

PRIROČNIK HAL E-BANK

MNOŽIČNA PLAČILA SEPA



Različica Hal E-Bank: 20.X.X.00

Kazalo

MNOŽIČNA PLAČILA SEPA.....	3
MNOŽIČNA PLAČILA SEPA - PAKETNI NAČIN.....	4
Priprava paketa MP SEPA	4
Pooblastila za delo s paketi MP SEPA	4
Uvoz paketa MP SEPA.....	5
Delo s paketi MP SEPA	7
Odpiranje paketa MP SEPA	7
Urejanje paketa MP SEPA	8
Pregled/tiskanje paketa MP SEPA.....	8
Brisanje paketa MP SEPA iz Priprave paketov	10
Pošiljanje paketa MP SEPA v banko.....	11
Arhiv paketov MP SEPA.....	12
IZMENJAVA DATOTEK MP SEPA Z BANKO.....	13
Nastavitev parametra za uvoz datotek MP SEPA (korak 1)	14
Vnos datoteke MP SEPA (korak 2)	15
Napotki za uspešen uvoz datoteke MP SEPA z NPI DO konverterjem	18
Podpišite datoteko (korak 3).....	19
Pošljite datoteko v banko (korak 4)	20
Brisanje datoteke	21

Množična plačila SEPA

V tem delu boste izvedeli, kako lahko pripravite pakete množična plačila SEPA (MP SEPA), jih uvozite v Hal E-Bank, jih pregledujete, pošljete v banko, prekličete.... MP SEPA nadomeščajo preteklo poslovanje z NPI DO (Novimi plačilnimi instrumenti - direktnimi odobritvami).

Banka ponuja dva načina dela s paketi MP SEPA in sicer:

- prek priprave paketov MP SEPA,
- prek možnosti izmenjave datotek.

Razlike med paketnim načinom in izmenjavo MP SEPA prek datotek

- **Paketna izmenjava MP SEPA:** za delo potrebujete pooblastila za domača plačila in sicer za pripravo paketov, podpisovanje in pošiljanje podatkov. Pooblastila so lahko ločena, uporablja se tudi definirano potrebno število levih in desnih podpisov. Pakete lahko podpisujete tudi prek oddaljenega podpisovanja (NLB Proklik WEB). Tip paketa določi uporabnik, ki pripravlja paket. Ob uvozu podatkov v paket določite ali je ta odprt ali zaprt. Glede na tip paketa je v e-banki na voljo pregled podrobnosti paketa - posameznih nalogov - odprt paket ali pa le zbirni podatki - zaprt paket. Tip paketa, ki ga uvažate, ni določen s pooblastili.
- **Izmenjava MP SEPA prek datotek:** za delo potrebujete pooblastila za pripravo, podpisovanje in pošiljanje datotek. Pri datotekah množičnih plačil je v šifrantu vrst datotek vnaprej določeno, da so podatki kriptirani in jih ne more nihče pregledovati. V pregledu datotek uporabniku niso na voljo podatki o poslanih datotekah MP SEPA (zbirni ali podatki o posameznih nalogih, skupna vsota, število nalogov, datum valute). Enako je pri podpisu datotek, saj podpisniku podatki niso na voljo.

Banka priporoča način dela prek priprave paketov MP SEPA, ki združuje podatkovni in finančni tok, uporabnik za tako delo potrebuje pooblastila, kot jih ima za pripravo paketov z navadnimi plačilnimi nalogi. Delo s temi paketi je podobno delu z ostalimi paketi s plačilnimi nalogi.

Poslovanje za delo prek priprave paketov MP SEPA je opisano v poglavju Množična plačila SEPA - paketni način¹.

Poslovanje za delo prek možnosti izmenjave datotek je opisano v poglavju Izmenjava datotek MP SEPA z banko.

OPOZORILO

Vse banke, uporabnice rešitve Hal E-Bank, ne podpirajo poslovanja s paketi MP SEPA in poslovanja prek izmenjave datotek. O možnostih poslovanja z MP SEPA se dogovorite z vašo banko.

¹ Opis načina dela prek priprave paketov MP SEPA je podan tudi v priložniku Plačevanje.

Množična plačila SEPA - paketni način

V tem delu boste izvedeli, kako lahko pripravite pakete množična plačila SEPA (MP SEPA), jih uvozite v Hal E-Bank, jih pregledujete, pošljete v banko, prekličete in to na podoben način, kot to velja za ostale pakete s plačilnimi nalogi.

Paket MP SEPA predstavlja n-število plačilnih nalogov, ki jih pripravite v zaledni aplikaciji in jih združite v paket MP SEPA. Paket MP SEPA uvozite v e-banko in ga posredujete v izvršitev banki. Banka za prejeti paket MP SEPA za vse naloge posreduje le **eno (zbirno) obremenitveno postavko**. Banka lahko paket MP SEPA tudi v celoti zavrne.

Za delo s paketi MP SEPA potrebujete pooblastilo za delo z izbranim računom (priprava paketov, podpisovanje, pošiljanje podatkov, pregledovanje).

Uvoz paketa MP SEPA je omogočen v kanalu Plačila v domovini.

Pri uvozu paketa MP SEPA lahko izbirate med uvozom zaprtega ali odprtega paketa MP SEPA (podrobneje v nadaljevanju).

OPOZORILO

Vse banke, uporabnice rešitve Hal E-Bank, ne podpirajo poslovanja s paketi MP SEPA. O možnostih poslovanja s paketi MP SEPA se dogovorite z vašo banko.

Priprava paketa MP SEPA

Paket MP SEPA pripravite v zaledni aplikaciji. Pri pripravi upoštevajte navodila za pripravo paketa MP SEPA, saj bo v nasprotnem primeru paket z MP SEPA plačili ob uvozu zavrnen. Podrobnejši opis priprave paketa MP SEPA dobite na spletnem naslovu: www.halcom.si/ebanka/pomoc v razdelku Priročniki, poglavje Množična plačila SEPA - Napotki za pripravo paketa MP SEPA.

Pooblastila za delo s paketi MP SEPA

Za uvoz, podpisovanje, pregledovanje, pošiljanje paketov MP SEPA potrebujete pooblastila za kanal Plačila v domovini za izbrani račun, ki za delo s paketi vsebuje naslednja pooblastila:

- pripravo in pregled paketov,
- podpisovanje,
- pošiljanje.

Pooblastila za pooblaščenca določi zakoniti zastopnik podjetja.

Uvoz paketa MP SEPA

Uvoz paketa MP SEPA je podoben uvozu paketa nalogov. Uvoz je omogočen v kanalu Plačila v domovini. Pred uvozom paketa MP SEPA preverite, da imate v nastavitvah uvoznih konverterjev pri »Uvozi pakete MP SEPA kot navadne naloge« nastavljeno izbrano vrednost »NE«, saj bo v nasprotnem primeru paket MP SEPA uvožen kot paket z navadnimi nalogi².

Pri uvozu paketa MP SEPA se, glede na pooblastila odločite, v kakšni obliki boste paket MP SEPA uvozili. Izbirate lahko med možnostjo uvoza **odprtega** ali **zaprtega** paketa MP SEPA. Privzeto vrednost tipa paketa si lahko nastavite tudi v Nastavitvah (Alt + O), zavihku Razno (glej priročnik Dodatna orodja in nastavitve).

Če se odločite za uvoz paketa MP SEPA - **odprt** boste pri nadaljnjem delu lahko naloge iz paketa tudi pregledovali. Če se odločite za uvoz paketa MP SEPA - **zaprt** pregledovanje posameznih nalogov iz paketa ne bo omogočeno.

