

Kontrola na stanje odprto, zapadlo ob izdelavi komercialnih dokumentov partnerju

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 10:34 am CET

Namen kontrole je pravočasno opozorilo referentu pri izstavitvi komercialnih dokumentov o stanju odprtih terjatev in obveznosti partnerja. Kontrola se vzpostavi po dogovoru, s strani skrbnika Saop Proizvodnja.

Dokumenti, kjer je omogočeno nastaviti kontrolo so:

- Predračun
- Naročilo
- NZO - Nalog za odpremo
- NZI - Plan izdelave naročil
- Dobavnica,
- Dobavnice in fakture, Izdani račun

Nivo kontrole pri posamezni vrsti dokumenta:

- 0 - ni kontrole
- 1 - kontrola na zapadlo - samo obvestilo
- 2 - kontrola na zapadlo - blokada - vnos dokumenta ni možen
- 3 - kontrola na odprto - samo obvestilo
- 4 - kontrola na odpro - blokada - vnos dokumenta ni možen

To so nastavitve, ki se naredijo v nastavitvi paket VSI: XBLOKADAPR. Nastavitev je pod geslom in pravicami skrbnika Saop Proizvodnja.

Program pri kontroli upošteva stanje knjiženega prometa v programu Saldakonti. Katere knjižbe so upoštevane za partnerja, uporabnik določi sam in sicer z vpisom seznama kontov, ki se upoštevajo v kontroli. Seznam kontov uporabnik vpiše v sistemski nastavitvi paket VSI: XBLOKPRKON npr. 120,121,13

V primeru, da ni vpisanih kontov se izvaja kontrola le dovoljeno zamudo v dnevih.

Program izvaja kontrolo glede na znesek dovoljenega limita in dovoljeno število dni zamude plačila.

Mejni podatki se vnesejo za partnerja v šifrantu partnerjev:

- polje ODPRT0 - vpis dovoljenega limita - če je 0 ni kontrole
- polje ZAMUDA_DNI - dovoljeno št. dni zamude plačila - če 0 kontrole na zamudo plačil ni

Vnos zneskov je omogočeno spremljati v šifrantu partnerjev. Druga možnost je spremljanje in odobritev limitov partnerja v šifrantu limitov. Šifrant limitov je odprt uporabniku s posebnimi pravicami v programu Saldakonti. Več v Šifrant limitov. Osveževanje vrednosti limita se izvaja ob shranitvi limita oziroma z vključitvijo posebne naloge (job) na strežniku, ki bo vpisal znesek limita glede na datum, ko bo odobritev limita začela veljati.

Kontrola glede na dovoljen limit partnerja

Programi Vodenje prodaje, Materialno blagovno knjigovodstvo in Fakturiranje omogočajo kontrolo na vnosu dokumentov oziroma preko klica dodatne akcije Analiza partnerjev.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Predračuni

Pregled Korekture Podrobnosti

Leto: 2017
 Predračun: 17-000005
 Naročilo: - 0
 Naročnik: 001277
 Partner: 001277
 Naziv: KON
 Prej. dok.: 001277
 Prejemnik:
 Prejemnik 2:
 Dat.naročila: 25.08.2017
 Dat. sprem.: 28.09.2017 10
 Dat.veljave: 30.08.2017
 Kont. oseba:

Obvestilo

Znesek odprtih terjatev plačnika je 3.630,68 in je večji od dovoljenega, ki znaša 3.000,00. Vrednost nefakturiranih dobavnic je 0,00, vrednost faktur, ki še niso prenesene v SAK je 0,00.

V redu

Slika: Obvestilo o preseženem limitu partnerja na vnosu novega dokumenta

PR

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Predračuni

Pregled Korekture Podrobnosti

Leto	Predračun	Naročilo	Naročnik	Partner	Naziv	Prej. dok.	Prejemnik
2017	17-000002	17-000009	017900	017900	DS-ELEKTRONIK d.o.o.	017900	DS-ELEKTRONIK d.o.o.
2017	17-000003	17-000006	017900	017900			
2017	17-000004	17-000007	017900	017900			
2017	17-000005	- 0	001277	001277			

Analiza partnerja

Partner: 001277

Šifrant partnerjev

Plačilni rok: 30 dni
 Limit odprtih postavk: 3000,00

Skupaj odprto: 3.630,68
 Zapadlo do 3 dni: 10.000,00
 Zapadlo 4 - 8 dni: 0,00
 Zapadlo 9 - 15 dni: 0,00
 Zapadlo 16 - 30 dni: -777,00
 Skupaj zapadlo: 9.223,00

Odprte postavke:

Št. dok.	Neto saldo	Dat. veljave	Simbol	Valuta	Knj. saldo
DDP PLAC	-5.971,82	24.08.2017	BA		-5.971,82
RAC DOB	-777,00	25.08.2017	BP	25.08.2017	-777,00
AVANS KUP	-120,50	25.08.2017	BA		-120,50
AV DOB	500,00	25.08.2017	BA		500,00
RAC KUP	10.000,00	25.08.2017	BA	26.09.2017	10.000,00

podatki saldakonti kupcev in dobaviteljev z upoštevanjem kompenzacij, plačil, pobotov... v teku

struktura zapadlosti terjatev

Preklici

Slika: Analiza partnerja preko nadzornega okna, ki se kliče v dodatnem meniju Analiza partnerja na pregledu dokumentov Predračun, Naročilo, Faktura.

Kontrola glede na dovoljeno število dni zamude

Program uporabnika obvesti oziroma blokira glede na število dni zamude računov. Dovoljeno število dni zamude za partnerja vnesemo v šifrant partnerjev. V kontrolo se upoštevajo računi, ki imajo v saldakontih pozitiven saldo (dobropisi so iz kontrole umaknjeni).

 PR

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

 Predračuni

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Leto:	2017
Predračun:	17-000005
Naročilo:	- 0
Naročnik:	001277 VAF
Partner:	001277
Naziv:	
Prej. dok.:	001277
Prejemnik:	
Prejemnik 2:	
Dat.naročila:	25.08.2017
Dat. sprem.:	28.09.2017 14:38:56
Dat.veljave:	30.08.2017

 Vsaj en dokument plačnika ima zamudo plačila večjo od dovoljene.
V redu