

Odprte postavke

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/02/2026 1:29 pm CET

Za izbrane pogoje (odločitvena polja) se pokažejo vse odprte postavke na določen dan (izbor Odprto na). Program avtomatsko ponudi najprej tekoči datum, ki pa ga lahko spremenimo.

Posebnost: v primeru, da izberemo pripravo poročila o odprtih postavkah na pretekli datum, na samem pregledu podatkov niso aktivne naslednje opcije:

- Odpiranje / Zapiranje na desni klik
- polje Neto saldo ni viden
- onemogočeno je popravljanje odprtih polj na gridu
- stolpec za priponke ni viden (pripšonke lahko vidimo na zahtevo s klikom na ikono za priponke)
- kolona s podatkom o številu opominov ni vidna.

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 nastavitve v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabila programa Saldakonti.

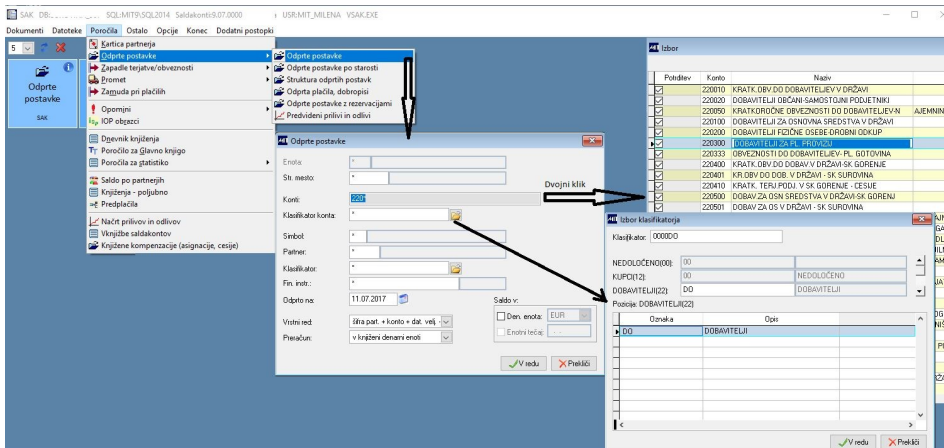
Privzeta nastavitve je:

```
<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 nastavitvev Saldakontov.

Na pregledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo pregled strukture odprtih postavk, vezav, odpiramo ali ponovno zapiramo, vzpostavimo vezave za nove ali napačne vezne dokumente, izpišemo lahko pripravljen pregled odprtih postavk, uporabimo lahko tudi filtriranje podatkov. Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.



Enota: organizacijska enota (opcija);

Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);

Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;

Klasifikator konta: namesto konkretnih kontov lahko izberemo klasifikacijo kontov.

Simbol: šifra simbola;

Partner: šifra partnerja;

Klasifikator: omejitev podatkov na klasifikator partnerjev;

Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;

Fin. instrument: omejitev na finančni instrument, če se uporablja paket Finančno poslovanje

Izberemo lahko štiri različne vrstne rede pregleda in izpisa odprtih postavk.

V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:

a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ...)

b) Preračunano v "EUR" s knjiženim 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.

Podatki glede na izbrane pogoje se pripravijo na predogled.

SAK DB

SQLMIT7 Saldikonti:9.05.0000

USRMIT_MILENA VSAKXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Odpri postavke - 20.12.2016, 00542 PIKA POKA D.O.O.

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št. dok.	Simbol Dat. veljave	Breme	Dobro	Odlobo	Neto	Direktno	Tečaj za 1	Valuta	Zamuda	Obr. obresti	Opis	Koda	Št. dob. računa	Znes.	zad. usid.	Št. mesto	Naziv	St. m.	Potisk	Dat. spem.	
