

## Priprava SDD SEPA direktne obremenitve (trajniki) v dvostavnem knjigovodstvu

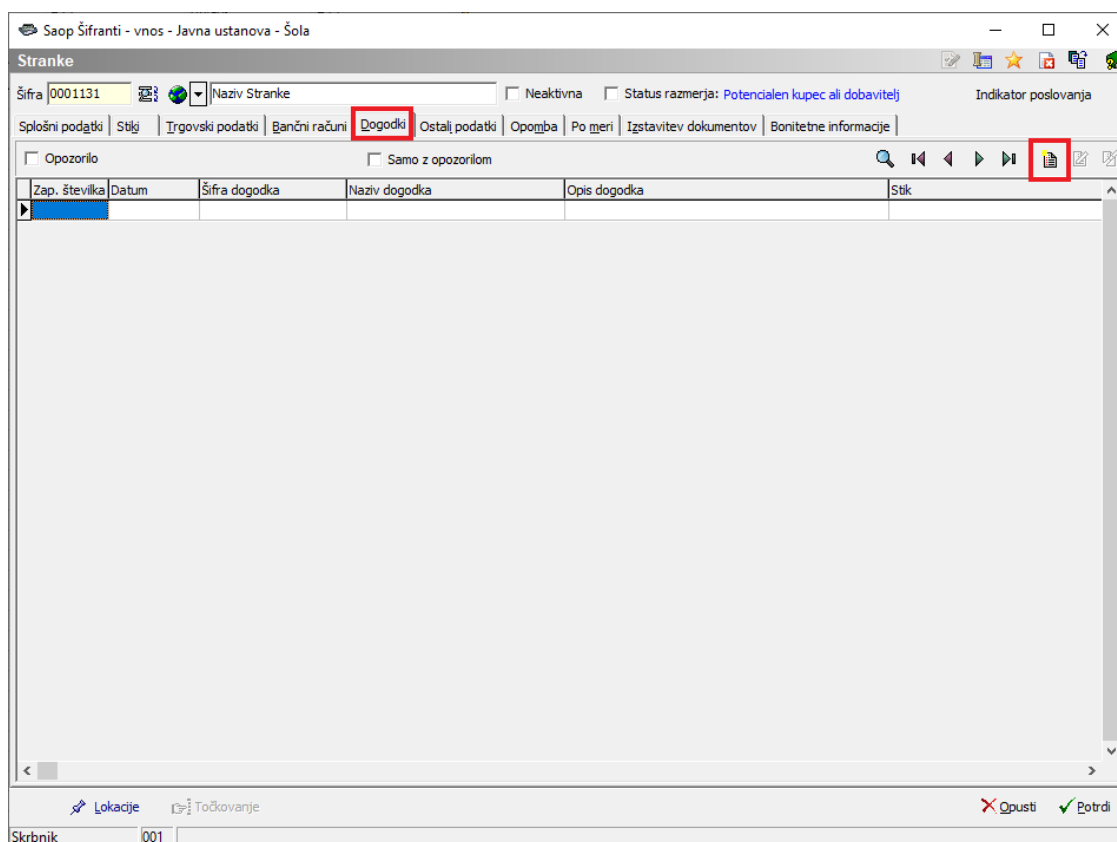
V Dvostavnem knjigovodstvu je možno pripraviti datoteko za izvoz SDD SEPA direktnih obremenitev (trajnikov) na banko.

Preden začnemo izvajati plačevanje preko trajnih nalogov, mora:

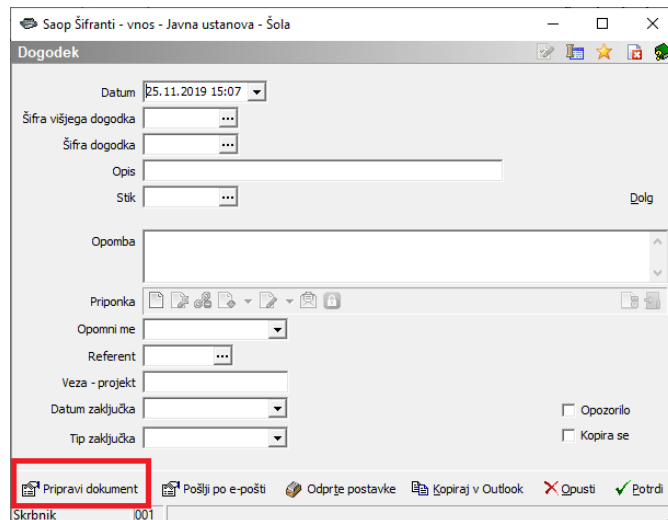
- stranka podpisati ustrezno soglasje
- v šifrantu strank je potrebno urediti ustrezne nastavitve

Izpis SDD soglasja

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



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



Datum: 25.11.2019 15:07

Šifra višjega dogodka: ...

Šifra dogodka: ...

Opis: ...

Stik: ...

Opomba: ...

Priponka: ...

Opomni me: ...

Referent: ...

Veza - projekt: ...

Datum zaključka: ...

Tip zaključka: ...

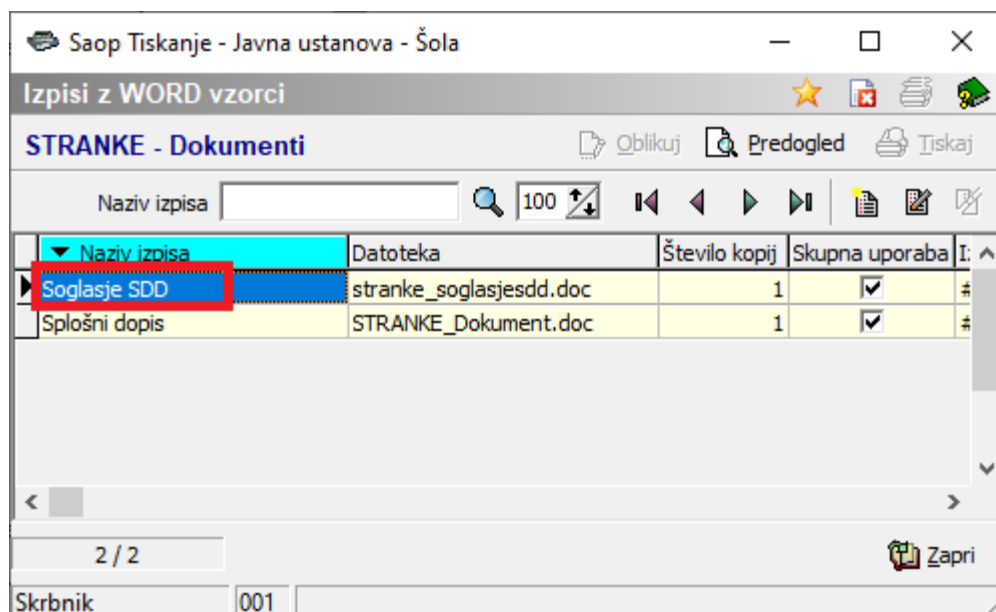
Opozorilo

Kopira se

**Pripravi dokument** Pošlji po e-pošti Odprte postavke Kopiraj v Outlook Opusti Potrdi

Skrbnik 001

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!



Izpisi z WORD vzorci

**STRANKE - Dokumenti** Oblikuj Predogled Tiskaj

Naziv izpisa: ...

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	I:
<b>Soglasje SDD</b>	stranke_soglasjesdd.doc	1	<input checked="" type="checkbox"/>	#
Splošni dopis	STRANKE_Dokument.doc	1	<input checked="" type="checkbox"/>	#

