

## Preklic zavrnitve dokumenta

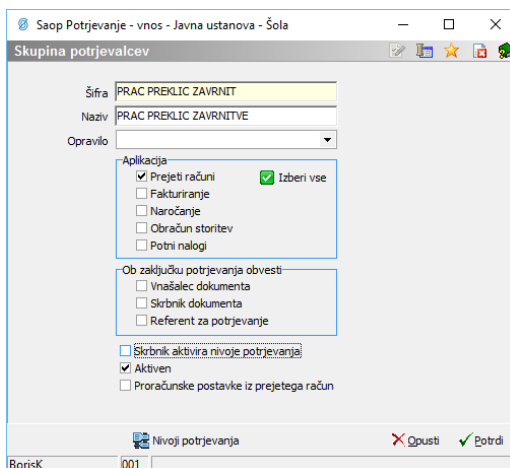
Ena izmed možnosti pri potrjevanju dokumentov je tudi preklic zavrnitve dokumenta. Preklic zavrnitve je dejanje, ko oseba, ki ni vključena v običajno potrjevanje dokument vseeno potrdi, čeprav se podpisniki, ki so zadolženi za potrditev dokumenta z njim ne strinjajo.

Važno je, da se pri preklicu potrditve ohrani revizijska sled in je kontrola takih dejanj karseda enostavna in hitra.

Pravico preklica zavrnitve in potrditve takega dokumenta ima skrbnik dokumenta

Referent za potrjevanje	0000013	...	Nadja Figar
Skupina potrjevalcev	PRAC6	▼	SONJA
Skrbnik dokumentov	0000013	...	Nadja Figar

Če se določi podpisnika, ki preklicuje zavrnitve potrditev običajnih potrjevalcev priporočam, da se za tak namen ustvari novo skupino potrjevalcev



Šifra: PRAC PREKLIC ZAVRNIT

Naziv: PRAC PREKLIC ZAVRNITVE

Opravilo: [dropdown]

Applikacija

- Prejeti računi
- Fakturiranje
- Naročanje
- Obračun storitev
- Potni nalogi
- Izberi vse

Ob zaključku potrjevanja obvesti

- Vnšašalec dokumenta
- Skrbnik dokumenta
- Referent za potrjevanje

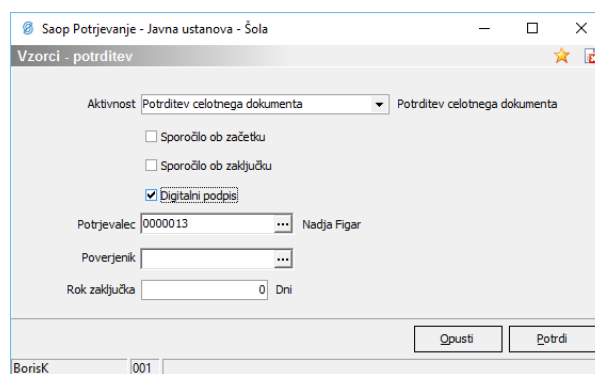
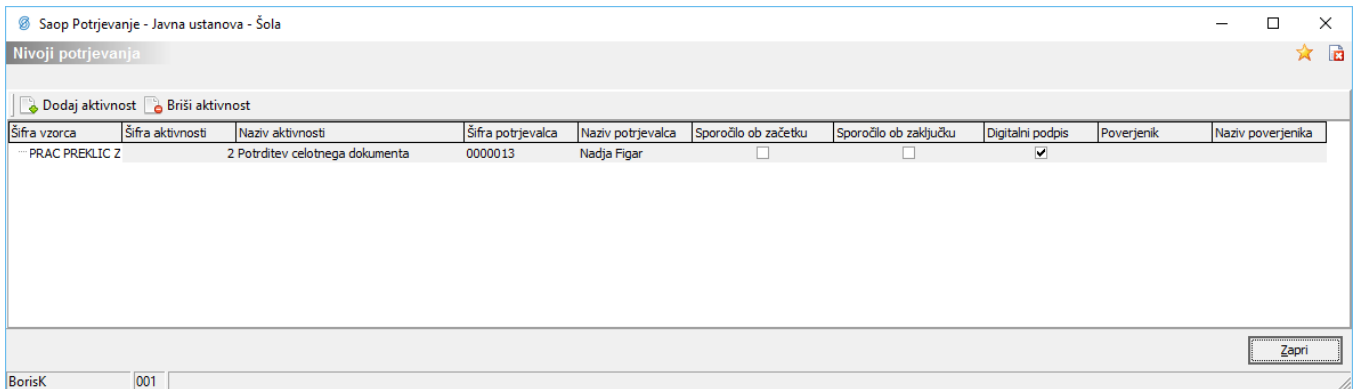
Skrbnik aktivira nivoje potrjevanja

