

Evidence platebních karet

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

Obsah

- 1 Účel
- 2 Uživatelé
- 3 Hlavní funkce a přínosy
- 4 WebFIS Karty
- 5 Jak zaevidovat novou kartu
- 6 Jak provést zápůjčku karty
- 7 Implementace speciálního importního modulu pro příslušnou banku
- 8 Možnosti implementace a varianty použití
 - 8.1 Jak nastavit e-mailové notifikace o provedených transakcích
 - 8.2 Jak nastavit notifikace s přiloženým likvidačním listem
 - 8.3 Jak nastavit generování zálohových listů
- 9 Kontroly

Každá větší organizace poskytuje svým zaměstnancům, zejména osobám podnikajícím časté pracovní cesty nebo vedoucím různých pracovišť služební bankovní karty, kterými lze hradit nutné provozní výdaje. Vyúčtovat všechny transakce není vždy jednoduché.

Účel

Modul iFIS*Evidence platebních karet (EPK) umožní ekonomickému oddělení a vedoucím pracovišť získat přehled o držitelích služebních bankovních karet, zápůjčkách a skutečně provedených transakcích na kartách, čímž jsou minimalizována rizika spojená s jejich využíváním. Uživatelům, kterým byly karty svěřeny, poskytuje přehled o všech jeho kartách a operacích, které byly kartami provedeny. Notifikační systém zasílá držitelům a správcům karet upozornění na nevyúčtované transakce. Každý nákup (platba kartou) generuje doklad o záloze, který je vyúčtován služební cestou nebo drobným vydáním.

Uživatelé

Hlavními uživateli modulu iFIS*Evidence platebních karet (EPK) jsou:

- správce karet, kterým ve velkých organizacích bývá obvykle ekonomické oddělení (vede základní evidenci karet a provádí jejich zúčtování), případně sekretariát vedení organizace (uskutečňuje zápůjčky karet dalším osobám)
- jednotliví držitelé (vlastníci) či uživatelé karet (ne vždy musí být držitel karty zároveň i jejím uživatelem)

Hlavní funkce a přínosy

Modul iFIS*Evidence platebních karet (EPK) umožní:

- získat přehled o:
 - všech platebních kartách vydaných k účtům organizace
 - držitelích bankovních karet
 - veškerých zápůjčkách karet dalším osobám
 - skutečně provedených transakcích spojených s využíváním karet včetně určení konkrétní osoby, která v daný okamžik transakci uskutečnila
- on-line kontrolu nad služebními platebními kartami a dokáže účinně zorganizovat správné vyúčtování všech transakcí
- vést evidenci osob držitelů a uživatelů karet
- provést zápůjčky karet a delegování správy karet
- vkládat dokumenty jako přílohy (například protokoly, smlouvy, apod.) a vést jejich evidenci
- rozšíření importu výpisů z účtů (ve standardu pro KB)
- provést automatické spárování transakce s platební kartou
- zasílat denní notifikační e-maily uživatelům karet s přehledem provedených transakcemi
- automaticky **vygenerovat zálohový list** na uživatele karty v den provedení transakce
- včasné vyúčtovat všechny transakce
- spárovat platební karty s bankovním řádkem transakce
- změnu notifikace a připojení přílohy likvidačního listu
- zobrazit v detailu platební karty číslo zálohového listu a stav vyúčtování poskytnuté zálohy k dané transakci

WebFIS Karty

Evidenci platebních karet lze doplnit o nadstavbovou webovou aplikaci WebFIS Karty, která je určena pro správce a držitele karet s on-line přístupem ke svým kartám a svým transakcím. K aplikaci se lze připojit kdykoli a kdekoli i přes mobilní telefon. V aplikaci WebFIS Karty jsou zveřejněny informace o vstupních identifikačních kartách a služebních bankovních kartách evidovaných v iFIS*, a to na základě předem nastavených přístupů. Identifikační karty jsou klíčem k přístupovému systému (K4) a k účtům platebního systému (IPS). Platební karty jsou vydávány k bankovním účtům organizace a slouží k bezhotovostním platbám uskutečněným při služebních cestách. Evidenci karet a automatické zpracování transakcí z bankovních výpisů je zajišťována pomocí modulu iFIS*Evidence platebních karet (EPK).