Pripravljen paket MP SEPA uvozite v elektronsko banko.

Tip dokumentov	Število dokumen...	Kontrolna vsota	Status	Datum nastanka	Referenca
Paket MP SEPA - odprt	4	405,79	PREVERJEN	15.06.2012	15.06.2012 08:00:36 Darja Brodnik
PPD Plačilni nalogi	13	2.718,23	PRIPRAVLJEN	14.06.2012	14.06.2012 10:32:11 Darja Brodnik
PPD Plačilni nalogi	1				
PPD Plačilni nalogi	4				
Paket MP SEPA - zaprt	4				

- 1 Izberite račun obremenitve.
- 2 Izberite vrsto poslovanja »Plačila v domovini«.
- 3 Vstopite v mapo **Priprava > Paketi**.
- 4 Izberite ukaz **Uvoz > Uvoz**.
- 5 V oknu »Izberite ime uvozne datoteke« poiščite in izberite datoteko in kliknite **Open (Odpri)**.
- 6 V primeru, da paket MP SEPA, ki ga uvažate vsebuje napako, vas program o tem opozori. Okno zaprite s klikom na **Zapri (6a)**.

² Več informacij o nastavitvah uvožno izvoznih konverterjev dobite v priročniku Dodatna orodja in nastavitve.

Izberi tip paketa

Uvažate paket tipa MP SEPA.
Kakšnega tipa naj bo uvoženi paket?

Odprt (z možnostjo pregledovanja)
 Zaprt (brez možnosti pregledovanja)

Teга obvestila ne kaži več **7** OK Prekliči

Podpisovanje paketa

Referenca na paket: 15.06.2012 09:30:38 Daja Brodnik

ID paketa: 196806V2FTBJ9UC2

Referenca uporabnika: 2012-06-11T21:28:50/2376
Št. računa bremenitve: SI96 3300 0000 0000 088
Tip naloga v paketu: Paket MP SEPA - odprt
Št. nalogov v paketu: 4
Datum bremenitve/valute: 16.07.2012
Kontrolna vsota: 405,79 EUR

Pripravljalac paketa: Daja Brodnik
Datum nastanka paketa: 15.06.2012 09:30
Status paketa: PRIPRAVLJEN
Datum spremembe statusa paketa: 15.06.2012 09:30

Ime datoteke z uvoznim paketom: MPSEPAEBB201200716.xml

Seznam nalogov v paketu

Obvestilo

Paket je bil uspešno podpisan in čaka v mapi Odprema, da ga pošljete v banko.

9 OK

8 Podpiši **8a** Prekliči

Št.	Desni podpisniki [kategorija]
1.	?
2.	×
3.	×

- 7** V primeru, da je paket MP SEPA, ki ga uvažate pravilno pripravljen, se odpre okno, v katerem izberite tip paketa - **odprt/zaprt** in izbiro potrdite s klikom na **OK (7)**. Okno zaprite s klikom na **Zapri (7a)**.
- 8** V oknu »Podpisovanje paketa« paket podpišite z ukazom »**Podpiši**« **(8)** ali podpis Prekličite z ukazom »**Prekliči**« **(8a)**.
- 9** Po podpisu dobite obvestilo, da vas paket MP SEPA čaka v Odpremi. Obvestilo potrdite z **OK**. Paket MP SEPA odpošljete banki na enak način, kot je opisano v poglavju Pošiljanje paketa MP SEPA v banko.

Delo s paketi MP SEPA

Pri paketih MP SEPA so poleg uvoza omogočene naslednje akcije: Odpri, Podpiši, Briši, Predogled, Natisni, Drugo. Izvajanje posameznih akcij je odvisno od statusa paketa MP SEPA (pripravljen, preverjen...) in tipa paketa (odprt/zaprt).

Odpiranje paketa MP SEPA

1 Izberite račun obremenitve.

2 Izberite vrsto poslovanja **Plaćila v domovini**.

3 Vstopite v mapo **Priprava > Paketi**.

4 Izberite paket **(4a)**. Če ima paket status **PRIPRAVLJEN** (paket še ni podpisan), ga podpišite (na enak način kot pakete z navadnimi nalogi) **(4b)**.

5 V paketu tipa »odprt« (ne glede na njegov status) si lahko naloge ogledate s klikom na ukaz **Seznam nalogov v paketu**. Odpre se okno »Odpiranje paketa/Nalogi paketa« s prikazom nalogov **(5a)**. Če ste izbrali paket MP SEPA »zaprt«, ukaz za pregled **Seznam nalogov v paketu** ni viden.

Urejanje paketa MP SEPA

Paketa MP SEPA oz. nalogov v tem paketu ni možno urejati. To pomeni, da v paketu MP SEPA ni možno popravljati posameznih nalogov, jih izločiti in shraniti drugam, niti jih brisati iz paketa.

Pregled/tiskanje paketa MP SEPA

Paket MP SEPA lahko odprete (1), odklenete (2), pregledate (3), ga natisnete (4) in izberete opcijo Drugo (5). Pri odpiranju/pregledu/tiskanju zaprtega paketa MP SEPA so vidni le podatki o paketu, ne pa tudi podatki posameznih nalogov (6). Pri odprtem paketu MP SEPA so vidni tudi podatki posameznih nalogov.

Podatki pri zaprtem tipu paketa MP SEPA:

The screenshot shows the 'hal ebank' software interface. The main window is titled 'Priprava paketov' (Package Preparation). On the left, there is a navigation menu with options like 'Priprava', 'nalogi', 'paketi', 'nalogi SDD', 'paketi SDD', 'datoteke', 'obrazci', 'sporočila', 'Odprema', 'Pregled', 'Arhiv', and 'Info'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of packages with columns for 'Tip dokumentov' and 'Število dokun'. The right pane shows detailed information for a selected package, including 'Referenca na paket', 'ID paketa', 'Referenca uporabnika', 'Št. računa bremenitve', 'Tip naloga v paketu', 'Št. nalogov v paketu', 'Datum bremenitve/valute', 'Kontrolna vsota', 'Ime datoteke z uvoznim paketom', and signature lists for 'Levi podpisniki' and 'Desni podpisniki'. Red circles and boxes highlight specific UI elements: 1. 'Odpri' button in the toolbar; 2. 'Odkleni' button in the toolbar; 3. 'Predogled' button in the toolbar; 4. 'Natisni' button in the toolbar; 5. 'Drugo...' button in the toolbar; 6. A red box around the 'Referenca na paket' field in the package details section.

Tip dokumentov	Število dokun
Paket MP SEPA - zaprt	10
Paket MP SEPA - odprt	10
Paket MP SEPA - odprt	10
PPD Plačilni nalogi	10
Paket MP SEPA - zaprt	10
Paket MP SEPA - zaprt	10

Levi podpisniki [kategorija]	Desni podpisniki [kategorija]
1. ×	1. Darja Brodnik [1]
2. ×	2. ×
3. ×	3. ×

Podatki pri odprtem tipu paketa MP SEPA:

Datoteka Pogled Komunikacija Orodja Pomoč

Plaćila v domovini

hal ebank EBB LJUBLJANA D.D. TRZAŠKA CESTA 118 LJUBLJANA
 SI56 2700 1049 8165 163
 EBB LJUBLJANA D.D.

