



# POTNI NALOGI

## UPORABNIŠKA NAVODILA

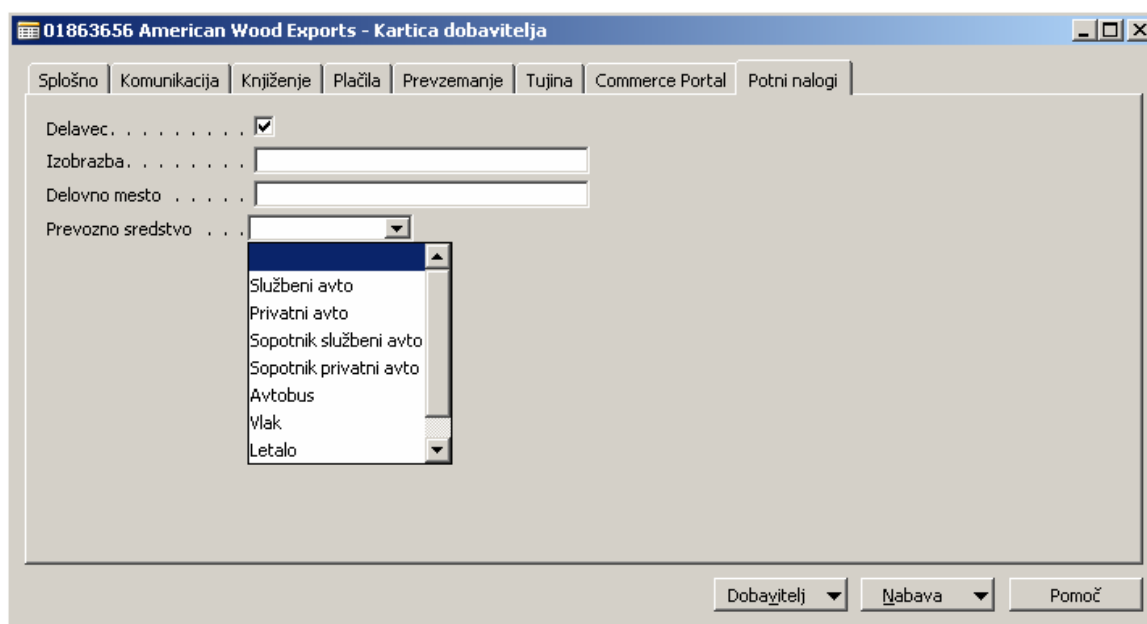
<b>Verzija</b>	<b>Datum</b>	<b>Komentar</b>
1.1	13.10.2006	Oblikovanje dokumenta
1.2	5.12.2006	Posodobitev navodil in slik
1.3	19.05.2011	Spremenjen vnos ostalih stroškov

**KAZALO**

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVITVE</b>	<b>3</b>
2.1	NASTAVITVE POTNEGA NALOGA	3
2.1.1	List Splošno:	4
2.1.2	List Obdelave:	5
2.1.3	List <i>Konti</i> :	6
2.2	STROŠKI POTNEGA NALOGA	6
2.3	CONE DRŽAVE	7
2.4	VOZILA	7
2.5	KILOMETRINA	8
2.6	OBMOČJA	9
<b>3</b>	<b>VNOS POTNEGA NALOGA</b>	<b>9</b>
3.1	VRSTICA KILOMETRINE	10
3.2	VRSTICA DNEVNIC	11
3.3	VRSTICA STROŠKOV	12

## 1 UVOD

Modul Potni nalogi je namenjen za izdajo in obračun potnih nalogov za zaposlene v podjetju. Zaposlene moramo vnesti med dobavitelje in jim na kartici dobavitelja, na listu *Potni nalogi* s kljukico v polju *Delavec* določiti, da so upravičeni do izdaje potnega naloga. Vnesti moramo tudi podatke v poljih *Izobrazba*, *Delovno mesto* in *Prevozno sredstvo*.

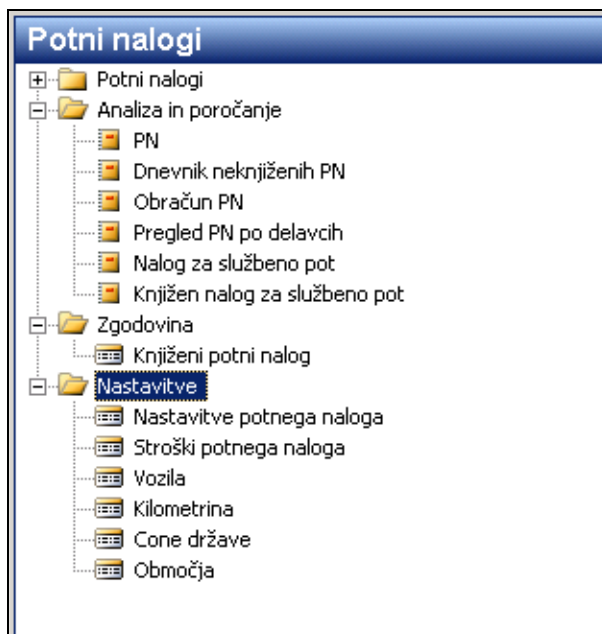


Slika 1: Potni nalogi

## 2 NASTAVITVE

### 2.1 Nastavitve potnega naloga

Pred prvo uporabo moramo napraviti nastavitve za potne naloge brez katerih je uporaba nemogoča oz. so lahko rezultati nepravilni.

Slika 2: Nastavitve potnega naloga

### 2.1.1 List Splošno:

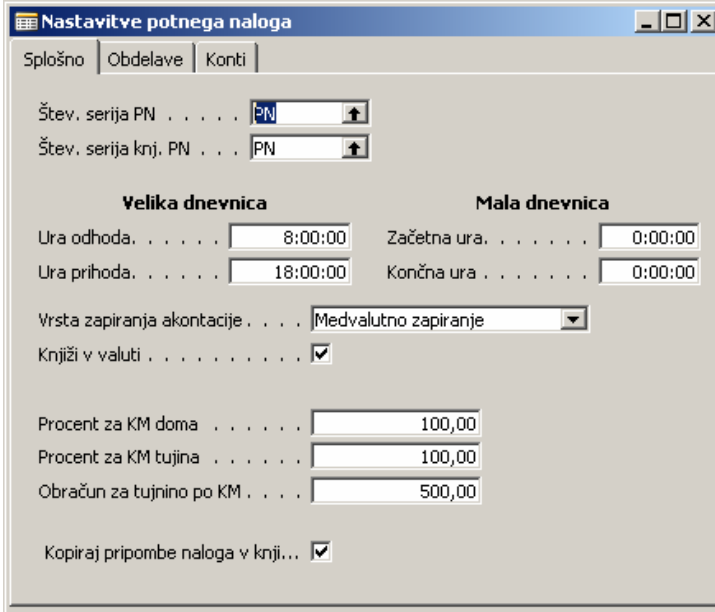
Najprej določimo številčno serijo potnega naloga in številčno serijo knjiženega potnega naloga (praviloma je ista).

Ura prihoda in odhoda za veliko in malo dnevnic so informativna polja na podlagi katerih se v vrsticah potnega naloga izpiše minimalna ura prihoda za veliko (ali malo) dnevnic.

Pomembni so tudi podatki:

- *Knjiži v valuti* – v primeru da hočemo knjižiti v dejanski valuti stroška, kar pomeni da se obveznost ozr. Terjatev do dobavitelja dejansko obračunava v valuti danega predujma ozr. povzročene stroška.
- *Procent za KM doma* – koliko % cene bencina je vredna kilometrina v Sloveniji.
- *Procent za KM tujina* - koliko % cene bencina je vredna kilometrina v Sloveniji.
- *Obračun za tujino po KM* - Koliko kilometrov moramo prevoziti v tujini, da lahko obračunamo kilometrino za tujino.
- *Vrsta zapiranja akontacije* - **Medvalutno zapiranje** se uporablja kadar zapiramo posamezne zneske glede na stanje dane akontacije, vse zneske knjiži v valuti akontacije ne glede na vrsto valute stroška, **Zapiranje samo identičnih valut** se uporablja, kadar želimo zapirati samo identične valute glede na stanje predane akontacije, **Zapiranje tujih valut** se uporablja v primeru ko ne glede na dano akontacijo želimo zapirati samo tuje valute, ki so različne od LVT.

V poljih kjer določamo nastavitve za procent kilometrine doma in tuje določimo po sedanjem zakonu 100 %.

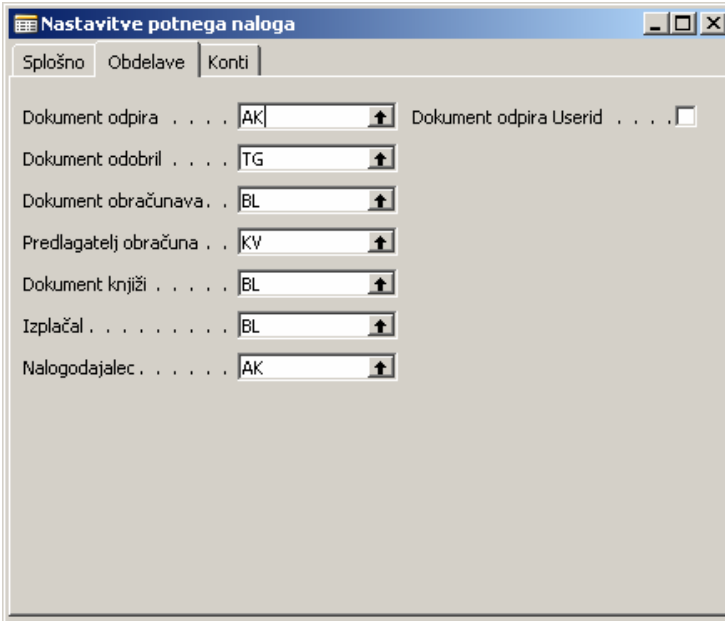


The screenshot shows the 'Nastavitve potnega naloga' dialog box with the 'Splošno' tab selected. The fields are as follows:

Field	Value
Štev. serija PN	PN
Štev. serija knj. PN	PN
Velika dnevnic	
Ura odhoda	8:00:00
Ura prihoda	18:00:00
Mala dnevnic	
Začetna ura	0:00:00
Končna ura	0:00:00
Vrsta zapiranja akontacije	Medvalutno zapiranje
Knjiži v valuti	<input checked="" type="checkbox"/>
Procent za KM doma	100,00
Procent za KM tujina	100,00
Obračun za tujnino po KM	500,00
Kopiraj pripombe naloga v knji...	<input checked="" type="checkbox"/>

Slika 3: List Splošno

## 2.1.2 List Obdelave:



The screenshot shows the 'Nastavitve potnega naloga' dialog box with the 'Obdelave' tab selected. The fields are as follows:

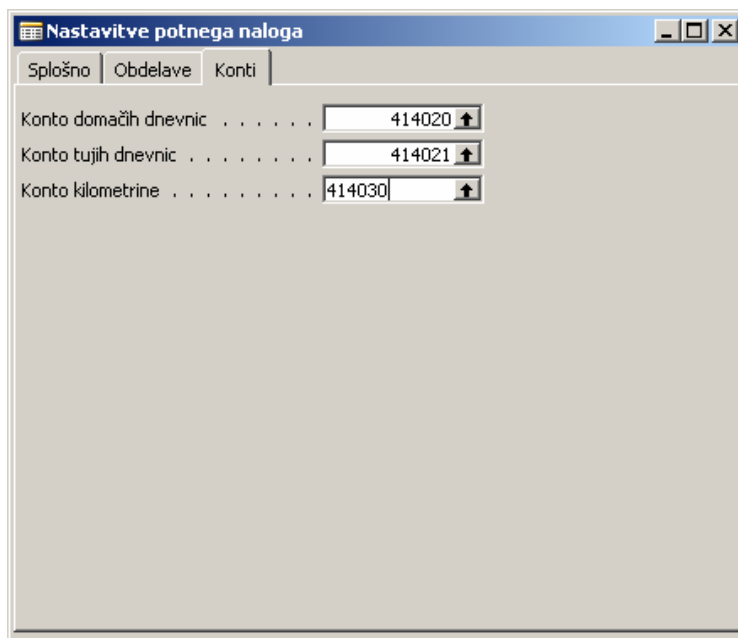
Field	Value
Dokument odpira	AK
Dokument odobril	TG
Dokument obračunava	BL
Predlagatelj obračuna	KV
Dokument knjiži	BL
Izplačal	BL
Nalogodajalec	AK

Slika 4: List Obdelave

Nastavitve na listu Obdelave (kdo odobri, obračuna, itd. potni nalog) so odvisne od organizacije, pooblastil in toka dokumentov v podjetju.

### 2.1.3 List Konti:

Nastavitev kontov na listu Konti je v domeni računovodstva.

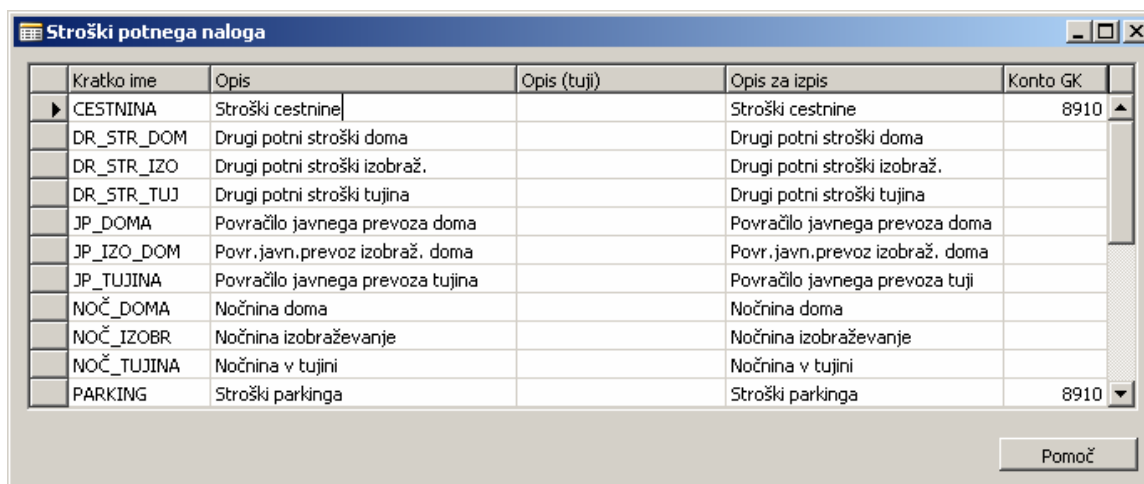


Slika 5: List Konti

Nastavijo se konti domačih dnevnic, konti tujih dnevnic in konto kilometrine, ki pa je identičen za domače in tuje kilometre – razmejitev med njima glede avtomatskega knjiženje je nemogoča.

## 2.2 Stroški potnega naloga

Tukaj vnesemo običajne stroške, ki se pojavljajo ob službenih potovanjih: cestnine, parkirnine, gorivo, ... in konte na katere naj se ti stroški knjižijo.



Slika 6: Stroški potnega naloga

## 2.3 Cone države

V tej tabeli vnašamo informacije o dnevnicah za posamezno področje. Vnesti moramo šifro dnevnice, šifro cone in šifro države. Nekatere države imajo več con z različnimi dnevnicami (Hrvaška, Italija, ...). *Valuto dnevnic* vnesemo samo pri tujini, za Slovenijo pustimo to polje prazno. Kljukica v koloni *Tuja dnevnic* je pomembna, ker brez nje Navision obračunava dnevnic v slovenskih tolarjih. Datumski pogoj omejitve dnevnic nam daje možnost spremljanje gibanja vrednosti dnevnic glede na časovno obdobje in je pomemben predvsem za natančen izračun dnevnic glede na datum obračuna iz vrstice dnevnic. Polje ključa je sestavljeno iz polj ŠIFRA DNEVNICE in ZAČETNI DATUM VELJAVNOSTI – ki morata biti obvezno izpolnjena.



Šifra dnevnic	Začetni datum veljavnosti	Uporabi	Šifra cone	Šifra države	Ime države	Opis	Valuta dnevnic
▶ HRHR2	01.01.04	✓	HR2	HR	Hrvaška		EUR
ITIT1	01.01.04	✓	IT1	IT	Italija		EUR
ITIT2	01.01.04	✓	IT2	IT	Italija		EUR
NLNL01	01.01.04	✓	NL1	NL	Nizozemska		EUR
NONO1	01.01.04	✓	NO1	NO	Norveška		EUR
PLPL1	01.01.04	✓	PL1	PL	Poljska		EUR
PLPL2	01.01.04	✓	PL2	PL	Poljska		EUR
SESE1	01.01.04	✓	SE1	SE	Švedska		EUR
DOM	25.07.06	✓	A	SI	Slovenija		

Slika 7: Cone države

## 2.4 Vozila

V to tabelo vpišemo vsa službena in privatna vozila s katerimi se delavci lahko odpravljajo na službena potovanja. Ali je vozilo službeno ali privatno določimo v koloni *Lastništvo*.

**Vedno moramo najprej vnesti registersko številko vozila!**

Službeno vozilo lahko uporablja več oseb – v tem primeru moramo vse osebe navesti kot uporabnike le-tega vozila.



Registerska številka	Št. delavca	Ime delavca	Lastništvo	Znamka vozila	Info	Vrsta vozila
▶ GO 91-97D	D00030	KOGOJ BORIS	Službeni avto	Mitsubishi Carism		Oseбно vozilo
GO M6-957	D00050	LOVIŠČEK NIKO	Privatni avto	Honda Accord		Oseбно vozilo
GO 41-67C	D00060	PAVLOVIČ TJAŠA	Službeni avto	VW Golf V		Oseбно vozilo
GO 46-35C	D00100	TERČIČ RAJKO	Privatni avto	Fiat Stilo		Oseбно vozilo
GO 60-80C	D00140	MOVJA JOŽICA	Privatni avto	Subaru Impreza		Oseбно vozilo
GO 86 74H	D00170	VIDOVIČ KRUNOSLAV	Privatni avto	Toyota Celica		Oseбно vozilo
GO 89-98D	D00180	PEHARDA MIRO	Službeni avto	Audi A6		Oseбно vozilo
GO 91-97D	D00160	KRŽIŠNIK TOMAŽ	Službeni avto	Renault Megane		Oseбно vozilo
GO F2-344	D00150	FLANDIJA MARJAN	Privatni avto	Honda Civic		Oseбно vozilo
GO M6-957	D00130	IPAVEC ZDENKO	Privatni avto	Mercedes A		Oseбно vozilo

Slika 8: Vozila

Sočasno moramo delavcu, ki je označen kot dobavitelj določiti na kartici dobavitelja privzeto prevozno sredstvo, to se nahaja na zavihku Potni nalogi.







- 1 Levi del je za vnos podatkov za obračun kilometrine.
- 2 Srednji del je za vnos podatkov za izračun dnevnic.
- 3 Desni del je za vnos dodatnih stroškov.

### 3.1 Vrstica kilometrine

Vnos kilometrine se opravi na potnem nalogu na Vrstici kilometrine: Vrsta vnosa ima možnosti Ročni vnos (vpis prosto v polja Začetno mesto, Via, Končno mesto) in Šifrant (kjer je možnost izbire iz obstoječega šifranta).

Datum obračuna je obvezen vnos, z njim pa določimo datum izračuna kilometrine za potni nalog po posamezni vrstici.

The screenshot shows a software window titled "PN00016 - Potni nalog" with several tabs: "Nalog", "Avans", "Delavec", and "Obračun". The "Obračun" tab is active, displaying various input fields for trip information:

- Številka: PN00016
- Št. delavca: D00190
- Ime delavca: STOPAR PETER
- Delovno mesto: ERP
- Naslov: STEGNE 21
- Mesto: 1000 Ljubljana
- Datum potnega naloga: 15.11.06
- Datum začetka potovanja: 15.11.06
- Datum konca potovanja: 15.11.06
- Datum obračuna: 15.11.06
- Trajanje potovanja: 8 dni
- Prevozno sredstvo: Privatni avto
- Registrska številka: LJL7-155
- Ura začetka: 7:30:00
- Ura konca: 15:30:00

