

FINANCE 1**UPRAVLJANJE TERJATEV****POGLAVJE 6**

Verzija	Datum	Komentar
1.1	9.11.2006	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

1	PREGLED	4
2	ANALIZA TERJATEV	4
2.1	ANALIZA POSTAVK KUPCEV	4
2.2	PODROBNE POSTAVKE KUPCA	5
3	ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA	12
3.1	ZAPIRANJE GOTOVINSKIH PLAČIL	12
3.2	ZAPIRANJE DELNIH PLAČIL	14
3.2.1	Zapiranje delnih plačil, ko se gotovinsko plačilo obdeluje	14
3.2.2	Zapiranje delnega plačila po knjiženju gotovinskega plačila	15
3.3	OKNO ZAPRI POSTAVKE KUPCA	16
3.4	ZAPIRANJE POSTAVK PO KNJIŽENJU	17
4	ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA V TUJIH VALUTAH	19
4.1	ZAPRITE POSTAVKE KUPCA Z RAZLIČNIMI VALUTAMI	19
4.2	ZAPRITE DELNA PLAČILA V RAZLIČNIH TUJIH VALUTAH	21
5	ODPIRANJE POSTAVKE KUPCA	23
5.1	ODPIRANJE POSTAVKE IZ POSTAVK KUPCA	23
6	STORNO TEMELJNIC KNJIŽENJA	24
6.1	STORNIRANJE KNJIŽENJ TEMELJNIC IZ POSTAVKE KUPCA	25
7	KASASKONTI	26
7.1	DOLOČANJE KONTOV GK ZA KASASKONTE	27
7.1.1	Kasaskonti izračunani z zneskom brez DDV-ja	27
7.1.2	Kasaskonti izračunani glede na zneske z DDV	27
7.2	KASASKONTI, ZNANI V ČASU KNJIŽENJA	28
7.3	KASASKONTI, ZNANI SAMO V ČASU PLAČILA	28
7.4	ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA Z ZNESKI KASASKONTOV	28
7.4.2	Zapiranje dobropisov	29
7.4.3	Zapiranje refundacij in plačil za postavke s kasaskonti	29
8	PLAČILNA TOLERANCA	30
8.1	NASTAVITEV TOLERANCE	31
8.1.1	Nastavitev Glavne knjige – zavihek Zapiranje	31
8.1.2	Kontni načrt in knjižne skupine Kupca/Dobavitelja	32
8.2	KNJIŽENJE IN ZAPIRANJE S PLAČILNO TOLERANCO	35
8.3	SLEDENJE TOLERANCE	37

9	OPOMINI IN BREMEPISI	38
9.1	POGOJI OPOMINA	38
9.1.1	Kreiranje pogojev opomina	38
9.2	KREIRANJE OPOMINOV	41
9.2.1	Samodejno kreiranje opominov	41
9.2.2	Ročno kreiranje opominov	44
9.3	POGOJI BREMEPISOV	45
9.3.1	Kreiranje pogojev Bremepisov	46
9.4	KREIRANJE BREMEPISOV	46
9.5	IZRAČUN OBRESTI V BREMEPISIH IN OPOMINIH	48
9.5.1	Izračun obresti v bremepisih	48
9.5.2	Izračun obresti za opomine	49

1 PREGLED

V tem poglavju se bomo osredotočili na dele aplikacijskih področji Financ in Prodaje & Trženja, ki so neposredno povezani s funkcionalnostjo terjatev. Najprej se boste poučili o strukturi postavk kupca in podrobnostih postavk. Nato se boste naučili opraviti z bolj kompleksnimi scenariji, ko Zapiranja postavk kupcev, vključno z aplikacijami večkratnih postav, zapiranjem po knjiženju in zapiranjem z različnimi valutami. Ogledali si bomo Odpiranje postavke, Kasaskonte, Toleranco kasaskonta in Toleranco plačil pa bomo obdelali v podrobnosti. zadnji del v tem poglavju bo očrtal zbirke elementov vodenja v programu; opomnike in bremepise.

2 ANALIZA TERJATEV

2.1 Analiza postavk kupcev

Če si želite podrobneje pogledati vaše stranke in vaše poslovanje z njimi, uporabite okno Postavke kupcev. Iz tega okna lahko vidite vse postavke, ki se navezujejo na izbranega kupca. Ne morete spremeniti postavk kupca, vendar lahko uporabite to okno v analitične namene.

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI. (Alternativno pa iz PRODAJA & TRŽENJE → PRODAJA → KUPCI)
2. V kartici kupca poiščite kupca 30000.
3. Kliknite KUPEC → POSTAVKE.

Datum knj...	V...	Št. dokum...	Št. kupca	Opis	Znesek v dobro	Znesek v brem...	Znesek v dobr...	Znesek v breme	Šifra ...	Prvotni znesek	Znesek	Odpri zne
31.12.00	R...	00-10	30000	Odpрте postavke, kupci		20.983.367,44		20.983.367,44		20.983.367,44	20.983.367,44	
31.12.00	R...	00-13	30000	Odpрте postavke, kupci		22.149.110,07		22.149.110,07		22.149.110,07	22.149.110,07	
31.12.00	R...	00-15	30000	Odpрте postavke, kupci		20.983.367,44		20.983.367,44		20.983.367,44	20.983.367,44	
31.12.00	R...	00-4	30000	Odpрте postavke, kupci		9.325.941,08		9.325.941,08		9.325.941,08	9.325.941,08	
31.12.00	R...	00-7	30000	Odpрте postavke, kupci		20.983.367,44		20.983.367,44		20.983.367,44	20.983.367,44	
15.01.01	R...	103021	30000	Račun 1003		237.175,00		237.175,00		237.175,00	237.175,00	
22.01.01	R...	103003	30000	Račun 103003		1.644.280,00		1.644.280,00		1.644.280,00	1.644.280,00	
26.01.01	R...	103072	30000	Nalog 101005		550.097,50		550.097,50		550.097,50	550.097,50	550.
21.02.01	R...	103063	30000	Nalog 101023		1.632.492,00		1.632.492,00		1.632.492,00	1.632.492,00	1.632.
20.10.05	P...	G02014	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	237.175,00		237.175,00			-237.175,00	-237.175,00	
20.10.05	P...	G02015	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	1.644.280,00		1.644.280,00			-1.644.280,00	-1.644.280,00	
20.10.05	P...	G02023	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	20.983.367,44		20.983.367,44			-20.983.367,44	-20.983.367,44	
20.10.05	P...	G02024	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	9.325.941,08		9.325.941,08			-9.325.941,08	-9.325.941,08	
20.10.05	P...	G02025	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	20.983.367,44		20.983.367,44			-20.983.367,44	-20.983.367,44	
20.10.05	P...	G02026	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	20.983.367,44		20.983.367,44			-20.983.367,44	-20.983.367,44	
20.10.05	P...	G02027	30000	Univerzalna zavarovalnica d.d.	22.149.110,07		22.149.110,07			-22.149.110,07	-22.149.110,07	

Slika 1: Postavke kupca

Zdaj si lahko ogledate seznam vseh postavk povezanih s tem kupcem.

Če izberete običajno vrstico računa in kliknete **POSTAVKA** → **POSTAVKE OPOMINA/BREMEPIISA**, lahko dostopate v seznam vseh opominov in opominov, ki so bili izdani v povezavi z izbranim računom. Te informacije lahko uporabite za pregled kako pravočasen je vaš kupec, ko pride do plačevanja računov.

Prav tako s pritiskom na gumb **Postavka**, lahko vstopite v okno Podrobne postavke, ki prikazuje podrobnosti za vrstico, ki ste jo označili v oknu Postavke kupca. Poleg tega se lahko premikate na zneske v postavkah kupca, da bi si ogledali nanje vezane podrobnosti.

2.2 Podrobne postavke kupca

Postavke kupca vsebujejo postavke kupca in 'pod'-postavke imenovane Podrobne postavke kupca. So identične postavkam Dobavitelja in Podrobnim postavkam dobavitelja v aplikacijskem področju Nabave in Obveznosti. Podrobne postavke kupca vsebuje dejanske zneske računa, dobropise, plačila, popuste, idr., medtem ko Postavke kupca prikazujejo zneske kot flowfiltri.

Struktura postavk je prikazana na spodnjem diagramu:

Datum knjiženja	Vrsta postavke	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. kupca	Šifra valute	Znesek	Znesek (LVT)	Datum zapadlosti prvotne postavke	Št. postavke
31.12.00	Prvotna postavka	Račun	00-10	30000		20.983.367,44	20.983.367,44	31.01.01	2
20.10.05	Zapiranje	Plačilo	G02026	30000		-20.983.367,44	-20.983.367,44	31.01.01	175

Slika 2: Podrobne postavke kupca

Spremembe originalnih postavk kupcev lahko analizirano z uporabo Podrobnih postavk kupcev. Ta vrsta postavk vsebuje vse postavke povezane z originalnim dokumentom.

Prilagoditve Postavk kupca so pogoste, če imate opravka z mednarodnimi kupci, ki imajo svoje postavke prilagojene na spremembe v menjalnem tečaju ali plačilih v tuji valuti. Podrobne postavke kupca prav tako omogočajo sledljivost vseh plačil in oblik plačil računov.

Da bi demonstrirali sledljivost, smo zagotovili primer prilagoditve menjalnega tečaja in primer popusta na plačilo.

2.2.1.1 Primer – Podrobna postavka kupca

Prilagoditev menjalnega tečaja Transakcijam kupca.

1. Nastavite novega kupca z naslednjimi lastnostmi:

Zavihek	Polje	Vrednost
Splošno		
	Ime	Selangorian XYZ Ltd.
	Naslov	11 West side road
	Poštna številka	US – NY 11010
	Šifra države	US
Knjiženje		
	Splošna knjižna skupina tržišča	Izvoz
	Knjižna skupina tržišča za DDV	Izvoz
	Knjižna skupina kupca	Tuji
Plačila		
	Način zapiranja	Ročno
	Šifra plačilnih pogojev	21 dni
	Šifra načina plačila	Banka
	Šifra pogojev opomina	Tuji
Tujina		
	Šifra valute	USD

Tabela 1: Nastavitve novega kupca

2. Zaprite okno kartice kupca in kreirate in knjižite dva računa za novega kupca:

Račun	Datum knjiženja in Datum dokumenta	Številka artikla	Količina
1	31/12/00	70100	100
2	01/01/01	70102	100

Tabela 2: Računa za kupca

Poknjžili ste dva računa z menjalnim tečajem 100USD = 64,8824LVT, kar je menjalni tečaj iz leta 1999. Zdaj želite prilagoditi vrednost salda LVT, ki ga dolguje kupec, tako da bo zasnovan na trenutnih **Menjalnih tečajih**.

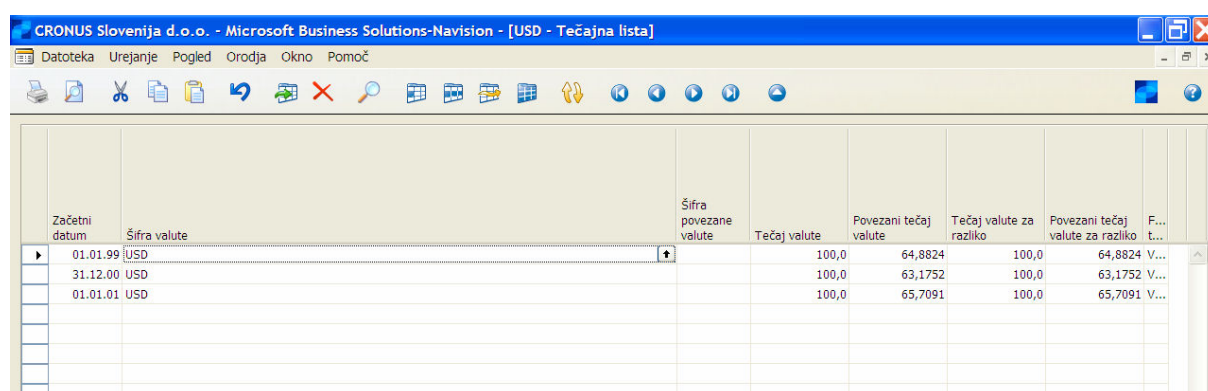
Za ta primer bomo vnesli dva menjalna tečaja in izpeljali paket Prilagodi menjalni tečaj dvakrat, da bomo videli učinek na postavke kupcev in na podrobne postavke.

3. Kliknite VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → VALUTE. Odpre se vam okno Valute. izberite USD valuto in kliknite na gumb Tečajnica.
4. Vnesite sledeče menjalne tečaje:

Polje	Vrednosti
Začetni datum	31/12/1
Povezani tečaj valute	65,7091
Povezani tečaj valute za razliko	65,7091
Fiksni tečaj	Valuta

Tabela 3: Menjalni tečaji

- Nastavite še eno tečajnico za 01/01/01 z uporabo 63,1752 namesto 65,7091.



Začetni datum	Šifra valute	Šifra povezane valute	Tečaj valute	Povezani tečaj valute	Tečaj valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	F... t...
01.01.99	USD		100,0	64,8824	100,0	64,8824	V...
31.12.00	USD		100,0	63,1752	100,0	63,1752	V...
01.01.01	USD		100,0	65,7091	100,0	65,7091	V...

Slika 3: USD – Tečajna lista

- Kliknite TERJATVE → KUPCI. Poiščite kartico kupca za Salengorian XYZ Ltd. Kliknite KUPEC → POSTAVKE za prikaz Postavk Kupcev, ki ste jih kreirali. Prav tako lahko prikazete **Prvotni znesek, Znesek in Odprti znesek** v LVT z uporabo POGLED → POKAŽI STOLPEC.
- Izberite prvo postavko kupca in kliknite POSTAVKA → PODROBNE POSTAVKE.

Okno Podrobne postavke kupca vsebuje vse postavke, ki so bile vnesene, v povezavi s prvotno postavko kupca. Ker smo poknjžili samo en račun do zdaj, je viden samo ena podrobna postavka kupca, za katero velja **Vrsta postavke** Prvotna postavka.

