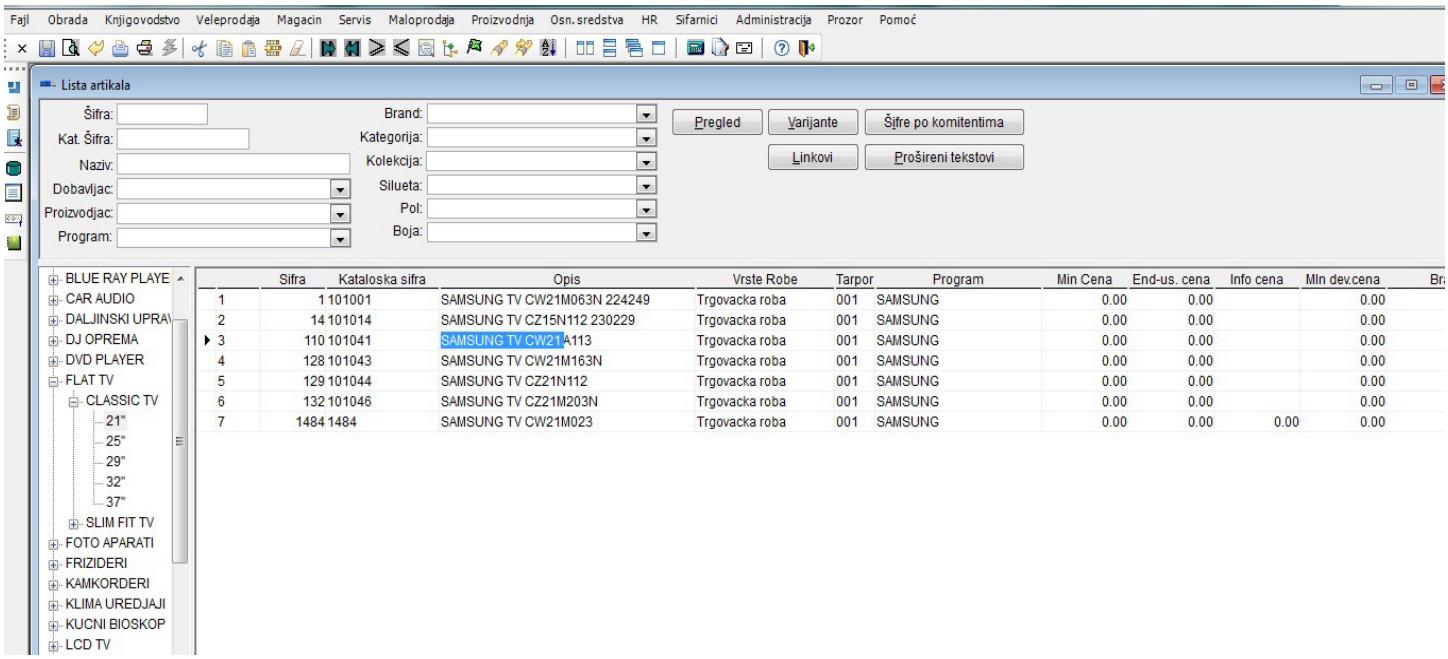
Šifarnici Artikli

Stavka menija: **Šifarnici → Artikli i prateći šifarnici → Artikli**

Opis dokumenta: U šfarniku artikal evidentiramo sve artikle, bilo da su roba, proizvodi, poluproizvodi, sirovine itd, i usluge koje koristimo u svakodnevnom radu. Pre bilo kakve upotrebe nekog artikla (usluge) u sistemu moramo da otvorimo njegovu karticu

Unos novog artikla: Kada pokrenemo gore pomenutu stavku menija otvara nam se prozor u kom možemo klikom na dugme **Pregled** videti sve artikle. Polja u zaglavlju nam služe za lakše filtriranje podataka tako da možemo lakše pronaći traženi artikal.



