

MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS NAVISION® 4.00

SPLOŠNA NAVODILA

4. OBDELAVA NALOGA PRODAJA IN TERJATVE

DELOVNI ZVEZEK

Verzija	Datum	Komentar
1.1	14.11.2006	Oblikovanje dokumenta
1.2	21.11.2006	Posodobitev navodil in slik

KAZALO

1	PREGLED	3
2	PREGLED OBDELAVE	3
3	NASTAVITEV NOVEGA KUPCA	4
3.1	SPREMENITE DATUM OBDELAVE	5
3.1.1	Nastavitev Kupca	5
4	KREIRANJE PRODAJNE PONUDBE	6
5	OBDELAVA PRODAJNEGA NALOGA	8
5.1	OBDELAVA PRODAJNEGA NALOGA	8
5.2	POSTAVKE KUPCA	11
5.3	POSTAVKE ARTIKLA IN POSTAVKE VREDNOSTI	11
6	OBDELAVA TERJATEV	12
6.1	ZAGON POROČILA PREGLED TERJATEV	13
6.2	KNJIŽENJE GOTOVINSKE PREVZEMNICE	14
6.2.1	Postavke Kupca	15

1 PREGLED

To poglavje vsebuje več informacij o Obdelavi Nalogov, funkciji znotraj Microsoft® Business Solutions-Navision®. V tem poglavju boste gradili na znanju iz prejšnjih poglavij, z uporabo funkcionalnosti Obdelave Prodajnih nalogov, v Microsoft Navision-u.

Poglavje je razdeljeno na dva dela. V vsakem poglavju izvajate serije scenarijev, ki vas vodijo ne samo k boljšemu spoznavanju poslovnih procesov in iskanju informacij, temveč vam omogočajo boljše razumevanje, kako se informacije obdelujejo v Microsoft Navision-u.

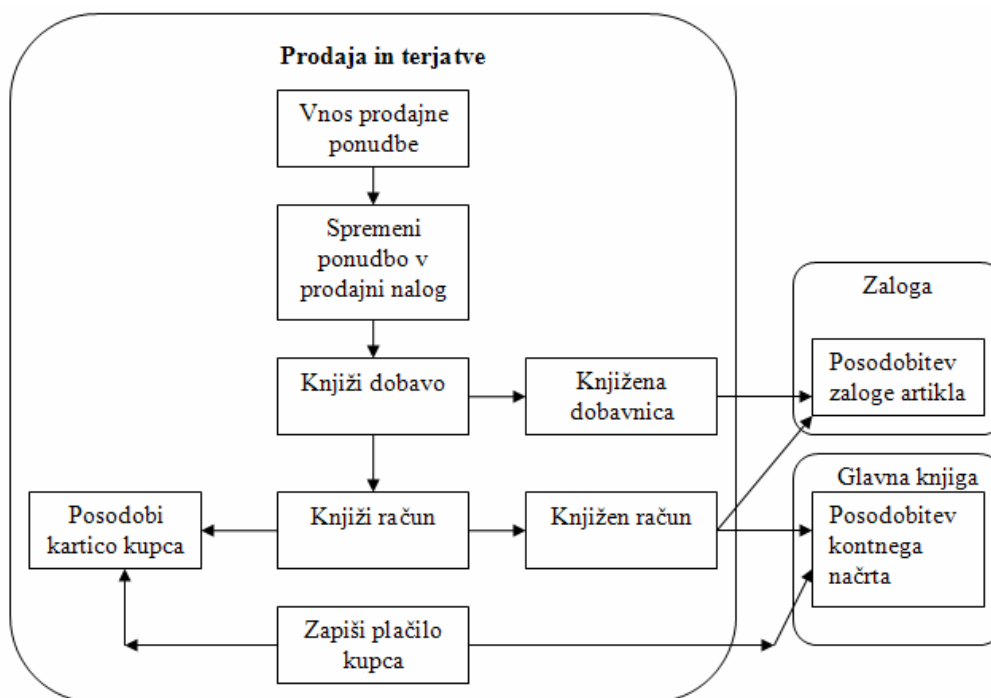
V prvem delu, Obdelava Prodajnih nalogov, boste izvedli serijo scenarijev, ki vas bodo seznanili s pretokom informacij v Microsoft Navision-u. Ti procesi so:

- kreiranje Kupca
- kreiranje prodajne ponudbe
- pregledovanje Prodajnih nalogov
- pregledovanje Knjiženih izdanih računov
- pregledovanje Postavk kartice Kupca
- pregledovanje Postavk Artiklov

V drugem delu, Obdelava Terjatev, boste pregledali Pregled prejetih plačil in knjižili Gotovinsko plačilo.

