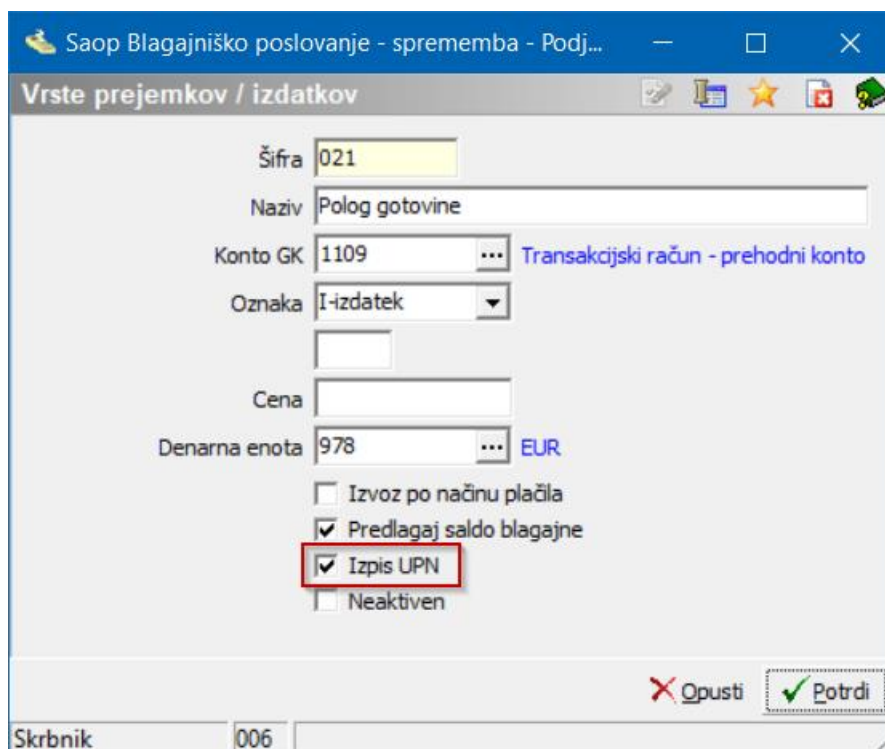


Oblikovanje sklica na številko na blagajniškem izdatku

Z verzijo 2019.02.000 je v modulu Blagajniško poslovanje spremenjen način oblikovanja sklica na številko in s tem tudi predlaganje le tega na blagajniškem izdatku in samem UPN nalogu. V kolikor podatke vnašate po starem in sklic vpisujete v polje **Opis DK** se vam privzeti SAOP obrazec ne bo pravilno izpolnil. Za vnos podatka Sklic na številko smo pripravili nova polja, ki jih potem upoštevamo tudi pri izpisu obrazca UPN. S to dopolnitvijo smo omogočili, da imamo na dokumentu na voljo dve ločeni informaciji in sicer sam **Opis DK**, za vpis opisa za knjigovodstvo, ki je pomembna informacija pri knjiženju in kasneje na sami konto kartici in **Sklic na številko**, ki je pomemben pri izvajanju plačilnega prometa.

V nadaljevanju podrobnejša navodila za uporabo:

V kolikor želimo v modulu Blagajniško poslovanje pripraviti UPN nalog moramo najprej v **Šifranti BP / Vrste prejemkov - Izdatkov** na blagajniškem izdatku (npr. pologu gotovine) urediti nastavitve, da bomo za to vrsto blagajniškega izdatka pripravljali UNP nalog.