Ukoliko zelimo da dodamo novog komitenta kliknemo na opciju **dodaj red** (ovu akciju mozemo uraditi i pre i posle kliknutog „pregleda") i otvoriće nam se maska za unos novog komitenta. Slično dvoklikom na izabranog komitenta nam se otvara ista maska za ažuriranje podataka o komitentu. Dajemo opis bitnih polja pri unosu novog komitenta:

Šifra – Pogram automatski dodeljuje prvu narednu numerički šifru. Numeričak šifra može da ima vrednost od 1-999999. Preporuka je da se preporučena šifra ne menja sem ako ne postoji unapred definisan plan otvaranja šifara po segmentima.

Kataloška šifra – Program prepisuje vrednost iz polja šifra kao preporučenu vrednost. Ukoliko postoji želja korisnika da artikle označava na specijalni način. Kataloške šifre su alfanumerici što znači da možemo da upisujemo i ostale znake sem brojeva.

Naziv artikla – Unosimo opis artikla ili usluge koju otvaramo. Maksimalan broj karaktera je 80.

Jedinica mere – biramo jedinicu mere iz padajuće liste.

Tarifa poreza – Biramo jednu od tarifa poreza iz padajuće liste zavisno od tarife kome artikal ili usluga pripadaju. Vrlo retko se biraju tarifne grupe koje nisu 001-Viša stopa pdv-a ili 002- niža stopa pdv-a.

Vrsta artikla – biramo kojoj vrsti pripada artikal koji smo otvorili (trgovačka roba, usluga, prozvodi, poluproizvodi, repromaterijal, komisiona roba, ugostiteljska roba, reparirana roba)

Tip za o.s. – Ukoliko artikal ne koristimo kao osnovno sredstvo stavljamo vrednost obična, u suprotnom biramo jednu od ostale dve opcije zavisno vrste osnovnog sredstva (pogledati detaljnije upustvo o osnovnim sredstvima za više informacija).

Vrsta troška – Predstavlja profitni centar kome želimo da dodelimo sav prihod ostvaren od prodaje ovog artikla ili usluge. Za detalje pogledati upustvo za šifarnik novčanih tokova.

Mesto tr. - Predstavlja mesto troška na koje će se knjižiti svi rashodi vezani za ovaj artikal ili uslugu. Za detalje pogledati upustvo za šifarnik novčanih tokova.

VP cena – prodajna cena artikla bez pdv-a. Predlaže se za komitente koji su krajnji kupci naših roba i usluga. (Cen. Osnova u šifarniku je podešena na „Kranji korisnik"). Promena ove cene automatski menja i MP cenu (dodaje PDV na ovu cenu).

Mp cena – maloprodajna cena artikla (sa pdv-om). Koristi se u maloprodajnim objektima.

Dilerska cena – prodajna cena za kupce koji imaju dilerski status (Cen. Osnova u šifarniku komitenata je podešena na "Dilerske cene")

Min. cena – minimalna cena bez pdv-a po kojoj artikal može biti prodat. (Cen. Osnova u šifarniku komitenata je podešena na "Minimalne cene")

Dev nab.cena – devizna nabavna cena. Program nakon svakog novog ulaza izračunava novu vrednost za ovu cenu.

End-user cena – preporučena devizna prodajna.

Dil dev. Cena – preporučena dilerska devizna cena.

Min dev.cena – minimalna devizna cena po kojoj može da proda artikal.

1.nivo drveta, **2.nivo drveta**, **3.nivo drveta**, **Program** – pogledati deo upustva koji se odnosi na klasifikaciju artikala.

Brand, **Kolekcija**, **Pol**, **Silueta**, **Kategorija**, **Boja** – opisna polja koje možemo popuniti sa vrednostima koje želimo bez ograničenja sem u dužini opisa koje je 30 karaktera.

Tip usluge – ukoliko je za vrstu artikla odabrana vrednost usluga ovde možemo klasifikovati uslugu tako što ćemo izabrati jednu od ponuđenih vrednosti. Tipovi usluga se unose kroz stavku menija **Šifarnici → Artikli i prateći šifarnici → Tip usluge.**

Šank lista – koristi se za artikle koji su označeni sa vrstom robe ugostiteljstvo. Označava da li će se artikal prikazivati prilikom formiranje dnevnog lista ugostiteljstva. Detaljnije objašnjenje pogledati u delu upustva za ugostiteljstsvo.