2 PREGLED OBDELAVE

Naslednji diagram je vizualna predstavitev korakov postopka, ki se izvaja v Prodaja in Terjatve in posledice, ki jih ima te proces na druge aplikacijska področja. Koraki odsevajo tisto, kar smo naredili v Poglavju 3, z dodatkom vnašanja Ponudbe, ki se spremeni v Nalog.

Slika 1: Diagram obdelave prodaje

Začnite s kreiranjem Kupca. Naprej kreirajte Prodajno ponudbo, nato z uporabo funkcije za zamenjavo spremenite Ponudbo v nalog. Za Ponudbo uporabite novega Kupca in Artikel Navodila za zvočnike.

Knjižite Dobavo – ekvivalent Prezemnice pri Nabavi. Nato knjižite Račun iz Naloga. To bo posodobilo kartico Kupca za terjatev, prav tako pa tudi Kontni načrt. Točni računi posodobljeni v Kontnem načrtu so odvisni od možnosti knjiženja izbranega v podjetju; nadaljnja razlaga je predmet kasnejših tečajev.

Končno, označite plačilo iz Kupca z uporabo funkcije Gotovinskega plačila v Microsoft Navision-u. Ta postopek posodobi tako saldo Kupca kot saldo v Kontnem načrtu.

Ker ti postopki odsevajo naše delo v Nabavi in Obveznosti, se bomo lahko med postopki gibal hitreje. Zdaj bomo vstopili v Microsoft Navision in kreirali Kupca ter začeli z obdelavo.

3 NASTAVITEV NOVEGA KUPCA

Scenarij 1:

Vaša druga obveznost, kot Računovodje za Cronus Slovenija, je nastavitev novih Kupcev. Kupec, na katerega smo se nanašali že v prejšnjem poglavju, zdaj želi podati nalog za Navodila za zvočnike.

V tem delu bomo kreirali novega Kupca. Ne bomo definirali vseh polj v kartici Kupca, zgolj tiste, ki so nujni za obdelavo in knjiženje transakcij Prodaje in Terjatev.

Opomba

Vedno lahko najdete več informacij o teh poljih z uporabo F1 pomoči ali s klikom na Kaj je to? gumb in potem kliknete na polje, ki vas zanima.

3.1 Spremenite Datum obdelave

V tej zbirki podatkov se morajo vse knjižbe zgoditi med novembrom in februarjem.

1. Kliknite ORODJA → DATUM OBDELAVE. Odpre se vam okno Datume obdelave.
2. Vtipkajte 10/01/06.
3. Pritisnite ENTER ali kliknite **V redu**.

3.1.1 Nastavitev Kupca

V meniju Prodaja in Trženje kliknite na OBDELAVA NALOGA → KUPCI. Odpre se vam okno kartica Kupca:

Splošno		Komunikacija		Knjiženje		Plačila		Dobava		Tujina		Commerce Portal	
Št.	49525252	Ime za iskanje.	BEEF HOUSE OUT...	Saldo (LVT)	0,00								
Ime.	Beef House Outlet	Saldo (LVT)	0,00										
Naslov	21 Bahnhofstrasse	Kreditni limit (LVT)	0,00										
Naslov 2		Šifra prodajalca	JR										
Poštna št./mesto	DE-27624	Center odgovornosti											
Šifra države	DE	Šifra servisne cone	X										
Telefonska št.		Blokirano											
Št. primarnega stika		Datum zadnje spreme...	20.11.06										
Stik.	Martin Illum Lotz	Šifra SKIS											
		Status BS											

Slika 2: Kartica kupca

1. Pritisnite F3 ali kliknite **Dodaj** gumb na Orodni vrstici, za vnos novega kupca.
2. V polju **Št.** pritisnite ENTER za avtomatično določitev številke iz Številčne serije.
3. V polju **Ime** vtipkajte Beef House Outlet.
4. V polju **Naslov** vtipkajte 21 Bahnhofstrasse.
5. V polju **Poštna številka** vtipkajte DE-27624.

- Opazili boste, da se polje **Mesto** ni avtomatično izpisalo, kot je bilo to videti v prejšnjem poglavju. To je zato, ker polje **Poštna številka** ne dovoljuje vnosa številke, ki ima že dodeljeno šifro države (DE). V tem primeru morate ročno vtipkati ime mesta.

V polje **Mesto** vtipkajte Bederkesa.

