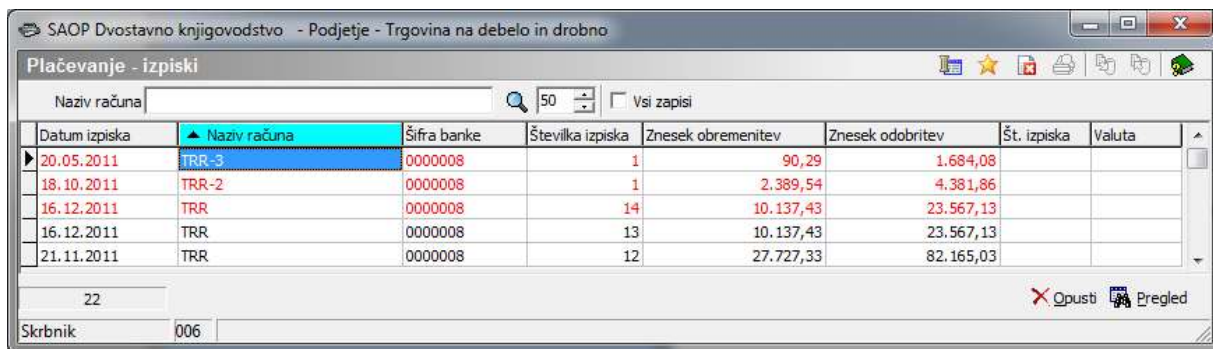


Avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov

Program se nahaja v meniju **Dnevne obdelave – Plačevanje**. Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK.

Ob aktiviranju programa se nam odpre okno, kjer so vidni izpiski iz Banke ali UJPneta, ki smo jih predhodno uvozili v Plačilnem prometu. Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne. Na preglednici so izpiski razvrščeni po datumu izpiska padajoče. Rdeče obarvani so izpiski katere smo že poknjžili, izpiske katere moramo še poknjžiti so pa črne barve.



Datum izpiska	Naziv računa	Šifra banke	Številka izpiska	Znesek obremenitev	Znesek odobritev	Št. izpiska	Valuta
20.05.2011	TRR ->	0000008	1	90,29	1.684,08		
18.10.2011	TRR-2	0000008	1	2.389,54	4.381,86		
16.12.2011	TRR	0000008	14	10.137,43	23.567,13		
16.12.2011	TRR	0000008	13	10.137,43	23.567,13		
21.11.2011	TRR	0000008	12	27.727,33	82.165,03		

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku, moramo izpisek označiti in klikniti na **Gumb Pregled** na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska.



Vir info.	Zap. št.	Ime prejemnika/plačnika	Namen nakazila	Št. naloga	Znesek breme	Znesek dobro	Dodatek	Sklic. na številko
10	1	UPORABNIK D.O.O.	PLAČILO RAČUNA	0	173,21	0		99
10	2	KOOPERANT D.O.O.	M00454-1212040 P	0	11,76	0	204 . MO	059320717-17
10	3	DROGERIJA D.D.	M000000621-12130	0	180	0	PO RN.	059025715-16
10	4	POŠTA D.O.O.	M000000456-12250	0	83,38	0	M00190	00190
10	5	TOK TOK	M000000441-12250	0	31,69	0	M0098	0098
10	6	UPORABNIK D.O.O.	M005443431 POLO	0	150	0	5155529	051555294
10	7	UPORABNIK D.O.O.	PROINV 000844112	0	2366	0		99
20	8	TUJEC	PLAČILO RAČUNA	0	0	70,28		208067203
20	9	DROGERIJA D.D.	PLAČILO RAČUNA	0	0	5,01		
20	10	POŠTA	PLAČILO RAČUNA	0	0	490,73	PR/232	99

V preglednici imamo z oznako 10 prikazana vsa dana plačila, z oznako 20 pa vsa prejeta plačila. Na dnu preglednice vidimo skupen seštevek **Obremenitev** in **Odobritev**.

Izpiske poknjžimo v Dvostavnem knjigovodstvu v meniju **Dnevne obdelave – Plačevanje**, kjer imamo preglednico z izpiski.

