

Plačila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:00 pm CET

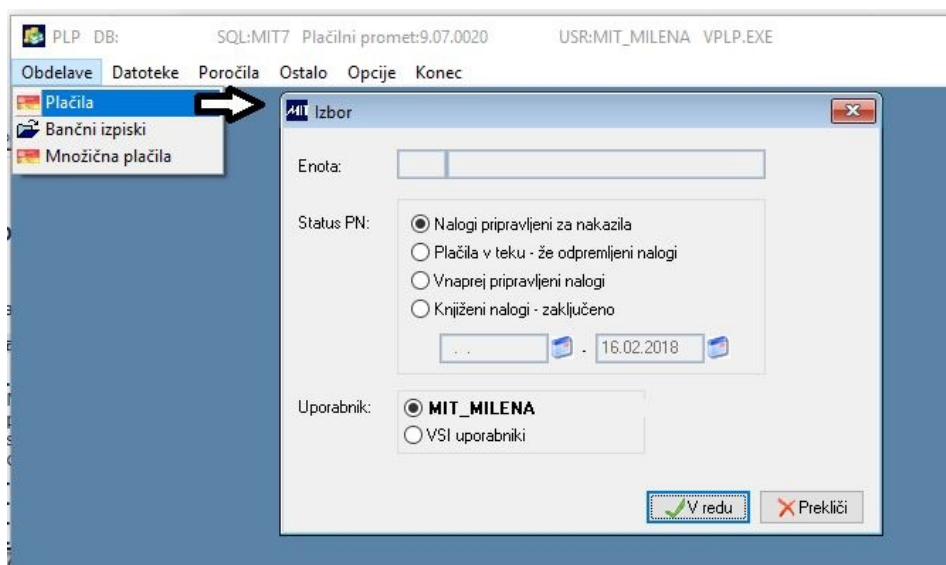
V meniju Plačila pripravljamo plačilne naloge, izvajamo pregled plačil v teku, pregledujemo že zaključene, knjižene naloge in pripravljamo ročne plačilne naloge za plačilo v prihodnosti.

Prednosti priprave plačil preko modula Plačilni promet:

- Programski meni Plačila zajema pripravo plačilnih nalogov z direktno povezavo na:
 - Neto odprte postavke v Saldakontih,
 - Pripravo plačilnih nalogov v paketu Plače,
 - Standardne naloge iz programskega modula Honorarji,
 - Obveznosti pripravljene za plačilo v programu Finančno poslovanje,
- Pripravimo lahko eno datoteko za različne vrste plačil.
- V primeru, da imamo več transakcijskih računov, lahko s preprostim izborom samo izbrane naloge plačamo iz posameznega transakcijskega računa.
- Zaradi zmanjšanja stroškov za plačila bančnih provizij izvedemo združevanje večih plačil posameznega partnerja v eno nakazilo.
- V trenutku priprave datoteke s plačili v Saldakontih dobimo NETO odprte postavke. Saldo postavk je zmanjšan za postavke, ki imajo status "plačila v teku".

Uporabnik mora imeti pravico PLP.PLACILA.