- V polju **Šifra države** vnesite DE.
- V polje **Stik** vnesite Martin Illum Lotz.
- Kliknite na zavihek **Knjiženje**.
- V polju **Spl. knjižne skupine tržišča** odprite (gumb za pomoč) okno Spl. knjižne skupine tržišča. Kliknite na indikator zapisa K_EU_DA in kliknite **V redu** in pritisnite ENTER.
- Polju **Knj. skup. tržišča za DDV** se izpiše z K_EU_DA. Ne spreminjajte tega zapisa, saj gre za prevzeto nastavitev iz Spl. knjižne skupine tržišča.
- V polju **Knjižna skupna kupca** odprite okno Knjižna skupna kupca. Kliknite na indikator v vrstici TUJI_EU in kliknite **V redu**.
- Kliknite na zavihek **Plačila**. Tu lahko nastavite privzete vrednosti za Način zapiranja, Šifro plačilnih pogojev, Šifro načina plačila, Šifro pogojev opomina in Šifro pogojev za bremepis. Metodo zapiranja pustite na Ročno.
- V polju **Šifra plačilnih pogojev** odprite okno Pogoji plačila. Izberite 7 DNI in kliknite **V redu**.
- Kliknite na zavihek **Tujina**.
- V polju **Šifra valute** odprite okno Valute. Izberite EUR in kliknite **V redu**.
- Zaprte kartico Kupca.

Nastavitev Kupca je za ta scenarij gotova. Zdaj lahko kreiramo prodajno ponudbo.

Namig

Ni nujno odpreti vseh oken, ki smo jih imeli v tem scenariju, za vnos informacij. Če vam prihrani čas, lahko vnesete informacije neposredno v polja.

4 KREIRANJE PRODAJNE PONUDBE

Scenarij 2:

Zdaj, ko je kupec ustvarjen, je potrebno generirati Prodajno ponudbo za navodilo. Kasneje v tem delu, bomo kreirali Prodajni nalog neposredno iz Ponudbe.

V meniju Prodaja in Trženje kliknite na OBDELAVA NALOGA → PONUDBE. Odpre se vam okno Prodajna ponudba:

Slika 3: Prodajna ponudba

Podobno kot Nabavni nalog, ki ste ga kreirali v prejšnjem poglavju, je Prodajna ponudba razdeljena v dva dela; glavni del na vrhu in vrstični del na dnu. Prodajna ponudba, Nalog in račun imajo dodatno stransko ploščo, ki omogoča uporabniku lažje dostopanje do informacij Kupca.

1. Pritisnite F3 za dodajanje nove Prodajne ponudbe.
2. Pritisnite ENTER za avtomatično nastavitvev Št.
3. V polju **Prodaja – Št.** kupca odprite okno Seznam Kupcev. Locirajte kupca, ki ste ga ustvarili v prejšnjem delu: Beef House Outlet in pritisnite ENTER dvakrat.
4. Opazili boste, da so se nekatera polja izpisala z informacijami s kartice Kupca, ki ste ga prej kreirali. Če je potrebno izvesti spremembe za to določeno Ponudbo, jih lahko naredite na tem obrazcu, brez da bi bile spremembe shranjene v kartico Kupca.
5. Kliknite v vrstični del okna.
6. Prvo polje je polje **Vrsta**. Pritisnite F6 za ogled seznama možnosti. Ker gre za ponudbo artikla, izberite Artikel na seznamu.
7. Pritisnite ENTER za premik v naslednje polje ali kliknite vanj. Pritisnite F6 za odprtje seznama Artiklov. Poiščite Artikel Navodila za zvočnike. Pritisnite ENTER dvakrat, za izbiro tega artikla in izpis številke artikla v polju.
8. V polju **Šifra lokacije**, vtipkajte BELO. Na plošči, na desni strani ponudbe, boste opazili, da je Razpoložljivost enaka 0. Ko je bil izdelek naročen, je bil pripisan v GLAVNO **šifro lokacije** (skladišče). To šifro lokacije ni potrebno posebej določiti v vrstici ponudbe razen, če je pomembno, da bo artikel dobavljen iz točno določene lokacije. Za ta scenarij bomo izpolnili polje **Šifra lokacije** – Glavno Razpoložljivost je zdaj večja od 0.

Funkcija področja Informacije Kupca in Artikla na Prodajni ponudbi, Nalogu in Računu bo definirana v kasnejših tečajih.

