

Avtomatsko knjiženje porabe ob knjiženju prevzema v MSP

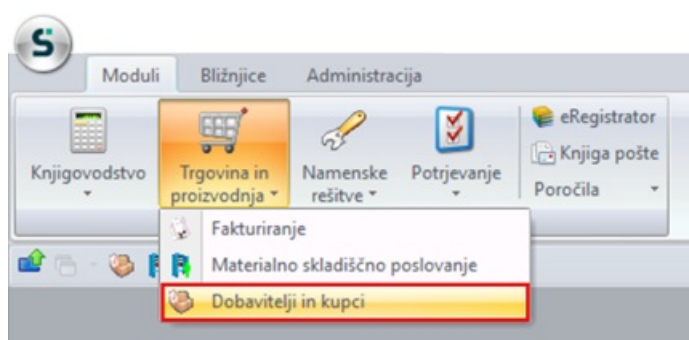
V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/08/2026 2:08 pm CEST | Objavljeno 02/07/2025

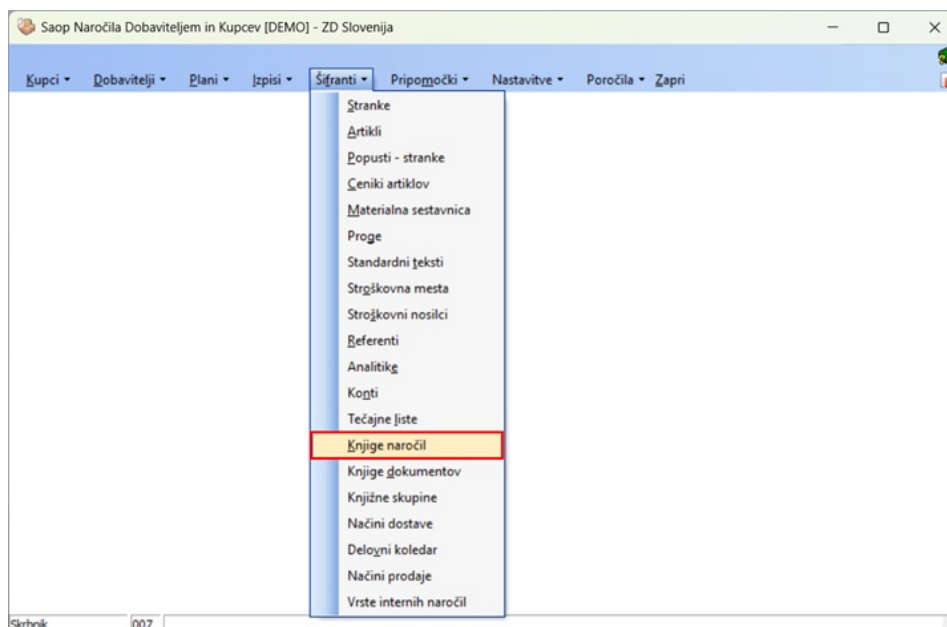
Ta sistem je zasnovan za uporabo v ambulantah, ki ne vodijo zalog materiala. Material se dobavlja neposredno od dobavitelja v posamezno ambulanto, pri čemer se prevzem samodejno beleži kot poraba.

Za delovanje tega sistema v modulu **Naročila dobaviteljem in kupcev**

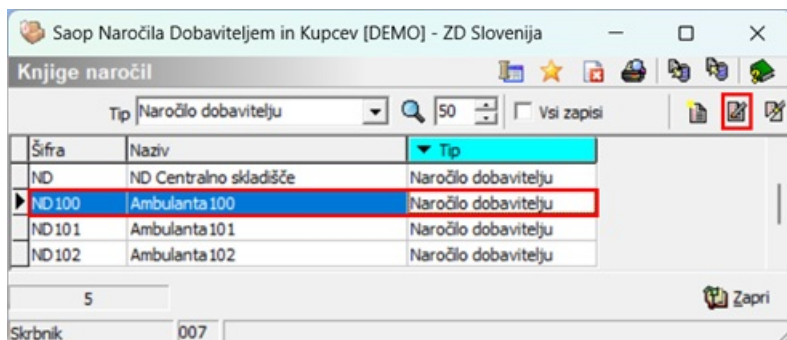
...



... v meniju **Šifranti** odpremo **Knjige naročil**.

