Izvozno prodajno naročilo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/09/2026 1:51 pm CEST

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 izvaža 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 zbrišemo 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 nastavitev sistemske spremenljivke XPRIP_OP se lahko že predvpiše 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 obvezen vnos, saj 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.