga

Obdobje: 1.01.2017 do: 31.12.2017

* Slt	Leto	Številka	Datum	Kupec	Naziv	Pos Enota	Kraj	Sklad
✓	2015	1	1.07.2015	0	Brisan kupec			3
✓	2015	2	1.07.2015	0	Brisan kupec			3
✓	2015	3	2.07.2015	0	Brisan kupec			3
✓	2015	4	7.07.2015	0	Brisan kupec			1001
✓	2015	5	28.07.2015	0	Brisan kupec			2
✓	2015	6	28.07.2015	0	Brisan kupec			2
✓	2016	1	14.03.2016	0	Brisan kupec			1
✓	2016	2	14.03.2016	0	Brisan kupec			1
✓	2016	3	14.03.2016	0	Brisan kupec			1
✓	2016	4	14.03.2016	0	Brisan kupec			1
✓	2017	1	26.01.2017	1	HERMES RAČUNALNIŠTVO IN POSLOVNE STORITVE D.O.O.		LIUBLJANA - ŠENTVID	2

Podpis prejemnika Podpis izdajatelja Podpis odg. osebe Vstavi Spremeni Briši

Natisni Odknjiži F3-Pozicije Prejemni list Prenos zal. Izvoz poz. Zapri Pomoč

Postavimo se na pripravljeno prenosnico in pritisnemo gumb **F3-Pozicije** (ali pritisnemo tipko **F3**). Tako se odpre tabela za vnašanje posameznih postavk na prenosnico. Izberemo blago, ki ga prenašamo in skladišče iz katerega ga jemljemo, ter vnesemo količino. Program preveri, če je blago na tem skladišču in če ima pozitivno zalogo, sicer preknjižbe ne dovoli.

Tako vnesemo poljubno število artiklov iz različnih skladišč v eno skladišče. V tabeli označimo ali želimo fiksirano veleprodajno ali maloprodajno ceno.

Urejanje konsignacijske prenosnice

Prenosnica - pozicije

1 / 2013

* Pozicija	Šifra Materiala	Izh SKI	Op
1	133839	1	*EN

Dodajanje zapisa

Pozicija preknjižbe

**Preknjižba: 1 / 2013**

ID Knjižbe: 1008

Pozicija številka: 2

Šifra Materiala: [ ]

Izhodno skladišče: [ ]

Količina: 0,00 Trenutna zaloga: 0,00

Veleprodajna cena: 0,000 Maloprodajna cena: 0,000

Rabat %: 0,00

Davčna tarifa: [ ]

Stopnja DDV %: 0,00

OK Prekliči Pomoč

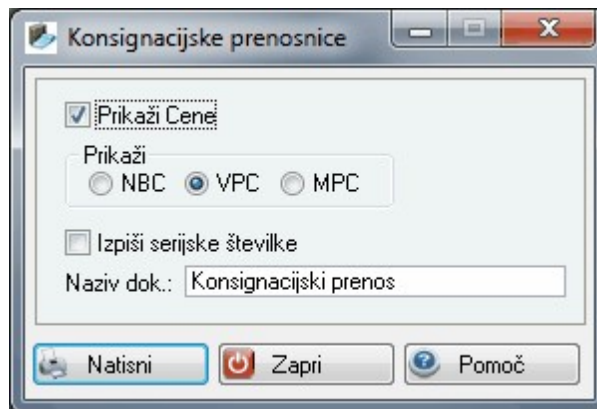
Fiksiraj ceno

Veleprodajno  Maloprodajno

Čitalec 3827 Serijske Zapri Pomoč



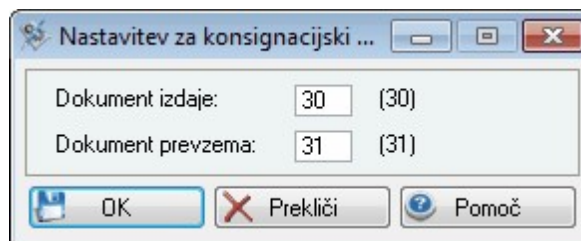
S pritiskom na gumb **Tiskaj** lahko izpišemo temeljnico, program pa nas vpraša, če želimo izvesti tudi preknjižbo blaga. Nato še izberemo, kakšen izpis želimo, oz. kaj naj le-ta vsebuje.



Preknjižbe lahko izvedemo tudi s pritiskom na gumb **Odknjiži**. Ko je blago odknjiženo, se prenosnica obarva sivo.

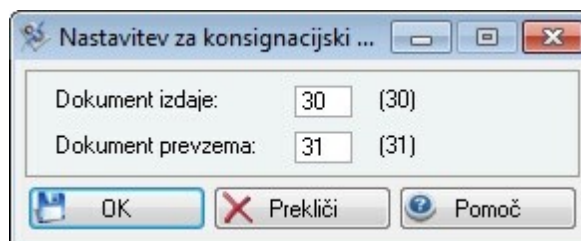
Možnost odknjižbe iz carinskega skladišča brez predhodnega odknjiževanja iz carinske evidence. V šifrantu transakcij (program **materialno poslovanje** nima podatki/šifrant transakcij) moramo vnesti vrsto dokumenta 81. V programu **carina** je potrebno dokument vnesti v **pripravi izdaj iz carine**. Več o tem v navodilih programa **Carina**.

Nastavitve dokumenta izdaje in prevzema uredimo v meniju **Konsignacija / Nastavitev konsignacijskega prenosa**.



## 4.6 Nastavitev konsignacijskega prenosa

Dostop preko menija **Konsignacija / Nastavitev konsignacijskega prenosa**



## 5 Poročila na tiskalnik

### 5.1 Opis

V meniju poročila na tiskalnik se sreujemo z enostavnimi izpisi poslovnih partnerjev, šifranta blaga materiala in izdelkov.

Prav tako imamo možnost izpisa fakturne knjige in poročila o davkih.





[Komitenti](#)

[Šifrant materiala](#)

[Kartice materiala](#)

Obdobna poročila

|- [Zbirno poročilo o kalkulacijah](#)

|- [Pregled obračunane davka za obdobje](#)

[Nivelacijski ukinji](#)

[Zapisnik o spremembi cen](#)

[Temeljnica za glavno knjigo](#)

[Temeljnica za glavno knjigo z nivelacijo in sp. cen](#)

[Seznam dobav po dobaviteljih](#)

[Tiskanje nalepke s cenami iz kalkulacij](#)

[Tiskanje nalepk s cenami iz šifranta](#)

[\(151\) Pregled kalkulacij po dobavitelju](#)

[\(152\) Pregled kalkulacij - analitično](#)

[\(153\) Pregled kalkulacij po odbavitelju in šifri](#)

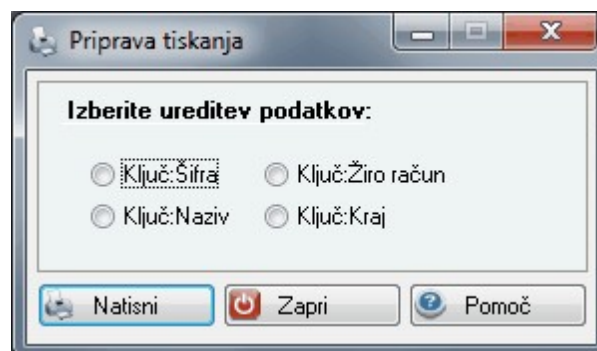
[\(154\) Pregled kalkulacij - zbirno](#)

[\(155\) Pregled kalkulacij po blagu](#)

## 5.2 Komitenti

Dostop preko menija **Poročila / tiskalnik / Komitenti**

Če sprožimo tiskanje komitenov, se nam pred prikazom rezultatov pojavi okno, v katerem lahko zahtevamo vrsto sortiranja podatkov. V izpisu bodo komitenti urejeni po željeni razvrstitvi.

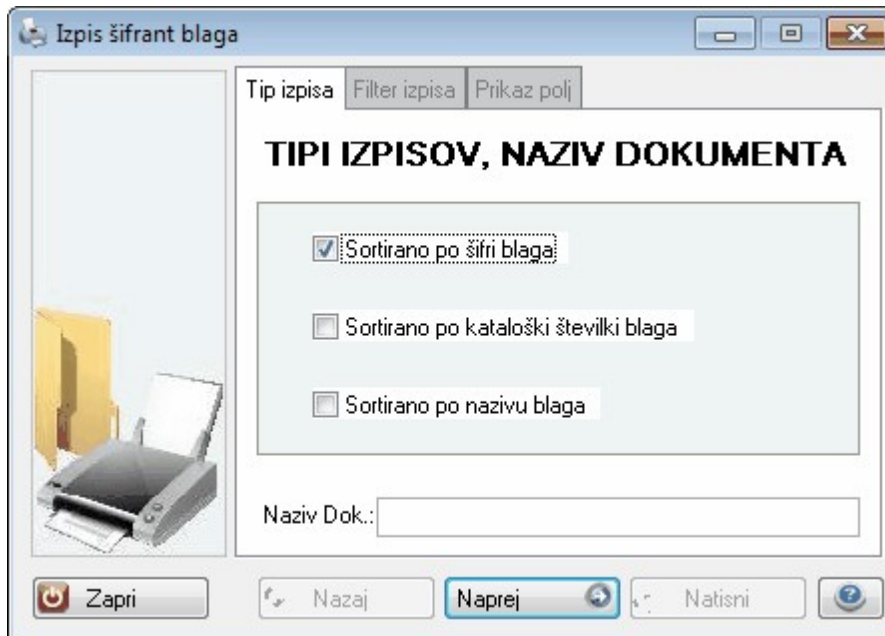


## 5.3 Šifrant materiala

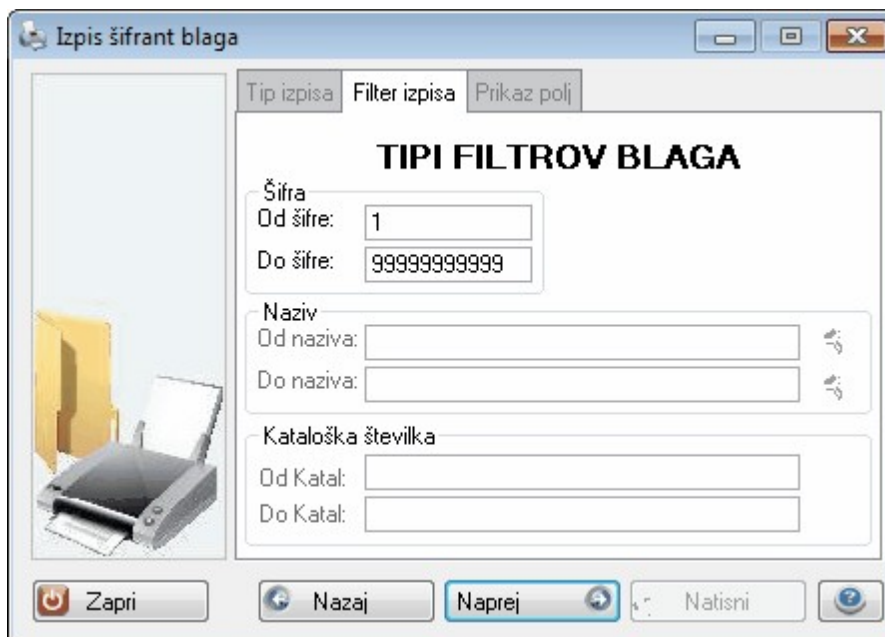
Dostop preko menija **Poročila / tiskalnik / Šifrant materiala**



Za tiskanja šifrantov imamo na voljo množico kombinacij, ki jih nastavimo s pomočjo aravnika.



