

Vnos izdanega računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 11:27 am CET

Vnos faktur je možen le na pregledu neknjiženih dokumentov. Vnesti je potrebno podatke v vsa polja, posebej je potrebno paziti na vnos ključnih podatkov.

Najprej je potrebno vnesti podatke, ki so izpisani v glavi fakture in veljajo za celotno fakturo. Če smo si premislili, oziroma ne želimo več vnašati, pritisnemo <Esc>.

Polja na vnosu nastavljamo preko sistemskih spremenljivk na nivoju Saop
proizvodnje v skladu z dogovorom z naročnikom.

Spremeljnice so:

XFAGL PV - Fature - polja na vnosu za glave

XFAGL_PK - Fakture - polja na korekturah za glave (če želimo, da je polje vidno na pregledu glave računa, mora biti navedeno v tej spremenljivki).

[illegible]

Add Internal Title

Vnosna polja:

- Enota: oznaka organizacijske enote, če ima podjetje vključeno vodenje po enotah
- Leto: leto za katerega vnašamo dokument, program avtomatsko vpiše tekoče leto

- Oznaka: vnos oznake iz šifranta Oznake
- Naročnik blaga: šifra naročnika blaga iz šifranta Partnerji
- Plačnik: šifra plačnika blaga iz šifranta Partnerji. Plačnik se prenese v Saldakonte.
- Str. mesto: šifra stroškovnega mesta iz šifranta Stroškovna mesta
- Prejemnik blaga: šifra prejemnika blaga iz šifranta Partnerji.
- Vrsta fa.: prazno polje pomeni, da gre za običajni račun, 1 - DBP pomeni dobropis, 2 - BMP pomeni bremepis, INT - pomeni interni obračun.
- Vezni dokument: je zaporedna številka in se izpolni v primeru, ko imamo DBP ali BMP in želimo med njima vzpostaviti povezavo za zapiranje v saldakontih.
- Naročilo: interna številka kupčevega naročila
- Datum odpreme: datum odpreme oziroma opravljene storitve
- Način odpreme: šifra načina odpreme iz šifranta Načini prevoza
- Datum veljave: je datum, s katerim se bo faktura zajela v realizacijsko obdobje in se prenese v Saldakonte in Glavno knjigo.
- Datum fakture: datum dejanske izstavitve fakture
- Davčni datum: datum za davčna poročila
- Datum DUR: datum, od katerega začne teči plačilni rok
- Pogodba: oznaka pogodbe, če je faktura vezana na pogodbo
- Dni za Valuto: plačilni rok (Valuta=DUR+dni za valuto)
- Št. odpreme: številka dokumenta, na katerega se navezuje faktura (običajno je to številka dobavnice)
- Transakcija: šifra transakcije izvoza iz šifranta Transakcije,paritete,..... Je indikator, da je faktura izvozna in da je na takšno fakturo potrebno vnesti ECL. Prazno polje transakcija pomeni, da se opravljen promet šteje kot domači promet.
- Konto: konto terjatev za saldakonte, ki ga program ponudi iz šifranta Oznake.
- Denarna enota: vezana je na polje Konto in na vnos denarne enote na samem kontu.
- Tečaj za 1: če je denarna enota konta EUR, program ponudi tečaj 1.
- Referent: šifra referenta (fakturiral). Podatek se prenaša v saldakonte
- Država: šifra države iz šifranta Države. Vnos je vezan na polje Transakcija.
- Tuj jezik: šifra jezika iz šifranta Jeziki
- Zaključek: številka izvoznega posla, zaključka (če je vklopljena opcija za Zunanjo trgovino). Podatek se prenaša v saldakonte.
- Datum zaključka: datum izvoznega zaključka (če je vklopljena opcija za Zunanjo trgovino).
- Pariteta: šifra paritete iz šifranta Transakcije,paritete
- Opis paritete: naziv paritete program ponudi iz šifranta Transakcije,paritete,....., lahko pa ga spremenimo, dopolnimo
- Eksterno naročilo: originalna oznaka kupčevega naročila, na katerega se navezuje celoten dokument.
- Tip dokumenta: je uporaben v primeru obstoja več vrst izpisov dokumenta, katerih izpis se krmili preko šifranta Napisi na dokumentih.
- Avans: Znesek avansa, delovanje oikone poleg polja je povezano z

izstavljenimi Predračuni za partnerja v modulu Prodaja.

Med vnosom in po njem program preverja, če smo vnašali pravilno. Opozoril nas bo, če smo naredili kakšno napako. V vseh teh primerih moramo najprej odpraviti napako in nato ponoviti vnos.

Včasih nam program ne bo dovolil vnosa podatka v določenem polju. Na voljo imamo dve možnosti: ali da izvedemo pravilen vnos ali pa prekinemo trenutno vnašanje z <Esc>. V zadnjem primeru program ne upošteva nobenega od podatkov, ki so bili v tem trenutku na zaslonu.

Po vnosu podatkov glave fakture potrdimo shranitev podatkov. Po potrditvi program izvede kontrolo datumov in sicer, datuma odpreme in datuma fakture, ki se ne smeta razlikovati za več kot osem dni.

Če se odločimo, da ne shranimo ravnokar vnesene podatke, kliknemo Ne, se podatki ne bodo shranili, program nas bo vrnil na prvo vnosno polje glavnih podatkov fakture (na glavi).

Dodatno / Izpis temeljnice

Na knjiženih dokumentih je dodana možnost naknadnega izpisa temeljnice.

Opcija se nahaja v dodatnem meniju - desni klik.

Program pokliče klas za izpis temeljnice. Številko temeljnice prebere program iz dokumenta na katerem stojimo.

Izpis temeljnice je v obliki GKD_IZPIS.

Izpis je aktiven samo na knjiženih računih.

The screenshot shows the 'Fakture - Glave: knjiženi dokumenti' window in the iCenter software. A right-click context menu is open, displaying various options. The 'Dodatno' (Additional) option is highlighted, which leads to a submenu where 'Izpis temeljnice' (Print base) is selected. The background window shows a list of invoices with columns for document number, date, and status. The status column shows 'Knjiženo' (Booked) for the selected document.