

Desni meni na glavi računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 3:06 pm CET

Knjiženje dokumentov

Ko smo podatke, ki jih za prejete račune spremljamo dokočno vneseli, izvedemo postopek spremembe statusa prejetega računa iz neknjiženo v knjiženo. To izvedemo z izborom med možnostmi:

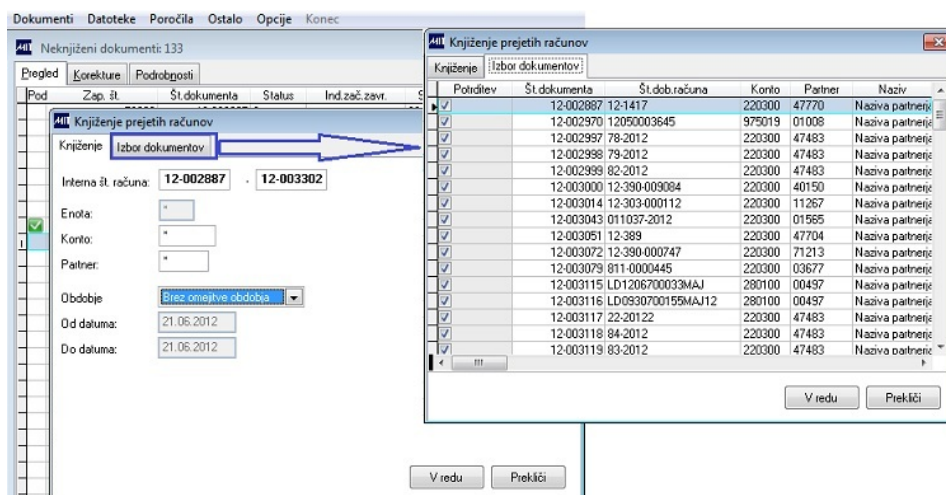
- knjiženje dokumentov (z dodatno možnostjo omejitve glede na obdobje, partnerja)
- knjiženje enega dokumenta.

Podatki o prejetih računih katerim smo status spremenili na "Z-dokončno zavrneni računi" ali "B-brisani vnosi prejetih računov" se ne knjižijo.

Ob knjiženju se izvajajo določene kontrole. V primeru kritičnih nepravilnosti se knjiženje ne izvede. Program ob tem javi ustrezno obvestilo na podlagi katerega znamo podatke dopolniti in ponoviti postopek knjiženja.

Knjiženje dokumentov

Ob izboru opcije Knjiženje dokumentov program prikaže prejete račune katerih smo lastnik in so že podpisani s strani podpisnikov. Če nismo lastnik dokumenta ga lahko knjižimo tako, da pred tem izvedemo postopek prevzem lastništva nad dokumentom. Na pogovornem oknu lahko omejimo račune glede na interno številko od - do, enoto, konto obveznosti, partnerja in obdobje. Z izborom drugega zavihka "Izbor dokumentov" program prikaže prejete račune, ki se bodo ob potrditvi na gumb <V redu> knjižili. V stolpcu Potrditev lahko posamezni račun odznačimo in program ga ne bo zajel v postopek knjiženja.



Knjiženje enega dokumenta

Ob izboru opcije Knjiženje enega dokumenta program preveri ali smo lastnik dokumenta. Če nismo lastnik dokumenta nas program o tem obvesti in ponudi možnost prevzema lastništva nad dokumentom. Ko smo izvedli postopek prevzema lastništva nad dokumentom, lahko nadaljujemo s postopkom knjiženja. Prikaže se pogovorno okno z osnovnimi podatki o partnerju in o pozicijah prejetega računa. V primeru, da program ugotovi kakšno neskladje, ki ni nujno, da je kritičnega pomena, nas o tem obvesti z rdečim znakom (pika). Če je račun vnesen skladno s pričakovanim je prikazan znak zelena pika.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Knjiženje prejetih računov' (Recording received invoices) dialog box. The left screenshot shows a red dot next to the 'Manjka datum likvidacije!' (Missing due date!) message, indicating an error. The right screenshot shows a green dot next to the 'V redu' (OK) button, indicating the data is correct. Both screenshots show fields for internal invoice number, partner, invoice number, symbol, and amount.

Pod	Zap. št.	Št. dokumenta	Status	Ind. zač. zav.	Simbol	Oznaka	Konto
Pod	12-003079						
Enota:	220300	KRATKOROČNE OBV. DO DOB V DRŽ. OSTALI					
Konto:	03677	Naziva: 03677 DDV: - Domaci davčni zavezanec					
Partner:	011-000445						
Dobav. št. računa:	30 PREJETE FAKTURE						
Simbol:	005 OSTALO						
Oznaka:	Znesek računa:	1.900,00	EUR	Osnova DDV:	1.584,00		
				Davek:	316,00		
				Razlika:	0,00		

Manjka datum likvidacije! ● V redu Prekliči

Pri knjiženju enega ali več prejetih računov je kontrola, da se seštevek davčne osnove in davka pozicij mora ujemati z zneskom za izplačilo. Ločeno je obravnavan primer samoobdavčitve in avansnega računa z oznako A.

V primeru, da ima katero od obravnavanih polj vpis na več kot tri decimalna mesta se knjiženje ne izvede v primeru razlike na drugem decimalnem mestu za več kot 0,01.

V primeru vključene opcije Knjiženja in takojšnji prenos v glavno knjigo, program šifro partnerja prenese v polje šifra partnerja, kar omogoča uporabo izpisa konto kartice po partnerjih.

Opcije za izbiro kaj se prenese v polje opis, ni. Prenos podatkov v polja Opis, Opombe in Besedilo se vrši po naslednjih kriterijih:

- Če je polje Opombe tekst vpisan, polje Opis pa je prazen - se Opombe prenesejo v Glavna knjiga Opis in Glavna knjiga Opombe.
- Če je polje Opis tekst vpisan, polje Opombe so prazne - se Opis prenese v Glavno knjigo polje Opis
- Če je polje Opis in polje Opombe vpisan tekst - se Opis prenese v Glavno knjigo Opis, Opombe pa v Glavno knjigo Opombe.
- Polje Besedilo se vedno prenese v polje Glavna knjiga Besedilo.