Tarifna grupa - koristi se za artikle koji su označeni sa vrstom robe ugostiteljstvo. Ovim parametrom pravimo razliku između gotovih proizvoda(normirani artikli) i sirovina(nenormirani artikli). Detaljnije objašnjenje pogledati u delu upustva za ugostiteljstsvo.

Kalo - koristi se za artikle koji su označeni sa vrstom robe ugostiteljstvo. Unosi se procenat koji sirovina kalira prilikom obrade u ugostiteljstvu. Detaljnije objašnjenje pogledati u delu upustva za ugostiteljstsvo.

Proizvođač – Iz padajuće liste se bira komitent koji predstavlja proizvođača za izabrani artikal.

Gl. Dobavljač - Iz padajuće liste se bira komitent koji predstavlja glavnog dobavljača za izabrani artikal.

Carinska tarifa – Iz padajuće liste se bira carinska tarifa za izabrani artikal. Ovo polje se popunjava u slučaju se izabrani artikal uvozi.

Država – Iz šifarnika država se bira država iz koje se izabrani artikal uvozi.

Garancija – Unosi se podrazumevani garantni rok za izabrani artikal.

Period zastarelosti – Unosi se period u danima za koji je potrebno prodati artikal od datuma nabavke. Van tog perioda u izveštajima će se artikal označiti kao zastareo.

Masa – Masa artikla u izabranoj jedinici mere

Konto troška – Unosi se konto troška na koji će se knjižiti nabavna vrednost artikla prilikom realizacije u slučaju da želimo da izabrani artikal odvojeno pratimo na klasi 5 kontnog plana.

Ima raster – Označavamo ako se izabrani artikal vodi po rasteru (odeća, obuća i sl)

Min/Max zalihe – U data polja unosimo minimalne i maksimalne zalihe za izabrani artikal. Ukoliko zalihe u nekom trenutku pređu ove granice artikal će biti posebno označen na lager listi.

Šifra ek. takse – Iz padajuće liste biramo razred kome artikal pripada za obračun ekološke takse. Pogledati dodatak obračunavanje ekološke takse za uvoznu kalkulaciju.

