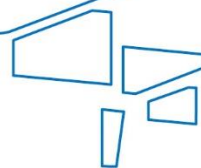




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4BANKING



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

Verze: 2.0

Obsah

1	Úvod k aplikaci BA4Banking	3
2	Hromadná změna data splatnosti řádků platebního příkazu	5
3	Automatické označování položek pomocí pole Vyčkat	5
4	Návrh plateb pro konkrétní otevřené položky	8
5	Volba vlastního bankovního účtu pro úhradu nákupní faktury	8
6	Sloučení více položek platebního příkazu	10
7	Elektronická výměna platebních příkazů a bankovních výpisů	12

1 Úvod k aplikaci BA4Banking

1.1 Rozšíření financí pomocí aplikace BA4Banking

Aplikace BA4Banking rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti bankovní správy o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Aplikace přináší následující vylepšení:

- zjednodušení každodenní práce účetních při zpracování bankovních operací,
- zlepšení procesu přípravy platebních příkazů,
- podporu elektronické výměny platebních příkazů a bankovních výpisů s bankou.

Aplikace BA4Banking přináší následující **zjednodušení každodenní účetní práce**:

- **Úvodní obrazovku** (centrum rolí) **Hlavní účetní** optimalizovanou pro každodenní zpracovávání bankovních operací.
- Možnost **hromadné změny splatnosti řádků platebního příkazu** pro jednoduché určení zvoleného data splatnosti pro všechny položky v platebním příkazu.

Aplikace BA4Banking přináší následující **zlepšení procesu přípravy platebních příkazů**:

- Předcházení duplicitním platbám **automatickým označováním položek** již zahrnutých do rozpracovaného bankovního příkazu, pokladního dokladu nebo zápočtu. Tato funkcionality využívá a rozšiřuje možnosti **pole Vyčkat**.
- Zpřesnění možností **návrhu plateb** do řádků platebního příkazu **pro konkrétní otevřené položky** zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců (např. dle typu dokladu, čísla dokladu atd.). Pomocí této funkcionality je možné zefektivnit výběr otevřených položek k úhradě.
- Možnost **volby vlastního bankovního účtu**, ze kterého má být provedena **úhrada** dodavateli pro jednotlivé **nákupní faktury**. Toho je možné využít například v případě, kdy musí být úhrada faktury provedena z konkrétního bankovního účtu.
- Možnost **sloučit více položek platebního příkazu** do jedné platby, a tím jednoduše ušetřit za bankovní poplatky.

Aplikace BA4Banking přináší podporu **elektronické výměny platebních příkazů a bankovních výpisů** s bankami v České republice:

- Česká národní banka
- Česká spořitelna (formát Multicash)
- Komerční banka (formát KM, formát Best)
- ČSOB (formát Multicash)
- Unicredit
- Commerzbank

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4Banking

Úvodní obrazovka Hlavní účetní

- Centrum rolí „BA Hlavní účetní“. Domovská stránka a navigační menu s rychlým přístupem k informacím a funkcionalitám, které jsou přizpůsobeny denním požadavkům a úlohám uživatelů účetního oddělení odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem

Hromadná změna data splatnosti řádků platebního příkazu

- Možnost hromadně změnit datum splatnosti v řádcích platebního příkazu, a to z důvodu např. budoucích plateb či pro sjednocení plateb na konkrétní den. Funkce pro hromadnou změnu data splatnosti řádků se spouští ručně dle aktuální uživatelské potřeby.
- Možnost aktivovat u libovolného bankovního účtu navrhování všech plateb (řádků platebního příkazu) , s datem splatnosti zadaným v hlavičce platebního příkazu

Automatické označování položek pomocí pole Vyčkat

- Rozšířená funkcionalita pole Vyčkat slouží v systému pro usnadnění práce při navrhování platebních příkazů, zápočtů či provádění úhrad pokladnou.
- Umožňuje automaticky označit položku zákazníka/dodavatele při jejím vložení do řádku platebního příkazu, zápočtu, pokladního dokladu a vyjmout ji tak z dalších automatických návrhů úhrad až do okamžiku zpracování dané úhrady

Návrh plateb pro konkrétní otevřené položky

- Upravená funkcionalita pro navrhování plateb.
- Možnost zadání podrobných kritérií (filtrů) pro navržení plateb:
 - Volba typů položek, které mají být do návrhu zahrnuty (zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, nákupních záloh).
 - Možnost nastavit podrobné filtry na jednotlivé typy položek.