MESEC 01.09.2011 30.09.2011

Podpisovanje paketa

Seznam nalogov v paketu

Št. ozn. zapisov: 0/7
 Seštevek: - / =55.370,00 EUR

Referenca na paket: 01.09.2011 14:37:42 Darja Brodnik

ID paketa: 196B09USEBVX9CF2

Referenca uporabnika: 2011-09-01T11:42:22/003132
 Št. računa bremenitve: SI56.2700.1049.8165.163
 Tip naloga v paketu: Paket MP SEPA - odprti

Tip dokumentov Štev
 Paket MP SEPA - odprti 10
 Paket MP SEPA - zaprti 10
 Paket MP SEPA - zaprti 10
 Paket MP SEPA - odprti 10

Odpiranje paketa / Naloga paketa

Datum bremenitve	Tip dokuma	V dobro	Znesek	Valuta	Namen	S
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	DELAVSKA HR...	+345,00	EUR	TEST SEPA UPN	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	DELAVSKA HR...	+345,00	EUR	TEST SEPA UPN	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	DELAVSKA HR...	+345,00	EUR	TEST SEPA UPN	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	DELAVSKA HR...	+345,00	EUR	TEST SEPA UPN	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	DELAVSKA HR...	+345,00	EUR	TEST SEPA UPN	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V
01.09.2011	UPN/SEPA MP ...	TESTNI OSEBEK	+1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	V

Darja Brodnik
 01.09.2011 14:37
 PRIPRAVLJEN

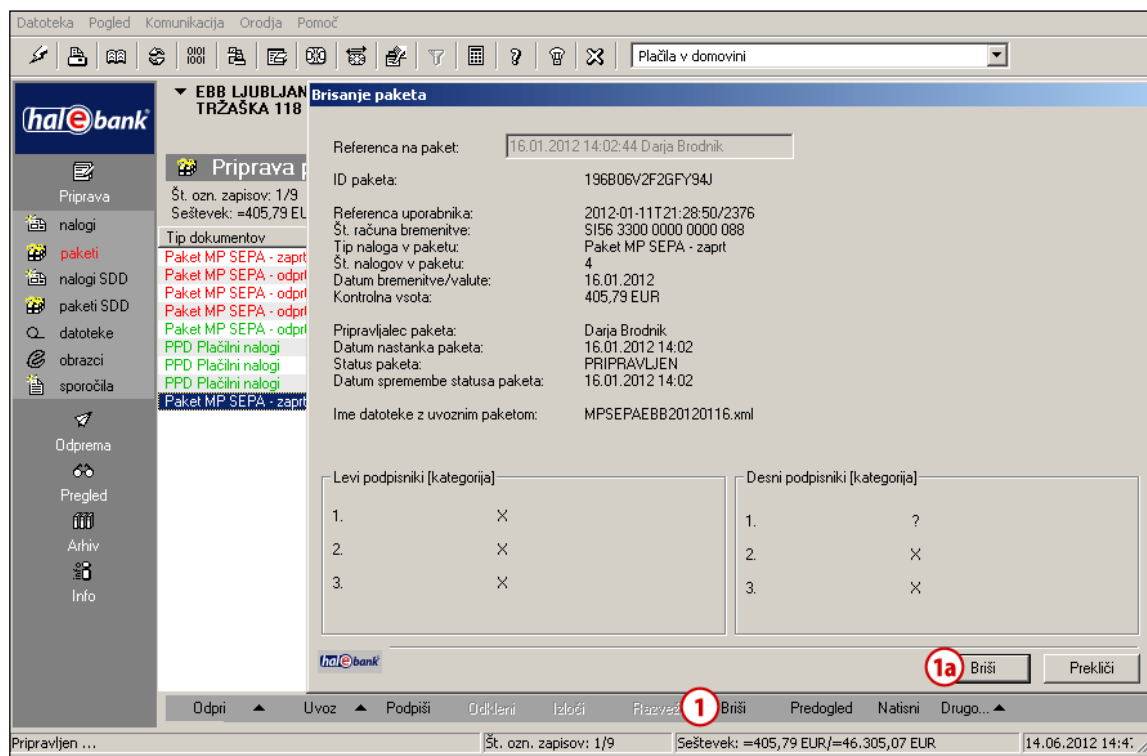
Desni podpisniki [kategorija]

X	1.	?
X	2.	X
X	3.	X

Podpisij Prekliči

Brisanje paketa MP SEPA iz Priprave paketov

Celoten paket MP SEPA iz Priprave paketov lahko brišete. Brisanje izvedete na enak način, kot brisanje posameznih plačilnih nalogov (glej priročnik Plačevanje). Brisanje izvedete z ukazom **Alt + D** ali če v spodnji orodni vrstici izberite **Briši (1)**. Brisanje potrdite z ukazom **Briši** v oknu »Brisanje paketa« **(1a)**.



Drugo

V okviru te akcije lahko izberete možnost »Pošlji v podpisovanje«, če vaša banka to storitev podpira in izberete opcijo »Pogled«.

Podpisovanje paketa MP SEPA

Podpis paketa MP SEPA poteka na enak način kot podpis paketa z navadnimi plačilnimi nalogi. V orodni vrstici spodaj izberite Podpiši (1), nato izbiro potrdite na oknu »Podpisovanje paketa« (2) in potrdite obvestilo s klikom gumba OK (3).

The screenshot shows the 'hal ebank' software interface. The main window is titled 'Podpisovanje paketa' (Signing package). It displays the following information:

- Referenca na paket: 15.06.2012 08:30:51 Darja Brodnik
- ID paketa: 196B06V2FTBB9N8N
- Referenca uporabnika: 2012-06-11T21:28:50/2376
- Št. računa bremenitve: S156 3300 0000 0000 088
- Tip naloga v paketu: Paket MP SEPA - odprt
- Št. nalogov v paketu: 4
- Datum bremenitve/valute: 16.07.2012
- Kontrolna vsota: 405,79 EUR
- Pripravljalec paketa: Darja Brodnik
- Datum nastanka paketa: 15.06.2012 08:30
- Status paketa: PRIPRAVLJEN
- Datum spremembe statusa paketa: 15.06.2012 08:31
- Ime datoteke z uvoznim paketom: MPSEPA

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons: 'Odprema', 'Uvoz', 'Podpiši' (highlighted with a red circle '1'), 'Odkleni', 'Izloči', 'Prazveži', 'Briši', 'Predogled', 'Natisni', and 'Drugo...'. The 'Podpiši' button is also highlighted with a red circle '2'.

An 'Obvestilo' (Notification) dialog box is open, displaying the message: 'Paket je bil uspešno podpisan in čaka v mapi Odprema, da ga pošljete v banko.' The 'OK' button in the dialog box is highlighted with a red circle '3'.

Pošiljanje paketa MP SEPA v banko

Podpisan paket MP SEPA se nahaja v mapi **Odprema**, kjer čaka, da ga pošljete v banko. Postopek posredovanja paketa MP SEPA v banko je enak postopku za pošiljanje paketov s plačilnimi nalogi (glej priložnik Plačevanje, poglavje Korak 3: Pošljite v banko).

Arhiv paketov MP SEPA

Odposlan paket MP SEPA se nahaja v mapi **Arhiv > Paketi**.

The screenshot shows the 'Arhiv paketov' section of the halebank web application. The header displays the bank name 'halebank', the address 'EBB LJUBLJANA D.D. TRŽAŠKA CESTA 118 LJUBLJANA', and the account number 'SIS6 2700 1043 8165 163'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Priprava', 'Odprema', 'Pregled', 'Arhiv', 'nalogi', 'paketi', 'nalogi SDD', 'paketi SDD', 'datoteke', 'obrazci', 'sporočila', and 'Info'. The main content area shows a table of package records with columns for 'Tip dokumentov', 'Število dokumen...', 'Kontrolna vs...', 'Status', 'Datum nastanka', and 'Referenca'. A single record is visible: 'Paket MP SEPA - odprt' with a value of 10, a status of 'POSLAN', and a date of '01.09.2011'. At the bottom of the interface, five red circles with numbers 1-5 are overlaid, corresponding to the actions: 1. 'Odpri', 2. 'Preklič', 3. 'Briši', 4. 'Predogled', and 5. 'Natisni'.

