Nastavitev opozoril in blokad vezano na dolg/limit na stranki

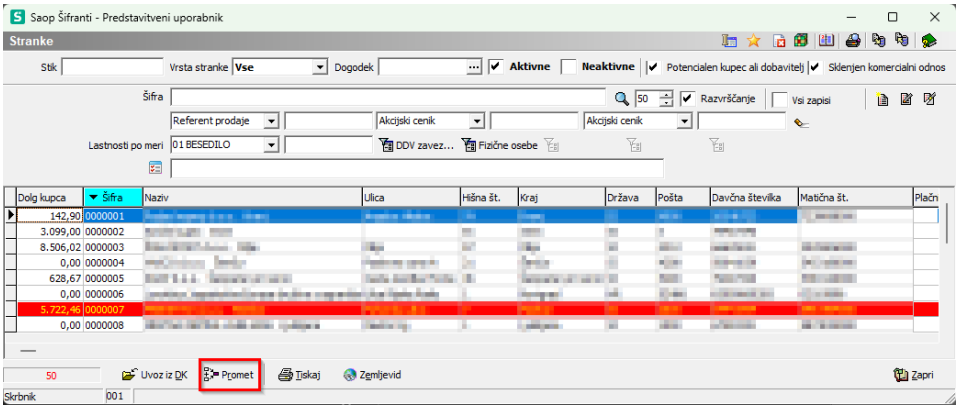
V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/10/2026 10:47 am CEST | Objavljeno 22/03/2021

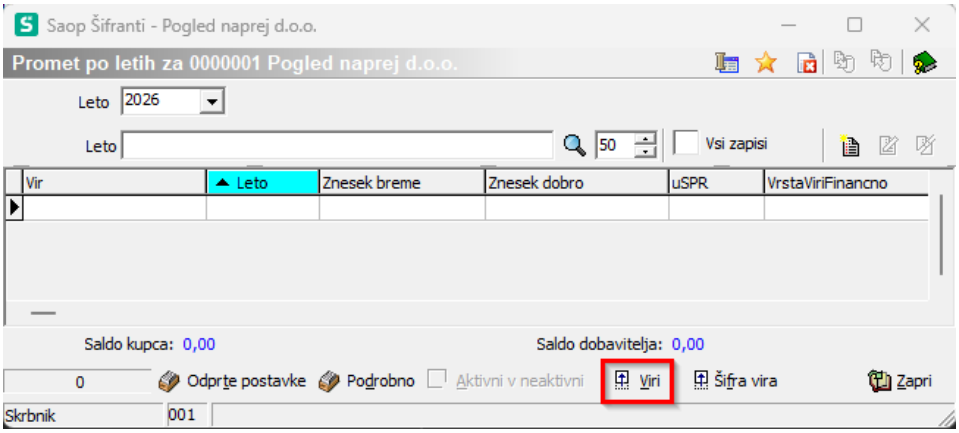
V programu lahko nastavimo opozorila in blokade strank glede na njihov dolg oziroma limit. V nadaljevanju so opisana posamezna področja, ki jih je treba nastaviti.

Nastavitev podatka Dolg

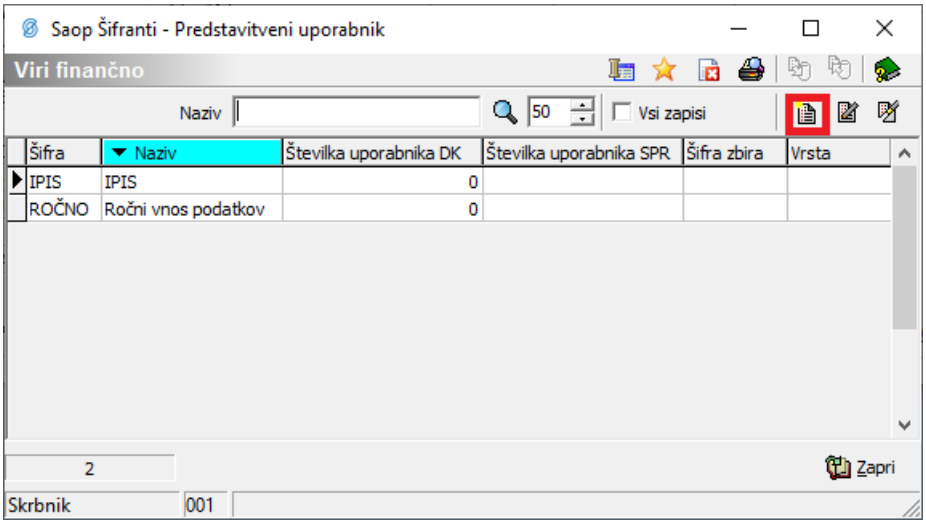
V šifrantu strank izberemo gumb **Promet**.

