



Birokrat

Microsoft®
SILVER CERTIFIED
Partner

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM

BIROKRAT ZA OS WINDOWS

OBRAČUN ZALOG V LETU 2017, PRENOS ZALOG V LETO 2018

Ljubljana, 27.12.2017

KAZALO

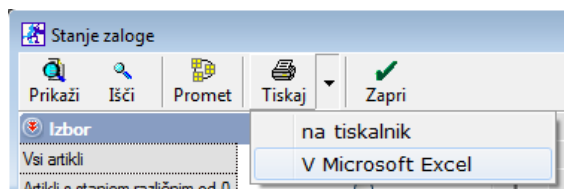
1.	FIZIČNA INVENTURA.....	3
1.1.	PRIPRAVA NA FIZIČNO INVENTURO	3
1.2.	VNOS FIZIČNE INVENTURE	4
1.3.	UVOZ FIZIČNE INVENTURE IZ MS EXCEL DATOTEKE.....	5
1.4.	UVOZ FIZIČNE INVENTURE IZ TERMINALA	6
1.5.	ROČNI VNOS FIZIČNE INVENTURE	7
1.6.	USKLAJEVANJE ZALOGE NA FIZIČNO INVENTURO.....	9
2.	OBRAČUN ZALOGE	9
2.1.	POTEK STANJA ZALOGE NI USKLAJEN.....	12
2.1.1.	Primer 1.....	13
2.1.2.	Primer 2.....	14
3.	OTVORITVENO STANJE ZALOG	15
4.	VIŠKI IN MANJKI	16
4.1.	OBRAČUN ZALOGE NA PODLAGI FIZIČNE INVENTURE	16
4.2.	OBRAČUN ZALOGE BREZ FIZIČNE INVENTURE	17
5.	PRENOS ZALOG IZ LET 2017 V NOVO POSLOVNO LETO 2018	18
5.1.	HITRI (ZAČASNI) PRENOS ZALOG V LETO 2018.....	18
6.	POVZETEK EVIDENCE.....	19

1. FIZIČNA INVENTURA

1.1. PRIPRAVA NA FIZIČNO INVENTURO

Pojdite v meni **Birokrat – Skladišče – Stanje zaloge** – priporočamo izbor **Vsi artikli** ter skladišča, v katerih imate zalogo in kliknite **Prikaži**. Pri gumbu **Tiskaj** kliknite na puščico navzdol in možnost **V Microsoft Excel**.

Skladišče	
Centralno	<input checked="" type="checkbox"/>
Maloprodaja	<input checked="" type="checkbox"/>
BAR	<input checked="" type="checkbox"/>



Datoteko MS Excel je potrebno pripraviti za uvoz v dokument fizična inventura. Stolpce C, D, E in G izbršite.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Artikel	Naziv		Enota	Mini malna zaloga	Barkoda	Skupna Zaloga	Cent ralno	Malop rodaja	BAR
1										
2	0002	IZDELEK		KOS			35,00	35,00		
3	0033	MAJICA		KOS						
4	0034	HLAČE		KOS						
5	0038	ŽARNICE OSRAM	2 kos	KOS	0,00					
6	0040	PUNČKA ELSA		KOS			20,00	12,00	8,00	
7	0041	BAGER BRUDER		KOS			22,00	16,00	6,00	

Stolpec **Barkoda** prestavite na drugo pozicijo – v stolpec B in shranite.

Priporočamo, da stolpec **Naziv** razvrstite od A do Ž.

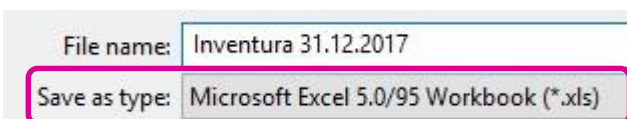
V kolikor imate več skladišč, pripravite MS Excel datoteko posebej za vsako skladišče tako, da bo stanje zaloge zelenega skladišča v stolpcu **D**, ostala skladišča izbrišite, da bodo stolpci od **E** naprej prazni.

	A	B	C	D	E	F
	Artikel	Barkoda	Naziv	Cent ralno		
1						
2	0002		IZDELEK	32,00		
3	0033		MAJICA	1,00		
4	0034		HLAČE	1,00		
5	0038		ŽARNICE OSRAM			
6	0040		PUNČKA ELSA	11,00		
7	0041		BAGER BRUDER			
8	0042		PLIŠ ŽELVICA	30,00		
9	0002		SEDIŠKA ŠTEVILKA	6,00		

V kolikor artikla ni na zalogi, lahko artikel izbrišete, lahko pustite količino prazno ali pa vpišite številko 0, vseeno je.

MS Excel datoteko shranite kot ime **Inventura ime skladišča**, po želji pripišite še datum ter izberite različico

Microsoft Excel 5.0/95 Workbook. Datoteko pred uvozom obvezno zaprite.

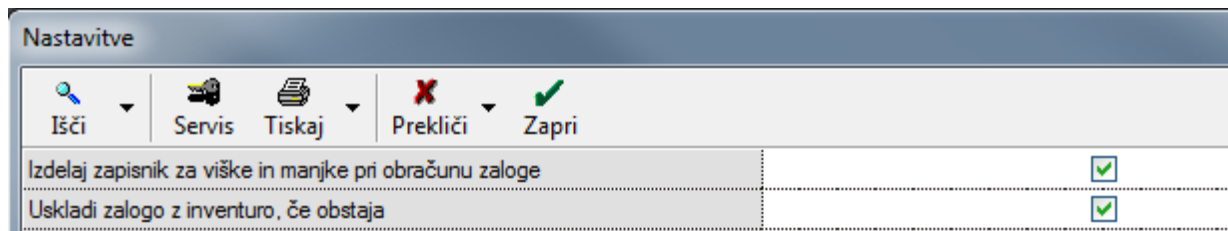


1.2. VNOS FIZIČNE INVENTURE

Najprej preverite ali imate vklopljeno možnost izdelave inventure.

Šifranti – Uporabniške nastavitve – kliknite gumb **išči** in v iskalno polje vpišite besedo **višk** in potrdite z **Ok** ali tipko Enter. Obkljukajte spodnji možnosti in spremembe shranite z gumbom **Zapri**:

- **Izdelaj zapisnik za viške in manjke pri obračunu zaloge** in
- **Uskladi zalogo z inventuro, če obstaja.**



V primeru, da imate več skladišč, fizično inventuro pripravljate / uvažate v vsakem skladišču posebej! Inventuro lahko vnašate tedensko, mesečno oz. za poljubne datume oz. glede na vaša inventurna obdobja.

POMEMBNO!

Na 1 dan je lahko za 1 skladišče vnešena samo 1 inventura. Bodite tudi pozorni, da nimate vnešene prazne inventure na katerikoli dan!

Stanje inventure nima obračunskega značaja, temveč služi samo za primerjavo v nadaljevanju s knjižnim stanjem zaloge, ki ga izračuna program in se primerja v Povzetku evidence.

Pojdite v zeleno skladišče – **Evidenca prejema in porabe – Inventura – fizična.**

Številka	<input type="text"/>
Datum	31.12.2017 <input type="button" value="..."/>
Vrsta inventure	Polna inventura
DRITVE	Polna inventura
ERIJSKE	Delna inventura
RASAT	Priprava na razprodajo

Vpišite datum, na katerega ste delali inventuro. Tukaj pazite, da boste vpisali pravilni datum.

V kolikor ste delali inventuro zjutraj in boste ta dan še prodajali ali delali prevzeme, vpišite datum za enega manj.

