Gabriela Gatyášová

Automatické sťahovanie výpisov z bánk do CG ISS

CORAgeo

Cieľ

Cieľom dopracovania je ponúknuť API prepojenie medzi ISS modulom Banka a produktom Tatra banky – API Premium.

Účelom tohto prepojenia je zjednodušenie importovania bankových výpisov/pohybov aj z iných bánk.

Prepojenie slovenských bánk

- Tatra banka, a.s.
- Československá obchodná banka, a.s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.
- Všeobecná úverová banka, a. s.
- Raiffeisen BANK
- Fio banka, a.s.
- UniCredit Bank Slovakia, a.s

CORAgeo

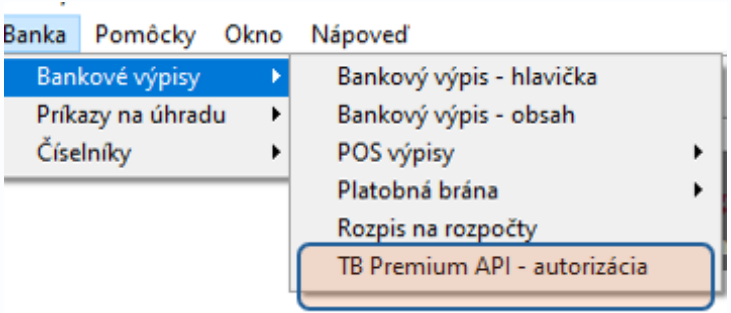
Prepojenie zahraničných bánk

- Air Bank a.s.
- Komerční banka a.s.
- UniCredit Bank Czech Republic
- Fio CZ
- Česká spořitelna, a.s.
- ČSOB CZ

CORAgeo

Dopracovania v ISS

- Dopracovanie menu modulu Banka



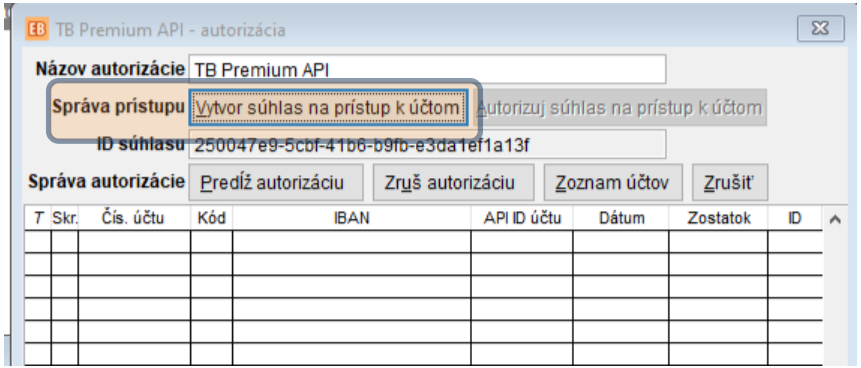
- Platená funkčnosť

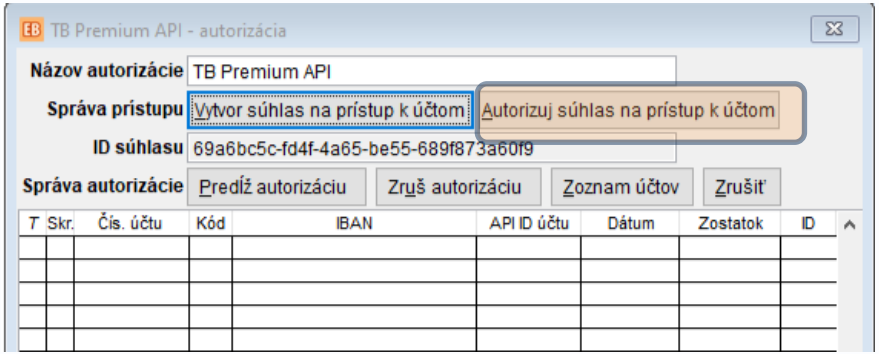
č. 656

- Nastavenia sa nachádzajú v hlavičke 2657
  - Sprístupnenie funkčnosti
  - ID používateľov oprávnených na akcie
  - Nastavenie URL

