

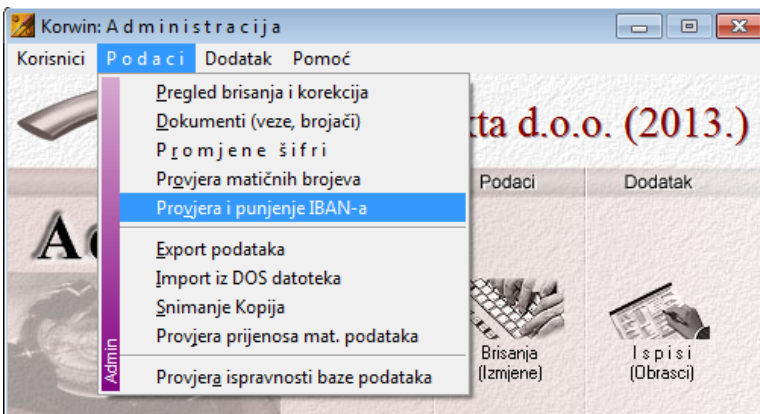
Upute za korištenje IBAN-a u Korwin modulima

Automatsko popunjavanje polja IBAN partnera, djelatnika i virmana iz žiro računa se nalazi u modulu Admin. Nova verzija se nalazi na našim stranicama ww.perfekta.hr / Podrška korisnicima / Nove verzije. Datoteka je komprimirana i njen sadržaj treba snimiti ("odpakirati") u lokalnom imeniku Korwin.



Popunjavanje IBAN-a partnera, djelatnika i virmana

Popunjavanje i provjera IBAN-a se odabere u izborniku "Podaci", stavka "Provjera i punjenje IBAN-a"



Popunjavanje IBAN-a je moguće za Partnere i virmane (za korisnike koji nemaju instaliran modula Plaće), za sve podatke zajedno ili samo za Djelatnike u modulu Plaće. Program popunjava samo prazna polja IBAN i to tako da na upisani žiro račun dodaje prefix "HR" i računa slijedeće dvije kontrolne znamenke. U slučaju pogrešnog IBAN-a ili nemogućnosti pretvorbe ta stavka će biti označena crvenom bojom.

U virmanima postoje posebni rezervirani izrazi za izračuna broja i ti izrazi na početku imaju znak ":" (dvotočka). Ti izrazi ostaju i kod IBAN-a, prenose se iz žiro računa i koriste kod ispisa virmana.

Popunjavanje IBAN-a partnera, djelatnika i virmana iz žiro računa - Korisnik / Perfekta d.o.o. (2010.)

Popunjavanje IBAN-a partnera, djelatnika i virmana iz žiro računa

Provjera: **Popunjavanje IBAN-a iz žiro računa** Pregledak po: Sifra

Prazni podaci: Ignoriraj Podaci: **Partneri i virmani** Stavki: **312**

Stavke

Šifra	Naziv	IBAN	Tablica
0181	Lučka uprava Novalja	2340009-1110062182	PARTNER
0183	Molydon d.d.	2360000-1101213171	PARTNER
021	Članarina sindikata	30101-601-123456	??
1005	ZEL d.o.o. Chipoteka	2483005-1100011812	PARTNER
1009	Vemil d.o.o.	2360000-1101591934	PARTNER
1012	Recro d.d.	2402006-1100063186	PARTNER
1013	M san grupa d.o.o.	2402006-1100061346	PARTNER
1022	Osiguranje Sunce	2402006-1100067494	PARTNER
1027	Hg spot	2360000-1101287905	PARTNER
1029	T-Com Hrvatske telekomunikacije	2390001-1500001439	PARTNER

Naziv: **Splitska banka**

Osnovni | Dodatni | Poslovnice | Osobe | Financijsko | Napomene

Dodatni naziv: _____

Adresa: _____

Mjesto: _____

Osoba (n/r): _____

Grupa: _____

Tip: Partner OIB: _____

Žiro: 2402006- Matični broj: _____

IBAN: _____

Da bi se IBAN djelatnika mogao popuniti, u matičnim podacima partnera (banke) **OBAVEZNO** treba biti upisan žiro račun banke ili barem broj banke (prvih 7 znamenki) zato što djelatnici NISU imali upisan broj banke nego samo broj tekućeg računa.

