

Vnos novega artikla

Zadnja sprememba 01/07/2026 10:44 am CEST

Navodilo velja za ročni vnos artikla. V programu Minimax z besedo **artikel** poimenujemo naše **storitve, izdelke, blago in materiale** s katerimi poslujemo.

- 1 V meniju **Šifranti > Artikli**.
- 2 Kliknemo **Nov**.

1. Osnovni podatki

1

Vnesemo **Naziv**, ki določa artikel.

- o Na dokumentih iščemo artikle po nazivu ali šifri.

2

Vnesemo **Šifro**, ki ima lahko do 30 znakov (črk in/ali števil). Šifro lahko določimo sami, lahko pa jo predlaga program **samodejno**. Po šifri lahko iščemo artikel na spustnih seznamih.

- o Pri tiskanju dokumentov je šifra artikla izpisana poleg naziva artikla.
- o Pri uvozu artiklov v šifrant je **šifra obvezen podatek**.

3

Koda: polje je namenjeno za vpis kode artikla, po kateri iščemo artikle.

- o Kodo artikla bo izpisana pri tiskanju **izdanega računa** in pri tiskanju **dobavnice**. (nastavitev lahko izključimo v **Nastavitvah > Izpisov**)

4

Tip artikla: podatek **vpliva na knjiženje**. Izbiramo med naslednjimi tipi artiklov:

- o **Blago** > knjiži na konto zalog 6500 in izberemo v primeru **prodaje**.
- o **Material** > knjiži na konto zalog 3100 in izberemo v primeru **vodenja proizvodnje (sestavnic) ali prodaje**.
- o **Polizdelek** > knjiži na konto zalog 6020 in izberemo v primeru **vodenja delne proizvodnje (sestavnic)**.
- o **Izdelek** > knjiži na konto zalog 6300 in izberemo **samo** v primeru **vodenja proizvodnje - končni izdelek**.
- o **Storitve** > Program knjiži na poseben konto prihodka in izberemo za **trženje storitev**.
- o **Predplačila** > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila in končnih računov z upoštevanimi predplačili.

Uporabljamo ga za predplačila za blago in material.

- **Predplačila za storitve** > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila za storitve in končnih računov z upoštevanimi predplačili za storitve.
- Če smo artikel že uporabili na dokumentih, tipa artikla ne moremo več spreminjati.

5

Merska enota: vnesemo oznako (na primer: kos, kg, kom, ur, %).

- Merska enota pove, za katero enoto velja cena.
- Izjema je %, na osnovi katerega se izračuna vrednost izdanega računa.

6

V polje **Masa na enoto:** vpišemo težo artikla za kg (samo na dve decimalni mesti).

7

Polje **blagovna skupina:** uporabljamo, ko imamo večje število artiklov, ki jih ločimo in pregledujemo po posameznih skupinah. (Polje je prikazano samo v primeru, da smo predhodno vnesli v **Šifrant** vsaj eno blagovno skupino)

8

V polju **Vodenje v zalogah samo po količini**, z dodano kljukico bo program upošteval samo količinsko vodenje zalog (brez vrednosti). Velja v primeru vodenja **prejete konsignacije**.

9

Izberemo **Stopnjo DDV**. Ta podatek vpliva na izračun DDV-ja na izdanem računu in na knjiženje v knjigovodstvo in obračun DDV.

10

Vnesemo **Prodajno ceno**. Program predlaga ceno na izdanem računu.

- Če imamo za izbranega kupca določen cenik, program upošteva ceno iz cenika.

11

Izberemo **Denarno enoto**. (sistemske predlaga domačo denarno enoto EUR)

12

Vnesemo poljuben **Opis** artikla. Podatek v opisu bo vedno izpisan na izdanem računu.

13

Vnesemo **% marže**. Podatek bo upoštevan pri izračunu prodajne cene pri vnosu prejema na zalogo.

14

Če smo predhodno uredili nastavitve za **serije oz. serijske številke**, program prikaže dodatni polji:

- **Vnos serijskih števil** > dodana kljukica omogoča vnos serijskih števil na izdaji v zalogah.

- **Vnos serij** > dodana kljukica omogoča vnos serij na prejemih v zalogah.
-

2. Knjiženje

1

V zavihku **Knjiženje** program predlaga glede na izbran **tip artikla** ustrezne konte:

- **Konto prihodka na domačem trgu.**
- **Konto prihodka na trgih EU.**
- **Konto prihodka na trgih izven EU.**
- **Konto zaloge.**

2

Program bo ob potrditvi dokumenta izdelal temeljnico, ki bo upoštevala konte, določene na posameznem artiklu.

