

AccountingBox

## Delovni nalog



## Kazalo

Uvod.....	- 3 -
Osnovne nastavitve parametrov.....	- 3 -
Ureditev šifrantov dokumentov .....	- 4 -
Izdelava dokumenta Delovni nalog.....	- 4 -
□ Vnos glave dokumenta .....	- 5 -
□ Vnos artiklov in storitev (poraba materiala in dodatne storitve).....	- 7 -
Zaključevanje delovnega naloga.....	- 8 -
Pregled stanja zaloge.....	- 9 -



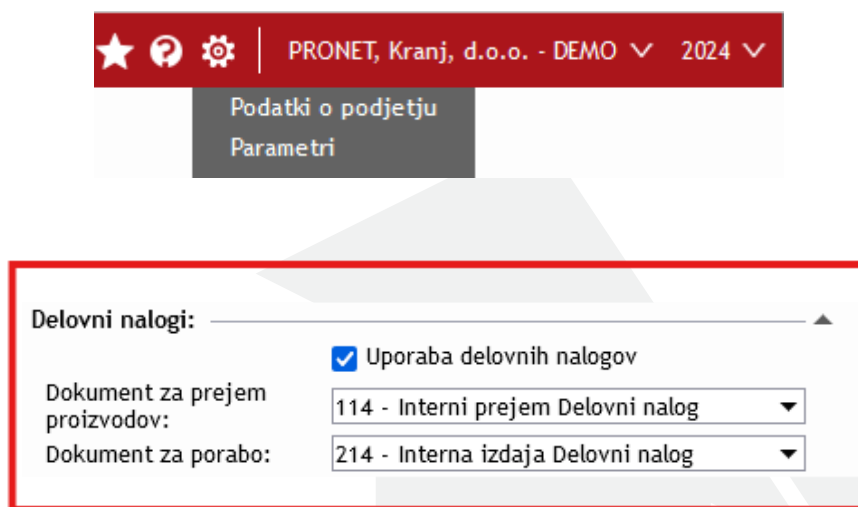
## Uvod

Delovni nalog je dokument, s katerim določimo proizvod, ki ga bomo proizvedli, pri tem pa porabili določeno količino materiala, časa in evidentirali stroške. Rešitev je namenjena enostavni proizvodnji in podpira eno-nivojske sestavnice.

V glavi dokumenta definiramo proizvod, ki pride na zalogo ovrednoten po ceni materiala in storitev. V spodnjem predelu navedemo artikle in storitve, iz katerih bo proizvod sestavljen. Ko se dokument zaključi, se kreira interna izdaja za porabljen material in interni prejem sestavljenega artikla / proizvoda, ki pride na zalogo.

## Osnovne nastavitve parametrov

Za uporabo Delovnega naloga je potrebno v parametrih modula Blagovno poslovanje vključiti opcijo Uporaba delovnih nalogov in vnesti šifre dokumenta za prejem proizvodov in porabo. Predlagamo, da se oprejo nove namenske šife dokumentov.



★ ⓘ ⚙ | PRONET, Kranj, d.o.o. - DEMO ▼ 2024 ▼

Podatki o podjetju  
Parametri

Delovni nalogi: \_\_\_\_\_ ▲

Uporaba delovnih nalogov

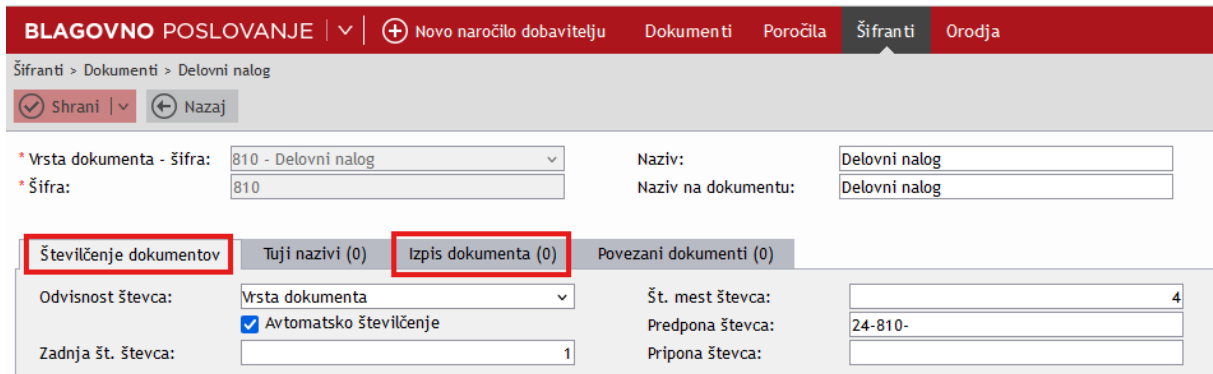
Dokument za prejem proizvodov: 114 - Interni prejem Delovni nalog ▼

Dokument za porabo: 214 - Interna izdaja Delovni nalog ▼

Slika: Parametri > Delovni nalogi

## Ureditve šifrantov dokumentov

Na meniju Šifranti > Dokumenti je treba za vrsto dokumenta 810 urediti še ustrezno številčenje dokumentov (zavihek Številčenje dokumentov) in po potrebi dodati ustrezen Izpis dokumenta (zavihek Izpis dokumenta).



**BLAGOVNO POSLOVANJE** | **Novo naročilo dobavitelju** | Dokumenti | Poročila | **Šifranti** | Orodja

Šifranti > Dokumenti > Delovni nalog

Shrani | Nazaj

\* Vrsta dokumenta - šifra: 810 - Delovni nalog | Naziv: Delovni nalog  
 \* Šifra: 810 | Naziv na dokumentu: Delovni nalog

**Številčenje dokumentov** | Tuji nazivi (0) | **Izpis dokumenta (0)** | Povezani dokumenti (0)

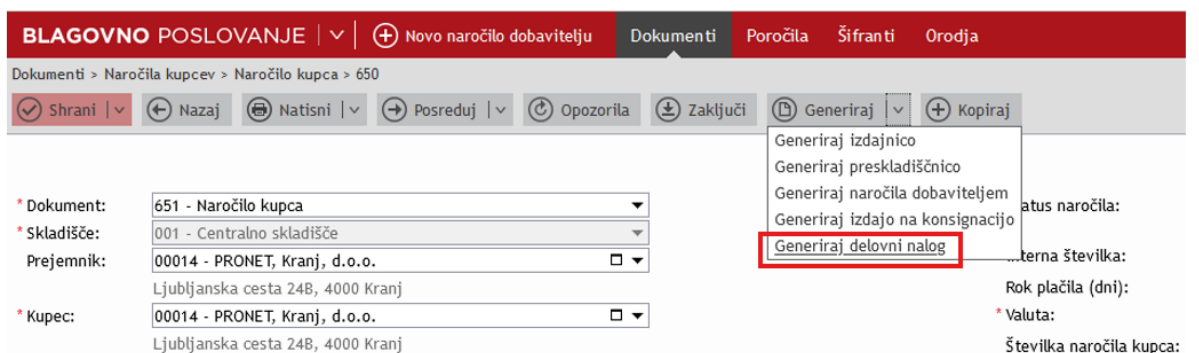
Odvisnost števca: Vrsta dokumenta | Št. mest števca: 4  
 Avtomatsko številčenje | Predpona števca: 24-810-  
 Zadnja št. števca: 1 | Pripona števca:

Slika: Šifranti > Dokumenti > Delovni nalog

## Izdelava dokumenta Delovni nalog

Delovni nalog lahko kreiramo na dva načina:

- Ročni vnos: Dokumenti > Delovni nalog
- Lahko ga generiramo iz Naročila kupca (1 artikel je 1 delovni nalog). V tem primeru se iz Naročila kupca prepisejo podatki o partnerju in artiklu. Datum ostane trenutni.



**BLAGOVNO POSLOVANJE** | **Novo naročilo dobavitelju** | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

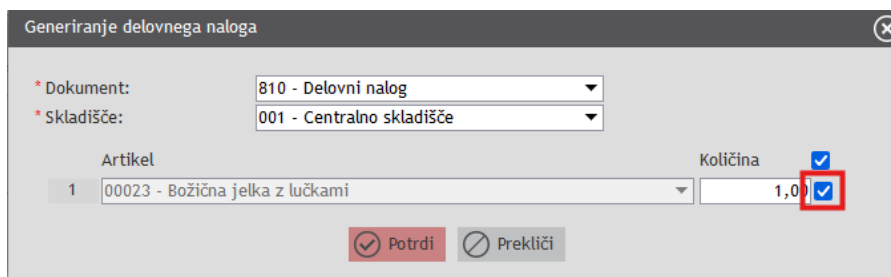
Dokumenti > Naročila kupcev > Naročilo kupca > 650

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Opozorila | Zaključni | **Generiraj** | Kopiraj

\* Dokument: 651 - Naročilo kupca | Status naročila:  
 \* Skladišče: 001 - Centralno skladišče  
 Prejemnik: 00014 - PRONET, Kranj, d.o.o. | Interna številka:  
 Ljubljanska cesta 24B, 4000 Kranj  
 Rok plačila (dni):  
 \* Kupec: 00014 - PRONET, Kranj, d.o.o. | Valuta:  
 Ljubljanska cesta 24B, 4000 Kranj | Številka naročila kupca:

Generiraj izdajnico  
 Generiraj preskladiščno  
 Generiraj naročila dobaviteljem  
 Generiraj izdajo na konsignacijo  
**Generiraj delovni nalog**

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev



Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

- Vnos glave dokumenta

### Delovni nalog – osnovni podatki:

- **Dokument:** šifra dokumenta za delovni nalog
- **Številka naloga:** sistemski prikaz
- **Kupec:** izberemo ustreznega kupca, oz. je podatek že izpolnjen, če generiramo delovni nalog iz naročila kupca
- **Št. naročila kupca:** vnesemo št. Naročila kupca, oz. je podatek že izpolnjen, če generiramo delovni nalog iz naročila kupca
- **Datum delovnega naloga:** tekoči datum
- **Predviden datum začetka:** tekoči datum ko se dokument kreira
- **Predviden datum konca:** vnesemo podatek iz naročila kupca – predvidena dobava, če ga ni, pustimo prazno. Datum se upošteva pri naboru cen in pri kreiranju interne izdaje (datum interne izdaje).
- **Datum zaključka:** zapiše se, ko se zaključi delovni nalog, ta datum se zapiše tudi v interne prejeme in ažurira na interni izdaji.
- **Vrednost naloga (brez DDV):** sistemski prikaz (nabavna cena artiklov + stroški + prodajna cena storitve)
- **Opomba:** vnesemo po potrebi
- **Status naloga:** sistemski prikaz statusa dokumenta

### Delovni nalog - izdelek:

- **Skladišče:** vnesemo skladišče, oz. če se nalog kreira iz Naročila kupca, se skladišče predlaga iz Naročila kupca
- **Artikel:** artikel, ki bo prišel na zalogo ob zaključku delovnega naloga. Če je delovni nalog kreiran iz Naročila kupcev, skladišča ne dovolimo spreminjati.
- **Količina:** količina kreiranih proizvodov, oz. se predlaga samodejno, če je dokument kreiran iz Naročila kupcev.
- **Enota mere:** izberemo ustrezno enoto mere, oz. se predlaga samodejno, če je dokument kreiran iz Naročila kupcev

- **PRFC:** vnesemo po potrebi
- **Nalog:** vnesemo po potrebi

**BLAGOVNO POSLOVANJE** | + Novo naročilo dobavitelju | **Dokumenti** | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Delovni nalogi
 
Shrani | Nazaj | Natisni | Zaključ | Generiraj naročilo dobavitelju

<p>* Dokument: <input type="text" value="810 - Delovni nalog"/></p> <p>Številka naloga: <input type="text" value="24-810-0001"/></p> <p>* Kupec: <input type="text" value="00014 - PRONET, Kranj, d.o.o."/> <input type="checkbox"/></p> <p>Št. naročila kupca: <input type="text"/></p> <p>* Datum delovnega naloga: <input type="text" value="17.07.2024"/></p> <p>Predviden datum začetka: <input type="text" value="17.07.2024"/></p> <p>Predviden datum konca: <input type="text" value="17.07.2024"/></p> <p>Datum zaključka: <input type="text"/></p> <p>Vrednost naloga (brez DDV): <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Opomba: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/></p>	<p>Status naloga: <input type="text" value="0 - vneseno"/></p> <p><b>Podatki o artiklu:</b></p> <p>* Skladišče: <input type="text" value="001 - Centralno skladišče"/></p> <p>* Artikel: <input type="text" value="00023 - Božična jelka z lučkami"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Količina: <input type="text" value="1,00"/></p> <p>* Enota mere: <input type="text" value="kos - kos"/></p> <p>PRFC: <input type="text"/></p> <p>Nalog: <input type="text"/></p>
--	--

Slika: Dokumenti > Delovni nalogi

### Posebnost v primeru vnosa artikla s sestavnico:

- V primeru, da v glavo dokumenta vnesemo artikel, ki ima aktivno sestavnico, se artikli iz sestavnice avtomatsko dodajo na seznam artiklov pod Porabo materiala.

**BLAGOVNO POSLOVANJE** | + Novo naročilo dobavitelju | **Dokumenti** | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Delovni nalogi
 
Shrani | Nazaj | Natisni | Zaključ | Generiraj naročilo dobavitelju

<p>* Dokument: <input type="text" value="810 - Delovni nalog"/></p> <p>Številka naloga: <input type="text"/></p> <p>* Kupec: <input type="text"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Št. naročila kupca: <input type="text"/></p> <p>* Datum delovnega naloga: <input type="text" value="21.08.2024"/></p> <p>Predviden datum začetka: <input type="text" value="21.08.2024"/></p> <p>Predviden datum konca: <input type="text" value="21.08.2024"/></p> <p>Datum zaključka: <input type="text"/></p> <p>Vrednost naloga (brez DDV): <input type="text"/></p> <p>Opomba: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/></p>	<p>Status naloga: <input type="text"/></p> <p><b>Podatki o artiklu:</b></p> <p>* Skladišče: <input type="text" value="001 - Centralno skladišče"/></p> <p>* Artikel: <input type="text" value="00019 - Darilni komplet: vino + čokola"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Količina: <input type="text"/></p> <p>* Enota mere: <input type="text" value="kos - kos"/></p> <p>PRFC: <input type="text"/></p> <p>Nalog: <input type="text"/></p>
---	--

Tekst zgoraj:

Poraba materiala:

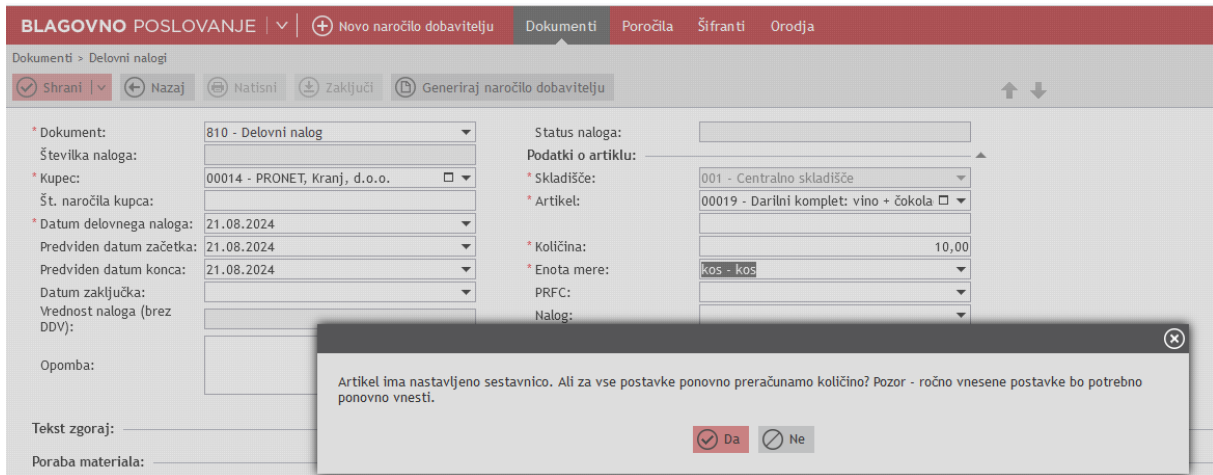
+ Dodaj

	Artikel	EM	Planska kol.	Dejanska kol.	Kol. iz zaloge	Naročilo dob.	Naročena dob.
1	<input type="text" value="00021 - Milka čokolada z lešniki - velika"/> <input type="checkbox"/>	kos - kos	10,00	10,00	10,00	0,00	<input type="text"/>
2	<input type="text" value="00022 - Darilna vrečka M"/> <input type="checkbox"/>	kos - kos	10,00	10,00	10,00	0,00	<input type="text"/>
3	<input type="text" value="00020 - Vino rdeče"/> <input type="checkbox"/>	kos - kos	10,00	10,00	10,00	0,00	<input type="text"/>

