

Nabava trgovačke robe

NARUDŽBA DOBAVLJAČU _ ZAPRIMANJE ROBE na LAGER i specifičnosti za robu u TRANZITU

UPUTE

1) Unos narudžbe dobavljaču Modul: Narudžba dobavljaču

Dokument narudžbe u IDEA-u se unosi kao i svi ostali dokumenti – u zaglavlju odaberemo parametre (organizacijska jedinica, dobavljač, valuta, rok isporuke.. U ostalim podacima – odgovornu osobu, paritet, odredište, uvjete plačanja, broj ponude dobavljača ako je narudžba po ponudi...), a u donjem dijelu ekrana dodajemo artikle koje želimo naručiti s odgovarajućom količinom, cijenom, rabatom... Ukoliko je roba koju naručujemo ranije bila zaprimana, program će automatski povući cijenu dobavljača sa zadnjeg zaprimanja. Rok isporuke moguće je definirati na razini cijele narudžbe ili na razini pojedine stavke.

Artikle je također moguće unositi šifrom artikla iz sustava dobavljača ako je ona prije upisana u modulu Artikl kao alternativna šifra i dodjeljen joj je taj dobavljač. Isto tako ako unosimo TD šifru artikla, a ispunjeni su predhodno navedeni uvjeti, sistem će pri ispisu narudžbe ispisati i šifru artikla iz sistema dobavljača.

| 📝 Narudžba dobavljaču | ı | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------------|---------|------|
| Akcija Blok Slog P | olje Tekst St | avke Datoteke | Upit Kratice (| Opcije Pomo | oć – | | | | | | | | |
| K < > N + | 2 🗶 🔊 | H 💋 🍣 👌 | / 💕 < 🔌 | ه ۵ | ه ا | 9 📲 | | | | | | | |
| Dokument Ostali podaci | Napomena na i | spisu Interne nap | oomene Kontakti | Povezani dokum | enti | | | | | | | | |
| Dokument E | Broj | Datum | Status | | | | | Nalog transport | a Broj | | Datum | Status | Nal |
| ND | 02124/19 | 18.10.2019. | 🗊 RAD | U radu | | | | | | | | | Γ |
| Organizacijska jedinica | | | Valuta | | | Vaša referenca | | Utovarno mje | sto | | | | |
| ком н | Komercijala | | EUR | | | | | Partner | | | | | Ę |
| Dobavljač | | 🗌 Hitna narudžt | a? Kontakt osoba | Telefon | | Naša referenca | | | | | | | |
| 01445 1 | MARCEGAGLIA S. | p.A. | | | | | | Lokacija | Adresa | | | | L |
| Broj ugovora | | | Zavisni tr | ošak | Iznos | Realizirar | ю | | | | | | ļ |
| | | | | | 1,52 | 0,0 | 0 | | | | | | l |
| Rok isporuke | | | Potvr. dat. dola | aska Br. potvrde | e narudžb | e | | | | | | | |
| 25.10.2019. 🛐 | | | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | |
| Stavke narudžbe Za pro | pizvode Zaprima | nja | | | | | | | | | | | |
| ∃ Rbr. Naručeno R | loba | Šifra dobavljača | Naziv robe | | Jmj | Količina | Cijena | Rabat % | Iznos | Realizirano | Rok isporuke | Zalił | na ! |
| ▶ 1 18.10.2019. 1 | .00140 | | CIJEV TV KVADR. 30 | x30x2 | kg | 1,000 | 0,55 | 5,0000 | 0,52 | 0,000 | | 7.282,8 | 50 1 |
| • 2 18.10.2019. 9 | 98899 | | ARTIKL TESTNI | | kom | 1,000 | 1,00 | 0,0000 | 1,00 | 0,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

INTERNE NAPOMENE- obavezno upisujemo sve podatke koji su bitni za točno i nedvosmisleno zaprimanje robe odnosno izradu ULAZNOG RAČUNA.

*Interne napomene ostaju u sistemu, prenose se sa dokumenta na slijedeći dokument i ne prikazuju se na printanim ili PDF dokumentima.

Nakon završetka upisa svih potrebnih podataka, narudžbu spremiti u PDF formatu te je elektronskim putem proslijediti dobavljaču.