220000	DOBAVITELJ V DRŽAVI	00542	PIKA POKA D.O.O.	16-00095	DF	0,00	471,35	-471,35	-471,35	EUR	1,000000	13.03.2016	262	44	14.03.2016	15	19	0,00						19.01.2016	14:22
220000	DOBAVITELJ V DRŽAVI	00542	PIKA POKA D.O.O.	16-00095	DF	0,00	169,43	-169,43	-169,43	EUR	1,000000	28.03.2016	275	44	21.03.2016	38	39	0,00						27.01.2016	07:04
220000	DOBAVITELJ V DRŽAVI	00542	PIKA POKA D.O.O.	16-00159	DF	0,00	68,38	-68,38	-68,38	EUR	1,000000	28.03.2016	266	44	28.03.2016	56	56	0,00						05.02.2016	06:29
220000	DOBAVITELJ V DRŽAVI	00542	PIKA POKA D.O.O.	16-00250	DF	0,00	535,29	-535,29	-535,29	EUR	1,000000	08.04.2016	255	44	11.04.2016	97	97	0,00						23.02.2016	06:42
220000	DOBAVITELJ V DRŽAVI	00542	PIKA POKA D.O.O.	16-00268	DF	0,00	110,42	-110,42	-110,42	EUR	1,000000	10.04.2016	254	44	11.04.2016	102	102	0,00						16.02.2016	13:47

Seštevki

Struktura odprtih postavk

Vezave

Odpiranje

Zapiranje

Storno AP

Izpis

Projekt

Prejeti/izdani račun

Obračun ozadje

Bazila

Izvoz podatkov

Kopiraj tabelo v odložišče

Filter

Iskanje

Nastavitve preglednice

Dodatni postopki

Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.

Določeni stolpci so obarvani. Obarvajo se stolpci, ki imajo v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA navedena polja, ki se lahko popravljajo naknadno, ko so podatki že knjiženi. Za podmeni Odprte postavke potrebna pravica SAK.POLJA_FA za popravljanje knjiženih podatkov. Pravica upošteva vrednosti, ki so vpisane v sistemski XPOLJA_FA (Spisek polj za popravljanje po prenosu oziroma knjiženih podatkov.). Če ima uporabnik dodeljeno to pravico, lahko podatke v poljih, ki so navedeni v sistemski spremenljivki, popravlja, brez te pravice popravek direktno v polju ni mogoč.

Prav tako ni mogoče popravljati podatkov za knjižbe, ki imajo tip: začetno stanje (TIP_DOK=ZS), zaključna knjižba (TIP_DOK=ZK) ali tečajna razlika (TIP_DOK=TR).

V primeru, da ima naročnik odprti polji Valuta in Obračun obresti za popravljanje na ekranu, se z vnosom novega datuma Valute izvaja avtomatska kontrola in korektura na polju Obračun obresti.

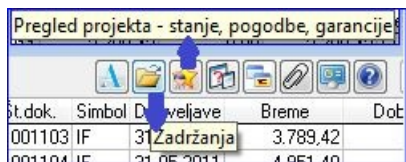
Datum Obračun obresti se avtomatsko korigira v primeru popravka polja Valuta. Izvaja se tudi kontrola polja Obračun obresti na soboto in nedeljo.

Avtomatsko se prepíše prvi naslednji delovni dan od datuma Valute.

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 pregledu se nahajajo določene posebne in standardne ikone.

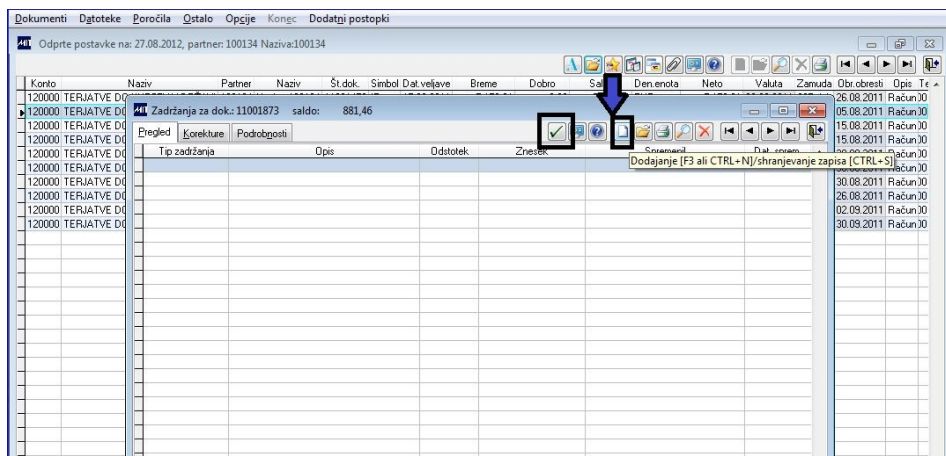
Posebni ikoni, aktivni v primeru vklopa dodatnih opcij sta Pregled projekta-stanje, pogodbe, garancije in ikona Zadržanja.



