HERMES

Uporabniški priročnik



Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

Hermes d.o.o. Prušnikova 2 1210 Ljubljana-Šentvid www.hermes2.net info@hermes2.net

1.	O pr	ogramu	5
1.1		Naročila	5
1.2		Hitri dostop	6
1.3		Datoteka	6
1.4		Sklad	7
1.5		Okno	7
1.6		Izbira tiskanja	7
1.7		Predogled1	0
1.8		Prevajanje1	0
2.	Razš	iritveni moduli 12	1
3.	Mat	ični podatki 11	1
3.1		Opis1	1
3.2		Kupci in dobavitelji1	2
3.3		Šifrant pošt1	8
3.4		Šifrant regij1	9
3.5		Šifrant blaga1	9
3.6		Šifrant blagovnih skupin	6
3.7		Davki	7
3.8		Klavzule	9
3.9		Predloge deklaracij - vzorci2	9
3.10	0	Katalog	0
3.	.10.1	Katalog blaga	0
3.	.10.2	Uvoz podatkov v katalog	2
3.	.10.3	Izračunavanje cen v katalogu	3
3.1 :	1	Kartica skladišča	3
3.12	2	Finančna kartica blaga	5
3.13	3	Splošni šifranti	6
3.	.13.1	Skladišča	6
3.	.13.2	Komercialisti-potniki	8
3.	.13.3	Indeks nabavnih cen	9
3.	.13.4	Celoten pregled	0
3.14	4	Šifrant valut4	1
3.1	5	Devizni tečaji4	2
3.1	6	Tuji prevodi za enote mer4	3
3.17	7	Čakalne liste blaga4	3
3.18	8	Obnova rezervacij	4
3.19	9	Prikaz rezervacij4	4

3.21	Urejanje blokiranih cen	
4. Nar	očila kupci	51
4.1	Opis	
4.2	Naročila	
4.2.1	Pozicije naročil	60
4.2.2	Proizvodnja	
4.3	Generiranje naročila dobavitelju	
4.4	Generiranje naročil dobaviteljem s popravki	
4.5	Generiranje naročil iz signalnih zalog	
4.6	Uskladitev popravkov naročil kupcev in dobaviteljev	
4.7	Uvoz naročil kupcev	
4.8	Uvoz naročil izdelanih preko kataloga	
4.9	Uvoz naročil preko standarda EDIFACT	
4.10	Seznam odprtih naročil kupcev	
4.11	Seznam odprtih pozicij naročil (dobava takoj)	
4.12	Odprta naročila*	
4.13	Odprta naročila po blagu*	
4.14	Seznam naročil	
4.15	Vsebina naročil	
4.16	Lista povezav med kupci in dobavitelji	
4.17	Kdo je naročil	
4.18	Interna naročila	
4.19	Naročila po naročniku*	
5. Nar	očila dobavitelji	80
5.1	Opis	
5.2	Naročila	
5.2.1	Pozicije naročila dobavitelju	
5.3	Odprta naročila*	
5.4	Odprta naročila dobaviteljem	
5.5	Seznam naročil	
5.6	Zapiranje materialnih postavk	
5.7	Viški in manjki	
5.8	Uvoz B/O liste	
5.9	Seznam naročenih artiklov*	
5.10	Urejanje predvidenega datuma dobave za naročila dobavitelju*	

3.20

3.20.1

Spre Spre	mljanje naročil kupcev in dobaviteljev Uporabniški priročnik Verzija 6.148/1.210
5.11	Izračun signalne zaloge [*]
5.12	Poročilo o signalni zalogi za naročenje [*] 96
6. Porc	očila na tiskalnik 96
6.1	Opis
6.2	Komitenti
6.3	Šifrant materiala
6.4	Kartica materiala
6.5	Pregled zaloge po dobavitelju100
6.6	Lista stanja zalog za naročanje 100
6.7	Pregled odprtih pozicij za naročanje 101
6.8	Sintetični pregled kalkulacij 101
6.9	Lastnosti blaga ~ opombe 102
7. Nas	tavitve 102
7.1	Opis
7.2	Obdobje knjiženja 102
7.3	Pot arhiva podatkov 103
7.4	Arhiv podatkov
7.5	Nastavitve programa 103
7.6	Nastavitve pregleda naročil dobavitelju st 110

1 O programu

1.1 Naročila

Program **Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev** je namenjen obdelavi naročil kupcev in generiranju naročil dobaviteljem. Uporaben je predvsem za obdelave naročil komercialistov oziroma trgovskih potnikov, ki lahko s terena pošiljajo podatke o naročilih v bazo, kjer se ta naročila obdelajo in se po potrebi skreirajo naročila dobaviteljem.

Priročnik vsebujejo podatke o programu do verzije 6.148 (3.0 HermeS) oz. 1.210 (2.0 HermeS).

Diagram procesa naročila kupca, v povezavi s programskima moduloma MP Light (Skladiščnik) in Proizvodnja (paket Hermes Enterprise)



(1) Prejmemo naročilo, ki ga program uvozi v obdelavo. Elektronsko naročilo je takoj obdelano in pregledano. Potrdilo o prevzemu naročila je avtomatično posredovano kupcu po elektronski pošti.

- Možni sta dve situaciji:
- blago je na zalogi (2)
 blaga ni na zalogi (10)

Če je blago na zalogi (2), je možna dobava blaga. Tako lahko izberemo:

- takojšno izdelavo fakture (3) gumb Faktura (ena dobavnica = ena faktura) proces zaključen (4)
- nalog za izdajo blaga (5) gumb <u>Potrdi/Izdaja</u>: nalog se pošlje v skladišče (6), kjer ga obdela skladiščni modul MP Light - izpiše dobavnice, razknjiži zaloge (7). Podatki, ki so nastali tekom poti, se sporočijo nazaj, v naročila, kjer so na voljo za ugotavljanje trenutnega stanja naročila (8). Podatki o dobavi blaga se vrnejo h komercialistu, ki izda zbirno fakturo (9) (možno je več dobavnic na eno fakturo).

V primeru, ko blaga ni na zalogi obstaja možnost kasnejše dobave (10). Kako pridemo do blaga, je odvisno ali imamo za to blago lastno proizvodnjo, ali pa ga naročimo od dobavitelja.

Če naročamo blago iz lastne proizvodnje uporabimo gumb (11) **Proizvodnja**. Program pripravi proizvodno kalkulacijo, naročilo in kosovnico (12) (kosovnica je izdelana če je v kartici blaga označeno, da je določeno blago "izdelek - sestava v kosovnici"). Te podatke posreduje modulu Proizvodnja (13), ki prevzame nadaljnjo obdelavo. Ko je izdelek dokončan, ga prevzame skladišče - modul MP Light (14).

Če blago naročamo od dobavitelja (15), mu lahko naročilo pošljemo po elektronski pošti (16), ali klasično (fax, pismo) (17). Program pripravi kalkulacijo naročila (18) (vhodna kalkulacija blaga), v katerem so pomembni podatki o blagu:

- zamenjave (če naročen izdelek ni več na trgu, in ga je nadomestil drug izdelek program si zapomni novo kataloško številko. Staro številko popravi z novo, kjerkoli je to potrebno)
- nedobavljivo
- številke paketov (če dobavitelj pripravi več naročenega blaga v pakete in le te ustrezno označi, na podlagi te oznake vemo, v katerem paketu se nahaja kateri izdelek)

Naročilo je na eni strani povezano z našim naročilom dobavitelju in na drugi strani do naročila kupca (19). Tako je zagotovljena popolna sledljivost naročenega blaga.

Ko blago prispe (20), ga prevzame skladišče (in s tem programski modul MPLight), ki opravi prevzem (21), naročeno blago razporedi po kupcih in pripravi dobavnice. V naslednjem koraku izpiše dobavnice in razknjiži zalogo (22), v komercialo pošlje podatke, da tam pripravijo zbirno fakturo (9).

1.2 Hitri dostop

HermeS programi - ZRNO d.o.o A Datoteka Uredi Matični podatki Naročila - KUPCI Naročila - DOBAVITELJI Poročila na tiskalnik Nastavitve Okno Pomoč								
Datoteka	<u>U</u> redi	M <u>a</u> tični podatki	<u>N</u> aročila - KUPCI	Naročila - DOBAVITELJI	Po <u>r</u> očila na tiskalnik	Nastavitve	<u>O</u> kno	Pomoč
i 🕑 Izhod	1	Naročila kupci 📑	Naročila dobavitelji	🔜 Kalkulacije cen				

Poleg omenjenih poglavij imamo še štiri gumbe za hitri dostop:

lzhod

Povzroči izhod iz programa.

Naročila kupci

Ta gumb nam omogoča hiter dostop do urejanja naročil kupcev.

Naročila dobavitelji

Ta gumb nam omogoča hiter dostop do urejanja naročil dobaviteljem.

Kalkulacije cen

Ta gumb nam omogoča hiter dostop do kalkulacije cen.

1.3 Datoteka

Dostop preko menija Datoteka / Priprava izpisa

Poglavje datoteka ima samo dve alineji, ti sta:

Priprava izpisa

Pred raznim tiskanjem dokumentov lahko tu navedemo lastnosti tiskanja od vrste tiskalnika za tiskanje, velikosti papirja, itd.

prava za	tisk	
Tiskalnik –		
<u>I</u> me:	Epson Stylus 800 ESC/P 2	
Stanje:	Privzeti tiskalnik; Začasno zaustavlje	en; Št. čakajočih dok.: O
Vrsta:	Epson Stylus 800 ESC/P 2	
Kje:	LPT1:	
Komentar:		
Papir		Usmerjenost
Veli <u>k</u> ost:	A4 210 x 297 mm 💌	Pokončna
<u>V</u> ir:	Samodejni podajalnik li 💌	C L <u>e</u> žeča
		V redu Preklici

1.4 Sklad

Dostop preko menija Sklad

Poglavje sklad ima tri alineje, te so:

Izreži, Kopiraj, Prilepi. Uporabljamo jih, kadar želimo določen tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali v več drugih.

To naredimo tako, da označimo željeni tekst za kopiranje ter kliknemo **Kopiraj**. Nato se pomaknemo v prazno polje in kliknemo **Prilepi**.

Izreži pa povzroči, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu in je možno kopiranje z ukazom **Prilepi**.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij:

Izreži = Ctrl + x Kopiraj = Ctrl + c Prilepi = Ctrl + v

1.5 Okno

Dostop preko menija Okno

V tem poglavju urejamo razvrstitev oken. Lahko izbiramo med možnostjo, da nam okno zasede celoten prostor, lahko pa se odločimo za kaskadno postavitev oken, kar pomeni, da okna se okna, ki jih naknadno odpiramo, z zamikom nalagajo drugo na drugega.

1.6 Izbira tiskanja

V mnogih izbirah izpisov, se pojavi standardno pogovorno okno za vrste izpisa, izvoz v Excel in nastavitve. Na tem mestu so prikazane možnosti, ki so vam na voljo. Na mestih, kjer se to okno pojavi, je narejena povezava na to mesto (oz. v tiskanih navodilih je zapisano, da poglejte v poglavje "Izbira tiskanja"). Slike so vzorčne in vsebina se spreminja glede na to iz katerega modula je opcija pognana, vendar je smiselni razpored pri vseh enak.

Tiskanje

Ko izberemo gumb Tiskaj imamo na izbiro že dodatne možnosti:

• Tiskanje Poročila (Report)



- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev
- Izpis v Excel II



Poročilo izgleda takole (Podatki so seveda odvisni od tega, iz katerega menija želimo tiskanje. Slike spodaj so vzorčne.):

and the second se			200200000000000000000000000000000000000
Hermes d.o.o.			21.08.2015, 14:04
Tovamiška 12, 8270 KRŠKO			MP12
lzipis splošnega šifranta			(A)
Urejeno po šifri šifranta	Uporabnik: Datum izpisa:	SATEST 21.08.2015	

Śiłłant	Śiłta	Naziv	Oznaka	Koeficient
0	1212	test	A	1.000
0	1213	test2	В	1.000
10	1	Stroškovni nosilec 1		0.000
10	2	Stroškovni nosilec 2		0.000

Če izberemo izpis v Excel, se podatki poročila preslikajo v Excelovo tabelo:

🜌 M	icros	oft Excel - Repo	ort1.xls						
:2)	File	Edit View I	Insert Format Tools	Data Window Help					
1		🖬 🖪 🔒 🛯	3 🕰 🗳 🛍 🖌 🖣	🗎 🔁 • 💞 🥙 - (Ϥ - 🌏 Σ - Λ/2 ↓ Ι/μ 🚳 100% -	• 🕜 @				
Tah	ioma	-	8 - B <i>I</i> U	E = = 🔄 🛒 % , % 🚚 🛊 🛊 🔛 • 🖄 • 🗛 •		_			
:	1	1 🗆 🔁 🖄	1 3 3 3 8 6	🛯 🕅 🕫 🖓 Reply with Changes End Review 📳 🕅 🕶 📿 📔 🚽	_				
	A1	-	f _x						
	Α	B	C	D	E	F	G	Н	I
1									
2		Seznam storite	ev						
3		Urejeno po str	oškovnem nosilcu						
4									
5									
6		ID stor.	Šira stor	Opis	EM	Cena	Tar DD¥	Копto	Str. mesto
7		1				0		0	
8		2	1	Aranžiranje darila	kom	100	DDV08	0	1
9		3	2	Aranžiranje šopka	kom	150	DDV08	0	
10									
4.4						1			

S spremembo nastavitev, pa lahko zelo natačno določamo, kako bo končni izpis izgledal:



Polje	Naslov	Sirina	Font	Font Size	Total	Total Text	Izpiši
RekPogoj	Datum	17	Tahoma	8	0		
RekBruto	Promet VT	25	Tahoma	8	1		
RekPrisp	DDV VT	25	Tahoma	8	1		
RekNeto	Promet N I	25	lahoma	8	1		
RekDohod	DDVNI	25	lahoma	8	1		
UL:BrutoUsnova	Skupaj Promet	25	Tahoma	8			
UL:Upomba	Upomba	31	Tahoma	8	U		

V tabeli vidimo vse nastavitve za posamezna polja - od **Naslova polja**, njegove širine, fonta ki je uporabljen in velikosti. Polje, ki ga želimo spremeniti izberemo, in kliknemo gumb **Spremeni**.

Urejanje izpisa	
Polja za prikaz Urejanje	1
Ime spremenljivke	qRekPrisp
Naslov stolpca	DDV VT
Širina	25 🔄 🖳
Oblika pisave	Tahoma
Velikost pisave	8
Funkcije na stolpcu	Vsota 💌
Besedilo pri funkciji	
	✓ Izpiši stolpec
Chroni 1	
🔚 Shrani 🧕	

Odpre se okno, v katerem lahko posameznim delom izpisa spremenimo lastnosti:

- Naslov stolpca: ime stolpca, ki se prikaže na izpisu
- Širina: koliko znakov je stolpec širok
- Oblika pisave: vpišemo ime pisave, ki jo želimo uporabiti
- Velikost pisave
- Funkcije na stolpcu:
 - Vsota: podatke v stolpcu sešteje

- Štetje: podatke v stolpcu prešteje
- Prazno: s podatki ne naredi nič
- Besedilo pri funkciji
- Izpiši stolpec: označimo, če želimo, da se stolpec izpiše. Če kljukice ni, tega stolpca ne bo v poročilu.

1.7 Predogled

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni, da jih lahko pregledamo, preden jih pošljemo na tiskalnik.

Za pravilno delo s predogledovalnikom je potrebno poznati ukazne gumbe le-tega.



1.8 Prevajanje

Zoom (300%)

S pomočjo **sistema za prevajanje Hermes Translation** lahko uporabniki individualno prevajajo privzete fraze tega programskega modula. Prednost tega sistema je, da si lahko uporabniki fraze prevedejo tako kot sami želijo in s tem dosežejo, da jim je program prijaznejši za uporabo. Nekatere fraze so že prevedene, možno pa jih je seveda tudi spremeniti po želji uporabnika.

- povečevanje velikosti predogleda izpisa

Jezik (Hrvatski, English, Deutsch), ki ga želite prevajati, se izbere v zgornjem desnem delu programskega okna (potrebno je klikniti na **Language** in s spustnega seznama izbrati jezik).

Sistem deluje tako, da v določenem delu programa, ki ga želimo prevesti, pritisnemo kombinacijo tipk **Ctrl+F12**. S tem se aktivira urejevalnik prevodov za vsa besedila, ki se nahajajo na odprtem oknu.



Posamezno besedilo se spremeni tako, da se nanj dvakrat klikne (z levo miškino tipko) na tekst, ki se nahaja v stolpcu Translation. Sprememba besedila se mora obvezno potrditi s tipko **Enter**.

Ko se željene spremembe opravljene, se shranijo s pritiskom na tipko na gumb **Shrani** - pri tem se nove fraze shranijo v t.i. slovar. Tako se ob ponovni pojavitvi fraze ti prevodi že samodejno poiščejo in uporabijo za prikaz.

S klikom na gumb Prekliči ali z zapiranjem okna se spremembe razveljavijo in se ne zapišejo v t.i. slovar.

Poudariti je potrebno, da ima (zaradi varnostnih razlogov) pravico prevajanja samo administratorski uporabnik.

2 Razširitveni moduli

V sklopu programa Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev so vgrajeni naslednji razširitveni moduli:

- Likvidacija naročil dobaviteljem (velja za programske pakete 3.0 HermeS)
- **Povpraševanja dobaviteljem** (velja za programske pakete 3.0 HermeS)

3 Matični podatki

3.1 Opis

Dostop preko menija Matični podatki

V matičnih podatkih se nahajajo vse tabele in šifranti, ki služijo kot osnova za delo z ostalimi deli programa. Pri vnosu matičnih podatkov je potrebno biti pazljiv, saj le ti odločajo o načinu opisovanja dodgodkov, procesih in dobljenih rezultatih.

Za vsak vnos ali popravek podatkov se vodi interni zapis datuma in imena uporabnika, ki je to storil. Pri vseh začetnih vnašalnih oknih se pojavljajo gumbi **Vstavi, Spremeni, Briši**.

Če nam je klikanje z miško neprimerno, lahko uporabimo tudi ekvivalente na tipkovnici:

gumb Vstavi = Insert tipka

gumb Spremeni = Enter tipka

gumb Briši = Del tipka

3.2 Kupci in dobavitelji

Dostop preko menija Matični podatki / Kupci in dobavitelji

Vnos poslovnih partnerjev se vodi po šifrah, opremljenih z ustreznim nazivom poslovnega partnerja. Pregled partnerjev oz. razvrščanje je mogoče po šifri, nazivu, kraju in žiro računu. V sami tabeli je možno linearno iskanje.

Primer: Če se nahajamo na mapi 'Naziv', lahko vtipkamo le del naziva, kazalka v tabeli pa se bo premaknila na možne zadetke. Z vsakim dodatno vnešenim znakom, se bolj približamo želenemu komitentu.

2	Urejanje	kupcev in dobaviteljev							x
1	Vaziv Šifra	Davčna štev Kraj TRRačun Š	íra 2						
	00000								
	* Šifr. 🔺	Naziv	Pos. enota	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna Štev	TRR	
	1	A CONTRACTOR OF A CONTRACT		and the pair of the	08281	SENOVO			
	2	8			00000				
	3	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	08259	Bizeljsko	100000-00000	AND COMPANY OF STREET	
	4		A	BINERS (EVID.) BI	08000	NOVO MESTO			
	17	Ball and a state of the state o		10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	01000	LJUBLJANA		street over the second second	
	18	B BIRLING OF CONTRACTOR	Francioneracheco.	Sale and Phatterne	08212	Velika Loka			
	•							Þ	Ŧ
	🗧 Trans	ak računi) 💮 Kontakti 🛛 🖳	Dodatni naziv 🔘 Uredi	PE 📑 Telefoni		🕒 🗹 Stavi	<u>Sprem</u>	eni 📄 <u>B</u> riši	
	a Seznan	n 🛛 🛃 Seznam 2 🛃 Sezr	am PE				🙆 Zap	ri 🧕 🥝 Pomoč	

Velja za 3.0 HermeS različico.

Sp				Urej	anje kupcev in d	obaviteljev				• 🗙
N	lazi	v Šifra	Davčna štev Kraj TRRačun Šifra	2						
	00	0000				[leaktivni 🗌 Aktivni	
		Šifra	Naziv	Pos. enota	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna Štev	TRR	0 ^ 0
		1	HERMES RAČUNALNIŠTVO IN	POSLOVNE STORITVE	PRUŠNIKOVA ULICA	1210	LJUBLJANA - ŠENTVID	SI60118407	02980-0014175158	
		2	SAUHAUS THEIRVERO PODIETUE	D.O.O., K.D.	KAJUHOVA ULICA 4	1000	LJUBLJANA	\$199657599	30000-0000101375	
		3	DESTRI MÜSSIMMUS MPH 24	PROJEKTIRANJE, INŽE	MLADINSKA ULICA 5	2000	MARIBOR	929647958	04515-0011393527	
		4	NETRO DASHIGARIY IISTOPPEID		METRO-PLATZ 1		AVSTRIJA	KT19424885		
		5	KOVINAPSKA -ACO ASEN, THO	CEMENTNA OPREMA A	CESTA KRŠKIH ŽRT	8270	KRŠKO	\$191549800	60005-000033-0736	
	•	6	ACHON THOOMSKIP MICLETHED.O.		PAMEČE 167	2380	SLOVENJ GRADEC	9520319	6775-106749123	
		7	NEDW MARKET BRAZ		Shoppingcity Seiersbe	40	AVSTRIJA	AT DESCRIPTION		
		8	ASTERO CENTER INSERVE VARIAN		VOJKOVA CESTA 58	1000	LJUBLJANA	121025062		
		9	KOSTAK KOMUBALNO STAASNO	PODJETJE D.D.	LESKOVŠKA CESTA	8270	KRŠKO	\$102712011	61455-1000-167675	
		10	BANGAN OP/II/582		OB POTOKU 2	8270	Krško	82718341	62985-0114725158	
		11	100A-0 2020 M807K		GRAJSKI TRG 33	8360	ŽUŽEMBERK	\$140305457	01383-01000102568	
		12	NO6/LUP\$Wedge		Zdolska cesta 19a	8270	Krško	1	62345-9674543210	
Ш		13	Not:	test						
		14	Talakam/5858A		Takovska 2	11000	BEOGRAD	VUILEHSEN		
		15	Dekte Delaudid		Vruneva 2a	3000	Celje	\$102100050	9/522900000009297525	
		16	PRODUCTION SALOS "WRICH"	BRENCANCASP.	ULICA FRANCA MLA	1000	LJUBLJANA	67408540		
		17	Amalatic Austria		cvetkova ulica7	1000	LJUBLJANA	9/79065719	AT721288 (529 4588 (620	
		18	IPHENT SNL		MUN TADAUTI		12345	PH12012000		
	<		·							> ~
	0	Transa	ak računi 🧵 Kontakti 🛛 😻 Do	datni naziv 🏮 Uredi F	PE 🥎 Osebe	🔍 Iskan	ije 😂 Seznam eSlo	g 🚹 <u>V</u> stavi	🔼 <u>S</u> premeni 🔚 <u>B</u> r	iši
-	9	Seznam	n 🔯 Seznam 2 💩 Seznam	n PE 🤱 Kupec-SM	🔎 Prodajni list 🍕	👂 Skupine ku	p. 💩 Nalepka		🕑 Zapri 🛛 🤒 F	omoč

Velja za 3.0 HermeS različico WPF

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Kupci in dobavitelji").

<u>.</u>					Ureja	nje kupcev i	n dobavitelj	ev					
Operacije													
atisni Osveži	Prelom vrstic												
						Postavite sto	lpec sem za gru	piranje		lšči			
Šifra	Naziv poslo	Poslovna en	Ulica	Pošta	Kraj	Davčna štev	TRR	Opomba	Matična štev	Oseba	Država	Šifra 2	Т
	1 HERMES R	POSLOVNE	PRUŠNIKO	1210	LJUBLJANA	SI60118407	02980-0014		5431948000		Slovenija		^
	2 BAIHAUS	D.O.O., K.D.	KAJUHOVA	1000	LJUBLJANA	1000017000	10000-0080		5673002000				1
	3 CESTNING.	PROJEKTIR	MLADINSK	2000	MARIBOR	964647754	045-5-0001.		2020 676				-
	4 HETRICES.		METRO-PL.	0.00	AVSTRIJA	4115-0488							1
	5 KOMMARS.	CEMENTNA	CESTA KRŠ	8270	KRŠKO	10110631003	40000-0000		3624736000				
	6 ACRON TH.		PAMEČE 167	2380	SLOVENJ G	952653748	0075-1081		644° 083000				
	7 HEDBLINAR		Shoppingcit	40	AVSTRIJA	4115425803							- L
	A ANTEKO O		10.000	4000	1.0051.000	40405000	í.			i	o	Ø	0
🔰 Transak rai	čuni 🧃 Kont	akti 🛛 🛃 Do	odatni naziv 0	Uredi PE	😭 Osebe	🔍 Iskanj	e 💩 Se	mam eSlog		🕂 🛂 🕂	Spremer	ni 📒 <u>B</u> riši	
Seznam	🍇 Seznam 2	? 💩 Sezna	n PE 🤱 Kup	ec-SM 🔒	Prodajni list 🭕	Skupine kup	o. 🝇 Nalepk	a	-		🕑 Zapri	🕘 Poi	moč

Kontakti: Dodatno lahko pri vsakem komitentu vnašamo tudi kontaktne osebe in sicer do pet oseb. S pritiskom na *jeziček* Opombe dobimo dodaten prostor za opombe.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

😭 Kontaktne osebe	
Osebe: Opombe	
Oseba 1:	
Oseba 2:	
Oseba 3:	
Oseba 4:	
Oseba 5:	
Ľ	DK 🛛 💢 Prekliči 🔮 Pomoč

Pri vsakem komitentu imamo možnost vnosa **dodatnega naziva**, ki je koristen v primerih, ko ima komitent uraden naziv daljši, kot je na voljo znakov za vnos komitenta. V tem primeru se postavimo na želenega komitenta, kliknemo na gumb **Dodatni naziv** in vstavimo celoten naziv. Pri tiskanju dokumentov, ki zahtevajo tudi podatke o podjetju, bo program uporabil ta naziv. S klikom na gumb **Briši dodatni naziv** ta naziv izbrišemo. Pomembno je, da se postavimo na komitenta, za katerega vstavljamo ali brišemo dodatni naziv.

Srabat%: Če imamo s kupcem dogovorjen stalni rabat (rabat, ki se upošteva na vseh fakturah tega kupca), mu ga v tem polju lahko določimo

Opozorilo: Če ne vpišete podatkov za dodatni naziv ne smete klikniti na gumb OK! V tem primeru bo namreč shranil prazne podatke. Le te bo potem izpisal pri izpisu fakture in bodo polja za poslovnega partnerja prazna.

