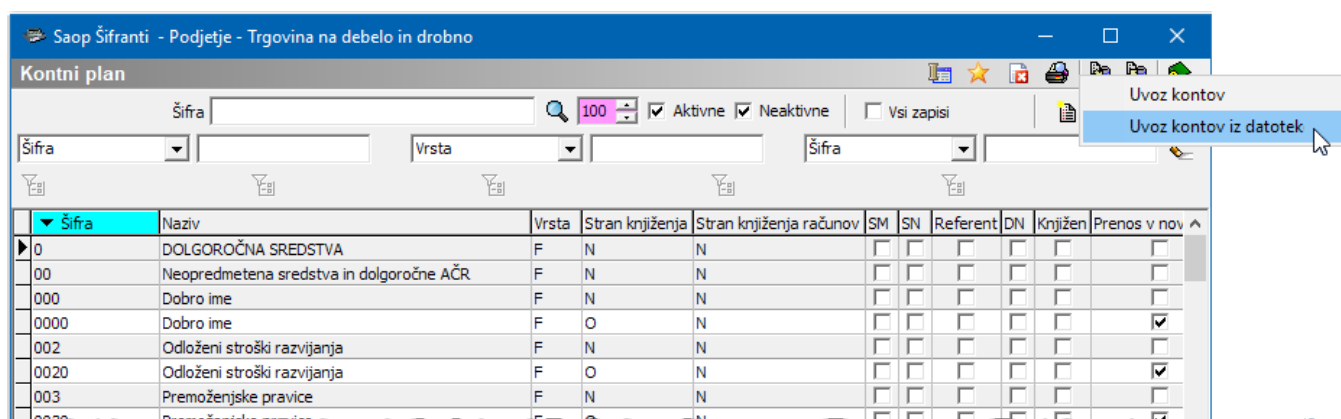


Uvoz kontnega plana iz Excelove datoteke

Z verzijo 2018.07.000 je omogočen **Uvoz kontov iz datoteke**. Konte lahko uvozimo iz različnih datotek. Najpogostejši način uvoza je iz Excelove datoteke, zato bomo prikazali primer uvoza kontov iz te datoteke. V kontnem planu desno zgoraj je na ikoni **Uvoz podatkov** dodana opcija za uvoz kontov iz datotek.



Predn začnemo z uvozom podatkov je potrebno urediti vir podatkov, v našem primeru bo to Excelova datoteka. Kontu lahko določimo lastnosti že v Excelu ali pa jih naknadno uredimo v programu. V Excelu moramo zagotoviti vsaj šifro in naziv konta. V nadaljevanju razlaga posameznih lastnosti kontov.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Šifra	Naziv	Vrsta	Stran knjiženja	Stran knjiženja računov	SM	SN	Referent	DN	Prenos v novo leto	Konto zapiranje	Prenos v GK	Devizni	TL v breme	Vrsta tečaja
2	0400	Finančni konto	F	O	N	N	N	N	N	D			N		
3	4000	Stroške / prihodek po SM in SN	S	O	N	D	D	N	N	N	4910		N		
4	1200	Kupec	K	O	B	N	N	N	N	D			N		
5	2200	Dobavitelj	D	O	D	N	N	N	N	D			N		
6	1210	Devizni Kupec	K	O	B	N	N	N	N	D			Devizni	1	S
7															
8	120001	evidenčno knjiženje	K	B	B	N	N	N	N	D		P	N		
9	460000	redni konto	S	B	N	D	N	N	N	N	4910	P	N		
10	402000	evidenčni konto	D	B	D	D	N	N	N	D		P	N		
11	499000	evidenčni protikonto	S	D	N	D	N	N	N	N		P	N		

Pri **Vrsti** lahko uporabimo sledeče oznake:

- **F** – Finančni konto
- **S** – Stroškovni konto
- **K** – konto kupca
- **D** – konto dobavitelja

Pri **Stran knjiženja** lahko uporabimo sledeče oznake:

- **B** – Breme
- **D** – Dobro
- **O** – Oboje
- **N** – se ne knjiži (tako se označijo razredi, dvo in tro mestne skupine kontov na katere se ne knjiži)

