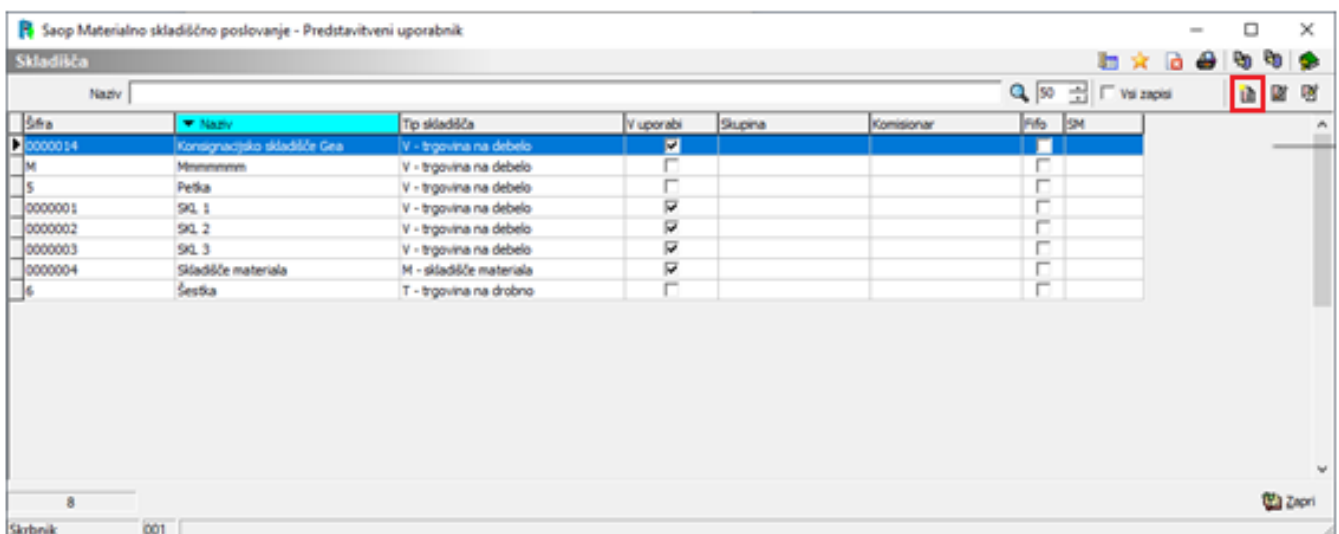
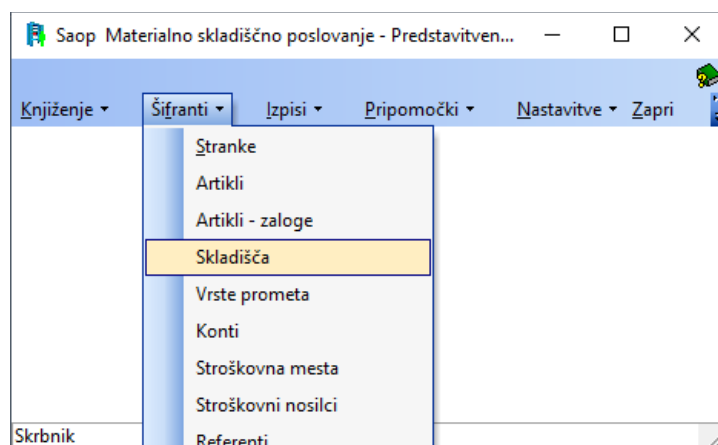


Dana konsignacija

Za dano konsignacijo gre ko podjetje lastno blago daje v konsignacijsko prodajo. Blago je v tem primeru last tistega podjetja, ki daje blago v konsignacijsko prodajo tako dolgo dokler podjetje, ki je prejelo blago v konsignacijsko prodajo ne pošlje odjave konsignacije (seznam prodanih količin artiklov). V ta namen je potrebno za vsako podjetje, ki prejema blago v konsignacijo vnesti svoje skladišče. Blago se v konsignacijsko prodajo daje s prenosom zaloge iz centralnega skladišča v predhodno kreirano skladišče za dano konsignacijo. Po prejetju odjave konsignacije se kreira odpremni nalog in račun. Na izpisu Pregled konsignacij se spremlja zaloga artiklov, ki je lahko osnova za izvajanje inventure pri prejemniku konsignacije. Funkcionalnost deluje od leta 2020 dalje.

Vnos konsignacijskega skladišča

Za namene spremljanja zaloge dane konsignacije moramo najprej odpreti skladišče dane konsignacije. To naredimo v modulu Materialno skladiščno poslovanje, preko šifranta Skladišča.



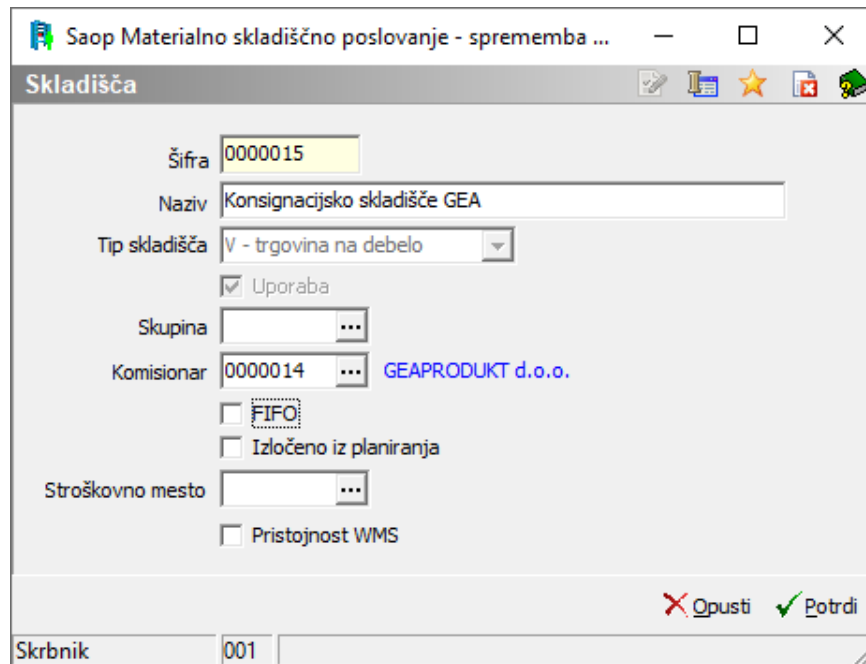
The screenshot shows the 'Skladišča' table in the application. The table has the following columns: Šifra, Naziv, Tip skladišča, V uporabi, Skupina, Komisionar, Prib, and SM. The data is as follows:

Šifra	Naziv	Tip skladišča	V uporabi	Skupina	Komisionar	Prib	SM
0000014	Konsignacijsko skladišče Gea	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
M	Mmmmmmm	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5	Peška	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
0000001	SKL 1	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
0000002	SKL 2	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
0000003	SKL 3	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
0000004	Skladišče materiala	M - skladišče materiala	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6	Šestka	T - trgovina na drobno	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

The 'Skrbnik' field at the bottom left contains the value '001'.

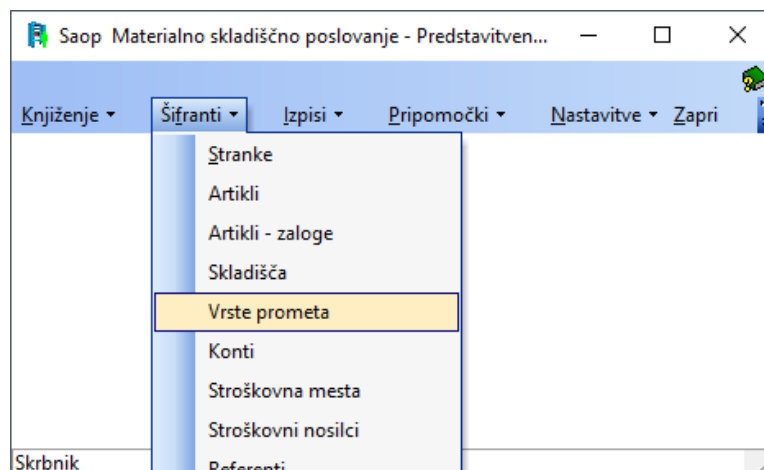
Preko gumba 'Vnesi zapis' kreiramo novo skladišče za potrebe dane konsignacije. Polja, ki jih je potrebno izpolniti so:

- Šifra: vpišemo šifro
- Naziv: vpišemo naziv konsignacijskega skladišča
- Tip skladišča: izberemo ustrezen tip skladišča
- Komisionar: vpišemo šifro stranke, ki bo prejela blago v konsignacijo



Vnos ustrezne Vrste prometa

V primeru dane konsignacije gre za prenos med skladišči, posledično je potrebno vnesti Vrsto prometa, namenjeno prenosu med skladišč (v kolikor je še nimate). Ravno tako kot pri predhodnem koraku, to naredimo v modulu Materialno skladiščno poslovanje, preko šifranta Vrste prometa.



