

# Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 08/01/2024 1:51 pm CET | Objavljeno 08/01/2024

## Zakaj ločeno naročanje dobaviteljem?

Za javna naročila je potrebno poročanje na UJP. Ker se posamezen račun poroča kot celota, je potrebno poskrbet, da imamo vse artikle na enem računu na eni pogodbi. In če imamo z enim dobaviteljem več pogodb, moramo poskrbet, da so artikli ločeno na računih oziroma predhodno že ločeno na naročilih. Zato moramo Naročati dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi. Z ustreznimi nastavitvami, program Saop sam skrbi, da gredo artikli ločeno na naročilnico, glede na nabavno pogodbo.

## Nastavitve za naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi

Da nam program pomaga pripraviti ločena naročila v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev, moramo v meniju Nastavitve -> Nastavitve programa v zavihku Splošno dodati kljukico k 'Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi'

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve programa

Opombe | Povezave | Splošno | Vnos naročila

Šifra domače države: SI Slovenija

Šifra stranke uporabnika: 0000001 Seyfor d.o.o. Šempeter pri Gorici

Šifra domače denarne enote: 978 EUR Evro

Šifra privzetega jezikovnega področja: SLO Slovensko

Šifra privzetega cenovnega področja: C Splošni cenik

Izdaja dokumentov - Dogodek: ...

Pogodba - Dogodek: ...

Vrsta vira za dolg: ...

Tip tečaja: Srednji tečaj

Šifra tečajne liste: BS Banka Slovenije

Šifra cenovnega področja za nabavo: C Splošni cenik

Prodaja s kartico zaupanja

Prikaz obvestil prenosov

Kontrola dobavitelja Artikel-Stranke

Komisioniranje  Prednaročila

Kopije dokumentov v PDF

Datum DOB iz potrditve odpreme

Interna naročila

Obvezno vnesi vrsto internega naročila

Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi

KNJIŽNO OBDOBJE od: ... do: ...

Prodajni pogoji iz plačnika

Prenos storitev v delovne naloge VRP

Stranka samo na eni progi

Akcijski prodajni cenik: ...

Akcijski nabavni cenik: ...

Vrsta zaznamka za nabavo: ...

Koda GS1: ...

Avtomatska sprememba popustov

Čitalci | Ročni terminali | ETP

Skrbnik 001

X Opusti ✓ Potrdi

## Dodajanje artiklov na pogodbe

Da določimo kateri artikel je na kateri pogodbi, moramo najprej vnesti ustrežno pogodbo. To naredimo v modulu Naročila Dobaviteljem in Kupcev, v meniju Dobavitelji -> Nabavne pogodbe:

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

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

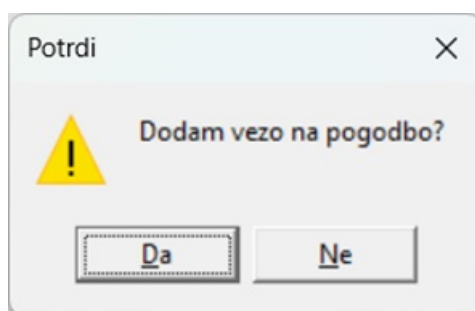
- Interna naročila Ctrl+I
- Nabavne pogodbe Ctrl+A**
- Naročanje dobaviteljem Ctrl+D
- Prevzemanje od dobaviteljev Ctrl+P
- Plan nabave Ctrl+N

Odpre se nam preglednica, kjer dodamo novo Nabavno pogodbo. Vpišemo 'Dobavitelja' in v zavihku 'Vrstice' vpišemo seznam artiklov,

kateri pripadajo eni pogodbi:

V zavihku 'Splošno', v polju 'Osnova za naročilo' to Nabavno pogodbo še povežemo s pogodbo iz seznama pogodb na UJP, da dobimo enako številko pogodbe, kot nam je bila določena na UJP. Kliknemo na gumb :

Program nas vpraša za potrditev, da bomo Nabavno pogodbo povezali s pogodbo iz UJP, kjer kliknemo 'Da':



Odpre se nam seznam pogodb z UJP-ja (da se pogodbe iz UJP-ja prenesejo v program Saop, moramo imeti ustrezne nastavitve v ePoštarju). Izberemo ustrezno, jo označimo ter kliknemo 'Izberi':

Pogodba	Naziv pogodbe	Obdobje od	Obdobje do	Skleritev pogodbe	Znesek pogodbe
abc123	Pogodba za zaščitne rokavice	01.09.2023	30.09.2024	30.08.2023	822
dba321	Pogodba za zaščitne maske	01.09.2023	31.08.2024	29.08.2023	300

In pogodbi se povežeta in na Nabavno pogodbo se vpiše številka Pogodbe iz UJP:

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Osnova za naročilo Pogodba abc123 z dne 30.08.2023 Denarna enota 978 EUR

Vrsta naročila Naročilo Datum tečaja 20.06.2023

Vrsta prometa MSP Tečaj 1,000000

## Ročno naročanje le po eni nabavni pogodbi

Ročno naročanje dobaviteljem se smatra, da naročila vpisujemo ročno.

