



Grupa: Platni promet

DOKUMENTI:

- NALOG ZA PLA ANJE
- NALOG ZA PLA ANJE II
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU II
- NALOG ZA GOTOVINSKU ISPLATU
- PLATNI NALOG / PLA A
- PLATNI NALOG / OBUSTAVE OD PLA E
- PLATNI NALOG / NEOPOREZIVI PRIMICI
- PLATNI NALOG / HONORARI
- PLATNI NALOG / OSTALI PRIMICI
- PLATNI NALOG / NEOPOREZIVI PRIMICI II
- PLATNI NALOG / DOPRINOSI OBRTNIKA
- PLATNI NALOG / NEOPOR. PRIMICI OBRTNIKA
- UPLATNICE / DOPRINOSI OBRTNIKA
- ISPLATNI NALOG / NEOPOR. PRIMICI OBRTNIKA
- NALOG ZA PLA ANJE PUTNIH TROŠKOVA
- NALOG ZA PLA ANJE DOBITI
- NALOG ZA PLA ANJE LANARINE
- NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU LANARINA
- NALOG ZA ISPLATU NAPOJNICA
- UNIVERZALNI NALOG ZA PLA ANJE
- NAMJENA PLA ANJA
- BANKA PRIMATELJA
- ŽIRO RA UN

IZVJEŠTAJI:

- Grupa nema izvještaje

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

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

Ukoliko u mati nim podacima o partnerima, bankama, mjestima, radnicima, doprinosima i obustavama još nemate upisane žiro ra une u formatu IBANa, dovoljno je u Alatima (F3->Knjige->Gumb 'ALATI') odabratи opciju 'Konverzija u IBAN' i program će automatski izvršiti prera un postoje ih žiro ra una u IBAN format.

DOKUMENTI U MODULU PLATNI PROMET

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

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

Korisnici koji koriste grupu Pla a, u grapi Platni promet imaju i dokumente 'Nalog za pla anje doprinosa' i 'Nalog za pla anje neto pla e'. Isplata pla e je podijeljena na ova dva dokumenta budu i da FINA i REGOS zahtijevaju da ovi nalozi budu razdvojeni. Podaci za platne naloge izra uju se automatski na temelju podataka iz obra una pla e.

Grupa Platni promet nema svoje mati ne podatke o uplatiocima i primaocima, ve se koriste podaci iz dokumenta Partner iz grupe Mati ni podaci.

>>>



Nalog za pla anje

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

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

Korisnici koji imaju više žiro ra una, prije izrade naloga moraju odabrati žiro ra un s kojeg žele vršiti pla anje.

Nako toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplata, te o iznosu koji se upla uje. Tako er, može se upisati i poziv na broj zaduženja i odobrenja, kao i model pla anja.

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

URA

Korisnici koji koriste grupu PDV, na dokumentu Nalog za pla anje 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 učitati u obliku naloga za pla anje. Pri tome je nužno da odabrani partner ima upisane podatke o IBAN-u (dокумент Partner, grupa Osnovni podaci), kako bi se nalog mogao automatski izraditi.

Tako er, poziv na broj odobrenja treba biti formiran već na dokumentu URA, kako bi ga nalog za prijenos automatski učitao.

GENERIRANJE POZIVA NA BROJ ZADUŽENJA

Ovim parametrom se definira da li želite da program automatski, prilikom izrade naloga za pla anje iz odabранe URA, generira poziv na broj zaduženja slijedeće strukture:

999-šifra partnera-potražni konto

Na temelju ovako generiranog poziva na broj zaduženja, dokument Izvod (u modulu Financijsko), automatski može izvršiti odgovarajuća knjiženja.

Ova opcija je dostupna samo onim korisnicima koji imaju modul Financijsko

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU

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

Korisnici telebanking-a, naloge za pla anje 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 promjenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA

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

PODEŠAVANJE PISA

Postavke pisa se treba razložiti postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matricnom pisu u, ili na laseru odnosno ink-jet pisu u. Za ispis na matricnom pisu u, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrica pisač pravilno ispisivala naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača

>>>

podesiti veli inu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veli inu 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 na in, mo i ete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

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

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici prora una (škole, muzeji...), kad pla anja idu na teret državne riznice, ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica', kako bi mogli predati naloge na mediju u ispravnom formatu.

Ostali korisnici (poduze a, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i po etna vrijednost ovog parametra.

>>>



Nalog za plaćanje II

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

'Nalog za plaćanje II' razlikuje se od dokumenta 'Nalog za plaćanje' po tome što su zamijenjena mesta 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 lanarine, 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 konani nalozi za plaćanje, nego samo unaprijed predštampani obrasci koji se uručuju klijentima.

>>>



Nalog za gotovinsku uplatu

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Nalog za gotovinsku uplatu koristi se za izradu naloga za uplatu gotovine na žiro ra un. Iz tog razloga, u podacima o uplatitelju nema IBAN broj ra una, jer se uplaćuje gotovinom.

PODEŠAVANJE PISA A

Postavke pisača treba razložiti 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 matrica pisača pravilno ispisivala naloge, potrebno je prije ispisivanja, u driver-u pisača podešiti 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, može se 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 nalogi za prijenos. Prilikom ispisivanja nalogi, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri nalogi na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisivanja potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Tako da, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Nalog za gotovinsku uplatu II

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

'Nalog za gotovinsku uplatu II' razlikuje se od dokumenta 'Nalog za gotovinsku uplatu' po tome što su zamijenjena mesta 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 lanarine, školarine, razne naknade, ... gdje je potrebno unaprijed odštampati veći broj uplatnica.

>>>



Nalog za gotovinsku isplatu

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro ra un

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 PISAČA

Postavke pisača treba razlikovati 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 matrica pisača pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podešiti 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, može se 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 nalogi za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri nalogi na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Tako se, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Platni nalog / pla a

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

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

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

REDOŠLJED UNOSA PODATAKA

Nakon što upišete broj JOPPD 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.

NAPOMENA:

Ako vam program ne učita podatke, vjerojatno niste napravili dokument 'Rekapitulacija plaće po datumu isplate'. Ovaj dokument je nužan za izradu naloga za plaćanje doprinosa.

BROJ JOPPD-a ZADUŽENJA DOPRINOSA

Kod redovne isplate plaće, ovaj broj je jednak odabranom broju JOPPD obrasca. Samo u slučaju naknadne isplate plaće, u ovo polje se ručno treba upisati broj JOPPD obrasca s kojim su zaduženi doprinosi, kako bi program ispravno napravio strukturu poziva na broj, na slijedeći način:

- Za doprinose, u poziv na broj primatelja upisuje se JOPPD kojim je prijavljeno zaduženje doprinosa.
- Za porez i prizemlje, u poziv na broj primatelja upisuje se JOPPD kojim se prijavljuje naknadna isplata plaće.
- Kod netto plaće, u poziv na broj platitelja upisuje se JOPPD kojim je prijavljeno zaduženje doprinosa.

POLJA 'ZA MJESEC' I 'GODINA'

Ova polja služe samo za automatsku izradu opisa plaćanja. Budući da je moguće na isti dan imati i više isplate, nije moguće jednoznačno utvrditi za koji mjesec i koje godine se radi isplate. Nakon što upišete datum isplate, program automatski ponudi prethodni mjesec kao mjesec za kojeg se vrši isplata, što će u većini slučajeva biti ispravan podatak. Ukoliko on ne odgovara, ispravite ga prije nego što pritisnete gumb 'Učitaj podatke'. Ako istovremeno isplate ujete plaće za više mjeseci, u polje 'Za mjesec' upišite '0', i onda u opisu svrhe isplate više neće biti naveden mjesec za kojeg se radi isplata.

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 plaćanje.

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

>>>

67 OIB-MMMG-X

gdje je: 67 - model plaće
OIB - upisuje se OIB isplatitelja
MM - mjesec za koji se isplaće plaće
GG - godina za koju se isplaće plaće
X - oznaka vrste isplate
 0 - isplata plaće u cijelosti
 1 - isplata prvog dijela plaće
 2 - isplata drugog dijela plaće
 3 - isplata koja ne podliježe doprinisu 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 nalozima 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 SEPA formatu. Ukoliko Vaša banka ima druga ije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promjenite naziv datoteke.

BATCH BOOKING

Batch booking je postupak kojim banke mogu uguju klijentima da se na bankovnom izvodu ne vide pojedina na plaćanja, nego samo njihov zbroj iznos. Na primjer, prilikom isplate neto plaće, na izvodu se neće vidjeti pojedina na imena i prezimena radnika s njihovom neto iznosima, nego samo ukupan iznos neto plaće za sve radnike u jednoj stavci. Svrha ovakvog iskazivanja podataka je zaštita tajnosti podataka o plaćama i drugim isplatama radnicima. Također, pojednostavljuje se i knjiženje isplate plaće (ako se knjiženja ne provode pojedinačno po radnicima).

Dakle, ako ne želite da se na bankovnom izvodu vide pojedina na isplate radnicima, onda polje 'Batch booking' postavite na 'DA'.

NAPOMENA: Neke banke NE PODRŽAVAJU BATCH BOOKING!!

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba razlikovati 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 matrica pisača 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 nalogi za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri nalogi na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je

>>>

odabratи veli inu stranice A4 formata. Tako er, u izborniku programa, potrebno je odabratи obrazac HUB 3a (A4).

>>>



Platni nalog / obustave od plaće

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro račun

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Platni nalog / neoporezivi primici

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Platni nalog - neoporezivi primici koristi se za izradu naloga za plaćanje neoporezivih primitaka koji se isplaćuju odvojeno od plate, a definiraju se dokumentom Neoporezivi primici.
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plata.

Nakon što upišete broj JOPPD 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.

>>>



Platni nalog / honorari

Verzija: 1.00

Grupa: test

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Platni nalog - honorari koristi se za izradu naloga za plaćanje drugog dohotka. (obrazac HUB 3 i HUB 3a)

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

Nakon što upišete broj JOPPD 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.

BATCH BOOKING

Batch booking je postupak kojim banke omogućuju klijentima da se na bankovnom izvodu ne vide pojedinačna plaćanja, nego samo njihov zbroj iznos. Na primjer, prilikom isplate neto plae, na izvodu se neće vidjeti pojedinačna imena i prezimena radnika s njihovom neto iznosima, nego samo ukupan iznos neto plae za sve radnike u jednoj stavci. Svrha ovakvog iskazivanja podataka je zaštita tajnosti podataka o plama i drugim isplatama radnicima. Također, pojednostavljuje se i knjiženje isplate plae (ako se knjiženja ne provode pojedinačno po radnicima).

Dakle, ako ne želite da se na bankovnom izvodu vide pojedinačne isplate radnicima, onda polje 'Batch booking' postavite na 'DA'.

NAPOMENA: Neke banke NE PODRŽAVAJU BATCH BOOKING!!

>>>



Platni nalog / ostali primici

Verzija: 1.00

Grupa: test

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Platni nalog / neoporezivi primici II

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Platni nalog - neoporezivi primici II koristi se za izradu naloga za plaćanje neoporezivih primitaka vezanih uz isplatu drugog dohotka, a definiraju de dokumentom Neoporezivi primici II.

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

Nakon što upišete broj JOPPD 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.

>>>



Platni nalog / doprinosi obrtnika

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Platni nalog / neopor. primici obrtnika

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Uplatnice / doprinosi obrtnika

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Isplatni nalog / neopor. primici obrtnika

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Nalog za plaćanje putnih troškova

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Žiro banka

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za plaćanje putnih troškova je dokument za automatsku izradu platnih naloga za isplatu naknade za putne troškove.

Nakon što upišete datum isplate, program će automatski iz dokumenta 'Obraćun putnog naloga' učitati podatke o iznosima za isplatu za sve obraćune kojima je upisan odabrani datum isplate. Da bi podaci o plaćanju bili kompletni, potrebno je prethodno u dokumentu 'Putnik' upisati IBAN na kojeg se vrši isplata naknade.

Dokument se pojavljuje samo kod korisnika koji imaju modul 'Putni troškovi'.

>>>



Nalog za plaćanje dobiti

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

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 poziv 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 (do 2023)

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 obraćunate lanarine-naknade.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste lanarine-naknada, prvo trebaju odabratи vrstu

lanarine-naknade za koju rade HUB obrasce. Nakon toga, potrebno je upisati (odabratи) ţiro račun u korist kojeg se žele primati uplate (dokument ţiro račun), te broj obraćuna 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 naknade 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 Obraćun 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 (do 2023)

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 obraćunate lanarine-naknade.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste lanarine-naknada, prvo trebaju odabratи vrstu

lanarine-naknade za koju rade HUB obrascе. Nakon toga, potrebno je upisati (odabratи) ţiro račun u korist kojeg se žele primati uplate (dokument ţiro račun), te broj obraćuna 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 takođe, automatski učitati strukturu poziva na broj kako je definirana u dokumentu Obraćun lanarine - naknade.

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'.

>>>



Nalog za isplatu napojnica

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet

Selektor: Žiro ra un

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za isplatu napojnica koristi se za izradu naloga za plaćanje napojnica.

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

Nakon što upišete broj JOPPD 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.

>>>



Univerzalni nalog za plaćanje

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

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, preputamo 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 plaćanje.

Nakon toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplate, 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 plaća primatelj uplate, SHA-troškove plaćaju obadvije strane i OUR-troškovi na naš teret).

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

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

PODEŠAVANJE PISAČA

Postavke pisača treba razlikovati 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 sa perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrica pisača pravilno ispisivala 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 sa 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 nalogi za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri nalogi 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 pla anja

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Namjena pla anja je dokument za definiranje šifri namjena pla anja.

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

Podatak o šifri namjene nije obvezan na nalogu za pla anje, i nije povezan s tekstualnim opisom pla anja.

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

>>>



Banka primatelja

Verzija: 1.00

Grupa: Platni promet (do 2023)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

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

Upisuje se naziv banke i BIC (SWIFT) adresa.

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

>>>



Žiro ra un

Verzija: 1.00

Grupa: Pl. promet (do 30.06.03)

Selektor: Dokument je selektor

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Podaci o žiro ra unima poduzeća

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

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

>>>



Izvještaji

<kraj>