Saop Materialno skladiščno poslovanje - Predstavitveni uporabnik

Vrste prometa

Šifra

Šifra	Naziv	Tip prometa	Knjiženje temeljnice zalog	Tip skladišča	V uporabi	Konto porabe	Stranka	Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Referent	Delovni nalog	Analitika	Odkup	Skladišče iz
IB	Izdaja blaga	Izdaja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>	711								
IG	Izdaja materiala GARANCIJA	Izdaja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
IIN	Inventura	Izdaja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
ING	Izdaja - NI GARANCIJE	Izdaja	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
MS	Medskladiščni prenos	Prenos	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
MSK	Medskladiščni prenos kons. GEA	Prenos	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									0000001
OD	Odkupi	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	
OT	Otvoritev	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
PB	Prejem blaga	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input checked="" type="checkbox"/>									
PM	Prejem iz maloprodaje	Prejem	<input type="checkbox"/>	V - trgovina na debelo	<input type="checkbox"/>									
PMAS	test	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	M - skladišče materiala	<input type="checkbox"/>									
PMAT	Prejem materiala	Prejem	<input checked="" type="checkbox"/>	M - skladišče materiala	<input type="checkbox"/>									

12

Skrbnik 001

Preko gumba 'Vnesi zapis' kreiramo novo vrsto prometa. Polja, ki jih je potrebno izpolniti so:

- Šifra: vpišemo šifro
- Naziv: vpišemo naziv vrste prometa
- Tip prometa: izberemo Prenos
- Tip skladišča: izberemo ustrezen tip skladišča
- Skladišče iz: izberemo lastno skladišče, iz katerega bomo odpremljali konsignacijske artikle
- Skladišče v: izberemo predhodno kreirano konsignacijsko skladišče

Saop Materialno skladiščno poslovanje - vnosi - Predstavitveni uporabnik

Vrste prometa

Šifra: MSKG

Naziv: Medskladiščni prenos kon. GEA

Tip prometa: Prenos

Tip skladišča: V - trgovina na debelo

Skladišče iz: 0000001 ... SKL 1

Skladišče v: 0000015 ... Konsignacijsko skladišče GEA

Konto porabe: ...

Konto na vse vrstice Odkup Uporaba

Knjižna skupina: ...

Obvezni vnosi

Stranka

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Analitika

Polnjenje privzetih cenikov

Knjiženje temeljnice zalog

Privzete vrednosti

Stroškovno mesto: ...

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Analitika: ...

Tranzit

Vrsta prometa izdaje: ...

Knjiga računa: ...

Knjižna skupina: ...

Cenik: ...

Popusti za fakture

Prenosi dneve plačila kupca

Predlagaj referenta iz stranke

Kontrola limitov

Prenosi dobaviteljeve cene/pop.

Predprejemi

Maloprodajni cenik: ...

Fakturni cenik: ...

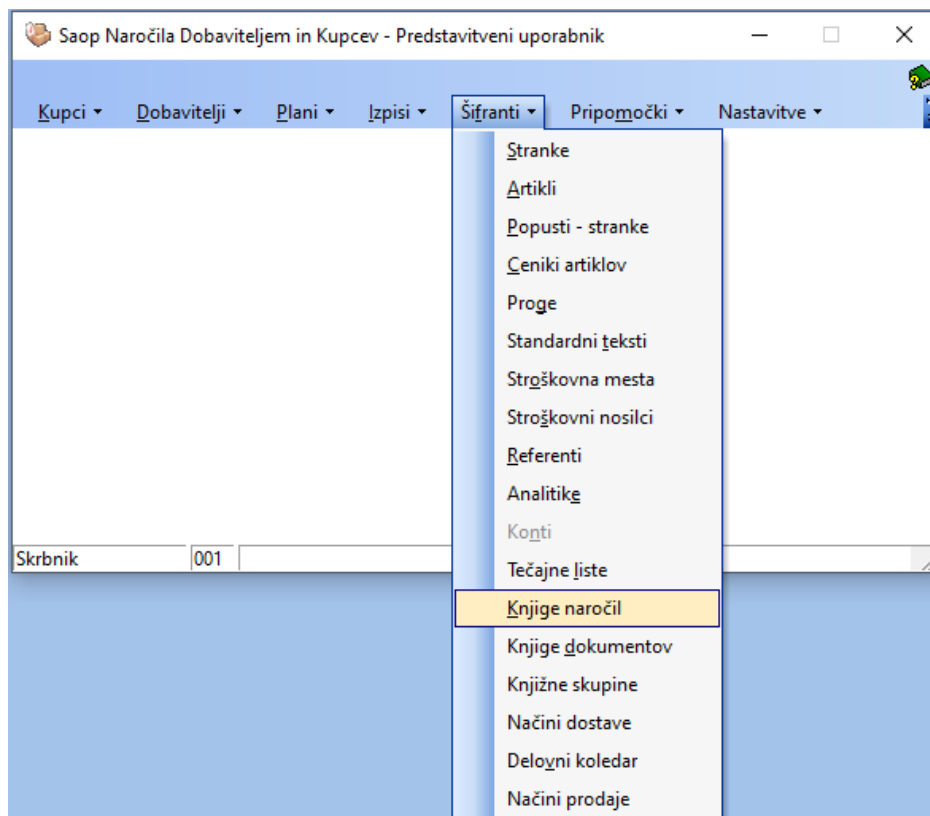
Vrsta prometa izdaje artiklov za razstavljanje: ...

X Opusti ✓ Potrdi

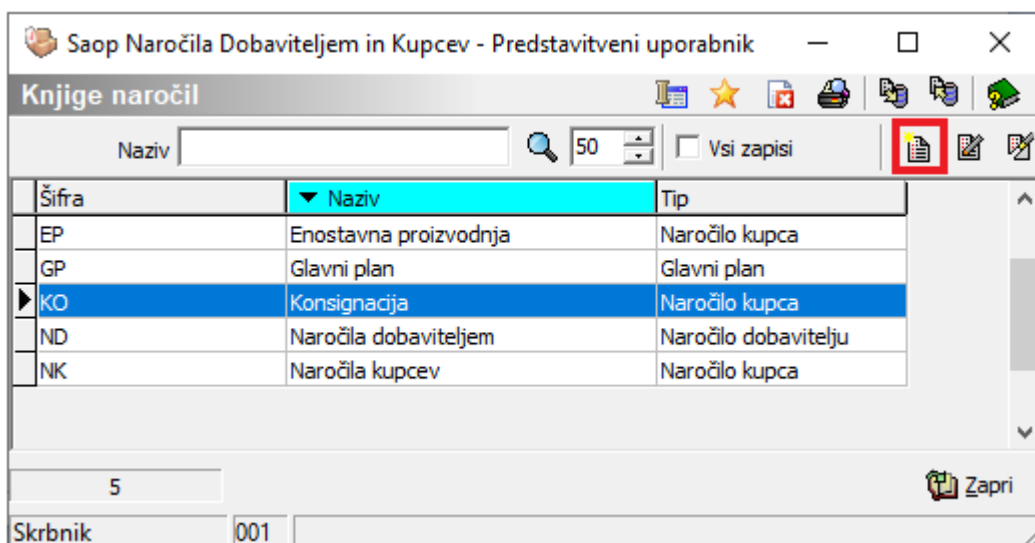
Skrbnik 001

Vnos ustrezne Knjige naročil

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev je potrebno vnesti knjigo naročil, namenjeno dani konsignaciji (v kolikor je še nimate). To uredimo preko šifranta Knjige naročil.

