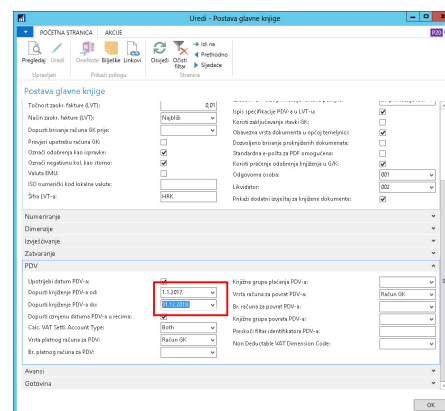
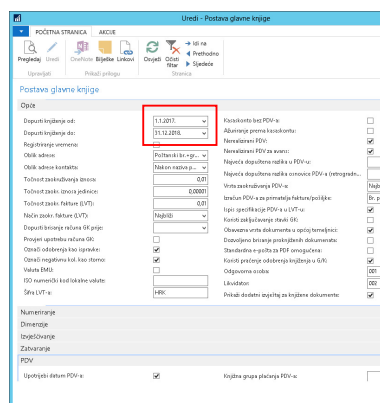


# VIRTUALNO PODUZEĆE

## ZADACI - 1

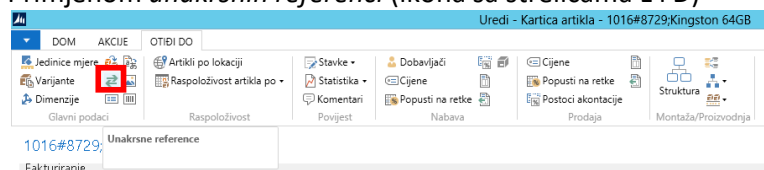
- **Sastanak** – 5 minutni dogovor o načinu izvršavanja ovotjednih aktivnosti i podjela posla (direktor objašnjava i delegira zadatke)
  - Na Moodle (*VP-Upute za rad*) pročitati upute za spajanje u poduzeće
  - Osmisliti **vrstu veleprodajnog** poduzeća
  - Definirati postavke (provjeriti knjižne grupe i kombinacije, komercijalne uvijete (isporuka, plaćanja) za:
    - **Artikle**
    - **Dobavljače**
    - **Kupce**
  - Definirati način **vođenja** poslovanja i međusobne **komunikacije**
    - Dogovor, Odgovornost (alati za vođenje projekata), Komunikacija (Facebook grupa, Skype, Google drive, Dropbox, ...), Kontrola
- **DIREKTOR**
  - Proučiti materijale za praćenje rada djelatnika (*PracenjeRada.xls*) i pratiti rad djelatnika
  - Podesiti korisnički profil/ulogu (President)
  - Kako biste mogli knjižiti sve poslovne promjene potrebno je napraviti postavu intervala knjiženja
    - **POSTAVA GLAVNE KNJIGE**



- Postava firme: .../Odjeli/Administracija/Postava aplikacije/Opće/Podaci o poduzeću
  - (opcija)TAB indikator sustav
    - →imate 3 opcije koje si možete podesiti

• NABAVA I SKLADIŠTE

- Podesiti korisnički profil/ulogu
- Referenta nabave dodati u NAV: RN-00
  - (Nabava>>Planiranje>>Postava>>Referenti nabave)
- Kreirati **predloške** (Predlošci konfiguracije) s potrebnim poljima za kreiranje **dobavljača** (domaci/strani) i **artikala**
- Za lokaciju **CENTRALNO** potrebno je dopuniti postavu knjiženja zaliha. Obratite pažnju da u *Postavama knjiženja zaliha* već postoji kombinacija **CENTRALNO-ROBA** i **CENTRALNO-SIROVINE** te je potrebno dodati red ako ćete imati artikle s drugim knjižnim grupama zaliha (npr. GP - gotovi proizvod). Dodajte red **CENTRALNO-GP** i postavite *Račun zaliha* na 630000.
- Kreirati **3 domaća dobavljača** (npr. Varkom, HEP, Gradsko poglavarstvo, VABA) - oni će nam pružati neke usluge koje ćemo plaćati (obavezno podesiti knjižne grupe)
- Kreirati **3 INO dobavljača** od kojih ćemo naručivati robu (obavezno podesiti knjižne grupe i šifru valute)
- Kreirati **5 novih artikala** sa svim potrebnim postavama
  - (Paziti da se popuni polje *Zadnji jedinični trošak* ili možete kreirati *Nabavni cjenik* – OTIĐI DO>> NABAVA>>Cijene; Isto kao i kod Prodaje)
  - Postaviti dobavljača od kojeg naručujem artikl na kartici Artikla
    - Kartica *Artikl*>>*Popunjavanje zaliha*>>*Br. dobavljača*
    - Što u slučaju da jedan artikl možemo dobiti od više dobavljača?
      - Djelatnici znaju koje artikle dobavljaju od koga, pa im ne treba
      - Do programiranjem standardne funkcionalnosti
      - Primjenom *unakrsnih referenci* (ikona sa strelicama L i D)