Jak zaevidovat novou kartu

03134 - Přehled platebních karet (EKBAKARPRO) - [26.08.2020; 09:53] [] []														
Nav		Přehled uživatelů, správců platební karty				Přehled platebních karet				Karty podle bankovního účtu			Karty podle držitele	
	Číslo karty	Číslo účtu		Předána komu	Stav	Aktivní?	Typ	Platná od	Platná do	Datum převzetí	Poznámka ke kartě			
☒	1234 1234 1234 1234			Tomáš (os. číslo :	Předána držiteli	Aktivní	AMEX	30.04.2020	01.04.2025	30.04.2020				
☐	1234 5678 9012 3452			Jan (os. číslo : 1	Předána držiteli	Aktivní	VISA	01.01.2010	01.01.2020	01.01.2010				
☐	1234 5678 9012 3459			Tomáš (os. číslo :	Předána držiteli	Aktivní	VISA	01.05.2020	31.05.2025	14.05.2020				
☐	1234 5678 9012 3459			Tomáš (os. číslo :	Předána držiteli	Aktivní	VISA	01.05.2020	31.05.2025	14.05.2020				

[illegible]

 Poznámka
Další podrobnosti

- zda se data v bloku *Uživatelé* v položkách *Disponuje od / do* u jednotlivých uživatelů nepřekrývají
- zda je datum zapůjčení v rozsahu nastavené platnosti karty

Obr. Zapůjčení nebo zaevidování karty na jinou osobu

Před importem dat z banky je zapotřebí zadat do databáze všechny platební karty, u kterých se budou transakce evidovat. Záznamy se do bloku *Transakce* ve formuláři 03133 - *Evidence platebních bankovních karet* generují automaticky po přidání nového bankovního výpisu, ze kterého je rozpoznána daná platební karta. Pokud přibude nový řádek bankovního výpisu, systém vyhledá v řádcích výpisu číslo bankovní karty, kterou poté spáruje s výpisem a zobrazí transakci v detailu karty v bloku *Transakce*. Karty lze párovat s transakcemi pouze pro formáty typu **.okm**, **.kmo**. Postup párování funguje pouze při importu dat z banky, kartu nelze párovat s výpisem dodatečně. Systém také rozešle správcům / držitelům / uživatelům e-mailovou notifikaci s podrobnými údaji o provedení nové platby kartou. Zároveň jsou upozorněni na potřebu zaúčtovat platbu. Nastavením parametrů se určí, komu se budou e-mailové notifikace o provedených transakcích zasílat.

Jak nastavit e-mailové notifikace o provedených transakcích?

Při importu bankovního řádku se nejdříve hledá uvnitř bankovního výpisu číslo karty, pokud je nalazeno, vyhledává se platební karta v databázi. Pokud je karta nalezena, spáruje se s řádkem bankovního výpisu a transakce se zobrazí v detailu karty v bloku *Transakce*. Po spárování karty s bankovním výpisem se dále vyhledává uživatel, který ji měl v době transakce v užívání a je zobrazen ve formuláři.

Tato kapitola je určena zejména pro administrátory karet. Pro správné fungování funkcionality iFIS*Evidence platebních karet (EPK) je nutné nastavit různé parametry.

Pro zasílání e-mailových notifikací o provedených transakcích lze nastavit konkrétní osobu, které bude e-mail odesílán, a to pomocí parametrů:

- BKUPOUZI – pokud je parametr nastaven na hodnotu **A**, jsou e-mailové notifikace o provedené platbě zasílány **uživateli** karty, který transakci provedl
- BKUPOSPR – pokud je parametr nastaven na hodnotu **A**, jsou e-mailové notifikace o provedené platbě zasílány **správci** karty
- BKUPODRZ – pokud je parametr nastaven na hodnotu **A**, jsou e-mailové notifikace o provedené platbě zasílány **držiteli** karty

Pomocí parametrů se nastaví, kterým uživatelům se budou zasílat notifikace. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu **N**, notifikace se neodešle.

Pozor

iFIS - Platba kartou

 iFIS
Komu: Petr, Tomáš

[Odpovědět](#) [Odpovědět všem](#) [Přeposlat](#) [...](#)

čt 13.08.2020 15:45

! Pokud se vyskytlý potíže se zobrazením této zprávy, kliknutím sem ji zobrazíte ve webovém prohlížeči.

Notifikace importu bankovních výpisů VVV

V účetním systému iFIS byl registrován nákup bankovní kartou.

Platební karta: *****, Vydaná na jméno: Petr, Uživatel: Tomáš, Středisko: 14999 režijní a zúčtovací NS

Nákup ve výši: 98 663,12 CZK
Datum a místo: 01.02.2020 Hinterstoder AUT

Nezapomeňte tento nákup řádně vyúčtovat.
Na tento mail neodpovídejte, byl vygenerován automaticky.
V případě pochybností kontaktujte správce karty Petr, Tomáš nebo ekonomické oddělení (interní číslo řádku bankovního výpisu 495356).

