



hiša poslovnih rešitev

NAVODILA ZA AVANSE V PRODAJI

(ATTAIN 4.XX)
NAVODILO ZA UPORABO

Verzija	Datum	Komentar
2.2	12.10.2006	
2.3	12.03.2007	Oblikovanje in posodobitev navodil

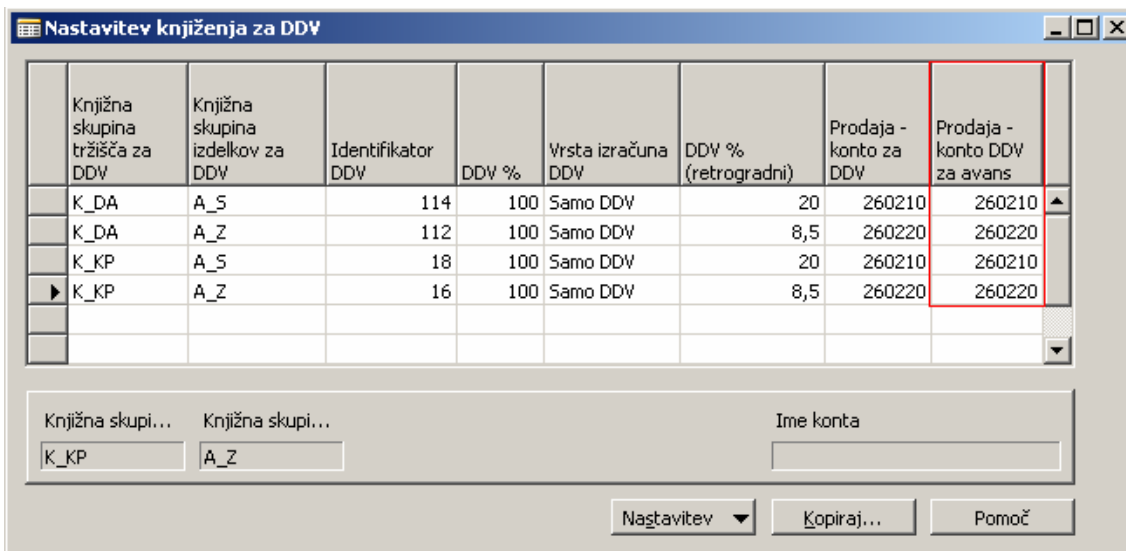
KAZALO

1	<u>ZAČETNE NASTAVITVE</u>	3
2	<u>PREJETJE AVANSA</u>	5
3	<u>IZDAJA AVANSNEGA RAČUNA</u>	6
4	<u>IZPIS AVANSNEGA RAČUNA</u>	9
5	<u>IZDAJA RAČUNA</u>	10
6	<u>ZAPIRANJE AVANSA</u>	11
7	<u>IZPIS RAČUNA PLAČANEGA Z AVANSOM</u>	13

1 ZAČETNE NASTAVITVE

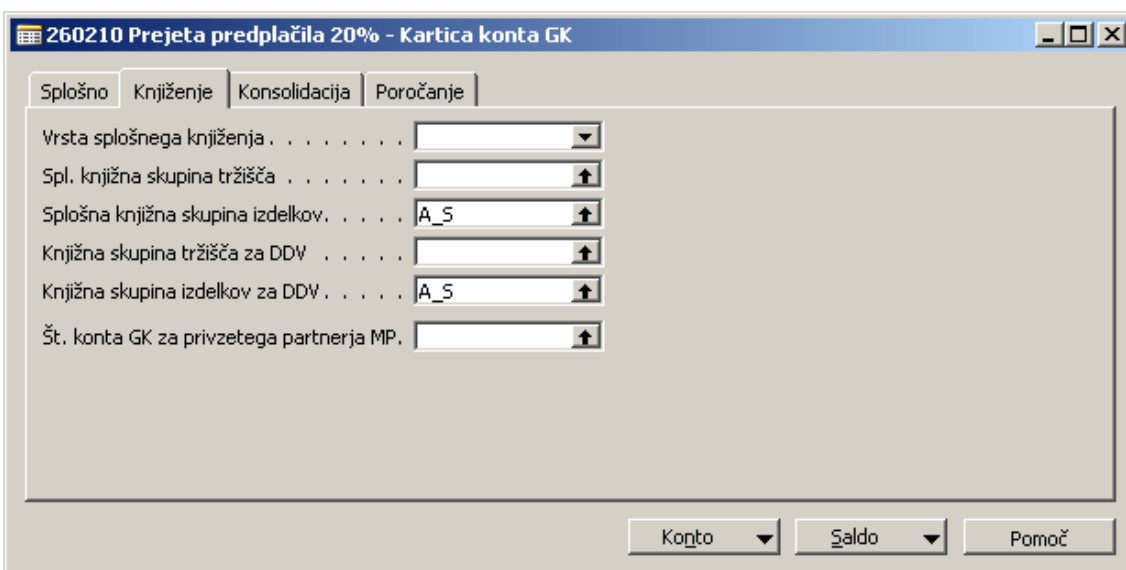
V skladu s 33. členom ZDDV je potrebno izdati račun za vsako prejeto predplačilo, ki mora vsebovati podatke o vrsti in količini blaga oz. opis storitev.

