

Prenovljen način vnosa naročil kupcev in predračunov z upoštevanjem različnih metod plačila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 22/08/2024 2:54 pm CEST | Objavljeno 26/06/2023

Na dokumete lahko pišemo različne metode plačila. Izbira načina plačila ima določene zakonitosti pri prodajnem procesu, zato je potrebno izbrati ustrezno.

Metoda plačila »Po računu«

V kolikor nastavimo, da bo plačilo izvedeno »po računu« je dokument predračuna zgolj informativne narave. Po prenosu takega predračuna v naročilo smemo na naročilu spreminjati vsebino naročila in ga lahko odpremimo odpremimo ter fakturirimo brez omejitev.

Nastavitve

Knjiga predračunov mora biti nastavljena kot plačilo bo izvedeno po računu. Nastavitev skrbi za to, da bo predračun po prenosu v naročilo ohranil metodo plačila po računu.

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjiga dokumentov

Šifra PR Davčno potrjevanje računov Ne

Naziv Predračun Poslovni prostor

Tip dokumenta Predračun Potrjevanje dokumentov Brez

Predpona reference Referent za potrjevanje

Vrsta izdaje MSP Skupina potrjevalcev

Skladišče 0000001 Glavno skladišče Skrbnik dokumentov

Obvezen vnos

Dokument Referent Knjižna skupina Dodatna Analitika 1

Stroškovno mesto Delovni nalog Referent potrjevanja Dodatna Analitika 2

Stroškovni nosilec Analitika Dodatna Analitika 3 Neaktivno

Šifra blagajne

Vrsta blagajniškega prejema

Ne knjiži DDV

Privzeti opis glave računa Privzeti cenik

Privzet opis konca računa Akcijski cenik

Šifra privzete knjižne skupine

Interni promet DK

Oznaka IRAC

Kontrola skupnega dolga

Vrsta dokumenta Originali S Stranke

Vrsta dokumenta Kopije S Stranke

Shrani PDF v fascikel

Knjiga DDV Izdani računi

Odbitni delež 002 Odbitni delež 50%

Privzeto Stroškovno mesto

Fascikel

TRR za plačilo

Opis računa

Tip prodaje Veleprodaja

Kopiranje odvisnih stroškov prodaje pri kopiranju predračuna v račun

Plačilo bo izvedeno po računu

Nastavitve knjiženja

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Metoda plačila »Po predračunu«

Metoda plačila »Po predračunu« se uporablja, ko ne želimo blaga poslati v odpremo oz. odpremiti dokler naročilo ni vsaj delno plačano preko predračuna.

Nastavitve

Knjiga predračunov mora biti nastavljena kot plačilo bo izvedeno po predračunu. Nastavitev skrbi za to, da bo predračun po prenosu v naročilo ohranil metodo plačila po predračunu.

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjiga dokumentov

Šifra: PR
 Naziv: Predračun
 Tip dokumenta: Predračun
 Predpona reference:
 Vrsta izdaje MSP:
 Skladišče: 0000001 Glavno skladišče

Davčno potrjevanje računov: Ne
 Poslovni prostor:
 Potrjevanje dokumentov: Brez
 Referent za potrjevanje:
 Skupina potrjevalcev:
 Skrbnik dokumentov:
 Neaktivno

Obvezen vnos

Dokument Referent Knjižna skupina Dodatna Analitika 1
 Stroškovno mesto Delovni nalog Referent potrjevanja Dodatna Analitika 2
 Stroškovni nosilec Analitika Dodatna Analitika 3

Šifra blagajne:
 Vrsta blagajniškega prejema:
 Ne knjiži DDV
 Privzeti opis glave računa:
 Privzeti opis konca računa:
 Šifra privzete knjižne skupine:
 Interni promet DK

Oznaka IRAC:
 Kontrola skupnega dolga

Vrsta dokumenta Originali: S Stranke
 Vrsta dokumenta Kopije: S Stranke
 Shrani PDF v faskkel

Knjiga DDV: Izdani računi
 Odbitni delež: 002 Odbitni delež 50%
 Privzeto Stroškovno mesto:
 Fascikel:
 TRR za plačilo:
 Opis računa:
 Tip prodaje: Veleprodaja
 Kopiranje odvisnih stroškov prodaje pri kopiranju predračuna v račun

Plaćilo bo izvedeno po predračunu

Nastavitve knjiženja Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Obstajata dve kontroli, ki skrbita, da nebi odpremili neplačanega naročila kupca. Prva je blokada prenosa naročila kupca v odpremi nalog v kolikor naročilo ni plačano, ki je nastavljiva s kljukico na knjigi naročil kupcev.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjiga naročila

