

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

iBSReport2

(Navodilo za uporabo za uporabnike pri pošiljateljih)



November 2019

Kazalo vsebine

1. Uvod	4
1.1 Splošno o programskem paketu.....	4
1.2 Prijava v sistem.....	4
2. Osnovni gradniki in način uporabe	6
2.1 Drevo možnosti (glavni menu)	6
2.2 Opravilna vrstica in glavni zavihki (okna)	7
2.3 Seznam	8
2.4 Navigator	10
2.5 Filtri.....	11
2.6 Vnosna maska.....	12
2.7. Šifranti	14
2.8. Izpis podatkov.....	14
3. Poročanje podatkov statistike plačil (prej imenovano Poročanje o sodobnih plačilnih instrumentih – SPI).....	15
3.1 Uvod	15
3.2 Priprava četrtnega poročila.....	15
3.2.1 Splošno o opciji poročila.....	15
3.2.2 Dodajanje novega poročila.....	16
3.2.3 Delo na obrazcih.....	18
3.2.4 Oddaja poročila na Banko Slovenije	19
3.2.5 Sprejem in obravnava odgovorov	19
3.3 Evidenca plačilnih kartic	20
3.3.1 Uvod	20
3.3.2 Prijava nove kartice	21
3.3.3 Prijava spremembe.....	22
3.3.4 Odjava kartice.....	22
3.3.5 Oddaja prijave na Banko Slovenije in prevzem odgovora.....	22
3.4 Pooblaščenje pošiljatelja za poročanje (pregled poročevalcev)	22
3.5 Šifranti SPI.....	23
4. Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji (VRP)	24
4.1 Uvod	24
4.2 Priprava mesečnega poročila	24
4.2.1 Splošno o opciji poročila.....	24
4.2.2 Dodajanje novega poročila.....	25
4.2.3 Delo na poročilu	28
4.2.4 Oddaja poročila na Banko Slovenije	30
4.2.5 Sprejem in obravnava odgovorov	31
4.3 Pooblaščenje pošiljatelja za poročanje (pregled poročevalcev)	33
4.3.1 Uvod	33

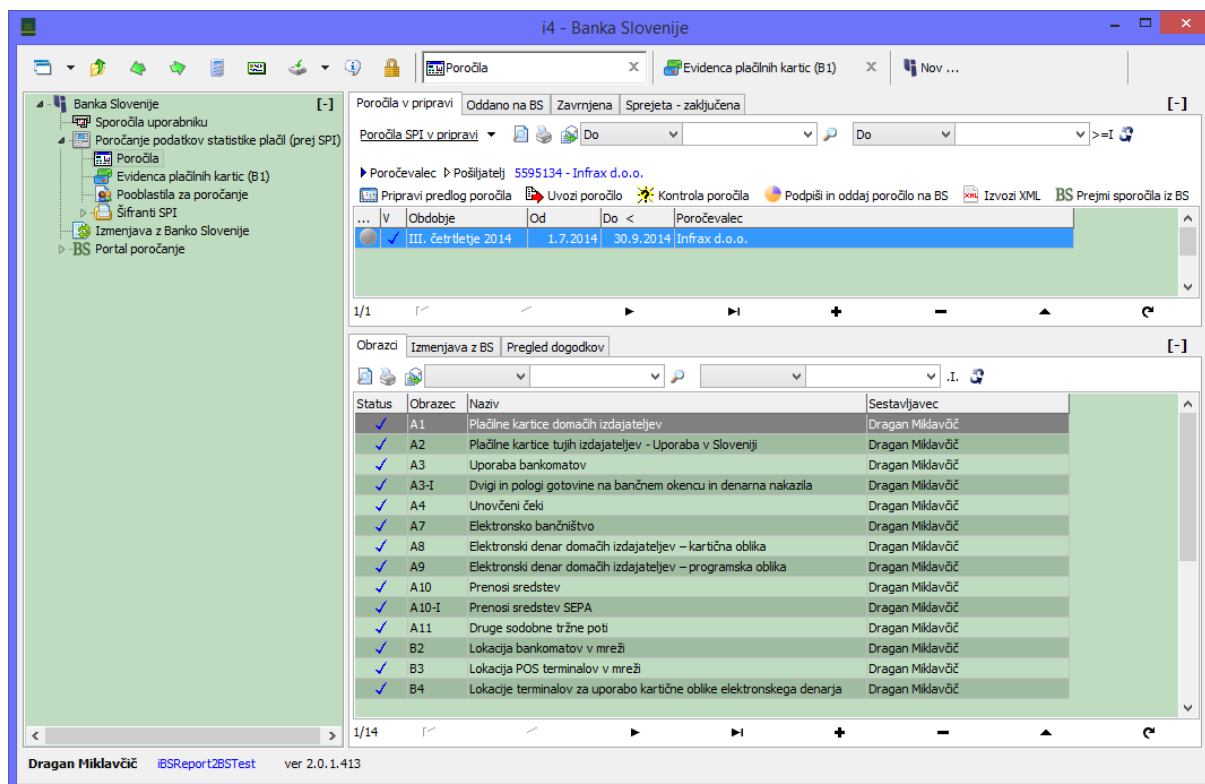
4.3.2 Prijava novega poročevalca	34
4.3.3 Oddaja prijave poročevalca	34
4.3.4 Odjava poročevalca	35
4.3.5 Podatki o pošiljatelju	35
5. Poročanje o ekonomskih odnosih s tujino (BST, KRD, SN).....	37
5.1 Uvod	37
5.2 Priprava mesečnih in letnih poročil.....	37
5.2.1 Splošno o opciji poročila.....	37
5.2.2 Dodajanje novega poročila (splošno)	38
5.2.3 Dodajanje novega poročila (poročila SN)	41
5.2.4 Delo na poročilu	44
5.2.5 Mesečno poročilo BST	46
5.2.6 Mesečno poročilo KRD	49
5.2.7 Poročila SN.....	53
5.2.8 Oddaja poročila na Banko Slovenije	60
5.2.9 Sprejem in obravnava odgovorov	61
5.2.10 Preklic oddaje poslanega poročila	64
5.3 Pooblaščenje pošiljatelja za poročanje (pregled poročevalcev)	65
5.3.1 Uvod	65
5.3.2 Prijava novega poročevalca	66
5.3.3 Oddaja prijave poročevalca	67
5.3.4 Odjava poročevalca	68
5.3.5 Podatki o pošiljatelju	68
6. Obveščanje.....	70
6.1 Obvestila uporabniku	70
6.2 Portal poročanje	70

1. Uvod

1.1 Splošno o programskem paketu

Programski paket je namenjen podpori poročanju Banke Slovenije. Aplikacija omogoča, da posamezna pravna oseba poroča v lastnem imenu ali za poročanje pooblasti drugo pravno osebo. Prijava v program temelji na uporabi kvalificiranih službenih digitalnih potrdil izdanih za točno določeno osebo s strani verificiranih izdajateljev (SigenCa, SigovCA, PostarCA, Halcom Ca, NLB Ca...).

Okno programa, ki se odpre po zagonu aplikacije in identifikaciji uporabnika, je sestavljeno iz štirih osnovnih elementov. Gornje področje predstavlja opravilna vrstica, ki omogoča izvajanje nekaterih osnovnih opravil. Na levi strani se nahaja osnovni meni programa, ki mu pravimo »drevo možnosti«. V desnem, največjem področju, pa se navadno pokaže seznam (sestavljen je iz področja z gumbi in filtri, glave tabele, tabele s podatki in navigatorja), v katerem uporabnik opravlja določene aktivnosti (dodajanje, popravljanje in brisanje objektov). Za opravljanje teh nalog se navadno odpre posebno okno (vnosna maska), ki omogoča vnos določenih podatkov. V spodnjem delu okna se nahaja še statusna vrstica, ki podaja nekatere osnovne informacije o prijavi (prijavljeni uporabnik, verzija odjemalca,...).

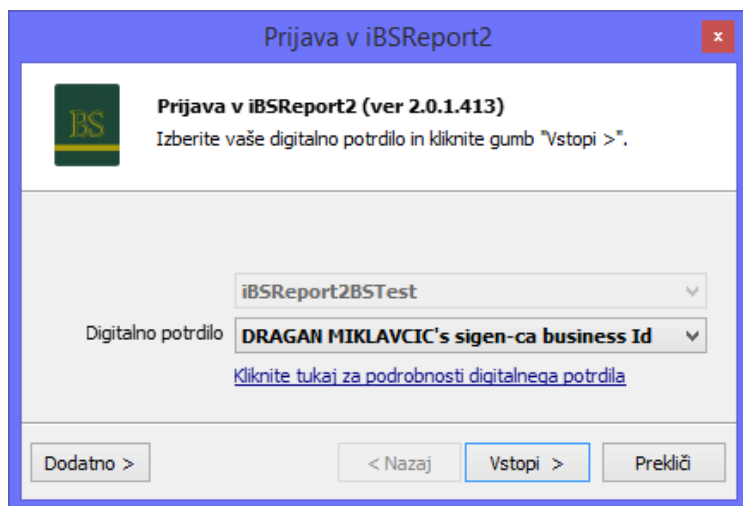


Slika 1.1: Odjemalec iBSReport2

1.2 Prijava v sistem

Prijava v program poteka s pomočjo digitalnega potrdila uporabnika, ki se lahko nahaja na samem računalniku, na t. i. 'pametni kartici' ali na za to namenjenemu USB ključku. Uporabnik mora kartico

oziroma ključek vstaviti v ustrezno režo (bralnik kartic oziroma USB vtičnica na računalniku). Če je dostop do digitalnega potrdila zaščiten, potem mora uporabnik odtipkati svojo PIN kodo, ki preprečuje, da bi digitalno potrdilo določenega uporabnika uporabil nekdo drug. Na osnovi digitalnega potrdila sistem sam prepozna uporabnika in mu dovoli vstop v aplikacijo.



Slika 1.2: Vnosna maska za vstop v program


Digitalno potrdilo lahko uporabite v programu le, če je bila predhodno narejena prijava digitalnega potrdila na Banko Slovenije. V nasprotnem primeru boste ob vstopu v program dobili obvestilo, da vaše digitalno potrdilo ni pravilno nameščeno na strežniku. Prijavo potrdila opravite na tej spletni strani:


<https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil>

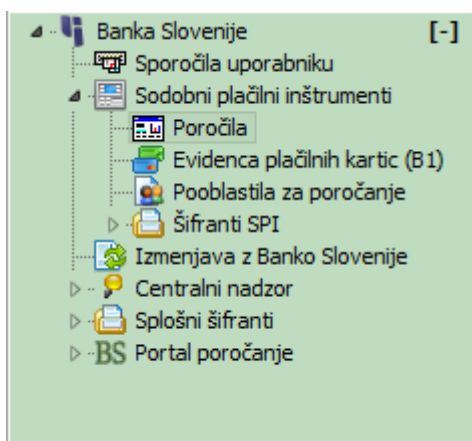
2. Osnovni gradniki in način uporabe

2.1 Drevo možnosti (glavni menu)

Drevo možnosti predstavlja glavni menu, ki se nahaja na levi strani programskega okna. Opcije, ki se jih lahko uporabi, so našteje v obliki drevesa. Ob vstopu v program je raztegnjeno prikazana samo prva opcija, ki je na voljo uporabniku. Posamezno vejo se odpre tako, da se klikne na trikotnik (ali plus na starejših različicah sistema Windows) na levi strani napisa, s klikom na sam napis (podmožnosti se pokažejo tudi v desnem programskem oknu) ali pa z dvoklikom po napisu na desni strani. Ponoven klik na trikotnik, ki je pri odprti veji črno obarvan (ali minus na starejših različicah), obratno zapre pogled na podmožnosti določene opcije.

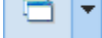




S klikom na znak  lahko drevo začasno skrijete in tako na desni strani pridobite več prostora. Drevo se v tem primeru »zloži« v navpičen zavihek na levi strani, ki vsebuje izpisano trenutno izbrano možnost. Klik po tem zavihku prikaže drevo nazaj.

V osnovi se ob prvem vstopu v aplikacijo lahko drevo odpre tudi preširoko; v tem primeru ga je potrebno zožiti. Sistem si potem zapomni širino in do nadaljnjega se drevo prikazuje v nastavljeni širini. To se izvede tako, da se uporabnik postavi na mejo med drevesom in desnim delom programskega okna, kar sproži prikaz znaka . Zadržan klik z levim gumbom na miški omogoča, da se s premikom miške drevo zoži ali razširi.




Slika 2.1.: Drevo možnosti

2.2 Opravilna vrstica in glavni zavihki (okna)

Opravilna vrstica se nahaja v gornjem delu programskega okna. Prvi gumb  (klikne se v trikotnik) omogoča osnovno nastavitve položaja drevesa možnosti (privzeto prikazano, skrito, samodejno skrivanje, ko se ga ne rabi). Možnost je uporabna v primeru, da uporabnik želi prikazati čim več kolon seznama (npr. na monitorjih s slabšo resolucijo). Taisti gumb omogoča tudi izklop oziroma vklop opozorila ob kliku na gumb za izhod iz programa. Sledeči gumbi    omogočajo premik v drevesu za eno opcijo navzgor in premikanje po zgodovini dela v programu – podobno kot pri internetnem brskalniku. Gumb z ikono kalkulatorja  je uporaben, kadar želi uporabnik opraviti določen izračun. Na ekran se priključ standarden kalkulator sistema Windows.

Gumb  omogoča prikaz podatkov o digitalnem potrdilu trenutno prijavljenega uporabnika.

Naslednji gumb  omogoča prenos zadnje verzije metapodatkov (podatki o oblikah seznamov, vnosnih mask, itd.) na lokalni računalnik in posodobitev nekaterih drugih programskih dodatkov. V kolikor uporabnik ne uporabi te opcije, se metapodatki in programski dodatki posodobijo samodejno ob prvem naslednjem zagonu aplikacije.



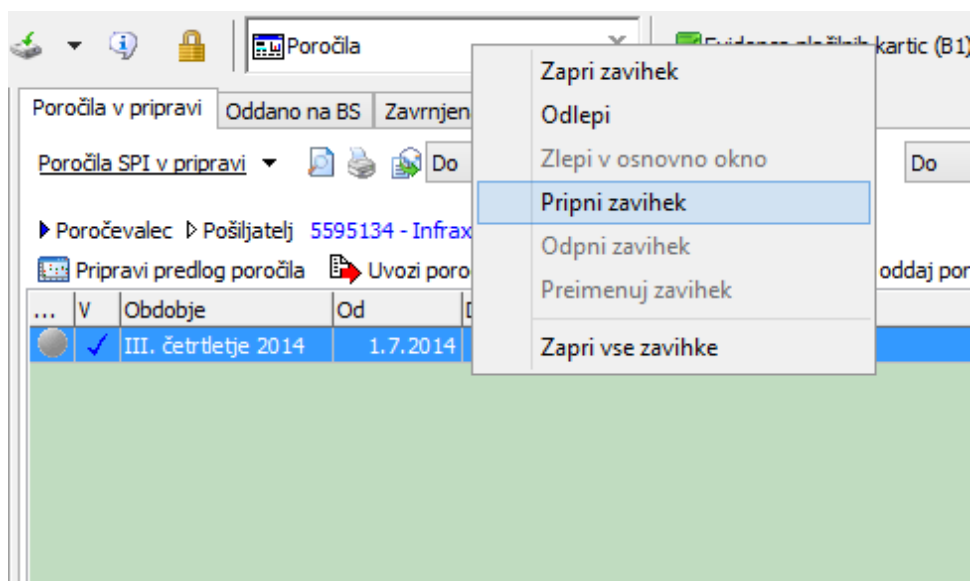
Slika 2.2: Opravilna vrstica z glavnimi zavihki

Predzadnji gumb omogoča prikaz nekaterih podatkov o aplikaciji in sistemu (število teh je odvisno od pristojnosti uporabnika). Zadnji gumb omogoča prikaz strežniškega in aplikacijskega digitalnega potrdila. S klikom na ta gumb lahko uporabnik preveri, da dejansko dela z Banko Slovenije in ne morda z nekom drugim, ki se lažno predstavlja.

Desno od gumbov se v opravilni vrstici nahajajo glavni zavihki. Zavihki služijo primeru, ko delo v določeni opciji še ni zaključeno, ni potrebno prekiniti z vnosom, temveč se lahko drugo opcijo odpre v novem zavihku. To se naredi tako, da se v drevesu na levi strani klikne z desnim gumbom na miški in izbere možnost »Odpri v novem oknu«, ali pa se klikne v predpripravljen zavihek z nazivom »Nov« in se v drevesu izbere opcijo, v kateri se želi delati. Glavni zavihki se zapirajo s klikom na značek »X« na desni strani zavihka ali z desnoklikom in izborom možnosti »Zapri zavihek«.


Nadalje, v kolikor si uporabnik želi nastaviti, da se določene opcije odprejo vedno, ko vstopi v aplikacijo, lahko glavni zavihek 'pritrdi' v orodno vrstico tako, da nanj desnoklikne in izbere možnost »Pripni zavihek«. Obratno se tako pripet zavihek lahko tudi odstrani, v kolikor si uporabnik premisli in ne želi več imeti določene možnosti stalno odprte.

Primer: Uporabnik si lahko tako nastavi, da ima stalno odprti dve osnovni možnosti. V prvi spremlja poročila, v drugi seznam izmenjavo sporočil z Banko Slovenije.



Slika 2.3.: Izbor možnosti na desnoklik na glavnem zavihku

2.3 Seznam

Večina opravil v programu poteka tako, da se na levi strani, tj. v drevesu, izbere opcijo, v kateri se želi delati, pri čemer se na desni strani odpre seznam, kjer pri delu veljajo določena pravila. Seznam lahko vsebuje tudi enega ali več podseznamov, ki podrobneje specificirajo posamezno vrstico glavnega seznama. Posamezne podseznane (če obstajajo) se aktivira s klikom na zavihek z imenom. Podseznami na isti način lahko vsebujejo še sezname na tretjem nivoju. Odvisno od velikosti seznama, ta včasih ob prihodu nanj ni izpisan, temveč je treba morda izpolniti še kakšen filter in pritisniti gumb osveži .

Vsak osnovni seznam je sestavljen iz treh delov: gornjega področja, tabele in navigatorja.

V zgornjem delu je področje, kjer so nameščeni posebni gumbi, ki služijo za filtriranje podatkov (filtri) ali za izvajanje določenih posebnih opravil (npr. izdelava zaključka dneva). V levem delu tega področja je naziv trenutno prikazanega 'pogleda' (le, če je to omogočeno). Seznam se pokaže vedno v nekem vnaprej pripravljenem 'pogledu'. S klikom na naziv 'pogleda' lahko običajni uporabnik trenutni pogled zamenja s kakšnim drugim, če je na tem seznamu omogočen.

Osrednji del seznama predstavlja tabela (npr. poročil v pripravi), ki je na začetku, seveda, prazna. V tabeli so po vrsticah prikazani posamezni elementi s pomembnejšimi podatki v kolonah na levi strani. Navadno je v prvi koloni prikazan status, v kolikor ta obstaja. Nadaljnji bistveni sestavni deli tabele so glava (naslovna vrstica) z nazivi kolon ter spodnji in desni drsnik. Glava tabele ima poleg opisa vsebine kolon še dve funkciji: zamenjavo razvrstitve elementov seznama s klikom v naziv določene kolone (seznam je možno razvrstiti padajoče in naraščajoče po vseh kolonah), spreminjanje širine posameznih kolon; metoda povleci in spusti pa omogoča zamenjavo vrstnega reda posameznih kolon. Desnoklik na naziv kolone omogoča tudi izvedbo nekaterih drugih operacij. Uporaba večine med njimi je dovoljena le uporabnikom s pravicami nastavljanja v sistemu.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena [-]

Poročila SPI v pripravi Do Do >=I

Poročevalec Pošiljatelj 5595134 - Infrac d.o.o.

Pripravi predlog poročila Uvozi poročilo Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS Izvozi XML BS Prejmi sporočila iz BS

...	V	Obdobje	Od	Do <	Poročevalec
	✓	III. četrtnje 2014	1.7.2014	30.9.2014	Infrac d.o.o.

1/1

Obrazi Izmenjava z BS Pregled dogodkov [-]

.I.

Status	Obrazec	Naziv	Sestavljavec
✓	A1	Plačilne kartice domačih izdajateljev	Dragan Miklavčič
✓	A2	Plačilne kartice tujih izdajateljev - Uporaba v Sloveniji	Dragan Miklavčič
✓	A3	Uporaba bankomatov	Dragan Miklavčič
✓	A3-I	Dvigi in pologi gotovine na bančnem okencu in denarna nakazila	Dragan Miklavčič
✓	A4	Unovčeni čeki	Dragan Miklavčič
✓	A7	Elektronsko bančništvo	Dragan Miklavčič
✓	A8	Elektronski denar domačih izdajateljev – kartična oblika	Dragan Miklavčič
✓	A9	Elektronski denar domačih izdajateljev – programska oblika	Dragan Miklavčič
✓	A10	Prenosi sredstev	Dragan Miklavčič
✓	A10-I	Prenosi sredstev SEPA	Dragan Miklavčič
✓	A11	Druge sodobne tržne poti	Dragan Miklavčič
✓	B2	Lokacija bankomatov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B3	Lokacija POS terminalov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B4	Lokacije terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja	Dragan Miklavčič

1/14


Slika 2.4: Seznam s podseznamom



Spodnji drsnik omogoča prikaz kolon, ki se jih zaradi omejitev velikosti (širine) okna morebiti ne vidi, desni drsnik pa, podobno kot prvi štirje gumbi navigatorja, omogoča premikanje po vrsticah. Navigator¹ poleg premikov po seznamu (na začetek, na konec, vrstico naprej in nazaj) omogoča še dodajanje novih zapisov (znak +), brisanje določene vrstice (znak -), če je to seveda dovoljeno, popraviljanje (znak trikotnik) in selekcijo zapisov (znaki krog, prečrtan kvadrat in kvadrat, ti trije niso na vsakem seznamu). Popraviljanje oziroma pregled podrobnosti o posameznem elementu, če je to možno, se sproži s klikom na trikotnik v navigatorju ali z dvoklikom na željeni vrstici. Navigator v splošnem poleg tega, če je to na konkretnem seznamu dopuščeno, omogoča še spreminjanje vrstnega reda posameznih vrstic.

Dodajanje, spreminjanje in brisanje se lahko opravi tudi s pomočjo priročnega menija, ki se ga prikliče tako, da se desnoklikne na vrstico seznama, v kateri se želi akcijo izvesti. Ta meni po potrebi omogoča, odvisno od tipa elementov, ki se nahajajo v seznamu, izvedbo nekaterih drugih aktivnosti, ki niso standardizirane v okviru navigatorja, npr. izvoz podatkov iz tabele v različnih oblikah (Excel, csv, tekst, ...), ki se nato lahko obdelujejo z drugimi programi (npr. MS Excel). Možno je narediti tudi predogled ali izpisati na tiskalnik podatke v posamezni vrstici v obliki vnaprej pripravljenih formularjev za razliko od izpisa celotnega seznama, ki ga izvajamo z gumbom predogled ali izpis v opravilni vrstici. Desnoklik omogoča še izvajanje operacij »kopiraj«, »izreži« in »prilepi«, poleg tega pa še posebne akcije nad

¹ Opisan v nadaljevanju.

vrstico, če so te omogočene glede na status in pravice uporabnika (npr. izvedba sledečih korakov na določeni transakciji).




Iskanje po seznamu omogoča »iskalnik«, ki se nahaja v gornjem področju seznama. Spozna se ga po gumbu v obliki lupe na desni strani. Iskanje poteka glede na trenutno razvrstitev elementov. Išče se tako, da se vpiše nekaj začetnih črk ali številkanega elementa. Vpisano besedilo se v tem primeru izpiše v oknu iskalnika. Iskanje se sproži s tipko <Enter> ali s klikom na gumb .

Splošni filter, ki se nahaja desno od iskalnika, omogoča izdelavo ožjega izbora vrstic v seznamu. Podobno kot pri iskanju tudi splošno filtriranje poteka glede na podatke v koloni, po kateri je trenutno razvrščen seznam. V filter se vpiše besedo ali del besede, gumbek  pa omogoča preklap med načini filtriranja (npr. kolona se začne z vsebino filtra, vsebuje vsebino filtra, se konča, je točno enaka, ...). Končno selekcijo v skladu z nastavljeno vsebino filtra pa izvede klik na gumb .



Slika 2.5: Gumba za predogled in tiskanje ter elementa za Iskanje in splošno filtriranje

V obeh elementih (za iskanje in splošno filtriranje) je kot privzeto prikazano polje, po katerem je seznam razvrščen, lahko pa se to polje glede na potrebe tudi zamenja s kakšnim drugim. To se naredi tako, da se klikne na strešico obrnjeno navzdol v sredini elementa in odpre se izbor možnih polj.

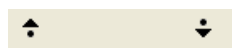
Potrebno je omeniti še možnost skrivanja posameznih nivojev v seznamu. Na desni stranki na vsakem nivoju se nahaja gumb , ki omogoča skrivanje nivoja. Z uporabo tega gumba in opcije za preureditev širine nivojev  (dobi se tako, da se postavi na mejno področje med dva seznama) se lahko razširi prikaz določenega seznama. Obratno gumb  ali klik na skriti zavihek omogočata ponoven prikaz skritega nivoja.

