




Klasa: 400-01/13-01/1
Ur.br: 2186-62-05-13-5
Varaždin, 25. veljače 2013.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11 i 106/12) prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, dekan Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin donosi:

DIJAGRAM TIJEKA

ELEKTRONSKO PLAĆANJE I EVIDENTIRANJE PLAĆANJA (po ulaznim računima)

Verzija 1.0. od 16. travnja 2012.

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradila	Alenka Čižić	Voditeljica računovodstva	27.04.2012.	
Kontrolirala	Doc. dr. sc. Nina Begičević Redep	Prodekanica za poslovanje	27.04.2012.	
Odobrio	Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja	Dekan	27.04.2012.	

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENT
		ODGOVORNOST	ROK	
<pre> graph TD POČETAK([POČETAK]) --> UPUĆIVANJE[UPUĆIVANJE RAČUNA NA ODOBRENJE] UPUĆIVANJE --> PROVJERA{PROVJERA RAČUNA} PROVJERA -- NE --> UPUĆIVANJE PROVJERA -- DA --> ODOBRENJE[ODOBRENJE RAČUNA ZA PLAĆANJE ELEKTRONSKIM PUTEM] ODOBRENJE --> DOSTAVA[DOSTAVA ODOBRENOG RAČUNA U RAČUNOVODSTVO] DOSTAVA --> KONTROLA{KONTROLA} KONTROLA -- NE --> DOSTAVA KONTROLA -- DA --> PLAĆANJE[PLAĆANJE ELEKTRONSKIM PUTEM] PLAĆANJE --> DOKAZ[DOKAZ O UPLATI] DOKAZ --> KONTROLA_BI{KONTROLA BANKOVNOG IZVODA} KONTROLA_BI -- NE --> DOKAZ KONTROLA_BI -- DA --> ODLAGANJE[ODLAGANJE DOKUMENTACIJE] ODLAGANJE --> KRAJ([KRAJ]) </pre>	<p>Nakon svih obavljenih kontrola ulaznih računa i nakon što su zavedeni u knjigu ulaznih računa, ulazni se računi upućuju prodekanici za poslovanje na odobrenje plaćanja</p> <p>Posljednja provjera računa prije odobravanja elektronskog plaćanja</p> <p>Nakon provedenih provjera potpisom i štambiljom „ISPLATU ODOBRAVA“ odobrava se plaćanje</p> <p>Po odobrenju ulaznog računa za plaćanje isti se vraća u službu računovodstva</p> <p>Posljednja kontrola ulaznog računa prije upućivanja na isplatu elektronskim putem</p> <p>Plaćanje se provodi internet bankarstvom (e-ZABA) i to putem predloška, ako se plaća poznatom dobavljaču, ili se upisuju podaci dobavljača, ako se radi o novom dobavljaču.</p> <p>Zaprimanje bankovnog izvoda (iz ZABE) elektronskim putem</p> <p>Provjerava se odgovaraju li podaci iz elektronskog bankovnog izvoda prema poslanim podacima za plaćanje</p> <p>Isprintani bankovni izvod odlaže se u registar bankovnih izvoda prema datumu.</p>	<p>Računovođa</p> <p>Prodekanica za poslovanje</p> <p>Prodekanica za poslovanje</p> <p>Prodekanica za poslovanje</p> <p>Voditelj računovodstva</p> <p>Računovođa</p> <p>Računovođa</p> <p>Voditelj računovodstva</p> <p>Računovođa</p>	<p>Nakon svih obavljenih kontrola</p> <p>Istoga dana</p> <p>Istoga dana</p> <p>Istoga ili drugog dana</p> <p>Istoga ili drugog dana</p> <p>Istoga ili drugog dana</p> <p>Drugog dana od plaćanja</p> <p>Istoga dana kada su zaprimljeni</p> <p>Istoga dana</p>	<p>Ulazni račun</p> <p>Ulazni račun</p> <p>Ulazni račun</p> <p>Odobreni ulazni račun</p> <p>Odobreni ulazni račun</p> <p>Promet (ekranski) i elektronski bankovni izvod</p> <p>Elektronski bankovni izvod</p> <p>Elektronski bankovni izvod</p> <p>Elektronski bankovni izvod</p>

Ovaj dijagram tijeka elektronskog plaćanja i evidentiranja plaćanja (po ulaznim računima) objavljen je na oglasnoj ploči od 25. travnja do 15. svibnja 2012. od kada se i primijenjuje. Dokument se od ožujka 2013. godine nalazi na vlastitoj internet stranici Fakulteta (Alfresco sustav).