



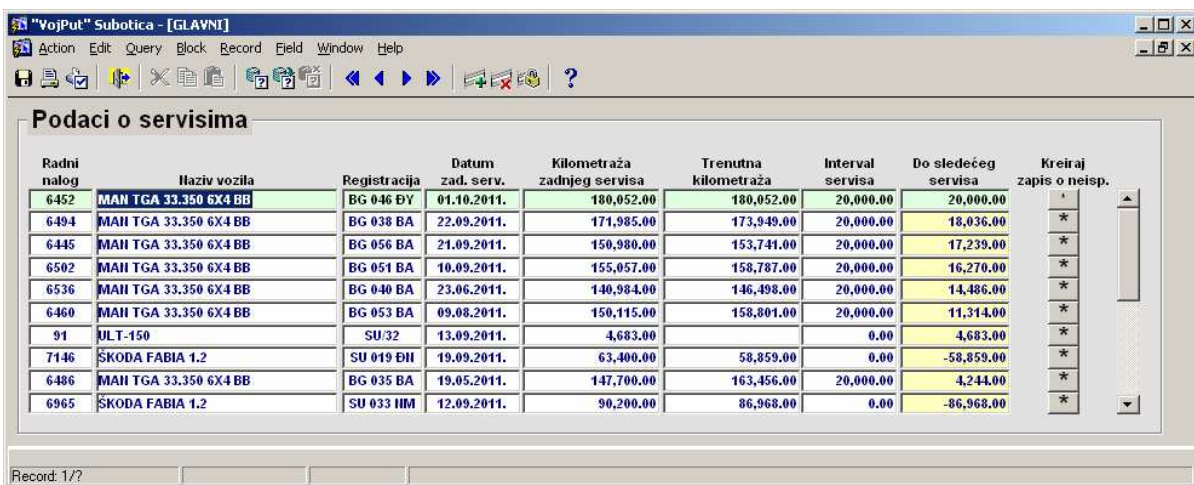
INFORMACIONI PODSISTEM

REMONT I NABAVKA

Podsistem remonta kroz informacijski sistem prati remont osnovnih sredstava preduzeća, u najvećoj meri voznog parka. Ovaj podsistem usko je povezan sa magacinskim podsistemom i sa podsistemom nabavke što neposredno ima uticaj na podsistem finansija i planiranja sredstava za naredni period, čime se postiže puna integralnost sistema.

Proces unosa podataka u ovaj podsistem započinje zapisom o neispravnosti vozila (slika 2). Kvar može biti prijavljen od strane vozača a kada je u pitanju redovan servis vozila računar obaveštava operatera u službi remonta o potrebi redovnog servisa vozila. (slika 1)

Zapis sadrži osnovne podatke u vozilu i opis redova koje je potrebno izvršiti na njemu, kao i kilometražu vozila i datum uputa na servis.



Radni nalog	Naziv vozila	Registracija	Datum zad. serv.	Kilometraža zadnjeg servisa	Trenutna kilometraža	Interval servisa	Do sledećeg servisa	Kreiraj zapis o neisp.
6452	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 046 DY	01.10.2011.	180,052.00	180,052.00	20,000.00	20,000.00	*
6494	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 038 BA	22.09.2011.	171,985.00	173,949.00	20,000.00	18,036.00	*
6445	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 056 BA	21.09.2011.	150,980.00	153,741.00	20,000.00	17,239.00	*
6502	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 051 BA	10.09.2011.	155,057.00	158,787.00	20,000.00	16,270.00	*
6536	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 040 BA	23.06.2011.	140,984.00	146,498.00	20,000.00	14,486.00	*
6460	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 053 BA	09.08.2011.	150,115.00	158,801.00	20,000.00	11,314.00	*
91	ULT-150	SU 32	13.09.2011.	4,683.00		0.00	4,683.00	*
7146	ŠKODA FABIA 1.2	SU 019 DH	19.09.2011.	63,400.00	58,859.00	0.00	-58,859.00	*
6486	MAN TGA 33.350 6X4 BB	BG 035 BA	19.05.2011.	147,700.00	163,456.00	20,000.00	4,244.00	*
6965	ŠKODA FABIA 1.2	SU 033 HM	12.09.2011.	90,200.00	86,968.00	0.00	-86,968.00	*