Zadržanje sredstev

Klik na ikono bo odprl pregled morebitnih zadržanj za zapis v primeru, da v šifrantu vrste zadržanj obstajajo zapisi. Uporabnik bo lahko vnesel zadržanje za knjižbo na katerem stoji kazalček.

Možnost dodajanja za izbrani zapis je vzpostavljen preko ikone, z Opusti se sprememba ne shrani in pusti znesek zadržanja v saldakontih nespremenjen.



Po vnosu postavke s tipom in zneskom zadržanja je potrebno s posebno ikono potrditi pripravljene knjižbe!

V primeru, da vnesemo večji znesek zadržanja, kot je naveden v polju Neto saldo, program javi obvestilo in prepreči vpis večjega zneska.

Polja za vnos:

- izbor tipa zadržanja iz šifranta;
- opis zadržanja, ki se prepiše glede na izbrani tip in ga je možno prepisati;
- odstotka (program bo izračunal znesek zadržanja v odstotku od zneskov v polju breme-dobro);
- znesek zadržanja sredstev (odstotek se ne preračuna nazaj).

Pozitivni znesek zadržanja poviša zadržanje. Negativni znesek zadržanja pa ga zniža.

Odprte postavke na: 27.08.2012, partner: 100134 Naziva:100134

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat. veljave	Breme	Dobro	Saldo	Den. enot.	Neto	Vakuta	Zamuda	Obr. obresti
120000 TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	100134 Naziva:100134	11001472 IF	17.06.2011			7.150,01	0,00	7.150,01	EUR			26.08.2011	367 dni	26.08.2011
120000 TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	100134 Naziva:100134	11001873 DZF	16.07.2011			5.030,46	0,00	881,46	EUR		881,46	26.08.2011	388 dni	05.08.2011
120000 TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	100134 Naziva:100134	11001947 DZF	23.07.2011			633,80	0,00	633,80	EUR		633,80	13.08.2011	380 dni	15.08.2011

Zadržanja za dok.: 11001873 saldo: 881,46

Pregled Vnos Podrobnosti

Tip zadržanja: 101 K_ZADRŽANO

Opis: K_ZADRŽANO

Odstotek: 50,00

Znesek: 2515,24

Spremenil: MIT_MILENA

Dat. sprem.: 27.08.2012 15:11:58

Obvestilo - SAK

Znesek ne sme biti večji od NETO salda dokumenta.

V redu

Tip zadržanja	Opis	Odstotek	Znesek	Spremenil	Dat. sprem.

Znesek zadržanj: 0,00 Neto saldo brez zadržanj: 881,46 Razlika: 881,46

Možno bo vnesti več zapisov zadržanja za posamezno obveznost. Skupni znesek zadržanja v saldakontih pa je v absolutni vrednosti (pozitivno) in zato kontrola, da skupni seštevek zadržanja ne sme biti negativna.

Po izhodu iz okna za vnos zadržanj bo program izračunal višino zneska zadržanja in ga vpisal v polje znesek zadržanja na zapisu v saldakontih (polje v katerega se sedaj vnaša skupni znesek zadržanja in se ga sicer uporablja po poročilih) in ustrezno osvežil tudi neto saldo obveznosti na zapisu v saldakontih. Opcija Opusti ne shrani razdelitve zadržanj v novi tabeli.

Uporabnik lahko vnaša (popravlja) zadržanje sredstev v primeru, da ima pravico SAK.ZADRZANJE. Možnost popravljanja zneska zadržanja na gridu se zapre v primeru vključene opcije specifikacije zadržanja.

