

## BRANJE IZPISKOV V PROGRAMU GWK

Glavna knjiga podpira uvoz izpiskov izvoženih iz bančnega sistema v TKDIS, ISO SEPA in ZBS SEPA formatu. To so praktično vsi formati kateri se v Slovenskem bančnem sistemu uporabljajo. Če banka ne podpira izvoza v teh formatih, bodo te strukture pogojno podprte na osnovi povpraševanja.

Prednosti uvoza izpiskov so, da lahko uvažate tako mesečne kot dnevne izpiske, oziroma mesečni ali dnevni promet. V primeru uvoza prometa za celoten mesec ali daljše datumsko obdobje program sam razbije promet za vsak dan posebej in izdela knjižbe, kakor če bi knjižili vsak izpisek ločeno in tako prihranite ogromno časa s tipkanjem podatkov bančnega izpiska.

Možnost je tudi avtomatskega kontiranja in zapiranje knjižb v saldakontih na podlagi vnesenih pravil kontiranja. Kako natančno bo znal program samostojno kontirati je odvisno od tega, kako ste izdelali pravilo za kontiranje. Še bolj pomembno pa je, kako ste izpolnili plačilni nalog. Več podatkov na plačilnem nalogu zagotavljajo točnejše kontiranje.

Tako priporočamo, da si v programih uredite avtomatske izdelave plačilnih nalogov. V programu PLAČE si na prispevkih, kreditih in nalogih za nakazilo plače dopolnite priprave nalogov tako, da se bo v sklic v breme zapisal konto na katerega se izplačilo knjiži. Pri plačilu prejetih faktur navedite v namenu identičen podatek kot ste ga zapisali pri knjiženju računa v polje veza (št. računa). V sklic v breme zabeležite konto na katerega se knjiži izplačilo. V kolikor je mogoče, zapišite tudi šifro partnerja.

Status zapisa	Podatki za knjižbo	Podatki plačnika	Referenca obremenitve	Referenca oc.	Vrsta posla
Ustrezna Opis	Datum pli Konto Partner SM Veza D / Znesek	Mo Sklic	Mo Sklic	Oz Šifra Šifra Ime nalogodajalca	Namen nakazila TRR
Datum obdelave: 7.7.2010 (1)					
✓ Podatki ustrezajo	7.7.2010 4150 91132550 100 10 10,02 00 07072010	05 7916825-9914390-479 A 30 11	NLB D.D.	PL.RAC. IZDAJA SOLVENTNOSTI	01000-0000200097
					10,02
Datum obdelave: 8.7.2010 (2)					
✗ Ne obstaja odprta	8.7.2010 2200 23958375 0 13-10 10 300,00 00 07072010	00 13-10	A 30 11	PODJETJE 1.	PL. RČ. 13-10 03104-1000307748
✓ Podatki ustrezajo	8.7.2010 4150 91132550 100 10 0,80 00 08072010	00 08072010	A 30 11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. PROVIZIJA	01000-0000200097
					300,80
Datum obdelave: 9.7.2010 (14)					
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2540 0 0 10 84,55 00 2540	19 45850470-05983 A 52 00	DURS LJUBLJANA	DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV JUNI 2010	01100-8441224825
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2510 0 0 10 702,24 00 2510	99	A 40 29	DELAVEC	JUNIJ 2010 NAKAZILO PLAČ NA OSR 02010-2751878229
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2530 0 0 10 64,24 00 2530	19 45850470-06220 A 50 00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVE	PRISPEVKI IZ PLAČE JUNIJ 2010	01100-3000370762
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2530 0 0 10 156,55 00 2530	19 45850470-06203 A 50 00	PRISP.IZ OD DELAVCEV ZA POK.	PRISPEVKI IZ PLAČE JUNIJ 2010	01100-2000014903
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2530 0 0 10 1,01 00 2530	19 45850470-06181 A 50 00	PRISP.IZ PLAČ ZA STARŠEVSKO	PRISPEVKI IZ PLAČE JUNIJ 2010	01100-1000701794
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2530 0 0 10 1,41 00 2530	19 45850470-06165 A 50 00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI IZ PLAČE JUNIJ 2010	01100-1000076823
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2620 0 0 10 5,35 00 2620	19 45850470-06351 A 50 00	PRISP.ZA NESR.PRI DELU IN POI	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-3000167450
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2620 0 0 10 66,26 00 2620	19 45850470-06343 A 50 00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAV.VARŠ	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-3000160660
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2620 0 0 10 89,39 00 2620	19 45850470-06297 A 50 00	PRISPEVEK ZA SPIZ IZ BOD	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-2000012866
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2620 0 0 10 1,00 00 2620	19 45850470-06270 A 50 00	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO V	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-1000070145
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2620 0 0 10 0,61 00 2620	19 45850470-06254 A 50 00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-1000074786
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 4150 91132550 100 10 8,70 00 09072010	00 09072010	A 30 11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. PROVIZIJA	01000-0000200097
✓ Podatki ustrezajo	9.7.2010 2552 0 0 10 160,97 00 2552	99	A 32 29	DELAVEC	SKUPAJ DODATKI JUNIJ 2010 02010-2751878229
✗ Manjkajo podatki	9.7.2010 0 0 20 5.300,00 00 09072010	00 09-10-2010	A 30 11	DRUSTVO	VRAČILO PREMOST. KREDITA 02083-0017013681
					6.642,28
					6.953,10

