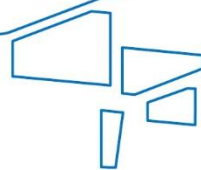




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 CRIBIS



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

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 hodnotící 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 hodnotících 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.

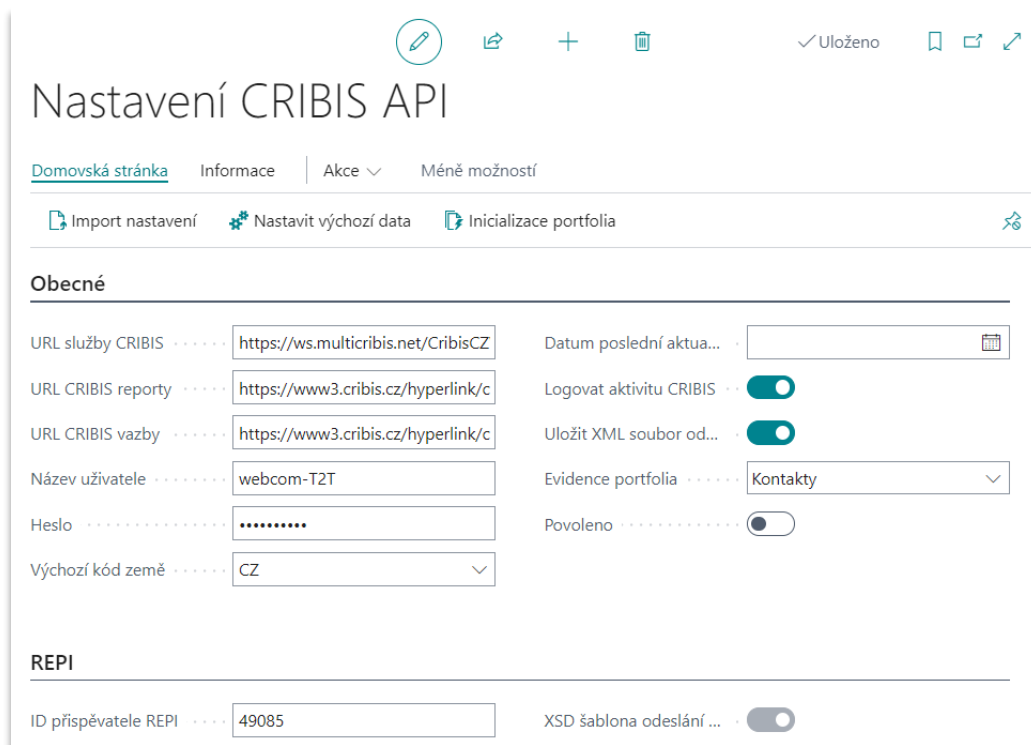


Pokud aplikace CRIBIS neidentifikuje společnost pomocí kombinace **IČ** a **Výchozího kódu země** (např. pokud jde o českou firmu a výchozí země je SK), vyplňte pole **Kód země/oblasti** přímo na kartě partnera.

- **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**.



The screenshot shows the 'Nastavení CRIBIS API' (CRIBIS API Settings) page. At the top, there are navigation links: 'Domovská stránka', 'Informace', 'Akce', and 'Měně možnosti'. Below these are three main action buttons: 'Import nastavení', 'Nastavit výchozí data', and 'Inicializace portfolia'. The page is divided into two sections: 'Obecné' (General) and 'REPI'.

Obecné (General) section:

- URL služby CRIBIS:**
- URL CRIBIS reporty:**
- URL CRIBIS vazby:**
- Název uživatele:**
- Heslo:**
- Výchozí kód země:**
- Datum poslední aktua...:**
- Logovat aktivitu CRIBIS:** ☒
- Uložit XML soubor od...:** ☒
- Evidence portfolia:**
- Povoleno:** ☐

REPI section:

- ID přispěvatele REPI:**
- XSD šablona odeslán...:** ☐

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 do 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 tabulkou 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.

