

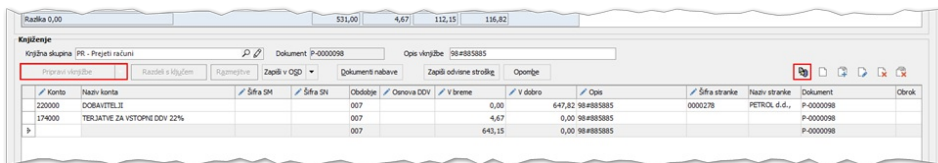
Uvoz knjižb iz excela

V tem prispevku

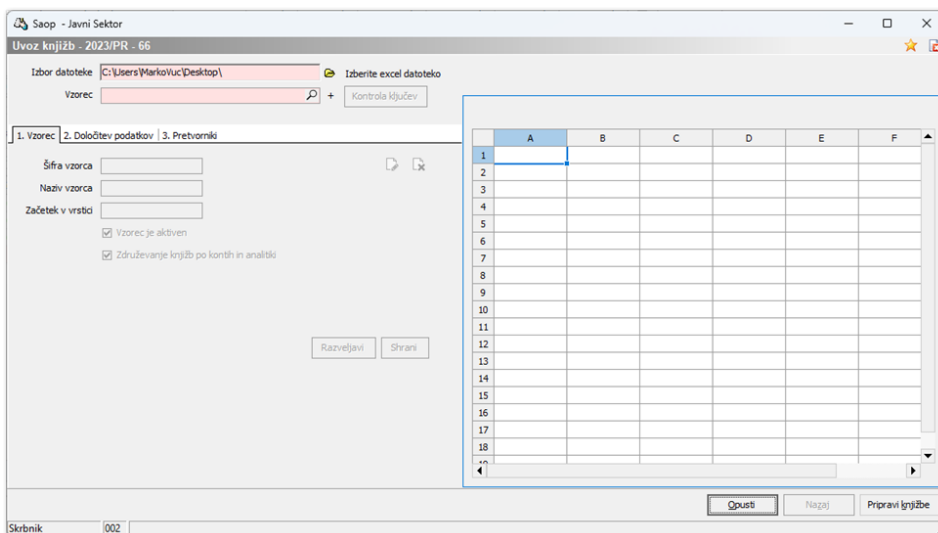
Zadnja sprememba 27/05/2024 12:10 pm CEST | Objavljeno 27/05/2024

V modulu knjiga prejetih računov se nahaja pripomoček s katerim lahko uvažamo knjižbe iz excel datoteke. Slednja mora biti pripravljena v skladu s šifranti, ki jih uporabljamo.

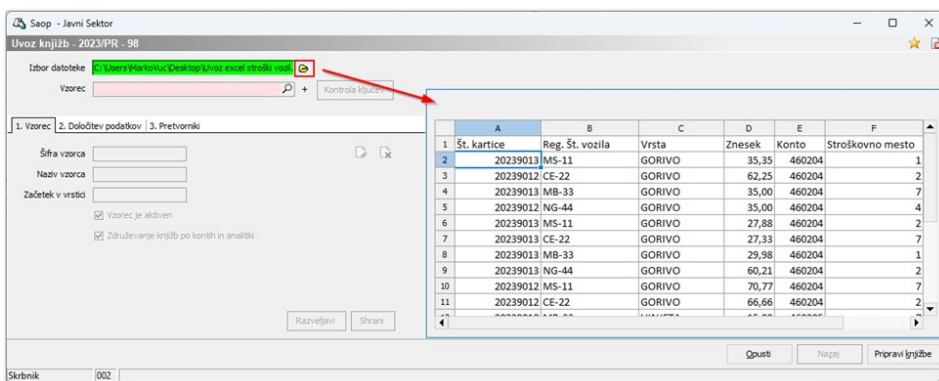
Gumb za uvoz knjižb se nahaja na oknu **Knjiženje in davki**. Ko pripravimo vknjižbe, se gumb za uvoz podatkov aktivira. Označimo vrstico odhodka, za katero želimo opredeliti vknjižbe s pomočjo uvoza excelove datoteke in kliknemo na **gumb za uvoz podatkov**.



Odpre se nam okno čarovnika za uvoz podatkov.

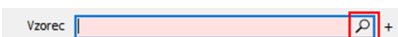


Izbor datoteke - mesto, kjer se nahaja datoteka dovoljenih tipov excel (.xls, .xlsx). Ohrani se zadnja izbrana pot. Po izboru datoteke se na desni strani ekrana prikažejo podatki datoteke. Uvoz se izvede za prvi zavihek excel-a.

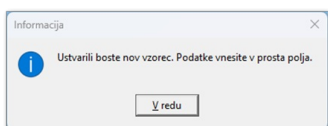


Na zavihku **1.Vzorec:**

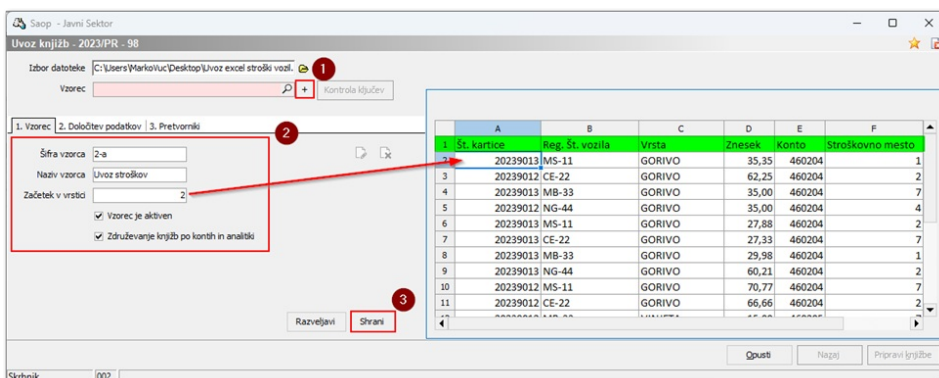
- Izberemo že pripravljen vzorec. Ob kliku na lupo, se nam odpre šifrant vzorcev. Če naziv vzorca že poznamo, ga vpišemo v okno in pritisnemo *enter*. Ko izberemo ustrezeni vzorec pripravimo knjižbe.



- Vnesemo nov vzorec. Za vnos novega vzorca kliknemo na gumb +. Odpre se nam obvestilo.



Navedemo spodnje podatke.



Šifra vzorca - vpišemo željeno šifro novega vzorca. Šifra je lahko alfanumerična. V primeru, da šifra že obstaja, se polje obarva rdeče.

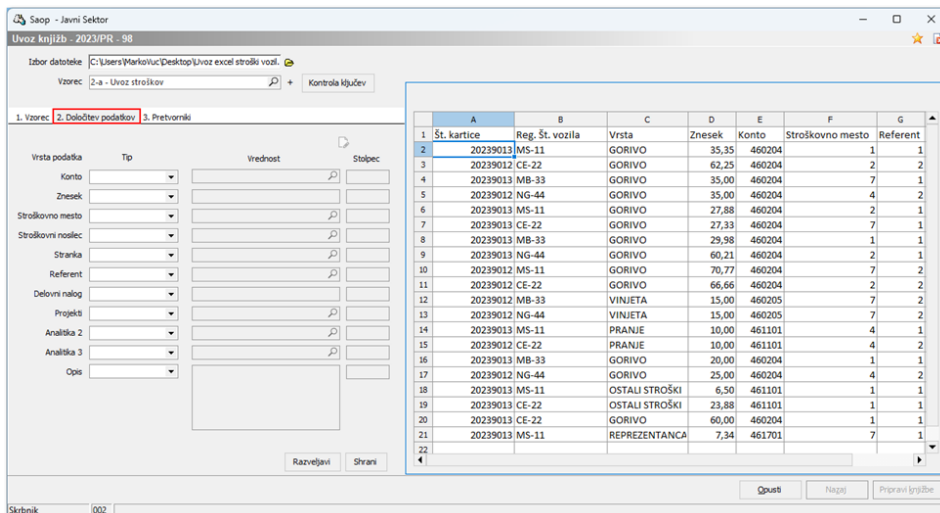
Naziv - vpišemo poljuben naziv vzorca.

Začetek v vrstici - vpišemo vrstico, v kateri se podatki pričnejo. Prazno ali 0 ni dovoljeno. V zgornjem primeru je to vrstica 2.

Vzorec je aktiven - neaktivni vzorci niso na razpolago za izbiro.

Združevanje knjižb po kontih in analitikih - če želimo, da nam program združi knjižbe enakih analitik, označimo možnost.

V vzorcu je potrebno povezati podatke, da jih bo program znal uvoziti. Nadaljujemo na zavihku **2. Določitev podatkov**.



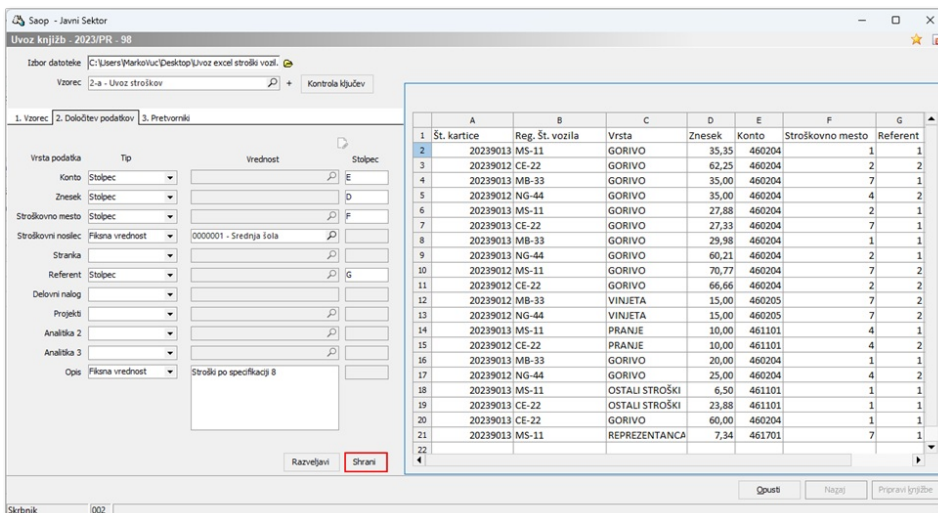
Vzorcju definiramo način branja podatkov iz uvozne excelove datoteke.

Na preglednici so fiksno določene vrste podatka: **Konto**, **Znesek**, **Stroškovno mesto**, **Stroškovni nosilec**, **Stranka**, **Referent**, **Delovni nalog**, **Analitike in Opis**.

Za posamezno vrsto podatka izberemo ustrezen *Tip*:

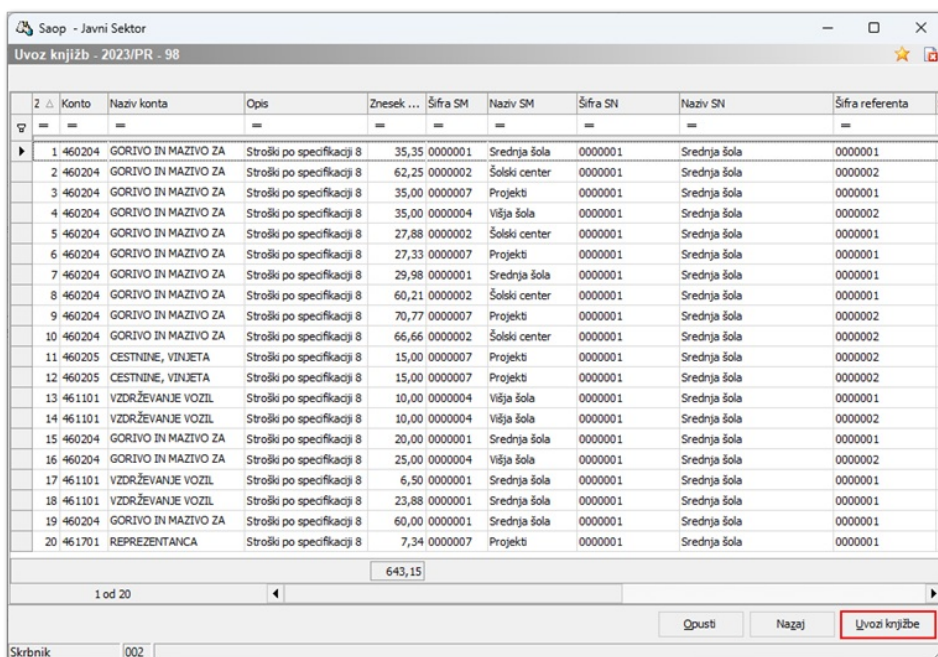
- **Prazno** - vrsta podatka se ne bere iz excela.
- **Fiksno vrednost** - bere se izbrana vrednost, ki jo določimo iz šifranta. Zapiše se na vknjižbe, kjer se podatek zahteva (nastavitev na kontu).
- **Stolpec** - branje stolpca iz Excel-a. Vpišemo črko stolpca ali pa označimo stolpec, iz katerega se podatki prebirajo.
- **Pretvornik (dosegljiv na aktivacijsko kodo)** - Izberemo stolpec, v katerem so vrednosti, ki jih bomo povezali z ustrezno šifro iz šifranta.

Določimo vse stolpce in vrednosti, ki jih želimo uvoziti. Pred pripravo vknjižb je potrebno vzorec shraniti. Naknadno se lahko ob kliku na ikono **Popravi zapis** na že shranjenem vzorcju določitev podatkov spreminja.



Ko kliknemo na **Pripravi knjžbe**, se nam odpre preglednica, na kateri so glede na izbrani vzorec prikazani prebrani podatki iz excela. V primeru, da šifra ne ustreza šifri v šifrantu, se polje obarva rdeče.

Kliknemo na gumb **Uvozi knjžbe**.



Program nam uvozi knjžbe pod že pripravljene vknjžbi obveznosti in davka.

Knjženje

Knjižna skupina PR - Prilgi računi Dokument P-0000098 Opis vrnjilbe 98#88585

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	Odobaje	Opomba DDV	V breme	Opis	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Obrok
220000	DOBAVITELI			007		0,00	647,82 98#88585	0000278	PETROL d.o.o.	P-0000098	
174000	TERJATJE ZA VSTOPNE DDV 22%			007		4,67	0,00 98#88585			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000001	0000001	007		148,33	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000002	0000001	007		88,09	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000002	0000001	007		128,91	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000004	0000001	007		60,00	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000007	0000001	007		62,33	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460204	GORIVO IN MAZIVO ZA SREDSTVA	0000007	0000001	007		70,77	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
460205	CESTNINE, VINJETA	0000007	0000001	007		30,00	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
461101	VZDRŽEVANJE VOZEL	0000001	0000001	007		30,38	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
461101	VZDRŽEVANJE VOZEL	0000004	0000001	007		10,00	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
461101	VZDRŽEVANJE VOZEL	0000004	0000001	007		10,00	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
4611701	REPREZENTANCA	0000007	0000001	007		7,34	0,00 Stroški po specifikaci 8			P-0000098	
						VSKUP:	647,82				
Saldo						0,00	0,00				

Knjiži in napravi račun

Če vrednosti iz excela niso usklajene z vrednostjo odhodka, bo program predlagal še preostali znesek za knjiženje. Ko je temeljnica usklajena, se aktivira gumb za knjiženje v DK in DDV.

Če smo na 2. zavihku za določen podatek uporabili pretvornik pri pripravi vzorca, nadaljujemo na zavihku **3. Pretvorniki** (potrebna aktivacijska koda).

Saop - Javni Sektor

Uvoz knjižb - 2023/PR - 98

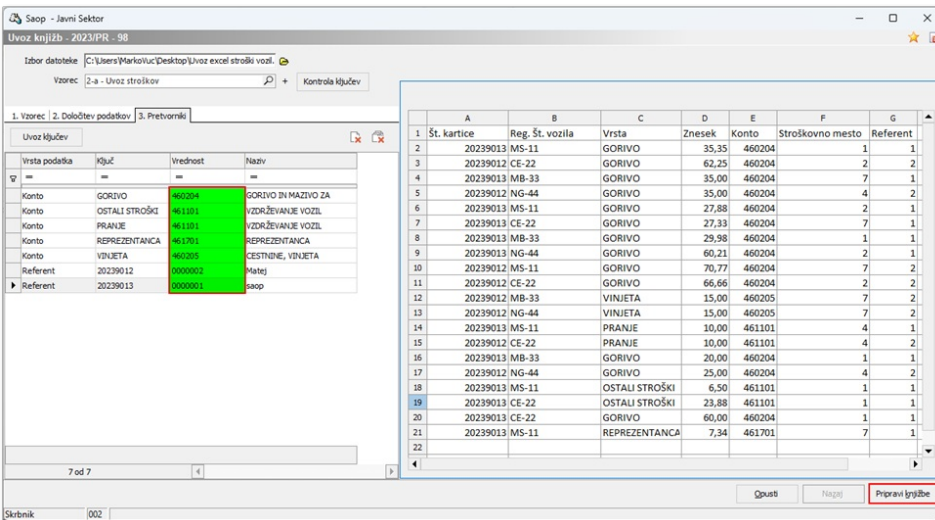
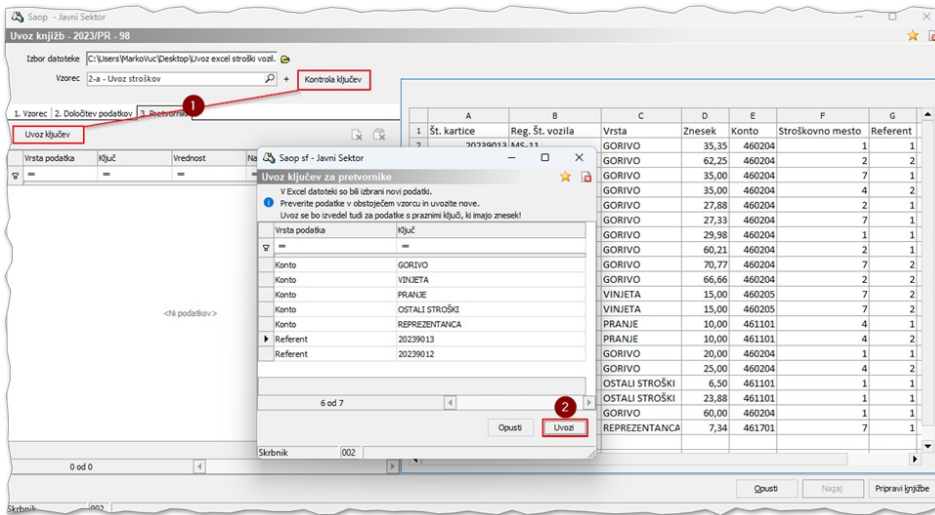
Izbor datoteke: C:\Users\Marko\ic\Desktop\Uvoz excel stroški vozil

Vzorec: 2-a - Uvoz stroškov

1. Vzorec 2. Določitev podatkov 3. Pretvorniki

Št. kartice	Reg. št. vozila	Vrsta	Znesek	Konto	Stroškovno mesto	Referent
1	20239013	MS-11	35,35	460204	1	1
2	20239012	CE-22	62,25	460204	2	2
3	20239013	MB-33	35,00	460204	7	1
4	20239012	NG-44	35,00	460204	4	2
5	20239013	MS-11	27,88	460204	2	1
6	20239013	CE-22	27,33	460204	7	1
7	20239013	MB-33	29,98	460204	1	1
8	20239013	NG-44	60,21	460204	2	1
9	20239012	MS-11	70,77	460204	7	2
10	20239012	CE-22	66,66	460204	2	2
11	20239012	MB-33	15,00	460205	7	2
12	20239012	NG-44	15,00	460205	7	2
13	20239013	MS-11	10,00	461101	4	1
14	20239012	CE-22	10,00	461101	4	2
15	20239013	MB-33	20,00	460204	1	1
16	20239012	NG-44	25,00	460204	4	2
17	20239013	MS-11	6,50	461101	1	1
18	20239013	CE-22	23,88	461101	1	1
19	20239013	CE-22	60,00	460204	1	1
20	20239013	MS-11	7,34	461701	7	1

Ob pritisku na gumb **Uvoz ključev** ali **Kontrola ključev** (kasneje ga lahko uporabljamo za kontrolo, ali so vsi podatki izbrani za pretvorbo), bo program uvozil podatke iz stolpcev, ki so bili označeni kot pretvornik. Podatkom določimo ustrezno šifro iz šifranta.



Pri pripravi vknjižb bo program ključem ustrezno dodelil izbrano vrednost iz šifranta.