9. V polju **Količina** vtipkajte 30.

Zdaj smo pripravljeni, da spremenimo ponudbo v nalog. V Microsoft Navision-u Ponudbe lahko 'sedijo' nedotaknjene skoraj neskončno obdobje, preden jih spremenimo v naloge. To je uporabno predvsem, ko uporabniki potrebujejo čas za pregled ponudbe, ki ste jim jo poslali.

10. Kliknite **Ustvari Nalog**.

11. Odpre se sporočilo ali želite spremeniti ponudbo v nalog. Kliknite **Da**.

Odpre se vam opozorilno okno, ki vam pove številko naloga, ki jo je pravkar dobila vaša ponudba. Zapomnite si to številko. Pritisnite F5 in poiščite ponudbo, ki ste jo pravkar spremenili. Opazili boste, da je izginila. Prodajne ponudbe, ki ste jih spremenili v naloge ne ostanejo v Microsoft Navision-u, ker so vse informacije preseljene na nalog. Zdaj pa si oglejmo še nalog, ki ste ga ravnokar ustvarili.

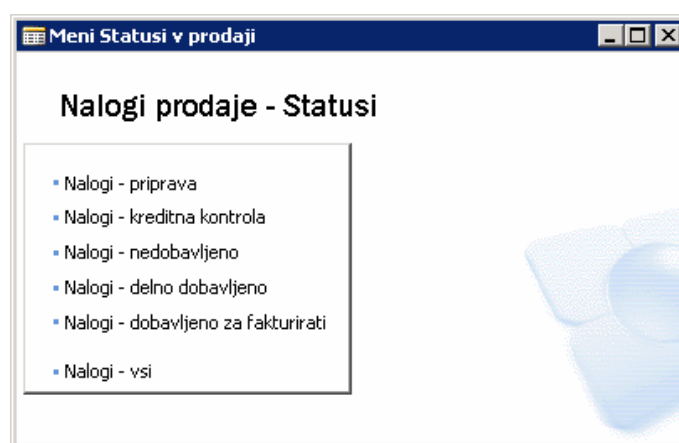
5 OBDELAVA PRODAJNEGA NALOGA

Scenarij 3:

Zdaj, ko smo spremenili Prodajno ponudbo v Prodajni nalog, bomo pogledali naš nalog in ga pripravili za knjiženje. Za shranitev stroškov dostave, je Kupec prosil, da razdelite nalog na dve dobavi, vendar s samo enim računom.

5.1 Obdelava Prodajnega naloga

V meniju Prodaja in Trženje, kliknite OBDELAVA NALOGA → NALOGI. Odpre se okno, kjer lahko izbirate naloge glede na njihov status ali pa izberete vse naloge.



Slika 4: Nalogi v prodaji – Statusi

Prodajni nalogi imajo lahko status:

- Priprava
- Kreditna kontrola
- Nedobavljeno
- Delno dobavljeno
- Dobavljeno za fakturirati

Izberemo Nalog – priprava in odpre se nam okno Prodajni nalog:

The screenshot shows the '1035 Beef House Outlet - Prodajni nalog' window. The main area contains fields for order details such as 'Št.' (1035), 'Datum knjiženja' (10.01.06), 'Datum naloga' (10.01.06), 'Datum dokumenta' (10.01.06), 'Datum DDV' (10.01.06), 'Prodaja - št. kupca' (49525252), 'Prodaja - št. stika' (P5000061), 'Prodaja - ime kupca' (Beef House Outlet), 'Prodaja - naslov' (21 Bahnhofstrasse), 'Prodaja - poštna št./m...' (DE-27624), 'Prodaja - stik' (Martin Illum Lotz), 'Številov arhiviranih različic' (0), 'Povezava do vrste do...' (Ponudba), 'Knjiženje šifre opisa', 'Status naloga' (Unos (Priprava)), 'Datum knjiženja', 'Datum naloga', 'Datum dokumenta', 'Datum DDV', 'Zahtevani datum dost...', 'Zagotovljeni datum do...', 'Št. zunanjega dokume...', 'Šifra prodajalca' (JR), 'Št. kampanje', 'Center odgovornosti', and 'Stanje' (Odperto).

The table below shows the items in the order:

Vrsta	Št.	Opis	Šifra lokacije	Količina	Šifra merske enote	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV	Količina za dobavo	Dobavljena količina	Količina za fakturiranje	Fakturirana količina
► Artikel	LS-MAN-10	Navodila za zvočnike	GLAVNO	30	KOS	1,252	37,56	30		30	

Side panels include 'Informacije o kupcu' (Prodaja - kupec, Naslovi dobavnic (0), Stiki (1), Žgodovina..., Račun - kupec, Razpoložljivi...) and 'Informacije o artiklu' (Kartica artikla, Razpoložljivost (117), Nadomeščanja (0), Prodajne cene (0), Prodajni vrst... (0)).