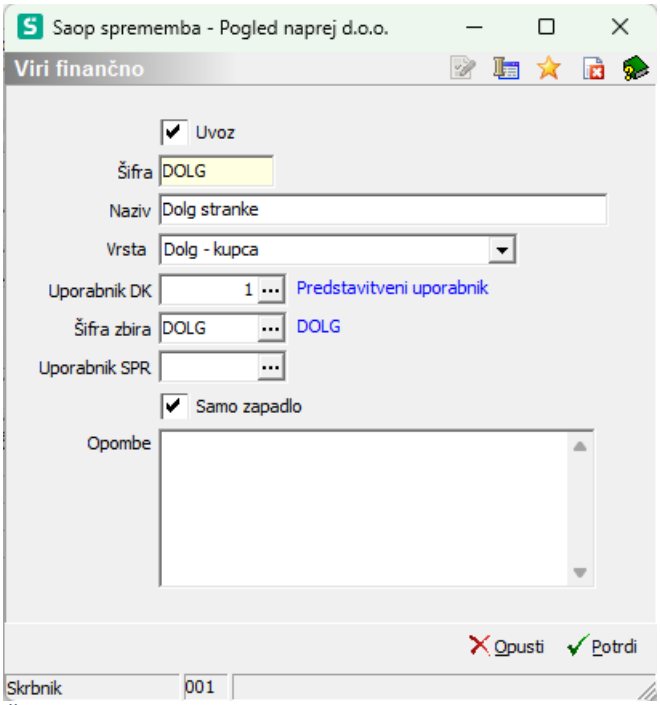


Odpre se okno *Promet po letih*, v katerem izberemo gumb ***Viri***.



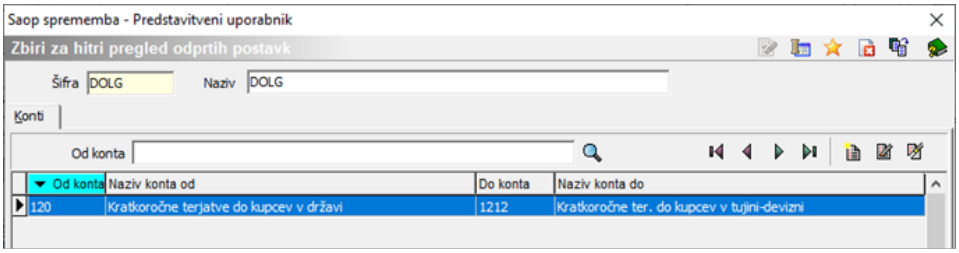
V preglednici »Viri finančno« moramo dodati nov vir s šifro DOLG in poljubnim nazivom, v polju Vrsta pa izberemo Dolg – kupca.





Če bomo dolg stranke črpali iz Dvostavnega knjigovodstva, je treba navesti uporabnika DK in šifro zbira:

- Uporabnik DK je številka uporabnika, pri katerem se nahajajo saldakontni podatki, iz katerih bomo izračunavali finančne podatke o dolgu (načeloma enaka številka, kot je v spodnjem delu okna – v našem primeru **1**).
- Šifra zbira je podatek, na podlagi katerega bo modul Dvostavno knjigovodstvo pripravil podatke o znesku prometa v dobro in prometa v breme, iz katerih se bo izračunal dolg. Šifro zbira in vsebino zbira lahko vsako podjetje nastavi po svoje. Na primer:



Priprava (izračun) podatkov o dolgu stranke

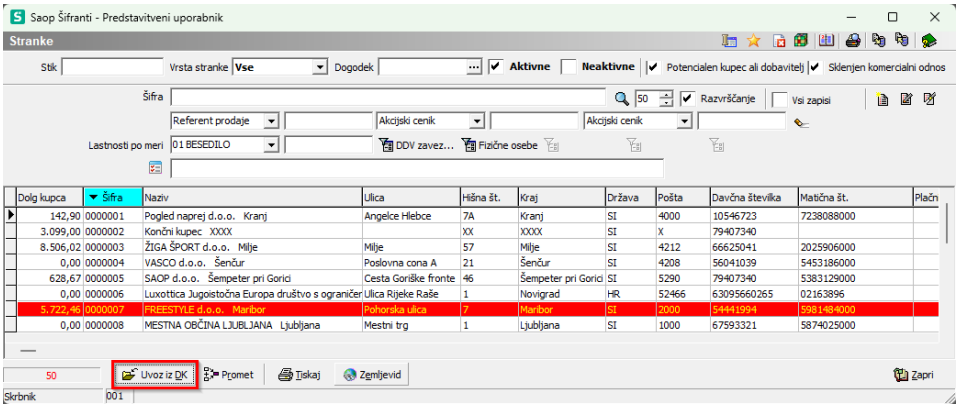
Vsakokrat, ko se spremenijo saldakontni podatki (knjiženje računov ali plačil), je treba podatek o dolgu ponovno preračunati in osvežiti v preglednici strank. Za to sta na voljo dve možnosti:

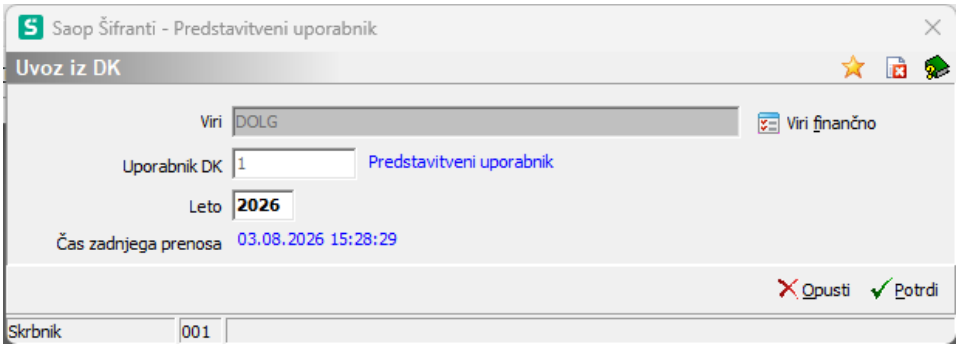
- Samodejno ob vnaprej določeni uri (pri tem je potreben poseg podjetja Saop – nastavitev razporejevalca opravil) ali
- ročno sprožanje obdelave.

V računovodstvu to uredijo tako, da v šifrantu strank sledijo naslednjim korakom, ki se razlikujejo glede na to, ali se promet vodi v Dvostavnem knjigovodstvu ali v Spremljanju plačil računov.

Vodenje prometa v Dvostavnem knjigovodstvu

V šifrantu strank kliknemo gumb ***Uvoz iz DK***.





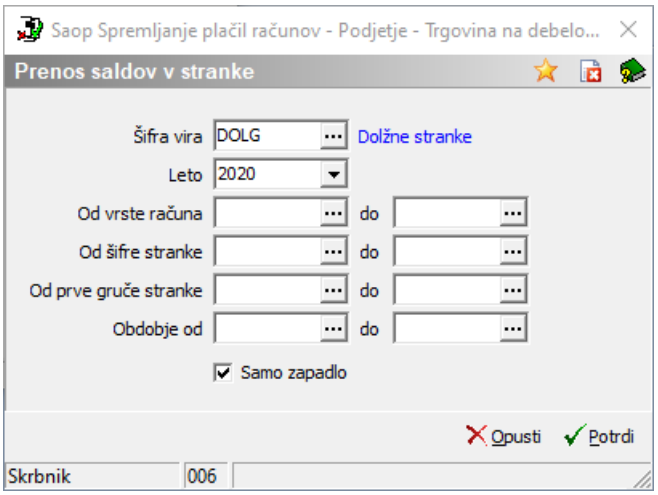
V oknu Uvoz iz DK so parametri že vneseni na podlagi prejšnjih nastavitev.

- Leto: predlaga se tekoče leto (leto, v katerem se knjiži v DK).

S klikom na gumb ***Potrdi*** se izvede osvežitev podatka o dolgu v preglednici strank.

Vodenje prometa v Spremljanju plačil računov

V Spremljanju plačil računov izberejo Pripomočki → Prenos saldov v stranke. Ta funkcionalnost omogoča prenos prometa stranke v šifrant strank. Za izbrane račune se preveri vrsta računa – terjatev ali obveznost, nato pa se ustrezno preneseta znesek v breme in znesek v dobro v promet stranke.



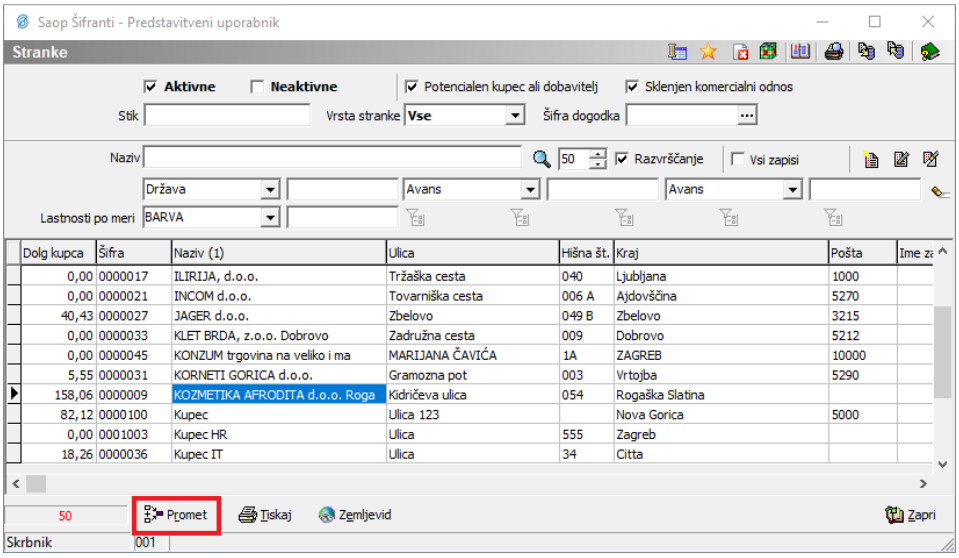
- Šifra vira: vire pripravimo z gumbom Viri. Vnesemo šifro in naziv. Polja Uporabnik DK ne izpolnjujemo, če ta vir uporabljamo samo v povezavi s SPR. Polja Šifra zbira ne izpolnjujemo, če ta vir uporabljamo samo v povezavi s SPR.
- Leto: izberemo poslovno leto, za katero bomo prenašali podatke.

