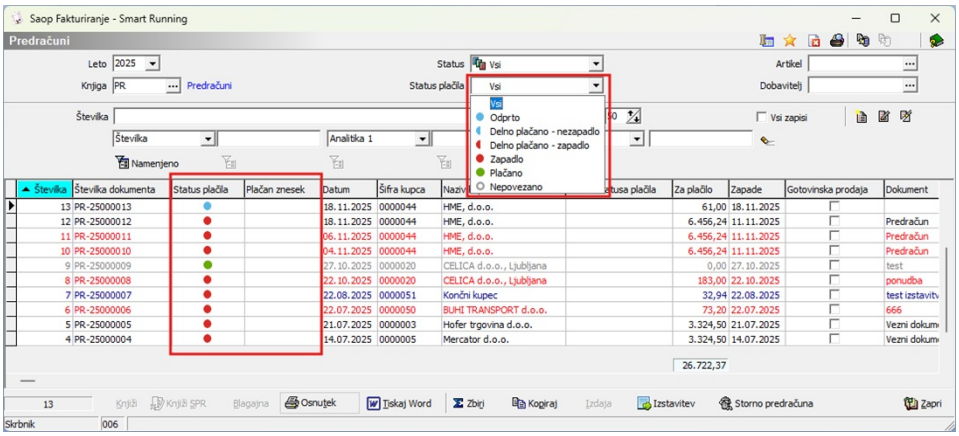
Status plačila (semafor) na predračunih

V tem prispevku

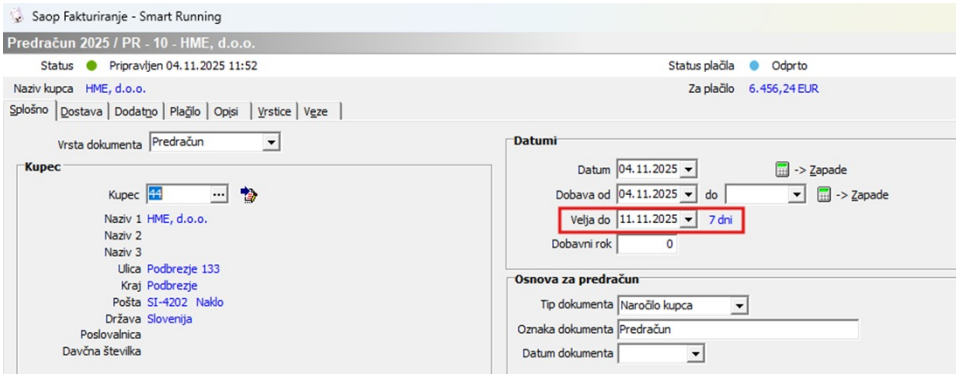
Zadnja sprememba 18/11/2025 2:04 pm CET | Objavljeno 20/02/2023

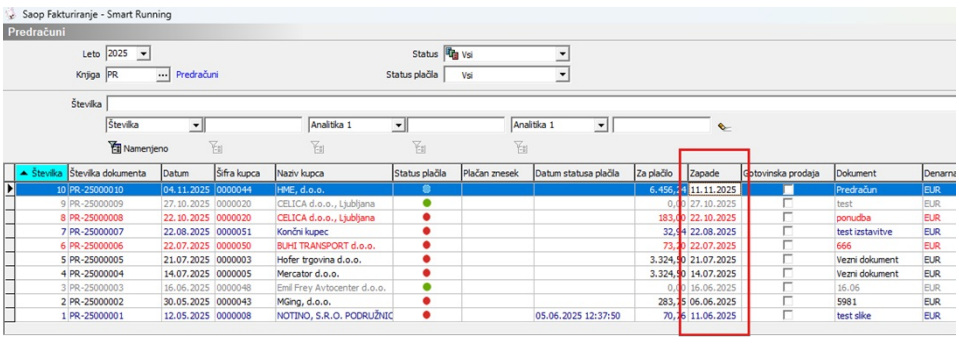
Navodila so namenjena uporabnikom, ki se v svojem poslovanju poslužujejo predplačil (avansov) na osnovi predračuna. V tem primeru je možno spremljati status plačila na preglednici predračunov in šele po plačanem avansu prenesti predračun v naročilo kupca/odpremo/delovni nalog.

Status plačila se spremlja preko stolpcev ''Status plačila'' in ''Plačan znesek'' na preglednici predračunov.



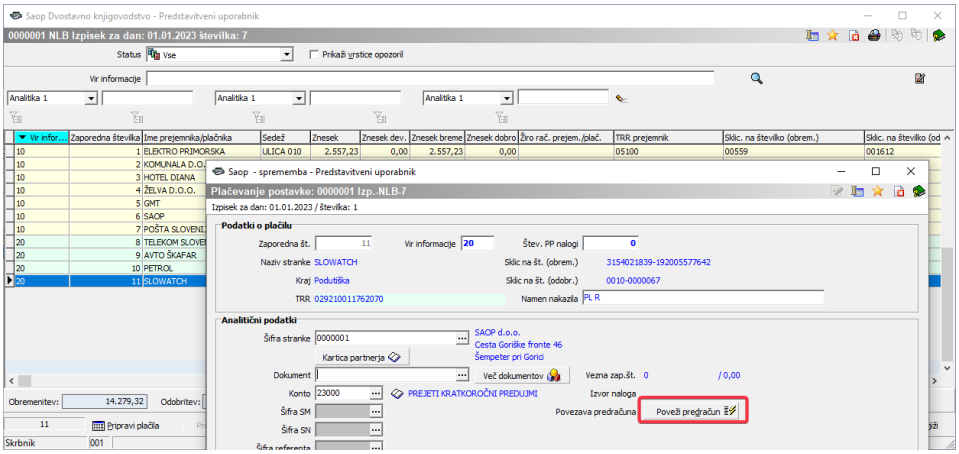
Zapadlost predračuna se računa glede na polje ''Velja do'' v glavi predračuna.



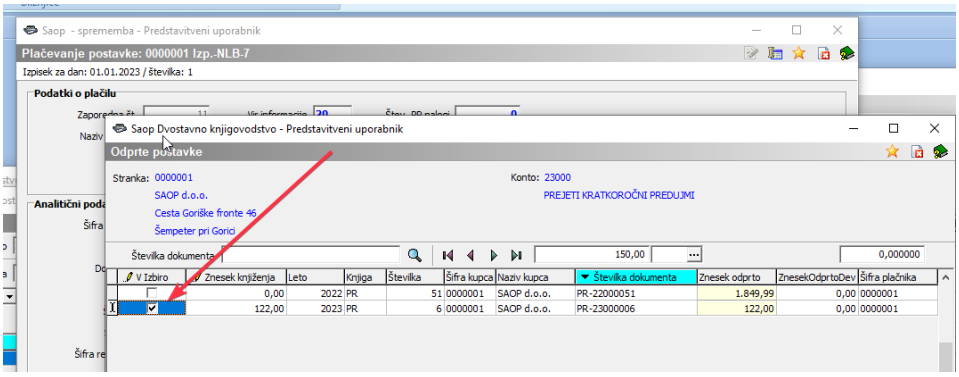


Povezovanje avansnega plačila preko bančnega nakazila

Proces povezovanja preko bančnega nakazila se izvaja preko modula Dvostavno Knjigovodstvo. Po uvozu bančnega izpiska je možno postavko povezati na predračun preko gumba ''Poveži predračun''.



Odpre se nam preglednica s predračuni za izbrano stranko, kjer lahko povežemo predračun s postavko.



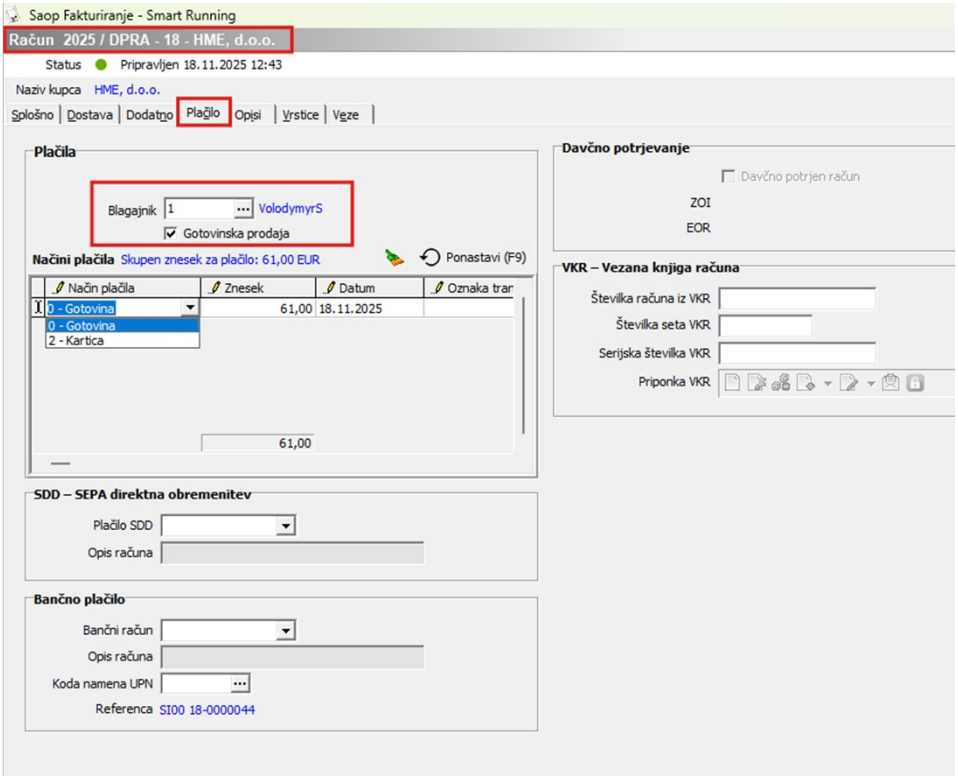
Po zaključku knjiženja bančnega izpiska se odprte postavke prenesejo v posredno knjiženje. Šele po prenosu postavk iz posrednega knjiženja v glavno knjigo se plačilo prikaže na predračunu.

