

FAQ

PITANJA I ODGOVORI – KAKO SE TO RADI I ZAŠTO SE TAKO RADI Pomoću Programskog paketa za knjigovodstvo CSYSTEMS™

Pitanje:

Imam veliku pekarsku proizvodnju, magacin materijala 10 i magacin gotovih proizvoda 20, kao i magacin velikoprodaje trgovačke robe 30. Pored toga imam 4 prodavnice sopstvenih proizvoda od 11 do 14 u kojima se takođe prodaje i dopunska trgovačka roba (jogurt, kiselo mleko, mleko, gazirani i negazirani sokovi i sl.). Na kraju dana imam veliku količinu neprotatih pekarskih proizvoda koji se sutradan više ne mogu prodati zbog isteklog roka, već moram da vršim otpis. Kako najprostije i najjednostavnije da izvedem knjigovodstveno zaduženje i razduženje maloprodaje (prijem, prodaju i otpis) kroz program CSYSTEMS ?

Odgovor:

KAKO RADITI SA ULAZOM, IZLAZOM I OTPISOM SOPSTVENIH PROIZVODA I TUĐE ROBE U PRODAVNICI - MALOPRODAJI PROIZVODA PEKARE

1. PRIJEM U PRODAVNICU – ARTIKALA SOPSTVENIH PROIZVODA

Sopstveni proizvodi bez oznake tarife (kolona T) ili sa oznakom tarife = "P" se šalju iz magacina sopstvenih proizvoda objekat=20 u prodavnicu sopstvenih proizvoda objekat=14 preko internog računa za prenos sopstvenih proizvoda iz magacina gotovih proizvoda u sopstvenu maloprodaju

2. PRIJEM U PRODAVNICU – ARTIKALA TUĐE ROBE

Tuđa roba mora da ima oznaku tarife = "R", i šalje se iz magacina veleprodaje objekat=30 preko internog računa za prenos robe iz veleprodaje u sopstvenu maloprodaju sopstvenih proizvoda, u prodavnicu sopstvenih proizvoda =14.

3. IZLAZ IZ PRODAVNICE

(izlaz, prodaja ili pazar – po specifikaciji pazara)

Prodaja iz prodavnice objekat=14 vrši se isključivo preko fiskalne kase, a na kraju dana se spisak svih prodatih artikala po nazivu, količini, ceni i vrednosti upisuje u jedan maloprodajni račun-fakturu za prodavnicu objekat=14

4. OTPIS IZ PRODAVNICE

(izlaz bez prodaje i bez pazara – specifikacija otpisa)

Otpis (neprodani hleb i pecivo) iz prodavnice objekat=14, upisuje se na kraju dana u poseban maloprodajni račun-fakturu za prodavnicu objekat=14 sa oznakom veze za document "OTPIS", na kupca sa šifrom i nazivom "1001 OTPIS" a upisuje se kao i gornji račun za svaki artikal po nazivu, količini, ceni i vrednosti.

U ovom slučaju se se uz svaki artikal u momentu fakturisanja kao oznaka tarife upisuje slovo "O" (Otpis) i to samo u računu-fakturi a nikako u spisku artikala gde ostaje slovo "P" ili prazno.

Uz ovaj otpis hleba, peciva i sl (otpis sopstvenih proizvoda) može se u ovaj račun otpisa upisivati i tuđa roba koja je u otpisu (jogurt, mleko i slično, sa isteklim rokovima) ali se onda kao oznaka za tarifu ove robe umesto slova "R" upisuje slovo "Q" i to samo u fakturi a nikako u spisku artikala, gde ostaje slovo "R".

5. KNJIŽENJE

I maloprodajni račun pazara - SPECIFIKACIJA PAZARA, i maloprodajni račun otpisa - SPECIFIKACIJA OTPISA, automatski se knjiže i kontiraju u robno knjigovodstvo, u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga i analitika kupaca) i u trgovačku knjigu prodavnice 14, a kod prostog knjigovodstva umesto u glavnu knjigu i analitiku kupaca - u knjigu prihoda i rashoda i analitiku kupaca. Takođe oba računa automatski se preuzimaju i u knjigu izdatih računa u PDV evidenciju.

6. KOREKCIJA KNJIŽENJA

U finansijskom knjigovodstvu na mesec dana ili kad god korisnik to hoće, treba u glavnoj knjizi konto kupca: 2020-1001 na koji je knjižen „OTPIS“ zameniti sa odgovarajućim kontom rashoda 57xx-14 za prodavnicu objekat=14 iz operacije „PROMENA BROJA KONTA“ pa će sva knjiženja učinjena na 2020-1001 time biti poništena i prebačena na 57xx-14.

Napomena:

Prijem materijala, nabavljenog od dobavljača, u magacin materijala vrši se prijemnicom materijala, a prijem proizvoda, iz proizvodnje, u magacin gotovih proizvoda vrši se prijemnicom proizvoda. Prijem trgovačke robe, nabavljene od dobavljača, u magacin velikoprodaje vrši se prijemnicom robe odnosno kalkulacijom veleprodajne cene. Sva tri navedena dokumenta automatski se kontiraju i knjiže u robno materijalno knjigovodstvo i u finansijsko knjigovodstvo ili u knjigu prihoda i rashoda, a kalkulacija cene robe se knjiži i u KEPU knjigu. Sva tri dokumenta se takođe automatski preuzimaju i u knjigu primljenih računa u PDV evidenciju.