## Povezava naročilnice z pogodbo

Ko v preglednici Naročil dobaviteljem vnesemo novo naročilo, lahko to naročilo povežemo z pogodbo. To storimo na sami naročilnici v zavihku Splošno:

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - vnos - Predstavitveni uporabnik

Naročanje dobaviteljem 2023 / ND - Novo

Datum 14.11.2023

Dobavitelj 0000006 Martin Krpan

Stk dobavitelja

Datum želene dobave

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Osnova za naročilo Pogodba z dne Denarna enota 978 EUR

Vrsta naročila Naročilo Datum tečaja 14.11.2023

Vrsta prometa MSP Prejem Tečaj 1,000000

Skladšče 0000001 Glavno skladišče Cenovno področje CMK Cenik Martin Krpan

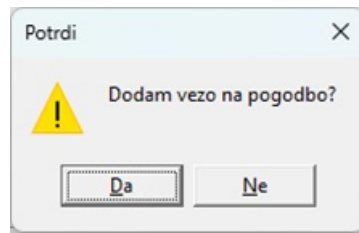
Šifra lokacije Jezikovno področje ANG Angleško

Način dostave Slupina za popuste NI Ni popustov

Pariteta Odstotek rabata 0,00 %

Končni kupec

Ko kliknemo na gumb nas program vpraša, če želimo povezati naročilo s pogodbo:



Ob kliku na gumb 'Da' se nam odpre seznam vseh Nabavnih pogodb s tem dobaviteljem.

Pogodba	Potrjeno	Obdobje od	Obdobje do	Veza številka
abc123	14.11.2023	01.09.2023	30.09.2024	POG-1/2023
dba321	14.11.2023	01.09.2023	31.08.2024	POG-2/2023

Ustrezno označimo in jo dodamo na naročilnico z dvoklikom ali z gumbom Izberi. In ta naročilnica je povezana s to pogodbo:

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Osnova za naročilo Pogodba: dba321

Vrsta naročila: Naročilo

Vrsta prometa MSP: P

Denarna enota: 978 EUR

Datum tečaja: 14.11.2023

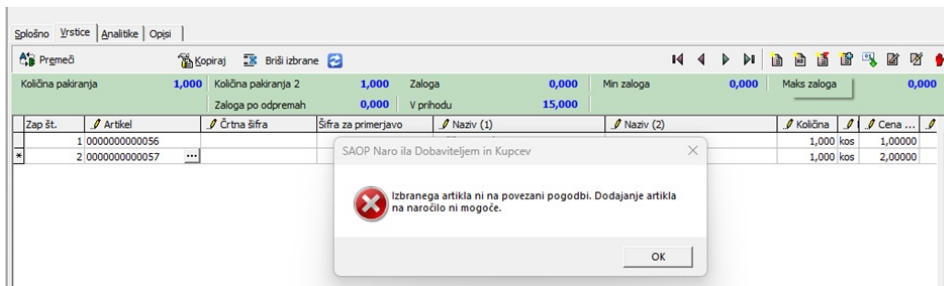
Tečaj: 1,000000

## Vnos vrstic na naročilnico

Ko imamo tako povezano naročilnico s pogodbo, lahko na to naročilnico dodajamo samo artikle, kateri so na tej pogodbi.

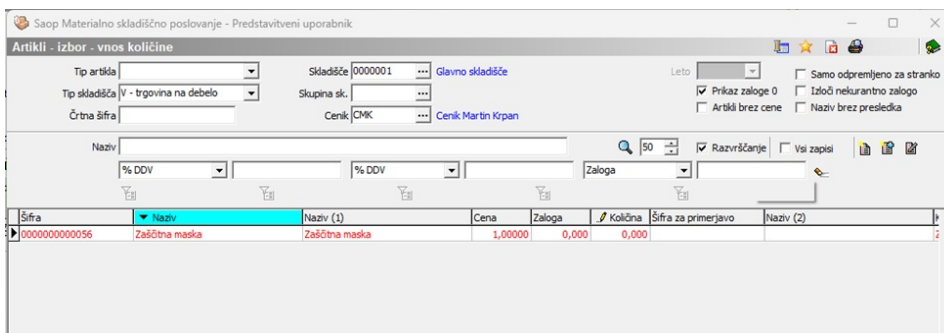
Zap. št.	Artikel	Črna šifra	Šifra za primerjavo	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	Cena ...
1	00000000000056			Zaščitna maska		1,000 kos	1,00000