Narudžba se može printati i na stranim jezicima ako je ispunjen preduvjet da ste artiklima dodali prijevod u modulu Artikli / Prijevodi.

2) Formiranje zaprimanja iz narudžbe dobavljaču

Modul: Zaprimanje artikala

*dobavljač je dužan ispostaviti otpremnicu / račun na kojem je naveden broj originalne TD narudžbe koju ste mu poslali elektronskim putem.

Kako bi se formirao dokument zaprimanja na osnovu narudžbe dobavljaču, potrebno je otvoriti Modul "Zaprimanje artikala", kreirati novi dokument, u zaglavlje unijeti sve potrebne parametre (datum, organizacijska jedinica,skladište, dobavljač...U Ostalim podacima broj dokumenta, datum, iznos računa, valutu ako nije domaća, intarstat podatke ako je roba iz uvoza...)

Iza toga kliknuti na Akcija -> Formiraj iz nar. dobavljača.

| Z | Zaprimanje artikala | | | | | | | | | | | - | |
|-----|---|----------|------------------|---------------------|--------|-----------|------------|-------------|----------|---------|------------------|-----------------------|----|
| Akc | ija Blok Slog Polje Tek | st Stavl | ke Datoteke Up | oit Kratice C |)pcije | Pomoć | | | | | | | |
| , | <u>S</u> premi | F10 | 1 2 0 | 6 😞 👌 | Q, , | 🚨 | 👌 🎯 🖬 | 6 | | | | | |
| ß | Odba <u>c</u> i | F12 | | | | | | | | | | | |
| | S <u>t</u> orniraj | | u Interne napome | ne Kontakti P | ovezan | i dokumen | ti | | | | | | |
| | <u>P</u> oveži | | Datum | Status | | | Na | pomena | | | Nalog transporta | a Broj | C |
| | <u>A</u> žuriraj MP cjenik | | 18.10.2019. 🛐 | RAD U | radu | | | | | \sim | | | |
| | <u>F</u> ormiraj MP cijenu | | | Broj JCD | | Datum JC | D | | | | Utovarno mjes | ato | |
| | <u>K</u> alkulacija prodajnih cijena | | | Library and the Xel | | Dani | 9 | Deter | Maluta | \sim | Partner | 1 | |
| | Raspo <u>d</u> jeli rabat | | | Uvozni zakijucak | | Broj | | Datum | | | Lokacija | Adresa | |
| Ð | For <u>m</u> iraj iz nar. dobavljača | | | Radni nalog | ••• | | | | | | | | |
| ÂB | Pr <u>e</u> vedi artikle | | | | | | | | | | | | |
| | Formiraj UFA za robu | | | | | | | | | | | | |
| | Formiraj <u>U</u> FA za zavisni troša | k | u Ulazni računi | | | | | | | | | | |
| 1 | Dodaj u nivelaciju | | | | | | | e:: 1.1 - 0 | 10.10 | | | a 1 4 a | |
| - | <u>N</u> ovi kontakt | F7 | | | | | Jed. mjere | CIJ.dob. () | Kolicina | Ulaz.ci | j. Cij.dob. | Rabat () | Ki |
| 1 | <u>O</u> svježi | Ctrl+R | | | | | | | | | | | |
| | Iz <u>v</u> ezi u Excel | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Osvježi s <u>l</u> og | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <u>R</u> ezerviraj | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Deaktiviraj/o <u>b</u> riši rezervacije | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ispis | Ctrl+P | | | | | | | | | | | > |
| - | Izlaz | | | | | | | | | | | | |

Kliknemo na Narudžba dobavljaču. Prikazuju se sve aktivne narudžbe tog dobavljača. Odaberemo dokument (broj narudžbe) po kojem ćemo zaprimati.

