

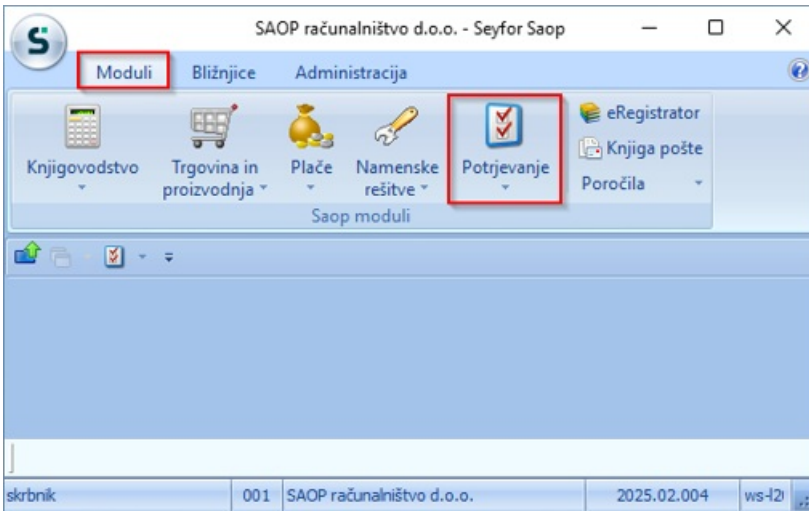
Postopek potrjevanja

V tem prispevku

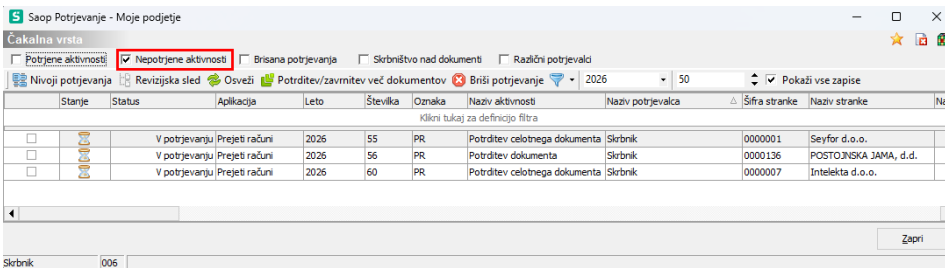
Zadnja sprememba 09/06/2026 3:54 pm CEST | Objavljeno 08/06/2026

Potrditev celotnega dokumenta

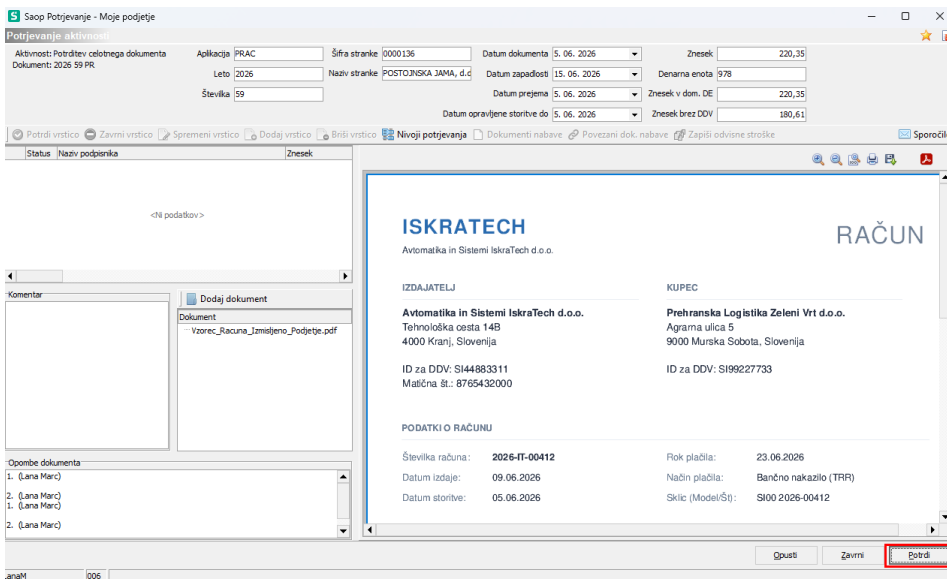
Do potrjevanja dokumentov dostopamo v modulu **Potrjevanje**.