slika 1

Slika 1 prikazuje sistem praćenja kilometraže vozila i na osnovu toga daje signal koje vozilo stiže na redovan servis. Svaki put kada vozilo sipa gorivo magacioner na elektronsku izdatnicu upisuje kilometražu vozila pri čemu sistem zna koliko je vozilo u tom trenutku prešlo kilometara. Za svako vozilo u baznoj tabeli upisan je podatak o intervalu redovnog servisa vozila tako da sistem prateći poslednji zapis o neispravnosti vozila koje se odnosi na njegov redovan servis može da vidi kilometražu kada je na vozilu poslednji put obavljen redovan servis i da signalizira operateru kolika kilometraža preostaje vozilu do ponovnog servisa.

Vojput A.D. - Zapis o neispravnosti

Prijavljen kao: **DALIBOR** **REDOVAN REMONT** Broj neobrađenih zapisa: **0**

Zapis neispravnosti

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Broj dokumenta: 1622 Tip dokumenta: ZN zima

Šifra org. jedinice: 51 ODELJENJE GRADNJA

Šifra osn. sredstva: 1339 BAGER G-1000

Šifra gradilišta: _____

Datum: 12.10.2011 KM / MČ 705 Datum Uhosa: 12.10.2011 redovan servis

Zaključak

neobrađen vraća se u eksploataciju upućuje se na opravku

Sastavio: 45 ČPAJAK DALIBOR e-potpis

Zaključio: 59 VUKOJEVIĆ NOVAK e-potpis

Opis uočene neispravnosti

Rb stavke	Opis
1	ZAMENA ULJA U MOTORU
2	ZAMENA FILTERA ULJA, GORIVA, VAZDUHA
3	ZAPTIVANJE CILINDRA KRANA - OBA
4	ZAPTIVANJE CILINDRAKAŠIKE
5	ZAPTIVANJE SLAVINE REZ. HD ULJA
6	ZAMENA ČAURA I BOLCNI OSLONCA KAŠIKE
7	ZAMENA KAIŠA TURBINE
8	ZAMENA SEMERINGA KOMPRESORA ZA VAZDUH, PRANJE I PODMAZIVANJE MAŠIN
9	ZAPTIVANJE OBRTNOG PRIKLJUČKA, KONTROLA ULJA U SKLOPOVIMA
10	DEFEKTAŽA HD SISTEMA- NE VUČE GLUSENICE I DVE KOMANDE ISTOVREMENO

slika 2

Nakon što je zapis sačinjen i potpisan od strane sačinitelja sledi njegova overa od strane šefa remonta. Ovim potpisom šef remonta daje saglasnost da se vozilo uputi na popravku ili redovan servis. Sada zapis o neispravnosti postaje osnova za izdavanje naloga za popravku ovlašćenom mehaničaru.

Nalog za popravku je dokument koji izdaje služba remonta mehaničaru. U njemu je naveden spisak svih delova ili usluga koje je potrebno da bi se vozilo popravilo. (slika 3)

Prijavljen kao: DALIBOR **REDOVAN REMONT**

Nalog za popravku

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Broj naloga: 1680 Tip dokumenta: NP Sastavio: 65 BOŽO TEREZ e-potpis Štampa naloga

Čekanje Na osnovu dokumenta: Odobrio: nije definisano e-potpis Gen. trebovanja/naloga

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Br. dokum.: 1624 Tip dokumenta: ZN Overio: nije definisano e-potpis Trebovanje

Šifra. org. jed: 52 ODELJENJE TRANSPORT Radove predao: nije definisano e-potpis Nalog za nabavku

Šifra osn. sredstva: 5272 KAMION FAP 2628 RBK-Š SU 034 IH Datum: 12.10.2011 Datum poč. pop.: Datum preuz.: Radove primio: nije definisano e-potpis Artikli

Jmbgradnik: 060497882004 Labadi Žolt preuzimanje zapi...

