



ZBS¹ Združenje bank Slovenije

Navodila za uporabo programa NPIDOkonvSEPA

Verzija 1.1

KAZALO

1	Uvod	3
1.1	Namen programa	3
1.2	Vhodni podatki	3
1.3	Operacijski sistem	3
2	Namestitev	3
2.1	Zagon	7
3	Uporaba programa	7
3.1	Glavni meni	7
3.1.1	Šifranti	8
3.1.1.1	Podatki o plačniku	8
3.1.1.2	Prejemniki	10
3.1.1.3	Banke	11
3.1.1.4	Prevajalna tabela šifer namenov plačil	14
3.1.1.5	Nameni plačil	14
3.1.2	Zgodovina	14
3.1.3	Nastavitve	15
3.1.3.1	Mesto shranjevanja podatkov	16
3.2	Pretvorba	16
3.3	Izpis	20
3.4	Izvoz	20

1 Uvod

1.1 Namen programa

Program NPIDOkonvSEPA je namenjen konverziji podatkov o direktnih odobritvah NPI iz standarda ZC03 v standard za kreditna plačila SEPA.

Program ima naslednje funkcije:

- Uvoz podatkov iz datoteke direktnih odobritev, ki jo izbere uporabnik.
- Pregled podatkov po uvozu, prikaz manjkajočih podatkov in ugotovljenih pomanjkljivosti na zaslonu z možnostjo izpisa. Prikaz je možno preklapljati med prikazom pravih vrstic ter vrstic z napakami in vzroki napak.
- Vnos manjkajočih podatkov.
- Shranjevanje vmesnih podatkov z možnostjo vpisa opomb in datuma uvoza.
- Pretvorba prometnih podatkov in priprava izvoza izhodne datoteke.
- Spreminjanje shranjenih (statičnih) podatkov o plačnikih, prejemnikih in bankah.
- Spreminjanje splošnih nastavitvev programa.
- Vpogled v priročnik oz. pomoč.

Program vse podatke pretvorb pobriše po preteku nastavljenega števila mesecev.

1.2 Vhodni podatki

Program je namenjen konverziji podatkov o direktnih odobritvah NPI iz standarda ZC03 v standard za kreditna plačila SEPA.

1.3 Operacijski sistem

Program je izdelan za operacijski sistem Microsoft Windows. Primeren je za verzijo XP in novejše. Uporabnik potrebuje za izvajanje programa .NET Framework 2.0 ali novejši.

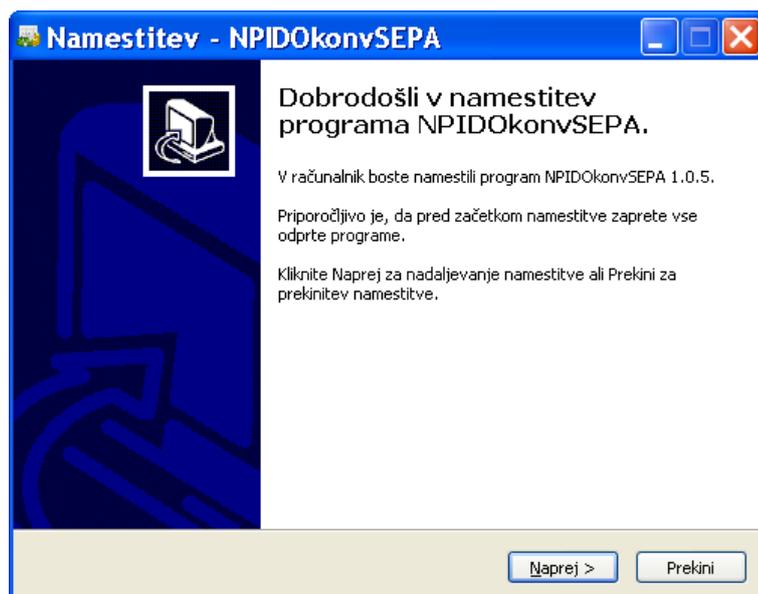
Vključena je možnost popolne odstranitve programa.

2 Namestitvev

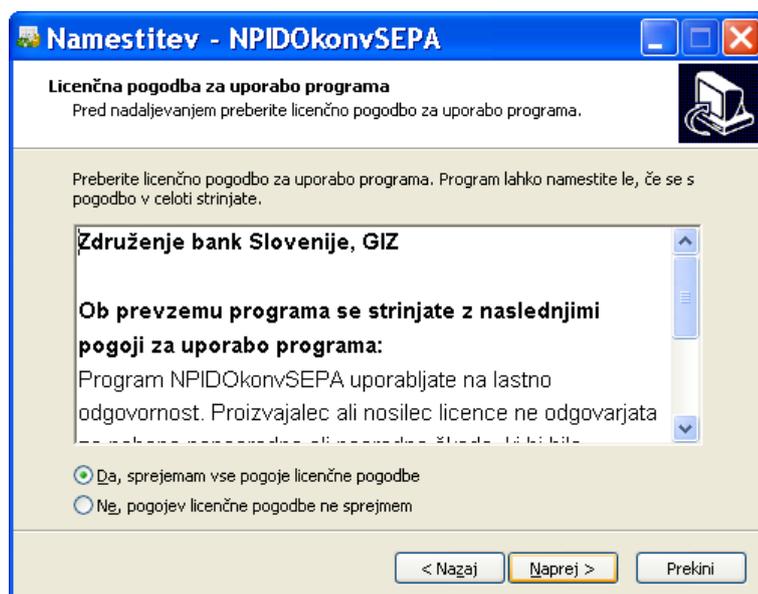
Namestitev poteka v okviru namestitvenega programa v obliki čarovnika, ki uporabniku ponudi možnost izbire direktorija na disku, kamor naj se program namesti.

Uporabnik mora biti lokalni administrator na računalniku na katerega želi namestiti program.

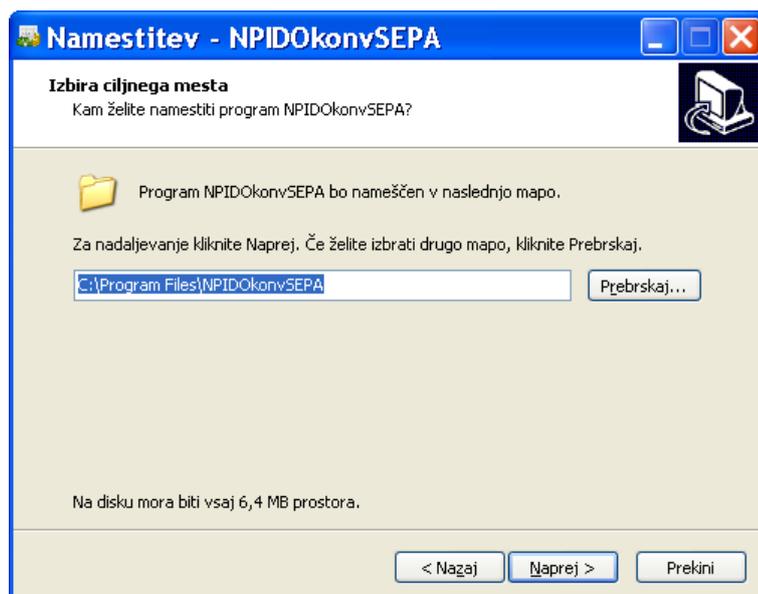
Uporabniku se na oknu prikažejo navodila. S klikom na gumb  nadaljuje v naslednji korak. S klikom na gumb  lahko prekine postopek namestitve.