SAOP SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izpiski

Datum izpiska [] 50 [] Vsi zapisi []

Datum izpiska	Šifra banke	Naziv računa	Številka izpiska	Znesek obremenitev	Znesek odobritev
20.05.2011	0000008	TRR-3	1	90,29	1.684,08
14.06.2011	0000008	TRR	4	2.996,04	998,55
14.06.2011	0000008	TRR	5	2.996,04	1.060,48
14.06.2011	0000008	TRR	16	2.996,04	1.060,48
14.06.2011	0000008	TRR	17	2.996,04	1.060,48
14.06.2011	0000008	TRR	19	2.996,04	1.060,48
14.06.2011	0000008	TRR	20	2.996,04	1.060,48

22

Skrbnik 006

Pregled izpiska Zapri

Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne. Na preglednici so izpiski razvrščeni po datumu izpiska padajoče.

Če želimo pogledati, katera plačila so bila plačana v izbranem izpisku, moramo označiti zelen izpisek in klikniti na gumb Pregled, na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska.

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje: 0000008 TRR Izpisek za dan 14.06.2011 štev.: 16

Vir [] Vsi zapisi []

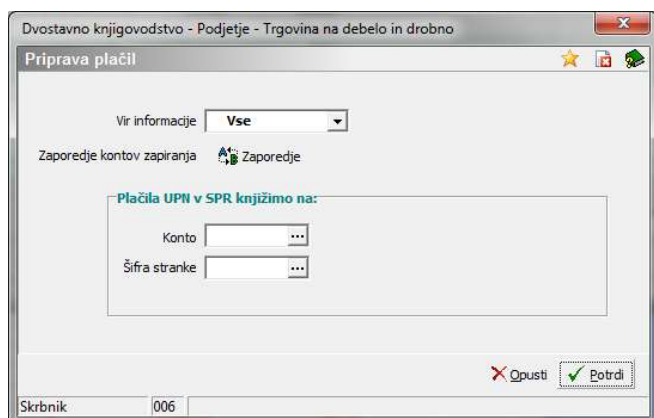
Vir infor...	Ime prejemnika / plačnika	Sedež	Znesek	Opozorilo	Konto	Dokument	Stranka
10	DROGERIJA D.D.	LOGATEC	180,00				
10	KOOPERANT D.O.O.	KOCEVJE	11,76				
10	POŠTA D.O.O.	ZALEC	83,38				
10	TOK TOK	ZALEC	31,69				
10	UPORABNIK D.O.O.		173,21				
10	UPORABNIK D.O.O.	KOMEN	150,00				
10	UPORABNIK D.O.O.		2.366,00				
20	DROGERIJA D.D.		5,01				
20	DROGERIJA D.D.		156,00				
20	KOOPERANT D.O.O.		93,80				
20	KOOPERANT D.O.O.		114,50				
20	POŠTA		490,73				
20	TUJEC		70,28				
20	UPORABNIK D.O.O.		105,62				

Dokument: []

