



Grupa: Platni promet

DOKUMENTI:

- NALOG ZA PLAĆANJE
- NALOG ZA PLAĆANJE II
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU II
- NALOG ZA GOTOVINSKU ISPLATU
- NALOG ZA PLAĆANJE DOPRINOSA
- NALOG ZA PLAĆANJE NETO PLAĆANJE
- NALOG ZA PLAĆANJE OBUSTAVA
- NALOG ZA PLAĆANJE HONORARA
- NALOG ZA PLAĆANJE DOBITI
- NALOG ZA PLAĆANJE LANARINE
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU LANARINA
- UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE
- NAMJENA PLAĆANJA
- BANKA PRIMATELJA
- ŽIRO RAČUN

IZVJEŠTAJI:

- Grupa nema izvještaje

Platni promet je grupa dokumenta za izradu naloga za plaćanje prema propisima koji važe od 04.06.2012. godine.

Glavna novost ove verzije modula, u odnosu na prethodnu, je korištenje IBAN formata broja računa, umjesto dosadašnje konstrukcije VBDI-Broj računa.

Ukoliko u matičnim podacima o partnerima, bankama, mjestima, radnicima, doprinosima i obustavama još nemate upisane žiro račune u formatu IBANa, dovoljno je u Alatima (F3->Knjige->Gumb 'ALATI') odabrati opciju 'Konverzija u IBAN' i program će automatski izvršiti preračun postojećih žiro računa u IBAN format.

DOKUMENTI U MODULU PLATNI PROMET

Za izradu naloga za prijenos namijenjen je dokument Nalog za plaćanje. Ovim dokumentom se može odjednom zadati više naloga na teret istog žiro računa, te se svi nalozi mogu odštampati odjednom.

Za izradu naloga za uplatu (bivše opće uplatnice) koristi se dokument Nalog za gotovinsku uplatu. I ovim dokumentom se može odjednom izraditi više uplatnica za istog uplatioca.

Korisnici koji koriste grupu Plaćanja, u grupi Platni promet imaju i dokumente 'Nalog za plaćanje doprinosa' i 'Nalog za plaćanje neto plaćanje'. Isplata plaćanja je podijeljena na ova dva dokumenta budući da FINA i REGOS zahtijevaju da ovi nalozi budu razdvojeni. Podaci za platne naloge izračunavaju se automatski na temelju podataka iz obračuna plaćanja.

Grupa Platni promet nema svoje matične podatke o uplatiocima i primaocima, već se koriste podaci iz dokumenta Partner iz grupe Matični podaci.

>>>



Nalog za plaćanje

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za plaćanje koristi se za izradu naloga za plaćanje (obrazac HUB 3a i HUB 3)

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

Nako toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplata, te o iznosu koji se uplaćuje. Također, može se upisati i poziv na broj zaduženja i odobrenja, kao i model plaćanja.

Kad su svi podaci upisani, dokument se može spremiti i odštampati.

URA

Korisnici koji koriste grupu PDV, na dokumentu Nalog za plaćanje imaju gumb s natpisom URA. Klikom na ovaj gumb dobiva se tabela upisanih URA, iz koje se može odabrati jedna od njih, i program će je automatski upisati u obliku naloga za plaćanje. Pri tome je nužno da odabrani partner ima upisane podatke o IBAN-u (dokument Partner, grupa Osnovni podaci), kako bi se nalog mogao automatski izraditi.

Također, poziv na broj odobrenja treba biti formiran već na dokumentu URA, kako bi ga nalog za prijenos automatski upisao.

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobiti će datoteku sa podacima o plaćanjima.

Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE

Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Program automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promijenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za plaćanje'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog za plaćanje'.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje II

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

'Nalog za plaćanje II' razlikuje se od dokumenta 'Nalog za plaćanje' po tome što su zamijenjena mjesta primatelja i uplatitelja. Ovaj nalog se koristi kad je primatelj uplate tvrtka koja ispisuje nalog, a uplatitelji su različite osobe. Ovaj nalog je namijenjen za izradu HUB obrazaca za članarine, školarine, razne naknade, ... gdje je potrebno unaprijed odštampati veći broj naloga.

