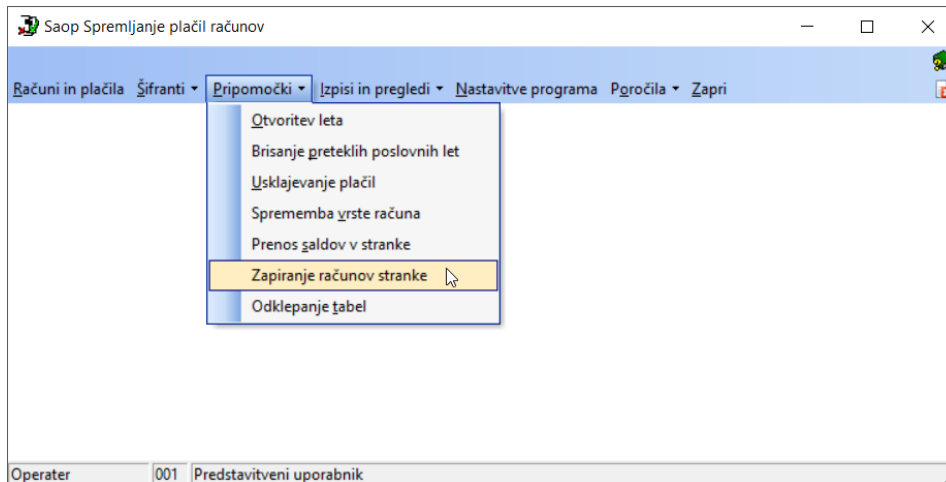


Zapiranje odprtih postavk s pripomočkom v modulu Spremljanje plačil računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/05/2021 9:24 am CEST

V modulu Spremljanje plačil računov je med Pripomočki na voljo obdelava Zapiranje računov stranke.



S to obdelavo bomo vse odprte postavke koristnikov s skupnim saldom nič, med sabo ustrezno zapri.

The screenshot shows the 'Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik' application window. The 'Računi' (Accounts) section is active, showing a list of accounts for customer 'Stranka 0001092'. The table below shows the account details:

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Opis	Številka računa	Znesek računa	Znesek plač	Saldo	Zapadlost			
2020	01.03.2020	2020	Februar	01	RAČUN	Obračun ŠOLA (feb. 2020) 124/3/2020	0001092	Solar Martin	Solar Martin	124	40,00	0,00	40,00	16.03.2020
2020	01.04.2020	2020	April	01	RAČUN	dobropis 15/2020	0001092	Solar Martin	Solar Martin	DEP 15/2020	-40,00	0,00	-40,00	15.04.2020
2020	01.01.2020	2020	Januar	03	Računi OST	Obračun ŠOLA (Januar 2020) 43/1/2020	0001092	Solar Martin	Solar Martin	43	69,00	69,00	0,00	15.01.2020
										69,00	69,00			

At the bottom of the table, the summary row shows: '3 Saldo: 0,00'. The 'Zapri' button is visible in the bottom right corner.

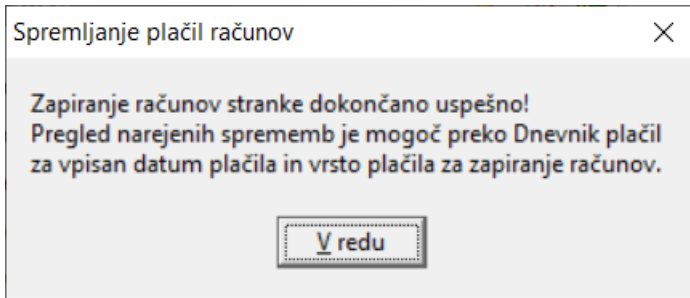
Ko odpremo pripomoček Zapiranje računov stranke, izpolnimo naslednje parametre.

- **Vrsta računa od do:** tu vpišemo za katere vrste računov želimo, da program preveri in zapre odprte postavke. Če vrste računa ne vpišemo, bo program preveril vse vrste.
- **Šifra stranke od do:** če želimo, se lahko omejimo le na posamično stranko ali pa polja pustimo prazna in bo program pregledal vse stranke.
- **Vrsta plačila za zapiranje:** Tu določimo, s katero vrsto plačila bo program zaprl te postavke. Svetujemo, da za zapiranje s to obdelavo odpremo svojo vrsto plačila.

Šifra	Naziv	Oznaka banke
01	Plačila preko izpiskov	
02	Vačilo na TRR	
03	Odpis terjatev	
04	Plačilo	
98	Usklajevanje s pripomočkom	
99	ROČNO USKLAJEVANJE	

- **Datum plačila za zapiranje:** Izberemo datum, na katerega naj program zapre odprta plačila
- **Opis plačila za zapiranje:** poljubno lahko vpišete opis plačila, ki bo zaprl odprte postavke

S klikom na Potrdi se obdelava sproži in ob koncu obdelave se pojavi naslednje obvestilo:



Kontrolo zaprtih postavk pa naredimo z izpisom Dnevnika plačil v tabeli Računi in plačila.

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Opis	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Znesek računa	Znesek plač	Saldo	Zapadlost
2020	01.04.2020	2020	April	01	RAČUN	dobropis 15/2020	0001092	Solar Martin	Solar Martin	DBP15/2020	-40,00	-40,00	0,00	15.04.2020
2020	01.03.2020	2020	Februar	01	RAČUN	Obračun ŠOLA (Feb. 2020) 100/3/2020	0001096	Solar Galper	Solar Galper	100	16,00	0,00	16,00	16.03.2020
2020	01.03.2020	2020	Februar	01	RAČUN	Obračun ŠOLA (Feb. 2020) 101/1/2020	0001067	Solar Erke	Solar Erke	101	16,00	0,00	16,00	16.03.2020
2020	01.03.2020	2020	Februar	01	RAČUN	Obračun ŠOLA (Feb. 2020) 102/3/2020	0001068	Solar Beneta	Solar Beneta	102	16,00	0,00	16,00	16.03.2020

Omejimo se na Vrsto plačila in Datum, ki smo ju določili na pripomočku Zapiranje računov stranke.

Dnevnik plačil

Od vrste plačila 98 ... do 98 ...

Od vrste računa ... do ...

Od leta računa ... do ...

Poslovno leto 2020

Obdobje od ... do ...

Od šifre stranke ... do ...

Od prve gruče stranke ... do ...

Od druge gruče stranke ... do ...

Od datuma plačila 31.12.2020 ... do 31.12.2020 ...

Izbira vrste izpisa
 Plačila
 Zbir po dnevih

Razvrščanje ...

Način razvrščanja Padajoče

Opis liste

Opusti Tiskaj

Skrbnik 001

Na izpisu Dnevnika nato vidimo, katerim strankam je obdelava zaprla odprte postavke.

Predstavitveni uporabnik

Datum:08.12.2020

Stran:1

DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila

Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra rač. št. / št. rač.	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001092	Solar Martin	0001092001247	98	31.12.2020	40,00
0001092	Solar Martin	00-15678	98	31.12.2020	-40,00
98	Usklajevanje s pripomožkom				0,00
31.12.2020	SKUPAJ				0,00

VSE SKUPAJ **0,00**

REKAPITULACIJA po vrsti plačila

98 Usklajevanje s pripomožkom 0,00

REKAPITULACIJA po vrsti računa

01 RAČUN 0,00

Lista je bila zapisana na osnovi naslednjih podatkov:

Šifra vrste plačila: 98 - 98
 Leto: Začetka - Konca
 Poslovno leto: 2020
 Obdobje: Začetka - Konca
 Šifra stranke: Začetka - Konca
 Prva grupa stranke: Začetka - Konca
 Druga grupa stranke: Začetka - Konca
 Datum plačila: 31.12.2020 - 31.12.2020