

# Navodila za naročanje dobavitelju na osnovi naročil kupcev - izbira dobavitelja glede na dobavitelja v šifrantu artiklov

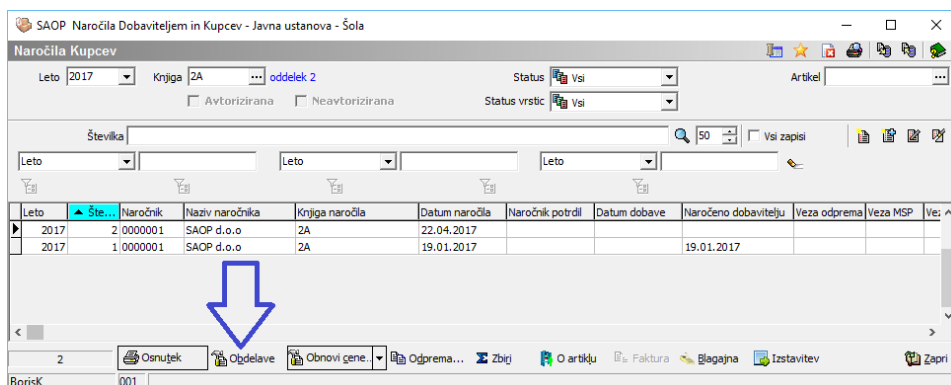
V tem prispevku

Zadnja sprememba 08/09/2022 3:14 pm CEST | Objavljeno 08/09/2022 3:12 pm CEST

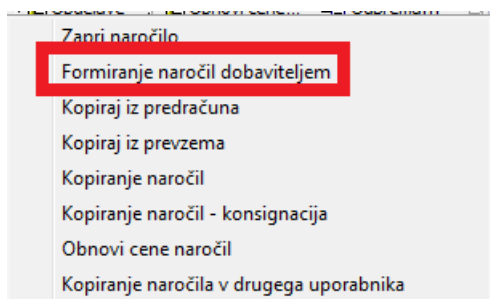
Za delovanje tega sistema, je potrebno v šifrantu artiklov na artiklu izpolniti podatek dobavitelj.

Tak sistem je primeren za naročanje, kjer so vnaprej določeni pogoji in načini dobave. Tak primer so na primer sukcesivne dobave pri javnih naročilih.

Odpre se okno kjer so vpisana naročila.



Kliknemo na gumb Obdelave«. Odpre se okno



Izberemo »Formiranje naročil dobaviteljem«. Pojavi se pogovorno okno, ki ga izpolnimo podatke tako, kot je označeno na sliki.

SAOP Naročila dobaviteljem in kupcev - Javna ustanova - Šola

Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem

Leto: 2017

Knjiga naročila od: 1A do: 3A

Številka naročila od: do

Datum naročila od: 01.01.2017 do: 31.01.2017

Naročnik od: do

Šifra artikla od: do

Skupina artikla od: do

Količina za naročilo: Celotna potrebna količina

Faktor povečanja: 1,00

Zaokroževanje količin: Navzgor glede na mnogokratnik iz šifranta Artikli - Stranke

Knjiga naročila dobaviteljem: NSM

Šifra dobavitelja od: do

Dobavitelj: Iz šifranta artiklov

Dobavitelj: 0000001 SAOP d.o.o.

vedno privzemi

Za koliko časa nazaj:

Upoštevam že naročene artikle pri dobavitelju

Upoštevam že dobavljene artikle, ki niso še knjiženi v MSP

Skladišče:  Upoštevam maksimalno zalogo

Upoštevam Analitike  Glede na Knjigo

Prenesi tudi že prenesene

Prenesi Nazive in opis artikla

Ohrani vrstni red vrstic

Upoštevaj datum dobave

Po obdelavi odpri preglednico naročil dobaviteljem

Zapri Izvajaj

BorisK 001

Pri tem je važno, da zajamemo vse knjige naročil in datume od do ko so bila naročila izdelana.

Izberemo v kateri knjigi naročil naj se naročila dobavitelju izberejo. V tem primeru od 1A do 3A.

V polje **Dobavitelj** 0000001 ... vpišemo šifro, pod katero je vpisana naša organizacija.

