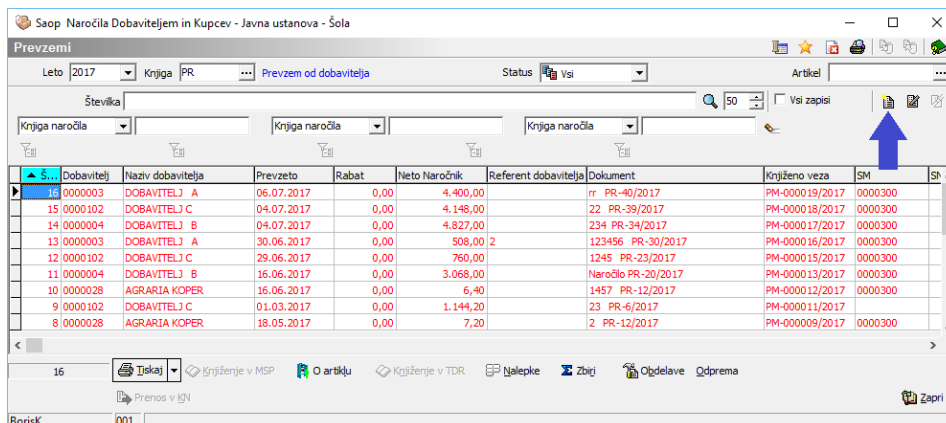
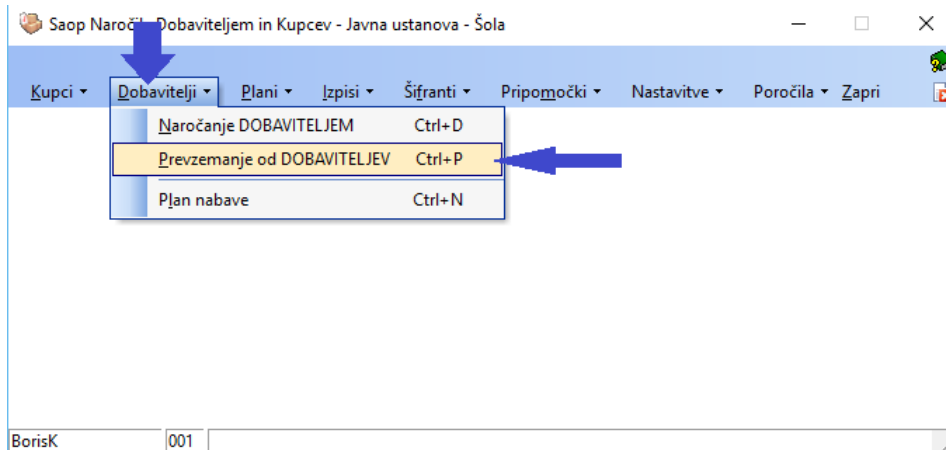


# Prevzem od dobavitelja na osnovi poslanega naročila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/01/2024 2:15 pm CET | Objavljeno 08/09/2022

Prevzem naročenih artiklov izvedemo v



Kliknemo na  . Odpre se okno za nov prevzem.

Če imamo naročilo dobavitelju že vpisano ga sedaj preko gumba **Prenos iz naročila** prenesemo v prevzem. Odpre se seznam vseh naročil dobavitelju, ki imajo vpisana datuma

in še niso v celoti prevzeta.

Številka	Naročeno	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Referent dobavitelja	Predvideno	Osnova za izdajo
7	14.02.2017	0000003	DOBAVITELJ A		21.02.2017	Avtomatsko naročanje
8	14.02.2017	0000004	DOBAVITELJ B		14.02.2017	Avtomatsko naročanje
15	01.05.2017	0000003	DOBAVITELJ A		20.05.2017	Avtomatsko naročanje
16	01.05.2017	0000004	DOBAVITELJ B		22.05.2017	Avtomatsko naročanje
26	30.06.2017	0000001	SAOP d.o.o			Avtomatsko naročanje
27	30.06.2017	0000004	DOBAVITELJ B	2	03.07.2017	Avtomatsko naročanje
28	30.06.2017	0000102	DOBAVITELJ C			Avtomatsko naročanje
34	04.07.2017	0000004	DOBAVITELJ B			Avtomatsko naročanje

