

VIRMANI

Korisničke upute za korištenje aplikacije MCS Virmani

Sažetak:

O programu.....	2
Osnovne značajke aplikacije	2
1. Korisnik.....	3
1.1. Pregled podataka odabranog zapisa.....	3
1.2. Dodavanje, uređivanje i brisanje podataka	4
1.3. Bankovni računi korisnika	5
2. Partneri	6
2.1. Prijenos podataka u Excel	6
3. Virmani i uplatnice	7
3.1. Pregled naloga.....	7
3.2. Ručni unos naloga	7
3.3. Ispis naloga i ostale mogućnosti	8
4. SEPA transferi.....	10
4.1. Ručni unos naloga	11
4.2. Automatski unos naloga iz Excel datoteke.....	12
4.3. Lista SEPA naloga	13
4.4. Spremanje SEPA pain.001 XML datoteke.....	14

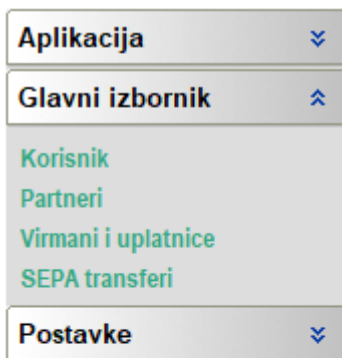
O programu

MCS Virmani omogućuju kreiranje i ispis HUB 3A naloga za plaćanje i kreiranje SEPA pain.001 XML datoteka. Kod ispisa HUB 3A naloga može se koristiti opcija ispisa s 2D barkodom.

Osnovne značajke aplikacije

- Jednostavno se instalira
- Lagana je za računalo/laptop i time ne zahtijeva ulaganje u opremu
- Lako se implementira i koristi
- Značajno smanjuje operativne troškove
- Nije ograničena na broj korisnika

Glavni izbornik aplikacije podijeljen je u 4 cjeline i to su Korisnik, Partneri, Virmani i uplatnice i SEPA transferi.



1. Korisnik

Modul Korisnik omogućuje uvid u matične podatke korisnika. Moguće je otvoriti više korisnika. Na slici je prikazana tablica s podacima postojećih korisnika.

>Korisnik

Podaci Unos / izmjena

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Šifra	Naziv	OIB	Ulica	Ptt	Grad	IBAN	Glavni
000001	CENTAR MCS d.o.o.	00000000001	I Vranovisnki ogranak b	10000	Zagreb	HR012460000390000001	D
000002	HR TOLKIN d.o.o.	00000000002	Put tršćenice 10	21000	Split	HR0224600003900000003	N
000003	HR TOLKIN d.o.o.	00000000003	Žrtava fašizma 6/III	51000	Rijeka	HR0324600003900000005	N








Pregled, dodavanje, uređivanje i brisanje podataka prikazat ćemo na podacima korisnika, a isto vrijedi i provlači se kroz cijelu aplikaciju.

1.1. Pregled podataka odabranog zapisa



Podatke trenutno odabranog zapisa moguće je pogledati na kartici Unos / izmjena kao na slici ispod.

>Korisnik

Podaci Unos / izmjena

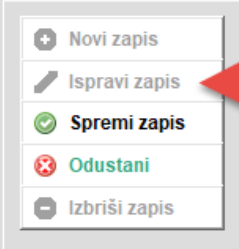
Šifra 000001	Glavni D	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Novi zapis</p> <p> Ispravi zapis</p> <p> Spremi zapis</p> <p> Odustani</p> <p> Izbriši zapis</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> Prethodni zapis</p> <p> Sljedeći zapis</p> </div>
Naziv CENTAR MCS d.o.o.	Kratki naziv	
Produženi naziv		
OIB 00000000001		
Ulica I Vranovisnki ogranak br. II		
Ptt 10000	Grad Zagreb	
Šifra korisnika iz partnera 000237		
IBAN HR012460000390000001		


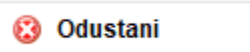
1.2. Dodavanje, uređivanje i brisanje podataka

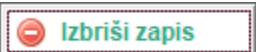
Uređivanje podataka omogućuje se klikom na  dok se za uređivanje zapisa omogućuje klikom na . Na slici je prikazana izmjena zapisa.


>Korisnik

Unos / izmjena

Šifra 000001	Glavni D	 + Novi zapis ✎ Ispravi zapis ✓ Spremi zapis ✗ Odustani - Izbriši zapis
Naziv CENTAR MCS d.o.o.	Kratki naziv	
Produženi naziv		
OIB 00000000001		
Ulica I Vranovinski ogranak br. II		
Ptt 10000	Grad Zagreb	▲ Prethodni zapis ▼ Slijedeći zapis
Šifra korisnika iz partnera 000237		
IBAN HR012460000390000001		

Nakon izmjene podataka podaci se spremaju klikom na  ili ako se želi odustati klikom na .


