

Osnovni tok dokumentov

Vsebina

1.	Uvod.....	2
2.	Nabava	2
2.1	Naročila dobaviteljem.....	2
2.2	Prejemi.....	4
2.3	Vračilo prejema.....	4
3.	Prodaja.....	5
3.1	Predračun.....	5
3.2	Naročila kupcev	6
3.3	Izdajnice	7
3.3.1	Račun, Račun v davčni blagajni.....	7
3.3.2	Zbirni račun	7
3.3.3	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	8
4.	Shema osnovnega dokumentnega toka	9

1. Uvod

V nadaljevanju bomo predstavili osnovni tok dokumentov, ki se uporablja v nabavnih in prodajnih procesih znotraj modula Blagovno poslovanje. Opisali bomo medsebojno povezavo dokumentov, vpliv na zaloge ter nastavitve ustreznih parametrov.

Z namenom poenostavitve poslovnih procesov so dokumenti zasnovani tako, da omogočajo tvorjenje povezanih zaporednih dokumentov. Na primer, iz naročila kupca je mogoče avtomatsko generirati izdajnico, iz naročila dobavitelja pa prejemnico. Kljub temu je vse dokumente možno ustvariti tudi posamezno in neodvisno.

Vsi povezani dokumenti (predhodni in naslednji) so navedeni na dokumentu v razdelku **Povezani dokumenti**.

Povezani dokumenti		Priloge	Embalažnina						
Zap. št.	Int. št.	Vrsta	Vrsta dokumenta	Šifra	Naziv dokumenta	Datum dokumenta	Skladišče	Skladišče - naziv	
1	24-203-0001	202	Vračilo izdaje z veznin	203	Dobropis (vračilo vezni dc	24.05.2024	001	Centralno skladišče	
2	204-0007	200	Izdajnica/račun	200	Izdajnica	24.05.2024	001	Centralno skladišče	

Stran 1 od 1 | Zapisov na stran: 50 | Prikazano 1 - 2 od 2

Slika: Dokumenti > Izdajnice

2. Nabava

2.1 Naročila dobaviteljem

Naročila dobaviteljem lahko naredimo samostojno na menijski točki Dokumenti > Nabava > Naročila dobaviteljem in iz njih kreiramo prejem ali jih dodamo na obstoječ prejem:

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

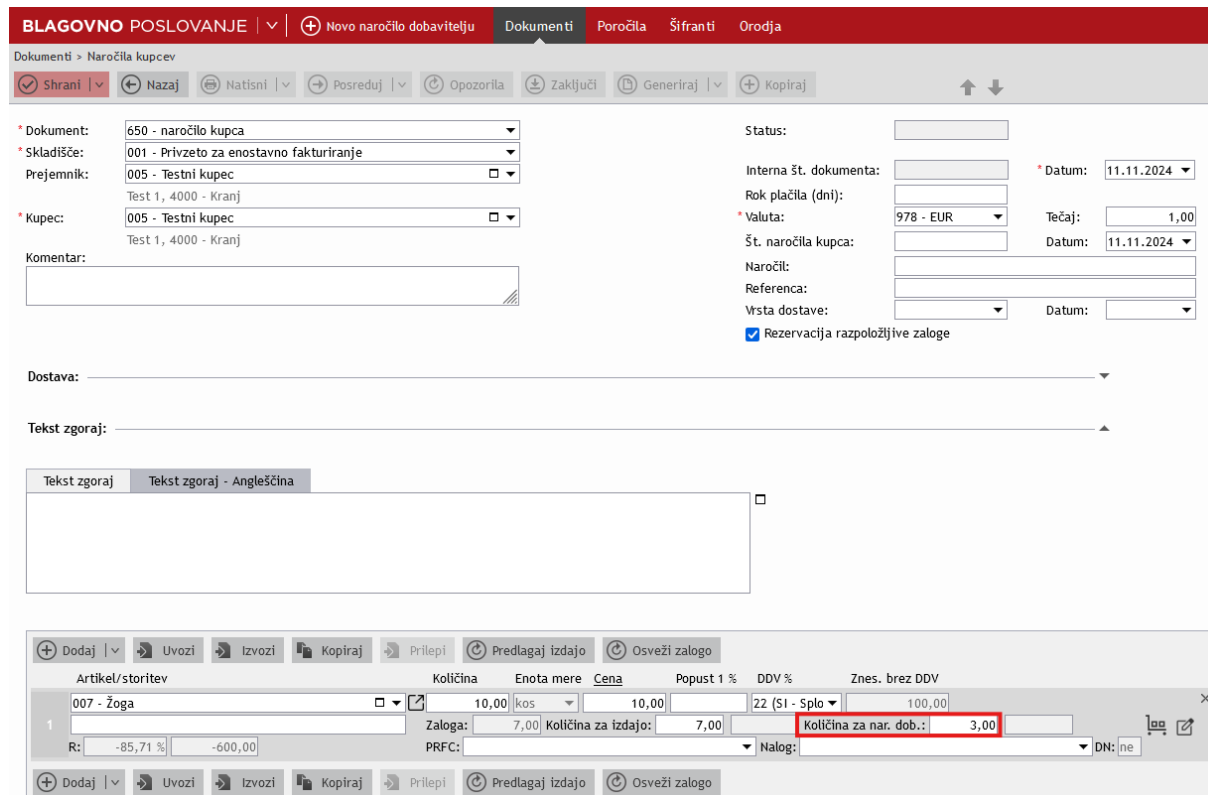
Dokumenti > Naročila dobaviteljem > Naročilo dobavitelju > 550

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Zapri | **Generiraj** | Kopiraj | Zaključ

* Dokument: 551 - Naročilo dobavitelju | Status:
 * Skladišče: 001 - Centralno skladišče |
 * Dobavitelj: 00014 - PRONET, Kranj, d.o.o. | Št. dokumenta:
 Generiraj prejem | Dodaj na obstoječ prejem

Slika: Dokumenti > Nabava > Naročila dobaviteljem

Lahko jih pa kreiramo tudi iz dokumenta **Naročila kupcev**: v primeru nezadostne zaloge, sistem predlaga manjkajočo količino v polje Količina za naročilo dobaviteljem.



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

Dokumenti > Naročila kupcev

Shrani | Nazaj | Natisni | Posredujej | Opozorila | Zaključči | Generiraj | Kopiraj

* Dokument: 650 - naročilo kupca
 * Skladišče: 001 - Privzeto za enostavno fakturiranje
 Prejemnik: 005 - Testni kupec
 Test 1, 4000 - Kranj
 * Kupec: 005 - Testni kupec
 Test 1, 4000 - Kranj

Komentar:

Dostava:

Tekst zgoraj:

Tekst zgoraj | Tekst zgoraj - Angleščina

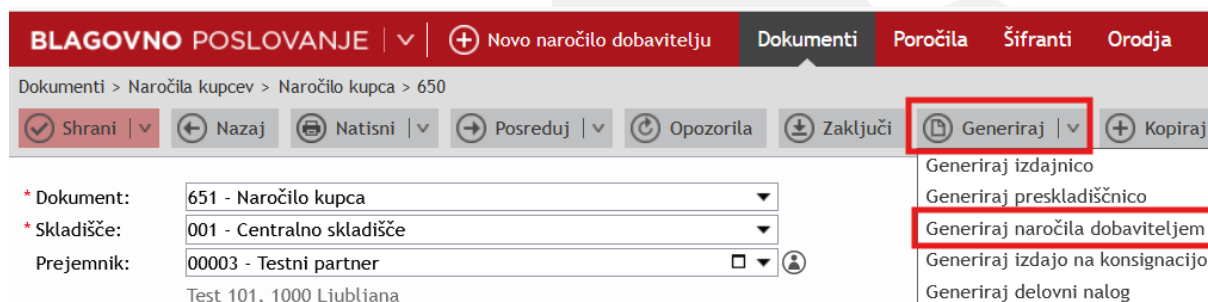
+ Dodaj | Uvozi | Izvozi | Kopiraj | Prilepi | Predlagaj izdajo | Osveži zalogo

