

Računa kooperanta

V tem prispevku

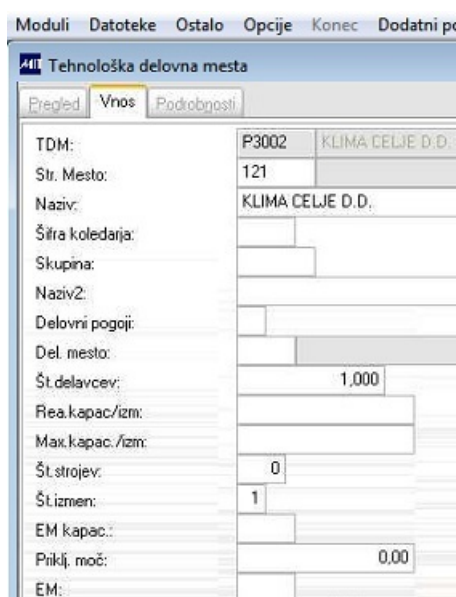
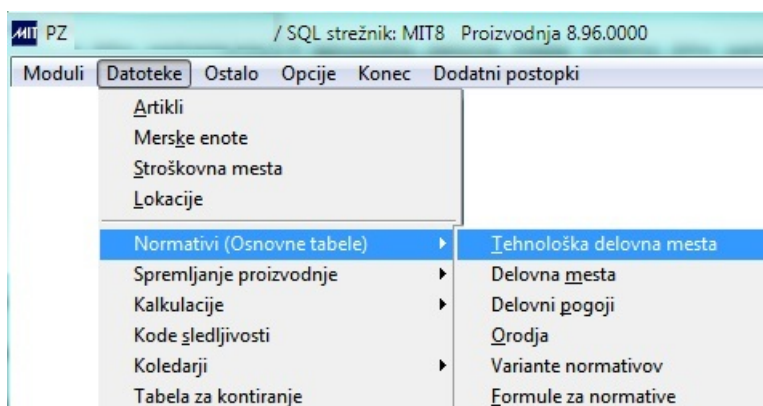
Zadnja sprememba 06/02/2026 9:56 am CET

S to opcijo nam program omogoča razdelitev stroškov kooperantov glede na ustrezne delovne naloge v proizvodnji in jih tako obremeniti. To naredimo z izdelavo dokumenta (izdajnice) v programu MBK s pomočjo programa Zajem.

Potek procesa priprave delovnih nalogov, obdelave računa dobavitelja in avtomatična izdelava dokumenta, ki obremeni delovni nalog za stroške kooperacije

Program Proizvodnja – delovni nalog:

V tehnološka delovna mesta vpišemo šifro partnerja-kooperanta iz šifranta partnerjev v polje TDM (tehnološko delovno mesto) in Naziv TDM – naziv kooperanta, da bo iskanje lažje. Ni pomoči na šifrant partnerjev. Šifro partnerja uporabnik preveri pred vnosom.



Med delovnimi operacijami uporabnik vpiše šifro delovne operacije, ki

pomeni obdelava pri kooperantu in na operaciji izbere tehnološko delovno mesto – TDM – kooperanta/šifra partnerja.

Na delovnem nalogu, kjer je potrebno delo kooperanta, uporabnik vpiše svoj Tehnološki postopek za delovni nalog, ki se določi šifra operacije – kooperacija in tehnološko delovno mesto – šifra kooperanta. Status naloga 3, 4.

V šifrantu Artiklov vnesemo poseben artikel za Storitve-kooperacijo (Tip artikla mora biti 4-storitev).

V šifrantu Lokacije moramo zapolniti polja Lokacija, Lokacija PZ, Poljubna lokacija (Prejemna lokacija=lokacija iz DN) (Izdajna lokacija=lokacija kooperacije).

Kreiranje Izdajnic za stroške kooperacije z vnosom prejetega računa

Pri vnosu obveznosti do partnerja (glava prejetega računa) ni posebnosti.

Na pozicije vnesemo konto stroška kooperacije, skupni znesek stroška kooperacije in na polju Artikel izberemo ustrezen artikel iz šifranta artiklov. Ponudijo se artikli tipa storitev. Po shranitvi pozicije se avtomatično odpre okno za delitev stroškov kooperacije.

V primeru, da ne vnesemo artikla stroška kooperacije, je omogočen klik istega modula za delitev stroškov kooperacije, preko dodatnega menija na desni klik.

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

Opcije

Konec

 Pozicije prejetega računa: 11-001431

Pregled

Korekture

Podrobnosti

	Davčna oz.	Protikonto	Znesek	Znesek poz.	Den.enota	B/D
	32	160000	0,00	40,00	EUR	B
▶	500000		0,00	200,00	EUR	B

Pokažejo se pozicije delovnih nalogov glede na omejitvene pogoje modula.

Status delovnega naloga - možnost izbora:

- 4,
- 4 in 5,
- 5;

Omejitev glede na šifro partnerja kooperanta:

- planirana kooperacija partnerja računa (na glavi prejetega računa je isti partner kot na TDM delovnega naloga),
- planirana kooperacija brez omejitve na partnerja (splošni partner na TDM delovnega naloga, ki je vpisan v nastavitvi VSI: XSIFRK),
- neplanirana kooperacija (na delovnem nalogu ni izbranega TDM kooperacije).

Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana, se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa. Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana, se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Pozicije prejetega računa: 13-000305

Delovni nalogi

Potrditev	Znesek	Količina	Del. nalog	Poz. DN	Stanje	IP/pojadelek	Naziv
	0.00	1.00	13HTS00168	1		000000009004	VODILNI DRIG
	0.00	1.00	13HTS00198	1		000000009004	VODILNI DRIG
✓	9.89	1.00	13HTS00007	1		000000009006	JEDRLO
✓	0.00	1.00	13HTS00029	1		000000009006	JEDRLO
✓	9.89	1.00	13HTS00036	1		000000002105	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	0.00	1.00	13HTS00049	1		000000002109	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	9.89	1.00	13HTS00051	1		000000002103	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	0.00	1.00	13HTS00052	1		000000002103	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	9.87	1.00	13HTS00055	1		000000002102	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	0.00	1.00	13HTS00056	1		000000002103	ULIVNA KOMORA STANDARD
✓	0.00	1.00	13HTS00064	1		000000002102	ULIVNA KOMORA STANDARD

Izdajnice za DN

Status	Dat. veljave	Zap. št.	Poz.	Artikel	Naziv	Oddaja	Cena
B	28.06.2013	118	3	0000000000002	RAZPREZ	10.00	16.00

Izdajnice za PF

Status	Dat. veljave	Zap. št.	Poz.	Artikel	Naziv	Oddaja	Cena
--------	--------------	----------	------	---------	-------	--------	------

Znesek PF: 39.54 Razdeljeno: 39.54 Razlika: 0.00

Status DN: 4

Planirana kooperacija brez omejitve na partnerja

✓ Štim iz DN ✓ Knjiži izdajnice

Izračun Osveži Potrdi Opusti

4
5
415

Planirana kooperacija partnerja računa
Planirana kooperacija brez omejitve na partnerja
Neplanirana kooperacija

Koraki delitve

1 Izbor pozicije delovnega naloga:

- delovne naloge izberemo preko okna 'Potrditev';
- vpišemo article storitve kooperacije;
- lahko vpišemo pripadajoči znesek in popravimo količino iz 1 na ustrezno količino.

2 Izračun:

Če nismo vnesli pripadajočih zneskov stroška za delovni nalog - klik na gumb 'Izračun', program preračuna zneske pozicije prejetega računa na izbrane pozicije delovnih nalogov - preračun je procentualen.

Gumb Osveži - ponastavi podatke kot so bili pred izborom.

3 Potrdi:

Program izdela izdajnico. Izbrana opcija 'Knjiži izdajnice' bo izdajnico knjižila v okviru programa Materialno blagovno knjigovodstvo. V primeru, da opcija ni izbrana, je potreben vstop v program Materialno blagovno knjigovodstvo - Izdajnice - izvesti postopek knjiženja.

