



Број: 08-02-2-2846-1/15  
Сарајево, 19.03.2015. г.

- ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- ИНСТИТУТ ЗА МЈЕРИТЕЉСТВО
- СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТИРАЊЕ
- АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАКА
- ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО
- РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

*Baris*  
*o-ly*

ПРЕДМЕТ: Инструкције о припремама за кориштенје "AR" модула, достављају се -

Поштовани,

Као што сте већ упознати, Министарство финансија и трезора БиХ предузело је активности које подразумијевају увезивање модула "AR" (Потраживања од купаца) са модулом главне књиге, а у склопу надоградње информационог система за финансијско управљање (ИСФУ система).

Темељем наведеног, извршене су предрадње које требају омогућити евидентирање властитих прихода у споменутом модулу и главној књизи. У ове активности, између осталог, убрајају се:

- објављивање Наредбе о допуни наредбе о уплатним рачунима за административне таксе којом се врши измјена шифри врста прихода са 734111 (властитих прихода) на врсту прихода 777777 (Службени гласник БИХ број 6/15 од 26.01.2015.г.),
- достављање података о купцима, врстама трансакција и салдима ненаплаћених потраживања с ваше стране,
- унос достављених купаца у ИСФУ систем,
- унос достављених врста трансакција

Анализирајући досадашње уплате на врсту прихода 777777 примјеђено је да све уплате на банковним изводима долазе са позивом на број "0000000000". Овакве уплате тренутачно ће створити низ потешкоћа по питању аутоматског поравнања уплаћених прихода са банковним изводима кроз модул управљања готовинским средствима, као и потешкоће на страни вас као корисника у контексту идентификовања уплата

властитих прихода. Имајући у виду наведено, корисници ће упаривање уплата властитих прихода кроз модул "AR" обављати ручно, до тренутка када се на обрасцима за уплату јавних прихода у ову сврху почне наводити позив на број.

У сврху аутоматизовања процеса поравнања прихода који ће се упарити са излазним фактурама, неопходно је да испред ваше институције издате инструкцију купцима ваших услуга којом ће се дефинисати начин уплате на врсту прихода 777777 са обавезним уносом позива на број.

Предлажемо да инструкцију издате уз или у склопу предрачуна/позива/излазне фактуре коју упућујете купцима. Позив на број треба сугерисати купцу да у исти упише само бројеве у за то предвиђених 10 поља на обрасцу за уплату јавних прихода. Купцу се може сугерисати да позив на број у вези са специфичном уплатом буде број КИФ-а који ћете ви уписати у референцу приликом уноса излазне фактуре или неки други број који ће вас лако асоцирати да је специфична уплата, односно примитак који ће се креирати у модулу "AR" управо везан за излазну фактуру која је унесена по основу тог примитка, односно прихода.

Ово ће знатно олакшати атоматско усклађивање фактурисаних примитака са банковним изводима а и само упаривање креираних примитака са излазним фактурама у модулу "AR" од стране вас као корисника будући да ћете моћи једноставно препознати на које потраживање се односи креирани примитак.

Слиједом наведеног, истичемо хитност у поступању по овим инструкцијама јер регуларне поставке функционалних и системских процедура предуслов су за евидентирање ове врсте прихода у главној књизи.

Напомињемо да је Наредбом о уплатним рачунима и техничким документима за размјену електронских фајлова са Банкама прописан начин попуњавања позива на број у случајевима када је на обрасцу за уплату јавних прихода неопходно наводити исти.

С поштовањем,

ДОСТАВИТИ:

- Наслову
- а/а



МИНИСТАР

Др Никола Шпирић