

Prodajno naročilo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 3:34 pm CET

Meni je namenjen izdelavi prodajnega naročila.

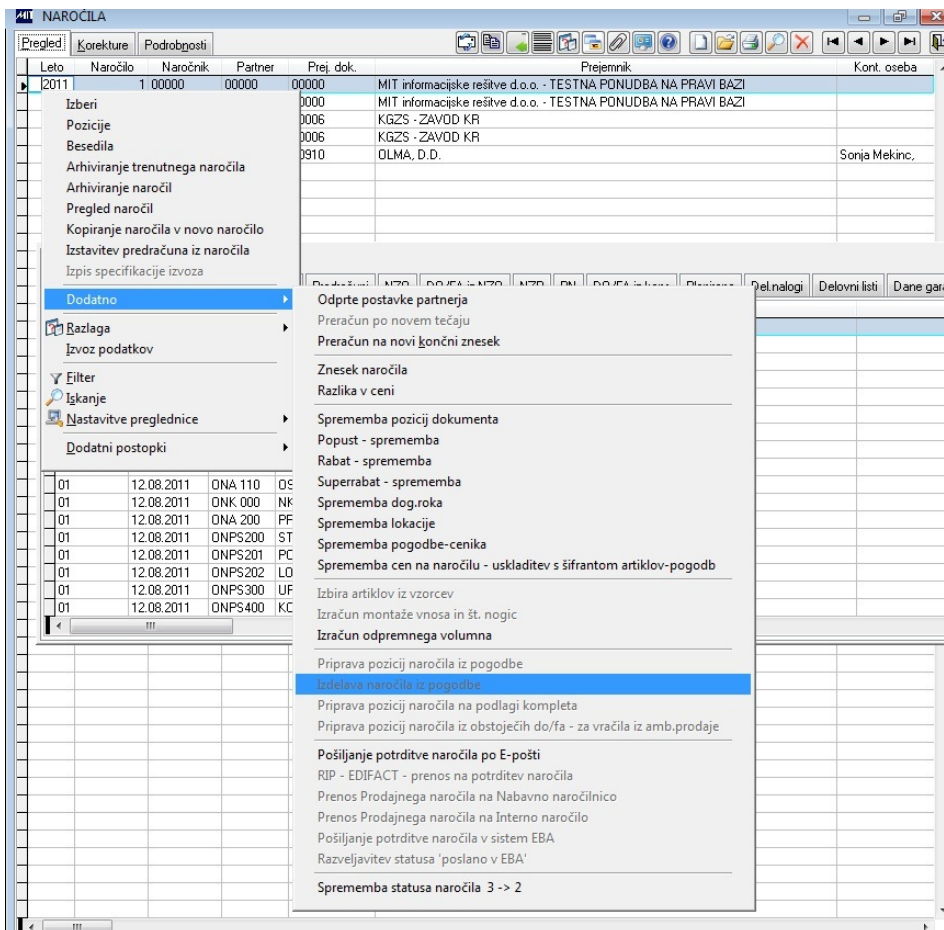
Potrjeno prodajno naročilo predstavlja dokument, ki ima pomen pogodbe o nakupu in prodaji blaga ali storitve med kupcem in dobaviteljem. Glede na izvedbeni način realizacije prodajnega naročila razlikujemo prodajno naročilo za prodajo na domačem trgu, prodajno naročilo za izvoz in prodajno naročilo za konsigancijsko prodajo.

Osnova za izdelavo prodajnega naročila je lahko:

- prodajna ponudba izdelana na podlagi povpraševanja kupca,
- telefonsko ali pisno naročilo in neposredni vnos prodajnega naročila,
- prodajna pogodba, sklenjena za terminsko dobavo blaga ali storitev

Pred vnosom naročila se je potrebno odločiti za vnos rednega ali konsignacijskega naročila.