Storno računa

Avtomatski storno je modul desnega menija v programskem paketu

Zajem prejetih računov / Dokumenti - prejeti računi - status knjiženo.
Status računov izberemo na vstopnem oknu.

Postavimo se na zapis izbranega račun, ki ga želimo stornirati in izberemo opcijo desnega menija Avtomatski storno. Program prikaže okno na katerem vpišemo želene datume za nov, storniran račun in znesek novega računa. Račun lahko storniramo tudi za delni znesek. Nov zapis bo imel status neknjiženo. Kljub temu pa določenih podatkov ne bomo mogli popravljati. Dopolniti moramo pa podatke o podpisniku in datum vrnitve iz podpisa.

Zap. št.	Št. dokumenta	Št. prevzemnice	Dat. veljave	Dat. sprem.	Spremenil	Povezava KP	Simbol	Oznaka	Konto	Št. mesto	Partner	Dobavitelj	Naziv
63237	14-005809	14-004061	29.08.2014	10.09.2014 09:48:34									
63238	14-005810	14-003901	29.08.2014	03.09.2014 08:53:14									
63239	14-005811	14-003902	29.08.2014	02.09.2014 15:39:04									
63240	14-005812	14-003904	29.08.2014	02.09.2014 15:38:05									
63241	14-005813	14-003905	29.08.2014	02.09.2014 15:37:33									
63242	14-005814	14-003907	29.08.2014	03.09.2014 09:11:56									
63243	14-005815	14-003899	29.08.2014	02.09.2014 15:36:22									
63244	14-005816	14-003900	29.08.2014	02.09.2014 15:54:24									
63245	14-005817	14-003898	29.08.2014	02.09.2014 15:35:47									
63246	14-005818	14-003906	29.08.2014	02.09.2014 15:53:28									
63247	14-005819	14-003903	29.08.2014	02.09.2014 15:34:40									
63248	14-005820	00-000000	29.08.2014	03.09.2014 09:55:43									
63249	14-005821	00-000000	25.08.2014	02.09.2014 14:08:39									
63250	14-005822	14-003937	29.08.2014	03.09.2014 09:56:16									
63251	14-005823	00-000000	01.09.2014	03.09.2014 09:26:29									
63252	14-005824	00-000000	01.09.2014	03.09.2014 09:55:53									
63253	14-005825	00-000000	31.08.2014	03.09.2014 10:32:02									
63254	14-005826	00-000000	04.08.2014	03.09.2014 09:02:41									
63255	14-005827	14-003932	01.09.2014	03.09.2014 13:06:04									
63256	14-005828	00-000000	31.08.2014	03.09.2014 12:27:56									
63257	14-005829	00-000000	31.08.2014	03.09.2014 08:35:28									
63258	14-005830	00-000000	29.08.2014	03.09.2014 08:31:20									
63259	14-005831	00-000000	29.08.2014	03.09.2014 07:48:31									
63260	14-005832	00-000000	29.08.2014	02.09.2014 16:10:02									
63261	14-005833	00-000000	29.08.2014	03.09.2014 07:38:48									
63262	14-005834	00-000000	14.08.2014	04.09.2014 07:27:02									
63263	14-005835	00-000000	01.09.2014	04.09.2014 14:28:27									
63264	14-005836	14-003890	29.08.2014	03.09.2014 13:12:10									
63265	14-005837	14-003934	01.09.2014	09.09.2014 08:19:15									

Postopek avtomatskega storna uporabljamo pri stornu avansnega računa, ko prejmemo pravi račun dobavitelja za opravljeno storitev ali dobavo, plačano z avansom.

Ob stornu računa je kontrola na saldo oziroma neto saldo prejetega računa v saldakontih. Program uporabnika opozori, ne blokira, da je za račun že plačilo v teku.

Kopiranje računa

Opcija Kopiranje računa je aktivna pri izboru računov s statusom neknjiženo ali knjiženo.

S klikom na vrstico izberemo račun, ki ga želimo kopirati. Vpišemo želene nove datume za nov, kopiran račun, ki ima status neknjiženo.

Račun se lahko kopira z višjim zneskom od originalnega, a mora imeti znesek enak predznak, kot osnovni račun.

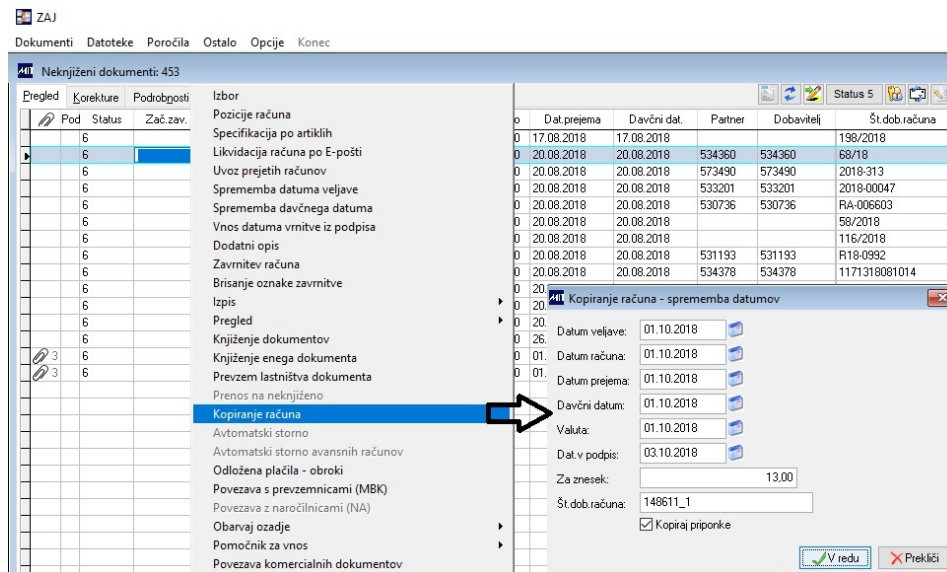
Dopolniti moramo podatke o podpisniku in datum vrnitve iz podpisa.

