

Osnovni tok dokumentov

Vsebina

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

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	Emblažnina						
Zap. št.	Int. št.	Vrsta	Vrsta dokumenta	Šifra	Naziv dokumenta	Datum dokumenta	Skladišče	Skladišče - naziv	
1	24-203-0001	202	Vračilo izdaje z veznim	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	

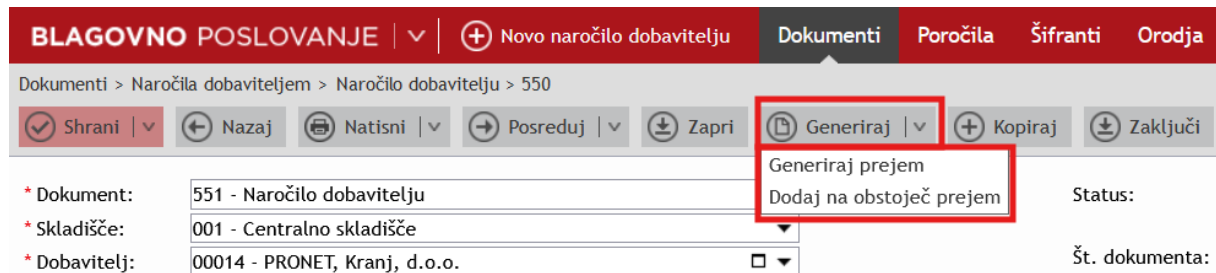
Stran 1 od 1
Zapisov na strani: 50
Prikazano 1 - 2 od 2

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 | v | + Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Naročila dobaviteljem > Naročilo dobavitelju > 550

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

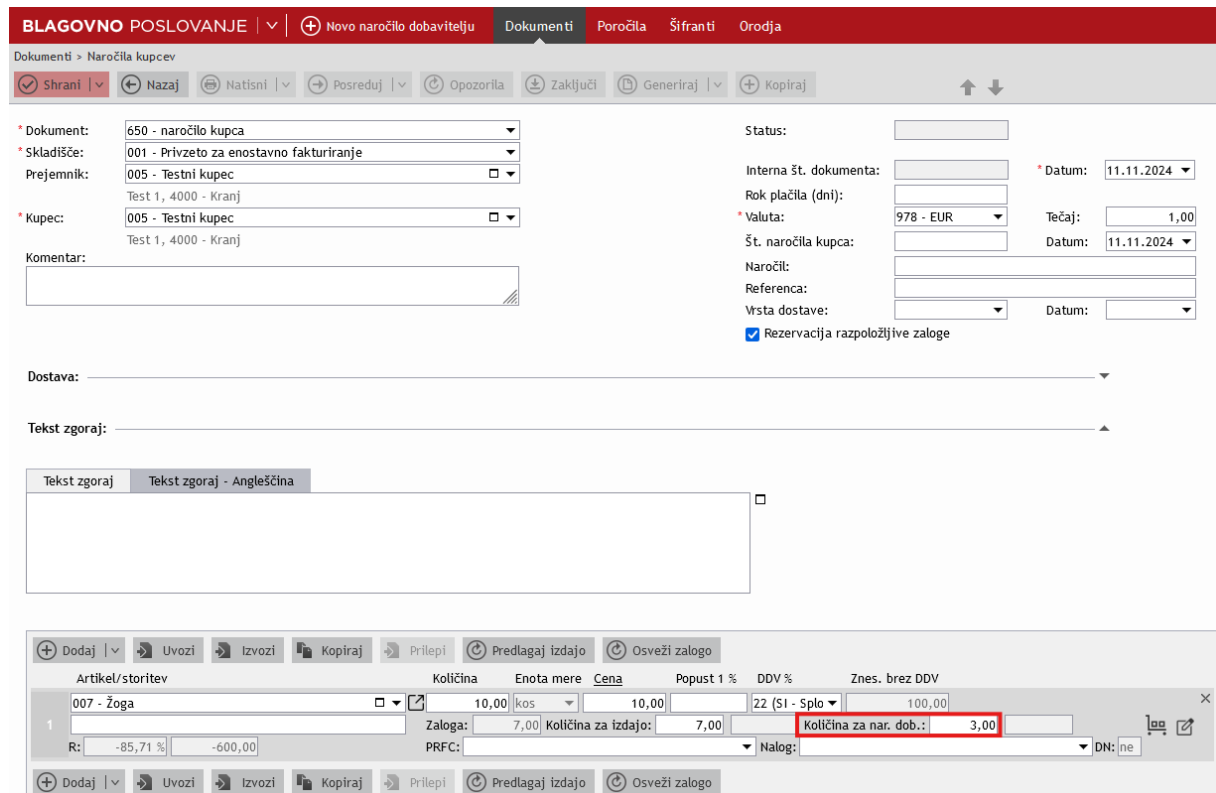
* Dokument: 551 - Naročilo dobavitelju Status:

* Skladišče: 001 - Centralno skladišče

* Dobavitelj: 00014 - PRONET, Kranj, d.o.o. Št. dokumenta:

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 | v | + Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Naročila kupcev

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduje | Opozorila | Zaključ | **Generiraj** | Kopiraj

* Dokument: 650 - naročilo kupca Status:

* Skladišče: 001 - Privzeto za enostavno fakturiranje

Prejemnik: 005 - Testni kupec

* Kupec: 005 - Testni kupec

Komentar:

Dostava:

Tekst zgoraj:

Tekst zgoraj | Tekst zgoraj - Angleščina

Interni št. dokumenta: Datum: 11.11.2024

Rok plačila (dni):

* Valuta: 978 - EUR Tečaj: 1,00

Št. naročila kupca: Datum: 11.11.2024

Naročil:

Referenca:

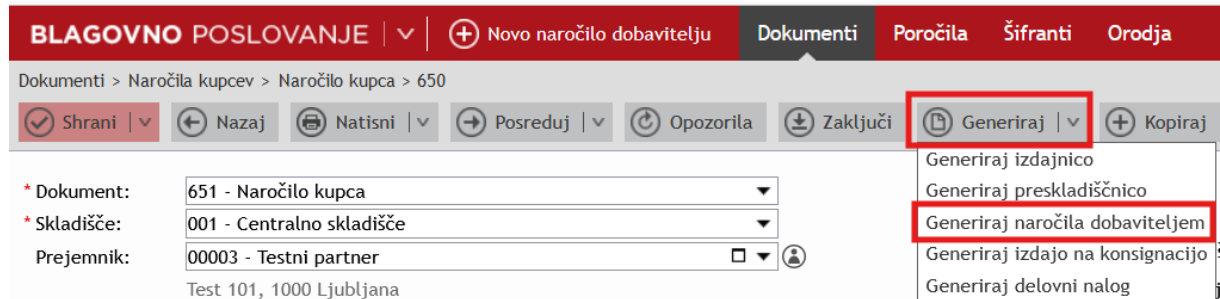
Vrsta dostave: Datum:

Rezervacija razpoložljive zaloge

+	Dodaj	Uvozi	Izvozi	Kopiraj	Prilepi	Predlagaj izdajo	Osveži zalogo
007 - Žoga	Količina	Enota mere	Cena	Popust 1 %	DDV %	Znes. brez DDV	
1	10,00	kos	10,00	22 (SI - 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

