Kartica partnerja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/02/2026 1:24 pm CET

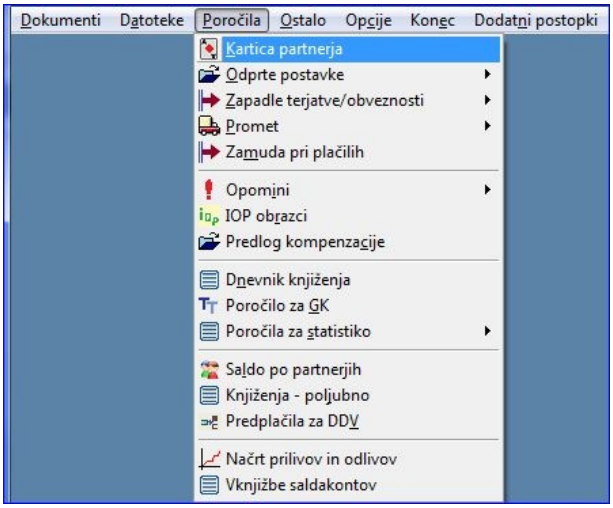
Poročilo omogoča pregled in izpis prometa na saldakontističnih kontih za posameznega partnerja.

V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitev v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabika programa Saldakonti.
Privzeta nastavitev je:
<BP>12*,22*,16*,25*<BP>
<PLP>12*,22*<PLP>
<NA>22*<NA>
<PR>12*<PR>
<ZAJ>22*<ZAJ>

V primeru, da se želi v posameznem programu npr. Vodenje prodaje (PR) videti promet na kontu avansov je potrebno dodati v uporabniški nastavitvi še manjkajočo skupino <PR>12*,13*<PR>. To urejuje uporabnik, ki ima pravico do sistemskih nastavitev Saldakontov.

Na pregledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo pregled strukture prometa, vezav, odpiramo ali ponovno vzpostavimo vezave za nove ali napačne vezne dokumene, izpišemo lahko kartico z vezavami, analitično kartico ali osnovno kartico partnerja, uporabimo lahko tudi filtriranje podatkov iz izpis filtriranih knjižb. Z analizo dokumenta (računa) lahko pregledujemo dogodke za konkretno številko dokumenta. Izpis vezanih plačil na račun oziroma na katere račune smo razporedili plačilo nam omogoča izpis 'Seznam vezav dokumenta'. Program izpiše vezane knjižbe glede na zapis na katerem stoji kazalnik, ko izberemo opcijo izpisa.

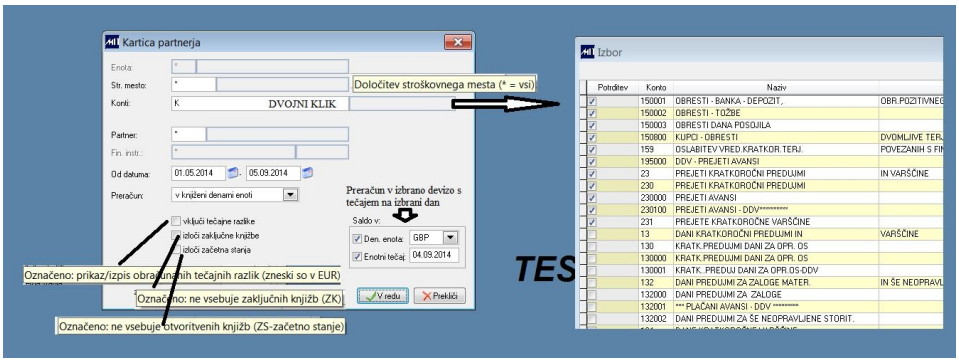
Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.

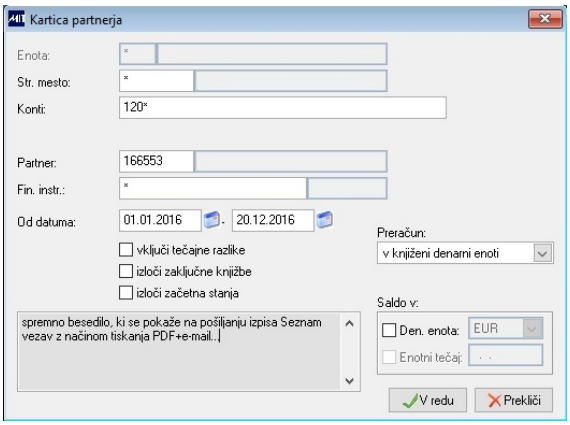


Po potrditvi menija izberemo omejitvene pogoje pregleda podatkov.

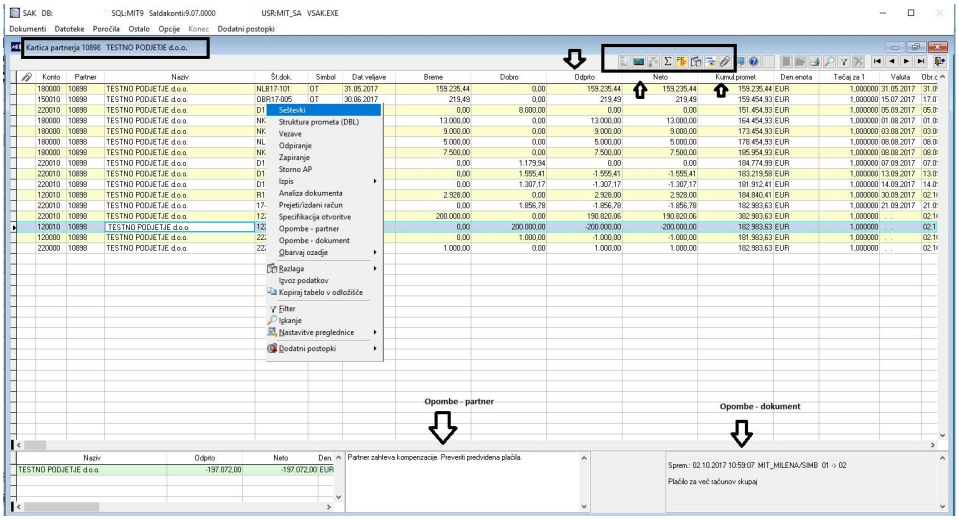
Izborni pogoji:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta (samo konti, ki se vodijo po stroškovnih mestih in so saldakontni)
- Konti:konto terjatev, obveznosti
- Partner:šifra partnerja, znak * - vsi partnerji (smiselna uporaba pri omejitvi na posamezni konto);
- Država: šifra države iz šifranta države, znak * - vsi partnerji, brez omejitve na šifro države.
- Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;
- Finančni instrument: v primeru vključene opcije Krediti v programu Finančno poslovanje, je omogočeno omejiti knjižbe na posamezni finančni instrument, kreditno pogodbo.
- Od datuma ____ do datuma: omejitev obdobja (datuma veljave) pregleda podatkov
- Preračun:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ...)
b) Preračunano v "EUR" s kniženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ...)
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
- Vključi tečajne razlike: V primeru, da opcije ne označimo, se postavke z obračunanimi tečajnimi razlikami (simbol TR) ne prikažejo, v primeru, da opcijo označimo, se pokažejo postavke s simbolom TR. V tem primeru se zapreta tudi poročili na pregledu (desni klik) Kartica z vezavami in

Analitična kartica z vezavami.
- Izloči zaključne knjižbe: izločijo se zaključne knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZK).
- Izloči začetna stanja: izločijo se otvoritvene knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZS).





Ko potrdimo izbrane omejitvene pogoje, se nam podatki pripravijo na predogled.
Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.



