

Desni meni: Uvoz izpiska

V tem prispevku

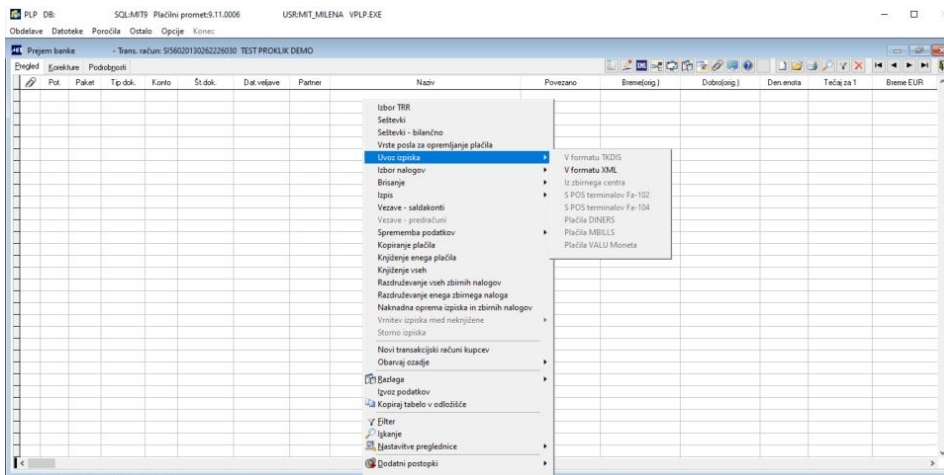
Zadnja sprememba 06/03/2026 1:52 pm CET

Uvoz novega bančnega izpiska lahko izvedemo kljub še nekaterim neobdelanim postavkam prejšnjih izpiskov. Uvoz datoteke izvedemo preko desnega menija oz. posebnih ikon za izbrani transakcijski račun.

Bančni izpisek lahko poljubno krat uvozimo, brišemo in ponovno uvozimo, vse dokler izpisek ni knjižen. Ko je vsaj ena postavka izpiska že knjižena, v obvestilo program zapiše, da že obstajajo knjiženi podatki za izpisek XY. Ob uvozu program izvaja kontrolo na tag ACCT, kjer je zapisan TRR našega podjetja.

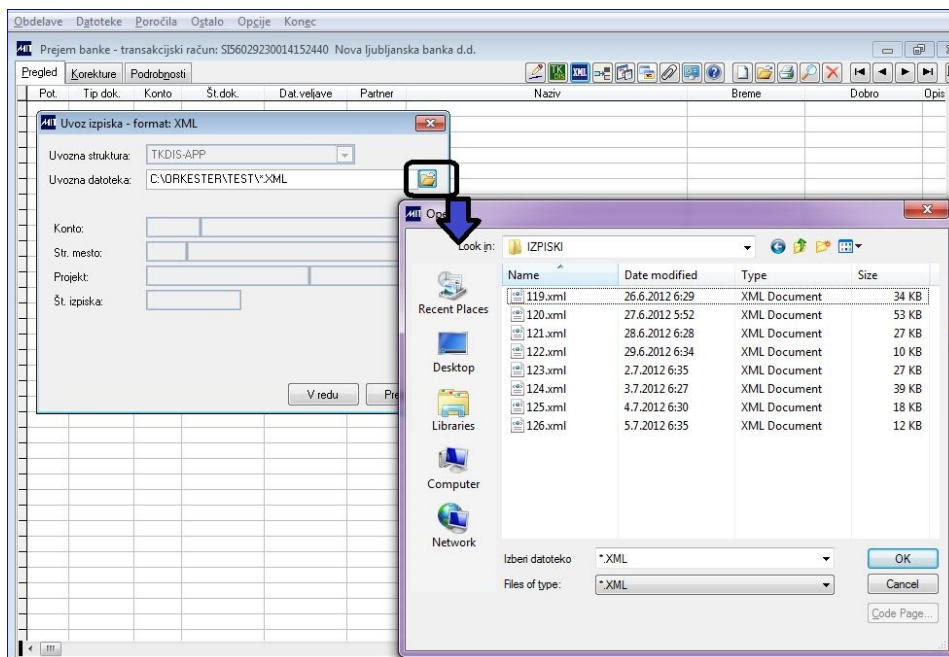
V meniju Uvoz izpiska so aktivne tiste oblike izpiskov, ki so navedene v sistemski spremenljivki XSTRUKTURE.