Konsignacijsko naročilo se od rednega razlikuje po polju Prenosna lokacija na poziciji naročila. Pri prenosu konsignacijskega naročila na NZO (nalog za odpremo) istočasno nastane še NZP (nalog za prenos), ki je osnova za avtomatsko izdelavo prenosnic v paketu Materialno blagovno knjigovodstvo. Števec NZO in NZP je isti. NZP dobi eno številko višjo od NZO. Pregled NZP je v meniju Dokumenti / Nalogi za prenos, kjer jih lahko pozicije popravljamo, dodajamo, brišemo.



Naročila - vnos in popravljanje podatkov, izpis

Osnova oblika zbiranja podatkov o prodaji artiklov kupcem poteka preko naročil. V naročilu se zavede kupčeve zahteve v celoti, ne glede na dejanske možnosti dobave. Iz naročila se lahko kasneje izdelava Plan izdelave ali Nalog za odpremo iz skladišča.

Posebno je potrebno paziti pri vnosu ključnih podatkov. Predhodno je potrebno izpolniti matične datoteke, v kolikor tega dela niso opravili drugi (saldakonti, skladišče).

Vnos naročila je sestavljen iz vnosa glave dokumenta in pozicij dokumenta, nabor podatkov je zadosten za izdelavo fakture s prenosom naročila preko NZO. Podatki, ki se jih vnaša se potem uporabijo za izpis faktur.

Polja za vnos glave naročilnice:

- Naročilo: program ponudi zaporedno številko dokumenta. Če se program uporablja v mreži, se lahko zgodi, da vnaša več operaterjev hkrati naročilo z enako številko. V tem primeru bo imela tako številko naročilo tistega operaterja, ki bo prvi zaključil z vnosom naročila, ostalim pa se številka avtomatično poveča.
- Naročnik: šifra naročnika blaga (izdelkov)
- Partner: plačnik (podatek gre v saldakonte)

- Prejemnik fa.: šifra prejemnika fakture
- Prejemnik: prejemnik blaga - opisno polje
- Pogodba: oznaka pogodbe, če je naročilo vezano na pogodbo
- Dog.rok: želeni datum odpreme
- Način odpr.: šifra načina odpreme
- Oznaka: oznaka naročila
- Izjava: številka izjave, če prodaja na podlagi kupčeve izjave
- Dni za Va: plačilni rok (Valuta = DUR+dni za Va)
- Ekst.naročilo: številka/oznaka kupčevega naročila
- Konto: konto za saldakonte (razred 1)
- Potnik: oznaka potnika/komercialista
- Zamudne obr.: odstotek zamudnih obresti

Druga polja v glavi dokumenta so dodana glede na potrebe uporabnika.

Po vnosu glave program ponudi vse možne, spremenljive tekste na naročilu oz. fakturi. Če je tekst, ki je v vrstici, na kateri se nahajamo, ustrezen, ga potrdimo, v nasprotnem primeru stisnimo tipko za presledek in tekst bo izginil. Tako potrdimo ali zberemo vse tekste, v prazne vrstice pa lahko dodamo poljubno besedilo.

Sledijo polja za vnos pozicij:

- Lokacija: šifra skladišča iz katerega bo odprema artikla
- Artikel: šifra artikla
- Dogov.rok: če je različen po pozicijah je v glavi prazno, tu pa vnos
- Naziv: naziv artikla iz matične datoteke
- Naziv 2: dodatni naziv
- Dav.oznaka: šifra davčne oznake (če se davek ne obračuna, pustimo prazno)
- EM: enota mere iz matične datoteke. Podatka ne spreminjamo.
- Naročena kol.: naročena količina
- Vrsta cene: VPC-veleprodajne cene, MPC-maloprodajne ,PPC-proizvajalčeve
- Cena: cena iz matične datoteke
- Rabat: odstotek rabata, odobren za ta artikel
- Popust: odstotek popusta

Na koncu sledi še vnos morebitnih opomb za proizvodnjo in za pakiranje artikla.