Omejimo se tudi na datum naročila.

Datum naročila od: 01.01.2017 do: 31.01.2017

Če naročamo iz ene same knjige naročil, je lažji način da namesto datuma vpišemo številko naročilnice

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Naročila Kupcev

Leto: 2018 Knjiga: NKV naročila kupcev veleprodaja

Številka: [ ]

Leto: [ ] Leto: [ ]

Naročeno dobavitelju	Leto	Številka	Naročnik	Naziv naročilnice
28.08.2018	2018	5 0000000	SAOP d.o.o	
	2018	4 0000001	SAOP d.o.o	
	2018	3 0000034	kupec A pravna oseba	
	2018	2 0000034	kupec A pravna oseba	
10.01.2018	2018	1 0000001	SAOP d.o.o	

Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem

Leto: 2018

Knjiga naročila od: NKV do: NKV

Številka naročila od: 4 do: 4

Datum naročila od: do

Naročnik od: do

Šifra artikla od: do

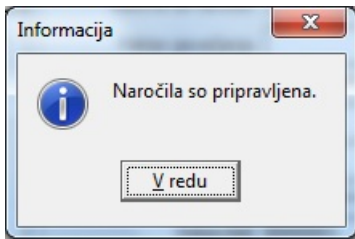
Skupina artikla od: do

Izloči proizvodne artikle

Količina za naročilo: Celotna potrebna količina

Faktor povečanja: 1

Po kliku na »  **Izvajaj** « se pojavi okno



Kliknemo na »Potrdi«.

Sedaj imamo vpisana naročila v naročilih dobaviteljem.

Popravil	SM	Stanje dokumenta	Osnova za izdajo	Ime dobavitelja	Avtorizirano	Storno	Poslano	Zaključeno	Predvideno dobaviti	Referent	Status potrjevanja	Zadnji prevzem	Čas vnosa
Borisk		V pripravi	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ C							Neposlano	24.01.2017 06:1	
Borisk		V pripravi	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ B							Neposlano	24.01.2017 06:5	
Borisk		V pripravi	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ A							Neposlano	24.01.2017 06:1	
Borisk		V pripravi	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ C	17.01.2017		17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		Neposlano	17.01.2017 17.01.2017 11:1	
Borisk		Izstavljen	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ B	17.01.2017		17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		Neposlano	17.01.2017 17.01.2017 11:1	
Borisk		V pripravi	Automatsko naročanje	DOBAVITELJ A	17.01.2017		17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		Neposlano	17.01.2017 17.01.2017 11:5	

Odpremo naročilo in ga dopolnimo s podatki o predvideni dobavi in referentu kateremu pošiljamo naročilo.

**Naročanje dobaviteljem 2018 / PR - 34**

Datum: 28.08.2018 | Poslano: | Potrjeno: | Delno prevzeto: | Zaključeno: | Stornirano: |

Dobavitelj: 0000003 ... DOBAVITELJ A

Referent dobavitelja: 2 ... NADJA FERFOLJA

Vrsta prometa MSP: PM ... PREJEM MATERIALA

Skladišče: 0000002 ... skladišče živil

Splošno | **Vrstice** | Analitike | Opcije

Predvidena dobava: 04.09.2018 | Datum predračuna: 19.09.2018

Osnova za naročilo: Automatsko naročanje

Denarna enota: 978 ... EUR | Način dostave: | Pariteta: |

Tečaj: 1,000000

Cenik: DOBAVA ... dobavitelj A | Pripotka: | Fasckel: |

Jezik: SI ... slovensko

Skupina za popuste: 1 ... ni popustov

% rabata: |

Naročnik: 0000001 ... SAOP d.o.o

**Poslano**

Datum: | Pripotka: | Opomba: |

**Potrjeno**

Datum: | Predviden datum dobave: | Opomba: |

**Prevzeto**

Prvi prevzem: | Zadnji prevzem: | Opomba: |

**Zaključeno**

Datum: | Opomba: |

**Stornirano**

Datum: | Opomba: |

Uročila | Zbirj | Realizacija | Obnovi cene... | Obnovi pogoje... | Osveži nazive | Opusti | Potrdi

Izdelana naročila sedaj lahko pošljemo dobaviteljem.