V mapi **Arhiv > Paketi** lahko pakete MP SEPA:

- odprete **(1)** - odvisno od tipa paketa **odprt/zaprt**,
- prekličete **(2)** - odvisno od statusa paketa. Paket MP SEPA lahko prekličete, če ima status **POSLAN**, **V ČAKANJU**,
- brišete **(3)** - odvisno od statusa paketa. Paket MP SEPA lahko brišete, če ima status **IZVRŠEN**, **PREKLICAN**, **ZAVRNJEN**,
- pregledate - možnost **Predogled (4)** in
- natisnete **(5)**.

Posamezen postopek s paketi MP SEPA izvedete na enak način kot to velja za posamezne plačilne naloge.

V arhivu paketov MP SEPA lahko tudi preverite status paketov. Statusi paketov MP SEPA v arhivu so: **POSLAN**, **IZVRŠEN**, **V ČAKANJU**, **V PREKLICU**, **PREKLICAN** in **ZAVRNJEN**. Pomen posameznih statusov je enak pomenu statusov posameznih plačilnih nalogov (glej priručnik **Plačevanje**, poglavje **Preverjanje statusa nalogov v arhivu nalogov**).

Izmenjava datotek MP SEPA z banko

V tem delu boste izvedeli, kako lahko uporabite Hal E-Bank za posredovanje datotek - podatkov o množičnih plačilih (MP) SEPA banki. Posredovanje množičnih plačil SEPA v obliki datotek se izvaja na enak način, kot to velja za izmenjavo datotek NPI - plačilni instrumenti. Ker je zgoraj opisano delo s paketi MP SEPA za uporabnika prijaznejše, vam **priporočamo, da se odločite za paketno delo.**

Hal E-Bank omogoča izmenjavo poljubnih datotek med uporabnikom in banko.

OPOZORILO

Vse banke, uporabnice rešitve Hal E-Bank, ne podpirajo poslovanja s paketi MP SEPA prek izmenjave datotek. O možnostih poslovanja z MP SEPA se dogovorite z vašo banko.

Banka vam na podlagi podpisane pogodbe za izmenjavo MP SEPA in vaše odločitve, da boste podatke v banko posredovali v obliki datotek, posreduje šifrant z dodanimi datotekami MP SEPA. Šifrant prejmete ob osveževanju podatkov.

Množična plačila SEPA se v bančnem okolju obravnavajo kot individualna plačila, zato uporabnik od banke iz naslova množičnih plačil SEPA ne prejme povratnih datotek v obliki MP SEPA datotek, temveč v obliki individualne prometne obremenitvene postavke za vsako izvršeno MP SEPA datoteko.

Postopek priprave in uvoza datotek MP SEPA:

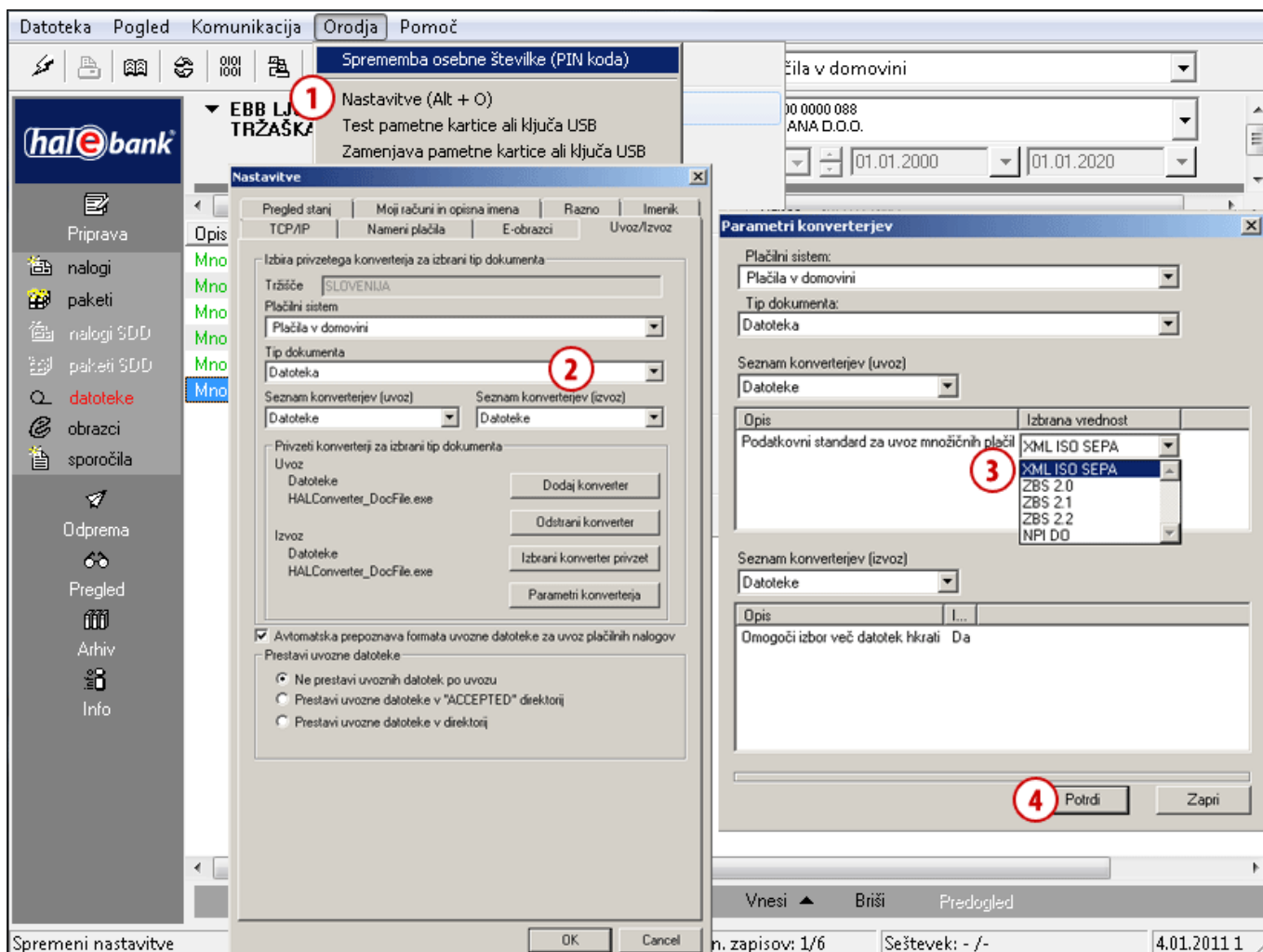
- 1) z nastavitvijo parametra za Uvoz/Izvoz omogočite uvoz datotek MP SEPA (korak 1),
- 2) datoteke, ki ste jih pripravili v zalednem sistemu (računovodski program), vnesete v Hal E-Bank (korak 2),
- 3) datoteke podpišete (korak 3),
- 4) pošljete banki oziroma odpremite (korak 4).



Struktura datotek MP SEPA je predpisana s pravili SEPA kreditni transferji (ISO SEPA XML). Pri vnosu se preverja pravilnost strukture zapisov MP SEPA v posamezni datoteki.

