

SDD – SEPA direktne obremenitve v programu Obračun storitev in knjiženje plačil v Spremljanje plačil računov

V programu Obračun storitev je mogoče pripravljati mapo za izvoz SDD SEPA direktne obremenitve.

Najprej v šifrantu strank odprete banko, na katero boste vpisovali podatke za SDD. V preteklosti ste za vsako banko odprli novo šifro stranke (banko), vendar to ni več potrebno, odprete namreč lahko samo eno banko in nanjo vežete vse SDD.



Šifra in naziv stranke sta poljubna, pomembno je le, da v polje Naziv bančnega računa vpišete

»**OST-TRAJNIK**« (črke morajo biti velike tiskane, brez presledkov in v ednini!). S tem ste banko za SDD uredili in jo lahko uporabljate pri vseh plačnikih.

Tisti, ki imate še iz preteklosti na koristnikih izbrane točno določene komercialne banke (NKBM, Banka Koper, NLB...), nimate potrebe po spreminjanju teh bank na vseh posameznikih, za vnaprej pa lahko uporabljate samo eno splošno šifro banke.

Na samem koristniku (otroku, učencu, dijaku, oskrbovancu) izberete najprej šifro banke, ki jo uporabljate za SDD, vpišete številko računa kot vam jo je navedel plačnik na soglasju za SDD, v polje SDD soglasje se vpiše šifro koristnika ter datum soglasja, kdaj je bilo soglasje s strani plačnika podpisano.



SDD dan zapadlosti, pa je namenjen tistim, ki izrazijo posebno željo za dan bremenitve plačila in je različen od datuma zapadlosti računa izbranega na obračunu.

Saop Obračun storitev - sprememba - TESTNI UPOF Otroci	RABNIK		×
Šifra 0001049 Priimek in ime Šolar Klemen	Stik Zaposleni <u>···</u>		
Splošno Vrtec Osebni podatki Dom Po meri Opom Osnovno	b⊵e −SDD	Oče	
Naslov Šolska cesta 6	Šifra banke 0000006 BANKA ZA TRAJNIKE	Primek in ime Oče Klemen	Stik
Pošta 1000 Ljubljana-dostava	Številka TRR SI 56 12345-1234567890	EMŠO	
Spol Moški 🗨	SDD soglasje 1049	Davčna št.	
Datum rojstva	SDD datum soglasje	Naslov Šolska cesta 6	
EMŠO	SDD dan zapadlosti	Pošta 1000 Ljubljana-dostava	
Davčna št.	Izstavitev računa	Opombe	
Občina	▼ Tisk	Mati	
Skupina/razred 9002 ···· 9 B	PDF na e-naslov	Primek in ime Mati Klemen	Stik
😻 Zgodovina	🗖 E-račun v e-banko	EMŠO	
Vzg.skupina/	Ziro račun št. Po el.poti	Davčna št.	
Št kartice	(ePoštar)	Naslov Šolska cesta 6	
Dlačnik		Pošta 1000 ··· Ljubljana-dostava	
Oče 👻		Opombe	-
Drugačen naslov za pošto			_
Naslov		Primek in ime	Stik
Država		EMŠO	
Pošta		Davřna št.	
Združen SDD ali UPN		Naslov	-
Zavezanec za DDV		Pošta	
Šifra plačnika			_
🕼 Predvidene storitve 🎹 Meniji 🕅 Vzorec obrokov	🔠 Dogodki 🚿 Dogodki plačnika 📱 Evidenca šolanja		
		🗙 Opusti 🛛 🖌 E	otrdi

Pri samem obračunu ni posebnosti, pripravimo ga kot običajno. Izvoz datoteke SDD direktne bremenitve pripravimo na samem obračunu na ikoni za izvoz z izbiro SDD SEPA direktne obremenitve.

6	8			TESTNI UPO	ORABNIk - Saop iCente	r			- 🗆 X
0	N	loduli Bližnjice Administracija							0
Γ	🚺 Saop	Obračun storitev - TESTNI UPORABNIk					-		×
	Obračui					1	🔄 🗙 🖻 🗭	👙 🎭 <mark>l 🗠 l</mark>	
IГ		Late alter X and 2020							UPN
		Leto obracuna 2020							Priprava e-računov
		Številka				Q 50	🕂 🗌 Vsi zapisi	ì	E-pošiljanje računov
	Leto	▲ Številka Naziv	Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SDD	Opravljeno	Datum opravljanja do	Zadnji raj	SDD SEPA direktne obremenitve
	2020	7 DBP Vrtec (Otrok Janja)	01.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	275	Knjiženje v SPR
	2020	6 Obračun Vrtec (marec 2020)	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	274	Prinrava vknjižb obračuna
	2020	5 obračun	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	236	Di ana ana ana ana ana
	2020	4 Obračun Vrtec (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	180	Priprava evidenčnih vknjižb
	2020	3 Obračun Šola (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	142	Izplačila na blagajni
	2020	2 Obračun VRTEC (januar 2020)	01.02.2020	28.01.2020	28.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	88	Izvoz v fakturiranje
	2020	1 Obračun ŠOLA (januar 2020)	01.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	50	laver v ebražva alaž
									12v02 v obracun plac
									Izvoz SPS na ministrstvo
									Priprava podatkov za Dnevnik
									Priprava podatkov za DU
	c								>
		Capital California California		Boundard	Tal IO and in Tasta	14-1-1-		(the second	
	7	Lu Priprava Per saido, Obresti 🔅 Sto	ntve 🚬 Za <u>kij</u> uček		nsk/Osnutki	ntev		V	apri
S	krbnik	003							1



Odpre se naslednje okno z že izpolnjenimi podatki. Vpisati morate le Datum soglasja do za ponovno oddajo.

Ime datoteke SDD-Skrbnik-20200403T0934.xml		_	
Mapa za datoteko SDD ::\Users\skrbnik\Desktop\SAOP\Izvozi OST-testni uporabnik		ĩ	
Oznaka prejemnika iz pogodbe SI12ZZZ12345678			
Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila			
Datum soglasja do za ponovno oddajo 01.03.2020 💌			
Številka paketa 01			
Šifra banke			
Številka obračuna 7 DBP Vrtec (Otrok Janja)			
Leto obračuna 2020 💌			
SDD SEPA direktne obremenitve	$\mathbf{\dot{\mathbf{x}}}$		
🐈 Saop Obračun storitev - TESTNI UPORABNIk —			×

Leto obračuna, Številka obračuna: program samodejno ponudi leto in številko obračuna, na bazi tega kjer se kot uporabnik nahajate.

1	Saop	Obračun stor	ritev - TESTNI UPORABNIk							_	_)	<
0)braču	ni						1	L	2 🕄	₽	Bg R	0 9	
		Leto obračuna	2020 -											
		Številka						50 🔍	: [Vsi zapisi		1	2	¥
Π	Leto	🔺 Številka	Naziv		Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SDD	Opravljeno	Datum o	pravljanja do	Zadn	ji račun	Z	al ^
Þ	2020 2020	7	DBP Vrtec (Otrok Janja) Obracon Vrtec (marec 2020)		Saop Obračun st	oritev - TESTNI	UPORABNIK			_		;	×	1
Π	2020	5	obračun Obračun Vrtec (feb 2020)	S	DD SEPA direktn	e obremenitv	e				*).
	2020	3	Obračun Šola (feb 2020)	_		Leto obračuna	2020 💌							5
	2020 2020	2	Obračun VRTEC (januar 2020) Obračun ŠOLA (januar 2020)		Št	evilka obračuna	7 DBP Vrte	ec (Otrok Janja)						5. 5.
						Šifra banke								

Šifra banke: tega polja ne izpolnjujete, saj iz obračuna program pošlje bremenitve za vse banke v le enem paketu.

Številka paketa: v primeru, da v enem dnevu pripravite in pošljete na Ujp več SDD datotek (torej iz več različnih obračunov), svetujemo uporabo različnih številk paketov.

Datum soglasja do za prvo oddajo: v polje vpišete datum, zadnje oddaje SDD datoteke na Ujp (navadno je to datum zadnjega obračun). Pomemben je zato, da vsi na novo vneseni trajniki, po tem datumu, v paketu pridobijo oznako statusa »FRST«. Na ta način Ujp prepozna in posledično tudi drugače obravnava na novo vnesene trajnike. Statuse posameznih zapisov lahko preverite preko spodnjega gumba Pregled in sprememba statusa.



Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila: ta oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je vidna na pogodbi, ki jo sklenete z Ujp-om. V program jo vpišete praviloma enkrat. Sistem si namreč zadnji potrjen vnos zapomni in ga samodejno predlaga ob naslednjem pošiljanju.

Oznaka prejemnika iz pogodbe: gre za isto številko kot je referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila, torej kopirate zgornji zapis.

Mapa za datoteko SDD: iz te mape boste na UJP posredovali datoteko s SDD trajniki. Program ponudi pot iz nastavitev programa.

Ime datoteke: v polje program samodejno vpiše ime datoteke sestavljeno iz SDD-ImeOperaterja-datum in čas priprave datoteke.

Če želimo pregledati podatke vezane na bančne račune in ki naj bi se prepisali v datoteko SDD, kliknemo

na gumb 🕅 Pregled in spremeba statusa

V datoteko se ne prepišejo zapisi, ki so zapisani z rdečo pisavo, ker:

- manjka SWIFT na bančnem računu plačnika ali
- manjkajo podatki soglasja

V tem primeru moramo podatke na plačniku urediti in ponovno pripraviti datoteko.