- Aktiven
- Proračunske postavke iz prejetega račun

Nivoji potrjevanja

Opusti Potrdi

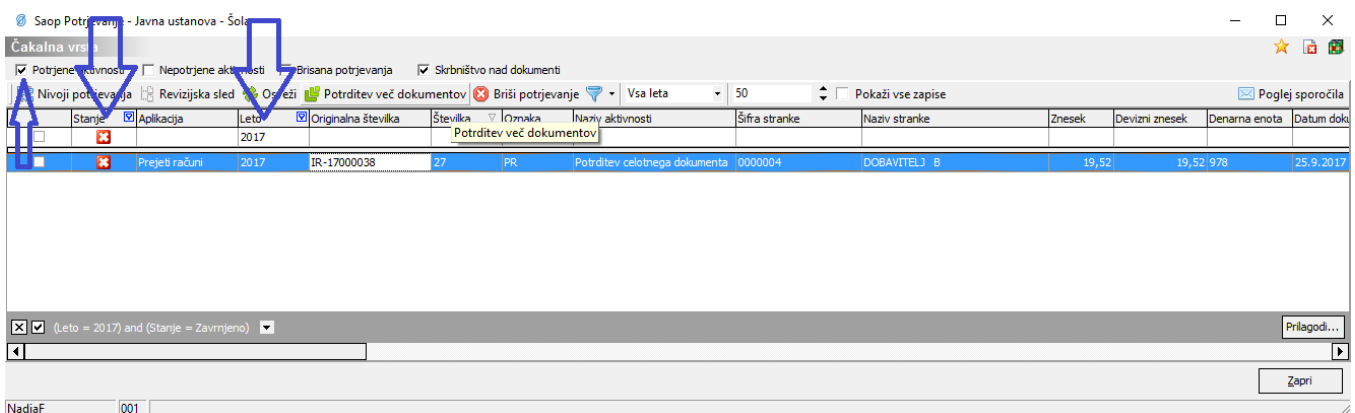
Borisk 001



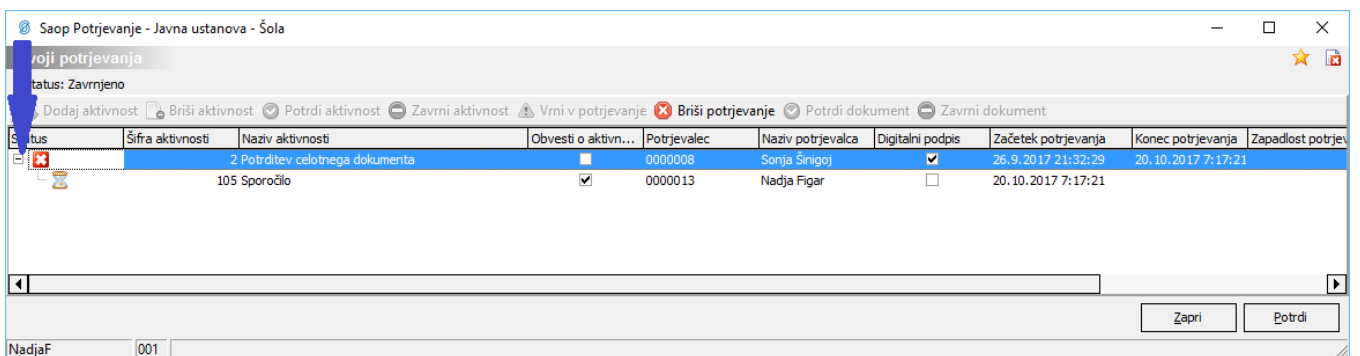
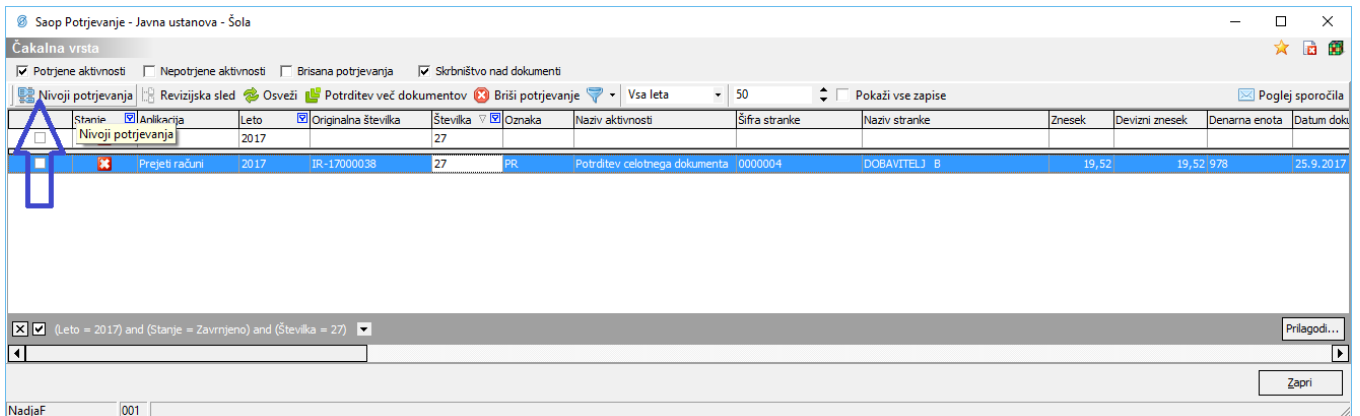
V tej skupini je samo en podpisnik . Običajno je to skrbnik dokumenta.

## Postopek preklica zavrnitve

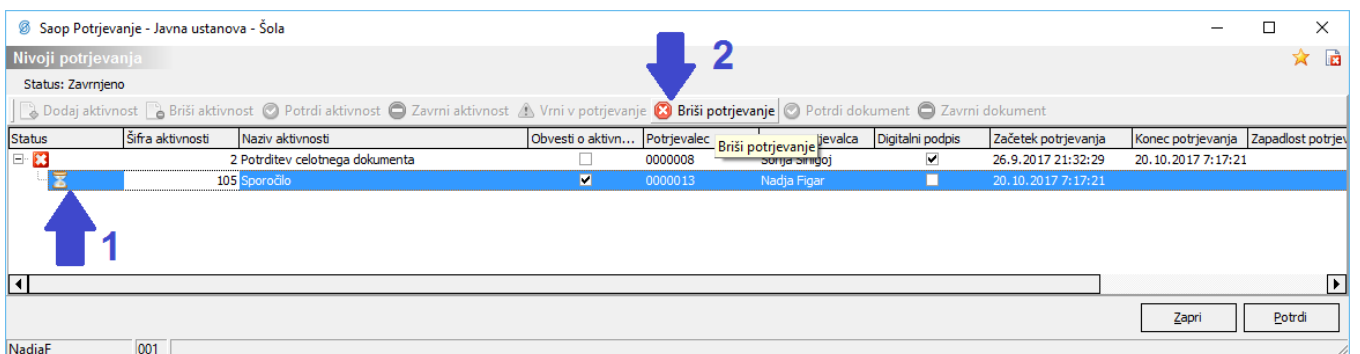
Skrbnik dokumenta preveri zavrjnene dokumente, ki jih vidi v čakalni vrsti. Pri pregledu čakalne vrste imejte vklopljene označene filtre



Po preučitvi in zavrnitve se lahko briše potrjevanje.  
Označimo dokument in odpremo nivoje potrjevanja



Odprite nivoje potrjevanja. Označite vsako vrstico posebej in vsaki vrstici brišite potrjevanje.