Artikel/storitev	Količina	Enota mere	Cena	Popust 1 %	DDV %	Znes. brez DDV
007 - Žoga	10,00	kos	10,00		22 (S1 - Splo)	100,00
Zaloga:	7,00					
Količina za izdajo:	7,00					
Količina za nar. dob.:	3,00					

R: -85,71 % | -600,00 | PRFC: | Nalog: | DN: ne

Slika: Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev

V tem primeru lahko iz naročila kupcev generiramo naročilo dobaviteljem. Kliknemo na gumb Generiraj in izberemo Generiraj naročila dobaviteljem:



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

Dokumenti > Naročila kupcev > Naročilo kupca > 650

Shrani | Nazaj | Natisni | Posredujej | Opozorila | Zaključči | Generiraj | Kopiraj

* Dokument: 651 - Naročilo kupca
 * Skladišče: 001 - Centralno skladišče
 Prejemnik: 00003 - Testni partner
 Test 101, 1000 Ljubljana

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

Slika: Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev

Če ima artikel opredeljenega dobavitelja, se ta predlaga samodejno. V nasprotnem primeru ga vnesemo ročno. Na koncu izberemo, ali želimo artikle dodati na nova ali obstoječa naročila.

Generiranje naročila dobaviteljem

Če artikel nima izbranega dobavitelja, tak artikel ne bo naročen nobenemu dobavitelju.

Artikel/storitev	Količina	Dobavitelj
1 00003 - Unika slikanica	3,00	00001 - UNIKA TTI d.o.o.

Artikli se dodajo na nova naročila dobaviteljem
 Artikli se dodajo na obstoječa naročila dobaviteljem
 Prekliči

Slika: Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev

Iz kreiranega naročila dobaviteljev nato kreiramo **prejem**.

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

Dokumenti > Naročila dobaviteljem > Naročilo dobavitelju > 550

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Zapri | Generiraj | Kopiraj | Zaključ

* Dokument: 551 - Naročilo dobavitelju
 * Skladišče: 001 - Centralno skladišče
 * Dobavitelj: 00014 - PRONET, Kranj, d.o.o.

Status:
 Št. dokumenta:

Slika: Dokumenti > Nabava > Naročila dobaviteljem

2.2 Prejemi

Tudi prejeme lahko naredimo samostojno na menijski točki **Dokumenti > Nabava > Prejemi**, ali jih generiramo iz Naročil dobavitelju kot opisano v prejšnji točki.

V primeru, da je prejem kreiran iz naročila dobaviteljem, ki je bil kreiran iz naročila kupcev z rezervacijo zaloge ali izdajnice, sistem ob potrditvi prejema razporedi novo prejeto zalogo na povezana naročila kupcev / izdajnice kot rezervirano zalogo.

2.3 Vračilo prejema

V primeru, da želimo kreirati vračilo blaga dobavitelju na osnovi določenega prejema, to prejem poiščemo v sistemu (Dokumenti > Prejemi), ga odpremo in kliknemo na gumb Vračilo:

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

Dokumenti > Prejemi > Prejem > 100

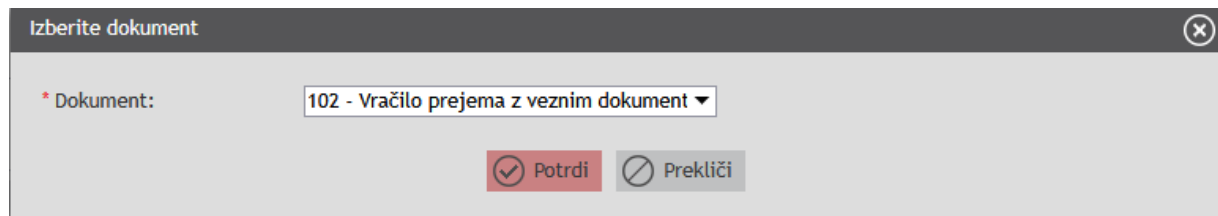
Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Odključ | Storno | Vračilo | Kopiraj | Prejeti artikli

Dokument je zaključen!