Ob vstopu v čakalno vrsto se privzeto prikažejo **Nepotrjeni dokumenti**.



Ob dvokliku na izbrani vrstici se odpre okno za potrditev.



Slika dokumenta - ko se okno odpre, se prikaže slika računa. V primeru, da ima dokument še druge priloge, jih pregledujemo ob dvokliku na izbrani dokument.

Komentar - tu vpišemo komentar, ki ga bodo naslednji potrjevalci videli v **Opombah dokumenta** in vnašalec v **Opombah računa** v **Knjigi prejetih računov**.

Dodaj dokument - dodajamo dokument po postopku dodajanja dokumenta v **eRegistrator** (v fascikel prejetega računa).

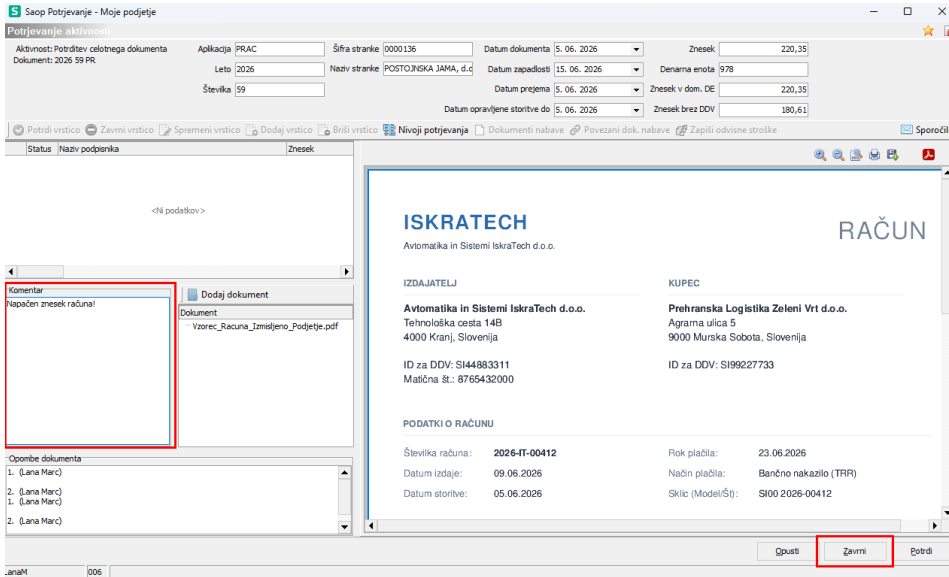
Opombe dokumenta - v tem polju vidimo opombe, ki jih je napisal vnašalec računa v **Knjigi prejetih računov** v **Opombah** ali predhodni potrjevalec v **Komentarju**.

Potrditev računa: račun potrdimo s klikom na gumb **Potrdi**. V primeru potrjevanja dokumenta z digitalnim potrdilom, se odpre še okno, kjer izberemo **Podpiši**.

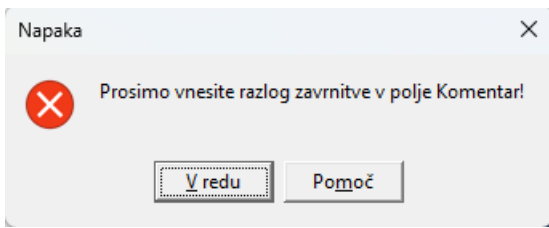
Račun se dodeli naslednjemu potrjevalcu oziroma, če smo zadnji v verigi potrjevanja, se s tem potrjevanje zaključí.