Tudi če nimate dovolj dobro izpolnjenih plačilnih nalogov in narejenih pravil za kontiranje, vam uvoz bančnega izpiska prihrani nekaj časa, ker vam ni potrebno prepisovati zneskov in opisov transakcij. Knjižbe prometa na TRR se bodo naredile same. Tako morate na vsaki knjižbi dopolniti le še konto, partnerja in vezo.

## POTEK UVOZA BANČNEGA IZPISKA

1. V meniju »1.A Bančni izpiski« je priporočljivo, da najprej nastavite par nastavitvev in nato nadaljujete z uvozom. Na drugem zavihku »2. Nastavitve za knjiženje« je potrebno iz šifranta določiti Simbol na katerega se knjižijo bančni izpiski. Datum knjiženja bo program svetoval sam (trenutni datum), lahko pa ga sami korigirate. Nižje vpišete opis knjiženja za knjižbe prometa v dobro in breme. Postavite kljukico v polje »Pri iskanju partnerja uporabi VPI« v kolikor želite, da program poišče partnerja s pomočjo uporabe Vasco poslovnega imenika (če želite uporabiti to funkcijo morate biti naročeni na VPI storitev).

»Število kontov na katerih se išče knjižba z ustrezno vezo« spremenite samo v primeru, če imate saldakonte na več kontih (recimo: terjatve 1200, 1201,... obveznosti 2200, 2201...). Število povečajte na toliko, kolikor jih dejansko potrebujete.

Kljukico Halcom postavite pri tistih transakcijskih računih katerih banke uporabljajo za elektronsko poslovanje Halcomovo E-bank aplikacijo in izvoz izpiska opravite v TKDIS formatu (za formate ISO SEPA in ZBS SEPA to ni potrebno ker se podatek nahaja že v sami datoteki). Ta format izvoza (TKDIS) naredi izvoz izpiskov tako, da v ime izpiska shrani tudi številko. S tem si prihranite vpisovanje številke dokumenta.

2. Nadaljujete na 1. Zavihku »Branje izpiskov«, kjer z »F2 Dodaj izpiske« poiščete datoteke, ki ste jih izvozili iz bančnega programa. Po potrditvi vam program uvozi promet oziroma izpisek in prikaže za vsak »Datum obdelave« (datum izpiska) ločeno.
3. Če želite sami pokontirati zneske, se lahko postavite na želeno vrstico, kjer se vam s pritiskom na »Enter Popravi« odpre spodnje okno.

V spodnjem delu okna vnesete podatke o kontu, partnerju in vezi. Če ima konto vnos stroškovnega mesta lahko vnesete tudi SM.

Za lažje delo vam je, podobno kot pri knjiženju izpiska v meniju 1.1., na voljo skok na kontno kartico »Alt+F1 Konta kartica« kjer lahko poiščete odprto postavko, se nanjo postavite in z »F9 Prenos veze« prenesete vezo. V kolikor podatkov ne boste v celoti izpolnili, jih lahko dopolnite kasneje pred zapisom v glavno knjigo.

Ko pokontirate vse prilive in odlive lahko izpiske z »F9 Poknjiži izpiske« prenesete v meni 1.1 »Knjiženje«. Tu knjižbe po potrebi popravite oziroma dopolnite in zapišete v glavno knjigo.