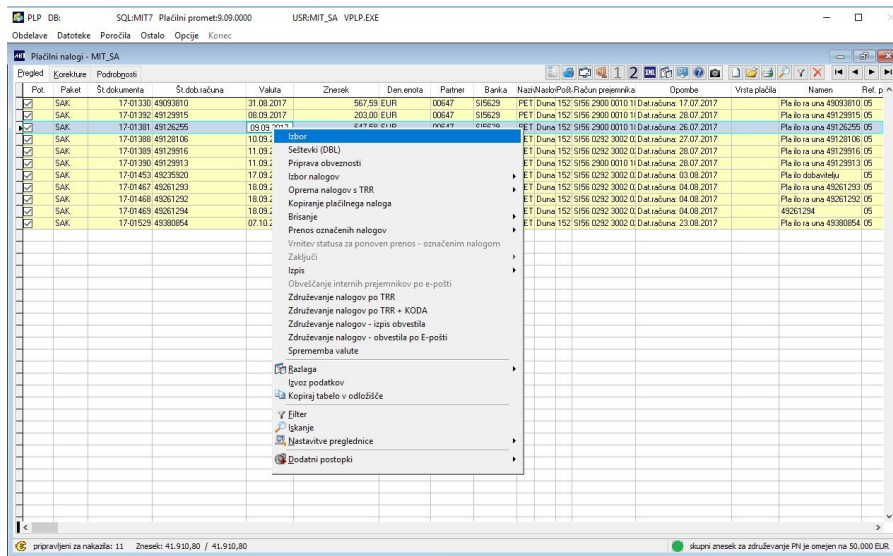
Če ima na pravici označeno A-all, lahko izbere možnost Vsi uporabniki, drugače vidi samo svoje pripravljene plačilne naloge.



Plačilni nalogi imajo v postopku obdelave različne statuse.

Nalogi pripravljeni za nakazila

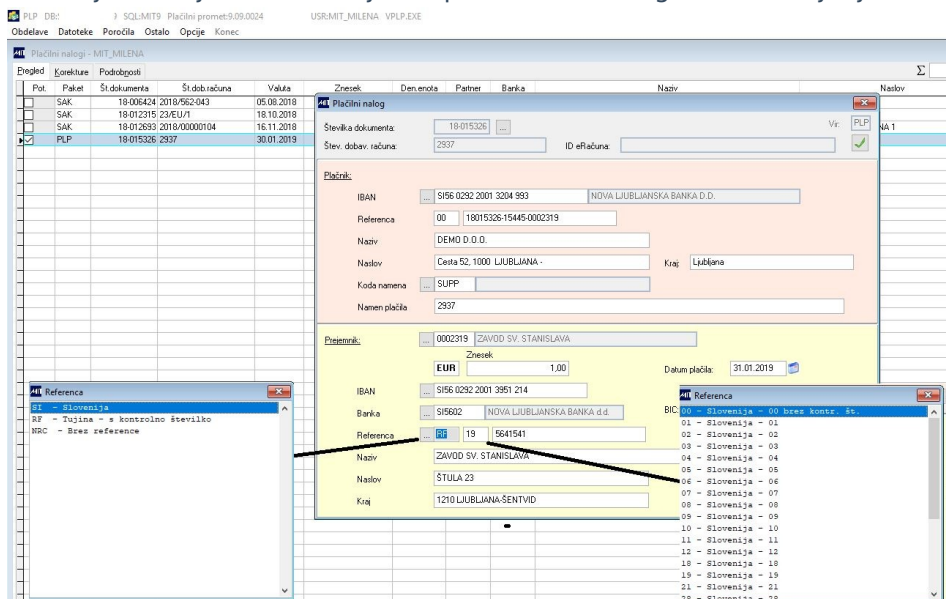
Vse v zvezi s pripravo plačilnih nalogov za namen prenosa podatkov na bančni program se izvaja v tem meniju.



Po izvedeni potrditvi izbora statusa nas program postavi na pregled nalogov, pripravljenih za nakazilo. Običajno je ta pregled prazen, saj po izvedenem prenosu podatkov v XML datoteko, plačilni nalogi dobijo status Plačila v teku - že odpremljeni nalogi.

Plačilne naloge lahko dodajamo ročno ali z direktno povezavo na odprte postavke v saldakontih.

Ročno jih dodajamo s funkcijsko tipko F3 ali izbiro gumba Dodajanje.



Če postavk še nimamo v saldakontih in na novem nalogu vpišemo interno številko prejetega računa ali dobaviteljevo številko, se nam podatki

izpolnijo iz glave prejetega računa. V tem primeru se tudi TRR prebere iz glave računa. Če na glavi računa TRR-ja ni, program preveri osnovni račun partnerja. Enako velja za denarno enoto.