Nastavitve parametra za uvoz datotek MP SEPA (korak 1)

Pred vnosom datoteke MP SEPA je potrebno v nastavitvah Hal E-Bank nastaviti možnost vnosa datotek MP SEPA.

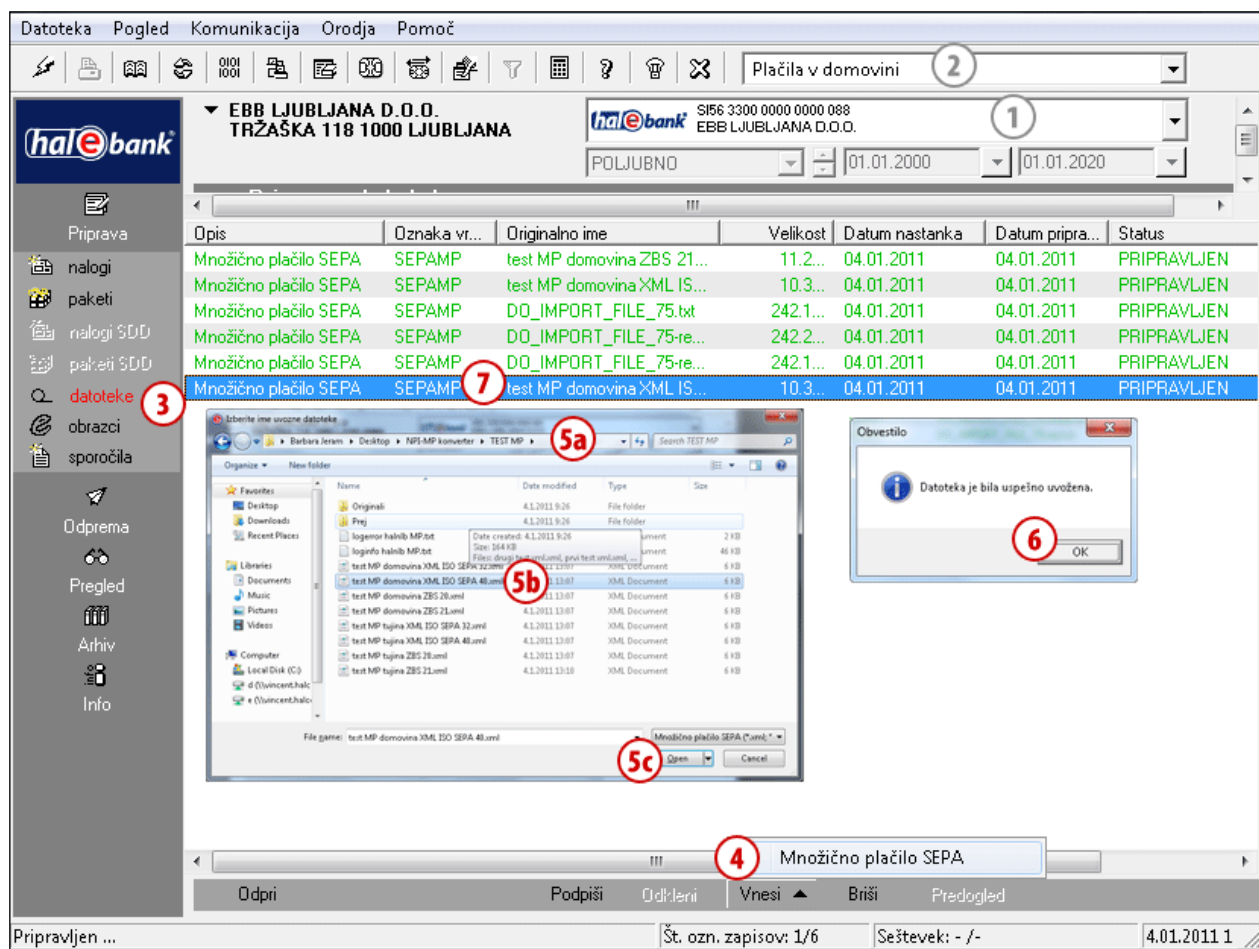


- 1 V orodni vrstici izberite **Orodja > Nastavitve (Alt + O)**.
- 2 V zavihku **Uvoz/Izvoz** v polju **Tip dokumenta** izberite **Datoteka**.
- 3 Po kliku gumba **Parametri konverterja** se odpre okno **Parametri konverterjev**, kjer z dvoklikom v besedilo pod poljem **Izbrane vrednosti** nastavite uvozni konverter.
- 4 Izbiro potrdite s **Potrdi** in **V redu**.

Več o nastavitvah glede uvoza/izvoza podatkov si lahko preberete v priročniku **Dodatna orodja in nastavitve**.

Vnos datoteke MP SEPA (korak 2)

Po nastavitvi konverterja lahko vnesete datoteke MP SEPA.

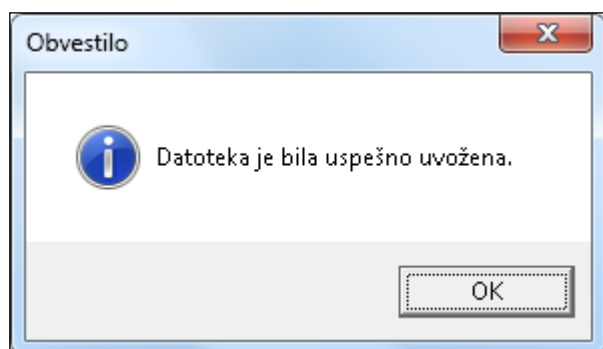


- 1 Izberite račun obremenitve.
- 2 Izberite vrsto poslovanja. Datoteke MP SEPA je možno pripraviti v Plačilih v domovini in Čezmejnih plačilih.
- 3 Vstopite v mapo Priprava > Datoteke.
- 4 Izberite ukaz Vnesi in iz seznama izberite zeleno operacijo (Množično plačilo SEPA). Če ukaz Vnesi ni aktiven ali Množičnih plačil SEPA ne prikaže, program nima šifranta datotek. Poskusite osvežiti podatke. Nabor možnih operacij oz. tipa datotek je stvar dogovora z banko.
- 5 Odpre se okno za izbiro datotek. Poiščite pot do datoteke (5a), ki jo želite vnesti. Izberite datoteko (5b) in potrdite s klikom na Odpre (5c).
- 6 Odpre se okno z obvestilom o uspešnosti uvoza datoteke oziroma o napakah (podrobno glej v nadaljevanju). Potrdite obvestilo. V primeru napak je potrebno popraviti strukturo datoteke za vnos oz. zapise in datoteko ponovno vnesti v Hal E-Bank.
- 7 Vnesena datoteka je uvrščena na seznam pripravljenih datotek. Datoteka je prikazana v zeleni barvi, njen status je »PRIPRAVLJEN«.

