

## **SEMINARSKO GRADIVO**

# 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
Nastavitve in kontrola podatkov v programu Obračun plač zaposlenim	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



ıček32
--------



### 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 <u>www.sepa.si</u>:



#### 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)

## Saop Nastavitve v programu Plačilni promet

V programu plačilni promet ni posebnih nastavitev, 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 Goric	Številka računa 01284-6450830032	
Namen plačila plačilo računa	Referenca SI 💌 00	_
· · ·	Datum zapadlosti 18.11.2013 👻 0,00	DE 978 EUR
-	Vrsta posla A 30 11	,
Datum računa 18.11.2013 👻	Koda namera GDSV . Kupoprodaja blaga in stori	tev
PREJEMNIK		
Šifra stranke 0000004	Banka prejemnika 0000004 Registrator d.o.o.	
ifra zaposlenega	Naziv računa TRR ···	7
Ulica Vinavska cesta 6	Številka ačuna 01110-1234567890	- And
Kraj Ajdovščina	Referenca SI V 99	_
Poopis	Datum predložitve 18.11.2013 💌	
Izvor naloga:	Konto	
Številka zapisa:	Šifra SM	
Dokument:	Šifra SN	
	Neto rok plačila 📃 💌	
	% skonta	
		X Opusti √ Potrdi
Skrbnik 002		11

### Nastavitve v šifrantu strank

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

ranke ra 0000204 🖉 🌙 Analiza d.o.o. Iošni pod <u>a</u> tki stiki   Irgovski podatki   Bančni računi   Dogodk Naziv (2. in 3.)	Image: Status razmerja:       Potencialen kupec ali dobavitelj         ki       Ostali podatki       Opomba         Skrajšani nazivi       Skrajšani nazivi
ra 0000204 🛛 🖉 🕠 Analiza d.o.o. Iošni pod <u>atki</u> stikji   Irgovski podatki   Bančni računi   <u>D</u> ogodk Naziv (2. in 3.)	Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj      Strali podatki   Opomba   Po meri       Skrajšani nazivi
Naziv (2. in 3.)	Skrajšani nazivi
Naziv (2. in 3.)	
	Naziv Analiza d.o.o.
	Prenesi> Naslov Cesta Goriške fron
Ulice Cesta Goriške fronte	Kraj Šempeter pri Goric
Hišna številka 46	
Kraj Šempeter pri Gorici	Davčna številka 123456789 Dodat <u>n</u> a 🖉 <u>V</u> ies
Država SI ···· Slovenija	Zavezanec za DDV Da
Pošta 5290 ··· Šempeter pri Gorici	Oznaka statusa Pravna oseba 💉 Dodatni podatki
Ime za iskanje	
Vrsta stranke Kupec in dobavitelj 👻	Razvrstitveni podatki
Plačnik	Regija
	Prva gruča
Matična številka	Druga gruča

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

Država SI

se nam odpre okno:

😡 SAOP Šifr	ranti - PODJE	TJE d.o.o.				- (		x
Države			lii 🙀					
Šifra 🛐		Q 50	🕂 🗆 Vsi za	pisi		ð	Ľ	Ø
🔻 Šifra	Naziv							*
▶ SI	Slovenija							н
								+
1					×o	pusti	<b>√</b> <u>I</u> :	zberi
Skrbnik	002							11.

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

Slovenija

....

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.

🜀 saop	
😡 sprememba - PODJETJE d.o.o.	
Država	lii 🙀 🖻 🏇
Šifra <mark>SI</mark> Naziv Slovenija Troštevilčna šifra države	
Denarna enota 978 Evro	
Denarna enota EURO	
☐ Poročanje Intrastat ☐ Davčno ozemlje ES ☑ Območje SEPA Kontrolna št. za IBAN	
	X <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 002	1.

Zavihek bančni računi:

SAOP Šifranti - spremen	nba -	POD	JETJE d.o.o.			×
Banka				1	$\overrightarrow{\mathbf{x}}$	
Šifra banke 000	0204		···· Analiza d.o.o.			
Naziv bančnega računa TRR	Ł					
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						
	□ P	oravn	alni račun			
SWIFT	BSLJ	SI2X				
Devizni račun						
Zap. št. DB dolžnika						
SDD soglasje						
SDD datum soglasje			-			
				XOnus	ti	Potrd
000						- Long

## Šifre vrsta posla: <u>V sistemu ISO SEPA šifra vrste posla ni pomembna in ni obvezna, saj jo</u> 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-xxxxxxx, 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 osemmestna 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:

Privzeto	
Izbira stolpcev	
Čarovnik za izvoz podatkov	
Izvoz v Excel	
Kopiraj celico	Ctrl+C
Kopiraj vrstico	Ctrl+Alt+C
Število prikazanih zapisov	
Shrani kolone/dodatne filtre	

