

Opcije Plačilnega prometa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:16 pm CET

Avtomatsko lahko pripravimo plačilne naloge na podlagi odprtih obveznosti, standardnih nalogov iz naslova osebnih dohodkov in izplačila honorarjev, omogočena je tudi priprava množičnih plačil. Zaradi zmanjšanja stroškov bančnega prometa lahko združimo več plačilnih nalogov poslovnega partnerja in izvedemo razdružitve ob uvozu bančnega izpiska na posamezne dokumente. Z avtomatsko pripravo vezav in kontiranje prejetih in izdanih plačil z uvozom bančnega izpiska skrajšamo postopke obdelave plačil. Programski modul omogoča podporo poljubnemu številu transakcijskih računov podjetja, odprtih na različnih bankah.

OPLP 000 - Plačilni promet (osnovna verzija)

OBDELAVA BANČNIH IZPISKOV

- možnost uvoza postavk bančnega izpiska v formatu TKDIS, XML, POS terminalov
- avtomatsko kontiranje postavk in zapiranje z odprtimi postavkami
- avtomatsko kontiranje postavk preko oznak za prenos (za nesaldakontne podatke)
- kontrola na NETO saldo odprtih postavk
- povezava na predračune za partnerja v programu Prodaja
- priprava temeljnice in izbor načina prenosa podatkov v glavno knjigo
- prenos podatkov v program Vodenje projektov

PRIPRAVA NALOGOV ZA PLAČILO

- pregled in priprava plačilnih nalogov iz povezanih modulov (Saldakonti, Plače, Honorarji, Finančno planiranje),
- vnos samostojnih nalogov v plačilnem prometu, priprava nalogov za plačila v prihodnosti,
- izpis predvidenih odlivov,
- kreiranje datoteke za bančne programe v tkdis in XML obliki po SEPA

standardu,

- dnevnik prenosov,
- povezava na NETO saldo odprtih postavk (odšteta plačila v teku)
- možnost ponovne priprave za prenos na podlagi že pripravljene datoteke v obliki tkdis ali XML.

OPLP 300 - Dislocirane enote

- prenos plačil v izhodno datoteko za uvoz v centru

OPLP 400 - Povezava z banko

- *Nestandardna (ni v obliki APP) povezava z BANKO ____ :
- prevzem podatkov o plačilih v posebni ne APP obliki,
- prenos nalogov za plačilo v posebni ne APP obliki.

OPLP 700 - Združevanje plačilnih nalogov in razdruževanje postavk na izpiskih

- V meniju Nalogi pripravljeni za nakazila uporabnik lahko preko izbora Združevanje plačilnih nalogov izvede združitev več nalogov v en nalog za konkretnega poslovnega partnerja. Znesek je seštevek vseh nalogov, sklicevalno številko sestavimo iz ključnih podatkov iz združenih nalogov.
- Po izvedbi združevanja lahko uporabnik izvede izpis specifikacije združenih nalogov za poslovnega partnerja.
- Ko izvedemo uvoz bančnega izpiska v meniju Obdelave \ Banka-izpiski program po kreirani sklicevalni številki, ki smo jo posredovali na združenem nalogu, poišče knjižbe, uvoženo postavko stornira in kreira toliko novih knjižb, kolikor je bilo predhodno osnovnih združenih plačilnih nalogov.