

KOMPENZACIJE

UPORABNIŠKA NAVODILA (NAV 4.XX)

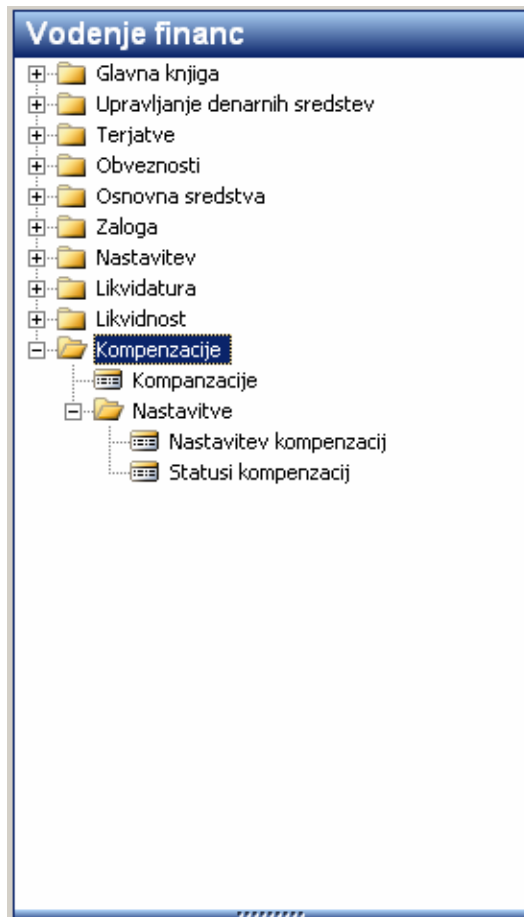
Verzija	Datum	Komentar
1.0	30.03.2007	Nastanek dokumenta

KAZALO

1	UVOD	3
2	NASTAVITEV	4
3	VNOS KOMPENZACIJE	6
4	DVOJNA KOMPENZACIJA	7
4.1	Z UPORABO FUNKCIJE PREDLAGAJ KOMPENZACIJO	8
4.2	Z IZBIRO POSTAVK V OSNOVNEM OKNU	9
5	VEČKRATNE KOMPENZACIJE	11
6	ASIGNACIJA	12
7	CESIJA	13
8	ZAMENJAVA STATUSA KOMPENZACIJE	14
9	KNJIŽENJE KOMPENZACIJE	14
10	NAKNADNI POPRAVKI	15

1 UVOD

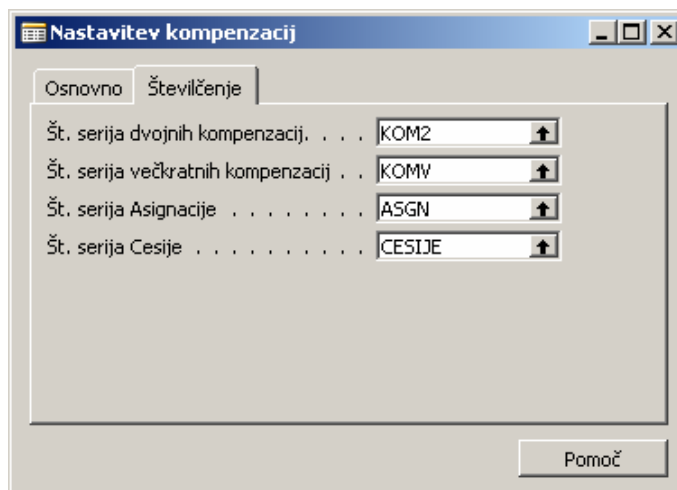
Modul kompenzacije je namenjen planiranju, dogovarjanju in knjiženju realiziranih kompenzacij, asignacij in cesij s kupci in dobavitelji, skupaj s kreiranjem odgovarjajočih dokumentov. Najdemo ga v modulu VODENJE FINANC → KOMPENZACIJE.