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. Želeno 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 nastavitev 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 🛛 🙀 💼 🗭
<ul> <li>Plačilne naloge v domači d.e.</li> <li>Plačilne naloge v tuji d.e.</li> </ul>
Banka:
Naziv računa:
🗖 Zamenjava računa
- Stari račun
Od banke Od naziva računa
Do banke Do naziva računa
Od tipa naloga: Do tipa naloga:
Od številke dokumenta
Od zap.številk Do zap.številk
Datum predloga: 20.01.2014
C ZBSXML 2.2 C Unicredit SID
C TKDIS 💽 ISO SEPA
© ISO SEPA pain.001.002.03
C ISO SEPA množično plačilo
O Na disketo 🛛 🖃 C: [] 🔄
V datoteko     c:\trr\ISOSEPANalog.XML
🥅 Kontrola dolžine sklica
🗙 Opusti 🖌 Potrdi
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:

Vpogledi	Izpski Vno	s plačinih navo	Uvoz datote	K R	dpisovanje	Obrazci		Erraduni		Nestante
Titals	Zhoimi	ISCOM	TPHO/0		500					
OZ ISOxini NAL	OGA									
theri datoteko z IS	Oxonil nalogi: 🕡 1. Izberi datota 2. Pešji na UDP 3. Pedpili pake	ke vet t v zavihku pod	lpisovanje (ila podpis	1						
			browse							
Peshi datoteko (IS	Oxmi nalog) na UDPnet									
aketi										
Stran 1, ed 5 (H6 zapisov	11 2 2 4 5 🖸									
latoteka		To	Račus plačnika	Gatem plačila	Znesek	Datum vensa	Opis	Št. nakojov	Akcija	
ain_001_001_09_0K - k	ritje zakladnice - brez statistikveni	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450.00 €	12.04.3013 11:03	Z napako	1	Uredi Bris	a second
sin_001_001_08_0K - M	nitje zakladnice - brez statistikumi	Evropski nalog	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450.00 €	12.04.3013 10:55	Braz napak	1	Uradi Brill	Na podpis
ain_001_001_09_0K - k	nitje zakladnice - brez statistikumi	Druga plačila	011006300109972 EUR	08.01.2013	1.450.00 €	12.04.3013 10:51	Z napako	1	Uradi Brilli	
ain_001_001_08_0K -k	itje zakladnica emi	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450.00 €	12.04.3013 18:49	Z napako	1	Uredi Brilli	
ang_001_001_00_bujina	<ul> <li>1 statistika - Copy and</li> </ul>	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.3013 15:26	Entrapak	1	Undi Briti	Na podpie
ang.001_001_00_tujina	- 4 statistike.uml	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 #	11.04.3012 15:20	Entr napak	1	Undi Briti	Na podpie
anig_001_001_00_tupina	- 1 statistikami	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 #	11.04.3012 12:22	Erez naçak	1	Uredi Briti	Na podpie
ain_001_001_03_t.pns.	ani in	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	18.000,00 €	11.04.301.2 12:28	Erez napak	1	Lindi Eriö	Na padpir
erig_001_001_03_tujine	erel .	Druga plačila	011006300109972 EUR	03.01.2013	151.000.00 €	11.04.3013 13-25	Z nepeko	1	Uredi Briti	
pein_001_001_00_tujine.	eni -	Druge plečile	011006300109972 EUR	03.01.2013	151.000.00 €	11.04.2013 13:11	Znapako	1	Uradi Brili	
pain_001_001_03_tujina.	en!	Druge plečila	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450.00 €	11.04.3013 13:00	Brez napak	1	Uradi Brili	Ma podpia
pain 001 001 00 tujina.	inu	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.84.3012 12:52	Erez rapak	1	Undi Brit	Na podpie
ania 001 001 00 tujina	- ena esatietika umi	Druge plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.3013 12.08	2 opegorilom	1	Uradi Brill	Ma podpie
ania 001 001 00 tujina	- ena istatistika umi	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.04.3012 12:05	2 opegarilars	1	Lindi Brill	Ma podpie
pain 001 001 00 OK - b	res stat - Druga plad- BREZ RDC. um	Druga plačila	011006300109972 EUR	02.01.2012	1.450,00 €	11.84.3012 12:04	Z napako	1	Uredi Brill	
	rez stat - Druga plačomi	Drupe plečile	011008300109972 EUR	03.01.2013	1.450.00 €	11.04.2013 12:04	Z napako	1	Uredi Brill	
Den 000 001 00 00 D	n	Drupa plačila	011006300109972 EUM	03.01.2013	0.00 6	10.04.2013 14:21	Z napako	2	Uredi Brili	
als_001_001_00_00 5		1 10	011006300109972 818	03.01.2013	1.450,00 €	10.04.2013 14:09	Z napako	1	Uredi Drili	
pain_001_001_00_tujina. pain_001_001_00_tujina. pain_001_001_00_tujina.	eni	Druga placia							the second	
pein_001_001_00_tujine pein_001_001_00_tujine pein_001_001_00_tujine pein_001_001_00_tujine	mi mi	Druga plačila Druga plačila	011006300109972 EUM	03/01/2013	1/450/00 E	10.04.2013 14:07	Drug napak.		Ured) Erts	Na podpis
sen_000_000_00_00_00_00 sein_000_000_00_00_00 sein_000_000_00_00_00 sein_000_000_00_00_00	ani ani ani	Druga plačia Druga plačia Druga plačia	011006300109972 EUR	03.01.2013	1.450,00 E	10.04.2013 14:07	Z nepeko		Uredi Brill	Na podpis