CORAgeo

Dopracovania v ISS



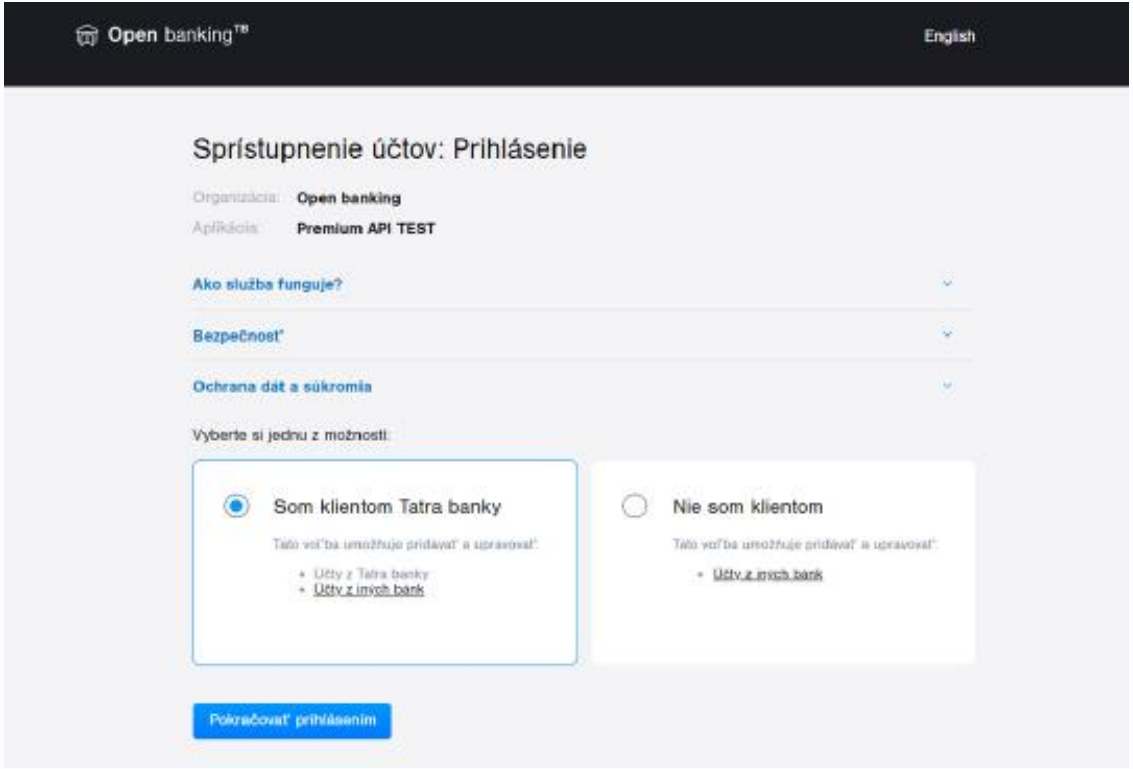


- Vytvorenie súhlasu na prístup k účtom – odoslanie žiadosti do banky s **unikátnym** ID.
- Každá žiadosť je viazaná na **konkrétneho používateľa** v ISS.

- Autorizovanie súhlasu – tento krok spustí webový prehliadač **Tatra banky** s možnosťou výberu účtov.

