

Prehod na nov plačilni sistem ISO SEPA



SAOP računalništvo
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: 05 393 40 00

Fax: 05 393 81 36

Spletna stran: <http://www.saop.si>

PREHOD IZ PLAČILNEGA PROMETA TKDIS NA NOV PLAČILNI SISTEM ISO

SEPA.XML	4
Splošno o SEPI	4
Geografsko območje SEPA obsega:	5
Nastavitve v programu Plačilni promet	6
Pravilen ročni vnos plačilnega naloga	6
Nastavitve v šifrantu strank	6
Kontrola pravilnosti datoteke za prenos SEPA datoteke iz Plačilnega prometa	10
Nastavitve pregleda tabele s plačilnimi nalogi	10
Plačilo nalogov:.....	12
Nastavitve v programih, iz katerih se avtomatsko prenašajo plačilni nalogi v plačilni promet	14
<i>Nastavitve in kontrola podatkov v programu Obračun plač zaposlenim</i>	14
Zaposleni.....	14
Dajatve in odtegljaji.....	20
Kreditodajalci.....	24
Premije	24
Izvoz za direktne odobritve	25
Prenos iz plač v plačilni promet, ter kontrola podatkov	27
Nastavitve v programu Obračun potnih nalogov	28
Nastavitve v programu Drugi osebni prejemki	29
Prenos plačilnega naloga iz knjige prejetih računov	30
Zbirni nalogi	30
Napake	30



Prehod iz plačilnega prometa TKDIS, ZBSXML2.1, ZBSXML2.2. na nov plačilni sistem ISO SEPA.XML

Splošno o SEPI

SEPA je enotno območje plačil v evrih, v angleškem jeziku je kratica: Single Euro Payments Area. Namen SEPE je, da na območju SEPA veljajo enaki pogoji za vse; ali se plačuje znotraj ene države ali med državami. To pomeni, da plačujemo pod istimi pogoji, če ima prejemnik nakazila odprt račun v Sloveniji ali na primer Italiji, Nemčiji... - v tistih državah, ki spadajo v območje SEPA.

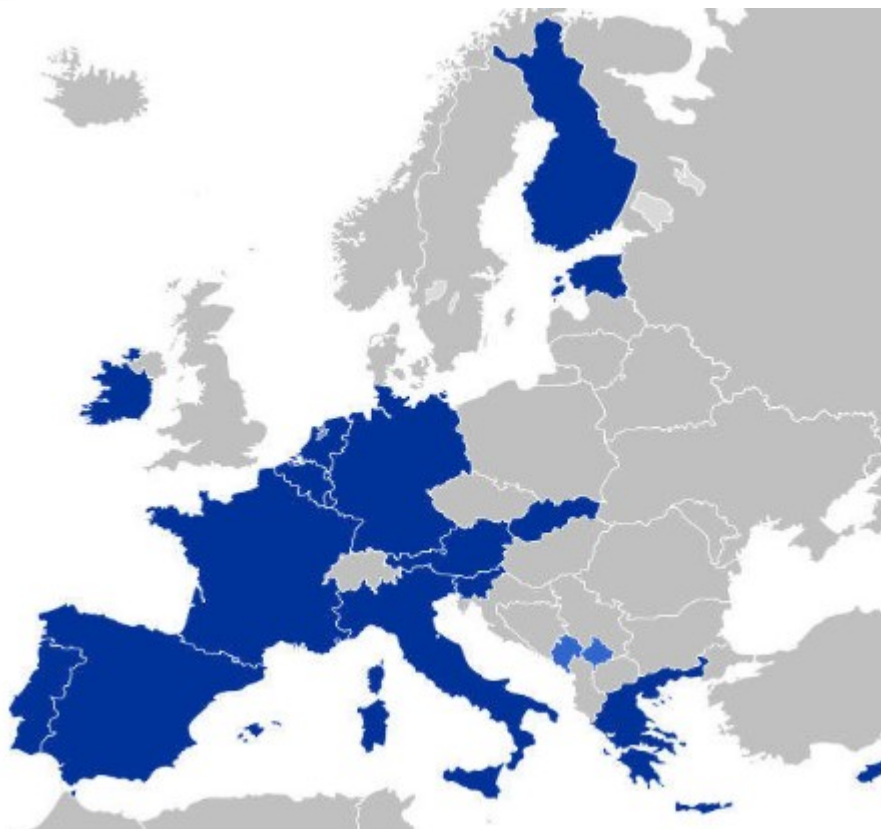
V območju Slovenije se trenutno finančne ustanove (banke, UJP) za plačevanje poslužujejo dveh najpogostejših vrst datotek za plačila SEPA:

- ISO SEPA.xml
- ZBS.xml

V uporabi je tudi datoteka tkdis, ki pa ne spada med SEPA standarde.

Od 01.02.2014 pa bo dovoljena samo uporaba ISO standarda.

Na spodnji sliki so označene države na območju SEPA. Vse podrobnosti o SEPI pa si lahko ogledate na spletni strani www.sepa.si:



Geografsko območje SEPA obsega:

- 17 držav članic evroobmočja: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija
- 10 preostalih držav članic Evropske skupnosti: Bolgarija, Češka, Danska, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Švedska in Velika Britanija (vključno z Gibraltarjem)
- tri države Evropskega gospodarskega prostora: Islandija, Norveška, Liechtenstein
- dve državi in dve ozemlji izven EU, v skladu z dovoljenjem plenuma EPC, da njihove ustrezne institucije pristopijo k shemam SEPA: Monako, Švica ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon (francoski čezmorski skupnosti)
- devet drugih ozemelj, zunanjih območij in kolonij: Martinique, Guadeloupe, Francoska Gvajana, Reunion (francoska čezmorska ozemlja), Gibraltar (britanska kolonija), Azori, Madeira (portugalski zunanji območji), Kanarski otoki, Ceuta in Melilla (španska ozemlja) ter Alanski otoki (finsko ozemlje)

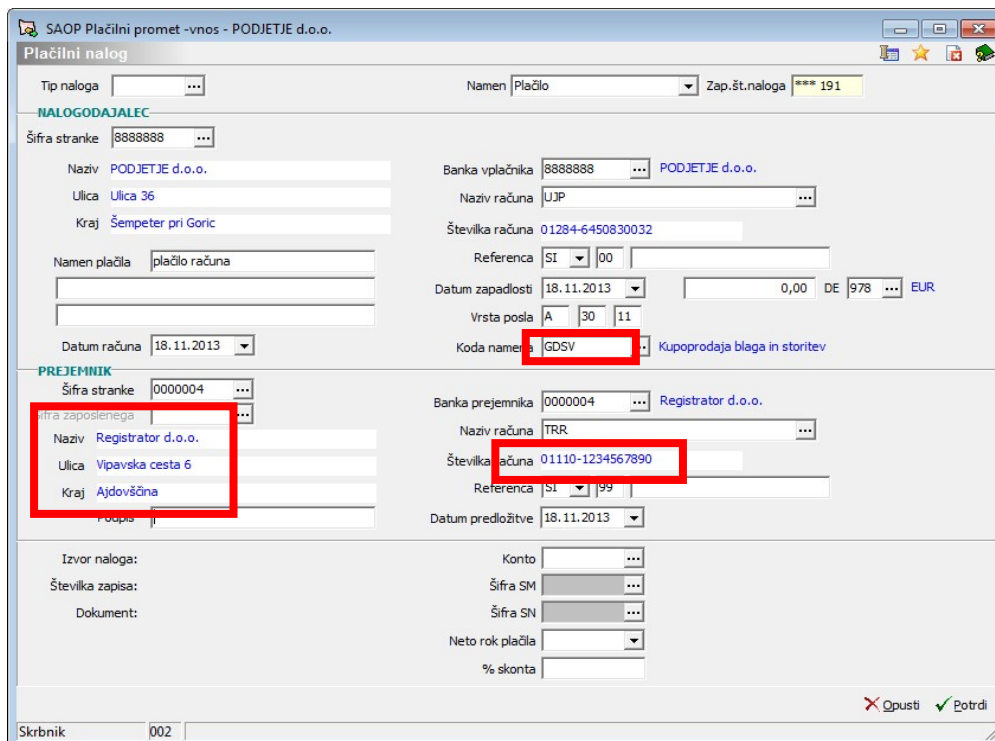
Nastavitve v programu Plačilni promet

V programu plačilni promet ni posebnih nastavitvev, ki jih moramo urejati. V nastavitvah programa si moramo urediti le zavihek APP podatkovni standard Z-ZBSXML – plačilni promet v območju SEPA.

Pravilen ročni vnos plačilnega naloga

Plačilni promet – plačilni nalogi – priprava plačilnih nalogov

Ob kliku na gumb vnesi nov zapis, se nam odpre plačilni nalog, ki ima že vneseno kodo namena GDSV, ki jo program sam predlaga, lahko jo popravljamo. Na nalog vpišemo namen plačila ter prejemnika. Ob potrditvi prejemnika se avtomatsko izpolni še naslov stranke in transakcijski račun. Avtomatsko izpolnjeni podatki se nahajajo v šifrantu strank.



SAOP Plačilni promet -vnos - PODJETJE d.o.o.

Plačilni nalog

Tip naloga: ... Namen: Plačilo Zap.št.naloga: *** 191

NALOGODAJALEC

Šifra stranke: 8888888 ...

Naziv: PODJETJE d.o.o. Banka vplačnika: 8888888 ... PODJETJE d.o.o.

Ulica: Ulica 36 Naziv računa: UJP

Kraj: Šempeter pri Gorici Številka računa: 01284-6450830032

Namen plačila: plačilo računa Referenca: SI 00

Datum računa: 18.11.2013 Datum zapadlosti: 18.11.2013 0,00 DE 978 ... EUR

Vrsta posla: A 30 11

Koda namena: **GDSV** Kupoprodaja blaga in storitev

PREJEMNIK

Šifra zaposlenega: ...

Šifra stranke: 0000004 ... Banka prejemnika: 0000004 ... Registrator d.o.o.

Naziv: Registrator d.o.o. Naziv računa: TRR

Ulica: Vipavska cesta 6 Številka računa: **01110-1234567890**

Kraj: Ajdovščina Referenca: SI 99

Datum predložitve: 18.11.2013

Izvor naloga: Konto: ...

Številka zapisa: Šifra SM: ...