Tako bi poknjižili izpisek brez uporabe pravil za kontiranje. Tisti, ki si želite delo še nekoliko olajšati, si morate v štartu vzeti nekoliko več časa in izdelati pravila za kontiranje. Nižje vam bomo prikazali kako enostavno izdelati pravilo. Dodali pa bomo par najbolj običajnih pravil.

## INDIVIDUALNA PRAVILA

Ta pravila nam pridejo prav pri izplačilih plač, prispevkov in drugih dajatev. Ravno tako so uporabna pri plačilih kreditov in drugih plačilih kjer se nam podatki pri vsakem plačilu delno ali v celoti ponavljajo.

Tako pravilo lahko izdelamo na 1. zavihku »Branje izpiskov« (serijska pravila pa na 2.).

Postavite se na knjižbo za kateri želite izdelati pravilo in kliknete na gumb »Alt+F2 Naredi pravilo iz izpiska«. Odpre se okno kjer vam program že predlaga vse podatke kakršni so bili na sprovedenem plačilu. V kolikor so ti podatki ob vsakokratnem tovrstnem plačilu enaki, jih pustite tako kakor je program ponudil. V nasprotnem primeru pobrišite tiste podatke kateri pri tovrstnem plačilu varirajo.

**Nastavitve pravil za kontriranje (L.B)**

**Pogoji**

1. Če je Vir informacije  10 - odliv (Debet)  20 - priliv (Kredit)

2. Če je Vrsta posla  
Šifra izdatka 50 Šifra prejemka 00  
(\*\* pomeni karkoli)

3. Če je priliv  
Na TRR 01100-1000701794 01100-1000701794  
[prazno pomeni karkoli]

4. Če je referenca obremenitve  
Model 00 Sklic 2530  
[prazno pomeni karkoli]

5. Če je referenca odobritve  
Model 19 Sklic 45850470-06181  
[prazno pomeni karkoli]

**Če zapis bančnega izpiska ustreza s pogoji, potem:**

**Dešifriranje reference obremenitve**  
1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica 2530  
----- - ---- - ---- - ----  
 Odreži vodilne ničle  
Referenca se zapiše v nikamor

**Dešifriranje reference odobritve**  
1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica 45850470-06181  
----- - ---- - ---- - ----  
 Odreži vodilne ničle  
Referenca se zapiše v nikamor

**Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:**

Konto ( ) ??? ✓  
Konto 2 ( ) ??? ✓  
Konto 3 ( ) ??? ✓

Partner (0) ??? ✓  
SM (0) ??? ✓  
Opis dok. \_\_\_\_\_

**Posebnosti za Javni sektor**

Če odobritev ima naslednje podatke:  
Model \_\_\_\_\_  
Referenca \_\_\_\_\_

Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:  
Konto ( ) ??? ✓

F9 Potrdi Esc Prekini

V spodnjem delu v polje konto navedite konto na katerega želite, da se to plačilo poknjiži. Ravno tako podatek partnerja in SM.

## PRAVILO ZA »SERIJSKA PLAČILA« - plačila prejetih računov

Predpostavimo, da plačilne naloge za plačilo prejetih računov izpolnjujete tako:

NALOGODAJALEC	
Naziv	VASCO d.o.o.
Ulica	Poslovna cona A 21
Kraj	Šenčur
Namen plačila	Rč. 48201128-10 N.št. 280.10
Številka računa	SI56 25100-9717484117
Referenca	00 2200-98511734-280
Valuta	EUR 250,00
Datum plačila	18.09.2010
Vrsta posla	A3011

  

PREJEMNIK	
Naziv	TELEKOM SLOVENIJE
Ulica	CIGALETOVA ULICA 015
Kraj	1000 LJUBLJANA

Sklic v breme (referenca na prvi polovici naloga) vsebuje naslednje podatke: »konto« – »šifra partnerja« - »zap. št. prejetega računa«. V namenu ste napisali celotno številko računa kakor vam jo je navedel dobavitelj. Predpostavimo tudi, da ste celotno dobaviteljevo številko računa zapisali pri knjiženju v polje »veza«. Pri tako izpolnjenih nalogih bo program vsa plačila prejetih računov znal narediti sam ker ima že na samem nalogu vse potrebne podatke.

