

UPUTE ZA KORISNIKE

eLEMENT@

INTERNET BANKARSTVO ZA TVRTKE I
OBRTNIKE

OSTALE TRANSAKCIJE

SADRŽAJ

1. OSTALO	3
1.1. Dodjela ovlasti	3
1.2. Stanje i promet računa	5
1.3. Visa Business Electron kartice	6
1.4. Pregled obavijesti	6
1.5. Pregled akreditiva	7
1.6. Pregled garancija	7
1.7. Pregled kredita	8
1.8. Pregled oročenja	9
1.9. Pregled ovlasti	9
1.10. Postavke aplikacije	10

1. OSTALO

- Dodjela ovlasti
- Stanje i promet računa
- Visa Business Electron kartice
- Pregled obavijesti
- Pregled akreditiva
- Pregled garancija
- Pregled kredita
- Pregled oročenja
- Pregled ovlasti
- Postavke aplikacije
- **Odjava**

Slika 1. Izbornik Ostalih transakcija

1.1. Dodjela ovlasti

Odabirom "Dodjela ovlasti" na zaslonu se prikazuje popis korisnika (Slika 2.). Izbor korisnika kojem se dodjeljuje ovlast vrši se opcijom "Dodjela ovlasti" u istoimenom stupcu. U zaslonu "Odabir računa za dodjelu ovlasti" potrebno je odabrati poslovni račun u koloni "Dodjela ovlasti za račun". Svi računi poslovnog subjekta nalaze se u padajućem izborniku (Slika 3.).

Token autorizacija				
Ime korisnika	Dodavanje/izmjena korisnika	Broj tokena	Vrsta tokena	Dodjela ovlasti
DEMO TVRTKA D.O.O. - HR1824070001100000002				
DEMO KORISNIK	<input checked="" type="checkbox"/> Izmjena korisnika tokena	00000001	Dodatna	Dodjela ovlasti
DEMO KORISNIK	<input checked="" type="checkbox"/> Izmjena korisnika tokena	00000002	Glavna	Ima sve ovlasti

Slika 2. Zaslom dodjele ovlasti

Odabir računa za dodjelu ovlasti	
Korisnik:	DEMO KORISNIK
Dodjela ovlasti za račun:	HR1824070001100000002 - DEMO TVRTKA D.O.O. ▼
<input type="button" value="✓ Nastavi..."/> <input type="button" value="✗ Odustani"/>	

Slika 3. Odabir računa za dodjelu ovlasti

Dodjelom ovlasti glavna kartica/token dodjeljuje (ili oduzima) ovlasti svim drugim dodatnim karticama (u čitaču se nalazi glavna kartica)/tokenima. Ovlasti se mogu dodjeljivati i oduzimati neograničeni broj puta.

Nakon odabira računa na zaslonu se pojavljuje popis transakcija (Slika 4.):

Označi sve

PREGLED OVLASTI ZA KORISNIKA: DEMO KORISNIK (ID korisnika: 00000001) OVLASTI ZA RAČUN: HR1824070001100000002	
Dodjela ovlasti	<input checked="" type="checkbox"/>
IZBORNIK KUNE	
Unos novog naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmjena naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Brisanje naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
- Autorizacija naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Poništi autorizaciju	<input checked="" type="checkbox"/>
- Slanje naloga na izvršenje	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregled naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Izvod računa	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregled obračunate naknade	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispis naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
IZBORNIK DEVIZE	
Međunarodna plaćanja	
Unos novog naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmjena naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Brisanje naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
- Autorizacija naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispis naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregled naloga	<input checked="" type="checkbox"/>
Bijela lista	
Administriranje liste	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregled liste	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaključnice	
Autorizacija zaključnica	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregled zaključnica	<input checked="" type="checkbox"/>

Slika 4. Pregled ovlasti za korisnika

Pojedinačnim odabirom transakcija (kliknite mišem u malo kvadratno polje sa desne strane naziva transakcije) ili opcijom "označi sve" te zatim opcijom "Potvrda" (na dnu popisa transakcija) pokrenuli ste proces dodjele ovlasti dodatnoj kartici. Nakon toga na zaslonu će se pojaviti popis svih transakcija sa statusom ovlasti (ima ovlast / nema ovlast). Pritiskom na opciju "potpis" poziva se zaslon unosa PIN-a. Nakon unosa PIN-a (glavna kartica) i poruke "ovlasti su uspješno unesene" dodatna kartica je spremna za rad.