15 Obremenitev: 2.996,04 Odobritev: 1.060,48 Pripravi plačila Opusti Knjiži

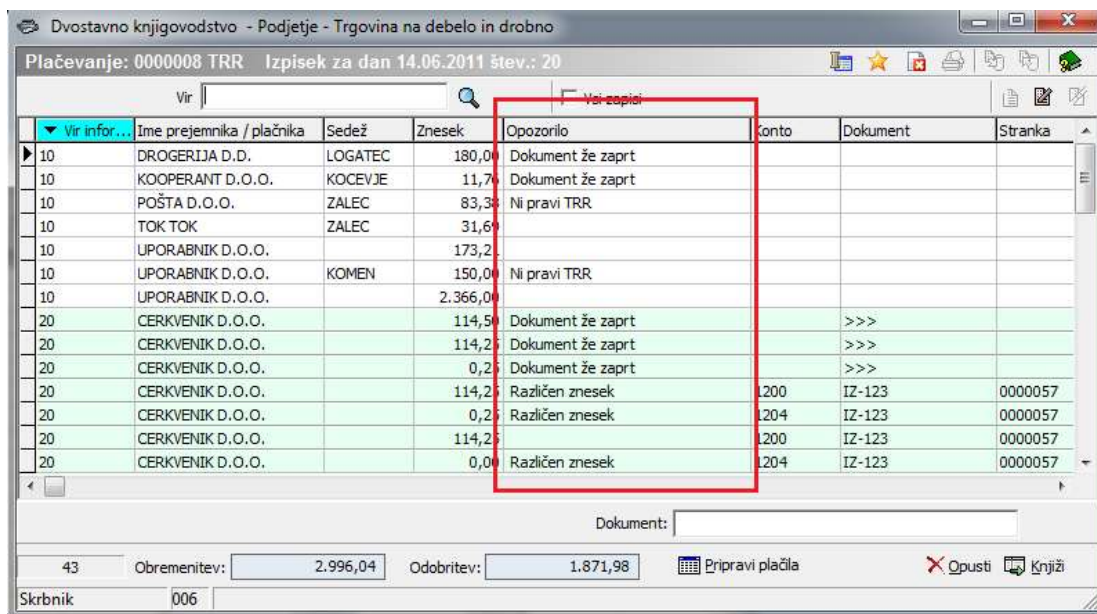
Skrbnik 006

V preglednici imamo z oznako 10 prikazana vsa dana plačila, z oznako 20 pa vsa prejeta plačila. Na dnu preglednice vidimo skupen seštevek **Obremenitev** in **Odobritev**. Gumb **Priprava plačila** poišče vse zapise v glavni knjigi, ki imajo v polju **Referenca** vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v polju **Sklic na številko (odobr.)**. Vsa plačila, za katera najde ustrezen zapis opremi s kontom stranko in dokumentom. Ostalim zapisom lahko ročno dodamo manjkajoče podatke ali pa jih doknjizimo v posrednem knjiženju, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla. Zapise lahko sortiramo tudi po koloni Znesek in Šifra referenta.




Pri povezovanju plačil z odprtimi postavkami program preverja:

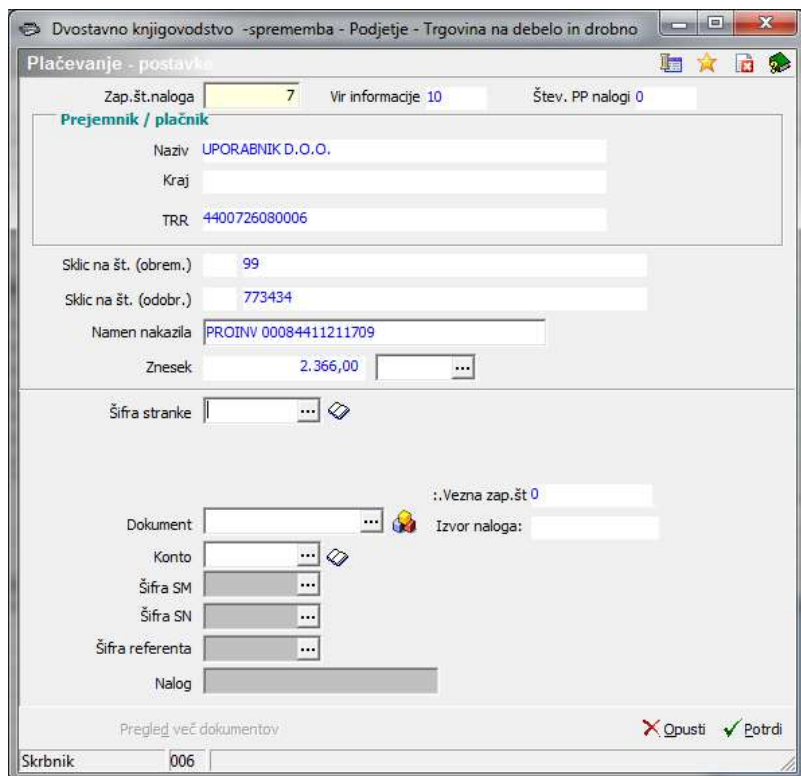
- Podatek v polju **Referenca** – če je vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v polju *Sklic na številko odobritve*.
- **Transakcijski račun**, ki je vpisan na stranki – če se transakcijski račun postavke, ki je imela enak sklic kot sklic odobritve pri plačilu, razlikuje, program zapiše »Ni pravi TRR« v polje Opozorilo, plačila pa ne poveže z odprto postavko.
- **Kontrola enakosti zneska**: če se znesek plačila razlikuje od zneska računa, program zapiše »Različen znesek« v polje Opozorilo, plačilo pa vseeno poveže z odprto postavko.
- Če je postavka že zaprta program opozori, da je **Dokument že zaprt** in plačila ne poveže s postavko na katero se sklicuje plačilo.




