

Vračilo blaga dobavitelju (negativni prejem)

Zadnja sprememba 06/11/2023 7:16 am CET

Navodilo velja za vnos vračil blaga dobavitelju in dobropis.

Vnos negativnega prejema

Vračilo blaga dobavitelju vnesemo kot **prejem z negativnimi količinami vrnjenih artiklov** (negativni prejem).

- 1 V meniju **Poslovanje > Zaloge >**
- 2 Kliknemo **Nov >**
- 3 izberemo **Prejem.**
- 4 vse podatke vnesemo enako kot pri **običajnem prejemu** razen:
- 5 za vrnjene artikle vnesemo **negativne količine** in
- 6

v polju **Povezava** izberemo **prvotni prejem tega blaga.**

- o Polje **Povezava** program prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel.
- o Vnos povezave na prvotni prejem ni obvezen, lahko tudi ročno vnesemo negativno vrednost.
- o Na negativnem prejemu (vračilu blaga dobavitelju) lahko povežemo več originalnih prejemov.
- o Povežemo lahko prejeme, ki so vneseni po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja.

7 Kliknemo na **Shrani.**

8 Po vnosu vseh artiklov, ki jih vračamo, potrdimo negativni prejem s klikom na **Potrdi.**

Povezave na prvotni prejem program ne prikaže samo v primeru, da je bil prejem v preteklem poslovnem letu ali v prejšnjem programu. V tem primeru negativni prejem vežemo na začetno stanje tekočega leta oz. vnesem ročno negativno vrednost.

Prejem

Opusti | Shrani | Potrdi

Podvrsta prometa: * Od stranke
 Datum: * Številka: Osnutek
 Stranka: * Dobavitelj iz SLO
 Analitika: *
 Opis:

Vrednost blaga in materiala: 0,00
 Vrednost odvisnih stroškov: 0,00 %: 0,00
 Vrednost prejema: 0,00
 Vrednost vračila/stoma: 0,00
 Skupna vrednost: 0,00

% rabata: 0,00
 Denarna enota: EUR
 Tečaj: 1,000000

Iskanje...

ZŠ	V skladišče	Artikel	Količina	ME	Fakturna cena	% popusta	Nakupna cena	Nabavna cena	Vrednost
	Skladišče BPC	1061 - artikel (13)	-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povezava								
VSE SKUPAJ			0						

Vnos dobropisa za vrnjene artikle dobavitelju

Če smo že prejeli prejeti račun za artikle iz prvotnega prejema, potem poknjžimo tudi prejeti dobropis za vrnjene artikle dobavitelju.

- 1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi >**
- 2 Kliknemo **Nov >** vnesemo glavo računa (dobropisa) in negativni znesek.
- 3

Nato dodamo **Nov odhodek z vrsto odhodka > Zaloga.**

- o Program samodejno predlaga konto **5009 - prehodni konto.**
- o Pri polju prejem izberemo predhodno vnesen z **negativni prejem.**

- 4 Nazadnje račun (dobropis) **potrdimo.**