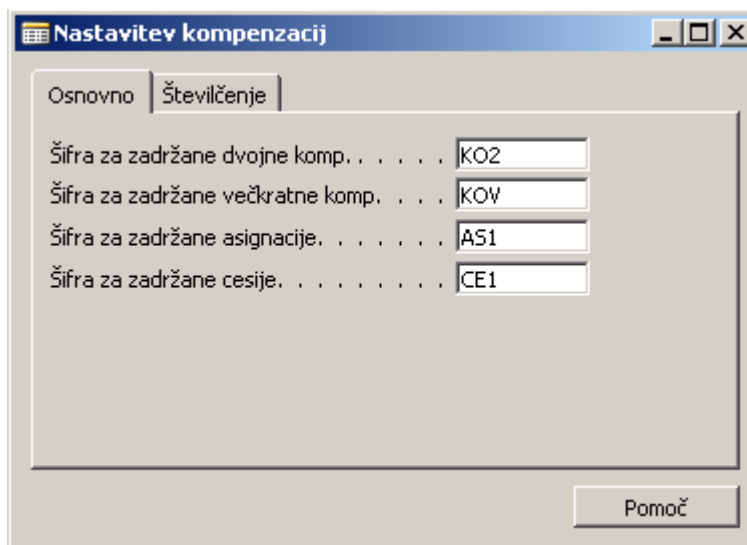
Slika 1: Modul Kompenzacije

2 NASTAVITEV

Da bi lahko uporabljali modul Kompenzacije, moramo najprej nastaviti številčne serije in oznake za vrste kompenzacij, ki jih bomo potrebovali. Nastavitve najdemo v VODENJE FINANC → KOMPENZACIJE → NASTAVITVE → NASTAVITEV KOMPENZACIJ.



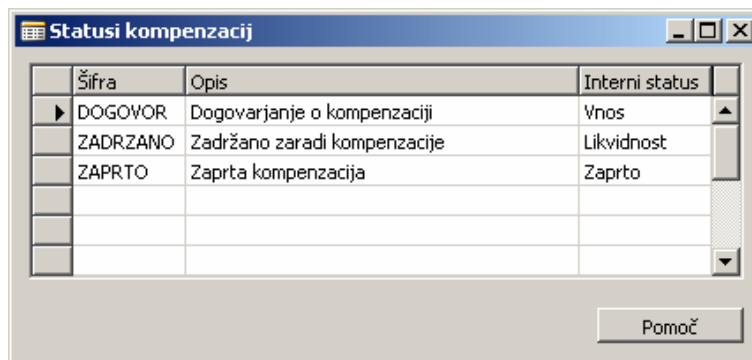
Slika 2: Nastavitev številčnih serij za vsako vrsto kompenzacij



Slika 3: Nastavitev oznak za vsako vrsto kompenzacij

Nato moramo nastaviti še statusse kompenzacij, ki kažejo v kateri fazi dogovorov in izvajanja je kompenzacija. Uporabnik lahko sam kreira statusse, ki pa jim mora dodeliti naslednje interne statusse:

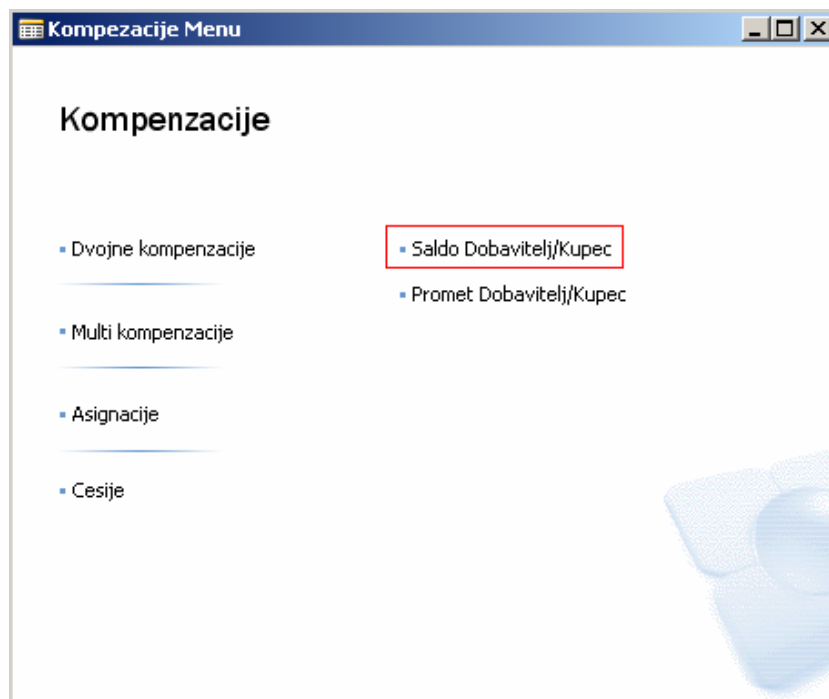
Interni status	Pomen
Vnos	Dokument je v kreiranju.
Likvidnost	Postavke kompenzacije se ne prikazujejo v analizi likvidnosti.
Zaprto	Kompenzacija je zaključena. Ta status se dodeli postavkam avtomatsko s knjiženjem kompenzacije.

