

# Knjiženje več odpremnih nalogov v eno fakturo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/08/2023 9:50 am CEST | Objavljeno 24/08/2023

Z verzijo **2023.08.001** smo v programu Saop dodelali proces knjiženja več odpremnih nalogov v eno fakturo glede na naročnika oz. glede na plačnika. Prav tako smo preimenovali možnosti (checkbox) za zbirno knjiženje:

- **Združi po naročniku** → prej: Skupaj v eno fakturo
- **Združi po plačniku** → prej: Skupaj v več prejemnikov na eno fakturo (glede na šifro plačnika)

## Knjiženje več odpremnih nalogov v eno fakturo glede na naročnika

Pri dosedanjem načinu delovanja smo pri knjiženju več odpremnih nalogov v eno fakturo, glede na naročnika, šele po nastanku faktur ugotovili ali je program kreiral eno ali več teh.

Z dopolnitvijo programa se bo, v kolikor so vsi pogoji za zbirno fakturiranje izpolnjeni, proces izpeljal do končne zbirne fakture. V primeru, da vsi pogoji niso izpolnjeni, dobi operater pred izvedbo fakturiranja povratno informacijo o tem koliko in kakšne račune bo knjiženje kreiralo. Če operater s prikazanim ni zadovoljen, lahko knjiženje opusti brez kreiranja računov.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev [DEMO]

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP

Odpremi nalog v MSP in FAK

Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2023

Knjiga NK ... Naročila kupca

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od 181 ... do 183

Izbrana iz preglednice

Šifra stranke od ... do ...

Prva skupina stranke od ... do ...

Druga skupina stranke od ... do ...

Šifra plačnika od ... do ...

Datum potrditve odpreme od ... do ...

Stroškovno mesto od ... do ... Izbrana SM

Stroškovni nosilec od ... do ... Izbrana SN

Način fakturiranja

V skladščice

Izipis dokumentov

Knjiženje v MSP

Datum dokumenta Datum potrditve odpreme

Vrsta prometa MSP IZ ... Izdaja

Konto porabe 7020 ... Nabavna vrednost prodanega mate

Konto na vse vrstice

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Tekoči datum

Datum zapadlosti Datum potrditve

Datum računa 17.08.2023

Datum zapadlosti 17.08.2023

Upoštevaj datum

Združi po naročniku

Ponastavi naslovnika

Združi po plačniku

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Knjižna skupina

Knjiga računa RA ... Računi

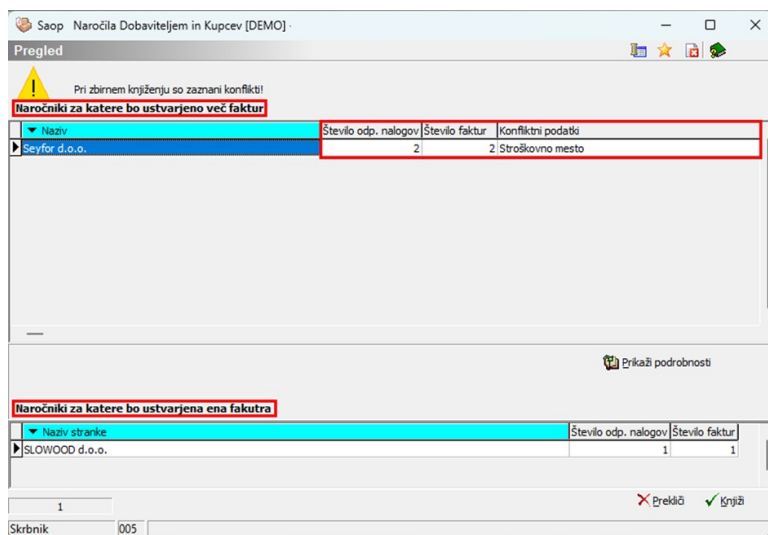
Blagajnik

Privzeti blagajnik

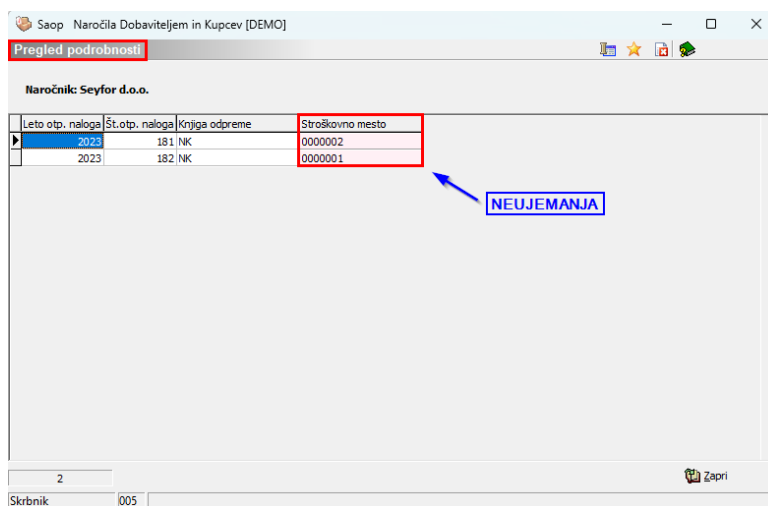
Skrbnik 005

V primeru, da določeni pogoji za združitev odprednih nalogov v eno fakture glede na naročnika niso izpolnjeni, se nam odpre kontrolno okno, ki nam prikaže zaznane neujemajoče se podatke. Prikaže pa nam tudi naročnike, za katere bo ustvarjena samo ena fakture.