Ko zaključite brisanje dokumenta ni več v čakalni vrsti

V seznamu preteh računov dodelite temu računu novo skupino potrjevalcev

Brez naslova - Slikar

Prejeti računi - sprememba - Javna ustanova - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga PR Prejeti računi  
 Leto 2017  
 Številka 27 Originalna številka IR-17000038  
 Šifra stranke 0000004 DOBAVITELJ B  
 ID za DDV SI88888888  
 Banka 0300125  
 Naziv računa TRR Številka računa 023200019840967 Status:

Knjiženo DK:  
 Knjiženo DDV:  
 Knjiženo PP:  
 Knjiženo OSD:  
 Knjiženo DOP:  
 Knjiženo MSP:

Datum prejema 26.09.2017 -> Zapade  
 Datum računa 25.09.2017 -> Zapade  
 Datum opravljanja 26.09.2017 -> Zapade  
 Datum zapadlosti 25.09.2017

Znesek 19,52 Euro  
 Denarna enota 978  
 Znesek v domači DE 19,52  
 Referenca 00 38-0000057  
 Skupina podpisnikov  
 Šifra SM  
 Šifra SN  
 Šifra referenta  
 Delovni nalog

Plačila  
 Plačano Datum plačila  
 Znesek plačila  
 Opomba

Zavrnitve  
 Zavrjneno  
 Datum zavrnitve  
 Skonto  
 Neto rok plačila  
 % skonta

Opomba  
 Pošiljatelj: Sonja Šinigoj  
 Komentar: dogovorjena cena je bila 11€  
 Pošiljatelj: Sonja Šinigoj  
 Komentar: dogovorjena cena je bila 11€

Slika IRacun-0000057-IR-17000038-2017-PR-27 Referent za potrjevanje 0000013 Nadja Figar  
 Slika priloge IRacun-0000057-IR-17000038-2017-PR-27 Skupina potrjevalcev PRAC6 SONJA  
 Fascikel PRAC-00110 (prejeti računi-2017-PR-27) Skrbnik dokumentov 0000013 Nadja Figar

Opomba rač. ... Dogodki javno naročilo Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

NadjaF 001

Saop Prejeti računi - sprememba - Javna ustanova - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga PR Prejeti računi  
 Leto 2017  
 Številka 27 Originalna številka IR-17000038  
 Šifra stranke 0000004 DOBAVITELJ B  
 ID za DDV SI88888888  
 Banka 0300125  
 Naziv računa TRR Številka računa 023200019840967 Status:

Knjiženo DK:  
 Knjiženo DDV:  
 Knjiženo PP:  
 Knjiženo OSD:  
 Knjiženo DOP:  
 Knjiženo MSP:

Datum prejema 26.09.2017 -> Zapade  
 Datum računa 25.09.2017 -> Zapade  
 Datum opravljanja 26.09.2017 -> Zapade  
 Datum zapadlosti 25.09.2017

Znesek 19,52 Euro  
 Denarna enota 978  
 Znesek v domači DE 19,52  
 Referenca 00 38-0000057  
 Skupina podpisnikov  
 Šifra SM  
 Šifra SN  
 Šifra referenta  
 Delovni nalog

Plačila  
 Plačano Datum plačila  
 Znesek plačila  
 Opomba

Zavrnitve  
 Zavrjneno  
 Datum zavrnitve  
 Skonto  
 Neto rok plačila  
 % skonta

