

Dana konsignacija

V tem prispevku

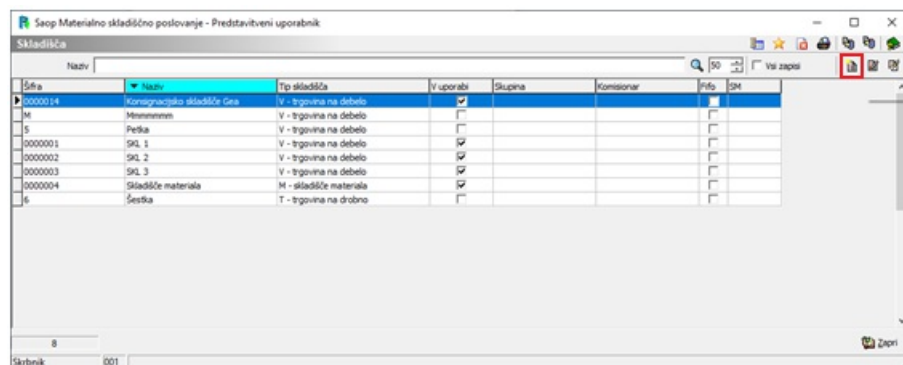
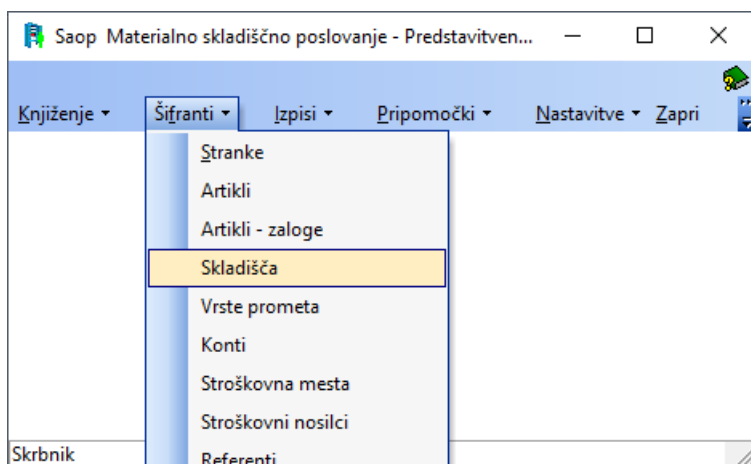
Zadnja sprememba 18/05/2021 8:36 pm CEST

Za dano konsignacijo gre, ko podjetje lastno blago daje v konsignacijsko prodajo. Blago je v tem primeru last tistega podjetja, ki daje blago v konsignacijsko prodajo tako dolgo, dokler podjetje, ki je prejelo blago v konsignacijsko prodajo, ne pošlje odjave konsignacije (seznam prodanih količin artiklov). V ta namen je potrebno za vsako podjetje, ki prejema blago v konsignacijo, vnesti svoje skladišče. Blago se v konsignacijsko prodajo daje s prenosom zaloge iz centralnega skladišča v predhodno kreirano skladišče za dano konsignacijo. Po prejetju odjave konsignacije se kreira odpredni nalog in račun. Na izpisu Pregled konsignacij se spremlja zaloga artiklov, ki je lahko osnova za izvajanje inventure pri prejemniku konsignacije.

Funkcionalnost deluje od leta 2020 dalje.

Vnos konsignacijskega skladišča

Za namene spremljanja zaloge dane konsignacije moramo najprej odpreti skladišče dane konsignacije. To naredimo v modulu Materialno skladiščno poslovanje, preko šifranta Skladišča.



Preko gumba 'Vnesi zapis' kreiramo novo skladišče za potrebe dane konsignacije.

Polja, ki jih je potrebno izpolniti, so:

- Šifra: vpišemo šifro
- Naziv: vpišemo naziv konsignacijskega skladišča
- Tip skladišča: izberemo ustrezen tip skladišča
- Komisionar: vpišemo šifro stranke, ki bo prejela blago v konsignacijo

Vnos ustrezne Vrste prometa

V primeru dane konsignacije gre za prenos med skladišči, posledično je potrebno vnesti Vrsto prometa, namenjeno prenosu med skladišči (v kolikor je še nimate). Ravno tako kot pri predhodnem koraku, to naredimo v modulu Materialno skladiščno poslovanje, preko šifranta Vrste prometa.

Saap Materialno skladiščno poslovanje - Predstavitveni uporabnik

Vrste prometa

Šifra

Šifra	Naziv	Tip prometa	Križanje temeljnice zalog	Tip skladišča	V uporabi	Konta porabe	Stranka	Straževno mesto	Straževni nosilec	Referent	Debitni račun	Analitika	Odstup	Skladišče iz
IB	Izdeja blaga	Izdeja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>	711								
IG	Izdeja materiala GARANCIJA	Izdeja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
IN	Inventura	Izdeja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
INB	Izdeja - NE GARANCIJE	Izdeja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
ME	Medskladišnji prenos	Prenos	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
MEK	Medskladišnji prenos koda Gid	Prenos	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									000001
OD	Odstup	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
OT	Obnove	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
PS	Prejem blaga	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
PM	Prejem iz maloprodaje	Prejem	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
PKAS	test	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	M - skladišče materiala	<input type="checkbox"/>									
PKAT	Prejem materiala	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	M - skladišče materiala	<input type="checkbox"/>									

12

Skrbnik 001

Preko gumba 'Vnesi zapis' kreiramo novo vrsto prometa. Polja, ki jih je potrebno izpolniti so:

- Šifra: vpišemo šifro
- Naziv: vpišemo naziv vrste prometa
- Tip prometa: izberemo Prenos
- Tip skladišča: izberemo ustrezen tip skladišča
- Skladišče iz: izberemo lastno skladišče, iz katerega bomo odpremljali konsignacijske artikle
- Skladišče v: izberemo predhodno kreirano konsignacijsko skladišče