Na začetku izberemo tip sortiranja in po želji vpišemo naziv dokumenta, ki se bo tiskal na vrhu vsakega lista. Nato sledi vpis filtra.



Za sprehod po aravniku klikamo na gumba **<< Nazaj** in **Naprej >>**.

Po vpisu filtra preklapimo še na zadnjo opcijo, v kateri si izberemo, za katera polja želimo imeti izpisane vrednosti.

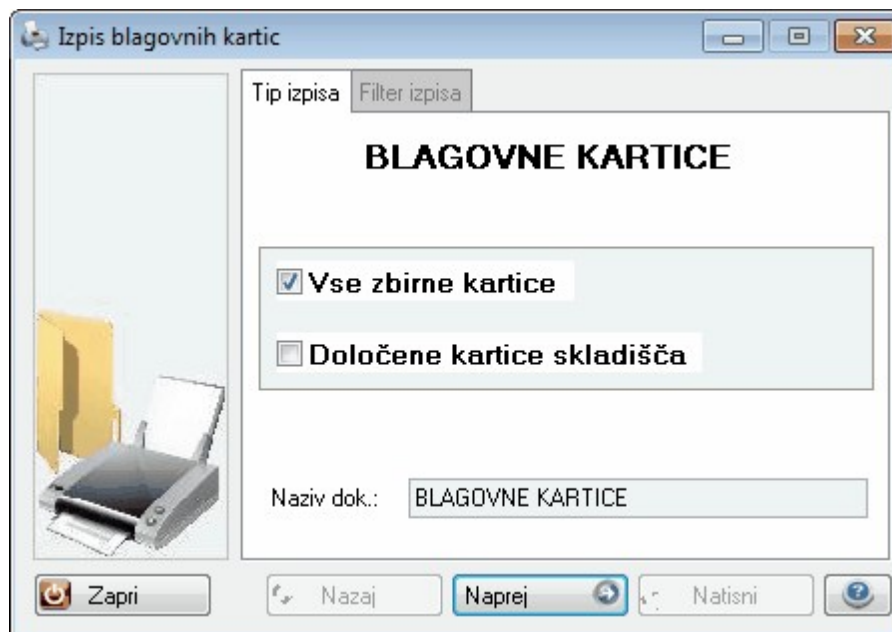


Kon no pripravo za izpis sprožimo, ko kliknemo na gumb **Dokon aj**.

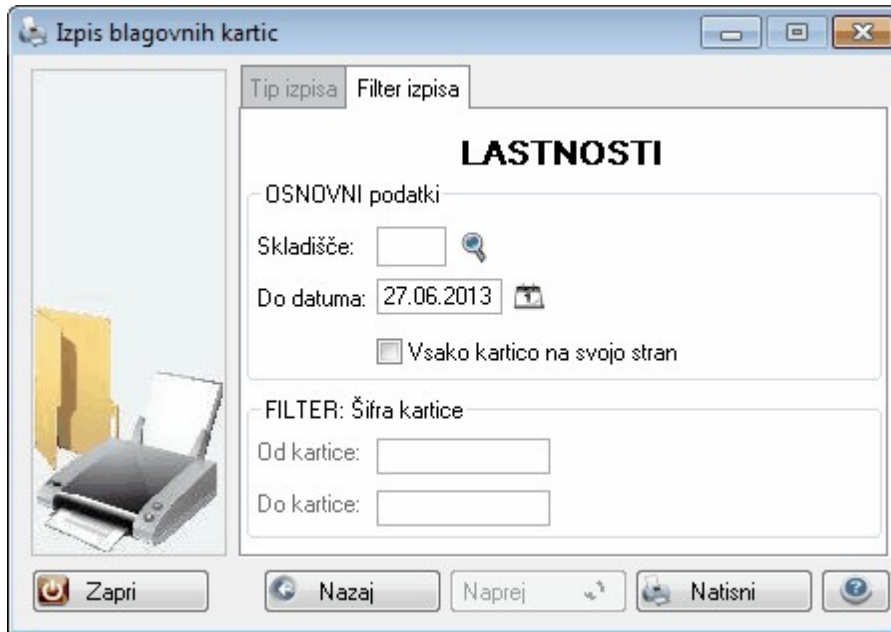
## 5.4 Kartice materiala

Dostop preko menija **Poro ila na tiskalnik / Kartice materiala**

Pri izpisu kartic materiala lahko izbiramo dva na ina priprave dokumenta. Vse kartice na izbranem skladiš u ali dolo ene lahko omejimo z vpisom šifre (od - do) razpon priprave kartic.



Izberemo skladiš e oz. poslovalnico za izpis. Dolo imo še datum in s klikom na gumb **Dokon aj** sprožimo pripravo izpisa.

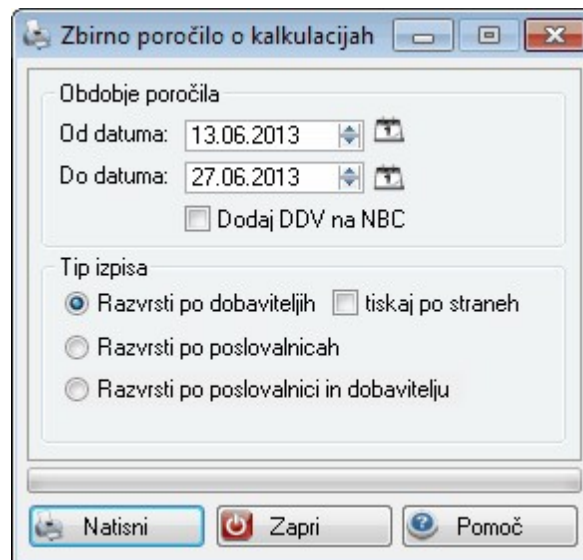


## 5.5 Obdobjna poročila

### 5.5.1 Zbirno poročilo o kalkulacijah

Dostop preko menija **Poro ila na tiskalnik / Obdobjna poro ila / Zbirno poro ilo o kalkulacijah**

Zbirno poro ilo o kalkulacijah sešteje vrednosti kalkulacij in jih razvrsti po želenem tipu izpisa.



Pripravo izpisa sprožimo s klikom na gumb **Izpis**.

### 5.5.2 Pregled obračunanega davka za obdobje

Dostop preko menija **Poro ila na tiskalnik / Obdobjna poro ila / Pregled obra unanega davka za obdobje**

Pregled obra unanega davka je razdeljen na dve vrsti.

Zbiranje davka:

- Po izkupi ku prodaje, kjer se davek ra una iz trgovske knjige na drobno.



- Iz prometa prodaje, kjer se davek računa iz tabele prometa in deluje v povezavi s programom Materialno poslovanje.

Poleg izbrane vrste izpisa določimo datumski razpon ter poslovalnico.

Pregled DDV po skupinah DDV-ja za obdobje

Obdobje poročila

Od datuma: 13.06.2013

Do datuma: 27.06.2013

Zbiranje davka po

Po izkupičkih prodaje

Iz prometa prodaje

Poslovalnica: 0 VSE POSLOVALNICE

Tipi dokument: 90

Natisni Zapri Pomoč

S klikom na gumb **Tiskaj** sprožimo pripravo izpisa.

## 5.6 Nivelacijski učinki

Dostop preko menija **Poročilo na tiskalnik / Nivelacijski učinki**

Je poročilo, ki nam pove, kako so se gibale cene. Nivelacija pomeni prevrednotenje obstoječih zalogo na novo ceno.

Ko sprožimo operacijo, program pregleda vse dokumente nabave ter primerja bruto cene (cena z DDV). Na podlagi razlike v ceni izračuna nivelacijo s trenutno zalogo. Prav tako izračuna davek.

Nivelacijski učinki

Poslovalnica:

Od šifre: 100093

Do šifre: 900337

Od datuma: 1.06.2013

Do datuma: 27.06.2013

Prikazi samo kartice z nivelacijo

Natisni Zapri Pomoč

## 5.7 Zapisnik o spremembi cen

Dostop preko menija **Poročilo na tiskalnik / Zapisnik o spremembi cen**

Zapisnik nam prikaže spremembo cene, nivelacijski učinek, davek...

Zapisnik je strnjena oblika izpisov nivelacije in davka.



Zapisnik o spremembi cen

Leto: 2013

Poslovalnica: 0

Od dospelja: 0

Do dospelja: 0

Do datuma: 27.06.2013

Natisni Zapri Pomoč

## 5.8 Temeljnica za glavno knjigo

Dostop preko menija **Poro** ila na tiskalnik / Temeljnica za glavno knjigo

Priprava izpisa temeljnica za GK nam razvrsti dokumente po tipu in komitentu.

