

# Upravljanje troškovima putem upravljanja nabavom

***Dario Zvonarić***  
*Amadeus Jeans*

***Ksenija Bastijanić Cvijanović***  
*Vinteh*

## Sadržaj prezentacije

- O nama
- Razlozi uvođenja sustava
- Opis implementiranih funkcionalnosti
- Rezultati – brzo i efikasno i bez papira

## O nama – Amadeus Jeans

- Inovativni proizvođač odjeće koja stvara dobar osjećaj generacijama, kvalitetom i pristupačnom modom
- Vodeći brand jeans i casual odjeće u zemlji
- 650 zaposlenika raznih profila te preko 200 zaposlenih u mreži franšiznih partnera
- Ključ uspjeha – moderno ali racionalno



## O nama – Vinteh

- Informatička tvrtka 'iz garaže'
- Primjena tehnologija otvorenog koda u implementaciji rješenja koja u potpunosti odgovaraju poslovnim potrebama
- Specifični poslovni sustavi – Document management, BI, CRM
- Baze podataka i infrastruktura virtualizacija, nadzor sustava



## Razlozi uvođenja sustava

- Uredi na nekoliko lokacija otežavaju kolanje dokumentacije
- Proces nabave zahtjeva i do 10-tak potpisa i odobrenja, od iniciranja zahtjeva do plaćanja i provođenja nabave
- Odobrene nabave i troškovi nisu se evidentirali u poslovnom sustavu sve dok ne nastane obveza plaćanja
- Nemogućnost nadzora procesa nabave, isporuke robe, plaćanja po ponudi i računu



## Izazovi pred novim sustavom

- Implementirati poslovna pravila i te `pohvatati' i uključiti iznimke
- Integrirati novu komponentu u postojeći IT sustav – Integracija s ERP sustavom
- Educirati djelatnike i olakšati im prijelaz na digitalno prikupljanje dokumentacije, dobrenje i provođenje nabave



## Predmet nabave

Dokument	Puno ime dobavljača	Ukupni iznos	Iznos u valuti	Valuta
📁 Nabava - 000014/2010		0,00	0,00	HRK
📄 Ponuda dobavljača	VINTEH D.O.O, LABIN	500,00	0,00	HRK
📄 Ponuda dobavljača	PRINT PRINT D.O.O., ZAGREB	600,00	0,00	HRK
📄 Narudžbenica - Specifikacija		0,00	0,00	

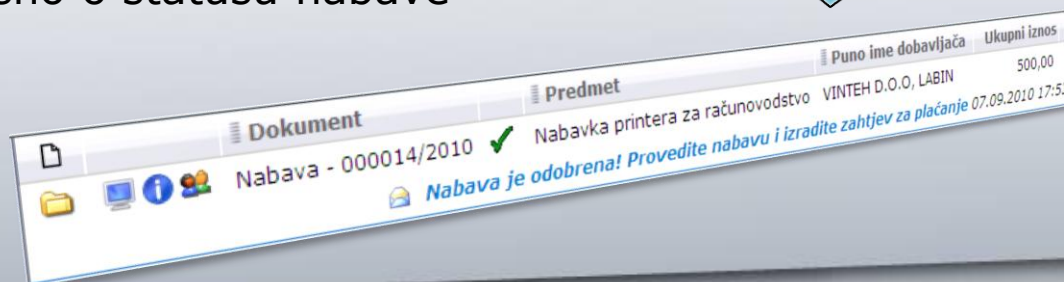
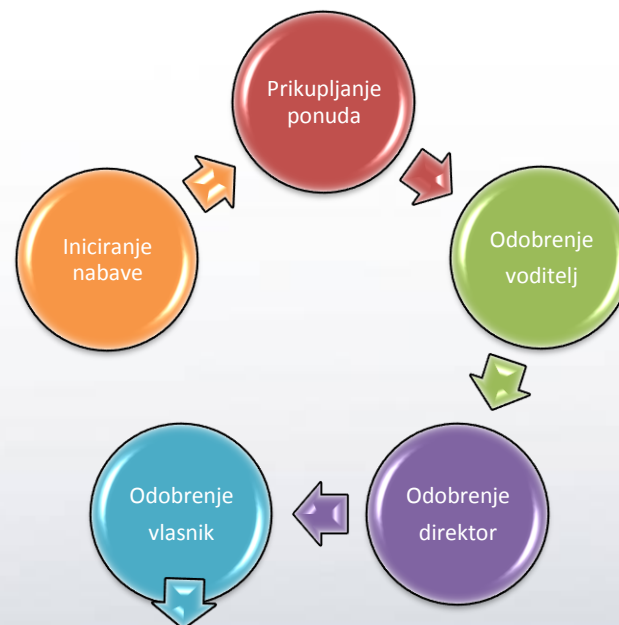
- Pojedinačna nabava reprezentirana je kao fascikla odnosno košuljica nabave
- Osnovni dokument nabave je zahtjev za nabavom
- Nabavu čine zajedno zahtjev, ponude dobavljača, odabrana ponuda, te kasnije otpremnice, primke kao dokazi o isporuci, zapisnici, računi

