

únor 2002



*verze 7.xx*

# **HOMEBANKING**

*Kompatibilní média*

*autorský kolektiv:*

Richard Michal  
Luděk Galbavý  
Vladimír Grosmut  
Josef Gruntorád  
Radoslava Krnáčová  
Viktor Samek

*autor příručky:*

Richard Michal

distributor

2002 © ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa



# Obsah

<b>Obsah</b> .....	<b>3</b>
<b>Úvod</b> .....	<b>6</b>
Charakteristika programu .....	6
První spuštění programu .....	6
<b>1. Parametry</b> .....	<b>8</b>
1.1. Parametry .....	8
1.2. Číselník účtů pro homebanking .....	8
1.3. Podporované banky .....	8
<b>2. Příkazy a výpisy</b> .....	<b>10</b>
2.1. Nastavení, parametry .....	10
2.1.1. Parametry pro KB a další banky využ. ABO formát .....	10
2.1.1.1. Příkazy - formát KPC .....	11
2.1.1.2. Příkazy - importní soubor do KB (pouze pro Komerční banku) ..	11
2.1.1.3. Příkazy - cesty .....	11
2.1.1.4. Příkazy - CRC (pouze pro Komerční banku) .....	12
2.1.1.5. Výpisy .....	12
2.1.1.6. Označení souboru .....	13
2.1.2. Parametry pro GE Capital Bank - BankKlient .....	14
2.1.2.1. Příkazy - cesty .....	14
2.1.2.2. Výpisy - cesty .....	15
2.1.3. Parametry pro ČSOB - MultiCash 24 .....	15
2.1.3.1. Příkazy - identifikace .....	15
2.1.3.2. Příkazy - cesty .....	16
2.1.3.3. Výpisy .....	16
2.1.4. Parametry pro Volksbank CZ - GEMINY .....	16
2.1.4.1. Příkazy - cesty .....	17
2.1.4.2. Výpisy .....	17
2.1.5. Parametry pro CITIBANK .....	18
2.1.5.1. Příkazy - cesty .....	18
2.1.5.2. Příkazy - formát .....	18
2.1.5.3. Výpisy - cesty .....	19
2.1.5.4. Výpisy - formát .....	19
2.2. Příkazy -> export .....	20
2.2.1. Příprava příkazu .....	20
2.2.2. Přehled vytvořených příkazů .....	20
2.2.3. Export do banky - ABO formát .....	20
2.2.3.1. Export - vytvoření nového souboru KPC .....	21
2.2.3.2. Export - připojení k předchozímu souboru KPC .....	22
2.2.3.3. CRC - průvodka na disketu k souboru KPC (jen KB) .....	22
2.2.3.4. Vyexportovaný soubor KPC pro banku .....	22
2.2.3.5. Export do importního souboru pro KB (pouze pro KB) .....	23
2.2.3.6. Vyexportovaný importní soubor pro banku (pouze pro KB) .....	23
2.2.3.7. Externí programy .....	23

2.2.4. Export do banky - ostatní banky.....	23
2.2.4.1. Export do importního souboru.....	23
2.2.4.2. Vyexportovaný soubor příkazů.....	24
2.2.4.3. Vyexportovaný soubor inkas.....	24
2.2.4.4. Externí programy .....	24
2.3. Výpisy -> import.....	24
2.3.1. Import - kontrola .....	24
2.3.2. Import - otisk kontroly.....	24
2.3.3. Import - převod.....	25
2.3.4. Prohlížení - hlavička, položky.....	25
2.3.5. Archiv .....	25
2.3.6. Přenos zaúčtovaných položek do archivu .....	25
2.3.7. Přejmenování koncovky souboru .....	25
2.3.8. Externí programy.....	26
<b>3. Ostatní .....</b>	<b>27</b>
3.1. Údržba .....	27
3.2. Vyprázdnění archivů .....	27
3.3. Externí programy .....	27
<b>Poznámky.....</b>	<b>28</b>

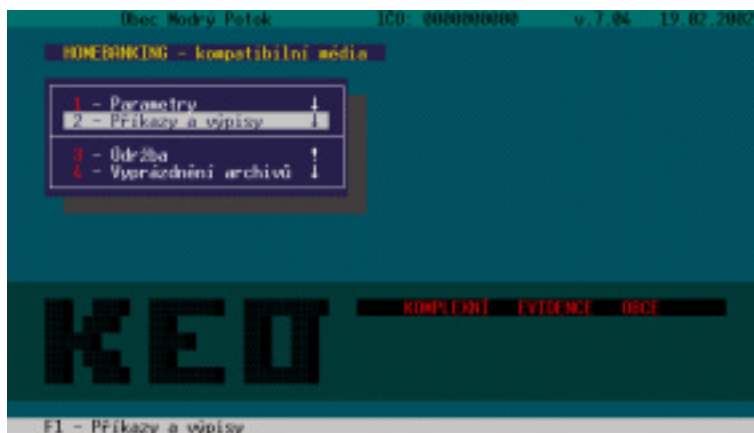


# Úvod

## Charakteristika programu

Program „HOMEBANKING - kompatibilní média“ umožňuje zpracování výstupů (výpisů) z banky a vytváření vstupů (příkazů) do banky, resp. z a do SW produktu příslušné banky.

Při exportu dat program vytvoří soubor v požadovaném formátu příslušné banky, kdy lze najednou přenášet příkazy s různými daty splatnosti. Podle požadavků banky lze vytvořený soubor přenášet ve standardním tvaru na disketě nebo pomocí modemu, kdy je soubor většinou zakódovaný komunikačním programem, který obdržíte u vaší banky. Při importu je naopak přenesený soubor z banky převeden do programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“ s možností zaúčtování plateb v subsystému „Účetnictví“.



## První spuštění programu

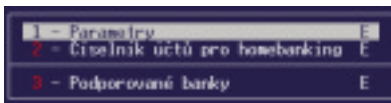
Program lze spustit volbou „S - Služby / Z - HOMEBANKING-komp.média“ z hlavní nabídky systému KEO nebo ze subsystému „Účetnictví“ příslušnou nabídkou ve volbě „Banka, pokladna“.

Před pořizováním dat je potřebné provést následující kroky:

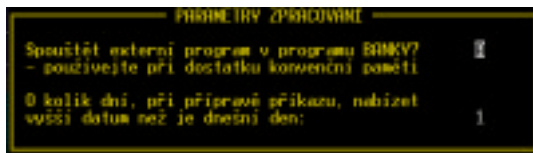
1. Zkontrolujte veškeré společné parametry v nabídce **Parametry** a pro vaši konkrétní banku parametry v nabídce **Nastavení, parametry**. Důležité je nastavení parametrů cest pro soubory příkazů a výpisů. Tyto cesty se nastavují jak v programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“, tak i v SW produktu vaší banky a je třeba zabezpečit totožnost těchto zadaných hodnot, aby oba programy ukládaly a hledaly soubory na stejném místě.
2. Projděte si základní strukturu programu, jejíž znalost je nutná pro další seznamování s dokumentací, programem a rychlou orientaci při praktickém používání programu.

3. Pokud se dostaví okamžik, kdy nebudete moci pokračovat v práci, postupujte takto:
  - a) Prohlédněte kontextovou nápovědu <F1> v nabídkách nebo <Ctrl+F1> přímo při editaci.
  - b) Nahlédněte do dokumentace k programu.
  - c) Pokud se vám nepodaří najít odpověď ani v jedné z možností, zavolejte hot-line KEO. Takto poskytované telefonické služby se týkají programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“ nikoliv SW produktu vaší banky.

# 1. Parametry



## 1.1. Parametry



Spouštět externí programy přímo z bankovního programu? - Použijte pouze při dostatku konvenční paměti. Nastavením na **ANO** program umožní spouštět externí programy (např. komunikační program vašeho peněžního ústavu) přímo z programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“. Dalším parametrem určíte, o kolik dní, oproti aktuálnímu datu, bude nastaveno datum vystavení dokladu.

## 1.2. Číselník účtů pro homebanking

Do číselníku účtů je nutné doplnit čísla bankovních účtů příslušných organizací, pro které chcete stahovat výpisy homebankigem.

### Pozor!

***Pokud účty nejsou doplněny, není možné importovat výpis.***

Tímto způsobem lze eliminovat přenos pouze některých výpisů do účetnictví a zbytek ignorovat. Taktéž lze, při stažení výpisů za více organizací, členit do jednotlivých organizací.

Předčísli	Číslo	Kód
	154677356	0300
19	5367630247	0100
19	5367640277	0100
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

## 1.3. Podporované banky

Nabídka slouží k výběru zpracovávaných peněžních ústavů. Pokud používáte pouze jednu banku, doporučujeme mít označenou pouze tuto (sloupec A). Pak se

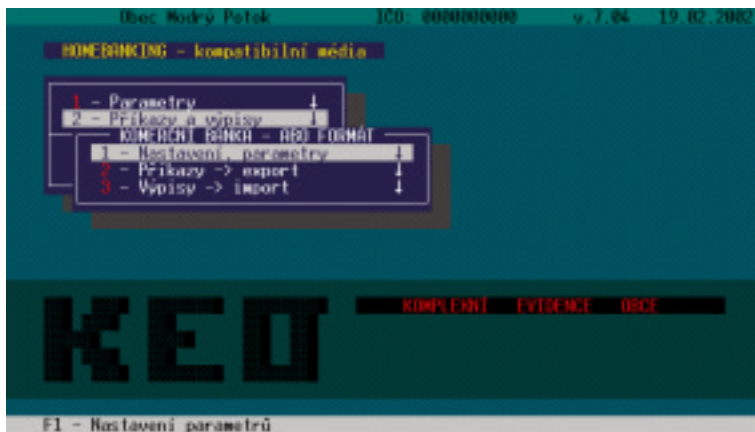
A	Kód	Název banky	Zkratka
	0100	Komerční banka - IČSÍ KB, M-ČSÍ	KOMI
	0100	Komerční banka - IBO Termát	KOMI
	0900	Česká spořitelna - IBO Termát	CSPO
	0900	Česká spořitelna - penaz Termát	CSPO
	0300	ČSOB - Homebanking 24	CEOB
	0300	ČSOB - MultiCash 24	CEOB
	0600	GE Capital Bank	GECE
	6000	Volksbank CZ - GEMINI	VOIC
	2600	Citibank, a.s.	CITI

po volbě **/Příkazy a výpisy/** přepnete do požadované banky přímo, bez nutnosti výběru ze seznamu vybraných bank pro zpracování. Aktivace a deaktivace banky pro zpracování se provádí klávesou **<F8>**. Import distribučního souboru peněžních ústavů se provádí klávesou **<ShiftF4>**. Obě tyto funkce jsou dostupné pouze při znalosti příslušného hesla a slouží pro obchodní zástupce.

## 2. Příkazy a výpisy

V této volbě jsou připraveny nabídky pro:

- nastavení parametrů pro export a import dat,
- vytvoření příkazu pro banku s následným exportem dat do souboru v požadovaném formátu vašeho bankovního ústavu,
- import výpisu z banky s možností jeho prohlázení a tisku.



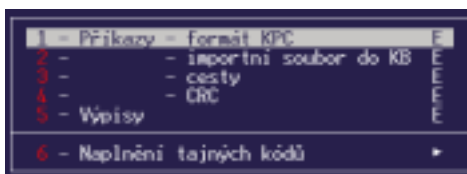
### 2.1. Nastavení, parametry

#### 2.1.1. Parametry pro KB a další banky využ. ABO formát

Nastavení parametrů je připravováno podle Komerční banky s tím, že necháváme stejné nastavení i pro další banky využívající ABO-formát. Dosud se jedná např. o **ČSOB, Banku Moravia, Union banku a Českou spořitelnu, Expandia banku**. Pokud některý parametr (volba) je pro určitý peněžní ústav neplatný, je toto v následující popis uvedeno.

Pro Českou spořitelnu můžete používat ABO FORMÁT (doporučujeme ho pro jednodušší nastavování) nebo PEVNÝ FORMÁT (nedoporučujeme pro složitější nastavování).

Parametry, potřebné pro export příkazů a import výpisů do banky, obdržíte přímo ve vašem bankovním ústavu spolu se SW produktem pro komunikaci s bankou.



### 2.1.1.1. Příkazy - formát KPC

Vyplníte parametry potřebné pro export příkazu do banky - údaje obdržíte v příslušné bance (do starších programů Komerční banky soubor .KPC není nutné importovat, ale stačí ho bankovním programem pouze odeslat).



- Zkrácená identifikace klienta (viz. níže - Označení souboru)
- Zkrácený název klienta
- Číslo klienta (komitenta)
- Číslo pobočky
- Interval účetních souborů od-do
- Pevný kód
- Druh dat: 1501 - úhrada 1502 - inkaso

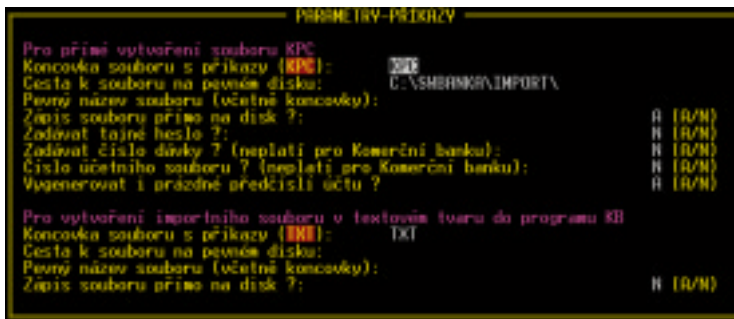
Parametry b) až f) není u nových SW produktů některých bank třeba uvádět. Významné jsou tehdy, pokud program banky tyto hodnoty sám nedoplňuje, tzn. soubor příkazů se do bankovního programu neimportuje pro další zpracování, ale jenom odesílá do peněžního ústavu.

### 2.1.1.2. Příkazy - importní soubor do KB (pouze pro Komerční banku)

Nastavení počáteční pozice položky a délky položky pro importní soubor programu Komerční banky, kde musí být shodné nastavení. Takto vyexportovaný soubor, nebo více těchto souborů, lze převzít do programu KB a soubor KPC vytvořit až zde.

### 2.1.1.3. Příkazy - cesty

#### A. Pro přímé vytvoření souboru KPC



- Koncovku souboru pro vytváření příkazů (implicitně KPC).

2. Cestu k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované příkazy k úhradě. Při již existujícím souboru s koncovkou KPC lze vyhledat cestu na pevném disku pomocí klávesy <F10>. Nastavená cesta by měla být shodná s cestou uvedenou v programu příslušně banky pro import příkazů.
3. Pevný název souboru (včetně koncovky) - pokud je vyplněn, potlačí mechanismus vytváření názvu souboru, lze ho použít pro import do jiných programů.
4. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo
5. Zadávat tajné heslo ? (A/N). V programu pro výstup do KB DATA, je nutné zadávat tajnou část hesla, pro ostatní banky používající ABO-formát nemá parametr význam.
6. Zadávat číslo dávky ? (A/N). V programu KB je nutné zadávat číslo dávky, proto možnost volby platí pouze pro ostatní banky používající ABO-formát.
7. Kontrolovat číslo účetního souboru ? V programu KB se bude vždy kontrolovat číslo účetního souboru, proto možnost volby platí pouze pro ostatní banky používající ABO-formát.
8. Vygenerovat i prázdné předčíslí účtu ? - paramter pro IPB; některý software IPB není schopen zpracovat číslo účtu s nulovým (prázdným) předčíslím.

#### B. Pro vytvoření importního souboru v textovém tvaru do programu KB

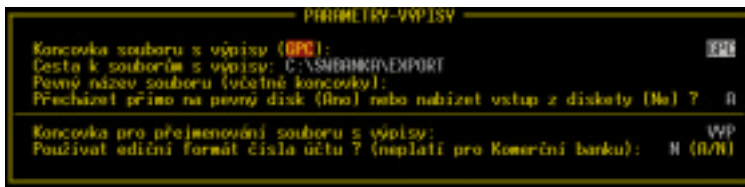
1. Koncovku souboru pro vytváření příkazů (implicitně TXT).
2. Cestu k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované importní soubory. Při již existujícím souboru se zadanou koncovkou lze vyhledat cestu na pevném disku pomocí klávesy <F10>.
3. Pevný název souboru (včetně koncovky).
4. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo.

#### 2.1.1.4. Příkazy - CRC (pouze pro Komerční banku - KB DATA)

Nastavení cesty na pevném disku k souboru CRC\_OUT.EXE (dodáván s programem Komerční banky), který vytváří průvodku na disketu - používejte jen při komunikaci s bankou pomocí disket. Cestu lze dohledat pomocí klávesy <F10>.

#### 2.1.1.5. Výpisy

1. Koncovka souboru s výpisy (implicitně GPC).



2. Cesta k souborům s výpisy, kde je uložil program Komerční banky, resp. program zpracovávané banky.

Při již existujícím souboru s koncovkou GPC lze vyhledat cestu na pevném disku pomocí klávesy <F10>. Stejně jako u cesty pro příkazy, tak i zde platí, že nastavená cesta by měla být shodná s cestou uvedenou v programu příslušné banky pro export výpisů do účetního programu.

3. Pevný název souboru (včetně koncovky) - pokud program příslušné banky předává výpisy v souboru s pevným názvem (je-li název vyplněn, program místo koncovky nabídne přejmenování celého názvu takto: DDMMRRRR.xxx, kde DDMMRRRR=datum a .xxx=nějaká koncovka souboru).
4. Parametr „Přecházet přímo na pevný disk (Ano) nebo nabízet vstup z diskety (Ne)“ vám při **ANO** nenabízí výběr disku a ukázkou cesty nelze editovat.
5. Koncovka pro přejmenování souboru s výpisy - po importu dat vám program nabídne možnost přejmenování souboru GPC na soubor stejného jména, ale se zde uloženou koncovkou. Tím vám budou při novém výběru výpisů pro import do programu BANKY nabízeny pouze nezaúčtované výpisy.
6. Používat ediční formát čísla účtu? Komerční banka používá tzv. vnitřní formát, jiné banky, např. ČSOB, při stejné struktuře používají ediční formát tj. jak se příše.

### 2.1.1.6. Označení souboru

- A. Pro **označování souboru** příkazů platí následující **pravidla**.

V parametrech zadáte **zkrácenou identifikaci klienta** tj. označení souboru takto:

#### Struktura celého názvu souboru příkazů

**D D M M X X X X . KPC**

<p style="text-align: center;">trojmístná zkrácená identifikace klienta</p>	<p><b>1. nula</b> (trojmístná zkrácená identifikace klienta, bez označení dávky)</p> <p><b>2. čtvrtý znak názvu souboru</b> (čtyřmístný název souboru bez označení dávky)</p> <p><b>3. mezera</b> (třímístný název souboru+jeden znak, který se doplní po odpovědi na otázku „Pořadové číslo dávky, případně znak“)</p>
<p>datum odeslání příkazu ve formátu ('DDMM')</p> <p>program doplní automaticky podle zadání v dialogovém okně</p>	

Vytvoření celého názvu souboru příkazů si ukážeme na **příkladu**:

Datum odeslání příkazu: **26.3.1998**

Trojmístná zkrácená identifikace klienta: **PRI**

1. Chcete-li zkrácenou identifikaci označit trojmístným názvem bez zadávání pořadového čísla dávek (tzn. bez dialogového okénka) ... v parametrech do zkrácené identifikace jako čtvrtý znak zadejte nulu.

V parametrech zadáte: **PRI0** └─── čtvrtý zadáný znak  
Celý název souboru: **2603PRI.KPC**

2. Chcete-li zkrácenou identifikaci označit čtyřmístným názvem bez zadávání pořadového čísla dávek (tzn. bez dialogového okénka) ... v parametrech do zkrácené identifikace jako čtvrtý znak zadejte **znak, který chcete doplnit** (nesmí být nula).

V parametrech zadáte: **PRIS** └─── čtvrtý zadáný znak  
Celý název souboru: **2603PRIS.KPC**

3. Chcete-li zkrácenou identifikaci označit trojmístným názvem a mít možnost zadávat pořadové číslo resp. znak dávky ... v parametrech do zkrácené identifikace jako čtvrtý znak zadejte **mezeru**. Pokud do otázky „Pořadové číslo dávky (resp. znak)“ **doplňte číslo resp. znak dávky**, přiřadí se k trojmístné zkrácené identifikaci.

V parametrech zadáte:

Pořadové číslo dávky:

PRI\_ \_\_\_\_\_ čtvrtý znak=mezeru  
 a) P  
 b) 1  
 c) 0  
 d) \_ mezeru

Celý název souboru:

a) 2603PRIP.KPC  
 b) 2603PRI1.KPC  
 c) 2603PRIO.KPC  
 d) 2603PRI.KPC .. stejný název jako bod 1.

- B. Označování souboru výpisů ...** struktura celého názvu souboru výpisů

<u>n</u>	<u>n</u>	<u>n</u>	<u>X</u>	<u>d</u>	<u>d</u>	<u>m</u>	<u>m</u>	.GPC
číslo odběratele	kompatibilních	médii	rezerva	datum posledního	dne intervalu,	za který jsou data	předávána	
přidělených bankou								

## 2.1.2. Parametry pro GE Capital Bank - BankKlient

### 2.1.2.1. Příkazy - cesty



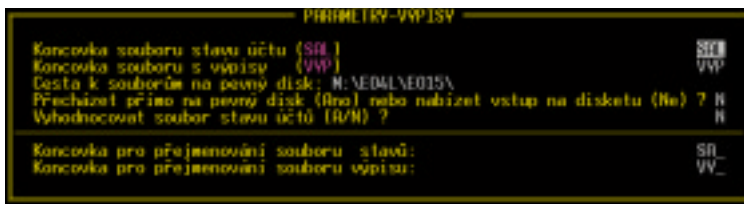
Vyplňte parametry potřebné pro export příkazu do banky - údaje obdržíte v GE Capital Bank (Agrobance):

1. Zkrácený název klienta
2. Druh dat:           1 - úhrada  
                          2 - inkaso
3. Cestu k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované příkazy k úhradě.

*Doporučujeme: nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu GE Capital Bank pro import příkazů !*

4. Koncovku souboru pro vytváření příkazů (implicitně AAA).
5. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo.

### 2.1.2.2. Výpisy - cesty



1. Koncovka souboru stavu účtů (implicitně **SAL**).
2. Koncovka souboru s výpisy (implicitně **VYP**).
3. Cesta k souborům s výpisy, kde je uložen program GE Capital bank.

*Doporučujeme:* nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu GE Capital Bank pro export výpisů !

4. Parametr „Přecházet přímo na pevný disk (Ano) nebo nabízet vstup z diskety (Ne)“ Vám při ANO nenabízí výběr disku a ukázkou cesty nelze editovat.
5. Vyhodnocovat soubor stavu účtů (A/N).
6. Koncovka pro přejmenování souboru stavů.
7. Koncovka pro přejmenování souboru s výpisy - po importu dat vám program nabídne možnost přejmenování souboru VYP na soubor stejného jména, ale se zde uloženou koncovkou. Tím jsou vám při výběru výpisů pro import do programu BANKY nabízeny pouze nezaúčtované výpisy.

## 2.1.3. Parametry pro ČSOB - MultiCash 24

### 2.1.3.1. Příkazy - identifikace

Vyplníte parametry potřebné pro export příkazu do banky - údaje obdržíte v Československé obchodní bance.



- Číslo klienta
- Číslo pobočky
- Mapa pro položky
- Druh dat: 11 - úhrada 32 - inkaso
- Uvádět do údaje měna CZK z hlavičky příkazu (Ano/Ne) [jinak mezery]
- Generovat závěrečnou kontrolní větu (Ano/Ne)
- Název organizace na průvodku

### 2.1.3.2. Příkazy - cesty

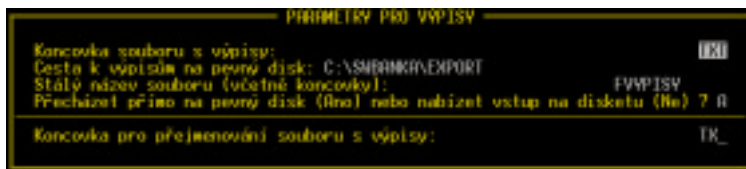


1. Koncovka souboru s příkazy (implicitně **TXT**).
2. Cesta na pevný disk pro vytvořené příkazy, tj. kam se budou ukládat vyexportované příkazy k úhradě.

*Doporučujeme:* nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu ČSOB pro import příkazů !!!

3. Stálý název souboru (je-li prázdný vytvoří se xxxxxxxl.TXT, xxxxxxxx je jméno dohodnuté s bankou).
4. Jméno předávaného souboru dohodnuté s bankou.
5. Zadávat ke jménu (jen 6 znaků) číslo dávky (A/N).
6. Přímý zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo.

### 2.1.3.3. Výpisy

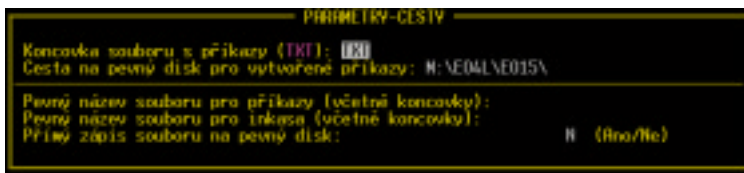


1. Koncovka souboru s výpisy (implicitně **TXT**).
  2. Cesta k souborům s výpisy, kde je uložil program ČSOB.
- Doporučujeme:* nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu ČSOB pro export výpisů !
3. Stálý název souboru (je-li prázdný, je nahrazen \*).
  4. Parametr „Přecházet přímo na pevný disk (Ano) nebo nabízet vstup z diskety (Ne) ?“ Vám při ANO nenabízí výběr disku a ukázkou cesty nemůžete editovat.
  5. Koncovka pro přejmenování souboru s výpisy - po importu dat vám program nabídne možnost přejmenování souboru .TXT na soubor stejného jména, ale se zde uloženou koncovkou. Tím jsou vám při výběru výpisů pro import do programu BANKY nabízeny pouze nezaúčtované výpisy.

### 2.1.4. Parametry pro Volksbank CZ - GEMINY

Vyplníte parametry potřebné pro export příkazu a import výpisu do banky - údaje obdržíte v bance.

### 2.1.4.1. Příkazy - cesty



1. Koncovka souboru pro vytváření příkazů (implicitně TXT).
2. Cesta pro vytvořené příkazy (cesta k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované příkazy k úhradě).

*Doporučujeme: nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu GEMINY pro import příkazů nebo přímé odeslání do banky !*

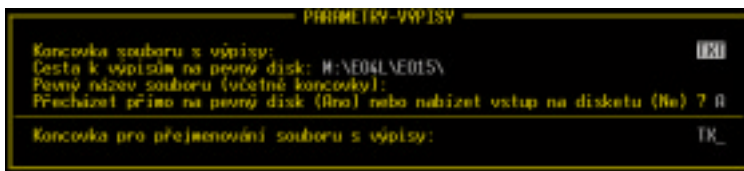
3. Název souboru pro příkazy - nebude-li vyplněn, vytvoří program soubor s názvem Uxxxxxx, kde xxxxxx je datum ve formátu DDMMYY.
4. Název souboru pro inkaso - nebude-li vyplněn, vytvoří program soubor s názvem Ixxxxxx, kde xxxxxx je datum ve formátu DDMMYY.

### Pozor!

**Pevný název souboru zadejte včetně koncovky.**

5. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo; nastavení NE pouze cestu ukáže.

### 2.1.4.2. Výpisy



1. Koncovka souboru s výpisy (implicitně TXT).
  2. Cesta k výpisům, kde je uložil program GEMINY.
- Doporučujeme: nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu GEMINY pro export výpisů !*
3. Pevný název souboru (včetně koncovky): je-li vyplněn, nabízí program po vlastním importu dat přejmenování celého souboru, jen ne koncovky.
  4. Parametr „Přecházet přímo na pevný disk (Ano) nebo nabízet vstup z diskety (Ne) ?“ Vám při ANO nenabízí výběr disku a ukázkou cesty nelze editovat.
  5. Koncovka pro přejmenování souboru s výpisy - po importu dat vám program nabídne možnost přejmenování souboru TXT na soubor stejného jména, ale se zde uloženou koncovkou. Tím jsou vám při výběru výpisů pro import do programu BANKY nabízeny pouze nezaúčtované výpisy.

## 2.1.5. Parametry pro CITIBANK

Vyplňte parametry potřebné pro export příkazu a import výpisu do banky - údaje obdržíte v CITIBANK.

### 2.1.5.1. Příkazy - cesty



1. Koncovka souboru pro vytváření příkazů (implicitně IMP).
2. Cesta pro vytvořené příkazy (cesta k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované příkazy k úhradě).

*Doporučujeme:* nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu CITIBANK pro import příkazů nebo přímě odesláním do banky !

(podadresář ..\MTMS\UME\MT000Z)

3. Název souboru pro příkazy - nebude-li vyplněn, vytvoří program soubor s názvem Uxxxxxx, kde xxxxxx je datum ve formátu DDMMYY (implicitně název je připraven: DOWNLOAD.IMP).

## Pozor !

**Pevný název souboru zadejte včetně koncovky.**

4. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo; nastavení NE pouze cestu ukáže.

### 2.1.5.2. Příkazy - formát

- IND ..... tzv. index pro každý údaj (identifikuje jej pro převzetí)
- M ..... (ANO/NE) povinný údaj (musí se naplňovat)
- P ..... (ANO/NE) přebíraný údaj z programu KEO
- Popis** ..... popis významu údaje
- Formát** ..... formát údaje pro CITIBANK
- F, 13.2** ..... číselný údaj 13 znaků před desetinnou tečkou a 2 znaky za desetinnou tečkou
- A, 10** ..... alfanumerický údaj - 10 znaků
- N, 10** ..... jen číslice - 10 znaků
- D, DD/MM/YY** ..... datum + maska
- F ..... (ANO/NE) fixní (pevná) délka údaje
- Hodnota** ..... přednastavená hodnota (je-li naplněna, nepřebírá ji z programu KEO)
- Údaj** ..... název údaje v deklaraci programu KEO
- Formát údaje** ..... formát údaje v programu KEO

### 2.1.5.3. Výpisy - cesty



1. Koncovka souboru pro vytváření příkazů (implicitně EXP).
2. Cesta pro vytvořené příkazy (cesta k souboru na pevném disku, tj. kam se budou ukládat vyexportované výpisy).

*Doporučujeme:* nastavit stejnou cestu jako je nastavená v programu CITIBANK pro export výpisů! (zřejmě podadresář ..\MTMS\UME\MT000Z)

3. Název souboru pro výpisy - (implicitní název je připraven: DOWNLOAD.EXP)

### Pozor!

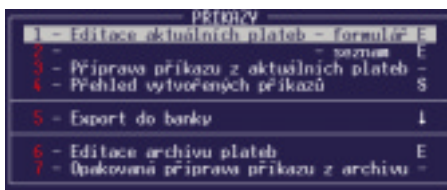
**Pevný název souboru zadejte včetně koncovky.**

4. Zápis souboru přímo na disk ? (A/N) - nastavení ANO doporučujeme až po prvním odzkoušení exportu, zda se soubor ukládá na správné místo; nastavení NE pouze cestu ukáže.
5. Koncovka pro přejmenování souboru s výpisy po importu do programu KEO.
6. Oddělovač alfanumerických údajů v souboru s výpisy (implicitně " - uvozkvy).

### 2.1.5.4. Výpisy - formát

<b>Co</b> .....	01 ... hlavička výpisu
	02 ... položky výpisu
	03 ... patka výpisu
<b>IND</b> .....	pořadí každého údaje v záznamu z banky
<b>P</b> .....	(ANO/NE) přebírat údaj do výpisů KEO
<b>Popis</b> .....	popis významu údaje
<b>Údaj</b> .....	název údaje v deklaraci KEO
<b>Formát údaje</b> .....	formát údaje v KEO
	<b>F, 13.2</b> číselný údaj 13 znaků před desetinnou
	tečkou a 2 znaky za desetinnou tečkou
	<b>A, 10</b> alfanumerický údaj - 10 znaků
	<b>N, 10</b> jen číslice - 10 znaků
	<b>D, DD/MM/YY</b> datum + maska

## 2.2. Příkazy -> export



### 2.2.1. Příprava příkazu

Příkazy lze naplnit ručně nebo platbami, které jsou připraveny v subúloze Účetnictví nebo v subúloze Mzdy. Jednotlivé platby s různými daty splatnosti lze kdykoliv zpětně v archivu prohlédnout.

#### Editace aktuálních plateb - formulář, seznam

Editace a prohlížení plateb, které sem byly přeneseny z účetnictví nebo z mezd. V případě nutnosti lze jednotlivé údaje změnit, případně přidat nové věty. Tyto změny jsou však bez návaznosti na agendu, odkud byly přeneseny.

#### Příprava příkazu z aktuálních plateb

Ke zvolenému resp. zadanému datu splatnosti program vytvoří jednotlivé příkazy k úhradě a inkasa. Vytvořené příkazy lze vytisknout v nabídce „Přehled vytvořených příkazů“. V případě, že jste ještě neprovedli export do banky, lze přípravu opakovat nebo ji provést k jinému datu splatnosti. Po provedení exportu do banky budou vyexportované příkazy přeneseny do archivu plateb.

#### Editace archivu plateb

Prohlížení plateb, u kterých byl proveden export do banky. V případě potřeby lze veškeré údaje změnit, kromě data vytvoření příkazu, resp. jeho exportu.

#### Opakovaná příprava příkazu z archivu

Za zvolený den provedení exportu lze provést opakovanou přípravu příkazu (z archivu) s následným přenosem do banky.

### 2.2.2. Přehled vytvořených příkazů

Tisková sestava s přehledem vytvořených příkazů a inkas. Nevyhovují-li vytvořené příkazy a inkasa pro export, provedete novou přípravu příkazu a prohlížení nebo tisk této sestavy. Před vlastním exportem do banky si tuto sestavu vždy prohlédněte!

### 2.2.3. Export do banky - ABO formát

Export do banky vytvoří pro jednotlivé banky soubor v požadovaném formátu pro přímý export do banky nebo přenos do komunikačního programu příslušné banky.



**Příklad:** Interval účetních souborů bude Od: 001 Do: 003. Pokud byste posílali čtvrtý účetní soubor během 24 hodin, nabízené číslo by mělo být **004**. Vzhledem k intervalu účetních souborů počítá nabídne, podle výše uvedených pravidel, číslo **001**.

8. Dojde k vytvoření souboru v požadovaném formátu, s požadovaným názvem a koncovkou (např. KPC).

### 2.2.3.2. Export - připojení k předchozímu souboru KPC

Tento export provádějte pouze ve výjimečných případech. Důvodem je omezený počet účetních souborů, které vám byly přiděleny v bance.

Body 1. - 5. jsou shodné jako při vytvoření nového souboru.

6. **Dotaz:** „Připojit za předchozí soubor A/N?“

... „A“ - pokračování bodem 7. viz Vytvoření nového souboru

... „N“ - pokračování bodem 6. viz Vytvoření nového souboru

Soubor, který chcete exportovat, se tedy připojí k předchozímu jako **další účetní soubor**, tzn. bez hlavičky UHL1.

Struktura souboru vypadá takto:

```
* UHL1
  | * Hlavička účetního soub. *
  | | * Hlavička skupiny * | | |
  | | | Položka | |
  | | | Položka | |
  | | | ... | SKUPINA |
  | | | ... | |
  | | | Položka | | ÚČETNÍ SOUBOR
  | | * Konec skupiny * |
DATOVÝ | | * * |
SOUBOR | | | 0 až m |
        | | | dalších |
        | | | skupin |
        | | * * |
        | * Konec účetního soub. *
        | * *
        | | | 0 až s
        | | | dalších
        | | | účetních
        | | | souborů
        * * *
```

### 2.2.3.3. CRC - průvodka na disketu k souboru KPC (jen Komerční banka)

Podle nastavené cesty v parametrech je spuštěn program CRC\_OUT.EXE, který je součástí programu Komerční banka. Tento program vytvoří průvodku na disketu, kterou je možné odnést přímo do banky s možností tisku průvodky.

### 2.2.3.4. Vyexportovaný soubor KPC pro banku

Program vám zde umožní prohlédnutí vygenerovaného souboru KPC pro příslušnou banku.

### 2.2.3.5. Export do importního souboru pro KB (pouze pro Komerční banku)

Program, podle nastavených parametrů pro jednotlivé položky, vytvoří tzv. importní soubor pro KB. Takto vytvořené příkazy lze převzít do programu Komerční banky a soubor KPC vytvořit až v tomto programu.

### 2.2.3.6. Vyexportovaný importní soubor pro banku (pouze pro Komerční banku)

Program umožní prohlédnutí vygenerovaného importního souboru pro Komerční banku.

### 2.2.3.7. Externí programy

Tato nabídka umožňuje spouštět externí programy přímo z programu KEO. Použijte pouze při dostatku konvenční paměti.

## 2.2.4. Export do banky - ostatní banky

### 2.2.4.1. Export do importního souboru

Po předchozí přípravě příkazu provedete export do importního souboru pro program jednotlivých bank takto:

- Dotaz:** „Provést export příkazů nebo inkasa do importního souboru?“ A/N (export příkazů nebo inkas podle toho, co je zadáno v připravených příkazech, zadáte-li „N“ vrátí se zpět do nabídek).
- Podle nastavení v parametrech „Zápis souboru přímo na disk“ ... „N“  
**Výběr:** Pevný disk ...  
Mechanika A ...  
Mechanika B ... => vyberte disk resp. disketu kam chcete uložit exportovaný soubor
- Podle nastavení v parametrech „Zápis souboru přímo na disk“:  
... „N“ - „Úplný název souboru příkazů“ ... lze zkontrolovat a podle potřeby upravit (pokud nelze upravit jinak),  
... „A“ - „Úplný název souboru příkazů“ ... lze pouze prohlédnout a zkontrolovat.
- Vytvořený soubor importujete, již v programu banky, do vlastní struktury a provedete přenos do banky.

Je-li prováděn export příkazů a inkasa najednou, nabídne vám program výběr disku a kontroly cesty s názvem souboru **dvakrát**.

GE Capital bank ... 1. soubor pro úhrady - xxxxxxqq.AAA

2. soubor inkas - xxxxxxqq.AAA

(xxxxxx = rmmdd/datum exportu qq = číslo dávkový např. 01 a 02 odliší soubory úhrad a inkas)

ostatní ...

1. příkazy - soubor Uxxxxxx.TXT

2. inkasa - soubor lxxxxxx.TXT

(xxxxxx = rmmdd/datum exportu) - pokud není vyplněn pevný název souboru

U systému GEMINY lze do vytvořených příkazů doplnit tzv. nepovinné údaje.

### 2.2.4.2. Vyexportovaný soubor příkazů

Program vám zde umožní prohlédnutí vygenerovaného souboru příkazů pro program příslušné banky.

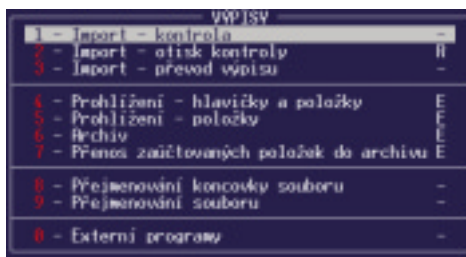
### 2.2.4.3. Vyexportovaný soubor inkas

Program vám zde umožní prohlédnutí vygenerovaného souboru inkas pro program příslušné banky.

### 2.2.4.4. Externí programy

Tato nabídka umožňuje spouštět komunikační program příslušné banky - Homebanking přímo z programu KEO. Program doporučujeme spouštět pouze při dostatku konvenční paměti. Spouštějte pouze DOSovské aplikace!

## 2.3. Výpisy -> import



Dle naplněných parametrů (cesta a koncovka souboru) program provede import výpisů (převod) ze struktury programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“.

*Doporučujeme: mít naplněnou stejnou cestu k výpisům zde i v programu příslušného bankovního ústavu!*

### 2.3.1. Import - kontrola

Kontrola importovaných dat před vlastním importem (převodem), tzn. bez importu do programu.

1. Vyberete disk resp. disketu, ze které budete soubor převádět.
2. Program vám nabídne cestu k výpisům z banky (je zadána v nastavení parametrů příslušné banky), kterou je možné v případě nutnosti změnit.
3. Program vám nabídne soubory s koncovkou, kterou jste zadali v nastavení parametrů. Vyberete soubor, který chcete převádět a po stisknutí <Enter> se provede kontrola (nikoli převod).

### 2.3.2. Import - otisk kontroly

Možnost vytisknutí sestavy z nabídky /Kontrola/ nebo kontrolní sestavy po importu dat.

### 2.3.3. Import - převod

Provedení převodu dat z banky do vnitřní struktury, vhodné pro zaúčtování, výpisů:

1. Vyberete disk resp. disketu, ze které budete soubor převádět.
2. Program vám nabídne cestu k výpisům z banky (je zadaná v nastavení parametrů příslušné banky), kterou je možné v případě nutnosti změnit.
3. Program vám nabídne soubory s koncovkou, kterou jste zadali v nastavení parametrů. Vyberete soubor, který chcete převádět a po stisknutí **<Enter>** se provede převod.
4. Po ukončení importu program nabídne přejmenování koncovky importovaného souboru, kterou nastavíte také v parametrech. Takto přejmenovaný soubor není při výběru dalšího výpisu nabízen. Doporučujeme **vždy** přejmenovat koncovku, u ČS a.s. je to dokonce podmínkou bezchybného fungování programu!

**!! Tento postup při importu z banky je analogický pro všechny banky !!**

### 2.3.4. Prohlížení - hlavička, položky

Prohlížení nezaúčtovaných výpisů resp. položek. Výpis lze podle potřeby vytisknout.

### 2.3.5. Archiv

Prohlížení již zaúčtovaných výpisů, resp. zaúčtovaných položek.

### 2.3.6. Přenos zaúčtovaných položek do archivu

Program přenese položky, které mají poslední údaj „A“, do archivu.

**Způsob označení položek:**

1. Zaúčtováním v účetnictví
2. V položkách výpisu klávesou **F8** - jednotlivé položky (pro položky, které nejsou zaúčtované přes účetnictví).
3. V hlavičce výpisu klávesami **Shift+F8** - všechny položky na výpise (pro výpisy, které nejsou zaúčtované přes účetnictví).

### 2.3.7. Přejmenování koncovky souboru

Možnost dodatečného přejmenování koncovky souboru nebo vrácení původního přejmenování zpět.

Postupujte podle programu:

1. nabídka hledané koncovky,
2. výběr souboru podle koncovky,
3. nabídka nového názvu souboru s možností přepsání názvu,
4. vlastní přejmenování.

### **2.3.8. Externí programy**

Tato nabídka umožňuje spouštět externí programy přímo z programu „HOMEBANKING - kompatibilní média“. Je přístupná pouze je-li v parametrech povoleno spoštění externích programů, viz. kapitola 1.1.

## 3. Ostatní

### 3.1. Údržba

1. **Reindexace souborů** - obnova, oprava indexů.
2. **Aditivní vazby** - oprava celkové částky v příkazech a výpisech (z položek do hlavičky).

### 3.2. Vyprázdnění archivů

Uzávěrka provede vyprázdnění archivu plateb za zvolené období a archivu výpisů, aby nedocházelo k jejich neustálému hromadění v souborech.

#### **Pozor!**

*Uzávěrku archivu výpisů provádějte po zaúčtování všech aktuálních výpisů, protože se jedná o nevratnou operaci.*

### 3.3. Externí programy

Pro případ nutnosti spuštění externího programu (např. komunikačního programu bankovního ústavu) přímo z programu KEO slouží tato volba. Klávesou <F2> pořídíte libovolné množství těchto programů. Požadovaný program vyberete a spustíte klávesou <Enter>. Je nutno dát pozor na velikost volné konvenční paměti (je zobrazena po výběru externích programů). Spouštějte vždy programy s malou náročností na paměť např. správce souborů, komunikační program bankovního ústavu apod. Pokud externí program ukončí činnost pro nedostatek paměti, spouštějte jej pouze z operačního systému.

**Program** - doplňte zkrácenou identifikaci programu.

**Cesta** - úplná cesta ke spouštěnému souboru, lze ji vyhledat na pevném disku pomocí klávesy <F10>, kdy zadáte koncovku hledaného souboru - např. **\*.EXE** (pohyb jako ve správci souborů M602 apod. -> na dvou tečkách se přepnete do dalšího adresáře).

# Poznámky