Vsak dokument je prikazan v eni vrstici. Postavke dokumenta so v skupni vrednosti. Tako ob predogledu dokumenta dobimo informacijo o maloprodajni vrednosti, vrednosti davka, vrednosti marže in nabavne vrednosti.

Temeljnica za GK

Poslovalnica:

Od datuma: 1.06.2013

Do datuma: 27.06.2013

Natisni Zapri Pomoč

## 5.9 Temeljnica za GK z nivelacijo in sp. cen

Dostop preko menija **Poro** ila na tiskalnik / Temeljnica za glavno knjigo z nivelacijo in sp. cen

Enako kot prejšnji meni, le da se v izpisu prikaže tudi nivelacija in sprememba cen. Pri izpisu lahko omejimo razpon poslovalnic ter datumski razpon. Vmesni seštevki so tudi po skladišču in vrsti dokumenta.

Temeljnica za GK

Poslovalnica od: 1 Skladišče KRŠKO

Poslovalnica do: 1 Skladišče KRŠKO

Od datuma: 1.08.2018

Do datuma: 22.08.2018

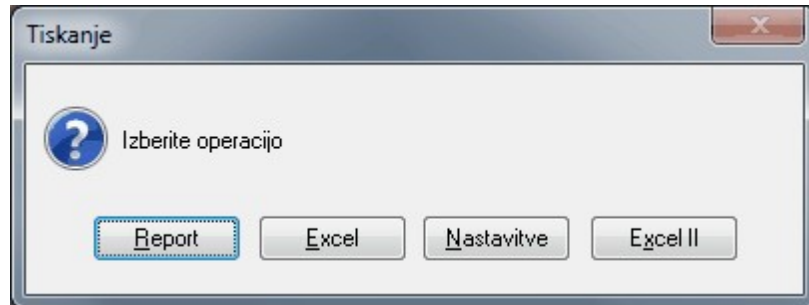
Združi skladišča

Natisni Zapri Pomoč

Ko izberemo gumb **Obdelaj**, imamo na izbiro dodatne možnosti:



- Tiskanje Poročila (Report),
- Izpis v Excel,
- Sprememba nastavitvev.

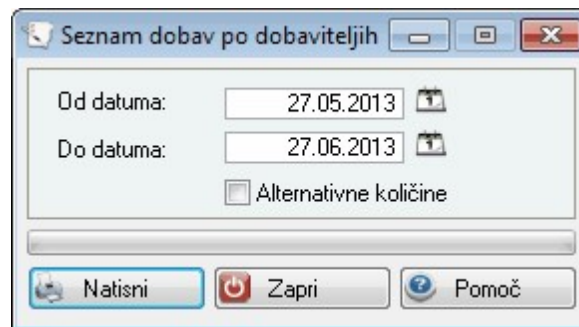


Ve o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju [Izbira tiskanja](#).

## 5.10 Seznam dobav po dobaviteljih

Dostop preko menija **Poročila na tiskalnik / Seznam dobav po dobaviteljih**

Seznam pregleda vse temeljnice prejemov in pozicije temeljnic razvrsti glede na dobavitelja. Tako dobimo pregled vseh nabav posameznega dobavitelja v določenem obdobju (Od - Do).



Če želimo izpis v alternativnih količinah, označimo polje s kljukico. Nastavitve alternativne količine opravimo pri vnosu blaga ([Glej Blago, material izdelki - alternativna količina](#)).

Izpis izgleda nekako takole:

Testno podjetje d.o.o.

Datum: 31.08.2009

### SEZNAM DOBAVE PO DOBAVITELJIH

Za obdobje od 31.07.2009 do 31.08.2009

ŠIFRA	KATALOŠKA	NAZIV BLAGA / MATERIALA	EM	KOLIČINA	VREDNOST
<b>Dobavitelj: 203 SERVIS</b>					
20880	40	toner hp	KOS	10,0	900,0
<b>SKUPAJ:</b>				10,0	900,0

## 5.11 Tiskanje nalepk s cenami iz kalkulacij

Dostop preko menija **Poročila na tiskalnik / Tiskanje nalepk s cenami iz kalkulacij**

Modul tiskanja EAN kod, nam omogoča pripravo nalepk za artikle. Sezname artiklov dobimo iz pozicij dospetja.





Priprava in tisk nalepk EAN 13, EAN 8 na InkJet ali laserski tiskalnik

Vrsta priprave podatkov

NE upoštevaj kontrolo črtne kode  Upoštevaj kontrolo črtne kode

Leto:

Poslovalnica:

Od dospelja:

Do dospelja:

Maksimalno število kosov za 1 artikel:

Vrste EM za katere natisni več nalepk:  Preskok praznih mest etiket:

Največje št. znakov za naziv artikla:

Vrsta šifre za bar kodo

Šifra blaga/materiala  Kataloška številka blaga/materiala

Vrste bar kode

EAN 8  EAN 13

Nalepke

* OZN	Sifra	Naziv	EM	Št. etik	VpC	MpC

+ OZN - OZN ++ OZN -- OZN KOL = 1 KOL = x

Obdelaj Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes razli ico.



Priloga: Priprava in tisk nalepk EAN 13, EAN 8 na InkJet ali laserski tiskalnik

Vrsta priprave podatkov  
 NE upoštevaj kontrolo črtne kode  Upoštevaj kontrolo črtne kode

Leto:   
Poslovalnica:   
Od dospelja:   
Do dospelja:   
Maksimalno število kosov za 1 artkel:   
Vrste EM za katere natisni več nalepk:   
Največje št. znakov za naziv artikla:   
Datum veljavnosti cenika:

Vrsta šifre za bar kodo  
 Šifra blaga/materiala  
 Kataloška številka blaga/materiala

Vrste bar kode  
 EAN 8  
 EAN 13

Preskok praznih mest etiket:

Zapisi

* OZN	Šifra	Naziv	EM	Št. etik.	VpC	Mj
-------	-------	-------	----	-----------	-----	----

+ OZN   - OZN   ++ OZN   -- OZN   KOL = 1   KOL = x

Obdelaj   Natisni   Zapri   Pomoč

Ko vpišemo osnovne podatke (o letu, poslovalnici in razponu obdelovanih dospelij), izberemo Vrsto šifre za bar kodo ter vrsto bar kode (8 ali 13 mestna).

Maksimalno število kosov za 1 artkel pomeni, koliko nalepk naj se tiska za eno postavko v tabeli.

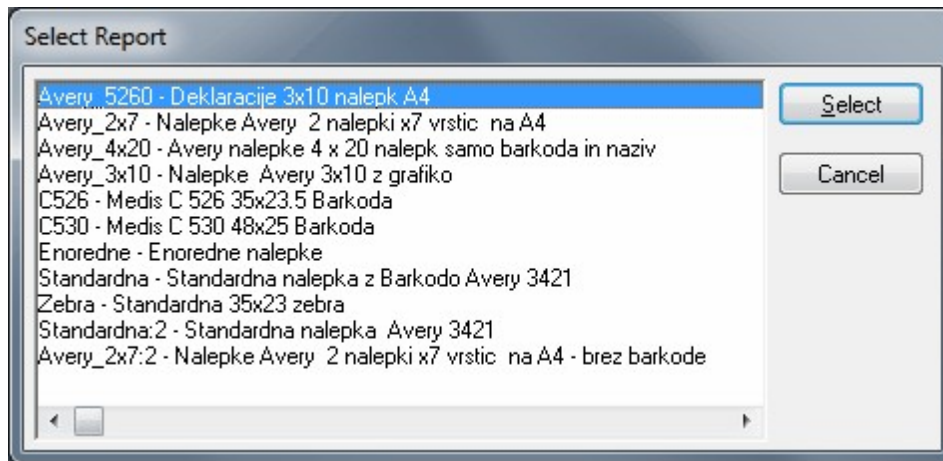
Na nalepki je možen izpis naziva artikla v dolžini do 60 znakov.

Vrsta EM...; pove za katero enoto mere naj upošteva število kosov.

Z gumbi +OZN, ++OZN, -OZN, --OZN; izbiramo iz tabele, za katere artikle želimo tiskati bar kode. Z gumbi xOZN, označujemo vrstice v tabeli.

S klikom na gumb **Obdelaj** sprožimo postopek uvoza pozicij iz dospelij.

S klikom na gumb **Tiskaj** nalepke pa dobimo na ekran možnost tiskanja nalepk.



S klikom na gumb **Select** sprožimo tiskanje.

## 5.12 Tiskanje nalepk s cenami iz šifrant

Dostop preko menija **Poročila** na tiskalnik / Tiskanje nalepk s cenami iz šifrant

Namenjeno je tiskanju nalepk s cenami. Priprava je praktično enaka, kot je opisano v prejšnjem poglavju ([Tiskanje EAN 13 in nalepke s cenami](#)).

Na nalepki je možno izpisati naziv artikla v dolžini do 60 znakov.

Če označimo polje **Prikaži samo blago z zalogo**, se bodo izpisali samo artikli z zalogo. Izbrati moramo tudi vrsto EAN kode, ki jo želimo izpisati na nalepke.

Možno je tiskanje nalepk z zadnjimi cenami, pri tem se tiskajo samo artikli, katerim se je od zadnjega tiskanja spremenila cena, ostale nalepke se ne tiskajo. Za tovrstno tiskanje je potrebno obklicati (vključiti) opcijo **Tiskaj samo artikle z zadnjo spremembo cene**. Tiskanje na takšen način bo delovalo šele po prvem tiskanju.

Če smo uporabljali šifre z manj znaki, vklopimo možnost **brez kontrole EAN**. Sicer imamo vklopljen **EAN standard**.



Priloga 1: Screenshot of the 'Priprava in tisk nalepk' (Label Preparation) window. The window title is 'Priprava in tisk nalepk'. It contains several input fields and checkboxes for configuring label printing. The 'Nalepke' (Labels) section shows a table with columns: \* OZN, Šifra, Naziv artikla, Katal. št., EM, Kol, VpC, MpC. Below the table are buttons for '+ OZN', '- OZN', '+ + OZN', and '- OZN'. At the bottom are buttons for 'Obdelaj', 'Natisni', 'Zapri', and 'Pomoč'.