Vir	Ime prejemnika / plačnika	Sedež	Znesek	Opozorilo	Konto	Dokument	Stranka
10	DROGERIJA D.D.	LOGATEC	180,00	Dokument že zaprt			
10	KOOPERANT D.O.O.	KOCEVJE	11,70	Dokument že zaprt			
10	POŠTA D.O.O.	ZALEC	83,38	Ni pravi TRR			
10	TOK TOK	ZALEC	31,60				
10	UPORABNIK D.O.O.		173,20				
10	UPORABNIK D.O.O.	KOMEN	150,00	Ni pravi TRR			
10	UPORABNIK D.O.O.		2.366,00				
20	CERKVENIK D.O.O.		114,50	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		114,20	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		0,20	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		114,20	Različen znesek	L200	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		0,20	Različen znesek	L204	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		114,20		L200	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		0,00	Različen znesek	L204	IZ-123	0000057

Vse zapise, kjer nam program vpiše *Opozorilo* preverimo in ustrezno popravimo. Ostalim zapisom, za katere program ne dobi ustrezne povezave, lahko ročno dodamo manjkajoče podatke ali pa jih doknjžimo v posrednem knjiženju, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla.

Vrstico katero bomo ročno dopolnili s kontom, stranko in veznim dokumentom in z ustreznimi analitikami odpremo s pomočjo ikone popravi zapis ali dvoklikom na vrstico in odpre se nam spodnje okno, kjer postavko opremimo z manjkajočimi podatki.  - Ikona nam omogoča pregled kartice stranke ali pregled kakrtice konta.



Zapiranje več računov z enim plačilom:

S pomočjo gumba  poleg polja Dokument, lahko izberemo več dokumentov ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer označimo dokumente katere bomo zaprli s plačilom.

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Odpрте postavke

Stranka: 0000014
 Uporabnik d.o.o.
 Cesta Goriške fronte 46
 Šempeter pri Gorici

Šifra konta [] 2.366,00

Dogodek	V Izbiro	Dokum.	Dat.val.	Šifra konta	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Znesek knjiženja	Stranka	Naziv str.
3	<input type="checkbox"/>	avans		2301	0,00	1.500,00		0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	d 1	15.01.2010	2200	0,00	1.200,00		0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 6	14.09.2009	2200	0,00	255,00	255,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 9	14.09.2009	2200	0,00	500,00	500,00	0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	1000	24.06.2011	2200	0,00	10.000,00		0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 875858	23.10.2009	2200	0,00	780,00	780,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 670-121	13.10.2009	2200	0,00	173,21	173,21	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 0054434	13.10.2009	2200	0,00	170,00	170,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 9990	15.10.2009	2200	0,00	360,00	360,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 3221	10.10.2009	2200	0,00	900,00	127,79	0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	P-0000016	19.10.2009	2200	0,00	260,00		0000014	Uporabni
					4.643,49	18.528,21			

Razlika: 0,00 Zbirno: 2366,00

Skrbnik: 006

V stolpcu *V izbiro* s preslednico označimo dokumente, katere bomo zapirali. V vrstici nad preglednico imamo podatek o skupnem znesku plačil, ki ga program vzame iz bančnega izpiska, spodaj pod preglednico nam program, sproti ko označujemo račune odšteva razliko med plačilom in izbranimi računi, ter vodi evidenco o zbirnem znesku računov. V kolikor dokument delno zapiramo popravimo znesek v stolpcu *Znesek knjiženja*. Ko izberemo vse račune kliknemo na gumb *Izberi* in se vrnemo ponovno v predhodno okno. Program nam v polje dokument zapiše puščice, kar pomeni da imamo s tem plačilom, zaprtih več računov.

