

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PRO VERZI 1.23.3410

ÚVOD 7

KOMU JE PROFIBANKA URČENA	7
MOŽNOSTI APLIKACE	7
UŽIVATELÉ	8
TECHNICKÉ VYBAVENÍ.....	8
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY	9
<i>Horní rám</i>	9
<i>Menu</i>	9
<i>Pracovní plocha aplikace</i>	9
<i>Stavová lišta</i>	9
<i>Dialogy</i>	9
VLASTNOSTI APLIKACE	10
<i>Omezení daná technologií</i>	10
<i>Dlouho trvající operace (a možnost jejich zastavení)</i>	10
OBECNÉ PRINCIPY	10
FORMÁTY DAT	11
<i>Běžné datové typy</i>	11
<i>Číslo účtu</i>	11
<i>Validace čísel účtů – modulo 11</i>	11
OVLÁDÁNÍ APLIKACE.....	12
<i>Tisk z aplikace</i>	12
<i>Práce se soubory</i>	12
<i>Výběr položek seznamu</i>	12
<i>Vkládání datumových položek</i>	12
KLÁVESY TAB	13
<i>Klávesa Enter</i>	13
<i>Klávesa Shift TAB</i>	13
<i>Klávesové zkratky</i>	13
<i>Možnost kopírování z neaktivních položek</i>	14
DEFINOVANÉ FUNKCE	14
TYPY OKEN	14
VÝBĚR ÚČTU / SKUPINY ÚČTŮ	14
SESTAVA	15
PŘEHLED	15
<i>Zobrazení</i>	16
<i>Stránkový seznam</i>	16
<i>Stránkování</i>	16
<i>Zobrazení sloupců, pořadí sloupců, šířka sloupců</i>	16
<i>Řazení a filtrování jednotlivých položek</i>	17
<i>Nastavení pohledu</i>	17
<i>Výběr záznamů</i>	17
<i>Označení záznamu</i>	17
<i>Kontext položky, kontext stránky</i>	18
<i>Souhrn pohledu</i>	18
<i>Funkce přehledu</i>	18
<i>Tisk</i>	18
<i>Export</i>	19
<i>Kopírování dat do schránky (clipboard)</i>	19
<i>Funkční tlačítka</i>	19
<i>Kontextové menu</i>	19
<i>Volba pohledu</i>	19
<i>Nastavení pohledu</i>	19
<i>Popis pole Omezení</i>	21
FORMULÁŘ	24
<i>Zobrazení</i>	24
<i>Módy formuláře</i>	24
<i>Validace</i>	24
<i>Kontrola na vyplnění</i>	24
<i>Kontrola syntaxe (formátu)</i>	24
<i>Věcná správnost položky</i>	25

<i>Tisk</i>	25
HLÁŠKA (INFORMAČNÍ/POTVRZOVACÍ DIALOG)	25
INSTALACE	26
REINSTALACE	26
PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ	26
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE	29
HLAVNÍ MENU	30
AKTUALIZACE.....	30
<i>Průběh aktualizace</i>	32
VÝVĚSKA.....	34
IMPORT PŘÍKAZŮ A DÁVEK.....	35
<i>Import</i>	36
Výběr souboru a volba formátu.....	36
Validace.....	37
Štítek dávky	37
Načtení souboru	38
Rizikové a sledované ZPL	38
Výsledek importu	40
PLATEBNÍ PŘÍKAZY	41
<i>Pořizování příkazů</i>	42
Nový - Příkaz k úhradě v CZK	45
Nový - Příkaz k inkasu	47
Nový - Příkaz k úhradě v CM.....	49
Nový - SEPA platba.....	50
Nepovinné informace.....	54
Nový - Zahraniční platba.....	56
Nový - Příkaz k SEPA inkasu.....	60
Nepovinné informace.....	64
Změna mandátu	65
Nové - Příkazy k úhradě v CZK (Hromadný PP).....	66
Nové - Příkazy k inkasu (Hromadný PP).....	68
Zařadit do dávky příkazů	70
Opakovat.....	71
Šablony.....	72
<i>Přehled příkazů</i>	73
<i>Detail příkazu</i>	75
ID audit	75
Podpisy.....	77
Záložka oznámení	77
<i>Příkazy k autorizaci</i>	80
Zbývající limity.....	81
<i>Čekající příkazy</i>	83
<i>Šablony příkazů</i>	85
<i>Pořizování šablony příkazu</i>	85
<i>Z příkazu</i>	87
<i>Nová šablona</i>	88
SYSTEM VÍCEKOLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ PŘÍKAZŮ	89
DÁVKY PŘÍKAZŮ	91
<i>Pořizování dávek příkazů</i>	93
Nová dávka.....	95
Detail dávky	96
Zařazení do dávky příkazů	98
<i>Opakování dávky příkazů</i>	99
<i>Ze šablony dávek</i>	100
Šablony dávek.....	100
<i>Přehled dávek</i>	101
Detail dávky	102
Podpisy.....	103
<i>Dávky k autorizaci</i>	104
<i>Prohlížení příkazů v dávce</i>	104
Výsledky komunikace	106

Změna dávky.....	106
Čekající dávky.....	107
Změna dávky.....	107
Prohlížení PP v dávce.....	108
Šablony dávek	109
Pořizování šablony dávek příkazů (přehled).....	110
Detail šablony dávky	111
TRVALÉ PŘÍKAZY	112
Pořizování TP	113
Přehled aktivních TP	114
TP k autorizaci	115
Historie změn TP	116
POVOLENÍ INKASA	118
Pořizování povolení inkas	119
Nové – Povolení inkasa	120
Nové – Povolení SIPO	124
Nové – Povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet	126
Nový souhlas se SEPA inkasem	128
Přehled povolených inkas	132
Povolení inkas k autorizaci	133
Historie změn povolení inkas	135
Změna povolení inkas	135
Zrušení povolení inkas	137
PŘEHLEDY.....	139
Přehled účtů.....	139
Štítek účtu	140
Aktuální použitelné zůstatky	142
Přehled zůstatků	144
Přehled transakcí	145
Detail transakce	146
Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy	147
Export účetních dat	149
Parametry exportu.....	150
Dialog pro uložení exportovaných dat	150
Informace o provedení exportu.....	150
Dnešní činnost	151
Přehled oprávnění k vyslání SEPA inkas	152
Detail oprávnění k vyslání SEPA inkas	153
Transakce čekající na zaúčtování	154
Předavíza a avíza zahraničních a SEPA plateb	156
Předavízo / avízo o došlé platbě	157
Předavízo / avízo o vyšlé platbě.....	161
Předavízo / Avízo SEPA inkasa - plátce	164
Předavízo / Avízo SEPA inkasa - příjemce.....	166
Avízo resp. předavízo žádosti o úhradu – MT 101	168
Avíza o inkasech	170
VÝPISY TRANSAKČÍ.....	172
Výpis denní	172
Stručný výpis.....	174
Výpis týdenní	175
Výpis měsíční.....	176
Výpis čtvrtletní.....	177
Výpis vlastní	178
VÝPISY.....	179
Přehled nastavení výpisů.....	179
Seznam karet ve výpise.....	180
Nastavení výpisu.....	181
Nastavení výpisu – výsledek komunikace.....	183
Dostupné výpisy.....	184
Žádost o archivní výpisy	186
Výběrové podmínky pro seznam archivních výpisů.....	187
Výsledky komunikace.....	187
Výpisy akceptantů PK.....	188

PLATEBNÍ KARTY	191
Přehled karet	191
Detail karty.....	192
Transakce čekající na zaúčtování.....	192
Výpisy transakcí z platebních karet	194
FINANČNÍ TRHY.....	195
KB eTrading	195
Přehled depozitních obchodů eTrading	195
Pořizování příkazů s indiv. FX	196
Nový - Příkaz k úhradě s FX.....	198
Nový - SEPA platba s FX.....	199
Nepovinné informace.....	203
Nový - Zahraniční platba s FX.....	204
Přehled příkazů s indiv. FX	207
Příkazy k autorizaci s indiv. FX	209
Zbývající limity.....	210
Autorizace příkazů s indiv. FX	211
Čekající příkazy s indiv. FX	211
Funkčnost má následující vlastnosti:.....	211
Zůstatek použitelných FX prostředků	213
Informační servis Finanční trhy	214
Seznam avíz FX plateb	215
Export avíz	216
INFORMACE.....	217
Kurzovní lístek	217
Historické kurzy.....	219
Vývoj měny.....	220
ADMINISTRACE.....	221
PROFILY	222
Profil subjektu	222
Detail subjektu.....	223
Profil uživatele	224
Změna hesla.....	225
Přehled skupin účtů	226
Detail skupiny.....	227
Přehled pojmenování účtů	228
Přehled protiúčtů	229
Přehled protiúčtů ZPL	229
ADMINISTRACE UŽIVATELŮ.....	230
Správa skupin účtů	231
Nová skupina.....	231
Editace skupiny.....	232
Smazání skupiny.....	232
Nová skupina účtů.....	233
Hromadné mazání skupin účtů.....	234
Smazání jednotlivé skupiny účtů.....	235
Pojmenování vlastních účtů	236
Nové pojmenování.....	236
Úprava pojmenování.....	236
Vymazání pojmenování.....	236
Hromadné mazání pojmenování účtů.....	238
Správa protiúčtů	239
Nové pojmenování.....	239
Editace pojmenování.....	239
Vymazání pojmenování.....	240
Kontroly při ukládání.....	240
Nové pojmenování protiúčtu.....	241
Změna pojmenování protiúčtu.....	242
Protiúčty z trans. Historie.....	243
Protiúčty z přehledu příkazů.....	243
Potvrzení hromadného mazání pojmenování.....	244
Správa protiúčtů ZPL	244
Nové pojmenování protiúčtu pro zahraniční platbu.....	246

<i>Změna pojmenování protiúčtu</i>	247
<i>Protiúčty z přehledu příkazů</i>	247
<i>Potvrzení hromadného mazání pojmenování</i>	248
Přehled uživatelů	249
<i>Přidání zmocněné osoby</i>	250
<i>Nastavení přístupů</i>	251
<i>Nastavení práv uživatele</i>	252
Autorizace příkazů k administraci	253
LOKÁLNÍ NASTAVENÍ	256
Správa subjektů	256
<i>Štítek subjektu</i>	257
Nový	257
Odstranění	258
Správa uživatelů	259
<i>Štítek uživatele</i>	260
<i>Globální uživatel</i>	261
<i>Profil uživatele - subjekty</i>	261
<i>Profil uživatele - účty</i>	262
<i>Odstranění uživatele</i>	263
Správa rolí	265
<i>Štítek role – nová</i>	266
<i>Štítek role – změna</i>	267
<i>Definice práv</i>	267
<i>Menu</i>	269
Nastavení systému	283
Nastavení Exportu a Importu	286
<i>Přehled vlastních formátů</i>	288
<i>Průvodce definicí formátu</i>	289
<i>Popis průvodce</i>	290
<i>Import dávek</i>	291
<i>Export transakční historie a export zůstatků</i>	293
<i>Pokročilý formát - podrobná definice dat v souboru</i>	293
Statistika systému	297
Zálohování a archivace	299
Logy aplikace	302
MŮJ PROFIL	303
NÁPOVĚDA	303
KONEC	303
LOGOVÁNÍ ČINNOSTÍ	304
Aplikační log	304
<i>Struktura Aplikačního logu</i>	304
<i>Příklady Aplikačního logu</i>	304
Systémový log	304
Uživatelský log	305
Ladící log	305
UKONČENÍ BĚHU	305
INFORMACE O BĚHU APLIKACE	305

POJMY306

SEZNAM VYBRANÝCH POLÍ POUŽITÝCH V PŘEHLEDECH PROFIBANKY	308
OSTATNÍ INFORMACE	312

Úvod

Pro anglickou verzi aplikace je tato příručka dostupná v anglickém jazyce.

Komu je Profibanka určena

- Profibanka je určena **pro právnické (PO) i fyzické osoby podnikatele (FOP)** s průměrným počtem plateb v rozmezí 101 až 3500 měsíčně. Statutární zástupce, popřípadě FOP si může připojit i své soukromé účty.
- Profibanka je moderní systém přímého bankovníctví Komerční banky zabezpečující elektronický platební styk. Spojuje v sobě pohodlí a výkon **lokální aplikace** s možnostmi a výhodami internetového bankovníctví **Mojobanka**.
- Propojení produktů **Mojobanka** a **Profibanka** umožňuje majiteli **sdílení kompletních informací** o účtech 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
- **Bezpečnost** služby je zajištěna šifrovacím systémem v kombinaci s elektronickým podpisem který je stejný pro přístup do aplikace **Profibanka** i **Mojobanka**.
- Využívat služby Profibanka může klient, který své účty zařadil do obsluhy ve "Smlouvě o používání přímého bankovníctví" nebo uživatel, který byl k obsluze účtů zmocněn (ve smlouvě nebo přímo v aplikaci).
- Jedná se o standardní aplikaci pro OS MS Windows, uživatelsky snadno ovladatelnou.

Možnosti aplikace

- **offline funkce** (bez připojení k bance)
 - Zadání nových platebních příkazů, změna a rušení neodeslaných platebních příkazů
 - Zadání nových trvalých příkazů, změna a rušení neodeslaných trvalých příkazů
 - Import a export souborů z a do vlastního účetního programu
 - Přehled všech platebních příkazů, transakcí, aktuálních použitelných zůstatků, dnes zaúčtovaných příkazů zaslaných elektronickými kanály (nahraných k datu aktualizace)
 - Přehled všech obsluhovaných účtů
 - Denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a vlastní výpisy pohybů na účtu
 - Stručné verze výpisů
 - Statistika systému
 - Nastavení systému
 - Nastavení Exportu a Importu
- **online funkce** (uživatel je spojen s bankou)
 - Autorizace plateb, dávek a trvalých příkazů
 - Aktualizace
 - Přehled čekajících plateb a dávek (platby a dávky s dopřednou splatností nepředané do vnitřního systému banky nebo on-line platby čekající na další kolo zúčtování)
 - Možnost přímé správy uživatelů a jejich přístupů
 - Pojmenování vlastních účtů
 - Pojmenování protiúčtů

- Trvalé příkazy k autorizaci
- Odeslání příkazů do banky k okamžitému i dávkovému zpracování

(pro odlišení jsou tyto funkce v aplikaci vyznačeny symbolem zeměkoule)

Uživatelé

V systému jsou definovány dvě oddělené skupiny uživatelů.

- **Globální uživatel** - je uživatel s definovaným přístupem k datům subjektu (účty, limity) na úrovni banky. Tento uživatel vlastní certifikát vydaný bankou, který ho opravňuje provádět aktivní operace s účty do výše svého limitu (a limitu subjektu) a získávat informace o účtech, ke kterým má oprávnění. Pokud má majitel účtu nebo člen statutárního orgánu ve „Smlouvě o používání přímého bankovníctví“ povoleno oprávnění **Online administrace** a je zároveň uživatelem aplikace Profibanka, může prostřednictvím této aplikace změny v nastavení oprávnění k účtům, kanálům přímého bankovníctví (MB, MBB, PCB, aktivace subj. v PCB, DC) a změny denního limitu uživatelů. Dále je oprávněn uživatelům přiřadit nově zřízené účty subjektu a nastavovat denní limity k těmto účtům či přidávat i rušit uživatele k obsluze účtů subjektu (pouze uživatele s certifikátem). Postup pro získání certifikátu je popsán v kapitole *Postupy / Jak získat certifikát*.
- **Lokální uživatel** - je uživatel, který nemá práva k manipulaci s účty ve směru k bance či z banky. Tento uživatel nevlastní certifikát, proto nemůže odeslat příkazy ani získat žádné informace o transakcích přímým dotazem do banky. Nastavení práv pro tento typ uživatele provádí uživatel s právy administrátora přímo v aplikaci dle dispozic majitele účtu.

Technické vybavení

Údaje o technickém vybavení naleznete v Technických podmínkách pro uživatele Profibanky, které obdržíte při podpisu smlouvy, nebo na stránkách www.profibanka.cz.

Základní rozdělení obrazovky

Logo KB	Logo Aplikace		Výběr účtu / skupiny účtů
Menu	Pracovní plocha aplikace		
Stavová lišta			

Horní rám

- Výška rámu je pevná.
- Výběrový seznam pro účet / skupinu účtů je zarovnán vždy k pravému okraji okna. Pro některé funkčnosti nemá význam - v tom případě je zobrazen prázdný a neaktivní (zašedlý).

Menu

- Šířka menu je pevná.
- Položky jsou textové.
- Menu může mít až 3 úrovně vnoření, každá úroveň je odlišena odskokem a grafickým provedením (barva, odrážka,...). Při rozbalení menu nedochází k překreslení stávajících položek (posun). Položky první úrovně jsou uvozeny ikonou.
- Položky, které zastupují činnosti vyžadující pouze on-line připojení (připojení k bance), jsou graficky odlišeny (ikona zeměkoule)

Pracovní plocha aplikace

Může obsahovat následující prvky:

- přehledy ve formě stránkovaného seznamu
- sestavy
- přihlašovací okno
- formuláře

Stavová lišta

Zobrazuje uživatelské jméno právě přihlášeného uživatele, informuje o právě probíhající činnosti, informuje o zapnutých klávesách.