Slika 5: Prodajni nalog

1. V polju **Št.** pritisnite F5, da odprete okno Nalog – Seznam prodajnih dokumentov in poiščite nalog, ki ste ga ravnokar ustvarili.

Opazite, da so bile informacije v glavnem delu preseljene iz Ponudbe. Te informacije se lahko urejajo samo za ta nalog tukaj, brez da bi vplivale na kartico Kupca.

2. Opazite, da je polje **Datum dokumenta** v glavnem delu. Skupaj s Pogoji plačila (Šifra plačilnih pogojev), ki ste jih določili prej za kupca, je določen tudi Datum zapadlosti. Datum zapadlosti lahko vidite s klikom na zavihek **Knjiženje**.
3. V vrsticah se pomaknite na desno do polj **Količina za dobavo** in **Količina za fakturiranje**. Ti dve polji imata enako funkcionalnost kot **Količina za prevzem** in **Količina za fakturiranje** v Nabavnem nalogu, vendar samo za delne Dobave namesto Prevzeme.

Zdaj bomo delno dobavili to naročilo. Polovico bomo poslali in brez računa za nobenega od artiklov dokler se ne dobavi še preostali del.

4. Spremenite **Količina za dobavo** z vrednostjo 20.

5. Izpraznite polje **Količina za fakturiranje**.
6. Kliknite NALOG → STATISTIKA. Odpre se vam okno Statistika prodaje Nalog.

Namig

Statistike Nalogov so lahko vidne kadarkoli iz kartice Nalog s pritiskom na F9.

7. Zavihek **Splošno** ima številke, ki korelirajo s končnim rezultatom transakcije, med tem ko zavihka **Knjiženje** in **Dobava** vsebujeta samo informacije, ki se nanašajo na številke v poljih **Količina za fakturiranje** in **Količina za dobavo**.
8. Zaprite okno Statistika prodaje Nalog.
9. Kliknite KNJIŽENJE → KNJIŽI (F11). Odpre se vam okno za knjiženje.
10. Ker smo izbrali, da ne bomo izdali računa in hkrati s prvo dobavi, izberite **Dobavi** in kliknite **V redu**.



Slika 6: Dobavi

11. Kliknite NALOG → DOBAVNICE. Odpre se okno Knjižene dobavnice. Tu si lahko pogledamo dobavnice, ki so bile kreirane za nalog. Več informacije dobite s klikom na DOBAVNICE → KARTICA.
12. Zaprite Kartico Dobavnice in okno Knjižene Dobavnice.

Zdaj bomo dokončno dobavili in izstavili račun za prodajni nalog. Opazite, da sta polji **Količina za dobavo** in **Količina za fakturiranje** avtomatično izpisani z vrednostmi, ki so ostale po knjiženju prve dobavnice. Podatkov ni potrebno ročno vnašati.

13. Poknjižite Prodajne naloge s pritiskom na F11.
14. Izberite **Dobavi in Fakturiraj** in kliknite **V redu**.

Zdaj ko ste izvedli dobavo v celoti in poknjižili nalog, boste opazili, da je izginil in da zdaj pravzaprav gledate drugačen Prodajni nalog. Ponovno , ko so Nalogi in Fature poknjiženi v Microsoft Navision-u, postanejo fakturirane listine.

15. Zaprite okno Prodajni nalog.

V meniju Prodaja in Trženje kliknite ZGODOVINA → KNJIŽENE dobavnice. Odpre se vam okno Knjižene dobavnice.

Pritisnite F5 za vpogled v seznam Knjižene dobavnice. Poiščite poknjžene prodajne listine, ki se ujemajo z nalogom, ki ste ga ravno poknjžili. Opazite, da so vse originalne informacije za prodajni nalog tukaj na vpogled. Nadaljnje si pogledamo nekatera druga mesta, kjer si lahko pogledate rezultate knjiženja prodajnih nalogov.

Zaprte okno Knjižene dobavnice.

5.2 Postavke Kupca

Ko vstopamo v postavke kupca preko kartice Kupca, Microsoft Navision avtomatično filtrira postavke, ki pripadajo tistemu kupcu. To je zelo uporaben način pregledovanja vseh postavk, ki pripadajo temu kupcu.

1. V meniju Prodaja in Trženje kliknite OBDELAVA NALOGA → KUPCI. Odpre se vam kartica Kupca.
2. Poiščite kartico Kupca za Beef House Outlet in kliknite KUPEC → POSTAVKE. Odpre se vam okno Postavke kupca.