- Od – do vrste računa: izberemo vrste računov, za katere bomo prenašali podatke.
- Od – do šifre stranke: izberemo stranke, za katere bomo prenašali podatke.
- Od – do prve gruče stranke: izberemo prve gruče strank, za katere bomo prenašali podatke.
- Obdobje od – do: izberemo obdobja, za katera bomo prenašali podatke.
- Samo zapadlo: če aktivirajo kljukico, se bodo podatki pripravili iz posameznih prometnih podatkov, tako da bodo v izbrani vir vključene samo odprte postavke, in sicer tiste, ki imajo datum zapadlosti oziroma rok plačila pred trenutnim datumom računalnika.

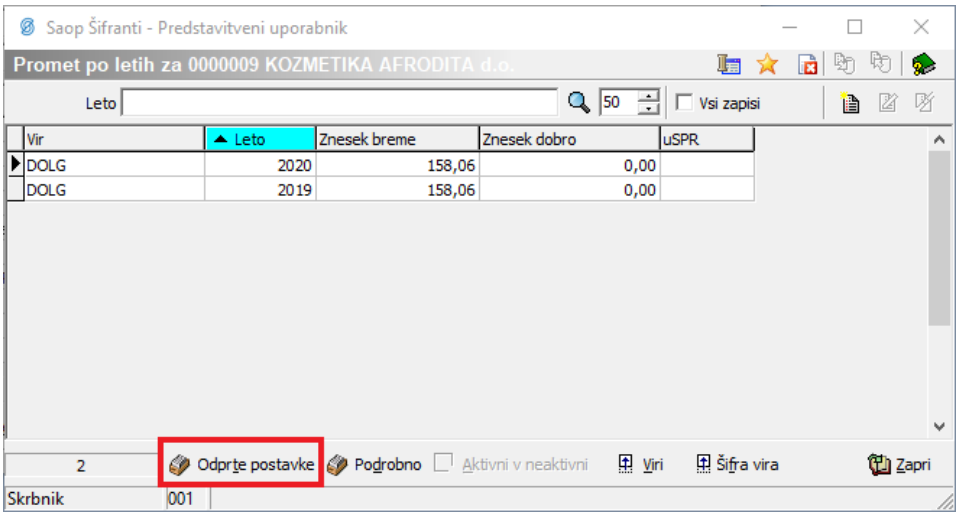
Po kliku na Potrdi program preveri, ali je na izbrano šifro vira vezan uporabnik DK. V tem primeru se prikaže opozorilo. Prenos prometa iz Dvostavnega knjigovodstva in Spremljanja plačil računov ni smiseln, razen če imate podatke urejene tako, da del strank vodite v Dvostavnem knjigovodstvu, del pa v Spremljanju plačil računov. Nato se podatki prenesejo v šifrant strank.

Pregled podatkov o dolgu stranke

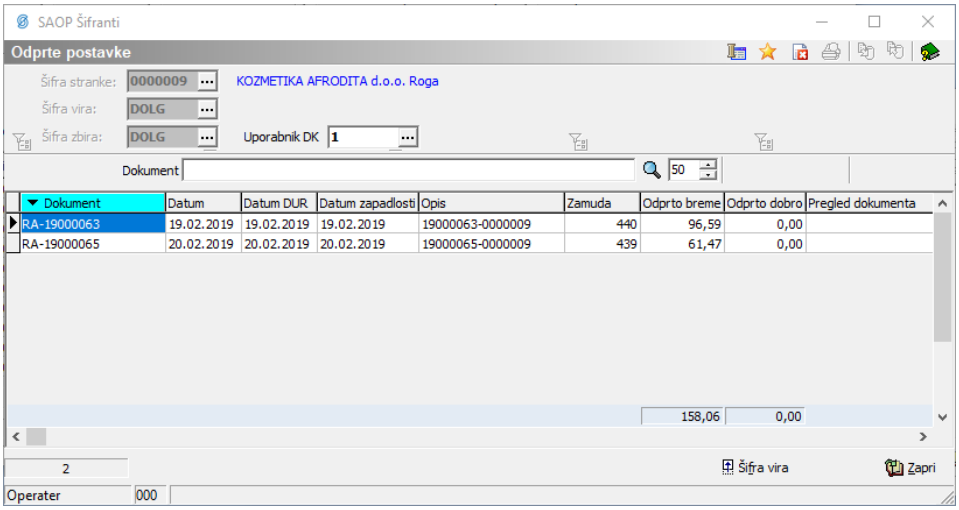
V preglednici strank lahko za izbrano stranko pregledujemo podatke (račune), ki so privedli do izračunanega dolga. To naredimo tako, da se v preglednici strank postavimo na izbrano stranko in spodaj izberemo gumb Promet.