Na tipkovnici držimo gumb za veliko začetnico ( SHIFT ) in kliknemo na vrstico, kjer je vpisano naročilo, ki ga želimo prepisati v prevzem. Izbrana vrstica se obarva rdeče.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - - Javna ustanova - Šola

Naročanje dobaviteljem

Leto 2017 Knjiga PR Prezem od dobavitelja

Številka 50 Vsi zapisi

Številka	Naročeno	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Referent dobavitelja	Predvideno	Osnova za izdajo
7	14.02.2017	0000003	DOBAVITELJ A		21.02.2017	Avtomatsko naročanje
8	14.02.2017	0000004	DOBAVITELJ B		14.02.2017	Avtomatsko naročanje
15	01.05.2017	0000003	DOBAVITELJ A		20.05.2017	Avtomatsko naročanje
16	01.05.2017	0000004	DOBAVITELJ B		22.05.2017	Avtomatsko naročanje
26	30.06.2017	0000001	SAOP d.o.o			Avtomatsko naročanje
27	30.06.2017	0000004	DOBAVITELJ B	2	03.07.2017	Avtomatsko naročanje
28	30.06.2017	0000102	DOBAVITELJ C			Avtomatsko naročanje
34	04.07.2017	0000004	DOBAVITELJ B			Avtomatsko naročanje

1 / 8 Izberi vse Razveljavi izbor Opusti Izberi

BorisK 001

Kliknemo na  . Odpre se dokument prevzema

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - - Javna ustanova - Šola

Prezem 2017/PR-17

Datum 17.08.2017 Prenos iz naročila Status: Knjiženo: 17.08.2017

Dobavitelj 0000004 DOBAVITELJ B

Stk dobavitelja

Vrsta prometa MSP PM PREJEM MATERIALA

Skладиšče 0000002 skladišče živil

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Dokument 145875

Osnova za prevzem PR-16/2017

Denarna enota 978 EUR

Tečaj 1,000000

Cenk DOBAVB dobavitelj B

Jezik SI Slovensko

Skupina za popuste 1 ni popustov

Odstotek rabata 0,00 %

Naročnik 0000001 SAOP d.o.o

Predvideno plačilo 13.06.2017

Način dostave

Pariteta

Priponka dobavnica 145785.pdf

Zapiranje naročil Naročila Kontrolni nal. Zbirj Osveži nazive Komisjski zapisnik Opusti Potrdi

BorisK 001 Vnos preostalih povezanih dokumentov

V polje »Dokument« vpišemo številko dobaviteljeve dobavnice.

Številka naše naročilnice pa je vpisana v polju »Osnova za prevzem«.

V  skeniramo dobaviteljevo dobavnico

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - - Javna ustanova - Šola

Prevoz 2017/PR-17

Datum: 17.08.2017

Dobavitelj: 0000004 DOBAVITELJ B

Referent dobavitelja: ...

Vrsta prometa MSP: PM PREJEM MATERIALA

Skladišče: 0000000 skladišče živil

Splošno | **Vrstice** | Analitike

Osnova za prevzem: 145875 PR-16/2017

Denarna enota: 978

Tečaj: 1,000000

Cenik: DOBAVB dobavitelj B

Jezik: SI Slovensko

Skupina za popuste: 1 ni popustov

Odstotek rabata: 0,00 %

Naročnik: 0001

Predvideno plačilo: 16.2017

Način dostave: ...

Pariteta: ...

Priponka: dobavnica 145785.pdf

Fascikel: ...

Zapiranje naročil | Naročila | Kontrolni nal. | Zbirj | Osveži nazive | Opusti | Potrdi

Borisk 001



Na zavihku **Splošno** **Vrstice** **Analitike** **Opisi** prekontroliramo podatke dobave. Po potrebi podatke popravimo in če je smiselno uskladimo z dokumentom dobave.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - - Javna ustanova - Šola

Prevoz 2017/PR-17

Datum: 17.08.2017

Dobavitelj: 0000004 DOBAVITELJ B

Referent dobavitelja: ...

