

Napotki za delo z množičnimi plačili SEPA (SMP) prek NLB Proklika – delo s paketi in datotekami

Za lažje razumevanje pri delu z množičnimi plačili SEPA smo vam v nadaljevanju opisali razlike med obema načinoma poslovanja ter opozorili na najpomembnejše spremembe in nanizali napotke.

1. Razlike med pošiljanjem množičnih plačil SEPA preko funkcije priprave datotek in priprave paketov:

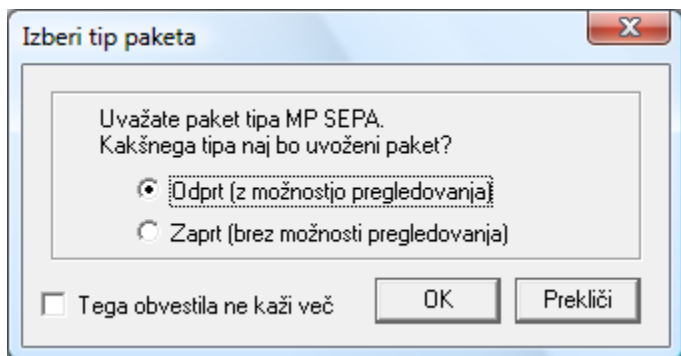
	Datoteke	Paketi
Podprti formati	ISO SEPA XML, ZBS XML, NPI DO	ISO SEPA XML
Možnost v pogleda v podatke	Ni možno v nobenem primeru	Pripravljalec določi možnost vpogleda (odprt ali zaprt paket)
Možnost večkratnega podpisovanja	Ne	Da, velja enako število zahtevanih podpisov kot za PPD naloge
Možnost oddaljenega podpisovanja	Ne	Da. Nepodpisane ali delno podpisane pakete lahko pošljejo v oddaljeno podpisovanje. Podpisovanje preko web aplikacije, enako kot za PPD naloge
Po uvozu vidni podatki	Ime datoteke, podpisnik	Skupni znesek paketa, število nalogov, datum valutacije, podpisniki; pri odprtem paketu še seznam vseh nalogov in možnost pregleda posameznih nalogov.
Preklic	Ne	Možen preklic celotnega paketa pred datumom valutacije.

2. PAKETNI uvoz podatkov SMP preko menija Priprava->Paketi->Uvoz

klient	16.0.0.00	16.1.3.00	17.0.0.00	17.0.1.00	17.0.2.00
Konverter/shema					
ISO SEPA xml RB3.2	NE	NE	NE	NE	NE
ISO SEPA xml RB4.0	NE	NE	DA	DA	DA
ZBS 2.0	NE	NE	NE	NE	NE
ZBS 2.1	NE	NE	NE	NE	NE
ZBS 2.2	NE	NE	NE	NE	NE
NPI DO	NE	NE	NE	NE	NE

POZOR! Kot je razvidno iz tabele, je v »paketnem« uvozu SMP datotek podprt izključno ISO SEPA xml RB4.0 format!

Če je SMP datoteka pripravljena v pravem formatu (ISO SEPA xml RB4.0) boste ob uvozu dobili sporočilo, ali naj bo paket odprt ali zaprt.



Po uspešnem uvozu SMP datoteke, je iz podrobnosti paketa (Tip naloga v paketu) razvidno, da ste res uvozili paket za množična plačila .

Podpisovanje paketa

Referenca na paket: 09.01.2012 09:23:58 Testna Oseba5 Seznam nalogov v paketu

ID paketa: 16NJV6QJF1AJ1VPU

Referenca uporabnika: 201201090001

Št. računa bremenitve: SI56 0292 3000 0012 362

Tip naloga v paketu: Paket MP SEPA - odprt

Št. nalogov v paketu: 2

Datum bremenitve/valute: 23.12.2011

Kontrolna vsota: 2.642,24 EUR

Prilavljalec paketa: Testna Oseba5

Datum nastanka paketa: 23.12.2011 13:15

Status paketa: PRIPRAVLJEN

Datum spremembe statusa paketa: 23.12.2011 13:15

Ime datoteke z uvoznim paketom: TESTDEMO_FIRMAZATEST_SMP_ISOSEPA_OK.XML

Levi podpisniki [kategorija]		Desni podpisniki [kategorija]	
1.	X	1.	?
2.	X	2.	X
3.	X	3.	X

Podpisbanka Podpiši Prekliči

Različen tip dokumenta je razviden tudi iz same »Priprave paketa«, kjer je navedba zaprt/odprt paket.