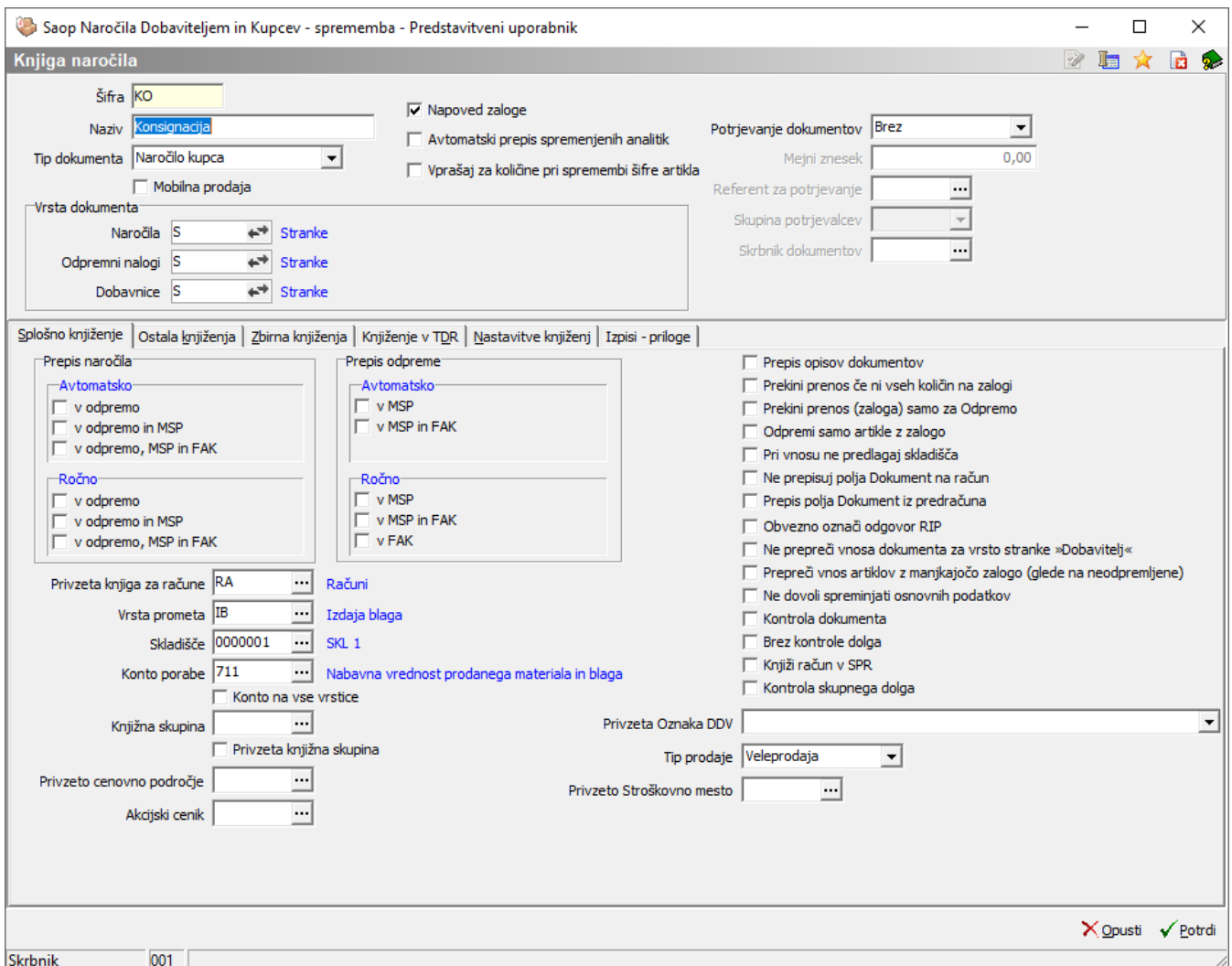


Novo knjigo vnesemo preko gumba Vnesi zapis.



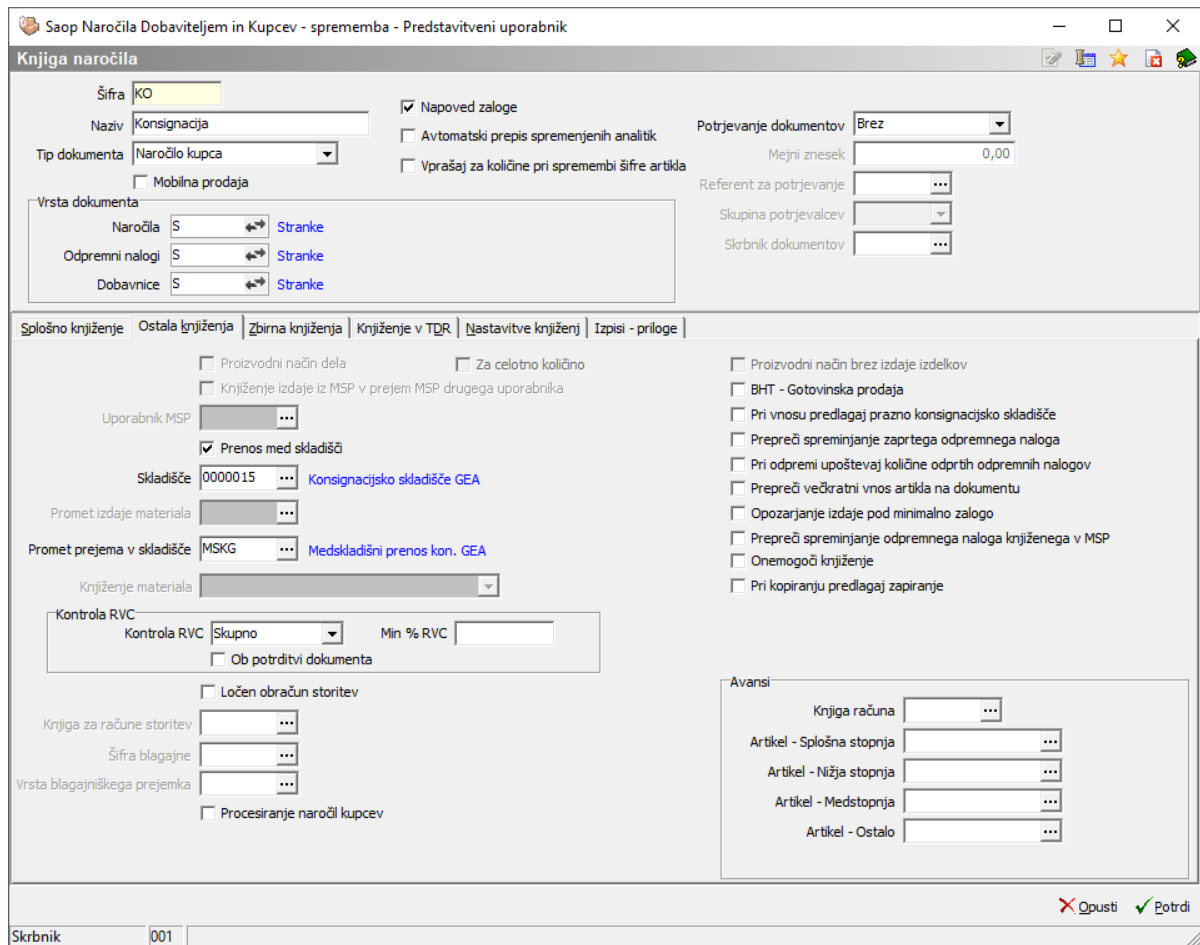
Izpolniti je potrebno naslednja polja:

- Zavihek Splošno:
 - Šifra: vnesemo šifro
 - Naziv: vpišemo naziv knjige naročil
 - Tip dokumenta: izberemo Naročilo kupca
 - Vrsta dokumenta: za posamezne dokumente izberemo ustrezno vrsto dokumenta
 - Privzeta knjiga za račune: izberemo knjigo računov, ki želimo, da se nam predlaga ob knjiženju v Fakturiranje
 - Vrsta prometa: izberemo vrsto prometa namenjeno izdaji blaga
 - Skladišče: izberemo skladišče za izdajo blaga
 - Konto porabe: se predlaga sam, v kolikor ga imamo navedenega v nastavitvah vrste prometa



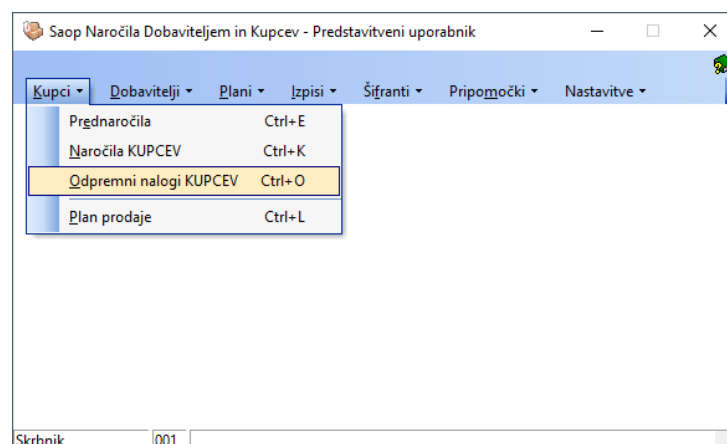
- Zavihek Ostala knjiženja:
 - V polje Prenos med skladišči vnesemo kljukico
 - Skladišče: vnesemo konsignacijsko skladišče, ki smo ga predhodno kreirali

- Promet prejema v skladišče: vnesemo vrsto prometa, ki smo jo predhodno kreirali

