

## Pakeitimų aprašymai, pateikti su TW076,Fix09

**PRN\_6101Alma SEPA grupiniai mokėjimo pavedimai** (BO/AV org. lygis).

SEPA grupinių mokėjimo pavedimo byla bus formuojama pagal pain.001.001.03 (SEPA) formatą (ISO 20022 XML ) bei pagal SWEDBANK, SEB ir DNB bankų taikymo specifikacijas. Į kitus bankus suformuotą bylą bus galima įkelti tuo atveju, jei kiti bankai netaikys specifinių taisyklių. Formatas pain.001.001.03 yra standartizuotas, bet dėl bankuose naudojamų sistemų, būna, kad bankai įsiveda papildomas bylų formavimo taisykles. Jeigu į kitus bankus negalėsite importuoti grupinių mokėjimo pavedimų bylos, prašome pranešti el. paštu [vbamis@finmin.lt](mailto:vbamis@finmin.lt)

Organizacijų lygyje SEPA grupinių mokėjimo pavedimų eksportas realizuotas iš mokėjimo žurnalų . Mygtukas „Funkcijos“ / „Eksportuoti grup. pavedimus SEPA“. SEPA grupinių pavedimų byla bus formuojama pagal žurnale išfiltruotas eilutes. Eksporto metu bus dedami filtrai tik patvirtintoms ir dar neeksportuotoms eilutėms („Pavedimas patvirtintas“ reikšmė yra „TAIP“, „Eksportuota“ reikšmė yra „NE“). Į SEPA grupinių pavedimų bylą bus traukiami mokėjimai tik iš tos bankinės sąskaitos, kuri bus nurodyta žurnalo pakete kaip balansuojanti sąskaita. Viename SEPA Grupiniame pavedime bus įtrauktos tos mokėjimo žurnalo eilutės, kurių „Registravimo data“ ir „Dokumento Nr.“ sutampa. Todėl prieš formuojant SEPA grupinių pavedimų bylą, sistemos naudotojas mokėjimų žurnale, turės atfiltruoti žurnalo eilutes, kurių „Registravimo data“ ir „Dokumento Nr.“ yra vienoda.

Vykdam funkciją „Eksportuoti grup. pavedimus SEPA“ bus atliekami patikrinimai:

- Ar visose eilutėse lauke sąskaitos tipas yra „Tiekėjas“,
- Ar laukelyje „Sąskaitos Nr.“ nurodytam FVAIS tiekėjui yra pažymėtas laukas „Atskaitingas asmuo“ (**grupinių pavedimų gavėjais gali būti tik fiziniai asmenys**).

Jei netenkinama bent viena sąlyga, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas ir funkcijos „Eksportuoti grup. pavedimus SEPA“ vykdymas nutraukiamas.

Mokėjimų žurnale vienam gavėjui (pagal lauką „Sąskaitos nr.“ ) gali būti įvestos kelios eilutės. Eksportuojant jos bus susumotos sugrupuojant pagal šiuos laukus:

„Registravimo data“,

„Sąskaitos Nr.“,

„Išorinis dok. Nr.“,

„Banko kodas“ (atitinka gavėjo banko sąskaitą).

Suformuotai bylai bus suteikiamas vardas „YYNDDHHMMSS\_grup.xml“ (čia YY – metų paskutiniai skaitmenys, NN - mėnuo, DD - diena, HH - valanda, MM - minutės, SS - sekundės, „\_grup“ – fiksuota vardo dalis). Byla bus įrašoma į banko sąskaitos kortelėje lauke „Grup. mok. eksporto katalogas“ nurodytą katalogą. Laukas „Grup. mok. eksporto ID“ bus paslėptas.