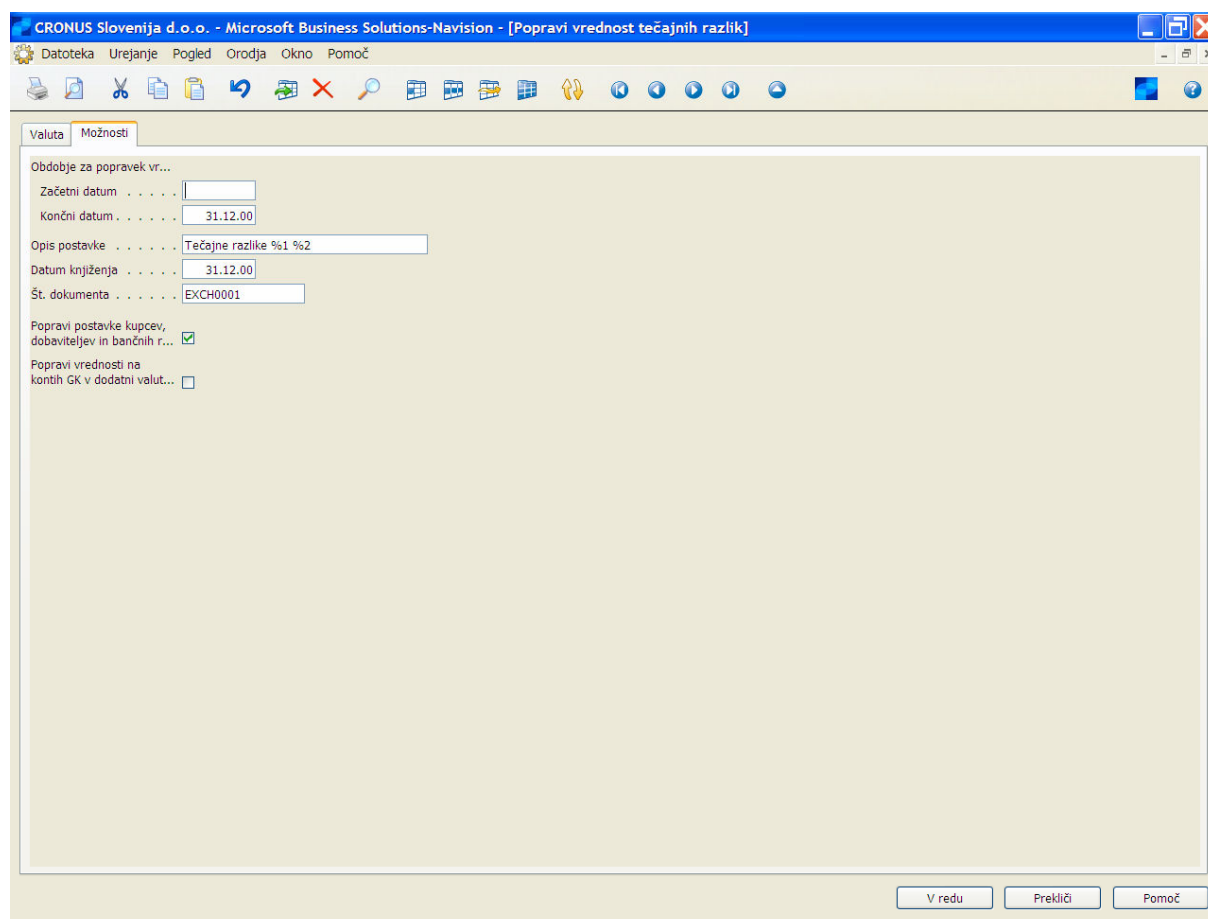
- Zaprte ta okna. Kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTE → POPRAVI VREDNOST TEČAJNIH RAZLIK, za paket Popravi vrednost tečajnih razlik.
- Izberite USD v polju **Šifra** na zavihku **Valuta**.
- Vnesite naslednje podatke v zavihek **Možnosti**.

Polje	Vrednost
Začetni datum	(pustite prazno)
Končni datum	31/12/00
Datum knjiženja	31/12/00
Št. dokumenta	EXCH0001

Tabela 4: Polja na zavihku Možnosti

Pustite kljukico v polju **Popravi postavke kupcev, dobaviteljev in bančnih računov**, tako da bodo vse odprte postavke v tuji valuti popravljene, če je to potrebno.

11. Kliknite **V redu** za zagon paketa.

Slika 4: Popravi vrednost tečajnih razlik

12. Zaženite paket Popravi vrednost tečajnih razlik ponovno, vendar tokrat uporabite Končni datum in Začetni datum 25/01/01 in vnesite EXCH0002 v polju Številka dokumenta.
13. kliknite OBDELAVE → VALUTE → DNEVNIKI TEČAJNIH RAZLIK za odprtje okna Dnevnik tečajnih razlik, da bi videli razlike saldo, ki so nastale kot rezultat vaših popravkov tečajnih vrednosti.

14. Odprite kartico kupca za Selargonian XYZ Ltd. in kliknite KUPEC → POSTAVKE.

Kupca	Opis	Znesek (LVT)	Odprti znesek (LVT)	Znesek v dobro	Znesek v breme (LVT)	Znesek v dobro (LVT)	Znesek v breme	Šifra valute	Prvotni znesek	Znesek	Od
60	Račun 1015	195,82	195,82		195,82		309,97	USD	309,97	309,97	309,97
60	Račun 1016	55.500,00	55.500,00		55.500,00		85.539,37	USD	85.539,37	85.539,37	85.539,37

Slika 5: Postavke kupca

Opazite, da sta polji **Znesek (LVT)** in **Odprti znesek (LVT)** v prvi in drugi postavki zdaj spremenjeni na 195,82 to je rezultat paketa za 25/01/0, po knjiženju datumov obeh računov. Da bi videli kako je bila spremenjena prva postavka, kliknite gumb za pomoč v polju **Odprti znesek (LVT)** za odprtje okna Podrobne postavke kupca.

Vidite lahko je prvo popraviljanje knjižilo postavko Nerealiziran dobiček. To predstavlja tečajno razliko med 01/01/99 in 31/12/00. Drugo popraviljanje je poknjižilo dve postavki, povezani z razliko tečajev med 31/12/00 in 25/01/01. Prva postavka spremeni Nerealiziran dobiček, ki je bil knjižen ob prvem popraviljanju. Druga postavka, nerealizirana izguba, je enaka razliki tečajnice med 01/01/99 in 25/01/01. Vrsta spremembe, ki jo vidimo v polju **Vrsta postavke** v podrobnih postavkah kupca.

Če pogledate podrobne postavke kupca za drugi račun, lahko vidite, da je postavka nerealizirane izgube bila kreirana drugič, ko ste zagnali paket popravkov tečajnih vrednosti. Nobenih podrobnih postavk ni bilo ustvarjenih pri prvem popraviljanju, saj je Končni datum, uporabljen v prvem popraviljanju, pred Datumom knjiženja drugega računa.

2.2.1.2 Primer – Podrobne postavke kupcev

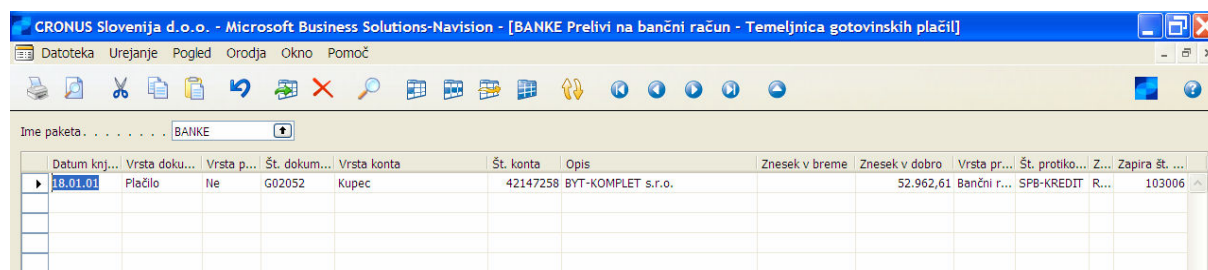
Kasaskonti

1. V meniju Terjatve kliknite **Temeljnice gotovinskih plačil**.
2. Vnesite naslednje v prvo vrstico:

Pojje	Vrednost
Datum knjiženja	18/01/01
Vrsta dokumenta	Plačilo
Št. dokumenta	(pustite kot je)
Vrsta računa	Kupec
Št. računa	42147258

Tabela 5: Vrstica v temeljnici gotovinskih plačil

3. Kliknite **gumb za pomoč** v polju **Zapira št. dokumenta**, izberite samo postavke za tega kupca in kliknite **V redu**. Program bo izpolnil znesek popusta z računa-



Datum knj...	Vrsta doku...	Vrsta p...	Št. dokum...	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta pr...	Št. protiko...	Z...	Zapira št. ...
18.01.01	Plačilo	Ne	G02052	Kupec	42147258	BYT-KOMPLET s.r.o.		52.962,61	Bančni r...	SPB-KREDIT R...		103006

Slika 6: Temeljnica gotovinskih plačil

4. Knjižite plačilo in zaprite okno Temeljnice gotovinskih plačil.
5. Kliknite **Kupci** in izberite Kupca 42147258.
6. Pritisnite **CTRL + F5** in izberite okno Postavke kupcev.
7. Da bi videli podrobnosti postavk kupcev, ki sestavljajo flowfilter saldo za katero koli polje v postavki kupca, kliknite **gumb za pomoč** v polju.

Polje **Prvotni znesek** v postavkah kupca vsebuje Znesek v podrobnih postavkah z **Vrsto Postavke** = Prvotna postavka. to je prvotni znesek, ki je bil knjižen v dokumenta ali temeljnico.

Polje **Znesek** v postavkah kupca vsebuje vsoto polj Zneska v vseh podrobnih postavkah za tisto postavko kupca, razen za postavke z **Vrsto postavke** = Zapiranje. To pomeni, da polji **Znesek** in **Znesek (LVT)** vključujeta popuste plačil in prilagoditve tečajnic.

Polje **Odprti znesek** vsebuje podrobne postavke povezane s tisto postavko kupca, vključujoč katero koli zapiranje postavke.

8. Če kliknete na **gumb za pomoč** v polju **Odprti znesek** v postavkah kupca Plačila, lahko vidite prvotno postavko plačila, izračun popusta in zaprtje.

2.2.1.3 Saldo na dan

S kreiranjem podrobnih postavk Kupec – Saldo na dan prikazuje saldo vseh postavk kupcev, prav tako pa tudi vse postavke, ki so povzročile spremembo v saldu na dan. Kliknite TERJATVE → POROČILA → KUPEC – SALDO NA DAN. Sprožite poročilo za kupca 10000 z datumov 30/06/00 za Račun.

Datum knjiženja	Vr	Št. do dokumenta	Opis	Znesek	Št. postavke
10000			Cannon Slovenija d.o.o. Telefonska št.		
30.06.00	Ra	103036	Račun SC10000001	32,50	3590
30.06.00	Ra	103037	Račun SC10000002	30,50	3594
			Cannon Slovenija d.o.o.	63,00	
			Skupaj	63,00	

Slika 7: Predogled tiskanja

3 ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA

V tem poglavju boste videli kako obdelati in zapreti posamezno gotovinsko plačilo na posamezen račun, kjer znesek plačila popolnoma poravnava račun. Videli boste kako zapreti delno plačilo ali povrnitev računa ali bremepisa. Zaprete lahko tudi gotovinsko plačilo ali vračilo v knjigo kupca kot odprto gotovinsko plačilo ali vračilo, brez da bi določili račun ali bremepis, ki ga želite zapreti.

3.1 Zapiranje Gotovinskih plačil

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → TEMELJNICE GOTOVINSKIH PLAČIL.
2. Vnesite **Datum knjiženja** za 25/01/01.
3. Izberite Plačilo v **Vrsta Dokumenta**.
4. Pustite polje **Št. dokumenta** kot je.
5. V polju **Vrsta računa** izberite Kupec.

6. Izberite kupca 10000.
7. Pustite polje **Znesek** prazno ali vnesite znesek plačila v to polje.

V večini primerov boste vedeli višino plačila s čeka ali informacij polog, tako da ga boste lahko vnesli. Prav tako je enostavneje primerjati znesek plačil z **Odprt znesek zapiranja**, ko vnesete znesek plačila v polje **Znesek** vrstice temeljnice gotovinskih plačil. Okno Zapri postavke kupca vsebuje razliko v polju **Saldo**.

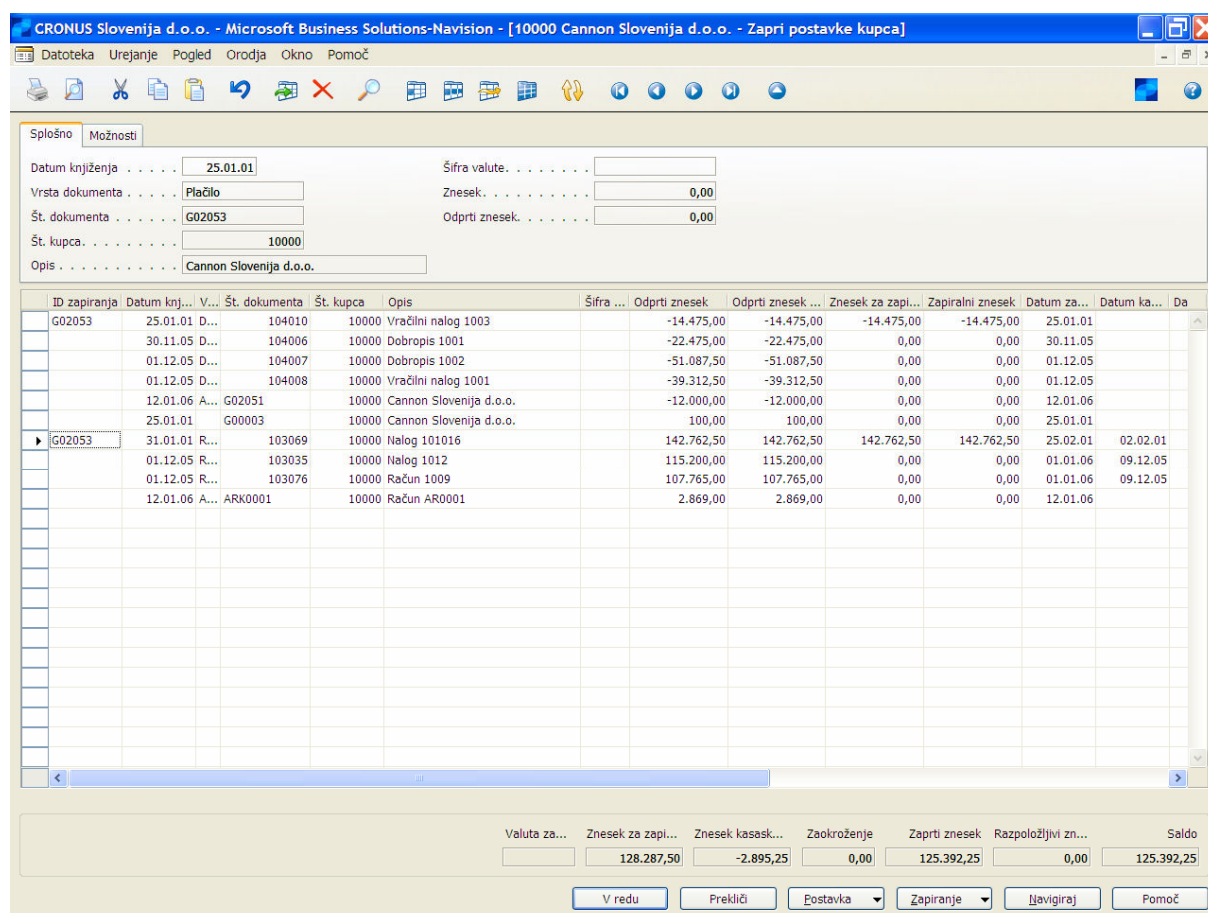
Za ta primer pustite polje **Znesek** prazno.

8. V polju **Vrsta Protikonta** izberite Bančni račun.
9. Za **Št. protikonta** izberite WWB-OPERATING.

Zdaj lahko zaključite to vrstico v temeljnici in odprete postavke kupca.

10. Kliknite FUNKCIJE → ZAPRI POSTAVKE. Alternativno lahko pritisnete **SHIFT + F9**.

Okno Zaprte postavke kupca prikazuje odprte postavke za kupca 10000.



Slika 8: Zapri postavke kupca

11. Premaknite se v polje Zapira ID v postavki Račun 104010 s Št. dokumenta G02053.
12. Zaprite to postavko v vrstici gotovinskega plačila s pritiskom na **F9**. Alternativno lahko kliknete na ZAPIRANJE → NASTAVI ID ZAPIRANJA na dnu okna.
13. Storite enako za postavko **Nalog 130069** s **Št. dokumenta G02053**.

