

VASCO NOVICE OKTOBER 2013

Uporaba standarda ISO 20022 xml za domača plačila in VP70, VP70PP

»Od 1. februarja 2014 dalje bo, zaradi prilagoditve evropski zakonodaji z Uredbo EU št. 260/2012 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:SL:PDF>), predpisana obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml. Ta standard je v NLB Prokliku že podprt kot XML SEPA (RB 4.0-6.0) in ga že lahko uporabljate

Vsi uporabniki, ki podatke o plačilih in izpiskih še vedno izmenjujete v starih standardih TKDIS, B2B, SWIFT, ZBS XML (vse sheme), XML SEPA RB 3.2. za domača plačila in dodatno tudi VP70 in VP70PP za čezmejna plačila, morate do 1. 2. 2014 preiti na uporabo novega standarda.

Možnosti za podaljšanje roka za prilagoditev ne bo, zato uporabnikom, ki uvažajo in izvažajo podatke, ostane le možnost ročnega vnosa in ročnega knjiženja. Predlagamo vam, da se čim prej povežete z dobaviteljem vaše računovodske aplikacije ali z vašim računovodskim servisom in preverite možnosti za prehod na standard ISO 20022 xml (XML SEPA RB 4.0-6.0).

Podrobne informacije o uporabi standarda smo objavili na NLB Spletnem portalu na <http://www.nlb.si/iso20022xml>.

Vaša tehnična vprašanja nam lahko posredujete na: pomoc_proklik@nlb.si. «

Navedeno obvestilo vas je prejelo precejšnje število uporabnikov Vasco aplikacij in strank računovodskih servisov. Podobna obvestila lahko pričakujete tudi s strani drugih bank, ki delujejo v Slovenskem bančnem prostoru. Gre za to, da pri kreiranju plačilnih datotek, ki jih potem uvažate vi ali vaše stranke v bančne aplikacije (konkreten dopis je za uporabnike NLB oz. Proklika), preidete na standard ISO 20022 xml oz. povedano bolj enostavno na standard ISO-SEPA, shema pain.001.001.03. To je standard, ki je na voljo že drugo leto in ga večina uporabnikov tudi že uporablja. Za vse, ki še vedno uporabljajo standard TXT ali SEPA ZbsXml, pa velja poziv za čimprejšnji prehod oz. zamenjavo uporabe standarda. Postopek je zelo enostaven in neboleč.

V vseh Vasco aplikacijah, ki omogočajo kreiranje plačilnih datotek imejte osnovno masko za Pripravo TKDIS datoteke označene, kot na prvi sliki ter znotraj te maske, na zavihku 2. Ostali parametri pri rubriki »Verzija zapisa za ISO-SEPA-Xml« kot je na drugi sliki.

Uporabo standarda ISO-SEPA naj bi podpirala tudi že večina ostalih delujočih bank na ozemlju RS, sicer pa to preverite na banki sami.

Obvezno je opozoriti na še eno zelo pomembno informacijo in sicer, da mora biti tudi bančna aplikacija, recimo Proklik, Abacom, SKBNet,...ustrezno nastavljena. Za pomoč glede bančnih aplikacij se mora vsak uporabnik obrniti direktno na banko in naj izpostavi, da potrebuje pravilne nastavitve za uvoz nalogov po strukturi ISO-SEPA, pain.001.001.03.

Priprava TKDIS datoteke za prenos nalogov (1.6.1)

Ostale nastavitve

1. Splošno 2. Ostali parametri

Pot za datoteko TKDIS.XML C:\Strankex\VASCOW\102\

Transakcijski račun
 3400 0100 8901 244 (Banka Sparkasse d.d.)

Kaj pripravim
 SEPA Standard ZbsXml-V2
 ISO-SEPA (Hal-E-Bank-Xml)
 (Ostalo) Prenos za APP, SKB Net, I-LINK, Proklik

Način plačila (ZbsXml-V2, ISO-Sepa-Xml)
 Posamezna plačila (SNGL)
 Množična plačila (GRPD)

Zaporedna številka paketa (Xml) 1

Prioriteta nalogov (ZbsXml-V2) 51

Pošlji obrazce in datoteko TKDIS.XML po E-pošti
 (Pošiljanje datoteke po E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!)

Datum obdelave (datum plačila) 02.10.2013

Datum predložitve (datum izpisa) 02.10.2013

Kateri nalogi 1 - Vsi nalogi

Instrument plačila (tujina) 1 - NAKAZILA, KREDITNA PISM

Valuta kritja (978) ✓

Skupna TKDIS datoteka z domačimi in tujimi nalogi

Samo nalogi za TRR (za potrdilo)

Kam izpišem napake 1 - Pregled na zaslon

F9 Potrdi Esc Prekini

Priprava TKDIS datoteke za prenos nalogov (1.6.1)

Ostale nastavitve

1. Splošno 2. Ostali parametri

Kadar datoteka TKDIS.XML že obstaja
 pobrišem vsebino obstoječe datoteke
 naloge dodam k obstoječi datoteki

Kodna tabela za TKDIS.XML
 CP-1250 (E-Banka) CP-1250 (brez šumnikov)
 CP-852 (predpis APP) CP-UTF-8 (E-Banka)
 CP-437 (stari Proklik)

Verzija zapisa za ZbsXml-V2 (SEPA)
 Verzija ZbsXml-V2.0 (stara shema)
 Verzija ZbsXml-V2.1-2009 (Banke, UJP)
 Verzija ZbsXml-V2.2-2011 (Banke)

