

Uvoz podatkov in priprava izdanih računov iz Intrix CRM

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 12:58 pm CET

Za prenose so pripravljeni spletni servisi, preko katerih se črpajo podatki. Vsako podjetje ima v dodatnem postopku (_ZKUM) svoj URL. Podatki in način izmenjave so za vse firme enaki.

Šifranti:

- Partnerji: Poteka tudi izmenjava šifrant Partnerji in sicer preko matične številke: če partner v Orkestru nima matične številke, se partner v šifrant doda. Program javi obvestilo, kateri partnerji so bili v šifrant dodani.

Če je več partnerjev z isto matično ob prenosu, vzamemo partnerja z najnižjo šifro partnerja. Na partnerju je vzpostavljeno tudi polje Konto terjatev, ki, če je vpisano, se vpiše na glavo izdane fakture oziroma če ni, se upošteva iz maske za prenos. Pred pričetkom uporabe povezave je potrebno partnerjem dopolniti konte.

- Delavci: delavca/komercialista prepoznamo po davčni številki. Davčna številka mora biti vpisana v Intrixu in v Orkestru. Če delavca po davčni številki ni, se priprava fakture zavrne.

- Artikli: V programu Fakturiranje morajo biti odprte tri šifre artiklov, za vsako stopnjo davka svoj artikel. Te šifre artiklov morajo biti vpisane v proceduri za pripravo fakture iz zaključnic. Na pozicijo se vpiše naziv artikla iz zaključnice, šifra je iz Fakturiranja in je na vseh pozicijah enaka, če je stopnja davka enaka.

- Stroškovna mesta: šifrant mora biti usklajen z Intrix-om za vsako firmo posebej. Podatek bo vpisan na vsaki poziciji zaključnice in je obvezen podatek. Vzpostavljena je kontrola na obstoj stroškovnega mesta. Vpiše se iz pozicij zaključnic na pozicije računa. V glavo računa vpiše prvo stroškovno mesto iz pozicije, če ga na poziciji ni, vpiše iz izbora. Če stroškovno mesto v Fakturiranju ne obstaja, se priprava računa zavrne.

- Predvidena plačila: šifrant mora biti usklajen. Na zaključnico se vnese znesek in šifra predvidenega plačila.

- Prihodkovni konti: Intrix-u komercialist, ko dela Zaključnico, izbere artikel, ta artikel pomeni prihodkovni konto. Vsako podjetje bo imelo svoje artikule/prihodkovne konte. Na pripravljen račun se vpiše konto realizacije pozicije iz zaključnice in ne gleda tabelo Prihodkovnih kontov. Kontrola je postavljena samo na obstoj prihodkovnega konta v kontnem planu.

- Popusti: Vrstni red izračuna popustov je zelo pomemben, saj se vedno

vzame osnova od prejšnjega izračuna. Vrstni red upoštevan pri izračunu popustov glede na tip popusta:

1. Popust
2. Količinski popust
3. Agencijski popust
4. Pogodbeni popust
5. Dodatni popust 1
6. Dodatni popust 2
7. Avansni popust

Ostalo:

- eRačun: če je na zaključnici vpisan mail, na katerega je potrebno poslati eRačun, se ta mail prepiše (če ne obstaja) v šifrant Partnerji, v način izmenjave eRačunov pa se vpiše E.

- Šifra naročnika: prebere se iz izmenjevalnih podatkov. Če naročnik ne obstaja, se doda v šifrant Partnerjev.

- Naročilnica: številka naročilnice se prenese in vpiše v posebno polje Št. naročilnice (ex_nar). Številka zaključnice se vpiše v polje Opis.

Postopek priprave fakture:

- Izdani račun iz zaključnice pripravimo v programu Fakturiranje \ Fature \ Fature (neknjižene fature) preko ikone Zaključnice.

The screenshot shows the 'Fakturiranje' software interface. The main window displays a list of invoices with columns for 'Št. dokumenta', 'Leta', 'Dokladi', 'Naročnik', 'Naziv naročnika', 'Plačnik', 'Naziv plačnika', 'Vredn. posredniška', 'Datum oddaje', 'Datum prejema', 'Datum računa', 'Datum DURS', 'Datum DURS', 'Dni za Varnost'. Below this, there is a summary table with columns: 'Izdati', 'Vredn. posredniška', 'Naziv', 'Naziv 2', 'Cena', 'EM', 'Davčna os.', 'Količina', 'Popust', 'Plačnik', 'Sk. mesto', 'Poz', 'Konto', 'Bruto', 'Popust', 'Plačnik', 'Konto', 'Davčna os.', 'Davnik', 'Davnik (K)', 'Za plačilo', 'Za plačilo (EUR)'. The summary table shows a total of 463.60 EUR for the invoice.

