

SPREMEMBE OB UVEDBI NOVIH PRENOSNIH NALOGOV

[na opis nastavitve bančnega programa](#)

Prenosni nalogi UPN-SEPA, uvedeni 01.11.2010, omogočajo, da se uporabi en sam obrazec za vse vrste prenosov denarja; stari obrazec BN02 je omogočal samo prenose med domačimi bankami. Uvedba je v programu **POS LI/PLACE** zahtevala naslednje spremembe:

- popolno predelavo segmenta za obdelavo prenosnih nalogov, ki se zažene s pritiskom na kombinacijo tipk **Alt/V** ali s klikom na **'UPN/BN02'** v glavnem meniju na vrhu okna ([na opis](#)),
- dodelavo nastavitvev za nove prenosne naloge ([na opis](#)), in
- potrebne spremembe ostalih segmentov programa ([na opis](#)).

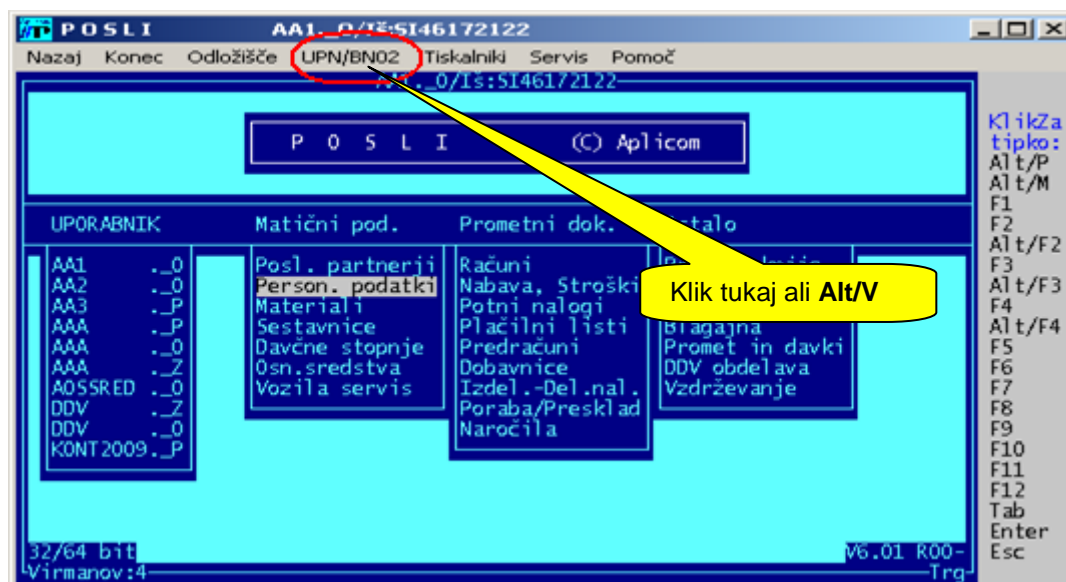
Segment za obdelavo prenosnih nalogov.

[Na začetek](#)

Ta segment programa ste do sedaj lahko zagnali iz kateregakoli programskega segmenta s pritiskom kombinacije tipk **Alt/V**. To se ni spremenilo, ga je pa možno zagnati tudi iz glavnega menija, s klikom na **'UPN/BN02'**.

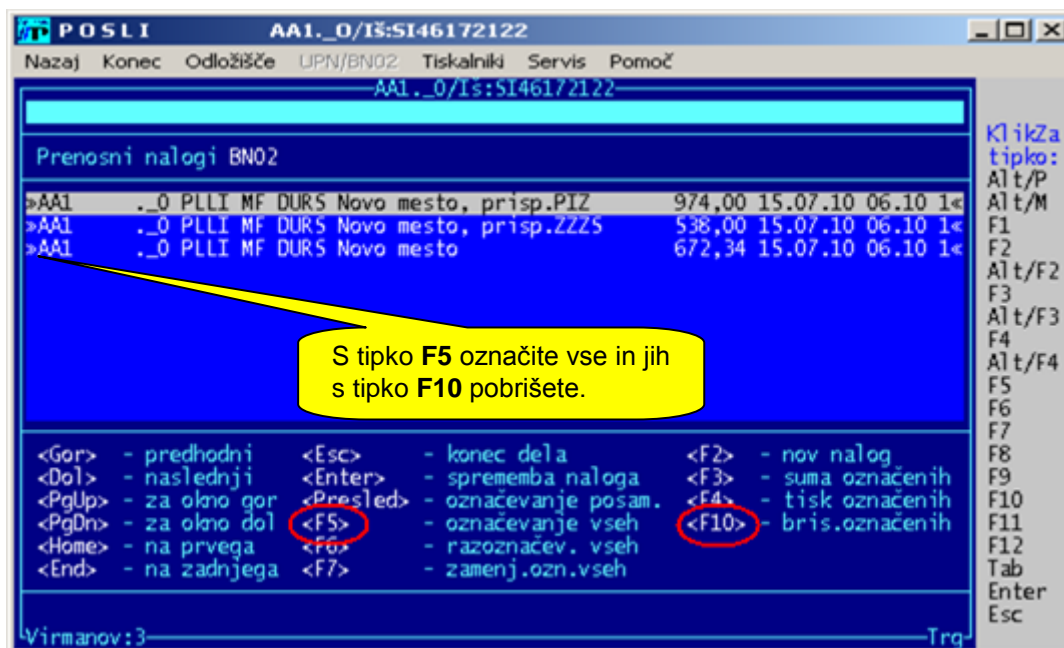
Glavna novost pri teh nalogih je, da omogočajo tudi plačila v tujino, kar z BN02 ni bilo možno.

Če imate že od prej izdelane prenosne naloge, priporočamo, da jih pobrišete in naredite na novo, ker obstoječi nimajo vseh potrebnih podatkov.



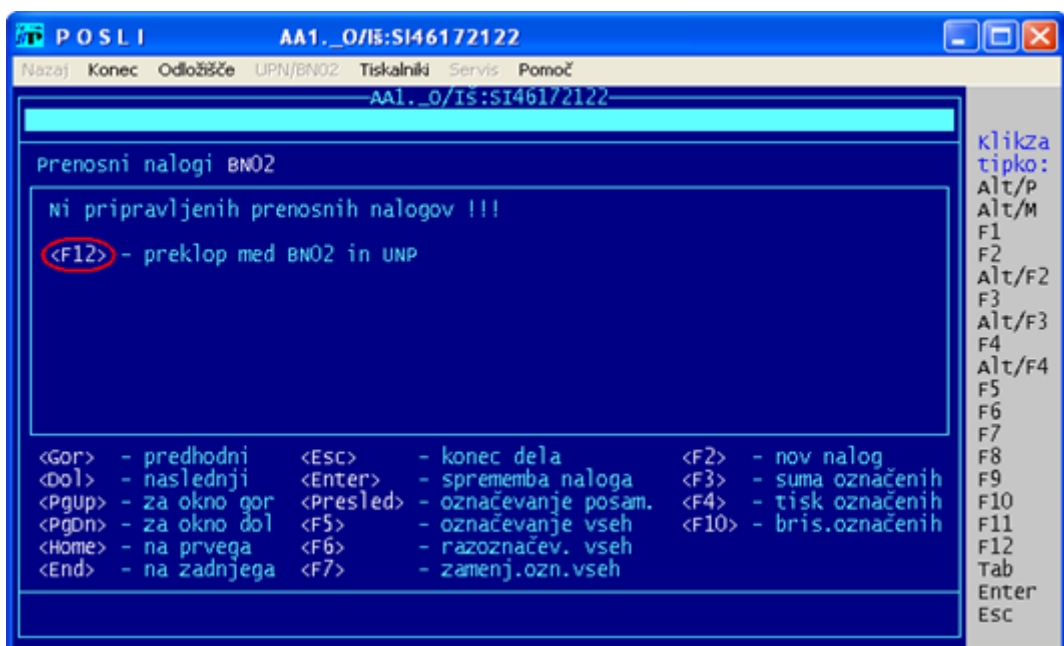
slika 1

Dobite npr. nekaj podobnega naslednji sliki, v prikazanem primeru obstajajo 3 že prej pripravljene prenosne naloge. S tipko **F5** označite vse in jih s tipko **F10** pobrišete.



slika 2

Dobite situacijo, ko ni nobenega pripravljenega prenosnega naloga. S pritiskom na tipko **F12** lahko zamenjate vrsto naloga, ki ga boste uporabljali. Prvič boste zanesljivo imeli **BN02**, z **F12** preklopite na **UPN-SEPA**, ponovni **F12** nazaj na **BN02**, itd.



slika 3

Preklopite ali ne preklopite, kot želite in na novo vnesete ali izdelate prenosne naloge. V prikazanem primeru so bili izdelani neki stari BN02 nalogi, pripravljeni iz plač. Naredite jih ponovno v UPN-SEPA ali BN02 obliki, kakor ste pač izbrali.

