

**MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS
NAVISION® 4.0**

**TEČAJ 8384A:
VAJE - FINANCE 1**

Verzija	Datum	Komentar
1.1	10.11.2006	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

POGLAVJE 1: Knjižne skupine

1 PREGLED

2 POSEBNE KNJIŽNE SKUPINE

2.1 NASTAVITEV POSEBNE KNJIŽNE SKUPINE

2.1.1 Knjižna skupina Kupca

2.1.2 Knjižna skupina Dobavitelja

2.1.3 Knjižna skupina Zaloge

3 SPLOŠNE KNJIŽNE SKUPINE

3.1 SPLOŠNA KNJIŽNA SKUPINA TRŽIŠČA

3.2 SPLOŠNE KNJIŽNE SKUPINE IZDELKA

3.3 DOLOČANJE SPLOŠNE KNJIŽNE SKUPINE

4 NASTAVITEV SPLOŠNEGA KNJIŽENJA

4.1 KOPIRANJE VRSTIC NASTAVITEV KNJIŽENJA

4.2 KREIRANJE NASTAVITVENIH VRSTIC ZA DOLOČENO KNJIŽNO SKUPINO IZDELKA ALI TRŽIŠČA

5 KNJIŽNE SKUPINE ZA DDV

5.1 VRSTA IZRAČUNA DDV

5.2 PORAČUN ZA KASASKONTO

5.3 ZNESEK ZAOKROŽENJA ZA DDV V DOKUMENTIH

5.4 REVERZNI DDV ZA TRGOVANJE MED DRŽAVAMI EU

5.4.1 Nabavljanje iz držav EU

5.4.2 Prodaja v države EU

6 DEMONSTRACIJA - DOLOČANJE KNJIŽNIH SKUPIN

6.1 KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V GLAVNO KNJIGO Z UPORABO KNJIŽNIH SKUPIN

POGLAVJE 2: Nastavitev dimenzij

1 PREGLED

2 DIMENZIJE IN VREDNOSTI DIMENZIJ

2.1 KONSOLIDACIJA

3 KOMBINACIJE DIMENZIJ

3.1 PRIMER – KOMBINACIJE DIMENZIJ

4 PRIVZETE DIMENZIJE

- 4.1 DIMENZIJE – ENOJNE
- 4.2 DIMENZIJE - VEČKRATNE
- 4.3 PRIVZETE DIMENZIJE VRSTE KONTA

5 PRIORITETE PRIVZETIH DIMENZIJ

- 5.1 PRIMER – PRIORITETE PRIVZETIH DIMENZIJ

POGLAVJE 3: DDV & Intrastat

1 PREGLED

- 1.1 NASTAVITEV DDV-JA
 - 1.1.1 Knjižna skupina tržišča za DDV
 - 1.1.2 Knjižna skupina izdelka za DDV
 - 1.1.3 Nastavitev knjiženja za DDV
- 1.2 VRSTA IZRAČUNA DDV
 - 1.2.1 Poračun za kasaskonto
- 1.3 ZNESEK ZAOKROŽENJA ZA DDV V DOKUMENTIH
 - 1.3.1 Reverzni DDV za trgovanje med državami EU
 - 1.3.2 Nabavljanje iz držav EU
 - 1.3.3 Prodaja v države EU

2 ROČNI IZRAČUN DDV-JA V TEMELJNICAH

- 2.1 ZNESKI DDV-JA V DOKUMENTIH PRODAJE IN NABAVE
 - 2.1.1 Cena enote in Znesek z/brez DDV-ja
- 2.2 ROČNO POPRAVLJANJE ZNESKOV DDV-JA V DOKUMENTIH PRODAJE IN NABAVE

3 DDV UVOZA

- 3.1 NASTAVITEV KONTA GLAVNE KNJIGE ZA DDV IN NASTAVITEV KNJIŽNE SKUPINE ZA DDV
- 3.2 KNJIŽENJE UVOZNEGA DDV-JA Z UPORABO TEMELJNIC IN DOKUMENTOV
 - 3.2.1 Knjiženje Uvoznega DDV-ja s temeljnico
 - 3.2.2 Knjiženje Uvoznega DDV z Nabavnim računom

