

Vnos, obračun, izpis

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 11:05 am CET

Izbor omejimo lahko na:

- uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa.
- status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statuse:

Vnesen = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV

Prenesen = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov

Obračunan = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju

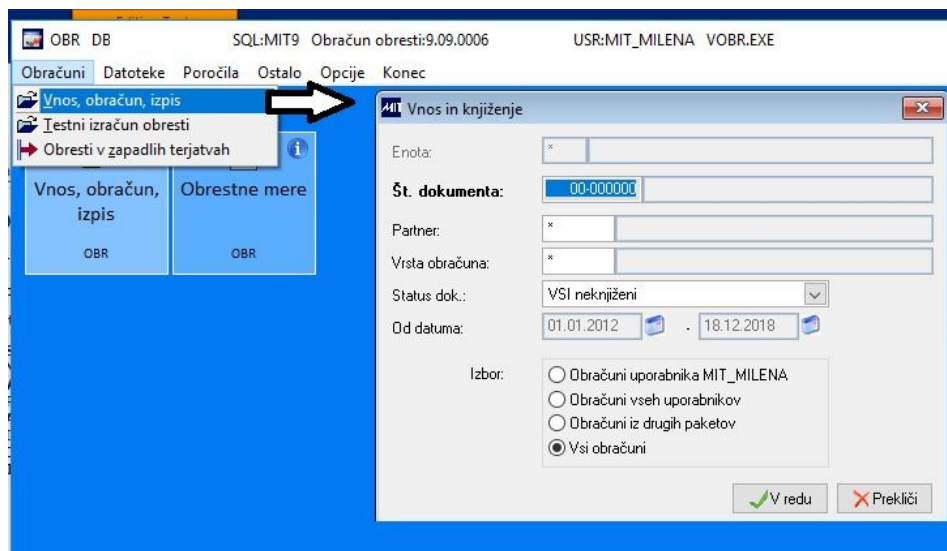
Potrjen = "3", kreira se ob dokončnem izpisu obračuna

Čaka = "4", poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module

Knjižen = "5", kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju

Ignoriran = "I", poseben status, ki ga lahko spremenimo sami, ali pa se nam avtomatsko prepíše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE.

Arhiviran = "A", poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju.

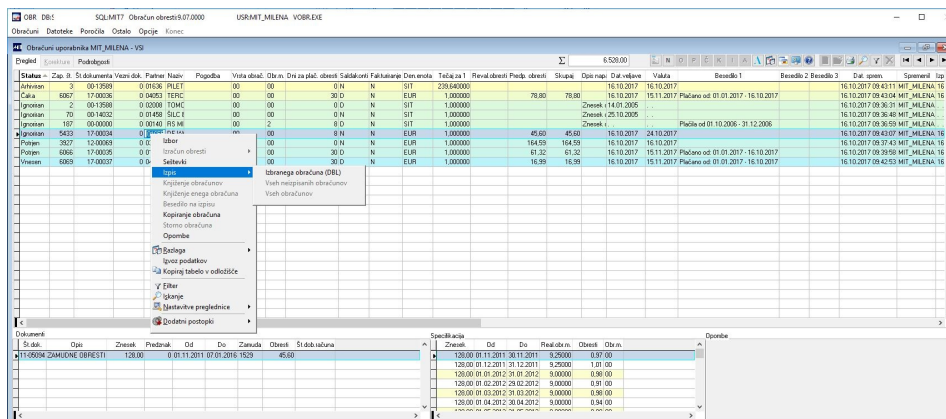


Pregled obračunov

Okno je razdeljeno na štiri dele:

- pregled glave obračunov
- dokumenti obračuna
- specifikacija
- opombe: opombe obračuna je mogoče vnesti preko dodatnega menija ali dvoklika v okno Opombe ali preko ikone A - Opombe

Obračunom lahko spreminjamo status tudi s pomočjo ikon na pregledu.
Več na: Spreminjanje statusov z ikonami.



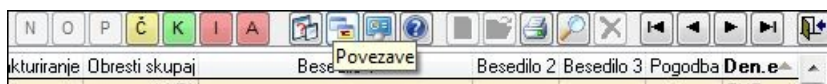
Na glavi se nahaja polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz systemske ali ne. Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. Osnovna vrednost je vedno 0.

Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljnjo obdelavo dokumentov.
Koraki nadaljnje obdelave so naslednji:

- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov

S posebno ikono Povezave lahko izvedemo pregled obračuna v drugih programskih moduli.

Potrjena ikona omogoča, da se "sprehajamo" po glavah obračunov in istočasno pregledujemo knjižbe v Saldakontih, Fakturiranju in šifrantu Obračun obresti za konkretno glavo obračuna.