Možne vrednosti so: XML;POS104;MBILLS,DINERS;ZC;POS102;VALU

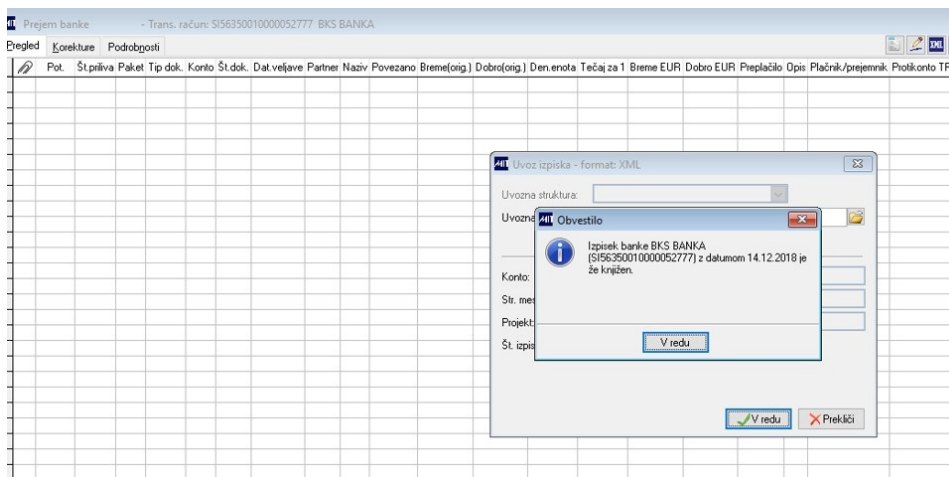


Program število zapisov na izpisku vpiše v polje Oznaka.

Po potrditvi ikone ali opcije desnega menija Izpiska v formatu XML nam program ponudi definirano pot v Raziskovalcu do mape, kjer imamo shranjene bančne izpiske. Pot nastavimo v šifrantu Transakcijski računi in si s tem omogočimo, da nam vsakodnevno ni potrebno iskati mesta shranjenih izpiskov.



Po potrditvi uvozne datoteke program naredi test že knjiženih izpiskov glede na številko izpiska in datum in številko TRR. V primeru, da za te pogoje knjižen izpisek že obstaja, program javi obvestilo:



Uvoz se izvede, če potrdimo V redu in postopek obdelave podatkov se začne.

Program v tem trenutku izvaja naslednje postopke:

- Samodejno preko transakcijskega računa plačnika ali prejemnika poišče šifro partnerja.
- Preko sklicevalne številke se iz saldakontnih knjižb prebere vezni dokument plačila in ponudi vezavo za zapiranje ter vpiše konto. Pri tem se ignorirajo konti avansnih računov in postavke, ki so knjižene kot avansne preknjižbe (večinoma je to simbol AP). Če je postavk z enakim sklicem več, se najprej vzame najstarejša valuta, če je več postavk z enakim sklicem in valuto, se upošteva zaporedna številka postavk - najprej najstarejše.
- Izvede preverjanje plačilnih nalogov, ki imajo status <V teku - 4>.

Po izvedenem uvozu program javi obvestilo, v katerem je navedeno, katerega postopka za posamezni zapis ni uspel izvesti. Program javi tudi, če smo izvedli uvoz izpiska, ki je že bil obdelan in knjižen. Priporočamo, da uporabnik, ki uvoz podatkov izvaja, to obvestilo pregleda in po potrebi dopolni manjkajoče podatke.

Vsak uvožen bančni izpisek dobi svojo številko uvoza (polje je Št. priliva). Po tej številki je možno za prenesene postavke narediti storno.

Primeri:

1. Sklic:2224-101298 TRR se ne ujema s šifrantom partnerjev:
SI56031341006223375 znesek: 340,80

V datoteki izpiska je za postavko naveden transakcijski račun, ki ga program v šifrantu Partnerji ne najde vpisanega na nobenem partnerju.

Kaj moramo narediti?

Preveriti moramo šifrant Partnerji in vpisati nov ali manjkajoči transakcijski račun med podatke partnerja.

② Več partnerjev ima enak TRR: SI56300000007026231
znesek:21.000,00

V šifrantu Partnerji ima konkreten transakcijski račun vpisano več različnih partnerjev, zato program ne ve, katero šifro partnerja naj zapiše na postavko izpiska.

