

Navodila za prehod na novo leto 2022

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

Business Solutions o	d.o.o.													
SI – 5250 Solkan														
<u> </u>	•	•												
+386 5 338 41 00 info@bs.si														
www.bs.si														
December 2021					© 2	2021 B	Busines	s Solu	tions. /	All righ	its rese	erved.		
													•	
						0				0		•		0

00 **Kazalo**

00	Kazalo	2
01	Splošno	3
02	Odpiranje številčne serije ob prehodu novega leta	3
03	Menjave datuma obdelave	10
04	Obračun tečajnih razlik konec leta	11

bs

01 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.

02 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 > Nastavitev > 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 - Številči DOMOV	AKCIJE NAVIGIRAJ AKCIJE NAVIGIRAJ Ustvari nove vrstice številčne s Ustvari Og Povezave Serija	erije <mark>3</mark>								
Številčna se	rija - Opis	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje	Zadnja uporablje	Priv šte	Ročna štev	Dat zap	2 Avtomatsko generiraj	Tormula (npr. ABC-##-nnnn)
KUPEC	Kupec	K00010	K99990	16.08.2004	K00070	\square				
N-ADB+	Nabavni avansni dobropis	NAD17-0001	NAD17-9999						\checkmark	NAD##-nnnn
NAPRED	Napredovanje	N00001		9.03.2009	N00133	\checkmark	\square			
N-ARA+	Nabavni avansni račun	NAR17-0001	NAR17-9999							NAR##-nnnn
N-DBR	Nabava - Dobropis	10001	19999	27. 12. 2017	10687		\checkmark			
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	\square			\checkmark	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 Prevzemnica	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	_		Х
▼ DEJANJA			?
Počísti filter Stran			
Začetni datum: 1. 01. 2022			
Ustvari št. opozorila:			
	V redu	Prekl	iči

Formulo za generiranje novih številčnih serij vpišete le prvič. Vsako naslednje leto samo poženete 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 najdite šifro serije, kateri želite dodati novo številčno serijo.

DOMOV NAVIGI Dogic Uredi Dogic Uredi Stra Dogic Uredi Stra Opis Stevilčna serija - Sifra Opis N-NVR Nabava- N-NVN Nabava- N-NVN Nabava- N-PON Nabava- N-PON Nabava-	RAJ Izbriši Vrstic Pow Navigirz	začetna številka	Prikaži kot grafikon Pogled Končna številka	Datum	ki Povezave oženo	Osveži Izbriš filtre Strar	Poisć n je (Šif	i i ra		BS PRODUKCU ▼ →	IA 🤆
Nov Pogley Uredi seznam seznam Upravlany Stevilčna sezija • Štíra Opis N-DVR- Nabava- N-NAL Nabava- N-NVR Nabava- N-PKN Nabava- N-PKN Nabava-	kniifena Dobaunica Vr.	Začetna števika	Prikaži kot grafikon Pogled	Detum	ki Povezave oženo	Osveži Izbriš filtre Strar	i Poišć	i i ra		€ ▼	~
Stevilčna serija * Sifra Opis N-DVR+ Nabava- N-NVR Nabava- N-PON Nabava- N-PRE- Nabava-	Kniižena Dobavnica Vr	Začetna številka	Končna številka	Datum	Ti	ipkaj za filtriranj	je (Šif	ra		• •	~
Šifra Opis N-DVR+ Nabava - N-NAL Nabava - N-NVR Nabava - N-OKV Nabava - N-POK Nabava - N-PRE+ Nabava -	Kniižena Dobavnica Vr	Začetna številka	Končna številka	Datum	Zadaja					10111	
Šifra Opis N-DVR+ Nabava - N-NAL Nabava - N-NVR Nabava - N-OKV Nabava - N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	Knjižena Dobavnica Vr	Začetna številka	Končna številka	Datum	Zadaja					Ni izbranih filtrov	
N-DVR+ Nabava - N-NAL Nabava - N-NVR Nabava - N-OKV Nabava - N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	Knjižena Dobavnica Vr.			zadnje	uporabljen	Priv šte	Ročna štev	Dat zap	Avt gen	Formula (npr. ABC	^
N-NAL Nabava - N-NVR Nabava - N-OKV Nabava - N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	ingreene e e devince vin	NDV-15-0001	NDV-15-9999	23. 11. 2015	NDV-15-0009						
N-NVR Nabava - N-OKV Nabava - N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	Nalog	10001	19999	22. 12. 2015	17417						
N-OKV Nabava - N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	Nalog za Vračilo	10001	19999	21. 12. 2015	10147						
N-PON Nabava - N-PRE+ Nabava -	Okvirni Nalog	10001	19999	30. 08. 2011	10019						
N-PRE+ Nabava -	Ponudba	10001	19999	13. 11. 2012	10048						
	Knjižena Prevzemnica	NPR-15-0001	NPR-15-9999	21. 12. 2015	NPR-15-0762					1	
N-RAČ Nabava -	Račun	10001	199999	21. 12. 2015	29276						
N-RAC+ Nabava -	Knjiženi Račun	NRA-15-0001	NRA-15-9999	18. 12. 2015	NRA-15-1722	2 🗹				-	
OBRAČUN Plače - št.	obračuna			18. 12. 2015	O00285						
OS Osnovno	Sredstvo	OS00001	OS99999	19. 12. 2015	OS01036						
PK-ČK-DOP Poštna kn	ijiga - črtne kode - dopis	1000001	1099999	25. 02. 2014	1000300						
PK-ČK-NDA Poštna kn	ijiga - črtne kode - NDA	1200001	1299999	22. 03. 2013	1200100						102
						_	-	-			Č

Postavite se v vrstico in kliknite NAVIGIRAJ > Vrstice.

📶 Uredi - Število	ina serija									- 0	×
DOMOV	NAVIGIRAJ									BS PRODUKCIJ	A 🕜
Vrstice Povezave	Ustvari nove vrstice številčne so Vrstic D Povezave Serija	trije									
Številčna sei	rija * 2					Tipkaj za filtriran	je (Šił	ra		*)	~
										Ni izbranih filtrov	
Śifra 🔔	Opis	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje	Zadnja uporabljen	Priv šte	Ročna štev	Dat zap	Avt gen	Formula (npr. ABC	^
N-DVR+	Nabava - Knjižena Dobavnica Vr	NDV-15-0001	NDV-15-9999	23. 11. 2015	NDV-15-00	09 🗹					
N-NAL	Nabava - Nalog	10001	19999	22. 12. 2015	17417		\square				
N-NVR	Nabava - Nalog za Vračilo	10001	19999	21. 12. 2015	10147						
N-OKV	Nabava - Okvirni Nalog	10001	19999	30. 08. 2011	10019						
N-PON	Nabava - Ponudba	10001	19999	13. 11. 2012	10048						
N-PRE+	Nabava - Knjižena Prevzemnica	NPR-15-0001	NPR-15-9999	21. 12. 2015	NPR-15-076	52 🗹					
N-RAČ	Nabava - Račun	10001	199999	21. 12. 2015	29276						
N-RAČ+	Nabava - Knjiženi Račun	NRA-15-0001	NRA-15-9999	18. 12. 2015	NRA-15-17	22 🗹					
OBRAČUN	Plače - št. obračuna			18. 12. 2015	O00285						
OS	Osnovno Sredstvo	O \$00001	O\$99999	19. 12. 2015	OS01036						
PK-ČK-DOP	Poštna knjiga - črtne kode - dopis	1000001	1099999	25. 02. 2014	1000300						
PK-ČK-NDA	Poštna knjiga - črtne kode - NDA	1200001	1299999	22. 03. 2013	1200100						
						-	-	-	_		~
										V redu	1

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.

rí Uredi	- Vrstice število	éne serije - N-P	RE+ • Nabava - Knj	jižena Prevze	mnica					-		\times	<
• DC	VOMOV						SLC	TESTNO	PODJE	TJE d.o.	o dev9o:	sno	?
Nov	Poglej Ure seznam sezr	edi Izbriši	Prikaži kot Prika seznam gra Pogled	aži kot Or fikon	neNote Zapiski Pokaži prilož	Povezave ženo	O sveži	Izbriši filtre Stran	Poišči				
Vrstice	številčne	serije 🔹	~		[Tipkaj za filt	riranje (Vodilne	ničle		•	→	~
Vodi ničle	Začetni datum	Začetna ^ številka	Končna ^ številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporablje številka	Št. oj na	oozorila	Pove	ečaj za	Odp	Filter: N-PF Šifra serije	₹E+ 	^
	1.01.2016	NPR16+000	01 NPR16+99999	24. 10. 201	8 NPR16+00	0143			1		N-PRE+		
	1.01.2018	NPR18+000	01 NPR18+99999	5. 07. 2019	NPR18+00	0049			1	\checkmark	N-PRE+		
	1.01.2019	NPR19+000	01 NPR19+99999	5. 07. 2019	NPR19+00	0051			1	\checkmark	N-PRE+		
	1. 01. 2020	NPR20+000	01 NPR20+99999	17. 11. 202	0 NPR20+00	8000			1	$\mathbf{\Sigma}$	N-PRE+		
			-										~
											Vr	edu	

Nastavitev je potrebno dodat 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 najdite na:

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

Uredi - Nastavitev prodaje in terjat	ev		- 0	>
DOMOV AKCIJE			BS PRODUK	CIJA
Pogled Uredi Upravljanje Pokaži priloži	Povezave Osveži	 → Pojdi na ↓ Prejšnji † Naslednji Stran 		
Nastavitev prodaje in terj	atev			
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+ \sim	Št. Serija mandata direktnih bremenitev:		~
Knjiženje v ozadju				,
Fiskalizacija				,
-				*

• Nabava: Nabava > Administracija > Nastavitev > Nastavitev nabave in obveznosti

Uredi - Nastav	ritev nabave in obveznosti				- 0	×
DOMOV					BS PRODU	
Pogled Uredi Upravljanje	OneNote Zapiski Povezave Pokaži priloženo	C Osveži	Izbriši filtre Strae	 → Pojdi na Prejšnji Naslednji 		
Nastavitev	nabave in obveznos	ti				
Splošno						*
Številčenje						^
Štev. serija dob	avitelja:	DOBAVITE	LJ v	Štev. serija knjižene prevzemnice:	N-PRE+	~
Štev. serija pon	udbe:	N-PON	~	Štev. serija knjiženih vračilnih dobavnic:	N-DVR+	~
Štev. serija okvi	imega naloga:	N-OKV	~	Štev. serija knjiženega računa predpl.:	N-ARA+	~
Štev. serija nalo	oga:	N-NAL	~	Štev. serija knjiženega dobropisa predpl.:	N-ADB+	~
Štev. serija vrač	ilnega naloga:	N-NVR	~	Štev. serija nabavnega bremepisa:		~
Štev. serija raču	ina:	N-RAČ	~	Štev. serija potrjenega nab. bremepisa:		~
Štev. serija knjiž	ženega računa:	N-RAČ+	~	Štev. serija dokumenta za zahtevo:		~
Štev. serija dob	ropisa:	N-DBR	~	Štev. serija knjiženega dokumenta za zahtevo:		~
Štev. serija knjiž	ženega dobropisa:	N-DBR+	~			
Knjiženje v oza	adiu					~
						~
	latkov					*



• Skladišče: Skladišče > Administracija > Nastavitev > Nastavitev zaloge

• Proizvodnja: Proizvodnja > Administracija > Nastavitev > Nastavitev proizvodnje

🚮 Uredi - Nastavitev proizvodnje	-		×
▼ DOMOV	BS	PRODUK	CIJA 🕜
Pogled Uredi Pokaži priloženo Pokaži priloženo Stran			
Nastavitev proizvodnje			
Splošno			~
Številčenje			^
Štev. serija simuliranega delovnega naloga: V Štev. serija proizvodnih celic: Štev. serija načrtovanega delovnega naloga: V Štev. serija conovnih kapacitet: Štev. serija potrjenega delovnega naloga: V Štev. serija kosovnic: Štev. serija izdanega delovnega naloga: V Štev. serija potrjenega postopka:			$\langle \langle $
Načrtovanje		Vre	v du



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

03 Menjave datuma obdelave

PAZI! V prvih dneh leta 2022 boste morali paziti na knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na leto 2021 ter bodo morali ti dokumenti imeti številčno serijo leta 2021.

Za omenjene dokumente morate predhodno spremeniti »Datum obdelave« na 31.12.2021. To naredite tako, da kliknite na modri gumb (oznaka 1.) in »Nastavi datum obdelave...« (oznaka 2.):

G	slo testno podj	ETJE d.o.o. 🕨 Domov 🕨
	Nastavi datum obdelave	
	lzberi jezik	Nastavi datum ob — 🔲 🗙
	Izberi strežnik	Nastavi datum obdelave
2	Izberi podjetje	Datum obdelave: 31. 12. 2021
	Uredi 🕨	V redu Razveljavi
	Pomoč 🕨	

In nato zamenjate datum obdelave na 31.12.2021 (oznaka 3. in 4.).

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

SLO TESTNO PODJETJE d.o.o. petek, 31. december 2021

04 **Obračun tečajnih razlik** konec leta

PAZI!

Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska za leto 2021. Pred knjiženjem obračuna tečajnih razlik <u>morate obvezno</u> račune in plačila v tujih valutah (USD, CHF, HRK, itd. - odvisno od lokalne valute), ki se nanašajo na leto 2022, <u>knjižit brez zapiranja postavk.</u>

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 <u>obvezno</u> odprt tečaj na dan 31.12.2021.

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



Označite tujo valuto in kliknite gumb »Tečajnica«.

A Handi	Malanta										
M Ureal -	- valute										
- D	VOMOV	AKCIJE POROČ	ILA								
Nov Novo	V redi	Pogled Pogled Upravljanje	znam ^{znam} Tečaji	nica Dnevniki tečajnih razl Obdelava	ik te Sto	toritev čajnice pritev tečajnice	Prikaži kot P seznam Pogle	Prikaži kot grafikon ed	DneNote Zapiski Povez Pokaži priloženo	ave Osveži	Izbriši filtre Stran
Valute	•										
Šifra		Opis	Datum tečaj	Menjalni tečaj	Valuta EMU	Konto realizirani	Konto realizirani	Konto nerealiziran	Konto n nerealiziran	Natančnost zaokroženj	Decimalna mesta za
AUD		Avstralski dolar	21. 12. 2021	0,6313131		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2
CHF		Švicarski frank	21. 12. 2021	0,9599693		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2
CNY		Kitajski juan	21. 12. 2021	0,1389564		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2
GBP		Britanski funt	21. 12. 2021	1,1726079		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2
HRK		Hrvaška kuna	21. 12. 2021	0,1329522		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2
USD		American Dollars	21. 12. 2021	0,8853475		773000	743000	773000	743000	0,01	2:2

Omenjena nastavitev 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 nastavitev tečajne liste.