> **POMEMBNO**:
>
> V kolikor preglednica ne prikaže predračuna je potrebno preveriti:
>
> - Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka.
> - Ali predračun ni zaključen (rdeč). V kolikor je predračun

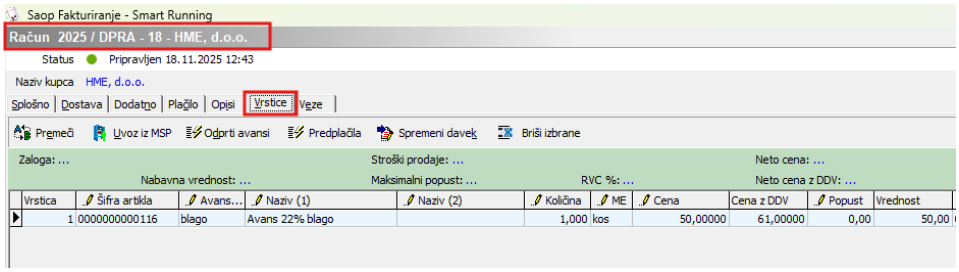
> prenesen v naročilo kupca se samodejno zaklene in ga ni več možno povezati z bančnim nakazilom.

Povezovanje avansnega plačila preko gotovinskega računa

Če kupec plača avans preko gotovinskega računa, je mogoče račun povezati s predračunom. Pogoj za delovanje mehanizma je, da je račun označen s kljukico ''Gotovinska prodaja'' na zavihku ''Plačilo''.



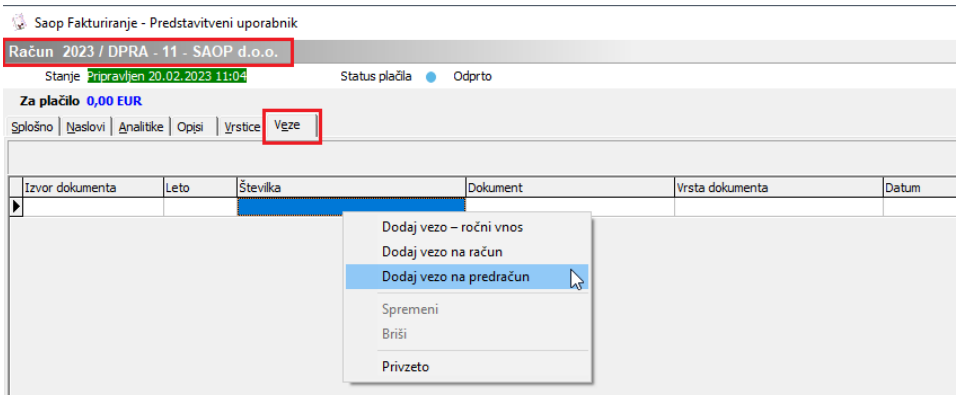
Na zavihku ''Vrstice'' dodamo artikel Avans.



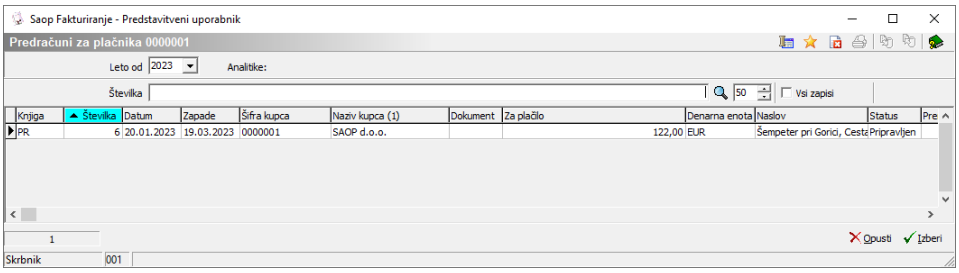
Na zavihku ''Veze'' lahko nato z desnim klikom dodamo vezo na predračun.

