

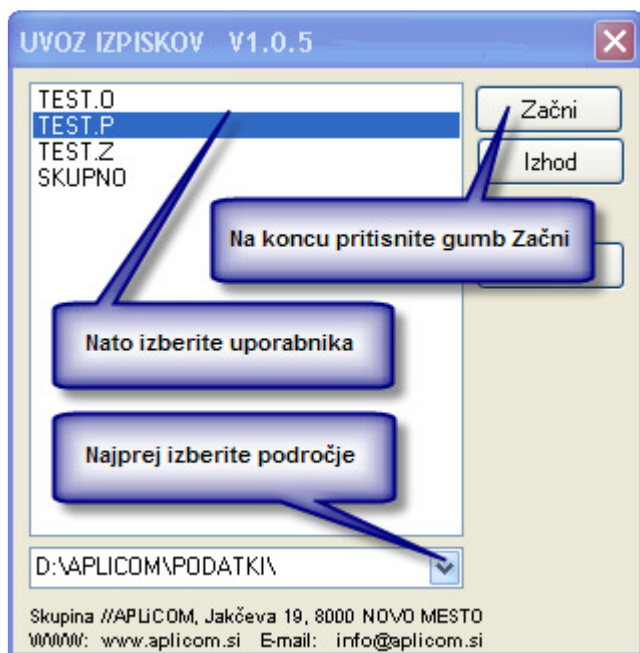
1. UVOZ IZPISKOV

Program omogoča uvoz in knjiženje izpiskov elektronske banke in izpiskov Zbirnega centra (plačila posebnih položnic) v program POSLI. Program podpira naslednje formate izvoženih izpiskov: TKDIS, ZBSxml in razširjeni izvoz v programu PROKLIK. Po uvozu izpiskov podatke o prometu program prikaže na ekranu in jih lahko pred knjiženjem tudi izpišete na tiskalnik. Program pri svojem delu uporablja podatke o transakcijskih računih, ki se nahaja na portalu Banke Slovenije. Če ima program dostop do interneta, lahko podatke po potrebi osvežujete.

Uvoz in knjiženje izpiskov deviznih računov trenutno program ne omogoča.

S programom lahko tudi knjižite prejete račune v elektronski obliki (v modul Nabava, stroški). E-računi morajo biti narejeni v formatu eSlog. Program prejeti e-Račun knjiži samo finančno. Elektronske račune v tem formatu na posebno zahtevo pošiljajo nekatere večje firme (Telekom, SiOL), lahko pa jih pošiljate svojim kupcem tudi iz programa POSLI.

1.1. Izbira uporabnika v programu POSLI



- najprej izberite področje; po izbiri področja se prikažejo vsi uporabniki v tem področju
- izberite uporabnika tako, da kliknete nanj
- kliknite na gumb Začni (enako dosežete z dvojnim klikom na izbrano stranko)

