

Add-on modul  
Microsoft Dynamics NAV  
**Automatický bankovní styk**  
**manuál**

© 2011 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



## Obsah

<b>1. Obecný popis .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalace .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Nastavení.....</b>	<b>5</b>
3.1 Obecné.....	5
3.2 Nastavení automatického bankovního styku .....	8
<b>4. Použití.....</b>	<b>14</b>
4.1 Bankovní příkaz .....	14
4.2 Bankovní výpis.....	17

## 1. Obecný popis

**Obecné** Add-on modul Automatický bankovní styk je rozšířením oblasti Správa financí systému Microsoft Dynamics NAV a slouží k evidenci bankovních výpisů a příkazů. Dále umožňuje import výpisů z účtů v elektronické podobě a návrh platebních příkazů, export příkazu do souboru a tisk výpisů a příkazů.

Modul Automatický bankovní styk podporuje práci s více bankovními účty a cizími měnami.

## 2. Instalace

**Objekty modulu** Objekty add-on modulu Automatický bankovní styk jsou označeny verzí

**ES4.10** resp. pouze **ES**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

**Další součásti instalace** Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

**Importní a exportní dataporty** Dataporty pro import výpisů a export příkazů jsou specifické pro každý bankovní SW, jeho verzi a konfiguraci. Proto tyto dataporty nejsou součástí modulu a jejich vytvoření je předmětem implementace modulu pro konkrétního zákazníka a je v kompetenci implementačního partnera.

## 3. Nastavení

### 3.1 Obecné

**Obecné** Po importu objektů je třeba provést nastavení automatického bankovního styku.

Menu SPRÁVA FINANČÍ → BANKOVNÍ SPRÁVA je rozšířeno o nabídky pro zpracování PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ a BANKOVNÍCH VÝPISŮ.

Ke každému bankovnímu účtu je přidáno vlastní nastavení pro tvorbu bankovních výpisů a příkazů. Nastavení se provede v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → BANKOVNÍ STYK → NASTAVENÍ BANKOVNÍHO STYKU.

**Nastavení Automatického bankovního styku** Pro správnou funkci bankovního styku je nutné provést následující nastavení:

- Založit příslušné Karty finančních účtů
- Založit Měny pokud budou zakládána bankovní konta v cizí měně
- Založit Účto skupiny bankovních účtů
- Nastavení Číselných řad
- Nastavení číslování bankovních účtů
- Založit Kartu bankovního účtu
- Nastavit Konstantní symboly
- Nastavit parametry Bankovního styku

**Založení finančních účtů v účtové osnově** Ve formuláři Účetní osnova zadejte finanční účty potřebné pro účtování o bankách.

**Účto skupiny bankovních kont** Účto skupiny bankovních účtů se nastavují v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → ÚČTO SKUPINY → BANKOVNÍ ÚČET

**Nastavení číselných řad** Před nastavením bankovního styku je nutné definovat následující číselné řady:

- Číselná řada pro Bankovní účty
- Číselná řada pro Bankovní výpisy
- Číselná řada pro Vydané bankovní výpisy
- Číselná řada pro Bankovní příkazy
- Číselná řada pro Vydané bankovní příkazy

Z hlediska přehlednosti je vhodné pro každý bankovní účet

založit jednu sadu číselných řad pro evidenční a vydané bankovní výpisy a bankovní příkazy.

**Nastavení číslování bankovních kont** Před založením Karty bankovního účtu je nutné nastavit číslování bankovních účtů. Toto se provede v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → NASTAVENÍ FINANČÍ na záložce **Číslování**.

**Založení Karty bankovního účtu** Karta bankovního účtu je v nabídce SPRÁVA FINANČÍ → BANKOVNÍ SPRÁVA → BANKOVNÍ ÚČTY.

BEUR01 Banka EUR 01 - Karta bankovního účtu

Obecné Spojení Účtování Transfer

Číslo . . . . . BEUR01 Vyhledávací název . . . . . BANKA EUR 01

Název . . . . . Banka EUR 01 Saldo . . . . . 0,00

Adresa . . . . . Saldo (LM) . . . . . 0,00

Adresa 2 . . . . . Minimální saldo . . . . . 0,00

PSČ/město . . . . . Kód našeho kontaktu . . . . .

Kód země/oblasti . . . . . Uzavřeno . . . . .

Telefonní číslo . . . . . Změněno dne . . . . . 08.09.09

Kontakt . . . . . Specifický symbol . . . . .

Číslo pobočky banky . . . . .

Číslo bankovního účtu . . . . .

Bankovní... Funkce Nápověda

Na Kartě bankovního účtu, na záložce **Účtování** je nutné nastavit pole **Kód měny** v případě, že bankovní účet je veden v cizí měně. V poli **Účto skupina bankovního účtu** se uvede dříve definovaná Účto skupina

BEUR01 Banka EUR 01 - Karta bankovního účtu

Obecné Spojení Účtování Transfer

Kód měny . . . . . EUR Účto skupina bankovní... BANKY

Číslo posledního šeku . . . . .

Tranzit . . . . .

Číslo posledního výpisu . . . . .

Saldo posledního výpisu . . . . . 0,00

Bankovní... Funkce Nápověda

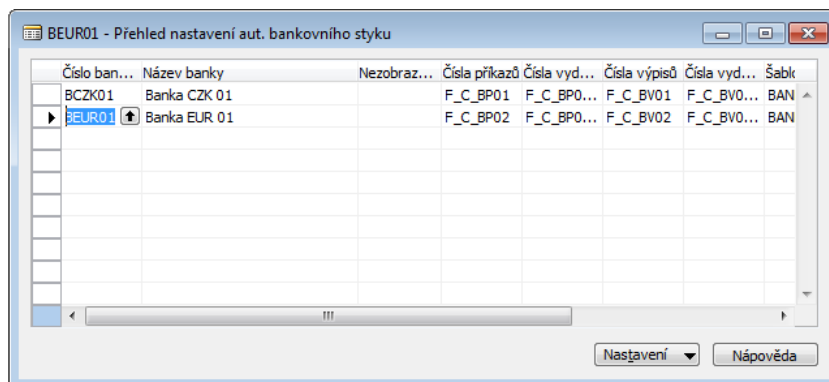
Na záložce **Transfer** je nutné zadat hodnoty do polí pro bankovní převody

**Nastavení Konstantních symbolů** Seznam konstantních symbolů se nastavuje v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → BANKOVNÍ STYK → KONSTANTNÍ SYMBOLY

Kód	Popis
0008	Platby za zboží
0038	Prostředky na mzdy
0138	Srážky z mezd
0168	Splátky úvěrů a půjček
0308	Platby za dodávky prací, výkonu a služeb
0558	Finanční platby ostatní
0938	Dávky sociálního zabezpečení
1148	Běžné platby daní, poplatků a odvodů celnici
3558	Platby pojistného pojišťovnam
9819	Mimořádné odvody v průběhu roku

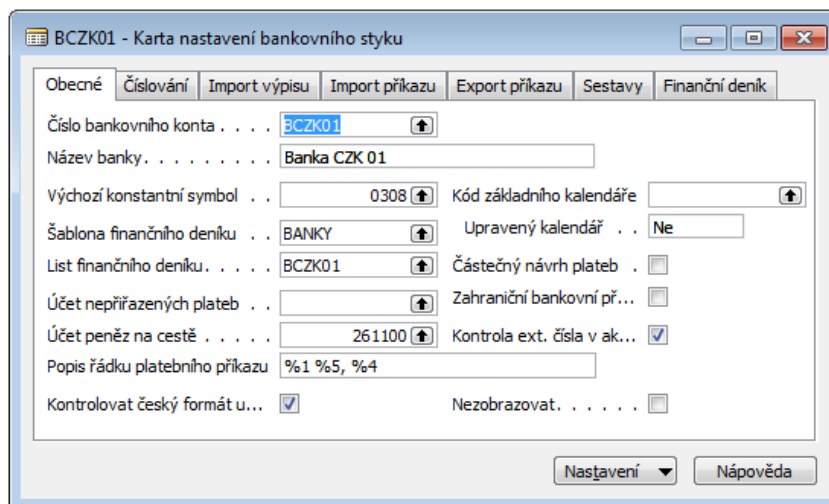
### 3.2 Nastavení automatického bankovního styku

**Nastavení automatického bankovního styku** Nastavení automatického bankovního styku pro jednotlivé účty se provede v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → BANKOVNÍ STYK → NASTAVENÍ BANKOVNÍHO STYKU.



Formulář Přehled nastavení aut. bankovního styku zobrazuje nastavení automatického bankovního styku pro jednotlivé účty. Volbou **Nastavení – Karta** lze zobrazit formulář Karta nastavení bankovního styku.

#### **Karta nastavení bankovního styku**



Na záložce **Obecné** obsahuje následující nastavení.

- **Číslo bankovního konta** – číslo bankovního účtu, pro které provádíme nastavení
- **Výchozí konstantní symbol** – zde je možné přednastavit konstantní symbol, který bude použit jako výchozí v řádcích bankovního příkazu
- **Šablona finančního deníku** – finanční deník, do kterého se budou exportovat řádky vydaných

bankovních výpisů

- **List finančního deníku** – list finančního deníku, do kterého se budou exportovat řádky vydaných bankovních výpisů
- **Účet nepřirazených plateb** – účet, který bude použit v případě, že nebude možné platbu přiřadit ke konkrétní položce
- **Účet peněz na cestě** – číslo účtu, který bude použit při exportu bankovního výpisu v případě převodu peněz mezi jednotlivými bankovními účty
- **Popis řádku platebního příkazu** – výchozí popis řádku platebního příkazu při použití funkce Navrhni platbu
- **Kód základního kalendáře** – kód základního kalendáře, který chceme bankovnímu účtu přiřadit.
- **Částečný návrh plateb** – pokud je ANO, budou navrhovány i položky, které již byly částečně uhrazeny (částečně navrženy k úhradě)
- **Zahraniční bankovní příkaz** – pokud je ANO, bude při vytváření bankovního příkazu hodnota pole Zahraniční bankovní příkaz na hlavičce bankovního příkazu nastavena také na ANO (nastavení určuje je důležité při exportu bankovních příkazů)
- **Kontrola externího čísla v aktuálním roce** – pokud je ANO, je při vydání bankovního výpisu kontrolováno, zda se mezi vydanými bankovními výpisy již nenachází výpis se stejným číslem externího dokladu, v rámci daného roku
- **Kontrolovat český formát účtu při vydání** – pokud je ANO, pak se kontroluje při vydání dokladu, zda formát zadaného čísla bankovního účtu odpovídá obvyklému formátu, jaký se používá v České republice.
- **Nezobrazovat** – pokud je ANO, pak se daná banka nezobrazí v seznamu bankovních účtů (např. při volbě n bankovních příkazů)

## Číslování

Label	Value
Čísla příkazů . . . . .	F_C_BP01
Čísla vydaných příkazů . . . .	F_C_BP01+
Čísla výpisů . . . . .	F_C_BV01
Čísla vydaných výpisů . . . .	F_C_BV01+

Buttons: Nastavení, nápověda

Záložka **Číselné řady** formuláře Karta nastavení aut. Bankovního styku umožňuje nastavení číselných řad pro **Čísla příkazů**, **Čísla vydaných příkazů**, **Čísla výpisů** a **Čísla vydaných výpisů**.

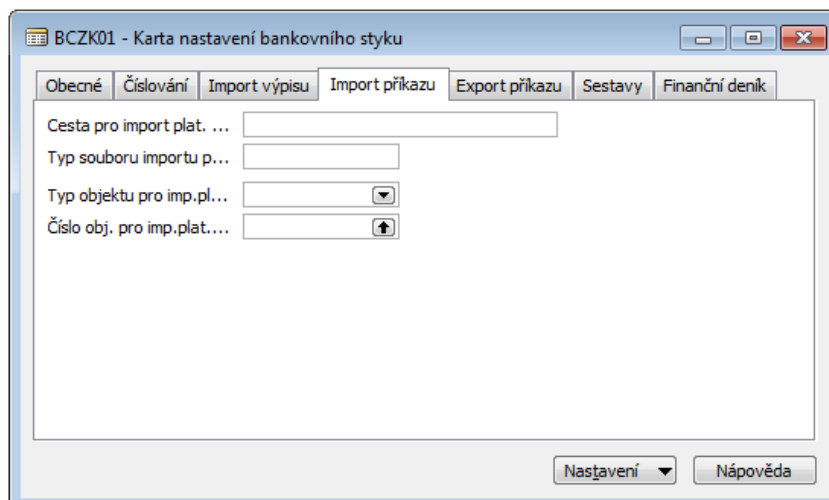
Modul také umožňuje nastavení parametrů pro importy a exporty výpisů a příkazů pomocí objektů. Objekt lze pro konkrétní bankovní styk vytvořit a přiřadit na kartě nastavení bankovního styku na záložkách **Import výpisu**, **Import příkazu** nebo **Export příkazu**.

## Nastavení importů

Fields:

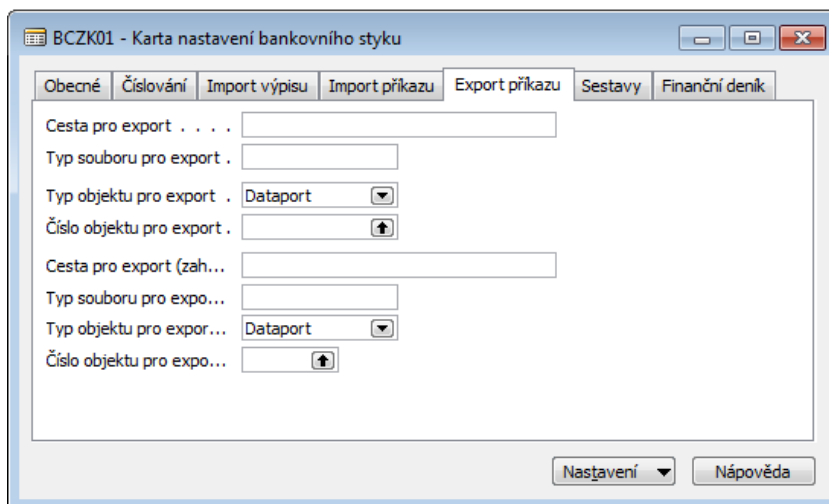
- Cesta pro import . . . .
- Typ souboru pro import .
- Typ objektu pro import . Dataport
- Číslo objektu pro import .

Buttons: Nastavení, nápověda



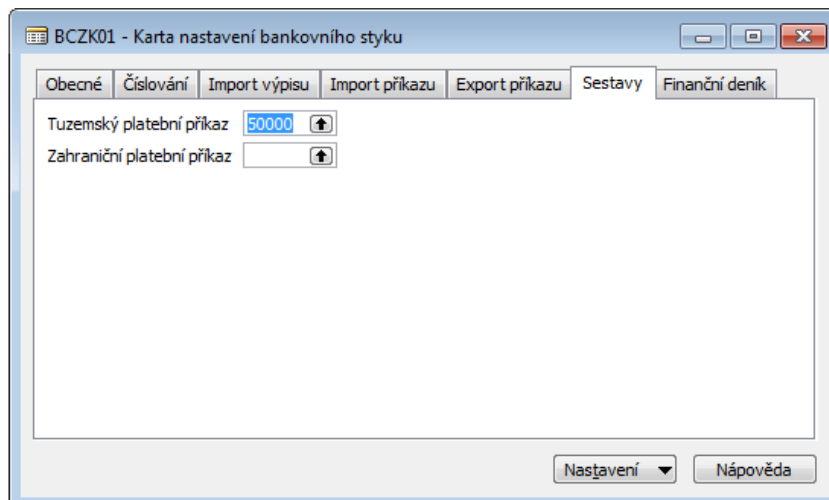
V nastavení importů na záložkách **Import výpisu** a **Import příkazu** je možno nastavit **Cestu pro import** a **Typ souboru pro import**, **Typ objektu pro import** a **Číslo objektu pro import** bankovních příkazů a výpisů.

## *Nastavení exportů*



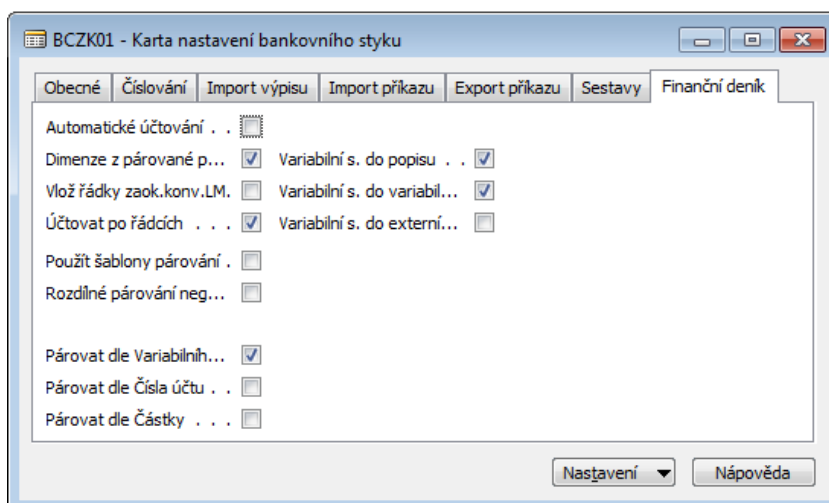
V nastavení exportů na záložce **Export příkazu** je možno nastavit **Cestu pro export** a **Typ souboru pro export**, **Typ** a **Číslo objektu pro export**.

## Sestavy



Modul obsahuje po jednom standardním reportu Testovací sestava, spustitelném z karty výpisu nebo příkazu. Pro bankovní příkazy v tuzemské či zahraniční měně si lze vytvořit sestavu a přiřadit ji formuláři vydaného platebního příkazu na Kartě nastavení bankovního styku na záložce **Sestavy**.

## Finanční deník



**Finanční deník** – na záložce lze předdefinovat hodnoty, které se použijí ve vstupním formuláři funkce Vytvořit řádky finančního deníku na Kartě vydaného bankovního výpisu. Předdefinované hodnoty lze při spuštění funkce **Vytvořit řádky finančního deníku** změnit.

Tato nastavení jsou výchozí pro párování položek a definují, jakým způsobem bude z bankovního výpisu vytvářen finanční deník.

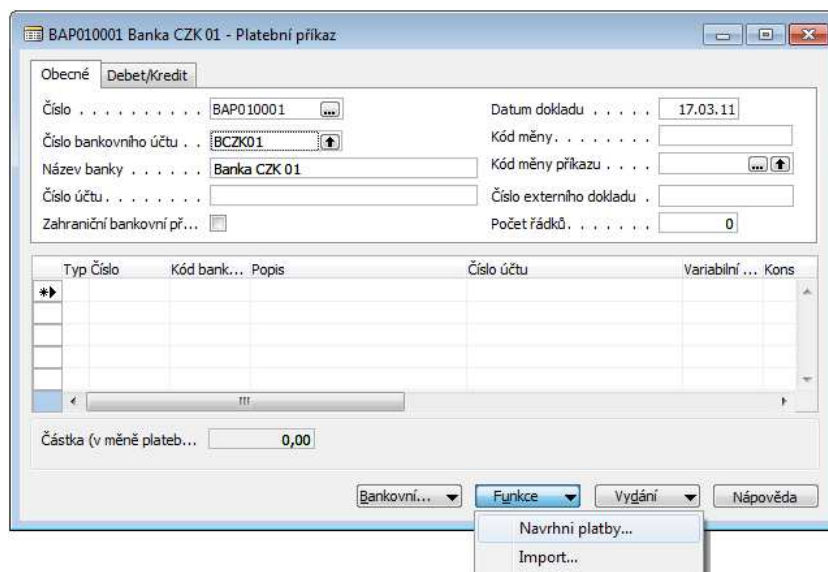
V jednotlivých polích lze předdefinovat následující údaje:

- **Automatické účtování** – pokud je ANO je hodnota pole Automatické účtování v hlavičce vydaného bankovního výpisu nastavena také na ANO a je tak možné vydaný bankovní výpis vytvořit a ihned zaúčtovat (funkce Vytvoření a účtování finančního deníku)
- **Dimenze z párované položky** – pokud je ANO, jsou do řádků finančního deníku předvyplňovány dimenze z položek, s kterými jsou platby párovány.
- **Vlož řádky zaok. konv CZK** – pokud je ANO, jsou v případě, že je vlivem zaokrouhlovacích rozdílů při přepočtu cizí měny na lokální finanční deník nevyrovnaný v lokální měně, do finančního deníku voženy pro vyrovnání tohoto rozdílu.
- **Účtování po řádcích** – pokud je ANO, je do každého vytvořeného řádku finančního deníku vloženo i protikonto (bankovní účet). V opačném případě, je finanční deník vyrovnán jedním řádkem se souhrnnou částkou pro záporné položky a jedním pro kladné.
- **Variabilní s. do popisu** – pokud je ANO, bude variabilní symbol z řádku bankovního výpisu propsán do pole Popis v řádku finančního deníku
- **Variabilní s. do variabilního** – pokud je ANO, bude variabilní symbol z řádku bankovního výpisu propsán do pole Variabilní symbol v řádku finančního deníku
- **Variabilní s. do externího čísla** – pokud je ANO, bude variabilní symbol z řádku bankovního výpisu propsán do pole Číslo externího dokladu v řádku finančního deníku
- **Použit šablony párování** – pokud je ANO, je možné použít připravenou šablonu párování pro neznámé platby
- **Rozdílné párování neg. a poz.** – pokud je ANO, je možné nastavit rozdílná pravidla pro párování negativních a pozitivních položek
- **Párování dle Variabilního** – pokud je ANO, budou párovány položky se stejným variabilním symbolem
- **Párování dle Čísla účtu** – pokud je ANO, budou párovány položky se stejným číslem účtu
- **Párování dle Částky** – pokud je ANO, budou párovány položky se stejnou částkou

## 4. Použití

### 4.1 Bankovní příkaz

**Vytvoření bankovního příkazu** Formulář **Platební příkaz** je umístěn v menu SPRÁVA FINANCÍ → BANKOVNÍ SPRÁVA → BANKOVNÍ PŘÍKAZ.



Po vyplnění hlavičky je možné jednotlivé řádky bankovního příkazu vygenerovat pomocí funkce **Navrhni platby**

Nastavením polí na záložce **Možnosti** je možné ovlivnit, z jakých položek bude systém vytvářet řádky platebního příkazu:

- **Poslední datum splatnosti** – systém bude procházet pouze položky s datem splatnosti před uvedeným datem (včetně)
- **Použij skonto** – pokud je ANO bude systém do návrhu zahrnovat i dodavatelské položky, ke kterým můžeme obdržet platební skonto.
- **Částka k dispozici** – zde je možné určit, maximální částku, kterou mám k dispozici pro úhrady
- **Platby dodavatelům/zákazníkům** – pomocí těchto voleb se určí, na základě jakých dodavatelských/zákaznických položek bude systém navrhopvat platby.
  - Pouze splatné saldo – při návrhu plateb budou procházeny pouze všechny položky typu závazek. V případě že zákazník/dodavatel není

v celkovém součtu položek věřitelem, nejsou jeho pohledávky navrhovány.

- Pouze závazky – při návrhu plateb budou procházeny pouze všechny položky typů závazek
- Všechny položky – systém bude při návrhu plateb procházet všechny položky zákazníků/dodavatelů
- Nenavrhovat – nebudou navrhovány platby zákazníků/dodavatelům
- **Zachovat měnu –**
  - Položky – měna na řádku příkazu bude převzata z položky dodavatele/zákazníka
  - Příkazu – řádky budou ve stejné měně, jaká je zadaná na hlavičce příkazu
  - Bankovního účtu – řádky budou v měně bankovního účtu, pro který se příkaz vytváří
- **Pouze položky v měně** – po zaškrtnutí této volby bude systém navrhovat k úhradě pouze ve stejné měně, jako je na Hlavičce bankovního příkazu nebo na příslušném Bankovním účtu.
- **Pouze položky stejné** – po zaškrtnutí této volby se navrhnou jen ty položky, u kterých je uvedena stejná banka, jaká je nastavena v platebním příkazu.
- **Zaměnit nepracovní dny** – po zaškrtnutí této volby, Navision vloží datum splatnosti na nejbližší pracovní den, pokud by jinak vycházelo toto datum na nepracovní den. Použití této funkce je podmíněno nastavením základního kalendáře v nastavení bankovního styku.

Navržené řádky platebního příkazu je možné dále upravovat ručně.

Vytvořený platební příkaz je nutné vydat a exportovat do souboru, který se dále zpracuje v příslušném bankovním softwaru.

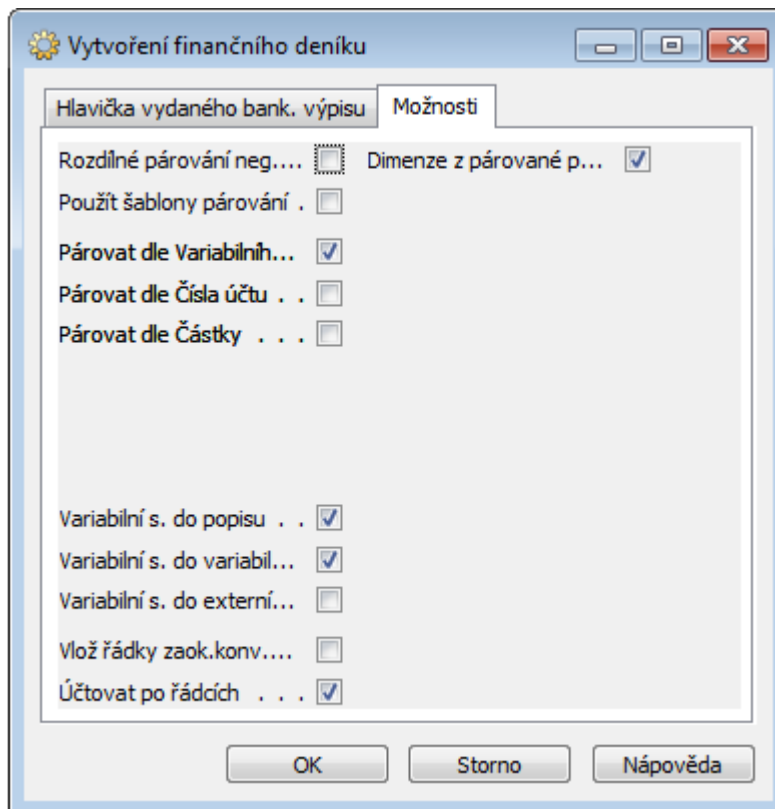
## 4.2 Bankovní výpis

**Zaevidování bankovního výpisu** Formulář Bankovní výpis je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → BANKOVNÍ SPRÁVA → BANKOVNÍ VÝPIS.

Bankovní výpis je možné do systému nahrát pomocí volby **Import bankovního výpisu** ze souboru vygenerovaného bankovním softwarem nebo pomocí funkce **Kopie bankovního příkazu** vytvořit na základě vydaného bankovního příkazu.

Poté, co je bankovní výpis importován do systému, je potřeba jej před dalším zpracováním vydat pomocí funkce **Vydání**. Zde je možné pomocí volby **Vydat a exportovat** ihned při vydání nechat z řádků bankovního výpisu vytvořit finanční deník. Jednotlivé položky jsou na sebe párovány dle výchozího nastavení na kartě Nastavení bankovního styku.

Z již Vydaného bankovního výpisu, který se nachází v historii, je možné vygenerovat finanční deník pomocí funkce **Vytvoření finančního deníku**.

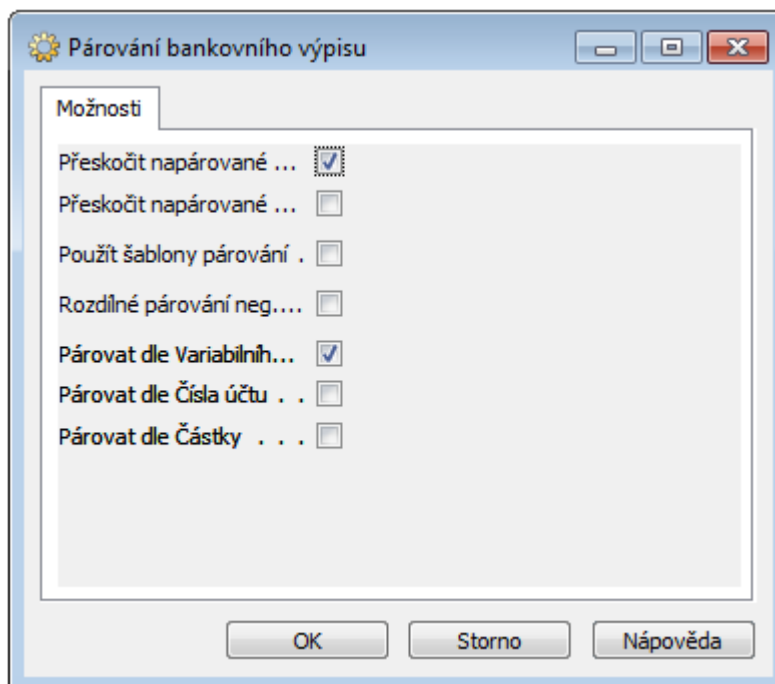


Na záložce **Možnosti** je možné nastavit jiná kritéria párování než, která jsou definována jako výchozí na kartě Nastavení bankovního styku.

Informace o tom, kolikrát byl daný výpis exportován do finančního deníku, je zobrazována v hlavičce dokladu v poli **Kolikrát exportováno**.

Pro snadné otevření finančního deníku, který byl z Bankovního výpisu vygenerován, slouží funkce **Šablona finančního deníku** pod tlačítkem **Bankovní výpis**.

V případě, že je v nastavení bankovního styku na záložce **Finanční deník** zaškrtnuta volba **Automatické účtování**, není možné bankovní výpis exportovat do finančního deníku a následně účtovat, ale je nutné provést párování přímo v řádcích vydaného bankovního výpisu. (tlačítko **Funkce – Párování**)



Při párování je možné, pomocí voleb **Přeskočit napárované řádky k dokladu** a **Přeskočit napárované řádky k partnerovi** již znova nepárovat napárované položky.

Po napárování se pomocí funkce **Vytvoření a účtování finančního deníku** provede zaúčtování jednotlivých řádků bankovního výpisu.