Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV

Insolvenční rejstřík

manuál

© 2010 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

1. Obecný popis 3
2. Instalace 3
3. Seznam objektů 4
3.1. Seznam tabulek 4
3.2. Seznam formulářů 4
3.3. Seznam reportů 4
3.4. Seznam dataportů 4
3.5. Seznam codeunits 4
4. Nastavení 5
4.1. Nastavení komunikace (Spooler) 5
4.2. Nastavení Insolvenčního rejstříku 6
5. Práce s Insolvenčním rejstříkem 7
5.1. Evidence insolvenčních řízení v NAV 7
5.2. Práce s IR v prodejních dokladech 13
5.3. Reporty pro upozornění na Insolvenční řízení 15

1. Obecný popis

Obecné

Add-on Insolvenční rejstřík slouží k evidenci záznamů z https://isir.justice.cz o insolvenčním řízení společností. Je nástrojem pro další akce s kontakty společnosti, které jsou v insolvenčním řízení, např. při zadávání prodejních dokladů, jejich účtování (dodání, fakturace). Poskytuje vybraným osobám společnosti aktuální informace o nových záznamech v insolvenčním rejstříku.

2. Instalace

Objekty modulu

Objekty add-on modulu Insolvenční rejstřík jsou označeny verzí

IR4.10 resp. pouze **IR**.

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

Další součásti instalace

Add-on modul vyžaduje pro instalaci tyto další add-on moduly:

AC4005390 Spooler – komunikace s veřejnou databází IR

Komunikace s veřejnou databází IR probíhá prostřednictvím veřejné webové služby na adrese:

https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/services/IsirPub001

V rámci infrastruktury musí být proto povolena komunikace na portu 8443.

Pro automatizované zpracování je potřebná instalace aplikačního serveru Microsoft Dynamics NAV.

Provázanost s dalšími moduly

Pro automatické upozorňování formou reportů zasílaných emailem je potřeba aplikační server a add-on modul:

AC4003720 Plánovač SharePoint

3. Seznam objektů

3.1 Seznam tabulek

Seznam tabulek	4003800	Nastavení insolvenčního rejstříku
	4003801	Akce insolvenčního rejstříku
	4003802	Událost insolvenčního rejstříku
	4003803	Věc insolvenčního rejstříku
	4003804	Osoba insolvenčního rejstříku
	4003805	Adresa insolvenčního rejstříku
	4003806	Stav řízení insolvenčního rejstříku
	4003807	Typ události insolvenčního rejstříku

3.2 Seznam formulářů

Seznam formulářů	4003800	Nastavení insolvenčního rejstříku
	4003801	Seznam věcí insolvenčního rejstříku
	4003802	Karta věci insolvenčního rejstříku
	4003803	Podf. věci insolvenčního rejstříku
	4003804	Osoby insolvenčního rejstříku
	4003805	Adresy insolvenčního rejstříku
	4003806	Stavy řízení insolvenčního rejstříku
	4003807	Typy události insolvenčního rejstříku
	4003808	Upozornění insolvenčního rejstříku

3.3 Seznam reportů

Seznam reportů	4003800	Kontrola insolvenčního rejstříku
	4003801	Přehled prodej. dokladů v insolvenci

3.4 Seznam dataportů

Seznam dataportů	4003800	Aktualizace typů událostí
	4003801	Aktualizace Stavu řízení

3.5 Seznam codeunits

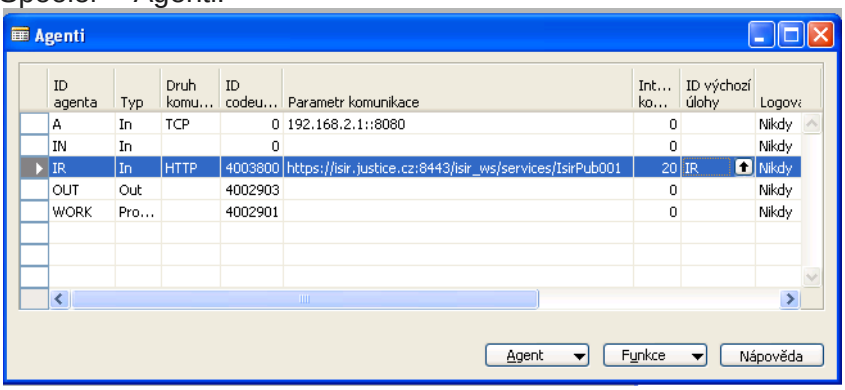
Seznam codeunits	4003800	Insolvence Register In Agent
	4003801	Process Insolvence Register

4. Nastavení

4.1 Nastavení komunikace (Spooler)

Nastavení Spooleru

Pro import záznamů z webového portálu Insolvenčního rejstříku je potřeba nastavit:
Agenta - agent pro příjem záznamů z IR do databáze NAV
Úlohu spooleru
Nastavení se provede v menu Správa > Nastavení aplikace > Spooler > Agenti.



Komunikace s veřejnou databází IR probíhá prostřednictvím veřejné webové služby na adrese:
https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/services/IsirPub001
Tato adresa je zadána jako parametr komunikace agenta pro příjem záznamu IR.