Tabela 1: Interni statusiSlika 4: Statusi kompenzacij**OPOZORILO**

Če imate več statusov z internim statusom **Zaprto**, se bo ob knjiženju kompenzacije postavkam dodelil prvi status s tem internim statusom, če so le ti razporejeni glede na šifro statusa.

3 VNOS KOMPENZACIJE

Preden ustvarimo novo kompenzacijo, si lahko v VODENJE FINANC → KOMPENZACIJE → KOMPENZACIJE → SALDO DOBAVITELJ/KUPEC ogledamo odprte postavke kupcev in dobaviteljev (posebno tistih ki so oboje).



Slika 5: Meni kompenzacije

Št.	Ime	Št. dobavitelja	Saldo dobavitelja	Št. kupca	Saldo kupca
PS100240	Pohištvo Zora d.o.o.			PS100240	20.325,00
PS100241	Reprodukcija d.o.o.	PS100241	2.160,00	PS100241	4.800,00
PS100242	Blaznik & Benko d.o.o.	PS100242	25.845,00		
PS100243	Trgokrona d.o.o.	PS100243	5.319,00		
PS100244	OK Furnishers	PS100244	68.125,00	PS100244	43.500,00

Pomoč

Slika 6: Saldo dobavitelj/kupec

Nove kompenzacije kreiramo tako, da v meniju izberemo ustrezno vrsto kompenzacije.

Vnos kompenzacije se razlikuje od vrste izbrane kompenzacije:

- Dvojna kompenzacija
- Multi kompenzacija
- Asignacija
- Cesija

Osnovne smernice za izbiro prave vrste kompenzacij so naslednje:

	Dobavitelj	Iniciator * (Kontakt)	Kupec
	1	2	3
Dvojna kompenzacija	Dobavitelj, ki je tudi Kupec.		Kupec, ki je tudi dobavitelj.
Multi kompenzacija	y	x	z
Asignacija	Prejemnik nakazila (asignator)	Nakazovalec (asignant)	Nakazanec (asignat)
Cesija	cesionar (novi upnik)	cedent (upnik)	cesus (dolžnik)

* Kreira dokument (Tisti, ki vzpostavi kontakt).

Tabela 2: Izbira vrste kompenzacije

4 DVOJNA KOMPENZACIJA

Dvojno kompenzacijo ustvarimo tako, da izberemo v **Meniju kompenzacij Dvojne kompenzacije**. (VODENJE FINANC → KOMPENZACIJE → KOMPENZACIJE → DVOJNE KOMPENZACIJE). Nov dokument odpremo s tipko F3 in izpolnimo glavo dokumenta na zavihku Osnovno. V vrsticah se izbere dobavitelja in kupca.

Nato izberemo na gumbu **Postopki** možnost **Predlagaj kompenzacije**.

Slika 7: Priprava dvojne kompenzacije

Prikaže se vam okno Predlagaj kompenzacije, kjer so zbrane postavke kupca in dobavitelja. V tej formi izberemo katere postavke so namenjene za kompenzacijo. Okno je sestavljeno iz naslednjih delov:

- Splošnih podatkov o kompenzaciji
- Dve tabeli z odprtimi postavkami kupca in dobavitelja
- Polja za sledenje predlaganih zneskov kompenzacije in skupnega salda kompenzacije.

Vnosna forma je sestavljena iz treh delov:

- zgoraj je glava kompenzacije v katero se vnesejo generalni podatki o kompenzaciji,
- sledita dve podformi za vnos podatkov: dobavitelj (levo) in kupec (desno),
- na desni strani so informativni podatki o skupnem predvidenem znesku kompenzacije in operativni gumbi.

