PŘÍRUČKA
APLIKACE BA4 CRIBIS

Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149
www.konicaminoltaits.cz

Obsah

1 Úvod k aplikaci BA4 CRIBIS ... 3
1.1 Konektor na aplikaci CRIBIS ... 3
1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 CRIBIS ... 3
2 Nastavení konektoru CRIBIS ... 3
3 Portfolio CRIBIS ... 6
3.1 Micro report ... 6
3.2 Karta portfolia ... 7
4 Monitoring ... 8
4.1 Správa portfolia pro službu monitoringu ... 8
4.2 Funkce monitoringu ... 8
5 Archiv aktivit ... 9
6 REPI export dat ... 10
6.1 Vyloučení vybraných zákazníků z exportu REPI ... 10
6.2 Export dat pro REPI ... 10
7 Uživatelské rozhraní ... 11
7.1 Číselníky zákazníků, dodavatelů a kontaktů ... 11
7.2 Centrum rolí Účetní CZ ... 12

1 Úvod k aplikaci BA4 CRIBIS

1.1 Konektor na aplikaci CRIBIS

Aplikace BA4 CRIBIS rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central o konektor na aplikaci CRIBIS.

Aplikace CRIBIS společnosti CRIF je nástroj, který shromažďuje a zpracovává data o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z ČR a SR z veřejných i neveřejných zdrojů, které obohacuje o svoje hodnoticí indexy.

Aplikace BA4 CRIBIS umožňuje rychlé, efektivní a spolehlivé shromáždění dostupných informací o obchodních partnerech přímo v Business Central a zobrazení těchto dat v rámci obchodních vztahů.

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 CRIBIS

Portfolio CRIBIS

- Shromáždění vybraných obchodních, finančních a kreditních informací o obchodních partnerech.
- Hodnocení subjektů pomocí hodnoticích ukazatelů a ekonomických indexů.
- Přímé odkazy do aplikace CRIBIS z karty subjektu.

Monitoring

- Vkládání a odebírání subjektů z portfolia monitoringu, synchronizace subjektů zařazených k monitoringu s aplikací CRIBIS.
- Sledování změn ekonomického charakteru u vybraných subjektů.
- Aktualizace událostí portfolia pro vybrané subjekty s možností nastavení aktualizace jako periodické aktivity.

Archiv aktivit

- Logování jednotlivých aktivit komunikace se službou CRIBIS včetně ukládání výsledné XML odpovědi.

REPI export dat

- Export údajů o zákaznících a jejich položkách z BC pro klientský systém CRIBIS REPI.

Uživatelské rozhraní

- Nová pole a uložené filtry v číselnících zákazníků, dodavatelů a kontaktů pro snadnější přístup k informacím z aplikace CRIBIS.
- Úvodní obrazovka profilu **Účetní CZ** obohacená o nové informační dlaždice a odkazy.

2 Nastavení konektoru CRIBIS

Na stránce **Nastavení CRIBIS API** se nastavují následující pole, která ovlivňují chování modulu:

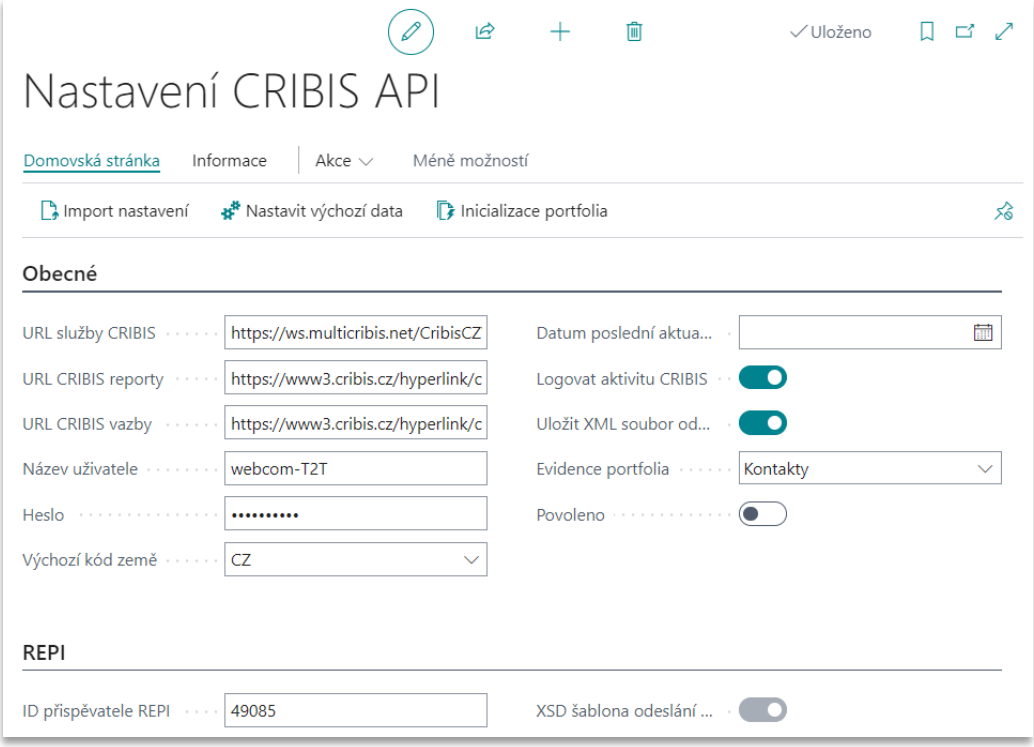
- **URL služby CRIBIS** – slouží k nastavení adresy webové služby aplikace CRIBIS.
- **URL CRIBIS reporty** – slouží k nastavení adresy pro zobrazení reportu o společnosti přímo v aplikaci CRIBIS, když uživatel klikne na odkaz u obchodního vztahu z portfolia CRIBIS.

