

Korwin – integracija ePlati usluga: PIS (plaćanja) i AIS (izvodi)



„ePlati“ je naziv za skup novih usluga digitalizacije poslovanja tvrtke Elektronički računi d.o.o. čije smo glavne funkcije implementirali u naš sustav Korwin.

Sastoji se od usluge „PIS“ (Payment Initiation Service) kojom se iniciraju plaćanja direktno iz Korwin modula te usluge „AIS“ (Account Information Service) za direktan dohvat izvoda i transakcija za odabrane račune.

Velika prednost za korisnike i pojednostavljenje postupka je dohvat izvoda BEZ dodatne autorizacije banke (kartica/usb, PIN).

➤ 1. ePlati „AIS“ – dohvat i knjiženje izvoda za prethodne dane (datume)

ePlati „AIS“ usluga nam omogućava dohvat transakcija i izvoda za odabrani račun. Prvo treba odabrati IBAN računa i upisati datum izvoda ili transakcija. Nakon toga klikom na „Izvod“ ePlati servis vraća .TXT datoteku izvoda koja se dalje obrađuje kao da je učitana s eBanking portala banke (ZABA, PBZ, ...). Datoteka se fizički sprema u imenik „ePlati“ koji se kreira u imeniku Korwin na lokalnom disku.

Jedini mogući **PROBLEM** je „Broj dokumenta“ (izvoda) i tu treba **PAZITI!**

Naime, sustav „ePlati“ ne dobiva od matične banke točan broj izvoda za navedeni datum nego ga SAM određuje (generira) prema spremljenom broju za određeni dan na portalu „ePlati“.

Traži F6 Briši F5 Označi ENTER Izmjena F7 IBAN DbClick Spremi F8 Ispis F9 elzvod AIS trans. Izlaz

Učitavanje uplata (izvoda banke) iz datoteka

Tip uplate/izvoda: Izvod banke (ZABA, PBZ, HYPO, ...) - txt, zap, dat, mn Datoteka uplate: D:\razvoj\korwin\fin\ePlati\BCS2360000.01518517370.202304180 ... Dokument uplate: 700 ... Vežni dok.: ... Broj dokum.: 021 ?? Stavke: Sve - uplate i isplate Datum dok.: 18.04.2023 Dok. temeljnice: ... Broj tem.: ... Filter ZadOdo: ... Radna jed.: ... Tip računa: ... Partner: ... ePlati IBAN: HR1023600001101326744 datum: 18.04.2023	Traži partnere: Samo po IBAN-u Knjiži: Sve stavke s partnerom Ispis: Sve stavke Stavki: 0 HZZO uplate: Osnovno Ukupno: 323,98 Konta partnera: Sva konta Poveži Tip "B": Ne povežuj Iban "Banke" 6.016,87
--	--

Stavke	Detalji	Nepovezani		Datum	St	Ul	IBAN	IznosZad	IznosOdo	ModO
▶				18.04.2023	I	U	HR9723400091110 373	1376	1200	29,86 00 3
				18.04.2023	I	U	HR9623600001102680868	2153	1200	8,75 00 0
				18.04.2023	I		HR1210010051863 60		2407	3.804,82 68 1
				18.04.2023	I		HR1210010051863 60		0043	52,05 68 1
				18.04.2023	I		HR502360000110201733	2136	2200	2.160,00 00 6
				18.04.2023	I	U	HR832360000110121025	1474	1200	49,78 00 3
				18.04.2023	OkU		HR022340009111 736	2193	1200	235,59 00 4

Prije početka učitavanja izvoda u Korwin ERP-u potrebno je se prijaviti na ePlati portal, u izborniku odabrati „Računi / Pregled transakcija“, u formi odabrati datum zadnjeg izvoda, upisati broj tog izvoda i kliknuti „Spremi“ kako bi ePlati sustav zapamtio od kojeg broja izvoda kreće.

U slučaju da sustav „ePlati“ ne ponudi točan broj izvoda, potrebno ga je RUČNO upisati (na slici označeno plavom bojom) prije spremanja u Korwin.

