

Priprema specifikacije za UVOZ

U ovom članku

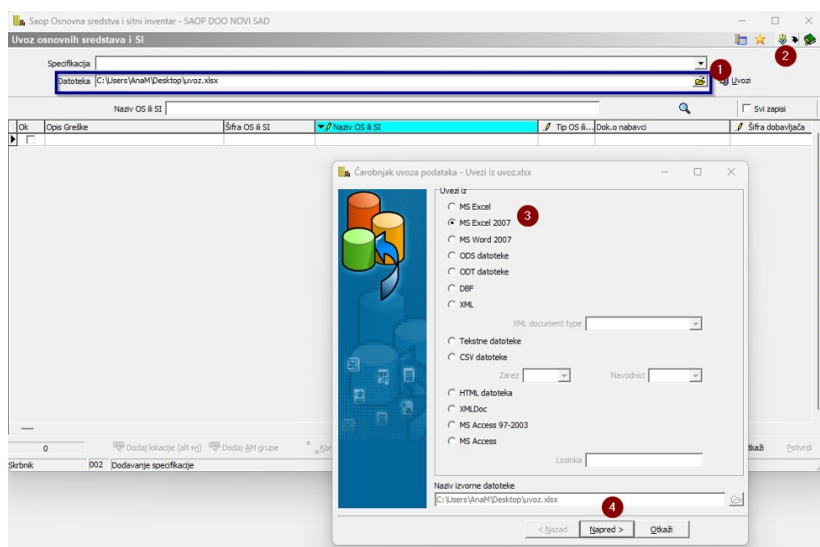
Poslednja izmena 27/06/2026 8:01 pm CEST | Objavljeno 27/06/2026

Priprema specifikacije za uvoz

Specifikacija za uvoz podataka u modul Osnovnih sredstava se radi putanjom:

- 1 Knjigovodstvo
- 2 Osnovna sredstva
- 3 Osnovna sredstva i SI Ikona za uvoz
- 4 Uvoz podatka

Otvoriće se novi prozor gde je neophodno pripremljenu tabelu odabrati u delu datoteka:



Zatim je potrebno kliknuti na ikonu(redni broj 2 na slici) radi pripreme specifikacije uvoza. Odaberite MS Excel 2007, potom kliknite na Napred.

Otvara se novi prozor gde je neophodno definisati veze ka kolonama tako što ćemo čekirati polja i kolonu na koju se to polje odnosi.

Na primer:

Sklonimo prvi red iz tabele ukoliko smo u excel tabeli imali nazive kolona tako što upišemo koliko redova je neophodno preskočiti prilikom uvoza. Ukoliko su nazivi kolona u prvom redu, onda upisujemo broj 1. Ukoliko je naziv kolona tek u trećem redu, onda stavljamo broj 3 i prva tri reda neće biti uvežena.

Potrebno je spojiti nazive polja sa nazivima kolona:

Šifra OS ili SI – predstavlja inventarni broj i šifru po kojoj će se voditi u SAOP-u

Tip OS ili SI: **O** – ukoliko je osnovno sredstvo ili **D** ukoliko je sitan inventar.

Datum nabavke – datum kada je sredstvo nabavljeno

Datum izmene - datum sa kojim uvozimo sredstvo u SAOP ERP. Ovaj datum mora biti uvek poslednji dan meseca pre prvog obračuna i savet je da se sredstva uvek prenesu na prelazu godine zbog obračuna amortizacije. Na primer: prenosimo početno stanje za 2026. godinu, u ovu kolonu upisujemo 31.12.2025.

Naziv OS ili SI – naziv sredstva koje uvozimo

Dok. o nabavci – račun dobavljača

Šifra dobavljača

Period početka amortizacije – odnosi se na prvi dan od kada počinjemo sa obračunom računovodstvene amortizacije

Amortizaciona grupa – prvo moramo imati evidentirane šifarnike amortizacionih grupa kako bismo šifru AM grupe upisali u ovu kolonu.

Procenat amortizacije – mapiramo sa kolonom procenta amortizacije

Da li obračunavamo amortizaciju – Vrednost u koloni mora biti **D** ukoliko se računa amortizacija ili **N** ukoliko ne računamo amortizaciju

Jedinica mere

Konto – odnosi se na konto nabavke osnovnog sredstva i obavezan je podatak

Količina

Iznos nabavne vrednosti – Iznos vrednosti po kojoj je nabavljeno osnovno sredstv

Ispravka vrednosti – Prenosi se vrednost ispravke vrednosti koju smo imali do momenta prenosa

Poreska amortizaciona grupa: unosimo šifru poreske grupe (od 1 do 6)

Da li obračunavamo poresku amortizaciju - Vrednost u koloni mora biti **D** ukoliko se računa amortizacija ili **N** ukoliko ne računamo amortizaciju

Šifre analitika unosimo preko šifri, a ne preko naziva: Šifra lokacije, Mesto

troška, Nosilac troška, Referent, Radni nalog, Analitika 1, 2, 3

[illegible]

Ukoliko postoji greška na specifikaciji, istu je moguće izmeniti putanjom: Knjigovodstvo, Osnovna sredstva , Osnovna sredstva i SI, Ikona za uvoz, Uvoz podatka.

Otvoriće se novi prozor gde je neophodno kliknuti na ikonu , zatim odaberite željenu specifikaciju i kliknite na ikonu za uređivanje.