Volba vlastního bankovního účtu pro úhradu nákupní faktury

- Na nákupních fakturách je doplněna možnost výběru čísla bankovního účtu, ze kterého má být nákupní faktura hrazena.
- V platebním příkazu je pak možné navrhnout platby nákupních faktur k úhradě ze zvoleného bankovního účtu.

Sloučení více položek platebního příkazu

- Funkcionalita Avíza umožňuje sloučení plateb položek platebního příkazu za dodavatele.
- Detailní rozpis položek obsažených ve sloučené platbě je možné vytisknout pomocí připravené tiskové sestavy.

Elektronická výměna platebních příkazů a bankovních výpisů

- Možnost nastavit pro jednotlivé bankovní účty formáty pro elektronickou výměnu příkazů a výpisů.
- Export příkazů do souboru a importu výpisu ze souboru v akceptovaném formátu příslušné banky.
- Aplikace pokrývá následující banky a jejich formáty
 - Česká národní banka
 - Česká spořitelna (formát Multicash)
 - Komerční banka (formát KM, formát Best)
 - ČSOB (formát Multicash)
 - Unicredit
 - Commerzbank

2 Hromadná změna data splatnosti řádků platebního příkazu

2.1 Funkčnost hromadné změny splatnosti řádků

Funkcionalita, která umožňuje hromadnou změnu data splatnosti v řádcích platebního příkazu, a to buď ručně, nebo automaticky.

Kdy tuto funkci využijete?

- V případě, že jsou do platebního příkazu navrženy doklady (např. faktury), které mají datum splatnosti v budoucím období, jsou úhrady v některých bankách prováděny právě až v den splatnosti dané faktury.
- Pokud je potřeba zaplatit doklady dříve, než nastane datum splatnosti, je možné změnit datum splatnosti hromadně na jiné požadované datum.
- Stejnou funkci je možné využít i v případě, že je potřeba zaplatit doklady později v jiné datum.

2.2 Ruční změna data splatnosti řádků

Vyzkoušejte si funkčnost ruční změny data splatnosti řádků např. u takto vytvořeného platebního příkazu:

1. Otevřete si stránku **Platební příkazy** a vyberte banku, ve které chcete vytvořit platební příkaz
2. Do hlavičky platebního příkazu zvolte aktuální **Datum dokladu**.
3. Navrhněte např. faktury, které jsou před splatností, tj. s datem větším, než je v hlavičce platebního příkazu.
4. Po navržení řádků platebního příkazu označte všechny řádky a spusťte funkci **Změnit datum splatnosti**.
5. Vyberte v nově otevřeném okně **Nové datum splatnosti** a potvrďte OK.
6. Zkontrolujte u všech označených řádků, že došlo ke změně data splatnosti.

2.3 Automatická změna data splatnosti řádků

Pokud potřebujete, aby se řádky platebního příkazu vždy navrhovaly s datem splatnosti dle hlavičky platebního příkazu, aktivujte na kartě bankovního účtu příznak **Datum splatnosti dle Data příkazu**.

Nastavte si tuto funkčnost a vyzkoušejte ji:

1. Otevřete si stránku Bankovní účty. Vyberte požadovaný bankovní účet a zobrazte jeho kartu.
2. Aktivujte příznak **Datum splatnosti dle Data příkazu**.
3. Otevřete si stránku **Platební příkazy** a vyberte banku, na které jste aktivovali automatickou aktualizaci data splatnosti.
4. Do hlavičky platebního příkazu zvolte aktuální **Datum dokladu**.
5. Navrhněte např. faktury, které jsou před splatností, tj. s datem větším, než je v hlavičce platebního příkazu.
6. Zkontrolujte, zda u všech řádků platebního příkazu je datum splatnosti stejné jako v hlavičce platebního příkazu.