➤ 2. ePlati „AIS“ – prikaz transakcija po računu i za trenutni dan

Prihvata transakcija po računu se dobije klikom na gumb „AIS transakcije“. Prethodno treba upisati datum transakcija u polje „elzvod Datum“.

Ove AIS transakcije su samo PREGLED uplata i isplata i nije ih moguće knjižiti kao izvod. Korisne su kod pregleda uplata aktivnog (trenutnog) dana koje će biti vidljive na izvodu tek sljedeći dan.

Transakcije su vidljive u intervalima od cca 2 sata od provođenja u banci platitelja pa ne mogu biti vidljive odmah po uplati.

➤ 3. ePlati „PIS“ – POJEDINAČNO plaćanje računa direktno iz Korwin ERP-a

Uslugom „PIS“ računi se mogu plaćati direktno iz Korwin ERP-a. Pojedinačno plaćanje je omogućeno u ekranu „Knjiženje U-RA“ za proknjižene stavke i stavke u unosu.

Klikom na gumb „ePlati“ otvara se ekran s podacima za eUplatu. Prvo je potrebno odabrati banku platitelja (ako ih je više definirano) te nakon toga IBAN platitelja. Podaci za uplatu se automatski popunjavaju iz stavke U-RA. Trenutno NIJE moguća djelomična uplata (dio). Servis ePlati, trenutno, NE KORISTI polja „Poziv platitelja“ (bitan za virmane plaća) te „Šifra namjene“ (OTHT, SALA, COST, ...) koja bi u budućnosti trebala biti omogućena.

The screenshot shows the 'Knjiženje prometa (zaduženja) partnera' window. The toolbar includes buttons for 'Prethodni', 'Slijedeći', 'Novi', 'Briši', 'Kopiranje', 'Kontriranje', 'Spremi', 'Knjiži', 'Ispis', 'Korekcija', 'Traži', 'Info', 'ePlati', 'Prijenos', 'Račun', and 'Izlaz'. The 'ePlati' button is highlighted with an orange box. Below the toolbar, the window title is 'Knjiženje prometa (zaduženja) partnera'. The main area shows a table with columns: Partner, Naziv, Dok, Broj, Datum, Račun, Poziv Broj, Konto, Duguje, Potražuje, Dospjelo. The first row is highlighted in blue: Partner: 035, Naziv: Perfekta d.o.o., Dok: 502, Broj: 5683, Datum: 08.05.2023, Račun: 2323, Poziv Broj: 2323-45678-098, Konto: 2200, Duguje: 123,44, Potražuje: 123,44, Dospjelo: 07.06.2023. Below the table, there is a section for 'ePlati - NALOG ZA PLAĆANJE'. It contains fields for: PLATITELJ: "TEST 2" Perfekta d.o.o., Iznos: 123,44 EUR, Banka: Zagrebačka banka d.d., IBAN platitelja: HR0523600003200000210, PRIMATELJ: Perfekta d.o.o., IBAN primatelja: (empty), Model primatelja: HR00, Poziv na broj: 2323-45678-098, Datum izvrš.: 08.05.2023, Šifra namjene: OTHR, Opis: Uplata RN br.: 2323.

Klikom na gumb „ePlati“ u ekranu uplate iniciramo plaćanje računa putem usluge ePlati. Program će preusmjeriti na dvije (2) potvrde plaćanja tj. autorizaciju:

1. Potvrda uplate naloga na portalu „ePlati“ koji preusmjerava na stranicu banke
 - ovdje se samo potvrđuje primitak zahtjeva za uplatom prije autorizacije banke
2. Potvrda plaćanja na stranicama banke uz autorizaciju unosom PIN-a i sl.
 - svaka banka ima svoj portal za autorizaciju uplata

Nakon uspješne autorizacije banke, servis će vas vratiti na ePlati portal i obavijestiti o uspješnoj transakciji nakon čega se možete vratiti u aplikaciju Korwin.

Iniciranje ePlati je moguće SAMO JEDNOM!! U slučaju bilo kakve greške, odbijanja plaćanja i sl. ponovno plaćanje u Korwinu trenutno više NIJE MOGUĆE i račun trebate platiti koristeći druge načine plaćanja.