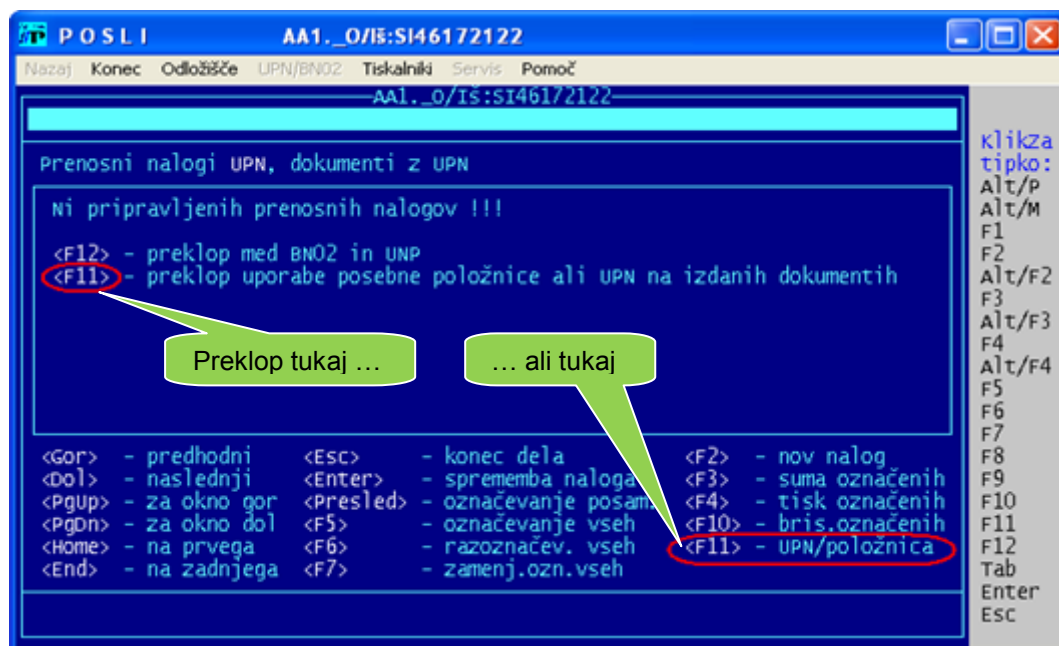
BN02 naloge poznate, zato tukaj niso prikazani, boste pa ugotovili, da imajo vsi pri plačniku in prejemniku vneseno pošto, kraj in ulico s hišno številko, česar poprej ni bilo.

Po preklopu na UPN nalog se pojavi dodatna možnost, s katero določite, kako se bodo izpisovali računi oziroma predračuni, če svojim strankam pošiljate take s predtiskanim plačilnim nalogom.

V glavnem boste, če ste prekopili na UPN, le-te na omenjenih dokumentih tudi uporabljali.

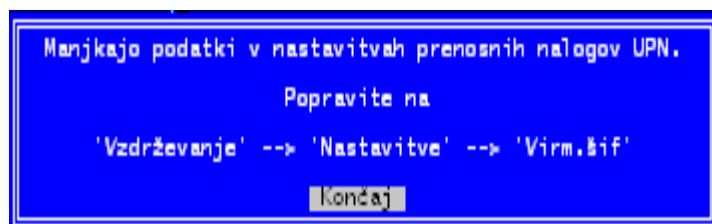
Je pa možno, da imate še stare zaloge A4 listov s predtiskano posebno položnico, ki jih je potrebno porabiti. Zato lahko tukaj vklopite način, ki omogoča, da kljub aktiviranih UPN nalogih izpisujete dokumente s predtiskano posebno položnico.

Ta prekop naredite s pritiskom na tipko **F11**. Lahko tudi ob že izdelanih UPN nalogih.



slika 4

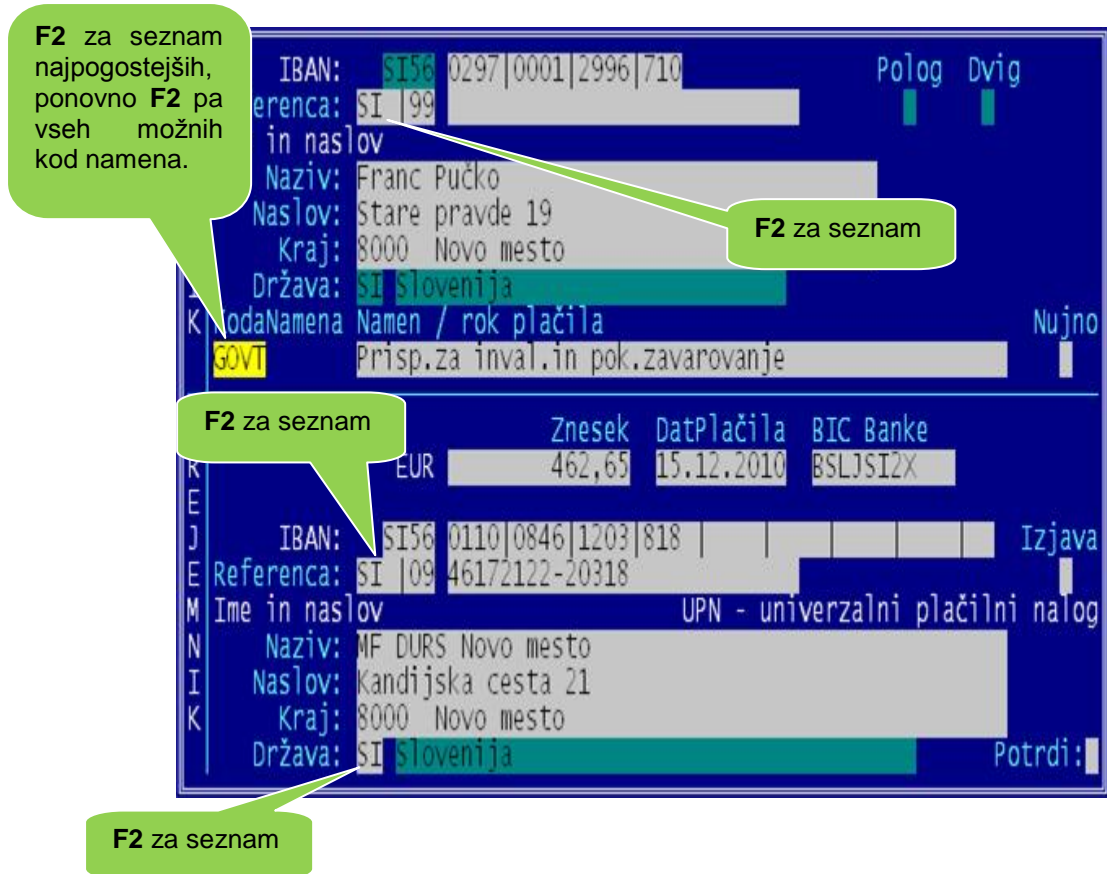
Vzemite, da je bil izveden prekop na UPN nalog in, da sprožite ponovno izdelavo prenosnih nalogov iz plač. Lahko se zgodi, da pri tem računalnik javi napako, da manjkajo podatki v nastavitvah prenosnih nalogov UPN, takole:



slika 5

Napaka se pojavi, če ste sami kakorkoli v nastavitvah prenosnih nalogov (virmanov) spreminjali šifre vrste posla, kar pa običajno ni bilo potrebno. Popravite jih, kot je opisano v '**Nastavitve za nove prenosne naloge**' (na opis).