Nalog za plaćanje II ne može se snimiti na medij, jer to ustvari i nisu konačni nalози za plaćanje, nego samo unaprijed predštampani obrasci koji se uručuju klijentima.

>>>



Nalog za gotovinsku uplatu

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za gotovinsku uplatu koristi se za izradu naloga za uplatu gotovine na žiro račun. Iz ovog razloga, u podacima o uplatitelju nema IBAN broj računa, jer se uplatuje gotovinom.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matricnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matricni pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za gotovinsku uplatu II

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

'Nalog za gotovinsku uplatu II' razlikuje se od dokumenta 'Nalog za gotovinsku uplatu' po tome što su zamijenjena mjesta primatelja i uplatitelja. Ovaj nalog se koristi kad je primatelj uplate tvrtka koja ispisuje nalog, a uplatitelji su različite osobe. Ovaj nalog je namijenjen za izradu HUB 3 obrazaca za članarine, školarine, razne naknade, ... gdje je potrebno unaprijed odštampati veličinu i broj uplatnica.

>>>



Nalog za gotovinsku isplatu

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za gotovinsku isplatu koristi se za podizanje gotovine sa žiro računa.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti isplatu.

Nakon toga, potrebno je upisati podatke o iznosima i opis svrhe plaćanja. U nalogu za gotovinsku isplatu ne upisuje se IBAN primatelja, jer se isplata vrši u gotovini.

PODEŠAVANJE PISA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matricnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matricni pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje doprinosa

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za plaćanje doprinosa koristi se za izradu naloga za plaćanje doprinosa na plaću. (obrazac HUB 3 i HUB 3a)

Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaća.

Nakon što upišete broj RS obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole, muzeji...) ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica', kako bi dobili dodatna polja za upis poziva na broj zaduženja. Takvi korisnici u ova polja upisuju model plaćanja i poziv na broj zaduženja samo jednom, a program podatke iz tih polja automatski prenosi u sve naloge za plaćanja.

Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vrijednost ovog parametra.

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA

Prema Uredbi Vlade od 27.04.2012. godine, svi isplatitelji plaćanja (osim državne riznice) dužni su na svim nalogima za isplatu plaćanja (neto, doprinosi, obustave...) u poziv na broj zaduženja upisati podatke sa slijedećom strukturom:

67 OIB-MMGG-X

gdje je:

- 67 - model plaćanja
- OIB - upisuje se OIB isplatitelja
- MM - mjesec za koji se isplaćuje plaćanje
- GG - godina za koju se isplaćuje plaćanje
- X - oznaka vrste isplate
 - 0 - isplata plaćanja u cjelosti
 - 1 - isplata prvog dijela plaćanja
 - 2 - isplata drugog dijela plaćanja
 - 3 - isplata koja ne podliježe doprinosu za drugi stup
 - 4 - isplata koja ne podliježe doprinosima

Da biste mogli udovoljiti ovim zahtjevima, u program smo dodali dva nova parametra:

- Poziv na broj zaduženja
(Ima dvije vrijednosti : 'Automatski prema Uredbi' ili 'NE')
- Podatak o plaćanju
(odabire se vrsta isplate plaćanja)

Nakon što pravilno upišete podatke o plaćanju, program će automatski na svim nalogima ispisivati poziv na broj prema novoj Uredbi. Automatsko generiranje poziva na broj neće se izvršiti samo za korisnike Državne riznice, na koje se ova Uredba ne odnosi.

>>>

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobite datoteku sa podacima o plaćanjima.

Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanja mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE

Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Program automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promijenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za prijenos'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog'.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje neto plaće

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za prijenos-neto plaća koristi se za izradu naloga za prijenos za isplatu neto plaće. (obrazac HUB 1 i HUB 1-1)

Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaća.

Nakon što upišete broj RS obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole, muzeji...) ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica', kako bi dobili dodatna polja za upis poziva na broj zaduženja. Takvi korisnici u ova polja upisuju model plaćanja i poziv na broj zaduženja samo jednom, a program podatke iz tih polja automatski prenosi u sve naloge za plaćanja.

Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vrijednost ovog parametra.