CORAgeo

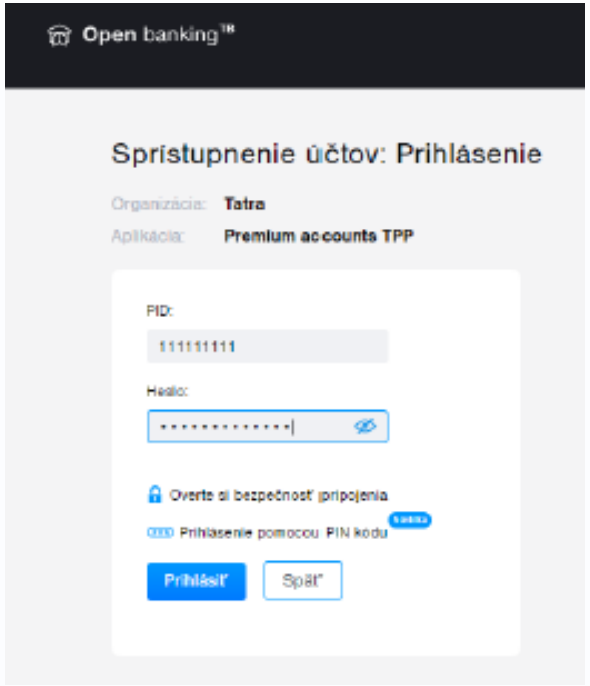
Premium API Tatra banka – klient TB

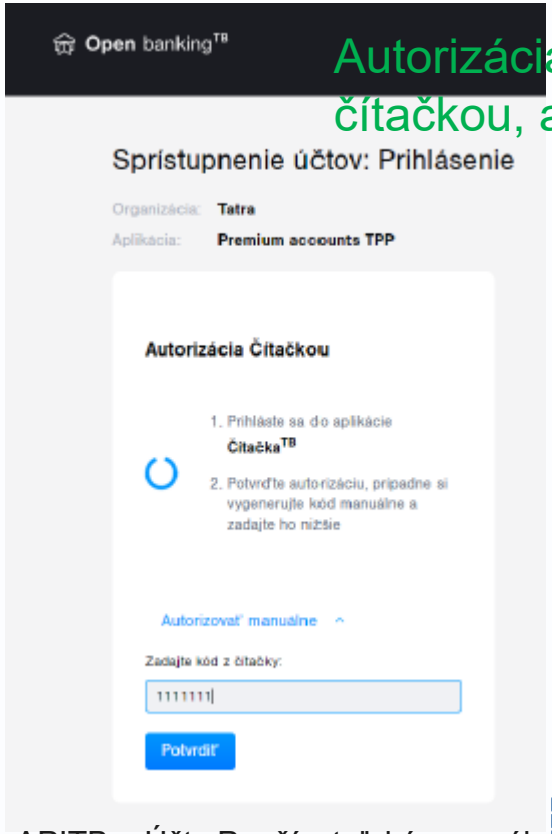


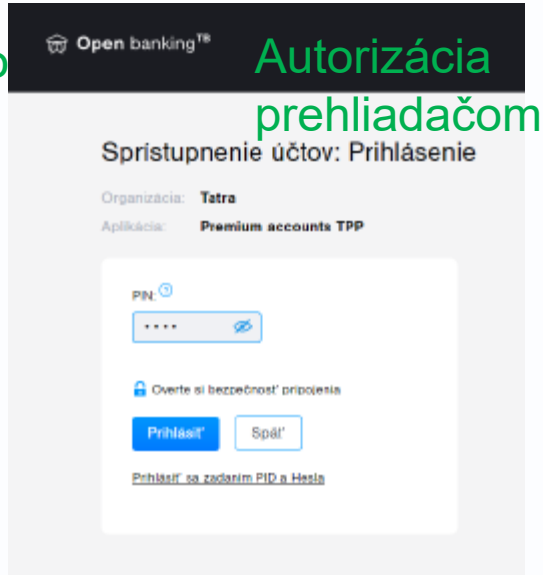
Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

