

Med izdajo blaga smo opazili, da je v paketu dejansko stanje:
2 kosa artikla AAA in 2 kosa artikla BBB

Najlažje in edino pravilno je preprečevanje takih napak pri prejemu, to pomeni, da fizično kontroliramo prevzeme in ne avtomatsko potrdimo prejetih dokumentov brez kontrole dejanskega stanja.

Program dopušča reševanje teh problemov na več načinov

1

V primeru, da imata artikla enake nabavne cene naredimo dodaten prejem. Za tako opravilo **PRIPOROČAM** da imate odprto posebno vrsto prometa tipa prejem tako kot je prikazano na sliki

Vrstice dokumenta pa so take

Vrstica	Šifra artikla	Naziv	% DDV	Količina	Fakturna c...	ME	Nabavna cena	Fakturna vredn...	Skladišče	Prod
1	0000000000216	material AAA	22,00	-2,000	2,00000		2,00000	-4,00	0000001	
	0000000000217	material BBB	22,00	2,000	2,00000		2,00000	4,00	0000001	

	Nabavna cena	% YPC	Veleprodajna cena	% MPC	Maloprodajna cena	MPC z DDV	Zaloga
Stara kalkulacija	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,000
Nova kalkulacija	2,00000	0,00	2,00000	0,00	2,00000	2,44000	

Na dokument vpišemo najprej negativni prejem artikla po taki ceni kot je vpisana na dobavnici oziroma fakturi, nato vpišemo še artikel, kateremu moramo povečati zalogo kot je normalno pri prejemu in mu vpišemo tako ceno kot je bila na artiklu ki smo ga predhodno stornirali.

Pomembno pri tej vknjižbi je dejstvo, da z njo **nismo spremenili vrednosti zaloge**, in so vrednostno še vedno usklajeni dokumenti dobave z stanjem zaloge.

Tak način popravljanja stanja zalog, je primeren za artikle, ki imajo enake nabavne cene, ker ne spreminjamo vrednosti zalog.

2 V primeru, da imata artikla različne nabavne cene je najprimernejša funkcija inventura, ki služi prav ugotavljanju dejanskega stanja blaga v skladišču, kjer se knjižijo vsi viški in manjki, računovodja dobi izpisek za okrepitev in oslabilitev zalog. Pri inventuri morate upoštevati dejstvo, da se vam bodo artikli ki so ugotovljeni kot inventurni višek vpisali na zalogo po zadnji nabavni ceni, ki je vpisana v sistem.

V primeru, da imata artikla različne nabavne cene vendar ne želite opraviti inventure, morate v naprej vedeti, da boste **spreminjali vrednost zalog**. Če ste napako opazili takoj po vpisu dokumenta je edini pravilni način, da o tem obvestite dobavitelja, da Vam pošlje nov dokument prejema, starega pa stornirate.

V primeru, da dobavitelja o tem nočete ali ne morete več obvestiti, se morate zavedati, da se v primeru popravkov ne bodo več ujemali dokumenti prejema z dejansko zalogo, da bodo potreba dodatna knjiženja v knjigovodstvu (okrepitve ali oslabitve zalog). Tak poseg v zaloge **MORA odobriti odgovorna oseba v podjetju in knjigovodja**.

Tak popravek izvedemo po naslednjem postopku:

V posebni knjigi prejema ki je namenjena izključno tem popravkom v dokument vpišemo vrstico artikla, ki mu želimo zmanjšati zalogo po taki ceni kot je bil artikel prejet in artikel ki mu želimo zalogo povečati po želeni ceni (priporočam da po zadnji nabavni ceni tega artikla).

Šifra artikla	Naziv	% DDV	Količina	Fakturna c...	ME	Nabavna cena	Fakturna vredn...	Skladišče	Prodajna c...
0000000000217	material BBB	22,00	2,000	5,00000		5,00000	10,00	0000001	5,00000
*0000000000216	material AAA	22,00	-2,000	2,00000		2,00000	-4,00	0000001	

	Nabavna cena	% VPC	Veleprodajna cena	% MPC	Maloprodajna cena	MPC z DDV	Zaloga
Stara kalkulacija	2,00000	0,00	2,00000	0,00	2,00000	2,44000	2,000
Nova kalkulacija	2,00000	0,00	2,00000	0,00	2,00000	2,44000	

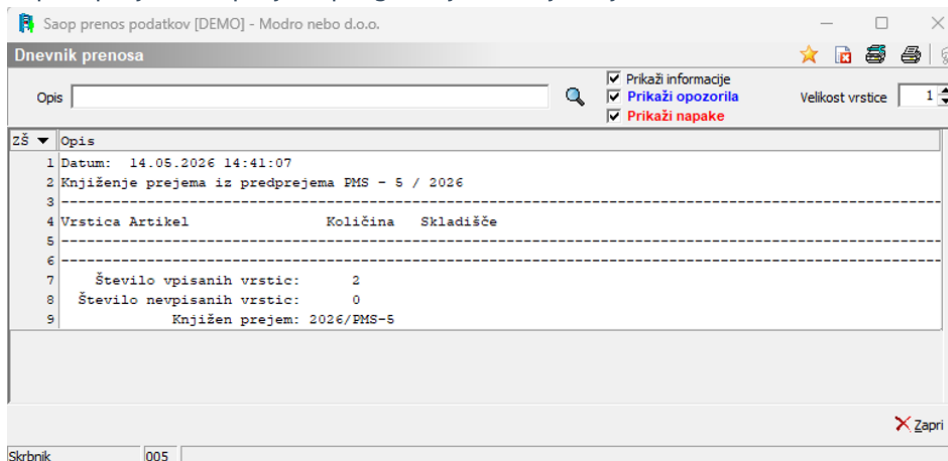
Tak dokument moramo natisniti in eno kopijo izročiti knjigovodji. Kopijo takega dokumenta priporočam da hranite v arhivu, na tej kopiji pa naj bodo podpisani: odgovorna oseba, knjigovodja in oseba ki je dokument naredila.

V primeru, da vodimo zalogo po povprečnih cenah in je cena po kateri

želimo zmanjšati zalogo takšna, da bi bila vrednost po vknjižbi negativna, bo pri knjiženju program javil napako, da bi bila zaloga artikla negativna in je zato ne more knjižiti.

V takem primeru torej lahko razknjižimo le takšno vrednost, da bo vrednost zaloge 0

V primeru, da vodimo zalogo po zadnjih cenah in je cena po kateri želimo zmanjšati zalogo takšna, da bo vrednost negativna, bo pri knjiženju iz predprejema v prejem program javil da je knjižil obe vrstici



In izpis dokumenta bo v tem primeru tak

Modro nebo d.o.o.
D E M O različica

Datum: 14.05.2026
Stran: 1

PREJEMNICA številka: PMS - 5 / 2026

Dokument:

Dobavitelj:0000001 MODRO NEBO D.O.O.

Datum: 14.05.2026

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Delovni nalog:

Referent:

Analitika:

Renče 70

SI-5292 Renče

ŠIFRA IN NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	ME	SKLADIŠČE	NABAVNA<CENA/VRED.>NEODBITI DDV	
0000000000211 material B	2,000		0000001	5,00000	5,00000
				10,00	10,00
0000000000210 material A	2,000-		0000001	2,00000	2,00000
				4,00-	4,00-
S K U P A J:				6,00	6,00

Izpisati pa je potrebno še nivelacijo.

Arhiviranje obeh dokumentov priporočam na že prej opisan način.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2026.02.006, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina->

razlicic in <http://podpora.saop.si/>.