Vrsta prometa MSP: PM PREJEM MATERIALA

Skladišče: 0000002 skladišče živil

Splošno | **Vrstice** | Analitike | Opisi

Prigmeči | Osveži artikle

Količina pakiranja: 1,000

Zap. št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	Cena	Popust	Vrednost	Črna šifra
1	0000000000089	mleko kravje 1,5% maščobe		12,000	40,00000 l	0,00	480,00	
2	0000000000229	meso goveje pleče		16,000	79,00000 kg	0,00	1.264,00	
3	0000000000339	kruh bel		20,000	3,00000 kg	0,00	60,00	

Zapiranje naročil | Naročila | Kontrolni nal. | **Zbirj** | Serije - množično | Osveži nazive | Opusti | Potrdi

Borisk 001

Ko so podatki urejeni kliknemo na gumb **Zbirj**.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Zbirni podatki o prevzemu 2017 / PR - 17 - DOBAVITELJ B

	Naročnik	Dobavitelj
<b>PREVZEM</b>		
Skupaj prevzem:	1.804,00	1.804,00
Popust:	0,00	0,00
Rabat:	0,00	0,00
Skupaj brez DDV:	1.804,00	1.804,00
DDV:	171,38	171,38
Skupaj z DDV:	1.975,38	1.975,38
Izravnava:	0,00	0,00
<b>Za plačilo prevzem:</b>	<b>1.975,38</b>	<b>1.975,38</b>

Količina v ME:	48,000	48,000
Število paketov:	48	48
Število paketov 2:	3	3
Masa v kg:	48,000000	48,000000
Prostornina v m <sup>3</sup> :	48,000000	48,000000
Masa v g/m <sup>3</sup> :	0,000000	0,000000

BorisK 001

Tu preverimo skladnost prevzema z dokumentom dobave. Če je vse v redu dokument pošljemo v prevzem. Na prejšnji sliki puščica 5

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Prezvemi

Leto 2017 Knjiga PR Prevzem od dobavitelja Status Vsi Artikel

Številka

Knjiga naročila Knjiga naročila Knjiga naročila

S...	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Prevzeto	Rabat	Neto Naročnik	Referent dobavitelja	Dokument	Knjiženo veza	SM	Sh
17	0000004	DOBAVITELJ B	17.08.2017	0,00	1.804,00		145875 PR-16/2017			
16	0000003	DOBAVITELJ A	06.07.2017	0,00	4.400,00		rr PR-40/2017	PM-000019/2017	0000300	
15	0000102	DOBAVITELJ C	04.07.2017	0,00	4.148,00		22 PR-39/2017	PM-000018/2017	0000300	
14	0000004	DOBAVITELJ B	04.07.2017	0,00	4.827,00		234 PR-34/2017	PM-000017/2017	0000300	
13	0000003	DOBAVITELJ A	30.06.2017	0,00	508,00 2		123456 PR-30/2017	PM-000016/2017	0000300	
12	0000102	DOBAVITELJ C	29.06.2017	0,00	760,00		1245 PR-23/2017	PM-000015/2017	0000300	
11	0000004	DOBAVITELJ B	16.06.2017	0,00	3.068,00		Naročilo PR-20/2017	PM-000013/2017	0000300	
10	0000028	AGRARIA KOPER	16.06.2017	0,00	6,40		1457 PR-12/2017	PM-000012/2017	0000300	
9	0000102	DOBAVITELJ C	01.03.2017	0,00	1.144,20		23 PR-6/2017	PM-000011/2017		

Knjiženje v MSP O artiklu Knjiženje v TDR Nalepke Zbirj Obdelave Odprema

BorisK 001

Knjiženje v MSP

Potrdi

Izbrali ste knjiženje prevzema v MSP! Nadaljujem ?

Da Ne

Po uspešnem knjiženju v prevzem se na vrstici prevzema vpiše tudi vezna številka knjiženja dokumenta v skladiščno poslovanje.