Preostale podatke dopolnimo na novem zapisu računa. Preverimo pozicije.

Na kopiranem računu se ustrezno pripravijo tudi pozicije glede na vpisani podatek o znesku kopiranega računa.

Omogočen je izbor, da se ob kopiranju računa na nov dokument shranijo

tudi priponke prvotnega dokumenta (primer, ko je potrebno zaradi različnih oznak računa ali konta obveznosti shraniti račun na dva zapisa). Izbor kopiranja priponk se ne ohrani za naslednje kopiranje.

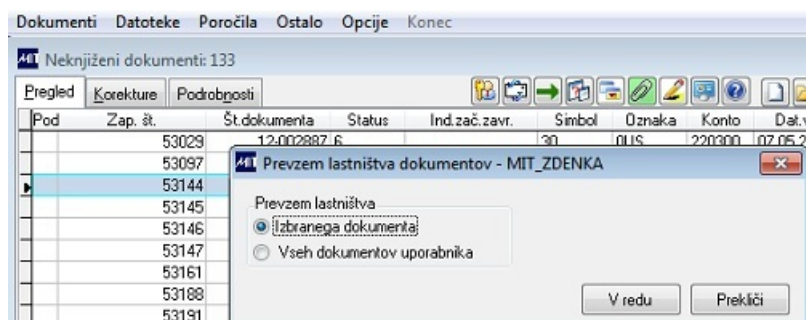


Prevzem lastništva

Uporabnik, ki ima pravico nastavljeno tako, da vidi vse prejete račune (ZAJ_VNOS - All) mora pred postopkom knjiženja prejetega računa in pred postopkom zamenjave datuma veljave na neknjiženih računih, izvesti postopek prevzem lastništva.

Postavimo se na zapis, kateremu želimo prevzeti lastništvo. Program prikaže okno kjer je navedeno kdo je lastnik dokumenta in možnost izbora med prevzemom lastništva nad dokumentom na katerem stoji program ali pa nad vsemi dokumenti uporabnika.

Po potrditvi izbrane možnosti bo program vpisal naše ime uporabnika s katerem se prijavljamo v sistem v polje Logname, po katerem se izvaja kontrola in v katero se beleži zadnja sprememba.



Uvoz prejetih računov

Prejete račune lahko uvozimo iz različnih virov:

- povezava z drugim dokumentnim sistemom (npr. EBA)
- uvoz XML (E-računi)
- iz modula Knjiga pošte

Vse uvoze izvajamo preko desnega menija in opcije Uvoz prejetih računov.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki										
Neknjiženi dokumenti: 33										
Pregled	Korekture	Podrobnosti								
Povezava KP	Št.dokumenta	Simbol	Konto	Str.mesto	Partner	Dobavitelj	Naziv	Koda	Št.dob.računa	
30228	12-00285	11	22010		10551	10551	Naziva partnerja 2		8638897	
30229	12-00284	11	22010		24108	24108	Naziva partnerja 2		103-12	
30230	12-00283	11	22010		10405	10405	Naziva partnerja 2		1012009458	
30231	12-00282	11	22010						1012008761	
30232	12-00289	11	22010						121111-0039	
30233	12-00281	11	22010						11-0083-12	
30234	12-00280	11	22010						11-0085-12	
30262	12-00290	11	22010						03-2012	
30272	00-00000								7070013182	
30274	00-00000								4887-12	
30275	12-00300	11	22010						29-12	
30276	00-00000								12-00137	
30277	00-00000								12-002-001263	
30285	00-00000								7600984252	
30296	12-00302	11	22010						12-300-000665	
30297	00-00000								86523	
30298	00-00000								85130	
30308	00-00000								86025	
30310	00-00000								84519	
30316	12-00310	11	22010						00018-2012	
30319	00-00000								00206	
30320	12-00311	11	22010						15-2012	
30321	12-00312	11	22010						235	
30322	00-00000								67-02-0608953-12	
30323	12-00309	11	22010						11202841	
30324	12-00308	11	22010						11202772	
30325	12-00303	11	22010						11202774	
30326	12-00304	11	22010						11202909	
30327	12-00305	11	22010						11202906	
30328	12-00306	11	22010						11202888	
30329	12-00307	11	22010						11202821	
30330	00-00000								120103871	
30337	12-00313	11	22010						311-12	

Prejeti računi, pripravljeni za uvoz v paket Zajem prejetih računov, se nam najprej prikažejo na posebnem predogledu.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti: 33

Pregled Korekture Podrobnosti

Povezava KP Št.dokumenta Simbol Konto Str.mesto Partner Dobavitelj Naziv Koda Št.dob.računa Vrsta fa. Vezava Predračun Dat.veljave Dat.fakture Dat

Uvoz računov

Davčni datum: 27.02.2012 ☒ ZAKLJUČENO davčno obdobje: 31.12.2010

Datum prejema: 27.02.2012 Protikonto pozicij:

Partner	Št.dob.računa	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.veljave	Neto	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.fakture	Dat.prejema	Davčni dat.	Dni za 1
25982	12-300-000665				20.02.2012	405,13	EUR	1,000000	20.02.2012	24.02.2012	...	0
25982	12-300-000665				24.02.2012	405,13	EUR	1,000000	24.02.2012	24.02.2012	...	0
10427	10-2012				24.02.2012	2.904,66	EUR	1,000000	24.02.2012	24.02.2012	...	0

Pozicije:

Davčna oz.	Protikonto	Neto	Den.enota	B/D	Davčna osnova	Davek	Davčni dat.	Artikel	Ključ	Str.mesto	Količina	Opombe	EUL	Dat.	EUL	Dat.
------------	------------	------	-----------	-----	---------------	-------	-------------	---------	-------	-----------	----------	--------	-----	------	-----	------