Od začetne šifra blaga: 100093 REŠETKA LTŽ  
Do končne šifre blaga: 900337 PIPA ZA SOD 3/3.4.5  
Poslov. iz katere se bodo polnile cene: 1  
Maksimalno število kosov za 1 artikel: 5  
Vrste EM za katere natisni več nalepk: Kom,Kos,KD  
Največje št. znakov za naziv artikla: 0  
Največje št. znakov za naziv dobavitelja: 0  
 Prikaži samo blago z zalogo  
 Tiskaj samo artikle z zadnjo spremembo cene  
Vrsta bar kode  
 EAN standard  
 brez kontrole EAN  
Vrsta šifre  
 Šifra blaga  
 Kataloška  
 tiskanje nalepk iz dospetja  
Od dospetja: 0  
Do dospetja: 0

* OZN	Šifra	Naziv artikla	Katal. št.	EM	Kol	VpC	MpC
-------	-------	---------------	------------	----	-----	-----	-----

+ OZN - OZN + + OZN - OZN

Obdelaj Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.

Priloga 2: Screenshot of the 'Priprava in tisk nalepk' (Label Preparation) window. The window title is 'Priprava in tisk nalepk'. It contains several input fields and checkboxes for configuring label printing. The 'Zapisi' (Records) section shows a table with columns: \* OZN, Šifra, Naziv, Katal. št., EM, Kol, VpC, MpC. Below the table are buttons for '+ OZN', '- OZN', '+ + OZN', and '- OZN'. At the bottom are buttons for 'Obdelaj', 'Natisni', 'Zapri', and 'Pomoč'.

Od začetne šifra blaga: 000000302082 DAY LETVICA ZA G.750 X 7  
Do končne šifre blaga: 99991898625  
Poslov. iz katere se bodo polnile cene: 1  
Maksimalno število kosov za 1 artikel: 5  
Vrste EM za katere natisni več nalepk: Kom,Kos,KD  
 Prikaži samo blago z zalogo  
 Tiskaj samo artikle z zadnjo spremembo cene  
Preskok praznih mest etiket: 0  
Vrsta šifre za bar kodo  
 Šifra materiala  
 Kataloška  
Vrsta bar kode  
 EAN standard  
 brez kontrole EAN

* OZN	Šifra	Naziv	Katal. št.	EM	Kol	VpC	MpC
-------	-------	-------	------------	----	-----	-----	-----

+ OZN - OZN + + OZN - OZN

Obdelaj Natisni Zapri Pomoč



## 5.13 Tiskanje nalepk s cenami z izborom blaga

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija **Poročila na tiskalnik / Tiskanje nalepk s cenami z izborom blaga**

Modul tiskanja EAN kod, nam omogoča pripravo nalepk za artikle.

Če označimo polje **Prikaži samo blago z zalogo**, se bodo izpisali samo artikli z zalogo. Izbrati moramo tudi vrsto EAN kode, ki jo želimo izpisati na nalepke.

Možno je tiskanje nalepk z zadnjimi cenami, pri tem se tiskajo samo artikli, katerim se je od zadnjega tiskanja spremenila cena, ostale nalepke se ne tiskajo. Za tovrstno tiskanje je potrebno obklicati (vključiti) opcijo **Tiskaj samo artikle z zadnjo spremembo cene**. Tiskanje na takšen način bo delovalo šele po prvem tiskanju.

Če smo uporabljali šifre z manj znaki, vklopimo možnost **brez kontrole EAN**. Sicer imamo vklopljen **EAN standard**.

Poslov. iz katere se bodo polnile cene: 1    Stroškovni nosilec 1

Maksimalno število kosov za 1 artikel: 5

Vrste EM za katere natisni več nalepk: Kom,Kos,KD

Prikaži samo blago z zalogo

Tiskaj samo artikle z zadnjo spremembo cene

Vrsta šifre za bar kodo:    Vrsta bar kode

Šifra materiala     Kataloška     EAN standard     brez kontrole EAN

Datum veljavnosti cenika: 10.08.2015    Preskok praznih mest etiket: 0

Označi vse     Odznači     Obrni izbor

X	Šifra	Naziv	EM
<input checked="" type="checkbox"/>	00000302082	DAY LETVICA ZA G. 750 X 770 X 1,95	KPL
<input checked="" type="checkbox"/>	0000300282	DAY LETVICA ZA G. 750 X 770 X 1,95	KPL
<input checked="" type="checkbox"/>	0000302090		t
<input checked="" type="checkbox"/>	0000302091		m

Obdelaj    Natisni    Zapri    Pomoč

## 5.14 (151) Pregled kalkulacij po dobavitelju

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / (151) Pregled kalkulacij po dobavitelju**



Pregled kalkulacij po dobavitelju

Od dne: 1.01.2013  
Do dne: 27.06.2013

Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Od dobavitelja: 00001  
Do dobavitelja: 68619

Od blaga: 100093 REŠETKA LTŽ  
Do blaga: 900337 PIPA ZA SOD 3/3.4.5

Skladišče

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv skladišča
0	SKLADIŠČA
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Loči po skladiščih

Blagovna skupina

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv blagovne skupine
0	Blagovna skupina ni vpisana
1	
2	
3	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
20	

Uredi podatke po

Šifri dobavitelja  
 Nazivu dobavitelja  
 Količini  
 Vrednosti

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.



**Pregled kalkulacij po dobavitelju**

Od dne: 1.01.2017 Do dne: 1.03.2017 Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Od dobavitelja: 00001 HERMES RAČUNALNIŠTVO IN  
Do dobavitelja: 00001 HERMES RAČUNALNIŠTVO IN

Od blaga: 11201 MAJA BELA  
Do blaga: 11201 MAJA BELA

**Skladišče**  
 Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv skladišča
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Skladišče KRŠKO
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Skladišče BREŽICE
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Skladišče SENOVDO
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Skladišče Surovina
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Skladišče Kosovnica
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Skladišče Surovina-dejansko
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Skladišče Kosovnica-dejansko

Loči po skladiščih

**Blagovna skupina**  
 Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv blagovne skupine
<input checked="" type="checkbox"/> 0	Blagovna skupina ni vpisana
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Blagovna skupina 1
<input checked="" type="checkbox"/> 2	KMETIJSTVO
<input checked="" type="checkbox"/> 3	GRADBENI DEL

Uredi podatke po  
 Šifri dobavitelja  Nazivu dobavitelja  
 Količini  Vrednosti

Fakturni ceni obračunaj pripadajoči rabat

Natisni Zapri Pomoč

Glede na vstavljene in izbrane podatke, se nam na izpisu prikaže pregled kalkulacij za vsakega dobavitelja s stolpci:

- Šifra dobavitelja,
- Naziv dobavitelja,
- Količina,
- Nabavna vrednost,
- DDV nabavne vrednosti,
- Nabavna vrednost z DDV,
- Odvisni stroški,
- Skupni odvisni stroški (velja za 3.0 Hermes),
- Skladišče (je prazno v primeru, da ni izbrano »loči po skladiščih«) ter
- Fakturna vrednost (velja za 3.0 Hermes).

Če izberemo »Loči po skladiščih«, se nam na izpisu za vsako skladišče prikažejo vmesne vsote.

Po pritisku na gumb **OK** izberemo način tiskanja (več o tem v poglavju [Izbira tiskanja](#))

## 5.15 (152) Pregled kalkulacij - analitično

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / (152) Pregled kalkulacij analitično**





Pregled kalkulacij - analitično

Od dne: 1.01.2013  
Do dne: 27.06.2013

Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Od dobavitelja: 00001  
Do dobavitelja: 68619

Od blaga: 100093 REŠETKA LTŽ  
Do blaga: 900337 PIPA ZA SOD 3/3.4.5

Skladišče

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

X	Šifra	Naziv skladišča
<input checked="" type="checkbox"/>	0	SKLADIŠČA
<input checked="" type="checkbox"/>	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	

Loči po skladiščih

Blagovna skupina

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

X	Šifra	Naziv blagovne skupine
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Blagovna skupina ni vpisana
<input checked="" type="checkbox"/>	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	
<input checked="" type="checkbox"/>	15	
<input checked="" type="checkbox"/>	16	
<input checked="" type="checkbox"/>	17	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	

Uredi podatke po  
 Kalkulaciji  Datumu  
 Šifri blaga  
 Količini  
 Vrednosti

Natisni Zapri Pomoč

Glede na vstavljene in izbrane podatke, se nam na izpisu prikažejo vse blagovne pozicije kalkulacij s stolpci:

- Kalkulacija,
- Datum (vrsta je izbrana v »Upoštevaj datum«),
- Dobavitelj,
- Blago,
- Količina,
- Em,
- Nabavna cena,
- Nabavna vrednost,
- DDV nabavne vrednosti,
- Nabavna vrednost z DDV ter
- Odvisni stroški.

e izberemo »Loči po skladiščih«, potem se nam na izpisu za vsako skladišče prikažejo vmesne vsote.

Po pritisku na gumb **OK** izberemo na in tiskanja (ve o tem v poglavju [Izbira tiskanja](#))

## 5.16 (153) Pregled kalkulacij po dobavitelju in šifri

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / (153) Pregled kalkulacij po dobavitelju in šifri**



Pregled kalkulacij po dobavitelju in šifri

Od dne: 1.01.2013 Do dne: 27.06.2013

Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Blagovna skupina  
 Označi vse  Odznači  Obrni izbor  
 Filter skupine:

Od dobavitelja: 00001 Do dobavitelja: 68619

Od blaga: 100093 Do blaga: 900337

Skladišče:  SKLADIŠČA  
 (0 - vsa skladišča)

Ureditev blaga po:  Šifri  Količini  Nazivu  Vrednosti

Ureditev dobaviteljev po:  Šifri  Nazivu

Šifra	Naziv blagovne skupine
<input checked="" type="checkbox"/>	0 Blagovna skupina ni vpisana
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2
<input checked="" type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	10
<input checked="" type="checkbox"/>	11
<input checked="" type="checkbox"/>	12
<input checked="" type="checkbox"/>	13
<input checked="" type="checkbox"/>	14
<input checked="" type="checkbox"/>	15
<input checked="" type="checkbox"/>	16
<input checked="" type="checkbox"/>	17
<input checked="" type="checkbox"/>	20
<input checked="" type="checkbox"/>	21
<input checked="" type="checkbox"/>	22
<input checked="" type="checkbox"/>	23

Glede na vstavljene in izbrane podatke, se nam na izpisu prikaže pregled kalkulacij za vsakega dobavitelja posebej po blagu s stolpci:

- Šifra blaga,
- Naziv blaga,
- Količina,
- Em,
- Nabavna cena,
- Nabavna vrednost,
- DDV nabavne vrednosti,
- Nabavna vrednost z DDV ter
- Odvisni stroški.