V primeru potrditve pomočnika poleg polja Partner/Prejemnik se sprazniijo povezana polja na partnerja, pomoč na šifrant partnerja pa se ne ponudi, ker podatek ni obvezen. Partnerja najdemo z vpisom naziva direktno v polju.

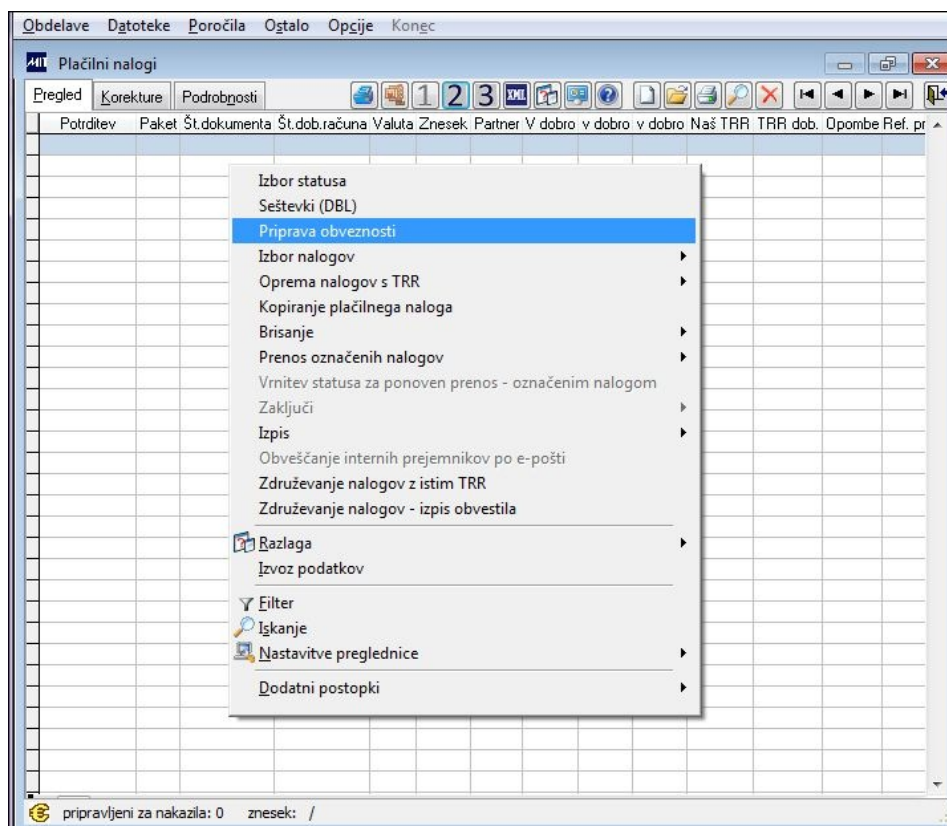
Če je partner tujec in za tuj TRR nima vpisane šifre banke v seznamu transakcijskih računov za partnerja, program omogoča vnos banke in vpis banke nazaj v šifrant transakcijskih računov.

The screenshot shows the 'Plaćilni nalog' (Payment Order) form in the iCenter software. The form is divided into sections for 'Plaćnik' (Payer) and 'Prejemnik' (Payee). The 'Plaćnik' section includes fields for IBAN, Reference, Name, Address, and City. The 'Prejemnik' section includes fields for IBAN, Reference, Name, Address, and City. A 'Banka' (Bank) dropdown menu is open, showing a list of banks. A dialog box 'Odločitev' (Decision) is displayed, asking 'Želite shraniti šifro banke na TRR partnerja?' (Do you want to save the bank code on the TRR of the partner?). The 'Da' (Yes) button is highlighted. Below the dialog box, a message box 'Obvestilo' (Notification) states: 'Vpisal je nov podatek (IBAN: IT9554458811115555 - Banka: IT95544)' (Entered new data (IBAN: IT9554458811115555 - Bank: IT95544)).