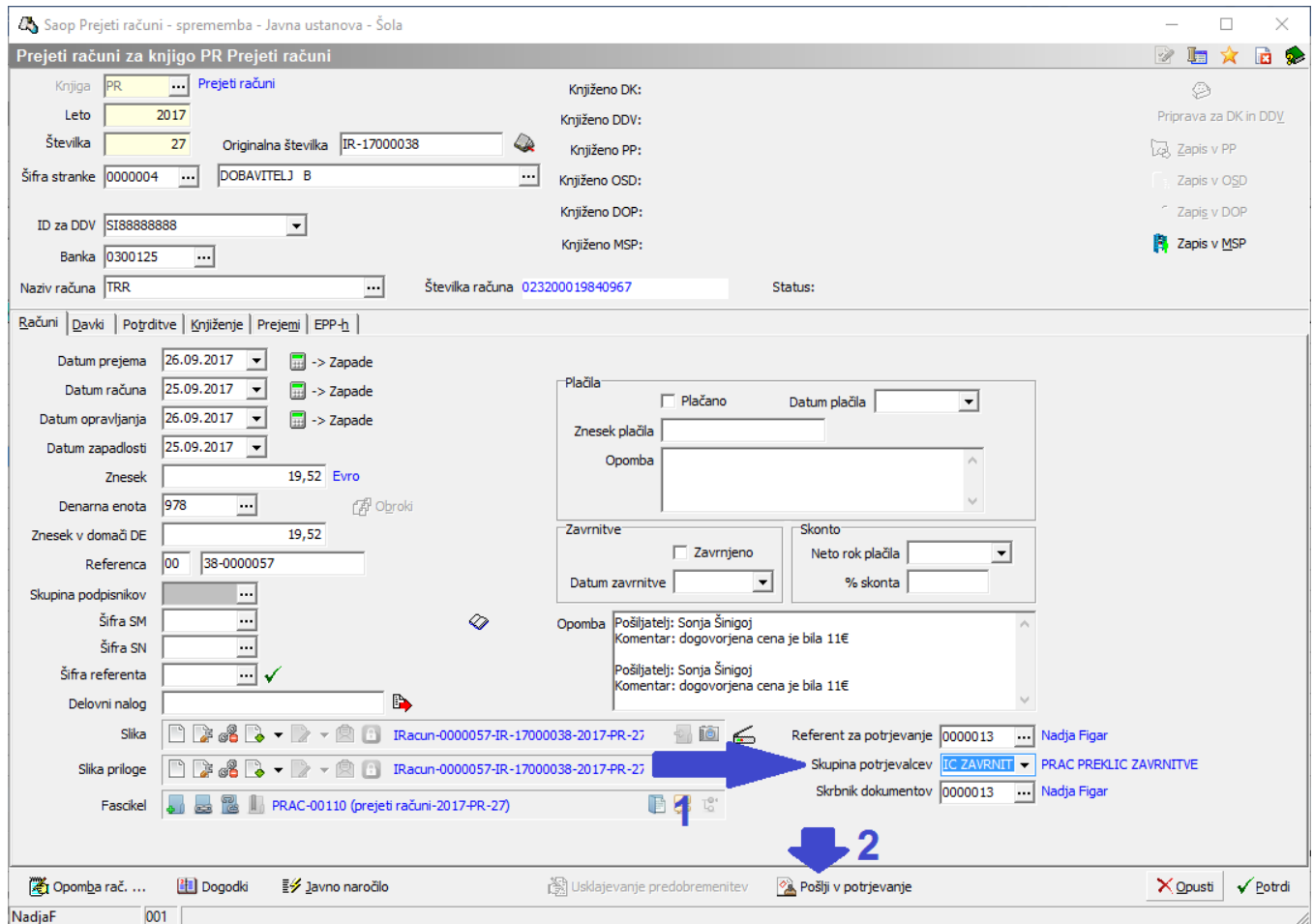
Opomba  
 Pošiljatelj: Sonja Šinigoj  
 Komentar: dogovorjena cena je bila 11€  
 Pošiljatelj: Sonja Šinigoj  
 Komentar: dogovorjena cena je bila 11€

Slika IRacun-0000057-IR-17000038-2017-PR-27 Referent za potrjevanje 0000013 Nadja Figar  
 Slika priloge IRacun-0000057-IR-17000038-2017-PR-27 Skupina potrjevalcev PRAC6 SONJA  
 Fascikel PRAC-00110 (prejeti računi-2017-PR-27) Skrbnik dokumentov 0000013 Nadja Figar

Opomba rač. ... Dogodki javno naročilo Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

NadjaF 001

Obstoječo skupino potrjevalcev zamenjajte z novo. In pošljite ponovno v potrjevanje.



