

Bankovní importy – tři kroky

IR-IS je nyní nově vybaven možností načítat platby z bankovních souborů. Načtení dat z banky je snadné a skládá se ze tří kroků:

- 1) Stažení (exportování) souboru plateb z elektronického bankovníctví Vaší banky
- 2) Načtení souboru programem IR-IS
- 3) Zařazení plateb do spisů

Nyní si blíže popíšeme každý z kroků.

1) Získání souboru bankovních operací z Vaší banky

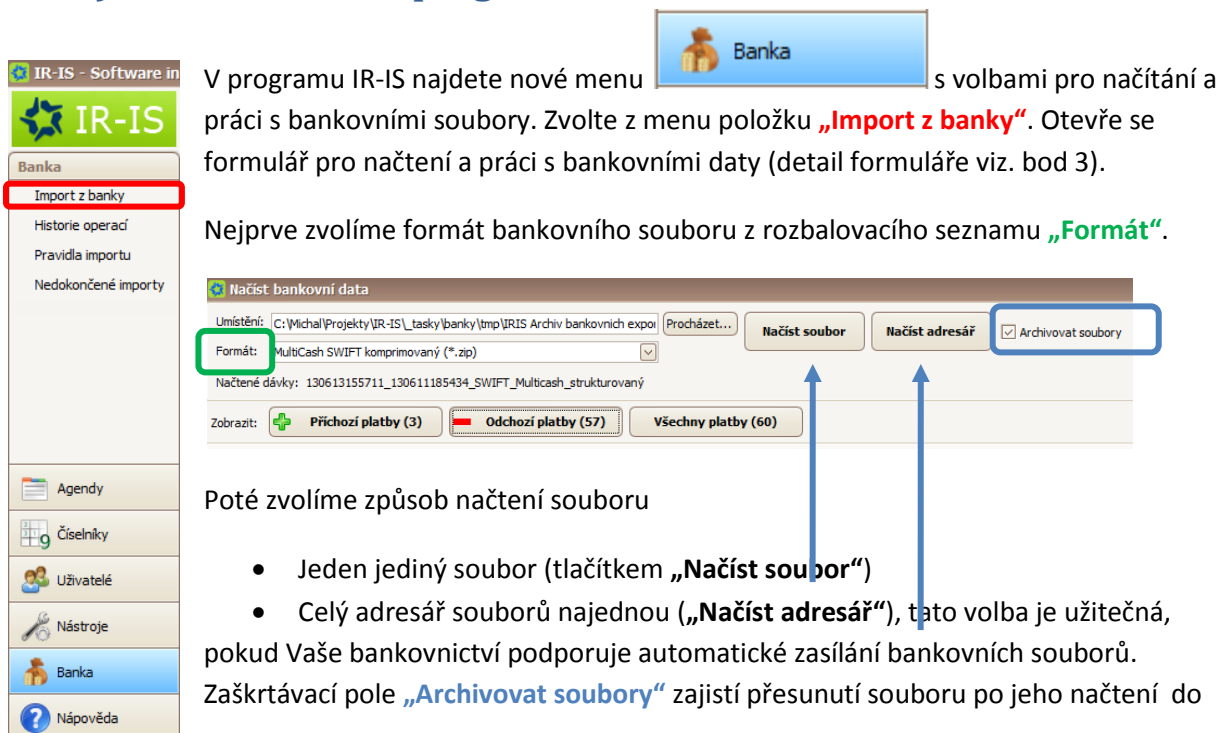
Každá banka nabízí formu elektronického bankovníctví. Je nutno se přihlásit na webovou stránku Vaší banky a stáhnout soubor výpisu pohybů (transakcí) na účtech. Existuje více možných formátů (MultiCash, CSV, ABO...), a záleží na Vaší bance, který bude pro export dostupný.

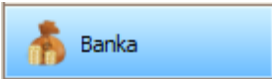
Je třeba dosáhnout toho, aby se vytvořil soubor (nebo více souborů), který bude obsahovat pohyby na účtech za období, které Vás zajímá a které chcete importovat do systému IR-IS. IR-IS se umí vypořádat s vícekrát exportovanými transakcemi a proto se nemusíte bát duplicit.

TIP: Doporučujeme provádět exporty z banky minimálně jednou týdně a vytvořit si pro ukládání exportních souborů složku, ze které bude IR-IS tyto soubory importovat.

Máte-li exportní soubor, můžete postoupit ke kroku 2.

2) Načtení souboru programem IR-IS



V programu IR-IS najdete nové menu  s volbami pro načítání a práci s bankovními soubory. Zvolte z menu položku „**Import z banky**“. Otevře se formulář pro načtení a práci s bankovními daty (detail formuláře viz. bod 3).

Nejprve zvolíme formát bankovního souboru z rozbalovacího seznamu „**Formát**“.

Poté zvolíme způsob načtení souboru

- Jeden jediný soubor (tlačítkem „**Načíst soubor**“)
- Celý adresář souborů najednou („**Načíst adresář**“), tato volba je užitečná, pokud Vaše bankovníctví podporuje automatické zasílání bankovních souborů. Zaškrtnuté pole „**Archivovat soubory**“ zajistí přesunutí souboru po jeho načtení do

zálohovacího adresáře „IRIS Archiv bankovních exportů“.

3) Zpracování načtených plateb a zařazení do jednotlivých spisů

Hlavním úkolem bankovního modulu je usnadnit proces zavádění plateb do jednotlivých oddlužení. Data máme načtena (viz obrázek níže) a nyní zbývá je zařadit do spisů. Ihned po importu ze souboru provede IR-IS identifikaci plateb podle vestavěných pravidel. Ty, které neidentifikuje, se zobrazí v horní tabulce („Nezpracované platby“) a identifikované v dolní tabulce („Zpracované platby“). Ty nezpracované je nutné zpracovat ručně, neboli určit, o jakou platbu se jedná a k jakému spisu náleží.

Vizuálně tak dojde k „přesypání“ plateb z horní tabulky do dolní tabulky – viz „Zpracování plateb“.

The screenshot shows the 'Načíst bankovní data' application interface. At the top, there are filters for 'Příchozí platby (3)', 'Odchozí platby (57)', and 'Všechny platby (60)'. Below this, there are two main tables:

- Nezpracované platby:** This table contains three rows of payment data. The first row is for 'Řízení Lukáš Kadeřka, č. podúčtu -2108139249/2700, spis KSPH 36 INS 12105 / 2010' with a date of 14. 3. 2013 and amount 3 594,00 Kč. The second row is for 'Řízení Petra Hřebejková, č. podúčtu -10024608794/2700, spis KSPH 39 INS 8904 / 2009' with a date of 18. 3. 2013 and amount 2 544,00 Kč. The third row is for 'Řízení Petra Hřebejková, č. podúčtu -10024608794/2700, spis KSPH 39 INS 8904 / 2009' with a date of 12. 3. 2013 and amount 6 785,00 Kč.
- Zpracované platby:** This table contains one row of payment data for 'Řízení Petra Hřebejková, č. podúčtu -10024608794/2700, spis KSPH 39 INS 8904 / 2009' with a date of 12. 3. 2013 and amount 6 785,00 Kč.

A large blue arrow points from the 'Nezpracované platby' table to the 'Zpracované platby' table, indicating the flow of processed payments.

Zpracované chápeme jako rozpoznané a po uložení putují do příslušného oddlužení a podle typu platby se provede příslušná akce. Naleznete je v přijatých platbách spisů nebo v nové záložce „Banka“ přímo v okně oddlužení.

Základní možnosti filtrování horní i dolní tabulky jsou tlačítka „Příchozí platby“, „Odchozí platby“ a „Všechny platby“.

The screenshot shows the 'KSPH 41 INS 810 / 2010' application interface. At the top, there are filters for 'Příchozí platby (3)', 'Odchozí platby (0)', and 'Všechny platby (3)'. Below this, there is a table titled 'Zpracované platby' with the following columns: 'Platba', 'Datum', 'Přích./Odch.', 'Částka', 'Stav', 'Protůčet', 'Předčís', 'Č. účtu', 'Kód banky', 'Detaily', and 'Kč'. The table contains three rows of payment data:

- 18. 3. 2013: Příchozí, 2 544,00 Kč, Nová příchozí, 249499396, 0300, 715419... 138, DRACIK - DUVI C...
- 12. 3. 2013: Příchozí, 6 785,00 Kč, Nová příchozí, 1285355319, 0800, 666110... 558, 311607 Ex 3116/07 Dvoř..., Olma Igor
- 14. 3. 2013: Příchozí, 3 594,00 Kč, Nová příchozí, 36204021, 0100, 760819... 558, ADECCO SPOL. S...

Zpracování plateb

Nyní se podíváme na možnosti zpracování plateb podrobněji. Máme tři možnosti, jak platbu zpracovat. Nacházejí se u každé platby vpravo v horní tabulce („**Nezpracované platby**“) jako tlačítka v příslušné řádce:

Import	
Kód banky	Nové pravidlo
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat
2700	Vytvoř pravidlo Zařadit bez pravidla Ignorovat

1) Vytvořením pravidla

Vytvořením pravidla spojíte platbu podle jejích parametrů (číslo protiúčtu, variabilní symbol, zpráva pro příjemce, atd.) s vybraným oddlužením. Systém si pravidlo zapamatuje, pokud se platba se stejnými parametry objeví kdykoli v budoucnu, bude už zařazena automaticky.

K vytvoření pravidla potřebujeme:

- Vybrat dlužníka (máme k dispozici rozbalovací seznam dlužníků)
- Určit typ platby (plat, dar, ...)
- Zaškrtnout alespoň jednu vlastnost, která platbu jednoznačně určí (číslo účtu, vs, ...)

Lze definovat více parametrů, identifikujících platbu. U parametru, který chcete použít pro identifikaci, zaškrtněte „zahrnout do pravidla“ a definujte podmínku. Zeleně podbarvené se aplikují do vytvářeného pravidla.

Důležité! Pravidla musí být jednoznačná, a pokud vytvoříte pravidlo, které se bude překrývat s jiným pravidlem, systém Vás na to upozorní a nebude možné pravidlo vytvořit.

2) Zařazením bez pravidla

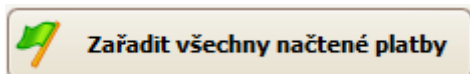
Další možností je zařadit platbu přímo, bez vytváření pravidla. Tato volba je vhodná pro jednorázové platby, které se nevyskytují opakovaně, takže vytváření pravidla by bylo zbytečné. Volbou „**Zařadit bez pravidla**“ se otevře stejný dialog jako při zařazení s pravidlem, ale půjde pouze vybrat oddlužení a typ platby.

3) Ignorovat

Volbou ignorovat platbu označíte jako nesouvisející s žádným spisem. Bude uložena v historii načtených plateb, ale nebude v žádném oddlužení/spisu.

Uložení do spisů

Konečným cílem je tedy takzvaně „**přesypat**“ do dolní tabulky všechny platby výše popsanými způsoby. Když máme všechny platby dole, uložíme data tlačítkem



Tlačítko „**Zařadit všechny načtené platby**“ je možné stisknout i před sesypáním plateb do dolní tabulky. V takovém případě se platby uloží a budou k dispozici k pozdějšímu zpracování v hlavním menu bank pod tlačítkem „**Nedokončené importy**“.

V nedokončených importech můžete kdykoli pokračovat, princip sesypávání zpracovaných plateb dolů zůstává zachován.

Důležité! Pokud nestisknete tlačítko „Zařadit ...“ budou všechny platby zahozeny a bude třeba provést import znovu. Avšak pokud jste vytvořili či pozměnili rozpoznávací pravidla, tyto se uloží a při příštím importu se již rovnou aplikují.

Na závěr ...

Systém importu plateb byl dlouhou dobu testován a jsme si jisti, že pokud věnujete postupnému vytvoření pravidel na počátku trochu úsilí, vrátí se Vám ve velké časové úspoře při importu plateb a zejména ve správnosti zápisu plateb a jejich přiřazení.

Systém importu je optimalizován na situaci, kdy má správce pro každého dlužníka samostatný bankovní účet, ale bez problémů jej naučíte pomocí pravidel zpracovat platby i pokud používáte jeden účet pro více dlužníků.

Připravujeme pro Vás semináře, kde se budete moci s tímto modulem blíže seznámit a podívat se, jak vše funguje, jak je to v důsledku jednoduché a kolik práce Vám tento modul ušetří. O termínech Vás budeme informovat na mailu a na stránkách www.ir-is.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši podporu.