

Trajni nalog v Fakturiranju

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/05/2021 10:42 am CEST

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:

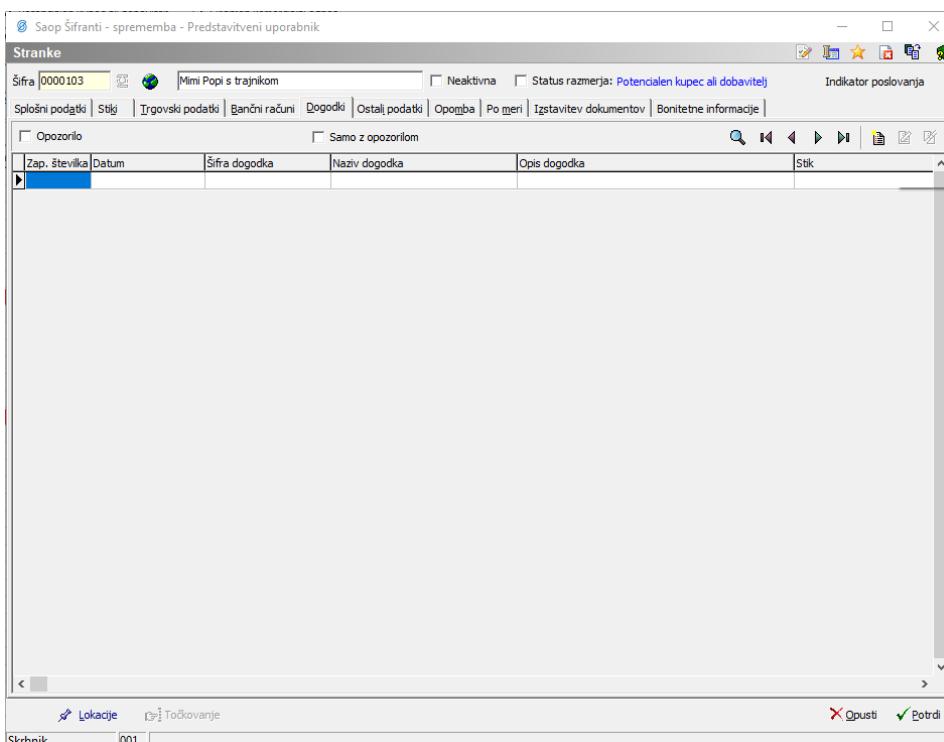
- stranka podpisati ustrezno soglasje in
- v šifrantu strank je potrebno uredit ustrezne nastavitve.

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'.



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

Saop Šifranti - vnos - Predstavitveni uporabnik

Dogodek

Datum: 16.04.2021 14:41

Šifra višjega dogodka: [...]

Šifra dogodka: [...]

Opis: [...]

Stik: [...] **Dolg**

Opomba: [...]

Priponka: [...]

Opomni me: [...]

Referent: 0000001 saop

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!

Saop Tiskanje - Predstavitveni uporabnik

Izpisi z WORD vzorci

STRANKE - Dokumenti

Naziv izpisa: [...]

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral	Vnesel	Čas vnosa	Popravlil
Soglasje SDD	stranke_soglasjesdd.doc	1	✓	#SAOP#	#SAOP#	15.03.2013	#SAOP#
Splošni dopis	STRANKE_Dokument.doc	1	✓	#SAOP#	#SAOP#	15.02.2006	#SAOP#