Zavrnitev celotnega dokumenta

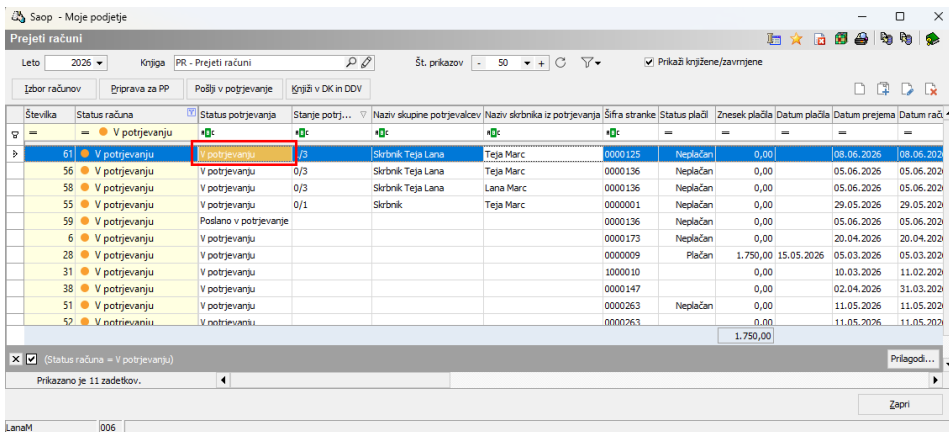
V procesu potrjevanja dokumentov lahko potrjevalec v izrednih situacijah dokument tudi zavrne. Potrjevalec izbere gumb **Zavrni**.



V primeru zavrnitve dokumenta program zahteva od potrjevalca vnos komentarja. Če razlog zavrnitve ni vpisan, nas program o tem obvesti.



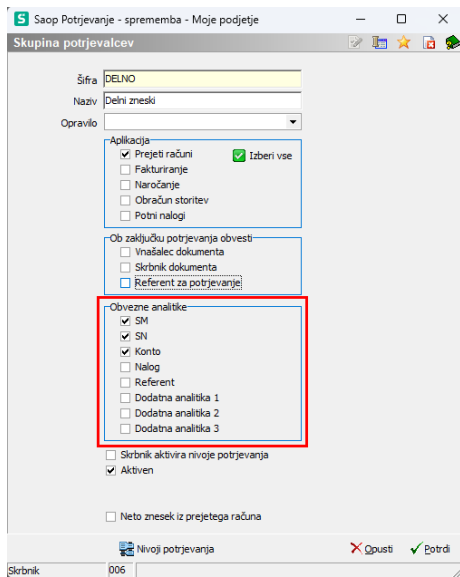
Ko prvi potrjevalec račun zavrne, ima tak račun v Knjigi prejetih računov status **V potrjevanju**, polje je obarvano oranžno. **Skrbnik dokumentov** pa dobi **Sporočilo** v čakalno vrsto in nadaljuje s procesom potrjevanja.



Potrditev po delnih zneskih

Ta način potrjevanja se uporablja takrat, ko potrjevalci potrjujejo račun po SM in / ali SN, oziroma, ko več potrjevalcev potrjuje vsak svoj del računa. Če potrjevalci v procesu potrjevanja določajo SM in SN, moramo na **Skupini potrjevalcev** izbrati spodaj navedene **Obvezne analitike**. Brez

njih je potrjevanje onemogočeno. **Konto mora biti označen kot analitični!**



Opozorilo: Če potrjujemo Neto delne zneske računov, moramo pravilno izpolniti podatke v vrsticah DDV na prejetem računu, preden pošljemo račun v potrjevanje.

Običajno je prvi potrjevalec tudi **Referent za potrjevanje**. Ko pošljemo račun v potrjevanje, pride v čakalno vrsto Referenta za potrjevanje. V preglednici prejetih računov ima dokument status **Poslano v potrjevanje**.

Številka	Status računa	Status potrjevanja	Stanje potrjevanja	Naziv skupine potrje...	Naziv skrbnika iz potrjevanja	Šifra stranke	Status plačil	Znesek plačila	Datum plačila	Datum prejema	Datum r...
61	Zavržen	Zavrženo	1/2	Teja, Lana	Teja Marc	0000125	Neplačan	0,00	08.06.2026	08.06.2	
56	V potrjevanju	V potrjevanju	0/3	Skrbnik Teja Lana	Teja Marc	0000136	Neplačan	0,00	05.06.2026	05.06.2	
58	V potrjevanju	V potrjevanju	0/3	Skrbnik Teja Lana	Lana Marc	0000136	Neplačan	0,00	05.06.2026	05.06.2	
60	V potrjevanju	V potrjevanju	0/1	Skrbnik	Teja Marc	0000007	Neplačan	0,00	20.04.2026	20.04.2	
55	V potrjevanju	V potrjevanju	0/1	Skrbnik	Teja Marc	0000001	Neplačan	0,00	29.05.2026	29.05.2	
54	V potrjevanju	Poslano v potrjevanje		Delni zneski	Lana Marc	0000009	Neplačan	0,00	26.03.2026	26.03.2	
57	Knjižen					0000136	Neplačan	0,00	05.06.2026	05.06.2	
59	V potrjevanju	Poslano v potrjevanje				0000136	Neplačan	0,00	05.06.2026	05.06.2	
1	Prestavljen					0000148	Neplačan	0,00	20.04.2026	20.04.2	
2	Knjižen	Potrjeno				0000542	Neplačan	0,00	20.04.2026	20.04.2	
3	Pripravljen za knjiženje	Potrjeno				0000149	Neplačan	0,00	20.04.2026	20.04.2	
4	Potrjen	Potrjeno				0000150	Neplačan	0,00	20.04.2026	20.04.2	
								3.370,00			