3 Automatické označování položek pomocí pole Vyčkat

3.1 Rozšířená funkcionalita pole Vyčkat

Pole **Vyčkat** se v systému vyskytuje na položkách dodavatele, zákazníka a nákupních zálohách. Systém toto pole využívá ve standardní funkcčnosti systému Business Central při navrhování platebních



výpisu, platba pokladním dokladem nebo zápočet). Příznak **Vyčkat** se v položce odstraní i v případě zrušení souvisejícího řádku ve Vydaném platebním příkazu (pomocí akce **Zrušit**).

Pole **Smazat Vyčkat při vyrovnání** definuje, pro které položky bude docházet k popsanému automatickému zrušení příznak **Vyčkat**. V poli je možné zvolit jednu z následujících možností chování systému:

- **Vždy** – příznak **Vyčkat** bude smazán vždy, ať už bylo pole **Vyčkat** vyplněno automaticky nebo ručně.
- **Pouze automatické** – příznak **Vyčkat** bude smazán jen u těch položek, které byly označeny automaticky systémem (tedy nikoliv ručně).

3.3 Návrh platebního příkazu s rozšířenou funkcionalitou pole **Vyčkat**

Automatické vyplnění Založte nový Platební příkaz.

1. Vyhleďte a otevřete stránku **Platební příkazy**,
2. Vyberte Bankovní účet, pro který chcete vytvořit platební příkaz,
3. Do hlavičky platebního příkazu doplňte mj. **Datum dokladu**:
4. V řádku platebního příkazu zvolte **Typ**, **Číslo** a v poli **Vyrov.pol. Zák/Dod/Zam číslo** vyberte požadovanou položku k úhradě,
5. Po výběru položky k úhradě se u dané položky automaticky vyplní pole **Vyčkat** posledními dvěma čísly z čísla platebního příkazu a před daným dvojčíslím bude znak „#“ (např. #01).



Příznak **Vyčkat** se vyplní pouze za podmínky, že v **Nastavení financí** je v poli **Návrhy plateb a zápočtů podle pole Vyčkat** nastavena hodnota **Ano** a zároveň je v poli **Nastavit příznak Vyčkat** nastavena hodnota **V řádku**. Pokud by zde byla nastavena hodnota **Při vydání**, příznak by se automaticky vyplnil až po vydání platebního příkazu.

6. Platební příkaz vydejte pomocí akce **Vydat**.

Navrhnout řádky platebního příkazu můžete i pomocí funkce **Navrhni platby**.

1. Vyhleďte a otevřete stránku **Platební příkazy**,
2. Vyberte Bankovní účet, pro který chcete vytvořit platební příkaz,
3. Do hlavičky platebního příkazu doplňte mj. **Datum dokladu**
 - a.
4. Spusťte funkci **Navrhni platby...** a zvolte, které platby chcete navrhnout do řádků platebního příkazu,
5. Po navržení řádků platebního příkazu můžete provést kontrolu, zda se automaticky systémem vyplnilo u navržených položek pole „Vyčkat“,



Pokud jakýkoliv řádek z platebního příkazu smažete, dojde tím automaticky ke smazání pole **Vyčkat** v položce, která byla v řádku platebního příkazu navržena. Příznak **Vyčkat** se smaže pouze za podmínky, že v **Nastavení financí** je v poli **Návrhy plateb a zápočtů podle pole Vyčkat** nastavena možnost **Ano** a zároveň v poli **Nastavit příznak „Vyčkat“** je nastavena hodnota **V řádku**. Pokud by byla nastavena hodnota na **Při vydání**, příznak by se automaticky smazal až po vydání platebního příkazu.