- **URL CRIBIS vazby** – slouží k nastavení adresy pro zobrazení diagramu vazeb společnosti přímo v aplikaci CRIBIS, když uživatel klikne na odkaz u obchodního vztahu z portfolia CRIBIS.
- **Název uživatele** – uživatel reprezentující vaši společnost v aplikaci CRIBIS. Je poskytováno provozovatelem služby.
- **Heslo** – heslo pro přístup uživatele do aplikace CRIBIS.
- **Výchozí kód země** – pokud je u obchodního partnera v portfoliu CRIBIS hodnota pole **Kód země** prázdná (tj. není vyplněno pole **Kód země/oblasti** na kartě partnera), funkce **Načíst Micro Report** použije hodnotu pole **Výchozí kód země** k identifikaci země partnera. Podobným způsobem se pak tento kód země použije při spuštění odkazů na report/vazby CRIBIS z portfolia CRIBIS.

Pokud aplikace CRIBIS neidentifikuje společnost pomocí kombinace **IČ** a **Výchozího kódu země** (např. pokud jde o českou firmu a výchozí země je SK), vyplňte pole **Kód země/oblasti** přímo na kartě partnera.

- **Datum poslední aktualizace portfolia** – datum posledního spuštění služby monitoringu. Hodnota pole je aktualizována systémem. Při dalším vyvolání služby systém stahuje události monitoringu od tohoto data.
- **Logovat aktivitu CRIBIS** – v tomto poli lze aktivovat logování jednotlivých aktivit komunikace se službou CRIBIS. Pokud je pole zaškrtnuto, budou jednotlivé akce, např. načtení Micro Reportu nebo aktualizace událostí monitoringu logovány v tabulce **Položky logu CRIBIS**.
- **Uložit XML soubor odpovědi WS** – pokud je toto pole zaškrtnuto, systém uloží výsledné XML odpovědi webové služby CRIBIS k položce logu CRIBIS.
- **Evidence portfolia** – typ obchodního vztahu v systému Business Central, který bude zdrojem pro Portfolio CRIBIS. Pole může nabývat hodnot ***Kontakty***, ***Zákazníci***, ***Dodavatelé*** nebo ***Vše***.
- **Povoleno** – pole určuje, zda služba CRIBIS monitoringu je povolena.
- **ID přispěvatele REPI** – v poli na záložce *REPI* se nastavuje klientské ID přidělené od CRIF.
- **XSD šablona odeslání REPI importována** – určuje, zda byla importována XSD šablona, kterou bude možné použít pro validaci XML souboru při odeslání REPI.

Šablona se importuje automaticky funkcí **Nastavit výchozí data**, kterou lze spustit z panelu akcí na stránce **Nastavení CRIBIS API**. Případně lze na téže stránce použít funkci **Načíst XSD** nebo **Importovat XSD**.



Funkce na stránce Nastavení CRIBIS API

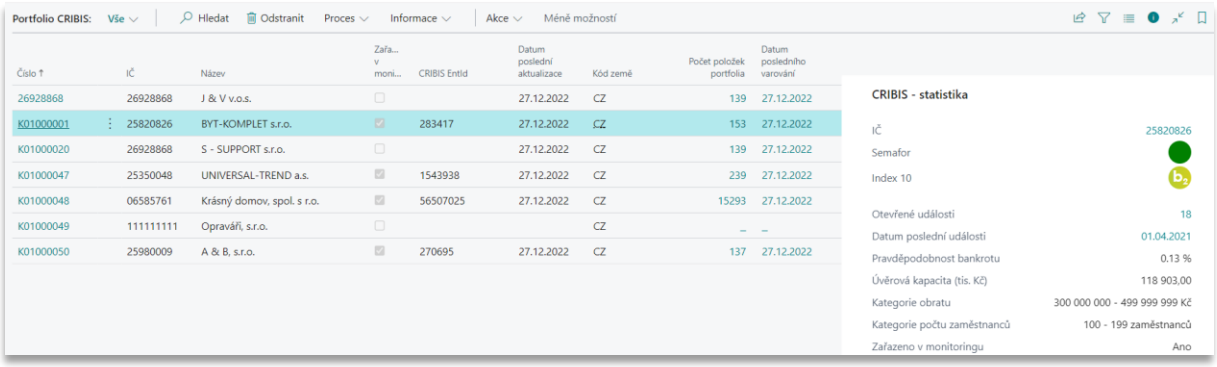
- **Aktualizovat informace o účtu** – v panelu akcí stránky lze spustit funkci, která aktualizuje a zobrazí stavy přístupů (kolik partnerů z maximálně povoleného množství je právě zařazeno do monitoringu) pro daný uživatelský účet služby CRIBIS.
- **Import nastavení** – v panelu akcí stránky lze spustit funkci pro import číselníků do tabulky **Události CRIBIS**. V této tabulce jsou uloženy vysvětlující informace ke staženým kódům upozornění a varování z monitoringu.
- **Nastavit výchozí data** – v panelu akcí stránky lze spustit funkci, která naplní výchozí hodnoty do polí **URL služby CRIBIS**, **URL CRIBIS reporty**, **URL CRIBIS vazby** a naimportuje **XSD šablonu**, kterou bude možné použít pro validaci XML souboru při odeslání REPI.
- Pro správu XSD šablony, která se používá k validaci XML souboru při odeslání REPI, lze použít následující funkce:
  - Funkce **Načíst XSD** spustí import XSD šablony dodávané v rámci aplikace.
  - Vlastní nebo upravený XSD soubor z vašeho disku lze ro systému naimportovat pomocí funkce **Importovat XSD**.
  - Funkce **Exportovat XSD** vyexportuje XSD šablonu.
  - Odstranit načtenou XSD šablonu lze prostřednictvím funkce **Odstranit XSD**.
- **Inicializace portfolia** – v panelu akcí stránky lze spustit funkci, která dle nastavení v poli **Evidence portfolia** projde danou tabulku a pro záznamy s vyplněným polem **IČ** založí nové záznamy do tabulky **Portfolio CRIBIS**.

> Funkci nelze spustit, pokud v poli **Evidence portfolia** je hodnota = ***Vše***. Při spuštění funkce se zobrazí stránka pro definování filtrů nad danou tabulkou, kde je možné specifikovat, které záznamy ve zdrojové tabulce má funkce zpracovat.

3 Portfolio CRIBIS

Portfolio CRIBIS představuje seznam obchodních partnerů společnosti, které je potenciálně možné ověřit službou CRIBIS. V závislosti na nastavení parametru **Evidence portfolia** v globálním nastavení modulu **Nastavení CRIBIS API** mohou portfolio tvořit kontakty, zákazníci, dodavatelé nebo všechny typy obchodních vztahů v Business Central.

Číselník portfolia je vytvořen automaticky při inicializaci modulu CRIBIS. Při založení nového záznamu ve zdrojovém číselníku (**Kontakty**/**Zákazníci**/**Dodavatelé**), respektive při vyplnění pole **IČ**, v číselníku **Portfolio CRIBIS** také automaticky vzniká nový záznam.

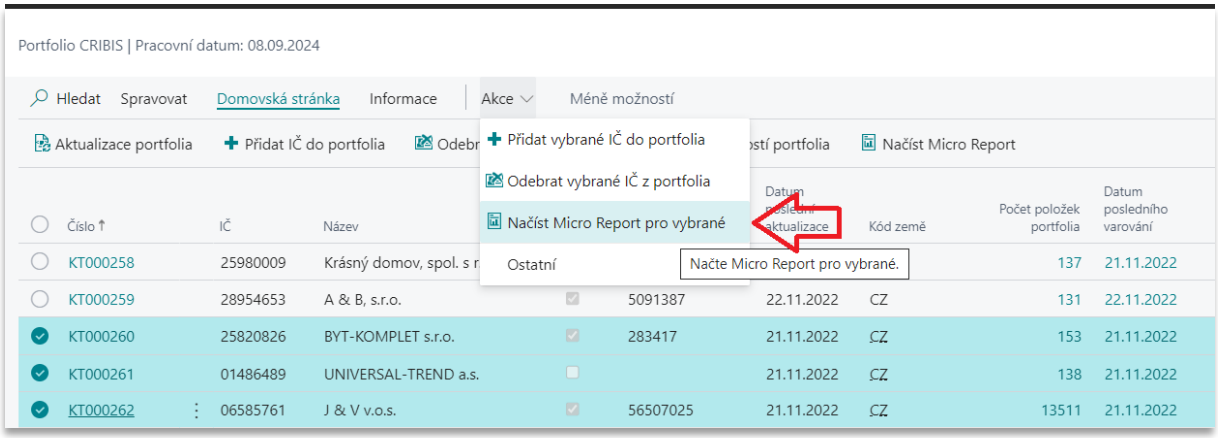


3.1 Micro report

K obchodnímu partnerovi lze shromáždit dostupné obchodní, finanční a kreditní informace včetně hodnoticích ukazatelů finančního zdraví a varovných informací.

1. V seznamu obchodních partnerů na stránce **Portfolio CRIBIS** vyhledejte příslušného partnera, umístěte kurzor na daný řádek a v panelu akcí spusťte akci **Načíst Micro Report**.
2. Systém se připojí k webové službě CRIBIS a stáhne příslušné informace a varování o obchodním partnerovi. K identifikaci partnera použije hodnoty polí **IČ** a **Kód země** z portfolia (zda je to CZ nebo SK partner).
3. Pokud se informaci podaří stáhnout, systém na řádku portfolia zaktualizuje hodnotu pole **Datum poslední aktualizace** (může tedy posloužit jako identifikace, jak aktuální jsou data o partnerovi).

