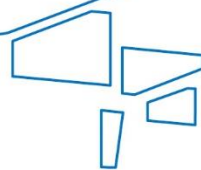




KONICA MINOLTA

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

Verze: 1.0

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	5
3.1	Micro report.....	6
3.2	Karta portfolia	6
4	Monitoring.....	7
4.1	Správa portfolia pro službu monitoringu	8
4.2	Funkce monitoringu	8
5	Archiv aktivit.....	9
6	REPI export dat	9
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.....	11

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.

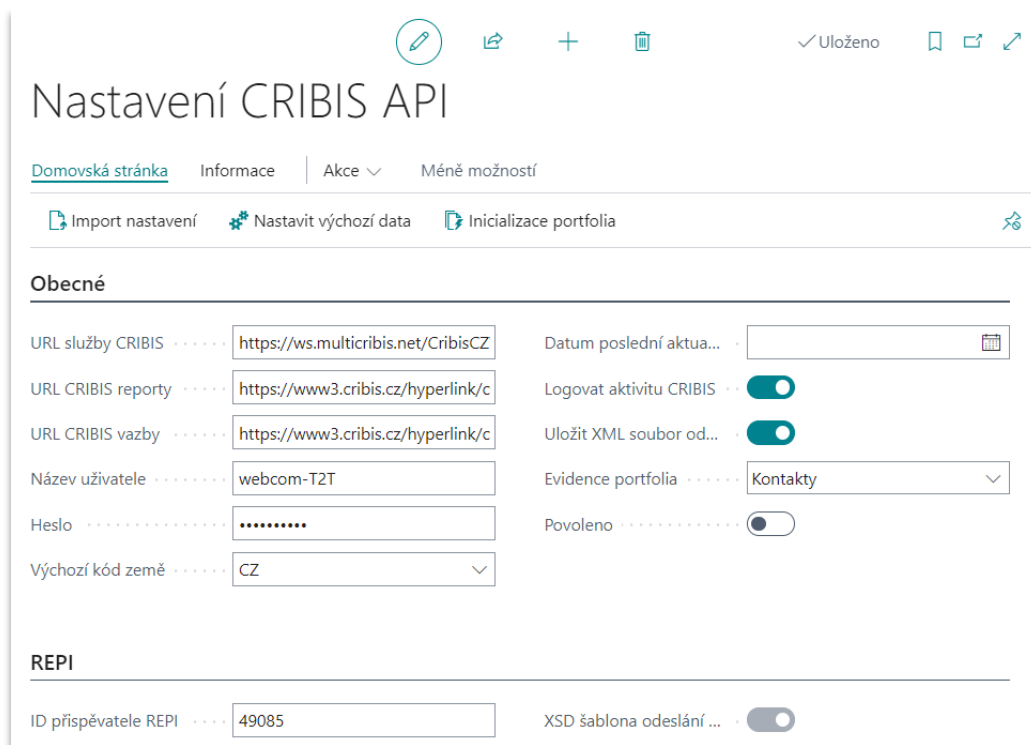


Pokud aplikace CRIBIS neidentifikuje společnost pomocí kombinace **IČ** a **Výchozího kódu země** (např. pokud jde o českou firmu a výchozí země je SK), vyplňte pole **Kód země/oblasti** přímo na kartě partnera.

- **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 na stránce **Nastavení CRIBIS API**.



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.
- **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 **IC** založí nové záznamy do tabulky **Portfolio CRIBIS**.

i Funkce 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 **IC**, v číselníku **Portfolio CRIBIS** také automaticky vzniká nový záznam.

Číslo ↑	IČ	Název	Zařa... v moni...	CRIBIS Entid	Datum poslední aktualizace	Kód země	Počet položek portfolia	Datum posledního varování
26928868	26928868	J & V v.o.s.	<input type="checkbox"/>		27.12.2022	CZ	139	27.12.2022
K01000001	25820826	BYT-KOMPLET s.r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	283417	27.12.2022	CZ	153	27.12.2022
K01000020	26928868	S - SUPPORT s.r.o.	<input type="checkbox"/>		27.12.2022	CZ	139	27.12.2022
K01000047	25350048	UNIVERSAL-TREND a.s.	<input checked="" type="checkbox"/>	1543938	27.12.2022	CZ	239	27.12.2022
K01000048	06585761	Krásný domov, spol. s r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	56507025	27.12.2022	CZ	15293	27.12.2022
K01000049	111111111	Opravaři, s.r.o.	<input type="checkbox"/>			CZ	--	--
K01000050	25980009	A & B, s.r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	270695	27.12.2022	CZ	137	27.12.2022

CRIBIS - statistika
 IČ: 25820826
 Semafor: ●
 Index 10: b
 Otevřené události: 18
 Datum poslední události: 01.04.2021
 Pravděpodobnost bankrotu: 0.13 %
 Úvěrová kapacita (tis. Kč): 118 903.00
 Kategorie obratu: 300 000 000 - 499 999 999 Kč
 Kategorie počtu zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
 Zařazeno v monitoringu: Ano

3.1 Micro report

K obchodnímu partnerovi lze shromáždit dostupné obchodní, finanční a kreditní informace včetně hodnotících 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).

