

## Računalniška Izmenjava Podatkov z velikimi trgovinami preko iCentra

Rešitev SAOP iCenter omogoča avtomatsko izmenjavo podatkov s tistimi velikimi trgovinami, ki uporabljajo rešitve [Panteon Group d.o.o.](#) (Engrotuš, Mercator, DM, Spar, Baumax, Merkur, Mueller, Inter...) in [ZZI d.o.o.](#)

Tako lahko avtomatsko izmenjujete standardizirane dokumente:

- prejeta naročila,
- izdane račune,
- poročilo o stanju zalog,
- ...

### Zakaj podjetja uporabljajo sistem za računalniško izmenjavo podatkov?

Z elektronsko izmenjavo standardiziranih dokumentov podjetje pridobi naslednje:

- skrajšanje posameznih procesov v podjetju,
- odpade ročno vnašanje podatkov,
- ni napak pri vnosu dokumentov v poslovne aplikacije,
- bistvena izboljšava možnosti planiranja in optimizacije procesov,
- večja varnost in zanesljivost poslovanja,
- dvig izkoristka virov podjetja,
- znižanje stroškov poslovanja.

### Kaj potrebujemo za uvedbo sistema RIP?

- Sklenitev pogodbe s podjetji Panteon Group d.o.o. ali ZZI d.o.o.
- Sistem SAOP RIP (če ga še nimate, pošljite povpraševanje in [info@saop.si](mailto:info@saop.si))
- Namestitev procedure za uvoz naročil
- Namestitev klienta za RIP sistem

- Preden bi začeli delati preko RIP-a pa boste morali Pantehonu posredovati še seznam artiklov (v kakšni obliki vam bodo še sporočili), da te artikle uvrstijo v seznam EDI artiklov.

Za podrobne informacije o uvedbi sistema RIP nas pokličite na 080 13 20.

## Primeri – Kako deluje sistem RIP?

### 1. Uvoz naročila iz RIP sistema

- Kupci (Mercator, Spar...) vpišejo v svoj informacijski sistem naročilo dobavitelju, ga potrdijo in pošljejo v RIP sistem.
- RIP sistem dostavi naročilo na strežnik uporabnika.
- SAOP procedura za uvoz naročil iz RIP sistema prenese nova naročila v SAOP iCenter v naročila kupcev (običajno se za to vrsto naročanja odpre posebno knjigo naročil).

### 2. Pošiljanje dokumentov preko RIP sistema

- Pri uvozu SAOP iCenter avtomatsko formira dokument SOR (Simple Order Response), RIP klient pa ga dostavi kupcu. Ta dokument je potrdilo s katerim kupec vidi da je dobavitelj naročilo sprejel.
- Iz naročila kupca se izdelava predlog dobavnice, kjer operater vpiše kaj bo lahko izdobil kupcu. Ko konča izdelava FOR (Full Order Response) ali polni odgovor na naročilo.
- Vsaj 3 ure pred fizično izdobavo naredi operater DOB (Dobavnico) in jo pošlje preko RIP sistema kupcu. Ta ga potem avtomatsko uvozi. Zelo pomembno je da se elektronska in fizična dobava artiklov ujemajo
- Sprejem »prevzemnica« ... ko kupec blago prejme, pri sebi lahko naredi popravke količine. Popravljen količina se z uvozom prevzemnice v SAOP iCenter prenese v »Odpremljeno količino«.
- Zadnji dokument pa je Račun v elektronski obliki.

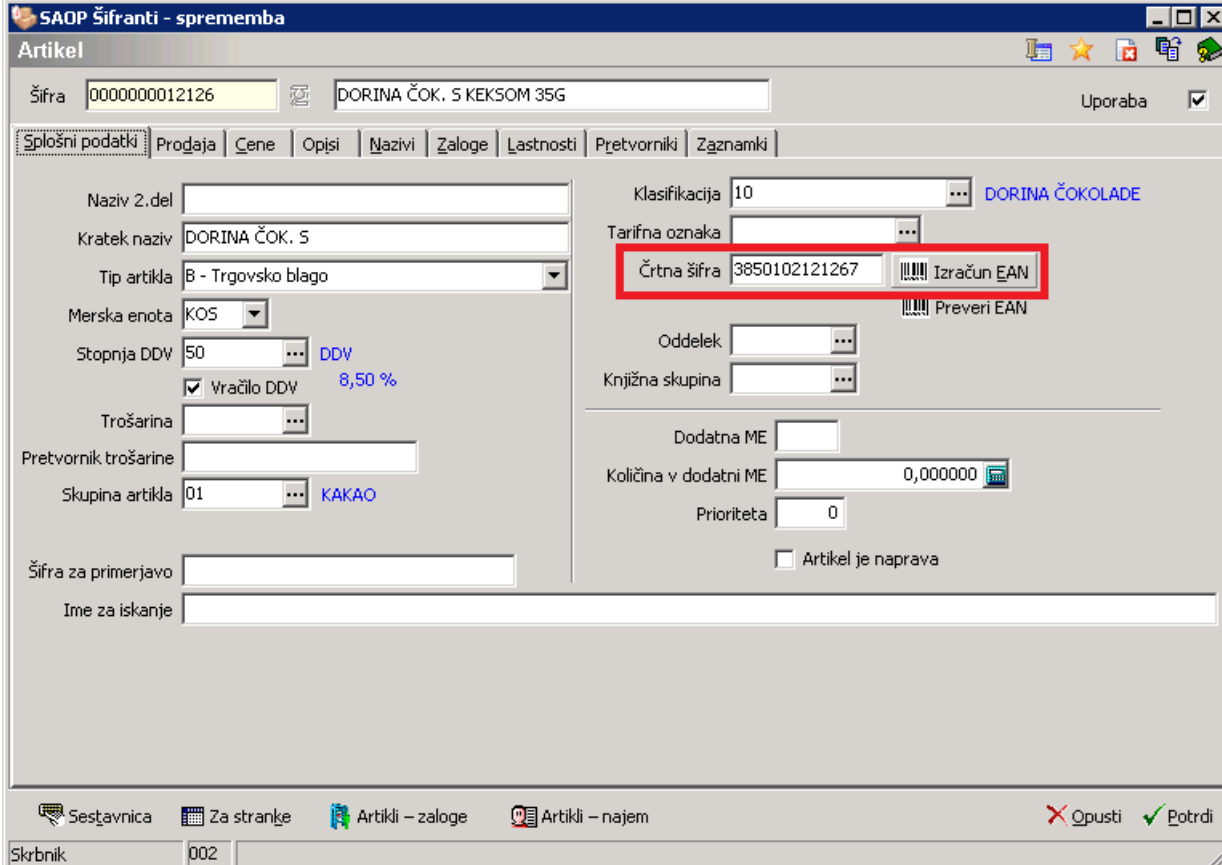
Rešitev temelji na EAN sistemu črtnih kod, tako za kupce kot tudi za artikle. Osnova za nemoteno delovanje je, da ima vsak artikel vpisano EAN šifro in vsaka stranka vpisano EAN šifro.

Vsak uporabnik RIP sistema mora svojemu podjetju zagotoviti EAN črtno šifro, prav tako mora EAN šifro zagotoviti vsem artiklom, ki jih prodaja preko RIP sistema.

## Opis dela po sistemu RIP v SAOP iCentru

### Šifranti

- Artikli – Izpolnjen mora biti podatek **Črna šifra**



SAOP Šifranti - sprememba

Artikel

Šifra: 0000000012126 Naziv: DORINA ČOK. S KEKSOM 35G Uporaba:

Splošni podatki | Prodaja | Cene | Opisi | Nazivi | Zaloge | Lastnosti | Pretvorniki | Zaznamki

Naziv 2.del:

Kratek naziv: DORINA ČOK. S

Tip artikla: B - Trgovsko blago

Merska enota: KOS

Stopnja DDV: 50 DDV

Vračilo DDV: 8,50 %

Trošarina:

Pretvornik trošarine:

Skupina artikla: 01 KAKAO

Šifra za primerjavo:

Ime za iskanje:

Klasifikacija: 10 DORINA ČOKOLADE

Tarifna oznaka:

Črna šifra: 3850102121267 Izračun EAN

Preveri EAN

Oddelek:

Knjižna skupina:

Dodatna ME:

Količina v dodatni ME: 0,000000

Prioriteta: 0

Artikel je naprava

Sestavnica | Za stranke | Artikli - zaloge | Artikli - najem | Opusti | Potrdi

Skrbnik: 002

- Stranke - Uporabnik in Kupci morajo imeti izpolnjen podatek EAN šifra

SAOP Šifranti - sprememba

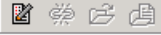
Stranke

Šifra 0000282 SPAR SLOVENIJA d.o.o.  Neaktivna  Status razmerja: Sklenjen komercialni odnos

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

Št. zaposlenih

Domača stran

Slika 

Podatki o registraciji

Šifra dejavnosti

Vrsta dejavnosti

Številka vpisnika

Šifra obresti 005 8% ZAMUDNE OBRESTI Šifra DURS

Povezanost podjetja Samostojno podjetje EAN šifra stranke 3830032301076

Sektor poročanja

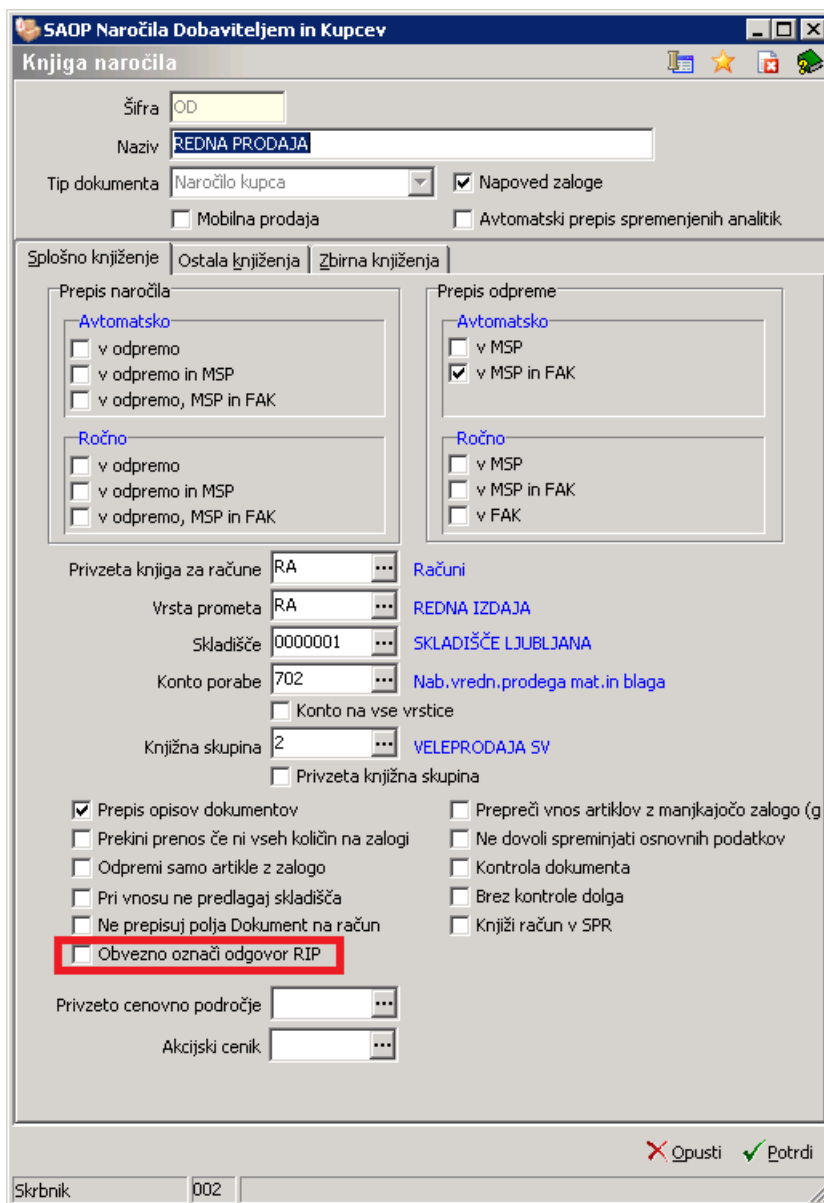
Neplačnik

Pogodbene obresti do števila dni

Lokacije

Skrbnik 002

- Knjiga naročil RIP – V izogib napakam je priporočljivo, da ni kljukice pred postavko »Obvezno označi odgovor RIP«



SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev

Knjiga naročila

Šifra: 00

Naziv: REDNA PRODAJA

Tip dokumenta: Naročilo kupca

Napoved zaloge

Mobilna prodaja

Avtomatski prepis spremenjenih analitik

Splošno knjiženje | Ostala knjiženja | Zbirna knjiženja

Prepis naročila

**Avtomatsko**

v odpremo

v odpremo in MSP

v odpremo, MSP in FAK

**Ročno**

v odpremo

v odpremo in MSP

v odpremo, MSP in FAK

Prepis odpreme

**Avtomatsko**

v MSP

v MSP in FAK

**Ročno**

v MSP

v MSP in FAK

v FAK

Privzeta knjiga za račune: RA Računi

Vrsta prometa: RA REDNA IZDAJA

Skladišče: 0000001 SKLADIŠČE LJUBLJANA

Konto porabe: 702 Nab. vredn. prodega mat. in blaga

Konto na vse vrstice

Knjižna skupina: 2 VELEPRODAJA SV

Privzeta knjižna skupina

Prepis opisov dokumentov

Prepreči vnos artiklov z manjkajočo zalogo (g)

Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi

Ne dovoli spreminjati osnovnih podatkov

Odpremi samo artikle z zalogo

Kontrola dokumenta

Pri vnosu ne predlagaj skladišča

Brez kontrole dolga

Ne prepisuj polja Dokument na račun

Knjiži račun v SPR

Obvezno označi odgovor RIP

Privzeto cenovno področje: ...

Akcijski cenik: ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

- Na gumbu »izvoz podatkov« so dodatne izbire (FOR, DOB in RAČ)

Izvoz v TPD  
 Izvozi in pošlji  
 Polni odgovor za RIP  
 Dobavnica RIP  
 Račun RIP

## Delo z dokumenti

Na vnosu dokumentov je potrebno najprej v zavihku »Splošno« odprednega naloga izbrati v podatku »Funkcija RIP« pravo vrednost (Sprejeto brez pripomb, Sprememba ali Zavrnjeno v celoti).

**SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev**  
**Sprememba odpreme 2011 / OD - 826**  
**0001250 SPAR SLOVENIJA d.o.o.,\*** Stanje: **Zaprto**

**Splošno** | Vrstice | Analitike | Opisi

Zaloga vseh skladišč

Skladišče: 0000001 ... SKLADIŠČE LJUBLJANA  
 Stranka: 0001250 ... SPAR SLOVENIJA d.o.o.,\*

Referent naročnika: ...  
 Plačnik: ...

Konsignacija  
 Konsignacijsko skladišče: ...

Knjiga: RA ... Računi  
 Denarna enota: 978 ... EUR  
 Datum tečaja: 03.03.2011 ... 1,0000 / 1  
 Cenovno področje: E1 ... PRODAJNI CENIK EUR  
 Jezikovno področje: 1 ... SLOVENSKI JEZIK

Datum odpreme: 08.03.2011 Datum/Ura potrditve: 08.03.2011 09:41  
 Predvideni datum dobave: 08.03.2011 Datum potrditve kupca: 08.03.2011  
 Ura: ... Neto dnevi za plačilo: 70

Kartica zaupanja  Trošarinsko skladišče

Naslov dostave: 3830032301977  
 Način dostave: ...  
 Pariteta: ...  
 Dokument: 3830032301977-244712  
 Številka ponudbe: ...  
 Leto ponudbe: 0  
 Dobavnica: ...  
 Nalog: ...

**Funkcija RIP: 29-sprejeto b.prip.**

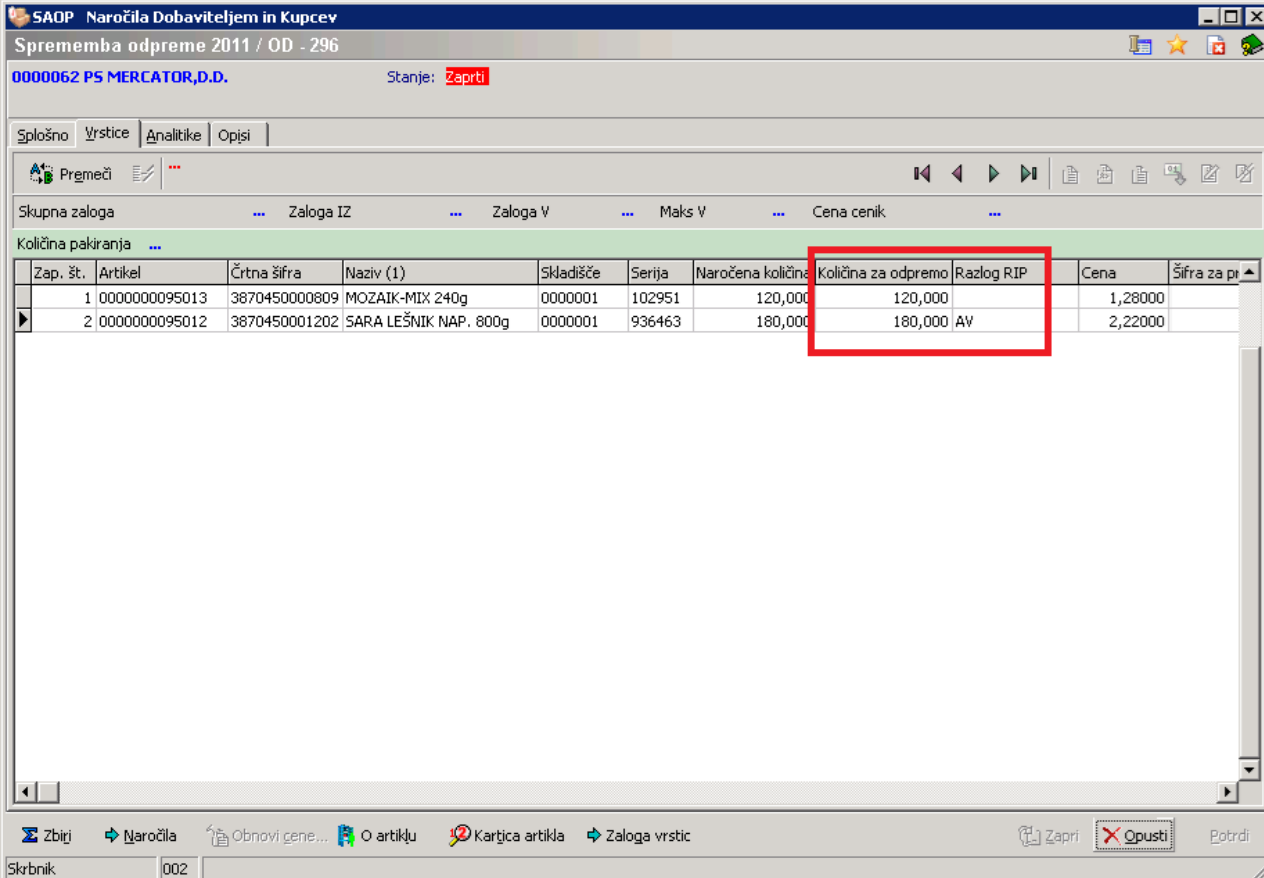
Oznaka DDV: Davek se obračuna  
 Rabat: 10,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Razkladanje  
 Prevoznik: ... Številka knjižbe: 817  
 Vozilo: ... Priklopnik: ...  
 Reg. št.: ...  
 Voznik: ...  
 Datum: ... Ura: ...  
 Opomba: ...

Zbiraj | Naročila | Obnovi cene... | O artiklu | Kartica artikla | Zaloga vrstic | Zapri | **Opusti** | Potrdi

Skrbnik: 002

Če izbere operater opcijo »Spremenjeno«, potem mora tudi v vrsticah dokumenta spremeniti »količino za odpremo« in vpisati razlog zakaj je spremenjena.



SAOP Naročila Dobaviteljem in Kupcev  
Sprememba odpreme 2011 / OD - 296  
0000062 P5 MERCATOR,D.D. Stanje: Zaprti

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Premeči

Skupna zaloga Zaloga IZ Zaloga V Maks V Cena cenik

Količina pakiranja

Zap. št.	Artikel	Črtna šifra	Naziv (1)	Skladišče	Serija	Naročena količina	Količina za odpremo	Razlog RIP	Cena	Šifra za pr
1	0000000095013	3870450000809	MOZAIK-MIX 240g	0000001	102951	120,000	120,000		1,28000	
2	0000000095012	3870450001202	SARA LEŠNIK NAP. 800g	0000001	936463	180,000	180,000	AV	2,22000	

Zbirj Naročila Obnovi gene... O artiklu Kartica artikla Zaloga vrstic

Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Ko je dokument končan, se najprej pošlje obrazec FOR in potem pred samo dobavo še obrazec DOB.

Sistem ima možnost delati tudi z kupčevimi šiframi artiklov pri pošiljanju dokumentov. Podpira tako tehtano blago kot tudi vodenje serijskih števil (sarž).

Z vpeljavo tega sistema v poslovne procese se bistveno skrajša čas vnosa dokumentov, zmanjša se količina napak pri vnosu.

\*\*\* 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-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.