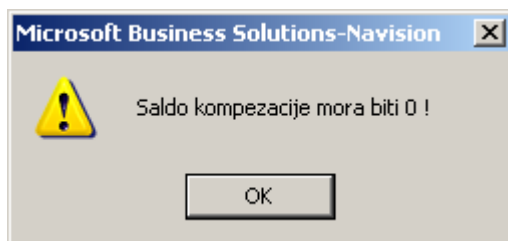
Postavke za kompenzacije lahko izbirate na dva načina:

4.1 Z uporabo funkcije Predlagaj kompenzacijo

Ko izberemo funkcijo Predlagaj kompenzacijo, dobimo okno Predlog kompenzacije, ki kaže odprte postavke kupca in dobavitelja v posebnih tabelah. Eno za drugo izbiramo postavke kupca in dobavitelja in jih označimo s pomočjo možnosti na gumbu FUNKCIJE → POSTAVI ID KOMPENZACIJE (F9).

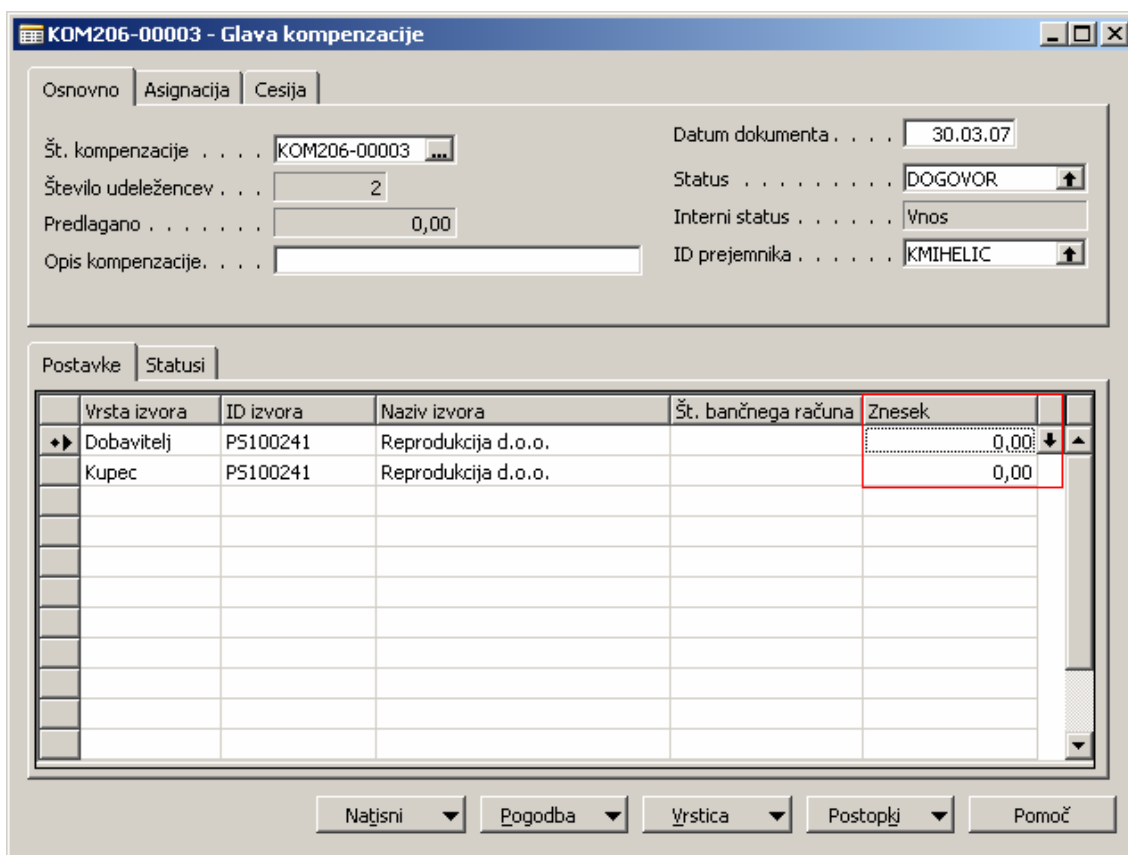
Slika 8: Predlog kompenzacije

Za vsako postavko se lahko tudi ročno določi **Znesek za kompenzacijo**. Z izbiro postavk se polnita polji **Predlog za dobavitelja** in **Predlog za kupca**. Pogoji za potrditev kompenzacije je, da se zneska ujemata. Kompenzacijo nato potrdimo z možnostjo FUNKCIJE → POTRDI KOMPENZACIJO (F11). Če zneska v poljih Predlog za dobavitelja/kupca nista enaka, nas na to opozori okno s opozorilom.