3

Za knjiženje lahko določimo druge konte, kot so predvideni v sistemu, pri čemer morajo biti, zaradi poročanja v letnih poročilih, konti prihodka različni za tri vrste trgov.

3. Intrastat

Program pri vnosu artikla v šifrant prikaže zavihek **Intrastat**, če imamo v nastavitvah organizacije vneseno **Obdobje za Intrastat**.

1

Izberemo **Tarifo**.

2

Vnesemo **Pretvornik merske enote** za 1 kos.

- Program prikaže polje, če ima tarifa mersko enoto.

3

Vnesemo **Pretvornik za maso**: vnesemo maso v kilogramih za 1 kos.

- Program prikaže polje, če smo pri artiklu na zavihku **Osnovni podatki** vnesli mersko enoto.

4

Izberemo **Državo porekla**.

Zavihek **intrastat** program prikaže pri **tipu** artiklov : material, blago, izdelek in polizdelek.

4. Ceniki

Program prikaže zavihek **Ceniki**, če imamo v **Šifrantu** > **Ceniki** vnesen vsaj en

cenik. V tej preglednici ne vnašamo podatkov, ampak je preglednica povezana s šifrantom ceniki.

5. Sestavnica

Če želimo uporabljati sestavnice za [razbremenitev zalog iz izdanega računa](#) ali [vodenje proizvodnje prek delovnih nalogov](#) dodamo artikle na sestavnico.

- Na zavihku **Sestavnica** kliknemo na **Dodaj vrstico**.
- Izberemo **artikel**.
- Vnesemo **količino**.
- Kliknemo **Shrani**.
- Po vnosu artiklov sestavnice program prikaže naslednji polji:
 - [Razbremenitev iz računa po sestavnici](#) > če polje označimo, bo program razbremenil zalogo za artikle, ki so na sestavnici artikla, izbranega na izdanem računu.
 - [Razbremenitev po sestavnici pri izdaji iz skladišča](#) > če polje označimo, bo program razbremenil zalogo za artikle, ki so na sestavnici artikla izbranega na prometu izdaje iz skladišča.

Artikli

✕ Opusti
📄 Shrani
📄 Shrani in nov

Osnovni podatki
Knjiženje
Intrastat
Ceniki
Sestavnica

Naziv: *

Šifra:

Koda:

Tip artikla: *

✕ ▾

Merska enota:

Masa na enoto:

0,00

kg

Vodenje v zalogah samo po količini (brez vrednosti)

Stopnja DDV: *

▾

Prodajna cena:

0,00

EUR

✕ ▾

Opis:

% marže:

0,00

Po končanem vnosu podatkov artikla s klikom na:

- **Opusti:** opustimo vnos artikla - v tem primeru bodo izgubljene vse

spremembe.

- **Shrani:** shranimo artikel.
- **Shrani in nov:** shranimo artikel in nadaljujemo z vnosom novega artikla.

Urejanje artikla

- 1 V meniju **Šifranti > Artikli**.
- 2 Na preglednici artiklov **izberemo** artikel, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na **naziv artikla**.
- 3 Nato kliknemo **Uredi >** uredimo nastavitve artikla (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).
- 4 Po končanem urejanju kliknemo **Shrani**.

Pozor.

Tipa artikla in načina **Vodenje v zalogah samo po količini** naknadno ne moremo urejati, če je bil artikel že izbran na dokumentih.

Brisanje artikla

- 1 V meniju **Šifranti > Artikli**.
- 2 Na preglednici artiklov **izberemo** artikel, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na **naziv artikla**.
- 3 Kliknemo **Briši**.
- 4 Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. S klikom na **V redu** bo artikel dokončno izbrisan.

Pozor.

Šifrant artiklov je povezan z ostalimi deli programa, zato je brisanje mogoče le, če artikel ni vezan na noben dokument.

Kopiranje artikla

- 1 V meniju **Šifranti > Artikli**.
- 2 Na preglednici artiklov **izberemo** artikel, ki ga želimo kopirati, tako da

kliknemo na **naziv artikla**.

3 Kliknemo **Kopiraj**.

4 Program odpre novo okno za vnos artikla z vnesenimi podatki izvirnega artikla. Po potrebi podatke **popravimo** (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).

5 Kliknemo **Shrani**.