## GKW Uvoz plačil direktnih bremenitev in posebnih položnic v Glavno knjigo (ZC).

V Windows glavni knjigi smo pripravili možnost uvoza plačil iz direktnih bremenitev in posebnih položnic. Najprej moramo od banke, bančnega programa ali zbirnega centra dobiti datoteko s plačili.

Podatke o partnerju in vezi program prebere iz sklica, zato mora biti v sklicu zapisana številka računa (veza), ali šifra partnerja (kupca), vsekakor pa je najbolje če je kar oboje. Do nastavitev sklica pridemo v meniju 1.9.2. na gumbu »Nastavitev sklica«. V tem meniju bomo potem tudi uvozili datoteko z plačili. Pot do datoteke lahko napišemo ročno ali pa si pomagamo z gumbom »prebrskaj«, kjer poiščemo mesto kamor smo jo shranili.

| 👿 Uvoz datoteke iz zbirnega centra |                   |
|------------------------------------|-------------------|
|                                    | Nastavitev sklica |
| Ime datoteke                       | <u>P</u> rebrskaj |
| 🖌 F9 - Potrdi                      | 🗶 ESC - Prekini   |

Sklic je dolg 13 znakov, ker pa je zadnji znak namenjen kontroli nam ostane 12 znakov dolg sklic za obdelavo. Program zna prepoznati 3 različne strukture sklicev iz iste ali različnih datotek. Najprej je potrebno programu povedati kako je sestavljen naš sklic. Tukaj so trije primeri:

| 👿 Nastavitev sklica | a       |                   |                     |  |                |         |         |   |       |       |
|---------------------|---------|-------------------|---------------------|--|----------------|---------|---------|---|-------|-------|
| ☑ Aktiven           | Začetek | Dolžina<br>5<br>0 | Shranim<br>Veza     | Pogoj<br>Če je naslednji poj <b>▼</b>                                | Začetek<br>] 1 | Dolžina | between | 0 | & 0   |       |
| ☑ Aktiven           | 5       | 8                 | Partner             | Če je naslednji poj 💌  | ] 1            | 1       | between | 1 | & 9   |       |
| 🔽 Aktiven           | 2       | 5                 | Veza ▼<br>Partner ▼ | Če je naslednji po; <u>▼</u><br>Brezpogojno<br>Če je naslednji pogoj | 1              | 1       | between | R | & R   |       |
|                     |         |                   |                     |  |                |         |         |   | F9 Sł | nrani |

V primeru, da uporabljamo samo eno strukturo sklica, bomo aktivirali samo prvo vrstico (sklic). Vpišemo začetek in dolžino (5 in 5) in izberemo vsebino sklica (Veza). V našem primeru, bi prvi sklic lahko izgledal takole: 0000<u>02341</u>0001. Podčrtan del je naša veza, ki mora biti vedno poravnana desno, vodilne ničle pa program potem pri prepoznavanju ignorira (odreže). Za pravilno prepoznavanje veze se le te ne smejo ponavljati v bazi. Druga polja lahko pustimo prazna.

Za naslednji primer bomo vzeli drugo strukturo sklica iz naše slike tako, da bo v sklicu šifra partnerja. Sedaj moramo aktivirati še drugo vrstico (druga kljukica), naš drugi sklic pa je sestavljen takole: 2590<u>00001230</u>2. Že hitri pregled nam pove, da tega sklica ne moremo prepoznati z enakimi pravili kot prej, ker bi sicer dobili vezo 1. Vemo, da od petega mesta naprej lahko razberemo šifro partnerja dolžine 8 mest (Začetek 5, Dolžina 8), ki mora zopet biti poravnana desno. Poravnava je pomembna, ker bi sicer namesto 1230 prebrali 12300000. Sedaj imamo že dve različni strukturi in moramo programu nujno povedati kako ločiti med njima. V polju »Pogoj« Izberemo »Če je naslednji pogoj«. Nastavimo začetno polje ter dolžino pogoja. Ponavadi bo zadosti že prvo polje tako kot v našem primeru. Iz obeh primerov je razvidno, da sta začetka sklica različna (0 in 2) in to uporabimo za ločevanje različnih struktur sklicev. Začetek in dolžino nastavimo 1 in 1 ter v zadnji dve polji vnesemo vrednosti, ki sta zapisani na tem polju. Za prvi sklic od 0 do 0, za drugi pa od 2 do 2, če pa vemo da ima drugi sklic lahko na prvem mestu število 1 do 9 pa zapišemo to tako kot zgoraj na sliki.

Naš tretji primer ima v sklicu oba podatka, vezo in šifro partnerja. Takšen sklic nam skoraj garantira pravilnost pri prepoznavi in zapiranju računa, četudi je to le delno plačilo (en obrok). Ker zbirni center dovoljuje v sklicu tudi črke (direktne bremenitve), je možno to uporabiti za prepoznavo strukture sklica, torej tudi v vezi ali drugje so lahko črke. Vseeno program odstrani vodilne ničle iz veze, v šifri partnerja pa črk ne sme biti, ker tega ne dovoljuje tudi glavna knjiga!