Slika 9: Napaka

4.2 Z izbiro postavk v osnovnem oknu

V oknu Glava kompenzacije v vrsticah kliknemo na stolpec **Znesek**, kjer se nam odpre okno Postavke kompenzacije.

Slika 10: Kliknemo v stolpec Znesek

Tu izberemo stolpec **Št. postavke Kupca/Dobavitelja**.

	Št. kompenzacije	Vrsta izvora	ID izvora	Naziv izvora	Odprti znesek	Št. postavke Kupca/Dobavitelja	Šifra valute postavke	Znesek za zapiranje
*▶	KOM206-00003	Dobavitelj	PS100241	Reprodukcija d.o.o.	0,00	0	↑	0

Slika 11: Št. postavke Kupca/dobavitelja

Odpre se nam okno z odprtimi postavkami kupca ali dobavitelja, odvisno od tega, koga smo izbrali v oknu Glava kompenzacije. Tu izberemo postavke, ki so namenjene kompenzaciji. Izbrati moramo tako za kupca kot za dobavitelja. Zneska za oba morata biti enaka.

	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. dobavitelja	Št. kompenzacije	Znesek vseh kompenzacij	Znesek	Vrsta kompenzacije
▶	30.03.07	NR07-00023	PS100241		0,00	-2.160,00	Predlagano

Slika 12: Postavke dobavitelja

OPOZORILO

Pri obeh variantah izbora postavk moramo zaradi osveževanja po izboru še enkrat klikniti na formo. Izbor postavk je enak za vse vrste kompenzacij.

Ko vnesemo vse podatke o kompenzaciji, lahko na gumbu **Natisni, z možnostjo Dvojno kompenzacijo** natisnemo dokument Izjava o pobotu.

5 VEČKRATNE KOMPENZACIJE

Ko ustvarimo večkratne kompenzacijo:

- Iniciatorja (tisti, ki predlaga dogovor o kompenzaciji), ki ni niti kupec in dobavitelj, vnesemo v vrstice v Glavi kompenzacije kot Kontakt.
- Dobavitelj in kupec, njihovi bančni računi in njihove postavke za kompenzacijo, pa se vnesejo na prej prikazan način.
- V stolpcu ID izvora izberemo vrstni red (s pomočjo seznama ali ročno), kdo dolguje komu.

KOMV06-0002 - Glava kompenzacije

Osnovno | Asignacija | Cesija

Št. kompenzacije KOMV06-0002 ... Datum dokumenta 02.04.07

Število udeležencev 3 Status DOGOVOR ↑

Predlagano 2.160,00 Interni status Vnos

Opis kompenzacije ID prejemnika KMIHELIC ↑

Postavke | Statusi

Št. vrstice	Vrsta izvora	ID izvora	Naziv izvora	ID Veze	Znesek
20000	Kupec	61000	Akustika TON	30000	2.160,00
30000	Kontakt	PS000004	GRAFICOM d.o.o.	40000	0,00
40000	Dobavitelj	42784512	TON s.r.o.	20000	-2.160,00

Natisni ▼ Pogodba ▼ Vrstica ▼ Postopki ▼ Pomoč

Slika 13: Multi kompenzacija

Ko vnesemo vse podatke, lahko dokument natisnemo s funkcijo **Natisni** → **Večkratna kompenzacija**.

6 ASIGNACIJA

Ko kreiramo novo asignacijo, iniciatorja vnesemo kot Kontakt. Dobavitelj in kupec in njune postavke za kompenzacijo pa vnesemo standardno.