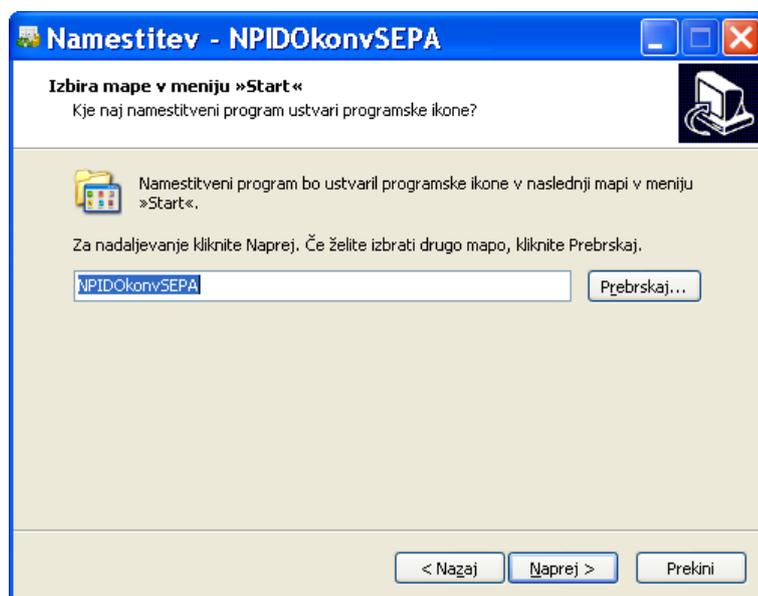
Uporabnik mora prebrati licenčno pogodbo in potrditi, da se strinja z njenimi pogoji. S klikom na gumb **< Nazaj** se lahko vrne na prejšnji korak. S klikom na gumb **Naprej >** nadaljuje v naslednji korak. S klikom na gumb **Prekini** lahko prekine postopek namestitve.



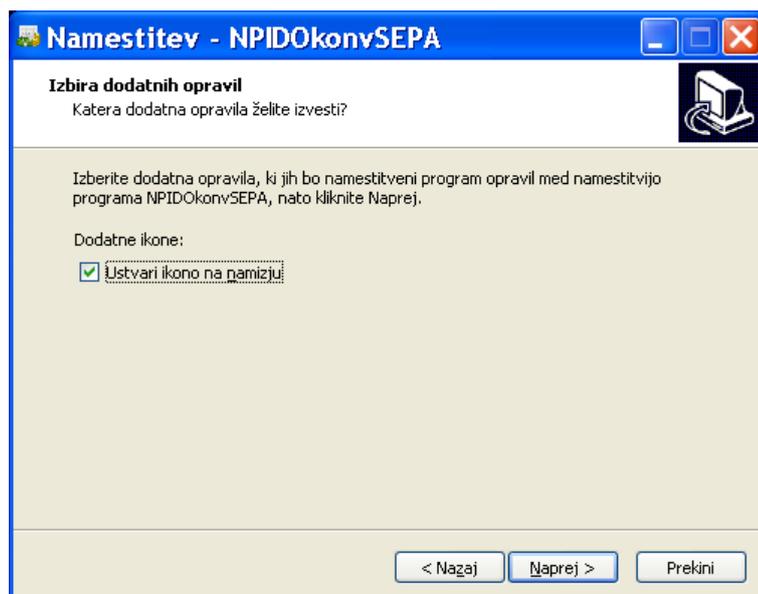
Uporabnik izbere direktorij na disku, kamor naj se program namesti. Podatek lahko vpiše ali si pomaga s klikom na gumb **Prebrskaj...**. S klikom na gumb **< Nazaj** se lahko vrne na prejšnji korak. S klikom na gumb **Naprej >** nadaljuje v naslednji korak. S klikom na gumb **Prekini** lahko prekine postopek namestitve.



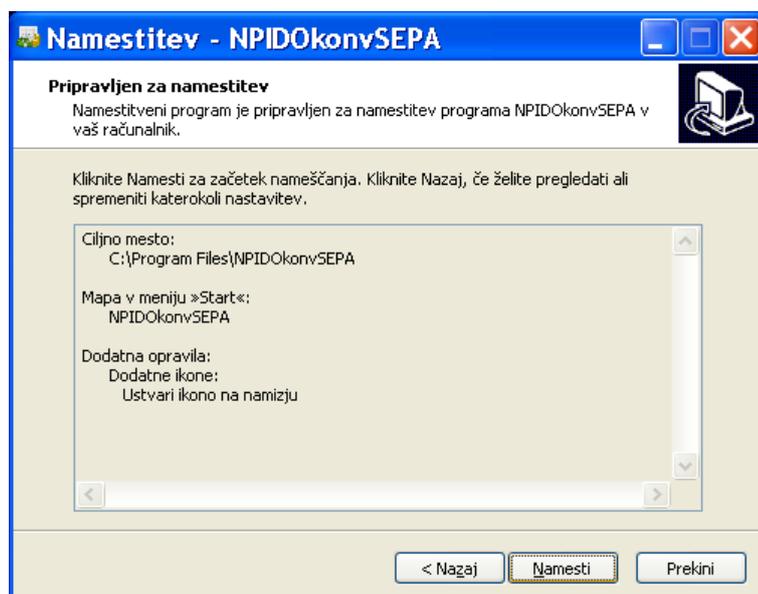
Uporabnik določi direktorij na disku, kamor naj namestitveni program namesti konverzijski program. Program ponudi ime direktorija, ki ga uporabnik lahko spremeni, ali si pomaga s klikom na gumb **Prebrskaj...**. S klikom na gumb **< Nazaj** se lahko vrne na prejšnji korak. S klikom na gumb **Naprej >** nadaljuje v naslednji korak. S klikom na gumb **Prekini** lahko prekine postopek namestitve.



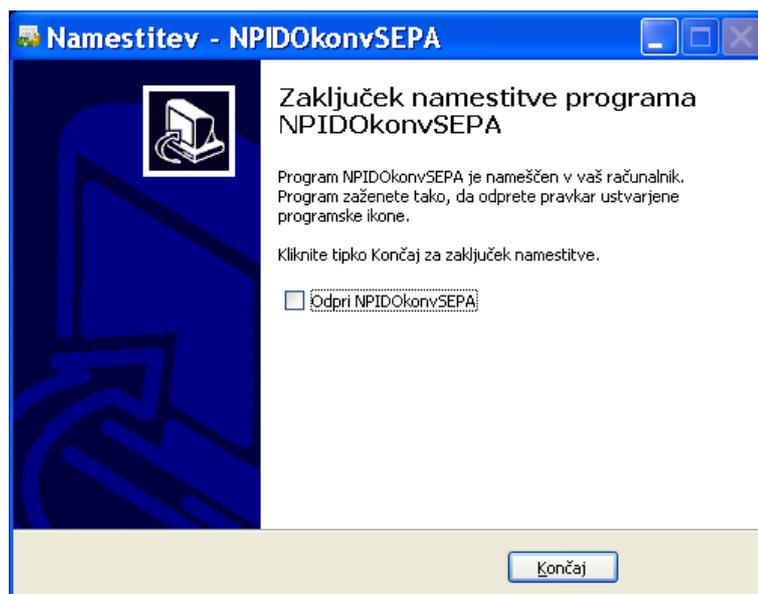
Uporabnik označi ali želi, da se mu na namizju ustvari ikona. S klikom na gumb **< Nazaj** se lahko vrne na prejšnji korak. S klikom na gumb **Naprej >** nadaljuje v naslednji korak. S klikom na gumb **Prekini** lahko prekine postopek namestitve.



