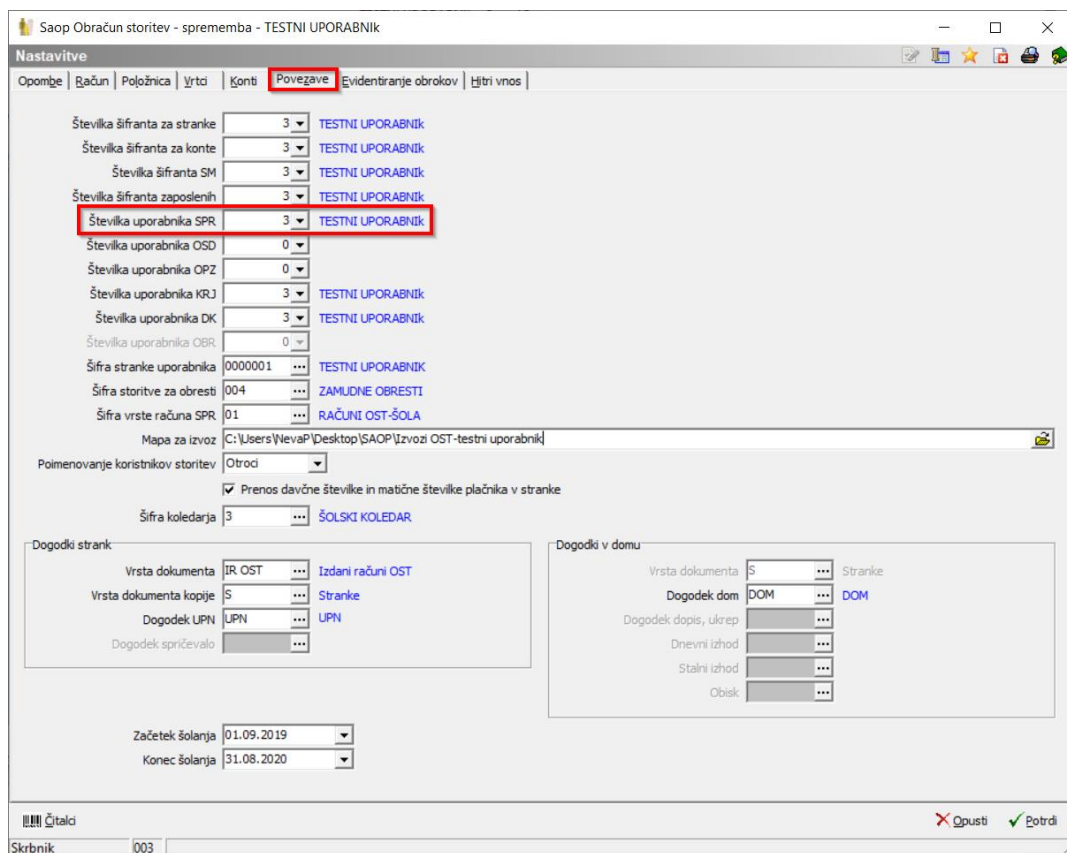


Knjiženje v SPR

Program OST nam omogoča nadaljnje knjiženje izdanih računov v modul Spremljanje plačil računov (SPR), kjer spremljamo plačila računov, izdajamo opomine, usklajujemo oz. povezujemo dobropise ali pa preplačila z računi, spremljamo terjatve do posameznikov, itd.

Zaključen obračun iz OST-a prenesemo v modul SPR avtomatsko.

V nastavitvah programa Ost pod zavihkom Povezave, najprej preverimo oz. uredimo, povezavo našega uporabnika z modulom SPR.



The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) window for 'Saop Obračun storitev - sprememba - TESTNI UPORABNIK'. The 'Povezave' (Connections) tab is active. The 'Številka uporabnika SPR' field is highlighted with a red box, showing the value '3'. Other settings include:

- Številka šifranta za stranke: 3
- Številka šifranta za konte: 3
- Številka šifranta SM: 3
- Številka šifranta zaposlenih: 3
- Številka uporabnika OSD: 0
- Številka uporabnika OPZ: 0
- Številka uporabnika KRJ: 3
- Številka uporabnika DK: 3
- Številka uporabnika OBR: 0
- Šifra stranke uporabnika: 0000001
- Šifra storitve za obresti: 004
- Šifra vrste računa SPR: 01
- Mapa za izvoz: C:\Users\NevaP\Desktop\SAOP\Izvozi OST-testni uporabnik
- Poimenovanje koristnikov storitev: Otroci
- Šifra koledarja: 3
- Začetek šolanja: 01.09.2019
- Konec šolanja: 31.08.2020

Zaključen obračun lahko na tak način enostavno prenesemo le s klikom na ukaz Knjiženje v SPR.

To funkcijo najdemo na samem obračunu pod ikono za Izvoz podatkov.

Predpogoj, da je funkcija Knjiženje v SPR aktivna je, da imamo popolnoma vse račune iz obračuna pravilno izstavljene (gumb Tisk/Osnutki na obračunu mora biti neaktiven torej sive barve).