Obvezno moramo izbrati obdobje zaključnic: Od datuma, Do datuma. Pri izboru datuma Od in Do se pripravijo zaključnice, ki so imele storitev opravljeno v izbranem obdobju. Datum Od je vedno ponujen tekoči datum. Ker je datum opravljene storitve Do lahko konec meseca, se na izbor vedno ponudi zadnji dan tekočega meseca.

Z opcijo Izločitev obdelanih zaključnic se še pred prikazom izločijo tiste zaključnice, za katere so že bili narejeni računi.

The screenshot displays the 'iCenter' application window. The main area shows a list of invoices with columns for document number, date, status, and various identifiers. A summary table at the bottom provides totals for VAT, net amount, and gross amount. A small 'Izbor' (Selection) dialog box is open, allowing the user to select a date range from '15.09.2016' to '30.09.2017'.

Št. unoznega dok.	Zap. št.	Št. dokumenta	Leto	Oznaka	Naziv	Naziv naročnika	Plačnik	Naziv plačnika	Vredn. dok.	Št. zunanjega dok.	Dat. odpreme	Naz. odpr.	Dat. veljave	Dat. računa	Davčni dok.	Datum DURS	Dni za Valuto	Valuta
034	00.000000	2017	IF	0958	Poslovne gnilo družbo	0958	Poslovne gnilo družbo	0	000641177	31.08.2017	00	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	0	0
035	00.000000	2017	IF	1130	CLATA SEVLAK d.o.o.	1130	CLATA SEVLAK d.o.o.	0	000642177	31.08.2017	00	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	15	15
036	00.000000	2017	IF	0988	AD VITA d.o.o.	0988	AD VITA d.o.o.	0	000497177	31.08.2017	00	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	30	30
21529415	037	17.000553	2017	IF	0980	TRIGORADE d.o.o.	0980	TRIGORADE d.o.o.	0	000784177	23.08.2017	01	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	30	30
21529489	038	17.000554	2017	IF	000006	KUL TURNIJOM ZAGREBJE	000006	KUL TURNIJOM ZAGREBJE	0	000782177	23.08.2017	01	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	30	30
21528874	039	17.000555	2017	IF	00025	CAR COMERCE, DOBRIŠEVAČ LADO S.P.	00025	CAR COMERCE, DOBRIŠEVAČ LADO S.P.	0	000781177	23.08.2017	01	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	15	15
21719495	040	17.000556	2017	IF	0681	Direkt Media Komunikacije, d.o.o.	0681	Direkt Media Komunikacije, d.o.o.	0	000615177	31.08.2017	01	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	60	60
21528930	041	17.000559	2017	IF	0054	MESO CDELU, JEDŽE FINGUŠT S.P.	0054	MESO CDELU, JEDŽE FINGUŠT S.P.	0	000780177	23.08.2017	01	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	45	45
21528538	044	17.000560	2017	IF	0963	OPTIKA MANJA SEVLJAK S.P.	0963	OPTIKA MANJA SEVLJAK S.P.	0	000779177	23.08.2017	01	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	15	15
22014331	045	17.000561	2017	IF	000007	OBČAN	000007	OBČAN	0	000687177	13.09.2017	01	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	0	0

Anketa/Vista cene	Naziv	Naziv 2	Cena	EM	Davčna oz.	Količina	Popust	Rabat	Št. mesta	Plač	Konto rač.	Bruto	Popust	Rabat	Konto davka	Davček	Davček (B)	Za plačilo	Za plačilo (EUR)
001	VPC	850 OSMRITNICA	32.7000	29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750150	32.79	0.00	0.00	22.00	7.21	7.21	40.00	40.00

Znesek za plačilo: 40,00 EUR. Dajatevi ovrhane: 0,00

Bruto tečaj: 0,000 Net tečaj: 0,000

Na pregledu zaključnic se nahajajo naslednja polja:

- Potrditev: izberemo lahko vse ali določene zaključnice. Opcija Označi/odznači vse se nahaja v desnem kliku. V osnovi so vedno vse označene, ko stopimo na predogled.
- Id zaključnice: identifikacijska številka zaključnice), številka se na fakto zapisuje v polje Številka uvoznega dokumenta (stuvdok).
- Matična številka: matična številka partnerja: iskanje partnerja se izvaja samo po matični številki
- Davčna številka: davčna številka partnerja: iskanje partnerja se izvaja najprej po matični številki
- Naziv: naziv partnerja
- Zaključnica: številka zaključnice, ki se vpiše v polje Številka zunanjega dokumenta (ex_nar).
- Datum od: datum opravljene storitve OD
- Datum do: datum opravljene storitve DO
- Popust: kolone prikazujejo tipe popustov
- Email referenta: elektronski naslov komercialista
- Ime referenta: naziv komercialista
- Sklic: sklicevalna številka, ki se prenese tudi na račun, v datum DUR se vpiše datum računa. Logika izračuna Valute: Datum DUR+število dni=valuta. Če je na zaključnici podatek prazen (dni za valuto in valuta),
- Status: status zaključnice. Možne vrednosti so dokončana in stornirana.
- Za plačilo: skupni znesek fakture za plačilo

- Dav. osn.: znesek brez davka

- Davek %: odstotek davka

- MIT (zaporedna št.) podatek se vpiše po prenosu oz. pripravi fakture. V primeru, da ima zaključnico že vpisano številko, popraviljanje zaključnice ni več dovoljeno. Prav tako ni več možen prenos zaključnic v Saop Proizvodnja.

Na pregledu so polja, ki jih Intrix posreduje iz glave zaključnice.

[illegible]

Izbor za pripravo fakture je obvezen.

Način odpreme: pomoč na šifrant Način odpreme (FA).

Oznaka: pomoč na šifrant Oznake.

Stroškovno mesto glave: podatek je zgolj informativen, saj se stroškovna mesta prepišejo na pozicijo iz zaključnice. Na glavi polje obstaja zaradi ročnih vnosov faktur, saj se v tem primeru vpisano stroškovno mesto na glavi ponudi na poziciji. Ob prenosu pa se v glavo (prvo iz zaključnice) in na pozicijo (poseben tag za stroškovno mesto) vpiše stroškovno mesto, vpisano že na zaključnici.

Konto: v primeru, da konto na partnerju ni vpisan, program vzame navedeni konto iz maske.

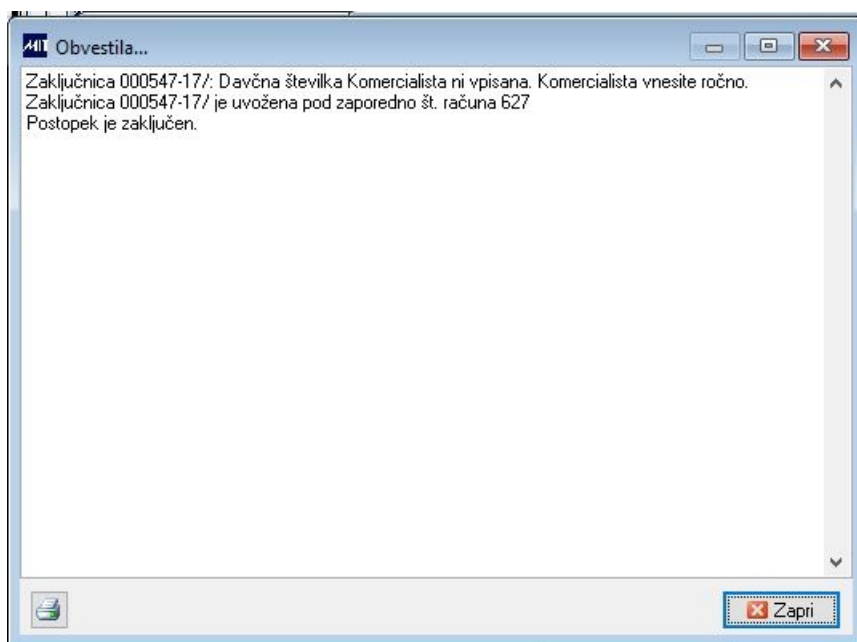
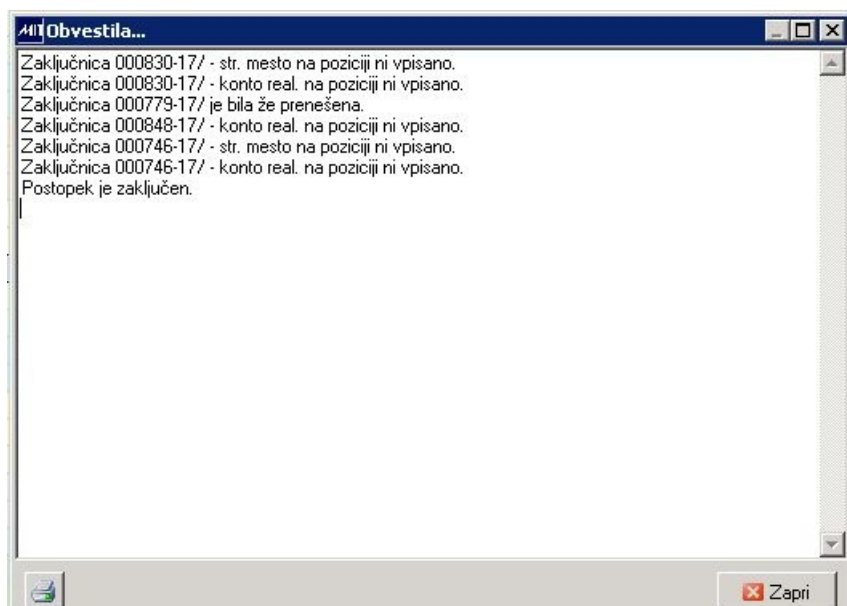
Način plačila: je informativni vendar obvezen podatek na računu. Vpiše se v glavo računa.

