

Priprava plačilnega naloga za vračilo denarnih sredstev kupcu

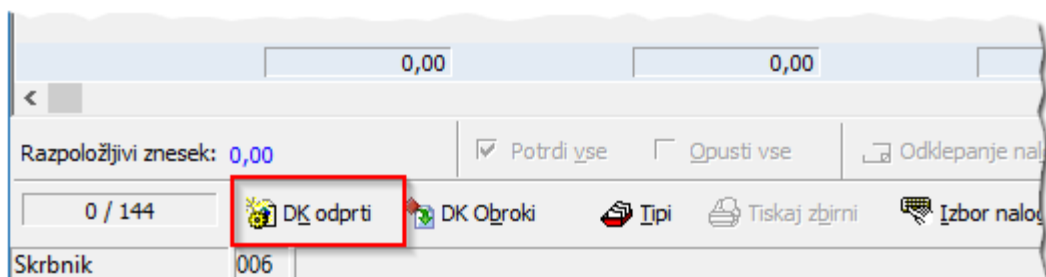
Dopolnjena je priprava plačilnih nalogov iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva tako, da je možna priprava plačilnih nalogov tudi za vračilo denarnih sredstev kupcu iz naslova:

- odobrenega dobropisa,
- nekoriščenega avansa,
- višjega plačila, kot je bil izstavljen račun.

Trenutno je priprava nalogov omejena na vračila sredstev v domači denarni enoti, kot se to izkazuje na odprtih postavkah v primeru, ki sledi za navedene poslovne dogodke:

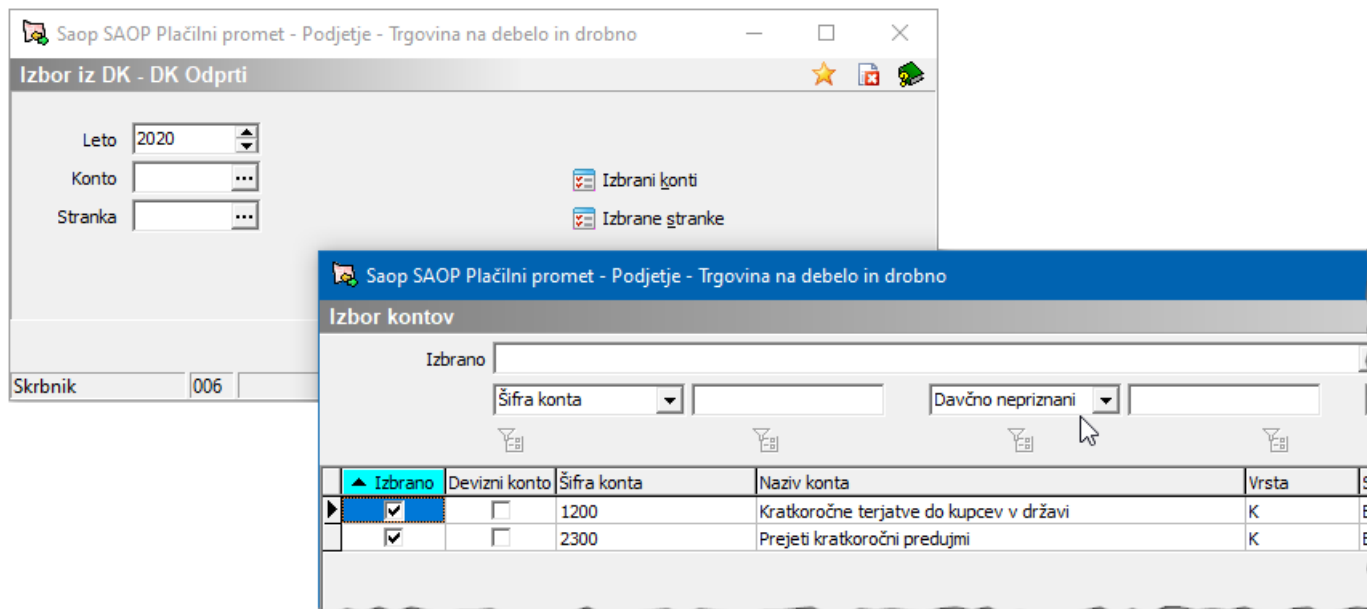
Odprte postavke za leto: 2020							
Do obdobja:		Do datuma dokumenta:		Do datuma plačila: 03.09.2020			
		Do datuma opravljanja:		Do datuma vnosa:			
		Do datuma zapadlosti:					
Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro Opis	
0000777 Stranka za vračila							
1234	15.01.2020	31.01.2020	1200	IZ	-100,00	Dobropis 1234	
1235	20.01.2020	25.01.2020	1200	IZ	-55,00	Dobropis 1235	
Plačilo I	22.02.2020		1200	BA		25,00 Plačilo I	
Plačilo II	22.02.2020		1200	BA		66,00 Plačilo II	
Avans I	25.02.2020		2300	BA		150,00 Avans I	
Avans II	27.02.2020		2300	BA		250,00 Avans II	
0000777 Stranka za vračila					-155,00	491,00	646,00 D
VSE SKUPAJ:					-155,00	491,00	646,00 D

Za navedene primere lahko v modulu **Plačilni promet / Plačilni nalogi / Priprava plačilnih nalogov** na gumbu **DK odprti** pripravimo plačilne naloge za vračilo.