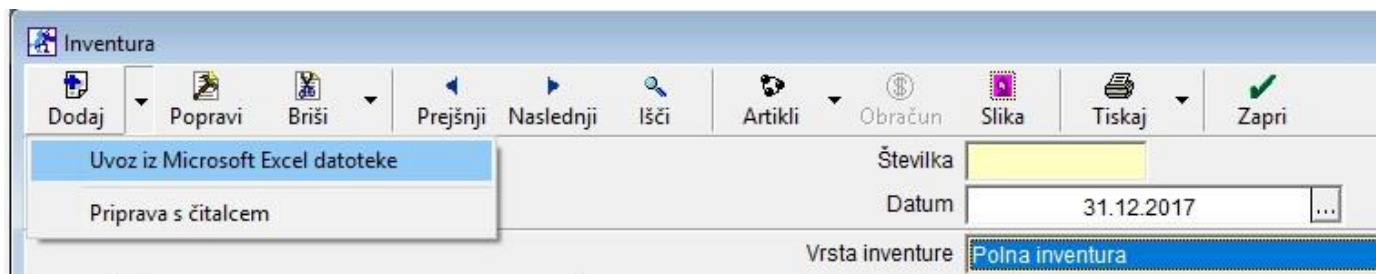
Če delate inventuro tekom dneva, med tem, ko prodajate, se odločite kateri datum boste vpisali, da v tem primernu popravite inventuro:

- Če boste vpisali tekoči datum – v tem primeru morate zalogo blaga, ki ga boste PO inventuri prodali, odšteti od inventurnega stanja zalog.
- V kolikor boste vpisali datum pred tem, morate zalogo blaga, ki ste ga tekom dneva DO inventure že prodali, prišteti k inventuri.

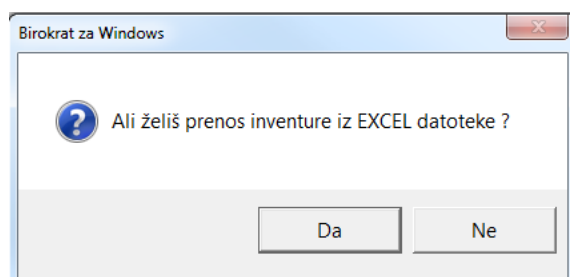
Izberite pravilno vrsto inventure.

- **Polna inventura** pomeni, da bo program uskladjil zalogo glede na inventuro vsem artiklom v programu. Artiklom, ki jih ni na inventuri, bo dodelil zalogo 0 (nič).
- **Delna inventura** pomeni, da bo program uskladjil zalogo glede na inventuro samo tistim artiklom, ki so na inventuri. Ostale artikle ne bo gledal in jim bo pustil zalogo takšno kot je že v programu.

1.3. UVOZ FIZIČNE INVENTURE IZ MS EXCEL DATOTEKE



Pri gumbu **Dodaj** kliknite na puščico navzdol in izberite **Uvoz iz Microsoft Excel datoteke**. Beležnico, ki se odpre, zaprite. V naslednjem oknu poiščite datoteko s pripravljeno fizično inventuro za izbrano skladišče in kliknite **Odpi**, v naslednjem koraku potrdite z **Da**.

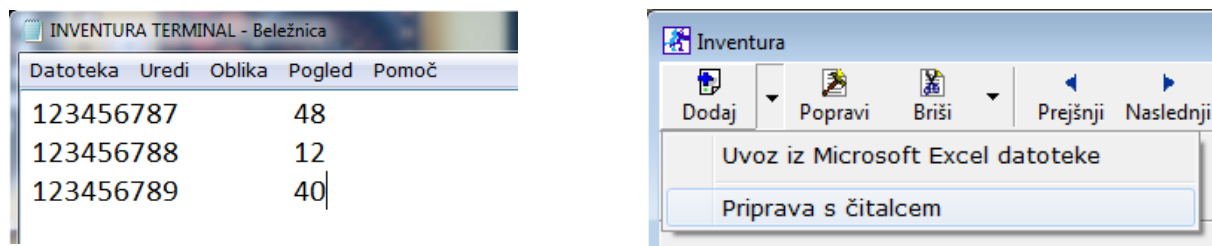


Kliknite **Dodaj** za potrditev vnosa dokumenta fizična inventura.

Klikajte na gumb **Prejšnji** in preverite, da nimate pomotoma vnešenega praznega dokumenta inventure. Pomembno je, da imate vnešene pravilne datume in da je na izbrani datum vnešena samo 1 inventura za to skladišče.

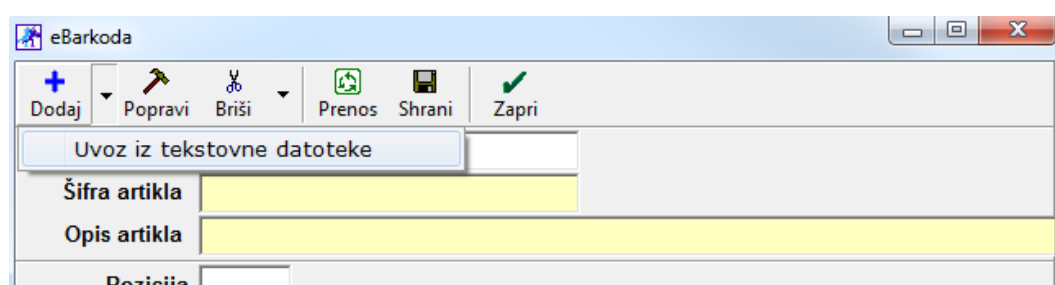
1.4. UVOZ FIZIČNE INVENTURE IZ TERMINALA

S prenosnim terminalom / čitalcem črtnih kod skenirate blago in vpišite inventurno stanje zaloge. Iz terminala pridobite tekstovno datoteko. Struktura zapisa mora biti: **Barkoda** znak tabulator (TAB) **Količina**.

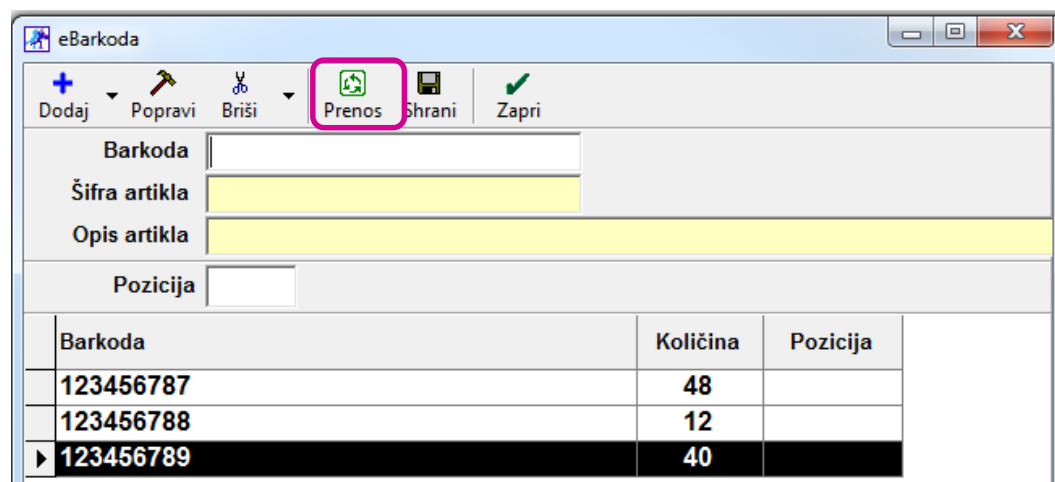


Pri gumbu **Dodaj** kliknite na puščico navzdol in izberite **Priprava s čitalcem**.