Kljub prikazanemu opozorilu, da se bo s to obdelavo za enega naročnika pripravilo več računov, lahko proces nadaljujemo, v kolikor se s prikazanim rezultatom števila računov strinjamo.



Podrobnosti teh podatkov si lahko natančneje ogledamo, z dvoklikom na posamezno vrstico pa nam program odpre izbrani odpredni nalog.



Nekateri izmed pogojev, ki se morajo ujemati na odprednih nalogih, da se lahko ustvari ena fakture so: Knjižna skupina, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog, Knjiga računa, Analitike, Rabati, Način plačila, itd.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba

**Knjiga naročila**

Šifra: NK

Napoved zaloge:

Avtomatski prepis spremenjenih analitik:

Vprašaj za količine pri spremembi šife artikla:

Mobilna prodaja:

Potrjevanje dokumentov: Brez

Mejni znesek: 0,00

Referent za potrjevanje: ...

Skupina potrjevalcev: ...

Številnik dokumentov: ...

Vrsta dokumenta: Naročila, Odpremni nalogi, Dobavnice, Fascikel

Stranke: ...

Spolšno knjiženje | Ostala knjiženja | **Zbirna knjiženja** | Nastavitve knjiženj | Izpisi - priloge

**Pri knjiženju ne upoštevaj**

**Glave dokumentov**

- Knjižna skupina
- Stroškovno mesto
- Stroškovni nosilec
- Referent
- Delovni nalog
- Analitika
- Knjiga računa
- Analitika 1
- Analitika 2
- Analitika 3

**Vrstice dokumentov**

- Stroškovno mesto
- Stroškovni nosilec
- Referent
- Delovni nalog
- Analitika
- Analitika 1
- Analitika 2
- Analitika 3

Pogoje, ki jih pri knjiženju ne želimo upoštevati, lahko določimo v Knjigi naročil, na zavihku Zbirna knjiženja. Ostale pogoje pa lahko nastavljam v samem vnosnem oknu odprega nalog.

## Knjiženje več odprega nalogov v eno fakuro glede na plačnika

Enak način dela se je do sedaj uporabljal pri knjiženju več odprega nalogov v eno fakuro glede na plačnika. Dopolnitev prinaša enake spremembe kot pri fakturah glede na naročnika. Tudi v tem primeru od programa dobimo povratno informacijo o tem koliko računov bo obdelava kreirala v primeru, da pogoji za zbirno fakturiranje niso izpolnjeni in pa tudi ali je prišlo do kakšnih neujemajičih se podatkov. Operater lahko tudi v tem primeru postopek opusti, če s prikazanim ni zadovoljen. Če pa so vsi pogoji izpolnjeni, pa se bo proces zaključil s kreiranjem zbirne fakture.

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP

Odpremi nalog v MSP in FAK

Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2023

Knjiga NK ... Naročila kupca

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od 184 ... do 185 ...

Izbira iz preglednice

Šifra stranke od ... do ...

Prva skupina stranke od ... do ...

Druga skupina stranke od ... do ...

Šifra plačnika od ... do ...

Datum potrditve odpreme od ... do ...

Stroškovno mesto od ... do ... Izbrana SM

Stroškovni nosilec od ... do ... Izbrana SN

Način fakturiranja ...

V skladišče

Izpis dokumentov

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Tekoči datum

Datum zapadlosti Datum potrditve

Datum računa 18.08.2023

Datum zapadlosti 18.08.2023

Lipoštevaj datum

Združi po naročniku

Združi po plačniku

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Ponastavi naslovnika

Knjižna skupina ...

Knjiga računa RA ... Računi

Blagajnik ...

Privzeti blagajnik

Skrbnik 005

V primeru, da določeni pogoji za združitev odpremnih nalogov v eno fakture glede na plačnika niso izpolnjeni, se nam odpre kontrolno okno, ki nam prikaže zaznane neujemajoče se podatke. Prikaže pa nam tudi plačnika, za katerega bo ustvarjena samo ena fakture.

Kljub prikazanemu opozorilu, da se bo s to obdelavo za enega plačnika pripravilo več računov, lahko proces nadaljujemo, v kolikor se s prikazanim rezultatom števila računov strinjamo.

Podrobnosti teh podatkov si lahko natančneje ogledamo, z dvoklikom na posamezno vrstico pa nam program odpre izbrani odpremi nalog.

Pregled

⚠ Pri zbirnem knjiženju so zaznani konflikti!

**Naročniki za katere bo ustvarjeno več faktur**

Naziv	Število odp. nalogov	Število faktur	Konflični podatki
Seyfor d.o.o.	2	2	2 Odstotek rabata

↑  
**NEUJEMANJA**

🔍 Prikaži podrobnosti

**Naročniki za katere bo ustvarjena ena fakture**

Naziv stranke	Število odp. nalogov	Število faktur
SLOWOOD d.o.o.	1	1

1

Skrbnik 005

Prekliči Knjiži

Pogoji v katerih se morajo ujemati odpremi nalogi so enaki kot smo jih omenili zgoraj pri »Zbirnem knjiženju v eno fakture glede na naročnika«.