Tretji primer: R004320023679. Sklic je viden v okvirčku, prvi podčrtan del je veza (432), drugi pa šifra partnerja (2367).

Ko smo enkrat nastavili vse možne strukture sklicev shranimo nastavitve ter uvozimo datoteko s plačili. V kolikor smo kakšen paket plačil že uvozili, nas bo program na to opozoril, vendar vseeno dovolil nadaljevati s ponovnim uvozom. Do tukaj program samo uvozi datoteko, nič pa še ne prepoznava sklicev.

Nadaljujemo v meniju 1.9.3., kjer program opozori na napake v sami datoteki med plačili. To ne pomeni, da ni prepoznal toliko sklicev, pač pa, da so med plačili tudi drugi podatki (spremenjen TRR, zavrnjen trajnik zaradi prenizkega stanja na računu,...). Vse te napake si je potrebno ogledati ter ustrezno obdelati, zato program zahteva potrditev izpisa.

| 🕎 Prikaz napak   |          |
|--|----------|
| Pripravljenih je 72 direktnih bremenitev.  |          |
| Najprej si moraš ogledati 5 napak.   |          |
| Kje prikažem napake <mark>2 - Grafični tiskalnik</mark><br>OPOZORILO: Napake si lahko ogledaš samo enkrat, zato jih obvezno stiskaj na tiska | Inik !!! |
| ✓ F9 - Potrdi ¥ ESC -  | Prekini  |

Te napake se potem iz same vsebine podatkov, ki smo jih prebrali v program pobrišejo, ker to niso plačila, originalna datoteka pa ostane nespremenjena. Naslednji korak je ponovno meni 1.9.3.. Tukaj vnesemo ostale podatke, ki jih program potrebuje za generiranje knjižb.

| 🕎 Generiranje knjižb iz uvožer                | iega izpiska   | _ <b>_ _ _ _</b>  |
|---|--|-------------------|
|   |  | Nastavitev sklica |
| Za kreiranje knjižb so pripravl<br>18.08.2006 | ieni naslednji datumi paketov:   |                   |
| Datum paketa 1                                | 18.08.2006   |                   |
| Datum paketa 2                                |  |                   |
| Datum paketa 3                                |  |                   |
| Datum paketa 4                                |  |                   |
| Konto   | (1200) KRATKOROČNE TERJAT  |                   |
| Protikonto                                    | (1100) TRR - NLB   |                   |
| Simbol  | (4) IZPISEK NLB  |                   |
| Dokument                                      | PL - ZC  |                   |
| Datum knjiženja                               | 26.08.2006   |                   |
| Datum dokumenta                               | 21.08.2006   |                   |
| Uporabim VPI pri nepoznanih                   | sklicih 🗹  |                   |
| Če ne najdem vezo iz sklica                   | 4 - Če je na kartici več računov, pogledam plačilo z enakim zneskom in to vzamem za vezo | •                 |
|   | 1 - Ne iščem naprej<br>D. Poličkom odrut ročun po znacku                                 |                   |
|   | 3 - Če je na kartici samo en neplačan račun, plačilo zapira ta račun                     |                   |
|   | 4 - Če je na kartici več računov, pogledam plačilo z enakim zneskom in to vzamem za vezo |                   |
| 🗸 F9 - Potrdi                                 |  | 🗙 ESC - Prekini   |

Najprej potrdimo datume plačil, ki jih želimo poknjižiti, potem vnesemo ostale podatke potrebne za knjiženje. V primeru, da smo naročeni na VPI (Vasco poslovni imenik) in so med plačniki tudi pravne osebe, obkljukamo »Uporabi VPI pri nepoznanih sklicih«. Zadnja opcija nas vpraša, kako naj program poizkuša najti vezo takrat, ko imamo v sklicu samo podatek o partnerju, ne pa tudi veze. V primeru več odprtih računov partnerja lahko program išče tudi po znesku, ter vzame račun z istim zneskom za pravega. V kolikor program kljub vsemu temu ne bo uspel najti prave veze, bo to potrebno storiti ročno. Na koncu potrdimo z F9 in program zgenerira knjižbe, ki jih najdemo v meniju 1.1. na vnosu knjižb. Prepoznavanje sklicev in generiranje knjižb lahko traja tudi nekaj minut v primeru večjih datotek. Neprenešene knjižbe preverimo, po potrebi popravimo ter nato zapišemo na kartice.

Vsi, ki uporabljate program FAW za posebne položnice, vam ostane enak način dela, saj program FAW že dolgo podpira uvoz takšnih plačil, ki se potem prenesejo v GKW. Tudi obliko (strukturo) datoteke (staro za posebne položnice ali novo za ZC) program prepozna sam, GKW pa pozna le novo ZC obliko.