Odpre se okno **eBarkoda**. Pri gumbu **Dodaj** kliknite na puščico navzdol in izberite **Uvoz iz tekstovne datoteke**.



Beležnico, ki se odpre, zaprite. V naslednjem oknu poiščite datoteko s pripravljeno fizično inventuro za izbrano skladišče in kliknite **Odpi**, v naslednjem koraku potrdite z **Da**. Program v to okno zapiše barkode in količino.



Klinite na gumb **Prenos**, da se podatki zapišejo na fizično inventuro. Inventura je s tem že dodana.

Klikajte na gumb **Prejšnji** in preverite, da nimate pomotoma vnešenega praznega dokumenta inventur. Pomembno je, da imate vnešene pravilne datume in da je na izbrani datum vnešena samo 1 inventura za to skladišče.

V kolikor potrebujete prenosni terminal nas kontaktirajte – več informacij na spodnji povezavi:

www.birokrat.si/programi-birokrat/mobilna-prodaja-ambulantna-prodaja

1.5. ROČNI VNOS FIZIČNE INVENTURE

Ob strani na levi kliknite na gumb **Dodaj**, da se odpre okno **Specifikacija**, ki vsebuje štiri različne kolone za vnos inventurnih količin, in sicer: **Količina**, **Paket**, **Teža z embalažo** in **Število enot**.

Če imate za želeno skladišče lokacijsko več enot, lahko za vsako enoto vnesete količine ločeno (npr. v gostinstvu imate lahko glavno skladišče, priročno skladišče in točilni pult; količine lahko vnesete ločeno za vsako enoto posebej, program pa jih nato združi v celoto).

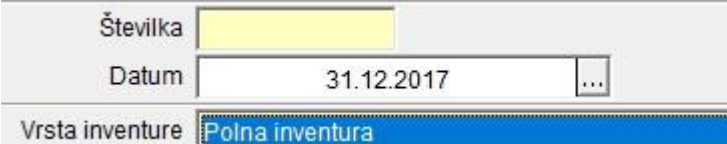


The screenshot shows a window titled "Specifikacija" with a search bar for "Artikel" and a dropdown for "enota". Below is a table with four columns: KOLIČINA, PAKET, TEŽA Z EMBALAŽO, and ŠTEVILO ENOT. The table has four rows labeled "Zaloga 1" through "Zaloga 4", each with input fields containing "0,00".

	KOLIČINA	PAKET	TEŽA Z EMBALAŽO	ŠTEVILO ENOT
Zaloga 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloga 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloga 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloga 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikel izberite iz šifranta (vpišite šifro ali ga poiščite s pomočjo lupe), vpišite količino in potrdite s tipko enter. Program artikel doda na inventurni list, to okno ostane odprto, da lahko nadaljujete z vnosom novih artiklov.

Lahko kliknete tudi na gumb **Artikli** in program na inventurni list doda seznam vseh nabavnih artiklov.

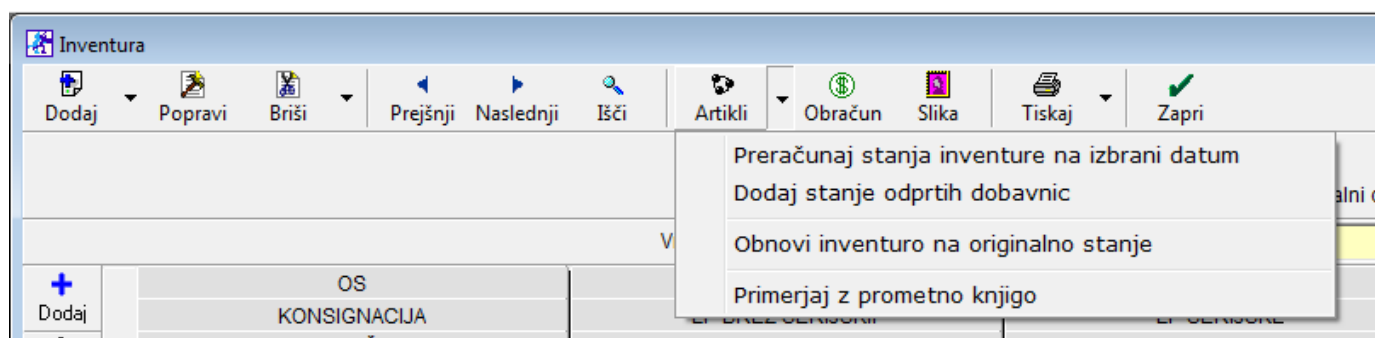


The screenshot shows a form with three fields: "Številka" (empty), "Datum" (31.12.2017), and "Vrsta inventure" (Polna inventura).

Številka	
Datum	31.12.2017
Vrsta inventure	Polna inventura

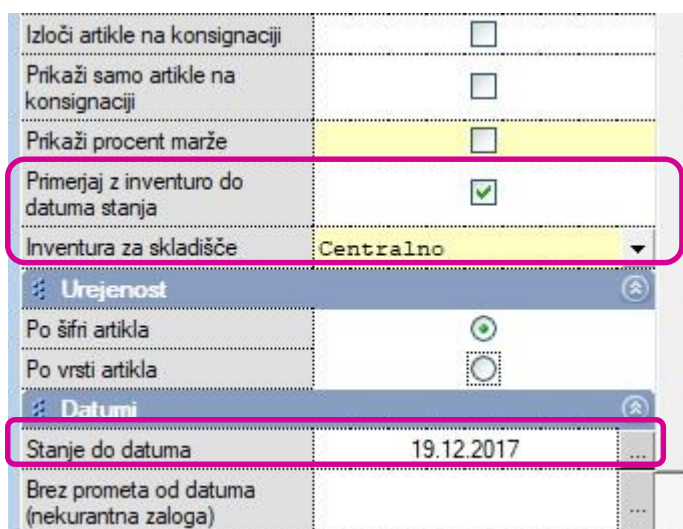
Kliknite na prvi artikel, da se odpre okno **Specifikacija**, vpišite količino in 2x potrdite s tipko enter (prvič, da se premaknete na naslednje polje, drugič, da potrdite vpis) ter nadaljujte s vpisom količine pri naslednjih artiklih.

Če kliknete na puščico navzdol pri gumbu **Artikli**, program omogoča naslednje operacije z že vnešeno fizično inventuro:



- **Preračunaj stanja inventure na izbrani datum.** Program lahko naredi novo fizično inventuro na drugi datum glede na že vnešeno fizično inventuro in prodano blago, narejene prevzeme v tem vmesnem obdobju. Npr. če ste inventuro delali in vnesli na datum 23.12.2017, v programu pa bi radi imeli inventurno stanje na dan 31.12.2017, kliknite to možnost in program bo preveril vse dokumente, ki vplivajo na stanje zaloge (prevzem, račun, ...) in naredil novo stanje fizične inventure. V polje datum napiše izbrani datum, prvotni datum inventure vpiše v polje **Originalni datum**.
- **Dodaj stanje odprtih dobavnic.** Zaloge blaga, ki ste ga stranki že dali (imate odprte dobavnice) in zanj še niste naredili računa (račun zalogo razknjižuje), je nimate na fizični inventuri, v programu se pa še ni razknjižila, zato vam za te primere priporočamo, da to zalogo dodate k fizični inventuri na podlagi te možnosti.
- **Obnovi inventuro na originalno stanje** – ta možnost je v povezavi s prvo. V kolikor ste inventuro preračunali na drugi datum, vam ta možnost obnovi inventuro na originalno stanje in popravi datum.
- **Primerjaj s prometno knjigo – Zelo priporočamo!** Zalogo fizične inventure lahko primerjate s stanjem zaloge po prometni knjigi. Program na fizično inventuro doda 3 stolpce – **Prometna knjiga, Razlika in Vrednost**. Ta možnost je na voljo tudi v samem meniju **Stanje zaloge**.