Vsak dobavitelj se za ne na novi strani.

e polje skladiš e pustimo prazno, dobimo izpis za vsa skladiš a, sicer pa samo za izbrano.

Po pritisku na gumb **OK** izberemo na in tiskanja (ve o tem v poglavju [Izbira tiskanja](#))

## 5.17 (154) Pregled kalkulacij - zbirno

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / (154) Pregled kalkulacij - zbirno**



Pregled kalkulacij - zbirno

Od dne: 1.01.2013  
Do dne: 27.06.2013

Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Od dobavitelja: 00001  
Do dobavitelja: 68619

Od blaga: 100093 REŠETKA LTŽ  
Do blaga: 900337 PIPA ZA SOD 3/3.4.5

Skladišče

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv skladišča
0	SKLADIŠČA
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Loči po skladiščih

Blagovna skupina

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv blagovne skupine
0	Blagovna skupina ni vpisana
1	
2	
3	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
20	

Uredi podatke po  
 Kalkulaciji  Datumu  
 Šifri dobavitelja  - vsakega na svojo stran  
 Količini  
 Vrednosti

Natisni Zapri Pomoč

Glede na vstavljene in izbrane podatke, se nam na izpisu prikaže zbir po posamezni kalkulaciji s stolpci:

- Kalkulacija,
- Datum (vrsta je izbrana v »Upoštevaj datum«),
- Dobavitelj,
- Količina,
- Nabavna vrednost,
- DDV nabavne vrednosti,
- Nabavna vrednost z DDV,
- Odvisni stroški ter
- Skladišče (je prazno v primeru, da ni izbrano »loči po skladiščih«)

Če izberemo »Loči po skladiščih«, se nam na izpisu za vsako skladišče prikažejo vmesne vsote.

Po pritisku na gumb **OK** izberemo na tiskanje (več o tem v poglavju [Izbira tiskanja](#))

## 5.18 (155) Pregled kalkulacij po blagu

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / (155) Pregled kalkulacij po blagu**



Pregled kalkulacij po blagu

Od dne: 1.01.2013 Do dne: 27.06.2013

Upoštevaj datum  
 Dobavnice  Valute  
 Dura  Kalkulacije

Od blaga: 100093 Do blaga: 900337

REŠETKA LTŽ  
PIPA ZA SOD 3/3.4.5

Skladišče: SKLADIŠČA  
(0 - vsa skladišča)

Ureditev blaga po  
 Šifri  
 Nazivu  
 Količini  
 Vrednosti

Blagovna skupina

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

Šifra	Naziv blagovne skupine
<input checked="" type="checkbox"/>	0 Blagovna skupina ni vpisana
<input checked="" type="checkbox"/>	1 KMETIJSTVO
<input checked="" type="checkbox"/>	2 GRADBENI DEL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 OSTALI POTROŠNI MATERIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	10 FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
<input checked="" type="checkbox"/>	11 SEMENA
<input checked="" type="checkbox"/>	12 MINERALNA GNOJILA
<input checked="" type="checkbox"/>	13 MERKANTILNA ŽITA
<input checked="" type="checkbox"/>	14 KRMIŁA IN MINERALNI VITAM. DOD
<input checked="" type="checkbox"/>	15 SLADKOR
<input checked="" type="checkbox"/>	16 FOLJE IN MREŽE
<input checked="" type="checkbox"/>	17 VRTNARSTVO
<input checked="" type="checkbox"/>	20 SPLOŠNI GRADBENI MATERIAL

Natisni Zapri Pomoč

Glede na vstavljene in izbrane podatke, se nam na izpisu prikaže pregled kalkulacij z zbirom po posamezni šifri blaga:

- Šifra blaga,
- Naziv blaga,
- Količina,
- Em,
- Nabavna vrednost,
- DDV nabavne vrednosti,
- Nabavna vrednost z DDV ter
- Odvisni stroški.

e polje skladiš e pustimo prazno, dobimo izpis za vsa skladiš a, sicer pa samo za izbrano.

Po pritisku na gumb **OK** izberemo na in tiskanja (ve o tem v poglavju [Izbira tiskanja](#))

## 5.19 Kontrola prenosov

Dostop preko menija: **Poročila na tiskalnik / Kontrola prenosov**

Kontrola prenosov se uporablja izvedbo kontrole skladnosti podatkov v kalkulacijah ter materialnem poslovanju. Kontrola prikaže morebitna razhajanja med obema evidencama.



Kontrola prenosov kalkulacij

Pregled razlik - kalkulacije - materialne kartice

Dokument	Partner	Partner naziv	Artikel	Naziv artikla	Sklad.	Obdobje	Razlika kolicina	Razlika NBV	Razlika MPV
2020000001	00001	Hermes d.o.o.	00064401	ALU PROFIL NIVOJSKI 30X5 MM 0,9M	0001	202004		9,60	-14,10
2020000003	04054	MIT	1 00064401	ALU PROFIL NIVOJSKI 30X5 MM 0,9M	0001	202011	15,00		90,15

Print Prenos Pomoč

Evidenco problematičnih prenosov lahko izpišete ter prenose uredite.

## 6 Nastavitve

### 6.1 Opis

V meniju nastavitve se nahajajo različne opcije, ki odločajo o delovanju same glavne knjige s saldakonti. Velika vrsta izpisov prinaša osnovne podatke prav iz teh nastavljenih možnosti.

### 6.2 Obdobje knjiženja

Opcija ni več aktivna.

Dostop preko **programa glavna knjiga** - menija **Nastavitve / Obdobje knjiženja**. Nastavitve obdobja knjiženja se lahko urejajo v programskem modulu Nastavitve sistema (nastavit.exe). Spreminja ga lahko le *supervizor*. Spodnji podatki so zato zgolj informativne narave.

Pred samim knjiženjem poslovnih dogodkov je potrebno nastaviti obdobje knjiženja. Sicer nas program na to opozori. Knjižiti ne moremo, če obdobje ni nastavljeno.



Od datuma --> Pomeni mejni za etni datum s katerim lahko za nemo knjižiti dogodke (fakture).

Do datuma --> Pomeni mejni kon ni datum s katerim lahko za nemo knjižiti dogodke.

GK velja od datuma --> Pomeni datum od katerega za ne veljati glavna knjiga. Ta datum se uporablja pri dolo enih izpisih in obdelavah v programu Glavna knjiga s saldakonti.

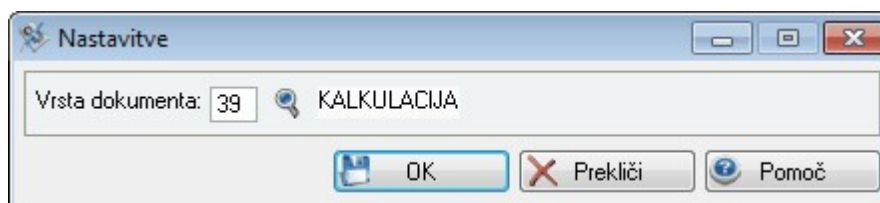
Za obdobje dovoljenega knjiženja in urejanja dokumentov so relevantne še slede e nastavitve:

- dav no obdobje v programskem modulu Glavna knjiga
- dovoljeno spreminjanje dokumentov za nazaj:
  - nastavev maksimalnega števila dni dovoljenega spreminjanja dokumentov za nazaj se izvede v programskem modulu Nastavitve sistema (nastavit.exe)/Nastavitve MP/Nastavitvev blokiranja knjiženja

## 6.3 Dokument prenosa blaga na zalogo

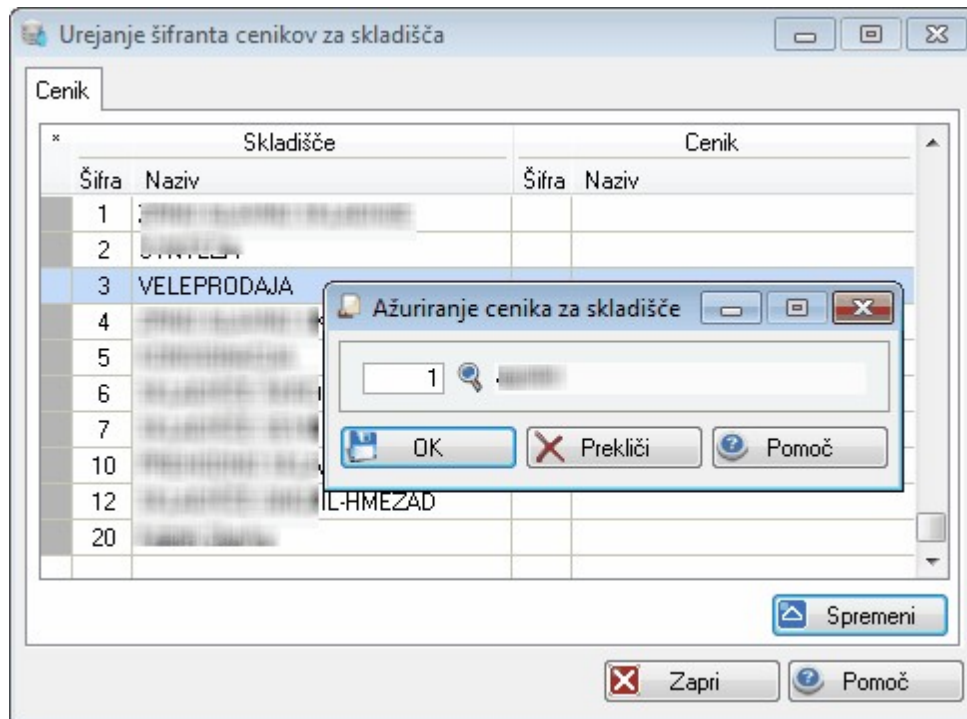
Dostop preko menija **Nastavitve / Dokument prenosa blaga na zalogo**

Navedemo šifro dokumenta (ponavadi je to 39, ki je v programu rezerviran za kalkulacijo), s katerim bomo zaloge in cene dospetij prenašali na skladiš e. Šifra dokumenta nam v kasnejših pregledih kartic blaga indicira, da je prejem bil izvršen s kalkulacijo.