Vsi označeni artikli z istim Nastavi ID zapiranja so zaprti v isto vrstico gotovinskega plačila.

14. Kliknite **V redu**.

Znesek za oba računa je bil kopiran v polje **Znesek** v oknu Temeljnice gotovinskih plačil. Zdaj smo pripravljeni za knjiženje.

15. Kliknite KNJIŽENJE → KNJIŽI in kliknite **Da** za knjiženje v temeljnico.

Ta primer je pokazal kako zapreti večkratne račune s postavko, ki ima **Vrsto dokumenta** Plačilo. Prav tako lahko zaprete račune in dobropise v isti vrstici gotovinskih plačil. Če je skupni znesek za zaprte račune v primeru večji kot skupni znesek dobropisa, lahko zaprete v vrstico gotovinskega plačila z **Vrsto dokumenta** Plačilo.

Prav tako je mogoče zapreti večkratne postavke dobropisov in računov za vračilo kupca. Edine razlike v postopku zapiranja so sledeče:

- V oknu Temeljnice gotovinskih plačil mora biti polje **Vrsta dokumenta** Refundacija.
- V oknu Temeljnice gotovinskih plačil mora biti polje **Znesek** pozitivno.
- Skupen znesek za zaprte dobropise je večji kot vsote zaprtih zneskov računov.

3.2 Zapiranje delnih plačil

Dva načina sta za zapiranje delnih plačil v postavko, ko je to potrebno – zapiranje, ko obdelujete gotovinsko plačilo in zapiranje potem, ko ste obdelali gotovinsko plačilo brez zapiranja v postavki.

3.2.1 Zapiranje delnih plačil, ko se gotovinsko plačilo obdeluje

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → TEMELJNICA GOTOVINSKIH PLAČIL.
2. Izpolnite Temeljnico gotovinskih plačil vključno z zneskom delnega plačila.
3. Izberite FUNKCIJE → ZAPRI POSTAVKE.
4. Izberite postavko, ki jo boste zaprli, kliknite na ZAPIRANJE → NASTAVI ID ZAPIRANJA. Opazite, da je bil v polju **Znesek za zapiranje**, v vrstici postavke, nastavljen celoten znesek postavke.
5. Spremenite znesek na delni znesek za zapiranje računa. **Saldo** na dnu okna je zdaj enak 0.
6. Kliknite **V redu** in knjižite Temeljnico gotovinskega plačila.

7. Preglejte postavke kupca, da boste videli delno zaprtje.

3.2.2 Zapiranje delnega plačila po knjiženju gotovinskega plačila

1. Obdelajte plačilo preko Temeljnice gotovinskega plačila vendar ne zaprite plačila na računu.
2. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI.
3. Izberite kupca in se pomaknite na polje **Saldo (LVT)** v Postavkah kupca.
4. Izberite FUNKCIJE → ZAPRI POSTAVKE.
5. Izberite postavko delnega plačila, ki še ni bilo zaprto, kliknite ZAPIRANJE → NASTAVI POSTAVKO ZA ZAPIRANJE.
6. Izberite postavko, ki jo boste zaprli, kliknite ZAPIRANJE → NASTAVI ID ZAPIRANJA. Opazite, da je v polju **Znesek za zapiranje**, v vrstici postavke, nastavljen celoten znesek postavke.
7. Spremenite znesek na delni znesek za zapiranje v računu. Polje **Saldo** je zdaj enako nič.

3.3 Okno Zapri postavke kupca

Oglejmo si okno Zapri postavke kupca.

Slika 9: Zapri postavke kupca

- Zavihek **Splošno** vsebuje postavko za zapiranje. Ta postavka določa, če dobite kasaskonto, toleranco in/ali realizirani dobički ali izgube pri valutah.
- Zavihek **Splošno** mora vsebovati postavko, sicer ne morete knjižiti.
- Zavihek **Možnosti** vam omogoča izbirati ali bodo prikazane samo tiste postavke, ki so označene.
- Polja Salda so na voljo za sledenje zapiranja na dnu obrazca. Vključujejo: **Valuta zapiranja, Znesek za zapiranje, Znesek kasaskonta, Zaokroženje, Zaprti znesek, Razpoložljivi znesek, Saldo.**
- Kliknite gumb **Zapiranje**. Nastavi postavko za zapiranje se uporablja za nastavev postavk kot postavk za zapiranje, v zavihku Splošno.
- **Odstrani postavko za zapiranje** se uporablja za odstranjevanje postavk za zapiranje v zavihku Splošno.
- **Nastavi ID zapiranja** se uporablja za nastavev polja **ID zapiranja** v vrstici, za vsako vrstico, ki bo zaprta v **Zapiranje postavke** v zavihku Splošno.
- Uporabite **Knjiži zapiranje** za knjiženje zapiranja.

3.4 Zapiranje postavk po Knjiženju

V nekaterih primerih ste morda poknjžili plačilo, dobropis ali refundacijo brez zapiranja v katero koli odprto postavko kupca. Še vedno lahko zaprete plačila, dobropise in refundacije v oknu Postavke kupca potem ko ste jih poknjžili.

1. Kreirajte in poknjžite temeljnico gotovinskega plačila za račun 00-13 za kupca 30000 z uporabo naslednjih informacije:

Pojje	Vrednost
Vrsta dokumenta	Plačilo
Datum knjiženja	25/01/01
Vrsta protikonta	Banka
Št. protikonta	WWB-OPERATING
Znesek	-80.399,29

Tabela 6: Kreirajte temeljnico gotovinskega plačila

Prepričajte se, da NE boste zaprli plačila brez, da bi pustili polje Št. dokumenta **zapiranja** prazno.

2. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI.
3. Poiščite kupca 30000.
4. Kliknite KUPEC → POSTAVKE.
5. Kliknite FUNKCIJE → ZAPRI POSTAVKE (ali pritisnite Shift+F9).
6. Iz okna Zapri postavke kupca izberite vrstico s plačilom, ki ste ga ravnokar zaprli.

Odprti znesek je -80.399,29. Kliknite ZAPIRANJE → NASTAVI POSTAVKO ZA ZAPIRANJE. Opazite, da je zavihek **Splošno** v glavnem delu izpolnjeno z informacijami plačila.

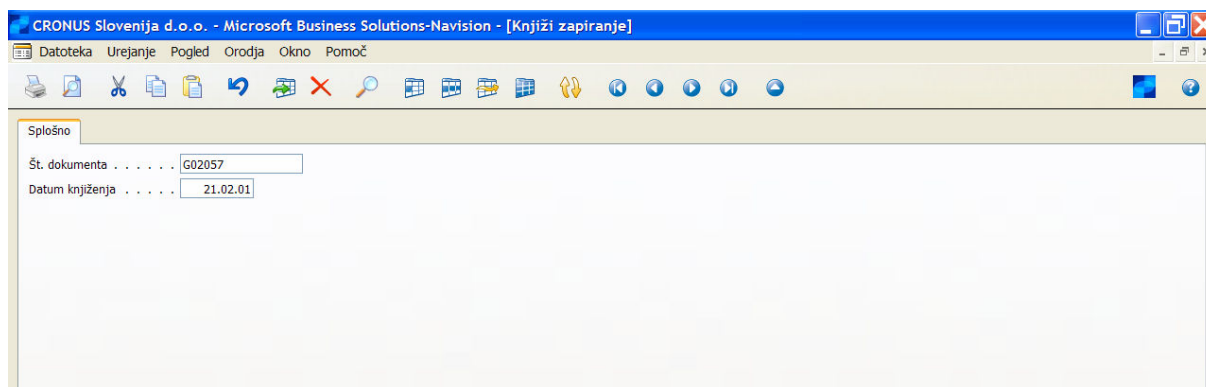
7. Zdaj izberite vrstico z računom 00-13. **Odprti znesek** je 80.399,29.
8. Pritisnite **F9** za zapiranje postavke. Alternativno, kliknite FUNKCIJE → NASTAVI ID ZAPIRANJA.
9. Potem ko ste izbrali vse postavke za zapiranje, lahko vidite ali je Zaprti znesek na dnu okna Zapri postavke kupca, usklajen. Če zapiranje ni usklajeno, se vseeno lahko poknjži. To omogoča programu, da beleži delna plačila in zapiranja.

Opomba

Zelo pomembno je, da imate miško postavljeno na pravilni postavki, ko ste pripravljeni knjižiti. Če zapirate že knjiženo plačilo, dobropis ali več računov, je NUJNO zagotoviti, da označite dobropis ali plačilno vrstico preden kliknete Zapiranje, knjiži Zapiranje. Če zapirate dobropis, bo program zmanjšal Odprti mogoči kasaskonto za

račun. Če zapirate plačilo ali refundacijo, bo program vključil informacije kasaskonta pri izračunu zneska plačila ali refundacije. Kot rezultat je močno priporočeno, da vključite samo ENO postavko z Vrsta dokumenta = Plačilo ali Refundacija, ko zapirate že knjižene postavke.

10. Preverite, da je izbrana vrstica plačila in kliknite ZAPIRANJE → KNJIŽI ZAPIRANJE ali pritisnite **F11** za zapiranje postavk. Odpre se okence Knjiži zapiranje.



Slika 10: Knjiži zapiranje

To okno vsebuje **Št. dokumenta** in **Datum knjiženja** za postavko kupca, na kateri ste imeli miško, ko ste kliknili Knjiži zapiranje. Prikazan datum je uporabljen kot datum knjiženja zapiranja postavk. Če želite, lahko spremenite obe postavki. Zaprete lahko postavke v določenem zaprtem obdobju s spremembo datuma knjiženja na datum v trenutnem odprtem obdobju. Prav tako lahko spremenite številko dokumenta, če želite uporabiti različne številke dokumentov za zapiranje knjiženj.

11. Ko ste zadovoljni s številko dokumenta in datumom knjiženja, kliknite **V redu** za knjiženje zapiranja.

Opomba

Če ne uporabljate elementa plačilne tolerance, program zapre znesek plačila po sledečem postopku.

Če je plačilo večje kot znesek zaprtega računa, bo razlika zabeležena kot Odprti znesek v vrstici plačila in vsi računi bodo zaprti.

Če je plačilo nižje od zneska zaprtega računa, bodo računi popolnoma zaključeni in zaprti glede na datum (najstarejši najprej). Razlika bo zabeležena kot Odprti znesek na računu (računih), ki niso v celoti zaprti.

3.4.1.1 Vaja – Knjiženje in zapiranje plačila v več računov

Prejeli ste plačilo za €6000,00 na bančni račun banke WWB-OPERATING, od kupca 49633663 za poravnavo njihovega negativnega salda.

V oknu Temeljnica gotovinskih plačil vnesite in zaprite plačilo v odgovarjajoče postavke kupca. Uporabite 25/01/01 za datum knjiženja.

4 ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA V TUJIH VALUTAH

4.1 Zaprite postavke kupca z različnimi valutami

Če ima kupec postavke kupca v različnih valutah (na primer, ko so spremenili svojo osnovno valuto v Euro), je enostavno zapreti te postavke z enim plačilom. Oglejmo si naslednji primer.

4.1.1.1 Scenarij – Zapiranje tuje valute

Beef House je v osnovi upravljala svoje poslovanje v norveških kronah, saj je bila to valuta njihovega matičnega podjetja. Da bi se lahko razširili na evropsko tržišče, so se odločili za spremembo svoje transakcijske valute v euro.

Za kreiranje situacije, kjer ima Beef House neplačane račune tako v NOK kot v EUR, je potrebno vnesti sledeče podatke:

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → TEMELJNICE PRODAJE.
2. Vnesite sledeče informacije v temeljnico:

Polje	Vrstica 1	Vrstica 2
Datum knjiženja	03/01/01	04/01/01
Vrsta dokumenta	Račun	Račun
Št. dokumenta	(kot je)	(kot je)
Vrsta računa	Kupec	Kupec
Znesek	16000,00	12800,00
Vrsta protikonta	Konto GK	Konto GK
Št. protikonta	6120	6120

Tabela 7: Vrstice v temeljnici prodaje

3. Knjižite temeljnico.

Zdaj smo poknjžili transakcije v NOK, zdaj si pa oglejmo postavke kupca Beef House.

1. Kliknite **Kupci** in poiščite kupca 49525252, Beef house.
2. Pritisnite **CTRL + F5** in odprite okno Postavke kupca iz kartice kupca.

Vidite lahko, da ima kupec dve odprti postavki v dveh različnih valutah. Račun G01001 z dne 03/01/01 je v NOK in račun 2830, z dne 08/01/01, je v EUR.

ID zapiranja	Datum knj...	V...	Št. dokum...	Št. kupca	Opis	Šifra ...	Odprti znesek	Odprti znesek ...	Znesek za zapl...	Zapiralni znesek	Datum za...	Datum ka...	Datun
24.01.01	D...		2805	49525252	Beef House	EUR	-275.489,20	-2.251.582,07	0,00	0,00	24.02.01		
03.01.01	R...	G01001		49525252	Beef House	EUR	16.000,00	130.768,51	0,00	0,00	03.02.01	11.01.01	1:
03.01.01	R...	G01003		49525252	Beef House	NOK	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	03.02.01	11.01.01	1:
04.01.01	R...	G01004		49525252	Beef House	NOK	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	04.02.01	12.01.01	1:
06.01.01	R...		2802	49525252	Beef House	EUR	550.978,40	4.503.164,15	0,00	0,00	05.02.01	14.01.01	1:
08.01.01	R...		2803	49525252	Beef House	EUR	964.212,20	7.880.537,25	0,00	0,00	08.02.01	16.01.01	1:
04.01.06	R...	G01002		49525252	Beef House	EUR	12.800,00	104.614,81	0,00	0,00	04.02.06	12.01.06	1:

Slika 11: Zapri postavke kupca

17/01/01 ste prejeli plačilo za 6042,19 EUR na banko WWB-OPERATING. To plačilo je potrebno zapreti z računom G01001 in računom 2803.

1. Kreirajte postavko temeljnice v oknu Temeljnica gotovinskih plačil za plačilo. Vnesite -6042,19 v polje **Znesek** in pritisnite **SHIFT + F9** za zaprtje plačila na ta dva računa.

Za vsako postavko v oknu Zaprte postavke kupcev program spremeni **Odprti znesek** v **Valuto zapiranja** in prikaže vrednost v polju **Odprt znesek zapiranja**. Če pogledate dve transakciji v NOK, imata preostali znesek v EUR za 2542,19 in 2033,75.

2. Pritisnite **F9** za nastavev **ID zapiranja** na dokumenti G01001 in 2803.
3. Kliknite **V redu** gumb v oknu Zapri postavke kupca za povratek v okno Temeljnice gotovinskih plačil.
4. Knjižite temeljnico gotovinskih plačil.

Če si ogledate postavke kupca, lahko vidite vse postavke, vključene v zapiranje, zaprte.

Včasih, ko zapirate zneske v različnih valutah, se lahko pojavijo razlike v zaokrožanja. Če pričakujete razlike zaokrožanja pri plačilih, lahko nastavite Natančnost zaokrožanja pri zapiranju za vsako valuto v odgovarjajočem polje v oknu Valuta.

4.2 Zaprite delna plačila v različnih tujih valutah

Vaš kupec je spremenil osnovno valuto. Preden so to storili, so plačali del računa v stari valuti. drugo delno plačilo pa je bilo plačano v novi osnovni valuti.