Verzija zapisa za ISO-SEPA-Xml
 Verzija ISO-SEPA-Xml-02 (shema pain.001.001.02)
 Verzija ISO-SEPA-Xml-03 (shema pain.001.001.03)

Podatki za statistiko (XML-PPD)
 Privzeto glede na XML shemo
 Oznaka vrste posla (npr. A3011)
 Šifra plačila-odlivi (npr. 112-Plačilo blaga)

F9 Potrdi Esc Prekini

Poročilo o porabi dopusta (Kadrovska evidenca)

V meniju K.2.9. je bil dodan izpis oz. Poročilo o porabi dopusta. Poročilo vsebuje podatke o odločbi in stanju dopusta ter izrabo po datumih in je prednastavljeno. Možno je tudi oblikovati nogo in glavo izpisa. Izpis se naredi na eno stran za posameznega zaposlenca, poročilo pa je moč poslati tudi preko elektronske pošte vsem zaposlencem hkrati.

NOVAK JANEZ

Šenčur, 24.09.2013

Dunajska 1

1001 Ljubljana - poštni predali

Poročilo o porabi dopusta za leto 2013

Po odločbi 2013: 30 dni
Skupaj porabljen: 9 dni

Lanski na 1.1.: 0 dni
Lanski še neporabljen: 0 dni

Preostanek: 21 dni

Delavec/ka NOVAK JANEZ, zaposlen/a na delovnem mestu 4 Vodja prodaje, je v letu 2013 dopust porabil/a v naslednjih terminih:

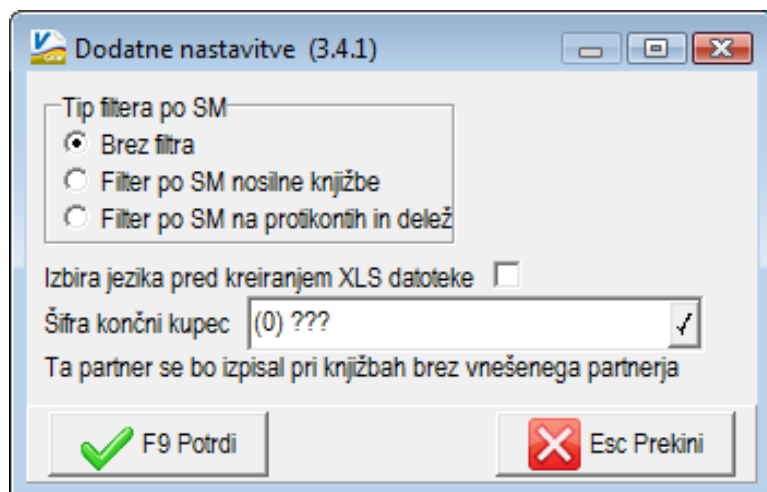
Vrstaplačila	Oddatuma	Dodatuma	Odsotnos [dni]	Zaznamek
(4) Letni dopust	08.04.2013	12.04.2013	5	
(4) Letni dopust	13.04.2013	13.04.2013	1	
(4) Letni dopust	15.04.2013	15.04.2013	1	
(4) Letni dopust	24.05.2013	24.05.2013	1	
(4) Letni dopust	25.05.2013	25.05.2013	1	
Skupaj dni			9	

Sklepprejme:
NOVAK JANEZ
Kadrovska služba

Vodja splošnega sektorja:

Izpis Knjige Izdanih Faktur (Glavna knjiga)

V Glavni knjigi je pri izpisu Knjige Izdanih Faktur v menijih 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. ter 3.4.4. na gumbu »Nastavitve« dodana možnost vnosa 'šifre kupca' za končne kupce. Potrebuje se v primeru ko se pri prenosu izdanih faktur iz drugih programov, za končne kupce ne pošilja šifre partnerja in imate posledično pri izpisu KIF stolpec »Kupec« prazen.



Enodnevno izobraževanje uporabnikov

Ponovno razpisujemo seminarje, ki bodo Začetno-nadaljevalni in tudi Nadaljevalni. Vsebino (osnove programa, knjiženje bančnih izpiskov, izdelava poročil, uporaba SM1, SM2 in SM3, delo v programih glede na spremembe zakonodaje...) seminarjev bomo sproti prilagajali potrebam in povpraševanju strank. Seminarji so na voljo za vse programe in module.

Vsak eventuelni udeleženec seminarja se lahko prijavi na seminar preko elektronske pošte info@vasco.si ali pa preko telefonske podpore (kontakt gdč. Mateja). Termini seminarjev se bodo oblikovali sproti, odvisno od povpraševanja. Na seminarju so zelo zaželjena tudi konkretna vprašanja, ki vas tarejo pri vsakdanjem delu z našimi programi. V primeru, da se seminar izvaja za točno določeno podjetje, je smiselno, da se izvaja na podatkih konkretnega podjetja. O prevzemu podatkov za seminar se dogovorimo naknadno. Cena seminarja na udeleženca znaša 38,00 EUR plus 22% DDV. V primeru prijave treh ali več udeležencev iz istega podjetja vam priznamo 25% popust. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju in sicer na podlagi izdanega predračuna.

Humor

Sinoči sem dobil SMS sporočilo:

-»Oprostite, ker motim. Ali morda potrebujete drva?«

Odgovoril sem: »Ne!«

Zjutraj ko sem vstal in šel v drvarnico, ni bilo več drv.

Šenčur, oktober 2013

VASCO d.o.o.

