

Platni promet – Prelazak na EUR

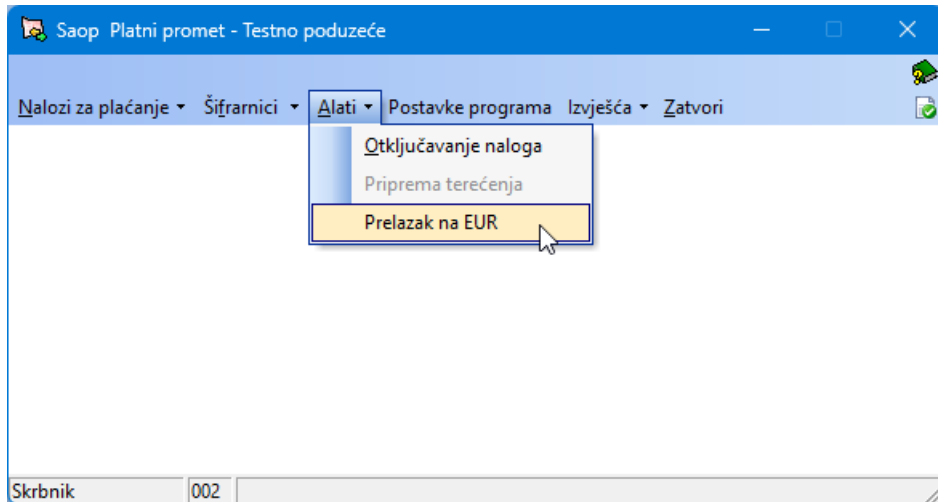
U modulu *Platni promet* treba izvesti prelazak na euro **prije pripreme prve datoteke za plaćanje** u 2023. godini.

Za ispravan preračun svih platnih naloga iz kuna u eure moraju biti ispunjeni određeni uvjeti:

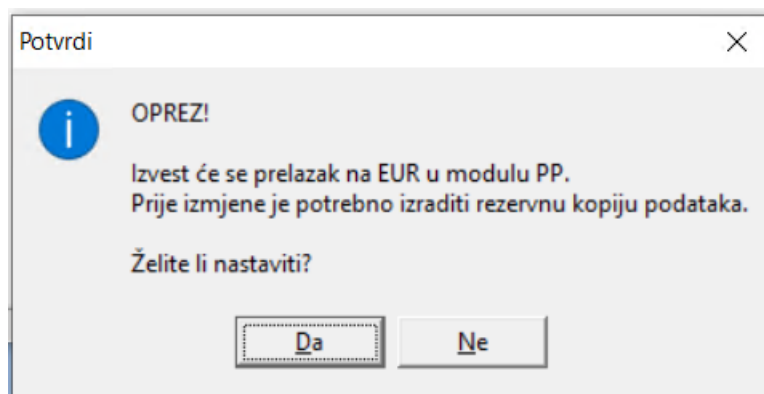
- Na matičnoj firmi, u šifrniku stranaka, na tabu *Trgovački podaci*, mora biti upisana novčana jedinica 978. Polje ne smije biti prazno. Taj podatak će se automatski popuniti prilikom prve aktivacije iCentra u 2023. godini, stoga je neophodno zatvoriti iCentar prije pokretanja prelaska na euro u modulu *Platni promet*.
- U tablici s platnim nalogima je potrebno provjeriti imaju li svi nalozi upisanu odgovarajuću novčanu jedinicu. Polje s oznakom novčane jedinice (VAL) ne smije biti prazno. Ako novčana jedinica na nalogu nije definirana, program neće znati o kojoj se novčanoj jedinici radi i preračun na euro se neće izvesti.
- Prije pokretanja alata za prelazak na euro, svi korisnici moraju zatvoriti modul *Platni promet*. Prelazak pokreće i obavlja samo jedna osoba (jedan korisnik). Alat Prelazak na euro je moguće pokrenuti samo jednom.
- Prije pokretanja prelaska na EUR je potrebno pripremiti rezervnu kopiju podataka (arhiv).
- Za vrijeme preračuna na euro NE smiju se, iz ostalih modula kao što su *PRAC – Knjiga ulaznih računa*, *FIN – Financijsko knjigovodstvo*, slati nalozi u modul *Platni promet* !!!

Prelazak na EUR

Alat za prelazak na EUR aktivirat će se odmah nakon 1.1.2023. u meniju **Alati / Prelazak na EUR**, uz preduvjet, da je instalirana odgovarajuća verzija iCentra. Prije pokretanja iCentra u 2023. godini i pokretanja prelaska na euro potrebno je instalirati zadnju objavljenu verziju.