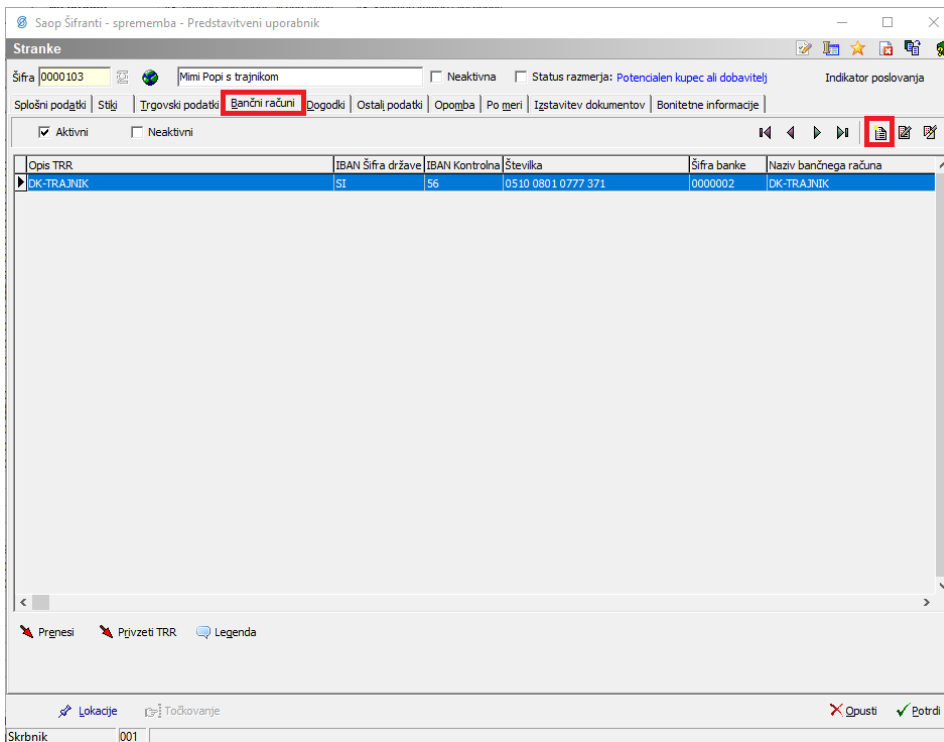
2 / 2

Skrbnik | 001

V Microsoft Wordu se nam odpre dokument, kateri ima že vse potrebne podatke za tiskanje soglasja. Potrebno je 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. Po potrebi lahko 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 podatke:
Zavihek TRR:

- Številka TRR: vpišemo strankino TRR številko
- Opis TRR: vpišemo DK-TRAJNIK
- SWIFT / BIC: se predlaga sam

Zavihek Trajnik:

- SDD Soglasje: vpišemo številko, ki smo jo izbrali na podpisanem dokumentu SDD soglasje
- 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)
- SDD Fakturiranje: kljukica pomeni, da se bo na računu izpisovalo, da bo račun plačan preko trajnega naloga