Pojedinačni unos i izmjene IBAN-a i šifri namjene u virmanima

Nakon popunjavanja polje IBAN će sadržavati 21 znak, prefix "HR" nakon kojeg slijede dvije (2) kontrolne znamenke i nakon toga stari žiro ili tekući račun bez crtice "-". Definicija virmana ima polja IBAN i staro polje žiro radi usporedbe i eventualne kontrole. Dodano je i novo polje NAMJENA što je šifra namjene plaćanja od četiri (4) znamenke. U slučaju nepostojanja namjene, program automatski dodaje "OTHR" kao "ostala plaćanja" što je bilo i do sada kod kreiranja zbrojnog naloga.

Matični podaci: Virmani (svrhe uplate) - Korisnik / TEST (2013.)

Prethodni PgUp | Slijedeći PgDn | Novi F4 | Briši F5 | Spremi F8 | Ispis F9 | Izlaz ESC

Matični podaci: Virmani (svrhe uplate)

Šifra: 011

Naziv: **Doprinos za zdravstveno osiguranje**

Poslovnica: _____ Šifra namjene: _____

Osnovni | Modeli

Na teret 1: _____

Na teret 2: _____

Svrha uplate 1: Doprinos za zdrav. osiguranje

Svrha uplate 2: _____

U korist 1: Državna riznica

U korist 2: Zagreb

Žiro (Zaduž): _____

Šifra: 08

IBAN (Odob): **HR1210010051863000160**

Model: 68 Poziv: 8400-MB-RSID

Žiro (Odob): 1001005-1863000160

Kod kreiranja i snimanja zbrojnog naloga program će automatski izračunati kontrolne znamenke za IBAN koji ih nema upisane (npr. virmani poreza u općinama), ali će i popraviti (skratiti) IBAN prevelike duljine koji se mogu javiti kod virmana za isplatu u plaćama.

Matični podaci: Virmani (svrhe uplate) - Korisnik / TEST (2013.)

Prethodni PgUp | Slijedeći PgDn | Novi F4 | Briši F5 | Spremi F8 | Ispis F9 | Izlaz ESC

Matični podaci: Virmani (svrhe uplate)

Šifra: 024

Naziv: **Raiffeisenbank Austria d.d. tekući računi**

Poslovnica: _____ Šifra namjene: _____

Osnovni | Modeli

Na teret 1: _____

Na teret 2: _____

Svrha uplate 1: Djelatnik: :DJNAZIV

Svrha uplate 2: _____

U korist 1: Raiffeisenbank Austria d.d.

U korist 2: _____

Žiro (Zaduž): _____

IBAN (Zaduž): _____

Model: **HR67** Poziv: :MB-POZAD

Šifra: 16

Iznos: _____

IBAN (Odob): **2484008-BRRAC**

Model: _____ Poziv: _____

Žiro (Odob): 2484008-BRRAC

Do sada se na virmanima isplate po žiro račun upisivao prefix banke npr. 2360000 za ZABA i nakon toga izraz :BRRAC što je dodavao broj tekućeg računa djelatnika. Sada izraz :BRRAC dodaje cijeli IBAN djelatnika koji već sadržava prefix banke pa se taj prefix mora obrisati u polju IBAN u definiciji virmana i ostaviti samo izraz :BRRAC.

Također se i duljina modela povećala s dva (2) na četiri (4) znaka. Ako su upisana samo dva (2) znaka, program će sam u zbrojni nalog dodati prefix "HR", a ako su upisana sva četiri (4) znaka, program će ih ostaviti kako su upisani.

U stranici "Modeli" se također nalaze i IBAN-i, ali i stara polja žiro radi kontrole.

Matični podaci: Virmani (svrhe update)

Šifra: 008
 Naziv: Doprinos za MIO 15% i 20%
 Poslovnica: Šifra namjene:

Osnovni | Modeli

Obveznik	IBAN Odobrenja	Model	Poziv odobrenje	U korist1	U korist2	Svrha1	Svrha2	IBAN Zaduženja	Model	Poziv zaduženje	Na teret1	Na teret2	Sif1	Sif2	Sif3	Žiro Zaduženja	Žiro Odobrenja
Honorari-ur		68	1465-:JMBG														
Obrtnik		67	8117-:MB-:RŠ														
Riznica									34	311116-62100							

Dodatno treba provjeriti ODBITKE (npr. sudske obustave ili članarine) po djelatnicima jer je kod njih postoji mogućnost upisa posebnog žiro računa po djelatnicima (sada IBAN-a) koji se koristi i kod ovršnih računa.