> Pokud chcete Micro report použít hromadně pro více partnerů, označte požadované řádky na stránce **Portfolio CRIBIS** a v panelu akcí spusťte funkci **Načíst Micro Report pro vybrané** (tato funkce může být použita i pro jeden vybraný řádek).



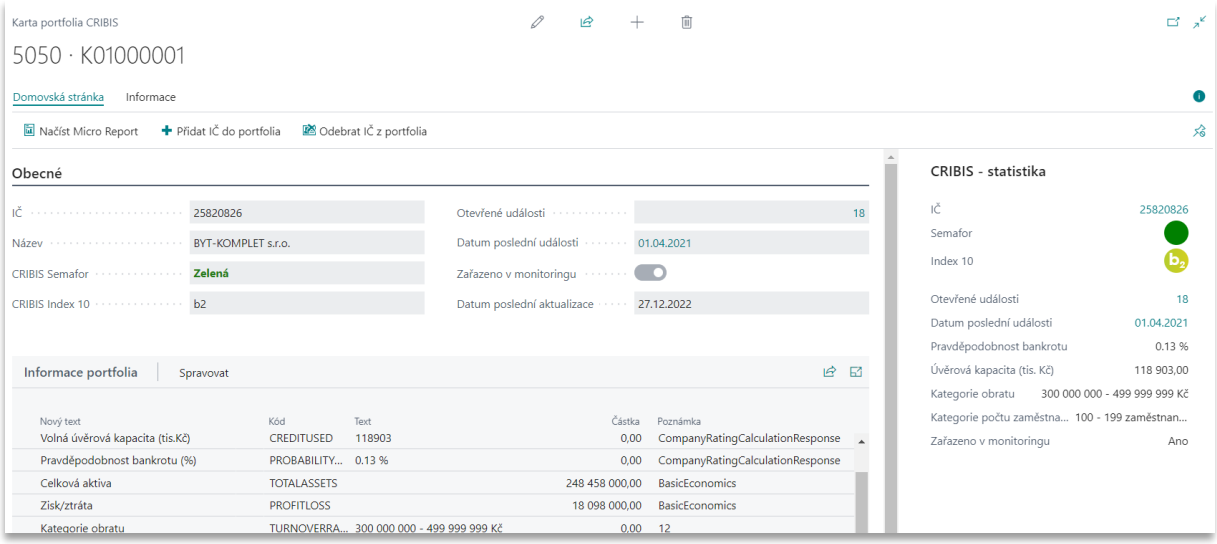
Stažené informace a varování k obchodnímu partnerovi lze zobrazit přímo na stránce **Portfolio CRIBIS**. Pro zobrazení všech stažených informací použijte akci **Informace** v panelu akcí. Pro zobrazení varování a upozornění spusťte akci **Varování**.

3.2 Karta portfolia

Z řádku v okně **Portfolio CRIBIS** lze také zobrazit jeho kartu. Karta portfolia CRIBIS obsahuje údaje uspořádané v záložkách, které představují logické skupiny.

Na kartě jsou zobrazeny vybrané údaje, například:

- Základní informace o subjektu (obrat, velikost zaměstnavatele, hlavní předmět podnikání aj.).
- Základní ekonomické údaje (zisk/ztráta, celková aktiva aj.).
- Hodnoticí ukazatele (**Semafor**, **Výkonnost tržeb**).
- Ekonomické indexy a rating (**Index**, **Pravděpodobnost bankrotu** aj.).
- Porovnání adresních údajů vedených na zdrojové kartě partnera v systému Business Central a adresních údajů získaných z informačních zdrojů v aplikaci CRIBIS.



Odkazy do aplikace CRIBIS

Z panelu akcí na stránce přehledu portfolia CRIBIS nebo na kartě portfolia je možné prostřednictvím odkazů webového prohlížeče přejít přímo do aplikace CRIBIS. K dispozici jsou tyto odkazy:

- **Přejít na portál CRIBIS (report)** – tzv. flexi report, který otevře vybrané portfolio v aplikaci CRIBIS.
- **Přejít na portál CRIBIS (vazby)** – pro vybrané portfolio se v aplikaci CRIBIS otevře diagram vlastnických a majetkových vazeb firem.

> Pro přístup do aplikace CRIBIS musíte mít v prohlížeči nainstalovaný klientský certifikát.

Okno s fakty **CRIBIS – statistika**

Na kartách kontaktů, zákazníků a dodavatelů je možné zobrazit okno s fakty **CRIBIS – statistika**.

Pokud k danému obchodnímu partnerovi (IČ) jsou v portfoliu CRIBIS staženy informace, ty nejdůležitější z nich budou zobrazeny v tomto informačním okně.

Informační okno **CRIBIS – statistika** je dostupné také na stránkách dokladů **Prodejní nabídky**, **Prodejní objednávky**, **Prodejní faktury**, **Nákupní poptávky**, **Nákupní objednávky** a **Nákupní faktury**.

4 Monitoring

Služba monitoringu aplikace CRIBIS slouží pro sledování změn (změna názvu, sídla, insolvence, CZ-NACE atd.) u vybraného subjektu. Aby byla aktivována možnost sledování změn, obchodní partner musí být zařazen do portfolia.

4.1 Správa portfolia pro službu monitoringu

Přidání obchodního partnera do portfolia monitoringu

Zařazení partnera do portfolia monitoringu provedete na stránce **Portfolio CRIBIS**. Zde v seznamu obchodních partnerů vyhledejte příslušného partnera, umístěte kurzor na daný řádek a v panelu akcí spusťte akci **Přidat IČ do portfolia**.

V případě, že partner byl úspěšně přidán do portfolia pro službu monitoringu, bude do pole **CRIBIS EntId** doplněno CRIBIS ID organizace.

Odebrání obchodního partnera z portfolia monitoringu

Odebrání partnera z portfolia monitoringu provedete na stránce **Portfolio CRIBIS**. Zde v seznamu obchodních partnerů vyhledejte příslušného partnera, umístěte kurzor na daný řádek a v panelu akcí spusťte akci **Odebrat IČ z portfolia**.

V případě, že partner byl úspěšně odebrán z portfolia pro službu monitoringu, bude pole **CRIBIS EntId** prázdné.

Synchronizace portfolia

V případě, že v aplikaci CRIBIS byly provedeny změny (zařazení nebo vyřazení partnerů z monitoringu), můžete synchronizaci těchto změn do Business Central provést na stránce **Portfolio CRIBIS** pomocí akce **Aktualizace portfolia** v panelu akcí.

Akce **Aktualizace portfolia** funguje na všechny řádky v portfoliu.

4.2 Funkce monitoringu

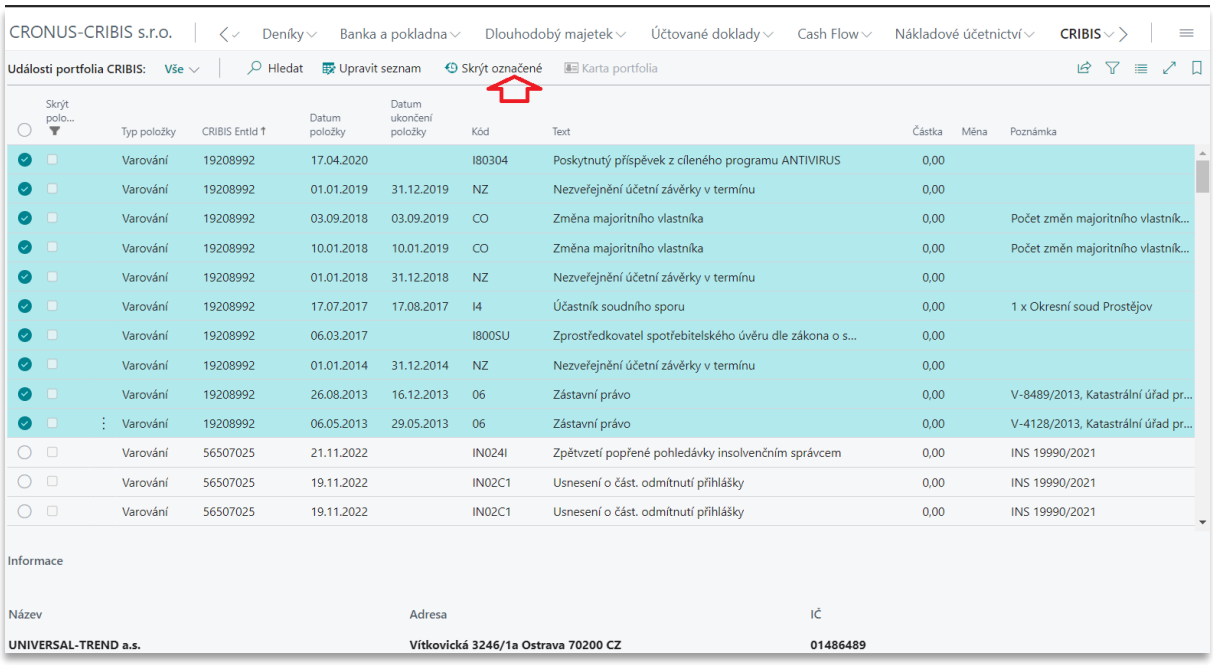
Službu monitoringu aplikace CRIBIS pro obchodní partnery v Business Central zařazené do portfolia spustíte z okna **Portfolio CRIBIS** pomocí akce **Aktualizace událostí portfolia** v panelu akcí.

Po spuštění akce systém stáhne poslední události monitoringu a v tabulce **Nastavení CRIBIS API** naplní datum spuštění do pole **Datum poslední aktualizace portfolia**. Při dalším vyvolání služby systém stahuje události monitoringu od tohoto data dál.

Události monitoringu k jednotlivým obchodním partnerům jsou v Business Central dostupné ze stránky **Portfolio CRIBIS** v okně **Varování**, kdy **Typ položky** = ***Upozornění***. Přehled všech událostí monitoringu je pak dostupný na stránce **Události portfolia CRIBIS**.

Přečtená/vyřešená upozornění nebo varování lze pro větší přehlednost ze seznamu událostí skrýt. Upozornění/varování skryjete zatržením pole **Skrýt položku** v řádku. Pro hromadné skrytí více položek si požadované řádky označte a v panelu akcí použijte akci **Skrýt označené** (akce funguje i na jeden vybraný řádek).

