Partnerji

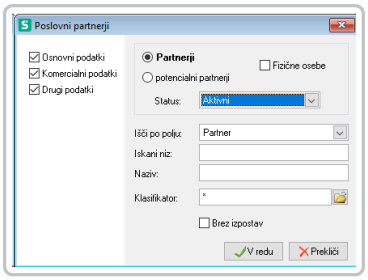
V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/09/2026 2:33 pm CEST

Gre za skupen šifrant modulov v Saop Proizvodnja.

Izbor podatkov

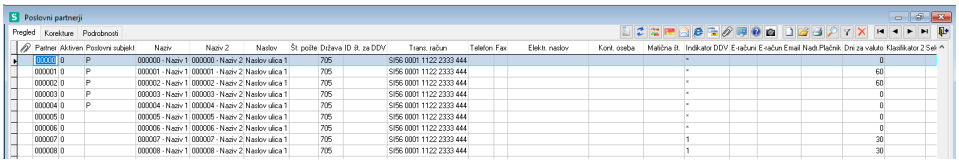
Zaradi velikega števila različnih podatkov za posameznega partnerja, so podatki razdeljeni v tri ali več skupin, ki se jih z uporabnikom nastavi po predhodnem dogovoru. Osnovne tri skupine so:
- Osnovni podatki,
- Komercialni podatki,
- Drugi podatki.



Izborni meni je namenjen filtriranju podatkov v bazi, s filtri omejimo prikaz podatkov. Če nekega polja filtra ne želimo uporabiti, podatkov ne želimo omejevati, želimo prikaz vseh podatkov v bazi, v polje vpišemo * (zvezdica) in na koncu potrdimo s klikom V redu.

Na izboru ločimo redne partnerje in potencialne partnerje. Omogočen je dodaten izbor po fizičnih osebah, za katero pa mora uporabnik imeti posebno pravico za pregled fizičnih oseb.

Po kliku V redu se nam glede na izborni pogoj odpre seznam že vnesenih partnerjev.



Novega poslovnega partnerja dodamo z ikono za dodajanje novih zapisov v šifrantu. Nov vnos partnerja lahko izvedemo tudi s tipko F3.

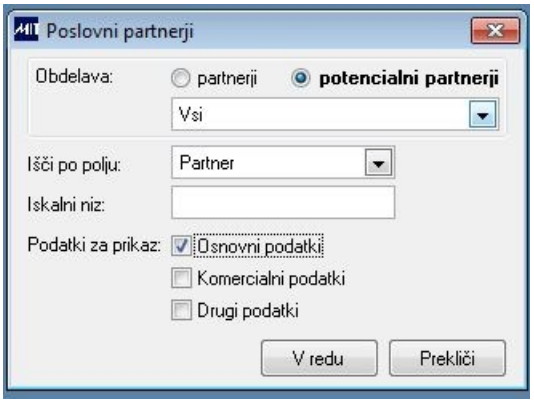


Med polji se premika s tipko Enter ali Tab.

Potencialni poslovni partnerji

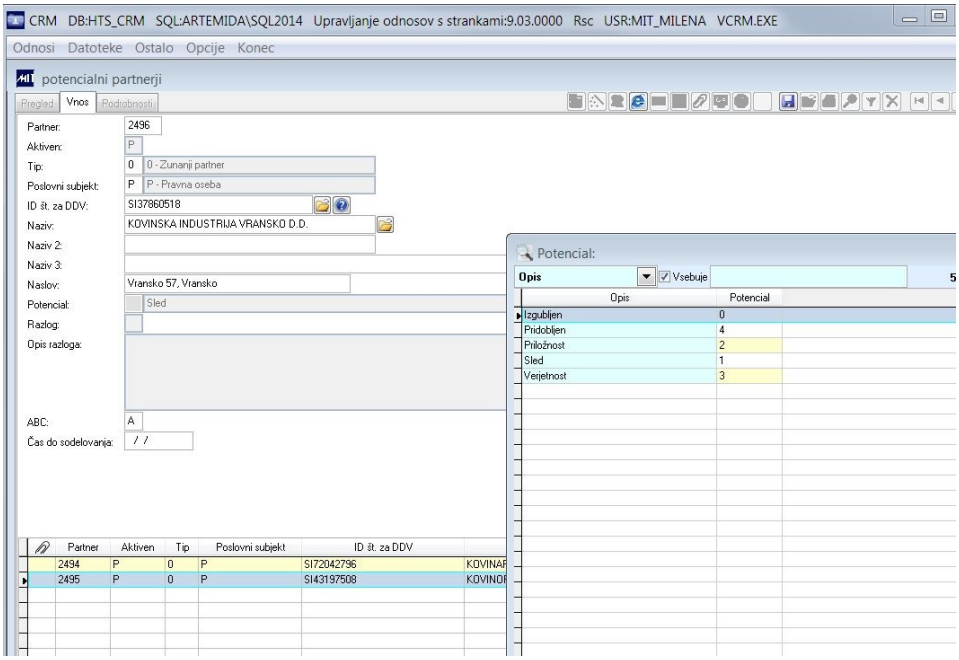
Potencialne poslovne partnerje delimo na več tipov, ki jih določimo v šifrantu Tipi potencialov. Tip potenciala lahko izberemo na vnosnem oknu, ko izberemo pregled Potencialni partnerji. Privzeto se ponudijo Vsi potencialni partnerji.

