

**Evidencija  
poslovanja s  
kupcima**  
**EPK2007**

V1.0

**Upute za korištenje programa**

**Autorstvo/proizvođač:**

**Inter-biz**, Usluge u informatici – vl. Matija Mikac  
tel.: 098/680-847, fax: 042/203-596

**Službene web stranice:**

<http://www.inter-biz.hr>

***Varaždin, 2007.***

# UVOD I SADRŽAJ

Sustav za evidenciju poslovanja s kupcima namijenjen je manjim tvrtkama koje se bave direktnom ili kataloškom prodajom. Omogućava jednostavno definiranje baze proizvoda i cijena, te brzu izradu narudžbi i pripadajućih računa. Osim standardnog zaprimanja narudžbi omogućen je i brži rad za telefonske narudžbe – narudžbe se brzo prihvaćaju, a na kraju dana ili već prema internoj politici tvrtke se sve takve narudžbe dodatno pripreme (ispis računa, ispis naljepnica za kovertu) i pošalju kupcima.

Naravno, program u svakom trenutku omogućava pregled svih narudžbi prema kupcima, analizu narudžbi za određen vremenski interval, analizu prema regijama kupaca, pregled rekapitalacije poslovanja s kupcima (ukupni prihodi, porez, načini plaćanja itd.).

Za korištenje sustava preporuča se Windows XP operacijski sustav. Omogućen je mrežni višekorisnički rad – konfiguriranje mreže obavlja Inter-biz.

<b>OSNOVE RADA SA PROGRAMOM</b>	<b>1</b>
<b>Priprema programa za rad</b>	<b>1</b>
Definiranje naljepnica i postavke za ispis	2
<b>Definiranje proizvoda</b>	<b>3</b>
<b>EVIDENCIJA KUPACA</b>	<b>4</b>
<b>Unos novog kupca u evidenciju</b>	<b>4</b>
<b>Pregled i pretraživanje evidencije kupaca</b>	<b>4</b>
<b>EVIDENCIJA NARUDŽBI I RAČUNA</b>	<b>6</b>
<b>Nova narudžba</b>	<b>6</b>
Novi kupac - narudžba	6
Izbor postojećeg kupca	6
Unos naručenih proizvoda	8
Finalizacija narudžbe – plaćanje, ispis računa	8
<b>Pregled evidentiranih narudžbi</b>	<b>10</b>
<b>Obrada i pregled telefonskih narudžbi</b>	<b>11</b>
<b>EVIDENCIJA POSLOVANJA</b>	<b>12</b>
<b>Dnevna, mjesečna i proizvoljna evidencija</b>	<b>12</b>
<b>Promet proizvodima</b>	<b>13</b>
<b>RAZVOJ SUSTAVA</b>	<b>14</b>

## Osnove rada sa programom

Sustav EPK2007 je jednostavan za korištenje i novim korisnicima ne bi trebalo predstavljati problem prilagoditi se i započeti rad i korištenje svih ugrađenih funkcija. Osnovni prozor omogućava pokretanje svih funkcija programa, s tim da su najčešće korištene funkcije dostupne klikom na gumbе u središnjem dijelu ekrana (slika 1).



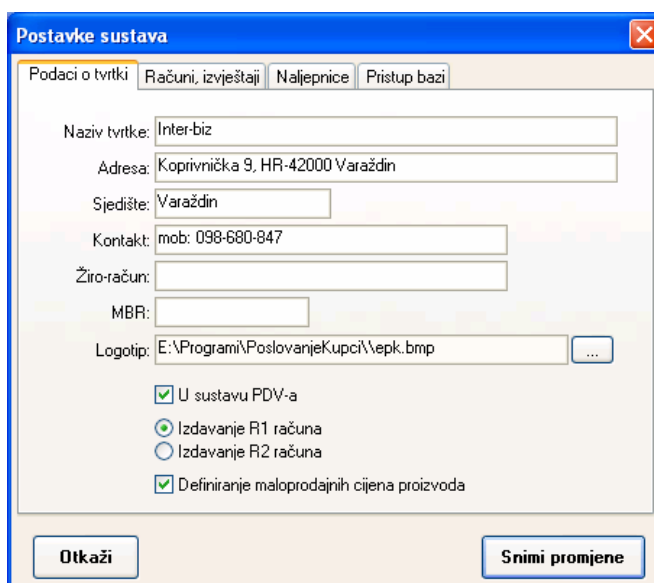
Slika 1: Osnovni prozor – izbornik, statistika evidencije i gumbi za glavne funkcije

Središnji dio prozora sadrži gumbе za brzo pokretanje najčešće korištenih funkcija. U desnom dijelu prozora dan je zbirni pregled stanja evidencije – broj kupaca, broj narudžbi, nenaplaćeni računi i iznosi, broj narudžbi ovisno o tipu, te broj narudžbi za aktualni dan.

U gornjem dijelu je glavni izbornik iz kojeg se pozivaju sve funkcije programa.

### Priprema programa za rad

Kod prvog pokretanja potrebno je podesiti osnovne postavke programa. Da bi se to obavilo bira se stavka *Kupci – Postavke* u glavnom izborniku. Omogućeno je definiranje podataka o tvrtki, te prilagodba postavki vezanih uz ispis na pisac (ispis računa, ispis izvještaja i definiranje i ispis naljepnica za kovertе).



Slika 2: Postavke programa – podaci o tvrtki i vrsti računa

Slika 2 prikazuje izgled sučelja za unos podataka o tvrtki – omogućen je unos naziva tvrtke, adrese, sjedišta, kontakt podataka, te podataka o žiro računu i matičnom broju tvrtke. Ti podaci koriste se u zaglavlju računa, prilikom ispisa na pisač.

Sučelje za definiranje postavki računa i izvještaja prikazuje slika 3.