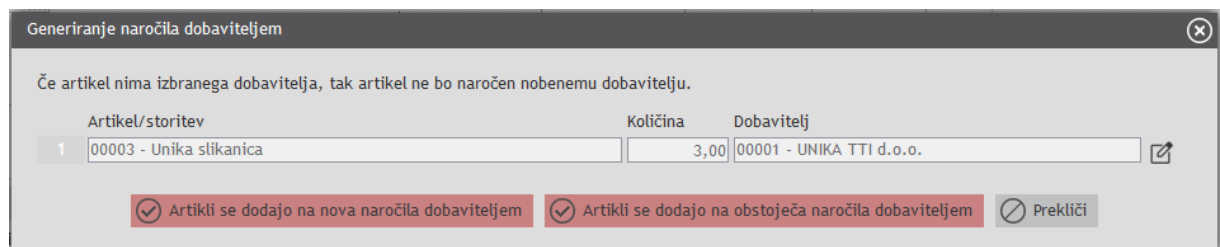
V tem primeru lahko iz naročila kupcev generiramo naročilo dobaviteljem. Kliknemo na gumb Generiraj in izberemo Generiraj naročila dobaviteljem:



The screenshot shows the 'Dokumenti' menu with 'Generiraj' selected. The dropdown menu includes options: 'Generiraj izdajnico', 'Generiraj preskladišnico', 'Generiraj naročila dobaviteljem' (highlighted), 'Generiraj izdajo na konsignacijo', and 'Generiraj delovni nalog'. The background shows a customer order form with fields for 'Dokument', 'Skladišče', and 'Prejemnik'.

Slika: Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev

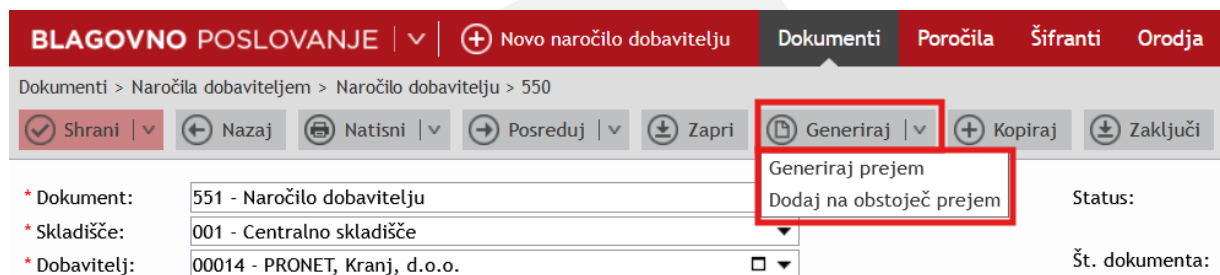
Če ima artikel opredeljenega dobavitelja, se ta predlaga samodejno. V nasprotnem primeru ga vnesemo ročno. Na koncu izberemo, ali želimo article dodati na nova ali obstoječa naročila.



The dialog box 'Generiranje naročila dobaviteljem' contains a table with columns 'Artikel/storitev', 'Količina', and 'Dobavitelj'. It also has radio buttons for 'Artikli se dodajo na nova naročila dobaviteljem' (selected) and 'Artikli se dodajo na obstoječa naročila dobaviteljem', along with a 'Prekliči' button.

Slika: Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev

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



The screenshot shows the 'Dokumenti' menu with 'Generiraj' selected. The dropdown menu includes options: 'Generiraj prejem' (highlighted) and 'Dodaj na obstoječ prejem'. The background shows a supplier order form with fields for 'Dokument', 'Skladišče', and 'Dobavitelj'.

Slika: Dokumenti > Nabava > Naročila dobaviteljem

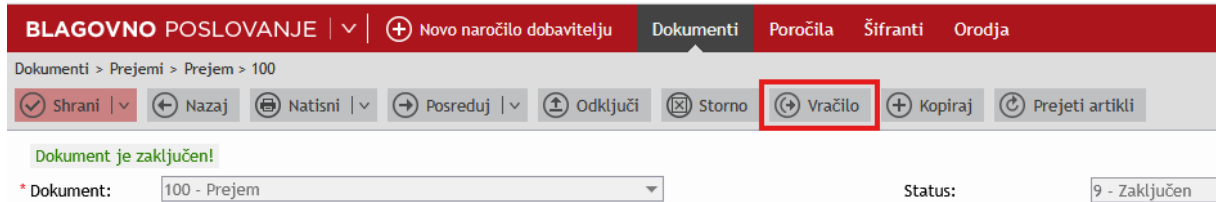
2.2. Prejemi

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.