<b>Opis nabave:</b>	Nabavka printera za računovodstvo
<b>Tip nabave:</b>	IT oprema
Iznos kn sa PDV:	500,00
Iznos u valuti:	0,00
Valuta:	HRK
<b>Inicijator:</b>	Ana
Izabrana ponuda:	Ponuda dobavljača -VINTEH D.O.O, LABIN-500.00kn
Puno ime dobavljača:	VINTEH D.O.O, LABIN
Plaćanje po ponudi:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prioritet:	<input type="checkbox"/>
Status isporuke:	



## Odobrenje nabave

- Provjera sadržaja predmeta nabave
  - Broj ponuda
  - Validacija iznimki
  - Vrijednost ponude
- Različit broj potpisa/odobrenja u ovisnosti o parametrima nabave
- Implementirana prava pregleda i izmjene podataka ovisno o statusu nabave





## • Plaćanja po nabavi

- Zahtjev za plaćanje
  - Kunski i devizni
- Osnova za plaćanje
  - Ponuda
  - Račun s priložima
- Raspodjela troška po mjestima troška
- Praćenje višestrukih plaćanja po nabavi
  - Plaćanje po ponudi
  - Plaćanje po računu
  - Višestruke isporuke



## • Odobrenje plaćanja

- Ulazni račun ili ponuda vezani uz nabavu
- Uz račun mora postojati dokaz o isporuci
  - Otpremnica
  - Zapisnik o izvršenim uslugama
- Integracija sa ERP-om – knjiženje računa
- Praćenje višestrukih plaćanja po računu
  - Evidencija plaćanja
  - Obavijest referentima nabave o provedenim plaćanjima



## • Režijski računi

- Režijski računi nisu vezani uz nabavu
- Likvidiraju se u računovodstvu
- Integracija sa ERP-om – knjiženje računa
- Moguća promjena tipa u račun nabave, a time i poslovnog procesa likvidiranja računa



## Brzo, učinkovito i bez papira

- Od definicije zahtjeva nabave do plaćanja bez papira, čak i van ureda
- Nadzor nad izdacima i prije nastanka troška
- Primjena Vaših specifičnosti i poslovnih pravila na broj ponuda , odobrenje nabave, plaćanja i druge dijelove procesa
- Pregled cjelokupnog predmeta nabave s pojedinačnim plaćanjima eliminira mogućnost višestrukih plaćanja – po ponudi i po računu



## Brzo, učinkovito i bez papira

- Integrirano likvidiranje ulaznih računa
- Mogućnost likvidiranja računa općih troškova poslovanja i bez nabave (režije)
- Pregled potencijalnih i odobrenih troškova i prije nego je stvorena obveza u računovodstvu omogućuje kvalitetno planiranje sredstava



# Pogled u aplikaciju

Dokument	Puno ime dobavljača	Ukupni iznos	Iznos u valuti	Valuta
Nabava - 000014/2010		0,00	0,00	HRK
Ponuda dobavljača	VINTEH D.O.O, LABIN	500,00	0,00	HRK
Ponuda dobavljača	PRINT PRINT D.O.O., ZAGREB	600,00	0,00	HRK
Narudžbenica - Specifikacija				