Uporabnik preveri, ali so prikazani podatki pravilni. Če želi spremeniti katerokoli nastavev, klikne na gumb **< Nazaj** in podatke spremeni. Če so podatki pravilni, s klikom na gumb **Namesti** namesti program na svoj računalnik. S klikom na gumb **Prekini** lahko prekine postopek namestitve.



S klikom na gumb **Končaj** uporabnik zaključi namestitev programa.



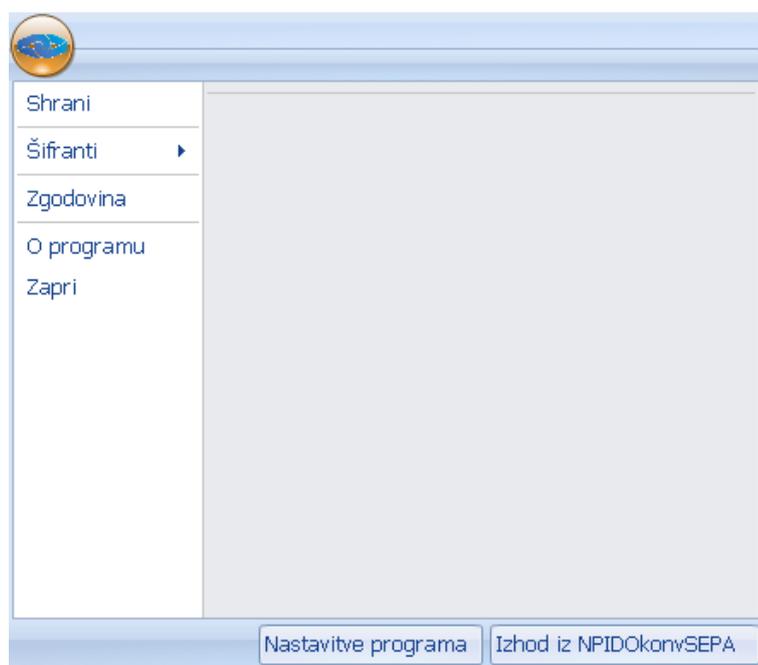
2.1 Zagon

Uporabnik požene program tako, da v meniju Start izbere skupino programov NPIDOkonvSEPA in v njej program NPIDOkonvSEPA. Če je ob namestitvi potrdil možnost, da želi ikono na namizju, lahko požene program tudi z izbiro ikone na namizju.

3 Uporaba programa

3.1 Glavni meni

Glavni meni lahko uporabnik odpre s klikom na gumb  v zgornjem levem delu osnovnega okna.



Funkcija **Shrani** shrani podatke pretvorbe. Uporabnik lahko shrani podatke pretvorbe tudi s klikom na



gumb v orodni vrstici osnovnega okna.

V delu **O programu** se uporabniku prikažejo osnovni podatki o programu.

Funkcija **Zapri** zapre pretvorbo oz. okno Zgodovina.

Uporabnik lahko zapre program s klikom na gumb .

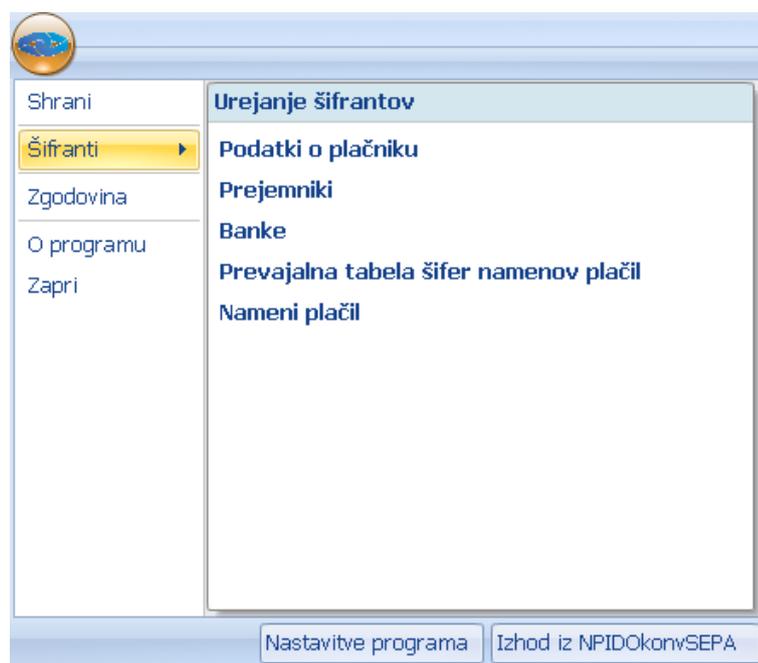
3.1.1 Šifranti

Uporabnik mora pred pretvorbo urediti podatke v šifrantih. V programu v zgornjem levem delu okna



klikne na gumb, da odpre glavni meni; v vrstici **Šifranti** mu program ponudi naslednje šifrante:

- Podatki o plačniku,
- Prejemniki,
- Banke,
- Prevajalna tabela šifer namenov plačil,
- Nameni plačil.

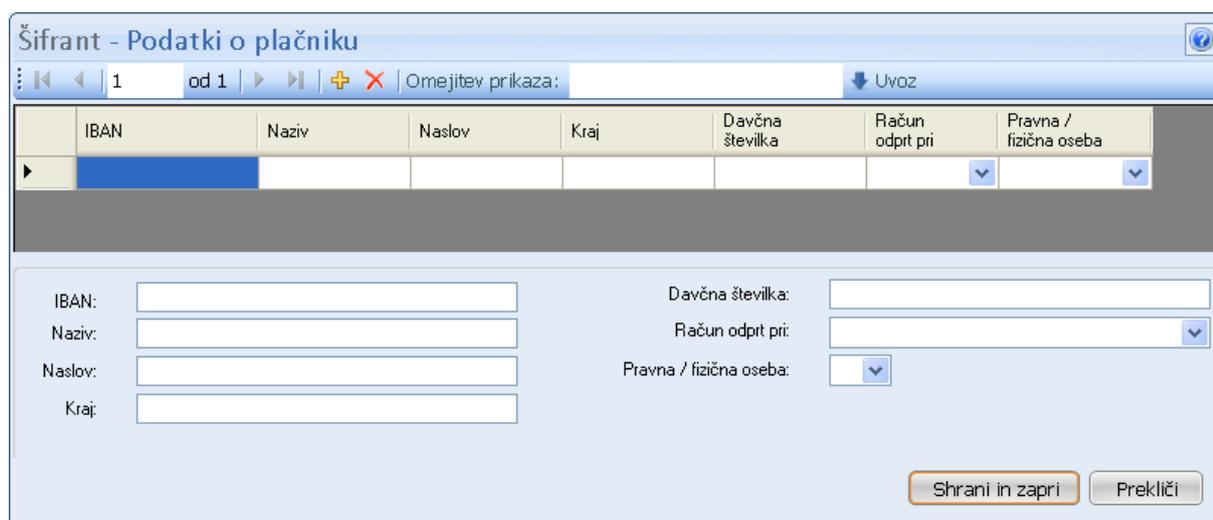


3.1.1.1 Podatki o plačniku

Uporabnik vnese podatke o plačniku v šifrant **Podatki o plačniku** s klikom na gumb . Pri tem mu program odpre novo vnosno vrstico, ki je označena s puščico . Podatke lahko vpisuje v spodnjem delu okna ali v seznamu.

Podatki so naslednji:

IBAN	Račun plačnika. Številka IBAN (ang. "International Bank Account Number") pomeni razširitev številke transakcijskega računa, ki ga ima imetnik pri banki ali hranilnici. Transakcijski račun je razširjen z ISO oznako države (SI) in dodatno kontrolno številko (56).
Naziv	Naziv plačnika.
Naslov	Naslov plačnika.
Kraj	Kraj plačnika.
Davčna številka	Davčna številka plačnika.
Račun odprt pri	Naziv banke, kjer je odprt račun. Uporabnik izbere podatek iz šifranta bank s klikom na gumb  .
Pravna / fizična oseba	Oznaka o podatku plačnika, ali gre za pravno ali fizično osebo. Uporabnik izbere podatek iz šifranta s klikom na gumb  .


Opis menijske vrstice:

Uporabnik se lahko po vrsticah pomika s pomočjo drsnika na desni strani okna ali izbere gumbe: gumb  za pomik na prvo vrstico, gumb  za pomik na prejšnjo vrstico,    pa prikaže, na kateri vrstici se uporabnik trenutno nahaja. Uporabnik lahko tudi vpiše številko želene vrstice in pritisne tipko Tab na tipkovnici, gumb  za pomik na naslednjo vrstico in gumb  za pomik na zadnjo vrstico.

Uporabnik lahko doda novo vnosno vrstico s klikom na gumb . S klikom na gumb  lahko zbríše vrstico. Z vpisom v prazno polje pri **Omejitev prikaza:** program prikaže samo vrstice, ki v kateremkoli stolpcu vsebujejo vpisano vrednost.

S klikom na gumb  lahko uporabnik uvozi podatke. Pri tem program odpre okno za izbiro datoteke. Ko uporabnik izbere datoteko, ki jo želi uvoziti in izbiro potrdi, program sproži postopek uvoza. Program v oknu izpiše vrstice s podatki, ki jih lahko uporabnik pregleduje in popravlja.

Po vnosu podatkov uporabnik shrani zapis in zapre okno s klikom na gumb . Ob shranitvi program izvede kontrole.

Obvezen je vnos vseh podatkov. Program kontrolira pravilnost podatka IBAN in davčne številke. Kontrolira tudi, ali sta 5. in 6. znak v IBAN prejemnika enaka 13. in 14. mestu v IBAN izbrane banke.

Uporabnik s klikom na gumb  prekine vnos brez shranjevanja podatkov in program zapre okno.

3.1.1.2 Prejemniki

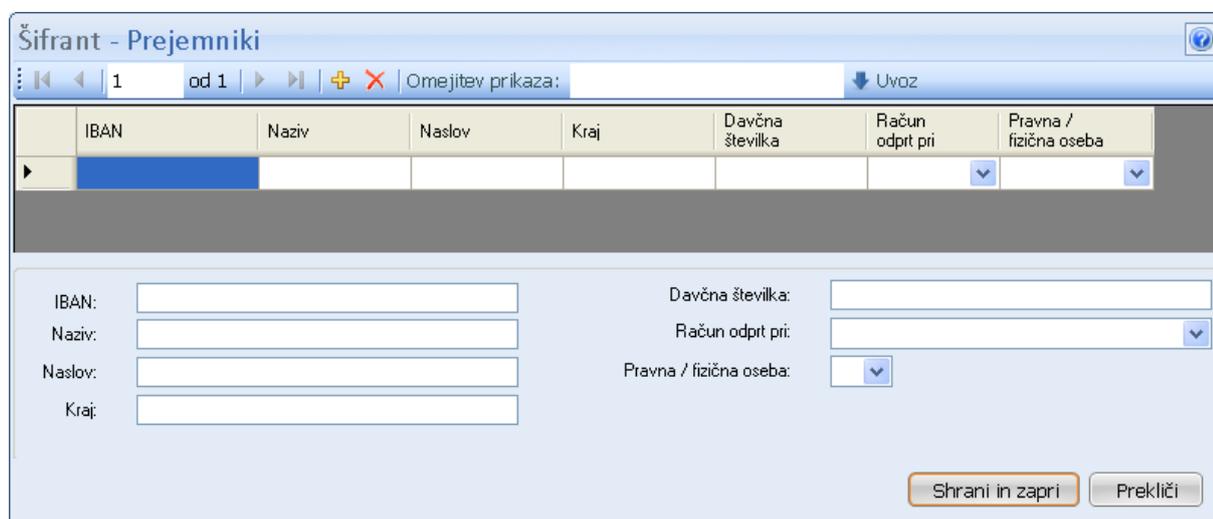
Šifrant **Prejemniki** je namenjen vnosu podatkov o prejemnikih v primeru, da se nakazilo nakaže na TRR (ki ni poravnalni račun banke; v primeru nakazila na poravnalni račun banke je potrebno podatke vnesti v šifrant **Banke**, če podatki v šifrantu ne obstajajo).

V šifrantu **Prejemniki** lahko uporabnik:

- ročno vnese podatke o prejemniku s klikom na gumb ; pri tem mu program odpre novo vnosno vrstico, ki je označena s puščico . Podatke lahko vpisuje v spodnjem delu okna oz. v seznamu ali
- podatke uvozi s klikom na gumb ; pri tem program odpre okno za izbiro datoteke oblike XLS (vzorec datoteke za uvoz prejemnikov se nahaja v meniju Start / Vsi programi ali All Programs / NPIDOkonvSEPA/ Predloga za uvoz prejemnikov; Uporabnik lahko pripravi svojo datoteko, pri tem morajo ostati imena stolpcev enaka, kot v predlogi - vključno z velikimi začetnicami). Ko uporabnik izbere datoteko, ki jo želi uvoziti in izbiro potrdi, program sproži postopek uvoza. V oknu program izpiše vrstice s podatki, ki jih lahko uporabnik pregleduje in popravlja. Datoteko oblike XLSX lahko uvozijo uporabniki, ki imajo nameščen Office 2007 ali novejši.

Podatki so naslednji:

IBAN	Račun prejemnika. Številka IBAN (ang. "International Bank Account Number") pomeni razširitev številke transakcijskega računa, ki ga ima imetnik pri banki ali hranilnici. Transakcijski račun je razširjen z ISO oznako države (SI) in dodatno kontrolno številko (56).
Naziv	Naziv prejemnika.
Naslov	Naslov prejemnika.
Kraj	Kraj prejemnika.
Davčna številka	Davčna številka prejemnika.
Račun odprt pri	Naziv banke, kjer je odprt račun. Uporabnik izbere podatek iz šifranta bank s klikom na gumb  .
Pravna / fizična oseba	Oznaka o podatku prejemnika, ali gre za pravno ali fizično osebo. Uporabnik izbere podatek iz šifranta s klikom na gumb  .



Opis menijske vrstice:

Uporabnik se lahko po vrsticah pomika s pomočjo drsnika na desni strani okna ali izbere gumbe: gumb  za pomik na prvo vrstico, gumb  za pomik na prejšnjo vrstico,  pa prikaže, na kateri vrstici se uporabnik trenutno nahaja. Uporabnik lahko tudi vpiše številko zelene vrstice in pritisne tipko Tab na tipkovnici, gumb  za pomik na naslednjo vrstico in gumb  za pomik na zadnjo vrstico.

Uporabnik lahko doda novo vnosno vrstico s klikom na gumb . S klikom na gumb  lahko zbríše vrstico. Z vpisom v prazno polje pri **Omejitev prikaza:** program prikaže samo vrstice, ki v kateremkoli stolpcu vsebujejo vpisano vrednost.

S klikom na gumb  lahko uporabnik uvozi podatke. Pri tem program odpre okno za izbiro datoteke. Ko uporabnik izbere datoteko, ki jo želi uvoziti in izbiro potrdi, program sproži postopek uvoza. V oknu program izpiše vrstice s podatki, ki jih lahko uporabnik pregleduje in popravlja.

Po vnosu podatkov uporabnik shrani zapis in zapre okno s klikom na gumb . Ob shranitvi program izvede kontrole.

Obvezen je vnos vseh podatkov, razen davčne številke in pokazatelja pravna/fizična oseba. Če je davčna številka vnesena, je pokazatelj pravna/fizična oseba obvezen. Program kontrolira pravilnost podatka IBAN in davčne številke, če je vnesena. Kontrolira tudi, ali sta 5. in 6. znak v IBAN prejemnika enaka 13. in 14. mestu v IBAN izbrane banke.

Uvozna datoteka prejemnikov:

V direktnih odobritvah so lahko samo računi slovenskih bank, zato so lahko tudi v uvozni datoteki samo takšni računi. Na začetku računa (podatek IBAN) mora biti oznaka SI56. Če uporabnik v uvozni datoteki te oznake pred številko TRR (15 znakov računa brez -) ne bo imel, jo bo uvozni postopek avtomatsko dodal. Program ob shranitvi preveri podatke in v primeru napake označi napačno vrstico. Uporabnik mora popraviti podatke ali napačno vrstico zbrisati, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bodo shranjene.

Program pri ponovnem uvozu prejemnikov preveri podatke. V primeru, da podatek IBAN že obstaja, prekrije ostale podatke. V primeru, da podatka IBAN ni v šifrantu, pa doda nov zapis.

Uporabnik s klikom na gumb  prekine vnos brez shranjevanja podatkov in program zapre okno.

OPOZORILO: Če je plačnik istočasno tudi prejemnik, uporabnik vnese podatke o plačniku samo v šifrant **Podatki o plačniku**.

3.1.1.3 Banke

Šifrant **Banke** je napolnjen s podatki.

Uporabnik lahko:

- v zgornjem delu okna izbere želeno banko in v spodnji desni del okna ročno vnese podatke za sklic s klikom na gumb ; pri tem mu program odpre novo vnosno vrstico, ki je označena s puščico .

OPOZORILO: Vnos sklicev ni nujen. V primeru, da datoteka direktnih odobritev vsebuje te podatke, potem uporabniku ni potrebno vnašati podatkov v šifrant.

Podatki so naslednji:

IBAN	Račun banke. Številka IBAN (ang. "International Bank Account Number") pomeni razširitev številke transakcijskega računa, ki ga ima imetnik pri banki ali hranilnici. Transakcijski račun je razširjen z ISO oznako države (SI) in dodatno kontrolno številko (56).
Naziv	Naziv banke.
Naslov	Naslov banke.
Kraj	Kraj banke.
BIC	Številka BIC (ang. "Bank Identifier Code") - bančna identifikacijska koda, ki jo imajo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko omrežje S.W.I.F.T. Ta šifra je osemestna, lahko je tudi enajstestna v primeru, da jo ima podružnica banke. Šifra je sestavljena iz štirimestne šifre banke, dvomestne šifre države po ISO standardu in dvomestne dodatne šifre. BIC kode bank so dostopne na spletni strani v podatkih o računih finančnih institucij (http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?Mapald=1150#4938). BIC kodo potrebuje banka poslovnega partnerja, da bo znala pravilno in hitro usmeriti plačilo preko SWIFT omrežja na pravo banko. Domači imetnik transakcijskega računa lahko BIC dobi pri svoji banki.
Davčna številka	Davčna številka banke.
Račun odprt pri	Naziv banke, kjer je odprt račun. Uporabnik izbere podatek iz šifranta bank s klikom na gumb  .
Pravna / fizična oseba	Oznaka o podatku banke, ali gre za pravno ali fizično osebo. Uporabnik izbere podatek iz šifranta s klikom na gumb  .

Šifrant - Banke

1 od 25 Omejitev prikaza:

IBAN	Naziv	Naslov	Kraj	BIC	Davčna številka	Pravna / fizična oseba
SI5601000000500021	ABANKA VIPA d.d.	Slovenska 58	1000 Ljubljana	ABANSIZX	68297530	P
SI5601000000600028	BANKA CELJE d.d.	Vodnikova 2	3000 Celje	SBCEZS2X	89734912	P
SI5601000001000153	BANKA KOPER d.d.	Pristaniška ulica 14	6502 Koper	BAKOSIZX	98026305	P
SI5601000000100090	Banka Slovenije	Slovenska 35	1505 Ljubljana	BSLJSIZX	92582087	P
SI56010000003400030	BANKA SPARKASSE d.d.	Cesta v Kleče 15	1000 Ljubljana	KSPKSI22	77752252	P

IBAN: SI5601000000500021

Naziv: ABANKA VIPA d.d.

Naslov: Slovenska 58

Kraj: 1000 Ljubljana

Davčna številka: 68297530

BIC: ABANSIZX

Pravna / fizična oseba: P

PE	VP	Model	Sklic P1	Sklic P3

Shrani in zapri Prekliči

Podatki za sklic:

PE	Poslovna enota - poslovna enota banke, podatek dolg tri znake, numeričen z vodilno ničlo; če je vrednost 000, potem bo sklic veljal za vse poslovne enote banke.
VP	Vrsta posla - podatek dolg dva znaka, numeričen z vodilno ničlo; če uporabnik vnese 00, potem bo sklic veljal za vse vrste poslov.

Model	Model sklica - dovoli se vnos samo modelov 00 in 05.
Sklic P1	Prvi del sklica P1 - vnos podatka P1, največ 12 števil; v primeru, da je model 05, se vnos kontrolira tako, da se izvede izračun kontrolne številke (modul 11) in ugotovi, ali je enaka zadnjemu znaku v sklicu.
Sklic P3	Zadnji del sklica P3 - vnos podatka P3, največ 12 števil, podatek ni obvezen.

Opis menijske vrstice:

Uporabnik se lahko po vrsticah pomika s pomočjo drsnika na desni strani okna ali izbere gumbe: gumb  za pomik na prvo vrstico, gumb  za pomik na prejšnjo vrstico, od pa prikaže, na kateri vrstici se uporabnik trenutno nahaja. Uporabnik lahko tudi vpiše številko zelene vrstice in pritisne tipko Tab na tipkovnici, gumb  za pomik na naslednjo vrstico in gumb  za pomik na zadnjo vrstico.

Uporabnik lahko doda novo vnosno vrstico s klikom na gumb . S klikom na gumb  lahko zbriše vrstico. Z vpisom v vnosno polje pri **Omejitev prikaza:** program prikaže samo vrstice, ki v kateremkoli stolpcu vsebujejo vpisano vrednost.

Po vnosu podatkov uporabnik shrani podatke in zapre okno s klikom na gumb .

Program ob shranitvi preveri podatke in v primeru napake označi napačno vrstico. Uporabnik mora popraviti podatke ali napačno vrstico zbrisati, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bodo shranjene.

Uporabnik s klikom na gumb  prekine vnos brez shranjevanja podatkov in program zapre okno.

V primeru, da program pri shranjevanju sklicev ugotovi napako, se postavi na zapis banke, ki ima napačne podatke za sklic (ne glede na omejitev, ki jo je določil uporabnik pred shranitvijo).

Način gradnje sklicev pri kreditih:

1. V primeru, da se kredit delojemalca nakaže na TRR, se mora uporabnik z banko dogovoriti, kaj naj vnese v šifrant prejemnikov pod podatke za naziv prejemnika, naslov in kraj (ali so to podatki kreditojemalca ali banke prejemnice).

2. V primeru, da se kredit delojemalca nakaže na poravnalni račun banke, je potrebno sestaviti strukturirani namen. V primeru, da program pri banki v šifrantu bank ne najde sklica, ki bi ustrezal vrsti posla in poslovni enoti banke, se sklic sestavi v obliki SI00XXX-XX-XXXXXXXXXX.

- polje XXX se napolni s poslovno enoto iz zapisa DO,
- polje XX se napolni z vrsto posla iz zapisa DO (brez vodilne ničle);
- polje XXXXXXXXXXXX se napolni s partijo iz zapisa DO.

3. Če uporabnik pridobi od banke sklice za nakazila kreditov in jih vnese v šifrant Banke (v zgornjem delu okna izbere zeleno banko in v spodnji desni del okna vnese podatke za sklic), bo program pri pretvorbi direktnih odobritev upošteval te vnesene sklice.

Postopek gradnje reference SI:

Program med sklici poišče sklic, ki ima poslovno enoto in vrsto posla enako podanim podatkom v direktnih odobritvah. Če zapisa ne najde, poišče kombinacijo za vrsto posla in poslovno enoto 000. Če zapisa ne najde, poišče kombinacijo za vrsto posla 00 in poslovno enoto. Če ustreznega zapisa ne najde, poišče vrsto posla 00 in poslovno enoto 000. Če najde dva zapisa z obema modeloma, javi napako. Če ne najde nobenega zapisa, zgradi sklic na način opisan pod točko 2.

Sicer program oznaki SI priprne model, doda P1-. Podatek sklica P2 napolni s partijo iz direktnih odobritev brez vodilnih ničel. Če je P3 podan, program na koncu sklica doda -P3. Dolžina sestavljenega sklica je lahko največ 26 znakov; pri tem, da seštevek dolžin P1, P2 in P3 ne sme biti daljši od 20 znakov.

3.1.1.4 Prevajalna tabela šifer namenov plačil

Šifrant je že napolnjen s podatki. Uporabniku ni potrebno vnašati ali spreminjati podatkov.

Namen DO Šifra namena direktnih odobritev.
Namen SCT Šifra namena po standardu za kreditna plačila SEPA.

Namen iz DO	Namen za SEPA
001	SALA
002	PENS
004	STDY
005	ALMY

3.1.1.5 Nameni plačil

Šifrant je že napolnjen s podatki. Uporabniku ni potrebno vnašati ali spreminjati podatkov.

Classification Klasifikacija v angleškem jeziku.
Code Koda.
Name Opis kode v angleškem jeziku.
Definition Definicija kode v angleškem jeziku.
Klasifikacija Klasifikacija.
Koda Koda.
Ime Ime.
Definicija Definicija.

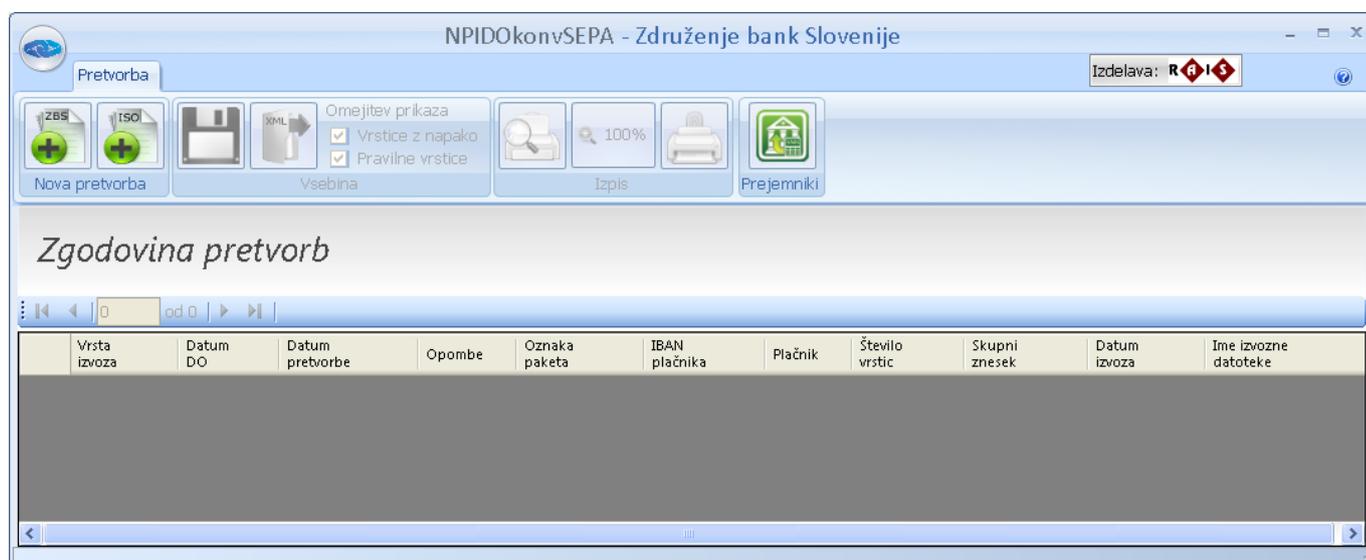
Classification	Code	Name	Definition	Klasifikacija	Koda	Ime	Definicija
Cash Mgmt	ACCT	AccountManagement	Transaction moves funds between 2 accounts of same account holder at the same bank.	Upravljanje den. sredstev	ACCT	Upravljanje den. sredstev - znotraj banke	Prenos sredstev
Commercial	AREN	Accounts Receivables Entry	Transaction is related to a payment associated with an Account Receivable Entry	Komercialna	AREN	Vnos/vpis terjatev	Plačilo vnos
General	ADVA	AdvancePayment	Transaction is an advance payment.	Splošno	ADVA	Plačilo vnaprej/predplačilo	Plačilo pred
Commercial	AGRT	AgriculturalTransfer	Transaction is related to the agricultural domain.	Komercialna	AGRT	Plačilo v kmetijstvu	Plačilo subv.
Transport	AIRB	Air	Transaction is a payment for air transport related business.	Transport	AIRB	Aerotransport	Plačilo za p...

3.1.2 Zgodovina

Če uporabnik shrani pretvorbo, program v oknu **Zgodovina** prikaže podatke pretvorbe. Z dvoklikom na vrstico pretvorbe, lahko uporabnik pretvorbo odpre, pregleduje in spreminja podatke.

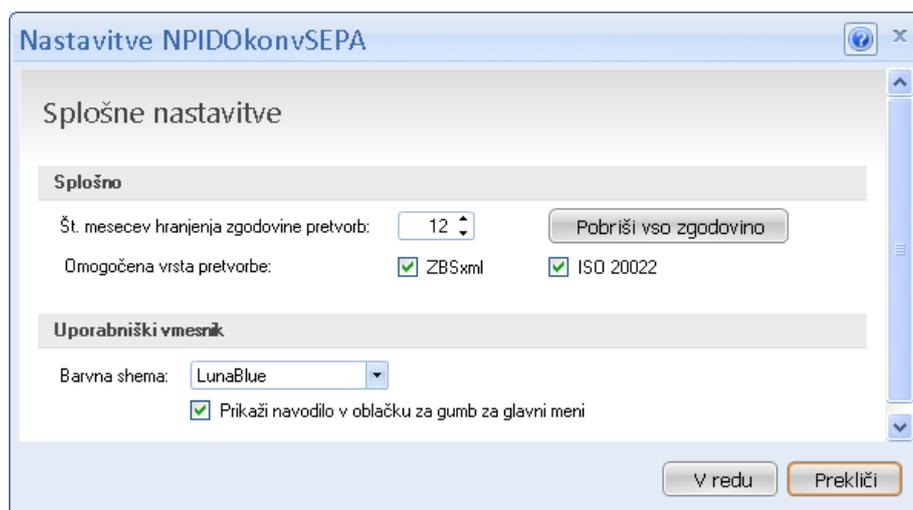
Uporabnik lahko nastavi, kako dolgo naj program hrani podatke in sicer v glavnem meniju v delu Nastavitve programa pri podatku *Št. mesecev hranjenja prometnih podatkov*.

Program ob izvozu pretvorbe v okno Zgodovina zapiše tudi datum izvoza in ime izvozne datoteke.



3.1.3 Nastavitve

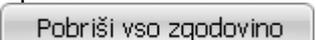
Uporabnik lahko spremeni splošne nastavitve s klikom na gumb  v zgornjem levem delu osnovnega okna, ki odpre glavni meni in izbiro gumba . Pri tem mu program odpre okno Nastavitve NPIDOkonvSEPA:



Splošne nastavitve:

Št. mesecev hranjenja prometnih podatkov

Uporabnik nastavi, koliko mesecev naj program hrani podatke pretvorbe v okno Zgodovina. Po tem obdobju program podatke avtomatsko zbriše. Uporabnik lahko zbriše vso zgodovino pretvorb s klikom na gumb



Omogočena vrsta pretvorbe

Uporabnik izbere, ali želi, da je dovoljena pretvorba v standard ZBSxml ali ISO 20022 ali oboje.

Uporabniški vmesnik:**Barvna shema**

Uporabnik izbere zeleno barvno shemo iz šifranta.

Prikaži navodilo v oblaku za gumb za glavni meni

Če uporabnik želi, da se mu ob odprtju aplikacije prikaže navodilo v oblaku za gumb za glavni meni, označi pokazatelj Prikaži navodilo v oblaku za gumb za glavni meni.

Ko uporabnik spremeni nastavitve, potrdi spremembe s klikom na gumb . Če sprememb ne želi shraniti, klikne na gumb .

3.1.3.1 Mesto shranjevanja podatkov

Program shrani nastavitve in prometne podatke na uporabnikov profil, zato so varnostni ukrepi nad shranjenimi podatki v domeni administratorjev uporabnikove delovne postaje, v skladu z varnostno politiko. To tudi zagotavlja, da si različni uporabniki iste delovne postaje med seboj ne morejo posegati v nastavitve in shranjene podatke. Program na isto mesto shranjuje tudi statične podatke (o plačnikih, prejemnikih in bankah).

Na računalnikih z operacijskim sistemom Windows XP je mesto shranjevanja:

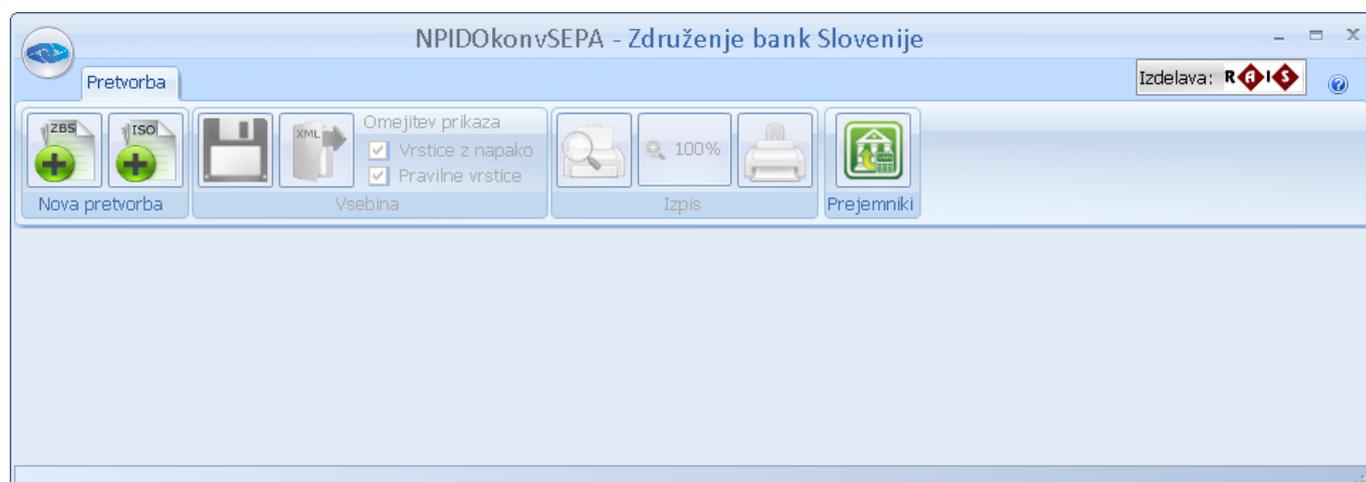
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\RAIS\NPIDOkonvSEPA

na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 7 oz. Windows Vista pa:

%LOCALAPPDATA%\RAIS\NPIDOkonvSEPA

3.2 Pretvorba

Uporabnik na glavnem oknu levo zgoraj izbere gumb s plusom na zeleni podlagi, ki omogoča uvoz datoteke direktnih odobritev – DO:



- Gumb  izbere v primeru, da želi izhodni XML v ZBS standardu.

- Gumb  izbere v primeru, da želi izhodni XML v ISO standardu.

Program po postopku uvoza na zaslonu prikaže uvožene podatke.

NPIDOkonvSEPA - Združenje bank Slovenije

Izdelava: RAIS

Pretvorba

ZBS ISO XML

Omejitev prikaza

Vrstice z napako

Pravilne vrstice

Izpis

Prejemniki

Pretvorba: ZBSxml Datum datoteke DO: 20.7.2011 13:30

IBAN plačnika: SI56011006300109972 Datum pretvorbe: 8.8.2011 14:49

Plačnik: Plačnik 1, Testna ulica 1, Testni

Št. vrstic: 35 Skupni znesek: 20796,75

Dodaj plačnika

Opombe

Pretvorba direktnih odobritev v SEPA

Datum valute	Znesek	Val.	Referenčna št.	Namen	Koda	Račun prejemnika	Oznaka naloga	PE	VP
5.9.2011	2.456,99	EUR	1213-4000005-200720	11 25252534 Osebni prejemki	SALA	SI56902004002673869	2011-07-20/01/000005	000	00
5.9.2011	678,85	EUR	1213-4000005-200720	11 30701236 Osebni prejemki	SALA	SI56051007002446172	2011-07-20/01/000006	000	00

6 od 35

Ni napak.

Datum valute: 5. september 2011

Znesek: 678,85 EUR

Račun komitenta ZC: SI56011006300109972

Referenčna številka: 1213-4000005-200720

Namen: 11 30701236 Osebni prejemki

Koda namena: Plače (SALA)

Račun prejemnika: SI56051007002446172

Prejemnik: Janez Novak, Testna ulica 2, Testni

Oznaka naloga: 2011-07-20/01/000006

Enota banke: 000

Vrsta posla: 00

Partija: 0000000000

Dodaj

Podatki pretvorbe:

Pretvorba

Oznaka ali gre za pretvorbo v ZBSxml ali v ISO standard.

IBAN Plačnika

Račun plačnika. Številka IBAN (ang. "International Bank Account Number") pomeni razširitev številke transakcijskega računa, ki ga ima imetnik pri banki ali hranilnici. Transakcijski račun je razširjen z ISO oznako države (SI) in dodatno kontrolno številko (56).

Plačnik

Naziv, naslov in kraj plačnika.

Št. vrstic

Skupno število transakcij v paketu direktnih odobritev.

Skupni znesek

Skupna vsota vseh transakcij v paketu direktnih odobritev.

Datum datoteke DO

Datum datoteke direktnih odobritev.

Datum pretvorbe

Datum pretvorbe.

Opombe

Uporabnik lahko vnese poljubno opombo pri pretvorbi.