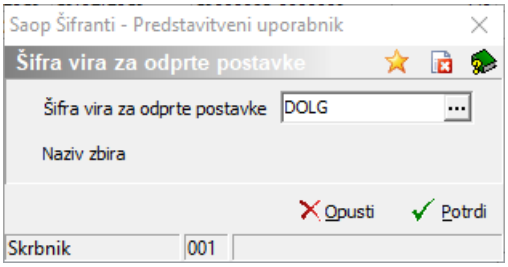
Odpre se okno Promet po letih za izbrano stranko.



Na izbranem viru (v našem primeru DOLG) izberemo gumb Odprte postavke.



Če je preglednica odprtih postavk prazna, kliknemo gumb Šifra vira in izberemo vir DOLG. Tako se bodo v preglednici odprtih postavk prikazali računi, ki so bili upoštevani pri izračunu dolga stranke.

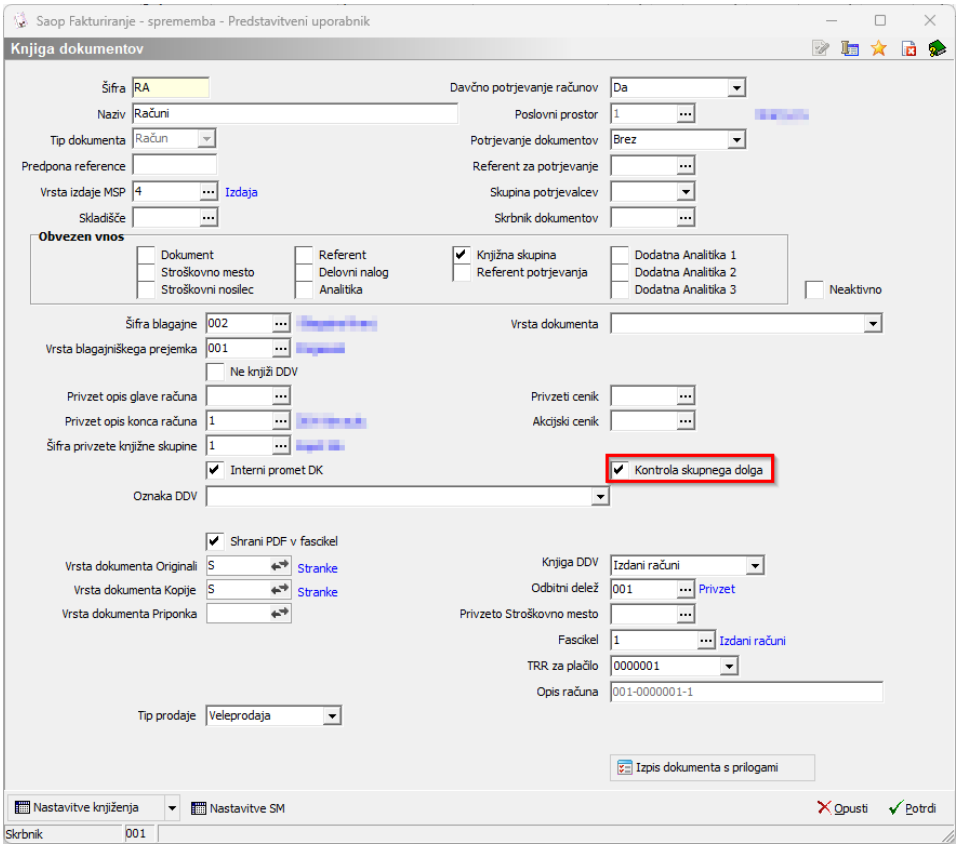


Nastavitve prikaza dolga po posameznih modulih

Nastavitve posameznih modulov Saopa, ki jih je treba urediti:

- Dobavitelji in kupci → Nastavitve → Nastavitve programa → zavihek Splošno → polje Vrsta vira za dolg: v našem primeru vpišemo oziroma izberemo DOLG.
- Trgovina na drobno → Nastavitve → Nastavitve programa → zavihek Promet → polje Vrsta vira za dolg: v našem primeru vpišemo oziroma izberemo DOLG.
- Fakturiranje → Nastavitve → Nastavitve programa → zavihek Povezave → polje Vrsta vira za dolg: v našem primeru vpišemo oziroma izberemo DOLG.
- Delovni nalogi → Nastavitve → Nastavitve programa → zavihek Fakturiranje → polje Vrsta vira za dolg: v našem primeru vpišemo oziroma izberemo DOLG.
- Servisna dejavnost → Nastavitve → Nastavitve programa → zavihek Splošno → polje Vrsta vira za dolg: v našem primeru vpišemo oziroma izberemo DOLG.