UvozEBA Uvoz XML V redu Prekliči

Po izvedenem uvozu program pripravi obvestilo o uspešnosti prenosa podatkov.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti: 33

Pregled Korekture Podrobnosti

Povezava KP Št.dokumenta Simbol Konto Str.mesto Partner Dobavitelj Naziv Koda Št.dob.računa Vrsta fa. Vezava Predračun Dat.veljave Dat.fakture Dat

Uvoz računov

Davčni datum: 27.02.2012 ☒ ZAKLJUČENO davčno obdobje: 31.12.2010

Datum prejema: 27.02.2012 Protikonto pozicij:

Partner	Št.dob.računa	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.veljave	Neto	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.fakture	Dat.prejema	Davčni dat.	Dni za 1
25982	12-300-000665				20.02.2012	405,13	EUR	1,000000	20.02.2012	24.02.2012	...	0
25982	12-300-000665				24.02.2012	405,13	EUR	1,000000	24.02.2012	24.02.2012	...	0
10427	10-2012				24.02.2012	2.904,66	EUR	1,000000	24.02.2012	24.02.2012	...	0

Uvoz računov - poročilo

Uspešno prenešeni računi:

Št.rač.dob.: 12-300-000665	Partner: 25982	Znesek: 405,13
Št.rač.dob.: 12-300-000665	Partner: 25982	Znesek: 405,13
Št.rač.dob.: 10-2012	Partner: 10427	Znesek: 2.904,66

Natisni Prekliči

UvozEBA Uvoz XML V redu Prekliči

Uporabnikova naloga je, da te dokumente dopolni s ključnimi podatki za likvidacijo prejetega računa.

Če gre za uvoz iz Knjige pošte, se v stolpec "Povezava KP" zapiše zaporedna številka knjižbe iz Knjiga pošte.

Katero od navedenih zaporednih številok imamo odprto na pregledu, je odvisno od nastavitve številčenja za posamezno podjetje.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki														
441 Neknjženi dokumenti: 36														
Pregled Korekture Podrobnosti														
Povezava KP	Št.dokumenta	Simbol	Konto	Str.mesto	Partner	Dobavitelj	Naziv	Koda	Št.dob.računa	Vrsta fa.	Vezava	Predračun	Dat.veljave	Dat.fal
30338	00-00000				25982	25982	Naziva:25982		12-300-00066		-	0	20.02.2012	20.02
30339	00-00000				25982	25982	Naziva:25982		12-300-000665		-	0	24.02.2012	24.02
30340	00-00000				10427	10427	Naziva:10427		10-2012		-	0	24.02.2012	24.02

V posebni ikoni Priponke in dogodki se nahaja skenirana priloga dokumenta, ki je prenesen iz Knjige pošte.

Omogočen je uvoz računa iz knjige pošte, ki ima datum veljave v napačnem, zaprtem letu. Kontrola na zaključeno obdobje se izvaja po potrditvi polja datum veljave in na shranitev računa.

Če uporabljamo opcijo za uvoz prejetih računov Telekomu, se uvoz izvaja v povezavi s šifrantom Interni telefoni. Prednost opcije je avtomatska priprava zbirnih pozicij po stroškovnih mestih in vrsti davka.

Uvoz in priprava pozicij se izvaja preko menija za uvoz eRačunov. Račun Telekomu se mora nahajati v isti mapi, kot ostali eRačuni.

ZAJ DB1

SQL-MIT9

Zajem prejetih faktur9.04.0014

USR-MIT_MILENA VZAJ.EXE

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

Opcije

Konec

Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti: 64

Pregled

Korekture

Podrobnosti

	Št.dokumenta	Oznaka	Konto	Dat.veljave	Partner	Dobavitelj	Naziv	Št.dob.računa	Vrsta
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150344702056		
1	15-00009 PDK	220000	31.03.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150328679133		
1	00-00000 PDK	220000	31.03.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150327314272		
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100405	100405	Naziva:100405	16-000654		
1	00-00000 PDK	220000	31.05.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150333894994		
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150344702056		
1	15-00010 PDK	220000	31.03.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150328679133		
1	00-00000 PDK	220000	31.03.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150344702056		
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150328679133		
1	00-00000 PDK	220000	31.03.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150327314272		
1	00-00000 PDK	220000	31.05.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150333894994		
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150344702056		
1	00-00000 PDK	220000	31.07.2016	100502	100502	Naziva:100502	TS2-1-150344702056		

Izbor

Pozicije računa

Specifikacija po artiklih

Likvidacija računa po E-pošti

Uvoz prejetih računov

Sprememba datuma veljave

Sprememba davčnega datuma

Vnos datuma vrnitve iz podpisa

Dodatni opis

Zavrnitev računa

Brisanje oznake zavrnitve

Izpis

Pregled

Knjiženje dokumentov

Knjiženje enega dokumenta

Prezjem lastništva dokumenta

Prenos na neknjiženo

Kopiranje računa

Avtomatski storno

Avtomatski storno avansnih računov

Odložena plačila - obroki

Povezava s prevzemnicami (MBK)

Povezava z naročnicami (NA)

Obnavljaj ozadje

Pomočnik za vnos

Povezava komercialnih dokumentov

Dat.prejema	Davčni dat.	Valuta	Št.mesto	Simbol	Znesek
10.08.2016	10.08.2016	22.08.2016	PF		8.623
11.08.2016	11.08.2016	22.04.2016	PF		737
11.08.2016	11.08.2016	22.04.2016	PF		2.158
11.08.2016	11.08.2016	30.08.2016	PF		0
11.08.2016	11.08.2016	22.06.2016	PF		91
11.08.2016	11.08.2016	22.06.2016	PF		8.623
11.08.2016	11.08.2016	22.04.2016	PF		737
11.08.2016	11.08.2016	22.08.2016	PF		8.623
11.08.2016	11.08.2016	22.04.2016	PF		737
11.08.2016	11.08.2016	22.08.2016	PF		8.623
11.08.2016	11.08.2016	22.04.2016	PF		737
11.08.2016	11.08.2016	22.06.2016	PF		91
11.08.2016	11.08.2016	22.08.2016	PF		8.623
07.09.2016	07.09.2016	22.08.2016	PF		8.623