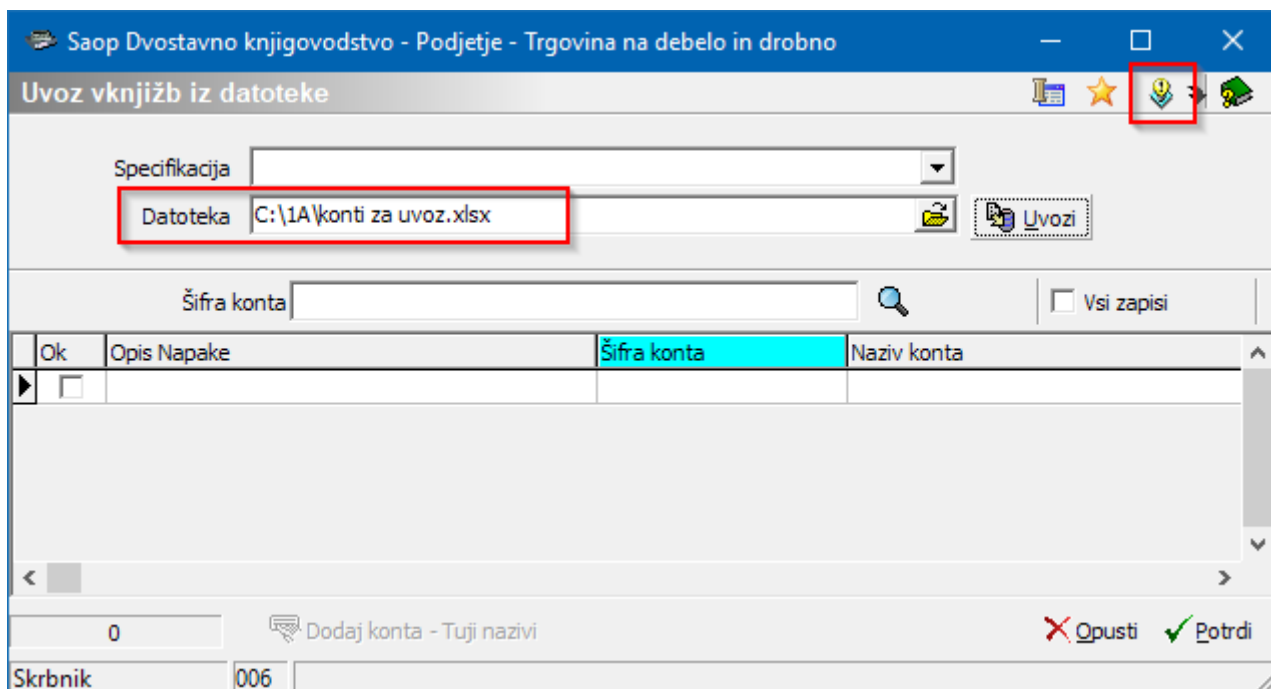
Pri **Stran knjiženja računov** lahko uporabimo sledeče oznake:

- **B** – Breme (uporabimo pri kontih, ki jih spremljamo kot kupce)
- **D** – Dobro (uporabimo pri kontih, ki jih spremljamo kot dobavitelje)
- **N** – Ni računov, uporabimo pri kontih kjer ne vodimo odprtih postavk

