

Bilateralne kompenzacije

Zadnje ažurirano 23/05/2024 10:49 am CEST

U programu možemo pripremiti prijedlog za bilateralnu kompenzaciju koju klijent prvo ovjeri, a zatim ju i mi potvrdimo prilikom čega program napravi temeljnicu s odgovarajućim knjiženjima i zatvore se obveze i potraživanja.

Prijedlog bilateralne kompenzacije

- 1 U izborniku **Poslovanje** odaberemo **Otvorene stavke**.
- 2 **Potražimo stranku** za koju želimo pripremiti kompenzaciju.
- 3 Klikom na stranku prikaže se **popis svih otvorenih terećenja i obveza za tu stranku** (tablicu možemo naći u [šifrniku Stranke](#) gdje potražimo stranku i odaberemo **Otvorene stavke**).
- 4 Kliknemo na **Bilateralne kompenzacije** - otvori nam se pregled kompenzacija za stranku. Novu kompenzaciju napravimo klikom na **Novo**.
- 5 **Označimo kvačicom** obveze i terećenja koja će se kompenzirati i upišemo iznose kompenzacije za pojedine stavke. Redni broj odabira računa nije bitan.
- 6 Klikom na **Izdaj** program pripremi **predložak** bilateralne kompenzacije.
- 7 Program pripremi dokument **Prijedlog za kompenzaciju** kojeg pošaljemo klijentu na ovjeru.
- 8 Izgled dokumenta možemo uređivati unutar izbornika za uređivanje **Postavke > Ispisi > Kompenzacije**.

Važno!

Ukupna vrijednost obaveza i potraživanja mora biti ista, tek tada će se pojaviti tipka Spremi.

Potvrda bilateralne kompenzacije

- 1 Nakon ovjere od klijenta uđemo u **Otvorene stavke** i odaberemo **Bilateralne kompenzacije**.
- 2 U izborniku nađemo **sve predloške, izdane i potvrđene bilateralne kompenzacije za sve klijente** (ako želimo pregledavati kompenzacije samo za određenu stranku, u Otvorenim stavkama prvo odaberemo stranku i nakon toga kliknemo **Pregled bilateralnih kompenzacija**).
- 3 Za potvrdu kompenzacije **kliknemo na Potvrdi**.

4 Klikom na **Potvrdi**, otvori nam se prozor u koji unesemo **datum potvrđivanja kompenzacije** (na taj dan će biti knjižena temeljnica) i kliknemo ponovo na **Potvrdi**. Program pripremi knjigovodstvenu temeljnicu koja smanji potraživanja i obveze za iznos kompenzacije, a u saldakontima zatvori otvorene stavke.

Platni nalozi

Prilikom **potvrđivanja** kompenzacije platne naloge za kompenzirane obaveze program prebaci u status **plaćeni ili nisu za plaćanje**.

Ako je neka obveza **djelomično kompenzirana**, automatski će nastati novi platni nalog za ostatak iznosa obaveze.

Otkaz bilateralne kompenzacije

Ako kompenzaciju želimo urediti ili obrisati, možemo ju otkazati klikom na **Otkazivanje potvrde**.

Otkazivanjem bilateralne kompenzacije otkáže se zatvaranje otvorenih stavki i **platni se nalozi vrate** na pregled platnih naloga sa satusom **neplaćeni**.

Kompenzaciju zatim možemo:

- Klikom na **Potvrdi** unijeti datum kompenzacije i zatim ju ponovno potvrditi.
- Klikom na **Prekid izdavanja** kompenzaciju možemo obrisati, unijeti novu ili postojeću izdati.