Podatki posamezne transakcije:

Datum valute	Datum valute.
Znesek	Znesek transakcije.
Račun komitenta ZC	Račun komitenta zbirnega centra.
Referenčna številka	Referenčna številka.
Namen	Namen.
Koda namena	Koda namena. Podatek se izbira iz šifranta. Podatek je potrebno vnesti, če v vhodni datoteki direktnih odobritev ni bil izpolnjen podatek šifra nakazila.
Račun prejemnika	Račun prejemnika. Številka IBAN (ang. "International Bank Account Number") pomeni razširitev številke transakcijskega računa, ki ga ima imetnik pri banki ali hranilnici. Transakcijski račun je razširjen z ISO oznako države (SI) in dodatno kontrolno številko (56).
Prejemnik	Naziv, naslov in kraj prejemnika.
Oznaka naloga	Oznaka naloga.
Enota banke	Enota banke.
Vrsta posla	Vrsta posla.
Partija	Partija.

Uporabnik lahko v menijski vrstici Omejitev prikaza omeji prikaz podatkov. Če želi samo prikaz vrstic, kjer je prišlo do napake, označi pokazatelj *Vrstice z napako* oz. odstrani pokazatelj *Pravilne vrstice*.

NPIDOkonvSEPA - Združenje bank Slovenije
Izdelava: RAIS

Pretvorba: ZBSXml

IBAN plačnika: SI56011006300109972

Plačnik: Plačnik 1, Testna ulica 1, Testni

Št. vrstic: Skupni znesek:

Datum datoteke DO: 20.7.2011 13:30

Datum pretvorbe: 8.8.2011 14:49

+ Dodaj plačnika

Opombe

Pretvorba direktnih odobritev v SEPA

	Datum valute	Znesek	Val.	Referenčna št.	Namen	Koda	Račun prejemnika	Oznaka naloga	PE	VP	Par
▶ !	5.9.2011	678,85	EUR	1213-4000005-200720	11 30701236 Osebni prejemki	SALA	SI56051007002446172	2011-07-20/01/000006	000	00	000

Vrstica vsebuje napake: Prejemnik ni vpisan!

<p>Datum valute: <input type="text" value="5. september 2011"/></p> <p>Znesek: <input type="text" value="678,85"/> <input type="text" value="EUR"/></p> <p>Račun komitenta ZC: <input type="text" value="SI56011006300109972"/></p> <p>Referenčna številka: <input type="text" value="1213-4000005-200720"/></p> <p>Namen: <input type="text" value="11 30701236 Osebni prejemki"/></p> <p>Koda namena: <input type="text" value="Plače (SALA)"/></p>	<p>Račun prejemnika: <input type="text" value="SI56051007002446172"/></p> <p>Prejemnik: + Dodaj</p> <p>Oznaka naloga: <input type="text" value="2011-07-20/01/000006"/></p> <p>Enota banke: <input type="text" value="000"/></p> <p>Vrsta posla: <input type="text" value="00"/></p> <p>Partija: <input type="text" value="0000000000"/></p>
---	--

V primeru, da so podatki napačni, jih mora uporabnik popraviti. Vrstice z napako, napačen podatek in podatek pretvorbe se obarvajo rdeče in so označene z rdečim klicajem . Če se uporabnik z miško postavi na klicaj, mu program izpiše tekst napake. Program prikaže tekst napake tudi v prvi vrstici spodnjega dela okna.

V primeru, da manjkajo podatki za prejemnika, uporabnik lahko doda podatke o prejemniku s klikom na gumb . Program mu odpre okno za vnos prejemnikov.



S klikom na gumb Prejemniki  lahko uporabnik odpre šifrant Prejemniki in ureja (uvozi) podatke.

V primeru, da manjkajo podatki za plačnika, uporabnik lahko doda podatke o plačniku s klikom na gumb . Program mu odpre okno za vnos plačnika.

NPIDOKonvSEPA - Združenje bank Slovenije

Izdelava: RAIS

Pretvorba

ZBS + ISO + XML → Omejitev prikaza
 Vrstice z napako
 Pravilne vrstice

Nova pretvorba Vsebina Izhis Prejemniki

Pretvorba: ZBSXml Datum datoteke DO: 20.7.2011 13:30
 IBAN plačnika: SI56011006300109972 Datum pretvorbe: 8.8.2011 14:49
 Plačnik:  
 Št. vrstic: 35 Skupni znesek: 20796,75 

Opomba
 Pretvorba direktnih odobritev v SEPA

Datum valute	Znesek	Val.	Referenčna št.	Namen	Koda	Račun prejemnika	Oznaka naloga	PE	VP
5.9.2011	376,47	EUR	1213-4000005-200720	11 30709377 Osebni prejemki	SALA	SI56020102757697356	2011-07-20/01/000008	000	00
5.9.2011	314,33	EUR	1213-4000005-200720	11 38346435 Osebni prejemki	SALA	SI56101000030279612	2011-07-20/01/000009	000	00

8 od 35

Ni napak.

Datum valute: 5. september 2011
 Znesek: 376,47 EUR
 Račun komitenta ZC: SI56011006300109972
 Referenčna številka: 1213-4000005-200720
 Namen: 11 30709377 Osebni prejemki
 Koda namena: Plače (SALA)

Račun prejemnika: SI56020102757697356
 Prejemnik: Janez Novak, Testna ulica 2, Testni 
 Oznaka naloga: 2011-07-20/01/000008
 Enota banke: 000
 Vrsta posla: 00
 Partija: 0000000000

Če želi uporabnik na zaslonu samo prikaz vrstic, kjer ni napake, označi pokazatelj *Pravilne vrstice* oz. odstrani pokazatelj *Vrstice z napako*.

Po pregledu podatkov in odpravi napak, lahko uporabnik shrani podatke pretvorbe s klikom na gumb



v orodni vrstici.

Uporabnik lahko shranjuje tudi pretvorbe, ki vsebujejo napake (ni podatkov o plačniku, ni podatkov o prejemniku,...). V primeru, da dopolni šifrante in nato odpre datoteko v oknu Zgodovina, se mu manjkajoči podatki avtomatsko napolnijo. Lahko pa odpre pretvorbo v oknu Zgodovina in podatke vnese s klikom na gumb  ali gumb  za dodajanje podatkov o prejemniku.

3.3 Izpis



Uporabnik lahko s klikom na gumb  pregleda izpis podatkov.

Program podatke na izpisu v začetku sortira enako, kot v pretvorbi, to je po Oznaki naloga. V primeru, da uporabnik sortiranje spremeni v pretvorbi, se bo spremenilo tudi sortiranje na izpisu. V primeru, da je uporabnik sortiranje spreminjal, vseeno pa želi, da je izpis sortiran enako, kot DO, lahko sortira pretvorbo po Oznaki naloga (naraščajoče) s klikom na naziv stolpca Oznaka naloga.



Program ob pripravi predogleda omogoči uporabo gumba za tiskanje podatkov . S klikom na gumb za tiskanje lahko uporabnik natisne izpis.



S klikom na gumb za povečavo  lahko uporabnik poveča oz. zmanjša velikost predogleda.

3.4 Izvoz



Četrti gumb v orodni vrstici  omogoča izvoz v datoteko XML. Ko uporabnik naredi pretvorbo, program omogoči uporabo gumba. Po kliku na gumb uporabnik izbere direktorij, kamor želi shraniti datoteko. Ob izvozu se datoteka avtomatsko shrani tudi v oknu Zgodovina.

Izhodna datoteka je lahko velika do 10MB. V primeru, da ima uporabnik večjo datoteko, mora poskrbeti v svoji aplikaciji za pripravo direktnih odobritev, da se izvoz naredi v več manjših datotekah.