

KPFW-Prenovljene kompenzacije

Dolgo pričakovana predelava kompenzacij je vendarle ugledala luč dneva. Tako kot ste nekateri predlagali smo jih prenovili v podoben sistem, kakor deluje v glavni knjigi. Najmanj preglavic ob prehodu boste imeli tisti, ki prenovljene kompenzacije poznate že iz GKW.

Spremembe so predvsem v tipih kompenzacij, saj imamo sedaj medsebojno in verižno kompenzacijo ter rezervacijo računov za prenos v sisteme elektronskih kompenzacij (eMLK in eKompenzacije). Bistvena novost je tudi ta, da program prikaže obveznosti iz KPFW programa in terjatve iz programa FAKTURIRANJE. Tako ni več potrebno kompenzacijo najprej pripraviti, nato pa še poknjižiti plačilo v oba programa.

Poglejmo si kako kompenzacijo naredimo »po novem«:

1. V kolikor uporabljate tako KPFW in FAW, je potrebno najprej preveriti nekaj parametrov. Tisti ki uporabljate samo KPFW lahko to točko izpustite.
V programu KPFW v meniju 6.1 na drugem zavihku »Parametri programa« vklopite 38. Parameter »Pri kompenziranju plačil v FAW dodaj način (vrsto) plačila«. Nato preverite v KPFWju v meniju 3.9 »Vrste plačil« na kateri šifri imate vneseno vrsto plačila za kompenzacije. Na tej isti šifri morate imeti v programu FAW v meniju 4.C.8 »Vrste plačil« vrsto plačila »Kompenzacije«. V kolikor šifri nista enaki jih poenotite. Če so šifre v obeh programih že zasedene, potem odprite novo šifro – vendar zopet isto v obeh aplikacijah.
2. Ko so parametri urejeni lahko naredite kompenzacijo v KPFW v meniju 2.3 »Kompenzacije«
Ko odprete meni se vam odpre maska kjer z F2 naredite nov vnos kompenzacije (slika spodaj):

Dodajanje rezervacije (2.3)

Številka kompenzacije 1.2010

Datum 30.06.2010

Tip kompenzacije

Rezervacije (eMLK, eKompenzacije)

Medsebojna (povezava s FAW)

Verižna (povezava s FAW)

Upoštevam račune z valuto do datuma 30.06.2010

Partner (64679438) MOBITEL, D.D.

Šifra kompenzacije (10) Medsebojne kompenzacije

Opis Kompenzacija Mobitel - 420/20-1123

Datum predvidene izvršitve 01.07.2010

Opomba

Številka multi kompenzacije

F9 Potrdi Esc Prekini

Številko kompenzacije program ponudi sam, lahko pa jo popravite. »Datum« je datum, ko pripravljate predlog kompenzacije. Izberemo še partnerja in ostale zahtevane podatke. Po potrebi vpišemo dodatne opise. Po potrditvi z F9 se odpre maska pod št. 3 v kolikor ste izbrali »Medsebojno« kompenzacijo, maska pod številko 4, če ste izbrali »Verižno« kompenzacijo ter pod 5, če ste izbrali Rezervacijo.

3. Medsebojna kompenzacija

Pod »Obveznosti do dobavitelja« se prikažejo vse likvidirane* in neplačane oziroma delno plačane prejete fakture iz programa KPFW. Nižje pod »Terjatve do kupca (Izdani računi)« pa neplačani oziroma delno plačani računi katere ste izstavili kupcu, ki vam je v tem primeru tudi dobavitelj, v programu FAW.

Sedaj morate označiti račune katere želite kompenzirati. To naredite tako, da kliknete na vrstico kjer je račun katerega želite vključiti v kompenzacijo. Z izborom tipke »+« na tipkovnici fakture dodate v kompenzacijo, s tipko »-« pa odstranite. Če je znesek za kompenzacijo manjši od odprte terjatve/obveznosti lahko znesek ročno vpišete s tipko »F3 Popravi znesek za komp.« na obveznostih in »F4 Popravi znesek za komp.« na terjatvah.

Program desno zgoraj na »semaforju« prikazuje skupen znesek obveznosti in terjatev. Ko sta zneska enaka in je s tem kompenzacija izravnana, se zneski obarvajo zeleno.

Kompenzacijo zaključite s klikom na gumb »F9 Potrdi«. Ko je ta potrjena jo lahko izpišete na »F5 Izpis«. Pred potrditvijo lahko obkljukate »Pošljem po e-pošti«, če želite kompenzacijo poslati na elektronski naslov.

*Samo v kolikor uporabljate likvidacijo. V parametrih se lahko nastavi, da se pri prikazu obveznosti likvidacija ne upošteva.