Priprava paketov						
Št. ozn. zapisov: 1/3						
Seštevek: =2.642,24 EUR/=7.632,26 EUR						
Tip dokumentov	Število dokumentov	Kontrolna vsota	Status	Datum nastanka	Refere	
Paket MP SEPA - odprt	2	2.642,24	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.	
Paket MP SEPA - zaprt	1	176,92	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.:	
PPD Plačilni nalogi	2	4.813,10	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.:	

POZOR!! V odprtem paketu je omogočen vpogled v podatke posamičnih nalogov, v zaprtem paketu pa je možen vpogled le v zbirne podatke paketa (skupni znesek, število nalogov, datum valutacije, podpisniki) podatki posameznih nalogov pa niso vidni.

2.1 POZOR!! Paketni uvoz podatkov SMP v ZBS formatu

Če boste prek paketov želeli uvoziti podatke SMP, ki so pripravljene v ZBS formatu, boste prejeli naslednje obvestilo:

Opozorilo

 Datoteka "C:\Users\Documents\Uvozne datoteke za primerjavo\SEPA MNOŽIČNA PLAČILA ZA DEMO\ZBS_2.2_SMP_ZA_DEMO_FIRMAZATEST.xml", ki jo uvažate kot paket vsebuje podatke, ki so namenjeni plačilom MP SEPA.

Če jo želite uvoziti kot MP SEPA, jo morate uvoziti kot datoteko.
Če pa jo želite uvoziti kot paket, nadaljujte z uvozom.

Yes No

Če boste nadaljevali z uvozom, se bo paket uvozil kot paket z navadnimi individualnimi nalogi. **Za vsak nalog se bo obračunala individualna provizija!!**

Podpisovanje paketa

Referenca na paket: Seznam nalogov v paketu

ID paketa: 16NJV6QJEXH5CJKG

Št. računa bremenitve: SI56 0292 3000 0012 362

Tip naloga v paketu: PPD Plačilni nalogi

Št. nalogov v paketu: 2

Datum bremenitve/valute: 23.12.2011

Kontrolna vsota: 4.813,10 EUR

Prilavljalec paketa: Testna Oseba5

Datum nastanka paketa: 23.12.2011 10:32

Status paketa: PRIPRAVLJEN

Datum spremembe statusa paketa: 23.12.2011 10:33

Ime datoteke z uvoznim paketom: ZBS_2.2_SMP_ZA_DEMO_FIRMAZATEST.xml

Levi podpisniki [kategorija]

1.	X
2.	X
3.	X

Desni podpisniki [kategorija]

1.	?
2.	X
3.	X

Paket se bo uvozil kot navaden (z enim ali več individualnimi nalogi) in kot tak se bo potem kasneje tudi obdelal. Tak paket se ne obravnava kot plačilo SMP!

Priprava paketov						
Št. ozn. zapisov: 1/3						
Seštevek: =4.813,10 EUR/=7.632,26 EUR						
Tip dokumentov	Število dokumentov	Kontrolna vsota	Status	Datum nastanka	Referenca	
Paket MP SEPA - odprt	2	2.642,24	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.2011 13:1	
Paket MP SEPA - zaprt	1	176,92	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.2011 09:5	
PPD Plačilni nalogi	2	4.813,10	PRIPRAVLJEN	23.12.2011	23.12.2011 13:1	

3. Delo z datotekami: uvoz SMP datoteke prek menija Priprava->Datoteke->Vnesi->SEPA Množično plačilo

Konverter oz. shema - verzija	16.0.0.00	16.1.3.00	17.0.0.00	17.0.1.00	17.0.2.00
ISO SEPA xml RB3.2	NE	NE	NE	NE	NE
ISO SEPA xml RB4.0	DA	DA	DA	DA	DA
ZBS 2.0	DA	DA	DA	DA	DA
ZBS 2.1	DA	DA	DA	DA	DA
ZBS 2.2	NE	NE	NE DELUJE	NE DELUJE	DA
NPI DO	DA	DA	DA	DA	DA

POZOR!

Kot je razvidno iz tabele, uvozu SMP datotek v ZBS 2.2 formatu v verziji 17.0.0 in 17.0.1 ne deluje, čeprav je konverter na voljo. Napaka je odpravljena v verziji 17.0.2!

Privzeto je za uvoz SMP datotek v NLB Prokliku nastavljen konverter ISO SEPA xml RB4.0. Če želimo uvažati v ostalih formatih, je treba pred uvozom ustrezno nastaviti konverter.

POMEMBNO: Pri uporabi konverzije iz NPI DO morajo v NLB Proklikovem imeniku predhodno biti vneseni vsi upravičenci (naziv, TRR, naslov in kraj), katerih TRR-ji so v DO datoteki, ki jo uvažamo.



NLB d.d.
Trg republike 2
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 477 20 00
E: info@nlb.si
www.nlb.si