Če napake ni bilo, se pojavi seznam izdelanih nalogov, podobno, kot na sliki 2. Če že izdelan nalog osvetlite in pritisnete Enter, se nad seznamom pojavi slika izbranega UPN-SEPA naloga.



slika 6

Podobna slika, vendar brez podatkov o namenu, znesku, datumu plačila in prejemniku se pojavi po pritisku tipke **F2**, ki omogoča izdelavo novega naloga.

Vse rubrike morajo biti izpolnjene, razen izjemoma drugi del obeh rubrik za referenco (sklic). Prvi del rubrike za referenco sestavljata 2 podatka; podatek o uporabljeni obliki reference in kontrolni podatek reference. Referenca je nov, bolj učen izraz za tisto, čemur smo včasih rekli sklicevanje na številko.

Nalog UPN pozna 3 oblike reference:

- SI** - Slovenska oblika sklica oziroma reference. Standard, narejen že pred mnogimi leti v ranjki državi, delno dopolnjen. Sklic sam (zadnji del reference) je lahko sestavljen iz največ treh skupin števil, ločenih z največ dvema vezajema (znakoma minus), skupaj pa je lahko do 22 znakov. Način kontrole sklica določa kontrolni podatek reference, ki je obvezno numeričen. '99' pomeni, da sklica ni. Kontrolna številka je vgrajena v sam sklic. (Tako obliko reference uporablja nalog BN02)
- RF** - Evropska oblika reference, ki velja v državah SEPA območja. Sklic sam lahko vsebuje številke in črke, vendar nobenih drugih znakov; vezaji so torej prepovedani. Način kontrole je enoten, kontrolni podatek pa je hkrati kontrolna številka in ne oznaka načina kontrole.
- NRC** - Poljubna referenca, vnesete lahko karkoli. Nismo povsem prepričani, če to zares deluje, PROKLIK pri prejemniku sicer dovoli izbiro NRC, vendar nič zraven, pri plačniku pa poleg NRC dovoli poljuben zapis.

Pritisk na tipko **F2** v rubriki za vnos oblike reference vam prikaže seznam vseh možnosti.

Kodo namena dobite v seznamu, ki ga prikličete s pritiskom na tipko **F2**. Računalnik najprej ponudi seznam najpogostejših kod, ponoven pritisk na **F2** pa da seznam vseh možnih kod. Vsi naslednji pritiski na **F2** izmenjujejo oba seznama.

Seznam kod je izdalo združenje bank in je prepisan od nekje iz EU. Niso se prav preveč trudili. Po našem mnenju niti približno ni uporaben (razen nekaj izjem). Pripadajoči opisni teksti pa so sploh cvetka zase (npr. plače avstrijskih državnih uslužbencev A).

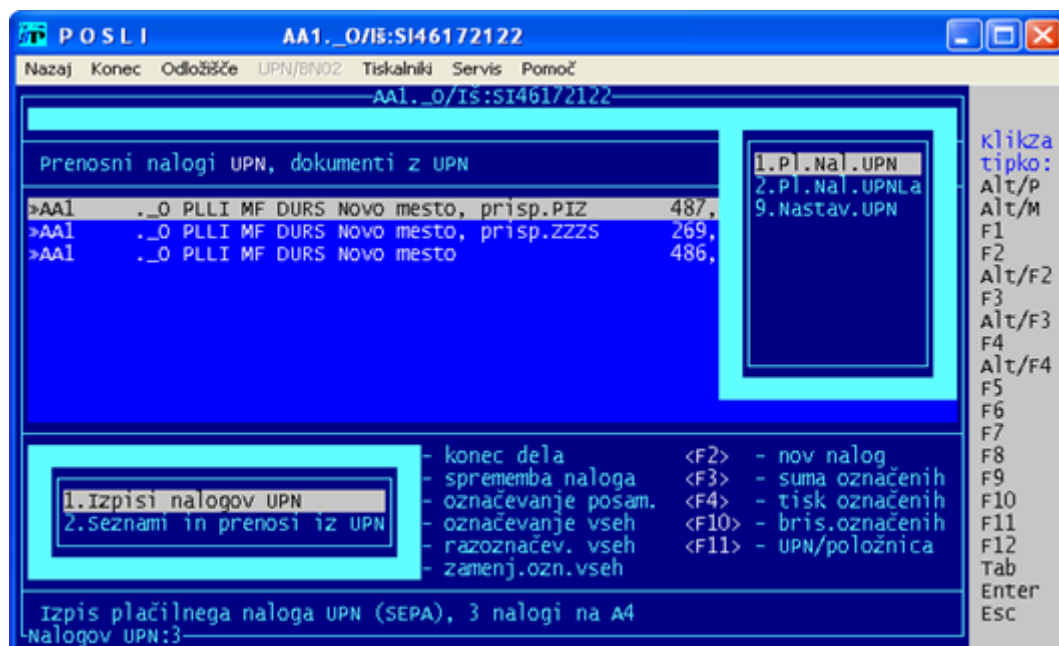
Čeprav bi bilo logično, da se na osnovi kode namena iz seznama v rubriko '**Namen**' prenese pripadajoči tekst, zaradi zgoraj navedenega tega nismo naredili. Bolje je, da si namen, v kolikor ga ni pripravil sam program, napišete sami. Boste vsaj vedeli, kaj ste plačali.

Morebitno manjkajočo BIC kodo (SWIFT), ki je obvezen podatek, računalnik za banke s sedežem v Sloveniji najde na osnovi prvih dveh mest transakcijskega računa, ki definirata banki, kjer je TRR odprt. Za tuje banke pa boste to kodo morali najti, če vam je ve bo na izdanem računu prikazal dobavitelj.

Obvezen podatek je tudi država prejemnika, tudi za prejemnike v Sloveniji. Pritisk na **F2** vam ponudi seznam držav, najprej tistih v SEPA področju, ponoven pritisk na **F2** pa da seznam vseh držav. Vsi naslednji pritiski na **F2** izmenjujejo oba seznama.

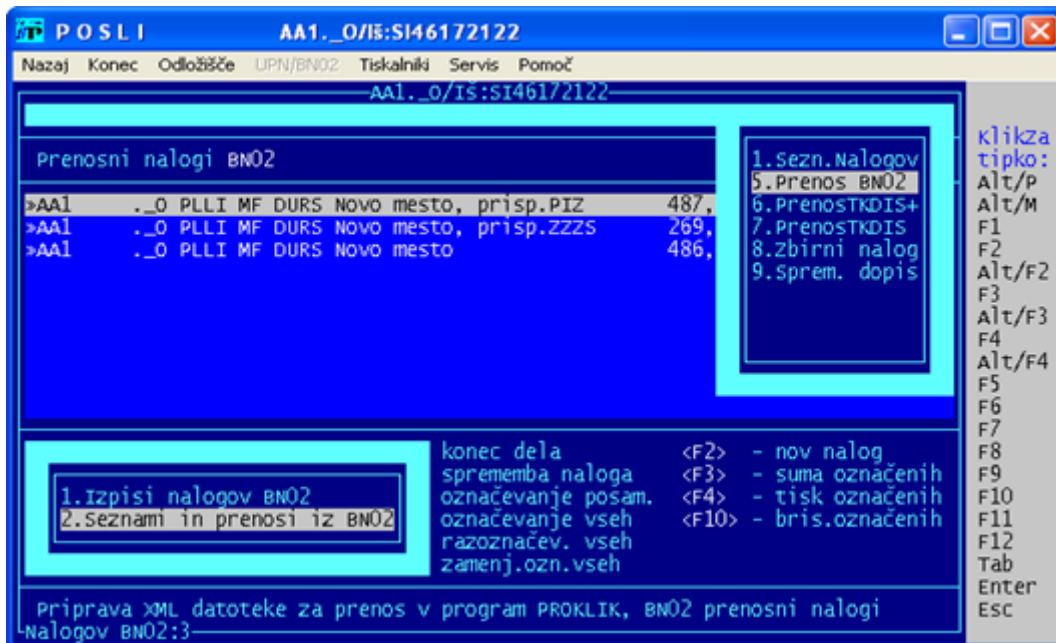
Izpisi in priprava datotek za prenos nalogov v bančni program