Na predogledu podatkov je vidno tudi polje Neto. Ta stolpec zajema že odšteti saldo partnerja za rezervacije, pripravljene kompenzacije, plačila

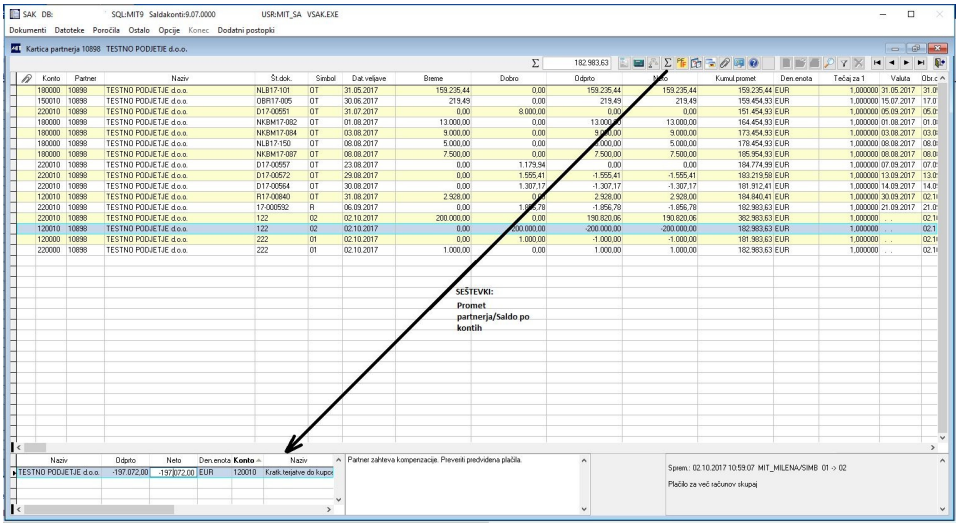
v teku, skratka vse oblike plačil, ki še čakajo na potrditev.

Na pregledu se nahajajo določene posebne ikone.

Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.

Opombe za dokument: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone, dvojnega klika na okno ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjiženih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).

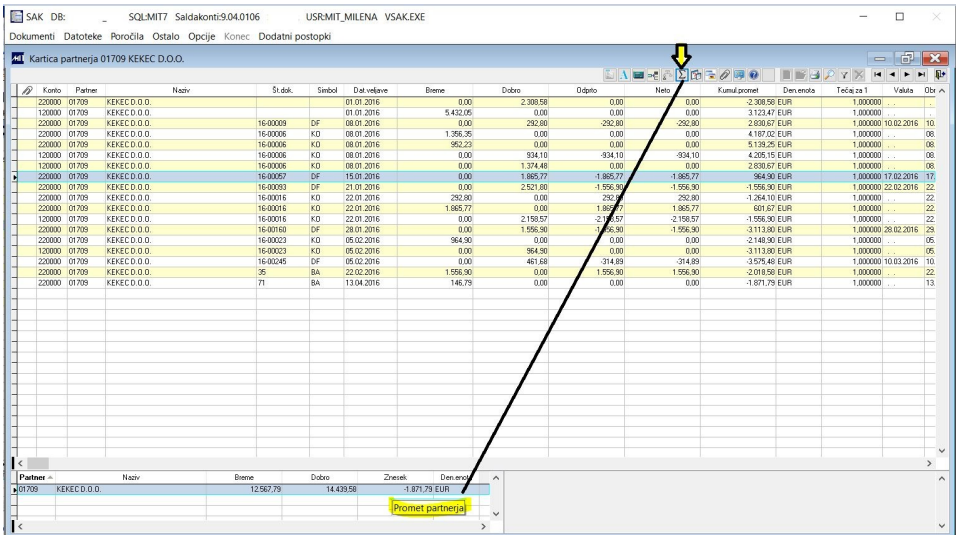
Pregled je razdeljen na tri dele:



Seštevki po kontu ali prometu:

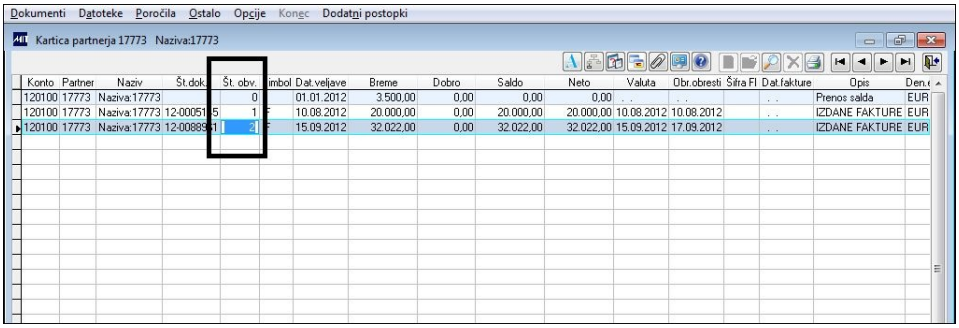
Takoj po vstopu v pregled Kartice partnerja je prikazan seštevek salda na kontu.

Z ikono Suma lahko seštevek Saldo po kontih spremenimo v seštevek Prometa partnerja s podatki Breme skupaj, Dobro skupaj in Znesek (Breme-Dobro).



Na pregledu kartice partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obv..

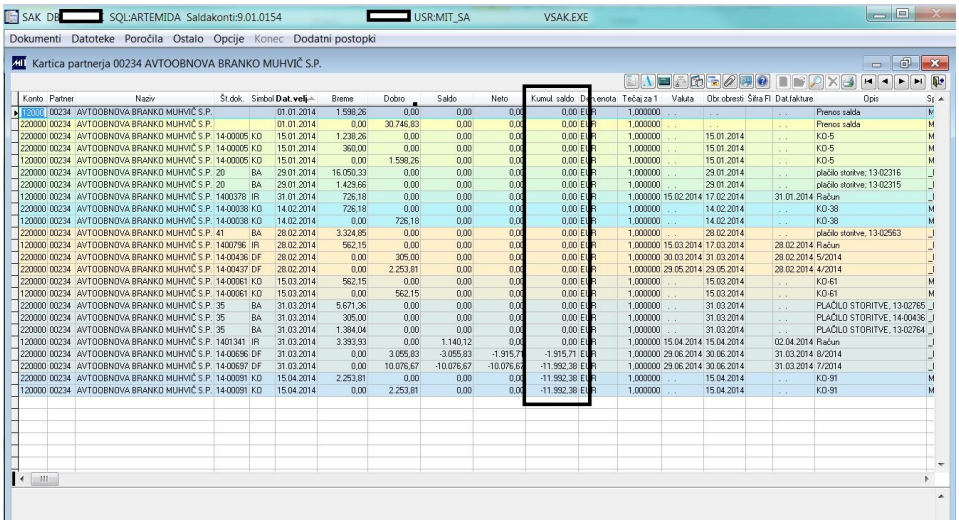
Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument pripravljen v Opominih za partnerja. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.



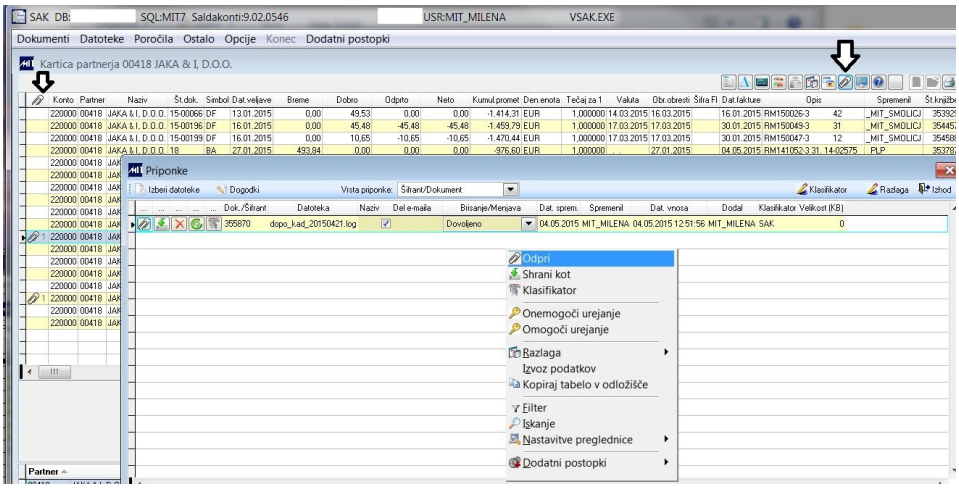
Če je vzpostavljeno poročanje v drug sistem, se v polju Tuji ID (sak_vezave.tuji_id) vidi ime datoteke, s katero je bila vezava poročana. Ime datoteke, s katero je bil poročan račun je vidna na pregledu odprtih postavk ali na konto kartici v polju Tuji ID (sak_salk1.tuji_id).

