



ABIA group s.r.o.

Žarošická 4292/30, 62800 Brno, Židenice

IČO: 28339266

Tel. CZ: +420 774 707 377

Tel. SK: +421 37 326 0400, +421 903 711 307

support@abia.cz, sap.support@dflex.sk

Add-on AB1A pre SAP BO segment Banka

Používateľská príručka
Verzia 8.80.05.274



Apríl 2014 - SK

Obsah

1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU.....	4
1.1 ÚVOD.....	4
1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ	4
2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY	5
2.1 ZOZNAM SKRATIEK.....	5
2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU	5
3 LICENCIE	6
4 ČLENENIE SEGMENTU NA MODULY	7
5 POPIS FUNKCIONALITY SEGMENTU.....	8
5.1 MODUL PLATOBNÝ PRÍKAZ.....	8
5.1.1 Zoznam skratiek pre modul	9
5.1.2 Nutné kroky pre prácu	10
5.1.3 Nastavenie pre modul	12
5.1.4 Vytvorenie dávky platobných príkazov pre banku z dokladov	15
5.1.5 Vytvorenie dávky platobných príkazov pre banku z priamych platieb	20
5.1.6 Práca s existujúcou dávkou platobných príkazov.....	21
5.2 MODUL POKLADŇA.....	22
5.2.1 Vytvorenie pokladne	22
5.2.2 Práca s modulom.....	23
5.3 MODUL IMPORT DÁVKY.....	24
5.3.1 Nastavenie pre modul	24
5.3.2 Práca s modulom.....	25
5.4 MODUL HOTOVOSTNÝ PREDAJ	26
5.5 MODUL ZÁPOČTY	27
5.5.1 Nastavenie pre modul	27
5.5.2 Práca s modulom.....	28
5.6 MODUL PRECENENIE	29
5.7 MODUL CENNÍKY ŠPECIÁL	30
5.8 MODUL FAKTORING	31
5.8.1 Nastavenie pre modul	31
5.8.2 Vytvorenie nového záznamu faktoringu	32
5.8.3 Práca s existujúcim záznamom faktoringu.....	33

6 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	34
7 ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV	35

1 Predstavenie dokumentu

1.1 Úvod

Add-on AB1A sa člení na segmenty:

INTRASTAT - Intrastat

LEGVYKAZY - Legislatívne výkazy

MAJETOK - Majetok

BANKA - Banka

Príručka slúži na oboznámenie sa používateľov s prácou segmentu Banka Add-onu AB1A určeného pre systém SAP Business One. Popisuje funkcionality segmentu rozdelenú do jednotlivých menu a podmenu. Kapitoly v príručke sa zaoberajú čiastkovými funkciami segmentu.

Poznámka: Niektoré zobrazené menu alebo formuláre sa môžu líšiť oproti verzii, ktorú má nainštalovanú zákazník z dôvodu rozdielnej verzie príručky a segmentu.

1.2 Komu je príručka určená

Táto príručka je určená používateľom segmentu Banka pre systém SAP Business One. Predpokladá sa, že ovládajú prácu so systémom SAP BO a poznajú problematiku týkajúcu sa bankového spracovania.

2 Terminológia a značky

2.1 Zoznam skratiek

Skratka	Popis	Vysvetlenie
SAP BO	System SAP Business One	
AB1A	SAP BO Add-on AB1A	
BANKA	segment BANKA Add-onu AB1A	

2.2 Typografické značky dokumentu

Typografia dokumentu je založená na štýloch jednotlivých typov písma. Pre kapitoly a podkapitoly sú použité štýly s číslovaním a príslušným fontom v závislosti od úrovne vnorenia.

V texte sú použité nasledovné zvýraznenia:

- Pojmy nachádzajúce sa v menu a v podmenu sú vyznačené odlišným písmom – ako tučné, napr. **Platobné príkazy**.
- Postupnosť prechodu jednotlivými menu sú znázornené pomocou symbolu „>“, napr. **Platobné príkazy > Platobný návrh**.
- Popisy použitia tlačidiel sú označené slovom „tlačidlo“ a jeho slovným popisom zvýrazneným kurzívou, uvedeným v úvodzovkách, napr. stlačte *tlačidlo „Aktualizácia“*.
- Zobrazované formuláre sú vyznačené odlišným písmom – veľkými písmenami, napr. formulár PLATOBNÝ NÁVRH – KRITÉRIÁ VÝBERU.
- Záložky na formulári sú vyznačené podčiarknutým písmom, napr. Chod platby.

3 Licencie

Add-on je šírený ako DEMO verzia, kde každý užívateľ má možnosť pracovať s neobmedzenou funkcionalitou, ale obmedzeným počtom (napr. v module segmentu Platobné príkazy je počet dávok platobných príkazov obmedzený na 10).

Pre plný režim fungovania je potrebné požiadať o licenciu cez voľbu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Aktualizácia / Licencia** a následne nainportovať do Add-onu zaslaný licenčný súbor.