Pri **Referentu** se odpre čakalna vrsta nepotrjenih aktivnosti. Referent ima nalogo, da zneske iz računa razdeli ustreznim potrjevalcem, oz. določi SM in SN. Šele ko Referent opravi svojo aktivnost, Skrbnik dokumentov vidi račun v svoji čakalni vrsti.

Saop Potrjevanje - Moje podjetje

Čakalna vrsta

Potrjene aktivnosti
 Nepotrjene aktivnosti
 Brisana potrjevanja
 Skrbništvo nad dokumenti
 Različni potrjevalci

Nivoji potrjevanja
 Revizijski sled
 Osveži
 Potrditev/zavrnitev več dokumentov
 Briši potrjevanje

2026 50 Pokaži vse zapise

Stanje	Applikacija	Leto	Številka	Oznaka	Naziv aktivnosti	Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek v domač DE
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	54	PR	Klikni tukaj za definicijo filtra			
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	59	PR	Aktivnosti referenta	000009	INCOM d.o.o.	150,00
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	5	PR	Aktivnosti referenta	000136	POSTOJNSKA JAMA, d.d.	220,35
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	6	PR	Potrditev celotnega dokumenta	0000137	Lego System A/S	109,99
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	6	PR	Potrditev celotnega dokumenta	0000138	MOJA ČOKOLADA d.o.o.	51,85
<input type="checkbox"/>	Prejeti računi	2026	41	PR	Sporočilo	0000240	STRABAG AT	117,00

LanaM 006

Z dvoklikom na vrstico se odpre okno za urejanje potrjevanja. Vnesemo nov zapis, kjer lahko izbiramo potrjevalce.

Saop Potrjevanje - Moje podjetje

Čarovnik

1/1

Zap. št.	Naziv potrjevalca	Znesek	Šifra SM	Naziv
<Ni podatkov>				

ISKRATECH

Avtomatika in Sistemi IskraTech d.o.o.

IZDAJATELJ: Avtomatika in Sistemi IskraTech d.o.o. KUPEC: Prehranska Logistika Zeleni

Tehnološka cesta 14B, 4000 Kranj, Slovenija | Agramova ulica 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija

ID za DDV: SI44883311 | Matična št.: 8765432000 | ID za DDV: SI99227733

PODATKI O RAČUNU

Številka računa: 2026-IT-00412 | Rok plačila: 23.06.2026

Datum izdaje: 09.06.2026 | Način plačila: Bančno na

Datum storitve: 05.06.2026 | Sklic (Model/Št): SI00 2026

OPIS BLAGA / STORITVE **KOLIČINA** **CENA NA ENOTO**

Briši potrjevanje Opusti Nazaj Potrdi

LanaM 006

Izberemo potrjevalca in določimo mu določimo znesek za potrditi. Če so na **Skupini potrjevalcev** izbrane obvezne analitike, so le-ta obarvajo rdeče.