Izpise in izdelavo datotek za prenose zaženete tako, da pritisnete tipko **F4**. Prej je bila za prenose kombinacija **Alt/F4**, spremenili smo tako, da **F4** odpre dodaten seznam in v njem izberete izpise, sezname ali prenose (podobno kot je to že narejeno v drugih segmentih programa). Ponujeni izpisi in prenosi se ravna po aktivirani obliki prenosnega naloga, torej za **BN02** ali **UPN**.



slika 7

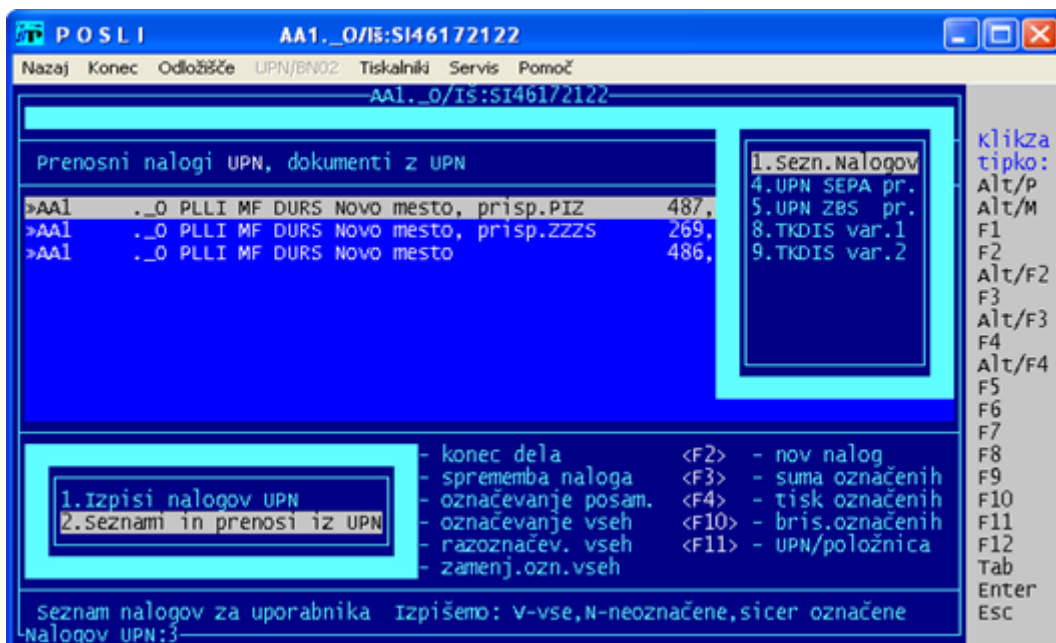
Za prenose nalogov **BN02** v bančne programe še vedno lahko uporabite stari arhaični standard TKDIS, vendar ta ne prenese vseh potrebnih podatkov in morate nato v bančnem programu naloge dopolnjevati. Zato predlagamo, da za prenose izberete izbor '**5.prenos BN02**', ki izdelava prenosno datoteko v formatu XML in ne enega od prenosov, ki izdelava datoteko TKDIS.



slika 8

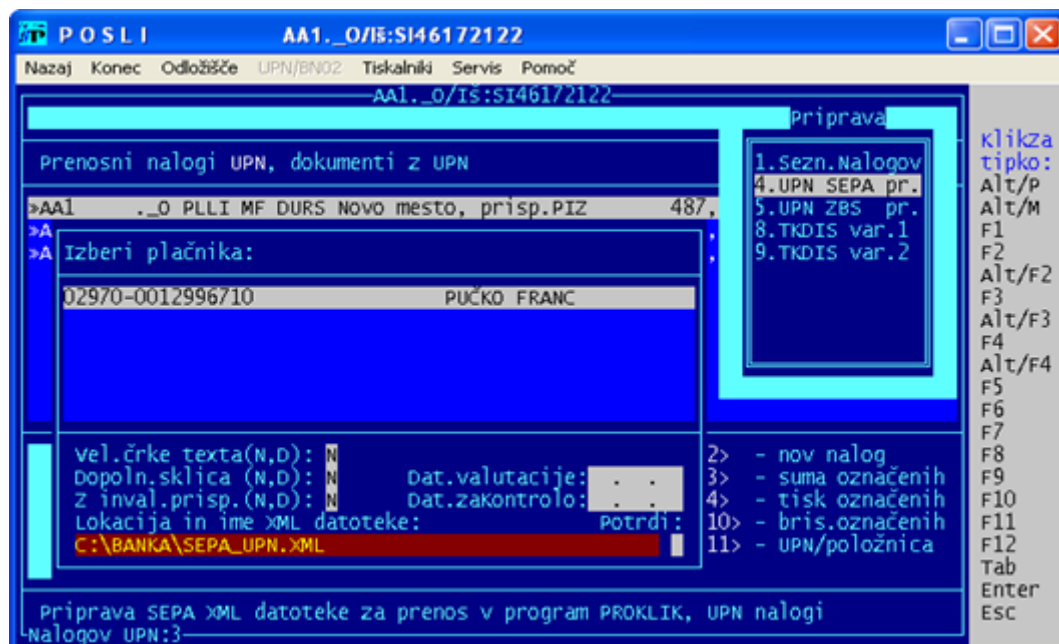
Ker je postopek izdelave XML datoteke za prenos BN02 nalogov enak kot za UPN naloge, si oglejte opis pri UPN nalogih v nadaljevanju.

Za prenose nalogov **UPN** uporabite enega od prenosov v obliki XML datoteke, **SEPA** (EU) ali **ZBS** (Združenje bank Slovenije). Staro, TKDIS obliko samo izjemoma.



slika 9

Izberete npr. **'4.UPN SEPA pr.'** in po potrditvi plačnika iz seznama odgovorite na postavljena vprašanja. Prenos se naredi na podoben način kot to že znate od prej, le, da so vprašanja nekoliko drugačna.



slika 10

Vprašanja so naslednja:

Vel.črke texta(N,D):

Morda bodo programi nekaterih bank zahtevali, da se vsi preneseni teksti zapisani z velikimi črkami. To zagotovite tako, da tukaj vnesete **'D'**, sicer **'N'**

Dopoln.sklica(N,D):

Če želite, da se na nalogih, kjer sicer v referenci ni drugega dela (sklica) ta postavi iz trenutnega datuma, vnesite **'D'**, sicer naj ostane **'N'**. Pri tem se računalnik prilagodi uporabljeni obliki reference:

- za obliko **'SI'** in kontrolnem podatku **'99'** naredi kontrolni podatek **'00'** in datum v obliki LLLL-MM-DD,
- za obliko **'NRC'** naredi obliko **'RF'**, v sklic da datum v obliki LLLLMMDD, zraven pa določi pravilen kontrolni podatek (za **BN02** do tega nikoli ne pride).

Z inval.prisp.(N,D):

Če so v firmi zaposleni invalidi, se nekateri njihovi sicer obračunani prispevki vrnejo na račun firme. Za take prispevke se prenosni nalogi sicer pripravijo, vendar ni potrebe, da bi se prenašali v banko kot plačilo samemu sebi. Če želite take naloge kljub temu prenesti, vnesite **'D'**, sicer naj ostane **'N'**.

Dat.valutacije:

Datum valutacije. Če ga vnesete, se doda na tiste prenosne naloge, ki jim manjka datum izvedbe plačila; če nalog tega datuma nima, ga je po prenosu potrebno ročno dodati v bančnem programu.

Dat.zaKontrolo:

Vnos ni obvezen. Če datum vnesete, računalnik dovoli samo prenos tistih nalogov, ki imajo datum valutacije enak tukaj vnesenemu datumu.

Lokacija in ime XML datoteke:

V to rubriko se vnese lokacija (mapa) in ime prenosne datoteke. Prvič računalnik predlaga isto lokacijo (mapo) kot je veljala za prenose po starem standardu (kamor se je pisala TKDIS.TXT), za ime pa **SEPA_UPN.XML** (**SEPA_BN02.XML** za BN02 naloge).