Pro možnost zaškrtnutí pole **Skrýt položku** musíte mít stránku v režimu úprav (volba **Upravit seznam** v panelu akcí).



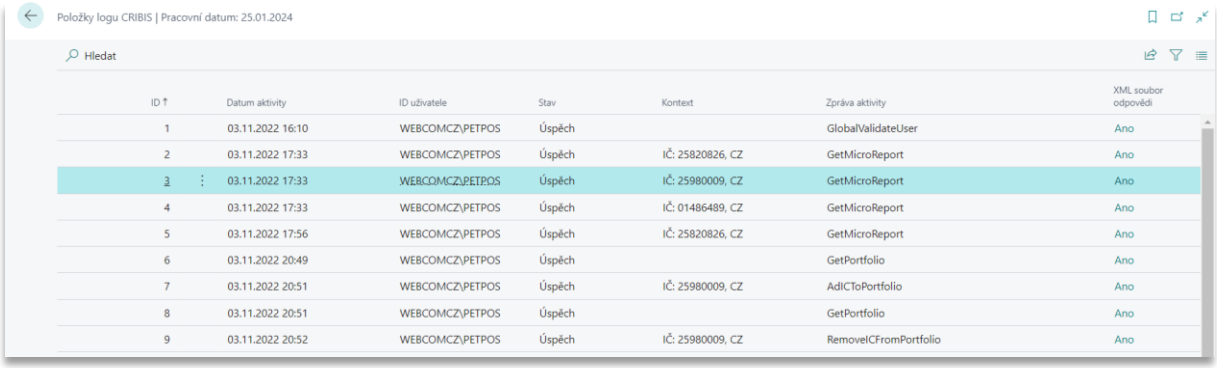
Funkce **Aktualizace událostí portfolia** po spuštění automaticky vyvolá funkci **Načíst Micro Report** pro všechna IČ obsažená v odpovědi. Systém tedy pro všechny obchodní partnery, ke kterým se stáhnou aktualizace (upozornění na změny), automaticky načte také aktuální informace z Micro reportu.

Funkci pro aktualizaci událostí portfolia lze také nastavit jako periodickou aktivitu automaticky spouštěnou systémem. Provedete to na stránce **Položky fronty úloh** pro proceduru ***CRIBIS Management***.

5 Archiv aktivit

Jednotlivé aktivity komunikace se službou CRIBIS mohou být logovány včetně ukládání výsledné XML odpovědi. Závisí to na globálním nastavení modulu v tabulce **Nastavení CRIBIS API** v polích **Logovat aktivitu CRIBIS** a **Uložit XML soubor odpovědi WS**.

Archiv aktivit zobrazíte na stránce **Položky logu CRIBIS**, kde můžete monitorovat využívání komunikace s externí aplikací CRIBIS.

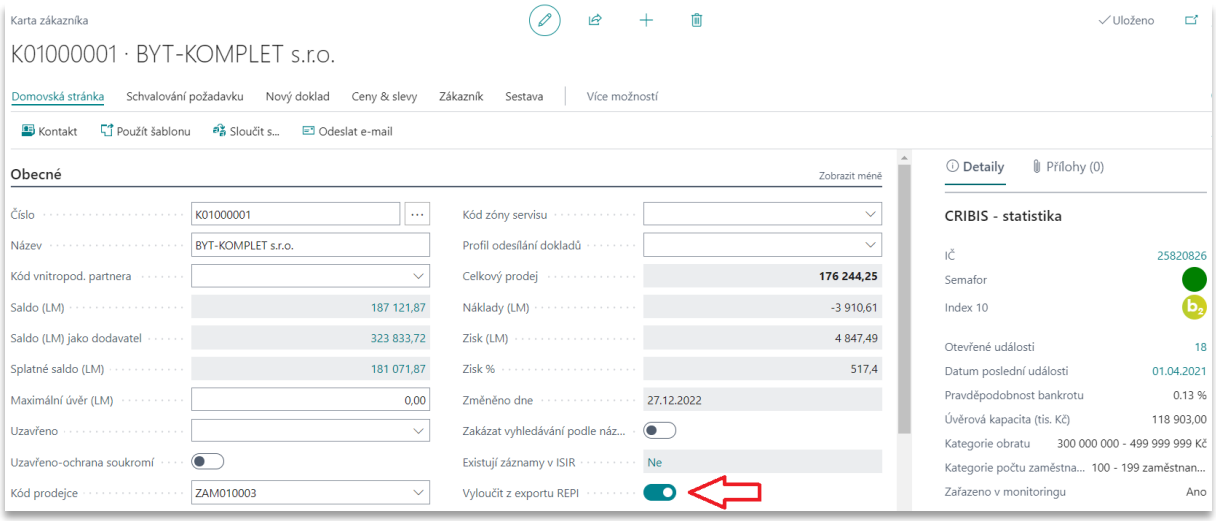


6 REPI export dat

Registr platebních informací REPI je vhodným nástrojem pro prověření rizikovosti a důvěryhodnosti firem, podnikatelů i fyzických osob na základě unikátních neveřejných platebních informací, které mezi sebou sdílejí členové registru. Sdílení svých obchodních dat s REPI je dobrovolné, nicméně přispívá k přesnějšímu fungování aplikace CRIBIS a umožňuje vytvoření úplného obrazu o chování a platební morálce prověřovaných společností.