🚮 Uredi - Tečajna	lista - USD					-		×
 DOMOV 						В	S PRODUKCIJA	A 🕜
Nov Poglej seznam	Uredi seznam Upravljanje	Prikaži kot seznam Pogled	OneNote Pok	Zapiski Povezave	Osveži I	zbriši Poišči filtre Stran		
Tečaina lista	*			Tipkaj za filtriranje	(Začetn	i datum	- →	~
							Filter: USD	
Začetni 🔔	Šifra Šifra valute pove	Tečaj valu zan	te P	ifra valute je USD valute	j valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	Fiksni tečaj	^
13. 08. 2015	USD	1,11	55	1,0	1,1155	1,0	Povezana val	
14. 08. 2015	USD	1,11	09	1,0	1,1109	1,0	Povezana val	
15. 08. 2015	USD	1,11	71	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	1,1	06	1,0	1,106	1,0	Povezana val	
20. 08. 2015	USD	1,10	41	1,0	1,1041	1,0	Povezana val	
21. 08. 2015	USD	1,11	83	1,0	1,1183	1,0	Povezana val	
22. 08. 2015	USD	1,12	81	1,0	1,1281	1,0	Povezana val	
25. 08. 2015	USD	1,14	97	1,0	1,1497	1,0	Povezana val	
26.08.2015	USD	1,15	06	1,0	1,1506	1,0	Povezana val	
27. 08. 2015	USD	1,14	02	1,0	1,1402	1,0	Povezana val	
28. 08. 2015	USD	1,12	84	1,0	1,1284	1,0	Povezana val	v
							V redu	



Intov - recajna	lista - USD					-		×
DOMOV						B		A 🕜
Nov Pogle seznar	j Uredi Izbriši m seznam Upravljanje	Prikaži kot seznam Pogled	OneNote Z Pokaž	apiski Povezave	e Osveži	Izbriši Filtre Stran		
Tečajna lista	•		1	ipkaj za filtriran	je (Začetr	ii datum	• →	~
							Filter: USD	
Začetni datum	Šifra Šifra valute pove	Tečaj valut zan	te Poveza	ni tečaj Te	čaj valute za	Povezani tečaj	Fiksni tečaj	~
					TAZIIKO	VOIDLE 20 TOZIIKO		
29. 12. 2015	USD	1	1,0	0,890551	1,0	0,890551	Povezana va	I
29. 12. 2015 30. 12. 2015	USD	1	1,0 (1,0 (0,890551 0,890551	1,0	0,890551 0,890551	Povezana va Povezana va	i
29. 12. 2015 30. 12. 2015 31. 12. 2015	USD USD USD	1	1,0 (1,0 (1,0 1	0,890551 0,890551 0,890551	1,0 1,0 1,0	0,890551 0,890551 0,890551	Povezana va Povezana va Povezana va	1 1 1

• Lokalna valuta (LVT) = različna od EUR.

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 zaženete večkrat. Tečajne razlike so vedno izračunane glede na valutni tečaj, uporabljen v predhodnem izračunu.

Z nastavitvijo filtrov določite potek obdelave.

Obdelavo najdite preko Vodenje financ > Glava knjiga > Obdelave > Valuta > Poročila in analize > Popravi vrednost tečajnih razlik.



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

Uredi - Popravi vrednost tečajnih razlik	- D X
AKCIJE	SLO TESTNO PODJETJE d.o 💡
Izbriši filtre Stran	
Možnosti	*
Obdobje za popravek vrednosti	
Začetni datum:	1. 01. 2021
Končni datum:	31. 12. 2021 3
Opis postavke:	Poprav. %1 %2,Popr. menj. tečaja 🛛 4
Datum knjiženja:	31. 12. 2021 5
Št. dokumenta:	TE-RAZ-2021 6
Popravi kupce, dobavitelje in bančne račune:	☑ 긴
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje:	
Valuta	^
Prikaži rezultate: X Kjer Šifra → je USD 1 + Dodaj Filter Omejitev vsote za: + Dodaj Filter	
Postavka kupca	*
Postavka dobavitelja	*
Postavka bančnega računa	*
	Urnik V redu Razveljavi

1		L	5	1
6	-	C	-	a

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 Prekliči 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 »Urnik...«).