Kod izrade računa, program automatski dodjeljuje oznake računima (jedinствeni broj unutar svake godine). Oznake je moguće dodatno podesiti prefiksom i sufiksom. Definirane su specijalne oznake %MJ% i %GOD% koje na mjesto specijalne oznake postavljaju mjesec i godinu sukladno datumu računa. Automatsko određivanje rednog broja računa moguće je prema godini i mjesecu.

Postavkama *Ispisuj na* i *Prikaži prije ispisa* se definiraju pisari na koje se ispisuju računi odnosno izvještaji, te da li će se prije ispisa račun i izvještaj prikazati korisniku programa na ekranu (korisno za provjeru da li se radi baš o tome što se želi ispisati).

U donjem dijelu prozora definira se način rada (postavka *način rada=telefonske narudžbe*). Kad je uključen način rada prema telefonskim narudžbama za svaku novu narudžbu će se pretpostaviti da se radi o telefonskoj narudžbi. (Detaljnije o tome u odjeljku Obrada i pregled telefonskih narudžbi).

Slika 3: Postavke – računi i izvještaji (pisač za ispis, oznake, broj kopija...)

### Definiranje naljepnica i postavke za ispis

Program omogućava ispis naljepnica s podacima o kupcima (ime, prezime, adresa, grad). Naljepnice se koriste na kovertama i paketima kojima se naručena roba šalje kupcima.

Nema nikakvih ograničenja u korištenju različitih vrsta naljepnica – program omogućava detaljno podešavanje i definiranje dimenzija papira i samih naljepnica, što ga čini kompatibilnim sa svim naljepnicama (naravno, pravokutnog oblika) na tržištu.

Slika 4: Postavke – definiranje naljepnica, način ispisa i pisač na koji se ispisuje

Slika 4 prikazuje sučelje za definiranje postavki vezanih uz ispis naljepnica.

Moguće je definirati margine (rubove) A4 lista na kojem su naljepnice, odrediti broj naljepnica po širini i visini papira te razmake između naljepnica (u pravilu nema razmaka između naljepnica, pa je te vrijednosti dovoljno postaviti na 0). Sve vrijednosti se postavljaju u milimetrima.

Na osnovu unesnih podataka program automatski proračunava dimenzije naljepnica.

Kod ispisa naljepnica je omogućeno definiranje ispisa margina i linija oko naljepnica. Postavkom *Ispisuj na* određuje se pisac na koji se ispisuju naljepnice.

## Definiranje proizvoda

Definiranje proizvoda omogućeno je izborom stavke *Podaci-Proizvodi* u glavnom izborniku (slika 1). Prozor za unos i promjenu podataka prikazuje slika 5.

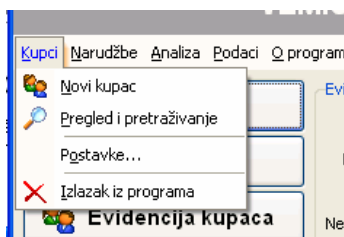
Radi se o jednostavnoj evidenciji proizvoda – unose se naziv, šifra, postotak PDV-a i prodajna cijena (moguć je unos cijene bez PDV-a, ukoliko se tako definira u postavkama na slici 2). Gumbima + i – se dodaju i brišu proizvodi. Ukoliko je neki proizvod prodavan, ali ga se više ne nudi, njegovo brisanje nije moguće, već on postaje nevidljiv kod izrade novih narudžbi, ali ostaje u evidenciji proizvoda.

Naziv	Šifra	PDV	Cijena	✓
Bomboni +	DP	22,00	145,00	1
Čokoladni bomboni	PP	22,00	122,00	1
Crna čokolada 66% FR	878	22,00	200,00	0
Čokolada+trešnja	ČT-010	22,00	81,00	1
Čokoladni bomboni	ČB-001	22,00	14,00	1

Slika 5: Definiranje i obrada proizvoda

Gumbom *Snimi promjene* se sve provedene promjene (dodavanja, promjene, brisanja podataka o proizvodima) evidentiraju.

## Evidencija kupaca



Kupac proizvoda ima središnje mjesto u evidenciji. Svi kupci se evidentiraju, pa je u svakom trenutku moguće pretražiti bazu kupaca, dohvatiti sve narudžbe za željenog kupca, obaviti dodatnu analizu i obradu podataka itd.

U glavnom prozoru za rad s kupcima koristi se izbornik *Kupac*. Stavke tog izbornika su *Novi kupac* i *Pregled i pretraživanje* (slika 6).

Slika 6: Izbornik za rad s evidencijom kupaca

Osim direktnog unosa novih kupaca, najčešće korišten način dodavanja kupaca u evidenciju je direktno zaprimanjem novih narudžbi – detaljnije u odjeljku *Novi kupac - narudžba*.

### Unos novog kupca u evidenciju

Izborom stavke *Novi kupac* pokreće se unos podataka o novom kupcu. Sučelje za unos prikazuje slika 7.

Slika 7: Unos podataka o novom kupcu/promjena podataka postojećeg kupca

Za svakog kupca se unose osnovni podaci – moguć je unos imena i prezimena, telefonskog broja, kontakt podataka, adrese, grada, pošte, regije. Uz osnovne podatke, kupca je moguće 'obojati' – dodijeliti mu neku boju, uz interni dogovor o značenju boja unutar tvrtke.

Obavezan je unos prezimena kupca, te bar jednog od dodatnih podataka – adrese, telefonskog broja ili kontakta.

Neovisno o tim podacima vodi se i **evidencija napomena o kupcima** – moguć je unos proizvoljnog broja napomena – svaka napomena se veže uz datum – unos se provodi u donjem dijelu prozora.

Po završetku unosa gumbom *Snimi promjene* snimaju se podaci o kupcu. U kasnijem radu moguć je dohvat i promjena podataka korištenjem identičnog sučelja!

