

Naročanje dobaviteljem - nabava osnovnega sredstva

V tem prispevku

Zadnja sprememba 08/09/2022 3:20 pm CEST | Objavljeno 08/09/2022 3:17 pm CEST

Tak sistem naročanja je primeren za enkratne nabave, kot je na primer nabava osnovnega sredstva, ali nabave, ki so vezane na določen nabavni seznam (material za vzdrževanje, ki ga potrebuje hišnik, ali material, ki ga potrebuje učitelj pri pouku) oziroma na potrjen predračun dobavitelja.

V teh navodilih je opisan postopek naročila osnovnega sredstva.

Pred vpisom naročila priporočamo, da odprete fascikel, kjer se bodo zbirali vsi dokumenti konkretne nabave. V sistemu, ki je opisan se smatra prejem maila odgovorne osebe za potrditev izvedbe naročila, zato je pred vpisom naročila priporočljivo odpreti tudi fascikel za vso dokumentacijo nabave.

SAOP eRegistrator - Javna ustanova - Šola

Fascikel

ID fascikle: (JADA0286-602E-4ED9-93F9-858D1C2ACCC3)

Vrstna fascikle: OSNOVNO SREDSTVO OSNOVNO SREDSTVO

Šifra fascikle: OSNOVNO SREDSTVO-00002

Ime fascikle: BorisK (001)

Uporabnik: 1 Javna ustanova - Šola

Javno

Skrbnik: BorisK Boris Kalin

Status: V delu

Rok izvedbe: 19.3.2016

Skupina:

Šifra:

Klasifikacijska skupina:

Klasifikacijski znak:

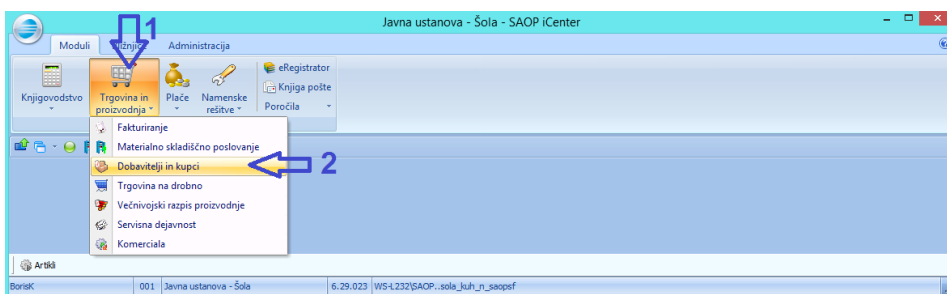
Rok hrambe: 31.3.2036

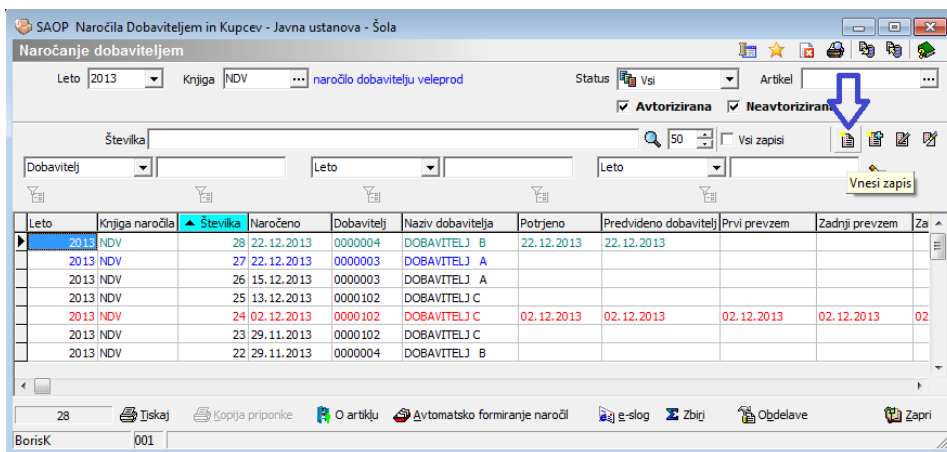
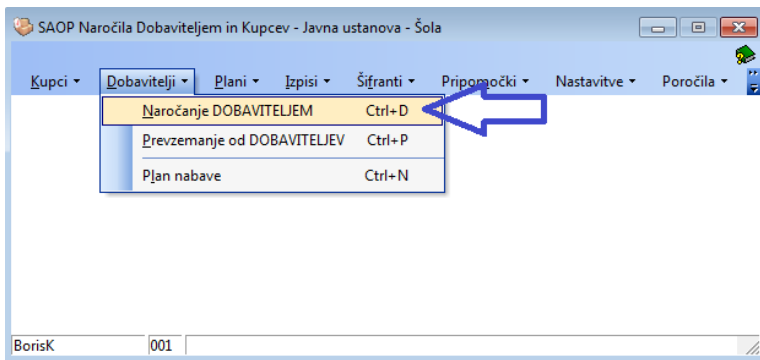
Osnovni podatki Pooblastila Komentarji

