

Navodila za prehod na novo leto 2021

Microsoft Partner

© 2020 Business Solutions d.o.o. (BS)

Prehod na novo leto, navodila za Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC –
Business Central z BS lokalizacijo

Avtorji: BS Team

Kazalo vsebine

1	Splošno	1
2	Odpiranje številčne serije ob prehodu novega leta	1
3	Menjave datuma obdelave.....	8
4	Obračun tečajnih razlik konec leta	9

1 Splošno

Kot uporabnike sistema Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central vas želimo opozoriti na nekatera nujna opravila, ki so vezana na prehod v novo leto.

Potrebno je uredit naslednje:

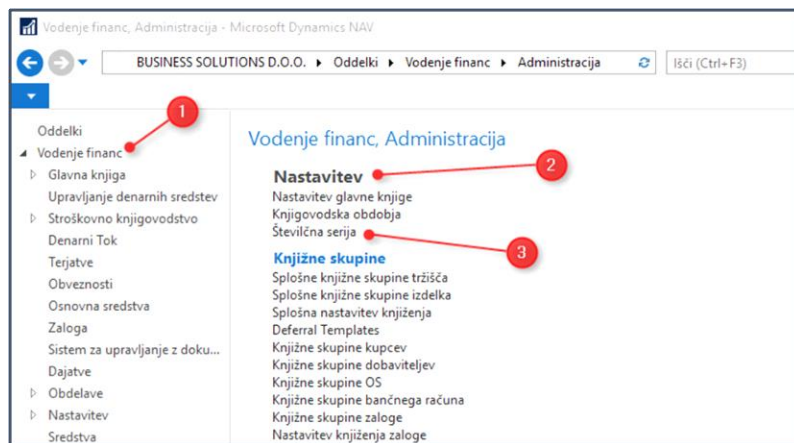
- Odpiranje številčne serije ob prehodu novega leta
- Menjave datuma obdelave
- Obračun tečajnih razlik konec leta.

Nadaljnja navodila so pisana s slikami za MS Dynamics NAV 2016.

2 Odpiranje številčne serije ob prehodu novega leta

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprte nove številčne serije. Številčne serije se odpirajo na letni ravni za vse dokumente, ki se uporabljajo.

V primeru da številčna serija ni odprta, to storite preko *Oddelki > Vodenje financ > Administracija > Nastavitve > Številčna serija*.



V novejših verzijah Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central imate za odpiranje številčnih serij pomožno funkcijo v meniju *AKCIJE > »Ustvari nove vrstice številčne serije«*.

Uredi - Številčna serija

DOMOV AKCIJE NAVIGIRAJ

Ustvari nove vrstice številčne serije 3

Vrstice Povezave Vrstic Povezave Serija

Številčna serija

Šifra	Opis	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje...	Zadnja uporablj...	Priv... šte...	Ročna šte...	Dat... zap...	Avtomatsko generiraj	Formula (npr. ABC-##-nnnn)
KUPEC	Kupec	K00010	K99990	16. 08. 2004	K00070	☒	☒	☐	☐	
N-ADB+	Nabavni avansni dobropis	NAD17-0001	NAD17-9999			☒	☐	☐	☒	NAD##-nnnn
NAPRED	Napredovanje	N00001		9. 03. 2009	N00133	☒	☒	☐	☐	
N-ARA+	Nabavni avansni račun	NAR17-0001	NAR17-9999			☒	☐	☐	☒	NAR##-nnnn
N-DBR	Nabava - Dobropis	10001	19999	27. 12. 2017	10687	☒	☒	☐	☐	
N-DBR+	Nabava - Knjiženi Dobropis	NDB17-0001	NDB17-9999	15. 12. 2017	NDB17-0034	☒	☒	☐	☒	NDB##-nnnn
N-DVR+	Nabava - Knjižena Dobavnica Vr...	NDV17-0001	NDV17-9999	19. 12. 2017	NDV17-0017	☒	☐	☐	☒	NDV##-nnnn
N-NAL	Nabava - Nalog	10001	19999	27. 12. 2017	19133	☒	☒	☐	☐	
N-NVR	Nabava - Nalog za Vračilo	10001	19999	19. 12. 2017	10180	☒	☐	☐	☐	
N-OKV	Nabava - Okvirni Nalog	10001	19999	30. 08. 2011	10019	☒	☐	☐	☐	
N-PON	Nabava - Ponudba	10001	19999	2. 02. 2017	10054	☒	☐	☐	☐	
N-PRE+	Nabava - Knjižena Prezemnica	NPR17-0001	NPR17-9999	22. 11. 2017	NPR17-0783	☒	☐	☐	☒	NPR##-nnnn
N-RAČ	Nabava - Račun	10001	199999	27. 12. 2017	33463	☒	☒	☐	☐	
N-RAČ+	Nabava - Knjiženi Račun	NRA17-0001	NRA17-9999	14. 12. 2017	NRA17-2038	☒	☒	☐	☒	NRA##-nnnn

Potrebno je vpisati:

- Formulo po predpisani formuli
- Potrditi polje »Avtomatsko generiraj«
- Pognati funkcijo »Ustvari nove vrstice številčne serije« in vpisati datum začetka številčne serije.