Obračuni

Leto obračuna: 2020

Številka:

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SDD	Opravljeno	Datum opravljanja do	Zadnji r
2020	7	DBP Vrtec (Otrok Janja)	01.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	275
2020	6	Obračun Vrtec (marec 2020)	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	274
2020	5	obračun	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	236
2020	4	Obračun Vrtec (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	180
2020	3	Obračun Šola (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	142
2020	2	Obračun VRTEC (januar 2020)	01.02.2020	28.01.2020	28.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	88
2020	1	Obračun ŠOLA (januar 2020)	01.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	50

7

Skrbnik: 003

Ob kliku na ukaz Knjiženje v SPR, se nam prikaže naslednje okno. Podatki so sicer že izpolnjeni, jih pa seveda lahko po želji in ustreznosti za prenos tudi spreminjamo.

Saop Obračun storitev - TESTNI UPORABNIK

Knjiženje v SPR

Leto obračuna: 2020

Številka obračuna: 7

Šifra vrste računa SPR: 03 ... RAČUNI OST-VRTEC

Obdobje: 004 ... April

Skrbnik: 003

Podatki, ki jih program ponudi so vezani na datumske meje obračuna, ki ga želimo prenesti.

Navadno se za prenos spreminja le podatek pod Šifra vrste računa v SPR.

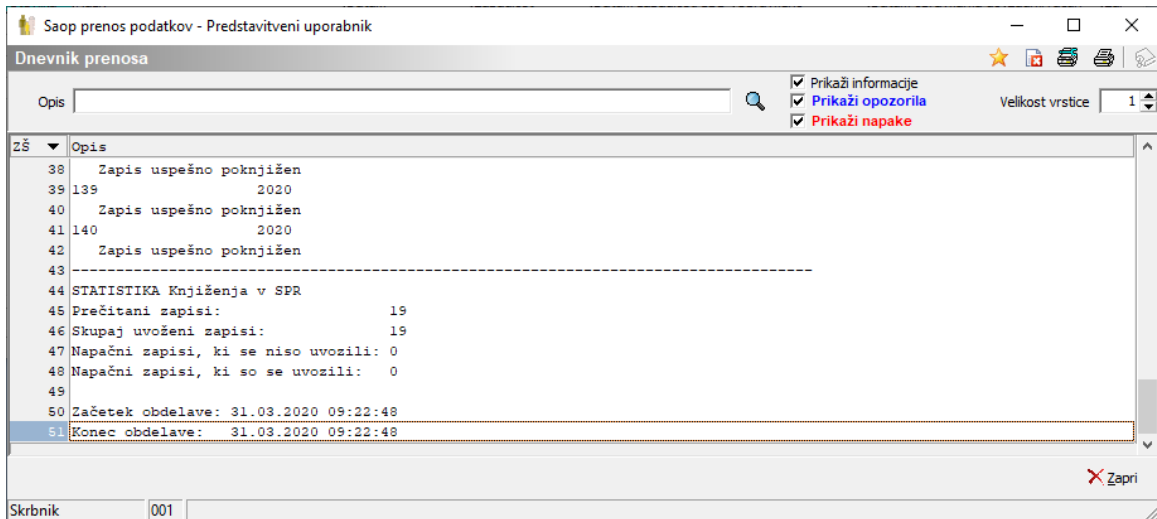
V Spr-ju imamo lahko poljubno število vrst računov. Na primer, če pripravljate obračune ločeno za vrtce, šole in zaposlene, lahko ustvarite tri vrste računov in si s tem v Spr-ju zagotovite tudi nov, dodaten filter iskanja računov.

Po kliku na gumb Izvajaj, se nam najprej pojavi okno, v katerem svetujemo, da se obračun po prenosu zaklene.

Potrdi

Svetujemo zaklepanje obračuna: spreminjanje obračuna ne bo več mogoče! Želite zakleniti obračun?

V naslednjem koraku se nam pripravi izpis Dnevnik prenosa v katerem lahko vidimo koliko računov se nam bo v modul Spr dejansko preneslo in če je morda med njimi kakšen zapis, ki zaradi morebitnih napak ne bo prenesen.



Po Dnevniku prenosa sledi še enkraten izpis vseh računov iz obračuna, ki vsebuje številke računov, šifre in nazive plačnikov, sklice na številke ter zneske (na položnici je ta znesek zapisan v polju SKUPAJ). Na dnu izpisa sledi seštevek vseh zneskov poknjžienih računov ter datumske omejitve vezane na obračunu.