Pri vnosu naročila se določena polja nahajajo tako v glavi kot tudi na pozicijah. Na splošno velja, da podatek vnesemo v glavo naročila, če velja tudi za vse pozicije, če pa so podatki po pozicijah različni, jih vnašamo na posamezni poziciji.

Ko smo vnesli vse pozicije (naročene artikle), na polju Lokacija pritisnemo ESC in ponudil se bo vnos novega naročila. S pritiskom na ESC prekinemo vnos podatkov.

Popravljanje naročil

Za morebitne popravke podatkov izberemo meni Naročila. Najprej dobimo na zaslon podatke o glavi naročila. S tipkami ali miško se premikamo po ekranu. Z dvojnimi klikom na glavo dokumenta aktiviramo še pripadajoče pozicije, ki jih lahko po potrebi popravimo (tipka F7) ali zberemo (tipka F2). Novo pozicijo dodamo tako, da odpremo pozicije naročila in pritisnemo tipko F3 Dodajanje.

Izpis naročila izvedemo na pregledu naročil tako, da se postavimo na naročilo za katerega želimo izpis in pritisnemo tipko F5 Izpis.

Nadaljnjo obdelavo naročila nam omogočajo naloge, ki se nahajajo v desnem meniju, na glavi ali pozicijah naročila.

Izvozna naročila

Vnos izvozne naročilnice poteka enako kot pri domačih naročilih. Razlika je le ta, da so za izvozne naročilnice potrebne še nekatera dodatna vnosna polja. Vnos je razdeljen na tri dele, in sicer: vnos glave izvozne naročilnice vključno s prostim besedilom, vnos opomb in navodil za špediterja ter vnos pozicij naročilnice.

Pri izvoznih naročilnicah so za vnos glave dokumenta potrebna naslednja posebna polja, ostala pogojna polja so enaka kot pri domačih naročilnicah:

- Transakcija: šifra vrste izvoza/posla iz kodeksa šifer (šifrant 6)
- Država: šifra države kamor se izvažata oziroma namembna država (država izvoza)
- Tuj jezik: tuj jezik v katerem bo izvozna faktura (nazivi artiklov)
- Den.enota: oznaka tuje denarne enote (npr. EUR)
- Način plačila: način kako bo kupec poravnal fakturo
- Relacija: relacija izvoza - prevoza blaga do prejemnika blaga
- Pariteta: šifra paritete za izvoz iz kodeksa šifer (šifrant 4)
- Špedicija: šifra špediterja iz šifranta partnerjev (možen predvpis preko sistemske spremenljivke XSPED)
- Carinarnica: šifra carinarnice šifranta partnerjev, tam naj bodo carinarnice vnesene glede na kodeks šifer
- Carinski pos.: šifra carinskega postopka iz kodeksa šifer (šifrant 9)
- Banka: šifra banke preko poteka izvoz (možen predvpis preko sistemske spremenljivke XBANKA)
- Referent: šifra delavca iz šifranta delavcev
- Uvoz/Izvoz: v primeru izvoza na podlagi uvoza se vpišejo UCD-ji

Po vnosu glave program ponudi možne spremenljive tekste na naročilu oz. fakturi. Če je tekst, ki je v vrstici, na kateri se nahajamo, ustrezen, pritisnemo Enter, drugače pa tipko za presledek in tekst bo izginil. Tako

potrdimo ali zberemo vse tekste, v prazne vrstice pa lahko dodamo poljubno besedilo.

Pri izvoznih naročilih se nato odpre okno za vnos opomb in navodil špediterju. Glede na nastavitve sistemske spremenljivke XPRIP_OP se lahko že predvpíše določeno standardno besedilo, ki ga lahko popravljamo. Prvih osem vrstic se izpiše na uvozni dispoziciji, prostor pod črto pa je namenjen dodatnim opombam.