6.1 Vyloučení vybraných zákazníků z exportu REPI

Pokud z nějakého důvodu potřebujete vyřadit informace o platbách vybraných zákazníků z exportu REPI, můžete na kartě zákazníka na záložce *Obecné* v poli **Vyloučit z exportu REPI** nastavit příznak, že informace tohoto zákazníka nebudou poskytovány pro REPI (funkce **CRIBIS – odeslání REPI** nebude tyto zákazníky zpracovávat).



6.2 Export dat pro REPI

Export dat pro klientský systém CRIBIS REPI spustíte úlohou **CRIBIS – odeslání REPI**.

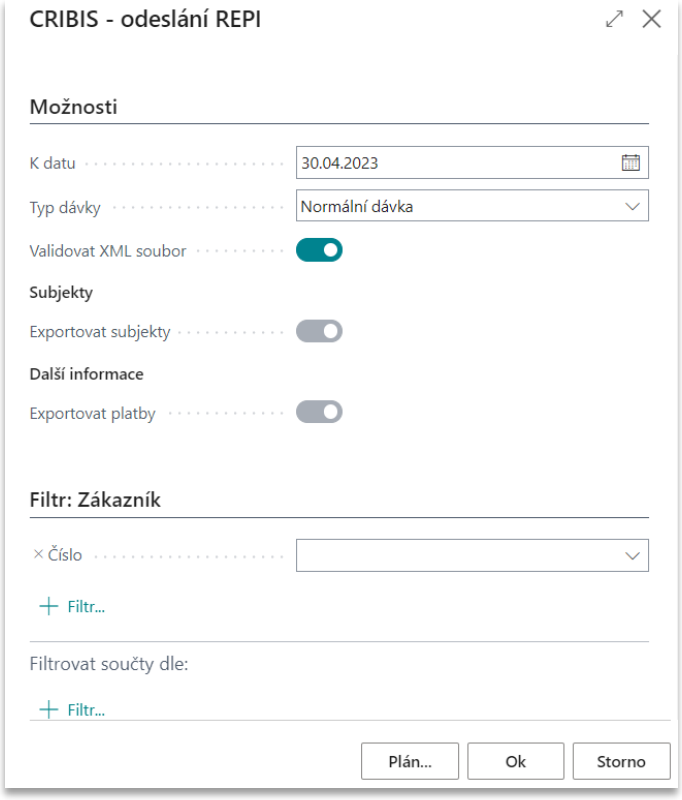
V okně reportu definujte, jaké informace má funkce vyexportovat ze systému Business Central:

1. Do pole **K datu** zadejte poslední den předchozího měsíce.

> Export dat by se měl provádět pravidelně jednou měsíčně (po účetní uzávěrce za předchozí měsíc).

2. V poli **Typ dávky** určete, zda se jedná o ***normální*** (řádnou) nebo ***opravnou dávku***.
3. Zaškrtněte pole **Validovat XML soubor**, pokud požadujete, aby proběhla formální kontrola exportovaných dat oproti šabloně.
4. Aktivací pole **Exportovat subjekty** definujete, že funkce má vyexportovat údaje o zákaznících (jméno, IČ atd.).
5. Zatržením pole **Exportovat platby** povolíte export položek zákazníků. Exportují se jak plně uhrazené, tak částečně uhrazené nebo neuhrazené faktury a dobropisy.

   Dávka bude obsahovat všechny vystavené faktury a dobropisy s datem vystavení zpětně za 2 roky (24 měsíců) od data zadaného v poli **K datu**.
6. Na záložce *Filtr: Zákazník* v okně reportu můžete zadat filtry pro tabulku zákazníků a omezit tak záznamy, které budou exportovány.

