

Priprava SDD SEPA direktne obremenitve (trajniki) v dvostavnem knjigovodstvu

V Dvostavnem knjigovodstvu je možno pripraviti datoteko za izvoz SDD SEPA direktnih obremenitev (trajnikov) na banko.

Preden začnemo izvajati plačevanje preko trajnih nalogov, mora:

- stranka podpisati ustrezno soglasje
- v šifrantu strank je potrebno uredit ustrezne nastavitve

Izpis SDD soglasja

Stranka oziroma kupec, kateri želi račune plačevati preko trajnega naloga, mora podpisati ustrezno soglasje. To soglasje lahko izpišete tudi v iCentru \rightarrow šifrant strank \rightarrow na stranki odprete zavihek 'Dogodki' in izberete 'Vnesi zapis'.

																				_
🗢 Sao	p Šifranti - v	nos -	Javna ustano	va - Šola												-	-		>	<
Strank	е														P	I.	*	8	6	
Šifra 000	01131	e: (🔊 🔻 Naziv S	tranke			🗌 Neakt	ivna 🗍	Status ra:	zmerja: Pot	encialen k	upec ali do	bavite	ե		Indi	ikator po	slova	nja	
Splošni p	Splošni pod <u>a</u> tki Sti <u>k</u> i <u>T</u> rgovski podatki <u>B</u> ančni računi <mark>D</mark> ogodki Ostali podatki Opo <u>m</u> ba						Po meri	Izstavite	v dokument	ov Bonit	tetne infor	macije								
Copozorilo Samo z opozorilom											Q	.∎	4		ÞI I	1	27	¥		
Zap. š	številka Datur	n	Šifra dog	Šifra dogodka Naziv dogodka				Opis dogodka St			Stik			_			^			
<																			3	~
	🖉 Lokacije		🕞 Točkovanj	e												×	Opusti	1	Potro	di
Skrbnik		001																		1

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



🕏 Saop Šifranti - vn	os - Javna ustanova - Šola	-	
Dogodek		2 📘	I 🚖 🖻 💈
Datum Šifra višjega dogodka Šifra dogodka	25.11.2019 15:07 -		
Opis			Dela
Opomba			~
Priponka			8
Opomni me	•		
Referent			
Veza - projekt			
Datum zaključka	_		Opozorilo
Tip zaključka	•		Kopira se
Pripravi dokument Skrbnik 0	[Pošlji po e-pošti 🧳 Odprte postavke 🗈 Kopiraj v Outloo 01	k XOpu	usti 🖌 <u>P</u> otrdi

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!

🗇 Saop Tiskanje - Javi		_		×			
Izpisi z WORD vzoro	i				7	2 🖻	8 👳
STRANKE - Dokume	nti	D	<u>O</u> bliku	j 🐧	<u>P</u> redo	gled 付	🔒 Tiskaj
Naziv izpisa		Q 100 🐪	M	∢		I 🗎	2
🔻 Naziv izpisa	Datoteka		Š	tevilo ko	opij S	kupna up	oraba I: 🔺
Soglasje SDD	stranke_so	glasjesdd.doc			1	•	ŧ
Splošni dopis	STRANKE_	Dokument.doc			1	V	#
							~
<							>
2/2						1	🔁 Zapri
Skrbnik 001							

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 preverit 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'.

🕏 Saop Šifranti - sprememba - Javna ustanova - Šola	-			×
Stranke 🦉	1	🊖 🖻	6	
Šifra 📴 🕺 🛛 Naziv Stranke 🗌 Neaktivna 📄 Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj	Indika	tor posl	ovanja	
Splošni pod <u>a</u> tki 🛛 Stilji 🔰 <u>T</u> rgovski podatki Bančni računi Dogodki 🛛 Ostali podatki 🖓 Opomba 🖓 Po meri 🗍 Izstavitev dokumentov 🖉 Bonitetne informacije				
	- M	l ll	27 9	ř
 Štířa hanke Naziv hančnena rači ina ±1 ±2 ±3 IBAN Štířa države IBAN Kontrolna Števijka ± Sklir Zanis izvoz Ime datotek	za izvo	z Zapis		
	201210	iz [zapis	000215	
				-
¢			>	
🌂 Prenesi 🛛 💐 Privzeti TRR 💷 Legenda				
🖋 Lokacije 🕼 Točkovanje	Xo	pusti	✓ Pot	rdi
Skrbnik 001	_			

Odpre se nam okno, kjer je potrebno izpolniti naslednje podatke v zavihku TRR:

- Številka TRR (vpišemo številko strankinega TRR)
- Opis TRR (se vpiše samodejno)
- SWIFT (vpišemo SWIFT številko strankine banke za slovenske banke se predlaga samodejno)

🚔 Saan Čifranti - voor	- Jama urtanova - Šola	_			×	
Saop Sirranu - Vilos	- Javna ustanova - Sola	- Sa	17	⊔ ∧		
Banchi racun		T	400	×	8	2
TRR Trajnik Dodatno						
	I▼ Aktiven					
Števika TRR	SI 56 055511234567890					
Opis TRR	ABANKA					
SWIFT/BIC	ABANSI2X					
Model / Sklic	99					
Privzeta koda namena	GDSV Kuppprodata blaga in storiter	,				
	,					
		>	Opu	sti	✓ Potri	di
Skrbnik 001						1



Na zavihku Trajnik pa izpolnimo naslednje podatke:

- SDD Soglasje (vpišemo številko, katero smo izbrali na podpisanem dokumentu SDD soglasjepredlagamo šifro stranke)
- Naziv TRR (izberemo DK-TRAJNIK)
- 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. Lahko pustimo tudi prazno, pri pripravi se bo predlagal datum iz datuma zapadlosti.)
- SDD Fakturiranje (kljukica pomeni, da se bo na računu v fakturiranju izpisovalo, da bo račun plačan preko trajnega naloga)

🝩 Saop Šifranti - vnos - Javna ustanova - Šola	-		×
Bančni račun	·J	1 📩	ं 🖻 ⋟
TRR Trajnik Dodatno			
SDD soglasje 1131	-		
Naziv TRR DK-TRAJNIK			
SDD datum soglasje 25.11.2019 🖵			
SDD dan zapadlosti 18 💌 dan v mesecu			
SDD Fakturiranje			
	×	Opusti	√ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 001			



Priprava datoteke za banko

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

🕏 SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Računovodski servis RS d.o.o.										
Dne	evne obdelave 🔻	Ši <u>f</u> rant	ti 🔻	<u>l</u> zpisi in pregledi 🔻	Letne obdelave 🔻	Pripo <u>m</u> očki •	<u>H</u> itri pregled 👻 <u>N</u> astavitve programa	<u>P</u> oročila ▼ <u>Z</u> apri		
	<u>P</u> osredno knjiženj	je								
	<u>N</u> eposredno knjiž	ienje								
	Plače <u>v</u> anje									
	Prilivi in o <u>d</u> livi									
	<u>E</u> videnčno knjižer	nje	•							
	<u>K</u> ompenzacije		•							
	<u>l</u> zterjava		•							
	<u>A</u> vansi		•							
	Pregled knjiženja									
	Pregled <u>t</u> emeljnic	:								
	P <u>r</u> egled kartice									
	Pregled bilan <u>c</u> e									
	Ana <u>l</u> iza odprto									
	Na <u>b</u> ava, poraba									
	<u>D</u> elitev po ključih									

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.

👄 Sac	p Dvostavno knjigovodstvo - Javna ustanova - Šola	- 🗆 X
<u>D</u> nevi	ne obdelave • Ši <u>f</u> ranti • Izpisi in pregledi • Letne obdelave • Pripo <u>m</u> očki • <u>H</u> itri pregled • <u>N</u> astavitve progran	na <u>P</u> oročila v <u>Z</u> apri 🔂
	🗢 Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javna ustanova - Šola 🛛 🚽 🗸 🕹	
	Pregled knjiženja 🙀 🖬 📩 Tin Izvoza	
	🗱 OLAP 📰 Tabela 🚭 SDD SEPA direktne o	bremenitve
	Ognovno Prvi dodatni Drugi dodatni Tretji dodatni Preračun v DE	
	Letnica obr. leta 2019 do 2019	
	Obdobje od 012 do 012	
	Temeljnica od IR ···· do IR ···	
	Konti od 1200 do 1200	
	Datum kniženia od V do V	
	Datum prejema od 🔍 do 🔍	
	Ime izpisne liste	
	Izpis nastavitev	
Skrbnik		
	Yiprava datoteke	



Odpre se nam spodnje okno, kjer vnesemo podatke:

🕏 Saop Dvostavno knjigovodstvo -	😂 Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javna ustanova - Šola						
SDD SEPA direktne obremenity	/e		🚖 🖻 ⋟				
Šifra banke Številka paketa Datum nakazila Datum soglasja do za ponovno oddajo	01 18.12.2019 ▼ 10.11.2019						
Zaporedje kontov zapiranja	Aporedje						
Refernečna številka uporabnika	SI11ZZZ12345678						
Oznaka prejemnika iz pogodbe	SI11ZZZ12345678						
Mapa za datoteko SDD	ב:\		è				
Ime datoteke	SDD-Skrbnik-20191125T1531.xml						
	Kontrola sklica in dokumenta						
	Kontrola iz Fakturiranja						
Kontrola sklica na ba	ančnem računu stranke						
Začetna pozicija	1						
Dolžina	0						
😤 Pregled in sprememba statusa	🔁 Za	pri 🗙 <u>O</u> pusti	✓ <u>I</u> zvajaj				
Skrbnik 001			1.				

- 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 prejemnika 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 k	knjigovodstvo - Javna ustanova - Šola						- 0	\times
SDD SEPA direktn	e obremenitve - sprememba statusa						🐚 🚖 🗈	۵
Naziv plačnika					C	50 📑 🗆 Vsi zap	isi	
Status	▼ Naziv plačnika	Znesek	Števika TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti	^
FRST	Naziv Stranke	122,00	SI56055101234567890	ABANSI2X	1131	25.11.2019	18.12.2019	
		122,00	1					~
<								>
1							(C)	<u>Z</u> apri
Skrbnik 00	01							

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 - Javna ustanova - Šola – 🗖									
SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa 📗 😭									
Naziv plačni	Naziv plačnika 🔍 🖏 🔂 🖵 v								
Status	 Naziv plačnika 	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja Dat	um zapadlosti	^	
I FRST	Naziv Stranke	122,00	SI56055101234567890	ABANSI2X	1131	25.11.2019 18.	2.2019		
FRST									
KOOK									
		122,00						~	
<								>	
1							Ċ.	Zapri	
Skrbnik	001								

V primeru, da za stranko prvič oddajamo SDD datoteko mora biti status FRST, sicer pa je status RCUR.

Ko zapremo razpredelnico kliknemo 🔨 Izvajaj in v izbrano mapo se nam pripravi datoteka, ki jo izvozimo na banko.



Šempeter pri Gorici, 25. 11. 2019

SAOP d.o.o.