

Opcije v prodajnem podsistemu

V tem prispevku

Zadnja sprememba 16/12/2025 2:02 pm CET

Sistem zagotavlja celovito informacijsko podporo poslovnih procesov v prodaji.

Informacijska podpora zajema procese:

- Priprava splošnih prodajnih podatkov (ceniki, pogodbe,...).
- Prvi kontakti s kupci (ponudbe, predračuni).
- Obdelave in spremljanja naročil do realizacije naročil ter prenosa ustreznih podatkov v finančno računovodski podsistem.
- Poleg evidentiranja tipičnih prodajnih dogodkov, ki so v sistem zajeti z dokumenti v prodaji, so v pomoč kontrole, pregledi in analize, ki omogočajo prodaji, da hitro, enostavno in učinkovito obvladuje komunikacijo in korespondenco s kupcem ter pripravi in spremlja realizacijo naročil.

Poleg odnosov s kupcem smo pri razvoju rešitev posebno pozornost namenili tudi podpori interne komunikacije znotraj prodaje, s proizvodnjo, financami in nabavo.

Vsi evidentirani podatki o določenem dogodku (npr. vnos naročila) se avtomatsko prenašajo na naslednje dogodke (npr. na nalog za odpremo). Vsak naslednji dokument se lahko izstavi avtomatsko iz prejšnjega, tako da se npr. dobavnica (in tudi faktura) iz sistema izpiše s pritiskom na nekaj tipk, brez kakršnihkoli dodatnih vnosov.

Pomembna prednost MIT-ovih rešitev je, da je do končne potrditve fakture vedno možno enostavno spremeniti ali dodati podatke tudi zaradi povsem nepričakovanih dogodkov (kot je sprememba ali celo odpoved naročila v zadnjem trenutku), pri tem sistem skrbi za usklajenost in zgodovino dokumentov v verigi glede na stopnjo realizacije naročila ste. Sistem kontrol in povratnih zvez poskrbi za stalno ažurnost in pravilnost podatkov v sistemu, s tem pa tudi sprotno in pravilno obveščenost vseh uporabnikov ter tako tudi pravilno realizacijo naročila.

Sistem elektronske izmenjave podatkov s kupci in dobavitelji omogoča veliko fleksibilnot prodajne službe.

OPR 000 - Osnovna verzija

vnos, pregled, korekture in izpis naročila v slovenskem jeziku, prenos naročila na naloge za odpremo (v celoti ali delno), dodajanje naročila ali dela naročila na že izdelan nalog za odpremo, zapiranje naročil po

datumu ali procentu realizacije, vodenje arhiva zaprtih naročil, izpis dnevnika izstavljenih naročil, izpis prodaje za obdobje po artiklih na osnovi vnešenih naročil, izpis nerealiziranih naročil, pregled realizacije naročil, rekapitulacija naročil po artiklih (odprta in arhivirana skupaj), izpis izdobavne sposobnosti - izpis realizacije naročil po obdobjih od naročila.

NALOGI ZA ODPREMO - DISPOZICIJE

vnos, pregled, izpis in korekture naloga za odpremo (dispozicije), rezervacija zaloge ob izstavitvi naloga za odpremo, pregled in ažuriranje šifrantov partnerjev, artiklov, lokacij, načina odpreme, predpriprava osmih vrstic besedila za fakture, izpis odprtih nalogov za odpremo po dnevih, izpis zbirnika odprtih nalogov po artiklih, izpis odprtih nalogov za odpremo za naročnika, izpis cenika po šifri artikla in klasifikatorju, pregled realizacije posameznega naloga, zapiranje realiziranih nalogov glede na datum, procent realizacije artikla, skupne realizacije naloga, vodenje arhiva zaprtih nalogov, izpis prodajne liste artiklov na zalogi (artikel, cena, zaloge) po šifri ali klasifikatorju, pregled zalog po skladiščih in artiklih in skupaj po artiklih, pregled dobavnic v skladišču, pregled kartice prejemov in izdaj posameznega artikla, pregled odprtih postavk, zapadlih terjatev in finančne kartice kupca, izpis prejemov v skladišče na osnovi izdanih naročil,

VODENJE POGODB: vnos, korekture in brisanje pogodb za partnerja in/ali za partnerja in artikel, upoštevanje pogodb ob vnosu nalogov za odpremo oz. naročil, izpis cenika artiklov (pogodbe) za posameznega partnerja. Vsak partner ima lahko vnešenih več različnih pogodb. Katera se ob naročilu upošteva pove vnašalec naročila. Prav tako obstajajo t.i. univerzalne pogodbe, ki jih uporabljajo različni partnerji.

OPR 110 Osnovne dopolnitve

PREDRAČUNI: izdaja predračuna na osnovi izdelanega naročila,

POVEZAVA S PROIZVODNJO: generiranje naloga za izdelavo na osnovi naročila, združevanje večih naročil na en nalog za izdelavo, razbijanje naročila na več nalogov za izdelavo. Vnos, pregled in izpis naloga za izdelavo,

REKAPITULACIJE:

- rekapitulacija naročil po skupinah artiklov,
- rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in artiklih,
- rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in skupinah artiklov,
- rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in artiklih,
- rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in skupinah artiklov,

OPR 120 - Korekcija potrjenih naročil

Korekcija potrjenih naročil kadar je naročilo že bilo prenešeno na Nalog za odpremo ali na Plan izdelave.

Program dovoli uveljavitev popravkov tudi na izvedenih dokumentih h Nalog za odpremo in Plan izdelave. Vmesnik dovoljuje uporabnik izbor nabor polj za popravljanje in dinamično dodeljevanje nivoja popravkov. V programu se izvajajo aktivne kontrole poslovne logike izvedenih dokumentov, tako, da uporabnika varuje pred neželjenimi učinki korekcije podatkov.