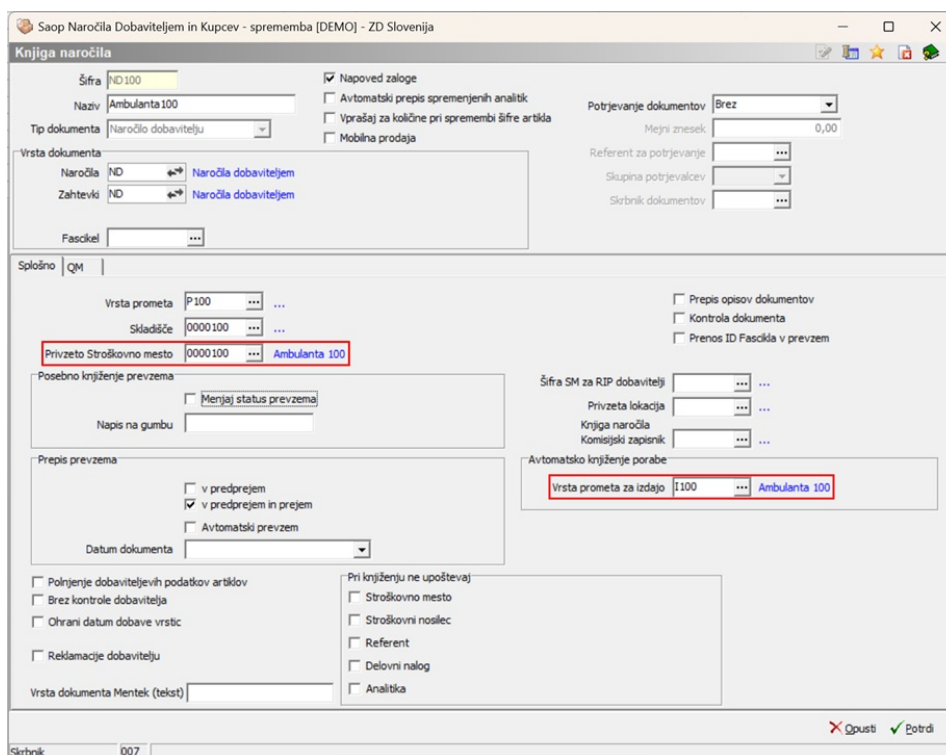


Nato izberemo posamezno **knjigo naročil dobavitelju** in kliknemo gumb **Popravi zapis**.



Pri **knjigi naročil dobavitelju** za posamezno ambulanto nastavimo:

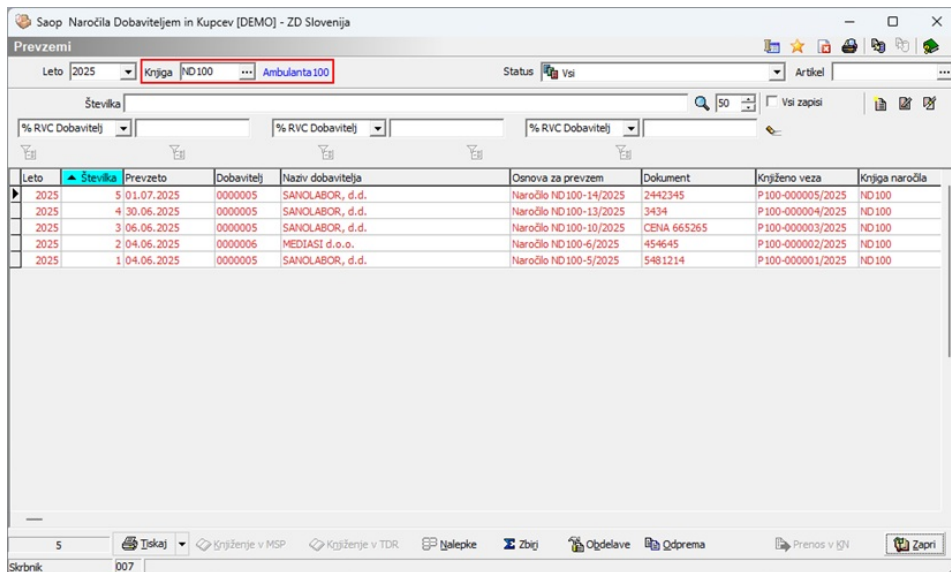
- **Vrsto prometa za izdajo** izbrane ambulante: ta nastavev opredeljuje, s katero vrsto prometa se bo samodejno knjižila poraba iz zaloge.
- **Privzeto stroškovno mesto** izbrane ambulante