KOMV06-0001 - Glava kompenzacije

Osnovno | **Asignacija** | Cesija

Št. kompenzacije KOMV06-0001 Datum dokumenta 14.11.06
 Število udeležencev 3 Status DOGOVOR
 Predlagano 2.160,00 Interni status Vnos
 Opis kompenzacije. ID prejemnika KMIHELIC
 Bank Account SPB-EUR

Postavke | Statusi

Št. vrstice	Vrsta izvora	ID izvora	Naziv izvora	ID Veze	Znesek
10000	Dobavitelj	42784512	TON s.r.o.	0	-2.160,00
20000	Kupec	PS100241	Reprodukcija d.o.o.	0	2.160,00
30000	Kontakt	PS000004	GRAFICOM d.o.o.	0	0,00

Natisni | Pogodba | Vrstica | Postopki | Pomoč

Slika 14: Asignacija

Ko vnesemo vse podatke, lahko dokument natisnemo s funkcijo **Natisni → Asignacija**.

7 CESIJA

Ko kreiramo novo cesijo, cedenta vpišemo kot Kontakt. Dobavitelj in kupec in njune postavke za kompenzacijo pa vnesemo standardno.

CE06-0002 - Glava kompenzacije

Osnovno Asignacija Cesija

Št. kompenzacije CE06-0002

Datum dokumenta 14.11.06

Število udeležencev 0

Status DOGOVOR

Predlagano 0,00

Interni status Vnos

Opis kompenzacije. . . .

ID prejemnika KMIHELIC

Bank Account SPB-EUR

Postavke Statusi

Št. vrstice	Vrsta izvora	ID izvora	Naziv izvora	ID Veze	Znesek
10000	Dobavitelj	42784512	TON s.r.o.	0	-2.160,00
20000	Kupec	PS100241	Reprodukcija d.o.o.	0	2.160,00
30000	Kontakt	PS000010	Elkhorn Airport	0	0,00

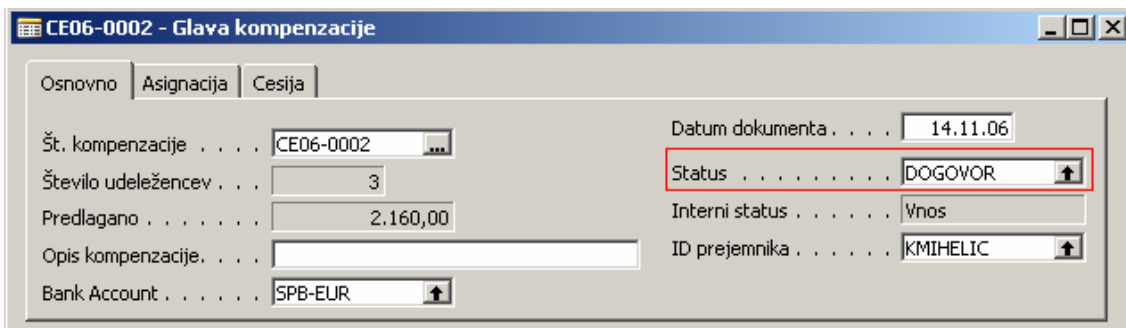
Natisni Pogodba Vrstica Postopki Pomoč

Slika 15: Cesija

Ko vnesemo vse podatke, lahko dokument natisnemo s funkcijo **Natisni → Cesija**.

8 ZAMENJAVA STATUSA KOMPENZACIJE

Ko vnesemo vse podatke v kompenzacijo, lahko zamenjamo status kompenzacije. Običajno zamenjamo status Vnos v status Likvidnost. To storimo v glavi kompenzacije v polju **Status**.