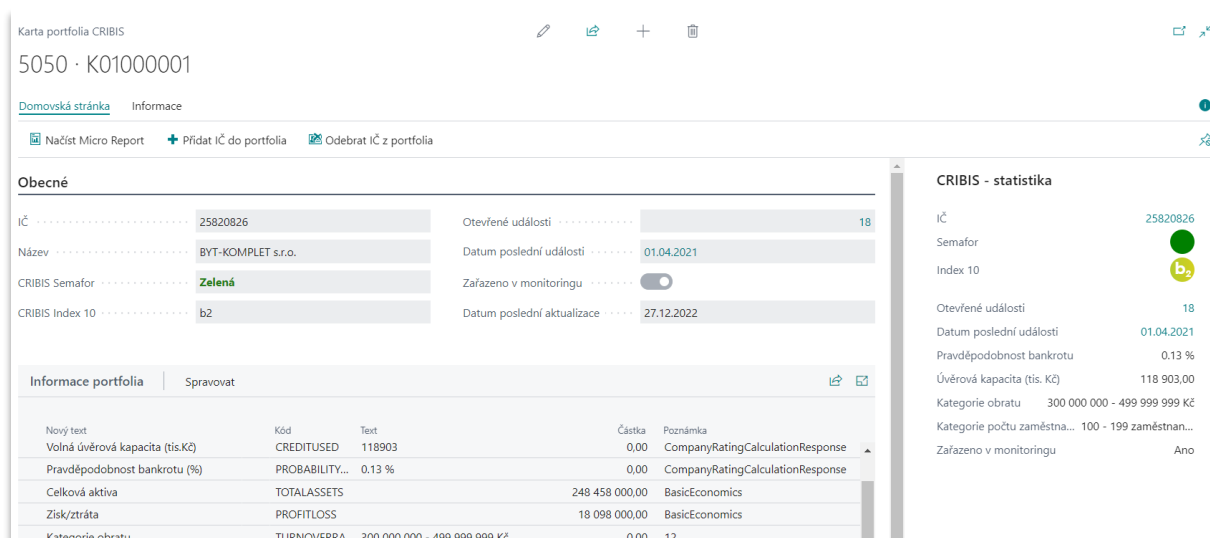
Stažené informace a varování k obchodnímu partnerovi lze zobrazit přímo na stránce **Portfolio CRIBIS**. Pro zobrazení všech stažených informací použijte akci **Informace** v panelu akcí. Pro zobrazení varování a upozornění spusťte akci **Varování**.

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.



Karta portfolia CRIBIS

5050 · K01000001

[Domovská stránka](#) [Informace](#)

[Načíst Micro Report](#) [Přidat IČ do portfolia](#) [Odebrat IČ z portfolia](#)

Obecné

IČ	25820826	Otevřené události	18
Název	BYT-KOMPLET s.r.o.	Datum poslední události	01.04.2021
CRIBIS Semafor	Zelená	Zařazeno v monitoringu	☐
CRIBIS Index 10	b2	Datum poslední aktualizace	27.12.2022

Informace portfolia [Spravovat](#)

Nový text	Kód	Text	Číslo	Poznámka
Volná úvěrová kapacita (tis.Kč)	CREDITUSED	118903	0,00	CompanyRatingCalculationResponse
Pravděpodobnost bankrotu (%)	PROBABILITY...	0.13 %	0,00	CompanyRatingCalculationResponse
Celková aktiva	TOTALASSETS	248 458 000,00		BasicEconomics
Zisk/ztráta	PROFITLOSS	18 098 000,00		BasicEconomics
Kategorie obrátu	TURNOVERRA...	300 000 000 - 499 999 999 Kč	0,00	12

CRIBIS - statistika

IČ 25820826

Semafor 

Index 10 

Otevřené události 18

Datum poslední události 01.04.2021

Pravděpodobnost bankrotu 0.13 %

Úvěrová kapacita (tis. Kč) 118 903,00

Kategorie obrátu 300 000 000 - 499 999 999 Kč

Kategorie počtu zaměstnan... 100 - 199 zaměstnan...

Zařazeno v monitoringu Ano

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).

CRONUS-CRIBIS s.r.o.