Uredi - Ustvari vrstice št. serije

AKCIJE SLO TESTNO...

Izbrisi filtre Stran

Datum začetka: 1. 01. 2021

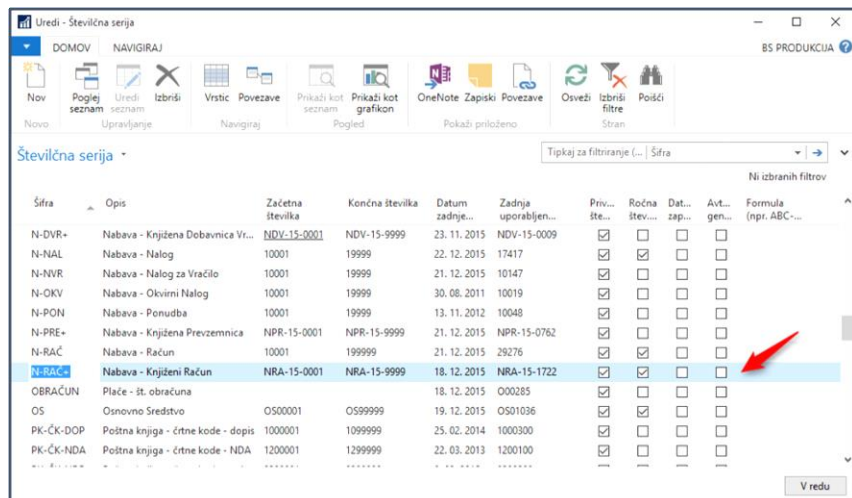
Ustvari št. opoznila: ☐

V redu Razveljavi

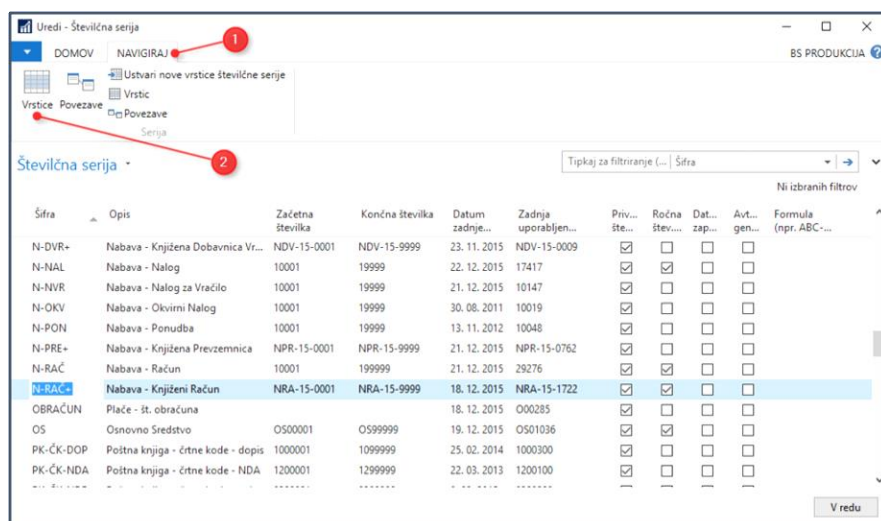
Formulo za generiranje novih številčnih serij vpišete le prvič. Vsako naslednje leto samo poženetete funkcijo. To lahko naredite tudi za nekaj let naprej, le spremenite datum začetka.

V starejših verzijah NAV, pa jih morate odpreti ročno.

- Odprete funkcionalnost »Številčna serija«.
- Najprej najdete šifro serije, kateri želite dodati novo številčno serijo.



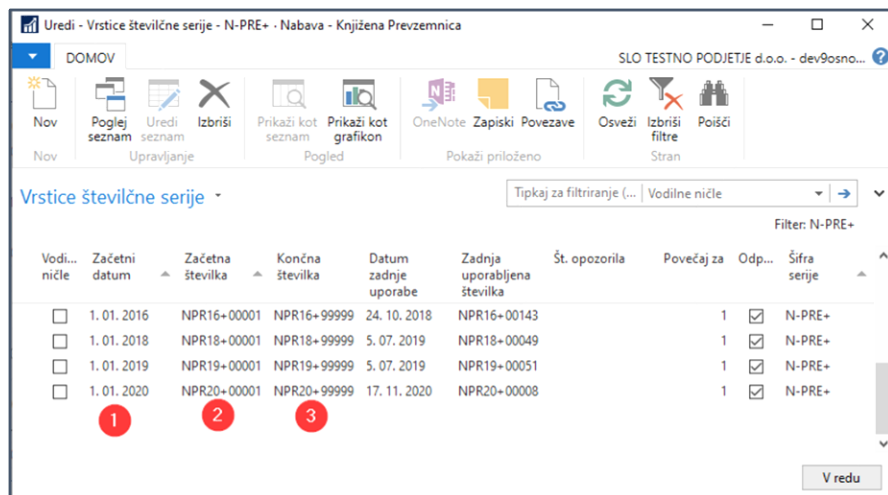
Postavite se v vrstico in kliknite **NAVIGIRAJ** > **Vrstice**.