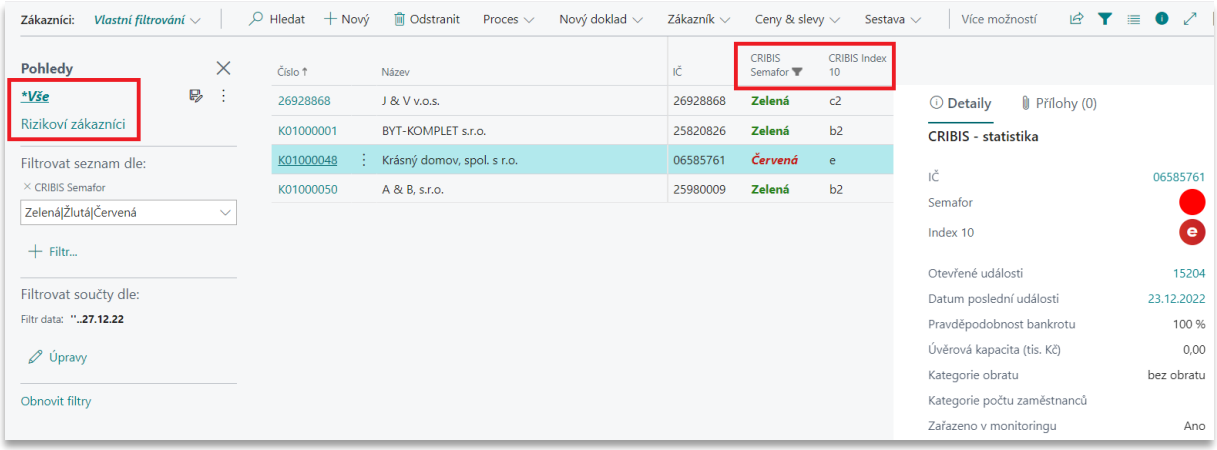


Vyexportovaný soubor je následně potřeba umísit na FTP server, ke kterému vám společnost CRIF dodá přístupové údaje.

7 Uživatelské rozhraní

7.1 Číselníky zákazníků, dodavatelů a kontaktů

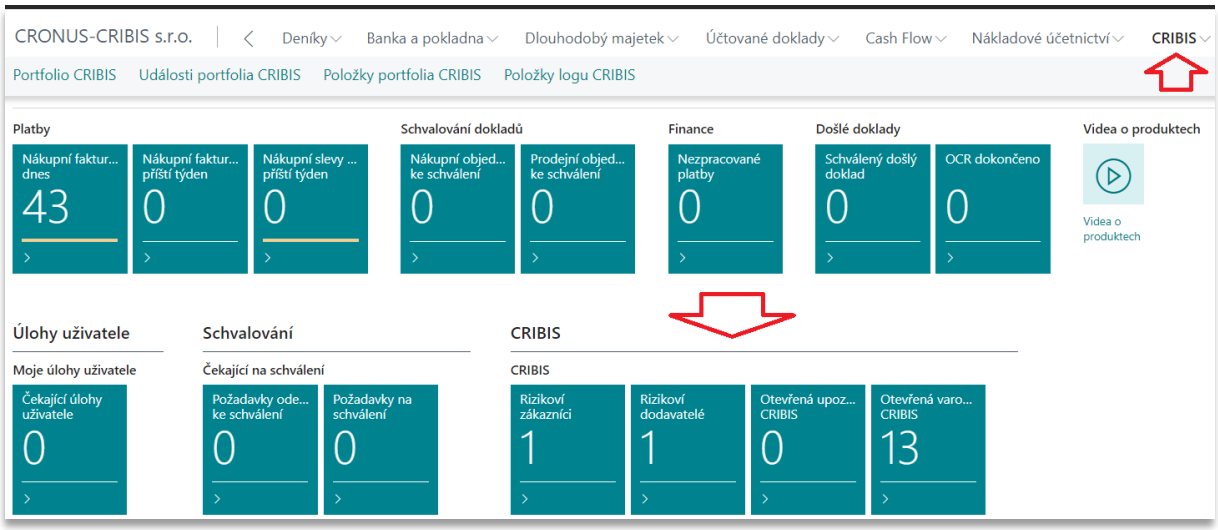
V přehledech zákazníků, dodavatelů a kontaktů přibyla nová pole **CRIBIS Semafor** a **CRIBIS Index**. Ve výchozím stavu jsou také k dispozici uložené pohledy ***Rizikoví zákazníci***, ***Rizikoví dodavatelé*** a ***Rizikové kontakty*** předfiltrované na hodnotu ***Červená*** v poli **CRIBIS Semafor**.



7.2 Centrum rolí Účetní CZ

Standardní profil **Účetní CZ** je v aplikaci BA4 CRIBIS rozšířen o novou sekci dlaždic **CRIBIS**:

- Dlaždice **Rizikoví zákazníci**
  - Zobrazuje počet rizikových zákazníků z pohledu hodnoticího kritéria **CRIBIS Semafor**.
  - Filtr nad tabulkou zákazníků: **CRIBIS Semafor** = ***Červená*** a **Uzavřeno** = ***prázdná hodnota***.
- Dlaždice **Rizikoví dodavatelé**
  - Zobrazuje počet rizikových dodavatelů z pohledu hodnoticího kritéria **CRIBIS Semafor**.
  - Filtr nad tabulkou dodavatelů: **CRIBIS Semafor** = ***Červená*** a **Uzavřeno** = ***prázdná hodnota***.
- Dlaždice **Otevřená upozornění CRIBIS**
  - Zobrazuje počet neskrytých upozornění CRIBIS.
  - Filtr nad tabulkou **Události portfolia CRIBIS**: **Typ položky** = ***Upozornění*** a **Skrýt položku** = ***Ne***.
- Dlaždice **Otevřená varování CRIBIS**
  - Zobrazuje počet neskrytých varování CRIBIS.
  - Filtr nad tabulkou **Události portfolia CRIBIS**: **Typ položky** = ***Varování*** a **Skrýt položku** = ***Ne***.

Menu profilu **Účetní CZ** je dále rozšířeno o novou sekci nabídek **CRIBIS**, kde jsou umístěny odkazy na stránky:

- **Portfolio CRIBIS**
- **Události portfolia CRIBIS**
- **Položky portfolia CRIBIS**
- **Položky logu CRIBIS**.