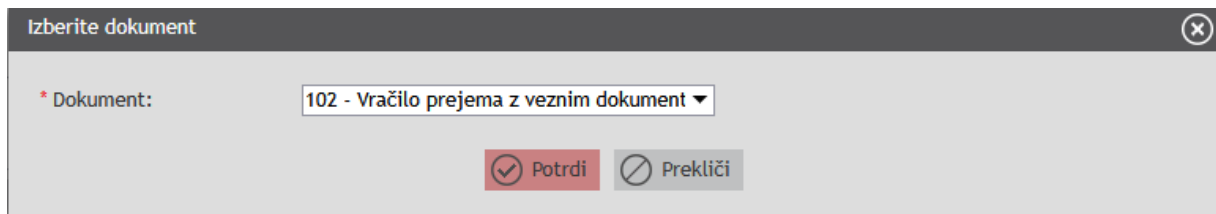
2.3. Vračilo prejema

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:



Slika: Dokumenti > Nabava > Prejemi

Sistem predlaga dokument za vračilo z veznim dokumentom:



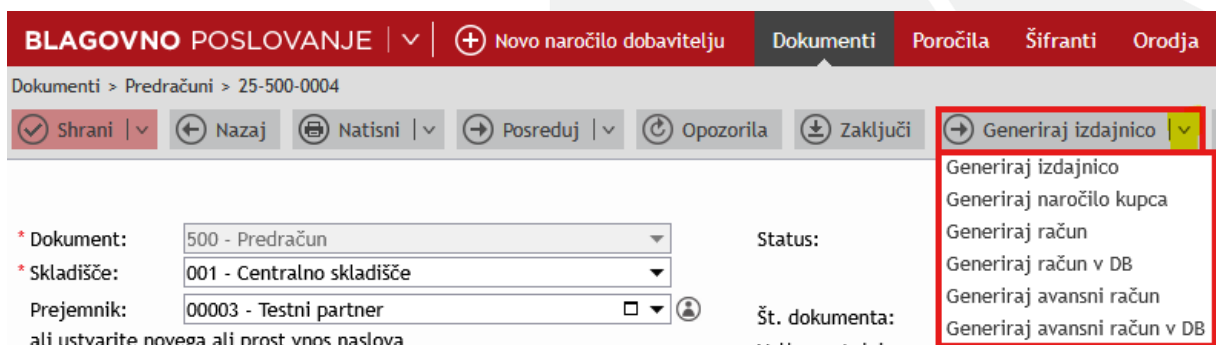
Slika: Dokumenti > Nabava > Prejemi

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.



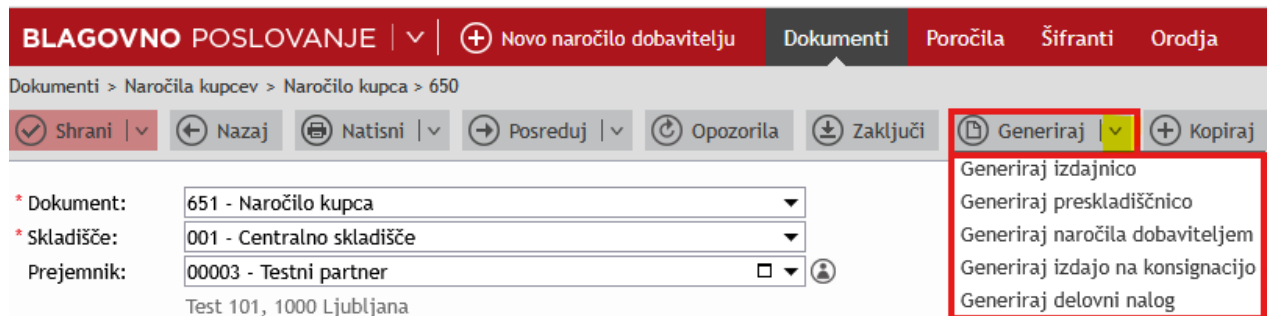
Slika: Dokumenti > Predračuni

Rezervacija zaloge: predračun ne rezervira zaloge.