Matični podaci: Odbitak - Korisnik / TEST (2013.)

Šifra: 01
 Naziv: Sindikalna članarina

Osnovni | Poslovi | Djelatnici

Djelatnik	Djelatnik Naziv	Iznos	PozivBroj	Rata	Status	Model	IBAN	Žiro
01	Horvat Anita		1		Aktivan			2360000-1409999999

Ispis i snimanje zbrojnog naloga i virmana

Kod snimanja i ispisa zbrojnog naloga vide se SAMO polja IBAN-a bez starih žiro računa, a dodatno je dodana kolona šifre NAMJENE koja se definira u samim virmanima i može se promijeniti izmjenom podataka. Modelima se automatski dodaje prefix "HR" ako su definirani s dva (2) znaka.

Snimanje disketa za plaću - Korisnik / TEST (2013.)

Treži F6 | Briši F5 | Izmjena F7 | Regos F7 | Snimi F8 | Ispis F9 | Izlaz ESC

Snimanje disketa za plaću

Qbračun: 9021 | Plaća za 11/09 | Virman: | PoZad: |
 Snimanje: Zbirni naloz (virmani) | Datum naloga: 15.12.2009 | Izvor dok: 701 |
 Podaci: Svi virmani zajedno | Valuta naloga: 15.12.2009 | IBAN: |
 Platiod: | Poredak: Šifra | Obveznik: Obrtnik |
 Disketa / Regos: A: 0 | Stavki: 8 | Iznos: 43.625,17 kn

Stavke | Detalji

Šifra	Virman	Svrha	IBANodo	MOdo	PozivOdo	Namjena
001	Proračun grada Zagreb Zagreb	Porez na dohodak Plaća za 11/09	HR2210010051713312005	HR68	1406-01518517370-9021	OTHR
008	Državna riznica Zagreb	Doprinos za MIO Plaća za 11/09	HR1210010051863000160	HR67	8117-01518517370-9021	OTHR
011	Državna riznica Zagreb	Doprinos za zdrav. osiguranje Plaća	HR1210010051863000160	HR22	8419-01518517370-9021	OTHR
012	5% Dop. za mio II stup Zagreb	Doprinos za mio II stup Plaća za 11/09	HR7610010051700036001	HR22	2011-01518517370-9021	OTHR
014	Državna riznica Zagreb	Doprinos za zapošljavanje 1.7% Plac	HR1210010051863000160	HR22	8702-01518517370-9021	OTHR
019	Državna riznica Zagreb	Doprinos za ozljedu na radu Plaća za	HR1210010051863000160	HR22	8567-01518517370-9021	OTHR
029	Privredna banka dd Zagreb	Djelatnik: Anić Marko Plaća za 11/09	HR9723400093201069002	HR11	40002-01518517370	OTHR
036	Splitska banka	Plaća za 11/09		HR64		OTHR

Ispis virmana / uplatnica

Obračun: **9021** ... **Plaća za 11/09** 8
 Virmani: **Svi virmani zajedno** Datum: **15.12.2009** Valuta: **15.12.2009** **19.070,98 kn**
 Stavke | **Virmani**

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
1333
(jedinica Zavoda)

Knjižite na teret našega računa
TEST d.o.o.

Čulinečka cesta 29, 10040 Zagreb
(naziv i sjedište nalagodavca)

Svrha doznake
Doprinos za mio II stup **Plaća za 11/09**
Plaća za 11/09

U korist računa
5% Dop. za mio II stup
Zagreb

Ispis podataka

Ispis | Format | Email

Obrazac: **Plaća novi virmani 2013**

Ispis na: **Plaća novi virmani 2012**
Plaća novi virmani 2013

Pisač: **PLAĆA VIRMAN**
PLAĆA NOVI VIRMAN
PLAĆA NOVI VIRMAN (Perf.)
PLAĆA NOVI VIRMAN (Svrha)
PLAĆA NOVI VIRMAN II

Datoteka: **PLAĆA NOVI VIRMAN II**

Označeni podaci Podvučeno

Ispis virmana smo prilagodili novom obrascu "HUB-3A" i definirali naš novi obrazac nazvan "PlaćaVirman2013" kojeg treba odabrati prilikom ispisa virmana. Na desnom manjem dijelu virmana smo pod opis plaćanja dodali i naziv primatelja jer to na tom odresku nije nigdje vidljivo.