Kaj moramo narediti?

V šifrantu Partnerji moramo preveriti pravilnost vpisanega transakcijskega računa na različnih partnerjih in podatke uskladiti.

③ Plačila 1202281 PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1 9.360,00 s tem zneskom ni med plačili v teku (VSI_VIRMAN).

Plačila niso bila pripravljena preko plačilnega prometa in menija Priprava obveznosti.

Kaj moramo narediti?

Za partnerja v tem času v saldakontih ni bilo izkazano pravilno Neto saldo odprtih postavk (plačilo v teku ni bilo odšteto), ker plačilo ni bilo pripravljeno v plačilnem prometu. Ker med plačili v teku naloga ni, se zaključek naloga na status 5-knjiženo ne bo izvajal.

Qbdelave Dgoteke Poročila Ostale Opcije Konge

M Prejem banke - transakcijski račun: SIF6029230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.

Pot.	Korektura	Podpisatelj	Tip dok.	Konto št.doc.	Dat.vveljave Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opa	Plačnik/prejemnik	Paket	Prostilo onto TRR
20	1200	120	26.06.2012	100593 MIM INTERCOM, D.O.O., LIJUBL	0,00	296,11	Plaćilo za Račun RBL-12-01160	MIM INTERCOM, D.O.D Ljubljana	SAK	1100		
20	1200	120	26.06.2012	100391 COPEX D.O.O.	0,00	170,61	R-002300/12	COPEX D.O.O.	SAK	1100		
20	1200	120	26.06.2012	100391 COPEX D.O.O.	0,00	200,48	R-002303/12	COPEX D.O.O.	SAK	1100		
20	1200	120	PLP - Prejem banke - transakcijski račun: SIF6029230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.	(format XML)	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	120	PLP - Prejem banke - transakcijski račun: SIF6029230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.	(format XML)	-	-	-	-	-	D.D.		
20	1200	119	Sklc: 2224-101298 TRR se ne ujema s šifantom partnerjev: SIF6031341006223375 znesek:	340,80	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	119	Sklc: Već partnerjev ima enak TRR: SIF5630000007026231 znesek: 21.000,00	-	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	119	Sklc: 2142-100593 TRR se ne ujema s šifantom partnerjev: SIF6024300051257854 znesek:	395,72	-	-	-	-	-	D.D. BULEV		
20	1200	119	Partner 100593 nima TRR SIF6024300051257854	-	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	119	Plačila 7902 MEDN.PL PRDPO 26,82 s tem zneskom ni med plačili v teku [VSI_VIRMAN]	-	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	119	Plačila 1202281 PLAČILO BLAGA 121003 INVODICE 1 9.360,00 s tem zneskom ni med plačili v teku [VSI_VIRMAN]	-	-	-	-	-	-	SK		
20	1200	119	Plačila 1202282 PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1 9.360,00 s tem zneskom ni med plačili v teku [VSI_VIRMAN]	-	-	-	-	-	-	SK		
20	1200	119	Plačila 22062012 PRENOS SREDSTEV VOLKS BANK 21.000,00 s tem zneskom ni med plačili v teku [VSI_VIRMAN]	-	-	-	-	-	-	SAK		
20	1200	119	Plačila 22062012 PROJEKTA 4,79 s tem zneskom ni med plačili v teku [VSI_VIRMAN]	-	-	-	-	-	-	1100		
20	1200	119	Uvoz izpiska je končan. Število novih dokumentov: 16	-	-	-	-	-	-	H		
20	1200	119	LILIANA	SAK	1100							
20	1200	119	D.D.	1100								

Naštari

Prekličti

Za vse postavke na izpisu, ki imajo ustrezen sklic v odprtih postavkah v paketu Saldakonti, program vpiše Paket SAK, šifro partnerja in konto. V primeru, da program najde postavko za opremljanje v šifrantu Oznake za prenos, vpiše paket PLP in konto.

Za postavke, ki po sklicu ali po oznakah za prenos ne najde ustreznih postavk, le te ostanejo neobdelane in jih je potrebno obdelati ročno.

Ob uvozu bančnega izpiska, ko program išče vezave po sklicu, se izvede naslednje:

- Vezave program išče po valuti (vrstni red je postavljen po datumu valute).
- Program avtomatsko zapre vse postavke z enakim sklicem.
- Vzpostavljeno je seštevanje vzpostavljenih vezav (sumiramo vezave).
- Skupni znesek pripravljenih vezav program primerja z zneskom plačila in morebitno razliko zapiše v polje Preplačilo.

