

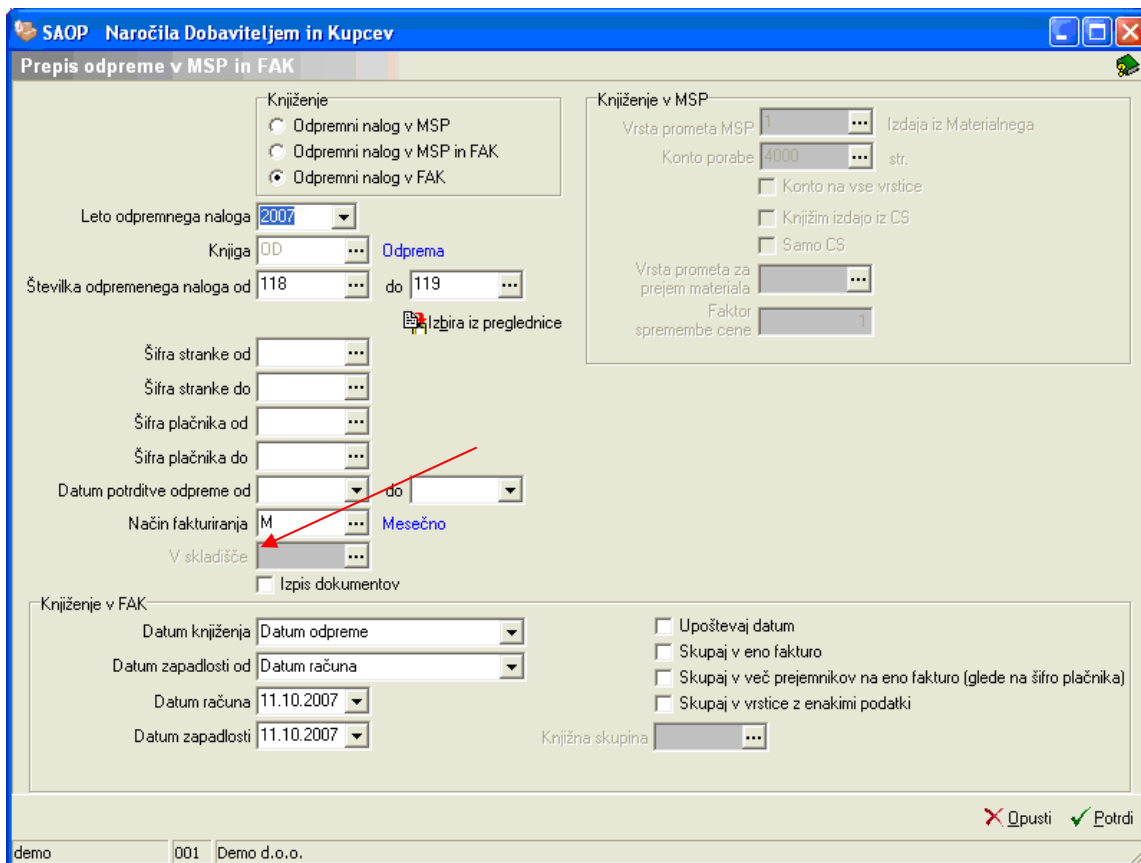
Priprava računov po dobavnicah glede na način fakturiranja

V Fakturiranje se prenesejo odpremni nalogi za stranke/plačnike po načinu fakturiranja v šifrantu Stranke. Pri tem veljajo naslednja pravila:

- V primeru, da v nastavitvenem oknu za knjiženje ni izpolnjena nastavev Način fakturiranja, se prenesejo samo nalogi, katerih stranke imajo v šifrantu strank podatek način fakturiranja neizpolnjen (prazen).
- V primeru, da v nastavitvenem oknu za knjiženje je izpolnjena nastavev Način fakturiranja, se prenesejo samo nalogi, katerih stranke imajo v šifrantu strank vpisan enak način fakturiranja.

To seveda pomeni, da smo dodali kontrolo na usklajenost med načini fakturiranja ob zagonu prenosa in šifrantom strank. Če ta podatka nista usklajena, lahko javi opozorilo. Ravnanje v takem primeru je razvidno iz naslednjega primera:

1. pri knjiženju odpremnega naloga v fakturiranje izberemo način fakturiranja M – mesečno



SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremni nalog v MSP

Odpremni nalog v MSP in FAK

Odpremni nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2007

Knjiga DD Odprema

Številka odpremnega naloga od 118 do 119

Izbira iz preglednice

Šifra stranke od

Šifra stranke do

Šifra plačnika od

Šifra plačnika do

Datum potrditve odpreme od do

Način fakturiranja M Mesečno

V skladišče

Izpis dokumentov

Knjiženje v MSP

Vrsta prometa MSP 1 Izdaja iz Materialnega

Konto porabe 4000 str.

Konto na vse vrstice

Knjižim izdajo iz CS

Samo CS

Vrsta prometa za prejem materiala

Faktor spremembe cene 1

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Datum odpreme

Datum zapadlosti od Datum računa

Datum računa 11.10.2007

Datum zapadlosti 11.10.2007

Knjižna skupina

Upoštevaj datum

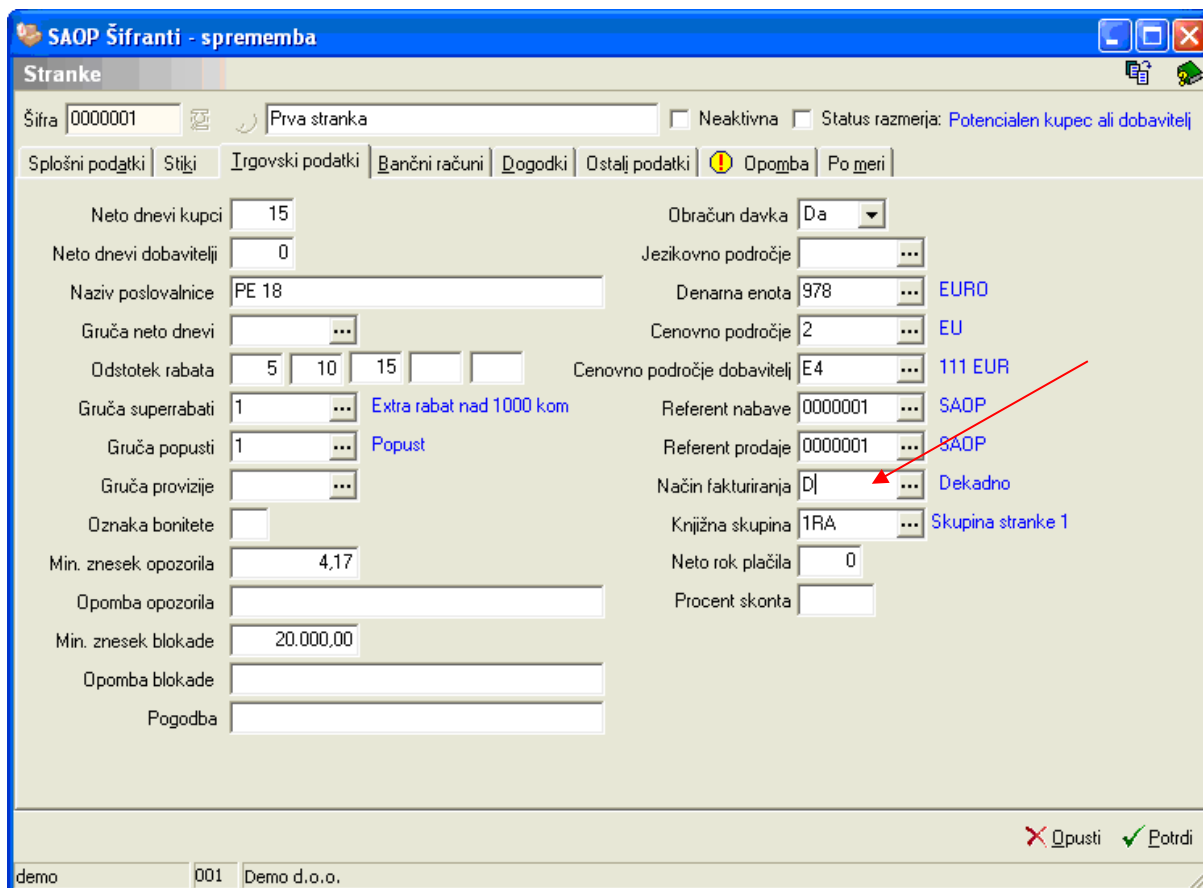
Skupaj v eno fakturo

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

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

demo 001 Demo d.o.o.


2. Ker ima stranka naveden način fakturiranja D – dekadno




SAOP Šifranti - sprememba

Stranke

Šifra: 0000001 Prva stranka Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj

Splošni podatki | Stiki | Irgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki |  Opomba | Po meri

Neto dnevi kupci	<input type="text" value="15"/>	Obračun davka	Da
Neto dnevi dobavitelji	<input type="text" value="0"/>	Jezikovno področje	...
Naziv poslovalnice	<input type="text" value="PE 18"/>	Denarna enota	978 ... EURO
Gruča neto dnevi	...	Cenovno področje	2 ... EU
Odstotek rabata	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="15"/>	Cenovno področje dobavitelj	E4 ... 111 EUR
Gruča superrabati	<input type="text" value="1"/> ... Extra rabat nad 1000 kom	Referent nabave	0000001 ... SAOP
Gruča popusti	<input type="text" value="1"/> ... Popust	Referent prodaje	0000001 ... SAOP
Gruča provizije	...	Način fakturiranja	D ... Dekadno
Oznaka bonitete	<input type="checkbox"/>	Knjižna skupina	1RA ... Skupina stranke 1
Min. znesek opozorila	<input type="text" value="4,17"/>	Neto rok plačila	<input type="text" value="0"/>
Opomba opozorila	<input type="text"/>	Procent skonta	<input type="text"/>
Min. znesek blokade	<input type="text" value="20.000,00"/>		
Opomba blokade	<input type="text"/>		
Pogodba	<input type="text"/>		



demo 001 Demo d.o.o.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlic> in <http://podpora.saop.si/> .

Šempeter pri Gorici, 29. 10. 2012

SAOP d.o.o.