Prilikom pokretanja alata za prelazak na EUR program upozorava na obvezu izrade rezervne kopije podataka (archive podataka).



Nakon prelaska na euro, meni za prelazak će se deaktivirati. Informacija o izvođenju prelaska na euro, kao i vrijeme izvođenja prelaska, je zabilježeno u zajedničkoj tablici prelaska na EUR na info iC.

Brzi filter

Modul	Prelazak	Datum preračuna
ART	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2023. 15:56:07
Blagajna	<input type="checkbox"/>	
Porez na dodanu vrijednost N	<input type="checkbox"/>	
Financijsko knjigovodstvo	<input type="checkbox"/>	
Fakturiranje	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2023. 15:56:07
Kadrovska evidencija	<input type="checkbox"/>	
Robno materijalno poslovanje	<input type="checkbox"/>	
Dobavljači i kupci	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2023. 15:56:07
Obračun kamata	<input type="checkbox"/>	
Putni nalozi i loko vožnja	<input type="checkbox"/>	
Obračun plaća i drugog dohotka	<input type="checkbox"/>	
Osnovna sredstva	<input type="checkbox"/>	
▶ Platni promet	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2023. 15:59:48
Knjiga primljenih računa	<input type="checkbox"/>	
STRANKE	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2023. 15:56:06
Maloprodaja	<input type="checkbox"/>	

Kada se pokrene prelazak na euro program odradi slijedeće:

- Preračuna iznose u kunama u eure, te na naloge upiše novčanu jedinicu 978. Preračun se obavlja za naloge koji se nalaze u statusu *Označeni* ili *Neoznačeni*. Nalozi koji su u statusu *Poslani* ili *Plaćeni* se ne preračunavaju.
- Iznosi u kunama se prepisu u nova polja i služe za kontrolu ispravnosti preračuna, te za lakše praćenje izvršenih plaćanja u prijelaznom razdoblju, kada se tekuća knjiženja u 2023. godini evidentiraju u eurima, a knjiženja za 2022. godinu u kunama.
 - Ako je nalog u statusu *Neoznačen*, *Iznos za plaćanje* se preračuna u eure, a navedeni kunski iznos se prepíše u stupac *Iznos za plaćanje HRK*.
 - Ako je nalog u statusu *Označen* ima, uz polje *Iznos za plaćanje*, ispunjen i podatak u stupcu *Iznos prijedloga*. Iznos prijedloga preračuna se u eure, a iznos u kunama se prepíše u stupac *Iznos prijedloga HRK*. Na označenim nalogima preračuna se i iznos za plaćanje.

Navedeni stupci su novi u tablici s pregledom naloga za plaćanje. Postavljaju se u pregled desnim klikom miša na tablici, pomoću opcije *Izbor stupaca*.

- Na nalogima koji su uključeni u kompenzaciju preračuna se polje *Iznos u kompenzaciji*.

Saop SAOP Platni promet - Testno poduzeće

Nalozima za plaćanje - Priprema naloga za plaćanje

Stranka: ... Referent nabave: ... Prva grupa: ... Datum dospjeća do: ...

Iznos prijedloga HRK: 0,00

Datum prijedloga: 18.12.2022 Za plaćanje: Sifra MT: ...

Statusi naloga: Svi nalozima U domaćoj valuti U stranoj valuti Neoznačeni nalozima Označeni nalozima Posljani nalozima Plaćeni nalozima Svi zapisi

Za plaćanje	Tip naloga	Iznos u komp.	Iznos za plaćanje domaća valuta	Iznos prijedloga	Iznos prijedloga HRK	Datum prijedloga	Iznos za plaćanje	Iznos za plaćanje HRK	VAL	Redni br.	Datum dospjeća	Broj	Sifra primaatelja
<input checked="" type="checkbox"/>	Z	0,00		442,37	3.333,00		442,37	3.333,00	978	247	18.12.2022		0000088
<input checked="" type="checkbox"/>	P	0,00		132,72	1.000,00		132,72	1.000,00	978	225	18.12.2022	2022/47/LRA	0000088
<input checked="" type="checkbox"/>	Z	0,00		132,72	1.000,00		294,91	2.222,00	978	246	18.12.2022		0000088
<input type="checkbox"/>	P	0,00		0,00	0,00		1.459,95	11.000,00	978	226	07.12.2022	2022/48/LRA/1	0000088
<input type="checkbox"/>	KOMP	1.459,95		0,00	0,00		1.459,95	11.000,00	978	227	07.01.2023	2022/48/LRA/2	0000088
<input type="checkbox"/>		0,00		0,00	0,00		1.459,95	11.000,00	978	228	07.02.2023	2022/48/LRA/3	0000088
<input type="checkbox"/>		0,00		0,00	0,00		1.459,95	11.000,00	978	229	07.03.2023	2022/48/LRA/4	0000088
<input type="checkbox"/>		0,00		0,00	0,00		1.459,95	11.000,00	978	230	07.04.2023	2022/48/LRA/5	0000088
<input type="checkbox"/>	KOMP	65,36		0,00	0,00		265,45	2.000,00	978	243	15.01.2023	7316	0000088
<input type="checkbox"/>	KOMP	11.933,86		0,00	0,00		8.500,00	678		231	15.01.2023	2022/48/LRA/6	0000088