Premium API Tatra banka – klient TB



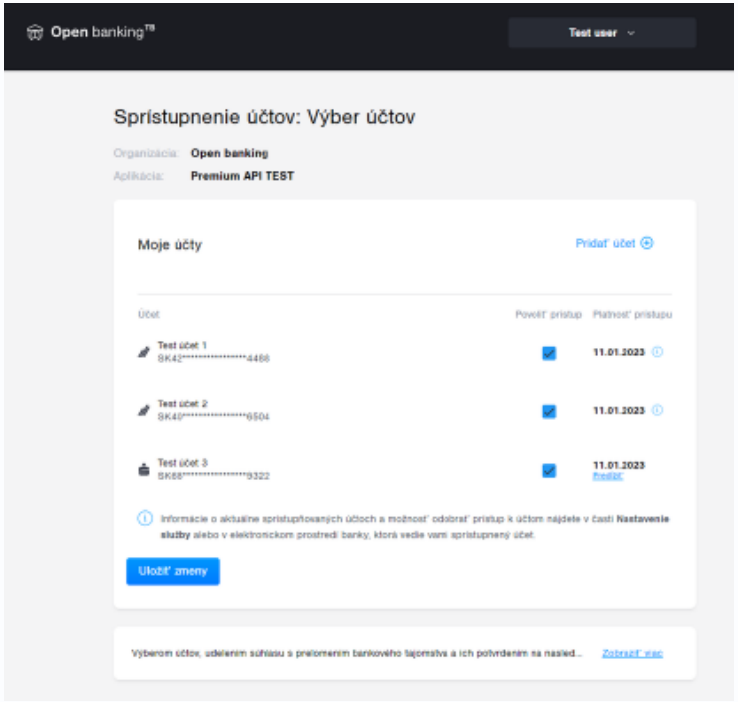


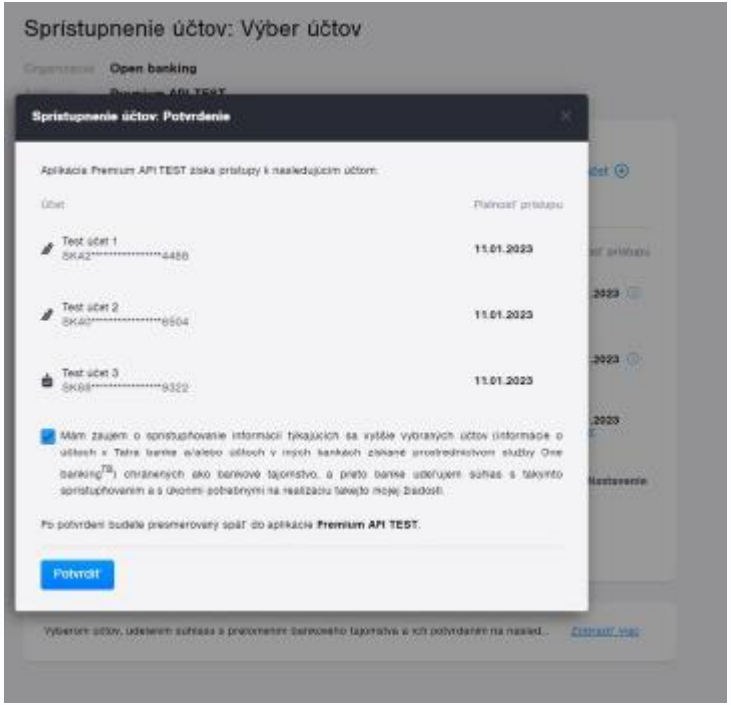


Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

Premium API Tatra banka – klient TB

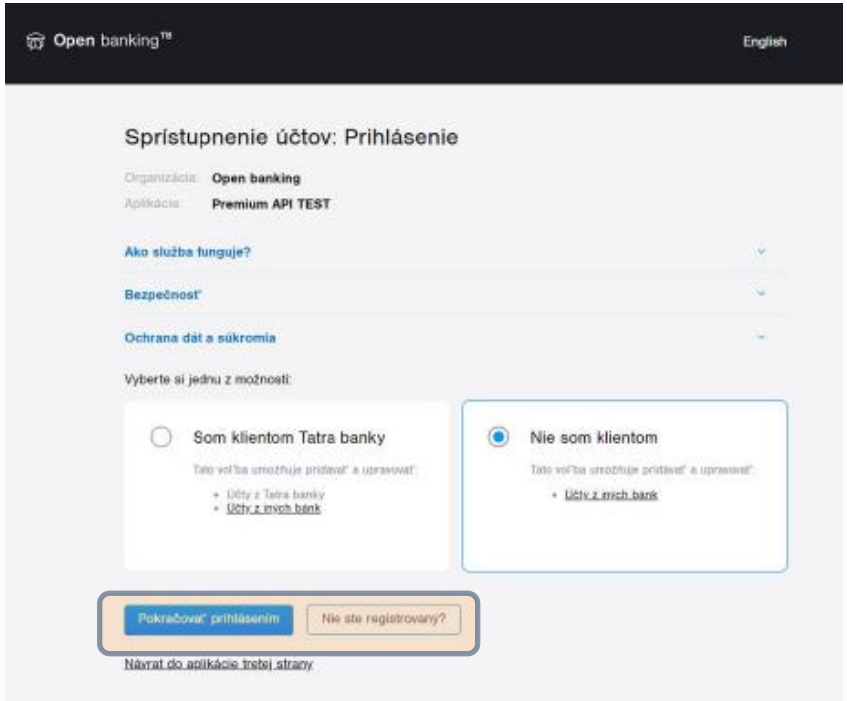




Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

Premium API Tatra banka – ne-klinet TB

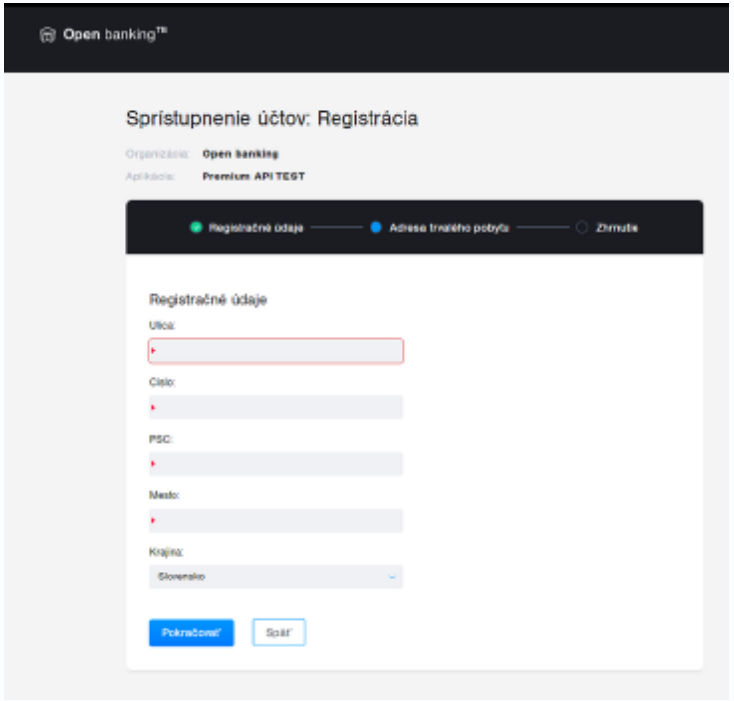


Prvé prihlásenie vyžaduje registráciu s verifikáciou na zadanú mailovú adresu.

Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

Premium API Tatra banka – ne-klinet TB

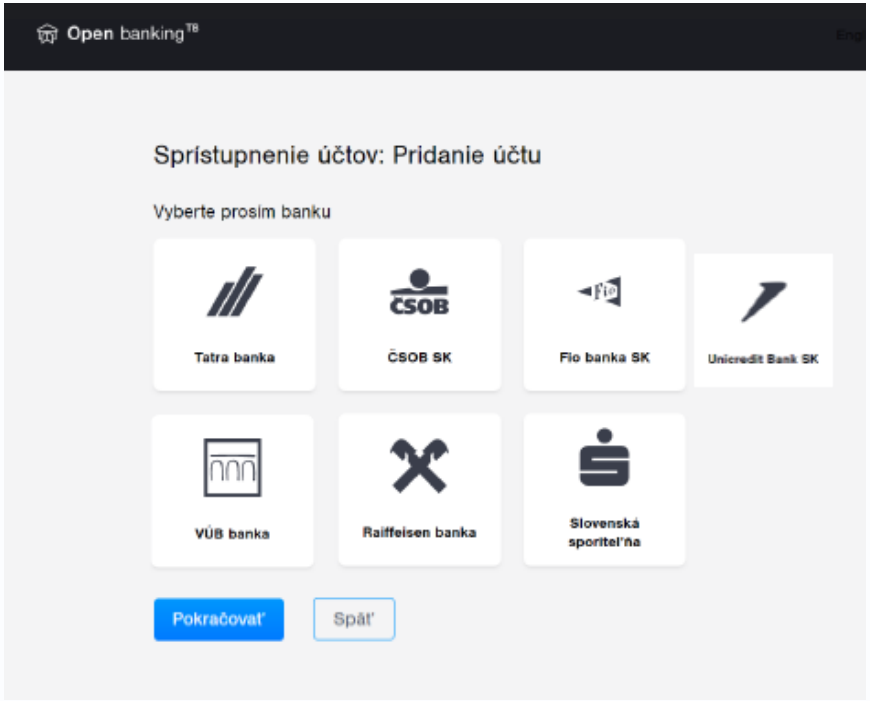


Vyplnenie registračného formulára

Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

Premium API Tatra banka – ne-klinet TB



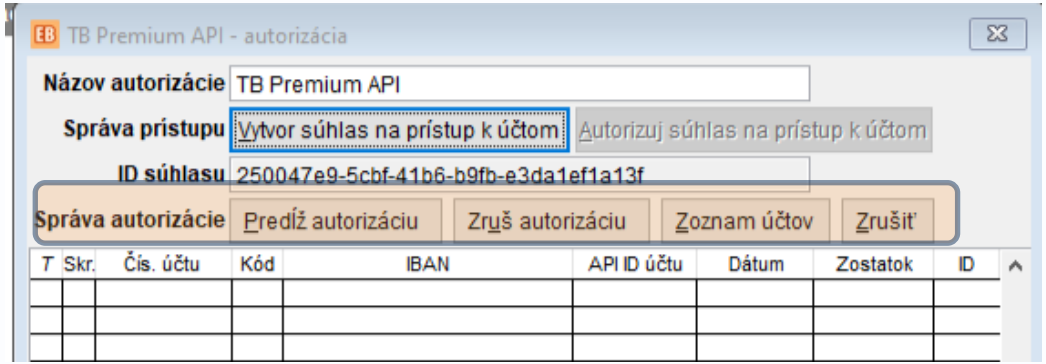
Zdroj: Premium APITB – Účty Používateľský manuál

CORAgeo

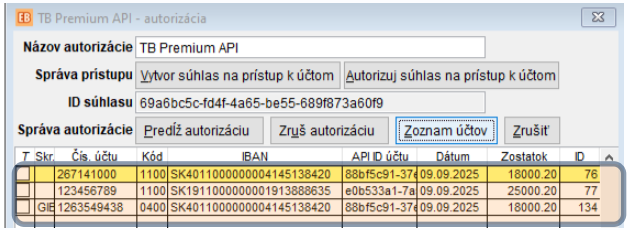
Premium API Tatra banka

CORAgeo

Popis formulára



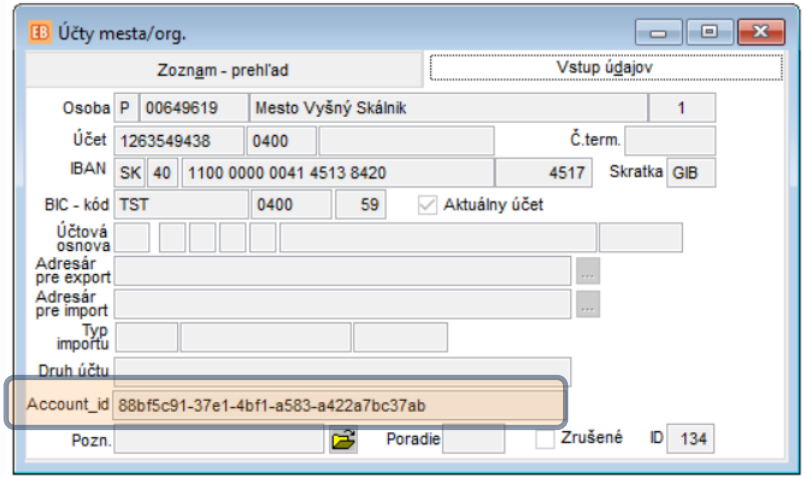
- **Predĺžiť autorizáciu** – autorizácia má expiračnú dobu maximálne 150 dní. Cieľom tohto ovládacieho prvku je predĺženie autorizácie o ďalších 150 dní.
- **Zruš autorizáciu** – predčasné zrušenie autorizácie
- **Zoznam účtov** – zoznam účtov, ktoré sú súčasťou vytvorenej autorizácie
- **Zrušiť** – opustenie formuláru



CORAgeo

Doplnenie číselníka účtov mesta/organizácie

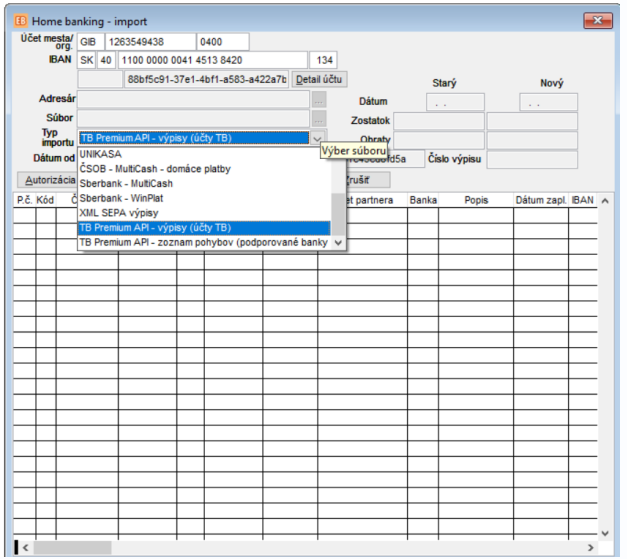
- Textové políčko „Account_id“ = unikátne identifikačné číslo účtu pridelené bankou.
- Tento identifikačný údaj je rovnaký pre všetky autorizácie.
- Naplní sa automaticky po prvom zapojení účtu do riešenia API premium TB.