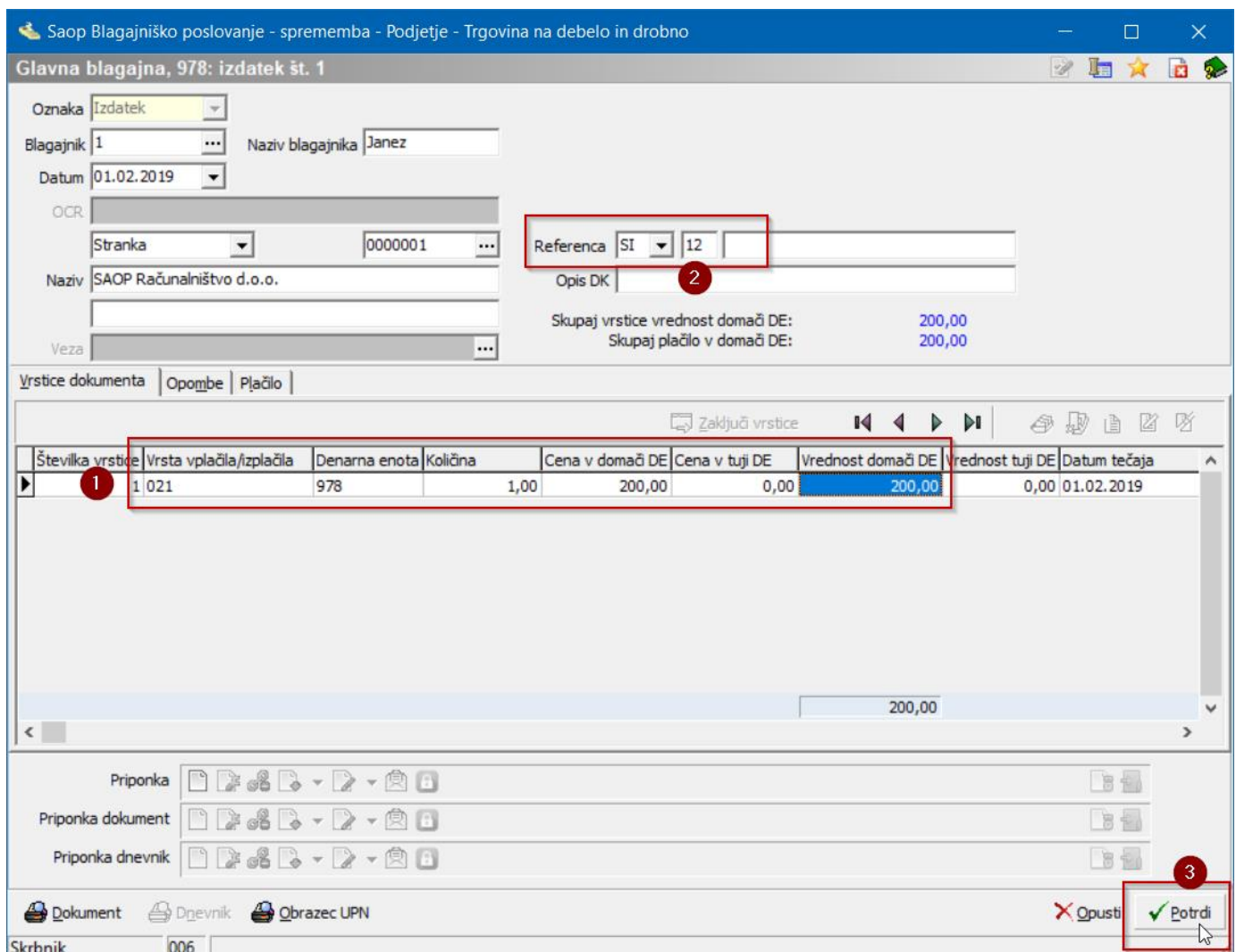


Nadaljujemo z vnosom dokumenta v blagajno. Najprej vnesemo osnovne podatke in nadaljujemo z vnosom vrstice blagajniškega izdatka. Ko je vrstica vnesena se nam aktivira polje Referenca. Izberemo ustrezno

oznako reference. Izbiramo med **SI**, **RF** ali **prazno**. Vpišemo model sklica (npr. 00). Sklic ročno vpišemo, razen pri modelu 12.

Pri modelu 12 program samodejno predlaga sklic in izračuna kontrolno številko ob potrditvi blagajniškega izdatka. Polje za sklic pustimo prazno, kot prikazuje slika. Ob potrditvi dokumenta se sklic samodejno oblikuje iz 3-mestne šifre blagajne, 5-mestne kronološke številke dokumenta ter dneva in meseca iz datuma dokumenta. Na zadnjem, 13. mestu pa se izračuna kontrolna številka s funkcijo za izračun kontrolne številke po pravilih Mod 11.

V kolikor sklic, ki ga je program sam izračunal popravljamo se model samodejno spremeni v model 00.



Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
 Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez
 Datum: 01.02.2019
 Stranka: 0000001
 Naziv: SAOP Računalništvo d.o.o.
 Veza: ...