Opazite, da se celoten znesek Računa prikaže v poljih **Prvotni znesek**, **Znesek** in **Odprti znesek**. Ko je celoten znesek poknjžen in zaprt, bo v polju **Odprt znesek** 0.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. kupca	Opis	Znesek v breme	Šifra valute	Znesek v breme (LVT)	Prvotni znesek	Znesek	Odprti znesek	Datum zapadlosti
05.01.01	Račun	2801	49525252	Beef House 2001		EUR		0,00	0,00	0,00	05.02.01
06.01.01	Račun	2802	49525252	Beef House 2001		EUR		0,00	0,00	0,00	05.02.01
08.01.01	Račun	2803	49525252	Beef House 2001		EUR		0,00	0,00	0,00	08.02.01
19.01.01	Račun	2804	49525252	Beef House 2001		EUR		0,00	0,00	0,00	19.02.01
24.01.01	Dobropis	2805	49525252	Beef House 2001		EUR		0,00	0,00	0,00	24.02.01
10.01.06	Račun	103042	49525252	Nalog 1035	37,56	EUR	8.998,68	37,56	37,56	37,56	17.01.06
19.10.06	Račun	103034	49525252	Order 1010		EUR		0,00	0,00	0,00	19.11.06

Slika 7: Postavke kupca

Premaknite se na desno in kliknite polje **Datum zapadlosti**. Najprej izgleda kot, da je to polje nespremenljivo, vendar če pritisnete F2, vam to omogoča spremembo vsebine tega polja. Microsoft Navision dovoljuje spremembe Datuma zapadlosti, Datuma popusta ob plačilu in Znesek popusta ob plačilu. Ne spreminjajte **Datuma zapadlosti**.

3. Zaprite Postavke Kupca in kartico Kupca.

Namig

Iz katerekoli kartice v Microsoft Navision-u lahko vidite povezane postavke, s pritiskom na CTRL + F5.

5.3 Postavke Artikla in Postavke vrednosti

Drug način, kako Microsoft Navision sledi opravljenim transakcijam so Postavke Artiklov. te informacije si lahko ogledate glede na to, kje so bili določeni artikli kupljeni, nasprotno od tega kateri kupec artikel nabavil.

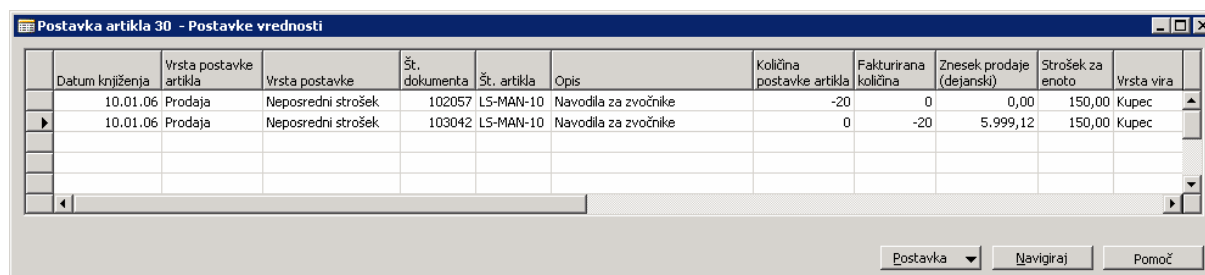
1. V meniju Prodaja in Trženje kliknite ZALOGA IN CENOVNA POLITIKA → ARTIKLI. Odpre se vam okno kartice Artikla.
2. Pritisnite F5 ali kliknite na gum **Seznam**, odpre se vam Seznam artiklov. Poiščite Artikel Navodila za zvočnike, kliknite na vrstico in pritisnite ENTER ali kliknite **V redu**.
3. Pritisnite CTRL + F5 za okno Postavke Artiklov.

Zdaj se tu nahajata 2 postavki prodaje (poglejte polje **Vrsta listine**). Opazite, da je polje **Preostala količina** enaka 0, Prav tako lahko opazite, da je **Znesek prodaje (dejanski)** izpisan z vrednostjo prodaje za postavke Prodaje.