Dialogy

- Pro funkčnost nad přehledy (zobrazení/zadávání/editace detailu,...) jsou používány modální dialogy. Modálnost okna je zajištěna v rámci aplikace.
- Pro uzavření dialogu bez provedení akce (pokud je nějaká definována) slouží tlačítko STORNO (stejná funkčnost jako ukončení dialogu ikonou x).
- Obsahují následující prvky:
 - formuláře pro zadávání/editaci/zobrazení detailních údajů
 - průvodce
 - upozornění na chybu, událost, žádost o potvrzení, rozhodnutí (Ano/Ne)
 - informace o průběhu prováděné akce (teploměr + informace)
 - přehledy

Vlastnosti aplikace

- Aplikace Profibanka je standardní aplikace pro OS MS Windows s využitím technologie MS Internet Explorer. Omezení daná technologií jsou uvedena níže.
- Běžně užívané operace mají na doporučené konfiguraci odezvy v jednotkách vteřin. Delší operace jsou vyjmenovány v kapitole *Dlouho trvající operace* a je pro ně zobrazen informativní dialog s možností operaci zastavit, je-li to možné.
- Aplikace je stabilní v rámci možností daného HW, operačního systému a použitých komponent (komponenta Internet Exploreru a knihovna Baltimore). V aplikaci lze zapnout systémový log (debug) umožňující jednoznačnou identifikaci případné chyby aplikace (nikoli chyby HW, OS nebo použitých komponent).
- Aplikace umožňuje kopírování tabulek z přehledů (pomocí schránky) a jejich následné přenesení do programů, jež umožňují vkládání.
- Aplikace má kontextové menu jen v určitých případech.
- Aplikace má kontextovou nápovědu pouze pro jednotlivé stránky (ne pro jednotlivé prvky).
- Přehledy nejsou editovatelné (editace je prováděna v jednotlivých detailech).

Omezení daná technologií

- Drag & drop (přetahování myší) je použit jen při řazení sloupců v pohledu.
- V aplikaci jsou podporovány jen definované klávesové zkratky, viz kapitola *Klávesové zkratky*.

Dlouho trvající operace (a možnost jejich zastavení)

- | | |
|---|------------------|
| • Kombinované výběry v platebních příkazech a transakcích | - lze zastavit |
| • Přenosy dat | - lze zastavit |
| • Export a import dat do a z účetního systému klienta | - lze zastavit |
| • Aktualizace databáze po přenosu dat z banky | - nelze zastavit |
| • Aktualizace databáze po importu dat z účetního systému | - nelze zastavit |
| • Přejechod na vyšší verzi | - nelze zastavit |
| • Instalace aplikace | - lze zastavit |
| • Archivace, zálohování | - nelze zastavit |

Obecné principy

Formáty dat

Běžné datové typy

Při zobrazování položek je použito nastavení dle národního nastavení Windows aktuálně přihlášeného uživatele. Při zadávání jsou očekávány tytéž formáty (dle národního nastavení Windows). Tímto způsobem jsou zobrazovány a čteny všechny standardní datové typy (číslo, text, datum).

Číslo účtu

Při zadávání čísla účtu je akceptováno jak krátké (XXX-YYYYY), tak dlouhé (000XXX00000YYYYY) zobrazení. Číslo účtu mohou obsahovat první část čísla - to je od druhé části čísla účtu většinou odděleno pomlčkou.

První část čísla obsahuje 0 až 6 znaků, druhá část čísla účtu obsahuje max. 10 znaků. Některá čísla účtů mají dvě pomlčky, první odděluje první část čísla od druhé části čísla účtu a druhá pomlčka (na čtvrté pozici zprava) je součástí čísla účtu. Tuto **druhou pomlčku nezasadíte!**

Při zobrazování je použit formát dle nastavení aplikace.

Validace čísel účtů – modulo 11

Číslo účtů u KB se mohou skládat ze dvou částí. První část čísla účtu obsahuje 0 až 6 znaků, druhá část obsahuje 5 až 10 znaků. Jiné peněžní ústavy mohou mít čísla účtů v minimálním rozsahu 2 znaky.

Pokud je číslo účtu uvedeno s pomlčkou, je před kontrolou převedeno na 16místné číslo účtu bez pomlčky. Obě části čísla účtu musí být zleva doplněny nulami na plný počet znaků - tj. první část čísla na 6, druhá část čísla na 10 znaků.

Příklad: 158-3214151 se převede na 0001580003214151.
7704-7625-011 se **převede** na 0077040007625011 (pomlčka na 4. místě zprava se vypustí).

Číslo účtů jsou zabezpečena kontrolní číslicí podle těchto pravidel:

1. Kontrolní číslicí se samostatně chrání první část čísla a samostatně druhá část čísla.
2. Kontrola pro obě části čísla účtu se provádí shodným algoritmem.

Součet součinů jednotlivých číslic čísla účtu a jim přiřazených vah musí být dělitelný 11 beze zbytku. Váhy jednotlivých cifer jsou následující:

	První část čísla						Druhá část čísla									
číslo účtu	p1	p2	p3	p4	p5	p6	m1	m2	M3	m4	M5	m6	m7	m8	m9	m10
Váha	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1

Příklad kontroly modulo 11 čísla účtu 158-3214151:

	První část čísla						Druhá část čísla									
ediční formát				1	5	8				3	2	1	4	1	5	1
Váha	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1
Součin				4	10	8				27	20	5	32	4	10	1

Kontrola probíhá zvlášť za každou část čísla účtu takto:

První část čísla: $4 + 10 + 8 = 22$

$22 : 11(\text{modulo}) = 2$, zbytek 0

Druhá část čísla: $27 + 20 + 5 + 32 + 4 + 10 + 1 = 99$

$99 : 11(\text{modulo}) = 9$, zbytek 0

Kontrola je v pořádku (zbytky po dělení jsou rovny nule).

Ovládání aplikace

Pro standardní operace jsou využívány standardní mechanismy Windows.

Tisk z aplikace

Tisk z aplikace je zajištěn pomocí dodávaného programu Word Viewer či klientem provozovanou aplikací - např. MS Word (určuje se v okně *Nastavení systému*). Profibanka vygeneruje potřebný tisk jako dokument ve formátu RTF a dle nastavení v okně *Nastavení systému* jej rozdělí na stránky a zobrazí v příslušné aplikaci. Z této aplikace může poté klient vytisknout data, která potřebuje.

Práce se soubory

Při operacích se soubory (export/import dat) v rámci aplikace jsou zobrazeny standardní dialogy pro uložení/načtení souboru.

Výběr položek seznamu

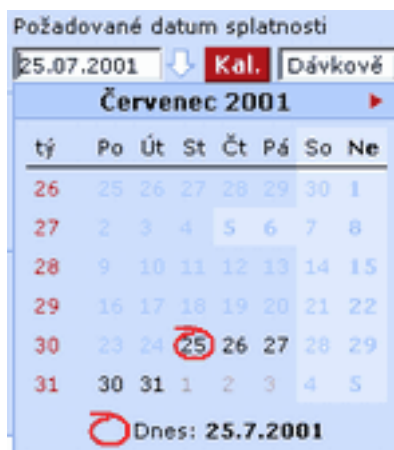
Pro výběr položek ze seznamů obsahujících více položek je v aplikaci použit prvek Vyhledávací list. Tento prvek spojuje funkčnost textového pole s výběrovým seznamem. Při vstupu uživatele do tohoto prvku je zobrazen výběrový seznam zobrazující dohledávané položky, odpovídající prvním znakům textového pole. V seznamu je zobrazeno pouze prvních 50 položek seznamu.



Pole umožňuje vložit jak libovolnou položku seznamu, tak hodnotu v seznamu neuvedenou. Po zadání prvních znaků položky je možné pohybem šipek nahoru nebo dolů zvolit patřičnou položku seznamu. Stiskem klávesy ENTER je položka vybrána. Po stisku klávesy ENTER, ESC nebo po opuštění prvku je seznam skryt.

Vkládání datumových položek

Pro vkládání položek typu datumu je použit prvek **Datumové vstupní pole**. Toto pole je doplněno rolovacím seznamem, nabízejícím 30 dnů do budoucna (obvykle bankovních dnů dle aktuálního bankovního kalendáře). Umožňuje rovněž napsat jakékoliv datum ručně. Datum lze také vybrat z grafického kalendáře. Pole je kontrolované na bankovní dny, které jsou nabízeny v rolovacím seznamu a v grafickém kalendáři zvýrazněny.



Klávesa TAB

Klávesa TAB se pohybuje v rámci okna vždy zleva doprava, seshora dolů. V rámci formuláře se pohybuje pouze po aktivních (zadavatelných) položkách a tlačítkách a přeskakuje neaktivní (nezadavatelné) a neviditelné položky. V módu prohlížení se klávesa TAB pohybuje po všech položkách s výjimkou neviditelných položek. Klávesou TAB se opouští obsah položky tak, jak byl zapsán a bez doplňování jakýchkoliv dalších údajů. Obsah položky je před opuštěním položky klávesou TAB validován v případě, že daná položka podléhá validaci (např. na číslo účtu, datum atd.). Detailnější popis validací probíhajících při opuštění položky je uveden v kapitole níže.

Klávesa Enter

Klávesa Enter se pohybuje v rámci okna zleva doprava, seshora dolů. V rámci formuláře se pohybuje většinou po vybraných položkách a přeskakuje některá aktivní tlačítka a aktivní položky. Vždy přeskakuje neaktivní a neviditelné položky. Seznam položek přístupných klávesou Enter je definován zvlášť pro každý formulář platebního příkazu. Stiskem klávesy Enter je umožněno doplnit do obsahu položky údaje z filtrovaného výběrového seznamu, které odpovídají doposud zadaným znakům v položce (např. první číslo účtu z filtrovaného seznamu, které odpovídá doposud zadaným znakům v položce Číslo účtu). Obsah položky je před opuštěním položky klávesou Enter validován v případě, že daná položka podléhá validaci (např. na číslo účtu, datum atd.). Detailnější popis validací probíhajících při opuštění položky je uveden v kapitole níže.

Klávesa Shift TAB

Klávesa Shift TAB se pohybuje v rámci okna opačným směrem než klávesa TAB – tj. vždy zprava doleva, zdola nahoru. V rámci formuláře se pohybuje pouze po aktivních položkách a tlačítkách a přeskakuje neaktivní a neviditelné položky.

Klávesové zkratky

CTRL+A.....	Vybere vše
CTRL+C	Zkopíruje vybraný text do schránky
CTRL+V	Vloží text na místo kurzoru
ALT + zvýrazněné písmeno na tlačítku	Rychlá volba funkčnosti
END	Poslední řádek stránky přehledu
HOME	První řádek stránky přehledu
CTRL+END	První řádek poslední stránky přehledu
CTRL+HOME	První řádek první stránky přehledu

Možnost kopírování z neaktivních položek

V módu prohlížení jsou neaktivní položky (pouze pro čtení) přístupné pro případný posun textu v rámci položky a je umožněno z nich kopírovat údaje. Tato funkčnost umožní klientům mimo jiné kopírovat obsah položek došlých platebních příkazů v transakční historii a vkládat je do libovolných aplikací včetně Profibanky. Barva neaktivních položek je šedá a možnost kopírování je zpřístupněna v detailu transakční historie a v detailu příkazu. Možnost kopírování nebude zpřístupněna při zadávání nových platebních příkazů, kdy jsou neaktivní pole nepřístupná (disabled).

Definované funkce

V rámci definice omezení pohledů nebo definice šablon je možné použít některé z níže uvedených definovaných funkcí. Při generování příslušného pohledu či příkazu ze šablony je příslušná funkce nahrazena její aktuální hodnotou.

#GetDate(+/-n) - vrátí aktuální datum +/- n kalendářních dnů od aktuálního dne (pouze datum - ne čas)

#GetDate - odpovídá zápisu #GetDate(0) - vrátí aktuální datum (pouze datum - ne čas)

#GetBussDay(+/-n) - vrátí datum obchodního dne +/- n obchodních dnů od aktuálního obchodního dne

#GetBussDay - odpovídá zápisu #GetBussDay(0) - vrací aktuální obchodní den

#GetCurrUserId - vrátí ID aktuálního uživatele

Typy oken

Tato kapitola popisuje základní typy oken a pohledů, od nichž jsou následně odvozeny všechny pohledy a okna v celé aplikaci.

Popisovaná okna a pohledy jsou zobrazovány v pracovní ploše aplikace nebo v dialogích vyvolaných akcí z pracovní plochy aplikace.

Výběr účtu / skupiny účtů

Výběr účtu / skupiny účtů je základním filtrem celé aplikace. Všechny sestavy i pohledy jsou primárně filtrovány na základě tohoto filtru. Rovněž při zadávání nových příkazů (a jejich editaci) je možné zadat pouze vlastní účet odpovídající tomuto filtru.

Tento filtr obsahuje položky:

- Všechny účty - zahrnuje všechny účty, pro které má uživatel oprávnění
- Skupina1, Skupina2,.... - postupně všechny skupiny účtů, pro něž má uživatel oprávnění (uživatel má práva alespoň na jeden účet ze skupiny)
- Účet1, Účet2,... - postupně všechny účty, na které má uživatel oprávnění

Skupiny účtů jsou zobrazeny odlišným stylem než jednotlivé účty.

Při zobrazení skupiny účtů je zobrazen pouze název skupiny, při zobrazení účtu je zobrazeno pojmenování účtu, číslo účtu, měna.

Pod výběrovým seznamem je v případě jednotlivého účtu zobrazeno číslo účtu, měna účtu, název účtu v KB a denní limit uživatele.

Sestava

Pro zobrazení výstupů, které mají představovat obdobu v současnosti využívaného tiskového výstupu banky klientovi, je tato sestava graficky prezentována v podobě co nejvíce podobné její papírové podobě.

Kromě vlastního zobrazení sestavy je možné sestavu vytisknout. Formát pro tisk je upraven pro standardní tisk na běžné tiskárně na papír o formátu A4 (na výšku).

Tisk je aktivován standardním ovládacím prvkem společným pro všechny sestavy a přehledy.

Sestava obsahuje ovládací prvek „Tisk do souboru“ pro uložení sestavy v elektronické podobě.

Přehled

Jedná se o nejčastěji se vyskytující zobrazení dat v aplikaci. Základním prvkem přehledu je stránkovaný seznam a s ním svázané filtry.

Nastavení filtrů, zobrazení a pořadí položek (sloupců) seznamu, vlastní dotaz do databáze a případná omezující podmínka (neměnitelný filtr), jsou definovány pomocí tzv. *Nastavení pohledu*. S aplikací je dodávána základní sada pohledů, které je možné v rámci určitých omezení dále modifikovat pro jednotlivé uživatele (více viz. *Nastavení pohledu*).

Kromě stránkovaného seznamu a jeho ovládacích prvků může přehled obsahovat také další aktivní funkce, spouštěné jednak pomocí přidaných funkčních tlačítek, jednak pomocí kontextového menu.

Součástí přehledu může být také souhrn, zobrazující sumu za aktuálně vybrané položky

Zobrazení

ZÁHLAVÍ SEZNAMU

TĚLO SEZNAMU

VOLBA POHLEDU

KB profibanka

Váš certifikát vyprší za 407 dnů (vše)

Výběr účtu/skupin účtů

Změnit PEN

Skupina vše

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Poživování příkazů
- Přehled příkazů
- Příkazy k autorizaci
- Čekající příkazy
- Šablony příkazů
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Informace

Přehled příkazů

Aktuální příkazy

Nápověda

Datum splatnosti	Typ příkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS	VS	SS	DS1/Platební titul	Popis příka
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK	0	0	0	0	

Zobrazit

Opakovat

Uložit jako šablonu

Zjedit aktuální stav

Vybrat vše

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1

Celkem: 8

Informativní částka (+/-) 0,00 / 3,00 CZK

Informativní částka (+/-) 0,00 / 24,00

Tisk Export Aktualizovat

PRUMENI1 PRUMENI2 JMEND1 JME Superuživatel NUM CAPS 6.4.2011 10:21

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

STRÁNKOVÁNÍ

KONTEXTOVÉ MENU SEZNAMU

SUMÁŘE

Stránkový seznam

Tvoří jádro přehledu, zobrazuje příslušný pohled na data. Dle typu přehledu může obsahovat výběrový seznam pro volbu pohledu. Při změně výběru pohledu je stránkový seznam překreslen.

Stránkování

Nastavená délka stránky určuje maximální počet záznamů zobrazených v tabulce (výchozí hodnota je automatický počet řádků na stránce – není nutno rolovat). Vždy je zobrazen celkový počet položek (za všechny stránky seznamu).

Pokud nastaveným filtrům odpovídá více záznamů, než je definovaná délka stránky, jsou zobrazeny ovládací prvky pro posun o stránku vpřed, vzad a na konkrétní číslo stránky. Zároveň je zobrazen celkový počet stránek.

Zobrazení sloupců, pořadí sloupců, šířka sloupců

Dle nastavení pohledu jsou jednotlivé sloupce (položky) zobrazeny či skryty, pohledem je rovněž definováno pořadí jednotlivých sloupců.

Pomocí myši (drag & drop) je možné přímo v hlavičce seznamu měnit pořadí sloupců přetažením jednoho sloupce na jinou pozici (při současně stisknutém levém tlačítku myši). Toto nastavení je pouze dočasné v rámci aktuálního zobrazení přehledu (při dalším zobrazení přehledu jsou zobrazena data dle nastavení pohledu). Při otevření nastavení jsou tyto změny zobrazeny a uživatel je má možnost dále upravovat a také uložit. Dále je možné myší nastavovat šířku sloupce pro zobrazení. Pokud je pole malé, aplikace se pokusí text zalomit podle mezer a lomítek.

Řazení a filtrování jednotlivých položek

Kliknutím na hlavičku vybraného sloupce dojde k setřídění seznamu dle tohoto sloupce. Opakované kliknutí provede setřídění opačné (vzestupné/sestupné).

Tato funkcionality je rovněž dostupná z kontextového menu vyvolaného nad hlavičkou příslušného sloupce (stisk pravého tlačítka myši).

Tímto způsobem lze definovat pouze jednoduché třídění dle jednoho sloupce (při seřazení dle dalšího sloupce je původní řazení zrušeno).

Nastavení řazení a jeho směr (vzestupné/sestupné) je zobrazeno graficky v hlavičce příslušného sloupce.