TEST d.o.o.	HRK	=2.876,42	=2.876,42 HRK
Čulinečka cesta 29, 10040 Zagreb	HR1023600001101326744		HR1023600001101326744
	HR2210010051713312005		HR2210010051713312005
Proračun grada Zagreb	HR68 1406-01518517370-9021		1406-01518517370-9021
Zagreb	OTHR	Porez na dohodak Plaća za 11/09	Proračun grada Zagreb Porez na dohodak Plaća za 11/09
	15.12.2009		

Automatsko slanje pojedinačnih isplatnih listića na email djelatnika

Matični podaci: Djelatnik - Korisnik / TEST (2013.)

Prethodni PgUp | Slijedeći PgDn | Novi F4 | Briši F5 | S ta ž Ctrl-F6 | Spremi F8 | Ispis F9 | Arhiviraj | Izlaz ESC

Matični podaci: Djelatnik

Šifra: **106**
Naziv: **Perić Pero**

Osnovni	Dodatni	Olakšice	Odbici	Naknade	Krediti	Napomene	Evidencije
Adresa: Poljanice 15							
Mjesto: 10040 ... 10040 Zagreb							
Općina: 1333 ... Zagreb							
Grupa: 03 ... Uvjeti rada 5%							
Radna jedinica: 08 ... Služba za gospod.poslove							
OIB: 01518517370		Spol: Muški					
JMBG: 1102975210033		Stručna sprema: SSS					
Zanimanje: Referent		Datum rođenja: 11.02.1975					
Radno mjesto: ekonomist		Datum zaposlenja: 12.12.2007					
E-mail: pero@pero.hr		Telefon:					
Koefficient / Koeff2: 1 / 1		Godina staža: 5					
Bodovi / bod.staža: 0,95 / 0,0238		Datum prom.staža: 12.12.2012					
Status: Aktivan		Datum odlaska:					

Isplatni listići se mogu poslati na email djelatnika koji se mora upisati u masi matičnih podataka djelatnika.

Unos email adrese nema dodatnu provjeru ispravnosti pa morate provjeriti ispravnost unosa jer se mora izbjeći greška da netko od djelatnika ne dobije listić ili još gore da dobije listić nekog drugog djelatnika.

Liste plaća - Korisnik / TEST (2013.)

Ispis | **e-mail** | Izlaz

Liste plaća

Uvjeti ispisa | Dodatne opcije

Vrsta ispisa: **Obračunski listić** | Poređak po: Djelatnik

Kolone: Sve kolone | Grupiranje po:

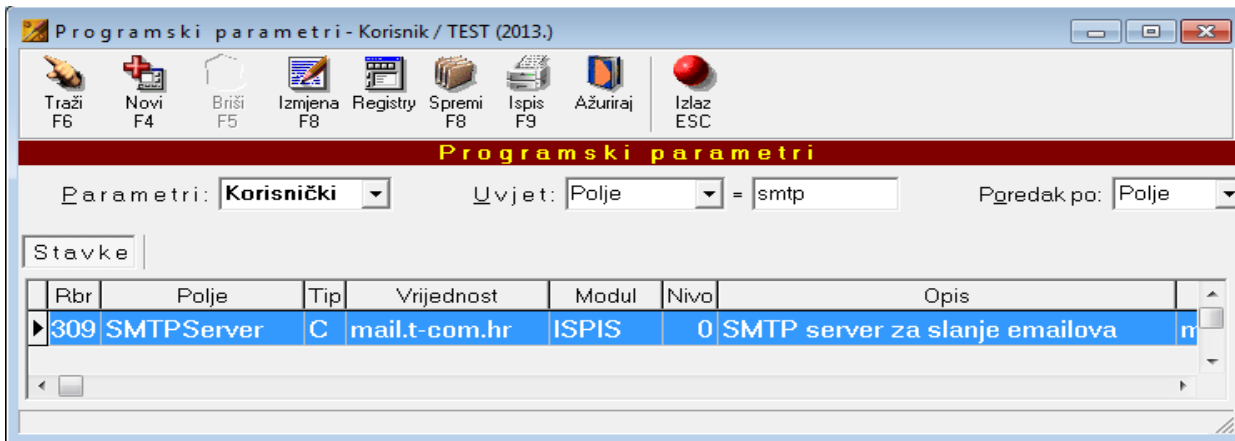
Datum: Datum obračuna (mjesec)