Zatem je potrebno vpisati:

- Začetni datum
- Začetno številko
- Končno številko

Program v vrstici samodejno doda v polje »Povečaj za« 1 in v polje »Odprto« kljukico.



Vodi... niče	Začetni datum	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Št. opozorila	Povečaj za	Odp...	Šifra serije
☐	1. 01. 2016	NPR16+00001	NPR16+99999	24. 10. 2018	NPR16+00143	1	1	☒	N-PRE+
☐	1. 01. 2018	NPR18+00001	NPR18+99999	5. 07. 2019	NPR18+00049	1	1	☒	N-PRE+
☐	1. 01. 2019	NPR19+00001	NPR19+99999	5. 07. 2019	NPR19+00051	1	1	☒	N-PRE+
☐	1. 01. 2020	NPR20+00001	NPR20+99999	17. 11. 2020	NPR20+00008	1	1	☒	N-PRE+

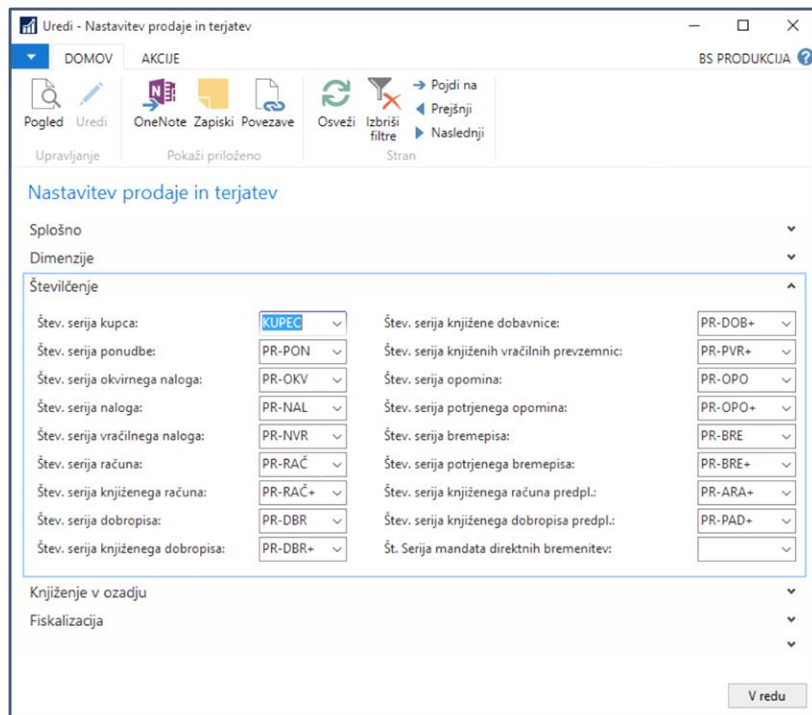
Nastavitev je potrebno dodati za vsako številčno serijo posebej.

Program samodejno uporabi novo številčno serijo glede na »Datum obdelave« v Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central.

Številčno serijo lahko dodate tudi na nastavitvah za vsako področje posebej tako, da dostopate direktno iz nastavljenih privzetih številčnih serijah.

Nastavitve za vsako področje najdete na:

- **Prodaja in trženje:** Prodaja in trženje > Administracija > Nastavitev > Nastavitev prodaje in terjatev



Uredi - Nastavitev prodaje in terjatev

DOMOV AKCIJE BS PRODUKCIJA ?

Pogled Uredi OneNote Zapiski Povezave Osveži Izbrisi filtre Pojdi na Prejšnji Naslednji