### Pregled i pretraživanje evidencije kupaca

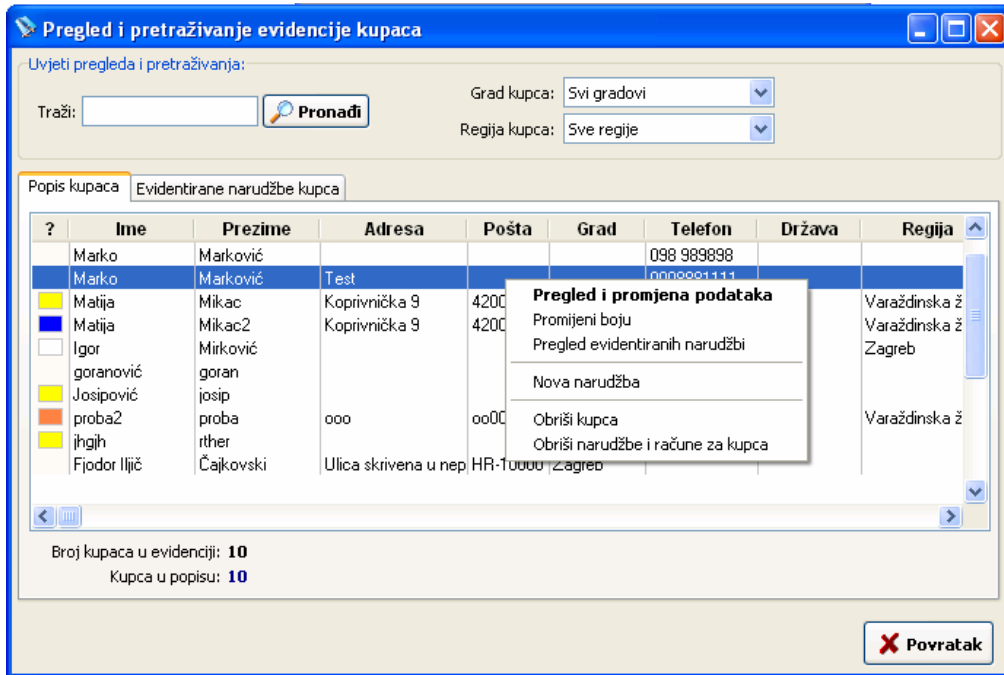
Pretraživanje baze kupaca aktivira se stavkom *Pregled i pretraživanje* u glavnom izborniku programa. Prozor za pretraživanje prikazan je na slici 8.

U gornjem dijelu prozora nalazi se polje za unos (*Traži*). Kad se u polje unese traženi podatak i pritisne ENTER ili klikne na gumb *Pretraži* sustav u središnjem dijelu prozora ispisuje samo kupce čiji podaci sadržavaju traženi podatak.

Uz stavke *Grad kupca* i *Regija kupca* je omogućen ograničavanje prikaza na kupce iz određenog grada i/ili regije.

Za svakog kupca kojeg korisnik označi u popisu u grupi *Evidentirane narudžbe kupca* odmah su dostupni podaci o svim narudžbama koje je taj kupac obavio (slika 9).

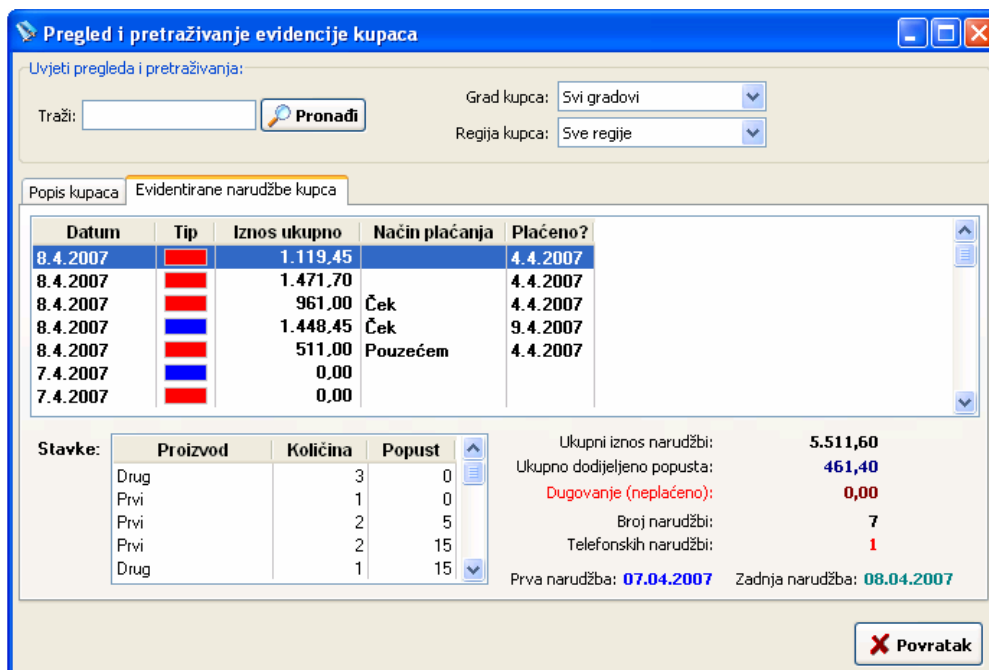
Dodatne funkcije za rad dostupne su, kao i u većini pregleda u programu, klikom na desnu tipku miša iznad željenog kupca/retka u ponuđenoj tablici. Primjer padajućeg izbornika vidi se na slici 8.



Slika 8: Pregled i pretraživanje evidencije kupaca

Pomoćni padajući izbornik omogućava brzo pokretanje korisnih funkcija:

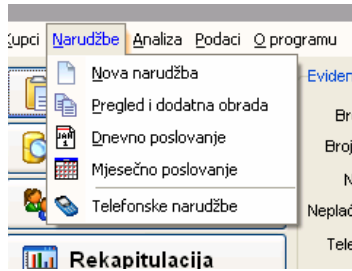
- *Pregled i promjena podataka* – daje pregled svih podataka o kupcu, uz mogućnost promjene (kao prozor na slici 7)
- *Promijeni boju* – brza promjena boje kupca
- *Pregled evidentiranih narudžbi* – skok na prozor kao na slici 9
- *Nova narudžba* – brza izrada nove narudžbe za označenog kupca
- *Obriši kupca, Obriši narudžbe i račune kupca* – brisanja podataka iz evidencije kupaca i evidencije računa – kupca nije moguće obrisati dok se ne obrišu njegove narudžbe i računi!