2 / 2

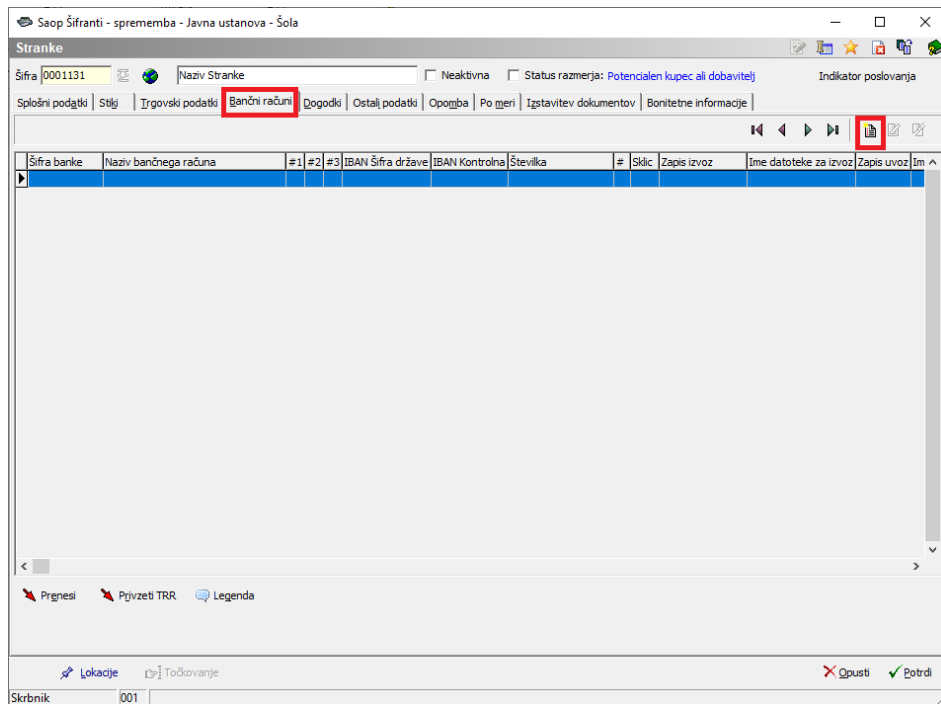
Zapri

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 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 preveriti z njenim osebnim dokumentom, da nebi prišlo do zlorab.

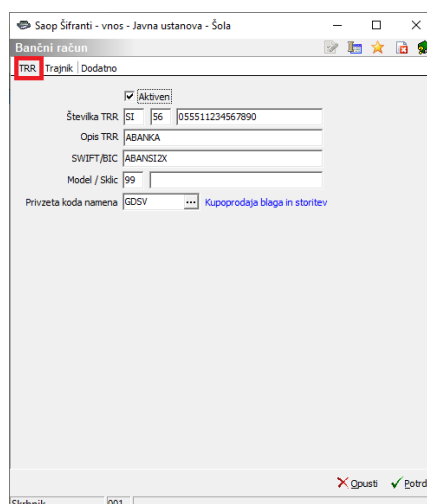
## Nastavitev stranke za plačilo preko trajnega naloga

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'.



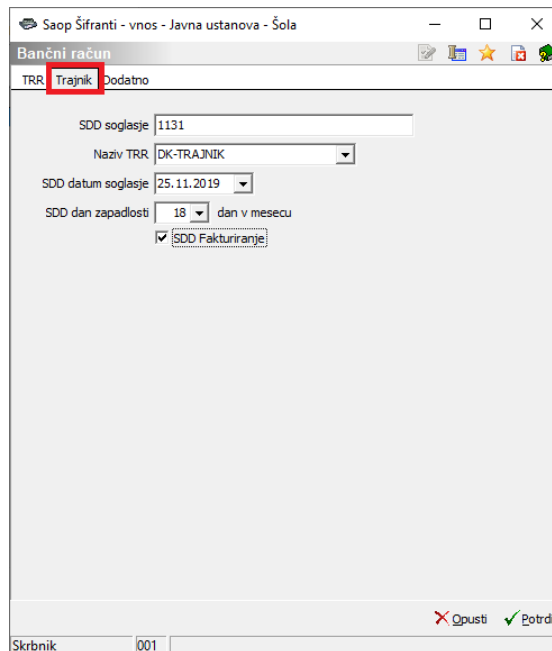
Odpre se nam okno, kjer je potrebno izpolniti naslednje podatke v zavihku TRR:

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



Na zavihku Trajnik pa izpolnimo naslednje podatke:

- SDD Soglasje (vpišemo številko, katero smo izbrali na podpisanem dokumentu SDD soglasje-predlagamo 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