Správa > Nastavení aplikace > Spooler > Úlohy spooleru

S číslem codeunit 4003801 Process Insolvence register.

Dle zpracování akce IN Bufferu dochází k naplnění tabulky 4003801
Akce insolvenčního rejstříku, kde jsou akce evidovány v posloupnosti podle data a času akce. In buffer přiřadí každému řádku ID.

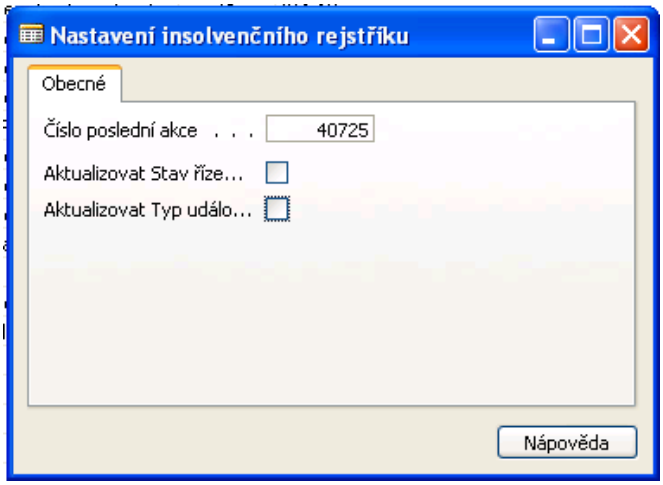
Jsou naplněny tabulky 4003803 Věc insolvenčního rejstříku a 4003802 Událost insolvenčního rejstříku, které podle Spisové značky vytvoří Kartu insolvenčního rejstříku (form 4003802).

4.2 Nastavení Insolvenčního rejstříku

Nastavení insolvenčního rejstříku

V Nastavení insolvenčního rejstříku jsou k dispozici tyto položky:

Číslo poslední akce – poslední použité ID z tabulky Akce insolvenčního rejstříku.
Aktualizovat Stav řízení ins.rejstříku – definuje, zda workagent bude automaticky doplňovat tabulku (číselník) „Stav řízení insolvenčního rejstříku“ při příjmu akcí IR.
Aktualizovat Typ události insolventního rejstříku - definuje, zda workagent bude automaticky doplňovat tabulku (číselník) „Typ události insolvenčního rejstříku“ při příjmu akcí IR.

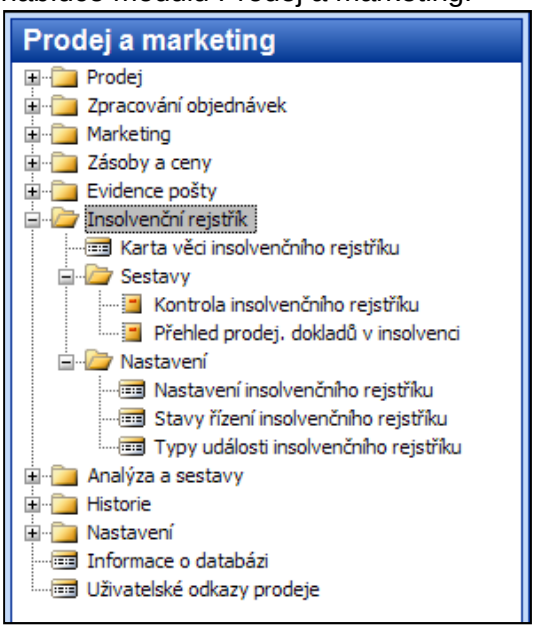


5. Práce s Insolvenčním rejstříkem

5.1 Evidence insolvenčních řízení v NAV

Obecné

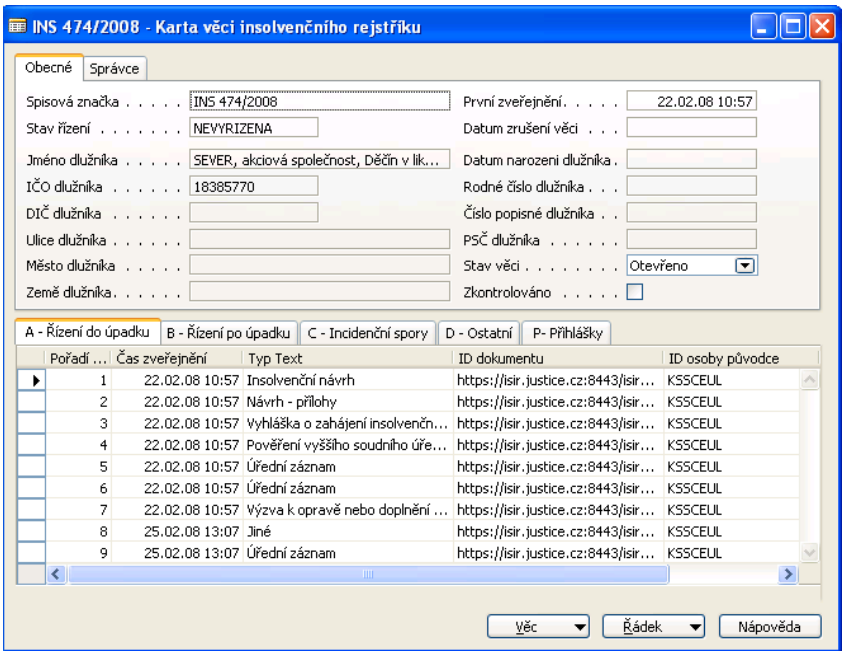
Funkcionalita Insolvenčního rejstříku je k dispozici v hlavní nabídce modulu Prodej a marketing.