Pro nastavení selektivního seznamu je možné použít filtry z kontextového menu. K dispozici jsou filtry pro rovnost (=), menší než zadaná hodnota (<), větší než zadaná hodnota (>), různé od zadané hodnoty (<>) a nastavení intervalu (-).

Takto nastavené třídění a filtrování pohledu je opět pouze dočasné (při otevření nastavení jsou tyto změny zobrazeny a uživatel je má možnost dále upravovat a také uložit).

Nastavení pohledu

Pro složitější nastavení viditelnosti sloupců, jejich pořadí, řazení a filtrů je možné zobrazit dialog **Nastavení pohledu**. Dialog je možné zobrazit pomocí kontextového menu na hlavičce sloupců, případně pomocí speciálního funkčního tlačítka.

Při nastavení filtru pro konkrétní sloupec je tento graficky zvýrazněn (změna barvy hlavičky sloupce).

Výběr záznamů

Seznam umožňuje vybrat jeden nebo více záznamů (řádků) současně. Při spuštění akce pomocí kontextového menu nebo funkčních tlačítek jsou tyto akce prováděny vždy pro všechny vybrané záznamy. Vybrané záznamy jsou viditelně odlišeny změnou zobrazení celého vybraného řádku.

Jeden záznam je vybrán kliknutím myši, pro výběr více záznamů současně je třeba využít kombinace kláves CTRL nebo SHIFT spolu s myší. CTRL + kliknutí myši umožňuje provést nesouvislý výběr, pomocí klávesy SHIFT je možné provést souvislý výběr (standardně jako pro seznamy ve Windows). Tyto způsoby výběru jsou aktivní pouze v rámci jedné stránky zobrazení (při zobrazení nové stránky je předchozí výběr zrušen).

Volbou kontextového menu „Vybrat vše“ nebo klávesovou zkratkou CTRL+A lze vybrat všechny položky přehledu.

Vybráno vše je speciální stav, kdy již není dále možné tento výběr měnit (přidávat/ ubírat položky). Součástí seznamu je rovněž informace o počtu vybraných položek. V každém pohledu musí být označen alespoň jeden záznam. Výběr položek je možný ve všech přehledech.

Označení záznamu

Označení záznamu znamená jeho zaškrtnutí v zaškrťovacím poli. Označení platí na všech stránkách přehledu a není při přechodu mezi stránkami ztraceno. Označování záznamů je vlastností pouze některých přehledů.

Kontext položky, kontext stránky

Pokud je ze seznamu spuštěna nějaká akce, která má za následek překreslení seznamu, je dle typu akce zvolen jeden ze dvou typů překreslení:

- Kontext položky – je zobrazena stránka, která zobrazuje upravenou položku (např. nový záznam, editace)
- Kontext stránky – je zobrazena opět stejná stránka jako před provedením změny (např. odstranění záznamu)

Souhrn pohledu

Každý pohled volitelně může obsahovat až tři souhrny, dle typu sumarizovaných dat:

- Filtrovaný - v rámci definované podmínky (filtr)
- Výběrový - v rámci aktuálního výběru (pouze označené položky)
- Celkový - v rámci všech dat přehledu

Zobrazení vybraného souhrnu a nastavení případných podmínek filtru jsou prováděna v rámci nastavení pohledu (filtrovaný pohled je nastaven pouze pro vybrané standardní pohledy a není možno jej změnit).

Stránka ◀ ◻ 1 / 1 ▶▶		Nastavení pohledu	
Vybráno:	0	Informativní částka (+/-)	0,00 / 0,00 CZK ▾
Označeno:	0	Informativní částka (+/-)	0,00 / 0,00
Celkem:	0	Informativní částka (+/-)	0,00 / 0,00
Tisk Export		Nový Změnit Odstranit	
		Opakování Šablony Odeslat	

Při změně měny celkové částky dojde k překreslení přehledu a přepočítání částek (překreslení přehledu ruší aktuální výběr položek). Přepočítávání souhrnů probíhá na pozadí.

Zobrazení typu souhrnů je závislé na typu zobrazených dat pohledu (definováno typem přehledu).

Funkce přehledu

Většina přehledů má definované akce, které mohou být z přehledu vyvolány. Tyto akce mohou být vyvolány pomocí funkčních tlačítek, případně z kontextového menu. Pokud je popis akce stejný v kontextovém menu i na tlačítku, je vždy spuštěna stejná funkce přehledu.

Pokud má akce vazbu na položky vybrané v seznamu, může vyvolání akce probíhat odlišně v případě, že je vybraná pouze jedna položka a když je vybráno více položek.

Tisk

Standardní funkcí každého přehledu je možnost tisku celého seznamu (bez ohledu na stránkování) na tiskárnu.

Je použito aktuální nastavení viditelnosti a pořadí sloupců, filtry a řazení.

Formátování je modifikované, upravené pro tisk na černobílé tiskárně, doplněné o stránkování pro tisk na tiskárně (formát papíru je určen nastavením pohledu). Velikost písma pro tisk je možné změnit úpravou nastavení aktuálního pohledu.

Hlavička tištěného přehledu obsahuje data hlavičky přehledu, tj. název přehledu, pro přehledy zobrazující další informace (např. Detail dávky, Detail uživatele,) jsou zobrazeny i tyto informace. Součástí hlavičky tištěného přehledu je rovněž aktuální nastavení filtrů.

Export

Standardní funkcí každého přehledu je možnost exportu celého seznamu (bez stránkování) do souboru ve formátu CSV a RTF.

Formát RTF je vhodný pro zobrazení v textovém editoru, např. MS Word.

Formát CSV (textový soubor s oddělovačem položek a záznamů) je určen především pro export do tabulkového kalkulátoru nebo databázového programu (např. MS Excel,...) pro další operace s daty. Je vyexportován pouze vlastní seznam (záhlaví a data).

Při exportu je použito aktuální nastavení viditelnosti a pořadí sloupců, filtry a řazení.

Kopírování dat do schránky (clipboard)

Práce se schránkou je řešena pomocí klávesových zkratk. CTRL+A slouží k vybrání všech záznamů na aktuální stránce, CTRL+C slouží k jejich zkopírování do schránky. Tabulka se kopíruje včetně záhlaví sloupců. Tuto tabulku lze vložit do jakékoliv aplikace, která podporuje vkládání ze schránky.

Funkční tlačítka

Vyvolávají některé funkce přehledu.

Standardně obsahuje přehled tlačítka TISK a EXPORT.

Pokud je přehled zobrazen v modálním okně, obsahuje rovněž tlačítko STORNO pro uzavření okna s přehledem.

Kontextové menu

Přehled obsahuje dvě kontextová menu.

Kontextové menu nad hlavičkou sloupců vyvolává funkcionalitu spojenou s tříděním sloupce a nastavováním pohledu.

Kontextové menu nad položkami obsahuje především volání funkcí přehledu.

Volba pohledu

Pro některé přehledy je zobrazen výběrový seznam pro volbu aktivního pohledu. Dle typu přehledu mohou být nabídnuty pouze pohledy příslušného typu.

Nastavení pohledu

Funkce nastavení pohledu slouží pro přizpůsobení pohledů Vaším potřebám. V tomto nastavení lze upravovat viditelnost a pořadí sloupců a jejich šířku a provádět filtrování údajů dle zadaných dispozic. Všechny změny v nastavení je nutné uložit, jinak budou všechny provedené změny ztraceny. Vždy je možné se vrátit k výchozímu nastavení pohledu.

Nastavení pohledu

Název pohledu: Příkazy k odeslání Nápověda ?

Název	Zadej hodnotu	Řazení	Šířka	Filtr
<input checked="" type="checkbox"/> V (Send_flag)		▼ [Z]	3	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Pož.splat. (Req_Value_dt)		▼ [Z]	8	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Typ (Whatisit_DESC)		2 ▼ [Z]	4	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Ověř. (bank_selection_checked_desc)		▼ [Z]	4	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Onl. (online_flag)		▼ [Z]	4	▼
<input type="checkbox"/> KB ID subj. (SID)		▼ [Z]	8	▼
<input type="checkbox"/> Jméno/název subj. (Subj_name)		▼ [Z]	12	▼
<input type="checkbox"/> Pojmenování účtu (Alias_name)		3 ▼ [Z]	12	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Číslo účtu (Account_num)		▼ [Z]	13	▼
<input type="checkbox"/> Pojm. protiúčtu (other_alias_name)		▼ [Z]	12	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Číslo protiúčtu (other_account_num)		▼ [Z]	13	▼

Sumář

 Vybráno
 Celkem

Tisk

Orientace stránky Na výšku Na šířku

Velikost písma

Defaultní pohled

 Nastavit tento pohled jako výchozí

Omezení ?

Zvýraznit

Červeně

Modře

Popis okna:

Název pohledu - Pojmenování pohledu standardního nebo definovaného uživatelem.

Seznam sloupců - Seznam sloupců, které mohou být zobrazeny.

Zaškrťovací pole (checkbox) - Pro volbu viditelnosti sloupce.

Název sloupce - Pojmenování zobrazovaného sloupce. Stiskem klávesy F2 je možné zobrazované položky (sloupce) filtrovat.

Řazení - Klíč pro třídění (maximálně dle 3 klíčů).

Směr řazení - Sestupně nebo vzestupně.

Šířka sloupce - Počet zobrazovaných znaků ve sloupci (přibližná hodnota).

Filtr - Základní omezení pro vyhledávání:

- = vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce se rovná zadané hodnotě,
- < vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce je menší než zadaná hodnota,
- > vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce je větší než zadaná hodnota,
- <> vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce se nerovná zadané hodnotě,
- vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce je v intervalu 2 zadaných hodnot,
- '~' vyfiltruje řádky, kde hodnota sloupce obsahuje zadaný podřetězec.

Název pole (zobrazen v závorce) - Tento název pole slouží při tvorbě složitějších filtrů pohledu nebo v definování vlastních formátů.

Sumář - Zobrazuje součtové informace pro vybrané položky a pro celkový počet zobrazených řádků.

Tisk - Volba, zda bude pohled tištěn na výšku nebo na šířku; nutné pro stanovení počtu řádků.

- Defaultní pohled** – Možnost nastavit upravovaný pohled jako defaultní (výchozí).
- Velikost písma pro tisk** (výběrový seznam) - Nastavuje použitou velikost písma při tisku.
- Omezení** - Nastavení filtru na základě definovaných funkcí (základní funkce viz níže).
- Zvýraznit** - Umožňuje zadat podmínku pro zvýraznění vyhovujících dat jinou barvou.
- Výchozí** - Návrat k předdefinovanému pohledu (stav dodávaný s aplikací).
- Uložit** - Uloží modifikovaný pohled.
- Uložit jako** - Umožní vytvořit vlastní pohled pod novým názvem.
- Kontrola syntaxe** - Kontroluje správnost zadaných dat. Při chybě neumožní uložit pohled.
- Storno** - Ukončí dialog bez uložení provedených změn.

U vybraných položek nemůže uživatel ovlivnit jejich viditelnost/neviditelnost - zaškrtnutí v šedém poli (u dočasné změny v rámci pohledu – drag & drop není kontrolováno).
Změna pořadí sloupců je prováděna pomocí myši (drag & drop).

Popis pole Omezení

Syntaxe

Pro zadávání omezení se používá syntaxe jazyka SQL.
Názvy datových polí jsou zobrazeny v tabulce u pojmenování sloupce v kulaté závorce.

V podmínce je možno použít následující operátory: <, >, =, >=, <=, <>, in ,like
Jednotlivé podmínky lze spojovat logickými operátory AND (současně) a OR (nebo).

Formát zadávání konstant

- textové hodnoty
 - o textové hodnoty se uvádějí v apostrofech např.: 'text'
- číselné hodnoty
 - o pro číselné hodnoty se používá vždy oddělovač tečka pro desetinná místa, ostatní číslice musejí být v souvislém bloku bez dalších oddělovačů
 - o Příklady
 - 10.2
 - 114
 - 112.32
- datum a čas
 - o datum se uvádí ve formátu „'yyyymmdd'“, popř. „'yyyyddmm hh:nn'“, čas je nepovinný
 - o význam jednotlivých polí:
 - yyyy – rok
 - mm - měsíc
 - dd – den
 - hh – hodina
 - nn – minuty
 - o Příklady
 - '20050201' – 1. února 2005
 - '20051120' – 20. listopadu 2005
 - '20051120 10:30' – 20. listopadu 2005, 10 hodin 30 minut
 - '20051120 17:30' – 20. listopadu 2005, 17 hodin 30 minut

Operátor in

- tento operátor slouží po porovnání hodnot ve výčtu, který je uveden v kulatých závorkách oddělený pomocí čárek
- Příklady
 - o „(original_transam in (10,20))“ – omezení částky na 10 a 20
 - o „(other_bank_num in ('0100', '2400'))“ – omezení bank protiúčtů

Operátor like

- tento operátor umožňuje vyhledávat podtexty v textových polích
- v textu se používají zástupné znaky:
 - o „%“ – libovolný počet libovolných znaků (0-n)
 - o „_“ – jeden libovolný znak
- Příklady
 - o „(other_desc_in3 like '%platba%')“ – omezení na popis pro příjemce na texty obsahující slovo „platba“ na libovolné pozici
 - o „(other_desc_in3 like 'platba%')“ – omezení na popis pro příjemce na texty začínající slovem „platba“, za slovem může být libovolný text
 - o „(other_desc_in3 like '%fakturu')“ – omezení na popis pro příjemce na texty končící slovem „fakturu“, před slovem může být libovolný text

Logický operátor AND

- operátor slouží ke spojení dvou podmínek, které mají platit zároveň
- Příklady:
 - o „(status='E') AND (other_bank_num='0100')“ – všechny zadané platební příkazy, která mají banku protiúčtu KB
 - o „(original_transam >= 100 AND original_transam <= 200)“ – částka je v rozmezí od 100 do 200

Logický operátor OR

- operátor slouží ke spojení dvou podmínek, kde má platit alespoň jedna podmínka
- Příklady:
 - o „(other_bank_num='0300') OR (other_bank_num='0100')“ – všechny zadané platební příkazy, která mají banku protiúčtu s kódem „0100“ nebo „0300“

Platební příkazy / Payment orders

Stav příkazu	Order status	Omezení / Restriction
bez odpovědi	not response	(status='NR')
částečně autorizovaný	partially authorized	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)>0)
čekající	authorized	(status in ('AU','MR','RB'))
čekající na další zpracování	waiting for processing	(status in ('TR','W'))
exportovaný	exported	(status='X')
k autorizaci	stored	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)=0)
ke zpracování na pobočce	to be processed at the bank branch	(status='VO')
neplatný	not valid	(status='NV')
nezjištěno	not found	(status='NF')
předán na clearing	sent to clearing	(status='IC')
připraven pro export	prepared for export	(status in ('Y','Z'))
smazaný	deleted	(status='DL')
v dávce	batch	(status='B')
zadaný	entered	(status='E')
zamítnutý	rejected	(status='RJ')
zamítnutý na pobočce	rejected at the bank branch	(status='RO')
zaúčtovaný	processed	(status in ('PP','PR'))

zpracovaný	processed	(status='PC')
zpracovaný na pobočce	processed at the bank branch	(status='PO')
zpracovávaný	now being processed	(status in ('BP','DE','ER','NP'))
zrušený	cancelled	(status='CA')

Typ příkazu	Type of order	Omezení / Restriction
FX S	FX S	(whatisit=11)
GPL	GP	(whatisit=4)
INK	COL	(whatisit=1)
TVIS	TVIS	(whatisit=12)
UCM	FCP	(whatisit=2)
UHR	DPO	(whatisit in (0,5))
ZPL	FPO	(whatisit=3)

Dávky příkazů / Batches of orders

Stav dávky	Batch status	Omezení / Restriction
bez odpovědi	not response	(status='NR')
částečně autorizovaná	partially authorized	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)>0)
čekající	authorized	(status='AU')
exportovaná	exported	(status='X')
k autorizaci	stored	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)=0)
neplatná	not valid	(status='NV')
nezjištěno	not found	(status='NF')
připraveno pro export	prepared for export	(status in ('Y','Z'))
smazaná	deleted	(status='DL')
zadaná	entered	(status in ('B','EX'))
zamítnutá	rejected	(status='RJ')
zpracovaná	processed	(status='PR')
zpracovávaná	now being processed	(status='NP')
zrušená	cancelled	(status='CA')

Trvalé příkazy / Standing orders

Stav příkazu	Order status	Omezení / Restriction
aktivní	aktive	(status in ('PR','UP'))
částečně autorizovaný	partially authorized	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)>0)
k autorizaci	stored	(status='ST' AND (sign_count_a+sign_count_b)=0)
neplatný	not valid	(status='NV')
odmítnutý	rejected	(status='RJ')
přijat ke zpracování	accepted for processing	(status='NP')
smazaný	deleted	(status='DL')
zadaný	entered	(status in ('B','E'))
založený	created	(status='CR')
změněný	changed	(status='CH')
zrušený	cancelled	(status in ('CA','RM'))

Formulář

Zobrazení

Formulář je zobrazen vždy v okně modálního dialogu. Pokud zobrazuje formulář více dat, obsahuje záložky.

Módy formuláře

Každý formulář může pracovat v módu zadávání, editace nebo pouze zobrazení detailu dat.

Validace

V módu zadávání a editace dat jsou prováděny validace zadávaných (editovaných) položek.

Validace probíhá při ukládání celého formuláře. V případě, že není validace úspěšná, je zobrazen důvod neúspěchu (první nalezený problém) a kurzor je nastaven na tuto chybně vyplněnou položku. Dokud neproběhne validace korektně, není možné akci (uložení) provést, dialog je možné vždy ukončit tlačítkem STORNO.