KOLEGIJ: <ERP SUSTAVI>

vježbe 8

Vrsta unakrsne ref...	Br. vrste unakrsne re...	Referentni br.	Šifra va...	Jedinic...	Opis
Dobavljač	20001	ARTIKL 100		KOM	
Dobavljač	20005	ARTIKL 500		KOM	

Artikl *Kingston 64GB* se dobavlja od 20001 i 20005  
(ARTIKL500 i ARTIKL100 su interne šifre tih dobavljača.)

- **PRODAJA**

- Podesiti korisnički profil/ulogu
- *Referenta prodaje* dodati u NAV: RP-00 (Prodaja>>Prodavači)
- Kreirati **predložak(e)** (Predlošci konfiguracije) s potrebnim poljima za kreiranje kupaca
- Kreirati **5 kupca** sa svim potrebnim postavama
  - Za neke kupce postavite Šifru uvjeta plaćanja: 1M8D
  - Referenta prodaje zadužiti za svakog kupca
    - (Kartica *Kupac* tab *Opće*>> *Šifra prodavača*)
- Definirati:
  - Cijene (definirati da 2 kupca imaju *Cjenik* za određene artikle koji vrijedi samo u 12 mjesecu i da 2 kupca pripadaju *Grupi cijena za kupce*)
  - Popuste (definirati da 1 kupac ima popust za određenu *Grupu artikla* od 9,9% i 1 kupac za pojedine artikle *popust* od 10% )

KOLEGIJ: <ERP SUSTAVI>

vježbe 8

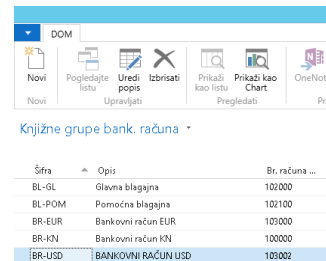
• FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

- Podesiti korisnički profil/ulogu
- Sudjelovati u kreiranju komercijalnih uvjeta za dobavljače i kupce (Slijedeća tablica je okvirni prijedlog).

proizvod	A	B	C	D	E
% RUC-a	15	15	20	25	10
% prodaje	20	15	20	15	30

- Provjeriti koje sve račune firma ima i koliko je stanje na tim računima?
  - (provjerite postavu na polju *Knjižna grupa bankovnog računa*)

- Kreirajte novi kunski račun **RBA-KN**. U polje *Knjižna grupa bankovnog računa* odaberite **RBA-KN** i za Br. računa odaberite **100001**.



- Kreirajte novi devizni račun **ZABA-EUR** sa svim postavama (U tabu *Knjiženje* u polje *Knjižna grupa bankovnog računa* odaberite **ZABA-EUR** i *Šifra valute*: EUR). Ukoliko će te raditi s drugim valutama (USD, GBP, CHF,...) kreirajte devizne račune za njih.
- Provjeriti zadnji **tečaj** po kojem se obračunava **EUR**? Ažurirajte ga s vrijednosti koja je na današnji datum! Postoji i mogućnost postave preuzimanja tečaja (Valute>>Tečajevi>> **Preuzmi sadašnji tečaj**, ali ona nije podešena. **Pokušajte sami!** (<https://www.youtube.com/watch?v=qneV7jLdD90>)
  - Valute>>Tečajevi>> dodate ručno npr. 01.11.2017→7,1kn
- Definirajte **tečaj** po kojem se obračunava **USD** od danas?
- Osmisliti izgled financijskog izvještavanja te proanalizirati u NAV-u: Bilanca, Račun dobiti i gubitka (RDG), Vrijednost zalihe