Ukoliko dodatnoj kartici omogućite transakciju "Dodjela ovlasti" ista kartica ne može ukinuti bilo koju ovlast glavnoj kartici, ali može administrirati sve ovlasti drugih dodatnih kartica uključujući i sebe.

Napomena: ukoliko paket eLEMENT@ ne sadrži više od jedne kartice, zanemarite ovu transakciju.

Ukoliko dodatnoj kartici želite trajno ili privremeno oduzeti jednu ili sve ovlasti, koristite opisanu transakciju "Dodjela ovlasti". Klikom miša od značite kvadratno polje pokraj transakcije za koju želite oduzeti ovlast. Promjenu potvrdite sa "Potvrda" i potpišite digitalnim potpisom, jednako kao i kod dodjele ovlasti.

1.2. Stanje i promet računa

Odabirom „*Stanje i promet računa*“ na zaslonu će se prikazati svi računi Pravne osobe koji su otvoreni u OTP banci (Slika 5).

Promet, stanje i podaci o računu							<< Natrag
Račun	Opis	Stanje	Raspoloživo ⁽¹⁾	Valuta	Promet	Podaci	
Naziv: DEMO TVRTKA D.O.O.							
HR1824070001100000002	PROMETNI DEVIZNI RAČUN	4.810,57	4.810,57	EUR	Promet	Podaci	
HR1824070001100000002	PROMETNI RAČUN	32.650,73	29.889,20	HRK	Promet	Podaci	
Naziv: DEMO TVRTKA D.O.O.							
HR1824070001100000002	POSEBNI RAČUN PS	256,18	256,18	HRK	Promet	Podaci	
Naziv: DEMO TVRTKA D.O.O.							
HR1824070001100000002	POSEBNI RAČUN PS	2.839,64	2.839,64	HRK	Promet	Podaci	

(1) Raspoloživo stanje: Stvarno stanje umanjeno za iznos rezerviranih sredstava, naloga u čekanju s datumom izvršenja do današnjeg datuma (uključujući) i uvećano za odobreni minus. Raspoloživo stanje može biti minimalno 0.

Slika 5. Promet, stanje i podaci o računima

Odabirom jednog od računa i pritiskom na tipku "Promet" pozivate promet po željenom računu u zadnjih 10 dana (Slika 6.), no to razdoblje možete proizvoljno mijenjati (unosom početnog i završnog datuma). Sortiranje odabranih podataka možete napraviti na nekoliko načina i to redom kako slijedi: prema datumu valute, datumu unosa, iznosu te opisu promjene po računu. Promet po računu možete prebaciti u excel.

Pregled prometa za račun HR1824070001100000002 HRK							Natrag
Za period	01.09.2014	do	09.09.2014	Način sortiranja	Datum valute		
Iznos od (nije obavezno)		do		Vrsta prometa	<input checked="" type="radio"/> Svi prometi <input type="radio"/> Dugovni promet <input type="radio"/> Potražni promet		
Opis prometa (nije obavezno)				<input type="checkbox"/> EXCEL	Dohvati		
Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja		Iznos			
02.09.2014	02.09.2014	KOMUNALNA NAKNADA 02 / 2013		10.168,00			
02.09.2014		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 10.168,00		Stanje: 29.344,64			
03.09.2014	03.09.2014	D301783,Za plaćanje doznake		-200,00			
03.09.2014	03.09.2014	Provizije za doznaku u inozemstvu		-60,00			
03.09.2014		UKUPNO: Duguje: 260,00 Potražuje: 0,00		Stanje: 29.084,64			
04.09.2014	04.09.2014	KUPOPRODAJA DEVIZA		378,14			
04.09.2014		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 378,14		Stanje: 29.462,78			
09.09.2014	09.09.2014	Provizije za doznaku u inozemstvu		-60,00			
09.09.2014		UKUPNO: Duguje: 60,00 Potražuje: 0,00		Stanje: 29.402,78			
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:				DUGUJE: 320,00		POTRAŽUJE: 10.546,14	

Slika 6. Prikaz prometa po odabranom računu

1.3. Visa Business Electron kartice

Odabirom „*Visa Business Electron kartice*“ izbornika omogućava se pregled Visa Business Electron kartica poslovnog subjekta. Na zaslону se prikazuje popis svih kartica uz mogućnost odabira opcije "Podaci o kartici" (Slika 7).