6. Platební příkaz vydejte pomocí akce **Vydat**.

4 Návrh plateb pro konkrétní otevřené položky

4.1 Rozšířená funkcionalita navrhování plateb do platebního příkazu

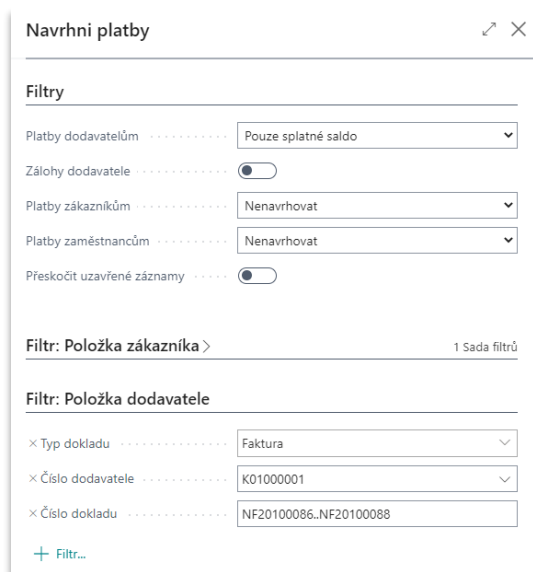
Standardní funkčnost systému Business Central umožňuje řídit návrh položek k úhradě do platebního příkazu pouze na úrovni jednotlivých dodavatelů, zákazníků nebo zaměstnanců. Toto značně omezuje možnost přesně definovat otevřené položky, které je potřeba zaplatit.

Proto byla tato funkcionalita upravena tak, aby bylo možné specifikovat parametry, resp. filtry na úrovni jednotlivých dokladů (tedy otevřených položek zákazníků a dodavatelů). Zároveň byla tato funkcionalita rozšířena o možnost navrhovat úhrady nákupních zálohových faktur. Tyto možnosti oceníte např. v těchto případech:

- Potřebuje navrhnout úhradu konkrétních nákupních faktur. V tomto případě můžete nastavit filtr na Číslo dokladu se seznamem příslušných faktur.
- Potřebujete navrhnout úhrady nákupních faktur jen pro konkrétní středisko. V tomto případě můžete nastavit filtr na příslušnou dimenzi.

4.2 Použití rozšířené funkcionality navrhování plateb do platebních příkazů

1. Otevřete si stránku **Platební příkazy** a vyberte banku, ve které chcete vytvořit platební příkaz
2. Vytvořte nový platební příkaz
3. Spusťte funkci **Navrhni platby...**
4. Zvolte možnost na záložce Filtry **Platby dodavatelům** hodnotu **Pouze splatné saldo** a na záložce **Filtr: Položka dodavatele** si zvolte filtr pro návrh plateb



5. Po stisknutí tlačítka **OK** dojde k navržení plateb (řádků platebního příkazu) dle zadaných kritérií.

5 Volba vlastního bankovního účtu pro úhradu nákupní faktury

5.1 Funkcionalita volby bankovního účtu pro úhradu nákupní faktury

Aplikace BA4Banking obsahuje podporu řízení plateb dodavatele, která umožňuje určit číslo (vlastního) bankovního účtu, ze kterého má být propočtena příslušná nákupní faktura (položka dodavatele). Tuto funkcionalitu je možné využít v případě, kdy úhrada faktury musí být provedena z konkrétního



bankovního účtu (např. úhrada faktury související s dotací musí být zaplacená z konkrétního bankovního účtu).

5.2 Volba bankovního účtu pro úhradu v nákupním dokladu

V hlavičce nákupních dokladů (Poptávka, Objednávka, Faktura, Záloha, Zaúčtovaná faktura, položka dodavatele) je nové pole **Z bankovního účtu**. Toto pole se automaticky plní při založení nákupního dokladu hodnotou ze stránky **Informace o společnosti** z pole **Číslo bankovního účtu**. Uvedené pole umožňuje řídit výběr (vlastního) bankovního účtu, ze kterého má být související položka dodavatele zaplacená a je možné hodnotu v tomto poli uživatelsky měnit.



Pokud bude pole vyplněno na **Nákupní poptávce**, bude přeneseno na související **Nákupní objednávku** při spuštění akce **Vytvořit objednávku**.

Pokud bude pole vyplněno na **Nákupní objednávce**, bude pole po zaúčtování propsáno do související **Zaúčtované nákupní faktury**.

Po zaúčtování **Nákupní faktury** bude pole **Z bankovního účtu** propsáno do související **Položky dodavatele**.



V položce dodavatele je umožněno provést editaci, resp. změnu hodnoty pole **Z bankovního účtu** pouze za podmínky, když na dané položce dodavatele není vyplněno pole **Vyčkat**.

5.3 Navržení dokladů platebního příkazu dle vlastního bankovního účtu

Pokud byly v systému Business Central zaúčtovány nákupní faktury s vyplněným polem **Z bankovního účtu**, je poté možné systémem navrhnout platby právě dle tohoto pole.