Upravljanje Pokaži priloženo Stran

Nastavitev prodaje in terjatev

Splošno

Dimenzije

Številčenje

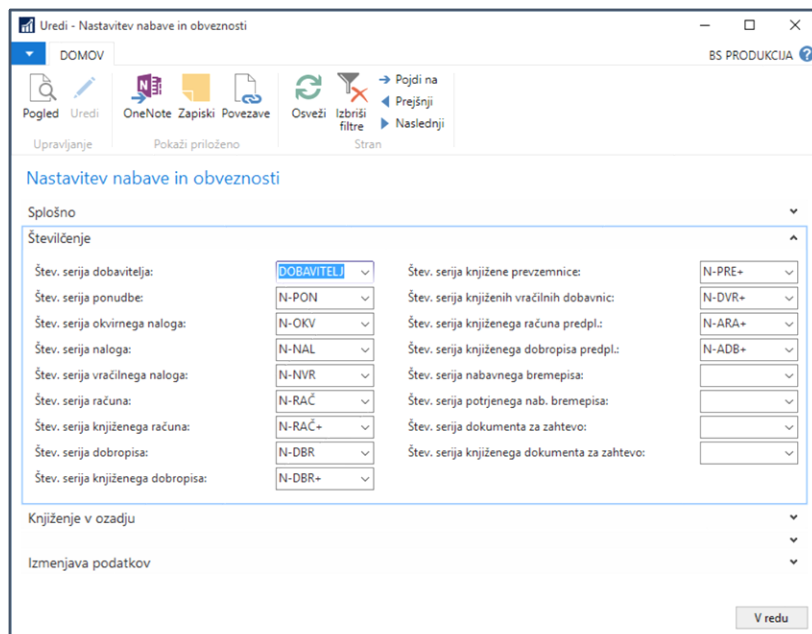
Štev. serija kupca:	KUPEC	Štev. serija knjižene dobavnice:	PR-DOB+
Štev. serija ponudbe:	PR-PON	Štev. serija knjiženih vračilnih prevzemnic:	PR-PVR+
Štev. serija okvirnega naloga:	PR-OKV	Štev. serija opomina:	PR-OPO
Štev. serija naloga:	PR-NAL	Štev. serija potrjenega opomina:	PR-OPO+
Štev. serija vračilnega naloga:	PR-NVR	Štev. serija bremepisa:	PR-BRE
Štev. serija računa:	PR-RAČ	Štev. serija potrjenega bremepisa:	PR-BRE+
Štev. serija knjiženega računa:	PR-RAČ+	Štev. serija knjiženega računa predpl:	PR-ARA+
Štev. serija dobropisa:	PR-DBR	Štev. serija knjiženega dobropisa predpl:	PR-PAD+
Štev. serija knjiženega dobropisa:	PR-DBR+	Št. Serija mandata direktnih bremenitev:	

Knjiženje v ozadju

Fiskalizacija

V redu

- **Nabava:** Nabava > Administracija > Nastavitev > Nastavitev nabave in obveznosti



Uredi - Nastavitev nabave in obveznosti

DOMOV BS PRODUKCIJA ?

Pogled Uredi OneNote Zapiski Povezave Osveži Izbrisi filtre Pojdi na Prejšnji Naslednji

Upravljanje Pokaži priloženo Stran

Nastavitev nabave in obveznosti

Splošno

Številčenje

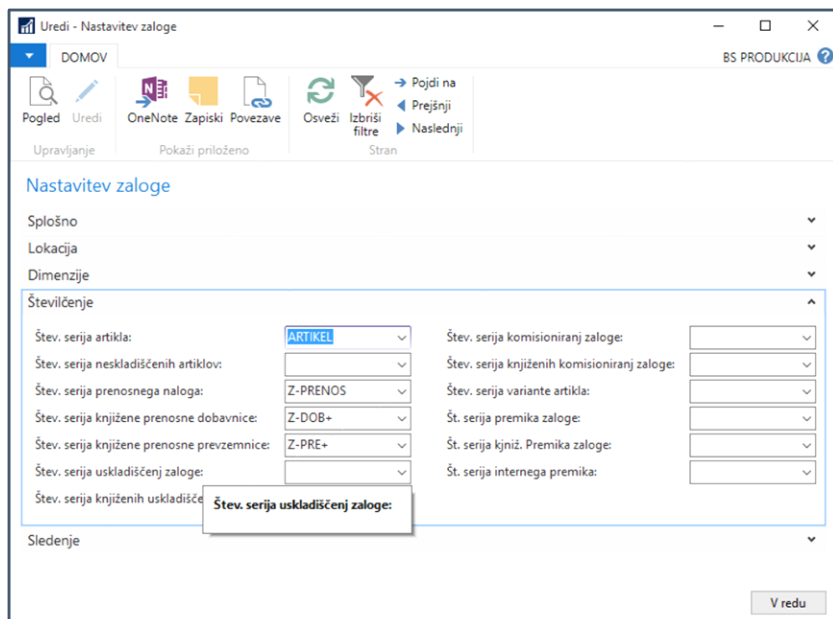
Štev. serija dobavitelja:	DOBAVITELJ	Štev. serija knjižene prevzemnice:	N-PRE+
Štev. serija ponudbe:	N-PON	Štev. serija knjiženih vračilnih dobavnic:	N-DVR+
Štev. serija okvirnega naloga:	N-OKV	Štev. serija knjiženega računa predpl:	N-ARA+
Štev. serija naloga:	N-NAL	Štev. serija knjiženega dobropisa predpl:	N-ADB+
Štev. serija vračilnega naloga:	N-NVR	Štev. serija nabavnega bremepisa:	
Štev. serija računa:	N-RAČ	Štev. serija potrjenega nab. bremepisa:	
Štev. serija knjiženega računa:	N-RAČ+	Štev. serija dokumenta za zahtevo:	
Štev. serija dobropisa:	N-DBR	Štev. serija knjiženega dokumenta za zahtevo:	
Štev. serija knjiženega dobropisa:	N-DBR+		

