

Priprava trajnega naloga iz Fakturiranja

Kadar imate kupce fizične osebe, katerim pogosto izstavljate račune, je smiselno urediti plačevanje preko trajnega naloga. Tako kupcu ne bo treba skrbeti glede plačila, ker se bo le to za njega izvedlo avtomatsko.

V programu Fakturiranje lahko izstavljene račune kupci plačajo tudi preko trajnega naloga. Za pripravo ustrezne datoteke, katero pošljete na banko, da se plačilo izvede, pa poleg modula Fakturiranje potrebujete še modul Dvostavno knjigovodstvo (lahko pri vas ali pri zunanjem ponudniku računovodskih storitev).

Preden začnemo izvajati plačevanje preko trajnih nalogov, mora:

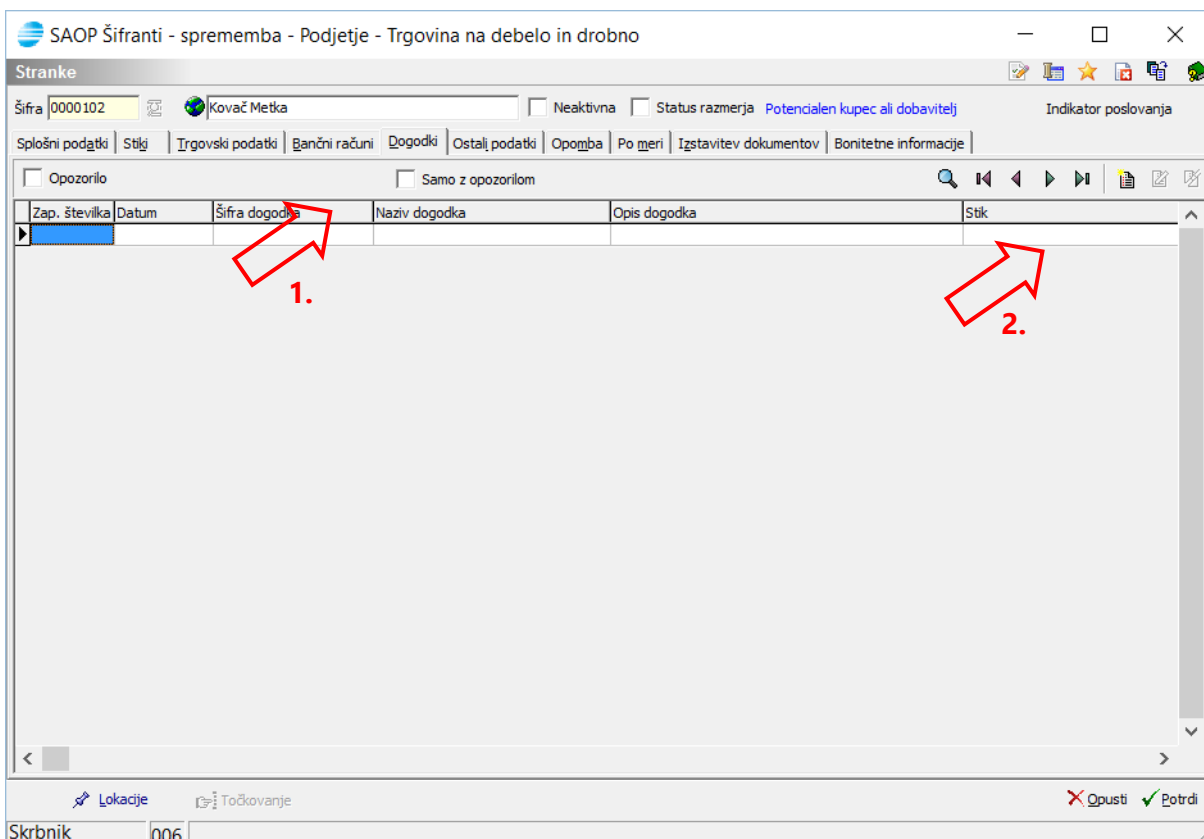
- stranka podpisati ustrezno soglasje in
- v šifrantu strank je potrebno urediti ustrezne nastavitve.