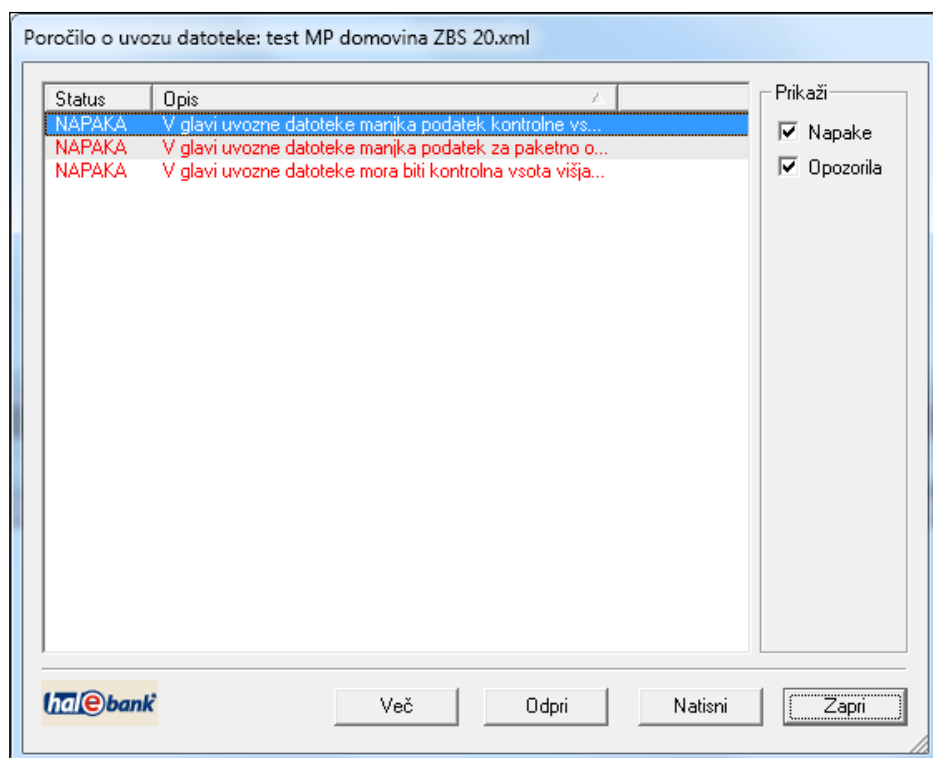
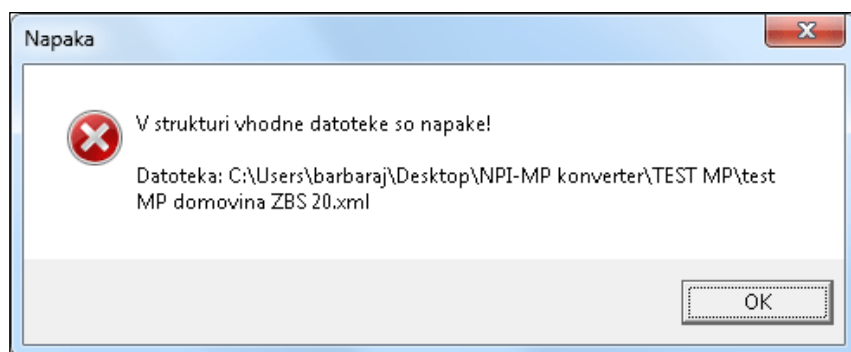
Dodaten opis k točki 6:

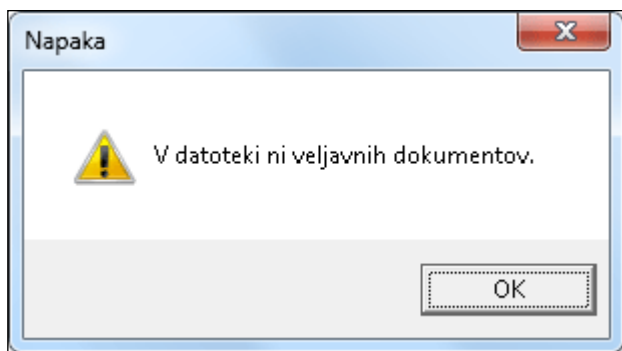
6a

Če ste za uvoz izbrali XML ISO SEPA konverter, vas program obvesti o uspešnem



ali neuspešnem uvozu datoteke.

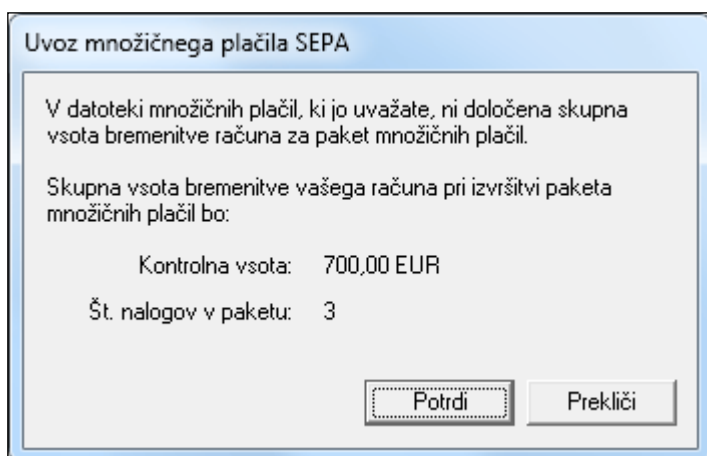




Po potrditvi lahko nadaljujete z delom v Hal E-Bank.

6b

Če ste za uvoz izbrali ZBS konverter (ZBS 2.0 , ZBS 2.1 ali ZBS 2.2), vas program ob uspešnem preverjanju ustreznosti strukture po ZBS shemi obvesti o kreiranju zbirnih podatkov (o skupni - kontrolni vsoti zapisov in številu zapisov v datoteki MP SEPA).



Po potrditvi obvestila vas program dodatno obvesti o uspešnosti/neuspešnosti uvoza datoteke MP SEPA.

6c

Če ste za uvoz izbrali NPI DO konverter, je postopek enak kot velja za uvoz z XML ISO SEPA konverterjem (glej točko 6a). Če želite, da bo uvoz z NPI DO konverterjem uspešen, upoštevajte napotke (glej spodaj).

Napotki za uspešen uvoz datoteke MP SEPA z NPI DO konverterjem

Množično plačilo SEPA lahko pripravite tudi iz pravilno pripravljene datoteke NPI DO (NPI DO - direktnih odobritev) ter dodatnih podatkov. XML ISO SEPA format namreč zahteva nabor podatkov, ki jih struktura NPI DO datoteke ne vsebuje. Dodatni podatki se v strukturo XML ISO SEPA dodajajo iz imenika na podlagi enolične številke računa (račun mora obstajati v imeniku), dodatno nameščenih šifrantov v Hal E-Bank, ki jih objavi vaša banka, in iz vašega profila (profila uporabnika).