Slika 9: Pregled i pretraživanje evidencije kupaca - podaci o narudžbama kupca

Uz pregled narudžbi kupca daje se i zbirni prikaz iznosa narudžbi, podaci o eventualnim dugovanjima, te podaci prvoj i zadnjoj evidentiranoj narudžbi.

## Evidencija narudžbi i računa



Najbitniji dio evidencije, budući da se radi o evidenciji direktno vezanoj uz poslovanje – prihode, naplate i dugove, količinu prodane robe – predstavlja evidencija narudžbi i računa. U glavnom prozoru rad s narudžbama je moguć kroz izbornik *Narudžbe* – dostupne stavke izbornika prikazane su na slici 10.

Slika 10: Izbornik *Narudžbe* u glavnom prozoru

### Nova narudžba

Izrada nove narudžbe započinje izborom stavke *Narudžbe – Nova narudžba* u glavnom izborniku ili klikom na gumb za brzo pokretanje. Po aktivaciji funkcije otvara se prozor kao na slici 11.

Narudžba se izrađuje **'korak-po-korak'** – na sljedeći korak se prelazi gumbom *Dalje*, dok se gumbom *Natrag* vraća obrada na prethodni korak (svi definirani podaci ostaju zapamćeni, tj. ne gube se pomicanjem po osnovnim fazama/koracima izrade narudžbe). Faze izrade narudžbe su:

- Unos podataka o kupcu – unose se svi podaci o kupcu
  - ukoliko je kupac već u evidenciji program automatski nudi popis kupaca koji zadovoljavaju kriterij, pa je dovoljno u ponuđenom popisu dvostrukim klikom miša odabrati željenog kupca (slika)
- Pregled postojećih narudžbi za stare kupce (preskače se u slučaju novog kupca)
- Unos proizvoda koji se naručuju
- Izrada računa, definiranje plaćanja, slanje pošte, ispis računa

### Novi kupac - narudžba



Na slici 11 je prikazan izgled prozora kod unosa novog kupca. Kad se unesu dostupni podaci o kupcu (minimalno prezime + neki od kontakt podataka) klikom na gumb *Dalje* prelazi se na sljedeću fazu obrade narudžbe. Kad se radi o novom kupcu to je faza unosa proizvoda na narudžbu (kod postojećeg kupca pregled starih narudžbi).

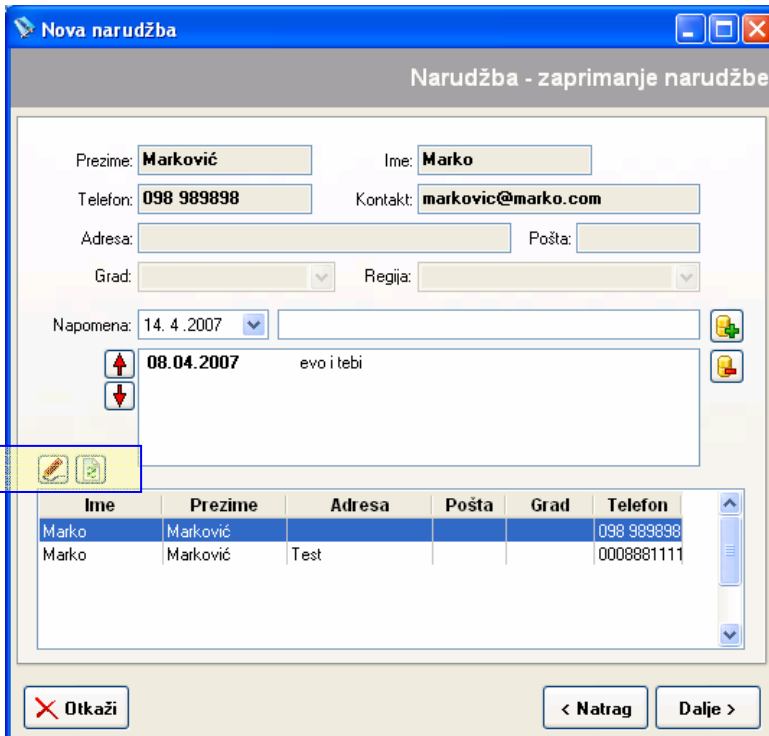
Slika 11: Nova narudžba – direktni unos novog kupca pri izradi narudžbe

### Izbor postojećeg kupca

Slika 12 prikazuje izgled prozora kod unosa narudžbe za postojećeg kupca. Već kod djelomičnog unosa prezimena kupca, program u donjem popisu nudi sve postojeće kupce koji zadovoljavaju kriterij (konkretno, kod kojih je u prezimenu sadržan uneseni podatak). Slično stvar funkcionira i kod unosa ostalih podataka.



