

EVIDENCA PLAČIL

MENI - Izpisi / Evidenca plačil

Hitri dostop ob prehodu v drug del programa



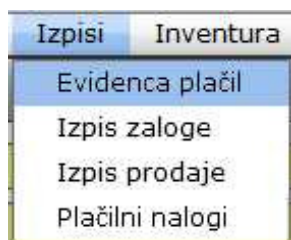
Je standardni gumb, ki se pojavlja stalno in je bližnjica za vpis v določen šifrant, ki ga potrebujete za izpolnjevanje dokumentov



Je standardni gumb, ki se pojavlja stalno in je bližnjica do pregleda določenih šifrantov, ki jih uporabljate za izpolnjevanje dokumentov

Slika št. 1

V izpis evidence plačil dostopimo s klikom na **MENI - Izpisi / Evidenca plačil**



Ko odpremo **meni Evidence plačil**, se nam prikaže:

- seznam Evidence plačil (slika št. 2)
- pogoji za pregled (slika št. 3)
- terjatve in obveznosti (slika št. 4)
- gumbi za tisk (slika št. 5)
- tabela plačil (slika št. 6)
- iskalna vrstica (slika št. 7)
- izvršilni gumbi (slika št. 8)

Slika št. 2

Partner	SM	Številka	Leto	Datum doku.	Rok plačila	Razlika	Terjatev	Plačana terj.	Obveznost	Plačana obv.	Obročni
TI-DO D.O.O.		22	2012	02/03/2012	17/03/2012	199,80 €	0,00 €	0,00 €	199,80 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		11	2012	02/02/2012	17/02/2012	101,25 €	0,00 €	0,00 €	101,25 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		37	2012	13/04/2012	28/04/2012	33,75 €	0,00 €	0,00 €	33,75 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		100/2012	2012	31/09/2012	15/09/2012	88,20 €	0,00 €	0,00 €	88,20 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		140/2012	2012	19/12/2012	03/01/2013	243,90 €	0,00 €	0,00 €	243,90 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		43/2013	2013	17/04/2013	02/05/2013	210,15 €	0,00 €	0,00 €	210,15 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		101	2012	29/02/2012	30/03/2012	163,77 €	163,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		152	2012	28/03/2012	27/04/2012	46,04 €	46,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		172	2012	02/04/2012	02/05/2012	80,64 €	80,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		258	2012	18/05/2012	17/06/2012	88,99 €	88,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		267	2012	22/05/2012	21/06/2012	83,23 €	83,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		295	2012	05/06/2012	05/07/2012	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		297	2012	08/06/2012	08/07/2012	148,77 €	148,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		298	2012	11/06/2012	11/07/2012	84,00 €	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		309	2012	18/06/2012	18/07/2012	82,40 €	82,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		321	2012	28/06/2012	28/07/2012	140,51 €	140,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>

Terjatve do kupcev			Obveznosti do dobaviteljev		
Skupaj	8.256,80 €		Skupaj	1.365,78 €	
Plačane	0,00 €		Plačano	0,00 €	
Razlika	8.256,80 €		Razlika	1.365,78 €	

Buttons: Tiskaj seznam, Tiskaj opomin, Pogledj dokument, Dodaj v plačilo, Odstrani plačilo

Plačila					Tekoči računi	Operacije
Naziv	Za plačilo	Datum dokument	Rok plačila	TRR		<input type="button" value="V naloge"/>

Buttons: Kopiraj, Tiskaj, Dodaj, Uredi, Briši, Zapri

Obrazložitev Evidenc plačil po delih

- pogoji za pregled (slika št. 3)
- terjatve in obveznosti (slika št. 4)
- gumbi za tisk (slika št. 5)
- tabela plačil (slika št. 6)
- iskalna vrstica (slika št. 7)
- izvršilni gumbi (slika št. 8)

Slika št. 3 - Pogoji za pregled

Izberi partnerja Prokaži nabavo Zapadli Zapade do Počisti
 Stroškovno mesto Prikaži prodajo Samo neplačani Od datuma
 Do datuma

Pogoji za pregled plačil so sestavljeni iz:

Izberi partnerja, je polje, kjer izberemo partnerja v kolikor želimo pregled zgolj za določenega partnerja. Če nas zanima celoten pregled pustimo polje prazno.

Stroškovno mesto, je prostor, kamor lahko vpisujemo stroškovna mesta, za račune. Ta stroškovna mesta so zgolj za pregled nad porabo posameznih stroškovnih mest podjetja.

Prikaži nabavo, je polje, ki ga označimo z DA/NE v kolikor želimo videti vse račune od naše nabave. Prevzeme in stroškovne račune, v kolikor jih vpisujemo.

Prikaži prodajo, je polje, ki ga označimo z DA/NE v kolikor želimo videti vse račune od naše prodaje.