1. Založte si novou nákupní fakturu.
2. V nákupní faktuře na záložce **detail platby** doplňte číslo bankovního účtu do pole **Z bankovního účtu**.
3. Nákupní fakturu zaúčtujte.
4. Vytvořte nový platební příkaz na bankovní účet, který jste vybrali při účtování nákupní faktury viz **bod 2**.
5. Ve vytvořeném platebním příkaze spusťte funkci **Navrhni platby...** V dialogovém okně zadejte tyto parametry:
 - a. Na záložce **Filtry** v poli **Platby dodavatelům** zvolte hodnotu **Pouze splatné saldo**, v poli **Platby zákazníkům** a **Platby zaměstnancům** hodnotu **Nenavrhovat**.
 - b. Na záložce **Filtr: Položka dodavatele** vyberte **Typ dokladu** s hodnotou **Faktura**, poté přidejte nové filtrovací pole **Z bankovního účtu** a do něj vyberte číslo bankovního účtu použitého na faktuře.

Navrhni platby ↗ ✕

Filtry

Platby dodavatelům Pouze splatné saldo ▾

Zálohy dodavatele

Platby zákazníkům Nenavrhovat ▾

Platby zaměstnancům Nenavrhovat ▾

Přeskočit uzavřené záznamy

Filtr: Položka zákazníka > 0 Sada filtrů

Filtr: Položka dodavatele

× Typ dokladu Faktura ▾

× Číslo dodavatele ▾

× Z bankovního účtu B01 ▾

[+ Filtr...](#)

6. Potvrďte spuštění návrhu plateb stisknutím tlačítka **OK**.
7. Systém navrhne pouze položky dodavatele, které obsahují číslo bankovního účtu zvolené v dialogovém okně.

6 Sloučení více položek platebního příkazu

6.1 Funkcionalita slučování plateb na platebních příkazech

Aplikace BA4Banking obsahuje funkcionalitu, která umožňuje v rámci platebního příkazu sloučit více plateb (řádků) do jedné, a to dle stejného čísla bankovního účtu (či IBANu), Konstantního symbolu a Specifického symbolu.



Tento způsob úhrad umožňuje ušetřit na bankovních poplatcích.

6.2 Provedení sloučení plateb

V řádku platebního příkazu je dostupná akce **Sloučit platby**. Po spuštění této funkce systém projde všechny řádky platebního příkazu a spojí dohromady takové řádky, na kterých bude stejné číslo bankovního účtu (nebo IBAN), konstantní symbol a specifický symbol, do jednoho řádku.

Položky, které budou slučovány, se funkcí přesunou na stránku **Řádky avíza** (stránku je možné zobrazit z řádku platebního příkazu pomocí akce **Zobraz avízo**) a v řádku platebního příkazu budou nahrazeny jedním souhrnným řádkem, který bude obsahovat následující údaje:

- V poli **Typ** bude uveden typ, zda se jedná o dodavatele/zákazníka,
- V poli **Číslo** bude uvedeno číslo dodavatele/zákazníka,
- V poli **Kód banky Zákazníka/Dodavatele** bude uveden kód bankovního účtu dodavatele/zákazníka,

- v poli **Popis** "**Souhrnná platba: + číslo bankovního účtu, resp. IBANu**"
 - pole se označí červeně (kurzívou),
- v poli **Sloučená platba** bude hodnota **Ano**,
- v poli **Počet** sloučených plateb bude vypočteno, kolik řádků platebního příkazu bylo sloučeno do jednoho,
- do pole **Variabilní symbol** se doplní číslo z číselné řady nastavené na kartě příslušného bankovního účtu (viz pole **Číslo bankovního účtu** v hlavičce platebního příkazu).



Pokud není žádoucí sloučit veškeré odpovídající položky, je možné pomocí funkce **Označ řádky** označit řádky, které se mají sloučit, přičemž bude dodrženo pravidlo pro slučování. Pokud nebudou v platebním příkazu označené žádné řádky, provede se sloučení přes všechny řádky.