Naslednji primer prikazuje te transakcije bolj podrobno:

1. Kliknite TERJATEV → TEMELJNICE GOTOVINSKIH PLAČIL.
2. Vnesite naslednje:

Polje	Vrednost
Datum knjiženja	10/01/01
Vrsta dokumenta	Plačilo
Št. dokumenta	Pustite številko, ki jo je nastavil program.
Vrsta računa	Kupec
Št. računa	49525252
Valuta	NOK

Program preveri za **Vrsto dokumenta** Plačilo v primeru, da gre za kasaskonto. Preden lahko vnesete znesek NOK, je potrebno dodati stolpec **Valuta** v oknu Temeljnice gotovinskega plačila.

3. Kliknite **gumb za pomoč** v polju **Št. dokumenta zapiranja**. Odpre se vam okno Zapri postavke kupca. Izberite postavko kupca s številko dokumenta G01002.
4. Kliknite **V r**edu za potrditev vašega izbora in prepišite znesek v polju **Znesek** v oknu Temeljnice gotovinskega plačila z vrednostjo NOK -500,00.

Slika 12: Temeljnica gotovinskih plačil

5. Vnesite **Vrsta protikonta** Bančni račun in v **Št. protikonta** WWB-OPERATING.
6. Knjižite temeljnico.

Naslednje delno plačilo je prišlo 14/01/01.

1. V oknu Temeljnica gotovinskega plačila vnesite naslednje:

Polje	Vrednost
Datum knjiženja	14/01/01
Vrsta dokumenta	Plačilo
Št. dokumenta	Pustite številko, ki jo je nastavil program.
Vrsta računa	Kupec
Št. računa	49525252
Valuta	EUR

Tabela 8: Polja na temeljnici gotovinskih plačil

2. Kliknite **gumb za pomoč** v polju **Št. dokumenta zapiranja**. Odpre se vam okno Zapri postavke kupca. Izberite postavko kupca s številko dokumenta G01002.
3. Kliknite **V redu** za potrditev izbire. Kliknite **Da** na vprašanje 'Šifra valute v Vrstica splošne temeljnice bo spremenjeno iz EUR v NOK. Ali želite nadaljevati?'
4. Prepišite **Šifro valute** in polje **Znesek** v oknu Temeljnica gotovinskega plačila z vrednostjo EUR -400,00.
5. Vnesite **Vrsta protikonta** Bančni račun in **Št. protikonta** WWB-OPERATING.
6. Knjižite temeljnico.

Kako delno plačilo učinkuje na postavko kupca lahko vidite, ko odprete okno Postavke kupca za Beef House in kliknete **gumb za pomoč** v polju **Odprti znesek** v postavki računa G01002.

Vse prikazane podrobne postavke kupca so v NOK. To je zato, ker je bilo plačilo v EUR spremenjeno v valuto računa, NOK, ko je bil zaprt. To lahko potrdite z izborom podrobne postavke z dne 14/01/01, in kliknete na gumb **Navigiranje**.

Izberite Podrobne postavke kupca in kliknite prikaži, da boste videli postavke povezane s plačilom v EUR 14.01.01.

Datum knjiženja	Vrsta postavke	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta prvotnega dokumenta	Št. kupca	Šifra valute	Znesek	Znesek (LVT)	Datum zapadlosti prvotne postavke	Št. postavke
14.01.01	Prvotna postavka	Plačilo	G02061	Plačilo	49525252	EUR	-400,00	-95.853,00	14.01.01	393
14.01.01	Realizirani dobiček	Plačilo	G02061	Plačilo	49525252	EUR	0,00	0,08	14.01.01	394
14.01.01	Zapiranje	Plačilo	G02061	Račun	49525252	NOK	-3.269,21	-95.852,92	04.02.01	395
14.01.01	Zapiranje	Plačilo	G02061	Plačilo	49525252	EUR	400,00	95.852,92	14.01.01	396
14.01.01	Popravek preostalega zneska	Plačilo	G02061	Račun	49525252	NOK	0,00	0,01	04.02.01	397

Slika 13: Podrobne postavke kupca

Vidite lahko tri podrobne postavke kupca, ki so vključene v knjiženje plačila in zapiranje plačila v računu. Prva postavke ima **Vrsto postavke** Prvotna postavka in vsebuje znesek in valuto plačila. Ujema se z edino postavko plačila v oknu Postavke kupca s plačilom kot **Vrsta dokumenta**.

Preostali dve postavki sta postavki zapiranja, obe pa imata **Vrsto postavke** Zapiranje:

- Prva postavka zapiranja je postavka zapiranja za Račun postavke kupca. Gre za isto kot pri Prvotni postavki, razen da ima datum zapadlosti in je v valuti računa, za katerega se zapira. Program knjiži to postavko za zmanjšanje **Odp rtega zneska** v Računu postavk kupca.
- Druga postavka zapiranja je za Plačilo postavke kupca. Vsebuje isto valuto in datum zapadlosti kot prvotna postavka, vendar pa ima znesek obratni predznak. Program knjiži to postavko za zmanjšanje **Odp rtega zneska** v Plačila postavke kupca.

5 ODPIRANJE POSTAVKE KUPCA

Funkcionalnost Odpri postavke kupca omogoča razveljavitev postavk, tako da lahko opravimo pravilno zapiranje. Postavke kupca je mogoče odpreti po dveh poteh: Postavke kupca in Podrobne postavke kupca.

Pomembno je opaziti, da je mogoče odpreti samo od zadnjega proti prvemu, kar pomeni, da če je bila postavka zaprta z več kot eno postavko zapiranja, je potrebno odpreti zadnjo postavko zapiranja najprej.

5.1 Odpiranje Postavke iz Postavk kupca

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI.
2. Odprite polje **Saldo (LVT)** v Postavkah kupca.
3. Izberite postavko, ki jo želite odpreti.
4. Kliknite FUNKCIJE → ODPRI POSTAVKE.
5. Okno Odpri postavke kupca prikaže originalne podrobne postavke, ki bodo uporabljene za odpiranje prvotne postavke. Izberite postavko za odpiranje.

Datum knjiženja	Vrsta postavke	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. kupca	Vrsta prvotnega dokumenta	Št. prvotnega dokumenta	Šifra valute	Znesek	Znesek (LVT)	Datum zapadlosti prvotne postavke	Št. postavke
14.01.01	Realizirani dobiček	Plačilo	G02061	49525252	Plačilo	G02061	EUR	0,00	0,08	14.01.01	394
14.01.01	Zapiranje	Plačilo	G02061	49525252	Račun	G01004	NOK	-3.269,21	-95.852,92	04.02.01	395
14.01.01	Zapiranje	Plačilo	G02061	49525252	Plačilo	G02061	EUR	400,00	95.852,92	14.01.01	396
14.01.01	Popravek preostalega z...	Plačilo	G02061	49525252	Račun	G01004	NOK	0,00	0,01	04.02.01	397

Slika 14: Odprti postavke kupca

6. Kliknite gumb **Odpri**.
7. Kliknite **Ne**, da boste prekinili postopek odpiranja. Kliknite **Da** za nadaljevanje. Ko je postavka odprta, program kreira novo postavko z nasprotnim predznakom v polju **Znesek**.
8. Pokaže se sporočilo za potrditev knjiženja.
9. Preverite Postavke kupca in opazite, da zdaj obstaja **Odprti znesek** in, da ima stolpec **Odprto** kljukico, ki kaže, da gre za odprto postavko.

Zdaj je mogoče zapreti odprti znesek v pravilno postavko, z uporabo Zapri postavke kupca.

6 STORNO TEMELJNIC KNJIŽENJA

V tem delu boste videli kako razveljaviti Postavke kupca, ki so bile obdelane preko knjiženj temeljnice, kot so na primer Temeljnica prodaje ali temeljnica Gotovinskih plačil.

Zelo pomembno si je zapomniti sledeče:

- Samo postavke z izpolnjenim poljem **Ime paketa temeljnice** je mogoče stornirati.
- Postavke kupcev ne smejo biti zaprte.
- Postavke banke ne smejo biti zaprte z usklajevanjem.
- Skupen znesek Postavk GK mora biti enak 0.
- Postavk artikla ni mogoče stornirati.

6.1 Storniranje Knjiženj temeljnic iz Postavke kupca

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI.
2. Odprite **Saldo (LVT)** v Postavkah kupca.
3. Izberite postavko Računa za storniranje.
4. Ker postavka ni bila kreirana v temeljnici, se pojavi sporočilo, ki govori, da lahko stornirate samo postavke, ki so bile knjižene iz temeljnice.
5. Izberite postavko Računa, ki je bila kreirana preko Temeljnice prodaje, za storno.
6. Kliknite FUNKCIJE → STORNIRAJ TRANSAKCIJO.
7. Okno Stornirane transakcije prikaže knjižene postavke povezane z isto številko transakcije.

Št. transa...	Vrsta post...	Št. konta	Št. postavke	Datum knj...	Opis	V...	Št. dokum...	Znesek (LVT)	Znesek DDV	Ime paket...	V...	Št. izvora	Šifra valute	V...	Š
710	Postavka GK	5310	4228	14.01.01	Beef House	P...	G02061	95.853,00	0,00	BANKE	B...	SPB-KREDIT		K...	
710	Postavka GK	2320	4229	14.01.01	Beef House	P...	G02061	-95.852,91	0,00	BANKE	K...	49525252		B...	S
710	Postavka GK	9330	4230	14.01.01	Beef House	P...	G02061	-0,08	0,00	BANKE	K...	49525252		K...	
710	Postavka GK	9150	4231	14.01.01	Beef House	P...	G02061	-0,01	0,00	BANKE	K...	49525252		K...	
711	Postavka GK	9330	4232	14.01.01	Beef House		G02061	0,08	0,00		K...	49525252		K...	
711	Postavka GK	9150	4233	14.01.01	Beef House		G02061	0,01	0,00		K...	49525252		K...	
711	Postavka GK	2320	4234	14.01.01	Beef House		G02061	-0,09	0,00		K...	49525252		K...	
710	Postavka ...	49525252	4229	14.01.01	Beef House	P...	G02061	-95.853,00	0,00	BANKE			EUR	B...	S
710	Postavka ...	SPB-KREDIT	4228	14.01.01	Beef House	P...	G02061	95.853,00	0,00	BANKE				K...	

Slika 15: Postavke transakcije storniranja

8. Izberite STORNIRANJE → STORNIRAJ. Prav tako lahko uporabite **F11** bližnjico ali možnost **Storniraj in natisni**. Pojavi se sporočilo, ki vam pove, da bo za stornacijo postavk program poknjižil popravke postavk.
9. Kliknite **Ne** za ustavitev postopka stornacije. Kliknite **Da** za nadaljevanje. Ko je postavka stornirana, program kreira novo postavko z nasprotnim predznakom v polju **Znesek**.
10. Pojavi se sporočilo za potrditev knjiženja.
11. Preglejte Postavke kupcev in opazili boste, da je zdaj vnesena nova postavka, ki stornira izbrano knjiženo postavko, stolpec **Odprto** pa kaže, da je postavka zaprta.

7 KASASKONTI

Poznamo različne načine za nastavitev kasaskontov za račun. Če je kasaskonto poznan, ko vnašate račun ali prodajni nalog, lahko izberete obstoječi pogoj plačila ali vnesete novi pogoj plačila za računa ali prodajni nalog. Če kasaskonto ni določen do takrat, trenutka ko je račun plačan, ga je potrebno obravnavati drugače. V tem primeru, kupec zmanjša plačilo brez pogajanja za popust pri plačilu. Če je popust sprejemljiv, lahko spremenite pogoje plačila za račun potem, ko je bil knjižen.

Prav tako je mogoče izračunati znesek kasaskonta za bremepise. To vam omogoča samodejno zmanjšati kasaskonto na računih, za katere je namenjen bremepis.

7.1 Določanje Kontov GK za kasaskonte

Konte GK za kasaskonte je potrebno nastaviti različno, glede na to ali je popust plačila izračunan z zneskom z DDV-jem ali brez njega.

7.1.1 Kasaskonti izračunani z zneskom brez DDV-ja

Polje **Kasaskonto brez DDV** v oknu Nastavitve Glavne knjige določa ali s kasaskonti izračunani na znesek z ali brez DDV-ja. Kasaskonto je izračunan glede na zneske v dokumentih in temeljnicah tako:

Status polja Kasaskonto brez DDV	Dokument prodaje in nabave	Splošne temeljnice
Označeno (kljukica)	Polje Znesek	Polje Prodaja/Nabava (LVT)
Prazno	Polje Znesek z DDV	Polje Znesek

Tabela 9: Status polja Kasaskonto brez DDV

Opomba

Če uporabljate temeljnice za vnos prodaje in nabave in imate označeno polje **Kasaskonto brez DDV**, je potrebno vnesti znesek v polje **Prodaja/Nabava (LVT)** v temeljnici. Če tega ne storite, bo kasaskonto enak 0.

Če izberete polje **Kasaskonto brez DDV**, potem morate nastaviti konte popustov plačil v oknih Knjižna skupina kupca in Knjižna skupina Dobavitelja. Konti prodajnih kasaskontov v oknu Knjižne skupine kupca so sledeči:

Polje	Opis
Konto kasaskonta v breme	Konto GK, v katerega želite da program knjiži odobrene zneske prodajnih kasaskontov, ko knjižite plačila za prodajo za to določeno knjižno skupino tržišča.
Konto kasaskonta v dobro	Konto GK, v katerega želite da program knjiži znižanja v zneskih prodajnih kasaskontov, ko knjižite plačila za prodajo za to določeno knjižno skupino tržišča.

Tabela 10: Nastavitve polja Kasaskonto brez DDV

Poznamo podobne konte za nabavne kasaskonte dane s strani dobaviteljev v oknu Knjižna skupina Dobavitelja. Razlika je v tem, da so kasaskonti dobavitelja knjiženi v **Konto kasaskonta v dobro** in znižanja v teh kasaskontih pa knjižena v **Konto kasaskonta v breme**.

7.1.2 Kasaskonti izračunani glede na zneske z DDV

Če se kasaskonti izračunavajo glede na znesek, ki vključujejo DDV, potem bo morda potrebno izvesti ponovne izračune DDV-ja, če bo vzet kasaskonto. Če želite, da program ponovno izračuna znesek davka, ko knjižite plačila, ki zahtevajo kasaskonte, izberite Poračun za kasaskonto v oknu Nastavitve Glavne knjige. To preprosto omogoči to lastnost. Izbrati morate polje Obračun kasaskonta v izbranih kombinacijah v oknu Knjižne skupine za DDV, da omogočite ponovni izračun.

Če izberete Poračun kasaskonta, potem morate nastaviti konte prodaje kasaskonta v oknu Nastavitve splošnega knjiženja:

Polje	Opis
Konto prodajnega kasaskonta v breme	Konto GK, na katerega želite, da program knjiži odobrene zneske prodajnih kasaskontov, ko knjižite plačila za prodajo s to določeno kombinacijo knjižne skupine tržišča in knjižne skupine izdelka.
Konto prodajnega kasaskonta v dobro	Konto GK, na katerega želite, da program knjiži omejitve pri zneskih kasaskontov, ko knjižite plačila za prodajo s to določeno kombinacijo knjižne skupine tržišča in knjižne skupine izdelka.