Zbiranje transakcijskih račun: SDB6025230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.													
Prejem banke - transakcijski račun: SDB6025230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.													
Drežljaj	Korektura	Podobrobiti											
Pot	Tp dok	Konto	dok	Dok veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik	Paketi	Problemi	St
20	1200	22.06.2012	101424		KOM EM D O O	0,00	1.094.721	OLJE POPLAČILO JUN EKOM EM D O O		SAK	1100	8	48769339
20	1200	22.06.2012	101817		PROMOS Interim d.o.o.	0,00	401.29	PLAČILO RAČUNA	PROMOS D.O.O.	SAK	1100	8	2136-101817
20	1200	22.06.2012	101817		PROMOS Interim d.o.o.	0,00	816,00	PLAČILO RAČUNA	PROMOS D.O.O.	SAK	1100	8	2174-101817
20	1200	22.06.2012	101817		PROMOS Interim d.o.o.	0,00	408,00	PLAČILO RAČUNA	PROMOS D.O.O.	SAK	1100	8	2198-101817
20	1200	22.06.2012	101817		PROMOS Interim d.o.o.	0,00	26.822,65	00139172	ARCELOMITTAL ZENICA D.O.O.	SAK	1100	8	200612-43594063C
20	1200	22.06.2012	100477		NOVA LJUBLJANSKA	26,20	0,00	MEĐA PL PR DPO	ALIS d.d.	SAK	1100	8	200912-43294063C
20	1200	22.06.2012	100477		NOVA LJUBLJANSKA	0,00	360,00	POLGO NA RČN	D.O.O.	SAK	1100	8	381304823687
20	1040	22.06.2012	101424		NOVA LJUBLJANSKA	0,00	154.62	PL. KARTICA ZAPADNOLIN D.D.		SAK	1100	8	0001248087
20	1200	22.06.2012	101424		NOVA LJUBLJANSKA	3.360,00	0,00	PLAČILO PLAGA 1210 GreenChem Holding B.V.	SK	1100	8	00121003-21273-10	
20	1200	22.06.2012	101424		NOVA LJUBLJANSKA	3.360,00	0,00	PLAČILO PLAGA 1210 GreenChem Holding B.V.	SK	1100	8	00121003-21273-10	
20	1200	22.06.2012	101298		Q5-TRADE D.O.O.	0,00	340,80	PLIV	Q5-TRADE D.O.O.	SAK	1100	8	2224-101298
20	1200	22.06.2012	101298		Q5-TRADE D.O.O.	0,00	1.282,94	PLIV	KOLI SPEED D.O.O.	SAK	1100	8	002464-12
20	1200	22.06.2012	101298		Q5-TRADE D.O.O.	21,000,00	0,00	PRENOS SREDSTEV	OLGA D.D. LJUBLJANA	SAK	1100	8	0000000000
20	1200	22.06.2012	101298		Q5-TRADE D.O.O.	0,00	420,00	PLIV	BLUESKY-AUTOMOTIVE GMBH	SAK	1100	8	00121003-21273-10
20	1200	22.06.2012	100593		MIM INTERCOM D.O.O.	0,00	395,72	Plačilo za račun RBL	MIM INTERCOM D.O.O. LJUBLJAN	SAK	1100	8	2142-100593
20	1200	22.06.2012	100477		NOVA LJUBLJANSKA	4,79	0,00	PROVIZIJA	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SAK	1100	8	22062012

Pojasnilo polj na pregledu:

- Potrditev: posamezno postavko izpiska lahko označimo in jo brišemo, ali pa označimo več postavk in jih z opcijo Brisanje označenih zapisov brišemo;
- Tip dokumenta: 10 in 30 - plačilo dobavitelja, 20 in 40 - plačilo kupca;
- Konto: konto, ki ga program avtomatsko vpiše ob uvozu izpisa ali konto, ki ga moramo definirati sami. Vnos konta je pogoj, da se postavka izpiska poknjiži;
- Številka dokumenta: je številka bančnega izpiska, ki jo program prebere

iz XML datoteke.;