Dvostavno knjigovodstvo -sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje - postavka

Zap.št.naloga: 7 Vir informacije: 10 Štev. PP nalogi: 0

Prejemnik / plačnik

Naziv: UPORABNIK D.O.O.
 Kraj: []
 TRR: 4400726080006

Sklic na št. (obrem.): 99
 Sklic na št. (odobr.): 773434
 Namen nakazila: PROINV 00084411211709
 Znesek: 2.366,00

Šifra stranke: 0000014 Uporabnik d.o.o.
 Cesta Goriške fronte 46
 Šempeter pri Gorici

.: Vezna zap.št 0

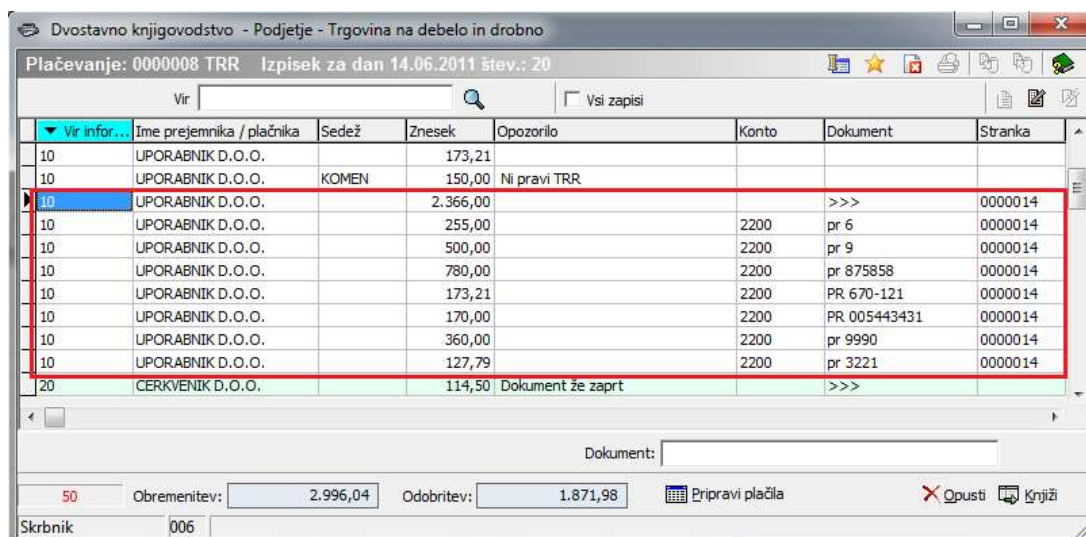
Dokument: [] Izvor naloga: []

Konto: []
 Šifra SM: []
 Šifra SN: []
 Šifra referenta: []
 Nalog: []

Pregled več dokumentov

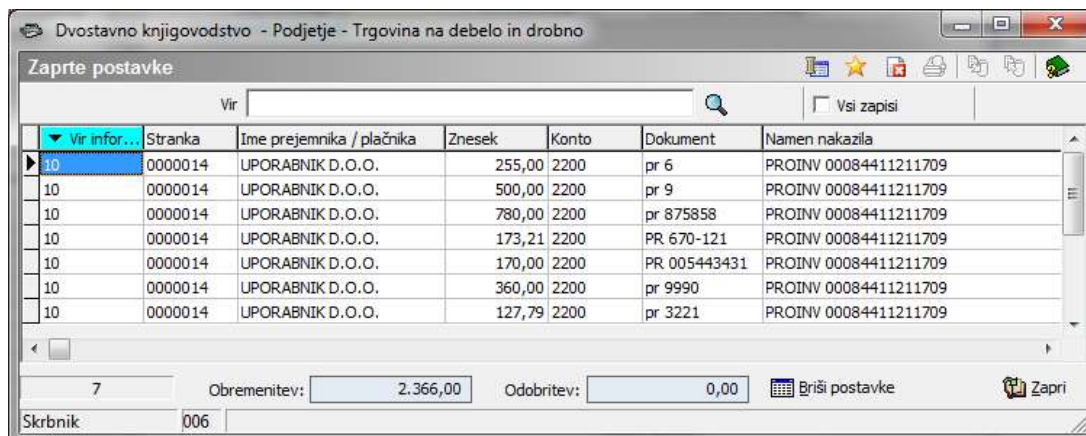
Skrbnik: 006 Zapiranje več postavk

Potrdimo še postavko in se vrnemo v preglednico plačil. V preglednici se nam dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbirali za zapiranje s plačilom.