Tabela 11: Nastavitev kontov prodaje kasaskonta

Podobne konta imamo na voljo tudi pri nabavnih kasaskontih, s strani dobaviteljev. Razlika je, da so popusti, ki jih dodeljujejo dobavitelji, knjiženi v Konto nabavnega kasaskonta v dobro in znižanje v Konto nabavnega kasaskonta v breme.

Opomba

Lahko samo označite v polju Poračun kasaskonto ali v polju Kasaskonto brez DDV v oknu Nastavitev Glavne knjige. Vendar pa lahko obe polji hkrati pustite prazni. Rezultat tega je, da program ne bo dovolil izpolniti polja za račun kasaskonta v oknih Knjižna skupina Kupca in Knjižna skupina Dobavitelja, če izberete prazno polje Kasaskonto brez DDV. Podobno vam program ne bo dovolil izpolniti polja za račune kasaskontov v oknu Nastavitev splošnega knjiženja, če ste označili polje Kasaskonto brez DDV.

7.2 Kasaskonti, znani v času knjiženja

Prvi način za beleženje kasaskontov za račun je z nastavitvijo ključnega pogoja plačevanja v polju Pogoji Plačevanja na zavihku Knjiženje, ko kreirate račun. Program vedno uporabi plačilne pogoje iz kartice kupca kot privzete. Pogoje plačevanja lahko nastavite v oknu Pogoji plačil, v VODENJE FINANC → TERJATVE ali OBVEZNOSTI → NASTAVITEV.

Kasaskonti, za prodajne račune ali prodajne dobropise, se beležijo v postavkah kupca. Prvotni znesek kasaskonta v času, ko je račun ali dobropis knjižen, je zabeležen v polju **Mogoči prvotni kasaskonto** in v polju **Odprti mogoči kasaskonto**. Polje **Mogoči prvotni kasaskonto** ni mogoče spreminjati. Če želite spremeniti znesek kasaskonta kadar koli preden je postavka popolnoma zaprta, lahko to storite v polju **Odprti mogoči kasaskonto**.

7.3 Kasaskonti, znani samo v času plačila

V drugem primeru, ko kupec zniža znesek plačila in vi poknjžite razliko kot popust, lahko spremenite odprto postavko kupca. Samo sledeča polja je mogoče spreminjati: **Datum zapadlosti**, **Mogoči prvotni kasaskonto** in **Odprti mogoči kasaskonto**. **Odobreni Kasaskonto** je v valuti računa.

7.4 Zapiranje postavk kupca z zneski kasaskontov

Ko zapirate dobropise, plačila ali vračila, program preveri polje Datum kasaskonta postavke ali postavk kupca. Če je datum knjiženja zapiranja isti ali zgodnejši od Datuma kasaskonta zaprte postavke, program izračuna ali znesek popusta zapre celotno postavko.

7.4.1.1 Scenarij – Izračun kasaskontov na popolnoma zaprtih postavkah

Kupec ima postavko računa kupca za 1000. Kupec bo prejel kasaskonto za 20, če poravna račun pred 25/01/01. 15/01/01 kupec plača 490, kar je polovica zneska s popustom, od 980 (1000 – 20). Če je plačilo poravnano na račun v programu, bo **Odprti znesek** na računu postavke kupca 510 in **Odprti mogoči kasaskonto** 20.

Ko kupec plača preostali znesek, lahko poravnate drugi del temeljnice plačila in jo zaprete v isti postavki kupca. **Datum knjiženja** temeljnice bi moral biti datum plačila.

- Če je **Datum knjiženja** drugega dela plačila na ali pred 25/01/01, bo program izračunal 490 (510-20) za znesek plačila, ki ga je potrebno poravnati za popolno zaprtje računa postavke kupca, ki sicer znaša 980.
- Če je **Datum knjiženja** drugega plačila po 25/01/01, bo program izračunal znesek 510 za popolno pokritje računa postavke kupca, ki znaša 1000. Kupec ni prejel popusta 20.

Za omogočanje popusta je potrebno celotno plačilo računa v **Datum kasaskonta**. Delni kasaskonto ni mogoč. Dejstvo, da je prvi del plačila poravnano pred 25/01/01, je nepomembno, če je bil drugi del plačila poravnano po 25/01/01. Program ne bo knjižil delnega kasaskonta, 10, za kupca. V večini primerov gre za sprejemljivo obliko omogočanja kasaskonta kot zagotavljanja spodbude za kupce, naj čim prej v celoti poplačajo odprte zneske.

7.4.2 Zapiranje dobropisov

Če zapirate dobropise z zneskom kasaskonta na računu, ko knjižite dobropis, bo **Odprti mogoči kasaskonto** za račun zmanjšan za znesek kasaskonta za dobropis.

Če želite zapreti že knjižen dobropis z zneskom kasaskonta na račun:

1. Izberite dobropis v oknu Zapri postavke kupca. Izberite ZAPIRANJE → NASTAVI ZAPIRANJE POSTAVKE.
2. Izberite račun, ki ga želite zapreti z dobropisom. Izberite ZAPIRANJE → NASTAVI ID ZAPIRANJA.
3. Kliknite ZAPIRANJE → KNJIŽI ZAPIRANJE v oknu Zaprte postavke kupca za zaprtje postavk.
4. Če si ogledate polje **Odprti mogoči kasaskonto** v računu postavke kupca, boste videli, da je znesek zmanjšan za višino zneska kasaskonta za dobropis.

7.4.3 Zapiranje refundacij in plačil za postavke s kasaskonti

Če zapirate plačilo ali refundacijo postavke, hkrati s knjiženjem le-te, bo program samodejno vključil informacije o kasaskontu tako na postavki računa kot na postavki dobropisa, ko bo izračunal znesek plačila ali refundacije.

Ko zapirate že knjižena plačila ali refundacije v postavkah, z zneski kasaskontov, je zelo priporočljivo, da zapirate samo eno plačilo ali refundacijo z vsakim zapiranjem že knjiženih postavk.

7.4.3.1 Scenarij – Zapiranje plačila, ki zajema spremembe kasaskonta

Vaš kupec 49525252, Beef House, bo plačal neplačan znesek za številko računa G01003 na 25/01/01. Kupec plača 1510,00 EUR. Odločite se, da boste knjižili prvo plačilo in ga zapri, ko ugotovite, na kaj se plačilo nanaša.

Za zapis plačila na vaš bančni račun, je potrebno plačilo knjižiti, ne pa zapreti.

Posledično odkrijete, da je plačilo za račun G01002. Ko si ogledate postavke kupca, znaša znesek neplačanega računa G01002 1513,64 EUR:

Odpri znesek (NOK)	9782,48
minus Odpri mogoči kasaskonto (NOK)	-256,00
Zapadlost zneska (EUR)	9526,48
Zapiralni znesek (EUR)	1554,31
minus Možni skonto po zapiranju (EUR)	-40,67
Zapadlost zneska (EUR)	1513,64

Tabela 12: Razlike v postavkah

Če ste zaprli plačilo, ko ste ga poknjžili, bo program zabeležil razliko kot odpri znesek. Vendar pa smo se v tem primeru odločili, da je sprejemljivo za Beef House, da zaokroži račun na 10 evrov. Prav tako bomo dovolili, da bodo kasaskonto, čeprav je 8 dni za popust že minilo.

1. Spremenite Datum kasaskonta za račun G01003 na 25/01/01.
2. Spremenite znesek **Odpri mogoči kasaskonto** na 278,85 NOK. To bo povzročilo spremembo zneska Možni skonto po zapiranju na 44,31.
3. Kliknite ZAPIRANJE → KNJIŽI ZAPIRANJE za zaprtje postavke.
4. Kliknite **Da** za Knjiženje zapiranja.

Oglejte si Postavke kupca in videli boste, da so postavke zaprte. Ko si ogledate Podrobne postavke kupca, boste videli, da so bile te postavke knjižene.

8 PLAČILNA TOLERANCA

Zgodi se, da se znesek, ki ga kupec plača, rahlo razlikuje, iz različnih razlogov, od knjiženega računa. Razlika v plačilu se lahko kaže kot pre-plačilo ali kot premalo plačilo. Ti zneski lahko ostanejo odpri in se jih po določenem obdobju zapre z drugimi sredstvi. Vendar pa ni vedno potrebno toliko dela za njihovo izenačenje, temveč raje preprosto zaprete račun takrat, ko je plačilo poravnano.

Z uporabo plačilne tolerance vam je omogočeno zapiranje postavke tudi takrat, ko gre za razliko med zneskom, ki ga kupec dolguje, in zneskom, ki je bil plačan. Odločite se lahko ali bi želeli prejeti opozorilo, ko zapirate znotraj parametrov plačilne tolerance, ki ste jih nastavili. Prav tako se lahko odločite na kateri konto naj bo knjižena razlika, tako da lahko sledite zneskom in njihovi frekvenci. Nastavite lahko različne stopnje plačilne tolerance za različne valute. Plačilne tolerance lahko nastavite tako s strani terjatev kot s strani obveznosti. Na tak način lahko delate s plačilno toleranco na računih in plačilih, pa tudi pri dobropisih in refundacijah. Prav tako pa se lahko odločite katerim kupcem in dobaviteljem boste dovolili ali blokirali plačilno toleranco.

V Microsoft® Business Solutions-Navision® imate na voljo dve obliki plačilne tolerance:

- **Toleranca kasaskonta** – Dovoljuje kupcu, da dobi kasaskonto čeprav je datum zapadlosti kasaskonta že minil.
- **Toleranca zneska plačila** – Sprejema nekaj večji ali manjši znesek za popolno poravnavo neplačanega računa. V programu, je toleranca zneska plačila preprosto poimenovana **Plačilna toleranca**.

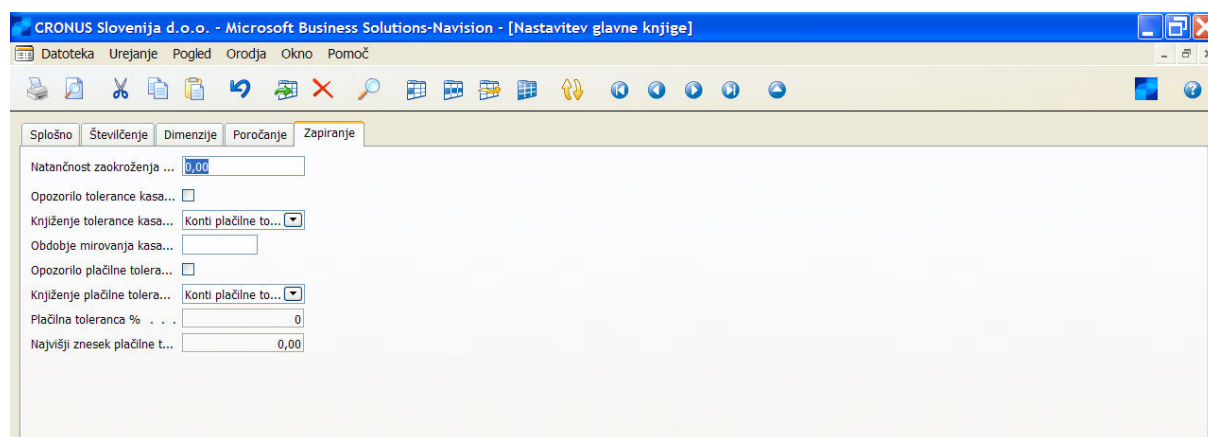
8.1 Nastavitev tolerance

Kot privzeto je plačilna toleranca dovoljena za vse kupce in dobavitelje. Če izberete, da ne boste dovolili plačilne tolerance, lahko izberete polje **Blokiraj plačilno toleranco** kartice kupca ali dobavitelja in tako onemogočite to možnost. S ponovitvijo tega postopka, lahko ponovno aktivirate to funkcijo pri katerem koli prej blokiranem kupcu ali dobavitelju. V vsakem primeru, boste opozorjeni na izbiro ali želite upoštevati ali odstraniti plačilno toleranco na odprtih postavkah.

V tem poglavju lahko vidite, kako nastaviti tolerance za LVT ali druge valute. Po navadi je za te nastavitve odgovoren administrator ali knjigovodja.

8.1.1 Nastavitev Glavne knjige – zavihek Zapiranje

Kliknite VODENJE FINANC → NASTAVITEV → NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE in kliknite zavihek **Zapiranje**.



Slika 16: Nastavitev glavne knjige

Polja, ki se navezujejo na plačilno toleranco so sledeča:

Polje	Opis
Opozorilo tolerance kasaskonta	Izberite, če želite prejemati opozorila, ko pride do zapiranja med datumom kasaskonta in datumom tolerance kasaskonta. Če rutinirano dovolite tolerance kasaskonta, boste morda želeli pustiti to polje prazno.
Knjiženje tolerance kasaskonta	Izberite me konto GK, na katere boste knjižili toleranco kasaskonta. Na voljo sta dve izbiri za knjiženje: konti plačilne tolerance in konti kasaskonta. Konti GK za plačilno toleranco in kasaskonto so določeni v knjižnih skupinah kupca in dobavitelja (ali Nastavitev splošnega knjiženja, če prilagodite zneske DDV-ja za kasaskonte).
Obdobje mirovanje kasaskonta	Vnesite številko dovoljenih dni tolerance. Določiti morate formulo datuma. Tako, če želite dovoliti 5 dni, vpišete D5.
Opozorilo plačilne tolerance	Izberite, če želite prejemati opozorila, ko zapirate in imate saldo, ki je znotraj dovoljenega zneska plačilne tolerance.
Knjiženje plačilne tolerance	Izberite konte GK, na katere knjižite toleranco kasaskonta. Na voljo imate dve izbiri: Konte plačilne tolerance in konte kasaskonta. Konte GK za plačilno toleranco in kasaskonto določite v knjižnih skupinah kupca in dobavitelja (ali v Nastavitev splošnega knjiženja, kjer prilagodite DDV zneske za kasaskonte).
Plačilna toleranca %	Vsebuje dovoljen odstavek tolerance. To polje ni mogoče urejati. Če želite spremeniti vrednost v tem polju, je potrebno uporabiti paket Spremeni plačilno toleranc, s klikom na FUNKCIJE → SPREMENI PLAČILNO TOLERANCO v oknu Nastavitev glavne knjige.
Najvišji znesek plačilne tolerance	Vsebuje najvišji znesek plačilne tolerance, ki jo še dovoljujete za zapiranje. To polje ni mogoče urejati. Če želite spremeniti vrednost v tem polju, je potrebno uporabiti paket Spremeni plačilno toleranc, s klikom na FUNKCIJE → SPREMENI PLAČILNO TOLERANCO v oknu Nastavitev glavne knjige.

Tabela 13: Polja, ki se navezujejo na plačilno toleranco

Opomba

Nastavite lahko eno ali več teh parametrov. V nekaterih primerih bo kupec želel nastaviti samo **Obdobje mirovanje kasaskonta** polje, da bi razširili kasaskonte. Morda boste želeli nastaviti odstotke ali samo najvišji znesek plačilne tolerance. Če je polje **Najvišji znesek plačilne tolerance** enako 0, bo program to upošteval kot, da je prazno in poiskal znesek v polju Plačilna toleranca %, pri izračunu ali naj dovoli ali ne zapiranje ne-ujemajoče se postavke.

8.1.2 Kontni načrt in knjižne skupine Kupca/Dobavitelja

Če želite knjižiti toleranco na določen konto GK, ki je različen od običajnega konta, na katerega knjižite kasaskonto, je potrebno kreirati konte v Kontnem načrtu. Cronus že ima konte kreirane tako za kupce kot dobavitelje, tako da jih ne bomo kreirali na novo. To so konti 9160, 9170, 9260 in 9270.

Ti konti so potem vneseni v polji **Konto plačilne tolerance v breme** in **Konto plačilne tolerance v dobro** Knjižnih skupinah Dobavitelja in Kupca.

8.1.2.1 Nastavitev Plačilne tolerance v LVT

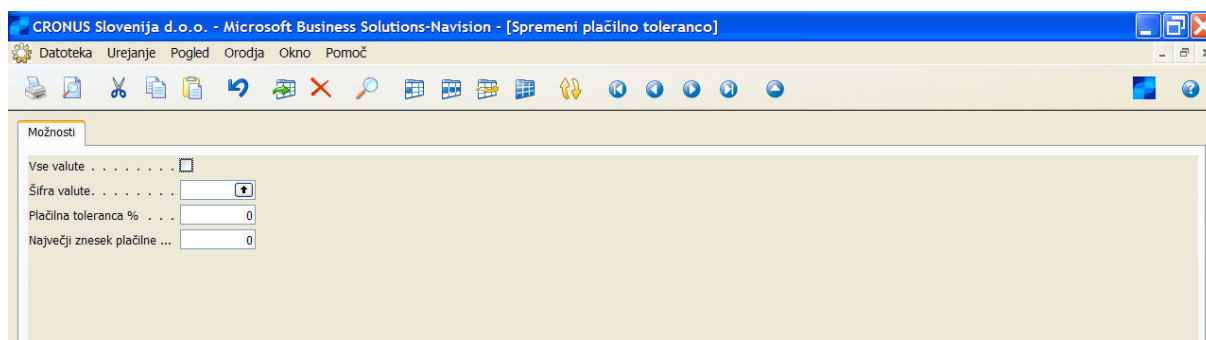
Zdaj bomo nastavili nekaj primerov parametrov za toleranco v LVT. V tem primeru bomo nastavili vse parametre za vajo:

1. Želimo, da nas sistem obvesti, če sta toleranca kasaskonta ali plačilna toleranca mogoči. Za to izberite polji **Opozorilo plačilne tolerance** in **Opozorilo tolerance kasaskonta**.
2. Uporabiti želimo posebne konte za knjiženje tolerance, zato v poljih **Opozorilo plačilne tolerance** in **Opozorilo tolerance kasaskonta** izberite možnost **Konti plačilne tolerance**.
3. Dovolili bomo 5 dni za Obdobje mirovanje kasaskonta, zato vnesite 5D v polje **Obdobje mirovanje kasaskonta**.
4. Kliknite **Da** za posodobitev spremembe obstoječih postavk kupca in dobavitelja.

Datum tolerance kasaskonta pri vseh odprtih postavkah kupca in dobavitelj, ki nimajo blokirane plačilne tolerance, bodo posodobljene.

Nastaviti želimo 3 odstotke (zneska transakcije) plačilne tolerance za transakcije v LVT. Vendar pa ne želimo dovoliti tolerance večje od 200LVT.

1. Za nastavitev spremembe odstotka plačilne tolerance kliknite **FUNKCIJE → SPREMENI PLAČILNO TOLERANCO**.



Slika 17: Spremeni plačilno toleranco

2. Pustite polje **Vse valute** in polje **Šifra valute** prazni. To pomeni, da bodo samo postavke LVT osvežene s spremembo plačilne tolerance.
3. Vnesite 3 v polje **Plačilna toleranca %**.
4. Vnesite 200 v polje **Najvišji znesek plačilne tolerance**.
5. Kliknite **V redu** za spremembo tolerance.
6. Kliknite **Da** za posodobitev spremembe v obstoječih postavkah kupca in dobavitelja.

Najvišji znesek plačilne tolerance na vseh odprtih postavkah kupca in dobavitelja v LVT, ki niso blokirani za plačilno toleranco bodo osveženi.

Opomba

Ni vam potrebno osvežiti obstoječih odprtih postavk. Če želite samo dopustiti toleranco kasaskonta ali plačilno toleranco na novih postavkah, potem kliknite **Ne**, ko vas program vpraša, ali želite posodobiti obstoječe postavke.

Ko zaključite, izgleda okno Nastavitev glavne knjige tako:

Polje	Vrednost
Natančnost zaokroženja pri zapiranju	0,00
Opozorilo tolerance kasaskonta	Da (kljukica)
Knjiženje tolerance kasaskonta	Konti plačilne tolerance
Obdobje mirovanje kasaskonta	5D
Opozorilo plačilne tolerance	Da (kljukica)
Knjiženje plačilne tolerance	Konti plačilne tolerance
Plačilna toleranca %	3
Najvišji znesek plačilne tolerance	200,00

Tabela 14: Nastavitev glavne knjige

8.1.2.2 Nastavitev plačilne tolerance za Valute

Ko ste nastavili toleranco v vaši valuti, jih je mogoče namestiti tudi za vse ostale valute, ki jih uporabljate za vašo bazo kupcev. Prav tako lahko nastavite privzeto toleranco za vse valute z izbiro polja **Vse valute** v paketu Spremeni plačilno toleranco. V tem primeru si bomo ogledali dva načina za nastavitev tolerance na 3% z najvišjim zneskom 150 EUR in ZAR.

Plačilna toleranca za valute se prav tako lahko nastavi z uporabo paketa Spremeni plačilno toleranco, tako iz okna Nastavitev glavne knjige kot iz okna Valute.

1. Kliknite VODENJE FINANC → NASTAVITEV → NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE.
2. V oknu Nastavitev glavne knjige kliknite FUNKCIJE → SPREMENI PLAČILNO TOLERANCO.
3. V polju **Šifra valute** vnesite EUR, za evro.
4. V polju **Plačilna toleranca %** vnesite 3.
5. V polje **Največji znesek plačilne tolerance** vnesite 150 in kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Da** za osvežitev spremembe v obstoječih postavkah kupcev in dobaviteljev.

Drugo možnost predstavlja paket Spremeni plačilno toleranco v oknu Valute.

1. Kliknite VODENJE FINANC → NASTAVITEV → SPLOŠNO → VALUTE za prikaz okna Valute.
2. Kliknite FUNKCIJE → SPREMENI PLAČILNO TOLERANCO.
3. V polju **Šifra valute** vnesite ZAR, za južnoafriški rand.
4. V polju **Plačilna toleranca %** vnesite 3.
5. V polje **Največji znesek plačilne tolerance** vnesite 150 in kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Da** za osvežitev spremembe v obstoječih postavkah kupcev in dobaviteljev.

Spremembo si lahko ogledate v kartici valute ZAR.

8.2 Knjiženje in zapiranje s plačilno toleranco

V tem delu si bomo ogledali zapiranje tolerance v več primerih in kako to počnemo v Microsoft Navision-u.

Knjigovodja je prejel različna plačila za zapiranje enega ali več računov. Zneski plačil se ne ujemajo z zneski na posameznem ali več računih.

To je lahko posledica:

- Kupec je sam odštel kasaskonto, čeprav je datum omogočanja kasaskonta že minil.
- Kupec je napačno izračunal kasaskonto.
- Kupec je združil neplačani saldo dveh računov, vendar plačal napačen znesek, ki je prenizek.
- Kupec je združil neplačani saldo dveh računov v tuji valuti, vendar preplačal znesek.

Za scenarije so bili nastavljeni in knjiženi sledeči računi za The Cannon Group, Beef House in Durbandit Fruit Exporters:

Vrstica	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. kupca	Šifra valute	Znesek	Protikonto
1	10/01/01	G01001	10000		5000,00	6120
2	11/01/01	G01002	10000		6500,00	6120
3	15/01/01	G01003	49525252	EUR	1275,00	6120
4	16/01/01	G01004	49525252	EUR	4750,00	6120
5	18/01/01	G01005	27489991	EUR	5845,00	6120
6	19/01/01	G01006	27489991	ZAR	25000,00	6120

Tabela 15: Računi

8.2.1.1 Scenarij – Popust s preteklim datumom vendar znotraj obdobja mirovanja kasaskonta

Prejeli ste plačilo od Cannon Group, na 20/01/01, v višini 4840,00 za račun G01003. Račun za plačilo je znašal 5000,00. Cannon Group je odvzel kasaskonto dva dni po preteku datuma popusta, na dan 18/01/01. To je še vedno znotraj obdobja mirovanja kasaskonta, ki ste ga dovolili v namestitvi tolerance.

Ko vnesete plačilo v temeljnico gotovinskih plačil in zaprete plačilo v računu, prejmete sledeče opozorilo:

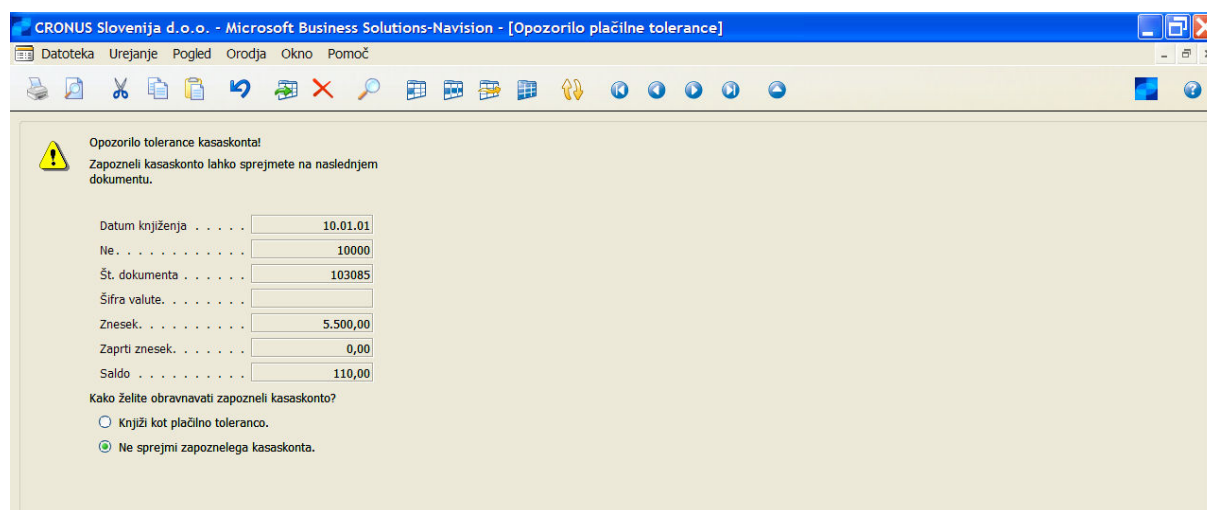


Tabela 16: Opozorilo plačilne tolerance

Da bi dovolili zapoznjeni popust, izberite primerno možnost. Ko ste se odločili, kliknite **V redu** za nadaljevanje s postopkom zapiranja. Zdaj se vam bo odprlo opozorilo plačilne tolerance. To je posledica vnesenega manjšega zneska kot je to označeno na računu – 5000 minus popust minus 60. Ker je 60 manjše od **Največji znesek plačilne tolerance** za račun (150), se opozorilo pokaže, saj je račun mogoče zapreti kljub plačilu 4840,00.

Da boste zaprli postavki plačila in računa, knjižite saldo kot plačilno toleranco. Če želite pustiti račun odprt, pustite saldo kot odprti znesek. Ko se odločite, kliknite **V redu** za nadaljevanje postopka knjiženja gotovinskih plačil.

8.2.1.2 Scenarij – Nepravilno izračunan popust

Prejeli ste plačilo Cannon Group 16/01/01, v višini zneska 6305,00 za račun G01004. Zaračunan znesek je 6500,00. Kljub temu, da je Cannon Group vzel popust znotraj obdobja popusta, so znesek izračunali napačno.

Plačilo zaprete in knjižite po ustaljenih postopkih in prejmete Opozorilo plačilne tolerance.

Opazite, v tem primeru ni bilo nobenega Opozorila tolerance kasaskonta, saj je bil račun poravnana v pravem času, pred pretekom datuma popusta. Vidite lahko, da je Cannon Group izračunal popust v višini treh odstotkov, kar je znotraj Največji znesek plačilne tolerance zneska 195 za račun.

8.2.1.3 Scenarij – Znesek plačila se razlikuje zaradi nepravilnega seštevanja dveh računov

Prejeli ste plačilo Beef House. 30/01/01 v višini 6000,00 EUR za računa G01005 in G01006. Seštevek obeh zneskov je 6025,00 EUR. Plačilo je znotraj zneska plačilne tolerance, ki ste ga nastavili v evrih, zato se pojavi Opozorilo plačilne tolerance.

Zaprete lahko vse postavke s knjiženjem salda ali plačilno toleranco. Če izberete, da boste pustili prenizko plačilo kot odprti znesek, bo imela postavka kupca računa G01006 odprti znesek 25.

8.2.1.4 Scenarij – Preplačilo zaradi napačnega izračuna več seštevkov računov različnih valut

Prejeli ste plačilo za Durbandit Fruit Exporters, 25/01/01, v višini 8950,00 evrov, za računa G01007 in G01008. Preplačilo je znotraj zneska plačilne tolerance, ki ste jo nastavili za Euro, zato se pojavi Opozorilo plačilne tolerance.

Vse postavke lahko zaprete s knjiženjem salda, kot plačilne tolerance. Če izberete pustiti preplačilo kot odprti znesek, bo postavka kupca imela odprt znesek -11,82.

8.3 Sledenje tolerance

Ko zaprete postavke in knjižite saldo kot plačilno toleranco ali toleranco kasaskonta, bo program knjižil ločene podrobne postavke kupca ali dobavitelja z zneskom tolerance.

Vrste postavk za postavke tolerance so sledeče:

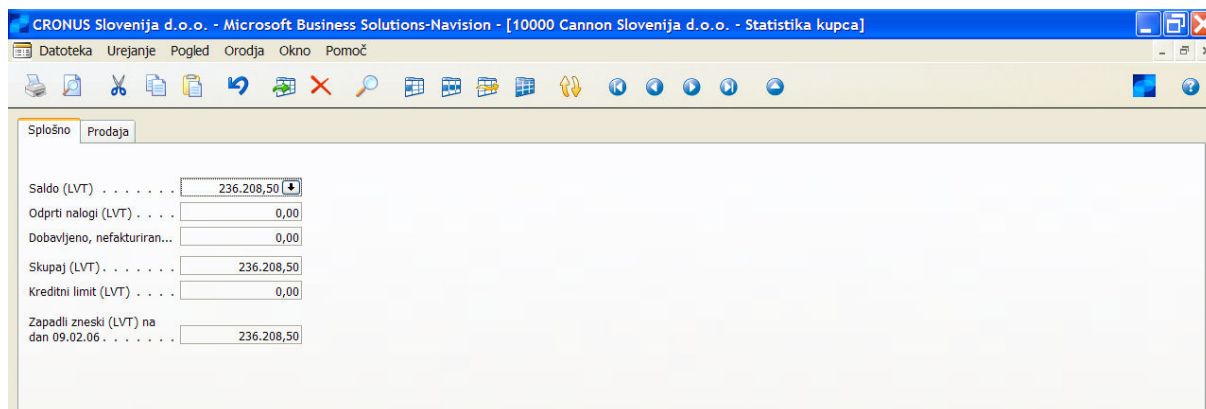
- Toleranca kasaskonta – Ta postavka vsebuje znesek popusta, ki je bila dovoljena, čeprav je kasaskonto minil.
- Plačilna toleranca – Ta postavka vsebuje znesek premajhnega plačila ali preplačila, ki ste ga sprejeli za zaprtje postavk.

Če ste nastavili program za poračun zneskov DDV-ja za kasaskonte, bodo tudi zneski DDV-ja prilagojeni na vsako dovoljeno toleranco.

Da bi dobili pregled dovoljene plačilne tolerance za določenega kupca ali dobavitelja v določenem obdobju, si lahko pogledate statistike, ki zagotavljajo periodične in kumulativne seštevke zneskov plačil.

Statistike kupcev si ogledate:

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → KUPCI. Poiščite kartico kupca za kupca, ki ga želite analizirati.
2. Na kartici kupca pritisnite F9 in odprite okno Statistika.

Slika 18: Statistika kupca

Okno Statistike kupca vam omogoča podroben vpogled v informacije kasaskontih v LVT, toleranci kasaskontov in plačilni toleranci, v določenem obdobju.

Polje	Opis
Kasaskonti (LVT)	To polje kaže popuste v vrednosti LVT, ki so bili narejeni pred ali po Datumu kasaskonta.
Toleranca kasaskonta (LVT)	To polje kaže popuste v vrednosti LVT, ki so bili narejeni po Datumu kasaskonta, vendar znotraj Obdobja mirovanja kasaskonta.
Plačilna toleranca (LVT)	To polje prikazuje preizkusa plačila in preplačila v LVT, ki so bila sprejeta glede na kupca.

Tabela 17: Polja na Statistiki kupca

9 OPOMINI IN BREMEPISI

V večini primerov potrebujete opomine, saj ne morete pričakovati, da bodo vsi kupci plačevali svoje račune pravočasno.

Kliknite VODENJE FINANC → TERJATEV → NASTAVITEV za kreiranje potrebnih Plačilnih pogojev in Pogojev opomina. Opazite, da je zelo pomembno za točen sistem opominjanja, da uporablja podrobne plačilne pogoje.

Plačilni pogoji določajo datum zapadlosti in datum kasaskonta za vaš nalog ali račun. Ta datum lahko spreminjate računu, če želite. Datum zapadlosti, datum kasaskonta in znesek kasaskonta pa lahko spreminjate v knjiženih postavkah kupca.

9.1 Pogoji opomina

9.1.1 Kreiranje pogojev opomina

Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → NASTAVITEV → POGOJI OPOMINA.

Odpre se vam okno Pogoji opomina. To okno vam omogoča nastavitev različnih pogojev in šifer za vaše kupce.

Šifra	Opis	Največje število opominov	Knjiži obresti	Knjiži dodatni strošek	Najmanjši znesek (LVT)
DOMAC	Domači kupci	0			0,00
TUJI	Tuji kupci	0			0,00

Slika 19: Pogoji opomina

V polju **Največje število opominov**, lahko določite največje število opominov, ki naj bo kreirano za račun. To je neodvisno od števila stopenj opominov, ki ste jih definirali.

Na primer, nastavite lahko 3 nivoje opominjanja in vnesete 5 v to polje. Potem bo program omogočil, da se bo izbran račun pojavil na največ 5 opominih (prvi na nivoju 1, drugi na nivoju 2 in ostali na nivoju 3). Ko se je račun pojavil na največjem številu opominov, bodo vsi opomini kupcu blokirani dokler ta določen račun ne bo poravnano. Tudi če ima kupec kak drug zapadel račun, ki pa še niso dosegli največjega določenega števila opominov, ne bo kreiranih novih opominov za ta račun. Če želite kreirati opomine, čeprav je eden izmed računov dosegel maksimum, lahko ali zvišate največje število opominov ali izpolnite polje **On hold** v postavki kupca.

Prav tako lahko določite ali naj bodo tudi obresti ali dodatne stroške, označene na opominu, knjižene na konto GK in konte kupca, ko je opomin izdan. Za knjiženje obresti in obveznosti izberite polji **Knjiži obresti** in **Knjiži dodatni strošek**.

Za vsak pogoj opomina lahko določite minimalni znesek LVT, ki mora biti **dolgovan** preden je opomin kreiran. Znesek je zabeležen v **Najmanjši znesek (LVT)** polju v oknu Pogoji opomina. Ko zaženete paket Kreiraj opomine za kupca, je za vsako valuto **Najmanjši znesek (LVT)** primerjan s skupnim zneskom LVT za zapoznele transakcije v tej valuti. Če je skupen znesek LVT zapadle transakcije v tej valuti večji od **Najmanjši znesek (LVT)**, potem bodo kreirane vrstice opomina za vse zapadle zneske v tej valuti.

Dodate lahko nivoje opomina za določen pogoj opomina z izbiro pogoja opomina in klikom na gumb Nivoji v oknu Pogoji opomina.

Odpre se vam okno Nivoji opominjanja:

Št.	Obdobje mirovanja dolga	Formula datuma zapadlosti	Obračunaj obresti	Dodatni strošek (LVT)
1				0,00
2				0,00
3				0,00

Slika 20: Nivoji opominjanja

Vnesti je potrebno **Datum mirovanja** in **Datum zapadlosti** za vsak nivo, ki ste ga kreirali. Za prvi nivo je obdobje mirovanja obdobje, ki mora miniti od datuma zapadlosti računa do datuma, ko je kreiran prvi opomin. Za vse nadaljnje nivoje je obdobje, ki traja od zapadlosti datuma prejšnjega opomina do kreacije naslednjega opomina.

Sledeča tabela vam kaže kako delujejo kalkulacije obdobja mirovanja in datum zapadlosti za račun, ki zapade 29/01:

Nivo opomina	Datum zapadlosti računa/Datum zapadlosti opomina	Obdobje mirovanja v pogojih opomina	Datum zapadlosti izračunan v pogojih opomina	Datum dokumenta opomina	Datum zapadlosti opomina
1	29/01	3D	5D	02/02	07/02
2	07/02	5D	1T	13/02	20/02
3	20/02	5D	2D	26/02	28/02

Tabela 18: Kalkulacije obdobja mirovanja in datum zapadlosti

Če želite obresti in dodatne stroške v LVT vračunane v vaših opomilih, je to potrebno definirati v nivojih. Vsebina polja **Obračunaj obresti** bo določila ali se bodo obresti pojavile na opominu ali ne. To bo izračunano z uporabo šifre bremepisa na kartici kupca. Če knjižite obresti, bo opomin na naslednjem nivoju izračunal obresti na obresti iz prejšnjega nivoja.

Dodatni stroški se prav tako lahko kreirajo za vsak nivo opomina za vsak pogoj opomina v valutah različnih od LVT. Za to izberite nivo opomina v oknu Nivoji opominjanja in kliknite NIVO → VALUTE. Vnesite šifro valute in strošek v Valutah za okno Nivoji opominjanja.

Prav tako je mogoče dodajati začetne in končne vrstice teksta za vsak nivo opomina za vsak pogoj opominjanja. Vrstice teksta lahko vsebujejo navodila glede plačevanja in posledic ne-plačevanja. Vključite lahko tudi prednastavljene različice teksta.

1. V oknu Pogoji opominjanja izberite pogoj in kliknite **Nivoji**.
2. Izberite nivo opominjanja v oknu Nivoji opominjanja, in kliknite NIVO → ZAČETNO BESEDILO ali KONČNO BESEDILO.
3. Vnesite vaše besedilo v okno Besedilo opomina. Naslednje različice, ki jih lahko uporabite, vsebujejo.

%1	Datum dokumenta (iz glave opomina)
%2	Datum zapadlosti (iz glave opomina)
%3	Obrestna mera (iz Pogoji bremepisa)
%4	Odpri znesek (iz glave opomina)
%5	Znesek obresti (iz glave opomina)
%6	Dodatni stroški (iz glave opomina)
%7	Skupaj (Odpri znesek + Znesek obresti + Dodatni stroški + DDV)
%8	Nivo opominjanja (iz glave opomina)
%9	Šifra Valute (iz glave opomina)
%10	Datum knjiženja (iz glave opomina)

Tabela 19: Besedilo opomina

Ko ste kreirali pogoje opominjanja, lahko te šifre nastavite v zelene kartice kupcev, v polje **Šifra pogojev opominjanja**.

9.2 Kreiranje opominov

9.2.1 Samodejno kreiranje opominov

Opomine lahko kreirate tudi samodejno, z uporabo paketa Kreiraj opomine. Paket uporablja informacije iz kartice kupca, za ugotavljanje ključnih pogojev za opomin. Na voljo imate tudi druge možnosti, kot so na primer dodajanje več prednastavljenih možnosti besedila, fleksibilnih obrestnih mer in drugih stroškov, pri kreiranju opominov za vaše kupce. Prav tako lahko izberete ali naj bodo (ali ne) obresti in/ali stroški knjiženi na izbran konto GK in konte kupcev.

Zdaj lahko poskusimo s kreiranjem opomina:

1. Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → OBDELAVE → OPOMINI.
2. V oknu Opomin kliknite FUNKCIJE → USTVARI OPOMINE.

CRONUS Slovenija d.o.o. - Microsoft Business Solutions-Navision - [1001 Cannon Slovenija d.o.o. - Opomin]

Datoteka Urejanje Pogled Orodja Okno Pomoč

Splošno Knjiženje

Št. 1001 Datum knjiženja 09.02.06
 Št. kupca 10000 Datum dokumenta 09.02.06
 Ime Cannon Slovenija d.o.o. Nivo opomina 1
 Naslov Lepa pot 128 Uporabi nivo glave
 Naslov 2
 Poštna št./mesto 4000 Kranj
 Stik g. Lojze Dolenc

Vrsta	Št.	V...	Št. dokum...	Datum za...	Opis	Odprti znesek	Znesek
					Prvi opomin		
Postavka kupca		R...	103085	10.02.01	Račun 1017		100,00
Postavka kupca		R...	103069	25.02.01	Nalog 101016		142.762,50
Postavka kupca		R...	103035	01.01.06	Nalog 1012		115.200,00
Postavka kupca		R...	103076	01.01.06	Račun 1009		102.925,00
GK konto	9120				Dodatni strošek		1.380,00
					Prosimo vas, da čim prej plačate znesek 362.367,50.		

Opomin Funkcije Požrditev Pomoč

Slika 21: Opomin

3. Vnesite sledeča polja:

Zavihek/Polje	Opis	Vrednost
Zavihek Kupec		
Št.	Vnesite številko kupcev, ki naj bodo vključeni v paketu. Paket ustvari opomine samo za kupce z neplačanimi saldi.	Pustite prazno.
Zavihek Postavka kupca		
Vrsta dokumenta	Izberite vrsto dokumenta, ki bo vključen bo paketu.	Ustvariti želimo opomin, ki vključuje vse vrste dokumentov, zato pustite ta zavihek kot je.
Zavihek Možnosti		
Datum knjiženja	Vnesite datum, ki se bo pokazal kot datum knjiženja v glavi opomina, kreiranega s paketom	31/01/01
Datum dokumenta	Vnesti je potrebno datum, ki se bo pojavil kot datum dokumenta v glavi opomina, ki ga kreira paket. Ta datum je uporabljen za vse izračune obresti in za določanje datuma zapadlosti opomina.	31/01/01
Samo postavke z zapadlim zneskom	Izberite to polje zato, da paket vnese samo odprte postavke kupca z datumom zapadlosti pred datumom dokument, ki ste ga nastavili v zgornjem polju. Če pustite to polje prazno, bo na dnu opomina prikazani zneski, ki jih dolguje kupec, vendar še niso zapadli.	Za primer izberite Samo postavke z zapadlim zneskom .
Uporabi nivo glave	To polje izberite, če želite uporabiti Nivo opominjanja v glavi opomina za odločitev ali naj bodo obresti izračunane za določeno vrstico opomina. Če pustite to polje prazno, program uporabi nivo opominjanja za vsako vrstico opomina pri odločitvi o izračunu obresti (da/ne).	Na primer, kupec im dva zapadla zneska. Prvi znesek se je že pojavil v opominu in je zdaj na drugem nivoju, ko je kreiran drugi opomin. Drugi znesek se ni pojavil v opominu prej, in je za to na prvem nivoju, ko je ustvarjen naslednji opomin. Glava opomina bo imela nivo opominjanja 2, ker uporablja najvišji nivo iz vrstic. Pogoje opominjanja ste nastavili tako, da na nivoju 2 program izračuna obresti, na nivoju 1 pa še ne. Če označite (kljukica) v polje Uporabi nivo glave, ko kreirate opomin, bo program uporabil nivo opominjanja iz glave in izračunal obresti za obe vrstici v opominu.

Tabela 20: Polja na opominu

4. Kliknite **V redu** za kreiranje opominov.
5. Poglejte opomin številka 1002.

Opomba

Paket vstavi samo tiste postavke kupce, ki so v valuti, ki je nastavljena s šifro valute v glavi opomina. Paket ustvari en opomin na valuto, za katero so zapadle postavke kupca.

Paket prevzame datum zapadlosti računa najstarejšega zapadlega računa in izračuna **Obdobje mirovanja** v tabeli Nivoji opominjanja. Izračunani datum je potem primerjan s poljem **Datum dokumenta** iz obrazca paketa. Če je datum dokumenta kasnejši, potem bodo za vse račune z Datumom zapadlosti pred Datumom dokumenta paketa ustvarjene vrstice.

Če izberete izračun obresti na opomilih, in polje **Izračun obresti** v tabeli Pogoji bremepisov vsebuje možnost Zaprte postavke, bo paket prav tako izračunal obresti za delno zaprte postavke.

9.2.2 Ročno kreiranje opominov

Ko želite kreirati samo en opomin za enega kupca, vam ni treba uporabiti paket Ustvari opomine. Novo glavo opomina lahko kreirate ročno, vnesete kupca in nato kliknete FUNKCIJE → PREDLAGAJ VRSTICE OPOMINA. Paket Predlagaj vrstice opomina ustvari vrstice opomina za glave opomina, ki so bili kreirani. Uporabite lahko filter za določitev katere glave opominov boste uporabili, in katere vrste postavk kupca boste vključili v vrstice opomina. Izberite polje **Samo postavke z zapadlim zneskom**, če želite predlagati samo zapadle zneske v vrsticah opomina. Če želite izračunati obresti, zasnovane na **Nivoju opominjanja** v glavi opomina namesto **Nivo opominjanja** za vsako vrstico, označite (kljukica) v polje **Uporabi Nivo glave** v glavi opomina preden zaženete paket Predlagaj vrstice opomina

9.2.2.1 Potrjevanje opominov

Preden potrdite opomin, lahko spremenite vse v dokumentu opomina. Če si želite ogledati opomine preden jih potrdite, jih lahko natisnete z uporabo Preizkusno poročilo.

Ko ste zadovoljni z opominom, ga lahko potrdite kupcu.

1. V oknu Opomin izberite opomin, ki ga želite potrditi in kliknite POTRDITEV → POTRDI.
2. Uporabite zavihek **Opomin** za filtriranje opominov, ki jih želite potrditi.
3. V zavihku **Možnosti** imate sledeča polja:

Polje	Opis
Natisni	Izberite to polje, če želite natisniti opomin, ko ga izdate.
Zamenjaj datum knjiženja	Izberite to polje, če želite uporabiti datum različen od datuma knjiženja v glavi opomina.
Datum knjiženja	Če zamenjujete datum knjiženja, vnesite nov datum knjiženja v to polje.