TRR Trajnik Dodatno

SDD soglasje 1131

Naziv TRR DK-TRAJNIK

SDD datum soglasje 25.11.2019

SDD dan zapadlosti 18 dan v mesecu

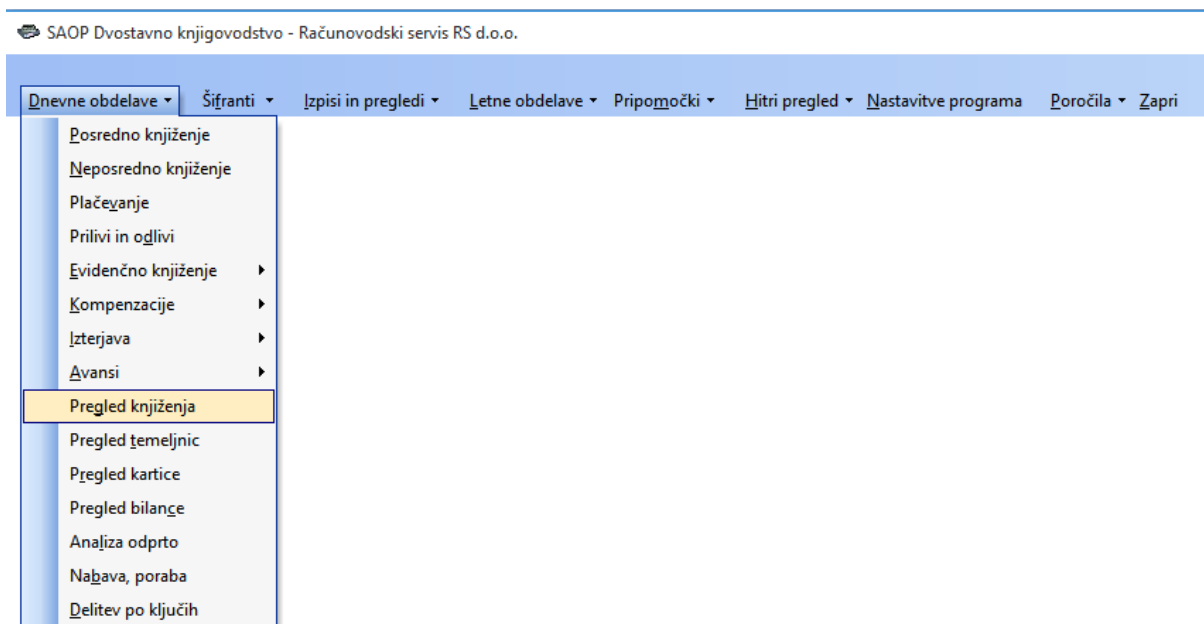
SDD Fakturiranje


Opusti Potrdi

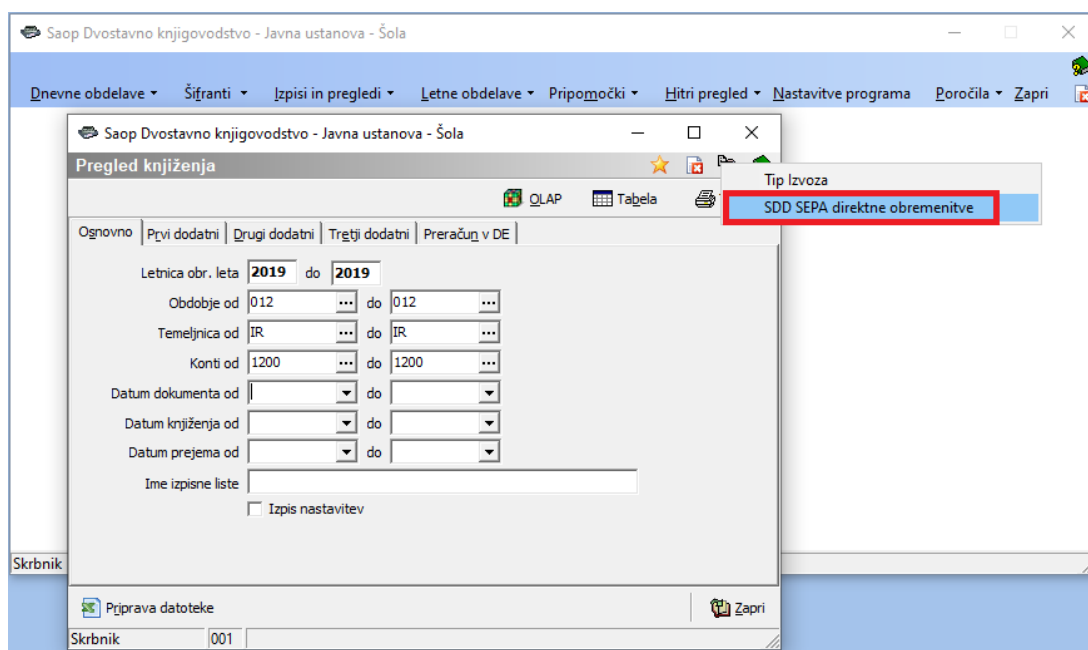
Skrbnik 001

## Priprava datoteke za banko

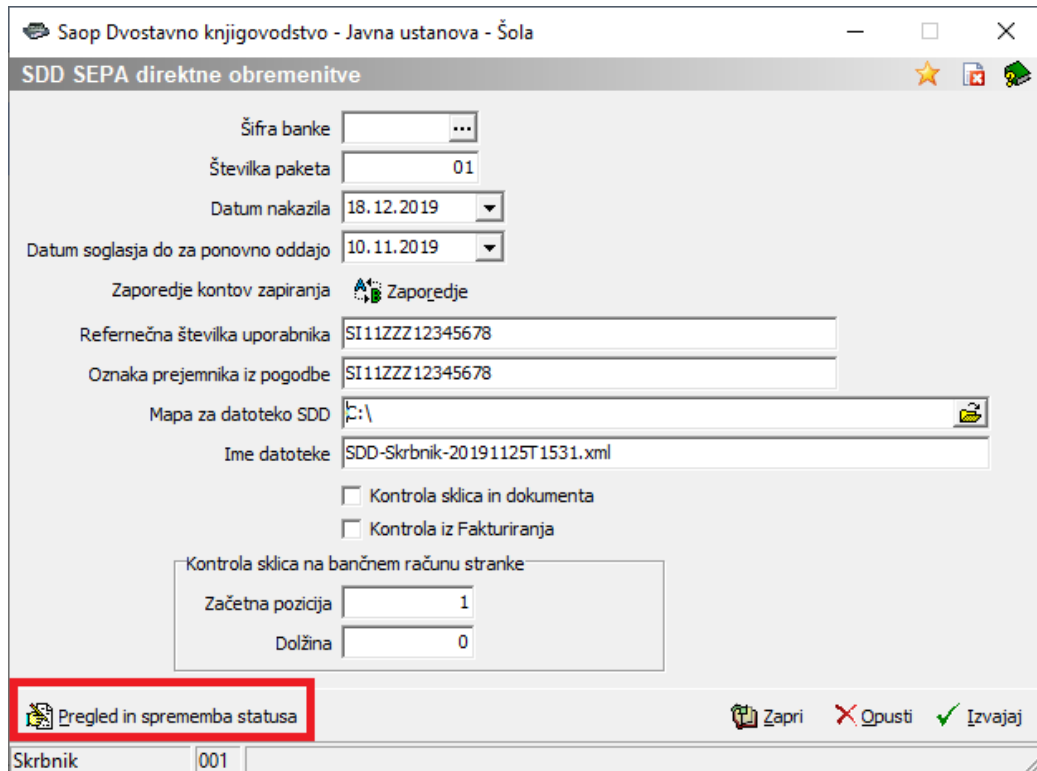
Datoteko za banko pripravimo v Dvostavnem knjigovodstvu na Dnevne obdelave → Pregled knjiženja.



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 - Javna ustanova - Šola  
SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
FRST	Naziv Stranke	122,00	SI56055101234567890	ABANSIZX	1131	25.11.2019	18.12.2019

122,00

1

Skrbnik 001

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

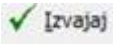
Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
FRST	Naziv Stranke	122,00	SI56055101234567890	ABANSIZX	1131	25.11.2019	18.12.2019
RCUR							

122,00

1

Skrbnik 001

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

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