| 📝 Zaprim | anj | je artikala | | | | | | | | | | _ | |
|-------------|--|--------------------|------------------|-------------|---------|---------|------|---|---|----|------------------|----------------------|--|
| Akcija Bl | 10 | Class Dalia Tak | et Staules Datat | oko Unit | Ventico | Oncilio | Domo | : | | | | | |
| | 🤟 Formiranje zaprimanja iz nar. dobavljacu | | | | | | | | | | | | |
| | A | kcija Blok Slog | Polje Tekst Up | it Kratice | Opcije | Pomo | óć | | | | | | |
| Dokument | | (()) • | + B X 0 1 | S & E | ۹. | 🚨 | ک 🤪 | - | | | | | |
| Dokument | | | | | | | | - | | | | | |
| PR | Na | rudzba dobavljacu | | | Partner | | | | | | | (h. Data X and at a | |
| Organizac | L | | | | | | | | | _ | Oznaci sve | 100 Prikazi podatke | |
| KOM | : | lzbor vrijednosti | | | | | | | × | ۲. | Rbr. Roba na nar | . Naziv robe na nar. | |
| Skladište | | Dokument | Broi | Datum | Valuta | | | | ^ | | | | |
| V015 | | ▶ ND | 02124/19 | 18.10.2019. | EUR | | | | | | | | |
| Dobavljač | | ND | 02078/19 | 14.10.2019. | EUR | | | | | | | | |
| 01445 | | ND | 02055/19 | 10.10.2019. | EUR | | | | | | | | |
| | | ND | 01867/19 | 18.9.2019. | EUR | | | | | | | | |
| Stavke ula: | | ND | 01858/19 | 17.9.2019. | EUR | | | | | | | | |
| | | ND | 01806/19 | 10.9.2019. | EUR | | | | | | | | |
| Rbr | | | 01/95/19 | 9.9.2019. | EUR | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ~ | | | | |
| | | Dokument : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | | _ | _ | | | | | |

Kliknemo Enter Nakon toga, otvori se prozor u kojem se odabere narudžba na osnovu koje želimo

formirati dokument zaprimanja. Kad kliknemo se sve stavke s odabrane narudžbe.

Ukoliko se zaprima cijela količina s narudžbe, dovoljno je označiti kvačicu u koloni ^{Zaprimiti?}. Ako je slučaj da se zaprima količina manja ili veća od one na narudžbi, realnu količinu zaprimanja upišemo u kolonu ^{Kol. zaprimanja} te također označimo kvačicom u koloni ^{Zaprimiti?}.

| Z | Zapri | manje | artikala | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|---------------|------------|--------------|------|--------------------|------------|------------|-------|--------|
| Ak | cija | Blok | Slog | Polje | Tekst | Stavke | e Datotel | ce Upit | Kratice C | Opcije Pom | oć | | | | | | | |
| | | | | 2 | * 1 | n 月 | 💋 🍣 | 0 📢 | 5 3 | ه ۵ | 🎍 🙆 📲 | | | | | | | |
| D | okume | nt Os | tali poda | ci Nap | omena i | na ispisu | Interner | napomene | Kontakti P | ovezani dokun | nenti | | | | | | | |
| Γ | ₿ F | ormira | nje zapri | imanja | iz nar. (| dobavlja | aču | | | | | | | | | _ | | × |
| | Akcija | a Blol | k Slog | Polj | e Teks | st Upi | t Kratice | Opcije | Pomoć | | | | | | | | | |
| | M | < > | | ÷ (| 2 🗶 | Ø 🖁 | 1 🥖 🍭 | 0 | 🚨 😂 | 2 📲 | | | | | | | | |
| | Narudi | žba dob | avljaču | | | | | Partner | | | | | | | | | | |
| | ND | | | 02124 | 4/19 | : | 18.10.2019 | . 01445 | м | ARCEGAGLIA S | S.p.A. | Označi sve | 1 | Prikaži podatke | | | | |
| | 🗄 Zap | orimiti? | Kol. zap | rimanja | | Količina | a Isporuč | eno sve? | Narudžba do | b. Broj | Datum | Rbr. Roba na | nar. | Naziv robe na nar. | , | Trg. roba | Naziv | |
| _ | | \checkmark | | 1 | | 1,000 | D E | 2 | ND | 02124/19 | 18.10.2019 | . 1 100140 | | CIJEV TV KVADR. | 30x30x2 | 100140 | CIJEV | ΤΥ ΚΥΑ |
| - | I | | | 1 | | 1,000 | 0 | 2 | ND | 02124/19 | 18.10.2019 | . 2 998899 | | ARTIKL TESTNI | | 998899 | ARTIK | L TEST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | 2,000 |) | | 2 | | | | | | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | E | 3 Odustani | 🎲 Fon | miraj |
| | | | | | | | | | | | | | | 🚖 TERMOD | NAMIKA d.o | 0.0. | ANTEN | 1 |

*Postoji mogučnost da vam na jednoj otpremnici dobavljača bude isporučena roba sa više Narudžbi.