Prije pokretanja prelaska na euro savjetujemo provjeru sume iznosa svih neoznačenih i označenih naloga u kunama. Nakon prelaska na euro, taj kunski iznos mora odgovarati sumi u stupcu *Iznos za plaćanje HRK*. U stupcu *Iznos za plaćanje* biti će iznosi u eurima. Suma svih naloga koji imaju naveden iznos za plaćanje u kunama podijeljena s konverzijskim tečajem mora dati sumu u eurima (za naloge koji su prije prelaska na euro bili u kunama).

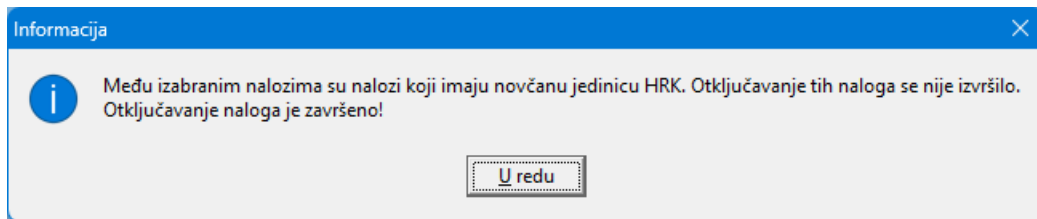
Potrebno je paziti na ispravno filtriranje tablice s nalozima, pogotovo ako se prije prelaska na euro obavlja plaćanje prema ino dobavljačima u eurima. Pri tome je potrebno uzeti u obzir sve naloge, odnosno izabrati status Svi zapisi .

Nalozima koji su pripremljeni u drugim novčanim jedinicama se prilikom prelaska na euro ne preračunavaju, ostaju u originalnoj valuti, npr. euro, američki dolar i dr.

Otključavanje naloga

Nakon prelaska na euro otključavanje naloga u kunama više neće biti moguće.

Program prikazuje informaciju - upozorenje:



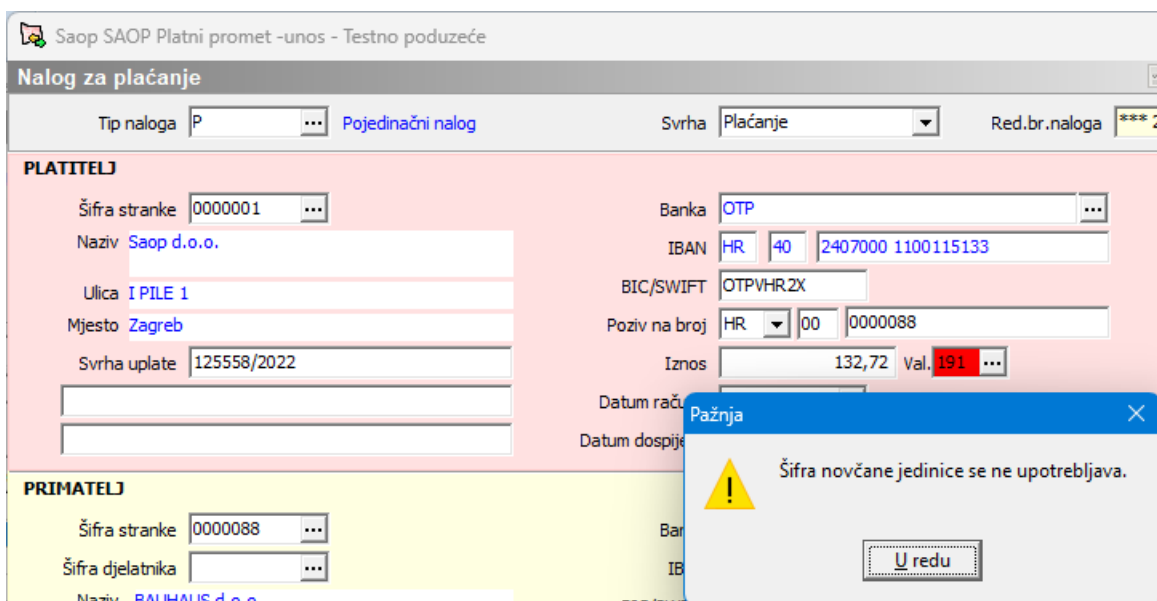
Ako je u 2022. godini pripremljena datoteka za banku koja iz nekog razloga nije prosljeđena u banku na plaćanje, takva datoteka će u 2023. godini biti nevažeća jer je u kunama. Datoteka će se morati ponovno formirati u eurima. Prije prelaska, naloge iz takvih datoteka treba obavezno otključati. Aktivacijom prelaska na euro nalozi će se preračunati, te će se moći obaviti priprema nove datoteke i plaćanje.