Banke i IBAN koji se nude prethodno treba upisati u modulu Admin / Podaci poduzeća / Žiro računi. Banku je potrebno odabrati iz popisa banaka.

Podaci poduzeća			
Osnovni podaci	Dodatni podaci	Žiro računi	
IBAN	Banka	Naziv banke	Poziv/od
▶ HR0523600003200000210	B01	Zagrebačka banka d.d.	ZABA
HR0924840081100123456	B07	Raiffeisen bank	RBA
HR5023400093000000003	B02	Privredna banka Zagreb	PBZ

➤ 4. ePlati „PIS“ – ZBIRNO (skupno) plaćanje računa iz Korwin ERP-a

Zbirno plaćanje više računa iz Korwin-a uz SAMO JEDNU autorizaciju za sve uplate je omogućeno u ekranu „V i r m a n i“.

Prvo je potrebno odabrati banku i IBAN plaćanja u polju „ePlati“. Nakon toga treba odabrati stavke za uplatu kao i za SEPA datoteku. Stavke označavamo klikom miša ili odabirom tipkom Enter koje odabirom dobiju plavu pozadinu.

Klikom na stranicu „ePlati stavke“ odabrani računi se kopiraju i tu je omogućena izmjena stavki, poziva na broj, iznosa i sl. kao i unos NOVE stavke uplate za račune koji nisu upisani u salda-conti U-RA.

Ispis virmana / uplatnica							
Nalog:							
Partner:				U Korist 2:			
Platioc:				ePlati:	Zagrebačka banka d.d.		
Tip partnera:	Dobavljač	Poredak po:	Dospjeće	Datum:	-		
Datum računa od:		Dospjeće do:		Valuta:	Zagrebačka banka d.d.		
Dokument:		Završni datum:		Medij:	Privredna banka Zagreb		
Izvor dok:	701				Raiffeisen bank		
		IBAN:	HR0523600003200000210				
Stavke	ePlati stavke	Virmani					
	Partner	Datum	Dospijeva	Dok	Broj	Potražuje	RACU
•	Badel d.o.o	21.03.2006		700	0010	1.000,00	
•	Amadeus d.o.o.	30.04.2008		750	0027	100,00	
▶	HT- Hrvatske telekomunikacij	01.01.2016		400	0005	5.000,00	

Nakon eventualne izmjene stavki, klikom na gumb „ePlati“ u gornjoj alatnoj traci iniciramo zbirno („basket“) PIS plaćanje. Kao i kod pojedinačnog plaćanja, prvo nas preusmjerava na potvrdu plaćanja na portalu ePlati i nakon toga na stranice autorizacije odabrane banke platitelja.

Prikaz ekrana portala ePlati za potvrdu plaćanja, grupnog ili pojedinačnog.

Nalozi za plaćanje su uspješno zaprimljeni u MeR TPP i proslijeđeni u banku: Zagrebačka banka d.d.

Čeka se Vaša autorizacija naloga.

IBAN platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Iznos	Valuta	Iznos naknade	Valuta naknade	Status
HR1023600001101000711	HR50236000011000000000	informatičke usluge i trgovinu, d.o.o.	160.00	EUR	0.00		Čeka autorizaciju
HR1023600001101000711	HR12100100511000000000	DRŽAVNI PRORAČUN-PDV, d.o.o.	404.82	EUR	0.00		Čeka autorizaciju
HR1023600001101000711	HR12100100511000000000	DRŽAVNI PRORAČUN-PDV, d.o.o.	52.05	EUR	0.00		Čeka autorizaciju
Ukupno:			6,016.87	EUR	0.00		

Želite li autorizirati plaćanja?

Kliknite potvrdi i bit ćete preusmjereni na stranice banke gdje trebate autorizirati plaćanje.

ODUSTANI POTVRDI

Naknadna obavijest portala ePlati o uspješnoj provedbi transakcije.

Autorizacija plaćanja

Plaćanje je uspješno inicirano kod banke: Zagrebačka banka d.d..

Kliknite OK za povratak u ERP.

OK