Vyzkoušejte si sloučení plateb platebního příkazu:

1. Otevřete si stránku **Platební příkazy** a vyberte banku, ve které chcete vytvořit platební příkaz
2. Vytvořte nový platební příkaz
3. Ve vytvořeném platebním příkazu navrhnete ručně či pomocí akce **Navrhni platby** minimálně dvě položky, které budou mít stejné číslo bankovního účtu, stejný konstantní a specifický symbol
4. Z řádku platebního příkazu spusťte akci **Sloučit platby** a potvrďte **Ano**
5. Proveďte kontrolu, zda došlo k sloučení plateb
6. Vydejte platební příkaz pomocí akce **Vydat**
7. Na vydaném platebním příkazu si zobrazte souhrnnou platbu pomocí akce **Zobraz avízo**
8. Proveďte export platebního příkazu.



V případě, kdy se na vydaném platebním příkazu použije akce **Storno** na řádku se souhrnnou platbou, dochází k automatickému stornování všech řádků, které jsou v souhrnné platbě, a zároveň dochází k odmazání pole **Vyčkat**, aby bylo v případě potřeby možné položky navrhnout znovu k platbě.

6.3 Obnovení plateb ze souhrnné platby

V případě, kdy je potřeba souhrnnou platbu zrušit, respektive je požadováno zrušení souhrnné platby, je v řádku platebního příkazu dostupná akce **Obnovit sloučené platby**. Po spuštění této funkce se převedou všechny řádky ze stránky **Řádky avíza** zpět do řádků platebního příkazu s naplněnými původními hodnotami a souhrnný řádek s platbou se vymaže.

6.4 Rozpad souhrnné platby po vydání bankovního výpisu

Po provedení importu bankovního výpisu, která obsahuje souhrnnou platbu, je třeba sloučené řádky avíza rozpadnout zpět na jednotlivé položky. Tím je zajištěno korektní napárování odchozí platby na výpisu na jednotlivé otevřené položky, ke kterým se vztahuje.

Rozpad položek proběhne v okamžiku spuštění funkce **Vydat** na bankovním výpisu. Po vydání bankovního výpisu je provedena kontrola, zda podle **Variabilního symbolu** existuje souhrnná platba v **Řádcích avíza**. Pokud taková souhrnná platby existuje, budou do vydaného bankovního výpisu vloženy nové řádky z řádků avíza.

Řádky vzniklé doplněním z řádků avíza budou označeny v poli **Souhrnná platba** s hodnotou **Ano**. Celková částka bankovního výpisu tak zůstane nezměněna, zvýší se pouze počet řádků. Následný export do finančního deníku a párování proběhne v dalším kroku standardním způsobem.

Transfer

Transit	<input type="text"/>	Formát importu bankovního výpisu	<input type="text"/>	Typ výměny dat s bankou	Komerční banka - formát KM
Kód SWIFT	KOMBCZPP	Formát exportu plateb	<input type="text"/>	ID klienta v ČNB	Bez datové výměny - výchozí
IBAN	CZ7801000000000000000123	Formát exportu zahraničních plateb	<input type="text"/>		Česká národní banka ABO-K (FS3)

Deník plateb

7.3 Export platebního příkazu a import bankovního výpisu

Export platebního příkazu do souboru, který je možné nainportovat do bankovního systému, provedete následujícím způsobem:

1. Otevřete si stránku **Platební příkazy** a vyberte banku, ve které chcete vytvořit platební příkaz
2. Vytvořte nový platební příkaz
3. Navrhněte si ručně či systémem řádky platebního příkazu
4. Pomocí akce **Vydat** vydejte platební příkaz a otevřete si vydaný platební příkaz
5. Ve vydaném platebním příkazu použijte akci **Export platebního příkazu...**
6. Následně můžete vyexportovaný soubor platebního příkazu nainportovat do příslušného systému banky.

Import souboru bankovního výpisu staženého ze systému banky o systému Business Central provedete následujícím způsobem:

1. Otevřete si stránku **Bankovní výpisy** a vyberte banku, pro kterou chcete zpracovat výpis
2. Vytvořte nový bankovní výpis
3. Použijte akci **Import bankovního výpisu** a zvolte příslušný stažený soubor s výpisem
4. Systém načte jednotlivé položky souboru do řádků bankovního výpisu
5. Bankovní výpis dále zpracujte standardním způsobem.