Ko je račun izstavljen in poknjižen v Dvostavnem knjigovodstvu, pa je potrebno:

- za banko pripraviti ustrezno datoteko .

Priprava SDD soglasja

Stranka oziroma kupec, kateri želi račune plačevati preko trajnega naloga, mora podpisati ustrezno soglasje. To soglasje lahko pripravite v iCentru, kjer v šifrantu strank na stranki odprete zavihek 'Dogodki' in izberete 'Vnesi zapis'.



SAOP Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Stranke

Šifra 0000102 Kovač Metka Neaktivna Status razmerja Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja

Splošni podatki Stiki Trgovski podatki Bančni računi Dogodki Ostali podatki Opomba Po meri Izstavitve dokumentov Bonitetne informacije

Opozorilo Samo z opozorilom

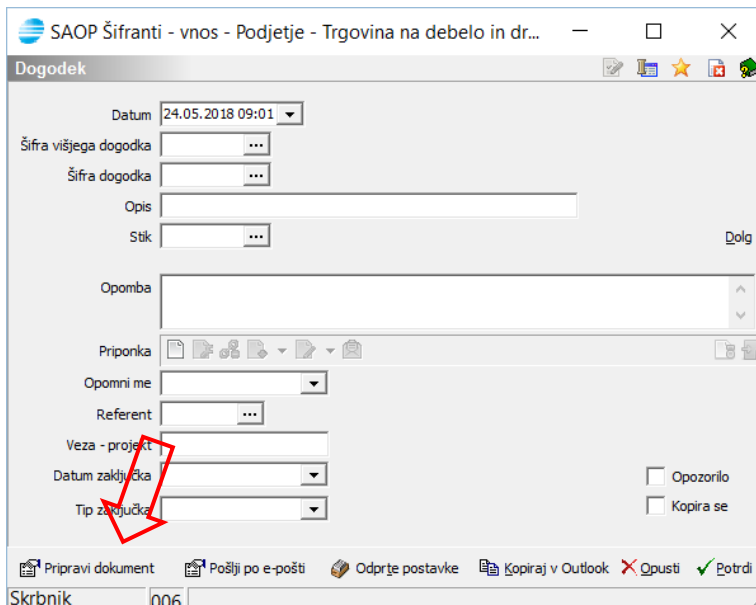
Zap. številka	Datum	Šifra dogodka	Naziv dogodka	Opis dogodka	Stik

Lokacije Točkovanje

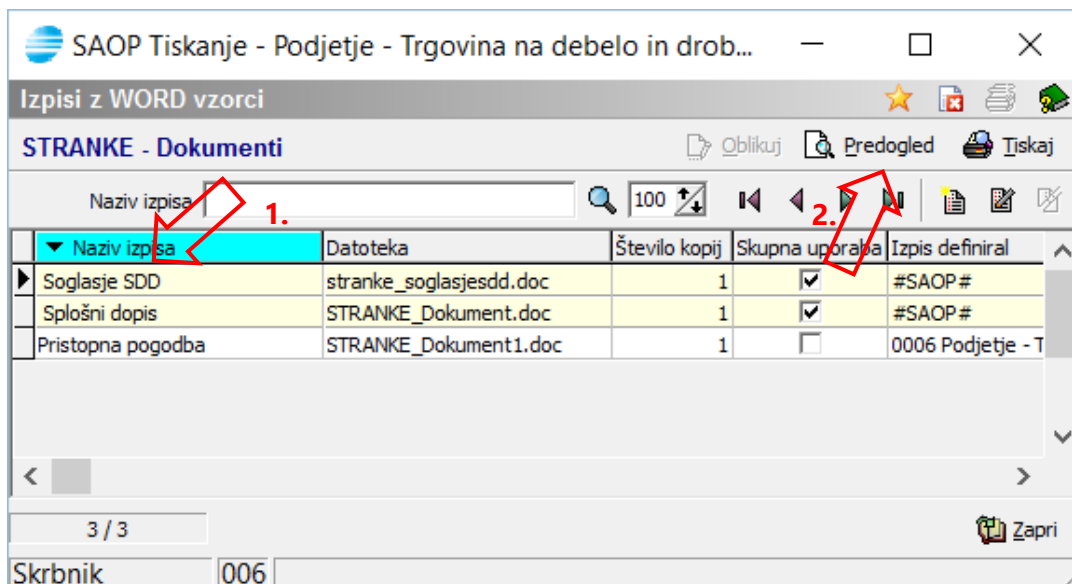
Skrbnik 006

Opusti Potrdi

Odpre se nam okno za pripravo dogodka. Tam izberemo gumb 'Pripravi dokument'.