Po vnosu teh podatkov se odpre okno za vnos pozicij. Izvozne pozicije je potrebno opremiti še z naslednjimi podatki:

- Bruto teža: bruto teža na komad (ni onvezen vnos ker lahko kasneje pridemo do tega podatka skozi packing listo)
- Neto teža: neto teža na komad (velja enako)
- Pakirano: prostor namenjen za kratek opis pakiranja pozicije
- Car.tarifa: oznaka carinske tarifne številke
- Režim iz/uv: režim izvoza (običajno LB-03)

Na koncu sledi še vnos morebitnih opomb za proizvodnjo in za pakiranje artikla.

Pri vnosu naročila se nekatera določena polja nahajajo tako v glavi kot tudi na pozicijah. Na splošno velja, da podatek vnesemo v glavo naročila, če velja za vse pozicije, če pa so podatki po pozicijah različni, jih vnašamo na posamezni poziciji.

Ko smo vnesli vse pozicije (naročene artikle), na polju Lokacija pritisnemo ESC in ponudi se vnos novega naročila. S pritiskom na ESC prekinemo vnos podatkov.

Kar zadeva popravljanje in izpis naročil velja enako kot za domača naročila.

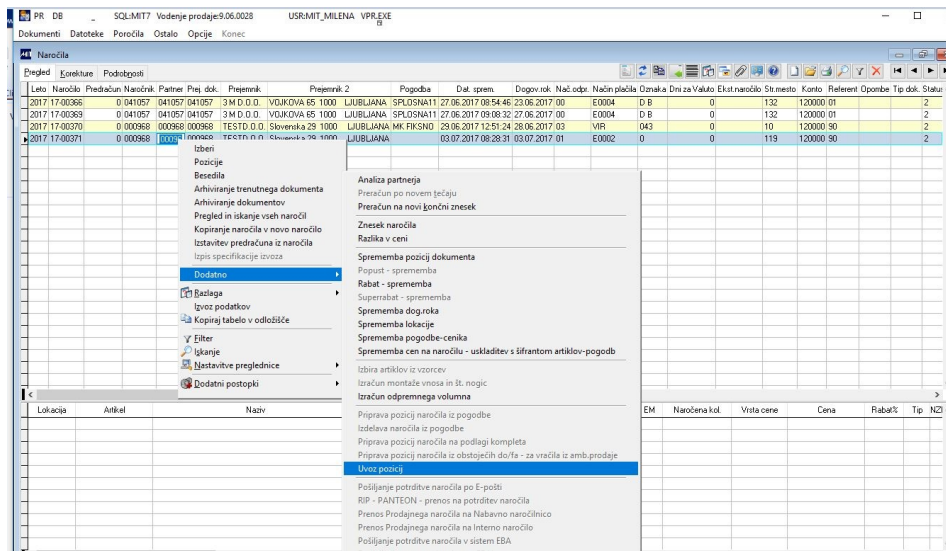
Nadaljnjo obdelavo izvoznih naročil omogočajo naloge, ki se nahajajo v desnem meniju miške.

Uvoz pozicij prodajnega naročila

Najprej moramo vnesti glavo prodajnega naročila z vsemi podatki. Osnovni pogoj za uvoz pozicij naročila iz datoteke je vnesena pogodba v glavi naročila.

Program izvaja kontrolo na obstoj artiklov na pogodbi. Če artikla ni na izbrani pogodbi v glavi, program preveri tudi vpisano pogodbo v polju Veza pogodbe (Šifrant Pogodbe-ceniki).

Uvoz pozicij se nahaja v dodatnem meniju.