Transakcija: podatek je informativen vendar obvezen na glavi računa.

Podatki	Statistika	Povprečje	Odstop	Opombe	Komentar	Dodatni podatki
Podatki	Statistika	Povprečje	Odstop	Opombe	Komentar	Dodatni podatki
1994104	5416400000000	1994104	5416400000000	1994104	5416400000000	1994104
1994103	5408018000000	1994103	5408018000000	1994103	5408018000000	1994103
1994102	5372000000000	1994102	5372000000000	1994102	5372000000000	1994102
1994101	5340000000000	1994101	5340000000000	1994101	5340000000000	1994101
1994099	5300000000000	1994099	5300000000000	1994099	5300000000000	1994099
1994098	5260000000000	1994098	5260000000000	1994098	5260000000000	1994098
1994097	5220000000000	1994097	5220000000000	1994097	5220000000000	1994097
1994096	5180000000000	1994096	5180000000000	1994096	5180000000000	1994096
1994095	5140000000000	1994095	5140000000000	1994095	5140000000000	1994095
1994094	5100000000000	1994094	5100000000000	1994094	5100000000000	1994094
1994093	5060000000000	1994093	5060000000000	1994093	5060000000000	1994093
1994092	5020000000000	1994092	5020000000000	1994092	5020000000000	1994092
1994091	4980000000000	1994091	4980000000000	1994091	4980000000000	1994091
1994090	4940000000000	1994090	4940000000000	1994090	4940000000000	1994090
1994089	4900000000000	1994089	4900000000000	1994089	4900000000000	1994089
1994088	4860000000000	1994088	4860000000000	1994088	4860000000000	1994088
1994087	4820000000000	1994087	4820000000000	1994087	4820000000000	1994087
1994086	4780000000000	1994086	4780000000000	1994086	4780000000000	1994086
1994085	4740000000000	1994085	4740000000000	1994085	4740000000000	1994085
1994084	4700000000000	1994084	4700000000000	1994084	4700000000000	1994084
1994083	4660000000000	1994083	4660000000000	1994083	4660000000000	1994083
1994082	4620000000000	1994082	4620000000000	1994082	4620000000000	1994082
1994081	4580000000000	1994081	4580000000000	1994081	4580000000000	1994081
1994080	4540000000000	1994080	4540000000000	1994080	4540000000000	1994080
1994079	4500000000000	1994079	4500000000000	1994079	4500000000000	1994079
1994078	4460000000000	1994078	4460000000000	1994078	4460000000000	1994078
1994077	4420000000000	1994077	4420000000000	1994077	4420000000000	1994077
1994076	4380000000000	1994076	4380000000000	1994076	4380000000000	1994076
1994075	4340000000000	1994075	4340000000000	1994075	4340000000000	1994075
1994074	4300000000000	1994074	4300000000000	1994074	4300000000000	1994074
1994073	4260000000000	1994073	4260000000000	1994073	4260000000000	1994073
1994072	4220000000000	1994072	4220000000000	1994072	4220000000000	1994072
1994071	4180000000000	1994071	4180000000000	1994071	4180000000000	1994071
1994070	4140000000000	1994070	4140000000000	1994070	4140000000000	1994070

Vzpostavljena je kontrola na vpisano stroškovno mesto in konto

realizacije na zaključnico. Če podatek ni vpisan ali če konto/stroškovno mesto ne obstaja, se priprava računa ne izvede.