Saop Šifranti - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Bančni račun

TRR Trajnik Dodatno

SDD soglasje 4

Naziv TRR DK-TRAJNIK

SDD datum soglasje 07.06.2019

SDD dan zapadlosti 5 dan v mesecu

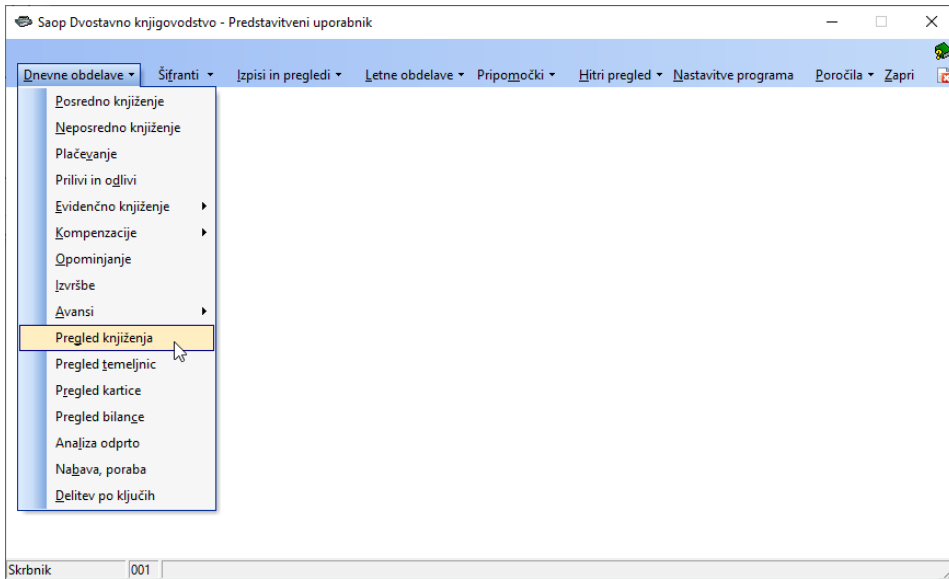
SDD Fakturiranje


Opusti Potrdi

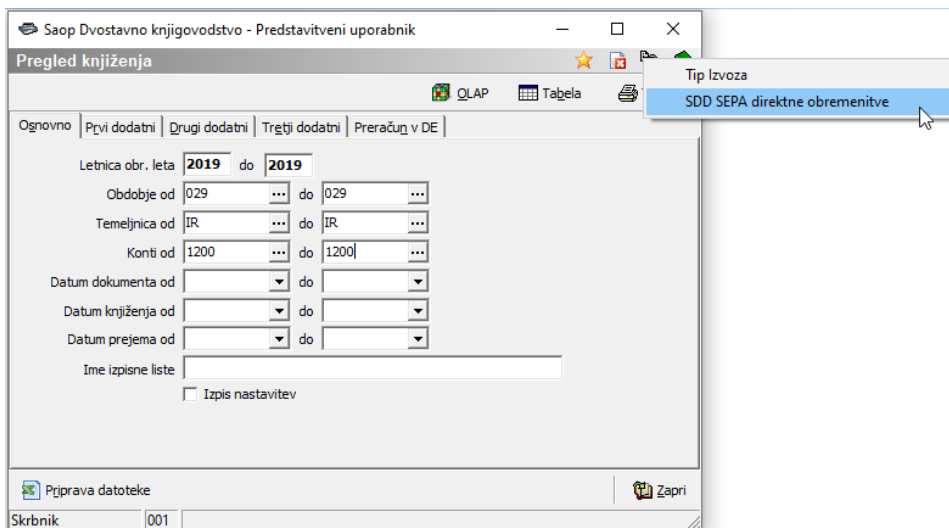
Skrbnik 001

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:

Screenshot of the 'SDD SEPA direktne obremenitve' dialog box in the Saop Dvostavno knjigovodstvo software. The dialog contains the following fields and options:

- Šifra banke: [Empty field]
- Številka paketa: 01
- Datum nakazila: 18.05.2021
- Datum soglasja do za ponovno oddajo: 18.04.2021
- Zaporedje kontov zapiranja: Zaporedje
- Referenčna številka uporabnika: SI56ZZ12345678
- Oznaka prejelnika iz pogodbe: SI56ZZ12345678
- Mapa za datoteko SDD: C:\Users\ \Desktop
- Ime datoteke: SDD-Skrbnik-20210518T1027.xml
- Kontrola sklica in dokumenta
- Kontrola iz Fakturiranja
- Kontrola sklica na bančnem računu stranke:
 - Začetna pozicija: 1
 - Dolžina: 0

Buttons at the bottom: Pregled in sprememba statusa, Zapri, Opusti, Izvajaj. Status bar: Skrbnik | 001

- 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 - Predstavitveni uporabnik

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika 50 Vsi zapisi

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	RCUR	Mimi Popi s trajnikom	151,11	SI56051008010777371	ABANSI2X	4	07.06.2019	05.05.2021

151,11

1

Zapri

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 - Predstavitveni uporabnik

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika 50 Vsi zapisi

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	RCUR	Mimi Popi s trajnikom	151,11	SI56051008010777371	ABANSI2X	4	07.06.2019	05.05.2021

FRST

RCUR

151,11

1

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  in v izbrano mapo se nam pripravi datoteka, ki jo izvozimo na banko.