- Datum veljave: bilančni datum knjižb.;
- Partner: šifra partnerja, ki jo je program našel po transakcijskem računu partnerja oz. smo jo definirali naknadno z opcijo Korekture. Ponudijo se partnerji, ki imajo nadrejenega plačnika v šifrantu partnerjev prazno ali isto šifro kot je šifra partnerja. To pomeni, da partner nima nadrejenega plačnika, ni izpostava temveč sedež podjetja.
- Naziv: naziv partnerja iz šifranta Partnerji, vpisan je samo pri postavkah, ki imajo vpisano šifro partnerja;
- Breme: znesek plačila v breme našega računa;
- Dobro: znesek plačila v dobro našega računa;
- Opis: opis namena plačila;
- Plačnik/Prejemnik: podatek program prebere iz XML datoteke;
- Paket: gre za informativni podatek, iz katerega vira je program vzpostavil vezavo na dokument, če ga je našel;
- Protikonto TR: se avtomatsko za vse podatke za nazaj prepíše iz šifranta Transakcijski računi ob vsakem uvozu izpiska. V primeru, da je polje ob uvozu izpiska na postavki prazno, ga je mogoče dodati z opcijo Korekture. Tudi ročno vnesene postavke za izpisek imajo polje odprto za vnos. Možno je definirati tudi stran knjižbe protikonta;
- B/D: stran knjižbe protikonta;
- Sklic 2: Sklicevalna številka, ki jo program prebere iz XML datoteke in po kateri se izvaja iskanje veznega dokumenta iz odprtih postavk v saldakontih;
- Opomba: v polje se zapišejo ugotovitve, opombe, ki jih program zazna ob uvozu izpiska;
- Predračun: številka predračuna;
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta;
- Valuta: datum plačila;
- Koda namena: program podatek prebere iz XML datoteke. Podatek na izpisku ni pomemben;
- Simbol: uvoz prepíše vsem postavkam določen simbol na izboru transakcijskega računa ob vstopu v pregled izpiskov;
- Davčni datum: v primeru konta, ki je v kontnem planu označen, da je "davčni" konto, je potrebno obvezno vpisati tudi davčni datum;
- Datum izpiska: program podatek prepíše iz XML datoteke;
- Znesek: program podatek prepíše iz XML datoteke;
- TR plačnika in TR prejemnika: gre za podatek o transakcijskem računu, program podatek prepíše iz XML datoteke. Vpis v oba polja je odvisen od tega ali gre za naš priliv ali naš odliv iz računa.
- Število PN: ob uvozu program prešteje skupno število prilivov in odlivov
- Referent/Komercialist: Če imamo vklopljeno spremljanje podatkov po komercialistih (XREF=.T.), se na korekturah in vnosu postavk izpiska odpre še polje, v katerega lahko izberemo (vnos ni obvezen) tudi šifro komercialista. Podatek se prenese v saldakonte.

Po izvedenem uvozu izpiska je potrebno posamezne postavke obdelati, kontirati, vzpostaviti vezave in izvesti knjiženje in po potrebi tudi prenose v saldakonte in glavno knjigo.

Obdelava in kontiranje postavk izpiska

Ko smo bančni izpisek uvozili in pregledali obvestilo ob uvozu postavk, je potrebno manjkajoče podatke še ustrezno dopolniti.

Brisanje uvoženega izpiska preko ikone ali preko desnega menija (Vseh označenih zapisov ali zapisi iz pregleda) se veže na atribut D-delete/brisanje pri pravici PLP.IZPISKI.

Konto je obvezen podatek za potrditev plačil s knjiženjem.

V primeru, da nimamo vpisanega podatka o partnerju in na isti postavki program tudi po sklicevalni številki ni našel odprte postavke (najpogosteje kupec ne definira pravilne sklicevalne številke), lahko postavko dopolnimo na več načinov.

V polju Plačnik/prejemnik lahko vidimo podatek o nazivu partnerja, ki ga je program ob uvozu prepoznal iz XML datoteke. Z opcijo Korekture na postavki izvedemo najprej vpis oz. izbor pravilne Šifre partnerja. Konto lahko pustimo prazen. Spremembo shranimo. Ko je partner znan, lahko z opcijo desnega menija Vezave - saldakonti vzpostavimo na postavko eno ali več vezav.

V primeru, da knjižba ni saldakontna (npr. plačilo iz naslova plač, bančne provizije), v šifrantu Oznake za prenos pa nimamo definiranih postavk za avtomatsko kontiranje, moramo sami vpisati konto, stroškovno mesto, projekt. Vpis izvedemo z opcijo Korekture.

