

Limiti partnerjev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 1:28 pm CET

Meni omogoča spremljanje limitov za posameznega partnerja. Limiti so lahko zavarovalniški ali lastni. Za vnos je potrebna pravica VSI.PART_LIMIT(W).

Zavarovalniški limiti so lahko:

- splošni (osnovni znesek, dogovorjen z zavarovalnico, da se lahko dodeli vsem partnerjem, ki ustrezajo dogovorjenim pogojem)
- posebni (posebej dogovorjeni znesek zavarovalniškega limita, ki ga zavarovalnica posebej odobri za vsakega partnerja posebej)

Za vnos se ne ponudijo izpostave in fizične osebe, pač pa le partnerji, ki imajo prazno šifro nadrejenega plačnika oziroma je ta prazna.

Limiti partnerjev	
Pregled	Korekture
Podrobnosti	
Partner:	100017 Naziva:100017
Datum od:	15.08.2015
Datum do:	- -
Zavarovanje terjatev:	1 1 - Da
Tip limita:	5 5 - Zavarovalniški splošni in lastni limit
Znes.zavarovanja:	1.500,00
Lastni limit:	500,00
Prodajni limit:	2.000,00
Opis besedila:	

Partner ima lahko zavarovano terjatev (Zavarovanje terjatev=1) ali pa ne (Zavarovanje terjatev=2).

Če je terjatev zavarovana, ima lahko več vrst limita:

- 1 - Splošni limit
- 2 - Posebni limit
- 5 - Zavarovalniški splošni in lastni limit (poleg zavarovalniškega splošnega limita mu povečamo limit pri prodaji še za nek nezavarovani znesek, ki ga odobri finančno odgovorna oseba v podjetju)
- 6 - Zavarovalniški posebni in lastni limit (poleg zavarovalniškega posebnega limita mu povečamo limit pri prodaji še za nek nezavarovani znesek, ki ga odobri finančno odgovorna oseba v podjetju)

Če partner nima zavarovanih terjatev pa je tudi več možnosti:

- 0 - ni dodeljen limit (ne smemo mu prodajati)
- 3 - lastni limit (kljub temu, da nima zavarovalniškega limita, mu finančno odgovorna oseba odobri znesek limita, do katerega je dovoljena prodaja)
- 4 - zavrnen limit (partner je imel v nekem trenutku v preteklosti zavarovalniški limit, pa mu ga je zavarovalnica kasneje zaradi npr. neizpolnjevanja pogojev, zavrnila)

Ko za nekega partnerja vnesemo nov limit z novejšim datumom veljave,

se predhodnemu zapisu za istega partnerja, ki ima datum veljave do tedaj prazen (je torej v veljavi), vpiše v polje Datum do za ena manjši datum, kot je na novem zapisu vpisan v polju Datum od.

Skupni znesek limita iz polja Prodajni limit (VSI_PART_LIM.ODPRTO) sovпада s poljem Odprto iz partnerja.

Mogoče je pripraviti nalogo (SQL stavek) in nalogo, ki ta stavek požene, ki ob določeni uri preveri, katerim partnerjem je potrebno vpisati nov znesek limita za prodajo. Pri tem je treba paziti na datum od in datum do na limitih in na uro, ko se bo naloga pognala (je to pred ali po polnočjo).

Ob shranitvi zapisa (vnos, korekture), se v šifrant partnerjev prepíšejo podatki iz šifranta limitov in sicer znesek zavarovalniškega limita in Odprto v primeru, da vneseni limit velja glede na tekoči datum.

```
VSI_PART_LIM.ZNES_ZAV = VSI_PARTNER.ZNESEK_SID
VSI_PART_LIM.ODPRTO   = VSI_PARTNER.ODPRTO
```

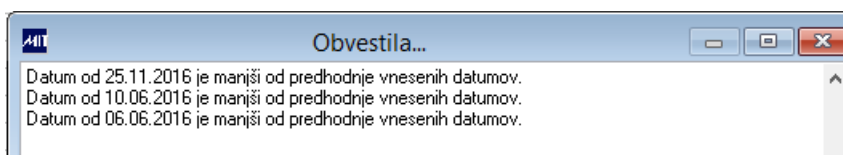
Kontrola in vpis za:

```
VSI_PART_LIM.DAT_OD  <= tekoči datum sistema
```

Desni meni

- Izbor: omogoča ponoven izbor podatkov za pregled
- Uvoz iz Excel-a: omogoča množičen uvoz limitov iz Excela. Za uvoz je potrebna posebna oblika Excelova datoteka, ki ima točno določeno obliko (primer najdete na desni strani). Vrivanja zapisov ni, vpisujejo se samo zapisi, ki imajo novejšje datume od datumov, ki so že v tabeli limitov.

Uvozijo se samo podatki, ki so pravilni (se datumi ne podvajajo ali niso prestari, partner obstaja v šifrantu partnerjev, vpisani so ustrezni tipi limita in zavarovanja).



Če se zapis uvozi in obstaja predhodni zapis za istega partnerja, se predhodnem zapisu tudi ažurirajo podatki:

- vpiše se Datum do (datum od novega zapisa -1 dan)
- v polje Spremenil se vpiše uporabniško ime uporabnika, ki je izvajal uvoz
- v polje Dat. sprem. se vpiše tekoči datum, ko je bil uvoz narejen

- Vpis tipov limita: omogoča vpisa tipov limita v posebno tabelo (vsi_tip_limit). V poštev pride v primeru, ko se datoteka limitov prvič uvozi in je tabela tipov limitov še prazna.