Izbrati moramo dokument 'Soglasje SDD' in kliknemo na Predogled (ali ALT+P). Opozorilo: za predogled tega dokumenta nujno potrebujemo Microsoft Word, ker je dokument v doc formatu!



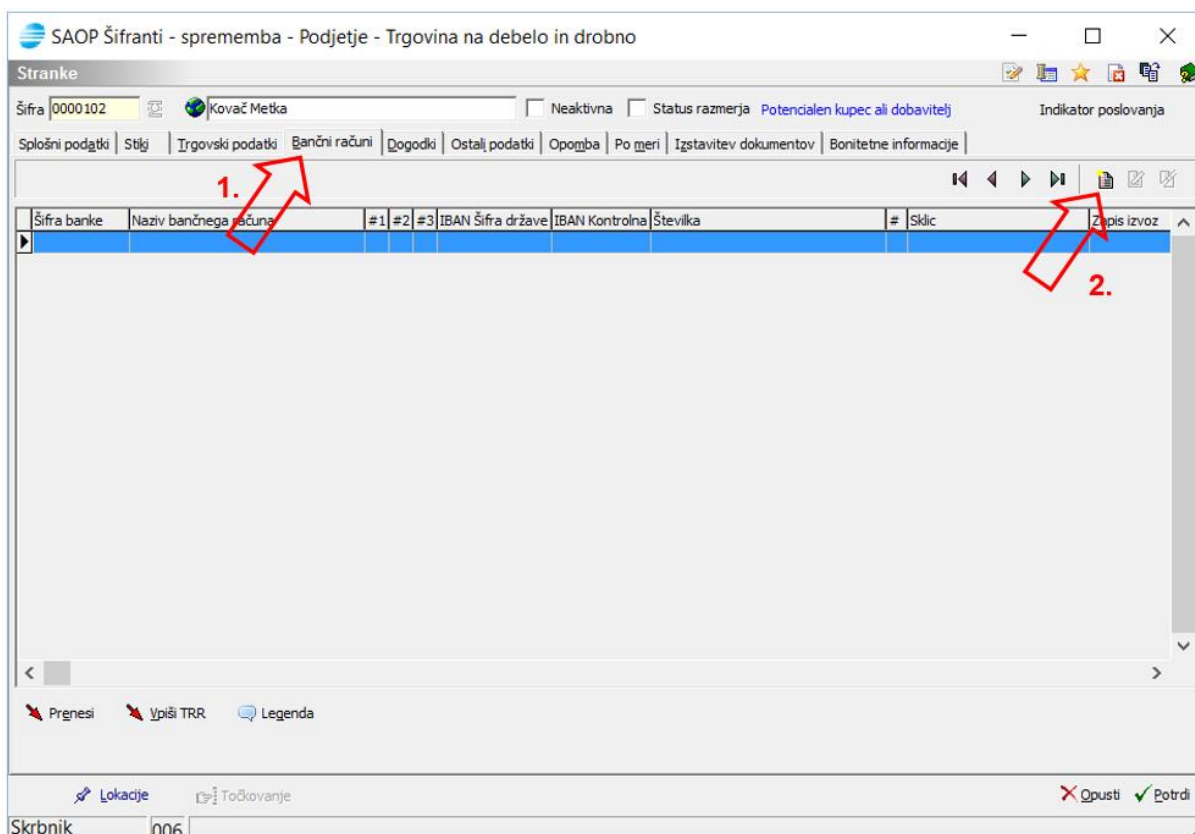
Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral
Soglasje SDD	stranke_soglasjesdd.doc	1	<input checked="" type="checkbox"/>	#SAOP#
Splošni dopis	STRANKE_Dokument.doc	1	<input checked="" type="checkbox"/>	#SAOP#
Pristopna pogodba	STRANKE_Dokument1.doc	1	<input type="checkbox"/>	0006 Podjetje - T