V nastavitvi knjiženja za DDV (VODENJE FINAC → NASTAVITEV → KNJIŽNE SKUPINE ZA DDV → NASTAVITEV KNJIŽENJA) je dodan nov stolpec **Prodaja - konto DDV za avans**, kjer določimo konte glavne knjige na katerih spremljamo avanse:



Slika 1: Nastavitev knjiženja za DDV za avanse

Potrebno je nastaviti tudi **Splošno knjižno skupino izdelkov** in **Knjižno skupino izdelkov za DDV** na kartici kontov DDV, ki jih uporabljate za avanse. V našem primeru sta to konta 260210 in 260220.



Slika 2: Kartica konta GK

Nastavitve moramo spremeniti tudi v glavni knjigi (VODENJE FINANC → NASTAVITEV → NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE)

Slika 3: Nastavitev glavne knjige

V polju **Obdobje za DDV** vpišite 1M, kar pomeni, da bodo vsi dobropisi za avansne račune, ki bi bili samodejno knjiženi v istem mesecu kot je bil avansni račun dobili lastnost Interni storno.

S tem smo pripravljeni na knjiženje prejetih avansov.

2 PREJETJE AVANSA

Prejmete avans od kupca. To knjižite skozi temeljnico plačil, ki jo najdete pod VODENJE FINANC → UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV → TEMELJNICA PLAČIL. V temeljnici izberemo, da je **Vrsta dokumenta** Avans in **Vrsta konta** Kupec.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek
10.02.07	Avans	G04026	Kupec	40000	GRAFICOM d.o.o.	-1.200,00