Pojdite v meni **Skladišče – Stanje zaloge** – na modri kartici **Prikaži** obkljukajte polje **Primerjaj inventuro do datuma stanja**, izberite skladišče, v katerem imate narejeno inventuro in vpišite datum v polje **Stanje do datuma** ter kliknite **Prikaži**. Program doda 2 stolpca – **Inventura in Razlika**.



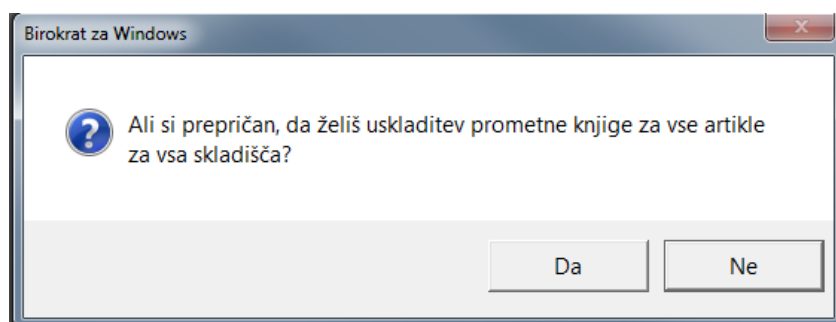
V kolikor pride do večjih razlik med stanjem fizične inventure in stanjem zalog po prometni knjigi, priporočamo, da za te artikle preverite vpisano stanje fizične inventure in po potrebi ponovno naredite fizično inventuro samo za izbrane artikle in to popravite v programu.

1.6. USKLAJEVANJE ZALOGE NA FIZIČNO INVENTURO

Izdelajte **obračun zaloge do istega datuma, na katerega imate vnešeno fizično inventuro** za želena skladišča. Ko enkrat sprožite obračun zaloge na datum inventure, na ta datum ali starejši datum program ne dovoli več izdelave ali popravljanja dokumentov, ki so povezani z zalogo (račun, prevzem, odpis, ...).

2. OBRAČUN ZALOGE

Zaželeno je, da najprej v letu 2017 sprožite uskladitev številčnih stanj. Pojdite v meni [Birokrat – Servis - Uskladitev številčnih stanj po skladiščih](#). Odpre se spodnje okno, potrdite z **Da** in počakajte, da program odpre novo okno: [Konec usklajevanja](#) in kliknite **V redu**.



V kolikor menija [Uskladitev številčnih stanj po skladiščih](#) nimate v programu, imate sinhronizacijo. V teh primerih se obrnite na podpora uporabnikom.

Ustvariti je potrebno Otvoritveno stanje na dan 1.1.2018 – to pomeni, da v poslovnem letu 2017 naredite obračun zaloge do 31.12.2017.

Če imate narejeno fizično inventuro na kateri drugi datum pred tem, sprožite obračun zaloge najprej do istega datuma, kot ga imate na fizični inventuri in potem konec leta še do 31.12.2017.

Preverite, da nimate vnešene prazne inventure na katerikoli datum in da nimate na določen dan vnešenih več inventur v istem skladišču. Pojdite v zeleno skladišče – [Evidenca prejema in porabe – Inventura fizična](#) in poklikajte prejšnji ter preverite datume, če so pravilni in niso podvojeni ter da so vse inventure polne.

Pojdite v meni [Skladišče - Evidenca prejema in porabe - Evidenca in obračun](#). Odpre se okno [Evidenca in obračun prejema in porabe](#). Odvisno od licence, imate polje [Do datuma](#) ali bele barve (odklenjeno) ali rumene (zaklenjeno). V kolikor imate polje bele barve, vpišite datum, do katerega boste delali obračun zaloge.

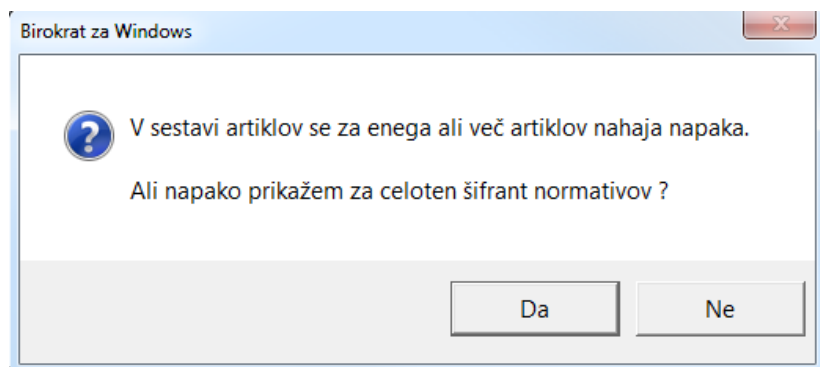
Opis artikla	
Datumi	
Od datuma	
Do datuma	
Parametri	
Tiskaj samo negativna stanja	<input type="checkbox"/>
Ne obračunaj viške in manjke	<input type="checkbox"/>
Ustvari otvoritveno stanje	<input checked="" type="checkbox"/>
Ne prikaži opozoril	<input type="checkbox"/>
Tiskaj kartico po izračunu	<input type="checkbox"/>
Odštej manjke, če je artikel na zalogi na izbrani datum	<input checked="" type="checkbox"/>
Uskladi zalogo z inventuro, če obstaja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabavno ceno za viške in manjke postavi na 0	<input type="checkbox"/>

Na modri kartici [Parametri](#) preverite kljukce. Priporočamo, tako kot je na sliki zgoraj:

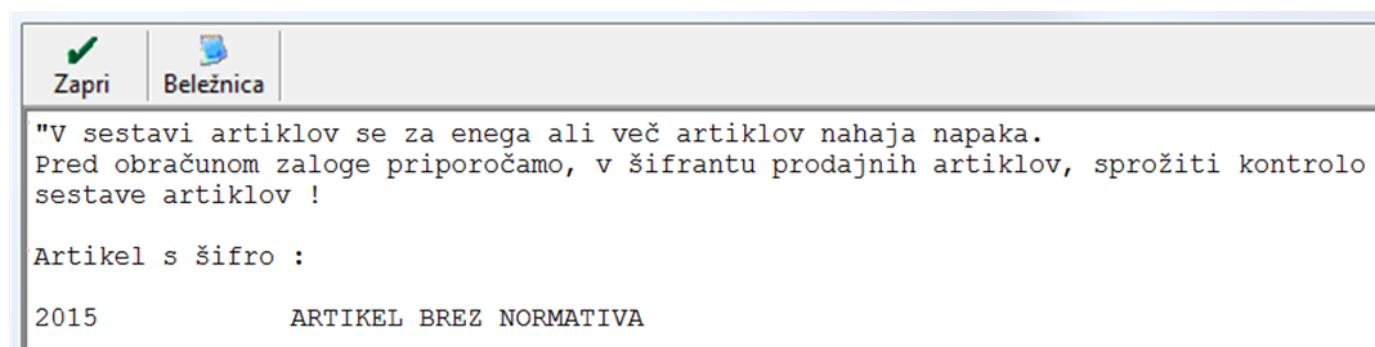
- Obvezno kljukica v polju [Ustvari otvoritveno stanje](#).
- Priporočljivo v polju [Odštej manjke, če je artikel na zalogi na izbrani datum](#). Če je bila zaloga blaga med letom na katerikoli dan v minusu (negativna), program na vse te dneve doda artiklu zalogo, da le ta ni negativna in je tako 0 (nič). V programu boste imeli na koncu lahko zaradi tega preveliko zalogo, ker je program zaradi manjkov zalogo samo dodajal. Če obkljukajte to možnost, bo program na koncu odštel te manjke, ki jih je med letom dodajal, da bo zaloga na koncu bolj usklajena. Odštel jih bo toliko, kolikor jih bo lahko na podlagi končnega stanja zaloge.
- Če imate vnešeno fizično inventuro na datum, do katerega boste delali obračun zaloge, obvezno obkljukajte [Uskladi zalogo z inventuro, če obstaja](#), drugače je vseeno.