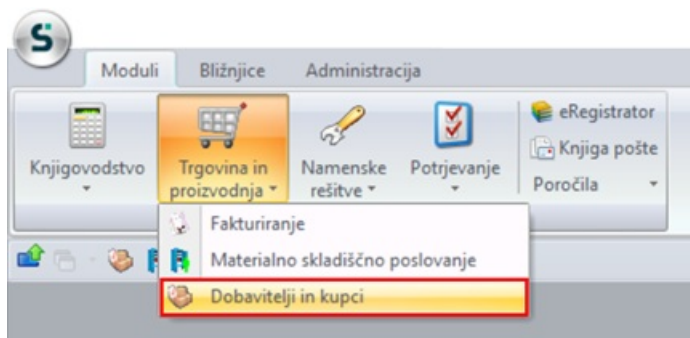
Na ta način nastavimo vse knjige naročil dobaviteljem po posameznih ambulantah, za katere želimo samodejno porabo ob knjiženju v MSP.

Postopek:

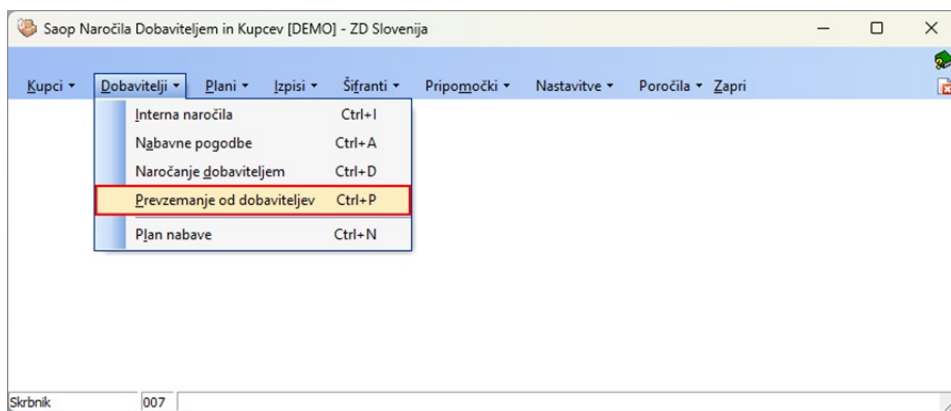
Prevzem se dela za Ambulanto 100 (Knjiga ND100).



Prezeme od dobaviteljev naredimo v modulu **Dobavitelji in kupci ...**



V menijski vrstici **Dobavitelji** izberemo možnost **Prezemanje od dobaviteljev ...**



- 1 Najprej je treba izbrati knjigo → v našem primeru Knjiga: ND100

Ambulanta.

- 1 Kliknemo gumb **Vnesi zapis**.

- 1 Izberemo dobavitelja, od katerega bomo prevzeli material.

- 1 Kliknemo gumb **Prenos iz naročila**.

Na tipkovnici držimo gumb **Ctrl** in kliknemo vrstico, kjer je vpisano naročilo, ki ga želimo prepisati v prevzem. Izbrana vrstica se obarva rdeče.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - [DEMO] - ZD Slovenija

Naročanje dobaviteljem

Leto 2025 Knjiga ND100 Ambulanta 100

Številka 50 Vsi zapisi

Številka	Naročeno	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Referent dobavitelja	Predvideno	Potrjeno	Osnova za izdajo
10.06.2025	0000005	SANOLABOR, d.d.			06.06.2025	Sanolabor 1-10/2024	

1 / 1 Izberi vse Razveljavi izbor Opusti Izberi

Skrbnik 007

Z dvoklikom vrstice pa lahko tudi preverimo, kaj vse je bilo naročeno na naročilu dobavitelju.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev [DEMO] - ZD Slovenija

Preverjene količine

Zap št. 50 Vsi zapisi

Leto naročila: 2025 Knjiga naročila: ND100

Številka naročila: 20

Zap št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Naročeno	Prejeto	Razlika	ME	Cena	Naročeno Dob	Prejeto Dob	Razlika Dob	Cena Dob	ME Dob
1	00000000000001	GEL ZA ULTRAČOVK ECO 5000 ML		2,000	0,000	2,000	kos	10,00000	2,000	0,000	2,000	10,00000	kos
2	00000000000002	SISTEM INF. CHIRAPLUS-G	CHIRAPLUS	4,000	0,000	4,000	kos	0,99000	4,000	0,000	4,000	0,99000	kos
3	00000000000003	NASTAVEK ZA TERMOM.	THERMOSCAN PROX000 A200	6,000	0,000	6,000	pak	15,00000	6,000	0,000	6,000	15,00000	pak
4	00000000000004	ŠČETKA ZA KIR. UMIV. ROK KLOH	EKSIDIN A40 MEDBAR	4,000	0,000	4,000	pak	15,76620	4,000	0,000	4,000	15,76620	pak
5	00000000000005	ŠČETKA ZA KIR. UMIV. ROK SLIHA	STER. A40 MEDBAR	6,000	0,000	6,000	pak	11,88560	6,000	0,000	6,000	11,88560	pak
6	00000000000006	KLITA TRISOOTNA	TSM	3,000	0,000	3,000	kos	0,75480	3,000	0,000	3,000	0,75480	kos
7	00000000000007	PRIEDOPADNIK PLASTIFICIRAN	120X80 CM TSM	7,000	0,000	7,000	kos	1,18150	7,000	0,000	7,000	1,18150	kos
8	00000000000008	KROGLJICE VATE TAMPONI A1000	TSM 1062464	4,000	0,000	4,000	pak	11,11110	4,000	0,000	4,000	11,11110	pak
9	00000000000009	KOZAREC PS 1,6 DL A100 DOPLA	42126	3,000	0,000	3,000	pak	2,09260	3,000	0,000	3,000	2,09260	pak
10	00000000000010	TRAK LEUKOTAPE 10 M X 5 CM		5,000	0,000	5,000	kos	7,02000	5,000	0,000	5,000	7,02000	kos

10 Zapiši

Skrbnik 007

V polje **Dokument** vpišemo **številko dobaviteljeve dobavnice**. Številka naše naročilnice pa je vpisana v polju **Osnova za prevzem**.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - [DEMO] - ZD Slovenija

Prevzem 2025/ND100.6

Datum 01.07.2025 Prenos iz naročila Status Odprt Status obdobja

Dobavitelj 0000005 SANOLABOR, d.d.

Stk dobavitelja

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Dokument DO-2344/2025

Osnova za prevzem Naročilo ND100-10/2025

Vrsta prometa MSP P100 Ambulanta 100

Skladišče 0000100 Ambulanta 100

Način dostave

Pariteta

Končni kupec 0000001

Predvideno plačilo

Priponka

Fasikel

Denarna enota 978 EUR

Datum tečaja 01.07.2025

Tečaj 1,000000

Cenovno področje SANOLABOR SANOLABOR

Jezikovno področje 1 Slovensko

Skupina za popuste 1 Ni popustov - NE BRISATI!!!

Odstotek rabata 0,00 %

Zapiranje naročil Naročila Kontrola nal. Zbirj Osveži nazive Komisjski zapisnik

Opusti Potrdi

Skrbnik 007

Na zavihku **Vrstice** preverimo podatke dobave. Količine po potrebi uskladimo z dejansko nabavo, cene pa popravljamo glede na navodila nabavne službe.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - [DEMO] - ZD Slovenija

Prevzem 2025/ND100-6

Datum: 01.07.2025 Prenos iz naročila Status: Odprt
Dobavitelj: 0000005 SANOLABOR, d.d. Status obdobja
Stik dobavitelja

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Premeči Osveži artikle Brši izbrane

Količina pakiranja 0,000 Količina pakiranja 2 0,000

Zap. št.	Artikel	Naziv (1)	Količina	EM	Cena	Vrednost	Cena dob.	Popust	Stroškovno mesto
1	00000000000001	GEL ZA ULTRAZVOK ECO 5000 ML	2,000	kos	10,00000	20,00	10,00000	0,00	0000100
2	00000000000002	SISTEM INF. CHIRAPLUS-G	4,000	kos	0,99000	3,96	0,99000	0,00	0000100
3	00000000000003	NASTAVEK ZA TERMOM.	6,000	pak	15,00000	90,00	15,00000	0,00	0000100
4	00000000000004	ŠČETKA ZA KIR. UMIV. ROK KLOTH	4,000	pak	15,76620	63,06	15,76620	0,00	0000100
5	00000000000005	ŠČETKA ZA KIR. UMIV. ROK SUHA	6,000	pak	11,88560	71,31	11,88560	0,00	0000100
6	00000000000006	RUTA TRIKOTNA	3,000	kos	0,75480	2,26	0,75480	0,00	0000100
7	00000000000007	PREDPASNIK PLASTIFICIRAN	7,000	kos	1,18150	8,27	1,18150	0,00	0000100
8	00000000000008	KROGLICE VATE TAMPONI A1000	4,000	pak	11,11110	44,44	11,11110	0,00	0000100
9	00000000000009	KOZAREC PS 1,6 DL A100 DOPLA	3,000	pak	2,09260	6,28	2,09260	0,00	0000100
10	00000000000010	TRAK LEUKOTAPE 10 M X 5 CM	5,000	kos	7,02000	35,10	7,02000	0,00	0000100

Zapiranje naročil Naročila Kontrolni Zbiri Serije - množično Osveži nazive Komisijski zapisnik Opis artikla Opusti Potrži

Skrbnik: 007

Z gumbom **Zbiri** preverimo skladnost prevzema z dokumentom nabave.
Če je dokument ustrezno pripravljen, ga pošljemo v prevzem.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev [DEMO] - ZD Slovenija

Zbirni podatki o prevzemu 2025 / ND100 - 6 - SANOLABOR, d.d.

Naročnik Dobavitelj

PREVZEM

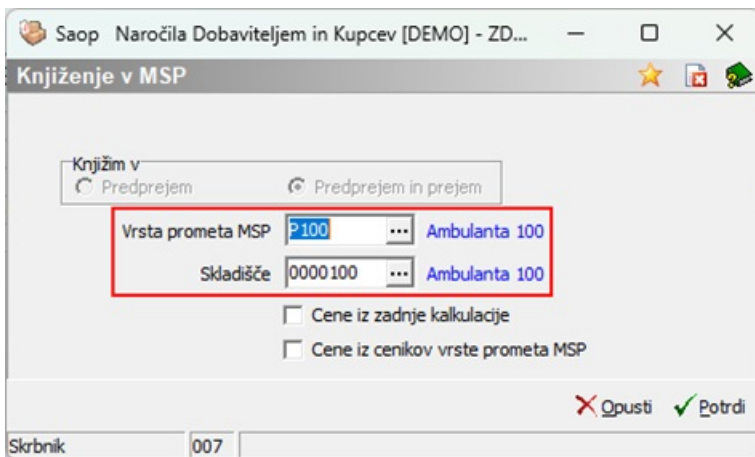
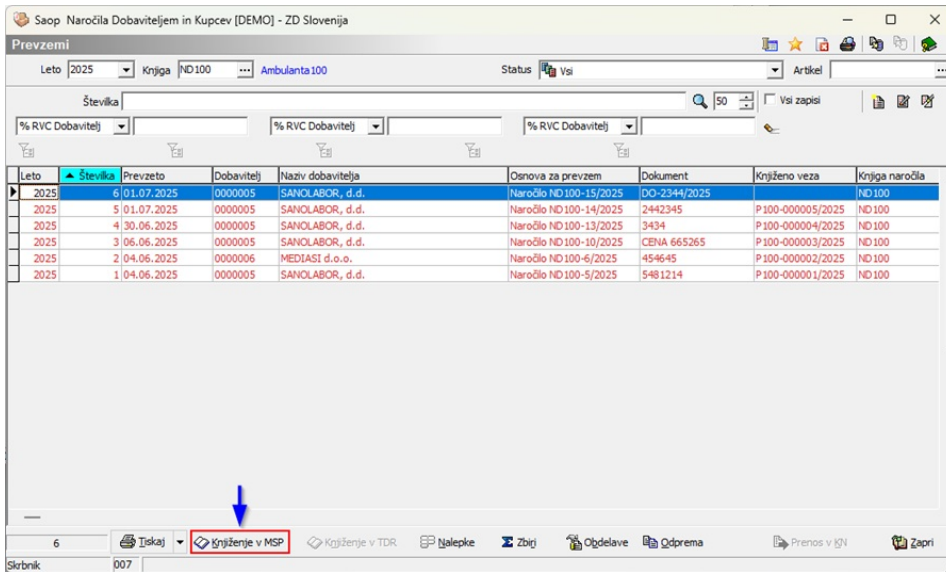
Skupaj prevzem:	344,68	344,68
Popust:	0,00	0,00
Rabat:	0,00	0,00
Skupaj brez DDV:	344,68	344,68
DDV:	75,83	75,83
Skupaj z DDV:	420,51	420,51
Izravnavo:	0,00	0,00
Za plačilo prevzem:	420,51	420,51
Za plačilo v domači DE:	420,51	420,51

Količina v ME:	44,000	44,000
Število paketov:	10	10
Število paketov 2:	10	10
Masa v kg:	0,000000	0,000000
Prostornina v m ³ :	0,000000	0,000000
Masa v g/m:	0,000000	0,000000

Zapri

Skrbnik: 007

Nato kliknemo gumb **Knjiženje v MSP ...**



Prezvem se po kliku gumba **Potrdi** poknjiži v **Predprejem** in **Prejem**.
Izvede se tudi samodejno knjiženje porabe, na kar nas opozori tudi izpis v prikaznem oknu.