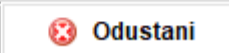
Brisanje je moguće pritiskom na akciju  nakon koje se prikazuje upitnik za potvrdu brisanja.



Virmani i uplatnice

>Brisanje

Brisanje korisnika će izbrisati i sve njegove virmane. Brisati zapis?

1.3. Bankovni računi korisnika

Za svakog korisnika potrebno je upisati osnovne podatke. Glavnog korisnika potrebno je označiti s **D**. Za lakši i brži unos podataka potrebno je popuniti bankovne račune korisnika. **Glavni račun** korisnika upisuje se u polje **IBAN** s pretpostavkom da račun nije devizni odnosno da je vezan uz valutu **HRK**. Za unos ostalih računa korisnika, potrebno je slijediti točke od 1 do 3 na slici ispod. Prvo je potrebno povezati korisnika sa šifrom u matičnim podacima

partnera **1**. Zatim se mogu dodati ostali računi **3**.

>Korisnik

Unos / izmjena

Šifra: 000001

Glavni: D

Naziv: CENTAR MCS d.o.o.

Kratki naziv:

Produženi naziv:

OIB: 00000000001

Ulica: I Vranovinski ogranak br. II

Ptt: 10000

Grad: Zagreb

Šifra korisnika iz partnera: 000237

IBAN: HR012460000390000001

Novi zapis

Ispravi zapis

Spremi zapis

Odustani

Izbriši zapis

Prethodni zapis

Slijedeći zapis

Ostali računi korisnika

Osnovni račun korisnika

Virmani

>Računi korisnika CENTAR MCS d.o.o.

Podaci Unos / izmjena

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Naziv banke	IBAN	BIC (SWIFT)	Valuta
Zagrebačka banka	HR0124600003900000002		EUR

2. Partneri

U modulu Partneri prikazani su svi partneri korisnika. Aplikacija Virmani oslanja se na XC Vision bazu podataka tako da korisnici XC Vision DMS i XC Vision ERP imaju ažuriranu bazu podataka koja će se prikazati kao u tablici ispod.

>Partneri

Podaci Unos / izmjena

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Šifra	Naziv	Ulica	PTT	Grad	IBAN	Opis plaćanja
000674	CENTAR MCS d.o.o.	I. Vranovinski ogranak br. II.	10000	Zagreb	HR0123600001100911202	Opis plaćanja
000675	NEP DISTRIBUCIJA d.o.o. SPLEKTI	Pula				ugovor o priključenju 401107-050063-00120105 Novig
000676	SAUTER d.o.o.	Ivana Lučić		Zagreb	234000011001002078	izrada projekta klimatizacije
000677	MOSEL LOVRIČIĆ	Kanalski		Zagreb	234000011001403078	KUTIJA amerikan 00287 dim.470x3187x300
000678	STANILKO PLETIĆ d.o.o.	Velikopoljska		Zagreb	234000011001040041	
000679	NE PROJEKTI d.o.o.			Zagreb	234000011001040038	
000680	INT d.o.o.	Sisačka 3		Zagreb	234000011001040032	
000681	SAKRO d.o.o.			esvete	234000011000007708	
000682	PROCA d.o.o.	Sv. Ivan		šijan	234000011000007708	
000683	LA ELECTRONICS d.o.o.	Đorđićeva		Zagreb	234000011000000000	
000684	BRANCO - OPĆINSKE UPRAVE			Zagreb		
000685	ELEKTRO BARTON d.o.o.	Krivajska 10	10000	Zagreb		
000686	IGALSKI DIZAJN d.o.o.	Vukomerec 25	10000	Zagreb		
000687	INT TUŠKANAČ d.o.o.	Savska cesta 102	10000	Zagreb		
000688	REKORD d.o.o.	Malešnica III br. 12	10000	Zagreb		
000689	INT GRADINA d.o.o.	Trnjanska 62	10000	Zagreb		
000690	POSLOVNA ZVUKOST d.o.o.	Bogovićevo 1b	10000	Zagreb	234000011000112007	
000691	REKORD TRUKA	Trnjanska c. 31	10000	Zagreb	234000011000014011	
000692	IBAN d.o.o.	Vukomerec 29	10000	Zagreb	234000011001040078	
000693	INT d.o.o.	Sokolska 36	10000	Zagreb	234000011000000000	

Novi zapis F2

Ispravi zapis F4

Briši zapis F3

Spremi zapis F5

Prijenos u Excel F8

Dizajn grida >

Brze akcije za unos, uređivanje i brisanje podataka (Desni klik miša)

Matični podaci partnera služe za brži i lakši unos podataka za HUB 3A obrazac i kreiranje naloga za SEPA pain.001 XML datoteku.