Podatek Datum plačila pomeni valuto oz. datum zapadlosti računa. Če je datum valute prazen ali manjši od tekočega datuma bo program vpisal tekoči datum. Če pa je valuta večja od datuma plačila-valute, potem ima naročnik možnost pri samem prenosu datoteke izbrati kaj se naj vpiše v Valuto: Datum prenosa ali Datum plačila (valuta).

Postopek priprave plačil poteka v naslednjih osnovnih korakih:

1. Priprava obveznosti
2. Vpis transakcijskih računov za pripravljene naloge
3. Prenos plačil v poljubnem formatu (XML)



Pripravljenih plačilnih nalogov iz plač in honorarjev po kreiranju v plačilnem prometu ni mogoče več popravljati, spreminjati postavk na plačilnih nalogih. Pripravo plačil izvedemo lahko s pomočjo ikon ali s pomočjo desnega menija.



Če pripravljamo plačila večkrat na dan, se za vsak paket pripravljenih nakazil z obliko npr. NLB20091214_1.TXT zapiše s številko še verzija

prenosa. Verzije se avtomatsko številčijo do _9 - torej gre na en dan lahko 10 datotek.

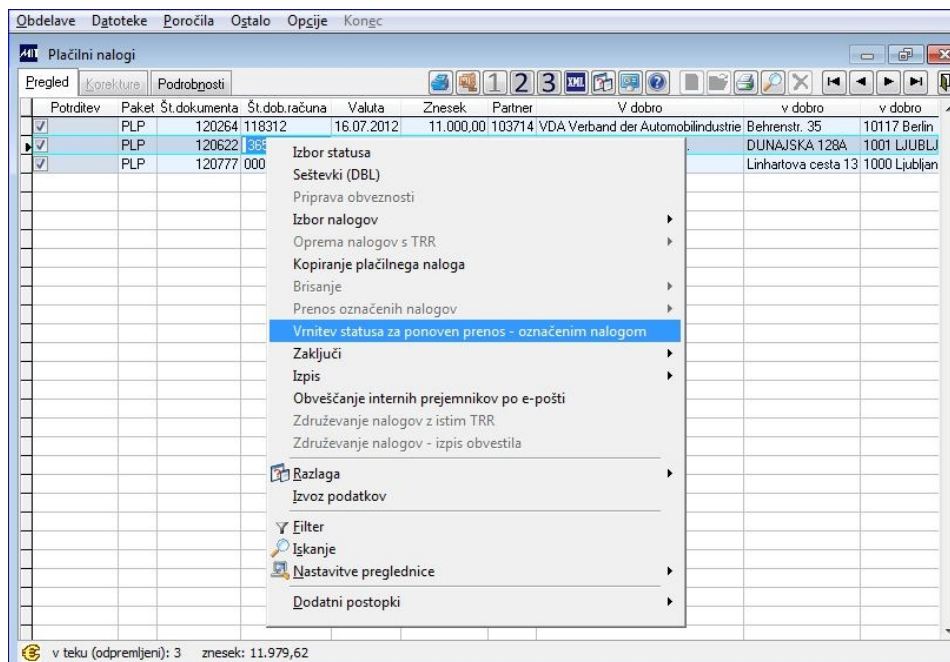
Plačila v teku

Po kreiranju datoteke za bančni program s pripravljenimi plačilnimi nalogi, ti nalogi dobijo status 4 - plačila v teku.

V primeru, da želimo ponovno kreirati datoteko za banko (v primeru napak ali spremembe podatkov, predvsem zneskov), lahko konkretnemu nalogu, ki že ima status 4 - v teku, z opcijo na desnem meniju spremenimo status nazaj na 3 - pripravljeni plačilni nalogi.

