



## O B E C N Á   A N A L Ý Z A   P R O C E S Ů

# Příloha 04 – 026 Přenos došlých faktur z IS Athena do IS Ginis

Autoři dokumentu:	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna
Verze:	1.0
Vytvořeno dne:	12. prosince 2023

Počet výtisků	Příjemce
1.	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
2.	Simac Technik ČR, a.s.



## Záznamy o kontrole a změnách

### Kontrola

Kontrola	Jméno	Funkce	Datum
Věcné správnosti	Radovan Polanský	Technický konzultant a analytik	12. 12. 2023
Elektronické verze	Stanislav Borecký	Vedoucí projektu	12. 12. 2023
Tištěné verze			

### Změny

Datum	Jméno	Verze	Popis změny
12. 12. 2023	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna	1.0	Úvodní verze dokumentu



## 1. Přenos došlých faktur z IS Athena do IS Ginis

<b>Odbor</b>	Odbor finanční, Oddělení účetnictví a financování příspěvkových organizací		
<b>Kontakty</b>	Ing. Petr Klíček	petr.klicek@kr-karlovarsky.cz	+420 354 222 310

Aplikace a verze	Jazyk	Způsob přístupu
Spisová služba IS Athena	CZ	Silný klient
Agendový systém IS Ginis, modul došlých faktur	CZ	Silný klient
Microsoft Outlook	CZ	Desktop aplikace
Sdílené úložiště	CZ	

<b>Frekvence:</b>	denní, 20 ÷ 25 faktur denně
<b>Odhadovaná doba stávající realizace:</b>	1 920 čh/rok
<b>Chybovost stávajícího procesu:</b>	nízká

### 1.1. Stručný popis procesu

Proces automatizuje některé činnosti spojené s přenosem došlých faktur ze spisové služby IS Athena do modulu smlouvy agendového systému IS Ginis. Robot zajišťuje stahování dokladů ze spisové služby, vytěžuje informace potřebné k následné evidenci a vkládá doklady do agendového systému. V průběhu tohoto procesu provádí kontrolní činnost zaměřené na ověření údajů na dokladech.

### 1.2. Popis procesních kroků

- Příjem faktur
  - Datová zpráva
    - předává robot podatelny
    - předává pracovnice podatelny
    - Předává rozesílač (*referent*)
  - Email na adresu podatelny
    - emaily podepsané elektronickým podpisem se vloží automaticky do SS, poté pracovnice podatelny předává ve SS
    - pracovnice podatelny zaeviduje email do SS
  - Ruční vložení na podatelně (*ruční zadání do SS*)
  - Ruční vložení libovolným referentem (*ruční zadání do SS*)
- Robot se přihlásí do spisové služby
  - Otevře spisový uzel finančního odboru
  - Nastaví filtr podle pole „Věc“
  - Otevře dokument



- záložka „Vlastnosti“
- zkontroluje pole Věc, upraví na „Faktura“
- Přejde na záložku „Dokumenty“

Elektronicky doručená písemnost - KK-97518/23				
Zpět Obnovit				
Vlastnosti Dokumenty [2] Související [0] Poznámky [0] Úkoly [0]				
Stáhnout dokumenty				
Filtrovat: Východí Typ zobrazení: Paralelní vedení Archivní: Všechny				
Akce: Podepsat				
	Datum	Název	Typ	Velikost
<input type="checkbox"/>	8.12.23	2304804.pdf [1]	Hlavní dokument	3.1 MB
<input type="checkbox"/>	8.12.23	Protokol ověření podpisů.pdf [2] Protokol	Ověření podpisů	75.92 KB

- vybere a otevře Fakturu
- uloží fakturu na sdílené úložiště „K“ do odpovídajícího adresáře a podadresáře podle data přijetí na uzel
- při ukládání se dokument přejmenovává „evidenční číslo“-“rok“\_“číslo faktury“ (*číslo faktury vyčíst z dokladu*)
- pokud má dokument další přílohy, tak se také ukládají - „evidenční číslo“-“rok“\_“číslofaktury“\_p\_1
- Přejde na záložku „Vlastnosti“



Elektronicky doručená písemnost - KK-97906/23

Zpět Obnovit Vrátit předání Odstranit

**Vlastnosti** Dokumenty [2] Související [0] Úkoly [0]

<b>Evidenční číslo:</b> KK-97906/23	<b>Stav písemnosti:</b> Nová
<b>Číslo jednací:</b>	<b>Datum pořízení:</b> 11.12.2023 14:11:15
<b>Písemnost má:</b> Iva Fričová	<b>Věc:</b> Faktura č. 2304815 k objednávce č. 02274-00268/23/VZ
<b>Zodpovídá:</b>	
<b>Zpracovává:</b>	
<b>Termín:</b> 10.1.2024	
<b>Spisový znak:</b>	
<b>Skartační režim:</b>	
<b>Způsob vyřízení:</b>	
<b>Umístění:</b>	
<b>Typ písemnosti:</b>	<b>Forma:</b> Elektronická
<b>Odkaz:</b>	<b>Čárový kód:</b> B003089919
<b>Druh písemnosti:</b> Elektronicky doručená písemnost	<b>Kontakt:</b> MBN Elektronářadí spol. s r.o. Dolní Kamená 1035/12 Karlovy Vary, Rybáře 360 05 Karlovy Vary 5 Karlovy Vary, Karlovarský kraj Česká republika IČ: 00871206 ISDS: 9ti56bb PO
<b>Přílohy:</b> Elektronické soubory	
<b>Počet příloh:</b> 0	
<b>Celková velikost:</b> 1,45 MB (1 523 155 bajtů)	
	<b>Klíčová slova:</b>
	<b>Zmocnění:</b>
	<b>Stav el. podpisů:</b> Nenalezen uznávaný el. podpis

**Hlavní dokument**  
Název: 2304815.pdf

**Externí obálka**  
Č.j. odesílatele:  
Datum vyhotovení:  
Datum odeslání:  
Datum dodání: 11.12.2023 11:35:59  
Datum doručení: 11.12.2023 14:10:27  
Způsob doručení: Datová schránka

**Odesílatel:** MBN Elektronářadí spol. s r.o.  
Dolní Kamená 1035/12  
Karlovy Vary, Rybáře  
360 05 Karlovy Vary 5  
Karlovy Vary, Karlovarský kraj  
Česká republika  
IČ: 00871206  
ISDS: 9ti56bb PO

- Klik na ikonu vedle Typu písemnosti
  - otevře se paleta „Upraviv typ písemnosti“
  - rozklikne a vybírá „Faktura“
  - vloží variabilní symbol faktury
  - vloží částku
  - potvrzuje klikem na OK

V následujících krocích využíváme data z podkladů uložených v předešlém postupu na sdíleném úložišti „K“.

- Robot se přihlásí do IS Ginis
  - otevře se IS Ginis, modul kniha došlých faktur



# O B E C N Á A N A LÝ Z A P R O C E S Ů

GNIS Standard KDF v.4.0.1.026 (vst.) | MES 3.9.0.2.53

Applikační Úlohy Doklady Pohledy Nástroje Okna Nastavení Nápořádě

OBDOBÍ 2023 IČO: 70091168 UCS: 70091168 NS: 70091168 Kniha: STK KDF 23

Seznam (STK-Kniha došlých faktur 2023(2023) - stáhnout)