Evidence o probíhajících IR je v systému k dispozici na:
Kartě věci insolvenčního rejstříku
Kartě kontaktu
Kartě dodavatele
Kartě zákazníka
Kartě nastavení společnosti

Karta věci insolvenčního rejstříku

Karta věci insolvenčního rejstříku (form 4003802) poskytuje uživateli přehled o všech probíhajících událostech jednoho insolvenčního řízení. Součástí údajů jsou také informace o jménech dlužníků, správců, stavu řízení, datumech a časech zveřejnění, apod.

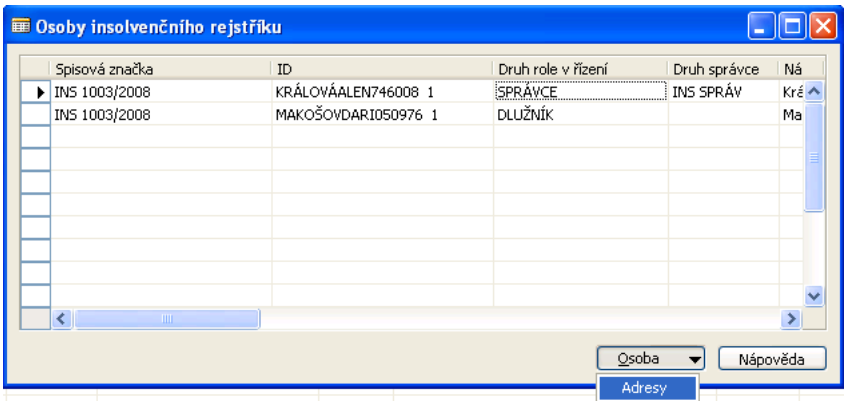


Hlavička Karty insolvenčního rejstříku zobrazuje data z tabulky 4003803 Věc insolvenčního rejstříku.

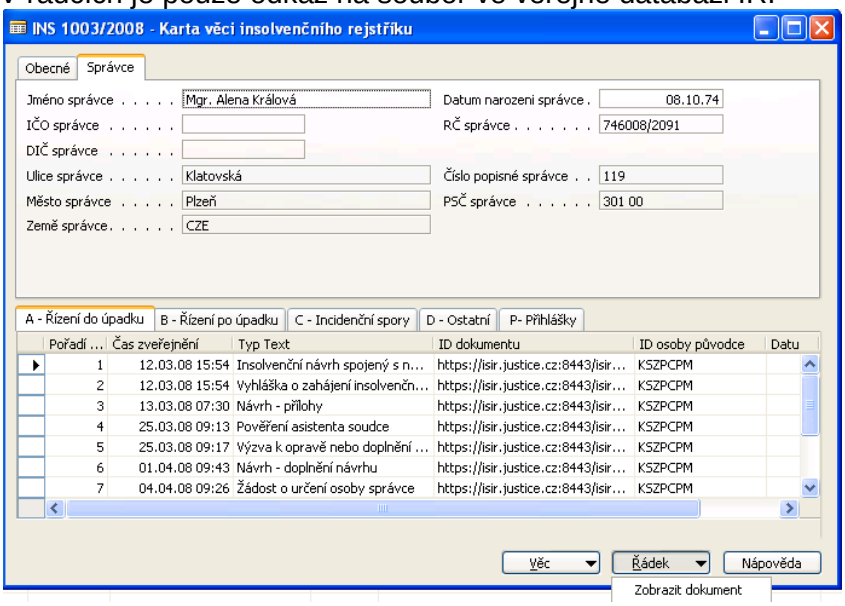
Záložka **Obecné** obsahuje ručně editovatelnou položku **„Stav věci“** [option = Otevřeno, Uzavřeno]. Odpovědná osoba ve společnosti tedy bude moci po vlastním uvážení rozhodnout, zda některá insolvenční řízení uzavře prostřednictvím nastavení pole Stav Věci = Uzavřeno.
Kromě toho karta obsahuje pole **Zkontrolováno**, kde uživatel ručně zaškrtne, že provedl kontrolu.
Záložka **Správce** obsahuje informace o správci IR (jako jméno, adresu, IČO, DIČ, rodné číslo).

Řádky Karty věci insolvenčního rejstříku zobrazují data z tabulky 4003802 Událost insolvenčního rejstříku. Hodnoty v řádcích jsou seskupeny do záložek dle hodnoty oddílu (A,B,C,D,P) v tabulce Událost insolvenčního rejstříku. Číselné pořadí řádku znamená pořadí v konkrétní záložce.