Ime paketa TRR

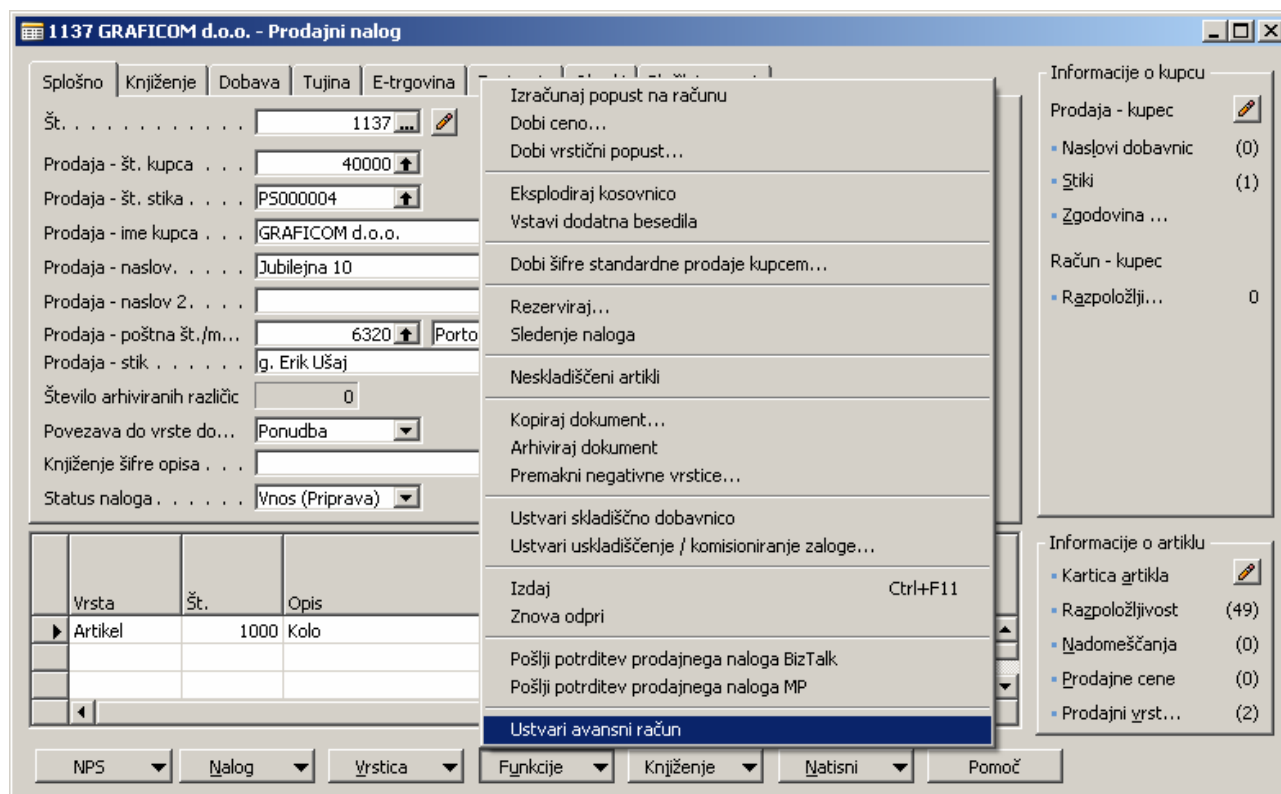
Ime konta: GRAFICOM d.o.o. Ime protikonta: Nova kreditna banka Saldo: 0,00 Skupni saldo: 0,00

Vrstica Konto Funkcije Plačila Knjiženje Pomoč

Slika 4: Temelnica plačil

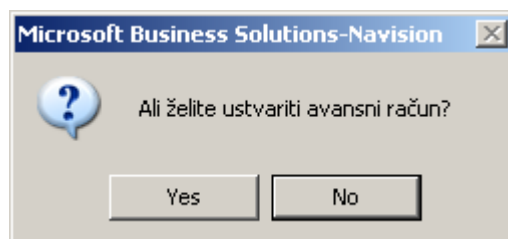
3 IZDAJA AVANSNEGA RAČUNA

Najprej ustvarimo Prodajni nalog (PRODAJA IN TRŽENJE → OBDELAVA NALOGA → NALOGI) za blago in storitve, za katere bo kupec plačal z avansom. Ko izpolnimo prodajni nalog, na gumbu FUNKCIJE izberemo možnost Na prodajnem nalogu za katerega nam je kupec plačal avans na gumbu **Funkcije** izberemo možnost **Ustvari avansni račun**.



Slika 5: Ustvari avansni račun

Če na vprašanje Ali želite ustvariti avansni račun? odgovorite pozitivno, program odpre avansni račun v prodaji in z naloga prenese podatke o kupcu, vrstice naloga pa prenese v specifikacijo avansnega računa.



Slika 6: Opozorilo

S-AV_00041 GRAFICOM d.o.o. - Avansni račun v prodaji

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | Zapiranje

Št. S-AV_00041 Datum knjiženja 12.03.07

Prodaja - št. kupca . . . 40000 Avansni račun . . . Datum dokumenta 12.03.07

Prodaja - ime kupca . . . GRAFICOM d.o.o. Datum DDV 12.03.07

Prodaja - naslov Jubilejna 10 Datum zapadlosti

Prodaja - naslov 2. Št. zunanjega dokumenta 07/0001

Prodaja - poštna št./m... 6320 Portorož - Po... Šifra prodajalca RP

Prodaja - stik g. Erik Ušaj Št. kampanje

Znesek avansa 0,00 Center odgovornosti.

Stanje Odprto

Vrsta	Št.	Opis	Šifra lokacije	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
*▶						

Račun | Vrstica | Funkcije | Knjiženje | Pomoč

- Seznam F5
- Statistika F9
- Kartica Shift+F5
- Pripombe
- Dimenzije
- Specifikacija av. računa**

Slika 7: Avansni račun v prodaji

Specifikacija av. računa

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Šifra merske enote	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
▶ Artikel	1000	Kolo	2	KOS	500,00	1.000,00

Kopiraj doku...

