

Upute za kreiranje SEPA XML datoteke u Korwin modulima



SEPA format je novi jedinstveni XML format datoteke zbrojnog naloga, izvoda i specifikacije isplate plaća koji se od 06.06.2016. koristi za razmjenu informacija o plaćanjima. Do sada su se koristile tri (3) različita tipa tekstualnih datoteka: zbrojni nalog, izvod i specifikacija isplata. Te datoteke su bile različitog formata, a specifikacije isplata su se razlikovale od banke do banke. SEPA uvodi jedinstven format svih datoteka u XML formatu i omogućava da više tipova bude unutar iste datoteke. To znači da je SEPA standardom moguće u jednoj datoteci snimiti npr. Zbrojni nalog za isplatu plaće s dodatkom specifikacije isplate na pojedinačne tekuće račune. Za sada, u Korwin modulima, još uvijek koristimo dvije (2) odvojene datoteke.

Nakon uvođenja SEPA standarda slanje zbrojnog naloga će biti moguće SAMO u SEPA XML formatu, ali za izvode i specifikacije još uvijek postoji prijelazno razdoblje za vrijeme kojeg će se moći koristiti stari format datoteka. To znači da će se izvodi banke moći učitavati na stari način kao što će se moći slati i stare datoteke specifikacija isplata na tekuće račune. To razdoblje bi trebalo trajati do kraja 2016. godine.

Korwin moduli sada omogućavaju snimanje zbrojnog naloga u novom formatu, a ostale datoteke će biti omogućene tijekom lipnja 2016. godine.

Snimanje SEPA XML datoteke za plaće

Snimanje disketa za plaću

Qbračun: 1009 ... Plaća za TEST 05-2011

Snimanje: SEPA XML Zbrojni nalog Datum naloga / početni: 02.06.2016

Podaci: Svi virmani zajedno Valuta naloga / Isplata: 08.06.2011

Vrsta osob.prim.: 100 Osobno primanje u cijelosti Način izvršenja: 1-Specifika

Banka: ... Poredek: Šifra

Platitelj: ... Stavki: 14

Disketa / Regos: E: 1 E:\UN201606020001701 ... JOPPD redni br.: 1

JOPPD podaci: Stavke iz obračuna plaće JOP sati decimala: 0

Virman: ... PozivZad: ...

Izvor dok.: 701 Dodaj red na kraju

I B A N: HR9523600001101197077

Obveznik: Poduzeće

Iznos: 7.718,30 kn

JOPPD vrsta izv: 1- Podnosi se prvo (izvorno) izvj

Nak.zap.inval.iznos: 0 Broj osoba inval: 0

Šifra	Virman		MOdo	PozivOdo	Nal
019	Državna riznica	Dop	3000160	HR21 8550-12354678903-:RSID	
027	Državna riznica	Dop	3000160	HR21 8729-12354678903-:RSID	
028	Zagrebačka banka dd	Ivar	HR69		
028	Zagrebačka banka dd	Ivić	HR69	40002-12354678903-100	
028	Zagrebačka banka dd	Kat	HR69	40002-12354678903-100	
028	Zagrebačka banka dd	Mario Perić Plaća za TEST 05-2011	HR69	40002-12354678903-100	
028	Zagrebačka banka dd	Petar Petrović Plaća za TEST 05-20	HR69	40002-12354678903-100	

Odabirom tipa snimanja „SEPA XML Zbrojni nalog“ snima se zbrojni nalog za plaće u novom formatu. U prvoj verziji ta datoteka sadrži samo zbrojni nalog, a nakon ljeta 2016. sadržavati će i specifikaciju isplata na tekuće račune. Do tada, specifikacija se kreira i snima na dosadašnji način, pojedinačno za svaku banku. SEPA format je opširniji i kompleksniji od starog formata pa sadržava mnoga polja koja se do sada nisu koristila. Korwin moduli za neka polja koriste predefinirane vrijednosti i nije ih moguće izmijeniti. Neke vrijednosti su obavezne kao npr. „Model“ koji je u starom formatu mogao biti prazan, a sada se, u slučaju da nije definiran, popunjava s vrijednošću „HR00“.

Naziv datoteke se kreira prema SEPA preporuci i sadržava datum snimanja naloga, zatim redni broj, izvor dokumenta te OIB i naziv poduzeća. Redni broj označava redni broj datoteke u istom danu i taj broj se ne povećava automatski nego se mora ručno promijeniti u slučaju snimanja više datoteka u jednom danu.

Izvor dokumenta je uvijek ponuđen „701“. OIB i naziv poduzeća smo dodali u Korwin module radi lakšeg raspoznavanja datoteka, ali zbog fizičkog ograničenja SEPA formata od maksimalno 35 znakova, naziv poduzeća sadrži samo prvih pet (5) znakova. Naziv datoteke NIJE moguće naknadno promijeniti jer je isti ukodiran u samoj XML datoteci pod tag-om <MsgID>. U slučaju da želite naknadno ručno promijeniti naziv datoteke, isto morate napraviti i unutar same xml datoteke uređivanjem (editiranjem) iste.

Model i poziv na broj za isplatu plaće (osobnog dohotka)

Za isplatu osobnog dohotka (plaće) SEPA format definira poseban MODEL i POZIV NA BROJ kako bi se ta isplata usvim bankama tretirala isto tj. označavala redovno primanje plaće. Za to je potrebno izmijeniti virmane za isplate plaće na tekuće račune, zbirne i pojedinačne. Model odobrenja je „HR69“, poziv na broj sadržava fiksni dio „40002“ zatim OIB (odvojen crticom) i na kraju je vrsta osobnog primanja koja se odabire u polju „Vrsta osob.prim“. U virmanu možete upisati fiksne vrijednost npr. za redovnu plaću „100“, a za ugovor o djelu „130“. Ako želite da se upiše vrijednost polja „Vrsta osob.prim.“ tada u virmanu morate upisati :VROP i program će dodati odabranu vrijednost.

SEPA kreditni transfer

Što je novo?

Isplata osobnih primanja

- Isplata osobnih primanja kroz jednu datoteku za primatelje u svim bankama u RH uz korištenje opcije Batch booking (terećenje računa u jednom iznosu i odobrenje više primatelja plaćanja, na izvodu se prikazuje jedan iznos terećenja)
- Uvođenje jedinstvenog modela i poziva na broj primatelja kod isplate osobnih primanja (datoteka, pojedinačni nalozi i specifikacija)
 - **HR69 40002-OIB-vrsta osobnog primanja**
- Mogućnost podnošenja datoteke za isplatu osobnih primanja u postojećem HUB3 formatu u slučaju kada se radi o specifikaciji (vrsta naloga = 4, način izvršenja = 1)

Snimanje:	SEPA XML Zbrojni nalog	Matični podaci: Virmani (svrhe uplate)	
Podaci:	Svi virmani zajedno	Šifra:	028
Vrsta osob.prim.:	100 Osobno primanje u cijelosti	Naziv:	Zagrebačka banka dd tekući računi-pojed.
Banka:	100 Osobno primanje u cijelosti	Poslovnica:	
Platitelj:	110 Isplata dijela osob.primanja	Šifra namjene:	Plaće-SALA
Disketa / Regos:	130 Ugovor o djelu	Osnovni	Modeli
JOPPD podaci:	150 Isplata dividende	Na teret 1:	
	160 Naknada čl.Nadzornih odbora	Na teret 2:	
	190 Prijevoz	Svrha uplate 1:	:DJNAZIV
	230 Naknada za bolovanje	Svrha uplate 2:	
	260 Regres	U korist 1:	Zagrebačka banka dd
	270 Božićnica, uskrsnica	U korist 2:	
	280 Dječji dar	Žiro (Zaduž):	
	290 Stipendije, pomoć studentima	IBAN (Zaduž):	
	300 Pomoć u slučaju braka, smrti	Model:	67
	310 Pomoć pri rođenju djeteta	Poziv:	:MB-POZAD
	320 Opremnina	Šifra:	16
	399 Ostala osobna primanja	Iznos:	
Šifra		IBAN (Odob):	:BRRAC
019	Državna	Model:	69
027	Državna	Poziv:	40002-MB-VROP
028	Zagrebačka	Žiro (Odob):	2360000-BRRAC
028	Zagrebačka		

Snimanje SEPA XML datoteke zbrojnog naloga za uplate dobavljačima

Snimanje zbrojnog naloga u modulu SA-CO, „Virmani“ nema mogućnost odabira starog ili novog formata. Verzije modula nakon 01.06.2016 snimaju datoteku zbrojnog naloga SAMO u SEPA XML formatu.

Broj decimala (zaokruženja) za sate rada u JOPPD datoteci

Dodano je posebno polje za broj decimala tj. zaokruženje broja sati kod snimanja JOPPD datoteka. Taj problem se javlja kod korisnika koji nemaju cjelobrojne sate u obračunu pa im kod učitavanja JOPPD datoteke, servis Porezne uprave javlja grešku jer isti servis trenutno ne dozvoljava decimale u broju sati. Ponuđena vrijednost je „0“, ali je ostavljena mogućnost za buduće snimanje u slučaju da Porezna uprava ipak omogući učitavanje realnog broj sati rada.