<

Pozicije

Specifikacija po artiklih

% vrednosti	Davčna oz.	Protikonto	Znesek poz.	Den enota	B/D
100.71	160113	132.99 EUR	Breme		
99	411210	18.66 EUR	Breme		
99	411210	27.20 EUR	Breme		
99	411210	16.12 EUR	Breme		

Bazila

Izvoz podatkov

Kopiraj tabelo v odložišče

Filter

[illegible]

1. V primeru, da ima račun postavke, ki niso navedene kot telefonske številke v šifrantu Interni telefoni, se bo kreirala redna pozicija davka in stroška glede na statistične podatke.

2 V primeru, da imamo v šifranti Internih telefonov postavko označeno z davčno oznako brez pravice do odbitka, oproščeni DDV (primer 72), se kreira ločena pozicija z davčno oznako za pravico odbitka (primer 71) in davčno oznako 72 (primer) za brez pravice do odbitka:

Neključni dokumenti: 28

Pregled Korektura Podrobnosti

St dokumenta Dzaka Konto Dat. veljave Partner Dobavitelj Naziv Št. dob. računa Vista fa. Vezava Predračun EUL

Uvoz računov

Davčni datum: 07.09.2016 ☒ ZAKLJUČENO davčno obdobje: 31.03.2015
Datum prejema: 07.09.2016 Protikonto pozicij:

Partner	Naziv 2	Št. dob. računa	Simbol	Dzaka	Konto	Dat. veljave	Neto	Den. enota	Tečaj za 1	Dat. računa	Dat. pre
100502	Naziva:100502	TS21-150328679133	FF	PKD	220000	31.03.2016	737.50	EUR	1.000000	03.04.2016	07.09.
100502	Naziva:100502	TS21-150327314272	FF	PKD	220000	31.03.2016	2.158.52	EUR	1.000000	03.04.2016	07.09.

Pozicije:

% veljavnosti	Davčna oz.	Protikonto	Neto	Den. enota	B/D	Davčna osnovna	Davek	Davčni dat.	EUL	Dat.
100	71	160113	128.89	EUR	Breme	585.85	0.00	07.09.2016		
93	72	411210	18.66	EUR	Breme	18.66	0.00	07.09.2016		
93	71	411210	27.20	EUR	Razna	0.00	0.00	07.09.2016		

Uvoz: EBA Uvoz: XML V redu Prekliči

Pozicije Specifikacija po artiklih

% veljavnosti	Davčna oz.	Protikonto	Znesek poz.	Den. enota	B/D	Davčna osnovna	Davek	Davčni dat.	EUL	Dat.	Dat. pre
100	71	160113	132.99	EUR	Breme	604.51	132.99	11.08.2016			
99	411210	16.66	EUR	Breme	0.00	0.00	11.08.2016				
99	411210	27.20	EUR	Breme	0.00	0.00	11.08.2016				
99	411210	16.12	EUR	Breme	0.00	0.00	11.08.2016				

Uvoz XML eRačunov

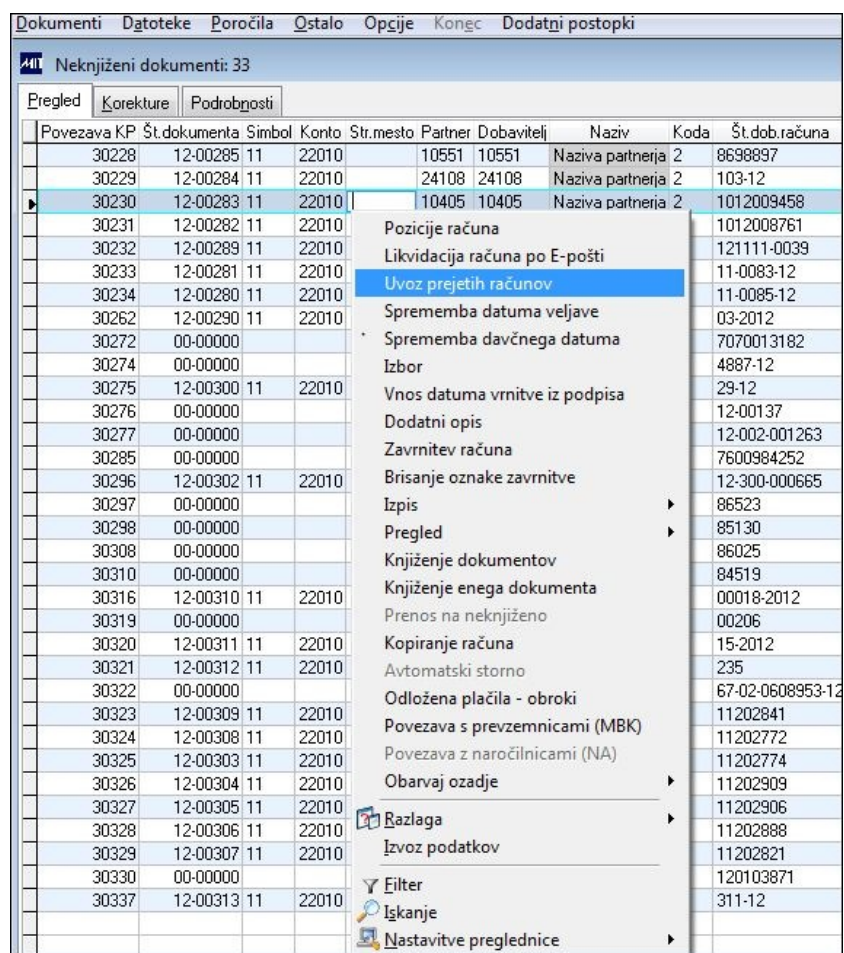
Pred pričetkom uporabe opcije E-računi je potrebno v sistemskih nastavitvah nastaviti naslednje:

- ZAJ: Sistemska spremenljivka XERACUN se postavi na .T. (na nivoju MIT)
- VSI: XPARTH1 - dodati polje IND_ERAC in valid .VA_IND_ERACUNI (na nivoju MIT)
- VSI: FIRMASIFRK - vpisati moramo šifro partnerja našega podjetja. V šifrant Partnerji moramo vnesti novo šifro partnerja z navedenimi osnovnimi podatki našega podjetja. Ta šifra partnerja smo mi, naše podjetje. Nastavitev je na nivoju uporabnika v podjetju.