Zapadli, je polje, kjer nam program pokaže zgolj zapadle račune "prejete ali izdane".

Samo neplačani, je polje, kjer nam program pokaže samo neplačane račune "prejete ali izdane".

Zapade dne, je polje kjer nastavimo datum, do kam pregledujemo naše evidence plačil.

Od datuma, Do datuma, sta polji, kjer lahko naredimo izpis za določeno obdobje.

Počisti, je polje, ki vam počisti vse zahteve narejene predhodno, da lahko nastavite nove zahteve.

P.S.

Pogoji za preglede se dopolnjujejo, zato preverite, če imate vključeno preprosto zahtevo za vaš iskalni niz. Drugače je bolje, da kliknete na gumb Počisti in zahteve nastavite ponovno.

Slika št. 4 - Terjatve in obveznosti

Partner	SM	Številka	Leto	Datum doku.	Rok plačila	Razlika	Terjatev	Plačana terj.	Obveznost	Plačana obv.	Obročn.
TI-DO D.O.O.		22	2012	02/03/2012	17/03/2012	199,80 €	0,00 €	0,00 €	199,80 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		11	2012	02/02/2012	17/02/2012	101,25 €	0,00 €	0,00 €	101,25 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		37	2012	13/04/2012	28/04/2012	33,75 €	0,00 €	0,00 €	33,75 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		100/2012	2012	31/08/2012	15/09/2012	88,20 €	0,00 €	0,00 €	88,20 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		140/2012	2012	19/12/2012	03/01/2013	243,90 €	0,00 €	0,00 €	243,90 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		43/2013	2013	17/04/2013	02/05/2013	210,15 €	0,00 €	0,00 €	210,15 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		101	2012	29/02/2012	30/03/2012	163,77 €	163,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		152	2012	28/03/2012	27/04/2012	46,04 €	46,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		172	2012	02/04/2012	02/05/2012	80,64 €	80,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		258	2012	18/05/2012	17/06/2012	88,99 €	88,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		267	2012	22/05/2012	21/06/2012	83,23 €	83,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		295	2012	05/06/2012	05/07/2012	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		297	2012	08/06/2012	08/07/2012	148,77 €	148,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		298	2012	11/06/2012	11/07/2012	84,00 €	84,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		309	2012	18/06/2012	18/07/2012	82,40 €	82,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		321	2012	28/06/2012	28/07/2012	140,51 €	140,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
TI-DO D.O.O.		353	2013	30/03/2013	19/08/2013	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>

Terjatve do kupcev

Skupaj

Plačane

Razlika

Obveznosti do dobaviteljev

Skupaj

Plačano

Razlika

Terjatve in obveznosti sta rubriki za pregled terjatev do kupcev in obveznosti do naših dobaviteljev.

Pregled (Slika št. 4), nam prikaže vse podatke za partnerja "dobavitelja ali kupca". Iz tabele se lepo vidi kakšen je dolg, koliko je plačanega in koliko še ostaja za plačilo.

Slika št. 4.1 - Prikaz celotne Terjatve do kupcev in Prikaz celotne Obveznosti do dobaviteljev

<p>Terjatve do kupcev</p> <p>Skupaj <input style="width: 100px;" type="text" value="8.256,80 €"/></p> <p>Plačane <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00 €"/></p> <p>Razlika <input style="width: 100px;" type="text" value="8.256,80 €"/></p>	<p>Obveznosti do dobaviteljev</p> <p>Skupaj <input style="width: 100px;" type="text" value="1.365,78 €"/></p> <p>Plačano <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00 €"/></p> <p>Razlika <input style="width: 100px;" type="text" value="1.365,78 €"/></p>
--	--

Slika št. 4.2 - Urejanje plačil

Plačila uredimo tako, da označimo plačilo z levim miškinim klikom, da se obarva modro. Ko je obarvan modro, s klikom na gumb Uredi pričnemo z urejanjem plačila, kot prikazuje **slika št. 4.2** spodaj.

Datum plačila	Prejeto	Plačano
09/04/2014	199,80 €	0,00 €

Polja obarvana sivo program izpolni samostojno in jih ni možno urejati.

Urejamo lahko polja

Stroškovno mesto, je polje, ki je lahko prazno, lahko pa mu določimo stroškovno mesto, v kolikor želimo imeti možnost določenih pregledov po stroškovnih mestih. To običajno pride v poštev predvsem podjetjem, ki teh podatkov ne dobivajo iz računovodskih servisev.