Ob kliku na gumb *DK Odprti* se odpre okno, kjer vpišemo omejitve. Omejimo se lahko na en **Konto** ali pa izberemo več kontov na gumbu **Izbrani konti**. Izbira enega ali več kontov je obvezna. Izbira kontov je omejena samo na saldakontne konte.

Izbir lahko omejimo na eno ali več strank. Če polje pustimo prazno bomo v obdelavo zajeli vse stranke, ki imamo odprte postavke.



Ob potrditvi omejitvenih podatkov se odpre okno s podatki za pripravo nalogov, ki je razdeljeno na tri dela. Prvi del okna je namenjen pripravi nalogov za *Odprte obveznosti* do dobavitelja, drugi del je namenjen pripravi nalogov za *Vračila kupcu*. Tretji del okna pa urejanju nalogov v primeru *Razlike v znesku za plačilo* med odprto postavko in plačilnim nalogom. Na vrhu preglednice je filter, ki velja sočasno za vsa tri okna.

V nadaljevanju teh navodil se bomo posvetili pripravi nalogov za vračila.

Saop SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Pregled odprtega DK prometa za konto in stranko 0000777

Stranka |

Odprte obveznosti

Potrdi vse Opusti vse Dodaj naloge

Namen plačila Po meri - sestavljen Uredi

Koda namena ACCT ... Upravljanje z den. sredstvi-zmotraj

Opis namena Pl.rač. + OPIS

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Sklic	Datum dokumenta	Dat
<input type="checkbox"/>	26000R	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1234	Dobropis 1234		15.01.2020	31.
<input type="checkbox"/>	26000R	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1235	Dobropis 1235		18.01.2020	25.

Vračila kupcu

Potrdi vse Opusti vse Dodaj naloge

Namen plačila Po meri - sestavljen Uredi

Koda namena NOWS ... Ni opredeljeno drugod

Opis namena Moj tekst OPIS

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Sklic	Datum dokumenta	Datum zapad
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1234	Dobropis 1234	1234	15.01.2020	31.01.2020
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1235	Dobropis 1235	1235	20.01.2020	25.01.2020
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Plaćilo I	Plaćilo I		22.02.2020	
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Plaćilo II	Plaćilo II		22.02.2020	
<input type="checkbox"/>	2300	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Avans I	Avans I		25.02.2020	
<input type="checkbox"/>	2300	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Avans II	Avans II		27.02.2020	

Razlika v znesku za plačilo

Potrdi vse Opusti vse Menjaj naloge Samo različni

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Zaprt v dobro	Zne:
---------	-------	---------	---------------	-----------------	----------	------	-----------------	------------------	---------------	------

Skrbnik 006

Oglejmo si pomen posameznih delov okna, kjer bomo pripravili naloge za *Vračila kupcu*:

Vračila kupcu

Potrdi vse Opusti vse Dodaj naloge

Namen plačila Po meri - sestavljen Uredi

Koda namena NOWS ... Ni opredeljeno drugod

Opis namena Moj tekst OPIS

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Sklic	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Za vračilo	Zaprt v Breme	Zaprt v dobro	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Kompenzacija
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1234	Dobropis 1234	1234	15.01.2020	31.01.2020	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	1235	Dobropis 1235	1235	20.01.2020	25.01.2020	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Plaćilo I	Plaćilo I		22.02.2020		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
<input type="checkbox"/>	1200	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Plaćilo II	Plaćilo II		22.02.2020		66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
<input type="checkbox"/>	2300	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Avans I	Avans I		25.02.2020		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
<input type="checkbox"/>	2300	0000777	Stranka za vračila	SI56 0224 1025 6282 435	Avans II	Avans II		27.02.2020		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

Pomen posameznih gumbov:

- **Potrdi vse** – s klikom na ta gumb označimo vse vrstice v tabeli. Označene vrstice se obarvajo zeleno.
- **Opusti vse** – odznačimo vse izbrane naloge.
- **Dodaj naloge** – za vse naloge, ki so označeni pripravimo nalog.
- **Namen plačila** – iz spustnega seznama izberemo kaj naj program zapiše v *Namen plačila*. Vpisano bo veljalo za vse naloge, ki jih pripravljamo v enem paketu. Za vsak paket lahko poljubno spreminjamo namen. Namen plačila je lahko:
 - o **Dokument** – v kolikor izberemo to možnost, bo program v namen zapisal oznako dokumenta iz odprte postavke.
 - o **Opis** – v kolikor izberemo to možnost bo program v namen zapisal opis iz odprte postavke.
 - o **Po meri** – v kolikor izberemo to možnost se nam odpre polje za vnos **Opisa namena**, ki ga poljubno vnesemo.

- **Po meri sestavljen** – to možnost izberemo če želimo sami oblikovati *Namen plačila*. Prvič program ponudi fiksen tekst Pl.rač + DOK, kjer DOK predstavlja oznako dokumenta iz odprte postavke. Opis namena lahko tudi sami oblikujemo s klikom na gumb **Uredi**.
- **Koda namena** – iz šifranta izberemo kodo namena, ki bo veljala za vse naloge, ki jih pripravljamo v enem paketu. V kolikor koda namena ni določena bo program upošteval kodo namena, ki je navedena na stranki prejemniku.

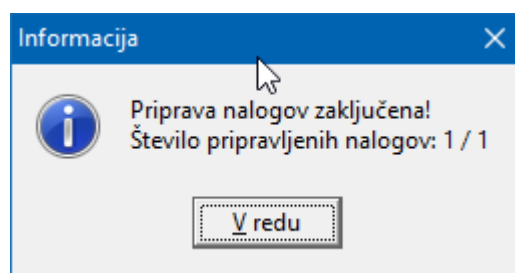
Obrazložitev podatkov, ki jih program zajame v tabeli:

Program za izbrano stranko/stranke na izbranem kontu/kontih prikaže odprte postavke za katere se lahko pripravi plačilni nalog za vračilo denarnih sredstev:

- rožnato so obarvane vrstice z naslova odprtih dobropisov,
- bele vrstice predstavljajo odprta plačila,
- rumeno obarvane vrstice predstavljajo odprte avanse.

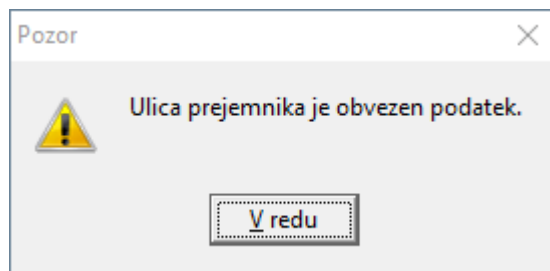
Koliko je razpoložljivo za vračilo je navedeno v stolpcu **Za vračilo**. To je znesek, ki ga program izračuna. Pri dobropisih od zneska v *Breme* odšteje *Zaprto v breme* in znesek v *Kompenzaciji*. Pri plačilih ali avansih pa od *Zneska v Dobro* odšteje *Zaprto v Dobro* in znesek v *Kompenzaciji*.

Ko smo uredili *Namen plačila*, po potrebi izbrali ustrezno *Kodo namena* in označili naloge za katere želimo pripravo nalogov kliknemo na gumb *Dodaj naloge*. Pri postavkah kjer so navedeni vsi potrebni podatki za pripravo program samodejno pripravi naloge. Ob koncu priprave javi opozorilo, da je s pripravo končal in nevede število pripravljenih nalogov od skupaj izbranih.



Če v procesu priprave plačilnih nalogov program zazna, da manjkajo obvezni podatki na to opozori. Obvezna polja, ki jih moramo izpolniti so:

- nalogodajalec (naziv, ulica, kraj in država nalogodajalca),
- prejemnik (naziv, ulica, kraj in država prejemnika),
- IBAN,
- SWIFT in
- koda namena.



Če kateri od obveznih podatkov manjka, program odpre nalog, da se manjkajoči podatki dopolnijo. Če manjka podatek na nalogu se dopolni nalog, če manjka podatek na stranki lahko kar preko naloga s klikom na tri pikice ob polju za vnos šifre stranke, odpremo šifrant strank, stranko dopolnimo in vse skupaj potrdimo.

Če na postavki ni naveden *Sklic* program vzame iz stranke. Se ga po potrebi ročno dopolni.

Če na postavki ni naveden *Datum zapadlosti* (običajna situacija pri plačilih) program dodeli tekoči datum.

Če smo se pri pripravi nalogov zmotili lahko naloge pobrišemo iz plačilnega prometa in ponovimo postopek priprave.