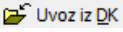
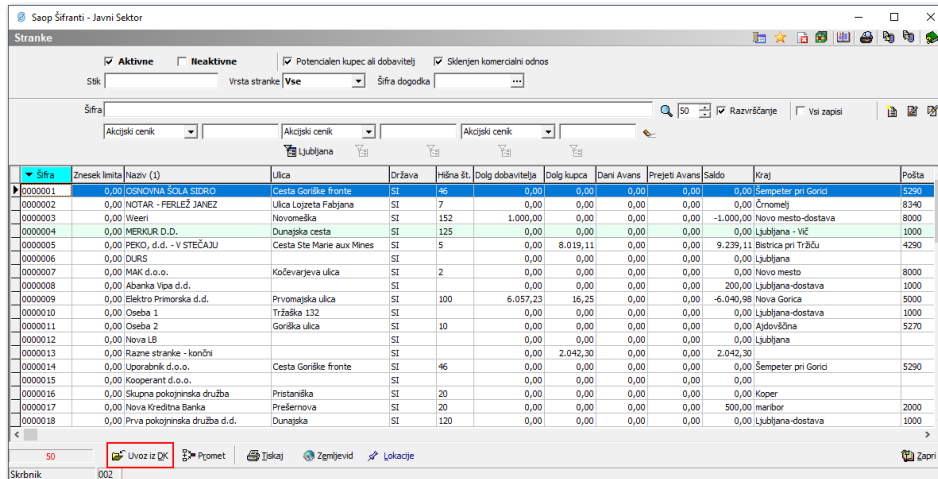


# Uvoz prometa iz dvostavnega knjigovodstva v šifrant strank

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/08/2022 2:59 pm CEST

Na zavihku **Bližnjice / Šifranti / Stranke** imamo na dnu preglednice na voljo gumb , s katerim lahko uvozimo promet zapadlih ali vseh odprtih postavk dvostavnega knjigovodstva. Uvozimo lahko Dolg dobavitelja, Dolg kupca, Dani Avans, Prejeti Avans in Saldo.




Šifra	Znesek limita	Naziv (1)	Ulica	Država	Hišna št.	Dolg dobavitelja	Dolg kupca	Dani Avans	Prejeti Avans	Saldo	Kraj	Pošta
0000001	0,00	OSNOVNA ŠOLA SIDRO	Cesta Goriske fronte	SI	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempeter pri Gorici	5290
0000002	0,00	NOTAR - FERLEŽ JANEZ	Ulica Lojzeta Fabjana	SI	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Črnomelj	8340
0000003	0,00	Weri	Novomeška	SI	152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	Novo mesto-dostava	8000
0000004	0,00	MERKUR D.D.	Dunajska cesta	SI	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ljubljana - Vič	1000
0000005	0,00	PERKO, d.d. - V STEČAJU	Cesta Ste Marie aux Mines	SI	5	0,00	8.019,11	0,00	0,00	9.239,11	Bistrica pri Trbiču	4290
0000006	0,00	DURS		SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ljubljana	
0000007	0,00	MAK d.o.o.	Kočevarjeva ulica	SI	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Novo mesto	8000
0000008	0,00	Abanka Vipca d.d.		SI		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Ljubljana-dostava	1000
0000009	0,00	Elektro Primorska d.d.	Prvomajska ulica	SI	100	6.057,23	16,25	0,00	0,00	-6.040,98	Novo Gorica	5000
0000010	0,00	Oseba 1	Tržaška 132	SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ljubljana-dostava	1000
0000011	0,00	Oseba 2	Goriška ulica	SI	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajdovščina	5270
0000012	0,00	Novo LB		SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ljubljana	
0000013	0,00	Razne stranke - komži		SI		0,00	2.042,30	0,00	0,00	2.042,30		
0000014	0,00	Uporabnik d.o.o.	Cesta Goriske fronte	SI	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sempeter pri Gorici	5290
0000015	0,00	Kooperent d.o.o.		SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000016	0,00	Starna pokojninska družba	Pristaniška	SI	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koper	
0000017	0,00	Novo Kreditna Banka	Pribežnova	SI	20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	maribor	2000
0000018	0,00	Prva pokojninska družba d.d.	Dunajska	SI	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ljubljana-dostava	1000