4. Kliknite na prvi postavko Prodaje in kliknite POSTAVKE → POSTAVKE VREDNOSTI. Odpre se vam okno postavke vrednosti.

Vidite lahko dve vrstici Postavke vrednosti: ena za Dostavo in ena za Račun. Obe vrstici se lahko razlikujeta, ko pogledamo v polje **Količina postavke artikla** in polje **Fakturirana količina**. Vrstica dobavnice ima vrednosti v polju **Količina postavke artikla**, ne pa v polju **Fakturirana količina**. Vrstica fakture pa ravno obratno: med tem ko bo polje **Fakturirana količina** imelo znesek, bo polje **Količina postavke artikla** kazalo 0. Prav tako se vrstice razlikujejo po različnih številkah listin.

5. Vrnite se v okno Postavke artikla.
6. Kliknite na naslednjo postavko prodaje in kliknite POSTAVKA → POSTAVKE VREDNOSTI.



Datum knjiženja	Vrsta postavke artikla	Vrsta postavke	Št. dokumenta	Št. artikla	Opis	Količina postavke artikla	Fakturirana količina	Znesek prodaje (dejanski)	Strošek za enoto	Vrsta vira
10.01.06	Prodaja	Neposredni strošek	102057	L5-MAN-10	Navodila za zvočnike	-20	0	0,00	150,00	Kupec
10.01.06	Prodaja	Neposredni strošek	103042	L5-MAN-10	Navodila za zvočnike	0	-20	5.999,12	150,00	Kupec

Slika 8: Postavke vrednosti

Ta Postavka vrednosti prikazuje samo eno vrstico, z zneski v obeh poljih **Količina postavke artikla** in polje **Fakturirana količina**. Ti polji sta izpisani, ker ste poknjžili Dostavo in Račun hkrati (z opcijo **Dobavi in Fakturiraj**) med zadnjim knjiženjem Prodajnega naloga. Več o Postavkah artikla in Postavkah Vrednosti se boste naučili v kasnejših tečajih.

7. Zaprite okna Postavke vrednosti, Postavke Artikla in Kartico artikla.

6 OBDELAVA TERJATEV

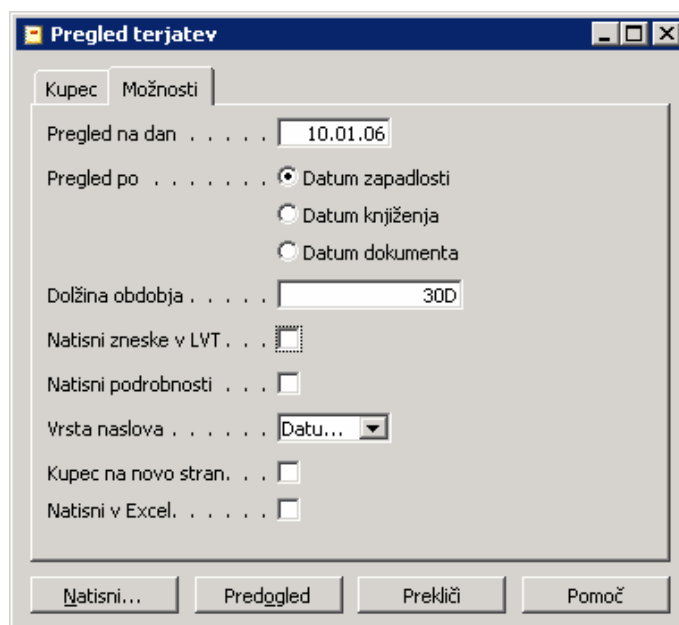
V tem delu se boste izpeljali Pregled terjatev poročila, knjižili gotovinsko prevzemnico in zaprli gotovinsko prevzemnico. Ne bomo definirali vseh polj v Zahtevku za poročilo ali v oknu Gotovinske prevzemnice. Za več informacij o teh poljih, uporabite F1 pomoč.

6.1 Zagon poročila Pregled terjatev

Scenarij 4:

Kot računovodja pri Cronus Slovenija ste odgovorni za obdelavo Pregled terjatev poročila za izdelavo zbirke klicev na konte kupcev, ki so zapadli. Izvedite poročilo za Beef House Outlet, zapadlo 31/01/06.

1. V meniju Vodenje financ, kliknite TERJATVE → POROČILA → PREGLED TERJATEV. Odpre se vam okno Pregled terjatev.
2. V zavihku **Kupec** določite več filtrov za razporeditev podatkov, ki jih želite videti. Za ta scenarij želimo pogledati samo informacije, ki so povezane s kupcem, ki smo ga ustvarili. V vrstici Št. poiščite seznam Kupcev in poiščite kupca Beef House Outlet.
3. Kliknite zavihek **Možnosti**. Tukaj lahko določite različne parametre, po katerih želite pregledati podatke.



