

Sådan laves en forudbetaling i NAV

For at kunne benytte forudbetaling i Dynamics NAV, skal der oprettes finanskonti hertil. Da det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil de har modtaget varen/serviceydelsen, er det nødvendigt at oprette finanskonti, hvorpå de forudbetalte beløb midlertidigt kan bogføres, indtil den endelige faktura bogføres.

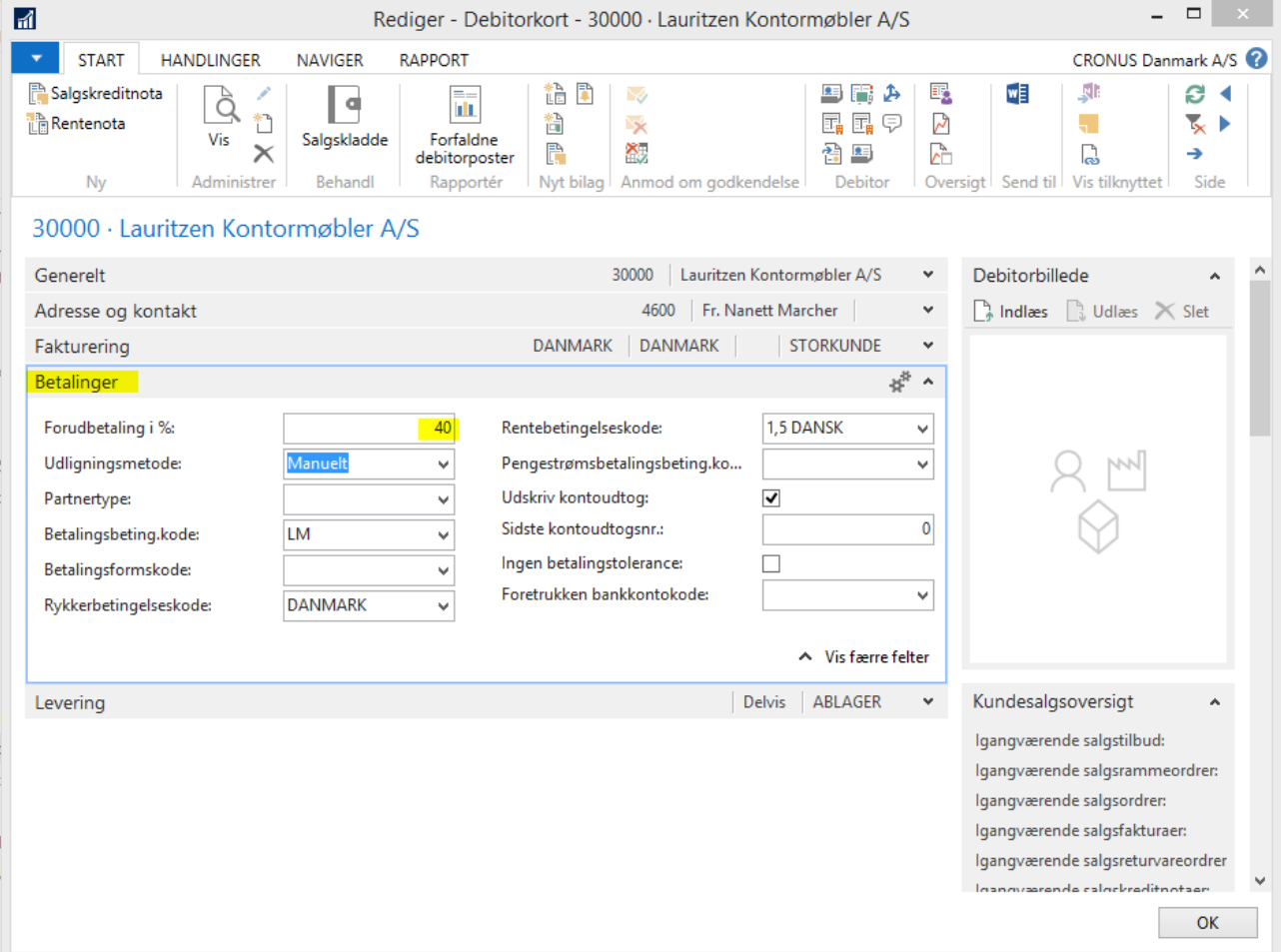
Opsætningen til forudbetaling består blandt andet i bogføringsopsætningen, nummerserier samt du på debitor og kreditor specificerer én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgs- eller købslinjer. Skal der beregnes moms af forudbetalinger, skal der være tilknyttet momsbogføringsgrupper til dette.