2.1. Prijenos podataka u Excel

Podatke iz tablica moguće je prebaciti u Excel datoteku pomoću akcije

Prijenos u Excel F8

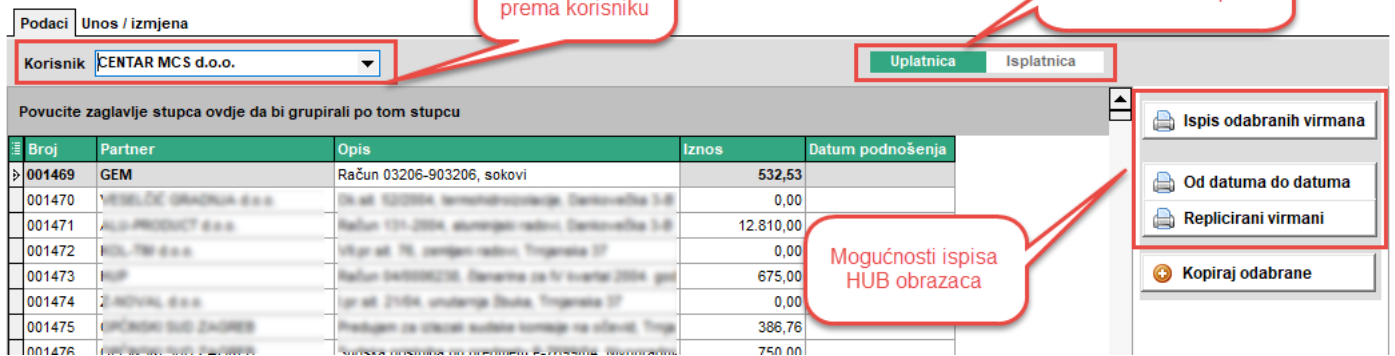
3. Virmani i uplatnice

Osnovni modul za izradu i ispis HUB 3A obrazaca.

3.1. Pregled naloga

Naloz se prikazuju za odabranog korisnika. Nalog je moguće ispisati kao uplatnicu ili isplaticu ovisno o odabiru. Postoji mogućnost ispisa više odabranih naloga odjednom ovisno o odabranoj vrsti ispisa (na slici desno). Postoji opcija kopiranja odabranih virmana.

>Virmani i uplatnice



Osnovni filter prema korisniku

Odabir načina ispisa

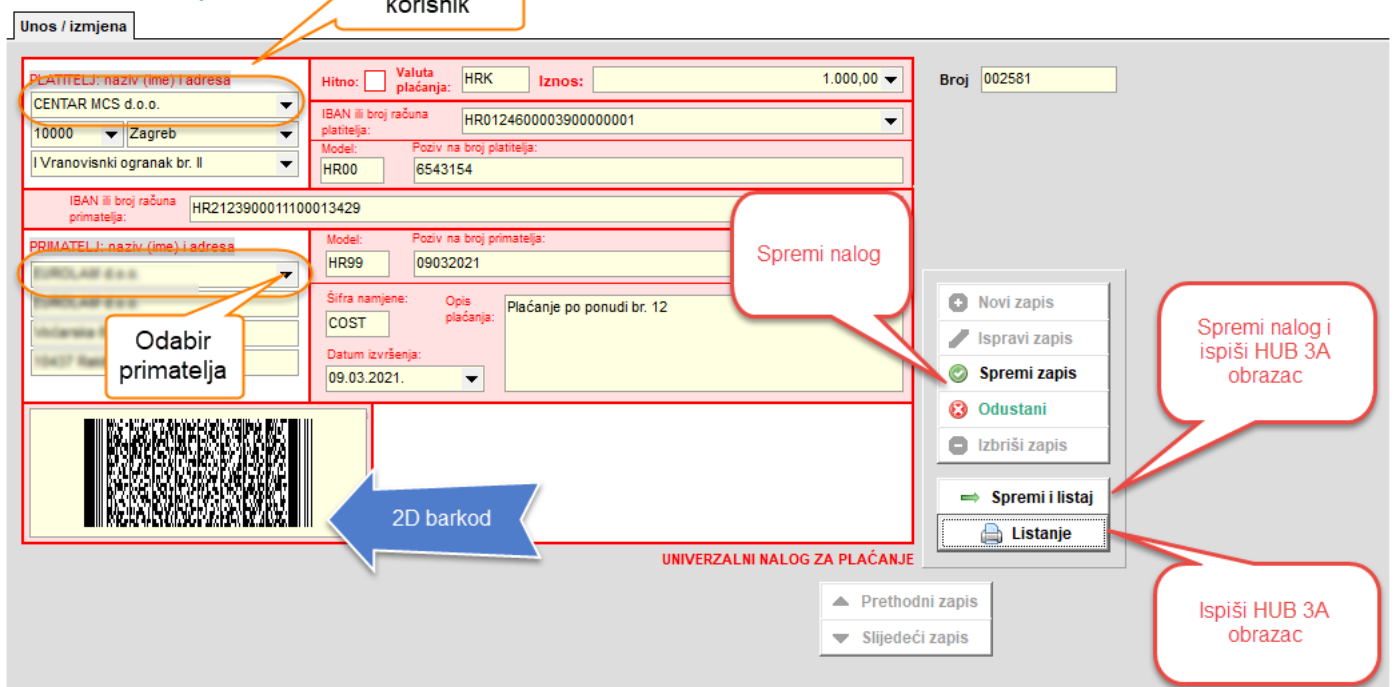
Mogućnosti ispisa HUB obrazaca

Broj	Partner	Opis	Iznos	Datum podnošenja
> 001469	GEM	Račun 03206-903206, sokovi	532,53	
001470	VESELJE GRADONAČELNIK D.O.O.	Račun 1212004, komunalnogigijena, Domarova 3/B	0,00	
001471	ALU-PRODUCT D.O.O.	Račun 1212004, komunalnogigijena, Domarova 3/B	12.810,00	
001472	HR-TR D.O.O.	Račun 1212004, komunalnogigijena, Domarova 3/B	0,00	
001473	HUP	Račun 040000238, Servis za tv evolet 2004, gal	675,00	
001474	ZADVAR D.O.O.	Račun 1212004, komunalnogigijena, Domarova 3/B	0,00	
001475	OPĆINA SUT ZAGREB	Priloge za obračun sistema vodovod na otvoreni, Trg	386,76	
001476	OPĆINA SUT ZAGREB	Priloge za obračun sistema vodovod na otvoreni, Trg	750,00	

3.2. Ručni unos naloga

Na slici ispod je prikazan ručni unos naloga. Nalog je moguće spremiti, spremiti i ispisati ili samo ispisati.

>Virmani i uplatnice



Odabrani korisnik

Spremi nalog

Spremi nalog i ispiši HUB 3A obrazac

Ispiši HUB 3A obrazac

2D barkod

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

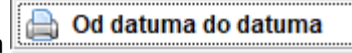
Novi zapis
Ispravi zapis
Spremi zapis
Odustani
Izbriši zapis
Spremi i listaj
Listanje

