Vnosna polja glave prejetega računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/09/2026 10:05 am CEST

Odpiranje polj za vnos, popravek je mogoče nastaviti glede na želje naročnika. Nekatera polja so za vnos obvezna. Pri določitvi vrstnega reda polj je poleg želje naročnika potrebno upoštevati še kako pomoč na posameznih poljih deluje (vsebinska povezava polj).

Interna označitev računa

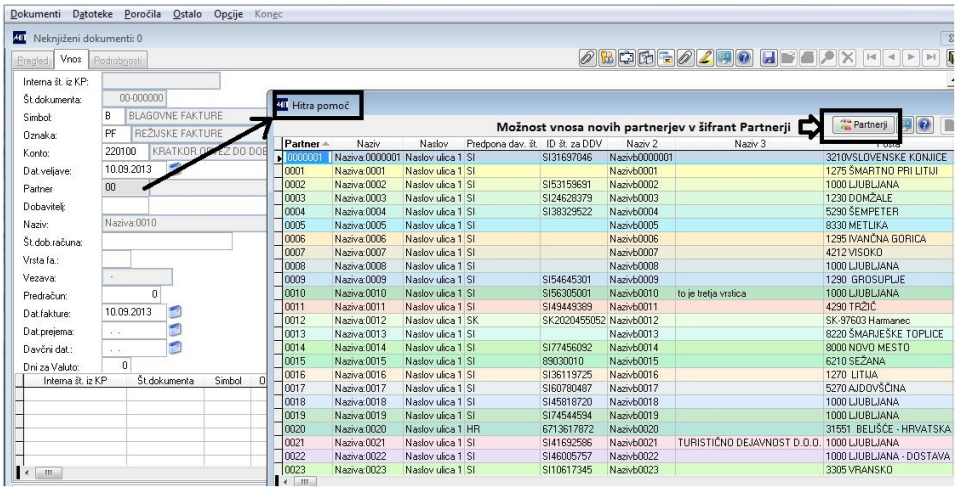
Številka dokumenta:
program poda zaporedno interno številko računa iz števca (glede na enoto). Omogočeno je številčenje ločeno po dodatnem pogoju npr. oznaki.

Simbol:
simbol pod katerim bo račun prenesen v programski paket Saldakonte, Glavna knjiga, Spremljanje projektov.

Oznaka:
oznaka prejetega računa - predlagamo PF, za dobropis DBP in BMP za bremepis, S za storno prejetega računa, A za avansni račun. Pomoč je iz šifranta Oznak. Ponudijo se oznake, ki imajo v šifrantu oznak vpisan izbrani simbol iz prejšnjega polja ali imajo simbol v šifrantu oznak prazno.

Konto:
vnesemo konto dobavitelja (za saldakonte). Ob tem se izvede kontrola glede na XVNKON (najmanjša dopustna dolžina konta. Obveznost se knjiži v dobro. Pomoč je iz šifranta Kontni načrt.

Partner:
šifra partnerja (pošiljatelj oziroma partner, kateremu se bo plačal prejeti račun, največkrat je to tudi dobavitelj). Hkrati se prikaže nekaj njegovih osnovnih podatkov, med drugim tudi podatek ali je sploh DDV zavezanec (glede na indikator v matični datoteki). Vzpostavljena je pomoč iz šifranta Partnerjev, kjer lahko s posebno ikono izvajamo tudi direkten vnos novega partnerja če ugotovimo, da v šifrantu partner še ni evidentiran.



Dobavitelj:
dejanski dobavitelj blaga, izvajalec storitev, ipd.; ta se izpiše v knjigi prejetih faktur v koloni dobavitelj; običajno je enak partnerju, ni pa nujno (računi za kartice, uvoz) Pomoč iz šifranta Partnerjev.

Št. dob. fakture:
številka dobaviteljevega računa. Po potrditvi vnosa se izvaja programska kontrola, če navedena dobaviteljeva številka že obstaja med prejetimi računi. Program preveri med neknjiženimi, knjiženimi in zavrnjenimi prejetimi računi. V primeru, da enaka številka dokumenta obstaja, program javi obvestilo za uporabnika.

1. Na vnosu in na korekturah je po potrditvi vsebine polja Št.dob.računa kontrola ali račun s takšno številko že obstaja. Preverja pa vse že knjižene in neknjižene račune partnerja. Pogoj za kontrolo je že vnesen datum veljave računa.
Če datuma veljave nimate vpisanega, program ne izvaja kontrole na vnosu in korekturah, torej ne javi spodaj prikazanega obvestila.
2. Knjiženje računa: kontrola se nahaja tudi na knjiženju računa. Gre pa samo za obvestilo in ne za blokado knjiženja.

Opombe:
opombe h glavi določene fakture. V primeru, da želimo, da se polje prenese na pozicijo prejete fakture, se v sistemsko spremenljivko XPF_PVVA (nivo 4-MIT) vpiše nov valid VA_OPOMBE. Pri prenosu podatkov v saldakonte se polje Opomba iz glave prenese v polje opis odvisno od sistemske nastavitve spremenljivko XOPIS.

V sistemskih nastavitvah (nivo 4) lahko naročniku vklopimo možnost ponujanja 10 najpogostejših vpisov za partnerja. V nastavitev je potrebno vpisati valid: VA_TEKSTPOLJA('ZAJ_PF_GL' ; 'OPOMBE').
Primer: left(arh_gl.opombe,30) - prenos se izvede samo za polje Opombe, lahko pa polje tudi sestavljamo iz različnih drugih polj, ki se ob prenosu v SAK vpišejo v polje Opis npr. left(arh_gl.strac_d+alltrim(arh_gl.storno)+' '+arh_gl.strm,30)... nastavitev je pod zaščito vzdrževalca sistema.

Opis:

V sistemskih nastavitvah (nivo 4) lahko naročniku vklopimo možnost ponujanja 10 najpogostejših vpisov za partnerja. V nastavitev je potrebno vpisati valid: VA_TEKSTPOLJA('ZAJ_PF_GL' ; 'OPIS')

Besedilo:

V sistemskih nastavitvah (nivo 4) lahko naročniku vklopimo možnost ponujanja 10 najpogostejših vpisov za partnerja. V nastavitev je potrebno vpisati valid: VA_TEKSTPOLJA('ZAJ_PF_GL' ; 'BESEDILO')

Možen klic tudi na pozicijah ZAJ_PF_PP.Parametri funkcije
tcTabela - tabela ki se kontrolira --- 'ZAJ_PF_GL'
tcPolje - polje ki se kontrolira -- 'OPOMBE'
tcPogoj - dodatni pogoj npr. datumska omejitev
tcTop - št. zapisov npr '10', ali '100 PERCENT' -- default 10

Datumski podatki računa

Datum veljave:
datum, s katerim se bo prejeti račun evidentirala v knjigo računov, oziroma v poročila za Glavno knjigo (običajno datum odpreme oz. opravljene storitve na dobaviteljevem računu)

Datum odpreme:
datum opravljene storitve ali odpreme blaga od dobavitelja

Datum fakture:
datum izstavitve računa od dobavitelja

Datum prejema:
datum prejema računa

Davčni datum:
določa davčno obdobje, ki se ponudi na vnosu davčnih pozicij na prejetem računu. Davčni datum na poziciji določa v katerem davčnem obdobju se bo račun upošteval.

Dni za valuto:
V polje Rok za plačilo program preračuna datum iz datuma računa, podaljšano za rok. V primeru, da imamo odprto polje Datum odpreme, pa se Valuta izračunava glede na datum odpreme + dni za valuto. Polje se nastavi na željo naročnika. Polje rok za plačilo mora biti na vnosnem nizu pred poljem Valuta. Če je na Partnerjih odprto polje ZA_VANA (število dni za plačilo prejetih računov), se podatek prepiše v polje ZA_VA na glavi prejetega računa ob vnosu/korekturah glave računa. Število dni na partnerju se prepiše tudi v Knjigi pošte za prejete račune in se prenese v vmesno tabelo _ZAJ_PF_GL.

Če polje na partnerju naknadno odpremo, je potrebno vpisati na neknjižene prejete račune v glavo podatek o številu dni, saj se prepis za stare glave ne naredi, samo za vse naslednje nove glave računov.

Valuta:
datum valute (plačilnega roka); vnese se tudi pri bremepisih/dobropisih, da se upošteva pri skupnem virmanu oz. pri pripravi diskete za agencijo. V primeru, da imamo v šifrantu partnerjev vneseno število dni za plačilo (polje ZA_VA), se nam Valuta izračuna glede na število dni za plačilo iz šifranta partnerjev. Če na glavi prejetega računa vpišemo Dni za valuto različno od 0, se nam valuta izračuna glede na podatek iz glave računa.

Polja pomemba za spremljanje likvidature računa

Datum v podpis:
datum predložitve fakture v podpis (opcija vodenja faktur po podpisnikih).

Datum vrnitve:
datum vrnitve podpisane fakture (opcija vodenja faktur po podpisnikih). Ko je datum vrnitve za prejeti račun vpisan, lahko po dopolnitvi podatkov na pozicijah izvedemo knjiženje prejetega računa.

Podpisnik:
šifra podpisnika fakture (opcija vodenja prejetih računov po podpisnikih). Spremljanje po podpisnikih je omogočeno glede na ustrezno nastavitev sistemske nastavitve XPODP. Šifro podpisnika izberemo iz šifranta delavcev.

Procesna veriga:
šifra procesne verige v kateri imamo določene podpisnike za potrjevanje prejetega računa v programskem paketu Podpisovanje.