

Možnosti izvozov knjiženj iz Fakturiranja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/12/2024 10:06 am CET | Objavljeno 19/12/2024

Od verzije 24.08.001 so se dogodile določene spremembe glede književanja izdanih račun iz modula Fakturiranja. Spremembe so se dogodile v nastavitvah programa modula Fakturiranja kot tudi v maski izdanega računa.

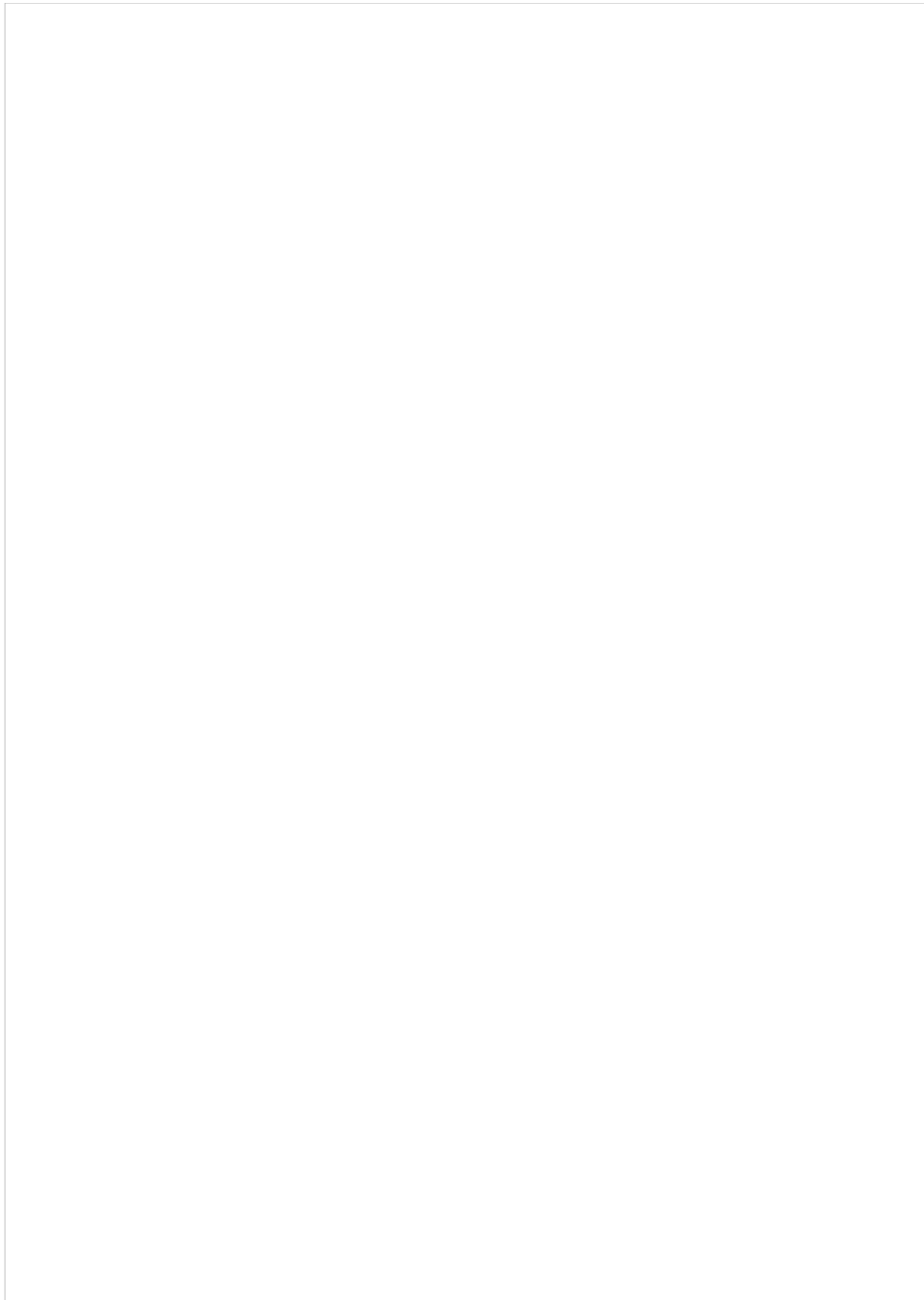
Razlaga posameznih izvozov iz modula fakturiranje pridobimo že z klikom na gumb i v nastavitvah programa.

Prikazujemom posamezne možnosti izvoza :

1 Modul fakturiranja je povezano tako z dvostavnim knjigovodstvom kot z davkom na dodano vrednost.

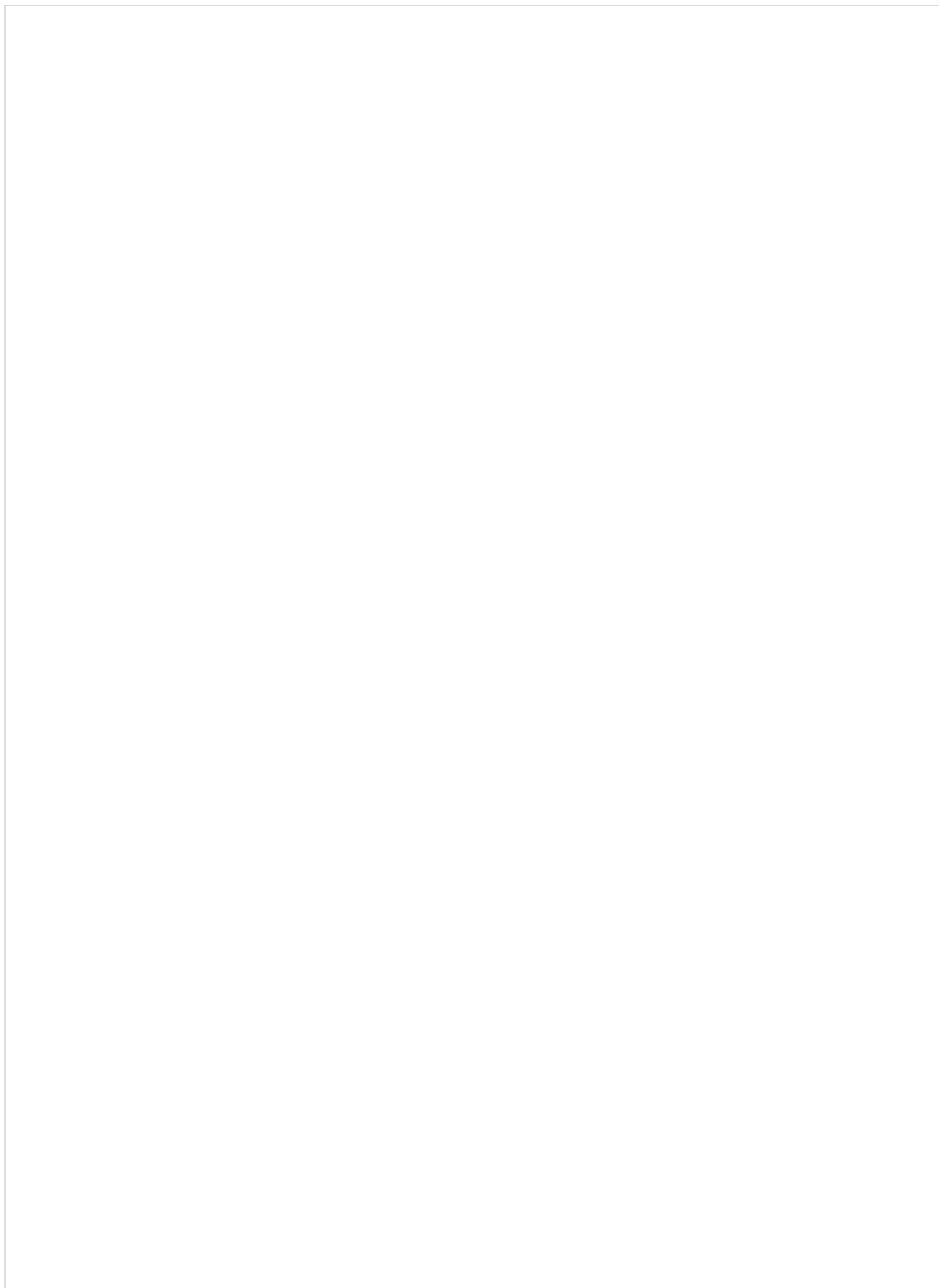
Računi se knjižijo direktno v modula dvostavno knjigovodstvo in davek na dodano vrednost.

2 Izvoz knjižb v knjigovodstvo (DDV.W-1 in PROMET.W-1) - v besedilni datoteki.

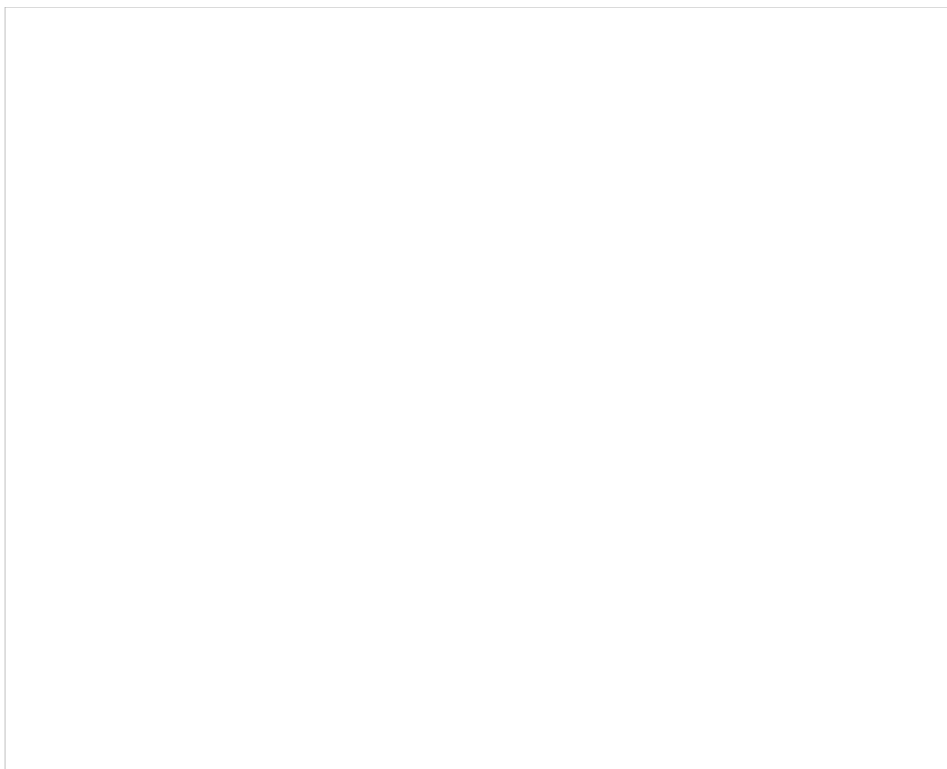


Pri knjiženju računov v fakturiranju sekreirati dve datoteki kateri ju uvozimo ločeno tako v dvostavno knjigovodstvo kot v davek na dodano vrednost.

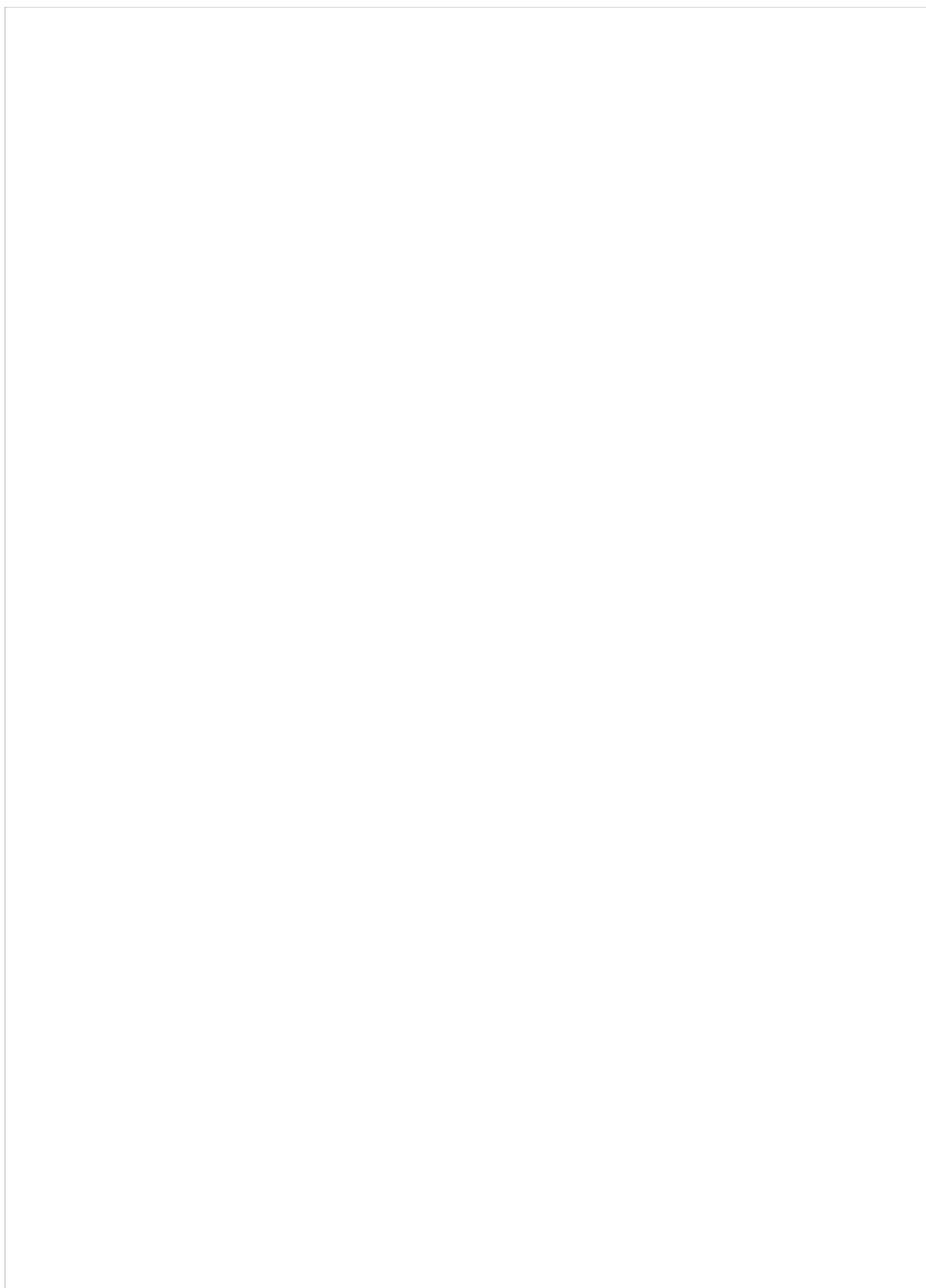
3 Iz fakturiranja izvažamo knjižbe v program Minimax.



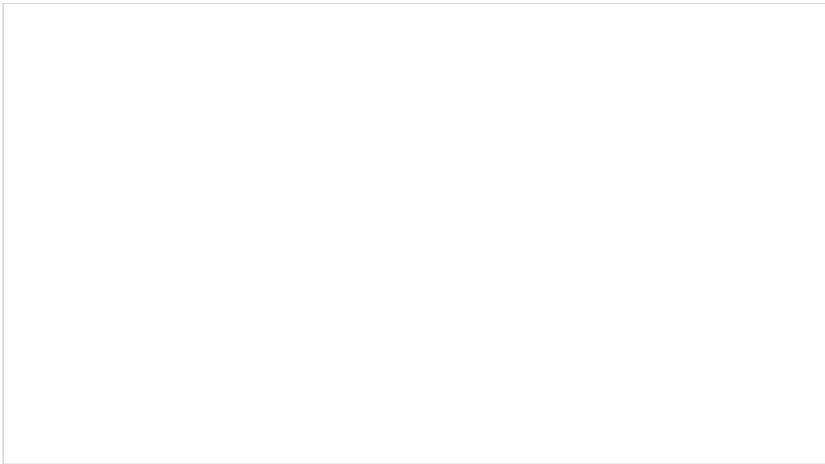
Pri izvozu knjižb iz fakturiranja se nam pripravi xml datoteka katerase uvozi v minimax.



- 4 Iz fakturiranja izvažamo knjižbe v SAOP(modula dvostavno knjigovodstvo in davek nadodano vrednost ima naše računovodstvo ali je nameščen v drugem okolju).

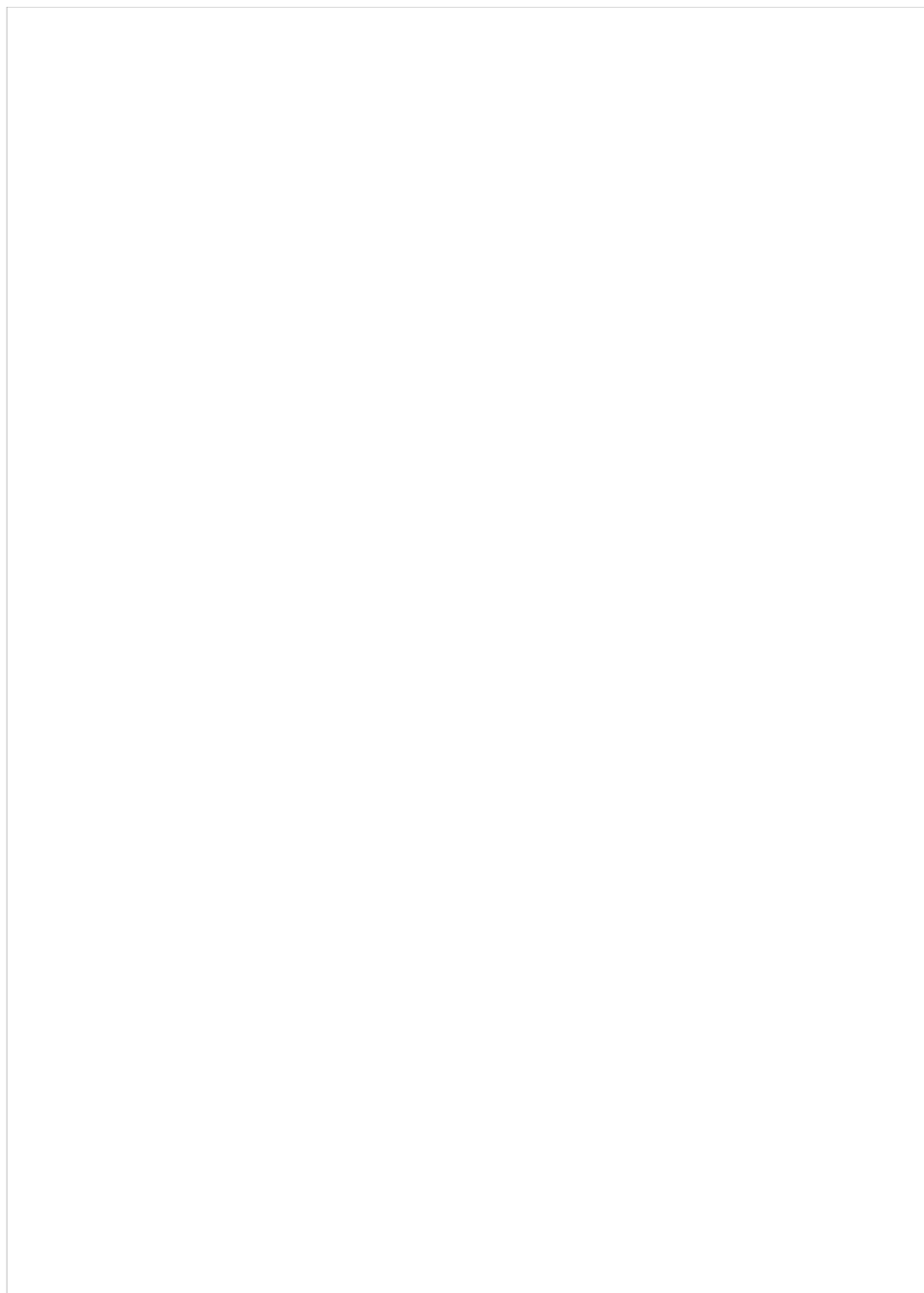


V tem primeru se nam knjižbe izdanih računov izvozijo po metodi APIxml.

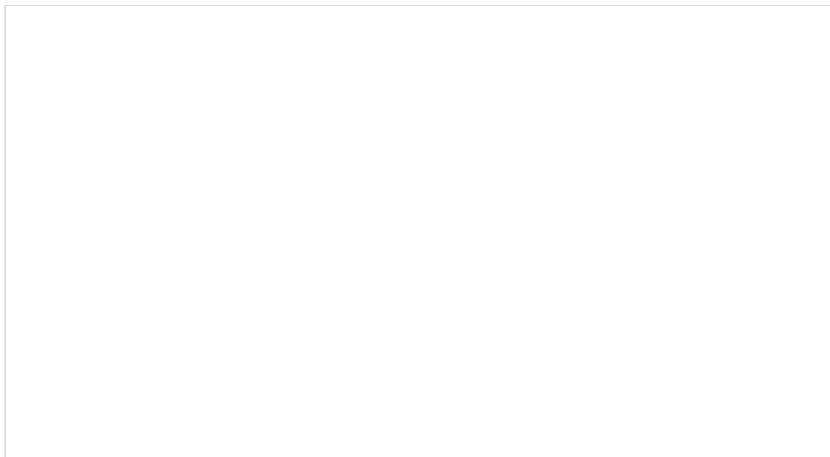


Kreira se zip mapa v kateri se nahajati dve datoteki in sicer datoteka customer(podatki o stranki) ter datoteka katera predstavlja knjižbe računov.

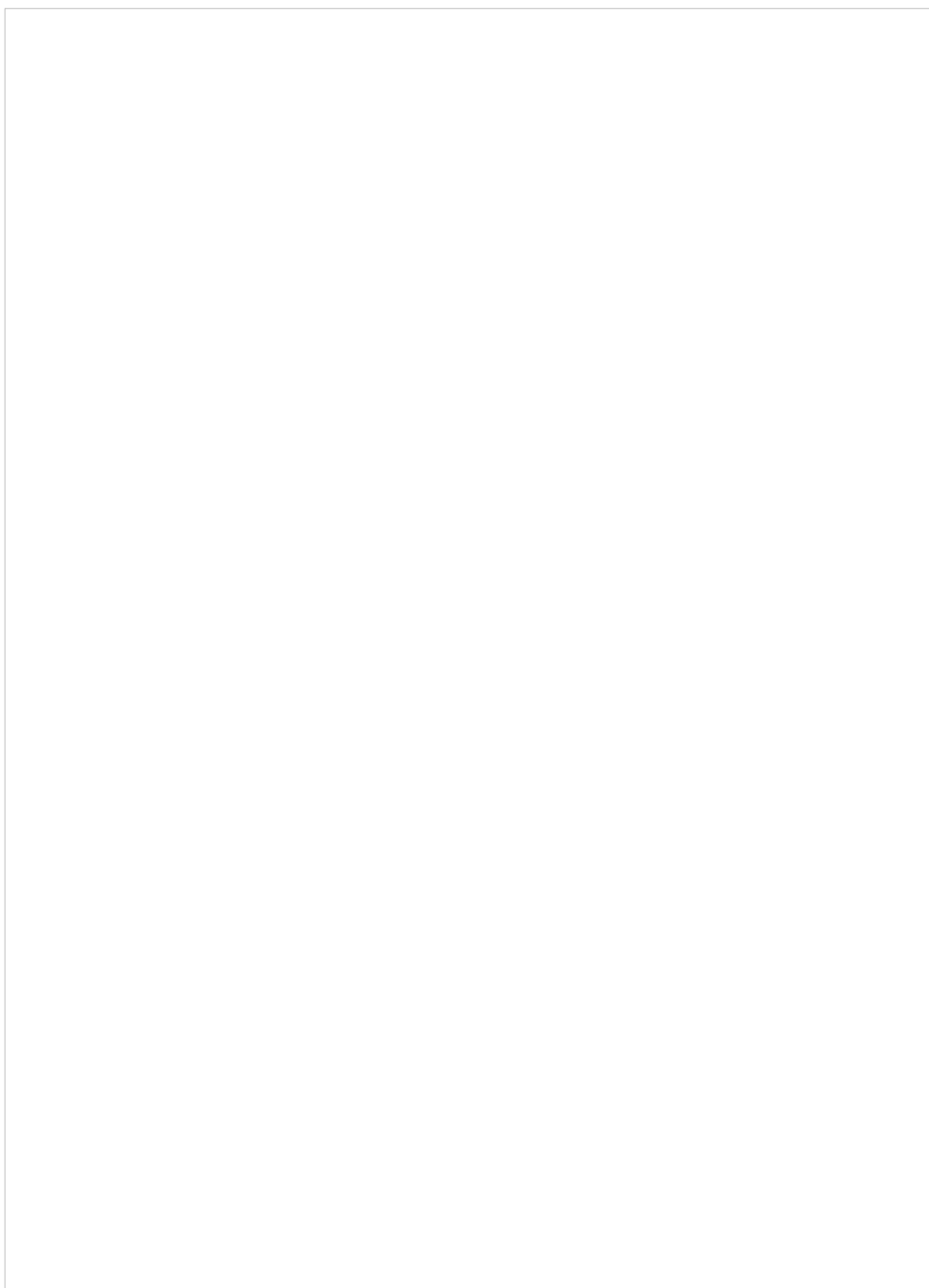
5 Iz fakturiranja izvažamo računu v drug računovodski program po VOD standardu. Če želimo izvoziti knjižbe izdanih računov v drugi računovodski program je potrebno nastaviti izvoz po VOD standardu.



V tem primeru se nam knjižbe izvozijo po VOD standardu, kreira se ena sama VOD xml datoteka s knjižbami katere uvozimo v drugi računovodski program kateri podpira uvoz po VOD standardu.



6 Izvoz računov iz fakturiranja v drugo fakturiranje v SAOP.



V tem primeru se nam kreira besedilna datoteka katero jo lahko uvozimo v modul Fakturiranje katerega ga imamo nameščenega drugje.