Saop Materialno skladiščno poslovanje - vnos - Predstavitveni uporabnik

Vrste prometa

Šifra: MSKG
Naziv: Medskladišni prenos kon. GEA
Tip prometa: Prenos
Tip skladišča: V - trgovina na debelo
Skladišče iz: 0000001 SKL 1
Skladišče v: 0000015 Konsignacijsko skladišče GEA
Konto porabe:
 Konto na vse vrstice Odkup Uporaba
Knjižna skupina:
Obvezen vnos
 Stranka
 Stroškovno mesto
 Stroškovni nosilec
 Referent
 Delovni nalog
 Analitika
 Polnjenje privzetih cenikov
 Knjiženje temeljnice zalog

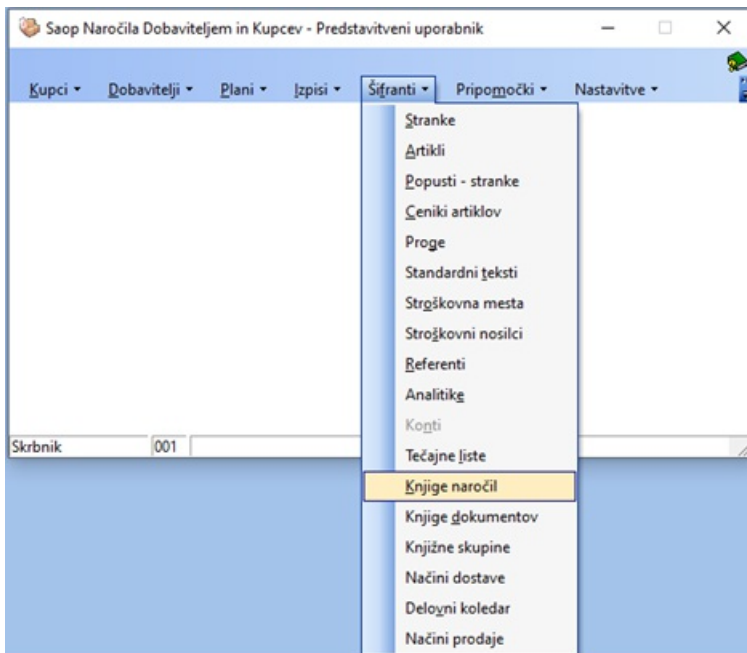
Privzete vrednosti
Stroškovno mesto:
Stroškovni nosilec:
Referent:
Delovni nalog:
Analitika:
Tranzit
Vrsta prometa izdaje:
Knjiga računa:
Knjižna skupina:
Cenik:
 Popusti za fakturo
 Prenesi dneve plačila kupca
 Predlagaj referenta iz stranke
 Kontrola limitov
 Prenesi dobaviteljeve cene/pop.
Predprejemi
Maloprodajni cenik:
Fakturni cenik:
Vrsta prometa izdaje artiklov za razstavljanje:

Opusti Potrdi

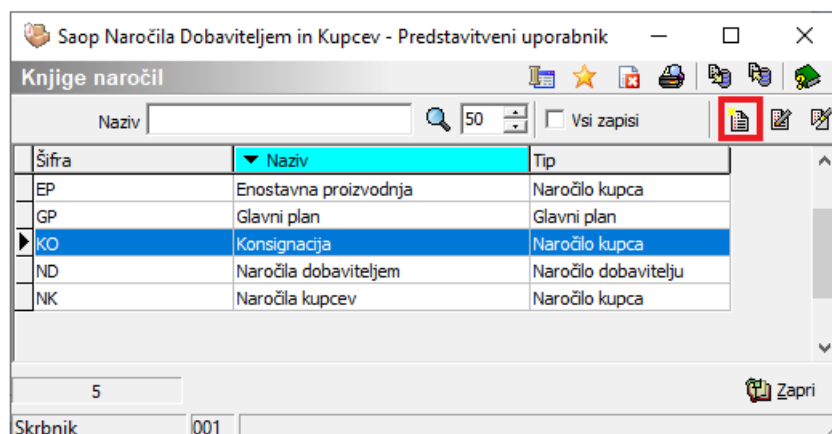
Skrbnik 001

Vnos ustrezne Knjige naročil

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev je potrebno vnesti knjigo naročil, namenjeno dani konsignaciji (v kolikor je še nimate). To uredimo preko šifranta Knjige naročil.



Novo knjigo vnesemo preko gumba Vnesi zapis.



Izpolniti je potrebno naslednja polja:

Zavihek Splošno:

- Šifra: vnesemo šifro
 - Naziv: vpišemo naziv knjige naročil
 - Tip dokumenta: izberemo Naročilo kupca
 - Vrsta dokumenta: za posamezne dokumente izberemo ustrežno vrsto dokumenta
 - Privzeta knjiga za račune: izberemo knjigo računov, za katero želimo, da se nam predlaga ob knjiženju v Fakturiranje
 - Vrsta prometa: izberemo vrsto prometa, namenjeno izdaji blaga
 - Skladišče: izberemo skladišče za izdajo blaga
 - Konto porabe: se predlaga sam, v kolikor ga imamo navedenega v

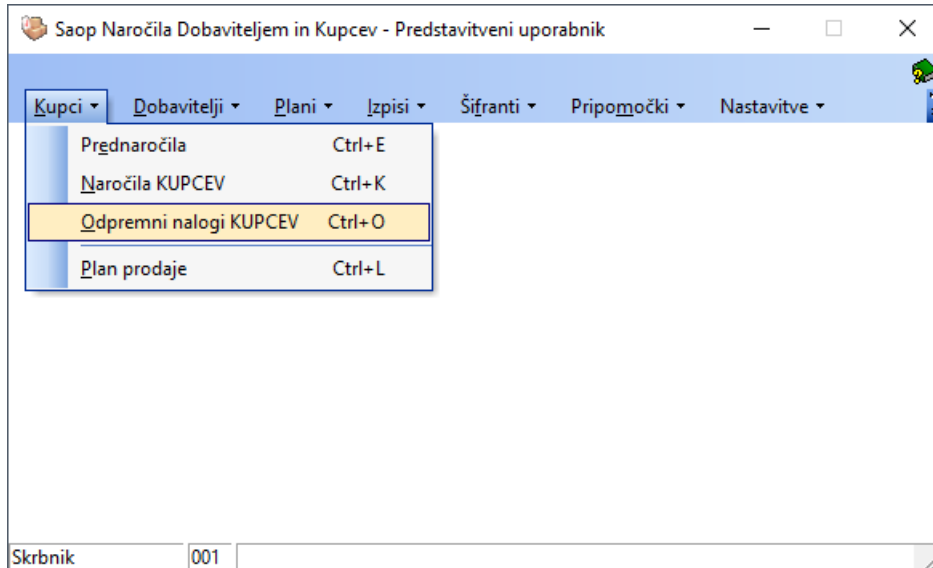
nastavitvah vrste prometa

- Zavihek Ostala knjženja:

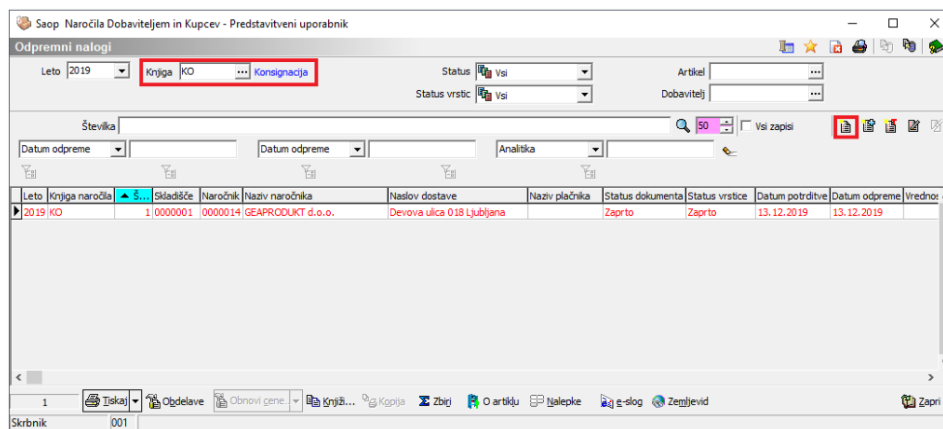
- V polje Prenos med skladišči vnesemo kljukico
- Skladišče: vnesemo konsignacijsko skladišče, ki smo ga predhodno kreirali
- Promet prejema v skladišče: vnesemo vrsto prometa, ki smo jo predhodno kreirali

Prenos na konsignacijsko skladišče

Prenos blaga na konsignacijsko skladišče izvedemo v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev preko zavihka Kupci -> Odpremi nalogi kupcev.



Najprej izberemo Knjigo, namenjeno dani konsignaciji in nato vnesemo odpremi nalog preko gumba Vnesi zapis.



Na zavihku Splošno vnesemo Stranko in Datum/Uro potrditve.

Artikle, ki jih želimo dati v konsignacijo, vnesemo pod zavihkom vrstice. Nato potrdimo s klikom na gumb Potrdi.

Opomba: V primeru vračil se vrstice količin vnaša z negativno vrednostjo.

Zap. št.	Artil	Črna št.	Naziv (1)	Naziv (2)	Serija	Naročena količina	Količina za od...	Odpremjena količina	Vista pr...	ME	Cena	Popust	Vrednost
1	000000000009		Lek. za las: 150ml			3,000	3,000		MSKG	kos	5,00000	0,00	15,00
2	000000000013		Zemljica bela 100g			10,000	10,000		MSKG	kos	0,30000	0,00	3,00

Na preglednici odpremnih nalogov označimo vnesenega in kliknemo na gumb Knjiži.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremi nalogi

Leto 2019 Knjiga KO Konsignacija Status Status vrstic Artikel Dobavitelj

Številka Datum odpreme Datum odpreme Analitika

Leto	Knjiga naročila	Škodišče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme
2019	KO	3 0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Odprto	Odprto		16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	2 0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-3/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	1 0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-2/2019	13.12.2019	13.12.2019

3

Skrbnik 001

Odpre se nam okno Prepis odpreme v MSP in FAK, kjer v razdelku Knjiženje izberemo Odpremi nalog v MSP. Ostala polja so se izpolnila na podlagi nastavitvev, jih pa po potrebi lahko spreminjate. Knjiženje potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP
 Odpremi nalog v MSP in FAK
 Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2019 Knjiga KO Konsignacija

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od 3 do 3

Šifra stranke od do
 Prva skupina stranke od do
 Druga skupina stranke od do
 Šifra plačnika od do

Datum potrditve odpreme od do

Način fakturiranja

V skladišče 0000015 Konsignacijsko skladišče GEA

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Datum potrditve odpreme Upoštevaj datum
 Datum zapadlosti od Datum računa Skupaj v eno fakturo
 Datum računa 16.12.2019 Skupaj v več prejemnikov na eno fakturo (glede na šifro plačnika)
 Datum zapadlosti 16.12.2019 Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Blagajnik Privzeti blagajnik

Skrbnik 001

Na preglednici odpremi nalogov se le-ta obarva rdeče, kar pomeni, da je knjižen v Materialno skladiščno poslovanje in zaprt.

Šoap Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremni nalogi

Leto 2019 Knjiga KO Konsignacija Status Vsi Artilki Dobavitelj

Status vrstic Vsi

Številka Datum odpreme Datum odpreme Analitika

Leto	Knjiga naročila	Številka	Sklaščiče	Naroznik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačilna	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme
2019	KO	3	0000001	0000014	GEARPRODUKT d.o.o.	Devovna ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-2/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	2	0000001	0000014	GEARPRODUKT d.o.o.	Devovna ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-3/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	1	0000001	0000014	GEARPRODUKT d.o.o.	Devovna ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-2/2019	13.12.2019	13.12.2019

3 [Tiskaj] [Opombe] [Obnovi gens.] [Knjiži...] [Kopiraj] [Zbirj] [O artiklu] [Nalepke] [e-slog] [Zemljevid] [Zapri]

Skrbnik 001

S knjiženjem dokumenta se je zaloga artiklov na dokumentu prenesla iz izvornega skladišča na konsignacijsko skladišče. To je razvidno iz Kartice artikla.