V posamezni knjigi računov v Fakturiranju in knjigi naročil v modulu Dobavitelji in kupci lahko z aktiviranjem kljukice v polju ***Kontrola skupnega dolga*** nastavimo, da program upošteva dolg stranke in znesek trenutnega dokumenta.



Nastavitev limita

Limit je nadgradnja dolga in se za posamezno stranko izračuna s proceduro, vpisano v vašo bazo, tako da se k finančnemu podatku DOLG lahko prištejejo še:

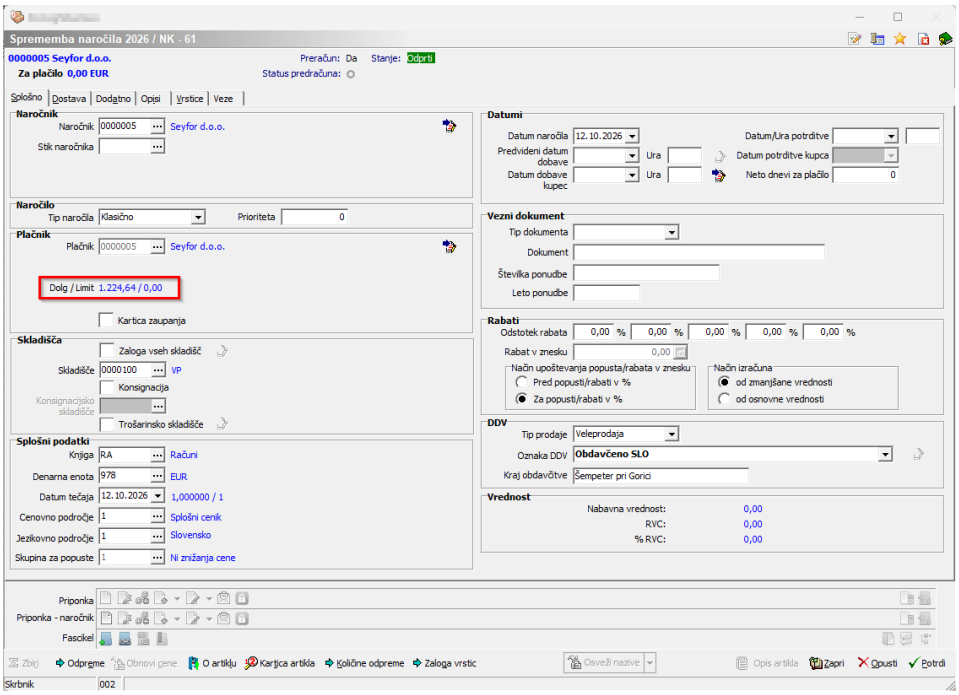
- zneski vseh dobavnic iz modula Dobavitelji in kupci, ki še niso bili fakturirani (to so črni in modri odpremni nalogi, naročila kupcev),
- vseh nefakturiranih negotovinskih izdaj iz modula Trgovina na drobno ter
- vseh računov iz modula Fakturiranje, ki še niso bili preneseni v knjigovodstvo (niso rdeče barve),
- oziroma po vaši izbiri.

Gre za dopolnitev programa, ki se izvaja prek razporejevalca opravil. Če bi želeli uvesti prikaz limitov, oddajte zahtevek s predlogom za dopolnitev programa.