Na kartě věci IR lze z **tlačítka Věc** zobrazit následující údaje:
Osoby – obsahuje informace o osobách zainteresovaných v řízení konkrétní věci insolvenčního řízení. Pro osoby je možné zobrazit jejich adresy.
Rozeznáváme 2 druhy role v řízení:
Správce
Dlužník

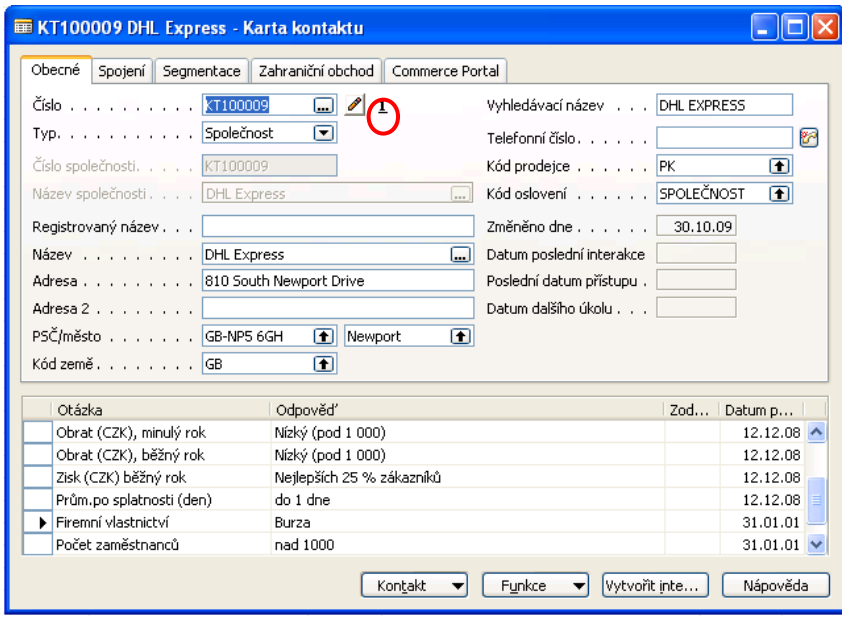


Tlačítko Řádek obsahuje možnost **„Zobrazit dokument“** připojený ke konkrétnímu řádku. Jeho umístnění je definováno ve sloupci ID dokumentu. Dokumenty nejsou uloženy v systému. V řádcích je pouze odkaz na soubor ve veřejné databázi IR.



Evidence insolventního řízení u kontaktu

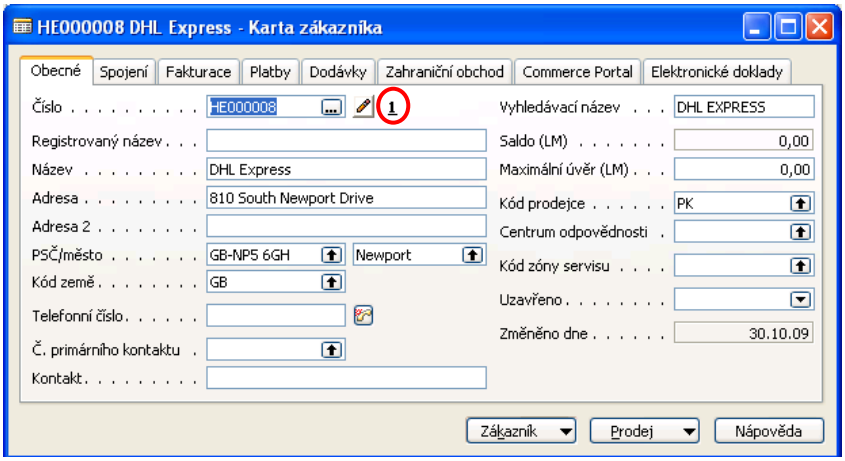
Karta kontaktu je na tlačítku Kontakt > Insolvenční rejstřík doplněna o možnost zobrazit evidenci insolvenčních řízení týkající se dané firmy nebo osoby. Identifikace probíhá na základě údaje IČO nebo rodného čísla.



Karta kontaktu dále obsahuje indikátor počtu záznamů v tabulce Věc IR. Indikátor je umístěn vedle ikony poznámek (tužka) a umožňuje zobrazení evidence IR daného kontaktu. Indikátor zobrazuje 3 možné stavy:
Bez záznamu (nezobrazuje se nic)
Existují uzavřené záznamy v IR (zobrazuje se „(0)“)
Existují aktivní (neuzavřené) záznamy v IR (zobrazí se např. „(2)“ – číslo představuje počet otevřených záznamů IR)

Evidence insolvenčních řízení u karty zákazníka

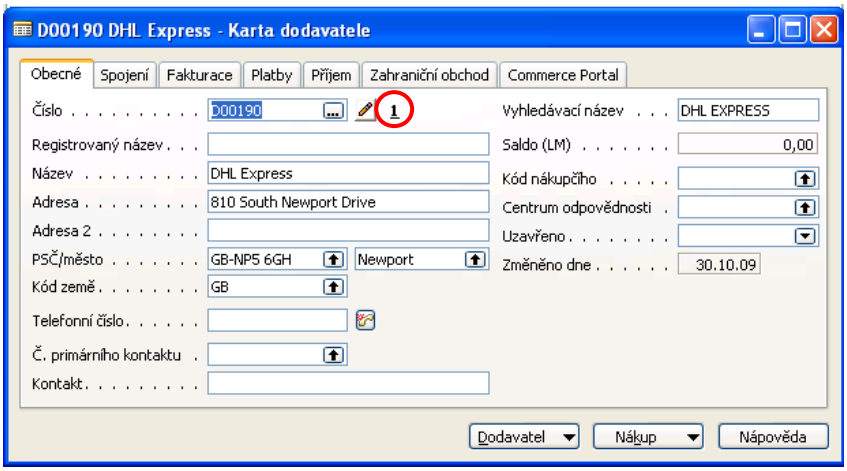
Karta zákazníka je na tlačítku Zákazník > Insolvenční rejstřík doplněna o možnost zobrazit evidenci insolvenčních řízení. Identifikace probíhá na základě údaje IČO nebo rodného čísla.