Za uvoz prejetih eRačunov ne potrebujemo oznake partnerja, da z njim izmenjavamo eRačune. Uvoz je omogočen za prejete račune, izdane v eslogu 2.0.

Omogočen je uvoz eračunov iz zip datoteke brez predhodnega razpakiranja. V mapi EXE morata biti nameščeni datoteki msvcp71.dll in msvcr71.dll

V meniju Dokumenti \ Prejeti računi izberemo v desnem meniju opcijo Uvoz prejetih računov.



1 Izberemo opcijo Uvoz XML.

2 Pot do XML datotek za uvoz prejetih računov
vpišemo k transakcijskemu računu, s katerim poslujeemo z eRačuni. To naredimo v šifrantu Transakcijski računi v polje Pot E-rač - uvoz

Po potrditvi opcije Uvoz XML izvede program uvoz podatkov najprej v prehodno tabelo _ZAJ_PF_GL in _ZAJ_PF_PP. To pomeni, da je račun viden v oknu Uvoz računov, ni ga pa še med neknjiženimi računi.

Iskanje podatkov partnerja med eRačunom in šifrantom Partnerji:

V trenutku uvoza program v šifrantu Partnerji išče po davčni številki šifro partnerja. Če je davčna številka ustrezna, se šifra partnerja vpiše poleg drugih podatkov. V primeru, da imamo partnerja zaradi poslovalnic večkrat enakega z enako davčno številko, program vpiše tistega, ki ima oznako Vrsta partnerja=P oziroma če takega ni, vpiše prvega aktivnega z ustrezno davčno oznako, ki ima oznako Vrsta partnerja različno od I-Izpostava (v polju VRSTA_PAR).

V primeru, da imamo na partnerju odprto dodatno polje "Oznaka prejetih računov" in imamo v šifrantu partnerjev (vsi_partner) vnešena dva partnerja z identično davčno številko, bo program pri uvozu e računa upošteval partnerja, ki ima polje "Oznaka prejetih računov" vpisano.

Če program partnerja ne najde po davčni številki, ga išče po transakcijskem računu. Ta se išče v šifrantu Transakcijski računi partnerja (vsi_partner_tr). Transakcijski račun mora biti aktiven. Ne upošteva se vpisani transakcijski račun v šifrantu Partnerji.

V primeru, da je v ovojnici v sklopu <receiver> pod tag:

<receiver_mailbox>SI56029230000012362</receiver_mailbox> vpisan transakcijski račun, ki ni naveden v šifrantu Transakcijski računi, program ne dovoli uvoza prejetega računa. Uvoz se v celoti prekine. Takšne datoteke je potrebno brisati iz odlagalnega mesta.

Ob uvozu program preverja tudi status partnerja (pogoj je, da je Aktiven <> 9). Enak pogoj na aktivnost je tudi za transakcijski račun partnerja.

The screenshot displays the iCenter software interface. On the left, an XML file named 'OVOJNICA_1600084.XML' is open, showing a <receiver_mailbox> tag with the value 'SI56029230000012362'. On the right, a table titled 'ZAJ PF GL' shows transaction data. The table has columns for 'Dokumenti', 'Datum', 'Status', 'Ind. rač. zvez', 'Oznaka', 'Konto', 'Dat. viden', 'Partner', 'Dobavatelj', 'Nastv', and 'Št. d'. A warning dialog box is overlaid on the table, stating: 'Transakcijski račun prejetnik SI56029230000012362 ni vpisan v sklopu Uvoz podatkov za partnerja po imenu OVOJNICA_1600084.XML'. The dialog has a 'V redu' button.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Neknjiženi dokumenti: 5

Uvoz računov

Davčni datum: 20.04.2015 ☒ ZAKLJUČENO davčno obdobje: 30.11.2014

Datum prejema: 20.04.2015 Protikonto pozicij:

Partner Naziv 2 Št.dob.računa Simbol Oznaka Konto Dat.veljave

Uvoz E-računov (E-SLOG)

Mapa z datotekami: D:\ORKMIT\ERACUN\PREJETI

☒ Uvoz pozicij

2. ☒ V redu ☐ Prekliči

UvozEBA UvozXML ☒ V redu ☐ Prekliči

Uvoz računov

Davčni datum: 18.05.2015 ☒ ZAKLJUČENO davčno obdobje: 31.01.2015

Datum prejema: 18.05.2015 Protikonto pozicij:

Partner	Naziv 2	Št.dob.računa	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.veljave	Neto	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.fakture	Dat.prejema	Davčni
02010	TEST D.D.	15-000011	DF	DF	220000	18.05.2015	73,20	EUR	1,000000	18.05.2015	18.05.2015	18.05.2
02010	TEST D.D.	15-000012	DF	DF	220000	18.05.2015	73,20	EUR	1,000000	18.05.2015	18.05.2015	18.05.2

Pozicije:

% verjetnosti	Davčna oz.	Protikonto	Ključ	Str.mesto	Neto	B/D	Den.enota	Davčna osnova	Davek	Davčni d.
100	419001				60,00	Breme	EUR	0,00	0,00	18.05.20
100	01	160111			13,20	Breme	EUR	60,00	13,20	18.05.20

UvozEBA UvozXML ☒ V redu ☐ Prekliči

Potrdimo V redu in izvedemo prenos podatkov v redno tabelo ZAJ_PF_GL za glavo dokumenta in pozicije računov v ZAJ_PF_PP.