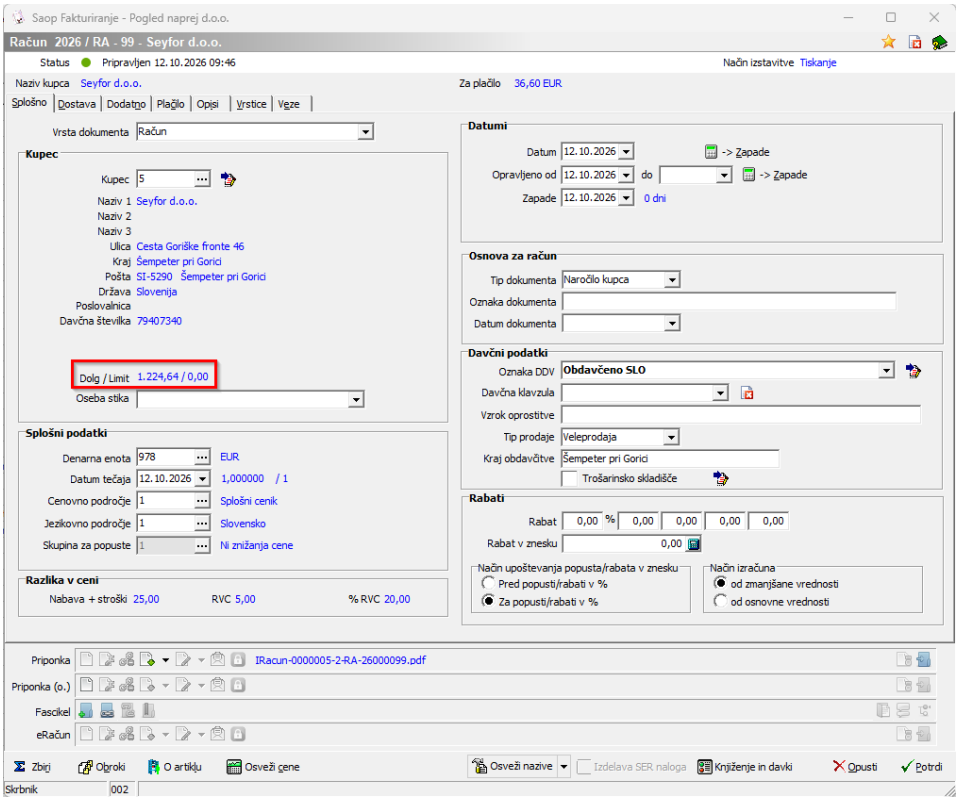
Prikaz dolga/limita

Podatek o dolgu/limitu se prikaže v Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih v modulu Dobavitelji in kupci, Negotovinski prodaji v modulu Trgovina na drobno, Delovnih nalogih ter Servisni dejavnosti.

V modulu Dobavitelji in kupci se ta podatek prikaže v novem dokumentu naročila oziroma odpremnega naloga na zavihku Splošno:



V modulu Fakturiranje se podatek prikaže v novem dokumentu računa na zavihku Splošno:



> Opozorilo: Prenesene račune iz Fakturiranja v posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva čim prej prenesite v neposredno knjiženje, sicer se pri izračunu dolga ne upoštevajo!

Opozorila in blokade

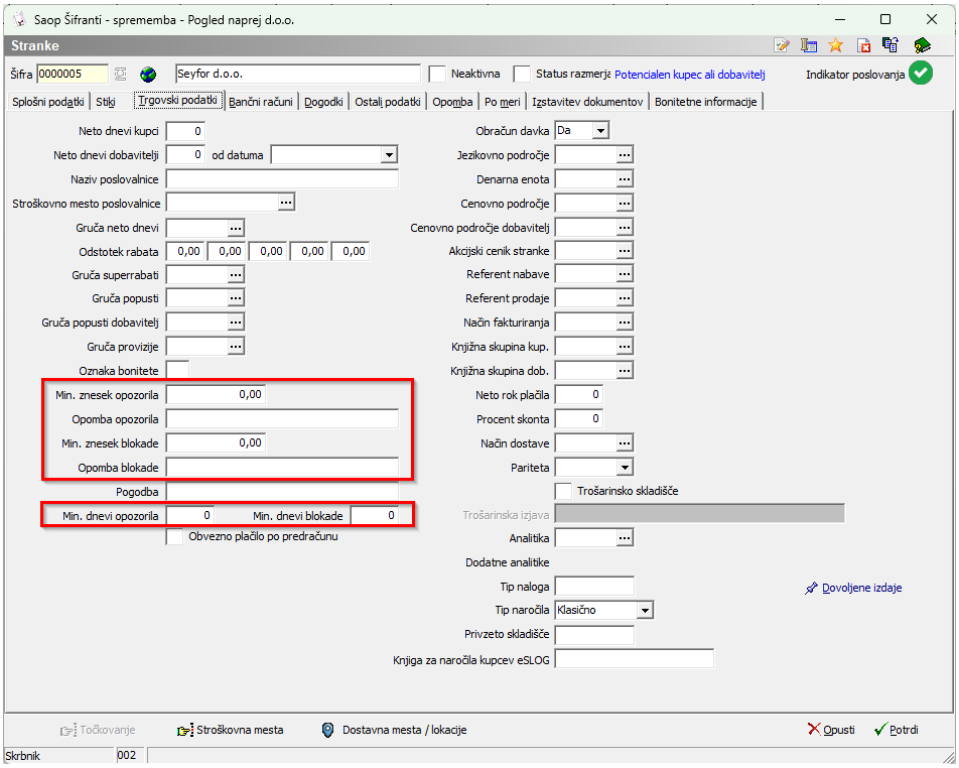
Podatek o dolgu/limitu je namenjen opozarjanju ali blokiranju slabih plačnikov oziroma preprečevanju, da bi kupec prevzel preveč blaga in imel odprte račune (dobavnice) nad dogovorjeno dovoljeno mejo.