Na predogledu podatkov se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo prometa.

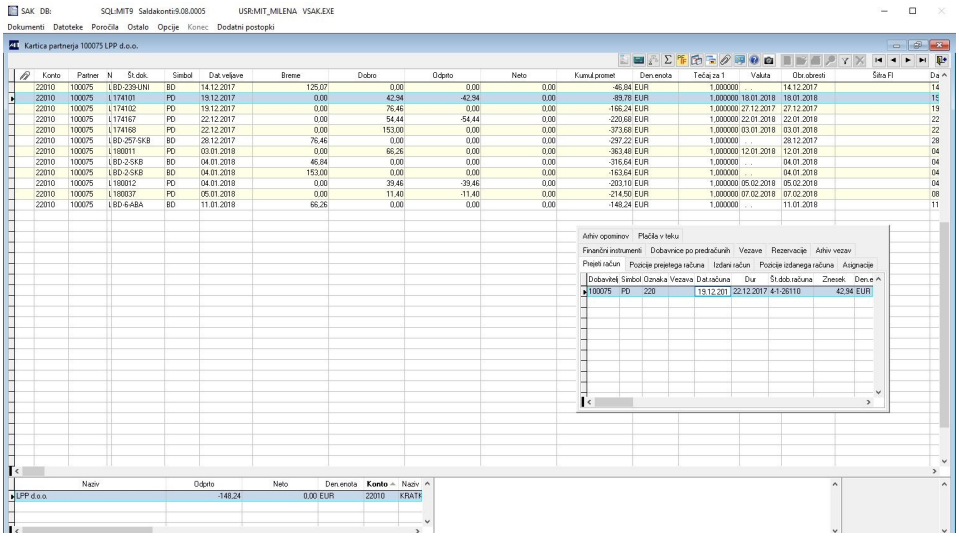
V primeru izbora * za partnerja (Vse) program pripravi kumulativni pregled za vse partnerje skupaj. Priporočena je pri tem omejitev na K-kupce ali D-dobavitelje (izbor Kontov) ali na konkretno skupino kontov zaradi različnih deviz.



Priponke



V Povezavah je možno pregledovati veze na glave in pozicije prejetih ali izdanih računov, na Plačila v teku, Vezave, Rezervacije, Finančne instrumente, Arhiv opominov.



Na pregled Kartice partnerja je dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik mora imeti pravico VSI_KONOSEB.

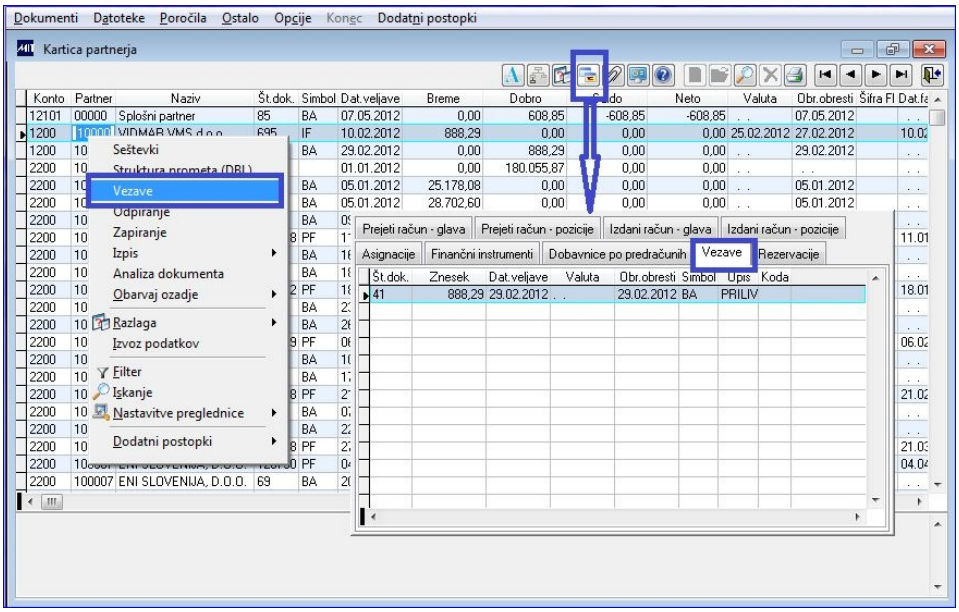
Desni meni Vezave

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo pregled vezav na konkreten dokument.

Če program stoji na računu, so vezani dokumenti plačila ali dobropis. Če program stoji na plačilu, pa je vezani dokument račun.

Med dokumenti na pregledu se s to opcijo ne moremo premikati. Gledamo lahko samo vezave konkretnega dokumenta.

Premikanje in prikaz vezav med dokumenti na pregledu pa omogoča ikona Povezave in izbor zavihka Vezave. Tu je vidno, poleg datuma in zneska vezave, tudi kdo in kdaj je vezavo naredil ter oznaka datoteke za poročanje v drug sistem (polje Tuji ID), ki je vpisana v primeru, da je bila vezava že zajeta v datoteko za poročanje.



V zavihku Povezave lahko pregledujemo tudi Arhiv vezav, kjer je vidna zgodovina vezav (vezave, ki smo jih naknadno odprli), kot tudi kdo je vezavo zadnji spreminjal, torej kdaj je bila vezava prvotno narejena, kdo in kdaj je vezavo odprl.

Prejeti račun | Pozicije prejetega računa | Izdani račun | Pozicije izdanega računa | Asignacije | Finančni instrumenti
Dobavnice po predračunih | Vezave | Rezervacije | Arhiv vezav

Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Simbol	Opis		Datum/ura	Spremen	Dat. sprem.
12-119724	36,63	20.11.2012	RP	258/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119725	142,56	20.11.2012	RP	257/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119722	555,84	22.11.2012	RP	261/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119848	60,48	20.11.2012	R	255/12	110302	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119847	200,40	20.11.2012	R	256/12	110302	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119847	200,40	20.11.2012	R	256/12	110302	09.01.2013 11:19:38	MIT_MI	29.10.2013
12-119983	60,48	26.11.2012	RP	263/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119985	146,13	26.11.2012	RP	265/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119984	400,68	26.11.2012	RP	266/312	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013
12-119984	400,68	26.11.2012	RP	266/312	310001	09.01.2013 11:19:39	MIT_MI	29.10.2013

Desni meni Izpis

Lahko izbiramo med naslednjimi izpisi:
- Kartica (F)
- Kartica z vezavami
- Analitična kartica z vezavami
- Kartica po kontih (F)

Izpis kartice

Izpis kartice partnerja omogoča izpis prometa s partnerjem in kumulativnim saldom v izbranem poslovnem obdobju.
Vrstni red knjižb na kartici je po datumu veljave.
Kumulativni saldo je znesek obveznosti, terjatve na posameznem zapisu.

Kartico partnerja lahko izpišemo tudi iz filtriranih podatkov pregleda.

Vsi izpisi desnega menija, ki imajo poleg naziva izpisa še oznako F-filter imajo možnost izpisa filtriranih podatkov.