Ako je to slučaj onda nakon što ste zaprimili robu sa prve narudžbe idete istim koracima od Akcija / Formiraj iz nar. Dobavljača pa sve do ovog dijela.

Kliknemo Formiraj i primka se formira sa stavkama i količinama koje smo prethodno odredili:

| | × |
|---|--|
| | 👌 🕘 📲 |
| Dokument Ostali podaci Napomena na ispisu Interne napomene Kontakti Povezani dokume | nti |
| Dokument Broj Datum Status PR V015-0775/19 18.10.2019. T RAD U radu | Napomena Nalog transporta Broj C |
| Organizacijska jedinica Broj JCD Datum . KOM Komercijala | CD Utovarno mjesto |
| Skladište Uvozni zaključak Broj | Datum Valuta Lokacija Adresa |
| VUIS Dobavljač Radni nalog | |
| 01445 MARCEGAGLIA S.p.A | |
| Stavke ulaza Zavisni troškovi Izvoz po ulazu Ulazni računi | |
| Rbr. Roba Naziv | Jed. mjere Cij.dob. (EUR Količina Ulaz.cij. Cij.dob. Rabat (EUR) 🔺 |
| 1 100140 CIJEV TV KVADR. 30x30x2 | kg 0,55 1,000 3,88 4,09 0,03 |
| 2 998899 ARTIKL TESTNI | kom 1,00 1,000 7,43 7,43 0,00 |
| | ~ |
| < | > |
| Sveukupno | |
| Valuta Izn. bez rabata Rabat Fakt. iznos Carina Trošarina Ostal | zav.tr. Nab. vrijednost Marža Porez Vrijednost ulaza |
| KN 11,51 0,20 11,31 0,00 0,00 | 0,00 11,31 0,00 0,00 11,31 |
| EUR 1,55 0,03 1,52 Brutto 0,000 Netto 1,00 | 0 Koleta 0,000 Količina 2,000 Kol. CT 0,000 |

Daljnji slijed provjere cijena, upisivanje zavisnih troškova i sl. upisuje se kao i do sada.

*Na primku se obavezno kači skenirana otpremnica potpisana od strane voditelja skladišta.

* Zavisne troškove treba odmah upisati u primku sa svim potrebnim podacima: Vrsta troška, cijena, u napomenu upisujemo partnera koji će nam fakturirati spomenuti trošak (broj računa ako je trošak već fakturiran) i datum kada je ta usluga odrađena te sve ostale podatke koji nam poslije mogu poslužiti da što lakše vežemo Ulazni račun za Primku.

Dodavanje dokumenta:

Skeniranu ovjerenu Otpremnicu, Ovjerenu primku, CMR i sl. spremimo u prije definirani folder na računalu.

Kliknemo na Datoteke / Dodaj / Sa računala/mreže

| 📝 Zaprimanje artikala | _ | | × |
|--|-----------------|------------|---|
| Akcija Blok Slog Polje Tekst Stavke Datoteke Upit Kratice Opcije Pomoć | | | |
| Image: Constant podaci Napomena na ispisu Pokaži Sa računala/mreže Dokument Ostali podaci Napomena na ispisu Sa skenera | | | |
| Dokument Broj Datum Stat Iz IDEA spremnika Napomena Nalog transporta PR V015-0775/19 18.10.2019. RAD Uradu test | Broj | | |
| Organizacijska jedinica Broj JCD Datum JCD Utovarno mjesto Partner |) | | L |
| Składište Uvozni zaključak Broj Datum Valuta V015 Sektor CIOM MN Lokacija A | dresa | | _ |
| Dobavljač Radni nalog 01445 MARCEGAGLIA S.p.A. | | | |
| Stavke ulaza Zavisni troškovi Izvoz po ulazu Ulazni računi | | | |
| Rbr. Roba Naziv Jed. mjere Cij.dob. (EUF Količina Ulaz.dj. Cij.dob. ▶ 1 100140 CLJEV TV KVADR. 30x30x2 kg 0.55 1.000 3.88 4.09 | Rabat (EL 0, | JR) .03 | ^ |
| 2 998899 ARTIKL TESTNI kom 1,00 1,000 7,43 7,43 | 0, | ,00 | - |