Ako nalozi nisu otključani, morat će se ponovno ručno unijeti u eurima.

Mogu se otključati samo nalozi koji nisu u kunama.

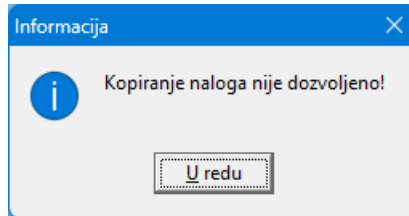
Ručni unos novih naloga

Nakon obavljenog prelaska na euro, ne smiju se više unositi nalozi u kunama. Program neće dozvoliti unos naloga za plaćanje s novčanom jedinicom 191. Nastavi li se s unosom takvog naloga, klikom na *Potvrdi* program će upozoriti i onemogućiti unos:



Kopiranje naloga

Nakon prelaska na euro kopiranje naloga koji su u kunama neće biti moguće. Program upozorava kako kopiranje nije dozvoljeno.



Naloga koji se uobičajeno formiraju kopiranjem je potrebno pripremiti prije pokretanja alata Prelazak na euro. Prelazak na euro će takve naloga preračunati u eure, te se time neće morati pojedinačni nalozi ručno preračunavati iz kuna u eure.

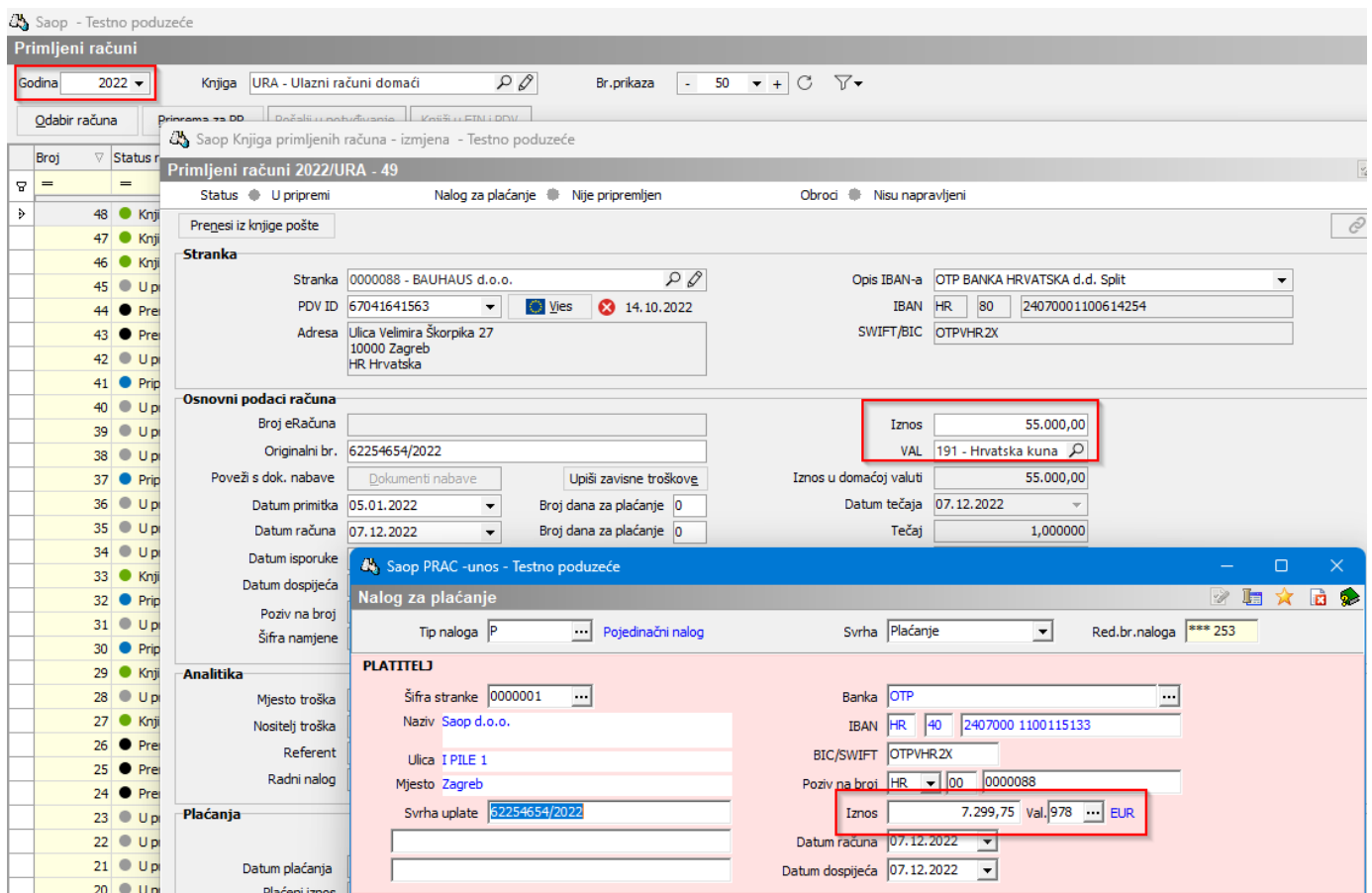
Djelomično plaćanje

Djelomično plaćanje biti će omogućeno za sve naloga, one koji su već djelomično plaćeni u kunama, kao i za one koji će se nakon prelaska na euro plaćati djelomično. Isto vrijedi i za naloga koji su u 2022. godini djelomično uključeni u kompenzaciju.

Priprema platnih naloga iz drugih modula

PRAC – Knjiga primljenih računa

Računi koji se zaprimaju u 2023. godini, a odnose se na 2022. godinu se moraju unijeti u Knjigu primljenih računa u 2022. godini u kunama. Prilikom kreiranja naloga za plaćanje program će sam preračunati iznos iz kuna u eure.



Primljeni računi

Godina: 2022 Knjiga: URA - Ulazni računi domaći Br.prikaza: 50

Primljeni računi 2022/URA - 49