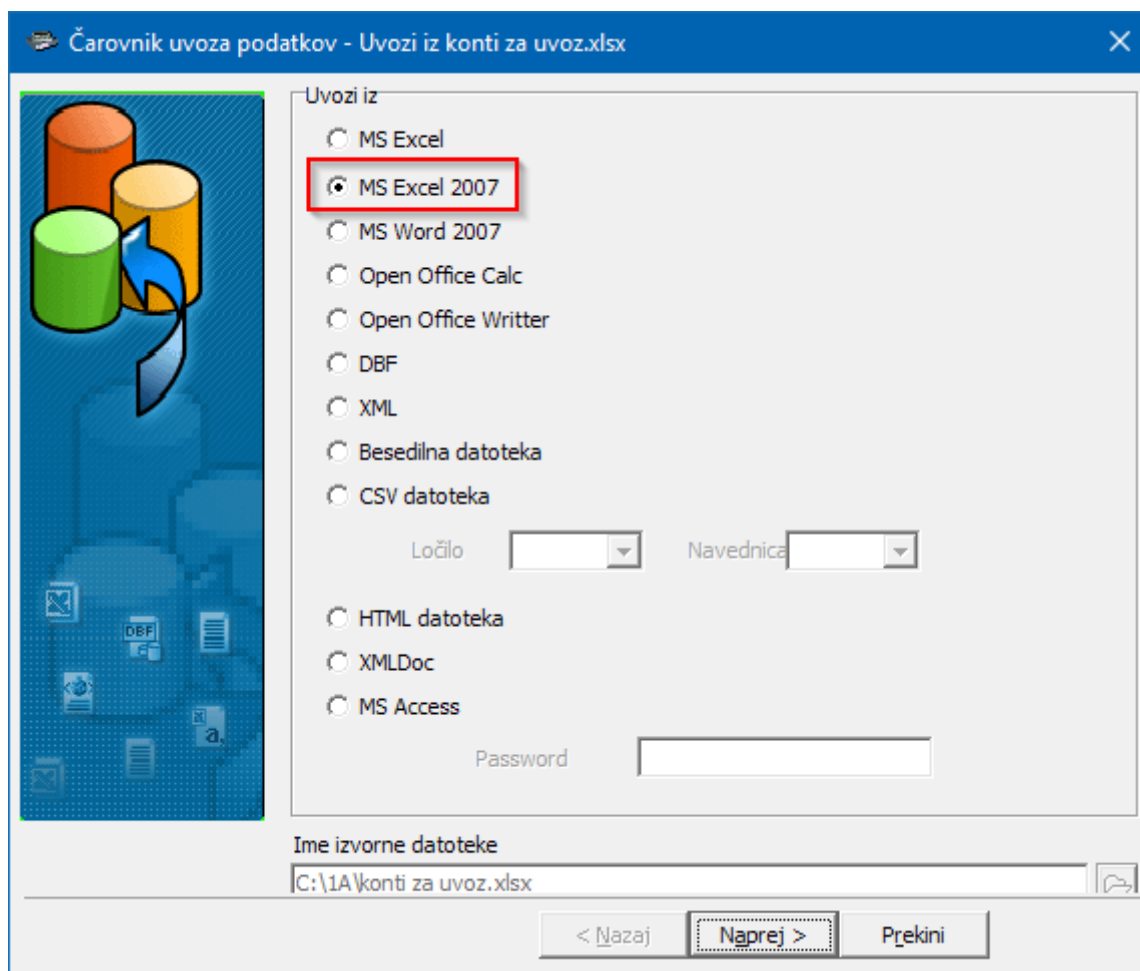
Če želimo konte voditi tudi po analitikah kot so **SM, SN Referent, DN (delovni nalog)** označimo **D** v nasprotnem primeru pa **N**.

Prenos v novo leto in **Konto zapiranja**: pri kontih, ki se prenašajo v novo leto damo **D**, pri kontih, ki se ne prenašajo v novo leto pa **N**. Konti, ki se konec leta zapirajo pa ustrezno šifro **Konta zapiranja**.

Ko je datoteka za uvoz urejena pripravimo specifikacijo za uvoz. V kontnem planu kliknemo na gumb **Uvoz podatkov**. Odpre se okno kjer najprej v polju **Datoteka** izberemo Excelovo datoteko iz katere bomo uvažali konte.



Ko je datoteka iz katere bomo uvažali podatke izbrana, kliknemo na gumbek v desnem zgornjem kotu **Dodajanje specifikacije**. V prvem koraku Čarovnika za uvoz podatkov izberemo vrsto datoteke iz katere bomo uvažali podatke. V našem primeru je to Excel.



V naslednjem koraku se nam odpre okno čarovnika kjer določimo kateri stolpec Excelove datoteke je kateri podatek v kontnem planu. To določimo tako, da se v levem delu okna postavimo na naziv **Polja**, (kliknemo na polje da se obarva modro) in nato v desnem delu okna kliknemo na stolpec, ki vsebuje ta podatek, tako, da se stolpec obarva modro. Kot že navedeno moramo v Excelu zagotoviti vsaj šifro in naziv konta. Lahko pa opredelimo tudi ostale lastnosti kontov. V kolikor so v Excelu navedene tudi ostale lastnosti kontov moramo vsako lastnost povezati z ustreznim poljem kontnega plana.

V kolikor imamo v Excelu v prvem stolpcu nazive stolpcev kot v primeru lahko v čarovniku določimo, da se prva vrstica Excela ne uvažava v program tako, da v polje **Preskoči** vpišemo 1, kar pomeni, da se prva vrstica ne bo uvozila v program.