SAOP Osnovna sredstva i sitni inventar - SAOP DOO NOVI SAD

Uvoz osnovnih sredstava i SI

Specifikacija OSD - Uvoz

Datoteka C:\Users\AnaM\Desktop\Osnovna sredstva i sitni inventar.xlsx

Naziv OS ili SI

Ok Opis Greške

Specifikacija uvoza podataka

Naziv specifikacije OSD - Uvoz

Uvoz

Svi zapisi

Tip OS ili Dok.o nabavci

Dalji koraci su isti kao i na prethodnom uputstvu za kreiranje specifikacije.

Uvoz tabele osnovnih sredstava

Kada smo završili pripremu šifarnika i specifikacije za uvoz, radimo uvoz osnovnih sredstava putanjom:

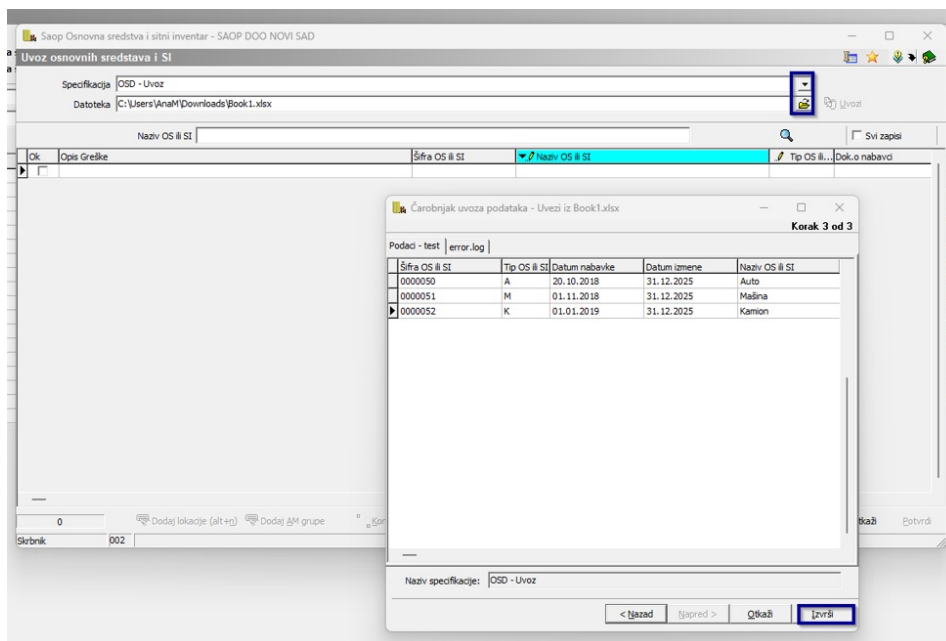
Knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo

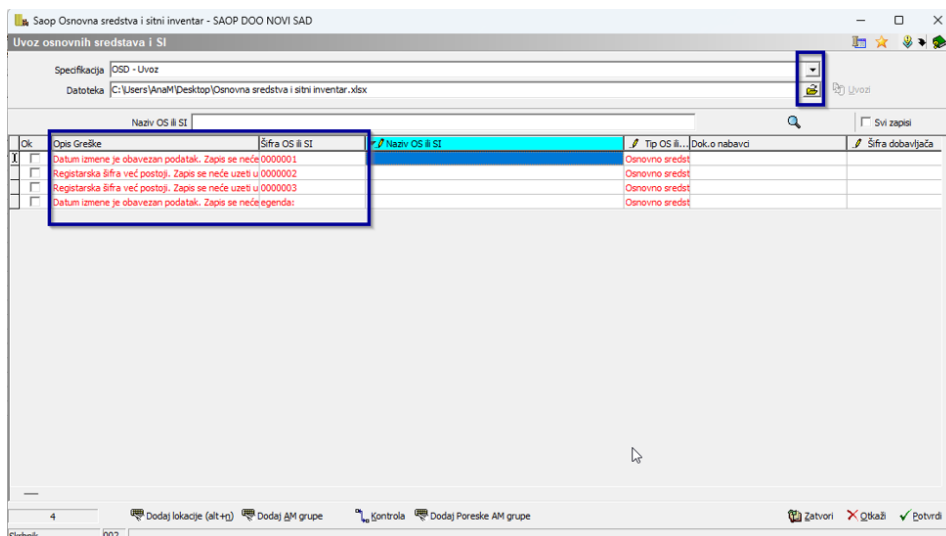
Osnovna sredstva

Ikona za uvoz podataka

Otvoriće se prozor gde odabiramo specifikaciju koju smo prethodno pripremili, zatim odabiramo fajl koji smo pripremili i prethodno sve proverili. Klikom na Uvozi sistem će nam prikazati tu tabelu, i eventualne greške.



Ukoliko sistem ne prikaže nikakvu grešku, možemo odabrati dugme izvrši. Nakon toga sistem proverava drugi krug grešaka i prikazuje ih kao u primeru na slici:



To znači da moramo da promenimo podatke u excel tabeli ili u specifikaciji u zavisnosti od vrste greške koju nam sistem prikaže.

Napomena:

1. Greška može biti osnovna i tada ćemo dobiti poruku: Zapis neće uzeti u obzir.
2. Greška može biti drugorazredna i u tom slučaju sistem će dozvoliti uvoz osnovnog sredstva, ali ćete imati eventualne probleme prilikom knjiženja i tu ćete dobiti poruku: Zapis će uzeti u obzir.

Klikom na dugme Potvrdi, sistem će uvesti sva osnovna sredstva i molimo Vas da još jednom proverite da su svi podaci ispravni pre obrade podataka.