Če partner v šifrantu po matični številki ne obstaja, program ponudi izbor.

FA DI SQLPRINT2: Fakturiranje 07.0040														
Fakture: Datoteke: Poročila: Odbalo: Opcije: Konec: Dodatni postopki														
44 Zaključnice														
Poklic	Id zak.	Matična št.	ID št. za DDV	Naziv	Zaključnica	Datum od	Datum do (dajv)	Popust 1	Popust 2	Agenc. pop.	Pog. pop.	Popust	Email ref.	Ine ref.
2452798	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002890-17/8M	2018-01-09 00:00:00	2019-01-09 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452611	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002888-17/8M	2018-01-11 00:00:00	2019-01-11 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452291	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002884-17/8M	2018-01-09 00:00:00	2019-01-09 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452298	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002882-17/8M	2018-01-30 00:00:00	2019-01-30 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452302	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002887-17/8M	2018-01-30 00:00:00	2019-01-30 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452293	2938778000	SI		SANAAMICUS d.o.o.	002888-17/8M	2018-01-25 00:00:00	2019-01-25 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2452295	2113732000	SI		SENSILAB d.o.o.	000089-18/NM	2018-01-08 00:00:00	2019-01-11 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2456956	2113732000	SI		SENSILAB d.o.o.	000039-18/NM	2018-01-03 00:00:00	2019-01-04 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2518045	2113732000	SI		SENSILAB d.o.o.	000179-18/NM	2018-01-22 00:00:00	2019-01-25 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2501087	2113732000	SI		SENSILAB d.o.o.	000136-18/NM	2018-01-15 00:00:00	2019-01-18 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2448988	5913760000	SI		STUDIO GONG d.o.o.	003979-17/CPS	2018-01-02 00:00:00	2019-01-19 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	edo.urbancic@meda24.si	CPS
2461231	5391920000	SI		Stylo digital marketing d.o.o.	000028-18/8M	2018-01-08 00:00:00	2019-01-17 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2524052	1716640000	SI		SUMMIT AVTD d.o.o.	000189-18/NM	2018-01-01 01:44:FA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2460827	6318851000	SI		SVET24 d.o.o.	000026-18/CPS	2018-01-01 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	edo.urbancic@meda24.si	CPS
2460826	6318851000	SI		SVET24 d.o.o.	000021-18/CPS	2018-01-01 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	edo.urbancic@meda24.si	CPS
2460812	6318851000	SI		SVET24 d.o.o.	000020-18/CPS	2018-01-01 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	edo.urbancic@meda24.si	CPS
2460809	6318851000	SI		SVET24 d.o.o.	000019-18/CPS	2018-01-01 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	edo.urbancic@meda24.si	CPS
2445731	6318851000	SI		SVET24 d.o.o.	002861-17/DK	2018-01-01 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	komercijala@gl.si	direktni
2460438	5405360000	SI		TILT d.o.o.	000014-18/8M	2018-01-03 01:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
2460701	1627732000	SI		URBAN OPTIČNIK S.P.	000050-18/NM	2018-01-11 00:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
2445759	3918220000	SI		VESELJAK TV d.o.o.	002955-17/DK	2018-01-01 00:00:00	2019-01-31 00:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	komercijala@gl.si	direktni
24634314	2062160000	SI		VIVALIS d.o.o.	000000-18/NM	2018-01-01 00:00:00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	miro.nikolic@meda24.si	Miro (RGL)
24461045	1399705000	SI		VIZUA RACUNOVODSTVO d.d.				0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja
24518280	3477180000	SI		ZAVOD ZA KULTURO MARIBOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nina.luzar@meda24.si	Nina
17949122	6461521000	SI		ZAVOD ZA TURIZEM PRIVA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	mateja.blatnik@meda24.si	Mateja

Obvestila...

Zaključnica: 000744-17/

V šifrant partnerjev je bil dodan partner 0000004 OBCAN, DŠ: , MŠ: 000000000

Dopolnite manjkajoče podatke!

Zaključnica 000744-17/: Davčna številka Komercialista ni vpisana. Komercialista vnesite ročno.

Zaključnica 000744-17/ je uvožena pod zaporedno št. računa 629

Postopek je zaključen.