Izdajnice - Glave knjiženi dokumenti

Pregled

Korektura

Podrobnosti

St.doc	Leto	Dat.veljave	Opis dok.	Tip dok.	Tip	Storno	Vezni dok.	Storno dok.	Status	Spremenil	Dat. sprem.
15-001085	2203	2015 21.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	29.12.2015 10:42:32
15-001087	2205	2015 23.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	29.12.2015 11:22:00
15-001094	2212	2015 21.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	05.01.2016 10:59:10
15-001095	2213	2015 22.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	05.01.2016 11:04:41
15-001097	2215	2015 18.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	05.01.2016 11:18:54
15-001103	2237	2015 21.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	06.01.2016 11:05:21
15-001112	2246	2015 24.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	07.01.2016 11:07:29
15-001113	2247	2015 14.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	07.01.2016 11:13:27
15-001114	2248	2015 22.12.2015		A		0	0	0	0	MIT_SLOGAR	07.01.2016 11:32:38

Izdajnice - Pozicije Dokument št. 15-001114, Zap.št. 2248

Pregled

Korektura

Podrobnosti

Del.nalog	Poz. DN	(Pol)Izdelek	Artikel	Izdajna lokacija	Prejemna lokacija	Naročilo	Poz.nar.	Oddaja
15HTS01244	1	0000000500237	0000000500123	41	07	0	0	1,00
15HTS01245	1	0000000500237	0000000500123	41	07	0	0	1,00
15HTS01253	1	0000000500237	0000000500123	41	07	0	0	1,00

Artikel

Izdajna lokacija

Prejemna lokacija

Izv.poreklo:

Pak. skupina:

Naziv 4:

Nač. prod.:

Črna koda:

Lokacija:

Polubenc:

Kosovnica:

Dopustne lok.:

Min.zaloga:

Maks.zaloga:

Sign.zaloga:

Lini.ili:

Povezava s storitvenimi nalogi

V primeru namestitve programa Storitvenih nalogov modul omogoča tudi povezavo računa s storitvenimi nalogi. Pokažejo se pozicije, kjer je artikel označen, da gre za storitev (šifrant artiklov tip-4)

Na vstopni maski izberemo možnost omejitve storitvenih nalogov glede na:

- Status (kontrola glede na nastavev XSTATSN - 0-odprt, 1-Vpisane ure, 2-Vpisan material, 3-Podpisan, 4-Fakturiran)
- Razlog zaračunavanja: pomoč iz šifranta Razlog zaračunavanja in jih uporabnik lahko izbere več (program si nastavev zapomni)

- Partner: partner storitve naj program prepozna preko SN, pozicija se prenese na interno naročilnico in od tam na naročilnico. Na naročilnici je pravi partner.

Možnost izbora med:

- Partner iz računa = Partner iz naročilnice

- Brez omejitve na partnerja

- Faktor zaračunavanja: Faktor zaračunavanja:

Privzeta nastavitev je 1,00. Uporabnik ga lahko poviša na npr. 1,30 (30 % pribitka za obračun na dobavnico).

Okno je razdeljeno na tri dele. Zgornji pregled prikaže podatke od storitvenih nalogov oziroma delovnih nalogov, ki ustrezajo pogoju. Tu izvajamo izbor, katere pozicije bomo obremenili s stroški kooperacije.

Osrednji del prikaže, katere izdajnice so na nalogu, kjer program stoji, že kreirane.

Spodnji del pa pokaže že kreirane izdajnice, povezane na pozicijo prejetega računa.

Vpis stroška kooperacije od SN-jev neposredno na SN-je:

Pri poziciji SN-ja je pomembno ali strošek kooperacije bremeni podjetje (izdajnica) ali pa se zaračuna naprej stranki (dobavnica).

Strošek kooperacije vedno bremeni SN. Strošek kooperacije, ki bremeni pozicijo, se vpiše v polje CENA1 in v polje, ki se prenese na izdajnico. Faktor obračuna je 1 in se vpiše v polje Q1.

Če se kooperacija zaračunava naprej stranki, se mora znesek kooperacije, ki se prenaša na dobavnico, povišati za faktor, vpisan na maski (npr. 1,30). Povišan znesek naj se vpiše v polje za dobavnico. V polje cena1 se

vpiše strošek kooperacije, v Q1 pa faktor obračuna.

V primeru, da je SN že zaključen in je izdajnica že narejena, se strošek kooperacije vpiše tudi na izdajnico pod pogojem, da MBK to dovoljuje (ni zaključen mesec...).

Če je dobavnica že narejena iz SN-ja: se ne popravlja.

Za izbor se ne ponujajo SN-ji, ki so v zaključenem obdobju.

Po vsaki spremembi omejitvenih pogojev je potrebno nabor podatkov potrditi preko ikone Osveži.

Pozicije lahko izberemo s klikom v stolpec Potrdi. Znesek in količino lahko vnesemo sami. Lahko pa procentualno razdelimo na vse izbrane pozicije s pomočjo kalkulatorja na ikoni Izračun. Program bo znesek pozicije računa razdelil na izbrane pozicije storitvenih ali delovnih nalogov.

Izbrane pogoje in vrednosti vpišemo preko ikone Potrdi.

Pogoja na maski 'Strm iz DN' se upošteva tudi za SN-je. Isto velja tudi za opcijo Knjiži izdajnico.

Popravek napak, storno izdajnice

Program na oknu za povezavo in izdelavo izdajnic vsebuje kontrolo na gumbu Potrdi in sicer:

- Če za pozicijo prejetega računa obstaja izdajnica s statusom različno od brisano (B=knjiženo), potem ni možen več vpis ali izdelava nove povezave za izdajnico.

- Če je prejeti račun narejen kot storno prejetega računa.

Pozicije prejetega računa, katera je izdelala izdajnico, ni dovoljeno brisati.

Postopek v primeru napake je odvisen od tega, ali lahko prejeti račun vrnemo na status neknjiženo oziroma ali je izdajnica že knjižena ali ne.

Če je prejeti račun še na statusu neknjiženo oziroma ga lahko vrnemo na status neknjiženo:

- kreiramo pozicijo prejetega računa z negativnim zneskom in povežemo na delovne naloge dokument z negativnimi zneski in v MBK se bo kreirala izdajnica z negativno vrednostjo.

Če je prejeti računa ali izdajnica že knjižena:

V Zajemu prejetih računov izvedemo storno računa. Ob izdelavi storno računa program javi, katera izdajnica je bila narejena. Na poziciji storno

računa ni omogočena povezava do delovnih/storitvenih nalogov in izdelava storno izdajnice.

Storno izdajnice moramo narediti v programu Materialno blagovno knjigovodstvo (meni dokumenti / Izdajnice - status knjiženo - dodatni meni - Storno)

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Okna

Preračunavanje stroškov-koopracija

P	Znesek (EUR)	Količina	Del.nalog	Poz. DN	Stor.nalog	Poz. SN	Storitev	IP@Izdelek	Naziv	Projekt	St.mesto	Operacija	Naziv	Status dok.	Lokacija PZ	Radlog
	0,00	1,00	0	1851500968	7	00000000000016	00000000000016	00000000000016	Storitev	0000000000	SERVIS		1	KOOP	6	
	0,00	1,00	0	1851501612	1	00000000000016	0000000000003528	0000000000003528	Storitev	0000000000	SERVIS		0	KOOP	6	
	0,00	1,00	0	1851502366	1	00000000000016	0000000000000016	0000000000000016	Storitev	0000000000	SERVIS		0	KOOP	6	

Izdajnice za DN, SN

Status	Dat.veljave	Zap. R.	Poz.	Artikal	Naziv	Oddaja	Cena	Lokacija 2	Lokacija	Projekt	St.mesto	Del.nalog	Poz. DN	Stor.nalog	Poz. SN	Zap. R.	Poz. PF	Storno	Vezni dok.	Storno dok.
B	26.03.2018	5304	1	00000000000016	00000000000016 - Storitev	1,00	150,00	STO	KOOP	0000000000	SERVIS	0	1851500968	7	11210	10	0	0	0	0
B	26.05.2019	6853	1	00000000000016	00000000000016 - Storitev	1,00	687,98	STO	KOOP	0000000000	SERVIS	0	1851500968	7	13553	6	0	0	0	0

Izdajnice za PF

Status	Dat.veljave	Zap. R.	Poz.	Artikal	Naziv	Oddaja	Cena	Lokacija 2	Lokacija	Projekt	St.mesto	Del.nalog	Poz. DN	Stor.nalog	Poz. SN	Zap. R.	Poz. PF	Storno	Vezni dok.	Storno dok.
B	26.05.2019	6853	1	00000000000016	00000000000016 - Storitev	1,00	687,98	STO	KOOP	0000000000	SERVIS	0	1851500968	7	13553	6	0	0	0	0

Status DN: 4 ☐ Kooperacija na SN ☐ Sim iz SN Znesek PF (EUR): 687,98
 Planirana kooperacija partnerja računa Status SN: 0,1 Razdeljeno (EUR): 687,98
☐ Sim iz DN ☐ Knjiži izdajnico Brez omejitve na partnerja Radloga (EUR): 0,00
 Radlog zaradi: 6
 Faktor zaradi: 1,00