

Minimax i merBanking (AIS)

Zadnje ažurirano 01/12/2023 8:51 am CET

AIS usluga (Account Information Service) financijska je usluga koja korisnicima omogućava pregled svih informacija o bankovnim računima na jednom mjestu.

Kroz AIS uslugu korisnici mogu dati pristup trećim stranama (aplikacijama ili financijskim institucijama) i na taj način omogućiti pristup bankovnim podacima čime se **automatiziraju procesi i optimiziraju svakodnevne operativne aktivnosti**.

S tim ciljem na umu, u Minimaxu smo integrirali **AIS uslugu merBanking** tvrtke Elektronički računi d.o.o. s kojim smo već povezani za uslugu izdavanja e-računa. Ova integracija **povezuje bankovni račun i računovodstveni program Minimax** i za transakcijske račune za koje je na merBankingu omogućena privola, u pretinac za dokumente zaprimit će se izvod od prethodnog dana.

Aktivacija usluge merBanking

Prije povezivanja s Minimaxom, za aktivaciju usluge potrebno je ugovoriti uslugu merBanking što možete napraviti putem sljedeće poveznice: [ugovori uslugu](#).

Za korištenje usluge merBanking plaća se dodatna naknada integratoru Elektronički računi s kojim se sklapa ugovor o korištenju njihovih usluga. Za cjenik usluga, detalje oko uvjeta suradnje i eventualna pitanja možete ih kontaktirati putem [ove stranice](#).

Ako preko navedenog posrednika već šaljete e-račune, za korištenje usluge merBanking potrebno je zatražiti druge / odvojene prijavne podatke.

Podešavanje postavki za korištenje usluge

Za povezivanje Minimaxa i usluge merBanking potrebno je na stranicama posrednika **izraditi novu privolu** i unijeti bankovni račun. Za popunjavanje podataka oko izrade privole molimo da kontaktirate direktno posrednika.

Izrada nove privole

Banka Privola za sve transakcijske račune Privola za zadani popis računa

PSU Id PSU Id Type PSU Corporate Id PSU Corporate Id Type

Dana (max go dana) Dnevno puta (max 40)

Nakon potpisa privole kod banke na stranicama posrednika, dodatna autentifikacija neće biti potrebna i postavke je potrebno ažurirati jedino po isteku privole nakon upisanog broja dana o čemu će Vas obavijestiti integrator, a obavijest o grešci kod prijenosa prikazat će se i u Minimaxu.

Ova je radnja potpuno sigurna i Vaši su podaci zaštićeni jer je tvrtka Elektronički računi sukladno rješenju HNB-a postala institucija za platni promet upisana u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Povezivanje s Minimaxom

Kako bi zaprimanje podataka u Minimax funkcioniralo potrebno je da računi koji su uneseni na merBanking i za koji su uključene privole, budu uneseni i u Minimaxu na postavkama organizacije u dijelu [IBAN organizacije](#).

Računi organizacije

X Zatvori

+ Novo

1

Račun	SWIFT	Naziv	Novčana jedinica	Konto izvoda	Predaje se	Upotreba
HR28 23400096085741256	PBZGHR2X	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb		1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HR73 24020061100626290	ESBCHR22	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka		1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nakon toga, na postavkama pretinca za dokumente potrebno je uključiti opciju za **Pristup do podataka banke** i upisati korisničko ime i lozinku.

Ulazni dokumenti Izlazni dokumenti

X Zatvori + Dodaj datoteke Obrisaj datoteke

VRSA: prikaži obračune

Vrsta: Sadržaj:

Pristup do podataka banke

Primanje datoteka u pretincu za dokumente

Adresa za primanje:

Obavješćavanje o primljenj e-pošti: ne obavješćavaj obavješćavaj samo o greškama obavješćavaj o svim primljenim porukama

Obavjesti da se postali na e-poštu:

e-Dokumenti

Posrednik za e-dokumente:

Posrednik: ePlati

Korisničko ime: Lozinka:

Odmah preuzmi izvode:

Prenesi izvode od uključeno:

Na polju **Odmah preuzmi izvode** uključite kvačicu i, ako želite da se izvodi preuzmu od nekog datuma prije sistemskog, upišete datum od kojeg želite da se izvodi prenesu (privola mora biti autorizirana od tog datuma).