Referenca: SI 12
 Opis DK: 2

Skupaj vrstice vrednost domač DE: 200,00
 Skupaj plačilo v domač DE: 200,00

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Denarna enota	Količina	Cena v domač DE	Cena v tuji DE	Vrednost domač DE	Vrednost tuji DE	Datum tečaja
1	021	978	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	01.02.2019

Priponka: ...
 Priponka dokument: ...
 Priponka dnevnik: ...

Dokument Dnevnik Obrazec UPN
 Skrbnik: 006

Opusti Potrdi 3

Če ponovno odpremo dokument vidimo da je sklic izpolnjen:

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
 Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez
 Datum: 01.02.2019
 OCR:
 Stranka: 0000001 Referenca: SI 12 0010002201020
 Naziv: SAOP Računalništvo d.o.o. Opis DK:
 Veza:
 Skupaj vrstice vrednost domač DE: 200,00
 Skupaj plačilo v domač DE: 200,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Zaključ vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Denarna enota	Količina	Cena v domač DE	Cena v tuji DE	Vrednost domač DE	Vrednost tuji DE	Datum tečaja
1	021	978	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	01.02.2019

V kolikor želimo, da se nam na UPN nalogu izpiše poljubno besedilo v polju **Namen plačila** ga na samem izdatku vpišemo v polje **Opis DK**. V kolikor polje pustimo prazno se na nalogu izpiše fiksno besedilo »**Polog**«. V polje **Datum plačila** na nalogu pa se vpiše **Datum blagajniškega izdatka**.

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
 Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez
 Datum: 05.02.2019
 OCR:
 Stranka: 0000001 Referenca: SI 12 0010002205026
 Naziv: SAOP Računalništvo d.o.o. Opis DK: Namen plačila !!!

Ko je dokument urejen lahko obrazec natisnemo na gumbu **Izpiši obrazec UPN** :

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 15.01.2019 Št.dnevnika: 2
 Leto: 2019 Saldo: 436,30
 Tekoči saldo: 236,30
 978 Evro

Status: Vse

Kron.števila

Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika	Veza
		Izdatek	1	01.02.2019	0,00	200,00	1	Janez	
2	15.01.2019	Prejemek	2	15.01.2019	0,00	75,00	1	Janez	
1	03.01.2019	Prejemek	1	03.01.2019	0,00	150,00	1	Janez	

0,00 25,00

3 Zaključek Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik **Izpiši obrazec UPN** Zapri

Skrbnik 006

Za tisk obrazca po zgoraj opisanem postopku vnosa je potrebno izbrati SAOP predlogo na rumeni podlagi. Obrazec je prilagojen spremembi v programu. V kolikor ste podatke vnesli po starem in sklic vpisali v polje Opis za DK je pred tiskanjem potrebno blagajniški izdatek popraviti po zgoraj opisanem postopku.

Saop Tiskanje - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

QR Izpisi

UPN obrazec

Aktivni Neaktivni Izbrano jezikovr

Naziv izpisa

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definal
MOJ obrazec	BP_UPNObrazec_1.qr2	1	0	006 Podjetje - Trgovina
UPN QR obrazec	BP_UPNQRbrazec.qr2	1	1	#SAOP#

2 / 3

Skrbnik 006

Spremenjena je tudi koda namena na nalogu, namesto 'OTHR' se izpiše 'CASH'.

UPN QR - potrdilo	
Ime plačnika	SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici
Namen in rok plačila	Polog
Znesek	EUR ***200,00
IBAN in referenca prejemnika	SI56 0224 1025 6282 435 SI12 0010002201020
Ime prejemnika	SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici

Koda QR		IBAN plačnika		Polog	<input checked="" type="checkbox"/>	Dvig	<input type="checkbox"/>
Referenca plačnika		Ime, ulica in kraj plačnika	SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici				
Znesek	EUR ***200,00	Datum plačila	01.02.2019	Nujno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Koda namena	CASH	Namen plačila	Polog				
IBAN prejemnika	SI56 0224 1025 6282 435						UPN QR
Referenca prejemnika	SI12 0010002201020						
Ime, ulica in kraj prejemnika	SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici						
<small>Podpis plačnika (neobvezno žig)</small>							

Šempeter pri Gorici, 4.2.2019

SAOP d.o.o.