Saop Prejeti računi - sprememba - Javna ustanova - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi  
 Leto: 2017  
 Številka: 27 Originalna številka: IR-17000038  
 Šifra stranke: 0000004 DOBAVITELJ B  
 ID za DDV: SI88888888  
 Banka: 0300125  
 Naziv računa: TRR Številka računa: 023200019840967 Status:

Datum prejema: 26.09.2017 Datum računa: 25.09.2017 Datum opravljanja: 26.09.2017 Datum zapadlosti: 25.09.2017  
 Znesek: 19,52 Evro  
 Denarna enota: 978  
 Znesek v domači DE: 19,52  
 Referenca: 00 38-0000057  
 Skupina podpisnikov: Šifra SM: Šifra SN: Šifra referenta: Delovni nalog: Slika: Slika priloge: Fascikel: IRacun-0000057-IR-17000038-2017-PR-27 PRAC-00110 (prejeti računi-2017-PR-27)

Plaćila:  Plačano Datum plačila: Znesek plačila: Opomba: Zavrnitve:  Zavrnjeno Datum zavrnitve: Skonto:  Skonto Neto rok plačila: % skonta: Opomba: Pošiljatelj: Sonja Šinigoj Komentar: dogovorjena cena je bila 11€ Pošiljatelj: Sonja Šinigoj Komentar: dogovorjena cena je bila 11€

Referent za potrjevanje: 0000013 Nadja Figar  
 Skupina potrjevalcev: IC ZAVRINIT PRAC PREKLIC ZAVRNTIVE  
 Skrbnik dokumentov: 0000013 Nadja Figar

Opomba rač. ... Dogodki Javno naročilo Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Ko bo tak dokument potrjen bo postopek zamenjave viden v revizijski sledi.

Pregled dokumentov, ki se jih je na tak način potrdilo in sprostilo za knjiženje je najlažji v seznamu prejetih računov

Saop Prejeti računi - Javna ustanova - Šola

Prejeti računi

Operater [...]

Leto 2017 Knjiga PR Prejeti računi

Naziv vzorca [...]

Prejem [...]

Številka	Prejem	Stanje potrjevanja	Naziv vzorca	Naziv stranke	Opomba	Originalna	Naziv podpisnikov	Znesek
21	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000032		
25	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000036		
28	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000039		
32	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000043		
20	26.09.2017		Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ B		IR-17000031		
11	28.03.2017	1/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ A		14		1.0
2	09.01.2017	3/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: SašoS	RAV-17000003		3.0
3	09.01.2017	1/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	SAOP d.o.o		IR-16000001		2.0
6	09.01.2017	1/4	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ B		RAV-16000003		
27	26.09.2017	1/1	PRAC PREKLIC ZAVRNITVE	DOBAVITELJ B	Pošiljatelj: Sonja Šinigoj	IR-17000038		
10	28.03.2017	0/4	Janez Jana Adrijana Petra	DOBAVITELJ A		13		1.0
12	17.07.2017		Janez Jana Adrijana Petra	DOBAVITELJ A		3		
14	25.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000025		
15	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000026		1.0
16	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000027		
4	09.01.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: Jana Blažič	RAV-17000004		4.0
7	09.01.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: Jana Blažič	RAV-16000010		
8	21.02.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		12		
33	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000044		
29	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000040		1.0

17.€

33 Izbor računov

33 Priprava za PP Pošlji v potrjevanje Kopiranje računov Priprava za DK in DDV Zapri

Borisk 001

Vklopite si filter po nazivu vzorca Določite filter (1), naziv vzorca (2) , prepisite v filter(3) in ga aktivirajte (4)

Saop Prejeti računi - Javna ustanova - Šola

Prejeti računi

Operater [...]

Leto 2017 Knjiga PR Prejeti računi

Naziv vzorca [...]

Prejem [...]