4. Verižna kompenzacija

Vnos verižne kompenzacije je identičen medsebojni kompenzaciji. Razlika je le v sredinskem delu maske (slika spodaj). Tu lahko z »F2 Nov vnos« vnesete vmesne partnerje ki so predmet kompenzacije. Partnerjev je tako lahko tudi več.

Vnos kompenzacije (2.3)

Dobavitelj: (98511734) TELEKOM SLOVENE D.D. Šifra kompenzacije: (11) Verižna kompenzacija

Kupec: (64679438) MOBITEL, D.D. Številka: 2.2010

Dokumenti odprti do: datuma dokumenta 1.7.2010 F8 Iskanje terjatev

Znesek za komp. 209,39
 Obveznosti 209,39
 Terjatve 209,39
 Razlika 0,00

Obveznosti do dobavitelja (prejeti računi)

Številka	Leto	Datum dok.	Rok plačila	Dokument	Znesek	Kompenzaciji
824	2007	9.7.2007	19.7.2007	496622668	88,14	88,14
197	2008	18.4.2008	28.4.2008	303857900	120,00	120,00
295	2008	7.6.2008	17.6.2008	0609587250	1,25	1,25

Udeleženci

Šifra partnerja	Naziv	Naziv2	Znesek
43353126	HALCOM D.D.		209,39

Terjatve od kupca (izdani računi)

Številka	Leto	Datum dok.	Rok plačila	Dokument	Znesek	Kompenzaciji
1037	2010	15.6.2010	5.7.2010	RAČUN	420,00	0,00
1045	2010	18.6.2010	8.7.2010	RAČUN	996,00	209,39
1046	2010	18.6.2010	8.7.2010	RAČUN	1.620,00	0,00

F9 Potrdi Esc Prekini

Slika prikazuje pravilno pripravljen vnos, če kompenziramo znesek 209,39 EUR med nami (Vasco d.o.o.), ki imamo obveznost do Telekomu, Telekom dolguje Halcomu, Halcom Mobitelu, Mobitel pa nam.

5. Rezervacija (eMLK, eKompenzacije) – multikompenzacija

Pri multikompenzaciji je nekaj sprememb že pri vnosu nove kompenzacije. Za razliko od ostalih kompenzacij tu ne vnesemo partnerja, saj je multikompenzacija namenjena masovnemu kompenziranju med vsemi partnerji, ki so obveznosti prijavili v sisteme kompenziranja (Ajpes, eMLK, eKompenzacije...).

Dodajanje rezervacije (2.3)

Številka kompenzacije: 3.2010
 Datum: 30.06.2010

Tip kompenzacije:
 Rezervacije (eMLK, eKompenzacije)
 Medsebojna (povezava s FAW)
 Verižna (povezava s FAW)

Upoštevam račune z valuto do datuma: 30.07.2010
 Partner: (0) ???

Šifra kompenzacije: (12) Multikompenzacija
 Opis: Multikompenzacija 07/2010
 Datum predvidene izvršitve: 30.07.2010
 Opomba:
 Številka multi kompenzacije:

F9 Potrdi Esc Prekini

Ko vnesete osnovne podatke in potrdite z »F9 Potrdi«, se odpre maska na sliki spodaj.

Vnos kompencije (2.3)

Dobavitelj: (0) ??? Šifra kompencije: (12) Multikompenzacija

Kupec: (0) ??? Številka: _____

Dokumenti odprti do: datuma dokumenta 30.7.2010

Znesek za komp. Obveznosti: 493,38

Obveznosti do dobavitelja (prejeti računi)

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Številka	Leto	Datum dok.	Rok plačila	Dokument	Znesek	Kompenciji: Šifra	Naziv partnerja
3737	2006	18.12.2006	2.1.2007	612144686046	1,05	1,05 60595256	SI.MOBIL D.D.
824	2007	9.7.2007	19.7.2007	496622668	88,14	88,14 98511734	TELEKOM SLOVENIJE D.D.
197	2008	18.4.2008	28.4.2008	303857900	120,00	120,00 98511734	TELEKOM SLOVENIJE D.D.
295	2008	7.6.2008	17.6.2008	0609587250	1,25	0,00 98511734	TELEKOM SLOVENIJE D.D.
368	2010	18.5.2010	2.6.2010	2010350548	21,62	0,00 25028022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
426	2010	1.6.2010	16.6.2010	10-0683141	26,13	26,13 25256394	DELO d.d.
448	2010	31.5.2010	20.6.2010	10053499718	139,76	0,00 64679438	MOBITEL, D.D.
459	2010	15.6.2010	23.6.2010	90131660	160,00	160,00 60595256	SI.MOBIL D.D.
447	2010	9.6.2010	24.6.2010	10030203	98,06	98,06 25028022	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
463	2010	16.6.2010	16.7.2010	1006142340700	974,17	0,00 60595256	SI.MOBIL D.D.