Tabela 21: Polja na zavihku Možnosti

4. Kliknite **V redu** v opominu.

Da boste videli učinek potrditve opomina, potrdite opomin 1002. Pustite polja v zavihku **Možnosti** prazna.

Ko je opomin potrjen, program knjiži postavke glede na vaše specifikacije v tabeli Pogoji opomina. Ta tabela določi ali so obresti in/ali dodatni stroški knjiženi na konto kupca in v glavno knjigo. Tabela Knjižne skupine kupca določa, na katere konte so knjiženi.

Če želite slediti opominom, ki ste jih potrdili, lahko uporabite funkcijo Potrjeni opomini.

Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → OBDELAVE → POTRJENI OPOMIN. Odpre se vam okno Potrjeni opomini.

Prav tako lahko izberete seznam vseh potrjenih opominov s klikom na OPOMIN → SEZNAM.

9.2.2.2 Primer – Kreiranje pogojev opomina in Opominov

1. Kreirajte nov pogoj za opomin, POZNI, za kupce, ki pogosto na plačujejo pravočasno.

Nastavite 3 nivoje z **Obdobjem mirovanja** in **Datumi zapadlosti**:

Nivo	Obdobje mirovanja	Datum zapadlosti
L1	3D	5D
L2	5D	1T
L3	5D	2D

Tabela 22: Nivoji obdobja mirovanja in obdobja zapadlosti

Prav tako je potrebno nastaviti dodatne stroške in uporabite obstoječe Šifre bremepisov za obresti za pogoj opomina. Preverite, da tako dodatni stroški kot obresti niso knjiženi.

Kreirajte besedilo za vaše opomine v oknih Začetno besedilo in Končno besedilo. Začetno besedilo je natisnjeno nad vrsticami opomina, končno besedilo pa pod vrsticami opomina.

2. Nastavite novo **Šifro pogoja opomina** v kartici kupca za kupca Št. 20000. Kreirajte račun s knjiženjem in datum dokumenta 01/01/01 in jim prodajte 100 stranskih plošč (artikel 70000). Označite **Datum zapadlosti** v zavihku **Knjiženje**, da zagotovite, da je 15/01/01. Knjižite račun.
3. Kreirate opomin za 15/03/01 za tega kupca, ki vsebuje samo ta račun. Ko ste ustvarili ta dokument, zaženite Preizkusno poročilo.
4. Potrdite Opomin.

9.3 Pogoji Bremepisov

Opomini se lahko uporabljajo kot opomin kupcem, naj poravnajo svoja zapadla plačila in obveščajte o mogočih obrestih, ki jih bo potrebno poravnati zaradi zapadlosti zneskov, če ne bodo nemudoma poravnani. Če kupec še vedno odlaša s plačilom zapadlega zneska, potem ko so bili poslani opomini, bodo obresti po vsej verjetnosti zaračunani kupcu na posebnem dokumentu, imenovanem bremepis.

9.3.1 Kreiranje pogojev Bremepisov

Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → NASTAVITEV → POGOJI BREMEPISA.

V oknu Pogoji Bremepisa najdete sledeča polja:

Polje	Opis
Šifra	Vnesite šifro za identifikacijo bremepisa. Na primer, če želite, da se bremepis začne, ko je račun star 30 dni, dajte bremepisu šifro NET30.
Izračun obresti za	Določi katere postavke naj bodo uporabljene v izračunu obresti na bremepisih. Lahko so Odprte postavke, Zaprte postavke, vse postavke.
Način obračuna obresti	Izberite način izračuna obresti za ta set bremepisov, Zapadli saldo ali Povprečni dnevni saldo.
	Način Zapadlega salda: S tem načinom je bremepis preprosto odstotek zapadlega zneska. $Bremepis = \text{Odprti znesek} \cdot 6 \cdot (\text{obrestna mera} / 100)$ Povprečni dnevni saldo: Ta način zajema koliko dni čez datum zapadlosti je plačilo. $Bremepis = \text{Zapadli znesek} \cdot 6 \cdot (\text{Dnevi čez zapadlost} / \text{Obdobje obresti}) \cdot 6 \cdot (\text{Obrestna mera} / 100)$.
Obrestna mera	Vnesite odstotek bremepisa, ki bo zaračunan, ko boste uporabili to vrsto bremepisa.
Obdobje za obresti (dnevi)	To je število dni, na katerega se nanaša Obrestna mera, na primer 12% za 360dni, 1% za 30dni.
Najmanjši znesek (LVT)	Tu lahko vnesete najmanjšo obrestno mero v LVT.
Dodatni stroški	Če želite, da program dodatno zaračuna poleg bremepisa, vnesite znesek v to polje.
Obdobje mirovanja dolga	Označite število dni, v katerih je račun še lahko neplačan, preden program določi dodatne finančne stroške.

Tabela 23: Polja na Pogojih Bremepisa

Ko je bremepis kreiran, vnesite šifro v **Šifra pogojev bremepisa** na kartici kupca.

Vsaka šifra v tabeli pogoji bremepisa je povezana s pod-tabelo, tabelo besedilo bremepisa. Za vsak set pogojev bremepisa, lahko definirate začetno ali/in končno besedilo, ki bo vključeno v bremepisu.

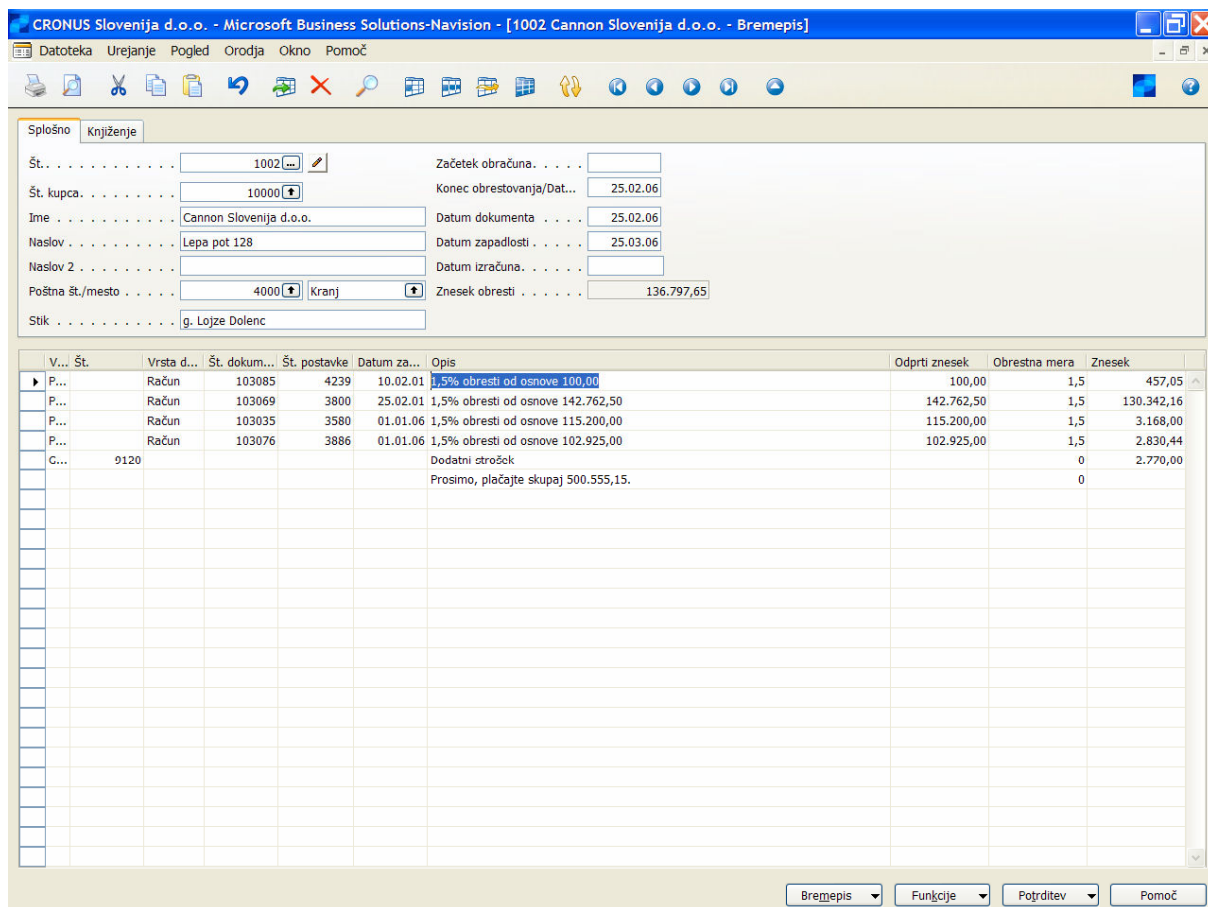
9.3.1.1 Vaja – Kreiranje pogojev bremepisa

Kreirajte nov pogoj bremepisa za POZNE kupce. Ta pogoj naj izračuna obresti v odprtih postavkah kupca z uporabo načina Povprečni dnevni saldo, z obrestno mero 11% in obdobje obresti 360 dni.

9.4 Kreiranje Bremepisov

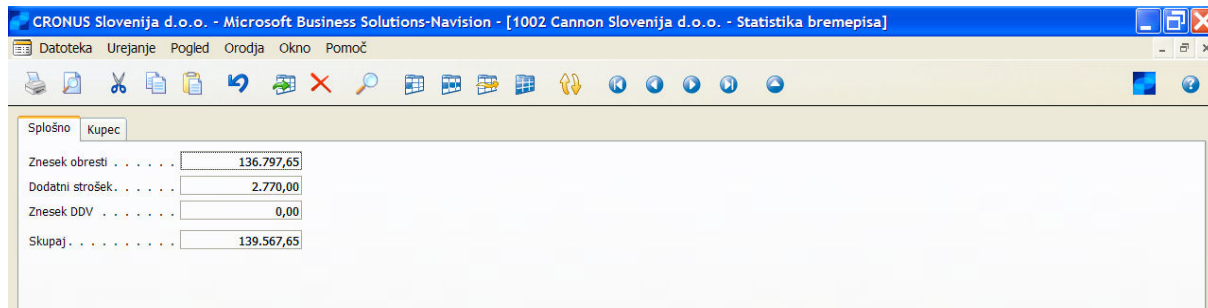
Bremepis je dokument, ki vsebuje informacije o izračunanih obrestih na neplačane salde. Uporabljate jih za obveščanje kupca, da je neplačan saldo povečan z zneskom obresti. Prav tako lahko izračunate in natisnete obresti na opominih.

1. V oknu Bremepis kliknite FUNKCIJE → USTVARI BREMEPISE.



Slika 22: Bremepis

2. Pustite vsa polja v vseh zavihkih kot so in kliknite **V r**edu za kreiranje bremepisa za vse kupce.
3. Poiščite številko 1002.
4. Pritisnite **F9** za vpogled v statistike o bremepisih.



Slika 23: Statistika bremepisa

5. Zaprite okno Statistike bremepisov in potrdite Bremepis s klikom na POTRJEVANJE → POTRDI, v oknu Bremepis.
6. Kliknite **V redu** za potrditev bremepisa.
7. Paket Potrdi bremepise je podoben paketu Potrdi opomine. Bremepise lahko filtrirate za potrditev in prav tako izberete ali želite natisniti bremepise preden jih potrdite. kot pri opominih lahko zamenjate Datum knjiženja v glavi bremepisov z drugim datumom knjiženja.

Opombe

Prepričati se morate, da so vsi odprti bremepisi zaprti v obstoječe račune, preden program izračuna finančne obremenitve. Kar imajo bremepisi negativni saldo, funkcija bremepisa generirati napako, ko skuša izračunati odprti zapis.

Kot pri opominih, si prav tako lahko ogledate seznam vseh potrjenih bremepisov.

Kliknite VODENJE FINANC → TERJATVE → OBDELAVE → POTRJENI BREMEPISI.

Odpre se okno Potrjeni bremepisi s kartico za zadnji bremepis, ki ste ga kreirali.

Prav tako lahko izberete vpogled v seznam vseh potrjenih bremepisov, kliknete BREMEPIS → SEZNAM.

9.5 Izračun obresti v Bremepisih in Opominih

9.5.1 Izračun obresti v bremepisih

Postavke predlagane v bremepisih, in zneski obresti, izračunanih v bremepisih so odvisni od tega, kaj ste izbrali v poljih **Izračun obresti** in **Način izračuna obresti** v oknu Pogoji bremepisa. Tabela spodaj prikazuje povzetek pravil izračuna obresti za pogoje bremepisov:

Izračun obresti	Način izračuna obresti	Postavke kupca predlagane v bremepisih	Osnova za izračun obresti
Zapadli saldo	Odprte postavke	Odprte postavke v Datumu dokumenta bremepisa	Odprti znesek vsake vrstice bremepisa.
Zapadli saldo	Zaprte postavke	Bremepis ni kreiran.	Bremepis ni kreiran.
Zapadli saldo	Vse postavke	Odprte postavke v Datumu dokumenta bremepisa	Odprti znesek vsake vrstice bremepisa.
Povprečni dnevni saldo	Odprte postavke	Odprte postavke v datumu dokumenta za bremepis.	Odprti znesek vsake vrstice bremepisa.
Povprečni dnevni saldo	Zaprte postavke	Zaprte postavke v Datumu dokumenta bremepisa, ki so bile odprte ob Datumu zapadlosti .	Odprti znesek v Datumu zapadlosti vsake predlagane zaprte postavke.
Povprečni dnevni saldo	Vse postavke	Kombinirane postavke za možnosti odprtih in Zaprtih postavk.	Ista osnova kot pri možnostih Odprtih in Zaprtih postavk.

Tabela 24: Pravila za izračun obresti

9.5.2 Izračun obresti za opomine

v nasprotju z bremepisi so predlagane postavke kupca v opomilih SAMO odprte postavke v **Datumu dokumenta opomina**.

Če je opominu bil pripisan pogoj bremepisa z **Načinom izračuna obresti** Zapadlosti salda, polje **Izračun obresti** nima nobenega učinka. Znesek obresti izračunan za vsako vrstico opomina, je zasnovan na **Odprtem znesku** vrstice opomina.

Če je bil opominu pripisan pogoj bremepisa z **Načinom izračuna obresti** Povprečni dnevni saldo, ima polje **Izračun obresti** naslednje učinke:

- Če izberete odprte postavke ali vse postavke v polju **Izračun obresti**, bo znesek obresti izračunanih za vsako predlagano vrstico opomina zasnovan na **odprtem znesku** vrstice opomina.
- Če izberete Zaprte postavke v polju Izračun obresti, je **Znesek izračunanih obresti** za vsako predlagano vrstico opomina zasnovan na **Odprtem znesku** povezane postavke kupca na njegov **Datum zapadlosti**. To omogoča, da se obresti izračuna glede na celoten znesek računa delno zaprtih postavk, če so zapadle v času delnega plačila.

9.5.2.1 Vaja – Kreiranje bremepisa

Kreirajte bremepis za Kupca št. 47563218, Klubben, z dne 28/02/01. Ko vnesete številko kupca v glavo bremepisa, boste videli koliko polj v glavi je izpolnjenih samodejno.

Za izpolnitev vrstic bremepisa kliknite FUNKCIJE → PREDLAGAJ VRSTICE BREMEPISA. Ko ste zadovoljni z bremepisom, ga potrdite s klikom POTRJEVANJE → POTRDI.