2.4 Navigator


Navadno se nahaja v spodnjem delu seznama, ki se pokaže ob kliku na določeno opcijo v drevesu možnosti. Navigator je vrstica sestavljena iz gumbov, ki poleg premikanja po seznamu omogoča še določene standardne operacije (dodajanje, popravljanje, brisanje, izbiranje, osveževanje) nad posameznimi vrsticami, ki se nahajajo v tabeli seznama. Če se z miško pokaže na določen gumb, se prikaže tudi kratek naziv možnosti, ki jo določen gumb omogoča. Na levi strani navigatorja je izpisano tudi, v kateri vrstici od vseh se uporabnik trenutno nahaja. Prav tako je v oklepaju zapisano tudi število trenutno izbranih vrstic (obarvano z rdečo). Gumbi navigatorja so:




Slika 2.6.: Primer navigatorja




- gumba omogočata premik tekoče vrstice za eno mesto naprej ali nazaj (sortiranje zapisov),


 - gumbi omogočajo izbor ali preklic izbora posamezne vrstice, izbor vseh vrstic v seznamu oziroma preklic izbora vseh vrstic v seznamu,

 - gumbi za skok eno vrstico naprej ali eno nazaj in na začetek oziroma konec seznama,

 - gumb za dodajanje novega elementa v seznam (odpre se vnosna maska),

 - gumb za brisanje tekoče vrstice (če je dovoljeno),

 - gumb za popravljanje ali ogled vsebine tekoče vrstice (odpre se vnosna maska), v seznamu na najnižjem nivoju lahko isto stvar izvedemo tudi s pomočjo dvoklika,

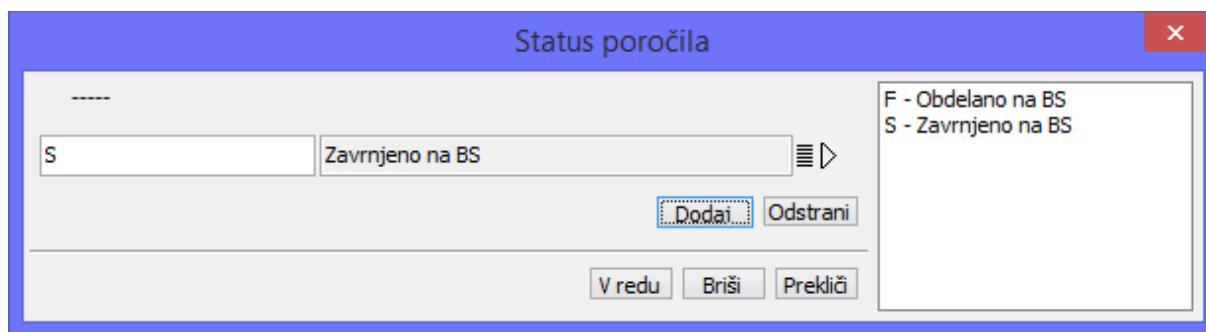
 - osveži vsebino seznama v skladu z zadnjo različico podatkov v podatkovni bazi.

Ni nujno, da so vedno prikazani vsi gumbi. Tisti, ki se jih v določenem seznamu ne sme uporabiti ali uporabnik za to nima ustreznih pravic, so enostavno skriti.

2.5 Filtri


V seznamih so navadno prikazani tisti filtri, za katere je pripravljavec pogleda menil, da jih bo uporabnik potreboval. Z desnoklikom na prazni del gornjega področja seznama je možno prikazati filtre za vse kolone v tabeli, tudi za tiste, ki so skrite (za to operacijo mora uporabnik imeti dovolj visok nivo pristojnosti v sistemu). Včasih je s predpripravljenim pogledom predpisano, da je nekatere filtre obvezno izpolniti, vsebina nekaterih filtrov je lahko glede na verjetnost uporabe takega podatka že izpolnjena, včasih pa je filter že izpolnjen in njegove vsebine uporabnik sploh ne more spreminjati. Desnoklik na sam filter prikaže meni z možnimi operacijami nad filtri. Uporabnik, ki nima pravic priprave pogledov, lahko te možnosti navadno uporabi le na trenutnem seznamu, ne more pa novih nastavitev shraniti.

Filtri se izpolnjujejo tako, da se enostavno klikne nanje. Navadno se odpre posebno okno, v katerega vpišemo ustrezno »formatirano« vsebino. Če je nabor vrednosti omejen s šifrantom, potem si pri izpolnitvi vsebine uporabnik lahko pomaga tudi z njim. Nekateri filtri omogočajo, da se vpiše več vrednosti (seznam). Pri dodajanju več vrednosti v filter si uporabnik pomaga z gumbkoma »dodaj« in »odstrani«. Celotno vsebino filtra pa je možno tudi negirati, kar pomeni, da bo ciljni seznam vseboval vrstice, ki ne vsebujejo podatkov filtra. Določen tip filtrov (najpogostejše so to datumski) pa omogočajo vnos intervala (obdobja) od vrednosti do vrednosti.



Slika 2.7: Primer vnosne maske za filter z več vrednostmi iz šifranta, hkrati omogoča negacijo

Po zaključku vnosa vsebine filtra se klikne na gumbek »V redu«. Če uporabnik želi vsebino filtra izbrisati, pa klikne na gumbek »Briši«. Gumbek »Prekliči« omogoča uporabniku, da pusti vsebino takšno, kakršna je.

Velja opozoriti, da rdeče izpisana vsebina filtrov pomeni, da podatki v tabeli še niso v skladu z vpisano vsebino filtra. Šele klik na gumb  po izpolnjevanju enega ali več filtrov (pripravlja se lahko seznami, ki so kombinacija izbora kandidatov po več filtrihi) obarva vsebino filtrov modro, v tabeli pa prikaže ustrezen seznam.

2.6 Vnosna maska

Vnosna maska (posebno okno za vnos podatkov) ni namenjena samo vnosu podatkov, temveč tudi pregledovanju podatkov (npr. že zaključenih poročil).

V pripravi

Izvozi XML Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS

SPI III. četrletje 2014: Infrax d.o.o. Opomba Opis napak Sporočila iz BS

Poročevalec

Poročevalec Infrax d.o.o.

Matična številka 5595134 Davčna številka 54993016

Naziv Infrax d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.št. 001

Pošta 5220 TOLMIN Telefon 05 373 41 80

Obdobje poročanja

Kvartal III. četrletje 2014

Odgovorna oseba

Ime in priimek Dragan Miklavčič Funkcija direktor

E-mail dragan.miklavcic@infrax.si Telefon 05 373 41 82

Obrazci SPI

Obrazci SPI


Status	Obrazec	Naziv	Sestavljaivec
✓	A1	Plačilne kartice domačih izdajateljev	Dragan Miklavčič
✓	A2	Plačilne kartice tujih izdajateljev - Uporaba v Sloveniji	Dragan Miklavčič
✓	A3	Uporaba bankomatov	Dragan Miklavčič
✓	A3-I	Dvigi in pologi gotovine na bančnem okencu in denarna nakazila	Dragan Miklavčič
✓	A4	Unovčeni čeki	Dragan Miklavčič
✓	A7	Elektronsko bančništvo	Dragan Miklavčič
✓	A8	Elektronski denar domačih izdajateljev – kartična oblika	Dragan Miklavčič
✓	A9	Elektronski denar domačih izdajateljev – programska oblika	Dragan Miklavčič
✓	A10	Prenosi sredstev	Dragan Miklavčič
✓	A10-I	Prenosi sredstev SEPA	Dragan Miklavčič
✓	A11	Druge sodobne tržne poti	Dragan Miklavčič
✓	B2	Lokacija bankomatov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B3	Lokacija POS terminalov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B4	Lokacije terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja	Dragan Miklavčič

Slika 2.8: Vnosna maska za poročilo SPI

Ob dvokliku na seznamu ali kliku na trikotnik na določenem objektu se odpre vnosna maska, ki je integrirana v desni del prostora, kjer se sicer prikazujejo sezname. Če poteka vnos v podseznam prikazan na vnosni maski, potem se ta odpre v posebnem oknu. Vnosna maska ima sledeče značilnosti:

- Levo zgoraj se nahaja slika s statusom, v katerem se objekt nahaja, in njegovim kratkim opisom.
- Desno zgoraj je področje »posebnih« gumbov, ki omogočajo izvajanje različnih funkcionalnosti: premik statusa (ob izvedbi določene akcije, npr. kontrolo poročila), shranjevanje podatkov, preklic vnosa, premik po seznamu ne da bi zaprli okno, dodajanje novega zapisa, podvajanje trenutnega zapisa. Posebej pomembna sta zadnja dva gumba za predogled oziroma izpis predpripravljenih obrazcev za objekt vnosa, če ti obstajajo. Če je v okviru vnosne maske možno izvesti določene aktivnosti, potem so pomembnejše opcije prikazane v drugi vrstici, npr. »Oddaj poročilo na BS«, medtem, ko so manj pomembne akcije združene v posebnem gumbu za izvajanje akcij.
- Osrednji del je namenjen vnosu podatkov. Navadno je razdeljen na več sklopov, ki so narejeni v obliki zavihkov. Zavihki so lahko zgoraj, pa tudi (predvsem sezname) spodaj. Naziv sklopa je



naveden na zavihku in če se nanj klikne, se prikaže njegova vsebina. Določeni sklopi lahko vsebujejo sezname s podrobnejšimi specifikacijami, na katerih se za vnos odpre dopolnilna vnosna maska enake oblike.

- Posamezne podatke se vnaša v vnosna polja, ki imajo lahko 'pripet' tudi šifrant. Taka polja imajo na desni strani v desno obrnjen trikotnik. Šifrant se prikliče tako, da se klikne na trikotnik ali pritisne tipko F2 oziroma *. Pri tem se odpre seznam, iz katerega se lahko izbere želena vsebina (glej razdelek šifranti). Če se želi na polju, ki vsebuje šifrant, samo pogledati podrobnejšo vsebino vnesenega polja, potem se kline na gumb  in odpre se okno s podrobnejšo vsebino v polju vpisane šifre. Polja, ki niso obvezna, so obarvana belo, obvezna polja pa so obarvana modro. Med vnosnimi polji vnosne maske se giblje s pomočjo tipke »tab« (naprej) ali »shift tab« (nazaj) ali s pomočjo miške. Izjemoma se za prehod med polji uporablja tipka »Enter«. Na ta način je omogočen hitrejši, rutinski vnos vrstic v podrejenih tabelah.



Slika 2.9: Primer vnosnega polja s šifrantom

2.7. Šifranti

Šifranti pomagajo uporabniku pri vnosih v polja, kjer je vsebina predpisana. Programski paket vključuje več predpripravljenih šifrantov. Za delo v šifrantih veljajo vsa pravila za delo v seznamih. Razlika je le v tem, da v kolikor šifrant odprete na vnosnem polju, dvoklik ne pomeni podrobnejšega vpogleda v vsebino vrstice, temveč izbor vsebine in njen prenos v vnosno polje. Vsebino šifranta lahko izberete tudi s klikom na kljukico  Izbor v zgornjem desnem delu šifranta. Podrobnejši vpogled je v tem primeru mogoč z uporabo trikotnika  na navigatorju.

V vsakem šifrantu lahko (enako kot pri vseh seznamih) s klikom na kolone v glavi seznama spreminjate vrstni red (npr. po šifri, po nazivu, ...). Iskanje vedno poteka v okviru tiste kolone, po kateri je šifrant trenutno razvrščen. V daljših šifrantih je potrebno pred izborom opraviti ožjo selekcijo kandidatov, kar se naredi z uporabo filtrov, ki je opisana v enem od predhodnih razdelkov.

2.8. Izpis podatkov

V prehodnih razdelkih je bilo že omenjeno, da je možno podatke izpisati iz prav vseh seznamov glede na trenutni izbor. Nekateri seznamji so prvenstveno namenjeni vpogledu in delu na ekranu ter niso prvenstveno namenjeni izpisovanju (npr. seznam poročil v teku), drugi (npr. razni pregledi) pa so posebej pripravljeni tudi za izpisovanje. Ti so navadno oblikovani v dimenzijah, ki omogočajo izpis na papir formata A4. Vsak izpis si je možno tudi pogledati na zaslonu. Predogled izpisa se pripravi v Acrobat Readerju, zato ga je možno natisniti, shraniti ali poslati po elektronski pošti.

3. Poročanje podatkov statistike plačil (prej imenovano Poročanje o sodobnih plačilnih instrumentih – SPI)

3.1 Uvod

Poročanje je omogočeno v okviru posebnega sklopa, ki se deli na 4 možnosti: Poročila (omogoča izdelavo, uvoz, ročni vnos in oddajo poročil), Evidenca plačilnih kartic (obrazec B1 omogoča prijavo nove kartice, prijavo spremembe ali odjavo kartice), Pooblastila za poročanje (omogočeno je pooblašanje pravne osebe – pošiljatelja, ki pošilja poročilo v imenu poročevalca, trenutno ta opcija omogoča samo vpogled v obstoječa pooblastila).

3.2 Priprava četrtnega poročila

3.2.1 Splošno o opciji poročila

Opcija poročila je implementirana v obliki 'delovišča' s štirimi zavihki. Za pripravo in oddajo poročil so pomembni prvi trije, zadnji zavihek pa omogoča še zgodovinski pregled vseh oddanih poročil za določeno obdobje. V tabeli vsakega zavihka so prikazana poročila, ki ustrezajo njegovemu imenu in morebitno dodatno izpolnjenim filtrom. Drugi nivo seznama za vsako poročilo spet vsebuje več podzavihkov in sicer: podzavihek z obrazci, s seznamom XML sporočil, ki se oddajo oziroma prejmejo iz Banke Slovenije, in zavihek s pregledom aktivnosti, ki so se izvedle na poročilu. Ta prikazuje t. i. log aktivnosti, iz katerega sta razvidna čas izvedbe in uporabnik, ki je določeno aktivnost izvedel.

Nad seznamom so prikazani gumbi z aktivnostmi, ki jih je možno izvesti nad določenim poročilom. Gumb »Izvozi XML« omogoča izvoz podatkov poročila po predpisani XML shemi. Natančno tak XML se tudi odda kot poročilo na Banko Slovenije. Funkcije ostalih gumbov pa so opisane v nadaljevanju.

Poročila v pripravi | Oddano na BS | Zavrnjena | Sprejeta - zaključena [-]

Poročila SPI v pripravi Do Do >=I

Poročevalac: Pošiljatelj 5595134 - Infrac d.o.o.

Priloge: Pripravi predlog poročila Uvozi poročilo Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS Izvozi XML BS Prejmi sporočila iz BS

Obdobje	Od	Do	Poročevalac
III. četrtnje 2014	1.7.2014	30.9.2014	Infrac d.o.o.

1/1

Obrazci: Izmenjava z BS Pregled dogodkov [-]

Status	Obrazec	Naziv	Sestavljavec
✓	A1	Plačilne kartice domačih izdajateljev	Dragan Miklavčič
✓	A2	Plačilne kartice tujih izdajateljev - Uporaba v Sloveniji	Dragan Miklavčič
✓	A3	Uporaba bankomatov	Dragan Miklavčič
✓	A3-I	Dvigi in plogi gotovine na bančnem okencu in denarna nakazila	Dragan Miklavčič
✓	A4	Unovčeni čeki	Dragan Miklavčič
✓	A7	Elektronsko bančništvo	Dragan Miklavčič
✓	A8	Elektronski denar domačih izdajateljev – kartična oblika	Dragan Miklavčič
✓	A9	Elektronski denar domačih izdajateljev – programska oblika	Dragan Miklavčič
✓	A10	Prenosi sredstev	Dragan Miklavčič
✓	A10-I	Prenosi sredstev SEPA	Dragan Miklavčič
✓	A11	Druge sodobne tržne poti	Dragan Miklavčič
✓	B2	Lokacija bankomatov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B3	Lokacija POS terminalov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B4	Lokacije terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja	Dragan Miklavčič

1/14

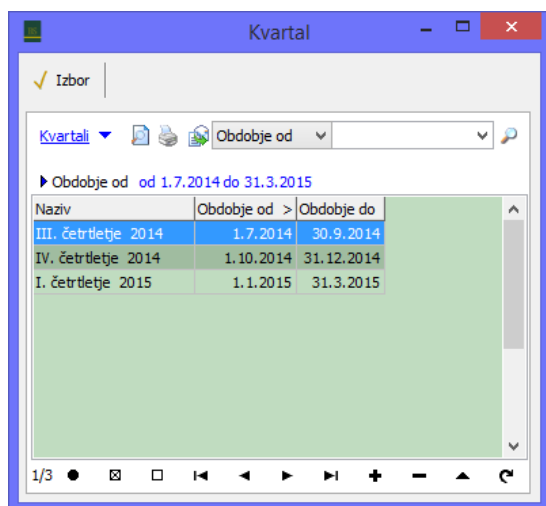
slika 3.1: Delovišče »Poročila«

3.2.2 Dodajanje novega poročila

Novo poročilo je možno dodati na več načinov. To so: čisto običajen vnos z gumbom + v navigatorju, z akcijo za pripravo predloga poročila ali z uvozom XMLa v predpisani shemi za poročila Banki Slovenije.

Najbolj osnovna možnost je dodajanje novega poročila s pomočjo tipke + v navigatorju. Odpre se prazna vnosna maska, ki predpostavlja izpolnitev zahtevanih podatkov. Osnovna maska poročila vsebuje glavo in spodnji zavihek, v katerega se prav tako z uporabo tipke + dodajajo posamezni obrazci. Delo na obrazcih je opisano v nadaljevanju. Uporabna možnost je, da se poročilo po vnosu glave zapre in se nadaljuje vnos posameznih obrazcev pod poročilom na glavnem seznamu. To je morda nekoliko bolj pregledno, saj se vsak obrazec kot samostojen objekt odpre v večjem oknu. Uporabnik lahko doda le tiste obrazce, ki mu jih nadzornik sistema dovoli poročati. Po shranjevanju ali če se stisne gumb »Kontrola poročila«, se poročilo vedno kontrolira kot celota in če ni na njem nobenih napak, potem se v vrstici na seznamu obrazcev pred poročilom pojavi modra kljukica, sicer pa rdeč križec. Če se z miško pokaže na vrstico v seznamu, se v namigu (hint) vidi rezultat kontrole poročila, isto vsebino se vidi tudi v samem poročilu v zavihku »Opis napak«.

Elegantno možnost predstavlja tudi gumb »Pripravi predlog poročila«, ki v dveh predhodnih korakih zahteva vnos poročevalca (samo v primeru, ko je pošiljatelj pooblaščen za poročanje več poročevalcem) in obdobja, za katero se poroča. Pri vnosu obdobja se prikaže nekaj kvartalov tako, da je na prem mestu kvartal, ki se trenutno poroča. Če se želi razširiti možnosti, je potrebno v filtru nad seznamom kvartalov razširiti obdobje (datum od oziroma datum do). Po vnosu obdobja se prikaže vnosna maska poročila, v kateri so že dodani neizpolnjeni obrazci, za katere je poročevalec dolžan poročati. Izpolnijo se tudi ostali podatki, ki jih sistem lahko pridobi iz šifrantov.



slika 3.2: Izbor kvartala

Najbolj elegantna možnost dodajanja poročila je uvoz podatkov iz XMLa, ki se pripravi v zalednih aplikacijah poročevalca. XML mora biti pripravljen po shemi, ki jo je na spletnih straneh objavila Banka Slovenije in se uporablja tudi pri B2B načinu oddaje poročila (neposredno preko spletne storitve, brez uporabe te aplikacije). Klik na gumb »Uvozi poročilo« odpre pogovorno okno, v katerem se pokaže na datoteko z XMLom, ki vsebuje poročilo z enim ali več obrazci. Po izvršitvi določenih kontrol, ki morda lahko zavrnejo uvoz (npr. nepravilnost XMLa po shemi, uvoz poročila za obdobje, za katero je poročilo

že oddano na BS, napačna matična številka poročevalca,...), je uporabnik obveščen, za katero obdobje in za katerega poročevalca se bo poročilo uvozilo. Ob zaključku uvoza se vedno izvedejo logične kontrole, ki bi se izvedle tudi pri ročnem načinu vnosa. Zapisnik kontrol se po zaključku uvoza prikaže na ekranu. Četudi so morda našteje določene napake, je poročilo kljub temu uvoženo v sistem. Napake je potrebno v nadaljevanju ročno odpraviti, ali pa ponovno uvoziti dopolnjen XML. Poudariti velja, da je možno uvažati tudi posamezne obrazce. V obstoječem poročilu se vedno povežijo obrazci, ki že obstajajo v poročilu in obstajajo tudi v XMLu. Obrazci, ki jih v XMLu ni in so bili dodani ročno ali s predhodnim uvozom, ostanejo ob ponovnem uvozu poročila za isto obdobje nedotaknjeni. V kolikor se jih ne rabi, jih je potrebno pobrisati ročno.

V pripravi

Izvozi XML Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS

SPI III. četrtnje 2014: Infrac d.o.o. Opomba Opis napak Sporočila iz BS

Poročevalec

Poročevalec Infrac d.o.o.

Matična številka 5595134 Davčna številka 54993016

Naziv Infrac d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.št. 001

Pošta 5220 TOLMIN Telefon 05 373 41 80

Obdobje poročanja

Kvartal III. četrtnje 2014

Odgovorna oseba

Ime in priimek Dragan Miklavčič Funkcija direktor

E-mail dragan.miklavcic@infrac.si Telefon 05 373 41 82

Obrazci SPI

Obrazci SPI

Status	Obrazec	Naziv	Sestavlja vec
✓	A1	Plačilne kartice domačih izdajateljev	Dragan Miklavčič
✓	A2	Plačilne kartice tujih izdajateljev - Uporaba v Sloveniji	Dragan Miklavčič
✓	A3	Uporaba bankomatov	Dragan Miklavčič
✓	A3-I	Dvigi in pologi gotovine na bančnem okencu in denarna nakazila	Dragan Miklavčič
✓	A4	Unovčeni čeki	Dragan Miklavčič
✓	A7	Elektronsko bančništvo	Dragan Miklavčič
✓	A8	Elektronski denar domačih izdajateljev – kartična oblika	Dragan Miklavčič
✓	A9	Elektronski denar domačih izdajateljev – programska oblika	Dragan Miklavčič
✓	A10	Prenosi sredstev	Dragan Miklavčič
✓	A10-I	Prenosi sredstev SEPA	Dragan Miklavčič
✓	A11	Druge sodobne tržne poti	Dragan Miklavčič
✓	B2	Lokacija bankomatov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B3	Lokacija POS terminalov v mreži	Dragan Miklavčič
✓	B4	Lokacije terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja	Dragan Miklavčič

Slika 3.3: Vnosna maska poročila

3.2.3 Delo na obrazcih

Vnos obrazca ponovno poteka v samostojni maski, ki navadno spet sestoji iz glave z osnovnimi podatki o sestavljavcu obrazca in enega ali več seznamov na spodnjih zavihkih. Pri bolj kompliciranih obrazcih se tudi posamezna vrstica seznama deli na osnovni sklop in podseznam, ki navadno zahteva specifikacijo podatkov po dodatnih ključih, npr. specifikacije razdeljena po državah.

V specifikacijah se upošteva pravila za delo s seznamami, pri čemer se za vsako vrstico, ki se dodaja, odpre samostojna vnosna masa. V kolikor na določenem obrazcu na seznamu ali podseznamu ne obstaja nobena vrstica, je potrebno napisati pojasnilo na zavihku »Opomba«, sicer kontrola ne bo dovolila oddaje poročila.

Obrazec A1

Kontrola obrazca

Osnovno Opomba Opis napak Sporočila iz BS

Poročilec

Naziv: Infrax d.o.o. Naslov: Trg tigrovcev 001, 5220 TOLMIN

Matična številka: 5595134 Davčna številka: 54993016

Poročilo

Obdobje: III. četrtnje 2014 Obrazec: Plačilne kartice domačih izdajateljev

Sestavljavec

Ime in priimek: Dragan Miklavčič e-mail: dragan.miklavcic@infrax.si Telefon: 041651728

Specifikacije

Obrazec A1

Šifra	Naziv kartice	Izdane rezidentom	Izdane nerezidentom	Blokirane	Zlorabljene število	Zlorabljene vrednost
1011	Activa EuroCard MasterCard-osebna	100	20	10	3	17.000



1/1

Slika 3.4: vnosna maska obrazca

Vnos posamezne vnosne maske in tudi celega obrazca se zaključi s kljukico, če pa se ne želi shraniti sprememb, se uporabi križec. Klik na disketo shrani podatke v bazo, ne da bi bilo potrebno zapustiti obrazec.

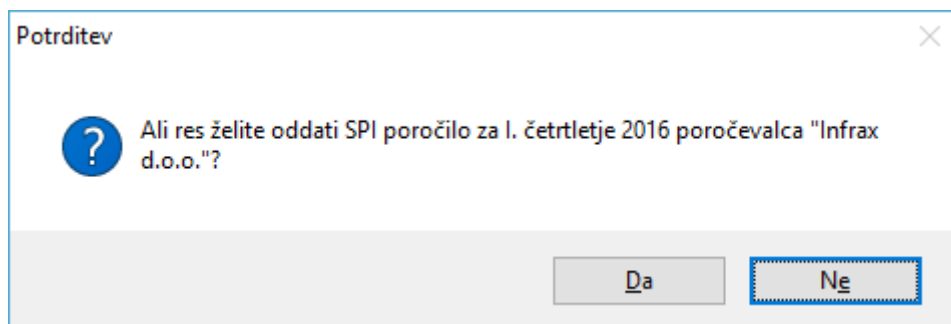
Že med samim vnosom je možno klikniti na gumb za kontrolo obrazca Kontrola obrazca. Izvedejo se logične kontrole, ne pa tudi vsebinske, te se izvedejo šele potem, ko se poročilo odda na Banko Slovenije. Logične kontrole se izvedejo tudi ob vsakem shranjevanju oziroma uvozu obrazca. Če obrazec ne vsebuje logičnih napak, potem je na seznamu obrazcev vključenih v poročilo v posamezni vrstici v prvi koloni modra kljukica, sicer pa rdeč križec. Premik z miško na določeno vrstico, ki vsebuje

obrazec, v namigu (hint) prikaže rezultat kontrole. Rezultat kontrole si lahko ogledate tudi v vnosni maski obrazca na zavihku »Opis napak«.