Čarovnik uvoza podatkov - Uvozi iz konti za uvoz.xlsx ✕

Korak 1 od 3

i Izberi ime polja iz seznama in nato klikni na stolpec za uvoz podatka.

Polja

- OK
- OpisNapake
- SifraKonta [she...]
- NazivKonta
- TujiNazivKonta
- Vrsta
- StranKnjizenja
- StranKnjizenj...
- OznakaSM
- OznakaSN
- OznakaRefer...
- OznakaDN
- SifraKontaPr...
- DevizniKonto
- SifraTecajneL...
- VrstaTecajaB...
- SifraTecajneL...
- VrstaTecajaD...
- StranTecajni

Preskoči 1

sheet1

	A	B	C	D	E	F	G
1	Šifra	Naziv	Vrsta	Stran knjizen	Stran knjizen	SM	SN
2	120001	evidenčno knK		B	B	N	N
3	460000	redni konto	S	B	N	D	N
4	402000	evidenčni korD		B	D	D	N
5	499000	evidenčni proS		D	N	D	N
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

< Nazaj
Naprej >
Prekini

Ko smo polja iz Excela povezali s polji v programu kliknemo **Naprej**. Korake, ki sledijo potrdimo s klikom na gumb **Izvedi** do zadnjega koraka kjer je potrebno specifikacijo poimenovati.

Čarovnik uvoza podatkov - Uvozi iz konti za uvoz.xlsx Korak 3 od 3

Podatki - test | error.log

OK	OpisNapake

Naziv specifikacije: **KONTI**

Ko imamo specifikacijo pripravljeno jo v oknu za uvoz izberemo in kliknemo **Uvozi**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Uvoz vknjižb iz datoteke

Specifikacija: **Konti** →

Datoteka: **Konti**
 Osnovni konti
 KONTI 2

Šifra konta:

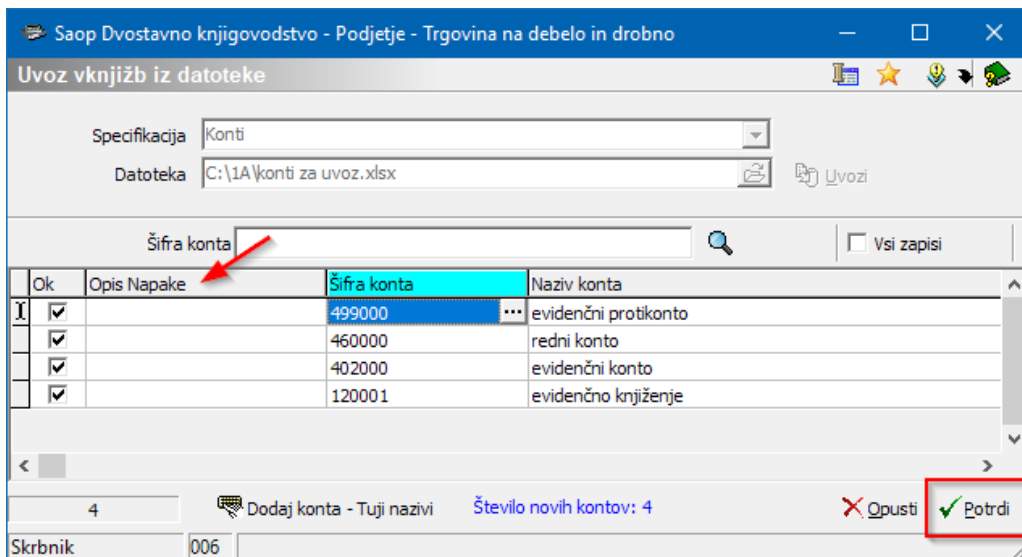
☐ Vsi zapisi

Ok	Opis Napake	Šifra konta	Naziv konta
☐			

0 X Opusti ✓ Potrdi

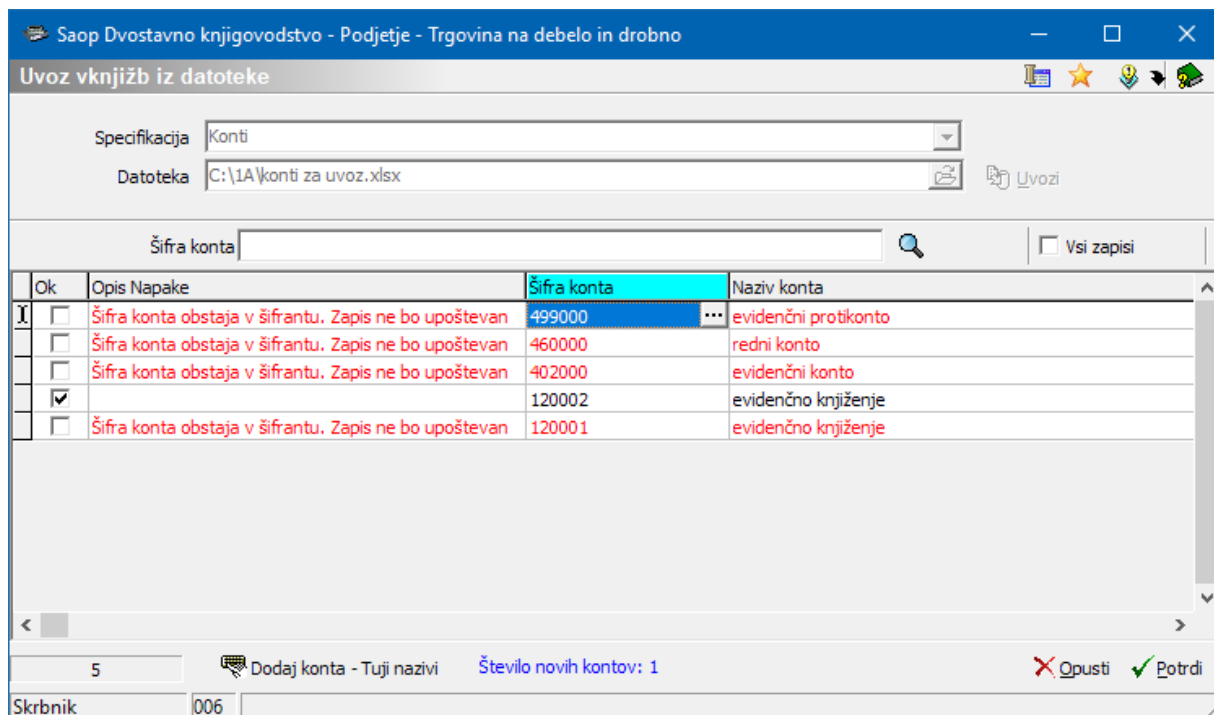
Skrbnik: 006

Počakamo, da se uvoz izvede. V spodnjem delu okna vidimo koliko novih kontov se bo uvozilo v kontni plan. Preveriti moramo stolpec **Opis napake**, kjer se bodo izpisale morebitne napake uvoza.