🕞 Dodatni nazivi	
Splošno Opombe	
Naziv 1:	
Naziv 2:	
Naziv 3:	
Naziv 4:	
Naziv 5:	
Srabat %:	
🧭 Briši	🕑 OK 🔀 Prekliči

Za vsakega komitenta je možen še vnos njegovih poslovalnic, če jih seveda ima. Ta razdelitev ima pomen tudi, če se odločite za izvoz podatkov v Excel, kjer lahko natančno proučite prodajo ali nabave po posameznih komitentih in njihovih poslovnih enotah.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

1	Urej	anje tab	ele poslovnih enc	it								×
	Šifra P	E		Kupec 1								
	ra PE	Kupec	Naziv PE		Ulica	Kraj		Pošta	Telefon		Fax	
	28	1	acis									
			1		1				1			ъI
							🛓 Vstavi		🔓 Spremeni	*	Briši	
									💽 Zapri	?	Pomoč	

Telefoni: S tem gumbom odpremo tabelo za dodajanje oz. urejanje dodatnih telefonov, ter še nekaj drugih podatkov (elektronska pošta, spletna stran), ki jih ima komitent.

🖄 Ure	janje kontaktnih	naslovov					x
Konta	akti Test banka		CKŽ 450		Krško		
Tele	fon	Mobilni Telefon	Telefax	Email	Web Stran	Oddelek	Opomb
013	33 22 33	U31 23 456		ime.priimek@test.bank	a www.testbanka.com	Komerciala	
	Kontakt kunoa	aprod					
	Šifra kupca:	3 Te	st banka	Krško	1		
		01 333 22 33					
	Mobilni Telefon:	031 123 456					
	<u>T</u> elefax:						
	<u>E</u> mail:	ime.priimek@tes	.banka				
	Web Stran: Oddelek:	www.testbanka.	com				
	Opomba:	Tromerciala					
						🖌 Spremeni 🛛 😽	Briši
—			📘 ок	. 🗙 Prekini	Pomoč	Japri Zapri	Pomoč

Seznam: Seznam komitentov lahko natisnete, pri čemer imate na voljo lahko izbirate razvrščanje po štirih ključih.



Seznam 2: izpiše obširnejši šifrant komitentov. Razvrstitev izberemo v spodnjem okencu.

- Ra	zvrstitev poročila po-
C	Nazivu
0	Kraj partnerja
0	Transakcijski račun
0	Davčna številka

Seznam PE: Izpisati je možno tudi poslovne partnerje z njihovimi poslovnimi enotami. Izpis lahko omejite tudi po potnikih.

Y	Priprava tiskanja		
ſ	Izberite ureditev	podatkov:	
	 Ključ:Šifra Ključ:Naziv 	O Ključ:Žiro račun O Ključ:Kraj	Potnik:
-	🎒 Tiskaj	🗙 Prekliči	💡 Pomoč

S klikom na gumb **Vstavi** vstavljamo podatke o novem komitentu, s klikom na gumb **Spremeni** spreminjamo podatke za že vnešenega komitenta, s klikom na gumb **Briši** pa izbrišemo vnešenega komitenta.

🔍 Ažuriranje kupcev in dobaviteljev	
Kupec/Dobavitelj	
Šifra: 02038 Prosta: 0	 Finančni podatki
Naziv: Testni kupec	Limit: 0,00
Posl. enota:	Saldo: 0,00
Ulica: Stara cesta 5	Debet: 0,00
Pošta,kraj: 08270 Krško	Kredit: 0,00
Drzava: Slovenija	
TRR: 02980-0012345678 Oznaka drža	ve: SI 🍳 SLOVENIJA
Davčna Št: 1521345698 🔊 🄊 VIES Emšo:	
Oseba : Ime in priimek Klavzule	:
Telefon 1: 07 123 456 Telefon	2:
eMail: testni.kupec@eposta.si Fax:	
Status: 9 🔲 Mali zavezanec 🔛 Fizična oseba	Valuta poslovanja:
Opomba:	
Bonitetni razred: 0 🗢 Osnovni Kapital: 0,00	Matična številka: 1191144000
Skupina SKIS: 4 🍳 Domače zasebne nefinančne družbe	Šifra dejavnosti:
Komercialni podatki	
Dni do val.: 8 Rabat: 0,00% Pogodba:	Datum: 🛅
Uporabi DEPC	
Dat. nastanka: 21.02.2002 Kreator: 8	
Dat. spremembe: 31.03.2008 Zadnji uporabnik: 2	
💾 ок	🔀 Prekliči 🔮 Pomoč

Šifra kupca se generira avtomatsko, vendar jo lahko po želji spremenimo.

Važni podatki za kupca so naziv, ulica, pošta ter kraj kupca.

Pri dodajanju novega partnerja je možno v primeru, ko je znana davčna številka partnerja, to uporabiti za vnos partnerja iz seznama davčnih zavezancev Slovenije. Davčna številka se lahko vnese s predpono SI ali brez nje. Program išče podatke po datoteki DavZavSI.tps, v trenutku, ko se (v za to predvideno polje) vnese in potrdi davčna številka v oknu za vnos poslovnega partnerja. Če program najde zapis v seznamu davčnih zavezancev, zastavi vprašanje ali se privzamejo podatki iz registra davčnih zavezancev.

Izbira						
Privzamem podatke iz registra davčnih zavezancev?						
(<u>Y</u> es	No					

V primeru pozitivnega odgovora se napolnijo polja naziv, ulica, pošta in kraj. Podatki se privzamejo samo v primeru, da je v polje *naziv* ni še ničesar vpisanega.

Vse ostale podatke vnašamo po želji, koristni pa so tudi za uporabo v drugih modulih. Npr. TRR je koristno vnesti zaradi povezave pri tiskanju virmanov, pri čemer program podatek o žiro računu potegne iz te baze podatkov.

Posebej naj omenimo polje **eMail**. Če vnesemo elektronsko pošto kupca, bo program pri potrditvah naročil poslal e-pošto na ta naslov!

Pri dodajanju novega partnerja poišče po seznamu davčnih zavezancev Slovenije in v kolikor najde ustrezno davčno številko, doda podatke, iz seznama, v dodajan zapis.

Gumb **Vies** je namenjen kontroli davčne številke. Odpre se internetna stran, kjer lahko preverimo pravilnost davčne številke za vse države evropske unije.

Polje **Status** omogoča določanje posebnega statusa npr. kupca, ki ne poravnava svojih obveznosti do našega podjetja in za katerega želimo, da se mu do nadaljnega ne vnašajo naročila - v tem primeru je primeren status 9, ki pomeni blokado vnašanja naročil. Tovrsten sistem deluje v modulu Naročila od verzije 1.132 dalje. Vključitev tega sistema je mogoča v <u>Nastavitvah programa</u> (zavihek Splošno). Blokada se odraža tudi v modulih Fakturiranje (od verzije 2.801) in Materialno poslovanje (od verzije 4.167).

V sklopu komercialnih podatkov se nahaja opcija **uporabi DEPC** (devizne eksportne cene). Če je opcija izbrana (obljukana), se pri pripravi računa uporabi DEPC, v primeru, da se uporabljajo ceniki in ta kupec nima cenika oz. to blago ni na ceniku.

Vsi podatki, o komitentih, ki jih vnašamo v matičnih podatkih tega modula, se vežejo tudi na ostale module tega paketa, tako da je vnos npr. komitentov potrebno napraviti samo enkrat, v enem modulu. Vsi ostali moduli avtomatsko prevzamejo te podatke. Enako velja tudi v obratni smeri.

3.3 Šifrant pošt

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant pošt

Šifrant služi za poročanje o prometih po regijah in državah. Z gumbom **Vstavi** dodajamo, **Spremeni** pa spreminjamo vsebino šifranta.

Poi	urejanje sifra štna številka	nta post Kraj pošte							
×	Poštna št	Naziv kraja		Država		ISO	_		Regija (komercialna, geografska)
								ID	Naziv regije
•	040	AVSTRIJA				AT		0	
	056	BELGIJA	💀 Vstavlia	nie zapisa					
	07062	ST. GANGLOFF							
	07629	St. Gangloff	Podatki po	ošte					
	1000	LJUBLJANA	Poštna š	(p.					
	10000	ZAGREB	i Osula s	ж					
	1001	Ljubljana - poštni predali	Naziv po	ošte:					
	10253	DONJI DRAGONOŽEC	Država:						
	10293	DUBRAVICA	Begijar		0				
	10294	DONJA PUŠŹA	100		0 7				
	10298	DONJA BISTRA	- ISUozna		4				
	1030	Wien				Ball and			
	10342	DUBRAVA				Ľ, UK	_	~	Preklici Service Pomoc
	10363	BELOVAR		Hrvaška		HB		0	
								•	Vstavi 🔁 Spremeni 📄 Briši
3	Natisni]							🕑 Zapri 🛛 🥑 Pomoč

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:



- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje			
Izberite operacij	0		
	<u>E</u> xcel	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.4 Šifrant regij

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant regij

Šifrant služi za poročanje o prometih po regijah in državah. Povezan s šifrantom pošt. Dodajanje poteka enako kot pri ostalih šifrantih.

4	Šifrant regi	ij	
ID	Regije Na	ziv regije	
		0	
×	[°] Regija ID	Naziv regije	Opis 🔺
Þ	1	Pomurska regija	
	2	Podravska	
			🔁 Vstavi 🔂 Spremeni 🔚 Briši
	Natisni		🕑 Zapri 🕘 Pomoč

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje	1000		
Izberite opera	cijo		
	<u>E</u> xcel	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.5 Šifrant blaga

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant blaga

Šifrant blaga, materiala in izdelkov (z eno besedo artikli) je prikaz vseh obstoječih artiklov, ki se nahajajo v obdelavi. Vsak ima svojo šifro, ki je lahko dolga največ 12 znakov. Šifra je lahko številskega in znakovnega tipa.

🐖 Urejanje šifra	nta blaga, materiala in izdelkov						
Naziv Šifra Ka	taloška št. Carinska tarifa Klasifikacija						
×	Blago/material		Saldo Z		Druge	razvrstitve	*
Šifra	▲ Naziv	EM		Katal	Ctar	Klasifikacija	
122146	PLANTA KROMPIR ZGOD.	КОМ	-2,00				
122175	PLANTA TRAV.DET.MEŠANICA VINOGRAD 1 KG	КОМ					
544612	****SY MOZ.OMET -grobi	KG			32149000		
544383	**SY KD OMET 2MM/3 BARVNI-ne upor.	КОМ			32149000		
•							F =
🔎 Cene Zalog	g) 🖭 Kartica 🛛 😻 Pakiranje 🗔 🐼 Naročila 🛛 📳 La	stnosti]	Ð	<u>V</u> stavi	Spremeni	😑 <u>B</u> riši
🐵 Skupine blag	ga) 📦 Kosovnica 😺 <u>N</u> atisni 📄 Deklaracije 📳 (Ipomba				🕑 Zapri	🔮 Pomoč

Velja za 3.0 HermeS različico.

	Blago/material		Zaloga		Druge raz	zvrstitve	Izdelek	Tar DD
Šifra	Naziv	EM		Kataloška (EAN)	Komb Nom	Klasif./Kat.II		
11201	MAIA BELA	KOS	34,00	1234567012346	63011000			DDV22
11202	IAAIA DRIA	KOS	40,00	65987452	02012050			DDV22
11203	Later psickod	kos	65,00					DDV22
22200	PILONER DEL	KOS	23,00	23456785				DDV22
22201	PILONS8 CBN	KOS	30,00	56987454				DDV22
30001	MODEL SLOPE NUM.30001	KOS	0,00	2016				DDV22
44400	HLACE INTE	KOS	5,00	12345687				DDV22
44401	HLACE OFNE	KOS	44,00	12345670				DDV2
50001	VitoCribit.	1	9,90					DDV22
50002	Audenika	1	9,90					DDV22
60001	Spiker	d	0,00				DA	DDV22
70001	Lasy-fill	KOS	4,00					DDV22
70002	Lassyda	KOS	4,00					DDV2
70003	Stakio Orlini	KOS	2,00					DDV22
80001	Olives Paterane	KOS	2,00				DA	DDV2

Velja za 3.0 HermeS razl	ičico
WPF	

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Šifrant artiklov").

e							Urejanje	šifranta	blaga, m	ateriala	in izdelkov						- 0	
C)peracije																	
Na	tisni Osv	Pre	lom vrstic															
													lš	či				
								Pos	stavite stolpe	ec sem za <u>o</u>	grupiranje							
	E	Blago / mate	rial		Di	ruge razvrst	itve			St	andardni dobavitelj	1						\square
_	Šifra	Naziv bl	EM	Zaloga	Kataloš	Komb	Klasif. /	Izdelek	Tarifa D	Šifra	Naziv	DP	Teža [K_	Dodatni	Dimenz	Pakiran	Rezerv	
r																		
•	11201	MAIA B.	KOS	34,00	123456	630110			DDV22	2	MUHUR TROOVER.	AT	1,00			0.00		^
	11202	MALM.	KOS	40,00	659874	020120			DDV22	4	NETRO CASHIGARA.	AT	1.000,00			0,00		
	22200	PALOY	KOS	23,00	234567				DDV22	4	NETRO CASHICANYL.		0.00			0,00		
	22201	PULON	KOS	30,00	569874				DDV22	4	RETRO CARRIEDARY.		0,00			0,00		
	44400	HEACE.	KOS	5,00	123456				DDV22	2	BAIHHUS TROOKSK.		0,00			0,00		
	44401	HLIGH.	KOS	44.00	123456				DDV22	2	SAIHAUS TROOVSK.		0.00			0,00		
	50001	Mee-Ca.	1	9,90					DDV22	2	BARHAR TROUVER.		0,00			0,00		
	50002	Fladene.	1	9,90					DDV22	2	BAIH-HUS TROOKSAL		0,00			0,00		
	60001	Sprine	dl	0,00				DA	DDV22	2	SAIHAUS TROOVSK.		0,00			0.00		
	70001	Lates for	KOS	4,00					DDV22	1	REPORT PACONALM.		0.00			0,00		
_	70000	Andrew Test	KOC	4.00					001/22	0			0.00			0.00		~
4																	Ø	3
1	Cene E	Blaga 🔝	Kartica	😻 Pal	kiranje	Embalaža	*	Naročila	De De	eklaracije	📒 Lastnosti 🏾 🌾 D	okumenti		<u>V</u> stavi	<u>S</u>	premeni	😑 <u>B</u> riši	
	Skup.bl	aga 📦 I	Kosovnica	💩 <u>N</u> atis	ni 🔎	Rezervac	ije 📳 O	pomba	€ Iskanje		Podvoji		Dodne:	1.03.20	17 🕑	Zapri	Pomo	эč

Šifrant ažuriramo z gumbi Vstavi, Spremeni in Briši.

Poleg šifre je tu še oznaka za izdelek, ki programu pove, da ta artikel vsebuje tudi kosovnico. Ta oznaka se uporablja predvsem za lastne izdelke.

Barkodo vpisujemo v rubriko **kataloška številka**. Barkoda je lahko 8 ali 13 mestna. Dovoljene so tudi druge oblike kot npr UPC, ali različne alfanumerične kombinacije. Berljivost je odvisna od čitalca črtne kode.

Pomembna polja, brez katerih ni mogoče dokončati vnosa podatkov so naslednja:

- **Tip blaga:** Številka pove za kakšne vrste artikel gre. (lahko je repro material,...) Možno je grupiranje izdelkov po sorodnih skupinah
- **Grupa:** Številka pove v katero kalkulacijsko skupino spada artikel oz. za kakšen <u>indeks nabavne cene</u> gre. V primeru, da izvajate prevzem blaga neposredno v materialnem knjigovodstvu, program samodejno izračuna tudi veleprodajne in maloprodajne cene. Pri tem uporablja avtomatiko za določanje marže, ki je vezana na kalkulacijsko grupo. Stopnja marže se vnaša v indexih nabavnih cen.
- Dav.Tar: Vrednost davčne tarife je šifra v šifrantu davčnih tarif, ki pove kolikšen je DDV za izbran artikel.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

🛃 Ažuriranje ši	franta blaga in materiala 📃 🗖 💌
Blago/Material	
Šifra:	122151> 🔲 Izdelek (sestava v kosovnici)
Dobavitelj:	0
Blag skupina:	0
Naziv:	
Naziv 2:	
Kataloška št.:	Klasifikacija:
EM:	Druga EM: Faktor: 0,0000
Kalk grupa:	
Dav.Tar:	
CarinskaTar.:	Q
Alter, enota:	0,0000 Dodatni nazivi:
Teža (Kg):	0,0000 1.
Pakiranje:	0,00 Kom/en 2.
Dobav. Pak.:	0,00 3.
Dimenzija:	Poreklo blaga: 📃 🔍
Saldo zaloge:	0,00
Dat. kreiranja:	19.02.2014 Kreator: 2
Dat. spremem	be: Zad. uporabnik:
L	👫 , OK 🛛 🔀 Prekliči 🖉 Pomoč

Poleg standardnih gumbov za vstavljanje, spreminjanje in brisanje artiklov imamo na levi strani okna še dodatne gumbe, ki jih bomo sedaj podrobneje predstavili.

Cene Zalog

Operacija nam prikaže cene artikla v posameznih skladiščih. Iz tega prikaza lahko razberemo kje se nahaja blago, kolikšna je zaloga na tej lokaciji in kolikšne so posamezne cene na tej lokaciji.

	Pregle	ed cen blaga na skladiščih										×
1	22146) PLANTA KROMPIR	ZGOD.		КОМ							
Ce	ne											
×	Skl	Naziv skladišča		Zaloga			Cene			Cene v tuji val	uti	
			Trenutna	Rezervirana	Prosta	Nabavna	Veleprodajna	Maloprodajna	Devizna VPC	Devizna MPC	Izvozna V	aluta
	1	Z)lš		3,00	-3,00	5,910	6,501	7,054				
	2	SYNTEZA	-2,00		-2,00	2,300	6,501	7,054				
									5			
			-2,00	3,00	-5,00					🕑 Zapri	🕘 🥝 Pomoč	

Kartica blaga

Operacija nam prikaže promet tega artikla na izbranem skladišču. Preden se kartica izpiše nas program vpraša o številki skladišča in nato prikaže celoten promet na atriklu. Gre za skladiščno kartico, ki prikaže

količinski promet. <u>Finančna kartica</u> pa prikaže tudi vrednosti posameznih prometov. To kartico lahko prikažete v drugem delu programa, ki je obdelan posebej.

		yp								
1	1104	I6- Š DITH	IANE	S-60 20	x20	SKLA 10 gr KARS	ADISCNA KARTICA SIA- KOM	Začetni s	aldo:	0,00
3lag	0									
×	Skl	Datum	VD	St. dok	PO	Opomba	Komitent	Prejem	Izdaja	Saldo
		10.10.2008	31	311/08	1001	Preknj 1->		5,00		5,00
		11.10.2008	30	312/08	1001	Preknj ->6	-HILL CONTRACT	-5,00		
•										Þ
kı	inqu	promet :					КОМ	0,00	0,00	0,00
								1	Zapri	Pomoč

Skupine blaga

Operacija nam ponudi urejanje skupin blaga, ki jih uporabite pri vnašanju matičnih podatkov o artiklu.

fra	a skupine		😫 Ažuriranje skupir	n blaga]			
×	Šifra skupine	Naziv skupine b	Skupina blaga			he	Količniki v	rišje cene	-
						ozni	Maloprod	Izvozni	
•	1	KMETIJSTVO	Sifra skupine:	24202					
	2	GRADBENI DEL	Naziv skupine:						
	3	OSTALI POTRO	Eskten E	0.0000					
	10	FITOFARMACEV		0,0000					
	11	SEMENA	Mejna cena:	1,82	Razmejuje faktorje glede na ceno				
	12	MINERALNA GN	Faktor za MPC:	3,576000	<u>Če so cene pod to mejo</u>				
	13	MERKANTILNA	Faktor za izvoz:	2 000000					
	14	KRMILA IN MINE		2,000000	č				
	15	SLADKOR		2,616000	Le so cene had to melo				
	16	FOLIJE IN MREŽ	Faktor za izvoz:	1,600000			8		
	17	VRTNARSTVO	(I.).						
	20	SPLOŠNI GRAD	27	OK J	Қ Prekliči 🛛 🧐 Pomoč				
•						-		•	
					🚺 💆 🛨		<u>S</u> premeni	😑 <u>B</u> riši	

<u>Kosovnica</u>

Operacija kosovnica se aktivira takrat, ko je artikel označen kot izdelek. To pomeni, da je sestavljen iz podsklopov (večih delov). Kosovnica je seznam vseh artiklov, ki sestavljajo izdelek. V Naročilih je možna enonivojska kosovnica, ki vsebuje samo materiale. Podrobnejšo opredelitev izdelka z določitvijo delovnih faz, materialov, storitev in delovnih sredstev je možno narediti v modulu Proizvodnja.

Gumb prikaže sestavo izbranega artikla (če je bilo pri opisu materiala označeno, da je material sestavljen - Izdelek). Kosovnica je dinamična, z možnostjo variabilnega določanja dimenzij glede na osnovni izdelek.

Za potrebe **lastne proizvodnje** je potrebno artikle, ki so lastni izdelki označiti v matičnih podatkih izdelka, polje "Izdelek". Izdelku lahko priredite kosovnico. V Naročilih je možna samo enonivojska kosovnica, ki vsebuje samo materiale. Podrobnejšo opredelitev izdelka z določitvijo delovnih faz, materialov, storitev in delovnih sredstev je možno narediti v modulu Proizvodnja.

V **naročilu kupca** na poziciji je dodan gumb <u>Proizvodnja</u>. Ta gumb deluje samo za artikle, ki so lastni proizvodi. Odpre okno z dodatnimi podatki o poziciji naročila, količino in rokom dobave. Za pozicijo je možno izdelati kalkulacijo cene (gumb **kalkulacija**) ali pa ga poslati v proizvodnjo. Pošiljanje v proizvodnjo je možno samo za naročila s statusi 1 ali 2. Pozicije, ki jih pošljete v proizvodnjo, se pojavijo v modulu "Proizvodnja", ki omogoča tehnološko obdelavo pozicije. Kalkulacija cene omogoča privzem kosovnice in dodajanje, spreminjanje ali dopolnitev posameznih operacij na kosovnici. Ob tehnološki razdelavi se izračunava tudi cena, ki se prenese na pozicijo in v naročilo.

🖗 K	osovnic	а			
Kos	ovnice				
Š	ifra izd	lelka: 1221	46 PLANTA KROMP	IR ZGOD.	
×	Št. poz.	Kosovnica	Naziv Kos		Količina
•	1	400290	REZERVNA TESNILA		1,000000
4					4
			🔁 🛛 🗠 🔁	Spremeni	<u>B</u> riši
				😈 Zapri	🕘 🥝 Pomoč

<u>Pakiranje</u>

V tem delu urejamo tabelo pakiranja, kar pomeni, da določimo posamezne tipe pakiranja in njihove lastnosti.

😻 Urejanje tabele pakiranja		
Šifra blaga	🐏 Vstavljanje zapisa 📃 📼 💌]
PLANTA KROMPIR ZGO	Pakiranje	
* Šifra Blaga Naziv pakiranja	Šifra blaga: 122146	en Komadi
122146	Bar Koda: 0.0 Naziv pakiranja:	000 1
	🖪 Matani 🔯 Saraa	nomi Priži
	🙆 Zap	ri 🥑 Pomoč

<u>Naročila</u>

Tu lahko spremljamo stanje naročil, ter morebitne potrditve.

Pregled stanja naročil za iz Artikel: CVETAL SUE	brano vrsto blaga BSTRAT ZA PIKIRANJE 25L A	ЕМ: КОМ Z	aloga: O		
Naročila * Naročilo (K/D) Št. naročila Leto Pozicija 1 2006 1	Kupec ali Dobavitelj Šifra Naziv 62,155	Naročeno Kupci 3,00	- Odprto Dobavitelji	Blago na poti	Opomba - status
Priprava:				Potrdit v e 🕑	Zapri 🕑 Pomoč

<u>Deklaracije</u>

S tem gumbom dodamo deklaracije za izbrano blago. Deklaracije predhodno nastavimo v <u>šifrantu Deklaracij</u>, ali pa jih dodamo kar iz tega okna. Gre za piske deklaracije ali vzorce deklaracij, ki jih izpisujemo za posamezne artikle ob prodaji. Izpisovanje se izvaja v programu skladišče (MPlight.exe) ob izpisu odpremnice za kupca. V naročilih se na posameznem artiklu v urejevalniku artiklov vsakemu artiklu lahko priredi deklaracija. Besedilo deklaracije je možno privzeti iz seznama tipskih deklaracij in ga nato prilagoditi za natančno ta artikel. Deklaracija ostaja nespremenjena tudi, če se vzorec naknadno spremeni.

🧾 Določitev deklaracije za blago	
Deklaracija	
Blago: 144202 AGROSAL ŠKARJE	
Vzorec: 0	
CK Prekliči	Pomoč

<u>Opomba</u>

Pri vsaki blagovni postavki lahko z gumbom Opomba vstavimo opombo oz. zaznamek. Odpre se sledeče okno, ki omogoča vpis opombe:

Ciponiba biaga - artikia	
BLAGO: 00035002 - ADCOTE VP GO 16-P/25KG	
Opomba na blago:	
	<u> </u>
	-
📘 OK 🔀 Prekliči	

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje							
Izberite operacijo							
<u>Report</u> <u>Excel</u> <u>N</u> astavitve Excel II							

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.6 Šifrant blagovnih skupin

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant blagovnih skupin

Namenjeno urejanju in dodajanju skupin blaga. Postopek je enak kot pri ostalih šifrantih.

×	Šifra skupine	Naziv skupine blaga	Faktor	Mejna cena	Količniki r	nižje cene	Količniki v	rišje cene	
					Maloprod	Izvozni	Maloprod	Izvozni	
•	1	KMETIJSTVO	0,00						
	2	GRADBENI DEL	0,00						
	3	OSTALI POTROŠNI MATERIAL	0,00						
1			1					,	

Vnos blagovne skupine (polja s faktorji omogočajo vnos šestih (6) decimalk):

🐏 Ažuriranje skupi	n blaga 📃 🗖	• 🗙
Skupina blaga		
Šifra skupine:	24202	
Naziv skupine:		
Faktor:	0,0000	
Mejna cena:	1,82 Razmejuje faktorje glede	na ceno
Faktor za MPC:	3,576000 Če so cene pod to mejo	
Faktor za izvoz:	2,000000	
Faktor za MPC:	2,616000 Če so cene nad to mejo	
Faktor za izvoz:	1,600000	
$\begin{bmatrix} \beta_{i} + b \\ \pm & i \end{bmatrix}$	OK 🛛 🔀 Prekliči 🖉 🤗 P	omoč

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje								
Izberite operacijo								
<u>Report</u> <u>Excel</u> <u>N</u> astavitve Excel II								

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.7 Davki

Dostop preko menija Matični podatki / Davki

Šifrant davkov se je z uvedbo DDV poenostavil, v njem se nahajata tarifi za obračun davka.