Vsak obrazec je možno tudi natisniti ali narediti predogled v pdf. To se lahko izvede na seznamu, ko je fokus na določeni vrstici tako, da se klikne na enega izmed gumbov za preogled ali neposredno tiskanje  . Enaka gumba pa obstajata tudi v sami vnosni maski obrazca, od koder je prav tako možno natisniti vsebino.

3.2.4 Oddaja poročila na Banko Slovenije

V prejšnjem razdelku pripravljeno poročilo se po vnosu nahaja v sivem statusu, kar pomeni »V pripravi«. V kolikor poročilo nima napak, tj. da imajo vsi obrazci modro kljukico in enako tudi samo poročilo, potem se poročilo lahko odda na Banko Slovenije. To se naredi tako, da se klikne na gumb »Oddaj poročilo na BS«. V kolikor v poročilu ni napak in uspe izdelava XMLa, se odpre potrditveno okno, s katerim uporabnik potrdi, da oddati poročilo.



3.5: Potrditveno okno za oddajo poročila

Če je potrdilo uspešno oddano, se prestavi v status »Oddano na BS« in pojavi se na seznamu na drugem zavihku delovišča za oddajo poročil. Sedaj je potrebno le še počakati na odgovor iz Banke Slovenije.

3.2.5 Sprejem in obravnava odgovorov

O tem, da je odgovor pripravljen na BS, je navadno uporabnik obveščen po elektronski pošti. Navadno je to zelo hitro. Po prejetem obvestilu oziroma čez čas po oddaji, je potrebno klikniti na gumb »Prejmi sporočila iz BS«. Gumb se nahaja nad seznamom poročil v pripravi oziroma oddanih poročil ali nad seznamom v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«. Prejemanje sporočil se vedno izvede tudi samodejno po vsakem pošiljanju na BS (po izteku časovnega intervala 30sek) in ob vstopu v program.

V kolikor na Banki Slovenije obstaja kakšen odgovor, za katerega je za prevzem pooblaščen prijavljeni uporabnik, se ta 'poknjiži' v sistem. Pri tem nastopijo tri možnosti.

Poročilo je lahko v celoti zavrnjeno. V tem primeru se preseli na zavihek »Zavrnjena«. Na zavihku vnosne maske poročila »Sporočila iz BS« najdete opis napak, ki se nanašajo na celotno poročilo, na posameznih obrazcih pa v istoimenskem zavihku na določenem obrazcu. Tako zavrnjeno poročilo je potrebno dati nazaj v pripravo z akcijo »Ponovno urejanje in oddaja poročila«, odpraviti vsebinske napake (naj vas ne zmotijo morebitne modre kljukice, te pomenijo zgolj to, da ni logičnih napak) in ponovno oddati na Banko Slovenije.

Poročilo je lahko sprejeto z opozorili. V tem primeru ostane na zavihku »Oddano na BS«, le status se spremeni. Na zavihku sporočila iz BS na poročilu in obrazcu si uporabnik lahko ogleda morebitna opozorila. V tem primeru uporabnik ne more nič ukrepati, počakati mora na dokončno odločitev Banke Slovenije, ki lahko poročilo v drugem koraku zavrne ali ga odobri.

Ko je poročilo odobreno, se preseli v zadnji zavihek. Tu ga je možno kasneje, če nastane potreba, dati ponovno v pripravo, spremeniti določene podatke in ponovno oddati. To je možno dokler se z nastavitvijo v sistemu obdobje ne zablokira za poročanje.

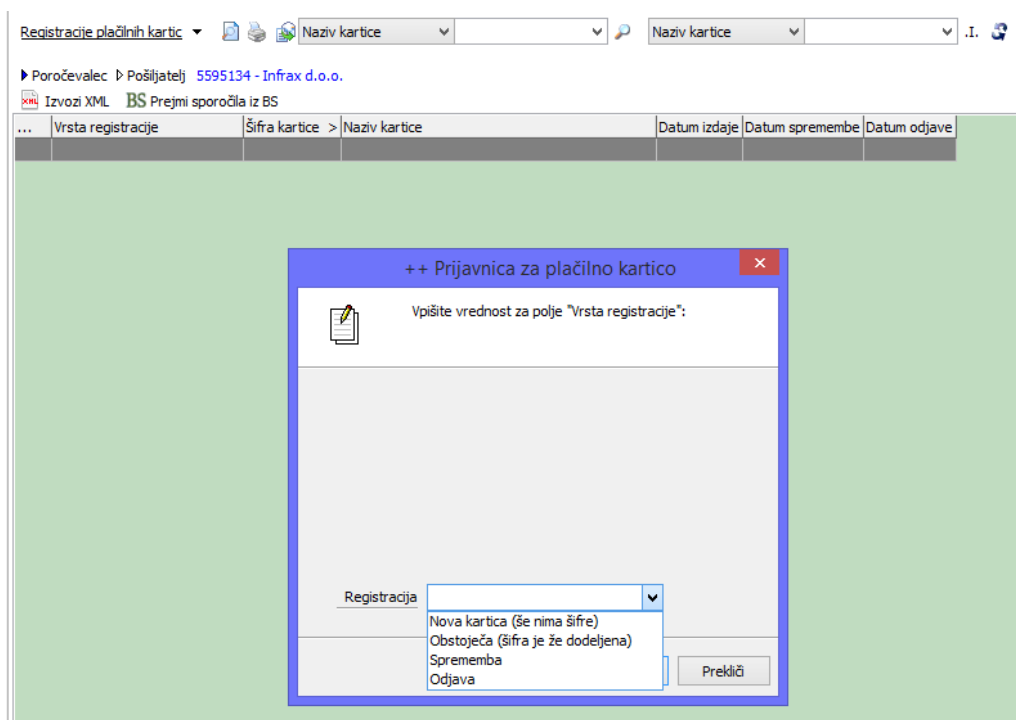
Sporočila, ki so oddana na Banko Slovenije ali iz nje prejeta, je možno videti na zavihku »Izmenjava z BS«, ki se nahaja pod poročilom na glavnem seznamu. Na tem seznamu je možno videti tudi sporočila za nazaj, ki se v samem poročilu morda prekrijejo z naslednjimi odgovori. Na seznamu se vidi samo kratek opis, ki ga navede obdelava, z vstopom v posamezno vrstico pa je na zavihku »Sporočila iz BS« moč pogledati vse, kar je sporočila Banka Slovenije in je sicer vidno, dokler ne pride naslednji odgovor, tudi na poročilu samem.

Celotno zgodovino izmenjave za Banko Slovenije lahko kadarkoli pogledate tudi v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«, ki na zavihkih »Prejeto« in »Oddano« prikazuje kadarkoli oddana ali prejeta sporočila. Med drugim je s statusom prikazana tudi uspešnost obdelave v sistemu. Če sporočilo nima zelene kljukice, pomeni, da je pri izmenjavi podatkov prišlo do nepredvidenega dogodka in odgovor iz Banke Slovenije se v takem primeru ne poknjiži k ustreznemu poročilu. Te primere, v kolikor bodo nastopili, bodo pristojni obravnavali, uporabniku pa ni potrebno zaradi tega kakorkoli ukrepati.

3.3 Evidenca plačilnih kartic

3.3.1 Uvod

Delovišče »Evidenca plačilnih kartic (B1)« je enostavnejše, saj se redkeje uporablja. Ni razdeljeno na več zavihkov, temveč se vse prijave in odjave nahajajo v enem seznamu, so pa, seveda, v različnih statusih. Ker kontinuiteta s podatki iz stare aplikacije ni zagotovljena, je možno z gumbom + dodati eno od možnosti, ki jih prikazuje slika. Te so popisane v nadaljevanju. Na seznamu je možno na običajen način izpisati tudi formular za prijavo/odjavo, enako tudi znotraj vnosne maske. Izvoziti je možno tudi XML enak, kot se bo oddal na BS.



Slika 3.6: Delovišče evidence plačilnih kartic in primer začetka vnosa nove akrtice

3.3.2 Prijava nove kartice

Novo kartico je možno prijaviti na dva načina; ko še nima dodeljen šifre (šifra se dodeli z odgovorom iz BS) ali z že obstoječo šifro. Pri tem je potrebno izpolniti podatke, ki jih zahteva vnosna maska. Če vnosna maska ob shranjevanju ne javi nobene napake, potem v prijavi ni logičnih napak in jo je možno oddati na BS.

Slika 3.7.: vnosna maska prijave nove kartice

3.3.3 Prijava spremembe

Če plačilne kartice še ni v seznamu, potem je možno spremembo prijaviti z znakom plus, ki se nahaja v navigatorju, kot je opisano uvodoma. Sicer pa se uporabnik postavi na zadnjo prijavo za določeno kartico in vstopi v vnosno masko, kjer se v gornjem predelu nahaja gumb »Prijava spremembe«. Klik na ta gumb prepiše obstoječe podatke v novo vnosno masko, ki omogoča spremembo predhodno izpolnjenih podatkov.

3.3.4 Odjava kartice

Podobno kot za prijavo spremembe velja tudi za odjavo. V kolikor gre za kartico, ki že obstoja na seznamu, potem se poišče zadnjo odobreno spremembo in v njej se klikne na gumb »Odjava«. V tem primeru je možno vpisati edino datum odjave.

3.3.5 Oddaja prijave na Banko Slovenije in prevzem odgovora

Za oddaje prijave in prevzem odgovora je postopek identičnem tistemu, ki je opisan pri poročilu. Odobrena prijava nove kartice, sprememba obstoječe ali odjava ima za posledico tudi spremembo na šifrantu plačilnih kartic.

3.4 Pooblaščenje pošiljatelja za poročanje (pregled poročevalcev)

V trenutni verziji pooblaščenje pošiljatelja s strani poročevalcev ni možno. Zato si tu uporabnik lahko ogleda zgolj, za katere poročevalce je pristojen in katere SPI obrazce mora določen poročevalec oddati v okviru poročila. V kolikor se opazi, da tu določen obrazec manjka oziroma je kakšen preveč, se o tem obvesti pristojne na Banki Slovenije, ki bodo uredili zadevo.

Poročevalci SPI		Naziv	Naziv	.I.
Pošiljatelj 5595134 - Infrac d.o.o.				
...	Matična številka	Davčna številka	Naziv >	Naslov
✓	5595134	54993016	Infrac d.o.o.	Trg tigrovcv 001 SI-5220 TOLMIN
1/1				
Obrazci SPI				
Velja od		Velja od	>=I	
Šifra	Naziv obrazca	Velja od >>	Velja do	
A1	Plačilne kartice domačih izdajateljev	1.1.2014		
A2	Plačilne kartice tujih izdajateljev - Uporaba v Sloveniji	1.1.2014		
A3	Uporaba bankomatov	1.1.2014		
A3-I	Dvigi in pologi gotovine na bančnem okencu in denarna naka:	1.1.2014		
A4	Unovčeni čeki	1.1.2014		
A7	Elektronsko bančništvo	1.1.2014		
A8	Elektronski denar domačih izdajateljev – kartična oblika	1.1.2014		
A9	Elektronski denar domačih izdajateljev – programska oblika	1.1.2014		
A10	Prenosi sredstev	1.1.2014		
A10-I	Prenosi sredstev SEPA	1.1.2014		
A11	Druge sodobne tržne poti	1.1.2014		
B2	Lokacija bankomatov v mreži	1.1.2014		
B3	Lokacija POS terminalov v mreži	1.1.2014		
B4	Lokacije terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega	1.1.2014		

Slika 3.8.: Poročevalec in zahtevani obrazci



3.5 Šifranti SPI

V tej opciji si uporabnik lahko ogleda šifrante, ki jih uporablja pri pripravi poročil. Uporabnik pri poročevalcu teh šifrantov ne more spreminjati, zato je potrebno v primeru kakršnihkoli reklamacij o tem obvestiti odgovorne na Banki Slovenije.

V meniju se nahajajo šifranti: plačilnih kartic, bank in lastnikov bankomatov, mreže POS terminalov, denarnih shem in sodobnih denarnih poti.

Za delo v šifrantih veljajo vsa pravila, ki so opisana v splošnem delu v poglavjih, ki govorita o seznamih in šifrantih.

4. Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji (VRP)

4.1 Uvod

Poročanje je omogočeno v okviru posebnega sklopa Vrednostni papirji VRP, ki se v grobem deli na dve možnosti: Pooblastila za poročanje (v kateri je omogočeno pooblaščenje pravne osebe – pošiljatelja, ki pošilja poročilo v imenu poročevalca) in Poročila (omogoča izdelavo, uvoz, ročni vnos in oddajo poročil).

4.2 Priprava mesečnega poročila

4.2.1 Splošno o opciji poročila

Opcija poročila je implementirana v obliki 'delovišča' s štirimi zavihki. Za pripravo in oddajo poročil so pomembni prvi trije, zadnji zavihek pa omogoča še zgodovinski pregled vseh oddanih poročil za določeno obdobje. Poudariti je treba, da prvi zavihek »Poročila v pripravi« ne prikazuje vseh poročil, temveč samo tista, ki so trenutno 'v delu'. Ko se poročilo odda, se v tem zavihku ne prikazuje več, prikaže se na naslednjem zavihku (»Oddano na BS«). Ko je poročilo enkrat potrjeno/zavrnjeno, se ustrezno pokaže na zadnjih dveh zavihkih.

V tabeli vsakega zavihka so prikazana poročila, ki ustrezajo njegovemu imenu in morebitno dodatno izpolnjenim filtrom. Drugi nivo seznama za vsako poročilo spet vsebuje več podzavihkov, in sicer: podzavihek s specifikacijami, z agregatom specifikacij, s seznamom XML sporočil, ki se oddajo oziroma prejmejo iz Banke Slovenije, in zavihek s pregledom aktivnosti, ki so se izvedle na poročilu. Ta prikazuje t. i. log aktivnosti, iz katerega je razviden čas izvedbe in uporabnik, ki je določeno aktivnost izvedel.

Nad seznamom so prikazani gumbi z aktivnostmi, ki jih je možno izvesti nad določenim poročilom. Gumb »Izvozi XML« omogoča izvoz celotnega poročila po predpisani XML shemi. Natančno tak XML se tudi odda kot poročilo na Banko Slovenije. Funkcije ostalih gumbov so opisane v nadaljevanju.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena [-]

Poročila VRP v pripravi Poročevalec Poročevalec .I.

Poročevalec Pošiljatelj 5595134 - INFRAX informacijske tehnologije d.o.o.

Pripravi predlog poročila Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS BS Prejmi sporočila iz BS Uvozi poročilo (XML) Izvozi XML

...	V	BS	Obdobje	Od	Do	Poročevalec
	X		april 2016	1.4.2016	30.4.2016	Infrax d.o.o.
	X		marec 2016	1.3.2016	31.3.2016	Infrax d.o.o.
	X		februar 2016	1.2.2016	29.2.2016	Infrax d.o.o.
	X		januar 2016	1.1.2016	31.1.2016	Infrax d.o.o.
	!		november 2015	1.11.2015	30.11.2015	Infrax d.o.o.
	X		oktober 2015	1.10.2015	31.10.2015	Infrax d.o.o.

3/6

Specifikacije Agregati Izmenjava z BS Pregled dogodkov [-]

Specifikacije # # .I.

1.3. Vrsta poročila 1.4. Oblika posla 1.5. Država / Institucija stranke 1.8. Sektor stranke 2.1. Država izdajatelja / Institucija 2.4. Sektor izdajatelja 2.5. ISIN koda 2.7. Vrsta VRP

Kontrola specifikacije Uvozi specifikacije (Excel) Izvozi specifikacije Briši vse specifikacije

...	BS	#	>	Vrsta por.	Oblika posla	Drž. stranke	Naziv stranke	Sektor stranke	Drž. izdajat.	Naziv izdajatelja
✓		1		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		GBR	Anglo American PLC
✓		2		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		CHE	THE ABB GROUP
✓		3		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		DEU	ADVA AG OPTICAL NETWORKING
✓		4		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		FRA	AIR LIQUIDE
✓		5		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		NLD	AIRBUS GROUP SE
✓		6		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		DEU	ALLIANZ SE VNA O.N.
✓		7		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		AUT	Andritz AG
✓		8		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		USA	ANADARKO PETROLEUM CORP
✓		9		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		USA	Allegheny Technologies Inc
✓		10		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		DEU	BAYER AG
✓		11		2	TNR	SVN	PSP MODRA LINJA - delniški sklad razvitih tr S.124		GBR	BG GROUP PLC

1/151

slika 4.1: Delovišče »Poročila«

Zavihka »Specifikacije« in »Agregati« dodatno omogočata filtriranje podatkov s pomočjo filtrov na seznamom.

Specifikacije Agregati Izmenjava z BS Pregled dogodkov

Specifikacije # # .I.

1.3. Vrsta poročila 1.4. Oblika posla 1.5. Država / Institucija stranke 1.8. Sektor stranke S.129 - pokojninski skladi 2.1. Država izdajatelja / Institucija SVN - Slovenija 2.4. Sektor izdajatelja 2.5. ISIN koda 2.7. Vrsta VRP

Kontrola specifikacije Uvozi specifikacije Izvozi specifikacije

...	BS	#	>	Vrsta por.	Oblika posla	Drž. stranke	Naziv stranke	Sektor stranke	Drž. izdajat.	Naziv izdajatelja	Sektor izdajat.	ISIN koda VRP	Oznaka VRP
✓		1		2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	S.11	XS0473928371	TLSGSV4 7/8 12/16
✓		2		2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN	PETROL D.D., LJUBLJANA	S.11	XS1028951777	PETGSV 3 1/4 06/24/19
✓		3		2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN	SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA S.122	S.11	XS1240286044	SEDABI 0 7/8 08/04/18

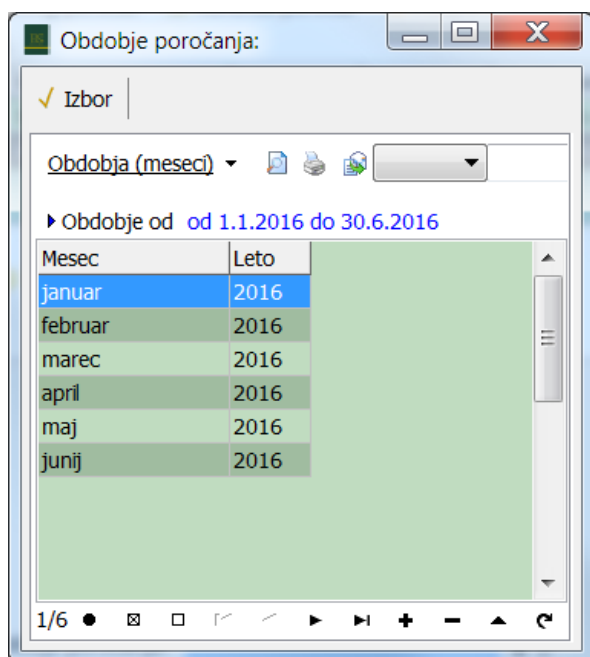
slika 4.2: Filtriranje seznama specifikacij

4.2.2 Dodajanje novega poročila

Novo poročilo je možno dodati s pomočjo gumba + v navigatorju ali z uporabo akcije za pripravo predloga poročila. Opciji sta enakovredni. Tretja možnost je s pomočjo uvoza XML datoteke v predpisani shemi za poročila Banki Slovenije.

Pri dodajanju poročila s pomočjo tipke + (ali gumba »Pripravi predlog poročila«) v navigatorju se najprej pojavi pogovorno okno, v katerem se izbere način priprave poročila. Izbere se lahko pripravo poročila na podlagi preteklih poročil (v primeru, ko že imate predhodno poročilo in specifikacije vnašate ročno) ali pa pripravo praznega poročila (v primeru, ko specifikacije uvažate s pomočjo Excel datoteke).

Priprava predloga poročila na podlagi preteklih v dveh korakih zahteva vnos poročevalca (samo v primeru, ko je pošiljatelj pooblaščen za poročanje več poročevalcem) in obdobja, za katero se poroča. Pri vnosu obdobja so v osnovi prikazani meseci, za katerega je možno poročati. Če se želi pokazati tudi druge mesece, je potrebno v filtru nad seznamom razširiti obdobje (datum od oziroma datum do). Po vnosu obdobja se prikaže vnosna maska poročila, v kateri so že dodane neizpolnjene specifikacije iz starega poročila. Izpolnijo se tudi ostali podatki, ki jih sistem lahko pridobi iz šifrantov.



slika 4.3: Izbor obdobja

V primeru izbora povsem novega poročila se odpre prazna vnosna maska, v katero je potrebno izpolniti zahtevane podatke. Osnovna maska poročila vsebuje glavo in spodnji zavihek, v katerega se prav tako z uporabo tipke + dodajajo posamezne specifikacije. Poročilo po vnosu glave zaprete in nadaljujete z vnosom posameznih specifikacij pod poročilom na glavnem seznamu. Vsaka posamezna specifikacija se odpre v večjem oknu kot samostojen objekt.

Specifikacije je možno s pomočjo gumba »Uvozi specifikacije« uvoziti iz predhodno izdelane Excel datoteke (pravila za sestavo Excel datoteke so objavljena posebej). Uvoz je možno ponoviti tudi v primeru, ko so specifikacije že vnesene. Zagotoviti pa je potrebno, da se specifikacije ne podvajajo.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena

Poročila VRP v pripravi Poročevalec Poročevalec .I.

Poročevalec Pošiljatelj 5595134 - Infrac d.o.o.

Pripravi predlog poročila Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na BS BS Prejmi sporočila iz BS Uvozi poročila

...	V	BS	Obdobje	Od	Do <	Poročevalec >>
	✗		november 2015	1.11.2015	30.11.2015	Infrac d.o.o.
	✓		oktober 2015	1.10.2015	31.10.2015	Infrac d.o.o.

2/2

Specifikacije Agregati Izmenjava z BS Pregled dogodkov

Specifikacije # # .I.

1.3. Vrsta poročila 1.4. Oblika posla 1.5. Država / Institucija stranke 1.8. Sektor stranke 2.1. Država izdajatelja / Institucija
2.4. Sektor izdajatelja 2.5. ISIN koda 2.7. Vrsta VRP

Kontrola specifikacije Uvozi specifikacije Izvozi specifikacije

...	BS	# >	Vrsta por.	Oblika posla	Drž. stranke	Naziv stranke	Sektor stranke	Drž. izdajat.
✓		1	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN
✓		2	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN
✓		3	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	SVN
✓		4	2	TNR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	BEL
✓		5	2	TNR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA RENTA	S.129	BDI

slika 4.4: Uvoz specifikacij v obstoječe poročilo iz predpripravljene excel datoteke

Najbolj elegantna možnost dodajanja poročila je uvoz podatkov iz XMLa, ki se pripravi v zalednih aplikacijah poročevalca. XML mora biti pripravljen po shemi, ki jo je na spletnih straneh objavila Banka Slovenije in se uporablja tudi pri B2B načinu oddaje poročila (neposredno preko spletne storitve, brez uporabe te aplikacije). Klik na gumb »Uvozi poročilo« odpre pogovorno okno, v katerem se pokaže na datoteko z XMLom, ki vsebuje poročilo z enim ali več obrazci. Po izvršitvi določenih kontrol, ki morda lahko zavrnejo uvoz (npr. nepravilnost XMLa po shemi, uvoz poročila za obdobje, za katero je poročilo že oddano na Banko Slovenije, napačna matična številka poročevalca,...), je uporabnik obveščen, za katero obdobje in katerega poročevalca se bo poročilo uvozilo. Ob zaključku uvoza se vedno izvedejo logične kontrole, ki bi se izvedle tudi pri ročnem načinu vnosa. Zapisnik kontrol se po zaključku uvoza prikaže na ekranu. Četudi so morda našteje določene napake, je poročilo kljub temu uvoženo v sistem. Napake je potrebno v nadaljevanju ročno odpraviti, ali pa ponovno uvoziti dopolnjen XML.

Ob shranjevanju poročila ali posamezne specifikacije (ali pa ob stisku gumba »Kontrola poročila«) se poročilo vedno kontrolira kot celota. Če na njem ni napak, potem se v vrstici na seznamu obrazcev pred poročilom pojavi modra kljukica, če poročilo vsebuje opozorila, se pojavi klicaj, v primeru napak pa rdeč križec. Če se z miško pokaže na vrstico v seznamu, se v namigu (hint) vidi rezultat kontrole poročila, isto vsebino se vidi tudi v samem poročilu v zavihku »Opis napak«.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena

Poročila VRP v pripravi Poročevalec Poročevalec

Poročevalec Pošiljatelj 5595134 - Infrax d.o.o.

Pripravi predlog poročila
 Kontrola poročila
 Podpiši in oddaj poročilo na BS
 BS Prej

Izvozi XML

...	V	BS	Obdobje	Od	Do <	Poročevalec >>
			november 2015	1.11.2015	30.11.2015	Infrax d.o.o.
			oktober 2015	1.10.2015	31.10.2015	Infrax d.o.o.

1/2

Specifikacije Agregati Izmenjava z BS Pregled dogodkov

Specifikacije #

1.3. Vrsta poročila 1.4. Oblika posla 1.5. Država / Institucija stranke 1.8. Sektor stranke 2
 2.4. Sektor izdajatelja 2.5. ISIN koda 2.7. Vrsta VRP

Kontrola specifikacije
 Uvozi specifikacije
 Izvozi specifikacije

...	BS	#	>	Vrsta por.	Oblika posla	Drž. stranke	Naziv stranke
		1		1	TNR	SVN	Banka Slovenije
		2		2	SRN	HRV	S.24
		3		2	SRN	BIH	S.24
		4		2	SRN	BIH	S.24
		5		2	SRN	CHE	S.24

slika 4.5: Prikaz informacije o tem ali poročilo/specifikacija vsebuje napake ali opozorila

4.2.3 Delo na poročilu

Poročilo se ureja v dveh delih – glava poročila in specifikacije. Glavo poročila odprete s dvoklikom na glavnem seznamu poročil. Glava poročila vsebuje več zavihkov: Osnovni (podatki o poročevalcu, obdobju poročanja in sestavljavcu poročil), Opomba (dodaten tekst, če se želi kaj sporočiti Banki Slovenije), Opis napak (Napake ali opozorila, ki jih poročilo vsebuje) in Sporočila iz Banke Slovenije (ob prejemu potrditve ali zavrnitve s strani Banke Slovenije).