Dokument: Šifra SN: ...

Neto rok plačila: ...

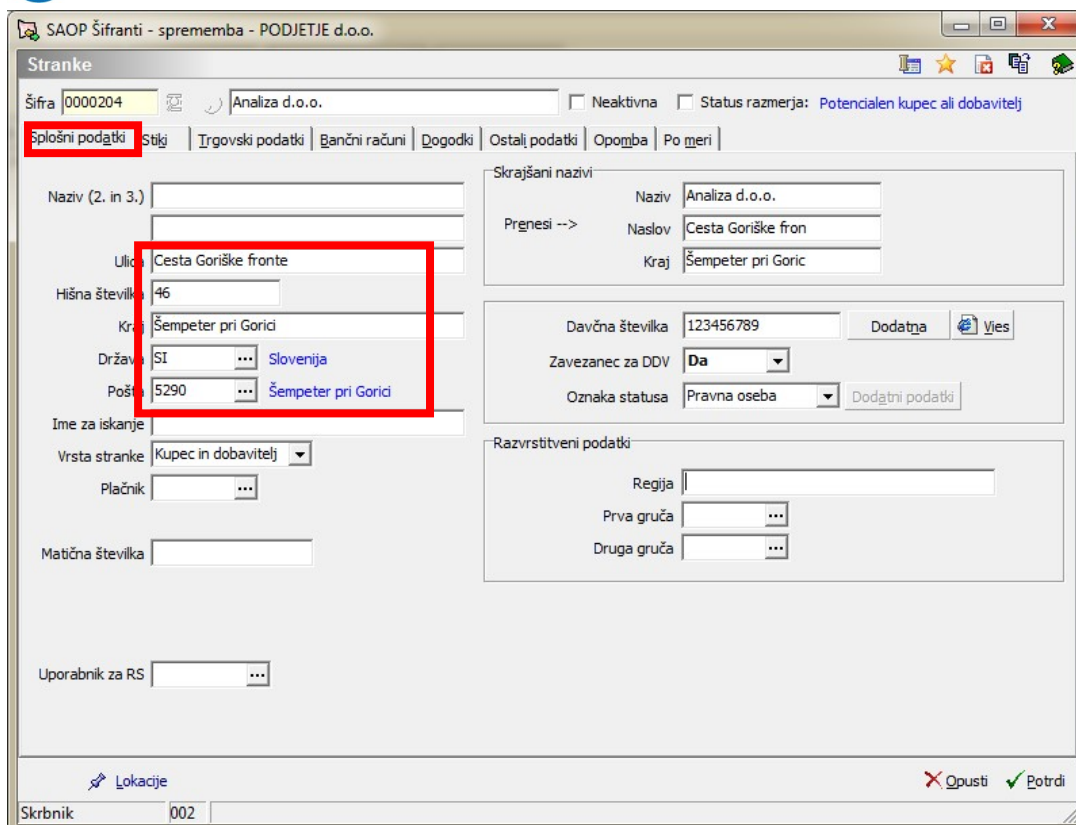
% skonta: ...

Skrbnik: 002

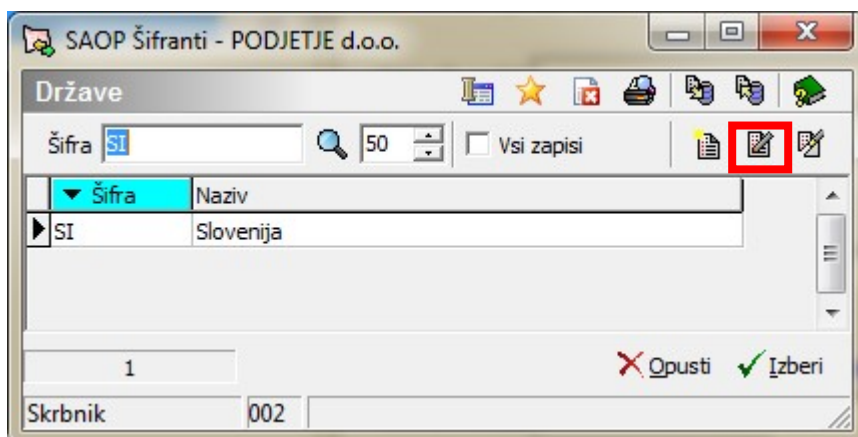
Opusti Potrdi

Nastavitve v šifrantu strank

V šifrantu stranke sta tu pomembna zavihka splošni podatki in bančni računi. Na zavihku splošni podatki morajo biti obvezno izpolnjena vsa polja pri naslovu stranke.



Pri strankah s sedežem v Sloveniji je obvezen vnos države SI. Ob kliku na državo

Ob kliku na popravi zapis, se nam odpre okno države.

V polju Denarna enota je obvezen vnos 978, polje Območje SEPA mora biti označeno, kontrolna št. za IBAN mora biti 56. Podobno si uredimo tudi za ostale države na območju SEPA.

sprememba - PODJETJE d.o.o.

Država

Šifra SI

Naziv Slovenija

Troštevilična šifra države

Denarna enota 978 ... Evro

Denarna enota EURO ...

Poročanje Intrastat

Davčno ozemlje ES

Območje SEPA

Kontrolna št. za IBAN 56

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Zavihek bančni računi:

SAOP Šifranti - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Banka

Šifra banke 0000204 ... Analiza d.o.o.

Naziv bančnega računa TRR

Šifre A 30 11

Številka SI 56 01100-1234567890

Model / Sklic 00

Šifra zapisa banke za izvoz ...

Ime datoteke za izvoz

Šifra zapisa banke za uvoz ...

Ime datoteke za uvoz

Poravnalni račun

SWIFT BSLJSI2X

Devizni račun

Zap. št. DB dolžnika

SDD soglasje

SDD datum soglasje

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Šifre vrsta posla: V sistemu ISO SEPA šifra vrste posla ni pomembna in ni obvezna, saj jo nadomešča koda namena.

Številka: Šifra IBAN je razširjena številka transakcijskega računa: to je ISO oznaka države in dodatna kontrolna številka, ter transakcijski račun. V navedenem primeru je IBAN številka: SI 56 01100-1234567890. Zadnji del (transakcijski račun) lahko vnesemo na način xxxxx-xxxxxxxxx, ali pa brez minusa.

Model/Sklic: Če izpolnimo polje model, se nam ob pripravi plačilnega naloga podatek predlaga.

SWIFT: Program je zasnovan tako, da ob vpisu TRR-ja in potrditvi z enter, sam napolni polje SWIFT. Ta podatek program dobi na podlagi podatka v polju številka (TRR). SWIFT oziroma BIC banke je osemestna šifra, lahko je tudi enajstmestna v primeru, da jo ima podružnica banke. Šifra je sestavljena iz štirimestne šifre banke, dvomestne šifre države po ISO



standardu in dvomestne dodatne šifre. V primeru, da vnašate tujega dobavitelja, pa morate ta podatek sami vpisati. Program polni to polje le za finančne institucije v Sloveniji.

Obvezna polja, ki jih moramo imeti izpolnjena pri kreiranju datoteke ISO SEPA:

- nalogodajalec
- prejemnik (naziv, ulica in kraj prejemnika)
- IBAN
- SWIFT
- koda namena.

Če nimate izpolnjenih omenjenih polj, se datoteka ne bo prenesla na banko.

Kontrola pravilnosti datoteke za prenos SEPA datoteke iz Plačilnega prometa

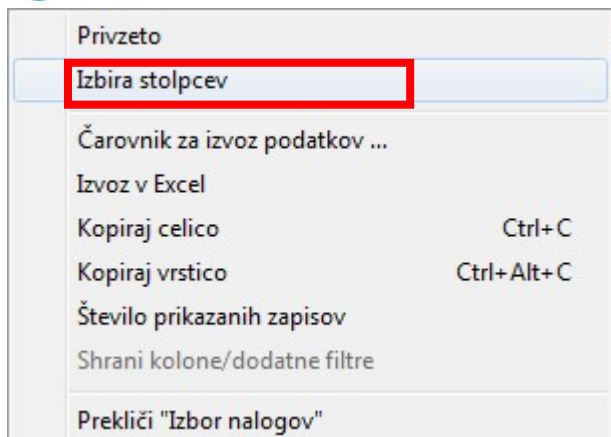
Nastavitve pregleda tabele s plačilnimi nalogi

Plačilni promet – priprava plačilnih nalogov

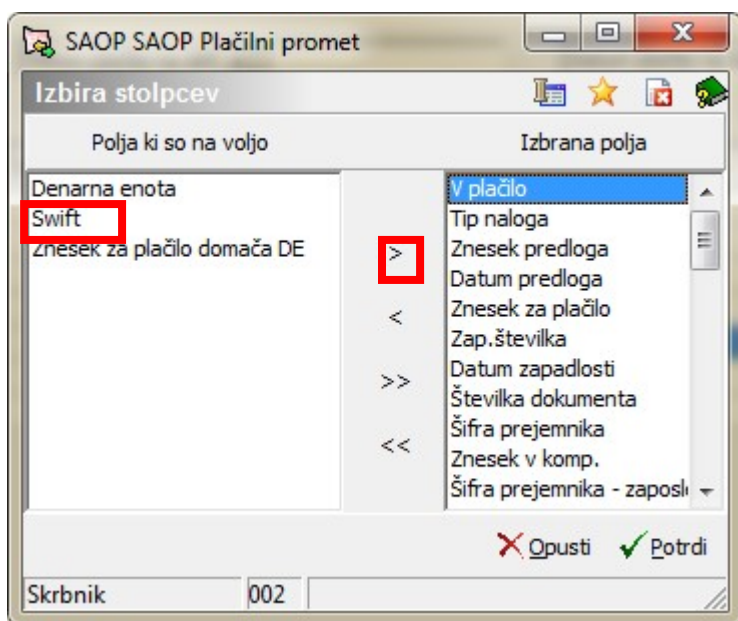
Zaradi lažjega pregleda in lažje kontrole podatkov, si tabelo uredimo tako, da bodo na ekranu vidna polja, ki so obvezna za prenos datotek na banko (ulica in kraj prejemnika, IBAN in SWIFT).

Ker se z novimi verzijami iCentra vsebina tabel posodablja, oblika tabel pa se z namestitvijo novih verzij ne spreminja, si je tabele potrebno posodobiti.