* Dokument: 100 - Prejem
 Status: 9 - Zaključen

Slika: Dokumenti > Nabava > Prejemi

Sistem predlaga dokument za vračilo z veznim dokumentom:



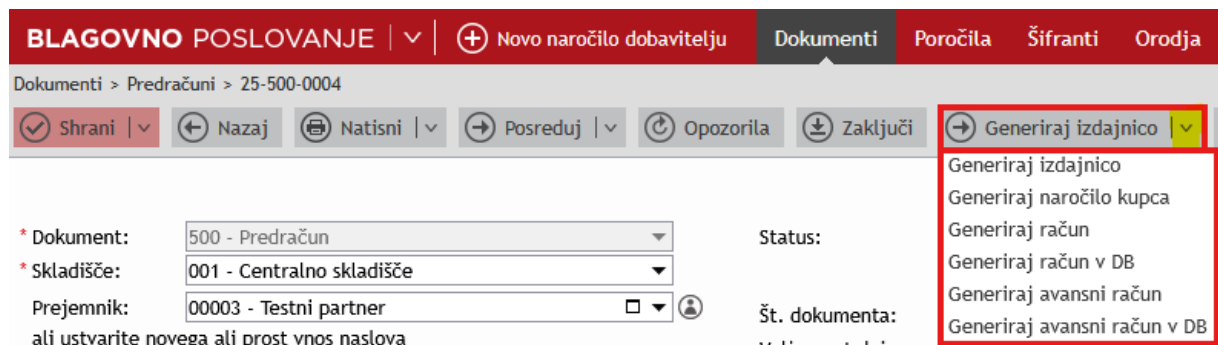
Slika: Dokumenti > Nabava > Prejemi

Ob potrditvi sistem kreira odprt dokument za vračilo dobavitelju z vsemi postavkami iz prejema, katerega po potrebi popravite.

3. Prodaja

3.1 Predračun

Iz odprtega predračuna lahko s klikom na gumb **Generiraj izdajnico** ustvarite izdajnico. S klikom na puščico ob tem gumbu lahko generirate tudi spodaj navedene dokumente.



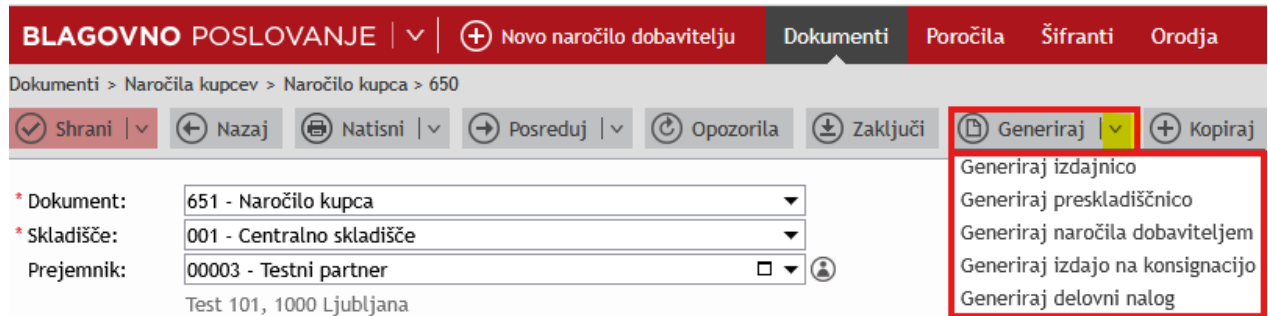
Slika: Dokumenti > Predračuni

Rezervacija zaloge: predračun ne rezervira zaloge.