<

Deníky

Banka a pokladna

Dlouhodobý majetek

Účtované doklady

Cash Flow

Nákladové účetnictví

CRIBIS

>

Události portfolia CRIBIS:

Vše

Hledat

Upravit seznam

Skrýt oznažené

Karta portfolia

Skrýt položky	Typ položky	CRIBIS Entid ↑	Datum položky	Datum ukončení položky	Kód	Text	Částka	Měna	Poznámka
	Varování	19208992	17.04.2020		I80304	Poskytnutý příspěvek z cíleného programu ANTIVIRUS	0,00		
	Varování	19208992	01.01.2019	31.12.2019	NZ	Nezveřejnění účetní závěrky v termínu	0,00		
	Varování	19208992	03.09.2018	03.09.2019	CO	Změna majoritního vlastníka	0,00		Počet změn majoritního vlastníka...
	Varování	19208992	10.01.2018	10.01.2019	CO	Změna majoritního vlastníka	0,00		Počet změn majoritního vlastníka...
	Varování	19208992	01.01.2018	31.12.2018	NZ	Nezveřejnění účetní závěrky v termínu	0,00		
	Varování	19208992	17.07.2017	17.08.2017	I4	Účastník soudního sporu	0,00		1 x Okresní soud Prostějov
	Varování	19208992	06.03.2017		I8005U	Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru dle zákona o s...	0,00		
	Varování	19208992	01.01.2014	31.12.2014	NZ	Nezveřejnění účetní závěrky v termínu	0,00		
	Varování	19208992	26.08.2013	16.12.2013	06	Zástavní právo	0,00		V-8489/2013, Katastrální úřad pr...
	Varování	19208992	06.05.2013	29.05.2013	06	Zástavní právo	0,00		V-4128/2013, Katastrální úřad pr...
	Varování	56507025	21.11.2022		IN024I	Zpětvzetí popíšené pohledávky insolvenčním správcem	0,00		INS 19990/2021
	Varování	56507025	19.11.2022		IN02C1	Usnesení o část. odmítnutí přihlášky	0,00		INS 19990/2021
	Varování	56507025	19.11.2022		IN02C1	Usnesení o část. odmítnutí přihlášky	0,00		INS 19990/2021

Informace

Název

Adresa

IČ

UNIVERSAL-TREND a.s.

Vítkovická 3246/1a Ostrava 70200 CZ

01486489

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.

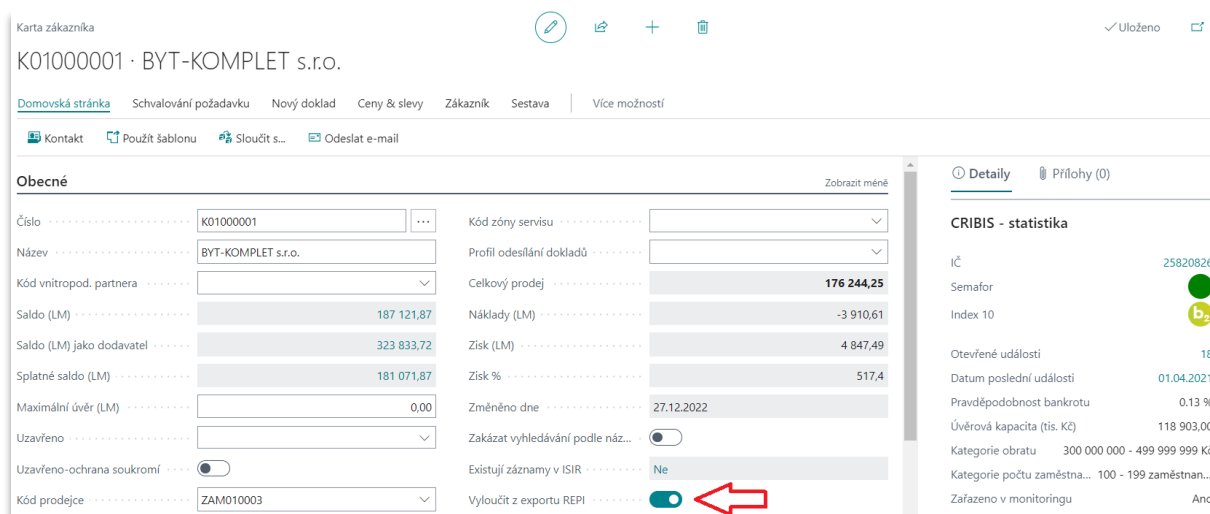
Položky logu CRIBIS Pracovní datum: 25.01.2024							
Hledat							
ID ↑	Datum aktivity	ID uživatele	Stav	Kontext	Zpráva aktivity	XML soubor odpovědi	
1	03.11.2022 16:10	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch		GlobalValidateUser	Ano	
2	03.11.2022 17:33	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 25920826, CZ	GetMicroReport	Ano	
3	03.11.2022 17:33	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 25980009, CZ	GetMicroReport	Ano	
4	03.11.2022 17:33	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 01486489, CZ	GetMicroReport	Ano	
5	03.11.2022 17:56	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 25920826, CZ	GetMicroReport	Ano	
6	03.11.2022 20:49	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch		GetPortfolio	Ano	
7	03.11.2022 20:51	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 25980009, CZ	AdiCToPortfolio	Ano	
8	03.11.2022 20:51	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch		GetPortfolio	Ano	
9	03.11.2022 20:52	WEBCOMCZ/PETPOS	Úspěch	IČ: 25980009, CZ	RemoveCFFromPortfolio	Ano	

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).



Karta zákazníka

K01000001 · BYT-KOMPLET s.r.o.

Domovská stránka Schvalování požadavku Nový doklad Ceny & slevy Zákazník Sestava Více možností

Kontakt Použít šablonu Sloučit s... Odeslat e-mail

Obecné Zobrazit méně

Číslo	K01000001	Kód zóny servisu	
Název	BYT-KOMPLET s.r.o.	Profil odeslání dokladů	
Kód vnitropod. partnera		Celkový prodej	176 244,25
Saldo (LM)	187 121,87	Náklady (LM)	-3 910,61
Saldo (LM) jako dodavatel	323 833,72	Zisk (LM)	4 847,49
Splatné saldo (LM)	181 071,87	Zisk %	517,4
Maximální úvěr (LM)	0,00	Změněno dne	27.12.2022
Uzavřeno		Zakázat vyhledávání podle názvu	☐
Uzavřeno-ochrana soukromí	☐	Existují záznamy v ISIR	Ne
Kód prodejce	ZAM010003	Vyloučit z exportu REPI	☒

CRIBIS - statistika

IČ 25820826

Semafor 

Index 10 

Otevřené události 18

Datum poslední události 01.04.2021

Pravděpodobnost bankrotu 0,13 %

Úvěrová kapacita (tis. Kč) 118 903,00

Kategorie obrátu 300 000 000 - 499 999 999 Kč

Kategorie počtu zaměstnaných 100 - 199 zaměstnaných

Zařazeno v monitoringu Ano

6.2 Export dat pro REPI

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

V okně reportu definujete, 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 dávk** 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. Zatřetím 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.

CRIBIS - odeslání REPI

Možnosti

K datu

30.04.2023

Typ dávky

Normální dávka

Validovat XML soubor

☒

Subjekty

Exportovat subjekty

☐

Další informace

Exportovat platby

☐

Filtr: Zákazník

× Číslo

+ Filtr...

Filtrovat součty dle:

+ Filtr...

Plán...

Ok

Storno

Vyexportovaný soubor je následně potřeba umístit na FTP server, ke kterému vám společnost CRIBIS 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 **Rizikové zákazníci**, **Rizikové dodavatelé** a **Rizikové kontakty** předfiltrovány na hodnotu **Červená** v poli **CRIBIS Semafor**.

Zákazníci: Vlastní filtrování

Hledat

Nový

Odstranit

Proces

Nový doklad

Zákazník

Ceny & slevy

Sestava

Více možností

Pohledy

*Vše

Riziková zákazníci

Filtrovat seznam dle:

× CRIBIS Semafor

ZelenáŽlutáČervená

+ Filtr...