Šoap Materialno skladiščno poslovanje - Predstavitveni uporabnik

Kartica artikla 00000000000013 Zemljevid Islo 100g ME: kos

Leto 2019 Analitika Analitika Analitika

Obravnavanje	Priznava	Tip prometa	Insta prometa	Številka	Datum	V skladišče	Številka	Serija	Kolčna prometa	Kolčna izpisa	Kolčna opra	Cena	Vrednost prometa	Vrednost izpisa	Veza/izpisa	Dokument	Znanka
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	68	20.02.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	69	20.02.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	70	20.02.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	120	11.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	153	18.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	154	18.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	165	23.04.2019		0000001		0,000	5,000	0,15000	0,15000	0,75			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	170	23.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	171	23.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-67	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	180	29.04.2019		0000001		0,000	20,000	0,15000	0,15000	3,00			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	182	30.04.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-63	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	217	07.05.2019		0000001		0,000	10,000	0,15000	0,15000	1,50			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	277	20.06.2019		0000001		0,000	5,000	0,15000	0,15000	0,75			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	392	27.08.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	395	27.08.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	396	28.08.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	397	28.08.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			000001C	
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	413	09.10.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-129	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	421	02.10.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-131	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	427	21.10.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-134	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	433	06.11.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-140	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	434	06.11.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-141	0000000
2019	Priznava	Iz skladišča	IB	445	02.12.2019		0000001		0,000	1,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-142	0000000
2019	Priznava	Prejeto	NSK	1	13.12.2019	0000015	0000001		0,000	0,000	0,15000	0,15000	0,15			2019NK-5	0000000
2019	Priznava	Prejeto	NSK	2	16.12.2019	0000015	0000001		0,000	10,000	0,15000	0,15000	1,50	1,50		2019NK-5	0000000
									815,000	89,000			122,25	13,35	0,00		

31 [Tiskaj] [Opombe] [Obnovi gens.] [Knjiži...] [Kopiraj] [Zbirj] [O artiklu] [Nalepke] [e-slog] [Zemljevid] [Zapri]

Skrbnik 001

Odjava konsignacije in izstavitev računa

Odjavo konsignacije izvede prejemnik konsignacijskega blaga. Na podlagi odjave konsignacije je potrebno pripraviti odpremni nalog in račun.

V preglednici Odpremnih nalogov izberemo knjigo, namenjeno razbremenitvi zalog in vnesemo nov zapis.

Šoap Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremni nalogi

Leto 2019 Knjiga NK Naročila kupcev Status Vsi Artilki Dobavitelj

Status vrstic Vsi

Številka Datum odpreme Datum odpreme Analitika

Leto	Knjiga naročila	Številka	Sklaščiče	Naroznik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačilna	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	Vrednost v DE	Dok.
2019	NK	155		0000014	GEARPRODUKT d.o.o.	Devovna ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,43	
2019	NK	154	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto	Knjženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	20.11.2019	25,90	
2019	NK	153	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	152	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	151	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombč		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombč		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		08.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	140	0000001	0000005	PODRAVA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-433/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

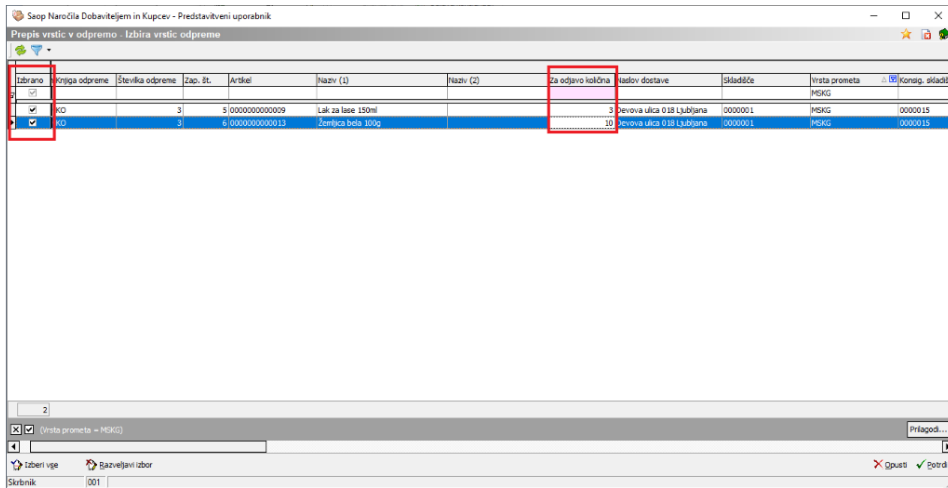
50 [Tiskaj] [Opombe] [Obnovi gens.] [Knjiži...] [Kopiraj] [Zbirj] [O artiklu] [Nalepke] [e-slog] [Zemljevid] [Zapri]

Skrbnik 001

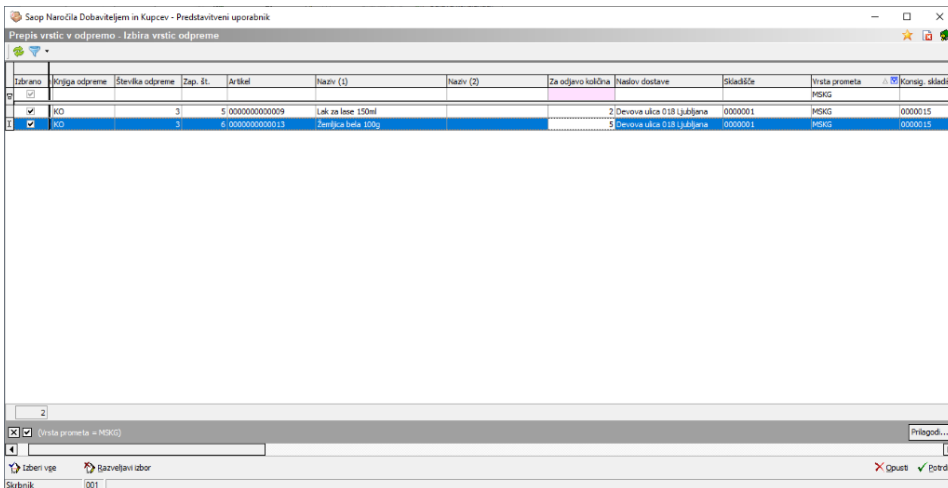
V zavihku splošno izpolnimo polje Stranka in Datum/Ura potrditve.