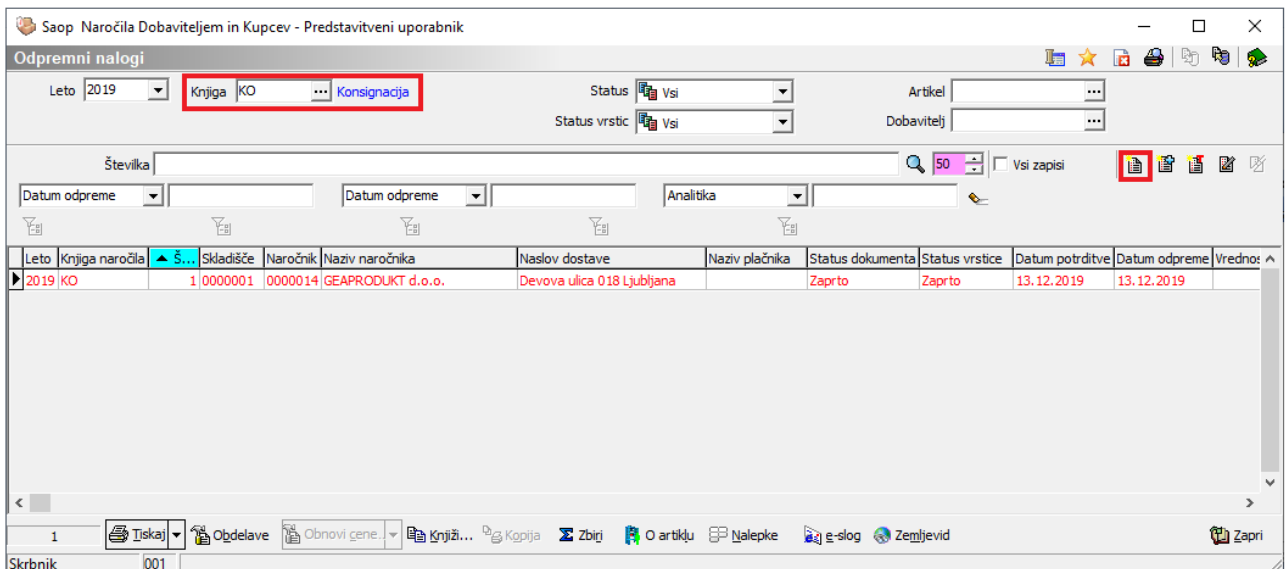


Prenos na konsignacijsko skladišče

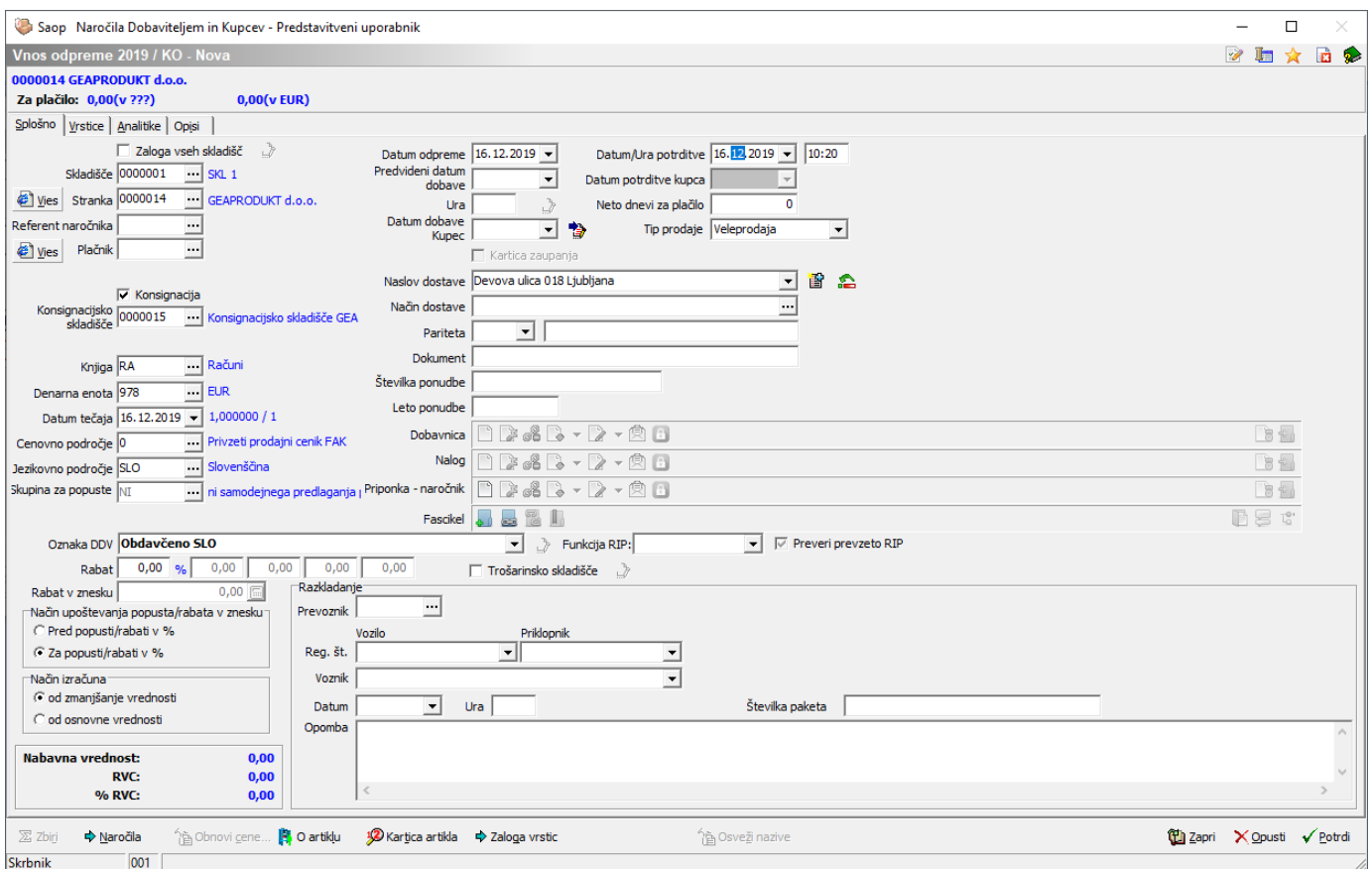
Prenos blaga na konsignacijsko skladišče izvedemo v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev preko zavihka Kupci → Odpremni nalogi kupcev.



Najprej izberemo Knjigo namenjeno dani konsignaciji in nato vnesemo odpremi nalog preko gumba Vnesi zapis.



Na zavihku Splošno vnesemo Stranko in Datum/Uro potrditve.



Artikle, ki jih želimo dati v konsignacijo vnesemo pod zavihkom vrstice. Nato potrdimo s klikom na gumb Potrdi.

Opomba: V primeru vračil se vrstice količin vnaša z negativno vrednostjo.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Sprememba odpreme 2019 / KO - 3

0000014 GEAPRODUKT d.o.o. Stanje: **Odprto**

Za plačilo: **18,30(v EUR)** **18,30(v EUR)**

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Primeči | Briši izbrane | Odjava konsignacij | Rezervii: **0,000**

Skupna zaloga: **726,000** Zaloga IZ: **721,000** Zaloga V: **5,000** Maks V: **0,000**

Zaloga - Napoved: **719,000** Zaloga po odpremah: **720,000** V prihodu: **0,000**

Količna pakiranja: **35,000** nabavna cena: **0,15000** nabavna vrednost: **1,50** RVC: **1,50** % RVC: **100,00** Maksimalni popust: **50,00 %**

Zap. št.	Artikel	Črtna š...	Naziv (1)	Naziv (2)	Serija	Naročena količina	Količina za od...	Odpremljena količina	Vrsta pr...	ME	Cena	Popust	Vrednost
1	00000000000009		Lak za lase 150ml		-	3,000	3,000		MSKG	kos	5,00000	0,00	15,00
2	00000000000013		Žemljica bela 100g		-	10,000	10,000		MSKG	kos	0,30000	0,00	3,00

Zbirj | Naročila | Obnovi gene... | O artiklu | Kartica artikla | Zaloga vrstic | Osveži nazive | Zapri | Opusti | Potrdi

Skrbnik: 001

Na preglednici odpremnih nalogov označimo vnesenega in kliknemo na gumb Knjiži.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremni nalogi

Leto: 2019 | Knjiga: KO | Konsignacija | Status: Vsi | Artikel: | Dobavitelj: | Status vrstic: Vsi

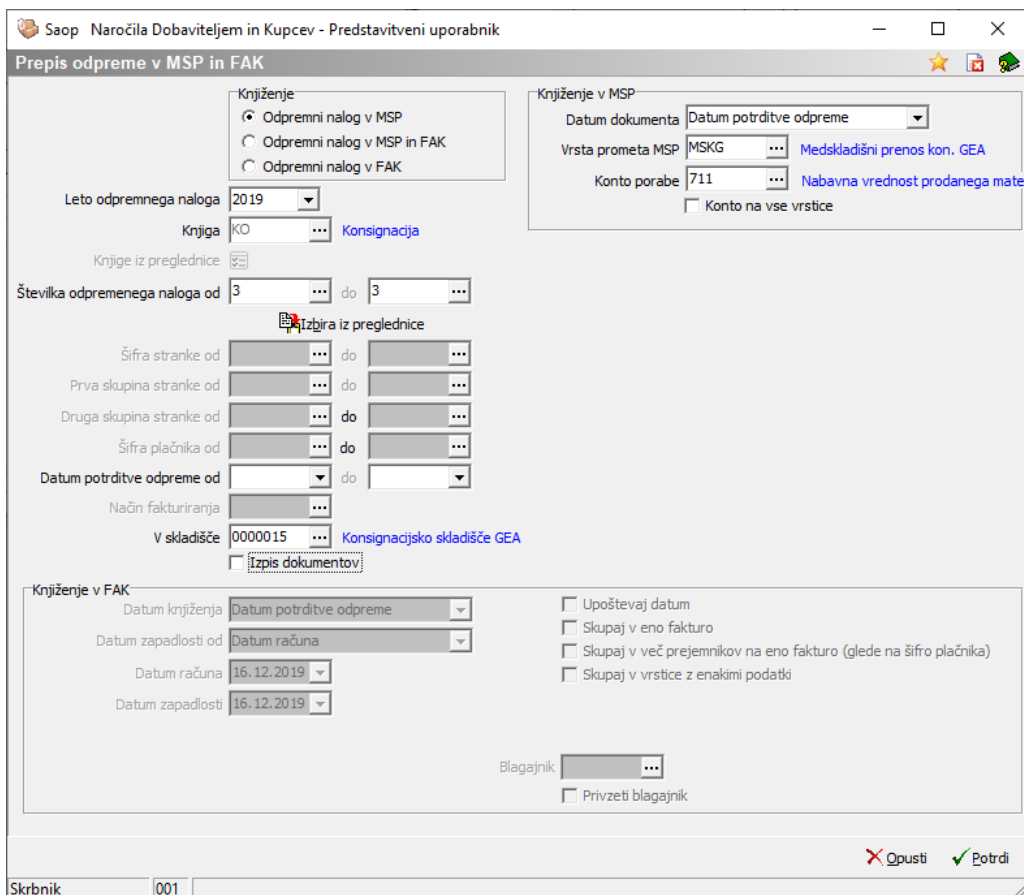
Številka: | Datum odpreme: | Datum odpreme: | Analitika: | Vsi zapisi: |

