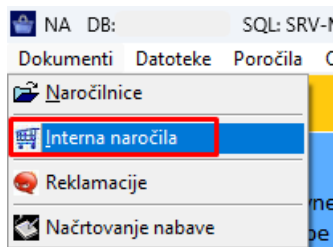


Interna naročila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 22/06/2026 2:42 pm CEST

Interna naročila uporabljamo za evidentiranje zahtev za nabavo materiala, izdelkov, storitev.

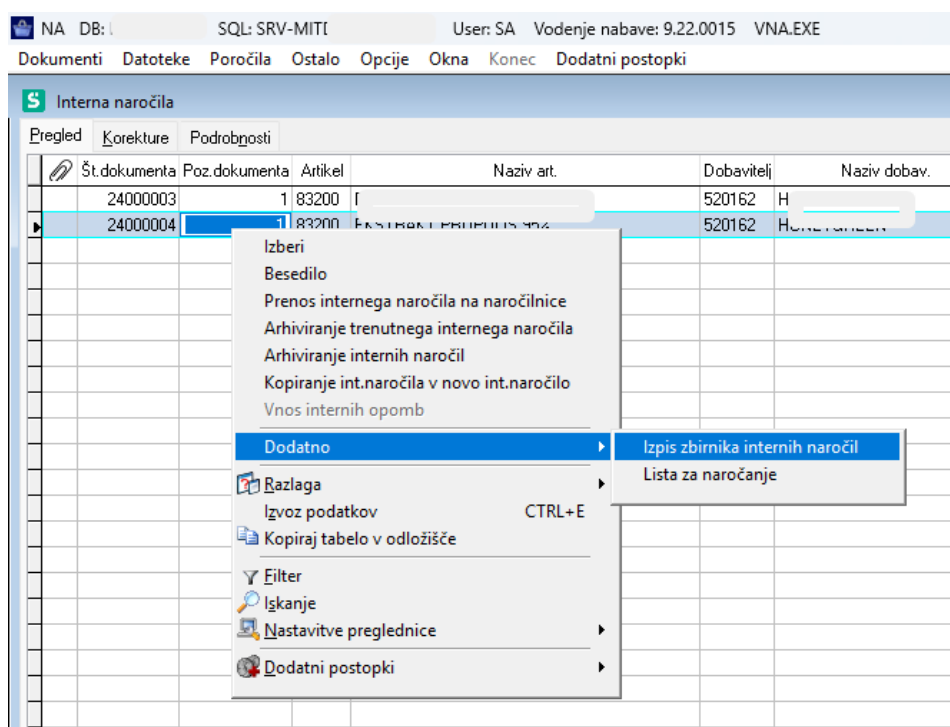


Funkcionalnost:

- Evidentiranje zahtev za naročilo, brez vseh omejitev, nadomestek za »papirnata« in ustna naročila.
- Evidentiranje zahtev za naročilo, vrednostna omejitev na nabavni načrt.
- Evidentiranje zahtev za naročilo, omejitev odobritve nabave s sistemom podpisnikov
- Generiranje nabavnega naročila iz izbranih pozicij internega naročila.

V izbornem oknu v polju status izbiramo med: dokumenti, Arhivirano, Brisano, Vsa interna naročila

A screenshot of a web application window titled 'Interna naročila'. The window contains a form with various input fields and a status dropdown menu. The 'Status' field is highlighted with a red rectangle. Below the form, there are three radio buttons for filtering the results: 'Vsa prejeta interna naročila' (selected), 'Samo neobdelana interna naročila', and 'Samo obdelana interna naročila (že prenešana)'. At the bottom right, there are two buttons: 'V redu' (with a green checkmark) and 'Prekliči' (with a red X).



Dokument Interno naročilo je uporabnikom dostopen skozi module:
Vodenje nabave, Vodenje prodaje in Zajem prejetih računov.