Naziv vzorca AC PREKLIC ZAVRNITVE

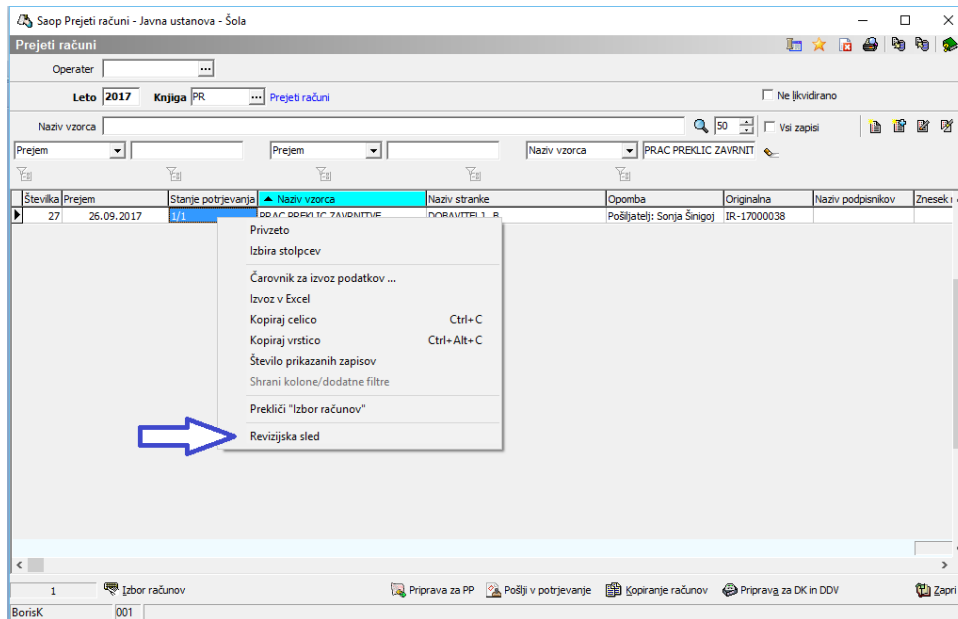
Številka	Prejem	Stanje potrjevanja	Naziv vzorca	Naziv stranke	Opomba	Originalna	Naziv podpisnikov	Znesek
21	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000032		
25	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000036		
28	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000039		
32	26.09.2017	0/1	SONJA	DOBAVITELJ B		IR-17000043		
20	26.09.2017		Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ B		IR-17000031		
11	28.03.2017	1/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ A		14		1.0
2	09.01.2017	3/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: SašoS	RAV-17000003		3.0
3	09.01.2017	1/3	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	SAOP d.o.o		IR-16000001		2.0
6	09.01.2017	1/4	Sašo Adrijana Sonja (delni zneski)	DOBAVITELJ B		RAV-16000003		
27	26.09.2017	1/1	PRAC PREKLIC ZAVRNITVE	DOBAVITELJ B	Pošiljatelj: Sonja Šinigoj	IR-17000038		
10	28.03.2017	0/4	Janez Jana Adrijana Petra	DOBAVITELJ A		13		1.0
12	17.07.2017		Janez Jana Adrijana Petra	DOBAVITELJ A		3		
14	25.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000025		
15	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000026		1.0
16	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000027		
4	09.01.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: Jana Blažič	RAV-17000004		4.0
7	09.01.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	SAOP d.o.o	Pošiljatelj: Jana Blažič	RAV-16000010		
8	21.02.2017	2/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		12		
33	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000044		
29	26.09.2017	1/2	Adrijana (Karmen) sonja	DOBAVITELJ B		IR-17000040		1.0

17.€

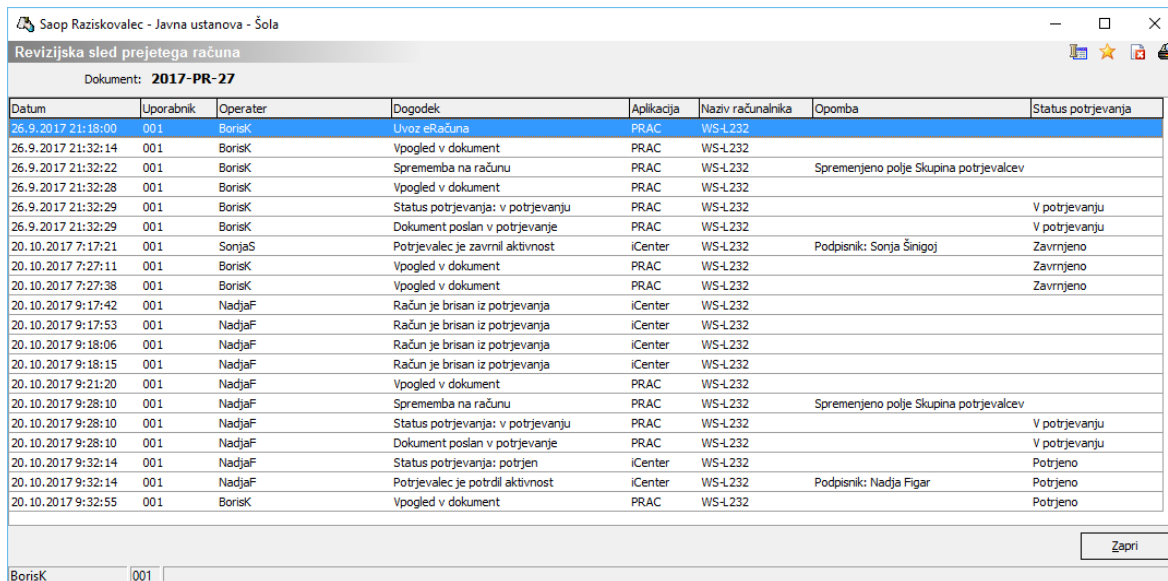
33 Izbor računov

33 Priprava za PP Pošlji v potrjevanje Kopiranje računov Priprava za DK in DDV Zapri

Borisk 001



Desni klik na izbrano vrstico vam omogoči vpogled v revizijsko sled.



Datum	Uporabnik	Operater	Dogodek	Aplikacija	Naziv računalnika	Opomba	Status potrjevanja
26.9.2017 21:18:00	001	BorisK	Uvoz eRačuna	PRAC	WS-L232		
26.9.2017 21:32:14	001	BorisK	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		
26.9.2017 21:32:22	001	BorisK	Sprememba na računu	PRAC	WS-L232	Spremenjeno polje Skupina potrdilcev	
26.9.2017 21:32:28	001	BorisK	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		
26.9.2017 21:32:29	001	BorisK	Status potrjevanja: v potrjevanju	PRAC	WS-L232		V potrjevanju
26.9.2017 21:32:29	001	BorisK	Dokument poslan v potrjevanje	PRAC	WS-L232		V potrjevanju
20.10.2017 7:17:21	001	SonjaS	Potrjevalec je zavrnil aktivnost	iCenter	WS-L232	Podpisnik: Sonja Šinigoj	Zavrženo
20.10.2017 7:27:11	001	BorisK	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		Zavrženo
20.10.2017 7:27:38	001	BorisK	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		Zavrženo
20.10.2017 9:17:42	001	NadjaF	Račun je brisan iz potrjevanja	iCenter	WS-L232		
20.10.2017 9:17:53	001	NadjaF	Račun je brisan iz potrjevanja	iCenter	WS-L232		
20.10.2017 9:18:06	001	NadjaF	Račun je brisan iz potrjevanja	iCenter	WS-L232		
20.10.2017 9:18:15	001	NadjaF	Račun je brisan iz potrjevanja	iCenter	WS-L232		
20.10.2017 9:21:20	001	NadjaF	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		
20.10.2017 9:28:10	001	NadjaF	Sprememba na računu	PRAC	WS-L232	Spremenjeno polje Skupina potrdilcev	
20.10.2017 9:28:10	001	NadjaF	Status potrjevanja: v potrjevanju	PRAC	WS-L232		V potrjevanju
20.10.2017 9:28:10	001	NadjaF	Dokument poslan v potrjevanje	PRAC	WS-L232		V potrjevanju
20.10.2017 9:32:14	001	NadjaF	Status potrjevanja: potrjen	iCenter	WS-L232		Potrjeno
20.10.2017 9:32:14	001	NadjaF	Potrjevalec je potrdil aktivnost	iCenter	WS-L232	Podpisnik: Nadja Figar	Potrjeno
20.10.2017 9:32:55	001	BorisK	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L232		Potrjeno

## Zaključna opomba

Tak način uporabljajte samo po tehtnem premisleku. Uporaba tega načina pomeni odklone od predpisanih postopkov. Pri izvedbi take potrditve priporočamo, da se glavnega podpisnika o tem tudi pisno obvesti.

Šempeter pri Gorici, 2.11.2017

Boris Kalin – SAOP d.o.o.