Leto	Knjiga naročila	Skladišče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme
2019	KO	3	00000001	0000014 GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Odprto	Odprto		16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	2	00000001	0000014 GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-3/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	1	00000001	0000014 GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-2/2019	13.12.2019	13.12.2019

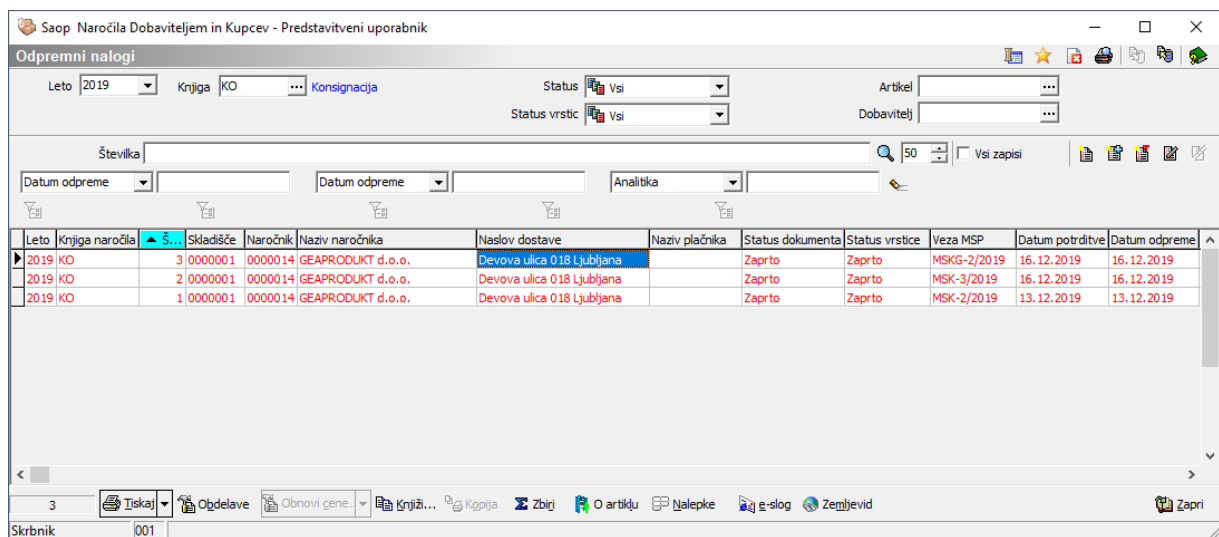
Tiskaj | Obdelave | Obnovi gene... | Knjiži... | Kopija | Zbirj | O artiklu | Nalepke | e-slog | Zemljevid | Zapri

Skrbnik: 001

Odpre se nam okno Prepis odpreme v MSP in FAK, kjer v razdelku Knjiženje izberemo Odpremi nalog v MSP. Ostale polja so se izpolnila na podlagi nastavitvev, jih pa po potrebi lahko spreminjate. Knjiženje potrdite s klikom na gumb Potrdi.



Na preglednici odpremnih nalogov, se le-ta obarva rdeče, kar pomeni, da je knjižen v Materialno skladiščno poslovanje in zaprt.



Leto	Knjiga naročila	Šifra	Skladišče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme
2019	KO	3	0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova Ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSKG-2/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	2	0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-3/2019	16.12.2019	16.12.2019
2019	KO	1	0000001	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	MSK-2/2019	13.12.2019	13.12.2019

S knjiženjem dokumenta se je zaloga artiklov na dokumentu prenesla iz izvirnega skladišča na konsignacijsko skladišče. To je razvidno iz Kartice artikla.

Saop Materialno skladiščno poslovanje - Predstavitveni uporabnik

Kartica artikla 000000000013 Zemljica bela 100g ME: kos

Skladišče Datum od do

Leto

Analitika

Leto	Otvoritev/Promet	Tip prometa	Vrsta prometa	Številka	Datum	V skladišče	Iz skladišča	Serija	Količina prejema	Količina izdaje	Nabavna cena	Cena	Vrednost prejema	Vrednost izdaje	Nivelacija	Dokument	Stanje
2019	Promet	Izdaja	IB	68	20.02.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	69	20.02.2019		0000001	-	0,000	-1,000	0,15000	0,15000		-0,15		Storno računa G-33	00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	70	20.02.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	120	11.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	153	18.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	154	18.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	165	23.04.2019		0000001	-	0,000	5,000	0,15000	0,15000		0,75			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	170	23.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	171	23.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-57	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	180	29.04.2019		0000001	-	0,000	20,000	0,15000	0,15000		3,00			00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	182	30.04.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-63	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	217	07.06.2019		0000001	-	0,000	10,000	0,15000	0,15000		1,50			00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	277	20.06.2019		0000001	-	0,000	5,000	0,15000	0,15000		0,75			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	392	27.08.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	395	27.08.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	396	28.08.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	397	28.08.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15			00001I
2019	Promet	Izdaja	IB	415	19.09.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-129	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	421	02.10.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-131	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	427	21.10.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-134	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	433	06.11.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-140	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	434	06.11.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-141	00000I
2019	Promet	Izdaja	IB	445	02.12.2019		0000001	-	0,000	1,000	0,15000	0,15000		0,15		2019/NK-142	00000I
2019	Promet	Prenos	MSKG	1	13.12.2019	0000015	0000001	-	5,000	5,000	0,15000	0,15000		0,75		2019/NK-3	00000I
2019	Promet	Prenos	MSKG	2	16.12.2019	0000015	0000001	-	10,000	10,000	0,15000	0,15000		1,50	1,50		00000I
									815,000	89,000			122,25	13,35	0,00		

31 Yezni dokumenti

Skrbnik 001 Zapori

Odjava konsignacije in izstavitvev računa

Odjavo konsignacije izvede prejemnik konsignacijskega blaga. Na podlagi odjave konsignacije je potrebno pripraviti odpredni nalog in račun.

V preglednici Odprednih nalogov izberemo knjigo, namenjeno razbremenitvi zalog in vnesemo nov zapis.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpredni nalogi

Leto 2019 Knjiga NK Naročila kupcev Status Vsi Status vrstic Vsi Artikel Dobavitelj

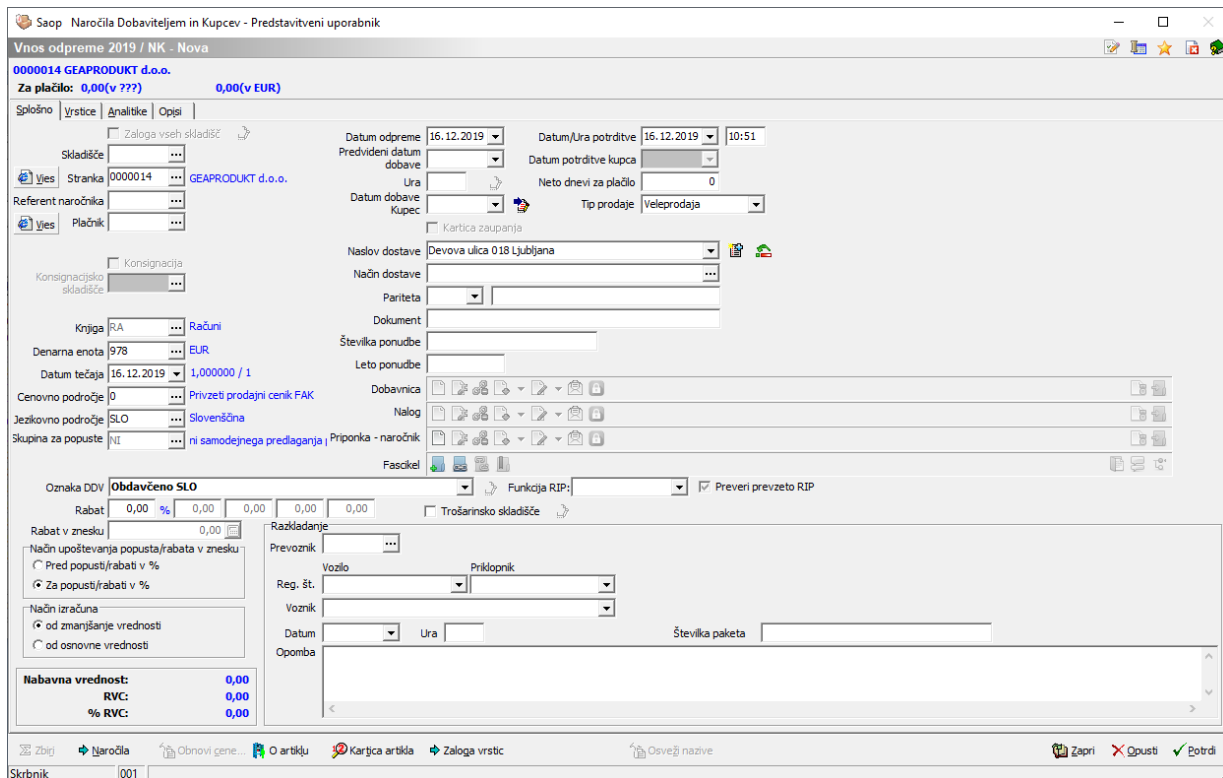
Številka Datum odpreme Datum odpreme Analitika