V koloni »Status« lahko vidimo tudi status trajnikov v paketu (prva oddaja-FRST ali sledeče oddaje-RCUR za tega plačnika).

射 Saop Obračun storitev - TESTNI UPORABNIK – 🗆 🗙										
Obrač	uni						1 🙀 🔂	🔒 🐚 🕅 😞		
	Leto obračuna	2020 💌								
	Številka					Q 50	Vsi zapisi	ì 🖬 🕅		
Leto	🔺 Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SD	D Opravljeno	Datum opravljanja	do Zadnji račun 🛛 Zal 🔺		
202	0 7	DBP Vrtec (Otrok Janja)	01.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	275 31		
202	0 6	Obračun Vrtec (marec 20 obračun	20) 👘 Saop Obračun storitev	- TESTNI UPORA	BNIk			× <u>31</u> 20		
202	0 4	Obračun Vrtec (feb 2020	SDD SEPA direktne obr	emenitve			2	16		
202	0 3	Obračun Šola (feb 2020)						10		
202	0 2	Obračun VRTEC (januar	020) Leto c	bračuna 2020	-			28		
202	0 1	Obračun ŠOLA (januar 2	20) Številka o	bračuna 6	··· Obračun Vrte	c (marec 2020)		28		
			Šif Številk Datum soglasja do za ponovn Referenčna oznaka	ra banke a paketa oddajo 01.02.2 soglasja cr1222	01 020 V					
<			prejemni	ka plačila	12343078			>		
7	·	iprava 🗹 Saldo, Ob	esti < Oznaka prejemnika iz	pogodbe SI12ZZ	12345678			D Zapri		
Skrbnik	003	3	Mapa za datot	eko SDD C:\User	sV 🛔 Saop Obraču	n storitev - TESTNI U	PORABNIK			
			Ime	datoteke SDD-Ski	SDD SEPA dire	ktne obremenitv	e - sprememba st	atusa		
			Pregled in sprememba sta	tusa	Naziv otroka		Dežena	Naniu nin Xailan		
			Skrbnik 003		PCUP Otr	Vaziv otroka	Drzava	Mati Erika		
			,		FRST Otr	k Roma	SI	Oče Roma		

Po kliku na gumb **Izvajaj** se vam na izbrano mesto pripravi datoteka, ki jo uvozimo na UJP.



Celoten obračun preko izvozov prenesete v nadaljnjo knjiženje v modul SPR, kjer imate možnost spremljanja tudi podatkov o plačilih SDD trajnikov, vključenih v izpisek med vsa ostala prejeta plačila.

6	ନ			TESTNI U	IPORABNIk - Saop iCente	r			- 🗆 X
	N	loduli Bližnjice Administracija							0
ſ	🚺 Saop	Obračun storitev - TESTNI UPORABNIk						- 0	×
	Obraču	ni					Te 🔶 🕞 🕅	🕰 🐘 🗖	
Ľ	Chraoun								UPN
									Priprava e-računov
		Številka				Q, [50 🕂 🗌 Vsi zapisi	Image: A start of the start	E-pošiljanje računov
	Leto	▲ Številka Naziv	Datum	Zapadlost	Datum zapadlosti SDD	Opravljeno	Datum opravljanja d	o Zadnji rai	SDD SEPA direktne obremenitve
	2020	7 DBP Vrtec (Otrok Janja)	01.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	01.04.2020	30.04.2020	275	Knjiženje v SPR
	2020	6 Obračun Vrtec (marec 2020)	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	274	Priprava vknjižb obračuna
	2020	5 obračun	01.03.2020	16.04.2020	16.04.2020	01.03.2020	31.03.2020	236	Diana and a Yatha da 111
	2020	4 Obračun Vrtec (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	180	Priprava evidenchin vknjizb
	2020	3 Obračun Šola (feb 2020)	01.02.2020	05.03.2020	05.03.2020	01.02.2020	29.02.2020	142	lzplačila na blagajni
	2020	2 Obračun VRTEC (januar 2020)	01.02.2020	28.01.2020	28.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	88	lzvoz v fakturiranje
	2020	1 Obračun ŠOLA (januar 2020)	01.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	01.01.2020	31.01.2020	50	lzvoz v obračun plač
									Izvoz SPS na ministrstvo
									Diana a data a Darrit
									Priprava podatkov za Dnevnik
									Priprava podatkov za DU
	<								· ·
	7	🔄 Priprava 🛃 Saldo, Obresti 🎨	Storitve 🚈 Zaključek	Oregled	Tisk/Osnutki 📑 Izsta	vitev		l.	Zapri
	Skrbnik	003							

Več o pripravi obrazca za SDD v iCentru najdete na naši spletni strani pod brezplačnimi navodili za delo z naslovom Priprava obrazca SDD soglasje.

SAOP d.o.o.