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA

Prema Uredbi Vlade od 27.04.2012. godine, svi isplatitelji plaće (osim državne riznice) dužni su na svim nalogima za isplatu plaće (neto, doprinosi, obustave...) u poziv na broj zaduženja upisati podatke sa slijedećom strukturom:

67 OIB-MMGG-X

gdje je:

- 67 - model plaćanja
- OIB - upisuje se OIB isplatitelja
- MM - mjesec za koji se isplaćuje plaća
- GG - godina za koju se isplaćuje plaća
- X - oznaka vrste isplate
 - 0 - isplata plaće u cjelosti
 - 1 - isplata prvog dijela plaće
 - 2 - isplata drugog dijela plaće
 - 3 - isplata koja ne podliježe doprinosu za drugi stup
 - 4 - isplata koja ne podliježe doprinosima

Da biste mogli udovoljiti ovim zahtjevima, u program smo dodali dva nova parametra:

- Poziv na broj zaduženja
(Ima dvije vrijednosti : 'Automatski prema Uredbi' ili 'NE')
- Podatak o plaći
(odabire se vrsta isplate plaće)

Nakon što pravilno upišete podatke o plaći, program će automatski na svim nalogima ispisivati poziv na broj prema novoj Uredbi. Automatsko generiranje poziva na broj neće se izvršiti samo za korisnike Državne riznice, na koje se ova Uredba ne odnosi.

>>>

POZIV NA BROJ ODOBRENJA

Neke banke zahtijevaju da se prilikom isplate neto plaće, u poziv na broj odobrenja upiše neki specifičan broj. Da biste poziv na broj odobrenja mogli automatski učitavati, u dokumentu Djelatnik, nakon polja IBAN djelatnika, dodali smo polje 'poziv na broj odobrenja'. Ovdje treba upisati poziv na broj odobrenja koji će automatski biti učitavan u platni nalog. Ovaj poziv na broj se primjenjuje samo kod isplata bez ugovora s bankom. U slučaju ugovora s bankom, poziv na broj odobrenja se učitava iz podatka koji je upisan u dokumentu Banka.

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobit će datoteku sa podacima o plaćanjima. Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE

Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Program automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promijenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu mogu predati obrazac 'Zbrojni nalog za plaćanje'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog za plaćanje'.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matricnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matricni pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje obustava

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za prijenos-obustave koristi se za izradu naloga za prijenos za obustave od plaćanja. (obrazac HUB 1 i HUB 1-1)

Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaćanja.

Nakon što upišete broj RS obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanja.

VRSTA PODNOSITELJA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju putem diskete, obavezno moraju pravilno postaviti ovaj parametar. Vrijednost ovog parametra može biti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole,...) ovaj parametar obavezno moraju postaviti na 'Državna riznica' jer u suprotnom nalogi za prijenos neće biti prihvaćeni u FINI. Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vrijednost ovog parametra.

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA

Prema Uredbi Vlade od 27.04.2012. godine, svi isplatelji plaćanja (osim državne riznice) dužni su na svim nalogima za isplatu plaćanja (neto, doprinosi, obustave...) u poziv na broj zaduženja upisati podatke sa slijedećom strukturom:

67 OIB-MMGG-X

gdje je:

- 67 - model plaćanja
- OIB - upisuje se OIB isplatelja
- MM - mjesec za koji se isplaćuje plaćanje
- GG - godina za koju se isplaćuje plaćanje
- X - oznaka vrste isplate
 - 0 - isplata plaćanja u cjelosti
 - 1 - isplata prvog dijela plaćanja
 - 2 - isplata drugog dijela plaćanja
 - 3 - isplata koja ne podliježe doprinosu za drugi stup
 - 4 - isplata koja ne podliježe doprinosima

Da biste mogli udovoljiti ovim zahtjevima, u program smo dodali dva nova parametra:

- Poziv na broj zaduženja
(Ima dvije vrijednosti: 'Automatski prema Uredbi' ili 'NE')
- Podatak o plaćanju
(odabire se vrsta isplate plaćanja)

Nakon što pravilno upišete podatke o plaćanju, program će automatski na svim nalogima ispisivati poziv na broj prema novoj Uredbi. Automatsko generiranje poziva na broj neće se izvršiti samo za korisnike Državne riznice, na koje se ova Uredba ne odnosi.