V vnesenem tekstu lahko uporabite simbole, ki se pri izdelavi prenosne datoteke zamenjajo, takole:

&NAME - se zamenja z imenom uporabnika; če je to manj kot 8 mest, se zadaj doda zadnja črka izza pike, torej "D", "O", "P" ali "Z". Primer:

Uporabnik: JAKA_11._Z
Vnos: C:\BANKE\&NAME.XML
se prevede v: C:\BANKE\JAKA_11Z.XML
Uporabnik: JAKEC_11._Z
Vnos: C:\BANKE\&NAME.XML
se prevede v: C:\BANKE\JAKEC_11.XML

&NAM9 - podobno kot &NAME, s tem, da je v vsakem primeru dodana tudi zadnja črka. V prejšnjem primeru se za JAKA_11._Z &NAM9 zamenja enako kot &NAME, v primeru JAKEC_11._Z pa

Uporabnik: JAKEC_11._Z
Vnos: C:\BANKE\&NAME.XML
se prevede v: C:\BANKE\JAKEC_11Z.XML

&PATH - se zamenja s celotno potjo do mape uporabnika. Primer:

Uporabnik: JAKEC_11._Z
Vnos: &PATHUPN.XML
se prevede v: C:\APLICOM\PODATKI\JAKEC_11.ZUPN.XML

&USER - se zamenja z imenom mape uporabnika. Primer:

Uporabnik: JAKEC_11._Z
Vnos: C:\BANKE\&USERUPN.XML
se prevede v: C:\BANKE\JAKEC_11._ZUPN.XML

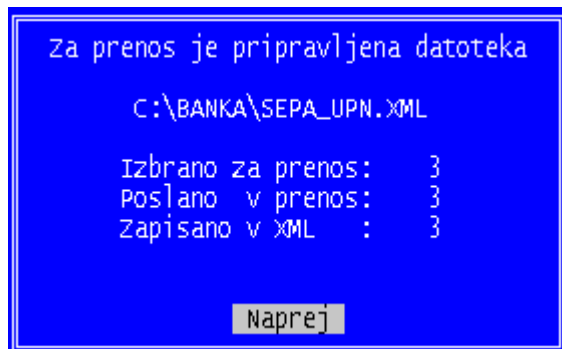
Potrdi:

Ta rubrika služi samo potrditev nadaljevanja:

Enter - potrditev nadaljevanje dela, s tem, da si računalnik tudi zapomni vaše odgovore za naslednjič,

Esc - prekinitvev, odgovori se ne zapomnijo.

Po končanem prenosu se na zaslonu prikaže obvestilo o pripravljeni datoteki:

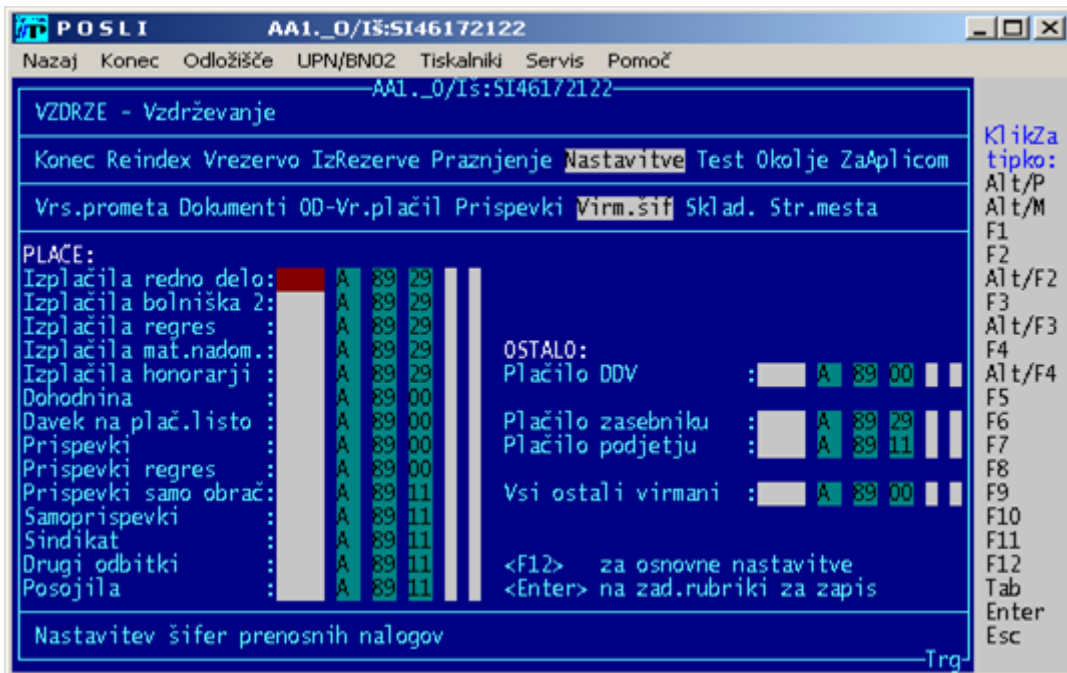


Nastavitve za nove prenosne naloge

[Na začetek](#)

Po aktiviranju izbora za nastavitve šifer virmanov se pojavi prikaz, podoben tistemu, ki ga poznate že od prej, s tem, da ima dodaten stolpec za kodo namena UPN naloga. Rubrike, ki se vnašajo, so odvisne od trenutne nastavitve oblike naloga, ki je opisana v poglavju, ki govori o segmentu za obdelavo prenosnih nalogov.

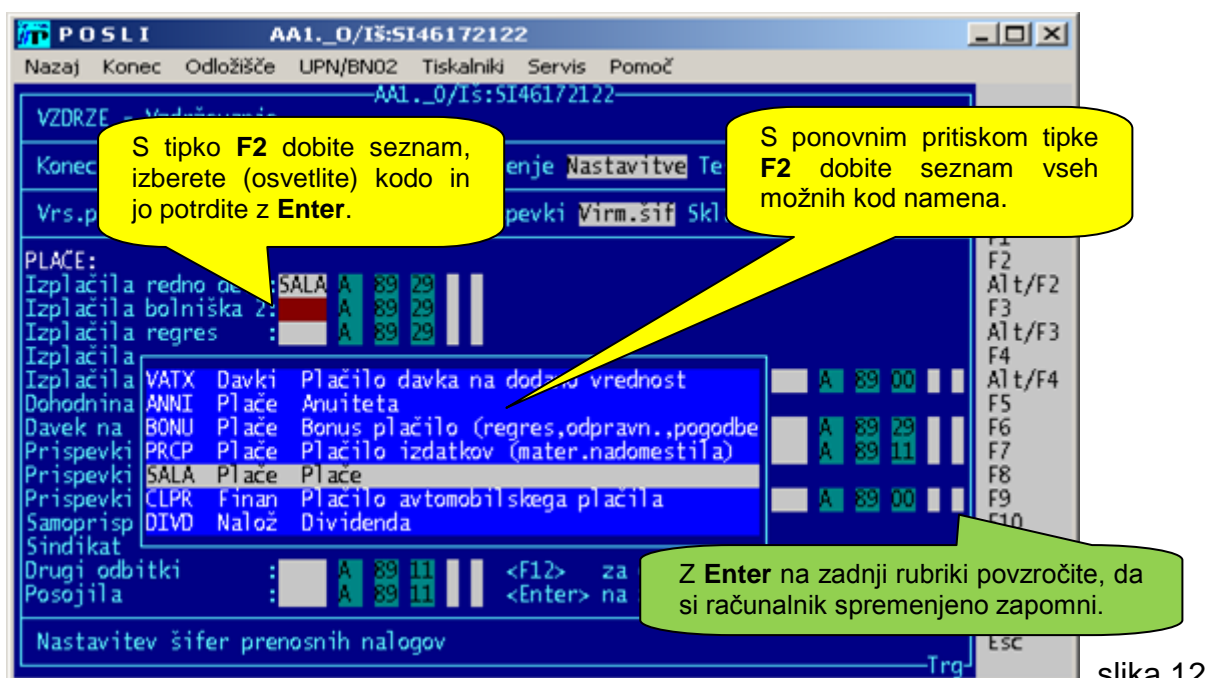
Če je aktiviran UPN nalog, se lahko vnašajo kode namena, šifre vrst prometa pa ne in so obarvane zeleno, za aktiviran BN02 nalog pa se lahko vnašajo šifre vrst prometa in ne kode namena (zeleno rubrike).