F3 Popravi znesek za komp.
 Ctrl+F3 Briši vse zneske
 + Kompenziraj
 - Ne kompenziraj

F9 Potrdi Esc Prekini

Princip dodajanja računov oziroma spreminjanja zneskov katere želite vključiti v multikompenzacijo je podoben kot pri medsebojni in verižni kompenciji.

Ko zaključite z »F9 Potrdi«, si lahko predlog multikompenzacije natisnete (gumb F5). Kako multikompenzacijo oddate v sisteme elektronskega kompenciranja si preberite nižje (2. Vnesene).

Ne glede na to kateri tip kompencije ste pripravili, se le-ta shrani v zavihku »1. V pripravi«. Program pozna 4 statuse kompencije:

Kompencije (2.3)

1. V pripravi 2. Vnesene 3. Poknjžene 4. Stornirane

Povleci glavo stolpca za grupiranje

Številka	Leto	Tip kompencije	Datum	Predvidena izv.	Opis	Naziv partnerja
1	2010	Medsebojna	30.6.2010	1.7.2010	Kompencija mobitel - 420-20-	MOBITEL, D.D.
2	2010	Verižna	1.7.2010	5.7.2010	Verižna komp. Telekom, Mobitel	TELEKOM SLOVENIJE D.D.
3	2010	Rezervacija	30.6.2010	30.7.2010	Multikompenzacija 07/2010	

Nov vnos Popravi F5 Izpis Brši Nazaj v pripravo V poknjžene Storno Izhod

Prilavi za gMLK Pripravi za eKompencije.com

- 1. V pripravi

Tu se nahajajo kompenzacije katere šele pripravljate. Če se nahajajo na tem zavihku ne vplivajo na stanje plačil faktur.

Kompenzacije lahko v tem meniju popravljate, dodajate ali brišete.

- 2. Vnesene

V ta zavihek kompenzacijo prenesete tako, da se nanjo postavite (še ko je v zavihku 1. V pripravi) in s klikom na gumb desno spodaj »V vnesene →« kompenzacijo prenesete. V tem zavihku naj bi se nahajale tiste kompenzacije, katere ste pripravili in poslali v potrditev vendar še niso potrjene oziroma izvršene.

Kompenzacije v tem zavihku lahko še vedno popravljate, brišete ali dodajate. Kompenzacijo lahko stornirate na gumbu desno spodaj »Storno« in jo s tem premaknete na 4. Zavihek »4. Stornirane«. Možen je tudi premik »Nazaj v pripravo ←«

Kompenzacije, ki so v tem zavihku, vplivajo na račune, ki so zajeti v teh kompenzacijah. Te fakture se ne prikazujejo več v meniju za plačila (2.1), vendar se plačilo oziroma izvršitev teh kompenzacij še ni poknjžilo. Zato so ti računi v meniju 1.1 še vedno označeni rdeče kot neplačani.

MULTIKOMPENZACIJE: Če ste pripravili multikompenzacijo lahko na tem zavihku levo spodaj, na gumbih »Pripravi za eMLK« in »Pripravi za eKompenzacije.com« izdelate datoteko katero kasneje uvozite v sisteme elektronskega kompenziranja.

- 3. Poknjžene

V ta zavihek kompenzacijo prenesete tako, da se nanjo postavite (še ko je v zavihku 2. Vnesene) in s klikom na gumb desno spodaj »V poknjžene →« kompenzacijo prenesete. V tem zavihku naj bi se nahajale tiste kompenzacije katere ste pripravili, poslali v potrditev in so jo udeleženci potrdili oziroma izvršili.

Ko kliknete na gumb »V poknjžene →« vas program vpraša po »Datumu izvršitve«. Program bo na ta datum poknjžil plačila (zaprl račune) tako v programu KPFW kot v FAW.

Računi v meniju 1.1 se bodo označili zeleno v kolikor bo kompenziran celoten znesek računa, v nasprotnem primeru se bo dolgovani znesek zmanjšal za vrednost kompenziranega zneska.

Poknjžene kompenzacije v tem zavihku ne morete popravljati, brisati ali stornirati. Če bi želeli narediti kaj od navedenega jih morate najprej vrniti »Nazaj v vnesene ←« .

- 4. Stornirane

Tu se nahajajo vse kompenzacije katere ste v kateremkoli zavihku stornirali. Te kompenzacije ne vplivajo na nobena plačila ali druge evidence. Zavihek služi zgolj evidenci storniranih, nerealiziranih kompenzacij.