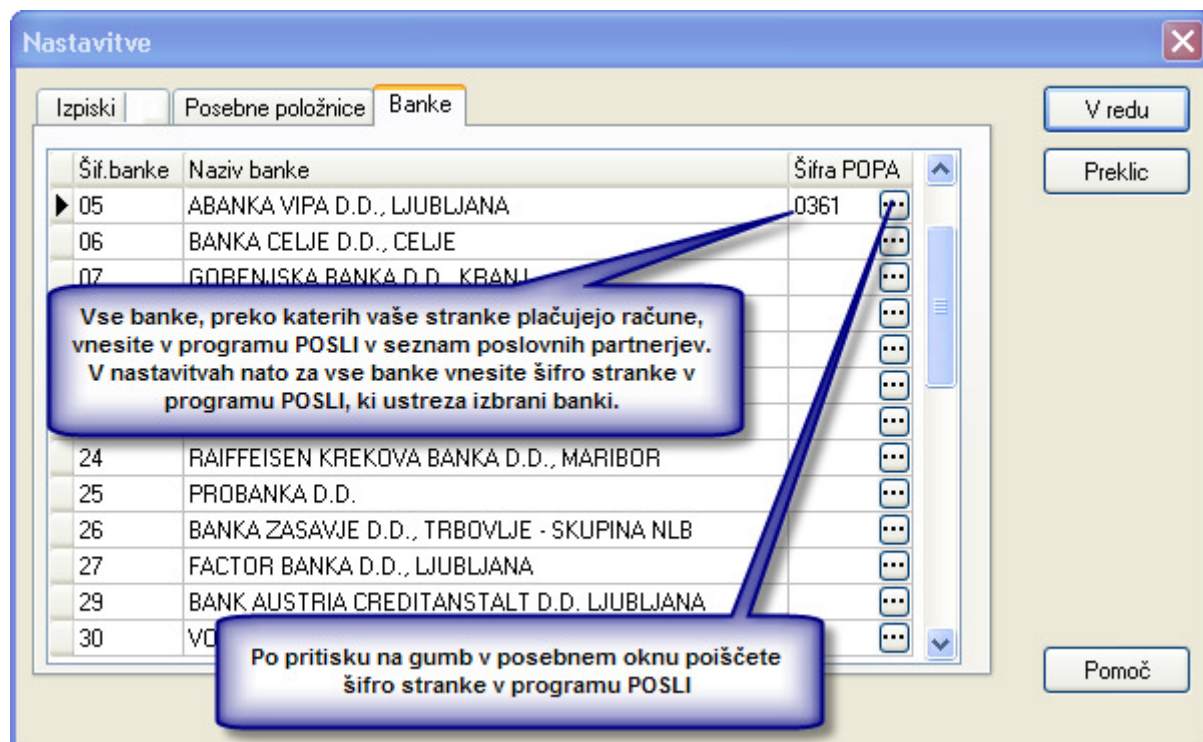
1.2 Nastavitve za uporabnika

Pri prvi izbiri uporabnika program avtomatsko zahteva vnos parametrov uvoza za trenutno izbranega uporabnika. Nastaviti je treba parametre za uvoz plačil preko elektronske banke in za uvoz izpiskov plačil posebnih položnic. Za pravilno obdelavo uvoza plačil posebnih položnic pa je obvezna tudi dodelitev šifer poslovnih partnerjev vsem bankam, preko katerega plačujejo stranke.

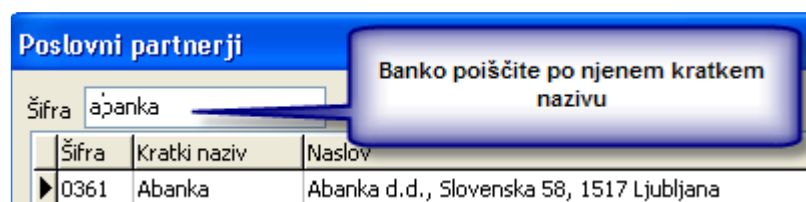
Za pravilno knjiženje plačil avansov (predračunov) izberite ustrezen promet za knjiženje predplačil (privzeto ZA).

Priporočamo, da sta mapa za uvoz podatkov iz zbirnega centra in mapa z izpiski iz programa elektronske banke različni, da se izognete napakam pri uvozu.

Za pravilno knjiženje plačil preko posebnih položnic morate podati tudi šifro stranke iz programa POSLI za vse banke, preko katerih stranke plačujejo posebne položnice:



Ustrezno šifro banke lahko poiščete s pomočjo abecednega iskanja po kratkem nazivu stranke.



1.3 Izvoz izpiskov v formatu TKDIS

Izvoz podatkov v formatu TKDIS pozna večina programov za elektronsko bančništvo. Slaba stran tega formata je ta, da v samih podatkih manjkajo nekateri pomembni podatki, ki so potrebni za pravilno knjiženje, predvsem številka izpiska. Če boste izvažali izpiske v tem formatu, priporočamo, da izvozite vsak izpisek v svojo datoteko (večina programov sploh ne omogoča izvoza več izpiskov naenkrat v formatu TKDIS), ime izvožene datoteke pa naj vsebuje tudi številko izpiska v naslednji obliki (podobno, kot predlaga n.pr. tudi program Proklik):

Poljuben-tekst_št.izpiska_datum-izvoza.txt

(n.pr. 02970-0051712611_22_0175_20081110170916.txt ali Izp_0175_10112008.txt)

1.4 Izvoz izpiskov v formatu ZBSxml

Podatkovni standard ZbsXml je postavilo Združenje bank Slovenije kot odgovor na omejeno uporabnost TKDIS standarda in je usklajen z zahtevami SEPA. Program Uvoz izpiskov podpira zadnjo veljavno verzijo standarda ZBSxml 2.0.

1.5 Razširjeni izvoz izpiskov v programu Proklik (Halcom)

Če uporabljate program Proklik, priporočamo uporabo razširjenega izvoza izpiskov, v katerem so zajeti vsi potrebni podatki za knjiženje v programu POSLI.

V programu Proklik v parametrih razširjenega izvoza nastavite izvoz vseh podatkov in izpis glave, za ločnik med podatki pa priporočamo, da izberete znak '#'.

Parametri razširjenega izvoza

Osnovni nabor podatkov za izvoz

Izvoz	Izpis glave	Ločnik med podatki
☒ Promet v dobro	☒ Izpiši glavo	#
☒ Promet v breme		
☒ Št. račun	☒ Datum knjiženja	☒ ID naloga
☒ Datum o	☒ Račun partnerja	☒ Čas nastanka
☒ Št. izpisk	☒ Naziv partnerja	☒ Čas s
☒ Valuta	☒ Namen	☒ Levi p
☒ Datum valutacije	☒ Oznaka vrste posla	☒ Desni
☒ Znesek v breme	☒ Sklic odobritve	☒ Datum
☒ Znesek v dobro	☒ Sklic obremenitve	☒ Datum priprave
☒ Oznaka knjiženja	☒ Model	☒ Tip naloga
☒ Opis	☒ Model	☒ Nujni

Izberi vse Briši vse

Shrani Prekliči

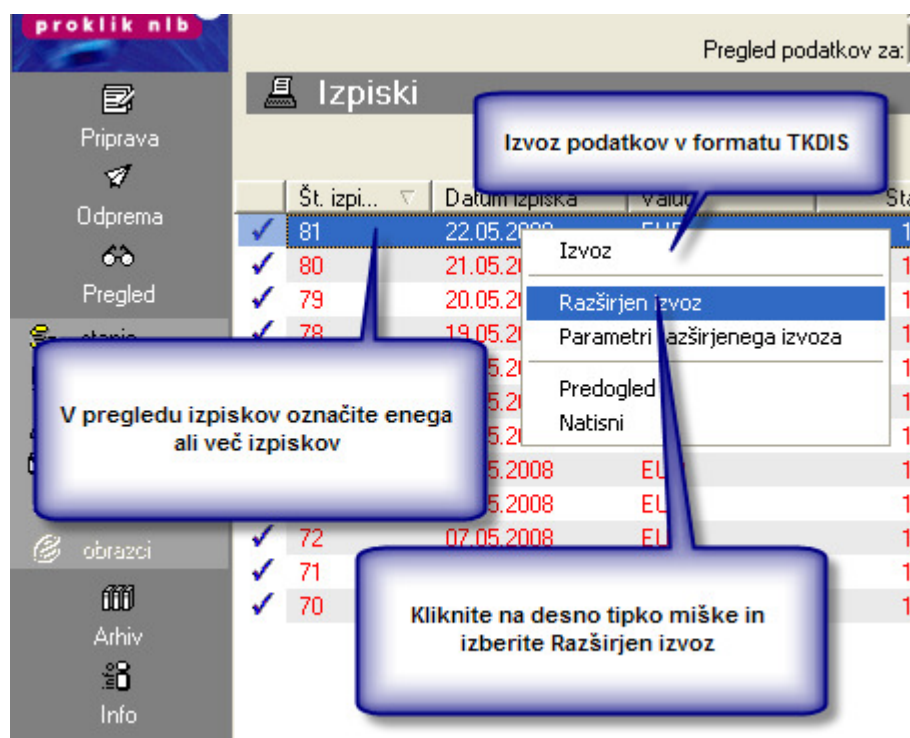
halebank

Označite izpis glave

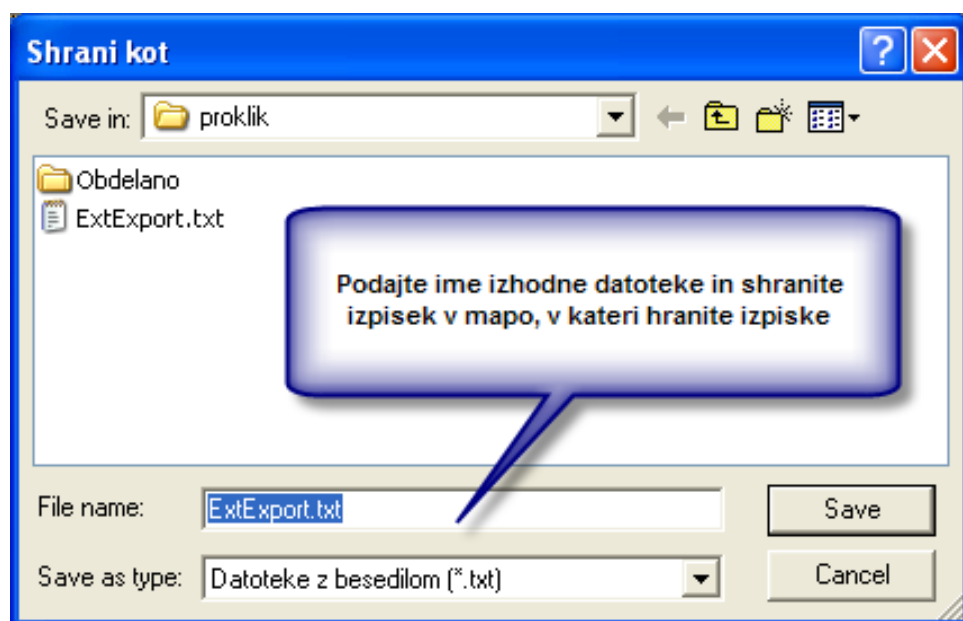
Izberite izvoz vseh podatkov

Za ločnik izberite znak #

V pregledu izpiskov označite enega ali več izpiskov, pritisnite na desno tipko miške in izberite Razširjeni izvoz.

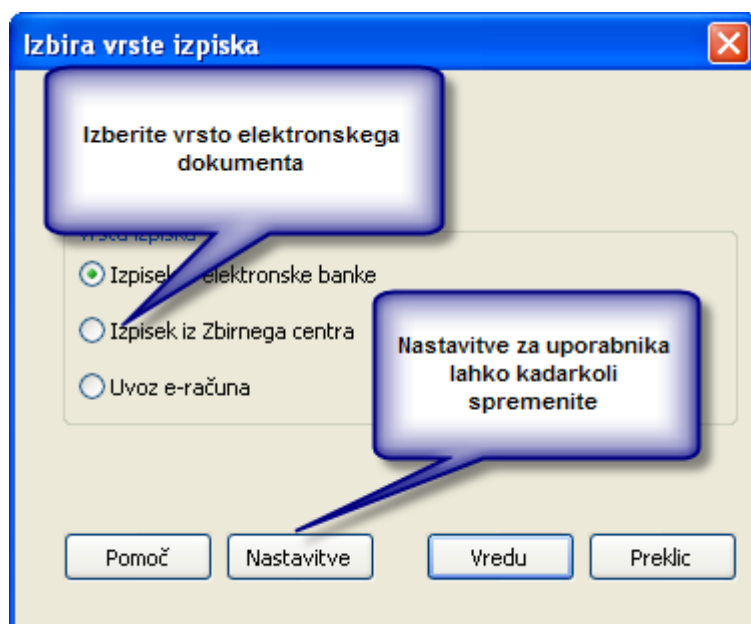


Izpisek shranite v mapo, ki ste jo določili za hranjenje in uvoz izpiskov iz elektronske banke.

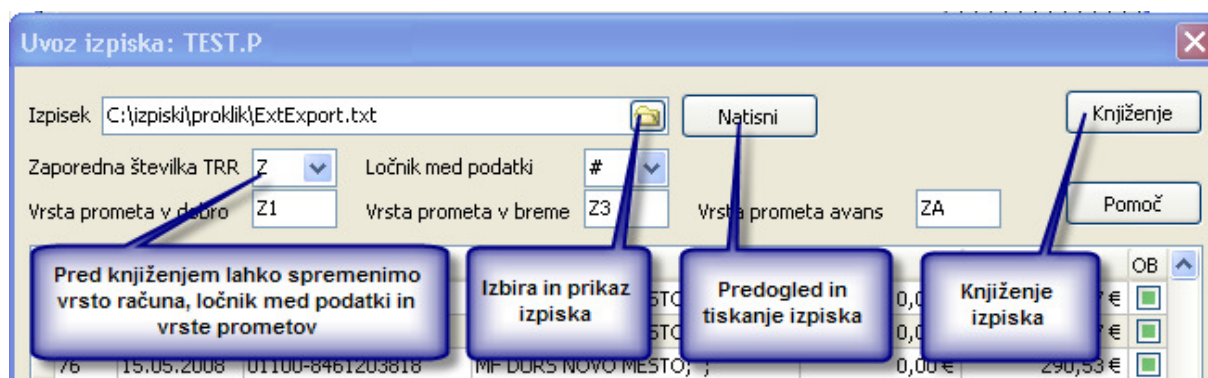


1.6 Izbira vrste dokumenta

Po izbiri uporabnika najprej izberite, katero vrsto elektronskega dokumenta želite uvažati, nato kliknite na gumb V redu.

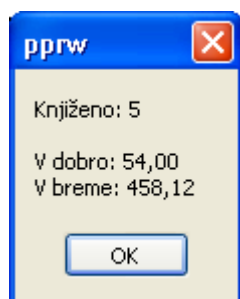


Poiščite izpisek, ki ga želite uvoziti. Program omogoča tudi izbiro in uvoz več označenih izpiskov naenkrat, saj mora biti pri izvozu v TKDIS formatu vsak izpisek v posebni datoteki (zaradi potrebne informacije o številki izpiska). Program predlaga iskanje v mapi, ki ste jo določili za hranjenje izpiskov iz elektronske banke.



Po izbiri izpiskov program na ekranu prikaže njihovo vsebino. Po pritisku na gumb **Knjiženje** program poknjiži vse prikazane izpiske v program POSLI. S pritiskom na gumb Natisni lahko izpišete podatke na tiskalnik.

Na koncu program izpiše opozorilo o uspešno končanem knjiženju.



1.7 Knjiženje elektronskih dokumentov

1.7.1 Knjiženje izpiskov elektronske banke

Pri plačilu računov večina plačnikov sklicne številke sploh ne vpisuje v podani obliki, zato pri knjiženju le-teh izgublamo veliko časa s tem, da sploh ugotovimo, kateri izdani račun sploh zapira plačilo. Edini verodostojni podatek v izpisku (poleg zneska plačila) je transakcijski račun plačnika. Transakcijskih računov za kupce običajno v programu POSLI sploh ne vnašamo ali pa ima stranka račune odprte pri več bankah, zato je zapiranje plačil toliko težje. Zaradi vsega naštetega je nujno, da program uporabljate skupaj s programom Meduza, ki vsebuje med ostalimi podatki tudi podatke o vseh transakcijskih računih poslovnih subjektov. Program na osnovi številke transakcijskega računa najde pripadajočo davčno številko plačnika, nato pa s pomočjo te številke najde šifro poslovnega partnerja v podatkih o strankah v programu POSLI. V primeru, da imate v programu POSLI odprtih več šifer za istega poslovnega partnerja, lahko pride pri zapiranju do težave, da program izbere napačno šifro poslovnega partnerja. Če res ni nujno potrebno, se zato takim podvojitvam šifer raje izognite.

Program ne omogoča knjiženja deviznih računov.

1.7.1.1 Knjiženje plačanih računov

Če se sklic v izpisku ujema z sklicom v izdanem računu, pri samem knjiženju ni težav. Če program na osnovi sklica izdanega računa ne najde (napačen sklic), program poskusi zapreti račun na osnovi zneska računa. Če tudi to ni možno (ni računa s takim zneskom ali obstaja več računov z enakim zneskom), samo poknjiži plačilo, dokumenta pa ne zapre. Take knjižbe so posebej označene z znakom '*' pred nazivom stranke. Zapiranje dokumentov z delnimi plačili program ne omogoča.

1.7.1.2. Knjiženja plačanih predračunov

Če program iz sklica ugotovi, da gre za plačilo po predračunu (pri le-teh se sklic konča z nizom '-2'), poskusi zapreti pripadajoči predračun.

1.7.1.2 Knjiženje plačil preko posebnih položnic

Program poknjiži vsa vplačila v dobro, skupne zneske plačil po posameznih bankah – prejemnicah plačil – pa v dobro v negativni vrednosti, tako da je skupni znesek knjiženja enak 0. Datum knjiženja program postavi na prvi delovni dan, ki sledi datumu na izpisku Zbirnega centra, saj so plačila na izpiskih elektronske banke običajno knjižena z zamikom.

1.7.1.3 Knjiženje plačil stroškov

Pri vnosu stroškov je seveda potrebno paziti na polje sklica. Če bo le-to vnešeno enako, kot na položnici v polju sklic, pri knjiženju plačil ne bo težav in bo program dokumente pravilno zaprl. Če pa zapiranje na osnovi sklica ni možno, program poskusi zapreti strošek na osnovi zneska. Če tudi to ni možno (ni stroška s takim zneskom ali obstaja več stroškov z enakim zneskom), samo poknjiži plačilo, dokumenta pa ne zapre.

1.7.1.4 Knjiženje obveznosti iz obračuna plač

Če ste v programu POSLI po obračunu plače pripravili obveznosti za terjatve in plačila, program pri knjiženju poskusi zapreti te obveznosti v primeru, da se zneski obveznosti ujemajo (v programu POSLI zapirate ta plačila tako, da v polje Št.dokum. vnesete črko O). Program poskuša najprej zapreti obveznosti z najstarejšim datumom.

1.7.1.5 Knjiženje prejetih e-računov

Program podpira uvoz e-Računov, izdelanih po standardu eSlog, verzije EnostavniRacun 1.5. E-račun je datoteka v obliki XML, v kateri so zapisani vsi podatki računa (podatki o izdajatelju, prejemniku, zneskih in davkih).

Po izbiri računa program prikaže osnovne podatke o računu.

Uvoz e-računa

Izberi e-račun

Podatki o izdajatelju računa 8733.xml

Znesek računa 22.88

ID DDV	SI64679438	Skupni znesek	22.88
Naziv firme	Mobitel		
Sklic	2090217987		

Za vsako davčno stopnjo lahko pred knjiženjem določite vrsto prometa

Osnova	Davčna stopnja	Vrsta prometa	
DDV 20	19.07	3.814	12
DDV 8,5			12
Brez DDV			12

Iz e-računa lahko pripravite podatke za plačilo preko elektronske banke

Izvoz TKDIS

Knjiži

Pred knjiženje lahko s klikom na gumb **Izvoz TKDIS** kreirate datoteko za prenos v elektronsko banko in vsebuje podatke za plačilo uvoženega računa. Datoteka je v standardni obliki TKDIS.

Pred knjiženjem (v modul Nabava/stroški) lahko spremenite vrsto prometa za vsakega od davčnih stopenj, ki so vsebovane v e-računu. Prejeti račun knjižite s klikom na gumb **Knjiži**.

1.8 Kontrola pred knjiženjem izpiskov

Program v posebni datoteki shranjuje podatke o uspešno knjiženih izpiskih. Program v takem primeru sicer omogoča, da izpisek ponovno knjižimo, vendar pred knjiženjem opozori in zahteva potrditev knjiženja.

Po končanem knjiženju program obdelani izpisek shrani v mapi **OBDELANO**, ki se nahaja v mapi, ki ste jo v programu nastavili kot mapo za izpiske. Vsak izpisek pred prepisom označi z datumom in časom obdelave izpiska, originalni izpisek pa izbriše.