*** IZPIS IZVEN ZAKLJUČENEGA OBDOBJA ***

Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI56070000000266840 04-2326870, f-2324802 DŠ: 99893207

Str. mesto: * Konti: 120* 01.01.2012-02.08.2012

Št.dok.	Konto	Si	Dat.vel.	Valuta	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Kumul.saldo	D.e.	Obr.obr.	Str.m.	Tečaj
	1200		01.01.2012		Prenos salda	1.211,79	0,00	1.211,79	EUR			1,000000
25	1200	BA	06.02.2012		PRILIV	0,00	1.211,79	0,00	EUR	06.02.2012		1,000000
814	1200	IF	17.02.2012	17.04.2012	Račun	583,88	0,00	583,88	EUR	17.04.2012		1,000000
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	463,64	0,00	1.047,52	EUR	01.05.2012		1,000000
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	-300,00	0,00	747,52	EUR	01.05.2012		1,000000
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	300,00	0,00	1.047,52	EUR	01.05.2012		1,000000
1304	1200	IF	13.03.2012	12.05.2012	Račun	3.762,88	0,00	4.810,40	EUR	14.05.2012		1,000000
1419	1200	IF	16.03.2012	15.05.2012	DBP-0	-69,28	0,00	4.741,12	EUR	15.05.2012		1,000000
1857	1200	IF	06.04.2012	05.06.2012	Račun	840,50	0,00	5.581,62	EUR	05.06.2012		1,000000
2051	1200	IF	17.04.2012	16.06.2012	Račun	1.253,76	0,00	6.835,38	EUR	18.06.2012		1,000000
77	1200	BA	20.04.2012		PRILIV	0,00	583,88	6.251,50	EUR	20.04.2012		1,000000
2201	1200	IF	24.04.2012	23.06.2012	Račun	1.242,98	0,00	7.494,48	EUR	25.06.2012		1,000000
2202	1200	IF	24.04.2012	23.06.2012	Račun	248,59	0,00	7.743,07	EUR	25.06.2012		1,000000
Skupaj partner:	**100377**	**AGROIZBIRA,**				**9.538,74**	**1.795,67**	**7.743,07**	**EUR**			
SKUPAJ:						**9.538,74**	**1.795,67**	**7.743,07**	**EUR**			

Kartica z vezavami

Poročilo nam omogoča izpisati celotni promet s partnerjem v izbranem poslovnem obdobju, z razlagalno rubriko, kako so bili računi oziroma

plačila med seboj vezana, zaprta. Prikazan je celotni znesek vezane knjižbe, znesek vezave do knjižbe iz kartice. V primeru, da je vezav do računa več, pa tudi seštevek vseh povezanih zapisov.

Kartica partnerja z vezavami

Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI56070000000266840 04-2326870, f-2324802 DŠ: 99893207

Str. mesto: * Konti: 120* Za posl. obdobje: 01.04.2012 - 30.04.2012

Konto	Št.dok.	Si	Dat.vel.	Dat.rac.	Valuta	Obr.obr.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Znesek dok. vezave B/D	Trenutno odprto	Znesek vezave
1200	1857	IF	06.04.2012	06.04.2012	05.06.2012	05.06.2012	Račun	840,50	0,00 EUR		840,50	
1200	77	BA	20.04.2012	. .	. .	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun			1.253,76		183,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	2051	IF	17.04.2012	17.04.2012	16.06.2012	18.06.2012	Račun	1.253,76	0,00 EUR		1.069,88	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		183,88
1200	2201	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	1.242,98	0,00 EUR		1.042,98	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	2202	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	248,59	0,00 EUR		48,59	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	77	BA	20.04.2012	. .	. .	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2202		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			248,59		200,00
Vezava: 2201		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			1.242,98		200,00
										Skupaj vezave:		400,00
Skupaj: 100377 AGROIZBIRA,								3.585,83	583,88 Saldo: 3.001,95			

Analitična kartica z vezavami

Ohranjena in zabeležena je vsa zgodovina postavljenih vezav. Odpiraje vezav med knjižbami ne briše vezav, ampak jih samo prestavi v novo tabelo arhivskih vezav.

Poleg veljavnih vezav, ki (delno) zapirajo saldo knjižb, vsebuje tudi morebitne stare vezave za to knjižbo (+ znesek) in storno stare vezave (- znesek). Pri taki vezavi je dodana oznaka (S), ki pomeni, da je bila vezava stornirana (S).

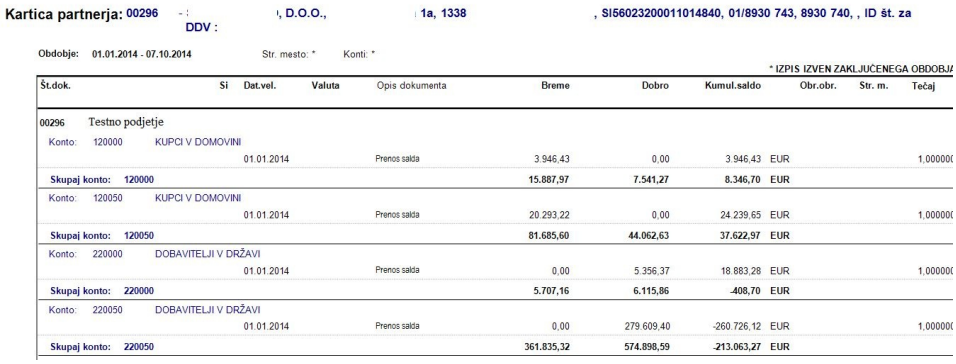
Analitična kartica partnerja z vezavami

Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI56070000000266840 04-2326870, f-2324802 DŠ: 99893207

Str. mesto: * Konti: 120* Za posl. obdobje: 01.04.2012 - 30.04.2012

Konto	Št.dok.	Si	Dat.vel.	Dat.rac.	Valuta	Obr.obr.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Znesek dok. vezave B/D	Trenutno odprto	Znesek vezave
1200	77	BA	20.04.2012	. .	. .	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-583,88
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-100,00
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-200,00
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-220,24
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	463,64		-100,00
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	463,64		-163,64
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	300,00		-100,00
Vezava: 1304		IF	13.03.2012		12.05.2012	14.05.2012	Račun		(S)	3.762,88		-100,00
Vezava: 1857		IF	06.04.2012		05.06.2012	05.06.2012	Račun		(S)	840,50		-100,00
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun		(S)	1.253,76		-83,88
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun			1.253,76		183,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	1857	IF	06.04.2012	06.04.2012	05.06.2012	05.06.2012	Račun	840,50	0,00 EUR		840,50	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV		(S)	583,88		-100,00
										Skupaj vezave:		
1200	2051	IF	17.04.2012	17.04.2012	16.06.2012	18.06.2012	Račun	1.253,76	0,00 EUR		1.069,88	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		183,88
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV		(S)	583,88		-83,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	2201	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	1.242,98	0,00 EUR		1.042,98	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	2202	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	248,59	0,00 EUR		48,59	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	77	BA	20.04.2012	. .	. .	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2202		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			248,59		200,00
Vezava: 2201		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			1.242,98		200,00
										Skupaj vezave:		400,00
Skupaj: 100377 AGROIZBIRA,								3.585,83	583,88 Saldo: 3.001,95			

Kartica po kontih (F)



Kartica partnerja: 00296 - : , D.O.O., 1a, 1338 , SI56023200011014840, 01/8930 743, 8930 740, , ID št. za DDV :

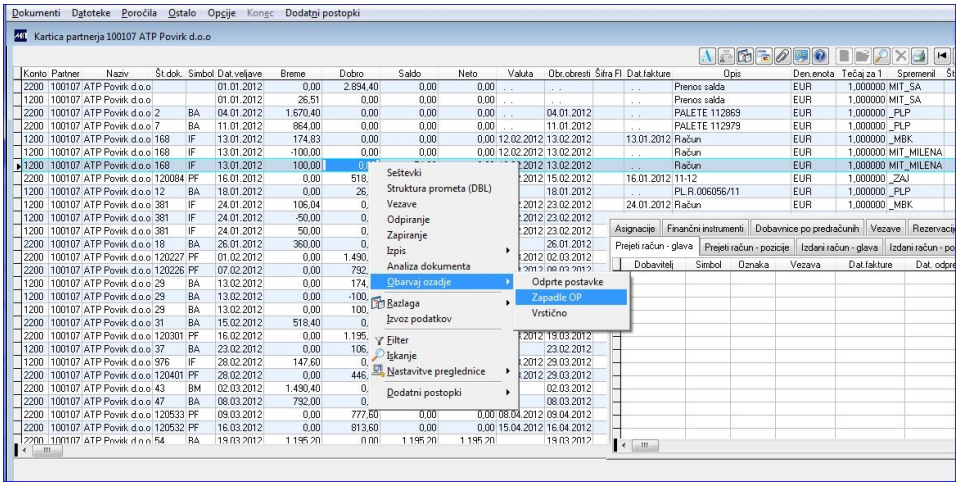
Obdobje: 01.01.2014 - 07.10.2014 Str. mesto: * Konti: *