V Microsoft Wordu se nam odpre dokument, kateri ima že vse potrebne podatke za tiskanje soglasja. Potrebno je le še izpolniti 'Referenčno oznaka soglasja', katero si, kot prejemnik plačila, izberemo sami. Priporočljivo je izbrati šifro stranke v iCentru. In seveda na celotnem dokumentu je potrebno preveriti pravilnost podatkov in po potrebi še kaj dopišemo. Stranka kupec mora ta dokument podpisati, da se

strinja s plačevanjem preko trajnega naloga. Tukaj je priporočeno stranko preverit z njenim osebnim dokumentom, da nebi prišlo do zlorab.

Nastavitev stranke za plačilo preko trajnega naloga

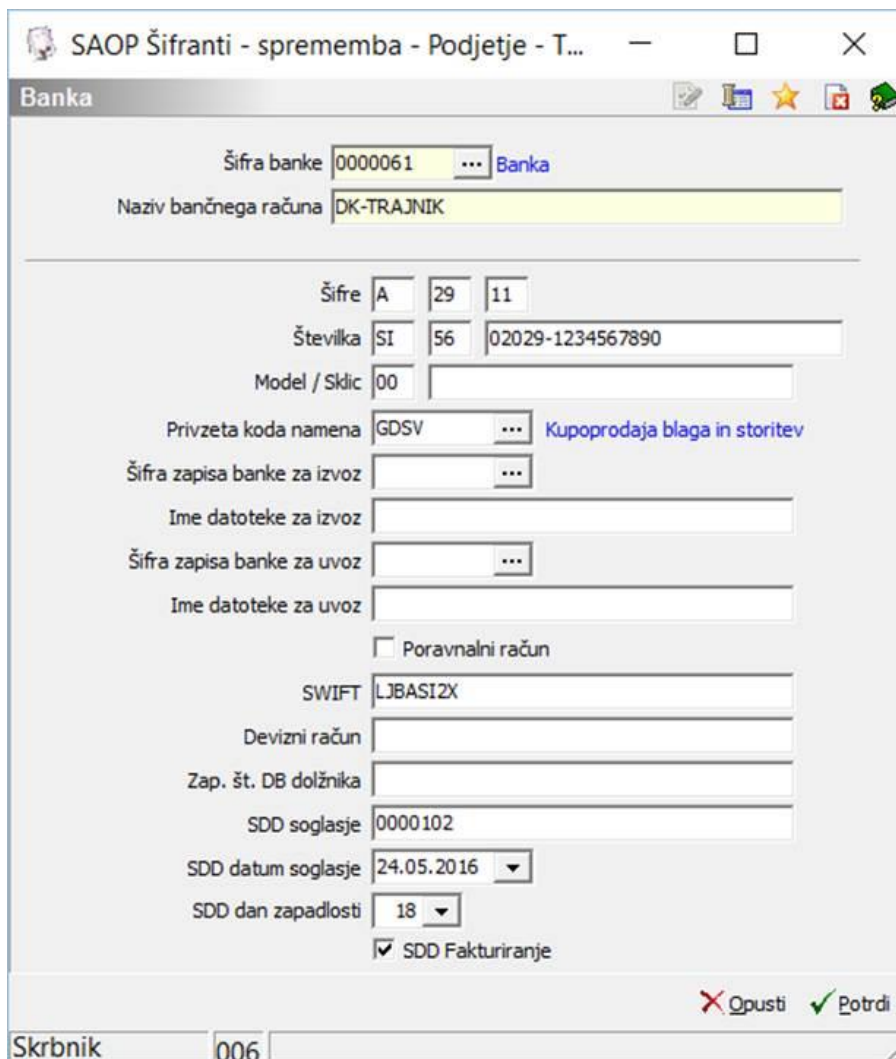
Stranki, katera je podpisala SDD soglasje, lahko nastavimo podatke za pripravo trajnega naloga. V šifrantu strank je potrebno v zavihku 'Bančni računi' vnesti zapis s klikom na 'Vnesi zapis'.