Zapisujemo jih v isto tabelo kot ostale aktivne poslovne partnerje, vendar jih lahko pregledujemo ločeno od njih.



Za potencialne poslovne partnerje se zahtevajo drugačni in predvsem manj podatkov. Poleg šifre partnerja je obvezen samo naziv in tip potenciala. Status P - potencialni partner se zapiše samodejno. Značilni podatki za potencialnega partnerja so še oznaka za ABC analizo in predviden čas do sodelovanja, ki ga zapišemo v obliki LL/MM/DD.

Poleg omenjenih podatkov, se pri vnosu potencialnega partnerja lahko vnese še vse osnovne podatke (določene v sistemski nastavitvi VSI\XPARTH0).



Aktiviranje potencialnega partnerja

Aktiviranje je omogočeno preko desnega menija. Ponudijo se vsa polja za vnos, ki so predvidena za aktivnega partnerja in so predvidena za vnos konkretnega uporabnika. Po spremembi in shranitvi podatkov se izvede kontrola nad vnesenimi podatki. Zahtevajo se vsi podatki, ki so predvideni za aktivnega poslovnega partnerja.

Za aktiviranje partnerja se od uporabnika zahteva pravica VSI.PARTNER in CRM.TIPI_POTENC. V kolikor teh pravic uporabnik nima, se ponudi seznam sodelavcev, ki te pravice imajo in so navedeni v skupnem šifrantu Delavci ter imajo v polju Uporabnik naveden logname in določen elektronski naslov. Neposredno iz tega pregleda uporabnik lahko pošlje elektronsko sporočilo s prošnjo po aktivaciji določenega potencialnega poslovnega partnerja.

CRM.TIPI_POTENC .... pregled, vnos, popravki potencialnih partnerjev in sicer samo osnovnih podatkov (naziv, tip potenciala, ABC in čas do sodelovanja)

VSI.PARTGR% .... za morebitni pregled in vnos ostalih podatkov se zahtevajo pravice do posameznih sklopov podatkov

VSI.PARTNER .... za uporabnike, ki smejo potencialnega poslovnega partnerja tudi aktivirati

Vodenje potencialni partnerjev zahteva polje Aktiven med osnovnimi podatki (sistemska nastavitev VSI\XPARTP0).

Da potencialnih poslovnih partnerjev ne bomo videli tudi med ostalimi partnerji, mora biti oznaka P navedena v sistemski nastavitvi VSI\XNEAKTIVEN.

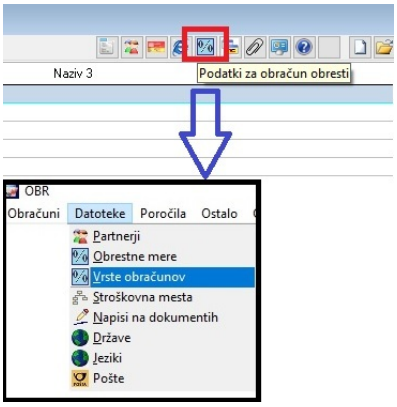
Polja POTENCIAL, ABC in CAS_DO_SOD dodamo v sistemske nastavitve polj za partnerje samo, če želimo polja voditi tudi pri aktivnih partnerjih. Sicer bodo polja vidna samo pri potencialnih partnerjih.

Podatki za obračun obresti

V šifrantu partnerjev, vnašamo svoj tip obračuna obresti in obrestnih mer samo tistim partnerjem, katerim obračunavamo obresti drugače kot so zakonite zamudne obrestne mere.

Partner ima lahko določeno le šifro vrste obračuna obresti. V primeru, da so s partnerjem dogovorjene različne obrestne mere za določene poslovne dogodke v istem obdobju je potrebno to spremljati preko pogodb ali pa z vnosom.

Preko šifranta partnerjev imamo v programih Obračun obresti, Plačilni promet, Saldakonti, Zajem prejetih računov in Vodenje prodaje bližnjico za vnos novih skupin obrestnih mer in obrestnih stopenj oziroma lahko preko te bližnjice dopolnjujemo ta dva šifranta, ko se spremeni obrestna mera. Šifranta se v osnovi vnašata v programu Obračun obresti. Uporabnik mora imeti pravice do teh dveh šifrantov.



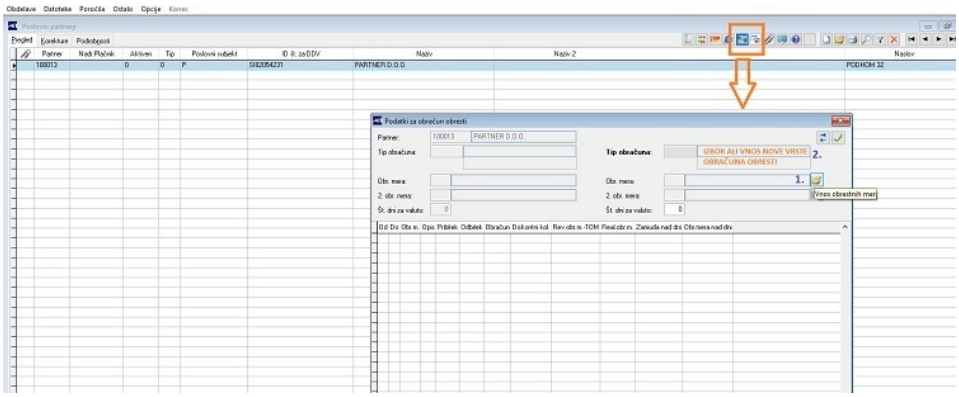
Program nam ponudi okno za vpis podatkov obrestnih mer od partnerja na katerem stoji program.

V primeru, da ima partner v šifrantu partnerjev že določeno svojo vrsto obračuna oziroma obrestnih mer jih bo program ponudil. Osveževanje podatkov obrestnih mer izvedemo preko rumene ikone pri rubriki Obr. mere.

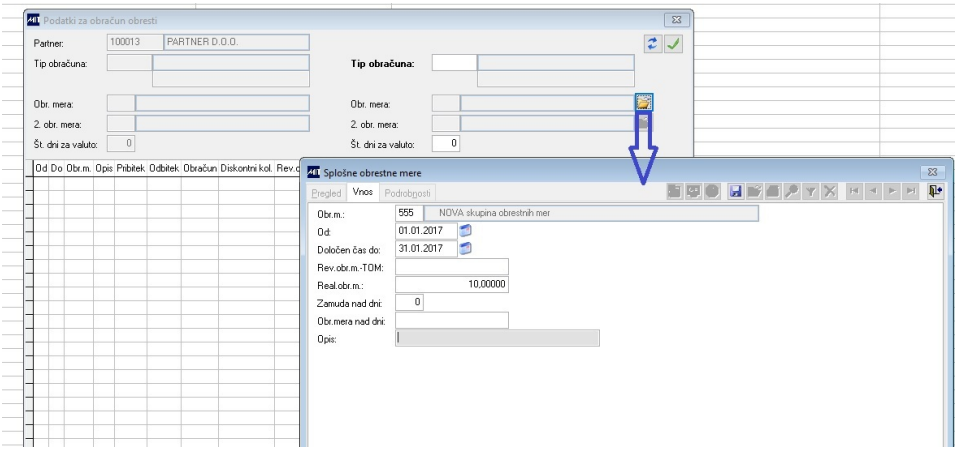
V primeru, da partner nima določenega tipa obračuna, bo polje poleg tipa obračuna prazno. V tem primeru lahko izberemo obstoječi tip obračuna oziroma vnesemo nov tip obračuna.

Postopek vnosa je tak, da najprej vnesemo novo šifro obrestnih mer (točka 1. na sliki) polje Obr. mere (šifrant obrestnih mer).

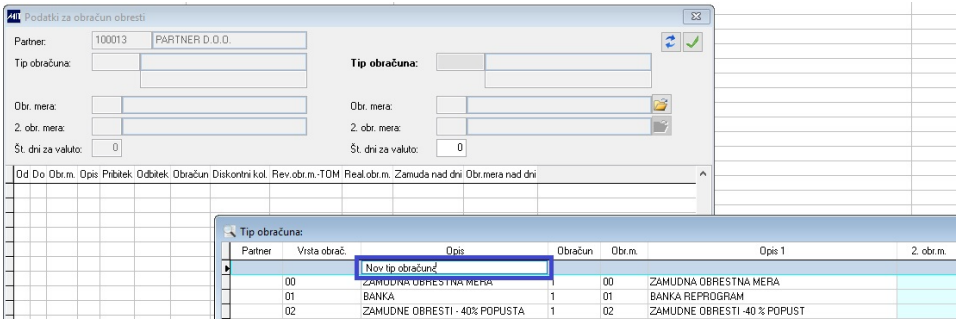
Potem vnesemo novo šifro Vrste obračuna (točka 2. na sliki). Pri šifrantu Vrste obračuna moramo namreč izbrati tudi skupine obrestnih mer in zato mora biti ta vnesena najprej.



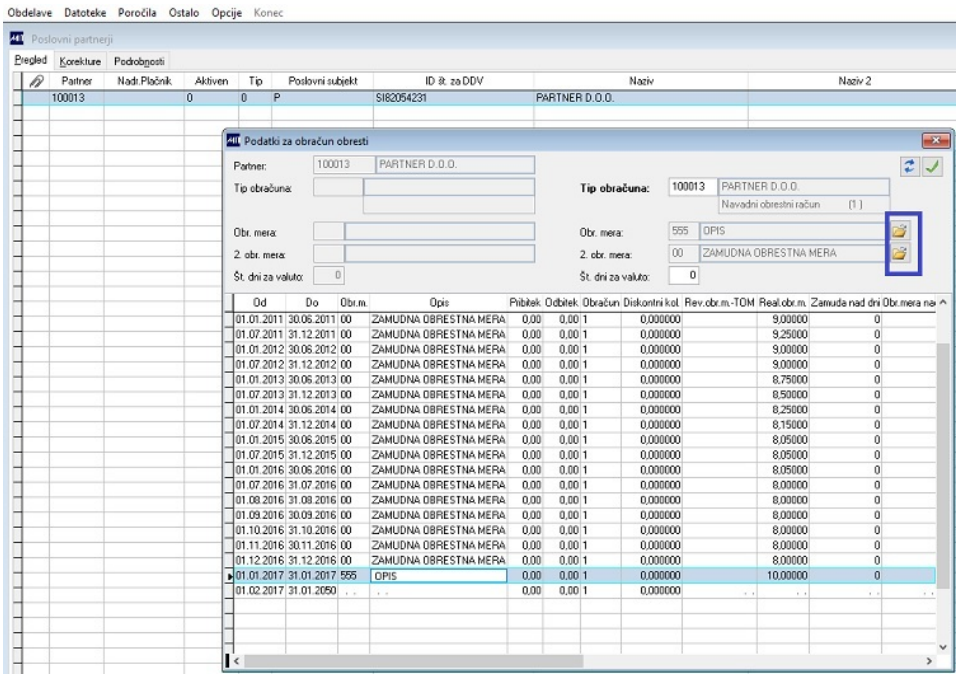
Vnos nove skupine obrestnih mer, obrestna stopnja, veljavnost.



Vnos novega tipa obračuna lahko naredimo tako, da se postavimo na prvi zapis Nov tip obračuna in potrdimo izbor z enter. Če želimo izbrati obstoječo šifro Vrste obračuna se postavimo na to vrstico in potrdimo izbor.



Po shranitvi vrste obračunov in tipa obračuna program prikaže kakšne stopnje za obračun obresti so predvideni za partnerja. Zapise lahko dodajamo preko rumenih ikon (modri kvadrat).


Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec
Poslovni partnerji
Pregled Korekture Podrobnosti
Partner Nadr.Plačnik Aktiven Tip Poslovni subjekt ID št. za DDV Naziv Naziv 2
100013 0 0 P SI82054231 PARTNER D.O.O.
Podatki za obračun obresti
Partner: 100013 PARTNER D.O.O.
Tip obračuna:
Obr. mera:
2. obr. mera:
Št. dni za valuto: 0
Tip obračuna: 100013 PARTNER D.O.O.
Navadni obrestni račun (1)
Obr. mera: 555 OPIS
2. obr. mera: 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA
Št. dni za valuto: 0
Od Do Obr.m. Opis Pribitek Odbitek Obračun Diskontni kol. Rev.obr.m.-TOM Real.obr.m. Zamuda nad dni Obr.mera na
01.01.2011 30.06.2011 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 9,00000 0
01.07.2011 31.12.2011 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 9,25000 0
01.01.2012 30.06.2012 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 9,00000 0
01.07.2012 31.12.2012 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 9,00000 0
01.01.2013 30.06.2013 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,75000 0
01.07.2013 31.12.2013 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,50000 0
01.01.2014 30.06.2014 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,25000 0
01.07.2014 31.12.2014 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,15000 0
01.01.2015 30.06.2015 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,05000 0
01.07.2015 31.12.2015 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,05000 0
01.01.2016 30.06.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,05000 0
01.07.2016 31.07.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.08.2016 31.08.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.09.2016 30.09.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.10.2016 31.10.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.11.2016 30.11.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.12.2016 31.12.2016 00 ZAMUDNA OBRESTNA MERA 0,00 0,00 1 0,000000 8,00000 0
01.01.2017 31.01.2017 555 OPIS 0,00 0,00 1 0,000000 10,00000 0
01.02.2017 31.01.2050 0,00 0,00 1 0,000000