Poročilo Odprte postavke po tipu zadržanja je omogočeno izpisati v meniju Poročila / Odprte postavke z rezervacijami.

Pregled projekta

Po potrditvi ikone lahko preko dodatnih zavihkov lahko pregledujemo stanje konkretnega projekta, na katerega je vezan dokument. Opcija za pregled projekta preko desnega menija je aktivna v primeru, da imamo odprto opcijo za Spremljanje projektov. Enaka opcija je okrogčena preko desnega menija Pregled projekta.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Odpri postavke na: 27.08.2012, partner: 100858 Naziva:100858

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Den.enota	Neto	Valu
120000	TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	100858	Naziva:100858	11001100	IF	31.05.2011	3.724,73	0,00	3.724,73	EUR	0,00	10,0
120000	TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	100858	Naziva:100858	11001101	IF	31.05.2011	504,61	0,00	504,61	EUR	0,00	10,0

Projekt

Osnovni podatki

Rok presežen

Nerešeno

Pogodbe

Garancije

V skladu s pogodbo

Projekt: **02551**

Naziv: **Naziv: 02551**

Vodja projekta: **Primek:4008955**

Vodilni naročnik: **Naziva:3118**

Odgo. oseba: **Primek:4008955**

Naslov: **Naslov ulica 1**

Vodja grad: **Primek:4008471**

Posta: **SI-3000 CELJE**

TRR: **SI5602234001527213**

Davčna št.: **SI70868565**

Začetek dela: . . .

Matična št.: . . .

Zaključek dela: . . .

Telefon: **03 42 86 106 IVICA**

Pogodba: . . .

Fax: **03 42 86 128**

Pogodbeni rok: . . .

E. pošta: . . .

Standardne ikone

Opombe: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone 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).

Pravica za pregled priponk velja za cel sistem ena in sicer: **VSI.DOKUMENTI.**

Odpri postavke na: 27.08.2012, partner: 100043 REX-COMMERCE

Opombe Povezave Priponke in dogodki

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Den.enota	Neto	Valuta	Zamuda	Obr.obresti	Opis	Teča
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	4982	IZ	20.10.2011	4.841,07	0,00	395,16	EUR	395,16	18.01.2012	222 dni	18.01.2012	Račun 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	5482	IZ	16.11.2011	8.623,89	0,00	8.623,89	EUR	8.623,89	15.03.2012	195 dni	15.03.2012	Račun 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	6082	IZ	20.12.2011	8.010,97	0,00	8.010,97	EUR	8.010,97	19.03.2012	161 dni	19.03.2012	Račun 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	6083	IZ	20.12.2011	48,94	0,00	48,94	EUR	48,94	19.03.2012	161 dni	19.03.2012	Račun 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	385	IF	24.01.2012	7.195,83	0,00	7.195,83	EUR	7.195,83	23.04.2012	126 dni	23.04.2012	Račun 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	1693	IF	29.03.2012	-3.600,00	0,00	-3.600,00	EUR	-3.600,00	27.06.2012	61 dni	27.06.2012	DBP-0 0000	
12110	Tuji kupci izven EU	100043	REX-COMMERCE	2155	IZ	23.04.2012	8.938,45	0,00	8.938,45	EUR	8.938,45	22.08.2012	36 dni	22.08.2012	Račun 0000	

Sprejeto račun - glava

Sprejeto račun - pozicije

