V tem prispevku

Združitev bank Nove KBM in SKB v OTP banko – zamenjava transakcijskega računa v modulu Plače

Zadnja sprememba 03/09/2024 2:57 pm CEST | Objavljeno 26/08/2024

V okviru napovedane združitve bank SKB d.d. in Nove KBM d.d. v OTP banko d.d. vam v nadaljevanju posredujemo navodila za ureditev zamenjave novega transakcijskega računa v modulih **Obračun plač zaposlenim, Drugi osebni prejemki** ter **Potni nalogi. Ta zamenjava velja za tiste pravne osebe, ki so komitenti SKB in se jim bo spremenil transakcijski račun.**

Obračun plač zaposlenih

Spremembo transakcijskega računa Nalogodajalca za izplačilo plače izvedete v **Nastavitvah programa,** na **zavihku Povezave** pri podatku **Šifra stranke uporabnika**. V kolikor nastavitve programa niso aktivne z vašim uporabniškim imenom, se morate prijaviti s skrbniškim geslom in urediti ustrezne nastavitve, ki so vpisane v nadaljevanju. Na Šifri stranke uporabnika kliknemo na gumb

Saop Obračun plač zaposlenih - Nastavitve	sprememba (DE	MO] - Šport & Rekrea	ija
Po <u>v</u> ezave <u>S</u> plošno			
Šifranti			
Številka šifranta za zaposlene	4	Šport Rekreacija	
Številka šifranta za stranke	4	Šport Rekreacija	
Številka šifranta za temeljnico in konte	4	Šport Rekreacija	
Številka šifranta za SM in SN	4	Šport Rekreacija	
Stranka uporabnika			
Šifra stranke uporabnika	þ000001 ···	Šport_rekreacija 1	
Naziv računa	004-0000001-2		
Šifra zasebnika			
Šifra stranke pooblaščenca			
Poslovodja			

Odpre se nam okno Stranke. Tam kliknemo na ikono popravi zapis.

	two] - sport or r	vekreacija								-	-	
inke							10 💈	r 🖻 🕯		a	9	5
	Aktivne	□ Neak	tivne	Potencialen	kupec all doi	bavitelj i	Sklenjen k	omercialni	odnos			
Stik			Vrsta stranke	Vse	• Šif	ra dogodka						
Šifra	1				Q 5	N - N	lazvrščanje	□ vsi	zapisi	i	h 😰	ſ
	Akcijski cenik	•		Akcijski cenik	•		Akcijs	ki cenik	•			
Lastnosti po meri	FAD	•		Ya	¥.	E	1	¥.		8		
-		_	Marily			0.00	ina Januilea	- Lu				
	*/					Car	THE SPEAKE	0	eca.			
00001 Šport&	rekreacija 1		Šport& rekreacj	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	esta goriă	ke fronte	2	
00001 Športā.	rekreacija 1		Športā rekreaci	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	esta goriă	ke fronte	2	
00001 Športā	v rekreacija 1		Športā rekreaci	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	esta goriŝ	ke fronte	2	
0001 Športā	√ rekreacija 1		Športā rekreaci	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	esta goriŝ	ke fronte	2	
00001 Športā.	vekreacija 1		Športā rekreaci	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	ica esta gorë	ke fronte	2	
00001 Športā	v rekreadja 1		Športā rekreac)	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	ica esta gorië	ke fronte	2	
00001 Športā	rekreacija 1		Športā rekreac)	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	17340	c	ica esta gorië	ke fronte	2	
00001 Športā	rekreadja 1		Športā rekreac)	ja 1 Trgovina za	prosti čas in	aktivno 794	218 300 VMA	c	ica esta goriŝ	ke fronte	2	

Postavimo se na **zavihek Bančni računi** in kliknemo na ikono Vnesi zapis.