Slika 9: Pregled terjatev

4. V polju **Pregled na dan**, vtipkajte n za datum obdelave.
5. V polju **Pregled po** pustite izpisani Datum zapadlosti.
6. V polju **Dolžina obdobja** vtipkajte 30D. To pomeni, da bo poročilo razdeljeno v 30 dnevne periode. Vsa druga polja lahko pustite na njihovih privzetih nastavitvah.
7. Kliknite **Predogled**.

Vzemite si nekaj minut in poizkusite različne možnosti znotraj tega poročila za kupca.

Kot lahko vidite, funkcionalnost popolne integracije terjatev znotraj Microsoft Navision-a omogoča enostaven dostop do podatkov, ki so bili kreirani kot rezultat vaših transakcij. Zdaj boste fakturirali gotovinsko prevzemnico za to naročilo.

6.2 Knjiženje gotovinske prevzemnice

Scenarij 5:

Beef House Outlet je poslal ček za navodila. Vaša naslednja naloga je poknjiženje prevzemnice plačila. Številka čeka je 44695.

1. Za scenarij nastavite **Datum obdelave** 15/02/06.
2. V meniju Vodenje financ kliknite TERJATVE → TEMELJNICE GOTOVINSKIH PLAČIL. Odpre se vam okno Temeljnice gotovinskih plačil:

Slika 10: Temeljnice gotovinskih plačil

3. Prepričajte se, da v polju **Ime paketa** piše BANKE. Če ne, poiščite v oknu Paketi spl. temeljnic in ga izberite.
4. V polju **Datum knjiženja** vtipkajte n za datum obdelave (15/02/06).
5. V polju **Vrsta dokumenta** izberite **Plačilo**.
6. Kliknite POGLED → PRIKAŽI STOLPEC. Izberite polje **Št. zunanjega dokumenta** in vpišite številko čeka.
7. V polju **Vrsta konta** izberite Kupec.
8. V oknu Št. konta preglejte seznam Kupcev in poiščite zapis za Beef House Outlet. Izberite ta zapis in kliknite **V redu**.
9. V polju **Zapira vrsto dokumenta** izberite Račun.

Zdaj izberite kateri Račun boste zaprli za to plačilo.

10. V polju **Zapira št. dokumenta** preglejte okno Zapri postavke kupcev.

Opazite, da so edini računi, ki se pojavijo tisti, ki se ujemajo s kriteriji, ki ste jih nastavili v vrstici Temeljnica. Microsoft Navision uporablja informacije v poljih **Vrsta konta**, **Številka konta** in **Zapira vrsto dokumenta** za filtriranje informacij, na samo tiste zapise, ki se jim pripadajo.

11. Izberite račun, ki smo ga prej kreirali in kliknite **V redu**.

Opazite kako se polje Znesek avtomatično zapolni s celotnim zneskom računa.

12. Pritisnite F11 za knjiženje Temeljnice.
13. Pokaže se sporočilo ali želite poknjžiti vrstico temeljnice. Kliknite **Da**.

6.2.1 Postavke Kupca

Pojdite na kartico kupca in poglejte postavke, ki ste jih naredili v prejšnjem scenariju.

1. V meniju Prodaj in trženje, kliknite OBDELAVA NALOGA → KUPCI. Odpre se vam kartica Kupca.
2. Poiščite Kupca Beef House Outlet.
3. V zavihku **Splošno** opazite polje Saldo (LVT). Polje Saldo (LVT) prikazuje zneske v lokalni valuti. Ker imamo odprt račun, gre za saldo v lokalni valuti. Valuta za Cronus Slovenija je 0,00 SIT.
4. V polju Saldo pritisnite F6 in pojdite v Postavke Kupca. Odpre se vam okno Postavke Kupca.
5. Tu zdaj lahko vidite dve postavki: en račun in eno postavko za prejeto plačilo. Polje Vrsta listine prikazuje vrsto postavke.
6. Premaknite se na desno. Opazili boste, da je znesek v polju **Odpri znesek** enak 0 in je polje Odprto prazno v vrsticah zaprtih v zadnjem scenariju.
7. Z indikatorjem zapisov pojdite na vrstico Plačila (Vrsta listine=Plačilo), kliknite POSTAVKA → ZAPRTE POSTAVKE. Odpre se vam okno Zaprte postavke kupca.

To okno prikazuje, da je plačilo bilo zaprto za račun. Če bi bilo plačilo zaprto z drugimi postavkami (računi in ali dobropisi) bi bili prav tako vidni v tem oknu.

8. Zaprite okna Zaprte postavke kupcev, Postavke kupcev in Kartica Kupca.