Ko kreiramo iz predračuna naslednji dokument, se njegov status spremeni v Zaključen.

3.2 Naročila kupcev

Iz naročil kupcev lahko generiramo dokumente prikazane na spodnji sliki:



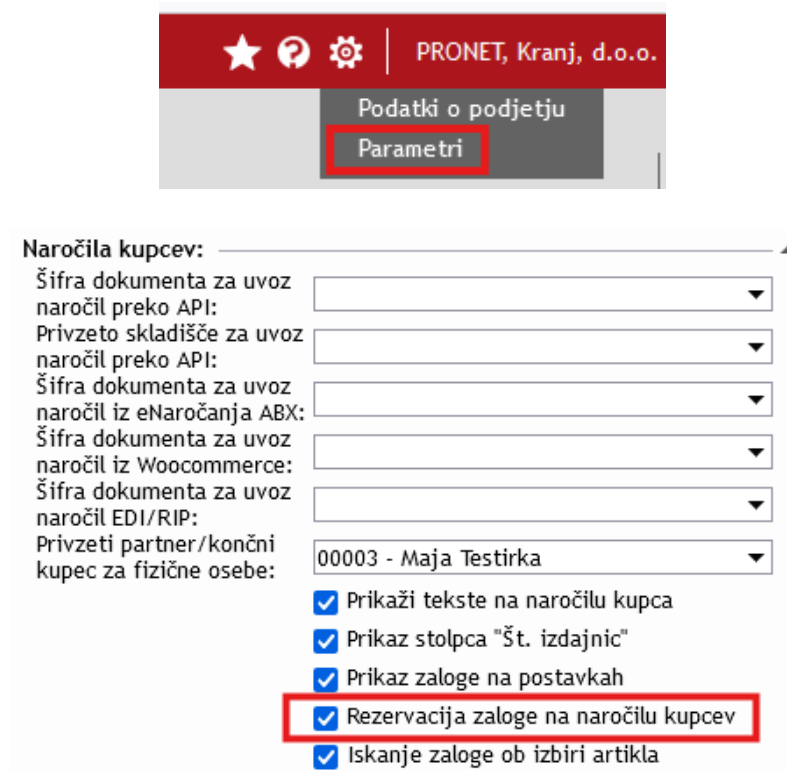
The screenshot shows the 'Dokumenti' section for a customer order (ID: 650). The 'Generiraj' button is highlighted, and its dropdown menu is open, listing the following options:

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

Other visible fields include: * Dokument: 651 - Naročilo kupca; * Skladišče: 001 - Centralno skladišče; Prejemnik: 00003 - Testni partner.

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

Rezervacija zaloge: nastavitve za rezervacijo zaloge na naročilih kupcev je na Parametrih:



The screenshot shows the 'Parametri' settings page. The 'Rezervacija zaloge na naročilu kupcev' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings include:

- Šifra dokumenta za uvoz naročil preko API: [dropdown]
- Privzeto skladišče za uvoz naročil preko API: [dropdown]
- Šifra dokumenta za uvoz naročil iz eNaročanja ABX: [dropdown]
- Šifra dokumenta za uvoz naročil iz Woocommerce: [dropdown]
- Šifra dokumenta za uvoz naročil EDI/RIP: [dropdown]
- Privzeti partner/končni kupec za fizične osebe: 00003 - Maja Testirka
- Prikaži tekste na naročilu kupca
- Prikaz stolpca "Št. izdajnic"
- Prikaz zaloge na postavkah
- Rezervacija zaloge na naročilu kupcev
- Iskanje zaloge ob izbiri artikla