Saop Potrjevanje - Moje podjetje

Čarovnik

Postavke dokumenta

Zap. št. Naziv pot

Potrjevalec:

Šifra SM:

Šifra SN:

Šifra referenta:

Nalog:

Konto:

Analitika 1:

Analitika 2:

Analitika 3:

Znesek: 150,00 EUR

Znesek v domač DE: 150,00 EUR

Opis:

Komentar:

Opusti Potrdi Potrdi in govo

LanaM 006 Dodaj podpisnika postavke

Iskanje podpisnikov

Podpisnik	Naziv	%
0000008	Sabina	
0000029	Teja Marc	

Prikazano je 2 zedej

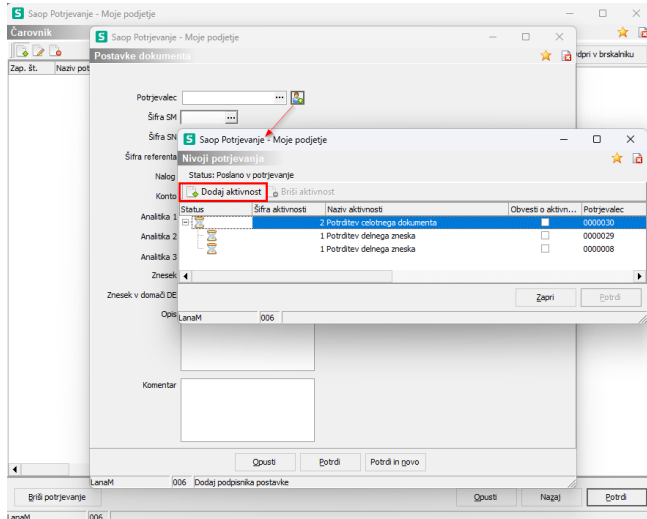
(Naziv je podobno kot %%) Prilagodi...

