

## Descriere proces: Extrase bancare

### Pe scurt:

Aplicatia care [automatizeaza extrasele bancare](#). Aplicatia foloseste un robot de la UiPath. In video se introduc tranzactiile in CIEL, ca si aplicatie de contabilitate, insa daca lucrati cu altceva, putem face adaptari personalizate pe orice alt software (ex. WinMentor, Saga, iScala, SAP, etc.).

Cum functioneaza? Extrasele se downloadeaza manual de un utilizator si se stocheaza intr-un folder. Robotul preia toate extrasele din folder, analizeaza toate tranzactiile, le valideaza cu un factor uman daca e un tip nou si apoi le urca in ERP/aplicatia contabila. Incasarile si platile pot fi stinse dupa factura in ERP/aplicatia contabila sau se pot incarca in ordine cronologica, dupa cum se doreste. Utilizatorul poate valida manual ordinea stingerii facturilor sau lasa robotul sa o faca in functie de criteriile specificate.

### In detaliu (ex. pentru o firma de Contabilitate):

#### I. Situatia actuala:

La momentul actual, intregul proces este manual, fluxul fiind acesta:

1. La inceputul fiecărei zile, contabilul responsabil (ex. Stefania) obtine extrasele de cont in format .pdf pentru sau .xls/.csv si le downloadeaza.
2. Fiecare extras se scoate la imprimanta
3. Utilizatorul se logheaza la aplicatia Ciel cu un utilizator si o parola,

Autentificare

**CIEL! ERP**  
Versiune 7.97.1

Utilizator: RPA

Parola: ●●●●●●

Tine-ma minte

Limba: Romana

Conexiune Server SQL

Validare

Iesire

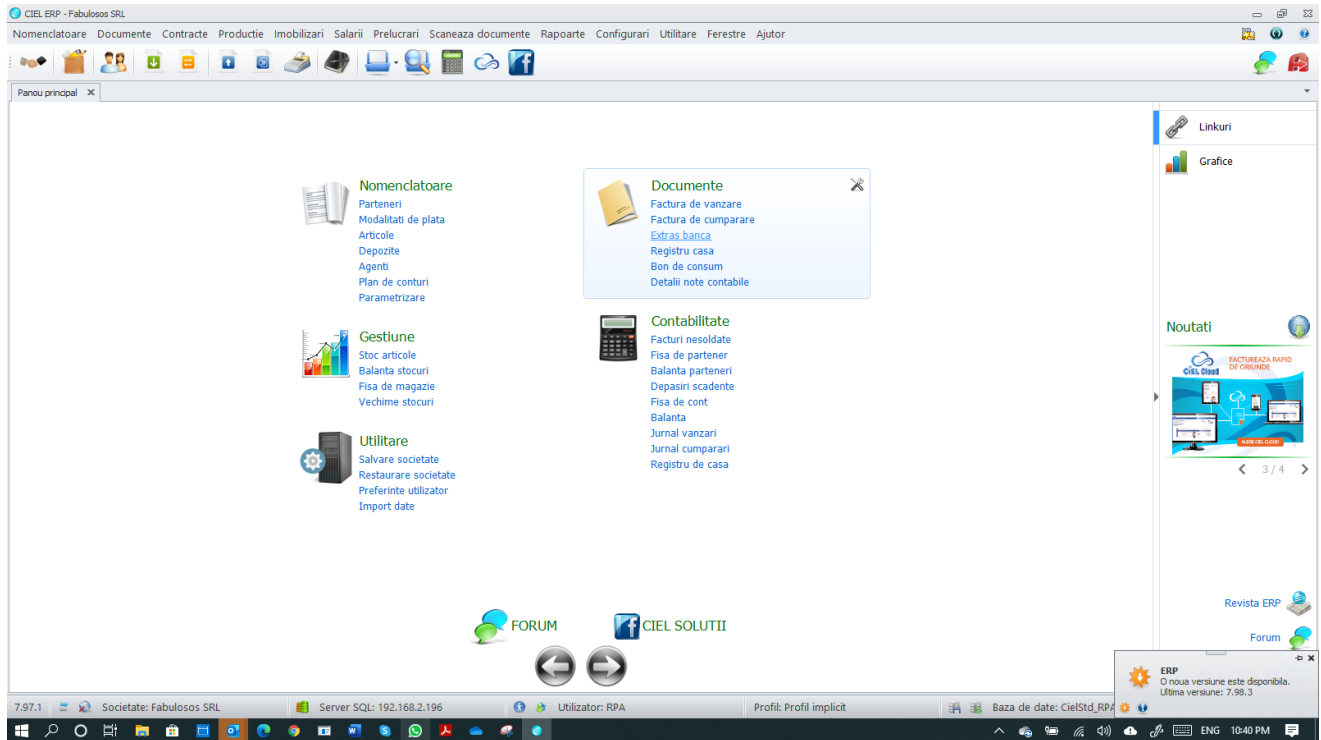
selecteaza societatea (numele clientului):

Lista societati

Adauga Sterge Rencarca Cauta Selecteaza tot Deselecteaza Acceseaza Actualizeaza Export Iesire

Lista societati		
Nume	Cod	Creat la data
fabu	Cautare...	Cautare...
Fabulosos SRL	RPA04	31.07.2020 11:52

Selecteaza "Extras banca" din meniul principal



4. Pentru fiecare tranzactie din extras utilizatorul trece prin suita urmatoare de ecrane:

#### 4.1 "Aadauga"

Stare	Numar nota contabila	Data	Punct de lucru	Serie si numar	Banca	Cont	Total incasari
Valid	7366	10.07.2020	Sediu	EXT 1102	ING Bank	5121.06	13.24
Valid	7123	11.05.2020	Sediu	EXT 1100	ING Bank	5121.06	131.53
Valid	7288	08.05.2020	Sediu	EXT 1101	ING Bank	5121.06	27.87
Valid	7116	30.04.2020	Sediu	EXT 1093	ING Bank	5121.06	
Valid	7117	30.04.2020	Sediu	EXT 1094	ING Bank	5121.06	43.85

#### 4.2 Se introduc campurile in header:

#### 4.3 Si apoi se adauga tranzactiile zilei respective prin apasarea butonului de “Adaugare” (+):

Adaugare - Extras banca

Stare document: Valid

Moneda: RON Curs: 1,0000

**Extras banca**

Banca: ING Bank

Cont contabil: 5121.06

Punct de lucru: Sedu

Serie si numar: EXT 1103

Data: 17.06.2020

Linii document

Trageti un cap de coloana aici pentru a grupa in functie de aceea coloana

Nr. crt	Nr document incasare/pl...	Partener	Tip document	Nr document de incasat/platit	Cont	Angajat	Incasari	Plati	Optiune TVA	Cota TVA	Valoare TVA	Valoare fara TVA	Observatii	Marcare	BUGETE
1	123	QWERTY S...			4111		2.500,00						sct fiscala 823		

#### 4.4 Pentru plati / incasari se foloseste butonul “Marcare” si se selecteaza facturile, in ordine cronologica, pana la concurenta sumei platite/incasate

Marcare

Date partener

Partener: ASOCIATIA "PHOENIX - SPERANTA"

Cont: 401ASOC

Moneda: RON Curs: 1,0000

Perioada

Incepand cu:

Pana la:

Reincarca Selecteaza tot Deselecteaza Export

**Documente neachitate**

Trageti un cap de coloana aici pentru a grupa in functie de aceea coloana

...	Nr. inregistrare	Numar document	Data document	Data scadenta document	Sold initial	Sold ramas neachitat	Platit / Incasat	Comentarii
<input type="checkbox"/>	Cautare...	Cautare...	Cautare...	Cautare...	Cautare...	Cautare...	Cautare...	Cautare...
<input checked="" type="checkbox"/>	748	7075	01.01.2016		2.826,85	2.249,32	2.249,32	
<input checked="" type="checkbox"/>	2619	UPA 15372	28.07.2017	28.07.2017	194,22	194,22	194,22	
							<b>Total: 2.443,54</b>	

#### 4.5 Apoi se apeleaza functia “Generare TVA la incasare” si se “Salveaza”

Adaugare - Extras banca

Stare document: Valid

Moneda: RON Curs: 1,0000

**Extras banca**

Banca: ING Bank  
Cont contabil: 5121.06  
Punct de lucru: Sedu

Serie si numar: EXT 1103  
Data: 17.06.2020

Linii document

Trageți un cap de coloana aici pentru a grupa în funcție de acea coloana

Nr. ct	Nr document incasare/pl...	Partener	Tip document	Nr document de incasat/platit	Cont	Angajat	Incasari	Plati	Optiune TVA	Cota TVA	Valoare TVA	Valoare fara TVA	Observati	Marcare	BUGETE
1	123	ASOCIATI...	-----	-----	401ASOC										

Generare TVA la incasare

Documente				Detalii TVA								
Partener	Nr. doc	Data doc	Valoare platita/incasata	Data	La incasare	Optiune	Cota	Total	Valoare ramasa Baza	TVA	Total	Valoare platita/ Baza
ASOCIATIA...	7075	01.01.2016	2,249,32	17.06.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxable	24 %	1.671,79	1.348,21	323,58	1.671,79	1.348...

1.671,79 | 1.348...

Observatii: Informatii aditionale

Incasare (plata document) Generare TVA la incasare Nota contabila

Salveaza Valid Iesire

**Generare TVA la incasare**

Genereaza pentru fiecare document platit/incasat notele de TVA la incasare.

Puteți dezactiva textele de ajutor din [preferințele utilizator](#).

4.6 Pentru orice tranzactie cu aceeasi data se reiau pasii de la I.4.3 pana la I.4.5 si apoi se apasa pe "Salveaza valid":

e - Extras banca

ment: Valid

DN: Curs: 1,0000

**Extras banca**

Banca: ING Bank

Cont. contabil: 5121.06

Punct de lucru: Sedu

Serie si numar: EXT 1103

Data: 17.06.2020

ment:

cap de coloana aici pentru a grupa in functie de acea coloana

Nr document incasare/pl...	Partener	Tip document	Nr document de incasat/platit	Cont	Angajat	Incasari	Plati	Optiune TVA	Cota TVA	Valoare TVA	Valoare fara TVA	Observati	Marcare	BUGETE
123	ASOCIATI...	-----	-----	401ASOC	-----		2,443,54	-----				cv fact fisc...		-----

Informati aditionate

Sold

Initial: 286.434,85 RON

Final: 283.691,31 RON

Total document

Incasat: 0,00 RON

Platit: 2.443,54 RON

casare/plata document

Generare TVA la incasare

Nota contabila

Salveaza Valid

Iesire

4.7 Pentru trecerea la o alta data de tranzactie se reia procesul de la !.4.1 pana la I.4.6. pana cand se termina toate tranzactiile din extrasul bancar

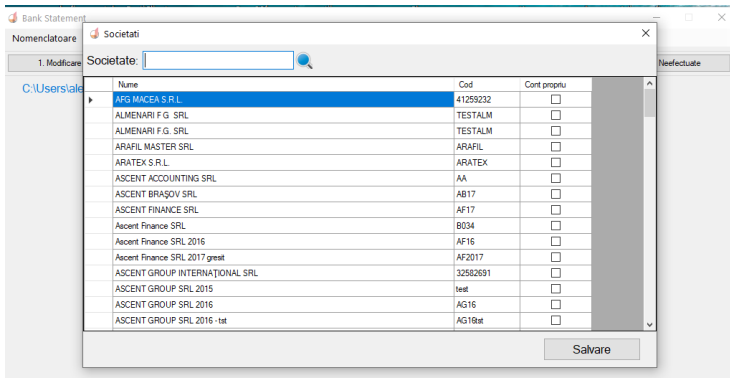
## II. Situati propusa:

Ne propunem introducerea tranzactiilor in mod (semi)automat printr-o aplicatie ce lanseaza un robot, in urma unor validari umane, in prealabil, pentru a se obtine acuratete maxima, cresterea rapiditatii si siguranta efectuarii acestor operatiunilor in cel mai scurt timp.

Aplicatia va avea nevoie de setari initiale, dupa cum urmeaza:

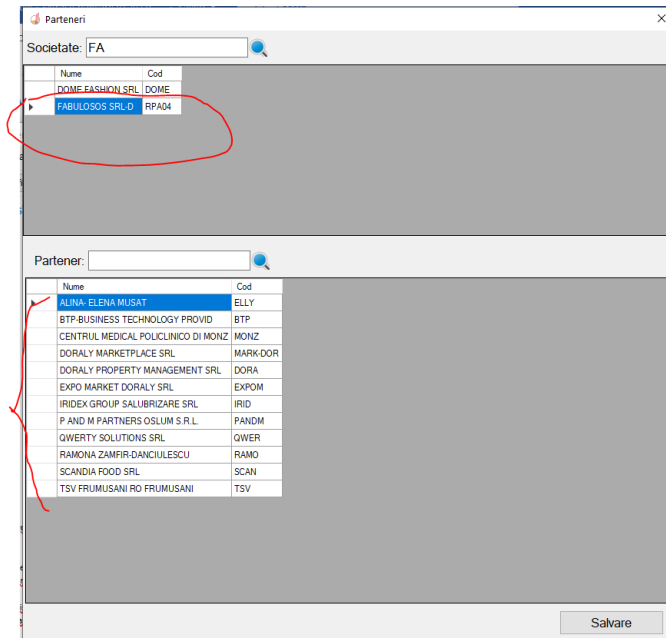
**NOMENCLATOARE:**

- Societati



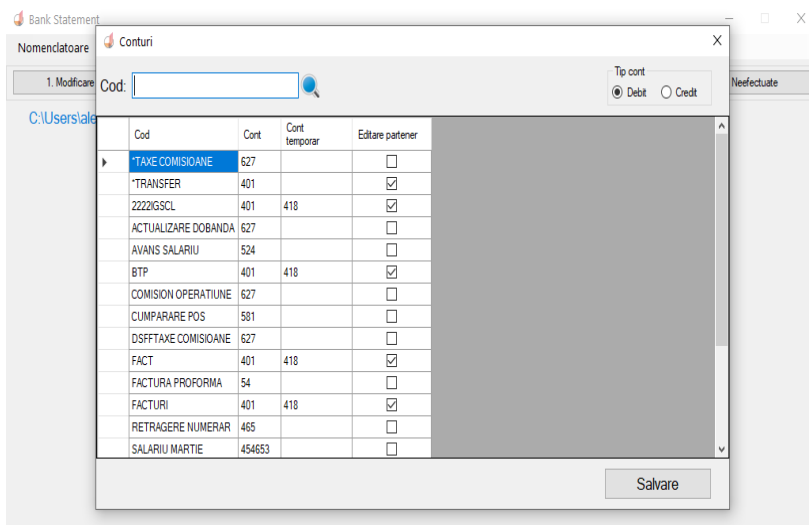
Aici se vor introduce toate societatile care exista in Ciel, cu acelasi cod ca si cel din Ciel

- Parteneri:



Pentru fiecare Societate exista un numar de Parteneri (furnizori / clienti) ce trebuie sa aiba aceleasi coduri ca si in Ciel pentru a fi ulterior recunoscute.

Fiecare Societate va avea asociate conturi, astfel:



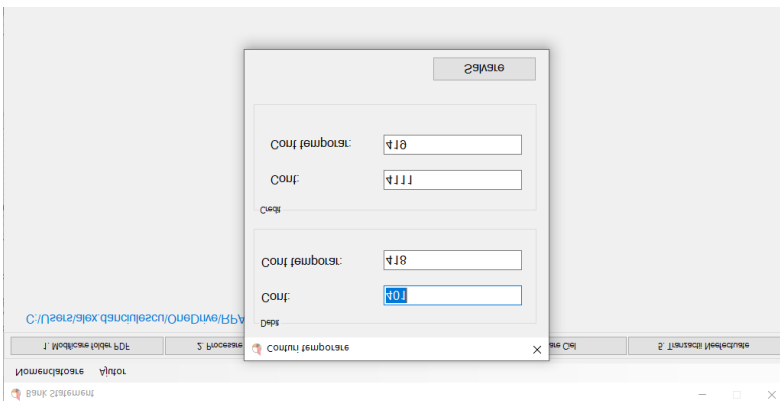
“Cont” = contul principal unde se introduc sumele

“Cont temporar” = daca nu exista solduri in “cont” se va folosi acest “cont temporar” provizoriu. Ulterior, utilizatorul va face reglajele necesare manual

“Editare partener” = daca acel cont necesita un partener (ex. furnizor / client) atunci contului I se va asocia un partener La alegerea contului se va asocia si tipul contului: Debit sau Credit

Aceste asocieri vor fi facute la rularea aplicatiei, insa aici vor putea fi vizualizate si modificate.

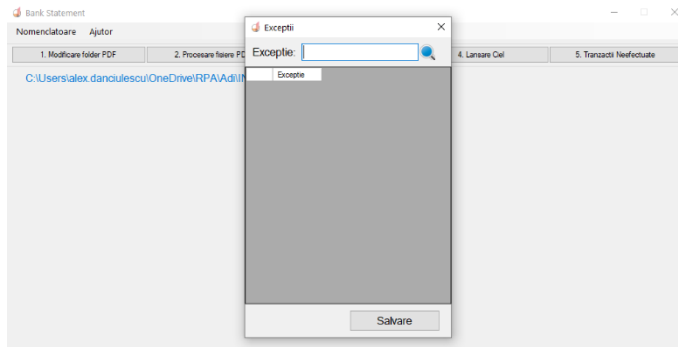
- Conturi temporare:



Doar pentru presetare, pentru furnizor si client se pot face asocierile intre “Cont” si “Cont temporar”. Astfel, aceste conturi temporare vor fi introduse cand se vor face asocierile cu contul si cuvintele cheie pentru prima data.

- Exceptii:

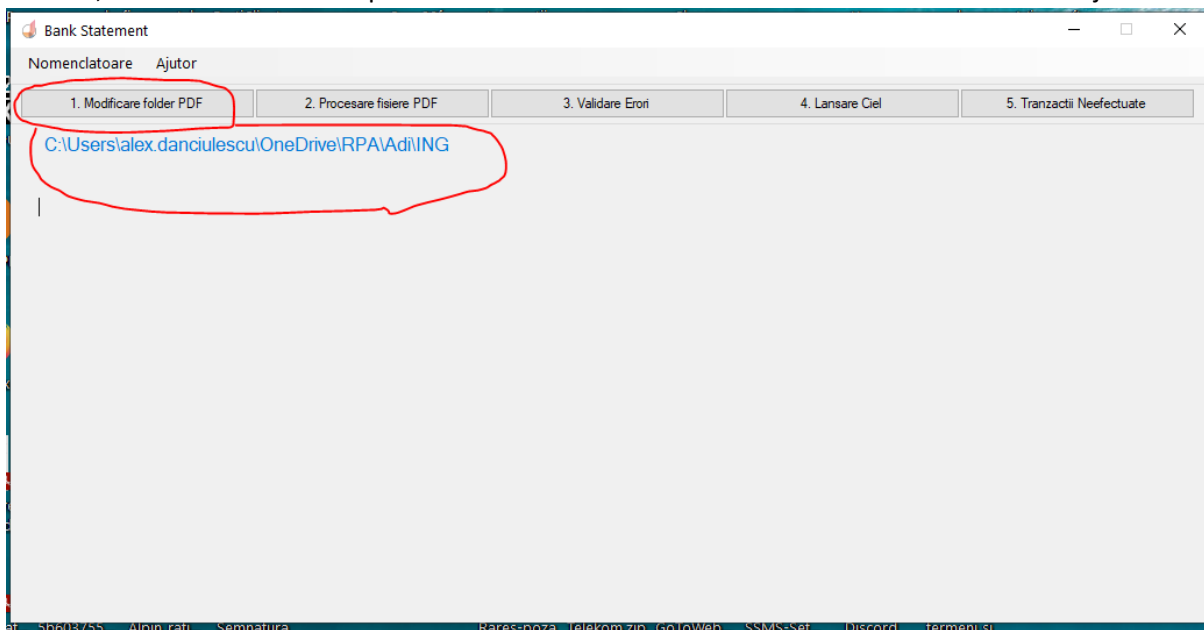




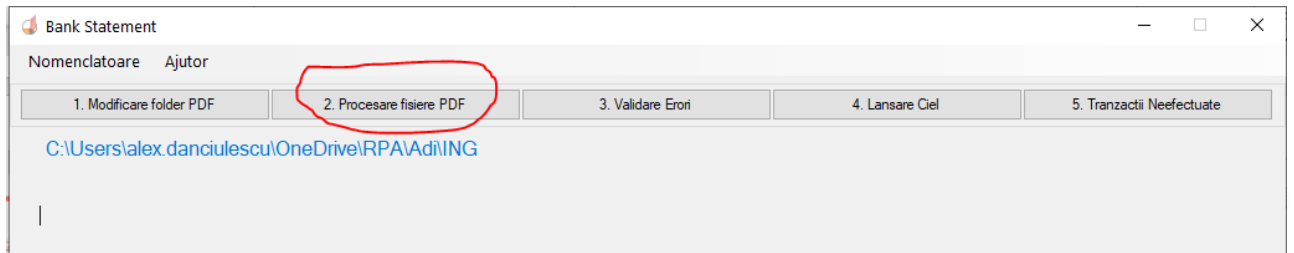
Toate regulile au la baza cuvinte cheie extrase din detaliile de tranzactie. Cu toate acestea, pot exista exceptii (de ex. nu sunt detalii trecute in tranzactia din extras).

Odata, facute initializarile se trece la exploatarea aplicatiei in 5 pasi:

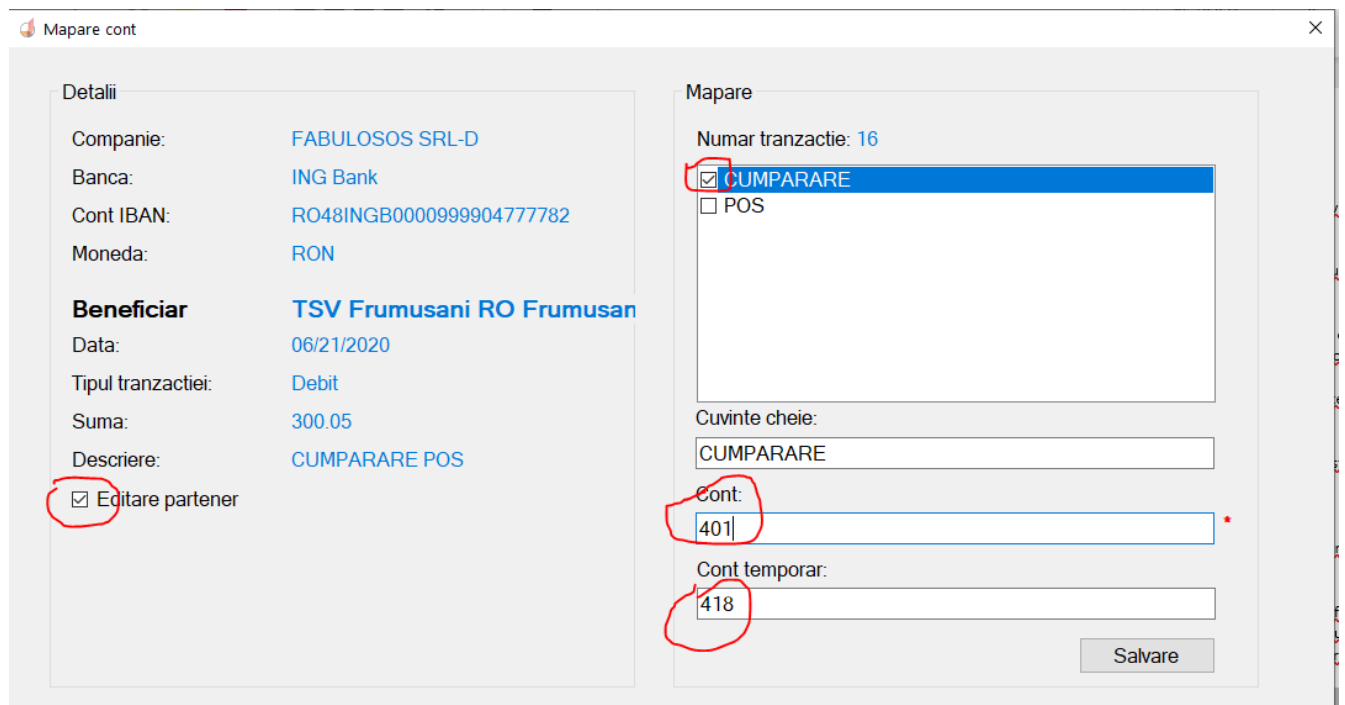
1. "Modificare folder" – aplicatia va extrage toate datele necesare din toate extrasele bancare deodata. Insa, va avea nevoie ca extrasele bancare, ce urmeaza sa fie procesate, sa fie localizate intr-un singur folder. Utilizatorul va trebuie sa downloadeze extrasele in folderul pe care ulterior il selecteaza. Odata facuta selectia, ea va ramane salvata pana la o eventuala modificare ulterioara ce este afisata mai jos



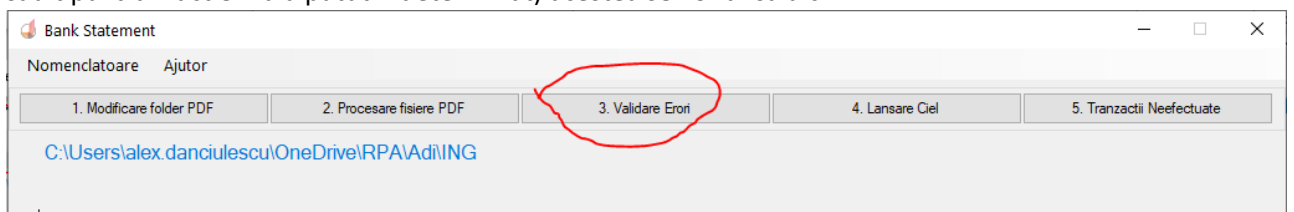
2. "Procesare fisiere" – Toate fisierele se vor procesa, extras cu extras, tranzactie cu tranzactie.



Prin procesare se cauta cuvinte cheie asociate la conturi, iar in cazul in care nu exista, utilizatorului I se cere sa faca aceasta asociere. Cuvintele existente in descriere se pot selecta unul cate unul (maxim 4). Tot aici se introduce "Cont" si "Cont temporar", iar daca e cazul si "Editare partener".



- Urmatorul pas este "Validare erori" – daca, exista tranzactii generatoare de erori (ex. nu au detalii in extras sau tipul tranzactiei nu a putut fi determinat) acestea se vor afisa aici:



Validare erori

X

Tipul tranzactiei si contul sunt obligatorii

Banca	Cont banca	Moneda	Detalii	Partener	Data tranzactie	Tip tranzactie	Cont	Cont temporar	Editare partener
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	08.05.2020 08.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 4.767.00		05/08/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	12.05.2020 12.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 2.378.85		05/12/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	15.05.2020 15.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 7.161.60		05/15/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	15.05.2020 15.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 1.433.40		05/15/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	18.05.2020 18.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 716.51		05/18/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	20.05.2020 20.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 31.096.65		05/20/2020	627			<input type="checkbox"/>
Raiffeisen	RO11RZBR0000060018387515	RON	25.05.2020 25.05.2020 Schimb valutar EUR/RON 1.911.88		05/25/2020	627			<input type="checkbox"/>

Save

4. "Lansare Ciel" – prin apasarea acestui buton, robotul se va porni si va face introducerea in Ciel a tuturor tranzactiilor care nu au erori, exact ca un operator uman ( de la I.4.1. la I.4.7.).

**Bank Statement** [ - ] [ □ ] [ X ]

Nomenclatoare    Ajutor

1. Modificare folder PDF    2. Procesare fisiere PDF    3. Validare Erori    **4. Lansare Ciel**    5. Tranzactii Neefectuate

C:\Users\alex.danciulescu\OneDrive\RPAAAdi\ING

Starting Ciel...  
 With filename:"C:\Users\alex.danciulescu\AppData\Local\UiPath\app-20.6.0-beta0093\UIRobot.exe"  
 With params:-file "C:\Program Files (x86)\Knowhow\Process PDF Statements\ProcessStatements.1.0.1.nupkg"

5. "Tranzactii neefectuate" contine o lista de inregistrari care corespund unor tranzactii care nu au putut fi procesate din diverse motive (ex.cont necorespunzator, partener inexistent). Acestea vor trebuie tratate manual de utilizator, direct in Ciel.

Tranzactii neefectuate (detalii din extras) ×

08/17/2020  Referinta:  Detalii:

Data procesare	Data tranzactiei extras	Cod societate	Banca	Cont Banca	Moneda	Partener	Cont	Referinta	Suma	Descriere
08/17/2020 8:10:42 AM	06/03/2020	RPA02	ING Bank	RO17INGB0000999907522955	RON	QWER	4111	376111791	921.94	/ROC/CV FF AD0104/30.04.2020
08/17/2020 8:17:49 AM	06/03/2020	RPA02	ING Bank	RO17INGB0000999907522955	RON	QWER	4111	376111791	921.94	/ROC/CV FF AD0104/30.04.2020