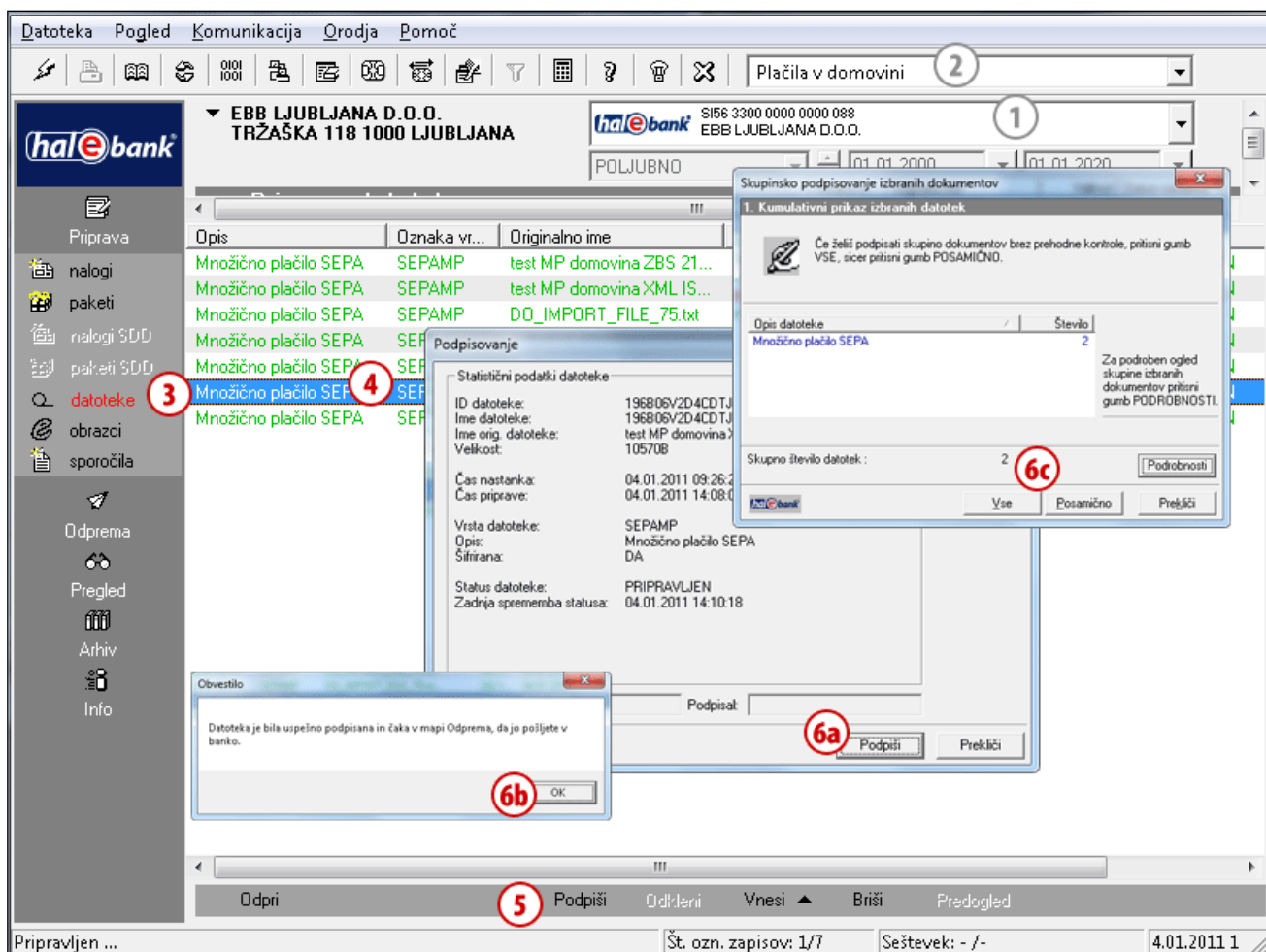
Pred uvozom datoteke MP SEPA z NPI DO konverterjem se prepričajte, da je NPI DO datoteka pripravljena skladno z Navodili in standardi za izmenjavo podatkov prek Zbirnega centra ter da v Imeniku obstajajo podatki o prejemnikih sredstev. V primeru, da v Imeniku računi prejemnikov ne obstajajo, podatke enostavno dodajte. Več o dodajanju podatkov v Imenik si lahko preberete v priročniku Imenik.

OPOZORILO

Vse banke, uporabnice rešitve Hal E-Bank, ne podpirajo poslovanja s paketi MP SEPA in poslovanja prek izmenjave datotek. O možnostih poslovanja z MP SEPA se dogovorite z vašo banko.

Podpišite datoteko (korak 3)

Podpišete lahko le datoteke, ki so zapisane v zeleni barvi, s statusom »PRIPRAVLJEN«.



- 1 Izberite račun obremenitve.
- 2 Izberite vrsto poslovanja.
- 3 Vstopite v mapo **Priprava > Datoteke**.
- 4 Izberite eno ali več pripravljenih datotek, ki jih želite poslati (glej nasvet).
- 5 Izberite ukaz **Podpiši**.
- 6 Če ste izbrali:
 - a. eno datoteko, v pogovornem oknu »Podpisovanje« potrdite podpis datoteke z ukazom **Podpiši (6a)**.
(Podpisovanje datoteke lahko prekličete z ukazom **Prekliči** ali pritisnete tipko **<Esc>**.)
Prikaže se obvestilo o uspešnem podpisu datoteke, ki ga potrdite **(6b)**.

- b. več datotek, v oknu »Skupinsko podpisovanje izbranih dokumentov« podpišete vse datoteke (gumb **Vse**) oz. posamično datoteko (gumb **Posamično (6c)**);

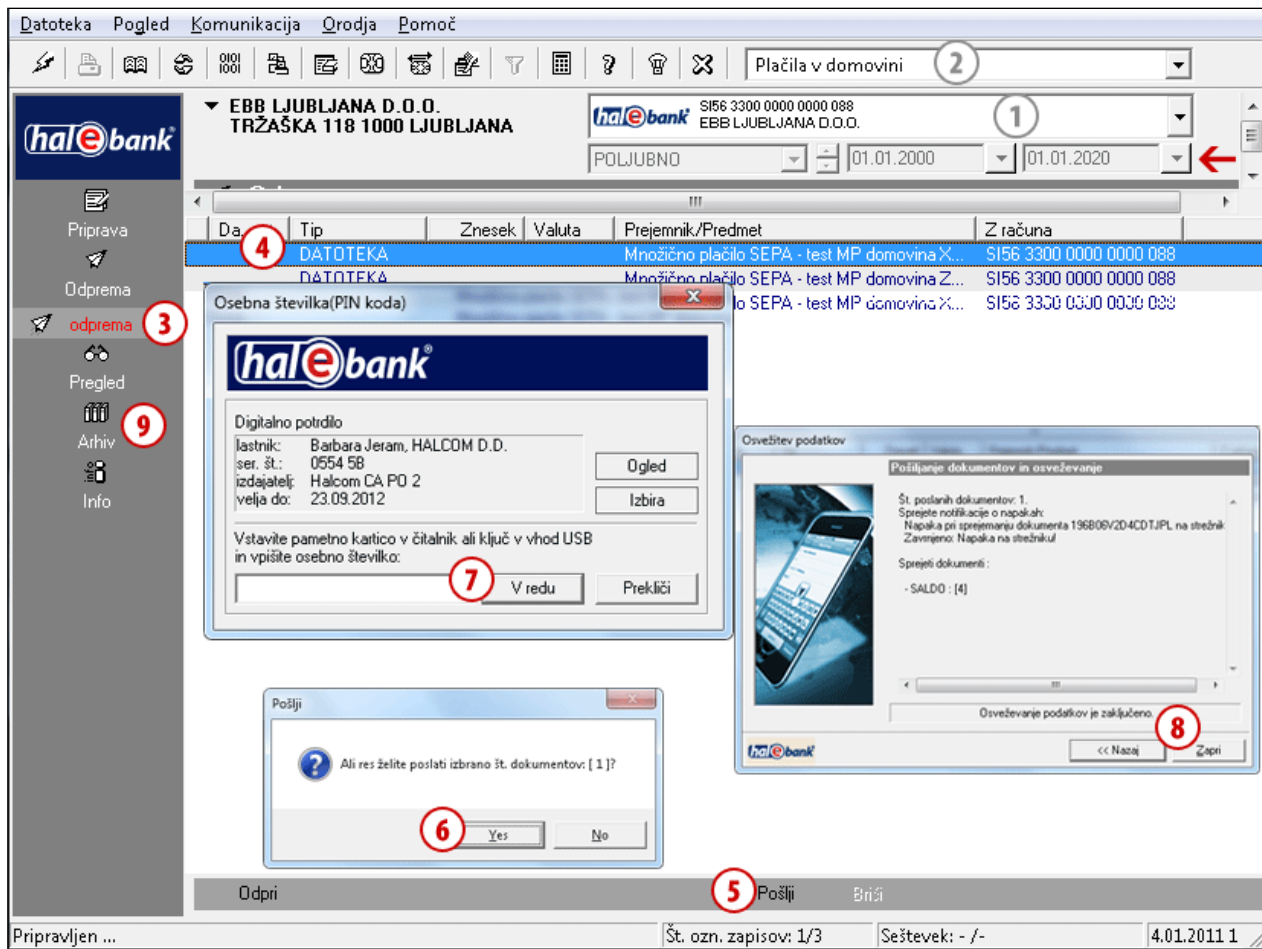
Podpisana datoteka je prikazana v rdeči barvi, s statusom »PREVERJEN«. Takšna datoteka je vidna tudi v mapi **Odprema**, kjer čaka, da se jo pošlje v banko.

NASVET

Kako izberete več datotek?
Medtem ko na tipkovnici držite tipko **CTRL** (za posamični izbor) ali **SHIFT** (za sklop), z levo tipko na miški izbirate datoteke. Izbrane datoteke so osenčene.

Pošljite datoteko v banko (korak 4)

Podpisane datoteke se nahajajo v mapi **Odprema**.



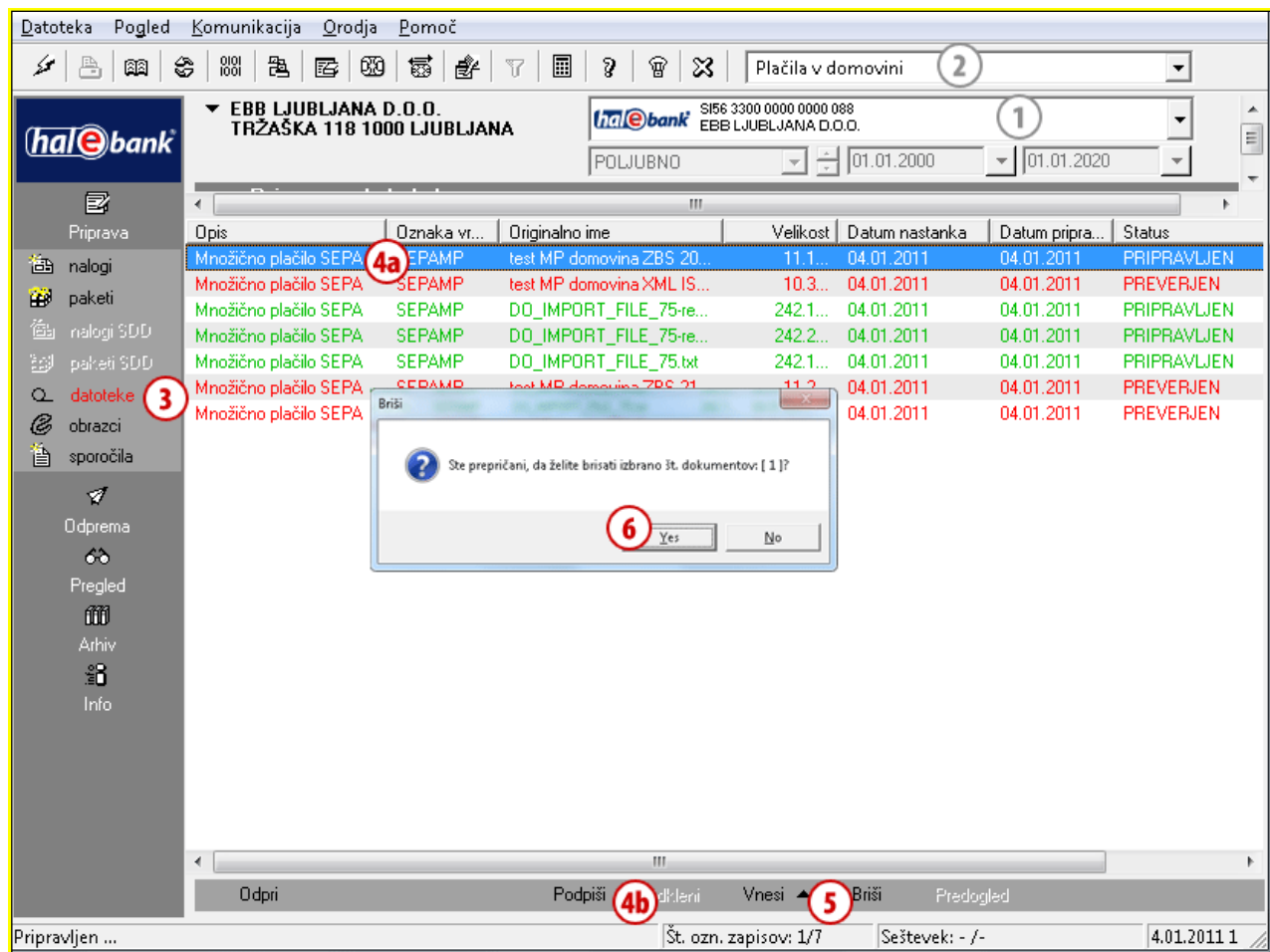
- 1 Izberite račun obremenitve.
- 2 Izberite vrsto poslovanja.
- 3 Vstopite v mapo **Odprema**.
- 4 Izberite eno ali več datotek, ki jih želite poslati (glej nasvet).
- 5 Izberite ukaz **Pošlji (Alt + S)**.
- 6 V oknu »Pošlji« potrdite, da želite datoteke poslati.
- 7 V oknu »Osebna številka (PIN koda)« vnesite svojo PIN kodo in kliknite **V redu**.
- 8 Prikaže se okno »Osvežite podatkov«. Počakajte, da se pošiljanje dokumentov in osveževanje konča, nato kliknite **Zapri**.
- 9 Poslani nalogi se nahajajo v arhivu datotek (**Arhiv > Datoteke**).
(Uspešno poslane datoteke se prestavijo iz mape **Priprava > Datoteke** v mapo **Arhiv > Datoteke**, kjer dobijo status "POSLAN". Odstranijo se tudi iz mape **Odprema**. Če jih ne vidite, preverite nastavev časovnega obdobja (na sliki označeno s puščico ...)).

NASVET

Kako izberete več datotek?
Medtem ko na tipkovnici držite tipko **CTRL** (za posamični izbor) ali **SHIFT** (za sklop), z levo tipko na miški izbirate datoteke. Izbrane datoteke so osenčene.

Brisanje datoteke

Datoteke lahko brišete. Postopek je odvisen od statusa datotek.



- 1 Izberite račun obremenitve.
- 2 Izberite vrsto poslovanja.
- 3 Vstopite v mapo **Priprava > Datoteke**.
- 4 Izberite datoteko (4a). Če ima datoteka oz. dokument status PRIPRAVLJEN (datoteka še ni podpisana), nadaljujte s korakom 5. Če ima datoteka oz. dokument status PREVERJEN (datoteka je že podpisana), jo je potrebno prej odkleniti. Izberite ukaz **Odkleni (4b)**. (Če ukaza Odkleni ni v izboru ukazov, uporabljate paketni način, nadaljujete lahko s korakom 5.)
- 5 Izberite ukaz **Briši (Alt + D)** (glej nasvet).
- 6 Potrdite brisanje datoteke.

NASVET

Izbrane datoteke lahko zbrisate s tipko »Delete«. Ukaz **Briši** je dosegljiv tudi s klikom na desno tipko miške na datoteko, ki jo želite izbrisati.