Kliknite gumb [Obračunaj](#). Če delate prenose med skladišči, namesto tega gumba kliknite na puščico navzdol in izberite drugo možnost [Evidenca in obračun prejema in porabe glede na prenose med skladišči](#).

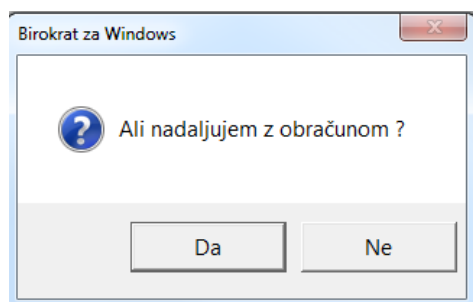
Če v tem delu program javi spodnje opozorilo, imate v šifrantu prodajnih artiklov vnešene artikle s šifro davka za blago, zanje pa nimate narejenega normativa, kar pomeni, da se v primeru prodaje teh artiklov zaloga sploh ne razknjižuje.



Izberite **Da** in preverite seznam teh artiklov - vnešene šifre artiklov in po potrebi dodajte normative tem artiklom preden nadaljujete z obračunom zaloge. V kolikor je veliko artiklov za katere bi morali imeti vnešen normativ, pa ga nimate, si pomagajte z možnostjo [Kontrola sestave za vse artikle](#), ki se nahaja v meniju [Šifranti – Artikli – Sestave za razknjiževanje zaloge](#) – levo zgoraj v kotu kliknite gumb [Kontrola](#). Program tako artiklom, ki imajo šifro davka za blago in nimajo normativa, doda normative, da se lahko zaloga razknjižuje.



Če boste popravljali normative – sestavo artikla, izberite **Ne**, v nasprotnem primeru kliknite **Da**.



Odpre se naslednje okno. Vpišite datum, do katerega delate obračun zaloge. Če imate vnešeno fizično inventuro, mora biti ta datum enak kot je na fizični inventuri in boste kasneje izdelali še en obračun do datuma 31.12.2017, da ustvarite otvoritveno stanje na dan 1.1.2018.

Preverite, da je obkljukano prvo polje - [Ustvari otvoritveno stanje na izbrani datum](#).

V naslednjih poljih določite, za katero/a skladišče/a delate obračun zaloge in kliknite [Zapri](#).

Program prične obračunavati zalogo.

Če imate veliko negativnih stanj na posamezne dneve in vklopljene viške in manjke, obračun zaloge traja dalj časa.

Ko program uspešno konča z obračunom zaloge, program na to opozori. Kliknite [V redu](#) in Zaprite okno.

Datum

Prekliči Zapri

Do datuma 31.12.2017 ...

Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Ustvari otvoritveno stanje na izbrani datum

Za vsa skladišča

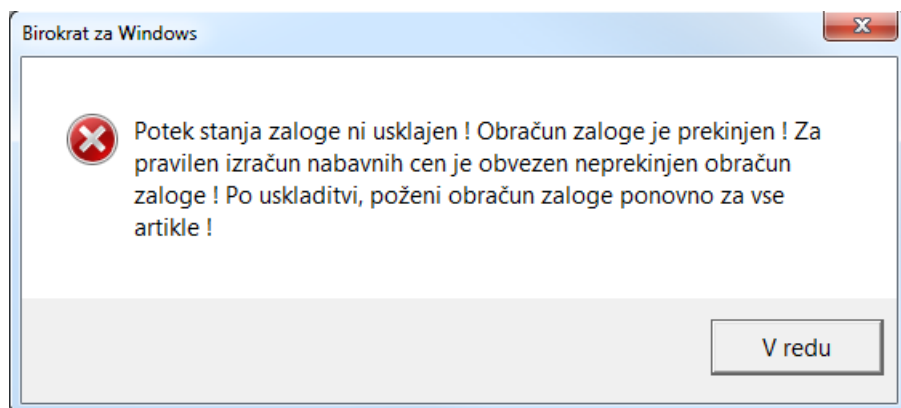
Za centralno skladišče

Za aktivno dodatno prodajno skladišče

Za aktivno proizvodno skladišče

2.1. POTEK STANJA ZALOG NE USKLAJEN

Če nimate vklopljenih viškov in manjkov in se obračun ustavi s spodnjim opozorilom, program otvoritvenega stanja **ne izdelava, ker imate med letom negativno stanje zaloge**. Popravite potek stanja zaloge ali vklopite viške in manjke.



Kako poiskati artikle, ki imajo potek stanja zalog neusklajen?

Lahko klikate na gumb [Obračunaj](#), da program nadaljuje z obračunom zalog in si zapišete, pri katerih artiklih potek stanja zaloge ni usklajen. Tudi v tem primeru program ne izdelava otvoritvenega stanja zaloge.

Lahko vklopite viške in manjke, izdelate obračun zalog, program avtomatsko naredi dokument z viški in manjki - izvozite ga v Excel, da imate seznam na enem mestu. Otvoritveno stanje, ki ga je program naredil, izbršite in po potrebi popravite potek stanja zalog pri artiklih, pri katerih ste prepričani, kaj je problem (lahko vam manjka kakšen prevzem ali je le ta napačno vnešen – napačna količina, napačen datum, ste napačno popisali fizično inventuro, ...). Navodila za brisanje otvoritvenega stanja zalog in izvoz viškov in manjkov v excel so v nadaljevanju.

Zgodovino posameznega artikla lahko pogledate na oknu za obračun zaloge.

V polju **Šifra artikla** vpišite šifro zelenega artikla ali ob strani kliknite na sivi kvadrček s tremi pikicami in ga izberite iz šifranta. Ko imate artikel izbran, kliknite na gumb **Obračunaj**. Program vpraša, če nadaljuje z naslednjim artiklom, izberite **Ne**.

Spodaj primeri tipičnih napak pri obračunu zaloge

2.1.1. Primer 1

V stolpcu **Zaloga** je na dveh mestih stanje zaloge negativno. Poglejte datume in dokumente v vrstici, kjer je negativno stanje zaloge.

Opis dogodka	Datum	Vhod	Izhod	N a b u o u	S k r k	Zaloga
Dobava - 0003 - BIROKRAT IT d.o.o.	26.01.2017	1,		0 0 '2 '2		1,
Račun - 00002 - Aleš Tompa	26.01.2017		1,	0 0 '2 '2		0,
Račun - 00003 - TUJI KUPEC	26.02.2017		1,	0 0 '2 '2		-1,
Dobava - 0028 - BIROKRAT IT d.o.o.	27.02.2017	1,		0 0 '2 '2		0,

Na 26.2. je narejen račun za 1 kom, na 27.2. pa prevzem za 1 kom. Tukaj je najverjetneje problem, da je prevzem vnešen dan prepozno. Najhitreje popravite datum prevzema tako, da 2x kliknete na besedo **Dobava – št....** in odpre se izbrani prevzem, popravite datum in kliknite gumb **Popravi** in zaprite prevzem.

