

# Rad u zalihama veleprodaje - objašnjenje kompletnog postupka

Poslednja izmena 21/07/2026 8:52 am CEST

## Inicijalno podešavanje rada u zalihama veleprodaje kreće od pravljenja artikla

Šifarnik > Artikli > Nov

Unosimo željeni artikal i veoma je bitno da pravilno odredimo **TIP artikla** jer to utiče na kasnije knjiženje prometa u zalihama.

Sa tipom artikla program dobija informaciju:

- na koja **konta** da knjiži **u veleprodaji** ovaj artikal (konto vođenja zaliha u veleprodaji, na tabu knjiženje možemo da izmenimo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)
- na koja **konta da knjiži prihod** kad je artikal prodat u izdatim računima (konto prihoda možemo da izmenimo odmah prilikom pravljenja artikla ako nam ne odgovara ponuđeno)

### Artikli

✕ Odustani 💾 Sačuvaj 💾 Sačuvaj i nov

Osnovni podaci **Knjiženje** CENOVNICI Sastavnica

Konto prihoda na domaćem tržištu:

6040 (2014-2099) Prihodi od prodaje robe na veliko ✕ ▼

Konto prihoda na stranom tržištu:

6050 (2014-2099) Prihodi od samostalne prodaje robe ... ✕ ▼

Konto ZALIHA VELEPRODAJE (MP je automatski podešen):

1320 - Roba u prometu na veliko u skladištu ✕ ▼

- na osnovu tipa artikla: 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, prijem od dobavljača ne prepoznaje proizvod...)

Zatim je potrebno da **pokrenemo modul zaliha** i da **unesemo početno stanje**

## 1. Nabavku robe i materijala od naših dobavljača, knjižimo kroz primljeni račun (Poslovanje > Primljeni računi)

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

## 2. Knjiženje u zaliham

**Promet zaliha**

× Zatvori   Redovi   Zalihe   Kartica artikla   **Knjiženje**   Zbirovi   Pribor   KEP knjiga   Masovne obrade

**+ Nov**   **Nadi** 🔍

|                |                      |                   |                        |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Vrsta prometa: | <input type="text"/> | Podvrsta prometa: | <input type="text"/>   |
| Datum          | 01.01.2024           | Analitika:        | <input type="text"/> S |
| Stranka:       | <input type="text"/> | Opis:             | <input type="text"/> B |
| Skladište:     | <input type="text"/> |                   |                        |

Ovim postupkom ćemo proknjižiti razlike koje nastaju u prosečnoj nabavnoj vrednosti robe ukoliko nismo unosili zalihe hronološki ili ukoliko imamo neki zavisni trošak.

Ukoliko imamo ovakvu situaciju, neophodno je uraditi knjiženje kako bi se izjednačila i ispravno izračunala prosečna nabavna vrednost robe. Zato preporučujemo da se knjiženje zaliha radi na određeni period, recimo mesečno (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...

## 3. U zaliham možemo da pravimo i ručno promete prijem i izdavanje stranci, u skladište, u proizvodnju:

Treba da naglasimo:

- prijem od stranke ukoliko nije povezan sa primljenim računom biće knjižen, ali prelazni konto 1300 neće biti u ravnoteži.
- izdavanje stranci se knjiži u zaliham 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. Detaljnije na [uputstvu](#).
- ako smo dobili otpremnicu i robu, unosimo prijem od stranke, a kasnije unosimo Primljeni račun: Sada ovaj prijem pronalazimo na rashodu u polju

Prijem na padajućoj listi. Ne moramo ga unositi još jednom, tačnije ni ne treba kako ga ne bi duplirali.

- 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) 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

- proizvodnja gde nam ne treba radni nalog, npr zbirno prikazujemo za mesec šta je sve proizvedeno a šta utrošeno: koristimo izdavanje i prijem > odaberemo podvrstu u proizvodnja

Skladišta u zalihamo 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 zalihamo 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 neposredno računom**)

## 5. Radni nalozi

Kod radnog naloga imate nekoliko mogućnosti kako da ga radite:

1. **sa određenim normativom/sastavnicom** (fiksno napravljena sastavnica u podešavanju artikla proizvoda i stalno to koristimo)
2. **sa sastavnicom koja se menja** (na samom radnom nalog možemo izmeniti, dopuniti, obrisati deo sastavnice i da je svaki put različita)
3. **da ne radite kroz radni nalog nego direktno na zalihamo VP**
4. prodaja PAKETA

**1)** 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** (zavisí 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 nedostaju knjiženja koja treba da ručno unesete

**2)** sastavnica koja se menja u ovom slučaju potrebno je da na radnom nalogu koji formirate ručno definišete sastavnicu ta tom radnom nalogu evidentirajući artikle koji su utrošeni za proizvodnju tog proizvoda

**3)** kada *ne trebamo* radni nalog nego samo da zavedemo u zalihamo 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.

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

Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihamo, 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. U ovom slučaju sa stanja se skida samo sastavnica, pogledajte u zalihamo, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.