Na zavihku Vrstice kliknemo na gumb Odjava konsignacij.

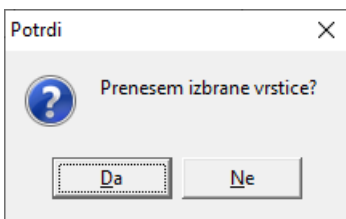
Odpre se nam okno s seznamom artiklov, danih v konsignacijo za izbrano stranko. V stolpcu Izbrano s kljukico označimo artikle, ki jih želimo odjaviti ter v stolpec Za odjavo količina vpišemo količino, ki jih je stranka prodala/odjavila.



V spodnjem primeru je stranka prodalčodjavila 2 kosa Laka za lase in 5 kosov Žemljice bele. Zaključimo s klikom na gumb Potrdi.



Program javi spodnje. Izberemo Da.



Izbrane vrstice se prenesejo na odpremi nalog. Nadaljujemo na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Sprememba odpreme 2019 / NK - 156

0000014 GEAPRODUKT d.o.o. Stanje: 2019
Za plačilo: 13,84 (v EUR)

Skupna zaloga 726,000 Zaloga IZ 15,000
Zaloga - Nepovred 10,000 Zaloga po odpremah 10,000 V prihod: 0,000

Količina pokrivanja 35,000 Nakamni popust: 50,00 %

Zno. št.	Artikel	Črna šifra	Šifra za priručje	Naziv (1)	Naziv (2)	Številka	Naročna količina	Količina za od.	Odpremljena količina	ME	Cena	Popust	vrednost	% PDV
1	0000000000009			Leš za lese 150ml			2,000	2,000		les	5,00000	0,00	10,00	22,00
2	0000000000013			Žemljica bele 100g			5,000	5,000		les	0,30000	0,00	1,50	9,50

Izberemo vnesen odpremi nalog in kliknemo na gumb Knjiži.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremi nalogi

Leto 2019 Knjiži NK Naročila kupcev Status: Vsi
Status vrste: Vsi

Številka: 50 Vsi zapisi

Leto	Knjiži naročila	Skladnice	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačilnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	vrednost v DE	Dok.
2019	NK	156	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devovje ulica 018 Ljubljana		Odprto	Odprto		16.12.2019	16.12.2019	11,50	
2019	NK	155	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devovje ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,43	
2019	NK	154	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto				0,00	
2019	NK	153	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	29.11.2019	25,90	
2019	NK	152	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	151	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana	Knjženo v MSP	Knjženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana	Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana	Odprto	Odprto			08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Zaprto	Zaprto	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Zaprto	Zaprto	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Zaprto	Zaprto	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartrška cesta 154 Ljubljana	Zaprto	Zaprto	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

V razdelku Knjiženje izberemo Odpremi nalog v MSP in FAK in potrdimo s klikom na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP

Odpremi nalog v MSP in FAK

Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga: 2019

Knjiga: NK Naročila kupcev

Številka odpremnega naloga od: 156 do: 156

Šifra stranke od: ... do: ...

Prva skupina stranke od: ... do: ...

Druga skupina stranke od: ... do: ...

Šifra plačnika od: ... do: ...

Datum potrditve odpreme od: ... do: ...

Način fakturiranja: ...

V skladišče: ...

Izpis dokumentov

Knjiženje v MSP

Datum dokumenta: Datum potrditve odpreme

Vrsta prometa MSP: IB Izdaja blaga

Konto porabe: 711 Nabavna vrednost prodanega mate

Konto na vse vrstice

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja: Datum potrditve odpreme

Datum zapadlosti od: Datum računa

Datum računa: 16.12.2019

Datum zapadlosti: 16.12.2019

Blagajnik: ...

Privzeti blagajnik

Upoštevaj datum

Skupaj v eno fakture

Skupaj v več prejemnikov na eno fakture (glede na šifro plačnika)

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Odpremi nalog se obarva rdeče, kar pomeni, da je knjižen v Materialno skladiščno poslovanje in Fakturiranje in je zaprt.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremi nalogi

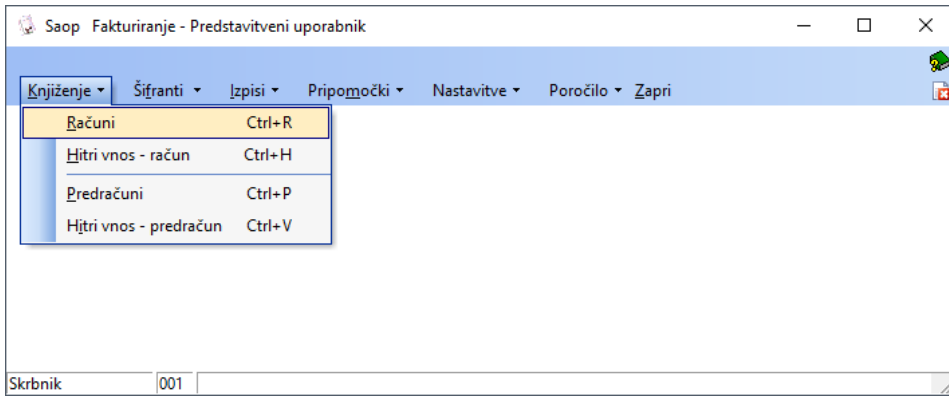
Leto: 2019 Knjiga: NK Naročila kupcev Status: Vsi Status vrstic: Vsi

