# Unos artikla

Zadnje ažurirano03/10/2025 1:08 pm CEST

Uputa se odnosi na ručni unos artikla.

## Osnovni podaci

1. U izborniku **Šifrarnici > Artikli** kliknemo na **Novo.**
2. Unesemo **Naziv artikla.**

Njime je artikl određen i na dokumentima artikle tražimo po nazivu ili šifri.

3. **Šifra:** može imati do 30 znakova (slova i/ili brojeva).

U padajućim izbornicima artikl možemo tražiti i po šifri. Šifre možemo određivati sami, a može ih i program automatski predlagati.

- Kod uvoza šifrarnika artikala Šifra je obvezan podatak.
- Šifra artikla može se ispisivati uz naziv artikla na dokumentima.

4. **Kod:** podatak nije obvezan, polje je namijenjeno upisu koda artikla po kojem ga možemo tražiti u padajućim izbornicima. Na ispisu izlaznog računa i otpremnice moguće je podesiti ispis koda artikla.

5. Odaberemo **Tip artikla.**

Taj podatak utječe na knjiženje i ne možemo ga mijenjati ako je artikl već bio upotrijebljen na nekom dokumentu.

**Prema potrebama odaberemo jedan od ponuđenih izbora:**

- **Roba >** Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Materijal >** Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Poluproizvod >** Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Proizvod >** Knjiži se na poseban konto zaliha i poseban konto prihoda.
- **Usluge >** Knjiže se na poseban konto prihoda.
- **Predujmovi >** Ova vrsta artikla namijenjena je knjiženju računa za primljene predujmove i konačnih računa koji uzimaju u obzir primljene predujmove. Koristimo ih za predujmove za robu i materijal.
- **Predujmovi za usluge >** Ova vrsta artikla namijenjena je knjiženju računa za primljene predujmove i konačnih računa koji uzimaju u obzir primljene predujmove za usluge.

6 **Jedinica mjere:** unesemo željenu oznaku (npr. komad, kg, kom, Hr, %...).

Mjerna jedinica definira za koju jedinicu vrijedi cijena. Iznimka je % na osnovi kojeg se izračuna vrijednost izlaznog računa.

7 **Masa na jedinicu**: upišemo težinu artikla u kilogramima (samo na dva decimalna mjesta).

8 **Vođenje zaliha samo količinski**: ako je uključena kvačica, zalihe će se voditi samo količinski (bez vrijednosti)

9 **Obračun poreza na potrošnju**: uključimo kvačicu za artikle za koje želimo da se na izlaznom računu obračunava porez na potrošnju

Moguće uključiti za artikle tipa roba, materijal, poluproizvod, proizvod i usluge.

10 **Robna grupa:** možemo ju koristiti ako imamo veći broj artikala koje želimo odvojiti i pregledavati po pojedinim skupinama.

11 **Klasifikacija proizvoda po djelatnostima**: iz padajućeg izbornika možemo odabrati KPD oznaku koja je povezana s tim artiklom.

12 Odaberemo **stopu PDV-a.**

Taj podatak je obavezan i utječe na obračun PDV-a na izlaznom računu i na knjiženje u knjigovodstvo i obračun PDV-a.

*Za korisnike koji nisu obveznici PDV-a preporučujemo odabir stope Neoporezivo.*

13 Unesemo **prodajnu cijenu artikla i novčanu valutu**

Ta će se cijena će se predložiti na izlaznom računu u slučaju da za odabranu stranku nije unesen prodajni cjenik.

14 Unesemo željeni **Opis** artikla**.**

Podatak unesen na tom polju ispisat će se na izlaznom računu na retku artikla.