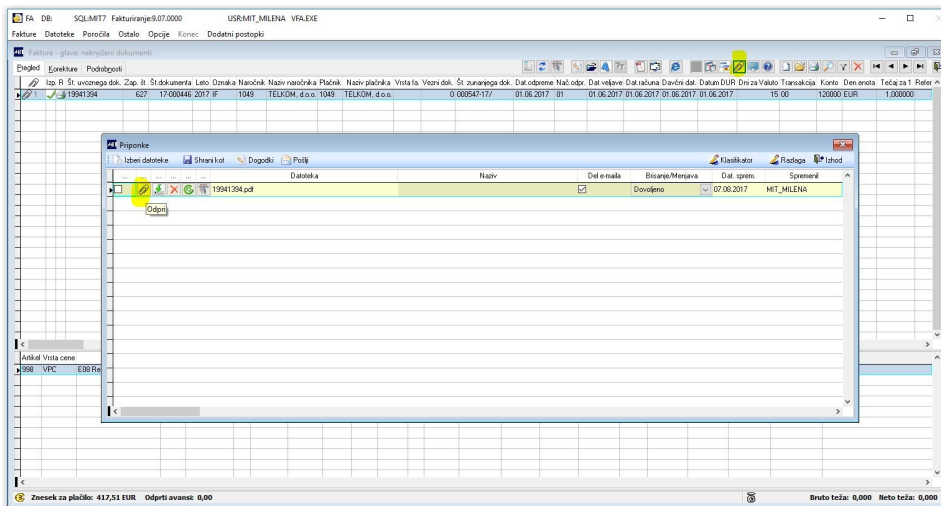
Zapri

Faktura v programu je pripravljena, v program javi obvestilo v katerem je navedeno, katere podatke je potrebno dopolniti.

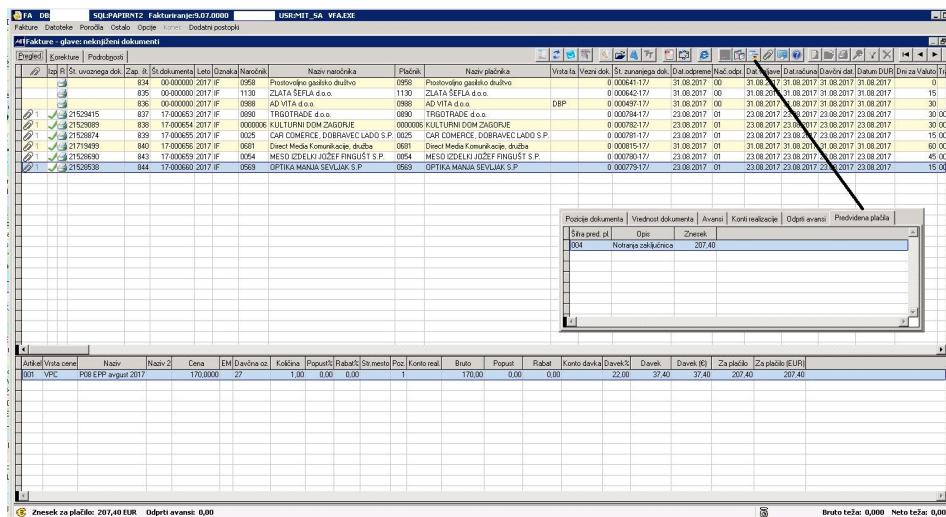
V Intrix se vpiše nazaj zaporedna številka izdanega računa.

Račun je potrebno ponovno izpisati, da dobi status Izpisan s potrditvijo. S tem so narejeni tudi vsi izračuni in priprave, ki se izvedejo ob izpisu s potrditvijo. Korekture glave ali pozicije niso dovoljene.

Zaključnica je shranjena v priponke fakture. Če je k zaključnici po URL zaključnice pripeta tudi naročilnica, se vidi tudi ta.



Preko povezav lahko vidimo vnesena Predvidena plačila.



Knjiženje pripravljene fakture iz zaključnice

Ob prenosu se v tabelo za izdane račune (MBK_FA_GL.IND_KON) vpiše indikator 1, kar pomeni, da se protikontiranje za takšne račune ob postopku knjiženja ne izvaja, ampak se upošteva konto realizacije iz drugega sistema.

Kopiranje takšnega računa postavi indikator na 0 - račun se protikontira ob knjiženju.

Storno računa ohrani indikator 1.

Povezave in prikaz protikontov: če je indikator na fakturi 1, potem se izračun na prikazu povezav ne izvaja, prikaže se dejansko vpisani konto realizacije.