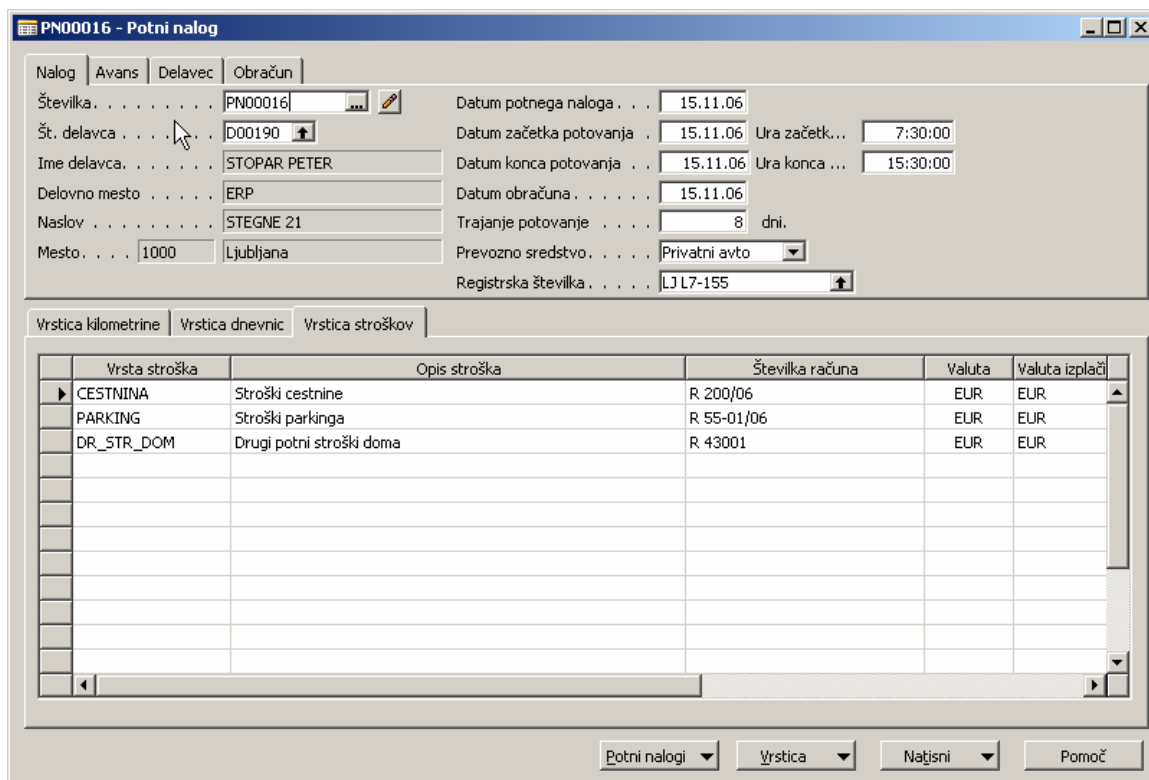
Below these fields are three sub-tabs: "Vrstica kilometrine", "Vrstica dnevnic", and "Vrstica stroškov". The "Vrstica kilometrine" tab is selected, showing a table with the following data:

Vrsta vnosa	Začetno mesto	Via	Končno mesto	Kilometrov	Znesek v LVT	Šifra SM	Šifra SN	Izplačilna valuta
Šifrant	LJ	KP	LJ	300	21.598,93	PROIZ	SKUPINA B	EUR
Šifrant								
Ročni vnos								

At the bottom of the window are buttons for "Potni nalogi", "Vrstica", "Natjsni", and "Pomoč".

Slika 13: Vrstica kilometrine





Slika 15: Vrstica stroškov

Polje za izračun valutnega stroška je datum stroška, ki mora biti identičen datumu izdaje računa, ki ga knjižimo iz naslova potnega naloga. Knjiženje je narejeno po datumu stroška ki je naveden v vrstici in ne po datumu obračuna ki je naveden v glavi dokumenta.

### Opozorilo

V vseh poljih za vnos kilometrine, dnevnic in stroškov je podano polje Izplačilna valuta, ki določa v kateri valuti bomo izplačevali potni nalogi. V kolikor gre za Lokalno valuto (EUR) to polje pustimo prazno, v nasprotnem primeru ga zapolnimo z poljem valute v kateri bo potni nalog izplačan. Na potnem nalogu je za izplačilo lahko navedena samo ena valuta.

Stornacije potnih nalogov se opravijo preko splošnih temeljnic, ki uporabijo enake nastavitve, kot so bile v potnem nalogu z negativnim predznakom.

V kolikor iz racuna, ki ga bomo priložili potnemu nalogu, lahko razberemo znesek DDV v tuji valuti, ga moramo vnesti v polje Znesek DDV v izplačilni valuti.