Číslo ↑	IČ	Název	Datum poslední aktualizace	Kód země	Počet položek portfolia	Datum posledního varování		
<input type="radio"/>	KT000258	25980009 Krásný domov, spol. s r.			137	21.11.2022		
<input type="radio"/>	KT000259	28954653 A & B, s.r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	5091387	22.11.2022	CZ	131	22.11.2022
<input checked="" type="radio"/>	KT000260	25820826 BYT-KOMPLET s.r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	283417	21.11.2022	CZ	153	21.11.2022
<input checked="" type="radio"/>	KT000261	01486489 UNIVERSAL-TREND a.s.	<input type="checkbox"/>		21.11.2022	CZ	138	21.11.2022
<input checked="" type="radio"/>	KT000262	06585761 J & V v.o.s.	<input checked="" type="checkbox"/>	56507025	21.11.2022	CZ	13511	21.11.2022

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**.

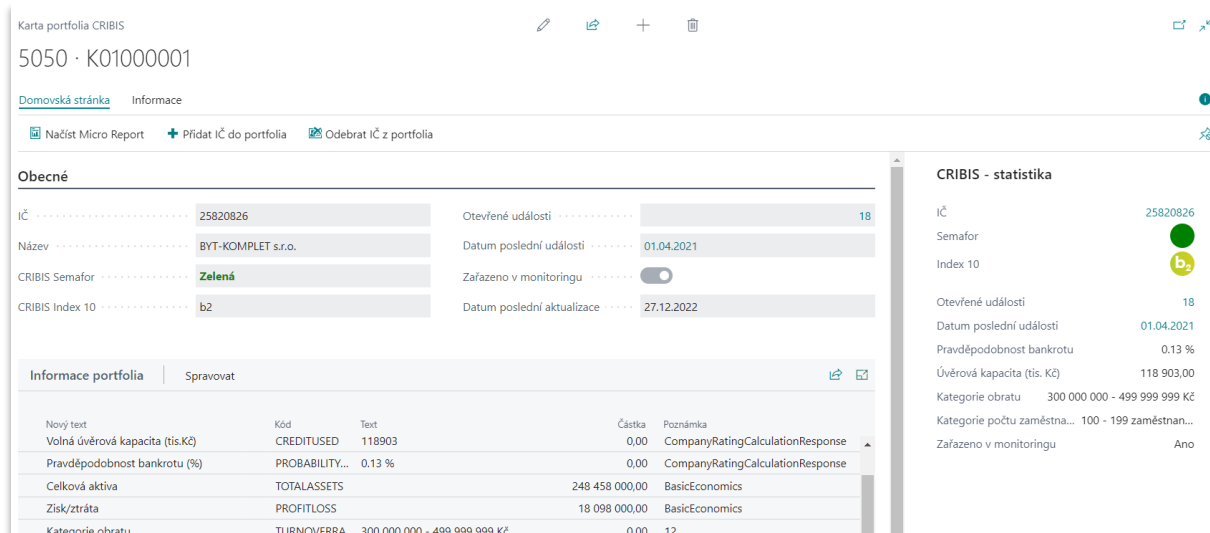
3.2 Karta portfolia

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	Částka	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 **b2**

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.

i 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.

i 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 spusťte 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 | Skryt označené | Karta portfolia

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

Informace

Název: UNIVERSAL-TREND a.s. Adresa: Vítkovická 3246/1a Ostrava 70200 CZ IČ: 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: 25820826, 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: 25820826, 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

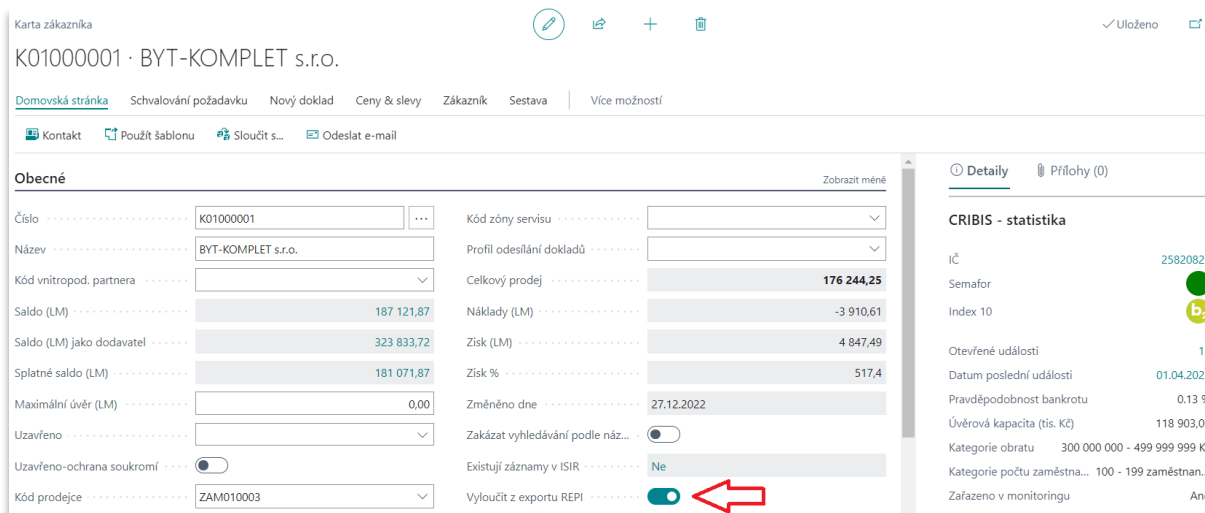
6 REPI export dat

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 náz...	<input type="checkbox"/>
Uzavřeno-ochrana soukromí	<input type="checkbox"/>	Existují záznamy v ISIR	Ne
Kód prodejce	ZAM010003	Vyloučit z exportu REPI	<input checked="" type="checkbox"/>

CRIBIS - statistika


IC 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

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 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.

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 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 **Rizikovní zákazníci**, **Rizikovní dodavatelé** a **Rizikové kontakty** předfiltrované na hodnotu **Červená** v poli **CRIBIS Semafor**.

Zákazníci: <i>Vlastní filtrování</i>		Hledat	Nový	Odstranit	Proces	Nový doklad	Zákazník	Ceny & slevy	Sestava	Více možností
Pohledy	✕							CRIBIS Semafor	CRIBIS Index 10	
*Vše								Zelená	c2	○ Detaily
Rizikovní zákazníci								Zelená	b2	📎 Přílohy (0)
Filtrovat seznam dle:								Červená	e	CRIBIS - statistika
× CRIBIS Semafor										IČ
Zelená Žlutá Červená										Semafor
+ Filtr...										Index 10
Filtrovat součty dle:										Otevřené události
Filtr data: *.27.12.22										Datum poslední události
Úpravy										Pravděpodobnost bankrotu
Obnovit filtry										Úvěrová kapacita (tis. Kč)
										Kategorie obrátu
										Kategorie počtu zaměstnanců
										Zařazeno v monitoringu

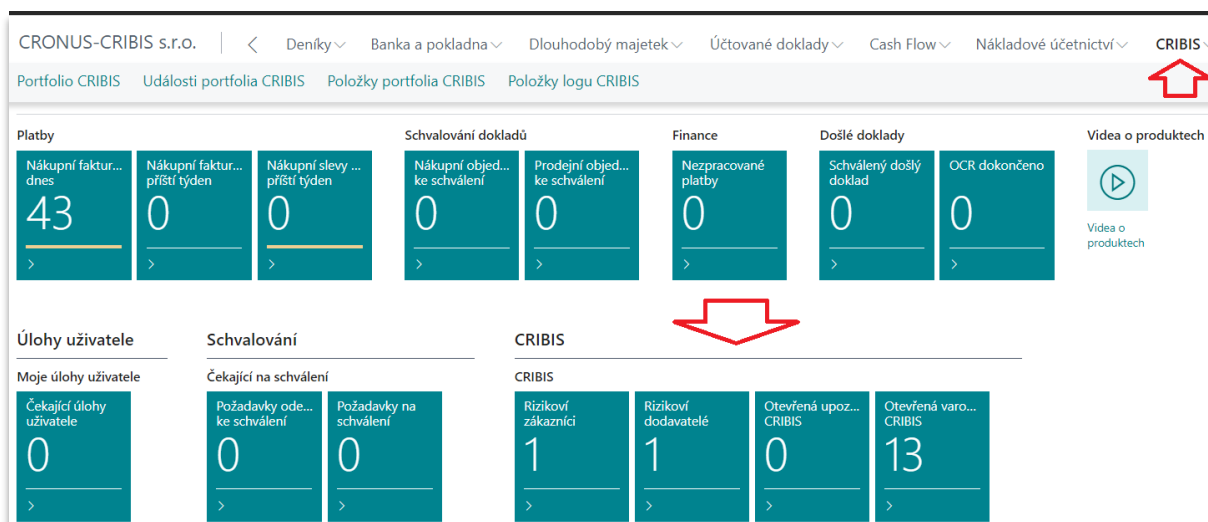
7.2 Centrum rolí Účetní CZ

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

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



CRIBIS

Portfolio CRIBIS Události portfolia CRIBIS Položky portfolia CRIBIS Položky logu CRIBIS

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

Úlohy uživatele

Moje úlohy uživatele

Čekající úlohy uživatele 0

Schvalování

Čekající na schválení

Požadavky ode... ke schválení 0

Požadavky na schválení 0

CRIBIS

Rizikovní zákazníci 1

Rizikovní dodavatelé 1

Otevřená upozornění CRIBIS 0

Otevřená varování CRIBIS 13