Slika: Parametri

3.3 Izdajnice

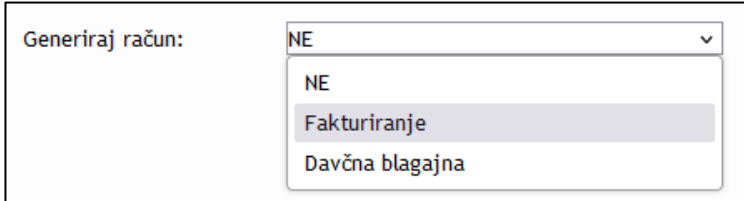
Iz zaključene izdajnice lahko generiramo:

1. Račun in Račun v Davčni blagajni
2. Zbirni račun
3. Vračilo izdaje z veznim dokumentom

Rezervacija zaloge: Odprta izdajnica rezervira zalogo. Ob zaključku izdajnice se zaloga razknjiži.

3.3.1 Račun, Račun v davčni blagajni

Nastavitve, ki določajo, kateri tip računa se generira iz izdajnice, so dostopne v meniju Šifranti > Dokumenti. Na seznamu dokumentov izberemo ustrezno izdajnico in nastavimo način fakturiranja:



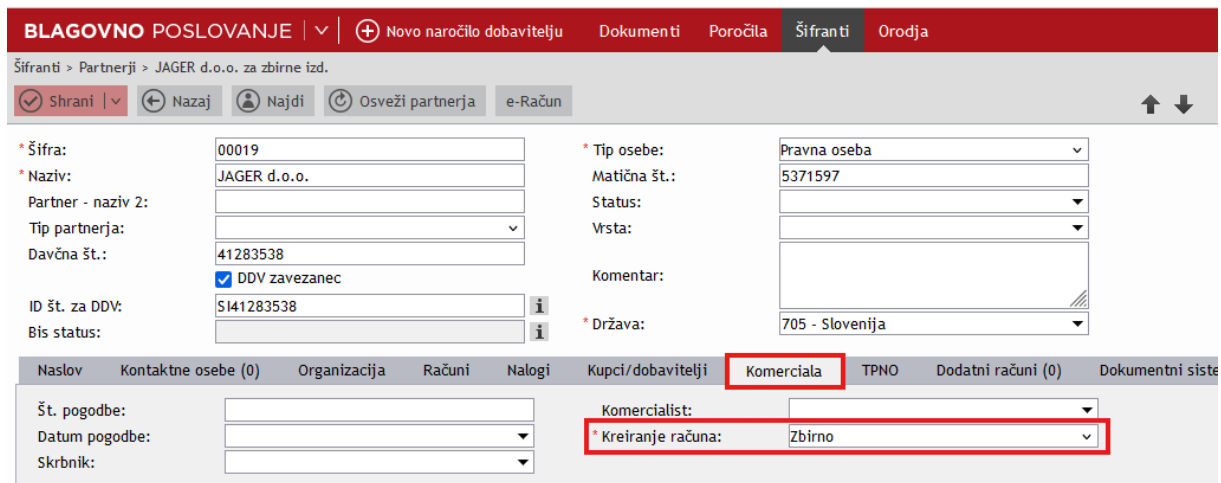
The screenshot shows a dropdown menu titled 'Generiraj račun:'. The current selection is 'NE'. The dropdown list is open, showing three options: 'NE', 'Fakturiranje' (highlighted), and 'Davčna blagajna'.

Slika: Šifranti > Dokumenti > Račun

- Če izberemo **NE**, se ob potrditvi izdajnice račun ne kreira avtomatsko, temveč ga moramo ustvariti ročno – s klikom na gumb Generiraj izberemo ustrezeni dokument.
- Če izberemo **Fakturiranje**, sistem samodejno kreira račun ob zaključku izdajnice.
- Če izberemo **Davčna blagajna**, sistem samodejno kreira račun ob zaključku izdajnice v davčni blagajni.

3.3.2 Zbirni račun

Za kreiranje zbirnih računov za določenega partnerja je potrebno urediti ustrezne nastavitve v meniju Šifranti > Partnerji. Postavimo se na zavihek Komerciala in v polju Kreiranje računa izberemo možnost Zbirno.