Číslo dokl.	Číslo dokl. dod.	ICO	Název subjektu	Číslo	Popis	Měna	Kuhod.	Bank. úč.	Podání
20230103	20230003	220905	Lafont & S. s.r.o.	3 390,00	provozování prodeje 13.12.2022 (projekt implementace Kapslejší alkořho plánu ...)	CZK	3 390,00	000009	Přidání
20230107	20230004	220905	Lafont & S. s.r.o.	3 700,00	občerstvení na personál 13.12.2022 (projekt implementace Kapslejší alkořho plánu ...)	CZK	3 700,00	000009	Přidání
20230107	20230006	22120909	HM Gastro Group s.r.o.	5 000,00	občerstvení na akce "Jak zvýšit kvalitu ve vzdělávání" - 14.12.2022 (občerstvení ...)	CZK	5 000,00	7002130	Přidání
20230107	20230002	03100307	Sedco Pass Česká republika a.s.	19 000,00	produkt prodáv. kresle FPC	CZK	19 000,00	43-8541	Přidání
20230107	20230002	22090504	PASA Karpová s.r.o.	7 198,00	projekt Kapslejší akce plán rozvoje podnikání Karlovarského kraje R. reg. C.Č.S.	CZK	7 198,00	000004	Přidání
20230107	20230001	20221203	A.M. Agnietti s.r.o.	24 078,00	projekt implementace Kapslejší alkořho plánu 2 - Karlovarského kraje reg. C.Č.	CZK	24 078,00	000009	Přidání
20230107	20230009	202303	A.M. Mladá Chrást	9 820,00	výfukové moty 14.12.2022	CZK	9 820,00	7002130	Přidání
20230107	20230009	2209180	Karlovarská krajka nemovitosti a.s.	27 502 357,83	Smlouva o sponz. a smlouba nemovitého majetku (oproti v. účtu majetku ...)	CZK	27 502 357,83	70-2486	Přidání
20230107	20230002	2209180	Karlovarská krajka nemovitosti a.s.	8 267 429,88	Smlouva o sponz. a smlouba nemovitého majetku (technická zhotovení - m.)	CZK	8 267 429,88	70-2486	Přidání
20230107	20230007	4000000474	Česká spořitelna, a.s.	12 775,65	úprava a úprava invest. nákladů 3.12.2022	CZK	12 775,65	7002130	Přidání
20230107	20230008	4000000013	Česká spořitelna, a.s.	12 775,65	úprava a úprava invest. nákladů 4.12.2022	CZK	12 775,65	7002130	Přidání
20230107	20230001	20230006	Petr Váňa - praktický lékař s.r.o.	30 000,00	základní zdravotní péče 10-12-2022	CZK	30 000,00	7002130	Přidání
20230107	20230005	0010030403	Sedco Pass Česká republika a.s.	988 800,00	produkt prodáv. kresle FPC	CZK	988 800,00	43-8541	Přidání
20230107	20230006	1300013	Mgr. Marcela Musilová	5 826,00	základ - online konference - Energetický management pro města a obce 15...	CZK	5 826,00	7002130	Přidání
20230107	20230007	2120000403	MARSA, a.s.	15 700,00	inace - kresle obecní vyřiz. Personální rozvoj	CZK	15 700,00	7002130	Přidání
20230107	20230008	620003	Střední škola stravování a služeb K...	2 000,00	občerstvení pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost S.Ú.	CZK	2 000,00	7002130	Přidání
20230107	20230010	640300071	ANAD, spol. s r.o.	2 390,00	seminář - Roční zúčtování záloh na daně a daňového zohlednění za rok 2022 k...	CZK	2 390,00	7002130	Přidání
20230107	20230013	0010030403	Sedco Pass Česká republika a.s.	12 000,00	produkt prodáv. kresle FPC	CZK	12 000,00	43-8541	Přidání
20230107	20230014	220100474	Alvares & Co., a.s.	3 490,00	seminář "Ochrana veřejného zájmu v řízení podle stavebního zákona prosl...	CZK	3 490,00	7002130	Přidání
20230107	20230015	220100480	Alvares & Co., a.s.	2 990,00	seminář - Obecní akce, třetí hodnota a cena gříchů v obcích novoty občansk...	CZK	2 990,00	7002130	Přidání
20230107	20230017	202300173	PERFORMA, spol. s r.o.	111 520,00	vychovatel FAZ 202300140 - seminář (se se zpráva - kresle a výtahy plyn...	CZK	111 520,00	7002130	Přidání
20230107	20230018	220100562	Alvares & Co., a.s.	2 990,00	Online seminář "Regulace směrů - aktuální vývojové tendence" listopad 18.12.202...	CZK	2 990,00	7002130	Přidání
20230107	20230019	22000403	Mgr. Marcela Musilová	5 826,00	vychovatel FAZ 20230006 - online konference - Energetický management pro...	CZK	5 826,00	7002130	Přidání
20230107	20230021	20230021	Xbetnet Sport Karlovy Vary	15 129,00	doprava dětí na skicross OŽPFA olympijská doprava pro skicross zimní olympi...	CZK	15 129,00	7002130	Přidání
20230107	20230023	23000001	ACCON Human resources manag...	2 600,00	základ - webinář Problematika náplně a náplňových učebních a nemovitostech p...	CZK	2 600,00	7002130	Přidání
20230107	20230024	202300028	Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.	6 534,00	gříchová osob. Ožďanská - Dopravní fond Letka	CZK	6 534,00	1307679	Přidání
20230107	20230025	22090502	TSK Ekonomika a Marketing Lohé, s.r.o.	7 844,00	doprava pro lyžařský areál (b. b. k. zimní olympijská dopr. a mířiče 2023...	CZK	7 844,00	7002130	Přidání
20230107	20230026	4010030403	Sedco Pass Česká republika a.s.	988 800,00	produkt prodáv. kresle FPC	CZK	988 800,00	43-8541	Přidání
20230107	20230027	4010030403	Sedco Pass Česká republika a.s.	25 470,07	základ - online konference - Energetický management pro...	CZK	25 470,07	7002130	Přidání
20230107	20230028	1300013	MARSA, a.s.	15 700,00	inace - kresle obecní vyřiz. Personální rozvoj	CZK	15 700,00	7002130	Přidání
20230107	20230029	241200023	RAZDOKOUSE s.r.o.	17 728,30	Výsledky dvou letních spolek (včetně odborných školení, mířiče a tříbových...	CZK	17 728,30	7002130	Přidání
20230107	20230030	241200022	RAZDOKOUSE s.r.o.	17 728,30	Výsledky dvou letních spolek (včetně odborných školení, mířiče a tříbových...	CZK	17 728,30	7002130	Přidání
20230107	20230031	241200021	PRUBACHOVÁ BOUDA, s.r.o.	8 080,00	výfukové moty na zasedání Rady JACR (p. logoman - kresle) olympijská dopr. p...	CZK	8 080,00	1307679	Přidání
20230107	20230032	210000019	TRM Institute, s.r.o.	48 200,00	občerstvení kresle - Facility management v období 15.2. - 24.5. 2023 (p. Smlouva)	CZK	48 200,00	7002130	Přidání
20230107	20230033	22090502	TSK Ekonomika a Marketing Lohé, s.r.o.	7 844,00	doprava pro lyžařský areál (b. b. k. zimní olympijská dopr. a mířiče 2023...	CZK	7 844,00	7002130	Přidání

Číslo v CZK: 3 390,00 K. úhrada v CZK: 3 390,00 Úhracené v CZK: 3 390,00 Číslo v CZK: 3 390,00 K. úhrada v CZK: 3 390,00

Seznam (STK-Kniha došlých faktur 2023(2023) - stáhnout)

- klik na seznam
- vpravo nahoře klik na „podání“ otevře se okno

GNIS Standard KDF v.4.0.1.026 (vst.) | MES 3.9.0.2.53

Applikační Úlohy Doklady Pohledy Nástroje Okna Nastavení Nápořádě

OBDOBÍ 2023 IČO: 70091168 UCS: 70091168 NS: 70091168 Kniha: STK KDF 23

Seznam (STK-Kniha došlých faktur 2023(2023) - stáhnout)

Úlohy

Seznam

Nepřidělané

Redukce

Seznam

Úlohy

Tisk

Číslo dokl.

Číslo dokl. dod.

ICO

Název subjektu

Číslo

Popis

Měna

K.úhrada

Bank. úč.

Podání

20230417

20230417

220016787

SAUTER s.r.o.

8 163,30

Severo Superb 408 7513 - 12/2023

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230418

20230418

20483

CHAPS spol. s r.o.

350,00

základ - IOS pro PC, grafikon 2024

CZK

350,00

1307679

Přidání

20230419

20230419

000162

Střední škola Zvonostská Sokolov...

4 390,00

občerstvení na seminář pro učitele a odbornou veřejnost na téma „Duševní zá...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230420

20230420

2304064

MBN Elektronická spol. s r.o.

25 707,00

ochranné pracovní prostředky

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230421

20230421

230401716

STRAHOPOLSKÝ s.r.o.

