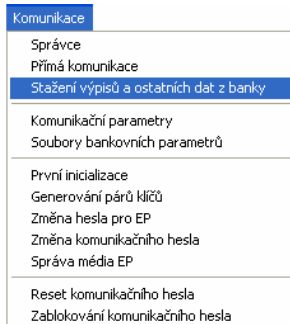


# Postup pro nastavení modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

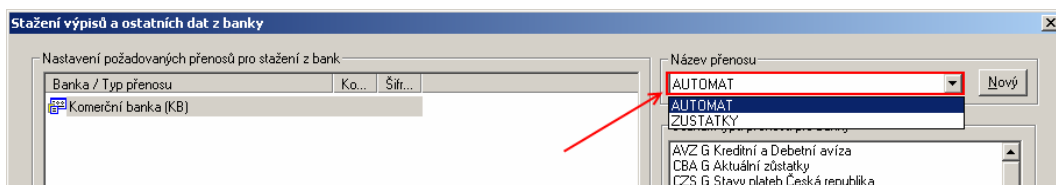
## 1. Nastavení dávky pro stahování dat

Je nutné přidat stahování aktuálních zůstatků do dávky pro příjem dat z banky. V menu „Komunikace“ vyberte „Stahování výpisů a ostatních dat z banky“.

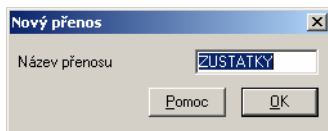


Otevře se okno „Stahování výpisů a ostatních dat z banky“.

- a) Pro přidání přenosu do dávky AUTOMAT ponechte v položce „Název přenosu“ volbu AUTOMAT.



- b) Pro případné vytvoření samostatné dávky pro stahování aktuálních zůstatků během dne klikněte na tlačítko „Nový“ v pravém horním rohu a v okénku „Nový přenos“ do pole Název přenosu vyplňte jméno nové dávky, např. ZUSTATKY a potvrďte tlačítkem „OK“.

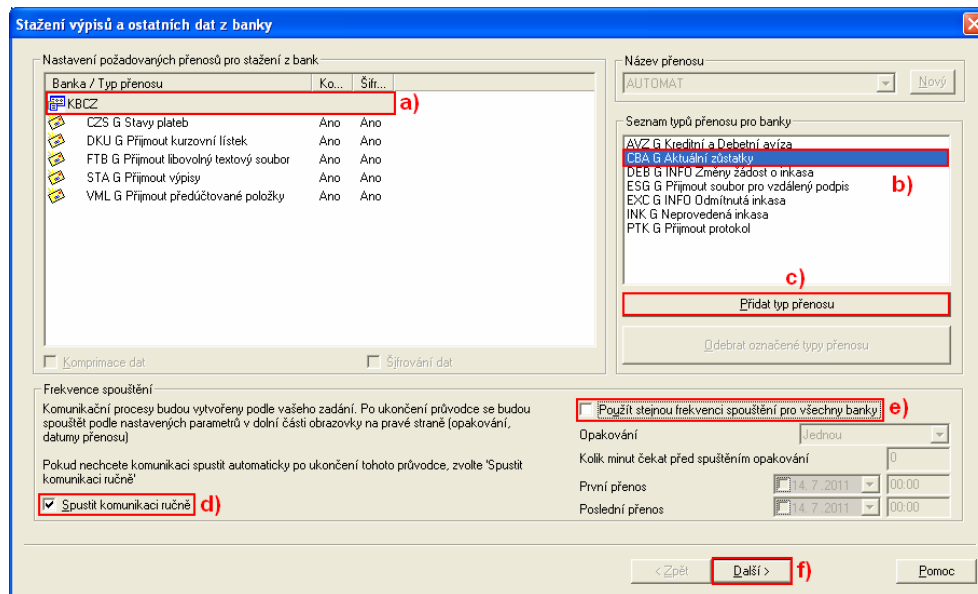


V položce „Název přenosu“ zvolte vytvořenou dávku.