Vir	Ime prejemnika / plačnika	Sedež	Znesek	Opozorilo	Konto	Dokument	Stranka
10	UPORABNIK D.O.O.		173,21				
10	UPORABNIK D.O.O.	KOMEN	150,00	Ni pravi TRR			
10	UPORABNIK D.O.O.		2.366,00			>>>	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		255,00		2200	pr 6	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		500,00		2200	pr 9	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		780,00		2200	pr 875858	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		173,21		2200	PR 670-121	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		170,00		2200	PR 005443431	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		360,00		2200	pr 9990	0000014
10	UPORABNIK D.O.O.		127,79		2200	pr 3221	0000014
20	CERKVENIK D.O.O.		114,50	Dokument že zaprt		>>>	

Če ponovno odpremo prvotno plačilo, katero ima v polju tri puščice imamo v spodnjem delu okna aktiven **Gumb Pregled več dokumentov**. Ob kliku na gumb se nam odpre preglednica vseh dokumentov, ki smo jih izbrali v zapiranje.



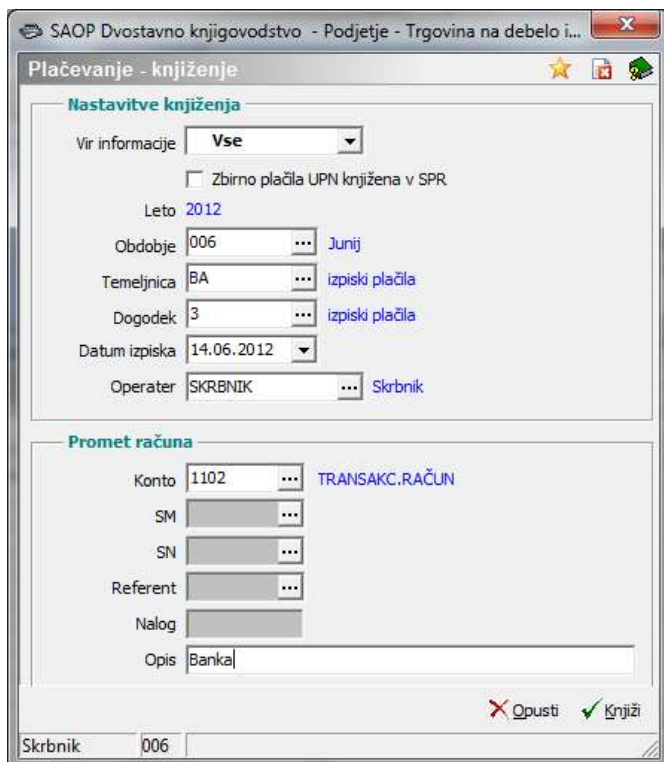
Vir	Stranka	Ime prejemnika / plačnika	Znesek	Konto	Dokument	Namen nakazila
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	255,00	2200	pr 6	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	500,00	2200	pr 9	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	780,00	2200	pr 875858	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	173,21	2200	PR 670-121	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	170,00	2200	PR 005443431	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	360,00	2200	pr 9990	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	127,79	2200	pr 3221	PROINV 00084411211709

Če želimo lahko s pomočjo **Gumba Briši postavke** pobrišemo vrstice in ponovno izberemo dokumente s katerimi želimo zapreti plačilo.

Knjiženje plačil

Ko so vsa plačila opremljena s potrebnimi podatki lahko izpisek poknjžimo. Preden prenesemo vknjižbe v posredno knjiženje lahko polje **Dokument** izpolnimo. Vsebina v polju se prenese v vse zapise plačil v posrednem knjiženju. V primeru da pustimo polje Dokument prazno, se polje dokument v posrednem knjiženju ne napolni.

Ob kliku na **Gumb Knjiži**, se nam odpre spodnje okno, kjer določimo podatke za knjiženje plačil.



Nastavitve knjiženja:

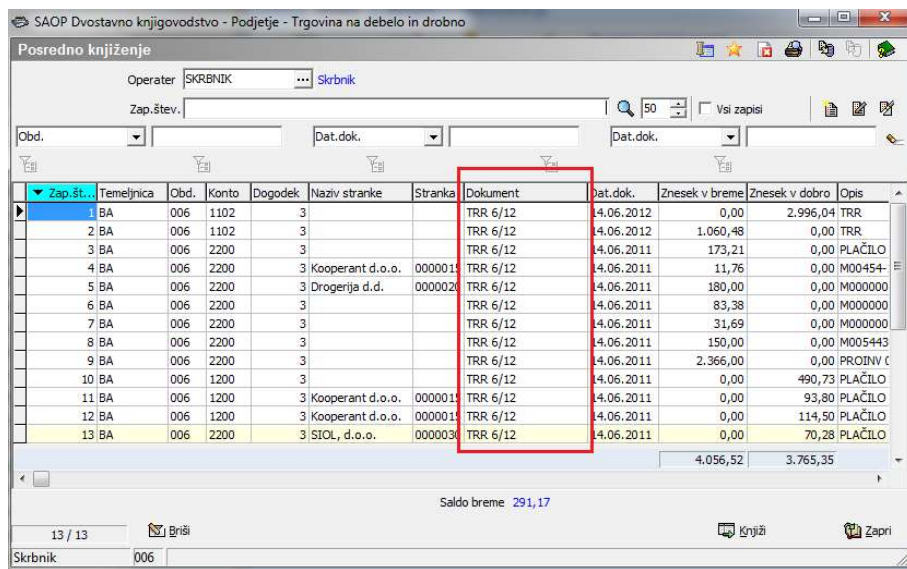
- **Vir informacije** – v knjiženje lahko prenesemo Vse vrstice ali pa samo 10 Obremenitve ali 20 Odobritve.
- **Leto** – program predlaga leto iz nastavitve DK.
- **Obdobje** – določimo obdobje v katero želimo, da se nam pripravljene vknjižbe poknjižijo.
- **Temeljnica** – določimo temeljnico na katero se bodo pripravljene vknjižbe poknjižile.
- **Dogodek** – določimo dogodek na katerega se bodo pripravljene vknjižbe poknjižile Dogodek naj bo odprt kot **Plačilo**, sicer nas program opozori da Dogodek ni plačilo.
- **Datum izpiska** – program predlaga datum iz izpiska.
- **Operater** – program predlaga ime operaterja, ki je prijavljen v program.

Promet računa:

- **Konto** – vnesemo konto transakcijskega računa.
- **SM, SN, Referent, Nalog** – če je konto TRR-ja odprt kot konto, ki zahteva SM, SN, Referenta in Nalog moramo te podatke izpolniti, sicer so polja zasenčena.
- **Opis** – vnesemo poljubno besedilo. Program predlaga naziv bančnega računa, ki je vnesen na šifri banke uporabnika.

Ko so vsi podatki izpolnjeni z **Gumbom Knjiži** se nam pripravijo vknjižbe v posredno knjiženje, kjer jih lahko še enkrat pregledamo, dopolnimo ali popravimo. Če imamo v nastavitvah programa DK označeno Neposredno knjiženje – obdelave DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