Dopusti Potrdi

BorisK 001

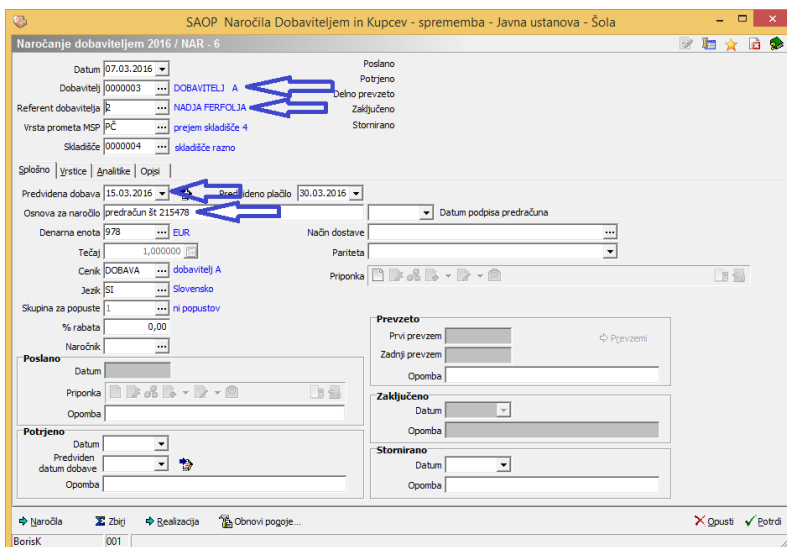
Do naročil dostopamo



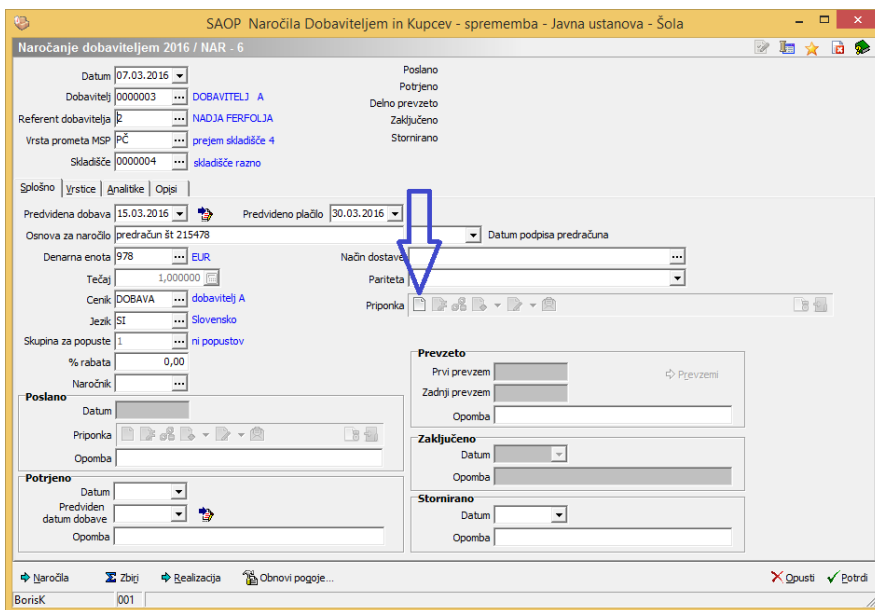


Kliknemo na gumb 

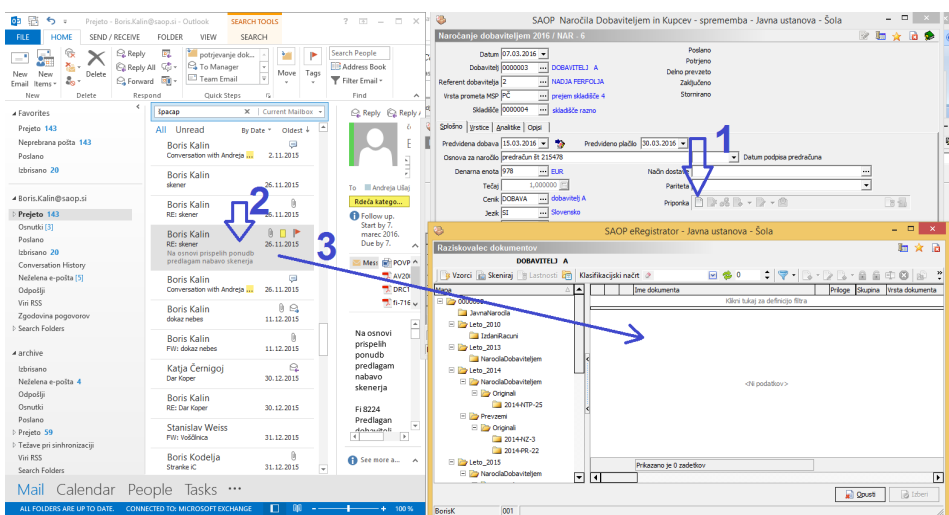
Odre se okno za vnos naročila. Najprej izpolnimo podatke označene z