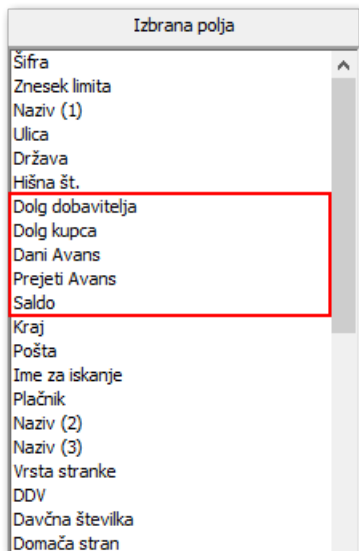
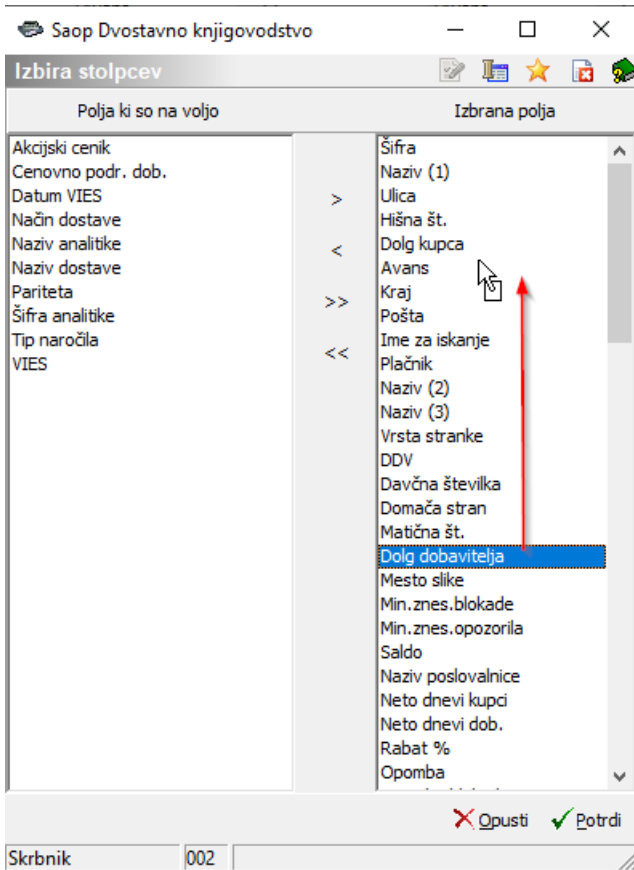
## Ureditev preglednice šifranta strank

Na preglednicah si lahko stolpce prilagodimo po lastni meri. To naredimo tako, da se z miško postavimo na preglednico in pritisnemo na desno tipko. Pojavi se nam izpustni seznam, kjer pritisnemo **Izbira stolpcev**.

Šifra	Naziv (1)	Ulica	Hišna št.	Kraj	Pošta	Ime za iskanje	Dolg dobavitelja	Dolg
0000001	OSNOVNA ŠOLA SIDRO	Cesta Goriske fronte	46	Šempeter pri Gorici	5290		0,00	
0000002	NOTAR - FERLEŽ JANEZ	Ulica Lojzeta Fabjana	7	Črnomelj	8340		0,00	
0000003	Weeri	Novomeška	152	Novo mesto-dostava	8000		1.000,00	
0000004	MERKUR D.D.	Dunajska cesta	125	Ljubljana - VIČ	1000		0,00	
0000005	PEKO, d.d. - V STEČAJU	Cesta Ste Marie aux Mines	5	Bistrica pri Trbiču	4290		0,00	8
0000006	DURS			Ljubljana			0,00	
0000007	MAK d.o.o.	Kočevarjeva ulica	2	Novo mesto			0,00	
0000008	Abanka Vipa d.d.			Ljubljana-dc			0,00	
0000009	Elektro Primorska d.d.	Prvomajska ulica	100	Novo Gorica			3.057,23	
0000010	Oseba 1	Tržaška 132		Ljubljana-dc			0,00	
0000011	Oseba 2	Goriška ulica	10	Ajdovščina			0,00	
0000012	Nova LB			Ljubljana			0,00	
0000013	Razne stranke - komrni						0,00	2
0000014	Uporabnik d.o.o.	Cesta Goriske fronte	46	Šempeter pri			0,00	
0000015	Kooperant d.o.o.						0,00	
0000016	Skupna pokojninska družba	Pristaniška	20	Koper			0,00	
0000017	Nova Kreditna Banka	Prešernova	20	maribor			0,00	
0000018	Prva pokojninska družba d.d.	Dunajska	120	Ljubljana-dc			0,00	

V našem primeru bomo v levem stolpcu našli **Dolg dobavitelja** in ga s klikom na gumb  premaknemo na desno stran. Na podoben način si lahko želena polja prenašamo iz ene strani v drugo.