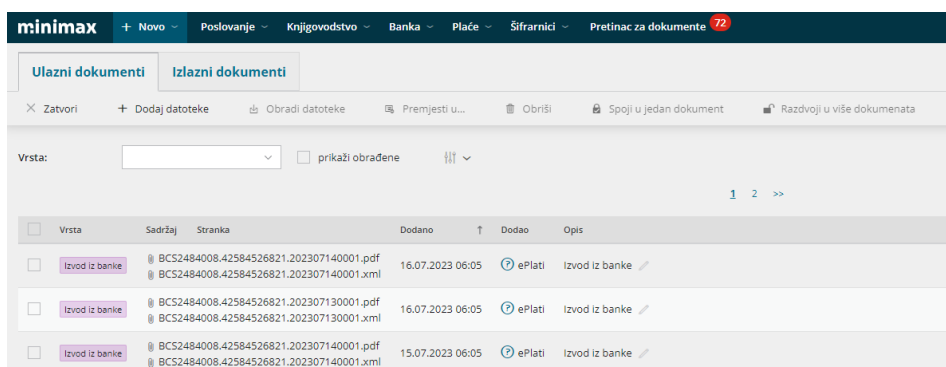
Ta će funkcionalnost biti korisna u situacijama kad, primjerice, privola istekne pa želite da se izvodi zaprima za prethodne dane tijekom kojih se nisu prenosili jer privola nije bila obnovljena.

Sukladno omogućenim privolama bankovni izvodi za odabrane račune prenositi će se u Minimax u pretinac za dokumente.

Povezivanje funkcionira tako da merBanking provjerava promete po računima onoliko puta koliko je upisano na postavkama privole i u pretincu za dokumente **svaki dan oko 6 ujutro zaprimi se izvod** od prethodnog dana. Preuzimanje izvoda iz merBankinga u Minimax radi se jednom dnevno i izvod sadrži promjene (uplate i isplate) po računima tijekom prethodnog radnog dana (ne radi po metodi transakcija u stvarnom vremenu).

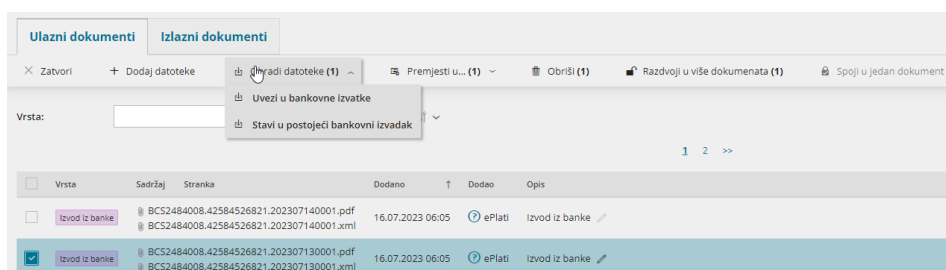
Obrada izvoda iz pretinca za dokumente

Kad je izvod zaprimljen u Minimaxu, evidentira se kao i izvod koji je poslan na mail adresu pretinca uz informaciju da ga je dodao merBanking.



Uz xml datoteku izvoda, u pretinac se prenese i pdf datoteka i, nakon obrade izvoda, oba dokumenta bit će dodana kao privitak izvodu.