Knjiženje v ozadju

Izmenjava podatkov

V redu

- **Skladišče:** Skladišče > Administracija > Nastavitev > Nastavitev zaloge



Uredi - Nastavitev zaloge

DOMOV

Pogled Uredi OneNote Zapiski Povezave Osveži Izbriši filtre Pojdi na Prejšnji Naslednji

Upravljanje Pokaži priloženo Stran

Nastavitev zaloge

Splošno

Lokacija

Dimenzije

Številčenje

Štev. serija artikla: ARTIKEL

Štev. serija neskladiščinih artiklov:

Štev. serija prenosnega naloga: Z-PRENOS

Štev. serija knjižene prenosne dobavnice: Z-DOB+

Štev. serija knjižene prenosne prevzemnice: Z-PRE+

Štev. serija uskladiščene zaloge:

Štev. serija knjižinih uskladišč:

Štev. serija komisioniranj zaloge:

Štev. serija knjižinih komisioniranj zaloge:

Štev. serija variante artikla:

Št. serija premika zaloge:

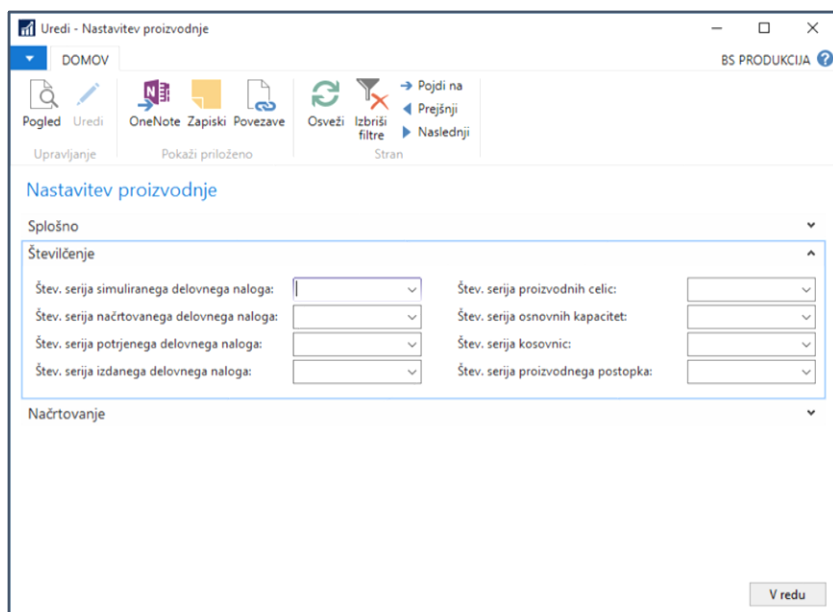
Št. serija knjiž. Premika zaloge:

Št. serija internega premika:

Sledenje

V redu

- **Proizvodnja:** Proizvodnja > Administracija > Nastavitev > Nastavitev proizvodnje



Uredi - Nastavitev proizvodnje

DOMOV

Pogled Uredi OneNote Zapiski Povezave Osveži Izbriši filtre Pojdi na Prejšnji Naslednji

Upravljanje Pokaži priloženo Stran

Nastavitev proizvodnje

Splošno

Številčenje

Štev. serija simuliranega delovnega naloga:

Štev. serija načrtovanega delovnega naloga:

Štev. serija potrjenega delovnega naloga:

Štev. serija izdanega delovnega naloga:

Štev. serija proizvodnih celic:

Štev. serija osnovnih kapacitet:

Štev. serija kosovnic:

Štev. serija proizvodnega postopka:

Načrtovanje

V redu

- **Plačila in obroki:** Plačila in obroki > Nastavitev > Opravila > Nastavitev plačil in obrokov

Uredi - Nastavitev plačil in obrokov

BS PRODUKCIJA

DOMOV

Pogled

Uredi

OneNote

Zapiski

Povezave

Osveži

Izbriši filtre

Pojdi na

Prejšnji

Naslednji

Upravljanje

Pokaži priloženo

Stran

Nastavitev plačil in obrokov

Pojdi na (Ctrl+G)

Pojdi na drugo stran istega tipa. Vnesi specifično vrednost polja za sprehod na prvo stran, ki vsebuje to vrednost polja.

Splošno

Številčenje

Štev. serija plačila:

PO-PLA

Štev. serija obroka:

PO-OBR

Štev. serija obračuna stroš...

PO-OBRA

Štev. serija blag. prejemka:

PO-BLP

Štev. serija blag. izdatka:

PO-BLI

Štev. serija obračuna stroš...

PN-OBR...

Štev. serija bančnega izpis...

PO-IZS

Štev. serija bančnega plač...

PO-PL

Štev. serija kompenzacije:

PO-KOM

Štev. serija položnice:

Štev. serija nakaznice:

Štev. serija zbirnih plačil:

PO-ZBIR

Štev. serija vozila:

PN-VOZ

Štev. serija reference:

PL-REF

Štev. serija knj. blag. preje...

PO-BLPEUR+

Štev. serija knj. blag. izdat...

PO-BLIEUR+

Štev. serija knj. obračuna ...

PN-OBRA+

Štev. serija knj. bančnega ...

PO-IZSSKB+

Štev. serija knj. bančnega ...

PO-PL EUR+

Štev. serija knj. položnice:

Štev. serija knj. nakaznice:

Štev. serija knj. kompenza...

PO-KOMEUR+

Štev. serija bančnih račun...

KTR

Štev. serija bančnih račun...

DTR

Štev. serija mandata DO:

Model sklica

Nabava

Plačila

Nalog za potovanje

Direktna bremenitev

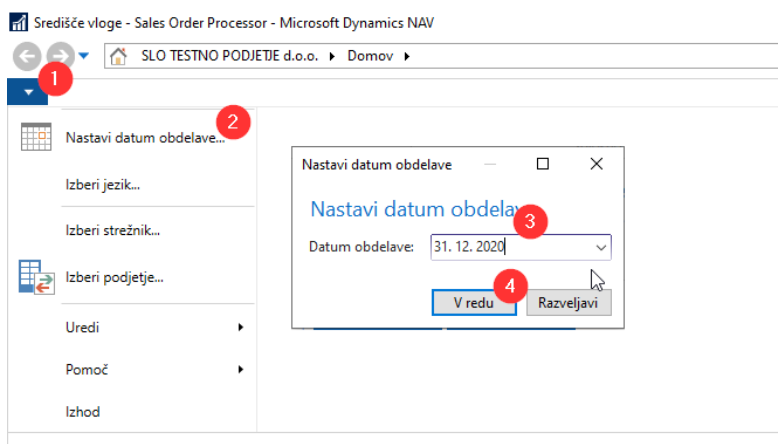
Kompenzacije

V redu

3 Menjave datuma obdelave

PAZI! V prvih dneh leta 2021 boste morali paziti na knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na leto 2020 ter bodo morali ti dokumenti imeti številčno serijo leta 2020.

Za omenjene dokumente morate predhodno spremeniti »Datum obdelave« na 31.12.2020. To naredite tako, da kliknete na modri gumb (oznaka 1.) in »Nastavi datum obdelave...« (oznaka 2.):



In nato zamenjate datum obdelave na 31.12.2020 (oznaka 3. in 4.).

Še hitreje dostopate do nastavitv datuma obdelave če kliknete na datum v spodnjem delu Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central:

SLO TESTNO PODJETJE d.o.o. četrtek, 31. december 2020 BS\ANDREJ

4 Obračun tečajnih razlik konec leta

PAZI!

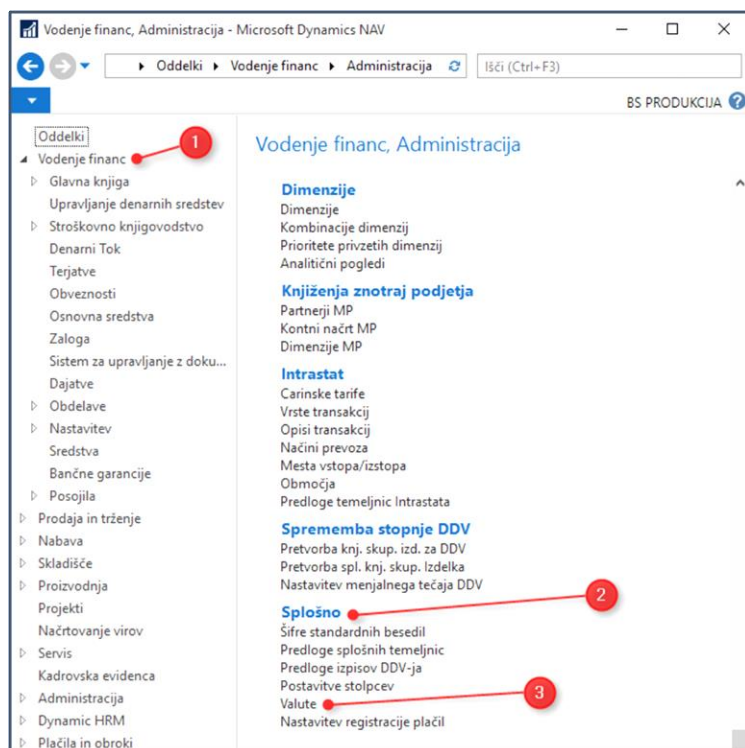
Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska za leto 2020. Pred knjiženjem obračuna tečajnih razlik morate obvezno račune in plačila v tujih valutah (USD, CHF, HRK, itd. - odvisno od lokalne valute), ki se nanašajo na leto 2021, knjižit brez zapiranja postavk.

Obdelavo sprožate samo v starejših verzijah NAV!

Po knjiženju tečajnih razlik pa nezapirane postavke ročno povežite med seboj. Nadaljnje delo poteka potem normalno naprej.

V tečajnici je potrebno imeti za tuje valute obvezno odprt tečaj na dan 31.12.2020.

Za pregled tečajnih razlik pojdite na: *Vodenje financ > Administracija > Splošno > Valute*.



Označite tujo valuto in kliknite gumb »Tečajnica«.

Uredi - Valute

DOMOV AKCIJE POROČILA

Novo Uredi Pogled Izbrisi Tečajnica Dnevnik tečajnih razlik Obdelava Storitve tečajnice Prikazi kot seznam Prikazi kot grafikon Zapiski Povezave Osveži Izbrisi filtre Poišči

Valute

Tipkaj za filtriranje (...) Šifra

Ni izbranih filtrov

Šifra	Opis	Datum tečaja valute	Menjalni tečaj	Valuta EMU	Konto realiziranih pozitivnih...	Konto realiziranih negativnih...	Konto nerealiziranih pozitivnih r...	Konto nerealiziranih negativnih ...	Natančnost zaokroženja zneska	Decimalna mesta za znesek	Natančnost zaokroženja računa	Vista zaokroženja računa	Natančnost zaokroženja zneska enote	Decimalna mesta za znesek enote
USD	American Dollars	11. 12. 2019	0,9029345	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5
AUD	Avstralski dolar	11. 12. 2019	0,6175127	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5
GBP	Britanski funt	11. 12. 2019	1,1869436	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5
HRK	Hrvaška kuna	11. 12. 2019	0,1344357	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5
CNY	Kitajski juan	11. 12. 2019	0,1282709	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5
CHF	Švicarski frank	11. 12. 2019	0,9160865	☐	773000	743000	773000	743000	0,01	2:2	1,00	Najbližji	0,00001	2:5

V redu

Omenjena nastavitve velja za stranke, ki imajo »Lokalno valuto (LVT) EUR«, za stranke (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora), ki imajo »Lokalno valuto (LVT)« različno od EUR velja ravno nasprotna nastavitve tečajne liste.

- Lokalna valuta (LVT) = EUR.

Uredi - Tečajna lista - USD

DOMOV BS PRODUKCIJA

Nov Pogled seznam Uredi seznam Izbrisi Prikazi kot seznam Prikazi kot grafikon OneNote Zapiski Povezave Osveži Izbrisi filtre Poišči

Tečajna lista

Tipkaj za filtriranje (...) Začetni datum

Filter: USD

Začetni datum	Šifra valute	Šifra povezan...	Tečaj valute	Šifra valute je USD	Tečaj valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	Fiksni tečaj
13. 08. 2015	USD		1,1155	1,0	1,1155	1,0	Povezana val...
14. 08. 2015	USD		1,1109	1,0	1,1109	1,0	Povezana val...
15. 08. 2015	USD		1,1171	1,0	1,1171	1,0	Povezana val...
18. 08. 2015	USD		1,11	1,0	1,11	1,0	Povezana val...
19. 08. 2015	USD		1,106	1,0	1,106	1,0	Povezana val...
20. 08. 2015	USD		1,1041	1,0	1,1041	1,0	Povezana val...
21. 08. 2015	USD		1,1183	1,0	1,1183	1,0	Povezana val...
22. 08. 2015	USD		1,1281	1,0	1,1281	1,0	Povezana val...
25. 08. 2015	USD		1,1497	1,0	1,1497	1,0	Povezana val...
26. 08. 2015	USD		1,1506	1,0	1,1506	1,0	Povezana val...
27. 08. 2015	USD		1,1402	1,0	1,1402	1,0	Povezana val...
28. 08. 2015	USD		1,1284	1,0	1,1284	1,0	Povezana val...

V redu

- Lokalna valuta (LVT) = različna od EUR.

Začetni datum	Šifra valute	Šifra povezan...	Tečaj valute	Povezani tečaj valute	Tečaj valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	Fiksni tečaj
29. 12. 2015	USD		1,0	0,890551	1,0	0,890551	Povezana val...
30. 12. 2015	USD		1,0	0,890551	1,0	0,890551	Povezana val...
31. 12. 2015	USD		1,0	0,890551	1,0	0,890551	Povezana val...

Tečaji na slikah so informativne narave!

Obdelavo uporabite za izračun tečajnih razlik in posodobitev kontov glavne knjige ter postavk kupcev, dobaviteljev in bančnih računov, če so tečaji spremenjeni po knjiženju teh postavk.

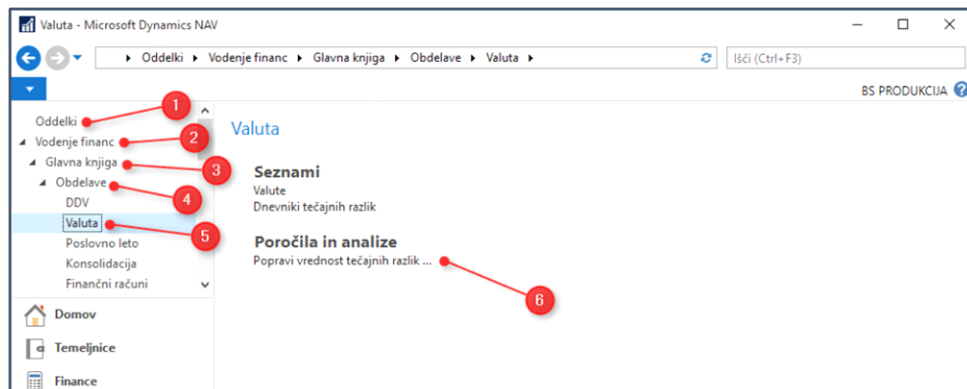
Ta obdelava izračuna tečajne razlike za kupce in dobavitelje in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsako valuto posebej in jih knjiži na konte glavne knjige, nastavljene v polju »Konto nerealizir. poz. razlik« ali v polju »Konto nerealizir. neg. razlik« v tabeli Valuta. Program samodejno knjiži proti postavke na konte terjatev / obveznosti v glavni knjigi.

Obdelava obravnava vse odprte postavke kupcev in dobaviteljev. Če program ugotovi tečajno razliko za posamezno postavko, ustvari novo podrobno postavko za kupca ali dobavitelja, ki vsebuje znesek tečajne razlike za posodobitev postavke kupca ali dobavitelja.

Ta obdelava izračuna tečajne razlike tudi za vse devizne bančne račune in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsak devizni bančni račun in jih knjiži na konte glavne knjige. Program samodejno knjiži proti postavke na konte bančnih računov v glavni knjigi, ki so določeni v knjižnih skupinah bančnih računov. Obdelava knjiži eno postavko za vsako valuto in za vsako knjižno skupino Izračun tečajnih razlik lahko zažene večkrat. Tečajne razlike so vedno izračunane glede na valutni tečaj, uporabljen v predhodnem izračunu.

Z nastavitvijo filtrov določite potek obdelave.

Obdelavo najdete preko *Vodenje financ > Glavna knjiga > Obdelave > Valuta > Poročila in analize > Popravi vrednost tečajnih razlik*.



Ko kliknemo na »Popravi vrednost tečajnih razlik...« se odpre:

The screenshot shows the 'Uredi - Popravi vrednost tečajnih razlik' dialog box. It contains several sections with red circles and numbers indicating specific fields: 1. 'Kjer' (currency) in the 'Pokaži rezultate' section. 2. 'Začetni datum' (start date). 3. 'Končni datum' (end date). 4. 'Opis postavke' (description). 5. 'Datum knjiženja' (posting date). 6. 'Št. dokumenta' (document number). 7. 'Popravi kupce, dobavitelje in bančne račune' (checkbox). 8. 'Popravi vrednosti na GK kontih v dodatni valuti za poročanje' (checkbox). The 'Možnosti' (options) section is expanded, showing the 'Obdobje za popravek vrednosti' (period for value correction) and the 'Valuta' (currency) section.

Valuta	
Šifra	Izberemo tiste valute, za katere želimo pognati obdelavo (oznaka 1.)
Možnosti	
Začetni datum	Oznaka 2, polje navadno pustite prazno, vendar lahko v njem določite začetni datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike.
Končni datum	Oznaka 3, v polje vnesite zadnji datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike. Navadno je ta datum enak datumu v polju Datum knjiženja.
Opis postavke	Oznaka 4, v polje vnesite besedilo, ki bo zapisano v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava. Privzeto besedilo je "Tečajne razlike %1 %2". V besedilu je %1 zamenjan s šifro valute, %2 pa z valutnim zneskom, ki je osnova za izračun razlike (na primer, Tečajne razlike EUR 38.000).
Datum knjiženja	Oznaka 5, v polje vnesite datum knjiženja postavk GK. Navadno je ta datum enak datumu v polju Končni datum.
Št. dokumenta	Oznaka 6, v polje vnesite številko listine, ki bo zapisana v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava.
Popravi kupce, dobavitelje in bančne račune	Oznaka 7, vstavite potrditveno kljukico v to polje, če želite, da program posodobi postavke kupcev, dobaviteljev in bančnih računov s tečajnimi razlikami.
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje	Oznaka 8: če knjižite v dodatni valuti za poročanje in če želite, da program izračuna in knjiži tečajne razlike med LVT in dodatno valuto za poročanje, vstavite potrditveno kljukico v to polje. Za zagon obdelave kliknite V redu. Če obdelave ne želite zagnati, kliknite Preklici za zapiranje okna.

Obdelavo navadno poženemo (z gumbom »V redu« - oznaka 9.) na koncu leta ali mesečno, vsekakor pa pred zapiranjem postavk v novem letu. Lahko pa tudi nastavimo periodo samodejnega zaganjanja (gumb »Urniki...«).

Pripravil: BS Team

Solkan 18.12.2020