Har du evt. brug for hjælp til opsætningen omkring forudbetaling, da kontakt ERPsupporten.dk.

Forudbetaling

På debitor kortet indsættes forudbetalingsprocent under panelet Betalinger (i de lidt ældre versioner findes forudbetalingsfeltet under Fakturering), som du finder her:

Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer



Rediger - Debitor kort - 30000 - Lauritzen Kontormøbler A/S

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT CRONUS Danmark A/S

Salgskreditnota Rentenota Ny Administrer Behandl Rapportér Nyt bilag Anmod om godkendelse Debitor Oversigt Send til Vis tilknyttet Side

30000 - Lauritzen Kontormøbler A/S

Generelt 30000 Lauritzen Kontormøbler A/S

Adresse og kontakt 4600 Fr. Nanett Marcher

Fakturering DANMARK DANMARK STORKUNDE

Betalinger

Forudbetaling i %: 40

Udligningsmetode: Manuelt

Partnertype:

Betalingsbeting.kode: LM

Betalingsformskode:

Rykkerbetingelseskode: DANMARK

Rentebetingelseskode: 1,5 DANSK

Pengestrømsbetalingsbeting.ko...

Udskriv kontoudtog:

Sidste kontoudtogsnr.: 0

Ingen betalings tolerance:

Foretrukken bankkontokode:

Vis færre felter

Levering Delvis ABLAGER

Debitorbillede

Indlæs Udlæs Slet

Kundesalgsoversigt

Igangværende salgstilbud:

Igangværende salgsrammeordrer:

Igangværende salgsordrer:

Igangværende salgsfakturaer:

Igangværende salgsreturvareordrer:

Igangværende salgskreditnotaer:

OK

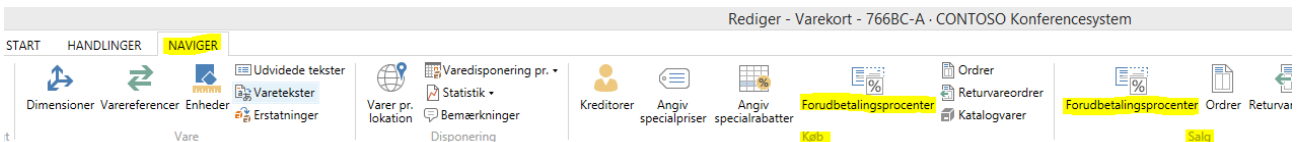
Her ses et eksempel hvor kunden skal forudbetale 40% på alt, varer, serviceydelser m.m.

En anden måde det kan gøres på er at kombinere forudbetalingsprocenten med varen.

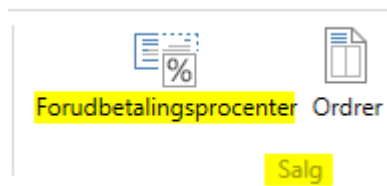
Gå til et varekort og op i båndet:

Afdelinger/Køb/Planlægning/Varer

I båndet under *Naviger* under grupperne *Køb* og *Salg* findes Forudbetalingsprocenter for henholdsvis leverandører (køb) og kunder (salg).