Z hlediska typu je možné rozdělit validace na:

- Kontrola na vyplnění
- Kontrola syntaxe (formátu) hodnoty
- Věcná správnost položky (existence položky, práva uživatele, dostatek finančních prostředků,...)

Kontrola na vyplnění

Pro většinu položek je prováděna kontrola, zda nezůstala položka po zadávání či editaci prázdná.

Kontrola syntaxe (formátu)

Dle datového typu položky je prováděna kontrola, zda hodnota položky zůstane nezměněna po převodu na tento datový typ.

Před provedením kontrol jsou vždy oříznuty mezery zprava, u netextových položek i mezery zleva.

Po provedení kontroly je položka převedena na uvedený datový typ a zobrazena zpět v poli po zformátování dle nastavení aplikace (nastavení Windows a aplikace).

Kontroly jsou prováděny pro tyto datové typy:

Celé číslo – položka může obsahovat pouze znaky „+0123456789“

Obecné číslo – položka může obsahovat pouze znaky „+0123456789,.“, konvence XXXeYY není podporována, oddělovače desetinných míst „.“ nebo „,“ jsou podporovány dle nastavení národního prostředí ve Windows, mezera jako oddělovač skupin číslic je ignorována.

Datum - primárně jsou rozlišovány formáty odpovídající aktuálnímu národnímu nastavení

Číslo účtu – je akceptováno jak krátké (XXX-YYYY), tak dlouhé (000XXX000000YYYY) zobrazení čísla účtu. Kromě formátu je rovněž prováděna kontrola na modulo 11 (popis algoritmu – viz kapitola Obecné principy)

Text – u textových položek může být předepsána minimální a maximální délka textu – kontrola je prováděna po oříznutí všech mezer zprava

Částka – rozlišení slabá/silná měna (dle kurzovního lístku).

V přehledech dle typu záznamu zobrazeno znaménko:

Typ záznamu	Znaménko
Platební příkazy - Úhrada	-
Transakce - na vrub	-
Transakce - storno ve prospěch	-

Vlastní formát částky dle regionálního nastavení čísla (ne měna).

Věcná správnost položky

Zadaná položka je takto kontrolována proti databázi aplikace. Jedná se především o tyto kontroly:

- Existence položky v číselníku – např. Kód banky
- Kontrola oprávnění – např. vlastní účet při zadávání platebního příkazu
- Kontrola limitu – např. kontrola limitu uživatele pro daný účet
- Sumační kontrola – např. kontrola denního limitu

Tisk

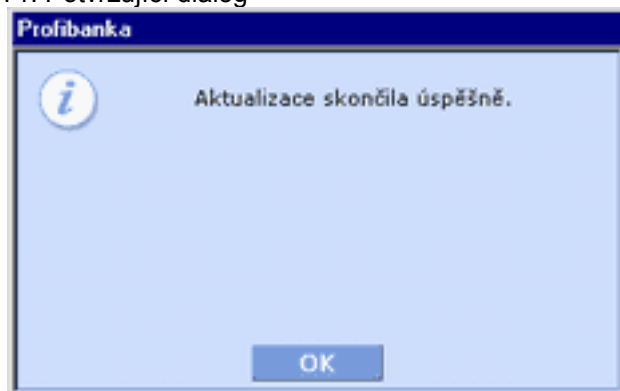
Každý formulář obsahuje standardně ovládací prvek pro spuštění tisku formuláře ve formátu vhodném pro tisk.

Hláška (informační/potvrzovací dialog)

Jedná se o modální dialog, který je určen pro informaci uživateli o nastalé situaci (upozornění, varování), informace o výsledku operace, či potvrzení souhlasu uživatele s provedením či pokračováním akce.

V případě oznámení, že operace proběhla v pořádku, není klient informován o ukončení operace. Jedná se např. o všechny operace Aktualizace na všech oknech, nastavování parametrů v systému apod. Pouze v případě, že operace skončí s chybou, je zobrazené popup okno s tlačítkem OK a textem zobrazeno, dokud klient hlášku nepotvrdí.

Př. Potvrzující dialog



Instalace

Klient si instaluje program sám (počet stanic s instalací není omezen). Banka poskytuje technickou podporu prostřednictvím **telefonní linky** na tel. čísle **+420 955 551 552**.

Při instalaci aplikace je vytvořen lokální uživatel s oprávněním **Administrátor**. Jméno a heslo tohoto uživatele si uživatel definuje při instalaci.

Během instalace může instalační program vyžadovat restart počítače, vždy potvrďte souhlas s restartem.

Instalace programu:

1. Vložte kompaktní disk do Vaší CD-ROM mechaniky.
2. Následuje automatické spuštění instalačního programu, na monitoru se objeví uvítací obrazovka. Pokud nemáte nastaveno automatické spuštění CD, klikněte po vložení CD do mechaniky na tlačítko **START**, zvolte **SPUSTIT** a do příkazového řádku napište "**X:\setup.exe**", kde "X" je písmeno CD-ROM mechaniky, a stiskněte **ENTER**.
Pro přecházení mezi jednotlivými obrazovkami instalačního programu používejte tlačítka **DALŠÍ** a **ZPĚT**. Pomocí tlačítka **STORNO** můžete instalaci kdykoliv ukončit. V případě ukončení instalace budou všechny doposud nakopírované soubory z Vašeho pevného disku automaticky smazány.
3. Potvrďte nebo změňte cestu k adresáři, v němž bude aplikace Profibanka nainstalována.
4. Následně proběhne proces kopírování souborů do Vašeho počítače, jeho doba trvání je závislá na konfiguraci Vašeho PC. Instalátor nakopíruje všechny potřebné součásti.
5. Výsledkem úspěšné instalace je vytvoření zástupce programu Profibanka v nabídce **START** a na ploše vašeho PC.

Poznámka: Nedoporučujeme využívání systémových funkcí MS Windows - šifrování disků.

Instalace knihoven Elektronického kurýra:

Elektronický kurýr je aplikace sloužící pro zaslání extraktů dat z aplikace Profibanka aplikační podpoře KB (při problémech s aplikací).

K instalaci bude uživatel vyzván v případě, nemá-li na lokální stanici nejaktuálnější verzi knihoven. Po spuštění instalace knihoven Elektronického kurýra z Profibanky se otevře okno internetového prohlížeče s instalační stránkou Elektronického kurýra. Instalace probíhá automaticky. Během procesu instalace může být uživatel požádán o potvrzení pokračování akce – v závislosti na bezpečnostním nastavení prohlížeče.

Instalace Elektronického kurýra vyžaduje, aby přihlášený uživatel měl právo administrátora k lokální stanici. Instalaci není nutné provádět hned a lze ji odložit. Nenainstalování aktuálních knihoven Elektronického kurýra nemá vliv na funkčnosti aplikace Profibanka (s výjimkou odesílání extraktů do banky v případě problémů s aplikací).

Reinstalace

Před případnou změnou verze Vámi používaného operačního systému, databázového systému a dalších systémových komponent si u výrobce ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu, neboť nelze vyloučit ztrátu některých dat souvisejících s používáním služeb přímého bankovníctví.

První přihlášení

Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací okno, ve kterém uživatel-administrátor zadá požadované údaje - název a heslo, které si zvolil při instalaci.

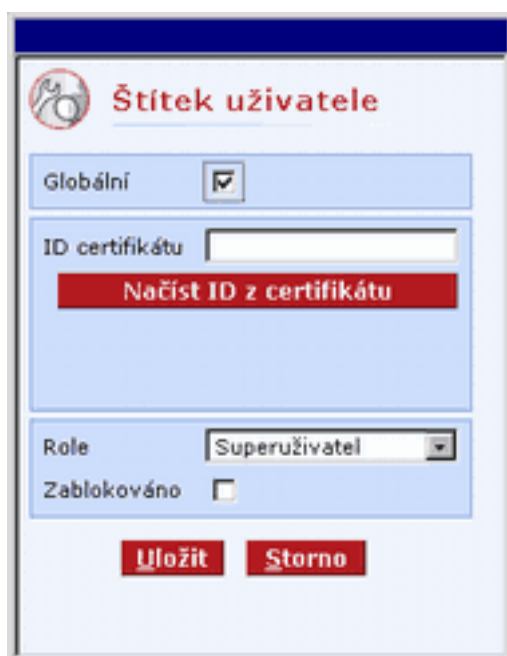
1. V levém rámu vyberte funkci **Administrace - Lokální nastavení – Správa subjektů**.
2. Dle zobrazené nabídky postupně zadejte obsluhované subjekty. K zavedení subjektů je nutné znát ID subjektu (ID subjektu získáte z Vaší „Smlouvy o používání přímého bankovníctví“ pod položkou **Identifikační číslo klienta**). Zadáváte pouze ID subjektu - ostatní data jsou načítána z databáze banky během aktualizace. **Žádná data subjektu nelze v aplikaci měnit, změny lze provést pouze na pobočce Komerční banky.**

Text ve smlouvě s přiděleným ID

Pro identifikaci klienta v rámci přímého bankovníctví slouží bankou přidělené identifikační číslo

Identifikační číslo klienta	
-----------------------------	--

3. V levém rámu vyberte funkci **Administrace - Lokální nastavení – Správa uživatelů**.



Stisknout tlačítko „Načíst ID z certifikátu“.

4. V levém rámu vyberte funkci **Administrace - Lokální nastavení – Nastavení systému**.
5. Nastavte formát zobrazování čísla účtu, počet zobrazovaných řádků apod. Nastavení můžete provést kdykoliv později, nemá vliv na správný chod aplikace.
6. V levém rámu vyberte funkci **Administrace - Lokální nastavení – Nastavení Exportu a Importu**. Nastavte si masku souboru pro import a export, používaný formát a adresáře. Nastavení můžete provést kdykoliv později, nemá vliv na správný chod aplikace.
7. Po zadání všech údajů je nutná aktualizace dat z banky, kterou může provést pouze **globální uživatel s právy aktivace** jednotlivých subjektů (právo aktivace je uvedeno ve „Smlouvě o užívání přímého bankovníctví“).
8. Po přihlášení globálního uživatele je zobrazeno okno Aktualizace dat. Po provedení **Aktualizace číselníků** jsou z banky načteny údaje o subjektech a napojených účtech.
9. Pokud budete zadávat **lokální uživatele, postupujte dle dispozic majitele** účtu/účtů (lokální uživatel nemá práva k manipulaci s účty ve směru k bance či z banky). Zadejte název uživatele, jméno, příjmení a heslo.

Heslo musí být bezpečné a musí splňovat následující pravidla:

- Musí obsahovat 8-14 znaků.
- Musí obsahovat malé nebo velké písmeno.
- Musí obsahovat číslici.

Doporučujeme, aby toto heslo, které bude uživatel používat při práci s aplikací, zadával každý uživatel sám. V případě, že při zavádění lokálních uživatelů zadá heslo Administrátor, může uživatel po přihlášení se do aplikace provést změnu tohoto hesla (viz **Změna hesla lokálního uživatele**).

Po zadání uvedených údajů v následně zobrazeném okně zaškrtněte účty, ke kterým bude mít daný lokální uživatel přístup.

Upozornění: Každému uživateli lze nastavit různé druhy oprávnění viz. *Správa rolí*.

Přihlášení uživatele

Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací okno, ve kterém uživatel zadává požadované údaje (lokální uživatel jméno a heslo, globální uživatel PIN ke svému osobnímu certifikátu na čipové kartě).

Globální uživatel se do aplikace **Profibanka** může přihlásit jen prostřednictvím certifikátu uloženého na čipové kartě (PKCS#11) a zadáním PINu k tomuto certifikátu. Kód PIN pro přístup k čipové kartě musí obsahovat právě 4 číslice.

Aby bylo možno přihlásit se do aplikace Profibanka pomocí čipové karty, je třeba mít na počítači správně nainstalováno čtecí zařízení - čtečku a v ní vloženou čipovou kartu s Vaším osobním certifikátem. Čipovou kartu obdržíte pouze na pobočce KB, u které máte vedený účet.

Po úspěšném přihlášení je zobrazena základní obrazovka aplikace obsahující hlavní menu dle přístupových práv přihlášeného uživatele. Během práce může uživatel využívat veškerých nabízených funkcí v rozsahu svého oprávnění (role, limitů, účtů).



Popis okna:

Certifikát na čipové kartě – Volí se v případě certifikátu uloženého na čipové kartě a pokud je správně nainstalováno čtecí zařízení – „čtečka“.

Aktualizovat po přihlášení – Při zaškrtnutém políčku aplikace provede aktualizaci dat z KB ihned po přihlášení.

OK – Otevře okno aplikace CryptoPlus pro zadání PINu k čipové kartě.

Zavřít – Ukončení aplikace bez přihlášení.

Vlajky – Výběr jazykové verze Profibanky. Vlajka aktuálního jazyka je navrchu, kliknutím na ni se provede změna jazykové verze.

Po přihlášení probíhá reindexace (přeuspořádání) databáze. Tato akce může trvat od několika sekund až do několika minut dle velikosti databáze a konfigurace počítače (viz „Technické podmínky pro přímé bankovníctví“).

Hlavní menu

Aktualizace

Toto okno se zobrazí jako první po přihlášení globálního uživatele. Pro všechny aktualizace je vždy provedena společná kontrola přihlášeného uživatele - aktualizaci může provádět pouze globální uživatel (uživatel s platným certifikátem na čipové kartě).

Dále je vždy provedena kontrola, zda je aplikace aktuálně připojená k aplikačnímu serveru (AS) banky. Pokud ne, je automaticky navázáno spojení. V případě, že se spojení nepodaří navázat, je toto uživateli oznámeno a operace je přerušena.

Při navázání spojení je vždy provedena kontrola verze aplikace a jsou aktualizovány základní číselníky.

Pro aktualizace jednotlivých údajů platí tato omezení:

Aktualizace	Omezení
Stavů plateb a trvalých příkazů	Aktualizovány jsou pouze stavy plateb společně s trvalými příkazy k účtům, ke kterým má aktuální uživatel přiřazena práva na AS.
Transakční historie	Načítána je pouze transakční historie k účtům, ke kterým má aktuální uživatel přiřazena práva na AS.
Aktuálních použitelných zůstatků	Je načítán stav pouze k účtům, ke kterým má aktuální uživatel přiřazena práva na AS.
Číselníků	Všichni globální uživatelé bez omezení.
Aktualizace knihoven Elektronického kurýra	Všichni globální uživatelé bez omezení. Instalaci může provádět pouze uživatel s administrátorskými právy v systému Windows. (Zobrazuje se datum posledního stažení podpůrných knihoven pro aplikaci Elektronický kurýr. Elektronický kurýr je aplikace sloužící pro zaslání extraktů dat z aplikace Profibanka aplikační podpoře KB.)
Aktualizace informací	Všichni globální uživatelé bez omezení.
Aktualizace výpisů	Všichni globální uživatelé bez omezení.
Aplikace	Všichni globální uživatelé bez omezení.
Dodatečné stažení transakční historie	Dodatečně stáhnout transakční historii lze pouze k účtům, ke kterým má aktuální uživatel přiřazena práva na AS.

The screenshot shows the KB internet banking interface. At the top, there is a navigation bar with the KB logo, the text "profitbanka", and a notification "Váš certifikát vyprší za 62 dní". Below this are buttons for "Prodloužit platnost" and "Změnit PIN". The main content area is titled "Aktuální informace" and contains several sections:

- Vývěska**: A table showing transaction details as of 12.3.2012 14:30:00.

Tranzakce	Na vnuh	Ve prospěch	Počet
Příkazy k autorizaci	1 101 111,00		4
Čekající příkazy	2 000,00		2
Neprovedené platby		0,59	3
Příkazy bez odpovědi		0,23	1
Dávky k autorizaci	0,43		1
Čekající dávky			
Trvalé příkazy k autorizaci	0,01		1
- Výpisy**: A section for "Nové výpisy" with a table of "Aktuální použitelné zůstatky".

KB ID subj.	Název Subjektu	Zůstatek v CZK
145076292	POH-SUBJEKT14 ADOLFF	1 247 660,95
145076321	POH-SUBJEKT15 TESTT	8 792 761,62
- Aktualizace - Detail**: A list of update actions with their dates and "Aktualizovat" buttons.

Název	Datum	Aktualizovat
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizace stavů plateb a trvalých příkazů	16.3.2012 8:24:15	Aktualizovat
<input type="checkbox"/> Aktualizace transakční historie	16.3.2012 8:24:19	Aktualizovat
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizace aktuálních použitelných zůstatků účtů	16.3.2012 8:24:26	Aktualizovat
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizace číselníků	16.3.2012 8:23:43	Aktualizovat
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizace informací	12.3.2012 14:30:00	Aktualizovat
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizace výpisů	16.3.2012 8:24:24	Aktualizovat
<input type="checkbox"/> Aktualizace knihoven Elektronického kurýra		Aktualizovat
<input type="checkbox"/> Aktualizace aplikace		Zobrazit
<input type="checkbox"/> Dodatečné stažení transakční historie		Pokračovat

At the bottom of the main area, there are buttons for "Tisk", "Aktualizovat výběr", and "Aktualizovat vše".

Popis okna:

Prodloužit platnost – je umístěno v horním rámu. Tlačítko se zobrazuje pouze uživatelům, jejichž certifikát je 90 dní a méně před koncem jeho platnosti. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí samostatné okno Internet prohlížeče s odkazem na Můj profil.

Změnit PIN – je umístěno v horním rámu. Po stisku tohoto tlačítka se otevře okno aplikace CryptoPlus s nabídkou změny PINu.

Transakce – Příkazy bez odpovědi – seznam zobrazuje počet a objem příkazů, ke kterým nebyla získána informace o výsledku odeslání – stav „Po 15min. aktualizujte“. V tomto případě po chvíli (**ne dříve jak po 15-ti minutách**) proveďte aktualizaci (tl. Aktualizovat), případně aktualizaci několikrát zopakujte. Odkaz je směřován na Přehled příkazů – Neprovedené příkazy.

Výběr účtu/skupiny účtů – Neaktivní le, aktualizace probíhá pro všechny účty, ke kterým má klient přístup.

Vývěska – Datum a čas aktualizace vývěsky.

Cílená vývěska – Zobrazena pouze v případě, byla-li lokální stanici zaslána cílená informace.

Transakce – Souhrnné údaje z jednotlivých pohledů. Fialové názvy slouží k otevření příslušného pohledu.

Výpisy / Nové výpisy - Počet nových výpisů, tj. počet výpisů ze seznamu dostupných výpisů, které dosud nebyly staženy na danou lokální stanici.

Aktuální použitelné zůstatky - Součet všech aktuálních použitelných zůstatků na běžných účtech pro subjekty.

Aktuální použitelné zůstatky Cash Pooling - Součet všech autorizovaných použitelných zůstatků jednotlivých Cash poolů. Sekce je zobrazena jen pokud uživatel obsluhuje účet zařazený do některého z existujících Cash poolů.

Aktuální použitelné zůstatky MCOD - souhrnná aktuální informace o zůstatcích na úrovni účtu patřícího do MCO struktury (MCO = Multicurrency Overdraft).

Aktualizace stavů plateb a trvalých příkazů – Informace, v jakém stádiu zpracování se dávka nebo platební příkaz nachází společně s informacemi o trvalých příkazech.

Aktualizace transakční historie – Informace o zaúčtovaných příkazech v systému banky za předchozí pracovní den.

Aktualizace aktuálních použitelných zůstatků účtů- Informace o zůstatcích na účtech ve chvíli dotazu.

Aktualizace číselníků – Informace o přístupech na účty, seznamy bank, měn apod.

Aktualizace informací – Informace o nových funkcnostech, nepřístupnosti apod.

Aktualizace výpisů – Informace o dostupných výpisech ke stažení.

Aktualizace knihoven Elektronického kurýra – Informace o poslední aktualizaci knihoven pro technickou službu Elektronický kurýr.

Aktualizace aplikace – Informace o stažených souborech pro vylepšení aplikace.

Dodatečné stažení transakční historie – Možnost stáhnout transakční historii do lokální databáze až 24 měsíců (730 dní) do minulosti, nikoliv však před den uzavření smlouvy o službě Profibanka. (Používá se např. v případě, kdy klient nainstaluje aplikaci Profibanka na novou instanci a potřebuje pracovat se starší transakční historií. Při standardní aktualizaci je poskytována transakční historie za období 92 dnů (3 měsíce) zpětně u občanů, u účtů fyzických osob podnikatelů a právnických osob za období 31 dnů.)

Aktualizovat - Provede aktualizaci konkrétní oblasti dat.

Zobrazit - Informace o souborech pro automatickou instalaci vyšší verze.

Aktualizovat výběr – Provede aktualizaci vybraných (zaškrtnutých v checkboxech) oblastí. Toto nastavení je zachováno.

Aktualizovat vše – Provede aktualizaci všech oblastí.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Průběh aktualizace

V průběhu aktualizace je zobrazen dialog s informací o průběhu replikace. Tyto informace jsou po skončení replikace uloženy do logu aplikace. V horní části dialogu je text popisující právě probíhající operaci. Průběh operace je možné přerušit tlačítkem STORNO.



Vývěska

Vývěska informuje uživatele zejména o:

- plánovaných nových verzích Profibanky a jejich funkčnostech
- plánovaném omezení provozu aplikace (např. zvýšení verze aplikace, posílení počítačů na straně banky atd.)
- změnách obchodních podmínek provozu Profibanky
- dalších důležitých informacích (např. Sazebník KB)

Pokud je při aktualizaci stažen nový obsah vývěsky, je tato zobrazena při prvním přihlášení každého uživatele do Profibanky. Obsah vývěsky lze kdykoliv vytisknout prostřednictvím tlačítka **Tisk**. Datum a čas poslední aktualizace vývěsky jsou zobrazeny v sekci Aktualizace - Aktuální informace.

Samostatné okno při nové zprávě

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar titled 'Hlavní menu' with the following items: Aktualizace, Vývěska, Platební příkazy, Dávky příkazů, Trvalé příkazy, Přehledy, Výpisy, Finanční trhy, and Informace. Below the menu are buttons for 'Pohledávky', 'Administrace', 'Certifikační průvodce', 'Nápověda', and 'Konec'. The main content area is titled '1. Inicializace subjektů' and contains the following text:

V menu **Administrace** zvolte **Lokální nastavení / Správa subjektů**. Toto je vyvěska 165 z 11.10.2003 14:00 TBR

Stiskem tlačítka **Nový** založte nový subjekt. ID subjektu získáte z Vaší smlouvy

Pokračujte v zadávání všech subjektů které mají být dostupné z této instance aplikace **profibanka**. V přehledu subjektů zkontrolujte zadané hodnoty.

2. Založení globálního uživatele

V menu **Administrace** zvolte **Lokální nastavení / Správa uživatelů**.

Stiskem tlačítka **Nový** založte nového uživatele. Zaškrtněte volbu globální a zadejte ID certifikátu. ID certifikátu k uživateli získáte z Vaší smlouvy

Zvažte možnost přidělení administrátorských práv uživateli.

V případě, že zadaný uživatel nemá inicializační práva ke všem zadaným subjektům, případně práva k některým účtům těchto subjektů, doporučujeme zadat další uživatele, tak, aby bylo možné zaktualizovat všechna práva.

V přehledu uživatelů zkontrolujte zadané hodnoty.

3. Nastavení komunikace

Zkontrolujte, zda je nastaven prohlížeč MS Internet Explorer jako implicitní prohlížeč, a je správně nastavena komunikace do internetu (nastavení vytáčení, PROXY serveru,...).

Kontrolu můžete provést např. stiskem tohoto odkazu <http://www.kb.cz>.

4. Aktualizace dat

Ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a přihlašte se jako založený globální uživatel.

Na stránce **Aktualizace** spusťte aktualizaci všech dat stiskem tlačítka **Aktualizovat vše**.

Popis okna:

Odkazy - Odkaz na externí stránky, otevře se samostatné okno prohlížeče.

Tisk - Vytiskne celou vývěsku.

Zavřít okno s vývěskou - Uzavře okno (jen v případě vynucené vývěsky - při změně informací důležitých pro klienta).

Import příkazů a dávek

Tato funkce slouží k importu všech typů příkazů (domácích i zahraničních) do lokální aplikace Profibanka. V přehledu jsou zobrazeny informace o posledním importu uživatele.

Domácí příkazy je možné naimportovat pouze v dávce.

SEPA platby, Zahraniční platby, popř. Příkazy k SEPA inkasu je možné naimportovat v dávce nebo jako samostatné online příkazy. Způsob importu je možné nastavit v menu – Nastavení exportu a importu (Definice parametrů pro import).

Pořizování dávek (Hlavní menu/Dávky příkazů/...)			
Subjekt	Ve prospěch	Na vrub	Počet příkazů
145076321	0,00 CZK	3 000,00 CZK	2

Celkem: 2 Informativní částka (+/-) 0,00 / 3 000,00 CZK

Pořizování příkazů (Hlavní menu/Platební příkazy/...)					
Subjekt	Účet	Měna	Částka	Datum splatnosti	

Celkem: 0 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00 CZK

Pořizování příkazů s individuálním FX (Finanční trhy/...)				
Subjekt	Měna	Částka	Datum splatnosti	

Celkem: 0 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00 CZK

Zobrazený import byl proveden (datum a čas): 4.3.2014 12:47:04

CS Tisk Import

Popis okna:

Pořizování dávek – Seznam naimportovaných dávek (import domácích příkazů, popř. zahraničních příkazů, SEPA plateb či příkazů k SEPA inkasu – podle nastavení v Nastavení exportu a importu). Je možné naimportovat:

- domácí dávku (dávku s domácími platebními příkazy),
- zahraniční dávku (dávku se zahraničními platbami a SEPA platbami),
- SDD dávku (dávku s příkazy k SEPA inkasu).

Pořizování příkazů – Seznam naimportovaných příkazů (import zahraničních příkazů, SEPA plateb či Příkazů k SEPA inkasu) – podle nastavení v Nastavení exportu a importu).

Pořizování příkazů s individuálním FX – Seznam naimportovaných příkazů s FX (import domácích i zahraničních příkazů s FX). Tento seznam je přístupný pouze uživatelům, kteří mají přístup k alespoň jednomu subjektu se smlouvou „O individuálním kurzu“.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Import – Umožňuje načíst soubory vytvořené v externí aplikaci. např. v účetnictví uživatele. Je možné načíst domácí platby (jako dávky) nebo zahraniční platby (vč. SEPA Europlateb) či příkazy k SEPA inkasu (jako dávky nebo samostatné online příkazy - podle nastavení v Nastavení exportu a importu).

Domácí platby lze importovat v následujících formátech:

- KPC (KM - oba formáty vět – formát hromadného a jednotlivého příkazu)
- BEST KB
- EDI BEST
- MULTICASH (CFD, CFU)
- Uživatelem definované formáty, dle definice v sekci nastavení – uživatelské formáty

Formáty pro zahraniční platby:

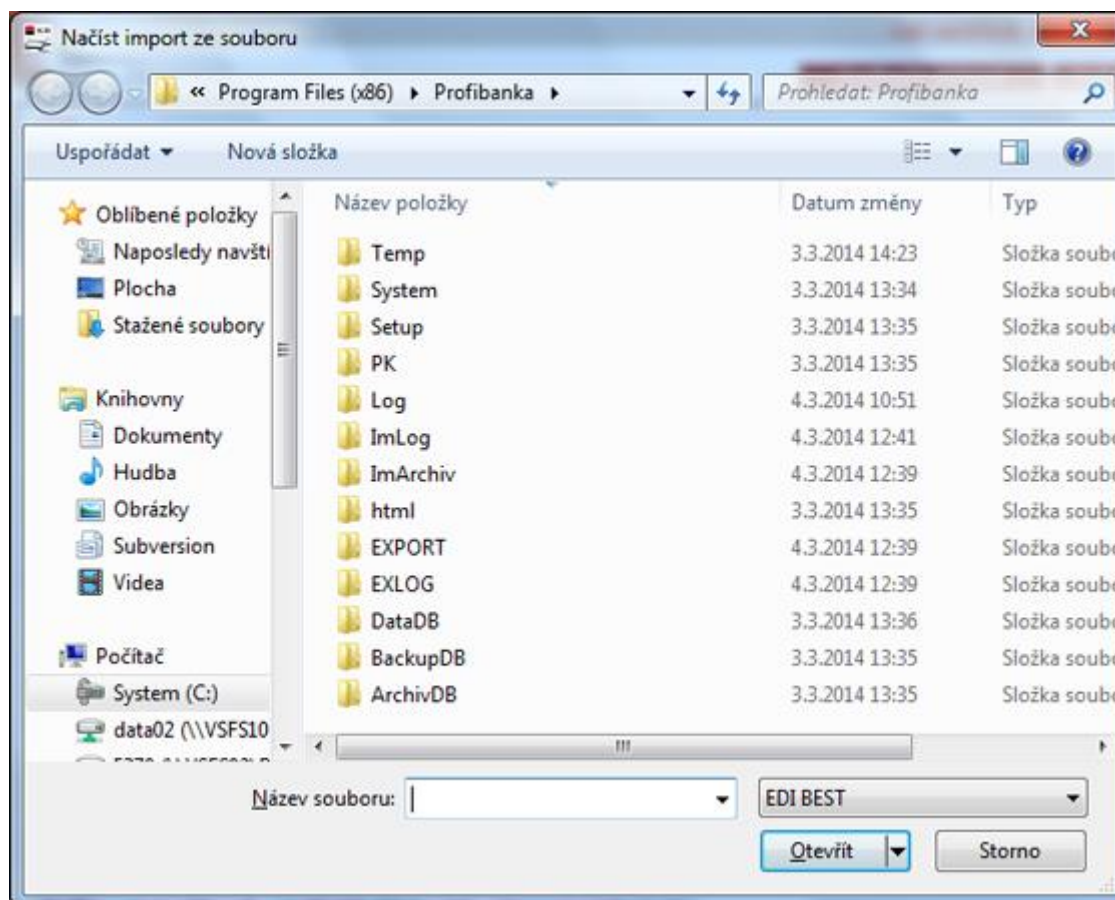
- BEST KB
- EDI BEST
- XML (Jen pro SEPA platby a pro Příkazy k SEPA inkasu)
- MULTICASH (CFA)

Import

Import (načtení souboru dat z externího systému uživatele) je prováděn ve dvou krocích:

- Výběr souboru a volba formátu
- Kontrola načtených dat, zobrazení reportu

Výběr souboru a volba formátu



Poznámka: Toto okno je pouze informativní, může být různé pro jednotlivé verze OS MS Windows.

Je zobrazen standardní dialog pro otevření souboru.

Popis okna:

Oblast hledání – Adresa, kde je uložen požadovaný soubor. Toto nastavení je možno ovlivnit v Administrace – Nastavení systému – Export, Import.

Název souboru – Jméno požadovaného souboru s daty.

Soubory typu – Určení druhu dat, které chce uživatel naimportovat.

Data jsou při načítání validována dle definice formátu (kompletnost souboru, validace hlavičky a patičky souboru, ...) a načtena do společné pomocné tabulky (společné pro všechny formáty). Zde probíhá další validace po jednotlivých příkazech. Bližší informace najdete na www.profibanka.cz (Stáhněte si / Popisy datových formátů používaných pro komunikaci s KB).

Při otevření dialogu je nabízena cesta dle nastavení systému nebo poslední použitá cesta pro načtení souboru dávek.

Validace

Při importu souborů do aplikace Profibanka provede systém lokální validaci příkazů a dávek. V případě neúspěšné validace systém zobrazí detailní výsledek validace přehledně identifikující důvod neúspěšné validace – vypíše prvních 100 nezvalidovaných plateb i s identifikací první položky, které validací neprošly.

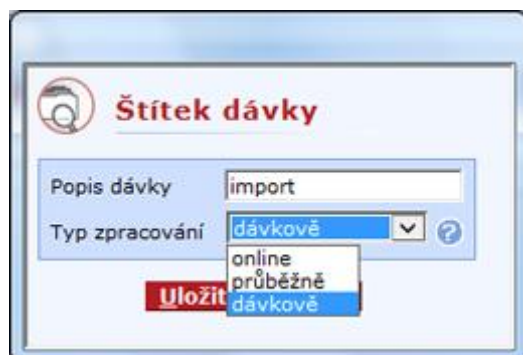
Aplikace provádí tyto lokální validace:

- **Validace hlavičky a patičky souboru**
Aplikace validuje platnost importovaného souboru pomocí kontroly hlavičky a patičky souboru. Aplikace validuje shodnost datumu odesílání v hlavičce a patičce souboru, ověří kontrolní součet uvedený v patičce proti součtu částek v souboru a počet záznamů uvedený v patičce proti skutečnému počtu záznamů v souboru. V případě negativního výsledku validace aplikace toto oznámí uživateli včetně příčiny nezvalidování souboru a soubor nenaimportuje do Profibanky.
- **Validace duplicity položek**
Aplikace validuje, že položky načítané ze souboru nebyly již do Profibanky načteny. Aplikace kontrolou sekvenčního čísla a datumu odeslání validuje při načítání každé jednotlivé platby, jestli již byl do Profibanky importován. Pokud ano, toto uživateli ohlásí a tuto platbu zobrazí v sekci Nenačtené příkazy. Tato platba je označena k načtení do aplikace. V případě načtení je Identifikátor duplicity platby vymazán. Ostatní platby z dávky, které ještě do Profibanky načteny nebyly, aplikace naimportuje a zachová Identifikátor duplicity.
- **Validace formátů a obsahu položek**
Systém validuje formát a obsah polí u každé platby zvlášť. Po zvalidování všech plateb v souboru systém vypíše uživateli všechny platby, které nebyly zvalidovány, včetně příčiny. Aplikace poté načte pouze ty platby ze souboru, které byly úspěšně zvalidovány. Nezvalidované příkazy jsou označeny pro načtení do aplikace. Po načtení do aplikace jsou příkazy označeny jako nezvalidované a uživatel má možnost opravit chyby v příkaze.
- **Validace subjektu**
Do jedné dávky (v případě domácích příkazů) je možné zařadit pouze platby z účtů jednoho subjektu. Systém proto při importu dávky seskupuje jednotlivé příkazy do dávek po subjektech. V rámci zobrazení výsledku importu jsou zobrazeny informace o všech načtených dávkách.

Kontrola souboru je ukončena při výskytu 101. chyby a soubor nelze načíst do aplikace.

Štítek dávky

V případě importu dávky se zobrazí štítek dávky. Zde je nutno vyplnit název dávky (její popis) a zvolit režim účtování této dávky.



Popis okna:

Popis dávky – Jméno dávky přiřazené uživatelem.

Typ zpracování – Výběrové pole pro typ zpracování (účtování) jednotlivých platebních příkazů v dávce.

Uložit – Vytvoří dávku, do které je možno přidávat platební příkazy.

Storno – Ukončí vytváření dávky bez uložení dat.