0,00

vychovatel FAZ 202300222 - gříchová Převence na rok 2024

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230422

20230422

1820101180548

Manus Pedersen a.s.

22 488,64

akční odpady

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230423

20230423

1120019024P

Průzk. a projekt. a.s.

290 205,18

vychovatel FAZ 202307780 - odlehy plynu za období 1.1. - 30.11.2023 Závěreč...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230424

20230424

220906

Jiří Šimůnek

21 150,00

kuchyně / papírových kolekcích a etiketách Ožďanská Dubovka KX - Jiří Šimůn...

CZK

21 150,00

1307679

Přidání

20230425

20230425

24489

Instal. Bernarda Bolezně v.o.s.

4 800,00

základ - Video konference "Hospodářské školení pro příslušníky organizací p...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230426

20230426

00060323

Bukumil Seštil

9 500,00

základní škola turnaje 7.12.2023

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230427

20230427

20230425

7504055

1 700,00

webinář "Provozování stávek provozních komunikací de novoty stavebního z...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230428

20230428

20230428

1 800 000,00

produkt prodáv. kresle FPC

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230429

20230429

20230429

19 620,00

v rámci programové regionálních výzevů a výzevů soutěže Dubovka Kar...

CZK

19 620,00

1307679

Přidání

20230430

20230430

20230430

3 800,00

školení HOTLINE

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230431

20230431

20230431

33 896,00

Smlouva o dílo "BM manažer pro projektování dokumentace „Novotyba bu...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230432

20230432

20230432

70 180,00

zpracování projektův dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autoriz...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230433

20230433

20230433

80 707,00

společné dotové prostředí v rámci zhotovení PD, autorizační dozoru projektanta i...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230434

20230434

20230434

64 805,00

propagační plachetny Ožďanská Dubovka KX 2023 - propagační plachetny

CZK

64 805,00

1307679

Přidání

20230435

20230435

202311009

BM Consulting s.r.o.

36 320,00

produkční služby BM manažer pro stávk. - Generál Karlovarské krajka ne...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230436

20230436

202311008

BM Consulting s.r.o.

79 800,00

Příprava práce, zpracování projektův dokumentace - odborníků Ožďanská D...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230437

20230437

244820124

ZVNER a.s.

1 840,00

základ - produkováni TSL certifikáty

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230438

20230438

3096012023

THRIKON s.r.o.

8 228,00

základ - pronájem virtuálního serveru

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230439

20230439

47903783

GOREDC spol. s r.o.

144 812,00

RAP Portal obnova (úpravy - sestavy - výkazy)

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230440

20230440

2023480740

47903783

19 380,00

APG Aplikace server (neomezené licence)

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230441

20230441

46027705

Petr Tonoš

32 500,00

zpracování dokumentační služby 11.12.2023

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230442

20230442

1212023

PHD Jan Svoboda

11 000,00

lekce 7.12.2023 "Duševní zábrana a zabezpečování, narušení psychika d...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230443

20230443

2209180

AGAS s.r.o.

9 800,00

Hydrogeologické práce (Časová hodnota)

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230444

20230444

244820124

Alta a.s.

9 995,00

materiál v rámci kampaně Státie se přibližujeme - život v kulturní oblasti v r...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230445

20230445

244820124

Alta a.s.

9 880,00

materiál v rámci kampaně Státie se přibližujeme - život v kulturní oblasti v r...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230446

20230446

244820124

Alta a.s.

9 790,00

materiál v rámci kampaně Státie se přibližujeme - život v kulturní oblasti v r...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230447

20230447

20230907

MEBVA a.s.

19 500,00

zpracování katalogů výherních praci "Háje a o odpady"

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230448

20230448

20230227

Jan Sebek

44 878,00

autorské dílo v souvislosti s realizací stávk. Nemocnice Karlovy Vary, p...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230449

20230449

00004023

KAP s.r.o.

33 398,00

Výkon Ožďanská BM manažer - PD Výhled budovy Střední umělecké školy...

CZK

0,00

7002130

Přidání

20230450

20230450

20230475

MBN Elektronická spol. s r.o.