Leto	Knjiga naročila	Skladišče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	Vrednost v DE	Doku
2019	NK	155	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,43	
2019	NK	154	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto				13.12.2019	0,00	
2019	NK	153	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	29.11.2019	25,90	
2019	NK	152	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	151	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombč		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombč		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto			08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	140	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprt	Zaprt	IB-433/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

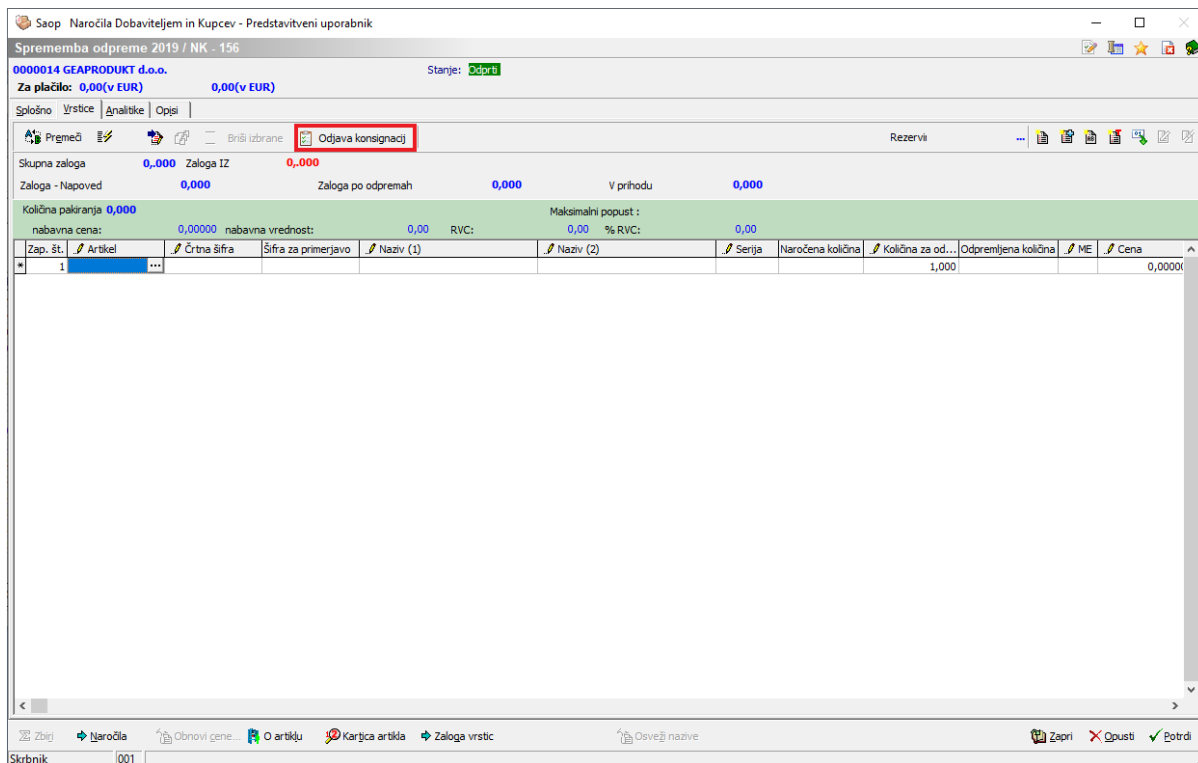
50 Tiskaj Obdelave Obnovi gene. Knjiži... Kgpjja Zbirj O artiklu Nalepke e-slog Zemljevid Zapori

Skrbnik 001

V zavihku splošno izpolnimo polje Stranka in Datum/Ura potrditve.



Na zavihku Vrstice kliknemo na gumb Odjava konsignacij.



Odpre se nam okno s seznamom artiklov danih v konsignacijo za izbrano stranko. V stolpcu Izbrano s kljukico označimo artikle, ki jih želimo odjaviti ter v stolpec Za odjavo količina vpišemo količino, ki jih je stranka prodala/odjavila.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis vrstic v odpremo - Izbira vrstic odpreme

Izbrano	Knjiga odpreme	Številka odpreme	Zap. št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Za odjavo količina	Naslov dostave	Skладиšče	Vrsta prometa	Konsig. skladišče
<input checked="" type="checkbox"/>	KO		3	5 00000000000009	Lak za lase 150ml		3	Devova ulica 018 Ljubljana	0000001	MSKG	0000015
<input checked="" type="checkbox"/>	KO		3	6 00000000000013	Žemljica bela 100g		10	Devova ulica 018 Ljubljana	0000001	MSKG	0000015

2

(Vrsta prometa = MSKG) Prilagod...

Izberi vse Razveljavi izbor

Skrbnik 001 Opusti Potrdi

V spodnjem primeru je stranka prodala/odjavila 2 kosa Laka za lase in 5 kosov Žemljice bele. Zaključimo s klikom na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis vrstic v odpremo - Izbira vrstic odpreme

Izbrano	Knjiga odpreme	Številka odpreme	Zap. št.	Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Za odjavo količina	Naslov dostave	Skладиšče	Vrsta prometa	Konsig. skladišče
<input checked="" type="checkbox"/>	KO		3	5 00000000000009	Lak za lase 150ml		2	Devova ulica 018 Ljubljana	0000001	MSKG	0000015
<input checked="" type="checkbox"/>	KO		3	6 00000000000013	Žemljica bela 100g		5	Devova ulica 018 Ljubljana	0000001	MSKG	0000015

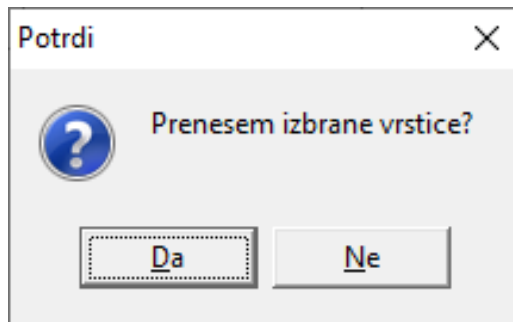
2

(Vrsta prometa = MSKG) Prilagod...

Izberi vse Razveljavi izbor

Skrbnik 001 Opusti Potrdi

Program javi spodnje. Izberemo Da.



Izbrane vrstice se prenesejo na odpremi nalog. Nadaljujemo na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Sprememba odpreme 2019 / NK - 156

0000014 GEAPRODUKT d.o.o. Stanje: **odprt**

Za plačilo: **13,84(v EUR)**

Splošno | Vrstice | Analitike | Opisi

Pregledi | Brši izbrane | Odjava konsignacij | Rezervi: **0,000**

Skupna zaloga: **726,000** Zaloga IZ: **15,000**

Zaloga - Napoved: **10,000** Zaloga po odpremah: **10,000** V prihod: **0,000**

Količina pakiranja: **35,000** nabavna cena: **0,15000** nabavna vrednost: **0,75** RVC: **0,75** % RVC: **100,00**

Zap. št.	Artikel	Črna šifra	Šifra za primerjavo	Naziv (1)	Naziv (2)	Serija	Naročena količina	Količina za od...	Odpremljena količina	ME	Cena	Popust	Vrednost	% DDV
1	00000000000009			Lak za lese 150ml		-	2,000	2,000		kos	5,00000	0,00	10,00	22,00
2	00000000000013			Zemljica bela 100g		-	5,000	5,000		kos	0,30000	0,00	1,50	9,50

Zbirj | Naročila | Obnovi cene... | O artiklu | Kartica artikla | Zaloga vrstic | Osveži nazive

Zapri | Opusti | Potrdi

Skrbnik: 001

Izberemo vnesen odpremni nalog in kliknemo na gumb Knjiži.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremni nalogi

Leto 2019 Knjiga NK Naročila kupcev Status Vsi Status vrstic Vsi Artikel Dobavitelj

Številka Datum odpreme Datum odpreme Analitika 50 Vsi zapisi

Leto	Knjiga naročila	Številka	Skладиšče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	Vrednost v DE	Doku
2019	NK	156		0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Odprto	Odprto		16.12.2019	16.12.2019	11,50	
2019	NK	155		0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,43	
2019	NK	154	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto			13.12.2019	13.12.2019	0,00	
2019	NK	153	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	29.11.2019	25,90	
2019	NK	152	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	151	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	0000007	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	0000010	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	0000003	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		08.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

50 Vsi zapisi

Knjiži...