💋 Saop Šifranti - sprememba [DEMO] - Šport & Rekreaci	ja						—		\times
Stranke						l ::	🖈 🛙	3 Bî	
Šifra 🚾 😨 💣 Šport& rekreacija 1		🥅 Neaktivna	🦳 Status razmerja: Potencialen ku	pec ali dobavitelj		Indika	ator pos	lovanja	
Splošni podatki Stilij Trgovski podatki Bančni računi 200	jodki Ostali podatki	Opo <u>m</u> ba 🕘	Po meri Izstavitev dokumentov B	onitetne informacije					
Aktivni 🗌 Neaktivni					H 4	▶	M	12	î 🖻
Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna	Številka	SWIFT	Šifra ban	ke	Naziv I	bančneg	а
▶ SKB	SI	56	037210001000102	SKBASI2X	0000001		004-00	000001-	

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na zavihku TRR vnesemo nov transakcijski račun in opis. Polje SWIFT/BIC se bo samodejno izpolnilo. V rubriki Model/sklic svetujemo, da se vpiše model 00 in sklic 99. Na koncu vnos še potrdimo.

🙇 Saop Šifr	anti - spremem	ba [DEMO] - Šport	8: Rekr —		\times
Bančni raču	ın			2 📘	🙀 🖻	
TRR Trajnik	Dodatno					
		Aktiver	ı			
	Številka TRR	SI 56	0000 00	00 0000 001		
	Opis TRR	OTP				
	SWIFT / BIC	KBMASI2X				
	Model / Sklic	00 99				
Privzet	a koda namena	GDSV		Kupoprodaja blaga	in storitev	
Privzeta koda	a namena PRAC	SUPP		Plačilo dobaviteljer	n	
				× Opus	sti <mark>√</mark> <u>P</u> ot	trdi
Skrbnik	004					

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Kliknemo še enkrat Potrdi in Izberi.

Nov vnesen račun izberemo na način, da kliknemo na gumb ... pri Naziv računa. Na seznamu bančnih računov izberemo (glede na ustrezni Opis TRR) nov transakcijski račun ter kliknemo Izberi. Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.