4 Členenie segmentu na moduly

Segment sa člení na moduly:

- PLATOBNÝ PRÍKAZ
 - vytváranie dávok platobných príkazov na úhradu pre banku z:
 - *Nákupné doklady:*
 - Došlá faktúra
 - Nákup - požiadavka na zálohu
 - ich predbežne zadané doklady
 - *Účtovné zápisy:*
 - na partnera
 - na účet
 - *Predajné doklady:*
 - Odoslaná faktúra
 - Dobropis z predaja
 - *Došlé platby:*
 - Došlé platby
- POKLADŇA
 - ponúka zjednodušené vytváranie došlých / odoslaných platieb pre často používané platobné operácie
- IMPORT DÁVKY
 - vytváranie účtovného zápisu importom zo súboru
- HOTOVOSTNÝ PREDAJ
 - možnosť storna Odoslanej faktúry + platby pre používateľa SAP BO s obmedzenou licenciou
- ZÁPOČTY
 - evidencia interných vyrovnaní medzi obchodnými partnermi
- PRECENENIE
 - hromadné preceňovanie predajných cien
- CENNÍKY ŠPECIÁL
 - špecifické použitie cenníka
- FAKTORING
 - vytváranie záznamov o dokladoch zaradených do faktoringu, vzájomné preúčtovanie / vyrovnanie

5 Popis funkcionality segmentu

5.1 Modul PLATOBNÝ PRÍKAZ

V module je možno vytvárať súbory dávok platobných príkazov na úhradu pre banku vo vybranom formáte cez platobný návrh. Pomocou filtra možno vybrať do dávky príkazy na úhradu pre nákupné dokumenty *Došlá faktúra* a *Nákup - požiadavka na zálohu*, účtovné zápisy pre obchodného partnera bez väzby na doklad a účtovné zápisy na vybrané účty. Submoduly tohto modulu sú jednotlivé formáty, v ktorých sa vytvárajú výstupné súbory pre banku.

Zoznam formátov:

- KM tuz.
- Gemini tuz.
- Gemini zahr. (priorita 00)
- Gemini zahr. (priorita 02)
- VolksBank SK SDF tuz.
- VolksBank SK SDF zahr.
- Multicash 3.2 CZ tuz.
- Multicash 3.2 CZ zahr.
- Multicash 3.2 SK tuz.
- Multicash 3.2 SK zahr.
- ABO tuz.
- CitiDirect tuz.
- CitiDirect zahr.
- Derby tuz.
- Derby zahr.
- CDF zahr.
- SEPA 01
- Citibank Online tuz.
- Citibank Online zahr.
- SEPA CB (modifikácia pre Commerzbank)

Formáty sa delia na kategórie:

- tuzemské - určené pre domáce úhrady
- zahraničné - určené pre zahraničné úhrady
- všeobecné - určené pre domáce aj zahraničné úhrady - požadované vstupné údaje ako pre zahraničný formát

Používateľ môže využívať iba formáty, ktoré má zaregistrované. Zvolené formáty uvedie v požiadavke o licenciu a ich registrácia sa vykoná pri importe licenčného súboru.

5.1.1 Zoznam skratiek pre modul

Skratka	Popis	Vysvetlenie
DOKL	Nákupný doklad (OPCH, ODPO)	
DOKLP	Predajný doklad (OINV, ORIN)	
DP	Došlá platba (ORCT)	
UZ	Riadky účtovného zápisu (JDT1)	
OP	Obchodný partner	
DAVKA	Dávka platobných príkazov pre banku	Je reprezentovaná výstupným súborom v zvolenom formáte pre banku
PN	Platobný návrh	Zoznam príkazov na úhradu vybraných podľa filtra, z ktorých sa vytvára DAVKA.

Poznámky:

Kód banky je jednoznačne identifikovaný spolu so štátom. Tento údaj je všade zobrazovaný takto: KodBanky|Stat, napr. 0900|SK.

5.1.2 Nutné kroky pre prácu

Priradenie formátu k banke

Menu **AB1A > Banka > Číselníky > Definície ABO**

Konkrétny formát môže používať viacero bánk.

Vytvorenie spôsobu platby pre bankový formát štandardným spôsobom:

Menu **Administrácia > Definícia > Bankové spracovanie > Spôsoby platby**

Po pridaní spôsobu platby cez tlačidlo „ABO definícia“ vytvoríte spojenie medzi spôsobom platby a bankovým formátom. Zadáva sa tam aj *Cesta pre výstupný súbor* a *Prípona pre výstupný súbor*.

Pre formát CDF zahr. zadajte príponu CDF.

Obchodný partner

OP musí mať zadané tieto údaje:

Platobné podmienky:

Štát banky, Názov banky, Kód banky, Účet.

Pre zahraničné a všeobecné platby aj: *Kód BIC/SWIFT, IBAN, Bankové poplatky.*

Bankové poplatky je užívateľské pole na formulári BANKOVÉ ÚČTY

OBCH.PARTNEROV - DEFINÍCIA.

Tu možno vybrať štandardný typ poplatku, ktorý bude ponúkaný pre partnera v Platobnom návrhu. Tam ho možno zmeniť.

Chod platby:

Môže ale nemusí byť označený spôsob platby (viď ďalej).

Nákupný doklad

Voliteľné stĺpce pre Interné číslo predbežného dokladu, Konštantný symbol / Platobný titul, Špecifický symbol, Poznámku.

DOKL musí mať zadané tieto údaje:

Ref.čís.dodávateľa = Variabilný symbol

Logistika

Platba na: musí byť vybraná hodnota „Banka“

Predajný doklad

Voliteľné stĺpce pre Konštantný symbol / Platobný titul, Špecifický symbol, Poznámku, Kód banky, Bankový účet, IBAN, Blokované platby.

Došlá platba

Fixný užívateľský stĺpec Variabilný symbol.

Voliteľné stĺpce pre Konštantný symbol / Platobný titul, Špecifický symbol, Poznámku, Kód banky, Bankový účet, IBAN, Blokované platby.

Účtovný zápis

Fixný užívateľský stĺpec Variabilný symbol.

Voliteľné stĺpce pre Konštantný symbol / Platobný titul, Špecifický symbol, Poznámku,

Kód banky, Bankový účet, IBAN, Blokovanie platby.

Na riadku UZ musí byť zadaný údaj *Variabilný symbol*.

