

Priprava SDD SEPA direktne obremenitve (trajniki) v dvostavnem knjigovodstvu

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 12:35 pm CEST

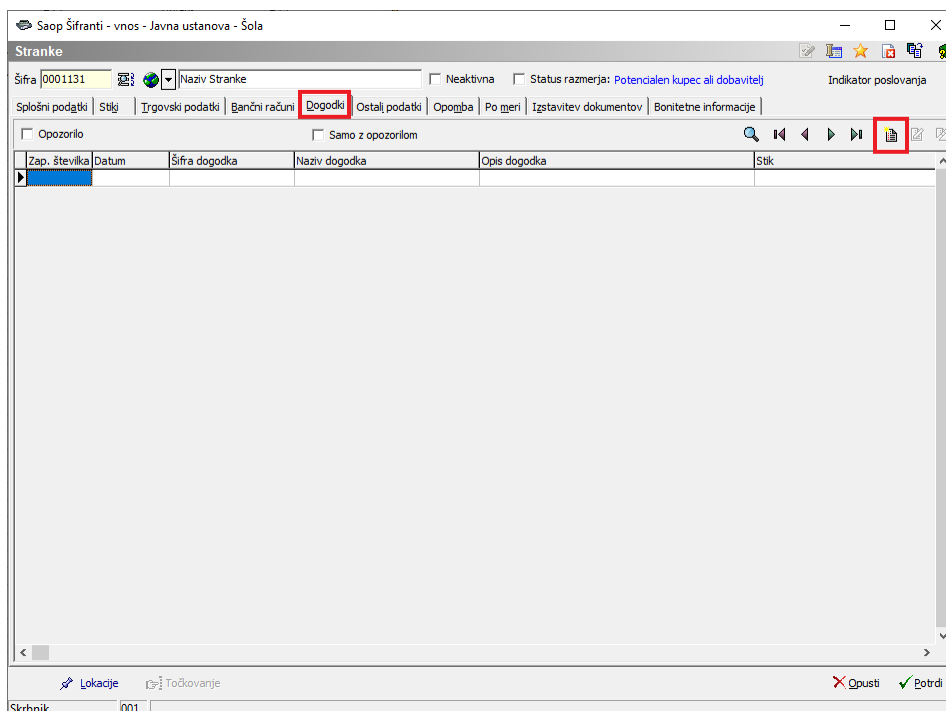
V Dvostavnem knjigovodstvu je možno pripraviti datoteko za izvoz SDD SEPA direktnih obremenitev (trajnikov) na banko.

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 v šifrantu strank in na stranki odprete zavihek 'Dogodki' in izberete 'Vnesi zapis'.



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

Saop Šifranti - vnos - Javna ustanova - Šola

Dogodek

Datum: 25.11.2019 15:07

Šifra višjega dogodka: ...

Šifra dogodka: ...

Opis: _____

Stik: ... Dolg

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.

Saop Tiskanje - Javna ustanova - Šola

Izpisi z WORD vzorci

STRANKE - Dokumenti

Oblikuj Predogled Tiskaj

Naziv izpisa: _____

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

2 / 2

Zapri

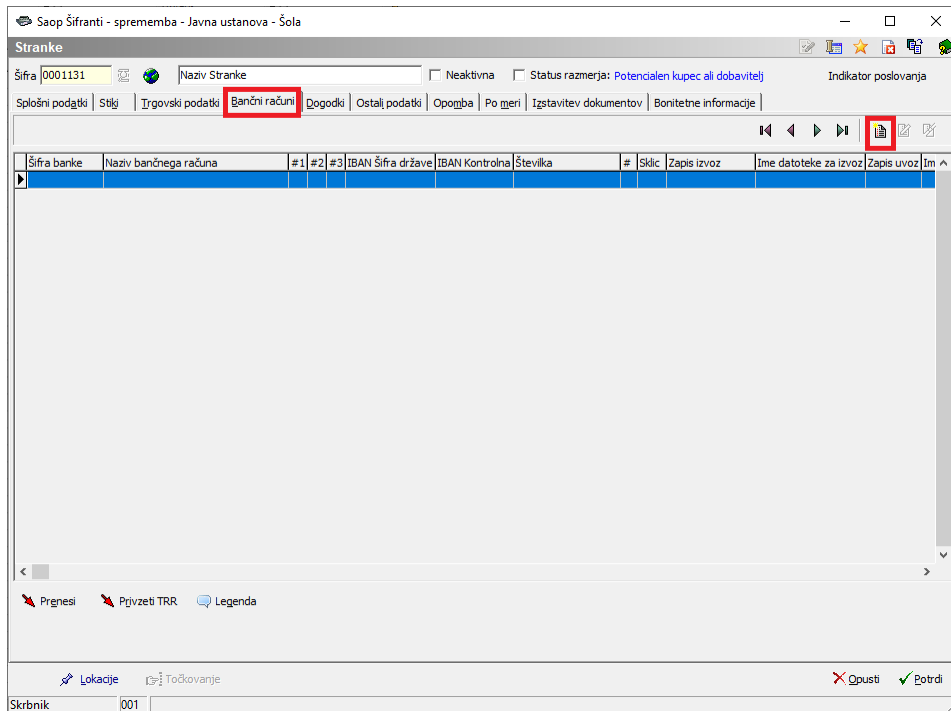
Skrbnik 001

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)