* IZPIS IZVEN ZAKLJUČENEGA OBDOBJA

Št.dok.	Si	Dat.vel.	Valuta	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Kumul.saldo	Obr.obr.	Str. m.	Tečaj
00296 Testno podjetje										
Konto: 120000 KUPCI V DOMOVINI										
		01.01.2014		Prenos salda	3.946,43	0,00	3.946,43	EUR		1,00000
Skupaj konto: 120000					15.887,97	7.541,27	8.346,70	EUR		
Konto: 120050 KUPCI V DOMOVINI										
		01.01.2014		Prenos salda	20.293,22	0,00	24.239,65	EUR		1,00000
Skupaj konto: 120050					81.685,60	44.062,63	37.622,97	EUR		
Konto: 220000 DOBAVITELJI V DRŽAVI										
		01.01.2014		Prenos salda	0,00	5.356,37	18.883,28	EUR		1,00000
Skupaj konto: 220000					5.707,16	6.115,86	-408,70	EUR		
Konto: 220050 DOBAVITELJI V DRŽAVI										
		01.01.2014		Prenos salda	0,00	279.609,40	-260.726,12	EUR		1,00000
Skupaj konto: 220050					361.835,32	574.898,59	-213.063,27	EUR		

Desni meni Obarvaj ozadje

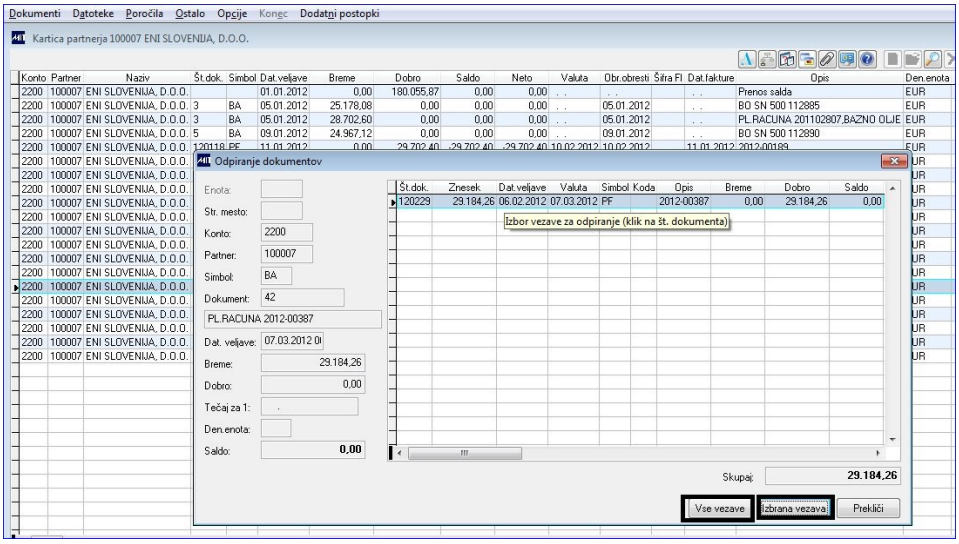
Z opcijo lahko izvedemo posebno barvanje odprtih postavk, zapadlih terjatev\obveznosti ali samo po posameznih vrsticah.



Desni meni Odpiranje

Opcijo Odpiranje uporabimo v primeru, ko je prišlo do napačnega avtomatskega ali ročnega zapiranja dokumentov ali pa želimo že zaprti znesek samo delno zapreti z drugim dokumentom.

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberemo opcijo odpiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrana postavka zaprta. Odpreti je možno vse vezave (s klikom na tipko Vse vezave) ali pa samo izbrano vezavo. V slednjem primeru se je treba postaviti na vezavo, ki jo želimo odpreti in klikniti tipko Izbrana vezava.



S klikom na knjižbo potrdimo dokument za odpiranje. Odločimo se lahko tudi med opcijo Vse vezave ali Izbrana vezava.
V primeru, da je dokument zaprt z več vezavami, lahko odpremo samo eno vezavo - izbrano vezavo (to je vezava, ki smo jo potrdili s klikom) ali odpremo vse vezave.

V trenutku odpiranja se ponovno vzpostavi saldo na ta način odprtih knjižbah.

Za odpiranje vezav, pri kateri ima vsaj ena od postavk datum veljave v zaprtem obdobju, mora imeti uporabnik posebno pravico SAK.ODPRI(A). Odpiranje vezav, katerih zamude so bile že prenesene v obračun obresti, pa je mogoče s pravico SAK.ODPRI(W). Če želimo odpreti postavko, ki ima datum veljave v zaprtem obdobju in katere zamuda je bila že prenesena v obresti, moramo imeti obe pravici, torej SAK.ODPRI(A,W).

Poročanje v tuje sisteme

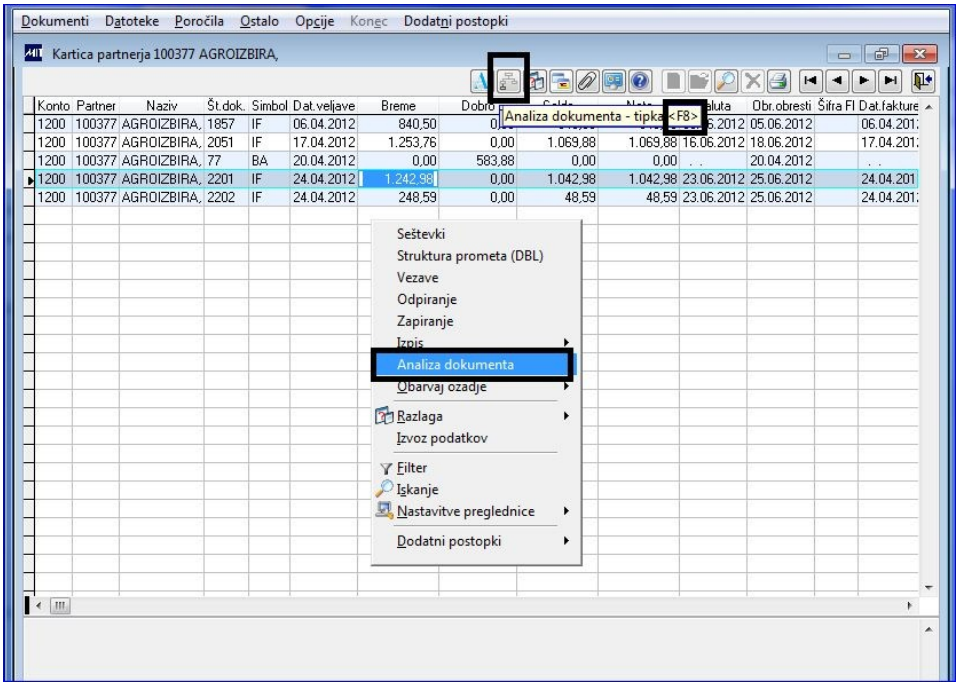
Če naročnik poroča v tuje sisteme (npr. periodično poročanje o odprtih terjatvah) in se pri tem v polje Tuji ID vpisuje številka poročane datoteke (sak_salk1.tuji_id, sak_vezave.tuji_id), potem mora uporabljati še opcijo OSAK 240 Prepoved odpiranja vezav.

Ta opcija onemogoča odpiranje vezav v primeru, da je v polju tuji_id vpisana kakršnakoli vrednost. S tem se izognemo primeru, ko bi za neko postavko poročali, da je bila zaprta z npr. plačilom, naknadno pa bi vezavo odprli in račun vezali z drugim plačilom. Poročani podatki bi bili v takem primeru napačni, popravka na prave podatke pa ni mogoče enostavno programsko pripraviti.

Odpiranje v takem primeru sploh ni dovoljeno, ne glede na pravice uporabnika.