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 nastavitev, 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. Poglejmo 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.

aposleni						in s	8 6 6 1
4   1	\$ff a 0000	0011 Primek:		Ine:	-		Neaktiven
	5/Fra SM 0000	201		Status:	Nedoločen čas		Obračun plač
				Interni statusi-			
				- mont survey	_		
Kadrovski podatki	Osebni podi	ang Usone	Technolog Incoldence	Parls Reserved and arts	Oranita Da mari		
Dodatki	Osebni podi	aod Endfause gau 15oc	Igoorazba Igvalonost	Dolocitev dopusta	Omejitve i Po men		
plac	Spol	Ženski	-				
	Rojen	pa-st-s	<u>·</u>				
	EMŜO	(and the					
Podatio	Davôna št	tevika					
17.6	Rojstni pri	imek				(Sika)	
Podgtki KDPZ	Kraj rojstv	ra 🛛				(and a	
	Obôna roj	jstva					
	Država ro	jstva					
	Državljana	stvo					
	Narodnost	t					
	Zakonski s	stan					
	Opomba		0.00				
	Byaldce						
	Staino biv	aliśće		Začasno	bivališče		
	Ulica	Cesta 61		Ulica	Cankanjeva 123		
	Kraj	Ajdovščna		Kraj	Nova Gorica		
	Država	St	Slovenija	Država	SI	Slovenija	
	Polita	5270	Ajdovščna	Pošta	5000	Nova Gorica	
	Obôna			China	-		

Transakcijski račun:

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

OP Šifr	anti - sprememba - PODJETJE d.o.o.					
sleni		🌆 🚖 🖻 🍣 🎙				
▶	Šifra 0000011 Primek: USAL	Ime Neaktiven				
	Šifra SM 0000201	Status: Nedoločen čas				
	, In	terni statusi:				
e se	Plaže Otrači osti podatki					
latici	Soložno Nakatla Kradili Oznova Booitata Mazačni začtavki					
inthi	spiono Makana Neural Ogiove bonijete Meseon sestevo	n. h				
ač	Nakazilo na prvi racun	Nakazilo na drugi racun				
	Transakcijski računi (TRR)	Transakcijski računi (TRR)				
	Bančni račun 12345-1234567890123 banka italita	Bančni račun				
latki	Take 31 or 2 wei in boundle a boulding	Takaži sažusi in kussika koližisa				
22	Tekoci racuni in hranilne knjižice	Prejemnik nakazila				
iatki	Prejemnik nakazila					
PZ	Stranka prejemnika	Stranka prejemnika				
	Visina nakazila	% nakazila 0.00				
	% nakazila  0,00					
	Znesek nakazila 0,00 EUR	Delno izplačilo v gotovini				
	[]	21/696K 0,00 62				
	Bančni računi					
-						
	TRR Banka	<u>*</u>				
	29000-0032005800 CREDIT d.d.					
		*				
	· 🔲	Ъ.				