Ker je tudi končna zaloga negativna, v programu manjka prevzem. Preverite prejete račune – pomagata si lahko tudi z analizami in kontrolo salda med dokumenti.

Če imate vklopljene viške in manjke in ste naredili obračun zaloge za vse artikle, je zgodovina istega artikla dopolnjena z dokumentom viški in manjki in je tako vmesna in končna zaloga pozitivna.

Opis dogodka	Datum	Vhod	Izhod	N a b u o u	S k r k	Zaloga
Dobava - 0003 - BIROKRAT IT d.o.o.	26.01.2017	1,		0 0 '2 '2		1,
Račun - 00002 - Aleš Tompa	26.01.2017		1,	0 0 '2 '2		0,
Viški manjki - 0002	26.02.2017	1,		0 0 '2 '2		1,
Račun - 00003 - TUJI KUPEC	26.02.2017		1,	0 0 '2 '2		0,
Dobava - 0028 - BIROKRAT IT d.o.o.	27.02.2017	1,		0 0 '2 '2		1,
Račun - 00024 - DOMAČI KUPEC	09.05.2017		1,	0 0 '2 '2		0,

2.1.2. Primer 2

V stolpcu **Zaloga** je negativno stanje 2.1., ko je bil narejen račun. Prevzem pa je bil narejen na dan 25.2. V tem primeru sta lahko dve možnosti – manjka zaloga na otvoritvenem stanju, ker je bil problem najverjetneje že v prejšnjem poslovnem letu. Manjka prevzem na 2.1. ali pred tem.

Evidenca in obračun prejema in porabe										
Obračunaj Promet Tiskaj Zapri										
Artikel		Opis dogodka	Datum	Vhod	Izhod	N a b u	S r k o u	P r k o u	S k o u	Zaloga
Šifra artikla	0002									
Opis artikla	IZDELEK									
		Račun - 00073 - BIROKRAT IT d.o.o.	02.01.2017		1,	0	0	0	0	-1,
		Dobava - 0001 - BIROKRAT IT d.o.o.	25.02.2017	25,		0	0	0	0	24,

Če imate vklopljene viške in manjke in ste naredili obračun zaloge za vse artikle, je zgodovina istega artikla dopolnjena z dokumentom viški in manjki in je tako program dodal na dan izdelave računa zalogo. V tem primeru je končna zaloga 25 – za eno več kot v prejšnjem primeru:

Evidenca in obračun prejema in porabe										
Obračunaj Promet Tiskaj Zapri										
Artikel		Opis dogodka	Datum	Vhod	Izhod	N a b u	S r k o u	P r k o u	S k o u	Zaloga
Šifra artikla	0002									
Opis artikla	IZDELEK									
		Viški manjki - 0002	02.01.2017	1,		7	7	0	0	1,
		Račun - 00073 - BIROKRAT IT d.o.o.	02.01.2017		1,	7	7	0	0	0,
		Dobava - 0001 - BIROKRAT IT d.o.o.	25.02.2017	25,		0	0	0	0	25,

Če vklopite možnost **Odštej manjke, če je artikel na zalogi na izbrani datum** program stornira ta manjko in je zaloga ponovno 24:

Evidenca in obračun prejema in porabe - centralno skladišče										
Obračunaj Promet Tiskaj Zapri										
Artikel		Opis dogodka	Datum	Vhod	Izhod	N a b u	S r k o u	P r k o u	S k o u	Zaloga
Šifra artikla	0002									
Opis artikla	IZDELEK									
		Viški manjki - 0002	02.01.2017	1,		7	7	0	0	1,
		Račun - 00073 - BIROKRAT IT d.o.o.	02.01.2017		1,	7	7	0	0	0,
		Dobava - 0001 - BIROKRAT IT d.o.o.	25.02.2017	25,		0	0	0	0	25,
Datumi		Viški manjki - 0002	31.03.2017	-1,		0	0	0	0	24,

3. OTVORITVENO STANJE ZALOG

V meniju izberite [Želena skladišče - Evidenca prejema in porabe – Otvoritvena stanja zalog – Vnos in pregled – PREJŠNJI](#).

Datum na otvoritvenem stanju je vedno za 1 več kot datum, do katerega ste sprožili obračun zaloge.

Pri gumbu tiskaj se vam s klikom na puščico navzdol prikažejo dodatne možnosti izpisa otvoritvenega stanja.

Gumb [Briši](#) zgoraj v naslovni vrstici izbriše otvoritveno stanje in posledično tudi dokument [Viški in manjki](#).

V primeru, da imate za 1 artikel več različnih nabavnih cen tekom leta, lahko s klikom na gumb [Prikaz](#) preklapljate med pogledom, ki prikažete ta artikel samo 1x s povprečno nabavno ceno in pogledom, ki pokaže ta artikel večkrat – za vsako različno nabavno ceno svojo količino.

The screenshot shows the 'Otvoritev' application window. The menu is open, showing options like 'Podrobni izpis', 'Izpis prevzemnega lista', and 'Sumarni izpis po skupinah'. The 'Datum' field is highlighted with a red box and contains '01.01.2018'. Below the menu is a table with columns for 'Vsi', 'A', 'B', 'C', 'Č', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'Artikel', and 'Komentar'. The table contains three rows of data.

Vsi	A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	Artikel	Komentar
1	0002	IZDELEK											
2	0003	SERIJSKA ŠTEVILKA											
3	0004	LASTNI PROIZVOD SERIJSKA											

Zgoraj je prazen bel prostor, kamor lahko zapišete opombe.

V kolikor gre za otvoritveno stanje na dan 01.01.2018, priporočamo, da si zabeležite spodnje podatke in jih primerjate z otvoritvenim stanjem, ki ga boste prenesli v novo leto 2018. Morajo biti enaki!

Nabavna vrednost	4.695,52	Davek pri prodaji	1.220,79
Prodajna vrednost brez davka	5.549,05	Skupna prodajna vrednost	6.769,84

4. VIŠKI IN MANJKI

V meniju izberite **Želena skladišče – Evidenca prejema in porabe – Viški manjki – Vnos in pregled – PREJŠNJI**.

Pri gumbu tiskaj puščica navzdol omogoča izpis v Microsoft Excel za lažji pregled in urejanje. V nadaljevanju razlaga, kaj pomenijo zapisi v viških in manjkah na dveh različnih primerih.

4.1. OBRAČUN ZALOGE NA PODLAGI FIZIČNE INVENTURE

Primer viškov in manjkov, če naredite obračun zaloge **na podlagi inventurnega stanja**:

viški manjki		Številka otvoritve		Datum																											
		0007		01.01.2018																											
Promet		SOBA	STORITVE	TOVORNA VOZILA	Vrsta	Z - LASER																									
		LP BREZ SERIJSKI-I	LP SERIJSKE	LP SERIJSKE LOTI	MATERIAL	OS	SERVIS																								
		IGRAČE	INTRASTAT	IZDELKI BREZ SERIJ	IZDELKI SERIJSKE	IZDELKI SERIJSKE L	KONSIGNACIJA																								
		Vsi	BAR HRANA	BAR PIJAČA	DOBROIMETJE	FRIZEF	HOTEL																								
		Vsi																													
		A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Š	T	U	V	W	X	Y	Z	Ž	Vsi
		Opis		Artikel		Kol	ME	Datum dogodka		Nabavna vrednost																					
Vsi	1	Uskladitev z inventurnim stanjem		0002	IZDELEK	-12	KOS	31.12.2017		-180,0000																					
	2	Uskladitev z inventurnim stanjem		0003	SERIJSKA ŠTEVILKA	-2	KOS	31.12.2017		-89,8320																					
	3	Uskladitev z inventurnim stanjem		0004	LASTNI PROIZVOD SERIJSKA	-6	KOS	31.12.2017		-15,8118																					
	4	Uskladitev z inventurnim stanjem		0022	RAČUNALNIK	-1	KOS	31.12.2017		-500,0000																					
	5	Uskladitev z inventurnim stanjem		0030	KREMICA	-3	KOS	31.12.2017		-8,7590																					
	6	Uskladitev z inventurnim stanjem		0036	INTRASTAT 1	-8	KOS	31.12.2017		-355,5026																					
	7	Uskladitev z inventurnim stanjem		0037	INTRASTAT 2	-2	KOS	31.12.2017		-70,5209																					
	8	Uskladitev z inventurnim stanjem		0043	OLJE	-1	KOS	31.12.2017		-3,3600																					
STROJII	10	Uskladitev z inventurnim stanjem		4900	KEKSI	-194	KOS	31.12.2017		-294,0000																					
	11	Uskladitev z inventurnim stanjem		4900PPTR	ČOKOLADA	-1	KOS	31.12.2017		-15,0000																					
	16	Uskladitev z inventurnim stanjem		0008	SENDVIČ	10	KOS	31.12.2017		456,0000																					
	17	Uskladitev z inventurnim stanjem		0010	PIVO	59	KOS	31.12.2017		134,5200																					
	18	Uskladitev z inventurnim stanjem		0011	MLEKO	70,78	L	31.12.2017		73,2927																					
	19	Uskladitev z inventurnim stanjem		0012	KAVA	3,986	KG	31.12.2017		37,4684																					
	20	Uskladitev z inventurnim stanjem		0013	VINO	10	L	31.12.2017		56,1133																					
	21	Uskladitev z inventurnim stanjem		0017	VIJAK	20	KOS	31.12.2017		3,8000																					
	22	Uskladitev z inventurnim stanjem		0018	ŽICA	10	M	31.12.2017		1,3971																					
	23	Uskladitev z inventurnim stanjem		0019	LES	10	M2	31.12.2017		56,9418																					
	24	Uskladitev z inventurnim stanjem		0033	MAJICA	105	KOS	31.12.2017		493,9200																					
	25	Uskladitev z inventurnim stanjem		0034	HLAČE	196	KOS	31.12.2017		3.684,8000																					
	26	Uskladitev z inventurnim stanjem		0038	ŽARNICE OSRAM	8	KOS	31.12.2017		194,0000																					
	27	Uskladitev z inventurnim stanjem		0040	PUNČKA ELSA	103	KOS	31.12.2017		1.032,1952																					
	28	Uskladitev z inventurnim stanjem		0041	BAGER BRUDER	49	KOS	31.12.2017		1.020,6700																					
	29	Uskladitev z inventurnim stanjem		0042	PLIŠ ŽELVICA	10	KOS	31.12.2017		84,2688																					
	30	Uskladitev z inventurnim stanjem		0044	FILTER	41	KOS	31.12.2017		12,0032																					
	31	Negativno stanje zaloge med obračunom		28558	B13A04 v.6 b.U1, d.m.majica	1	kom	04.12.2017		0,0000																					

- V vrsticah od 1-30 je program uskladil končno stanje zaloge po prometni knjigi z vnešeno fizično inventuro – nekeje je zalogo povečal, nekeje zmanjšal, lahko je tudi storniral manjke, ki jih je dodal med letom.
- V vrstici 31 je program artiklom tekom leta dodal blago na zalogo, da ni bila na izbrani dan negativna.

4.2. OBRAČUN ZALOGA BREZ FIZIČNE INVENTURE

Primer viškov in manjkov, če naredite obračun zaloge **brez vnešene fizične inventure in v primeru, da imate pri obračunu zaloge vključeno možnost [Odštej manjke, če je artikel na zalogi na izbrani datum](#)**.

Opis		Artikel	Kol	ME	Datum dogodka	Nabavna vrednost	Nabavna cena
Storno negativnega stanja zaloge med obračunom	0002	IZDELEK	-1	KOS	31.03.2017	-15,00 €	-15,00 €
Storno negativnega stanja zaloge med obračunom	0033	MAJICA	-1	KOS	31.03.2017	-4,70 €	-4,70 €
Negativno stanje zaloge med obračunom	0002	IZDELEK	1	KOS	02.01.2017	0,13 €	0,13 €
Negativno stanje zaloge med obračunom	0033	MAJICA	1	KOS	26.02.2017	4,70 €	4,70 €

- [Negativno stanje zaloge med obračunom](#) pomeni, da je program artiklom tekom leta dodal blago na zalogo, da ni bila na izbrani dan negativna.
- [Storno negativnega stanja zaloge med obračunom](#) pomeni, da je te manjke storniral, če je za ta artikel do datuma obračuna bila zaloga pozitivna. Ni nujno, da stornira manjke v celoti. Če je bilo npr. Manjkov za 10 kom, končna zaloga pa je bila +7, bo storniral manjke samo za 7 kom.

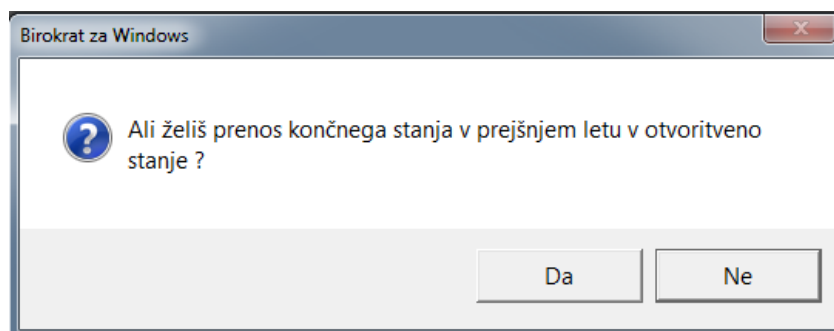
Preverite vsebine izdelanih dokumentov [Viški/manjki](#) v posameznih skladiščih, da ocenite predpisano dovoljeno količino artiklov, ki jih lahko vsebujejo ti dokumenti glede na veljavne predpise.

Za presežek nad dovoljenim se obračuna DDV, kar lahko storite z dodatnim dokumentom (lastna poraba, račun) na katerega vnesete artikel (storitev) z prodajno vrednostjo presežka! Obračunano obdobje pa za možnost sprememb pred tem odprete z brisanjem izdelanega obračuna zalog (otvoritev).

Glede na predpisane višine kvot posameznih vrst blaga, se glede na razlike s fizično inventuro obračuna tudi DDV! Obremenitev izračunanih kvot deležev viškov ali manjkov za nadaljnji obračun DDV, lahko v programu izdelate v tudi dokumentu lastna poraba.

5. PRENOS ZALOG IZ LETA 2017 V NOVO POSLOVNO LETO 2018

V meniju izberite [Želena skladišče - Evidenca prejema in porabe - Otvoritvena stanja zalog - Vnos in pregled](#). Program prikaže obvestilo, če želite prenos končnega stanja iz l. 2017 kot otvoritveno stanje v l. 2018 – izberite [Da](#).