Izdani račun - glava

Izdani račun - pozicije

Asignacije

Finančni instrumenti

Dobavnice po predračunih

Rezervacije

Poz. Artikel Naziv Naziv 2 Davčna oz. Kol

1	3831004819421	BIOL SINT	10 Lt / r1 / p80 / JC	13	100
2	3831004819452	BIOL SINT	220 kg / \$1 / p4 / CK	13	100
3	3831004875229	BIOLMEOL SL	220 kg / \$1 / p4 / CK	13	100
4	3831004875229	BIOLMEOL SO BCL	10 Lt / r1 / p80 / JC	13	100
5	3831004874253	CIKOLUBRIC 460	205 Lt / \$1 / p4 / CK	13	100
6	3831004822346	DEKOROLZOL L	60 kg / b1 / p6 /	13	100
7	3831004859595	HYDROLUBRIC HD 46	205 Lt / \$1 / p4 / CK	13	100
8	3831004822728	OLMALINE SF/CD SAE 15w40	10 Lt / r1 / p80 / JC	13	100
9	3831004811654	OLMALINE SHPD 15w40	205 Lt / \$1 / p4 / CK	13	100
10	3831004824523	OLMALINE SYNT 10w40	4 Lt / \$4 / p144 / Sw	13	100
11	3831004876851	OLMAREDDOL VG 320	205 Lt / \$1 / p4 / CK	13	100
12	3831004832055	PRIMOL 3000	200 kg / \$1 / p4 / CK	13	100

Sprejeto račun - glava

Sprejeto račun - pozicije

Izdani račun - glava

Izdani račun - pozicije

Asignacije

Finančni instrumenti

Dobavnice po predračunih

Rezervacije

Poz. Artikel Naziv Naziv 2 Davčna oz. Kol

Na pregledu kartice odprtih postavk partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obvl. 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.

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Št. obvl.	Simbol	Dat. veljave	Brema	Dobro	Saldo	Den. enota	Neto	Vz.
12010	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17773	Naziva:17773	11754714	3 IF		26.09.2011	3.500,00	0,00	3.500,00	EUR	3.500,00	2
12010	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17773	Naziva:17773	12-000514	1 IF		10.08.2012	20.000,00	0,00	20.000,00	EUR	20.000,00	1
12010	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17773	Naziva:17773	12-008896	2 IF		15.09.2012	32.022,00	0,00	32.022,00	EUR	32.022,00	1

Prepis neaktivnega transakcijskega računa

V primeru, da ima partner transakcijski račun zaprl in odprl novega, to uredimo v šifrantu transakcijskih računov partnerja in sicer tako, da staremu podatku spremenimo status na neaktiven in novega vpišemo. V veliko pomoč nam bo v primeru, da imamo z Ajpes sklenjeno pogodbo za prevzem datoteke Register transakcijskih računov. Ob osvežitvi šifranta partnerjev in pripadajočih transakcijskih računov bo program sam prepisal oznako, da je transakcijski račun neaktiven, če je tako v datoteki navedeno.

Po vstopu v poročilo Odprtih postavk bo program v primeru, da imamo odprto polje za prepis transakcijskih računov in ustrezne pravice, javil kateri partner ima neaktivni transakcijski račun.

Odperte postavke

Enota: *

Str. mesto: *

Konti: 22*

Klasifikator konta: *

Simbol: *

Partner: 530*

Klasifikator: *

Projekt: *

Fin. instr.: *

Odprto na: 23.04.2019

Vrstni red: šifra part. + konto + dat. velj. -

Preračun: v knjiženi denarni enoti

Den. enota: EUR

Enotni tečaj: . . .

V redu

Prekliči

Obvestilo

Podatek Trans. račun: S156060000001100279 za Partner: 530447 ELEKTRO CELJE, D.D. ni aktiven.

V redu

Prepis izvedemo tako, da se postavimo na polje transakcijski račun, ga spraznimo in tako pokličemo pomoč na aktivne račune partnerja. Prepis računa se bo izvedel na vse odprte postavke tega partnerja, ki so imeli prvotno star transakcijski račun. V polje opomb se bo vpisala oznaka kdo in kdaj je prepis izvedel. Novi transakcijski račun se bo upošteval na plačilnih nalogih izvedenih po spremembi.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Odprite postavke - 23.04.2019

Konto	Naziv	Partner	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Odpito	Neto	Trans. račun	Den.enota	Tečaj za 1	Valuta	Z
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002828 PR	31.10.2018	0,00	3.687,24	-3.687,24	-3.687,24	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	30.11.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002829 PR	31.10.2018	0,00	34,23	-34,23	-34,23	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	30.11.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002830 PR	31.10.2018	0,00	6.102,45	-6.102,45	-6.102,45	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	30.11.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002831 PR	31.10.2018	0,00	1.860,74	-1.860,74	-1.860,74	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	30.11.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002832 PR	31.10.2018	0,00	1.430,93	-1.430,93	-1.430,93	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	30.11.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530385	18-002917 PR	13.11.2018	0,00	339,62	-339,62	-339,62	5156 2900 0005 5009 721	EUR	1,000000	13.12.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530573	18-002224 PR	11.10.2018	0,00	9.335,00	-9.335,00	-9.335,00	5156 0451 5000 0768 845	EUR	1,000000	09.01.2019	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530447	18-003305 PR	30.11.2018	0,00	151,19	-151,19	0,00	EUR	1,000000	19.12.2018	1			
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530447	18-003373 PR	30.11.2018	0,00	67,65	-67,65	0,00	5156 0600 0000 1100 279	EUR	1,000000	20.12.2018	1		
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530075	18-002145 PR	30.09.2018	0,00	19.600,71	-19.600,71	-19.600,71							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530995	18-002525 PR	26.10.2018	0,00	11.266,00	-11.266,00	-11.266,00							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530995	18-003242 PR	28.11.2018	0,00	11.508,17	-11.508,17	-11.508,17							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530883	18-001497 PR	31.08.2018	0,00	648,05	-23,13	-23,13							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530883	18-001818 PR	28.09.2018	0,00	218,86	-218,86	-218,86							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530883	18-002771 PR	30.10.2018	0,00	427,90	-427,90	-427,90							
220100 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA	530883	18-003398 PR	30.11.2018	0,00	1.929,10	-1.929,10	-1.929,10							

Izbor

Partner ☐ Vsebuje ☒

Partner	Trans. račun	Banka	Aktiven
530447	5156 0223 4001 0129 952	515602	0

Desni meni Izpis

Pripravljene podatke na predogledu je mogoče izpisati v standardni obliki izpisa.

Odprite postavke na: 27.08.2012

Str. mesto: * Konto: 12110 Simbol * Partner: 100043 REX-COMMERCE Klas.part.: Na datum: 27.08.2012

Št. dok	Si	Dat.vel.	Opis dokumenta	Šklic	Breme	Dobro	Saldo	Valuta	Str.m.	D.e.	Tečaj	Koda
Partner: 100043 REX-COMMERCE KRSTINE BB 88266 MEDUGORJE 99017-060407412113354 D.Š.												
Konto: 12110 Tuji kupci izven EU												
4982	IZ	20.10.2011	Račun	0-4620-100043	4.941,07	0,00	395,16	18.01.2012		EUR	1,000000	
5482	IZ	16.11.2011	Račun	0-4714-100043	8.623,89	0,00	8.623,89	15.03.2012		EUR	1,000000	
6082	IZ	20.12.2011	Račun	0-4796-100043	8.010,97	0,00	8.010,97	19.03.2012		EUR	1,000000	
6083	IZ	20.12.2011	Račun	0-4797-100043	48,94	0,00	48,94	19.03.2012		EUR	1,000000	
385	IF	24.01.2012	Račun	0-4909-100043	7.195,83	0,00	7.195,83	23.04.2012		EUR	1,000000	
1693	IF	29.03.2012	DBP-0		-3.600,00	0,00	-3.600,00	27.06.2012		EUR	1,000000	
2155	IZ	23.04.2012	Račun	0-5170-100043	8.938,45	0,00	8.938,45	22.08.2012		EUR	1,000000	
Skupaj konto: 12110							29.613,24 EUR					
Skupaj partner: 100043							29.613,24 EUR					
SKUPAJ:							29.613,24 EUR					

Slika 11 - Izpis pripravljenih podatkov

Uporabnik z ustrezno pravico lahko obliko izpisa poljubno prilagodi potrebam podjetja.