Z miško se postavimo na tabelo s plačilnimi nalogi, ter kliknemo z desnim gumbom. Odpre se nam okno:



kjer izberemo izbira stolpcev:



Na levi strani tabele vidimo polja ki so na voljo (vendar jih v naših tabelah še ne vidimo). Ta polja so tista, ki so se dodajala z novimi verzijami. V zgornjem primeru so vidna še tri polja, ki so na voljo, niso pa izbrana. Želena polje označimo ter prenesemo z miško ali s klikom na gumb > na desno stran, v tabelo izbranih polj. Polja na desni so nanizana v tabeli po zaporedju od leve proti desni. Tu si lahko poljubno urejamo pogled tabele.

V primeru izbire privzeto, pa tabela pridobi privzeto obliko z vsemi polji, ki so na razpolago.



Po ureditvi nastavitvev je tabela pri pripravi plačilnih nalogov pregledna, oziroma vidimo polja, ki so obvezna za prenos nalogov v plačilo.

Plačilo nalogov:

Ko so podatki pravilni, nalog označimo in kliknemo na gumb: priprava plačilnih nalogov. Odpre se nam okno, kjer uredimo še dodatne podatke za plačilo. V tabeli desno spodaj moramo izbrati pravilno ime datoteke za prenos.

SAOP Plačilni promet - Šola

Priprava TKDIS.TXT ali SWIFT

Plačilne naloge v domači d.e.
 Plačilne naloge v tuji d.e.

Banka:

Naziv računa:

Zamenjava računa

Stari račun

Od banke Do banke

Od naziva računa Do naziva računa

Od tipa naloga: Do tipa naloga:

Od številke dokumenta Do številke dokumenta

Od zap. številik Do zap. številik

Datum predloga: 20.01.2014

ZBSXML 2.1 SWIFT
 ZBSXML 2.2 Unicredit SID
 TKDIS ISO SEPA
 ISO SEPA pain.001.002.03
 ISO SEPA množično plačilo

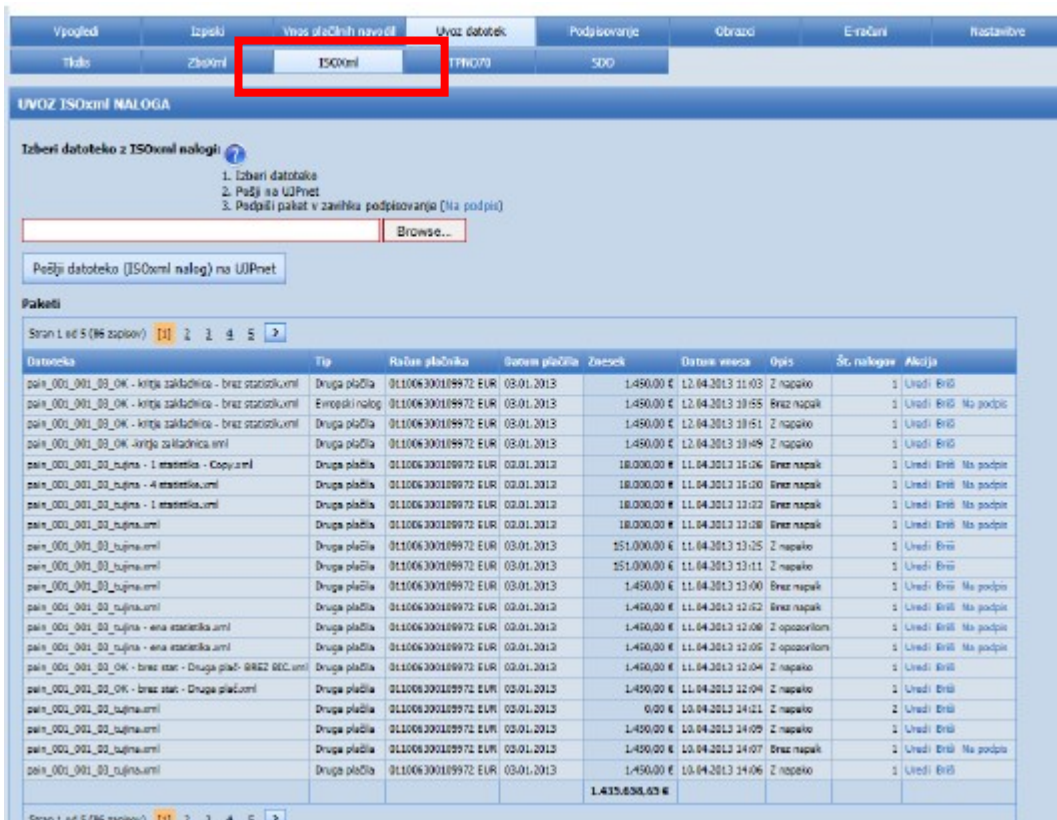
Na disketo
 V datoteko

Kontrola dolžine sklica

Skrbnik 006

Na nekaterih spletnih bančnih programih si je potrebno urediti nastavitve za uvoz datotek (inštalacija novih verzij – banke). Za to je najbolje, da kontaktirate svojo banko, oziroma vašega skrbnika na vaši banki, za navodila.

Za Javni sektor, ki uporablja program UJP-net, pa nastavitve niso potrebne, saj si pri samem uvozu izberete, na kakšen način boste plačevali. Pri uvozu datoteke boste izbrali gumb ISOxml:



UVOZ ISOxml MALOGA

Izberite datoteko z ISOxml nalogi:

1. Izberite datoteko
2. Pojdite na UJPnet
3. Podpisite paket v zavihku podpisovanje (Naj podpis)

Browse...

Pojdite datoteko (ISOxml naloga) na UJPnet

Paketi

Stran 1 od 5 (96 zapisov) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Datoteka	Tipa	Račun plačnika	Gotovim plačila	Znesek	Data vnosa	Opis	Št. nalogov	Akcija
paia_001_001_00_OK - knjga zakladnica - brez stazisk.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	12.04.2013 11:03	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_OK - knjga zakladnica - brez stazisk.xml	Evropski nalog	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	12.04.2013 10:55	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_OK - knjga zakladnica - brez stazisk.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	12.04.2013 10:51	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_OK - knjga zakladnica.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	12.04.2013 10:49	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna - 1 stanstela - Copy.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.2012 15:26	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna - 4 stanstela.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.2012 15:20	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna - 1 stanstela.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.2012 12:22	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.2012 12:18	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	251.000,00 €	11.04.2013 13:25	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	251.000,00 €	11.04.2013 13:11	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	11.04.2013 13:00	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.2012 12:52	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna - ena stanstela.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.2012 12:08	Z opozorilom	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna - ena stanstela.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.2012 12:05	Z opozorilom	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_OK - brez stan - Druga plač - BRK2 BEC.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.2012 12:04	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_OK - brez stan - Druga plač.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	11.04.2013 22:04	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	0,00 €	10.04.2013 14:21	Z napako	2	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	10.04.2013 14:09	Z napako	1	Uredi Erši
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	10.04.2013 14:07	Brez napak	1	Uredi Erši Na podpis
paia_001_001_00_sujna.xml	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 €	10.04.2013 14:06	Z napako	1	Uredi Erši
				1.415.638,03 €				

Stran 1 od 5 (96 zapisov) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ko datoteko izberemo, nam program ponudi mesto, kamor se bo ta datoteka shranila. To lahko po želji spremenimo.

Sicer pa si določena navodila lahko preberete na naši spletni strani pri brezplačnih nasvetih za delo – plačilni promet.

Nastavitve v programih, iz katerih se avtomatsko prenašajo plačilni nalogi v plačilni promet

V nadaljevanju sledijo navodila, za pravilno ureditev vseh nastavitvev, ki vplivajo na podatke za plačilni nalog (podatki o IBAN-u in kodah namena).

Pogledali si bomo od kje se vsi ti podatki vpišejo v plačilne naloge.

VSI PODATKI V NAVODILU SO SIMBOLIČNI. KODE NAMENA MORATE PRILAGODITI VAŠIM POTREBAM. V NAVEDENIH PRIMERIH SO PODATKI PREDLAGANI.

Nastavitve in kontrola podatkov v programu Obračun plač zaposlenim

Nastavitve podatkov na:

- ***zaposlenih***
- ***dajatvah in odtegljajih***
- ***kreditodajalcih***
- ***premijah***
- ***izvozu za direktne odobritve.***

Podatki o kodi namena pa so se vam že avtomatsko dopolnili z novimi verzijami programov. Pogledjmo s, kje se ti podatki nahajajo (če bi jih želeli spreminjati).

Kontrola pravilnosti podatkov za prenos v plačilni promet.

Zaposleni

Naslov:

Obračun plač zaposlenih - šifranti – zaposleni – podatki o zaposlenih – izberemo zaposlenega – kadrovski podatki – zavihek osebni podatki.

Podatke o bivališču zaposlenega moramo pravilno izpolniti. Oznaka države mora biti obvezo SI (če je kraj v Sloveniji), izpolnjena pa morajo biti vsa polja o bivališču. V primeru začasnega bivališča, morajo biti tudi tukaj polja ravno tako pravilno izpolnjena.

