

Računalniška Izmenjava Podatkov z velikimi trgovinami preko iCentra

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/05/2021 8:46 pm CEST

SAOP iCenter omogoča avtomatsko izmenjavo podatkov z velikimi trgovinami (prejeta naročila, izdani računi, poročilo o stanju zalog...).

Rešitev SAOP iCenter omogoča avtomatsko izmenjavo podatkov s tistimi velikimi trgovinami, ki uporabljajo rešitve [Panteon Group d.o.o.](#) (Engrotuš, Mercator, DM, Spar, Baumax, Merkur, Mueller, Inter....) in [ZZI d.o.o.](#)

Tako lahko avtomatsko izmenjujete standardizirane dokumente:

- prejeta naročila,
- izdane račune,
- poročilo o stanju zalog,
- ...

Zakaj podjetja uporabljajo sistem za računalniško izmenjavo podatkov?

Z elektronsko izmenjavo standardiziranih dokumentov podjetje pridobi naslednje:

- skrajšanje posameznih procesov v podjetju,
- odpade ročno vnašanje podatkov,
- ni napak pri vnosu dokumentov v poslovne aplikacije,
- bistvena izboljšava možnosti planiranja in optimizacije procesov,
- večja varnost in zanesljivost poslovanja,
- dvig izkoristka virov podjetja,
- znižanje stroškov poslovanja.

Kaj potrebujemo za uvedbo sistema RIP?

- Sklenitev pogodbe s podjetji [Panteon Group d.o.o.](#) ali [ZZI d.o.o.](#)
- Sistem SAOP RIP (če ga še nimate, pošljite povpraševanje ininfo@saop.si)
- Namestitev procedure za uvoz naročil
- Namestitev klienta za RIP sistem
- Preden bi začeli delati preko RIP-a pa boste morali [Pantehonu](#) posredovati še

seznam artiklov (v kakšni obliki vam bodo še sporočili), da te artikle uvrstijo v seznam EDI artiklov.

Za podrobne informacije o uvedbi sistema RIP nas pokličite na 080 13 20.

Primeri – Kako deluje sistem RIP?

1

Uvoz naročila iz RIP sistema

- o **1** Kupci (Mercator, Spar...) vpišejo v svoj informacijski sistem naročilo dobavitelju, ga potrdijo in pošljejo v RIP sistem.
- o **1** RIP sistem dostavi naročilo na strežnik uporabnika.
- o **1** SAOP procedura za uvoz naročil iz RIP sistema prenese nova naročila v SAOP iCenter v naročila kupcev (običajno se za to vrsto naročanja odpre posebno knjigo naročil).

2

Pošiljanje dokumentov preko RIP sistema

- o **2** Pri uvozu SAOP iCenter avtomatsko formira dokument SOR (Simple Order Response), RIP klient pa ga dostavi kupcu. Ta dokument je potrdilo, s katerim kupec vidi, da je dobavitelj naročilo sprejel.
- o **2** Iz naročila kupca se izdelava predlog dobavnice, kjer operater vpiše, kaj bo lahko izdobil kupcu. Ko konča, izdelava FOR (Full Order Response) ali polni odgovor na naročilo.
- o **2** Vsaj 3 ure pred fizično izdobavo naredi operater DOB (Dobavnico) in jo pošlje preko RIP sistema kupcu. Ta ga potem avtomatsko uvozi. Zelo pomembno je, da se elektronska in fizična dobava artiklov ujemata.
- o **2** Sprejem »prevzemnica« ... ko kupec blago prejme, pri sebi lahko naredi popravke količine. Popravljen količina se z uvozom prevzemnice v SAOP iCenter prenese v »Odpremljeno količino«.
- o **2** Zadnji dokument pa je Račun v elektronski obliki.

Rešitev temelji na EAN sistemu črtnih kod, tako za kupce kot tudi za artikle. Osnova za nemoteno delovanje je, da ima vsak artikel vpisano EAN šifro in vsaka stranka vpisano EAN šifro.

Vsak uporabnik RIP sistema mora svojemu podjetju zagotoviti EAN črtno šifro, prav tako mora EAN šifro zagotoviti vsem artiklom, ki jih prodaja preko RIP sistema.

Opis dela po sistemu RIP v SAOP iCentru

Šifranti

- Artikli – Izpolnjen mora biti podatek Črtna šifra

SAOP Šifranti - sprememba

Artikel

Šifra 000000012126 DORINA ČOK. 5 KEKSOM 35G Uporaba

Splošni podatki | Prodaja | Cene | Opisi | Nazivi | Zaloge | Lastnosti | Pretvorniki | Zaznamki

