

Vnos in knjiženje

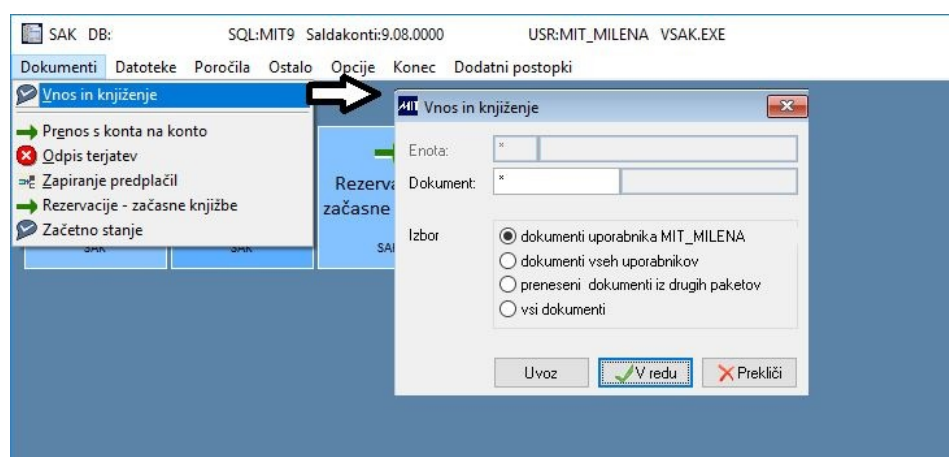
V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 2:59 pm CET

Meni je namenjen vnosu podatkov ter popravljanju, izpisu in knjiženju še ne knjiženih prenesenih postavk pomožnih knjig in zapiranju odprtih postavk ob vnosu. Z opcijo Knjigovodski popravki dokumentov desnega menija lahko pripravimo knjižbe s popravki knjiženih podatkov.

Uporabniku z masko A pravice SAK.VNOS je omogočen izbor ne knjiženih dokumentov na pregledu:

- dokumenti uporabnika (dokumenti, vneseni z uporabniškim imenom uporabnika, ki je prijavljen v sistem)
- dokumenti vseh uporabnikov
- preneseni dokumenti iz drugih paketov
- vsi dokumenti (ne knjiženi dokumenti vseh uporabnikov in dokumenti preneseni iz drugih paketov)



Vnos novih knjižb: Vsaka postavka, ki ni avtomatično prenesena iz drugih paketov (npr. fakturiranja), se vnaša tu, ne glede na vrsto prometa (fakture, banka, kompenzacije...). Vnos lahko izvajamo samo pri izboru "Dokumenti uporabnika MIT_IME". Za novi vnos uporabimo tipka F3 ali klik z miško na tipko "Dodajanje".

SAK DB: SQLMIT9 Saldakonti:9.08.0000 USRMIT_MILENA VSAKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti - Uporabnik MIT_MILENA

Pregled Ekranske Podrobnosti

Štik 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Štik dok.	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Valuta	Tečaj za 1	Referent	Obr.obresti	Predračun	Protikonto	Štik.dob.rachuna	Dat.rachuna	Ref. prejemnika	Štik prejemnika	Trans. račun	Naziv
1707318-10059	120000	010301	DN	0001215	AU 1255	OTV 15.01.2018		0,00	9,27	1,000000			15.01.2018	0 110001			19.03.2018	99				Kratko
171578-11038	120000	010105	DN	0000123	ME 1255	OTV 15.01.2018		0,00	865,20	1,000000			15.01.2018	0 110001			19.03.2018	99				Kratko
1707318-11038	120000	010201	DN	0000123	ME 1255	OTV 15.01.2018		0,00	124,81	1,000000			15.01.2018	0 110001			19.03.2018	99				Kratko
1707318-10059	120010	DN	0000022	SV 1255	OTV 15.01.2018			0,00	274,72	1,000000			15.01.2018	0 110001			19.03.2018	99				Kratko

Štik dok. Znesek Dat.veljave Dat.rachuna Valuta Obr.obresti Simbol Opis Štik Str.mesto Povezava SAK

171709480 274,72 15.03.2018 17.01.2018 01.02.2018 01.02.2018 DN 23816 SVE 19048

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti - uporabnik: MIT_MILENA

Pregled Vnos Podrobnosti

Štik 2: 2333-100076

Konto: 1200 Tečaj do kupcev v državi

Str.mesto: 101 Razvoj in kontrola

Simbol: BA PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Partner: 100076 RAZŽAGAVANJE LESA

Štik dok.: Ba 122

Opis: PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ

Dat.veljave: 21.06.2012

Breme: 0,00

Dobro: 53,51

Valuta: 1,000000

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti: 21.06.2012

Predračun: 0

Protikonto: 1100 Transakcijski račun NLB

Štik.dob.rachuna:

Štik 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Štik dok.	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Valuta	Tečaj za 1	Obr.obresti	Predračun
1200	KD	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	120059	potrditev kompenzacije	14.05.2012		0,00	3.279,40	1,000000	14.05.2012	0		
1200	KD	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	120059	potrditev kompenzacije	14.05.2012		0,00	834,69	1,000000	14.05.2012	0		
1200	KD	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	120059	potrditev kompenzacije	14.05.2012		0,00	2.328,33	1,000000	14.05.2012	0		
1200	KD	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	120059	potrditev kompenzacije	14.05.2012		0,00	14.834,14	1,000000	14.05.2012	0		

Na vnosu lahko preko posebne ikone naredimo vpogled v konto kartico partnerja. Ikona je aktivna tako na samem vnosu kot na pregledu še neknjžanih vnesenih postavk.

