

## **Postopki tiskanja obrazca UPN, izdaje obrazca UPN z vrstico OCR in plačila z obrazcem UPN z vrstico OCR**

### **I. TISKANJE OBRAZCA UPN**

1. Tiskar natisne obrazec UPN v skladu s Tehničnim standardom plačilnega naloga Univerzalnega plačilnega naloga UPN.
2. Tiskar izda testne obrazce UPN in jih posreduje pooblaščenemu podjetju v pregled (Inadvertising).
3. Pooblaščenemu podjetju za pregled:
  - a. Preveri tisk obrazca v skladu s pravili preverjanja.
  - b. Izdela poročilo o preverbi.
  - c. Izda sklep.
  - d. Pošlje poročilo o preverbi in sklep tiskarju in ZBS.
  - e. Pridobi soglasje tiskarja za objavo na seznamu pooblaščenih tiskarjev.
  - f. Dopolni in vzdržuje seznam pooblaščenih tiskarjev (dogovorjena datoteka).
4. Tiskar lahko tiska obrazce UPN na podlagi prejete potrditve pooblaščenega podjetja.
5. Če banka plačnika ugotovi kršitev navodil in standardov prijavi kršitelja pooblaščenemu podjetju, da preveri ustreznost tiska obrazca UPN. Pooblaščenemu podjetju posreduje ugotovitve komisiji pri ZBS, ki lahko odloči tudi o izbrisu tiskarja iz seznama pooblaščenih tiskarjev.

### **II. IZDAJA OBRAZCA UPN Z VRSTICO OCR**

6. Pridobitev informacij za izdajo UPN:
  - a. Banka prejemnika (izdajatelja UPN) informira izdajatelja UPN o potrebnih aktivnostih za izdajo obrazca (v skladu z Navodilom ... s prilogami).
  - b. Izdajatelj UPN lahko pridobi potrebne informacije za izdajo UPN na spletnih straneh ZBS in bank.
7. Izdajatelj UPN izda testne obrazce UPN z vrstico OCR in jih posreduje v pregled pooblaščenemu izvajalcu (podjetje Inadvertising).
8. Pooblaščenemu izvajalcu za pregled:
  - a. Preveri dokument izdajatelja v skladu s pravili preverjanja.
  - b. Izdela poročilo o preverbi.
  - c. Izda sklep.
  - d. Pošlje poročilo o preverbi in sklep izdajatelju in naročniku.
  - e. Pridobi soglasje izdajatelja za objavo na seznamu.
  - f. Dopolni in vzdržuje seznam izdajateljev UPN z vrstico OCR (v nadaljevanju dogovorjena datoteka).
  - g. Hrani in vzdržuje arhiv.
9. Banka plačnika lahko dnevno prevzema dogovorjeno datoteko (ZBS objavi datoteko).
10. Izdajatelj lahko izdaja obrazce UPN z OCR vrsticami na podlagi prejete potrditve pooblaščenega podjetja.

### III. PLAČILO Z OBRAZCEM UPN Z VRSTICO OCR

#### 11. Banka plačnika:

- a. Če je vrstica OCR pravilna, banka plačnika izvrši plačilo STP (v skladu s poslovno politiko banke lahko vrši kontrolo na dogovorjeno datoteko)
  
- b. Če je vrstica OCR nepravilna banka plačnika izvrši plačilo z ročnimi popravki in o tem lahko obvesti banko prejemnika (seznam kontaktnih oseb za obveščanje)

#### 12. Banka prejemnika:

- i. Če podatek o izdajatelju UPN z vrstico OCR **ne obstaja** v dogovorjeni datoteki, banka prejemnika o nepravilni vrstici OCR obvesti izdajatelja UPN z vrstico OCR in ga napoti na pooblaščenega izvajalca, ki izvede predpisani postopek.
- ii. Če podatek o izdajatelju UPN z vrstico OCR **obstaja** v dogovorjeni datoteki, banka prejemnika obvesti izdajatelja UPN o nepravilni vrstici OCR (opomin) in ga napoti na ponovno kontrolo obrazca UPN z vrstico OCR, ki jo mora opraviti v roku enega meseca od izdaje opomina.  
Če izdajatelj v roku 40 delovnih dni ne opravi aktivnosti za odpravo napak, lahko banka prejemnika izdajatelju zaračuna dodatne stroške, ki so nastali zaradi nepravilnosti OCR vrstice v skladu s svojo poslovno politiko.

#### 13. Izdajatelj UPN z vrstico OCR

- i. Po prejemu opomina izdajatelj popravi obrazce UPN z vrstico OCR in izvede se ponovna kontrola pri pooblaščenem podjetju. Pooblaščenemu podjetju, po uspešno opravljeni kontroli, popravi status v dogovorjeni datoteki. Banka prejemnika spremlja status v dogovorjeni datoteki.

Objavljeno: 16. 9. 2010