Z gumbi Vstavi, Spremeni, Briši urejamo zapise.

×	Tarifa	Opis	Tem. dav.	Rev. charge	Datum velj.	Izjave	Ko
•	DDV00	BREZ DDV	0,00	0,00 %	1.01.1998		
	DDV22	DDV 22%	22,00	0,00 %	1.07.2013		
	DDV95	DDV 9.5 %	9,50	0,00 %	1.07.2013		
•							•

🔮 Ažuriranje dav	kov	
Davek		
Tarifa: Opis:		
Stopnja %: Tipi izjav:	0,00 %	
Datum veljave: Konto:		
Žiro:		
Revers charge:	0,00 %	
Dat kreiranja: Dat spremembe:	19.02.2014	
Kreator: Zad uporabnik:	2	
[<mark>♣.*</mark> OK	🔀 Prekliči	Pomoč

Važni podatki pri vnosu davčnih tarif so šifra tarife, opis, stopnja in datum veljavnosti.

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.



Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.8 Klavzule

Dostop preko menija Matični podatki / Klavzule

Na dnu vsakega naročila je možno dodati tudi klavzule. Pred tem pa jih je potrebno dodati v šifrant klavzul. To storimo tako, da v oknu Urejanje klavzul kliknemo gumb vstavi in vpišemo želeni tekst.

Šifra (Klav	zula	
×	Sifra	Klavzula	
•	1	DAVEK JE ZARAČUNAN.	
	6	DAVEK JE V CENI.	
	10	- DRUŽBA JE VPISANA PRI OKROŽNEM SODIŠČU KRŠKO, DNE	
	12	- PROSIMO, DA NAM VRNETE POTRJEN IZVOD NAŠEGA DOBRC	
•		٩	•
		🕒 🛂 🔁 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒 🕒	
-	Natisn	i 🚺 Zapri 🙆 Pomoč	_

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje								
Izberite operacijo								
<u>Report</u>	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II						

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

3.9 Predloge deklaracij - vzorci

Dostop preko menija Matični podatki / Predloge deklaracij - vzorci

V tej tabeli lahko pripravimo deklaracije, ki jih uporabljamo pri naših izdelkih. Ko vstavljamo novo deklaracije, se odpre okno, kot ga vidimo spodaj.

Vstavljanje zapisa	
/zorec deklaracije	
ID vzorca: 1	
Naziv vzorca:	
Besedilo:	
	-
Symboli:	
Rezerva:	
Գಱ⊐⊐ՠՠ	•₩O&□●□ ◇ ■
ഭഹംഭീഷീഹം	┙╱┶╓╘╝╗╗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	营营⊜⊜⊜≜ँ≗┠ि⊳ो⊙≜∰₽₽₽₽₽₽₽
Q. 30 40	
-	-

Naziv vzorca naj bo takšen, da bomo takoj vedeli, čemu je deklaracija namenjena. Vnesemo besedilo deklaracije, simbol pa izberemo iz pregleda, ki se nahaja na dnu okna. Pritisnemo kombinacijo tipk **Ctrl + C** (kopiraj), se pomaknemo v vrstico Symboli, in tam prilepimo simbol s tipkami **Ctrl + V** (prilepi).

## 3.10 Katalog

#### 3.10.1 Katalog blaga

#### Dostop preko menija Matični podatki / Katalog / Katalog blaga

Katalog blaga vsebuje podatke o vsakem artiklu (tako cenovne, kot tudi nekaj osnovnih podatkov o proizvodu). Iz kataloga komercialist oziroma trgovski potnik izbira posamezne artikle za naročilo. Katalog predstavlja celotno ponudbo, ki jo lahko dobavimo. V katalogu so lahko vsi artikli naših dobaviteljev tako, da katalog vsebuje na tisoče artiklov. V evidenci blaga v našem informacijskem sistemu imamo samo artikle, ki smo jih kdaj naročili, katalog pa vsebuje vse artikle, ki jih ima dobavitelj (dobavitelji).

Katalog je privzeto urejen po kataloških številkah, ki so določene s strani proizvajalca kar poenostavlja naročanje s strani kupcev, ki razpolagajo s katalogom. Razvrščanje kataloga je, poleg urejenosti glede na Kataloško št., mogoče tudi glede na Naziv 1, Novi kataloški številki, Zaporedni številki in Klasifikaciji. Katalog omogoča tudi elektronsko izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami za naročanje blaga.

lskanje po katalogu se izvede tako, da se izbere pogoj (polje), v katerem želimo iskati (npr. Naziv) in vpišemo iskalni niz (npr. procesor), ki se izpiše v oknu pod zavihkom kataloška številka. Glede na iskani niz je označen artikel, ki je najbližje tem nizu.

Urejanje kataloga (ataloška št. Naziv 1	Nova kataloška – Z	anor	redna št Klasifikacija						×
* Kataloška št	Nova kataloška št	KI KI	Nasio	EM	73/003	MP Cena	Evport C	VP Cena	
Rataloska st.	761301847824888	IN .	INGZIY	LIM	20090		Export C		ĥ
761301847824888	761301847824889				0,00	0,000		0,000	
761301847824889					0,00	0,000		0,000	
•				1				÷.	-
					<b>•</b>	<u>V</u> stavi 📃 🔁	<u>S</u> premeni	Eriši	
🛓 <u>N</u> atisni 🛛 💽 '	Verižni katalog						近 Zapri	🔮 Pomoč	

V katalog lahko vstavljamo nove artikle in ažuriramo stare. Zelo pomembna podatka sta **kataloška številka** in **nova kataloška številka**.

V praksi se namreč redno dogaja, da se določeni artikel nadomesti z novim. Funkcionalnost artikla ostane ista, zamenja pa se tudi kataloška številka. Ko uvozimo nov katalog (<u>nastavitve / nastavitve programa / katalog</u> <u>blaga</u>) se podatki v katalogu ažurirajo, povezave med starimi in novimi številkami pa se ustvarijo v **Verižnem katalogu**. Na ta način imamo narejeno povezavo artikla s starimi in z novimi številkami.

Pomemben je tudi naziv artikla. Možen je vnos dveh nazivov. Poleg tega moramo vstaviti še podatek o enoti mere, carinski tarifi, teži in stopnji davka. Če gre za devizne zneske vnesemo še podatek o devizni oznaki in deviznem koeficientu. Ostali podatki se nanašajo na cene.

👔 Ažuriranje katalog	ja		
Katalog			
Kataloška št.:			
Nova katal. št.: [			
Naziv 1:			
Naziv 2:	5		
EM: [			
Carinska Tarifa: [			
Teža: [	0,00		
DDV %:	0,00%		
Tuja valuta:		Devizni koeficient	0,0000
Dobav. cena: [	0,000		
Nabavna cena: [	0,000		
Veleprod. cena: [	0,000		
Maloprod. cena: [	0,000		
Dev. dob. cena: [	0,00		
Dev. nab. cena: [	0,00		
Dev. velep. cena: [	0,00		
Dev. malop. cena: [	0,00	Poreklo:	
Dev. ekspo. cena: [	0,00	Klasifikacija:	
	<mark>⊪</mark> OK	🗙 Prekliči	🕑 Pomoč

#### Verižni katalog

Verižni katalog se kreira ob uvozu (novega) kataloga. Stare kataloške številke se zamenjajo z novimi, v verižni katalog pa se shrani "zgodovina" številk. Tako imamo omogočeno sledljivost za nazaj.

#### Primer:

Gumb Verižni katalog nam omogoča pregled nad zamenjavami kataloških številk za izbran artikel.

	Osnova	Kataloška	Nova Kataloška	Naziv artikla	Zaloga	Pakiranje	Cene v	EUR	d
							Nabavna	Prodajna	Naba
Î		×10009VBC00	7613018478247	X-VISIERMECHANIK HX	0,00		1,000	5,000	
	>	7613018478247	761301847824888		0,00		0,000	0,000	
		761301847824888	761301847824889		0,00		0,000	0,000	
		761301847824889			0,00		0,000	0,000	

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.



Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

#### **3.10.2** Uvoz podatkov v katalog

Dostop preko menija Matični podatki / Katalog / Katalog blaga

Podatke lahko v katalog tudi uvozimo. Pred tem pa je pomembno, da v poglavju **Nastavitve / Nastavitve programa / Uvoz naročil kupca** nastavimo pot, kar je prikazano v poglavju <u>Nastavitve programa</u>.

Kataloge oblikujejo različni dobavitelji, zato je struktura uvoznih stavkov za katalog različna. Za uvoz posameznega kataloga dobavitelja v skupni katalog je potrebno izdelati poseben uvozni program, ki ga potem kliče program za naročila. V nastavitvah se določi ime tega uvoznega programa. Za izdelavo in naročilo uvoznega programa se obrnite na komercialno službo Hermes.

#### 3.10.3 Izračunavanje cen v katalogu

#### Dostop preko menija Matični podatki / Katalog / Izračunavanje cen v katalogu

Program omogoča preračun cen v katalogu. To pomeni, da lahko cene v katalogu dvignemo za določen faktor (odvisni stroški, domača marža, tuja marža, DDV).

Domača DBC	Domača VPC	🔘 Devizna DBC	🔘 Devizna VPC
Odvisni stroški:	0,00%	Izvozna marža:	25,00%
Domača marža:	20,00%	Valuta:	
Stopnja DDV:	20,00%	Tečaj:	0,0000

Cene iz kataloga so osnova za določanje cen novega artikla, ki ga vnesemo v naš IS. Ta vnos se v naročilih izvede samodejno, cene pa se takrat prepišejo v začetne podatke novo vpisanega artikla v IS.

## 3.11 Kartica skladišča

Dostop preko menija Matični podatki / Kartica skladišča

Na kartici skladišča imamo prikaz zalog posameznega skladišča, znotraj skladišča pa še prikaz gibanja zalog posameznega materiala ali proizvoda, ki se v tem skladišču nahaja.

Za izpis kartice skladišča je najprej potrebno izbrati ustrezno skladišče (izberemo ga iz šifranta skladišč, ki se nam prikaže ob kliku na ikono v obliki mape).

. Ev	videnca blaga v	v posameznem skladišču				
Skl	ladišče:	≝; SKLADIŠČA				
Blage	Kartica blaga					
Šifra	1					
×	Šifra	Naziv	Em	Saldo zaloge	Zadnja cena	Vr 🔺
	100105	KAN 27 %	КОМ		18,425	VP
	111046	Š DITHANE S-60 20x200 gr KARSIA	КОМ		2,730	VPI
	114136	Š ŽVEPLENO-APNENA BROZGA 5L	КОМ		7,700	VPI 👻
	F3-Glava	🛆 F4-Spremeni) 🛃 F8-Natisni 📄 🖭 F9-Kar	tica	🕑 Zapri	🔮 Pom	oč

Ko izberemo ustrezno skladišče, se nam odpre seznam celotne zaloge na tem skladišču. Za posamezen material ali proizvod na skladišču imamo možnost prikaza glave kartice blaga (gumb **F3-Glava**), ki pa omogoča samo gledanje. S tem dobimo nekaj osnovnih podatkov o izbranem blagu, kot so signalna zaloga, rok skladiščenja, konto, zalogo in cena.

## Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

Signalna zaloga:	0,00		
Rok skladiščenja:	0365 Dni	Šifra blaga:	100105
Konto:		KAN 27 %	ком
Naročilna količina:	0,00	Začetna zaloga:	0,00
		Začetna nabavna cena	. 0,000
Dobaviteljska cena:	0,000	Začetni datum:	
Nabavna cena:	14,040		
Veleprodajna cena:	18,425	Inventurna zaloga:	0,00
Maloprodajna cena:	19,991	Inventurni datum:	

S klikom na gumb F4-Spremeni pa imamo omogočen dostop do popravljanja podatkov.

· · · ·			
o Kartica blaga			
KLADIŠČNI PODA	ткі		
Signalna zaloga:	0,00		
Rok skladiščenja:	0365	Šifra blaga:	100105
Naročilna količina:	0,00	KAN 27 %	ком
nventurna zaloga:	0,00		
nventurni datum:	Ē	Začetna zaloga:	0,00
Dobaviteliska cena:	0.000	Začetna nabavna cena	a: 0,000
Vabavna cena:	14 040	Začetni datum:	
/eleprodajna cena:	18,425	Konto:	
Maloprodajna cena:	19,991		

Na tem mestu, vnašamo:

- signalno zalogo za posamezno blago na izbranem skladišču. To je nekakšen opomnik, da smo prišli do
  pragu, ko je potrebno naročiti določeno blago. Ker je ta podatek vezan na skladišče, imamo lahko za isto
  blago v različnih skladiščih, različno signalno zalogo.
- rok skladiščenja
- naročilna količina to je najmanjša možna količina naročila. Mnogokrat se zgodi, da je določen artikel mogoče naročiti le v paketih.

Primer:

Imamo artikel, ki je pakiran v paketih po 5 kosov. Nastavljeno imamo signalno zalogo na 10. Po izvršeni izdaji iz skladišča, je trenutno stanje enako 4. Ko pripravimo <u>Generiranje naročil iz signalnih zalog</u> nam program avtomatično naroči 10 kosov (čeprav do signalne količine manjka le 6 kosov). Upošteva namreč, da ne moremo naročiti manj kot 5 kosov!

Za tiskanje kartice uporabimo gumb **F8-Natisni**. Pri tem moramo izbrati komitenta, za katerega kartico želimo tiskati. Če ne izberemo nobenega, tiskamo celotno kartico. Poleg tega moramo izbrati tudi datum, do katerega nas kartica zanima.

👆 Določite ko	omitenta	
Komitent:	000000000 🔍	
Do datuma:	19.02.2014 🕮	
🛃 Natisni	🔡 Zapri	0 <u>H</u> elp

S klikom na gumb **F9-Kartica** lahko pogledamo tudi kartico gibanja zalog za izbrano blago. Najprej moramo izbrati komitenta, za katerega nas gibanje zalog izbranega blaga zanima. Če ne izberemo nobenega komitenta, se nam na ekran izpiše celotna kartica izbranega blaga do določenega datuma.

💩 Določite komit	enta		
Komitent: 00000	000000	٩	
🍓 Natisni	😈 Zapri		🔮 Pomoč

Skladiščna kartica izbranega blaga izgleda tako, kot je prikazano v primeru. Prikazan je vsak prejem in izdaja ter podatki o komitentu, ki je to blago kupil ali dobavil in pripadajočih dokumentih.

) E	viden 1104	ca blaga v p 16- Š DITH	osamez IANE	mem skladiš S-60 20x	iču SKLA 200 gr KARS	ADIŠČNA KARTICA SIA- KOM	Začetni s	aldo:	0,00
Bla	go 🗌								
×	Skl	Datum	VD	St. dok f	PO Opomba	Komitent	Prejem	Izdaja	Saldo
		10.10.2008	31	311/08/0	01 Preknj 1->		5,00		5,00
		11.10.2008	30	312/08/0	01 Preknj->6		-5,00		
•									•
k	upni	promet :				КОМ	0,00	0,00	0,00
							6	🕽 Zapri 🛛 🤇	Pomoč

## 3.12 Finančna kartica blaga

Dostop preko menija Matični podatki / Finančna kartica blaga

Od navadne (materialne) kartice blaga se razlikuje po tem, da gre v tem primeru za finančen prikaz zalog, torej nas ne zanimajo količine, temveč denarni zneski zalog. Najprej izberemo vrsto cene (nabavna, veleprodajna oz. maloprodajna cena), nato skladišče. V desnem vogalu, je tudi z velikimi modrimi črkami izpisana izbrana cena. Kartice so nanizane v tabelarnem urejevalniku.

## Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

Skupna Finar Skladišče:	nčno - Materialna kartica	(V	rsta cen NBC OVPC		IBC
Šifra × Šifra	Naziv	ЕМ	Saldo Zaloge	Zadnja cena	VC
100105 111046	KAN 27 % Š DITHANE S-60 20x200 or KABSIA	КОМ		14,040	NABC NABC
F3-Glava	F8-Natisni		۲	Zapri	Pomoč

Tu lahko prav tako pogledamo glavo kartice, torej nekaj osnovnih podatkov, ki pa jih ne moremo spreminjati. Kartico lahko tudi natisnemo.

S klikom na gumb **F9-Kartica** pa dobimo na ekran izpis finančne kartice za posamezno blago.

46- Š Dľ	в тн	ILAGOVN ANE S-61	IO-MATE 0 20x200	RIALNA KAR gr k		0,00	Začetno stanje Sit :	0,00	Kon Cen	to: 660000 a: <b>NBC</b>
Datum	VD	Številka	Poz	Cena	Prejem	Izdaja	Zaloga	Debet	Kredit	Saldo
0.10.2008	31	000311/08	0001	2,322	5,00		5,00	11,61		11,61
1.10.2008	30	000312/08	0001	2,322	-5,00			-11,61		
	-									+
upni pro	m	et :			0,00	0,00		0,00	0,00	
nčno st	anj	e:				ком	0,00		Sit	0,00
								C	Zapri	Pomoč
	Jatum 0.10.2008 1.10.2008 J.D.2008 J.D.2008	Jatum VD 0.10.2008 31 1.10.2008 30 Jpni promo	VD Številka 0.10.2008 31 000311/08 1.10.2008 30 000312/08 upni promet : nčno stanje :	VD         Številka         Poz           0.10.2008         31         000311/08         0001           1.10.2008         30         000312/08         0001	Vatum         VD         Številka         Poz         Cena           0.10.2008         31         000311/08         0001         2,322           1.10.2008         30         000312/08         0001         2,322	Vatum         VD         Številka         Poz         Cena         Prejem           0.10.2008         31         000311/08         0001         2,322         5,00           1.10.2008         30         000312/08         0001         2,322         -5,00	Value         VD         Številka         Poz         Cena         Prejem         Izdaja           0.10.2008         31         000311/08         0001         2.322         5.00         1           1.10.2008         30         000312/08         0001         2.322         -5.00         1	VD         Številka         Poz         Cena         Prejem         Izdaja         Zaloga           0.10.2008         31         000311/08         0001         2.322         5,00         5,00           1.10.2008         30         000312/08         0001         2.322         -5,00         5,00             0,00         0,00	No. 3 DTTTARE 3 00 202200 gt P         Oto 2         Cena         Prejem         Izdaja         Zaloga         Debet           Jatum         VD         Številka         Poz         Cena         Prejem         Izdaja         Zaloga         Debet           0.10.2008         31         000311/08         0001         2,322         5,00         5,00         11,61           1.10.2008         30         000312/08         0001         2,322         -5,00         -11,61           Jpni promet :         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           mčno stanje :         KOM         0.00         Cono         Cono         Cono	Nor 3 DTTTPARE 3 00 202200 gr P       Oto 2000 2000 001       Control Contrection Contrection Contrelation Control Contrelation Contrelation

Ob pritisku na gumb **Natisni,** nam program ponudi izbiro časovnega razpona, za katerega želimo natisniti kartico.

😞 Tiskaj kartico	
Od datuma: 1.01.2014 🗰 Do datuma: 19.02.2014 🛅	
🍓 Natisni 🚺 Zapri	🔮 Pomoč

## 3.13 Splošni šifranti

#### 3.13.1 Skladišča

#### Dostop preko menija Matični podatki / Splošni šifranti / Skladišča

Podjetje ima lahko več skladišč. V tem primeru je potrebno najprej urediti šifrant skladišč. Novo skladišče vstavljamo s klikom na gumb **Vstavi**. Podatke o že obstoječih skladiščih spreminjamo s klikom na gumb **Spremeni**, izbrišemo pa ga s klikom na gumb **Briši**.
Ob vstavljanju novega skladišča je potrebno vpisati šifro in ime skladišča, ter koeficient za domače, tuje nabave, carino in odvisne stroške, če se vse te postavke standardno ponavljajo.

×	Šifrant	Šifra	Naziv	Koef	Oznaka	Priv. konto 🔺
•	14	0	SKLADIŠČA	0,000		
	14	1	Zarilla dan ta Tamma an	0,000		
	14	2	SYNTEZA	0,000		
¢				1. 1		+ +

Šifrant:	14	
Šifra:	0000	
Naziv:		
Koef (domači):	0,000	
Tuji Koef:	0,000	
Carina Koef:	0,000	
Odv Str Koef:	0,000	
Oznaka:		
Privzeti konto:		
Dat. kreiranja:	19.02.2014	
Dat. spremembe:		
Kreator:	2	
Zad. uporabnik:		

Če izberemo možnost **izpis razvrsti po nazivu**, bo izpis sortiran po nazivu, sicer po šifri. Ko izberemo gumb **Natisni** imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.



Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

## 3.13.2 Komercialisti-potniki

Dostop preko menija Matični podatki / Splošni šifranti / Komercialisti - potniki

Na podoben način kot skladišča vstavimo tudi posamezne potnike oziroma komercialiste.

×	Šifrant	Šifra	Naziv	Koef	Oznaka	Priv. konto 🔺
•	12	1	JULIJANA	1,000		
	12	2	NATAŠA	1,000		
	12	3	IRENA	1,000		001100
٠		1		1		• •

Č.	10	
Sirranc	12	
Šifra:	0000	
Naziv:		
Koef (domači):	0,000	
Tuji Koef:	0,000	
Carina Koef:	0,000	
Odv Str Koef:	0,000	
Oznaka:		
Privzeti konto:		
Dat. kreiranja:	19.02.2014	
Dat. spremembe:		
Kreator:	2	
Zad uporabnik:		

Če izberemo možnost **izpis razvrsti po nazivu,** bo izpis sortiran po nazivu, sicer po šifri. Ko izberemo gumb **Natisni** imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje	100		
2 Izberite opera	асіјо		
	<u>E</u> xcel	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

### 3.13.3 Indeks nabavnih cen

#### Dostop preko menija Matični podatki / Splošni šifranti / Indeks nabavnih cen

V tem delu urejamo šifrant indeksov nabavnih cen, ki pridejo v upoštev za proizvode, ki imajo standadne marže.

ן <mark>ב</mark>	Jrejanje s	splošni	šifrant - Indeksi nabavnih cer	ı		- • -
×	Šifrant 20	Šifra 1	Naziv INDEKS NABAVNIH CEN	Koef 1,000	Oznaka	Priv. konto
4						•
				🚹 🛛 <u>V</u> stavi	Spremeni	😑 <u>B</u> riši
Q	<u>N</u> atisni		🗌 izpis razvrsti po nazivu		🕘 Zapri	🥝 Pomoč

Šifrant:	20	
Šifra:	0000	
Naziv:		
Koef (domači):	0,000	
Tuji Koef:	0,000	
Carina Koef:	0,000	
Odv Str Koef:	0,000	
Dznaka:		
Privzeti konto:		
Dat. kreiranja:	19.02.2014	
Dat. spremembe:		
Kreator:	2	
Zad. uporabnik:		٦

Če izberemo možnost **izpis razvrsti po nazivu**, bo izpis sortiran po nazivu, sicer po šifri. Ko izberemo gumb **Natisni** imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.



Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

### 3.13.4 Celoten pregled

Dostop preko menija Matični podatki / Splošni šifranti / Celoten pregled

V tem delu si lahko ogledamo celoten šifrant na enem mestu in ga izpišemo.

# Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

×	Šifrant	Šifra	Naziv	Koef	Oznaka	 1
•	21	0010	ODKUP OD KMETOV	0,000		
	22	0000	PLAČILNA SREDSTVA	0,000		1
	22	0001	GOTOVINA ZA BLAGAJNO	1,000	0	Г

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje		
Izberite operacijo		
<u>Report</u>	I <u>N</u> astavitve	Excel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

# 3.14 Šifrant valut

### Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant valut

Ker imamo možnost deviznega poslovanja in deviznega prikaza določenih rezultatov, smo vpeljali šifrant valut.

🦲 Urejanje va	🗟 Ažuriranje valut 📃 🗉 🔀	
Šifra Naziv	Valuta	
× Šifra N	Šifra: 02	aka Enot Konto
▶ 01 E	Naziv:	0001 220000
	Država:	
	Oznaka:	
	Enot: 0000	
	Konto: (npr.: xxx100, xxx200)	
	Dat. kreiranja: 19.02.2014	
	Dat. spremembe:	
•	Kreator: 2	•
	Zadnji uporab.:	<u>Spremeni</u> <u>B</u> riši
💩 <u>N</u> atisni	👫 OK 🄀 Prekliči 🙆 Pomoč	🛛 🖉 Zapri 🛛 🥯 Pomoč

Šifra valute se sama generira. Naziv, država in oznaka so podatki, ki jih lahko individualno oblikujemo.

Podatek Enot pa nam služi pri vnosu <u>tečajnih list</u> in pomeni vrednost enote nasproti tolarja.

Najbolj važen podatek pa je Konto. Prva tri mesta so nepomembna in lahko imajo tudi vrednost xxx. Zadnja tri mesta pa določajo šifro valute ter povezavo na konte v kontnem planu, za katere potem vemo, za kakšen devizni znesek gre.

Če je na kontu xxx200 že storjen promet v šifrantu valut konta, oznake in enote NE moremo več popravljati.

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje	1000		
Izberite opera	cijo		
	<u>E</u> xcel	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

## 3.15 Devizni tečaji

Dostop preko menija Matični podatki / Devizni tečaji

Vnašanje tečajne liste poteka po naslednjem postopku:

🖲 Urejanje teč	ajne liste	
Tečaj		1
Datum liste:	19.02.2014	
Šifra valute:	0	
Tečaj za eno	t <b>O</b>	
Nakupni:	0,0000	
Srednji:	0,0000	
Prodajni:	0,0000	
8	0K 💦 🔀 Prekliči	i 🥘 Pomoč 📄

Vnesemo datum, za katerega vnašamo tečaj, vnesemo (ali izberemo iz šifranta) valuto. Če na ta dan še nismo vnašali tečajev za to valuto, so mesta za tečaje še nič. V primeru, da je za datum vnašanja in valuto že bil narejen vnos, se le-ta pokaže v tečajnih poljih. Tako lahko tudi tečaj popravimo.

Ko kliknemo gumb **Zapiši,** so spremembe zapisane, kazalec pa se postavi na **Šifro valute**, kjer lahko nadaljujemo z vnašanjem tečaja za naslednjo valuto.

Ko smo vnesli vse spremembe, zaključimo vnos s pritiskom na gumb Prekini.

## 3.16 Tuji prevodi za enote mer

#### Dostop preko menija Matični podatki / Tuji prevodi za enote mer

Glede na to, da lahko naročila tiskate tudi v tujih jezikih, je možno prevajati tudi enote mere. V tabelo prevodov vpišete slovenski izraz ter izraze v treh tujih jezikih (Angleščina Nemščina, Hrvaščina).

e,	vilka			
	EM (SLO)	Angleško	Nemško	Hrvaško
•	kos	pcs	stk	kom
1				4
	🛨 ⊻s	tavi 📃 🔼	<u>S</u> premeni	😑 <u>B</u> riši
			7 Zapri	🕘 Pomoč
			2 Zapii	
	💽 Dodajan	je zapisa		
	😨 Dodajan Prevod	je zapisa		
	Dodajan       Prevod       EM slove	je zapisa nsko:		
	Dodajan       Prevod       EM slove       Angleško	je zapisa nsko:		
	Dodajan       Prevod       EM slove       Angleško       Nemško:	je zapisa nsko:		

## 3.17 Čakalne liste blaga

Dostop preko menija Matični podatki / Čakalne liste blaga

Ta tabela predstavlja pregled vseh dobav, ki še niso sprovedene, ker blaga ni bilo na zalogi in so zato na čakalni listi. Tabela je sestavljena v dveh delih. V zgornjem delu imamo seznam vseh kupcev, ki čakajo na dobavo, v spodnjem delu pa vidimo specifikacijo nedobavljenega blaga za izbranega kupca. Šifrant lahko sortiramo in iščemo po zaporedni št. dokumenta ali po kupcu.

×	Zap, šte	V.	ra Naziv Kuno	· >	Kupec	Datum	Dokument	Št. poz.
•	6	344 344	1 TESTNI KU	PEC NOVO MESTO	CESTA 1	6.04.2011	0	1
×	St. poz.	Naroči	lo		Blago	Koli	čina	Dobava
			Sifra blaga	Kataloška št.	Naziv blaga			
	1	10	0050347E	550650306			50,00	0,00
	2	11	0050354E	615724306			50,00	0,00
	3	12	0050220E	C1469			1,00	0,00
					1		1	•

## 3.18 Obnova rezervacij

Dostop preko menija Matični podatki / Obnova rezervacij

Ta opcija pride v upoštev, če se iz kakršnegakoli razloga zgodi, da se podatki o rezervacijah izgubijo. S klikom na gumb Obnova rezervacij program preveri vse naročilnice in ponovno ustvari rezervacije za še nedobavljene artikle, ki se nahajajo na naročilnicah.

🖗 Restavracija	rezervacij	
Ф ОК	🛛 🖸 Zapri	🔮 Pomoč

## 3.19 Prikaz rezervacij

Dostop preko menija Matični podatki / Prikaz rezervacij

V vsakem trenutku lahko za vsak artikel preverimo, koliko enot tega artikla imamo na rezervacijah. To storimo tako, da vpišemo šifro artikla (ali pa ga izberemo iz šifranta), nato pa kliknemo na gumb Pripravi. V tabelo se izpiše seznam dokumentov, na katerih se ta artikel nahaja kot rezervacija (še neodknjiženi dokumenti) in v kakšni količini.

3 p	regled r	ezervacij arti	iklov		
eze	ervacije				
×	Sklad	Tip Dok	Številka Dokumenta	Količina	
				0,00	
		(	🖉 Pripravi 📄 😈 Zapi	ri 🛛 🥑 Pomoč	

## 3.20 Kalkulacija cen

#### Dostop preko menija Matični podatki / Kalkulacija cen

V tem delu programa izvajamo kalkulacijo cen za blago, ki je bilo dobavljeno naknadno. Ko dobimo dobaviteljev seznam blaga, ki bo dobavljeno, lahko naredimo kalkulacije cen za to blago.

5	🔤 Urejanje kalkulacij 📃 📃 💌											
	Zap. št. Št. kalkulacije Dobavitelj											
	×	S	Zap. št.	Št. kalk.	Datum kalk.	Dobav	Naziv dobavitelja	Valuta	Dob. številka	Številka ECL	Številka carine	
		Г	1	1	19.02.2014	67019	test	EUR				
								1				
	_										P	
	🛩 Potrdi kalk. 🤚 Odkleni 🧮 Briši											
	2	F3-	Pozicije	🔓 F4-	Tečaji 🛛 😂	Kalkul	acija 😹 Car Specif 🏼 🍛 Uvoz		🛓 Trgovska kalk.	😈 Zapri	📀 Pomoč	

Kalkulacijo izvedemo tako, da najprej kliknemo na gumb **Vstavi**. Na ta način ustvarjamo glavo kalkulacije. Vstavimo zahtevane podatke.

Ažuriranje kalkulacij	e	
Kalkulacija		
Številka kalkulacije:	2	
Datum kalkulacije:	19.02.2014 🛅	
Dobavitelj:	0 🔍	
Vrsta valute kalk.:		
Številka dobavnice:		
Številka ECL:		
Številka carinarnice:		

Ko smo ustvarili glavo kalkulacije, je potrebno vnesti še pozicije. To naredimo tako, da kliknemo na gumb **Pozicije** ali **F3** (pozicije kalkulacij).

Ko je kalkulacija cen narejena, jo s klikom na gumb **Potrdi** potrdimo, kar pomeni, da lahko izpolnimo naročilo. To blago gre tako na <u>čakalno listo</u>, kjer lahko nato ustvarimo tudi <u>fakturo</u>. Onemogočeno je tudi spreminjanje pozicij. Kalkulacija se zaklene predvsem zato, da po pomoti ne odpiramo stare, oz. da vemo, da smo kalkulacijo že obdelali.

**Odkleni** ponovno omogoči spreminjanje pozicij kalkulacije. Odklepanje je namenjeno primeru, ko smo takoj oz. kmalu po potrditvi kalkulacije ugotovili, da smo naredili napako. **Popravljanje za nazaj ni smiselno niti priporočljivo** (CENE!)

**Kalkulacijo** lahko tudi **uvozimo** po elektronski poti (če nam način dela z dobaviteljem to omogoča). Izbrati moramo datoteko, v kateri je shranjen dobaviteljev račun (dobavnica), označimo, če želimo, da se izvorna datoteka po uvozu briše (koristno, da ne pride do podvajanja uvoza). Izbrati moramo format uvoznega stavka, ter določimo ostale parametre, ki nam ustrezajo.

Tudi ob uvažanju igra pomembno vlogo verižni katalog, ki se ažurira (če pride do spremembe šifre)



Izberite datoteko:					
Kalkulacija: 1	📝 Po prenosu	briši izvorno o	latoteko		
Format stavka		– Kalkulacij	a		
Yamaha - Ympulse		🔘 Ohrani razmerja (marža,)			
Breitfield		Opoštevaj faktorje			
Prosto		🔘 Fiksi	raj končne cene		
Kalkulacijski faktorji:					
Do cene EUR: 1	,82 Faktor MPC:	3,5760	Faktor izvoz: 2,0000		
Nad to ceno:	Faktor MPC:	2,6160	Faktor izvoz: 1,6000		

Primer:

Dobavitelj prejme naše naročilo, ko blago pripravi za dostavo, nam po elektronski poti pošlje račun (dobavnico), ki ga lahko uvozimo in iz njega naredimo kalkulacijo.

V osnovnem meniju kalkulacij imamo tudi možnost ogleda in ažuriranja tečajev, kar storimo s klikom na gumb **Tečaji** ali tipko **F4**.

Seveda pa lahko vsako kalkulacijo tudi natisnemo. Uporabimo gumb **Kalkulacija.** Za izpis carinskih specifikacij, uporabimo gumb **Car.Specif.** Izpiše se seznam z glavo (izbira Report), kot je prikazana spodaj, lahko pa izberemo tudi izpis v Excel:

Testno podjetja Cesta 5 Novo mesto	Specifikacija kalkulacije š Dobavitelj: 1 Testni dobavitelj, NOVO MES	Specifikacija kalkulacije št:000001 Dobavitelj: 1 Testni dobavitelj, NOVO MESTO, Cesta 5				
Carinska tarifa	Datum: 4.08.2005 Valuta:SIT Ext.št.5153 Naziv carinske tarife	Poreklo	Količina	Vrednost v valuti	Skupna teža	
1	2	3	4	5	6	

Ob izbiri tiskanja z gumbom TrgKalk se odločimo ali želimo tiskati vhodno ali izhodno kalkulacijo.



Ko izberemo gumb **Kalkulacija** imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.



Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

## 3.20.1 Pozicije Kalkulacij

Odpre se nam okno za urejanje pozicij kalkulacije.

👌 Urejanje pozicij l	calkulacij								
Pozicije									
Kalkulacja št.:1 D	atum: 19.02.2014								
Dobavitelj: test				Valu	ta: EUR				
		Blago			Izvorni podatki		Paket Št	Kalk	ulirane ce
Stara kataloška št.	Nova kataloška št.	Šifra	Naziv	Em	Količina	Nab. c. EUR	_	Nab. c. EUR	Velep. c.
7		144202	AGROSAL ŠKARJE	KOM	1,00	1,25	0,	1,25	-
3831008500028		546053	ALPRO CEV HTEM 110×500	КОМ	1,00	2,50	0,	2,50	-
•									+
🚱 Storno sprem.k	katal. 🙀 F3-Blag	10 🗋 F	4-Nova 🔐 🔎 Cene - Ski 📃	Deklaraci	ja 🔳	<u>V</u> stavi	Spreme	eni 📒 <u>B</u>	Iriši
							🕑 Zapi	ri 📃 🧕 F	^o omoč

S klikom na gumb **Vstavi** vnašamo pozicije posamezne kalkulacije. Odstotek odvisnih stroškov se po vnosu prve pozicije kalkulacije ohranja pri dodajanju kasnejših pozicij.

🛃 Ažuriranje pozicije	e kalkulacije						
Pozicija							
Stara kataloška:							
Nova kataloška:		Skladišče: 1					
Šifra blaga:							
Poz. nar. dobav.:		🛶 Nar. dobavitelja					
Količina:	0,0	00 📃 Fiksiraj VPC (sicer NBC)					
Nab. c. EUR:	0,00	10 Tečaj: EUR	0,0000				
Carina:	0,00%	Nab. c. EUR:	0,000				
Odv. stroški:	0,0000%	Velepc. EUR:	0,000				
Domača marža:	0,00%	Malop. c. EUR:	0,000				
Tuja marža:	0,00%	Velep. c. EUR:	0,00				
		Ekspo. c. EUR:	0,00				
Številka paketa:		Malop. c. EUR:	0,00				
🔟 Kakuliraj	2	OK 🗙 Prekliči 🧕 🧕	Pomoč				

Stara / Nova kataloška - kataloške številke blaga (sledljivost - verižni katalog)

# Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

**Poz. nar. dobav**.: V tem polju se izpiše pozicija, ki naročila dobavitelja, ki jo je program avtomatično našel. V primeru, da program ne najde ustrezne povezave z naročilom oz. iskalnim pogojem ustreza več zapisova, se pojavi gumb **Nar. dobavitelja.** Tu se odpre seznam vseh naročil za izbrano blago določenemu dobavitelju. Iz tega seznama izberemo pravo povezavo. **Ta povezava je ključnega pomena za sledljivost celotne poti** od kupčevega naročila, preko našega naročila dobavitelju, njegove dobave in naše izdaje kupcu. V tej povezavi so namreč podatki o morebitnih zamenjavah kataloških številk, podatki o paketih (kje se nahaja določeni artikel za določenega kupca) itd.

Fiksiranje VPC ima učinek tudi na izvozno VPC!

Ko vstavimo vse zahtevane podatke, kliknemo na gumb kalkuliraj. S tem sprožimo kalkulacijo cen.

Storno sprem. kat. šif.: Storniramo spremembe dobavljenih kataloških šifer

F3-Blago - gumb nas poveže s <u>šifrantom blaga</u> - tu lahko spreminjamo podatke o blagu.

**Cene - Skl** - V kalkulacijah nam mnogokrat pride prav, da lahko preverimo cene po skladiščih. Temu je tudi namenjen ta gumb. Omogočeno je tudi spreminjanje cen, vendar je potrebno opozoriti, da ima takšno spreminjanje cen **NEPOSREDEN VPLIV** v fakturiranju. Zato priporočamo previdnost!

Dolocalije	cerie biaga na skia		
Skladišče:	1	en ditte – mit a mit anne-	
Šifra:	144202	AGROSAL ŠKARJE	
Kataloška:	7		
Zaloga:	0,00		
Rezervacije:	0,00		
Nab cena:	3,218		
VP Cena:	4,022	Maloprodajna C: 4,827	
Valuta:			
Dev NBC:	0,00		
Dev VPC:	0,00	Dev MPC: 0,00	
Izvozna C:	0,00		
	P	OK 🚺 Zapri 🥝	Pomoč

#### Deklaracije

S tem gumbom dodamo deklaracije za izbrano blago. Deklaracije predhodno nastavimo v <u>šifrantu Deklaracij</u>, ali pa jih dodamo kar iz tega okna. Gre za piske deklaracije ali vzorce deklaracij, ki jih izpisujemo za posamezne artikle ob prodaji. Izpisovanje se izvaja v programu skladišče (MPlight.exe) ob izpisu odpremnice za kupca. V naročilih se na posameznem artiklu v urejevalniku artiklov vsakemu artiklu lahko priredi deklaracija. Besedilo deklaracije je možno privzeti iz seznama tipskih deklaracij in ga nato prilagoditi za natančno ta artikel. Deklaracija ostaja nespremenjena tudi, če se vzorec naknadno spremeni.



# 3.21 Urejanje blokiranih cen

Dostop preko menija Matični podatki / Urejanje blokiranih cen

Blokada cen ima vpliv na privzemanje "Shipment liste" v kalkulaciji cen v naročilih. V <u>nastavitvah</u> je potrebno najprej določiti cenik, ki bo vseboval blokirane cene.

🚨 Urejan	je tabele aktiv	nih blokad cen			
Aktivne bl	lokade CEN				
Splošn	ni cenik	EUR			
* Sklad	d Šifra blaga	Naziv Velja od	Velja do	VpC	Eksport c 🔺
▶ 5	00080034	MITOSTIK MONTAŽNI SPRAY B/P 400ML		6,840	0
5	00080035			5,500	0
5	00080052		<b>.</b>	3,850	0
5	00080058			0,850	0
5	00080059	Blokade cen		1,300	0
5	00080060			1,590	0
5	00080061	P-		0,740	0
5	00080072	Cenik: 1		1,670	0
5	00080073	Chladižčev		1,880	0
5	00080074	P-		8,850	0
5	00080076	P.; Sifra blaga:	1.1.1	3,680	0
5	00080078	VP Cena: 0,000 EUR Devizna VPC: 0,00		2,420	0
5	00080081	EG MP cena: 0.000 Devizna MPC: 0.00		3,590	0
5	00080099		- and -	1,560	0
5	00080102			3,360	0
5	00080103	GF Velja do: 22.05.2015		4,300	0
5	00080104	Rabat:		4,820	0
5	00080105			5,960	0
5	00080106	💾 OK 🛛 🗙 Prekliči 🧕 🧐 Pomoč		7,470	0
5	00080108	· · ·		9,540	0
5	00080109	GRAFIČNI ČOPIČI ŠT. 9		8,450	0
5	00080110		0.00	11,510	0
		🕒 Vstav	<u>S</u> pi	remeni 📃 😑	<u>B</u> riši
Natio	mi 🔒 (	Cenik 🔗 X pretekle 👘 Popravi		anri	Pomoč
Mana Mana		datum		apri 🛛	<u>r</u> omoc

Podatki o artiklih se vpisujejo v tabelo blokiranih cen. Z gumbom **Vstavi**, vnašamo posamezne artikle. Prvi polji sta informativni. V nadaljevanju, pa vnesemo (ali izberemo iz seznama) skladišče in blago. **Datum veljavnosti** (Velja od - do) ima vpliv na delovanje blokade, saj cene izven določenega obdobja niso blokirane, čeprav so vpisane v tabelo. Ob privzemanju "Shipment liste" program preverja obstoj zapisa za



posamezen artikel v tabeli blokiranih cen. Če najde artikel cen ne spreminja. Tako se v kalkulacijo prenesejo obstoječe cene.

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v Excel
- Sprememba nastavitev.

Tiskanje		
Izberite operacijo		
Report Excel	Nastavitve	E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

Z izbiro **Cenik**, se odpre okno, kjer določimo kakšne podatke želimo natisniti.

🔎 Tiskanje cenika blokiranih cen 🛛 💼 🗾
Vrsta cene
Veleprodajna v EUR
🗇 Maloprodajna v EUR
🔘 Veleprodajna v tuji valuti
🔘 Maloprodajna v tuji valuti
🗇 Izvozna cena v tuji valuti
Šifra
💿 Šifra blaga 🛛 🔘 Kataloška šifra
Naziv blaga
💿 Osnovni naziv 💿 Dodatni naziv
🔄 Natisni 🔄 💟 Zapri 🥥 Pomoč

Gumb X pretekle je namenjen brisanju vseh blokiranih cen, ki so že potekle.

Gumb Popravi datum služi spremembi datuma veljavnosti cenika.



## 4 Naročila kupci

## 4.1 Opis

V tem delu programa urejamo naročila, podana s strani kupcev. Tukaj uvažamo naročila trgovskih potnikov oziroma komercialistov in jih naprej obdelujemo, manjkajoče artikle naročamo pri dobaviteljih in delamo fakture.

## 4.2 Naročila

Dostop preko menija Naročila kupci / Naročila

V tem delu programa urejamo prejeta naročila kupcev. Glede na ikono v skrajno levem robu imamo ves čas pregled nad stanjem dobav. Tako pomeni rumena mapa, da naročilo še ni v celoti izdobavljeno, kljukica pomeni, da je naročilo v celoti izdobavljeno, prav tako pa je že narejena faktura. Bela mapa pa pomeni, da naročilo še ni potrjeno.

Ob kreiranju naročila imamo več možnosti.

- 1. Če je blago na zalogi, lahko:
  - lahko takoj izdelamo fakturo (gumb Faktura) ena dobavnica, ena faktura. Prav tako pa blago na skladišču razknjižimo. Gumb Faktura odpre novo okno z odprtimi fakturami izbranega kupca. Tako lahko naročilo dodamo na obstoječo odprto fakturo. V primeru, da kupec nima nobene odprte fakture, se odpre nova faktura. Torej:
    - Če kliknemo gumb Izberi fakturo, dodamo pozicije iz naročil na izbrano fakturo,
    - Če kliknemo na gumb Zapri, naredimo novo fakturo s pozicijami iz naročil.
    - Če je določeno blago evidentirano v sistemu LOTov (nastavitev se izbere v programskem modulu **Trgovinske kalkulacije Lastnostih kalkulacij zavihek Loti**) in je bilo zanj v kalkulaciji blaga (v modulu Trgovinske kalkulacije) zapisan LOT, potem je le-ta prikazan tudi na fakturi. Pri dodajanju pozicije na račun se, v primeru, da je v programskem modulu Trgovinske kalkulacije nastavljeno, da se uporablja sistem LOTov in da je izbrana možnost **Pri fakturah ponujaj izbiro LOT-ov**, pojavi okno, v katerem se izbere ustrezni LOT (saj je lahko neko blago iz različnih LOTov). Okno je sledeče oblike:

🔱 Izberi LOT	-			
Izbira LOT-ov				
Lot ID	Št.lota	Opis	Šifra blaga	Velja do
	2 12345678		00029116	
🖉 <u>I</u> zberi				
		C	] <u>Z</u> apri	<u> Pomoč</u>

- izdamo nalog za izdajo blaga (gumb Potrdi / Izdaja) v tem primeru gre nalog za izdajo blaga v skladišče, kjer se izpiše dobavnica, razknjiži zaloga in vpišejo podatki o dobavi. Ta gumb prepiše vse postavke s količino "Dobava takoj" v pripravljeno dobavnico na skladišču. Program odpre novo dobavnico za kupca in nanjo dodaja artikle toliko časa, dokler skladiščnik ne potrdi te dobavnice in jo razknjiži iz zaloge. Do razknjižbe zaloge je blago na rezervaciji. Na eno pripravljeno dobavnico lahko prenašamo pozicije iz večih naročil. Izdajo iz skladišča izvede skladiščnik, ko pripravi blago, s pomočjo posebnega programskega modula. V tem modulu vidi skladiščnik samo neobdelane dobavnice in dobavnice, ki še niso bile sfakturirane. Ko skladiščnik potrdi izdajo, se odknjiži zaloga in sprostijo rezervacije blaga. Dobavnica postane vidna v fakturiranju in jo lahko vključimo na fakturo. V tem primeru je mogoče razporediti tudi več dobavnic na eno fakturo. Vgrajeno je zapisovanje potrditve v LOG datoteko zaradi naknadne evidence ali je bilo naročilo potrjeno in kdaj je bilo naročeno. Dodatno se ustvari še ena LOG datoteka, kjer se zapiše datum, ura in oseba, ki je potrdila določeno naročilo. Ko uporabnik pritisne gumb Potrdi/Izdaja, se zapiše znak "P" v polje Cen/Potr.
- 2. Če blago ni na zalogi:
  - Če imamo lastno proizvodnjo za to blago (blago mora biti s kosovnico), uporabimo gumb <u>Proizvodnja</u>. Tako se izdela proizvodna kalkulacija, naročilo in kosovnica. (Filtracija kosovnice na pozicije osnovne kalkulacije). To se posreduje programskemu modulu *Proizvodnja* kjer se obdelava nadaljuje
  - Formiramo naročilo dobavitelju (Email, fax, pošta)

	Urejanje	narod	čil kup	pcev										x
Za	poredna	številk	a Le	to / številka	a Kupe	c Potnik Poslovna enota								
	0													
	Stt		Naroi	čilo		Naročnik - kupec	Dat. naročila			Poslovna end	ota	Dat. zaprtja	Ext. številka	C 🔺
		Zš	Leto	Številka	Kupec	Naziv kupca		Potnik	PE	Naziv PE	Kraj PE			
	1	20	2006	1	62155	Babilitata - simerata	10.01.2006	001	0				ISTI	
	1	21	2006	2	79	B	10.01.2006	001	0				ISTI	
	1	22	2006	3	59012	Bar and Balling and	11.01.2006	001	0				Trgov	
	1	23	2006	4	62110	Report Free and the	16.01.2006	001	0				ISTI	
	1000													P
	Potrd	i/Izdaj	] 🛃	Storno ne	edob.	👥 Duplikat nedob. 🔀 Storno	i 👌 Ponu	dba	🥍 F	aktura	🔁 🛛 🗹 Stavi	Spremeni	📄 📑 <u>B</u> riši	
	F3-Poz	zicije	*	F4-Zaloga		F5-Katalog 🚱 F7-Zgodovina	🦲 F8-Stanje		F10-N	atisni  👪 Proiz	vodnja <mark>%</mark> Popust	🚺 🚺 Zapri	🕘 🥝 Pom	oč

	0	_		~ ~												<b>F</b> . <b>V</b> . 10	_
	Stt	7š	Naro Leto	čilo Številka	Kuper	Naročn Naziv kupca	ik - kupec		Dat. naročila	Potnik	PF	Poslovn Naziv PE	a enota	Krai PE	Dat. zaprtja	Ext. stevilka	
		23	LCIO	Stevilled	Карсс					T OCTIN		HOZIVI E		Kiqre			
-	-																
														한 <u>V</u> stavi	Spremeni	<u>B</u> riŝi	
F	otrdi/l	Izdaj	🎲 S	torno nedol	ь. 😐	Duplikat ned	ob. 🧭 Sta	orno	a Ponudba	s 👏	Faktu	ra 🗋 Kop	piraj	🌾 Dokumenti	🚊 F6-Besedilo	📈 Preveri :	st

Velja za 3.0 HermeS različico WPF

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Naročila kupcev").

l u	lrejanje n	aročil kup	cev															×
0	peracije	1																
Nati	isni Osve	Pre	lom vrstic															
														lšč	i			
							4	Postavite s	tolpec sem :	za grupiranje				9N				TANK T
		Nar	očilo		Naročni	k - kupec		Datum			Poslovi	na enota						
	S	Zap.št.	Leto	Številka	Kupec	Naziv k	datum	datum	datum	Potnik	PE	Naziv	Kraj PE	Ext.šte	Cen/Potr	Valuta	Opomba	
٢																		
+	D	21	2016	5	1	HERM	18. avg				0					EUR	Duplika	^
	_	23	2016	6	1	HERM	18. avg				2	PE Krš	Krško		8	EUR		
1	D	24	2016	7	1	HERM	18. avg				2	PE Krš	Krško			EUR		
		25	2017	1	1	HERM	2. mar				2	PE Krš	Krško			EUR	IFA: 00	
		26	2017	2	1	HERM	15. feb				0					EUR	Predrač	
		27	2017	3	2	BAUH	6. sep				0					EUR	IFA: 10	
	X	28	2017	4	1	HERM	14. nov				2	PE Krš	Krško			EUR		
F		29	2017	5	1	HERM	21. dec				2	PE Krš	Krško			EUR		
		30	2018	6	1	HERM	22. dec				2	PE Krš	Krško			EUR		~
V																	0	3
Po	ziciie																	
00000																	<b>D</b>	
										7			•	<u>V</u> stavi	<u>Sp</u>	remeni	Busi	
V	Potrdi/I:	zdaj 🔅	Storno neo	dob. 😐 D	)uplikat ne	dob. 🧭	Storno	a 👌 Po	onudba	👏 Fakti	ura 🕻	Kopiraj	٢	Dokumenti	🚡 F6-8	Besedilo		
2	E3-Pozic	ie 🏾 🏾 💏	F4-Zalona	// E5-k	atalog	G E7-70	odovi 🥥	E8-Stanie	. 26	F10-Natisni		Broizy	odnia %	Popust	7	anri	@ Pon	noč
-	1 01 0210	40	- Zaloga	Q 134	(atalog	<i>ي</i> ۲۲-29	0001	, o-stanje	•G	Torridualli		11020	oania No	i opust	<b>2</b>		<b>0</b>	

Naročila kupcev se lahko <u>uvažajo preko interneta</u>, s strani komercialistov oziroma trgovskih potnikov. Prav tako pa lahko naročila ustvarjamo ročno (kar počnejo tudi potniki na terenu). To naredimo s klikom na gumb **Vstavi**. Odpre se nam sledeče okno:

🛃 Ažuriranje naro	očila kupca					
Naročilo						
Zap. št.:	47 Št	pozicij:	0			
Leto naročila:	2015	Po	trjeno naročilo			
Številka:	2					
Kupec:	0	9				
Poslovna enota:	0	9				
Potnik:		9				
Dat. naročila:	24.06.201	5 🖽				
Dat. zaprtja:		(Ť)				
Dat. žel.dobave:		(Ť)				
Ext. številka:						
Izjava:						
Valuta:	EUR 🍳	Euro			EU	
Opomba:						
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Ľ	OK	Prel	kliči 🥑 Pomoč

Velja za 3.0 HermeS različico.

🚱 Ažuriranje naro	čila kupca				-	- • •
Naročilo						
Zap. št.:	0 Št.	pozicij:	0			
Leto naročila:	2015 P	otrjeno naročilo			📝 Ponudi y	prvo PE kupca
Številka:	13					
Kupec:	0	۹				
Poslovna enota:	0	٩				
Prejemnik:		20				
Potnik:		Q				
Dat. naročila:	29.07.2015	] 🛅 Vrsta cenika	x 🛛 🍳			
Dat. zaprtja:		<u> 1</u>				
Dat. žel.dobave:		<u>1</u>				
Ext. številka:						
Izjava:		📃 🔲 Konsignacij	ski prenos			
Valuta:	EUR 🔍	EURO				
Opomba:						
Strošk, mesto:		Q				× 1
Dni do valute:						
Pariteta:		٩				
			💾 ок	D 🗙 Pi	ekliči	Pomoč

Vstavimo zahtevane podatke. Leto in številko dokumenta nam program ponudi, vendar ju lahko po želji spremenimo. Kupca in poslovno enoto izberemo iz seznama komitentov, ki se nam odpre. Tudi potnika izberemo iz ustrezne tabele. Datum naročila ponudi program. Datum zaprtja vstavimo takrat, ko je naročilo v celoti izdobavljeno oziroma zaključeno. Pod Externo številko vpišemo številko kupčevega naročila. Na ta način ustvarimo glavo naročila.

V tej različici pri dodajanju naročila kupcu si lahko vsak uporabnik posebej nastavi obnašanje pri vstavljanju poslovne enote kupca (ali ponudi prvo ali nič) s pomočjo polja *Prejemnik*. Odpre se novo okno, v katerem vpišemo prejemnika.

vnos prejemnika	
Prejemnik	
NOV ZAPIS PREJEMNIKA	
Tip prejemnika:	
🔘 Isti	
🔘 Poslovna enota	
🔘 Šifrant partnerjev	
🔘 Prosto besedilo	
Naziv:	
Ulica:	
Pošta:	
Pošta:	
Pošta: 🔍 🍳 Kraj: Država:	
Pošta: 🔍 🍳 Kraj: Država: Telefon:	
Pošta: State	
Pošta: Kraj: Država: Telefon: Kontakt: ID DDV:	

S klikom na gumb **Pozicije** ali na tipko **F3** pa vnašamo pozicije posameznega naročila (opisano v poglavju <u>Pozicije naročil</u>). Če status naročila to dovoljuje, lahko pozicije še spremenimo oz. dodajamo.

Pri vsakem vnosu pozicij imamo v osnovnem meniju na voljo tudi pregled zaloge posameznih artiklov, kar naredimo s klikom na gumb **Zaloga** ali tipko **F4** - s tem se sicer odpre šifrant <u>blaga, materiala in izdelkov</u>.

Enako lahko pregledamo tudi katalog in sicer s klikom na gumb **Katalog** ali tipko **F5** - dostopen je tudi iz menija <u>Matični podatki</u>

S klikom na gumb **Besedilo** ali na tipko **F6** lahko vnašamo besedlo na glavi maročil kupcev ter možnost prenosa le tega v besedilo fakture (vklop v Nastavitvah).

Za vsakega komitenta pa imamo tudi možnost pregleda zgodovine. S klikom na gumb **Zgodovina** ali **F7** dobimo dvodelno tabelo. V zgornjem delu so prikazane vse naročilnice za tega komitenta, v spodnjem delu pa so prikazane pozicije vsakega naročila.

📋 Zge	odovina	naročil kupc	a								_	
						<u>Testni kupec2</u>						
Leto	Stevilka	Dat. nar.	Dat. zap.	Opomba				St. pozicij	Ext. štev.	Izjava	Valuta	Statu
2005 2005 2005 2006	500001 500002 500003 500002	9.11.2005 9.11.2005 9.11.2005 24.04.2006		PRENOS NAR.:2. Duplikat nedobav	/2005 ljenih i	; z: 500002/2005		2 3 4 2	124 124		SIT SIT SIT SIT	0.00
2006	500003	24.04.2006						2			SIT	
			n., .		- 1				1 v	1.5.1.11		
Poz 1	Sklad S	itra 15003	Athlon 64		Em	Naročena katal. A643000512	Dobavi 464300051	jena katal. 2	Naročeno 5.00	Paket No	D	obava
2	1 00	00062	Blue tooth U	SB adapter	kom	A04000012		-	5,00	)		
•	]									_		
E	Kartica									×	Zapri	

Poleg že opisanih postopkov pa imamo na voljo še sledeče operacije:

Nekateri artikli pa ostanejo nedobavljeni, zato lahko na naročilnicah te artikle storniramo in ustvarimo duplikat naročilnice za te artikle To nam omogoča, da ustvarimo fakturo za že dobavljene artikle, za ostale pa bomo fakturo naredili, ko bodo le-ti dobavljeni. Duplikat naredimo s klikom na gumb **Duplikat nedobavljenih**. Nedobavljenen artikle pa lahko tudi storniramo, kar naredimo s klikom na gumb **Storno nedobavljenih**. Storno velja za izbrano naročilo in stornira nedobavljene pozicije na naročilu. Medtem ko gumb **Storno** stornira celotno naročilo.

Če želimo spremeniti naročilo v ponudbo, je temu namenjen gumb **Ponudba.** To je možno izvesti samo za naročila, ki še niso izdobavljena.

Gumb **F10-Natisni** uporabimo za tiskanje izbranega naročila. Na izbiro imamo več možnosti, kako naj bo naročilo natisnjeno:

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

Tiskaj kot	Šifra naj bo
🔘 Potrdilo naročila	🔘 Kataloška
💿 Ponudba	💿 Interna Šifra blaga
⊚ Dobavnica ⊘ Poljubni naziv ⊘ Na dinam. podlogo	<ul> <li>Prikazuj cene in rabate</li> <li>Prikazuj samo cene brez rabatov</li> </ul>
Poljubni naziv: Natisni Pripravil in prejel n Izpiši seštevek količin Dokument pripravil: A	na koncu potrdila naročila 🥅 Izpiši bruto maso na dobavnici

- kot potrdilo naročila,
- kot ponudba,
- kot dobavnica
- poljubni naziv ali
- na dinamično podlogo

Velja za 3.0 HermeS različico.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

144 M
Šifra naj bo
🔘 Kataloška
💿 Interna Šifra blaga
Prikazuj cene in rabate
Prikazuj tudi cene brez rabatov
🗹 Izpiši seštevek količine
la naročila to maso na dobavnici
.dobave na dobavnici
obav
pesedilo

- kot potrdilo naročila,
- kot ponudba,
- kot dobavnica (obkljuka se "Izpiši dodatno besedilo" in dodatno besedilo vnesete v novo okno "Uredi besedilo")
- kot pakirni list ali
- na dinamično podlogo
- kot poljuben naziv (vnesem v polje).

Urejanje dodatnega besedila na podlogi dobavnic	
Dpdatno besedilo	ľ
✓ OK ¥ Prekliči	

Izberemo šifro, ki naj bo prikazana: kataloška ali interna. Označimo, če želimo na dnu imeti izpisano osebo, ki je pripravila naročilo in prejemnika, ter če želimo izpisan tudi seštevek količin.

Pri izpisu naročila kupca je dana možnost vpisa referenta po imenu in priimku. Program si vnos osebe zapomni na podlagi uporabniškega imena, ki ga oseba vpiše ob vstopu v program.

Z gumbom Seznam, pa pripravimo seznam vseh naročil. Lahko ga pripravimo kot:

- standardno poročilo: program pripravi predogled iz katerega lahko seznam natisnemo, ali kot
- RTF dokument: izberemo ime datoteke in mapo kamor bomo izvozili seznam prednost takšnega načina je, da lahko seznam pregledamo in obdelujemo (spreminjamo) v priljubljenem programu za obdelavo besedil (MS Word, OpenOffice Writer ...)

						Seznam na	ročil	kupo	ev			
St at u	Zap Št	Leto	Števil ka	Kupe c	Naziv kupca	Datum naročila	Potni k	Şif PE	Naziv PE	Kraj PE	Datum zaprtja	Externa številka
3	3514 2	2005	5000 01	2	Testni kupec2	19.09.2005		0			• •	
3	3514 3	2005	5000 02	2	Testni kupec2	9.11.2005	002	124	Poslovna enota 1	Krško		124
2	3514 4	2005	5000 03	2	Testni kupec2	9.11.2005	002	124	Poslovna enota 1	Krško	• • •	124
1	3514 5	2006	5000 01	2038	Testni kupec	21.04.2006		0			•••	
3	3514 6	2006	5000 02	2	Testni kupec2	24.04.2006		0				
1	3514 7	2006	5000 03	2	Testni kupec2	24.04.2006		0		3 o	• •	
0	3514 8	2006	5000 04	5	Jože Sosed	25.04.2006	7	0			• •	

Z gumbom Popust je možnost dodajanja popusta na vse pozicije z enim gumbom. Prikaže se sledeče okno:



Z izbiro gumba Kopiraj se ustvari novo naročilo. Izpiše se obvestilo s podatki o številki novega naročila.

Na Št	aročilo je l novega	kopirano naročila:	l 9/2015	
	[	ОК	1	

### 4.2.1 Pozicije naročil

Dodajanju pozicij na naročilu je namenjena spodnja tabela:

🔊 Pozicije naročila												
Št. pozicije												
1 2006	borara . m		44.									
* Št.poz. Sklad	Šifra blaga	0	Naziv blaga	EM	Naročeno	Pak N	Kat	Naročena katal.	Dobavljena katal.	Zaloga	Dob. takoj	Dob. pot
1 20 1	12031			ком	3,00							3
2 20 1	11072		. Their contents and a state cases a state	КОМ	20,00					1.344,00		20
•									1			•
🛃 Kartica	🔉 🕅 🕅 🦉	dnj	a Preštevilčenje po 🔍 🐼 Dobave		Storno				Rabat:	0,00 Sk	upaj:	375,96
📫 Preštevilči poz.	🛛 🕼 Iz katalı	oga	Kataloški šifri 😽 Stanje naroč	il					🚹 🛛 <u>V</u> stavi	Spreme	eni 📒 <u>E</u>	<u>}</u> riši
Legenda: 🔲 - V celo	oti dobavljeno		- Delno dobavljeno 👶 Uvoz poz. 🔯	Vse	dob. kasneje	<b>ii</b> Or	omb	a? 🎽 Blago?	😻 Vse dob. tako	i 🚺 Zap	ri 🥘	Pomoč

## Velja za 3.0 HermeS različico.

Pozicije naro	očila									
6 2(	)18									
t.poz. Sklad	Šifra blaga	0 Naziv blaga	EM	Naročeno	Pak	NKat	Naročena katal.	Dobavljena katal.	Zaloga	Dob.
11	11201	[!]	KOS	1,00			1234567012346	1234567012346	49,00	
:								1		3
. Kartica	🚴 Pi	oizvodnja – Preštevilčenje po –	🤹 Dobave			Teža:	Rabat:	3,36 Skup	oaj: <b>29</b> 0	6,64
Preštevilč	i poz. / Iz	kataloga	🍓 🤉 Stanje naročil	🕹 Uvoz			🕒 ⊻st	avi 🔼 Spreme	eni 📒 <u>B</u> riši	
			🗿 Vse dob kasneje 🛛	🔋 Opomba	é	BI.	ago? 😐 Pod	voji 🌾 Dokume	enti 🐼 Proc	
genda: 🔲 -	V celoti dobavlj	eno 📕 - Delno dobavljeno	[	Deklaracije				🔯 Zapri	🙆 Po	moč

Pri pozicijah naročila blaga, ki imajo klicaj (stolpec O), pomeni, da imajo vnešeno opombo in jo je možno pogledati.

Gumb Kartica nam prikaže skladiščno kartico, ki je informativnega značaja:

👻 Evidenca blaga v posameznem skladišču

lago									
1- Izd	elek 1- KOS							Začetni saldo:	0,00
* Skl	Datum VD	St. dok	PO	Opomba	Komitent		Prejem	Izdaja	Saldo
1	18.11.2009 0	21/09	0001				2,00		2,00
1	31.12.2009 39	2/10	0002		A REAL PROPERTY OF THE REAL PR		1,00		3,00
1	5.02.2010 39	15/10	0002		NET TAKET I SECOND		3,00		6,00
1	26.08.2011 97	1/11	0001	R-000017/11-1	CONTRACT OF A DAY OF A DAY			2,00	4,00
1	15.09.2011 01	29/11	0001		84.8		100,00		104,00
1	22.09.2011 99	900005/11	0002	R-900005/11-2	44.5			2,00	102,00
1	9.02.2012 98	3/12	0001		AN INCOME.			101,00	1,00
1	25.10.2012 10	15/12	0001		AND ADDRESS TO AND A VIEW OF A		1,00		2,00
1	18.06.2013 01	12/13	0017	Sprememba cene	0				2,00
•									t
Skup	ni promet :					KOS	107,00	105,00	2,00

Gumb Proizvodnja deluje samo za artikle, ki so lastni proizvodi (izdelek).

Pozicije lahko izbiramo **Iz kataloga**, katerega ustvarjanje je opisano v **Matičnih podatkih**, v podpoglavju z naslovom <u>Katalog blaga</u>.

V tem delu pa imamo tudi možnost preštevilčenja pozicij. Ta opcija pride v upoštev v primeru, ko za določeno naročilo storniramo nedobavljene artikle, s tem pa se nam poruši zaporedje številk pozicij. S klikom na gumb **Preštevilči pozicije** zopet uredimo zaporedne številke, da ustrezajo novemu stanju. Preštevilčenje se izvede po **Identu blaga** ali po **kataloški šifri** - kar izberemo.

**Dobave** - gumb je lahko informativnega značaja - prikaže stanje posameznih dobav za izbrano pozicjo, uporabimo pa ga lahko tudi za zapiranje pozicije:

1 /2013 - 1		_	
Vstavljanje zapisa		3	Količina
Dobava po naročilu			
ID zapisa: 1 Naročilo ID: 78			
Dobavnica:	<b>Q</b> · /·		
Izdaja ID: 0			
📃 Izdaja preko naročilnega sistem	a (izdaja kasneje)		
Količina: 0,00		Skupaj:	0,00
Datum:			



Izberemo gumb **Vstavi**. Odpre se okno za dodajanje zapisa, kjer izberemo dobavnico s katero želimo zapreti pozicijo.

### Stanje naročil

nam omogoča pregled stanja dobav za izbran artikel na poziciji:

	Pregled stan	ija naroi	čil za izl	brano vrs	to blaga				
1	Artikel: <b>B</b>	ALONI	ко		E	em: <b>Kom</b>	Zaloga: 1		
Na	ročila Naroč	ilo (K/D)	1		Kupec ali Dobaviteli	Naroč	eno - Odprto	Blago na poti	Opomba - status
	Št. naročila	Leto P	ozicija	Šifra	Naziv	Kupci	Dobavitelji		
	1	2013	1	266		1,	.00		
Pr	iprava:						10	Potrditve	Zapri 🥑 Pomoč

Z gumbom **Potrditve** preverimo katera naročila so dobavitelji potrdili:

Analitični prikaz po ago na poti	otrjenih dobav - B	lago na poti	
318/2005-1	17		
* DobavaTeden	Količina	Kataloška	Št. potrditve
	0,00		
>	-5,00		Nepotrjeno
Skupaj:	-5,00		
			🕽 Zapri 🛛 🙆 Pomoč

Gumb **Opomba** omogoča neposredno dodajenje opombe izbranem artiklu. Sicer je vpis opombe za artikel privzeto mogoč v šifrantu artiklov.

Pozicije lahko vnašamo tudi ročno, kar naredimo s klikom na gumb Vstavi. To je prikazano na sliki spodaj.

Številka pozicije:	1 Dobavit nar:	ID box	a:
Skladišče: Šifra blaga:	Q		
Naročena kataloška št.: Dobavljena kataloška št.: Naročena količina: Cena (brez DDV): Rabat: Dobavljena količina takoj: Dobavljena količina potem:	0,00 ** 0,000 0,00% 0,00 0,00	Tren. zaloga: Polna zaloga: Rezervirano: Dobavljeno O Delno V celoti	0,00 0,00 0,00
Deianska dobava:	0.00		

Velja za 3.0 HermeS različico.

Številka pozicije: 1	Dobavit nar:	ID boxa:
Skladišče:	۹	0
Šifra blaga:	۹	
Naročena kataloška št.:		Tren. zal.: 0.00
Dobavljena kataloška št.: 🛛		Polna zaloga: 0,00
Naročena količina:	0,00 🤎	Rezervirano: 0,00
Cena (brez DDV):	0,000	
Rabat:	0,00%	Dobavljeno
Dobavljena količina takoj: 🗌	0,00	O Delno
Dobavljena količina potem:	0,00 rok: 0	🔘 V celoti
Opomba:		
Dejanska dobava:	0,00	
Datum Dobave:	Ċ.	💌 Rkd pakiranja 🗐 Dob takoj

Pozicije naročila vstavljamo po dokaj enostavnem sistemu. Najprej izberemo skladišče iz <u>šifranta skladišč</u>. Če vpišemo napačno šifro blaga, se nam odpre celoten šifrant blaga, iz katerega nato izberemo ustrezen artikel. Če najprej vpišemo šifro blaga in nato izbiramo skladišče, program pokaže na katerih skladiščih imamo

razpoložljivo zalogo. Kataloška številka je vezana na artikel in jo program sam potegne iz šifranta. Ostale podatke vnašamo glede na naročilo.

Izbor ustreznega artikla lahko začnemo tudi s kataloško številko, program na podlagi kataloške številke najde našo interno šifro blaga.

Poleg polja **Naročena količina** je gumb za preračun iz enot pakiranja na osnovno enoto pri vnosu naročila (obkrožen na zgornji sliki).

**Cena** blaga se določi po enem od postopkov, ki so vezani na standardni cenik ali posebni cenik. Običajno brez posebnih nastavitev program vzame ustrezno ceno iz skupnega "standardnega" cenika artiklov. V kolikor je tako določeno v nastavitvah, program poišče ceno in rabat iz posebnega cenika. Iskanje cene se izvede tako, da program po šifri komitenta pošišče številko cenika in na njem artikel. Če je cena določena s časovno omejitvijo, program preveri tudi aktualnost časovne omejitve. Če najde ceno in če je veljavna, potem jo ponudi skupaj z rabatom.

Program deli naročeno količino na **Dobavo takoj** in **Dobavo potem**. Če je blago na zalogi v zadostni količini, potem se celotna količina zapiše v polje "Dobava takoj" sicer pa se nedobavljiva količina vpiše v polje "Dobava potem". Ob potrjevanju naročila ali pri oblikovanju fakture, se upošteva samo količina "Dobava takoj". Količina "Dobava potem" pa se upošteva pri oblikovanju naročila za dobavitelja.

V rubriko **Opomba** lahko vpišete karkoli. Če je prvi znako opombe * (zvezdica) potem to pomeni, da pri naročanju za dobavitelja te postavke ne sme upoštevati! Običajno se ta oznaka uporablja za stornacijo postavke. V povezavi s posebno obdelavo "Uskladitve naročil" ima ta oznaka učinek tudi na že naročene artikle, ki se ob prevzemu razporedijo kot višek.

Polje **Dejanska dobava** vsebuje podatek o že dobavljeni količini, pomeni pa sintetiko posameznih dobav, ki se skrivajo pod gumbom **Dobave** na pregledu vseh pozicij. Ta podatek je posebej pomemben ob prevzemanju blaga s takojšnjim razporedom na kupce, ker program upošteva tudi dobave, ki so se zgodile med čakanjem da prispe blago, ki je bilo naročeno pri dobavitelju. Do takih situacij pride takrat, ko kupcu dobavimo del blaga iz nekega drugega vira npr. izposoja.

**Trenutna zaloga**: zaloga, ki je na razpolago (dejansko stanje - rezervirano) **Polna zaloga**: dejansko stanje zaloge (skupaj z rezervacijo) **Rezervirano**: količina, ki je že rezervirana

**Dobavit Nar** je polje, ki pove številko pozicije naročila dobavitelju. Pri generiranju naročila dobavitelju se več pozicij kupca združi v eno pozicijo naročila dobavitelju. Zaradi sledenja naročila je ta številka zapisana kot referenca na naročilo dobavitelja. Številka pomeni ID (Ident) pozicije dobavitelja in ne neposredne številke naročila.

Št. boxa je polje, ki pomeni številko pozicije v čakajoči dobavnici v skladišču. Če pritisnete gumb Potrdi/Izdaja se pozicije s količino Dobava takoj prenesejo v "čakajočo dobavnico" v skladišče, kjer jo lahko vidi in naprej obdela skladiščnik. Ta praktično pomeni nalog za izdajo blaga. Dobavnica ima lahko veliko pozicij in številka na "Št boxa" pomeni ID pozicije na pripravljeni dobavnici. Če je vpisana številka v tem polju pomeni, da mora biti v skladišču že izdelan nalog za dobavo.

**Naroči za zalogo** - gumb omogoča, da ob tem, ko naročamo blago za kupca, naročimo tudi artikel za našo zalogo. Tako se naša naročila zbirajo na skupno naročilo, ki ga ob koncu dneva pošljemo. Za naša naročila enkrat ali večkrat dnevno odpremo naročilo, kjer smo sami kupec. Nato pri vnosu naročila za našo zalogo določimo to naročilo kot **Naročilo kupca**. Hkrati se tako tvorita dve naročili.

**Dob takoj** - V formo pozicije naročila kupca je dodan poseben gumb "Dob takoj", ki je namenjen prenosu količine iz dobava kasneje v dobava takoj, če je zaloga na razpolago. Uporablja se samo v primerih, ko se formira neposredna faktura iz naročila.

Primer: Imamo naročilo kupca, ki se deloma dobavi takoj, deloma kasneje. Za dobavo takoj naredimo fakturo z gumbom Faktura. Nato naredimo duplikat nedobavljenih pozicij. Nato za ostalo blago naredimo naročilo dobavitelju. Ko blago prispe, gremo na to naročilo, in na poziciji, ki jo želimo dobaviti kupcu, uporabimo gumb

"Dob takoj". S tem prenesemo količino iz dobava kasneje na dobava takoj. S tem omogočimo kreiranje fakture za preostanek naročila, ki se dobavi kasneje.

Naroči za našo zalogo	
100121	
Naroči količino: 0,00 KOM Naročilo kupca: 0 🍳	
💾 ок 🗾 😈	Zapri 🥑 Pomoč

Tu je bil prikazan vnos pozicij naročila za blago, ki ga imamo v lastni evidenci. Lahko pa izberemo tudi vnos pozicij **iz kataloga**. To pot izberemo takrat, ko kupec naroča povsem nov artikel, ki ga v našem informacijskem sistemu še nimamo, je pa vpisan v katalog artiklov enega od dobaviteljev. V tem primeru moramo imeti ustvarjen katalog artiklov.

Uporabimo gumb **Iz Kataloga.** Artikel izberemo iz kataloga. V tem primeru ne moremo prosto določati cene in rabata, ampak program te podatke pobere iz že ustvarjenega kataloga. Če kataloške številke ne vnesem, se odpre katalog iz katerega izberemo željeni artikel. Če šifre blaga nimamo pritisnemo gumb **Nova** in kreira se nova šifra. V skladišče blaga vnesemo (ali izberemo iz šifranta) skladišče, na katero se bo pozicija nanašala. Na koncu vnesemo še naročeno količino.

Dodaj pozicijo iz katalog	ja	
Kataloška št.:	Nov.	a KAN SLOVAŠKI 25 KG
Skladišče blaga:		
Naročena količina:	0,00	

**Uvoz poz.** Gumb je namenjen uvozu pozicij iz datoteke. Datoteko lahko prejmemo po elektronski pošti, od potnika, od kupca...

Najprej moramo določiti stavek uvoza (če je stavek že pripravljen, ga le izberemo iz tabele):

Uvozna struktura	Dodaj
	Spremeni
	Briši
	Shrani

Polja označena z zvez	dico (*) so obvezna!!		
*Naziv: Kodna stran	1		
<ul> <li>Brez konverzije (</li> </ul>	437 🔘 852		
Kataloska	0000:0000		
Kolicina	0000:0000	Decimalno ločilo ● Pika ○ Vejica	🔿 Brez ločila (/100)

Sicer izberemo naziv, po katerem bomo uvozni stavek prepoznali in predvsem označimo pozicije, na katerih se nahaja jo kataloška šifra in količina. Prva številka pomeni mesto začetka šifre, druga pa mesto konca. Npr.: Kataloška: 0012:0022 pomeni, da se kataloška številka nahaja na dvanajstem mestu in se konča na dvaindvajsetem. Enako velja za količino. Za koliičino je še pomembno, kako je zapisano:

- z decimalno piko,
- vejico,
- ali brez ločila v tem primeru se zadnji dve mesti upoštevata kot decimalno število!.

Vse dob kasneje - postavi vsem pozicijam naročilo na dobavo kasneje

Blago - gumb odpre kartico blaga ki je trenutno izbran iz šifranta blaga.

### 4.2.2 Proizvodnja

Če imamo tudi lastno proizvodnjo, uporabimo gumb **Proizvodnja** za dodajanje pozicij na naročilo. Artikle, ki jih imamo v lastni proizvodnji moramo v šifrantu blaga označiti, da so **Izdelek.** (glej poglavje <u>Šifrant blaga</u>)

~

Odpre okno z dodatnimi podatki o poziciji naročila, količino in rokom dobave. Za pozicijo je možno izdelati kalkulacijo cene (gumb "kalkulacija") ali pa ga poslati v proizvodnjo - gumb **Proizvodnja -** gumb aktivira pozicijo proizvodnega naročila in jo naredi vidno tehnologu v proizvodnji. Pošiljanje v proizvodnjo je možno samo za naročila s statusi 1 ali 2. Pozicije, ki jih pošljete v proizvodnjo, se pojavijo v modulu *Proizvodnja*, ki omogoča tehnološko obdelavo pozicije. Kalkulacija cene omogoča privzem kosovnice in dodajanje, spreminjanje ali dopolnitev posameznih operacij na kosovnici. Ob tehnološki razdelavi se izračunava tudi cena, ki se prenese na pozicijo in v naročilo.

# 4.3 Generiranje naročila dobavitelju

Dostop preko menija Naročila kupci / Generiranje naročila dobavitelju

Ko naročila obdelamo, ugotovimo, katere artikle imamo na zalogi in katere artikle je potrebno naročiti pri dobaviteljih. Vse artikle, katerih nimamo na zalogi, je potrebno naročiti.

Zgornje izbire so namenjene selekcioniranju - omejevanju pregledovanja naročil. Tako lahko pripravljamo naročila za vsakega dobavitelja posebej (za tistega, ki ga izberemo). Če pustimo polje dobavitelj prazno (0), se filter dobavitelja ne upošteva.

Po pritisku na gumb **Kontrola**, program preveri kateri so standardni dobavitelji manjkajočih artiklov. Če v kartici blaga nimamo vnešenega standardnega dobavitelja, bo program preveril kdo je nazadnje izdobavil ta artikel. Na podlagi tega podatka s klikom na gumb **Kreiraj naročila** ustvarimo naročila dobaviteljem za ustrezne artikle.

Ta korak je sicer pomemben tudi za sledljivost naročila. Ustvari se namreč povezava med kupčevim naročilom in dobaviteljem!

S Generii	anje naročil do	bavitelju		
Od Naro Dobavite	očila: 0	<ul><li>€</li><li>0/</li><li>€</li></ul>	Do Naročila: 0	] 🔍
× Komit	: Šifra	Naziv blaga	Opomba	
Preverjam				
🗌 Prikaži v	vse kandidate za	naročilo		
🗢 Kontr	ola 💾 Za	piši	Kreiraj naročila 🗾 🕑	Zapri 🥹 Pomoč

Če označimo polje pred **Prikaži vse kandidate za naročilo**, bo seznam prikazal vse artikle, ki jih je potrebno naročiti, sicer bodo prikazani le artikli, za katere program ne najde standardnega dobavitelja.

Velja za 3.0 HermeS različico.

Od Naroč Dobavitel	ila: <b>1</b> 0	] <b>Q</b> 0/	Do Naročila: 🛛 0 🔍	
Komit	Šifra	Naziv blaga	Opomba	

# 4.4 Generiranje naročil dobaviteljem s popravki

Dostop preko menija Naročila kupci / Generiranje naročil dobaviteljem s popravki

Za prikaz naročil kupcev, ki nimajo še izdobavljeno blago, kjer so potrebni popravki, je potrebno izbrati željeni obseg naročil (**Od Naročila, Do Naročila**) in gumb **Pripravi**. Iz neizdobavljenih naročil kupcev je možno generirati naročilo dobavitelju, s popravljeno količino in drugim dobaviteljem.

Za upravljanje naročil se uporabljajo gumbi:

- Menjaj omogoča menjavo dobavitelja za posamezno naročilo,
- Spremeni omogoča spremembo količine naročila in dobavitelja,
- Briši omogoča brisanje posamezne pozicije,
- Tiskaj omogoča tisk dokumenta,
- Naroči omogoča naročanje vses pozicij trenutnega dobavitelja,
- Zapri zapre okno.

### Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

) Generira Od Naročila	anje naročil dobavitelju a: 20 🔍 1/2006		Do Naročila: 45 🔍	1/2013	
*	Dobavitelj		Blago		Opomba
Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	Količina	
5446	000000000000000000000000000000000000000	112031	Constantino (constant constant) - since theory	3,00	3.00 KOM Nar: 1/2006
Priprav	vi Priprava končana!		😂 Natisni 🗌	Menjaj           Menjaj           Naroči	<ul> <li>Spremeni</li> <li>Briši</li> <li>Zapri</li> <li>Pomoč</li> </ul>

## 4.5 Generiranje naročil iz signalnih zalog

Dostop preko menija Naročila kupci / Generiranje naročil iz signalnih zalog

Program omogoča vodenje evidence signalnih zalog artiklov (več o tem v poglavju <u>Kartica skladišča</u>). Na podlagi te evidence je možno tudi avtomatično generiranje naročil dobaviteljem na podlagi signalnih zalog.

Najprej določimo, za katera skladišča želimo oblikovati naročila. Če to želimo, lahko izberemo polje Vsa skladišča (naročila po za vsa skladišča).

**Naročilo generiraj kot naročilo kupca: O**mogoča izbiro vrste generiranega naročila. Naročilo je lahko dobaviteljevo ali kupčevo. Če si izberemo, da bo program iz signalnih zalog zgeneriral naročilo kupca, potem program zapiše naročilo v naročila kupcev. Naročilo je vodeno med rednimi naročili

na šifri kupca, ki smo jo predhodno izbrali in nastavili v nastavitvah naročil. To naročilo se potem obdela povsem identično z ostalimi naročili kupcev (dobavitelj, dobava, prevzem, razpored in zapiranje).

Ko kliknemo na gumb **Pripravi**, se na ekranu izpišejo vsi artikli, katerih zaloga je padla pod signalno zalogo in seveda potrebne količine za naročilo.

Seznam lahko tudi urejamo (brišemo posamezne artikle ali jih popravljamo). Ko seznam dokončno uredimo, kliknemo na gumb **Naročilo**. Program bo samodejno skreiral naročila dobaviteljem za izbrane artikle.

Obliko	vanje naro	čil iz signalnih zalog							
Pripravi	skladišča:		🔲 Vsa skladišča	🔲 Naro	čilo ge	eneriraj kot na	aročilo kupca		
Sklad			Artikel				Količine naročila		
	Šifra	Kataloška šifra	Naziv blaga		Em	Zaloga	Že Naročeno	Za Naročiti	Šifra
Pripra	avi 🔤 🞑	Naročilo		🔄 🔼 Popravi		Briši	🛛 🚺 Zapri	🕘 🥝 Pom	oč

Velja za 3.0 HermeS različico.

## Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

S Oblikov	vanje naročil iz	z signalnih zalog								
Pripravi :	skladišča:		🔍 🗹 Vsa skladišča	🗹 Upoštevaj tekoča n	aročila	kupcev	Sar	mo kupec za na	ročanje	na zalogo (0-vsi): 🛛 00000 🍳
Zapisi										
* Sklad	Artikel Količine naročila Dobavitelj blaga								Dobavitelj blaga	
	Šifta	Kataloška šifra	Naziv blaga		EM	Zaloga	Že Naročeno	Za Naročiti	Šifra	Naziv dobavitelja
S Pripra	vi 🐼 N	laročilo dob. 😽 Naroč	ilo kup. 🕹 Natisni				Popravi	🧭 Briši		Zapri 🕑 Pomoč

## 4.6 Uskladitev popravkov naročil kupcev in dobaviteljev

Dostop preko menija Naročila kupci / Uskladitev popravkov naročil kupcev in dobaviteljev

V praksi pride mnogokrat do situacije, ko nam kupec stornira naročilo (ali njegov del) že po tem, ko naročilo dobavitelju že oddamo, ali pa z dobavnico izdamo nek artikel, ki sicer ni namenjen točno temu kupcu (sicer pa je artikel tudi že naročen, tako da ga lahko fizično dopolnimo).

Ta pomožni program pregleda nastale situacije in jih popravi (stornacije, kupčeva naročila), tako da se dejansko stanje ujema.

Uskladitev naročil kupcev in dobaviteljev	
Dobavitelji:	
Kupci in dobave:	
🚱 Uredi 🗾 🔯 Zap	ri 📃 🥝 Pomoč

# 4.7 Uvoz naročil kupcev

Dostop preko menija Naročila kupci / Uvoz naročil kupcev

Uvoz naročil kupcev je namenjen za prenos naročil, ki jih sprovedejo trgovski potniki na terenu. Le-ti vsa naročila pošljejo po internetu, nato pa ta naročila komercialist v bazi podjetja uvozi in jih obdela tako, kot je opisano v podpoglavju <u>Naročila</u>. Pri tem moramo le vnesti ime uvozne datoteke in sprožiti uvoz.





V primeru, ko potnik proda v ambulantni prodaji, obkljukamo posebno oznako za takojšnje knjiženje. Program zapiše dogodek prodaje za pozicije, ki imajo vpisan podatek o količini blaga, ki ga je potnik izročil takoj ob kreiranju zaključnice.

🕹 Uvoz naročil kupc	ev 📃 🔍	×
Pot in ime datoteke:		]
	🔲 Takoj razknjiži že dobavljeno blago (ambulantna prodaja)	
	🎒 Uvozi 🛛 🔯 Zapri 🔮 Pomoč	

## 4.8 Uvoz naročil izdelanih preko kataloga

Dostop preko menija Naročila kupci / Uvoz naročil izdelanih preko kataloga

V primeru, da se naročila kreirajo iz kataloga (dobavitelja), nam ta del programa omogoča uvoz iz katerega se naredi naročilo. Program omogoča tudi samodejno uvažanje naročil (npr. za naročila, ki so narejena preko spletne strani). V tem primeru je potrebno narediti ustrezne nastavitve v <u>nastavitvah programa</u> (tam lahko tudi določimo časovni razmik v katerem bo program pregledoval, če je prispelo kakšno novo naročilo).

Pot in ime uvozne datoteke:	4

Ob uvozu določimo še nekatere podatke, ki so potrebni za izvedbo naročila (odvisno predvsem od stavka uvoza), določimo, ali se datoteka po prenosu briše (tako onemogočimo možnost podvojevanja).

V spodnji del, zapišemo podpis, ki bo dodan avtomatičnemu odgovoru kupcu o prejemu in stanju njegovega naročila. Program namreč avtomatično odgovori kupcu, če je v šifrantu kupcev vnešena njegova elektronska pošta.

Če je blago na zalogi, se izvede tudi rezervacija oz. vse potrebne knjižbe.
Uvoz naročil kupc	ev	
Pot in ime datoteke:	3  X1	٩
Kupec:	0	
Poslovna enota:	0 🔍	
Datum naročila:	28.06.2013	
Potnik:	0 🔍	
Privzeto skladišče:	SKLADIŠČA	
Določitev položa	a polj podatkov v uvozni datoteki	
Polje Kupec:	1	
Polje šifra:	2	
Polje količina:	3	
	🔲 Briši datoteko po prenosu	
Podpis eMail sporoč	la:	
		*
		-
	Informacija o poteku	
	🔮 Uvozi 🛛 🔯 Zapri	🥑 Pomoč

### 4.9 Uvoz naročil preko standarda EDIFACT

Dostop preko menija Naročila kupci / Uvoz naročil preko standarda EDIFACT

Jvoz naročil kupcev preko E	DIFACT standarda (ORDERS)		
Mapa za uvoz:		] 🧠	
D			
Sesedilo			

# 4.10 Seznam odprtih naročil kupcev

Dostop preko menija Naročila kupci / Seznam odprtih naročil kupcev

Vsa naročila, ki so še odprta lahko tudi natisnete. Zapise lahko sortirate po štirih ključih:

- po številki naročila
- po kupcu
- po kataloški številki



• po šifri blaga

Nato je potrebno vpisati še razpon, torej od katerega do katerega naročila želite izpis. Lahko pa izberete tudi od katerega do katerega kupca želite tiskati seznam. Nato kliknete na gumb **Tiskaj**.

3 Seznam oo	dprtih naročil ku	ipcev	
Sortiraj zap	ise oč. kupca 🔘 Po	kupcu 🔘 Pošifriblaga 🔘	Po kataloški šifri
Od naročila:	1/2013	🔍 🔍 Od Datuma: 🗌 29.05.	2013 🕮
Do naročila:	1/2013	🔍 🔍 Do Datuma: 🗌 28.06.	2013 🏛
Od šifre:	100093	۹ (	
Do šifre:	900337	Q	
Od kupca:	1 🔍	a a contrare a series	
Do kupca:	68619 🔍	Rectified and a second	
	📃 Upoštevaj sar	no naročila v postopku (S=2)	
	4	Natisni 😈 Zapri	🔮 Pomoč

Velja za 3.0 HermeS različico.

Sortiraj zap	oise po				
💿 Naroči	lų	🔘 Ku	ipcu	🔘 Katal	oški
🔘 Šifri bla	aga	O Po	oslovni enoti	🔘 Datu	mu pred. dobave
Od naročila:	9/2015			Od Datuma	24.05.2015
Do naročila:	400003/	2015	۹	Do Datuma	23.06.2015
Od kupca:		1 🔍 Т	ESTNI KUPE	c	
Do kupca:	2121	2 🔍			
	🔲 Upošt	evaj sam	o naročila v po	ostopku (Status	= 2 in 3)

Za pripravljen seznam je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

# 4.11 Seznam odprtih pozicij naročil (dobava takoj)

Dostop preko menija Naročila kupci / Seznam odprtih pozicij naročil (dobava takoj)

Poročilo je namenjeno poročanju o neskladnostih na pozicijah naročila kupcev, kjer je dobava takoj, vendar se pozicija ne nahaja na dobavnici.

Izdelava poročila se sproži z gumbom Natisni.



Za tiskanje je možno izbrati poročilo na tiskalnik (Report) ali pa ustvarjanje Excelove preglednice (Excel).

Tiskanje	100		
<b>Izberite opera</b>	icijo		
<u>Report</u>	<u>E</u> xcel	<u>N</u> astavitve	E <u>x</u> cel II

Poročilo je sledeče oblike:

Hermes d.o.o.	21.08.2015, 14:52
Tovamiška 12, 8270 KRŠKO	NAR_158

#### Seznam pozicij naročil kupcev z napakami

Pozicije z dobavo takoj

Uporabnik:	SATEST
Datum izpisa:	21.08.2015

Leto	Ŝtevika	Pozicija	Ŝifre blege	Naziv blaga	Em	Količina Dob Takoj	Poz dobevnice	Opis napake
	0	1	00058117	ANI PANTONE PAN803-1 FL RUME	KG	4	7	Neskladna količina Nar-Dob
1	0	1	0050393E			30	0	Ni potjena!
	0	1	00080097	LEPILO MEKOL 1413 G /5 KG	KG	6	0	Ni potrjena!
1	0	1	00080312	ZAŚĆITNE ROKAVICE	PAR	1	0	Ni potrjena!
	0	1	00022380	*DF 30F240 MAT 695mm X 2750m	KG	1	0	Ni potrjena!

V stolpcu **Opis napake** je definirana narava napake oz. pomanjkljivosti.

# 4.12 Odprta naročila*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila kupci / Odprta naročila

Na voljo je tudi izpis vseh odprtih naročil za določeno odobje. Znotraj obdobja lahko podatke filtriramo še po številki naročila ter šifri kupca ali pa pregledamo samo naročila v postopku. Z opcijo Poveži naročila in šifrant blaga po šifri lahko program naredi povezavo tudi po šifri blaga (drugače upošteva samo kataloško številko).



	pise po	O Kupou	○ K staloški	
O Šifri bl	laga	<ul> <li>Rupcu</li> <li>Poslovni enoti</li> </ul>	O Datumu pred. doba	/e
Od naročila:	6/2018	٩	0d Datuma: 5.12.201	7 💼
Do naročila:	6/2018	٩	Do Datuma: 4.01.201	3
Od kupca:	1	🗌 🔍 HERMES D.O.(	).	
Do kupca:	439	9 🔍 STANCON du	a Látigea	
	Upošte	evaj samo naročila v po naročila in šifrant blag j pozicije, katere izhaja	istopku (Status = 2) a po šifri (sicer po kataloški) jo iz delnih dobav	

# 4.13 Odprta naročila po blagu*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila kupci / Odprta naročila po blagu

Na voljo je tudi izpis vseh odprtih naročil po blagu za določeno odobje. Znotraj obdobja lahko podatke filtriramo še po številki naročila ter šifri blaga ali pa pregledamo samo naročila v postopku.

● Pošte	pise ∋vilki naročila	,
Od naročila:	6/2018 • Od Datuma: 5.12.2017 🖄	
Do naročila: [	6/2018 🔍 Do Datuma: 4.01.2018 🕮	
Od šifre:	100195 🔍	
Došifre: [	80001	
[	🗌 Upoštevaj samo naročila v postopku (Status = 2)	
[	🗌 Združuj pozicije, katere izhajajo iz delnih dobav	
		_

# 4.14 Seznam naročil

#### Dostop preko menija Naročila kupci / Seznam naročil

Na voljo imamo tudi izpis vseh naročil za določeno odobje. Znotraj obdobja lahko izbiramo, ali želimo pregledati le odprta ali pa izvršena naročila, lahko pa pregledamo naročila v celoti.

ua ane: [	29.05.2013 🛄 Dolane.	28.06.2013
	Vrsta naročil	Sortiranje
	Odprta naročila	🔘 Št. naročila
	🔘 Izvršena naročila	🔘 Stranka
	🔘 Vsa naročila	🔘 Potnik

# 4.15 Vsebina naročil

Dostop preko menija Naročila kupci / Vsebina naročil

Vsebino naročil pa si lahko ogledamo tudi v tem zbirnem seznamu. Tukaj imamo zbrana vsa naročila po zaporednih številkah. Okno za izbiro naročila se odpre avtomatično, izberemo le razpon naročil, ki nas zanima

apor	redna št.	Leto / 9	Stevilka   I	Kupec			
×	Zap. št.	Leto	Številka	Kupec	Naziv Kupca	Dat. naročila	Ext. številka
•	20	2006	1	62155		10.01.2006	ISTI
	21	2006	2	79		10.01.2006	ISTI
	22	2006	3	59012		11.01.2006	Trgov
(							F.
2	Izberi						

Vsebino naročil prikažemo tako, da izberemo razpon naročil in sortiranje izpisa. Nato pritisnemo na gumb **Tiskaj**.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev



# 4.16 Lista povezav med kupci in dobavitelji

Dostop preko menija Naročila kupci / Lista povezav med kupci in dobavitelji

Lista je namenjena spremljanja stanju naročila. V vsakem trenutku lahko vidimo v kateri fazi se naročilo nahaja.

Po nar	oč. kupcaj 🔘 Po kupcu 🛛 Po šifri blaga 🔘 Po naroč. dobavit.
Od naročila:	1/2013 🔍 Od Datuma: 29.05.2013 🕮
Do naročila:	1/2013 🔍 Do Datuma: 28.06.2013 🖺
Od šifre:	100093
Do šifre:	900337
Od kupca:	1 2 1.00
Do kupca:	68619 🔍 🔤
	📰 Upoštevaj samo naročila v postopku (S=2)
	🥅 Prikaži tudi dobavo takoj

Za pripravljen seznam je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

# 4.17 Kdo je naročil

Dostop preko menija Naročila kupci / Kdo je naročil

Naročila pa lahko pregledamo tudi z drugega zornega kota. Tako lahko s to operacijo preverimo naročila po artiklu.

Vpišite kataloško: 60129	0 9	BALONKO				
'ozicije ×	Kupec				Dobavitelj	
Naziv kupca	Naročilo	Poz	Naročeno	Naročilo	Poz	Za dobavit
	2013/000001	1	1,00	/000000	0	1,0
Prikaži tudi pozicije s ta	koišnia dabava		E Dai	XXI NAVAXIA	7	Pamaž

Če vpišemo kataloško številko artikla, nam program izpiše vsa naročila za ta artikel.

### 4.18 Interna naročila

Dostop preko menija Naročila kupci / Interna naročila

<b>B F</b>	Pregled in	nternih naroč	il -								• <b>x</b>
9	Prikaži iladišče: )d datuma	vse odprte								R Pripr	avi
ID ×	Dokume Status	nt Pozicija na Dokument	aročila Dokume Sifra blaga	nt - poz. nar. Š Naz. blaga	iifra blaga	Šifra blaga - skladišo	ie ID [ Sklad	)obave   ID Na Naročeno	ročila Dobava takoj	Dobava pozneje	ID Do
*											4
	Natisni	Jef Do	obavi 🚺 🚺	Dobavi vse )	, Naroč	ii vse			🖾 Spre	emeni 🔲 Briši pri 🥑 Por	moč

Na vrhu okna se nahaja filter za prikaz podatkov. Če želimo filtrirati po **skladišču** ali **datumu**, moramo najprej odkljukati kljukico pri **Prikaži vse odprte** in potem vpisati željeni pogoj. Za prikaz podatkov glede na izbrane pogoje je potrebno izbrati gumb "**Pripravi**".

Naročila lahko razvrstimo glede na različne kriterije, ki jih izberemo z zavihki v zgornjem delu okna - to so ID, Dokument, Pozicija naročila, Dokument - poz. nar., Šifra blaga, Šifra blaga - skladišče, ID dobave in ID naročila.

Interna naročila lahko tudi spreminjamo - to opravimo z izbiro gumba "**Spremeni**" - sprememba je mogoča samo, če je status naročila 1, in sicer samo količina.

Naročilo je možno tudi preklicati oz. izbrisati (če ima status 1) z gumbom "Briši".

Tiskanje je omogočeno preko gumba "Natisni".

Gumb "Dobavi" pripravi preskladiščnico za trenutno blago, s prosto količino blaga oz. izbrano količino.

🥪 Dobavi interno	naročilo	
Dobavi količino: Trenutna zaloga	0,00 na skladišču:	0,00
Se Dobavi	😈 Zapri	Pomoč

Gumb **"Dobavi vse"** pripravi preskladiščnico za vse vidne artikle za naročeno količino oz. razpoložljivo količino, če je naročena količina manjša od razpoložljive.

Gumb "Naroči vse" pripravi naročilo kupca na našo šifro (zavede se v Naročilih kupcev).

#### 4.19 Naročila po naročniku*

Dostop preko menija Naročila kupci / Naročila po naročniku

Modul omogoča izpis naročil glede na izbranega naročnika z upoštevanjem ostalih vnešenih parametrov.

o Naročilu		🦱 K ətəloğ	Li
Čítri blaga		<ul> <li>Ratalos</li> <li>Disturos</li> </ul>	upred debaue
Jili Diaga		U Datum	r preu, uubave
Od naročila: 9/2015	٩	Od Datuma:	24.03.2015 🗰
Do naročila: 400002/2015	٩	Do Datuma:	23.04.2015 🟛
Od kupca: 👘 1 🔍 1	TESTNI KU	IPEC	
🔲 Samo nedobavljeno			
🔲 Izpiši cene			

Za pripravljeno poročilo je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

# 5 Naročila dobavitelji

### 5.1 Opis

V tem delu programa generiramo naročila dobaviteljem. Lahko jih vstavljamo ročno, lahko pa jih ustvarimo avtomatsko iz naročil kupcev, za artikle, ki še niso dobavljeni. Prav tako imamo v tem delu možnost ogleda odprtih naročil.

### 5.2 Naročila

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Naročila

Naročila kreiramo na podoben način, kot smo to naredili pri naročilih kupcev.

3	Urej	anje	na	ročil d	obavit	eljev								x
Za	pore	dna	štev	/ilka	_eto / Š	itevilka	Dobavitelj							
		0	]											
×	S	Т	Е		Naroč	ilo		Dobavitelj	Dat	umi	Valuta	Opomba		
				Zšt.	Leto	Številka	a Šifra	Naziv dobavitelja	Naročila	Zaprtja				
	14			1	2018		1	HERMES RACUNALNISTVO IN POS	5.01.2018					
<			18-3		a - 0			X						>
C	Za	i tujo	e tis	kajva	anglešči	ni 🗌 C	)mogoči roči	ni vnos klavzul 📃 Pomni klavzule gled	le na naročilo					
										🚹 <u>V</u> stavi	2	Spremeni	😑 <u>B</u> riši	
8	F3	3-Po:	zicije	6	F10-N	Vatisni	🕼 F5-Kata	alog 🔮 F9-Izvozi 🛛 😂 e-Mail	Ka	opiraj		🕘 Zapri	🥑 Pomoč	

Velja za 3.0 HermeS različico.

s	Т		E		Naroči	lo		Dobavitelj	Datu	ımi	Valuta	Opomba
				Zšt.	Leto	Številka	Šifra	Naziv dobavitelja	Naročila	Zaprtja		
Ċ	•	1		2651	2014	7	0		27.03.2014			
È	•	1		2654	2014	8	1	TESTNI KUPEC	22.07.2014		EUR	abcaaaaa
~	1	1		2657	2014	9	1	TESTNI KUPEC	24.12.2014		TES	
Ċ	•	1		2661	2015	2	1	TESTNI KUPEC	7.05.2015			
×	1	1		2662	2014	12	1	TESTNI KUPEC	5.02.2014		EUR	
Za	tu	ijce	e tisl	kaj v a	nglešči 🖉 Oda	ni 📃 Omo	ogoči roči Doku	nivnos klavzul 📄 Pomnik lavzule gle menti 🏹 V DocSys 🔐 Iska	de na naročilo nje pozicij	🔲 Tiskaj na   Kopiraj	dinamičr	nopodlogo 🕼 Tiskaj podatke artikla 📄 Samom 19 V_stavi 🔯 Spremeni 🗎 Briši

Velja za 3.0 HermeS različico WPF

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (v tem primeru daste kljukico "Naročila dobavitelju").

B												Ur	ejanje n	aročil dob	aviteljev												X
Opera	cije																										^
	2	Prelon	n opomb		1 T																						
	0																										
Natisni	Osveži			Natisni Ui naročilo	poročil																						
																											p.
																											Nast
													Postar	rite stolpec se	m za grupiranje												avitve
S		т	E	Zap. št.	Leto	Številka	Šifra dob.	Naziv do	Poslovna.	Datum n	Datum z	Vrednost	Valuta	Vezni do	Opomba	Sektor	STRM	Naročil	Vnesel	Vrsta nar	Zaračuna.	Opomba 1	Opomba 2	Opomba 3	Opomba 4	Opomba 5	
т																											
	1				1 2015		1 1	6 ACHON.		20.7.2015		100.00									(	)					
					2 2015		2	6 ACHON.		22.7.2015		100.00									(	)					
					3 2015		3	6 ACHON.		22.7.2015		0.00									(	)					
		-			4 2015		4 1	6 ACHON.		22.7.2015		100,00									(	)					
		-			5 2015		5	6 ACHON.		28.7.2015											(	)					
					6 2015		6	6 ACHON.		28.7.2015		100,00									(	)					
					7 2016		1	1 HERMES.	POSLOV.	24.10.20		100,00	EUR								(	)					
3		8			8 2017		1	1 HERMES.	POSLOV.	3.2.2017		0.00									(	)					
																										00	Э
				0		I Dennikle			Titleter			و الاسلام و ال		C													
¥ 20	ujce uso	al v arigies	uni ⊻	Configuration Configuration	n vnus Kidvzu		We latenia	na nalocio i		maintenti por	nogo 💽 n	skal honarke	alukia 🔛	5 anno moja							D v		C Mater	. 🗖	Courses		
		0	SPARE -	- Duku	anna an	v bocoys	ee manie	borned														oheol	wald		openiers	Dita	
🐑 F3-	Pozicije	🧑 F1	0-Natisni	F5-Kat	alog 🏼 🌲 P	F9-Izvozi 🖇	🏝 e-Mail														🙆 F7-Zç	podovina	F4-Poypra	ševanje 🙋	Zapri	e Por	noč

Vsak uporabnik si lahko ogleda vsa naročila, izbor pa lahko zoži samo na tista, ki jih je vnesel sam. To stori s kljukico **Samo moja**.

Gumb Iskanje pozicij služi hitremu in podrobnemu iskanju pozicij naročil.

n Iska	inje naroč	il dobavitelje	m							
Dod	latni atribut	1:								
Dod	atni atribut	2:	-							
Dod	latni atribut	3:								
Nazi	iv artikla:									
Opis	postavke:								<b>3</b> 3	lšči
Pozicij	e naročil d	obaviteljem								
Leto	Številka	Šifra dob.	Job. Naziv dob. Poz Skład Šiřra mat. Naziv Em Nar.katal. Dob.katal Naročeno Dobavljeno Cena Rabat %							
e P	ojdi na	]						😈 Zapri	0	Pomoč

Gumb Odobri - deluje v povezavi z razširitvenim modulom Likvidacija naročil (glej opis).

S klikom na gumb Vstavi ustvarimo glavo naročilnice, kot je predstavljeno v sliki spodaj:

Ažuriranje na	ročila dobavite	lju	
Varočilo			
Zap. št.:	3		
Št. pozicij:	0		
Leto:	2013		
Številka:	1		
Dobavitelj:	0	٩	
Dat. naročila:	28.06.2013	Ē	Status naročila
Dat. zaprtja:		Ē	💿 Delno dobavljeno
Valuta:		[Vpišite številko potrditve naročila dobavitelia]	🔘 V celoti dobavljeno
Opomba:		r	
		🕑 ОК 🛛 🗶 Р	rekliči 🥑 Pomoč

Velja za 3.0 HermeS razl	ičico.
--------------------------	--------

Ažuriranje nar	očila dobavi	telju	
laročilo			
Zap. št.:		0	Odobreno
Št. pozicij:	0		Zaračunano
Leto:	2018		🗌 Poslano po e-mailu
Številka:	2		
Dobavitelj:	0	9	
Poslov.enota:	0	٩	
Dat. naročila:	5.01.20	18 🛅	
Dat. naročila do:			Status naročila
Dat. zaprtja:		Ē	◉ Delno dobavljeno ○V celoti dobavljeno ○ Prenešeno
Valuta:		🤍 [Vpiš	šite številko potrditve naročila dobavitelja]
Opomba:			
Dostaviti na:			20.
Strošk. mesto: Opcije plačila: Dni do valute:	0	Q Q	
Naročil: Kontakt: Pariteta:	0	9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila:		9 9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule:	0 0 0 1	9 9 9 9	٩
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule: Opomba 1:	0 0 0 1	9 9 9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule: Dpomba 1: Dpomba 2:		9 9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule: Dpomba 1: Dpomba 2: Dpomba 3:		9 9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule: Opomba 1: Opomba 2: Opomba 3: Opomba 4:		9 9 9 9	
Naročil: Kontakt: Pariteta: Vrsta naročila: Klavzule: Opomba 1: Opomba 2: Opomba 3: Opomba 4: Opomba 5:		\$ \$ \$ \$	

Leto dokumenta in njegovo zaporedno številko ponudi program, vendar ju lahko spremenimo. Dobavitelja izberemo iz seznama dobaviteljev, ki se nam odpre, če vpišemo napačno številko dobavitelja oziroma, če ne vpišemo ničesar. Datum naročila prav tako program ponudi sam, datum zaprtja pa vnesemo naknadno, kadar je blago le delno dobavljeno (označeno v oknu desno). Določimo lahko tudi drugi dostavni naslov, stroškovno mesto, dni do valute (zapadlosti plačila), kdo je naročil ter pariteto.

#### Status naročila - se zajame avtomatsko

#### Opomba - mesto za vnos opomb glede naročila

**Za tujce tiskaj v angleščini:** Če želimo, da se naročilnica natisne v angleščini. Program preveri, katero valuto smo uporabili pri kreiranju naročila. Če je valuta SIT, bo naročilnica v slovenščini, sicer v angleščini. Če kljukico izklopimo, bodo vse naročilnice v slovenščini.

Omogoči ročni vnos klavzul: Označimo, če bomo klavzule vnašali ročno

Pozicije so opisane v poglavju Pozicije naročila dobavitelju

Funkcijski gumb F7-Zgodovina - prikaže zgodovino naročil dobaviteljem z vsemi pozicijami.

🕑 Zgoo	dovina	naročil dobavi	teljem								x
/863	11.186	-	0001080								
Naročila	a 📃										
Leto	Števil	a Dat.nar.	Dat.zap.		Op	omba		Št.poz	Valuta	Status	
2005		10 10.01.2005						17	EUR	2	
2005		23 18.01.2005	Think					21	EUR	2	
•										F	-
Poz 3	Sklad.	Šifra mat.	Naziv	Em	Nar.katal.	Dob.katal	Naročeno	Dobavljen	o Cena	Rabat %	*
4	658	00058480	alterna data data -	[÷] KG	LAU00061-490	LAU00061-490	25,00	25,0	0,000	0.00	
10	658	00058493	000119000-000-000-0-0-0-	i KG	LAU80071-490	LAU80071-490	25,00	25,0	0,000	0.00	
•				L.						F	-
🔝 Ka	rtica							🕑 Zaj	pri 🦉	Pomoč	

Funkcijski gumb **F4-Povpraševanje**: razširitev oziroma dodatek paketom 3.0 HermeS imenovan **Povpraševanja dobaviteljem.** 

**F10 - Natisni:** gumb je namenjen tiskanju naročilnice izbranega naročila. Najprej vnesemo ime in priimek trenutnega uporabnika, po potrditvi pa dobimo na ekran predogled pripravljene naročilnice, ki jo lahko nato natisnemo. Na ta način se naročilo opremi s statusom *tiskano.* V tabeli se v drugem stolpcu (**T**) ustrezno tudi prikaže znak tiskalnika. Spreminjanje statusa nazaj ni več možno.

**Opomba**: Če želimo natisniti naročilo dobavitelja brez glave dokumenta (brez podatkov o matičnem podjetju), je potrebno v <u>Nastavitvah programa</u> (zavihek Splošno) izbrati nastavitev **Naročilo dobavitelju tiskaj brez glave.** Za tovrstno tiskanje mora biti (v oknu Urejanje naročil dobaviteljev spodaj levo) nastavitev **Za tujce tiskaj v angleščini** izklopljena).

) Vnos imena in p	oriimka trenutneg	0 🔀
Ime in priimek:		
<u>Р о</u> к	🔡 Zapri	🕘 Pomoč

Če imamo izbrano možnost **Omogoči ročni vnos klavzul**, se nam pred izpisom pojavi še spodnje okno, kamor lahko vpišemo uvodno in/ali zaključno besedilo.

Uvodno besedilo:	۲
	*
	+
Pogoji oz. zaključno besedilo:	۹
	+

F5 - Katalog: odpremo katalog, ki je sicer dostopen iz menija Matični podatki

**F9 - Izvozi:** Namenjeno nadaljni elektronski obdelavi in posredovanju naročil dobaviteljem. Izberemo mesto, kamor odlagamo datoteke, ter format stavka ki je dogovorjen s strani dobavitelja.

Odložišče datotek:	C:\HermeS\System	4
Naročilo: – Format stavka –	1 2006	Zamik številk: 0
🍥 Yamaha - Ym	npulse	Koda dealerja:
🔘 Breitfeld - Sc	hliekert (XML)	Naša koda:
Prosto		Password:

**Zamik številk:** Zamik številk je namenjen razdelitvi naročila na dva dela. Nastavi se v <u>Nastavitvah programa</u>, zavihek **Naročila dobavitelju**.

Primer: Če dobavitelj zahteva posebno naročilo za rezervne dele in posebno za vizuelne dodatke. V šifrantu ločimo blago z dovolj veliko mejno številko (da bo zadostovala za vse artikle).

Koda dealerja: to je naša številka pri dobavitelju (za lažjo elektronsko obdelavo naročila pri dobavitelju)

**E-mail**: S tem gumbom, lahko takoj pošiljemo naročila dobavitelju v XML obliki. Naročilo izberemo, pritisnemo tipko **E-mail** in odpre se spodnje okno:

👗 Pošiljanje pot	rdila o prejemu naročila	X
Povezava:	Default 🔂 Zapri	
Prejemnik:	testni. dobavitelj@posta. si	
Prejemnik kopije:		
Slepa kopija za::		
Predmet/zadeva:	Our order No 2/2005	
Priponke:	C:\HermeS\System\N0000205.XML	
Sporočilo:		
Attachment inclu	de our order number 2/2005 from 7.11.2005	X

Seveda gumb deluje le v primeru, če smo v matičnih podatkih dobavitelja vnesli tudi elektronsko pošto. Polja so sicer enaka, kot jih imamo v programih za pošiljanje (Prejemnik, kopija, slepa kopija, zadeva, priponke...). V spodnji del, vnesemo sporočilo, ki bo spremljalo priponko - priponka je naše naročilo. Z belimi gumbi brišemo vsebino polja. Na ta način se naročilo opremi s statusom *poslano po Emailu.* V tabeli se v tretjem stolpcu (**E**) ustrezno tudi prikaže znak kuverte. Spreminjanje statusa nazaj ni več možno.

#### 5.2.1 Pozicije naročila dobavitelju

Nato s klikom na gumb **Pozicije** ali **F3** v osnovnem meniju vnašamo še posamezne pozicije naročila. Način vnosa je enak kot pri ažuriranju pozicij pri naročilih kupcev in je tudi omogočen uvoz pozicij iz čitalca.

×	Št. poz.	le	dent blaga	Kat	aloška šifra	Blago		Cena	b/o Pred. dob.	Kol
		Sklad	Šifra blaga	Naročena	Dobavljena	Naziv Blaga	EM			Naročeno
•	1	0	100115			KALIJEV SULFAT 50 %	КОМ	0,500		5,00
•										

×	Št. poz.	l	dent blaga	Kata	loška šifra	Blago	Cena	b/o Pred. dob.	K
		Sklad	Šifra blaga	Naročena	Dobavljena	Naziv Blaga EM			Naročeno
•	4	2	0094312E	3610/4R 2150	3610/4R 2150	DAY EQUALIZER 3610/2150 X 1,5 M2	12,000		8,00
¢					and and a second s				
1	Prešte	vilči poz	zicije  Iz k	ataloga 🐓 Potr	ditve naročil 🗔 D	lobave 🔋 📒 Opomba? 💽 🛂 Stavi	<u> </u>	remeni 📄 😑	<u>B</u> riši
12	Prešte	vilči poz	zicije 🛛 🖓 Iz k	ataloga 💙 Potr	ditve naročil 🗔 🗔	lobave 📗 Opomba? 🚹 Vstavi	<u>S</u> p	remeni 📃 😑	Bris

Z gumbom **Vstavi,** dodajamo pozicije. Odvisno od tega, ali je pozicija ročna ali iz šifranta, se odprejo tudi polja, ki so namenjena vnosu:

🔮 Ažuriranje pozicije naročila			
Tip pozicije Ročna postavka	🔘 Iz šifranta	Šte	vilka pozicije: 2
Pozicija			
Naziv blaga:			
EM:			
Dobavljena kataloška št.:			Backorder
Cena (brez DDV):	0,00	Rabat: 0,00%	
Dat. zaprtja:			Dobavljeno
Naročena količina:	0,00	Paket št:	O Delno
Dobavljena količina:	0,00	Dokument: 7	⊘ V celoti
	2	OK 🛛 🔀 Preklič	i 🥝 Pomoč



Tip pozicije 🔘 Ročna postavka	Iz šifranta	Ĩ	Številka	o pozicije: 2
Pozicija				
Skladišče:				
Šifra blaga:				
Naročena kataloška št.:				
Dobavljena kataloška št.:				Backorder
Cena (brez DDV):	0,00	Rabat: 0	),00%	
Dat. zaprtja:				Dobavljeno
Naročena količina:	0,00	Paket št:		💿 Delno
Dobavliena količina:	0.00	Dokument: /		V celoti

Velja za 3.0 HermeS različico.

<ul> <li>Ročna postavka</li> </ul>	🔘 Iz šifranta	Številka	pozicije: 3
ozicija			
Naziv blaga:			
EM:			
Dobavljena kataloška št.:			Backorder
Cena (brez DDV):	0,000		Deheufere
Dat. zaprtja:	<u> </u>		-Dobavijeno-
Naročena količina:	0,00	Paket št:	Oelno
Dobavljena količina:	0,00	Dokument:	🔘 V celoti
Datum željene dobave:	<u> </u>		O Prenešeno
Datum dejanske dobave:	<u> </u>	Del. nalog:	۹
- ·			



i ip pozicije 🔘 Ročna postavka	Iz šifranta	Številka pozicije: <b>3</b>
ozicija		
Skladišče:	۹	
Šifra blaga:	٩	KG
Naročena kataloška št.: Dobavljena kataloška št.:		Backorder
Naročena kataloška št.: Dobavljena kataloška št.: Cena (brez DDV): Dat. zaprtja: Naročena količina: Dobavljena količina: Datum željene dobave:	0,000 	Backorder     Dobavljeno     Oclno     ket št:     kument:     Prenešeno

**Ročna postavka** ima nekaj manj polj. Potreben je vnos naziva blaga in enote mere, kar pri vnosu iz šifranta ni potrebno (naziv in enota mere se vnese avtomatično iz šifranta).

**Naročena** / **dobavljena kataloška številka:** naročena kataloška številka je številka, po kateri smo blago naročili, dobavljena pa je tista, po kateri je blago dobavljeno. Lahko je enaka naročeni, če pa je različna, se kreira zapis v verižnem katalogu (zaradi sledljivosti).

Backorder je oznaka za blago, ki je dobavljivo, vendar trenutno ni na zalogi.

Paket: Oznaka paketa, v katerem se dobavljeno blago nahaja.

**Preštevilčenje pozicij:** Ta opcija pride v upoštev v primeru, ko za določeno naročilo storniramo nedobavljene artikle, s tem pa se nam poruši zaporedje številk pozicij. S klikom na gumb **Preštevilči pozicije** zopet uredimo zaporedne številke, da ustrezajo novemu stanju.

Pozicije lahko izbiramo **Iz kataloga**, katerega ustvarjanje je opisano v **Matičnih podatkih**, v podpoglavju z naslovom <u>Katalog blaga</u>

**Potrditve naročil:** V primeru, da nam dobavitelj naročilo potrdi, vnesemo podatke. Ko blaga ne more dobaviti takoj, temveč sporoči dobavni rok (vnašamo kateri teden v letu je potrjena dobava: 17/06 pomeni, da bo dobava blaga 17. teden v letu 2006). Vnesemo potrjeno količino, kataloško številko in številko potrditve (npr.: datum elektronske pošte)

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

t. izdobave	Dotrditu	
🐏 Vstavljanje zapisa		e
Dobava		
Številka: 2		
Pozicija: 1		
Dobava Teden: (npr.	. 43/03 = 43. teden v letu 2003)	
Količina: (	0,00	
Kataloška št.:		
Št. potrditve:		
Г ок 🗙	Prekliči 🕜 Pomoč	premeni 🔚 <u>B</u> riši
		Zapri 🕜 Pomoč

**Dobave:** Z gumbom dobave imamo na voljo pregled dobavljenega blaga. Deluje v povezavi s programskim modulom MPLight. Ko skladiščnik "zapre" naročilo (dobavi blago), se v tabeli pojavi zapis. Možno je tudi več dobav za isto blago.

**Uvoz poz.** Gumb je namenjen uvozu pozicij iz datoteke, ki jo je ustvaril čitalec EAN kode. Ker je čitalcev in njihovih zapisov mnogo vrst, program omogoča, da mu povemo na katerem mestu se nahajajo ključna polja, ki nas zanimajo pri uvozu postavk. To je polje kataloške številke in količine. Ko prvič uvažamo, zapišemo uvozni stavek. Pritisnemo gumb **Dodaj**, nakar v oknu (spodaj desno) vnesemo naziv stavka (naziv naj bo takšen, da bomo po njem prepoznali kakšen je stavek, oz. kateremu čitalcu pripada - če jih imamo več). Če je potreben prevod med kodnimi stranmi, označimo.

Vnos kataloške številke in količine: prva številka pomeni mesto začetka šifre, druga pa mesto konca. Npr.: Kataloška: 0012:0022 pomeni, da se kataloška številka nahaja na dvanajstem mestu in se konča na dvaindvajsetem. Enako velja za količino. Za koliičino je še pomembno, kako je zapisano:

- z decimalno piko,
- vejico,
- ali brez ločila v tem primeru se zadnji dve mesti upoštevata kot decimalno število!

$\Delta$ Uvoz podatkov	<b>x</b>
Uvozna struktura	Dodaj Spremeni Briši Shrani
Uvozi	

#### Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

Polja označena z zve:	zdico (*) so obvezna!!			
*Naziv:				
Kodna stran Brez konverzije	○ 437 ○ 852			
Kataloska	0000:0000			
Kolicina	0000:0000	Decimalno ločilo Pika Vejica	🔿 Brez ločila (/100)	

Ko stavek pripravimo, moramo **OBVEZNO pritisniti tudi gumb SHRANI**, sicer se stavek ne bo shranil!

Nekoliko več dela imamo le prvič, za nadaljnje delo pa zadostuje le, da izberemo ustrezni stavek in pritisnemo gumb **Uvozi.** S pomočjo okna, ki se odpre, izberemo datoteko, ki jo je naredil čitalec in jo uvozimo.

Storniraj - s tem gumbom storniramo označeno pozicijo in vse povezane pozicije naročila kupcev.

#### Velja za 3.0 HermeS različico.

**Masov. rok dob.** - možnost masovnega vnosa datuma željene dobave, za vse pozicije naročila dobavitelja. Ko kliknemo na gumb, se odpre polje za vnos datuma dobave, katerega potrdimo z izbiro gumba **Potrdi**.



# 5.3 Odprta naročila*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Odprta naročila

Vsa naročila, ki so še odprta lahko tudi natisnete. Zapise lahko sortirate po teh ključih:

- po številki naročila
- po dobavitelju
- po kataloški
- po šifri blaga

Nato je potrebno vpisati še razpon, torej od katerega do katerega naročila želite izpis in določiti še datumski razpon izpisa. Nato kliknete na gumb **Natisni**.

Sortiraj zaj Po šte	pise vilki naročilaj	🔘 Po dobavitelju	🔘 Po kataloški	🔘 Po šifri blaga
Od naročila:	0/2013	۲	Od Datuma:	9.06.2013
Do naročila:	0/2013	۹	Do Datuma:	9.07.2013

# 5.4 Odprta naročila dobaviteljem

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Odprta naročila dobaviteljem

Vsa naročila, ki so še odprta lahko tudi natisnete. Zapise lahko sortirate po teh ključih:

- po številki naročila
- po dobavitelju
- po kataloški
- po šifri blaga

Nato je potrebno vpisati še razpon, torej od katerega do katerega naročila želite izpis. Nato kliknete na gumb **Natisni**.

Sortiraj zap	oč. kupca 🔘 Po	dobav	vitelju 🔘 Pošifri blaga 🔘 Pokataloški šifri
Od naročila:	1/2013	9	0d Datuma: 29.05.2013 🏛
Do naročila:	1/2013	9	Do Datuma: 🛛 28.06.2013 🕮
Od šifre:	100093		107579.01.177
Do šifre:	900337		NUMBER OF STREET, STRE
Od dobavit:	1 🔍	1.107	Charact - countries
Do dobavit:	68619 🔍	-	di udali in

#### Velja za 3.0 HermeS različico.

Odprta nar	očila		
– Sortiraj zap	oise		
Po štev	vilki naročilaj (	🔵 Po kataloški 🛛 🔘	Po šifri blaga
Od naročila:	1/2015	🍳 Od Datuma:	24.05.2015 🖾
Do naročila:	3/2015	🔍 Do Datuma:	23.06.2015

Za pripravljen seznam je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

# 5.5 Seznam naročil

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Seznam naročil

Tiskati je možno tudi seznam vseh naročil za določeno obdobje. Pri tem lahko izbiramo med tiskanjem samo odprtih naročil, samo izvršenih naročil ali vseh naročil.



# 5.6 Zapiranje materialnih postavk

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Zapiranje materialnih postavk

Naročila dobaviteljem se lahko vežejo na naročila kupcev. To pomeni, da se ob prejemu naročenih količin posameznih artiklov avtomatično zapirajo naročila kupcev, na podlagi katerih smo delali naročila dobaviteljem.

		Art	ikel		Dobavitelj	Prevzem	Naročilo o	lobavitelju	Kup	ec blaga
Skl	Šifra	Kataloška	Naziv	Količina	Naziv	Štev. dok.	Naročilo	Datum	Razporediti	Naročilo ku
- h	tev zapiranja	a naročil								

Najprej je potrebno klikniti na gumb **Začni**. S tem sprožimo operacijo iskanja dokumentov prejemov. Ko je ta operacija končana, dobimo izpis kot je prikazan na ekranu. Pregled lahko sortiramo po različnih ključih (naročilo dobavitelja, artikel, prejem, naročnik). S klikom na gumb **Razporedi vse** bo program samodejno zaprl naročila, ki so bila odprta zaradi nedobavljivih količin.

# 5.7 Viški in manjki

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Viški in manjki

Pregled je namenjen kotroli med dejansko dobavo in kalkulacijo. Program pregleda kalkulacijo in število vnešenega dejansko prevzetega blaga (čitalec EAN kode) in stanje primerja. Na izpisu vidimo, če je prišlo do razlik.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev



Za pripravljen seznam je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

### 5.8 Uvoz B/O liste

Dostop preko menija Naročila dobaviteljev / Uvoz B/O liste

Operacija omogoča prenos B/O liste (back order - naročilo oz. artikli, ki trenutno niso na zalogi, zato so ponovno naročeni in se čaka na njihovo dobavo) v pozicije naročil. Procedura prebere podatke iz CSV datoteke, ki se poišče s pomočjo lupe in prenese "back order" podatke po pozicijah in nato zapiše tudi dobave dobavitelju, če je ta podatek v datoteki.

🕹 Uvoz B/O liste	
Datoteka B/O liste:	
🛃 Natisni 🛛 🔭 OK 🛛 🗶 Zapri	e Pomoč

# 5.9 Seznam naročenih artiklov*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Seznam naročenih artiklov

Tiskati je možno tudi seznam vseh naročenih artiklov za določeno obdobje za izbranega dobavitelja

😓 Seznam artiklov naročenih dobavi 👝 🔳 💌
Od dne: 1.01.2005 🛅 Do dne: 1.01.2011 🛅
Dobavitelj:0 🍳
🍋 <u>N</u> atisni 🔀 Prekliči 🥑 Pomoč

5.10 Urejanje predvidenega datuma dobave za naročila dobavitelju*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Urejanje predvidenega datuma dobave za naročila dobavitelju

Pregled želje Obdobje od: [	nih rokov dobave	e blaga iz naročil dobavite	elju 💼 Prikaži tudi	delne dobav	e					
Številka	Na Datum	aročilo dobavitelju Dobavitelj	Del. nalog	Šifra	Sklad.	Artikel Kataloška	Naziv	Št. poz.	Naročeno	Dobavlje
•										1

# 5.11 Izračun signalne zaloge*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Izračun signalne zaloge

🚱 Izračun signalne zaloge							
Za izračunaj Za izračun upoštevaj obdobje od: 9.07	7.2012 💼 do: 9.0	07.2013 🕅	Skladišče:	0 🔍		Tolerar	nca: 10,00% 🔶
Seznam							
X Šifra artikla Naziv artikla	Em	Povp.nabava	a Pov.d.poraba	Dobavni rok		Signalna zaloga	
				Sedanji	Novi	Sedanja	Nova
				[], -1 	Ažuriraj	🕑 Zapri	🕘 Pomoč

Za izračun signalne zaloge je potrebno določiti datumsko obdobje in pa šifro skladišča, ki naj ga program pri izračunu upošteva. Za prikaz podatkov izberemo gumb **Izračunaj** in v tabeli se izpiše seznam artiklov, ki ustrezajo podanim pogojem.

🎐 Izračun signalne	zaloge							
🔟 Izračunaj	Za izračun upoštevaj obdobje od: 9.07.2012	do: 9.1	07.2013	Skladišče:	2 🔍 Skla	dišče	Tolerand	ca: 10,00% 🔿
Seznam 🔗 Označi vse	😑 Odznači 💽 Obmi izbor							
× Šifra artikla	Naziv artikla		Povp.nabava	Pov.d.poraba	Dobavni rok		Signalna zaloga	
					Sedanji	Novi	Sedanja	Nova
00059113	dik (1	1 KG		0,01	13,00	13,13	0,08	0,12
00059525		KG		0,01	13,00	12,57	0,08	0,11
					<b>M</b>	Ažuriraj	5 Zapri	Pomoč

V tabeli nato s klikom označimo, katere zapise želimo ažurirati. Z izbiro gumba **Ažuriraj** se v bazo zabeleži oziroma zapiše novi dobavni rok ter signalna zaloga označenega artikla.

### 5.12 Poročilo o signalni zalogi za naročenje*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Poročilo o signalni zalogi za naročenje

Tiskati je možno tudi poročilo o signalni zalogi za naročanje za vsa ali zgolj za izbrano skladišče, izberemo lahko še za katero blagovno skupino želimo izpis in pa vrsto sortiranja poročila.

8lag. skupina:0 Sortiraj po: Šifri
Sortiraj po: O Šifri I I Nazivu
redujem:

# 6 Poročila na tiskalnik

#### 6.1 Opis

Poglavje Poročila na tiskalnik zajema različne tipe izpisov. Tako lahko v tem delu programa natisnemo celoten šifrant komitentov, šifrant materiala in kartice materiala.

### 6.2 Komitenti

#### Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Komitenti

Če sprožimo tiskanje komitentov, se nam pred prikazom rezultatov pojavi okno, v katerem lahko zahtevamo vrsto sortiranja podatkov. V izpisu bodo komitenti urejeni po željenem ključu.

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev



# 6.3 Šifrant materiala

Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Šifrant materiala

Pri izpisu šifranta materiala nas vodi čarovnik skozi različne faze, v katerih opredelimo tip izpisa. Tako v prvem delu izberemo po kakšnem ključu naj bo izpis sortiran. Pri tem imamo na voljo tri ključe:

- Šifra blaga
- Kataloška številka blaga
- Naziv blaga

V polje Naziv Dok. lahko vpišemo tudi željeni naziv dokumenta.

😸 Izpis šifrant blaga				
	Tip izpisa	Filter izpisa	Prikaz polj	
	TIPI	IZPISO	V, NAZIV	DOKUMENTA
		Sortirano po	šifri blaga	
		Sortirano po	kataloški številk	i blaga
Lu7		Sortirano po	nazivu blaga	
	Naziv D	ok.:		
🤄 Natisni	🕼 Naza	i Na	prej 📀	🕘 Zapri 🛛 🧕

Ko določimo tip izpisa, kliknemo na gumb **Naprej**. V drugi fazi izbiramo filter izpisa. Tako določimo razpon šifer, torej od katere do katere šifre želimo natisniti šifrant blaga (oziroma, glede na izbrani tip izpisa, izbiramo razpon nazivov ali kataloških številk).

👌 Izpis šifrant blaga		- • 💌
	Tip izpisa Filter izpisa Prikaz polj	
	TIPI FILTROV BLAC	GA
	Šifra	
	Od šifre:	
	Do šifre:	
	Naziv	
	Od naziva:	
	Do naziva:	4
	Kataloška številka	
	Od Katal:	
	Do Katal:	
r Natisni	🕼 Nazaj 🛛 Naprej 🕥 🚺 Z	apri 📀

Ko smo določili ta filter, pritisnemo na gumb <u>Naprej</u>. V tretji fazi določanja izpisa izbiramo, katera polja želimo natisniti. Na voljo so sledeča polja:

- Šifra
- Kataloška številka
- Naziv
- Enota mere
- Konto
- Saldo zaloge

🗞 Izpis šifrant blaga							
	Tip izpisa Filter izpisa Prikaz polj	_					
	IZBIRA TISKANIH POLJ						
	☑ ŠIFRA (Šifa blaga)						
	📝 KATALOŠKA ŠTEVILKA						
	☑ NAZIV (naziv blaga / materiala)						
	V ENOTA MERE						
	🗹 KONTO blaga / materiala						
	SALDO ZALOGE blaga / materiala						
💩 Natisni	🕼 Nazaj 🛛 Naprej 🔹 🚺 🙆 Zapri 🔗						

Ko smo opredelili vse postavke, kliknemo na gumb **Dokončaj**. Program bo izpisal ustrezne zadetke. Če z izbiro nismo zadovoljni, kliknemo na gumb **Prekini**.