4 POPRAVEK DDV-JA

5 POROČANJE DDV-JA

- 5.1 KREIRANJE IZPISOV DDV
 - 5.1.1 Tiskanje Izpisa DDV

6 PORAČUN DDV-JA

7 NEREALIZIRAN DDV IN POPRAVKI KASASKONTA ZA DDV

- 7.1 NEREALIZIRAN DDV
- 7.2 POPRAVKI DDV-JA ZA KASASKONTO

8 INTRASTAT POROČANJE

8.1 TEMELJNICE INTRASTATA

POGLAVJE 4: Temeljnice

1 PREGLED

2 TEMELJNICE & PAKETI

2.1 PREGLED TEMELJNIC IN PAKETOV

2.1.1 Predloge temeljnic

2.1.2 Paketi temeljnic

2.1.3 Vrstice temeljnic

2.2 KREIRANJE PREDLOG TEMELJNIC

2.3 KREIRANJE PAKETA TEMELJNICE

2.3.1 Samodejno številčenje za temeljnice

2.3.2 Ročno številčenje za Temeljnice

2.4 KREIRANJE POSTAVK TEMELJNICE

2.5 KNJIŽENJE POSTAVK TEMELJNICE

3 PONAVLJAJOČE SE TEMELJNICE

3.1 RAZPOREDITVE

3.1.1 Beleženje prirastkov

4 KNJIŽENJE POPRAVKOV V SPLOŠNE TEMELJNICE

4.1 KNJIŽENJE SPLOŠNE TEMELJNICE

4.1.1 Vnašanje pretvorbe v vrstice zaokroževanja LVT

4.1.2 Knjiženje vrstic popravkov postavk

4.1.3 Postopek knjiženja temeljnic

POGLAVJE 5: Glavna knjiga

1 PREGLED

2 NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE

2.1 KARTICA NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE

2.1.1 Zavihek Splošno

2.1.2 Zavihek Številčenje

2.1.3 Zavihek Dimenzije

2.1.4 Zavihek Poročanje

2.1.5 Zavihek Zapiranje

2.2 ŠTEVILČNE SERIJE

2.3 ŠIFRE SLEDI

2.3.1 Šifre virov

3 KONTNI NAČRT

3.1 KARTICA KONTA GK

- 3.1.1 Zavihek Splošno
- 3.1.2 Zavihek Knjiženje
- 3.1.3 Gumb Konto
- 3.1.4 Gumb Saldo

3.2 OKNO KONTNI NAČRT

- 3.2.1 Gumb Konto
- 3.2.2 Gumb Saldo

4 BANKA

4.1 NASTAVITEV KARTICE BANČNEGA RAČUNA

- 4.1.1 Zavihek Splošno
- 4.1.2 Zavihek Komunikacije
- 4.1.3 Zavihek Knjiženje
- 4.1.4 Zavihek Prenos
- 4.1.5 Gumb Bančni računi

4.2 BANČNO USKLAJEVANJE

- 4.2.1 Prvi korak – Izpolnjevanje Usklajevanja bančnega računa
- 4.2.2 Korak 2 – Popravljanje vrstic bančnega usklajevanja in zaprtih postavk
- 4.2.3 Korak 3 – Beleženje razlik v zneskih transakcij
- 4.2.4 Korak 4 – Knjiženje bančnega usklajevanja

5 PREDRAČUNI GLAVNE KNJIGE

5.1 NASTAVITEV PREDRAČUNOV

- 5.1.1 Zavihek Splošno
- 5.1.2 Zavihek Filtri
- 5.1.3 Zavihek Možnosti

5.2 KOPIRANJE POSTAVK PREDRAČUNA

- 5.2.1 Kopiraj iz Izvora
- 5.2.2 Kopiraj v Destinacija
- 5.2.3 Uporabi (pri kopiranju)

5.3 IZVAŽANJE PREDRAČUNOV V EXCEL

5.4 UVAŽANJE PREDRAČUNOV KREIRANIH ALI OBRŽANIH V EXCELU

POGLAVJE 6: Vodenje terjatev

1 PREGLED

2 ANALIZA TERJATEV

- 2.1 ANALIZA POSTAVK KUPCEV
- 2.2 PODROBNE POSTAVKE KUPCA

3 ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA

- 3.1 ZAPIRANJE GOTOVINSKIH PLAČIL
- 3.2 ZAPIRANJE DELNIH PLAČIL
 - 3.2.1 Zapiranje delnih plačil, ko se gotovinsko plačilo obdeluje
 - 3.2.2 Zapiranje delnega plačila po knjiženju gotovinskega plačila
- 3.3 OKNO ZAPRI POSTAVKE KUPCA
- 3.4 ZAPIRANJE POSTAVK PO KNJIŽENJU