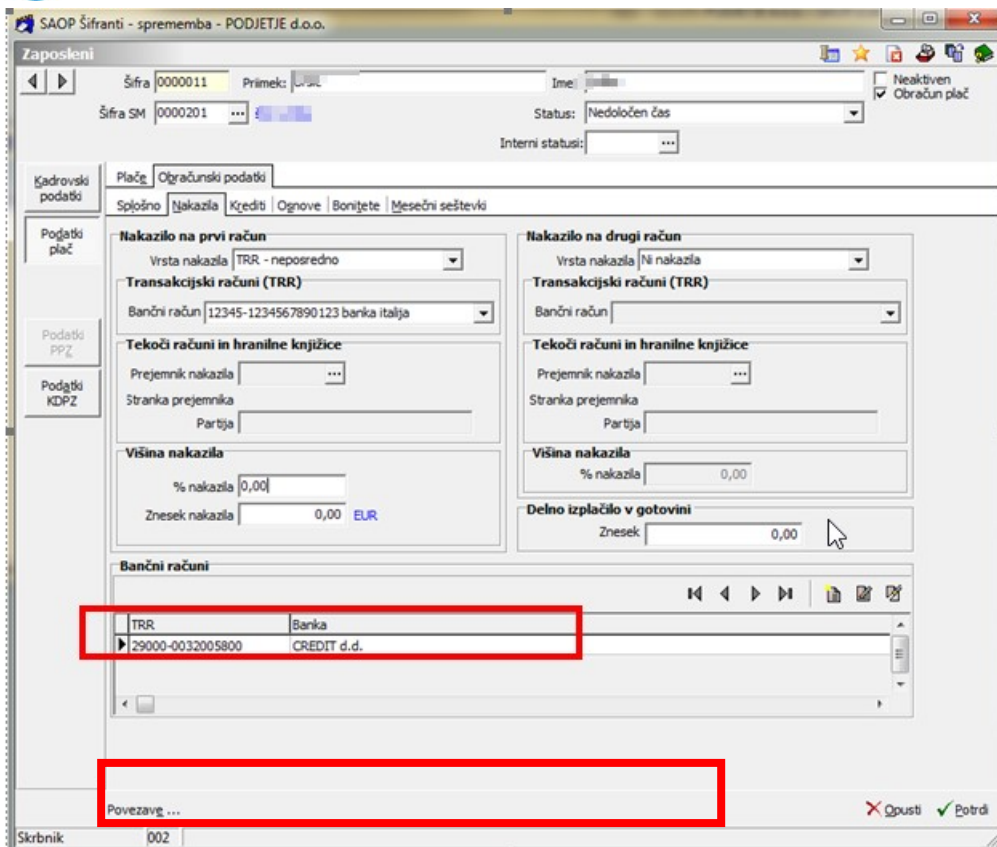


V primeru pa, da ima zaposleni državo začasnega oziroma stalnega bivališča izven Slovenije, se vpiše drugo šifro države.

The screenshot shows the 'Zaposleni' (Employee) data entry form in the SAOP system. The 'Bivališče' (Residence) section is highlighted with a red box. It contains two columns: 'Stalno bivališče' (Permanent residence) and 'Začasno bivališče' (Temporary residence). The 'Stalno bivališče' entry shows: Ulica: Cesta 61, Kraj: Ajdovščina, Država: SI (Slovenija), Pošta: 5270 (Ajdovščina), Občina: [redacted]. The 'Začasno bivališče' entry shows: Ulica: Cankarjeva 123, Kraj: Nova Gorica, Država: SI (Slovenija), Pošta: 5000 (Nova Gorica), Občina: [redacted].

Transakcijski račun:

Obračun plač zaposlenih - šifranti – zaposleni – podatki o zaposlenih – izberemo zaposlenega – podatki plač – obračunski podatki – nakazila



Ob dvokliku na bančni račun se odpre okno. Podatki morajo biti vneseni na naslednji način:
SI 56 in številka TRR (kot v šifrantu strank).

Koda namena:

Obračun plač zaposlenim – nastavitve programa – šifra banke stranke uporabnika –
povezave – kliknemo na banko:

SAOP Šifranti - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Banka

Šifra banke 8888888 ... PODJETJE d.o.o.

Naziv bančnega računa ujp

Šifre A 30 11

Številka SI 56 01284-6450830032

Model / Skli 00 999

Šifra zapisa banke za izvoz

Ime datoteke za izvoz

Šifra zapisa banke za uvoz ...

Ime datoteke za uvoz

Poravnalni račun

SWIFT BSLJSI2X

Devizni račun

Zap. št. DB dolžnika

SDD soglasje

SDD datum soglasje

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

V zadnjem času na finančnih institucijah dnevno spreminjajo kontrole datotek. Najnovejše kontrole, ki bi vam lahko delale težave so – velja samo za UJP:

Obvezen sklic v breme v primeru reference 00. To se največkrat kaže pri izplačilu plač. V tem primeru si je potrebno urediti podatke na predlagan način.

SAOP Obračun plač zaposlenih - sprememba - PODJETJE d.o.o.

Dodatne nastavitve

Ostali obračunski podatki | Prenosi | Javni sektor | Kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje

Prenos v plačilni promet (PP)

Šifra uporabnika za neposredni prenos: 2 ... PODJETJE d.o.o.

Šifra 2 za plačo: 40 Šifra 2 za refundacijo: 43 Šifra 2 za materialni strošek: 32

Koda namena plača: SALA Plače

Koda namena mat. stroški: PAYR Plačina lista

Koda namena odtegljaj: INSM Obroki

Koda namena dohodnina: TAXS Plačilo davkov

Prenos v dohodnino(DOH)

Šifra uporabnika za neposredni prenos: 2 ... PODJETJE d.o.o.

Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos: 2 ... PODJETJE d.o.o.

Temeljnica za plače: OPZ ... Plača

Dogodek knjiženja: 004 ... Temeljnica

Temeljnica za PP: TRR ... Izpiski

Dogodek knjiženja PP: 3 ... Izpiski

Kreditni

Konto v breme: ...

Konto v dobro: ...

Element temeljnice: ...

Samoprispevki KS

Konto v breme: ...

Konto v dobro: ...

Element temeljnice: ...

Samoprispevki občin

Konto v breme: ...

Konto v dobro: ...

Element temeljnice: ...

Članarine sindikatov

Konto v breme: ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Spodaj so vpisane še kode namena za neto plačo, materialne stroške, odtegljaje in dohodnino. Ti podatki so se avtomatsko napolnili z novimi verzijami.

Direktne odobritve:

V primeru, da si poslužujete izvoza za direktne odobritve, je potrebno urediti naslednje:

Obračun plač zaposlenih - šifranti – zaposleni – podatki zaposlenih – dvokliknemo na zaposlenega – podatki plač – obračunski podatki – nakazila: z dvoklikom na spodnji bančni



račun se nam odpre okno. Tu moramo imeti vnesene podatke na način, kot je opisan že zgoraj (transakcijski račun).

Pri direktnih odobritvah je pomemben podatek o vrsti posla na banki, ki je vpisana v polju:

The screenshot shows a window titled "sprememba - Javna ustanova - Šola" with a sub-header "Bančni računi". It contains the following fields:

- Številka TRR: SI 56 04440-0225006547
- Stranka banke: 0000017 (highlighted with a red box) ... Nova Kreditna Banka
- Buttons: and
- Skrbnik: 001

V šifrantu strank odpremo šifro banke (v našem primeru 17):

The screenshot shows a window titled "SAOP Šifranti - sprememba - Javna ustanova - Šola" with a sub-header "Banka". It contains the following fields:

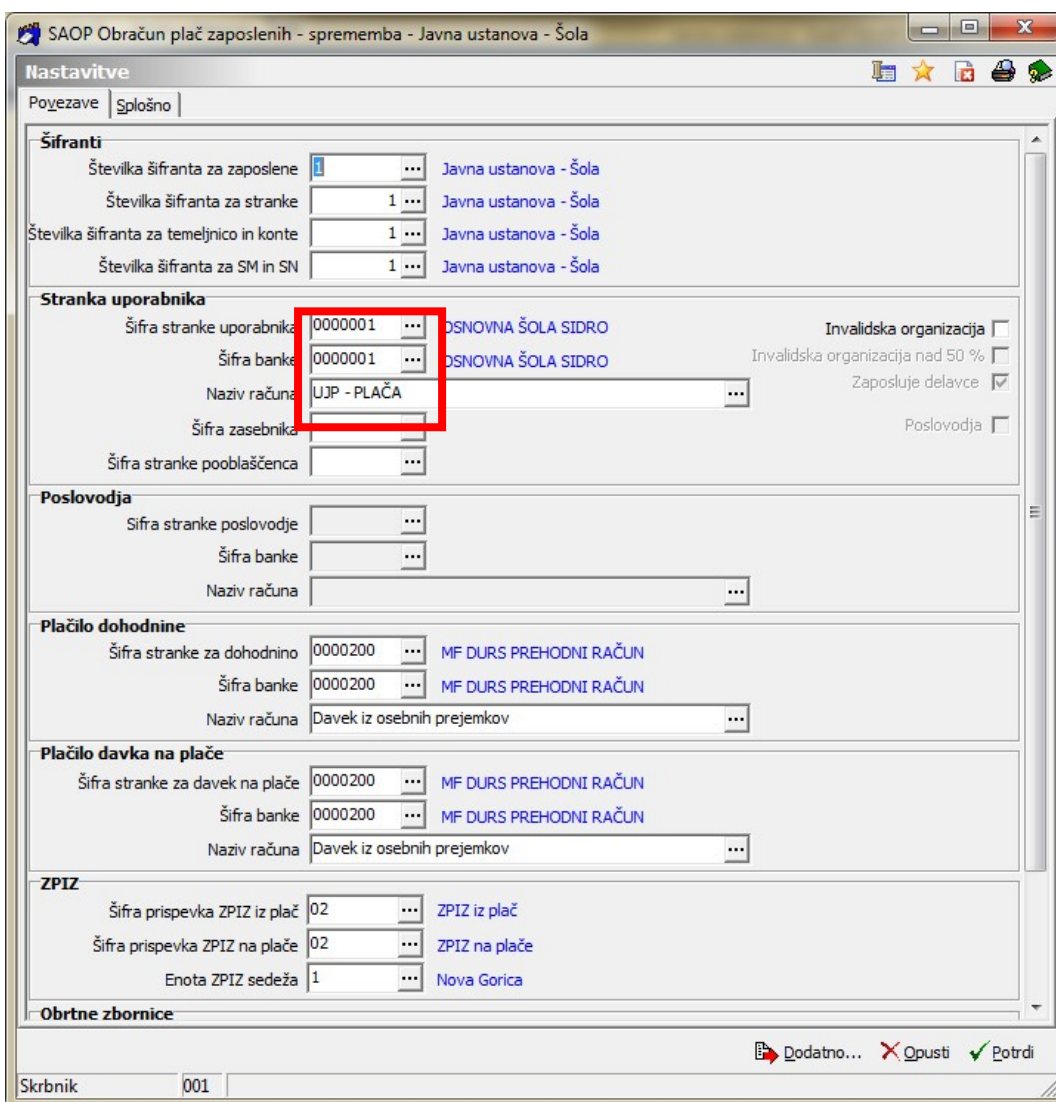
- Šifra banke: 0000017 ... Nova Kreditna Banka
- Naziv bančnega računa: TRR PORAVNALNI
- Šifre: [A] [] [] 29
- Številka: SI 56 01000-0000400014 (highlighted with a red box)
- Model / Sklic: 99
- Šifra zapisa banke za izvoz: [] ...
- Ime datoteke za izvoz: []
- Šifra zapisa banke za uvoz: [] ...
- Ime datoteke za uvoz: []
- Poravnalni račun (highlighted with a red box)
- SWIFT: BSLJSI2X
- Devizni račun: []
- Zap. št. DB dolžnika: []
- SDD soglasje: []
- SDD datum soglasje: []
- Buttons: and
- Skrbnik: 001

Dajatve in odtegljaji

Dohodnina:

Podatki o dohodnini se nahajajo v nastavitvah programa, ostali podatki pa v šifrantih.