# 6.4 Kartica materiala

Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Kartica materiala

Podobno kot šifrant materiala lahko izpišemo tudi kartico materiala. Pri tem nam zopet pomaga čarovnik, ki nas vodi skozi različne faze. V prvi fazi izbiramo katere kartice želimo izpisati. Tako imamo na voljo dve možnosti. Izpišemo lahko:

- Vse zbirne kartice
- Določene kartice skladišča

😸 Izpis blagovnih k	artic 🗖 🗖 🗾 🗖						
12	Tip izpisa Filter izpisa						
	BLAGOVNE KARTICE						
	☑ Vse zbirne kartice						
	🗖 Določene kartice skladišča						
27	Naziv dok.: BLAGOVNE KARTICE						
🗧 Natisni	🕼 Nazaj 🛛 Naprej 🕥 🙆 Zapri 🧕 🥯	J					

Ko smo se odločili za eno od možnosti, pritisnemo na gumb **Naprej**. S tem preidemo v drugo fazo izbire. Tu določimo skladišče, za katerega želimo izpis kartic materiala in datum, do katerega želimo izpis. Poleg tega lahko označimo, da želimo vsako kartico izpisati na svojo stran. Če smo izbrali drugo možnost, torej izpis določenih kartic materiala, nam bo čarovnik omogočil vnos kriterijev v polja, kjer vpisujemo šifro kartice. V tem primeru označimo razpon šifer, za katere želimo izpisati kartice.

	Tip izpisa Filter izpisa	
TNOSTI	OSNOVNI podatki	Ĩ
💼 ico na svojo stran	Do datuma: 28.06.	
	FILTER: Šifra kartic Od kartice: Do kartice:	27
	FILTER: Šifra kartic Od kartice:	

Ko smo izbrali ustrezne kriterije, kliknemo na gumb Dokončaj. S tem bo program izpisal ustrezne zadetke.



# 6.5 Pregled zaloge po dobavitelju

#### Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Pregled zaloge po dobavitelju

Za izpis zaloge po dobavitelju imamo mnogo možnosti:

- Odločimo se za posameznega dobavitelja ali več dobaviteljev v sklopu (od do)
- Določimo datum, za katerega nas zanima stanje
- Izberemo skladišče
- Izberemo blagovne skupine

3 Fieg	led s	tanja zaloge po dobavitelju 📃 💷 💌							
Od dol	baviti	elja: 🔢 🍳 Lucciënti deë							
Do dol	Do dobavitelja: 68619 🔍 🛤 🖬								
Stanje na dan: 28.06.2013 🔲 Tiskaj samo artikle z zalogo									
Skladi	šče:								
Sort	iranje	po							
0	Šifra	blaga 💿 Kataloška šifra 💿 Naziv blaga 💿 Blagovna skupina							
lagovr	ne sk	upine							
N 12	zberi	vse 💭 Odzberi 🔍 🖓 Obrni izbor							
X GF	RP	Naziv blagovne skupine							
	1.4								
	1								
	1 2								
<u>।</u> । ।	1 2 3								
สสสส	1 2 3 10								
<u>고고고</u> 1	1 2 3 10								

Pripravljen seznam je na voljo več možnosti tiskanja, ki so podrobneje opisane v poglavju Izbira tiskanja.

# 6.6 Lista stanja zalog za naročanje

#### Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Lista stanja zalog za naročanje

Lista stanja zalog za naročanje za vsak artikel prikaže njegovo zalogo, razpoložljivo zalogo in količino v naročanju. Tako dobimo pregled dejanske razpoložljivosti posameznega artikla. Listo za naročanje lahko pripravimo za posamezna skladišča, če pa želimo za vsa, to označimo s kljukico pred poljem **Vsa sklad.** V šifro blagovne skupine lahko vnesemo max. 4 znake.

Skladišče:	1 🔍	🔽 Vsa sklad.
Blagovna skupina:	0	
Sortiraj po:	C	) Nazivu
predujem:		

#### Primer izpisane liste:

Hemes d.o.o. Tovamiška 12, 8270 KRŠKO	21.08.2015, 14:59

#### Lista blaga za naročanje

Sortirano po nazivu

Uporabnik: SATEST Datum izpisa: 21.08.2015

Śiłta	Kataloška	Naziv	EM	Sklad	Zaloga	Razpoložljiva	V naročanju	±
00080750		*AKSIALNI ROTACIJSKI NOŽ 26,4X1,42 CF/SWL SNN	M	300				
0094309E	3000/4B 2150	*DAY EXPLORER 3000 2150 X 1,95	M2	2			10,75	
0094309E	3000/4B 2150	*DAY EXPLORER 3000 2150 X 1,95	M2	1				
00031010		-		300				

# 6.7 Pregled odprtih pozicij za naročanje

Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Pregled odprtih pozicij za naročanje

Pri pregledu odprtih pozicij najprej določimo (izberemo) dobavitelja, za katerega bomo naredili pregled. Ob pritisku na gumb **Priprava liste**, se podatki izpišejo v tabelo, ki jo lahko izpišemo s pritiskom na gumb **Natisni.** Na dnu tabele so na voljo gumbi za razvrščanje.

Seznar	m pozicij v na	ročanju										
Dobavi	itelj: 2	2 🔍 🛙		er Meyer i System								
Pozicije Potrd	litev dobave		Naro	čilo		Blago		Sklad.	Cena		Količine	
Teden	Št. potrditve	Št. nar.	Leto	Datum nar.	Šifra	Naziv blaga	Kataloška št.			Naročeno	Potrjeno	Dobavl
		1	2011	26.04.2011	2		2	2	0,000	2,00	0,00	
•												,
🚺 Sort	t Dob/Teden	1 So	rt št. po	otrditve 🔝	Sort št. naročila	👔 👔 Sort datumu nar.	🚺 Sort šifri artikla	🚺 Sort	nazivu artikl	a) 🚺 Sort	kataloški šl	
J Pripr	ava liste 😺	Natisni							Ċ	Zapri	🛛 🤨 Po	moč

Ko izberemo gumb Natisni imamo na izbiro še dodatne možnosti:

Tiskanje	
Izberite operacijo	
Report Excel	<u>N</u> astavitve E <u>x</u> cel II

Več o izbirah tiskanja si lahko preberete v poglavju Izbira tiskanja.

# 6.8 Sintetični pregled kalkulacij

Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Sintetični pregled kalkulacij

Modul omogoča izpis sintetičnega pregleda kalkulacij, glede na vnešene parametre.



# 6.9 Lastnosti blaga ~ opombe

Dostop preko menija Poročila na tiskalnik / Lastnosti blaga ~ opombe

Modul omogoča izpis lastnosti blaga, glede na vnešene parametre.

Skladišče:	Q	SKLADIŠČA		
Šifra blaga od:	000007	٩		
Šifra blaga do:	601290	2	BALONKO	
Ureditev po:				
	🔘 Šifri blaga	💿 Kataloški	🔘 Spremenjeni katalo:	ški 🔘 Nazivu

# 7 Nastavitve

# 7.1 Opis

V tem delu programa nastavljamo osnovne pogoje delovanja programa. Tako tu določimo obdobje knjiženja, pot arhiva podatkov in ostale nastavitve programa.

# 7.2 Obdobje knjiženja

Dostop preko menija Nastavitve / Obdobje knjiženja

Pred samo uporabo programa je potrebno nastaviti obdobje knjiženja. Sicer nas program na to opozori. Obdobje knjiženja je pomembno zaradi nadaljnjih povezav programa z drugimi moduli. Program **Naročila** je tesno povezan z moduloma MPLight in Proizvodnjo, kakor tudi z **Fakturiranjem** in **Materialnim poslovanjem**, preko njiju pa z modulom **Glavna knjiga**. Zato igra nastavitev obdobja knjiženja zelo pomembno vlogo.

#### Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

ت ر	Jrejanje	obdobja knjiž	enja		-		ፉ Ažuriraj obdobje knjiženja 🛛 💌
Šifr	a						Obdobje
×	Šifra	Od datuma	Do datuma		GK		Šifra: 1
				veljavnost od	knjiženje od	knjiženje do	
•	1	1.01.2008	31.12.2013	1.01.2009	1.01.2008	31.12.2019	Od datuma: 1.01.2008
							Do datuma: 31.12.2013 🛅
							GK
							GK velja od datuma: 1.01.2009 🛅
							knjiženje od: 1.01.2008 💼
			🛨 <u>V</u> stavi	A Spr	emeni 📃 😑	Briši	knjiženje do: 31.12.2019 📆
				0	Zapri 🤇	Pomoč	
							🞦 OK 🛛 🗙 Prekliči 🙆 Pomoč

Od datuma: Pomeni mejni začetni datum s katerim lahko začnemo knjižiti dogodke. Do datuma: Pomeni mejni končni datum do katerega lahko knjižimo dogodke.

GK velja od datuma: Pomeni datum, od katerega začne veljati glavna knjiga. Ta datum se uporablja pri določenih izpisih in obdelavah.

### 7.3 Pot arhiva podatkov

Dostop preko menija Nastavitve / Pot arhiva podatkov

V oknu za nastavitev poti arhiva vpišemo pot shranjevanja arhiva naročil. (Npr: F:\HermesArhivNarocila\)

🎸 Pot arhiva							x
Pot:							\$
	<b>!</b>	OK	<b>×</b>	Prekliči	0	Pomo	č

# 7.4 Arhiv podatkov

Dostop preko menija Nastavitve / Arhiv podatkov

Program Naročila omogoča tudi arhiviranje podatkov iz naročil. To pomeni, da lahko po koncu poslovnega leta izbrišemo vsa fakturirana naročila, tako da zmanjšamo obseg podatkov v naročilih in s tem omogočimo hitrejše delovanje programa. Program izvede brisanje samodejno, do konca poslovnega leta, ki smo ga pred arhiviranjem navedli. **Pred arhiviranjem moramo obvezno narediti rezervno kopijo podatkov!** 

🐲 Arhiviranje naročil	
Arhiviraj do leta: 0000	
💾 OK 🚺 Zapri	🔮 Pomoč

# 7.5 Nastavitve programa

Dostop preko menija Nastavitve / Nastavitve programa

V tem delu urejamo nastavitve posameznih delov programa. V prvem delu, torej delu, označenem s **Splošno**, lahko nastavimo nekaj standardnih parametrov.

Tako lahko nastavimo **valuto**, v kateri so ponavadi devizne cene artiklov. Program nam bo v tem primeru ponudil valuto, ki smo jo v tem delu nastavili, vendar pa lahko valuto tudi spremenimo.

Enako nastavimo tudi **konto skladiščnih kartic, ki še niso odprte**. To pomeni, da nam bo program ponudil izbrani konto vedno, ko bomo odpirali novo skladiščno kartico. Ta konto pa lahko sproti tudi spremenimo, če nam ne ustreza.

Nastavimo lahko tudi davčno tarifo, ki nam jo bo program ponudil. Po potrebi pa jo lahko spremenimo.

Enako velja tudi za **Indeks nabavne cene** kataloških artiklov. Vstavimo lahko indeks, ki se najpogosteje pojavlja, po potrebi pa ga lahko sproti, ob vnosu, spremenimo.

**Fakturna skupina** in **Naročilna skupina** označujeta, s katero začetno številko številčimo dokumente. Vsi dokumenti (Naročila in Fakture) imajo šestmestne zaporedne številke. Ponavadi začnemo dokumente številčiti s številko 1 (000001). Če pa želimo fakture in naročila ločevati npr. po sektorjih, lahko definiramo, da se za sektor št. 1 fakture številčijo z začetno št. 1 (100001), za sektor št. 2 pa s številko 2 (200001) itd. Če imamo označeno, da je naša naročilna skupina 1, se nam bodo naročila številčila od št. 100001 dalje. Če je naša fakturna skupina 1, se bodo v našem primeru vedno kreirale fakture, ki se začnejo s številko 1 (100001) - kadar kreiramo fakture iz Naročil. Te nastavitve veljajo lokalno, torej le na računalniku, na katerem smo nastavitev postavili.

**Ceno prenesi v fakturo** - Če obkljukamo to možnost, se bodo v fakturiranje prenašale natanko tiste cene, ki smo jih navedli v naročilu (ki lahko odstopajo od cen, ki jih ponavadi uporabljamo in jih tudi ponuja program).

Izgled 3D - Nastavitev je namenjena spreminjanju izgleda programa

**Naročilo dobavitelju tiskaj brez glave** - Nastavitev je namenjena izpisovanju naročil dobavitelju brez glave dokumenta (brez podatkov o matičnem podjetju).

**Šifra našega podjetja v nar. sistemu** - Gre za šifro pod katero je v šifrantu kupcev vpisano naše podjetje. To šifro uporablja sistem za naročanje v primeru, da iz signalne zaloge naredimo naročilo kupca namesto naročilo dobavitelju.

Skladišče repromateriala - Gre za šifro in naziv skladišča repromateriala.

**Skladišče za dobavo int. naročil** - gre za skladišče za interna naročila (npr. iz POS blagajne). Za **interna naročila** v Naročilih sta pomembni dve nastavitvi in sicer: Šifra našega podjetja v naročilnem sistemu ter Skladišče za dobavo internih naročil.

Št. decimalk cene - Nastavitev števila decimalnih mest za cene.

**Št. decimalk količine -** Nastavitev števila decimalnih mest za količine.

**Vklop blokiranja kupca glede na njegov status (9)** - funkcija omogoča blokiranje dodajanja naročila za kupce s statusom 9. Ta status se določa za posamezne kupce v <u>šifrantu kupcev in dobaviteljev</u>.

15		Nastavitv	e			•	• ×
Splošno	Katalog blaga	Uvoz naročil kupca	Naročila do	obavitelju	Kataloške (	cene	
Devizn Konto Davčn Indeks V Pri Igl	ie cene blaga v sklad. kartic, ki š a tarifa katalošk nabavne cene izpisu upoštevaj ed 3D □ Narc	valuti: EL še niso odprte: DD ih artiklov: DD kataloških a.: DD kataloško iz šifranta pčilo dobavitelju tiskaj	JR V22 1 brez glave	Fakturi Naroči Cer Na: Urec N	na skupina: Ina skupina: no prenesi v ziv blaga iz š di Šifrant blag aziv ) Šifr	2 0 fakturi ifranta ga	♥ ♥ v fakturo Kataloška
Šifra na Skladiš Skladiš Dodatr	ašega podjetja v šče repromateria šče za dobavo ir na sklad. za dob	nar. sistemu: la:1 nt. naročil: avo int. naročil:	0 🔍 si	kladišče K	RŠKO		
✔ Ski Št. dec □ Vki	adišča za dobav simalk cene: op blokiranja kuj	o internih naročil je sl 5 oca glede na njegov s	kupno za vse ♥ Št.de status (9)	e delovne ecimalk ko	postaje Iičine:		2 🔹
			ОК	K F	Prekliči	0	Pomoč

V delu nastavitev, označenem s **Katalog blaga**, vpišemo pot in ime kataloga artiklov in ime vnosnega programa (če seveda uporabljamo uvoz podatkov v katalog blaga). Tako uvoženi katalogi se dodajajo v bazo katalogov. Ob uvozu so novi artikli dodajo, izvede pa se tudi kontrola kataloških številk in v primeru, da so izvedene zamenjave, se ustvarijo povezave med starimi in novimi številkami artiklov (verižni katalog).

Izbiramo lahko tudi, ali želimo prevzeti cene iz kataloga, ali pa ohranimo stare. Prav tako lahko nastavimo, katere cene želimo prevzemati iz kataloga (v sit ali devizne) in v kateri privzeti valuti. Katalog se smatra kot "zunanja baza".

Npr.: podjetje aktivno dela z 30.000 artikli, v katalogu dobavitelja pa je 500.000 artiklov. Neracionalno bi bilo, da bi za vse artikle odprli blagovne kartice. Zato imamo odprte le aktivne, uvozimo pa dobaviteljev katalog. V primeru, ko kupec naroči artikel, za katerega še nimamo blagovne kartice, ga program poišče v katalogu in odpre kartico z vsemi podatki iz kataloga (Naziv, kat. štev., cena...). Katalog je lahko eden ali pa jih je več.

V tretjem delu nastavitev, označenem z **Uvoz naročil kupca**, vpišemo pot in ime uvozne datoteke, kot je prikazano v primeru. Če se pot in ime datoteke ne spreminjata (torej sta standardni), obkljukamo ustrezni kvadratek.

Če za elektronsko izmenjavo naročil uporabljamo zunanji program (OECD ipd.), na tem mestu to označimo in napišemo ime programa. Program na strežniku preverja, ali so prišla nova naročila (določimo ali želimo naročila zajemati enkratno, ali na določen časovni razmak). Naročila se na ta način obdelajo, kupcu pa se avtomatično pošlje elektronski odgovor (če je v šifrantu njegov elektronski naslov).

Če pošiljanje preko sistemskih odjemalcev pošte ni mogoče oz. zaželjeno, potem je možno uporabljati poseben program BMail, za kar je potrebno vključiti opcijo **Za pošiljanje uporabi BMail** ter za **SMTP server** vnesti ustrezen naslov SMTP strežnika (npr. smtp.siol.net).

🖗 Nasta	vitve				
Splošno	Katalog blaga	Uvoz naročil kupca	Naročila dobavitelju	Kataloške cene	
Pot in i	me uvozne dato	teke:			*
		🔲 Pot in ime da	itoteke sta fiksni		
	A, LEKTRON	SKA IZMENJAVA NAF	ROČIL		
Ime	programa (brez k	končnice EXE): bane	merc		
Őč	akaj na naročila	i vsakih 🛛 300	sekund 💿 enkratn	i prevzem	
Za	pošilianie uporat	bi BMail			
SMTP	server:				
SMTP	upor.:				
SMTP	geslo:				
Prei	nesi gotove izde	lke direktno na faktur	0		
2		<b>*</b>	ок 🛛 🔀 Р	rekliči 🥑	Pomoč

V četrtem delu nastavitev urejamo parametre za naročila dobaviteljem.

- **Ponujaj nekonvertirane devizne cene iz kataloga blaga**: v naročilih bodo nespremenjene devizne cene (takšne, kot so v katalogu blaga)
- Ne upoštevaj cen pri vnosu pozicij in tiskanju naročila dobavitelju: pri vnosu in tiskanju naročila dobavitelju niso upoštevane cene
- Pri tiskanju naročilnice dobavitelju prikaži tudi šifro materiala: če želimo, da se na naročilnici dobavitelju izpiše tudi šifra materiala, vklopimo to možnost
- Kontaktni podatki komitentov na naročilnici: z vklopom te možnosti, bodo na naročilnici tudi kontaktni podatki komitentov
- Pri prevodu EM in opisov artiklov upoštevaj X. kolono dodatnih nazivov: V šifrantu blaga imamo možnost vnosa treh dodatnih nazivov. Na tem mestu vnesemo kateri naziv upoštevamo pri prevodu enote mere v angleščino.
- Zamik številčenja naročil dobavitelju: V primeru, da želimo imeti naročila posameznim dobaviteljem ločena tudi po številkah, lahko na tem mestu določimo "rezervirane" številke.

Primer:

V polje zamika vnesemo število 1000. Naročila posameznim dobaviteljem bodo ločena s tisočicami. Enemu so rezervirane številke od 1000 - 1999, drugemu od 2000 - 2999, itd.





V petem delu, urejamo nastavitve za kataloške cene.

\$		1	Vastavitve	e	
Splošno	Katalog blaga	Uvoz na	aročil kupca	Naročila dobavitelju	Kataloške cene
Če se k Kontrol Privzet Privzet Cenik t	kataloška šifra z lirano število me: i dobavitelj iz ka a kalkulacijska ( a blagovna Sku blokirani cen: ubski popusti	ačne z: st šifre je: taloga: Grupa: pina:	R,N,E  5 0 0 1 0		
Šifra Pl Šifra Pl	P od: P do:		00000		
			1	ок 🔀 ғ	Prekliči 🧕 Pomoč

Prvi nastavitvi sta povezani. Postavimo pogoj, v katerem se bo kontroliralo manjše število mest šifre: V primeru, če se kataloška šifra začne z X, naj bo kontrolirano število mest šifre Y

Primer:

Imamo artikel, ki je na voljo v več barvah. Osnovna kataloška številka je R5374, ki pa se nadaljuje z 035 (kar pomeni npr.: modro barvo). Ker je barv mnogo in za kontrolo niso tako pomembne, se lahko odločimo da program kontrolira le prvi del šifre (kjer se definira artikel).

Nadaljni podatki so potrebni zaradi avtomatike vnosa naročil.

**Privzeti dobavitelj iz kataloga:** vnesemo dobavitelja, s katerim najpogosteje delamo - tega na bo program privzeto ponudil. Če bomo kreirali naročilo za drugega, lahko še vedno spremenimo dobavitelja ročno.

**Privzeta kalkulacijska grupa:** enako kot v prejšnjem primeru nastavimo privzeto kalkulacijsko grupo (grupo, ki jo največkrat uporabimo)

Privzeta blagovna skupina: enako kot v prejšnjem primeru nastavimo privzeto blagovno skupino.

**Cenik blokiranih cen:** tu določimo cenik, ki ga bo program uporabljal pri prevzemu "Shipment liste" v kalkulaciji. Cenik naj se imenuje "Blokirane cene".

V primeru, ko določene cene ni v posebnem ceniku kupca, program napiše opozorilo, da cene ne najde in da bo predlagal standardno ceno. Ta funkcija se vključi v programu Fakturiranje v **Lastnostnih fakturiranja**, kjer se označi, da je tovrstna kontrola vklopljena.

Velja za 3.0 HermeS različico.

ošno Katalog Ostalo				
Podatki Prikaz				
Devizne cene blaga v valuti: EUR Konto sklad. kartic, ki še niso odprte: Davčna tarifa kataloških artiklov: Indeks nabavne cene kataloških a.: O Izgle	na skupina: 0 🗣 🗹 Pri izpisu upoštevaj kataloško iz šifranta na skupina: 0 🗣 raj naročilno skupino kupca ad 3D			
Razne omejitve	Fakturiranje			
Umogoci razporejanje naročila z MpLight Omogoči vnos predvidenega tedna dobave za www naročanje Omogoči urejanje naročil mimo sistema povezave KUPEC -> DOB Omogoči sledljivost pri delnih dobavah za dobavo takoj	Ceno prenesi v fakturo Stevilko naročila v besedilo fakture (F6) Naziv blaga iz šifranta v fakturo Sortiraj št. naročila v besedilu fakture Ponujaj izbor fakturne skupine Prenesi besedilo nar.(F6) v besedilo fak. Interna naročila Skladišče za dobavo int. naročil:			
Naročila kupci	Naročila dobavitelju			
Pot in ime uvozne datoteke:	Senti prekonvertirane devizne cene iz kataloga blaga			
DA, ELEKTRONSKA IZMENJAVA NAROČIL Ime programa (brez končnice EXE): banemerc     čakaj na naročila vsakih 300 sekund     enkratni prevzem Proizvodna naročila     prikaz statusa proizvodnih naročil na naročilih kupca     Priprava proizvodnega naročila za vse pozicije hkrati     Pri kupcih iz EU ponujaj domačo prodajno ceno	Pri tiskanju naročilnice dobavitelju prikaži tudi šifro materiala Kontaktni podatki komit. na naročilnici Pri prevodu EM in opisov artiklov upoštevaj ①. kolono dodat.nazivo Zamik številčenja naročil dobavitelju: ① Dovoli poprav.kol.naročila kupca, čeprav je že formirano nar.dobav Naročilo dobavitelju tiskaj brez glave Ponujaj ceno iz cenika pri vnosu pozicije Omogoči vnos rabata na pozicijah Privzete klavzule: 1 Naziv opombe 2: Opomba 2: Naziv opombe 4: Opomba 3: Naziv opombe 5: Opomba 5: Opomba 5:			

Možnost **Ponujaj izbor fakturne skupine**: ob prenosu naročila kupca v fakturo program ponudi izbor fakturne skupine.

Nastavitve Lik. Nar. - deluje v povezavi z razširitvenim modulom Likvidacija naročil dobaviteljem.
😺 Nastavitve programov			• ×
Skupno Fakturiranje Materialno posl	ovanje Naročila Skladiščni modul		
Splošno Katalog Ostalo			
Katalog blaga			
Pot in ime kataloga:	Å		
Ime import programa:	4		
🗌 Vzemi o	eno iz kataloga		
Privzeta valuta:			
Vrsta cene iz kataloga			
O VPC EUR	Vzami devizno Exportno ceno za tuje kupce iz kataloga		
○ VPC devizna	Dopolni zapis kataloške številke v šifro blaga do 12 mest		
Kataloške cene			
Če se kataloška šifra začne z:	R,N,E		
Kontrolirano število mest šifre je:	5		
Privzeti dobavitelj iz kataloga:	0		
Privzeta kalkulacijska Grupa:	0		
Privzeta blagovna Skupina:	1 🔍 Blagovna skupina 1		
Cenik blokirani cen:	1 🔍 Test1		
Rab. tabela   Šifra partnerja od: 000   šifra partnerja do: 000	00 00 Obvezen vnosSTRM pri naročilu dobavitelja		
	💾 OK 🙋 Zapri	<b>€</b> F	omoč
😺 Nastavitve programov			• <b>x</b>
Skupno Fakturiranje Materialno	poslovanje Naročila Skladiščni modul		
Splažna Katalan Ostala			
			1
Pot:	4		
	💾 OK 🗾 🔯 Zapri	🕘 🥝 Po	moč

Uporabo WPF vklopite v *Nastavitve/Nastavitve programov/Skupno* s kljukico ob opciji "Vklop razširjenega sistema šifrantov". Uporabnik, ki vklopi opcijo mora imeti administratorske pravice, saj se ob vklopu registrira COM objekt, ki omogoča funkcionalnost. Ko opcijo vklopite izberete še seznam šifrantov in oken na katerih želite vklopiti WPF (npr. "Naročila dobavitelju" in "Naročila kupcev").

Spremljanje naročil kupcev in dobaviteljev

✔ Vklop razširjenega sistema šifrantov Razširien sistem šifrantov	Registriraj COM objekt	
🗌 Kupci in dobavitelji 🛛 Kniženje GK		
✓ Naročila dobavitelju		
🗌 Šifrant artiklov		
🗹 Naročila kupcev		
🗌 Fakture in pozicije		
	💾 ок	🔘 Zapri 🛛 🥝 Pomoč

## 7.6 Nastavitve pregleda naročil dobavitelju*

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija Naročila dobavitelji / Nastavitve pregleda naročil dobavitelju

Modul predstavlja možnost omejevanja pregleda naročil dobavitelju glede na sektor.

annio apoido	nikov	
ID	Uporabnik	Sektor
1 sal	test	
	🛨 Vstavi	🔼 Spremeni 📃 Briši

Spreminjanj	e zapisa	
Nastavitve		
ID:		1
Uporabnik: [	atest	•