Na desni strani so polja, ki bodo prikazana v tabeli. Želena polja si z miško nato prenašamo po zaporedju. Na preglednici se bodo polja v enakem zaporedju tudi prikazala.



Saop Šifranti - Javni Sektor

Stranke

Aktivne  Neaktivne  Potencialen kupec ali dobavitelj  Sklenjen komercialni odnos

Sik: \_\_\_\_\_ Vrsta stranke: Vse Šifra dopoda: \_\_\_\_\_

Šifra: \_\_\_\_\_

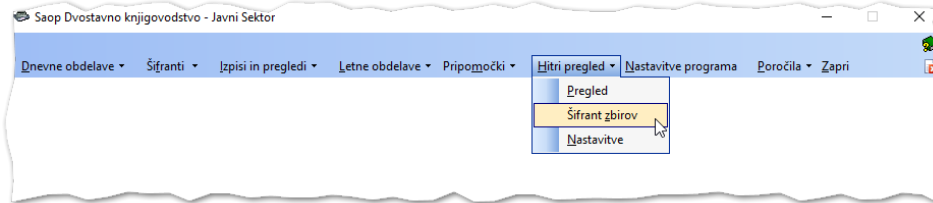
Akcijški cenik: \_\_\_\_\_ Akcijški cenik: \_\_\_\_\_ Akcijški cenik: \_\_\_\_\_

Ljubljana  Yes  Yes  Yes

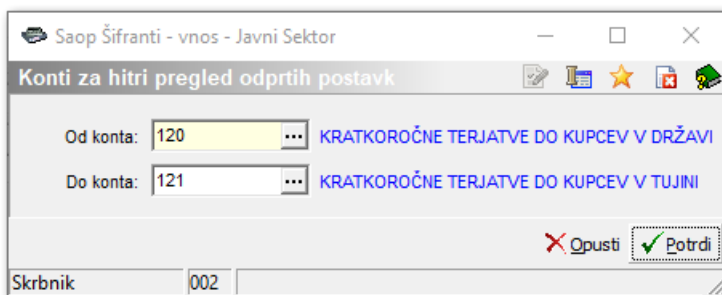
Šifra	Znesek limita	Naziv (1)	Ulica	Država	Hišna št.	Dolg dobavitelja	Dolg kupca	Dani Avans	Prejeti Avans	Saldo	Kraj	Pošta
0000001	0,00	OSNOVNA ŠOLA SIDRO	Cesta Gorške fronte	SI	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šempeter pri Gorici	5290
0000002	0,00	NOTAR - FERLEŽ JANEZ	Ulica Lojzeta Fabjana	SI	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Črnomelj	8340
0000003	0,00	Weeri	Novomeška	SI	152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	Njiva mesto dostava	8000

# Ureditev šifranta zbirov


Šifranke zbirov najdemo v **Dvostavno knjigovodstvo / Hitri pregled / Šifrant zbirov**.



Za uvoz dolga na strankah, si vnesemo tiste zbirne, ki jih želimo uvažati. Ob kliku na **Vnesi zapis** izpolnimo **Šifro** ter **Naziv**. Na zavihku **Konti** se nam ob kliku na **Vnesi zapis** odpre okno za vnos kontov iz kontnega plana. V primeru, da želimo pregled samo za en analitični konto, ga vnesemo posamezno npr. od konta 12000 do konta 12000. Če želimo, da nam zajame vse konte v nekem zaporedju, se lahko omejimo npr. od konta 120 do 121 in program bo zajel vse analitične saldakontne konte znotraj te omejitve.



## Uvoz prometa iz DK

Ko uredimo šifranke zbirov na **Hitrem pregledu**, lahko v šifrantu strank pregledujemo dolg na stranki za izbrane zbirne. To storimo tako, da v preglednici šifranta strank levo spodaj izberemo ikono  **Uvoz iz DK** za uvoz podatkov.

Odpre se nam okno z Viri, Uporabnikom DK in Letom. Zapisan je tudi čas zadnjega prenosa. Ob kliku na *Viri finančno* vstopimo v preglednico za urejanje virov, kjer imamo možnost povezati Dolg dobavitelja, Dolg kupca, Avans in Saldo z ustreznimi šifrantami zbir, ki smo jih nastavili v **Hitrem pregledu**.

Pri vnosu novega zapisa izpolnimo naslednje podatke:

- **Uvoz** – označimo, ali želimo, da se vir upošteva pri uvozu podatkov v preglednico.
- **Šifra** – izberimo poljubno šifro.
- **Naziv** – vpišemo poljubni naziv.
- **Vrsta** – odpre se nam spustni seznam, kjer izberemo, kam naj program predlaga izbrani zbir odprtih postavk. Izbiramo lahko med Dolg – kupca, Avans, Saldo in Dolg dobavitelja. Za vsako vrsto lahko uredimo samo en zbir.

- **Uporabnik DK** – predlaga nam uporabnika, na katerem smo trenutno prijavljeni.
- **Šifra zbira** – odpre se nam preglednica zbirov iz **Hitrega pregleda**. Na podlagi tega zbira program ve, iz katerih saldakontnih kontov naj predlaga odprte postavke.
- **Uporabnik SPR** – predlaga nam uporabnika, na katerega smo trenutno prijavljeni. Z vpisom uporabnika nam bo program predlagal odprte postavke, ki so zajete v modulu **Spremljanje plačil računov**.
- **Samo zapadlo** – označimo, ali želimo, da nam program prikaže podatke samo zapadlih odprtih postavk. Če pustimo neoznačeno, bo program prikazal vse odprte postavke.

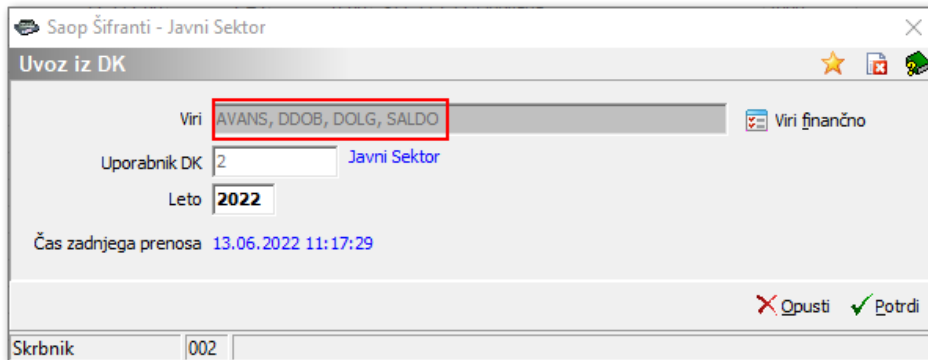
Šifra	Naziv	Šifra zbira	Številka uporabnika DK	Številka uporabnika SPR	Vrsta	Uvoz	Samo Zapadlo
SALDO	Saldakontni konti	5	2		S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROČNO	Ročni vnos podatkov		0			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IPIS	IPIS		0			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DOLG	Dolg kupci	1	2	2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DDOB	Dolg dobavitelji	2	2	2	DD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AVANS	Avansi	4	2		A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


V preglednici vidimo vse vnesene vire in podatke za posamezni vir po stolpcih. Da se nam stolpca **Uvoz** in **Samo zapadlo** prikažeta, je potrebno preglednico osvežiti. Osvežimo jo tako, da se z miško postavimo na preglednico in pritisnemo desno tipko. Pojavi se nam spustni seznam, kjer pritisnemo **Privzeto**.

Šifra	Naziv	Šifra zbira	Številka uporabnika DK	Številka uporabnika SPR	Vrsta	Uvoz	Samo Zapadlo
SALDO	Saldakontni konti	5	2		S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROČNO	Ročni vnos podatkov		0			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IPIS	IPIS		0			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DOLG	Dolg kupci	1	2	2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DDOB	Dolg dobavitelji	2	2	2	DD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AVANS	Avansi	4	2		A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


V stolpcih Uvoz in Samo Zapadlo lahko s tipko preslednica na tipkovnici označimo ali odznačimo posamezni vir.

Ko imamo zelene vire označene, se nam polje pri uvozu z izbranimi viri tudi napolni.



Ob kliku na gumb  se podatki za izbrane *Vire* v preglednici **Šifranta strank** posodobijo. Posodobi se tudi **Čas zadnjega prenosa**.

## Pregled uvoženega prometa

Ko uvozimo promet odprtih postavk za izbrane vire iz dvostavnega knjigovodstva, se na dnu preglednice šifranta strank nahaja gumb , ki nam nudi možnost vpogleda v uvožene podatke.

Najprej označimo stranko, za katero želimo pregledati uvožene odprte postavke in ob kliku na gumb promet, se nam odpre okno z vsemi uvoženimi viri.

Vir	Leto	Znesek breme	Znesek dobro	uSPR
AVANS	2022	1.000,00	0,00	2
DDOB	2022	12.559,35	18.616,58	2
DOLG	2022	16,25	0,00	2
OBV	2022	0,00	0,00	
SALDO	2022	13.575,60	18.616,58	

Saldo kupca: 16,25      Saldo dobavitelja: 17.616,58

Za vsak uvožen vir je v preglednici prikazano leto uvoza in promet Znesek breme/dobro. Pod prometnimi podatki je tudi seštevek prometa kupca in dobavitelja. Če označimo določen vir in kliknemo na gumb **Odprte postavke**, se nam odprejo odprti dokumenti.

SAOP Šifranti

Odpri postavke

Šifra stranke: 0000009 Elektro Primorska d.d.

Šifra vira: DDOB

Šifra zbira: 2 Uporabnik DK 2

Dokument

Dokument	Datum	Datum DUR	Datum zapadlosti	Opis	Zamuda	Odpri breme	Odpri dobro	Pregled dokumenta
D-0000001	22.03.2022	22.03.2022	21.04.2022	1#35436	76	0,00	500,00	
P-0000038	31.12.2021	31.12.2021	30.01.2022	38#1612	157	0,00	2.557,23	
P-0000102	02.06.2022	02.06.2022	02.07.2022	102#367346	4	0,00	2.500,00	
P-0000104	02.06.2022	31.05.2022	30.06.2022	104#16156	6	0,00	500,00	
						0,00	6.057,23	

Operator 000 Uporabnik

## Avtomatski uvoz dolga na stranki

Na ePoštarju je dodana nova storitev **Uvoz iz DK**. Služi avtomatskemu uvozu prometa iz dvostavnega knjigovodstva v šifrant strank.

Saop ePoštar - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izbor ponudnika storitve

Šifra	Naziv
BSI	Banka Slovenije
BSIEksot	Banka Slovenije - Mesečna tečajnica BSI
CRP	Centralni register prebivalstva
Edonet	Edonet
eMail	ePoštar poštni strežnik (e-mail)
FINA eRačun	FINA eRačun (HR)
HNB	Hrvatska narodna banka
mDoc	mDocs
Moj-eRačun	Moj-eRačun (HR)
Moj-eRačunRS	Moj-eRačun (RS)
NBS	Narodna banka Srbije
ZZInet	Omrežje elektronske izmenjave ZZInet
Bisnode	Spletne storitve podjetja Bisnode d.o.o.
TIS	TIS - Mobilno potrjevanje
UJPnet	Uprava Republike Slovenije za javna plačila
<b>UvozDK</b>	<b>Uvoz iz DK</b>
WEB-S	WEB Stranke
eNDM	ZZS Kadrovski vmesnik e-NDM
eVEM	ZZS Kadrovski vmesnik e-VEM

Prikazano je 19 zadetkov

(Naziv LIKE %%) Prilagodi...

Opusti Izberi

Skrbnik 006



Storitev aktiviramo tako, da dvokliknemo na storitev, s kljukico označimo, da je storitev aktivna, izberemo periodo izvajanja ter pogostost izvajanja v izbrani periodi.

Saop ePoštar - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Storitev**

Uporabnik: Javna ustanova - Šola - z evidenco sprememb

Ponudnik: UvozDK Uvoz iz DK

Storitev: Uvoz iz DK

Čas hranjenja vsebine: Čas hranjenja dnevnika:  Aktivna storitev 1

Pogostost

Izvede se: Dnevno 2

Ponavljanje na: 1 dan/dni

Dnevna pogostost

izvede se enkrat ob 10:00:00 3

Izvede se vsakih

Trajanje

Začetni datum: 10. 08. 2022

Končni datum: 11. 08. 2022

Ni končnega datuma

Izhodna SQL SP:

Skrbnik: 006