

Unos knjižnog odobrenja vezanog za zalihe (povrat robe)

Poslednja izmena 29/08/2023 10:57 am CEST

Primer:

Po prijemu robe ustanovili smo da nam je dobavljač dostavio tri komada više nego što je dogovoreno (10 umesto 7).

Ti komada smo vratili za koje nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje.

Trenutno stanje: Proknjižen je PR sa vezom na prijem 10 kom robe.

Možemo najpre u zalihama napraviti novi "negativan" prijem za vraćene komade.

- 1 U **zalihama** izaberemo **Nov prijem** i izaberemo dobavljača, od kojeg smo prilimi knjižno odobrenje.
- 2 Izaberemo artikal koji smo vratili.
- 3 Unesemo **negativan broj** vraćenih komada.
- 4 Nakon unosa negativne količine, pojavi se polje **Veza**. Iz padajuće liste izaberemo **"originalni"** prijem, sa kojim smo primili artikle koje sada vraćamo.
- 5 Kikom na **Sačuvaj red**, negativni prijem se zapiše u red, sa linkom na pozitivni prijem.
- 6 Unos prljema **Potvrdimo**.

Unos primljenog knjižnog odobrenja sa povezivanjem na negativni prijem

Nakon unosa povrata sa zaliha možemo proknjižiti i primljeno knjižno odobrenje.

Iznos rashoda mora biti identičan vrednovanom iznos na negativnom prijemu.

Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrednovan negativan prijem, neophodno je razbiti rashode.

- 1 U **primljenim računima** izaberemo dugme **Nov**.
- 2 Izaberemo dobavljača i unesemo potrebne podatke, zajedno sa **negativnim iznosom** knjižnog odobrenja.
- 3 Idemo na + Nov rashod i biramo da je **Vrsta rashoda - Zalihe** (konto je automatski 1300). U polju prijem izaberemo **negativan prijem** koji smo prethodno uneli na zalihe.
- 4 Red dodamo na račun i račun potvrdimo.