Vygenerováno dne 13.08.2020 15:41:30 z databáze VVV

Obr. Příklad e-mailové notifikace

Jak nastavit notifikace s přiloženým likvidačním listem

Pro zaslání e-mailových notifikací s přiloženým likvidačním listem slouží následující parametry:

- BKGENZLT:
 - slouží pro zapnutí / vypnutí
 - po spárování karty s bankovním řádkem se vygeneruje úloha do iFIS*Plánovače
 - pokud je parametr nastaven na hodnotu A, automaticky se budou **generovat zálohové listy** a e-mailové notifikace s přiloženým likvidačním listem, navíc bude v detailu karty zobrazeno *Číslo zálohového listu* a *Stav vyúčtování* poskytnuté zálohy k dané transakci
 - pokud bude parametr nastaven na hodnotu N, žádné **zálohové listy** se **generovat nebudou** a bude zobrazen jen sloupec *Stav výpisu vůči saldu*



Poznámka

Záznamy do bloku *Transakce* se generují automaticky po importu nového bankovního řádku, ze kterého je rozpoznána bankovní karta.

- BKSESTAV:
 - obsahuje číslo tiskové sestavy a formát likvidačního listu, vždy oddělené středníkem (",")
 - formát likvidačního listu může nabývat hodnot:
 - R - DOCX
 - D - XML
 - P - PDF
- BKNOTROL - obsahuje název role odpovědné osoby za nákladové středisko platební karty, které se budou zasílat notifikace s přiloženým likvidačním listem
- BKGENZLC:
 - jednotlivé úlohy v iFIS*Plánovači s požadavkem na vytvoření notifikace s přiloženým likvidačním listem v příloze proběhnou jedenkrát denně
 - parametrem se nastaví čas, kdy mají být úlohy spuštěny
 - parametr obsahuje formát HH:MM.

iFIS - Platba kartou

 iFIS <ifis@bbm.cz>
Komu: Tomáš

[Odpovědět](#) [Odpovědět všem](#) [Přeposlat](#) [...](#)

čt 30.07.2020 7:52

! Toto je nejnovější verze, ale vy jste udělali změny v jiné kopii. Kliknutím sem zobrazíte ostatní verze.
Pokud se vyskytlý potíže se zobrazením této zprávy, kliknutím sem ji zobrazíte ve webovém prohlížeči.

 Likvidační_list_č.2011800004.docx
13 KB

Notifikace importu bankovních výpisů TEST

Generování likvidačního listu na základě platby kartou.

Na tento mail neodpovídejte, byl vygenerován automaticky.
V případě pochybností kontaktujte referenta deníku nebo ekonomické oddělení.

Vygenerováno dne 30.07.2020 07:51:42 z databáze TEST

Obr. Příklad e-mailové notifikace s likvidačním listem

Pro smazání zpracovaných úloh v iFIS*Plánovači musí být aktivní úloha s požadavkem na *Zrušení úlohy pro gen. ZL z imp. BV*, která každý den zkontroluje již zpracované úlohy a smaže je v případě, kdy je zálohový list již vygenerován a notifikace s přiloženým likvidačním listem již byla zaslána. Vzhledem k tomu, že úloha je již zpracována, bude smazána.

00501 - Plánování úloh (PLANOVAC) - [28.08.2020; 09:59] [] []

Nav

Plány úloh

Akt.	Úloha Požadavek	Identifikace	EJ - číslo a název	Skupina	Pořadí	Měrná jednotka/MJ	Interval	Počet	Posun	Spustit	Spouštět OD
☒	032 Zrušení úlohy pro gen. ZL z imp. B					Den	1	0			01.07.2020 2

Obr. Úloha s požadavkem "Zrušení úlohy pro gen. ZL z imp. BV" v iFIS*Plánovači

Jak nastavit generování zálohových listů

Pro generování zálohového listu se musí:

- správně nastavit výše uvedené parametry
- přiřadit deník závazků k vlastnímu bankovnímu účtu v detailu formuláře 03163 - *Bankovní účty vlastní*, a to vyplněním položky *Deník závazků*
- v deníku závazků v detailu formuláře 03260 - *Deník závazků* vyplnit položku *Referent* deníku, který bude uveden jako referent na vygenerovaném zálohovém listu

03163 - Bankovní účty vlastní (EKVLUCTY) - [26.08.2020; 11:15] [] []

Nav

IPS	Název účtu	Měna	Účet	Banka	Místo	Stát	Ot.	Vázaná částka	Anal. účet
☒	99 Interní clearingový účet	CZK	000000	INTERNI BANKA	PRAHA 6.	CZE	A		3952020

Název účtu: 99 Interní clearingový účet

NS pro opráv. k přístupu: 00 Adresa vlastníka účtu: VVV Oddělení vývoje aplikací Kocín

NS/TA/A/KP-předkontace: Deník závazků: 97 Přijaté zálohy EUR - gen.