Slika 8: Specifikacija av. računa

Na avansnem računu izpolnimo polje **Znesek avansa** ter vnesemo datum knjiženja, datum dokumenta ter datum zapadlosti.

Nato na gumbu **Funkcije** izberite opcijo **Znova izračunaj avans**. S tem pripravimo vrstice z ustreznim kontom in zneskom DDV. V specifikaciji avansnega računa (v knjiženih računih) je vedno možen vpogled v specifikacijo (za katere artikle je bil prejet avans).

S-AV_00041 GRAFICOM d.o.o. - Avansni račun v prodaji

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | Zapiranje

Št. S-AV_00041

Prodaja - št. kupca . . . 40000 Avansni račun .

Prodaja - ime kupca . . . GRAFICOM d.o.o.

Prodaja - naslov Jubilejna 10

Prodaja - naslov 2. . . .

Prodaja - poštna št./m... 6320 Portorož - Po...

Prodaja - stik g. Erik Ušaj

Znesek avansa 1.200,00

Datum knjiženja 12.03.07

Datum dokumenta 12.03.07

Datum DDV 12.03.07

Datum zapadlosti

Št. zunanjega dokumenta 07/0001

Šifra prodajalca RP

Št. kampanje

Center odgovornosti. . .

Stanje Odprto

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV	Osnova DDV (retrogradna)
Konto GK	260210	Prejeta predplačila 20%	1	200,00	200,00	1.000,00

Račun | Vrstica | Funkcije | Knjiženje | Pomoč

Slika 9: Avansni račun v prodaji

4 IZPIS AVANSNEGA RAČUNA

Avansni račun natisnemo iz knjiženih avansnih računov (PRODAJA IN TRŽENJE → ZGODOVINA → KNJIŽENI AVANSNI RAČUNI).



GRAFICOM d.o.o.

g. Erik Ušaj
Jubilejna 10
6320 Portorož - Portorose
Slovenija

CRONUS Slovenija d.o.o.

Krožna cesta 5
Polje
1260 Ljubljana
Telefonska št. +386 (0)1 666 20 50
Št. faksa +386 (0)1 666 20 55
TRR 703-21376
Banka Svetovna poslovna banka
Št. konta 03350-0017728548
ID št. za DDV SI44322656
Št. reg. vložka
Reg. pri Okrožnem sodišču
Osnovni kapital 0 EUR
Matična št.

RAČUN ZA PREDPLAČILO

Ljubljana, 12. marec 2007

Št. kupca 40000
ID št. za DDV 733495789
Prodajalec Rok Palčič

Datum valute 12.03.07
Št. zunanjega dokumenta 07/0001
Datum knjiženja 12.03.07
Pričakovani datum dobave 12.03.07

Stran 1

Poz. Št.	Opis	Znesek
1	Prejeta predplačila 20%	1.200,00
		Skupaj EUR brez DDV 1.000,00
		20% DDV 200,00
		Skupaj EUR z DDV 1.200,00

Specifikacija vrste in količine blaga

Poz. Vrsta	Št.	Opis	Merska Količina	Cena enote EUR	Znesek z DDV
1 Artikel	1000	Kolo	2 Kos	500,00	1.200,00

Specifikacija skupaj: 1.200,00

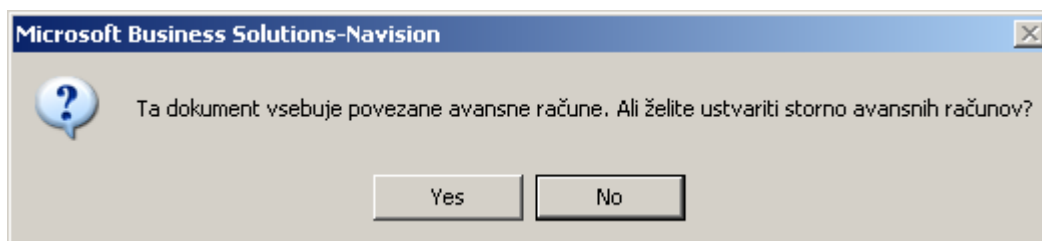
Račun za predplačilo krije 100 % specificirane vrednosti.