Znesek opozorila ali blokade se nastavlja za vsako stranko posebej v šifrantu strank na zavihku Trgovski podatki:

- Min. znesek opozorila in Min. znesek blokade

IN/ALI

- Min. dnevi opozorila in Min. dnevi blokade.



- Min. znesek opozorila: vpišemo minimalni znesek dolga, ki nam ga lahko stranka dolguje. Program nas pri izdajanju računov opozori, če je ta meja prekoračena.
- Opomba opozorila: vpišemo besedilo opozorila, ki se prikaže pri izdajanju računov stranki, ko nam ta dolguje znesek, ki presega Min. znesek opozorila.
- Min. znesek blokade: vpišemo minimalni znesek dolga, ki nam ga lahko stranka dolguje. Program nas pri izdajanju računov opozori na prekoračenje te meje in ne dovoli več izdaje dokumentov za to stranko.
- Opomba blokade: vpišemo besedilo blokade, ki se prikaže, ko nam stranka dolguje znesek, ki presega Min. znesek blokade.
- Min. dnevi opozorila: vpišemo število dni za opozorilo. Pri tem velja, da se bo opozorilo sprožilo, če ima stranka zapadle odprte postavke. Funkcionalnost deluje tako, da preveri najstarejšo zapadlost računov med odprtimi postavkami in jo primerja s sistemskim datumom računalnika.
- Min. dnevi blokade: vpišemo število dni za blokado. Blokada se bo sprožila na enak način in pod enakimi pogoji, kot je navedeno za polje Min. dnevi opozorila.

Če bo dolg/limit stranke pod zneskom, navedenim v polju Min. znesek

opozorila, se pri knjiženju odpremnega naloga v modulu Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje v modulu Trgovina na drobno ne bo zgodilo ničesar.

Če bo dolg stranke med zneskoma Min. znesek opozorila in Min. znesek blokade, se pri knjiženju odpremnega naloga v modulu Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje v modulu Trgovina na drobno pojavi opozorilo (Stranka ima dolg večji od Min. zneska opozorila ali pa vsebina polja »Opomba opozorila« te stranke). Odprema se po potrditvi lahko izvede.

Če bo dolg stranke nad zneskom Min. znesek blokade, se pri knjiženju odpremnega naloga v modulu Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje v modulu Trgovina na drobno pojavi opozorilo (Stranka ima dolg večji od Min. zneska blokade ali pa vsebina polja »Opomba blokade«). Odprema tako ni mogoča.

Dodatne nastavitve

Dodatne nastavitve omogočajo pomnjenje zadnjih vnesenih vrednosti ob vnosu nove stranke v poljih:

- Min. znesek opozorila
- Min. znesek blokade
- Min. dnevi opozorila
- Min. dnevi blokade

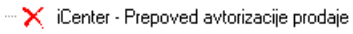
Program si zapomni zadnjo vneseno vrednost za operaterja.
Za aktivacijo teh nastavitev je treba nastaviti določene ključe. To storimo v Administracija → Uporabnik in računalnik → Nastavitve okolja. Vnesemo naslednje ključe z vrednostjo DA:

- STR_MINZNESEKOPOZORILA
- STR_MINZNESEKBLOKADE
- STR_MINDNEVIOPOZORILA
- STR_MINDNEVIBLOKADE

Avtorizacijska koda

Če pride do blokade kupca glede na znesek dolga/limita ali dneve zapadlosti, lahko z vnosom avtorizacijske kode kupca na določenem dokumentu odblokiramo.

Za avtorizacijo prodaje je treba urediti naslednje nastavitve:

- Administracija → Uporabnik in računalnik → Nastavitve okolja → vnesemo naslednje ključe:
  - AVTORIZACIJAKODAM, vrednost: 1,
  - AVTORIZACIJAPCAS, vrednost: vnesemo število minut veljavnosti kode, možne vrednosti so od 10 do 60,
  - AVTORIZACIJAPRODAJE, vrednost: DA.
- Osebi, ki bo generirala kode, je treba v varnostnem sistemu nastaviti pooblastilo: 

Avtorizacija prodaje deluje, če:

- pride do blokiranja kupca (ob vnosu stranke ali kliku na »Potrdi«),
- avtorizacijska koda ni bila vnesena in
- v nastavitvah okolja obstaja ključ »AvtorizacijaProdaje« in ima vrednost »DA«.

V tem primeru se odpre dodatno okno za vnos avtorizacijske kode.

Funkcijo za izračun avtorizacijske kode zaženemo v preglednici šifranta strank s tipko F5. Funkcija ima za vhodni parameter šifro stranke, na kateri se nahajamo. Odpre se okno za ustvarjanje kode.



Kodo generiramo z gumbom Generiraj kodo.

