

# Pravila popunjavanja Zahtjeva za korištenje MultiCash usluge za poslovne subjekte

Ukoliko se MultiCash usluga namjerava koristiti na više različitih lokacije (unutar različitih lokalnih mreža), za svaku lokaciju je potrebno popuniti zaseban Zahtjev.

Zahtjev za korištenje MultiCash usluge sastoji se od niže navedenih poglavlja.

## Podaci o podnosiocu Zahtjeva

Podaci o podnosiocu Zahtjeva odnose se na informacije o poslovnom subjektu koji ugovara MultiCash usluge za pristup svojim računima u Banci.

## Podaci o kontakt osobi

Podnositelj Zahtjeva odabire kontakt osobu, koja će biti zadužena za upravljanjem MultiCash sustavom na korisničkoj strani. Kontakt osoba zadužena je za komunikaciju s Bankom, vezano uz MultiCash uslugu.

## Podaci o instalaciji

### 1. Vrsta usluge

U ovom polju Podnositelj zahtjeva definira zahtjeva li ovim zahtjevom potpuno novu instalaciju MultiCash usluge Erste banke ili izmjenu postojeće MultiCash usluge Erste banke.

Izmjena postojeće usluge uključuje:

- dodavanje novih računa u MultiCash uslugu,
- dodavanje novih ovlaštenih MultiCash korisnika,
- izmjenu prava postojećih MultiCash korisnika,
- instalaciju novih i promjenu instaliranih MultiCash programskih modula.

### 2. Adresa instalacije

U ovom polju Podnositelj zahtjeva definira adresu na kojem je potrebno izvršiti akciju zahtijevanu Zahtjevom.

### 3. Vrsta instalacije

U ovom polju Podnositelj zahtjeva definira zahtjeva li se instalacija na jednom računalu ili više računala (mrežna instalacija). Ukoliko se zahtjeva instalacija na više računala potrebno je definirati i broj računala.

### 4. Programski moduli

U ovom polju odabiru se moduli koje je potrebno instalirati.

- Osnovni modul služi za dohvat izvoda (MT940) i najava (MT942) prometa po račun.
- HRD modul služi za zadavanje domaćih naloga (HUB1 i HSVP).
- HRF modul služi za zadavanje deviznog naloga 14.
- Modul za digitalni potpis služi za digitalno potpisivanje naloga. Pored modula za digitalni potpis potrebno je zaokružiti broj potpisa neophodan da nalog bude proveden.

### 5. Potpis naloga s više lokacija

Ukoliko poslovni subjekt koristi MultiCash s jedne lokacije, odnosno s više računala unutar iste lokalne mreže, nije potrebno popunjavati ovo polje. Ovo polje se popunjava samo ukoliko se nalozi ne zadaju i potpisuju na istoj lokaciji (unutar iste lokalne mreže).

MultiCash korisnik može biti ovlašten za potpisivanje naloga za račune drugih pravnih subjekata ili vlastitih naloga zadanih od strane knjigovodstvenog servisa ili knjigovodstva koji se nalaze na različitoj lokaciji.

Ukoliko poslovni subjekt koristi MultiCash sustav na više lokacija, točnije unosi i potpisuje naloge s više različitih lokacija koje se ne nalaze unutar iste lokalne mreže, potrebno je definirati nalazi li se lokacija definirana u polju „2. Adresa instalacije“ u ulozi prvog ili drugog potpisnika.

Drugi potpisnik može potpisivati naloge zadane s „prve“ lokacije tek nakon što su nalozi već potpisani od strane potpisnika s „prve“ lokacije.

Prvi potpisnik se može naći u ulozi prvog ili drugog potpisnika. Tako npr. MultiCash korisnik s „prve“ lokacije može unijeti naloge, naloge može prvo potpisati potpisnik s „druge“ lokacije, a MultiCash korisnik s „prve“ lokacije može potpisati kao drugi potpisnik. Istovremeno je potpisniku s „prve“ lokacije omogućeno da i prvi potpiše nalog. Potpisnik s prve lokacije je definiran kao prvi potpisnik, iako mu sustav dopušta da se nađe u ulozi prvog ili drugog potpisnika.

Daljnja prava potpisa (klase) definirana su za svakog pojedinačnog MultiCash korisnika (vidi niže).

#### 6. Postoji instalacija MultiCash usluge druge banke

Ukoliko postoji instalacija MultiCash usluge druge banke, spajanje i podešavanje MultiCash usluge razlikuje se od instalacije potpuno nove MultiCash usluge.

#### 7. Jezik

Podnositelj zahtjeva definira na kojem jeziku želi koristiti programske module.

### **Računi dostupni putem MultiCash usluge**

U navedena polja potrebno je navesti platno-prometne račune koji će biti dostupni putem MultiCash usluge.

### **Ovlaštenja MultiCash korisnika**

U pristupnici postoji prostor za definiranje šest ovlaštenih korisnika. Ukoliko se želi definirati više od šest korisnika, potrebno je više puta ispisati drugu stranicu zahtjeva.

Prilikom definiranja ovlaštenog korisnika definira se:

- 1) ima li korisnik prava unositi nalog za plaćanje u inozemstvo (devizni nalog 14),
- 2) ima li korisnik prava za unos naloga za plaćanje u zemlji (HUB1 i HSVP),
- 3) kakva prava korisnik ima prilikom potpisivanja inozemnih naloga,
  - N – nema prava potpisivati
  - E – ima prava samostalno potpisivati naloge
  - A – uz potpis ovog potpisnika potreban je i potpis potpisnika A, B ili E
  - B - uz potpis ovog potpisnika potreban je i potpis potpisnika A ili E
  - G – uz potpis ovog potpisnika potreban je i potpis potpisnika F (komplementarni potpis)
  - F – uz potpis ovog potpisnika potreban je i potpis potpisnika G (komplementarni potpis)
- 4) kakva prava korisnika ima prilikom potpisivanja domaćih naloga,
- 5) ima li korisnik prava slanja datoteke u banku,
- 6) ima li korisnik prava pregleda izvoda prometa po računu.

Ukoliko ne smije vidjeti sve račune navedene u poljima računa, potrebno je to definirati u zasebnom dopisu u slobodnoj formi upućenom zastupniku.

Svaki ovlašteni korisnik popisom mora potvrditi pristanak da dobrovoljno stavlja na raspolaganje banci svoj matični broj građana.