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Prezemi

Leto 2017 Knjiga PR Prezem od dobavitelja Status: Vs

Številka

Knjiga naročila Knjiga naročila Knjiga naročila

Št.	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Prezeto	Rabat	Neto Naročnik	Referent dobavitelja	Dokument	Knjženo veza	SM	Št
17	0000004	DOBAVITELJ B	17.08.2017	0,00	1.804,00		145875 PR-16/2017	PM-000020/2017		
16	0000003	DOBAVITELJ A	06.07.2017	0,00	4.400,00		rr PR-40/2017	PM-000019/2017	0000300	
15	0000102	DOBAVITELJ C	04.07.2017	0,00	4.148,00		22 PR-39/2017	PM-000018/2017	0000300	
14	0000004	DOBAVITELJ B	04.07.2017	0,00	4.827,00		234 PR-34/2017	PM-000017/2017	0000300	
13	0000003	DOBAVITELJ A	30.06.2017	0,00	508,00	2	123456 PR-30/2017	PM-000016/2017	0000300	
12	0000102	DOBAVITELJ C	29.06.2017	0,00	760,00		1245 PR-23/2017	PM-000015/2017	0000300	
11	0000004	DOBAVITELJ B	16.06.2017	0,00	3.068,00		Naročilo PR-20/2017	PM-000013/2017	0000300	
10	0000028	AGRARIJA KOPER	16.06.2017	0,00	6,40		1457 PR-12/2017	PM-000012/2017	0000300	
9	0000102	DOBAVITELJ C	01.03.2017	0,00	1.144,20		23 PR-6/2017	PM-000011/2017		

17 Tiskaj Knjiženje v MSP O artiklu Knjiženje v TDR Nalepke Zbirj Objelave Qdprema

BorisK 001

## Dodajanje več artiklov iz naročil istega dobavitelja

Če želimo dodati artikle iz drugih naročil tega dobavitelja jih lahko dodamo na način, da kliknemo na gumb za Uvoz vrstic iz naročila

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Prezem 2015/NTP-1

Datum: 05.10.2015

Dobavitelj: 0000003 DOBAVITELJ A

Referent dobavitelja: 2 NADJA FERPOLJA

Vrsta prometa MSP: PMR prejem materiala razno

Skладиšče: 0000005 centralno skladišče

Splošno Vrstice Analitike Opcijs

Premeči Osveži artikle

Količina pakiranja: 1.000

Uvoz vrstic iz naročila

Zap. št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	Cena	Popust	Vrednost	Črna šifra	Šifra za prim
1	0000000004003	FOTOKOPIRNI PAPIR A3		8,000	6,59000	0,00	52,72		

Zapiranje naročil Naročila Zbirj Serije - množično Opusti Potrdi

BorisK 001

Pojavi se seznam vseh artiklov ki so na trenutno aktualnih naročilih dobavitelju

SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Javna ustanova - Šola

Prepis vrstic naročila v prevzem - Izbira vrstic naročila

Naročilo

% pop. % pop. % pop.

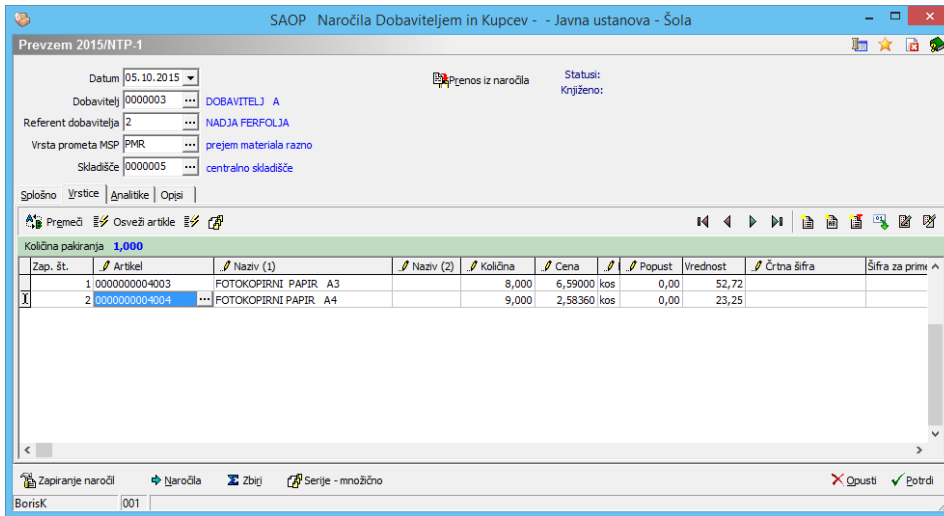
Filter analitik:

Knjiga naročila	Leto	Naročilo	ZŠ	Artikel	Naziv artikla	Količina	MEA	Denarna enota/MEA	Dob. količina
NTP	2015	16	1	00000000003031	ROKAVICE M SIMPS'S NP GL LAT.A	30,000	KOM	2,90	30,000
NTP	2015	16	2	00000000003021	ROKAV BPR 10CMX200M	30,000	KOM	1,00	30,000
NTP	2015	13	1	00000000004003	FOTOKOPIRNI PAPIR A3	5,000	kos	6,59	5,000
NTP	2015	13	2	00000000004005	FOTOKOPIRNI PAPIR A5	1,000	kos	0,00	1,000
NTP	2014	4	2	00000000004003	FOTOKOPIRNI PAPIR A3	20,000	kos	6,59	20,000
NTP	2014	2	1	00000000004004	FOTOKOPIRNI PAPIR A4	9,000	kos	2,53	9,000

