

Shranjevanje UPN nalogov in Računov v Dogodke

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/05/2021 3:33 pm CEST

V Obračunu storitev lahko račune oz. UPN naloge shranimo v tako imenovane »Dogodke« na koristnikih oz. strankah. Takšno shranjevanje nam omogoča, da s klikom na koristnika v šifrantu Koristnikov (otroci, učenci, dijaki, oskrbovanci...) oz. Strank na enem mestu pregledamo katere račune oz. UPN naloge smo mu izdali. Najprej je potrebno urediti Nastavitve, kjer je na zavihku Povezave, potrebno izpolniti polje »Dogodek UPN« ter vnesti šifro v »Dogodek UPN«:

The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) window for 'Saop Obračun storitev - sprememba - TESTNI UPORABNIK'. The window has a menu bar with 'Opombe', 'Račun', 'Položnica', 'Vrsti', 'Konti', 'Povezave', 'Evideniranje obrokov', and 'Hitri vnos'. The main area contains several configuration fields:

- Številka šifranta za stranke: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka šifranta za konte: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka šifranta SM: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka šifranta zaposlenih: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka uporabnika SPR: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka uporabnika OSD: 0
- Številka uporabnika OPZ: 0
- Številka uporabnika KRJ: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka uporabnika DK: 3 TESTNI UPORABNIK
- Številka uporabnika OBR: 0
- Šifra stranke uporabnika: 0000001 TESTNI UPORABNIK
- Šifra storitve za obresti: 004 ZAMUDNE OBRESTI
- Šifra vrste računa SPR: ...
- Mapa za izvoz: C:\Users\IvevaP\Desktop\SAOP\Izvoz OST-testni uporabnik
- Poimenovanje koristnikov storitev: Otroci
- Prenos davčne številke in matične številke plačnika v stranke
- Šifra koledarja: 3 ŠOLSKI KOLEDAR

Under 'Dogodki strank' (Customer Events):

- Vrsta dokumenta: JR OST Izdani računi OST
- Vrsta dokumenta kopije: S Stranke
- Dogodek UPN: UPN Univerzalni plačilni nalog** (highlighted with a red box)
- Dogodek sprizevalo: ...

Under 'Dogodki v domu' (Home Events):

- Vrsta dokumenta: S Stranke
- Dogodek dom: DOM DOM
- Dogodek dopis, ukrep: ...
- Dnevni izhod: ...
- Stalni izhod: ...
- Obisk: ...

At the bottom, there are fields for 'Začetek šolanja' (01.09.2019) and 'Konec šolanja' (31.08.2020). The status bar shows 'Skrbnik' and '003'.

Šifro na Dogodek UPN vnesemo tako da kliknemo na in dodamo nov zapis



, odpre se nam okno kjer vpišemo npr. pod Šifro: UPN in pod Naziv:

Univerzalni plačilni nalog

Ko imamo pripravljen obračun in želimo natisnit UPN naloge oz. račune, sena obračunu postavimo na ikono Tisk/Osnutki, ter izberemo zeleno možnost tiskanja in pošiljanja e-računov.

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SDD	Opravljeno	Datum opravljanja do	Zadnji račun	Zel
2020	3	Obračun Vrtec (april 2020)	01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	308	
2020	7	Obračun Šola (april 2020)	01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	276	14
2020	6	Obračun Vrtec (marec 2020)	01.03.2020	18.03.2020	18.03.2020	01.03.2020	31.03.2020	269	14
2020	5	Obračun Šola (marec 2020)	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	236	10
2020	4	Obračun Vrtec (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	180	14
2020	3	Obračun Šola (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	142	10
2020	2	Obračun VRTEC (januar 2020)	01.02.2020	28.01.2020	28.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	88	28
2020	1	Obračun ŠOLA (januar 2020)	01.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	50	28

Odpre se nam okno z nastavitvami za tiskanje. Vse račune lahko po želji tudi samo shranimo v dogodke uporabnikov. Ta funkcionalnost je pa zlasti uporabna za vse tiste, ki račune printate iz predogleda.

Odpre se nam okno z izbiro tiskalnika na levi strani, za vse račune, ki jih želimo natisniti, desna stran pa je namenjena za pošiljanje e-računov našim naročnikom preko Ujpa.

S kljukico na PDF v eRegistrator (brez tiskanja), pa programu ukažemo, da se vsi računi iz obračuna namenjeni tisku samo shranijo v personalne mape koristnikov med Dogodki. Če bi v shranjevanje želeli vključiti tudi račune, ki jih sicer pošiljate na Ujp, bi morali v oknu obkljukati še zadnji ukaz Izstavitev računa – vse na tisk.

Dogodke na koristniku najdemo v spodnji orodni vrstici.

V šifrantu strank, se ti Dogodki nahajajo na petem zavihku prikazanega okna.

Saop Šifranti - sprememba - TESTNI UPORABNIK

Šifra 0000107 | Mati Andrej | Neaktivna | Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj | Indikator poslovanja

Splošni podatki | Stoji | Trgovski podatki | Bančni računi | **Dogodki** | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitve dokumentov | Bonitetne informacije

Naziv (2. in 3.) []
 Ulica [Ul. v Nabrežje 56]
 Hišna številka []
 Kraj [Ljubljana-dostava]
 Država [SI] | Slovenija
 Pošta [1000] | Ljubljana-dostava
 Ime za iskanje [Otrok Andrej]
 Vrsta stranke [Kupec]
 Plačnik []
 Davčni pogoji prejemnika
 Matična številka []
 Uporabnik za RS []

Skrajšani nazivi
 Naziv []
 Prenesi --> Naslov []
 Kraj []

Davčna številka [] | Dodatja [] | Vjes []
 Zavezanec za DDV [Ne]
 Oznaka statusa [Fizična oseba] | Dodatni podatki []

Razvrstitveni podatki
 Regija []
 Prva gruča [0003] | ŽIGICE
 Druga gruča []

Lokacije | Točkovanje | Opusti | Potrdi

Skrbnik 003

S klikom na Dogodke se nam odpre okno, kjer vidimo vse dogodke katere smo shranili na posameznem koristniku.

Saop Šifranti - TESTNI UPORABNIK

Dogodki 0000107 Otrok Andrej

Zap. številka []

Zap. št.	Datum	Šifra dogodka	Naziv dogodka	Opis dogodka	Čas opozorila	Dodatni opis	Priponka
2	23.03.2020	UPN	Univerzalni plačilni nalog	Univerzalni plačilni nalog		Univerzalni plačilni nalog št. 244 za obračun s0:UPN-0000107-3-2020-6.pdf	
2	16.03.2020	UPN	Univerzalni plačilni nalog	Univerzalni plačilni nalog		Univerzalni plačilni nalog št. 150 za obračun s0:UPN-0000107-3-2020-4.pdf	
1	21.02.2020	UPN	Univerzalni plačilni nalog	Univerzalni plačilni nalog		Univerzalni plačilni nalog št. 58 za obračun s0:UPN-0000107-3-2020-2.pdf	

Z dvoklikom na posamezni dogodek, pa se nam odpre spodnje okno, kjer imamo zabeležene opombe navezujoč se na posamezen račun koristnika. Vrstice v dogodkih lahko po želji tudi dopolnjujemo oz. spreminjamo. Med priponkami, pa je shranjen tudi račun sam, v pdf obliki.

Saop Šifranti - sprememba - TESTNI UPORABNIK

Dogodek

Datum: 16.03.2020 00:00





Šifra višjega dogodka: ...

Šifra dogodka: UPN Univerzalni plačilni nalog

Opis: Univerzalni plačilni nalog

Stik: ... Dolg

Opomba: Univerzalni plačilni nalog št. 150 za obračun storitev 4/2020 Obračun Vrtec (feb 2020)

Priponka:     UPN-0000107-3-2020-4.pdf

Opomni me: ...

Referent: ...

Veza - projekt: OST

Datum zaključka: ...

Tip zaključka: ...

Opozorilo

Kopira se

Pripravi dokument Pošlji po e-pošti Odprte postavke Kopiraj v Outlook Opusti Potrdi

Skrbnik 003

Shranjene račune lahko po potrebi pregledujemo, ponovno natisnemo itd.



Mati Andrej

Ul. v Nabrežje 56

1000 Ljubljana-dostava

TESTNI UPORABNIK
 Testni ul. 1
 1000 Ljubljana

Račun št. 150 za obračun storitev 4/2020 Obračun Vrtec (feb 2020), eklic 0000107001500

Kraj izstavitve:	Ljubljana-dostava	Plačnik:	Za:0000107	Drota:02	
Datum izdaje:	01.02.2020 Mati Andrej	Oznaka:	Oznaka Andrej	VRTEC	
Opravljeno:	01.02.20-29.02.20 Ul. v Nabrežje 56	Ul. v Nabrežje 56	Številka:0003	ŠTEVILKA	
Datum zaplatošit:	05.03.2020 Ljubljana-dostava	1000 Ljubljana-dostava			
VRTEC: Cena programa:	420,00; Prispevek staršev:	126,00 (30%)	za 20 dni; Prispevek:	20 dni; Odstopnina:	0,00 za 0 dni

O P I S	Mnl.	Cena	SDV	Vrednost	Opplačilo	Štana	Dni	Redija	Plačilo
09998A-LJ - kombiniran program 01.02.2020	1,00	420,00		420,0000	294,00	36,80	20	89,20	126,00

SKUPAJ: 126,00 SKUPAJ: 420,0000 294,00 126,00

SKUPAJ DA PLAČILO EUR 126,00

Prehrana: 36,80; Redija: 89,20

Opremlitev SDV ...
 Zaradi namenske namene obresti ...
 Račun pripravil ...

Mati Andrej
 Ul. v Nabrežje 56
 1000 Ljubljana-dostava

Obračun Vrtec (feb 2020),
 Rok plačila: 05.03.2020

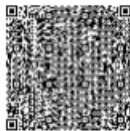
***126,00

SI56 0224 1025 6282 435

SI120000107001500

TESTNI UPORABNIK

1000 Ljubljana-dostava



Mati Andrej
 Ul. v Nabrežje 56
 1000 Ljubljana-dostava

***126,00

COST Obračun Vrtec (feb 2020)

05.03.2020

SI56 0224 1025 6282 435

SI12 0000107001500

TESTNI UPORABNIK

1000 Ljubljana-dostava