



ABRA Software a.s.  
Jeremiášova 1422/7b  
155 00 Praha 13

IČ 25097563  
DIČ: CZ25097563  
Zaps. v OR u Městského soudu  
v Praze, odd. B, vložka 4475

# NAPOJENÍ IS FLORES NA OPEN API BANKING (FINBRICKS)

Aktualizováno 15. ledna 2024

## OBSAH

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | O TOMTO DOKUMENTU .....   | 3  |
| 2.  | OBEČNÉ INFORMACE .....  | 3  |
| 2.1 | SEZNAM BANK A JEJICH PODPORA STAHOVÁNÍ TRANSAKCÍ .....                      | 3  |
| 3.  | CO JE POTŘEBA K NAPOJENÍ IS FLORES NA FINBRICKS? .....                      | 3  |
| 3.1 | POTŘEBNÁ NASTAVENÍ VE FINBRICKS .....                                       | 3  |
| 4.  | NAPOJENÍ IS FLORES NA BANKOVNÍ API .....                                    | 5  |
| 4.1 | SEZNAM PŘENÁŠENÝCH POLOŽEK V JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍCH .....                 | 5  |
| 4.2 | KONTROLA LICENCE V IS FLORES .....  | 5  |
| 4.3 | NAPOJENÍ NA FINBRICKS V AGENDĚ NASTAVENÍ BANKOVNÍHO API .....               | 6  |
| 4.4 | PŘIPOJENÍ A OVĚŘENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU .....                                   | 6  |
| 4.5 | NASTAVENÍ DATA ZAČÁTKU API IMPORTU .....                                    | 8  |
| 5.  | STAŽENÍ TRANSAKCÍ DO BANKOVNÍHO VÝPISU .....                                | 9  |
| 5.1 | MANUÁLNÍ STAŽENÍ TRANSAKCÍ DO BANKOVNÍHO VÝPISU POMOCÍ API .....            | 9  |
| 5.2 | ZOBRAZENÍ ZDROJOVÝCH DAT A LOGOVÁNÍ .....                                   | 10 |
| 5.3 | NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ ÚLOHY NA STAHOVÁNÍ BANKOVNÍCH VÝPISŮ POMOCÍ API ..... | 12 |
| 6.  | ODVOLÁNÍ SOUHLASU – REVOKACE .....  | 14 |
| 7.  | UPOZORNĚNÍ NA ZJIŠTĚNÉ VÝJIMKY .....  | 14 |

## 1. O TOMTO DOKUMENTU

Tento dokument popisuje základní informace o bankovním API v IS FLORES a především bodový postup napojení systému IS FLORES na bankovní API prostřednictvím služby Finbricks. Na konci dokumentu je uveden odkaz na stránku, kde uvádíme aktuální informace.

## 2. OBECNÉ INFORMACE

IS FLORES kromě standardní podpory bankovních ovladačů umožňuje také napojení na bankovní API. Podporována je zatím služba Finbricks, což je agregační platforma, která umožní používat API přístupy do jednotlivých bank.

IS FLORES aktuálně podporuje import bankovních transakcí přes tuto službu do bankovních výpisů.

### 2.1 SEZNAM BANK A JEJICH PODPORA STAHOVÁNÍ TRANSAKČÍ

V seznamu v [on-line nápovědě](#) uvádíme banky nejčastěji používané našimi klienty. Tabulka uvádí podporu transakcí v tuzemské a zahraniční měně.

## 3. CO JE POTŘEBA K NAPOJENÍ IS FLORES NA FINBRICKS?

- 1) Podepsat smlouvu se službou Finbricks a případně s bankou, jejichž API přístup budete chtít používat.
- 2) Licenci pro použití bankovního API v IS FLORES

### 3.1 POTŘEBNÁ NASTAVENÍ VE FINBRICKS

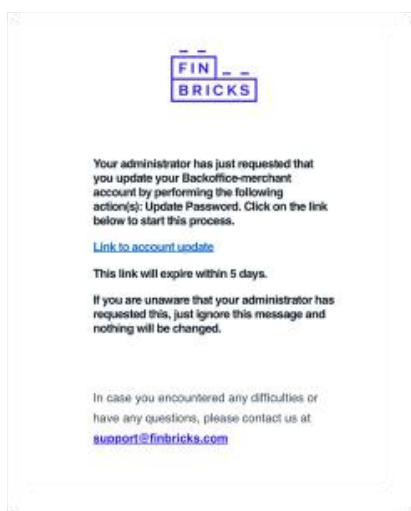
Předtím, než se podíváme na nastavení v IS FLORES, je nezbytné, abyste byli ve službě Finbricks zaregistrováni.

[Zde](#) najdete registrační formulář pro službu Finbricks.

Po podepsání smlouvy vám společnost Finbricks na vámi zvolenou e-mailovou adresu dle smlouvy zašle odkaz, ve kterém si zvolíte heslo pro váš nově založený profil do Finbricks systému.

V tomto klientském rozhraní si můžete vygenerovat potřebný RSA klíč a získáte ID zákazníka (Merchand ID). Oba identifikátory budete později zavádět do systému IS FLORES.

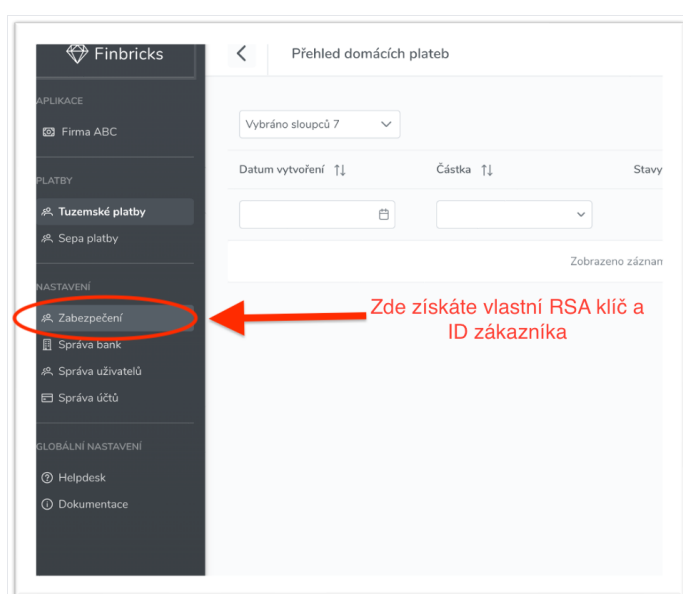
Nejdříve je nutné, jak bylo uvedeno v odstavci výše, reagovat na e-mail od Finbricks a aktualizovat heslo. Kliknutím na odkaz v e-mailu tento proces zahájíte. Uvedený odkaz je platný pouze 5 dní. V případě expirace je nutné požádat o znovu zaslání na emailovou adresu: [support@finbricks.com](mailto:support@finbricks.com).



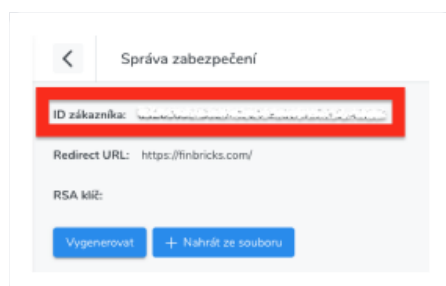
Následuje **změna hesla** do vašeho profilu Finbricks. Dle pokynů vložíte vaše nové heslo do obou řádků a dáte Odeslat.



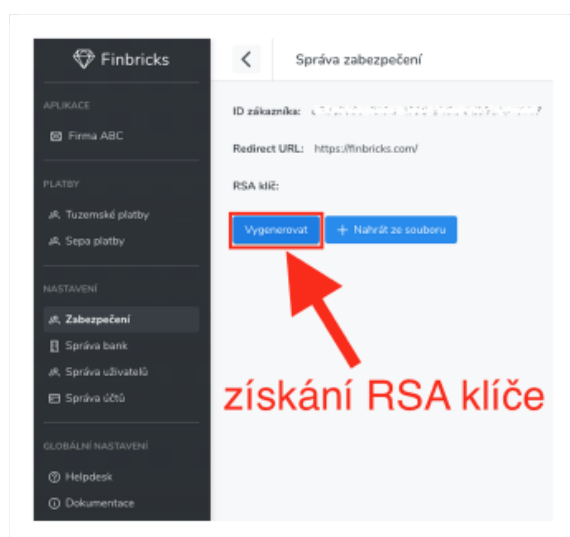
Po úspěšné aktualizaci hesla se můžete standardně přihlásit. Přihlášení provedete na následujícím odkazu: <https://client.sandbox.finbricks.com/>. Použijte zde e-mailovou adresu, na kterou vám přišly pokyny a vaše nové zvolené heslo.



Po otevření sekce Zabezpečení získáte potřebné ID zákazníka.



Následuje **vygenerování RSA klíče**. Klíč se stáhne do předem zvolené složky ve vašem zařízení. K vygenerování klíče je k dispozici rovněž kompletní [návod](#) společnosti Finbricks.



Stažený soubor má název "**private\_key.pem**". O průběhu vytvoření klíče Vás bude informovat rozhraní aplikace.

## 4. NAPOJENÍ IS FLORES NA BANKOVNÍ API

V této kapitole se již budeme věnovat detailnímu postupu, jak v IS FLORES napojit bankovní API a jak ověřit bankovní účty, aby bylo možné bankovní transakce importovat přímo do IS FLORES.

### 4.1 SEZNAM PŘENÁŠENÝCH POLOŽEK V JEDNOTLIVÝCH TRANSAKČÍCH

V tabulce v [on-line nápovědě](#) uvádíme seznam položek, které se v bankovních transakcích přenášejí. Protože ne vždy je u všech bank chování stejné, je u každé položky poznámka, kde je případně uvedeno rozdílné chování.

### 4.2 KONTROLA LICENCE V IS FLORES

Nejprve si zkontrolujeme, že máme řádně aktivovanou licenci pro využití bankovního API. V agendě Správa licencí je potřeba mít k dispozici alespoň jednu licenci Bankovní API.

| Modul/Vlastnost   | Hodnota | Platnost do      | Špička | Naposledy začala | Celkově trvala | Nedostupnost |
|---|---------|------------------|--------|------------------|----------------|--------------|
| Plánovatelná pracoviště                                   | 3       | Časově neomezeno |        |                  |                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> CRM                   | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input type="checkbox"/> * Call centrum                   | 0/0     |                  | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> * Kampaně             | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Projektové řízení     | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input type="checkbox"/> * Projektová dokumentace         | 0/0     |                  | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servis                | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mzdy a personalistika | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| Počet aktivních zaměstnanců                               | 25      | Časově neomezeno |        |                  |                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> * Docházka            | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Definovatelné importy | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> EDI komunikace        | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uživatelské parametry | 0/1     | Časově neomezeno | 0      |                  |                | 0            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bankovní API          | 0/1     | Časově neomezeno | 1      | 12.12.2023 11:00 | 0:00:20        | 0            |

## 4.3 NAPOJENÍ NA FINBRICKS V AGENDĚ NASTAVENÍ BANKOVNÍHO API

Nejprve je potřeba zadat informace k napojení na službu Finbricks. To provedeme tak, že v agendě Nastavení bankovního API stiskneme tlačítko **Nový** (F2). Kód a Název můžeme vyplnit libovolně. Do položky URL vyplníme adresu, kterou jsme získali od služby Finbricks. Pro využití v produkčním prostředí by URL měla být nastavena na adresu: <https://api.finbricks.com>.

ID u poskytovatele je jednoznačný ID identifikátor, který získáte od služby Finbricks po podpisu smlouvy.

Ve službě Finbricks si vygenerujete podpisový klíč. Ten se skládá z veřejné části (zůstává v administraci služby Finbricks) a privátní části. Do pole Podpisový klíč je potřeba vložit privátní část klíče, a to včetně částí -----BEGIN PRIVATE KEY--- -- a -----END PRIVATE KEY-----

Po vložení do pole a uložení záznamu se z bezpečnostních důvodů zobrazí místo klíče jen několik znaků.

| Agendy   | Spuštěné | Seznam  | Detail | Události | Přístupy k bankovním účtům | Ochrana dat | χ-vazby |
|--|----------|---|--------|----------|----------------------------|-------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nastavení bankovního API</b><br>(Alt+1) |          | Kód: <input type="text" value="FIN"/><br>Název: <input type="text" value="Napojení na FinBricks"/><br>URL: <input type="text" value="https://api.sandbox.finbricks.com"/><br>ID u poskytovatele: <input type="text" value="9a89b9fdb-2744-474a-bf12-72443265fb49"/><br>Algoritmus: <input type="text" value="RS256"/><br>Podpisový klíč: <input type="text" value="*****"/> |        |          |                            |             |         |

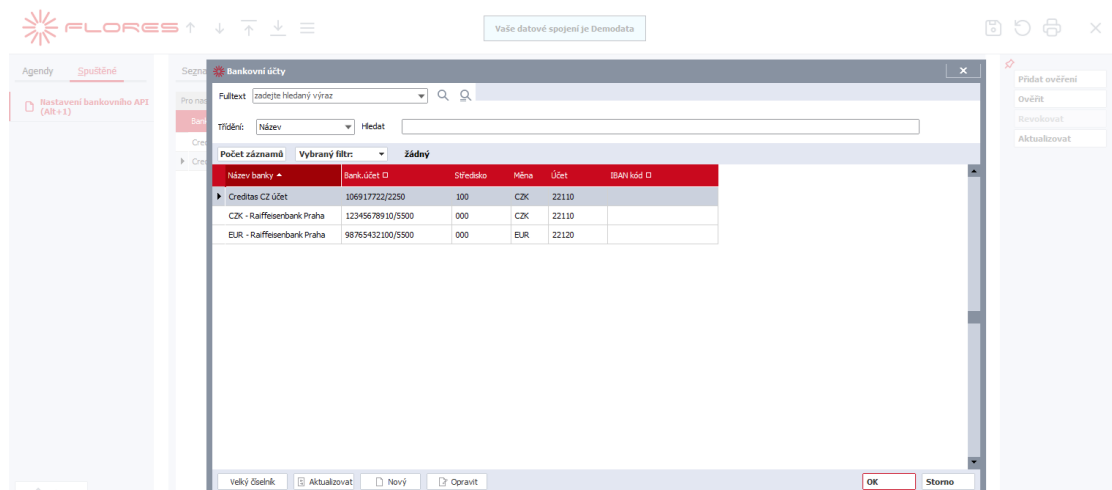
Tímto máme hotovo nastavení bankovního API na službu Finbricks a můžeme začít přidávat připojení na API pro jednotlivé bankovní účty.

## 4.4 PŘIPOJENÍ A OVĚŘENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU

Nyní již můžeme začít přidávat bankovní účty, u kterých budeme chtít stahovat bankovní transakce pomocí API. V našem případě si ukážeme napojení banky Creditas, nicméně až na krok ověření, kde se uživatel identifikuje u své banky (pomocí SMS, hesla, biometrických údajů atd.), je postup vždy stejný.

Připojení bankovního účtu na API budeme provádět v agendě Nastavení bankovního API, záložka Přístupy k bankovním účtům.

Po stisku tlačítka **Přidat ověření** se otevře číselník bankovních účtů, vybereme ten účet, který chceme pro stahování výpisů přes API používat.

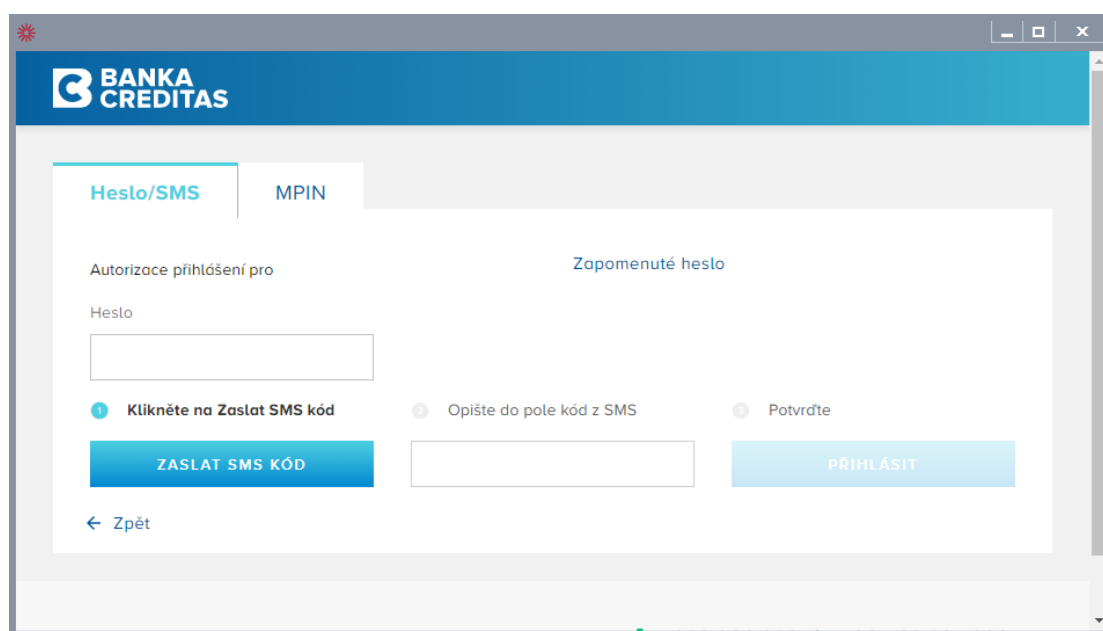


Po výběru banky již vidíme v seznamu vybranou banku a k ní vygenerované Přístupové ID. Toto Přístupové ID generuje IS FLORES (jde o jednoznačný a unikátní identifikátor) a předává jej službě Finbricks, která jej ukládá pro konkrétní bankovní účet.

Přidaný účet zatím není ověřený, proto jsou položky (Platný od, Platný do a další) prázdné.

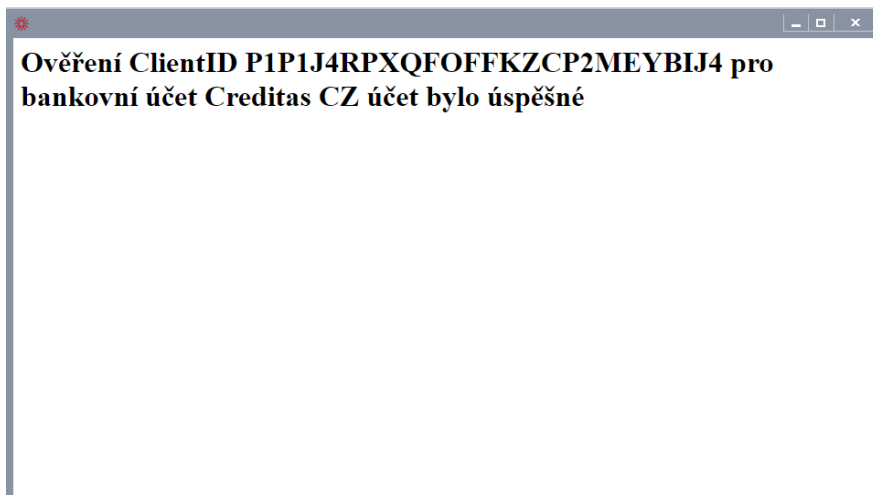


Nyní přistoupíme k samotnému ověření účtu. To vyvoláme tlačítkem **Ověřit**. Po jeho stisku započne komunikace s bankou a otevře se okno pro přihlášení do banky. V našem případě pro banku Raiffeisenbank vypadá okno následovně.



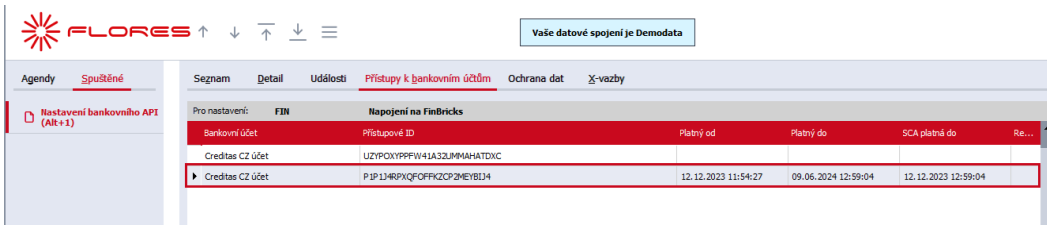
Jak jsme již uváděli dříve, samotné ověření se liší podle banky a také podle toho, jaké ověření pro spojení s bankou využíváte. Při ověřování dokazujete, že k zadanému bankovnímu účtu máte patřičná oprávnění.

Po úspěšném ověření se zobrazí v okně informace o tom, že ověření proběhlo úspěšně. Může vypadat například následovně.



Okno obsahuje přístupové ID a název bankovního účtu.

Po ověření se nám již vyplní datum od kdy a do kdy je ověření platné. Platnost ověření se může lišit v závislosti na bance.



| Bankovní účet      | Přístupové ID              | Platný od           | Platný do           | SCA platná do       | Re... |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Creditas CZ účet   | UZYP0XYPPFW+1A32JMMAHATDIX |                     |                     |                     |       |
| ▶ Creditas CZ účet | P1P1J4RPXQFOFFKZCP2MEYBIJ4 | 12.12.2023 11:54:27 | 09.06.2024 12:59:04 | 12.12.2023 12:59:04 |       |

Tímto krokem již máme napojen bankovní účet a systém IS FLORES je nyní již téměř připraven ke stahování bankovních transakcí za pomoci API.

## 4.5 NASTAVENÍ DATA ZAČÁTKU API IMPORTU

Před samotným zahájením stahování bankovních výpisů přes API musíme nastavit datum, od kterého se mají bankovní transakce stahovat.

V agendě Bankovní účty na záložce Detail je pole **Datum začátku API importu**, které musíme vyplnit. Bez jeho vyplnění by import neproběhl.

Agendy **Spuštěné**

**Bankovní účty (Alt+1)**

Seznam **Detail** Události E-banking Ochrana dat Přílohy X-vazby

Bank. účet: **106917722/2250**  
 Zůstatek: **0,00** Zůstatek lok.: **0,00**

**Bankovní účet Adresa banky**

Název banky:  Datum začátku API importu:

Bankovní účet:

Spec. symbol:  SWIFT:

IBAN kód:

Kód měny:  Česká koruna

Země banky:

Řada bank. výpisů:  Bankovní výpisy Creditas

Řada plat. příkazů:  Platební příkazy Creditas

Analytický účet:  Bankovní účet v CZK

Zúčtov. středisko:  Prodej, služby

Počáteční stavy v jednotlivých obdobích:

| Období     | Počátek  | Počátek (lok.) | Obrat    | Obrat (lok.) |
|------------|----------|----------------|----------|--------------|
| ► Rok 2023 | 0,00 CZK | 0,00 CZK       | 0,00 CZK | 0,00 CZK     |

## 5. STAŽENÍ TRANSAKČÍ DO BANKOVNÍHO VÝPISU

Po nastavení je možné spouštět importy transakcí do bankovního výpisu pro nastavený bankovní účet, a to buď manuálně, nebo prostřednictvím naplánované úlohy. Nejprve doporučujeme spustit import několikrát ručně, teprve poté vytvořit naplánovanou úlohu. Obě možnosti si popíšeme více níže.

### 5.1 MANUÁLNÍ STAŽENÍ TRANSAKČÍ DO BANKOVNÍHO VÝPISU POMOCÍ API

V agendě Bankovní výpisy na záložce Seznam stiskneme tlačítko **Open banking import**. Po stisku se otevře dialogové okno. Nejprve je potřeba vybrat Přístup k API, který jsme si nadefinovali v bodě 4.3. Na základě tohoto výběru se při prvním spuštění doplní datum Od datem, který jsme nastavovali na bankovním účtu. Datum Do je přednastaven vždy na aktuální datum. Datum Od a datum Do lze samozřejmě ještě změnit podle potřeby. Středisko a firma jsou povinné položky, ostatní položky nejsou povinné.

Doplňné údaje pro načtení bankovního výpisu

Přístup k API:

Od:  Do:

Středisko:

Firma:  #Bez příslušnosti k firmě

Zakázka:

Obch. případ:

Projekt:

Předkontace:

Po nastavení položek a stisku tlačítka OK započne import transakcí do bankovního výpisu. Po skončení je zobrazen soupis naimportovaných transakcí do bankovních výpisů.

Informační sdělení

**i** Přehled zpracovaných transakcí

Od: 2023-10-01 Do: 2023-12-12

| Datum      | Přidáno | Existuje |
|------------|---------|----------|
| 10.10.2023 | 1       | 0        |
| 27.10.2023 | 2       | 0        |
| 31.10.2023 | 2       | 0        |
| 30.11.2023 | 2       | 0        |
| 01.12.2023 | 1       | 0        |

OK

IS FLORES si vytvořené výpisy pamatuje, proto i v případě, že nastavíme stejné datum, jaké už bylo dříve staženo, k opětovnému stažení nedojde.

Informační sdělení

**i** Přehled zpracovaných transakcí

Od: 2023-10-08 Do: 2023-10-09

| Datum      | Přidáno | Existuje |
|------------|---------|----------|
| 08.10.2023 | 0       | 1        |

OK

Pokud bychom stahovali transakce vícekrát denně, tak se pro stejný den další bankovní výpis nevytvoří, ale aktualizují se pouze řádky již vytvořeného bankovního výpisu o nově importované transakce.

Při dalším stisku tlačítka Open API import a výběru bankovního účtu nastavuje IS FLORES automaticky datum posledního staženého výpisu minus 5 dní zpětně.

### POZOR

Pokud budeme používat import transakcí do bankovních výpisů přes API a někdy mimo to založíme i bankovní výpis pro stejný bankovní účet ručně, musíme si dát pozor na to, abychom následující import transakcí prováděli až od data následujícího po založení manuálního výpisu. IS FLORES nekontroluje ručně vytvořené bankovní výpisy, vznikla by nám tak duplicita.

## 5.2 ZOBRAZENÍ ZDROJOVÝCH DAT A LOGOVÁNÍ

Pokud z nějakého důvodu potřebujete vidět zdrojová data, která byla použita pro import transakce tak na záložce Obsah, bankovního výpisu naleznete tlačítko Zdrojová data, která zobrazí data ve formátu JSON, které jsme obdrželi od služby Finbrics. Základní informace jsou vepsány také to sloupcem text

**FLORES** ↑ ↓ ↕ ⌵ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Bankovní výpisy (Alt+1)

Omezení Seznam **Detail** Události Ochrana dat Přílohy X-vazby

Popis už. stavu:  
Doklad: **BVC2-1/2023** Celkem kredit: **0,00CZK** Celkem debet: **1 000,00CZK**

Hlavička **Obsah** Rozdělení platby Zaúčtování řádků Ruční párování řádků

| .. | Typ   | Datum      | M... | Částka   | Kurz vzt. | Z... | Kurz  | Částka (lok.) | Text                              | Číslo dokladu | Var.symbol | S... |
|----|-------|------------|------|----------|-----------|------|-------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------|------|
| ▶  | Debet | 01.12.2023 | CZK  | 1 000,00 | 1,000     | CZK  | 1,000 | 1 000,00      | RLZ-3144674811,terapeut,,CZ685500 |               |            |      |

Typ: Debet  
Datum: 01.12.2023  
Měna: CZK Česká koruna  
Částka: 1 000,00  
Variabilní symbol: Specifický symbol: Číslo účtu protistrany: 7778554604/5500  
Text: RLZ-3144674811,terapeut,,CZ68550000007778554604,  
Sřídisko: 100 Prodej, služby Zakázka:  
Projekt: Obch. případ:  
Firma: 00001 Jednorázový zákazník Kontace:  
Vlastní popis:

Vložít Přidat Vymazat Platba Plat.nřik. Načti kurz Ulož kurz Zvýraznit **Zdrojová data** Doklad Rozpaj >>

Data vypadají následovně:

Informační sdělení

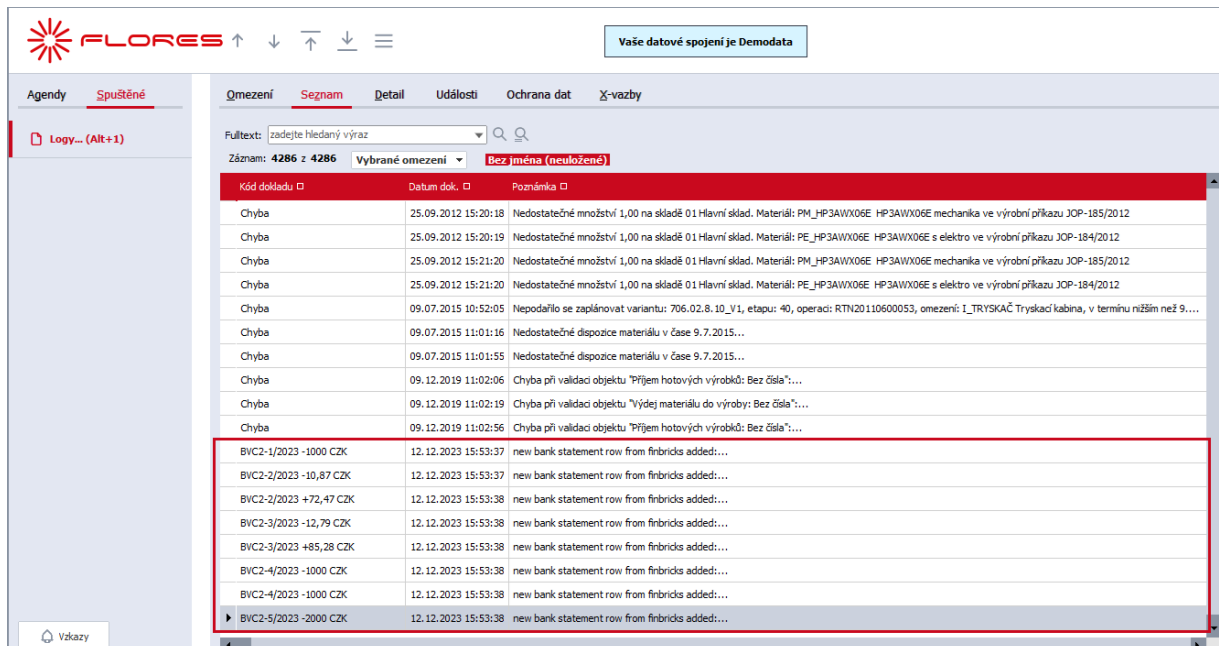
```

{
  "entryReference": "RLZ-3144674811",
  "amount": {
    "value": 1000,
    "currency": "CZK"
  },
  "creditDebitIndicator": "DBIT",
  "reversalIndicator": false,
  "bookingDate": {
    "date": "2023-12-01"
  },
  "valueDate": {
  },
  "entryDetails": {
    "transactionDetails": {
      "references": {
        "clearingSystemReference": "DOMESTIC"
      },
      "relatedParties": {
        "creditorAccount": {
          "identification": {
            "iban": "CZ6855000000007778554604",
            "other": {
              "identification": "7778554604/5500"
            }
          }
        }
      },
      "relatedAgents": {
        "creditorAgent": {
          "financialInstitutionIdentification": {
            "clearingSystemMemberIdentification": {
              "memberIdentification": "5500"
            }
          },
          "other": {
          }
        }
      },
      "remittanceInformation": {
        "unstructured": "terapeut",
        "structured": {
          "creditorReferenceInformation": {
          }
        }
      },
      "additionalRemittanceInformation": "terapeut"
    }
  }
}

```

OK

Informace o importovaných transakcích se také ukládají do agendy Logy.



Agendy **Spuštěné**

Logy... (Alt+1)

Vaše datové spojení je Demodata

Omezení **Seznam** Detail Události Ochrana dat X-vazby

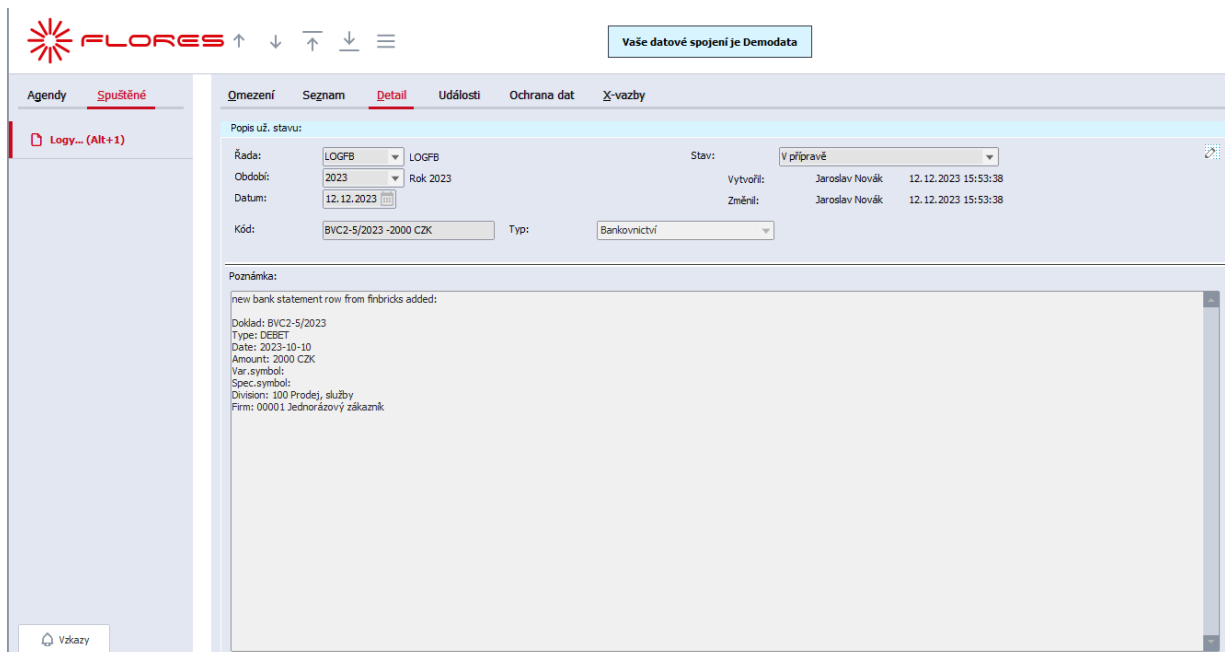
Fulltext: zadejte hledaný výraz

Záznam: 4286 z 4286 Vybrané omezení Bez jména (neuložené)

| Kód dokladu            | Datum dok.          | Poznámka   |
|------------------------|---------------------|--|
| Chyba                  | 25.09.2012 15:20:18 | Nedostatečné množství 1,00 na skladě 01 Hlavní sklad. Materiál: PM_HP3AWX06E HP3AWX06E mechanika ve výrobní příkazu JOP-185/2012                     |
| Chyba                  | 25.09.2012 15:20:19 | Nedostatečné množství 1,00 na skladě 01 Hlavní sklad. Materiál: PE_HP3AWX06E HP3AWX06E s elektro ve výrobní příkazu JOP-184/2012                     |
| Chyba                  | 25.09.2012 15:21:20 | Nedostatečné množství 1,00 na skladě 01 Hlavní sklad. Materiál: PM_HP3AWX06E HP3AWX06E mechanika ve výrobní příkazu JOP-185/2012                     |
| Chyba                  | 25.09.2012 15:21:20 | Nedostatečné množství 1,00 na skladě 01 Hlavní sklad. Materiál: PE_HP3AWX06E HP3AWX06E s elektro ve výrobní příkazu JOP-184/2012                     |
| Chyba                  | 09.07.2015 10:52:05 | Nepodařilo se zaplánovat variantu: 706.02.8.10_V1, etapu: 40, operaci: RTN20110600053, omezení: 1_TRYSKAČ Tryskací kabina, v termínu nižším než 9... |
| Chyba                  | 09.07.2015 11:01:16 | Nedostatečné dispozice materiálu v čase 9.7.2015...  |
| Chyba                  | 09.07.2015 11:01:55 | Nedostatečné dispozice materiálu v čase 9.7.2015...  |
| Chyba                  | 09.12.2019 11:02:06 | Chyba při validaci objektu "Příjem hotových výrobků: Bez čísla":...  |
| Chyba                  | 09.12.2019 11:02:19 | Chyba při validaci objektu "Výdej materiálu do výroby: Bez čísla":...  |
| Chyba                  | 09.12.2019 11:02:56 | Chyba při validaci objektu "Příjem hotových výrobků: Bez čísla":...  |
| BVC2-1/2023 -1000 CZK  | 12.12.2023 15:53:37 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-2/2023 -10,87 CZK | 12.12.2023 15:53:37 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-2/2023 +72,47 CZK | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-3/2023 -12,79 CZK | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-3/2023 +85,28 CZK | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-4/2023 -1000 CZK  | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-4/2023 -1000 CZK  | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |
| BVC2-5/2023 -2000 CZK  | 12.12.2023 15:53:38 | new bank statement row from finbricks added:...  |

Vzkazy

Detail logu si následně můžete prohlédnout v záložce detail.



Agendy **Spuštěné**

Logy... (Alt+1)

Vaše datové spojení je Demodata

Omezení Seznam **Detail** Události Ochrana dat X-vazby

Popis už. stavu:

Rada: LOGFB LOGFB Stav: V přípravě

Období: 2023 Rok 2023 Vytvořil: Jaroslav Novák 12.12.2023 15:53:38

Datum: 12.12.2023 Změnil: Jaroslav Novák 12.12.2023 15:53:38

Kód: BVC2-5/2023 -2000 CZK Typ: Bankovníctví

Poznámka:

new bank statement row from finbricks added:

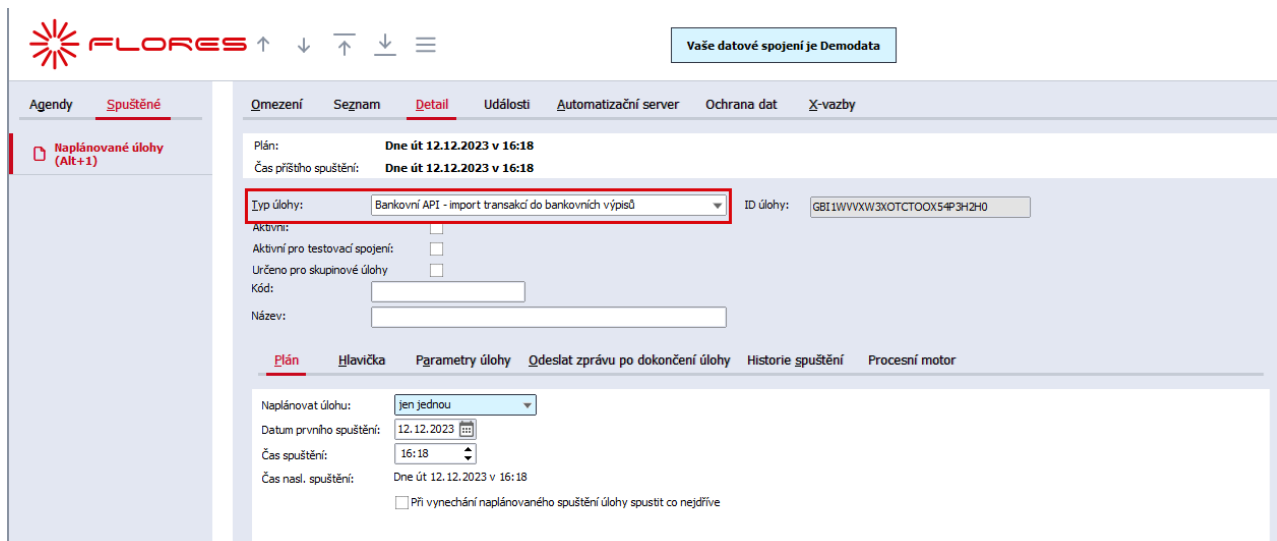
Doklad: BVC2-5/2023  
 Type: DEBIT  
 Date: 2023-10-10  
 Amount: 2000 CZK  
 Ver.symbol:  
 Spec.symbol:  
 Division: 100 Prodej, služby  
 Firm: 00001 Jednorázový zákazník

Vzkazy

## 5.3 NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ ÚLOHY NA STAHOVÁNÍ BANKOVNÍCH VÝPISŮ POMOCÍ API

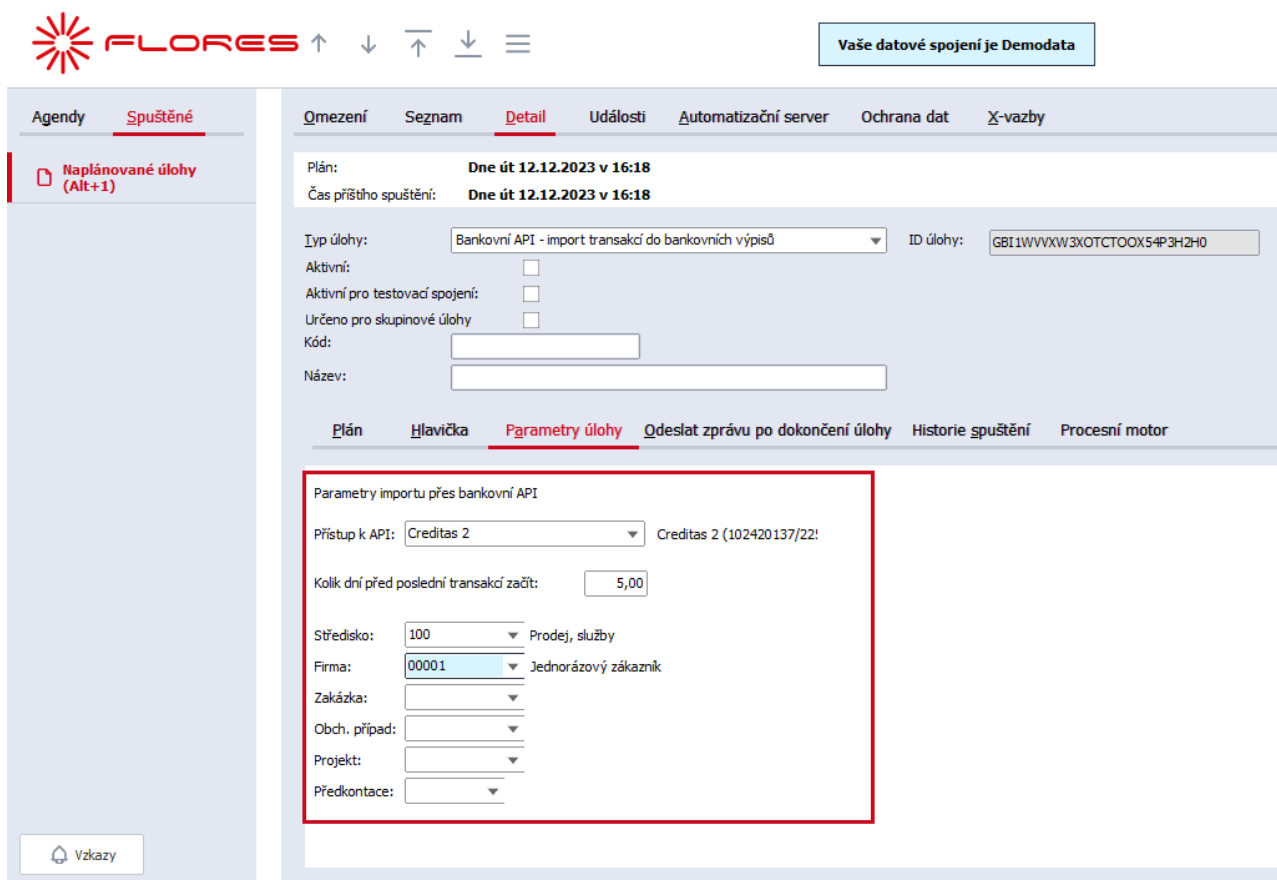
První předpoklad je, že máme nainstalovaný a spuštěný automatizační server, bez kterého nemůžeme automatické úlohy provádět. V případě, že zatím nainstalovaný automatizační server nemáme, musíme jej nejprve nainstalovat. Návod k instalaci najdete [zde](#).

Pokud máme nainstalovaný a spuštěný automatizační server, můžeme rovnou přejít do agendy Naplánované úlohy, kde vytvoříme novou úlohu tlačítkem **Nový** a zvolíme Typ úlohy s názvem – **Bankovní API – import transakcí do bankovních výpisů**.




V záložce Parametry úlohy potřebujeme provést nastavení parametrů. Ty jsou stejné jako v případě manuálního nastavení, které jsme popisovali v bodě 5.1.

Je potřeba vybrat Přístup k API a z dalších povinných údajů také středisko a firmu. V naplánované úloze můžeme také zvolit hodnotu, kolik dní před poslední transakcí začít stahovat.



## 6. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – REVOKACE


V bodě 4.3 jsme provedli ověření našeho bankovního účtu a získali jsme přístup k bankovnímu účtu přes API. Avšak může se stát, že tento souhlas k přístupu na účet potřebujeme z různých důvodů zrušit. V agendě Nastavení bankovního API na záložce Přístupy k bankovním účtům stiskneme tlačítko **Revokovat**.



The screenshot shows the 'Nastavení bankovního API' (API Settings) screen. The main table is titled 'Napojení na FinBricks' (Connection to FinBricks) and lists bank accounts. The 'Revokovat' button in the right sidebar is highlighted with a red box.

| Bankovní účet    | Přístupové ID              | Platný od           | Platný do           | SCA platná do       | Re... |
|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Creditas CZ účet | UZYPXYPPFW41A3ZUMMAHATDXC  |                     |                     |                     |       |
| Creditas CZ účet | P1P1J4RPXQFOFFKZCP2MEYBLJ4 | 12.12.2023 11:54:27 | 09.06.2024 12:59:04 | 12.12.2023 12:59:04 |       |
| Creditas 2       | DENQGOUJEDORIWJL3EZLEIRKK  | 12.12.2023 15:52:03 | 09.06.2024 16:53:04 | 12.12.2023 16:53:04 |       |

IS FLORES zašle do systému Finbricks žádost o revokaci. Do sloupce Revokováno se poté запиše datum a čas, kdy Finbricks revokaci provedl.



The screenshot shows the same table as above, but the 'Revokováno' column now contains a timestamp for the selected account: '12.12.2023 16:34:31'.

| Přístupové ID              | Platný od           | Platný do           | SCA platná do       | Revokováno          |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| UZYPXYPPFW41A3ZUMMAHATDXC  |                     |                     |                     |                     |
| P1P1J4RPXQFOFFKZCP2MEYBLJ4 | 12.12.2023 11:54:27 | 09.06.2024 12:59:04 | 12.12.2023 12:59:04 |                     |
| DENQGOUJEDORIWJL3EZLEIRKK  | 12.12.2023 15:52:03 | 09.06.2024 16:53:04 | 12.12.2023 16:53:04 | 12.12.2023 16:34:31 |

Máme-li potřebu pro revokovaný účet znova použít bankovní API, pak stačí jen stisknout tlačítko **Ověřit**. IS FLORES znova vyvolá okno pro ověření u banky, viz popis v bodu 4.3.

## 7. UPOZORNĚNÍ NA ZJIŠTĚNÉ VÝJIMKY

V tomto bodě uvádíme odkaz do [nápořevdy](#), kde aktualizujeme informace týkající se jednotlivých bank a jejich výjimek.