+ Dodaj

Slika: Dokumenti > Delovni nalogi (primer artikla s sestavnico)

- Ko vnesemo količino, sistem javi opozorilo, ali želimo na postavkah ponovno preračunamo količino. Če to želimo, bo treba ročno vnesene postavke vnesti ponovno.



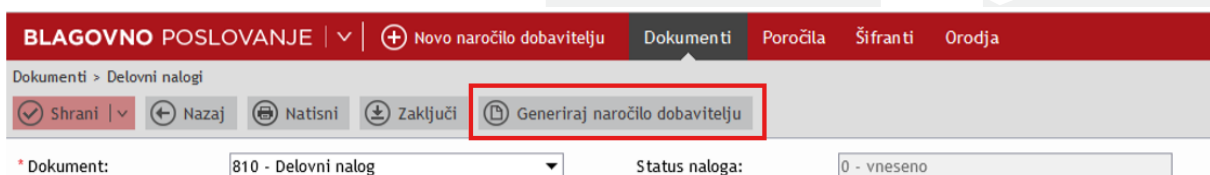
Slika: Dokumenti > Delovni nalogi (primer artikla s sestavnico)

- Vnos artiklov in storitev (poraba materiala in dodatne storitve)

Na delovnem nalogu ni možen vnos prostih artiklov, izbrani morajo biti iz šifranta artiklov.


V predelu **Poraba materiala** navedemo artikle, iz katerih bo proizvod sestavljen:

- **Planska kol.:** planirana količina porabe
- **Dejanska kol.:** dejansko porabljena količina
- **Kol. iz zaloge:** prikaz trenutne razpoložljive zaloge, ki jo lahko popraviš na količino, katero želiš porabit iz zaloge. Ta količina rezervira zalogo.
- **Naročilo dob.:** izračunana količina za naročilo dobavitelju glede na Dejansko količino. S klikom na gumb Generiraj naročilo dobavitelju sistem kreira naročilo dobavitelju. Ko prejem, kreiran iz tega naročila dobaviteljem zaključimo, sistem porazdeli zalogo na povezan delovni nalog in rezervira zalogo artiklov.





Slika: Dokumenti > Delovni nalogi

- **Naročena dob.:** prikaz količine, ki je že naročena dobavitelju


Na koncu vrstice je dodana ikona  za pregled zaloge.

V predelu **Dodatne storitve** navedemo storitve potrebne za kreiranje proizvoda. Za preračun nabavne vrednosti sistem upošteva prodajno ceno storitve.

Poraba materiala:

+	Artikel	EM	Planska kol.	Dejanska kol.	Kol. iz zaloge	Naročilo dob.	Naročena dob.	
1	00024 - Božična jelka 200cm	kos - kos	1,00	1,00	0,00	1,00		
2	00025 - Novoletne lučke veriga 100 LED	kos - kos	1,00	1,00	1,00	0,00		

Dodatne storitve:

+	Storitev	EM	Količina	Cena (brez DDV)	Vrednost	
1	00026 - Namestitev lučk na božično drevo	100 - ura	0,30	10,00	3,00	

Slika: Dokumenti > Delovni nalogi

Artikli na delovnem nalogu rezervirajo zalogo.

Cene lahko vnesemo na delovni nalog ročno oz. se predlaga iz cenika.

## Zaključevanje delovnega naloga

Na koncu izdelave dokumenta vnesemo dejansko količino porabe in količino opravljenih storitev.

Ko delovni nalog zaključimo, se za vnesene artikle kreira interna izdaja (po Dejanski količini), za nov proizvod pa se kreira interni prevzem. Če zaloge ni dovolj, zaključka ni mogoče narediti.