Slika 1 - Ikona Povezave

Dokumenti iz SAK		Obračuni v SAK		Obračuni v FA		Obrestne mere	
Št.dok.	Partner	Konto	Simbol	Breme	Dobro	Saldo	Den.enota Valuta
1104375	03078	120000	IR	9.191,46	0,00	0,00	EUR 01.11.2
1104477	03078	120000	IR	10.491,19	0,00	0,00	EUR 04.11.2

- Dokumenti v SAK: prikaz dokumentov, ki so bili pripravljeni v

Saldakontih

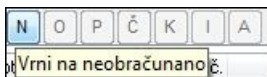
- Obračuni v SAK: prikaz obračunov obresti, ki so že preneseni in knjiženi v Saldakontih
- Obračuni v FA: prikaz obračunov obresti na kreirani izdani fakturi v Fakturiranju
- Obrestne mere: prikaz šifranta Obrestne mere

Sprememba statusa obračun z ikonami

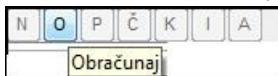
Na pregledu obračunov se aktivnost ikon avtomatsko spreminja. S tem je vzpostavljena osnovna kontrola, da uporabnik ne spremeni statusa na primer knjiženega dokumenta na ignorirano.

Pojasnilo ikon:

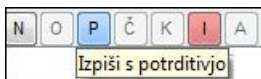
N: možnost spremembe statusa na neobračunano imajo obračuni s statusom arhiviran, ignoriran, čaka in obračunan.



O: možnost spremembe statusa na obračunano imajo obračuni s statusom vnesen in prenesen.



P: možnost spremembe statusa na potrjeno imajo obračuni s statusom obračunan.



Č: možnost spremembe statusa na čaka imajo obračuni s statusom potrjen.



K: možnost spremembe statusa na knjiženo imajo obračuni s statusom potrjen in čaka.



I: možnost spremembe statusa na ignorirano imajo obračuni s statusom potrjen, obračunan in čaka.



A: možnost spremembe statusa na arhivirano imajo obračuni s statusom potrjen in čaka.



Trenutni status dokumenta je razviden iz prvega stolpca pregled obračunov obresti.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konj

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - VSI

Pregled

Prebrskaj

Podobnosti

N O P Č K I A

Status	Zap. št.	Št. dokumenta	Partner	Naziv	Obrač. m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Obresti skupaj	Besedilo 1	Besedilo 2	Besedilo 3	Pogoja	Dem. =
ARHIVIRAN	2573	10-00171	03184	LC	00	8	N	N	14,71					EUR
ČAKA	3585	12-00006	03078	N	00	8	D	N	74,28					EUR
IGNORIRAN	2575	10-00173	01347	TI	00	8	N	N	94,01			Kopija obra		EUR
IGNORIRAN	3576	00-00000	00097	N	RV	8	N	N						EUR
KNJIŽEN	3394	11-00059	04060	M	00	8	N	N	28,15					EUR
KNJIŽEN	3476	11-00063	03477	BE	00	8	N	N	0,17					EUR
KNJIŽEN	3559	11-00095	02441	DI	00	8	P	N	24,78	Plačila od 01.12.2011 - 31.12.2011				EUR
KNJIŽEN	3567	11-00096	03625	UI	00	8	P	N	158,16	Plačila od 01.12.2011 - 31.12.2011				EUR
KNJIŽEN	3569	11-00097	03803	EL	00	8	P	N	67,25	Plačila od 01.12.2011 - 31.12.2011				EUR
KNJIŽEN	3577	12-00002	00097	N	RV	8	P	N	951,82					EUR
KNJIŽEN	3581	12-00003	01639	N	00	8	P	N	40,25	Plačila od 01.01.2012 - 15.03.2012				EUR
KNJIŽEN	3586	12-00001	03078	N	00	8	P	N	74,28	Plačila od 01.01.2012 - 15.03.2012				EUR
KNJIŽEN	3587	12-00004	03818	N	00	8	P	N	24,20	Plačila od 01.01.2012 - 15.03.2012				EUR
KNJIŽEN	3588	12-00005	04023	N	00	8	P	N	35,60	Plačila od 01.01.2012 - 15.03.2012				EUR
KNJIŽEN	3591	12-00008	00274	N	00	8	P	N	3,61	Plačila od 01.01.2012 - 16.03.2012				EUR
KNJIŽEN	3592	12-00009	00274	N	00	8	P	N	-3,61		Storniran d			EUR
KNJIŽEN	3595	12-00011	04135	N	00	8	P	N	37,59		Storno obr			EUR
KNJIŽEN	3596	12-00012	04135	N	00	8	P	N	168,02		Storniran d			EUR
KNJIŽEN	3597	12-00013	04135	N	00	8	P	N	-168,02		Storno obr			EUR
POTRJEAN	3024	10-00185	03514	LA	00	8	N	N	77,50					EUR
POTRJEAN	3590	12-00007	01347	TI	00	8	N	N	435,21			Kopija obra		EUR
POTRJEAN	3594	12-00010	00274	N	00	8	D	N	61,70	Obračun obresti za obdobje januar - Kontraktna				EUR
VNESEN	3602	00-00000	04048	N	00	8	D	N	23,07			Kopija obra		EUR
VNESEN	3603	00-00000	01712	SF	00	8	N	N	197,86			Kopija obra		EUR

Dokumenti

Zap. št.	Št. dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real obr. m.	Real obresti	Real obresti	Obresti skupaj
3024	1003904		3.454,21	19.09.2010	18.12.2010	9.00000		77,50	77,50