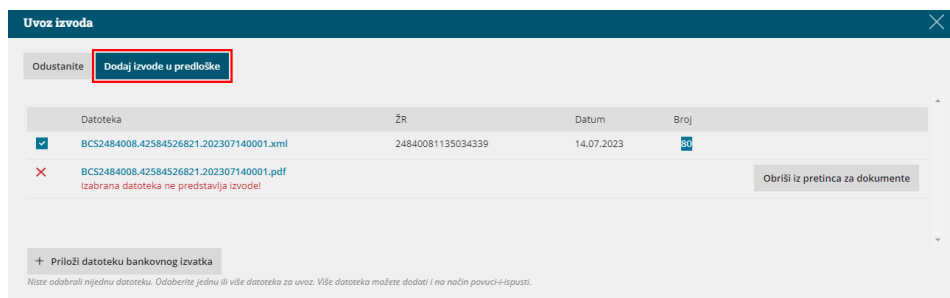
Obrada datoteke funkcionira kao i za druge dokumente koje zaprimate u pretinac. Odaberete datoteku koju želite obraditi, kliknete na **Obradi datoteke** i zatim na **Uvezi u bankovne izvode** ili **Stavi u postojeći bankovni izvadak**.



Na sljedećem prozoru, za pdf datoteku prikazat će se obavijest da datoteka ne predstavlja izvode (zbog formata), no unatoč tome izvod možete dodati u predložke i proknjižiti ga u modulu **Bankovni izvodi**.

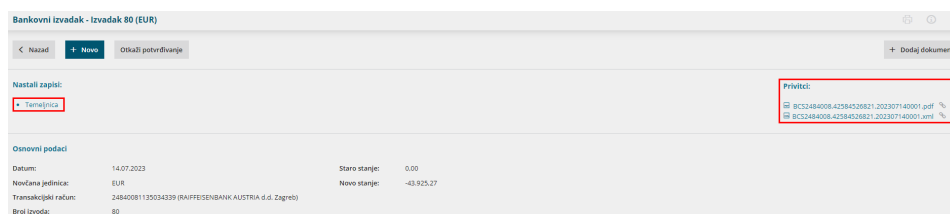
Ako ne želite da se u privitke izvoda doda i pdf, na ovom prozoru kliknete **Obriši**

iz pretinca za dokumente.



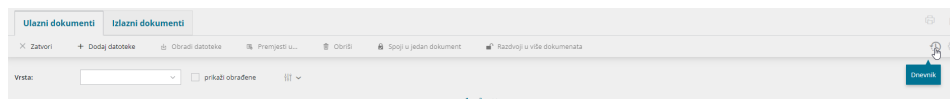
Izvod u predlošku provjerite, prema potrebi uredite i potvrdite. Video o bankovnim izvodima u Minimaxu možete pogledati [OVDJE](#).

Potvrdom izvoda zatvorit će se otvorene stavke, pripremiti temeljnica knjiženja i xml i pdf dokumenti bit će dodani kao privitak na izvodu.



Dnevnik preuzimanja

Na postavkama pretinca za dokumente, na onim organizacijama na kojima je uključena opcija za pristup podacima banke, omogućena je nova opcija **Dnevnik**.



Klikom na to polje prikazat će se **dnevnik aktivnosti vezano uz preuzimanje bankovnih izvoda**. Uz svakodnevne aktivnosti poslanih zahtjeva i informacije o uspješnom uvozu, na tom će se mjestu prikazivati i obavijesti o eventualnim greškama kao i obavijesti o isteku razdoblja valjanosti privole.

Obavijesti o isteku privole prikazat će se kao važne i bit će vidljive otvaranjem samog dnevnika, dok će ostale obavijesti o aktivnostima biti vidljive kad isključite kvačicu u polju **Samo važno** i kliknete **Nađi**.

Dnevnik

× Zatvori

Nađi 🔍

Opis: Izvještaj: -

Izvještaj: **Samo važno:**

1

Vrijeme	Opis
28.07.2023 06:05	Popis bankovnih računa uspješno je uvezen.
28.07.2023 06:05	Poslan zahtjev za popis bankovnih računa.

Dnevnik redovnih aktivnosti ne trebate pregledavati, no ako se dogodi da izvod od prethodnog dana ne bude evidentiran u pretincu, savjetujemo da prvo proverite ima li u dnevniku aktivnosti obavijesti o greškama i/li isteku privole.

Ako ćete za neku grešku trebati pomoć, slobodno nam se javite putem [zahtjeva](#) da provjerimo.