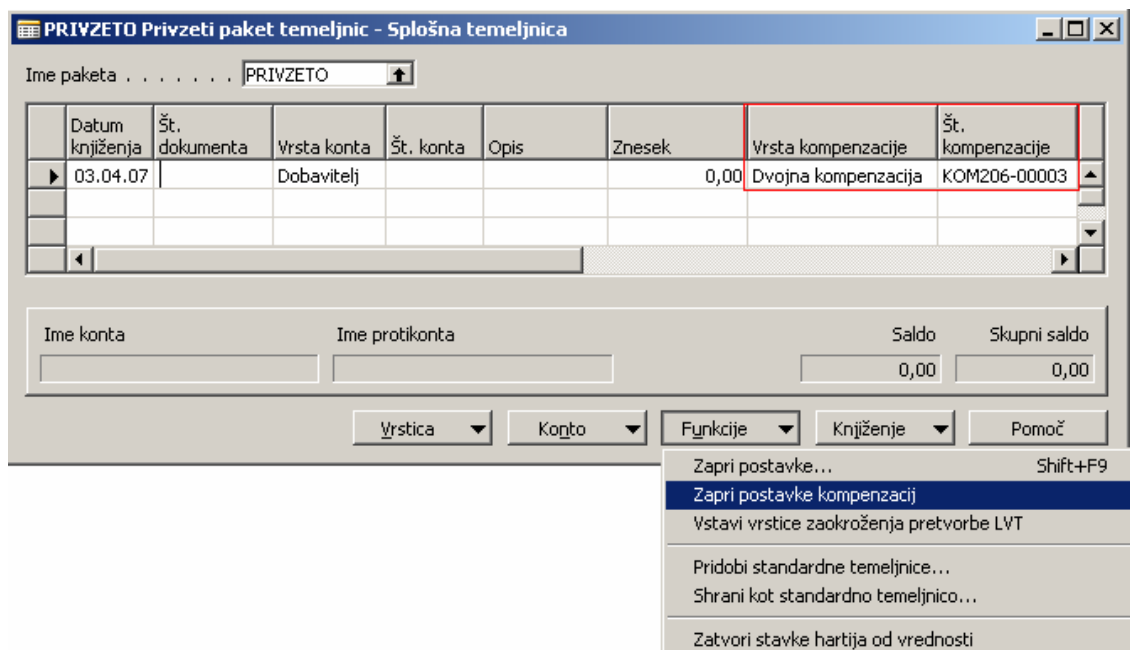
Slika 16: Menjava statusa

9 KNJIŽENJE KOMPENZACIJE

Knjiženje kompenzacije se izvede, ko se izvede kompenzacija (na primer ko knjižimo obvestilo banke) na podlagi odgovarjajočega dokumenta. S knjiženjem se zaprejo postavke kupca in dobavitelja, ki smo jih določili, ko smo kreirali kompenzacijo. Knjiženje se izvede v Splošni temeljnici (VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → SPLOŠNA TEMELJNICA).

Postopek knjiženja je naslednji:

- Spremeni se Vrsta in Številka kompenzacije v stolpcih **Vrsta in Št. kompenzacije**
- Izbere se možnost na gumbu **Funkcije → Zapri postavke kompenzacij**.



Datum knjiženja	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Vrsta kompenzacije	Št. kompenzacije
03.04.07		Dobavitelj			0,00	Dvojna kompenzacija	KOM206-00003

Slika 17: Zapri postavke kompenzacije

- V temeljnici se kreirajo odgovarjajoče postavke (postavke, ki smo jih določili za kompenzacijo).

Ime paketa PRIVZETO

	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Vrsta kompenzacije	Št. kompenzacije
	03.04.07	KOM07-0010	Kupec	PS100241	Reprodukcija d.o.o.	-2.160,00	Dvojna kompenzacija	KOM206-00003
▶	03.04.07	KOM07-0010	Dobavitelj	PS100241	Reprodukcija d.o.o.	2.160,00	Dvojna kompenzacija	KOM206-00003

Ime konta: Reprodukcija d.o.o. Ime protikonta: Saldo: 0,00 Skupni saldo: 0,00

Vrstica Konto Funkcije Knjiženje Pomoč

Tabela 3: Postavke kompenzacije

- Nato temeljnico knjižimo (F11) in dokument dobi interni status **Zaključeno**.

OPOZORILO

Kompenzacije lahko knjižimo tudi v modulu Plačilni promet s pomočjo temeljnice plačil.

Ob vnosu kompenzacije in ob knjiženju se preveri številka bančnega računa vseh udeležencev. Če se ta številka razlikuje, boste opozorjeni, a opozorilo lahko preskočite.

10 NAKNADNI POPRAVKI

V slučaju, da moramo ponovno odpreti postavke kupca in dobavitelja, ki so bile medsebojno zaprte s kompenzacijo, se status na dokumentu (kompenzaciji) ne zamenja.