Opusti Izberi

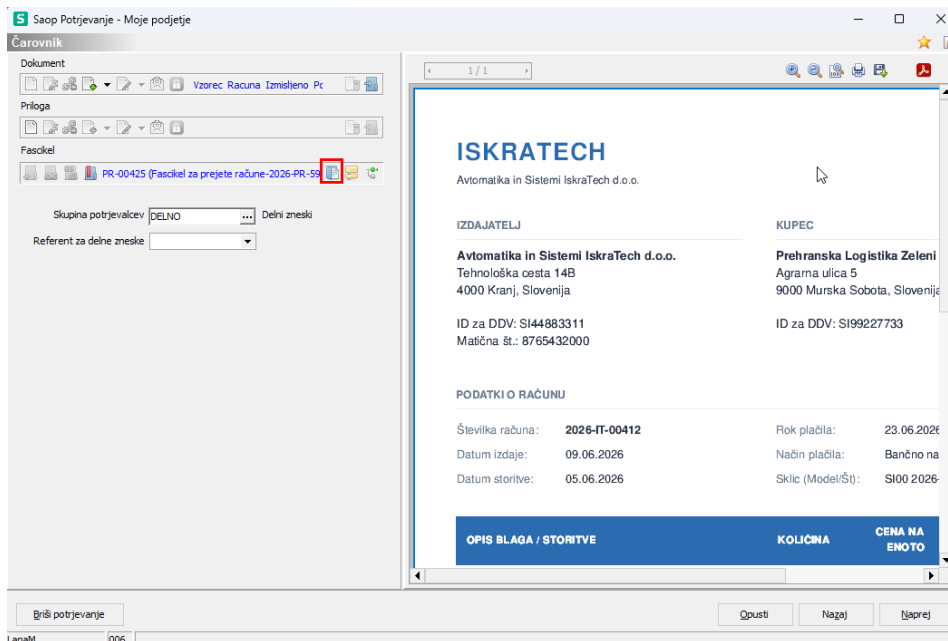
LanaM 006

S klikom na **Potrdi in novo** se vpisani podatki zabeležijo, program pa

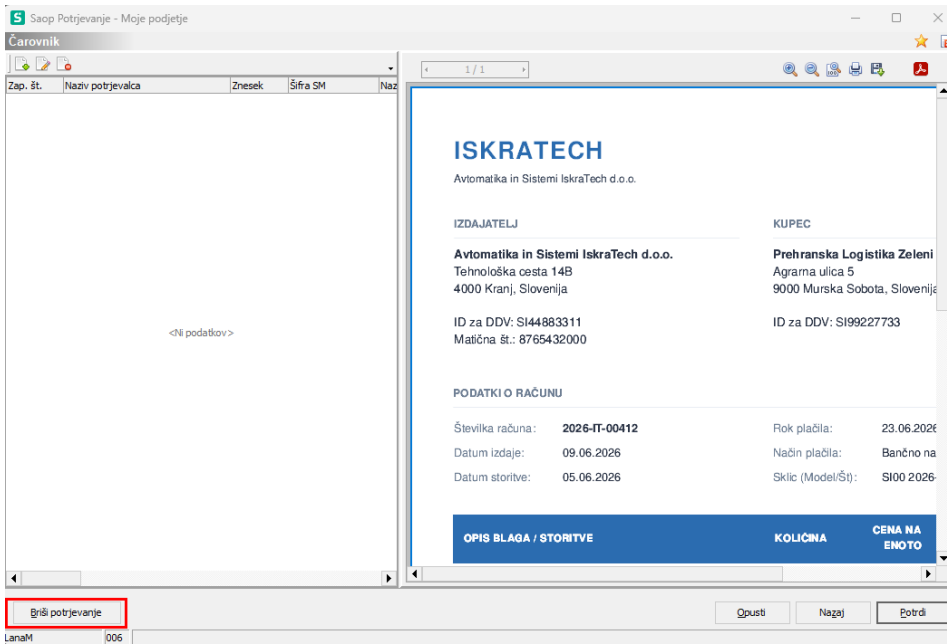
predlaga v potrditev ostanek zneska. Pri dodajanju drugega podpisnika lahko izbiramo podpisnika iz obstoječega vzorca, ali pa za dotičen primer dodamo drugega podpisnika, ki je na seznamu vseh možnih potrjevalcev. Drugo izbiro uporabimo v primeru, ko se obstoječi skupini občasno pridruži še nov podpisnik.



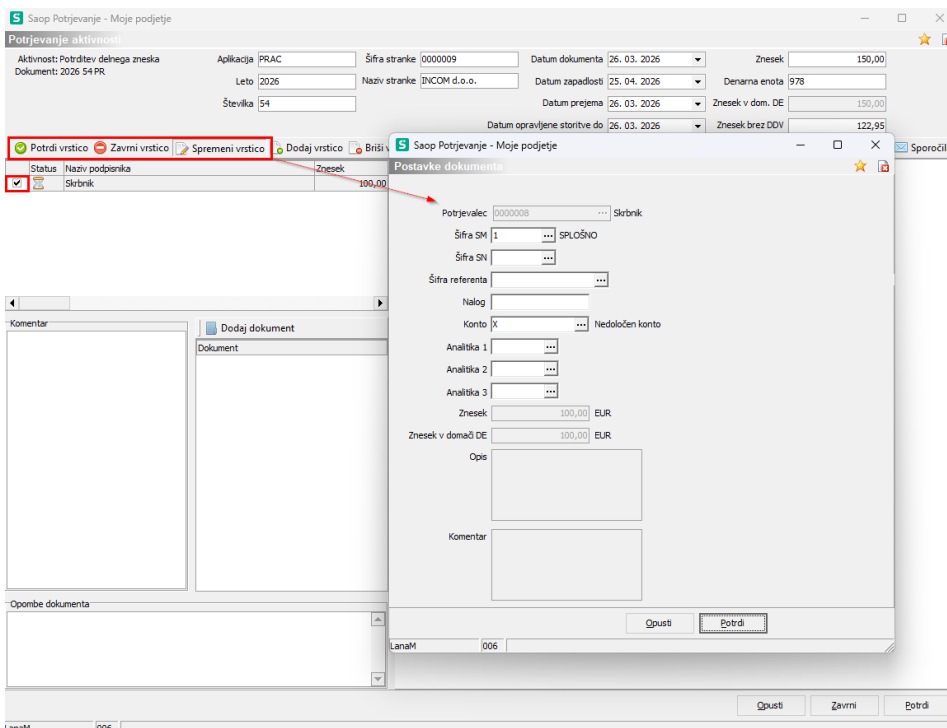
Ko je znesek za potrjevanje razdeljen, se zaključi dodajanje potrjevalcev delnih zneskov z gumbom **Potrdi**. Preverimo vrstice računa in račun pride v čakalno vrsto potrjevalca, ki prvi potrjuje. Če želi **Referent za potrjevanje** dodati kak dokument pred potrditvijo, klikne na gumb **Nazaj**, kar ga vrne v okno priprave dokumenta na potrjevanje. Odpre se okno, v katerem lahko skeniramo, prilepimo ali poiščemo dokument iz eRegistratorja.