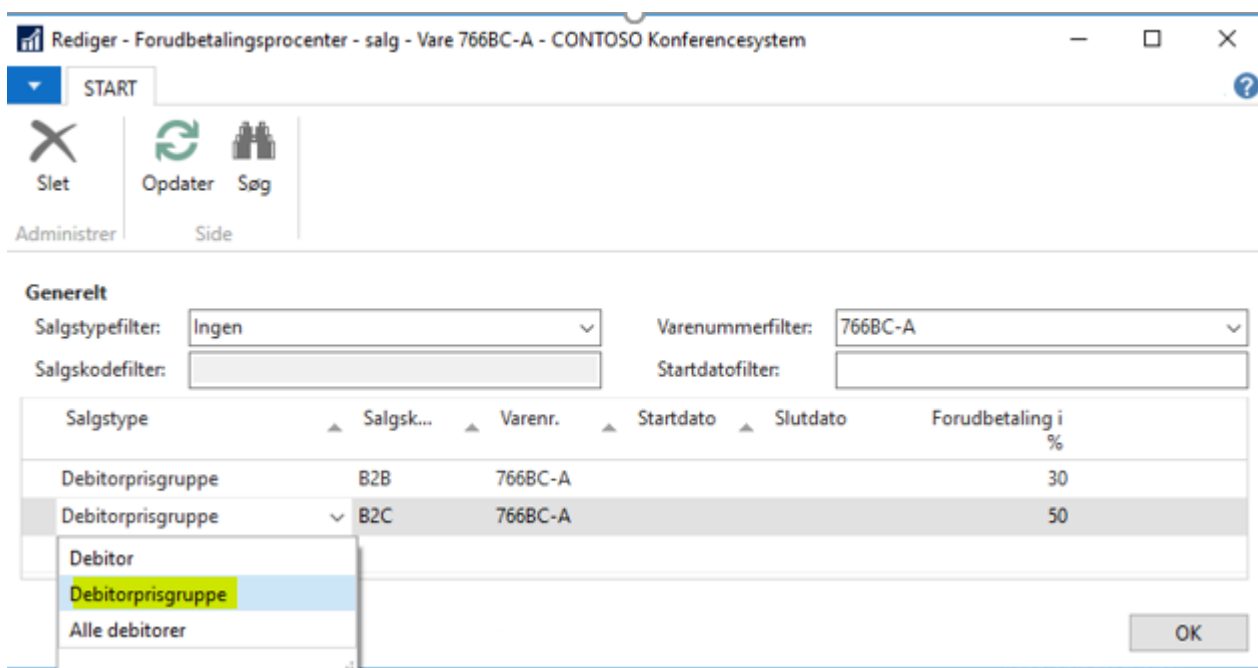
I dette eksempel bruges forudbetaling til en kunde. Vælg derfor Forudbetalingsprocenter under gruppen



Salg:

Herefter oprettes de Forudbetalingprocenter man ønsker for den pågældende vare, enten for en enkelt *Debitor*, eller for en *Debitorprisgruppe* eller for *Alle debitorer*.

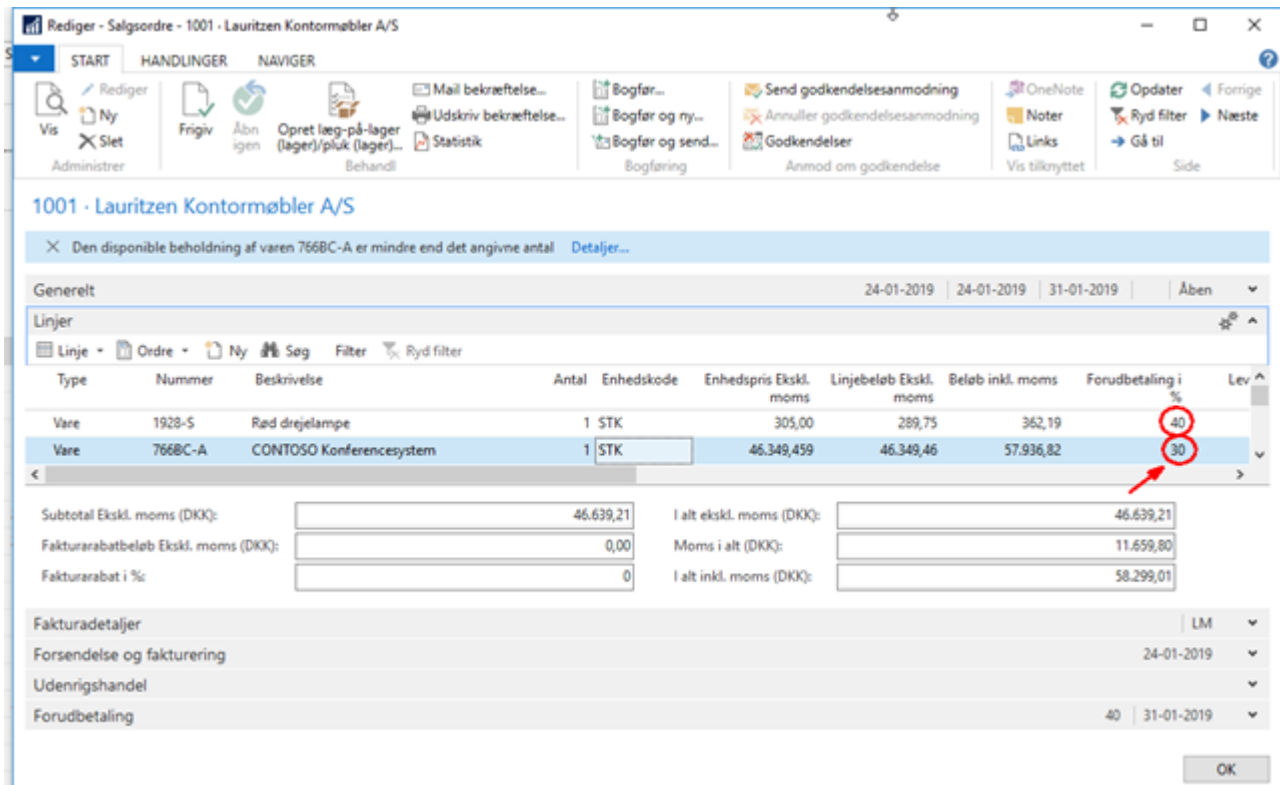
I dette eksempel benyttes Debitorprisgruppe, som på denne kunde er opsat til B2B. Der udfyldes ikke noget datointerval for hvornår forudbetalingen gælder:



Hvordan laver jeg forudbetaling

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV (Fra version NAV 2013 og op)

Herefter oprettes en salgsordre til den pågældende kunde. I linjerne indsættes et tilfældigt varenummer + varen med den opsatte forudbetalingsprocent pr. debitorprisgruppe.

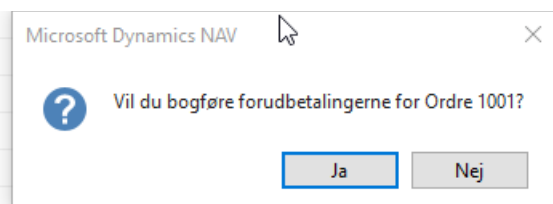


Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhedskode	Enhedspris Ekskl. moms	Linjebeleb Ekskl. moms	Beløb inkl. moms	Forudbetaling i %	Lev
Vare	1928-S	Rød drejelampe	1	STK	305,00	289,75	362,19	40	
Vare	766BC-A	CONTOSO Konferencsystem	1	STK	46.349,459	46.349,46	57.936,82	30	

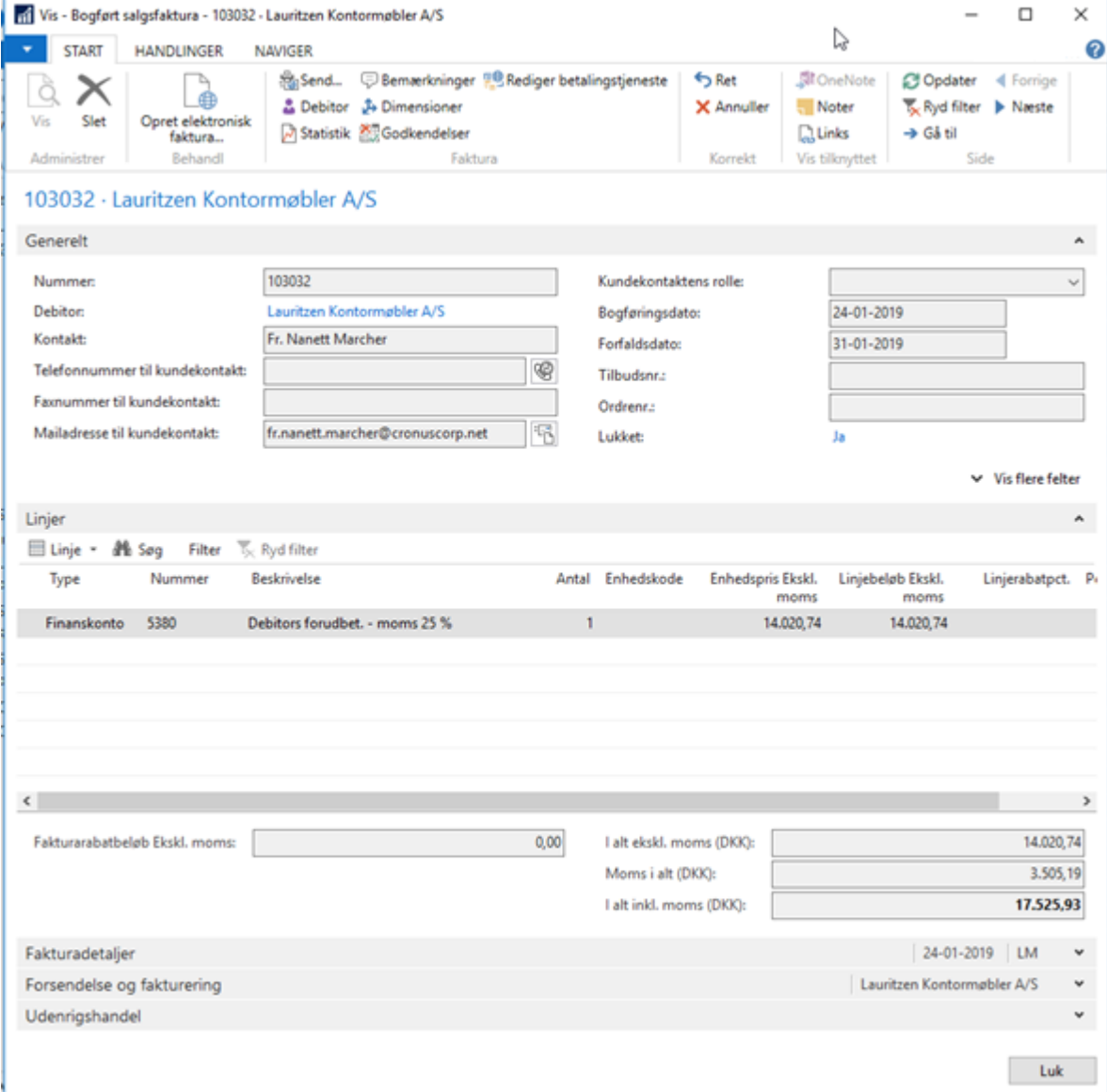
Her vises at det tilfældede varenummer har en forudbetaling i % på de 40% som kommer fra kundens opsætning og forudbetalingsprocenten fra varenr. 766BC-A.

Den er nu klar til at blive bogført.

I båndet under *Handlinger* under gruppen *Bogføring* findes menupunktet *Forudbetaling*. Vælg *Bogfør forudbetalingsfaktura*. Derefter vil dette vindue åbne – Klik Ja:



Således ser den bogførte Forudbetalingsfaktura ud efter bogføring. I dette eksempel er der i bogføringsopsætningen for *Forudbetalingskonto for salg* opsat med finanskonto 5380