4 ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA V TUJIH VALUTAH

- 4.1 ZAPRITE POSTAVKE KUPCA Z RAZLIČNIMI VALUTAMI
- 4.2 ZAPRITE DELNA PLAČILA V RAZLIČNIH TUJIH VALUTAH

5 ODPIRANJE POSTAVKE KUPCA

- 5.1 ODPIRANJE POSTAVKE IZ POSTAVK KUPCA

6 STORNO TEMELJNIC KNJIŽENJA

- 6.1 STORNIRANJE KNJIŽENJ TEMELJNIC IZ POSTAVKE KUPCA

7 KASASKONTI

- 7.1 DOLOČANJE KONTOV GK ZA KASASKONTE
 - 7.1.1 Kasaskonti izračunani z zneskom brez DDV-ja
 - 7.1.2 Kasaskonti izračunani glede na zneske z DDV
- 7.2 KASASKONTI, ZNANI V ČASU KNJIŽENJA
- 7.3 KASASKONTI, ZNANI SAMO V ČASU PLAČILA
- 7.4 ZAPIRANJE POSTAVK KUPCA Z ZNESKI KASASKONTOV
 - 7.4.2 Zapiranje dobropisov
 - 7.4.3 Zapiranje refundacij in plačil za postavke s kasaskonti

8 PLAČILNA TOLERANCA

- 8.1 NASTAVITEV TOLERANCE
 - 8.1.1 Nastavitev Glavne knjige – zavihek Zapiranje
 - 8.1.2 Kontni načrt in knjižne skupine Kupca/Dobavitelja
- 8.2 KNJIŽENJE IN ZAPIRANJE S PLAČILNO TOLERANCO
- 8.3 SLEDENJE TOLERANCE

9 OPOMINI IN BREMEPISI

- 9.1 POGOJI OPOMINA
 - 9.1.1 Kreiranje pogojev opomina
- 9.2 KREIRANJE OPOMINOV
 - 9.2.1 Samodejno kreiranje opominov

- 9.2.2 Ročno kreiranje opominov
- 9.3 POGOJI BREMEPISOV
 - 9.3.1 Kreiranje pogojev Bremepisov
- 9.4 KREIRANJE BREMEPISOV
- 9.5 IZRAČUN OBRESTI V BREMEPISIH IN OPOMINIH
 - 9.5.1 Izračun obresti v bremepisih
 - 9.5.2 Izračun obresti za opomine

POGLAVJE 7: Vodenje obveznosti

1 PREGLED

2 TEMELJNICE PLAČIL

- 2.1 ROČNI IZBOR RAČUNOV ZA PLAČILO
- 2.2 PLAČILO RAČUNOV IN UPOŠTEVANJE DOBROPISOV
 - 2.2.1 Predlaganje plačil glede na informacije iz dimenzij
- 2.3 ZAPIRANJE DELNIH PLAČIL
 - 2.3.1 Zapiranje delnega plačila hkrati z obdelavo plačila
 - 2.3.2 Zapiranje delnih plačil potem, ko je bilo plačilo potrjeno
- 2.4 OKNO ZAPRI POSTAVKE DOBAVITELJA
- 2.5 UPORABA PRIORITETE DOBAVITELJA IN RAZPOLOŽLJIVEGA ZNESKA (LVT)
- 2.6 ŠTEVILKE DOKUMENTOV IN TISKANJE RAČUNALNIŠKIH ČEKOV
 - 2.6.1 Izpolnjevanje polje Št. dokumenta v oknu Temeljnica plačil
 - 2.6.2 En ček na Dobavitelja na polje Št. dokumenta v Poročilu natisni ček
- 2.7 OMEJITVE VALUTE ZA BANČNE RAČUNE NA PREJEMNICAH IN PLAČILIH

3 KASASKONTI

- 3.1 PREDLAGANJE PLAČIL DOBAVITELJEM S POPUSTI
- 3.2 ZAPIRANJE POSTAVK DOBAVITELJA Z ZNESKI KASASKONTOV
- 3.3 PLAČILNA TOLERANCA IN TOLERANCA KASASKONTOV DOVOLJENA S STRANI DOBAVITELJEV

4 RAZVELJAVLJANJE ČEKOV

- 4.1 RAZVELJAVLJANJE ČEKOV, KI SO BILI NATISNjeni, Vendar ne knjiženi
- 4.2 RAZVELJAVLJANJE KNJIŽENIH ČEKOV – FINANČNO RAZVELJAVLJANJE ČEKOV

5 ODPIRANJE POSTAVK DOBAVITELJA

- 5.1 ODPIRANJE POSTAVK IZ POSTAVK DOBAVITELJA

6 STORNACIJA KNJIŽENJ TEMELJNIC

- 6.1 STORNACIJA KNJIŽEN TEMELJNICE IZ POSTAVK DOBAVITELJA