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

Šifranti > Partnerji > JAGER d.o.o. za zbirne izd.

Shrani | Nazaj | Najdi | Osveži partnerja | e-Račun

* Šifra: 00019
 * Naziv: JAGER d.o.o.
 Partner - naziv 2:
 Tip partnerja:
 Davčna št.: 41283538
 DDV zavezanec
 ID št. za DDV: S141283538
 Bis status:

* Tip osebe: Pravna oseba
 Matična št.: 5371597
 Status:
 Vrsta:
 Komentar:
 * Država: 705 - Slovenija

Naslov | Kontaktne osebe (0) | Organizacija | Računi | Nalogi | Kupci/dobavitelji | **Komerčila** | TPNO | Dodatni računi (0) | Dokumentni siste

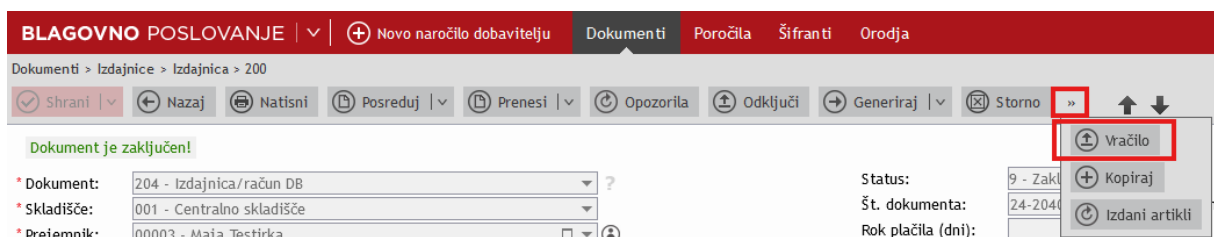
Št. pogodbe:
 Datum pogodbe:
 Skrbnik:

Komercialist:
 * Kreiranje računa: **Zbirno**

Slika: Šifranti > Partnerji

3.3.3 Vračilo izdaje z veznim dokumentom

V primeru, da želimo kreirati vračilo izdaje na osnovi določene izdajnice, to izdajnico poiščemo v sistemu (Dokumenti > Izdajnice), jo odpremo in kliknemo na gumb Vračilo:



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

Dokumenti > Izdajnice > Izdajnica > 200

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Prenesi | Opozorila | Odključni | Generiraj | Storno

Dokument je zaključen!

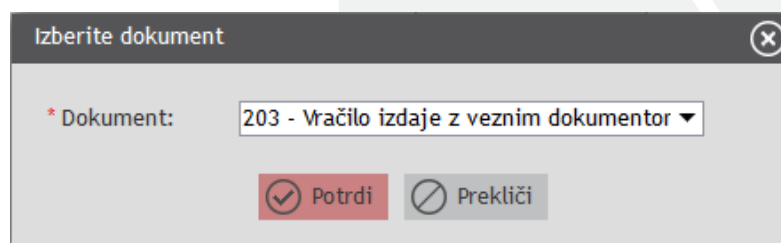
* Dokument: 204 - Izdajnica/račun DB
 * Skladišče: 001 - Centralno skladišče
 * Prejemnik: 100003 - Maia Testirka

Status: 9 - Zakl
 Št. dokumenta: 24-204
 Rok plačila (dni):

Vračilo
 Kopiraj
 Izdani artikli

Slika: Dokumenti > Izdajnice

Sistem predlaga dokument za vračilo z veznim dokumentom:



Izberite dokument

* Dokument: 203 - Vračilo izdaje z veznim dokumentor

Potrdi | Prekliči

Slika: Dokumenti > Prodaja > Izdajnice

Ob potrditvi sistem kreira odprt dokument za vračilo z vsemi postavkami iz izdajnice, katerega nato po potrebi korigirate.

4. Shema osnovnega dokumentnega toka