Če se **Referent** s potrjevanjem ne strinja, lahko vrne dokument v prejete račune na začetno obravnavo tako, da briše potrjevanje na gumbu **Briši potrjevanje**.



Če se v celoti strinja s predlaganim, klikne na gumb **Naprej** in nato **Potrdi**. Če želi urejati vrstico, se postavi nanjo in klikne na gumb **Spremeni vrstico**. Potrjevalec lahko spreminja analitične podatke, dodeljenega zneska iz računa pa ne. Nato **Potrdimo vrstico**. Ko potrdimo vse vrstice, ki so nam bile dodeljene, potrdimo račun na gumbu **Potrdi**.



Če želi vnašalec računa pripraviti knjižbe iz odhodka iz potrjevanja, moramo označiti na Knjigi dokumentov v oknu Potrjevanje spodnjo nastavev.

Potrjevanje

Prenos v potrjevanje

Prilava vknjižb na konto odhodka iz potrditev

Potrditev računa ob povezavi na dokument nabave

Računi se likvidirajo

Na zavihku Knjiženje kliknemo na Priprava vknjižb in pripravi se nam tudi konto odhodka iz potrjevanja s SM in SN. Računovodja izbere ustrezni konto stroška.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 59

Status Pripravljen za knjiženje Plačilni nalog Ni pripravljen

Stranka 0000136 - POSTOJNSKA JAMA, d.d. ID za DDV SI50223054 Zavezanost za DDV Je davčni zavezanec

Razlika 0,00 180,61 39,74 0,00 39,74

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000059 Opis vknjižbe 59#1456

Pripravi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OGD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opolnize

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument
200000	Kratkoročne obveznosti do	0,00	220,35	59#1456	006	0000136	POSTOJNSKA JAMA,	P-0000059
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV	39,74	0,00	59#1456	006			P-0000059
X	Nedoločen konto	16,68	0,00	59#1456	006			P-0000059
X	Nedoločen konto	163,93	0,00	59#1456	006			P-0000059

Zavrnitev po delnih zneskih

Če menimo, da nismo pristojni za podpis zneska, ki nam je bil dodeljen, odpremo dokument kot pri potrditvi, postavimo se na vrstico, vpišemo razlog zavrnitve in izberemo možnost **Zavrni vrstico**.

Saop Potrjevanje - Moje podjetje

Potrjevanje aktivnosti

Aktivnost: Potrditev delnega zneska Dokument: 2026 59 PR

Aplikacija PRAC Šifra stranke 0000136 Datum dokumenta 5. 06. 2026 Znesek 220,35

Leto 2026 Naziv stranke POSTOJNSKA JAMA, d.d. Datum zapadlosti 15. 06. 2026 Denarna enota 978

Številka 59 Datum prejema 5. 06. 2026 Znesek v dom. DE 220,35

Datum opravljene storitve do 5. 06. 2026 Znesek brez DDV 180,61

Potrdi vrstico **Zavrni vrstico** Spremeni vrstico Dodaj vrstico Briši vrstico Nivoji potrjevanja Dokumenti nabave Povezani dok. nabave Zapiši odvisne stroške Sporočilo

Status Naziv podpisnika Znesek 220,35

Stribnik

Komentar

Dodaj dokument

Dokument: Vzorec_Racuna_Izmajeno_Podjetje.pdf

Oombe dokumenta

- (Lana Marc)
- (Lana Marc)
- (Lana Marc)
- (Lana Marc)

ISKRATECH

Avtomatika in Sistemi IskraTech d.o.o.

IZDAJATELJ KUPEC

Avtomatika in Sistemi IskraTech d.o.o. **Prehranska Logistika Zeleni Vrt d.o.o.**

TehnoLoška oesta 14B Agrama ulica 5

4000 Kranj, Slovenija 9000 Murska Sobota, Slovenija

ID za DDV: SI44883311 ID za DDV: SI99227733

Matična št.: 8765432000

PODATKI O RAČUNU

Številka računa: **2026-IT-00412** Rok plačila: 23. 06. 2026

Datum izdaje: 09. 06. 2026 Način plačila: Bančno nakazilo (TRR)

Datum storitve: 05. 06. 2026 Sklic (Model/Št): SI00 2026-00412

Tak dokument se avtomatsko odstrani iz seznama naših nepotrjenih aktivnosti. Dokument bo viden **Skrbniku dokumentov**.