Šifra: NK
 Naziv: Naročila kupca
 Tip dokumenta: Naročilo kupca
 Mobilna prodaja

Napoved zaloge
 Avtomatski prepis spremenjenih analitik
 Vprašaj za količine pri spremembi šifre artikla

Potrjevanje dokumentov: Brez
 Mejni znesek: 0,00
 Referent za potrjevanje:
 Skupina potrjevalcev:
 Skrbnik dokumentov:
 Vrsta dokumenta: Naročila S Stranke
 Odpremi nalogi S Stranke
 Dobavitnice S Stranke

Splošno knjiženje | Ostala knjiženja | Zbirna knjiženja | Knjiženje v TDR | Nastavitve knjiženja | Izpisi - priloge

Prenos v odpremo

Ne predlagaj serij
 Onemogoč za naročila s pre malo plačanim predračunom

Knjiženje v MSP

Datum dokumenta: Datum potrditve odpreme
 Privzeto

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja:
 Datum zapadlosti od:
 Privzeto
 Mejni znesek računa:
 Min % delitev:
 Zapiranje avansov
 Avtomatsko knjiženje BP

Vrsta dokumenta Mentek (tekst):
 Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Druga kontrola je blokada knjiženja odpreme v MSP, če naročilo ni v celoti plačano. Ta je vedno prisotna, ko ima odpremi nalog izbrano

metodo plačanosti »po predračunu«.

Na knjigi naročila kupca je potrebno nastaviti tudi knjigo predračunov, ki se bo upoštevala pri prenosu naročil kupcev v predračun.

Proces dela

Uporabnik lahko proces prodaje začne v predračunih ali pa v naročilih kupca. Odličitev je odvisna od tega ali želimo kupcu rezervirati količine v skladišču dokler se ne odloči za nakup.

1) ZAČNEMO S PREDRAČUNOM

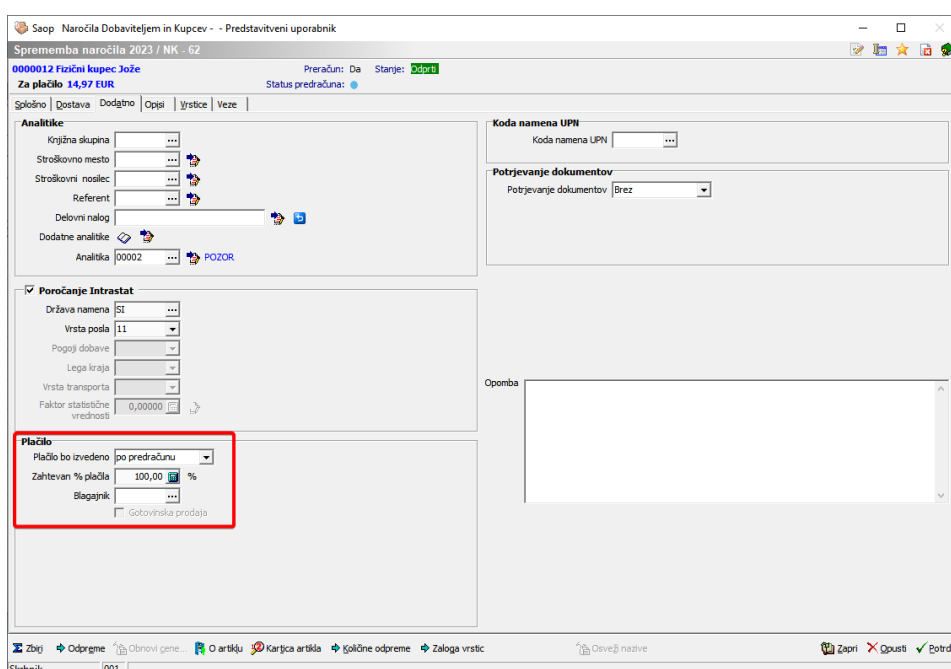
Kupcu izdamo predračun brez rezervacije zaloge v lastnem skladišču. V kolikor se kupec odloči za nakup, mora plačati avans v znesku predračuna. Avansno plačilo se lahko izvede preko bančnega nakazila (modul plačilni promet) ali preko gotovisnkega plačila (modul fakturiranje). V obeh primerih je potrebno plačilo povezati na predračun, semafor ob predračunu (status plačila) pa se ustrezno pobarva. Postopek delovanja semaforja na predračunih in povezovanja plačila je podrobno opisan v ločenem članku: <https://si-center.knowledgeowl.com/help/status-plaila-semafor-na-predraunih>.

