

Procedura storniranja avansnog računa	Datum revizije uputstva:	
	30.08.2024	

Sa ciljem unapređenja poslovnih procesa, uvedeno je unapređenje kod storiranja avansa a u cilju izdavanja Knjižnog odobrenja po osnovu smanjenja avansa. Nova procedura zahteva inicijalna podešavanja koja se nalaze niže u uputstvu.

Podešavanje razloga za storniranje avansnog računa:

Definicija > Nazivi/pojmovi > Razlog za povrat/storniranje:

■ Razlog za povrat/storniranje

Potrebno je kreirati novi razlog odabirom ikonice



Otvora se sledeći prozor

Novi naziv/pojam

Sistemska funkcija pojma
Razlog za povrat/storniranje

Opis pojma :
Povrat avansa

Osnovna šema kontiranja | Posebne funkcije | Posebnosti obračuna | Oznake i grupe

Dodeljene oznake

☐ Izmena računa bez promena u asortimanu.
☐ Izmena računa sa povratom robe.
☐ Izrada negativnog računa.
☒ Knjižno odobrenje po osnovu smanjenja avansa

Prikaži sve moguće oznake

☐ Nije u upotrebi

Sačuvaj

U polje *Opis pojma* unosi se razlog povrata koji svako unosi po svojim potrebama ("Povrat avansa" je samo primer, polje se otvara prazno).

Na tabu *Oznake i grupe* je neophodno označiti (čekirati) u kojim situacijama se ovaj razlog može koristiti.

Rezultat ovakvog storniranja avansnog računa biće

- štampa Knjižnog odobrenja
- slanje računa na sef u vidu knjižnog odobrenja