

SeyMobile Dobavnica in Dobavnica-Faktura

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 7:39 am CET

Priprava dokumenta DO ali DF s čitalcem

Po namestitvi programa Seymobile je omogočeno pripraviti dokument Dobavnica ali Dobavnica/Faktura. Za kreiranje dokumenta je na voljo 6 modulov:

- Dobavnica
- Dobavnica (ISO)
- Dobavnica/Faktura
- Dobavnica/Faktura ISO
- Dobavnica iz NZO
- Dobavnica iz NZO – ISO

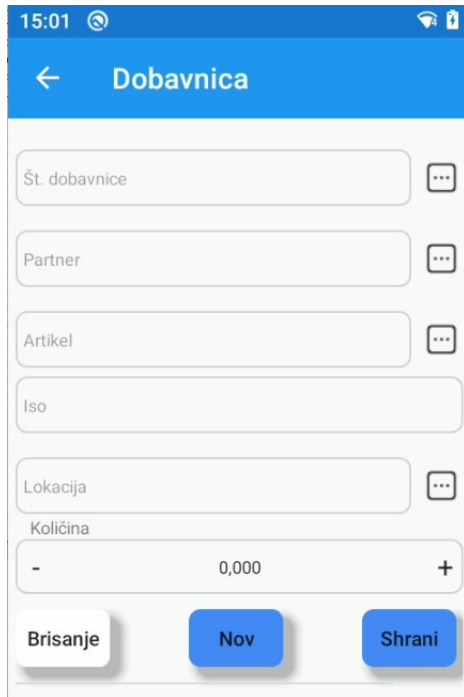


Vsak modul ima svoj ISO par. Razlika med takima moduloma je v načinu vnosa artikla. Primer:

- Dobavnica – Vnašamo article z ali brez ISO kode. Najprej izberemo article in potem ISO
- Dobavnica ISO – Vnašamo samo ISO kode. Ostali podatki o artiklu se preberejo iz vnesene ISO kode.

Modul Dobavnica, Dobavnica ISO

Kreira se nova ali uporabil obstoječa dobavnica iz menija MBK
- Dobavnice. Ob kliku na okno Dobavnica se odpre spodnje okno.



Št. Dobavnice – Vnos številke dobavnice. Lahko se kreira nova dobavnica ali se izbere obstoječa. Dobavnica ne sme biti izpisana s potrditvijo.

Dobavitelj – Šifra partnerja iz šifranta Partnerji.

Artikel – Šifra artikla iz šifranta Artikli.

Iso – Če se za artikel vodi sledljivost je omogočen vnos ISO kode. ISO se lahko izbere iz šifranta ISO ali se vnese nov ISO.

Lokacija – Lokacija iz katere izdajamo artikel. Predlaga se iz šifranta Lokacije.

Količina – količina artikla v enoti mere, ki je vnesena v šifrantu Artikli

Ob kliku na Shrani se kreira nova Dobavnica ali na obstoječo doda artikel.

Ob kliku na Nov se odpre okno za vnos novega dokumenta.

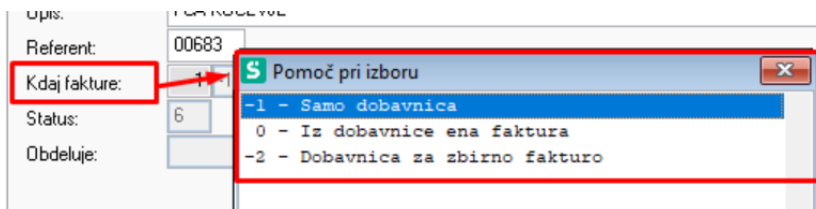
Ob kliku na Brisanje se briše označena pozicija. Če po brisanju dokument nima več pozicij, program vpraša, če želimo brisati cel dokument. Ob potrditvi se briše tudi glava dokumenta.

Modul Dobavnica/Faktura, Dobavnica/Faktura ISO

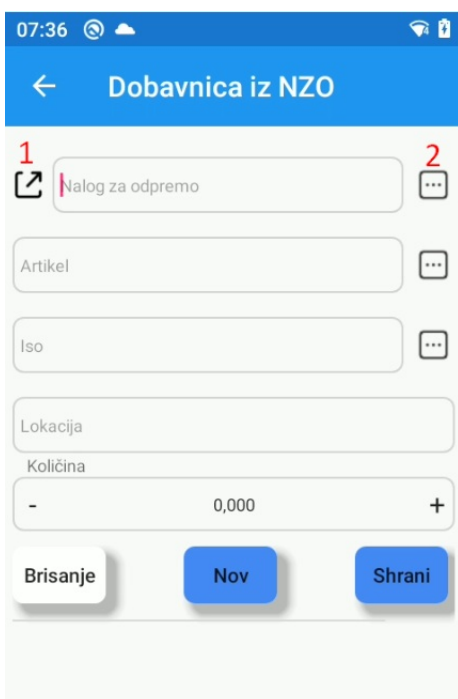
Delovanje je isto kot v modulu Dobavnica, Dobavnica ISO. Razlika je le v tem, da se tukaj podatki zapisujejo v meni MBK - Dobavnice in Fakteure.

Modul Dobavnica iz NZO, Dobavnica iz NZO ISO

Kreira se nov dokument iz Naloga za odpremo. Na podlagi polja Kdaj fakture se kreira dokument v meniju Dobavnica ali v meniju Dobavnica in Faktura.



Ob kliku na modul se odpre spodnje okno.



Nalog za odpremo – Vnos naloga za odpremo. Podatki na dobavnici se potem prepišejo iz NZO.

Gumb1 – Prikaže seznam že kreiranih dobavnic na katerih se lahko nadaljuje vnos



Izberite

Št. dobavnice

Zaporedna št. Dobavnice

76664 25001436 0 F.C. SRL

NZO Naziv partnerja

Gumb2 – Prikaže seznam NZO, ki jih lahko izberemo za kreiranje DO/DF.

Ob kliku na Shrani se kreira nov dokument ali na obstoječega doda artikel.

Ob kliku na Nov se odpre okno za vnos novega dokumenta.

Ob kliku na Brisanje se briše označena pozicija. Če po brisanju dokument nima več pozicij, program vpraša, če želimo brisati cel dokument. Ob potrditvi se briše tudi glava dokumenta.