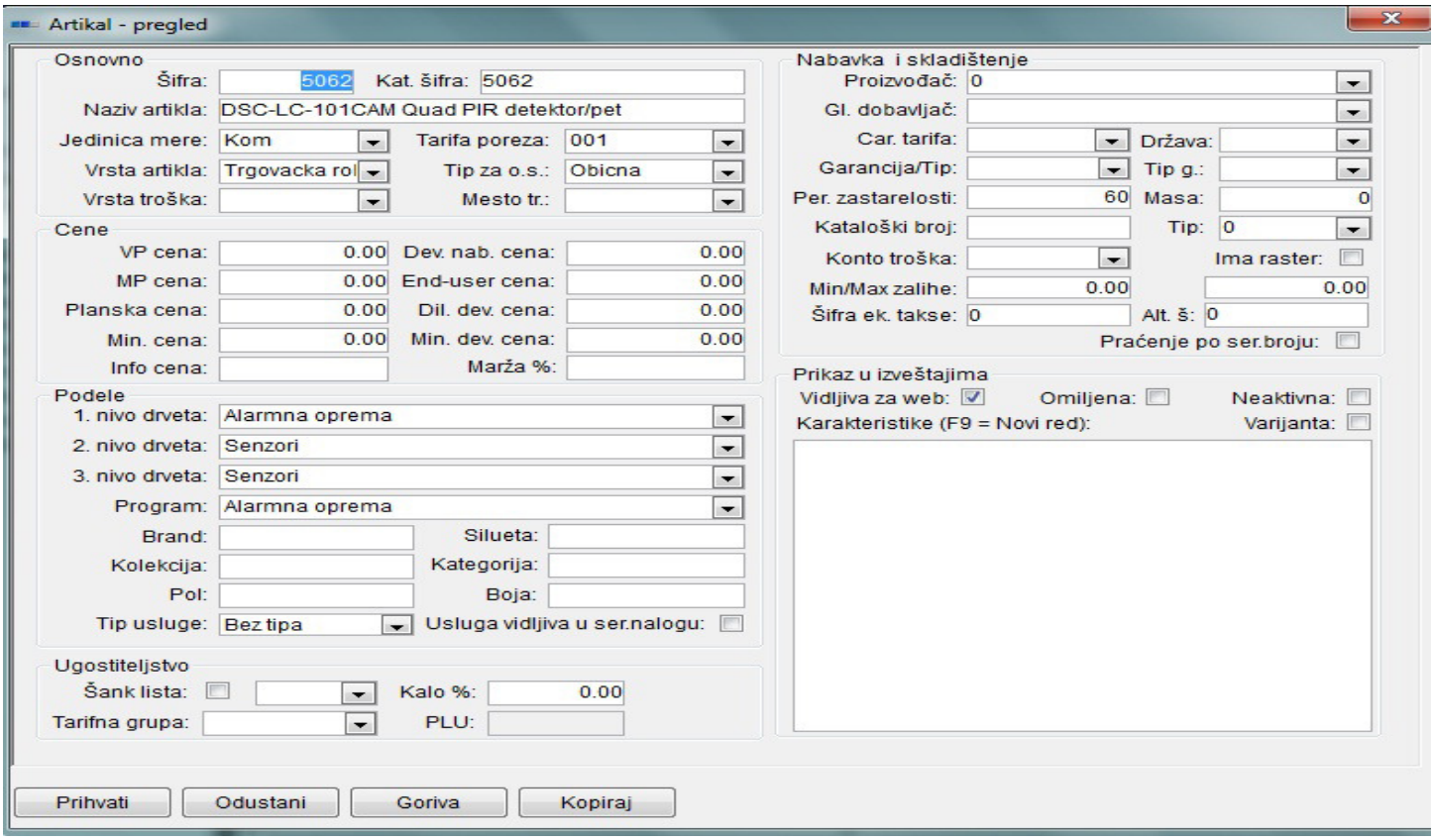
Praćenje po ser.broju – Ovo polje označavamo ukoliko je potrebno da se izabrani artikal prati po serijskom broju.

Vidljiva za web – Ovo polje označavamo ukoliko je aplikacija vezana za B2B aplikaciju i time označavamo da li će se izabrani artikal prikazaviti u toj aplikaciji.

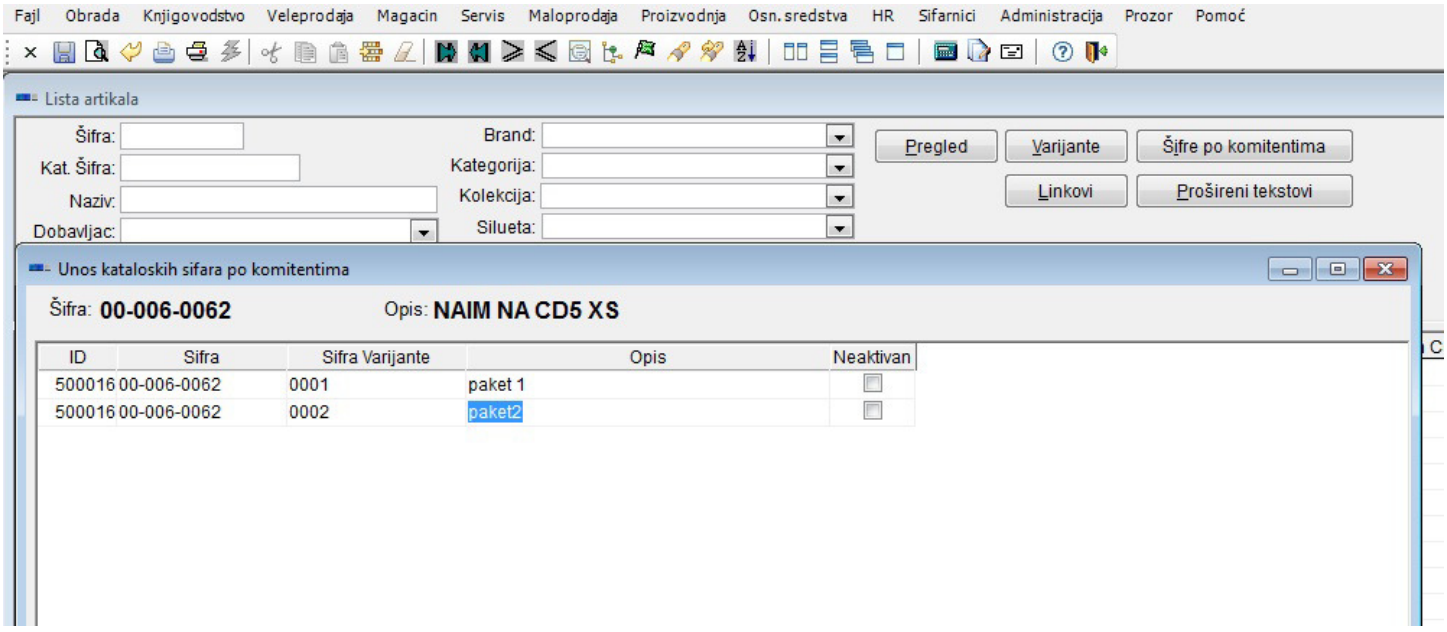
Neaktivna – Ukoliko ne želimo da koristimo ovu šifru artikla u dokumentima a postoje knjiženja za izabrani artikal onda ovim polje označavmo da dati artikal ne više da se koristi u kreiranju dokumenata.

