

BANK Inspektor

INSTRUKCJA BANK Inspektor

AIT Sp. z o.o. 2019

Spis treści

1.	Ekran główny	3
2.	Import danych	4
3.	Zarządzanie danymi i zapisywanie	5
4.	Funkcja "sprawdź rachunki"	6
5.	Otwórz folder z raportami	9
6.	Licencja i zgłoś problem1	10

1. Ekran główny

BANK Inspektor jest programem, który umożliwia weryfikację rachunków bankowych. Może on działać samodzielnie lub jako dodatek do programu NIP Inspektor, który służy z kolei do sprawdzania kontrahentów VAT.

BANK Inspektor jako dodatek, po instalacji stanowi nieodłączną część programu NIP Inspektor i jego ikona pokazuje się w górnym lewym rogu ekranu. Dzięki temu Użytkownik może wybrać program, z którego w danym momencie chce korzystać.



2. Import danych

Aby zaimportować dane, należy kliknąć przycisk "Importuj dane". Program otworzy możliwość wybrania pliku. UWAGA: w chwili obecnej istnieje jedynie możliwość zaimportowania **pliku MS Excel!**

Plik powinien zawierać następujące kolumny:

- A – numer rachunku bankowego (same cyfry - kolumna obowiązkowa)

- B – numer NIP kontrahenta (same cyfry; nie jest wymagany ale jeśli zostanie podany, to w ramach weryfikacji zarejestrowania rachunku Bank Inspektor sprawdzi, czy rachunek należy do wskazanego podmiotu),

 C – nazwa kontrahenta (nie jest wymagana; w przypadku gdy dany rachunek okaże się być niezarejestrowany i w kolumnie B nie ma numeru NIP kontrahenta, wykonamy sprawdzenie po nazwie by przedstawić listę możliwych podmiotów. Takie dodatkowe sprawdzenie pozwoli upewnić się, czy np. kontrahent z innego kraju nie jest zarejestrowany do VAT w Polsce),

 D – data sprawdzenia (jeśli nie zostanie podana, to Bank Inspektor za datę sprawdzenia automatycznie przyjmie dzień dzisiejszy. Możliwe jest sprawdzanie rejestracji rachunków wstecz.)

Pierwszy wiersz importowanych danych jest pomijany ze względu na to, że jest przewidziany na nagłówek.

NIP Inspektor Sank In	spektor							_ & ×
BANK Inspektor	Importuj dane Import	Zarządzaj Zap danvmi uj dane z pliku Excel, csv lub txt uaire	sz dane lo xls	Zaplanuj sprawdzenie Raporty	Otwórz folder z raportami	Ustawienia	Licencja Aplikacja	Zgłoś problem
Numer konta	NIP	Nazwa	- Data sprawdzenia	Wynik sprawdzenia	ID spraw	Ka	ontrahenci	
9710902590000000130789074	7010176402	Transport spółka z o o	2019-09-05		-			
9710902590000000130789074		Transport spółka z o o	2019-09-05					
H 14213000042001075772320001		AIT Spółka	2019-09-05					
	7010176402		2019-09-05					
E 90105010251000002441817687	5252671386		2019-09-05					
90105010251000002441817687	7010710474		2019-09-05					
9710902590000000130789074	7010710474		2019-09-05					
								Alarjestovany Niezarejestovany Niezarejestovany Niegrawdzony Błąd danych Nie dotyczy Do wyjaśnienia Inny podmiot
© 2019 AIT Sp. z o.o.			Pozostało spraw	dzeń: 100			m Þ	

3. Zarządzanie danymi i zapisywanie

Funkcja "Zarządzaj danymi" służy do:

 weryfikacji danych – czyli sprawdzania, czy są błędne znaki w numerach rachunków bankowych

 usuwania niepoprawnych znaków – czyli pozbywania się błędnych znaków w rachunkach

 usuwania duplikatów – pozbywania się powielonych par numer rachunku i data, funkcja bardzo przydatna, ponieważ zmniejsza ilość niepotrzebnych pozycji do sprawdzenia



Funkcja "Zapisz dane do xls" służy do zapisania danych z bieżącego widoku do arkusza MS Excel.

4. Funkcja "sprawdź rachunki"

Po kliknięciu przycisku "Sprawdź rachunki" program połączy się z bazą Ministerstwa Finansów i dokona sprawdzenia.

Możliwe wyniki sprawdzeń Bank Inspektora:

- **Zarejestrowany** oznacza to, że rachunek jest zarejestrowany na dany dzień sprawdzenia.
- **Inny podmiot** oznacza to, że rachunek jest zarejestrowany na dany dzień sprawdzenia, ale dane podmiotu wykazanego na "Białej liście" różnią się od danych podmiotu wykazanych do sprawdzenia.
- **Niezarejestrowany** oznacza to, że rachunek nie figuruje na "Białej liście" na dany dzień.
- **Do wyjaśnienia** oznacza to, że rachunek nie figuruje na "Białej liście" ale dodatkowo wykonaliśmy sprawdzenie po nazwie kontrahenta.
- Błąd danych oznacza to, że numer rachunku (lub data) nie jest poprawny.
- **Niesprawdzon**y oznacza to, że nie udało się sprawdzić numeru rachunku.
- Status "Nie dotyczy" pojawia się, w przypadku gdy rachunek nie jest zarejestrowany, ale na podstawie numeru NIP klienta przypisanego do tego rachunku (podanego w danych do sprawdzenia), ustaliliśmy, że klient nie jest zarejestrowany do VAT. Wiarygodność takiego sprawdzenia opiera się jednak na prawidłowym powiązaniu kontrahenta z klientem, czego w przypadku braku rejestracji rachunku program nie jest w stanie potwierdzić.

W przypadku, gdy liczba wgranych do sprawdzenia danych jest większa niż tysiąc, np. 10 000, to przez pierwsze klika minut status sprawdzenia nie będzie posuwał się do przodu – jest to poprawne zachowanie, ze względu na próbę optymalizacji czasu sprawdzeń. Proszę się takim zachowaniem nie przejmować.

Każde sprawdzenie jest opatrzone indywidualnym identyfikatorem zapytania, który stanowi wartość dowodową na wypadek kontroli.

Po kliknięciu "plusika" przy numerze rachunku rozwiną się informacje szczegółowe dotyczące danego numeru rachunku.

NIP Inspektor	spektor							- @ ×
	Importuj dane	Zarządzaj danymi do z Dane	dane das	Zaplanuj sprawdzenie Raporty	Otwórz folder z raportami	Ustawienia	O Licencja Aplikacia	Zgłoś problem
Numer konta	NIP	Nazwa	Data sprawdzenia	Wynik sprawdzenia	ID spraw	Kontr	rahenci	
9710902590000000130789074	7010176402	Transport spółka z o o	2019-09-05	Nie dotyczy	d06			
	1010110102		2017	inc de gezg	gee			
7010176402	KANCELARIA DORADCZA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	"IUSTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	Siedziba TUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONA LUDWIKA NARBUTTA 38/12 02-541 WARSZAWA					
9710902590000000130789074		Transport spółka z o o	2019-09-05	Do wyjaśnienia	nae			
		AIT Spółka	2019-09-05	Zarejestrowany	knc			
⊞ 9710902590000000130789074	7010176402		2019-09-05	Nie dotyczy	4ij:			7arejestrowany
	5252671386		2019-09-05	Inny podmiot	26С			Niessesiestreuses
90105010251000002441817687	7010710474		2019-09-05	Zarejestrowany	hkt			Niezarejestrowany
	7010710474		2019-09-05	Niezarejestrowany	g5:			Niesprawdzony
					2			Błąd danycn Nie dotyczy Do wyjaśnienia Inny podmiot
4				_) T			
© 2019 AIT Sp. z o.o.	Pozostało spraw	dzeń: <mark>92</mark>		Π	בי [

W programie przewidziana została również funkcja filtrowania.

Można przefiltrować dane po NIPach, nazwach, numerach rachunków bankowych...

(by uruchomić filtr należy kliknąć na ikonkę filtra w danej kolumnie – obok nazwy kolumny)



...istnieje również możliwość przefiltrowania po dacie sprawdzenia. Można sprawdzać zarejestrowanie rachunków bankowych na dany dzień (do 5 lat wstecz). W przypadku importu danych bez dat BANK Inspektor sam automatycznie wstawia datę dzisiejszą. UWAGA: w chwili obecnej nie działają funkcje: "Zaplanuj sprawdzenie" i "Ustawienia" – zostaną one

NIP Inspektor	Bank Inspektor									_ 5 ×
BANK In	Ispektor	Importuj dane Zarządzaj danymi Dane	Zapisz da do xls	ne Spr. ract	awdź nunki	Zaplanu sprawdzer Raporty	j Otwórz fołc nie z raportan	Jer Ustawienia ni	Licencja Aplikacja	Zgłoś problem 💓
	NIP	Nazwa	Data sprawdzenia	🕈 🗠 Wynik sp	rawdzenia	ID sprawo	Izenia	1	Kontrahenci	
EI 375772320001 EI 30013078974 EI 30013078974 EI 302441817687 EI 302441817687 EI 302441817687 EI 30013078974 EI 300130789074	7010710474 7010710474 5252671386 7010176402 7010176402	AIT Spółka Transport spółka z o o Transport spółka z o o	2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05	Reguly filtrowan Jest równe 4 wr pon wto śr 26 27 28 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 4 25 30 1 2 Dziš	ia Filtr war rzesień 2019 o czw pią 2 29 30 5 6 1 2 13 8 19 20 6 26 27 3 4 Wyczyśł	tości sob nie 31 1 7 8 7 8 21 22 28 29 5 6 5 6	-8506cbg -8506cbi -8506cbi -8506cbi -8506cc0 -8506cc0			 Zarejestrowany Niezarejestrowany Niesprawdzony Błąd danych Nie dotyczy Do wyjaśnienia Inny podmiot
C 2019 AIT Sp. z	r 0.0.			Pozostało :	sprawdzeń:	84			ظ ۳	

dodane w najbliższym czasie.



5. Otwórz folder z raportami

Pozwala na przeglądanie raportów ze sprawdzenia w danym dniu. Program automatycznie zapisuje wyniki, a każdy raport znajduje się w osobnym



podfolderze. Dostępne są raporty szczegółowe oraz raport zbiorczy.



6. Licencja i zgłoś problem



Przycisk "Licencja" umożliwia aktywowanie licencji, jej dezaktywowanie, czy wygenerowanie demo offline.

"Zgłoś problem" otwiera domyślny program do wysyłki maili i załącza log błędów, dzięki czemu szybciej jesteśmy w stanie zweryfikować problem z programem.