Saop Šifranti - vnos - Javna ustanova - Šola

Bančni račun

TRR Trajnik | Dodatno

Aktiven

Številka TRR SI 56 055511234567890

Opis TRR ABANKA

SWIFT/BIC ABANSI2X

Model / Sklic 99

Privzeta koda namena GDSV [Kupoprodaja blaga in storitev](#)

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

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

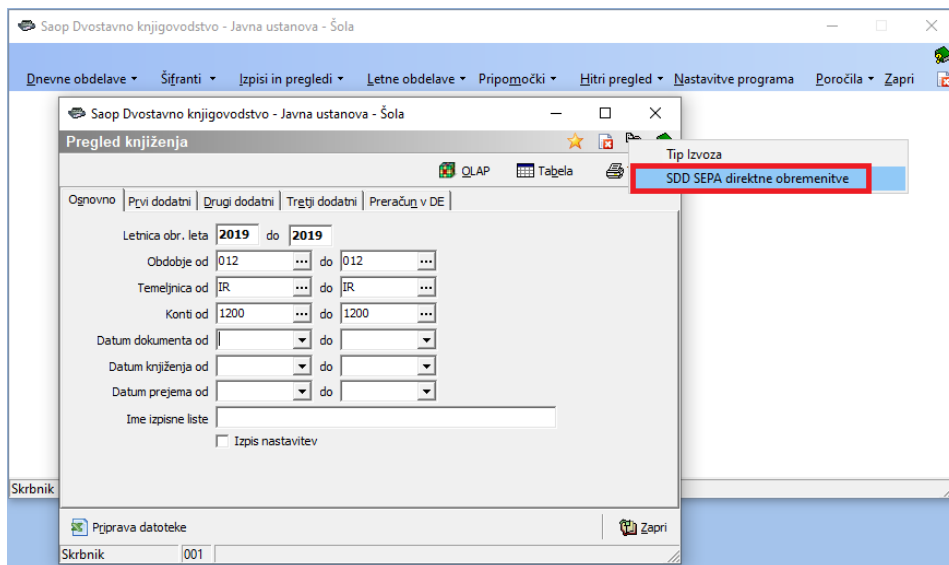
Datoteko za banko pripravimo v Dvostavnem knjigovodstvu na Dnevne obdelave → Pregled knjiženja.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Računovodski servis RS d.o.o.

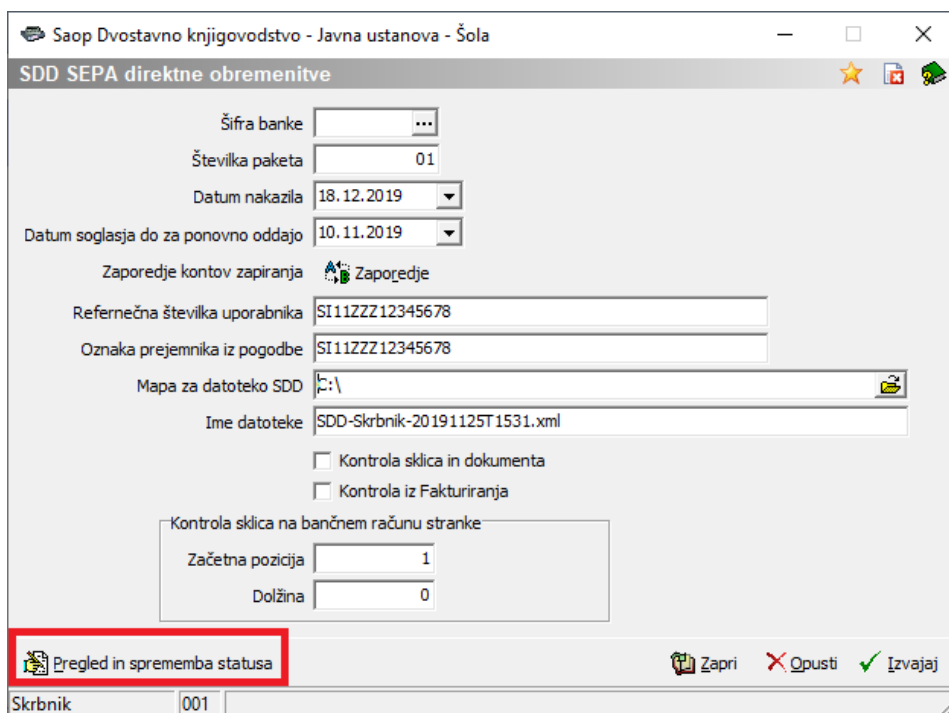
Dnevne obdelave Šifranti Izpisi in pregledi Letne obdelave Pripomočki Hitri pregled Nastavitve programa Poročila Zapri

- Posredno knjiženje
- Neposredno knjiženje
- Plačevanje
- Prilivi in odlivi
- Evidenčno knjiženje
- Kompensacije
- Izterjava
- Avansi
- Pregled knjiženja**
- Pregled temeljnic
- Pregled kartice
- Pregled bilance
- Analiza odprto
- Nabava, poraba
- Delitev 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.



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.

Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TIB	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
FRST	Naziv Stranke	122,00	519055101234567890	ABN452X	1131	25.11.2019	18.12.2019

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.

Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TIB	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
FRST	Naziv Stranke	122,00	519055101234567890	ABN452X	1131	25.11.2019	18.12.2019

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.

