

Dodatna kontrola pri pripravi podatkov za Plačilni promet

V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/07/2024 2:37 pm CEST | Objavljeno 15/07/2024

Pri pripravi podatkov iz programa za obračun Plač, Drugih osebnih prejemkov in Potnih nalogov za Plačilni promet smo z **verzijo Saop 2024.05.001 oz. novejšo** vpeljali dodatno kontrolo, ko na stranki oz. zaposlenemu niso vpisani vsi zahtevani podatki, ki jih potrebujemo za pripravo datoteke Nov format pain.001.001.09 za plačilni promet. Strukturo zaenkrat uporabljajo samo nekatere banke, z novim letom pa naj bi bila uporabljena za vse.

Obvezni podatki so Ulica, Hišna št., Pošta, Kraj in Država. Na ta način zagotavljamo, da so vsi zahtevani podatki pripravljene že na strani obračuna plač, DOP oz. potnih nalogov.

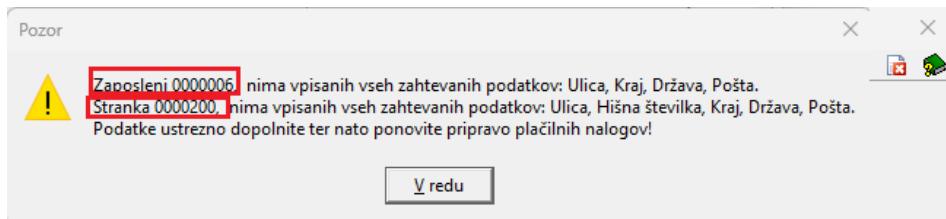
V primeru, ko vseh teh obveznih podatkov nimamo vnesenih, se prenos podatkov v Saop plačilni promet ne bo izvedel.

Kje se izvaja kontrola?

Pri pripravi podatkov za plačilni promet - v programu za Obračun plač, Drugi osebni prejemki in Potni nalogi program javi naslednje opozorilo, če niso vpisani vsi zahtevni podatki (primer opozorila je prikazan na spodnji sliki) ...

The screenshot shows a software window titled "Saop Obračun plač zaposlenih - Demo" with a sub-header "Prenos v Plačilni promet". The interface includes several sections for data entry:

- Namen nakazila:** "Plača"
- Datum valute za izplačila:** "15.07.2024"
- Datum valute za dajatve:** "15.07.2024"
- Datum valute za dajatve zasebnika:** (empty)
- Refundacije:** Radio buttons for "ločeno po vrstah izplačil" and "združeno" (selected).
- Dajatve zasebnika:** Radio buttons for "ločeni plačilni nalogi" and "združeni plačilni nalogi glede na sklic" (selected).
- Materijski stroški in drugi osebni prejemki:** Radio buttons for "ločeno po vrstah izplačil" and "združeno" (selected).
- Prispevki IZ in NA:** Radio buttons for "ločeni plačilni nalogi" and "združeni plačilni nalogi glede na račun in sklic" (selected).
- Združevanje izplačil po nadrejenih:** Checkboxes for "Izplačila nadrejenim kreditodajalcem" and "Izplačila nadrejenim prejemnikom nakazil" (both unchecked).
- Posebne šifre 2:** Input fields for "Šifra 2 za plače" (40), "Šifra 2 za refundacijo" (43), "Šifra 2 za materialni strošek" (32), and "Šifra 2 združeno" (40). A checkbox for "Združeni plačilni nalogi glede na Šifro 2" is checked.
- Neto izplačila na poravnalne račune:** Radio buttons for "Ločeno po poravnalnih računih bank" (selected) and "Združevanje na eno banko (ZC)".
- Združevanje na eno banko ali ZC:** Input fields for "Šifra stranke ZC", "Šifra stranke (banke) ZC", and "Naziv računa (banke) ZC".
- Buttons:** "Zapri", "Plačilni nalogi", "Prenesi", "Analizira", and "Pripravi" (highlighted with a red box).



Manjkajoči podatki so lahko na šifrantu zaposlenih oz. v šifrantu strank. Preverja se zgolj tiste podatke zaposlenih oz. strank, katere so uporabljene v obračunih. V šifrantu strank se za obračun plač uporablja naslednje stranke (stranke, ki se uporabljajo v šifrantu dajatev – običajno je to stranka Furs, kreditodajalci, banke zaposlenih, sindikati,...). Na primeru je prikazano obvestilo, ko se gre za dopolnitev podatkov zgolj za eno zaposlenega oz. eno stranko.

V primeru, ko je potrebno izvesti dopolnitev podatkov za več zaposlenih oz. več strank, se javi opozorilo zgolj za npr. prvih pet zaposlenih oz. strank s podatkom, ... To pomeni, da najprej popravite podatke za npr. prvih pet, nato ponovite pripravo podatkov za plačilni promet, in dobite novo obvestilo, dopolnite še te in po potrebi tako nadaljujete. Menimo, da imate šifrante urejene in veliko takih dopolnitev ne bo potrebnih.

V primeru, ko nek obvezen podatek ni vnesen v šifrantu zaposlenih oz. strank, ga je potrebno vnesti in po tem ponoviti pripravo podatkov za plačilni promet. Obdelave Obračunaj vse zaradi dopolnitve podatkov na šifrantu zaposlenih oz. strank ni potrebno ponovno izvajati.

