

CSYSTEMS™

PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

COBA Systems

BANCA INTESA

AUTOMATSKO PREUZIMANJE ZARADA

IZ PROGRAMA ZA OBRA UN ZARADA FIRME KLIJENTA BANKE

U INFORMACIONI SISTEM BANKE

Zadnja izmena 26.10.2018

1. OBRA UNSKA LISTA ZARADE

OBRAČUNSKA LISTA ZARADE 2018-08 Način obračuna: (BRUTO-NETO)

Obračunska lista broj 2018-08
Prijavljena akontacija NEMA

Najveći mogući broj sati rada
u obračunskom mesecu
184

Ugovorena cena rada
Način obračuna zarade

—OBUSTAVE—

ALDŽIĆ PERICA

Šifra prihoda: 101101000

Dodaci na bruto: 0.00

Odbici od neto: 0.00

Krediti: 0.00

Dobrovoljni PIO: 0.00

Data Akontacija: 0.00

ALDŽIĆ PERICA

Bruto zarada	49.500,00
Neto zarada	36.199,40
Odbici od neto	0,00
Za isplatu	36.199,40
Satnica (din/sat)	269,02
Ugovorena cena rada	49.500,00
Koeficijent	1,00

Rbr	*	PREZIME	IME	RADNO MESTO	ŠIFRA PRIHODA	O	m
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ALDŽIĆ	PERICA	VOZAČ	1 01 101 00 0	0	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ANBELOVIĆ	SLAVOLJUB	SAVEJNIK DIREKTORA	1 01 101 00 0	P	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	AVRAMOVIĆ	SENAD	VOZAČ	1 01 101 00 0	0	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	BALAĆ	DAMIR	DISPEČAR	1 01 101 00 0	0	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	BANKOVIĆ	VLADICA	VOZAČ	1 01 101 00 0	0	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	BARBULOVIĆ	RADMILA	POMOĆNI RADNIK	1 01 101 00 0	P	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	BEJIĆ	NEBOJŠA	VOZAČ	1 01 101 00 0	0	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	BELIĆ	IGOR	VOZAČ	1 01 101 00 0	0	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	BOGDANOVIĆ	JOVAN	AUTOMEHANIČAR	1 01 101 00 0	0	

Lice Podaci	Lice Odbici	Lice Krediti	Lice Sati	Novo lice u firmi	Izbaci lice sa liste	Ubaci lice na listu	Dupliraj lice na listi	Javni sektor
OBRAČUN zarade	Zarada total	Grupe total	OZ lista zarade	REF lista zarade	Spiskovi	Operacije	Full Screen	Exit

2.SPISKOVI

Spiskovi iz obračuna zarade

SPISKOVI

Spisak zarada zarade za isplatu po zaposlenima

Spisak zarada za banku za isplatu sa tekućih računa

Spisak za Odbitke i Kredite obustave na neto zaradu

Spisak za Tekuće račune spisak lica, banaka, tekućih računa

Spisak za sate rada (šiftna lista) spisak za sate odsustva sa rada

DODACI NA BRUTO ZARADU

Help Exit

3. SPISAK ZARADA ZA BANKU ZA ISPLATU SA TEKU IH RA UNA



4. PREGLED



5. SPISAK

SPISAK ZA ISPLATU ZARADE ZA: (2018-08)
BANKA: INTEZA

RBR	PREZIME IME I SISTEMATIZACIJA RADNIKA	BROJ RAČUNA U BANCI	ZA ISPLATU
1	ALDŽIĆ PERICA	160-5400100745301-37	36199.40
2	AVRAMOVIĆ SENAD	160-5400100614312-57	36199.40
3	BALAĆ DAMIR	160-54001000429671-3	33045.00
4	BANKOVIĆ VLADICA	160-5400100669524-97	31096.20