1. Dohodnina: Obračun plač zaposlenim - nastavitve programa - razdelek plačilo dohodnine



SAOP Obračun plač zaposlenih - sprememba - Javna ustanova - Šola

Nastavitve

Povezave | Splošno

Šifranti

Številka šifranta za zaposlene	1	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za stranke	1	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za temeljnico in konte	1	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za SM in SN	1	Javna ustanova - Šola

Stranka uporabnika

Šifra stranke uporabnika	0000001	OSNOVNA ŠOLA SIDRO	Invalidska organizacija	<input type="checkbox"/>	
Šifra banke	0000001	OSNOVNA ŠOLA SIDRO	Invalidska organizacija nad 50 %	<input type="checkbox"/>	
Naziv računa	UJP - PLAČA			Zaposluje delavce	<input checked="" type="checkbox"/>
Šifra zasebnika			Poslovodja	<input type="checkbox"/>	
Šifra stranke pooblaščenca					

Poslovodja

Šifra stranke poslovodje	
Šifra banke	
Naziv računa	

Plačilo dohodnine

Šifra stranke za dohodnino	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
Šifra banke	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
Naziv računa	Davek iz osebnih prejemkov	

Plačilo davka na plače

Šifra stranke za davek na plače	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
Šifra banke	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
Naziv računa	Davek iz osebnih prejemkov	

ZPIZ

Šifra prispevka ZPIZ iz plač	02	ZPIZ iz plač
Šifra prispevka ZPIZ na plače	02	ZPIZ na plače
Enota ZPIZ sedeža	1	Nova Gorica

Obrtne zbornice

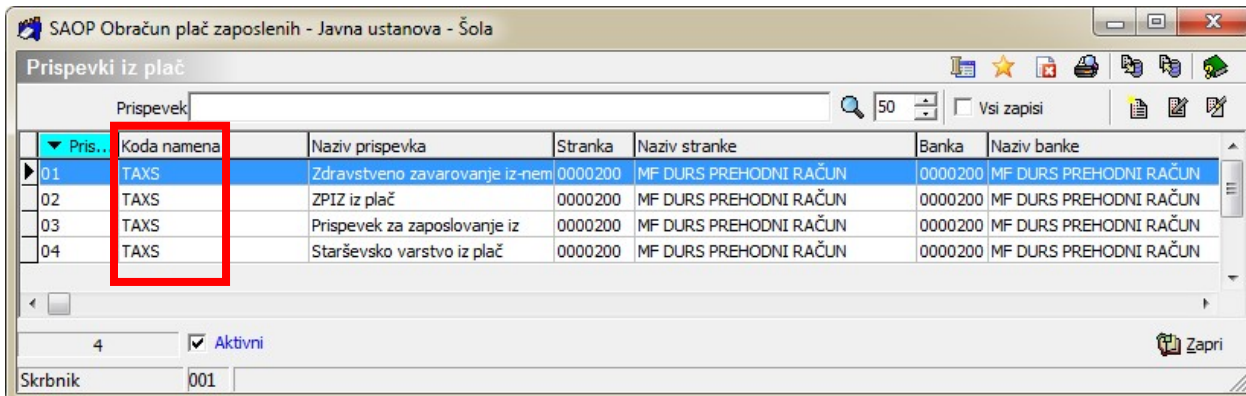
Dodatno... Opusti Potrdi

Skrbnik 001

V stranki uporabnika mora biti obvezno vnesen naslov.

Prispevki iz in na plače:

Obračun plač zaposlenih - šifranti – dajatve in odtegljaji – prispevki iz plač:



Pris...	Koda namena	Naziv prispevka	Stranka	Naziv stranke	Banka	Naziv banke
01	TAXS	Zdravstveno zavarovanje iz-nem	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
02	TAXS	ZPIZ iz plač	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
03	TAXS	Prispevek za zaposlovanje iz	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN
04	TAXS	Starševsko varstvo iz plač	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN

Stranka za prispevke (v primeru šifra 200) mora imeti pravilno vnesene podatke o naslovu. Koda namena je tu že vpisana direktno na prispevku in sicer TAXS. Podatke lepo vidimo v preglednici.

Enak postopek ponovimo še na prispevkih na plače (tudi prispevki na plače za PIZ za poslovanje v višini 6%, v primeru plačevanja le tega).

Dajatve zasebnika:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji - dajatve zasebnika:

Podatke uredimo po enakem postopku kot pri na prispevkih iz in na plače.

Občinski samoprispevki:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji - občinske samoprispevki:

Koda namena je INSM Obroki, ki jo program že sam predlaga.

SAOP Obračun plač zaposlenih - sprememba - Javna ustanova - Šola

Občinski samoprispevki

Šifra občine: 0000084 ... NOVA GORICA

Naziv samoprispevka: sh

Aktiven:

Stranka za samoprispevek

Šifra stranke: 96 ... Občina Ljubljana

Šifra banke: 0000096 ... Občina Ljubljana

Naziv računa: TRR

Samoprispevek

% samoprispevka: 1,00

Najnižji znesek: 1,00

Najvišji znesek: 500,00

Osnova za obračun: Neto

Datum začetka: 01.06.2012

Datum zaključka: 30.06.2012

Koda namena: **INSM Obroki**

Opombe:

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

Prejemniki sindikalne članarine:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji – prejemniki sindikalnih članarin:

Koda namena je INSM.

SAOP Obračun plač zaposlenih - sprememba - Javna ustanova...

Prejemniki sindikalne članarine

Aktiven

Šifra sindikata 0000001 ... Sindikat SVIZ

Šifra stranke 0000051 ... SINDIKAT

Šifra banke 51 ... SINDIKAT

Naziv računa TRR ...

% delež članarine 100,00

Koda namena **INSM Obroki**

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Samoprispevki KS:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji – samoprispevki KS:

Koda namena je INSM.

SAOP Obračun plač zaposlenih - sprememba - Javna ustanova - Šola

Samoprispevki KS

Šifra KS 0000003 ... Prvačina

Naziv samoprispevka KS Prvačina

Aktiven

Stranka za samoprispevek

Šifra stranke 223 ... KS PRVAČINA

Šifra banke 0000223 ... KS PRVAČINA

Naziv računa TRR ...

Samoprispevek

% samoprispevka 10,00

Najnižji znesek 10,00

Najvišji znesek 50,00

Osnova za obračun Neto

Datum začetka

Datum zaključka

Koda namena **INSM Obroki**

Opombe

Opusti Potrdi

Skrbnik 001



Povzetek: Na vseh dajatvah in odtegljajih je potrebno urediti naslove ter kode namena. Le za dohodnino jemlje program podatke za kodo namena iz nastavitve programa – dodatno – prenosi, pri vseh drugih pa direktno na posamezni dajatvi.

Kreditodajalci

Obračun plač zaposlenim - šifranti – kreditodajalci in prejemniki nakazil – kreditodajalci – izberemo aktivnega kreditodajalca:

Koda namena je vpisana v podatkih zaposlenega:

Obračun plač zaposlenih - šifranti – zaposleni – podatki o zaposlenih – izberemo zaposlenega – podatki plač – obračunski podatki – krediti – izberemo kredit:

V polju koda namena izberemo ANNI.

The screenshot shows the 'Kredit' form in the SAOP software. The form includes the following fields and values:

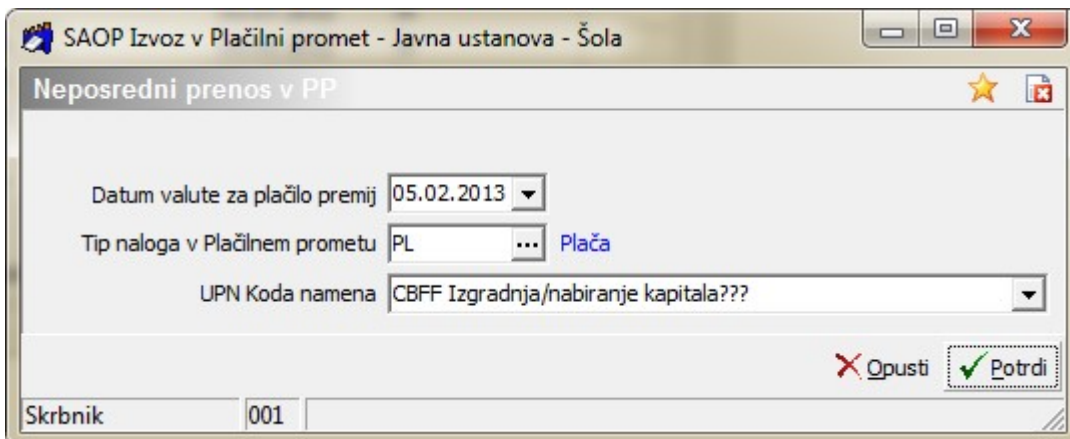
- Neaktiven:
- Šifra zaposlenega: 0000001
- Šifra kreditodajalca: 0000001 (Nova Kreditna Banka)
- Številka pogodbe: 23
- Datum prejema pogodbe: [empty]
- Vrsta odtegljaja: Trajni odtegljaj
- Oznaka odtegljaja: 88 - Krediti občanov
- Koda Namena: ANNI - Anuiteta (highlighted with a red box)
- Partija: [empty]
- Prioriteta: 0 (highlighted with a red box)
- Status kredita: [empty]

At the bottom, there are fields for '% odtegljaja' (0,00) and 'Vsota' (0).