Na pregledu plačil v teku lahko z desnim menijem izvedemo naslednje postopke:

- Izbor statusa
- Seštevki
- Izbor nalogov
- Kopiranje plačilnega naloga
- Vrnitev statusa za ponoven prenos
- Zaključ
- Izpis
- Obveščanje internih prejemnikov po e-pošti



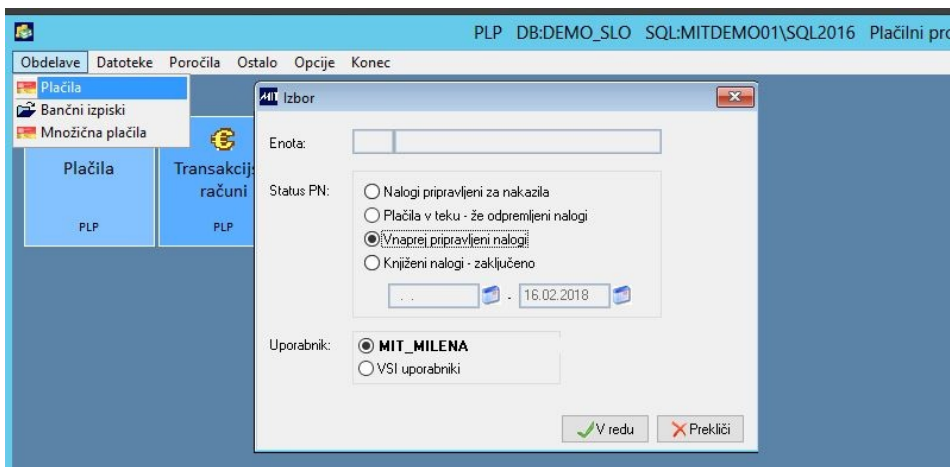
Plačila lahko preverimo tudi v saldakontih v meniju Odprte postavke - Neto odprte postavke v stolpcu Plačano.

Knjiženi nalogi

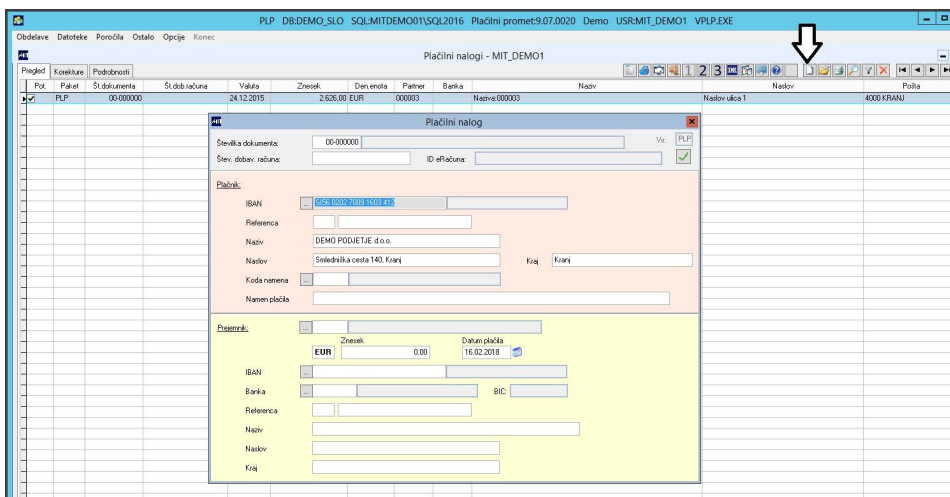
To so plačilni nalogi, ki so že bili zaprti s postavkami bančnih izpiskov

Vnaprej pripravljeni nalogi

V tem meniju pripravimo plačilne naloge za obveznosti, ki jih ne spremljamo v saldakontih in imajo zapadlost v prihodnosti. Z opcijo desnega menija na pregledu Izbor statusa se lahko premikamo med različnimi status plačilnih nalogov. Vnaprej pripravljeni nalogi imajo status 1.



Z opcijo Dodajanje vnesemo nov plačilni nalog.



V primeru, da nalogom takoj vpišemo podatek o zapadlosti v polje Valuta, bomo lahko pri pripravi obveznosti za plačilo, v primeru potrditve vira Plačilni promet, izbrali te plačilne naloge.