

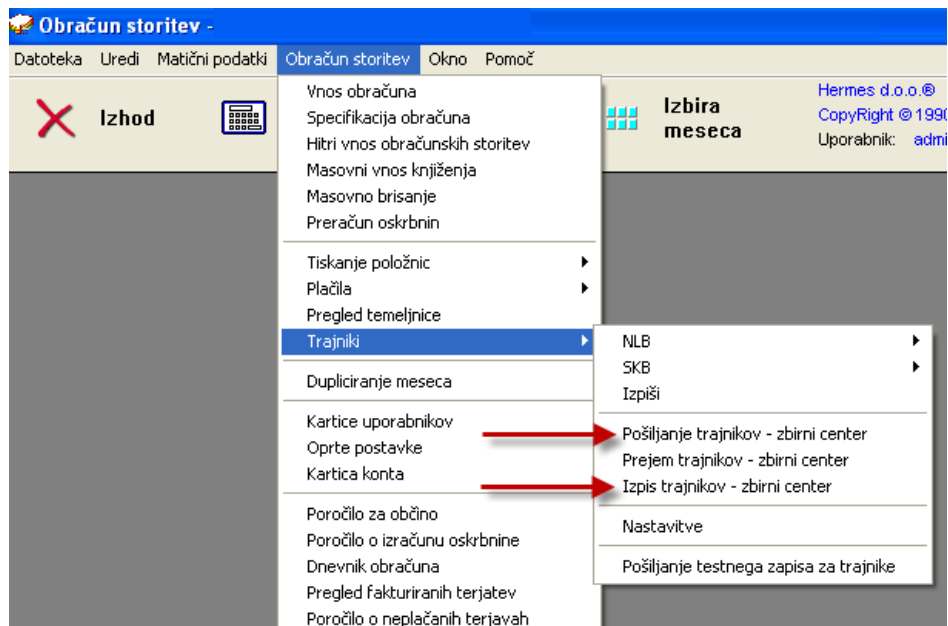
Pošiljanje direktnih obremenitev na UJP

Malice verzija 1.109

Krško, december 2008

Za potrebe pošiljanja trajnikov preko UJP NET-a, sta spremenjena dva programska modula:

- Pošiljanje trajnikov – zbirni center
- Izpis trajnikov – zbirni center



Postopek priprave je podoben, kot je bil doslej, Za potrebe direktnih obremenitev je potrebno določiti še nekaj dodatnih parametrov pri pošiljanju.

Prva dodana možnost je, da se lahko sedaj pošljejo trajniki za vse banke v eni datoteki. To možnost aktivirate tako, da označite izbiro »Pošlji za vse banke«

Pošiljanje podatkov za trajnik - ZBIRNI CENTER

Za Banko: Pošlji za vse banke

Od razreda: do razreda:
Leto / Obr.

Leto:

Leto:

Valuta: Ime izhodne datoteke
 Davčna številka:

Pošlji oba računa TRR in TR (samo za usklajevanje z NLB)

Zaporedna št. DB upnika:

Zaporedna št. paketa:

Podatki za direktno odobritev

Direktna odobritev

Oznaka PU:

Šifra PU:

Referenca obremenitve:

Tiskaj obvestila

Napredovanje:

Druga sprememba je ta, da lahko v primeru, ko pošiljate več različnih obdelav znotaj istega dneva, določite zaporedno številko paketa.

Pošiljanje podatkov za trajnik - ZBIRNI CENTER

Za Banko: Pošlji za vse banke

Od razreda: do razreda:
Leto / Obr.

Leto:

Leto:

Valuta: Ime izhodne datoteke
 Davčna številka:

Pošlji oba računa TRR in TR (samo za usklajevanje z NLB)

Zaporedna št. DB upnika:

Zaporedna št. paketa:

Podatki za direktno odobritev

Direktna odobritev

Oznaka PU:

Šifra PU:

Referenca obremenitve:

Tiskaj obvestila

Napredovanje:

Tretja sprememba: če obkljukate možnost »Direktna obremenitev«, bo program pripravil Zip datoteko in ustrežno strukturo, ki jo lahko pošljete v testiranje na UJP ali uporabite za uvoz v UJP NET. Za potrebe pošiljanja podatkov preko UJP NET-a je obvezen vnos podatkov o Oznaki PU, šifri PU, in referenci obremenitve.

Na dopisu, ki ste ga prejeli s strani UJP-a so ustrezne relacije naslednje:

Oznaka v programu	Oznaka v tabeli prejeti s strani UJP-a
Oznaka pošiljatelja PU v UJP	Oznaka pošiljatelja PU v UJP (začetek 3, dolžina 8)
Oznaka PU	Oznaka PU - Oznaka proračunskega uporabnika – šifra PU (začetek 11, dolžina 5)
Referenca obremenitve	Referenca obremenitve (začetek 16, dolžina 24)

Pošiljanje podatkov za trajnik - ZBIRNI CENTER

Za Banko: Pošlji za vse banke

Od razreda: do razreda:

Leto:

Leto:

Valuta: Davčna številka:

Pošlji oba računa TRR in TR (samo za usklajevanje z NLB)

Zaporedna št. DB upnika:

Zaporedna št. paketa:

Podatki za direktno obremenitev

Direktna obremenitev

Oznaka PU:

Šifra PU:

Referenca obremenitve:

Tiskaj obvestila

Napredovanje:

V primeru, da ste določili, da pripravite podatke za direktno obremenitev, bo program pripravljene podatke pripravil v ustrezni ZIP obliki. Ime datoteke je sestavljeno iz konstantnega besedila »MODB« nato davčne številke, ter ure priprave datoteke v onliki HHMMSS. HH pomeni uro, MM minuto ter SS sekundo priprave datoteke. Primer: MODB12345678083025.zip – datoteka za ustanovo z davčno številko 12345678, pripravljena ob 8:30 uri in 25 sekund. Podatek je pomemben za primer, ko v mapi obstaja več datotek, ki so pripravljene za prenos iz preteklih obdelav.

Trajniki (27) so pripravljene v datoteki : E:\Testi\malice\MODB888930885081449.zip

Pri izpisu trajnikov je dodana možnost, da se izpiše seznam za vse banke naenkrat:

Trajniki - izpis

Izberite banko: Vse banke

Datum valute:

Mese in leto: /

Za obračun:

V primeru, da se ne odločite za direktne obremenitve, ostaja funkcionalnost programa nespremenjena.