

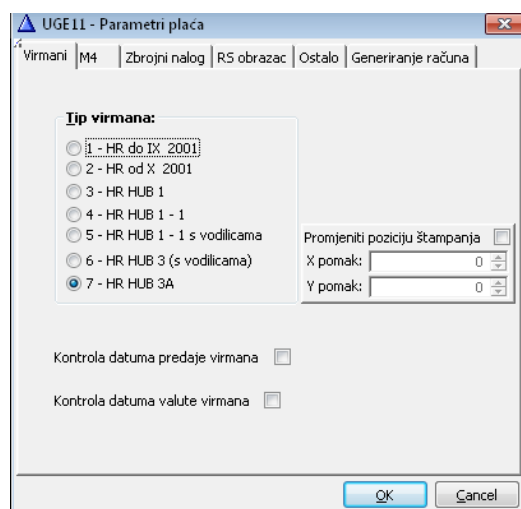
PRIJELAZ NA NOVI FORMAT NALOGA ZA PLAĆANJE

Uglavnom su sve banke najavile da će od 01.01.2013. godine neće više prihvaćati naloge za plaćanje po starom formatu, sa starim brojem žiro računa. Uz podešavanje parametra da se nalozi za plaćanje kreiraju po novom formatu, pripremili smo i automatsku konverziju brojeva žiro računa u IBAN-e, prema propisanim pravilima. Na taj način olakšali smo prijelaz jer ste izbjegli potrebu unosa IBAN-a za sve svoje partnere.

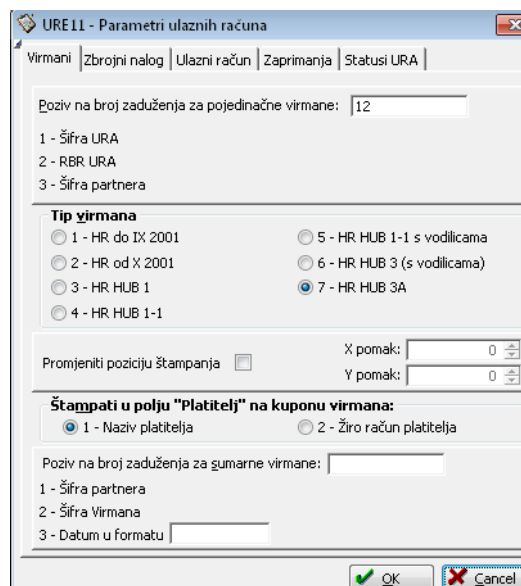
Važno je znati da Vam je za automatsku konverziju brojeva žiro računa u IBAN potrebno ovlaštenje KAZ0170.

U modulima „TRACS - Ulazni računi“ i „KAPA – Plaće“ morat ćete podesiti da se nalozi za plaćanje stvaraju po novom formatu.

U modulu „KAPA – Plaće“ se to radi u opciji „Parametri“ – „Parametri plaća“.

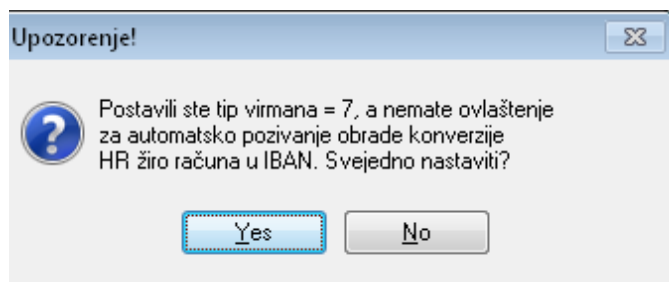


U modulu „TRACS - Ulazni računi“ se to radi u opciji „Parametri – Ulazni računi“.



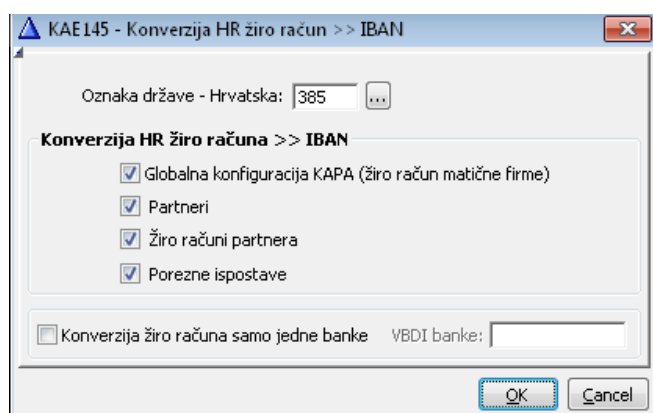
U oba slučaja, na TAB-u „Virmani“ odaberite tip virmana „7 – HR HUB 3A“ ili „6 – HR HUB 3 (s vodilicama)“. Opciju 6 birajte samo ako nalog za plaćanje štampate na printer s vodilicama (u kopiji). Ako uopće ne štampate naloge za plaćanje ili ih štampate na laserski/ink jet printer (nalog bez kopija tj. s „kuponom“ na desnoj strani, koji se trga), tada odaberite opciju 7.

Klikom na „OK“ program će Vam ponuditi da postojeće žiro račune pretvorite u IBAN-e. Međutim, ako nemate ovlaštenje KAZ0170, program će Vas na to upozoriti porukom.



Ako odgovorite klikom na „Yes“, samo ćete označiti da ubuduće želite koristiti novi format naloga za plaćanje i zbrojnog naloga, ali se brojevi žiro računa neće automatski konvertirati u IBAN-e. Ako odgovorite klikom na „No“, ništa se neće promijeniti. U tom slučaju dodajte si najprije ovlaštenje KAZ0170, pa tek potom ponovite ovaj postupak.

Ako imate ovlaštenje KAZ0170, program će Vam ponuditi konverziju brojeva žiro računa u IBAN-e.



Program nudi da konvertira u IBAN samo žiro račune partnera, kojima je država Hrvatska (nudi šifru države). Pri tome predlaže da se promijeni (**a Vi sve to trebate prihvatiti tj. ostaviti oznake**):

- žiro račun matične firme iz globalne konfiguracija u programu KAPA
- podatak „žiro račun“ u matičnim podacima partnera svim HR partnerima
- žiro računi partnera upisanih preko tipke „Žiro računi“ svim HR partnerima
- žiro računi svih poreznih ispostava.

Program nudi konverziju žiro računa u IBAN svih banaka, ali možete odabrati da se konverzija napravi samo za žiro račune pojedine banke. U tom slučaju označite zadnji parametar i u polje „VBDI banke“ upišete taj podatak (prvi dio starog broja žiro računa, onih 7 znakova do crtice). Preporuka je da konvertirate sve (**ne stavite kvačicu**). Klikom na OK, Vaši se žiro računi konvertiraju u IBAN-e. Uvjet da se žiro račun korektno konvertira u IBAN je da je upisan u ispravnom formatu tj. u formatu AAAAAA-BBBBBBBBBB (7 znakova VBDI banke, pa crtica, pa 10 znakova broja partije tog žiro računa). Svi žiro računi u bazi podataka, koji nemaju takav format, neće se automatski konvertirati, nego će ostati onakvi kakvi jesu.

Naknadna konverzija broja žiro računa u IBAN

Moguća je i naknadna konverzija broja žiro računa u IBAN, ako je niste pokrenuli u trenutku kad ste označavali da ćete virmane kreirati po novom formatu (HUB 3A ili HUB 3). Pokreće se u modulu TRACC – Šifarnici ili KAPA – Šifarnici, u izborniku „Obrade“, opciji „Konverzija HR žiro račun → IBAN“.

Izveštaj o obavljenoj konverziji

Po završetku konverzije brojeva žiro računa u IBAN-e, program stvori izvještaj. Na ispisu su prikazani i žiro računi koji su konvertirani, kao i oni koji nisu, zbog pogrešnog formata broja žiro računa.