1 / 6 Izbiri vse Razveljavi izbor Opusti Izbiri

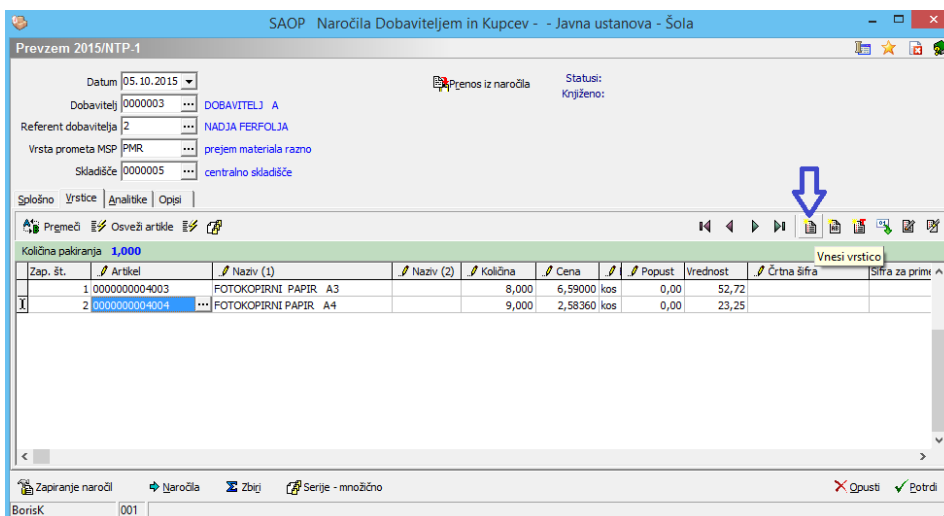
BorisK 001

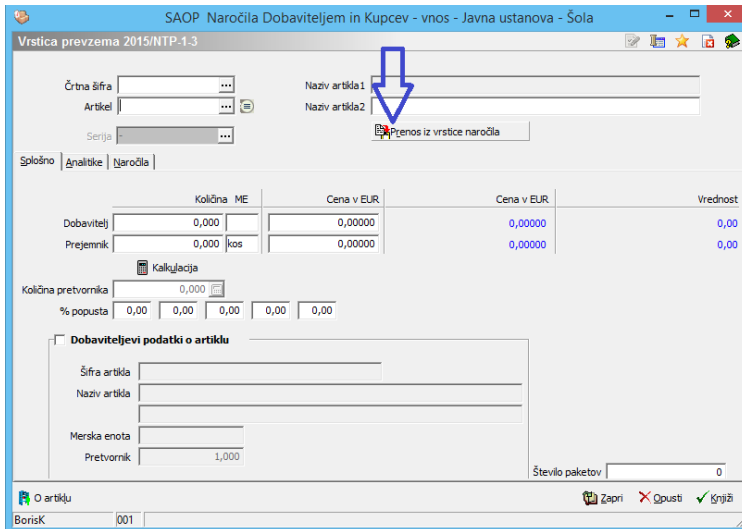
S kombinacijo tipke za velike črke in klikom na vrstice izberemo še dodatne vrstice.



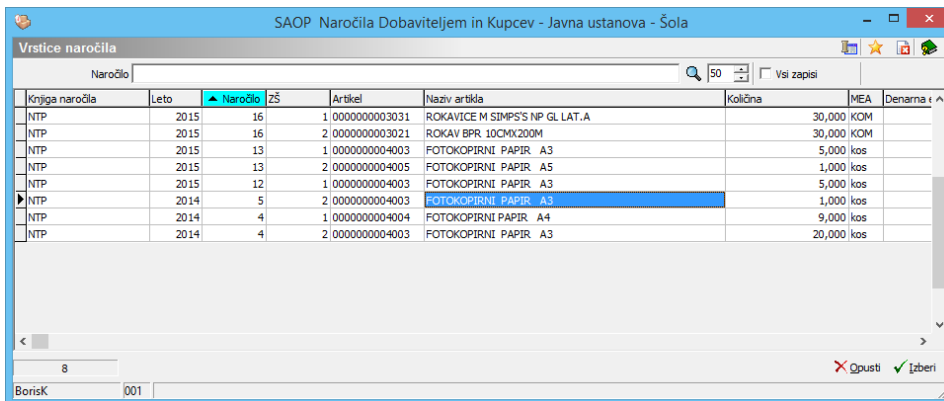
## Dodajanje posameznega artikla iz naročila