Plačan predračun prenesemo v naročilo kupca ali odpremo. Na dokumentu naročila/odpreme ni možno spreminjati podatkov, ki vplivajo na znesek za plačilo (količina, cena, popust, rabat). Ker zaloge nismo

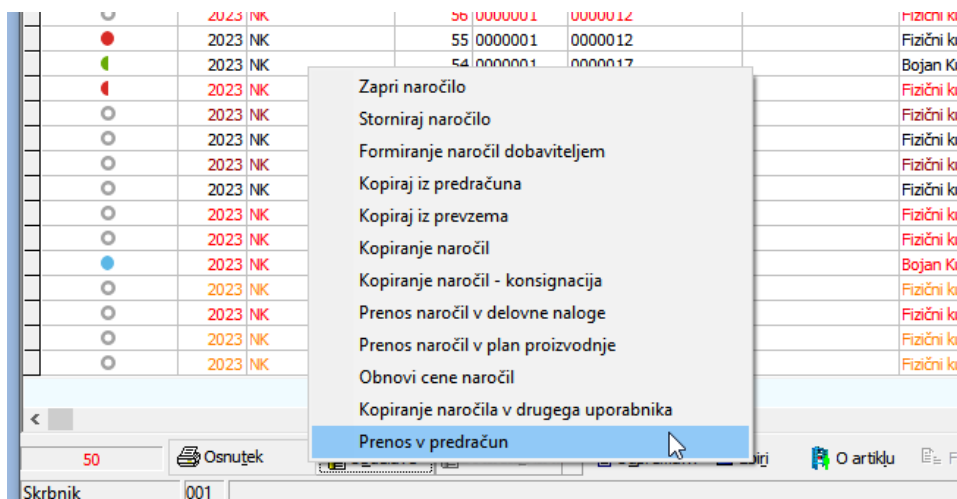
predčasno rezervirali se lahko zgodi, da smo jo že prodali drugemu kupcu. V kolikor je zaloga dovoljšnja, lahko tako dokument naročila/odpreme poknjžimo v MSP in FAK.

2) ZAČNEMO Z NAROČILOM KUPCA

Včasih se moramo kupcu zavezati, da ga bo blago počakalo dokler se odloča za nakup. V takih primerih je potrebno najprej narediti naročilo kupcu, ki bo vplivalo na napoved zaloge in zagotovilo, da se blago nebi prodalo komu drugemu. Naročilo kupca privzeto dobi oznako metode plačila »po računu«. V opisanem procesu dela je potrebno to nastavitve obrniti na »po predračunu« in določiti zahtevah % plačila. V kolikor bi vnesli 50% pomeni, da mora kupec preko predračuna plačati polovico zneska naročila kupca, da bi sistem dovolil knjiženje odreme v MSP.



Tako opremljeno naročilo kupca prenesemo v predračun preko gumba obdelave na preglednici naročil kupcev.



Predračun izstavimo kupcu in čakamo na plačilo. Avansno plačilo se lahko izvede preko bančnega nakazila (modul plačilni promet) ali preko gotovinskega plačila (modul fakturiranje) V obeh primerih je potrebno plačilo povezati na predračun, semafor ob predračunu (status plačila) pa se ustrezno pobarva. Postopek delovanja semaforja na predračunih in povezovanja plačila je podrobno opisan v ločenem članku: <https://si-center.knowledgeowl.com/help/status-plaila-semafor-na-predraunih>.

Semafor na predračunih je preslikan tudi na preglednico naročil kupcev. Na tak način lahko zagotovimo lažji prenos plačanih naročil kupcev v odpremo.

Status predračuna	Leto	Knjiga naročila	Šte.	Skladišče	Nar.ozn.	Stik naročila	Naziv naročila	Plačnik	Naziv plačnika	Knjiga	Datum naročila	Datum dobave	Datum potrditve
●	2023	NK	62	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023
●	2023	NK	61	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023
○	2023	NK	60	000001	000017		Bojan Kupec			RA	06.06.2023		06.06.2023
○	2023	NK	59	000001	000017		Bojan Kupec			RA	06.06.2023		06.06.2023
○	2023	NK	58	000001	000017		Bojan Kupec			RA	06.06.2023		06.06.2023
○	2023	NK	57	000001	000017		Bojan Kupec			RA	06.06.2023		06.06.2023
○	2023	NK	56	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	14.06.2023		16.06.2023
○	2023	NK	55	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	13.06.2023	01.07.2023	13.06.2023
○	2023	NK	54	000001	000017		Bojan Kupec			RA	12.06.2023	08.06.2023	12.06.2023
○	2023	NK	53	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023
○	2023	NK	52	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	28.06.2023		28.06.2023
○	2023	NK	51	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	29.05.2023	01.06.2023	
○	2023	NK	50	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	28.06.2023		28.06.2023
○	2023	NK	49	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	29.05.2023	14.06.2023	
○	2023	NK	48	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023
○	2023	NK	47	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023
○	2023	NK	46	000001	000017		Bojan Kupec			RA	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023
○	2023	NK	45	000001	000012		Fiažni kupec Jože			RA	23.05.2023		23.05.2023