Manjkajoče podatke v glavi in na poziciji dopolnimo.

Datoteke XML, ki smo jih uvozili med prejete račune, v mapi, kjer jih imamo spravljene, dobijo status Arhivirane, program kreira podmapo Arhiv.

Direktno na izbrani mapi ostanejo samo priloge, ki niso navedene v ovojnici. Izvede se tudi uvoz xml eRačuna v Priponke.

Simbol se določi na podlagi statistike za tega partnerja za eno leto nazaj (najpogostejši simbol)

V primeru, da smo za partnerja že prejeli račun v E-obliki in smo ga v sistemu že kontirali, knjižili, program po statistiki izvede tudi avtomatsko kontiranje postavk. To pomeni, da se v glavi in na poziciji definirajo konti, ki so za partnerja že bili največkrat uporabljeni. Na podlagi statistike se določita tudi oznaka in simbol.

Na pregledu pozicij potrebujemo polje VERJETNOST* (nastavitev je na nivoju Saop Proizvodnja).

Z oceno zanesljivosti pri določanju konta za vsak konto izračunamo verjetnost in sicer kot količnik števila ponovitev za konto s številom vseh ponovitev. Izračune lahko razporedimo v štiri razrede in sicer:

- Od 0% do 25% rdeča
- Od 25% do 50% oranžna
- Od 50% do 75% rumena
- Od 75% do 100% zelena

Na osnovi vizualne predstavitve bo uporabnik lažje pregledoval uvožene račune.

% verjetnosti	Davčna oz.	Protikonto	Znesek poz.	Den.enota	B/D	Davčna osnova
75	309000		33,00 EUR			0,00
100	15	160113	6,60 EUR			0,00

Proračunski uporabniki imajo obvezo, da v prilogo računa dajo poleg PDF tudi druge dokumente. Prilog torej ne smejo pošiljati po mailu.

Te priloge se vse uvozijo tudi na prejeti račun.

Prav tako se shrani tudi XML in ovojnica tega računa!

V Glavo prejetega računa se iz taga:

taga <DatumiRacuna>

<VrstaDatuma>35</VrstaDatuma> (35= DATUM ODPOŠILJANJA BLAGA OZ. OPRAVLJANJA STORITVE)

vpiše navedeni datum v polje Datum odpreme, Datum veljave in Davčni datum.

Če je v tagu

<VrstaDokumentaPostavke>ON</VrstaDokumentaPostavke>

<StevilkaDokumentaPostavke>št. naročilnice: 14-

147275/ns</StevilkaDokumentaPostavke>

vpisana številka naročilnice, se ta številka vpiše v polje Številka naročilnice (STNAR) glave računa, če takšna naročilnica obstaja v programu.

Če taga <D_2005>35</D_2005> ni, se za datum odpreme, datum računa in davčni datum upošteva podatek v

tagu <D_2005>137</D_2005>, ki predstavlja datum računa.

število 1. To številko lahko tudi pustimo 1 in naknadno odpremo okno za vpis obrokov. Program bo po shranitvi kreiranih obrokov tudi spremenil število obrokov na glavi računa. Na avansnih računih z oznako A - je polje zadimljeno, saj se ne dovoli vnosa več obrokov pri avansnih računih. Valuta za plačilo obrokov se predlaga glede na vpisani datum valuta, ki hkrati predstavlja zapadlost prvega obroka. Naslednji obroki imajo datum zapadlosti povišan za en mesec od vpisanega datuma valute.

Vpisane datume zapadlosti, zneske, število obrokov lahko popravljamo s pomočjo dodatne opcije na desni klik - Odložena plačila - obroki. Program nam odpre okno kjer lahko spremenimo število obrokov. Program nam naredi toliko zapisov kolikor je obrokov. Na teh zapisih lahko spremenimo datum plačila, odstotek obroka, znesek kar s prepisom na samih poljih.

Sprememba datuma valute, simbola na prvem delu vnosa prejetega računa, ne spremeni obrokov in zapadlosti obrokov. Ponovni vpis obrokov se naredi le ob spremembi števila obrokov.

Odložena plačila - obroki

Konto: 220000
 Trans. račun: SI56101000046334664
 Pogodba: 305DF
 Št. računa: 11-036829
 Št. dob. računa: 1321123
 Valuta: 27.10.2011
 Datum veljave: 12.10.2011
 Davčni datum: 01.05.2012
 Št. obrokov: 3
 Znesek računa: 2.257,20 EUR

Opis	Dat. plačila	Odstotek obr.	Znesek	Konto odl. plačil	Simbol odl. plač.	Dat. sprem.	Spremenil
1. obrok	27.10.2011	33,33	752,32	220000	MA	10.07.2012 16:26:49	MIT_ZDENKA
2. obrok	30.04.2012	33,33	752,32	220000	MA	10.07.2012 16:26:49	MIT_ZDENKA
3. obrok	30.06.2012	33,33	752,56	220000	MA	10.07.2012 16:26:49	MIT_ZDENKA

Vrsta fa.:
 Vezava:
 Predračun: 00-0
 Znesek:
 Den. enota: EUR
 Tečaj za 1:
 Št. obrokov:
 Koda namena: SUPP
 Opombe:

Povezava KP: 0
 0
 0
 0

V redu Prekliči

Ko je račun knjižen ali prenesen v saldakonte se opcija za spreminjanje števila obrokov in možnost shranitve spremembe zadimi. Za morebitno spremembo je potrebno izvesti storno prejetega računa. Poračun zneskov obroka glede na znesek računa se izvaja na zadnjem obroku.

Pri avtomatskem stornu računa se tudi kreirajo obroki z negativnim predznakom - z datumi zapadlosti prvotnega računa.

Pri kopiranju prejetega računa se kreirajo obroki s pozitivnim predznakom - z datumi zapadlosti prvotnega računa.