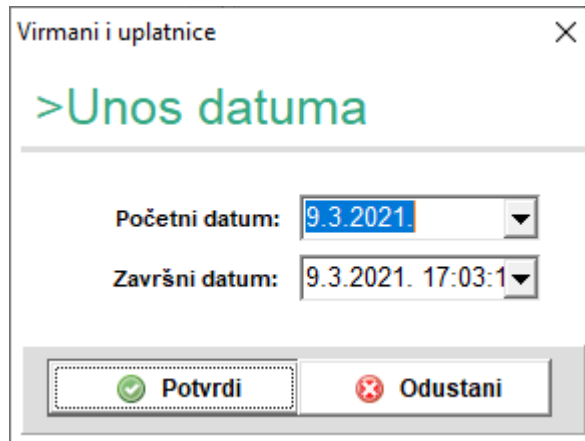
Prethodni zapis
Slijedeći zapis

3.3. Ispis naloga i ostale mogućnosti

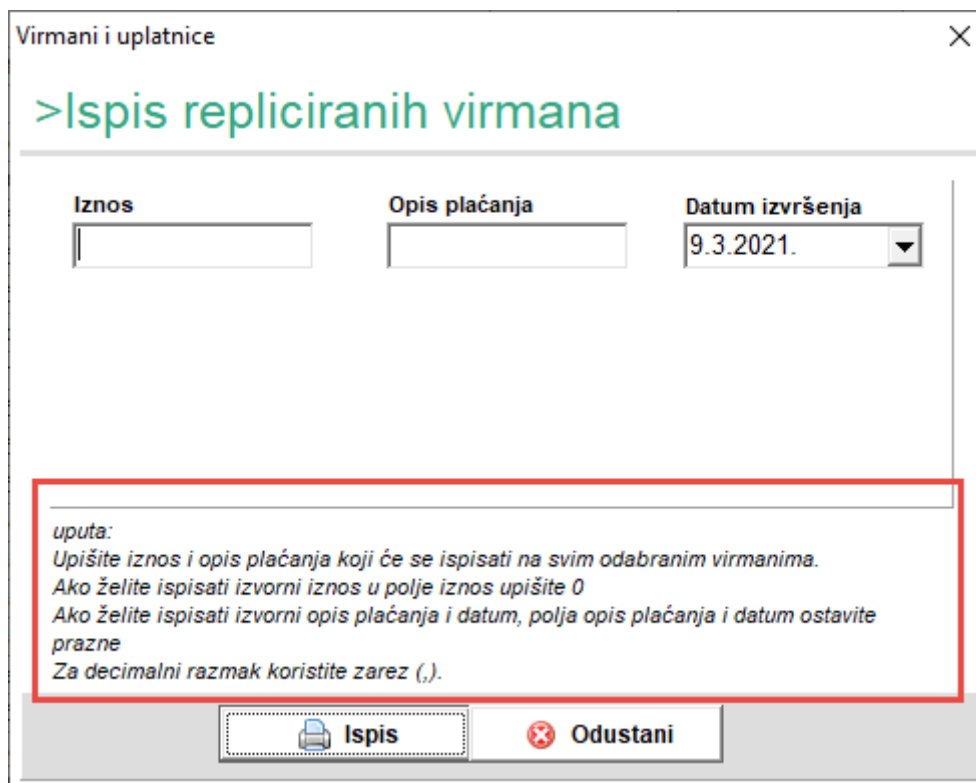
Postoji nekoliko mogućnosti ispisa naloga.

Gumb  ispisuje trenutno odabrane virmane.

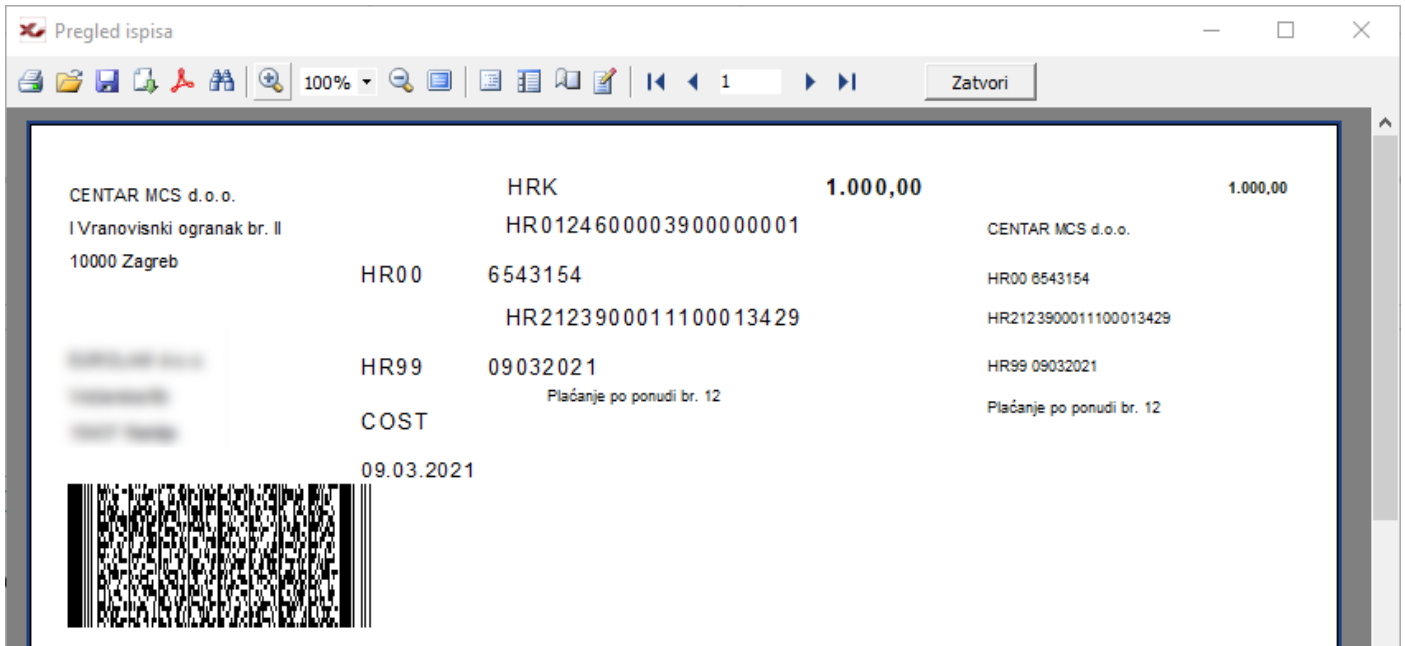
Nalog je moguće ispisati od datuma do datuma pritiskom na  nakon čega se otvara prozor za odabir perioda ispisa.



Treća opcija je ispis repliciranih virmana klikom na  prema uputama kako je navedeno.