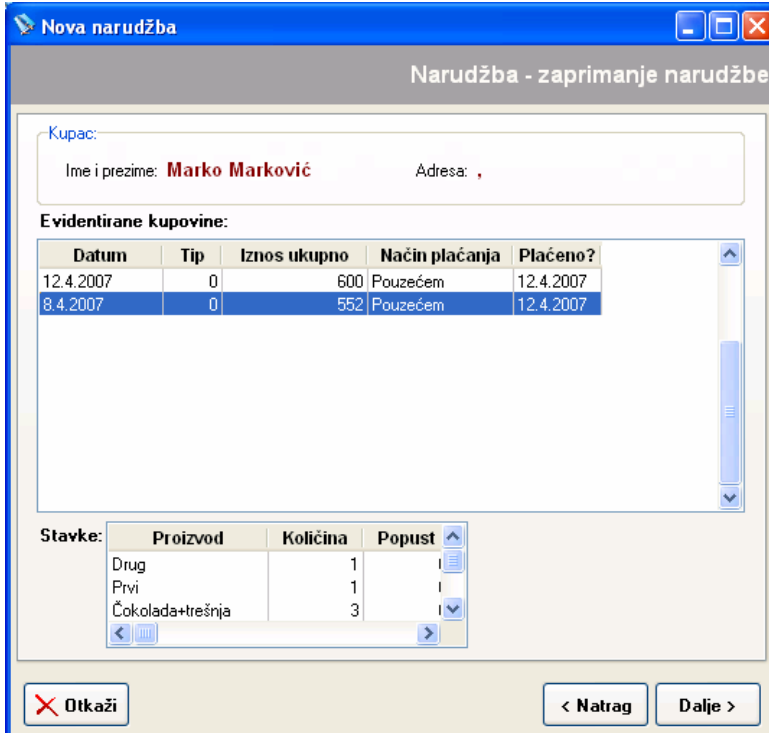
Da bi se izabralo postojećeg kupca u donjem popisu se na redak traženog kupca dvaput klikne mišem. Ukoliko se ipak ne radi o tom kupcu pa je potrebno resetirati podatke ili se želi unijeti novog kupca prema postojećim podacima, koriste se gumbi   u lijevom dijelu prozora. Prvi gumb omogućava preuzimanje podataka o kupcu, ali uz mogućnost njihove promjene (u tom slučaju se u evidenciju dodaje novi kupac sa tim promijenjenim podacima). Drugi gumb služi za 'brisanje' polja za unos i omogućava ponovni unos novog kupca ili novo pretraživanje postojeće evidencije.



Ime	Prezime	Adresa	Pošta	Grad	Telefon
Marko	Marković				098 989898
Marko	Marković	Test			0008881111

Slika 12: Nova narudžba – postojeći kupci

Nakon što je kupac unesen, bilo novi bilo postojeći klikom na gumb *Dalje* prelazi se na sljedeću fazu procesa narudžbe. Ukoliko se radi o već evidentiranom kupcu prikazuje se popis već realiziranih narudžbi kao na slici 13.



Datum	Tip	Iznos ukupno	Način plaćanja	Plaćeno?
12.4.2007	0	600	Pouzećem	12.4.2007
8.4.2007	0	552	Pouzećem	12.4.2007

Stavke:	Proizvod	Količina	Popust
	Drug	1	
	Prvi	1	
	Čokolada+trešnja	3	

Slika 13: Nova narudžba – evidentirane kupnje postojećeg kupca

## Unos naručenih proizvoda

Nakon što je kupac odabran i nakon što su pregledane eventualne postojeće narudžbe tog kupca prelazi se na unos stavki koje ulaze u novu narudžbu. Slika 14 prikazuje izgled prozora koji omogućava unos proizvoda.

U gornjem dijelu prozora dan je popis proizvoda koji se prodaju. Dodavanje u narudžbu je jednostavno – u popisu se pronađe željeni proizvod i dvostrukim klikom miša dodaje u narudžbu. Ukoliko je potrebno dodijeliti neki popust ili dodati veću količinu proizvoda moguće je podešavanje vrijednosti popusta i količine u lijevom dijelu prozora. Dodavanje u narudžbu je moguće i gumbom *Dodaj*.

Naziv proizvoda	Šifra	Cijena	PDV%	Količina	Popust
Prvi	PP	122,00	22,00	1	5%
ewgfw	878	200,00	22,00		
Čokolada+trešnja	ČT-010	81,00	22,00		
Čokoladni bomboni	ČB-001	14,00	22,00		

Naziv proizvoda	Kol.	Jd.cij.	PDV%	Pop.%	Popust	Ukupno
Čokolada+trešnja	1	81,00	22,00	0,00	0,00	81,00
Čokoladni bomboni	3	14,00	22,00	0,00	0,00	42,00
Prvi	1	122,00	22,00	5,00	6,10	115,90

Ukupno popust: **6,10**  
 Osnovica: **194,72**  
 PDV ukupno: **44,18**  
 Ukupno za naplatu: **238,90**

Slika 14: Narudžba – definiranje stavki – količina, popusti...

Trenutno stanje narudžbe (ukupni iznos, osnovica i porez, te ukupno ponudeni popust) uvijek su vidljivi u središnjem dijelu prozora. Kad se obavi dodavanje svih traženih proizvoda u narudžbu klikom na gumb *Dalje* pokreće se zadnja faza izrade narudžbe.

## Finalizacija narudžbe - plaćanje, ispis računa

Slika 15 prikazuje izgled prozora za definiranje parametara narudžbe – datum narudžbe, datum računa, datum i način plaćanja, vrsta narudžbe itd. Kao i u prethodnom koraku, vidljivi su ukupni iznosi vezani uz vrijednost narudžbe.

Datum narudžbe: 14. 4. 2007  
 Datum računa: 14. 4. 2007  
 Oznaka računa: 19  
 Tip narudžbe: **KUPLJENO I PREUZETO**

Plaćanje:  
 Plaćeno  
 Datum: 14. 4. 2007  
 Način plaćanja: Gotovina

Ispisi račun kod dovršenja narudžbe

Napomena uz račun:

Ukupno popust: **7,25**  
 Osnovica: **289,47**  
 PDV ukupno: **65,28**  
 Ukupno za naplatu: **354,75**

Slika 15: Narudžba – zaprimanje narudžbe u uredu (nema slanja, ispis odmah po evidentiranju)

Slika 15 prikazuje 'uredski' tip narudžbe (*kupljeno i preuzeto*) – promjena tipa narudžbe je moguća dvostrukim klikom na oznaku tipa. Izgled prozora u slučaju telefonske narudžbe prikazuje slika 16. Očito je da je u tom slučaju omogućen dodatni unos podataka vezanih uz slanje pošiljke.