Odpre se nam okno, kjer je potrebno izpolniti podatke:

- Šifra banke (iz našega šifrantu strank izberemo banko preko katere bomo pošiljali datoteko za trajne naloge, če bomo vsa plačila izvrševali preko ene banke, potem lahko tukaj izberemo kakšno splošno šifro)
- Naziv bančnega računa (tukaj mora **obvezno** z velikimi črkami pisati DK-TRAJNIK)
- Šifre
- Številka (vpišemo TRR številko od stranke)
- SWIFT (vpišemo swift številko strankine banke – se predlaga samo)
- SDD Soglasje (vpišemo številko, katero smo izbrali na podpisanem dokumentu SDD soglasje)
- SDD datum soglasje (vpišemo datum soglasja, kateri je na podpisanem dokumentu SDD soglasje)

- SDD datum zapadlosti (izberemo dan v mesecu, ko se bo stranki vršilo plačilo – predlaga izbrani datum zapadlosti v fakturiranju)
- SDD Fakturiranje (kljukica pomeni, da se bo na računu izpisovalo, da bo račun plačan preko trajnega naloga)
-



SAOP Šifranti - sprememba - Podjetje - T...

Banka

Šifra banke 0000061 ... Banka

Naziv bančnega računa DK-TRAJNIK

Šifre A 29 11

Številka SI 56 02029-1234567890

Model / Sklic 00

Privzeta koda namena GDSV ... Kupoprodaja blaga in storitev

Šifra zapisa banke za izvoz ...

Ime datoteke za izvoz

Šifra zapisa banke za uvoz ...

Ime datoteke za uvoz

Poravnalni račun

SWIFT LJBAS12X

Devizni račun

Zap. št. DB dolžnika

SDD soglasje 0000102

SDD datum soglasje 24.05.2016

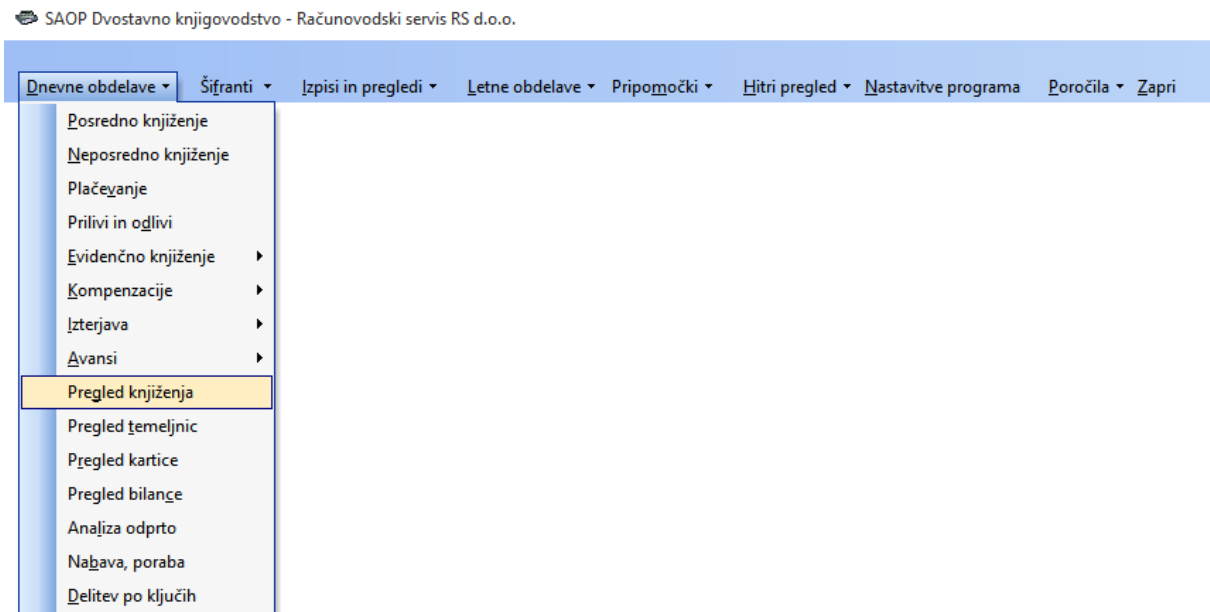
SDD dan zapadlosti 18


SDD Fakturiranje

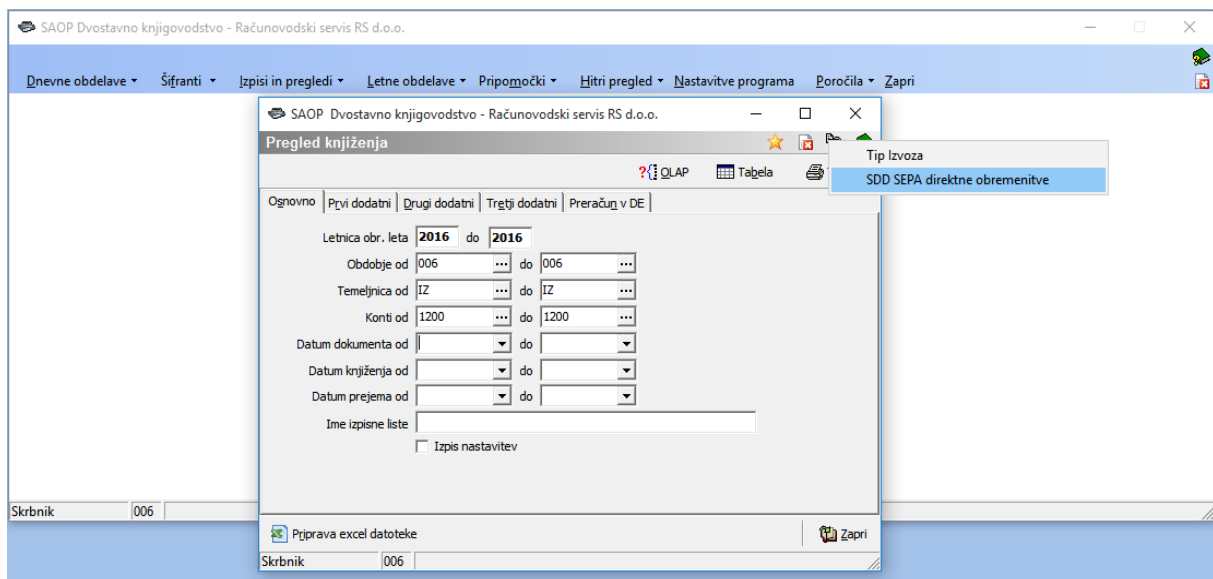
Skrbnik 006

Priprava datoteke za banko

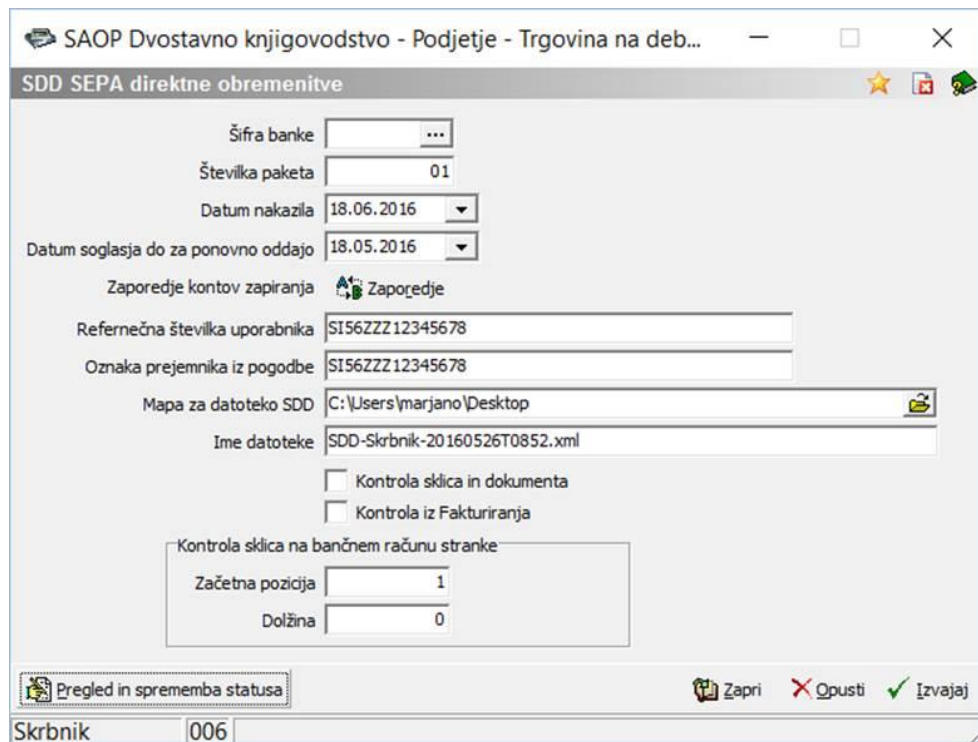
Datoteko za banko pripravimo v Dvostavnem knjigovodstvu na Dnevne obdelave → Pregled knjiženja.



