



**Ενημέρωση
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
για την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή
“ΔΙΑΣ Portal”**

3 & 10 Απριλίου 2019



...Στόχος της παροχής της νέας υπηρεσίας

- Ο ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος **χρέωσης** του λογαριασμού **«ταμειακής διαχείρισης»** που τηρεί ένας Φορέας Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος
- **Εναλλακτική** της “έγχαρτης”/έντυπης εντολής μεταφοράς κεφαλαίων, ή της επιταγής.



Υποκείμενο κανονιστικό πλαίσιο

- Ο Νόμος **4270/2014** περί δημόσιου λογιστικού,
- όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο **4549/2018** περί Ενιαίου Λογαριασμού-Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (**ΕΛΘ-ΣΛΘ**)
- και η Απόφαση του Υπ. Οικονομικών του Ιανουαρίου 2019 (ΦΕΚ 04/Β')



Υποκείμενο κανονιστικό πλαίσιο

Απεικόνιση του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου

Κεντρική Διοίκηση
ΕΛΘ

Λοιποί Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης

Υπουργεία,
Ανεξάρτητες Αρχές
χωρίς νομική
προσωπικότητα

Ταμειακή
Διαχείριση

ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΣΤΑΤ
(ΟΤΑ,
Ασφαλιστικά
Ταμεία,
Νοσοκομεία)

Κοινό
Κεφάλαιο



Εμπορικές τράπεζες





**Παρουσίαση της
Λειτουργικότητας της ειδικής
εφαρμογής**

ΔΙΑΣ Portal

για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης



ΔΙΑΣ Portal

- Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς άλλους λογαριασμούς:
 - που τηρούν οι ίδιοι σε Πιστωτικά Ιδρύματα
 - τρίτων (π.χ. πληρωμές προμηθευτών).



ΔΙΑΣ Portal - Περιγραφή λειτουργικότητας

- Την εφαρμογή θα χρησιμοποιούν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Φορέων για τα ακόλουθα:
 - **Καταχώρηση** μεμονωμένης πληρωμής σε οθόνη ή εισαγωγή πολλαπλών πληρωμών μέσω αρχείου τύπου 'excel' ή 'csv'
 - **Έγκριση και αποστολή** πληρωμών
 - **Λήψη αποδεικτικού** πληρωμής σε pdf ως αποδεικτικό
 - **Αναζήτηση** συναλλαγών με κριτήρια π.χ. ημερομηνία πληρωμής.



ΔΙΑΣ Portal - Ασφάλεια Συναλλαγών

- Πρόσβαση **αποκλειστικά** από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Φορέων
- **Διακριτά επίπεδα** πρόσβασης, με δικαιώματα:
 - Εισαγωγής πληρωμών
 - Έγκρισης πληρωμών
 - Έγκρισης για την αποστολή των συναλλαγών
- **Ταυτοποίηση** εξουσιοδοτημένων χρηστών μέσω:
 - Ονόματος και κωδικού χρήστη για την είσοδο στην εφαρμογή
 - Επιπρόσθετου κωδικού μέσω Smart Phone (ή Yu BiKey).



...για την ένταξη του Φορέα στην ειδική εφαρμογή απαιτείται

A. Να έχει λογαριασμό “ταμειακής διαχείρισης” στην Τράπεζα της Ελλάδος

B. Να υποβάλει στην ΤτΕ

1. την «Αίτηση Προσχώρησης»,
2. Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο Portal
3. Έντυπο Παραμέτρων Φορέα

με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα

Γ. Να ενεργοποιήσει τις οδηγίες που θα αποσταλούν από τη ΔΙΑΣ προς τα εξουσιοδοτηθέντα στελέχη του.



...το Portal ως εναλλακτικό εργαλείο πληρωμών

με κόστος για το Φορέα:

- 30 ευρώ, άπαξ, για το δικαίωμα πρόσβασης του Φορέα στην εφαρμογή
- 0,05 ευρώ ανά συναλλαγή

Χωρίς επιβάρυνση παραμένουν οι μεταφορές:

- προς οποιοδήποτε άλλο Λογαριασμό εντός της Τράπεζας της Ελλάδος
- προς το Λογαριασμό «**ταμειακής διαχείρισης**» του ίδιου Φορέα σε **άλλη τράπεζα**



...Έντυπο Αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος
μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»)

Ο Φορέας Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία:

“.....”,
νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον/την
.....δυνάμει της απόφασης
του Διοικητικού του Συμβουλίου:

1. Αιτείται την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη, μέσω αυτής, κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «ο Λογαριασμός») με IBAN:

GR

2. Για τον ανωτέρω σκοπό,

(α) παρέχονται από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης στα πρόσωπα που προσδιορίζονται στο συνοποβαλλόμενο «Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal» τα εκεί περιγραφόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή,

(β) γίνονται αποδεκτοί από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης οι προσαρτώμενοι στο παρόν όροι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού που προσδιορίζονται στο συνοποβαλλόμενο έντυπο «DCT Debtor-Παράμετροι Φορέα» του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.



...Έντυπο Σύνδεσης...

Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal

- Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Φορέα ως προς τα πεδία 1-2 και υποβάλλεται μαζί με το «Έντυπο DCT Debtor - Παράμετροι Φορέα» και την Αίτηση προσχώρησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος - ηλεκτρονική διεύθυνση: Sec.PublicEntAcc@bankofgreece.gr

- Με την περάτωση της διαδικασίας ένταξης του Φορέα, οι ορισθέντες χρήστες θα λάβουν στις διευθύνσεις που δηλώνονται κατωτέρω, ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. (αποστολέας email OrgSupport@dias.com.gr), προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή.

1	Επωνυμία Φορέα:											
	<i>Έως 30 χαρακτήρες, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι: Ελληνικά και Λατινικά, κεφαλαία και πεζά, αριθμοί και οι ειδικοί χαρακτήρες / - () . ,</i>											
	Κωδικοποιημένη Επωνυμία (OrgID):(Συμπληρώνεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.)											
Στοιχεία Χρηστών												
2	α/α	Όνοματεπώνυμο Χρήστη	Διεύθυνση E-mail	Ρόλος/Επίπεδο Πρόσβασης Χρήστη					Μεταφορά Αρχείων	MIS	Online Admin	
				Viewer	Editor	Approver	ApproverG	Admin				
	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>(Συμπληρώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ο Φορέας έχει προεπιλέξει σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, την 'Μεταφορά Αρχείων')</i>												
3	1	Επιλογή πρωτοκόλλου					FTPS	<input type="checkbox"/>	SFTP	<input type="checkbox"/>	HTTPS	<input type="checkbox"/>
	2	Μεταφορά αρχείων με ενέργειες χρήστη (download/upload)					NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>		
	3	Κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή αρχείων					NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>		

Για τον Φορέα

σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου

τόπος και ημερομηνία



...Έντυπο Παραμέτρων.

Έντυπο «DCT Debtor» - Παράμετροι Φορέα				
Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Φορέα ως προς τα πεδία 2-4 και υποβάλλεται μαζί με το «Έντυπο Σύνδεσης Φορέα» και την Αίτηση προσχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος - ηλεκτρονική διεύθυνση: Sec.PublicEntAcc@bankofgreece.gr				
1	(Συμπληρώνεται από τη ΔΙΑΣ) Κωδικός Φορέα Κωδικοποιημένη Επωνυμία (OrgID) Κωδικός Δραστηριότητας (LobID)			
2	Επωνυμία Φορέα:			
3	IBAN Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος: GR			
4	IBAN που τηρείται εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές χωρίς επιβάρυνση του Φορέα GR			
5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"> Κωδικός Εξυπηρετούμενης Εργασίας <i>(Οι επιλογές των γραμμών 5-9 είναι προσυμπληρωμένες και τροποποιούνται μετά από συνεννόηση της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ΔΙΑΣ Α.Ε.)</i> </td> <td> A. DIVD <input checked="" type="checkbox"/> MDCS <input checked="" type="checkbox"/> GOSV <input checked="" type="checkbox"/> INSU <input checked="" type="checkbox"/> SALA <input checked="" type="checkbox"/> SUPP <input checked="" type="checkbox"/> REFU <input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς κωδικό <input checked="" type="checkbox"/> Δυνατότητα για FOC: Προαιρετικά <input type="checkbox"/> Μόνο FOC <input type="checkbox"/> Χωρίς δυνατότητα <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td> B. BENE <input type="checkbox"/> GOVT <input type="checkbox"/> MDCS <input type="checkbox"/> PENS <input type="checkbox"/> SALA <input type="checkbox"/> SSBE <input type="checkbox"/> SUPP <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	Κωδικός Εξυπηρετούμενης Εργασίας <i>(Οι επιλογές των γραμμών 5-9 είναι προσυμπληρωμένες και τροποποιούνται μετά από συνεννόηση της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ΔΙΑΣ Α.Ε.)</i>	A. DIVD <input checked="" type="checkbox"/> MDCS <input checked="" type="checkbox"/> GOSV <input checked="" type="checkbox"/> INSU <input checked="" type="checkbox"/> SALA <input checked="" type="checkbox"/> SUPP <input checked="" type="checkbox"/> REFU <input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς κωδικό <input checked="" type="checkbox"/> Δυνατότητα για FOC: Προαιρετικά <input type="checkbox"/> Μόνο FOC <input type="checkbox"/> Χωρίς δυνατότητα <input checked="" type="checkbox"/>	B. BENE <input type="checkbox"/> GOVT <input type="checkbox"/> MDCS <input type="checkbox"/> PENS <input type="checkbox"/> SALA <input type="checkbox"/> SSBE <input type="checkbox"/> SUPP <input type="checkbox"/>
Κωδικός Εξυπηρετούμενης Εργασίας <i>(Οι επιλογές των γραμμών 5-9 είναι προσυμπληρωμένες και τροποποιούνται μετά από συνεννόηση της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ΔΙΑΣ Α.Ε.)</i>	A. DIVD <input checked="" type="checkbox"/> MDCS <input checked="" type="checkbox"/> GOSV <input checked="" type="checkbox"/> INSU <input checked="" type="checkbox"/> SALA <input checked="" type="checkbox"/> SUPP <input checked="" type="checkbox"/> REFU <input checked="" type="checkbox"/> Χωρίς κωδικό <input checked="" type="checkbox"/> Δυνατότητα για FOC: Προαιρετικά <input type="checkbox"/> Μόνο FOC <input type="checkbox"/> Χωρίς δυνατότητα <input checked="" type="checkbox"/>			
	B. BENE <input type="checkbox"/> GOVT <input type="checkbox"/> MDCS <input type="checkbox"/> PENS <input type="checkbox"/> SALA <input type="checkbox"/> SSBE <input type="checkbox"/> SUPP <input type="checkbox"/>			
6	Χρονικό Διάστημα Χρέωσης του Λογαριασμού του Φορέα για τις πληρωμές με Ημερομηνία Πληρωμής S Έναρξη: ____ της S-1 (μετά τις 17:00) ή 08:59 της S Λήξη: 16.00 της S Προκαθορισμένη Ώρα: 09:00 (μεταξύ Έναρξης και Λήξης)			
7	Επιτρεπτό Πλήθος Ομάδων Πληρωμών ανά Ημερομηνία Πληρωμής Από μία έως: 10 (μέγιστη ημεΐ 10)			
8	Εγκρίσεις Χρέωσης Λογαριασμού Φορέα Μία <input checked="" type="checkbox"/> Δύο <input type="checkbox"/> Όριο ποσού για μία έγκριση (προαιρετικό) ____ €			
9	Έλεγχος Ορίων Ανά Πληρωμή _____ € Ανά Ημερομηνία Πληρωμής _____ € Ανά Χρονική Απόσταση μεταξύ των ημερομηνιών εισαγωγής και πληρωμής: - ≥ 3 εργάσιμων ημερών: _____ € - 2 εργάσιμων ημερών: _____ € - 1 εργάσιμη ημέρας: _____ € - 0 (same day): _____ €			
Για τον Φορέα				
_____ Σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου				
_____ τόπος και ημερομηνία				



Παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους Φορείς

Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη ΔΙΑΣ:

email: OrgSupport@dias.com.gr

- Προσωποποιημένες οδηγίες, μέσω e-mail, σε κάθε χρήστη Φορέα για την είσοδο στην εφαρμογή
- Εγχειρίδιο χρήσης: «DCT Debtor, Υπηρεσία Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού»



... παροχή βοήθειας στους Φορείς

- Για θέματα ένταξης του Φορέα στην ειδική εφαρμογή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος:
στο e-mail:
Sec.PublicEntAcc@bankofgreece.gr
- Για τεχνικά θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης της εφαρμογής με το σύστημα της Τράπεζας Ελλάδος:
e -mail: GgePortal@bankofgreece.gr





Παρατηρήσεις – Ερωτήσεις και επόμενα βήματα