Na naročilo pripremo mail, ki nam služi kot osnova za naročilo. Iz tega je tudi jasno razvidno, kdo je naročilo potrdil.

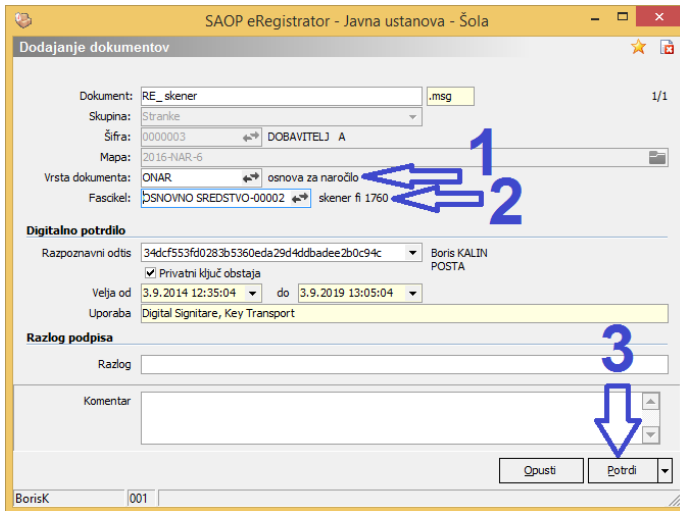


Odpre se okno za vpis dokumenta v dokumentni sistem. Priporočam, da si ekran organizirate tako, da imate na eni strani odprta okna vezana na naročanje, na drugi strani pa prejete maile.

