



## Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red Nastavení

Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze **zásobníku výpisů modulu Bankovní operace** a vytváří z nich jednotlivé položky účetních dokladů (zaúčtování bankovního výpisu).

**Položky doplněné o účetní údaje** na základě předkontací (z druhového členění párovaných faktur, z obecných předkontací nebo masek zaúčtování) je možné zaúčtovat **automaticky**, případně rovnou spárovat.

**Ostatní položky** je nutné zaúčtovat **doplněním potřebných údajů**, shodně jako při ručním zadávání položek výpisu, tedy opravou položky s některými předem vyplněnými údaji.

### Nastavení modulu Bankovní operace a Účetnictví

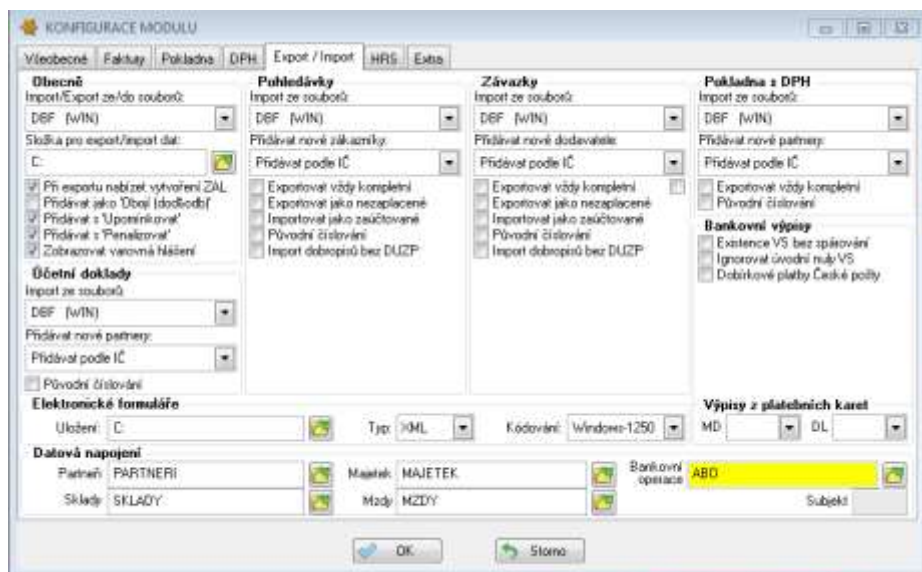
**V bankovních operacích** je nutné v Číselníky/Číslo účtu plátce zadat údaje o bankovním účtu a jeho formáty, cestu kam si ukládáte stažené výpisy a název souboru stahovaného výpisu:

The screenshot shows a window titled "Oprava záznamu" (Edit record). It contains the following fields and options:

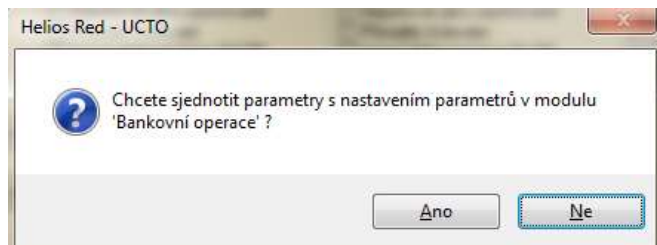
- Kód**: 02
- Číslo účtu**: 123123
- Kód banky**: 0100
- Měna**: EUR
- Banka**: Účet EUR
- Pobočka**: (empty)
- Příkazy**: 2 (dropdown), BEST KB
- Cesta**: (empty)
- Název souboru**: (empty)
- IKM**: (empty)
- Přímý kanál KB**: ☒ automaticky, ☐ nepoužívat, ☐ s dotazem
- Výpisy**: 51 (dropdown), KB ABO, HB24
- Číslo ve výpisu**: 0000000000123123
- Kódované účty ve výpise**: ☐
- Cesta + Název souboru**: \*.GPC
- Datum výpisu**: ☒ podle položek, ☐ podle celého souboru
- Buttons**: OK, Storno



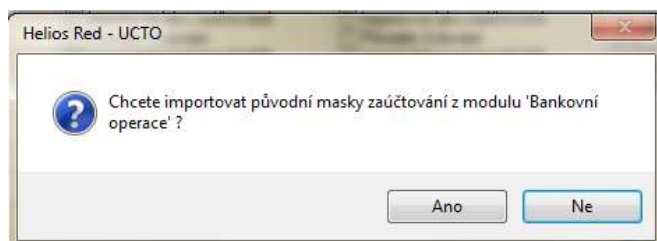
**V účetnictví** je nejdříve potřeba nastavit v **Konfiguraci modulu** na záložce Export/Import cestu k datům Bankovních operací:



Při zadání (případně při změně) existující datové cesty umožňuje program **sjednotit parametry s nastavením v modulu Bankovních operací** (viz konfigurace výpisu, definice účtů pro zaúčtování). Jedná se o předkontace zaúčtování pohybů banky uvedené na záložce „Všeobecné“ (Obecné předkontace).

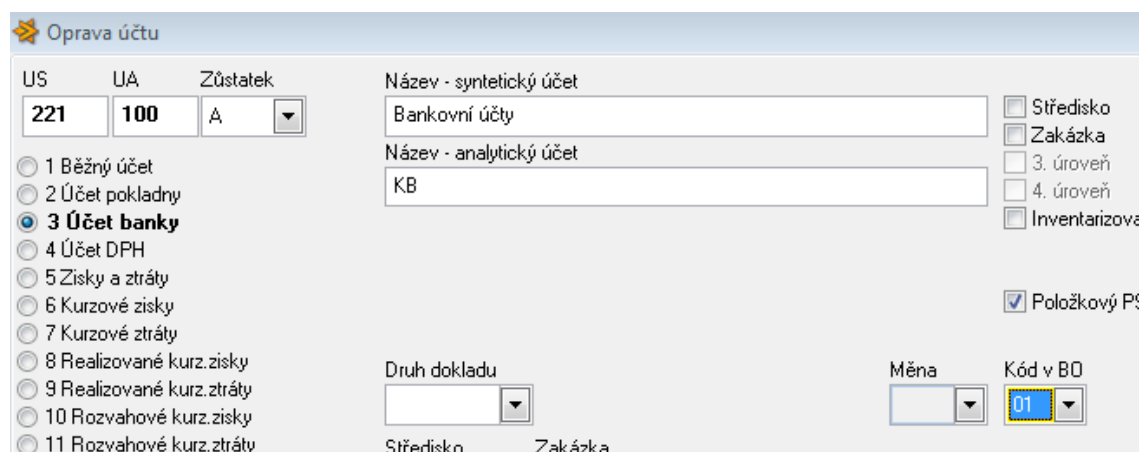


Také je možné **importovat položky** původního číselníku **masek zaúčtování** z modulu Bankovní operace (pokud byl tento modul používán již dříve a masky zde byly nastaveny) do nového číselníku, který je již součástí dat modulu Podvojný účetnictví.



Další nastavení je potřeba provést v **Účtovém rozvrhu**, kde na každé analytice účtu banky je parametr „**Kód v BO**“, který slouží k propojení analytiky účtu s konkrétním kódem účtu plátce v Bankovních operacích.

Pokud byl nastaven účet pro účtování banky v konfiguraci výpisů ( definice účtů pro zaúčtování) a zároveň bylo využito sjednocení parametrů s modulem Bankovní operace, bude již parametr **Kód v BO** vyplněn.



Nastavení **Masek zaúčtování výpisů** je vhodné při opakovaných položkách na bankovních výpisech.

Pokud existovaly Masky zaúčtování výpisů již v modulu Bankovní operace a byl využit *Import původních masek zaúčtování* (při nastavení cesty k datům Bankovních operací v konfiguraci), budou zde již masky vytvořeny.