Na slici je prikazan pregled ispisa HUB 3A obrasca.

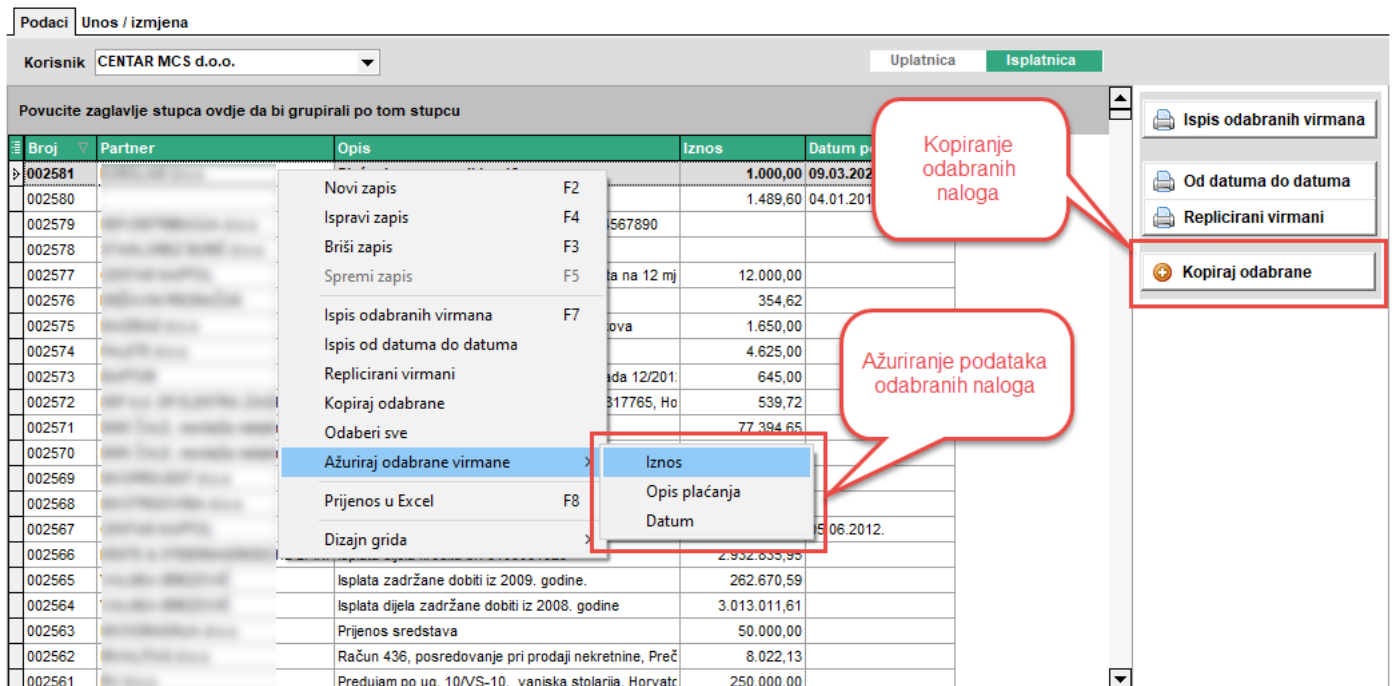


Pregled ispisa

CENTAR MCS d.o.o. HRK 1.000,00 1.000,00
 I Vranovinski ogranak br. II HR0124600003900000001 CENTAR MCS d.o.o.
 10000 Zagreb HR00 6543154 HR00 6543154
 HR2123900011100013429
 HR99 09032021 HR99 09032021
 COST Plaćanje po ponudi br. 12 Plaćanje po ponudi br. 12
 09.03.2021

Dodane mogućnosti su kopiranje odabranih virmana i ispravak pojedinog podatka za sve odabrane virmane.

>Virmani i uplatnice



Podaci Unos / izmjena

Korisnik: CENTAR MCS d.o.o. Uplatnica Isplatica

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Broj	Partner	Opis	Iznos	Datum p
002581		Novi zapis F2	1.000,00	09.03.2021
002580		Ispravi zapis F4	1.489,60	04.01.2012
002579		Briši zapis F3		
002578		Spremi zapis F5	12.000,00	
002577		Ispis odabranih virmana F7	354,62	
002576		Ispis od datuma do datuma	1.650,00	
002575		Replicirani virmani	4.625,00	
002574		Kopiraj odabrane	645,00	
002573		Odaberi sve	539,72	
002572		Ažuriraj odabrane virmane	77.394,65	
002571		Prijenos u Excel F8		
002570		Dizajn grida		
002569			2.932.635,95	
002568		Isplata zadržane dobiti iz 2009. godine.	262.670,59	
002567		Isplata dijela zadržane dobiti iz 2008. godine	3.013.011,61	
002566		Prijenos sredstava	50.000,00	
002565		Račun 436, posredovanje pri prodaji nekretnine, Preč	8.022,13	
002564		Predujam po ug. 10/VS-10, vanjska stolarija, Horvatc	250.000,00	