Pregled kartica		<< Natrag		
DEMO TVRTKA D.O.O.				
Vrsta kartice	Broj kartice	Vlasnik kartice	Podaci o kartici	Neproknjižene transakcije
VISA BUSINESS ELECTRON	_____4201	DEMO KORISNIK	Podaci o kartici	0,00 [HRK]

Slika 7. Pregled Visa Business Electron kartica


Odabirom opcije „*Podaci o kartici*“ otvaraju se osnovni podaci o kartici te limiti kartice (Slika 8.):

Podaci o kartici _____4201		<< Natrag	
OSNOVNI PODACI O KARTICI			
Broj kartice	_____4201		
Vlasnik kartice	DEMO KORISNIK		
Status kartice	Nevažeća radi isteka roka važenja kartice		
Vrsta kartice	VISA BUSINESS ELECTRON		
Rok važenja	30.04.2015.		
LIMITI - KARTICA			
Dnevni limit kupovine	14.000,00 [HRK]		
Dnevni limit kupovine	4.000,00 [HRK]		

Slika 8. Prikaz podataka o Visa Business Electron kartici

1.4. Pregled obavijesti

Odabirom „Pregled obavijesti prikazuje se lista obavijesti koje je moguće otvoriti u PDF formatu (Slika 9.).

Pregled obavijesti		<< Natrag	
Početni datum	27.06.2014	Vrsta obavijesti	Sve obavijesti
Završni datum	09.09.2014	<input type="button" value="Prikaži"/>	
Datum obavijesti	Vrsta obavijesti	PDF	
27.06.2014	Obračun naknade za rezervaciju sredstava	 PDF	

Slika 9. Pregled obavijesti

1.5. Pregled akreditiva

Odabirom "Pregled akreditiva" dobiti ćete popis svih akreditiva (Slika 10.).

→ Akreditivi << Natrag			
Broj ugovora	Iznos	Valuta	Podaci o akreditivu
DEMO TVRTKA D.O.O., 1100000002			
130912130443	15.000,00	[EUR]	Podaci o akreditivu
140114187040	15.750,00	[EUR]	Podaci o akreditivu

Slika 10. Popis akreditiva

Odaberite željeni akreditiv klikom miša, te tipkom "Podaci o akreditivu" pozovite detaljnije podatke o istom (Slika 11.).

→ Podaci o akreditivu << Natrag	
Podaci o akreditivu	
Broj ugovora	130912130443
Vlasnik	DEMO TVRTKA D.O.O.
Početni datum	12.09.2013
Glavnica	15.000,00
Datum dospijeca	12.09.2014
Valuta glavnice	EUR

Slika 11. Podaci o akreditivu

1.6. Pregled garancija

Odabirom "Pregled garancija" dobiti ćete popis svih garancija (Slika 12.).

→ Garancije << Natrag			
Broj ugovora	Iznos	Valuta	Podaci o garanciji
DEMO TVRTKA D.O.O., 1100000002			
130911129685	30.000,00	[HRK]	Podaci o garanciji
130926140701	40.000,00	[EUR]	Podaci o garanciji

Slika 12. Popis garancija

Odaberite željenu garanciju klikom miša, te tipkom "Podaci o garanciji" pozovite detaljnije podatke o istom (Slika 13.).

Podaci o garanciji	
Broj ugovora	130911129685
Vlasnik	DEMO TVRTKA D.O.O.
Početni datum	15.09.2013
Glavnica	1.000,00
Datum dospjeća	21.09.2014
Valuta glavnice	HRK

Slika 13. Podaci o garanciji

1.7. Pregled kredita

Odabirom "Pregled kredita" dobiti ćete popis svih kredita (Slika 14.).

Kredit			
Kredit	Valuta	Iznos odobrenja	Pregled kredita
DEMO TVRTKA D.O.O., 1100000002			
130520111621	HRK	200.000,00 [HRK]	Podaci o kreditu
130520111620	HRK	150.000,00 [HRK]	Podaci o kreditu
120418284682	HRK	250.000,00 [HRK]	Podaci o kreditu

Slika 14. Popis kredita

Odaberite željeni kredit klikom miša, te tipkom "Podaci o kreditu" pozovite detaljnije podatke o istom (Slika 15.).