Pronađemo dokument i kliknemo Otvori

| 🗾 Za | aprimanje artikala | | | | | | | - |
|--------------|--|--------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|----------|----|
| Akcija | Spremljene datoteke | | | | | | - 0 | × |
| N 1 | Akcija Blok Slog Polje | Tekst Upit | Kratice Opcije Pomoć | | | | | |
| Dokur | H ◀ ▶ H 🛉 🖻 | X 00 8 | 🥖 🧶 🔍 📖 🚨 🦉 | > @ 📲 | | | | |
| Doku | | | PR V015- | 0775/19 od18.10. | 2019 | | | |
| PR | Preglednik | | | | | | | |
| KON | ● Sve ○ Slike ○ Os | talo | | | | | | |
| Sklac | Pokaži sadržaj? | | | | | | | |
| V01 | Podaci o datoteci | | | | | | | |
| 014 | © Datoteke | | | | | | | × |
| | | | | | | | | ~ |
| Stavk | $\leftarrow \rightarrow \land \uparrow \square \diamond 0$ | /ajPC ≯ Radı | na površina > Otpremnice | | ~ Q | Pretraži "Otprer | nnice" | P |
| | Organiziraj 🔻 🛛 Nova m | napa | | | | | == - | ? |
| | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 | Naziv | ^ | Datum i | zmjene Vrsta | | Veličina | |
| | Radna povrčina | 🔒 Otp. m | arcegaglia 18.10.19pdf | 21.10.20 | 19. 9:22 Adol | be Acrobat D | 1.128 KB | |
| < | Preuzimania | | | | | | | |
| Sveu | 🖹 Dokumenti 🖈 | | | | | | | |
| Valuta KN | 📰 Slike 🛛 🖈 | | | | | | | |
| EUR | dopuna | | | | | | | |
| Intikal | ldea | | | | | | | |
| | Potraživanja | | | | | | | |
| | ROBNE GRUPE ČIŠĆ | | | | | | | |
| lencija | 📥 OneDrive - Termodin | | | | | | | |
| lišnji | 🛄 Ovaj PC | | | | | | | |
| | 💣 Mreža | | | | | | | |
| odina | Naziv | datoteke: Ot | p. marcegaglia 18.10.19pdf | | | | | ~ |
| mu.do | | | | | | Otvori | Odustar | ni |

Kako bi sačuvali dodani dokument – kliknemo na plavu disketu u gornjem izborniku:

| 9 | IDEA poslovn | i sustav | | | |
|----|------------------|---|--|-------|----------|
| Ak | 📝 Zaprima | anje artikala | | - 0 | \times |
| ø | Akcija Blo | k Slog Polje Tekst Stavke Datoteke Upit K | ratice Opcije Pomoć | | |
| * | | • 🔰 🖶 🗶 🔊 🗐 🎽 🍣 🥒 🖏 🤄 | 5 🔌 🔍 🚨 😂 🥥 📲 | | |
| | Dokument | 😨 Spremljene datoteke | - | | |
| | Dokument | Akcija Blok Slog Polje Tekst Upit Kratice | Opcije Pomoć | | С |
| | PR | 14 4 D N + 2 X S H / 2 | 🔍 🚨 😂 🐵 📲 | | |
| | Organizacij | | DD V015-0775/10 od18 10 2010 | | |
| | KOM | Producted | FR 7015-0775/19 0010.10.2019 | | |
| | V015 | | | | _ |
| | Dobavliač | Sve Uslike Udstalo | | | |
| | 01445 | Pokaži sadržaj? | | | |
| | | Podaci o datoteci | | | |
| | Stavke ulaza | Kreirao: | | | |
| | Dha | Velična: | | | |
| | RDF. | Verzija: | | | ^ |
| | 2 | Napomena | | | |
| | | 0 | | | ~ |
| | < | | | | > |
| | Sveukupno | Prikazati u prodaji? | | | |
| | Valuta Izn. | Slati EDI? | | | |
| | FLID | | | - | - |
| | | ii Ime Ext | 100% | Q 📙 | ٩ |
| | Artikal / Serijs | Pui pui | I Naziv Verzija Naziv datoteke Veličina (KB) Vrijeme | 2 | |
| | | | | | |
| | | | <nema podataka=""></nema> | | м |
| | | | < | | > |
| | | Spremi izmiene | | ANTEM | |

