

Table of Contents

Foreword	0
Part I Ra uni Postopne Dobave	2
1 Definiraj skupino	3
2 Definiraj obdobje	3
3 Kaj pa e... ..	4
Index	0

1 Ra uni Postopne Dobave

Menu.Dokumenti.Ra uni.Ra uniPostopneDobave

Ra uni postopne dobave so ra uni, ki nastanejo na osnovi izdanih dobavnic partnerjem s katerimi je sklenjen dogovor, da se ra uni izdajajo za določeno obdobje v mesecu in ne za vsako izdano dobavnico.

Obdobje zajema število dni, ki je lahko od partnerja do partnerja različno. Tako izdelan račun vsebuje tudi seznam vseh izdanih dobavnic v obdobju za katerega se izdaje.

Priprava računov je tematsko razdeljena na tri dele:

1. na kakšen način in bomo definirali katero skupino partnerjev obdelujemo (1, 2, 3)
2. kako naj se program obnaša glede računov, ki že obstajajo (9, 10, 11)
3. to na opredelitev glede datumov in obdobja fakturiranja

LEGENDA:

1. zajemi podatke partnerjev, ki imajo fakturno obdobje enako vrednosti parametra 8
2. zajemi podatke partnerjev, ki imajo ident. šifra enake vrednosti parametra 8
3. zajemi podatke partnerja, katerega šifra je enaka vrednosti parametra 8
4. datum izdaje računa
5. zajemi datum - pričetek obdobja
6. zajemi vključeno datum - konec obdobja
7. predlagana številka računa
8. partnerji, ki imajo fakturno obdobje enako vnešeni vrednosti
9. račun izdelaj le za dobavnice, ki še nimajo izdelanega računa v tem obdobju
10. račun izdelaj za vse dobavnice v tem obdobju in ga prepiši z novimi, ki že obstajajo
11. pri izdelavi računov upoštevaj tudi vračila za katere niso izpisane povratnice
12. naj se knjižijo v knjigo internih računov

Primer na sliki :

Z nastavitvami smo določili, naj se izdelajo račununi za postopne dobave in sicer za

- partnerje, ki imajo enako fakturno obdobje 10 dni
- datum izdaje račununa naj bo 20.08.2006
- račununi naj bodo izdelani za dobavnice, ki so bile izdane od 11.08.2006 do 20.08.2006
- pri izdelavi račununov je potrebno upoštevati, da je v tem obdobju že mogoče izdelan kakšen računun za dobavnice izdelane v tem obdobju. V tem primeru naj program obstoječi računun prepíše z novim in uporabi obstoječo številko račununa
- ko se bo izpisoval računun, naj se na račununu upoštevajo tudi vračila

1.1 Definiraj skupino

SKUPINA IMA ENAKO FAKTURNO OBDOBJE

V šifrantu partnerjev izberemo partnerja in možnost ažuriranja, bomo na zavahku AVTOMATIZACIJA opazili vnosno polje RA UNI NA, kjer lahko določimo na kakšno obdobje se bodo izdelovale fakture temu partnerju. Ta nastavek je uporabna ravno v načinu dela, ko gre za izstavljanje račununov pri postopni dobavi.

SKUPINA IMA ENAK IDENT ŠIFRA

Partnerje lahko opredelimo z IDENT-om. Ident opredeljuje skupino partnerjev s lastnostmi, za katera veljajo določena pravila, ki jih upoštevamo pri izdelavi pregledov, izpisov, izračunov,...

DELAM SAMO ZA ENO PODJETJE

Seveda pa ni nujno, da delamo računune za vsa podjetja, ki spadajo v določeno skupino. Lahko izdelamo samo za eno samo podjetje, ki ga izberemo iz šifranta partnerjev ali pa šifro vnesemo kar v vnosno polje.

1.2 Definiraj obdobje

Datum izdaje račununa

Ko odpremo obrazec za vnos podatkov, se nam datumska polja zapolnijo s tekočim datumom. Če želimo, da je na račununu zgodnejši datum ga spremenimo.

Začetek obdobja

V našem primeru izdelujemo računune za partnerje, katerim je dobavnica izdana z datumom 11.08.2006. V kolikor je datum dobavnice starejši, je program ne bo upošteval na račununu.

Konec obdobja

predstavlja datum izdelave dobavnice ki naj bo še zajet pri izdelavi račununov. V našem primeru smo določili, da je zadnji datum, ki bo zajet na račununih 20.08.2006

Številka dokumenta

se avtomatično vpiše v vnosno polje. Program pogleda, katera je zadnja izdana faktura in predlaga naslednjo prosto.

Fakturira se na število dni

Vnesemo število dni, to je lastnot partnerja v katero obdobje izdajanja faktur je predviden... poglej podrobnejši opis pod [Definiraj skupino](#)

1.3 Kaj pa e...

pride do težav pri izdelavi ra unov in se izdelava prekine?

Nastopi situacija, ko je za obdobje nekaj ra unov narejenih, nekateri pa še manjkajo. Normalna reakcija je vprašanje, kako naprej.

Mogo e je najbolje obdelati prakti en primer.

Fakturiranje za postopno izdobavo

Za katero skupino se generirajo računi

1 Enako faktumo obdobje 2 Ident šifra 3 Izbrano podjetje

Datum dokumenta: 4 20.08.2006

Začetek obdobja 5 11.08.2006

Konec obdobja 6 20.08.2006

Številka dokumenta 7 2605

Fakturira se na število dni 8 10

Št. kopij: 1

Pred Hranjenjem prikaži vsebino

Interni dokumenti 12

Če račun za to obdobje že obstaja

Naredi novega le za nove podatke 9

Prepiši podatke čez obstoječega 10

Upoštevaj tudi vračila brez povratnic 11

Nadaljuj PreKliči

e ponovimo postopek z istimi nastavitvami kot prej, potem se bodo obdelali isti podatki, že izpisani ra uni, pa bodo ponovno izpisani.

Postopek izdelave in izpisa ra unov opravi ra unalnik. Vsekakor pridemo v trenutek, ko se vprašamo, kako naj bomo prepri ani, da so izpisani ra uni za vse partnerje, oziroma zajete vse dobavnice. Skoraj nemogo e je, da bi prišlo do situacije, ko za nekega partnerja ne bi bil izpisan ra un ali pa ne bi bila zajeta dobavnica, saj je pred izpisom ra una na tiskalnik opravi navzkrižna kontrola. V kolikor se ugotovi razlika se na ekranu pojavi sporo ilo o nepravilnosti.