Prenos računov v saldakonte

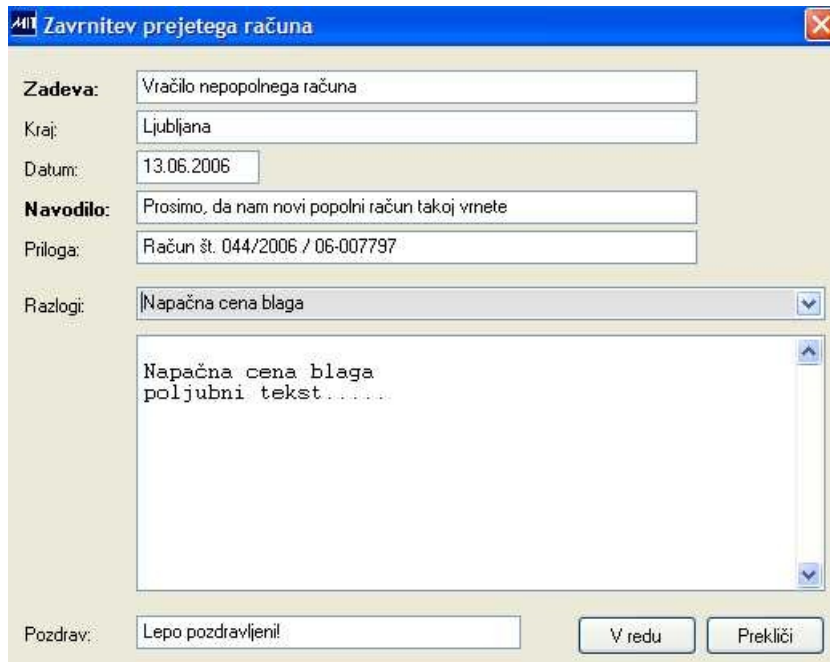
Po prenosu v saldakonte prva knjižba obveznosti nima vpisanega protikonta, ker se bo v glavno knjigo prenesla iz programa Zajem. Ostale knjižbe za obroke imajo vpisane protikonte, ker jih je potrebno v glavno knjigo prenesti iz saldakontov. To izvedemo v programu Saldakonti - meni Ostalo / Prenos v glavno knjigo.

Prenos iz zajema v glavno knjigo ne vključuje preknjižb zaradi obrokov.

Zavrnitev računa

Če želimo pomoč s prednastavljenim besedilom, je potrebno najprej izpolniti šifrant Datoteke / Transakcije - Razlogi za zavrnitev prejetega računa (tip transakcije št. 6). Tu določimo najpogostejše razloge za zavrnitev. Vsak razlog mora imeti svojo šifro transakcije. Opisi razlogov za zavrnitev morajo biti vpisani v polju Razlog zavrnitve. Podatek v polju Tuj jezik je obvezen, a se pri zavrnitvah program nanj ne sklicuje.

V meniju Dokumenti / Prejeti računi (status neknjiženo) imamo v desnem meniju opcijo 'Zavrnitev računa'. Ko kliknemo na to opcijo, se predlaga za zavrnitev prejeti, neknjiženi račun, na kateri stoji kazalček v tem trenutku.



Zavrnitev prejetega računa

Zadeva: Vračilo nepopolnega računa

Kraj: Ljubljana

Datum: 13.06.2006

Navodilo: Prosimo, da nam novi popolni račun takoj vrnete

Priloga: Račun št. 044/2006 / 06-007797

Razlogi: Napačna cena blaga

Napačna cena blaga
poljubni tekst.....

Pozdrav: Lepo pozdravljeni!

V redu Prekliči

Pokaže se spodnje okno. Predlagani tekst "Vračilo" lahko pretipkamo in na izpisu je prepisano besedilo. Zadeva je naslov dopisa. Kraj se predlaga iz sistemske nastavitve XKRAJ. Datum - predlaga se tekoči datum.

V polju Razlogi - s klikom na znak izbiramo iz šifranta Transakcij - Razlogi

za zavrnitev prejetega računa (tip 6). S potrditvijo se besedilo prikaže v oknu, kjer ga lahko spremenimo.

S potrditvijo gumba V redu:

- spremenimo status računa na zavrnjeno (Z),
- shranimo v polje Dodatni opis,
- izpišemo dopis.

6223 KOMEN
SLOVENIJA

Ljubljana, 13.06.2006

Vračilo nepopolnega računa

vaš račun ne vsebuje vseh elementov, ki so predpisani z zakonom o DDV, zato vas prosimo, da ga dopolnite, oz. popravite za:

Napačna cena blaga

poljubni tekst.....

Prosimo, da nam novi popolni račun takoj vrnete

Naknadno lahko izpišemo dopis ob zavrnitvi v primeru, da pri vstopu v programski meni Dokumenti / Prejeti računi izberemo status 'Zavrneni'.

Zavrnenega računa ne moremo prenesti v druga knjigovodstva in tudi kontrola ob zaključku poslovnega obdobja zavrnenih računov ne upošteva.

Zavrnenemu računu lahko spremenimo status nazaj na neknjiženo s postopkov 'Prenos na neknjiženo'.

Vzpostavljena je kontrola med postopkom zavrnitve in podpisovanja po procesni verigi v programu Podpisovanje.

V primeru, da se računi podpisujejo v programu Podpisovanje je potrebno:

- polje Datum vrnitve na glavi računa je še prazno in račun še ni šel v postopek podpisovanja - zavrnitev se dovoli, zahteva se vpis razloga za zavrnitev
- polje Datum vrnitve na glavi računa še prazno in račun je že dan v postopek podpisovanja (v tabeli podpisov obstajajo zapisi za dokument) - zavrnitev se dovoli, če je račun zavrnil eden od podpisnikov, kar pomeni, da ostalim podpisnikom ne ponuja računa v podpis.
- polje Datum vrnitve na glavi računa ni prazno, ker so račun že podpisali vsi podpisniki - zavrnitev se dovoli pod pogojem, da se vpiše razlog zavrnitve.