Nakon toga je potrebno izvršiti količinsko zaključavanje na način da status primke promijenimo iz RAD (U radu) u SPR (Spreman za knjiženje).

| Sta | atu | IS | | Napomena | |
|----------|-----|-----------|----------------------|----------|---|
| R/ | ٩D | | U radu | 753 | |
| Va KI | s | tatusi d | lokumenata | | x |
| U١ | | Status | Opis statusa | | ^ |
| | | PLA | Plaćen | | |
| D = | | RAD | U radu | | |
| | ۲ | SPR | Spreman za knjiženje | | |
| | | | | | 4 |
| - | O | pis statı | usa : | | |

NAKON UVOĐENJA CENTRALNE ADMINISTRACIJE:

Originalne dokumente (ovjerena Otpremnica, ovjerena Primka, CMR . . .) prema internom dogovoru o terminima dostavljati u Centralnu administraciju.

Centralna administracija radi ULAZNE RAČUNE za robu i zavisne troškove.

NABAVA ROBE U TRANZITU

NARUDŽBA DOBAVLJAČU se može raditi isključivo na dva načina:

1. Iz Veleprodajnog predračuna (opcija je aktivna) AKCIJA / NARUČI – DOKUMENT ND-T Narudžba dobavljaču u tranzitu :

| 🗴 Veleprodajn | i predračun | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------|------------|---------|
| Akcija Blok | Slog Polje Teks | t Stavke Datote | ce Upit Kratice | Opcije Pon | noć | | |
| 14 🔹 🕨 | N 🕂 🛛 🗶 | ୬ 🖟 🎽 🍣 | 0 🖇 🤝 | a a | ۵ ک | 0 📲 | |
| Dokument Lo | Formiraj narudžbu | | | | | | |
| | | Vrste dokumenat | a | | | | x |
| Dokument | Dokument | Vrsta dokumenta | Naziv | | | | |
| PVP | • | ND | Narudžba dobavliaču | | | | |
| Organizacijska | Datum | ND-K | Narudžba dobavljaču | - tuđa roba | | | |
| MP | 7.7.2020. | ND-T | Narudžba dobavliaču | u tranzitu | | | |
| Kupac | Dobavljač | | L | | ······ | | |
| | | | | | | | |
| Kontakt osoba | Rok isporuke | | | | | | |
| | 9 | | | | | | × 1 |
| Skladište | Napomena | Naziv : | | | | | |
| | NARUDŽBA AUTOM | ATSKI FORMIRANA NA | OSNOVU PREDRAČU | NA PVP / | 0,0 | 0 | |
| Djelatnik | 05689/20 OD 7.7. | 2020. | | | | Platiti na | a račun |
| 0052 | | | | ` | | 240200 | 6-11005 |
| | | | 🕼 Eormiraj | Prekid | | | |

Charles delegances

2. Iz NARUDŽBE KUPCU (opcija još nije aktivna) uz uvjet da su u narudžbi kupca definirane cijene koje je kupac prihvatio.

NAKON UVOĐENJA CENTRALNE ADMINISTRACIJE:

- ZAPRIMANJE ROBE
- IZRADU ULAZNOG RAČUNA ZA ROBU
- IZRADU ULAZNOG RAČUNA ZA ZAVISNI TROŠAK
- IZRADU RAČUN OTPREMNICE U TRANZITU

RADI URED CENTRALNE ADMINISTRACIJE.