Toolbar actions: Ispis odabranih virmana, Od datuma do datuma, Replicirani virmani, **Kopiraj odabrane**

Context menu actions: Kopiranje odabranih naloga, Ažuriranje podataka odabranih naloga, Iznos, Opis plaćanja, Datum

4. SEPA transferi

Modul SEPA transferi omogućuje izradu SEPA pain.001 XML datoteka. SEPA transfer ima zaglavlje i stavke zaglavlja, odnosno naloge.

Prilikom otvaranja zaglavlja potrebno je odabrati račun platitelja, valutu računa i naziv zaglavlja. Zaglavlje je moguće dodatno opisati periodom od datuma do datuma. Zbog izrade SEPA pain.001 XML datoteke potrebno je upisati Datum podnošenja i Datum izvršenja.

Nakon što se zaglavlje uspješno spremi, naloge je moguće unositi ručno ili automatikom iz Excel datoteke.

>SEPA transferi

Osnovni podaci | Stavke

Korisnik: CENTAR MCS d.o.o. | Godina: 2021

Preuzmi iz Excela | Spremi XML

Nalozi odabranog zaglavlja

Preuzimanje naloga iz Excel datoteke

Spremanje SEPA pain.001 XML datoteke

Parametri za filtriranje zaglavlja

Ispis liste SEPA naloga

Lista SEPA naloga

Novi zapis
Ispravi zapis
Spremi zapis
Odustani
Briši zapis

Unos, uređivanje i brisanje podataka zaglavlja

Naziv	Vrsta troška	Datum izvršenja	Ukupan br. naloga	Ukupan iznos
Troškovi 02/2021-1	Isplata troškova u kunama	09.03.2021	2	3.000,00
Troškovi 02/2021	Isplata troškova u kunama	02.03.2021	0	0,00
Isplata 02/2021	Isplata troškova u kunama	01.03.2021		
Isplata 01/2021-1	Isplata troškova u kunama	15.02.2021		
Isplata 01/2021	Isplata troškova u kunama	11.02.2021		

4.1. Ručni unos naloga

Ručni unos naloga prikazan je na slici ispod. Podaci platitelja preuzimaju se sa zaglavlja dok je podatke primatelja moguće preuzeti iz baze partnera pomoću padajućeg izbornika.

>SEPA transferi

Osnovni podaci | Stavke

Troškovi 02/2021-1, Isplata troškova u kunama

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Platitelj		Plata	Datum izvršenja
☑ CENTAR MCS d.o.o.	> Unos / izmjena pojedinačnog naloga SEPA transfera	K	09.03.2021.
CENTAR MCS d.o.o.		K	09.03.2021.

PLATTELJ: naziv (ime) i adresa

CENTAR MCS d.o.o.

I Vranovinski ogranak br. II

Zagreb

Hitno: **Valuta plaćanja:** HRK **Iznos:** 1.500,00

IBAN ili broj računa platitelja: HR012460000390000001

Model: HR **Poziv na broj platitelja:** 123-321

IBAN ili broj računa primatelja: HR462460000780065402

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

Model: HR **Poziv na broj primatelja:** 09032021

Sifra namjene: COST **Opis plaćanja:** Troškovi radova

Datum izvršenja: 09.03.2021.

Broj naloga: 2 Ukupno: 4.145,36

Brisanje zapisa pojedinačno ili skupno

Odabir primatelja iz baze partnera

4.2. Automatski unos naloga iz Excel datoteke

Automatski prijenos naloga iz Excel datoteke započinje klikom na akciju Preuzmi iz Excela **1**. Inicijalno je potrebno mapirati stupce s podacima, odnosno povezati stupce iz Excel datoteke **2**, sa stupcima za prijenos podataka **3**. Shema povezivanja ostat će zapamćena za buduće prijenose. Nakon povezivanja potrebno je zatvoriti otvorenu Excel datoteku i odabrati je za prijenos **4**. Ako je sve ispravno popunjeno, unos naloga će proći bez grešaka **5**. Stupce gdje postoje predefimirani podaci nije potrebno povezivati s Excel podacima ako vrijednosti odgovaraju.

>SEPA transferi

Osnovni podaci | Stavke

Korisnik: CENTAR MCS d.o.o.

