

# Rad u zalihama veleprodaje - objašnjenje kompletnog postupka

Poslednja izmena 22/06/2021 3:34 pm CEST

Kako da ispravno radite u Minimax-u u modulu Zaliha koje se vode po prosečnim nabavnim vrednostima (veleprodaja, materijal, proizvodnja sa klasom 9)?

**Prvo treba da znate da u programu podešavanje rada u zalihama veleprodaje kreće od pravljenja artikla.**

Šifarnik > Artikli > Nov

Unosite željeni artikal i veoma je bitno da pravilno odredite **TIP artikla** jer to utiče na kasnije knjiženje u zalihama i prodaji.

Sa tipom artikla program dobija informaciju:

- na koja **konta** da knjiži **u veleprodaji** ovaj artikal (možemo da menjamo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na koja **konta da knjiži prihod** kad je artikal prodan u izdatim računima (možemo da menjamo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na osnovu tipa artikla dokumenta: radni nalozi, VP i MP neke artikle "vide" a neke "ne vide" (npr. radni nalog ne prepoznaje tip artikla roba umesto tipa artikla proizvod iako možemo robi da unesemo sastavnicu, maloprodaja ne prepoznaje materijal, prijem od dobavljača ne prepoznaje proizvod...)

**Sada kad smo ovo rešili, OTVARAMO modul zaliha onda UNOSIMO početno stanje i postupak rada je sledeći:**

1. Knjiženje nabavke robe i materijala od naših dobavljača, knjiženo sve kroz primljeni račun (Poslovanje > Primljeni računi)

Primer kako se od dobavljača unosi račun: [Evidentiranje robe, materijala u zalihama preko primljenog računa](#)

Primećujete konto 1300. To je prelazni konto koji Minimax koristi da bi SVE što

treba da ide na Zalihe, a knjiženje je preko primljenog računa (odaberemo već napravljeni 1300 rashod, sa stopom PDVa koja nam treba, sa vezom: Zaliha i onda dobijamo nov prozor Prijem, a klikom na "+" pored polja prijem unosimo PS - prijem na zalihe (kalkulaciju).

## 2. Knjiženje u zalihama

Ovim postupkom ćemo proknjižiti razlike koje nastaju u nabavnoj vrednosti robe ukoliko nismo knjižili hronološki dokumente ili imamo neki [zavisni trošak](#).

Ukoliko imamo ovakvu situaciju, neophodno je uraditi knjiženje kako bi se izjednačila i ispravno izračunala nabavna vrednost robe.

Zato preporučujemo da se knjiženje zaliha radi na svaki datum kad je bilo promena (program Vas obavesti ako ste odabrali datum kad nije bilo promena i ne kreira nalog za knjiženje).

Putanja je: Poslovanje > Zalihe > Knjiženje > Unesite datum > Knjiži...

**Zalihe se knjiže prema tipu artikala kada je u pitanju skladište koje se vodi po prosečnim nabavnim vrednostima.,**

## 3. U zalihama možemo da pravimo i ručno prijem i izdavanja nekoj stranci (kupac, dobavljač) ili u proizvodnju.

Treba da naglasimo:

- prijem od stranke ukoliko nije povezan sa primljenim računom biće knjižen.
- izdavanje stranci se knjiži u zalihama iako nije povezano sa izdatim računom, tj. ne mora biti.

Prednost ovih podataka:

- možemo da uradimo prenos iz jednog skladišta u drugo skladište tako što ćemo da kreiramo novi prijem iz skladišta. Pročitajte detaljna [uputstva](#).
- ako smo dobili otpremnicu i robu, unosimo prijem od stranke, a kasnije unosimo Primljeni račun: Sada ovaj prijem pronalazimo u primljenom računom u polju Prijem na padajućoj listi. Ne moramo ga unositi još jednom.
- ako smo otpremili artike sa stanja, a kasnije izdajemo račun onda pravimo izdavanje stranci i šaljem otpremnicu koju odatle šampamo sa robom. Kasnije možemo to jedno izdavanje (ili više izdavanja ako tako robu izdajemo tokom jednog perioda za stranku) da preko Masovnih obrada kopiramo u izdat račun direktno sa prenetim podacima. [DETALJNO OBJAŠNJENJE IMATE OVDE](#)