Slika 10: Izpis avansnega računa

Izpis računa vsebuje specifikacijo, DDV, datum, številka avansnega računa. Izpisan račun pošljemo kupcu za njegovo obračunavanje DDV.

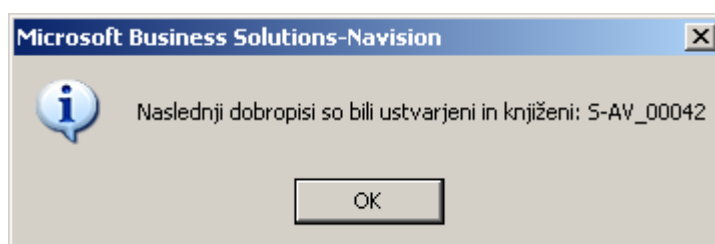
5 IZDAJA RAČUNA

Ko kupcu prodamo blago in izstavimo račun (ga knjižimo), nas program opozori, da dokument vsebuje povezane avansne račune in vpraša ali želimo ustvariti storno avansnih računov.



Slika 11: Storno avansnih računov

Po potrditvi, program ustvari dobropise za avansne račune v prodaji in jih knjiži z istimi datumi kot račun za prodano blago oziroma storitve.



Slika 12: Ustvarjeni dobropisi

Splošno Knjiženje Dobava Tujina BizTalk

Št. S-AV_00042 Datum knjiženja 10.02.07

Prodaja - št. kupca 40000 Datum dokumenta 10.02.07

Prodaja - ime kupca GRAFICOM d.o.o. Datum DDV 10.02.07

Prodaja - naslov Jubilejna 10 Odlog DDV

Prodaja - naslov 2 Izvirna številka S-AV_00042

Prodaja - poštna št./m... 6320 Portorož - Porto... Št. zunanega dokumenta 07/0001

Prodaja - stik g. Erik Ušaj Šifra prodajalca RP

Avansni račun. Center odgovornosti.

Število natisov 0

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
Konto GK	260210	Prejeta predplačila 20%	1	200,00	200,00

Dobropis Vrstica Funkcije Print Navigiraj Pomoč

Slika 13: Knjiženi izdani dobropis

6 ZAPIRANJE AVANSA

Gremo v postavke kupca. Na gumbu **Funkcije** izberemo **Zapri postavke**.

40000 GRAFICOM d.o.o. - Postavke kupca

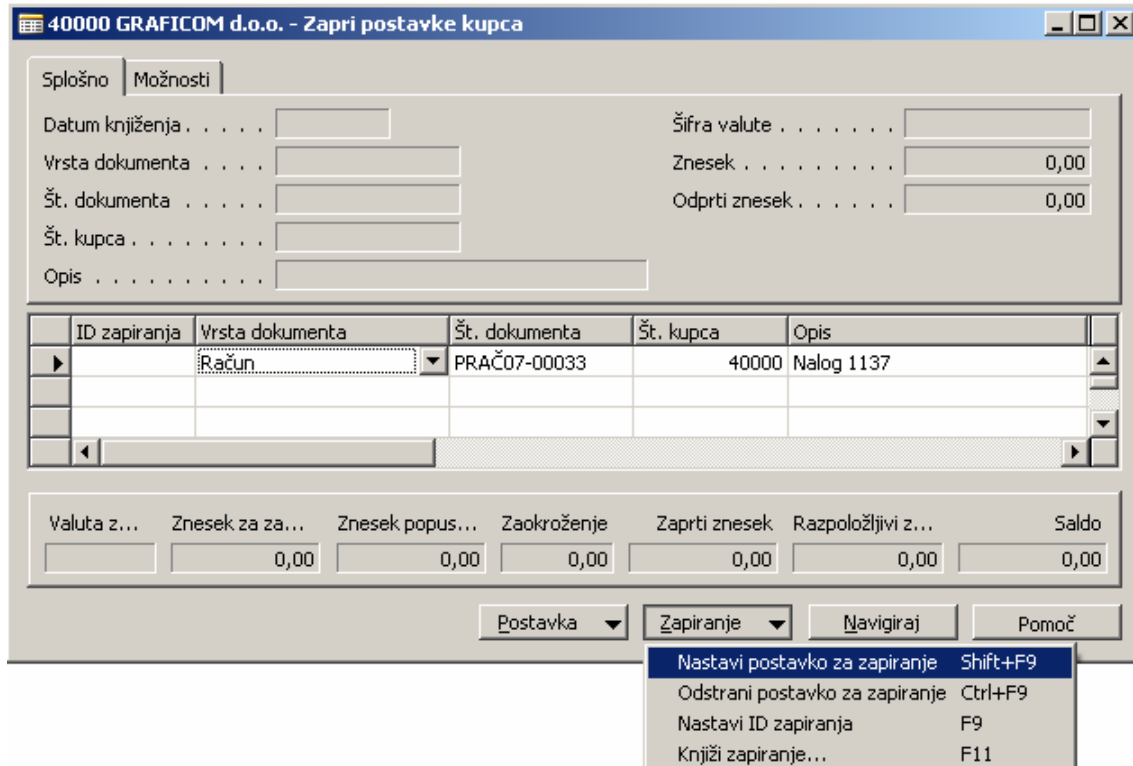
Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. kupca	Opis	Znesek	Odprto
Račun	PRAČ07-00033	40000	Nalog 1137	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Avans	G04026	40000	GRAFICOM d.o.o.	-1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Avansni račun	S-AV_00041	40000	Račun S-AV_00041	200,00	
Storno avansnega računa	S-AV_00042	40000	Dobropis S-AV_00042	-200,00	

