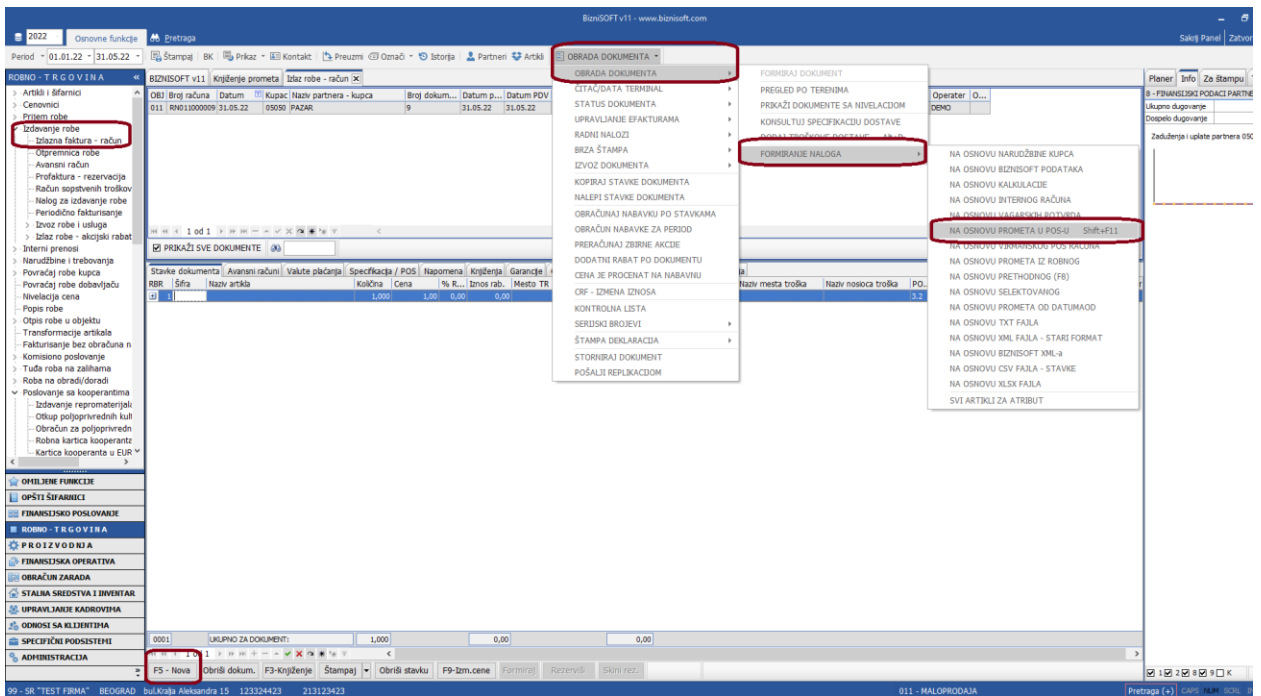


FORMIRANJE RADNIH NALOGA NA OSNOVU PRODAJE IZ POSA

1. Prvo je potrebno proknjižiti KA nalog u Knjiženju prometa. (Robno-Biznisoft Pos-Knjiženje prometa). Kada izaberemo odgovarajući datum, kliknemo na F3 knjiženje i biramo opciju Proknjiži svuda.

The screenshot shows the 'Knjiženje prometa' window in Biznisoft v11. The main table lists sales transactions with columns: Vrata računa, Datum, Vreme, Br..., RDS, Šifra, Naziv artikla, Kolčina, Cena, Cena za..., Vrednost, Vred.računa, Operater, STS, Gotovina, Ček, Kartica, Virman, Vaučer, Instant..., Ostalo, Iz avaj. The table shows two transactions for 'PC RAČUNAR PENTIUM 4 STANDARDI' with a total value of 30,000.00. Below the table, there are summary statistics: Ukupno izdano: 81,000.00, Ukupno primljeno: 81,000.00, Ukupno ostalo: 0.00. At the bottom, there is a 'Knjiženje' button and a 'Proknjiži pod datumom' dropdown menu.

2. Sledeći korak je da u okviru istog maloprodajnog objekta uđemo u opciju Izlaz robe - račun (Robno trgovina – Izdavanje robe – Izlaz robe račun), i da formiramo fakturu na osnovu prometa iz posa. Klikne se na F5 Nova, upiše datum naloga, u polju šifra kupca upisuje se univerzalna šifra kupca npr. Dnevni Pazar ili Kupac u maloprodaji, Broj dokumenta, Datum prometa, Datum pdv-a, i enterom se spustimo u stavke fakture. Zatim kliknemo na **Obrada dokumenta**, pa **Obrada dokumenta**, pa **Formiranje naloga**, pa **Na osnovu prometa u posu**. Javiće se systemska poruka da „Promet u Posu mora biti proknjižen..“. Poruku potvrđujemo klikom na Ok. U stavke fakture dodaće se prodati artikli iz Posa. Primer formiranja prikazan je na slici na sledećoj stranici.



KADA SE FAKTURA FORMIRA, ONA SE NE KNJIŽI, ZATO ŠTO JE PROMET U POSU VEĆ PROKNJIŽEN. OVA FAKTURA SE FORMIRA SAMO DA BI NA OSNOVU NJE POKRENULI KOMANDU FORMIRAJ I PROKNJIŽI RADNE NALOGE.

3. Nakon dodavanja stavki u fakturu, klikne se na komandu **Obrada dokumenta**, pa **Radni nalozi**, pa **Formiraj i proknjiži radne naloge grupno**. Postupak formiranja prikazan je na slici na sledećoj stranici.

The screenshot shows the BIZNISOFIT v11 software interface. The main window displays a list of documents with columns for 'BROJ RAČUNA', 'DANUM', 'KUPAC', 'NAZIV PARTNERA', 'BROJ DOKUM...', 'DANUM P...', and 'DANUM PDV'. A context menu is open over the 'OBRAZLOŽENJE' button, listing various actions like 'OBRAZLOŽENJE', 'BRZA ŠTAMPA', 'IZVOZ DOKUMENTA', etc. The 'FORMIRAJ I PROKNIŽI RADNE NALOGE - GRUPNO (Shift+F2)' option is highlighted in red. The background shows a detailed view of a document with columns for 'STAVKE DOKUMENTA', 'AVANSNI RAČUNI', 'VALUTE PLOČARJE', 'SPECIFIKACIJA / POS', 'NAPOMENA', 'KOLJEŽIJE', and 'GARANCIJE'. The status bar at the bottom indicates '99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD' and '011 - MALOPRODAJA'.

Pokrenuće se postupak formiranja radnih naloga, i nakon potvrde svih poruka, javiće se poruka Nalozima formirani i proknjiženi.

4. Izlazne fakture na osnovu kojih smo formirali radne naloge iako ostaju u statusu u Obradi i ne knjiže se, ne trebaju da se brišu. Na osnovu njih su formirani i proknjiženi potrebni nalozi, a to su: Izdatnica materijala, Prijem gotovih proizvoda i Interni račun gotovih proizvoda.