Status: U pripremi Nalog za plaćanje Nije pripremljen Obroci: Nisu napravljeni

Stranka

Stranka: 0000088 - BAUHAUS d.o.o. Opis IBAN-a: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split
 PDV ID: 67041641563 IBAN: HR 80 24070001100614254
 Adresa: Ulica Velimira Škorpika 27 SWIFT/BIC: OTPVHR2X
 10000 Zagreb
 HR, Hrvatska

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna: Iznos: 55,000.00
 Originalni br.: 62254654/2022 VAL: 191 - Hrvatska kuna
 Poveži s dok. nabave Upiši zavisne troškove Iznos u domaćoj valuti: 55,000.00
 Datum primitka: 05.01.2022 Broj dana za plaćanje: 0 Datum tečaja: 07.12.2022
 Datum računa: 07.12.2022 Broj dana za plaćanje: 0 Tečaj: 1,000000
 Datum isporuke
 Datum dospjeća
 Poziv na broj
 Šifra namjene

Analitika

Mjesto troška
 Nositelj troška
 Referent
 Radni nalog

Plaćanja

Datum plaćanja
 Plaćeni iznos

Nalog za plaćanje

Tip naloga: P Pojedinačni nalog Svrha: Plaćanje Red.br.naloga: *** 253

PLATITELJ

Šifra stranke: 0000001 Banka: OTP
 Naziv: Saop d.o.o. IBAN: HR 40 2407000 1100115133
 Ulica: I PILE 1 BIC/SWIFT: OTPVHR2X
 Mjesto: Zagreb Poziv na broj: HR 00 0000088
 Svrha uplate: 62254654/2022 Iznos: 7,299.75 Val: 978 EUR
 Datum računa: 07.12.2022
 Datum dospjeća: 07.12.2022

Plaćanje naloga i veza na PRAC

Kada se u Platnom prometu pripreme plaćanja u 2023. godini, za račune koji su knjiženi u kunama (računi iz 2022. godine i stariji), u datoteku za plaćanje se upiše vrijednost iz stupca *Iznosa prijedloga* u eurima, a na račun u Knjizi primljenih računa (PRAC-u) se upiše kunski iznos iz stupca *Iznos prijedloga HRK*.

Za plaćanje	Tip naloga	Iznos u komp.	Iznos za plaćanje domaća valuta	Iznos prijedloga	Iznos prijedloga HRK	Datum prijedloga	Iznos za plaćanje	Iznos za plaćanje HRK	VAL	Redni br.	Datum dospijeća	Broj dokumenta	Broj	Šifra
	P			1.459,95	11.000,00	05.01.2023	1.459,95	11.000,00	978	254	07.12.2022		2022/H/LRA/1	00
	P						1.459,95	11.000,00	978	255	07.01.2023		2022/H/LRA/2	00
	P						1.459,95	11.000,00	978	256	07.02.2023		2022/H/LRA/3	00
	P						1.459,95	11.000,00	978	257	07.03.2023		2022/H/LRA/4	00
	P						1.459,95	11.000,00	978	258	07.04.2023		2022/H/LRA/5	00

U primjeru koji slijedi je plaćen obrok u iznosu 11.000,00 kn odnosno 1.459,95 eura.

Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - Testno poduzeće

Primljeni računi 2022/URA - 48

Status ● Knjižen
Nalog za plaćanje ● Pripremljeno
Obrok ● U pripremi

Stranka

Stranka 0000088 - BAUHAUS d.o.o.

PDV ID 67041641563 V X 14.10.2022

Adresa Ulica Velimira Škorpika 27
10000 Zagreb
HR Hrvatska

Opis IBAN-a OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split

IBAN HR 80 24070001100614254

SWIFT/BIC OTPVHR2X

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna

Originalni br. 654654/2022

Iznos 55.000,00

VAL 191 - Hrvatska kuna

Iznos u domaćoj valuti 55.000,00

Poveži s dok. nabave Upiši zavisne troškove

Datum primitka 20.12.2022 Broj dana za plaćanje 0

Datum računa 07.12.2022 Broj dana za plaćanje 0

Datum isporuke 07.12.2022 Broj dana za plaćanje 0

Datum dospijeća 07.12.2022

Poziv na broj HR 00 654654-2022

Šifra namjene SUPP - Plaćanje dobavljaču

Analitika

Mjesto troška

Nositelj troška

Referent

Radni nalog

Plaćanja

Plaćeno

Datum plaćanja 05.01.2023

Plaćeni iznos 11.000,00 ● Obrok

ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS

Datum plaćanja 05.01.2023

Ime banke OTP BANKA HRVATSKA

IBAN platitelja HR80 2407000 1100115133

Knjižite u korist računa

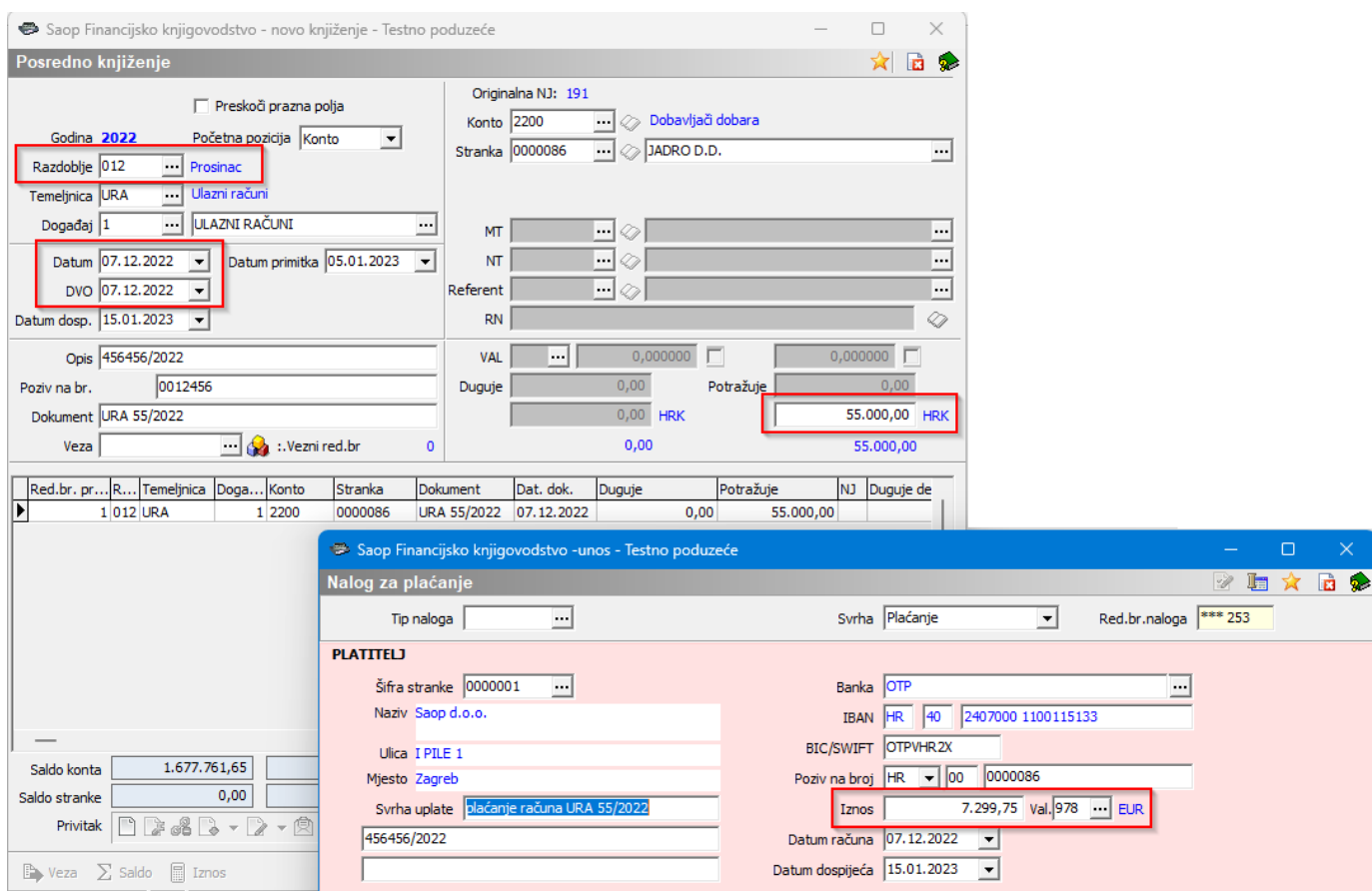
R. BR.	IME I ADRESA PRIMATELJA	IZNOS	IBAN PRIMATELJA
R. BR. NAL.	SVRHA UPLATE		SWIFT
1	BAUHAUS d.o.o. 10000 Zagreb	1.459.95	HR80 2407000 11006142
254	654654/2022 01 Iznos obroka		OTPVHR2X
UKUPNO EUR		1.459.95	Ukupno naloga z

Oznake

Privitak

FIN – Posredno knjiženje

Prilikom ručnog knjiženja ulaznih računa u modulu FIN (računi koji će se zaprimiti u 2023. godini, a odnose se na 2022. godinu), moraju se unijeti iznosi u kunama za razdoblja knjiženja koja se odnose na 2022. godinu. Prilikom kreiranja naloga za plaćanje program će sam preračunati iznos iz kuna u eure.



The image shows two overlapping windows from the 'Saop Financijsko knjigovodstvo' software. The top window is 'Posredno knjiženje' (Indirect Posting) for a new entry. The bottom window is 'Nalog za plaćanje' (Payment Order).

Posredno knjiženje (Indirect Posting) details:

- Godina: 2022
- Razdoblje: 012, Mesec: Prosinac
- Originalna NJ: 191
- Konto: 2200 (Dobavljači dobara)
- Stranka: 0000086 (JADRO D.D.)
- Datum: 07.12.2022, Datum primitka: 05.01.2023
- DVO: 07.12.2022
- Datum dosp.: 15.01.2023
- Opis: 456456/2022
- Poziv na br.: 0012456
- Dokument: URA 55/2022
- Veza: ..Vezni red.br. 0
- VAL: 0,000000
- Duguje: 0,00 HRK
- Potražuje: 55.000,00 HRK

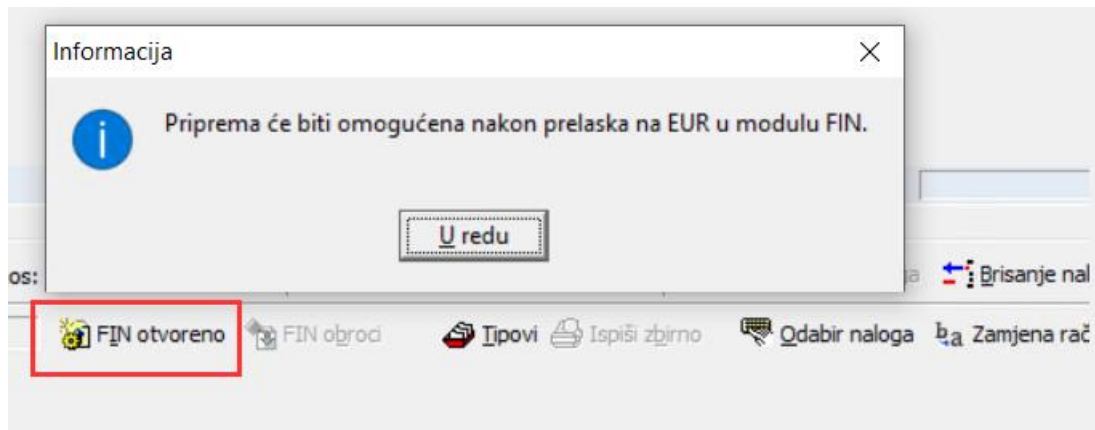
Red.br. pr...	R...	Temeljnica	Doga...	Konto	Stranka	Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	NJ	Duguje de
1	012	URA	1	2200	0000086	URA 55/2022	07.12.2022	0,00	55.000,00		