## 6.4 Nastavitve cenikov za skladišča

Dostop preko menija **Nastavitve / Nastavitve cenikov za skladiš a**



V tej tabeli lahko povežemo cenike s skladišči (priredimo posamezne cenike za skladišča). Označimo skladišče, kateremu želimo prirediti cenik, pritisnemo gumb **Spremeni** in iz šifranta izberemo (ali kreiramo nov) cenik.

## 6.5 Lastnosti kalkulacij

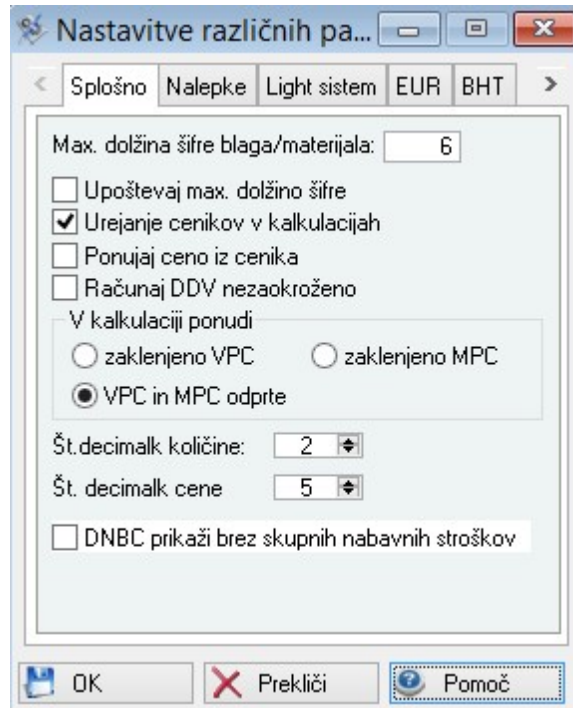
Dostop preko menija **Nastavitve / Lastnosti kalkulacij**

V tem meniju nastavimo večino lastnosti, od katerih je odvisno delovanje kalkulacij. Okno je razdeljeno na pet zavihkov:

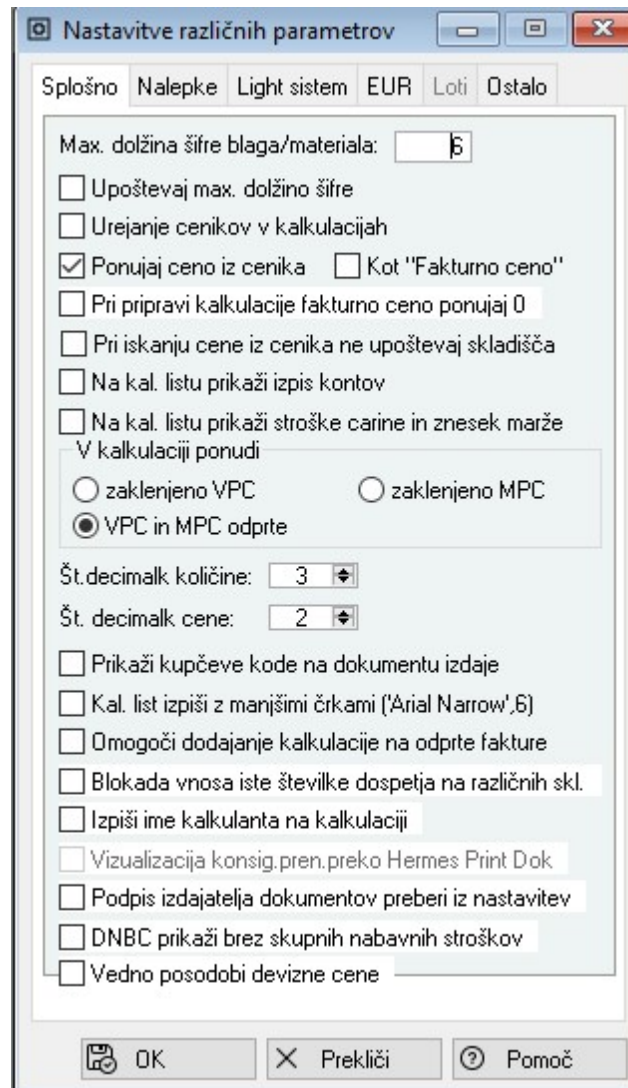
- Splošno
- Nalepke
- Light sistem
- EUR
- Loti

### Splošno





Velja za 3.0 HermeS različico.

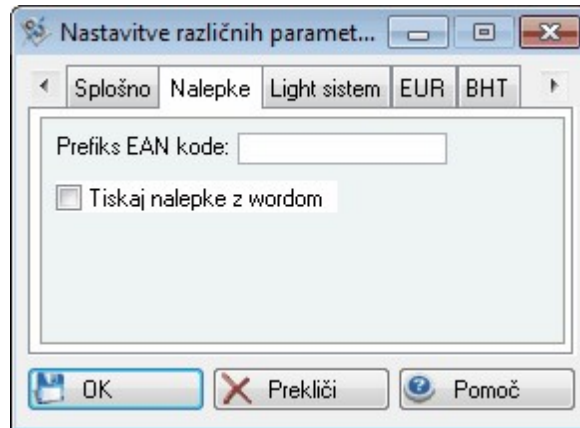


1. **Dolo imo maksimalno dolžino šifre blaga (materiala), Upoštevaj maks. dolžino šifre:** Dolo imo dolžino šifre blaga (v našem primeru 6 znakov). Če to opcijo vklopimo (Upoštevaj max. dolžino šifre), nam program sam vpiše vodilne ničle. Torej, če vpišemo šifro 315, nam program v prikazanem primeru sam doda tri ničle: 000315
2. **Urejanje cenikov v kalkulacijah** - če izberemo to opcijo, določimo, da se ceniki urejajo v kalkulacijah. S tem se urejanje cenikov onemogoči v fakturiranju.
3. **Ponujaj ceno iz cenika** - Ob vklopljeni opciji se nam omogoči urejanje več cenikov, ki jih nato lahko prirejamo posameznim komitentom ali skladiščem
4. **V kalkulaciji ponudi zaklenjeno VPC** - v kalkulaciji bo ponujena VPC zaklenjena. Ostali opciji omogočata avtomatično ponujanje zaklenjene MPC oziroma obe ceni odprti.
5. **Št. decimalk količine in cene** - Nastavimo lahko število decimalk večje od 2. Uporabi se pri dodajanju pozicij v kalkulacijo. Spremenjeno število decimalk bo vidno samo na dokumentih, ki uporabljajo standardno podlogo. Če želite izpis tudi na dinamični podlogi, je potrebno narediti spremembo le-te!
6. **Na kalk. listu prikaži izpis kontov** - program pri izpisu lista prikaže tudi konte
7. **Na kalk. listu prikaži stroške carine in znesek marže** - vklop omogoča prikaz obeh podatkov.
8. **Prikaži kupčeve kode na dokumentu** - program namesto naših kod prikaže kode partnerja
9. **Kalk. list izpiši z manjšimi črkami** - omogoča zmanjšanje pisave, da je izpisanih več podatkov. Pisava Arial Narrow mora biti nameščena.
10. **Omogoči dodajanje kalkulacije na odprte fakture** - Program ponudi listo odprtih faktur pri prenosu kalkulacije v fakture, da se lahko dodajo postavke na obstoječo fakture.
11. **Blokada vnosa iste številke dospelja na skladišča** - ta blokada onemogoča, da bi na različnih skladiščih lahko knjižili prejem po isti številki dospelja.
12. **Izpiši ime kalkulanta na kalkulaciji** - program izpiše še ime kreatorja kalkulacije



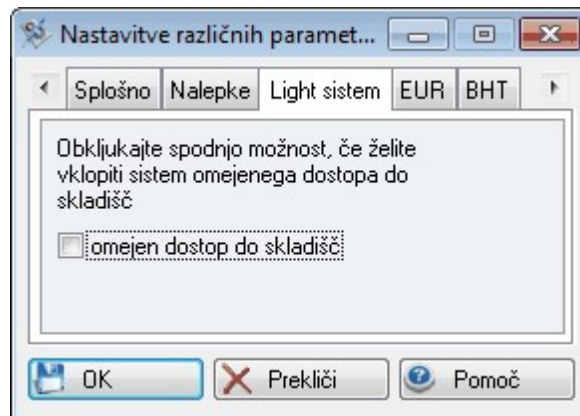
13. **DNBC prikaži brez skupnih nabavnih stroškov** - pri prikazu deviznih nabavnih cen program ne upošteva skupne odvisne stroške.
14. **Vedno posodobi devizne cene** - program vedno osveži devizne nabavne cene, ko se ureja pozicija kalkulacije.

## Nalepke



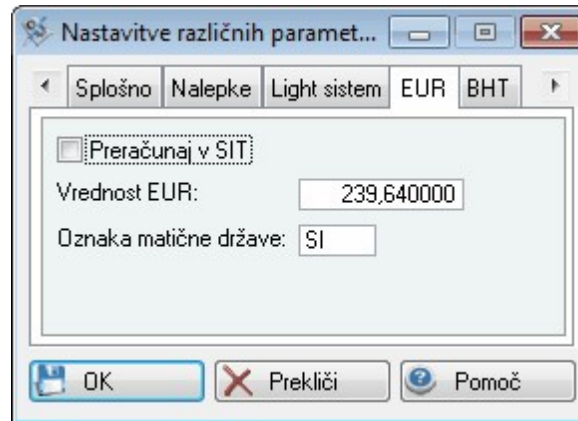
Vnesemo prefiks EAN kode (oznake na za etku, ki so vedno enake). Tiskanje nalepk je možno s posebno dinamično podlogo, ki je programu priložena. Če vam ta ne ustreza, oz. jo želite spremeniti, lahko spremembo naredite. V primeru, da želimo za tiskanje uporabiti program Word, obkličujemo opcijo **Tiskaj nalepke z Wordom**. Po vključitvi omenjene možnosti je tiskanje nalepk z wordom omogočeno za [Tiskanje nalepk s cenami iz kalkulacij](#) in [Tiskanje nalepk s cenami iz šifrantov](#).