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobiti će

>>>

datoteku sa podacima o plaćanjima.

Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE

Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Program automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promijenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za prijenos'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog'.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matricnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matricni pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje honorara

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za prijenos - honorari namijenjen je isključivo korisnicima grupe 'Honorari' koji putem ovog dokumenta mogu izraditi naloge za prijenos (obrazac HUB) za obračunate honorare.

Korisnici koji su definirali više od jednog žiro računa, prvo trebaju odabrati žiro račun na teret kojeg će izvršiti plaćanje.

Nakon toga, za honorare kod kojih se uplaćuju doprinosi (MIO i/ili HZZO) potrebno je upisati broj RS obrasca kojeg ste prethodno izradili i datum obračuna honorara. Za honorare kod kojih se ne uplaćuju doprinosi, broj RS obrasca se ne upisuje, već se upisuje samo datum obračuna honorara.

Nakon što ste upisali datum obračuna honorara, program će automatski u tabelu upisati podatke za izradu naloga za prijenos.

Na kraju se dokument sprema i ispisuje u željenom obliku (HUB 3a (A4), HUB 3a, HUB 3...). Izbor oblika ispisa vrši se na dijalogu za ispis dokumenta, pod opcijom 'Oblik ispisa'.

NAPOMENA

Da bi nalozi bili pravilno generirani, potrebno je prethodno u parametrima dokumenta upisati podatke o računima za uplatu doprinosa. Podaci o računima za uplatu poreza automatski se upisavaju iz dokumenta Mjesto (grupa Osnovni podaci), a podaci o žiro računima za isplatu neto honorara iz dokumenta 'Porezni obveznik' (grupa Honorar).

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobit će datoteku sa podacima o plaćanjima.

Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE

Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Program automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promijenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za prijenos'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog'.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitito postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

>>>

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za plaćanje dobiti

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument 'Nalog za prijenos - isplata dobiti' namijenjen je za automatsku izradu virmana za isplatu dobiti (dividende).

Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju modul 'Dividende i dobit'.

Nakon što upišete datum izrade virmana, program će automatski učitati podatke potrebne za izradu virmana. Pri tome se učitavaju podaci pripremljeni slijedećim dokumentima:

- Isplata dobiti
- Isplata akontacije dobiti
- Isplata dividende
- Isplata akontacije dividende

Prilikom izrade virmana, nužno je da je datum pripreme virmana jednak datumu s kojim su izrađeni dokumenti za isplatu dividende (dobiti). Samo u tom slučaju će podaci za izradu virmana biti automatski učitani.

Učitavaju se samo isplate u novcu (isplate u naravi se ne učitavaju).

U pozivu na broj odobrenja program automatski upisuje konto obveze prema članu društva, kako bi se olakšalo naknadno knjiženje bankovnog izvoda. (naravno, samo kod korisnika koji imaju modul Financijsko)

>>>



Nalog za plaćanje lanarine

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: lanarina / naknada

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za prijenos - lanarine namijenjen je isključivo korisnicima grupe 'lanarine i naknade' koji putem ovog dokumenta mogu izraditi Nalog za uplatu (obrazac HUB) za obračunate lanarine-naknade.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste lanarina-naknada, prvo trebaju odabrati vrstu lanarine-naknade za koju rade HUB obrasce. Nakon toga, potrebno je upisati (odabrati) žiro račun u korist kojeg se žele primati uplate (dokument Žiro račun), te broj obračunata lanarine-naknade na temelju kojeg se rade obrasci za plaćanje. Pri tome će program automatski u tabelu platitelja upisati podatke o svim partnerima i iznosima naknada za koje je u dokumentu Partner kao način plaćanja lanarine-naknade upisana vrijednost 'Virman'. Program će također, automatski učitati strukturu poziva na broj kako je definirana u dokumentu Obračun lanarine - naknade.

Na kraju se dokument sprema i ispisuje u željenom obliku (HUB3a (A4), HUB 3a, HUB 3). Izbor oblika ispisa vrši se na dijalogu za ispis dokumenta, pod opcijom 'Oblik ispisa'.