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:

Šifranti - sprememba - PODJETJE d.o.o.	
Šifra banke 8888888 PODJETJE d.o.o	<b>5.</b>
Naziv bančnega računa ujp	
Šifre A 30 11	
Številka SI 56 01284-64508300	)32
Model / Sklic 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 soglasie	

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 - spre	nemba - PODJETJE d.o.o.			x
odatne nastavitve		lii 🙀		ę
ostali obračunski podatki Prenosi Javni se	ktor   Kolektivno dod. pokojninsko zavaro <u>v</u> anje			
Prenos v plačilni promet (PP)				1.
Šifra uporabnika za neposredni prenos	2 ··· PODJETJE d.o.o.			Г
Šifra 2 za plačo 🚻 Šifra 2 za re	fundacijo 43 Šifra 2 za materialni strošek 32			
Koda namena plača	SALA Plače		-	
Koda namena mat. stroski	PAYR Plačina lista		-	
Koda namena odteoliai	INSM Obroki		=	
Koda namena odtegijaji				
Koda namena dohodnina	TAXS Plačilo davkov		-	
Prenos v dohodnino(DOH)				1
Šifra uporabnika za neposredni prenos	2 ··· PODJETJE d.o.o.			
Prenos v dvostavno knjigovodstvo ([	к)			4
Šifra uporabnika za nenosredni prenos				
Deserved de la deservera				
Dogođek knjiženja				
Temeljnica za PP				
Dogodek knjiženja PP	3 Izpiski		_	
Konto v breme				
Konto v dobro				
Element temeljnice				
Samoprispevki KS			-	
Konto v breme				L
Konto v dobro	<u> </u>			
Element temeljnice				
Samoprispevki občin			T	
Konto v breme				
Element temeljnice				
Konto v breme				
				1

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:

R

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:



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

🖄 SAOP Šifranti - spremen	nba - Javna ustanova - Šola		
Banka		🎚 🙀	🖻 🎭
Šifra banke 000	0017 Nova Kreditna Banka		
Naziv bančnega računa	PORAVNALNI		
Šifre	A 29		
Številka	SI 56 01000-0000400014		
Model / Sklic	99		
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	<b>•</b>		
		X Opusti	✓ Potrdi
Skrbnik 001			11.



#### 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

Pogszave jskošno v spolecijska šifranta za zaposlene i u javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke 1 … javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke 1 … javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke 1 … javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke 1 … javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke 1 … javna ustanova - Šola Številka šifranta za stranke uporabnika Sifra stranke uporabnika Sifra stranke uporabnika Sifra stranke uporabnika Sifra stranke poslovodje 0000001 … DSNOVNA ŠOLA SIDRO Naziv računa VJP - PLAČA Sifra stranke poslovodje 0000200 … MF DURS PREHODNI RAČUN Šifra stranke za dohodnino Šifra banke 0000200 … MF DURS PREHODNI RAČUN Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnino Sifra stranke za dohodnino Sifra stranke za dohodnino Sifra stranke za dohodnino Sifra stranke za dohodnino Plačilo dohodnine Šifra stranke za dohodnino Šifra banke 0000200 … MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Pavek iz osebnih prejemkov  ZPIZ Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedža 1 … Nova Gorica Obrtne zbornice	lactavitva			T- 🙏 🗅	A .
Signanti         Številka šifranta za szaposlene         İ	lastavitve			45 🔀	99
Šifranti   Številka šifranta za zaposlene   III	<sup>20</sup> vezave   <u>S</u> plošno				_
Stranka uporabnika Šifra stranke uporabnika Šifra stranke uporabnika O000001 ··· DSNOVNA ŠOLA SIDRO Invalidska organizacija   Naziv računa Šifra zasebnika Šifra stranke poslovodje Šifra stranke poslovodje Šifra stranke poslovodje Naziv računa Naziv računa Plačilo dohodnine Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnino Šifra stranke za dohodnine Šifra stranke za dohodnino Dou200 ··· MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Davek iz osebnih prejemkov ··· Plačilo davka na plače Šifra stranke za davek na plače Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedeža 1 ··· Nova Gorica Clortne zbornice	<b>Šifranti</b> Številka šifranta za zaposlene Številka šifranta za stranke številka šifranta za temeljnico in konte Številka šifranta za SM in SN	Javna ust 1 Javna ust 1 Javna ust 1 Javna ust 1 Javna ust	anova - Šola anova - Šola anova - Šola anova - Šola		
Sifra stranke uporabnika Sifra banka 0000001 DSNOVNA SOLA SIDRO Invalidska organizacija nad 50 %, Naziv računa UJP - PLAČA Sifra zasebnika Sifra zasebnika Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje Sifra stranke poslovodje MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Plačilo dohodnine Sifra stranke za dohodnino 0000200 MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Davek iz osebnih prejemkov  Plačilo davka na plače Sifra stranke za davek na plače Sifra stranke za davek na plače Sifra prispevka ZPIZ iz plač Sifra prispevka ZPIZ iz plač Sifra prispevka ZPIZ za plače Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Davek iz osebnih prejemkov  ZPIZ Sifra prispevka ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica	Stranka uporabnika		2		
Naziv računa       DP - PLACA       Image: Siffa zasebnika       Poslovodja         Šiffa stranke poslovodja       Image: Siffa poslovodja       Image: Siffa poslovodja       Image: Siffa poslovodja stranke poslovodja       Image: Si	Šifra stranke uporabnika Šifra banke	0000001 DSNOVN/ 0000001 DSNOVN/	ŠOLA SIDRO ŠOLA SIDRO	Invalidska organizacija Invalidska organizacija nad 50 % Zaposluje delavce	
Poslovodja         Sifra stranke poslovodje         Šifra banke         Naziv računa         Plačilo dohodnine         Šifra stranke za dohodnino         O000200       ···         MF DURS PREHODNI RAČUN         Šifra banke       0000200         MF DURS PREHODNI RAČUN         Šifra banke       0000200         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov         Plačilo davka na plače       0000200         Šifra stranke za davek na plače       0000200         Šifra banke       0000200         MF DURS PREHODNI RAČUN       Šifra banke         Šifra stranke za davek na plače       0000200         Šifra prispevka zpi z plač       02         Šifra prispevka ZPIZ iz plač       02         Šifra prispevka ZPIZ na plače       02         Enota ZPIZ sedeža       1         Obrtne zbornice       Nova Gorica	Nazıv racuna Šifra zasebnika Šifra stranke pooblaščenca			Poslovodja	
Sifra stranke poslovodje Šifra banke Naziv računa Plačilo dohodnine Šifra stranke za dohodnino O000200 ···· MF DURS PREHODNI RAČUN Šifra stranke za dohodnino Dovek iz osebnih prejemkov Naziv računa Davek iz osebnih prejemkov MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Dovek iz osebnih prejemkov MF DURS PREHODNI RAČUN Šifra banke O000200 ···· MF DURS PREHODNI RAČUN Šifra banke Dovek iz osebnih prejemkov MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Davek iz osebnih prejemkov MF DURS PREHODNI RAČUN Naziv računa Dovek iz osebnih prejemkov MF DURS PREHODNI RAČUN NAZIV POVEK MF DURS PREHODNI RAČUN NAZIV POVEK MF DURS PREHODNI RAČUN NAZIV POVEK MF DURS PREHODNI RAČUN NAZIV POVEK MF DURS PREHODNI RAČUN NAZIV POVEK NAZIV POVEK NAZIV POVEK NAZIV POVEK NAZIV POVEK NAZIV	Poslovodia				
Sifra 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 banke       0000200       MF DURS PREHODNI RAČUN         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov          ZPIZ       Šifra prispevka ZPIZ iz plač       02         Žifra prispevka ZPIZ na plače       2       ZPIZ iz plač         Šifra prispevka ZPIZ na plače       1       Nova Gorica         Obrtne zbornice        Xopusti       Yopusti	Sifra stranke poslovodje	···			:
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       0000200        MF DURS PREHODNI RAČUN         Šifra stranke za davek na plače       0000200        MF DURS PREHODNI RAČUN         Šifra banke       0000200        MF DURS PREHODNI RAČUN         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov          Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov          VEPIZ       Šifra prispevka ZPIZ iz plač       02          Žifra prispevka ZPIZ na plače       02        ZPIZ na plače         Enota ZPIZ sedeža       1        Nova Gorica         Obrtne zbornice        X Opusti       ✓ Potrdi	Sitra banke Naziv računa				
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	Plačilo dohodnine	,			-1
Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov         Plačilo davka na plače         Šifra stranke za davek na plače         Šifra banke       0000200         MF DURS PREHODNI RAČUN         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov         Šifra banke       0000200         Naziv računa       Davek iz osebnih prejemkov         VINI Davek iz osebnih prejemkov          ZPIZ       Šifra prispevka ZPIZ iz plač         Šifra prispevka ZPIZ na plače       02         Enota ZPIZ sedeža       1         Obrtne zbornice       Nova Gorica	Šifra stranke za dohodnino Šifra banke	0000200 ··· MF DURS	PREHODNI RAČUN		
Plačilo davka 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          Žifra prispevka ZPIZ na plače       02        ZPIZ ra plače         Čobrtne zbornice        Nova Gorica	Nativračupa	Davek iz osebnih prejemkov	REHODINE RACON		
Sifra 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       …         Žifra prispevka ZPIZ na plače       02       …       ZPIZ na plače         Čobrtne zbornice       Nova Gorica       Nova Gorica       …		pavek iz osebnih prejenikov			
Sifra 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	Šifra stranke za davek na plače	0000200 MF DURS	PREHODNI RAČUN		
ZPIZ Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica Obrtne zbornice Dodatno × Opusti ✓ Potrdi	Sifra banke Naziv računa	Davek iz osebnih prejemkov	PREHODNI RAČUN		
Šifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ na plače 02 ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica Obrtne zbornice	ZPIZ				
Šifra prispevka ZPIZ na plače 02 ZPIZ na plače Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica Obrtne zbornice	Šifra prispevka ZPIZ iz plač	02 ··· ZPIZ iz pla	Ĕ		
Enota ZPIZ sedeža 1 Nova Gorica Obrtne zbornice Dodatno X Opusti V Potrdi	Šifra prispevka ZPIZ na plače	02 ··· ZPIZ na pl	ače		
Obrtne zbornice	Enota ZPIZ sedeža	1 Nova Gori	a		
🕒 <u>D</u> odatno 🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi	Obrtne zbornice				
				🕒 Dodatno 🗙 Opusti 🖌	Potrdi