OPR 130 - Kopiranje akcijskih cenikov

Nov vmesnik, klican iz pregleda prodajnih pogodb-cenikov, klic iz dodatnega menija: "Kopiranje prodajnih akcij"

Akcija se izvaja samo če ima izbrana pogodba vnešene akcijske cenike.

Uporabniku je omogočeno izbrati in določiti:

①) omejitvene pogoje za nabor podatkov, kot so izvorna pogodba (to je cenik, pri katerem ni vnosa pogoja, ker se bere iz trenutne pozicije pregleda pogodb), izvorna akcija (od, do) in nabor artiklov z izbornimi pogoji s kljukanjem.

②) določiti ciljne podatke:

- v oknu nad prikazom pozicij:
- ciljna pogodba cenik
- kljukica, ohrani podatke za več ciljnih pogodb
- % spremembe cene za vse izbrane ciljne pozicije
- novo obdobje akcije od:, do

③) izbranih pozicija, vnos v gridu:

- nove cene
- datum akcije od:
- datum akcije do:

Kontrole ob kopiranju cenika:

- enake kontrole kot ob ročnem vnosu akcije

OPR 420 Nalogi za nabavo

Možnost vnosa internega nabavnega naloga (interno naročilo) in spremljanje realizacije internih nabavnih nalogov preko izpeljanih nabavnih naročil in prevzemnic, do stanja zaloge.

OPR 425 Interno naročilo iz prodajnega naročila

Modul je namenjen izdelavi internega naročila-naloga za nabavo na podlagi enega ali večih prodajnih naročil.

Za izdelavo internega nabavnega naročila iz prodajnega naročila, za razliko od modula Prenos prodajnega naročila na nabavno naročilo, ni potreben vnos dobavitelja na poziciji prodajnega naročila.

Sistem skrbi za sledljivost internih naročil, nastalih iz prodajnih naročil. Prodaja lahko spremlja izdana interna naročila v redni opciji pregleda naročil, povezavah.

OPR 430 Nalogi za montažo

pregled naročil, na katerih je zaračunana storitev montaža. Možnost prenosa in kreiranja montažnega naloga. Osnovne analize opravljenih montaž.*

OPR 500 Kompleti in sestavi

Na naročilo ali predračun se vnaša komplet, ki je sestavljen iz več samostojnih artiklov. Kompletu se ob prenosu na naloge za odpremo dodajo artikli, ki ga sestavljajo. Na NZI in na dobavnici torej se prikažejo osnovni komplet in vsi pod-artikli. Cena se določi za komplet, posamezni artikli je nimajo. Ali se zaloge vodijo za artikel in za komplet je odvisno od nastavitve za artikel.

OPR 510 RIP - EDIFACT

Računalniška izmenjava podatkov: naročil kupcev

V nalogi "Naročila" se v meniju "Dodatno" nahaja naloga "RIP - EDIFACT - prenos v naročila", s pomočjo katere je možno iz poslani datoteke z naročili s strani Mercatorja, SPAR-a, TUŠ-a narediti ustrezna naročila v MIT IS.

Obvezna je uporaba "Pogodb-cenikov", ker izmenjevalna datoteka (izmenjava s sistemom Visit) ne vsebuje podatkov o cenah, popustih, rabatih... ampak samo o potrebnih količinah ter rokih dobave.

Te podatke se v modulu za prenos dopolni s podatki iz pogodb, ter prenese med naročila.

Opomba - uporabi Artikel OPPS870 !!!

OPR 530 RIP - dobavnica

OPR 540 RIP prevzemnica - ambulantna dobavnica

povezava RIP prevzemnice z ambulantno dobavnico.

OPR 610 Reklamacije

vodenje reklamacij po partnerjih in artiklih

OPR 620 Procesne verige v programskem modulu Prodaja

Procesne verige omogočajo sledenje opravljenih korakov obdelave pri posameznem dokumentu.

Za različne dokumente lahko določimo različne korake. Z v naprej določenimi koraki popišemo obvezne obdelave, odgovorne osebe in njihove namestnike za vsak korak procesa posebej. Pri izvedbi posameznega koraka nosilec tega koraka podrobneje popiše izvedeni korak, lahko ga tudi samo preveri, potrdi ali zavrne. Na podlagi zabeleženih korakov, potrditev in morebitnih zavrnitev, je možno kasneje ugotavljati, kaj se je z obdelovanim dokumentom dogajalo.

Procesne verige v prodajnem paketu lahko uporabimo na dokumentih:

- ponudba/predračun
- prodajna naročila
- prodajne reklamacije

OPR 650 Načrtovanje prodaje

Modul načrtovanje prodaje je namenjen vnosu in urejanju načrtov prodaje, ki jih prodaja pripravlja na podlagi nabora prodajnih elementov in kriterijev.

Za pomoč pri obvladovanju načrtov prodaje so v modulu vgrajena nameska orodja:

Vnos/korekture prodajnih načrtov

- kopiranje prodajnih načrtov
- brisanje prodajnega načrta
- izpis prodajnega načrta
- dodatni opis prodajnega načrta
- sprememba statusa
- uvoz pozicij iz TXT datoteke
- uvoz pozicij iz EXCEL datoteke
- uvoz pozicij iz knjiženih faktur
- uvoz pozicij iz šifrant artiklov
- uvoz pozicij iz pogodbe-cenika
- sprememba cen ali količin s količnikom
- ažuriranje cen s pogodbo-cenikom

Meni dodatno - pozicije prod. načrta

- delitev pozicije prodajnega načrta, generiranje letnega načrta po mesecih.