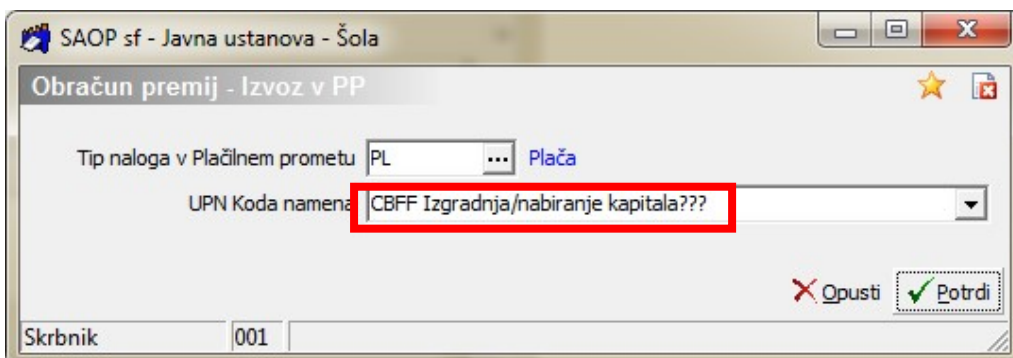
Premije

Obračun plač zaposlenim - obračun premij - **Prostovoljno pokojninsko zavarovanje** – obračun premij. Z miško se postavimo na želeno obdobje, ter izberemo izvoz podatkov –

izvoz v Plačilni promet. Tu izberemo UPN kodo namena CBFF:



Obračun plač zaposlenim - obračun premij - **Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje**
– izberemo želeno premijo - gumb obračun premij - izberemo izvoz – izvoz v plačilni promet:



V polje UPN Koda namena vpišemo CBFF.

Podatke o naslovih uredimo na:

Obračun plač zaposlenim - nastavitve programa – dodatno - zavihek kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje:

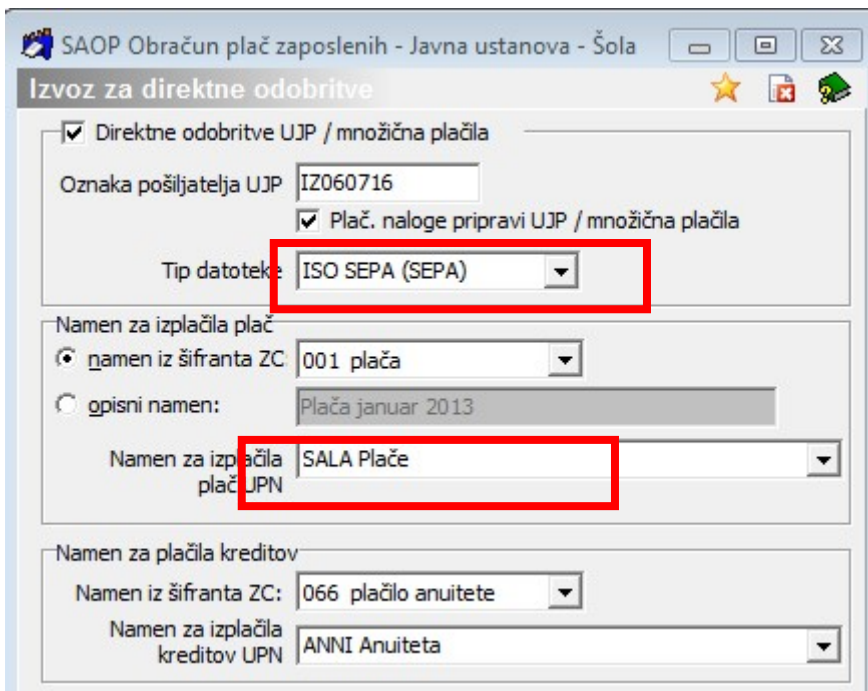
V stranki uredimo naslov.

Enako uredimo še na zavihku prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

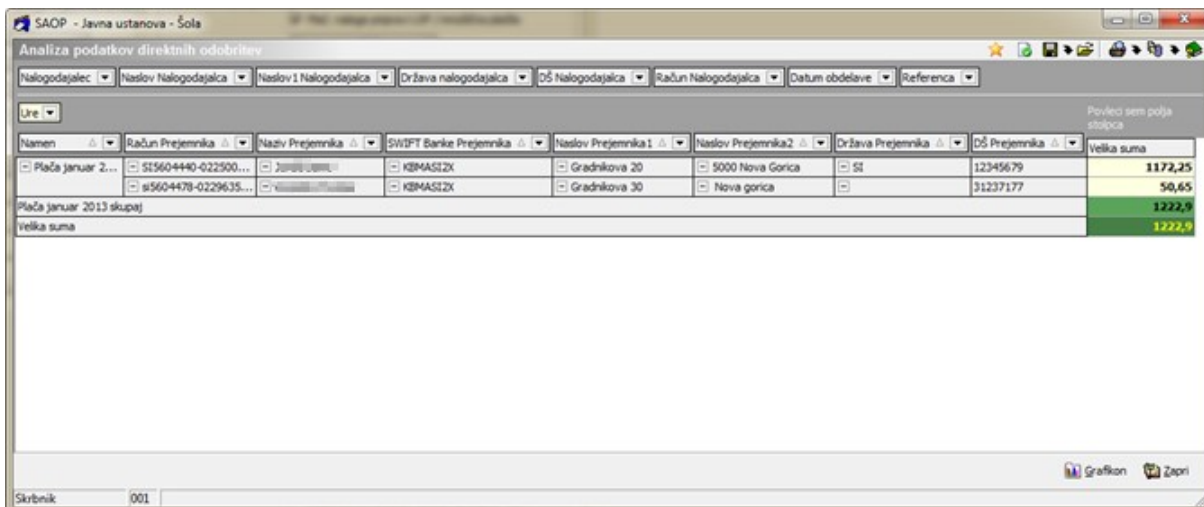
Izvoz za direktne odobritve

Obračun plač zaposlenim – obračun plač – izberemo plačo – izvoz podatkov – izvoz za direktne odobritve:

V polju tip datoteke izberemo datoteko ISO SEPA. V oknu namen za izplačila plač vpišemo SALA Plače.



Ko so podatki v oknu urejeni, kliknemo na gumb izvajaj. Po obdelavi kliknemo še na gumb Analiza, kjer se nam odpre OLAP analiza oziroma vrtilna tabela. Tu izvedemo dodatno kontrolo pravilnosti datoteke. S kombinacijo tipk ctrl+R razširimo pogled tabele, da bodo razvidni podatki o naslovu, TRR, državi, ter o SWIFT-u. V spodnjem primeru vidimo, da ima zaposlena Kovačevič Jurka napačen IBAN, saj je oznaka si z malimi črkami. Polje država pa je prazno, kar je tudi nepravilno. V takem primeru je potrebno popraviti nastavitve v zaposlenemu, ter ponovno izvesti izvoz.

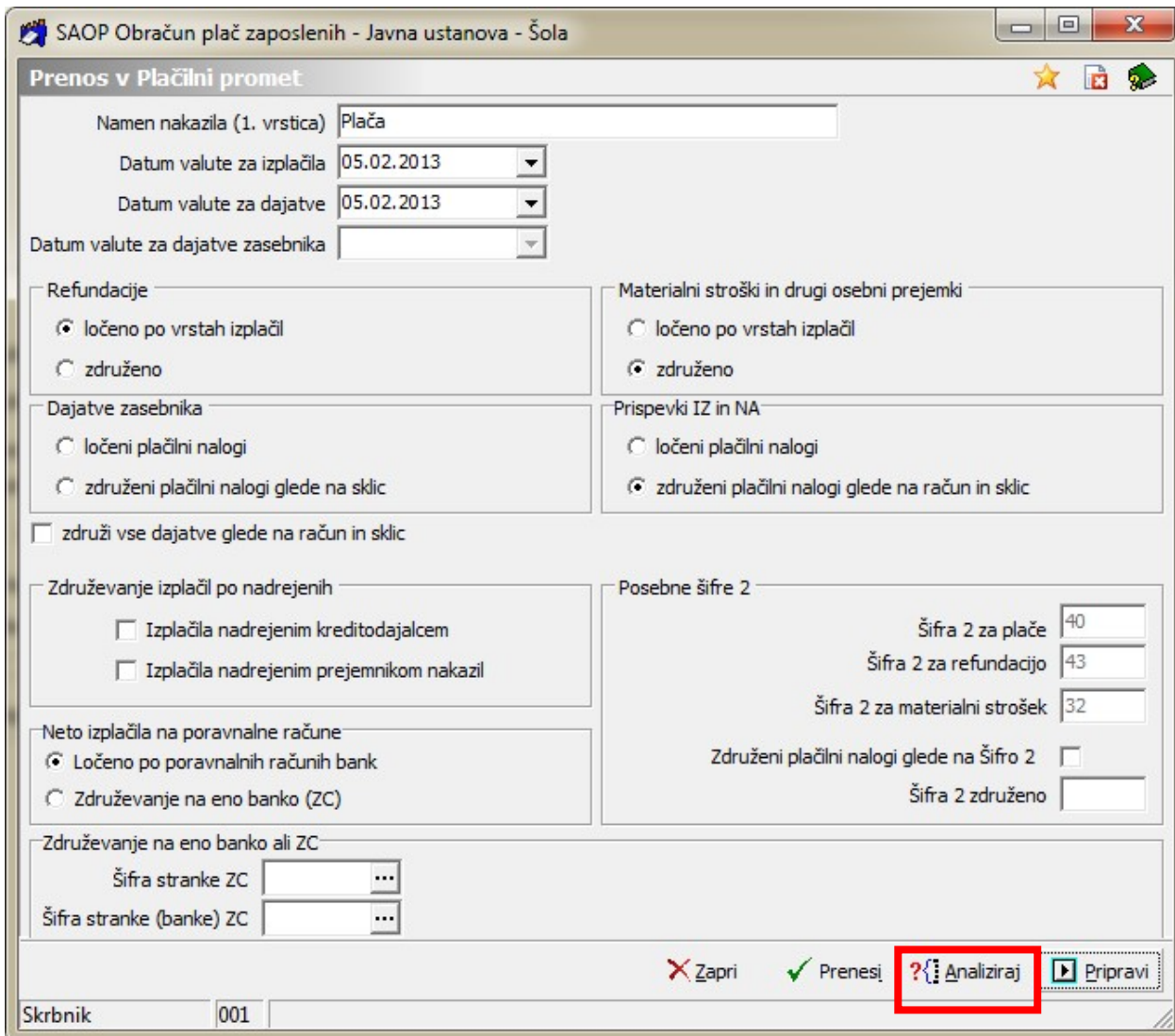


Namen	Račun Prejemnika	Naziv Prejemnika	SWIFT Banke Prejemnika	Naslov Prejemnika1	Naslov Prejemnika2	Država Prejemnika	DŠ Prejemnika	Velika suma
Plača januar 2013	SI5604440-022500...	JURKA KOVAČEVIČ	KBMASL2X	Gradnikova 20	5000 Nova Gorica	SI	12345679	1172,25
Plača januar 2013	SI5604478-0229635...	JURKA KOVAČEVIČ	KBMASL2X	Gradnikova 30	Nova gorica		31237177	50,65
Plača januar 2013 skupaj								12222,9
Velika suma								12222,9

Navodila za izvoz za direktne odobritve najdete na naši spletni strani na brezplačnih nasvetih za plače.