Karta dále obsahuje stejný indikátor počtu záznamů v tabulce Věc IR jako je na kartě kontaktu.

Evidence insolvenčních řízení u karty dodavatele

Karta dodavatele je na tlačítku Zákazník > Insolvenční rejstřík doplněna o možnost zobrazit evidenci insolvenčních řízení. Identifikace probíhá na základě údaje IČO nebo rodného čísla.



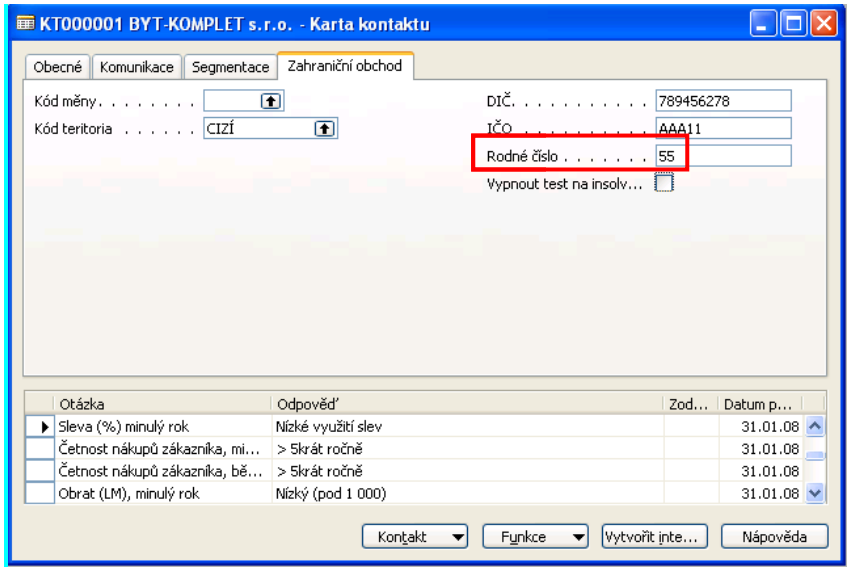
Karta dále obsahuje stejný indikátor počtu záznamů v tabulce Věc IR jako je na kartě kontaktu.

Evidence insolvenčních řízení u informací o společnosti

Karta informace o společnosti je na tlačítku Společnost > Insolvenční rejstřík doplněna o možnost zobrazit evidenci insolvenčních řízení týkající se vlastní společnosti. Identifikace probíhá na základě údaje IČO.
Karta dále obsahuje stejný indikátor počtu záznamů v tabulce Věc IR jako je na kartě kontaktu.

Možnost vypnout test na insolvenci

Z výkonnostních důvodů je možno kontrolu insolvenčního rejstříku u vybraných kontaktů (např. zahraničních) vypnout. Pro tyto účely slouží pole „Vypnout test na insolvenci“.
Pole (typu boolean) je umístněno na záložce Zahraniční obchod na Kartě kontaktu, Kartě zákazníka a Kartě dodavatele.



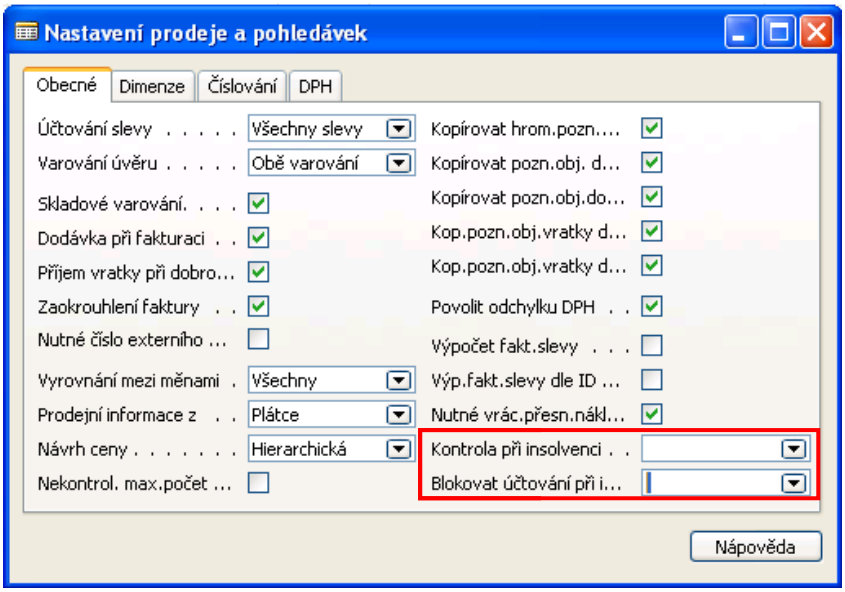
Hodnota pole se synchronizuje z Karty kontaktu na Kartu zákazníka a/nebo na Kartu dodavatele a naopak.

V procesu kontroly insolvenčního rejstříku u Karet kontaktů nebude systém procházet ty karty, které mají pole „Vypnout test na insolvenci“ zaškrtnuto (ANO). V tom případě dochází k ignoraci karty věci insolvenčního řízení, nezobrazí se indikátor počtu insolvenčních řízení a účtování probíhá bez kontroly.

5.2 Práce s IR v prodejních dokladech

Nastavení Prodeje a pohledávek

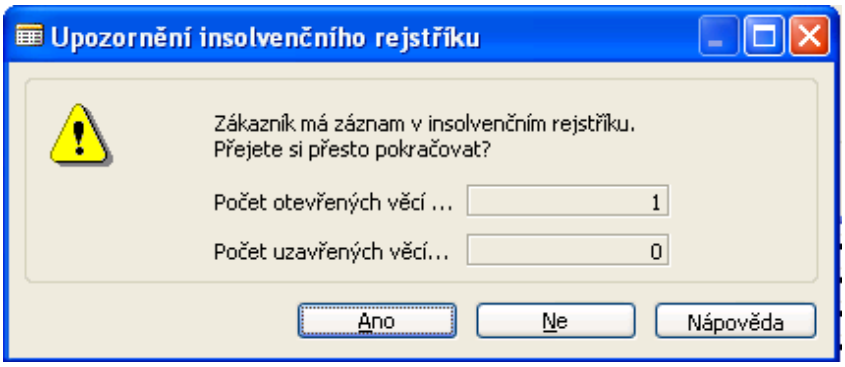
V Nastavení prodeje a pohledávek je možné definovat chování sstému s ohledem na záznamy v insolvenčním rejstříku.



Pole **„Kontrola při insolvenci“** [option = „prázdný“, Upozornění, Blokace] spolu s polem „Blokování účtování při insolvenci“ určuje chování systému takto:
„prázdný“ – kontrola je vypnuta
Upozornění – při účtování je zobrazen formulář s upozorněním, že „Zákazník má záznam v IR, s dotazem zda chce uživatel pokračovat ANO/NE“. Formulář zobrazuje počet otevřených/uzavřených záznamů IR.
Blokace – není možné zaúčtovat dodání, fakturu, nebo oboje dle nastavení pole **„Blokovat účtování při insolvenci.**
Pole **„Blokovat účtování při insolvenci“** [option = „prázdný“, Dodat, Fakturovat, Vše] – spojené s vybraným option v poli „Kontrola při insolvenci“
„prázdný“ – blokace je vypnuta
Dodat – na prodejním dokladu není možné zaúčtovat dodání pokud má zákazník otevřený záznam v IR.
Fakturovat – na prodejním dokladu není možné zaúčtovat fakturu pokud má zákazník otevřený záznam v IR.
Vše – na prodejním dokladu není možné zaúčtovat dodání ni fakturu pokud má zákazník otevřený záznam v IR.

Upozornění na prodejních dokladech

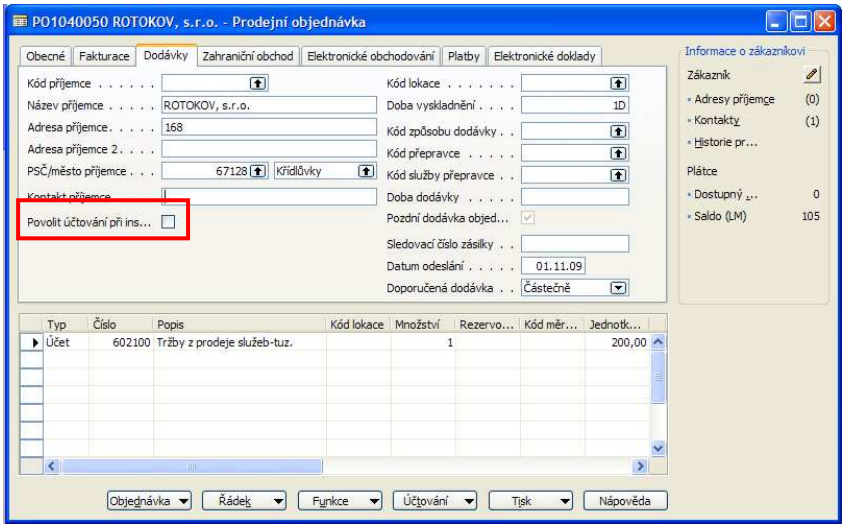
Při vložení zákazníka na prodejní doklad (objednávka, faktura, nabídka) bude v případě, že má Zákazník záznam v insolvenčním rejstříku zobrazen formulář s informacemi o počtu otevřených a uzavřených záznamů v IR.
Upozornění je zobrazeno pro zákazníky se stavem IR Otevřeno i Uzavřeno.