Postavka Funkcije Navigiraj Pomoč

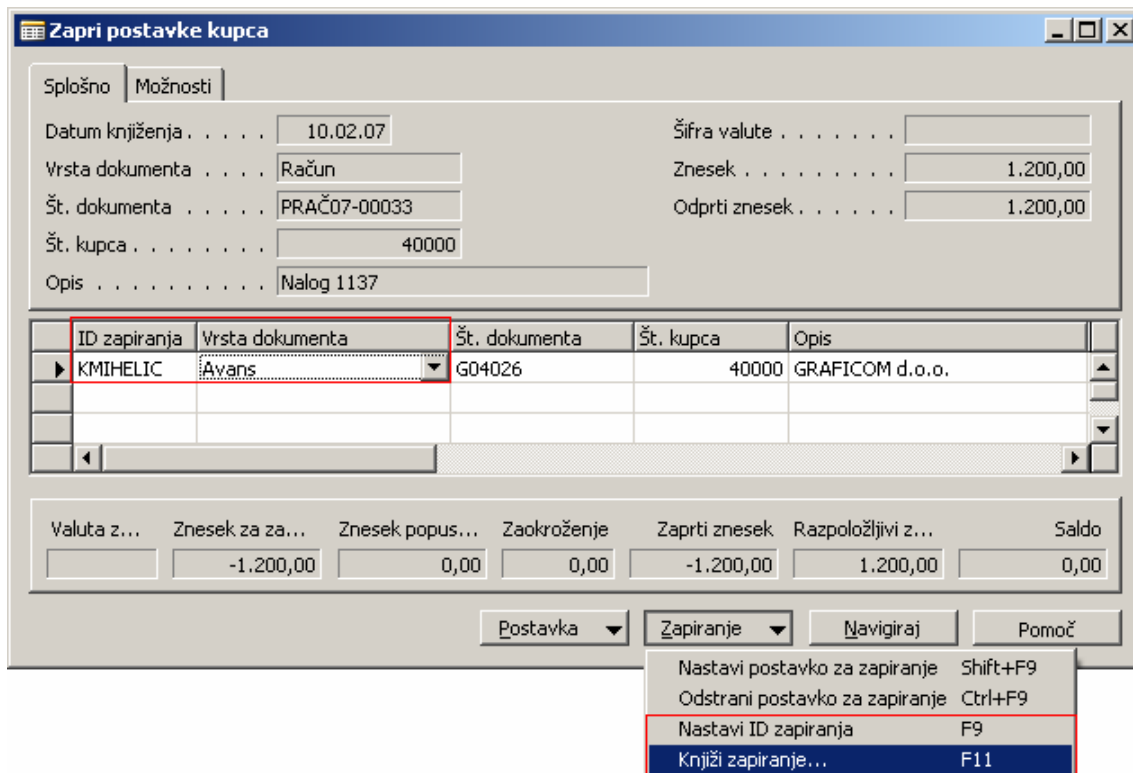
- Zapri postavke Shift+F9
- Odpri postavke...
- Storniraj transakcijo...