Desni meni Analiza dokumenta

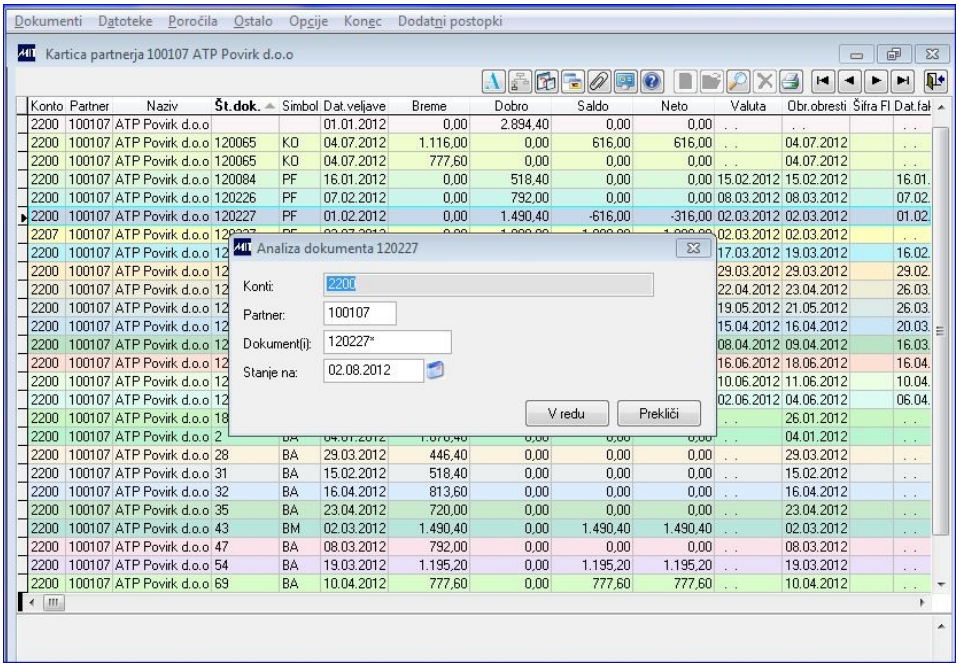
Klic tega menija je omogočen preko tipke <F8> ali klik na ikono ali desnega menija.



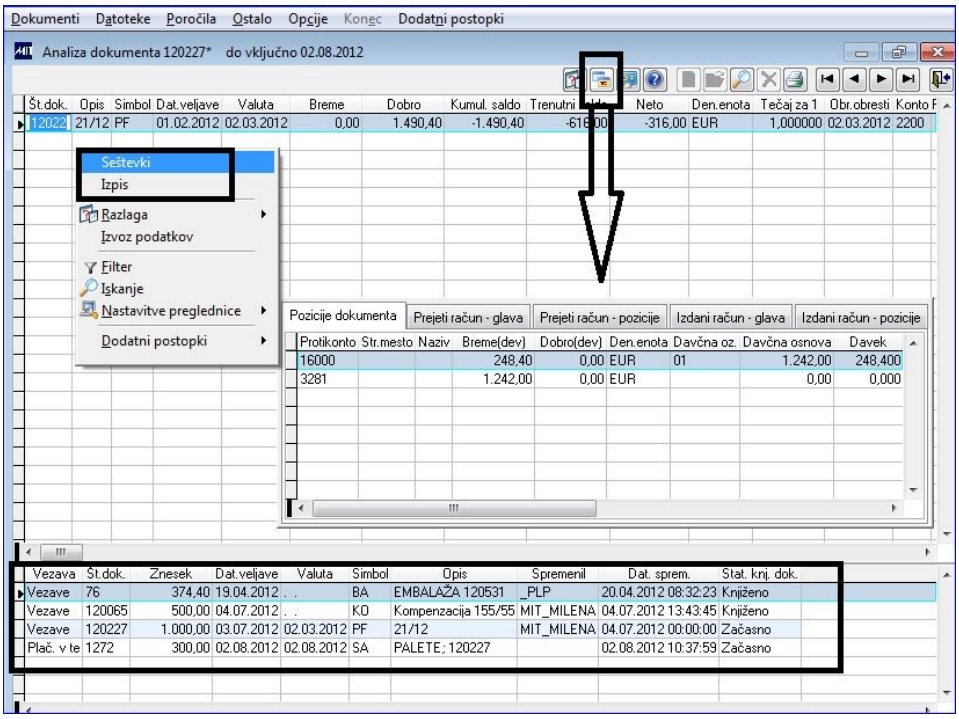
Meni je mogoče uporabljati samo na računih (Valuta ni prazna). Če se postavi uporabnik na dokument, ki ni račun program javi: 'Analiza dokumenta predvidena za terjatve/obveznosti.'

Ob izboru opcije Analiza dokumenta se prikaže izborno okno s polji za določitev omejitve:

- Konti (naštejemo konta z vejico. K-saldakonti kupcev, D-saldakonti dobaviteljev)
- Partner (možnost omejitve po šifri partnerja)
- Stanje na dan: ponudi se tekoči datum, možno ga je popraviti
- Dokument(i): ponudi se vrednost iz polja št. dokumenta. Lahko vpišemo tudi znak *, a ne na prva tri mesta. Te
morajo biti konkretne številke.



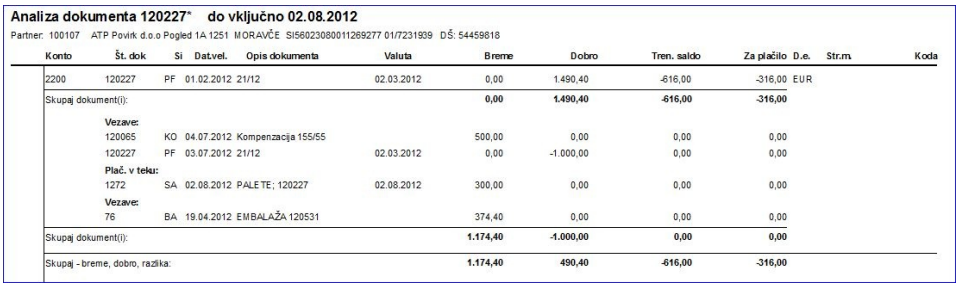
Na predogledu program pripravi analizo dokumenta:



Izpis

Najprej se pokažejo vsi računi (dokumenti z valuto), vrstni red po številki dokumenta, znotraj tega po primernem ključu.
Nato se izpišejo vsi dokumenti, ki zapirajo osnovne dokumente, z vrstnim redom:
- najprej vezave (upoštevajo se vezave do izbranega datuma - Stanje na dan);
- rezervacije za kompenzacije (paziti na izbrani datum v izbornem oknu

Stanje na dan. Upoštevati le rezervacije z datumom veljave do tega dne);
- zadržanja (vedno prikazana vsa, ne glede na izbrani datum, ker ni datumske omejitve);
- plačila v teku (paziti na izbrani datum v izbornem oknu Stanje na dan).



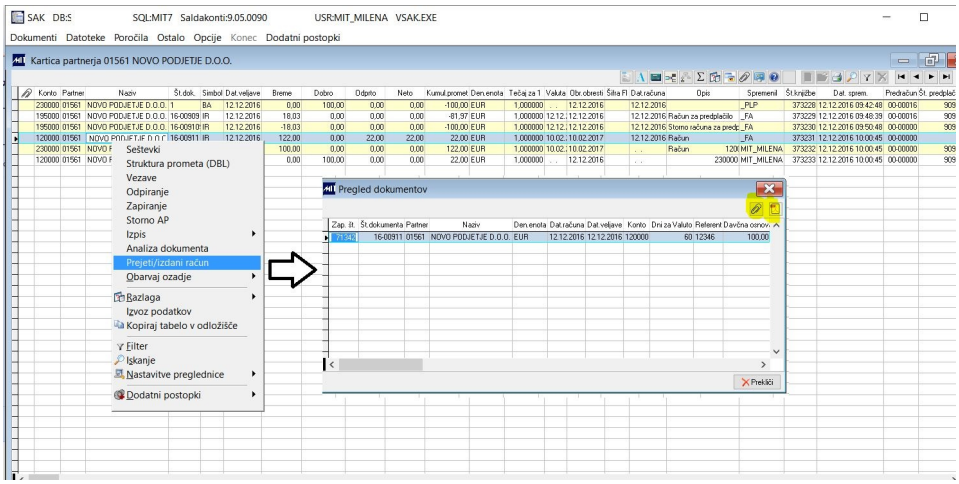
Analiza dokumenta 120227* do vključno 02.08.2012

Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o Pogled 1A 1251 MORAVČE SI56023080011269277 01/7231939 DŠ: 54459818

Konto	Št. dok	Si	Dat.vel.	Opis dokumenta	Valuta	Breme	Dobro	Tren. saldo	Za plačilo	D.e.	Str.m.	Koda
2200	120227	PF	01.02.2012	21/12	02.03.2012	0,00	1.490,40	-616,00	-316,00	EUR		
Skupaj dokument(i):						0,00	1.490,40	-616,00	-316,00			
Vezave:												
120065		KO	04.07.2012	Kompenzacija 155/55		500,00	0,00	0,00	0,00			
120227		PF	03.07.2012	21/12	02.03.2012	0,00	-1.000,00	0,00	0,00			
Plač. v teku:												
1272		SA	02.08.2012	PALETE; 120227	02.08.2012	300,00	0,00	0,00	0,00			
Vezave:												
76		BA	19.04.2012	EMBALAŽA 120531		374,40	0,00	0,00	0,00			
Skupaj dokument(i):						1.174,40	-1.000,00	0,00	0,00			
Skupaj - breme, dobro, razlika:						1.174,40	490,40	-616,00	-316,00			

Desni meni Prejeti/izdani računi

Na Kartici partnerja je možno pogledati originalni prejeti ali izdani račun. Pregled prejetega računa (scan) je pogojen s shranitvijo slike računa v priponke paketa ZAJ. Pregled izdanega računa je pogojen s shranitvijo računa v PDF (XPDFDOK=FA v MBK in FA) ob izpisu s potrditvijo.



V primeru izdanega računa program takoj pokaže PDF račun. Za prejete račune pa mora uporabnik narediti klik na priponko.

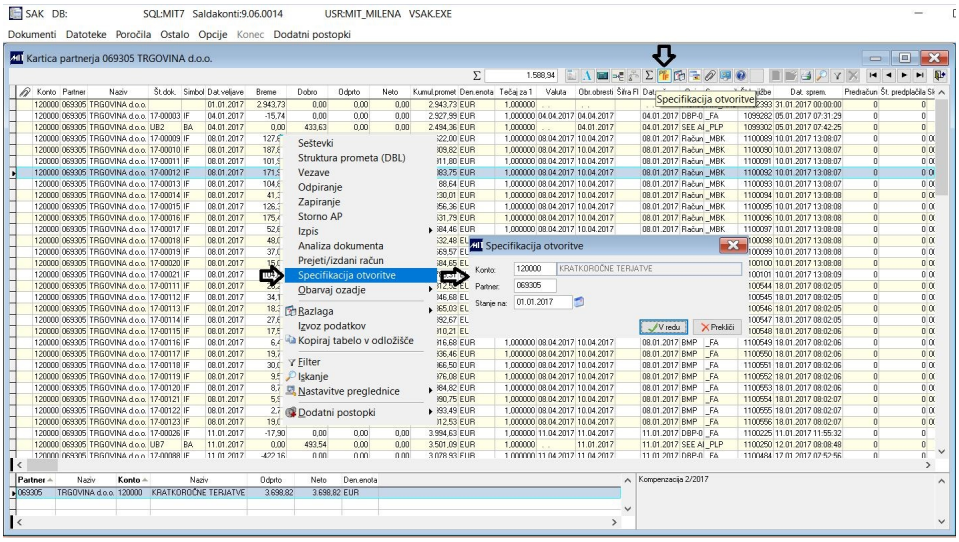
Desni meni Specifikacija otvoritve

Po izvedenem zaključku preteklega leta program postavi otvoritveno stanje na 1. 1. V tem otvoritvenem stanju je zajeto stanje odprtih postavk na 31. 12. preteklega leta. Ker gre za skupni znesek, brez razširitve obdobja na vstopu v pregled ne vemo, kateri dokumenti so bili zajeti.

Pregled dokumentov je omogočen preko ikone ali dodatnega menija.

Po potrditvi opcije program ponudi okno, v katerem ponudi podatke

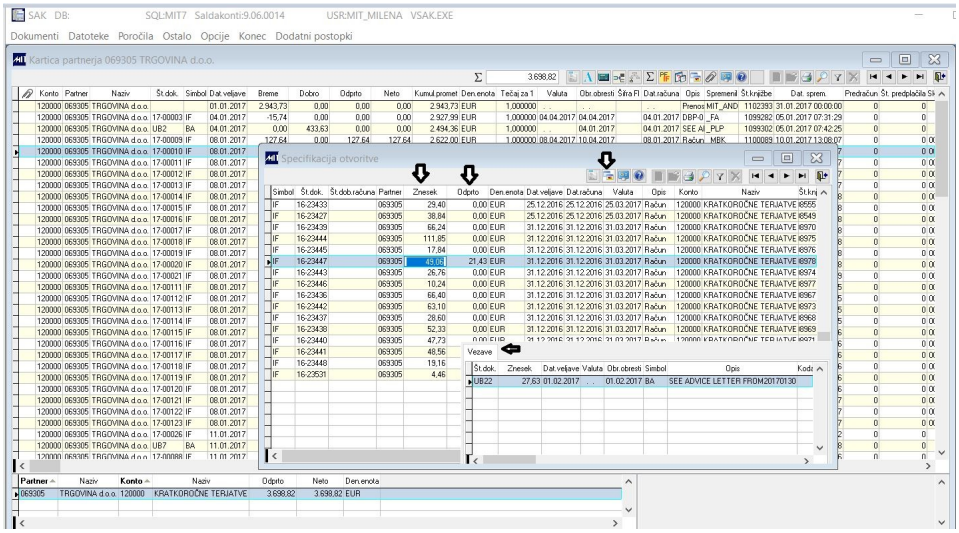
postavke, na kateri trenutno stojimo: konto, partnerja in stanje na dan. Otvoritveno stanje je knjiženo na 1. 1. odprtega leta.



Znesek: prikaz zneska dokumenta.

Odprto: trenutno odprto

Ikona Povezave: posebno okno s prikazom vezav na dokument.