- preko izdavanja stranci ili prijema od stranke možemo da zamenimo materijal sa robom ili obrnuto ako je npr došlo do greške ili slično
- izdavanje stranci može služiti i za otpis, rastur, lom, kalo
- proizvodnja gde nam ne treba radni nalog, npr zbirno prikazujemo za mesec šta je sve prodato a šta napravljeno: koristimo izdavanje i prijem > odaberemo podvrstu u proizvodnja

Skladišta u zalihama samo fizički razdvajaju artikle koji su u njima. Ne morate da imate posebna skladišta za svaku vrstu robe, jer tip artikla ne utiče na skladište po prosečnim nabavnim vrednostima.

U svakom skladištu se zasebno uprosečuje nabavna vrednost po artiklima.

#### 4. Izdat račun:

- ovako se unosi izdat račun: [Detaljan opis unosa izdatog računa](#)
- RUČNO SMANJIVANJE ZALIHA VP: možemo da napravimo izdat račun (bez dodatnih podešavanja) i kad ga izdamo idemo na dugme **Smanjivanje zaliha**
- AUTOMATSKO SMANJIVANJE ZALIHA VP: može se IR povezati sa zalihama tako da direktno skida sve prodato sa zaliha čim izdat račun završimo, tj. kliknemo na Izdaj (za ovo je potrebno podešavanje u **Podešavanje/Organizacija/Uredi...** označimo **Smanjivanje zaliha izdatim računom**)

#### 5. Radni nalozi

Kod radnog naloga imate nekoliko mogućnosti kako da ga radite:

- A1. **sa određenim normativom/sastavnicom** (fiksno napravljena sastavnica u podešavanju artikla proizvoda i stalno to koristimo)
- A2. **sa sastavnicom koja se menja** (na samom radnom nalog možemo izmeniti, dopuniti, obrisati deo sastavnice i da je svaki put različita)
- B. **da ne radite kroz radni nalog nego direktno na zalihama VP**

C. Prodaja PAKETA

**A)** klasičan način rada sa sastavnicom:

- treba da se koristi artikal označen kao **proizvod** koji u sebi ima sastavnicu
- pravimo radni nalog **ovako**
- stvarna cena se prikaže ako smo u zalihama odradili **Knjiženje ili Vrednovanje** (zavisu od paketa koji koristimo)
- kad završimo radni nalog idemo na dugme **Kopiraj** pa iskopirano **u prijem i u izdavanje**

\*na ovaj način skinuli smo materijal a stavili proizvod na stanje

\*bez ovog koraka kao da i nismo pravili radni nalog- nemamo skidanje materijala sa zaliha i nemamo stavljanje proizvoda na zalihe

\***knjiženja proizvodnje nisu kompletno automatizovana**, obratite pažnju fale knjiženja koja treba da ručno unesete

**B)** kada *ne trebamo* radni nalog nego samo da zavedemo u zalihama potrošen materijal i dobijen proizvod (koji kasnije prodajemo)

- Poslovanje/Zalihe/Nov/Izdavanje: označimo da je u proizvodnju i sad biramo datum, skladište i samo materijal program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla materijal) kada sačuvamo ovaj dokument program smatra da je materijal utrošen za proizvodnju

- Poslovanje/Zalihe/Nov/Prijem: označimo da je iz proizvodnje i sad biramo datum, skladište i samo proizvod program daje kao izbor (dakle samo artikal označen da je Tip artikla proizvod). Ovako unet proizvod na stanje možemo prodavati iz zaliha.

C) kada prodajemo PAKET, *takođe nam ne treba radni nalog*.

Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama, ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun.

- napravimo u artiklima proizvod, imenujemo, označimo da je tip: proizvod. Sada napravimo sastavnicu, ovde deo sastavnice može biti i materijal i roba. I na kraju **obavezno** štikliramo Smanjivanje iz računa po sastavnici

- idemo u Poslovanje/Izdati računi/ unesemo račun i ovaj artikal i kliknemo Izdaj. Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.

## 6. Kako se proizvodnja knjiži u Minimaxu i koje su mogućnosti korisnika za njihovo uređenje pogledajte na linku:

<https://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/knjiženje-proizvodnje-kroz-radne-naloge>