Uporabnik vnese osnovne podatke zahteve za naročilo. Sistem omogoča opisni vnos naročila, kar omogoča posredovanje nabavni službi tudi v primeru, ko artikel ali storitev še ni opredeljena v informacijskem sistemu z unikatno identifikacijo (Šifra artikla).

Prenos na nabavna naročila omogoča nabavnemu referentu zbiranje pozicij internega naročila, popravek količin.

NA DB: I. SQL: SRV-MITDE User: SA Vodenje nabave: 9.22.0015 VNA.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Interna naročila

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dokumenta	Poz.dokumenta	Artikel	Naziv art.	Dobavitelj
00240434	1	69499		210892
00240435	1	630223		
24000001	1	83101	ALKOHOL ETANOL 95%	100200
24000002	1	84004	L	
24000002	2	84011	C	
24000003	1	83200	E	
24000004	1	83200	E	

- Izberi
- Besedilo
- Prenos internega naročila na naročilnice**
- Arhiviranje trenutnega internega naročila
- Arhiviranje internih naročil
- Kopiranje int.naročila v novo int.naročilo
- Vnos internih opomb
- Dodatno
- Razlaga
- Izvoz podatkov CTRL+E
- Kopiraj tabelo v odložišče
- Filter
- Iskanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

NA DB: i SQL: SRV-MITL User: SA Vodenje nabave: 9.22.0015 VNA.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Interna naročila

Pregled Korekture Podrobnosti

S Prenos int. naročil na naročilnice

Potrditev	Št.dokumenta	Poz.	Skrbnik artikla	Naziv osebe	Artikel	Naziv	Naziv 2	Naziv 3	Naziv 4	Skrbnik dobavitelja	Naziv osebe	Dobavitelj
☒	24000002	1	Primek:	84004	I					Primek:	520371	L
☒	24000002	2	Primek:	84011	L					Primek:	520653	L

- Izberi
- Prenos**
- Označi vse
- Razlaga
- Izvoz podatkov CTRL+E
- Kopiraj tabelo v odložišče
- Filter
- Iskanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

Generiranje nabavnega naročila nadzira in krmili vmesnik za izdelavo nabavnega naročila.

Nabavni referent določi:

- Tip nabavnega naročila:

- Redno nabavno naročilo
- Storitvena naročila

- Vrsto nabavnega naročila:

- Domače nabavno naročilo
- Uvozno nabavno naročilo

- Partnerja (dobavitelj ki prejme plačilo), Dobavitelja (dobavitelj ki dobavlja), nabavno pogodbo vezano na Partnerja, oznako dokumenta po šifrantu oznak, denarno enoto (samo za uvoz), jezikovno obliko (samo za uvoz), šifro transakcije (samo za uvoz), lokacijo prevzema za MBK.

Nabavni referent lahko zbere več internih naročil na eno nabavno naročilo, torej se odloča med Dodaj ali novo naročilo. Odloči se med generiranjem Nabavnega naročila ali povpraševanja.

Prenos poziciji na nabavno naročilo statusno zapre obdelano pozicijo internega naročila z vpisom številke ciljnega nabavnega naročila. Povezave med dokumenti so prikazane v povezavah.