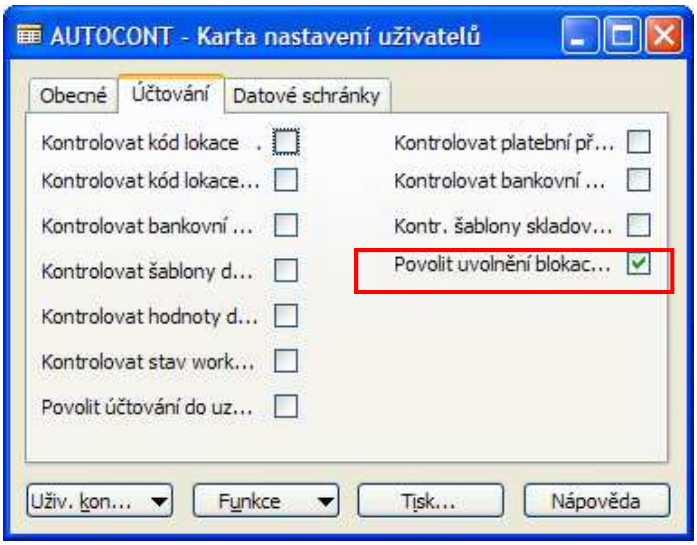
Účtování prodejních dokladů

Dle Nastavení prodeje a pohledávek bude systém v případě existence otevřených záznamů daného zákazníka v insolvenčním rejstříku upozorňovat nebo zcela blokovat účtování dodání a fakturace.

Blokaci je možné na prodejním dokladu uvolnit prostřednictvím pole „Povolit účtování při insolvenci“. Pole se nachází ve formuláři Prodejní objednávka na záložce Dodávky a ve formuláři Prodejní faktura na záložce Obecné.



Pole „Povolit účtování při insolvenci“ může zaškrtnout pouze uživatel, který má v uživatelských kontrolách nastaveno pole **„Povolit uvolnění blokace při insolvenci“.**



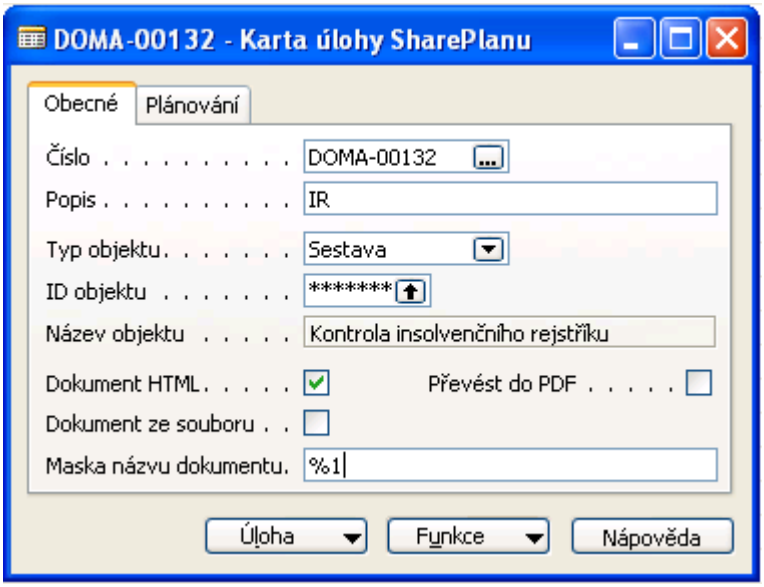
5.3 Reporty pro upozornění na Insolvenční řízení

Obecné V souvislosti s IR jsou k dispozici 2 základní reporty pro upozornění uživatelů na existenci IR u partnerů v databázi NAV a současně také pro případ podání IR na vlastní společnost.

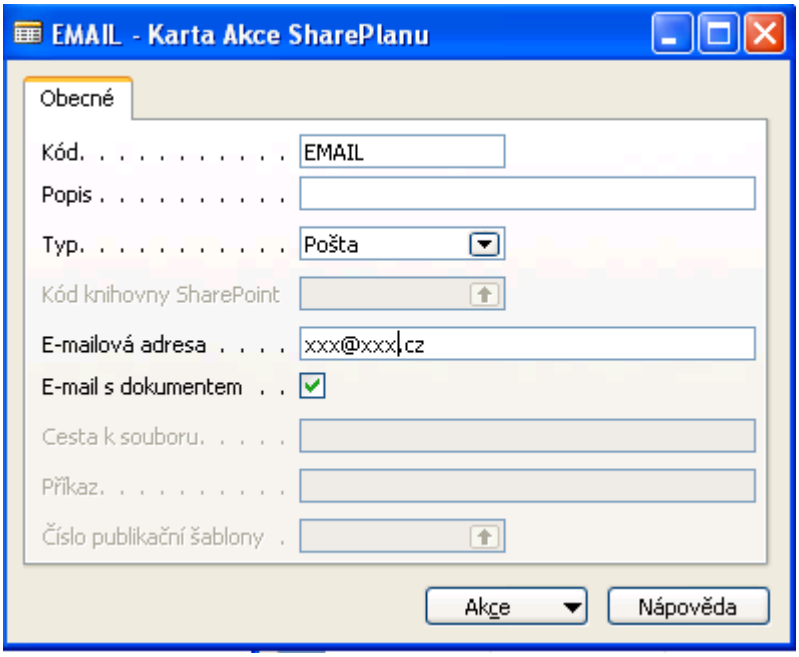
Kontrola insolvenčního rejstříku
Přehled prodejních dokladů v insolvenci

Nastavení SharePlanu

Oba reporty je možné spouštět prostřednictvím Plánovače úloh na aplikačním serveru a automaticky je zasílat odpovědným osobám emailem. K tomu je potřebné vytvořit Kartu úlohy SharePlanu, intervaly v záložce Plánování a nastavit Parametry reportu.