Varijanta – Označavamo da li se artikal može prodavati u različitim varijantama. Primer su paketi mobilni operatera gde jednu vrstu telefona zavisno od paketa možemo prodati u više varijanti koje imaju različitu cenu.

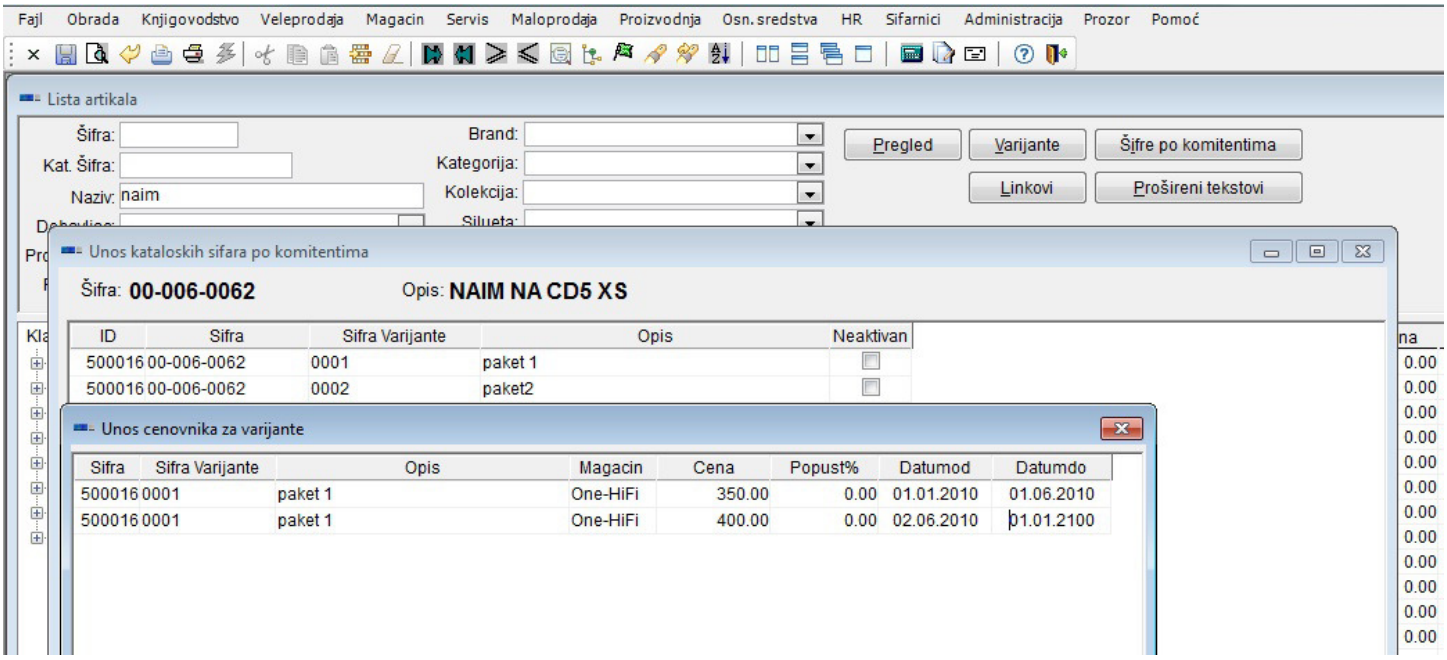
Karakteristike – Unosimo karakteristike za izabrani artikal. Unos teksta je slobodan stim da se za novi red koristi taster **F9** umesto podrazmevanog **ENTER**.