slika 11

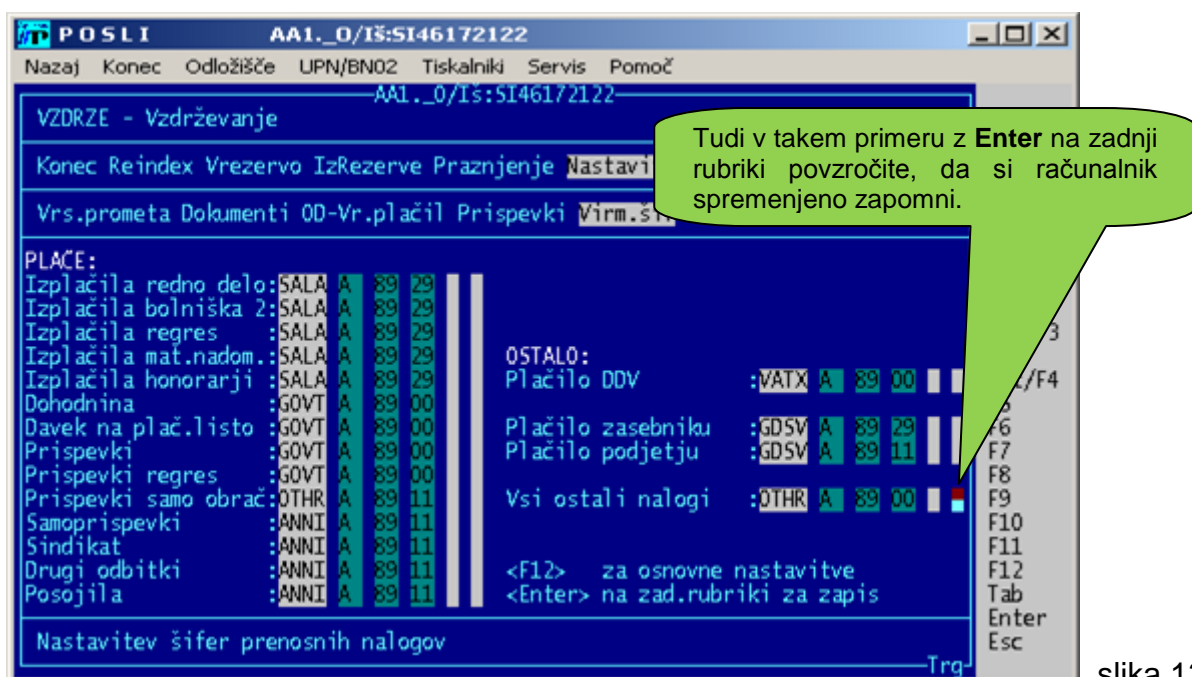
Če šifer prometa za BN02 niste nikoli spreminjali, bo stolpec s kodami namena že izpolnjen (računalnik pozna kode namena, ki pripadajo originalnim šifram vrst prometa), sicer pa bo prazen in ga bo potrebno vnesti ročno ali pa pritisniti **F12**, kar bo povzročilo, da se ponastavi vse tako, kot je na originalni instalaciji programa.

Ročno lahko naredite popravek tako, da greste od postavke do postavke in vnesete ustrezno kodo namena. Pri tem vam pomaga pritisk na tipko **F2**, ki vam prikaže seznam možnosti, najprej najpogostejših, s ponovnim **F2** pa lahko preklapljate med seznamom najpogostejših in seznamom vseh možnih kod.



slika 12

Take kode namena se postavijo po pritisku na F12.



slika 13

Oba desna ozka stolpca sta namenjena za seštevanju različnih plačil na isti prenosni nalog, veljata enako za UPN in BN02 nalog. Uporabite jih v primeru, da npr. plačila boleznin v breme ZZS in plačila za redno delo združite na isti prenosni nalog. Vsa plačila, ki jih želite skupaj, dobijo v prvi stolpec enako oznako in v drugi piko. Pri zasebnikih se prenosni nalogi že sami pravilno združujejo!

Spremembe ostalih segmentov programa

[Na začetek](#)

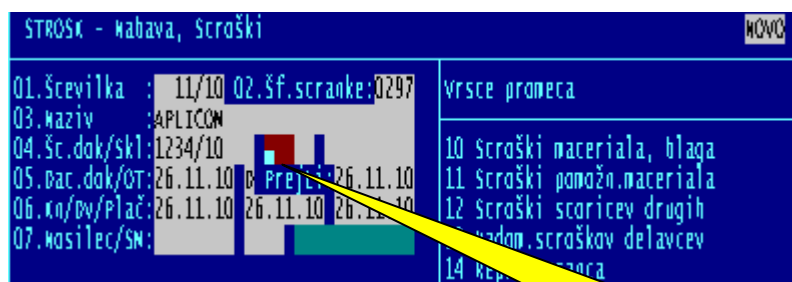
- V segmentu '**Posl.partnerji**':
 - Podatek o državi se ne vnaša več tekstovno, temveč preko šifranta držav. (Seznam dobite s pritiskom na tipko **F2** ali z vnosom nekaj črk iz naziva države; za poslovne partnerje iz Slovenije države ni potrebno vnesti.
 - Pri bančnem računu je dodatna podrubrika, kamor se vnese BIC koda banke (SWIFT) kjer je račun odprt; za slovenske banke vnos ni nujen, ker jo računalnik najde na osnovi številke transakcijskega računa, pri tujih bankah pa ga boste potrebovali.
 - Referenca (model in sklic oziroma drugi in tretji del bančnega računa) se že od uvedbe TRR praktično več ne uporablja, izjema so plačila obveznosti državi, kjer pa se zaenkrat ni spremenila.
 - Vnosi, ki jih pri posebnih poslovnih partnerjih (tisti, ki imajo '**D**' v rubriki '**16.Pod/Zaseb:**') se nikjer več ne upoštevajo, mislimo pa, da jih že dolgo ni nihče uporabljal.
- V segmentu '**Person.podatki**', na šifri '**9999**':
 - Pri bančnem računu firme je dodatna podrubrika, kamor se vnese oznaka, ki pove, da ima firma s poslovno banko sklenjen dogovor, da lahko na prenosnem nalogu uporablja zapis podatkov v OCR pisavi (to so čudni oglati znaki, ki so s do sedaj uporabljali na splošni položnici v spodnji vrstici in omogočajo strojno branje pri plačilu na poštah in pri bančnih okencih).

Rubrika je dodana tudi pri morebitnih dodatnih TRR-jih, ki jih lahko vnesete po pritisku tipke **F2** v rubriki '**Pozicija:**'.

Če svojim strankam ne pošiljate že izpisanih plačilnih nalogov, je ta podatek za vas nepomemben.
 - Vnos BIC koda banke (SWIFT) kjer je račun odprt, je obvezen; za slovenske banke in za tuje banke s sedežem podružnice v Sloveniji ga računalnik sam predlaga na osnovi številke transakcijskega računa. Če ga ne predlaga, ga morate sami vnesti, tudi pri morebitnih dodatnih računih.
 - Vnos v rubriko '**33.Dvlzp:**' je pomemben predvsem za zasebnike, ker se zanje obveznosti državi (DDV, prispevki od plač) plačujejo na prehodne račune po izpostavah DURS-a. Te so se v zadnjih dveh letih spremenile, precej jih je bilo ukinjenih ali pa so bile pripojene območnim izpostavam. S pritiskom na tipko **F2** dobite seznam delujočih izpostav, ponoven pritisk na **F2** pa vrne seznam vseh (bivših) izpostav s komentarjem, katera sedanja izpostava naj se uporabi. Zasebniki, obvezno preverite ta podatek!
- V segmentu '**Nabava, Stroški**':
 - V rubriki '**04.Št.dok/Skl:**' ima sklic zdaj 3 podrubrike. Sklic (imenovan tudi referenca) vam na svojem računu predpiše dobavitelj in je namenjen temu, da za plačilo stroška izdelate ustrezen prenosni nalog. Vnos ni obvezen, vam pa izdelavo prenosnega naloga močno olajša predvsem, če ga ne boste izdelali hkrati z vnosom podatkov o strošku.