V stranki uporabnika mora biti obvezno vnesen naslov.



#### Prispevki iz in na plače:

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

🛃 SAC	OP Obračun p	olač zaposleni	h - Javna ustanova - Šola						x
Prispo	evki iz plač					l	🙀 🖻 🖨 🎙	) 🕅	
	Prispevel	k			Q 50	∃ □ v	/si zapisi		Ø
T P	ris Koda na	mena	Naziv prispevka	Stranka	Naziv stranke	Banka	Naziv banke		•
01	TAXS		Zdravstveno zavarovanje iz-nem	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODN	I RAČUN	
02	TAXS		ZPIZ iz plač	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODN	RAČUN	=
03	TAXS		Prispevek za zaposlovanje iz	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODN	RAČUN	
04	TAXS		Starševsko varstvo iz plač	0000200	MF DURS PREHODNI RAČUN	0000200	MF DURS PREHODN	RAČUN	I
									-
<b>I</b> • <b>□</b>									P.
	4	Aktivni						🔁 Za	apri
Skrbnik	:	001							1

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 poslovodenje 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.

SAOF Oblaculi plac	zaposlenih - sprememba - Javna ustanova	- Sola
očinski samoprisp	evki	lii 🗙 🖻
Šifra občine	0000084 ··· NOVA GORICA	
Naziv samoprispevka	sh	
Aktiven		
Stranka za samo	prispevek	
Sifra stranke	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		

#### Prejemniki sindikalne članarine:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji – prejemniki sindikalnih članarin: Koda namena je INSM.

SAOP Obracun	olač zaposlenih - :	sprememba - Javna u	istanova
Prejemniki sindi	ikalne članarin	e	lii 🗙 🗟 🏇
Aktiven Šifra sindikata Šifra stranke Šifra banke Naziv računa % delež članarine	▼         0000001         0000051         51         TRR	Sindikat SVIZ SINDIKAT SINDIKAT 100,00	<u></u>
Koda namena	INSM Obroki		•

#### Samoprispevki KS:

Obračun plač zaposlenim - šifranti – dajatve in odtegljaji – samoprispevki KS: Koda namena je INSM.

amoprispevki KS			🎚 📩	1
Šifra KS	0000003	Prvačina		
Naziv samoprispevka	KS Prvačina			
Aktiven				
Stranka za samo	prispevek			
Šifra stranke	223	KS PRVAČINA		
Šifra banke	0000223	KS PRVAČINA		
Naziv računa	TRR			
Samoprispevek				
% samoprispevka		10,00		
Najnižji znesek		10,00		
Najv <mark>iš</mark> ji znesek	-	50,00		
Osnova za obračun	Neto 💌			
Datum začetka	•			
Datum zaključka	•			
Koda namena	INSM Obroki			-
Opombe				
	1		× Opusti	✓ Potr



Povzetek: Na vseh dajatvah in odtegljajih je potrebno urediti naslove ter kode namena. Le za dohodnino jemlje program podatke za kodo namena iz nastavitev 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.

Krediti					I.	À		8
Neaktiven 🕅								
Šifra zaposlenega 000	0001	meli	(Transie	2				
Šifra kreditodajalca 000	1000	Nova	a Kreditn	a Banka				
Številka pogodbe 23								
atum prejema pogodbe			•					
Vrsta odtegljaja Traj	ni odtegljaj		•					
Oznaka odtegljaja 88 -	Krediti obča	nov						-
Koda Namena	II - Anuiteta							-
Partija								
Prioriteta	) <b>\$</b>			1				
Status kredita		••						
Trajni odtegljaj				oroki			_	
% odteoliaia	0,00				Vsi. I		0	