Nalog za plaćanje (Payment Order) details:

- Tip naloga: ...
- Svrha: Plaćanje
- Red.br.naloga: *** 253
- PLATITELJ:
 - Šifra stranke: 0000001
 - Naziv: Saop d.o.o.
 - Ulica: I PILE 1
 - Mjesto: Zagreb
 - Svrha uplate: Plaćanje računa URA 55/2022
- Banka: OTP
- IBAN: HR 40 2407000 1100115133
- BIC/SWIFT: OTPVHR2X
- Poziv na broj: HR 00 0000086
- Iznos: 7.299,75 Val. 978 EUR
- Datum računa: 07.12.2022
- Datum dospijeća: 15.01.2023

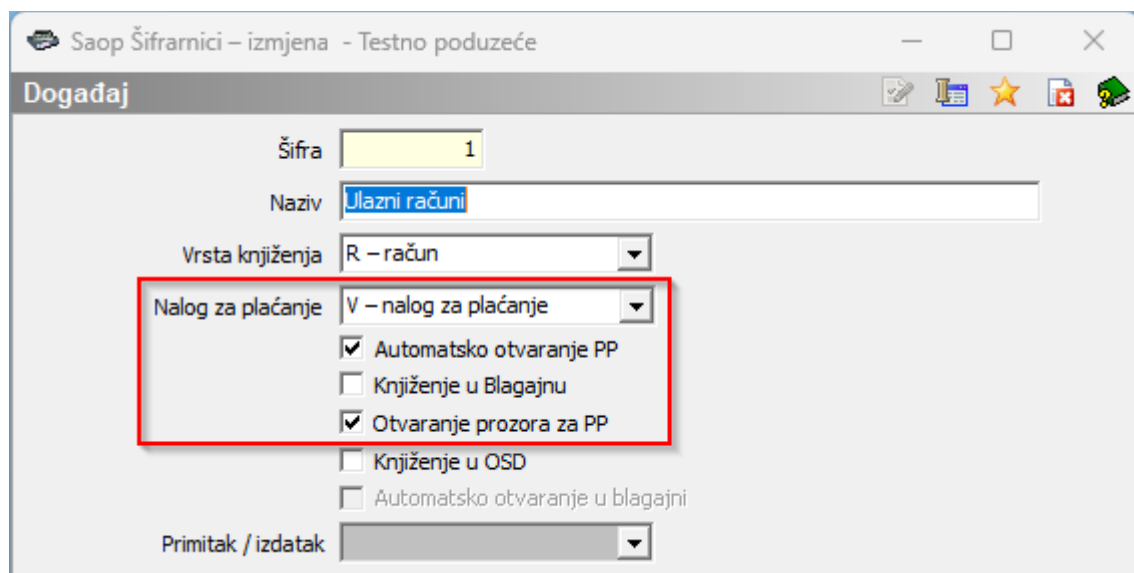
Priprema naloga iz otvorenih stavaka

Priprema naloga za plaćanje iz otvorenih stavaka je, do prelaska u 2023. godinu u modulu *Financijsko knjigovodstvo*, onemogućena. Program upozorava:



Naloge koji se formiraju na taj način je potrebno pripremiti prije prelaska na euro. Alat Prelazak na euro će takve naloge preračunati u euro. Time se pojedinačni nalozi neće morati ručno unositi i preračunavati iz kuna u eure.

S obzirom da je opcija privremeno onemogućena, molimo da se nalozi za plaćanje formiraju odmah prilikom knjiženja ulaznih računa i ostalih temeljnica kod kojih treba obaviti plaćanje, pomoću odabira odgovarajućeg događaja za knjiženje:



Priprema Terećenja

Podsustav *Alati / Terećenja* se neće moći koristiti do prelaska na euro (izbor je onemogućen).

Zagreb, 27.12.2022.

SAOP d.o.o.