

Desni meni: Novi transakcijski računi kupcev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:06 pm CET

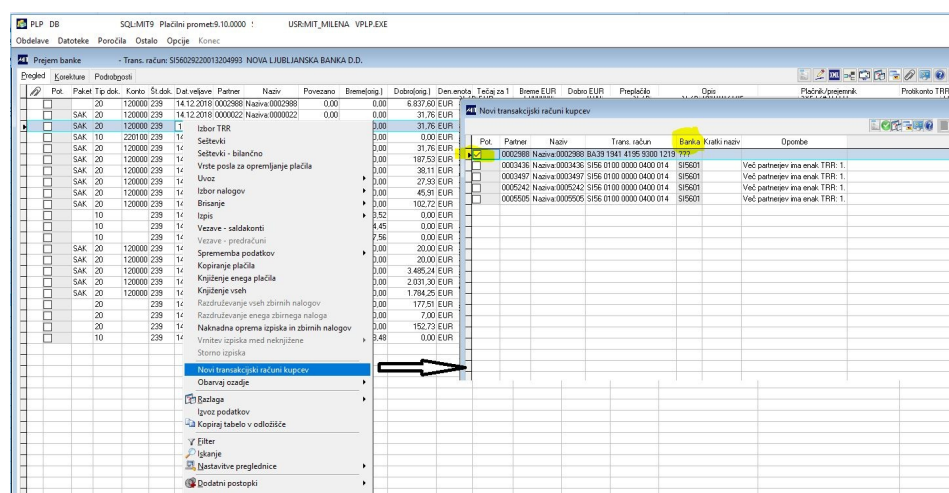
Pri obdelavi bančnih izpiskov je pomembna prepoznavnost plačnika po transakcijskem računu. Ker se ta podatek nahaja v strukturi XML, je vzpostavljena možnost vpisa vseh novih transakcijskih računov, ki jih še nimamo v evidenci plačnikov (partnerjev kupcev).

S tem si polnimo šifrant transakcijskih računov partnerjev. Pri naslednji obdelavi izpiska bo program po transakcijskem računu že samodejno lahko vpisal šifro partnerja. S tem bomo imeli en korak manj pri obdelavi izpiska.

Da nam program ponudi na pregled vse nove transakcijske račune kupcev, moramo najprej obdelati izpisek tako, da vpišemo na postavke šifre partnerjev povsod tam, kjer nam manjkajo.

Za tiste postavke, ki nimajo vpisane šifre partnerja, se test transakcijskih računov ne izvaja.

Opcija se nahaja v dodatnem meniju pod Novi transakcijski računi kupcev. Aktivna je na knjiženih in neknjiženih izpiskih.



Pri pripravi podatkov o novih transakcijskih računih se izvaja tudi test ali je nov transakcijski račun morda vpisan na katerem drugem partnerju. V tem primeru se v kolono Opombe zapiše: Več partnerjev ima enak TRR.

[illegible]

Po vpisu transakcijskih računov v seznam TRR-jev za partnerja program
javi obvestilo.

Novi transakcijski računi kupcev

Pol.	Partner	Naziv	Trans. račun	Banka	Kratek naziv	Opomba
☒	03964 AL		IT7			
☒	01735 SL		SI5	SI5803 SLI		
☒	05162 TC		IT7			

Obvestilo

Obvestilo
17.10.2017 10:07:29 / MIT_MILENA

Novi transakcijski računi kupcev

03964 AL
01735 SL
05162 TC

Število obdelanih podatkov: 3.

Zapiši

V primeru, da v šifrantu Banke za transakcijski račun banka še ni vpisana, je potrebno šifrant Transakcijskih računov in Bank dopolniti s podatki banke. Problem je lahko predvsem pri tujih bankah.

Vzpostavljen je vnos nove Banke direktno na pregledu novih TRR-jev. Če banka ni vpisana, se v kolono zapišejo ????. V tem primeru z vpisom nekega znaka in potrditvijo z "enter" program odpre pomoč na šifrant Banke, preko tega okna naredimo vnos nove banke in jo po vnosu potrdimo. Banka se vpiše na TRR računa za partnerja.

[illegible]

Banko lahko dodamo tudi naknadno preko šifranta Partnerji.

The screenshot displays the VSAK program interface. At the top, the status bar shows 'SAK DB: SQL:MIT7 Salgakti:9.07.0000' and 'USR:MIT_MILENA VSAK.EXE'. The main menu includes 'Dokumenti', 'Datoteke', 'Poročila', 'Ostalo', 'Opcije', 'Konec', and 'Dodatni postopki'. The primary window is titled 'Poslovni partnerji' (Business Partners) and contains a table with columns: Partner, Aktivni, Naziv, Naziv 2, and Naziv 3. The first row is highlighted, showing partner '05162' with the name 'TOTAL WOOD 2012' and contact 'di Sergio Fabio'. A secondary window, 'Transakcijski računi partnerjev' (Transaction Accounts of Partners), is open, showing details for partner '05162'. It includes fields for 'Trans. račun:' (IT70 U088 7764 6600 00000335889), 'Banka:', 'Datum odprtja računa:', 'Datum zaprtja računa:', 'Tip:', 'Aktiven:' (0), and 'Blokada:'. The bottom of the screen shows a partial view of the same partner table.