#### Premije

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

## 🜀 saop

izvoz	v	Plačilni	promet.	Tu	izberemo	UPN	kodo	namena	CBFF:
🛃 SAG	OP Izvo	z v Plačilni p	romet - Javna	ustanov	a - Šola				
Nepo	sredni	i prenos v l	эр					* 🖻	
, r	Datum v	alute za plačik	premii 05.02.	2013 👻	1				
т	p naloga	a v Plačilnem p	rometu PL		Plača				
		UPN Koda r	amena CBFF I	zgradnja	/nabiranje kapitala	a???		•	
							× Opusti	✓ Potrdi	
Skrbnik	c	001						11	

Obračun plač zaposlenim - obračun premij - Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

- izberemo želeno premijo - gumb obračun premij - izberemo izvoz - izvoz v plačilni promet:

🖄 SAOP sf - Javna ustanova - Šola	
Obračun premij - Izvoz v PP	🖈 🖻
Tip naloga v Plačilnem prometu PL Plača	
UPN Koda namena CBFF Izgradnja/nabiranje kapitala???	•
	X_Opusti √Potrdi
Skrbnik 001	1.

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.

SAOP Obračun plač za	aposlenih - Javna ust	anova - Šola	
zvoz za direktne odo			X
Direktne odobritve U	IJP / množična plačila		
Oznaka pošiljatelja UJP	IZ060716		
	Plač. naloge pripra	avi UJP / množič	na plačila
Tip datotek :	ISO SEPA (SEPA)	-	
Namen za izplačila plač			
<u>namen iz šifranta ZC</u>	001 plača	-	
C opisni namen:	Plača januar 2013		
Namen za izp <mark>ačila</mark> plač JPN	SALA Plače		
Namen za plačila kreditov	/		
Namen iz šifranta ZC:	066 plačilo anuitete	-	
Namen za izplačila	ANNI Aquiteta		

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.

Analiza podatk		v					😭 🖬 🕈	📽 🙆 🖌 🖗	÷ ()
Nalogodajalec 💌	Naslov Nalogodajalca 💌	Naslov I Nalogodajalca	Država nalogodajaka	DŠ Nalogodajaica 💌 Račun	Nalogodajalca 💌 Datum o	bdelave 💌 Referenca	•		
Ure 💌								Povleci sem p	
Namen 💧 💌	Račun Prejemnika 🗅 💌	Naziv Prejemnika 🗅 💌	SWOFT Banke Prejemnika 🛆 💽	Naslov Prejemnka 1 🛆 💌	Naslov Prejemnika2 🛆 💌	Država Prejemnika 🔺 💌	DŠ Prejemnika 🛆 💌	Velika suma	
- Plača januar 2	E 515604440-022500	- territori	- KEMASIZX	Gradnikova 20	<ul> <li>S000 Nova Gorica</li> </ul>	- 51	12345679	1	172,2
	⊡ si5604478-0229635		KEMASIZX	<ul> <li>Gradnikova 30</li> </ul>	<ul> <li>Nova gorica</li> </ul>	8	31237177		50,6
ača januar 2013 si	kupaj	N		Q				3	1222,
ika suma									1222

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

## Saop 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) Plača Datum valute za izplačila 05.02.2013 Datum valute za dajatve 05.02.2013 Datum valute za dajatve zasebnika Refundacije (• ločeno po vrstah izplačil	Materialni stroški in drugi osebni prejemki Ĉ ločeno po vrstah izplačil
C združeno	
Dajatve zasebnika Ĉ ločeni plačilni nalogi Ĉ združeni plačilni nalogi glede na sklic združi vse dajatve glede na račun in sklic	Prispevki IZ in NA Ĉ ločeni plačilni nalogi © združeni plačilni nalogi glede na račun in sklic
Združevanje izplačil po nadrejenih	Posebne šifre 2
<ul> <li>Izplačila nadrejenim kreditodajalcem</li> <li>Izplačila nadrejenim prejemnikom nakazil</li> </ul>	Šifra 2 za plače 40 Šifra 2 za refundacijo 43
Neto izplačila na poravnalne račune C Ločeno po poravnalnih računih bank C Združevanje na eno banko (ZC)	Združeni plačilni nalogi glede na Šifro 2 Šifra 2 združeno
Združevanje na eno banko ali ZC Šifra stranke ZC Šifra stranke (banke) ZC	
Skrbnik 001	X Zapri √ Prenesi ?{ <u>A</u> naliziraj Pripravi

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.

## Saop 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 r	nalogov - Javna ustanova - Šola	
Prenos izplacil PN v P	P	📈 🖪 🎾
Obračunani		
Datuma obračuna od	26.02.2013 ▼ do 26.02.2013	3 💌
Številke naloga od	do	
Zaposleni od:	do do	
Namen nakazila		
Namen nakazila (1.vrstica)		
Namen nakazila (2.vrstica)		
Referenca		
Datum valute za izplačila	26.02.2013 👻	
UPN Koda namera	PAYR Plačina lista	
Razvrščanje	Po šifri zaposlenega 🗨	
		× <u>Z</u> apri √ <u>P</u> renesi
Skrbnik 001		11

V polju UPN Koda namena je podatek PAYR.