Posamezen artikel pa lahko dodamo tudi preko gumba za nov vnos

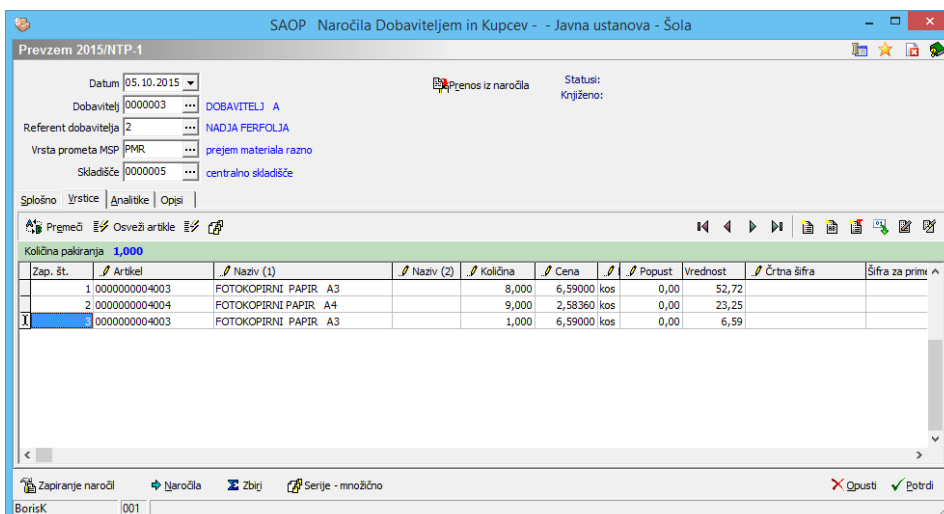




Pokaže se seznam artiklov, ki so na naročilih in še niso bili v celoti prevzeti.



Označimo artikel in kliknemo na Izberi.

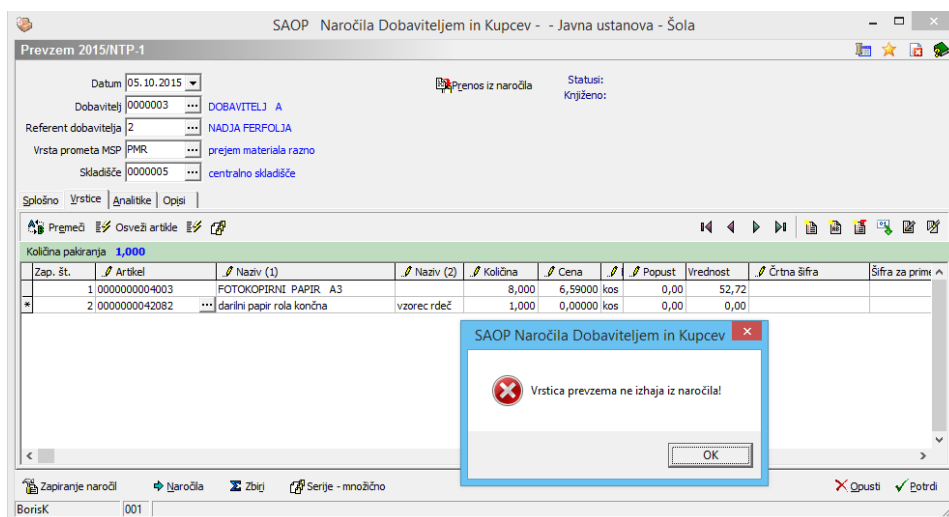


To so vsi trije dovoljeni načini vpisa artikla v prevzem, kjer se zahteva potrjevanje naročilnic.



## Blokada prevzema artiklov, ki niso na naročilu

V primeru, da je sistem potrjevanja naročila in želimo vpisat artikel, ki ni na naročilu, sistem tak vpis blokira.



Vpisano vrstico moramo brisati.