Naziv 2. del

Kratek naziv DORINA ČOK. 5

Tip artikla B - Trgovsko blago

Merska enota KOS

Stopnja DDV 50 DDV

Vračilo DDV 8,50 %

Trošarina

Pretvornik trošarine

Skupina artikla D1 KAKAO

Šifra za primerjavo

Ime za iskanje

Klasifikacija 10 DORINA ČOKOLADE

Tarifna oznaka

Črtna šifra 38501021267

Oddelek

Knjižna skupina

Dodatna ME

Količina v dodatni ME 0,000000

Prioriteta 0

Artikel je naprava

Sestavnica Za stranke Artikli - zaloge Artikli - najem

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

- Stranke - Uporabnik in Kupci morajo imeti izpolnjen podatek EAN šifra

SAOP Šifranti - sprememba

Stranke

Šifra 0000282 SPAR SLOVENIJA d.o.o. Neaktivna Status razmerja: Sklenjen komercialni odnos

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opozomba | Po meri

Št. zaposlenih

Domača stran

Slika

Podatki o registraciji

Šifra dejavnosti

Vrsta dejavnosti

Številka vpisnika

Šifra obresti 005 8% ZAMUDNE OBRESTI

Šifra DURS

Povezanost podjetja Samostojno podjetje

Sektor poročanja

Neplačnik

Pogodbene obresti do števila dni

EAN šifra stranke 3830032301076

Lokacije

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

- Knjiga naročil RIP – V izogib napakam je priporočljivo, da ni kljukice pred postavko »Obvezno označi odgovor RIP«

- Na gumbu »izvoz podatkov« so dodatne izbire (FOR, DOB in RAČ)

Izvoz v TPD
 Izvozi in pošlji
 Polni odgovor za RIP
 Dobavnica RIP
 Račun RIP

Delo z dokumenti

Na vnosu dokumentov je potrebno najprej v zavihku »Splošno« odpremnega naloga izbrati v podatku »Funkcija RIP« pravo vrednost (Sprejeto brez pripomb, Sprememba ali Zavrnjeno v celoti).

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev
Sprememba odpreme 2011 / OD - 826
0001250 SPAR SLOVENIJA d.o.o.,* Stanje: Zaprti

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Zaloga vseh skladišč

Skladišče: 0000001 SKLADIŠČE LJUBLJANA
Stranka: 0001250 SPAR SLOVENIJA d.o.o.,*

Referent naročnika: ...
Plačnik: ...
 Konsignacija
Konsignacijsko skladišče: ...

Knjiga: RA Računi
Denarna enota: 978 EUR
Datum tečaja: 03.03.2011 1,0000 / 1
Cenovno področje: E1 PRODAJNI CENIK EUR
Jezikovno področje: 1 SLOVENSKI JEZIK

Datum odpreme: 08.03.2011 Datum/Ura potrditve: 08.03.2011 09:41
Predvideni datum dobave: 08.03.2011 Datum potrditve kupca: 08.03.2011
Ura: ... Neto dnevi za plačilo: 70

Kartica zaupanja Trošarinsko skladišče

Naslov dostave: 3830032301977
Način dostave: ...
Pariteta: ...
Dokument: 3830032301977-244712
Številka ponudbe: ...
Leto ponudbe: 0
Dobavnica: ...
Nalog: ...

Funkcija RIP: 29-sprejeto b.prip.

Oznaka DDV: Davek se obračuna
Rabat: 10,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Razkladanje: Številka knjizbe 817
Prevoznik: ...
Reg. št.: ... Priklonnik: ...
Voznik: ...
Datum: ... Ura: ...
Opomba: ...

Zbiraj | Naročila | Obnovi cene... | O artiklu | Kartica artikla | Zaloga vrstic | Zapri | Opusti | Potrdi

Če izbere operater opcijo »Spremenjeno«, potem mora tudi v vrsticah dokumenta spremeniti »količino za odpremo« in vpisati razlog, zakaj je spremenjena.

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev
Sprememba odpreme 2011 / OD -296
0000062 PS MERCATOR,D.D. Stanje: Zaprti

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Priloge: ...

Skupna zaloga: ... Zaloga IZ ... Zaloga V ... Maks V ... Cena cenik ...

Zap. št.	Artikel	Črtna šifra	Naziv (1)	Skladišče	Serijska	Naročena količina	Količina za odpremo	Razlog RIP	Cena	Šifra za pr.
1	0000000095013	3870450000809	MOZAIK-MIX 240g	0000001	102951	120,000	120,000		1,28000	
2	0000000095012	3870450001202	SARA LEŠNIK NAP. 800g	0000001	936463	180,000	180,000	AV	2,22000	

Zbiraj | Naročila | Obnovi cene... | O artiklu | Kartica artikla | Zaloga vrstic | Zapri | Opusti | Potrdi

Ko je dokument končan, se najprej pošlje obrazec FOR in potem pred samo dobavo še obrazec DOB.

Sistem ima možnost delati tudi s kupčevimi šiframi artiklov pri pošiljanju dokumentov. Podpira tako tehtano blago kot tudi vodenje serijskih števil (sarž).

Z vpeljavo tega sistema v poslovne procese se bistveno skrajša čas vnosa dokumentov, zmanjša se količina napak pri vnosu.