CORAgeo

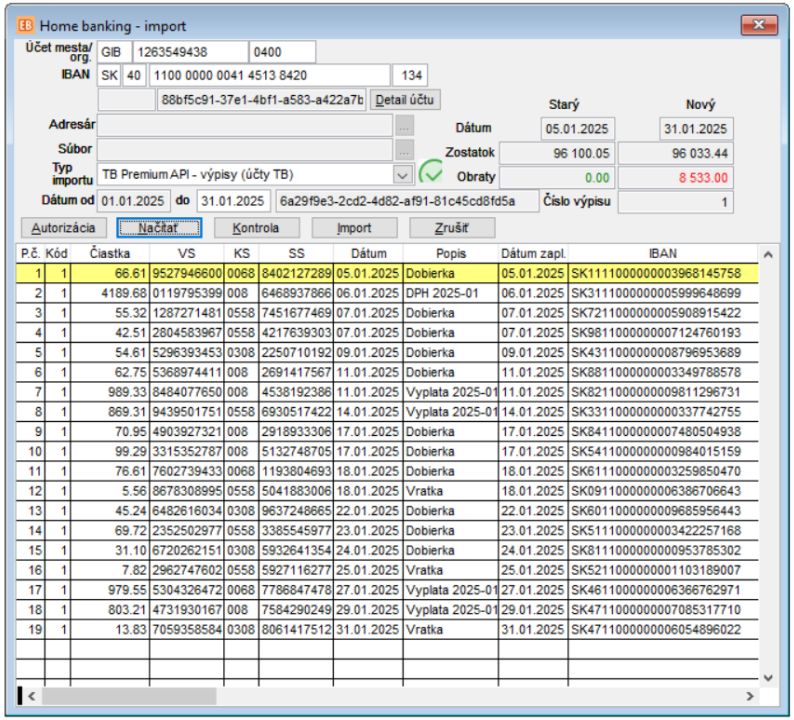
TB Premium API - výpisy

Slúži pre import výpisu z Tatra banky



CORAgeo

TB Premium API - výpisy

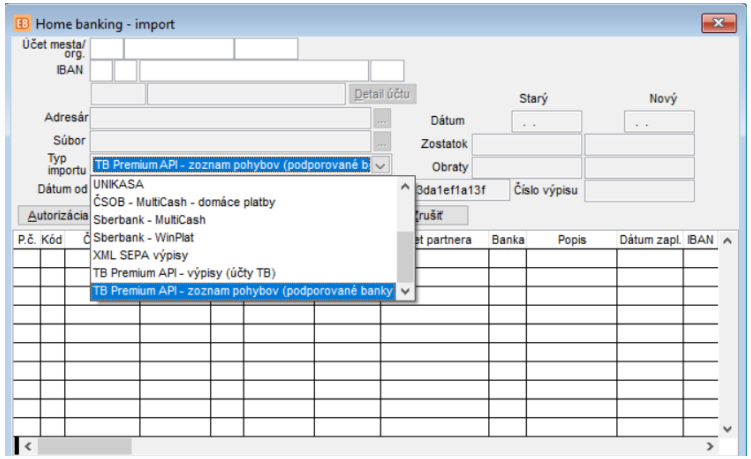


P.č.	Kód	Čiastka	VS	KS	SS	Dátum	Popis	Dátum zapl.	IBAN
1	1	66.61	9527946600	0068	8402127289	05.01.2025	Dobierka	05.01.2025	SK1111000000003968145758
2	1	4189.68	0119795399	008	6468937866	06.01.2025	DPH 2025-01	06.01.2025	SK3111000000005999648699
3	1	55.32	1287271481	0558	7451677469	07.01.2025	Dobierka	07.01.2025	SK7211000000005908915422
4	1	42.51	2804583967	0558	4217639303	07.01.2025	Dobierka	07.01.2025	SK9811000000007124760193
5	1	54.61	5296393453	0308	2250710192	09.01.2025	Dobierka	09.01.2025	SK4311000000008796953689
6	1	62.75	5368974411	008	2691417567	11.01.2025	Dobierka	11.01.2025	SK8811000000003349788578
7	1	989.33	8484077650	008	4538192386	11.01.2025	Vyplata 2025-01	11.01.2025	SK8211000000009811296731
8	1	869.31	9439501751	0558	6930517422	14.01.2025	Vyplata 2025-01	14.01.2025	SK3311000000000337742755
9	1	70.95	4903927321	008	2918933306	17.01.2025	Dobierka	17.01.2025	SK8411000000007480504938
10	1	99.29	3315352787	008	5132748705	17.01.2025	Dobierka	17.01.2025	SK5411000000000984015159
11	1	76.61	7602739433	0068	1193804693	18.01.2025	Dobierka	18.01.2025	SK6111000000003259850470
12	1	5.56	8678308995	0558	5041883006	18.01.2025	Vratka	18.01.2025	SK0911000000006386706643
13	1	45.24	6482616034	0308	9637248665	22.01.2025	Dobierka	22.01.2025	SK6011000000009685956443
14	1	69.72	2352502977	0558	3385545977	23.01.2025	Dobierka	23.01.2025	SK5111000000003422257168
15	1	31.10	6720262151	0308	5932641354	24.01.2025	Dobierka	24.01.2025	SK8111000000000953785302
16	1	7.82	2962747602	0558	5927116277	25.01.2025	Vratka	25.01.2025	SK5211000000001103189007
17	1	979.55	5304326472	0068	7786847478	27.01.2025	Vyplata 2025-01	27.01.2025	SK4611000000006366762971
18	1	803.21	4731930167	008	7584290249	29.01.2025	Vyplata 2025-01	29.01.2025	SK4711000000007085317710
19	1	13.83	7059358584	0308	8061417512	31.01.2025	Vratka	31.01.2025	SK4711000000006054896022

CORAgeo

TB Premium API – zoznam pohybov

Slúži pre import pohybov z iných bánk.

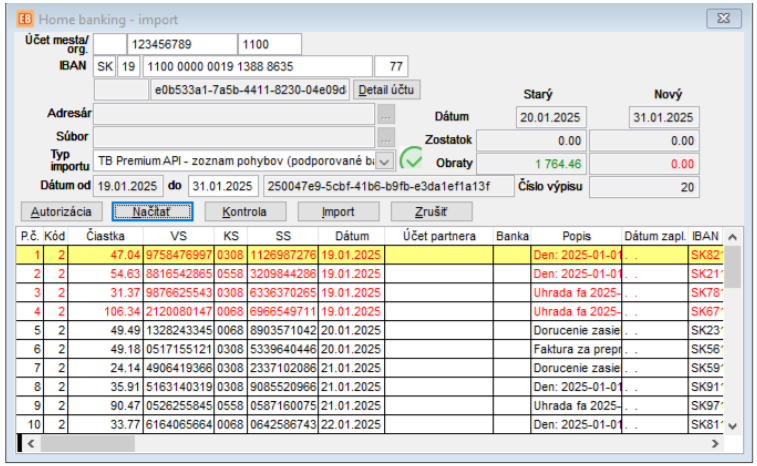


Aktualizácie v cykloch:

- 7:00-9:00
- 13:00-15:00
- 17:00-19:00
- 22:00-00:00

CORAgeo

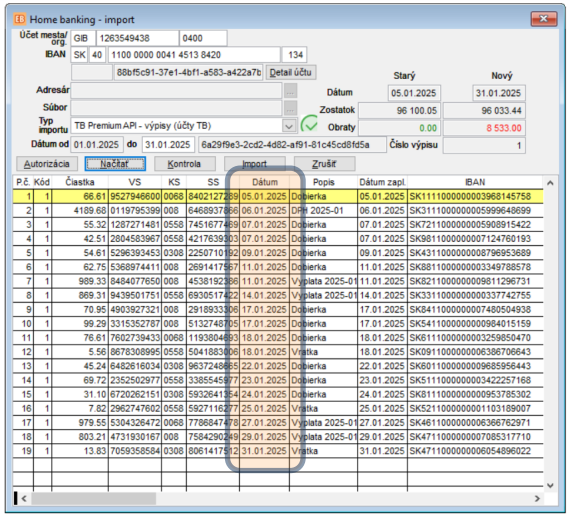
TB Premium API – zoznam pohybov



Červené pohyby sú už v ISS importované. Znovu sa importovať už nebudú. Kontrola prebieha podľa parametru NtryRef (unikátna identifikácia platby).

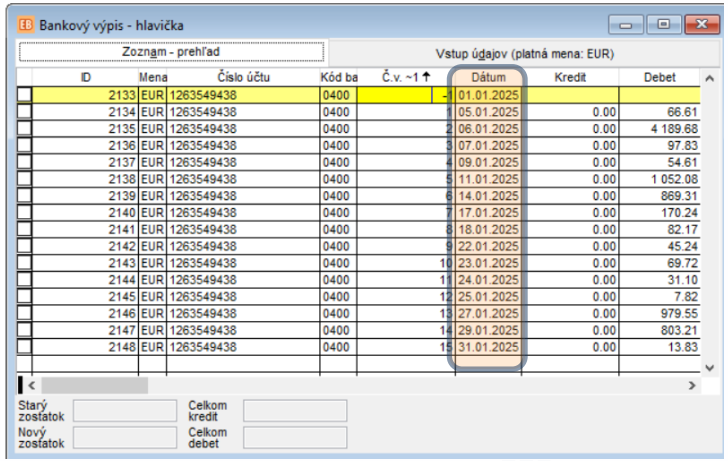
CORAgeo

Ukážka importu



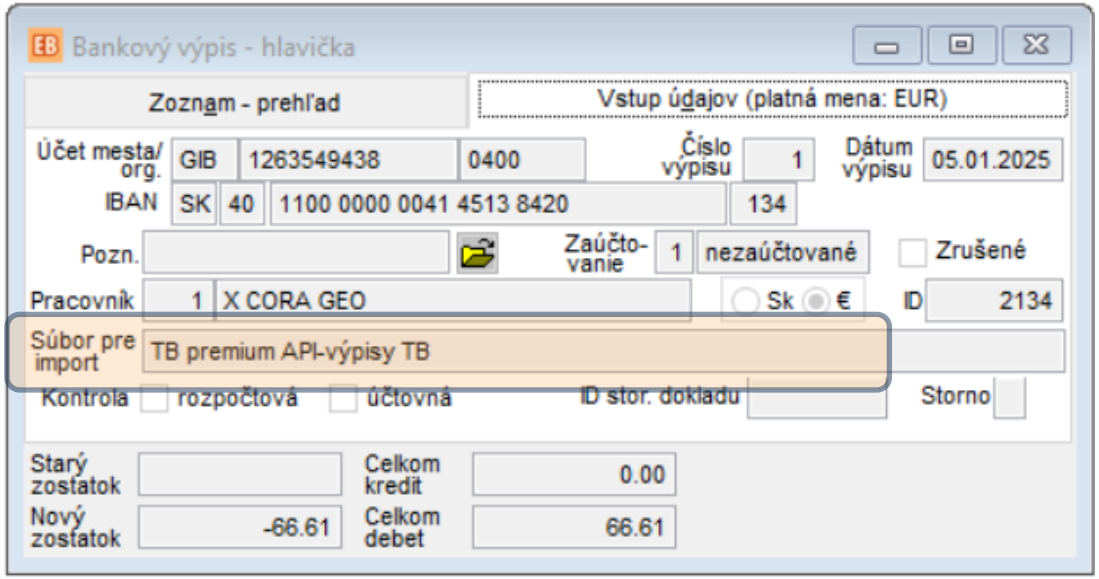
- Import jednotlivých pohybov je možné za vybrané obdobie

- Ak systém nájde pohyby v rôznych dátumoch vytvorí pre každý dátum samostatnú hlavičku.
- Ďalší nový pohyb priradí už existujúcej hlavičke.



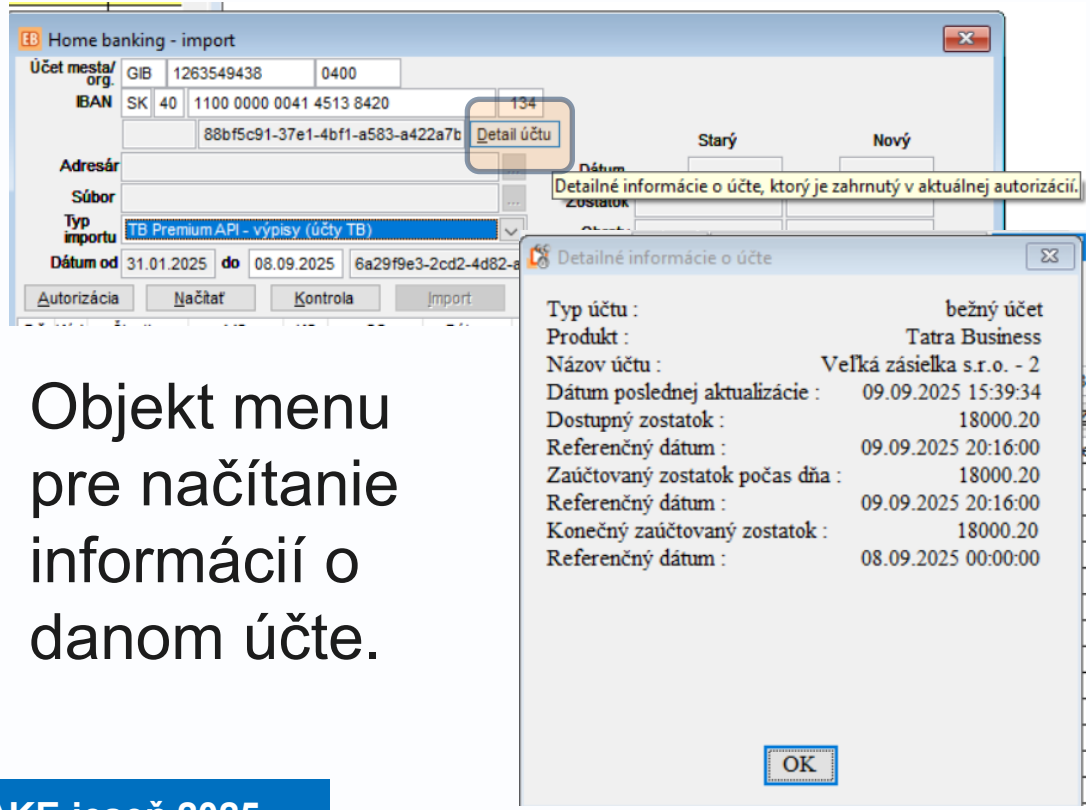
CORAgeo

Ukážka importu



CORAgeo

Detail účtu



Objekt menu pre načítanie informácií o danom účte.

CORAgeo

Čo treba pre funkčnosť zabezpečiť

Kontaktovať príslušného AM

CORAgeo

Automatické sťahovanie výpisov z bánk

CORAgeo

Geographic Information Systems

Team CoraGeo