6 240,00

ochranné pracovní prostředky

CZK

0,00

7002130

Přidání

Číslo v CZK

K.úhrada v CZK

Úhracené v CZK

Číslo v CZK

K.úhrada v CZK

3 390,00

3 390,00

3 390,00

3 390,00

3 390,00

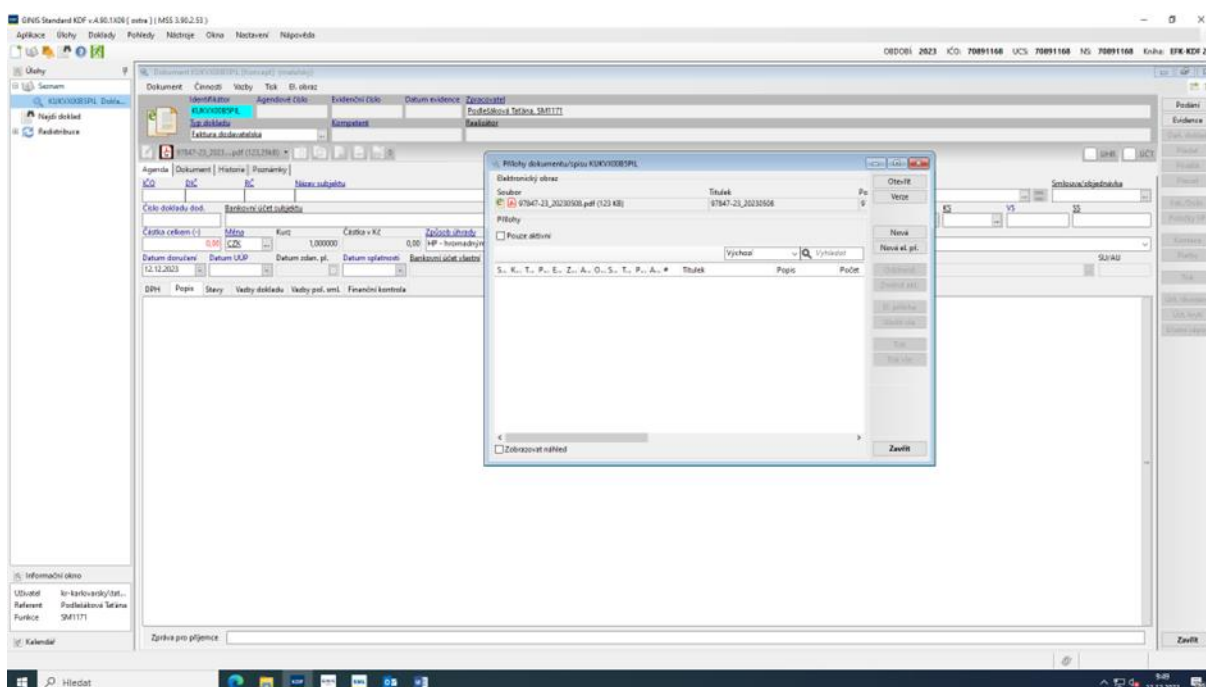
Seznam (STK-Kniha došlých faktur 2023(2023) - stáhnout)

- klikne na „Generovat“
- klik na ikonu „E“, vložení elektronického obrazu



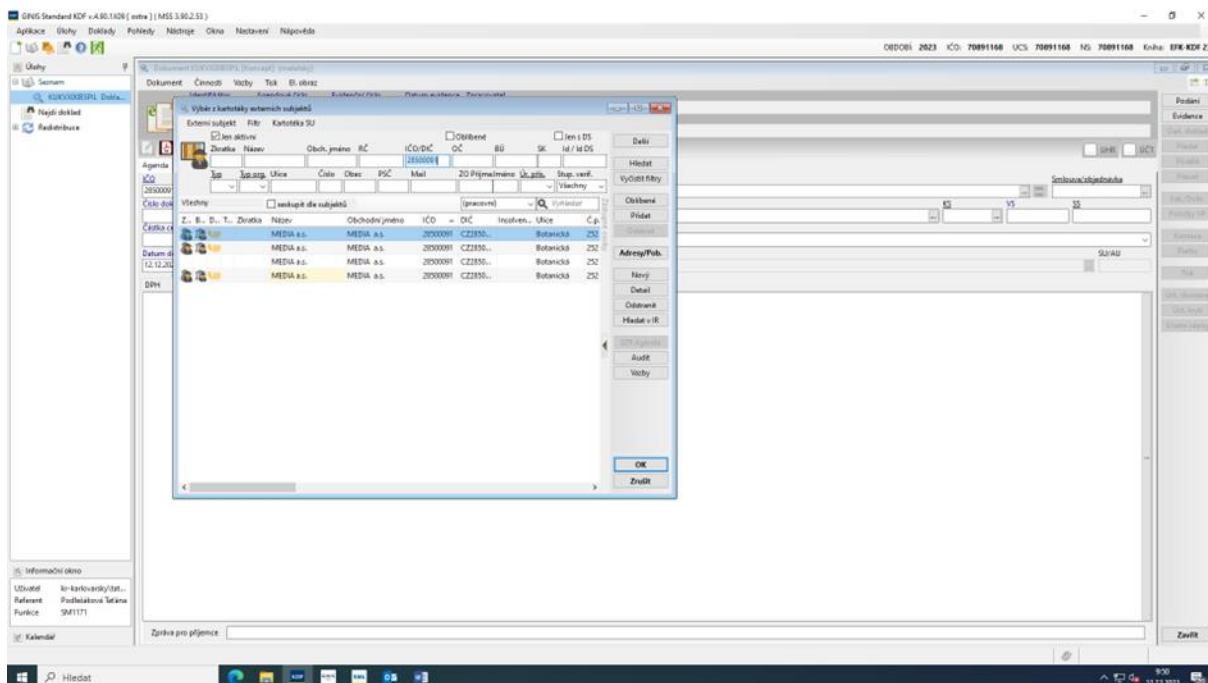
## O B E C N Á A N A L Ý Z A P R O C E S Ů

- klik na „Procházet“ - prokliká v adresářové struktuře a vybere soubor faktury
- klik „OK“
  - Otevře se okno, pokud už se doklad do systému nahrával, zavírá se klikem na „OK“, v takovém případě robot ukončí proces, přidává info do reportu
  - Následně v poli „Typ dokladu“ - přepne na „Faktura dodavatelská“
- klik na ikonu faktury (špendlík) vedle faktury
  - otevře se tabulka příloh



- klik na „Novou elektronickou přílohu“
- klik na „Procházet“
- vybere se odpovídající dokument na sdíleném úložišti
- po nahrání příloh klikne na „Zavřít“
- Klik na pole IČO - vyplní IČO (*proměnná z faktury*)
- Klik na F4
  - otevře se okno „Výběr z kartotéky externích subjektů“

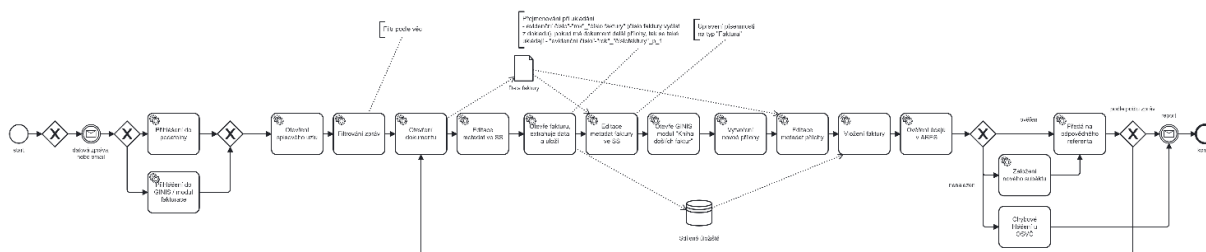




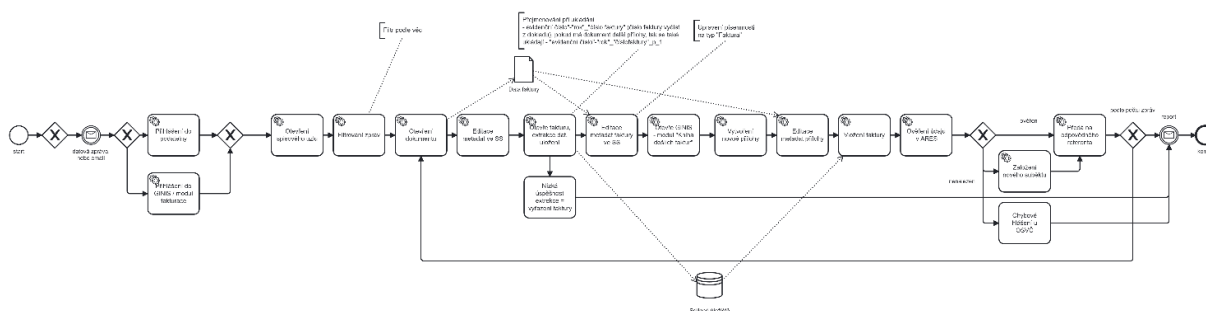
- klik na „Detail“
- klik na „Ověř v ARES“
- kontrola souladu - důležité jsou všechny položky kromě položky „Kód UIR“
  - Pokud je v souladu (kontroluje všechny položky v seznamu kontaktů)
    - klik na tlačítko „Převzít“
    - klik na „Zavřít“
  - Pokud žádný není v souladu
    - klik na tlačítko „Nový“
    - klik na „Ověřit v ARES“
    - klik na tlačítko „Převzít“ – doplní se údaje
    - klik na „Ověřit v ARES“
    - klik na tlačítko „Převzít“ *(na první převzetí nemusí být doplněny všechny údaje správně)*
    - klik na „Uložit“
    - klik na „Zavřít“
- Ukončuje tím, že klikne na „Předat“
- Robot vytváří denní report, ve kterém informuje o průběhu realizace
  - Záznamy řadí podle agendových čísel
    - sl.1 - agendové číslo
    - sl.2 - stav zpracování
    - sl.3 - kde skončil



V současné době se proces realizuje kompletně ručně odpovědným referentem. V průběhu procesu probíhá tisk objednávek a jejich zakládání pro účely evidence a jednodušší orientace v případě dodatečných činností spojených s danou objednávkou.



Proces je vhodný pro plnou automatizaci. Ve finálním stavu budou nahrazeny všechny ruční práce s výjimkou archivace vytištěných dokumentů.



V rámci procesu nejsou žádné specifické požadavky na přípravu, nebo zpracování dat. Proces pracuje s daty dostupnými v rámci spisové služby IS Athena a nevyžaduje žádné další datové vstupy. V rámci automatizovaného procesu bude nasazeno automatizované vytěžování faktur, při kterém může docházet problémům (špatná kvalita vytěžených dat). V takovém případě bude zpracování dané faktury přerušeno a vynuceno ruční zpracování. Odpovědná referentka bude upozorněna v rámci závěrečného reportu.

- IČO
- DIČ
- Když není IČ ani DIČ je to občan (pro kontrolu subjektu v ARES)
- Číslo faktury
- Variabilní symbol
- Bankovní účet (může mít více účtů)
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Částka
- Datum doručení (kdy to přijde na spisový uzel)



- Datum UUP (stejný jako datum doručení)
- DUZP

#### 1.4.2. Výchozí podmínky pro zahájení RPA

V rámci projektu musí být zvolena vhodná technologie pro vytěžování dat. Výběr technologie by měl probíhat na základě analýzy vstupních dat (faktur). Proto doporučujeme přiložit do zadávací dokumentace ukázky vytěžovaných dokumentů. Konkrétní technologii určí dodavatel. Ostatní podmínky pro automatizaci jsou standardní (popsané v závěrečné zprávě), projekt nevyžaduje žádné specifické požadavky na přípravu.

#### 1.4.3. Komentář

- V případě, že přichází doklad ve formátu MS Excel, otevře v Excelu a uloží ve formátu PDF další postup stejný
- Příslušnost do období podle DUZP – nezpracovává a upozorní do reportu
- Zahraniční faktury vyhazovat – nezpracováváme (v cizí měně)
- V případě OSVČ vyžaduje ruční doplnění jména a příjmení, vyskočí chybové hlášení po pokusu uložit. V tomto případě robot ukončí činnost a uvede do reportu informaci, že nedokázal ověřit kontakt v ARES a je třeba vyřešit ručně.