Početni (Od): | Završni (Do):

Obračun: **9021** ... **Plaća za 11/09**

Djelatnik:		
Radna jed.: 1	Zagreb	RJ djelat.
Općina:		Opć. stan.
Grupa djel.: 01	Prva grupa 1	
Posao:		Isplatni listić
Vrsta poslova: Svi		Oporeziva: Svi
Doprinos:		
Odbitak:		
Kredit:		
Banka:		Sve isplate
Tip obračuna:		

Kod ispisa isplatnog listića upišete podatke za filtriranje (npr. radna jedinica ili grupa djelatnika) i umjesto ispisa (F9) pritisnete gumb "e-mail" (F8). Program će po zadanom filteru ponuditi sve djelatnike s pripadajućim email adresama. Stavke bez email adrese će biti označene crvenkastom bojom pozadine.



User Information

Your Name:

E-mail Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

Test Account Settings

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

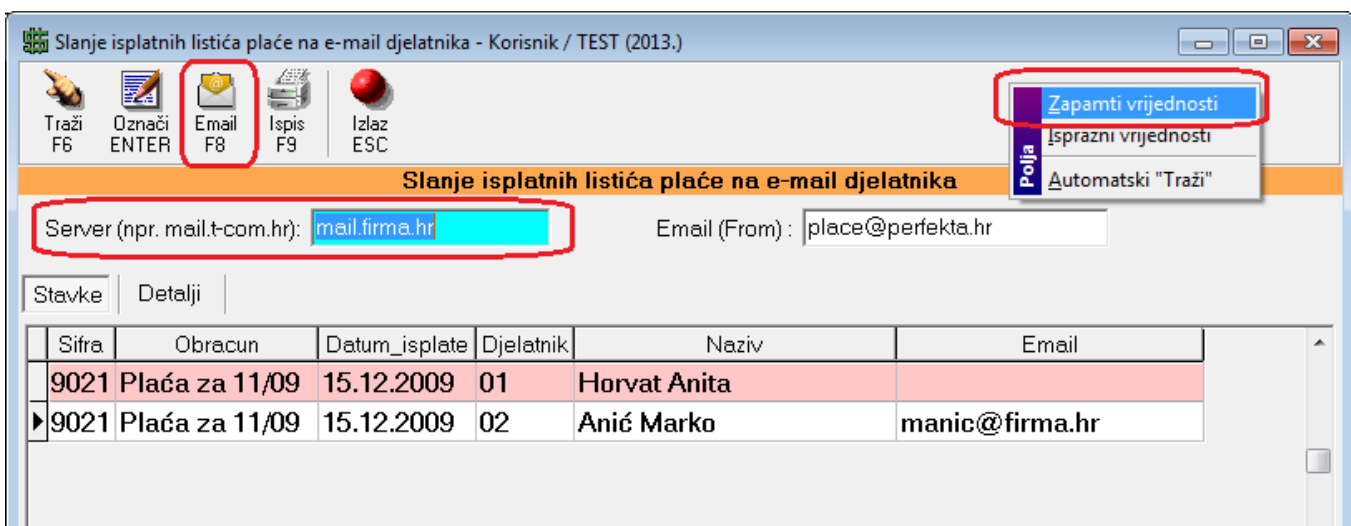
Za slanje OBAVEZNO morate upisati mail server kojim se koristite, najbolje pogledati u Outlook postavkama računala (Account), "Outgoing mail server". Server se može upisati u Parametrima /

Korisničkim u modulu Admin i tako će se nuditi različito za svako poduzeće.

Mi smo ponudili "mail.t-com.hr".

Server se može upisati i u masi slanja emailova tako da prepisete vaš server i nakon toga zapamtite te postavke (desni klik mišem na alatnoj traci desno od gumba Esc (Izlaz) i odaberete prvi izbornik "Zapamti postavke").

Nakon toga pritisnete gumb Email (F8) i program počinje sa slanjem pojedinačnih listića na email svakog djelatnika. U slučaju greške kod slanja ispisiće se poruke greške u listu "Detalji".