Slika št. 4.2.1 - Dodaja Stroškovnega mesta za Evidenco plačil

V kolikor stroškovnega mesta za Evidenco plačil ni določenega, ga lahko dodate na hitrih gumbih:

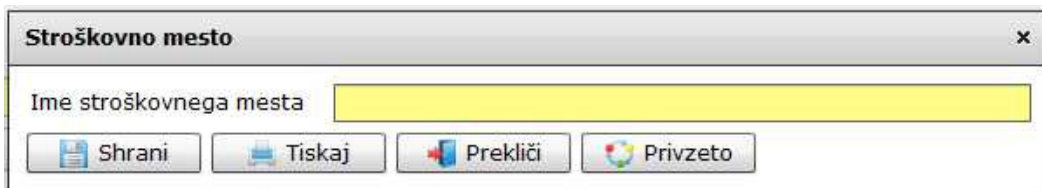
Knjiga 

Ime stroškovnega mesta

Tu se vam pokaže seznam že odprtih stroškovnih mest. Če želite odpreti novega oziroma urediti starega, to naredite s klikom na gumb Dodaj ali

Uredi. Nakar se vam odpre spodnje okno za dodajo plus 

Plus 



Tu zgolj vpišemo novo stroškovno mesto in potrdimo na gumbu Shrani.

Tabela za plačila, je tabela, kjer dodajamo plačila prejeta od kupcev, oziroma plačila, ki jih mi plačamo dobaviteljem. Postopek za vpis plačila je sledeč.

Najprej v zgornji tabeli slika št. 4 označimo plačilo, ki ga želimo urediti. To naredimo z levim miškinim klikom, da se plačilo za urejanje obarva modro. Ko je polje obarvano modro, s klikom na gumb Uredi pričnemo z urejanjem plačila, kot prikazuje **slika št. 4.3** spodaj

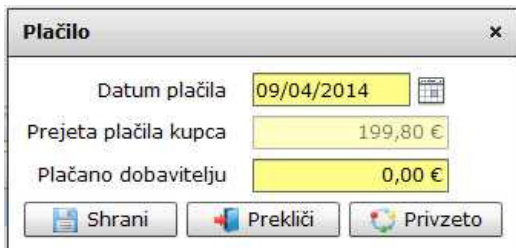
Slika št. 4.3 - Tabela plačilo

V tabeli so lepo vidna vsa plačila ki so bila izvedena. Če so plačila delna, jih v seznam lahko dodajamo. Skratka na koncu mora biti razlika plačil 0.

Datum plačila	Prejeto	Plačano
09/04/2014	199,80 €	0,00 €

Plačilo dodamo s klikom na gumb Dodaj, in odpre se nam spodnje okno **slika št. 4.3.1**



Datum plačila, je datum, ko smo plačali račune dobavitelju ali prejeli plačilo od kupca.

Prejeta plačila kupca, so plačila, ki smo jih dobili od našega kupca in jih je potrebno poknjžiti.

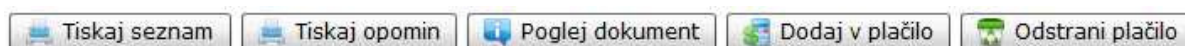
Plačano dobavitelju, so plačila, ki jih moramo, oziroma smo jih že plačali dobavitelju.

P.S.

Tu je predvsem potrebno paziti, da vpisujemo prejeta plačila ali plačila, ki jih mi plačujemo dobaviteljem. Če vpisujemo prejeta plačila od kupcev, uporabimo polje Prejeta plačila kupca. Če plačujemo našim dobaviteljem, uporabimo polje Plačano dobavitelju.

V kolikor zamenjate ti dve rubriki, bodo vaše evidence plačil neuporabne. Vaši podatki v evidencah pa napačni.

Slika št. 5 - Gumbi za tisk



So gumbi, ki nam omogočajo razne izpise povezane z evidencami plačil:

Tiskaj seznam, je izpis, ki nam izpiše dejanski seznam, ki je prikazan v evidenci na podlagi danih pogojev za pregled.

Tiskaj opomin, je izpis, ki nam izpiše opomin, glede na pogoje, ki smo jih določili zgoraj. Če se opomin ne izpiše, preglejte pogoje, ki morajo ustrezati opominu. Primer: datum čez valuto, itd....

Poglej dokument, je izpis, ki vam prikaže podatke dokumenta "prejem, stroškovni račun, račun, itd...."

Dodaj v plačilo, je rubrika, kjer označena plačila dodajamo v plačilo. To je tudi predpriprava za direkten uvoz v plačilni promet za posamezne banke. Trenutno je možen zgolj izpis seznama z vsemi potrebnimi podatki za lažji ročni vpis v plačilni promet. To nam prikazuje spodnja **slika št. 6**.

Odstrani plačilo, je gumb, ki odstrani plačilo, ki smo ga predhodno dodali na seznam Dodaj plačilo.