Če dodamo vrstico z artiklom kateri ni del te pogodbe, nas program opozori:



## Dodajanje vrstic preko F5 (košarice)

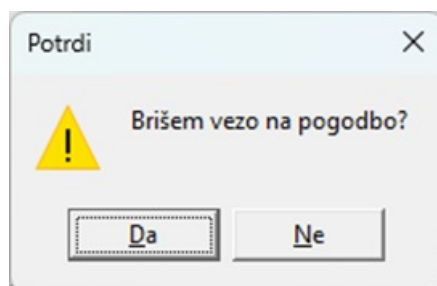
Tudi pri dodajanju vrstic preko tipke F5 (košarice) nam prikazuje samo artikle kateri so na pogodbi, katera je trenutno povezana z naročilom.



Primer preglednice 'Artikli - izbor - vnos količin', ko je naročilo povezano s pogodbo na kateri je samo artikel 'Zaščitne maske'

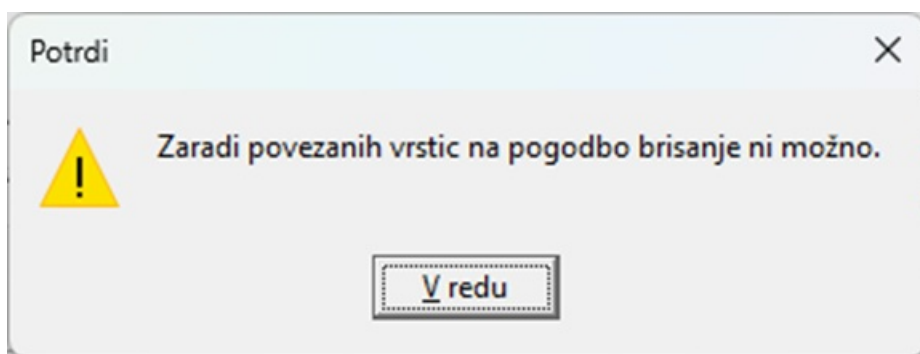
## Odstranitev pogodbe iz naročila

Če želimo naročilnici odstraniti pogodbo, lahko na naročilnici z zavihku 'Splošno' zraven polja pogodbe kliknemo na gumb . Program nas še vpraša za potrditev.



In ob kliku na 'Da' se bo naročilo odvezalo o pogodbe.

Če pa bo na tem naročilu kakšen artikel, kateri je na tej povezani pogodbi, pa se tega ne bo dalo odvezat. Program bo javil:



Tako, da če želimo vseeno odstraniti pogodbo iz naročilnice, moramo predhodno pobrisati vse vrstice na tej naročilnici.

## Avtomatsko naročanje le po eni nabavni pogodbi

Za avtomatsko naročanje se smatra, da naročamo z pripomočkom za avtomatsko naročanje, kateri nam avtomatsko pripravi naročilo glede na potrebe. Te potrebe so lahko ali naročila kupcev (tudi kot interna naročila) ali artikli, kateri imajo zalogo nižjo od minimalne/maksimalne zaloge.

Ko zaženemo enega od pripomočkov za avtomatsko naročanje nam program najprej izračuna kolikšno količino je potrebno naročiti.

Primer ko je program izračunal, da je potrebno naročiti 10 kosov Zaščitnih mask in 20 kosov Zaščitnih rokavic. In oba artikla imata iste dobavitelja:

Artikel	Naziv (1)	ME	Trenutna zaloga	Minimalna zaloga	Maksimalna zaloga	Predlagana količina	Za naročilo k.	Dobavitelj	Naziv dobavitelja
00000000000056	Zaščitna maska	kos	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	00000006	Martin Krpan
00000000000057	zaščitne rokavice	kos	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	00000006	Martin Krpan

In na gumb Izvajaj bo program naredil dve ločeni naročili, kjer bo na enem en artikel in na drugem drugi.

Primer dveh naročil:

Leto	Knjiga naročila	Številka	Naročeno	Osnova za izdajo	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Referent dobavitelja
2023	ND	96	14.11.2023	cba321	00000006	Martin Krpan	
2023	ND	95	14.11.2023	abc123	00000006	Martin Krpan	