stavitvo		into] - sport or ner							
cavicve							1	🖿 🖈 🛛	2
ezave Splošno									
ifranti									
Številka šifranta za zaposlene	4	Šport <u>Rekreacija</u>							
Številka šifranta za stranke	4	Šport <u>Rekreacija</u>							
vilka šifranta za temeljnico in konte	4	Šport <u>Rekreacija</u>							
Številka šifranta za SM in SN	4	Šport _Rekreacija							
tranka uporabnika									
Šifra stranke uporabnika	0000001	Šport_rekreacija 1					Invalids	ka organiza	icija
Naziv računa	004-0000001-2					Invalid	ska organiz 7	acija nad 51) % [
Šifra zasebnika							Zap	osiuje delav	vce M
Šifi 📩 SAOP						×		Poslova	dja 📘
oslovodja Bančni računi									
0000001 Šport& rokr	enciin 1			14	4 6 60		-		
	eacija I		č	IN N			-		
			Stevilka racuna	Model	Sklic				
			31.80.172 1000 1000 102	25					
Šifi			SI56000000000000000000000000000000000000	l o	99				
Šiń			SI5600000000000000000	0	99				
šif			SI56000000000000000000	<u> </u>	99				
šifi lačilo dav			SI5500000000000000000000000000000000000	<u> </u>	99				
šír ačilo dav šífa st			S156000000000000000000000000000000000000	<u>I</u> 0	99 X <u>O</u> pus	i 🗸 Izberi			
Šifi lačilo dav Šifia sti	Šport & Rekreacija		S1560000000000000000	0	99 X Qpus	i 🗸 Izberi			
Šifa lačilo dav Šifa st — Skrbnik 004 (5 PIZ	Šport & Rekreacija	7017 is plaž	\$156000000000000000000000000000000000000		99 X Opus	i 🗸 Izberi			
Šifi lačilo dav Šifra st Skrbnik [004] Strbnik [004]	Šport & Rekreacija	ZPIZ iz plač	\$156000000000000000000000000000000000000	p	99 X Opus	i 🗸 Izberi			
šifi ačilo dav šifia st	Šport & Rekreacija 2 02 02	2P12 iz plač 2P12 na plače	S156000000000000000000000000000000000000	B	99 X Qpus	i 🗸 Izberi			
šifi a st Skrbnik 004 (2) Skrbnik 004 (2) 212 Šifra prispevka ZP1Z ra plače Enota ZP1Z sedeža	Sport & Rekreacija = 02 = 02 0000001	ZPIZ iz plač ZPIZ na plače AJDOVŠČINA	S156000000000000000000000000000000000000	P	99 X Qpus	i 🗸 Izberi			
Sifa prispevka 2PIZ iz plač Sifra prispevka 2PIZ iz plač Sifra prispevka 2PIZ na plače Enota 2PIZ sedeža brtne zbornice	Šport & Rekreacija 5 02 6 02 1000000 1	ZPIZ iz plač ZPIZ na plače AJDOVŠČINA	S156000000000000000000000000000000000000		99 X Qpus	a 🗸 Izberi			
Sifa at a a a a a a a a a a a a a a a a a	Šport & Rekreacija 02 02 0000001 1	ZPIZ iz plač ZPIZ na plače AJDOVŠČINA	S156000000000000000000000000000000000000		99 X Qpus	i 🗸 įzberi			
Šif ačilo dav Šifra st Skrbnik [004] Skrbnik [004] Sifra prispevka ZPIZ iz plač Šifra prispevka ZPIZ iz plač Enota ZPIZ sedeža brtne zbornice Šifra članarine OZS Šifra članarine območni zbornici	Šport & Rekreacija 02 02 02 0000001 0000001	ZPIZ iz plač ZPIZ na plače AJDOVŠČINA	\$156000000000000000000000000000000000000		99 X gpus	i 🗸 Izberi			
ačilo dav šifi šifia st Skrbnik (004) Skrbnik (Sport & Rekreacija 02 02 0000001 0000001	ZPIZ iz plač ZPIZ na plače AJDOVŠČINA			99 X Qpus	i 🗸 Izberi			

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Opozorilo!

Nove transakcijske račune si je potrebno tudi urediti na vseh zaposlenih, ki so komitenti SKB banke.

Na šifrantu zaposlenih po običajnem postopku dodate nov bančni račun, ki so vam ga dostavili zaposleni. Vnesen nov TRR račun za zaposlenega potem ustrezno izberete.

Popraviti bo potrebno tudi poravnalne račune na kreditodajalcih za kredite pri SKB banki.

V šifrantu Kreditodajalcev se postavite na kreditodajalca npr. SKB banka ter izberete ikono za Popravi zapis.

Ob kliku na gumb ... pri podatku Stranka kreditodajalca - **Naziv računa** ustrezno popravimo – Vpišemo nov TRR račun (s pomočjo ikone za Popravi zapis). Tako vnesen nov TRR Potrdimo ter Izberemo. Svetujemo vam, da si po potrebi tudi nazive strank kreditodajalcev ustrezno spremenite.