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

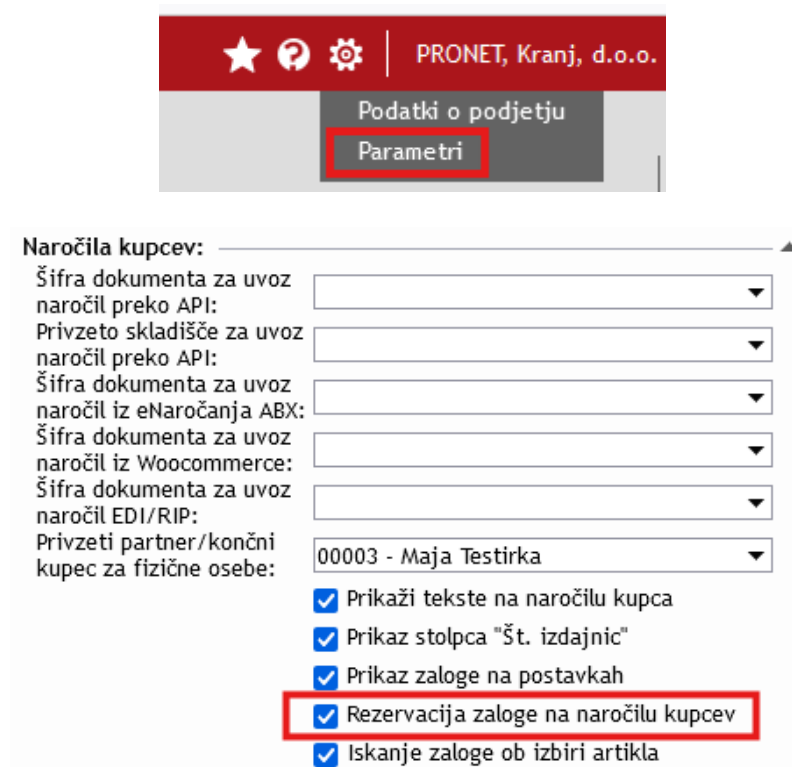
3.2. Naročila kupcev

Iz naročil kupcev lahko generiramo dokumente prikazane na spodnji sliki:



Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

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



Slika: Parametri

3.3. Izdajnice

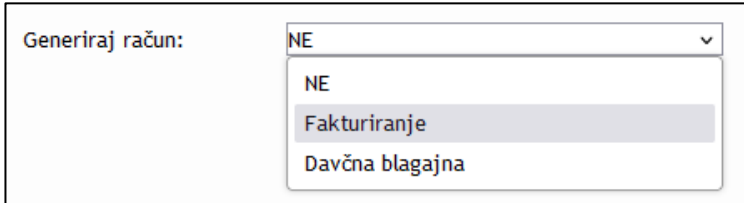
Iz zaključene izdajnice lahko generiramo:

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:



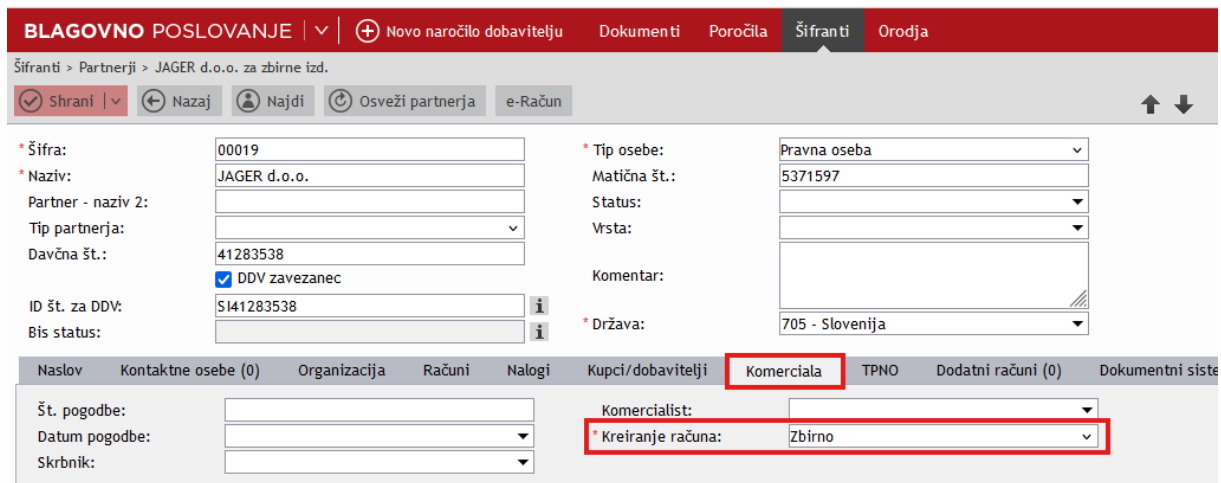
The screenshot shows a dropdown menu for 'Generiraj račun:'. The current selection is 'NE'. The dropdown list is open, showing three options: 'NE', 'Fakturiranje' (highlighted), and 'Davčna blagajna'.

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 ustrezni 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

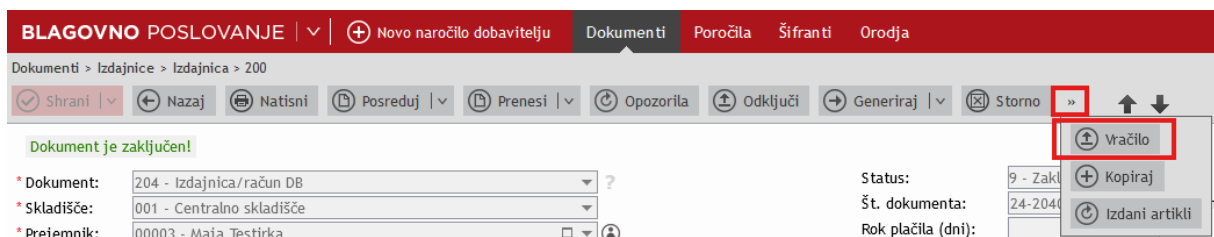
Za kreiranje zbirnih računov za določenega partnerja je potrebno urediti ustrezne nastavitve v meniju Šifranti > Partnerji. Postavimo se na zavihek Komerciala in v polju Kreiranje računa izberemo možnost Zbirno.



Slika: Šifranti > Partnerji

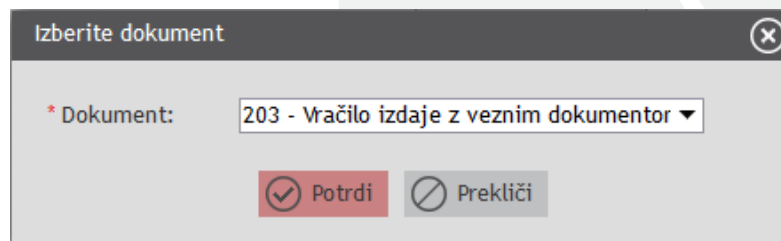
3.3.3. Vračilo izdaje z veznim dokumentom

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:



Slika: Dokumenti > Izdajnice

Sistem predlaga dokument za vračilo z veznim dokumentom:



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