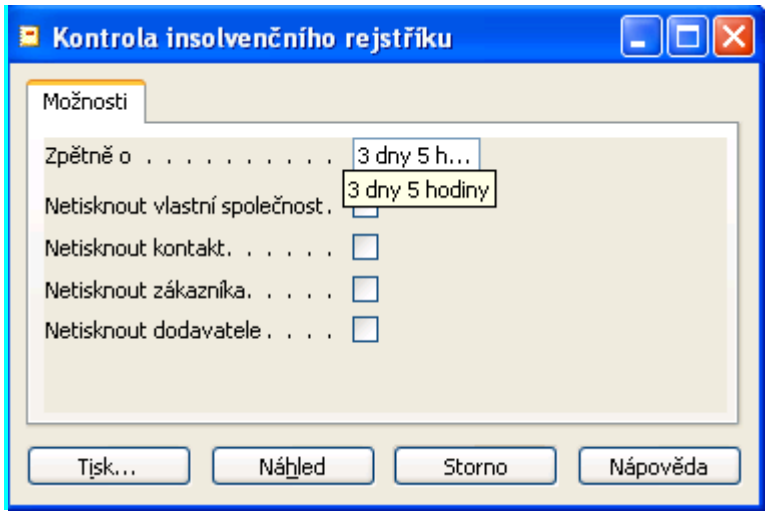


Na tlačítku **Úloha > Akce** lze definovat údaje pro zasílání reportu emailem.



Report Kontrola insolvenčního rejstříku

Report automaticky upozorňuje na vstup obchodního partnera (kontaktu/zákazníka/dodavatele) do insolvenčního řízení nebo na podání návrhu na insolvenční řízení vůči vlastní společnosti.



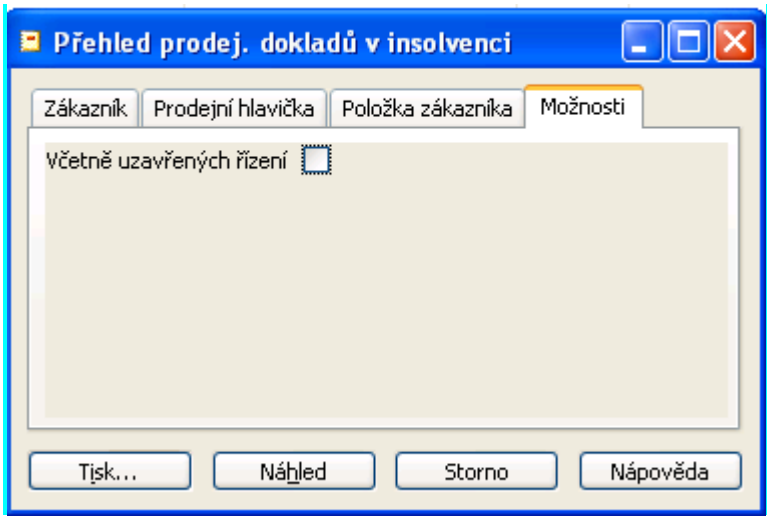
Zdrojem dat je tabulka Věc insolvenčního rejstříku. V reportu je možné nastavit tyto parametry:

- Zpětně o – pole slouží pro zadání časového/datového intervalu, od kdy zpětně uživatel požaduje report zpustit. (je možné zadat datum, nebo hodnotu v podobě příznaku, např. 3D 5H = 3 dny 5 hodiny.
- Netisknout vlastní společnost – report nebude obsahovat záznam z IR, které bylo započato na vlastní společnost.
- Netisknout kontakt – report nebude obsahovat řádky kontaktu
- Netisknout zákazníka – report nebude obsahovat řádky zákazníka
- Netisknout dodavatele - report nebude obsahovat řádky dodavatele

Report Přehled prodejních dokladů v insolvenci

Report automaticky upozorňuje na existenci dokladů v systému, u kterých má zákazník záznam v insolvenčním rejstříku. Jedná se o tyto doklady a položky:

- Nezaúčtované objednávky
- Otevřené položky zákazníka všech typů (faktura, platba, dobropis, upomínka, penále)
- Upomínky
- Penále



Zdrojem dat je tabulka Prodejní hlavička a Položka zákazníka. V reportu je možné nastavit tyto parametry:

- filtr dle údajů z karty zákazníka
- filtr dle údajů z hlavičky prodejních dokladů
- filtr dle údajů z položek zákazníka
- Včetně uzavřených řízení – pokud je zaškrtnuto, zobrazí se i doklady pro zákazníky, kteří mají pouze uzavřené záznamy v IR.