> **POMEMBNO**: Stanje predračuna, ki ga hočemo pevazati z računom

> mora biti ''Izstavljen''.



V preglednici se prikažejo vsi izstavljeni preračuni, ki imajo isto stranko in analitike kot gotovinski račun.



> **POMEMBNO**:
>
> V kolikor preglednica ne prikaže predračuna je potrebno preveriti:
>
> - Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka.
> - Ali je predračun izstavljen (modre barve).
> - Ali so analitike (knjižna skupina, SM, SN, prodajni referent..) v glavah dokumentov enake.

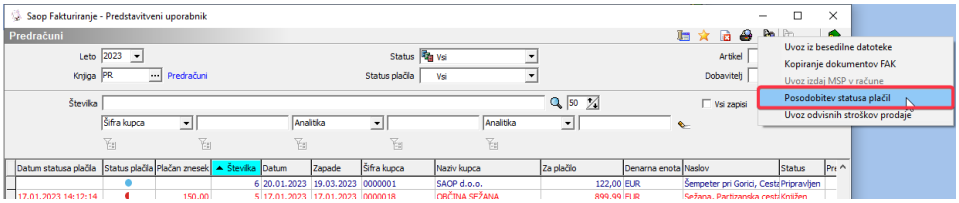
Pregled plačila na predračunu

Status plačila se na preglednici predračunov ne posodablja samodejno. Funkcionalnost za ročno zaganjanje posodobitve plačil na predračunih je

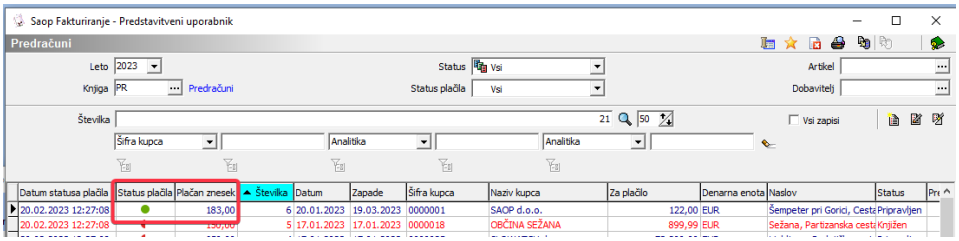
na voljo le operaterjem, ki imajo v varnostnem sistemu dodeljeno ustrezno pravico.

✓ FAK - PREDRAČUNI - Posodobitev statusa plačil

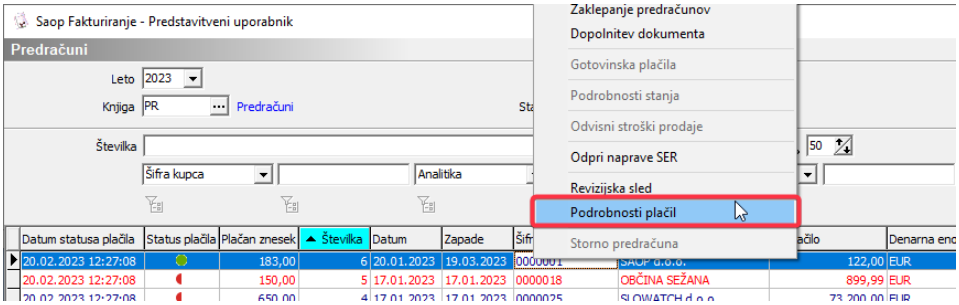
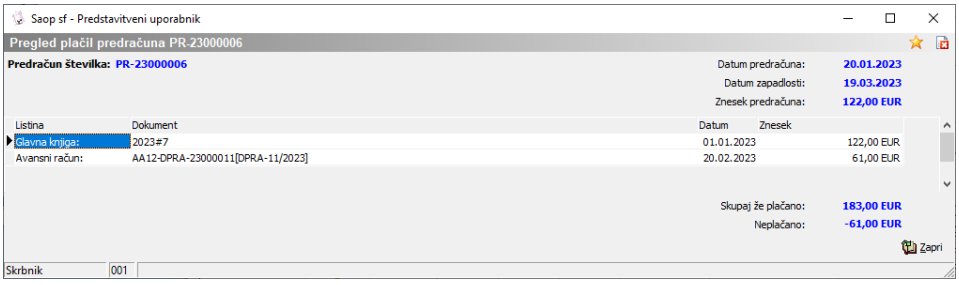
Posodobitev se vrši preko ikone ''Uvoz podatov''.



Po posodobitvi se ažurirata stanje semaforja in plačani znesek.



Za dodatne podrobnosti o plačilu lahko preko desnega miškinega klika na predračunu izberemo opcijo ''Podrobnosti plačil'.



Odpre se nam dodatno okno s prikazom vseh povezanih plačil.