Kliknite gumb [Prejšnji](#) in preverite, če je vrednost zaloge v l. 2018 enaka, kot je v l. 2017:

Nabavna vrednost	4.695,52	Davek pri prodaji	1.220,79
Prodajna vrednost brez davka	5.549,05	Skupna prodajna vrednost	6.769,84

Če v letu 2017 nimate narejenega končnega stanja na dan 31.12.2017, bo program prenesel zadnjo narejeno obračunsko stanje zalog v 2017 in tako zaloga v l.2018 ne bo pravilna!

V primeru pregleda za vsa skladišča mora obstajati otvoritveno stanje na isti datum v vseh skladiščih.

5.1. HITRI (ZAČASNI) PRENOS ZALOG V LETO 2018

Za prenos zalog v novo poslovno leto 2018 je na voljo dodatna opcija za hitri (začasni prenos) zalog.

POMEMBNO!

Možnost je predvidena za začasno rabo, dokler v prejšnjem poslovnem letu ne uredite zalog in naredite obračunov. V primeru začasnega prenosa zalog se izdela otvoritveno stanje zalog brez nabavnih cen. Taka evidenca je le za začasno rabo in le za količinski prikaz zalog v letu 2018. **Za pravilno vrednostno vrednotenje je obvezen pravilen obračun zalog po zgoraj opisanem postopku na začetku teh navodil.**

V letu 2018 izberite meni [Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let - Prenos otvoritvenih stanj skladišč iz prometne knjige za začasno rabo](#). Ta funkcija prenese trenutno stanje zaloge iz prometne knjige, ne glede na to ali obračun zaloge obstaja ali ne. V novo poslovno leto se prenese stanje zaloge, ki ga program prikaže v meniju [Skladišče – Stanje zaloge](#) oz. na dokumentu [Otvoritveno stanje zaloge](#).

Ko boste v l. 2017 dokončno uredili zalogo in naredili obračun zaloge na 31.12.2017, v l. 2018 izbrišite začasno preneseno zalogo! Pojdite v [želena skladišče – Evidenca prejema in porabe – otvoritveno stanje zalog – Vnos in pregled – Prejšnji](#) in levo zgoraj v kotu kliknite gumb [Briši](#). Ponovno kliknite [Prejšnji](#), da res preverite, da tukaj nimate vnešenega nobenega dokumenta. Zaprite okno in ponovno pojdite vanj. Tokrat program vpraša, če želite prenos zalog iz prejšnjega leta kot otvoritev v to leto in potrdite z [Da](#).

6. POVZETEK EVIDENCE

Običajno se uporablja samo ob zaključku poslovnega leta ali izbranega obračunskega obdobja. Pogoj za izdelavo povzetka evidence je obračun zalog za izbrano obdobje z izdelanimi otvoritvenimi stanji.

V meniju izberite **Želena skladišče – Evidenca prejema in porabe – Povzetek evidence**. V poljih Od – Do datuma lahko izbirate med datumi, za katere imate narejena otvoritvena stanja zalog.

Povzetek evidence

Prikaži Tiskaj Zapri

Izbor

Od datuma

Do datuma

Vrsta

Količinski pregled

Pregled po nabavnih vrednostih

Pregled po prodajnih vrednostih

Skrnj prazne kolone

Artikel

Vrsta

Podvrsta

Hitri pregled

Tiskaj Prekliči Zapri

Vrsta	Datum
0001	01.01.2017
0002	01.04.2017
0003	01.07.2017
0004	01.08.2017
0005	01.09.2017
0006	01.11.2017
0007	01.01.2018

- Pri količinskem pregledu povzetka evidence vam program pokaže zbirnik pretoka artiklov po količinah.
- V primeru, da imate izdelano tudi fizično inventuro, bo program dobljeni rezultat v zadnjem stolpcu dokumenta tudi primerjal z vašim fizičnim vpisom količin artiklov - fizična inventura in otvoritvenim stanjem zalog.
- Za pravilno/verodostojno stanje zalog mora biti stolpec, kjer se beleži primerjava programskega stanja zalog (otvoritveno stanje) in ročne inventure (inventura-fizična) za vse artikle prazno (ni razlik)!!!
- Povzetek evidence je obračunskega značaja zato lahko izdelava glede na obseg podatkov traja nekaj časa!

Povzetek evidence

Prikaži Tiskaj Zapri

Izbor

Od datuma 01.01.2017

Do datuma 01.01.2018

Vrsta

Količinski pregled

Pregled po nabavnih vrednostih

Pregled po prodajnih vrednostih

Skrjaj prazne kolone

Artikel

Vrsta

Podvrsta

Skladišče

Skladišče Centralno

		Vsi														
		Vsi														
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Artikel	Opis		Otv. stanje	Nabava	Prodaja	Dobropis	Druga Poraba								
1	0002	IZDELEK			28,0	1,0										
2	0003	SERIJSKA ŠTEVILKA		1,0	4,0											
3	0004	LASTNI PROIZVOD SERIJSKA		6,0												
4	0010	PIVO				2,0										
5	0011	MLEKO				0,22										
6	0012	KAVA				0,014										
7	0013	VINO				1,0										
8	0022	RAČUNALNIK			2,0	1,0										
9	0023	MONITOR				10,0										
10	0030	KREMICA		13,0		3,0										

Povzetek evidence

Prikaži Tiskaj Zapri

Izbor

Od datuma 01.01.2017

Do datuma 01.01.2018

Vrsta

Pregled po nabavnih vrednostih

Pregled po prodajnih vrednostih

Skrjaj prazne kolone

Artikel

Vrsta

Podvrsta

Skladišče

Skladišče Centralno

		Vsi																						
		Vsi																						
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Š	T	U	V	W
	Artikel	Opis		Otv. stanje	Nabava	Prodaja	Dobropis	Druga Poraba	Povratnice	Viški manjki	Knjižno stanje	Kontrolni seštevek	Kontrolna razlika											
1	0002	IZDELEK			468,21	0,13				-14,87	453,21	453,21	0,00											
2	0003	SERIJSKA ŠTEVILKA		45,60	181,03						226,63	226,63	0,00											
3	0004	LASTNI PROIZVOD SERIJSKA		15,81							15,81	15,81	0,00											
5	0010	PIVO				4,56				4,56	0,00	0,00	0,00											
6	0011	MLEKO				0,23				0,23	0,00	0,00	0,00											
7	0012	KAVA				0,13				0,13	0,00	0,00	0,00											
8	0013	VINO				5,61				5,61	0,00	0,00	0,00											
16	0022	RAČUNALNIK			1.000,00	500,00					500,00	500,00	0,00											
19	0030	KREMICA		37,96		8,76					29,20	29,20	0,00											
20	0033	MAJICA			9,41	61,15					51,74	0,00	0,00											

V primeru, da so pri količinskem pregledu povzetka evidence v stolpcu razlika zabeleženi podatki, je potrebno izbrisati obračun zaloge in to razliko odpraviti z dodatno poslovno dokumentacijo v obračunskem obdobju (odpis, lastna poraba, povratnice, prevzem...) ter ponovno sprožiti obračun zaloge za isto obdobje.

Dodatne dokumentacije za popravke oz. uskladitev stanja zalog s fizično inventuro se praviloma izdeluje v istem obračunskem obdobju in ne v naslednjem obračunskem obdobju oz. naslednjem poslovnem letu!