**Nova narudžba**

Narudžba - zaprimanje narudžbe

Datum narudžbe: 14. 4. 2007  
Datum računa: 14. 4. 2007  
Oznaka računa: 19  
Tip narudžbe: **TELEFONSKA NARUDŽBA**

Plaćanje:  
 Plaćeno  
Datum: 14. 4. 2007  
Način plaćanja: Pouzećem

Telefonska narudžba:  
 Poslano  
Datum: 14. 4. 2007

Ispiši račun kod dovršenja narudžbe

Napomena uz račun:

Ukupno popust:	7,25
Osnovica:	289,47
PDV ukupno:	65,28
Ukupno za naplatu:	354,75

Otkazi   < Natrag   Završi

Slika 16: Narudžba – zaprimanje telefonske narudžbe – podaci o slanju, nije nužan ispis

Po unosu (ako je unos uopće potreban – program automatski postavlja datume na aktualni, te u pravilu ni nema potrebe za promjenom tih podataka kad se radi stvarnovremenska evidencija... ipak, kod unosa starije evidencije bitno je obratiti pozornost i na unos točnih datuma).

Oznaku računa program sam predlaže, sukladno definiranim postavkama. Kasnije je omogućena promjena oznake računa, no kod unosa ona je automatski određena!

Klikom na gumb *Završi* narudžba se evidentira. Ukoliko se radi o uredskoj narudžbi račun se odmah ispisuje (postavka *Ispiši račun kod dovršenja narudžbe* je uključena).

## Pregled evidentiranih narudžbi

Izborom stavke *Narudžbe – Pregled i dodatna obrada* pokreće se pregled evidentiranih narudžbi. Prozor za prikaz evidencije prikazuje slika 17. U gornjem dijelu prozora se definiraju kriteriji prikaza podataka – ograničenja na datume narudžbe i računa, ograničenja vezana uz plaćanja (plaćeni, neplaćeni računi), tipove narudžbi te regije i gradove kupaca.

Središnji dio prozora sadrži popis narudžbi koje zadovoljavaju zadane kriterije. Ispod popisa je dan zbirni prikaz – ukupni broj narudžbi, ukupni iznos računa, te podatak o naplaćenim računima.

**Pregled evidentiranih narudžbi**

Uvjeti pregleda:

Datum narudžbe od 8. 4. 2007 do 8. 4. 2007  Datum računa od 8. 4. 2007 do 8. 4. 2007

Plaćanje: Svi računi

Tip narudžbe: Sve narudžbe

Grad kupca: Svi gradovi Regija kupca: Sve regije

Osvježi

Evidentirane narudžbe i računi

Dat.narudžbe	Dat.računa	Tip	Iznos ukupno	Način plaćanja	Dat.plaćanja	Kupac	Poslano?
14. 4. 2007	14. 4. 2007	■	238,90	Pouzećem	14. 4. 2007	Marko Marković	NIJE POSLANO!
12. 4. 2007	12. 4. 2007	■	600,00	Pouzećem	12. 4. 2007	Marko Marković	NIJE POSLANO!
9. 4. 2007	9. 4. 2007	■	14,00	Pouzećem	9. 4. 2007	Fjodor Ilić Čajkovski	12. 04. 2007
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	176,00	Gotovina	8. 4. 2007	Igor Mirković	PREUZETO
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	95,00	Gotovina	8. 4. 2007	goranović goran	PREUZETO
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	552,00	Pouzećem	12. 4. 2007	Marko Marković	NIJE POSLANO!
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	511,00	Pouzećem	4. 4. 2007	Matija Mikac	PREUZETO
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	267,00	Gotovina	4. 4. 2007	Matija Mikac2	PREUZETO
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	961,00	Ček		Matija Mikac	PREUZETO
8. 4. 2007	8. 4. 2007	■	1.448,45	Ček		Matija Mikac	NIJE POSLANO!

Broj računa: 15  
Naplaćenih: 13

Ukupni iznos naplate: 8.489,60  
Od toga naplaćeno: 8.489,60

Povratak

Slika 17: Pregled evidentiranih narudžbi

U svakom trenutku je moguće pokrenuti pregled i obradu određene narudžbe (dovoljno je narudžbu označiti u popisu i kroz pomoćni padajući izbornik (desna tipka miša) aktivirati stavku *Pregled narudžbe i računa*).

Kroz izbornik je moguće brzo dohvatiti podatke o kupcu vezanom uz tu narudžbu, kao i obrisati narudžbu i vezani račun.

Prozor za pregled i obradu narudžbi je vrlo sličan prozoru za izradu novih narudžbi – prikazan je na slici 18.

**Pregled i obrada narudžbe**

Narudžba - pregled i obrada

Kupac Narudžba Obrada narudžbe

Prezime: Čajkovski Ime: Fjodor Ilić

Telefon: Kontakt:

Adresa: Ulica skrivena u nepoznatom kvartu 20 Pošta: HR-10000

Grad: Zagreb Regija:

Napomena: 14. 4. 2007

Otkazi Pregled i ispis Snimi promjene

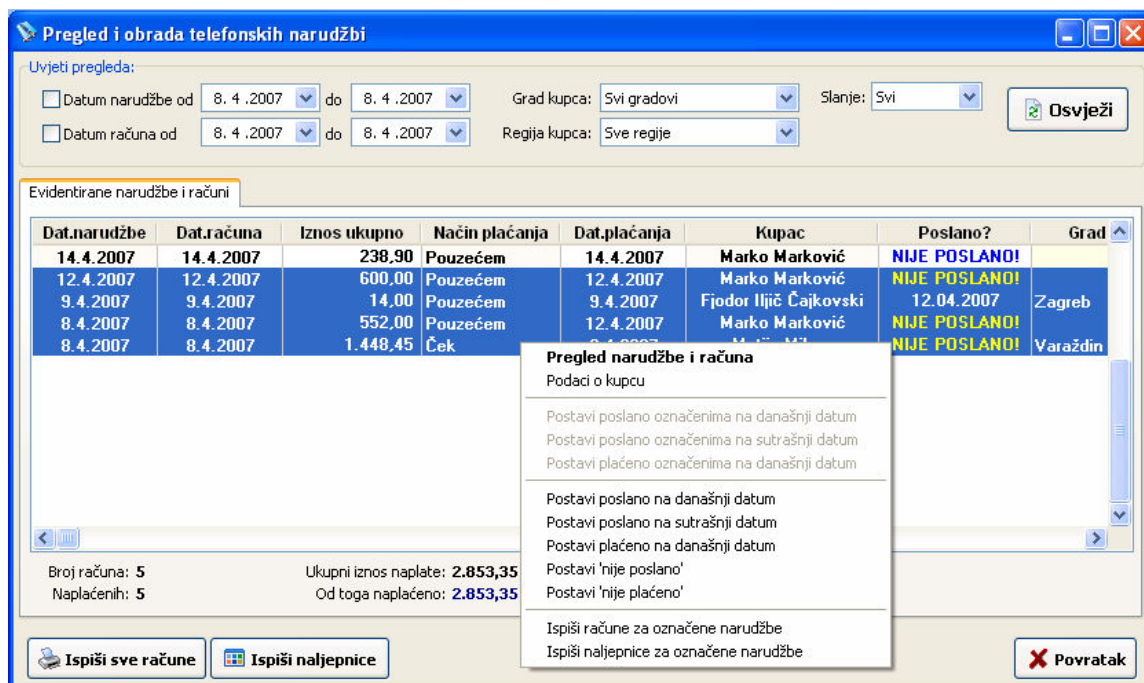
Slika 18: Pregled evidentirane narudžbe – promjene, pregled i ispis računa...

U gornjem dijelu prozora je moguće odabrati podatke o kupcu (*Kupac*), detalje o proizvodima na narudžbi (*Narudžba*) i ostale podatke o narudžbi (*Obrada narudžbe*). Gumbom *Pregled i ispis* pokreće se ispis računa, gumbom *Snimi promjene* se evidentiraju obavljene promjene na narudžbi, dok se gumbom *Otkazi* eventualne promjene ne evidentiraju!

## Obrada i pregled telefonskih narudžbi

Kao što je već opisano, sustav podržava izradu dvije vrste narudžbi – uredske narudžbe i telefonske narudžbe. Osnovna razlika je u tome što se kod telefonskih narudžbi roba ne preuzima već se naknadno šalje poštom. Isto tako, kod telefonskih se narudžbi u pravilu račun ne ispisuje odmah već prema nekim pravilima (npr. na kraju dana ili radne smjene i slično).

Obrada telefonskih narudžbi se pokreće izborom stavke *Narudžbe – Telefonske narudžbe* u glavnom izborniku. Prozor za pregled i dodatnu obradu telefonskih narudžbi prikazuje slika 19.



Slika 19: Pregled i obrada telefonskih narudžbi – skupni ispis, izrada naljepnica

U gornjem dijelu prozora su kontrole za filtriranje narudžbi – ograničavanje prikaza prema datumima, gradovima i regijama kupaca ili prema statusu slanja pošiljaka. Padajući izbornik omogućava brzu obradu osnovnih parametara narudžbe nad označenim narudžbama u popisu. Osim pregleda narudžbe i detaljne obrade, te pregleda podataka o kupcima, omogućeno je postavljanje statusa plaćanja i slanja vezano uz narudžbe.

No, najbitnije funkcije vezane uz telefonske narudžbe su:

- skupni ispis računa
  - omogućen je ispis računa za sve narudžbe u popisu (gumb *Ispiši se račune*)
  - omogućen je ispis računa samo za označene narudžbe (stavka u padajućem izborniku) – moguće je označiti više računa kombiniranjem tipke CTRL i mišem
- ispis naljepnica za kovertu
  - gumbom *Ispiši naljepnice* ispisuju se naljepnice za sve narudžbe u popisu
  - stavkom za ispis naljepnica u padajućem izborniku ispisuju se naljepnice za označene narudžbe

## Evidencija poslovanja

Sustav na temelju evidentiranih narudžbi vodi detaljnu evidenciju poslovanja te nudi mogućnost pregleda dnevnog i mjesečnog poslovanja ili općenito poslovanja 'od datuma do datuma'. Također je moguć pregled prometa proizvodima za proizvoljni vremenski period.

### Dnevna, mjesečna i proizvoljna evidencija

Evidencija se pokreće stawkama *Narudžba – Dnevna evidencija* i *Narudžba – Mjesečna evidencija* u glavnom izborniku. Kad se otvori prozor za pregled evidencije poslovanja (slika 20), omogućeno je definiranje proizvoljnog vremenskog perioda koji se želi analizirati – nakon odabira graničnih datuma klikom na *Osvježi* dobiju se tražene informacije.

The screenshot shows the 'Evidencija poslovanja' window with the following data:

**Uplate/računi - zbirni prikaz:**

- Ukupno: 8.489,60
- Gotovina: 538,00
- Ostalo: 7.951,60
- Nenaplaćeno: 0,00
- Popusti: 744,40
- PDV: 1.665,13
- Broj računa: 13

**Tip narudžbi:**

- Telefonski: 2.853,35
- Ured: 5.636,25
- PDV: 525,47
- PDV: 1.139,66
- Broj: 5
- Broj: 8