Na interno izdajo se zapiše partner iz delovnega naloga (na delovni nalog se predlaga iz naročila kupca).

Nabavna vrednost novega proizvoda se izračuna ob zaključku dokumenta iz ovrednotene nabavne vrednosti artiklov in prodajne vrednosti storitev (nabavna cena artiklov + stroški + prodajna cena storitve).

Ob zaključku obdobja se hkrati s preračunom interne izdajnice in internega prejema preračuna tudi delovni nalog. Npr. da dodamo na prejemnico materiala stroške naknadno, se ti stroški upoštevajo ob zaključku obdobja pri preračunu nabavne vrednosti dokumentov in proizvoda.



## Pregled kreiranih dokumentov in stanja zaloge

Vsi dokumenti vezani na ta delovni nalog so zabeleženi na dokumentu Delovni nalog na zavihku **Povezani dokumenti**:

- kupčevo naročilo, iz katerega smo kreirali delovni nalog,
- interna izdaja za porabljene artikle,
- interni prevzem artikla, ki smo ga kreirali s tem delovnim nalogo,
- naročilo dobavitelju, če ga kreiramo iz delovnega naloga.

Zap.št.	Int. št.	Vrsta	Vrsta dokumenta	Tip dokumenta	Datum dokumenta	Skladišče	Skladišče - naziv
1	24-651-0016	650	Naročilo kupca	Naročilo kupca	13.08.2024	001	Centralno skladišče
2	24-550-0020	550	Naročilo dobavitelju	Naročilo dobavitelju	13.08.2024	001	Centralno skladišče
3	24-214-0009	210	Interna izdaja	Interna izdaja Delovni nalog	13.08.2024	001	Centralno skladišče
4	24-114-0008	110	Interni prejem	Interni prejem Delovni nalog	13.08.2024	001	Centralno skladišče

Slika: Dokumenti > Delovni nalogi

Prikaz dokumentov, ki se kreirajo v postopku izdelave delovnega naloga in imajo vpliv na zalogo, lahko preverimo na poročilu na Kartici artiklov:

Zap.št.	Šifra	Naziv dokumenta	Št. dokumenta	Datum dok.	Datum knj.	Artikel	Artikel - naziv	Sklad.	Skladišče - n.	Partner	Partner - naziv	Prejeta kol.	Izdana kol.	Dob. cena	Dob. vrednost
00023 Božična jelka z lučkami   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
1	114	Interni prejem Delovni nalog	24-114-0008	13.08.2024	13.08.2024	00023	Božična jelka z lučkar	001	Centralno skl.	00014	PRONET, Kranj, d.	6,00		36,00	216,00
00023 Božična jelka z lučkami   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
00024 Božična jelka 200cm   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
1	214	Interna izdaja Delovni nalog	24-214-0009	13.08.2024	13.08.2024	00024	Božična jelka 200cm	001	Centralno skl.	00014	PRONET, Kranj, d.		6,00		
2	100	Prejem	24-100-0026	13.08.2024	13.08.2024	00024	Božična jelka 200cm	001	Centralno skl.	00002	Dobavitelj EU tuji	1,00		30,00	30,00
00024 Božična jelka 200cm   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
00026 Namestitev lučk na božično drevo   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
1	214	Interna izdaja Delovni nalog	24-214-0009	13.08.2024	13.08.2024	00026	Namestitev lučk na br	001	Centralno skl.	00014	PRONET, Kranj, d.		6,00		
00026 Namestitev lučk na božično drevo   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
00025 Novoletne lučke veriga 100 LED   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
1	214	Interna izdaja Delovni nalog	24-214-0009	13.08.2024	13.08.2024	00025	Novoletne lučke verig	001	Centralno skl.	00014	PRONET, Kranj, d.		6,00		
2	100	Prejem	24-100-0026	13.08.2024	13.08.2024	00025	Novoletne lučke verig	001	Centralno skl.	00002	Dobavitelj EU tuji	1,00		6,00	6,00
00025 Novoletne lučke veriga 100 LED   Črtna Koda:   Dimenzija:   Transportni karton:   Ogledni karton:															
												8,00	18,00	72,00	252,00

Slika: Poročila - Kartica artikla