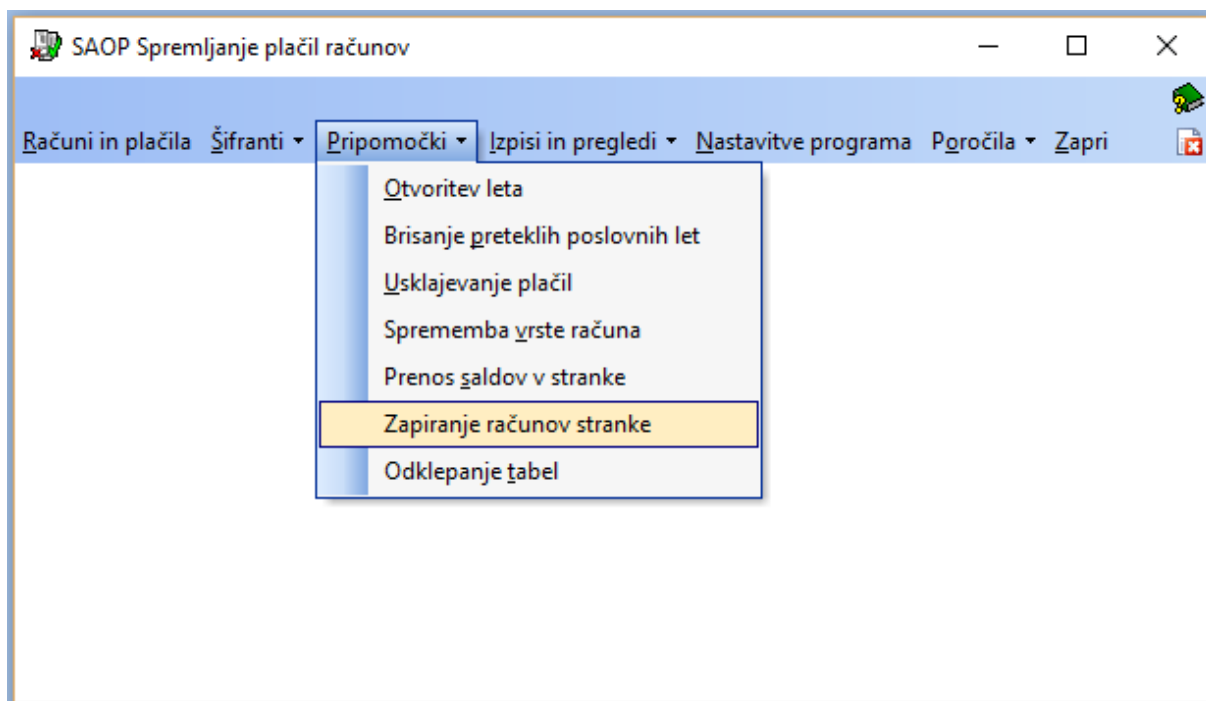
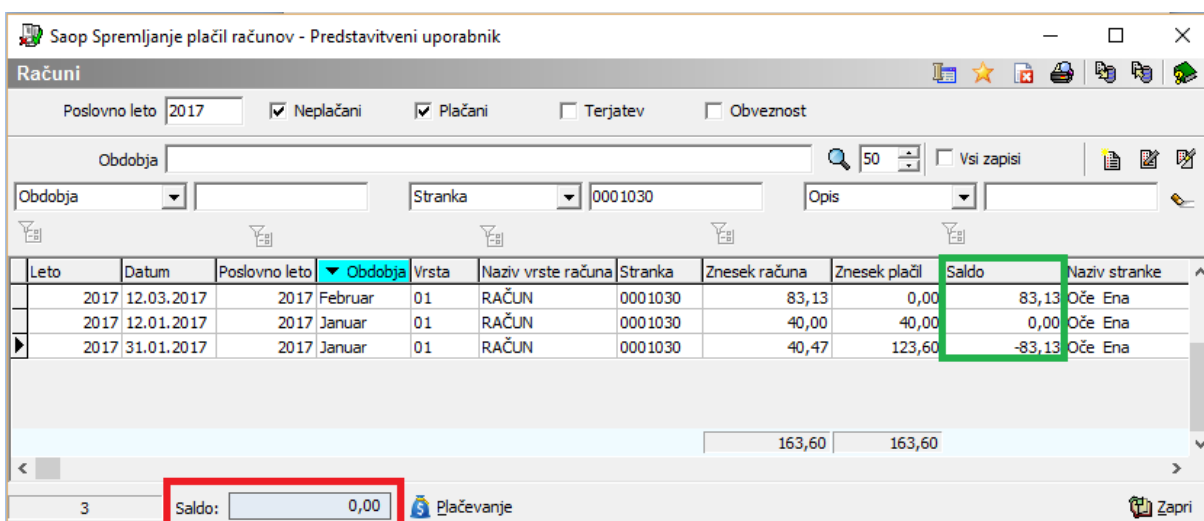


Zapiranje odprtih postavk s pripomočkom v modulu Spremljanje plačil računov

V modulu Spremljanje plačil računov je med Pripomočki na voljo obdelava Zapiranje računov stranke:



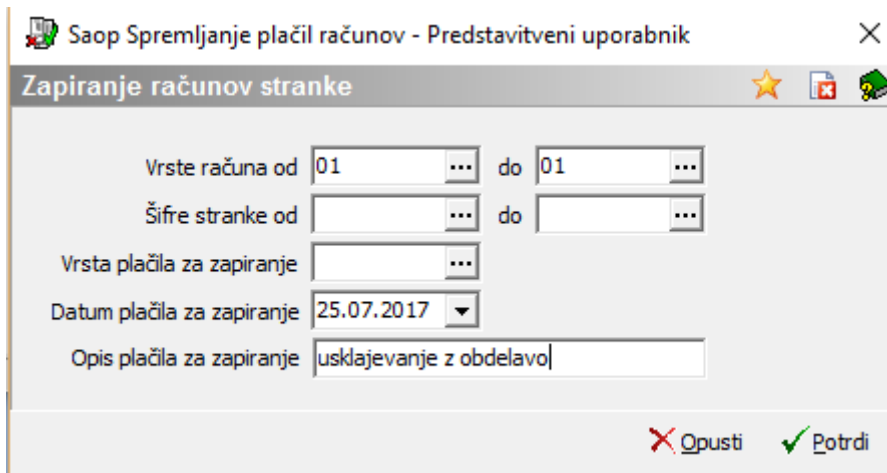
S to obdelavo boste na vseh koristnikih, ki imajo sicer vsoto odprtih in zaprtih postavk enako nič, torej skupni **Saldo = 0,00** zaprli vse **odprte postavke**:



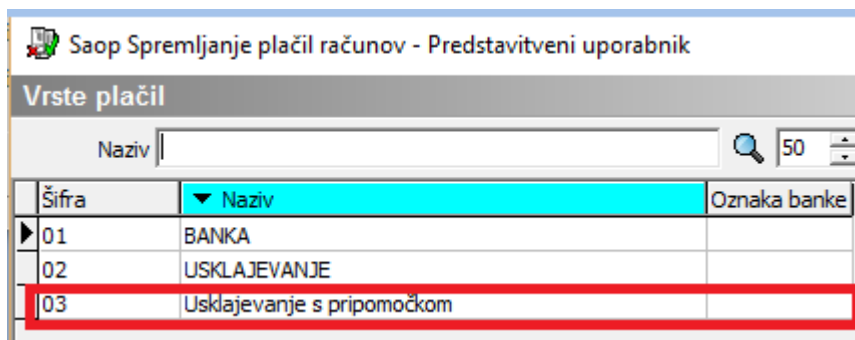
Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Vrsta	Naziv vrste računa	Stranka	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Naziv stranke
2017	12.03.2017	2017	Februar	01	RAČUN	0001030	83,13	0,00	83,13	Oče Ena
2017	12.01.2017	2017	Januar	01	RAČUN	0001030	40,00	40,00	0,00	Oče Ena
2017	31.01.2017	2017	Januar	01	RAČUN	0001030	40,47	123,60	-83,13	Oče Ena
							163,60	163,60		

Saldo: 0,00

Ko odpremo torej pripomoček Zapiranje računov stranke, izpolnimo naslednje parametre:



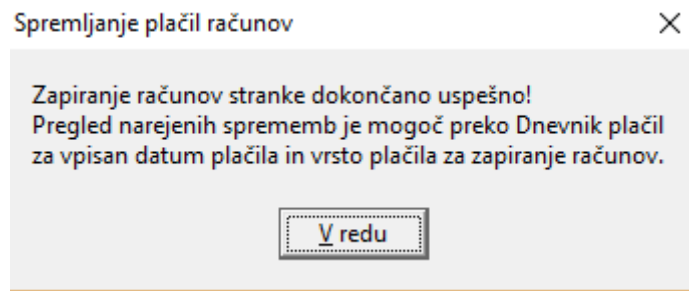
- **Vrsta računa od do:** tu vpišemo za katere vrste računov želimo, da program preveri in zapre odprte postavke. Če vrste računa ne vpišemo, bo program preveril vse vrste.
- **Šifra stranke od do:** če želimo se lahko omejimo le na posamično stranko ali pa polja pustimo prazna in bo program pregledal vse stranke.
- **Vrsta plačila za zapiranje:** Tu določimo s katero vrsto plačila bo program zaprl te postavke. Svetujemo, da za zapiranje s to obdelavo odprte svojo vrsto plačila:



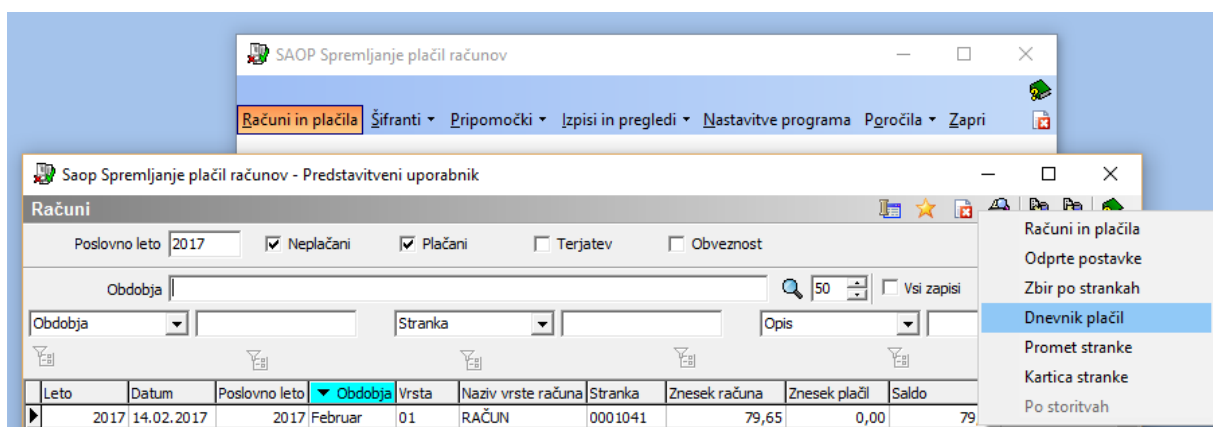
Šifra	Naziv	Oznaka banke
01	BANKA	
02	USKLAJEVANJE	
03	Usklajevanje s pripomočkom	

- **Datum plačila za zapiranje:** Izberemo datum na katerega naj program zapre odprta plačila
- **Opis plačila za zapiranje:** poljubno lahko vpišete opis plačila, ki bo zaprl odprte postavke

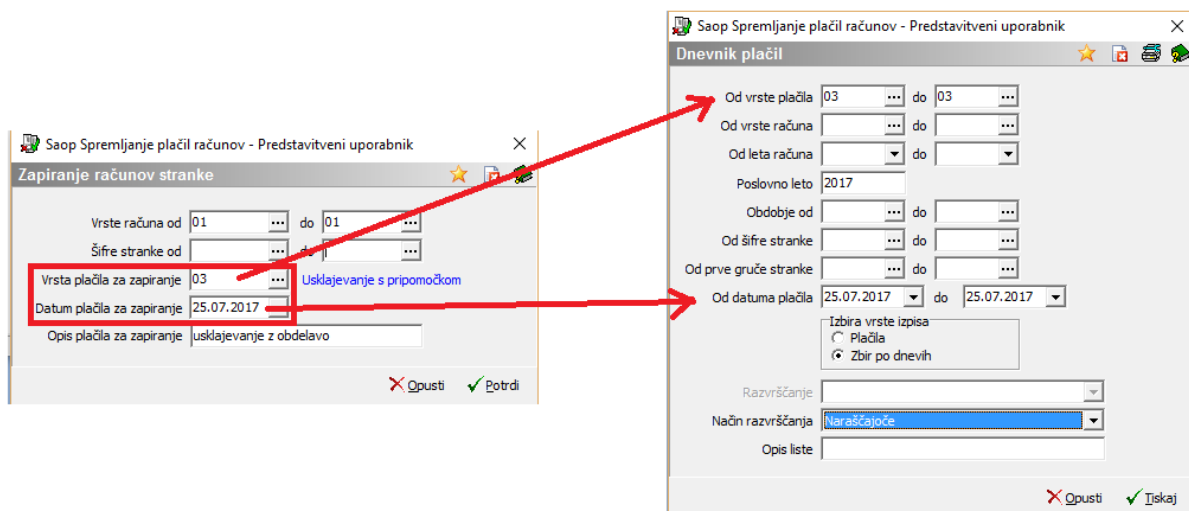
S klikom na Potrdi se obdelava sproži in ob koncu obdelave se pojavi naslednje obvestilo:



Kontrolo zaprtih postavk torej naredimo z izpisom Dnevnika plačil v tabeli Računi in plačila:



Omejimo se na Vrsto plačila in Datum, ki smo ju določili na pripomočku Zapiranje računov stranke:



Na izpisu Dnevnika nato vidimo, katerim strankam je obdelava zaprla odprte postavke:

DNEVNIK PLAČIL po datumu računa

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001030	Oče Ena (Solar Ena)	0001030001782	03	25.07.2017	83,13
Datum računa 12.03.2017					83,13
0001030	Oče Ena (Solar Ena)	0001030000646	03	25.07.2017	-83,13
Datum računa 31.01.2017					-83,13
25.07.2017 SKUPAJ					0,00
VSE SKUPAJ					0,00

REKAPITULACIJA po datumu računa

31.01.2017	-83,13
12.03.2017	83,13

REKAPITULACIJA po vrsti plačila

03	Usklajevanje s pripomočkom	0,00
----	----------------------------	------

REKAPITULACIJA po vrsti računa

01	RAČUN	0,00
----	-------	------

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:

Šifra vrste plačila: 03 - 03
 Leto: Začetka - Konca
 Poslovno leto: 2017
 Obdobje: Začetka - Konca
 Šifra stranke: Začetka - Konca
 Prva gruča stranke: Začetka - Konca
 Datum plačila: 25.07.2017 - 25.07.2017