Številka: 50

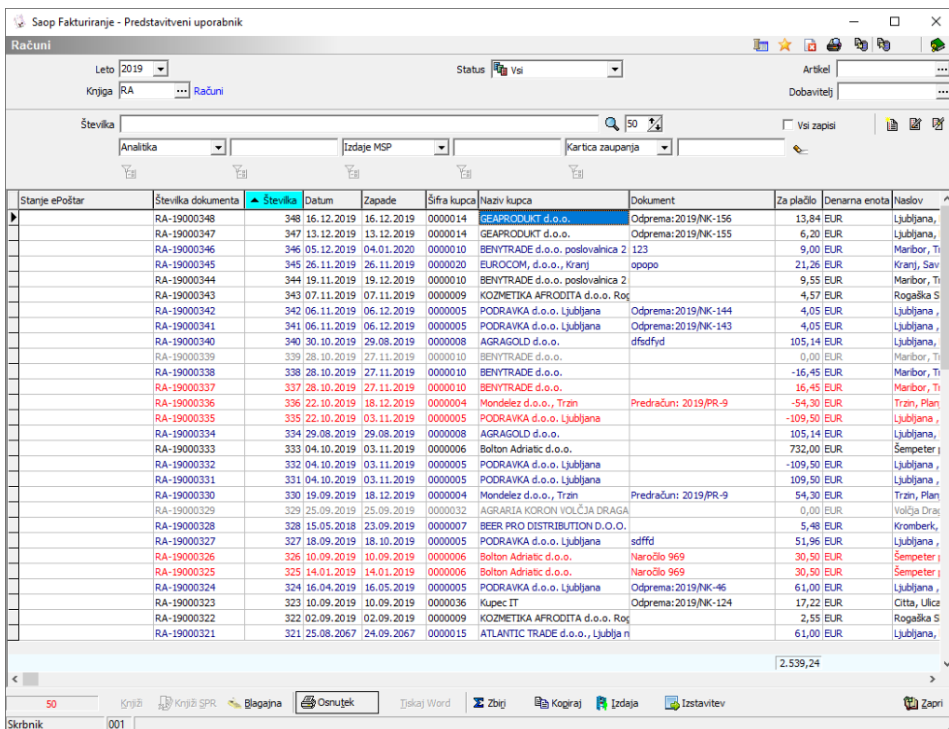
Leto	Knjiga naročila	Skladišče	Naročnik	Naziv naročila	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	Vrednost v DE	Dok.
2019	NK	156	0000014	CEAPRODUKT d.o.o.	Devcova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-448/2019	16.12.2019	16.12.2019	11,90	
2019	NK	155	0000014	CEAPRODUKT d.o.o.	Devcova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,45	
2019	NK	154	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto				13.12.2019	0,00	
2019	NK	153	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	29.11.2019	25,90	
2019	NK	152	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	151	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Trzin		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Trzin		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto			08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

Skrbnik: 001

Izstavitev računa opravimo v modulu Fakturiranju preko zavihka Knjiženje - > Računi.



Iz preglednice je razvidno, da se nam je kreiral račun, ki ga izstavimo preko gumba **Osnutek**.



Izstavljen račun se obarva modro.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Leto 2019 Status: vsi

Knjiga RA Računi

Številka: Analitika Izdaje MSP Kartica zapiranja

Številka dokumenta	Številka	Datum	Zapade	Šifra kupca	Ime kupca	Dokument	Za plačilo	Dinarna enota	Naslov	Status	Starje dokumenta	ECR
RA-19000348	348	05.12.2019	15.12.2019	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Odbrema:2019/NK-136	13,84 EUR	EUR	Ljubljana, Devova ulica 018	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000347	347	13.10.2019	13.12.2019	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Odbrema:2019/NK-135	6,20 EUR	EUR	Ljubljana, Devova ulica 018	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000346	346	05.12.2019	04.01.2020	0000010	BENYTRADE d.o.o. poslovilnica 2		9,00 EUR	EUR	Maribor, Tržaška cesta 043	Priljubljen	Za izstavlje	
RA-19000345	345	26.11.2019	26.11.2019	0000020	DIROCOM d.o.o. Kranj	Isopce	21,28 EUR	EUR	Kranj, Savska cesta 222	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000344	344	09.11.2019	19.12.2019	0000010	BENYTRADE d.o.o. poslovilnica 2		9,55 EUR	EUR	Maribor, Tržaška cesta 043	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000343	343	07.11.2019	07.11.2019	0000009	KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. Rog		4,57 EUR	EUR	Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 054	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000342	342	06.11.2019	06.12.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Odbrema:2019/NK-144	4,05 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	Za izstavlje	
RA-19000341	341	06.11.2019	06.12.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Odbrema:2019/NK-143	4,05 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000340	340	30.10.2019	29.08.2019	0000008	AGRAGOLD d.o.o.	dfshyd	105,14 EUR	EUR	Ljubljana, Letalska cesta 016	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000339	339	28.10.2019	27.11.2019	0000010	BENYTRADE d.o.o.		0,00 EUR	EUR	Maribor, Tržaška cesta 043	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000338	338	28.10.2019	27.11.2019	0000010	BENYTRADE d.o.o.		-16,45 EUR	EUR	Maribor, Tržaška cesta 043	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000337	337	28.10.2019	27.11.2019	0000010	BENYTRADE d.o.o.		16,45 EUR	EUR	Maribor, Tržaška cesta 043	Konjlen	Izstavljen	
RA-19000336	336	22.10.2019	18.12.2019	0000004	Nordeles d.o.o., Tran	Predračun: 2019/PR-9	-54,30 EUR	EUR	Trzin, Plogova 002	Konjlen	Izstavljen	
RA-19000335	335	22.10.2019	03.11.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana		-109,50 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Konjlen	Izstavljen	
RA-19000334	334	29.08.2019	29.08.2019	0000008	AGRAGOLD d.o.o.		105,14 EUR	EUR	Ljubljana, Letalska cesta 016	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000333	333	04.10.2019	03.11.2019	0000006	Bolton Adriatic d.o.o.		720,60 EUR	EUR	Šempeter pri Gorici, Polje 012	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000332	332	04.10.2019	03.11.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana		-109,50 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000331	331	04.10.2019	03.11.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana		109,50 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000330	330	19.09.2019	18.12.2019	0000004	Nordeles d.o.o., Tran	Predračun: 2019/PR-9	54,30 EUR	EUR	Trzin, Plogova 002	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000329	329	15.09.2019	15.09.2019	0000012	JADRANSKA KORVA VOLČJA DRAGA		3,00 EUR	EUR	Velika Draga, Velika Draga 061B	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000328	328	15.05.2018	23.09.2019	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O.		5,48 EUR	EUR	Kromberk, Industrijska cesta 001 C	Priljubljen	Izstavljen	
RA-19000327	327	18.09.2019	18.10.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	soffo	51,96 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000326	326	10.09.2019	10.09.2019	0000006	Bolton Adriatic d.o.o.	Narodno 969	30,50 EUR	EUR	Šempeter pri Gorici, Polje 012	Konjlen	Izstavljen	
RA-19000325	325	14.01.2019	14.01.2019	0000005	Bolton Adriatic d.o.o.	Narodno 969	30,50 EUR	EUR	Šempeter pri Gorici, Polje 012	Konjlen	Izstavljen	
RA-19000324	324	16.04.2019	16.05.2019	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Odbrema:2019/NK-146	61,00 EUR	EUR	Ljubljana, Šmartraska cesta 154	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000323	323	10.09.2019	10.09.2019	0000006	Kupec IT	Odbrema:2019/NK-124	17,22 EUR	EUR	Črta, Ulica 34	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000322	322	02.09.2019	02.09.2019	0000009	KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. Rog		2,55 EUR	EUR	Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 054	Priljubljen	V pripravi	
RA-19000321	321	25.08.2067	24.09.2067	0000015	ATLANTIC TRADE d.o.o., Ljubljana		61,00 EUR	EUR	Ljubljana, kaskalka 001	Priljubljen	Izstavljen	