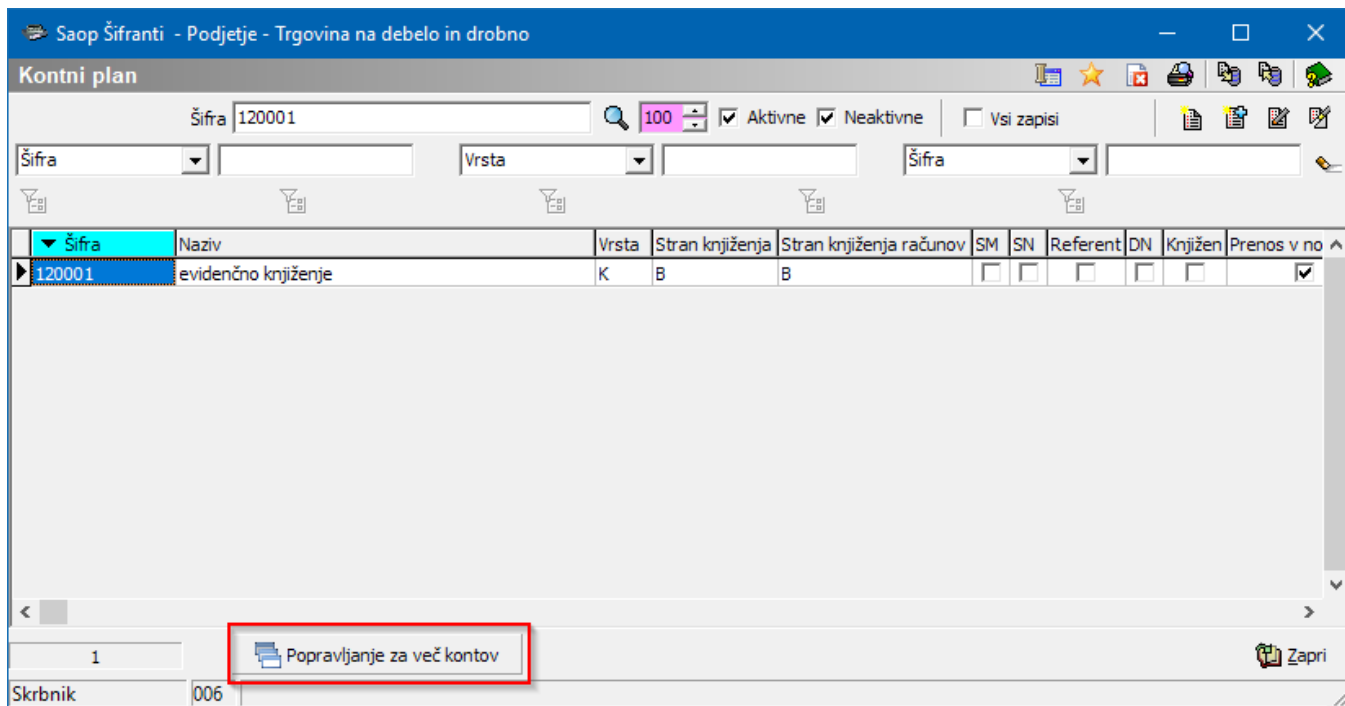
Ok	Opis Napake	Šifra konta	Naziv konta
☒		499000	evidenčni protikonto
☒		460000	redni konto
☒		402000	evidenčni konto
☒		120001	evidenčno knjiženje

Vrstice z napakami se obarvajo rdeče in jih program ne bo uvozil. Če želimo tudi te vrstice uvoziti moramo najprej odpraviti vzrok napake. To naredimo tako, da se postavimo na polje, ki je napačno in vnesemo ustrezen podatek. Ročno lahko popravljamo podatke v tistih stolpcih, ki so označeni z . Ob kliku na gumb se bodo v kontni plan uvozile tiste vrstice, ki imajo v stolpcu 'Ok' vpisano ☒.



Ok	Opis Napake	Šifra konta	Naziv konta
☐	Šifra konta obstaja v šifrantu. Zapis ne bo upoštevan	499000	evidenčni protikonto
☐	Šifra konta obstaja v šifrantu. Zapis ne bo upoštevan	460000	redni konto
☐	Šifra konta obstaja v šifrantu. Zapis ne bo upoštevan	402000	evidenčni konto
☒		120002	evidenčno knjiženje
☐	Šifra konta obstaja v šifrantu. Zapis ne bo upoštevan	120001	evidenčno knjiženje

V kolikor smo v kontni plan uvozili samo šifro in naziv konta nadaljujemo z urejanjem kontnega plana na gumbu ***Popravljanje za več kontov***.



Kontni plan

Šifra 120001 100 Aktivne Neaktivne Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Vrsta	Stran knjiženja	Stran knjiženja računov	SM	SN	Referent	DN	Knjižen	Prenos v no
120001	evidenčno knjiženje	K	B	B						

1

Popravljanje za več kontov

Skrbnik 006 Zapri

Uvoz tujih naziv kontov

V kolikor želimo uvoziti kontni plan s tujimi nazivi kontov jih **MORAMO** uvoziti že ob prvem uvozu kontnega plana. Naknadni uvoz tujih nazivov trenutno ni možen. V katerem stolpcu Excela se nahaja tuji naziv konta določimo že v Specifikaciji.

Čarovnik uvoza podatkov - Uvozi iz konti za uvoz.xlsx X

Korak 1 od 3

Izberi ime polja iz seznama in nato klikni na stolpec za uvoz podatka.

Polja

- OK [sh]
- OpisNapake
- SifraKonta
- NazivKonta
- TujiNazivKonta [sh]**
- Vrsta
- StranKnjizenja
- StranKnjizenjaRac...
- OznakaSM
- OznakaSN
- OznakaReferenta
- OznakaDN
- SifraKontaProtikonto
- DevizniKonto
- SifraTecajneListeB...
- VrstaTecajaBreme
- SifraTecajneListeD...
- VrstaTecajaDebre

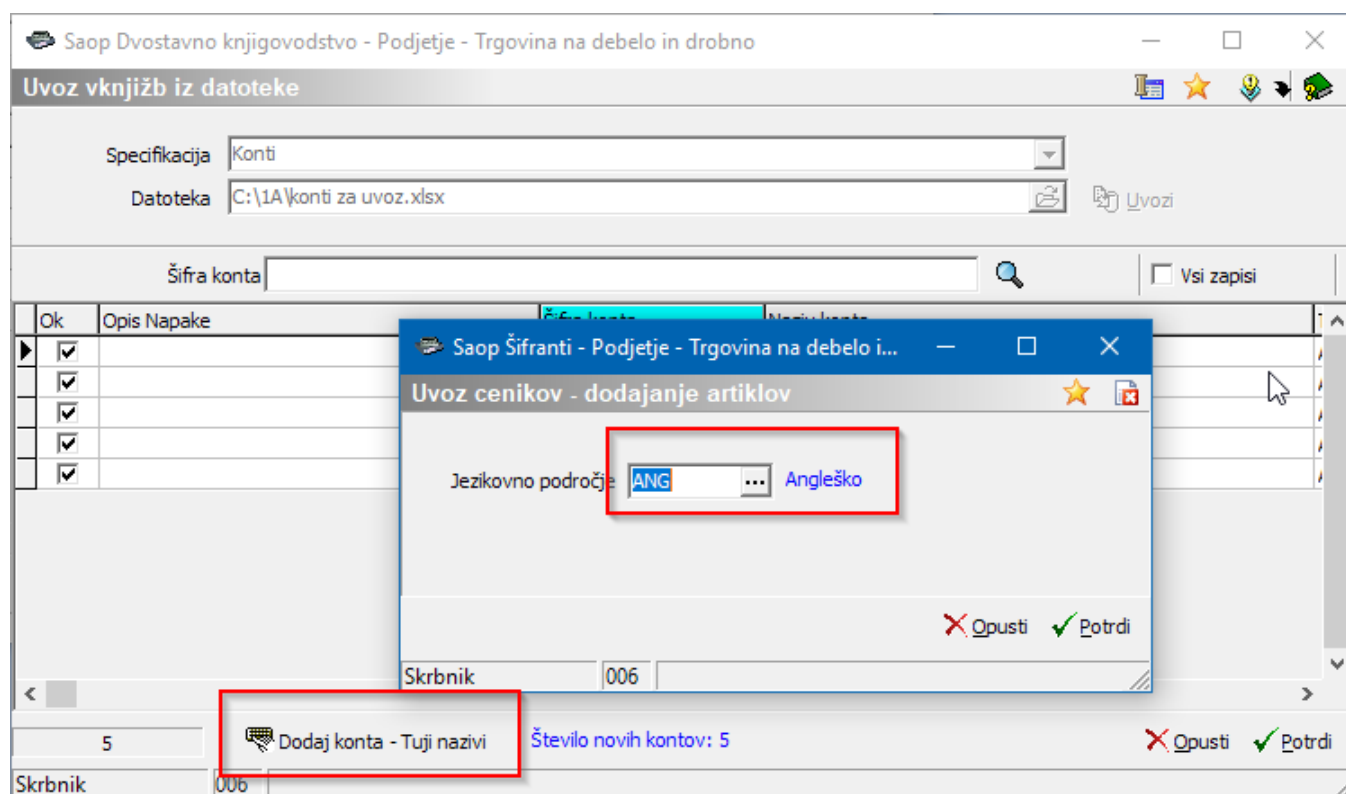
Preskoči

sheet1

	A	B	C	D	E	
1	Šifra	Naziv	Tuji naziv konta	Vrsta	Stran knjizenja	St
2	120001	evidenčno kn	A	K	B	B
3	460000	redni konto	B	S	B	N
4	402000	evidenčni kor	C	D	B	D
5	499000	evidenčni pro	D	S	D	N
6	120002	evidenčno kn	E	F	B	B
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

< Nazaj
Naprej >
Prekini

V koraku kjer uvažamo konte pa kliknemo **Dodaj konto – Tuji nazivi**, kjer izberemo jezikovno področje za katero uvažamo nazive kontov.



*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2017.08.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.

Šempeter pri Gorici, 4.6.2018

SAOP d.o.o.