



Profil klienta:

Akciová společnost ČEPRO zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.



Profil dodavatele:

Společnost Management Data Praha se stala za dobu svého působení na českém trhu jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor a firemní zákazníky. Kromě distribuce produktů svých partnerů poskytuje komplexní služby zahrnující produktovou lokalizaci, řízení projektů, integraci produktu do prostředí zákazníka, implementaci, operační podporu včetně 24/7, konzultace, školení a další vývoj aplikace podle přání každého klienta.

Akciová společnost Čepro, a.s. zvolila řešení MultiCash Transfer® s cílem:

- centralizovat řešení stahování bankovních výpisů a denních obrátů z více bankovních domů
- realizovat plně automatizované přesunutí souborů do určených složek, kde jsou k dispozici pro ERP systém
- ukládání výpisů také ve formátu PDF
- zvýšit bezpečnost platebního styku a vyhovět přísným auditním požadavkům

Výchozí stav:

V realizaci platebního styku bylo využíváno několik aplikací pro elektronickou komunikaci s bankami. Proces stahování výpisů a práce se soubory byla časově náročnější s podílem lidské práce a manuálních činností.

Cílový stav:

Cílem celého projektu bylo centralizovat, zjednodušit a automatizovat činnosti spojené s bankovními výpisy a informacemi o denních obrátech společnosti. Implementací multibankovního systému elektronického bankovníctví MultiCash Transfer (MCT) jsou splněny požadavky na zabezpečení této části procesu platebního styku. Požadovanou rychlost zajišťuje automatická komunikace prostřednictvím jediné aplikace. Pomocí MultiCash Transfer se stáhnou požadovaná data – bankovní výpisy za všechny banky, které jsou ukládány do určených složek. MultiCash Transfer komunikuje do bank a stahuje denní pohyby (formát MT942). Časy komunikace nastaveny dle generování bankou. Stažená data jsou uložena do dohodnutého definovaného adresáře dle typu přenosu a banky a připravena pro další zpracování například v ERP systému. Dále MultiCash Transfer v definovaných časech komunikuje do bank a stahuje také výpisy z účtu (formát MT940). Stažená data jsou uložena do dohodnutého místa opět dle typu přenosu a banky a připravena pro další zpracování. Výpisy ve formátu MT940 jsou po stažení ukládány také ve formátu PDF.

O systému MultiCash Transfer:

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem (společností) a jeho bankami jehož prostřednictvím mohou být stahovány zůstatky a informace o transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí a tato data mohou být následně načtena do příslušné firemní ERP aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy generované účetním systémem firmy. Řešení umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky, prohlížet výpisy, obraty, zůstatky, vytvářet reporty a tisky. Administrační část aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky a v intervalech, které si uživatel sám stanoví. Systém je postaven na modulární architektuře, která je schopna modifikace podle potřeb bankovních aktivit a vnitřní organizace daného klienta. Podpora množství komunikačních standardů zabezpečuje vhodnost řešení MultiCash Transfer pro validovanou komunikaci v národních i mezinárodních (SEPA, CFD/CFA, CGI, XML) formátech.

Hodnocení projektového manažera Čepro, a.s.

Řešení MultiCash Transfer nám umožnilo plnou automatizaci stahování výpisů ke všem účtům, které máme u několika bank a jejich následné automatické zpracování v našem ERP systému. Oceňujeme především sjednocení přístupu k našim bankovním účtům bez ohledu na systém bankovního partnera a vyloučení nutnosti ručních zásahů. Spolupráce se společností Management Data Praha, spol. s r.o. probíhala po celou dobu na nadstandardní úrovni, přičemž byly splněny veškeré požadavky našeho řešení i nad rámec původního zadání. Rád bych vyzdvihl profesionalitu, vstřícný přístup a výbornou komunikaci.