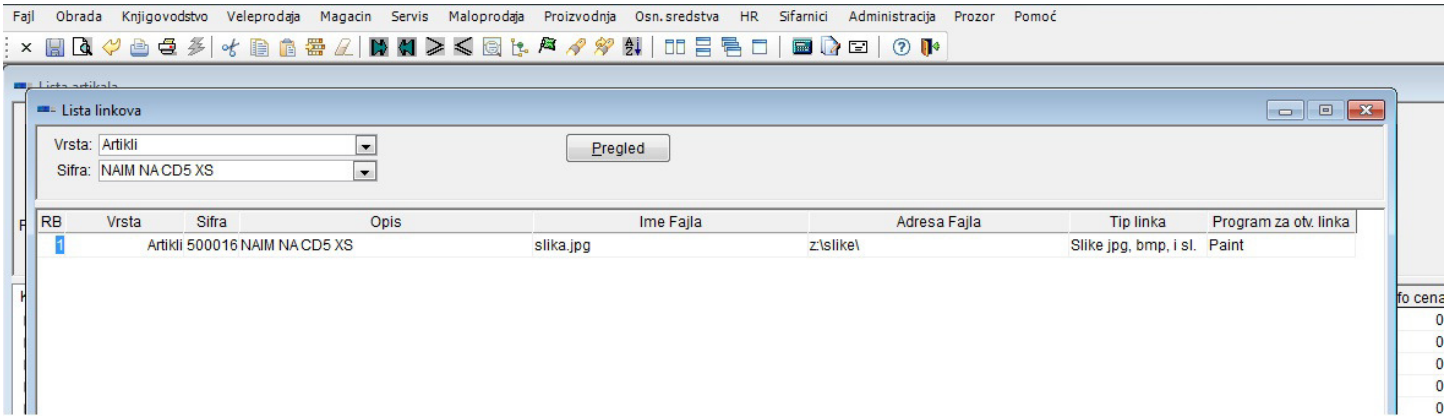
Varijante: Ukoliko smo u kartici artikla označili da artikal može da se prodaje u varijantima moramo pre takve vrste prodaje da definišemo sve varijante prodaje za izabrani aritikal. Varijante se unose tako što se u listi artikala izbare želejni artikal i klikne na dugme **Varijante**. Nakon toga se otvara prozor za unos varijanti. Nova varijanta prodaje se dodaje sa opcijom **novi red**. Potrebno je uneti šifru varijante i njen opis. Šifra varijante je dužine do 20 karaktera.



