



**dFlex, spol. s r.o.**

E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany

IČO: 31418341

Tel. +421 33 3260 400

[sap.support@dflex.sk](mailto:sap.support@dflex.sk)

## **Add-on AB1A pre SAP BO segment Banka**

Používateľská príručka  
Verzia 8.80.06.580  
Verzia 9.01.04.580



**Jún 2017 - SK**

# Obsah

<b>1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU.....</b>	<b>4</b>
1.1 Úvod .....	4
1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ .....	4
<b>2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY .....</b>	<b>5</b>
2.1 ZOZNAM SKRATIEK .....	5
2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU .....	5
<b>3 LICENCIE.....</b>	<b>6</b>
<b>4 ČLENENIE SEGMENTU NA MODULY .....</b>	<b>7</b>
<b>5 POPIS FUNKCIONALITY SEGMENTU .....</b>	<b>8</b>
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 .....	22
5.1.6 Práca s existujúcou dávkou platobných príkazov .....	23
5.2 MODUL PRIPRAVENÉ PLATBY #201,#202 .....	24
5.2.1 Príprava platieb.....	24
5.2.2 Spracovanie platieb .....	25
5.3 MODUL POKLADŇA .....	28
5.3.1 Vytvorenie pokladne .....	28
5.3.2 Práca s modulom .....	29
5.4 MODUL IMPORT DÁVKY .....	30
5.4.1 Nastavenie pre modul .....	30
5.4.2 Práca s modulom .....	31
5.5 MODUL HOTOVOSTNÝ PREDAJ .....	32
5.6 MODUL ZÁPOČTY.....	33
5.6.1 Nastavenie pre modul .....	33
5.6.2 Práca s modulom .....	34
5.7 MODUL PRECENENIE.....	35
5.8 MODUL CENNÍKY ŠPECIÁL .....	36
5.9 MODUL FAKTORING .....	37
5.9.1 Nastavenie pre modul .....	37

5.9.2 Vytvorenie nového záznamu faktoringu .....	38
5.9.3 Práca s existujúcim záznamom faktoringu.....	39
<b>6 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY .....</b>	<b>41</b>
<b>7 ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV .....</b>	<b>42</b>

# 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 nainštalovaný 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.

#nnn	Číslo zmeny v súbore Zmeny_Banka.txt
##	Systemová zmena, týkajúca sa celého add-onu

### 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 + predbežne zadaný doklad
      - Nákup - požiadavka na zálohu + predbežne zadaný doklad
      - Došlá opravná faktúra #211
      - Dobropis z nákupu #210
    - Účtovné zápisy:
      - na partnera
      - na účet
    - *Predajné doklady:*
      - Odoslaná faktúra
      - Dobropis z predaja
      - Odoslaná opravná faktúra #211
    - *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, účtovné zápisy na vybrané účty, predajné dokumenty s celkovou zápornou sumou *Odoslaná faktúra* a *Dobropis z predaja*, došlé platby.

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)
- Gemini zahr. PPF (modifikácia pre PPF Banka)
- 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 licencií 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, Blokovanie platby.

### Došlá platba

Fixný užívateľský stĺpec Variabilný symbol.

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

Kód banky, Bankový účet, IBAN, Blokovanie 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' (Segment Settings) dialog box with the 'Platobný príkaz' (Payment Order) tab selected. The dialog has several tabs: 'Platobný príkaz', 'Import dávky', 'Hotovostný predaj', 'Zápočty', 'Precenenie', and 'Faktoring'. The 'Platobný príkaz' tab contains the following settings:

- ☒ 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 1400000161
- ☐ 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: -
  - Pole pre Kód banky | Štát banky: U\_DFX\_KB
  - Pole pre Bankový účet: U\_DFX\_AC
  - Pole pre IBAN: U\_DFX\_IB
- Voliteľné polia - došlé platby
  - Pole pre Konštantný symbol / Platobný titul: -
  - Pole pre Špecifický symbol: -
  - Pole pre Poznámku: -
  - 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: -
  - Pole pre Kód banky | Štát banky: U\_DFX\_KB
  - Pole pre Bankový účet: U\_DFX\_KB
  - Pole pre IBAN: U\_DFX\_IB
  - Pole pre Blokovanie platby: -
- ☐ Priama platba - ponúkať aktuálny dátum ako dátum splatnosti?

At the bottom, there is a field 'Adresár pre výstupy' with a yellow bar and a button '...', and two buttons: 'Aktualizácia' and '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 počiatková a konečná hodnota pre avízo – max. 10 číslíc. Neditovateľné pole v tomto nastavení zobrazuje poslednú použitú hodnotu pre avízo.

Ak sa zadá nový rozsah, neditovateľné 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

*Priama platba - ponúkať aktuálny dátum ako dátum splatnosti?*

Y / N

Všetky nastavenia začínajúce slovom Pole znamenajú to, že ak sú zadané, tak hodnota daného poľa sa prenesie 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.

Ak sú pre firmu aktivované Pobočky, tak je možnosť filtrovať doklady pre jednu alebo viac pobočiek pri importe položiek do hlásenia. **#187**

**Platobný návrh - kritériá výberu**

Dátum splatnosti Od [ ] Do [ ]

Dodávateľ Od [ ] Do [ ] ☒

Skupiny dodávateľov [ ... ] 0x

Odberateľ Od [ ] Do [ ] ☒

Skupiny odberateľov [ ... ] 0x

☐ Pobočka [ ... ]

Čiastka faktúry Od [ 0,00 ] Do [ 999 999 999,99 ]

Mena [ EUR ]

Splatnosť podľa faktúr ☐ Požad. dátum platby [ ]

Platobná metóda [ ] B.Ú. [ ]

Účet Od [ ] Do [ ]

Projekt Od [ ] Do [ ]

☐ 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.

*Skupiny dodávateľov*

Výber jednej alebo viacerých skupín dodávateľov. **#186**

*Odberateľ*

Rozsah odberateľov.

*Skupiny odberateľov*

Výber jednej alebo viacerých skupín odberateľov. **#186**

*Pobočka #187*

Výber jednej alebo viacerých pobočiek.

### *Čiastka faktúry*

Rozsah čiastok na úhradu.

### *Mena*

Mena pre dávku PN.

V tejto položke je kód meny z číselníka mien SAP. Táto hodnota sa dostane do výstupného súboru pre banku. Pretože niektoré kódy nie sú bankou akceptované (napr. \$)|, pribudla kontrola na vyplnenie stĺpca ‚ISO kód meny‘ v číselníku mien a do výstupného súboru sa dostane ISO kód meny. #167

### *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

#	Pl	Kód banky	Číslo účtu	Číslo dokladu	Vystavené	Splatné	Po spl.
1		0900 SK	2686923	FA-1300000090 1	27.10.16	27.10.16	0
2		0900 SK	2686923	FA-1300000090 2	27.10.16	04.11.16	0
3		5200 SK	9679945	FA-1300000087 2	12.07.16	20.07.16	99
4		5200 SK	9679945	FA-1300000087 3	12.07.16	27.07.16	92
5		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-125	16.08.07	16.08.07	3360
6		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-126	16.08.07	16.08.07	3360
7		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-127	16.08.07	16.08.07	3360
8		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-128	16.08.07	16.08.07	3360
9		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000008	17.04.07	17.04.07	3481
10		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000009	17.04.07	17.04.07	3481
11		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000010	17.04.07	17.04.07	3481
12		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000011	17.04.07	17.04.07	3481
13		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000012	17.04.07	17.04.07	3481
14		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000013	17.04.07	17.04.07	3481
15		CEKOCZPP CZ	CZ7303000000005687945205	DP-999000016	18.04.07	18.04.07	3480

Obr. č. 3 Ponuka dokladov do platobného návrhu

### Užívateľské triedenie: #205

Pri otvorení formulára sú doklady zoradené podľa štandardného užívateľského triedenia. Počet užívateľských triedení nie je obmedzený, jedno z nich je vždy ako štandardné. Ak si ešte užívateľ nevytvoril žiadne triedenie, štandardné triedenie s názvom *Kód* je vytvorené automaticky podľa stĺpca *Kód*. Každý užívateľ SAP má svoje vlastné triedenia.

Položka *Triedenie*:

Výber triedenia podľa názvu na zotriedenie zoznamu dokladov alebo pridanie nového triedenia.

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*

Formát: Prefix - Identifikácia

Prefix:

FA - Došlá faktúra

ZP - Nákup - požiadavka na zálohu

PF - Došlá faktúra (predbežne zadaný doklad)

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

CU - Došlá opravná faktúra #211

PC - Dobropis z nákupu #210

JE - Účtovný zápis na OP bez väzby na doklad

JX - Účtovný zápis na vybrané účty

OF - Odoslaná faktúra

**CS - Odoslaná opravná faktúra #211**

OD - Dobropis z predaja

DP - Došlá platba

Identifikácia dokladu - formát:

Pre FA, PF - Číslo dokladu | Číslo splátky #197

Tieto typy dokladov sa od v8.80.06.490, resp. v9.00.04.490 uhrádzajú po splátkach, t.j. v PN sa zobrazí faktúra v toľkých riadkoch, koľko má splátok (ak to nie je vyfiltrované dátumom splatnosti).

Pri zobrazení alebo tlači PN alebo predbežného PN vytvoreného staršou verziou má Číslo splátky hodnotu -1.

Ak sa v existujúcich predbežných PN vytvorených staršou verziou nachádzajú tieto typy dokladov, ktoré majú viac ako 1 splátku, sú 2 možnosti:

1. Pred prechodom na túto verziu vytvoriť PN z predbežných PN, lebo po prechode sa to pre faktúry, ktoré majú viac ako 1 splátku, nepodariť.
2. Zrušiť predbežné PN, v ktorých sú faktúry s viac ako 1 splátkou a vytvoriť ich znova v novej verzii.

Pre faktúry s 1 splátkou nie je žiadne obmedzenie, aktualizácia na novú verziu vykoná potrebnú konverziu.

Pre ZP, PZ, OF, OD, DP – Číslo dokladu

Pre JE, JX – Číslo transakcie | Číslo riadku

- *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. |
| „Správa triedenia“           | - správa užívateľských triedení. Zobrazí sa formulár UŽÍVATEĽSKÉ TRIEDENIE. #205   |

**Užívateľské triedenie**

#	Názov	Stĺpce	Š.
1	Kód	Kód ASC	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Po splatnosti	Po spl. DESC,Uhradiť DESC	<input type="checkbox"/>
3	Uhrada	Uhradiť DESC	<input type="checkbox"/>

**Obr. č. 4 Užívateľské triedenie**

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*.

Pre doklady typu FA, resp. PF sa aktualizuje aj užívateľské pole *Čiastka v banke* v tabuľke PCH6, resp. DRF6 zvýšením hodnoty o sumu v stĺpci *Uhradiť*. #197

### 5.1.5 Vytvorenie dávky platobných príkazov pre banku z priamych platieb

Tento spôsob je určený iba pre tuzemské a všeobecné formáty.

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

Formulár PRIAMA PLATBA – KRITÉRIÁ VÝBEU



Obr. č. 5 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.

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

**Obr. č. 6 Filter pre zoznam existujúcich platobných návrhov**

**Platobné príkazy - zoznam**

#	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

Tlač príkazu   Tlač avíza   Storno   Zrušenie

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

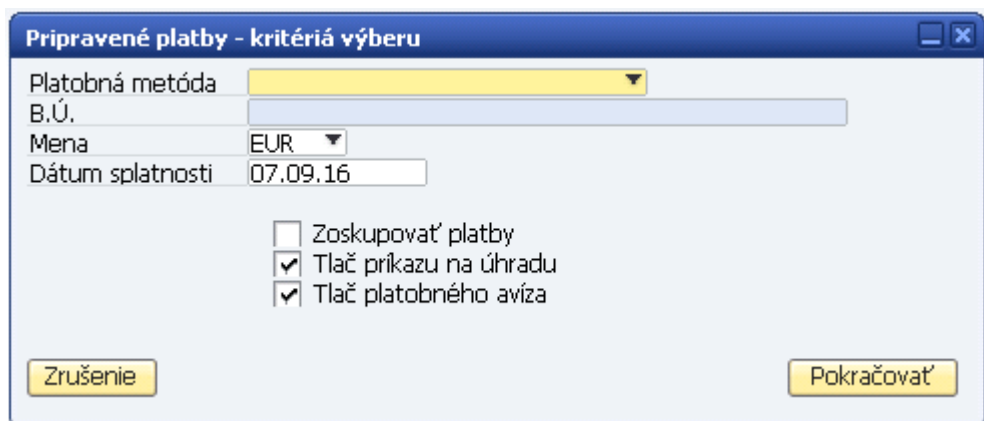
Dvojklikom na čísla riadku sa zobrazia detaily DAVKY.



## 5.2.2 Spracovanie platieb

Menu **AB1A > Banka > Platobné príkazy > Pripravené platby**

Formulár PRIPRAVENÉ PLATBY – KRITÉRIÁ VÝBERU



Obr. č. 9 Filter pre vytvorenie platobného návrhu z pripravených platieb

Položky formulára majú význam ako na formulári PLATOBNÝ NÁVRH – KRITÉRIÁ VÝBERU.

Dôležitá je položka *Dátum splatnosti*, lebo do spracovania sa dostanú iba pripravené platby s týmto dátumom splatnosti.

Stlačením tlačidla „Pokračovať“ sa zobrazia vyfiltrované pripravené platby.

Formulár PRIPRAVENÉ PLATBY



- *Číslo dokladu*  
Formát: Prefix - Identifikácia  
Prefix:  
YY - Pripravená platba  
Identifikácia:  
Číslo pripravenej platby (Code)
- *Celkom*  
Celková čiastka pripravenej platby
- *Uhradiť*  
Čiastka na úhradu. Možno uhradiť aj neúplnú sumu *Celkom*.
- *Čiastka v banke*  
Suma z *Celkom*, ktorá už bola použitá. v *niektorej DAVKE*
- *Poplatky* (iba pre zahraničné a všeobecné platby)  
Typ bankových poplatkov závislý od spôsobu platby
- *Poznámka*  
Správa pre prijímateľa platby
- *Spr.*  
Zaradiť pripravenú platbu do DAVKY

Tlačidlá majú totožnú funkcionality ako na formulári PLATOBNÝ NÁVRH – VYBRANÉ FAKTÚRY.

Vytvorená DAVKA je taká istá ako DAVKA vytvorená v module PLATOBNÝ PRÍKAZ a dajú sa s ňou robiť tie isté činnosti (prehľady, detail, tlač, storno).

## 5.3 Modul POKLADŇA

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

### 5.3.1 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: Desat'halere  
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. 11 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 zadefinované.

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

### 5.3.2 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“.

## 5.4 Modul IMPORT DÁVKY

V module je možno vytvárať účtovné zápisy importom zo vstupných súborov typu CSV.

Riadkové údaje sú oddelené bodkočiarkou.

Štruktúra súboru:

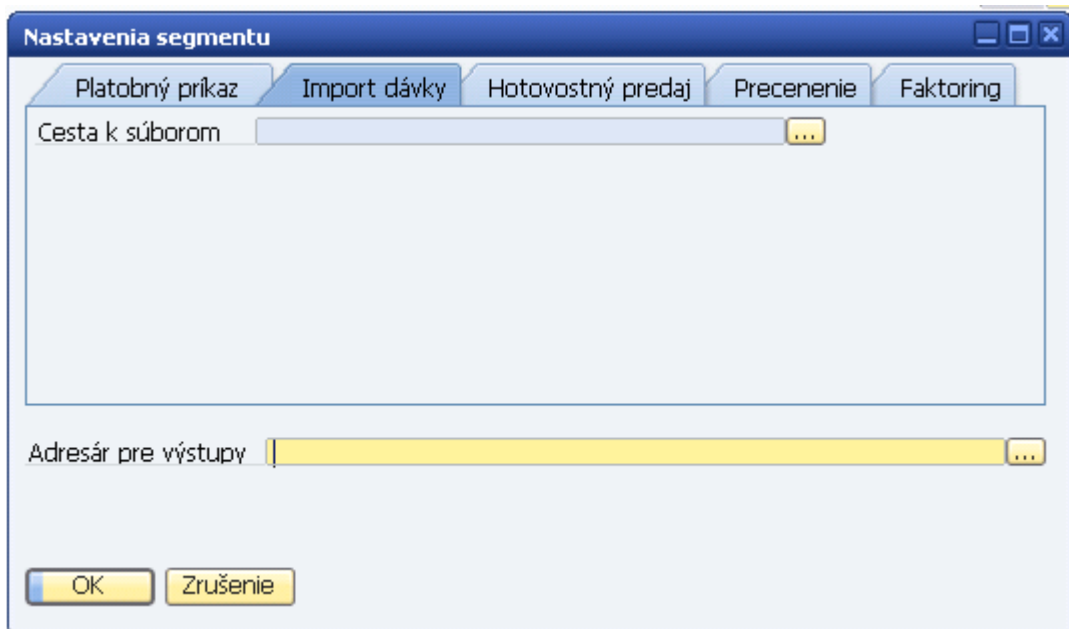
- Dátum
- Účet MD
- Účet DAL
- Suma MD
- Suma DAL
- Stredisko
- Projekt
- Poznámky

### 5.4.1 Nastavenie pre modul

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

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Zložka Import dávky



Obr. č. 12 Nastavenie pre modul IMPORT DÁVKY

Nastavuje sa cesta ku vstupným súborom na import.

## 5.4.2 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.

## **5.5 Modul HOTOVOSTNÝ PREDAJ**

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

## 5.6 Modul ZÁPOČTY

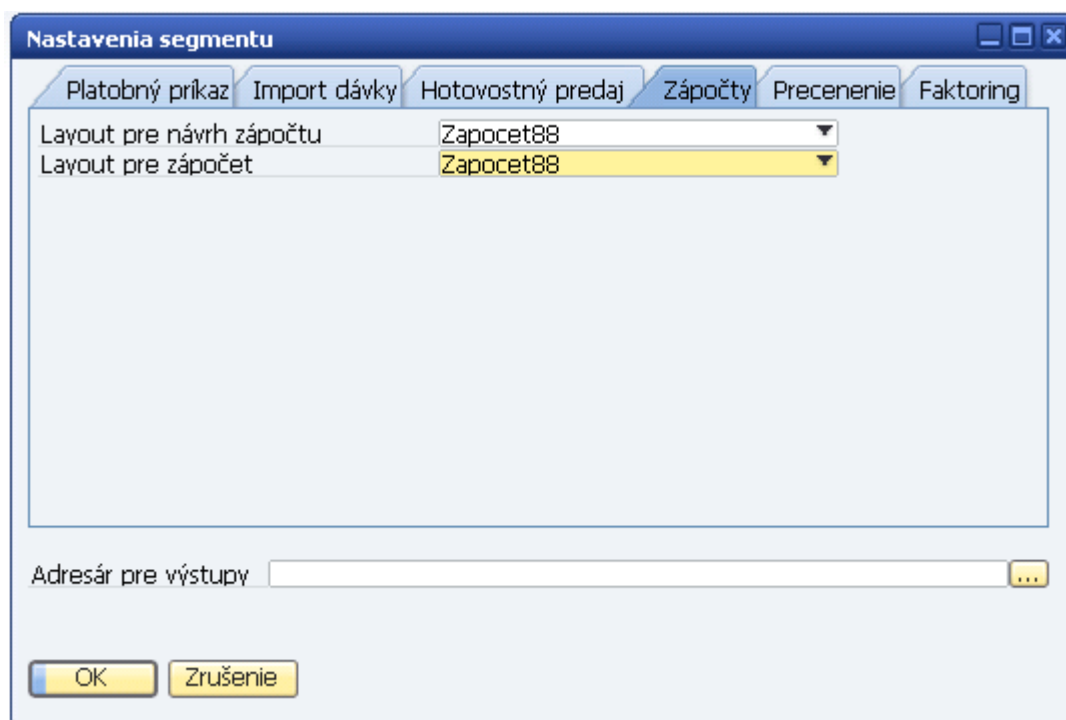
V module je možno evidovať interné vyrovnania obchodných partnerov.

### 5.6.1 Nastavenie pre modul

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

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Zložka Zápočty



Obr. č. 13 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:\ProgramData\SAP\SAP Business One\AddOns\DFX\AB1A\BANKA\Rptxx`

xx – SK, CZ alebo EN podľa nastaveného jazyka zobrazovania

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

## 5.6.2 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.

## **5.7 Modul PRECENENIE**

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

## **5.8 Modul CENNÍKY ŠPECIÁL**

Modul je vytvorený na zákazku užívateľa.

## 5.9 Modul FAKTORING

V module je možno vytvárať záznamy o dokladoch zaradených do faktoringu, ich vzájomné preúčtovanie / vyrovnanie.

### 5.9.1 Nastavenie pre modul

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

Formulár NASTAVENIA SEGMENTU

Zložka Faktoring

The screenshot shows the 'Nastavenia segmentu' (Segment Settings) window with the 'Faktoring' (Factoring) tab selected. The window contains the following fields and options:

- Platobný príkaz** (Payment Order): 513100
- Import dávky** (Import Batch): 513100
- Hotovostný predaj** (Cash Sale):
- Precenenie** (Revaluation):
- Faktoring** (Factoring):
  - Účet postúpenia pohľadávky (Assignment of receivables account): 513100
  - Účet odpisu pohľadávky (Write-off of receivables account): 513100
  - Ref. pre postúp. pohľad. (Ref. for assignment of receivables): FAKTPOSTUP
  - Ref. pre odpis pohľad. (Ref. for write-off of receivables): FAKTPOHLAD
  - Skupina odberateľov fakt.spol. (Factoring customer group): Odberatelia
  - Platobná metóda oberateľov (Payment method of customers): FAKTORING
  - ☐ Opätovné zaradenie dokladov do faktoringu (Re-assignment of documents to factoring)
  - ☒ Pôvodné dátumy na účtovanie faktoringu (Original dates for factoring accounting)
  - ☒ Hromadné interné vyrovnanie (Mass internal balancing)

At the bottom, there is a field for 'Adresár pre výstupy' (Output address) and two buttons: 'Aktualizácia' (Update) and 'Zrušenie' (Cancel).

Obr. č. 14 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.

## 5.9.2 Vytvorenie nového záznamu faktoringu

Menu **AB1A > Banka > Faktoring**

Formulár FAKTORING

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

Obr. č. 15 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.



Tlačidlom „Tlač dokladu“ možno vytlačiť zmluvu o postúpení pohľadávok aktuálneho faktoringu.

## **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 PONUKA DOKLADOV DO PLATOBNÉHO NÁVRHU .....	17
OBR. Č. 4 UŽÍVATEĽSKÉ TRIEDENIE .....	21
OBR. Č. 5 FILTER PRE VYTVORENIE PLATOBNÉHO NÁVRHU Z PRIAMÝCH PLATIEB .....	22
OBR. Č. 6 FILTER PRE ZOZNAM EXISTUJÚCICH PLATOBNÝCH NÁVRHOV .....	23
OBR. Č. 7 ZOZNAM EXISTUJÚCICH PLATOBNÝCH NÁVRHOV .....	23
OBR. Č. 8 PRÍPRAVA PLATIEB .....	24
OBR. Č. 9 FILTER PRE VYTVORENIE PLATOBNÉHO NÁVRHU Z PRIPRAVENÝCH PLATIEB .....	25
OBR. Č. 10 PRIPRAVENÉ PLATBY .....	26
OBR. Č. 11 DEFINÍCIA NOVEJ POKLADNE .....	28
OBR. Č. 12 NASTAVENIE PRE MODUL IMPORT DÁVKY .....	30
OBR. Č. 13 NASTAVENIE PRE MODUL ZÁPOČTY .....	33
OBR. Č. 14 NASTAVENIE PRE MODUL FAKTORING.....	37
OBR. Č. 15 FORMULÁR FAKTORING .....	38
OBR. Č. 16 VÝBER DOKLADOV DO FAKTORINGU .....	39