Podaci o kreditu					
Ugovor obveze	Odobreni iznos	Datum odobrenja	Datum dospjeća	Iznos anuiteta	Račun uplate
110906480372	98.000,00 HRK	01.09.2011	15.05.2012	0,00 HRK	524800069078 [HRK]

HRK	
Nedospjela glavnica	0,00
Uplata	0,00
Dospjela glavnica	-98.521,08
Dospjela redovna kamata	0,00
Dospjela zatezna kamata	-30.550,17
Trošak opomene	0,00
Jkupno dospjele obveze	-129.071,25

Slika 15. Podaci o kreditu

1.8. Pregled oročenja

Odabirom "Pregled oročenja" dobiti ćete popis svih oročenih depozita (Slika 16.) .

Oročenja				<< Natrag
Oročenje	Stanje	Valuta	Podaci o oročenju	
DEMO TVRTKA D.O.O., 1100000002				
120503442993	1.500,00	[EUR]	Podaci o oročenju	
131011150909	1.500,00	[EUR]	Podaci o oročenju	
140113186773	1.136,00	[EUR]	Podaci o oročenju	

Slika 16. Popis oročenih depozita

Odaberite željena oročenja klikom miša, te tipkom "Podaci o oročenju" pozovite detaljnije podatke o istom (Slika 17.).

Podaci o oročenju		<< Natrag
Broj ugovora	120503442993	
Vlasnik	DEMO TVRTKA D.O.O.	
Početni datum	06.03.2012	
Glavnica	1.500,00	
Iznos kamata	134,61	
Kamatna stopa	2,90	
Datum dospijanja	06.03.2015	
Valuta glavnice	EUR	
Zanovljenje	Sa zanovljenjem	

Slika 17. Podaci o oročenom depozitu

1.9. Pregled ovlasti

U zaslonu "Pregled ovlasti" možete provjeriti koje ovlasti ima svaka od dodatnih kartica/tokena. Odaberite opciju "Pregled ovlasti" desno od imena korisnika sa dodatnom karticom/tokenom (Slika 18.):

Pregled ovlasti za korisnika				<< Natrag
Token autorizacija				
Ime korisnika	Broj tokena	Vrsta tokena	Pregled ovlasti	
DEMO TVRTKA D.O.O. - HR1824070001100000002				
DEMO KORISNIK	00000001	Dodatna	Pregled ovlasti	
DEMO KORISNIK	00000002	Glavna	Ima sve ovlasti	

Slika 18. Pregled ovlasti za korisnika

Na zaslonu će se pojaviti popis svih transakcija sa informacijama ima ovlast - nema ovlast (Slika 19.).

PREGLED OVLASTI ZA KORISNIKA: DEMO KORISNIK (ID korisnika: 00000001) OVLASTI ZA RAČUN: HR1824070001100000002	
Dodjela ovlasti	Ima ovlasti
IZBORNIK KUNE	
Unos novog naloga	Ima ovlasti
Izmjena naloga	Ima ovlasti
Brisanje naloga	Ima ovlasti
- Autorizacija naloga	Ima ovlasti
Poništi autorizaciju	Ima ovlasti
- Slanje naloga na izvršenje	Ima ovlasti
Pregled naloga	Ima ovlasti
Izvod računa	Ima ovlasti
Pregled obračunate naknade	Ima ovlasti
Ispis naloga	Ima ovlasti
IZBORNIK DEVIZE	
Međunarodna plaćanja	
Unos novog naloga	Ima ovlasti
Izmjena naloga	Ima ovlasti
Brisanje naloga	Ima ovlasti
- Autorizacija naloga	Ima ovlasti
Ispis naloga	Ima ovlasti
Pregled naloga	Ima ovlasti
Bijela lista računa	
Administriranje liste	Nema ovlasti
Pregled liste	Nema ovlasti

Slika 19. Pregled ovlasti za korisnika

1.10. Postavke aplikacije

Odabirom "*Postavke aplikacije*" možete podesiti željene opcije za određene transakcije kao što su: Broj redaka za ispis na zaslonu u transakcijama izmjene, brisanja i pregleda naloga, kao i pregleda naloga iz datoteke (Slika 20.). Izmjene potvrđujete sa opcijom "*Potvrda*". Parametre aplikacije mogu ažurirati glavne i dodatne kartice/tokeni.