The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV interface for a recorded invoice (103032) for Lauritzen Kontormøbler A/S. The interface includes a ribbon with various actions like 'Send...', 'Debitør', and 'Statistik'. The main area shows the invoice details and a table of lines.

Generelt

Nummer:	103032	Kundekontaktens rolle:	
Debitor:	Lauritzen Kontormøbler A/S	Bogføringsdato:	24-01-2019
Kontakt:	Fr. Nanett Marcher	Forfaldsdate:	31-01-2019
Telefonnummer til kundekontakt:		Tilbudsnr.:	
Faxnummer til kundekontakt:		Ordre nr.:	
Mailadresse til kundekontakt:	fr.nanett.marcher@cronuscorp.net	Lukket:	Ja

Linjer

Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhedskode	Enhedspris Ekskl. moms	Linjebeløb Ekskl. moms	Linjerabatpct.	P.
Finanskonto	5380	Debitors forudbet. - moms 25 %	1		14.020,74	14.020,74		

Fakturadetaljer

Fakturadetaljer	24-01-2019	LM
Forsendelse og fakturering	Lauritzen Kontormøbler A/S	
Udenrigshandel		

Summary:

Fakturabatbeløb Ekskl. moms:	0,00	I alt ekskl. moms (DKK):	14.020,74
		Moms i alt (DKK):	3.505,19
		I alt inkl. moms (DKK):	17.525,93

Luk

For Kreditorer gælder samme fremgangsmåde for en forudbetalingsfaktura.