Slika št. 6 - Dodaj v plačilo

Ko označeno plačilo dodamo v plačilo, se nam pokaže na spodnjem seznamu, ki ga prikazuje **slika št. 6.1**

Plačila					Tekoči računi		Operacije
Naziv	Za plačilo	Datum dokume ▲	Rok plačila	TRR			V naloge
TI-DO D.O.O.	33,75 €	13/04/2012	28/04/2012		0700 0000 1162 247 <input checked="" type="checkbox"/> Gorenjska Banka		
					0312 7100 0468 417 <input type="checkbox"/> SKB BANKA d.d.		

V kolikor ima podjetje več TRR računov, program vzame tistega, ki je označen kot privzeti. Lahko pa s klikom na drugi račun zamenjamo račun v seznamu plačila.

To bo predvsem pomembno v nadaljevanju, kjer boste zaradi nižjih stroškov transakcij, lahko izbirali isto banko, kot jo imate sami.

Slika št. 6.1 - Povečano okno plačila

Plačila				
Naziv	Za plačilo	Datum dokume ▲	Rok plačila	TRR
TI-DO D.O.O.	33,75 €	13/04/2012	28/04/2012	

Slika št. 6.2 - Povečano okno TRR računi za izbiro

Tekoči računi		Operacije
0700 0000 1162 247 <input checked="" type="checkbox"/> Gorenjska Banka		V naloge
0312 7100 0468 417 <input type="checkbox"/> SKB BANKA d.d.		

Slika št. 7




Iskalna vrstica je sestavljena iz dveh delov:

- iskalna vrstica (rumeno okno)



Sem vpišemo iskano rubriko. Pri tem pa ni potrebno paziti, kje se beseda nahaja, ker iskalnik išče po vseh besednih vezah. Potrebno pa je paziti na presledke. V kolikor vpišete več besed s presledki in naredite napako (primer. ednina , množina) iskalnik ne bo uspel najti zveze. Najbolj priporočamo iskanje ene besede ali vpis zgolj dela besede, na podlagi katere bo iskalnik poiskal ožji izbor.

- Lupa  Tu z levim klikom miške izvršimo iskanje zelene rubrike

Slika št. 8



Izvršilni gumbi

Kopija

Je gumb, ki omogoča kopiranje točno določenega podatka iz preglednega seznama. To izvršimo tako, da z enim desnim klikom na miški označimo željen podatek iz seznama, ki se nato obarva modro. Ko je podatek iz seznama označen, kliknemo na gumb Kopija in podatek bo skopiran.

Gumb Kopija je del standardnih gumbov, ki so vedno prikazani, ni pa nujno, da imajo vedno polno funkcijo. V tem primeru gumba Kopija ni smiselno uporabljati.

Tiskaj

Je gumb, ki omogoča tiskanje točno določenega podatka iz preglednega seznama. To izvršimo tako, da z enim desnim klikom na miški označimo željen podatek iz seznama, ki se nato obarva modro. Ko je podatek iz seznama označen, kliknemo na gumb Tiskaj in podatek se bo natisnil.

Gumb Tiskaj je del standardnih gumbov, ki so vedno prikazani, ni pa nujno, da imajo vedno polno funkcijo. V tem primeru gumba Tiskaj ni smiselno uporabljati.

Dodaj

Je gumb, ki omogoča dodajanje zelenih podatkov. Z enim levim miškinim klikom na gumb Dodaj se vam bo odprlo novo okno.

Uredi

Je gumb, ki omogoča urejanje zelenih podatkov v pregledu. To izvršimo tako, da z enim desnim klikom na miški označimo željen podatek iz seznama, ki se nato obarva modro. Ko je podatek iz seznama označen, kliknemo z levim miškinim kazalcem na gumb Uredi in odprlo se vam bo okno označene rubrike. V oknu so obstoječi podatki, ki jih boste lahko uredili.

Briši

Je gumb, ki omogoča brisanje zelenega podatka iz seznama. To izvršimo tako, da z enim desnim klikom na miški označimo željen podatek iz seznama, ki se nato obarva modro. Ko je podatek iz seznama označen, kliknemo na gumb Briši in podatek se bo izbrisal iz seznama. V kolikor ima podatek že povezave na druge dokumente, program izbrisa ne bo pustil in podatka ne bo moč izbrisati, ker bi s tem lahko povzročili nepravilno delovanje programa.

Zapri

Je gumb, katerega funkcija je zgolj ta, da z enim levim miškinim klikom nanj zapustite rubriko, ki jo urejate.

Privzeto

Je gumb, ki se bo prikazal zgolj uporabnikom z administratorskimi pravicami. Omogočal pa vam bo nastavitve "default" privzetih nastavitvev posameznih rubrik - modulov. To pomeni, da boste modulu nastavili privzete nastavitve, katere želite, da se vam pokažejo vedno ob vstopu. Ko bodo nastavitve urejene, bo potrebno to še potrditi z enim levim klikom miške na gumb Privzeto.