→ Postavljenje parametara aplikacije << Natrag

POSTAVKE APLIKACIJE ZA KORISNIKA: DEMO KORISNIK

Broja redaka na zaslonu (pregled naloga, ispis naloga, izmjena i brisanje naloga, pregled prometa ⁽¹⁾)	Svi nalozi na zaslonu ▼
Kreiranje digitalnog potpisa kod kunskih naloga (samo SMART kartice)	Autorizacija ▼

POSTAVKE APLIKACIJE ZA RAČUN: HR1824070001100000002

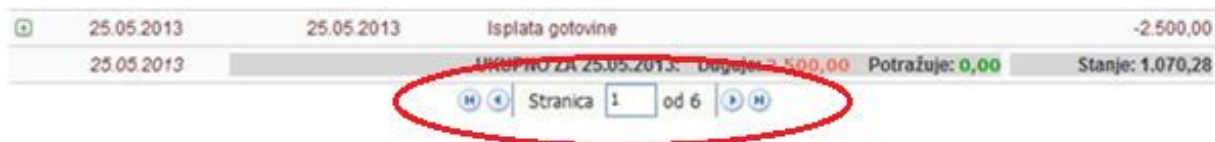
Format izvoda za kunski platni promet (samo za staru strukturu)	Banka format ▼
Broj potpisa na kuskim naložima	1 autorizacija kunskih naloga ▼
Broj potpisa na deviznim naložima	1 autorizacija deviznih naloga ▼
Opcije kod ispisa kunskih naloga	Sa ispisom referenta ▼
Broj potpisa na zaključnici	1 autorizacija zaključnica ▼
Mogućnost unosa naloga putem HSVP-a.	Ne ▼

(1)
Pregled prometa:
 Ukoliko se odabere opcija "Svi nalozi na zaslonu" - prikazati će se 200 redova na zaslonu.

Slika 20. Postavke aplikacije

Broj redaka na zaslonu:

Ukoliko se na traženom popisu pojavljuje više naloga od zadanog željenog broja, na sljedeću stranicu popisa prelazite odabirom na tipku za sljedeću stranicu (Slika 21.).



Slika 21. Tipka za sljedeću stranicu

Kreiranje digitalnog potpisa:

Definiranjem ovog parametra određujete radnje koje se moraju potpisati digitalnim potpisom (PIN-om). Prva opcija je digitalni potpis PIN-om samo kod Autorizacije naloga, a druga opcija podrazumijeva digitalni potpis PIN-om kod transakcija unosa naloga, izmjene i autorizacije naloga.

Format izvoda za kunski platni promet (stara struktura izvoda):

Definiranjem ovog parametra određujete koji će se izvod pojavljivati kao primarna opcija (format) u transakciji "Izvodi računa" za stare izvode prije 04.06.2012. za kunski platni promet. Ponuđene opcije su FINA format i Banka format (OTP).

Parametri aplikacije - koje definira samo glavna kartica/token:

U transakciji Parametri aplikacije, glavna kartica/token posjeduje dvije dodatne mogućnosti za razliku od dodatnih kartica/tokena, a to su:

1.) Odabir jednog ili dva digitalna potpisa kod autorizacije kunskih ili naloga za doznaku u inozemstvo tj. definira se potreba za jednom ili dvije autorizacije naloga. Primjer na slici 22.

Broj potpisa na kunskim nalozima	1 autorizacija kunskih naloga ▼
Broj potpisa na deviznim nalozima	2 autorizacije deviznih naloga ▼

Slika 22. Odabir potpisa na nalozima

2.) U ispisu potvrde laćanja, automatizmom je odrećeno da se na istoj prikazuju imena djelatnika koji je autorizirao nalog i koji je poslao nalog na izvršenje. Ukoliko korisnik ne Źeli da se vide navedena imena, potrebno je izabrati opciju "Bez ispisa referenta" (Slika 23.).

Opcije kod ispisa kunskih naloga	Sa ispisom referenta ▼
----------------------------------	------------------------

Slika 23. Opcije kod ispisa kunskih naloga