Poročilo je možno s pomočjo gumbov natisniti ali narediti predogled v pdf. Akcija je možna tudi na glavnem seznamu poročil.

Slika 4.6: Vnosna maska glave poročila

Glavo poročila zaprete s pomočjo gumbov v levem zgornjem delu vnosne maske. Pod glavnim seznamom poročil se nahaja seznam specifikacij. Tukaj je možno specifikacije dodajati, brisati ali spreminjati, s pomočjo gumbov za uvoz ali izvoz pa tudi seznam uvažati v ali izvažati iz Excel datoteke.




Gumb »Briši vse specifikacije« briše vse specifikacije poročila ne glede na število ali označitev le teh.


Posamezne specifikacije pa je možno brisati tako, da jih s pomočjo prvih treh gumbov na navigatorju najprej označite in potem brišete s pomočjo gumba »minus« pod seznamom. Na tak način je možno pobrisati največ 1000 zapisov hkrati.

Slika 4.7: Označevanje in brisanje posameznih specifikacij

S pomočjo dvoklika se odpre vnosna maska posamezne specifikacije. Tudi ta vsebuje več zavihkov: Glava (vsebuje podatke o poročilu in morebitne napake/opozorila posamezne specifikacije), Sporočila iz BS (v primeru, da vam Banka Slovenije s pomočjo potrditve/zavrnitve sporoči kaj, kar se nanaša direktno na to specifikacijo) ter podrejene zavihke: Splošno (podatki o vrsti specifikacije in stranki), Vrednostni papir (podatki o VRP) in Portfelj (Stanje VRP).

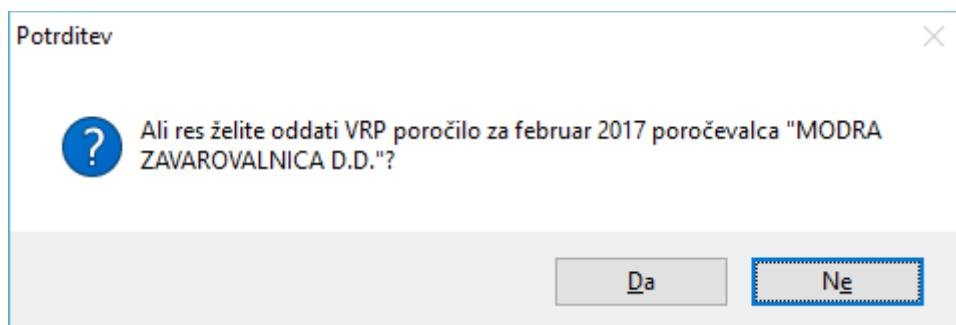
Slika 4.8: Vnosna maska specifikacije

Vnos posamezne vnosne maske (poročila ali posamezne specifikacije) se zaključi s kljukico; če pa se ne želi shraniti sprememb, se uporabi križec. Klik na disketo shrani podatke v bazo ne da bi bilo potrebno zapustiti obrazec   .

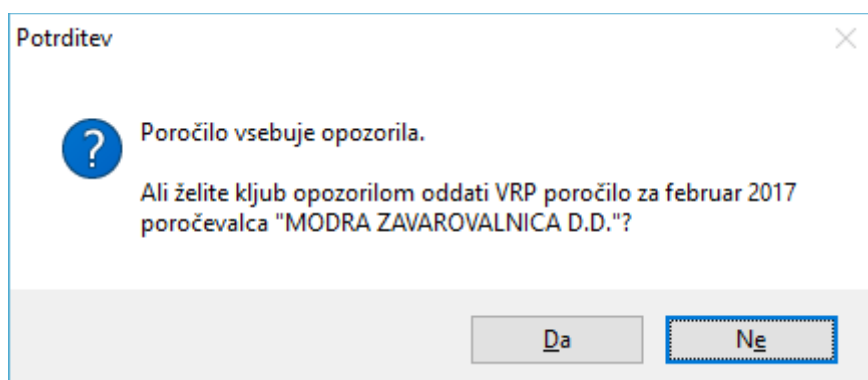
Že med samim vnosom je možno klikniti na gumb za kontrolo specifikacije  **Kontrola specifikacije**. Kontrola podatkov se izvede tudi ob vsakem shranjevanju oziroma uvozu specifikacij. Če specifikacija ne vsebuje napak, potem je na seznamu označena z modro kljukico, če vsebuje opozorila je označena s klicajem, sicer pa ima rdeč križec. Premik z miško na določeno vrstico v namigu (hintu) prikaže rezultat kontrole. Rezultat kontrole si lahko ogledate tudi v vnosni maski specifikacije v polju »Opis napak«.

4.2.4 Oddaja poročila na Banko Slovenije

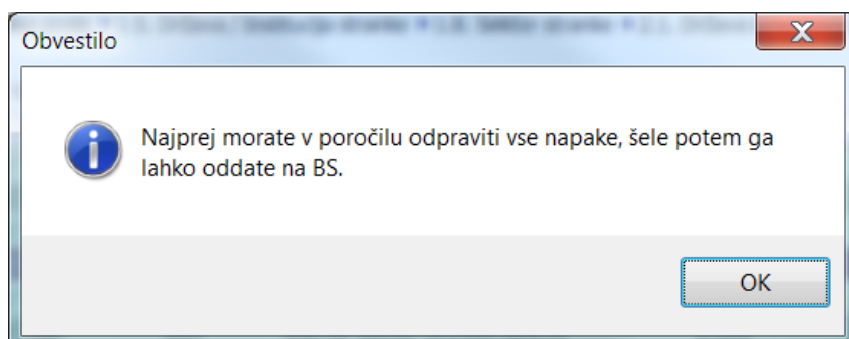
V prejšnjem razdelku pripravljeno poročilo se po vnosu nahaja v sivem statusu, kar pomeni »V pripravi«. V kolikor poročilo nima napak, tj. da imajo vse specifikacije modro kljukico (ali klicaj) in enako tudi samo poročilo, potem se poročilo lahko odda Banki Slovenije. To se stori s klikom na gumb »Oddaj poročilo na BS«. Pred samim pošiljanjem se znova izvedejo vse kontrole. Če poročilo vsebuje napake ali opozorila, se najprej pokaže vsebina teh. V primeru napak je pošiljanje prekinjeno, v primeru opozoril pa je možno nadaljevati s potrditvenim oknom, s katerim uporabnik potrdi, da želi oddati poročilo.



4.9: Potrditveno okno za oddajo poročila



4.10: Potrditveno okno za oddajo poročila, ki vsebuje opozorila



4.11: Zavrnitev pošiljanja v primeru, ko poročila vsebuje napake

Če je potrdilo uspešno oddano, se prestavi v status »Oddano na BS« in pojavi se na seznamu na drugem zavihku delovišča za oddajo poročil. Sedaj je potrebno le še počakati na odgovor iz Banke Slovenije.

4.2.5 Sprejem in obravnava odgovorov

O tem, da je odgovor pripravljen na Banki Slovenije, je navadno uporabnik obveščen po elektronski pošti. Po navadi je to zelo hitro. Po prejemu obvestila oziroma čez čas po oddaji je potrebno klikniti na gumb »Prejmi sporočila iz BS«. Gumb se nahaja nad seznamom poročil v pripravi oziroma oddanih poročil ali nad seznamom v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«. Prejemanje sporočil se vedno izvede

tudi samodejno po vsakem pošiljanju na BS (po izteku časovnega intervala 30sek) in ob vstopu v program.

V kolikor na Banki Slovenije obstaja kakšen odgovor, za katerega je za prevzem pooblaščen prijavljeni uporabnik, se ta 'poknjiži' v sistem. Pri tem nastopijo tri možnosti.

Poročilo je lahko v celoti zavrnjeno. V tem primeru se preseli na zavihek »Zavrnjena«. Na zavihku vnosne maske poročila »Sporočila iz BS« se najde opis napak, ki se nanašajo na celotno poročilo, na posameznih specifikacijah pa napake/opozorila namenjena posameznemu zapisu. Tako zavrnjeno poročilo je potrebno dati nazaj v pripravo z akcijo »Ponovno urejanje in oddaja poročila«, odpraviti vsebinske napake in ponovno oddati na Banko Slovenije.

Stolpec »BS« na seznamu poročil/specifikacij nosi informacijo o tem, ali poročilo/specifikacija vsebuje sporočilo posredovano z odgovorom iz BS. Na ta način enostavno vidimo, kateri zapisi vsebujejo dodatne informacije s strani BS.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena

Poročilec VRP v pripravi Poročevalac

Poročilec Pošiljatelj 5595134 - Infrax d.o.o.

Pripravi predlog poročila Kontrola poročila Podpiši in oddaj poročilo na B

...	V	BS	Obdobje	Od	Do	Poročevalac
!			november 2015	1.11.2015	30.11.2015	Infrax d.o.o.
✓			oktober 2015	1.10.2015	31.10.2015	Infrax d.o.o.

1/2

Specifikacije Agregati Izmenjava z BS Pregled dogodkov

Specifikacije #

1.3. Vrsta poročila 1.4. Oblika posla 1.5. Država / Institucija stranke 1.8. Sektor
2.7. Vrsta VRP

Kontrola specifikacije Uvozi specifikacije Izvozi specifikacije

...	BS	#	Vrsta por.	Oblika posla	Drž. stranke	Naziv stranke
!		1	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN
!		2	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN
✓		3	2	TRR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN
✓		4	2	TNR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN
✓		5	2	TNR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN
✓		6	2	TNR	SVN	KRITNI SKLAD MODRA REN

4.12: Informacija o tem ali vrstica vsebuje sporočilo posredovano iz BS

Poročilo je lahko sprejeto z opozorili ali pa v celoti odobreno. V obeh primerih je postopek zaključen in poročilo se preseli v zadnji zavihek (odobren). Tu ga je možno kasneje, če nastane potreba, dati ponovno v pripravo, spremeniti določene podatke in ponovno oddati. To je možno narediti za poročila zadnjih šestih mesecev.

Sporočila, ki so oddana na Banko Slovenije ali iz nje prejeta, je možno videti na zavihku »Izmenjava z BS«, ki se nahaja pod poročilom na glavnem seznamu. Na tem seznamu je možno videti tudi sporočila za nazaj, ki se v samem poročilu morda prekrijejo z naslednjimi odgovori. Na seznamu se vidi samo

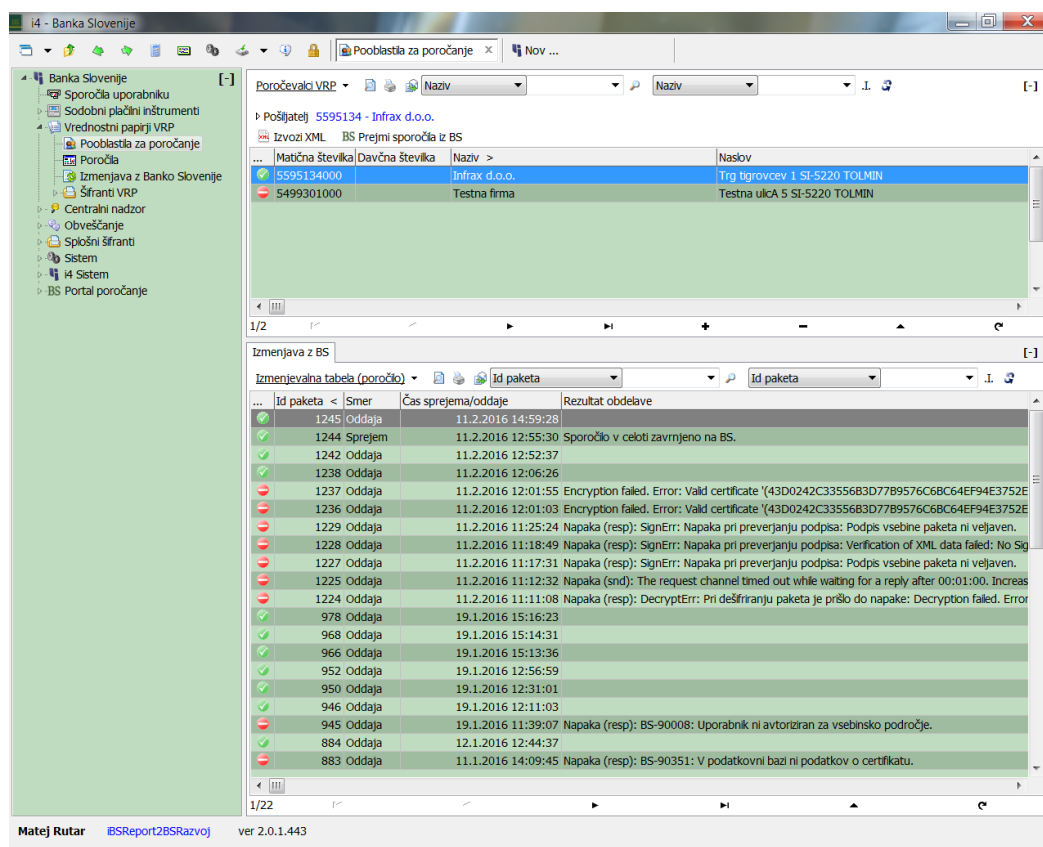
kratek opis, ki ga navede obdelava, z vstopom v posamezno vrstico pa se na zavihku »Sporočila iz BS« lahko pogleda vse, kar je sporočila Banka Slovenije in je sicer vidno, dokler ne pride naslednji odgovor, tudi na poročilu samem.

Celotno zgodovino izmenjave za Banko Slovenije je moč kadarkoli pogledati tudi v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«, ki na zavihkih »Prejeto« in »Oddano« prikazuje kadarkoli oddana ali prejeta sporočila. Med drugim je s statusom prikazana tudi uspešnost obdelave v sistemu. Če sporočilo nima zelene kljukice, pomeni, da je pri izmenjavi podatkov prišlo do nepredvidenega dogodka in odgovor iz Banke Slovenije se v takem primeru ne poknjiži k ustreznemu poročilu. Te primere, v kolikor bodo nastopili, bodo pristojni obravnavali, uporabniku pa ni potrebno zaradi tega kakorkoli ukrepati.

4.3 Pooblašcanje pošiljatelja za poročanje (pregled poročevalcev)

4.3.1 Uvod

Delovišče »Pooblastila za poročanje« je bolj enostavno, saj se redkeje uporablja. Ni razdeljeno na več zavihkov, temveč se vse prijave in odjave nahajajo v enem seznamu, so pa, seveda, v različnih statusih. V tej opciji je možno vršiti prijave/odjave poročevalcev – podjetja, za katere je pošiljatelj pooblaščen poročati poročila VRP.



Slika 4.13: Delovišče »Pooblastila za poročanje«

4.3.2 Prijava novega poročevalca

Novega poročevalca se doda s pomočjo gumba + na navigatorju pod seznamom. Pri tem je potrebno izpolniti podatke, ki jih zahteva vnosna maska. Če vnosna maska ob shranjevanju ne javi nobene napake, potem v prijavi ni logičnih napak in jo je možno oddati na Banko Slovenije.

V pripravi

Izvozi XML Neposreden vnos na BS Prijavi na BS

VRP Poročevalec Banki Slovenije Infrac d.o.o. Sporočila iz BS

PODATKI O OBVEZNIKU POROČANJA

Matična številka 5595134000 --> AJ PES Davčna številka Datum registracije 16.12.2015

Naziv Infrac d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.štev. 1

Država SI Slovenija Pošta 5220 TOLMIN

Telefon 053800250 Fax

Sektor S.11 nefinančne družbe

Odgovorna oseba

Ime Dragan Miklavčič Položaj Direktor

E-mail dragan.miklavcic@infrac.si Telefon 053734182

PODATKI O POŠILJATELJU POROČIL

Matična številka 5595134 Davčna številka

Naziv Infrac d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.štev. 1

Država SI Slovenija Pošta 5220 TOLMIN

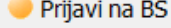
Kontaktna oseba

Ime Matej Rutar

E-mail matej.rutar@infrac.si Telefon 053800251

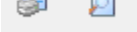
Slika 4.14.: Vnosna maska prijave poročevalca

4.3.3 Oddaja prijave poročevalca

Oddajo prijave poročevalca se sproži s pomočjo gumba . Sama prijava pa lahko poteka na dva načina:

V primeru, ko pošiljatelj prijavlja poročanje za svoje podjetje (ali podenoto), se po oddaji na Banko Slovenije poročevalec avtomatsko prestavi v status »odobren«. Postopek prijave je s tem končan, pošiljatelj lahko nadaljuje s pripravo in oddajo poročil.

V primeru, ko pošiljatelj prijavlja poročanje za drugo podjetje, se poročevalec prestavi samo v status

»oddano«. Pošiljatelj mora s pomočjo gumba  na vnosni maski natisniti vlogo za prijavo pooblastila in jo podpisano s strani poročevalca posredovati referentom na Banko Slovenije. Ta s pomočjo odgovora nato odobri ali zavrne prijavo poročevalca. Odgovor Banke Slovenije se pridobi enako kot pri poročilih – s pomočjo gumba »Prejmi sporočila iz BS« nad seznamom vseh poročevalcev.

Ko je poročevalec odobren, je možno spreminjati vse njegove podatke, razen matične številke in datuma registracije. Spremenjeni podatki poročevalca se posredujejo na Banko Slovenije s prvim naslednjim poročilom.

4.3.4 Odjava poročevalca

Postopek odjave poročevalca se sproži s pomočjo gumba »Odjava« v vnosni maski poročevalca. Podobno kot prijava tudi odjava poteka na dva načina. V primeru odjave poročanja svojega podjetja (ali podenote), se odjava zgodi avtomatsko, sicer pa je treba natisniti pooblastilo za odjavo in jo podpisano s strani poročevalskega podjetja posredovati na Banko Slovenije. Postopek odjave je v tem primeru končan, ko iz Banke Slovenije prejmete pozitiven odgovor na odjavo.

Odjavljenega poročevalca je možno v kasnejši fazi tudi ponovno odobriti. Postopek sprožite s pomočjo nekoliko bolj skrite opcije »Ponovno v pripravo« na vnosni maski poročevalca.

The screenshot shows a web application interface for reporting. At the top, there is a status bar with a red 'X' icon and the text 'Odjavljen'. Below this, a toolbar contains several icons, including a green checkmark, a red X, and a green arrow. A button labeled 'Ponovno v pripravo' is highlighted with a red rectangle. Below the toolbar, the main content area displays the name 'VRP Poročevalec Banki Slovenije MODRA ZAVAROVALNICA D.D.' and a link 'Sporočila iz BS'. The section is titled 'PODATKI O OBVEZNIKU POROČANJA'. It contains several input fields for company data: 'Matična številka' (6031226000), 'Davčna številka' (85129771), 'Naziv' (MODRA ZAVAROVALNICA D.D.), 'Ulica' (a), 'Država' (SI), 'Slovenija', 'Telefon' (0123), 'Sektor' (S.11), 'H.štev.' (1), 'Pošta' (5220), and 'Fax' (1323). At the bottom, there is a link 'Odgovorna oseba'.

Slika 4.15.: Ponovna prijava že odjavljenega poročevalca

4.3.5 Podatki o pošiljatelju

V opciji »Podatki o pošiljatelju« je možno videti in spremeniti podatke vašega podjetja (pošiljatelj). Opcija prikazuje tudi vse na BS registrirane uporabnike (sestavljavce poročil) vašega podjetja. Seznam je samo vpogleden. Nove uporabnike registrirate tako, da njihova digitalna potrdila prijavite preko spletnih strani Banke Slovenije na naslovu <https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil>.

Pošiljatelj poročila

Mat. številka	Naziv	Naslov	Velja od	Velja do
5595134	INFRAX informacijske tehnologije d.o.o.	Trg tigrovcev 001 SI-5220 TOLMIN	1.10.2014	

1/1

Uporabniki pri pošiljatelju

Uporabniki pri pošiljatelju poročila BS

S	Uporabniško ime	Ime	Primek	e-Mail	Telefon
✓	Infr_DMikavoc	Dragan	Mikavčič	dragan.mikavcic@infrax.si	041651728
✓	Infr_MRutar	Matej	Rutar	matej.rutat@infrax.si	041335662
✓	katja.leban@infrax.si	Katja Leban		katja.leban@infrax.si	

1/3

Slika 4.16.: Podatki o pošiljatelju

5. Poročanje o ekonomskih odnosih s tujino (BST, KRД, SN)

5.1 Uvod

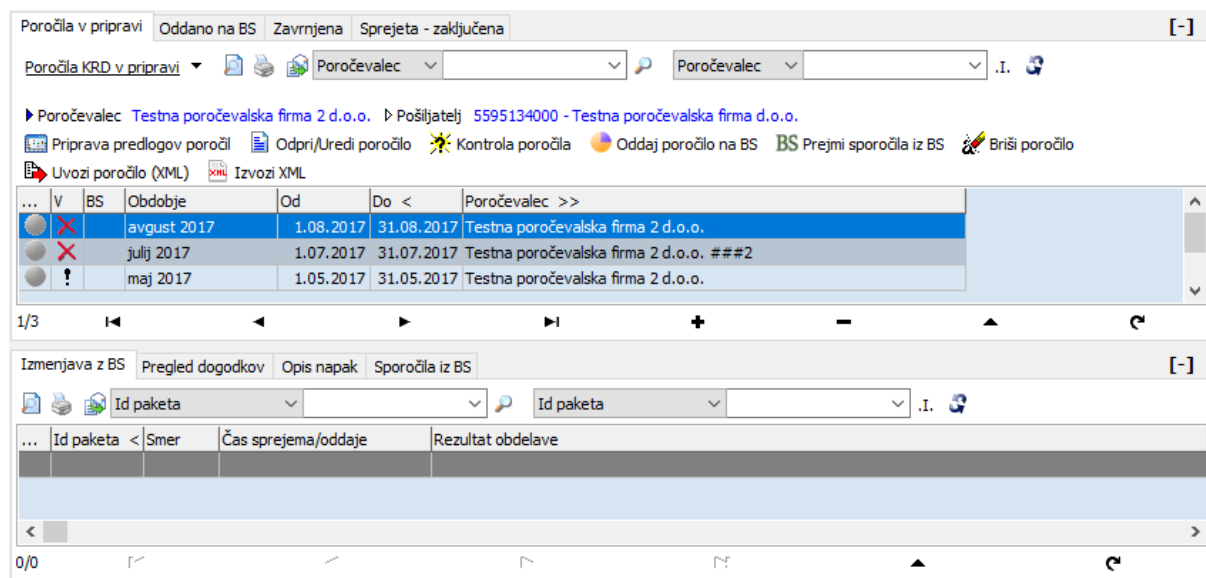
Poročanje o ekonomskih odnosih s tujino je omogočeno v posebni opciji v drevesu »Poročila SMO (BST, KRД, SN)«. Vsebinsko se deli na dve možnosti. V opciji »Poročevalci« se urejajo podatki po poročevalcih in pošiljateljih poročil. Pred prvim poročanjem poročil (KRД, BST, SN) mora biti poročevalec prijavljen. V tej opciji je omogočeno pooblašcanje pravne osebe – pošiljatelja za pošiljanje poročil v imenu obveznika – poročevalca. Prijava poročevalcev je podrobneje opisana v razdelku [5.3.2 Prijava novega poročevalca](#)

V opcijah »Poročila KRД«, »Poročila BST« in »Poročila SN« pa je možno sestaviti in oddati posamezna poročila SMO.

5.2 Priprava mesečnih in letnih poročil

5.2.1 Splošno o opciji poročila

Za vse vrste SMO poročil je delovišče za izdelavo in oddajo poročil precej podobno. Implementirano je s pomočjo štirih glavnih zavihkov, v katerih so prikazana poročila v pripravi, poročila oddana na BS, zavrnjena in sprejeta (zaključena) poročila.



slika 5.1: Delovišče »Poročila«

Za pripravo in oddajo poročil so pomembni prvi trije zavihki, zadnji zavihek pa omogoča zgodovinski pregled vseh oddanih poročil za določeno obdobje. Poudariti je treba, da prvi zavihek »Poročila v pripravi« ne prikazuje vseh poročil, temveč samo tista, ki so trenutno »v delu«. Ko je poročilo enkrat oddano, se v tem zavihku ne prikazuje več, pač pa se prikaže na naslednjem zavihku »Oddano na BS«. Ko je poročilo enkrat potrjeno/zavrnjeno, se ustrezno pokaže na zadnjih dveh zavihkih. Poročilo je torej prikazano glede na njegov status samo na enem izmed zavihkov.