Slika 14: Zapri postavke

Obvezno se postavimo v vrstico v kateri je knjižen račun, ki je plačan z avansom in na gumbu **Zapiranje** izberemo možnost **Nastavi postavko za zapiranje**.

Slika 15: Nastavi postavko za zapiranje

Nato se postavimo v vrstico v kateri je knjižen avans in nastavimo ID zapiranja in knjižimo zapiranje.

Slika 16: Zapri postavke kupca

Ob knjiženju zapiranja avansa in računa za blago oz. storitev, program preknjiži znesek avansa s konta obveznosti za prejete avanse na konto terjatev, ampak samo če je bil račun plačan z avansom izbran kot postavka za zapiranje.

Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. postavke
PRAČ07-00033	120010	Nalog 1137			GK konto	1390
PRAČ07-00033	120010	Nalog 1137		1.200,00	GK konto	1391
PRAČ07-00033	230010	Nalog 1137	1.200,00		GK konto	1392
PRAČ07-00033	120010	Nalog 1137			GK konto	1393

Slika 17: Postavke glavne knjige za zapiranje

7 IZPIS RAČUNA PLAČANEGA Z AVANSOM

Račun, ki je bil plačan z avansom lahko šele sedaj izpišemo!

Za izpis računa, ki je plačan z avansom, se mora uporabljati druga forma, ki jo izberemo preko gumba **Natisni** → **RAČUN ZAPRT Z AVANSOM**.

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | BizTalk | Plačilni promet

Št. PRAČ07-00033 Datum knjiženja 10.02.07

Prodaja - št. kupca 40000 Datum dokumenta 10.02.07

Prodaja - št. stika P5000004 Datum DDV 10.02.07

Prodaja - ime kupca GRAFICOM d.o.o. Št. naloga 1137

Prodaja - naslov Jubilejna 10 Izvirna številka

Prodaja - naslov 2. Št. zunanjega dokumenta 07/0001

Prodaja - poštna št./m. 6320 Portorož - Porto... Šifra prodajalca RP

Prodaja - stik g. Erik Ušaj Center odgovornosti.

Številko natisov 0


Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
Artikel	1000	Kolo	2	500,00	1.000,00

Račun | Vrstica | Funkcije | **Natisni** | Navigiraj | Pomoč

- Račun
- Avanski račun
- Račun zaprt z avansom**

Slika 18: Natisni račun plačan z avansom

Račun vsebuje vse potrebne informacije:

		CRONUS Slovenija d.o.o. Krožna cesta 5 Polje 1260 Ljubljana Telefonska št. +386 (0)1 666 20 50 Št. faksa +386 (0)1 666 20 55 TRR 703-21376 Banka Št. konta NKB ID št. za DDV SI44322656 Št. reg. vložka Reg. pri Okrožnem sodišču Osnovni kapital 0 EUR Matična št.	
		GRAFICOM d.o.o. g. Erik Ušaj Jubilejna 10 6320 Portorož - Portorose Slovenija	
Št. kupca 40000 ID št. za DDV 733495789 Prodajalec Rok Palčič		RAČUN PRAČ07-00033 Ljubljana, 10. februar 2007 Št. naloga 1137 Datum valute 10.03.07 Št. zunanjega dokumenta 07/0001 Datum knjiženja 10.02.07 Datum dobave oz. opravljene storitve 12.03.07	
Dobavnica št./Datum knjiž.: 102146 - 10.02.07		Povezava z av. računom: S-AV_00041	
		Stran 1	

Poz. Št.	Opis	Merska količina	Cena enote EUR Pop. %	Znesek
1 1000	Kolo	2 Kos	500,00	1.000,00
				Skupaj EUR brez DDV 1.000,00
				20% DDV 200,00
				Skupaj EUR z DDV 1.200,00
				Predplačilo z dne 10.02.07 1.200,00
				Od tega DDV 200,00
				Osnova predplačila 1.000,00
				Plačilo EUR z DDV 0,00
				Znesek DDV 0,00
				Plačilo EUR z DDV 0,00

Plačilni pogoji: 1 mesec/2% 8 dni
Način dobave: Franko tovarna

Slika 19: Račun plačan z avansom