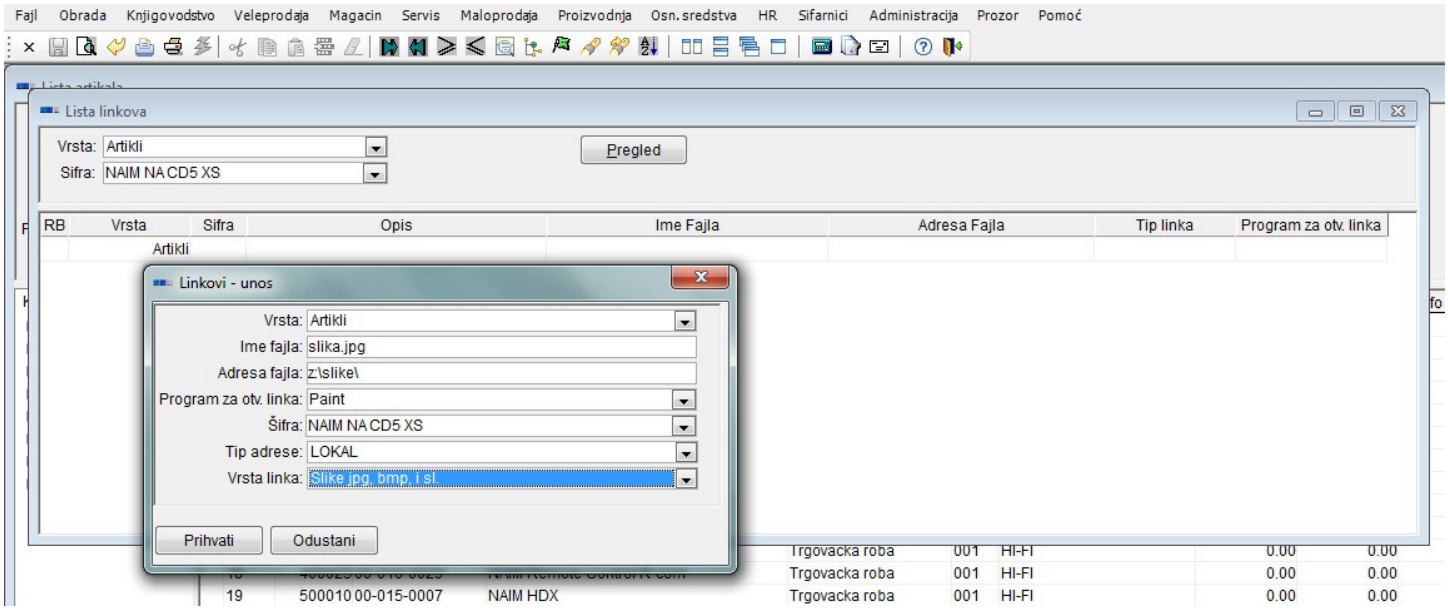
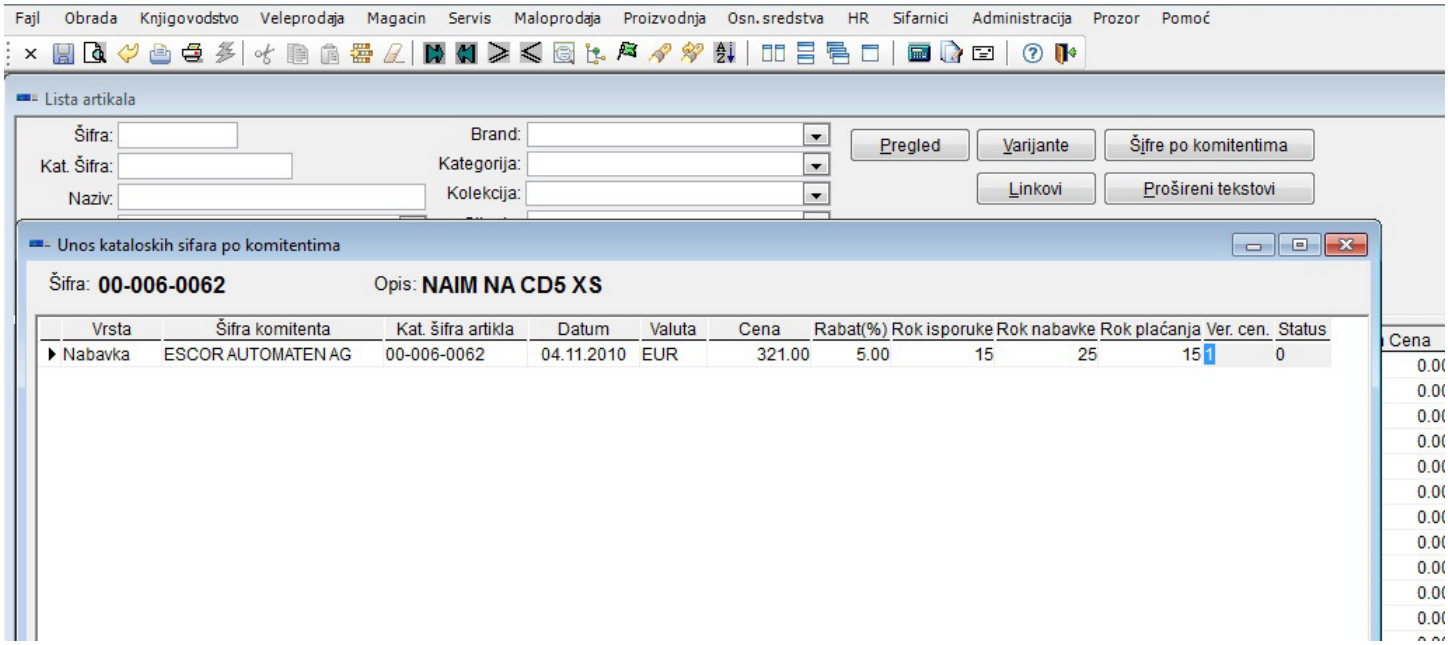
Nakon unosa varijante potrebno je da definišemo i cenovnik za varijante. Cenovnik se unosi tako što dvokliknemo na izabranu varijantu. Otvara nam se prozor za unos redova u cenovnik. Nova cena se unosi opcijom **dodaj red**. Neohodno je da popunimo magacin na koji se ta cena odnosi i period važenja cena. Periodi ne mogu da se preklapaju.