## Saop Nastavitve v programu Drugi osebni prejemki

SAOP Drugi osebni prejemki	- sprememba - Javna ustanova - Šola			X	
Nastavitve programa		Į.	*	2	
Opombe Splošno Nastavitve pog	odb   <u>Z</u> avezanci za DDV Po <u>v</u> ezave   Javni sektor				
Šifranti Številka šifranta za stranke Številka šifranta za zaposlene Številka šifranta za konte Številka šifranta za SM in SN Stranka in račun uporabnika Šifra stranke uporabnika Šifra stranke uporabnika Šifra banke	1         Javna ustanova - Šola           0000001         OSNOVNA ŠOLA SIDRO           0000001         OSNOVNA ŠOLA SIDRO				
Naziv računa	UJP			E	l
Stranka in račun pooblaščenca Šifra stranke uporabnika Šifra banke Naziv računa Plačilni promet Šifra uporabnika PP Tip naloga v plačilnem prometu Privzeta koda Namena za izplačil	Javna ustanova - Šola     DOP Drugi osebni prejemek     ✓ Izvoz množična plačila     BONU Bonus plačilo				
Prenos v dvostavno knjigovodstvo Šifra uporabnika za neposredni prenos Temeljnica za plače Dogodek knjiženja	(DK) 1 Javna ustanova - Šola TEM temeljnica 004 temeljnice				
📇 <u>T</u> iskaj		× Opus	ti 🗸	Potrdi	
Skrbnik 001					

Drugi osebni prejemki - nastavitve programa - povezave:

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.

## Saop 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):

21/2/2013 17:30	<b>Odpri</b> Urejanje Scan with System Center 2012 Endpoint Protection			
	Za odpiranje uporabi	•		Beležnica
	Skupna raba Obnovi prejšnje različice	•	1	Microsoft InfoPath 2010 Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft Word
	Pošlji	•		WordPad
	Izreži		83	XML Editor
	Kopiraj			Izberi privzeti program
	Ustvari bližnjico Izbriši Preimenuj			
	Lastnosti			

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

ZBSXMLNa	alog NAPAKA VRST.120	- Beležnica	
)atoteka U	redi (blika Pogled	Pomoč	
cd:Doci	Razveljavi	Ctrl+Z	"?> giz.si/5chemas/2006/ZB5xml/2.0" xmlns:cd="http://www.crea.si/5chemas/2004/00 W.Schema instance" yci.schemal.ocation="http://www.crea.si/5chemas/2004/00
III 1115 . X.	Izreži	Ctrl+X	MESCHema-Instance xs1.schemacocation= http://www.crea.si/schemas/2004/b
	Kopiraj	Ctrl+C	estext/xml//cd.MimeTupes
	Prilepi	Ctrl+V	coccercy minty construct ypes
	Izbriši	Del	dData>
	Najdi	Ctrl+F	<vodilnizapis></vodilnizapis>
	Nadaljuj iskanje	F3	<pre><stevilkaracunanalogodajalca>SI56011001234567890</stevilkaracunanalogodajalca>SI56011001234567890SI5601100012</pre>
	Zameniai	Ctrl+H	<datumpaketa>2013-02-21</datumpaketa>
	Pojdi v	Ctrl+G	<nac1nobdetave>SNGL</nac1nobdetave>
	Izberi vse	Ctrl+A	<standardninalogvevrih></standardninalogvevrih>
	Čas/Datum	F5	<pre><referencnaoznakanaloganalogodajalca>SI9951</referencnaoznakanaloganalogodajalca></pre>
	000,000000		<pre><stevilkaracunanalogodajalca>sI56011001234567890</stevilkaracunanalogodajalca></pre>
			<naiogodajaiec> <naziv>PODJETJE d.o.o.</naziv></naiogodajaiec>
			<naslov>Ulica 36</naslov>
			<pre><nastovi>sempeter pri goric</nastovi> <drzava>SI</drzava></pre>
			<stevilkaracunaprejemnika>SI5605100800008486/<preiemnik></preiemnik></stevilkaracunaprejemnika>
			<naziv>GRADBENIŠTVO D.D.</naziv>
			<naslov>Vipavska cesta 3</naslov>

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

ojdi v vrsti	co	×
<u>Š</u> tevilka vr	stice:	
120		
	Pojdi	Prekliči
	. oju	Tronulor

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



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

<u>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.</u>

Šempeter pri Gorici, 13. 03. 2019

SAOP d.o.o.