Obr. Přiřazení deníku závazků k vlastnímu bankovnímu účtu ve formuláři 03163 - *Bankovní účty vlastní*

Hlavním příjemcem e-mailové notifikace bude osoba, uvedená jako *Odpovědná osoba na NS* bankovní karty s příslušnou rolí, nastavenou podle parametru BKNOTROL. Kopie notifikace: uživatel karty ze dne transakce, referent z deníku závazků.

Kontroly

Pro ověření správného nastavení parametrů při generování zálohových listů a notifikací s přiloženým likvidačním listem je ve formuláři 03133 - *Evidence platebních bankovních karet* určeno tlačítko *Kontrola pro generování zál. listů*. Tlačítko se zobrazí jen v případě, že je nastaven parametr BKGZNLZ na hodnotu A.

03133 - Evidence platebních bankovních karet (EKBAKAR) - [27.07.2020; 11:05] [] []

Nav

Bankovní platební karta

Číslo karty: 5168 Typ: VISA Jméno: Petr (os. číslo : Neuvedeno)

Platná od: 01/20 Platná do: 01/26 Stav: Předána držiteli

Účet / Číslo: / Banka: Měna: CZK

Středisko: 14999 režijní a zúčtovací NS součástí 1 Dat. př.: 01.01.2020

Karta: ☒ Embosovaná ☐ Elektronická

Poznámka ke kartě: Limit 20 000 Kč/tyden

Správce karty

Jméno	Od	Do	Poznámka
Tomáš (os. číslo : 1)	01.01.2020	01.04.2025	
Petr (os. číslo : Ne)	01.01.2020	01.04.2025	Hlavní správce karty

Uživatelé karty

Jméno	Od	Do	Poznámka	Vrácena
Pavel (os. číslo : 12.01.2022	11.01.2022			
Jan (os. číslo : 08.01.2022	10.01.2022			
Jitka (os. číslo : 06.01.2022	08.01.2022			
Petr (os. číslo : 05.01.2022	06.01.2022			
Tomáš (os. číslo : 04.01.2022	05.01.2022			
Bohuslav (os. č	03.01.2022	05.01.2022		
Jan (os. číslo : 01.01.2022	03.01.2022			
Martin (os. číslo : 05.02.2020	01.01.2022			
Petr (os. číslo : 02.02.2020	04.02.2020	Držitel karty	Karta zapů	
Tomáš (os. číslo : 01.01.2020	01.02.2020			

Transakce

Datum	Obchodník	Částka	Měna	Uživatel	Zál. list	Stav vyúčt.
02.02.2020		2 002.10	CZK	Petr (os. čís	1420992309	Dosud nevyúčt.
01.02.2020		983.12	CZK	Tomáš (os. č		Dosud nevyúčt.
01.02.2020		4 449.93	CZK	Tomáš (os. č		Dosud nevyúčt.
01.02.2020		983.12	CZK	Tomáš (os. č		Dosud nevyúčt.
01.02.2020		983.12	CZK	Tomáš (os. č		Dosud nevyúčt.
01.02.2020		983.12	CZK	Tomáš (os. č		Dosud nevyúčt.

Nová karta Přílohy Historie Kontrola pro generování zál. listů

Obr. Zobrazení čísla vygenerovaného zálohového listu a stavu vyúčtování a tlačítko "Kontrola pro generování zál. listů"

Kontrola parametrů pro generování zálohových listů

Deník **99 Přijaté zálohy KČ - gen.doklady**

Referent deníku Dana (os. číslo :)

Role odpovědné osoby pro odeslání notifikace (par. ZLNOTROL) Hlavní účetní NS

Číslo sestavy a formát reportu (par. ZLSESTAV) 10140;R

Formát likvidačního listu (par. ZLSESTAV) DOCX

Čas spuštění plánovače pro generování zál. listů (par. BKGENZLC) 12:00

E-mailová adresa správce karty @bbm.cz, @bbm.cz

E-mailová adresa držitele karty @bbm.cz

E-mailová adresa odesílatele notifikací (par. MSENDER) @bbm.cz

E-mailové adresy odpovědných osob @bbm.cz

Šablona pro notifikaci NOTF_BKZL

Parametr pro generování zálohového listu (BKGENZLT) A

Zpět

Obr. Použití tlačítka "Kontrola pro generování zál. listů"

Ve formuláři 03133 - *Evidence platebních bankovních karet* se dále kontroluje:

- vyplnění všech povinných položek formuláře
- platnost karty
- délka čísla karty a jeho validace
- zda se data v položkách *Disponuje od / do* u jednotlivých uživatelů nepřekrývají
- zda je datum zapůjčení v rozsahu nastavené platnosti karty

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Evidence_platebních_karet&oldid=83897“

- Stránka byla naposledy editována 28. 8. 2020 v 16:25.