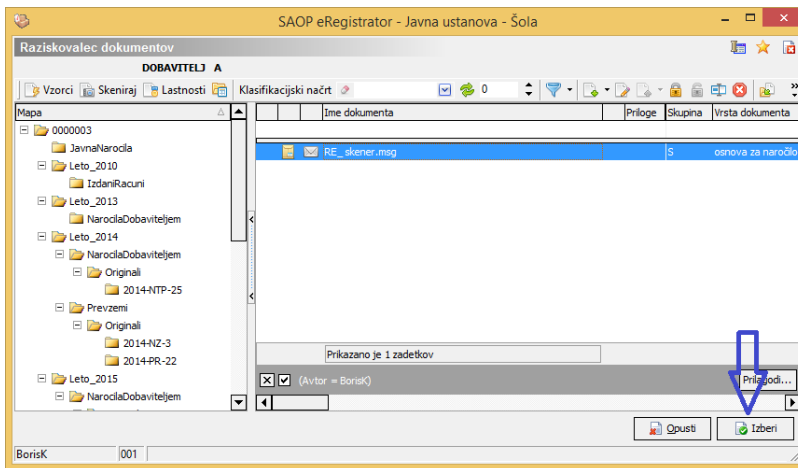


Najprej kliknemo na prilogo naročila (1) odpre se raziskovalec dokumentov (okno v desnem spodnjem delu slike). Nato označimo prejeti mail, ki nam je osnova za naročilo (2), s funkcijo povleci in spusti prekopiramo celotni mail v dokumentni sistem.

Odpre se okno za vpis manjkajočih podatkov za umestitev dokumenta v dokumentni sistem.

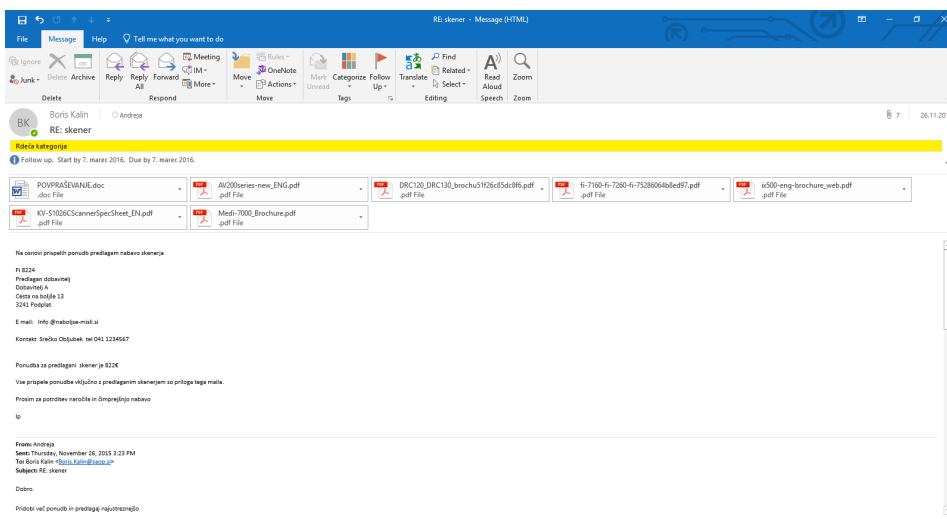


Ko potrdimo je dokument v dokumentnem sistemu.



Kliknemo na izberi, da se dokument veže še na naročilo, ki ga izdelujemo.

Iz prilonke , ki pomeni osnovo naročila je razviden potek internega naročila



Sedaj vpišemo še vsebino naročila (zavihek vrstice)

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba - Javna ustanova - Šola

Naročanje dobaviteljem 2016 / MAR - 6

Datum: 07.03.2016
 Dobavitelj: 0000003 DOBAVITELJ A
 Referent dobavitelja: 2 NADJA FERFOLJA
 Vrsta prometa MSP: PC prejem skladišče 4
 Skladišče: 0000004 skladišče razno

Poslano: Potrjeno
 Delno prevzeto
 Zaključeno
 Stornirano

Predvidena dobava: 15.03.2016
 Predvideno plačilo: 30.03.2016
 Osnova za naročilo: predračun št 215478
 Denarna enota: 978 EUR
 Tečaj: 1,000000
 Cenik: DOBAVA dobavitelj A
 Jezik: SI Slovensko
 Skupina za popuste: 1 ni popustov
 % rabata: 0,00

Prezeto: Prvi prevzem, Zadnji prevzem, Opomba
 Zaključeno: Datum, Opomba
 Stornirano: Datum, Opomba

Priloga: RE_skener.msg

Info: Zbiraj, Realizacija, Obnovi pogoje...
 BorisK 001

Pri naročilu osnovnega sredstva je primerno, da imamo v šifrantu odprt splošen artikel, ki nam pomeni nabavo osnovnega sredstva.