Načtení souboru

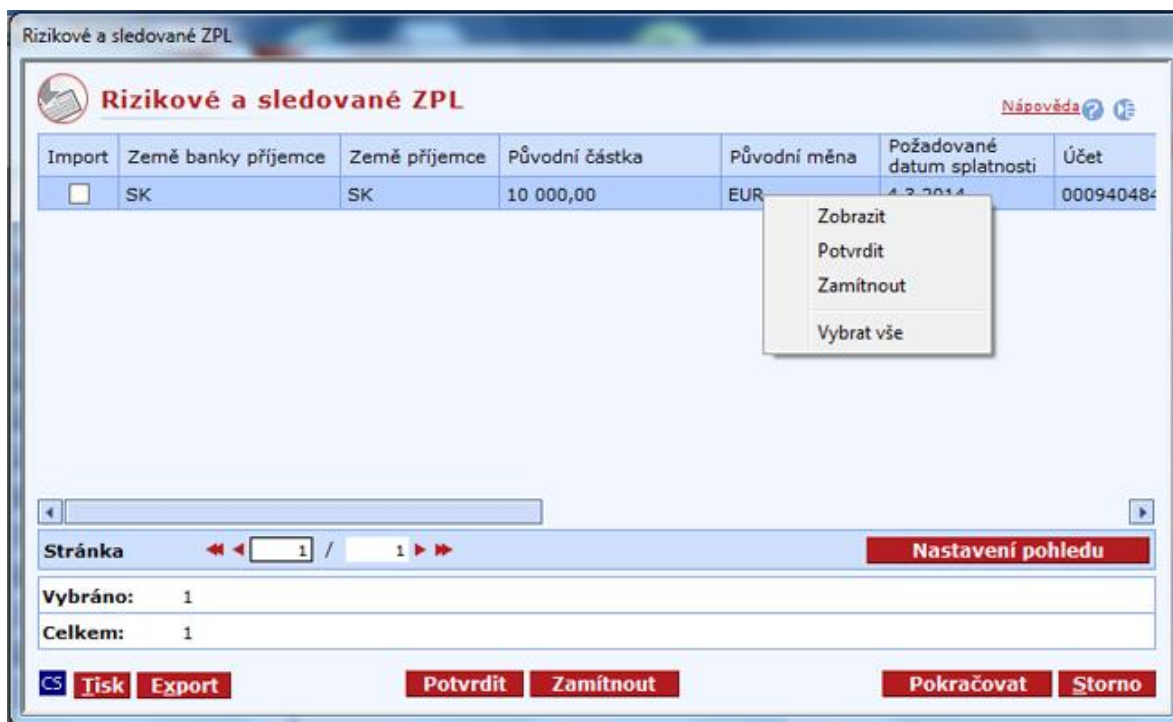
Po zvalidování souboru systém načte soubor se všemi zvalidovanými platbami jako nové samostatné příkazy se stavem zadáno nebo jako novou dávku (nebo více dávek) ve stavu zadáno. Systém přiřadí jednotlivým příkazům a dávce unikátní lokální identifikátor.

Načtené příkazy a dávky je možné prohlížet, upravovat a rušit stejně jako příkazy a dávky příkazů zadané manuálně v přehledu Pořizování příkazů nebo v přehledu Pořizování dávek. Po načtení souboru je zobrazen dialog, který obsahuje jednak report s informací o průběhu načítání, jednak sumační informaci o načtených platebních příkazech.

Schválení zahraničních plateb do rizikových oblastí probíhá zvlášť, vybrané ZPL jsou automaticky načteny (pokud splňují ostatní podmínky validací), nevybrané ZPL se již nezobrazují v sekci nenačtených příkazů.

Rizikové a sledované ZPL

Zobrazí se pouze pro zahraniční platby, SEPA platby a příkazy k SEPA inkasu, které jsou směřovány do rizikové nebo sledované oblasti či banky nebo na (rizikového či sledovaného) příjemce.



Popis okna:

Import – Příznak pro příkazy, které chce uživatel importovat.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Potvrdit – Označí příkaz pro import (tyto příkazy nejsou již nabízeny ve výsledku importu).

Zamítnout – Odznačí příkaz pro import (tyto příkazy nejsou již nabízeny ve výsledku importu).

Pokračovat – Pokračuje v načítání příkazů.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Storno – Ukončí načítání příkazů.

Výsledek importu

Výsledek importu

Import proběhl v pořádku

Načtené Dávky

Subjekt	Příkazů	Ve prospěch	Na vrub
---------	---------	-------------	---------

Načtené příkazy

Účet	Měna	Částka	Datum splatnosti	Jméno protistrany
000940-4847930287	EUR	100,00	4.3.2014	vgfgd
000940-4847930287	EUR	100,00	4.3.2014	blablablaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Celkem: 2 **Informativní částka (+/-)** 0,00 / 5 365,82 CZK

Nenačtené příkazy

V	Účet Protiúčet ID z účetního systému	Částka měna Typ	Datum vytvoření Datum splatnosti	VS KS SS	Důvod zamítnutí
---	--	--------------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

Označit vše **Odznačit vše** **Tisk** **Pokračovat** **Storno**

Popis okna:

Popis – Pole pro zobrazení výsledku importu.

Načtené dávky – Seznam vytvořených dávek z načítaného souboru podle zásady jeden subjekt = jedna dávky.

Načtené příkazy – Seznam samostatných příkazů z načítaného souboru.

Nenačtené příkazy – Seznam příkazů s důvodem odmítnutí.

Zaškrťovací pole - Označuje, které platební příkazy chce klient načíst a ručně opravit. (šedivé pole označuje chybu, kterou není možné opravit).

Označit vše – Označí všechny nenačtené platební příkazy (mimo vážných chyb např. neexistující číslo plátce).

Odznačit vše - Odznačí všechny nenačtené platební příkazy.

Tisk - Vytiskne sestavu Výsledek importu.

Pokračovat – Ukončí načítání příkazů a dávek, umožňuje načíst všechny validované příkazy a dávky. Načtené příkazy a dávky jsou přejmenovány a přesunuty do archivního adresáře.

Storno – Ukončí načítání příkazů a dávek bez uložení dat. Načítaný soubor zůstává na původním místě.

Platební příkazy

Tato funkce umožňuje zadání, následné zobrazení příkazu, úpravy příkazů dosud neodeslaných do banky, opakování již zadaného příkazu, vytvoření šablony příkazu, podepsání elektronickým podpisem (PINem k čipové kartě) uživatele a odeslání ke zpracování, příp. odeslání do seznamu *Příkazy k autorizaci*.

Příkazy i dávky je možno pořizovat s okamžitou splatností nebo s dopředným datem splatnosti (maximálně však 364 dny).

Příkazy k úhradě je možné použít pouze pro platby z běžného účtu a z Termínovaného účtu.

Omezení pro platební příkazy ve prospěch nebo na vrub termínovaných účtů:

- Dle Občanského zákoníku je umožněno disponování s prostředky z termínovaných účtů (jestliže splatnost případně na den volna) následující pracovní den. Z tohoto důvodu uživatel sice zadává datum splatnosti termínovaného účtu (TÚ), ale k účtování příkazu dochází až první obchodní den banky se zpětnou účinností.
- Platební příkazy na vrub nebo ve prospěch TÚ je možné zadávat pouze v rámci subjektu
- Při převodu z TÚ musí na účtu zůstat minimální zůstatek podle Oznámení KB.
- Z TÚ nelze převádět úroky.
- Nelze rušit TÚ převodem zůstatku.

Typy příkazů, které je možné zadat v Aplikaci Profibanka:

Jednorázové příkazy k úhradě v CZK (české koruny) ve prospěch účtů v CZK jak v rámci Komerční banky, tak v rámci celé České republiky.

Jednorázové tuzemské příkazy k inkasu v CZK v rámci Komerční banky i v rámci tuzemského platebního styku (inkaso je možno zadat pouze ve prospěch běžných účtů).

Jednorázové tuzemské příkazy k inkasu v CM (pouze povolené typy účtů) bez konverze (tj. měna obou účtů je stejná) **lze zaslat pouze v rámci Komerční banky**.

Příkazy k úhradě v CM z účtu v cizí měně ve prospěch účtů v CZK lze zaslat v rámci Komerční banky i v rámci celé České republiky.

Příkazy k úhradě v cizí měně lze poslat do cizí banky pouze v případě, že účet příjemce (v cizí bance) je veden v CZK.

Příkazy k úhradě v cizí měně bez konverze (tj. měna obou účtů je stejná) lze **zaslat pouze v rámci Komerční banky** k okamžitému i dávkovému zpracování.

Příkazy na účet v cizí měně do jiné banky nebo do zahraničí lze zaslat on-line jako Zahraniční platba vyšlo – viz níže.

Příkazy v CZK do zahraničí lze zaslat jako Zahraniční platba vyšlo.

Příkazy v EUR do tzv. SEPA prostoru lze zaslat jako SEPA platbu.

Příkazy k SEPA inkasu slouží pro vysílání inkasních příkazů v EUR do SEPA prostoru.

On-line příkazy:

On-line příkazy jsou kontrolovány proti limitu subjektu a limitu uživatele k účtu a také proti aktuálnímu použitelnému zůstatku v okamžiku autorizace příkazu. U příkazů s dopřednou splatností se kontroluje aktuální použitelný zůstatek až v den splatnosti příkazu. V případě, že aktuální použitelný zůstatek v okamžiku zpracování není dostatečný, mohou se příkazy účastnit tzv. **vícekolového zpracování příkazů** (viz níže).

On-line příkazy, stejně jako dávkové, je možné odesílat do banky nepřetržitě, 24 hodin denně. On-line příkazy mohou být odeslány do banky do 20.30 se splatností aktuálního obchodního dne, po této době budou mít splatnost na další obchodní den banky.

Poznámka:

V některých případech mohou být povoleny aktivní operace na nově založených účtech až dva obchodní dny po jejich založení.

Upozornění:

V případě, že uživatel zadá konverzní transakci, banka použije kurz platný v okamžiku účinnosti příkazu a to i v případě jejího zúčtování v rámci vícekolového zpracování. Čas přijetí příkazu bankou nemá vliv na použití kurzu. Pro zaúčtování je použit aktuálně platný kurz v okamžiku účtování příkazu a může být odlišný od kurzu platného v čase přijetí příkazu.

To znamená, že při nedostatku prostředků v průběhu dne, kdy příkaz vstupuje do vícekolového zpracování, může být příkaz zaúčtován s jiným kurzem než v době zadání příkazu. Pokud nemá uživatel zájem o zaúčtování příkazu pozdějším kurzem, může platbu ve stavu čekající na zpracování zrušit a pořídit později, kdy na účtu bude dostatek prostředků. Platný kurzovní lístek je dostupný na internetových stránkách KB www.kb.cz nebo přímo ve službách přímého bankovníctví.

Konverzní transakce s budoucí splatností a konverzní transakce zadané v den splatnosti před začátkem obchodního dne bude banka účtovat v den jejich splatnosti s použitím kurzu platného v okamžiku zpracování, obvykle od 8:00 hod.

Pořizování příkazů

Tato funkce je přístupná všem uživatelům, kteří jsou v aplikaci zavedeni, kromě uživatelů, jejichž nastavení rolí jim přístup do tohoto menu neumožňuje.

Platební příkazy lze označovat příznakem online nebo dávkový. Online příznak znamená, že platební příkaz bude odeslán ke zpracování samostatně a bude zpracován v režimu online. Příznak dávkový znamená, že platební příkaz bude odeslán ke zpracování hromadně formou dávky. Tato dávka může obsahovat pouze jeden nebo více platebních příkazů najednou. Typ účtování takto zadaných jednotlivých platebních příkazů s příznakem je průběžné – viz. typy účtování dávek. V menu pořizování příkazů se provádí zadání, změna, zobrazení nebo odstranění (dosud neodeslaných příkazů), opakování příkazů, vytvoření příkazů ze šablony, zařazení příkazů do dávky a odeslání příkazu do banky ke zpracování nebo do seznamu příkazů k autorizaci. Platební příkazy je možné vytvářet jako příkazy on-line nebo dávkové.

Příkazy jsou kontrolovány proti limitu subjektu a limitu uživatele k účtu a také proti aktuálnímu použitelnému zůstatku v okamžiku autorizace příkazu. U příkazů s dopřednou splatností se kontroluje aktuální použitelný zůstatek až v den splatnosti příkazu. V případě, že aktuální použitelný zůstatek není dostatečný, mohou se příkazy účastnit vícekolového zpracování příkazů. Více informací o zadávání a zpracování on-line a dávkových příkazů naleznete v Dávkách příkazů a Příkazech.

V	Pož.splat.	Typ	Ověř.	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS	VS
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847930287	123123	0800	-4,32	CZK		0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	940-48479			-10 000,00	CZK	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-1,00	EUR	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-100,00	EUR	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input type="checkbox"/>	94-98292			-2,00	CZK		0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-1,00	CZK		0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UCM		<input checked="" type="checkbox"/>	94-37078			-3,00	CZK	558	8888888889
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input checked="" type="checkbox"/>	940-48479			-4,32	CZK		0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	940-48479			-10 000,00	CZK	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-1,00	EUR	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	ZPL	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-100,00	EUR	6020000000	0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input type="checkbox"/>	94-98292			-2,00	CZK		0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input checked="" type="checkbox"/>	94-98292			-1,00	CZK		0
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UCM		<input checked="" type="checkbox"/>	94-37078			-3,00	CZK	558	8888888889
<input type="checkbox"/>	1.10.2014	UHR		<input checked="" type="checkbox"/>	940-48479			-4,32	CZK		0

Popis okna:

Změnit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí *Detail příkazu* v módu editace, jinak se zobrazí *Detail příkazů* v módu hromadné změny (jsou-li vybrány příkazy stejného typu). Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši. Při použití dvojitého kliknutí myši na řádku příkazu se zobrazí přímo detail příkazu, ve kterém je možné provést požadované změny a uložit je. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Opakovat – Zopakuje vybrané PP (volba je přístupná i přes kontextové menu).

Zobrazit – Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se *Detail příkazu* v módu prohlížení, jinak se zobrazí Souhrn skupiny příkazů.

Nový UHR/Nový INK/Nový UCM/Nový SEPA/Nový SDD/Nový ZPL/Nové UHR/Nové INK - Zobrazí *Detail příkazu* v módu zadávání příslušného typu příkazu. Zkontroluje, zda ve Výběru účtů/ skupiny účtů je alespoň jeden běžný účet. Není-li, je zobrazena hláška: Nové příkazy je možné zadávat pouze pro běžný účet klienta. Je-li vybráno tlačítko Nové, zobrazí se zjednodušený formulář pro rychlé zadávání příkazů v CZK. Vybírat mezi typy příkazů je možné pomocí šipky vpravo od tlačítka.

Nový - zobrazí Detail příkazu v módu zadávání pro vybraný typ příkazu (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Odstranit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí Detail příkazu v módu odstranění, jinak zobrazí Konfirmační dialog příkazů (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Uložit jako šablonu – Vybraný platební příkaz uloží jako šablonu.

Označit - Označí všechny vybrané příkazy k odeslání. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Odznačit - Odznačí všechny vybrané příkazy k odeslání (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

On-line – Všechny vybrané příkazy označí jako on-line (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Označit jako dávkový – Všechny vybrané příkazy označí jako dávkové (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Opakování – Otevře okno pro výběr příkazů, které se mají zopakovat (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Ze šablony – Otevře okno s předpřipravenými příkazy. Pomocí takto připravených šablon je možné vytvářet snadno jednorázové příkazy, jejichž náležitosti se alespoň z části stále opakují. Nejedná se však o trvalé příkazy.

Zařadit do dávky – Otevře přehled Zařazení do dávky s dávkami patřícími k subjektu, k němuž patří účet příkazu. Do vybrané dávky jsou zařazeny všechny vybrané příkazy. Pokud je příkaz on-line, je klient dialogem vyzván ke změně na dávkový. Pokud vybrané příkazy patří různým subjektům, je zobrazena hláška: Není možné zařadit do jedné dávky příkazy k různým klientům (volba je přístupná přes pravé tlačítko myši).

Vytvořit novou dávku - Otevře Štítek dávky a zařadí vybrané příkazy do dávky. Pokud je příkaz on-line, je klient dialogem vyzván ke změně na dávkový. Pokud vybrané příkazy patří různým subjektům, je zobrazena hláška: Není možné zařadit do jedné dávky příkazy k různým klientům. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Odeslat k autorizaci – Odešle vybrané příkazy do seznamu příkazů k autorizaci.

Odeslat - Otevře okno aplikace CryptoPlus - po potvrzení jsou příkazy, označené k odeslání, odeslány. Není možné odeslat najednou více než 600 on-line příkazů - pokud je počet překročen, je zobrazena příslušná hláška. Odesílány jsou všechny označené příkazy v rámci aktuálního výběru účtu / skupiny účtů. Pokud není vybrán žádný takovýto příkaz, je zobrazena hláška: „V rámci aktuálního výběru účtů neexistuje žádný příkaz označený k odeslání“.

Validace banky ZPL - Provede hromadnou kontrolu banky příjemce pro ZPL, SEPA platby a Příkazy k SEPA inkasu. Potvrzením je adresa předána z číselníku. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Export platebních příkazů – Vyexportuje příkazy do určeného adresáře pro načtení na jiné stanici s nainstalovanou Profibankou. Příkazy jsou vyexportovány do souboru formátu EDI BEST a zmizí z pořizování příkazů (příkazy budou nadále zobrazeny v přehledu příkazů se stavem „exportováno“). Na jiné stanici je možné takto vyexportované příkazy naimportovat v menu *Import příkazů a dávek*.

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech vybraných platebních příkazů před jejich autorizací.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané (na všech stránkách) - volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (do formátu CSV nebo RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) – Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nový - Příkaz k úhradě v CZK

Okno slouží k zadání jednorázového příkazy k úhradě v CZK ve prospěch účtů v CZK jak v rámci Komerční banky, tak v rámci České republiky.