Virmani

Excel datoteka: **4** **1** **Pokreni preuzimanje**

Preuzmi iz Excela **Spremi XML**

Otvoriti Excel datoteku zbog povezivanja podataka **2**

Predefimirane vrijednosti sa zaglavlja

3 **Povezati stupac sa pripadajućim stupcem u Excel datoteci**

5 **Unesi podatke naloga**

Unesi **Odustani** **0**

Obrada unosi sve stavke iz Excela koje su u potpunosti definirane.

Stavke za koje nisu popunjena sva numerička polja neće biti preuzete.

1	H	I	J	K
Primatelj	Adresa primatelja	Naselje primatelja	IBAN	
Primatelj	Primatelj adresa	Primatelj naselje	HR561	

Prijenos se može provjeriti uvidom u listu SEPA naloga.

4.3. Lista SEPA naloga

U nastavku je pregled ispisa SEPA naloga odabranog zaglavlja.

Pregled ispisa
Zatvori

CENTAR MCS d.o.o.
 I Vranovinski ogranak br. II
 OIB: 00000000001

SEPA PAIN.001 NALOZI

Obrada:	Troškovi 02/2021-1
Platitelj:	CENTAR MCS d.o.o., I Vranovinski ogranak br. II, Zagreb
IBAN platitelja:	HR012460000390000001 (BIC:)
OIB platitelja:	00000000001
Terećenje računa platitelja u ukupnom iznosu (Batch Booking):	NE
Datum izvršenja:	09.03.2021
Naziv datoteke:	UN202103090001.xml

Nalog broj: 1

Model platitelja: HR	Naziv/ime primatelja: Korisnik
Poziv na broj platitelja: 123-321	Adresa primatelja: Adresa
Iznos: 1.500,00	Naselje primatelja: Naselje
Valuta: HRK	IBAN primatelja: HR462460000780065402
Šifra namjene: COST	Poziv na broj primatelja: 09032021
Opis plaćanja: Troškovi radova	

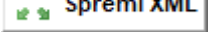
Nalog broj: 2

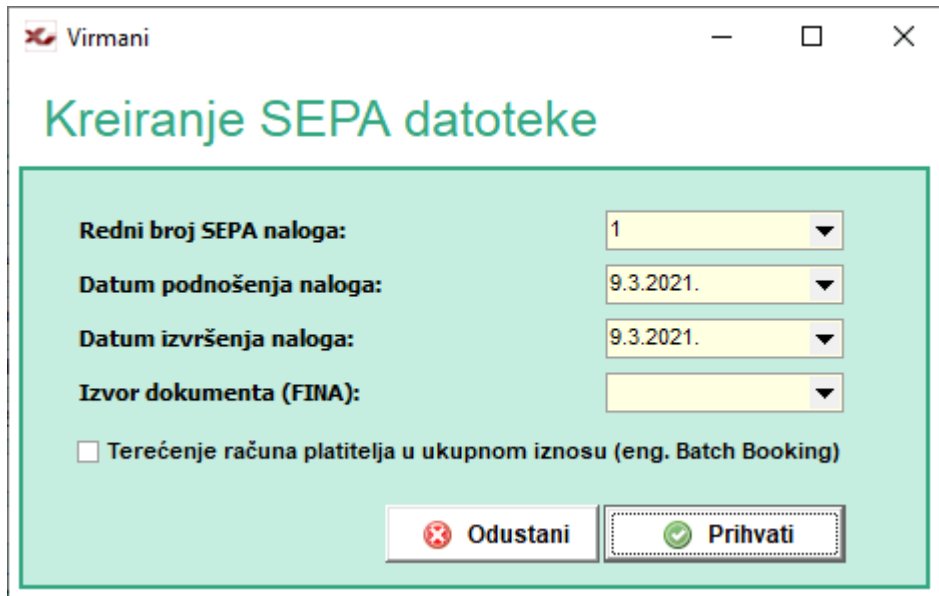
Model platitelja: HR69	Naziv/ime primatelja: Korisnik
Poziv na broj platitelja: 654789	Adresa primatelja: Adresa
Iznos: 2.645,36	Naselje primatelja: Naselje
Valuta: HRK	IBAN primatelja: HR242460000390056401
Šifra namjene: COST	Poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja: Plaćanje po ponudi	

Obrada: Troškovi 02/2021-1	Datum podnošenja: 09.03.2021
Ukupno naloga: 2	Datum izvršenja: 09.03.2021
Ukupno naloga: 4.145,36	

Stranica 1 od 1

4.4. Spremanje SEPA pain.001 XML datoteke

Nakon provjere liste SEPA naloga SEPA pain.001 XML datoteku moguće je spremiti klikom na  nakon čega se otvara prozor za kreiranje SEPA datoteke.



Nakon prihvaćanja otvara se prozor za spremanje datoteke na željeno mjesto na disku čime proces kreiranja SEPA datoteke završava.

