Izvoz izpiskov iz bančnega programa in uvoz v Minimax

Zadnja sprememba 25/11/2026 1:47 pm CET

Izvoz izpiskov iz bančnega programa

Navodilo velja za uporabnike bank, ki imajo možnost izvoza izpiskov (po standardu ISO SEPA – xml).

Pred prvim izvozom izpiskov iz bančnega programa, uredimo v bančnem programu parametre izvoza za bančne izpiske glede na enega od treh podatkovnih standardov.

1. Preverimo **nastavitve za izvoz izpiskov.**
2. V bančnem programu izberemo **Izpiski**.
3. **Označimo izpiske**, ki jih želimo izvoziti.
4. V spodnjem meniju izberemo **Izvoz.**
5. Shranimo datoteko z izpiski na namizje.
6. Datoteko z izpiski nato uvozimo v Minimax.

Uvoz izpiskov v Minimax

Glavni prednosti uvoza bančnih izpiskov v Minimax sta **zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov** in **prihranek časa**.

Uvozijo se naslednji podatki:

- datum izpiska, transakcijski račun, številka izpiska, opis,
- vse vrstice izpiska z zneski v breme ali dobro,
- če v bančni program uvažamo plačilne naloge, pripravljene v Minimaxu, pri postavkah program zapiše tudi referenca nalogodajalca.

Pri uvozu izpiskov iz bančnega programa v Minimax program na podlagi podatkov na izpisku prepozna postavko in predlaga, kako naj bi se zaprla (povezava na izdani ali prejeti račun) oziroma knjižila (na primer konto pri plačah, prispevkih zasebnika in drugih osebnih prejemkih).

Pri uvozu bančnih izpiskov preverja:

- ujemanje po sklicu in točnosti zneska,
- ujemanje odprtimi postavkami,

- ujemanje prejemnika oziroma nalogodajalca.

Pri uvozu program predlaga konto na podlagi predhodno knjiženih bančnih izpiskov.

Za pravilno predlaganje konta morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Na predhodnem bančnem izpisku mora biti na vrstici izpiska **izbrana stranka,**
- Stranka mora imeti **v šifrantu > strank vpisan bančni račun** , s katerega je bilo izvedeno plačilo.
- Bančni račun mora biti v šifrantu povezan samo z eno stranko. To pomeni, da v šifrantu ne sme biti podvojenih strank ali da bi bil isti bančni račun vpisan pri različnih strankah.

Če so vsi navedeni pogoji izpolnjeni, bo program pri naslednjem uvozu bančnega izpiska za isto stranko predlagal enak konto, kot je bil uporabljen na predhodnem izpisku.

Če program pri uvozu ne najde ustreznega ujemanja, na vrstici samodejno predlaga prehodni konto 1109. V tem primeru je treba pred potrditvijo bančnega izpiska vrstico urediti in ročno izbrati ustrezni konto.

Minimax omogoča uvoz izpiskov iz bančnih programov po standardu ISO SEPA – XML (eden ali več izpiskov naenkrat).

Bančen izpiske lahko uvozimo tudi z **Excel datoteko**. Več za uvoz bančnih izpiskov z Excel datoteko preberite tukaj.