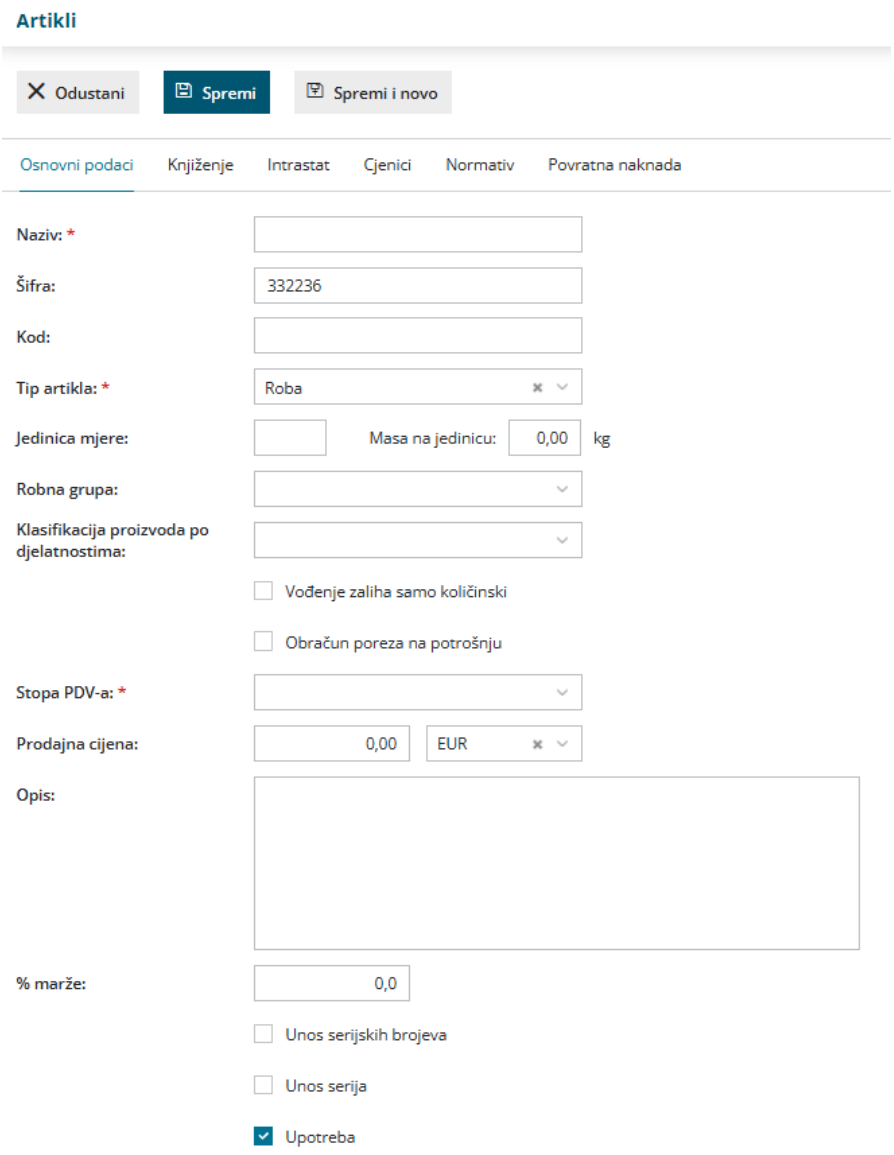
15 **% marže**: koristi se kod kalkulacije prodajne cijene na unosu primke na zalihu. Ukoliko ne vodite zalihe, nema mogućnosti ovog unosa.

16 **Unos serijskih brojeva**: polje se prikaže samo ako je na postavkama organizacije uključena kvačica za unos serijskih brojeva na artiklima.

17 **Unos serija**: polje se prikaže samo ako je na postavkama organizacije uključena kvačica za unos serija; namjena je za robno materijalno poslovanje.

18

**Upotreba**: ako na ovom polju uključimo kvačicu, artikl će se predlagati na padajućim izbornicima za odabir. Ako kvačica nije uključena, artikl se neće predlagati.




Nakon unosa svih podataka možemo odabrati:

- **Odustani** - odustanemo od unosa artikla, bit će izgubljeni svi podaci / promjene
- **Spremi** - spremimo unos podataka
- **Spremi i novo** - spremimo unos podataka i nastavimo s novim unosom

---

## Knjiženje

Sukladno odabiru tipa artikla, program predlaže konta za knjiženje:

- **konto prihoda na domaćem tržištu,**
- **konto prihoda na tržiš EU i**
- **konto prihoda na inozemnom tržištu**
- **konto zaliha**

Program će kod potvrde dokumenata napraviti automatsku temeljnicu koja uzima u obzir konta određena na pojedinom artiklu.