SAK DB: SQLMIT9 Saldakonti:9.08.0000 USRMIT_MILENA VSAKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti - Uporabnik MIT_MILENA

Pregled Vnos Podrobnosti

Štik 2: 120000

Konto: 120000

Str.mesto: 1

Simbol: 000013

Partner: 1123

Štik dok.: 1123

Opis: TEMELJICA

Dat.veljave: 21.03.2018

Breme: 411,22

Dobro: 0,00

Valuta: 1,000000

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti: 21.03.2018

Predračun: 0

Protikonto: 999999

Štik.dob.rachuna: 21.03.2018

Dat.rachuna: 21.03.2018

Ref. prejemnika: 99

Štik prejemnika:

Trans. račun:

Kartica po kontu

Opis podataka	Breme	Dobro	Obr.to	Dat.veljave do	Konto	Naziv
Načrtovano	48.950,81	34.696,86	14.03.2018	120000	Kratkoročne tečajne do kupcev v državi	
Načrtovano	2.000,00	5.432,11	10.03.2018	120000	Kratkoročne tečajne do kupcev v državi	
Ta vnos	411,22	0,00	10.03.2018	120000	Kratkoročne tečajne do kupcev v državi	
Skupaj	51.361,83	40.128,97	11.03.2018	120000	Kratkoročne tečajne do kupcev v državi	

Pojasnilo vnosnih polj:

- Sklic 2: z vnosom točne sklicevalne številke program avtomatsko izpolni nekatere nadaljnje ključne podatke (konto, šifra partnerja, znesek). Ob knjiženju vnesene postavke bo program avtomatsko zaprl obveznost/terjatev z vzpostavljeno vezavo.
- Konto: vpišemo ustrezen saldakontni konto. Program v Hitri pomoči ponudi samo tiste konte, ki imajo v Kontnem načrtu označeno, da gre za saldakontni konto (Saldakonti=K ali D).
- Stroškovno mesto: vnos stroškovnega mesta je obvezen v primeru, da smo izbrali konto (ali protikonto), ki se vodi po stroškovnih mestih (kontni načrt in vpisan D v polju Str. mesto).
- Simbol: izbor vrste, tipa knjižbe. Hitra pomoč ponudi šifrant Simboli.
- Partner: izbor in vnos partnerja glede na šifro. Vnos šifre partnerja je obvezen za saldakontne konte. Program nudi partnerje kateri imajo nadrejenega plačnika v šifrantu partnerjev prazno ali isto šifro kot je šifra partnerja. To pomeni, da partner nima nadrejenega plačnika, ni izpostava temveč sedež podjetja.
- Št. dokumenta: vpišemo na primer številko bančnega izpiska, ali številko računa.
- Opis: vnos poljubnega opisa knjižbe
- Datum veljave: bilančni datum
- Breme: vnos zneska v breme
- Dobro: vnos zneska v dobro
- Valuta: vnos datuma zapadlosti je obvezen v primeru, ko vnašamo obveznost/terjatev do partnerja. Valuta se pri plačilih ne vnaša.
- Tečaj za 1: vnos tečaja glede na vpisani konto. Konti imajo v kontnem načrtu definirano devizo, za to devizo program ponudi tečaj iz Tečajne liste na vpisan datum veljave.
- Obr. obresti: datum pričetka obračuna obresti v primeru kasnejšega plačila od datuma valute. Vnos je obvezen pri nosu računa za obveznosti/terjatve. Datum za obračun obresti se avtomatsko ponudi na prvi delovni dan za valuto.
- Predračun: vnos številke predračuna v primeru plačila obveznosti/terjatve po predračunu. Vnos številke je pogoj za avtomatske preknjižbe.
- Protikonto: vnos protikonta knjižbe je obvezen za pripravo temeljnice za Glavno knjigo. Primer protikonta za knjižbo plačila obveznosti je konto transakcijskega računa 110. Protikonto ne more biti saldakontističen, v hitri pomoči lahko izberemo samo nesaldakontne konte. Pri ročno vnesenih postavkah je vzpostavljena kontrola (samo pri vnosu postavk) na polje Protikonto. Kontrola se izvaja ob shranitvi. Če podatek o protikontu ni vpisan, program javi obvestilo in zahteva vnos. V primeru, da imamo v šifrantu Simboli vpisan protikonto, potem program polje Protikonto na vnosu osivi in ne dovoli popravkov. V primeru, da delamo na primer popravke (šifra partnerja) s storno knjižbo in novo knjižbo, s čimer se Glavna knjiga ne spremeni, potem lahko imamo za takšne primere odprt simbol s protikontom, ki je vpisan v nastavitev XVNKON-protikonto avtomatskih preknjižb (konto se ne prenaša v GK). Polje

Protikonto je sivo samo na vnosu. Z opcijo korekture lahko spremenimo protikonto. V vsakem primeru pa program ima kontrolo na saldiranost temeljnice.

Po izvedenem vnosu postavk izvedemo shranitev knjižbe. Ob shranitvi program izvaja preverjanje, ali ima partner knjižene odprte postavke ali ne. V primeru, da partner odprte postavke ima, program takoj pokaže naslednje okno za vzpostavitev vezav. V primeru, da partner nima odprtih postavk, program javi obvestilo:

The screenshot shows a software window titled "Neknjiženi dokumenti - uporabnik: MIT_MILENA". It contains a form for entering transaction details. A dialog box titled "Obvestilo - SAK" is displayed over the form, indicating that partner 100229 has no open transactions on account 1200.

Form Fields:

- Sklic 2: [Empty]
- Konto: 1200 [Terjatve do kupcev v državi]
- Str.mesto: [Empty]
- Simbol: BA [PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA]
- Partner: 100229 [KEMIS.KEMIČNI IZDELKI D.O.O.]
- Št.dok.: 256
- Opis: PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ
- Dat.veljave: 21.06.2012
- Breme: 0,00
- Dobro: 222,00
- Valuta: [Empty]
- Tečaj za 1: 1,000000
- Obr.obresti: 21.06.2012
- Predračun: 0
- Protikonto: 1100 [Transakcijski račun NLB]
- Št.dob.računa: [Empty]

Dialog Box: Obvestilo - SAK

Partner 100229 na kontu 1200 nima knjiženih odprtih postavk.

[V redu]

Table at the bottom:

Sklic 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Št.dok.	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Valuta
	1200		KD	100417	PETROL D.D., LJUBLJANA	120059	potrditev kompenzacije	14.05.2012	0,00	8.324,33	
	1200	101	BA	100076	BAZZAGAVANJE LESA	Ba 122	PLAČILA IZ TRANSAK	21.06.2012	0,00	53,51	

Knjižbe dokončno potrdimo s knjiženjem.

Vezave

Namen vzpostavitve veznih dokumentov je avtomatično zapiranje dveh ali več postavk (na primer fakture in plačila). Ključni podatek za vzpostavitev povezave med dvema dokumentoma je konto in šifra partnerja.

Vezave lahko vzpostavimo na tri načine:

- Ročni vnos in zapiranje preko sklica (SKLIC2)

Ključni podatek, da se zapolnijo osnovna polja vnosa, je SKLIC2. V primeru vnosa točnega podatka se avtomatsko vpiše podatek o Kontu, Partnerju in Znesku.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc Dodajni postopki

Neknjiženi dokumenti - uporabnik: MIT_MILENA

Pregled Vnos Podrobnosti

Sklic 2: 2075-100372

Konto: 1200 Terjatve do kupcev v državi

Str.mesto:

Simbol:

Partner: 100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA

Št.dok.:

Opis:

Dat.veljave:

Breme: 0,00

Dobro: 125,89

Valuta:

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti:

Predračun: 0

Protikonto:

Št.dob.računa:

- Določitev vezave ob shranitvi vnesene postavke:

Po vnosu knjižbe in shranitvi podatkov program ponudi v posebnem oknu vse odprte postavke partnerja. Z dvoklikom lahko postavko takoj zapremo.

Če spremljamo terjatve ali obveznosti po stroškovnih mestih in želimo dobiti na pregled samo odprte postavke, ki imajo enako stroškovno mesto, kot vnesena postavka, obkljukamo opcijo Str. mesto. Vpisano je stroškovno mesto, ki smo ga vpisali pri vneseni postavki. V kolikor opcije ne obkljukamo, bomo dobili na pregled vse odprte postavke.

Pregled Vnos Podrobnosti

Sklic 2: 120000 KRAJK. TERJATVE D

Konto: 030100 Str.mesto: 030100

Partner: 000671 TAB D.O.

Št.dok.: PBS 52

Opis: Plačilo računa

Dat.veljave: 10.05.2013

Breme: 0,00

Dobro: 1.200,00

Valuta:

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti: 10.05.2013

Predračun: 00.000000

Protikonto: 110500 TRANSKACIJSKI RAC

Št.dob.računa:

Zapiranje dokumenta

Dokument: PBS 52 Saldo dokun.: -1.200,00 Partner: 000671

Datum veljave: 10.05.2013 Neto saldo: -1.200,00

☐ Str. mesto: 030100 Str. mesto 030100

Št.dok.	Saldo	Neto	Dat.veljave	Valuta	Obr.obresti	Simbol
1200002	6.619,97	6.619,97	15.01.2013	01.03.2013	70	
13000226	6.156,70	6.156,70	15.01.2013	01.03.2013	70	
13000295	1.727,83	1.727,83	17.01.2013	01.03.2013	70	
13000357	4.957,06	4.957,06	18.01.2013	04.03.2013	70	

Št.dok. Znesek Dat.veljave Valuta

Prikažejo se samo odprte postavke z enakim str. mestom, kot je vpisano na vneseni postavki.

V primeru, da smo na partnerja s predhodnimi vnosi že vzpostavili vezavo na dokument, se na naslednji označitvi avtomatsko zniža NETO saldo.

MIT Nekiženi dokumenti - Uporabnik MIT_MILENA

Zapiranje dokumenta

Dokument: 1 Saldo dokum.: -505,00 Partner: 165553
 Datum veljave: 05.04.2016 NETO saldo: -505,00 Konto: 120002

Št. dok.	Opis	Dat. veljave	Valuta	Št. dok.	Znesek	Dat. veljave	Dat. računa	Valuta
441/21587	733,56	26.08.2015	25,10					
441/21588	157,86	26.08.2015	25,10					
441/21589	2.322,39	26.08.2015	25,10					
441/21590	1.086,09	26.08.2015	25,10					
441/21591	850,45	26.08.2015	25,10					
441/21592	51,11	26.08.2015	25,10					
441/21593	551,93	26.08.2015	25,10					
441/21594	234,24	26.08.2015	25,10					
441/21595	519,59	26.08.2015	25,10					
441/21596	1.013,19	26.08.2015	25,10					
441/21597	828,30	26.08.2015	25,10					
441/21598	129,30	26.08.2015	25,10					
441/21599	254,15	26.08.2015	25,10					
441/21600	1.347,98	26.08.2015	25,10					
441/21601	894,23	26.08.2015	25,10					
441/21602	830,56	26.08.2015	25,10					
441/21603	395,28	26.08.2015	25,10					
441/21604	708,28	26.08.2015	25,10					
441/21605	1.276,12	26.08.2015	25,10					
441/21606	2.310,36	26.08.2015	25,10					
441/21607	424,19	26.08.2015	25,10					
441/21608	680,76	26.08.2015	25,10					
441/21609	1.250,65	26.08.2015	25,10					
441/21610	1.158,84	26.08.2015	25,10					
441/21611	7.511,75	26.08.2015	25,10					
441/21612	1.011,11	26.08.2015	25,10					
441/21613	347,68	26.08.2015	25,10					
441/21614	897,80	26.08.2015	25,10					
441/21615	501,62	26.08.2015	25,10					
441/21616	334,89	26.08.2015	25,10					
441/21617	1.170,72	26.08.2015	25,10					

Opis: Štežbovni račun
 Dat. veljave: 05.04.2016
 Breme: 0,00
 Dobro: 505,00
 Valuta: ...
 Tečaj za 1: 1,000000
 Ob obresti: 05.04.2016
 Predračun: 0
 Proskuto: 110000 Danama tre. na računih, Gorenjska Banka
 Št. dob. računa:
 Dat. računa: 05.04.2016

Št. dok. Znesek Dat. veljave Dat. računa Valuta

165553-441-21609 120002

- Zapiranje in odpiranje odprtih postavk naknadno

Naknadno zapiranje po že izvedeni shranitvi vnosov lahko izvajamo preko posebne ikone ali desnega menija.

MIT Nekiženi dokumenti - uporabnik MIT_MILENA

Pregled Korekture Podrobnosti

Št. dok. Opis Priprava vezav Breme Dobro Valuta Tečaj za

1200	BA 100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	BA 55	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	07.03.2012	0,00	120,00	...	,000000
1200	BA 100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	BA 55	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	07.03.2012	0,00	200,00	...	,000000

Izbor
 Seštevki
Vezave
 Izpis (F)
 Knjiženje
 Knjigovodski popravki dokumentov
 Razlaga
 Invoz podatkov
 Filter
 Iskanje
 Nastavitve preglednice
 Dodatni postopki

Opis: Priprava vezav

Št. dok. Znesek Dat. veljave Valuta Simbol Opis

- Vzpostavitev vezav z uvozom bančnega izpiska v programu Plačilni promet

Ob uvozu bančnega izpiska v programu Plačilni promet program samodejno po sklicu poišče odprte postavke v saldakontih in vzpostavi vezave na fakture. V Saldakontih tako naknadno zapiranje ni potrebno.

- Zapiranje in odpiranje dokumentov v meniju Kartica partnerja.

Če ob vnosu postavke še ne želimo izvesti zapiranje plačil, vezave ne vzpostavimo. Kasnejšo, naknadno vzpostavitev vezav izvedemo v meniju Poročila in sicer na: Odprte postavke, Zapadle terjatve/obveznosti ali v meniju Kartica partnerja z desnim klikom miške.

Če z eno postavko zapiramo več vknjižb, bo računalnik zahteval nove vezne dokumente toliko časa, dokler bo ostajal neizkoriščen znesek, ali pa bomo pustili vezni dokument prazen. Računalnik bo tudi sproti

obveščal o preostanku zneska (nezaprtem znesku) in dokumentih, ki so bili pri vnosu te postavke že označeni za zapiranje.

Po vsakem vnosu veznega dokumenta program poišče največji možni znesek za katerega se dotični postavki med sabo lahko zapirata. Čez tega lahko vnesemo novo vrednost, ki pa mora biti manjša ali enaka ponujenemu znesku.

Preostali del zneska vnesene postavke lahko pustimo odprt, tako da pustimo vezni dokument prazen. Na ta način bo partner, ki mu pripada ta postavka, imel pravilen saldo, vendar pa bo imel odprte(o) postavke(o), ki se kasneje lahko zapira.

Če spremljamo terjatve ali obveznosti po stroškovnih mestih in želimo dobiti na pregled za zapiranje samo odprte postavke, ki imajo enako stroškovno mesto, kot izbrana postavka, obkljukamo opcijo Str. mesto. Vpisano je stroškovno mesto, ki smo ga vpisali pri vneseni postavki. V kolikor opcije ne obkljukamo, bomo dobili na pregled vse odprte postavke.

Pregled vezav

V primeru, da na vneseni postavki želimo izvesti korekture, lahko istočasno pregledujemo vezave knjižbe, ki ji popravljamo podatke. Z desnim klikom v praznem polju izberemo opcijo Vezave.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Neknjiženi dokumenti - uporabnik: MIT_MILENA

Pregled Korekture Podrobnosti

Sklic 2: 2298-100385

Konto: 1200

Str.mesto:

Simbol: IF

Partner: 100385

Št.dok.: 2298

Opis: Račun

Dat.veljave: 04.05.2012

Breme: -100,00

Dobro: 0,00

Valuta: 03.07.2012

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti: 03.07.2012

Predračun: 0

Protikonto: 5555

Št.dob.računa:

Pomoč pri vnosu
Vezave

Sklic 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Št.dok.	Opis
1625-100385	1200		IF	100385	BRAMA.D.O.O.RADOVLJICA	1625	Račun
1625-100385	1200		IF	100385	BRAMA.D.O.O.RADOVLJICA	1625	Račun
2298-100385	1200		IF	100385	BRAMA.D.O.O.RADOVLJICA	2298	Račun
2298-100385	1200		IF	100385	BRAMA.D.O.O.RADOVLJICA	2298	Račun

Knjigovodski popravki

Z opcijo Knjigovodski popravki lahko pripravimo knjižbe z ustreznimi popravki na kartici partnerja.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Neknjiženi dokumenti - uporabnik: MIT_MILENA

Pregled Korekture Podrobnosti

Sklic 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Št.dok.	Opis
	1200		BA	100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	11	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSK
	1200		BA	100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	Ba 55	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSK
	1200		BA	100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	Ba 55	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSK

Izbor
Seštevk
Vezave
Izpis (F)
Knjiženje
Knjigovodski popravki dokumentov
Bazlaga
Izvoz podatkov
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Valuta

Po potrditvi opcije se odpre posebno okno, kjer izvedemo najprej pripravo podatkov, ki jih želimo spremeniti glede na izborne pogoje, nato pa vpišemo nove vrednosti, ki jih želimo spremeniti z novimi knjižbami.

Vsi stolpci, ki so sivo obarvani, imajo omogočen direkten vnos podatkov, ki se bodo upoštevali na novi knjižbi. Stara knjižba se stornira.

Z direktnim vpisom na želeno knjižbo vpišemo pravilen podatek.

Knjigovodski popravki knjiženih dokumentov

Enota:

Str. mesto: *

Konto: 1200 Tečajne do kupcev v državi

Partner: *

Od datuma: 02.01.2012 - 03.07.2012 Saldo nad: 1,00

Pot.	Konto	Protikonto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Znesek storna	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Den.enota	Dat.vveljave	Valuta	Obr.obresti
✓	1200	5555	101318	PETRA STROJ D.O.O.	91	IF	663,23	663,23	0,00	663,23	663,23	EUR	09.01.2012	24.01.2012	24.01.2012
	1200	5555	100107	ATP Povik d.o.o.	168	IF	174,83	174,83	0,00	174,83	174,83	EUR	13.01.2012	12.02.2012	13.02.2012
	1200	5555	100107	ATP Povik d.o.o.	12	BA	26,51	0,00	26,51	-26,51	-26,51	EUR	18.01.2012		18.01.2012
✓	1200	5555	100107	ATP Povik d.o.o.	381	IF	106,04	106,04	0,00	106,04	106,04	EUR	24.01.2012	23.02.2012	23.02.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	485	IF	115,32	115,32	0,00	115,32	115,32	EUR	30.01.2012	30.03.2012	30.03.2012
	1200	5555	100399	HIB. KRANJ D.O.O.	688	IF	1.100,00	2.573,12	0,00	1.100,00	1.100,00	EUR	10.02.2012	11.03.2012	12.03.2012
	1200	5555	101666	EURO TRG TRGOVINA	712	IF	319,77	319,77	0,00	319,77	319,77	EUR	13.02.2012	29.03.2012	29.03.2012
	1200	5555	100107	ATP Povik d.o.o.	29	BA	174,83	0,00	174,83	-174,83	-174,83	EUR	13.02.2012		13.02.2012
	1200	5555	101137	KA3. D.O.O.	807	IF	1.425,99	1.425,99	0,00	1.425,99	1.425,99	EUR	17.02.2012	17.05.2012	17.05.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	886	IF	131,51	131,51	0,00	131,51	131,51	EUR	22.02.2012	22.04.2012	23.04.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	911	IF	157,49	157,49	0,00	157,49	157,49	EUR	24.02.2012	24.04.2012	24.04.2012
	1200	5555	101666	EURO TRG TRGOVINA	945	IF	100,98	100,98	0,00	100,98	100,98	EUR	27.02.2012	12.04.2012	12.04.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	975	IF	1.106,16	1.106,16	0,00	1.106,16	1.106,16	EUR	28.02.2012	28.04.2012	30.04.2012
	1200	5555	100107	ATP Povik d.o.o.	976	IF	41,56	147,60	0,00	41,56	41,56	EUR	28.02.2012	29.03.2012	29.03.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	1047	IF	250,99	250,99	0,00	250,99	250,99	EUR	01.03.2012	30.04.2012	30.04.2012
	1200	5555	100377	AGROIZBIRA	1067	IF	463,64	463,64	0,00	463,64	463,64	EUR	02.03.2012	01.05.2012	01.05.2012
	1200	5555	103552	ESSO Franci Jurgec s.p.	1095	IF	2.226,28	2.226,28	0,00	2.226,28	2.226,28	EUR	05.03.2012	04.04.2012	04.04.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	1110	IF	762,83	762,83	0,00	762,83	762,83	EUR	05.03.2012	04.05.2012	04.05.2012
	1200	5555	100407	LINDE MPA D.O.O.	1122	IF	399,23	399,23	0,00	399,23	399,23	EUR	06.03.2012	20.04.2012	20.04.2012
	1200	5555	100407	LINDE MPA D.O.O.	1129	IF	546,67	546,67	0,00	546,67	546,67	EUR	06.03.2012	20.04.2012	20.04.2012
	1200	5555	100407	LINDE MPA D.O.O.	1148	IF	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	EUR	07.03.2012	21.04.2012	23.04.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	1154	IF	663,40	663,40	0,00	663,40	663,40	EUR	07.03.2012	06.05.2012	07.05.2012
	1200	5555	101137	KA3. D.O.O.	1184	IF	619,48	619,48	0,00	619,48	619,48	EUR	08.03.2012	06.06.2012	06.06.2012
	1200	5555	100407	LINDE MPA D.O.O.	1193	IF	552,95	552,95	0,00	552,95	552,95	EUR	08.03.2012	22.04.2012	23.04.2012
	1200	5555	101817	PRIMOS Inženiring d.o.	1232	IF	3.849,12	3.849,12	0,00	3.849,12	3.849,12	EUR	09.03.2012	08.05.2012	08.05.2012
	1200	5555	101817	PRIMOS Inženiring d.o.	1259	IF	3.414,48	3.414,48	0,00	3.414,48	3.414,48	EUR	12.03.2012	11.05.2012	11.05.2012
	1200	5555	100407	LINDE MPA D.O.O.	1250	IF	94,70	94,70	0,00	94,70	94,70	EUR	12.03.2012	26.04.2012	26.04.2012
	1200	5555	103781	MATRIKS55, ANDREJ	11252	IF	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50	EUR	12.03.2012	27.03.2012	27.03.2012
	1200	5555	101424	EKOM EM D.O.O.	1256	IF	115,21	115,21	0,00	115,21	115,21	EUR	12.03.2012	11.05.2012	11.05.2012

Skupni znesek storno knjižbi: 769,27

Osvreži V redu Prekliči

Pomoč z izborom:

- Stroškovno mesto (lahko je prazno), Konto (obvezen je vnos konkretnega konta, * ni dovoljena), Šifro partnerja (dovoljena je tudi *) in obdobje pregleda podatkov za partnerja.

Če smo postavljeni na neko konkretno knjižbo vneseno na Vnosu, potem nam program ponudi na izboru podatke iz postavke, na kateri stojimo.

V polju Saldo nad je osnovni zapis vedno 1. Naročnik lahko vrednost popravi na 0, s tem pa na predogled dobi kartico vseh knjižb za obdobje.

Najprej izberemo v stolpcu Potrditev knjižbe, ki jih želimo popraviti, stornirati.

Za vsak potrjen dokument z, na primer novim podatkom o simbolu, se kreirata dve knjižbi. Osnovna se stornira in kreira se nova s spremenjenimi podatki. Kreirajo se knjižbe pod uporabniškim imenom izvajalca.

Pri pripravi podatkov se izvaja tudi kontrola na že zaključeno obdobje.

V primeru odprte opcije XTAKOJ_KNJ se knjižbam takoj spremeni status na Knjižene. Če opcije naročnik nima, se knjižbe kreirajo na predogled neknjiženih dokumentov uporabnika.

Knjigovodske popravke s spremembo na kontu lahko delamo samo za knjižbe, ki nimajo vezav, torej imajo saldo <>0 in saldo enak znesku dokumenta (breme ali dobro). Če želimo popravke za konto delati za knjižbe s saldonom 0 ali z neto saldonom različnim od salda, potem moramo

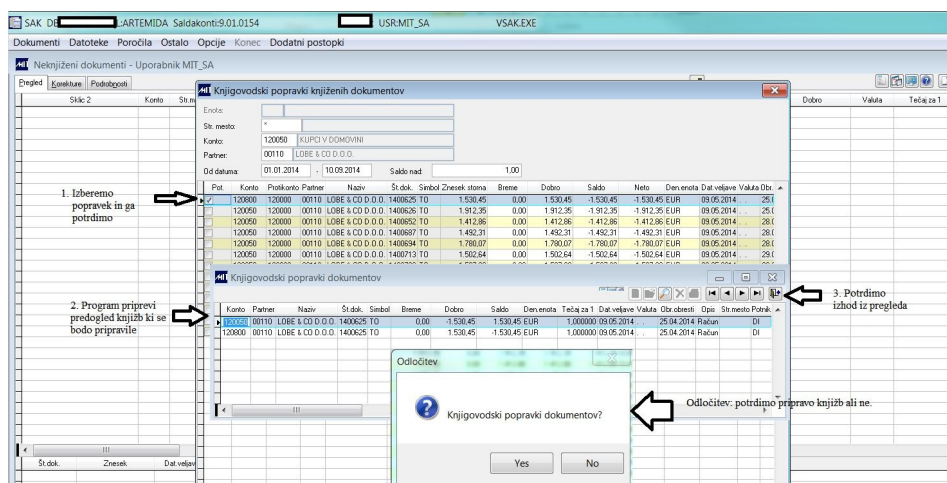
najprej odpreti vse vezave na dokument.

Na predogled podatkov je vidno tudi polje Protikonto, s tem je vidno, na katerem protikontu se nahaja osnovna knjižba. Če postavka protikonta nima, program ponudi na predogled vedno konto, ki je definiran v sistemski spremenljivki XPKON_AVA (999999). Če v sistemski konta avtomatskih preknjižb ni definiranega, je to polje na predogledu prazno. Protikonto, ki je definiran v sistemski spremenljivki XPKON_AVA ni mogoče popraviti na redni protikonto, program javi obvestilo. Kontrola je narejena zaradi nesaldiranje temeljnice, ki se v takšnem primeru pripravi za prenos v GK. Mogoče je popraviti samo redne protikonte in tako avtomatsko generirati knjižbe. Na polje Protikonto je vzpostavljena kontrola, ali se konto vodi po stroškovnih mestih.

V primeru spremembe simbola postavke imata novi knjižbi vedno definiran nov simbol (storno in nova knjižba).

Podatki Datum računa, Dobaviteljeva številka računa, Števec in Koda namena se na storno knjižbi in novi knjižbi ohranijo iz originala.

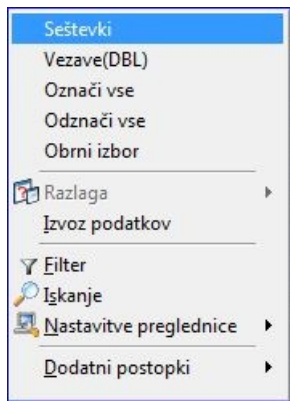
Enako velja za spremembo datuma veljave. S tem ne povzročimo nesaldirane temeljnice po simbolu oz. v različnem poslovnem obdobju.



Prikaz se izvede samo v primeru, ko ima naročnik vklopljeno opcijo takojšnjega knjiženja v saldakontih.

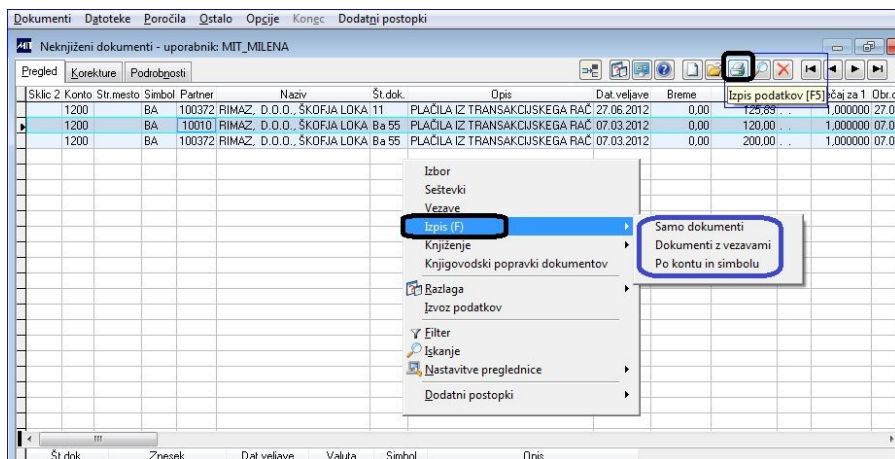
V primeru, da ima naročnik vklopljen tudi prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.) program naredi tudi novo temeljnico in izvede se prenos v Glavno knjigo.

Na desnem meniju tega okna za pripravo knjigovodskih popravkov imamo možnost pregledovati vezave dokumentov, izvajati Seštevke in Označitev podatkov za pripravo avtomatskih knjižb.



Izpis (F)

Izpis podatkov izvedemo preko desnega menija ali preko posebne ikone. V desnem meniju se nahaja lahko več različnih oblik izpisov, medtem ko se z ikono vzpostavi tiskanje samo v osnovni obliki.



Poznamo dve možnosti izpisovanja podatkov:

- Izpis prikazanih podatkov

Izpišemo podatke, ki se trenutno nahajajo na posameznem pregledu.

Partner	Konto	Št. dok.	SI	Dat. velj.	Opis dokumenta	Breme	Dobro D.o.	Valuta	Strm.	Teč./Vezava
100417 PETROL D.O.O. LJUBLJANA	1200	120061	KD	25.05.2012	podstitev kompenzacije	1.534,33	0,00	EUR	1,00000	
100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	Ba 55	BA	67.03.2012	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ	0,00	125,89	EUR	1,00000		
100417 PETROL D.O.O. LJUBLJANA	1200	120061	KD	25.05.2012	podstitev kompenzacije	1.797,03	0,00	EUR	1,00000	
100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	Ba 55	BA	67.03.2012	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ	0,00	200,00	EUR	1,00000		
100417 PETROL D.O.O. LJUBLJANA	1200	120061	KD	25.05.2012	podstitev kompenzacije	40,45	0,00	EUR	1,00000	
100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	1200	120061	KD	25.05.2012	podstitev kompenzacije	27.889,67	0,00	EUR	1,00000	
100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	1200	11	BA	27.06.2012	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ	0,00	125,89	EUR	1,00000	
Skupaj:						31.267,48	445,89	EUR		

- Izpis iz filtriranih podatkov (Filter)

V primeru, da imamo na pregledu veliko podatkov, izpisati pa želimo samo nekatere knjižbe, najprej podatke z opcijo za Filtriranje izberemo,

nato pa jih izpišemo. V primeru, da na desnem meniju piše Izpis (F), pomeni, da se bodo podatki izpisali iz filtra.

Partner	Konto	Št. dok.	Si	Dat. vel.	Opis dokumenta	Brezje	Dobro	D.o.	Valuta	Str.m.	Tež.vesava
100372 RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	1200	Ba 55	BA	07.03.2012	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ	0,00	200,00	EUR		1,000000	
	1200	Ba 55	BA	07.03.2012	PLAČILA IZ TRANSAKCIJSKEGA RAČ	0,00	120,00	EUR		1,000000	
Skupaj:							320,00	EUR			

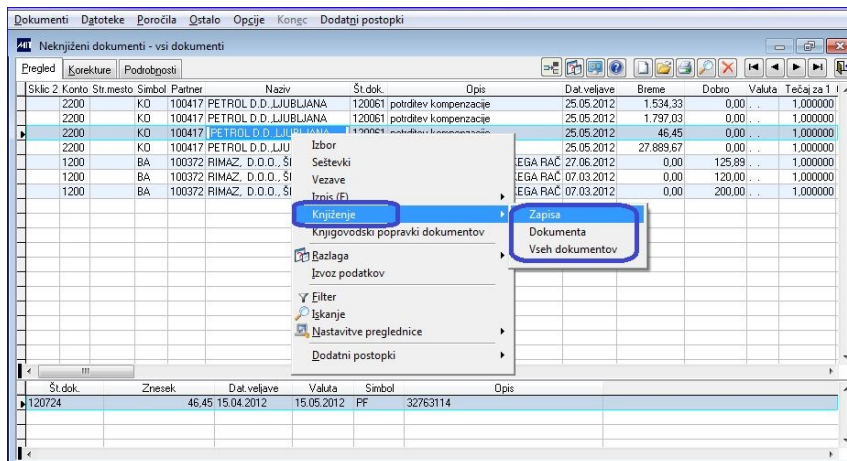
Knjiženje

Prenešene postavke iz pomožnih knjig lahko uporabnik najprej pregleda, izpiše in določena polja tudi popravi. Popravljanje podatkov prenešenih iz drugih paketov je možno samo na zahtevo/podpis naročnika. Po ustrezni izpolnitvi posebne izjave, v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA s strani Saop Proizvodnja dopišemo polja, ki bodo na voljo naročniku za popravljanje po prenosu in pred samo izvedbo knjiženja.

Sklic 2	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Št.dok.	Opc.
00120691-20961-100479	2200		PF	100479	MLADINSKA KNJIGA	120691	12

V trenutku, ko se sistemsko odprejo polja za popravljanje po prenosu iz pomožnih modulov, lahko enaka polja popravljamo tudi na knjiženih dokumentih v meniju Poročila \ Odprte postavke ali pa v meniju poročila \ Knjiženja - poljubno. Polja, ki jih je mogoče naknadno popravljati, so temneje obarvana. Popravljanje je mogoče z direktnim vpisom podatkov brez opcije dodaj in shrani.

Po morebitnem popravku podatkov izvedemo knjiženje postavk. Knjiženje izvedemo s potrditvijo opcije v desnem kliku miške.



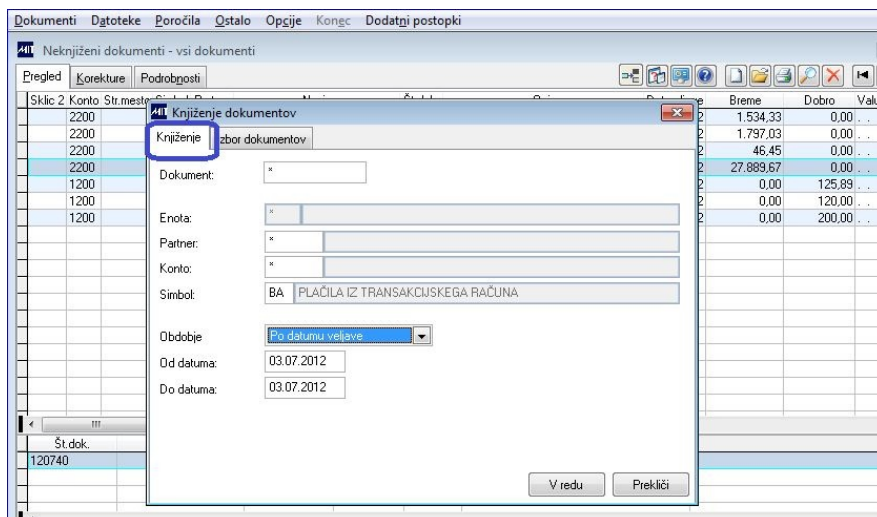
Knjiženje lahko izvedemo za:

- Zapis - knjižimo samo knjižbo na kateri stojimo
- Dokumenta - knjižimo po številki dokumenta, vse knjižbe z enako številko dokumenta
- Vseh zapisov dokumentov- knjižimo vse dokumente na pregledu

Poleg navedenega izbora lahko podatke za knjiženje omejimo še s posebnima izboroma:

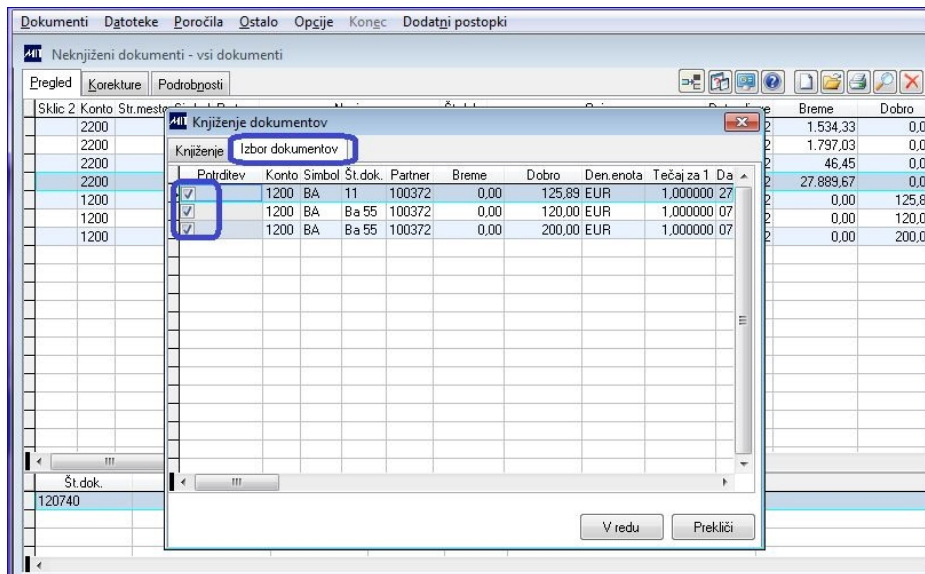
- Zavihek Knjiženje:

Definiramo lahko omejitvene pogoje, na primer Enota, Partner, Konto, Simbol, ali pa knjiženje omejimo na konkretno obdobje datuma veljave pripravljenih neknjiženih dokumentov.



- Zavihek Izbor dokumentov:

Program označi vse dokumente, ki ustrezajo naboru na prejšnjem zavihku. Posamezne dokumente pa dodatno označimo ali odznačimo za knjiženje.



Po potrditvi knjiženja se vneseni oz. preneseni dokumenti dokončno vpišejo na kartice.

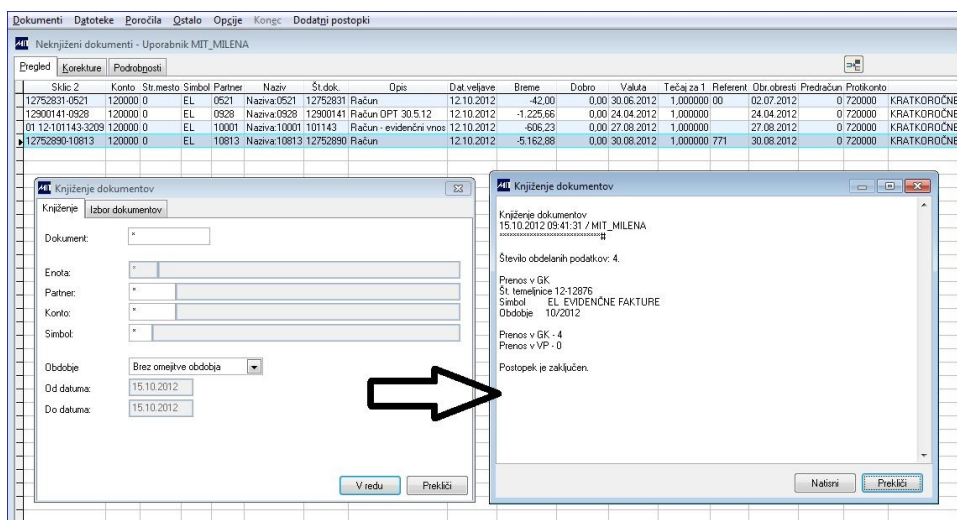
Brisanje in popravljanje ni več možno.

Pred knjiženjem se preveri pravilnost vnesenih dokumentov. Po knjiženju se izpiše sporočilo, da so bile knjižene vse postavke ali da se določeno število postavk ni knjižilo. Postavke, ki se niso knjižile, moramo ustrezno popraviti in ponoviti knjižiti.

V kolikor bo program med knjiženjem zaznal, da je določena vknjižba nesmiselna (nepravilna), je ne bo knjižil.

Vsaka knjižena postavka dobi naslednjo prosto zaporedno številko.

Po končanem knjiženju se na zaslonu pojavi sporočilo o uspešnem prenosu.



Če so podatki nesmiselni oziroma nepravilni, se pojavi sporočilo: 'Število ne knjiženih postavk: X', zraven pa se izpiše tudi številka dokumenta in vrsta napake.

Če napake ne moremo odpraviti, postavko pobrišemo in ponovno vnesemo.