Skrbnik 001

V razdelku Knjiženje izberemo Odpremni nalog v MSP in FAK in potrdimo s klikom na gumb Potrdi.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremni nalog v MSP

Odpremni nalog v MSP in FAK

Odpremni nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2019

Knjiga NK Naročila kupcev

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od 156 do 156

Izbira iz preglednice

Šifra stranke od do

Prva skupina stranke od do

Druga skupina stranke od do

Šifra plačnika od do

Datum potrditve odpreme od do

Način fakturiranja

V skladišče

Izpis dokumentov

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Datum potrditve odpreme

Datum zapadlosti od Datum računa

Datum računa 16.12.2019

Datum zapadlosti 16.12.2019

Upoštevaj datum

Skupaj v eno fakturo

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

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Blagajnik

Privzeti blagajnik

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Odpremni nalog se obarva rdeče, kar pomeni, da je knjižen v Materialno skladiščno poslovanje in Fakturiranje in je zaprt.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Odpremni nalogi

Leto 2019 Knjiga NK Naročila kupcev Status Vsi Status vrstic Vsi Artikel Dobavitelj

Številka 50 Vsi zapisi

Leto	Knjiga naročila	Skladišče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrditve	Datum odpreme	Vrednost v DE	Doku
2019	NK	156	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-448/2019	16.12.2019	16.12.2019	11,50	
2019	NK	155	0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	Devova ulica 018 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-447/2019	13.12.2019	13.12.2019	5,43	
2019	NK	154	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Odprto				13.12.2019	0,00	
2019	NK	153	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-446/2019	12.12.2019	29.11.2019	25,90	
2019	NK	152	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-443/2019	22.11.2019	22.11.2019	0,89	
2019	NK	151	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto	Odprto		12.12.2019	22.11.2019	3,15	
2019	NK	150	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-442/2019	22.11.2019	22.11.2019	558,83	
2019	NK	149	0000001	BEER PRO DISTRIBUTION D.O.O	Industrijska cesta 001 C Krombe		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-441/2019	22.11.2019	22.11.2019	338,83	
2019	NK	148	0000001	BENYTRADE d.o.o.	Tržaška cesta 043 Maribor		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-438/2019	23.11.2019	23.11.2019	25,90	
2019	NK	147	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-439/2019	22.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	146	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto		20.11.2019	08.11.2019	14,45	
2019	NK	145	0000001	MERCATOR, d.d.	Dunajska cesta 107 Ljubljana		Odprto	Odprto			08.11.2019	14,45	
2019	NK	144	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-436/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	143	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-435/2019	06.11.2019	06.11.2019	3,58	
2019	NK	142	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-445/2019	02.12.2019	06.11.2019	5,30	
2019	NK	141	0000001	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-434/2019	06.11.2019	06.11.2019	5,30	

Skrbnik 001

Izstavitev računa opravimo v modulu Fakturiranju preko zavihka Knjiženje → Računi.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

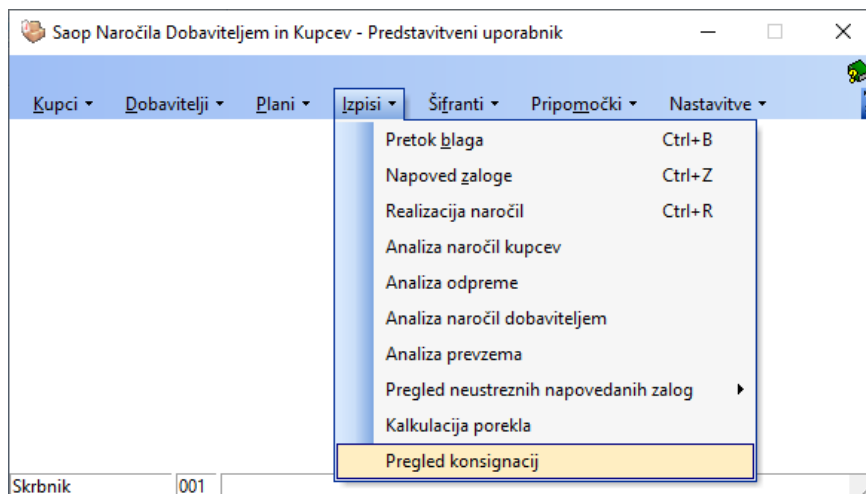
Knjiženje Šifranti Izpisi Pripomočki Nastavitve Poročilo Zapri


- Računi Ctrl+R
- Hitri vnos - račun Ctrl+H
- Predračuni Ctrl+P
- Hitri vnos - predračun Ctrl+V

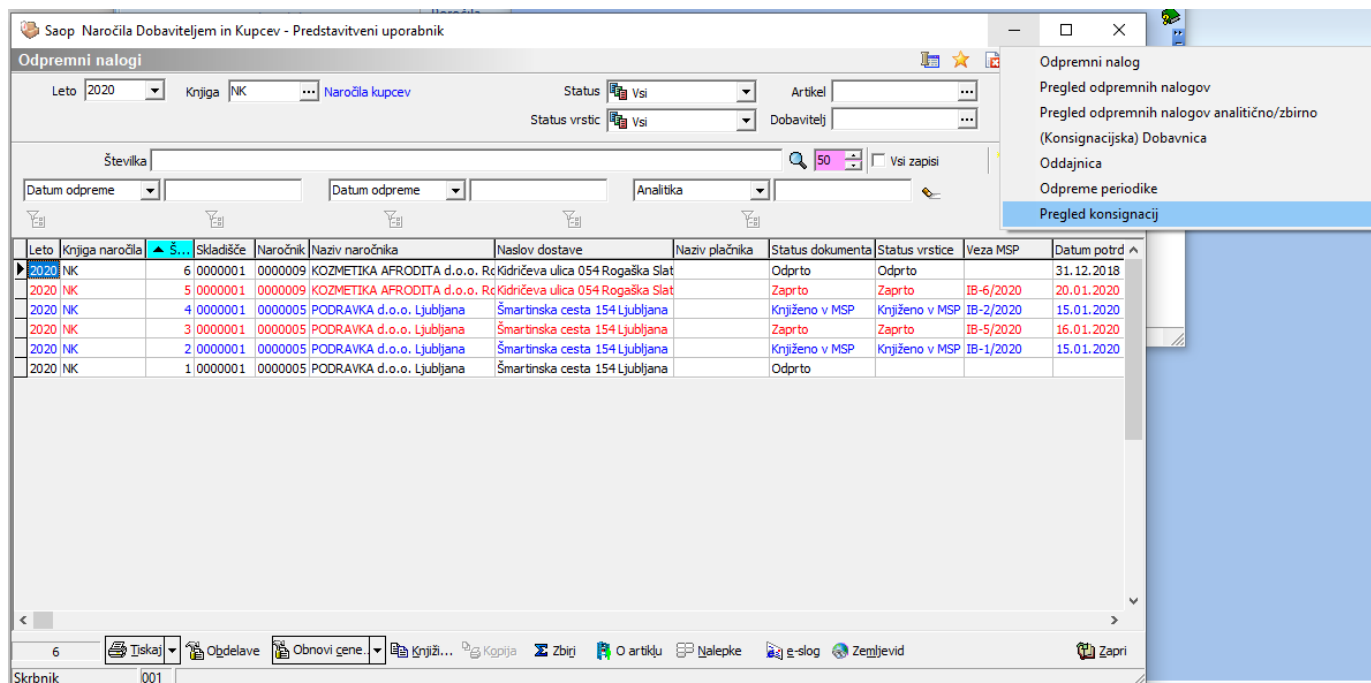
Skrbnik 001

Izpis Pregled konsignacij

Za lažji pregled nad danimi konsignacijami je v modulu Naročila dobaviteljem in kupcev, na zavihku Izpisi na voljo Pregled konsignacij.



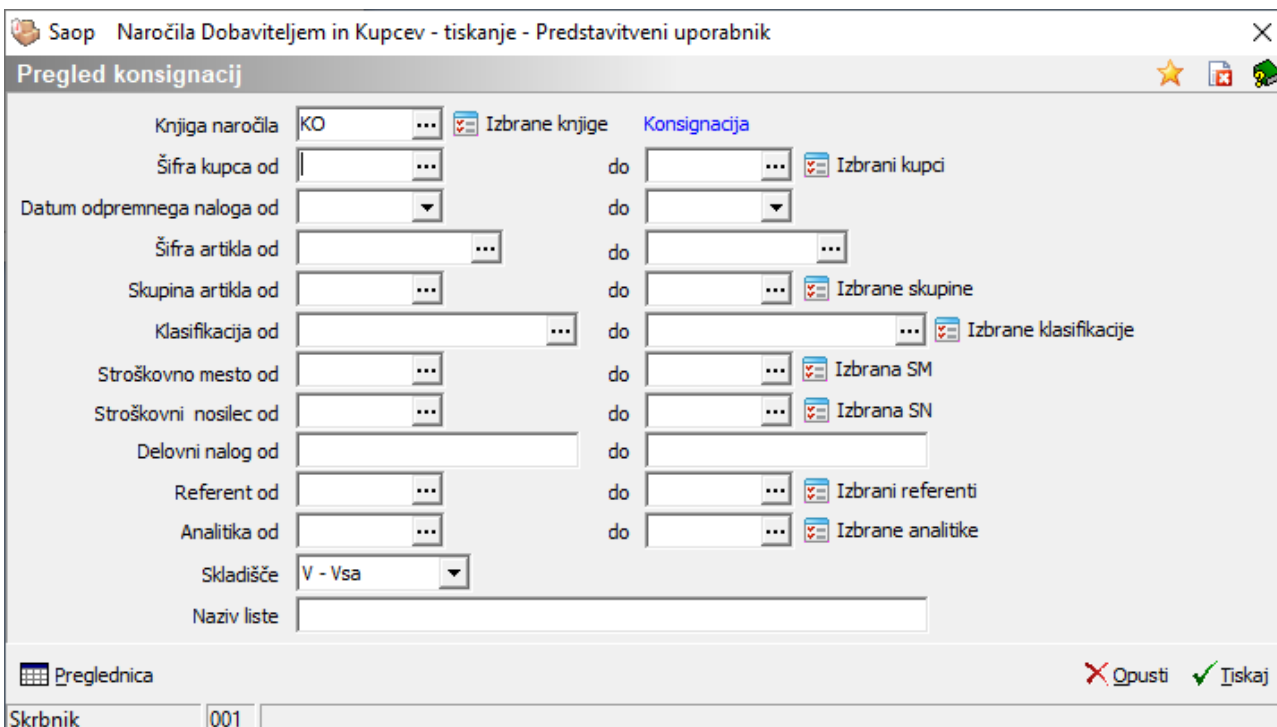
Do pregleda konsignacij lahko dostopamo tudi na preglednici Odpremi nalogi. In sicer preko gumba Tiskanje  izberemo polje Pregled konsignacij.