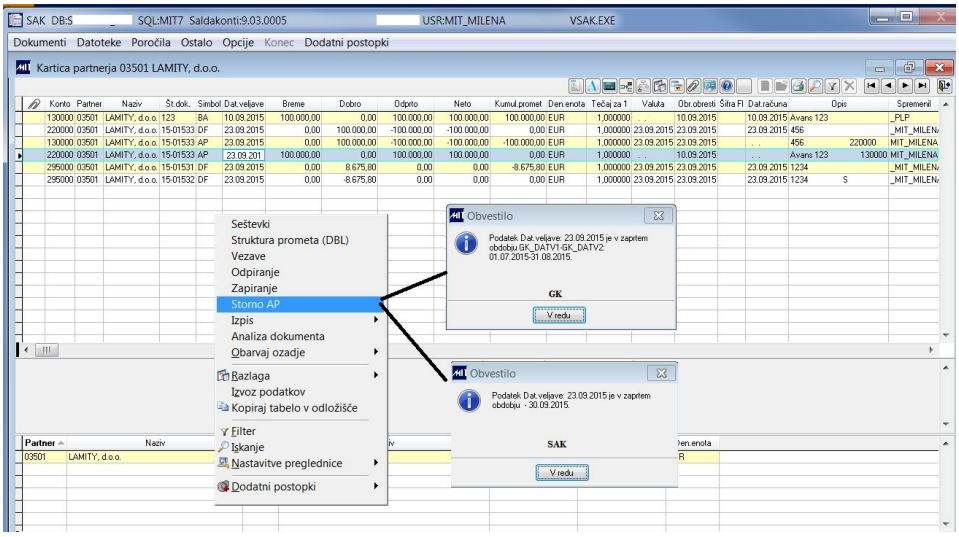
Desni meni Storno Avtomatski preknjižb

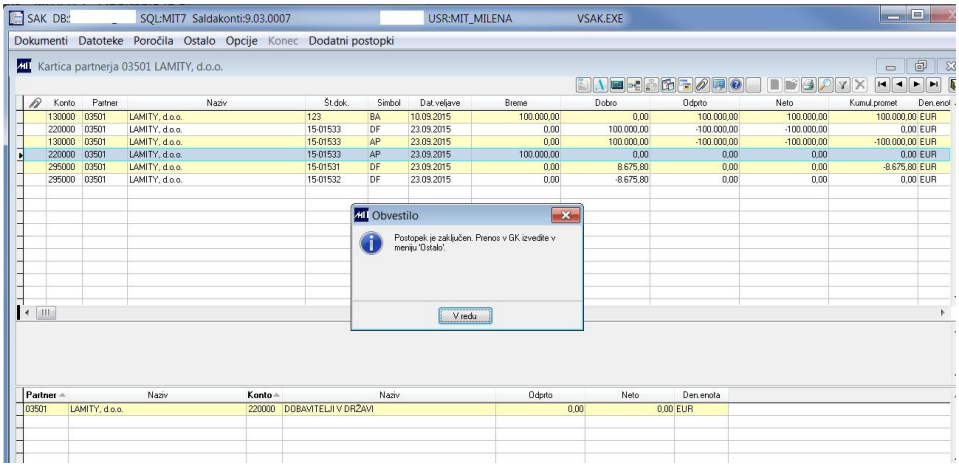
V primeru napačnega zapiranja AP knjižb mora uporabnik najprej izvesti odpiranje vseh vezav, da se na AP preknjižbah ponovno vzpostavi saldo. S postavitvijo na konkretno knjižbo AP se lahko izvede v dodatnem meniju Storno AP.

Kontrole pri pripravi storno AP knjižb so naslednje:
- AP preknjižbe morajo imeti odprte vse vezave

- obdobje v SAK ne sme biti zaprto
- obdobje v GK ne sme biti zaprto

Prenos storno knjižb je potrebno izvesti v meniju Ostalo.





Desni meni Zapiranje

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberimo opcijo zapiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrano postavko možno zapirati.

Po izboru ustrezne postavke za zapiranje je možno potrditi maksimalni znesek zapiranja ali vnesti manjši znesek od ponujenega.

Če se postavimo na zapis računa nam program ponudi za zapiranje knjižbe z obratnim saldom - plačila, dobropisi. Če se postavimo na plačila, pa program ponudi za izbor zapiranja račune.

Zapiranje se dovoli v okviru istega konta, istega partnerja (enote). Če na saldakontnih kontih spremljamo stroškovna mesta je omogočen še

dodaten filter, da se ponudijo zapisi za zapiranje z istim stroškovnim mestom (sicer je Str. mesto okno zadimljeno za izbor).

Pojasnilo gumbov in polj iz slike:

Gumb 1.: seštevek vezav

Gumb 2.: razlika med zneskom, ki ga zapiramo in seštevkom vezav

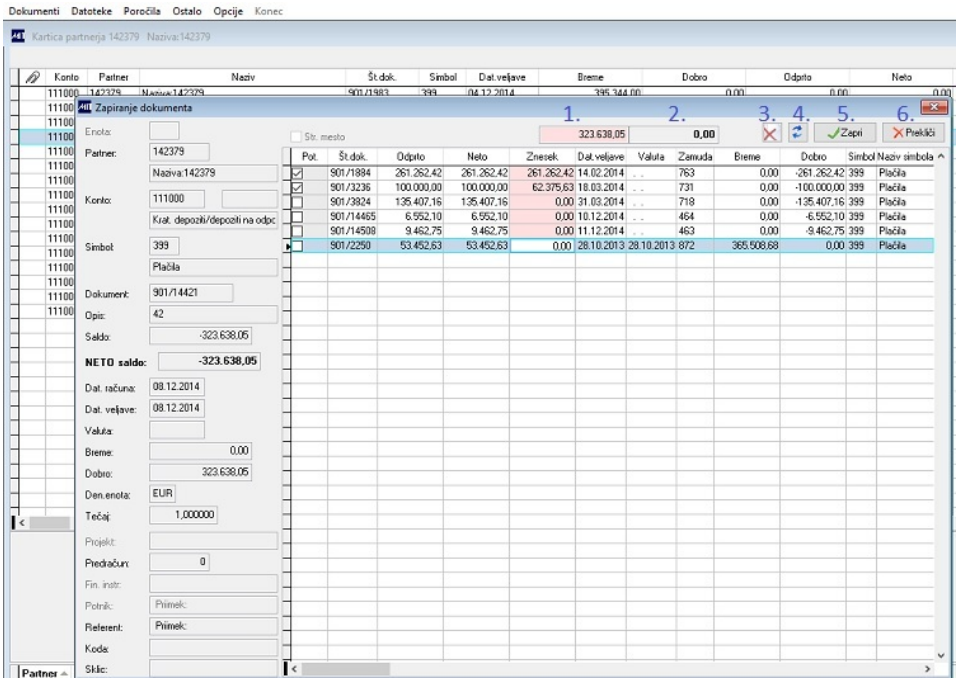
Gumb 3.: brisanje vseh vezav iz pregleda

Gumb 4.: ponastavitev na začetno stanje

Gumb 5.: zapri - shranitev vezav

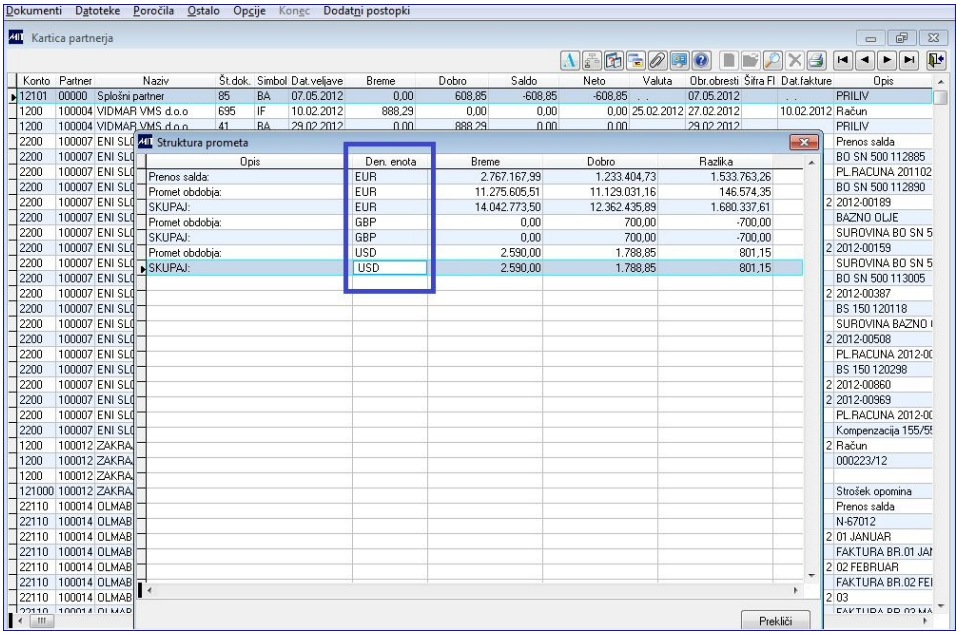
Gumb 6.: prekliči - izhod iz okna zapiranja vezav

Znesek vezave lahko popravljamo v rdeče obarvanem stolpcu Znesek. Vpis zneska že sam kreira kljukico v stolpec 'Pot.'-potrdi. Dvojni klik na vrstico pomeni izbor zapisa za vezave.



Vzpostavljene vezave lahko preverimo in po potrebi pripravimo izpis. Za vzpostavitev vezav uporabnik potrebuje pravico SAK.VNOS(W).

Desni meni Struktura prometa

Pregled strukture prometa lahko izvedemo z desnim menijem in potrditvijo opcije Struktura prometa, ali pa še enostavneje z dvoklikom na katero koli postavko partnerja. Strukturo prometa program prikaže za VSE postavke predogleda. Če izberemo kartico samo enega partnerja, bo

program v strukturo prometa zajel samo promet izbranega partnerja. Struktura prometa je prikazana ločeno za različne denarne enote.