Prenos iz plač v plačilni promet, ter kontrola podatkov

Obračun plač zaposlenim – obračun plač – izberemo plačo – izvoz – izvoz v plačilni promet: Odpre se nam okno za prenos, kjer si poljubno uredimo zbir podatkov. Po pripravi prenosa pogledamo v OLAP analizo:



SAOP Obračun plač zaposlenih - Javna ustanova - Šola

Prenos v Plačilni promet

Namen nakazila (1. vrstica)

Datum valute za izplačila

Datum valute za dajatve

Datum valute za dajatve zasebnika

Refundacije

ločeno po vrstah izplačil

združeno

Materialni stroški in drugi osebni prejemki

ločeno po vrstah izplačil

združeno

Dajatve zasebnika

ločeni plačilni nalogi

združeni plačilni nalogi glede na sklic

Prispevki IZ in NA

ločeni plačilni nalogi

združeni plačilni nalogi glede na račun in sklic

združi vse dajatve glede na račun in sklic

Združevanje izplačil po nadrejenih

Izplačila nadrejenim kreditodajalcem

Izplačila nadrejenim prejemnikom nakazil

Neto izplačila na poravnalne račune

Ločeno po poravnalnih računih bank

Združevanje na eno banko (ZC)

Združevanje na eno banko ali ZC

Šifra stranke ZC

Šifra stranke (banke) ZC

Posebne šifre 2

Šifra 2 za plače

Šifra 2 za refundacijo

Šifra 2 za materialni strošek

Združeni plačilni nalogi glede na Šifro 2

Šifra 2 združeno

Zapri Prenesi **Analiziraj** Pripravi

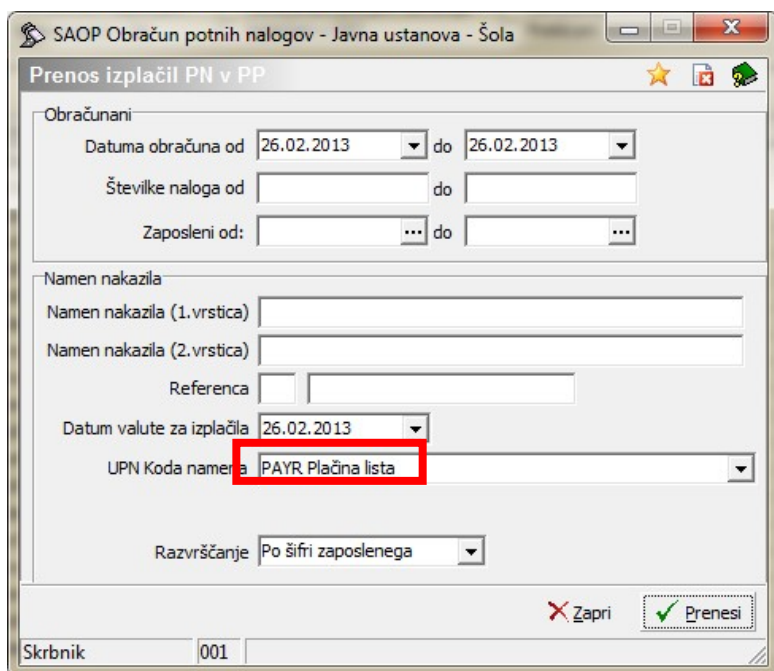
Skrbnik 001

V analizi razširimo pogled, ter tabelo uredimo tako, da vidimo podatke, ki so za prenos pomembni (koda namena, račun in SWIFT). V primeru, da so podatki pravilni, izvedem prenos v plačilni promet.

Nastavitve v programu Obračun potnih nalogov

Obračun potnih nalogov - nastavitve programa – povezave:

Obračun potnih nalogov - Nalog za službeno potovanje – izvoz podatkov - prenos izplačil PN v PP:



SAOP Obračun potnih nalogov - Javna ustanova - Šola

Prenos izplačil PN v PP

Obračunani

Datuma obračuna od 26.02.2013 do 26.02.2013

Številke naloga od do

Zaposleni od: do

Namen nakazila

Namen nakazila (1. vrstica)

Namen nakazila (2. vrstica)

Referenca

Datum valute za izplačila 26.02.2013

UPN Koda namena **PAYR Plačna lista**

Razvrščanje Po šifri zaposlenega

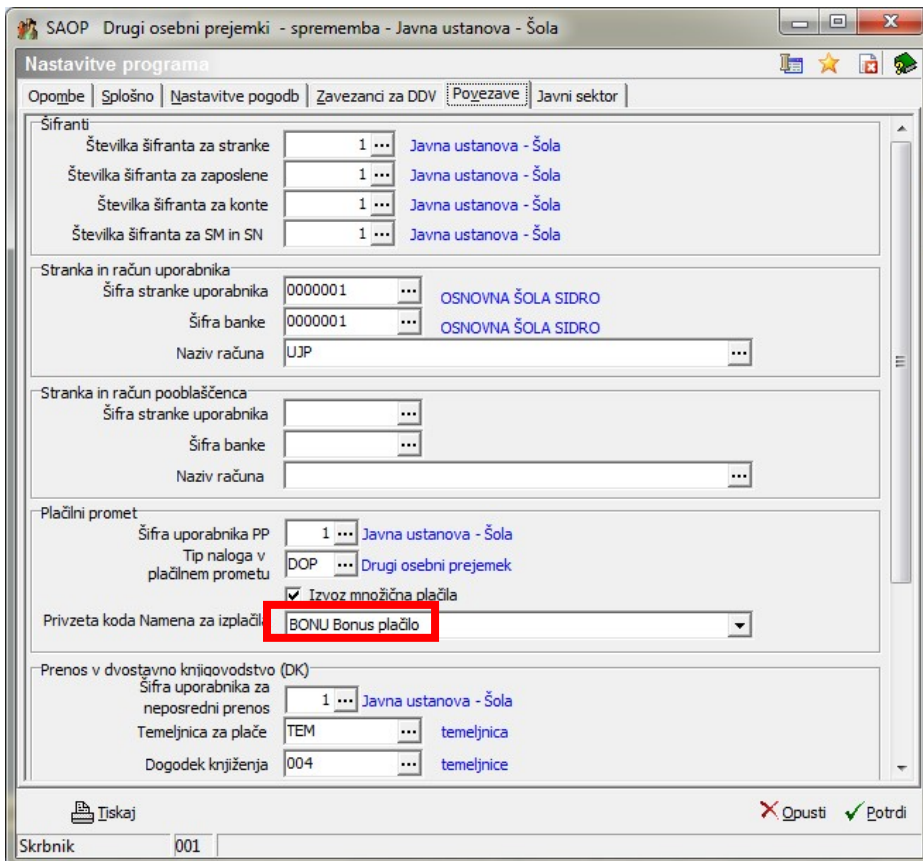
Zapri Preinesi

Skrbnik 001

V polju UPN Koda namena je podatek PAYR.

Nastavitve v programu Drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki - nastavitve programa – povezave:



SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba - Javna ustanova - Šola

Nastavitve programa

Opombe | Splošno | Nastavitve pogodb | Zavezanci za DDV | **Povezave** | Javni sektor

Šifranti

Številka šifranta za stranke	1 ...	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za zaposlene	1 ...	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za konte	1 ...	Javna ustanova - Šola
Številka šifranta za SM in SN	1 ...	Javna ustanova - Šola

Stranka in račun uporabnika

Šifra stranke uporabnika	0000001 ...	OSNOVNA ŠOLA SIDRO
Šifra banke	0000001 ...	OSNOVNA ŠOLA SIDRO
Naziv računa	UJP ...	

Stranka in račun pooblaščenca

Šifra stranke uporabnika	...
Šifra banke	...
Naziv računa	...

Plačilni promet

Šifra uporabnika PP	1 ...	Javna ustanova - Šola
Tip naloga v plačilnem prometu	DOP ...	Drugi osebni prejemek
<input checked="" type="checkbox"/> Izvoz množična plačila		
Privzeta koda Namena za izplačili	BONU Bonus plačilo	

Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos	1 ...	Javna ustanova - Šola
Temeljnica za plače	TEM ...	temeljnica
Dogodek knjiženja	004 ...	temeljnice

Tiskaj | X Opusti | ✓ Potrdi

Skrbnik 001

V razdelku plačilni promet je vpisana koda namena BONU.

Drugi osebni prejemki – vrste pogodb – izberemo pogodbo (npr. podjemne pogodbe) - pogodbe – izberemo zapis:

Preverimo naslov.

Drugi osebni prejemki – vrste pogodb – izberemo pogodbo (npr. podjemne pogodbe) – dajatve:

Tu uredimo vse podatke, podobni kot v obračunu plač zaposlenim – dajatve.

Prenos plačilnega naloga iz knjige prejetih računov

Knjiga prejetih računov – prejeti računi – izbor računa – prenos v PP:

Ko se odpre plačilni nalog, program predlaga kodo namena GDSV.