2.539,24

Izpis Pregled konsignacij


Za lažji pregled nad danimi konsignacijami je v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev, na zavihku Izpisi na voljo Pregled konsignacij.

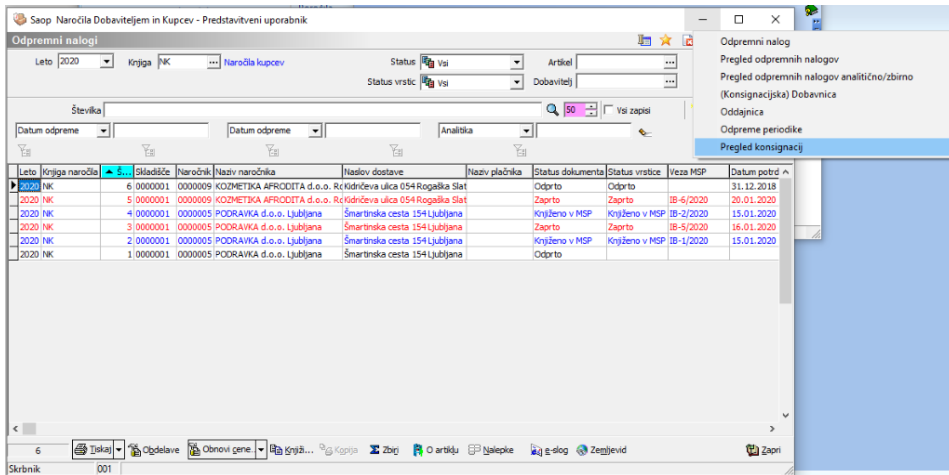
Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Kupci ▾ Dobavitelji ▾ Plani ▾ **Izpisi ▾** Šifranti ▾ Pripomočki ▾ Nastavitve ▾

- Pretok blaga Ctrl+B
- Napoved zaloge Ctrl+Z
- Realizacija naročil Ctrl+R
- Analiza naročil kupcev
- Analiza odpreme
- Analiza naročil dobaviteljem
- Analiza prevzema
- Pregled neustreznih napovedanih zalog ▶
- Kalkulacija porekla
- Pregled konsignacij**

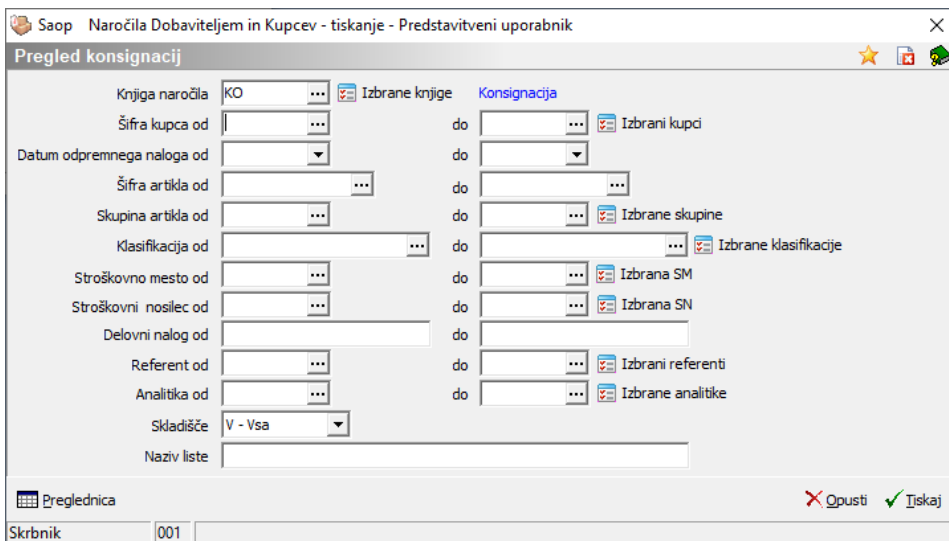
Skrbnik 001

Do pregleda konsignacij lahko dostopamo tudi na preglednici Opremi nalogi. In sicer preko gumba Tiskanje  izberemo polje Pregled konsignacij.



Odpre se nam spodnje okno, kjer v polje Knjiga naročila vpišemo knjigo namenjeno konsignaciji. Ostala polja izpolnimo po potrebi, v kolikor se želimo omejiti na določena področja.