Na maski določimo:

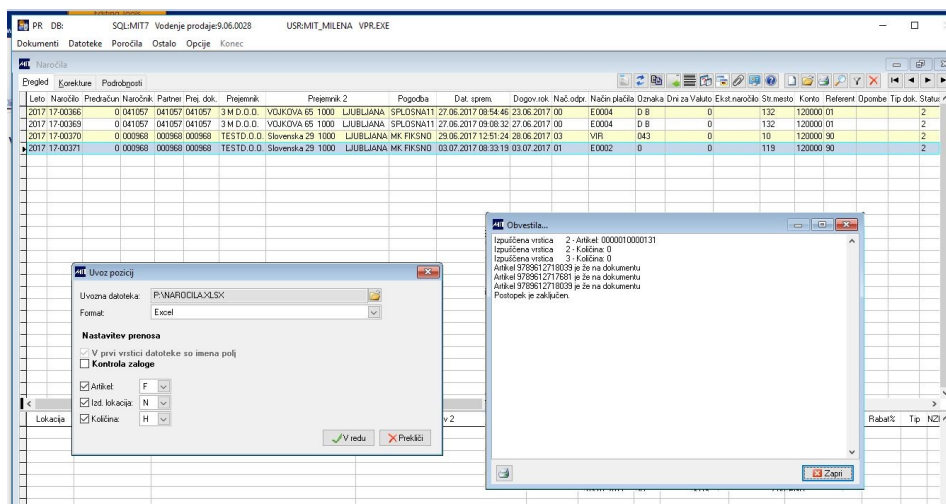
- Uvozna datoteka: mesto pripravljene datoteke
- Format: Excel, txt z različnimi ločili

V prvi vrstici pripravljene datoteke mora obvezno biti vnesena vrstica z imeni polj.

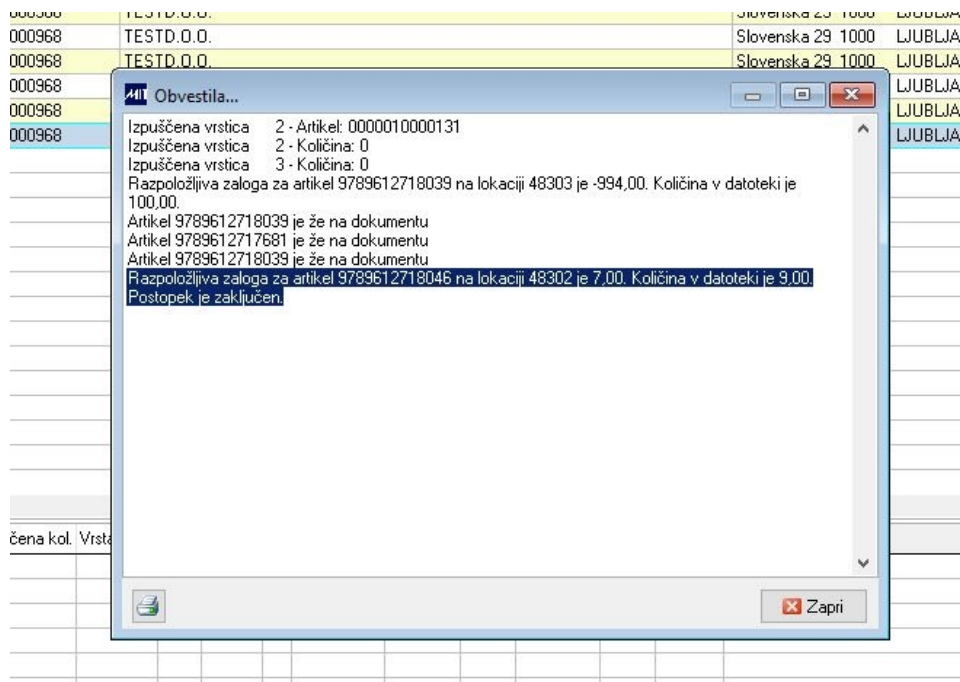
- Artikel: izbor kolone v datoteki s šifro artikla
- Izd. lokacija: izbor kolone v datoteki za izdajno lokacijo
- Količina: izbor kolone v datoteki za izdajno lokacijo

Po uvozu program pripravi obvestilo o uspešnosti uvoza.