Na primeru našega opozorila je potrebno na **zaposlenemu šifra 0000006 dopolniti manjkajoče podatke:**

Bivališče		Začasno bivališče	
Stalno bivališče			
Ulica	Testna ulica 5	Ulica	
Kraj		Kraj	
Država	SI ... Slovenija	Država	...
Pošta	...	Pošta	...
Občina	0000084 ... NOVA GORICA	Občina	...
Krajevna skupnost	...	Krajevna skupnost	...
		Trajanje prijave do	▼

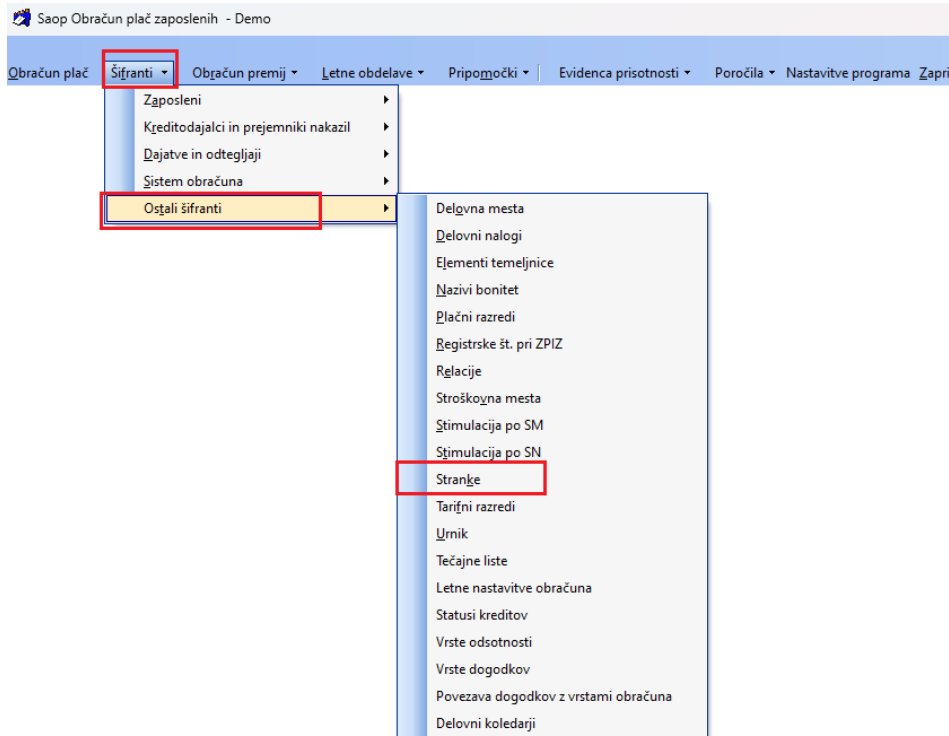
Vneseni morajo biti vsi zahtevi podatki (slika spodaj):

Bivališče		Začasno bivališče	
Stalno bivališče			
Ulica	Testna ulica 5	Ulica	
Kraj	Nova Gorica	Kraj	
Država	SI ... Slovenija	Država	...
Pošta	5000 ... Nova Gorica	Pošta	...
Občina	0000084 ... NOVA GORICA	Občina	...
Krajevna skupnost	...	Krajevna skupnost	...
		Trajanje prijave do	▼

V primeru, ko so na zaposlenemu vneseni podatki začasnega bivališča, se izvaja kontrola nad podatki začasnega bivališča. V takem primeru se ne

izvaja kontrola podatkov stalnega bivališča.

Na primeru našega opozorila prenosa v plačilni promet so **manjkajoči podatki tudi na šifri stranke 0000200**. Tudi te podatke je potrebno ustrezno dopolniti v šifrantu strank:



The screenshot shows the 'Saop Šifranti - sprememba - Demo' application. The 'Stranke' form is displayed, and the 'Splošni podatki' tab is selected. The 'Hišna številka' field is highlighted.

Šifra: 0000200 | Finančni urad Ljubljana

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki

Naziv (2. in 3.):

Ulica: Davčna ulica

Hišna številka:

Kraj: Ljubljana

Država: SI | Slovenija

Pošta: 1001 | Ljubljana - poštni predali

Ime za iskanje:

Vrsta stranke: Kupec in dobavitelj

Plačnik:

Davčni pogoji prejemnika

Matična številka:

Uporabnik za RS:

Potrebno je dopolniti manjkajoče podatke na način, da so na stranki vneseni vsi obvezni podatki na naslednji način (slika je testna, namenjena

zgolj prikazu podatkov):

Saop Šifranti - sprememba - Demo

Stranke

Šifra 0000200 Finančni urad Ljubljana

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki

Naziv (2. in 3.)

Ulica Davčna ulica

Hišna številka 1

Kraj Ljubljana

Država SI Slovenija

Pošta 1001 Ljubljana - poštni predali

Ime za iskanje

Vrsta stranke Kupec in dobavitelj

Plačnik

Davčni pogoji prejemnika

Matična številka

Uporabnik za RS

Ko podatke ustrezno dopolnimo, ponovimo pripravo podatkov za plačilni promet. V primeru, ko so vneseni vsi zahtevani podatki, se priprava podatkov za plačilni promet uspešno izvede. Ves nadaljnji postopek prenosa plačilnih nalogov v plačilni promet izvedete na isti način, kot to običajno izvajate.