Za knjiženje možemo odabrati druga konta od onih koje predloži program, no konta prihoda moraju biti različita za tri vrste tržišta zbog izvještavanja u godišnjim izvještajima.

---

## Intrastat

Ako je na postavkama organizacije uneseno Razdoblje za Intrastat, na unosu artikla prikazat će se polje **Intrastat**:

1. Odaberemo **Tarifu.**
2. Unesemo **Pretvornik mjerne jedinice.**

   Prikaže se kada tarifa ima mjernu jedinicu.
3. Unesemo **Pretvornik za masu.**

   Možemo unijeti masu u kilogramima za 1 komad.

   Program prikaže ovo polje ako je na osnovnim podacima unesena jedinica mjere.
4. Odaberemo **Državu porijekla.**

---

## Cjenici

Program prikaže polje **Cjenici** ako u Šifrarnik > Cjenici imamo unesen bar jedan cjenik.

---

## Normativi

Ako želimo koristiti normative za razduživanje zaliha s izlaznim računom ili voditi proizvodnju preko radnih naloga, na artikl dodamo **normative**.

1. Na polju **Normativ** odaberemo **artikl** iz padajućeg izbornika.
2. Upišemo **količinu**.
3. Kliknemo **spremi**.

Kod unosa normativa prikažu se dodatna polja:

- Razduženje po normativu iz računa - ako na tom polju uključimo kvačicu, program će s izlaznim računom razdužiti zalihe za artikle koji su odabrani kao normativi.
- Razduženje po normativu kod izdavanja sa skladišta- ako na tom polju označimo kvačicu, program će na prometu izdavanja sa skladišta razdužiti zalihe za artikle koji su odabrani kao normativi.

## Povratna naknada

Nakon što na Postavkama organizacije definiramo artikl koji ćemo koristiti kao povratnu naknadu, u šifrarniku artikala imamo mogućnost unijeti **količinu povratne naknade za pojedini artikl.**

- u primjeru artikala koji predstavljaju pakete (npr. pakiranje od 6 limenki), unesemo količinu povratne naknade 6

## Uređivanje artikla

1. U izborniku **Šifrarnik > Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji želimo urediti tako da kliknemo **na naziv artikla.**
2. Kliknemo na **Uredi.**
3. **Uredimo** podatke o artiklu (naziv, šifra, jedinica ,mjere...).
4. Kliknemo na tipku **Spremi.**

> **Napomena:** Ako je artikl već odabran na bilo kojem dokumentu, u tom slučaju tip artikla nije moguće promijeniti.

## Brisanje artikla

1. U izborniku **Šifrarnik > Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji želimo brisati tako da kliknemo **na naziv artikla.**
2. Kliknemo na **Briši.**
3. Program prikaže prozor s potvrdom brisanja (Zaista želite brisati?) na kojem odaberete **U redu**. Klikom na u redu artikl je trajno obrisan.

Ako iz šifrarnika obrišemo artikl, on više neće biti vidljiv na popisu artikala, a isto tako artikl nećemo moći odabrati u izlaznim računima i ostalim dijelovima programa koji su povezani s artiklima.

> **Napomena:** Šifrarnik artikala povezan je s ostalim dijelovima programa, tako da je brisanje moguće samo ako artikl nije povezan ni sa jednim od unesenih podataka. U suprotnom program neće dozvoliti brisanje artikla.

## Kopiranje artikla

1. U izborniku **Šifrarnik > Artikli** na popisu artikala pronađemo artikl koji

želimo kopirati tako da kliknemo na **naziv artikla.**

2 Kliknemo na **Kopiraj.**

3 Otvori nam se prozor za unos artikla gdje nam se ponude podaci iz izvornog artikla. Ukoliko je potrebno izmijenimo ih (naziv, šifra, jedinica mjere...).

4 Kliknemo na **Spremi.**