Nalog za popravku

Rb	Opis Zapisa	Detaljan opis	Orijentaciona cena	Stvarna cena
1	ZAMENA ULJA U MOTORU		6,880.58	0.00
2	ZAMENA FILTERA GORIVA		1,948.18	0.00
3	KONTROLA FILTERA VAZDUHA SA ZAMENOM PO POTREBI		5,404.59	
Ukupna cena:			14,864.53	

Potrebni artikli za popravku (za orijentacionu cenu)

Gr.	Rb	Sifart	Usluga	jm	Opis/naziv	Količina	Cena bez PDV	PDV %	Cena sa PDV	Vrednost bez PDV	Vrednost sa PDV
1	1	602124		KOM	FILTER GORIVA GRUBI 1L FRAD 11.18.03/30	1.00	378.00	18%	446.04	378.00	446.04
1	2	601929		KOM	FILTER GORIVA FINI 1L FRAD 11.18.02/30	1.00	310.00	18%	365.80	310.00	365.80
1	3	602388		KOM	PODMETAČ BAKARNI NN FI 14	10.00	9.90	18%	11.68	99.00	116.82
Ukupno:										1,651.00	1,948.18

Stvarni troškovi

Gr.	Rb	Sifart	Usluga	jm	Opis/naziv	Kolicina	Cena	PDV %	Cena sa PDV	Vrednost bez PDV	Vrednost sa PDV
1	1	602124		KOM	FILTER GORIVA GRUBI 1L FRAD 11.18.03/30	1.00		18%			
1	2	601929		KOM	FILTER GORIVA FINI 1L FRAD 11.18.02/30	1.00		18%			
1	3	602388		KOM	PODMETAČ BAKARNI NN FI 14	10.00		18%			
Ukupno:										0.00	0.00

slika 3

Remontna služba povlači zapis o neispravnosti iz sistema i na osnovu opisa kvarova definiše za svaki od njih spisak delova potrebnih za popravku. Spisak artikala dobija se na osnovu pomoćne tabele materijala čije uređenje spada u nadležnost magacinske službe. Definišući artikale za popravku sistem nudi mogućnost izbora orijentacione cene delova na osnovu poslenje tri nabavke datog artikla. Time službe nabavke, remonta ili finansija mogu planirati sredstva potrebna u narednom periodu za popravku vozila. Ovim dokumentom osnovno sredstvo prelazi u status «kvar» čime tehnička služba mora računati ukoliko za potrebe tendera ili izdavanja ponude moraju znati kojim vozilima raspolažu za dati posao. Na osnovu spiska delova pritiskom na taster «generiši trebovanje/naloga» računar kreira trebovanja ili nalog za nabavku. Sistem za svaki navedeni artikal proverava količinsko stanje tog artikla u magacinima i na osnovu toga kreira dokumenat. Za artikale/delove koji postoje u magacinu kreira se trebovanje a za ostale se kreira nalog za nabavku i upućuje službi nabavke na dalju obradu. Nakon pritiska tastera operater dobija poruku da li su kreirana trebovanja i/ili nalozi za nabavku. Pomoću tastera «trebovanje» i «nalog za nabavku» računar nudi mogućnost pregleda kreiranih dokumenata.

Vojput A.D. - TREBOVANJA

Prijavljen kao: DALIBOR

Trebovanje

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Br. treb.: 6187 Tip dok.: TR Datum: 12.10.2011

Iz magacina: 1106 CENTRALNI MAGACIN Lična zaduž.: _____

Za org. jed.: 52 ODELJENJE TRANSPORT Šif. osn. sred.: 5272 KAMION FAP 2628 RBK-Š

Napomena: _____ Gradilište: _____

Bez magacina: Željeni datum isporuke: _____

Štampa trebovanja

Kreiraj nalog nabavke

artikli

Na osnovu naloga za popravku (popunjava se za remont automatski):

Šifra perioda: 4 Broj dokumenta: 1680 Tip dokumenta: NP

Sastavio: 65 BOŽO TEREZ e-potpis

Odobrio: _____ nije definisano e-potpis

Overio: _____ nije definisano e-potpis

Podmag	Rb.	Šifart	Naziv artikla	Kataloški broj artikla	JM	Trebuje se	Kol. u mag.	Izdata kol.	Naručiti	Otkazi
06	1	604082	ZAKOVICA WURTH 4.8X17		KOM	10.000	85.000	10	0	<input type="checkbox"/>

slika 4 – trebovanja

Računar kreira trebovanje za sve artikle iz naloga za popravku koji postoje na lageru u skladištu. Na trebovanju se vide podaci o nazivu i šifri artikla, količini koja se treba kao i o ukupnoj količini tog artikla na magacinu. Pored ovoga postoji podatak i o eventualnoj naručenoj količini ovog artikla ukoliko ne postoji dovoljna količina artikla u magacinu. Mehaničar za tim brojem trebovanja odlazi u magacin gde mu magacioner na osnovu datog broja izdaje robu za popravku.

Vojput A.D. - NALOG ZA NABAVKU

Prijavljen kao: DALIBOR Broj neodobrenih naloga: 3

Nalog za nabavku

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Broj naloga: 1043 Tip dokumenta: NN Datum: 12.10.2011

Šif. magacina: 1106 CENTRALNI MAGACIN

Šifra org. jed.: 543 CENTRALNI MAGACIN

Na osnovu trebovanja: Šif. per.: 4 Br. treb.: 6175 Tip dok.: TR 12.10.2011 trebovanje

Na osnovu naloga za popravku: Šif. per.: _____ Br. nal. pop.: _____ Tip dok.: _____ Željeni datum: radni nalog

Na osnovu zapisa neisp.: Šif. per.: _____ Br. zap. neisp.: _____ Tip dok.: _____ zap. neisp.

Pripremio: 20 FAZEKAŠ BALINT Napomena: tr.1256

Odobrio: _____ nije definisano

Overio: _____ nije definisano

Potpisi nabavke

Odobrio: 22 KOSTIĆ BOJAN e-potpis preuzmi ponude objava naloga

Preuzeo: 67 OBLAKOVIĆ BRANISLAV e-potpis štampa naloga

Stavke naloga za nabavku

Rb.	Šifra	Naziv artikla	JM	Nabavlja se	Naziv artikla	JM	Količina	Otkazi
1	600288	ULJE ZA EMULZIJU ZA STRUGOVE WURTH SLIT	KOM	600288	ULJE ZA EMULZIJU ZA STRUGOVE WURTH SLIT	KOM	1.00	<input type="checkbox"/>
2	604381	LEŽAJ CX UCF208	KOM	604381	LEŽAJ CX UCF208	KOM	3.00	<input type="checkbox"/>
3	359877	PODMETAČ OBIČAN NN FI 8	KOM	359877	PODMETAČ OBIČAN NN FI 8	KOM	300.00	<input type="checkbox"/>
4	601867	PODMETAČ ŠIROKI NN FI 8	KOM	601867	PODMETAČ ŠIROKI NN FI 8	KOM	150.00	<input type="checkbox"/>
5	359919	PODMETAČ OBIČAN NN FI 16	KOM	359919	PODMETAČ OBIČAN NN FI 16	KOM	200.00	<input type="checkbox"/>

Rbr ponude	Šifra	Naziv partnera	Cena	Vrednost	Rok isporuke	Rok plaćanja	Datum ponude plaćanja	Vrsta	Avans	Naručeno
1	908	ADECO D.O.O.	315,00	315,00			12.10.2011	nije definisano		<input checked="" type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
Vrednost naručene nabavke:				315,00						

slika 5 – nalog za nabavku

Nalog za nabavku kreiran od strane sistema prikazuje podatke o dokumentu na osnovu kojeg je kreiran, datum i spisak svih naručenih artikala. Ovaj dokumenat je overen od osobe koja je kreirala nalog za popravku a šef službe nabavke mora svojim elektronskim potpisom odobriti nabavku a potom ga nabavna služba potpisom preuzima i može početi sa realizacijom nabavke.

Proces obrade nabavke može da se odvija na 2 načina:

1. ručnim popunjavanjem naloga
2. elektronskom obradom naloga

Ručno popunjavanje naloga svodi se na unos ponuda za svaki od artikala od strane službe nabavke. Ovde se unose dobavljači koji su telefonskim putem ili faksom dostavili ponude (spisak dobavljača dobija se padajućim listama iz baznih podataka sistema), cena, rok isporuke, rok plaćanja, datum dobijanja ponude i vrsta plaćanja. Podaci o dobavljaču od kojeg je naručena roba moraju biti uneti kako bi magacinska služba mogla da zna od koga očekuje dostavu robe i u kojoj količini. (slika 4)

Elektronska obrada naloga sastoji se u popunjavanju podataka o ceni, roku isporuke, roku plaćanja od strane dobavljača putem interneta. Naime, nabavna služba objavljuje nalog za nabavku na svom web sajtu i salje e-mail dobavljačima iz baze podataka u kojem ih obavestava o novoobjavljenom nalogu i adresi na kojoj zainteresovani dobavljači mogu da ga pogledaju i popune nalog. (slika 6 i 7)

Vojput A.D. - NALOG ZA NABAVKU

Prijavljen kao: DALBOR Broj neodobrenih naloga: 3

Nalog za nabavku

Šifra perioda: 4 2011 GODINA Broj naloga: 1043 Tip dokumenta: NN Datum: 12.10.2011

Šif. magacina: 0108 CENTRALNI MAGACIN

Šifra org. jed.: 543 CENTRALNI MAGACIN

Na osnovu trebovanja: Šif. per.: 4 Br. treb.: 6175 Tip dok.: TR 12.10.2011

Na osnovu naloga za popravku: Šif. per.: Br. nal. pop.: Tip dok.: Željeni datum:

Na osnovu zapisa neisp.: Šif. per.: Br. zap. neisp.: Tip dok.:

Preprije: 20 FAZEKAŠ BALINT Napomena: tr.1256

Odobrio: nije definisano

Overio: nije definisano

Potpisi nabavke

Odobrio: 22 KOSTIĆ BOJAN

Preuzeo: 67 OBLAKOVIĆ BRANISLAV

Stavke naloga za nabavku

Rb.	Šifra	Naziv artikla	JM	Nabavlja se	Naziv artikla	JM	Količina	Otkazi
1	600288	ULJE ZA EMULZIJU ZA STRUGOVE WÜRTH SLIT	KOM	600288	ULJE ZA EMULZIJU ZA STRUGOVE WÜRTH SLIT	KOM	1,00	<input type="checkbox"/>
2	604381	LEŽAJ CX UCF208	KOM	604381	LEŽAJ CX UCF208	KOM	3,00	<input type="checkbox"/>
3	359877	PODMETAČ OBIČAN NN FI 8	KOM	359877	PODMETAČ OBIČAN NN FI 8	KOM	300,00	<input type="checkbox"/>
4	601867	PODMETAČ ŠIROKI NN FI 8	KOM	601867	PODMETAČ ŠIROKI NN FI 8	KOM	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	359919	PODMETAČ OBIČAN NN FI 16	KOM	359919	PODMETAČ OBIČAN NN FI 16	KOM	200,00	<input type="checkbox"/>

slika 6

OBJAVA_NALOGA

DOBAVLJAČI

Šifra	Naziv	Korisničko ime	E-mail	Poslati mail
227801	AUTO PAN Z. D.O.O.	autopan	sinisaivkovic@intersoftsubotica.rs	<input type="checkbox"/>
229070	WARNER D.O.O. SUBOTICA	warner	miklosar@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>
228916	VOLAN D.O.O.	volan	nabavka@vojput.com	<input type="checkbox"/>
252056	AUTO-PROMET D.O.O.NOVI SAD	autoprometns	autopromet@open.telekom.rs	<input checked="" type="checkbox"/>
1312	AUTOTEHNA D.O.O	autotehna	menalo@eunet.rs	<input type="checkbox"/>
233262	ČELIK UNION DOO	celikunion	boro@celikunion.co.rs	<input type="checkbox"/>
235366	DRAVINI D.O.O.	dravini	dravini@eunet.rs	<input type="checkbox"/>
1627	DENEBCONSULTING D.O.O.	deneb	deneb.co@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>
1619	ERTRACK O.D.	ertrack	ertrack@beotel.rs	<input type="checkbox"/>
222885	FONTANA DOO SUBOTICA	fontana	fontanav@open.telekom.rs	<input type="checkbox"/>

slika 7

Zainteresovani dobavljač prateći link u svojoj e-mail poruci dolazi na web sajt korisnika i svojim korisničkim imenom i lozinkom ulazi u sistem u kojem može odgovoriti na nalog. (slika 8)

Logo kompanije

Broj Naloga	Datum Naloga	Zahtevan Rok
Popuni cene	517	25.08.2011

1 - 1

Napomena

Na formi su prikazani samo aktivni nalozi za nabavku, tj. nalozi za artikle koji još nisu naručeni. Klikom na link "Popuni cene" možete uneti tražene podatke.

slika 8

Popunjavanjem traženih podataka nabavna služba automatski dobija ponudu i vrši izbor najboljeg ponuđača na osnovu definisanih kriterijuma. Dobavljač ne mora da popuni podatke za svaki artikal, već samo za one artikle koje ima u ponudi. (slika 9)

Naziv Artikla	Kataloški Broj	Količina	Cena / JM	Rok Isporuke	Rok Plaćanja	Napomena
RADILICA ZETOR	Nema	1	200	13.10.2011	19.10.2011	
GARNITURA ZAPTIVAČA MOTORA ZETOR	Nema	1				
LEŽAJ RADILICE ZETOR	Nema	1				
LEŽAJ AKSMJALNI RADILICE ZETOR	Nema	1				
KARIKE KLIPA ZETOR FI 110	Nema	4	1500			
ULOŽAK DIZNE ZETOR	Nema	4				

Broj Naloga	Datum	Zahtevan Rok
517	25.08.2011	-

Oktoбар 2011

Пон	Уто	Сре	Чет	Пет	Суб	Нед
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

slika 9

Preuzimanjem popunjenih naloga nabavna služba određuje od kog dobavljača vrši nabavku a magacinska služba dobija podatak od kojih dobavljača koju robu mogu da očekuju.

Zaprimanje robe u magacin

Prilikom zaprimanja robe u magacin pravi se elektronski dokument «primka». Magacioner po prijemu robe otvara dokument i unosi osnovne podatke o datumu prijema, broju otpremnice, dobavljaču, magacinu i podmagacinu u koji će se roba smestiti i svoj elektronski potpis. Nakon toga u stavkama dokumenta unosi svu robu koja je pristigla od datog dobavljača tog dana i koja pripada datom podmagacinu. Sistem unosa je poluautomatizovan, što znači da je magacioneru dovoljno da unese sistemsku šifru ili barkod proizvoda (ukoliko postoji) a računar na osnovu ove šifre upisuje osnovne podatke o proizvodu. (slika 10)

Rbr	Barkod	Vrsta	Šifra i naziv artikla	Količina	JM	Konto	Serijski broj gume	Interni broj gume	Nalog za nabavku				Proizv	Model	Dim	
									Sif_per	Org	Tdok	Bdok	Rbr	Grupa		
1			335471 CILINDAR KOČNICE TAM 80 NN	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	3	2		
2			603284 CILINDAR GLAVNOG KOČIONOG TAM ZASTA	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	1	2		
3			320739 OBLOGA KOČNICE 1 SPECI.ZADNJA TAM 00	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	2	2		
	8021787524932	ZAS0101	371864 KAIŠ ZUBČASTI ZASTAVA DAYCO 94439 1:	5.000	KOM	102001										

slika 10

Zatim se unosi količina koja je pristigla i nakon toga sledi povezivanje dokumenta sa odgovarajućim nalogom za nabavku kako bi svaka zaprimljena roba imala propratni dokument.

Povezivanje se vrši tako što se poziva padajuća lista koja prikazuje sve proizvode sa količinama koji su naručeni a jos nisu zaprimljeni u magacin. Sa padajuće liste se izabere nalog koji se odnosi na zaprimajući proizvod i podatak se snima u sistem. (slika 11)

The screenshot shows a software window titled "Nalog za nabavku" with a table of items and a dropdown menu "Neprijmljeni artikli".

Rbr	Barkod	Vrsta	Šifra i naziv artikla	Količina	JM	Konto	Serijski broj gume	Interni broj gume	Sif_per	Org	Tdok	Bdok	Rbr	Grupa	Proizv	Model	Dim
1			335471 CILINDAR KOČNICE TAM 80 NN	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	3	2			
2			603284 CILINDAR GLAVNOG KOČIONOG TAM ZASTA	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	1	2			
3			320739 OBLOGA KOČNICE 1 SPECIJALNA TAM 00	1.000	KOM	102001			4	63	NN	978	2	2			
8821787524932 ZAS0101 371864 KAIŠ ZUBČASTI ZASTAVA DAYCO 94439 1				5.000	KOM	102001											

Šif. per.	Org. jed.	Tip dok.	Broj	Rb	Gr.	Datum	Šifra	Naziv artikla	Šifra dobav.	Naziv dobavljača	Čeka se još
4	54	NN	216	1	2	18.07.11	603602	SPIRALNI KABEL NN	227801	AUTO PAN Z. D.O.O.	2
4	61	NN	184	1	1	13.07.11	603484	GUMENI JASTUK NN	1623	SOKO-BOM D.O.O.	1
4	4	NN	318	2	3	01.08.11	603842	CILINDAR KOČNICE ZADNJI OPEL	229070	WARNER D.O.O. SUBOTICA	2
4	54	NN	351	1	1	04.08.11	603868	OSOVINCA RUKAVCA RIVAL ERREW 711702	227801	AUTO PAN Z. D.O.O.	1
4	543	NN	428	4	1	13.08.11	603742	FILTER ULJA ŠUP SP4811	230359	SREM AUTO TRADE DOO	1
4	62	NN	906	2	1	27.09.11	602676	SPONJA POPREČNA FAD	373	CITY AUTOTEHNIK	1
4	543	NN	976	1	1	05.10.11	601733	PUMPA NAPOJNA 4988747 FAP CUMMINS	248443	CUMMINS SERBOMONTE DOO	1

slika 11

Ovim je svaki proizvod koji je zaprimljen u magacin povezan sa nalogom za nabavku što kasnije može da se iskoristi kod raznih statistika vezanih za dugovanja prema dobavljačima, vrednost naručenih proizvoda po pojedinim dobavljačima i slično.

Izdavanje robe iz magacina

Izdavanje robe iz magacina vrši se na osnovu trebovanja čime se obezbeđuje da svaka izdatnica koja se kreira ima prevdanje koje se odnosi na trebovanje. Iz trebovanja se vidi koja služba je zahtevala robu i ko je potpisao njeno izdavanje.

Kao i kod primke magacioner otvara dokument i upisuje osnovne podatke kao što su šifre magacina i podmagacina sa kojeg se izdaje roba, datum izdavanja, elektronski potpis. (slika 12)

The screenshot shows a software window titled "Magacinska dokumenta" with various tabs and input fields.

MAGACIN | PRIMKA | **IZDATNICA** | OTPREMNICA | PRIMOPREDAJNICA | POVRATNICA | OTPREMNICA-PRODAJA | ARTIKLI

Poslovna godina: 4 | 2011 | 102001
 Magacin: 0108 | CENTRALNI MAGACIN
 Podskaldšte: 06 | REZERVNI DELOVI OPSTIL | Broj: 1503
 Dokument: IZDATNICA
 Datum izdavanja: 28.06.2011 | Storno:
 Izdao: 2910952820064 | KOPLINOVIĆ PETAR
 Primio: 0412954820064 | ŽDRNJA MILORAD
 Konto:
 Knjižio:
 Naziv artikla:

Trebovanje
 Poslovna god: 4 | 2011
 Org jedinica: 52 | ODELJENJE TRANSPORT
 Gradilište: 999999
 Dokument: TR | 3258 | 28.06.2011

Nalog za popravku
 Poslovna god: 4 |
 Orgjed: NP | 485

Štampa dokumenta 2x:A5
 Štampa dokumenta
 Štampa rashoda
 Pregled dokumenta
 Stavke iz trebovanja

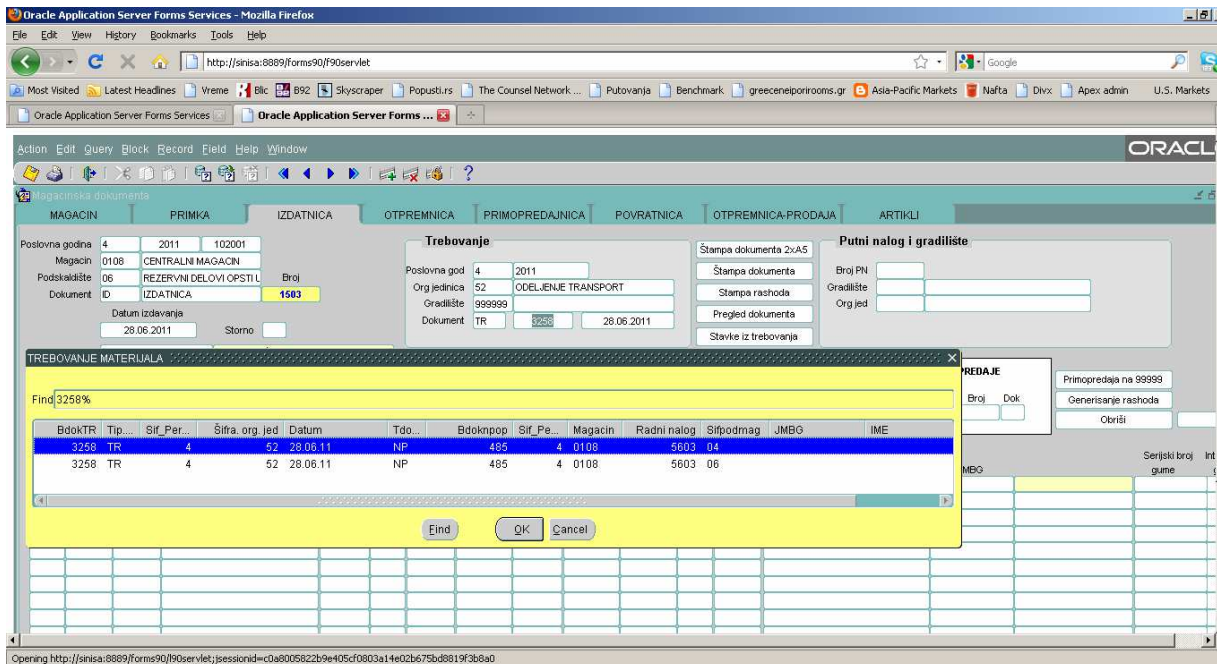
Putni nalog i gradilište
 Broj PN:
 Gradilište:
 Org jed:

DOKUMENT PRIMOPREDAJE
 Pod:
 Period: Magacin: mag: Broj: Dok:

Rbr	Vrsta	Šifart	Naziv	Trebovan Artiki	JM	Konto	Trebovana količina	Prethodno Izdato	Izdata količina	Raspoloživa količina	Radni nalog	Kilometraža	Naziv osnovnog sredstva	JMBG

slika 12

Nakon toga vrši se povezivanje dokumenta sa trebovanjem, to se radi tako što se sa padajuće liste poziva trebovanje. (slika 13)



slika 13

Kada je trebovanje upisano potrebno je samo pritiskom na taster «stavke iz trebovanja» preuzeti sve artikle koji se nalaze na datom trebovanju a pripadaju podmagacinu iz kojeg se pravi izdatnica. Računar sam popunjava podatke o artiklima i trebovanu količinu a magacioner upisuje količinu koju će izdati sa magacina i snima dokument. (slika 14)



slika 14