5. IZLAZ IZ SPISKA SA (Esc) ili sa (Cancel)



7. STARTUJE SE PROGRAM: AUTOMATSKO PREUZIMANJE ZARADA ZA SLANJE U BANKU: BANCA INTESA

RBR	BANKA	PREZIME	IME	ŠIFRA PRIHODA	ŠIFRA PLAĆ.	RAČUN U BANCI
1	INTEZA	ALDŽIĆ	PERICA	101101000	240	160-5400100745301-
2	POŠTANSKA ŠTEDIONI	ANĐELOVIĆ	SLAVOLJUB	101101000	240	200-50091775-07
3	INTEZA	AVRAMOVIĆ	SENAD	101101000	240	160-5400100614312-
4	INTEZA	BALAĆ	DAMIR	101101000	240	160-54001000429671-
5	INTEZA	BANKOVIĆ	VLADICA	101101000	240	160-5400100669524-
6	INTEZA	BARBULOVIĆ	RADMILA	101101000	240	160-5400101625580-
7	INTEZA	BEJIĆ	NEBOJŠA	101101000	240	160-5100102816849-
8	INTEZA	BELIĆ	IGOR	101101000	240	160-5400100431412-
9	INTEZA	BOGDANOVIĆ	JOVAN	101101000	240	160-5400100673645-
10	INTEZA	BOŽINOVIĆ	DEJAN	101101000	240	160-5400101058111-
11	INTEZA	CVIJETIĆ	MILAN	101101000	240	160-5400101630605-
12	INTEZA	DEJANOVIĆ	MIROSLAV	101101000	240	160-5400101216000-

8. Help – pro itati uputstvo za rad sa ovim programom

BANCA INTESA koristi dva sistema za automatsko preuzimanje zarade

1. INTESA ALL

Firma klijent banke može zarade isplaćivati preko BANCA INTESA svim svojim zaposlenim licima i koja imaju račun kod BANCA INTESA na koji im se uplaćuje zarada i koja imaju račune i kod drugih banki na koje im se uplaćuje zarada i u tom slučaju koristi se sistem za automatsko preuzimanje zarada **INTESA ALL**

2. INTESA ONE

Firma klijent banke može zarade isplaćivati preko BANCA INTESA samo svojim zaposlenim licima i koja imaju račun kod BANCA INTESA na koji im se isplaćuje zarada i u tom slučaju koristi se sistem za automatsko preuzimanje zarada: **INTESA ONE**

ZBIRNA UPLATA ZARADA

Uslov za aktiviranje jednog ili drugog sistema, u zavisnosti od toga za šta se firma klijent opredelila, je prethodna Zbirna uplata zarada na račun banke.

I kod prvog i kod drugog sistema za automatsko preuzimanje zarada firma klijent prvo mora da ispuni uslov uplate ukupnog iznosa neto zarade na račun banke, odnosno da izvrši **zbirnu uplatu zarada** putem naloga za prenos (slika 1)

slika 1

NALOG ZA PRENOS			
dužnik nalogodavac	šifra plaćanja	valuta	iznos
NAZIV VAŠE FIRME	240		
svrha plaćanja	broj modela	račun dužnika-nalogodavac	
Zarade....			
poverilac-primilac	broj modela	poziv na broj(zaduženje)	
Banca Intesa-Beograd		račun poverioca-primaoca	
	broj modela	160-1-73	
	97	poziv na broj (odobrenje)	
		BOP	
pečata i potpis		datum valute	
	mesto i datum prijema		

INTESA ALL

Ovaj sistem zahteva da se iz podataka o firmi klijentu banke i iz podataka programa za obra un zarada formira **ASCII tekst fajl** koji predstavlja **nalog** banci za raspodelu zarade po teku im ra unima zaposlenih, odnosno firminu listu zaposlenih sa iznosom neto zarade po svakom zaposlenom koji se upla uje na njegov teku i ra un u BILO KOJOJ BANCI kod koje zaposleni ima otvoren teku i ra un za uplatu zarade.

Tekst fajl se sastoji od slogova – odnosno od redova – fiksne dužine 180 znakova u redu.

Prvi red se naziva: **Vode i slog naloga** i sadrži podatke o firmi klijentu banke koja ispla uje zarade

Ostali redovi se nazivaju: **Detaljni slogovi naloga** i sadrže podatke – svaki red o jednom zaposlenom i iznosu njegove zarade

Fajl se dostavlja na e-mail: zarade@bancaintesa.rs

NAZIV TEKST FAJLA I NJEGOVA STRUKTURA

- Podaci su u ASCII kodu
- ime datoteke je **XXYYmmddP.txt** gde:
 - o XXYY – oznaka korisnika u IS Banke.
 - o mm – mesec numeriki 01-12
 - o dd – dan u mesecu 01 – 31
 - o P – redni broj u jednom danu 0 – 9, 0 – prvi 9 – deseti
- slogovi su fiksne dužine 180 karaktera
- postoje dva tipa slogova:
 - o Vode i slog, jedan za svaki paket, tip - 9
 - o Detaljni za svaki nalog tip - 1

Uz svaki paket podataka, dostavljaju se podaci iz vode eg sloga, i smatraju se ZVANI NIM DOKUMENTOM bez obzira kojim kanalom se dostavljaju podaci.

Vode i slog naloga

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	Ra un nalogodavca	Fiksno: 160000000000022-10
19	53	35	A	Naziv nalogodavca	"Zarada za:"
54	73	20	A	Mesto nalogodavca	Mesto klijenta ()
74	88	15	N	Ukupan iznos paketa	13 celih, 2 dec. bez separatora(.,)
89	93	5	N	Broj naloga	
94	96	3	A	Slova šifra valute	Dinar = CSD
97	123	27	A	Kontakt osoba	Ime i prezime ili radno mesto
124	134	11	A	Telefon 1	Telefon za kontakt
135	145	11	A	Telefon 2	
146	156	11	A	Fax	
157	178	22	A	e-mail adresa	
179	179	1	N	Poreklo	Sadržaj=3
180	180	1	N	Tip sloga	Sadržaj=9

Detaljan slog naloga

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	Ra un primaoca	Za nerezidente 160-1-73
19	53	35	A	Naziv primaoca	Petar Peri ; zbir za nerezidente
54	73	20	A	Mesto primaoca	
74	74	1	A	Na in izvršenja	'H' – hitno, ' ' -obi no
75	76	2	N	Model poziva zaduženje	Može prazno
77	96	20	N,A	Poziv na broj zaduženja	ra un klijenta 123-1234567890123-12
97	99	3	N	Šifra pla anja	240,241 ili ...
100	134	35	A	Svrha doznake	"zarada za jul, naknada, ili ...
135	147	13	N	Iznos	11 celih,2 decimalna mesta nema separatora

148	149	2	N	Model poziva odobrenje	Može prazno
150	169	20	N,A	Poziv na broj odobrenja	Može prazno ,za nerezidente 05-400-4390600
170	177	8	N	Datum valute	DDMMGGGG
178	178	1	A	Prazno	
179	179	1	N	Poreklo	Sadržaj=3
180	180	1	N	Tip sloga	Sadržaj=1

INTESA ONE

I ovaj sistem zahteva da se iz podataka o firmi klijentu banke i iz podataka programa za obračun zarada formira **ASCII tekst fajl** (ANSI format - ne UNICODE, UTF ili slično) koji predstavlja **nalog** banci za raspodelu zarade po tekućim računima zaposlenih, odnosno firminu listu zaposlenih sa iznosom neto zarade po svakom zaposlenom koji se uplaćuje na njegov tekući račun za uplatu zarade otvoren u BANCA INTESA

Tekst fajl se sastoji od slogova – odnosno od redova – fiksne dužine 100 znakova u redu. Naziv fajla treba da nosi šifru firme (matični broj firme) i obračunski mesec zarade na primer: **12345678-11-zarada.txt**

Fajl se dostavlja na e-mail: zarade@bancaintesa.rs

NAZIV TEKST FAJLA I NJEGOVA STRUKTURA

polje	dužina	Opis
šifra firme – matični broj firme	8	integer sa vodećim nulama = 00123456
datum valute/knjiženja	10	datum isplate zarade = 01.10.2001
šifra partije	13	broj tekućeg računa zaposlenog bez šifre banke 160 i bez kontrolnog broja na primer 54, mora da ima 13 cifri, sa vodećim nulama do 13 cifri, ne sme da ima crtice i druge karaktere
iznos priliva	25	broj dužine 25 cifri sa vodećim blankovima do 25 bez decimalne tačke/zareza, zadnje dve cifre predstavljaju decimalni deo broja
opis priliva obavezno karaktera u redu	44 100	slobodno – ali preporučeno: JMBG i prezime i ime zaposlenog

primer sadržaja tekst fajla:

0000191001.10.20013000100001017	482298
0000191001.10.20013000100001025	778839
0000191001.10.20013000100001033	801414
0000191001.10.2001	2062551

U prvih 8 znakova matični broj firme sa vodećim nulama **00001910**, zatim sledi datum **01.10.2001**, sledeće polje je broj partije 13 znakova, od kojih su prva dva šifra poslovne jedinice **30**, sledeća tri su vrsta posla **001** za tekuće račune, i 8 znakova je sama partija sa vodećim nulama **00001017**. a onda ide polje iznosa priliva od **4822.98**, 7788.39 i 8014.14 dinara.

Poslednji slog u fajlu je **zbir ukupnog iznosa priliva** i u njemu smeju biti samo alfanumerički karakteri (bez interpunkcijskih ili specijalnih karaktera) bez šifre partije i opisa priliva.

cobasystems@gmail.com, coba@cobasystems.com

dejan.sotirovic@bancaintesa.rs

www.bancaintesa.rs

Bulevar Oslobođenja 76

21000 Novi Sad

Tel. 021/4887-163; IP21163 (Dejan)

Fax 021/6623-866