Zbirni nalogi

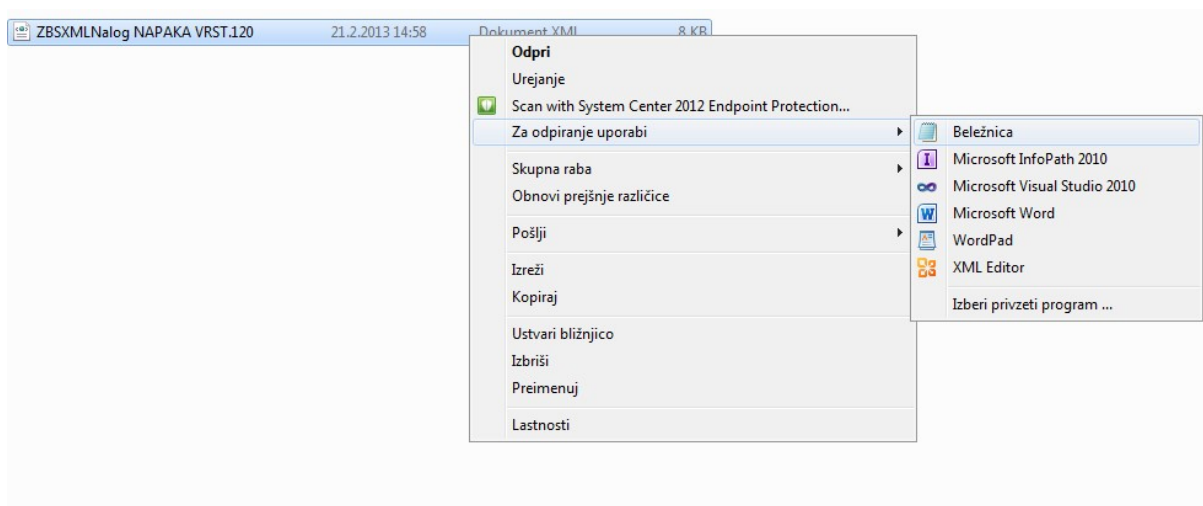
Pri tipu naloga ZBIRNI morate biti pozorni na kodo namena, da imajo vsi izbrani zbirni nalogi enako kodo namena, saj je samo ena vpisana v datoteki.

Napake

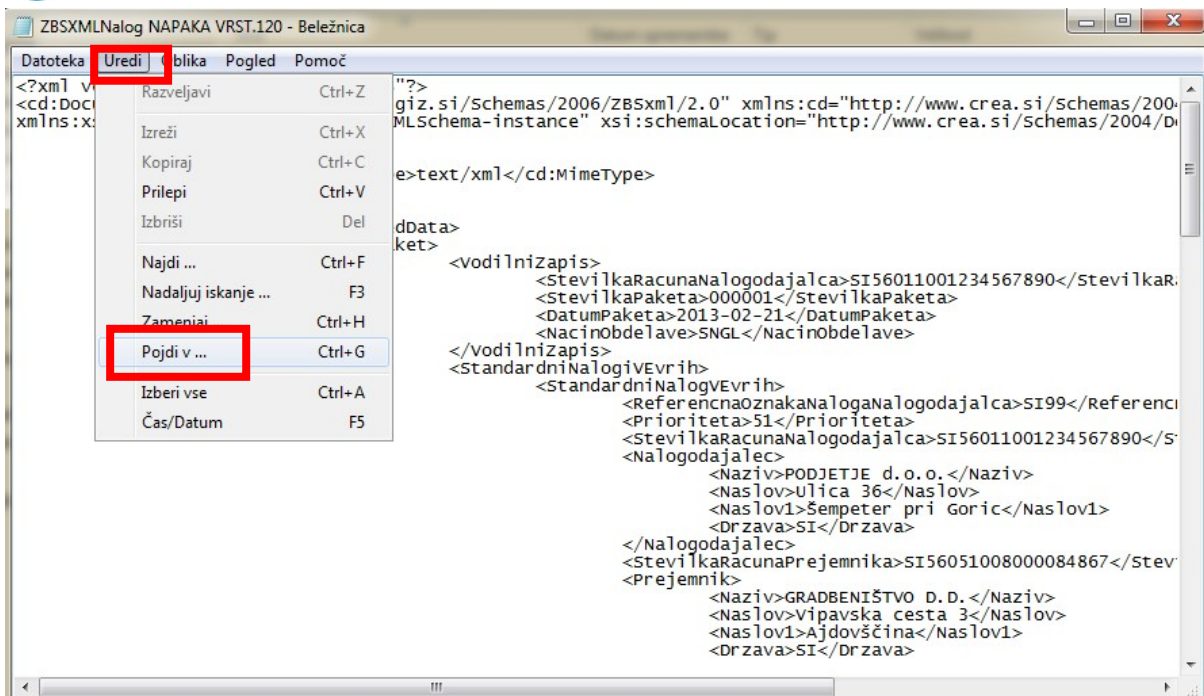
V primeru, da program, kjer uvažamo paket nalogov (banke, UJP), opozori za napake, se poslužujemo beležnice za pregled napake.

Največkrat se zgodi, da program javi, da ge za napako v vrstici datoteke. V tem primeru postopamo na naslednji način, da napako v paketu nalogov poiščemo:

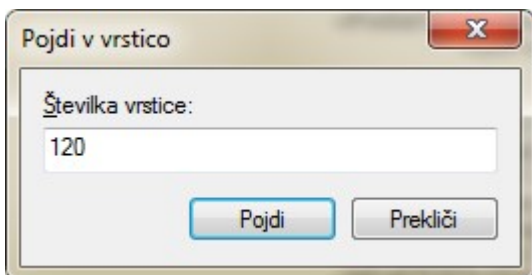
Na datoteko, kjer se je shranil paket nalogov kliknemo z desnim gumbom miške. Nato izberemo Za odpiranje uporabi – Beležnica (Notepad):



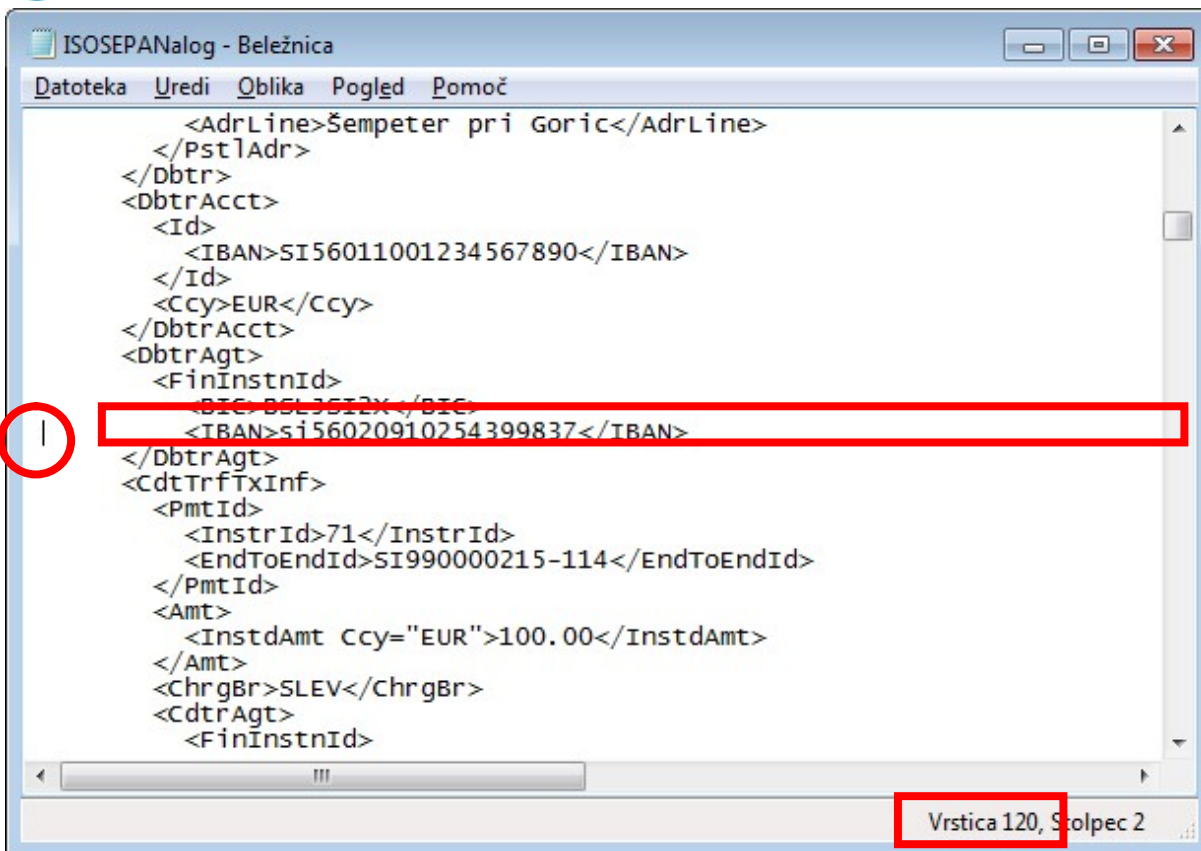
Odpre se nam beležnica. Tu izberemo Uredi – Pojdi v... (če imamo polje Pojdi v... sivo kliknemo najprej na Oblika – v Prelomu vrstice odstranimo kljukico):



Odpre se nam okno, v katerega vpišemo številko vrstice (v primeru je napačna vrstica 120):



Ob kliku na gumb Pojdi se kurzor postavi v vrstico z napako in sicer na skrajno levo stran (vrstica se ne obarva):



```
ISOSEPANalog - Beležnica
Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč
  <AdrLine>Šempeter pri Gorici</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Dbtr>
  <DbtrAcct>
  <Id>
  <IBAN>SI56011001234567890</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>
</DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
  <FinInstnId>
  <BIC>BSL3SI2X</BIC>
  <IBAN>si56020910254399837</IBAN>
</DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
  <InstrId>71</InstrId>
  <EndToEndId>SI990000215-114</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">100.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
  <FinInstnId>
```

Vrstica 120, Stolpec 2

V tabeli je prikazana vrstica z napako (IBAN vsebuje oznako si namesto SI). Podatek poiščemo v plačilnem prometu, odklenemo paket, popravimo in ponovno uvozimo.

Na UJPU izvajajo tudi kontrolo nad določenimi znaki, kot je na primer črka Đ. V tem primeru je potrebno ročno popraviti na samem nalogu na primer ime in priimek delavca. V plačah tega ne popravljamo, saj je podatek pravilen.

Zaključek

Predlagam, da čim prej preidete na ISO SEPA sistem plačevanja. Plačilni sistem uredite tako, da pravočasno oddate pakete in upoštevate pri tem čas, ki ga boste potrebovali za morebitne popravke. Ta čas še posebno upoštevajte pri izplačilih plač.