

Bančni izpiski

V tem prispevku

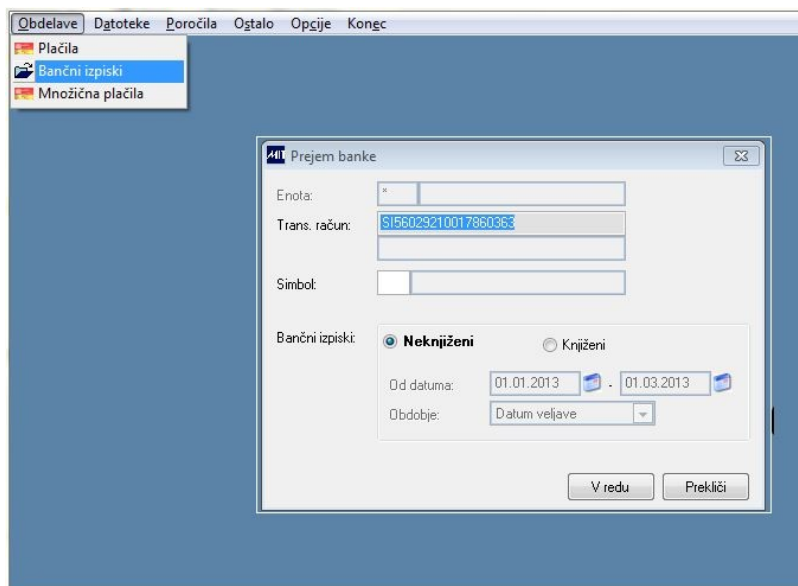
Zadnja sprememba 06/03/2026 1:44 pm CET

Meni je namenjen uvozu podatkov iz elektronskih izpiskov. Uvažamo lahko bančne izpiske vseh slovenskih spletnih bank. Uvozimo lahko več izpiskov naenkrat. Izpiske ali posamezne postavke izpiskov lahko vnašamo tudi ročno. Organizacija ima lahko več transakcijskih računov, v različnih denarnih enotah.

Z uvozom nastanejo osnutki izpiskov z vrsticami prometa. Če iz Saop Proizvodnja uvažamo plačilne naloge v spletno banko in nato iz banke uvažamo izpiske, bo program za večino postavk predlagal, katere postavke bi zaprl oziroma na katere finančne konte bi knjižil plačila (na podlagi podatkov o stranki, TRR-ju in sklicu).

V vhodnem meniju so določena naslednja polja:

- Enota : izbor enote za uvoz iz šifranta Enote
- Transakcijski račun : izbor transakcijskega računa lastnega podjetja iz šifranta Transakcijski računi
- Simbol: simbol, na katerega se zapišejo postavke izpiska. Obvezno je potrebno simbol definirati v šifrantu Transakcijski računi.



Neknjiženi izpiski

V tem meniju izvajamo uvoz in obdelavo izpiskov. Vse funkcionalnosti obdelave bančnega izpiska se nahajajo v desnem meniju ali preko ikon.

The screenshot shows a software window titled 'PLP DB!' with a menu bar (Obdelave, Datoteke, Poročila, Ostalo, Opcije, Koniec) and a toolbar. Below the menu is a status bar showing 'Prejem banke' and 'Trans. račun: S15635001000792790 BKS'. The main area contains a table with columns: Pot, Račun prejemnika, Plačnik, Paket Tip dok., Konto, Št. dok., Dat. veljave, Partner, Naziv, Povezavo, Breme (orig), Dobro (orig), Den. enota, Tečaj za 1, Breme EUR, Dobro EUR, Preplačilo, Opis. The table has several rows of data. A context menu is open over the table, listing actions: Izbor TRR, Seževki, Seževki - bilančno, Vrste posla za opremljanje plačila, Uvoz, Izbor nalogov, Brisanje, Izpis, Vezeve - saldakonti, Vezeve - predračuni, Sprememba podatkov, Kopiranje plačila, Knjiženje enega plačila, Knjiženje vseh, Razdruževanje vseh zbinih nalogov, Razdruževanje enega zbinih nalogov, Naknadna oprema izpiska in zbinih nalogov, Vrnitev izpiska med neknižene, Novi transakcijski računi kupcev, Obnavljanje ozadje, Bastaga, Izvoz podatkov, Kopiranje tabelo v odličje, Y Eiter, Iščanje, Nastavitve preglednice, Dodatni postopki.

Postopek obdelave bančnega izpiska poteka v naslednjem vrstnem redu:

1. Prenos obdelanih podatkov iz bančnega programa v ustrezno elektronsko obliko.

Zelo pomembno je, da imamo nameščeno zadnjo verzijo bančnega programa in da spremembe bančnega programa spremljamo in posodabljam.

Na bančnem programu nastavimo obliko datoteke, ki jo bomo dnevno pripravljali. Predlagamo uporabo XML oblike datoteke. Na bančnem programu definiramo odlagalno mesto datoteke na naš računalnik. Ta pot se nastavi enkrat, program naslednjič ponudi zadnje mesto shranitve datoteke. V primeru pa, da na svojem računalniku počistimo spominske datoteke (memvars*.*), je potrebno to pot ponovno nastaviti.

