

Zaključevanje v modulu Zajem prejetih računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/03/2026 11:16 am CET

Vrstni red opravil:

- 1 Najprej je smiselno narediti test podatkov v meniju Ostalo / Test prejetih računov.

Preverja se pravilnosti knjiženja oziroma evidentiranja knjiženih in neknjiženih prejetih računov in prenosa v saldakonte, glavno knjigo in vodenje projektov (če je uporaba paketa aktivirana). Test se izvede za predhodne in tekoče leto.

V primeru, da program odkrije napako na knjiženi ali neknjiženi prejeti fakturi oziroma na prenosih, na izpisu napak navede številko dokumenta, datum veljave, partnerja in opis napake. Glede na opisano se odločimo, kako napako odpraviti. Če se je znesek v saldakontih, glavni knjigi popravil s svojo temeljnico, tega test ne prepozna in je dovolj, da uporabnik ve, da so podatki pravilni.

- 2 Sledi zaključevanje mesecev do vključno decembra v meniju Ostalo / Zapiranje meseca. Na maski je viden trenutno zaključen mesec in predlagan naslednji mesec za zaključek.

Program opozori, če obstajajo za mesec, ki naj bi se zaključil, še neknjižene prejete fakture.

Zadnji zaključen mesec je vpisan v sistemski nastavitvi XZAK_OBD. Če je zaključek meseca uspešen, je obvestilo naslednje.

- 3 Sledi zaključek leta v meniju Ostalo/Zaključek leta. Če še niso bila izvedena na maski napisana opozorila, uporabnik zaključek leta prekine s klikom na Prekliči. Med zaključkom leta drugi uporabniki ne smejo biti v programu Saop Proizvodnja.

Če se zaključek leta ne izvede program javi v čem je težava. Večinoma gre za neprenesene podatke v druge pakete.

Za prekinitev zaključka leta je potrebno klikniti pri zadnjem vprašanju na možnost Ne. Za nadaljevanje z zaključkom leta pa se klikne na Da. V nadaljevanju se izvede kontrola obstoja neknjiženih računov za leto, ki se ga zaključuje, prenosov knjiženih prejetih računov v saldakonte in glavno knjigo ter vodenje projektov. V primeru, da vsi prenosi niso bili izvedeni, program javi, da računi niso bili preneseni in postopek se prekine.

Računi za zaključeno obdobje ostanejo v bazi. V zaključeno obdobje ni več možen vnos dokumentov, omogočen pa je pregled. Ob zaključku leta se v

sistemske spremenljivke XLETO vpiše leto, ki je bilo zaključeno