Evidentiranje zahtev za naročilo, vrednostna omejitev na nabavni načrt

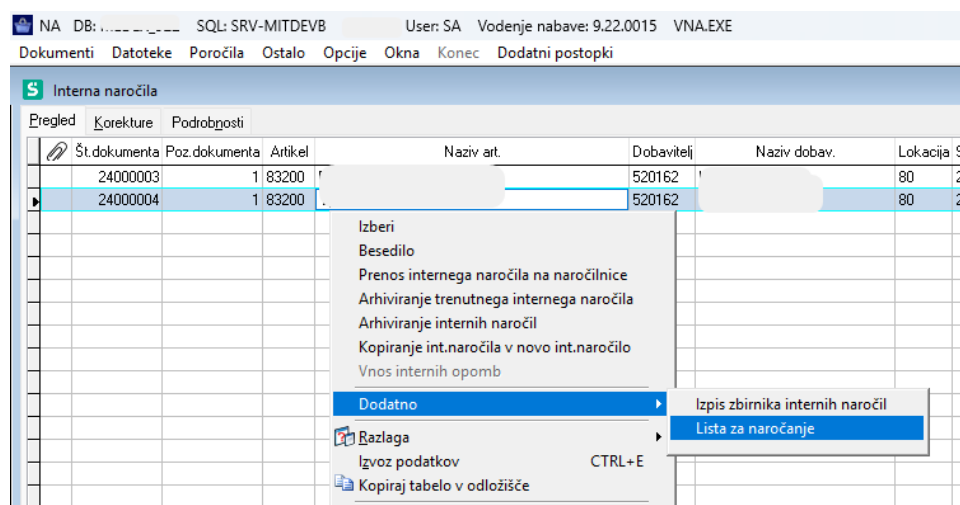
V kolikor podjetje uporablja sistem kontrole na nabavni načrt, se na vnosu internega nabavnega naročila izvaja kontrola v skladu z nastavitvami programa za firmo.

Evidentiranje zahtev za naročilo, omejitev odobritve nabave s sistemom podpisnikov

V kolikor podjetje uporablja modul Podpisovanje, se na vnosu internega nabavnega naročila izvaja kontrola v skladu z nastavitvami programa za podjetje.

Lista za naročanje

Lista za naročanje je seznam artiklov, ki imajo trenutno knjigovodsko zalogo manjšo od signalne zaloge. Signalna zaloga je vpisana v datoteko artiklov. Uporabimo opcijo Dokumenti / Interna naročila / desni meni Dodatno / Lista za naročanje.



Izpis na vnosnem oknu lahko omejimo glede na artikel, lokacijo, dobavitelja in/ali klasifikator. V primeru izbire Samo artikli / materiali po DN se predlagajo samo artikli iz delovnih nalogov, ki ustrezajo datumu aktiviranja. Določimo tudi status delovnega naloga ali izberemo točno določen delovni nalog.

Lista za naročanje

Enota:

Projekt:

Artikel:

Lokacija:

☐ Prikaži samo za osn. lokacijo iz šifranta artikla

Dobavitelj:

Klasifikator:

☐ Samo artikli / materiali po DN

Od datuma aktiviranja DN: do

Status DN: 234

Številka DN:

☐ Samo artikli/materiali, za katere je narejena rezervacija na DN

Vrstni red: Šifra artikla

Prikaz: Knjigovodska zaloga manjša od signalne zaloge

Verjetnost: 0

Izpis: Izpis

Signalna zaloga

☒ Signalna zaloga je 0 - artikel bo na listi

☐ Signalna zaloga je 0 - artikla ne bo na listi

☐ Dogovorjena letna količina iz pogodbe

Potrdi Prekliči

Prikaz: na listi bodo samo artikli, katerih knjigovodska zaloga je

- manjša od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo manjše od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo - predračuni - natočila manjše od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo - predračuni - natočila + že naročeno manjše od signalne zaloge

Verjetnost: 0-100, vrednost se jemlje iz glave predračuna. Uporabno v primeru, če upoštevamo predračune. Npr. vpisana verjetnost na predračunu je 50, to pomeni, da bo upošteval vse predračune, kjer je ta vrednost 50 do 100.

Omogočena je izbira Prikaži samo za osnovno lokacijo iz šifranta artiklov. Če izberemo to opcijo, se bodo zaloge kontrolirale samo na lokaciji, ki je osnovna v šifrantu artiklov.

Listo za naročanje lahko izpišemo ali si pripravimo datoteko ali pa po pregledu artiklov pripravimo interno naročilnico. V slednjem primeru se prikaže okno, v katerem si označimo artikle, iz katerih bomo naredili interna nabavna naročila. Prenos potrdimo z gumbom Prenos.

[illegible]