Opomba: Gumb odjava konsignacij ponuja vse dane konsignacije iz vseh let. Poleg tega pa tudi že odjavljene konsignacije.



Na voljo imamo dva pregleda, in sicer preko gumba:

- Preglednica

Kot je razvidno iz spodnje slike, imamo na prvem nivoju pregled vrednosti po stranki.

Saop Narocila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Vrednosti po strankah

Filter: Bruto vrednost

Sifra stranke	Naziv stranke	Odpremljena količina	Bruto vrednost	Vrednost trošarin	Vrednost popustov	Vrednost vrstice	Vrednost rabatov	Neto vrednost	Vrednost DDV	Za odjavo količina
0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	56,000	102,17	0,00	0,00	102,17	0,00	102,17	21,25	42,000

Št.zadežkov: 1
Skrbnik: 001

S klikom na gumb Naprej preidemo na drugi nivo, iz katerega so razvidni dani konsignacijski artikli po odpremah. V kolikor povzamemo opisan primer, smo pri odpremi KO-3-2019 dali v konsignacijo 3 kose Laka za lase in 10 kosov Žemljice bele. To je razvidno iz stolpca Odpremljena količina. Naša stranka je prodaja 2 kosa Laka za lase in 5 kosov Žemljic belih. Stranka ima tako na voljo še 1 kos Laka za lase in 5 kosov Žemljice bele. Slednje je razvidno iz stolpca Za odjavo količina.

Saop Narocila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Vrstice odpremi po stranki

Filter: vrednost rabatov

Odprema	Sifra artikla	Naziv artikla	Odpremljena količina	Bruto vrednost	Vrednost trošarin	Vrednost popustov	Vrednost vrstice	Neto vrednost	Vrednost rabatov	Vrednost DDV	Za odjavo količina
KO-1-2019	00000000000215	Niska ko. 500. lica	20,000	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,60	3,000
KO-1-2019	00000000000022	Pivo svetlo 0,5l plo	20,000	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	4,36	18,000
KO-2-2019	00000000000005	Krema za roke mandelj 100ml	3,000	7,47	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00	1,64	3,000
KO-2-2019	00000000000009	Lak za lase 150ml	10,000	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,00	10,000
KO-3-2019	00000000000009	Lak za lase 150ml	3,000	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,30	1,000
KO-3-2019	00000000000013	Žemljica bela 100g	10,000	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,29	5,000
KO-4-2019	00000000000009	Lak za lase 150ml	1,000	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,10	1,000
KO-4-2019	00000000000013	Žemljica bela 100g	10,000	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,29	10,000
			67,000	110,17	0,00	0,00	110,17	110,17	0,00	22,64	53,000

Št.zadežkov: 8
Skrbnik: 001

- Tiskaj

S klikom na gumb Tiskaj se nam odpre okno QR Izpisi, kjer izberemo izpis Pregled konsignacij ter nadaljujemo na gumb Predogled.

Saop Tiskanje - Predstavitveni uporabnik

QR Izpisi

Pregled konsignacij

Oblikuj Predogled Tiskaj

Aktivni Neaktivni Izbrano jezikovno podr

Naziv izpisa: 100

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral
Pregled konsignacij	NDK_PregledKonsignacij.qr2	1	1	#SAOP#

1 / 2

Skrbnik: 001

Iz izpisa je razviden pregled dane konsignacije po posameznih konsignacijah.

Predstavitveni uporabi

Datum: 16.12.2019
Stran: 1

GEAPRODUKT d.o.o.

PREGLED DANE KONSIGNACIJE

Datum: 13.12.2019
Kraj: Šempeter pri GoriciDevova ulica 018
1000 Ljubljana
SI Slovenija

ŠŠ	SIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOLIČINA	ME	CENA	POPUST	VREDNOST
KONSIGNACIJA: KO-1/2019 Z DNE: 13.12.2019								
1	0000000000025	Moka tip 500 1kg	9,500	10,000	kg	0,69000	0,00000	6,90
DOBAVNICA: NK-155/2019 Z DNE: 13.12.2019			9,500	5,000	kg	0,69000	0,00000	3,45
				OBRAČUNANO				3,45
				NEOBRAČUNANO				3,45
2	0000000000022	Pivo svetlo 0,5l plo	22,000	20,000	kg	0,99000	0,00000	19,80
DOBAVNICA: NK-155/2019 Z DNE: 13.12.2019			22,000	2,000	kg	0,99000	0,00000	1,98
				OBRAČUNANO				1,98
				NEOBRAČUNANO				17,82
				OBRAČUNANO	SKUPAJ			5,43
								VREDNOST brez DDV
								5,43
KONSIGNACIJA: KO-2/2019 Z DNE: 16.12.2019								
1	0000000000005	Krema za roke mandelj 100ml	22,000	3,000	kg	2,49000	0,00000	7,47
2	0000000000009	Lak za lase 150ml	22,000	10,000	kg	5,00000	0,00000	50,00
				OBRAČUNANO	SKUPAJ			0,00
								VREDNOST brez DDV
								0,00
KONSIGNACIJA: KO-3/2019 Z DNE: 16.12.2019								
1	0000000000009	Lak za lase 150ml	22,000	3,000	kg	5,00000	0,00000	15,00
DOBAVNICA: NK-156/2019 Z DNE: 16.12.2019			22,000	2,000	kg	5,00000	0,00000	10,00
				OBRAČUNANO				10,00
				NEOBRAČUNANO				5,00
2	0000000000013	Žemljica bela 100g	9,500	10,000	kg	0,30000	0,00000	3,00
DOBAVNICA: NK-156/2019 Z DNE: 16.12.2019			9,500	5,000	kg	0,30000	0,00000	1,50
				OBRAČUNANO				1,50
				NEOBRAČUNANO				1,50
				OBRAČUNANO	SKUPAJ			11,50
								VREDNOST brez DDV
								11,50
				NEOBRAČUNANO				85,24
								VREDNOST brez DDV
								85,24

V kolikor želimo, lahko izpis natisnemo preko gumba Tiskaj.