Na pregledu knjiženja se omejimo tako, da dobimo vse račune za katere bi radi izstavili trajnike, kliknemo na gumb za izvoz podatkov  ter izberemo 'SDD SEPA direktne obremenitve'.



Odpre se nam spodnje okno, kjer vnesemo podatke:



- Šifra banke: pustimo prazno, da se nam pripravijo podatki za vse banke oz. izberemo iz šifranta strank banko, če želimo pripraviti SDD SEPA direktne obremenitve samo za eno banko.
- Številka paketa: predlaga se nam 01, če naredimo isti dan več ločenih izvozov na banko moramo povečati število paketa za vsak izvoz za eno številko več.
- Datum nakazila: datum zapadlosti bo vzelo iz datuma valute na računu
- Datum soglasja do za ponovno oddajo: Vpišemo datum, kdaj smo na zadnje pripravljali SDD. Vse stranke, ki imajo na bančnem računu vpisan novejši datum soglasja za SDD od izbranega datuma bodo dobile status trajnika FRST ostale RCUR
- Referenčna številka uporabnika in oznaka prejelnika iz pogodbe: vnesemo številko pogodbe z banko
- Mapa za datoteko SDD: izberemo pot do mape, kjer se bo tvorila datoteka
- Ostala polja pustimo prazna

Na pregled in sprememba statusa vidimo, za koga se nam bojo pripravili trajniki.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	FRST	Kovač, Metka	18,30	020291234567890	LIBASIZX	0000102	24.05.2016	18.06.2016

1 18,30

Skrbnik h06

V primeru, da je v razpredelnici rdeča vrstica, se za njo ne bo pripravil SDD - potrebno je pogledati kje je napaka (npr. manjka SWIFT na bančnem računu).


Status FRST in RCUR lahko tudi ročno popravimo v tabeli:

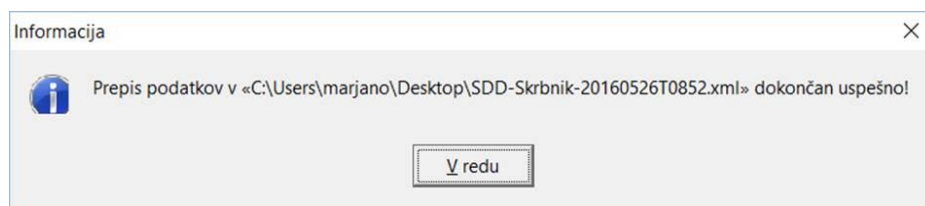
SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	RCUR	Kovač, Metka	18,30	020291234567890	LIBASIZX	0000102	24.05.2016	18.06.2016

V primeru, da za stranko prvič oddajamo SDD datoteko mora biti status FRST, sicer pa je status RCUR. Ko zapremo razpredelnico kliknemo  [Zvaja] in v izbrano mapo se nam pripravi datoteka, ki jo izvozimo na banko.



*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/> .

Šempeter pri Gorici , 26.5.2016

Marjan Obreza - SAOP d.o.o.