5.1.3 Nastavenie pre modul

Menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Banka**

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Záložka Platobný príkaz

The screenshot shows the 'Nastavenia segmentu' dialog box with the 'Platobný príkaz' tab selected. The dialog contains several sections of settings:

- Checkboxes:**
 - ☒ Zahrnúť do spracovania predbežne zadané doklady?
 - ☒ Nulovanie čiastky v banke na predb. zadanom doklade po vytvorení ostrého dokladu?
 - ☐ Zahrnúť do spracovania predajné doklady?
 - ☐ Zahrnúť do spracovania došlé platby?
 - ☒ Zahrnúť do spracovania účtovné zápisy pre partnera?
 - ☒ Zahrnúť do spracovania účtovné zápisy na účet?
- Variabilný symbol pre avízo - rozsah:** 1400000001 | 1400009999 | 1400000131
- ☐ Aktualizovať hodnoty predbežného návrhu z pôvodných dokladov?
- Voliteľné polia - doklady:**
 - Pole pre Interné číslo predbežného dokladu: -
 - Pole pre Konštantný symbol / Platobný titul: U_DFX_KS
 - Pole pre Špecifický symbol: -
 - Pole pre Poznámku: Comments
 - Pole pre Kód banky | Štát banky: -
 - Pole pre Bankový účet: -
 - Pole pre IBAN: -
- Voliteľné polia - došlé platby:**
 - Pole pre Konštantný symbol / Platobný titul: UserSign
 - Pole pre Špecifický symbol: -
 - Pole pre Poznámku: Comments
 - Pole pre Kód banky | Štát banky: U_DFX_KB
 - Pole pre Bankový účet: U_DFX_AC
 - Pole pre IBAN: U_DFX_IB
 - Pole pre Blokovanie platby: U_DFX_BP
- Voliteľné polia - účtovné zápisy:**
 - Pole pre Konštantný symbol / Platobný titul: U_DFX_OBR
 - Pole pre Špecifický symbol: -
 - Pole pre Poznámku: LineMemo
 - Pole pre Kód banky | Štát banky: U_DFX_KB
 - Pole pre Bankový účet: U_DFX_AC
 - Pole pre IBAN: U_DFX_IB
 - Pole pre Blokovanie platby: U_DFX_BP
- Adresár pre výstupy:** [Empty field with a dropdown arrow]
- Buttons:** OK, Zrušenie

Obr. č. 1 Nastavenie pre modul PLATOBNÝ PRÍKAZ

Zahrnúť do spracovania predbežne zadané doklady?

Y / N

Nulovanie čiastky v banke na predb. zadanom doklade po vytvorení ostrého dokladu?

Y / N

Zahrnúť do spracovania predajné doklady?

Y / N

Zahrnúť do spracovania došlé platby?

Y / N

Zahrnúť do spracovania účtovné zápisy pre partnera?

Y / N

Zahrnúť do spracovania účtovné zápisy na účet?

Y / N

Variabilný symbol pre avízo – rozsah

Využitie pri zoskupovaných platbách – má význam spoločného variabilného symbolu pre zoskupené platby. Zadáva sa počiatočná a konečná hodnota pre avízo – max. 10 číslíc. Needitovateľné pole v tomto nastavení zobrazuje poslednú použitú hodnotu pre avízo.

Ak sa zadá nový rozsah, needitovateľné pole na tomto formulári sa nezmení, ale pri prvej dávke platobného návrhu bude vygenerovaná hodnota v novom rozsahu.

Nový rozsah môže byť aj nižší ako už použitý rozsah.

Pri zoskupených platbách sa skutočná hodnota avíza inkrementuje, zapisuje sa do užívateľskej tabuľky platobných príkazov pre jednotlivé platby v skupine, zapisuje sa do výstupného súboru pre banku, zobrazuje sa pri tlači avíza.

V skupine môže byť aj jedna platba.

Aktualizovať hodnoty predbežného návrhu z pôvodných dokladov?

Pri otvorení predbežného návrhu je možno zvoliť aktualizáciu niektorých hodnôt (Číslo účtu / banka, IBAN, Var.symbol, Poplatky) spôsobom ako doteraz [hodnota Y] alebo z tabuľky platobných návrhov [hodnota N].

Pole pre Interné číslo predbežného dokladu

Pole v tabuľke typu DOKL typu integer alebo varchar.

Využitie pre predbežne zadané doklady Došlá faktúra a Nákup - požiadavka na zálohu. Možno zadať napr. číslo, pod ktorým je predbežne zadaný doklad evidovaný v došlej pošte.

Pole pre Konštantný symbol / Platobný titul

Pole v tabuľke typu DOKL, **DOKLP**, **DP**, UZ typu integer alebo varchar.

Pre tuzemské platby má význam konštantného symbolu a pre zahraničné platby má význam platobného titulu v PN.

Pole pre Špecifický symbol

Pole v tabuľke typu DOKL, **DOKLP, DP**, UZ typu integer alebo varchar.

Má význam špecifického symbolu v PN.

Pole pre Poznámku

Pole v tabuľke typu DOKL, **DOKLP, DP**, UZ typu varchar.

Má význam správy pre prijímateľa v PN.

Pole pre Kód banky| Štát banky

Pole v tabuľke typu DOKLP, DP, UZ typu varchar.

Pole pre Bankový účet

Pole v tabuľke typu DOKLP, DP, UZ typu varchar.

Pole pre IBAN

Pole v tabuľke typu DOKLP, DP, UZ typu varchar.

Pole pre Blokovanie platby

Pole v tabuľke typu DP, UZ typu varchar

Všetky nastavenia začínajúce slovom Pole znamenajú to, že ak sú zadané, tak hodnota daného poľa sa preniesie do PN a bude editovateľná.

Ak pre konštantný, resp. špecifický symbol nie sú zadané polia, tak im budú nastavené štandardné hodnoty.

5.1.4 Vytvorenie dávky platobných príkazov pre banku z dokladov

Menu **AB1A > Banka > Platobné príkazy > Platobný návrh**

Formulár PLATOBNÝ NÁVRH – KRITÉRIÁ VÝBERU

Možnosť filtrovania dokumentov, ktoré sa dostanú do PN.

Platobný návrh - kritériá výberu

Dátum splatnosti	Od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dodávateľ	Od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Skupina dodávateľov		<input type="text"/>		
Odberateľ	Od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Skupina odberateľov		<input type="text"/>		
Čiastka faktúry	Od	<input type="text" value="0,00"/>	Do	<input type="text" value="999.999.999,99"/>
Mena		<input type="text" value="EUR"/>		
Splatnosť podľa faktúr	<input type="checkbox"/>	Požad. dátum platby		<input type="text"/>
Platobná metóda		<input type="text"/>	B.Ú.	<input type="text"/>
Účet	Od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Projekt	Od	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

☐ Zoskupovať platby
☒ Tlač príkazu na úhradu
☒ Tlač platobného avíza
☐ Vypnúť filter platobnej metódy

☐ Aktualizovať hodnoty zo SAP?

Obr. č. 2 Filter pre vytvorenie platobného návrhu z dokladov

Dátum splatnosti

Rozsah dátumov splatnosti.

Dodávateľ

Rozsah dodávateľov.

Skupina dodávateľov

Výber skupiny dodávateľov.

Odberateľ

Rozsah odberateľov.

Skupina odberateľov

Výber skupiny odberateľov.

Čiastka faktúry

Rozsah čiastok na úhradu.

Mena

Mena pre dávku PN.

Splatnosť podľa faktúr

Dátum splatnosti dokladu pre PN sa berie z dátum splatnosti dokladu.

Splatnosť podľa faktúr a *Požad. dátum platby* sa navzájom vylučujú.

Voliteľne povinný parameter.

Požad. dátum platby

Dátum splatnosti všetkých dokladov vybraných do PN.

Splatnosť podľa faktúr a *Požad. dátum platby* sa navzájom vylučujú.

Voliteľne povinný parameter.

Platobná metóda

Spôsob platby použitý pre DAVKU – určuje zároveň výstupný formát súboru pre banku.

Účet

Rozsah účtov pre obchodných partnerov.

Projekt

Rozsah projektov.

Zoskupovať platby

Spájať sumy dokladov pre jedného dodávateľa do jeden príkazu na úhradu.

Tlač príkazu na úhradu

Po vytvorení sa DAVKA automaticky zobrazí v tlačovom tvare, možno tlačiť alebo exportovať. Tlač možno hocikedy opakovať vo Výkazoch.

Tlač platobného avíza

Po vytvorení sa DAVKA zoskupená po OP automaticky zobrazí v tlačovom tvare, možno tlačiť alebo exportovať. Platí iba pre voľbu *Zoskupovať platby*. Tlač možno hocikedy opakovať vo Výkazoch.

Vypnúť filter platobnej metódy

Pri neoznačenom filtri sa do PN dostanú iba doklady OP, ktorí majú v záložke Chod platby označený aktuálny spôsob platby (*Platobná metóda*), pri označenom toto obmedzenie nie je.

Výber z predbežných návrhov

Z PN možno vytvoriť priamo DAVKU, alebo možno PN uložiť ako predbežný návrh, ku ktorému sa možno neskôr vrátiť.

Z viacerých predbežných návrhov možno vytvoriť jednu DAVKU. Musia spĺňať nasledovné kritériá: zhodná mena, zhodná platobná metóda.

Aktualizovať hodnoty zo SAP?

Hodnota tejto položky sa preberá z nastavenia modulu (*Aktualizovať hodnoty predbežného návrhu z pôvodných dokladov?*). Tam je aj stručný popis.

Stlačením tlačidla „Pokračovať“ sa zobrazia vyfiltrované dokumenty.

Formulár PLATOBNÝ NÁVRH – VYBRANÉ FAKTÚRY

Stĺpce matice:

- *Kód*

Kód OP, resp. číslo účtu

- *Názov*

Názov OP, resp. účtu

- *Var.symbol*

Variabilný symbol

Pre DOKL sa preberá hodnota Ref.čís.dodávateľa, pre DOKLP hodnota Číslo dokladu (DocNum), pre DP hodnota Ref.čís.dodávateľa, ak ide o úhradu nákupného dokladu, resp. hodnota Číslo dokladu (DocNum), ak ide o úhradu nákupného dokladu, pre UZ hodnota Variabilný symbol.

- (*Konšt.symbol / Plat.titul*)

Konštantný symbol, resp. Platobný titul

Hodnota vid' *Nastavenie pre modul*

- (*Kód banky*)

Kód banky|Štát banky

Pre DOKL sa preberá hodnota z DOKL a OP, pre DOKLP z DOKLP resp. OP, pre DP z DP resp. OP, pre UZ z UZ, resp. OP

- (*Číslo účtu*)

Číslo účtu

Pre DOKL sa preberá hodnota z DOKL a OP, pre DOKLP z DOKLP resp. OP, pre DP z DP resp. OP, pre UZ z UZ, resp. OP

- (*Špec. symbol*)

Špecifický symbol

Hodnota vid' *Nastavenie pre modul*

- *Číslo dokladu*

Číslo dokladu s prefixom, resp. číslo transakcie a riadok s prefixom

Prefixy:

FA – Došlá faktúra

ZP - Nákup - požiadavka na zálohu

PF - Došlá faktúra (predbežne zadaný doklad)

PZ – Nákup - požiadavka na zálohu (predbežne zadaný doklad)

JE – Účtovný zápis na OP bez väzby na doklad

JX – Účtovný zápis na vybrané účty

OF – Odoslaná faktúra

OD – Dobropis z predaja

DP – Došlá platba

Pre JE a JX je to Čís.trans. a riadok UZ

- *Vystavené*

Dátum vystavenia DOKL, resp. UZ

- *Splatné*

Dátum splatnosti DOKL, resp. UZ

- *Po spl.*

Počet dní po splatnosti

- *Celkom*

Celková čiastka DOKL, resp. UZ

- *(Interné číslo)*

Možno zadať napr. číslo, pod ktorým je predbežne zadaný doklad evidovaný v došlej pošte.

Hodnota vid' *Nastavenie pre modul*

- *Spl.zost.*

Splatný zostatok

- *Skonto[%]*

Percento skonta (iba pre Došlé faktúry)

- *Uhradiť*

Čiastka na úhradu. Možno uhradiť aj neúplný splatný zostatok.

- *(Poznámka)*

Správa pre prijímateľa platby.

- *Spr.*

Zaradiť DOKL, resp. UZ do DAVKY

- *(IBAN)*

Číslo IBAN (iba pre zahraničné a všeobecné platby)

Pre DOKL sa preberá hodnota z DOKL a OP, **pre DOKLP z DOKLP resp. OP, pre DP z DP resp. OP**, pre UZ z UZ, resp. OP

- *Poplatky* (iba pre zahraničné a všeobecné platby)

Typ bankových poplatkov závislý od spôsobu platby

Pre DOKL sa preberá konverziou z OCRB.U_KELAR_BPOPL, **pre DOKLP, DP a UZ sa preberá konverziou z OCRD.BCACode**

Stĺpce v zátvorke sú viditeľné v závislosti od nastavenia modulu.

Tlačidlá:

„Späť“	- späť na filter
„Označiť všetko“	- všetky riadky zaradiť do DAVKY (označiť stĺpec Spr.)
„Zrušenie výberu“	- všetky riadky vyradiť z DAVKY (odznačiť stĺpec Spr.)
„Uložiť ako predbežný návrh“	- označené riadky uložiť do predbežného PN, ku ktorému sa možno vrátiť
„Zrušiť predbežný návrh“	- vymazať PN, ktorý bol načítaný z predbežného PN
„Vytvoriť návrh“	- vytvoriť DAVKU, to znamená súbor pre banku vo zvolenom formáte. Súbor je vytvorený v adresári určenom spôsobom platby.

Stlačením tlačidla „Vytvoriť návrh“ sa riadky označené na spracovanie testujú na správne vyplnené hodnoty. Čísla nesprávnych riadkov sú oznámené a odznačené zo spracovania. Popis chyby pre konkrétny riadok sa zisti voľbou *Test* na pravé tlačidlo myšky na čísle daného riadku.

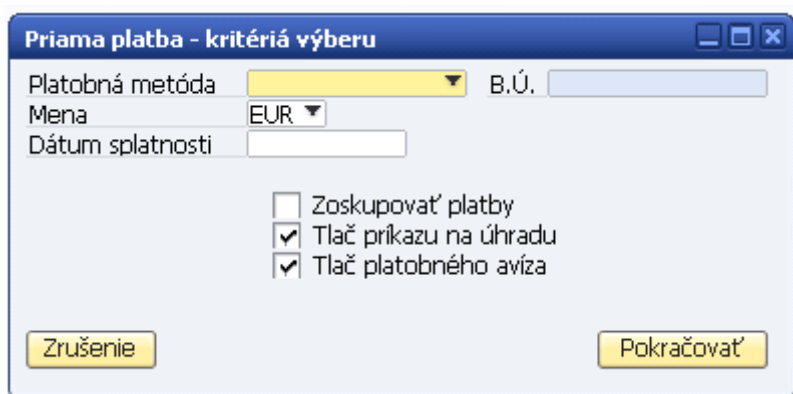
Vytvorením DAVKY sa na vstupných DOKL, resp. UZ aktualizuje užívateľské pole *Čiastka v banke* zvýšením hodnoty o sumu v stĺpci *Uhradiť*.

5.1.5 Vytvorenie dávky platobných príkazov pre banku z priamych platieb

Tento spôsob je určený iba pre tuzemské formáty.

Menu **AB1A > Banka > Platobné príkazy > Priama platba**

Formulár PRIAMA PLATBA – KRITÉRIÁ VÝBEU



Obr. č. 3 Filter pre vytvorenie platobného návrhu z priamych platieb

Význam položiek formulára je analogicky ako pri filtri pre PN z dokladov.

Stlačením tlačidla „Pokračovať“ sa zobrazí formulár PRIAMA PLATBA.

Význam stĺpcov matice je analogický ako pri PN z dokladov, len sa musí všetko zadávať ručne.

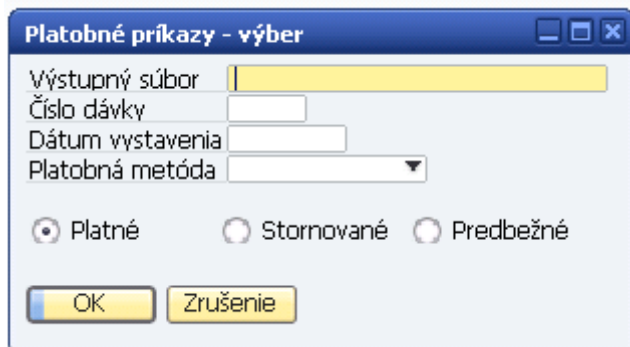
Kód, resp. *Názov* môže byť prebraný z OP alebo je voľne zadaný.

Pri zadaní kódu OP sa preberie jeho štandardný bankový účet.

Stlačením tlačidla „Pokračovať“ sa vytvorí DAVKA.

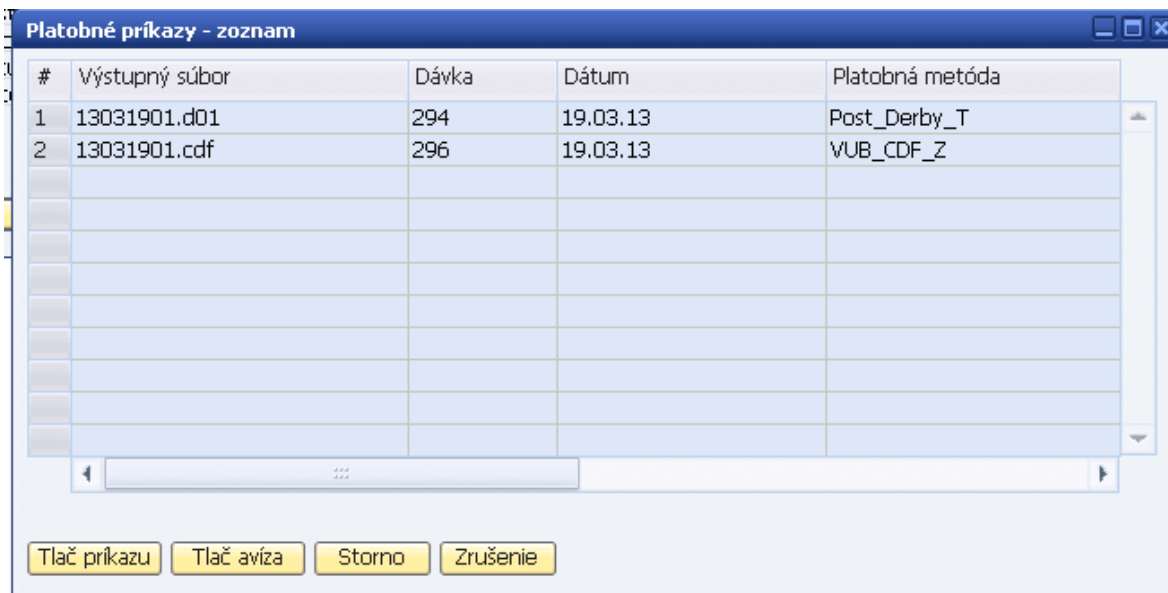
5.1.6 Práca s existujúcou dávkou platobných príkazov

Menu **AB1A > Banka > Výkazy > Platobné príkazy > Platobný návrh**



Obr. č. 4 Filter pre zoznam existujúcich platobných návrhov

Podľa zadaného filtra možno vybrať hľadanú DAVKU.



#	Výstupný súbor	Dávka	Dátum	Platobná metóda
1	13031901.d01	294	19.03.13	Post_Derby_T
2	13031901.cdf	296	19.03.13	VUB_CDF_Z

Obr. č. 5 Zoznam existujúcich platobných návrhov

Označenú dávku možno tlačiť, tlačiť avízo príjemcom platby (ak bola DAVKA so zoskupovaním platieb) a stornovať.

Stornovaním dávky sa na vstupných DOKL, resp. UZ aktualizuje užívateľské pole *Čiastka v banke* znížením hodnoty o sumu v stĺpci *Uhradiť*.

Dvojklikom na číslo riadku sa zobrazia detaily DAVKY.

5.2 Modul POKLADŇA

V module je možno vytvárať odoslané a došlé platby pre často používané platobné operácie.

vo vybranom formáte cez platobný návrh. Pomocou filtra možno vybrať do dávky príkazy na úhradu pre nákupné dokumenty *Došlá faktúra* a *Nákup - požiadavka na zálohu*, účtovné zápisy pre obchodného partnera bez väzby na doklad a účtovné zápisy na vybrané účty.

Submoduly tohto modulu sú jednotlivé formáty, v ktorých sa vytvárajú výstupné súbory pre banku.

Používateľ môže využívať iba formáty, ktoré má zaregistrované. Zvolené formáty uvedie vi požiadavke o licenciu a ich registrácia sa vykoná pri importe licenčného súboru.

5.2.1 Vytvorenie pokladne

Menu **AB1A > Banka > Pokladňa**

Formulár POKLADNE

Tlačidlom „Pridanie“ sa otvorí formulár POKLADŇA, kde možno zadať novú pokladňu.

Pokladňa

Kód: 1
Názov: Jednotka
Mena: EUR
Účet: 211101
Prefix príjem: PP
Prefix výdaj: PV
Spôsob zaokrúhlenia: Klasicky
Zaokrúhlenie na: Desatiliere
Účet zaokrúhlenia príjem: 648100
Účet zaokrúhlenia výdaj: 548100
Layout pokl.dokladu:
Layout pokl.knihy:
Layout automat.tlače:
Dátum dokladu: Aktuálny

Zostatok: -2,388,60 EUR

#	Pokladňa	Typ operácie	Kód operácie	Názov o...
1	1	Príjem	P01	Príjem
2	1	Výdaj	V01	Výdaj
3	1	Výdaj	V02	Výdaj 2
4	1			

OK Zrušenie

Obr. č. 6 Definícia novej pokladne

Pokladňa je naviazaná na účet účtovnej osnovy, je vybraná mena. Pomocou pokladne možno vytvárať riadky došlej, resp. odoslanej platby z operácií, ktoré má pokladňa zadané.

Na tomto formulári možno aj modifikovať parametre pokladne a jej operácie.

5.2.2 Práca s modulom

Menu **AB1A > Banka > Pokladňa**
Formulár POKLADNE

Tlačidlom „Otvorenie“ sa otvorí označená pokladňa pre prácu.
Otvorí sa štandardný formulár Odoslanej platby, ktorého titulok je zmenený na VÝDAJ Z POKLADNE.
Prepne sa platba na *Účet*.

Činnosť pre riadok:
V zozname *Kód pokl. operácie* sa vyberie požadovaná operácia.
Kliknutím na nový riadok v stĺpci Účet HK sa nový riadok vyplní hodnotami z vybranej operácie.
Doplní sa suma, poprípade ďalšie polia riadku.

Po zadaní všetkých riadkov možno tlačidlom „Zaokrúhliť“ vytvoriť riadok so zaokrúhlením celkovej sumy platby, ak je v definícii pokladne nastavené zaokrúhlenie.
Tlačidlom „Pridanie“ sa platba pridá.

Z odoslanej platby sa na došlú platbu prepne tlačidlom „Príjem“ a z došlej platby sa na odoslanú platbu prepne tlačidlom „Výdaj“.

5.3 Modul IMPORT DÁVKY

V module je možno vytvárať účtovné zápisy importom zo vstupných súborov typu CSV. Riadkové údaje sú oddelené bodkočiarkou.

Štruktúra súboru:

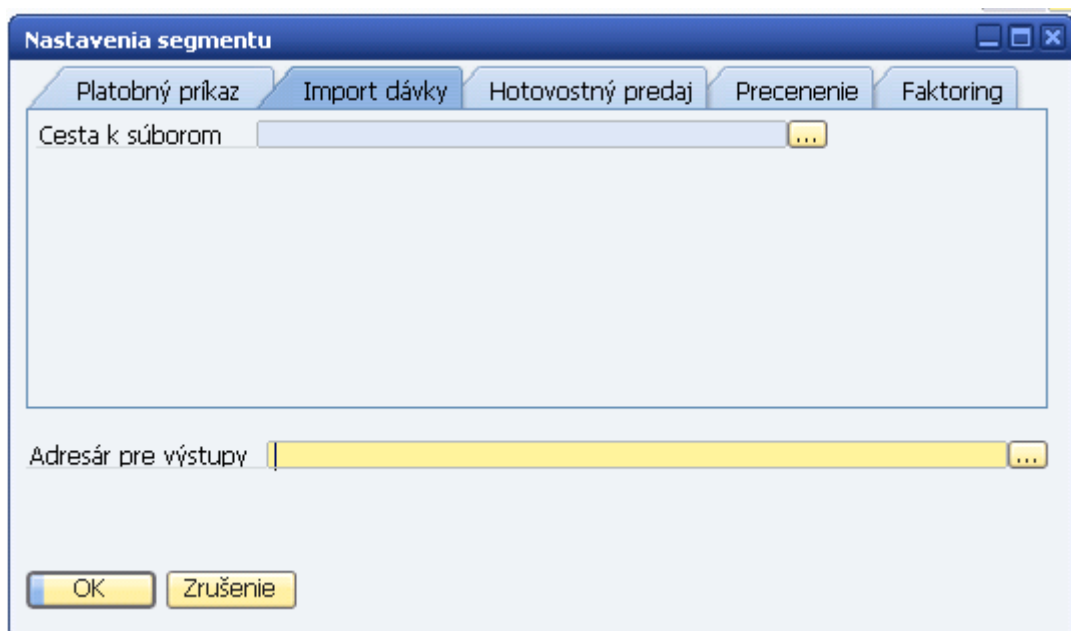
- Dátum
- Účet MD
- Účet DAL
- Suma MD
- Suma DAL
- Stredisko
- Projekt
- Poznámky

5.3.1 Nastavenie pre modul

Menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Banka**

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Zložka Import dávky



Obr. č. 7 Nastavenie pre modul IMPORT DÁVKY

Nastavuje sa cesta ku vstupným súborom na import.

5.3.2 Práca s modulom

Menu **Finančné účtovníctvo > Účtovný zápis**

Tlačidlom „Import dávky“ sa aktivuje činnosť:

- Výber vstupného súboru z adresára v nastavení pre modul
- Po výbere súboru sa robí kontrola na štruktúry súboru a do otvoreného účtovného zápisu sa pridávajú riadky
- Pri každom riadku sa testuje existencia účtov, strediska, projektu zadaných v súbore (stredisko a projekt nie sú povinné údaje)
- O prípadnej chybe sa vydá správa s otázkou na koniec alebo pokračovanie

Účtovný zápis sa musí pridať ručne.

Ak sa má importovať súbor, ktorý už bol nainportovaný, je možnosť prerušiť činnosť, zobrazíť účtovný zápis s existujúcou dávkou alebo importovať dávku znova.

5.4 Modul HOTOVOSTNÝ PREDAJ

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

5.5 Modul ZÁPOČTY

V module je možno evidovať interné vyrovnania obchodných partnerov.

5.5.1 Nastavenie pre modul

Menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Banka**

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Zložka Zápočty

Nastavenia segmentu

Platobný príkaz Import dávky Hotovostný predaj **Zápočty** Precenenie Faktoring

Layout pre návrh zápočtu Zapocet88

Layout pre zápočet Zapocet88

Adresár pre výstupy

OK Zrušenie

Obr. č. 8 Nastavenie pre modul ZÁPOČTY

Možnosť nastavenia vlastných layoutov pre zápočty.

Layout (šablóna Crystal Reports – súbor s príponou .rpt) sa musí nachádzať v adresárovej štruktúre nainštalovaného Add-onu:

```
C:\Program Files...\SAP\SAP Business One\AddOns\ABIA\AB1A\BANKA\Rpt\xx\  
xx - SK, CZ alebo EN podľa nastaveného jazyka zobrazovania
```

Obrázok zobrazuje štandardné nastavenie layoutov – Zapocet88 je dodávaný s Add-onom.

5.5.2 Práca s modulom

Zápočet možno vytvoriť dvomi spôsobmi:

1. spôsob:

Menu **Obchodní partneri > Zápočty > Zápočty**

Formulár ZÁPOČTY

Tu možno vytvoriť nový zápočet previazaním s existujúcim interným vyrovnaním.

2. spôsob

Menu **Obchodní partneri > Interné vyrovnanie > Vyrovnanie**

Bezprostredne po vytvorení interného vyrovnania sa stlačí tlačidlo „Zápočet“.

Zobrazí sa formulár ZÁPOČTY, na ktorom stlačením tlačidla „Pridanie“ sa vytvorí nový zápočet.

Na formulári ZÁPOČTY možno vložiť *Úvodné poznámky* a *Záverečné poznámky* z Preddefinovaného textu pomocou tlačidiel formátovaného hľadania pri týchto položkách.

Na tomto formulári možno aj modifikovať parametre zápočtu, tlačiť návrh zápočtu a zápočet.

5.6 Modul PRECENENIE

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

5.7 Modul CENNÍKY ŠPECIÁL

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

5.8 Modul FAKTORING

V module je možno vytváranie záznamy dokladoch zaradených do faktoringu, vzájomné preúčtovanie / vyrovnanie.

5.8.1 Nastavenie pre modul

Menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Banka**

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Záložka Faktoring

The screenshot shows the 'Nastavenia segmentu' window with the 'Faktoring' tab selected. The settings are as follows:

Platobný príkaz	Import dávky	Hotovostný predaj	Precenenie	Faktoring
Účet postúpenia pohľadávky	513100	Ref. pre postúp. pohľad.	FAKTPOSTUP	
Účet odpisu pohľadávky	513100	Ref. pre odpis pohľad.	FAKTPOHLAD	
Skupina odberateľov fakt.spol.	Odberatelia			
Platobná metóda oberateľov	FAKTORING			
<input type="checkbox"/> Opätovné zaradenie dokladov do faktoringu				
<input checked="" type="checkbox"/> Pôvodné dátumy na účtovanie faktoringu				
<input checked="" type="checkbox"/> Hromadné interné vyrovnanie				

Adresár pre výstupy

Aktualizácia Zrušenie

Obr. č. 9 Nastavenie pre modul FAKTORING

Účet postúpenia pohľadávky, Účet odpisu pohľadávky

Účty na preúčtovanie pohľadávky voči odberateľovi medzi odberateľom a faktoringovou spoločnosťou.

Preúčtovanie sa robí účtovným zápisom.

Ref. pre postúp. pohľad., Ref. pre odpis pohľad.

Ref.2 na účtovnom zápise o preúčtovaní.

Skupina odberateľov fakt.spol.

Filter pre odberateľov, ktorých doklady sa zaradia do faktoringu.

Platobná metóda oberateľov

Filter pre platobnú metódu odberateľov, ktorých doklady sa zaradia do faktoringu.

Opätovné zaradenie dokladov do faktoringu

Doklad zaradený do faktoringu možno zrušiť. Táto voľba určuje, či zrušený doklad možno opätovne zaradiť do faktoringu.

Pôvodné dátumy na účtovanie faktoringu

Použiť pôvodné dátumy účtovania pri zrušení dokladu z faktoringu?

Hromadné interné vyrovnanie

Štandardne sa po vytvorení nového záznamu faktoringu robí interné vyrovnanie na preúčtovanie pohľadávky ručne na jednotlivé doklady faktoringu.

Pri hromadnom ja možnosť automatického vyrovnania všetkých dokladov faktoringu na pozadí.

5.8.2 Vytvorenie nového záznamu faktoringu

Menu **AB1A > Banka > Faktoring**

Formulár FAKTORING

#	Odber.	Názov	Číslo dokladu	Typ	Dát.účt.	Dát.spl.	Celkom	Spl.zost.	Mena
---	--------	-------	---------------	-----	----------	----------	--------	-----------	------

Obr. č. 10 Formulár FAKTORING

Vyberie sa faktoringová spoločnosť, do referencie možno zadať číslo zmluvy o postúpení pohľadávok.

Stlačením tlačidla „Nový dokument“ sa dostanú zobrazí formulár VÝBER DOKLADOV DO FAKTORINGU. Tu možno zadať filter na ponuku dokladov pre zaradenie do faktoringu. Stlačením tlačidla „Napln zoznam“ sa zobrazia doklady podľa podmienok filtra. V zozname dokladov možno označiť riadky, ktoré sa majú prebrať do faktoringu.

Stlačením tlačidla „Ďalej“ sa označené dokladu prenesú do faktoringu a záznam sa pridá.

6 Často kladené otázky

7 Zoznam použitých obrázkov

OBR. Č. 1 NASTAVENIE PRE MODUL PLATOBNÝ PRÍKAZ.....	12
OBR. Č. 2 FILTER PRE VYTVORENIE PLATOBNÉHO NÁVRHU Z DOKLADOV.....	15
OBR. Č. 3 FILTER PRE VYTVORENIE PLATOBNÉHO NÁVRHU Z PRIAMÝCH PLATIEB.....	20
OBR. Č. 4 FILTER PRE ZOZNAM EXISTUJÚCICH PLATOBNÝCH NÁVRHOV	21
OBR. Č. 5 ZOZNAM EXISTUJÚCICH PLATOBNÝCH NÁVRHOV.....	21
OBR. Č. 6 DEFINÍCIA NOVEJ POKLADNE	22
OBR. Č. 7 NASTAVENIE PRE MODUL IMPORT DÁVKY	24
OBR. Č. 8 NASTAVENIE PRE MODUL ZÁPOČTY	27
OBR. Č. 9 NASTAVENIE PRE MODUL FAKTORING.....	31
OBR. Č. 10 FORMULÁR FAKTORING	32
OBR. Č. 11 VÝBER DOKLADOV DO FAKTORINGU	33