2 Shranitev pripravljene bančne datoteke na dogovorjeno mesto računalnika (Raziskovalec oz. Windows Explorer)

Raziskovalec predstavlja vmesno postajo med bančnim programom in programom Orkester. Pred pričetkom dela predlagamo, da si uporabnik bančnega programa na Raziskovalcu kreira novo mapo, kamor bo vsak dan shranjeval datoteke z bančnimi izpiski. Predlagamo, da je to mesto dostopno tudi tistim uporabnikom, ki bodo občasno, v primeru nadomeščanja, uporabljalo bančni program.

3 Uvoz bančnega izpiska

Prednost uvoza bančnega izpiska je v avtomatski obdelavi določenih podatkov v trenutku uvoza postavk:

- program samodejno preko transakcijskega računa plačnika ali prejemnika poišče šifro partnerja
- iz sklicevalne številke program iz saldakontnih knjižb prebere vezni dokument plačila in ponudi vezavo za zapiranje
- plačilne naloge, ki imajo status <V teku - 4> uvoz bančnega izpiska poišče in zaključi na status <Knjiženo - 5>.
- uvožene postavke se avtomatsko tudi protikontirajo na konto transakcijskega računa. Lahko pa kot protikonto definiramo tudi

stroškovni konto v primeru knjiženja bančnih stroškov.

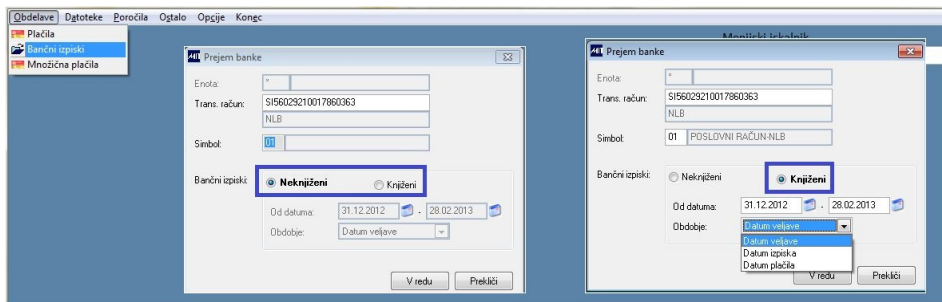
4 Razdruževanje plačilnih nalogov, v primeru vklopljene opcije
Opcija za razdruževanje plačilnih nalogov nam iz združenega naloga poišče originalne knjižbe in jih pripravi skupaj z vsemi osnovnimi podatki.

5 Obdelava in kontiranje postavk izpiska
Program iz podatka o sklicevalni številki vzpostavi povezavo med dokumenti v Saldakontih in postavko uvoženega izpiska prebere konto, ter vzpostavi vezavo terjatve/obveznosti.

6 Knjiženje in prenos v Saldakonte in Glavno knjigo
Prenos v Saldakonte in Glavno knjigo deluje različno glede na programsko nastavitve posameznega podjetja: prenos se lahko izvaja ob knjiženju postavk izpiska ali pa naknadno v meniju Ostalo.

Knjiženi izpiski

Prikazani so arhivirani oz. knjiženi bančni izpiski. V primeru izbora Knjiženi izpiski izberemo obdobje knjiženih izpiskov in vrsto datuma (Datum veljave, Datum izpiska ali Datum plačila).



Aktivne opcije desnega menija pregleda knjiženih izpiskov so:

- Izbor TRR
- Seštevki
- Seštevki - bilančni
- Vrste posla za opremljanje plačila
- Izpis
- Vrnitev knjiženega izpiska med neknjižene
- Obarvaj ozadje
- Vrnitev izpiska med neknjižene

[illegible]

V primeru, da v šifrantu Transakcijski računi za konkreten račun simbol ali konto ni definiran, program javi obvestilo in nadaljevanje dela ni mogoče. Nadaljevanje lahko izvajamo po vnosu vseh potrebnih podatkov v šifrant računov.

The screenshot shows the PLP software interface. On the left, a menu bar includes 'Obdelave', 'Datoteke', 'Poročila', 'Ogled', 'Opcije', and 'Konc'. Below it, a sub-menu is open for 'Plaćila', showing options: 'Plaćila', 'Bančni izpiski', and 'Množična plaćila'. The main window is titled 'Prejem banke' (Bank Receipt). It contains several input fields: 'Enota:' (empty), 'Trans. račun:' (containing 'SI5602921001786036'), and 'Simbol:' (empty). Below these, there are radio buttons for 'Bančni izpiski:' with options 'Neknjiženi' (selected) and 'Knjiženi'. At the bottom, there are date pickers for 'Od datuma:' (01.01.2013) and 'Datum veljave:' (01.03.2013). A black arrow points from the 'Trans. račun:' field to a confirmation dialog box on the right. The dialog box is titled 'Obvestilo - PLP' and contains an information icon and the text: 'Izbrani TRR nima vpisanega vrste dokumenta/simbola. Vpišite ga v meniju "Datoteke/Transakcijski računi."'. At the bottom of the dialog is a button labeled 'V redu'.