Zaradi kontrole pravilnosti vnosa se mora vsebina rubrik sklica po nekem kriteriju ujemati. Ker obstaja več oblik teh kriterijev, je potrebno računalniku povedati, za kateri kriterij gre. Ta podatek vnesete v novo podrubriko. Možnosti (ki so podrobno opisane v predhodnem poglavju, pri izdelavi UPN-SEPA prenosnega naloga) so:

- SI** - Slovenska oblika sklica oziroma reference.
- RF** - Evropska oblika reference, ki velja v državah SEPA območja.
- NRC** - Poljubna referenca



slika 14

Tukaj **SI**, **RF**, **NRC** ali prazno.
Pritisnite **F2** za seznam.

- V segmentu '**Plačilni listi**':

Pri izdelavi prenosnih nalogov za plačilo dohodnine, prispevkov ali davkov iz plač, se priprava prenosnih nalogov prilagodi nalogu, ki je aktiviran. Pripravijo se torej nalogi BN02 ali UPN.

Zaradi zahtev bančnega programa morajo biti izpolnjeni tudi podatki, ki prej niso bili obvezni: naslov in kraj plačnika in prejemnika, na nalogih UPN pa tudi BIC koda banke (SWIFT) ne glede na to, da je prejemnikov TRR odprt pri banki s sedežem v Sloveniji.

Z naslovom in krajem plačnika ne bi smelo biti težav, saj sta ta dva podatka zanesljivo vnesena med podatki o firmi. Drugače je z davki in prispevki, kjer je pri poslovnem partnerju, ki pomeni prejemnika, običajno naveden samo naziv, ni pa pošte, kraja in ulice. Naknadno vnašanje tega bi bila precej mučna zadeva, predvsem za knjigovodske servise. Zato je program spremenjen tako, da manjkajoče podatke določi sam.

- Za podjetja in društva:

- naziv se še vedno vzame iz naziva, zapisanega pri poslovnem partnerju, taklo, da se mu spredaj doda 'UJP-' (uprava za javne prihodke),
- pošta, kraj in ulica so vedno 1101 Ljubljana, Davčna ulica 1.

- Za zasebnike:

- naziv in naslov se vzameta iz podatkov o izpostavi DURS-a, kamor se dajatev plačuje. Naslove izpostav ima računalnik v svojem spominu.

- V segmentu '**DDV obdelava**:' velja podobno kot pri plačilnih listih, s tem, da je enako za zasebnike, podjetja in društva.

- naziv se še vedno vzame iz naziva, zapisanega pri poslovnem partnerju,
- pošta, kraj in ulica so vedno 1101 Ljubljana, Davčna ulica 1.

Nastavitve bančnega programa.

[Na začetek](#)

Po 01.11.2010 so poslovne banke pripravile nove programe za upravljanje z bančnimi računi. Omejili se bomo na programe, ki se uporabljajo v poslovne namene, čeprav so spremenjeni tudi programi za osebno bančništvo.

Za opis sprememb smo izbrali PROKLIK skupine NLB, ki se uporablja najbolj pogosto. Ker so programi ostalih bank izven skupine NLB podobni (morda ne grafično, vsebinsko pa zagotovo) predvidevamo, da bodo ta navodila dobra osnova tudi za nastavitve ostalih podobnih programov.

Prvi korak je instalacija nove verzije programa. Pri NLB je to PROKLIK, verzija 16.0.0.00. Za namestitev potrebujete ustrezno zgoščenko (za NLB pokličite 01 477-2060 in se dogovorite, da vam jo pošljejo). Program instalirate po priloženih navodilih.

Glavna spremembe (ponovimo jih, so že opisane v predhodnih poglavjih) so:

- uvedba univerzalnega prenosnega naloga UPN-SEPA, ki nadomešča vse dosedanje obrazce (nalog BN02, splošno položnico in nalog za prenos sredstev v tujino); še vedno je možno uporabljati stare obrazce, nihče pa natančno ne ve, koliko časa še,
- sprememba oblike datotek za uvoz ali izvoz podatkov. Te so sedaj narejene v formatu XML. V predhodnih verzijah se je največ uporabljaj starodavni standard TKDIS, še iz časov ranjke Jugoslavije, ki pa ne omogoča prenosa vseh potrebnih podatkov,
- poostrene kontrole obstoječih podatkov in uvedba novih, ne glede na uporabljeni obrazec. Podatki o kraju in naslovu plačnika in prejemnika so sedaj obvezni (poprej je bil dovolj samo naziv), na nalogu UPN pa tudi BIC koda banke (SWIFT).

Da bi bančni program pravilno deloval, so potrebne ustrezne nastavitve. Najbolje je, da jih naredite takoj po instalaciji. Kako se elektronsko povezati poslovno banko, je opisano v navodilih za instalacijo programa.

Za povezavo s programom POSLI/**PLACE** (in ostalimi programi APLICOM-a, ki se povezujejo z bančnim programom), pa je potrebno nastaviti še:

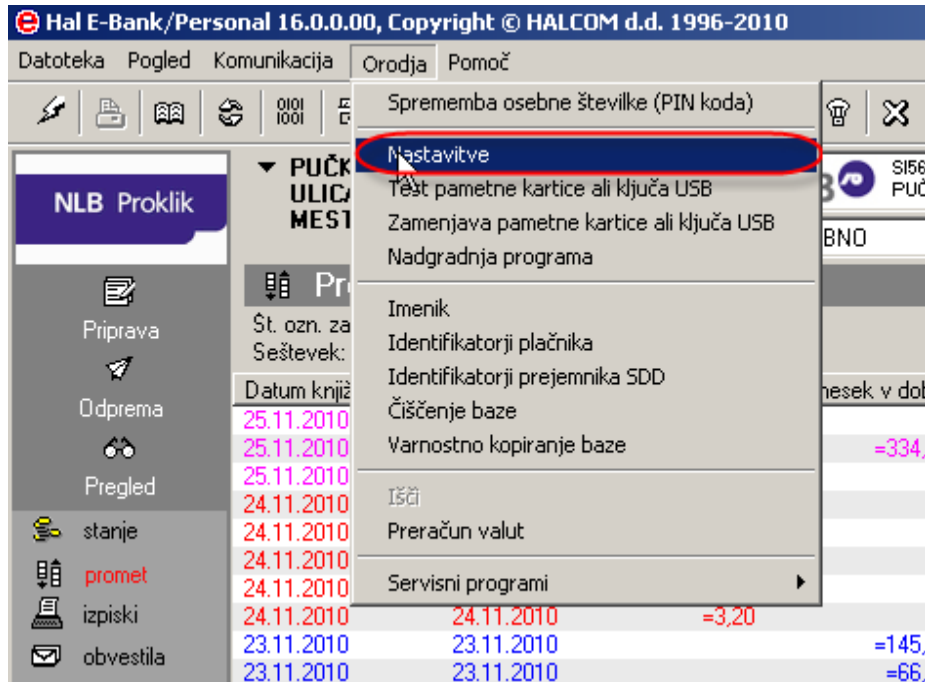
- Nastavitve ročnega vnosa. Tukaj je pametno aktivirati možnost, da se podatki o nazivu in naslovu prejemnika vnašajo direktno v prenosni nalog, brez predhodnega vnosa v imenik, priporočamo pa tudi uporabo samo velikih črk (je manj možnosti za napake, pa še polomiti ga ne morete, če ne veste, ali se ali pa ne piše z veliko začetnico).

Za uporabo UPN naloga je smotno določiti tako predlagano kodo namena transakcije kot vam ustreza, če boste plačilne naloge vnašali ročno. Pri prenosu iz programa POSLI/**PLACE** ta poskrbi za ustrezno kodo.

- Način uvoza in izvoza podatkov, kjer je potrebno nastaviti obliko uvoznih in izvoznih datotek.
- Način razširjenega izvoza podatkov o izpiskih, kjer je potrebno dovoliti, da se izvažata tako promet breme kot tudi promet v dobro.