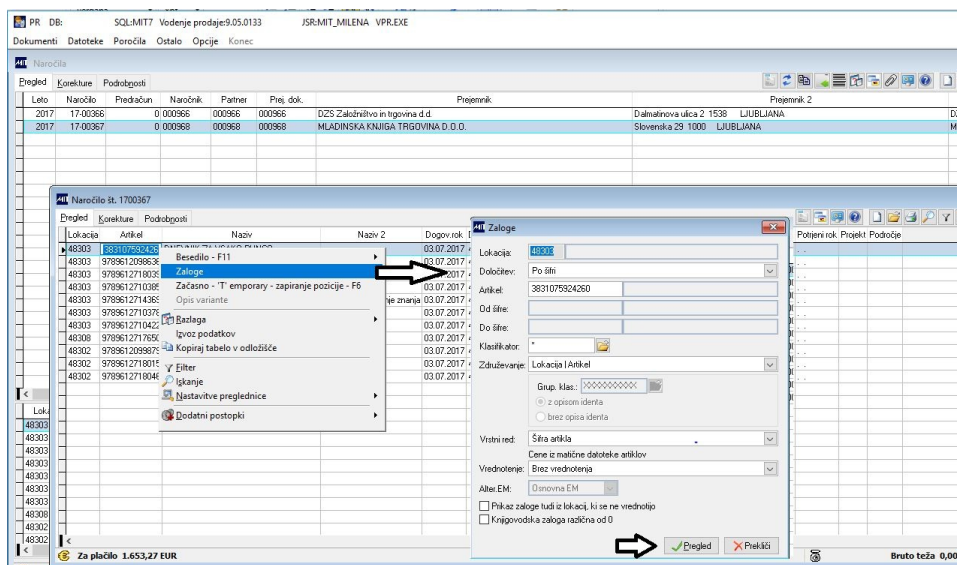
Kontrola zaloge: Po uvozu program izpiše razpoložljivo zalogo za uvožene artikke.



Obvestilo v primeru označene Kontrole zaloge ob uvozu.



Kontrola zaloge se lahko izvaja tudi na Dodajanje/Korekturah novih pozicij ali na pregledu.



Ob uvozu se izvajajo še kontrole na naslednje nastavitve:

- Vodenje po stroškovnih mestih. Nastavlja se lahko po paketih, vendar je določena za celoten sistem. Možne vrednosti:

- Da
- Ne

- XSTRM_POZ: Prodajni dokumenti - vnos pozicije - prednastavitev v polje STR. Možne vrednosti:

- 0 ni prednastavljeno
- 1 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz glave dokumenta
- 2 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz šifrant

artiklov,

če tam ni podatka o STRM se preglaga iz šifrantu lokacij

- 3 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz šifrantu delavcev

- XPROJEKT : možne vrednosti:

- .F. - podatki se ne spremljajo po projektih

- .T. - podatki se spremljajo po projektih že v pomožnih knjigovodstvih

- XPROJ_POZ: Dokumenti - vnos pozicije - prednastavitev v polje PROJEKT.

Možne vrednosti:

- 0 ni prednastavljeno

- 1 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz glave dokumenta

- 2 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz šifrantu artiklov

- 3 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz pogodb

- XARTDOK: Ali je dovoljen vnos istega artikla na dokument večkrat.

Kontrola se vrši na validu na polje Artikel in sicer na dokumentih

Predračun, Naročilo, NZO.

- .T. - isti artikel lahko vnesemo na dokument večkrat

- .F. - isti artikel ne moremo vnesti na dokument večkrat

Obvestilo "Artikel je že na dokumentu" dobimo na ekran v vsakem primeru

- XPRET1EM: Artikli - naziv enote mere za pretvornik 1. Možne vrednosti:

- Kg

- drugo: _____

Pomeni razlago v kateri merski enoti je podatek v datoteki artiklov pod 1. pretvornikom količine in se tudi izpisuje pri izpisih, ki so možni s preračuni po pretvornikih.