			12a 1			<u>م</u>					
			1	X							
0000012	-										
v											
a											
0000248	Skb banka	d.d. L3									
0000248	Skb banka	d.d. LJ									
001-0000248-	1										
-	💋 SAOP										
	Bančni rač	uni									
	0000248 SH	backa d.d. L1						14 4	1 6 6		28
Obrok kredita	1					1		14 4			
	Opis TRR					Stevilka računi	a	Model	Sklic		
in F	SKB Kreatt					515603721000	01000102	100	99		
E											
-											
	-										
-									Xo	ousti 🗸	Izbe
		Laure La								· · · ·	-
	0000012	0000012 7 3 000248	0000012 000248	0000012 Image: Constraint of the second o	0000012 V 0000248 0000248 0010000248 0010000248 0010000248 0010000248 0010000248 000000000000000000000000000000000000	00000122 Image: Constraint of the state of the sta	0000012 Image: Control of the second se	0000122 Image: Constraint of the second of the	0000122 Seb beska d.d. L1 000248 Seb beska d.d. L1 00000122 Seb beska d.d. L1 0000128 Seb beska d.d. L1 000128 Seb beska d.d. L1 000128 Seb beska d.d. L1 000128 Seb beska d.d. L1 00128 Seb beska d.d. L1	00000122 Image: Constraint of the second of th	Image: Section 2002/49 Section 2002/49 Image: Section 2002/49

Drugi osebni prejemki

Nov transakcijski račun je potrebno izbrati tudi v modulu Drugi osebni prejemki. V **Nastavitvah programa** se postavimo na **zavihek Povezave**. V razdelku Šifra banke kliknemo na gumb

🐕 Saop 🛛 Drugi osebni prejemki 🛛	- sprememba [DEMO] - Šport & Rekreacija
Nastavitve programa	
Opombe Splošno Nastavitve pog	odb <u>Z</u> avezanci za DDV Povezave lavni sektor
⊂Šifranti Številka šifranta za stranke Številka šifranta za zaposlene Številka šifranta za konte Številka šifranta za SM in SN	4 Šport "Rekreacija 4 Šport "Rekreacija 4 Šport "Rekreacija 4 Šport "Rekreacija 4 Šport "Rekreacija
Stranka in račun uporabnika Šifra stranke uporabnika	0000001 Šport_rekreacija 1
Šifra banke	0000001 Šport_rekreacija 1
Naziv računa	004-000001-1

Iz seznama računov izberemo nov transakcijski račun in kliknemo Izberi.

10 ALOD						~
SAOP						×
Bančni računi						
0000001 Šport& rekreacija 1		I4 4	▶	M 🗎	Z	Ø
Opis TRR	Številka računa	Model	Sklic			
SKB	SI56037210001000102	99				
OTP	SI5600000000000001	(0	99			
						1
—						
			×	Opusti ·	🖌 <u>I</u> zb	eri
Skrbnik 004 Šport & Rekreacija						1

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.

Potni nalogi

Tudi v modulu Potni nalogi moramo izbrati nov transakcijski račun. V Nastavitvah programa na zavihku Povezave kliknemo na gumb ...

pri podatku Šifra banke.

🔊 Saop Obračun potnih nalogov-sprememba [DEMO] - Šport & Rekreacija	_)	×
Nastavitve	·P	I.	$\mathbf{\dot{\mathbf{x}}}$		
Splošno Knjiženje Povezave Blagajniško poslovanje Dnevnice REK Potrjevanje mojINFO					
Povezave					
Številka šifranta za zaposlene 4 ···· Šport Rekreacija					
Številka šifranta za stranke 4 Šport <u>Rekreacija</u>					
Številka šifranta za konte 4 Šport <u>Rekreacija</u>					
Številka šifranta za SM in SN 4 Šport <u>Rekreacija</u>					
Šifra stranke uporabnika 0000001 ····					
Šifra banke 0000001 Šport_rekreacija 1					
Naziv računa 004-0000001-1					
Plačilni promet				_	

Iz seznama računov izberemo nov transakcijski račun in kliknemo Izberi.

🗖 SAOP							×
Bančni računi							
0000001 Šport& rekreacija 1		I4 4	1 🕨	M	ì	2	ß
Opis TRR	Številka računa	Model	Sklic				
SKB	SI56037210001000102	99					
ОТР	SI56000000000000001	0	99				

(na sliki so podatki o transakcijskem računu testni, samo za prikaz v navodilu)

Na koncu Nastavitve programa še potrdimo.