Za tako izpolnjen nalog bi pravilo naredili:

Postavimo se na 2. Zavihek »Nastavitve za knjiženje« in z »F2 Nov vnos« naredimo novo pravilo. Odpre se okno, ki ga vidimo spodaj. Podatke izpolnimo takole:

1. V razdelku »1. Če je vir informacije« označimo »10 – odliv (Debet)«. S tem programu povemo, da naj to pravilo velja le za odlive, ki ustrezajo pogojem v nadaljevanju.
2. Naslednji razdelek »2. Če je vrsta posla« vpišemo v obe polji \*\*. Sicer bi bil tu bolj pravilen podatek 30 11 vendar, ker nekatere banke te posle zamenjujejo, se na ta podatek ne gre zanašati. Zato je tu bolje izpolniti \*\* kar pomeni, da je lahko karkoli.
3. Razdelek »3. Če je priliv na TRR« v našem primeru spustimo, zato ker delamo splošno pravilo in bo veljalo za vse dobavitelje. Vsak dobavitelj pa ima svoj TRR zato ga tu ne specificiramo. Prav tako spustimo razdelka »4. Če je referenca obremenitve« in »5. Če je referenca odobritve«. Tu bi vpisali referenco samo takrat ko bi bila pri vsakem nakazilu identična (recimo reference v breme pri nakazilu prispevkov....).
4. V našem primeru bo najbolj bistven razdelek »Dešifriranje reference obremenitve« - sklic v naše breme. V tej referenci imamo zapisanih večino podatkov (konto, partner in del dokumenta). Tako si tudi nastavimo dešifriranje kot smo ga prikazali na spodnji sliki. V kolikor imate vrstni red podatkov v vašem primeru drugačen, si tudi na dešifraciji to prilagodite.

Nastavitve pravi za kontriranje (1.B)

### Pogoji

**1. Če je Vir informacije**

10 - odliv (Debet)       20 - priliv (Kredit)

**2. Če je Vrsta posla**

Šifra izdatka    \*\*      Šifra prejemka    \*\*

(\* pomeni karkoli)

**3. Če je priliv**

Na TRR   

(prazno pomeni karkoli)

**5. Če je referenca odobritve**

Model          Sklic   

(prazno pomeni karkoli)

**4. Če je referenca obremenitve**

Model          Sklic   

(prazno pomeni karkoli)

### Če zapis bančnega izpiska ustreza s pogoji, potem:

**Dešifriranje reference obremenitve**

1. del sklica    2. del sklica    3. del sklica    4. del sklica

Konto    -    Partner    -    Del dokument    -    ----

Odreži vodilne ničle

Referenca se zapiše v

**Dešifriranje reference odobritve**

1. del sklica    2. del sklica    3. del sklica    4. del sklica

----    -    ----    -    ----    -    ----

Odreži vodilne ničle

Referenca se zapiše v

**Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:**

Konto        ✓

Konto 2        ✓

Konto 3        ✓

  

Partner        ✓

SM        ✓

Opis dok.

**Posebnosti za Javni sektor**

**Če odobritev ima naslednje podatke:**

Model   

Referenca   

  

**Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:**

Konto        ✓

»Dešifriranje reference odobritve« pustimo prazen saj je v tem primeru sklic namenjen našemu dobavitelju in ne nam.

5. »Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:« tu vpišemo konte na katerih naj program išče račune katere ste plačali v primeru, da na kontni kartici partnerja in konta katerega ste navedli v sklicu ne najde odprtega računa. Pri iskanju računa bo program iskal po številki fakture (ki mora biti enaka vezi) katero ste zapisali v »Namen plačila« - v našem primeru »48201128-10«.

Spodaj pa še primer izpolnjenega naloga za priliv (plačil izdanih računov, terjatev) in slika maske nastavitve pravila za kontiranje:

1. Telekom nam je plačal račun 410-10. Pri knjiženju ste v polje veza navedli isti podatek (številko računa) 410-10.

Pravilo izpolnimo:

Ker nam v sklicih manjka šifra partnerja ali pa je kupec napačno navedel sklic in tega podatka ni napisal, nam pravilo ne bo našlo partnerja. Ker pa imamo na 2. zavihku »Nastavitve za knjiženje« vklopljen parameter »Pri iskanju partnerja uporabi VPI« bo program partnerja prepoznal na osnovi TR računa iz katerega je priliv prišel.