Desni meni Vezave

Opcija desnega menija omogoča pregled veznih dokumentov za konkreten dokument. Vidno je tudi kdo in kdaj je vezavo ustvaril. Pregled veznih dokumentov je mogoč samo v primeru, ko je dokument delno že zaprt.

Dokumenti Datoteke Poročila Odstalo Opcije Konge Dodatni postopki

Odpri postavke na: 27.08.2012, partner: 100043 REX-COMMERCE

Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Den.enota	Neto	Valuta	Zamuda	Obr.obresti	Opis	Tečaj za 1 €
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	4982	I2	20.10.2011	4.941.07	0,00	395.16 EUR	395.16	18.01.2012	222 dni	18.01.2012	Račun	1.000000		
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	5482	I2	16.11.2011	8.623.89	0,00	8.623.89 EUR	8.623.89	15.03.2012	165 dni	15.03.2012	Račun	1.000000		
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	6082	I2	20.12.2011	8.010.97	0,00	8.010.97 EUR	8.010.97	19.03.2012	161 dni	19.03.2012	Račun	1.000000		
Vezave																
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Valuta	Obr.obresti	Simbol	Opis	Koc						
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	82	698.11	24.04.2012	BA	INV 004549/10 004983/10 004982				2012.126 dni	23.04.2012	Račun	1.000000		
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	82	3.787.80	30.04.2012	BA	FN				2012.61 dni	27.06.2012	DBP-0	1.000000		
12110	Tuji kupci izven EU	100043 REX-COMMERCE	82								2012.5 dni	22.08.2012	Račun	1.000000		

Skupaj: 4.445,91

Preljudi

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).

Desni meni Prejeti/Izdani računi

Na Odprtih postavkah 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.

The screenshot displays the SAP S/4HANA Financial Accounting (FI) interface. The top bar shows the system name 'SAP DB:', the user 'i SQLMIT_Saidkanti.005.009', and the program 'SAPSRIT_MILENA_VSAK.EXE'. The main menu bar includes 'Dokument', 'Datoteka', 'Poročila', 'Ostalo', 'Opcije', 'Konec', and 'Dodatni postopki'.

The main window is titled 'Odpri postavke - 20.12.2016, 00542 PIKA POKA D.O.O.'. It contains a table with columns for 'Konto', 'Naziv', 'Partner', 'Naslov', 'Šifra', 'Simbol', 'Dat. veljave', 'Breme', 'Dobro', 'Neto', 'Den. enota', 'Težila za 1', 'Valuta', 'Zarada', 'Obr. obvesti', 'Ops. Koda', 'Šifra računa', 'Znes. zad. sred.', 'Šifra mesta', 'Naziv str. m. Pobr.', 'Dat. sprej.', and 'Dat. sprej.'. The table lists several document lines, including '00000 DOBAVITELJI V DRŽAVI 00542 PIKA POKA D.O.O.' and '230000 DOBAVITELJI V DRŽAVI 00542 PIKA POKA D.O.O.'.

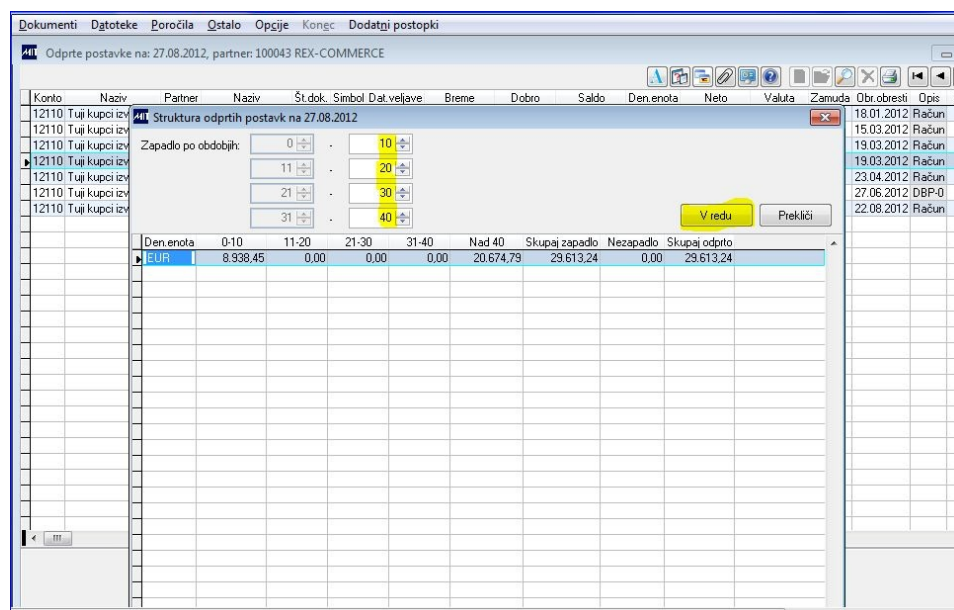
A context menu is open over the table, showing options such as 'Sestevki', 'Struktura odprth postavk', 'Vezeve', 'Odpiranje', 'Zapiranje', 'Storno AP', 'Izpis', 'Projekt', 'Prejeti/zdani račun', 'Obarvaj oizaje', 'Bazija', 'Izvoz podatkov', 'Kopiraj tabelo v odložišče', 'Filter', 'Ikanje', 'Nastavitve preglednice', and 'Dodatni postopki'. The 'Prejeti/zdani račun' option is highlighted.