Linkovi: Često su nam potrebne dodatne informacije o artiklima koje ne možemo uglavnom zbog specifičnosti tih podataka držati na samoj kartici artikla. Dodatne informacije mogu biti slike artikla,opisi u pdf formatu, katalozi, stranica na web-u itd. Dodatne informacije dodeljujemo preko opcije linkovi gde linkovi mogu biti odrednice ka web stranicama, putevi do odgovarajućih datoteka na serveru i sl. Linkovi se dodaju tako što izaberemo artikal i kliknemo na dugme **Linkovi**. Otvara nam se prozor sa pregledom svih linkova koje smo dodelili tom artiklu (do istog prozora možemo doći i preko stavke menija **Šifarnici → Linkovi → Linkovi**).



Novi link se otvara opcijom **dodaj red** gde nam se otvara prozor za dodavanje i ažuriranje linkova. Polja treba popuniti na sledeći način. Za vrstu linka biramo **artikal**. U polje ime fajla unosimo ime datotoke koju pridružujemo. U adresa fajla unosimo put do datoteke koje smo naveli u prethodnom polju. Uglavnom se datoteke nalaze na serveru tako da je najbolje mapirati te direktorijume kao na primeru. U slučaju web adresa upisaćemo adresu stranice koja će nam se otvoriti. U program za otv. linka navodimo sa kojim ćemo instaliranim programom otvoriti navedenu datoteku. U polje šifra biramo šifru artikla za čiju karticu vezujemo link. U tip adrese biramo LOKAL ako se link nalazi u mrežu preduzeća a WEB ako je na internetu.



Šifre po komitentima: Često postoji potreba da radimo sa dobavljačevim šiframa artikala od izrada porudžbenica do raznih izvešataja koji mogu dobavljači da traže od nas. Za jednu šifru artikla moguće je otvoriti za svakog dobavljača posebni šifru. U praksi se uglavnom to svodi na otvaranje alternativne šifre za glavnog dobavljača tog artikla. Šifre dobavljača se unose tako što se u listi artikala izbare želejni artikal i klikne na dugme **Šifre po komitentima**. Nakon toga se otvara prozor za unos šifara. Novu šifru otvaramo opcijom dodaj red. Od podataka treba da popunimo za kog komitenta se odnosi otvorena šifra, sama šifra koja može biti dužine do 20 karaktera. Ostale podatke o valuti, ceni, eventualnom rabatu ,rokovima plaćanja, nabavke i isporuke unosimo ako imamo unapred definisan dogovor sa dobavljačem o uslovima nabavke za izabrani artikal.