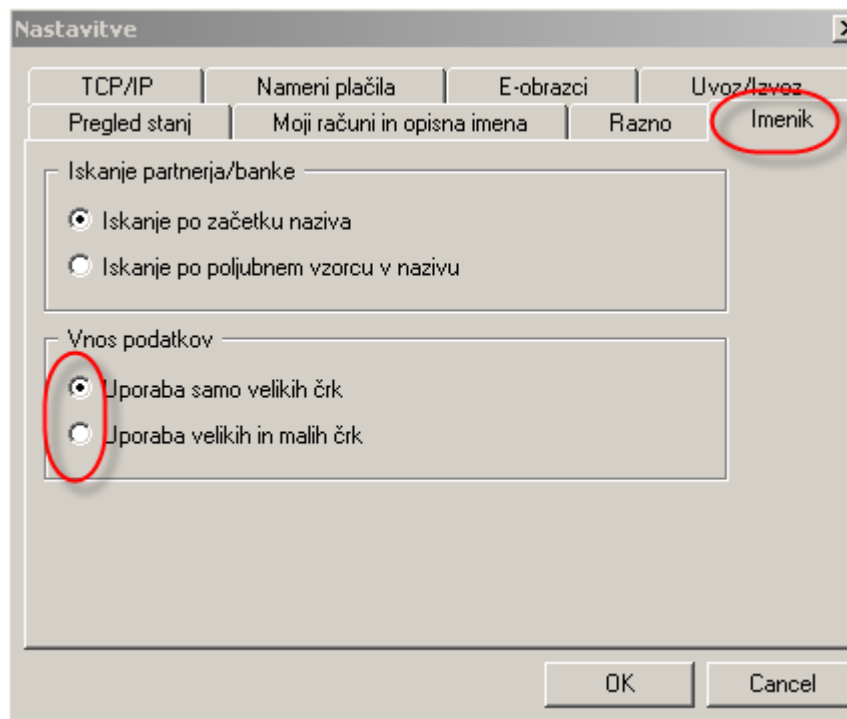
Izvedba nastavitvev je prikazana na naslednjih slikah:

Aktiviranje nastavitve:



V glavnem meniju programa kliknete na 'Orodja' in nato na 'Nastavitve'

Nastavitve ročnega vnosa



Izberete zavihek 'Imenik' in potrdite uporabo samo velikih črk.

Ne pozabite potrditi vaše nastavitve s klikom na gumb 'OK'.

Nastavitve

TCP/IP Nameni plačila E-obrazci Uvoz/Izvoz

Pregled stanj Moji računi in opisna imena **Razno** Imenik

Tržišče: SLOVENIJA

Podatkovna baza: PERSONALEBANK

Opomnik za arhiviranje baze podatkov: Nikoli

Prikazovanje obvestil o preteku certifikata

Obvestilo o preteku certifikata (število dni pred pretekom): 14

Maksimalno število prikazanih dokumentov: 5000

Privzeti račun ob zagonu programa: Zadnji izbrani račun

Privzeta vrsta posla za nalog:

Privzeta koda namena za nalog: **CMDT - PRENOS BLAGA**

Omejitev višine zneska na posebni položnici: 0,00

Preverjanje usklajenosti časa na lokalnem računalniku in strežniku

Pregled neprebranih obvestil ob zagonu programa

Plačilni nalogi
Vnos podatkov prejemnika / plačnika brez uporabe imenika

Izberite, kar se vam zdi primerno

To olajša ročni vnos naloga

OK Cancel

Kliknete zavihek razno in nato aktivirate (klik) vnos podatkov prejemnika brez uporabe imenika.

Za UPN nalog izberite kodo namena, ki naj se predlaga pri ročnem vnosu novega naloga. Proklik predlaga CMDT, ki pa se mi ne zdi najboljša rešitev.

Ne pozabite potrditi vaše nastavitve s klikom na gumb 'OK'.

Nalog BN02

Id: 1778GD32CVSESVDU

Prejet:

Plačilni nalog

PLAČNIK

Naziv: PUČKO FRANC S.P. Številka računa: SI56 0297 0001 2996 710 Nujni nalog: Datum plačila: 25.11.2010

Naslov: ULICA STARE PRAVDE 19 Referenca:

Kraj: 8000 NOVO MESTO Vrsta posla: A 3011

Namen plačila:

PREJEMNIK

Naziv: Številka računa: ?

Naslov: Referenca:

Kraj: ?

Žig in podpis plačnika Datum predložitve: obr. ver. 8

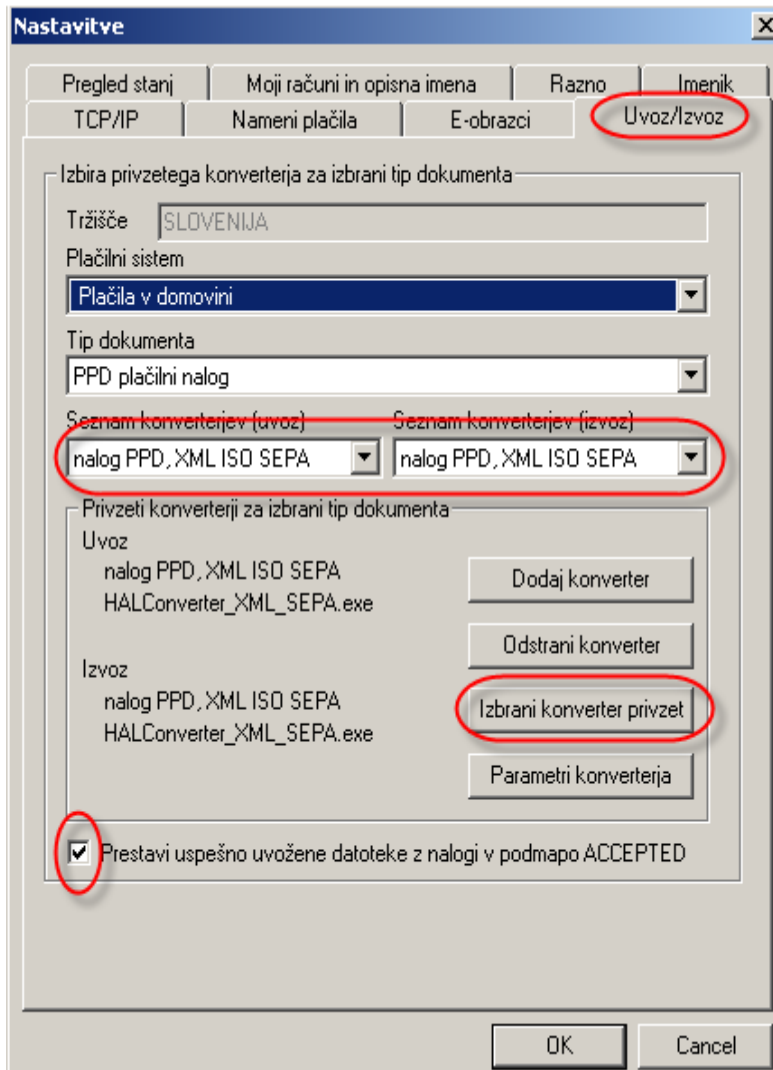
Pripravljen: 25.11.2010 BN-02

Podpisal: Natisni Potrdi Izhod

Če tukaj ni kljukice, ...

... je potrebno te podatke najprej vnesti v imenik

Način uvoza in izvoza podatkov



Kliknete zavihek 'Uvoz/Izvoz'

V obeh spustnih seznamih konverterjev (za uvoz in za izvoz) izberite:
nalog PPD, XML ISO SEPA
Vašo izbiro potrdite s klikom na 'Izbrani konverter privzet'.

Če želite, da se uvožene datoteke po uspešnem prenosu prestavijo v podmapo, kliknite še to možnost levo spodaj, ni pa nujno, ker lahko prenosne datoteke vedno obnovite v programu POSLI ali [PLACE](#).

Ne pozabite potrditi vaše nastavitve s klikom na gumb 'OK'.

Način razširjenega izvoza podatkov o izpiskih

Do teh nastavitvev pridete malo drugače. Najprej v izboru ob levem robu izberete 'Pregled' in nato 'izpiski'. Kliknete na enega (kateregakoli) od izpiskov, a se obarva modro. V spodnji vrstici se aktivira možnost '**Izvoz**'. Kliknete nanjo in v dodatnem meniju izberete '**Parametri razširjenega izvoza**', kjer je pomembno, da sta obkljukani obe možnosti '**Promet v dobro**' in '**Promet v breme**'.

Postopek prikazujeta naslednji sliki:

