



Importovanie bankových výpisov a vytváranie príkazov na úhradu v programe Omega cez Databanking SLSP

Jedným zo spôsobov importovania bankových výpisov a realizovania príkazov na úhradu je **Databanking** SLSP, ktorý predstavuje priame spojenie s bankou.

1. Importovanie bankových výpisov

Bankové výpisy je možné načítať a zaúčtovať:

- v menu **Evidencia – Účtovné doklady** v záložke **Funkcie – Ďalšie funkcie - Automatické zaúčtovanie bankového výpisu**,
- v menu **Evidencia – Importované bankové výpisy** v záložke **Funkcie - Načítaj výpis**.

V oboch prípadoch sa zobrazí nasledovný formulár:

- V prípade automatického zaevidovania je potrebné zapnúť voľbu **Zapísať do EUD**.
- Je potrebné doplniť Okruh, Evidenciu, Číselný rad a meno užívateľa, ktorý výpis zaevidoval, zaúčtoval, schválil.
- Ak má program položky z výpisu aj zaúčtovať je potrebné zapnúť voľbu **Automaticky rozúčtovať a spárovať s uhrádzanými dokladmi**.

Cez tlačidlo **Ďalej** sa zobrazí okno Homebanking – Internetbanking.

V zobrazenom okne je potrebné doplniť **banku a formát súboru**.

Po stlačení tlačidla **OK** sa zobrazí formulár pre prihlásenie sa do systému služieb SLSP, v ktorom je potrebné zadať **identifikačné číslo klienta a spôsob prihlásenia sa, a to buď cez EOK (elektronický osobný klúč) kód, alebo cez heslo**.



Po stlačení tlačidla **OK** sa zobrazí formulár pre zadanie výberových kritérií na načítanie výpisu z účtu.

Výberové kritéria na načítanie výpisu z účtu

Výberové údaje

Načítavanie vykonať z účtu:
000000-0011622366
Aktuálny disponibilný zostatok na účte **29,77 EUR**

Načítavať položky s dátumom:
Od: 12.06.2014 Do: 12.06.2014

Načítavať pohyby:

všetky (kreditné aj debetné)
 len kreditné
 len debetné

Zlučovať položky poplatkov (plati iba pe denný výpis!)

Vo formulári je potrebné zadať:

- účet, z ktorého sa majú položky načítať,
- obdobie, za ktoré sa majú položky načítať,
- aký typ položiek sa má načítať.

Po stlačení tlačidla **OK** program užívateľa informuje, koľko položiek bolo:

- načítaných,
- zapísaných (zaevidovaných) do Evidencie účtovných dokladov,
- rozúčtovaných.

Info

Bankový výpis bol spracovaný.

Načítané položky: 5
Zapísané položky: 5
Rozúčtované doklady: 1

Jednotlivé položky bankového výpisu sa zaúčtujú a spárujú s dokladmi v účtovníctve (uhradia sa odoslané faktúry, došlé faktúry, dobropisy a pod.) podľa kritérií párovania (ako napr. variabilný symbol, špecifický symbol atď.), prípadne podľa nastavených pravidiel pre zaúčtovanie.

Kritéria párovania a pravidlá pre zaúčtovanie

Kritéria párovania a pravidlá pre zaúčtovanie sa nastavujú vo formulári **Zaúčtovanie bankového výpisu** cez voľbu **Možnosti** – **Kritériá párovania, Pravidlá pre zaúčtovanie**.

Zaúčtovanie bankového výpisu

Zapísať do EUD

Funkcia spracuje zo zobrazených položiek iba tie, ku ktorým neexistuje rozúčtovaný doklad v EUD, vyhľadá k nim uhrádzané doklady a zaúčtuje ich. Ak bankový výpis nie je zaevidovaný v EUD, použije sa vybraný číselný rad. Funkcia rozúčtuje iba uhrady u rovnakej meny, ako je mena bankového účtu.

	Okruh	Evidencia	Číselný rad	Bankový účet
BV zaevidovať do čísl. radu	BV	SLSP	SLSP	00116223660300 Slovenská sporiteľňa, a.s.
BV budú číslované od čísla	BU-002-001			
Zaevidoval	4	Jesenská Mária		
Zaúčtoval	4	Jesenská Mária		
Schválil	3	Vyletelová Katarína		

Automaticky rozúčtovať a spárovať s uhrádzanými dokladmi

V prípade spárovania pridať do číselníka partnerov neexistujúci bankový účet

V ďalšom kroku zadajte cestu k importovanému súboru, vyberte banku a formát súboru.

Vstup do ...

- Kritériá párovania**
- Pravidlá pre zaúčtovanie**
- Help ...



Štandardne je v **kritériách párovania bankového výpisu a pohľadávky/záväzku** zapnutý:

- Variabilný symbol
- Suma s toleranciou 10
- Párovať aj čiastočné úhrady

Pri párovaní musia platiť všetky kritéria súčasne.

Ak užívateľ označí voľbu **Variabilný symbol**, program kontroluje variabilný symbol pri kreditných pohyboch s údajom v poli Interné číslo v účtovných dokladoch a pri debetných pohyboch s údajom v poli Externé číslo v účtovných dokladoch.

Kritériá párovania importovaných BV

Zadajte kritériá, podľa ktorých sa páruje bankový výpis s pohľadávkou / záväzkom

Variabilný symbol

VS párovať na externé číslo dokladu

Hľadať aj čiastočnú zhodu VS
Zapnutím tohoto kritéria sa môže až 3-násobne predĺžiť trvanie funkcie párovania dokladov.

Číslo účtu partnera

Suma s toleranciou

Párovať aj čiastočné úhrady

Párovať aj pri preplatení

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Vybrané kritériá musia platiť všetky súčasne. Ak bude kritériám vyhovovať viac ako 1 doklad, položka výpisu nebude spárovaná.

POZOR! Ak majú Odoslané faktúry alebo Preddavkové faktúry iné interné číslo ako externé číslo, odporúčame označiť voľbu VS párovať na externé číslo dokladu. Pri kreditných obratoch program kontroluje variabilný symbol v importovanom súbore s externým číslom dokladu.

V kritériách párovania je možné zapnúť aj voľbu **Hľadať čiastočnú zhodu VS**. Vypnutím tejto voľby sa spracovanie bankového výpisu môže urýchliť až 3-násobne. Túto voľbu odporúčame vypnúť v prípade, že doklady obsahujú menej ciferné variabilné symboly, ktorých číslice by mohli byť súčasťou viacerých variabilných symbolov. Naopak, túto voľbu odporúčame ponechať v prípade, že doklady obsahujú viacciferné variabilné symboly, pri zaevidovaní ktorých sa mohol napr. dodávateľ alebo odberateľ pomýliť a zameniť jednu číslicu.

Pre zaúčtovanie položiek bankového výpisu si môže užívateľ zdefinovať aj rôzne **pravidlá pre zaúčtovanie**. Tieto pravidla sa štandardne vytvárajú pre pravidelne sa opakujúce položky v bankovom výpise.

Okrem už vytvorených pravidiel pre zaúčtovanie bankových výpisov v programe Omega si užívateľ môže vytvoriť aj vlastné pravidlá pre zaúčtovanie, a to potvrdením tlačidla **Pridaj**, resp. **Kópia** (v prípade, že chce užívateľ prebrať väčšinu nastavení z už vytvoreného pravidla pre zaúčtovanie).

Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov - OMEGA - SKUŠOBNÝ PŘÍKLAD, S.R.O. (2014)

Označ 1. Označené 2. Neoznačené 3. Všetko

Zotried a hľadaj | Info | Upraviť | Funkcie | Sieť | Možnosti ...

Zotriedené podľa ... Hľadaj Poradové

Poradového čísla: [vľavo] [vpravo] [všetky]

(Nezotriedené) Hľadaj priebežne

Porad. číslo	Název	Platí pre účet	Název účtu
1	<input checked="" type="checkbox"/> Bankové poplatky	(Všetky)	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Bankové poplatky (vedenie kor)	(Všetky)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Bankové poplatky (vedenie účt)	(Všetky)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Zrážková daň z úroku	(Všetky)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> Zrážková daň z úroku (zrážka z	(Všetky)	
6	<input checked="" type="checkbox"/> Zrážková daň z úroku (daň z ú	(Všetky)	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Kreditné úroky	(Všetky)	




Položky bankového výpisu, ktoré program na základe zadaných kritérií párovania a vytvorených pravidiel pre zaúčtovanie zaúčtuje do Evidencie účtovných dokladov, sú označené zeleným štvorčekom v stĺpci **OK** vo formulári **Importované bankové výpisy**.

Položky, ktoré nezaúčtuje, je možné označiť pomocou funkcie **Označ – Označ nezaúčtované**. Tieto položky je možné vytlačiť (k tomu slúži tlačová zostava **Bankové výpisy**) a ručne skontrolovať, prípadne ručne zaúčtovať. Položky, ktoré program z výpisu nezapíše (prípadne ani nenačíta) je možné ručne pridať pomocou tlačidla **Pridaj** vo formulári **Importované bankové výpisy**.

2. Príkazy na úhradu – vystavenie a export pre homebanking

Cez menu **Evidencia – Príkazy na úhradu** je možné vytvoriť príkazy na úhradu:

- jednoduché a hromadné,
- tuzemské a zahraničné.

 **TIP:** Jednoduché a hromadné príkazy sa zadávajú rovnakým spôsobom. Príkaz, ktorý obsahuje viac ako jednu položku, sa automaticky považuje za hromadný príkaz.

Vystavenie tuzemského príkazu na úhradu

Nový príkaz na úhradu sa vytvorí stlačením tlačidla **Pridaj**.

V hlavičke je potrebné vybrať najskôr **číslo účtu**, ktorého sa prevodný príkaz týka. Po výbere účtu sa z číselníka bankových účtov preberú všetky jeho nastavenia.

Ďalej je potrebné zadať **menu (EUR)** a **Dátum vystavenia**. Bunky Dátum splatnosti, Miesto vystavenia a Príjemca sú nepovinné, môže ich však vyžadovať banka. V prípade, že bude zapnutá voľba **Vypísať sumu slovom**, pri tlači sa v spodnej časti príkazu objaví celková suma vypísaná slovom.

Jednotlivé položky je možné pridať dvoma spôsobmi:

- **Ručne:** potvrdením tlačidla **Pridaj**. V takomto prípade je potrebné vyplniť všetky údaje ručne.
- **Poloautomaticky:** potvrdením tlačidla **Pridaj zo záväzkov**. Zobrazí sa formulár **Výber z knihy záväzkov**, kde je potrebné zvoliť doklad, ktorý má byť doplnený do príkazu na úhradu.

Po vybratí dokladu, ku ktorému sa má vytvoriť príkaz na úhradu, program automaticky doplní vybrané údaje:



- Názov partnera, Číslo účtu partnera a Názov účtu sa preberá z číselníka partnerov zo záložky Banka.
- Suma k úhrade sa preberá zo zaevidovanej faktúry. Program vždy doplní celú sumu k úhrade. Ak sa bude faktúra uhrádzať čiastočne je potrebné ručne doplniť uhrádzanú sumu.
- Variabilný symbol je externé číslo faktúry.
- Špecifický symbol je interné číslo faktúry.
- Konštantný symbol je možné doplniť ručne.
- Referencia platiteľa slúži na jednoznačnú identifikáciu platby, je obdobou platobných symbolov (VS, SS, KS). Symboly budú nasledovať za sebou v poradí variabilný, špecifický a konštantný symbol a budú oddelené lomítkami, napr. 1234567890/11111/0308. Pokiaľ bude mať užívateľ v Omega symboly vyplnené, bunka referencia platiteľa bude neaktívna. Ak budú bunky VS, KS a ŠS prázdne, bunka Referencia platiteľa sa sprístupní.

Pridaj položku príkazu

Poradové číslo Zahraničný príkaz na úhradu

Názov partnera Orange Slovensko, a.s.

Číslo účtu partnera

Údaje príkazu | Ostatné údaje

Názov účtu

IBAN účtu partnera

SWIFT

Závazok celkom [EUR] Z toho DPH

Zostáva zaplatiť [EUR] Zaplatené

Suma k úhrade [EUR] Kurz ENTER = prepočítať sumu podľa kurzu

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Refer. platiteľa

Doplň. údaj banky

Údaj pre príkazcu

Nastavenie formulára pre akciu Pridaj doklad

Variabilný symbol

Naplň externým číslom uhrádzaného dokladu

Konštantný symbol

Platí pre Okruh Evidencia Číselný rad

Program najskôr hľadá nastavenie pre konkrétny okruh, evidenciu a číselný rad. Ak také nenájdje, postupne prehladáva položky Číselný rad (všetko), Evidencia (všetko).

1. Naplň konštantným symbolom uhrádzaného dokladu
 Ak uhrádzaný doklad nemá uvedený KS, použi možnosť (2)

2. Naplň konštantným symbolom:

Špecifický symbol

1. Naplň špecifickým symbolom uhrádzaného dokladu
 Ak uhrádzaný doklad nemá uvedený ŠS, použi možnosť (2)

2. Naplň špecifickým symbolom partnera (číselník partnerov)
 Ak partner nemá definovaný ŠS, použi možnosť (3)

3. Naplň interným číslom uhrádzaného dokladu

Spôsob naplnenia položky "Príjemca/Popis" pri tlači

Stlačením tlačidla **Možnosti** (nachádza sa v Pridaj položku príkazu) – **Nastavenie formulára ...** je možné nastaviť spôsob naplňovania niektorých buniek v príkaze.

- Variabilný symbol:
Naplň externým číslom uhrádzaného dokladu – program bude v príkaze dopĺňať číslo došlej faktúry do bunky Variabilný symbol.
- Konštantný symbol:
Doplňovanie konštantného symbolu je možné nastaviť pre konkrétny Okruh, Evidenciu a Číselný rad.
- Špecifický symbol:
V tomto okne je možné nastaviť aj spôsob pre dopĺňanie špecifického symbolu.

POZOR: Program dovoľí zadať variabilný, konštantný a špecifický symbol len v čísliciach (bez lomiek, pomlčiek a podtrhovníkov).

Hromadný príkaz na úhradu je možné vystaviť rovnakým spôsobom ako jednoduchý príkaz na úhradu. Pri hromadnom príkaze je možné vo formulári **Výber z knihy záväzkov** hromadne vybrať viacero dokladov do príkazu. V tomto formulári sa najskôr označia faktúry na úhradu a následne sa vyfiltrujú len tieto označené doklady (v zozname budú zobrazené len faktúry na úhradu). Následne potvrdením tlačidla **Možnosti – Pridaj zobrazené doklady** program postupne prenesie faktúry do príkazu.



Vystavenie zahraničného príkazu na úhradu

Zahraničný príkaz na úhradu sa vystaví rovnakým spôsobom ako tuzemský. V hornej časti príkazu je potrebné zvoliť menu, v ktorej má byť príkaz vystavený (napr. v CZK, USD atď.).

Potvrdením tlačidla Pridaj sa zobrazí okno Pridaj položku príkazu, v ktorej je potrebné zapnúť voľbu **Zahraničný príkaz na úhradu**.

Suma k úhrade sa zadáva v cudzej mene napr. v CZK. Aby mohla banka platbu poslať do zahraničia, je potrebné uviesť aj **IBAN účtu partnera a SWIFT kód**.

TIP: V súvislosti s prechodom jednotlivých bánk na **SEPA** platobné nástroje sa bude v programe Omega vyžadovať, aby **IBAN účtu partnera a SWIFT kód** obsahovali aj **tuzemské platobné príkazy**. Po nainštalovaní verzie 17.00 program SWIFT kód automaticky doplní na existujúcich bankových účtoch v číselníku partnerov a v číselníku bankových účtoch. IBAN účtu partnera je možné na existujúcich účtoch vygenerovať prostredníctvom funkcie Generuj čísla IBAN, ktorá sa nachádza v číselníku partnerov pod záložkou Funkcie – Zobrazení partneri. Pri pridávaní nových záznamov či už v číselníku partnerov, alebo v číselníku bankových účtoch, program pri zadávaní čísla bankového účtu generuje IBAN a SWIFT automaticky.

Pri zahraničnom príkaze sa zobrazí ďalšia záložka **Doplňujúce údaje zahraničného príkazu**. Pri zahraničnom príkaze je potrebné vyplniť aj bunku Poplatky a Platobný titul.

POZOR: Zahraničný príkaz na úhradu sa vystavuje len jednoduchý nie hromadný.

Export pre homebanking

Vytvorený príkaz na úhradu je možné vytlačiť (len jednoduché a hromadné tuzemské príkazy) alebo vyexportovať pre homebanking.

Homebanking je systém pre elektronickú výmenu dát medzi bankou a klientom. Tento systém je zabezpečovaný pomocou softvéru, ktorý je dodávaný bankou.

Stlačením tlačidla **Export pre HB** sa príkaz na úhradu vyexportuje pre homebanking. Pri spustení exportu sa vyexportuje iba jeden aktuálne nastavený príkaz so všetkými položkami. Ak chce užívateľ do homebankingu previesť viacero príkazov, musí spustiť export pre každý príkaz zvlášť.



Po stlačení tlačidla **Export pre HB** sa zobrazí formulár **Homebanking – Internetbanking**, kde je potrebné doplniť dátum splatnosti a zvoliť banku a formát exportného súboru. Banka a formát exportného súboru je zadaný priamo v nastaveniach bankového účtu v menu **Číselník – Bankové účty** a v tomto formulári už nie je potrebné tieto nastavenia zadávať.



Po stlačení tlačidla **OK** sa zobrazí formulár pre prihlásenie sa do systému služieb SLSP, v ktorom je potrebné zadať **identifikačné číslo klienta a spôsob prihlásenia sa, a to buď cez EOK (elektronický osobný kľúč) kód, alebo cez heslo.**

Po zrealizovaní spojenia je potrebné zvoliť či:

- chcete pripraviť platby na podpis, teda či chcete zadané platby podpísať neskôr prostredníctvom internetovej stránky Databankingu - príkazy sú zrealizované až po podpísaní,
- chcete podpísať platby, teda či majú byť položky príkazu podpísané okamžite po ich pridaní, alebo
- či chcete platby podpísať SMS kľúčom.

Pri zvolení možnosti **Priprav platby na podpis** a po potvrdení tlačidla **OK** sa zobrazí nasledovný formulár:

Po potvrdení tlačidla **Áno**, program užívateľa informuje o exportovaní položiek do banky:



Pri zvolení možnosti **Podpis platieb SMS klúïom** a po potvrdení tlačidla **OK** sa zobrazí nasledovný formulár:

Omega

Text otázky ...

Naozaj chcete položky príkazu na úhradu podpisovať okamžite po ich pridaní?

Áno
Nie

Tip ...

Ak odpoviete ÁNO, budete vyzvaný, aby ste zadali certifikačný kód na podpísanie zadaných platieb.

Po potvrdení tlačidla **Áno** môžu nastať dve situácie:

ak nie je zriadený mailový kanál

ak je zriadený mailový kanál

Omega

Text chyby ...

Iný výskyt chyby!

Uvedenú požiadavku je možné realizovať až po zriadení služby MAILBANKING. Kontaktujte SPORITEL (0850 111 888) alebo najbližšie obchodné miesto Slovenskej sporiteľne.e2186

Ok

- v uvedenom prípade, je potrebné kontaktovať banku s požiadavkou na zriadenie služby MAILBANKING

Omega

Certifikácia platieb hromadného príkazu

Certifikačné údaje

Z účtu:

Na účet:

Špecifický symbol:

Suma:

Kód operácie:
24891179

Certifikačný kód SMS kľúča:

Ok Storno

- po zadaní certifikačného kódu, ktorý bol zaslaný na mobilný telefón, program informuje užívateľa o exportovaní položiek do banky:

Omega

Text oznamu ...

Export prebehol v poriadku.

Ok

i