V kolikor stolpca na preglednici ni, ga je potrebno vključiti preko nastavitve »izbira stolpcev«, ki je dostopna na desnem miškiniem kliku.

Pri prenosu naročila kupca v odpremo, bo sistem kontroliral zadostno plačanost preko povezanega računa za tista naročila, ki imajo nastavljeno metodo plačanosti po predračunu. V kolikor predračun ni dovolj plačan, se ob knjiženju pojavi naslednje opozorilo.

V testnem primeru je na naročilu kupca zahteva po plačilu v višini 50%.

Za pregled dejanko plačanega zneska je potrebno locirati povezani predračun in preko desnega miškekega klika izbrati opcijo »podrobnosti plačil«

The screenshot displays the 'Predračuni' (Invoices) section of the SAOP software. The main window shows a list of invoices with columns for 'Datum statusa plačila', 'Status plačila', 'Plačan znesek', 'Številka', 'Datum', 'Zapade', 'Šifra kupca', 'Naziv kupca', 'Za plačilo', 'Denarna enota', 'Naslov', and 'Status'. A detailed view of invoice PR-23000036 is open, showing a table of payments:

Datum	Znesek
21.06.2023	48,80 EUR
Skupaj že plačano: 48,80 EUR	
Neplačano: 73,20 EUR	

Vidimo, da je v testnem primeru plačan znesek manjši od 50% zneska predračuna.

Po povezavi plačil na predračune je potrebno status plačila na preglednici predračunov posodobiti na zadnje stanje. V nasprotnem primeru predračun ne upošteva plačila in še vedno izkazuje neplačanost. Posodobitev status plačil se izvede preko ikone za uvoz podatkov.

The screenshot shows the 'Predračuni' section with a context menu open over the list. The menu options are: 'Uvoz iz besedilne datoteke', 'Kopiranje dokumentov FAK', 'Uvoz izdaj MSP v račune', 'Posodobitev statusa plačil', and 'Uvoz odvisnih stroškov prodaje'. The 'Posodobitev statusa plačil' option is highlighted, indicating the action to update the invoice status.

3) SPLETNI NAKUP S PLAČILOM PO PREDRAČUNU:

V kolikor kupec v spletni trgovini izbere plačilo po predračunu, mora integrator spletne trgovine v SAOP kreirati novo naročilo kupca (API klic AddOrder). Če je to naročilo kupca označeno z metodo plačila »po predračunu«, se ob v istem koraku poleg naročila kupca kreira še

predračun. Integrator v odgovoru metode dobi številko predračuna in ga lahko z novim API klicev pridobi ter pošlje kupcu na ePoštni naslov. Ko se plačilo predračuna se zavede v programu SAOP, je možno naročilo kupca poslati v odpremni nalog ali pa ga odpremiti.

Metoda plačila »Ob naročilu/odpremi«

Metoda plačila »Ob naročilu/odpremi« se uporablja pri spletni prodaji, ko je naročilo plačano preko platforme za procesiranje plačil (Braintree, Stripe). Tako plačano naročilo vsebuje tudi način plačila (Visa, Mastercard, Paypal, Google Pay, Apple Pay), datum plačila in številko transakcije.

Proces dela

1) SPLETNI NAKUP PLAČAN S KARTICO VISA

V kolikor kupec v spletni trgovini izbere kartično plačilo, ga spletna stran usmeri na platformo za procesiranje spletnih plačil. Šele po potrditvi transakcije integrator spletne strani v SAOP kreira novo naročilo kupca. Na naročilu je potrebno izbrati metodo plačila »ob naročilu/odpremi« in način plačila »Visa«. Tako naročilo se smatra za plačano in ga lahko odpremimo ter fakturiramo. Način plačila se prenese na fakturo in ob knjiženju v glavno knjigo se terjatev do kupca prenese na terjatev do podjetja Visa od katerega pričakujemo finančni priliv.