Predstavitveni uporabnik

Datum: 31.03.2020

Stran: 1

KNJIŽENJE RAČUNOV IZ OST V SPR za 4/2020 Obračun Šola 4R (feb 2020)

ZŠ	Številka	Šifra in naziv plačnika	Sklic na številko	Znesek
1	122	0001035 Mati Štiri	0001035001225	16,00
2	123	0001056 Mati Štiri	0001056001232	16,00
3	124	0001060 Šolar Roma	0001060001241	16,00
4	125	0001061 Šolar Matej	0001061001253	16,00
5	126	0001062 Šolar Tanja	0001062001265	16,00
6	127	0001063 Šolar Žiga	0001063001277	16,00
7	128	0001064 Mati Andrej	0001064001289	16,00
8	129	0001065 Šolar Natalija	0001065001290	16,00
9	130	0001066 Šolar Gašper	0001066001308	16,00
10	131	0001067 Šolar Erika	0001067001310	16,00
11	132	0001068 Šolar Renata	0001068001321	16,00
12	133	0001069 Šolar Mojca	0001069001333	16,00
13	134	0001071 Šolar Marija	0001071001345	16,00
14	135	0001072 Šolar Simon	0001072001357	16,00
15	136	0001073 Šolar Klavdija	0001073001369	16,00
16	137	0001087 Šolar Romina	0001087001374	16,00
17	138	0001088 Šolar Suzana	0001088001386	16,00
18	139	0001089 Šolar Karmen	0001089001398	16,00
19	140	0001090 Skrbnik Janja	0001090001401	16,00
Skupaj				304,00

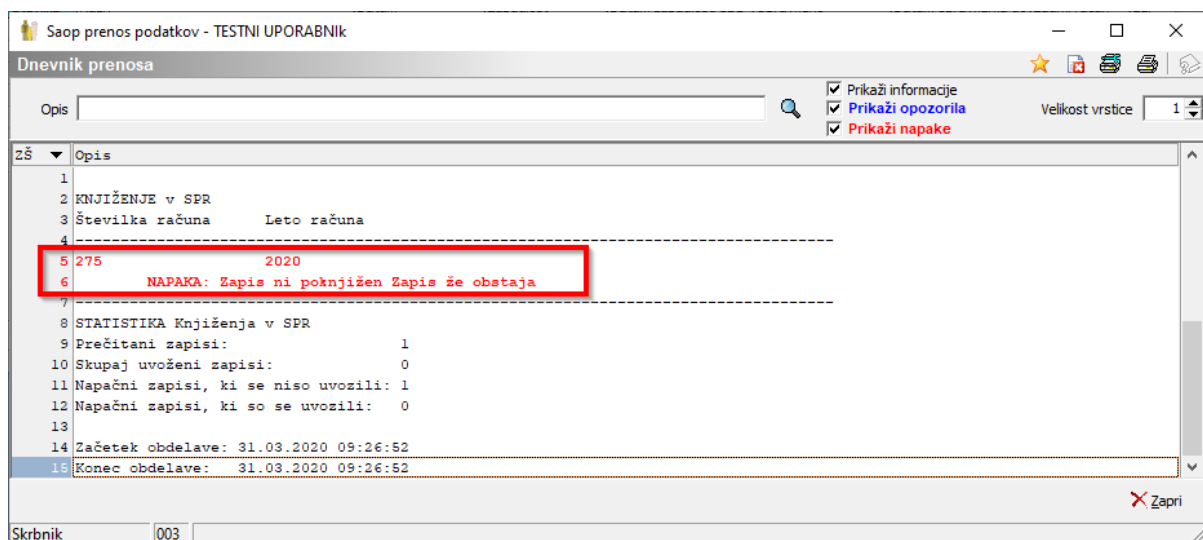
Poslovno leto: 2020
 Obdobje: 002 Februar
 Vrsta računa: 01 RAČUN
 Datum računa: 01.02.2020
 Datum zapadlosti: 16.03.2020
 Datum opravljanja: 01.02.2020 - 29.02.2020

POZOR: prenos, torej knjiženje enega obračuna v Spr je mogoče in pravilno samo enkrat. Če se zgodi, da nismo prepričani ali smo obračun že prenesli ali ne, vam svetujemo, da se najprej prepričate v modulu Spr ali vsebuje račune iz zelenega obračuna.

To se na primer zgodi če obračuna pri opozorilnem oknu ne zaklenemo ali pa da iz kakšnega razloga obračun ponovno odklenemo.

Obračuna nam sicer program ne bo dovolil prenesti dvakrat, ampak samo v primeru, ko so podatki za prenos enako izpolnjeni. Če bomo po pomoti izbrali drugo šifro vrste računa, nam bo program račune v Spr prav tako prenesel, sicer pod drugo šifro vrste računa, vendar to za nas pomeni podvojene terjatve do strank.

Primer, ko obračun želimo dvakrat prenesti v modul Spr z enakimi podatki pri prenosu.



Pa še primer izpisa nepoknjiženih računov, ki sledi, s skupnim zneskom enako 0.

TESTNI UPORABNIK

Datum: 31.03.2020

Stran: 1

KNJIŽENJE RAČUNOV IZ OST V SPR za 7/2020 DBP Vrtec (Otrok Janja)

ZŠ	Številka	Šifra in naziv plačnika	Sklic na številko	Znesek
			Skupaj	0,00

Poslovno leto: 2020
 Obdobje: 004 April
 Vrsta računa: 01 RAČUNI OST-ŠOLA
 Datum računa: 01.04.2020
 Datum zapadlosti: 08.04.2020
 Datum opravljanja: 01.04.2020 - 30.04.2020