Filtrovat součty dle:

Filtr data: "27.12.22"

Úpravy

Obnovit filtry

Číslo ↑	Název	IČ	CRIBIS Semafor	CRIBIS Index
26928868	J & V v.o.s.	26928868	Zelená	c2
K01000001	BYT-KOMPLET s.r.o.	25820826	Zelená	b2
K01000048	Krásný domov, spol. s r.o.	06585761	Červená	e
K01000050	A & B, s.r.o.	25980009	Zelená	b2

Detaily

Přílohy (0)

CRIBIS - statistika

IČ

06585761

Semafor

Index 10

e

Otevřené události

15204

Datum poslední události

23.12.2022

Pravděpodobnost bankrotu

100 %

Úvěrová kapacita (tis. Kč)

0,00

Kategorie obrátu

bez obrátu

Kategorie počtu zaměstnanců

Zařazeno v monitoringu

Ano

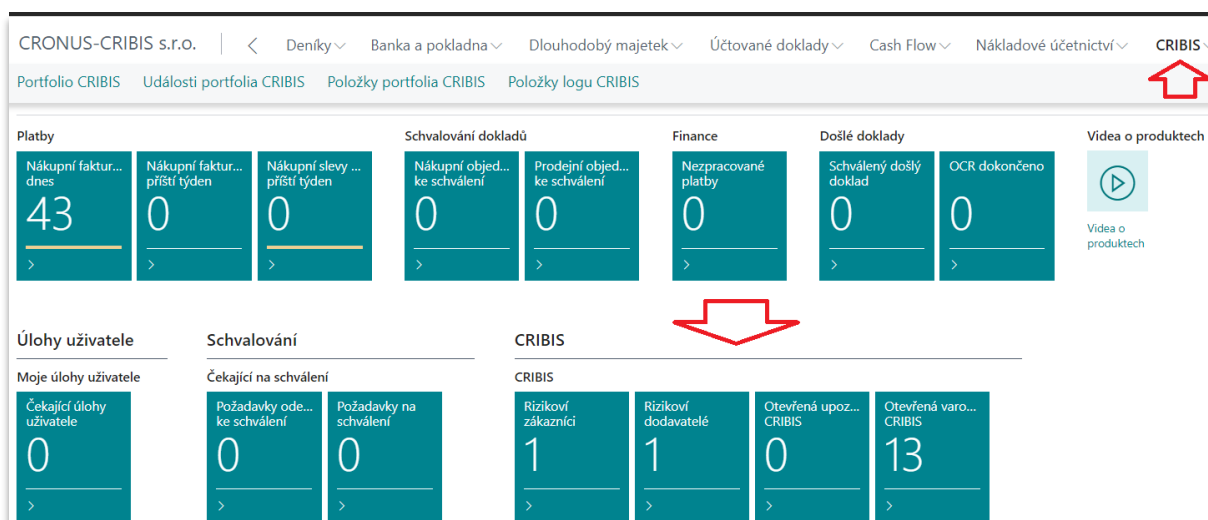
7.2 Centrum rolí Účetní CZ

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

- Dlaždice **Riziková zákazníci**
 - Zobrazuje počet rizikových zákazníků z pohledu hodnoticího kritéria **CRIBIS Semafor**.
 - Filtr nad tabulkou zákazníků: **CRIBIS Semafor** = **Červená** a **Uzavřeno** = **prázdná hodnota**.
- Dlaždice **Riziková 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**.



The screenshot shows the CRIBIS dashboard with the following sections:

- Top Navigation:** CRONUS-CRIBIS s.r.o., Deníky, Banka a pokladna, Dlouhodobý majetek, Účtované doklady, Cash Flow, Nákladové účetnictví, **CRIBIS** (highlighted with a red arrow).
- Portfolio CRIBIS:** Události portfolia CRIBIS, Položky portfolia CRIBIS, Položky logu CRIBIS.
- Main Content Area:**
 - Platby:** Nákupní faktur... dnes (43), Nákupní faktur... příští týden (0), Nákupní slevy ... příští týden (0).
 - Schvalování dokladů:** Nákupní objed... ke schválení (0), Prodejní objed... ke schválení (0).
 - Finance:** Nezpracované platby (0).
 - Došlé doklady:** Schválený došlý doklad (0), OCR dokončeno (0).
 - Videa o produktech:** Video o produktech.
- Úlohy uživatele:**
 - Moje úlohy uživatele:** Čekající úlohy uživatele (0).
 - Schvalování:** Čekající na schválení (0), Požadavky na schválení (0).
- CRIBIS:**
 - Riziková zákazníci:** 1
 - Riziková dodavatelé:** 1
 - Otevřená upoz... CRIBIS:** 0
 - Otevřená varo... CRIBIS:** 13