Příkaz k úhradě v CZK zadaný

Detail | **Oznámení** | **ID/Audit**

Účet (na vrub)

Pojmenování účtu:

Číslo účtu: Kód banky účtu: Měna účtu:

Protiúčet (ve prospěch)

Pojmenování protiúčtu:

Číslo protiúčtu: Kód banky protiúčtu: Měna protiúčtu:

Datum splatnosti: Částka: Měna částky:

VS: KS: SS:

Popis pro mě: Zpráva pro příjemce (AV):

Poslat jako expresní platbu
(Nutno zaslat nejpozději do 14:00 hodin v den splatnosti)

Popis okna:

Záložka oznámení – Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Vždy CZK, nelze měnit.

Pojmenování protiúčtu – Intuitivní pojmenování protiúčtu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, na který je částka převáděna. Pokud je účet pojmenován, jeho název je doplněn do pole Pojmenování protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označení banky v České republice.

Měna protiúčtu – Vždy CZK, nelze měnit.

Požadované datum splatnosti – Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. – Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Dávkově – Výběr způsobu zpracování příkazu: Dávkově – Příkaz je zpracováván přes noční zpracování. On-line – příkaz je zpracován okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Částka – Převáděná částka v CZK.

Měna částky – Vždy CZK, nelze měnit.

VS – Variabilní symbol(nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Šipka vedle SS příjemce – vyhledání protiúctu podle zadaného SS.

Popis příkazce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Popis pro příjemce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Poslat jako expresní platbu - Expresní platby umožňují klientům jednak maximálně využít úročení na debetovaném účtu a dále zkracují lhůtu doručení partnerovi. V ideálním případě jsou připsány v partnerské bance v den splatnosti a nejpozději v obchodní den následující po dni splatnosti.

Zpráva pro příjemce (AV) – 4 řádky pro zprávu příjemci přístupné pouze při dávkovém zadávání.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Nový - Příkaz k inkasu

Jednorázové tuzemské příkazy k inkasu v CZK v rámci Komerční banky i v rámci tuzemského platebního styku (inkaso je možno zadat pouze ve prospěch běžných účtů). Datum splatnosti do jiných peněžních ústavů musí být aktuální den + 1 obchodní den.

Jednorázové tuzemské příkazy k inkasu v CM (pouze povolené typy účtů) bez konverze (tj. měna obou účtů je stejná) lze zaslat pouze v rámci Komerční banky.

Popis okna:

Záložka oznámení – Zobrazí se možnost zadat o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na který je připsána platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Měna vybraného účtu.

Pojmenování protiúčtu – Intuitivní pojmenování protiúčtu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, ze kterého je inkasováno. Pokud je účet pojmenován, jeho název je doplněn do pole Pojmenování protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označení banky v České republice.

Měna protiúčtu – Měna protiúčtu. Musí být shodná s měnou účtu.

Požadované datum splatnosti – Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. – Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myši je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Dávkově – Výběr způsobu zpracování příkazu: Dávkově – příkaz je zpracováván okamžitě. On-line – příkaz je zpracován okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Částka – Převáděná částka v zadané měně.

Měna částky – Dle měny účtu, nelze měnit..

VS – Variabilní symbol (nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Popis příkazce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Popis pro příjemce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Zpráva pro příjemce (AV) – 4 řádky pro zprávu příjemci přístupné pouze při dávkovém zadávání.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Nový - Příkaz k úhradě v CM

Příkazy k úhradě v cizí měně s konverzí (tj. měny obou účtů jsou odlišné) lze zaslat **pouze v rámci Komerční banky**.

Příkazy k úhradě v cizí měně bez konverze (tj. měna obou účtů je stejná) lze **zaslat pouze v rámci Komerční banky** k okamžitému i dávkovému zpracování.

Příkaz k úhradě v CZK z cizoměnnového účtu lze zadat v rámci České republiky.

Příkaz k úhradě v CM do jiné banky v ČR je předán k zúčtování zúčtovacímu centru České národní banky a tudíž je Komerční bankou vždy proveden v CZK bez ohledu na měnu účtu plátce.

U příkazů s dopřednou splatností bude použit kurzovní lístek až v okamžiku zpracování příkazu bankou, tj. v den splatnosti.

Popis okna:

Záložka oznámení – Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Dle účtu, nelze měnit.

Pojmenování protiúčtu – Intuitivní pojmenování protiúčtu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, na který je placeno. Pokud je účet pojmenován, jeho název je doplněn do pole Pojmenování protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označení banky v České republice.

Měna protiúctu – Kód měny, ve kterém je účet veden. Musí být v seznamu.

Částka v měně účtu – Přepínač a pole pro vyplnění převáděné částky v měně účtu.

Měna účtu – Dle měny účtu, nelze měnit.

Částka v měně protiúctu - Přepínač a pole pro vyplnění převáděné částky v měně protiúctuúctu

Měna protiúctu – Dle měny protiúctu, nelze měnit.

Požadované datum splatnosti – Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. – Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Dávkově – Výběr způsobu zpracování příkazu: Dávkově – přes noční zpracování, pokud je CM s konverzí potom on-line. On-line – příkaz je zpracován okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Poplatek v měně účtu – Poplatek účtovaný bankou za konverzi měn. Pole se zobrazuje jen v případě nenulového poplatku.

Měna částky poplatku – Dle měny účtu, nelze měnit.

VS – Variabilní symbol (nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Popis příkazce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Popis pro příjemce – Pole pro stručný popis operace (zobrazuje se i protistraně).

Zpráva pro příjemce (AV) – 4 řádky pro zprávu příjemci přístupné pouze při dávkovém zadávání.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Nový - SEPA platba

Tento formulář slouží pro zadání platby v EUR do tzv. SEPA prostoru. SEPA platbu je možné použít pro platbu v EUR do zahraničí nebo pro platbu v EUR v rámci České republiky (mimo KB i na účet v KB).

Do SEPA platby posílané do tzv. SEPA kompatibilní banky je možné zadat bližší identifikační údaje plátce a příjemce (tyto údaje jsou obvykle výsledkem dohody mezi plátcem a příjemcem). SEPA kompatibilní banka je banka, která přijímá SEPA platby se všemi volitelnými údaji SEPA platby.

Poplatky za SEPA platbu jsou vždy rozděleny mezi plátce a příjemce (typ SLV).

Maximální časy pro odeslání SEPA platby pro zachování splatnosti aktuálního Obchodního dne:

Způsob zpracování platby	Maximální čas odeslání (v Obchodní den)
Urgent	14:00 hod.
Expres s konverzí* mimo KB	17:00 hod.
Expres bez konverze	20:30 hod.
Expres s konverzí* v rámci KB	17:00 hod.

**) Expres s konverzí - měna účtu plátce je rozdílná od měny platby.*

Po 11:00 hod. bude urgentní SEPA platba zpracována bez dodatečných SEPA informací (Reference platby a nepovinné identifikační údaje). Do 11:00 hod. bude urgentní SEPA platba zpracována s dodatečnými SEPA informacemi (Reference platby a nepovinné identifikační údaje) pouze pokud bude v poli Kategorie účelu platby - Popis uvedeno slovo "SEPA".

SEPA platba

Detail **Nepovinné informace** Oznámení On-line

Pojmenování účtu / Account alias	Jméno/název příkazce / Payer's name	Příkazce / Payer's name
<input type="text"/>	LA_SUBJEKT_1 KAREL	
Číslo účtu / Payer's account No.	Kód banky účtu / Payer's Bank code	Měna účtu / Payer's currency code
27-8812650697	0100	EUR
IBAN	Reference platby / EZE reference	
CZ650100000278812650697	<input type="text"/>	
Pojmenování protib účtu / Contr. Account name		Příjemce / Beneficiary
<input type="text"/>		
Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN		
<input type="text"/>		
Jméno, Název / Beneficiary	Ulice (P. O. BOX) / Address	Město, PSČ / City, ZIP Země / Country
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Vybrat z číselníku <input checked="" type="radio"/> Zadat BIC / SWIFT kód		Banka příjemce / Benef. bank
Výběr banky <input type="checkbox"/> Ověřeno		BIC / SWIFT kód / SWIFT code
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Země / Country	Název / Name	Město / City
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulice / Street		
<input type="text"/>		
Částka, Měna / Amount, Currency	Částka v měně účtu / Amount	Kurz / Exchange rate
<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
Účet pro poplatky / Account No. for charges		Výše poplatku / Charge Amount
27-8812650697		<input type="text"/> EUR
Datum splatnosti / Due date	<input type="checkbox"/> Urgentní platba / Urgent payment	Doplňující informace / Remittance information
23.9.2016 Kal.		<input type="text"/>
Účel platby / SCT purpose		<input type="radio"/> Kód/Code
<input checked="" type="radio"/> Popis/Description		<input type="text"/>
Kategorie účelu platby / SCT category purpose		<input type="radio"/> Kód/Code
<input checked="" type="radio"/> Popis/Description		<input type="text"/>

CS Tisk Export Uložit Uložit jako šablonu Storno

Popis okna:

Záložka Nepovinné informace – Slouží pro zadání bližších identifikačních údajů plátce a příjemce (tyto údaje jsou obvykle výsledkem dohody mezi plátcem a příjemcem).

Záložka Oznámení – Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Pojmenování účtu / Account alias - Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Jméno/název příkazce / Payer's name – Doplněno podle vybraného účtu, nelze měnit.

Číslo účtu / Payer's account No. - Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu / Payer's Bank code - Vždy 0100, nelze měnit.

Měna účtu / Payer's currency code – Doplněno dle měny účtu, nelze měnit.

IBAN - Zobrazí číslo účtu příkazce ve formátu IBAN.

Reference platby / E2E reference – Pole pro vlastní potřebu. Její konkrétní hodnota záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem (END2END).

Pojmenování protiúctu / Countr. Account name – Intuitivní pojmenování protiúctu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúctu.

Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN – Účet příjemce, který se zadává pouze při bezhotovostním převodu. Číslo účtu je pro SEPA platbu nutno zadávat ve formátu IBAN.

Jméno, Název / Beneficiary - Jméno (název příjemce).

Ulice (P.O.BOX) / Address – Adresa ulice příjemce.

Město, PSČ, Země / City, ZIP / Country – Adresa příjemce.

Vybrat z číselníku – otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku:

- Z číselníku (BIC / SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.
- Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.

BIC / SWIFT kód není nutné vyplňovat. BIC / SWIFT kód bude doplněn z IBAN při hromadném ověření banky (Validace banky ZPL).

V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka:

- **Ověřit (tlačítko)** – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrátí max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajů odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně. Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- **Vložit banku do formuláře** – v případě ručního vyplnění BIC / SWIFTu 11 znaky, přenesou zadanou hodnotu do formuláře.
- **CS/EN** – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
- **Tisk** - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Export** - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Storno** – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Zadat BIC / SWIFT kód – zadání BIC / SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code – pole pro zadání mezinárodního kódu banky. Přístupné pouze pro volbu Vybrat z číselníku – Z číselníku (BIC / SWIFT).

Ověřeno – Zaškrtač políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky. Označením lze údaje o bance změnit a znovu ověřit.

Země / Country – Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku(název).

Název / Name – Název zahraniční banky.

Město / City – Město banky.

Ulice / Street – Ulice banky.

Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. SEPA platbu lze provádět pouze v měně EUR.

Platby do cílové banky KB Bratislava přijaté do 15:00 budou připsané na účet příjemce již v aktuální obchodní den, jinak budou připsané následující obchodní den.

Částka v měně účtu / Amount – Převáděná částka převedená do měny účtu, nelze měnit.

Kurz / Exchange rate – Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.

Účet pro poplatky / Account No. for charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.

Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit.

Urgentní platba / Urgent payment – Způsob úhrady Urgent nebo Expres.

Datum splatnosti / Due date – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním dnu, způsobu úhrady a času.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Účel platby / SCT purpose – Uvedení účelu platby.

Popis / Description – Odeslat nestrukturovanou informaci o účelu platby.

Kód / Code – Odeslat informaci jako strukturovanou informaci (kód).

Kategorie účelu platby / SCT category purpose – Uvedení kategorie účelu platby.

Popis / Description – Odeslat nestrukturovanou informaci o kategorie účelu platby. V případě uvedení textu "SEPA", bude urgentní SEPA platba zadaná do 11:00 hod. zpracována s dodatečnými SEPA informacemi (Reference platby a nepovinné identifikační údaje).

Kód / Code – Odeslat informaci jako strukturovanou informaci (kód). **Doplňující informace /**

Remittance information – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilní symbol (max. desetimístné číslo).

Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max sedmimístné číslo).

DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:

- samostatný variabilní symbol,
- samostatný konstantní symbol,
- plný obsah pole Důvod platby.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Upozornění

Omezení zadávání údajů:

- ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - ? : () . , ' + { } mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-".

Nepovinné informace

 **SEPA platba**

Detail **Nepovinné informace** Oznámení On-line

Identifikace plátce / Debtor's identification

Typ identifikace / Identification type

BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code
 Jiná identifikace / Other identification Typ dokumentu / Document type

Identifikační údaje / Identification data Výstavce dokumentu / Issuer of the document

Identifikace příjemce / Creditor's identification

Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification

Jméno, Název / Name

Typ identifikace / Identification type

BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code
 Jiná identifikace / Other identification Typ dokumentu / Document type

Identifikační údaje / Identification data Výstavce dokumentu / Issuer of the document

Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification

 **Tisk** **Export** **Uložit** **Uložit jako šablonu** **Storno**

Identifikace plátce / Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace příjemce / Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících původního plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících konečného příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Nový - Zahraniční platba

Příkazy v cizí měně s konverzí i bez konverze do jiné banky v rámci České republiky nebo do zahraničí jako Zahraniční platba vyšlo.

Příkazy v CZK do zahraničí jako Zahraniční platba vyšlo.

U příkazů s dopřednou splatností bude použit kurzovní lístek až v okamžiku zpracování příkazu bankou, tj. v den splatnosti.

Pomocí této funkce lze zadávat platby **urgentní** (den valuty je shodný se dnem splatnosti zadaným uživatelem) nebo **expresní** (dnem valuty je den po dni splatnosti zadané uživatelem).

Urgentní platbu lze pořídit pouze ve vybraných měnách (platby do KB Bratislava lze pořídit pouze v režimu Expres).

Jako expresní platbu lze pořídit příkaz ve všech měnách uvedených v roletě s tím, že u AUD, CNY a JPY se den valuty z důvodu časového posunu posouvá o dva dny vůči dnu splatnosti.

Aby byly dodrženy tyto časy, je nutno urgentní platby odeslat do banky nejpozději:

do 10:00 v měnách HRK, HUF a PLN,

do 11:00 v měně RUB,

do 13:00 v měnách CHF, CZK, DKK, NOK a SEK,

do 14:00 v měnách EUR, USD, CAD a GBP..

Expresní platby je nutno odeslat do banky nejpozději:

konverzní platby do 17:00 hodin dne splatnosti,

(bez konverze) do 20:30 dne splatnosti.

Údaje o bance příjemce platby může uživatel zadat buď ručně (vypsat do příslušných polí v přesné podobě), nebo je může vybrat z číselníku.

Zahraníční platba On-line

Detail **Oznámení**

Pojmenování účtu / Account alias D	Jméno/název příkazce / Payer's name ET_R_DR MLEKARNY	Příkazce / Payer's name
Číslo účtu / Payer's account No. 35-3114750217	Kód banky účtu / Payer's Bank code 0100	Měna účtu / Payer's currency code CAD
Pojmenování protiúčtu / Contr. Account name		Příjemce / Beneficiary
Vyplatit šekem / Pay by cheque Ne	Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN	
Jméno, Název / Beneficiary	Ulice (P. O. BOX) / Address	Město, PSČ / City, ZIP Země / Country
<input type="radio"/> Vybrat z číselníku <input type="radio"/> Manuálně zadat <input checked="" type="radio"/> Zadat BIC / SWIFT kód		
Banka příjemce / Benef. bank		
Výběr banky <input type="checkbox"/> Ověřeno	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
Země / Country	Název / Name	Město / City
Doplňující kód banky / Additional bank code	Ulice / Street	
Částka, Měna / Amount, Currency	Částka v měně účtu / Amount	Kurz / Exchange rate
Typ poplatku / Detail of charges SHA	Účet pro poplatky / Account No. for charges 35-3114750217	Výše poplatku / Charge Amount CAD
Datum splatnosti / Due date 19.10.2015 Kal.	Doplňující informace / Remittance information	
<input type="checkbox"/> Urgentní platba / Urgent payment		

CS **Tisk** **Export** **Uložit** **Uložit jako šablonu** **Storno**

Popis okna:

Záložka oznámení – Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Pojmenování účtu / Account alias - Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Jméno/název příkazce / Payer's name – Doplněno podle vybraného účtu, nelze měnit.

Číslo účtu / Payer's account No. - Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu/ Payer's Bank code - Vždy 0100, nelze měnit.

Měna účtu / Payer's currency code – Doplněno dle měny účtu, nelze měnit.

Pojmenování protiúčtu / Countr. Account name – Intuitivní pojmenování protiúčtu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúčtu.

Vyplatit šekem / Pay by cheque – Výběr, zda bude částka vyplacena příjemci v hotovosti nebo bezhotovostně.

Číslo účtu příjemce / Ben. account No. – Účet příjemce, který se zadává pouze při bezhotovostním převodu. Pro zahraniční platbu v EUR do zemí SEPA prostoru je povinné zadat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

Jméno, Název / Beneficiary - Jméno (název příjemce).

Ulice (P.O.BOX) / Address – Adresa ulice příjemce.

Město, PSČ, Země / City, ZIP, Country – Adresa příjemce.

Vybrat z číselníku – otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku:

- Z číselníku (BIC / SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.
- Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- Doplňující kód banky – na základě znalosti doplňujícího kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.

V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka:

- **Ověřit (tlačítko)** – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrací max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajů odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně. Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- **Vložit banku do formuláře** – v případě ručního vyplnění BIC / SWIFTu 11 znaky, přenesou zadanou hodnotu do formuláře.
- **CS/EN** – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
- **Tisk** - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Export** - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Storno** – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Manuálně zadat – zadání všech údajů ručně. V tomto případě není uplatněna sleva za automatické zpracování příkazu.