**Računi - Način plaćanja - plaćeno**

Datum	Oznaka	Ukupno	Plaćanje	Popust	Cijena	PDV
8.4.2007	3	1.471,70		153,30	1.178,67	23,03
8.4.2007	17-2007	1.119,45		70,55	904,86	21,04
8.4.2007	5	1.035,10	Virman	276,90	798,51	23,09
8.4.2007	16	1.448,45	Ček	54,55	1.177,42	27,48
8.4.2007	7	961,00	Ček	183,00	754,71	20,29
8.4.2007	8	267,00	Gotovina	0,00	218,85	48,15
8.4.2007	21	511,00	Pouzećem	0,00	418,85	92,15
8.4.2007	174-2007	552,00	Pouzećem	0,00	452,46	99,54
8.4.2007	13	95,00	Gotovina	0,00	77,87	17,13
8.4.2007	15	176,00	Gotovina	0,00	144,27	31,73
9.4.2007	17	14,00	Pouzećem	0,00	11,48	2,52
12.4.2007	14	600,00	Pouzećem	0,00	491,80	108,20
14.4.2007	18	238,90	Pouzećem	6,10	194,72	38,08

Slika 20: Evidencija poslovanja za određeni interval – pregled računa i zbirni prikaz

The screenshot shows the 'Evidencija poslovanja' window with the following data:

**Uplate/računi - zbirni prikaz:**

- Ukupno: 8.489,60
- Gotovina: 538,00
- Ostalo: 7.951,60
- Nenaplaćeno: 0,00
- Popusti: 744,40
- PDV: 1.665,13
- Broj računa: 13

**Tip narudžbi:**

- Telefonski: 2.853,35
- Ured: 5.636,25
- PDV: 525,47
- PDV: 1.139,66
- Broj: 5
- Broj: 8

**Računi - Način plaćanja - plaćeno**

Način plaćanja	Iznos
Gotovina	538,00
Virman	1.035,10
Pouzećem	1.915,90
Ček	2.409,45
	2.591,15

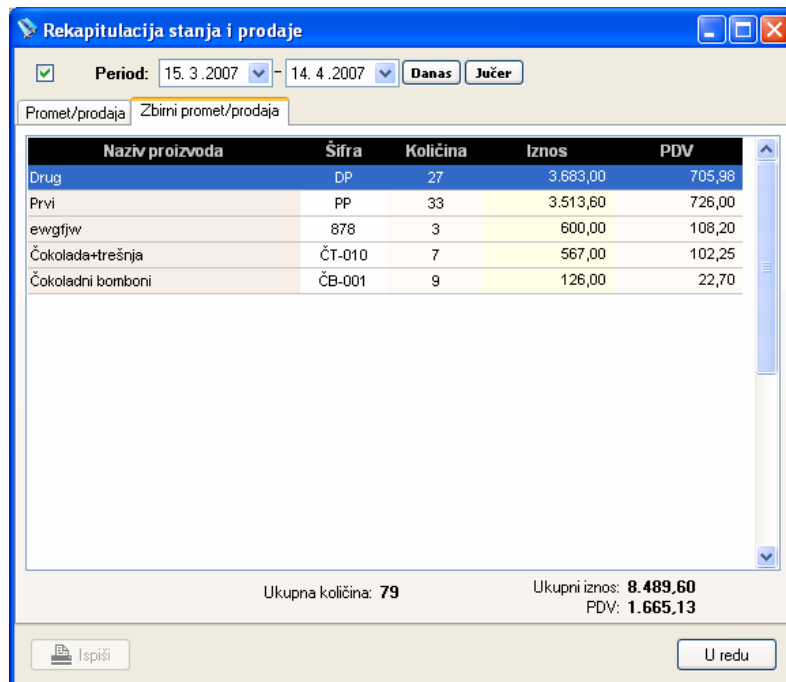
Slika 21: Evidencija poslovanja za određeni interval – zbirni prikaz po načinu plaćanja

U lijevom dijelu prozora program ispisuje zbirne podatke – ukupnu vrijednost narudžbi, iznos uplaćen gotovinom i ostalim metodama plaćanja, podatak o iznos dugova, ukupne popuste i porez... Također je dan zbirni prikaz za oba tipa narudžbi.

Ovisno o potrebama, grupa *Računi* prikazuje popis svih računa u zadanom intervalu, dok se grupom *Načini plaćanja – plaćeno* dobiva pregled naplaćenih iznosa, uz podjelu na načine plaćanja.

## Promet proizvodima

Sustav nudi mogućnost pregleda prometa proizvodima za određeno vremensko razdoblje. Da bi se pregledao promet potrebno je u glavnom prozoru kliknut na gumb *Rekapitulacija* ili u izborniku izabrati stavku *Analiza – Rekapitulacija*.



The screenshot shows a software window titled "Rekapitulacija stanja i prodaje". At the top, there is a date range selector set to "Period: 15. 3. 2007 - 14. 4. 2007" with buttons for "Danas" and "Jučer". Below this, there are two tabs: "Promet/prodaja" and "Zbirni promet/prodaja". The main area contains a table with the following data:

Naziv proizvoda	Šifra	Količina	Iznos	PDV
Drug	DP	27	3.683,00	705,98
Prvi	PP	33	3.513,60	726,00
ewgfw	878	3	600,00	108,20
Čokolada+trešnja	ČT-010	7	567,00	102,25
Čokoladni bomboni	ČB-001	9	126,00	22,70

At the bottom of the table area, there are summary statistics: "Ukupna količina: 79" and "Ukupni iznos: 8.489,60" with "PDV: 1.665,13" below it. At the very bottom of the window, there are two buttons: "Ispiši" and "U redu".

Slika 22: Rekapitulacija – zbirni i pojedinačni promet proizvodima

Za svaki od proizvoda daje se podatak o ukupnoj količini, naplaćenim iznosima i iznosima PDV-a.

## Razvoj sustava

Sustav je otvoren za nadogradnje. Stoga Inter-biz prihvaća sve ideje i prijedloge korisnika s ciljem poboljšanja i proširenja postojećeg sustava.

Kontakt e-mail:

[info@inter-biz.hr](mailto:info@inter-biz.hr) ili [matija.mikac@vz.t-com.hr](mailto:matija.mikac@vz.t-com.hr)