

3.6 RAZVELJAVITEV NABAVNEGA POSTOPKA

Nabavni postopek lahko razveljavimo, če je dobavnica že zaključena, ne glede na to, ali je račun že vpisan ali ne. Račun ima lahko kateri koli status.

Pogoj

Postavka dobavnice ali računa ima status *prejeto*. Polja 996 nimajo določene inventarne številke.

Postopek

1. V razredu **Postavka prejema** poiščemo in izberemo postavko dobavnice ali računa.
2. Izberemo metodo **Objekt / Razveljavi nabavni postopek**.
Odpre se okno, kjer s klikom na gumb **Da** potrdimo razveljavitev nabavnega postopka.
Odpre se okno **Seznam**. Izvodi so v seznamu "Izbrano".
3. Izvod, za katerega ne želimo razveljaviti nabavnega postopka, označimo v seznamu "Izbrano" in z gumbom **Odstrani** prenesemo v seznam "Neizbrano".
4. Kliknemo gumb **V redu**.

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo za izbrane izvode pripraviti še preklic naročila. Za pripravo preklica naročila kliknemo gumb **Da**.

Zatem se programsko izvede:

- brisanje plačila računa (gl. pogl. 3.5.9.2)
- odstranitev dobavnice iz računa (gl. pogl. 3.5.4)
- brisanje prejema za izbrane izvode pri postavki dobavnice ali računa (gl. pogl. 3.4.5.1)
- brisanje izbranih izvodov iz tabele izvodov pri postavki dobavnice ali računa (gl. pogl. 3.2.1.2.1)
- na zahtevo tudi preklic naročila za izbrane izvode pri postavki naročila, pri čemer se zbrisejo še polja 996 (gl. pogl. 3.2.13.2)
- ponovno dodajanje dobavnice v račun (gl. pogl. 3.5.3)

Kako naprej ...

Račun preverimo in ga ponovno zaključimo, vpišemo pošiljanje v računovodstvo in račun plačamo.