A secondary window titled 'Pregled dokumentov' is open, showing a detailed view of the document '00542'. It includes columns for 'Zap. št.', 'Šifra dokumenta', 'Šifra računa', 'Partner', 'Naziv', 'Den. enota', 'Neto', 'Dat. računa', 'Dat. veljave', 'Konto', 'Valuta', 'Težila', and 'Temej'. The document is dated '16.02.2016' and is for the company 'PIKA POKA D.O.O.'.

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

Desni meni Struktura odprtih postavk

Odprte postavke pripravljenega pregleda lahko razdelimo po poljubnem številu dni. Pregled je pripravljen po denarnih enotah. Pripravljene podatke lahko izvozimo preko desnega menija v poljubno obliko datoteke.



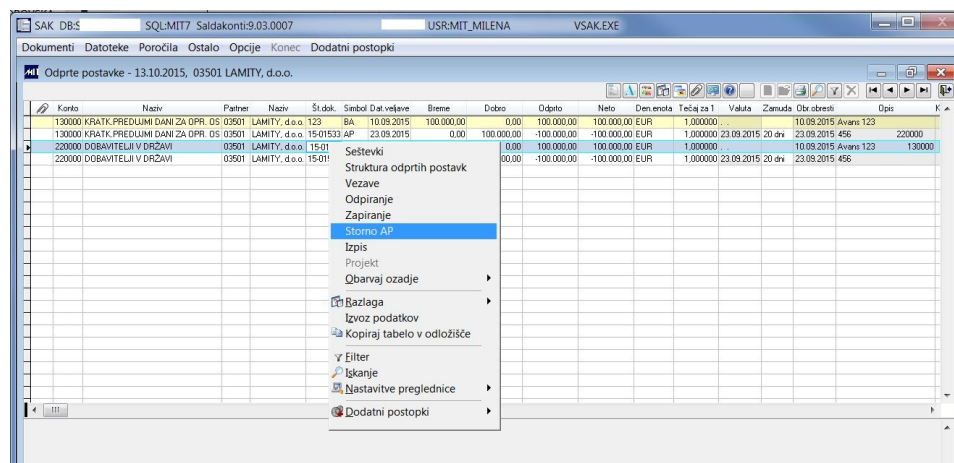
Desni meni Storno avtomatskih preknjižb

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 Seštevk

Opcija Seštevki v desnem meniju ima dve različni možnosti pregleda:

- Seštevanje zneskov s poljubnim pogojem:

[illegible]

Izbiramo lahko med naslednjimi filtri:

Konto

- Enota
- Str.m.
- Projekt
- Potnik
- Komerc.
- Naziv part.
- SKUPAJ
- Konto**
- Partner
- Protikonto
- Simbol
- Št. dok.
- Datum veljave
- Valuta
- Vsi
- Največjih 10
- Najmanjših 10

- Grafični prikaz podatkov:

