

Partnerji

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 11:30 am CET

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,
- Komerčni 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 omejevali, 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.

Partner	Aktivni	Poslovni subjekt	Naziv	Naziv 2	Naziv 3	Št. pošte	Družina ID B. za DDV	Trans. račun	Telefon Fax	Elektr. naslov	Kont. oseba	Matična št.	Indikator DDV	E-račun	E-račun Email	Nadi	Plačnik	Dne za valuto	Klasifikator 2	Sali
000001	P	000000	Naziv 1	000000	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							0	
000002	P	000001	Naziv 1	000001	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							60	
000003	P	000002	Naziv 1	000002	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							60	
000004	P	000003	Naziv 1	000003	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							0	
000005	P	000004	Naziv 1	000004	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							0	
000006	P	000005	Naziv 1	000005	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							0	
000007	P	000006	Naziv 1	000006	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							0	
000008	P	000007	Naziv 1	000007	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				*							30	
000009	P	000008	Naziv 1	000008	Naziv 2	Naslov ulica 1	705	SIF6 0001 1122 2333 444				1							30	

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

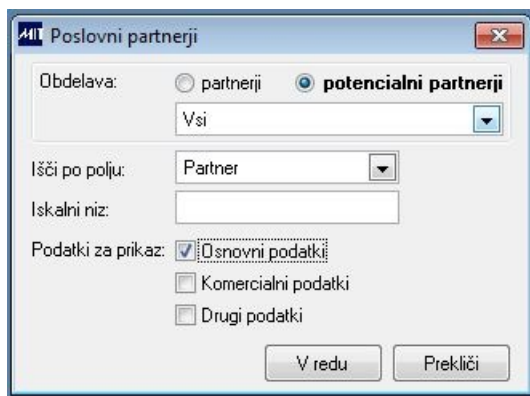


Med polji se premika s tipko Enter ali Tab.

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).

CRM DB:HTS_CRM SQL:ARTEMIDA/SQL2014 Upravljanje odnosov s strankami:9.03.0000 Rsc USR:MIT_MILENA VCRM.EXE

Odnosi Datoteke Ostalo Opcije Konec

potencialni partnerji

Pregled Vnos Podrobnosti

Partner: 2436

Aktiven: P

Tip: 0 0 - Zunanji partner

Poslovni subjekt: P - Pravna oseba

ID št. za DDV: SI37860518

Naziv: KOVINSKA INDUSTRIJA VRANSKO D.D.

Naziv 2:

Naziv 3:

Naslov: Vransko 57, Vransko

Potencial: Sled

Razlog:

Opis razloga:

ABC: A

Čas do sodelovanja: / /

Partner	Aktiven	Tip	Poslovni subjekt	ID št. za DDV	Naziv
2494	P	0	P	SI72042796	KOVINAR
2495	P	0	P	SI43197508	KOVINDO

Potencial:

Opis ☒ Vsebuje 5

Opis	Potencial
Izpolnjen	0
Priljubljen	4
Priljubljenost	2
Sled	1
Verjetnost	3

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 nastavitve VSI\XPARTP0).

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

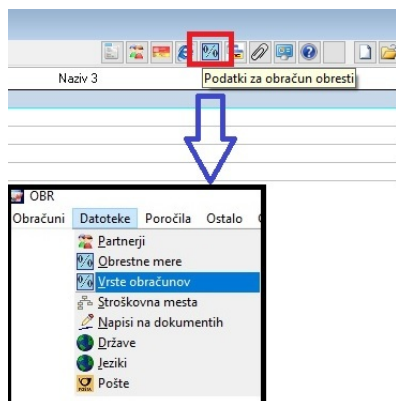
Polja POTENCIAL, ABC in CAS_DO_SOD dodamo v sistemske nastavitve polj za partnerje samo, če želimo polja voditi tudi pri aktivnih partnerjih. Sicer bodo polja vidna samo pri potencialnih partnerjih.

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 dopolnujemo 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.



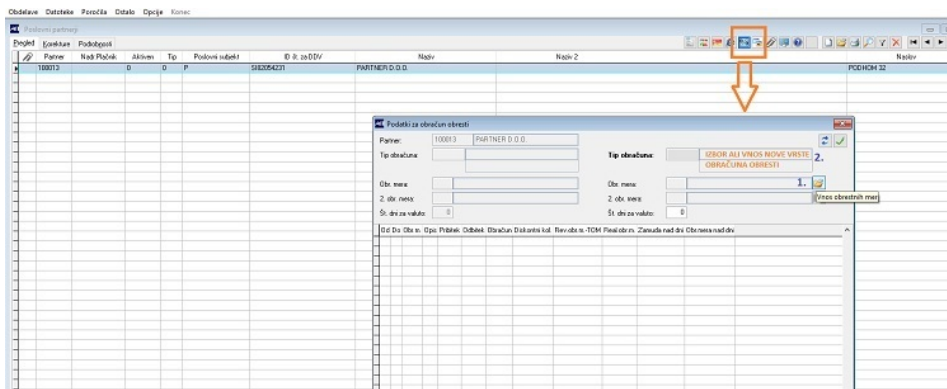
Program nam ponudi okno za vpis podatkov obrestnih mer od partnerja na katerem stoji program.

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.

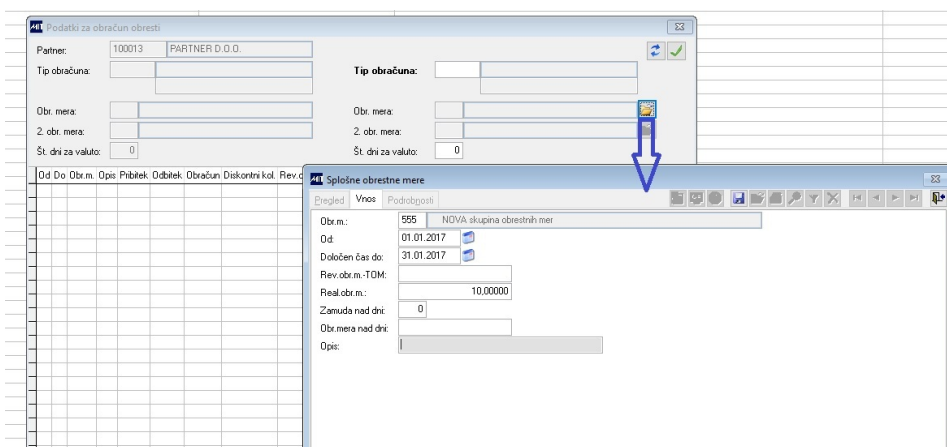
V primeru, da partner nima določenega tipa obračuna, bo polje poleg tipa obračuna prazno. V tem primeru lahko izberemo obstoječi tip obračuna oziroma vnesemo nov tip obračuna.

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

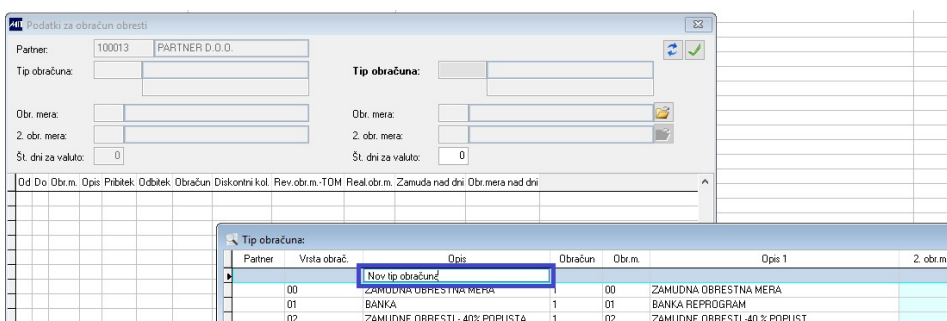
Potem vnesemo novo šifro Vrste obračuna (točka 2. na sliki). Pri šifrantu Vrste obračuna moramo namreč izbrati tudi skupine obrestnih mer in zato mora biti ta vnesena najprej.



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 Podobnosti

Partner	Nadl. 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:	100013	PARTNER D.O.O.
Tip obračuna:					(Navadni obrestni račun (1))
Obr. mera:			Obr. mera:	555	OPIS
2. obr. mera:			2. obr. mera:	00	ZAMUDNA OBRESTNA MERA
Št. dni za valuto:	0		Št. dni za valuto:	0	

Od	Do	Obr.m.	Opis	Pribitek	Odbitek	Obracun	Diskontni kol.	Rev.obr.m.-TOM	Real.obr.m.	Zamude 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		-	-