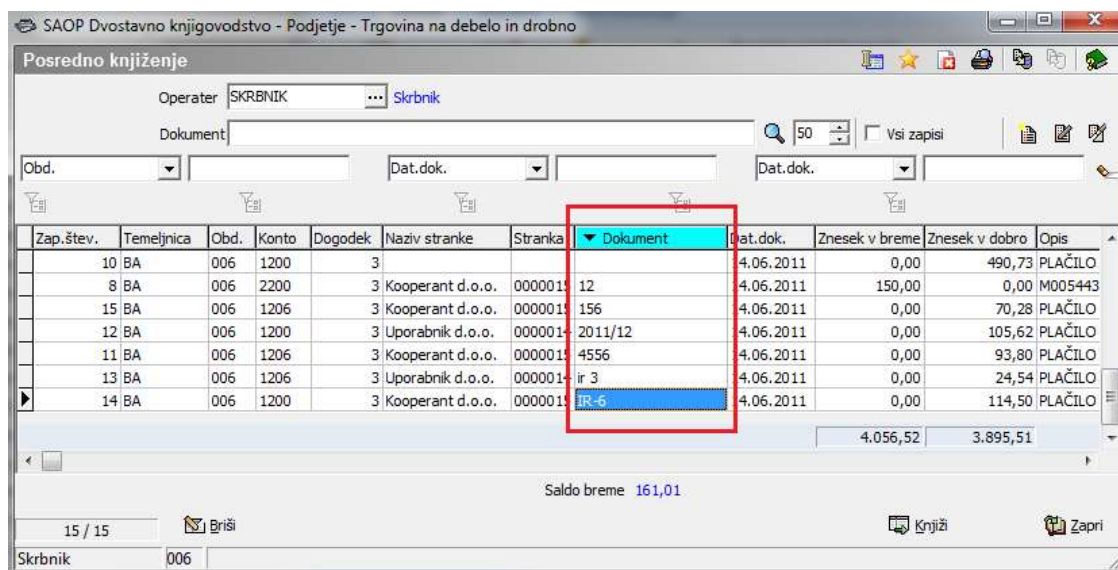
Če smo polje **Dokument** na preglednici plačevanja izpolnili se vsebina prenese v vse zapise plačil v posrednem knjiženju.



Zap. št.	Temeljnica	Obd.	Konto	Dogodek	Naziv stranke	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
1	BA	006	1102	3			TRR 6/12	4.06.2012	0,00	2.996,04	TRR
2	BA	006	1102	3			TRR 6/12	4.06.2012	1.060,48	0,00	TRR
3	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	173,21	0,00	PLAČILO
4	BA	006	2200	3	Kooperant d.o.o.	000001	TRR 6/12	4.06.2011	11,76	0,00	M00454-
5	BA	006	2200	3	Drogerija d.d.	000002	TRR 6/12	4.06.2011	180,00	0,00	M000000
6	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	83,38	0,00	M000000
7	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	31,69	0,00	M000000
8	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	150,00	0,00	M005443
9	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	2.366,00	0,00	PROJIN C
10	BA	006	1200	3			TRR 6/12	4.06.2011	0,00	490,73	PLAČILO
11	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	000001	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	93,80	PLAČILO
12	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	000001	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	114,50	PLAČILO
13	BA	006	2200	3	SIOL, d.o.o.	000003	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	70,28	PLAČILO
									4.056,52	3.765,35	

Vpis dokumenta v plačilo

V kolikor imamo v Nastavitvah programa / zavihek Knjiženje / izbrano **Vpis dokumenta v plačilo**, je v plačevanju polje Dokument neaktivno. Pri prenosu plačil v posredno knjiženje pa se v polje Dokument zapiše oznaka dokumenta iz postavke, ki jo zapiramo.



Zap. št.	Temeljnica	Obd.	Konto	Dogodek	Naziv stranke	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
10	BA	006	1200	3				4.06.2011	0,00	490,73	PLAČILO
8	BA	006	2200	3	Kooperant d.o.o.	000001		4.06.2011	150,00	0,00	M005443
15	BA	006	1206	3	Kooperant d.o.o.	000001	156	4.06.2011	0,00	70,28	PLAČILO
12	BA	006	1200	3	Uporabnik d.o.o.	000001	2011/12	4.06.2011	0,00	105,62	PLAČILO
11	BA	006	1206	3	Kooperant d.o.o.	000001	4556	4.06.2011	0,00	93,80	PLAČILO
13	BA	006	1206	3	Uporabnik d.o.o.	000001	ir 3	4.06.2011	0,00	24,54	PLAČILO
14	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	000001	IR-6	4.06.2011	0,00	114,50	PLAČILO
									4.056,52	3.895,51	

Šempeter pri Gorici, 13. 03. 2019

SAOP d.o.o.