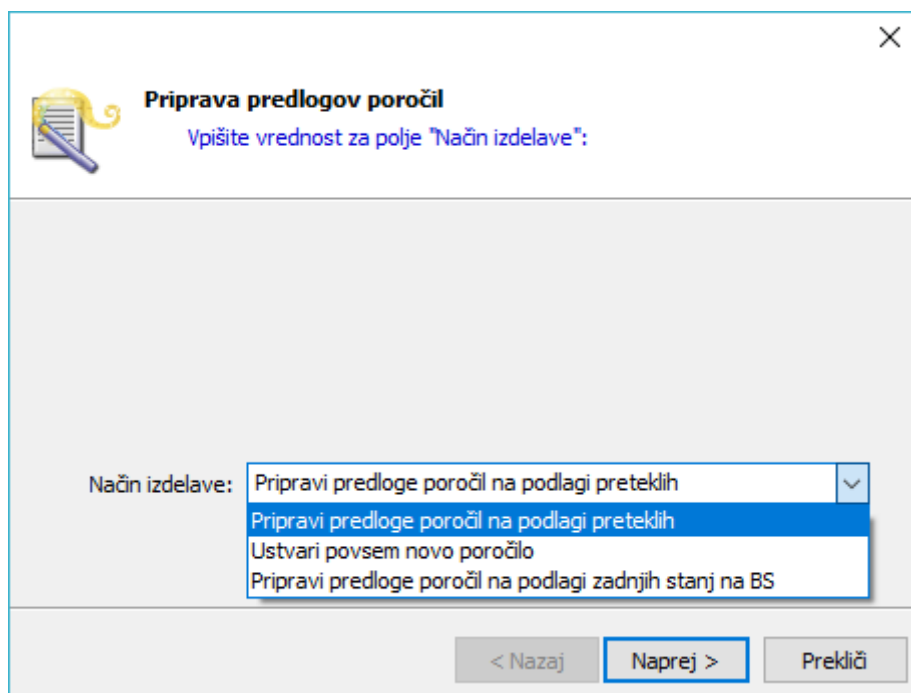
V drugem nivoju seznama je za vsako poročilo prikazanih več podzavihkov in sicer: »Izmenjava z BS« (vsebuje seznam XML sporočil, ki so se oddala ali sprejela iz Banke Slovenije), »Pregled dogodkov« (vsebuje pregled aktivnosti, ki so se izvedle na poročilu), »Opis napak« (vsebuje napake ali opozorila poročila) in »Sporočila iz BS« (vsebuje seznam vseh odgovorov iz Banke Slovenije za to poročilo).

Nad seznamom so prikazani gumbi z aktivnostmi, ki jih je možno izvesti na trenutno označenem poročilu. Gumb »Izvozi XML« omogoča izvoz celotnega poročila po predpisani XML shemi. Natančno tak XML se tudi odda kot poročilo na Banko Slovenije. Funkcije ostalih gumbov so opisane v nadaljevanju.

5.2.2 Dodajanje novega poročila (splošno)

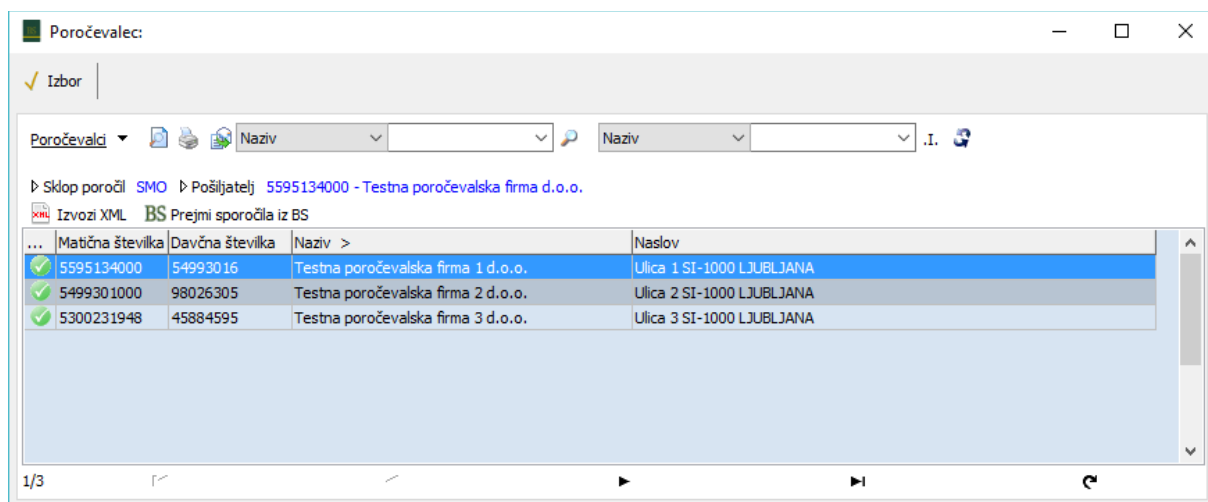
Novo poročilo je možno dodati na tri načine in sicer s pomočjo gumba »+« na navigatorju, z uporabo gumba »Priprava predlogov poročil« in s pomočjo gumba »Uvozi poročilo (XML)« iz datoteke pripravljene po predpisani shemi XML za poročila Banki Slovenije.

Prvi dve možnosti dodajanja poročil sta popolnoma enakovredni. V tem primeru se najprej pojavi pogovorno okno v kjer izberete način priprave poročila. Prvi način izberete, ko že imate predhodna poročila in specifikacije vnašate ročno, drugi način pa v primeru, ko poročil še nimate ali pa specifikacije uvažate s pomočjo uvozne (TXT) datoteke (starejši format). Pri KRD poročilih je možen še tretji način izdelave poročil in sicer na podlagi zadnjih stanj na BS. Ta možnost doda poročila za vse prijavljene poročevalce in sicer na podlagi zadnjega oddanega poročila (ne glede na to, kdo jo je poslal).



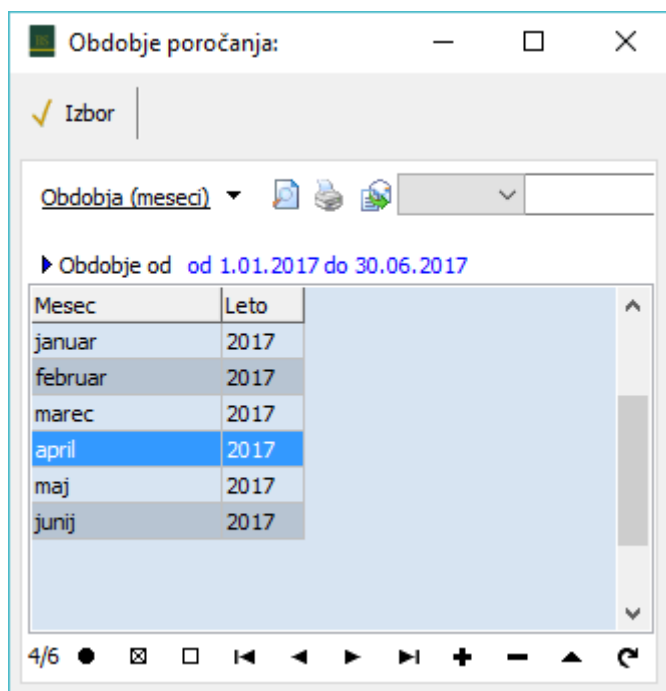
slika 5.2: Izbor načina izdelave predloga poročil

Izdelava praznega poročila je možna samo za enega poročevalca hkrati. Če je pošiljatelj pooblaščen za poročanje več obveznikom, mora v naslednjem koraku izbrati ustreznega poročevalca.



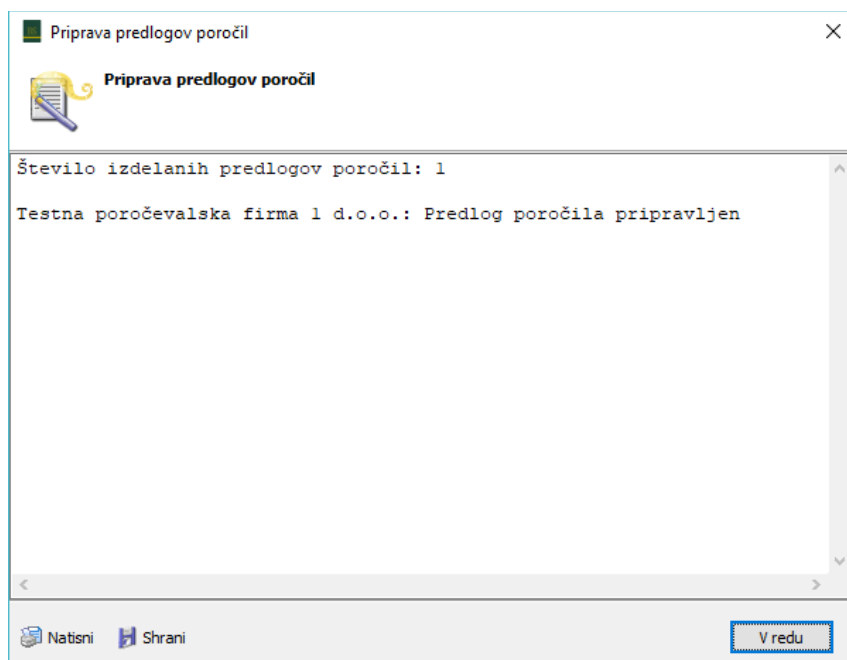
slika 5.3: Izbor poročevalca

Sledi izbor obdobja, za katero se poroča. Pri vnosu obdobja so privzeto prikazana samo tista obdobja, za katerega je možno poročati. Če želimo pokazati tudi druga, je potrebno v filtru nad seznamom razširiti obdobje (datum od oziroma datum do).



slika 5.4: Izbor obdobja

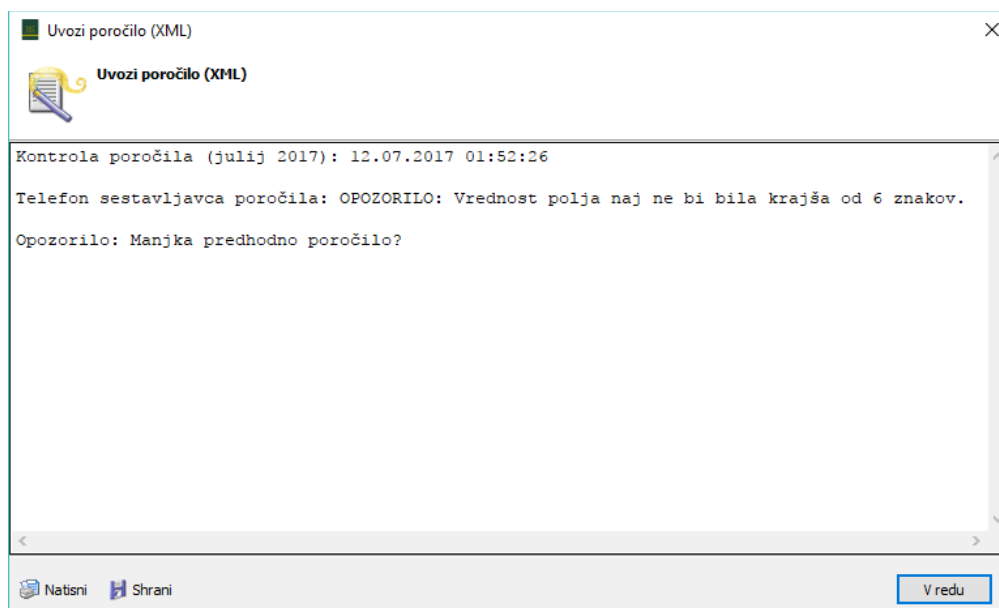
S tem je priprava predlogov poročil zaključena. V naslednjem koraku se pokaže še povzetek, nova poročila pa se dodajo na seznam poročil.



slika 5.5: Povzetek priprave predloga poročil

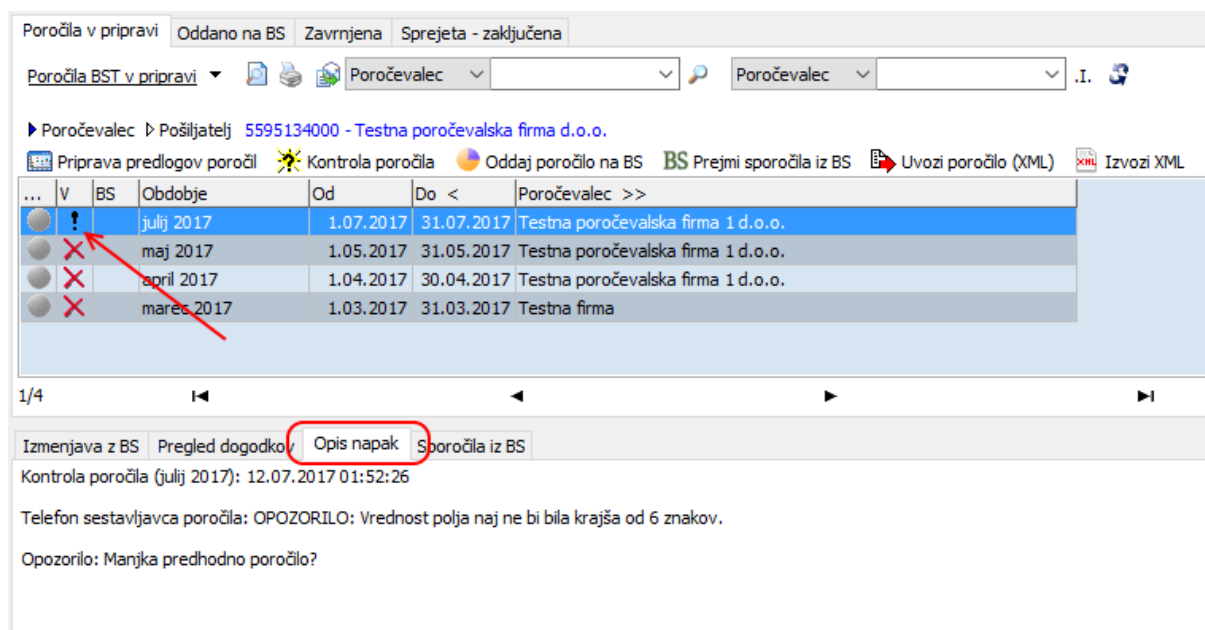
Tretja način dodajanja poročila pa je uvoz podatkov iz XML datoteke, ki se pripravi v zalednih aplikacijah poročevalca. XML mora biti pripravljen [po shemi](#) objavljeni na spletnih straneh Banke Slovenije in se uporablja tudi pri B2B načinu oddaje poročila (neposredno preko spletne storitve, brez uporabe te aplikacije). Klik na gumb »Uvozi poročilo (XML)« odpre pogovorno okno, v katerem izberemo XML datoteko. V kolikor je datoteka veljavna glede na objavljeno shemo, sledi potrditev pogovornega okna s podatki o obdobju in poročevalcu, za katerega se izvaja uvoz.

Ob zaključku uvoza se izvedejo vse logične kontrole - enako, kot se izvajajo tudi pri ročnem načinu vnosa. Zapisnik kontrol se po zaključku uvoza prikaže na ekranu. Četudi so morda našteje določene napake, je poročilo kljub temu uvoženo v sistem. Napake je potrebno v nadaljevanju ročno odpraviti, ali pa ponovno uvoziti dopolnjeni XML.



slika 5.6: Povzetek uvoza poročila iz XML datoteke

Ob shranjevanju poročila ali posamezne specifikacije (ali pa ob stisku gumba »Kontrola poročila«) se poročilo vedno kontrolira kot celota. Če na njem ni napak, potem se v vrstici na seznamu poročil pojavi modra kljukica, klicaj v primeru opozoril in rdeč križec, če poročilo vsebuje napake. Če z miško postojimo nad vrstico v seznamu, se v namigu (hint) pokaže rezultat kontrole poročila. Isto vsebino vidimo tudi na zavihku »Opis napak«.



slika 5.7: Prikaz informacije o tem poročilo vsebuje napake oziroma opozorila

5.2.3 Dodajanje novega poročila (poročila SN)

Priprava predlogov poročil

Priprava predlogov poročil se nekoliko razlikuje za SN poročila. Tukaj so možni trije načini priprave predlogov poročil in sicer:

- »Na podlagi preteklih«

Pripravijo se predlogi poročil glede na poročila, ki obstajajo v prejšnjem obdobju (v okviru istega pošiljatelja). Pri tem se ne pripravijo poročila za naložbe, ki imajo delež kapitala v % enak 0. Pripraviti je možno letno poročilo na podlagi prejšnjega letnega in/ali na podlagi mesečnih za tekoče leto.

Mesečno poročilo SN se vedno pripravi samo za izbrano(e) registrsko(e) številko(e) v okviru enega poročevalca. Možno je izdelati predlog na podlagi drugega mesečnega poročila za isto leto, ali pa na podlagi letnega poročila za prejšnje leto. V kolikor gre za prvo mesečno poročilo v novem letu, pri tem pa letno poročilo za prejšnje leto še ni bilo izdelano, procedura ne bo pripravila predlogov poročil. Pomagamo si tako, da najprej naredimo predlog letnega poročila (ki ga ne oddamo) in šele nato predlog mesečnega.

- »Dodaj povsem novo naložbo«

Izberemo v primeru, ko gre za naložbo, ki se poroča prvič (nima še registrske številke). V nadaljevanju bo naložbi dodeljena nova registrska številka.

- »Na podlagi poslanih poročil v preteklosti«

Izberemo izjemoma, ko je potrebno znova poročati za naložbo, ki je že bila poročana v preteklosti. Sem spadajo primeri, ko poročevalec določeno obdobje ni obveznik poročanja. S pomočjo te opcije je možno dodati tudi poročilo za naložbo, ki je imela v preteklosti delež kapitala v % enak 0, možno je tudi dodati naložbo, ki je bila poročana preko drugega pošiljatelja.

The screenshot shows a software window titled "Priprava predlogov poročil" (Preparation of report drafts). Below the title bar, there is a yellow notepad icon and the instruction "Vpišite vrednost za polje 'Način izdelave':" (Enter the value for the 'Preparation method' field:). The main area of the window contains a label "Način izdelave:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "Pripravi predloge poročil na podlagi preteklih" (Prepare report drafts based on past), "Pripravi predloge poročil na podlagi preteklih" (Prepare report drafts based on past), "Dodaj povsem novo naložbo (dodeljena bo nova registrska številka)" (Add completely new investment (a new registration number will be assigned)), and "Pripravi predloge na podlagi poslanih poročil v preteklosti" (Prepare drafts based on reports sent in the past). At the bottom of the window, there are three buttons: "< Nazaj" (Back), "Naprej >" (Next), and "Prekliči" (Cancel).

slika 5.8: Izbor načina izdelave predloga pri SN poročilih

Uskladitev poročil z BS

V primeru SN poročil je možno poročila dodati tudi s pomočjo gumba »Uskladitev poročil z BS«. Gumb se nahaja na zavihku »Sprejeta - zaključena«, namenjen pa je začetni uskladitvi poročil ob menjavi pošiljatelja (ko začne nov pooblaščenec (pošiljatelj) poročati za obveznika (poročevalca)).

...	BS	Poročevalac	Obdobje	Vrsta naložbe	Org. obl. por.	Org. obl. nal.	Registrska številka	>>	Fir
✓		Testna poročevalska firma 1 d.o.o.	2017	11/1	1	1	BS-000022		Fir
✓		Testna poročevalska firma 1 d.o.o.	2016	11/1	1	1	BS-000022		Fir
?		Testna poročevalska firma 2 d.o.o.	2015	11/1	1	1	BS-200071		mr

slika 5.9: Uskladitev poročil za SN poročila

Pri tem se najprej izbere vrsto uskladitve (vsa poročila ali pa samo poročila SN11/SN22)

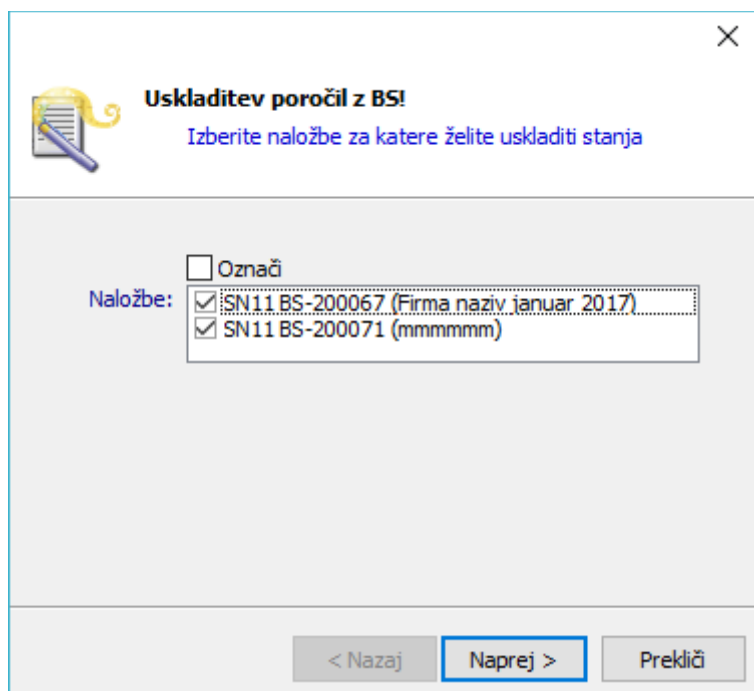
Uskladitev poročil z BS!
Vpišite vrednost za polje "Uskladi naslednje vrste naložb":

Uskladi naslednje vrste naložb: Uskladi samo naložbe SN11 (letna + mesečna)

< Nazaj **Naprej >** Prekliči

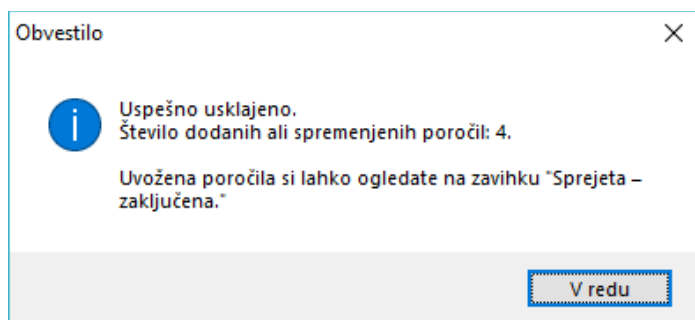
slika 5.10: Izbor vrste uskladitve

V naslednjem koraku se izbere obveznika poročanja (v primeru, da se poroča za več poročevalcev) in registrske številke, ki se jih želi uskladiti.



slika 5.11: Izbor registrskih naložb za uskladitev

Po uskladitvi se pokaže obvestilo o številu na novo dodanih ali spremenjenih poročil.

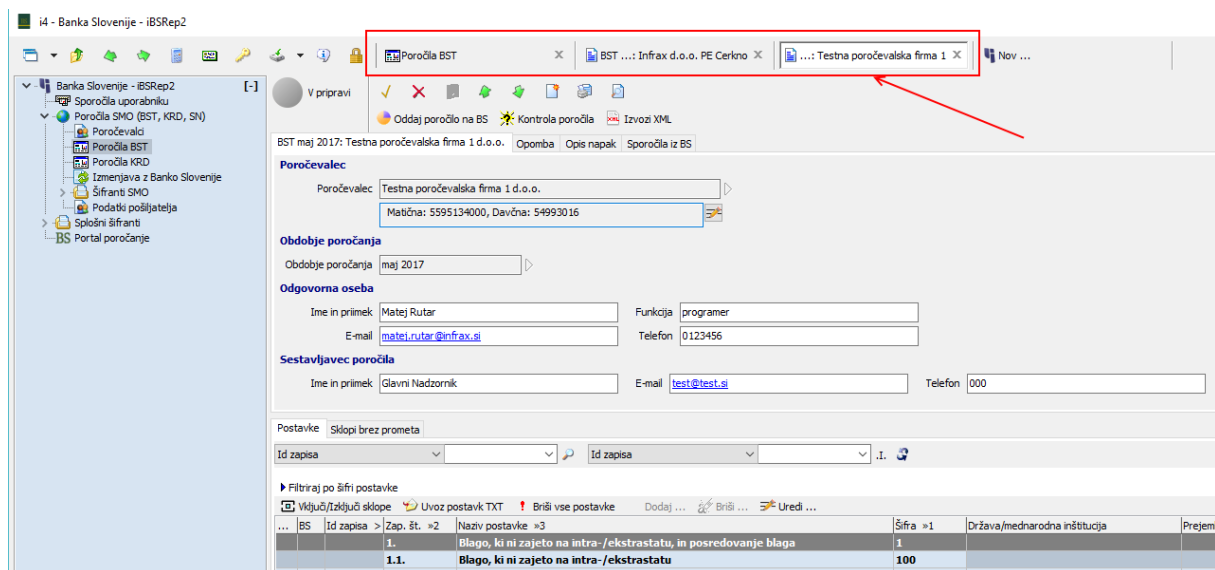


slika 5.12: Obvestilo po uspešni uskladitvi poročil

Pri tem se uskladijo vsa poročila v obdobju, za katerega se lahko poroča (običajno zadnji 2 leti). V slučaju, da je BS prejela več poročil za isto obdobje (za isto registrsko številko), uskladitev poročil doda oziroma ohrani poročilo, ki je bilo na BS oddano zadnje.



5.2.4 Delo na poročilu

Ustrezno poročilo odprete s klikom na gumb »Odpri/Uredi poročilo« ali pa z dvoklikom vrstice glavnega seznama poročil. Vnosna maska poročila se odpre preko celotne desne strani programa. Na tak način je možno imeti odprtih več poročil hkrati. Med posameznimi odprtimi poročili je možno prehajati s pomočjo »glavnih« zavihkov programa, ki se nahajajo na vrhu programa.

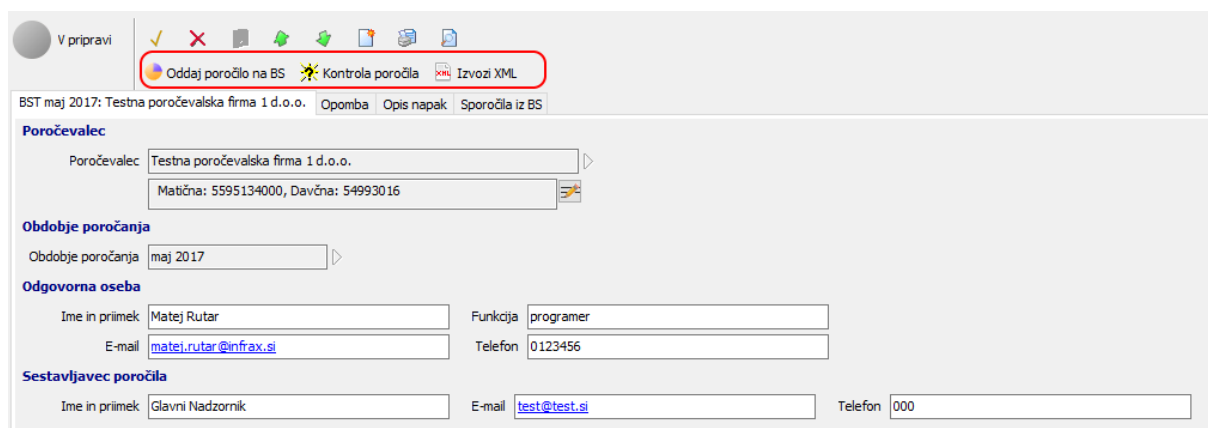


Slika 5.13: Prehajanje med odprtimi poročili v programu

Glava poročila je praktično enaka za vse vrste poročil in vsebuje več glavnih zavihkov: Osnovni (podatki o poročevalcu, obdobju poročanja in sestavljavcu poročil), Opomba (dodaten tekst, če želimo kaj sporočiti Banki Slovenije), Opis napak (napake ali opozorila, ki jih poročilo vsebuje) in Sporočila iz Banke Slovenije (odgovori - potrditve ali zavrnitve - Banke Slovenije).

Poročilo je možno s pomočjo gumbov   natisniti ali narediti predogled v pdf. Akcija je možna tudi na glavnem seznamu poročil.

V glavi poročila najdemo tudi gumba za oddajo, kontrolo ter izvoz podatkov v XML obliki. Kontrola poročila se izvede samodejno ob vsaki spremembi njegovih podatkov vendar je sprožitev s pomočjo gumba včasih še vedno potrebna (v kolikor se spremenijo druge okoliščine, ki vplivajo na veljavnost poročila, npr. vpliv drugih poročil v verigi, časovne omejitve, ipd.).



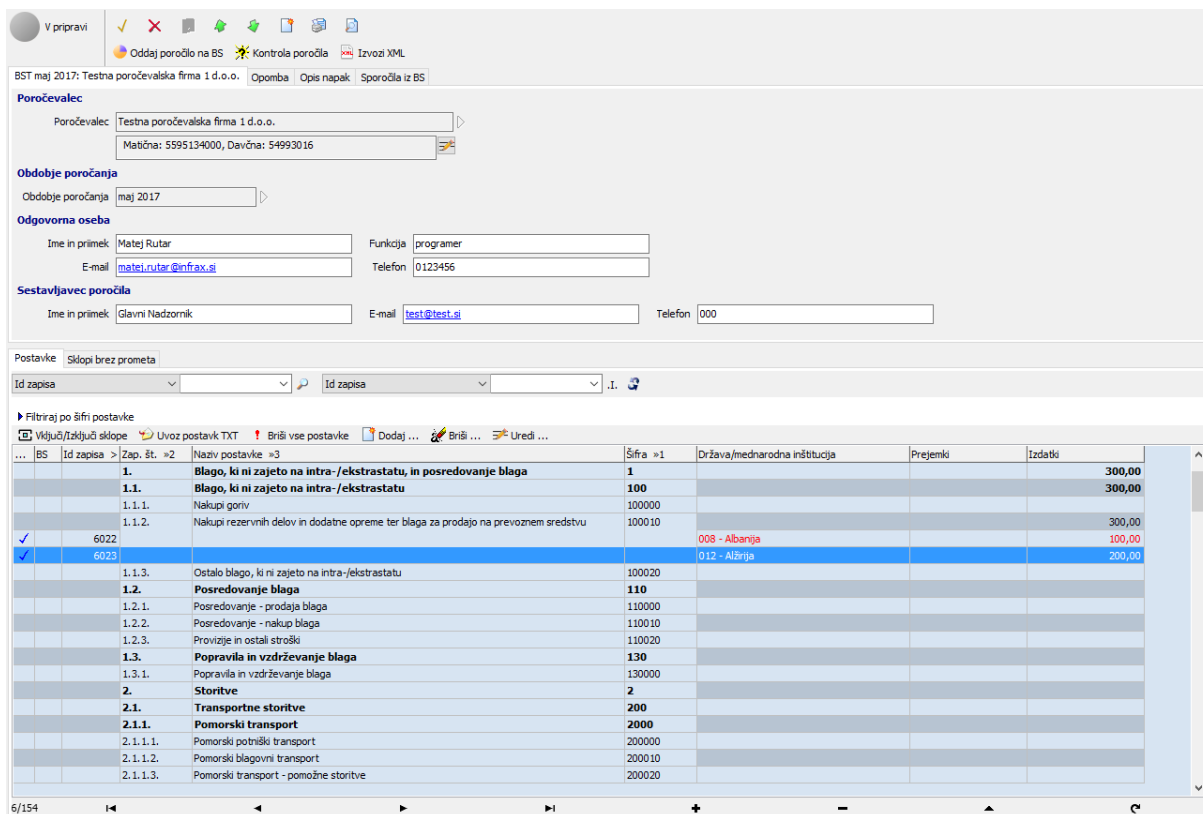
Slika 5.14: Gumbi za oddajo, kontrolo in izvoz poročila

V spodnjem delu poročila se nahajajo podzavihki s postavkami/specifikacijami, ki pa so specifični za vsako poročilo posebej in so opisani v nadaljevanju.

Poročilo zaprete s pomočjo gumbov   v levem zgornjem delu vnosne maske.

5.2.5 Mesečno poročilo BST

Poročilo BST poleg glave vsebuje še dva podzavihka in sicer zavihek s postavkami in zavihek s sklopi brez prometa.



Poročilec: Testna poročevalska firma 1 d.o.o.
Matična: 5595134000, **Davčna:** 54993016

Obdobje poročanja: maj 2017

Odgovorna oseba:
 Ime in priimek: Matej Rutar, Funkcija: programer
 E-mail: matej.rutar@nfrax.si, Telefon: 0123456

Sestavljenec poročila:
 Ime in priimek: Glavni Nadzornik, E-mail: testi@test.si, Telefon: 000

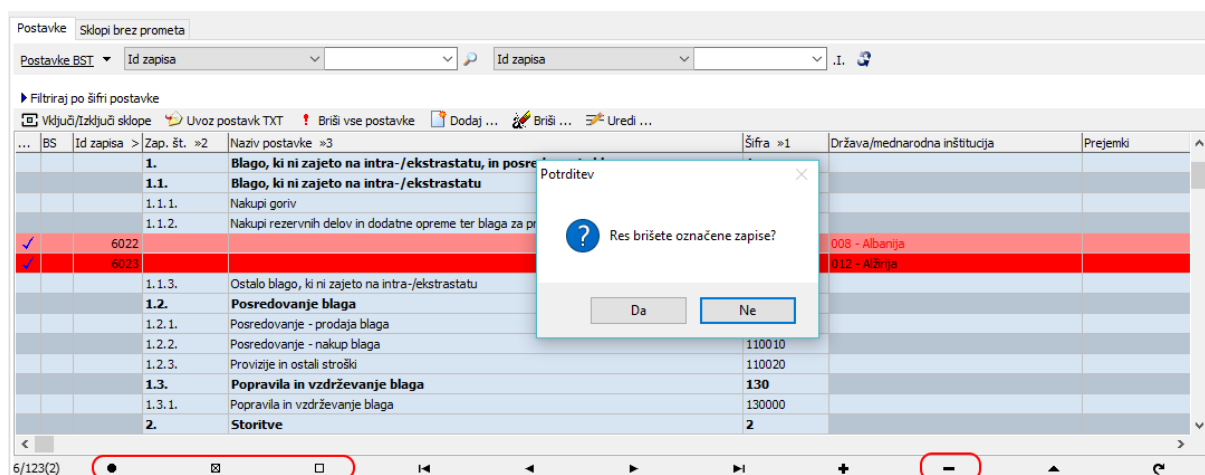
Postavke: Sklopi brez prometa

Id zapisa	Naziv postavke	Šifra	Država/mednarodna institucija	Prejemki	Izdatki
1.	Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu, in posredovanje blaga	1			300,00
1.1.	Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu	100			300,00
1.1.1.	Nakupi goriv	100000			
1.1.2.	Nakupi rezervnih delov in dodatne opreme ter blaga za prodajo na prevoznem sredstvu	100010			300,00
6022			008 - Albanija		100,00
6023			012 - Albanija		200,00
1.1.3.	Ostalo blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu	100020			
1.2.	Posredovanje blaga	110			
1.2.1.	Posredovanje - prodaja blaga	110000			
1.2.2.	Posredovanje - nakup blaga	110010			
1.2.3.	Provizije in ostali stroški	110020			
1.3.	Popravila in vzdrževanje blaga	130			
1.3.1.	Popravila in vzdrževanje blaga	130000			
2.	Storitve	2			
2.1.	Transportne storitve	200			
2.1.1.	Pomorski transport	2000			
2.1.1.1.	Pomorski potniški transport	200000			
2.1.1.2.	Pomorski blagovni transport	200010			
2.1.1.3.	Pomorski transport - pomožne storitve	200020			

Slika 5.15: Poročilo BST

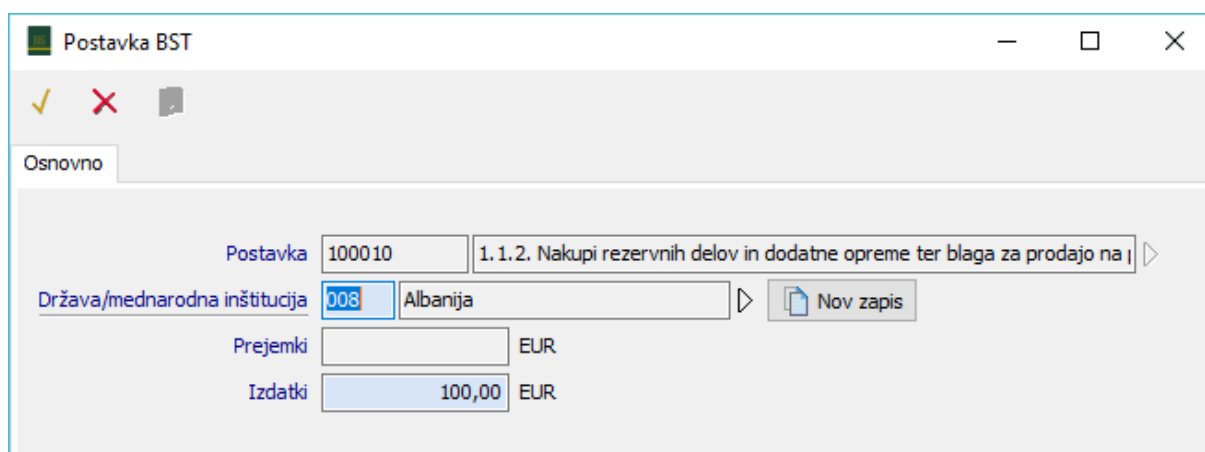
Delo poteka v glavnem na prvem zavihku, kjer lahko:

- Posamezne postavke vnašamo, spreminjamo ali brišemo tako, da se postavimo na ustrezen zapis in s pomočjo gumbov »Dodaj...«, »Uredi...« ali »Briši« nad seznamom izvedemo ustrezno operacijo.
- S pomočjo gumba »Vključi/izključi sklope« vključujemo ali izključujemo posamezne sklope. Izključitev posameznega sklopa pomeni, da ta sklop v obdobju poročanja ni imel prometa. Vključitev sklopa pa pomeni, da bo program za ta sklop zahteval vsaj eno vpisano postavko. Vključitve/izključitve sklopov se enakovredno odražajo tudi na zavihku »Sklopi brez prometa«.
- S pomočjo gumba »Uvoz postavk (TXT)« uvažamo postavke iz predpripravljenе TXT datoteke s predpisano strukturo.
- S pomočjo gumba »Briši vse postavke« z eno potezo pobrišemo vse vpisane postavke poročila.
- S pomočjo gumbov za izbor postavk lahko označimo in izbrišemo več postavk hkrati.






Slika 5.16: Gumbi za označevanje postavk omogočajo brisanje več zapisov hkrati

Dvoklik na posamezno postavko odpre vnosno masko, v kateri je možno opredeliti prejemke in izdatke za posamezno državo.



Slika 5.17: Vnosna maska BST postavke

S pomočjo gumba »Nov zapis« lahko za izbrano postavko dodamo novo državo, ne da bi zapustili vnosno masko.

Vnos postavke zaključimo s pomočjo gumbov    v zgornjem delu vnosne maske. S kljukico potrdimo spremembe in zapremo postavko, križec zapre okno brez shranjevanja, klik na disketo pa shrani podatke v bazo ne da bi ob tem zapustili vnosno masko.

Seznam postavk v svojem levem delu vsebuje tudi podatek o pravilnosti postavke, podatek o tem ali postavka vsebuje odgovor BS in »Id zapisa«, ki je namenjen za lažjo komunikacijo z BS pri ugotavljanju napak.

Postavke Sklopi brez prometa

Id zapisa

Filtriraj po šifri postavke

Vključ./Izključ. sklope Uvoz postavk TXT Brši vse postavke Dodaj ... Brši ... Uredi ...

...	BS	Id zapisa	Zap. št. »2	Naziv postavke »3	Šifra »1	Država/mednarodna inštitucija
			1.	Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu, in posredovanje blaga	1	
			1.1.	Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu	100	
			1.1.1.	Nakupi goriv	100000	
		6021				064 - Butan
		6025				032 - Argentina
			1.1.2.	Nakupi rezervnih delov in dodatne opreme ter blaga za prodajo na prevoznem sredstvu	100010	
			1.1.3.	Ostalo blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu	100020	

5/13

Slika 5.18 Dodatni stolpci BST postavk

V kolikor postavka BST vsebuje napake ali sporočila iz BS, se vnosna maska ustrezno razširi z novimi podatki.

Postavka BST

Osnovno

Postavka 100000 1.1.1. Nakupi goriv

Država/mednarodna inštitucija 064 Butan Nov zapis

Prejemki EUR

Izdatki 15.000,25 EUR

NAPAKE/OPOZORILA

* Država/mednarodna inštitucija "064" ni veljavna v tem obdobju.

Slika 5.19: Primer vnosne maske BST postavke, ki vsebuje napake

Zavihek »Sklopi brez prometa« prikazuje seznam vseh sklopov postavk BST poročila, ki v obdobju poročanja ne vsebujejo prometa. Vrednost lahko spremenimo s pomočjo klika v stolpec. Rezultat je popolnoma enak kot vključevanje ali izključevanje sklopa preko gumba na prvem zavihku.

Postavke Sklopi brez prometa		
Zap. št.	Naziv	Brez prometa
1.	Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu, in posredovanje blaga	×
2.1.	Transportne storitve	×
2.2.	Komunikacijske storitve	✓
2.3.	Gradbene storitve	✓
2.4.	Zavarovalne storitve	×
2.5.	Finančne storitve	×
2.6.	Računalniške in informacijske storitve	×
2.7.	Licence, patenti in avtorske pravice	×
2.8.	Osebn, kulturne in rekreativne storitve	×
2.9.	Ostale poslovne storitve	×
2.10.	Državne storitve	×
3.	Tekoči in kapitalni transferi ter nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij	×

Slika 5.20: Nastavljanje sklopov brez prometa

5.2.6 Mesečno poročilo KRD

Poročilo KRD poleg glave vsebuje še tri glavne podzavihke in sicer zavihek z vrstami instrumentov brez prometa, zavihek s terjatvami in zavihek z obveznostmi. Zadnja dva zavihka (»Skupaj TERJATVE« in »Skupaj OBVEZNOSTI«) sta namenjena zgolj rekapitulaciji vpisanih podatkov (pregled terjatev in obveznosti združenih po valutah).

V pripravi

Oddaj poročilo na BS Kontrola poročila Izvozi XML

KRD maj 2017: Testna poročevalska firma 2 d.o.o. Opomba Opis napak Sporočila iz BS

Poročevalec

Poročevalec: Testna poročevalska firma 2 d.o.o.

Matična številka: 5499301000 Davčna številka: 98026305

Obdobje poročanja

Obdobje poročanja: maj 2017

Odgovorna oseba

Ime in priimek: asdas Funkcija: asdas

E-mail: asdas@bbbn Telefon: 01321032

Sestavljavec poročila

Ime in priimek: Glavni Nadzornik E-mail: test@test.si Telefon: 00021123

Vrste instrumentov brez prometa A. TERJATVE B. OBVEZNOSTI Skupaj TERJATVE Skupaj OBVEZNOSTI

Brez prometa

Uvoz postavk TXT ! Briši vse postavke Uskladitev terjatve in obveznost s predhodnim poročilom

Vrsta	Naziv instrumenta	Brez prometa
F	Finančno posojilo	×
S	Sindicirano posojilo	×
R	Posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji	✓
T	Trgovinski-komercialni kredit in predujem	×
D	Depozit	✓
E	Lastniški deleži	✓
V	Dolžniški vrednostni papirji	×
O	Ostalo	✓

1/8

Slika 5.21: Poročilo KRD

Prvi zavihek prikazuje seznam vseh vrst instrumentov, ki v obdobju poročanja niso imeli prometa. Vrednost lahko spremenimo s pomočjo klika v stolpec. Če v obdobju poročanja za to vrsto instrumenta

ni bilo terjatev/obveznosti, potem tako vrsto označimo s kljukico. Za vsako vrsto, ki ni označena s kljukico, bo program zahteval, da vnesemo vsaj eno terjatev ali obveznost.

Vrsta	Naziv instrumenta	Brez prometa
F	Finančno posojilo	<input type="checkbox"/>
S	Sindicirano posojilo	<input type="checkbox"/>
R	Posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Trgovinski-komercialni kredit in predujem	<input type="checkbox"/>
D	Depozit	<input checked="" type="checkbox"/>
E	Lastniški deleži	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Dolžniški vrednostni papirji	<input type="checkbox"/>
O	Ostalo	<input checked="" type="checkbox"/>

Slika 5.22: Nastavljanje vrst instrumentov brez prometa

Na tem zavihku najdemo tudi

- gumb »Uvoz postavk (TXT), s katerim uvažamo terjatve in obveznosti iz predpripravljene TXT datoteke,
- gumb »Briši vse postavke« s pomočjo katerega z eno potezo pobrišemo vse vpisane terjatve in obveznosti
- gumb »Uskladitev terjatev in obveznosti s predhodnim poročilom«, s katerim lahko uskladimo stanja terjatev/obveznosti s predhodnim poročilom, dodamo manjkajoče terjatve/obveznosti in brišemo odvečne.

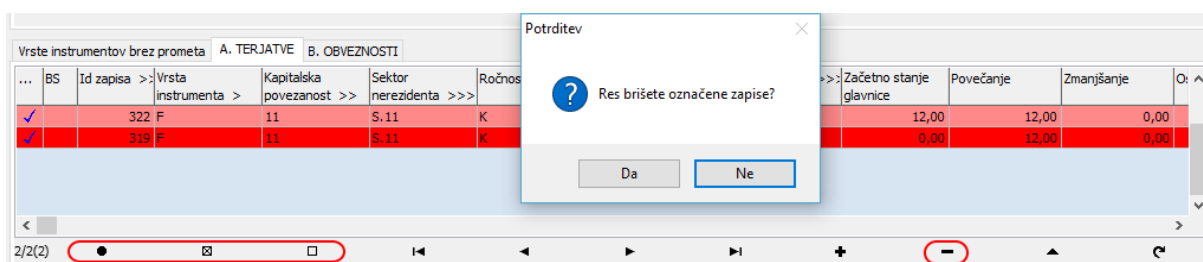
Vnos terjatev in obveznosti poteka na drugih dveh zavihkih.

...	BS	Id zapisa >>	Vrsta instrumenta >	Kapitalska povezanost >>	Sektor nerezidenta >>>	Ročnost >>>	Država >>>	Valuta >>>	ISIN koda >>>>>	Začetno stanje glavnice	Povečanje	Zmanjšanje	O: ^
<input checked="" type="checkbox"/>		322	F	11	S.11	K	004	064		12,00	12,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>		319	F	11	S.11	K	004	784		0,00	12,00	0,00	

Slika 5.23: Zavihek terjatve/obveznosti

Na obeh zavihkih lahko:

- S pomočjo gumbov na navigatorju vnašamo, spreminjamo ali brišemo posamezno terjatev/obveznost.
- S pomočjo gumbov za izbor označimo in izbrišemo več terjatev/obveznosti hkrati.



Slika 5.24: Gumbi za označevanje terjatev/obveznosti omogočajo brisanje več zapisov hkrati

Dvoklik posamezne terjatve/obveznosti odpre vnosno masko, v kateri je možno opredeliti vse prometne podatke. Nekatera polja so prikazana samo pri določenih vrsta instrumenta.

Terjatev

Osnovno

A.1. SPLOŠNO

(1) Vrsta instrumenta: **F - Finančno posojilo**

(2) Kapitalna povezanost: **11 - Terjatve do tujih neposrednih vlagateljev**

(3) Sektor nerezidenta: **S.11 Nefinančne družbe**

(4) Ročnost: **K - Kratkoročna**

(5) Država / mednarodna inštitucija: **004 Afganistan**

(6) Valuta: **064 BTN**

A.2. GLAVNICA, OBRESTI in DRUGI DOHODKI

GLAVNICA		OBRESTI in DOHODKI	
(8) Začetno stanje	12,00	(15) Začetno stanje	12,00
(9) Povečanje	12,00	(16) Natečene obresti	0,00
(10) Zmanjšanje	0,00	(17) Plačane obresti / izplačan dohodek	0,00
(11) Ostale spremembe glavnice	0,00	(18) Ostale spremembe	0,00
(12) Končno stanje	24,00	(19) Končno stanje natečenih obresti	12,00
(13) Kratkoročni del končnega stanja	24,00	(20) Kratkoročni del končnega stanja	12,00
(14) Zapadla neplačana glavnica	0,00	(21) Zapadle neplačane obresti	0,00

Slika 5.25: Vnosna maska KRD terjatve

B.1. SPLOŠNO

(1) Vrsta instrumenta: F - Finančno posojilo

(2) Kapitalna povezanost: 11 - Obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev

(3) Sektor nerezidenta: S.11 Nefinančne družbe

(4) Ročnost: K - Kratkoročna

(5) Država / mednarodna institucija: 004 Afganistan


(6) Valuta: 784 AED




(7) Garancija Republike Slovenije: Da

B.2. GLAVNICA, OBRESTI in DRUGI DOHODKI



GLAVNICA			OBRESTI in DOHODKI		
(8)	Začetno stanje	15,00	(15)	Začetno stanje	0,00
(9)	Povečanje	0,00	(16)	Natečene obresti	0,00
(10)	Zmanjšanje	0,00	(17)	Plačane obresti / izplačan dohodek	0,00
(11)	Ostale spremembe glavnice	0,00	(18)	Ostale spremembe	0,00
(12)	Končno stanje	15,00	(19)	Končno stanje natečenih obresti	0,00
(13)	Kratkoročni del končnega stanja	15,00	(20)	Kratkoročni del končnega stanja	0,00
(14)	Zapadla neplačana glavnica	0,00	(21)	Zapadle neplačane obresti	0,00

Slika 5.26: Vnosna maska KRD obveznosti

S pomočjo gumba »Podvoji«  na vrhu vnosne maske lahko dodamo novo terjatev/obveznost, ne da bi pri tem zapustili vnosno masko.

Vnos terjatve/obveznosti zaključimo z gumbi    v zgornjem delu vnosne maske. S kljukico potrdimo spremembe in zapremo postavko, križec zapre okno brez shranjevanja, klik na disketo pa shrani podatke v bazo ne da bi ob tem zapustili vnosno masko.

Seznam terjatev/obveznosti v svojem levem delu prikazuje tudi podatek o tem, ali je terjatev/obveznost pravilno vnesena, ali je BS za to postavko z odgovorom vpisala kako sporočilo in »Id zapisa«, ki je namenjen za lažjo komunikacijo z BS pri ugotavljanju napak.

...	BS	Id zapisa	Vrsta instrumenta	Kapitalna povezanost	Sektor nerezidenta	Ročnost	Država	Valuta	ISIN koda	Začetno stanje glavnice	Povečanje	Zmanjšanje	Ostale spremembe
		322	F	11	S.11	K	004	064		12,00	12,00	0,00	
		319	F	11	S.11	K	004	784		0,00	12,00	0,00	

Slika 5.27: Dodatni stolpci KRD terjatve/obveznosti

V kolikor terjatev/obveznost vsebuje napake ali sporočila iz BS, se vnosna maska ustrezno razširi z novimi podatki.

Terjatev

Osnovno

A.1. SPLOŠNO

(1) Vrsta instrumenta: F - Finančno posojilo

(2) Kapitalna povezanost: 11 - Terjatve do tujih neposrednih vlagateljev

(3) Sektor nerezidenta: S.11 Nefinančne družbe

(4) Ročnost: K - Kratkoročna

(5) Država / mednarodna institucija: 004 Afganistan

(6) Valuta: 064 BTN

A.2. GLAVNICA, OBRESTI in DRUGI DOHODKI

GLAVNICA		OBRESTI in DOHODKI	
(8) Začetno stanje	12,00	(15) Začetno stanje	12,00
(9) Povečanje	12,00	(16) Natečene obresti	0,00
(10) Zmanjšanje	0,00	(17) Plačane obresti / izplačan dohodek	0,00
(11) Ostale spremembe glavnice	0,00	(18) Ostale spremembe	0,00
(12) Končno stanje	24,00	(19) Končno stanje natečenih obresti	12,00
(13) Kratkoročni del končnega stanja	24,00	(20) Kratkoročni del končnega stanja	12,00
(14) Zapadla neplačana glavnica	0,00	(21) Zapadle neplačane obresti	0,00

NAPAKE/OPOZORILA

* Denarna enota "064" ni veljavna v tem obdobju.

Slika 5.28: Primer vnosne maske KRD terjatve, ki vsebuje napake

5.2.7 Poročila SN

V iBSReport2 je možno izdelovati štiri različne vrste poročil SN in sicer:

- letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini SN11,
- letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji SN22,
- mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije SN11-T,
- mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije SN22-T.

Vsa štiri poročila so si zelo podobna; na mesečnih poročilih se poroča delež kapitala v % in spremembe naložbe (transakcije), na letnih pa tudi stanja naložbe in kazalce poslovanja (pri SN11).

Glava poročila

Glava poročila SN vsebuje podatke o poročevalcu in njegovi organizacijski obliki, obdobje poročanja, podatke o naložbi, podatke o odgovorni in kontaktni osebi. Poročilo vsebuje še štiri podzavihke in sicer: Tuji partner (podatki o nerezidentu), Stanja in spremembe naložbe (oz. »Spremembe naložbe« pri mesečnih poročilih), Kazalce poslovanja (samo pri letnem poročilu SN11) ter zavihek z opombami.

V pripravi

Oddaj poročilo na BS Kontrola poročila Izvozi XML

SN11 2016: Testna poročevalska firma 1 d.o.o. Opis napak Sporočila iz BS

Poročevalec

Poročevalec: 5595134000 Testna poročevalska firma 1 d.o.o.

Organizacijska oblika: 1 Delniška družba, ki kotira na borzi

Obdobje poročanja **Naložba**

Obdobje poročanja: 2016 Vrsta naložbe: 11/1 Naložba v obstoječo družbo

Registrska številka naložbe: BS-000025

Tuji partner

12341234
004 - Afganistan

Odgovorna oseba

Ime in priimek: Matej Rutar Funkcija: programer

E-mail: matej.rutar@infrax.si Telefon: 0123456

Sestavljavec poročila

Ime in priimek: Glavni Nadzornik E-mail: test@bbb.si Telefon: 0123656

Tuji partner Stanje in spremembe naložbe C. Kazalci poslovanja Opombe

Firma / Vrsta nepremičnine: 12341234

Ulica: 234234 H. številka: 15

Kraj: 1234234

Država: 004 Afganistan

Organizacijska oblika: 1 Delniška družba, ki kotira na borzi

Sektor: S.124 Investicijski skladi razen skladov den

Dejavnost: 00.000 NI DEJAVNOSTI (Nepremičnine, tuje)

Delež kapitala: 60,00 %

Država zadnjega nadzorovanega partnerja:

Datum spremembe firme / naziva nepremičnine

Datum spremembe naziva: Datum spremembe naslova:

Slika 5.29: Poročilo SN11

Veliko vnosnih polj v poročilu vsebuje dodaten gumb za vpis pojasnila. Okno za vpis se pokaže samodejno v primerih, ko je to dejansko potrebno (npr. če pride do spremembe organizacijske oblike poročevalca glede na predhodno poročilo).

SN11-T december 2017: Testna poročevalska firma 1 d.o.o. Opis napak Sporočila iz BS

Poročevalec
Poročevalec: 5595134000 Testna poročevalska firma 1 d.o.o.

Organizacijska oblika
2 Delniška družba, ki ne kotira na borzi

Obdobje poročanja
Obdobje poročanja: decemr

Odgovorna oseba
Ime in priimek: Matej F
E-mail: matej.f

Sestavljaivec poročila
Ime in priimek: Glavni

Tuji partner Spremembe nalož

Firma / Vrsta nepremičnine F
Ulica: 1
Kraj: K
Država: C

Sprememba org. oblike poročevalca
Če se je spremenila organizacijska oblika poročevalca glede na predhodno poročilo, potem v spodnje okno vpišite razlog spremembe.

Pojasnilo:

< Nazaj Naprej > Prekliči

Slika 5.30: Gumbi za vpis dodatnih komentarjev

Seznam vseh pojasnil, ki so bile vpisane med vnosom, je prikazan na zavihku »Opombe« v polju »Opombe iz polj«.

Tuji partner Spremembe naložbe Opombe

Opombe iz polj
Sprememba sektorja tujega partnerja: Prišlo je do spremembe sektorja.
Vpis deleža kapitala 0: Naložba se je zaprla.

[Druge opombe](#)

Slika 5.31: Seznam vseh vpisanih pojasnil/komentarjev

V kolikor želite določen komentar izbrisati, enostavno kliknite na gumb za vpis komentarja ob ustreznem vnosnem polju in izbrišite celoten tekst.

Tuji partner

Zavihek »Tuji partner« vsebuje podatke o nazivu nerezidenta ali vrsti nepremičnine (pri 11/3), podatke o naslovu (sedežu) ter podatke o organizacijski obliki, dejavnosti in sektorju tujega partnerja (nov podatek). V primeru, da je prišlo do uradne spremembe naziva ali sedeža tujega partnerja, je potrebno izpolniti tudi ustrezen datum spremembe naziva/naslova.

Na zavihku se vnese tudi delež kapitala v % naložbe ter državo nadzora (pri SN22) oziroma državo zadnjega nadzorovanega partnerja (pri SN11, če je delež kapitala v % večji od 50).

The screenshot shows the 'Tuji partner' tab with the following fields and values:

- Firma / Vrsta nepremičnine:** Firma Naziv letno 2016
- Ulica:** 123424
- H. številka:** 1
- Kraj:** Kraj
- Država:** 004 Afganistan
- Organizacijska oblika:** 1 Delniška družba, ki kotira na borzi
- Sektor:** S. 124 Investicijski skladi razen skladov den
- Dejavnost:** 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske d
- Delež kapitala:** 60,00 %
- Država zadnjega nadzorovanega partnerja:** (empty)
- Datum spremembe firme / naziva nepremičnine:**
 - Datum spremembe naziva: (calendar icon)
 - Datum spremembe naslova: (calendar icon)

Slika 5.32: Zavihek »Tuji partner«

Stanja in spremembe naložbe

Zavihek je pri mesečnih poročilih prikazan kot »Spremembe naložbe«, saj le ta vsebuje le podatke o spremembi naložbe v določenem (mesečnem) obdobju. V tem primeru se izpolnjuje le podatke o povečanju in namenu povečanja, zmanjšanju ter višini in vrsti izplačanega/prerazporejenega dobička.

The screenshot shows the 'Stanja in spremembe naložbe' tab with the following fields and values:

- Povečanje deleža v kapitalu - tržna vrednost:** 3,00 EUR
- Zmanjšanje deleža v kapitalu - tržna vrednost:** 12,00 EUR
- Izplačani dobiček ali dobiček razporejen za izplačilo:** 1,00 EUR
- Namen:** 1 - Vplačila kapitala tekom ustanavljanja podjetja (Greenfield)
- Vrsta:** Izplačan

Slika 5.33: Vpis sprememb naložbe pri mesečnih poročilih SN

V primeru letnega poročila SN se na zavihku izpolnjuje tudi knjigovodska stanja. Stanja si morajo pravilno slediti iz poročila v poročilo (končno stanje preteklega poročila mora biti točno enako začetnemu na novem poročilu).

Tuji partner Stanje in spremembe naložbe Opombe

B.1. Knjigovodske vrednosti stanj

Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. preteklega leta	27,00	EUR
Povečanje deleža v kapitalu - tržna vrednost	0,00	EUR
Zmanjšanje deleža v kapitalu - tržna vrednost	0,00	EUR
Čisti dobiček oz. izguba	2,00	EUR
Od tega izredni dobiček / izguba	1,00	EUR
Izplačani dobiček ali dobiček razporejen za izplačilo	0,00	EUR
Tečajne spremembe	2.000,00	EUR
Ostale spremembe	0,00	EUR
Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. poročevalskega	2.029,00	EUR

Slika 5.34: Vpis stanj in sprememb naložbe pri letnih poročilih SN

Zavihek »Stanja in spremembe naložbe« je v primeru organizacijske oblike tujega partnerja (pri SN11) / poročevalca (pri SN22) 1 ali 2 (delniške družbe) prikazan na drugačen način in sicer tako, da je omogočen vpis več vrstic po posameznih ISIN kodah.

Tuji partner Stanje in spremembe naložbe

Stanje in spremembe naložbe

...	BS	Id	ISIN koda	Oznaka / Vrsta vred
		73	14123423	

++ Prazen ISIN

✓ ✗ ↺ ↻

Dodaj vrednosti za nov ISIN

Osnovno

ISIN koda

Oznaka / vrsta vrednostnega papirja

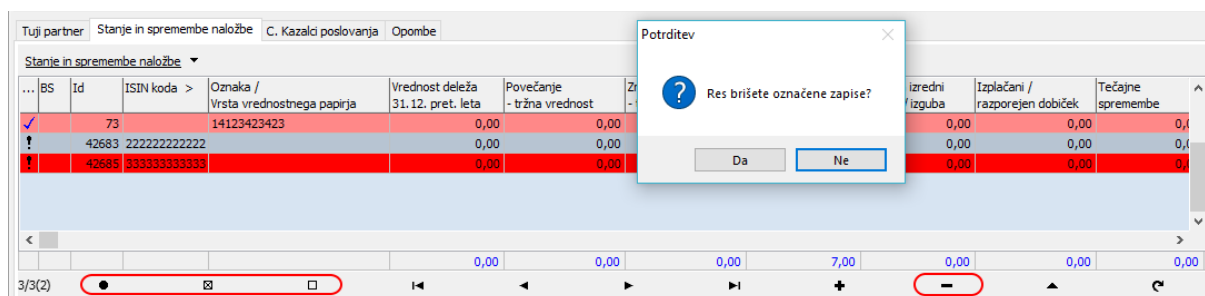
B.1. Knjigovodske vrednosti

Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. preteklega leta		EUR
Povečanje deleža v kapitalu - tržna vrednost	0,00	EUR
Zmanjšanje deleža v kapitalu - tržna vrednost	0,00	EUR
Čisti dobiček oz. izguba	0,00	EUR
Od tega izredni dobiček / izguba	0,00	EUR
Izplačani dobiček ali dobiček razporejen za izplačilo	0,00	EUR
Tečajne spremembe	0,00	EUR
Ostale spremembe	0,00	EUR
Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. poročevalskega leta		EUR


1/1

Slika 5.35: Več-vrstični vnos stanj in sprememb naložbe pri delniških družbah

V tem primeru lahko s pomočjo gumbov **+** **-** **▲** na navigatorju vnašamo, spreminjamo ali brišemo vrednosti za posamezno ISIN kodo. S pomočjo gumbov za izbor **●** **☒** **☐** pa lahko označimo in izbrišemo več vrstic hkrati.






Slika 5.36: Gumbi za označevanje omogočajo brisanje več zapisov hkrati

Dvoklik posamezne vrstice odpre vnosno masko, v kateri je možno opredeliti vse prometne podatke. S pomočjo gumba  **Dodaj vrednosti za nov ISIN** na vrhu vnosne maske lahko dodamo podatke za novo ISIN kodo, ne da bi pri tem zapustili vnosno masko.

Pri delniških družbah, ki kotirajo na borzi, je vnos stanj razdeljen v dva dela (B2 – Tržne vrednosti in B3 – Knjigovodske vrednosti), pri vseh ostalih pa se vpisujejo le knjigovodska stanja (B1).

The 'Prazen ISIN' form is used for entering investment data. It includes a 'Dodaj vrednosti za nov ISIN' button and a 'Dodaj vrednosti za nov ISIN' label. The form is divided into two main sections: 'B.2. Tržne vrednosti' (Market values) and 'B.3. Knjigovodske vrednosti' (Accounting values). Each section contains several input fields for different types of values, such as 'Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. preteklega leta' and 'Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. poročevalskega leta'. The form also includes a 'Dodaj vrednosti za nov ISIN' button and a 'Dodaj vrednosti za nov ISIN' label.

Slika 5.37: Vpis stanj in sprememb naložbe pri delniških družbah, ki kotirajo na borzi

Vnos za posamezno ISIN kodo zaključimo z enim izmed gumbov    v zgornjem delu vnosne maske. S kljukico potrdimo spremembe in zapremo postavko, križec zapre okno brez shranjevanja, klik na disketo pa shrani podatke v bazo ne da bi ob tem zapustili vnosno masko.

Seznam ISIN kod v svojem levem delu prikazuje tudi podatek o tem, ali je terjatev/obveznost pravilno vnesena, ali je BS za to postavko z odgovorom vpisala kako sporočilo in »Id zapisa«, ki je namenjen lažji komunikaciji z BS pri ugotavljanju napak.

Stanje in spremembe naložbe												
...	BS	Id	ISIN koda	Oznaka / Vrsta vrednostnega papirja	Vrednost deleža 31. 12. preth. leta	Povečanje - tržna vrednost	Zmanjšanje - tržna vrednost	Čisti dobiček oz. izguba	Od tega izredni dobiček/ izguba	Izplačani / razporejen dobiček	Tečajne spremembe	
✓		73		14123423423	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
!	42683	22222222222			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
!	42685	33333333333			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Slika 5.38: Dodatni stolpci seznamu stanj in sprememb naložb po ISIN kodah

V kolikor postavka za določeno ISIN kodo vsebuje napake ali sporočila iz BS, se vnosna maska ustrezno razširi z novimi podatki.

ISIN: 22222222222

✓

✗

📄

📢

📢

Dodaj vrednosti za nov ISIN

Osnovno

ISIN koda

22222222222

Oznaka / vrsta vrednostnega papirja

B.2. Tržne vrednosti

Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. preteklega leta

0,00 EUR

Povečanje deleža v kapitalu - tržna vrednost

0,00 EUR

Zmanjšanje deleža v kapitalu - tržna vrednost

0,00 EUR

Čisti dobiček oz. izguba

3,00 EUR

🗨

Od tega izredni dobiček/ izguba

0,00 EUR

Izplačani dobiček ali dobiček razporejen za izplačilo

0,00 EUR

Tečajne spremembe

0,00 EUR

Ostale spremembe

0,00 EUR

🗨

Vrednost deleža v kapitalu 31. 12. poročevalskega leta

3,00 EUR

🗨

B.3. Knjigovodske vrednosti

Stanje 31. 12. preteklega leta

0,00 EUR

Stanje 31. 12. poročevalskega leta

1,00 EUR

NAPAKE/OPOZORILA

* OPOZORILO: ISIN koda verjetno ni pravilna (prvi dve črki se ne nahajata v šifrantu ISO2).

Slika 5.39: Primer vnosne maske stanja in spremembe naložbe za določeno ISIN kodo, ki vsebuje napake

Kazalci poslovanja

V primeru, ko gre za letno poročilo naložbe SN11, pri kateri je delež kapitala v % večji od 50, se pojavi tudi zavihek s kazalci poslovanja. Zavihek se ne prikaže v primeru, ko gre za naložbo v nepremičnine (11/3) ali pa, ko je sektor tujega partnerja S.121, S.123, S.14 ali S.15.

Tuji partner Stanje in spremembe naložbe C. Kazalci poslovanja Opombe

Kazalci poslovanja

...	BS	Id	Država >	Dejavnost >>	Število nadzorovanih družb	Število zaposlenih	Stroški za zaposlene	Proizvod	Izvoz / odprema blaga in storitev	Izvoz blaga in storitev podjetjem v skupini	Uvoz / prejem blaga in storitev	Uvoz blaga od podjetij
✓		1111	SD	02.200	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	

1/1

Slika 5.40: Kazalci poslovanja na letnem poročilu SN11

Zavihek omogoča več-vrstični vnos kazalcev poslovanja za posamezne pare država in dejavnost nadzorovanih tujih družb. S pomočjo gumbov **+** **-** **▲** na navigatorju vnašamo, spreminjamo ali brišemo vrednosti za posamezen par. S pomočjo gumbov za izbor **●** **☒** **☐** pa lahko označimo in izbrišemo več vrstic hkrati.

Dvoklik posamezne vrstice odpre vnosno masko, v kateri je možno opredeliti vse prometne podatke. S pomočjo gumba **☐** **Dodaj kazalnike poslovanja za drugo državo nadzorovanih tujih družb** na vrhu vnosne maske lahko dodamo podatke za nov par, ne da bi pri tem zapustili vnosno masko.

Država 5D, dejavnost 02.200

✓ ✗ 🗑️ 📄 📁

☐ Dodaj kazalnike poslovanja za drugo državo nadzorovanih tujih družb

Osnovno

Kazalce poslovanja se vpisuje za vsako državo nadzorovanih tujih družb posebej, na ravni celotne skupine podjetij, v katerih ima poročevalec (ne/posredni) nadzor.

Država nadzorovanih tujih družb: 5D Afriška razvojna banka

Dejavnost nadzorovanih tujih družb: 02.200 Sečnja

Število nadzorovanih družb: 1

Število zaposlenih: 1,00

Stroški za zaposlene: 1,00 EUR

Proizvod (kosmati donos iz poslovanja): 1,00 EUR

Izvoz / odprema blaga in storitev: 1,00 EUR

Od tega: izvoz blaga in storitev podjetjem v skupini: 1,00 EUR

Uvoz / prejem blaga in storitev: 11,00 EUR

Od tega: uvoz blaga in storitev od podjetij v skupini: 1,00 EUR

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva: 1,00 EUR

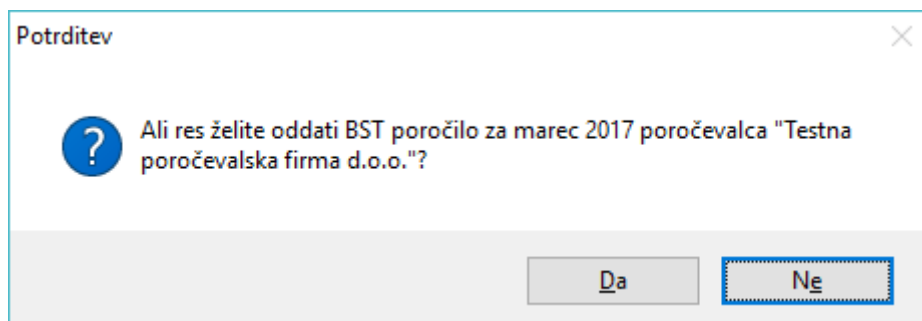
Opomba - če so vse vrednosti 0

Slika 5.41: Vnosna maska za vnos kazalcev poslovanja

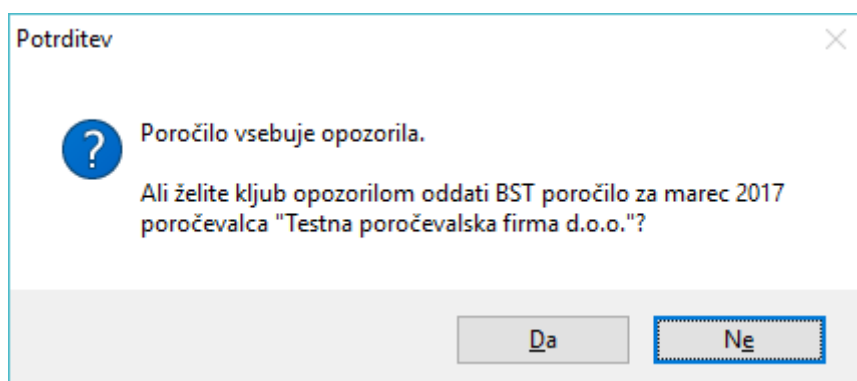
5.2.8 Oddaja poročila na Banko Slovenije

Pripravljen poročilo se po vnosu nahaja v »sivem« statusu, kar pomeni »V pripravi«. V kolikor poročilo nima napak (označeno s kljukico ali klicajem), potem poročilo lahko oddamo Banki Slovenije. To

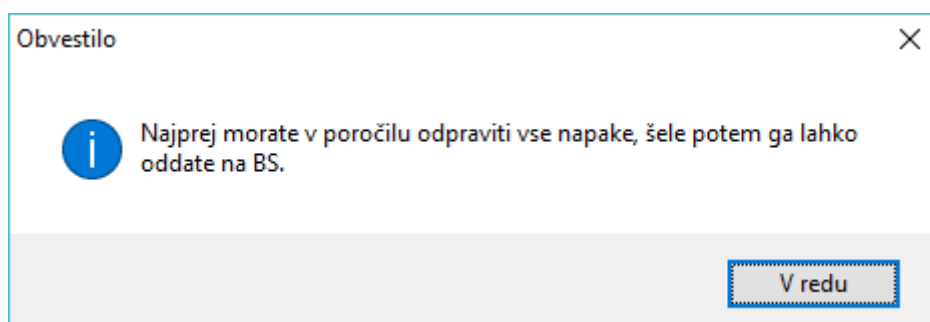
storimo s klikom na gumb »Oddaj poročilo na BS«. Pred samim pošiljanjem se znova izvedejo vse kontrole. Če poročilo vsebuje napake ali opozorila, se najprej pokaže vsebina teh. V primeru napak je pošiljanje prekinjeno, v primeru opozoril pa je možno nadaljevati s potrditvenim oknom, s katerim uporabnik potrdi, da želi oddati poročilo.



Slika 5.42: Potrditveno okno pri oddaji poročila



Slika 5.43: Potrditveno okno pri oddaji poročila, ki vsebuje opozorila



Slika 5.44: Zavrnitev pošiljanja v primeru, ko poročilo vsebuje napake

Če je poročilo uspešno oddano, se prestavi v status »Oddano na BS«, poročilo pa se pojavi na seznamu na drugem zavihku delovišča za oddajo poročil. Potrebno je le še počakati na odgovor iz Banke Slovenije.

5.2.9 Sprejem in obravnava odgovorov

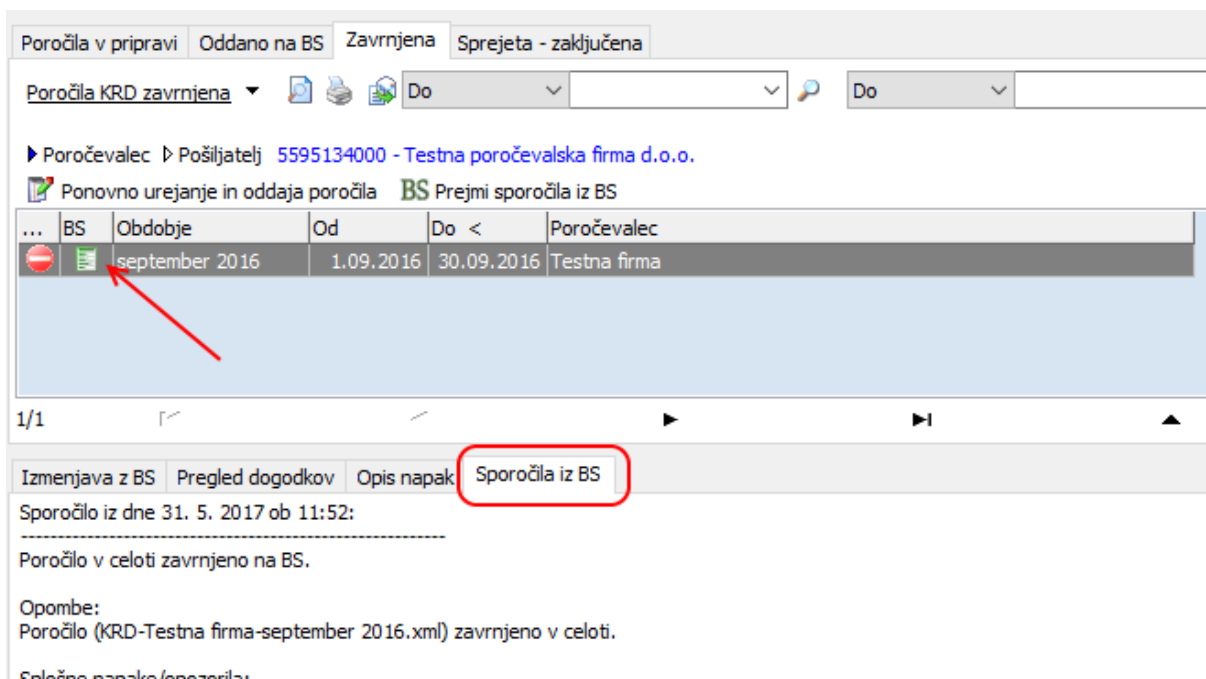
O tem, da je odgovor pripravljen na Banki Slovenije, je uporabnik navadno obveščen po elektronski pošti. Po navadi je to zelo hitro. Po prejemu obvestila (oziroma čez čas po oddaji) je potrebno klikniti

na gumb »Prejmi sporočila iz BS«. Gumb se nahaja nad seznamom poročil v pripravi oziroma oddanih poročil ali nad seznamom v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«. Prejemanje sporočil se vedno izvede tudi samodejno po vsakem pošiljanju na BS (po izteku časovnega intervala 30sek) in ob vstopu v program.

V kolikor je na Banki Slovenije pripravljen odgovor, za katerega je za prevzem pooblaščen prijavljeni uporabnik, se ta 'poknjiži' v sistem. Pri tem nastopijo tri možnosti.

Poročilo je lahko v celoti zavrnjeno. V tem primeru se poročilo preseli na zavihek »Zavrnjena«. Na zavihku »Sporočila iz BS« najdemo opis napak, ki se nanašajo na celotno poročilo, na posameznih postavkah/specifikacijah pa napake/opozorila namenjene posameznemu zapisu. Zavrnjeno poročilo s pomočjo gumba »Ponovno urejanje in oddaja poročila« vrnemo v pripravo, odpravimo vsebinske napake in ga ponovno oddamo na Banko Slovenije.