Jinak lze masky vytvořit, případně upravit v **Číselníky/Masky zaúčtování výpisů**. Masku lze nastavit pro konkrétní pohyb (Příjem, Výdej), konkrétní Banku.

V části **Výpis** je možné určit hodnotu z výpisu, dle které se maska bude používat: částku, variabilní symbol, konstantní symbol, číslo účtu platby, příp. text. Na obrázku níže je vidět jaké znaky je třeba použít v případech – žádného údaje, tj. údaj na výpise je prázdný „EMPTY“, určením podřetězce „{abc}“, apod.

Není-li údaj „**Měna**“ vyplněný, platí maska a taky případná zadaná částka pro všechny měny, tedy pro Kč i CM. Má-li zadání platit jen pro konkrétní měnu, je nutné uvést její kód, **pro Kč se uvádí CZK**.

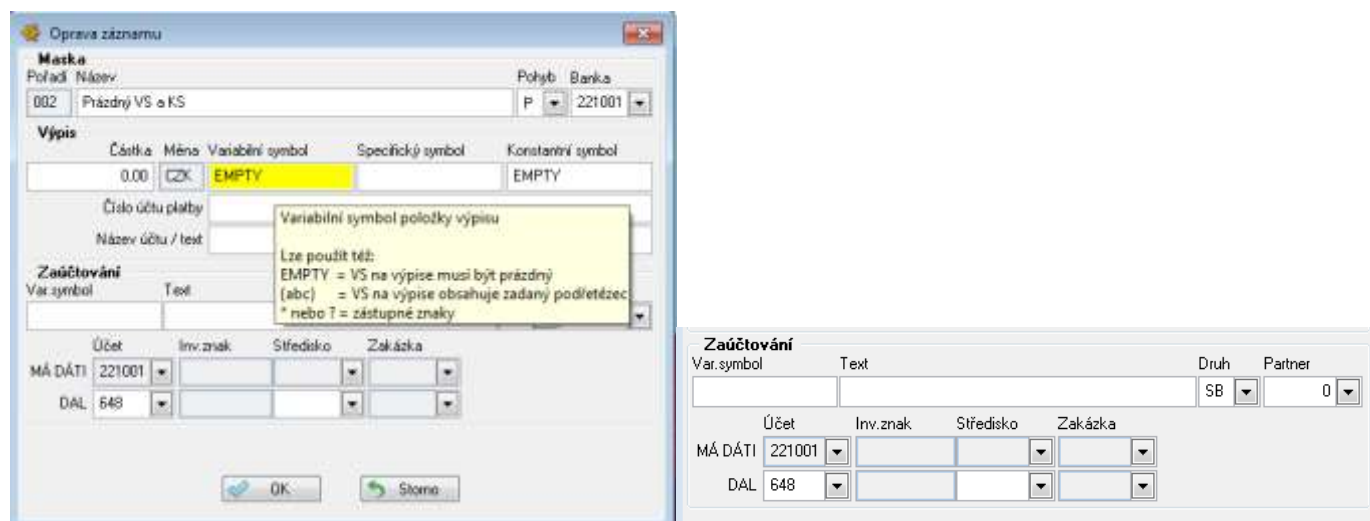
Pokud je údaj v části „Výpis“ uzavřen do složených závorek {}, není při vyhodnocování požadovaná přesná shoda údajů, ale stačí výskyt řetězce na libovolném místě v prohledávaném poli. V údajích „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ je navíc možné použít zástupných znaků \* a ?.

Pokud se v definici do pole zapíše výraz EMPTY, je při zpracování masky kontrolováno, zda je údaj na položce bankovního výpisu skutečně prázdný.



V části **Zaúčtování** volíme údaje text, druh, partnera, střediska, zakázky, čísla účtu, příp. inventární znak, které budou na zaúčtovaném bankovním dokladu.

Definici masky není možné uložit, pokud není vyplněný alespoň jeden údaj v části „Zaúčtování“



**Pořadí masek** určuje při jejich založení program. Lze jej ale měnit a to funkcemi z nabídky funkcí CTRL+UP, CTRL+Down.