Novi format diskete za banku s pojedinačnim isplatama po djelatnicima

Snimanje disketa za plaću - Korisnik / TEST (2013.)

Traži F6, Briši F5, Izmjena F7, Regos F7, Snimi F8, Ispis F9, Izlaz ESC

Obracun: 1303, Plaća za

Snimanje: **Banka (tekući) IBAN datoteka** Datum naloga: 05.06.2013

Podaci: 100 Osobno primanje u cijelosti Valuta naloga: 05.06.2013

Banka: 020 Zagrebačka banka d.d. Način izvršenja: 1-Specifica

Platitelj: Poredak: Šifra

Disketa / Regos: D: 2 D:\UN20130605_02\vbdi ... Stavki: 1

Obracun: 1303, Plaća za

Snimanje: **Banka (tekući) IBAN datoteka**

Podaci: **Regos (R-Sm Obrazac)**

Banka: **Banka (tekući) IBAN datoteka**

Platitelj: **Banka - stari formati disketa**

Disketa / Regos: D: 2 D:\UN20130605_02\vbdi ...

Format diskete za banku s raspodjelom isplata po djelatnicima s IBAN-om je

definiran jednako za sve banke i više nema različitih datoteka po bankama.

Pored novog formata, zadržali smo i stari format disketa koji neke banke još uvijek prihvaćaju npr. ZABA prihvaća stari format do 31.12.2013. Sada postoje odvojena polja za unos šifre banke i platioca (slučaj kada netko drugi uplaćuje sredstva za plaću npr. školama uplaćuje Ministarstvo obrazovanja).

Novi format zahtijeva šifru "Način izvršenja" koja je "1" za predavanje diskete i FINA poslovnici ili preko interneta, a ZABA zahtijeva šifru 2 "zbrojni nalog" za predaju diskete preko e-zaba i kada je osnovni račun otvoren u toj banci.

Također se zahtijeva i šifra vrste osobnog primanja koju odabiremo u combo boxu "Podaci". ponuđena vrijednost 100 je "Isplata primanja u cijelosti" i može se koristiti za sve slučajeve isplata. Ova šifra vrijedi za SVE djelatnike tj. stavke

1303, Plaća za

Banka (tekući) IBAN datoteka

100 Osobno primanje u cijelosti

100 Osobno primanje u cijelosti

110 Isplata dijela osob. primanja

130 Ugovor o djelu

150 Isplata dividende

160 Naknada čl.Nadzornih odbora

190 Prijevoz

230 Naknada za bolovanje

260 Regres

270 Božićnica, uskrsnica

280 Dječji dar

290 Stipendije, pomoć studentima

300 Pomoć u slučaju braka, smrti

310 Pomoć pri rođenju djeteta

320 Otpremnina

399 Ostala osobna primanja

isplate u datoteci.

Datoteka za banku ima ekstenziju ".VBDI", a u slučaju da se snima više disketa u jednom danu, prije ekstenzije mora se upisati broj diskete npr. "01" ili "02". Promjenom padajućeg brojanog izbornika desno od oznake diskete odabrani broj se automatski dodaje u naziv datoteke, a može se upisati i ručno.

Oznaka modela za plaćanje kao i poziva na broj se definira u matičnim podacima Banke (partnera) i ti podaci se dodaju u svaki redak isplate, dakle mogu se definirati različiti modeli po bankama.

Također se u polju "Oznaka" mogu za banku unaprijed definirati "Način izvršenja" i broj datoteke tako da se upišu dva (2) znaka npr. za Način 2 i datoteku broj 1 se upiše "21".

Matični podaci: Partner - Korisnik / TEST (2013.)

Prethodni PgUp, Sljedeći PgDn, Novi F4, Briši F5, Spremi F8, Ispis F9, Info F10, Izlaz ESC

Matični podaci: Partner

Šifra: 0027

Naziv: Zagrebačka banka

Osnovni, Dodatni, Poslovnice, Osobe, Financijsko, Napomene

Dodatni naziv:

Adresa:

Mjesto: ...

Osoba (n/r):

Grupa: ...

Tip: Banka OIB:

Žiro: 2360000- Matični broj:

IBAN:

GSM (mob): Model poziv: 17

Telefon: Fax:

Kontakt: