

IPS PLAĆANJA

Forma „Plaćanja“ kojom se vrši selekcija obaveza za plaćanje i formiraju nalozi za elektronsko plaćanje, sastoji se od tri dela (taba), koji predstavljaju tri osnovna koraka za procesuiranje plaćanja obaveza, a to su:

1. Tab „Pregled obaveza“,
2. Tab „Priprema naloga“, i
3. Tab „Kontrola“

1. U prvom tabu „Pregled obaveza“ vrši se :

- 1.1. Zadavanje valute za koju se želi dobiti pregled otvorenih dospelih obaveza za plaćanje,
- 1.2. Selekcija iz evidencije otvorenih računa onih računa koji se žele platiti, i definisanje sa koje banke se želi izvršiti plaćanje, kao i koji se iznos želi platiti,
- 1.3. Prelazak u drugi tab (dugme 'Priprema naloga za plaćanje').

Valuta se zadaje u gornjem levom kvadratiću (u formatu dd.mm.yyyy) i potvrđuje Enter-om (Slika 1). Progres bar na sredini ekrana grafički prikazuje procenat obrađenih UF. Takođe se ispisuje šta trenutno program radi. Nakon učitavanja i ispisa na ekran svih likvidiranih otvorenih konačnih ulaznih faktura i likvidiranih otvorenih predračuna (Slika 2), potrebno je izdvojiti pojedinačne UF i markirati kolonu Platiti. Takođe je potrebno za svaku selektovanu UF za plaćanje navesti banku sa koje se plaća (pri tom se može pozvati pomoć tasterom F9). U zadnjoj koloni se automatski nudi za plaćanje preostali dug po ulaznoj fakturi i to na sledeći način:

- U koloni Duguje se sa kartica UF sumiraju dotadašnje uplate
- U koloni Potražuje se sa kartica UF preuzimaju obaveza po UF-u
- U koloni Saldo se ispisuje Saldo po formuli Potražuje – Duguje
- U koloni Poslato na plaćanje se ispisuje iznos koji je eventualno poslat na plaćanje odnosno prošao eksport u elektronsko bankarstvo i možda se čak i nalazi na importovanom izvodu, ali nije knjigovodstveno Rasknjižen odnosno nije legao na karticu konkretne ulazne fakture.
- U koloni Preostali dug se ispisuje preostali saldo za plaćanje izračunat po formuli Kolona Saldo – Kolona Poslato na plaćanje

Taj iznos se može korigovati ukoliko se želi delimično platiti UF a ne celokupan preostali dug.

U praksi se kao možda najbrži način selektovanja pojedinačnih ulaznih faktura pokazalo selektovanje po broju UF-a. To se vrši na sledeći način:

- Pritisne se taster F7, tj. funkcijski taster koji poziva akciju postavljanja kriterijuma upita odnosno kriterijuma selekcije slogova. Na ekranu, nakon pritiska na taster F7, uvek vizuelno nestaju podaci a u donjem levom uglu se ispisuje poruka „Enter a query; press F8 to execute, Ctrl+q to cancel” (Slika 3),
- Zatim se npr. unese broj UF-a u kolonu 'Broj UF', ili se npr. unese naziv odnosno deo naziva partnera (Slika 4),
- Pritisne se taster F8, tj. funkcijski taster koji izvršava upit odnosno selektuje slogove na osnovu prethodno postavljenog kriterijuma upita (Slika 5).

Dakle, kao što smo rekli, moraju se čekirati UF-ovi koji se plaćaju, klikom u kolonu Platiti. Potrebno je uneti šifre banki preko kojih će se izvršiti plaćanja, kao i potvrditi ili korigovati Iznos za uplatu (Slika 6). Prilikom rada i kretanja po tabeli tekući slog se prikazuje u formi originalnog naloga za prenos. Na tom delu maske se može ažurirati:

- Svrha plaćanja,
- Šifra plaćanja,
- Valuta (nudi se RSD),
- Račun poverioca – primaoca (ukoliko ima više tekućih računa lista se može pozvati tasterom F9),
- Datum valute,
- Hitno (za slučaj hitnog plaćanja čekira se klikom mišem).

Preostaje još da se klikne na dugme 'Priprema naloga za plaćanje', da bi se prešlo na drugi tab (masku).

2. Drugi tab „Priprema naloga“ namenjen je za:

- 2.1. Pregled isključivo selektovanih obaveza za plaćanje iz prvog taba (Slika 7) i vršenje eventualnih dodatnih korekcija (brisanje određenog naloga, korekcija ponuđenih opcija za zajedničko/zasebno plaćanje obaveza, promena iznosa za uplatu),
- 2.2. Pregled izveštaja:
 - 2.2.1. Plaćanja po bankama,
 - 2.2.2. Sumarno po partnerima,
 - 2.2.3. Kartice partnera,
- 2.3. Prelazak u treći tab (dugme 'Sumiranje -> Kontrola').

3. U trećem tabu „Kontrola“ vrši se:

- 3.1. Pregled i kontrola formiranih naloga za plaćanje spremnih za eksportovanje bankama, pri čemu se u gornjoj tabeli vide generalije naloga za plaćanje a u donjoj tabeli ulazne fakture koje se plaćaju tim naložima (Slika 8),
- 3.2. Formiranje i pregled 'Eksport izveštaja' na određeni dan (Slika 9),
- 3.3. 'Eksport', odnosno pravljenje fajlova za izabrane banke koji će se dalje kroz programe banaka za elektronsko bankarstvo uvući i proslediti bankama.

U svakom tabu je moguće izaći iz programa bez eksporta odnosno odustati od celokupne započete akcije plaćanja.

Nakon formiranja fajlova za eksport u elektronsko bankarstvo, program javlja poruku „Eksport je završen!“ i korisnika vraća na glavni meni. Korisnik tada treba da preko kartica otvori za svaku banku njen program za E-Banking i da importuje formirani fajl sa diska računara. Zatim se na uobičajeni način nalozi prosleđuju bankama.

Slika 5.

Akcija
 Editovanje
 Upiti
 Blokovi
 Bekordi
 Polja
 Pomoć
 Prozori

Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta UF	Broj UF	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke	Iznos za uplatu
18.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	110		2,000.00	1,000.00	-1,000.00		-1,000.00		
29.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	255		0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
26.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	257		0.00	18,697.00	18,697.00		18,697.00		
26.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	260		37,394.00	18,697.00	-18,697.00		-18,697.00		
15.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	290		0.00	99,101.00	99,101.00	10,000.00	89,101.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	570		0.00	17,068.00	17,068.00		17,068.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	572		0.00	49,067.00	49,067.00	15,000.00	34,067.00		34,067.00
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	607		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00		
					39,394.00		638,971.00					34,067.00
							Saldo	-599,577.00				

Period: Šifra dok: Redni broj: Broj rate:

Broj rešenja U.P.:

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**

Mesto partnera: **SUBOTICA**

Ukupno fakt.: **13,270,092.00**
 Ukupno plaćeno: **4,519,244.00**
 Ukupno saldo: **8,750,848.00**

Naziv kompanije:

Vrsta plaćanja: **PROMET ROBA I USLUGA - FINALNA**

Naziv kompanije: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA**

Datum i vreme nastanka: **03.06.2008**

Slika 6.

Akcija
 Editovanje
 Upiti
 Blokovi
 Bekordi
 Polja
 Pomoć
 Prozori

Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta UF	Broj UF	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke	Iznos za uplatu
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	570		0.00	17,068.00	17,068.00		17,068.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	572		0.00	49,067.00	49,067.00	15,000.00	34,067.00		
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	607		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00		
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	609		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00	1 KOMERCU	7,850.00
14.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	619		0.00	12,300.00	12,300.00		12,300.00		
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1126		0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1 KOMERCU	1,000.00
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1127		0.00	9,848.00	9,848.00		9,848.00	2 RAIFFEISE	2,000.00
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1128		0.00	11,732.00	11,732.00		11,732.00		
					212,194.31		415,074,652.16					10,850.00
							Saldo	-414,862,457.85				

Period: Šifra dok: Redni broj: Broj rate:

Broj rešenja U.P.:

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**

Mesto partnera: **SUBOTICA**

Ukupno fakt.: **13,270,092.00**
 Ukupno plaćeno: **4,519,244.00**
 Ukupno saldo: **8,750,848.00**

Naziv kompanije:

Vrsta plaćanja: **PROMET ROBA I USLUGA - FINALNA**

Naziv kompanije: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA**

Datum i vreme nastanka: **03.06.2008**

Slika 7.

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Bekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLED OBAVEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

DATUM: Datum naloga
 SVI NALOZI ZA PRENOS
 SUMIRANJE --> KONTROLA

SAMO NALOZI KOJE TREBA POSLATI

NALOZI ZA PLAĆANJE

Redni broj	Valuta	Vrsta UF	Broj UF	Šifra perioda dok.	Šifra dok.	Broj ugovora	Broj rate	Broj rešenja Uprave pr.	Šifra partnera	Tekući ra?un partnera	Zasebno plaćanje	Plaćti	Poslato	Banka	Iznos za uplatu
10	11.02.2008	KF	609	1		0			221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 KOMERCIJALNA BA	7,850.00
6	12.03.2008	KF	1126	1		0			221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 KOMERCIJALNA BAK	1,000.00
7	12.03.2008	KF	1127	1		0			221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 RAIFFEISEN BANK	2,000.00
8	22.03.2008	KF	1145	1		0			241398	160-0000000920340-64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 METALS BANKA AD	900.00
9	23.03.2008	KF	1157	1		0			241398	160-0000000920340-64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 METALS BANKA AD	1,322.50

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**
Ukupno na dan: **13,072.50**

Naziv: Kompanija
 Plaćanja po bankama

Model: PROMET ROBA I USLUGA - FINALNI
 KARTICA PARTNERA

Model: DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA
 Sumarno po partnerima

Datum: 03.06.2008

Slika 8.

Akcija Editovanje Upiti Blokovi Bekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLED OBAVEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

FINALNI NALOZI ZA BANKE

Datum	valute	Banka	Partner	Ra?un nalagodavca	Dužnik	Šifra plaćanja	Svrha plaćanja	Valuta	Iznos za uplatu
03.06.2008	1	221838	205-0000000003552-05	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	8,850.00	
03.06.2008	2	221838	265-2410310001876-93	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	2,000.00	
03.06.2008	5	241398	335-0000000009681-18	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	2,222.50	

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**
Prioritetna grupa: **1**

Mesto partnera: **SUBOTICA**
Poziv na broj - Zaduženje: 221838

Tekući ra?un primaoca: **335-0000000010012-92**
Poziv na broj - Odobrenje: 5126785176 18772

ANALITIKA NALOGA

Datum	Šifra banke	Šifra partnera	Vrsta UF	Broj UF	Šifra dok.	Period	Broj ugovora	Broj rate	Broj rešenja U.P.	Dužnik	Šifra plaćanja	Svrha plaćanja	Valuta	Iznos za uplatu
03.06.2008	1	221838	KF	1126		1	0			Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna pot	RSD	1,000.00
03.06.2008	1	221838	KF	609		1	0			Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna pot	RSD	7,850.00

Ra?un nalagodavca: 205-0000000003552-05
 Poziv na broj - Zaduženje: 221838

Model - Odobrenje:
 Poziv na broj - Odobrenje: 18772

ID broj: 14

Slika 9.

Akcija Editovanje Upriti Blokovi Bekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLAD OBAVEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

FINALNI HALOZI ZA BANKE

Datum valute	Banka	Partner	Ra?un nalagodavca
03.06.2008	1	221838	205-0000000003552-05
03.06.2008	2	221838	265-2410310001876-83
03.06.2008	5	241398	335-0000000009681-18

Naziv partnera **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUB**
Mesto partnera **SUBOTICA**
Teku?i ra?un primaoca **335-000000010012-92**

ANALITIKA HALOGA

Datum valute	Šifra banke	Šifra partnera	Vrsta UF	Broj UF	Šifra dok.	Period	Broj ugovor
03.06.2008	1	221838	KF	1126		1	0
03.06.2008	1	221838	KF	609		1	0

Ra?un nalagodavca
205-0000000003552-05
ID broj 14 Model - Odobrenje

'EKSPORT' IZVEŠTAJ

EksportIzvestaj: Previewer

IZVEŠTAJ O EKSPORTU 03.06.2008

Banka	Partner	Prior. grupa	Tekući račun primaoca	Iznos za uplatu	Šifra i svrha plaćanja	Račun nalagodavca Valuta	Poziv na broj - zaduženja	Poziv na broj - odobrenja	Datum valute
Banka 1 KOMERCIJALNA BANKA									
220202	1		205-00000000059720-87	2,000.00	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	205-0000000003552-05 RSD	220202	64280035	03-JUN-08
<i>NS NAFTAGAS PROMET NOVI SAD</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	25,000.00	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	205-0000000003552-05 RSD	221838	7919183030-124	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	8,850.00	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	205-0000000003552-05 RSD	221838	5126716115	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
Svega za banku : KOMERCIJALNA BANKA				35,850.00					
Banka 2 RAIFFEISEN BANK									
220202	1		205-00000000059720-87	5,751.80	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	265-2410310001876-93 RSD	220202	08 84280039 03	03-JUN-08
<i>NS NAFTAGAS PROMET NOVI SAD</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	2,000.00	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	265-2410310001876-93 RSD	221838	842800657	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
Svega za banku : RAIFFEISEN BANK				7,751.80					
Banka 5 METALS BANKA AD NOVI SAD									
241398	8		160-00000000920340-64	2,222.50	221 Promet roba i usluga - finalna potrosnja	335-0000000009681-18 RSD	241398	0003892008 000391	03-JUN-08
<i>DACA SR FOTOKOPIRNICA SUBOTICA</i>									
Svega za banku : METALS BANKA AD NOVI SAD				2,222.50					
Ukupno:				45,824.30					

Working...