### Následuje postup, který je totožný pro obě výše popsané varianty:

- Kliknutím myši označte na levé straně obrazovky Komerční banku, pro kterou chcete aktuální zůstatky přijímat.
- V pravé části okna, v seznamu typů přenosů označte kliknutím myši položku „CBA G Aktuální zůstatky“.
- Pomocí tlačítka „Přidat typ přenosu“ přiřaďte přenos ke zvolené bance.
- V levém dolním rohu zaškrtněte zaškrťovací políčko „Spustit komunikaci ručně“.
- Zrušte zaškrtnutí políčka „Použít stejnou frekvenci spouštění pro všechny banky“.
- Pokračujte kliknutím tlačítkem „Další“.



**Nastavení požadovaných přenosů pro stažení z banky**

Banka / Typ přenosu	Ko...	Šif...
KBCZ		
CZS G Stavby plateb	Ano	Ano
DKU G Přijmout kuzovní lístek	Ano	Ano
FTB G Přijmout libovolný textový soubor	Ano	Ano
STA G Přijmout výpisy	Ano	Ano
VML G Přijmout předúčtované položky	Ano	Ano

**Název přenosu:** AUTOMAT

**Seznam typů přenosu pro banky:**

- AVZ G Krední a Debetní avíza
- CBA G Aktuální zůstatky**
- DEB G INFO Změny žádost o inkasa
- ESG G Přijmout soubor pro vzdálený podpis
- EXC G INFO Odmítnutá inkasa
- INK G Neprovedená inkasa
- PTK G Přijmout protokol

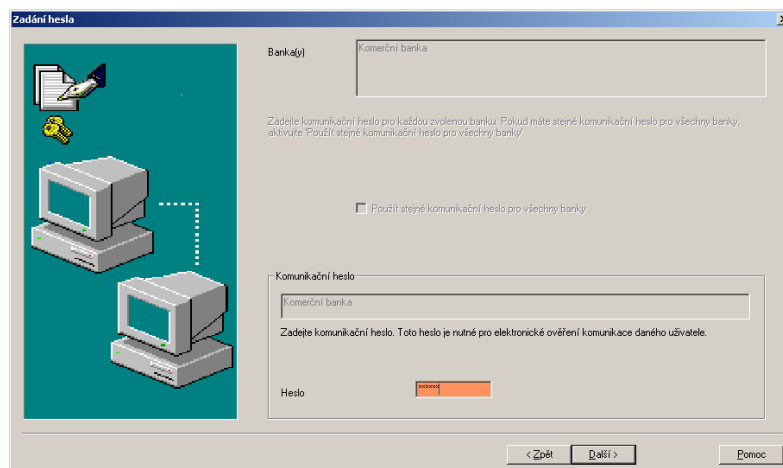
**Frekvence spouštění:**

Použít stejnou frekvenci spouštění pro všechny banky

**Spustit komunikaci ručně:**

**Další >**

V následujícím kroku zadejte komunikační heslo a pokračujte tlačítkem Další.



**Zadání hesla**

Banka(y): Komerční banka

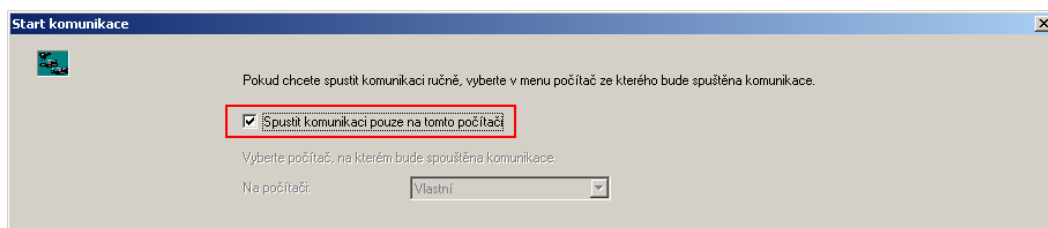
Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky

**Komunikační heslo:** Komerční banka

**Heslo:** [maskované]

**Další >**

Na poslední obrazovce průvodce zaškrtněte „Spustit komunikaci pouze na tomto počítači“ (v poli „Na počítači“ bude „VLASTNÍ“) a klikněte na tlačítko „Dokončit“.



**Start komunikace**

Spustit komunikaci pouze na tomto počítači

Na počítači: Vlastní

## 5 Zobrazení aktuálních zůstatků

Po úspěšné instalaci a nastavení tohoto modulu, se v nabídce menu Vyhodnocení → Zůstatky nově zobrazí tlačítko „Aktuální informace o zůstatcích“.

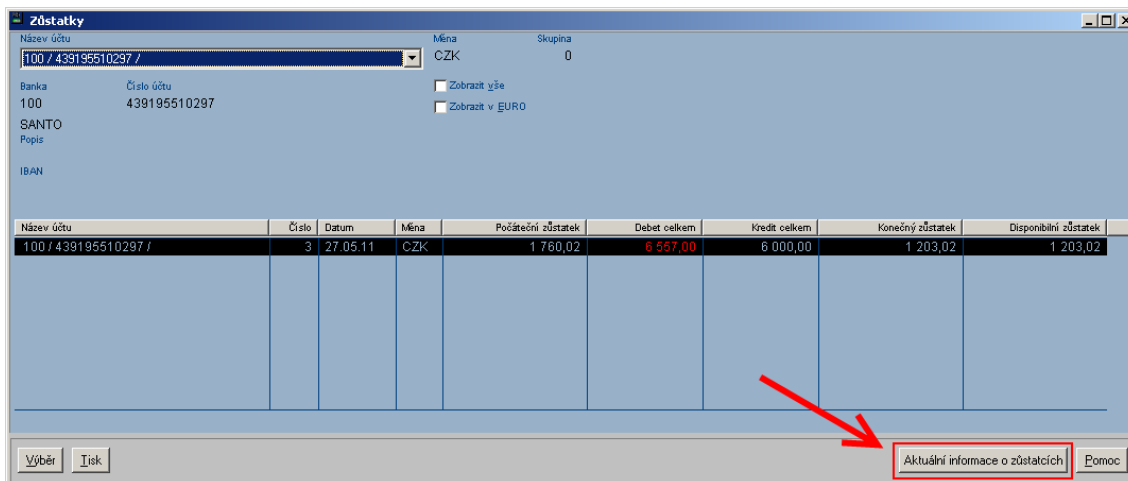
Volba je k dispozici pro účty všech bank doporučujících tuto funkcionalitu, u ostatních - nebo u účtů ke kterým ještě nebyl žádný aktuální zůstatek stažen - **je neaktivní**.

Kliknutím na aktivní tlačítko Aktuální informace o zůstatcích se pro zvolený účet zobrazí podrobnosti.

**Poznámka:**

**Pro aktualizaci tohoto zůstatku je nutné vždy provést komunikaci „Stážení výpisů a ostatních dat“ s bankou, ať už pomocí dávky „AUTOMAT“ nebo speciální dávkou vytvořenou pro aktuální zůstatky.**

Volba aktuální informace o zůstatcích (stejnou funkci jako tlačítko má i dvojklik myši na řádek s účtem).



Obrazovka s příkladem zobrazení aktuálních zůstatků.

Aktuální informace o zůstatcích	
Account Nr.: 439195510297 CZK	Bank: 0100
Generation date: 01.06.2011	Generation time: 10:11:23
Aktuální disponibilní zůstatek	100 000,00
Aktuální Valutový zůstatek	200 000,00
Účetní zůstatek	300 000,00
Výše kontokorentu	400 000,00
Suma Blokace účtu	500 000,00
Suma transakcí čekající v G400	400 000,00