Leto	Knjiga naročila	Št.	Skладиšče	Naročnik	Naziv naročnika	Naslov dostave	Naziv plačnika	Status dokumenta	Status vrstice	Veza MSP	Datum potrd
2020	NK	6	0000001	0000009	KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. R	Kidričeva ulica 054 Rogaška Slat		Odprto	Odprto		31.12.2018
2020	NK	5	0000001	0000009	KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. R	Kidričeva ulica 054 Rogaška Slat		Zaprto	Zaprto	IB-6/2020	20.01.2020
2020	NK	4	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-2/2020	15.01.2020
2020	NK	3	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Zaprto	Zaprto	IB-5/2020	16.01.2020
2020	NK	2	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Knjiženo v MSP	Knjiženo v MSP	IB-1/2020	15.01.2020
2020	NK	1	0000001	0000005	PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	Šmartinska cesta 154 Ljubljana		Odprto			

Odpre se nam spodnje okno, kjer v polje Knjiga naročila vpišemo knjigo namenjeno konsignaciji. Ostala polja izpolnimo po potrebi, v kolikor se želimo omejiti na določena področja.

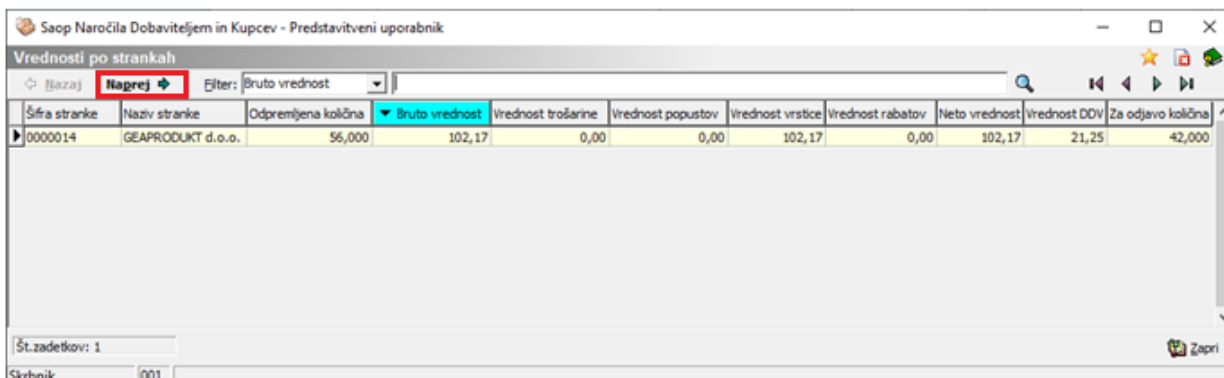
Opomba: Gumb odjava konsignacij ponuja vse dane konsignacije iz vseh let. Poleg tega pa tudi že objavljene konsignacije.



Na voljo imamo dva pregleda, in sicer preko gumba:

- Preglednica

Kot je razvidno iz spodnje slike, imamo na prvem nivoju pregled vrednosti po stranki.



Šifra stranke	Naziv stranke	Odpremljena količina	Bruto vrednost	Vrednost trošarine	Vrednost popustov	Vrednost vrstice	Vrednost rabatov	Neto vrednost	Vrednost DDV	Za odjavo količina
0000014	GEAPRODUKT d.o.o.	56,000	102,17	0,00	0,00	102,17	0,00	102,17	21,25	42,000

S klikom na gumb Naprej preidemo na drugi nivo iz katerega so razvidni dani konsignacijski artikli po odpremah. V kolikor povzamemo opisan primer, smo pri odpremi KO-3-2019 dali v konsignacijo 3 kose Laka za lase in 10 kosov Žemljice bele. To je razvidno iz stolpca Odpremljena količina. Naša stranka je prodaja 2 kosa Laka za lase in 5 kosov Žemljic belih. Stranka ima tako na voljo še 1 kos Laka za lase in 5 kosov Žemljice bele. Slednje je razvidno iz stolpca Za odjavo količina.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Vrstice odpremi po stranki

◀ Nazaj Naprej ▶ Filter: Vrednost rabatov

Odprema	Šifra artikla	Naziv artikla	Odpremljena količina	Bruto vrednost	Vrednost trošarine	Vrednost popustov	Vrednost vrstice	Neto vrednost	Vrednost rabatov	Vrednost DDV	Za odjavo količina
KO-1-2019	0000000000025	Moka tip 500 1kg	10,000	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,66	5,000
KO-1-2019	0000000000022	Pivo svetlo 0,5l plo	20,000	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	4,36	18,000
KO-2-2019	0000000000005	Krema za roke mandelj 100ml	3,000	7,47	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00	1,64	3,000
KO-2-2019	0000000000009	Lak za lase 150ml	10,000	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,00	10,000
KO-3-2019	0000000000009	Lak za lase 150ml	3,000	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,30	1,000
KO-3-2019	0000000000013	Žemljica bela 100g	10,000	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,29	5,000
KO-4-2019	0000000000009	Lak za lase 150ml	1,000	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,10	1,000
KO-4-2019	0000000000013	Žemljica bela 100g	10,000	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,29	10,000
			67,000	110,17	0,00	0,00	110,17	110,17	0,00	22,64	53,00

Št.zadetkov: 8

Skrbnik 001

- Tiskaj

S klikom na gumb Tiskaj se nam odpre okno QR Izpisi, kjer izberemo izpis Pregled konsignacij ter nadaljujemo na gumb Predogled.

Saop Tiskanje - Predstavitveni uporabnik

QR Izpisi

Pregled konsignacij

Aktivni Neaktivni Izbrano jezikovno podr

Naziv izpisa

100

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral
Pregled konsignacij	NDK_PregledKonsignacij.qr2	1	1	#SAOP#

1 / 2

Skrbnik 001

Iz izpisa je razviden pregled dane konsignacije po posameznih konsignacijah.

Predstavitveni uporabnik

Datum: 16.12.2019
Stran: 1

GEAPRODUKT d.o.o.

PREGLED DANE KONSIGNACIJE

Datum: 13.12.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici

Devova ulica 018
1000 Ljubljana
SI Slovenija

ZŠ	SIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOLIČINA	ME	CENA	POPUST	VREDNOST
KONSIGNACIJA: KO-1/2019 Z DNE: 13.12.2019								
1	000000000025	Moka tip 500 1kg	9,500	10,000	kg	0,69000	0,00000	6,90
DOBAVNICA: NK-155/2019 Z DNE: 13.12.2019			9,500	5,000	kg	0,69000	0,00000	3,45
			OBRČUNANO	5,000				3,45
			NEOBRČUNANO	5,000				3,45
2	000000000022	Pivo svetlo 0,5l plo	22,000	20,000	l	0,99000	0,00000	19,80
DOBAVNICA: NK-155/2019 Z DNE: 13.12.2019			22,000	2,000	l	0,99000	0,00000	1,98
			OBRČUNANO	2,000				1,98
			NEOBRČUNANO	18,000				17,82
			OBRČUNANO	SKUPAJ				5,43
				VREDNOST brez DDV				5,43
KONSIGNACIJA: KO-2/2019 Z DNE: 16.12.2019								
1	000000000005	Krema za mke mandelj 100ml	22,000	3,000	l	2,49000	0,00000	7,47
2	000000000009	Lak za lase 150ml	22,000	10,000	l	5,00000	0,00000	50,00
			OBRČUNANO	SKUPAJ				0,00
				VREDNOST brez DDV				0,00
KONSIGNACIJA: KO-3/2019 Z DNE: 16.12.2019								
1	000000000009	Lak za lase 150ml	22,000	3,000	l	5,00000	0,00000	15,00
DOBAVNICA: NK-156/2019 Z DNE: 16.12.2019			22,000	2,000	l	5,00000	0,00000	10,00
			OBRČUNANO	2,000				10,00
			NEOBRČUNANO	1,000				5,00
2	000000000013	Zemljica bela 100g	9,500	10,000	kg	0,30000	0,00000	3,00
DOBAVNICA: NK-156/2019 Z DNE: 16.12.2019			9,500	5,000	kg	0,30000	0,00000	1,50
			OBRČUNANO	5,000				1,50
			NEOBRČUNANO	5,000				1,50
			OBRČUNANO	SKUPAJ				11,50
				VREDNOST brez DDV				11,50
			NEOBRČUNANO	42,000				85,24
				VREDNOST brez DDV				85,24

V kolikor želimo, lahko izpis natisnemo preko gumba Tiskaj.

Šempeter pri Gorici, 16. 12. 2019

SAOP d.o.o.