Stolpec »BS« na seznamu poročil nosi informacijo o tem, ali poročilo odgovor BS, vsebino odgovora pa vidimo na zavihku »Sporočila iz BS«.



Slika 5.45: Sporočilo posredovano iz BS

Poročilo je lahko sprejeto z opozorili ali pa v celoti odobreno. V obeh primerih je postopek zaključen in poročilo se preseli v zadnji zavihek (odobren). Po potrebi, je poročilo možno znova vrniti v pripravo, spremeniti njegove podatke in ga ponovno oddati.

Sporočila, ki so bila oddana na Banko Slovenije ali iz nje prejeta, je možno videti na zavihku »Izmenjava z BS«, ki se nahaja pod poročilom na glavnem seznamu.

Poročila v pripravi Oddano na BS Zavrnjena Sprejeta - zaključena

Poročila KRD zavrnjena Do Do

► Poročevalec ► Pošiljatelj 5595134000 - Testna poročevalska firma d.o.o.

Ponovno urejanje in oddaja poročila BS Prejmi sporočila iz BS

...	BS	Obdobje	Od	Do <	Poročevalec
		september 2016	1.09.2016	30.09.2016	Testna firma

1/1

Izmenjava z BS Pregled dogodkov Opis napak Sporočila iz BS

Id paketa Id paketa

...	Id paketa <	Smer	Čas sprejema/oddaje	Rezultat obdelave
	1392	Sprejem	31.05.2017 11:52:36	Poročilo v celoti zavrnjeno na BS.
	1391	Oddaja	31.05.2017 11:51:57	
	1390	Sprejem	31.05.2017 11:34:42	Poročilo v celoti zavrnjeno na BS.

Slika 5.55: Pregled vseh sporočil (izmenjav z BS) za posamezno poročilo

Na seznamu je viden samo kratek opis, ki ga navede obdelava, z vstopom (dvoklik) v posamezno vrstico pa vse podrobnosti sporočila, vključno z vsebino XML.

Obdelan/Oddan

[VPOGLED] Izmenjava z BS XML

Id paketa 1496 Čas sprejema 11.07.2017 15:46 Razlikovalni ključ BS-1000019899

Smer pošiljanja Sprejem Prejel Sestavljaivec SMO Sestavljaivec SMO

Vsebina prejetega paketa

Pošiljatelj 5595134000 Testna poročevalska firma d.o.o.

Poročevalec Testna poročevalska firma 1 d.o.o.

Poročilo marec 2017

Povzetek Poročilo sprejeto z opozorili.

Opis Poročilo sprejeto z opozorili.

Opombe:
Poročilo (BST Testna poročevalska firma d.o.o., marec 2017, Id paketa 1484.xml) zajeto z opozorili. Št.prezvema v BS = 701.

Splošne napake/opozorila:
Opozorilo: K_BST_0310 Poročevalec ni obveznik poročanja

Napake/opozorila poročila:
Opozorilo: K_BST_0920 Ne obstaja poročilo za prejšnje obdobje

Slika 5.56: Primer prejetega sporočila

Obdelan/Oddan

[VPOGLED] Izmenjava z BS XML

Id paketa: 1484 Čas oddaje: 11.07.2017 15:46 Razlikovalni ključ: 1484

Smer pošiljanja: Oddaja Oddal: Sestavljevec SMO Sestavljevec SMO

Vsebina poslanega paketa

Pošiljatelj: 5595134000 Testna poročevalska firma d.o.o.

Poročevalec: Testna poročevalska firma 1 d.o.o.

Poročilo: marec 2017

Povzetek:

Opis:

Slika 5.57: Primer poslanega sporočila

Celotno zgodovino izmenjave sporočil z Banko Slovenije je moč kadarkoli pogledati tudi v opciji »Izmenjava z Banko Slovenije«, ki na zavihkih »Prejeto« in »Oddano« prikazuje vsa oddana ali prejeta sporočila. Med drugim je s statusom prikazana tudi uspešnost obdelave v sistemu. Če sporočilo nima zelene kljukice, pomeni, da je pri izmenjavi podatkov prišlo do nepredvidenega dogodka in odgovor iz Banke Slovenije se v takem primeru ne poknjiži k ustreznemu poročilu. Te primere, v kolikor bodo nastopili, bodo pristojni obravnavali, uporabniku pa ni potrebno zaradi tega kakorkoli ukrepati.

i4 - Banka Slovenije - iBSRep2

Izmenjava z Banko Slovenije

Prejeto Poslano

Prejeto

Čas sprejema od 1.04.2017 Sklop SMO Pošiljatelj 5595134000 - Testna poročevalska firma d.o.o.

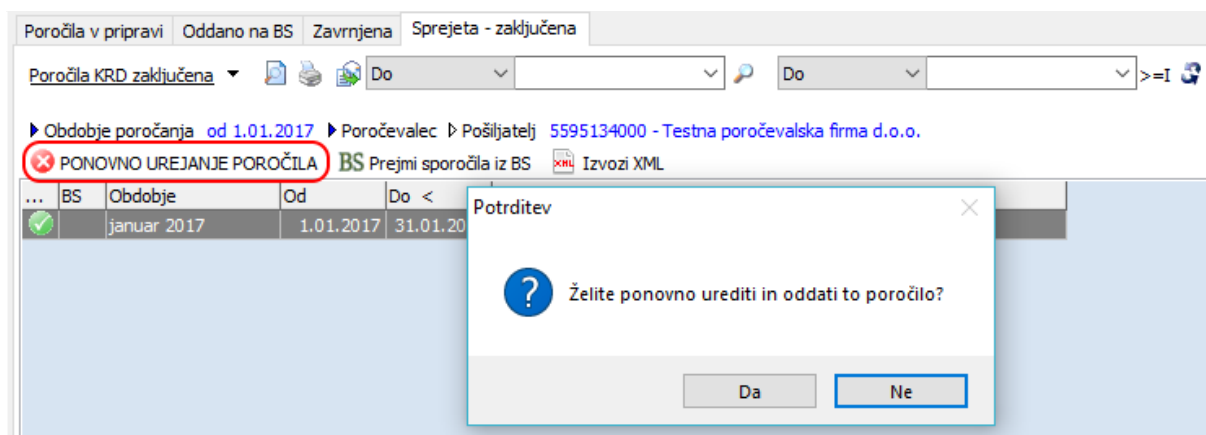
Id paketa	Ključ	Čas sprejema	Sklop	Vrsta paketa	Poročevalec	Poročilo
1496 BS-1000019899		11.07.2017 15:46:50	SMO	Poročilo BST	Testna poročevalska firma 1 d.o.o.	marec 2017
1495 BS-1000019894		11.07.2017 15:46:49	SMO	Poročilo BST	Testna poročevalska firma 1 d.o.o.	marec 2017
1494 BS-1000019876		11.07.2017 15:46:49	SMO	Poročevalec	Testna firma	
1493 BS-1000019861		11.07.2017 15:46:48	SMO	Poročevalec	Testna poročevalska firma 3 d.o.o.	
1492 BS-1000019856		11.07.2017 15:46:47	SMO	Poročevalec	Testna poročevalska firma 3 d.o.o.	

Sestavljevec SMO iBSRep2 Razvoj ver 2.0.17.0

Slika 5.58: Opcija »Izmenjava z Banko Slovenije«

5.2.10 Preklic oddaje poslanega poročila

Poročilo, ki je bilo sprejeto s strani Banke Slovenije, je možno na zavihku »Sprejeta – zaključena« s pomočjo gumba »Ponovno urejanje poročila« vrniti nazaj v pripravo. Pri tem se poročilo prestavi na zavihke »Poročila v pripravi«, od koder ga je možno spremeniti in znova oddati.



Slika 5.59: Gumb za ponovno urejanje že poslanega poročila

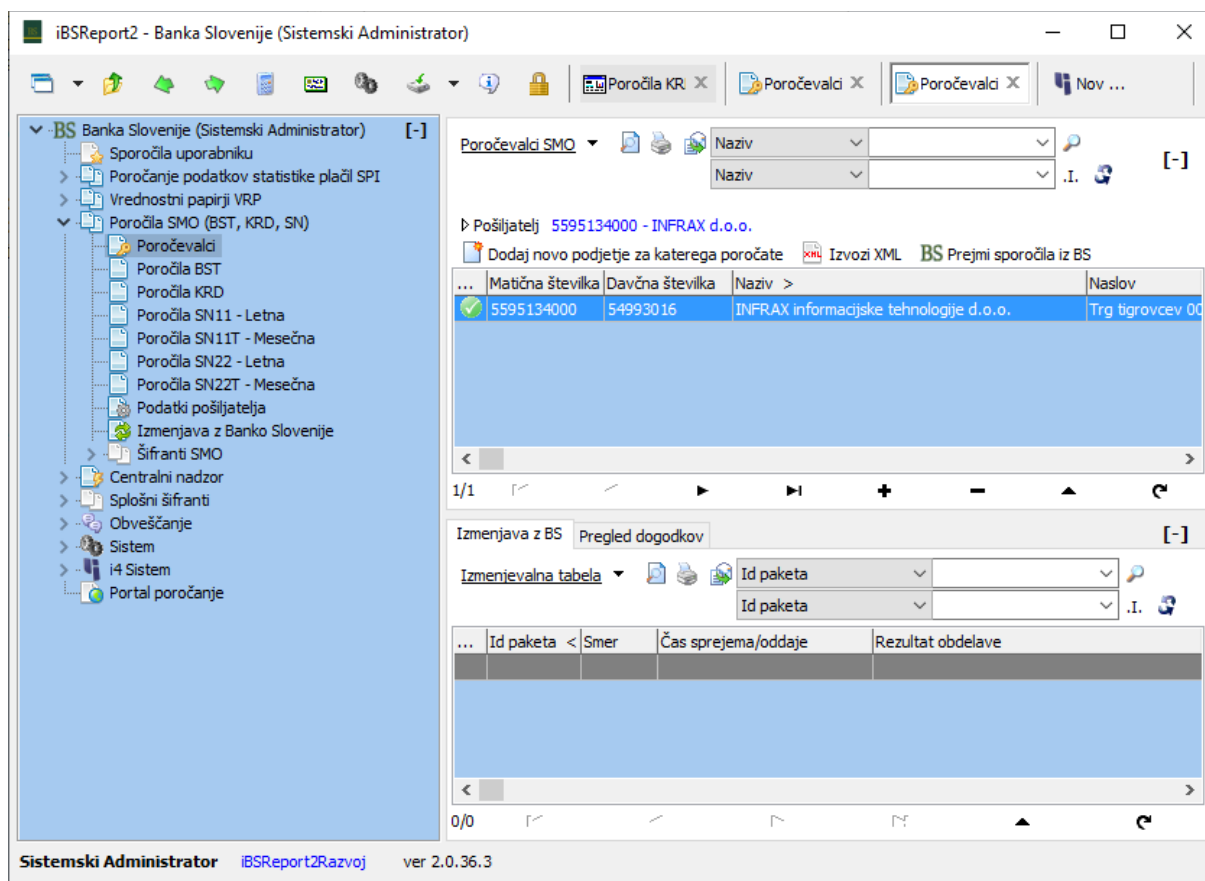
V primeru SN poročil gumb »Ponovno urejanje poročila« dejansko sproži oddajo »XML s preklicom«, ki izbrano poročilo označi kot neveljavno tudi na Banki Slovenije. Poročilo se najprej premakne na zavihek »Oddano na BS«, ko pa je preklic poročila potrjen s strani Banke Slovenije (običajno avtomatsko v roku 30 sekund) pa na zavihek »Poročila v pripravi«.

5.3 Urejanje poročevalcev, pošiljateljev in pooblastil za poročanje

5.3.1 Uvod

Delovišče »Poročevalci« je bolj enostavno, saj se redkeje uporablja. Ni razdeljeno na več zavihkov, temveč se vse prijave in odjave nahajajo v enem seznamu, so pa, seveda, v različnih statusih. V tej opciji je možno vršiti prijave/odjave poročevalcev – podjetja, za katere je pošiljatelj pooblaščen poročati poročila SMO.

Seznam poročevalcev ne sme biti prazen. Poročanje namreč ne bo možno, dokler seznam ne vsebuje vsaj eno podjetje, za katero se bo izvajalo poročanje. Lahko pa jih vsebuje tudi več (npr. v primeru, ko poročanje izvaja računovodskih servis).



Slika 5.60: Delovišče »Poročevalci«

5.3.2 Prijava novega poročevalca

Novega poročevalca dodamo v drevesni opciji »Poročevalci« s pomočjo gumba »**Dodaj novo podjetje za katerega poročate**« nad seznamom ali s pomočjo gumba »+« na navigatorju pod seznamom. Pri tem je potrebno izpolniti podatke, ki jih zahteva vnosna maska. Ob vpisu matične številke poročevalca, se polja z nazivom in naslovom samodejno izpolnijo iz registra AJPEŠ. Če vnosna maska ob shranjevanju ne javi nobene napake, potem v prijavi ni logičnih napak in jo je možno oddati na Banko Slovenije.

V pripravi

Izvozi XML Prijava na BS

++ SMO Poročevalec Banki Slovenije Sporočila iz BS

PODATKI O OBVEZNIKU POROČANJA

Matična številka --> AJ PES Davčna številka

Naziv

Ulica H.štev.

Država SI Slovenija Pošta

Telefon

Odgovorna oseba

Ime in priimek Funkcija

E-mail Telefon

PODATKI O POŠILJATELJU POROČIL

Matična številka 5595134000 Davčna številka 54993016

Naziv INFRAX informacijske tehnologije d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.štev. 001

Država SI Slovenija Pošta 5220 TOLMIN

Kontaktna oseba

Ime in priimek Matej Rutar

E-mail vesna.zabrescak@infrax.si Telefon 053800251

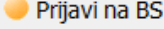
Odgovorna oseba

Ime in priimek Funkcija

E-mail Telefon


Slika 5.61: Vnosna maska prijave poročevalca

5.3.3 Oddaja prijave poročevalca

Oddajo prijave poročevalca sprožimo s pomočjo gumba . Sama prijava pa lahko poteka na dva načina.

V primeru, ko pošiljatelj prijavlja poročanje za svoje podjetje (ali podenoto), se po oddaji na Banko Slovenije, poročevalec avtomatsko prestavi v status »odobren«. Postopek prijave je s tem končan, pošiljatelj lahko nadaljuje s pripravo in oddajo poročil.

V primeru, ko pošiljatelj prijavlja poročanje za drugo podjetje, se poročevalec prestavi samo v status

»oddano«. Pošiljatelj mora s pomočjo gumba za tiskanje  na vnosni maski natisniti vlogo za prijavo pooblastila in jo podpisano s strani poročevalca posredovati referentom na Banko Slovenije. Ta s pomočjo odgovora nato odobri ali zavrne prijavo poročevalca. Odgovor Banke Slovenije se pridobi enako kot pri poročilih – s pomočjo gumba »Prejmi sporočila iz BS« nad seznamom vseh poročevalcev.

Ko je poročevalac odobren, je možno spreminjati le podatke o odgovorni in kontaktni osebi. Spremenjeni podatki poročevalca se posredujejo na Banko Slovenije s prvim naslednjim poročilom. Podatki o nazivu in naslovu se avtomatsko posodabljaajo glede na podatke iz registra AJPES.

5.3.4 Odjava poročevalca

Postopek odjave poročevalca se sproži s pomočjo gumba »Odjava« v vnosni maski poročevalca.

Odobren

Izvozi XML Odjava

SMO Poročevalac Banki Slovenije INFRAX informacijske tehnologije d.o.o. Sporočila iz BS

PODATKI O OBVEZNIKU POROČANJA

Matična številka 5595134000 -->AJPES Davčna številka 54993016 Datum registracije 6.09.2017

Naziv INFRAX informacijske tehnologije d.o.o.

Ulica Trg tigrovcev H.štev. 001

Država SI Slovenija Pošta 5220 TOLMIN

Telefon 0123456

Slika 5.62: Odjava poročevalca

Podobno kot prijava tudi odjava poteka na dva načina. V primeru odjave poročanja svojega podjetja (ali podenote), se le ta zgodi avtomatsko, sicer pa je treba natisniti pooblastilo za odjavo in jo podpisano s strani poročevalskega podjetja posredovati na Banko Slovenije. Postopek odjave je v tem primeru končan, ko iz Banke Slovenije prejmete pozitiven odgovor na odjavo.

Odjavljenega poročevalca je možno v kasnejši fazi ponovno odobriti. Postopek sprožite s pomočjo nekoliko bolj skrite opcije »Ponovno v pripravo« na vnosni maski poročevalca.

Odjavljen

Ponovno v pripravo

VRP Poročevalac Banki Slovenije MODRA ZAVAROVALNICA D.D. Sporočila iz BS

PODATKI O OBVEZNIKU POROČANJA

Matična številka 6031226000 -->AJPES Davčna številka 85129771 Datum r

Naziv MODRA ZAVAROVALNICA D.D.

Ulica a H.štev. 1

Država SI Slovenija Pošta 5220

Telefon 0123 Fax 1323

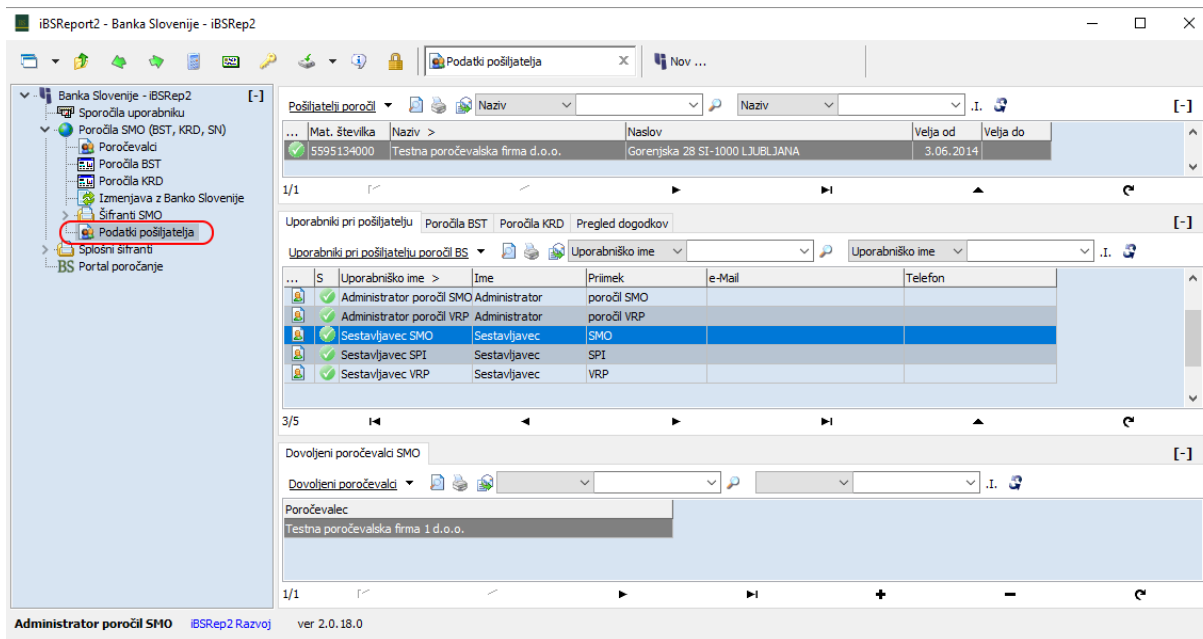
Sektor S.11 nefinančne družbe

Odgovorna oseba

Slika 5.63: Ponovna prijava že odjavljenega poročevalca

5.3.5 Podatki o pošiljatelju

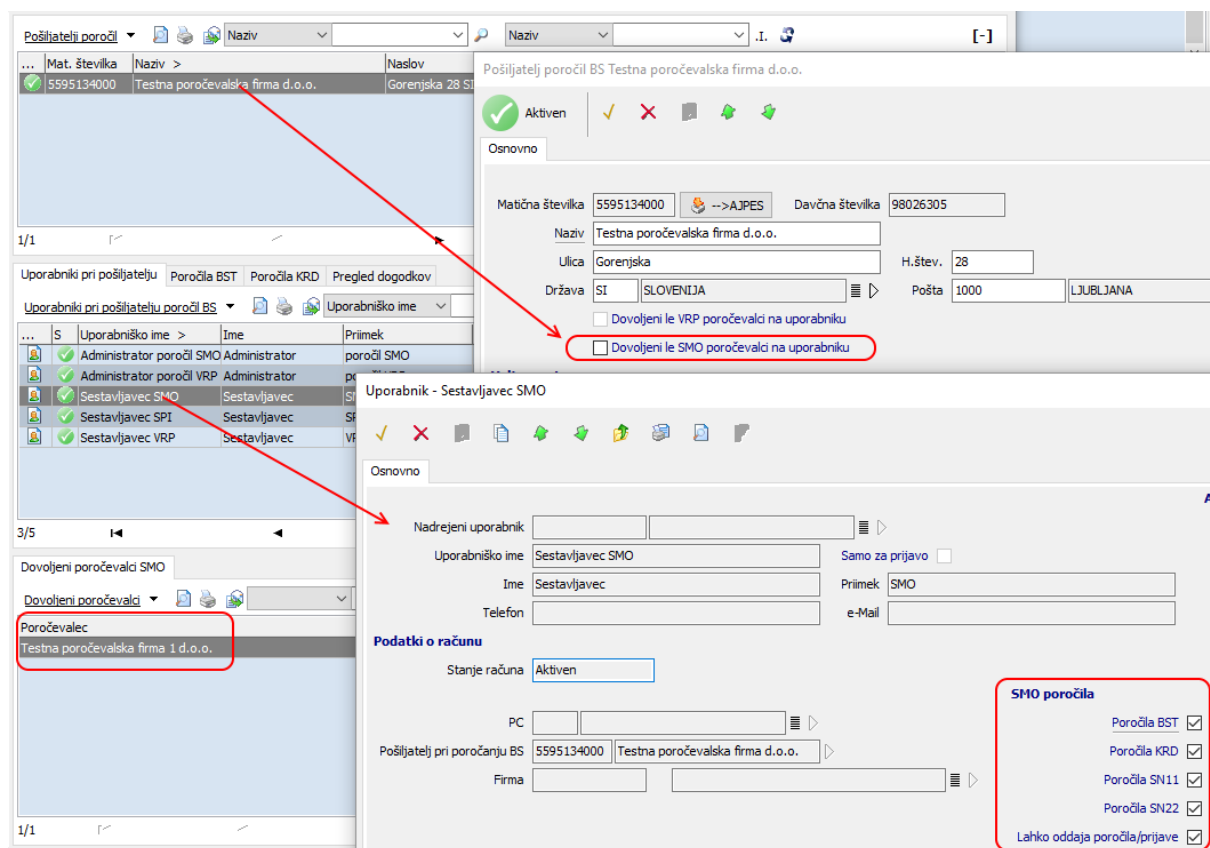
V opciji »Podatki o pošiljatelju« je možno videti in spremeniti podatke vašega podjetja (pošiljatelj). Opcija prikazuje vse na BS registrirane uporabnike (sestavljavce poročil) vašega podjetja in vsa poročila, ki so bila zanj (in za podenote) oddana. Seznam je za običajne uporabnike samo vpogleden. Nove uporabnike registrirate tako, da njihova digitalna potrdila prijavite preko spletnih strani Banke Slovenije na naslovu <https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil>, nova poročila pa oddajate v ustreznih opcijah v drevesu.



Slika 5.64: Podatki o pošiljatelju

Posebno vlogo v tej opciji nosi uporabnik, ki na spletni strani Banke Slovenije prijavi digitalno potrdilo z administratorskimi pravicami. Tak uporabnik je pristojen za pošiljanje poročil in za nastavljanje uporabniških pravic na strani pošiljatelja. S dvoklikom na podatke pošiljatelja lahko administrator vključi omejen pogled uporabnikov na podatke (kljukica »Dovoljeni le SMO poročevalci na uporabniku«). V tem načinu vsak uporabnik vidi poročila le za tiste poročevalce, ki so zanj naštet na zavihku »Dovoljeni poročevalci SMO« (spodnji seznam v tej opciji). Če uporabnik v tem načinu nima navedenega nobenega poročevalca, potem tudi ne bo videl nobenega poročila. Dodatno lahko administrator za posameznega uporabnika omeji vrste poročil, ki jih uporabnik vidi (dvoklik na podatke uporabnika v srednjem seznamu v tej opciji) in nastavi dovoljenje za pošiljanje poročil/pooblastil.

Prijava uporabnika z administratorskimi pravicami nosi še eno vlogo. Tak uporabnik lahko samostojno vrši prijave in odjave digitalnih potrdil drugih uporabnikov v okviru svojega pošiljatelja (na isti spletni strani BS). Potrditev s strani BS v tem primeru ni potrebna.



Slika 5.65: Administriranje pravic na strani pošiljatelja

Prijava uporabnika z administratorskimi pravicami je povsem neobvezna. Priporoča se pri večjih računovodskih servisih, kjer delo poteka ločeno za posamezne vrste poročil ali za posamezne poročevalce.

Če tak uporabnik na strani pošiljatelja ni prijavljen, potem vsi uporabniki vidijo vse vrste SMO poročil za vse prijavljene poročevalce. Tak je tudi privzeti način delovanja.

6. Obveščanje

6.1 Obvestila uporabniku

V tej opciji lahko uporabnik bere obvestila, ki jih sistem sicer pošilja tudi po elektronski pošti. Gre za obvestila npr. o tem, da mu bo predvidoma izteklo digitalno potrdilo. Ni pa med temi obvestili moč najti tistih, ki jih pošilja sistem za sprejem in obdelavo poročil na Banki Slovenije.

6.2 Portal poročanje

Opcija vsebuje bližnjico do spletne strani s podatki, ki jih Banka Slovenije objavlja v zvezi s poročanjem.