## Light sistem



Če je možnost obkličvana se v meniju **Nastavitve** lahko nastavi, da določeni uporabnik knjiži samo na nastavljeni skladišča (poslovalnice) in samo določene vrste dokumentov. [Nastavitve / Pravice uporabnikov](#).

## EUR

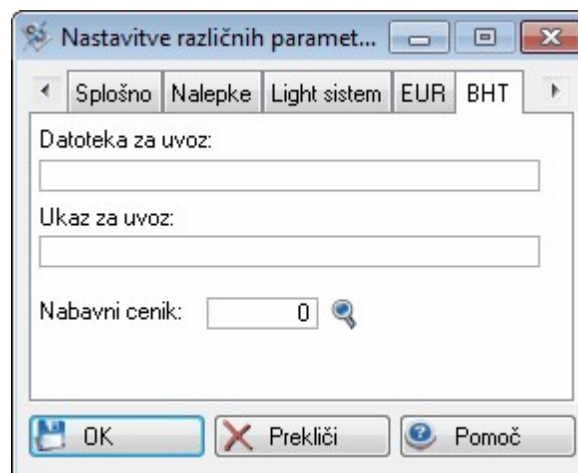


Dvojni zapis cen po zakonu ni ve obvezen!

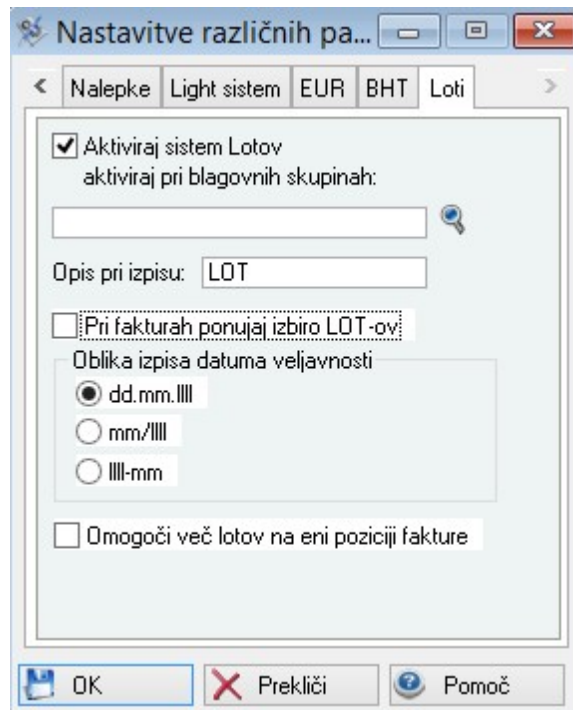
e pa kljub temu želite dvojni izpis cen (v EUR in SIT), je potrebno na tem mestu vklopiti kljukico pri **Prera unaj v SIT**, ter vnesti pravi te aj.

V nastavitvah moramo nastaviti **Oznako mati ne države** (npr.: SI - za Slovenijo).

**BHT**



**Loti**



**Aktiviraj sistem Lotov** - e pri blagu uporabljamo sistem LOTov, ga tu vklopimo, navesti pa moramo tudi blagovne skupine, za katere ta sistem velja. Ob vklopljenem sistemu bomo pri vnosu pozicij (za izbrano skupino) imeli možnost vnosa LOTa; sicer te možnosti ni.

*Opis pri izpisu* - naziv stolpca (na fakturi), v katerem se izpisujejo podatki o LOTu. Opis pri izpisu je možno poljubno spreminjati (privzeto je - LOT), kar se odraža na izpisu fakture.

**Pri fakturah ponujaj izbiro LOT-ov** - opcija se lahko uporablja, e je aktiviran sistem LOTov oziroma spremljanje prometa blaga po LOTih (saržah). Odknjiževanje lotov je mogo e na dva na ina:

- samodejno po FIFO metodi ter
- ro no z izbiro LOTa.

Privzeto je nastavljena FIFO metoda, v kolikor pa je v nastavitvah izbrano, da se pri fakturah ponuja izbira (Pri fakturah ponujaj izbiro LOTov), potem se v programskem modulu Fakturiranje, po dodajanju artikla, pojavi izbirno okno, kjer se izbere poljuben LOT. V kolikor se okno zapre brez potrditve, se aktivira metoda FIFO. Izbirno okno se pojavi še v programskem modulu Naro ila, pri kreiranju ra una.

*Oblika izpisa datuma veljavnosti* - Pri dodajanju LOTov je možno vnesti datuma veljavnosti LOTa. V kolikor je omenjeni datum vpisan, se na izpisu fakture izpiše datum, sicer pa samo številka LOTa. Na voljo so tri oblike izpisa datuma veljavnosti LOTov:

- dd.mm.llll (npr. 17.12.2007),
- mm/llll (npr. 12/2007),
- llll-mm (npr. 2007-12).

Velja za 3.0 HermeS različico.

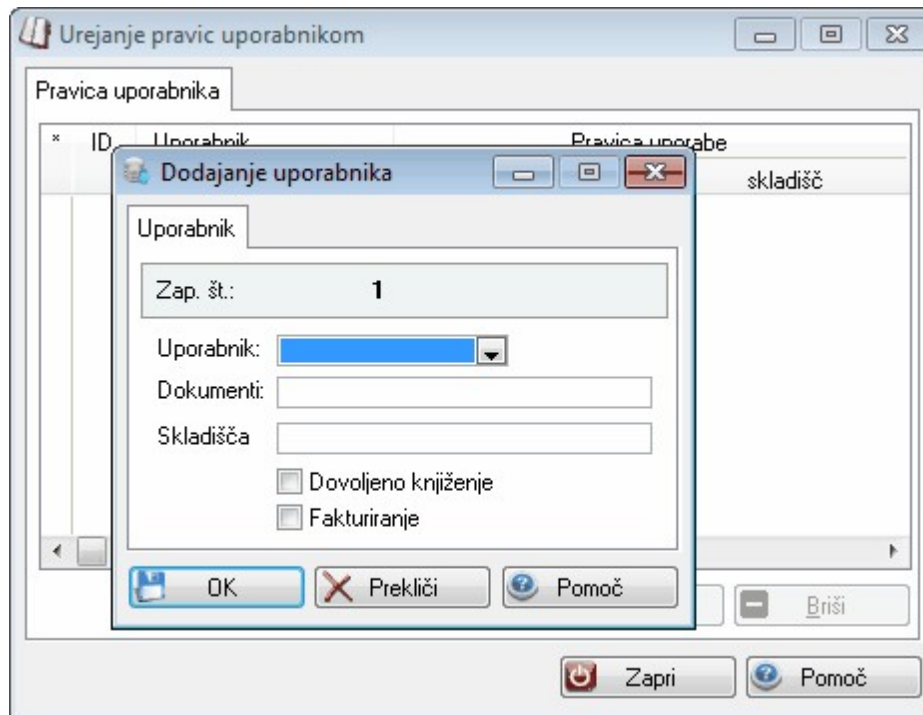
Uporabo WPF za pregled kalkulacij vklopite v *Nastavitve/Lastnosti kalkulacij/Ostalo* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogo a funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Kalkulacije").



## 6.6 Pravice uporabnikov

Dostop preko menija **Nastavitve / Pravice uporabnikov**

Za vsakega uporabnika lahko določimo katere dokumente lahko kreira (spreminja), na katerih skladiščih jih lahko dela in ali mu je dovoljeno knjiženje in fakturiranje. Za te možnosti moramo imeti vklopljeno opcijo v [Nastavitve / Lastnosti kalkulacij / Light sistem](#).



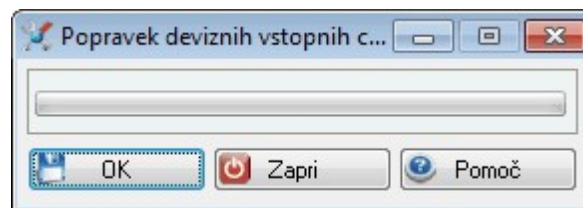
## 6.7 POS nastavitve

Opcija ni več aktivna.

## 6.8 Popravek vstopnih cen

Dostop preko menija **Nastavitve / Popravek vstopnih cen**

V kalkulacijah ponavadi vpišemo devizno ceno, program pa jo skonvertira v EUR. Npr.: devizna cena je 100 USD po tečaju 1 EUR = 1,2810 USD. Kasneje ugotovimo, da smo se zmotili in devizna cena ni 100 USD, temveč nekaj več. Tako popravimo nabavno ceno (v EUR) npr. na 90 EUR. Ko sprožimo to operacijo, program ustrezno prepravi tudi devizno nabavno ceno (novo nabavno ceno v EUR množi s tečajem).



## 6.9 Prenos Intrastat pogojev v blagovno poslovanje

Dostop preko menija **Nastavitve / Prenos Intrastat pogojev v blagovno poslovanje**





Prenos pogojev intrastat (ponovi...)

Od Dne: 28.05.2013

Do Dne: 27.06.2013

OK Zapri Pomoč

e delamo z intrastatom in v "glavi" kalkulacije ([poglavje: Vnos nove kalkulacije](#) - uvozno-izvozni pogoji: Incoterm, Vrsta posla, Vrsta transporta) označimo intrastat pogoje, jih s tem prenesemo v blagovno poslovanje, v izbranem datumskem intervalu.

## 6.10 Prenos trgovske kalkulacije v GK

Dostop preko menija **Nastavitve / Prenos trgovske kalkulacije v GK**

Nastavitve za prenos trgovskih kalkulacij v GKnj

Tip dokumenta: [ ]

Konto prejetih računov: 220000

Konto odvisnih stroškov: 651000

Knjiži tudi MP kalkulacijo

Konto za obračun: 659000

Konto za vračunani DDV: 664000

Konto za PVC maržo: 669000

Konto za zalogo v trgovini: 663000

OK Prekliči Pomoč

Nastavitve so pomembne, če pri urejanju kalkulacij uporabljamo gumb **V GKnj**. Torej prenos v glavno knjigo. Če imamo kljukico pri **Knjiži tudi MP** (maloprodajna), iz kalkulacije prenese podatke v glavno knjigo na konte, ki ste jih vpisali v nastavitvah.