**Opis nabave:** Nabavka printera za računovodstvo

**Tip nabave:** IT oprema

Iznos kn sa PDV: 500,00

Iznos u valuti: 0,00

Valuta: HRK

**Inicijator:** Ana

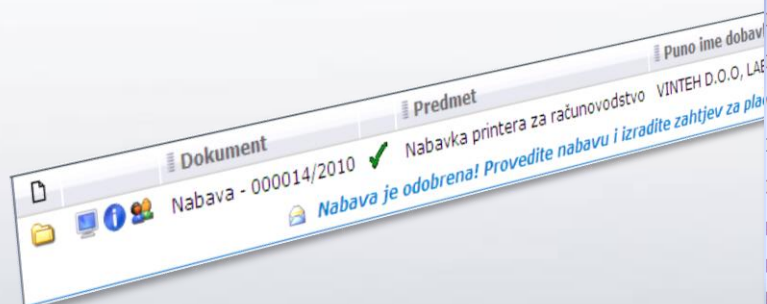
Izabrana ponuda: Ponuda dobavljača -VINTEH D.O.O, LABIN-500.00kn

Puno ime dobavljača: VINTEH D.O.O, LABIN

Plaćanje po ponudi:

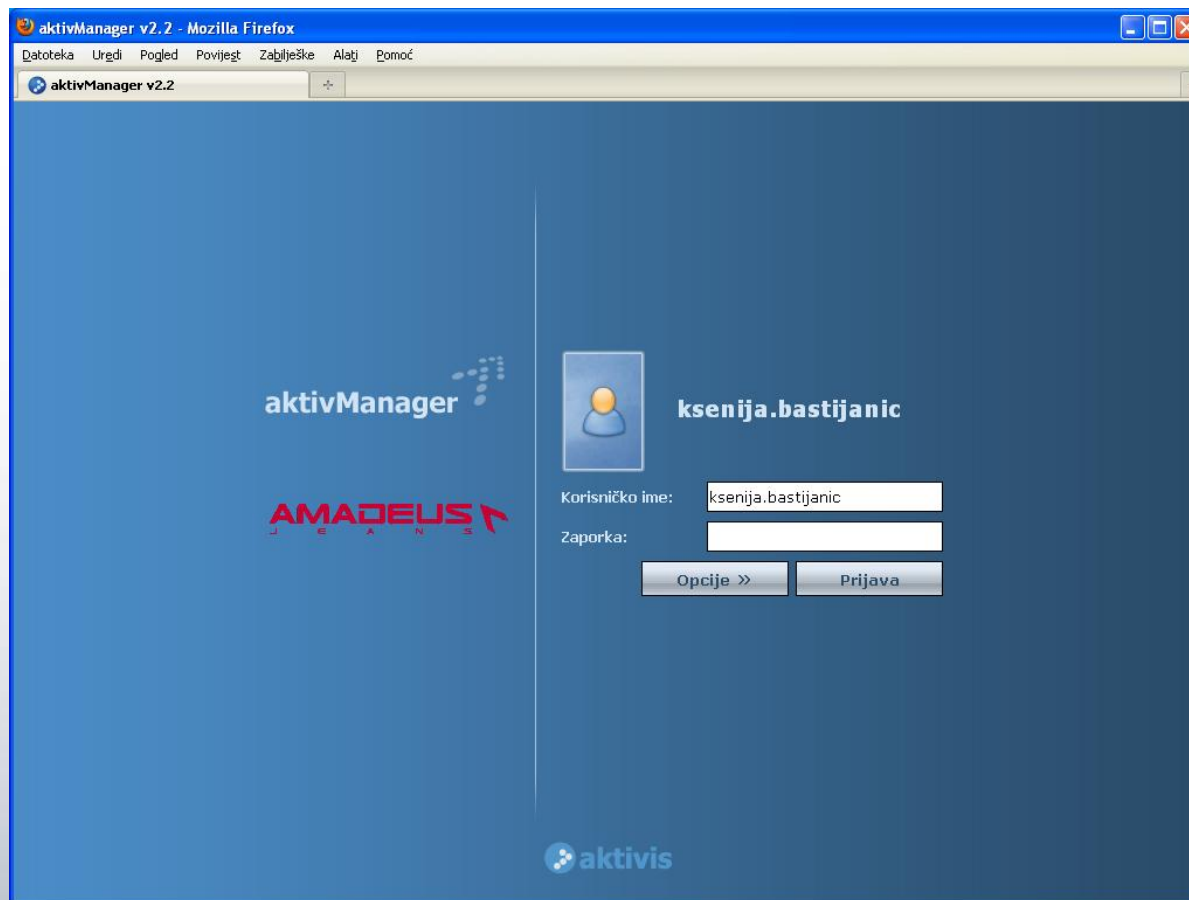
Prioritet:

Status isporuke:



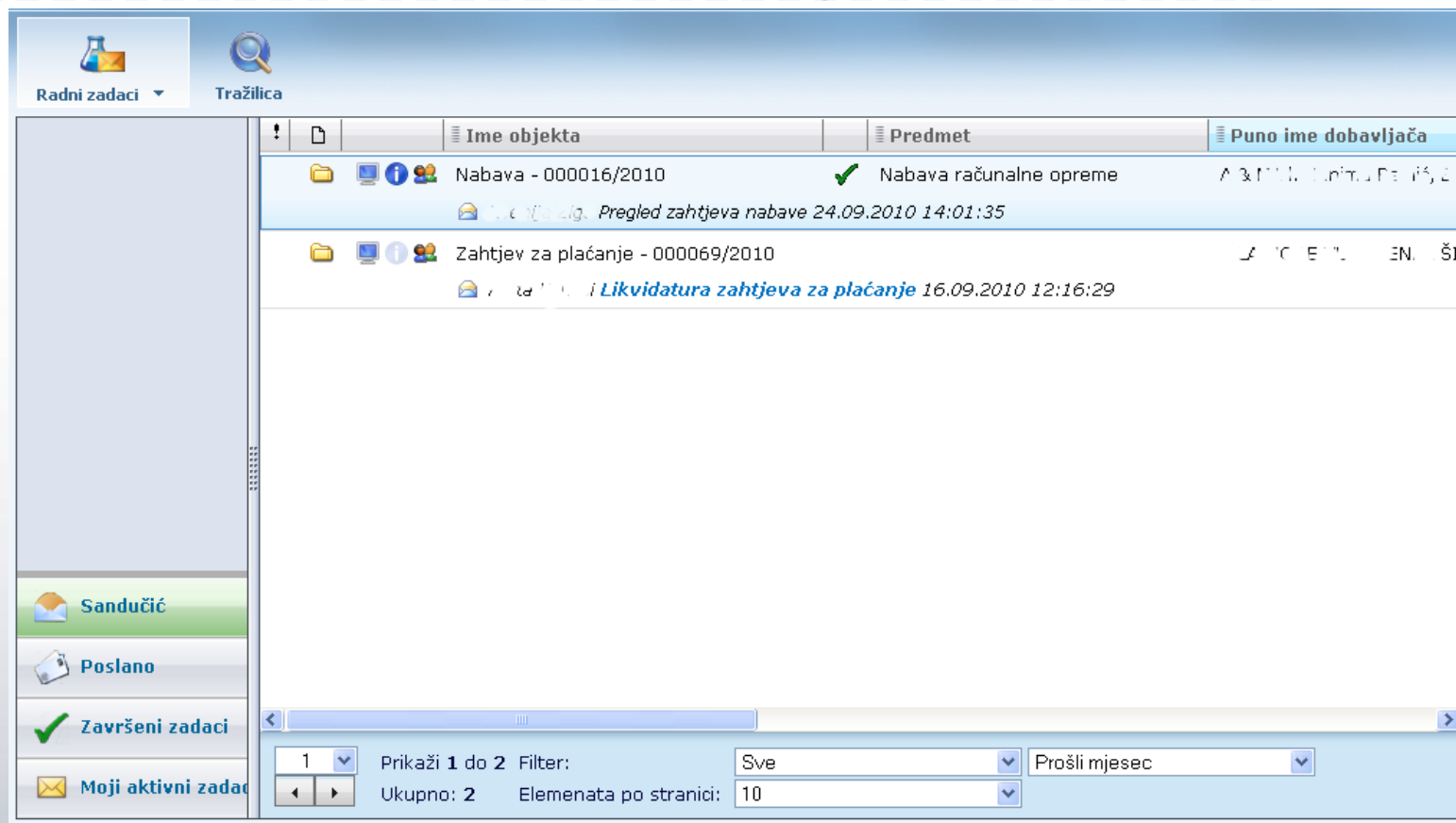


# Uvodni ekran





# Ulazni sandučić sa pristiglim zadacima



Radni zadaci ▾ Tražilica

!		Ime objekta	Predmet	Puno ime dobavljača
		Nabava - 000016/2010	Nabava računalne opreme	A 3 M.M. d.o.o. Beograd, BEOGRAD
<a href="#">Pregled zahtjeva nabave 24.09.2010 14:01:35</a>				
		Zahtjev za plaćanje - 000069/2010		LAJČO ENIĆ I SIN. d.o.o. ŠIBENIK
<a href="#">Likvidatura zahtjeva za plaćanje 16.09.2010 12:16:29</a>				

Sandučić  
 Poslano  
 Završeni zadaci  
 Moji aktivni zadaci

1 Prikaži 1 do 2 Filter: Sve Prošli mjesec  
 Ukupno: 2 Elementa po stranici: 10

# Pregled predmeta nabave

Nabava - 000001/2010 - Mozilla Firefox

http://192.168.2.26:8080/aktivManager/jsp/common/vdm/start.jsp?id=6551

Virtual Document Manager

Ime objekta	Puno ime dobavljača	Ukupni iznos	Iznos u valuti	Valuta	Status i verzija	Zaključao
Nabava - 000001/2010	A D	Značajke	2,24	GBP	1,0,Provođenje	
Ponuda dobavljača	A D					
Ponuda dobavljača						
Otpremnica	ARG					
Zahtjev za plaćanje - 000065/2010	A D					
Ponuda dobavljača	A D					

Značajke

Općenito | Iznimke | Datumi | Ostalo | Storno

**Ime objekta:** Nabava - 000001/2010

**Tvrтка:** Amadeus MAJ

**Opis nabave:** Nabava računalne opreme

**Tip nabave:** IT oprema

Iznos kn sa PDV: 1,24

Iznos u valuti:

Valuta:

**Inicijator:** Anica

**Izabrana ponuda:** Ponuda dobavljača -

Puno ime dobavljača:

Plaćanje po ponudi:


Prioritet:

Status isporuke:

Napomena:

Ok Odustani Primijeni

## Zahtjev za nabavu



Naziv	Predmet	Datum Zahtjeva	Odjeljak
Nabava - 000001/2010	Nabava računalne opreme	05.07.2010	Anica F

Status	Dobavljač	Iznos kn	Iznos u val.	Valuta
Provođenje nabave		1,24		

Dokumenti:

Dokument	Dobavljač	Iznos kn	Iznos u valuti	Valuta
Otpremnica		0,00	0,00	
Ponuda dobavljača		1,24		
Ponuda dobavljača		0,00	0,00	

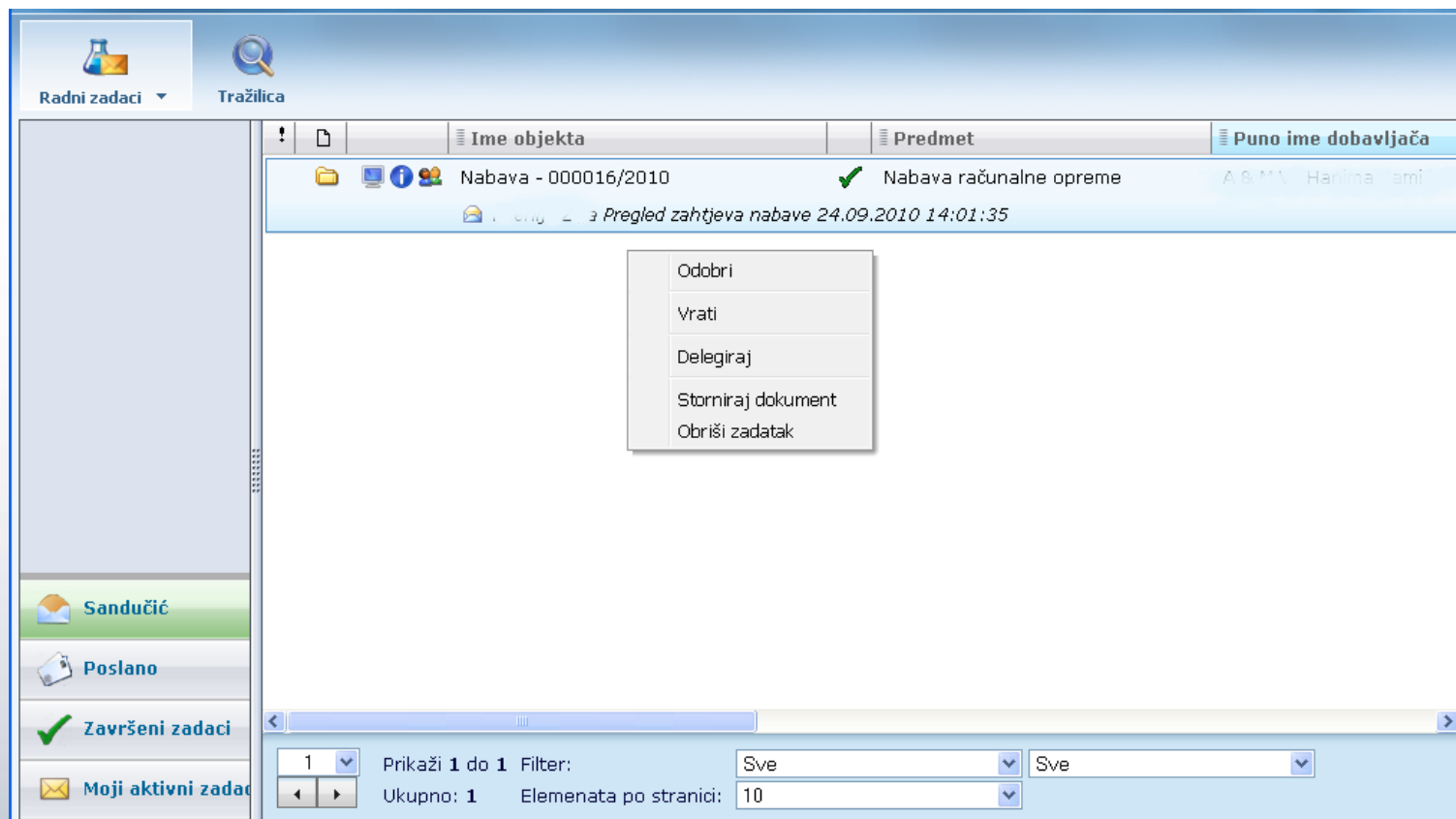
Odobriti:

Datum Odobrenja	Opis	Potpisnik
06.07.2010	Odobrenje	A K
07.07.2010	Odobrenje	A K
07.07.2010	Odobrenje	K- Ž
07.07.2010	Odobrenje	D- Ć

Zahtjevi za plaćanje:

Zahtjev	Dobavljač	Status	Iznos kn	Iznos u valuti	Valuta
Zahtjev za plaćanje - 000065/2010		Plaćanje	1,24	0,00	HRK

# Opције nad zadatkom nabave



The screenshot displays a web-based procurement management system. At the top, there are navigation elements: 'Radni zadaci' (Tasks) and 'Tražilica' (Search). The main area shows a table of procurement tasks with columns for 'Ime objekta' (Object Name), 'Predmet' (Subject), and 'Puno ime dobavljača' (Full Supplier Name). A context menu is open over a task, listing actions: 'Odobri' (Approve), 'Vrati' (Return), 'Delegiraj' (Delegate), 'Storniraj dokument' (Cancel document), and 'Obriši zadatak' (Delete task). The bottom of the interface includes a pagination and filtering section with dropdown menus for 'Prikaži 1 do 1' (Show 1 to 1), 'Filter: Sve' (Filter: All), 'Ukupno: 1' (Total: 1), and 'Elementa po stranici: 10' (Items per page: 10).

Ime objekta	Predmet	Puno ime dobavljača
Nabava - 000016/2010	Nabava računalne opreme	A.G.M.V. Hanina - mi

Context menu options:

- Odobri
- Vrati
- Delegiraj
- Storniraj dokument
- Obriši zadatak

Bottom navigation and filters:

- Prikaži 1 do 1
- Filter: Sve
- Ukupno: 1
- Elementa po stranici: 10

# Zahtjev za plaćanje

Nabava - 000001/2010 - Mozilla Firefox  
 http://192.168.2.26:8080/aktivManager/jsp/common/vdm/start.jsp?id=6551

Virtual Document Manager

Ime objekta	Puno ime dobavljača	Ukupni iznos	Iznos u valuti	Valuta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabava - 000001/2010               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponuda dobavljača</li> <li>Ponuda dobavljača</li> <li>Otpremnica</li> <li><b>Zahtjev za plaćanje - 000065/2010</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponuda dobavljača</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	V. STUPAR ANDREJA,	1,24	2,24	GBP

Značajke

Općenito | Raspis | Datumi | Ostalo | Storno | **Plaćanje**

Prioritet:

**Ime objekta:** Zahtjev za plaćanje - 000065/2010

**Tvrтка:** Amadeus MAJ

**Dobavljač:** /

Broj dokumenta dobavljača: /

Rok plaćanja: /

Iznos kn sa PDV: 1,24

**Način plaćanja:** Gotovina

Ostali uvjeti plaćanja: /

**Tip zahtjeva:** Nabava

Datum isporuke: /

Zatvori

## Zahtjev za plaćanje

**AMADEUS**

Naziv	Dobavljač	Iznos kn	Iznos u val.	Valuta
Zahtjev za plaćanje - 000065/2010		1,24	0,00	HRK

Datum zahtjeva	Rok plaćanja	Način plaćanja	Datum isporuke
22.08.2010		Gotovina	

Broj dokumenta dobavljača: / Status zahtjeva: Plaćanje

Mjesto troška	Iznos	Osoba
A212 TRZ	1,24	0455 Ana

Datum plaćanja	Plaćeno	Banka

Ukupno plaćeno: 0,00 Preostalo: 1,24

Dokument:

Dokument	Dobavljač	Iznos kn	Iznos u valuti	Valuta
Ponuda dobavljača		1,24		

Odobrili:

Datum Odobrenja	Opis	Potpisnik
22.08.2010	Odobrenje	

Zahtjevi za nabavu:

Nabava	Dobavljač	Status	Iznos kn	Iznos u valuti	Valuta
Nabava - 000001/2010		Provođenje nabave	1,24		

Nabava računalne opreme

Odobrili:	Datum	Datum	Datum
	06.07.2010.	07.07.2010	07.07.2010

# Ulazni račun

Značajke

Opći podaci | Datumi | Ostalo | Storno | Plaćanje

Ime objekta: Ulazni račun - M006681

Broj dokumenta (Uredžbeni broj): M006681

Datum zaprimanja: 09.08.2010 00:00:00

Dobavljač: VINTEH D.O.O

Broj računa dobavljača: 30/2010

Napomena: račun

Odredište: Nabava

Iznos kn sa PDV: 2,46

Iznos u valuti: 0,00

Valuta: HRK

Status isporuke na računu:

Broj UF Ae: 003063

Tip dokumenta u Stepu: 034

Tvrtka: Amadeus MAJ

Vinteh d.o.o. za razvoj i primjenu informacijskih tehnološki  
 Vinteh 332a, 52220 Labin | Porezni broj: 01407384 OIB: 630391  
 Tel/Fax +385 62 866 673 | Žiro račun: 2402006-1100072212 BR

**RAČUN br. 18/2010** R-1 Zagreb,

Amadeus M.A.J. d.o.o.  
 Kamenika 4  
 10000 Zagreb  
 OIB 59977670965

Rot plaćanja

Red.	Vrsta usluge - opisi	Jed. mjere	Količina	Cijena
1.	Licenca APB manager sustava s uključnim jednogodisnjim održavanjem	kom	1	1,00
2.	Pružanje usluga konzaltinga i implementacije informacijskih tehnologija za potrebe procesa nabave	usi	1	1,00
Ukupno				
PDV 23%				
Sveukupno				

# Izvještaji

[Back to Groups](#)



## Reports

Name	Description
Pregled ZP	Pregled aktivnih ZP
Pregled nabava	Pregled aktivnih nabava
Pregled racuna	Pregled ulaznih racuna
Riješeni zadaci	Lista riješenih zadataka u sustavu
Zadaci u sustavu	Lista zadataka u sustavu



## Zadaci u sustavu

140 items found, displaying 133 to 138. [\[First/Prev\]](#) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 [\[Next/Last\]](#)

Broj_dana	Korisnik	Status	Arhivski_broj	Status_zadatka	Posiljatelj	Datum_slanja
25		Provedite nabavu.	Nabava - 000010/2010	Nepročitano		16.09.2010
17		Izradite predmet nabave.	Nabava - 000018/2010	Pročitano		24.09.2010
17		Pregledajte i odobrite zahtjev nabave.	Nabava - 000016/2010	Pročitano		24.09.2010
17		Pregledajte i odobrite zahtjev nabave.	Nabava - 000017/2010	Pročitano	Unos	24.09.2010
17		Pregledajte i odobrite zahtjev nabave.	Nabava - 000014/2010	Pročitano	Uredžbeni	27.09.2010
14		Likvidirajte ulazni račun	Ulazni račun - M006313	Nepročitano		

Export options: [CSV](#) | [Excel](#) | [PDF](#)  
Schedule Report: [CSV](#) | [Excel](#) | [PDF](#)

Hvala na pažnji!

*Dario*

*Ksenija*