>>>



Nalog za gotovinsku uplatu lanarina

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: lanarina / naknada

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za gotovinsku uplatu lanarina namijenjen je isključivo korisnicima grupe 'lanarine i naknade' koji putem ovog dokumenta mogu izraditi Nalog za uplatu (obrazac HUB 3) za obračunate lanarine-naknade.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste lanarina-naknada, prvo trebaju odabrati vrstu lanarine-naknade za koju rade HUB obrasce. Nakon toga, potrebno je upisati (odabrati) žiro račun u korist kojeg se žele primati uplate (dokument Žiro račun), te broj obračunata lanarine-naknade na temelju kojeg se rade obrasci za plaćanje. Pri tome će program automatski u tabelu platitelja upisati podatke o svim partnerima i iznosima naknada za koje je u dokumentu Partner kao način plaćanja lanarine-naknade upisana vrijednost 'Uplatnica'. Program će također, automatski učitati strukturu poziva na broj kako je definirana u dokumentu Obračun lanarine - naknade.

Na kraju se dokument sprema i ispisa u željenom obliku (HUB 3a (A4), HUB 3a, HUB 3...). Izbor oblika ispisa vrši se na dijalogu za ispis dokumenta, pod opcijom 'Oblik ispisa'.

>>>



Univerzalni nalog za plaćanje

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument nalog za prijenos koristi se za izradu univerzalnog naloga za prijenos (obrazac HUB 3).

Ovaj nalog, osim za domaća plaćanja, može se koristiti i za međunarodna plaćanja, jer ima dodatna polja za upis podataka o stranoj banci, koji se ne upisuju kod domaćih plaćanja. Zato, preporučamo da se ovaj nalog koristi samo za izradu naloga za međunarodna plaćanja, a za plaćanja u zemlji preporučamo upotrebu dokumenta 'Nalog za plaćanje'.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanja.

Nako toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplata, te o iznosu koji se uplaćuje. Također, može se upisati i poziv na broj zaduženja i odobrenja, kao i model plaćanja.

Na kraju se upisuju podaci o stranoj banci : BIC (SWIFT) adresa i/ili naziv banke, vrsta primatelja (pravna ili fizička osoba) te način raspodjele bankarskih troškova (BEN-troškove plaćanja primatelj uplate, SHA-troškove plaćanja obadvije strane i OUR- troškovi na naš teret).

U univerzalni nalog za plaćanje treba još upisati i valutu plaćanja, kao i valutu pokrivanja.

Kad su svi podaci upisani, dokument se može spremati i odštampati.

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba različitno postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matricnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matricni pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, možete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listu A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Namjena plaćanja

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Namjena plaćanja je dokument za definiranje šifri namjena plaćanja.

Šifra namjene je četveroslovnja, a definirana je prema ISO 20022 standardu.

Podatak o šifri namjene nije obvezan na nalogu za plaćanje, i nije povezan s tekstualnim opisom plaćanja.

Šifra namjene može se i direktno upisati u nalog, bez da se prethodno upisuje u ovaj dokument.

>>>



Banka primateljja

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Banka primateljja je šifranik stranih banaka za univerzalni nalog za plaćanje.

Upisuje se naziv banke i BIC (SWIFT) adresa.

Podatak nije obavezno upisivati u šifranik, jer se može i direktno upisivati na univerzalni nalog za plaćanje.

>>>



Žiro račun

Verzija: 1.00

Grupa: Financijsko

Selektor: Dokument je selektor

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Podaci o žiro računima poduzeća

Da biste mogli koristiti dokument Izvod iz grupe Financijsko, ili naloge za plaćanje iz grupe Platni promet, potrebno je da prvo dokumentom 'Žiro račun' upišete podatke o žiro računima za koje ćete vršiti knjiženje prometa. (Dokument 'Žiro račun' je selektor za dokumente 'Izvod' i naloge za prijenos iz grupe Platni promet).

Od 04.06.2012. u podatke o žiro računu treba upisati i broj računa u IBAN formatu.

>>>



Izveštaji