## 6.11 Zamenjava CTAR

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Zamenjava CTAR**

Zamenjava CTAR

Stara CT: [ ]

Nova CT: [ ]

OK Zapri Pomoč

Okno je namenjeno zamenjavi skupine carinske nomenklature z vnosom stare in nato nove carinske tarife.

Po šifrantu blaga se za vsak artikel preveri carinska tarifa. Po koncu obdelave se izpiše, za koliko artiklov je bila carinska tarifa spremenjena.

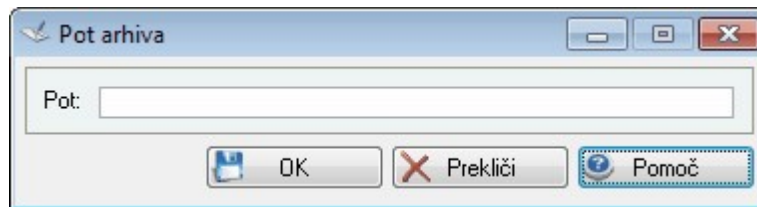


## 6.12 Pot arhiva trgovskih knjig

Dostop preko menija **Nastavitve / Pot arhiva trgovskih knjig**

V oknu za nastavitve poti arhiva vpišemo pot shranjevanja arhivov trgovskih knjig.

( Npr: f:\HermesArhivTRG\ )

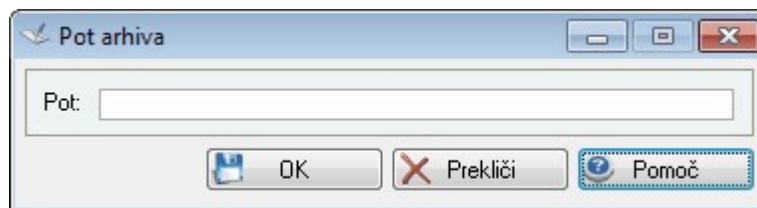


## 6.13 Pot arhiva kalkulacij (dospetij)

Dostop preko menija **Nastavitve / Pot arhiva kalkulacij (dospetij)**

V oknu za nastavitve poti arhiva vpišemo pot shranjevanja arhivov kalkulacij.

( Npr: f:\HermesArhivKALK\ )



## 6.14 Zaključki trgovskih knjig

Dostop preko menija **Nastavitve / Zaklju ki trgovskih knjig**

Zaklju ke trgovskih knjig naredimo vsako leto. Ko zaženemo to funkcijo, na ekran dobimo okno.



Vpišemo leto zaklju ka. Izberemo ali vpišemo poslovanico ter dolo imo tip knjige. S klikom na gumb **Obdelaj** sprožimo proces.

Vse postavke preteklega leta bodo izbrisane. Seštevek salda pa bo zapisan na prvem mestu novega leta trgovske knjige.



* Zap. št.	Dat. knjiženja	OPIS KNJIGOVODSKE LISTINE			NABA./SPRE.	PRODAJA	Zaloga		
		Številka	Datum	Vsebina			BLAGA	BLAGA	Skupaj
▶ 00001	21.08.2009	1/2009	1.01.2009	Prenos stanja iz preteklega leta	120,00		120,00		

Da bi funkcija za arhiviranje delovala, je potrebno navesti pot arhiva trgovskih knjig v meniju **Nastavitve / Pot arhiva kalkulacij**.

## 6.15 Zaključek kalkulacij preteklega leta

Dostop preko menija **Nastavitve / Zaključek kalkulacij preteklega leta**

Pomeni brisanje vseh prenešenih kalkulacij preteklega leta. Prenešene kalkulacije so tiste, ki imajo status 3.



**Pred zaključkom preteklega leta naredimo rezervno kopijo programa.**

Leto arhiva nam program ponudi sam, glede na datum veljavnosti glavne knjige (program glavna knjiga: **Nastavitve/obdobje knjiženja** GK velja od). Če je tekoče leto poslovanja 2007, nam program ponudi leto arhiva 2006. Arhiv lahko torej delamo le za preteklo leto.

## 6.16 Zamenjava davčnih tarif

Dostop preko menija **Nastavitve / Zamenjava davčnih tarif**

Ta modul se uporablja v primer, da pride do kakršnihkoli sprememb davčnih stopenj, kot je primer zakonska sprememba, ki je opisana v meniju **O programu / Zakonske spremembe / Priprava novih davčnih stopenj (od 01.07.2013)**.

Pojavi se okno za zamenjavo davčnih tarif.



Star. dav. tar.	Star. dav. stop.	Nova dav. tar.	Nova dav. stop.

Stara davčna tarifa:  stopnja:

Zamenjaj z davčno tarifo:

Najprej z izbiro gumba **Pripravi** sprožimo poizvedbo, ki poišče in v novi tabeli izpiše vse že vpisane stopnje iz šifrantu blaga.

Star. dav. tar.	Star. dav. stop.	Nova dav. tar.	Nova dav. stop.
DDV20	20,00%		0,00%
DDV08	8,50%		0,00%
	0,00%		0,00%

Stara davčna tarifa:  stopnja:

Zamenjaj z davčno tarifo:

Po pripravi podatkov v tabeli izberemo ustrezno davno tarifo in jo zamenjamo z novo. Na primer vse davne tarife z davno stopnjo 8,5% zamenjamo z novo stopnjo 9,5% in vse davne tarife z davno stopnjo 20% zamenjamo z novo stopnjo 22%.

V tabeli označimo poljubno vrstico in v polju *Zamenjaj z davno tarifo* izberemo ustrezno novo stopnjo ter le-to potrdimo z izbiro gumba **Shrani**. Ko shranimo vse potrebne stopnje, je potrebno sprožiti obdelavo zamenjave vseh stopenj z novo nastavljenimi. Ta postopek sprožimo z gumbom **Zamenjaj**. S tem se v šifrantu blaga zamenjajo vse davne stopnje, katere smo označili za spremembo.

### 6.16.1 Sprememba cen s kalkulacijo

Dostop preko menija **Nastavitve / Sprememba cen s kalkulacijo**

Pojavi se okno, ki predstavlja orodje za popravek oziroma spremembo maloprodajnih ali veleprodajnih cen s kalkulacijo po različnih kriterijih (blagovne skupine, davne tarife, skladišča, za določen obseg cen ...).



Sprememba cen

Dodatni pogoji

Od šifre artikla: 100093 Do šifre artikla: 900337

Za artikla:  Samo z zalogo  Za vse artikla

Zaokroži:  Brez  Na cele - navzgor  Na .99  Na .00 - zokroži navzdol  na deset centov

Blagovne skupine

Šifra	Naziv blagovne skupine
<input checked="" type="checkbox"/> 0	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 10	

Davčne tarife

Tarifa	Naziv davčne tarife
<input checked="" type="checkbox"/> DDV00	BREZ DDV
<input checked="" type="checkbox"/> DDV08	DDV 9.5 %
<input checked="" type="checkbox"/> DDV20	DDV 22%

Skladišča

Šifra	Naziv skladišča
<input checked="" type="checkbox"/> 0	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	

Spremeni:  MPC  VPC

Na način:  Glede na ceno in DDV  S koeficientom 1.000000

Za artikle od MPC: 0,0000 do MPC: 999.999.999.0000

Prikaži delovne podatke po pripravi

Kalkulacija Pop. cenike Prekliči Pomoč

Po izbiri ustreznih parametrov (dolo itvi razpona šifer blaga, izbiri cene za spremembo, na ina zaokrožitve, blagovnih skupin, dav nih tarif in skladiš ) obdelavo podatkov sprožimo z gumbom **Kalkulacija**. V primeru izbire možnosti *Prikaži delovne podatke po pripravi*, se v novem oknu izpiše seznam vseh narejenih zabeleženih sprememb.

Prilavljeni podatki [1523 record(s)]

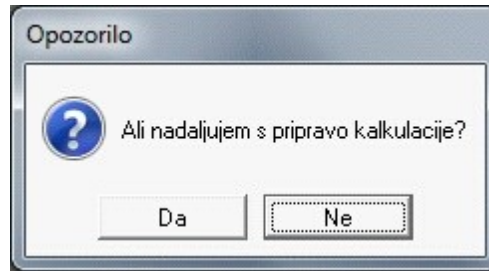
qsklad	qsifra	qnaziv	qnbc	qvpc	qmpc	qnew_vpc	qnew_mpc
1	00010003	DF 12F 130 SIJAJ 220mm X 40	10	15	17.85	15	18
1	00010010	DF 12F 130 SIJAJ 280mm X 40	1	1.5	1.8	1.5	1.8
1	00010020	DF 12F 130 SIJAJ 340mm X 40	2	3	3.6	3	3.6
1	00020011	KAMI OIA SIPLANA - PODLOGA	9.927	66.82	80.19	66.82	80.184
1	00021007	TETENAL REPROLINE 2000 KOI	5	36	0.01	36	43.2
1	00022010	*DF 12F130 SIJAJ 495mm X 4C	5.04	5.1	6.12	5.1	6.12
1	00029011	ADM C91052 HIGH GLOSS REM	61.4900016784668	79.5	95.4	79.5	95.4

Field Value

qsklad	1
qsifra	00010003
qnaziv	DF 12F 130 SIJAJ 220mm X 4000m HLADNA
qnbc	10
qvpc	15
qmpc	17.85
qnew_vpc	15
qnew_mpc	18

1 Field Pictures Export Close

e želimo, da se nam nato za vsako poizvedbo kreira še kalkulacija, v pojavnem oknu izberemo gumb *Da*.



Za popravek cen v cenikih izberemo gumb **Pop. cenike**. Pojavi se novo okno s seznamom vseh cenikov, v katerem izberemo tiste, ki jih želimo spremeniti. Z izbiro gumba **Nadaljuj** se popravijo cene na cenikih. Ta funkcija upošteva samo na in zaokroževanja, mejo cen in množenje s koeficientom.