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba - Javna ustanova - Šola

Naročanje dobaviteljem 2016 / MAR - 6

Datum: 07.03.2016
 Dobavitelj: 0000003 DOBAVITELJ A
 Referent dobavitelja: 2 NADJA FERFOLJA
 Vrsta prometa MSP: PC prejem skladišče 4
 Skladišče: 0000004 skladišče razno

Poslano: Potrjeno
 Delno prevzeto
 Zaključeno
 Stornirano

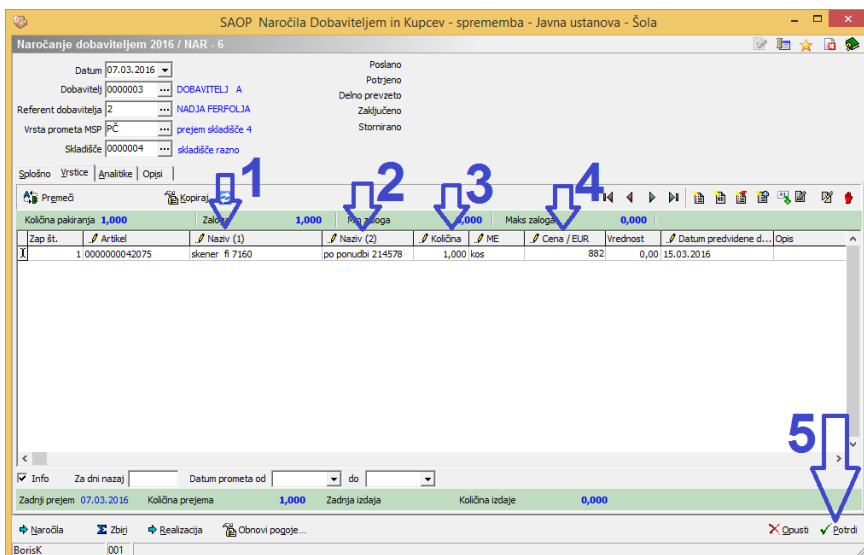
Količina pakiranja: 1,000
 Zaloga: 1,000
 Min zaloga: 0,000
 Maks zaloga: 0,000

Zap št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	ME	Cena / EUR	vrednost	Datum predvidene d...	Opis
1	0000000042075	osnovno sredstvo za nabavo		1,000	kos	0,000000	0,00	15.03.2016	

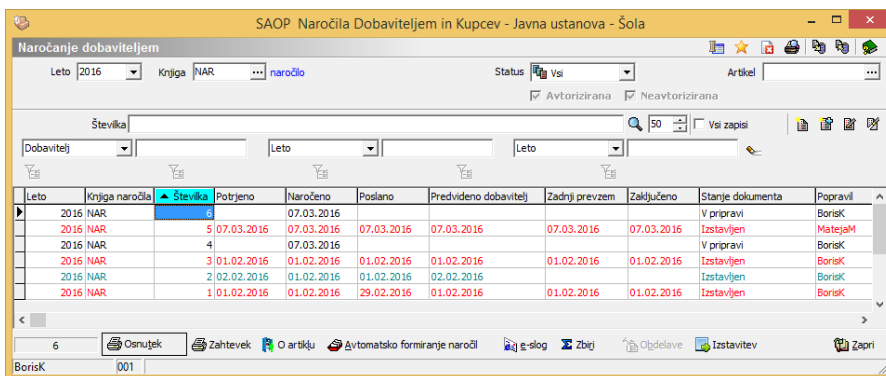
Zadnji prejem: 07.03.2016
 Količina prejema: 1,000
 Zadnja izdaja: Količina izdaje: 0,000

Info: Za dni nazaj, Datum prometa od, do
 BorisK 001

Na vrstici naročila spremenimo naziv1 po potrebi tudi naziv 2. vpišemo tudi nabavno ceno.



Naročilo je vpisano



In pripravljeno za pošiljanje dobavitelju.