Zadat BIC / SWIFT kód – zadání BIC / SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code – pole pro zadání mezinárodního kódu banky. Přístupné pouze pro volbu Vybrat z číselníku – Z číselníku (BIC / SWIFT).

Ověřeno – Zaškrtačací políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky.

Země / Country – Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku(název).

Název / Name – Název zahraniční banky.

Město / City – Město banky.

Doplňující kód banky / Additional bank code – Národní kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku).

Ulice / Street – Ulice banky.

Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. Měna musí být vybrána ze seznamu povolených měn.

Platby do cílové banky KB Bratislava v EUR, CZK a USD přijaté do 15:00 a platby v ostatních měnách (kromě AUD, CNY, HRK a JPY) přijaté do 14:00 budou připsané na účet příjemce již v aktuální obchodní den, jinak budou připsané následující obchodní den.

Slabá měna se zadává bez desetinných míst. (desetinná část je odsekuta, nikoliv zaokrouhlena).

Částka v měně účtu / Amount – Převáděná částka převedená do měny účtu, nelze měnit.

Kurz / Exchange rate – Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.

Typ poplatku / Detail of charges – Údaj, která strana platí poplatky bank. Je možno vybrat zda náklady Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojené se zasláním platby, uhradí příkazce (OUR) nebo příjemce platby (BEN), anebo náklady Komerční banky uhradí příkazce a ostatní náklady uhradí příjemce (SHA).

Upozornění:

Do 13.1.2018 není možné použít typ poplatku BEN za těchto podmínek:

- země Banky příjemce patří do EHP,
- je použita měna země patřící do EHP.

Od 13.1.2018 není možné použít typ poplatku BEN a OUR u plateb, kde země Banky příjemce patří do EHP a to bez ohledu na měnu platby.

Účet pro poplatky / Account no. for charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.

Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit.

Urgentní platba / Urgent payment – Způsob úhrady Urgent nebo Expres.

Datum splatnosti / Due date – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním dnu, způsobu úhrady a času.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myši je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Doplňující informace / Remittance information – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilní symbol (max. desetimístné číslo). Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max sedmimístné číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:

- samostatný variabilní symbol,
- samostatný konstantní symbol,
- plný obsah pole Důvod platby.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Upozornění

Omezení zadávání údajů:

- ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - ? : () . , ' + { } mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-".

Přes aplikaci Profibanka **je** možné provádět platby pouze expresně nebo urgentně. Pro urgentně pořizované platby je den valuty (den zaúčtování na účet banky) stanoven na D+0 (D=den splatnosti, den kdy má proběhnout zaúčtování na klientském účtu), pro expresní je tento termín D+1. Aby mohly být tyto termíny dodrženy, jsou stanoveny mezní časy pro zadání platebního příkazu tak, aby byl dostatečný čas pro zpracování transakcí na CKB s požadovanou valutou.

Poznámka: BIC / SWIFT kódy začínající znaky "999" nejsou skutečnými BIC / SWIFT kódy, ale "pseudokódy" používané pro KB. U těchto "pseudokódů" je jinak počítán poplatek.


U platby šekem není nutné, aby uživatel zadával banku, která má šek vydat.

Nový - Příkaz k SEPA inkasu

Tento formulář slouží pro vysílání příkazů k SEPA inkasu z běžného účtu v EUR do SEPA prostoru (do tzv. SEPA DD kompatibilní banky). Příkazy je možné posílat i v rámci České republiky vč. Komerční banky.

Příkaz k SEPA inkasu je pokyn uživatele (příjemce platby) na odepsání peněžních prostředků z účtu plátce SEPA inkasa. Uživatel je povinen uvést do Příkazu takové údaje, které korespondují s dohodou (mandátem) uzavřenou mezi příjemcem a plátcem SEPA inkasa.

Uživatel (majitel / zmocněná osoba) **může aktivně vysílat Příkazy k SEPA pouze za předpokladu, uzavřel-li obsluhovaný subjekt s Komerční bankou smlouvu o poskytování služby SEPA inkaso** (Oprávnění k vysílání SEPA inkas).

 **Příkaz k SEPA inkasu**

Detail **Nepovinné informace** **Změna mandátu**

Pojmenování účtu / Account alias <input type="text" value="DCSII-28688"/>		Jméno/název příkazce / Name <input type="text" value="POM-SUBJEKT15 TESTT"/>		Příkazce / Creditor	
Číslo účtu / Account number <input type="text" value="94-3707890207"/>		Kód banky účtu / Bank code <input type="text" value="0100"/>		Měna účtu / Account currency <input type="text" value="EUR"/>	
IBAN <input type="text" value="CZ540100000943707890207"/>		Reference platby / E2E reference <input type="text"/>			
Pojmenování protiúčtu / Contra-account alias <input type="text"/>		Plátce / Debtor			
Účet plátce v IBAN / Account in IBAN <input type="text"/>		Město, PSČ / City, ZIP Země / Country <input type="text"/>			
Jméno, Název / Name <input type="text"/>		Ulice / Street (P. O. BOX) <input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="radio"/> Vybrat z číselníku <input checked="" type="radio"/> Zadat BIC / SWIFT kód		Banka plátce / Debtor's bank			
<input checked="" type="checkbox"/> Výběr banky <input type="checkbox"/> Ověřeno		BIC / SWIFT kód / SWIFT code <input type="text"/>		<input type="text"/>	
Země / Country <input type="text"/>		Název / Name <input type="text"/>		Město / City <input type="text"/>	
<input type="text"/>		Ulice / Street <input type="text"/>		<input type="text"/>	
Částka, Měna / Amount, Currency <input type="text"/> <input type="text" value="EUR"/>		Identifikační kód příjemce (CID) / Creditor Identifier <input type="text"/>		Platební schéma / Payment Scheme <input type="text"/>	
Typ, pořadí / Type, Sequence <input type="text" value="Opakované"/>		Reference mandátu (UMR) / Unique Mandate Reference <input type="text"/>		Datum podpisu mandátu / Date of signing of the Mandate <input type="text"/> Kal.	
<input type="text"/>		Účet pro poplatky za připsání platby / Account number for charges <input type="text" value="94-3707890207"/>		Výše poplatku / Charge Amount <input type="text"/> <input type="text" value="EUR"/>	
Datum splatnosti / Due date <input type="text" value="21.10.2015"/> Kal.		Účel inkasa / SDD purpose <input checked="" type="radio"/> Popis/Description <input type="text"/>		Doplnující informace / Remittance information <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="radio"/> Kód/Code <input type="text"/>		<input type="text"/>	

Popis okna:

Záložka Nepovinné informace – Slouží pro zadání bližších identifikačních údajů plátce a příjemce (tyto údaje jsou obvykle výsledkem dohody mezi plátcem a příjemcem).

Záložka Změna mandátu – Slouží pro zadání nepovinných údajů o původním oprávnění.

Pojmenování účtu / Account alias - Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Jméno/název příkazce / Name – Doplněno podle vybraného účtu, nelze měnit.

Číslo účtu / Account number - Číslo účtu, ze kterého je příkaz pořizován. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu / Bank code - Vždy 0100, nelze měnit.

Měna účtu / Account currency – Doplněno dle měny účtu, nelze měnit.

IBAN - Zobrazí číslo účtu příkazce ve formátu IBAN.

Reference platby / E2E reference – Pole pro vlastní potřebu. Její konkrétní hodnota záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem (END2END).

Pojmenování protiúctu / Contra-account alias – Intuitivní pojmenování protiúctu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúctu.

Účet plátce v IBAN / Account in IBAN – Účet plátce je nutno zadávat ve formátu IBAN.

Jméno, Název / Name - Jméno (název plátce).

Ulice / Street (P. O. BOX) – Adresa (ulice) plátce.

Město, PSČ, Země / City, ZIP, Country – Adresa (Město, PSČ, Země) plátce.

Vybrat z číselníku – Otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku:

- Z číselníku (BIC / SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.
- Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.

Pro SEPA inkaso lze vybrat pouze banku, která je SEPA Direct Debit (SDD) kompatibilní.

V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka:

- **Ověřit (tlačítko)** – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrací max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajům odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně. Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- **Vložit banku do formuláře** – v případě ručního vyplnění BIC / SWIFTu 11 znaky, přenesou zadanou hodnotu do formuláře.
- **CS/EN** – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
- **Tisk** - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Export** - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Storno** – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Zadat BIC / SWIFT kód – Zpřístupní se možnost zadání BIC / SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code – Pole pro zadání mezinárodního kódu banky.

Ověřeno – Zaškrtačací políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky.

Země / Country – Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku (název).

Název / Name – Název banky.

Město / City – Město banky.

Ulice / Street – Ulice banky.

Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. Příkaz k SEPA inkasu lze provádět pouze v měně EUR.

Identifikační kód příjemce (CID) / Creditor Identifier – CID příkazce, který je uveden v Oprávnění k vysílání SEPA inkas,

Platební schéma / Payment Scheme – Výběr z platebních schémat, která jsou uvedena v Oprávnění k vysílání SEPA inkas

- B2B - je určeno pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby,
- CORE - je určeno pro fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
- COR 1 - je určeno pro fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

Typ, pořadí / Type, Sequence – Uvést typ, pořadí SEPA inkasa dle domluvy mezi plátcem a příjemcem tak, aby odpovídalo „Mandátu“, který byl mezi nimi uzavřen.

- První
- Opakované
- Poslední
- Jednorázové

Reference mandátu (UMR) / Unique Mandate Reference – Uvedení UMR sjednaného mezi příkazcem a plátcem v „Mandátu“.

Datum podpisu mandátu / Date of signing of the Mandate – Datum podpisu mandátu sjednané mezi příkazcem a plátcem.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení kalendářních dní. Výběr myši je přenesen do pole Datum podpisu mandátu.

Účet pro poplatky za připsání platby / Account number for charges – Účet, ze kterého příkazce platí poplatky za připsané SEPA inkaso. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.

Účel inkasa / SDD purpose – Uvedení účelu inkasa.

Popis / Description – Odeslat nestrukturovanou informaci o účelu inkasa.

Kód / Code – Odeslat informaci jako strukturovanou informaci (kód).

Datum splatnosti / Due date – První možné datum splatnosti (odeslání příkazu k SEPA inkasu) v závislosti na Obchodním dnu, platebním schématu a typu (pořadí) inkasa.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myši je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Doplňující informace / Remittance information – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilní symbol (max. desetimístné číslo). Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max sedmimístné číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici: samostatný variabilní symbol, samostatný konstantní symbol, plný obsah pole Důvod platby.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Upozornění

Omezení zadávání údajů:

- ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - ? : () . , ' + {} mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-".

Nepovinné informace

Příkaz k SEPA inkasu

Detail **Nepovinné informace** Změna mandátu

Identifikace příjemce / Creditor's identification

Typ identifikace / Identification type
Organizace

BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code

Jiná identifikace / Other identification Typ dokumentu / Document type

Identifikační údaje / Identification data Výstavce dokumentu / Issuer of the document

Identifikace plátce / Debtor's identification

Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification

Jméno, Název / Name

Typ identifikace / Identification type
Organizace

BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code

Jiná identifikace / Other identification Typ dokumentu / Document type

Identifikační údaje / Identification data Výstavce dokumentu / Issuer of the document

Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification

CS Tisk Export Uložit Uložit jako šablonu Storno

Identifikace příjemce / Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace plátce / Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících konečného příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících původního plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Změna mandátu

Změna mandátu / Amedment of the mandate – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací o původním oprávnění/mandátu – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Původní jméno příjemce / Original creditor's name**
- **Původní identifikační kód příjemce (CID) / Original Creditor Identifier**
- **Původní reference mandátu (UMR) / Original Unique Mandate Reference**
- **Původní účet plátce v IBAN / Original debtor's account in IBAN**
- **Původní banka plátce (BIC/SWIFT kód) / Original debtor's bank (BIC/SWIFT code)**

Nové - Příkazy k úhradě v CZK (Hromadný PP)

Okno slouží k rychlému zadávání platebních příkazů v CZK jak v rámci banky, tak i do jiných bank v tuzemsku. Okno obsahuje pouze základní platební údaje. Pro podrobnější zadávání platebních instrukcí je určeno okno *Příkaz k úhradě v CZK*.

 **Příkaz k úhradě v CZK - zadávání** Nápověda ?

Účet	Kód banky	Měna	Datum splatnosti	
<input type="text"/>	0100	CZK	5.8.2004	<input type="button" value="Kal."/>
Protiúčet	Kód banky	Měna		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CZK	Dávkově	
Částka	Měna	VS	KS	SS
<input type="text"/>	CZK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Editov	Číslo účtu	Číslo protiúctu	Bank.	Pož.splat.	Částka	VS	SS	KS

Vybráno:	0	Informativní částka	0,00
Celkem:	0	Informativní částka	0,00

Popis okna:

Účet – Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba.

Kód banky (účtu)– Vždy 0100.

Měna (účtu) -. Vždy CZK.

Datum splatnosti – Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myši je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Protiúčet – Číslo účtu, na který je placeno.

Kód banky (protiúctu) – Číselné označení banky v České republice.

Měna (protiúctu) -. Vždy CZK.

Dávkově – Výběr způsobu zpracování příkazu: Dávkově – Příkaz je zpracováván přes noční zpracování.. On-line – příkaz je zpracován okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Částka – Převáděná částka v CZK.

Měna (částky) – Vždy CZK

VS - Variabilní symbol (nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

Otazník – Seznam zakázaných KS.

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Uložit – Uloží příkaz a nastaví se na zadávání dalšího.

Změnit - Vybere PP k editaci. Funkce je dostupná pomocí pravého tlačítka myši (možná i hromadná díťace).

Odstranit – Smaže vybrané PP.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

Nastavení pohledu - Přizpůsobí přehled podle požadavku klienta.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV nebo RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Zavře okno Hromadného zadávání a přenesení zadané PP do přehledu Pořizování příkazů.

Nové - Příkazy k inkasu (Hromadný PP)

Okno slouží k rychlému zadávání platebních příkazů k inkasu jak v rámci banky, tak i do jiných bank v tuzemsku. Okno obsahuje pouze základní platební údaje. Pro podrobnější zadávání platebních instrukcí je určeno okno *Příkaz k inkasu*. Datum splatnosti do jiných peněžních ústavů musí být aktuální den + 1 obchodní den.

Příkaz k inkasu - zadávání Nápověda ?

Účet (ve prospěch)	Kód banky	Měna	Datum splatnosti
<input type="text"/>	0100	CZK	25.8.2010 Kal.
Protiúčet (na vrub)	Kód banky	Měna	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CZK	Dávkově
Částka	Měna	VS	KS SS
<input type="text"/>	CZK	<input type="text"/>	<input type="text"/> ? <input type="text"/>

Uložit

Editovat	Pož.splat.	Číslo účtu	Číslo protiúctu	Bnk.	Částka	Měna	VS

Nastavení pohledu

Vybráno:	0	Informativní částka	0,00	CZK
Celkem:	0	Informativní částka	0,00	

Tisk **Export** **Zavřít**

Popis okna:

Účet – Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba.

Kód banky (účtu) – Vždy 0100.

Měna (účtu) - Měna vybraného účtu.

Datum splatnosti – Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Protiúčet – Číslo účtu, na který je placeno.

Kód banky (protiúctu) – Číselné označení banky v České republice.

Měna (protiúctu) - Měna protiúctu. Musí být shodná s měnou účtu.

Dávkově – Výběr způsobu zpracování příkazu: Dávkově – příkaz je zpracováván okamžitě. On-line – příkaz je zpracován okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Částka – Převáděná částka.

Měna (částky) – Dle měny účtu, nelze měnit.

VS - Variabilní symbol (nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

Otazník – Seznam zakázaných KS.

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Uložit – Uloží příkaz a nastaví se na zadávání dalšího.

Změnit - Vybere PP k editaci. Funkce je dostupná pomocí pravého tlačítka myši (možná i hromadná ditace).

Odstranit – Smaže vybrané PP.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

Nastavení pohledu - Přizpůsobí přehled podle požadavku klienta.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV nebo RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Zavře okno Hromadného zadávání a přenesse zadané PP do přehledu Pořizování příkazů.

Zařadit do dávky příkazů

Zvolený příkaz je zařazen do aktuální dávky. Pokud byl příkaz označen k On-Line zpracování, je převeden do dávkového zpracování. Jsou nabízeny pouze příkazy neodeslané ke zpracování na AS. Jsou zobrazeny pouze příkazy k subjektu, k němuž je přiřazena dávka.

Změněno	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky
11.3.2002 10:37:21	pokus	3	0,00	3,00	zadáno

Stránka 1 / 1

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 3,00 CZK

Celkem: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 3,00

CS Tisk Export Zařadit do dávky Zavřít

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny příkazů.

Zařadit do dávky – Otevře detail dávky pro zařazení PP nebo Hromadné zařazení.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV nebo RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Ukončí dialog.

Opakovat

Přehled příkazů určený k opakování příkazů (vytvoření nového příkazu na základě již existujícího příkazu). Příkazy lze opakovat z *Přehledu příkazů* prostřednictvím kontextového menu nebo z *Poživování příkazů* prostřednictvím tlačítka opakovat. Příkazy je možné opakovat jednotlivě i hromadně. Hromadně lze opakovat i různé typy příkazů najednou (úhrady v CZK, inkasa, úhrady v CM).

▲ Datum splatnosti	Typ příkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bank.	Částka	Měna	KS
21.1.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257			-10,00	EUR	6020000
5.2.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3131830227	0100	-20 000,00	CZK	
7.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131830227			-7,00	EUR	6020000
7.2.2008	ZPL	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131830227			-6,50	EUR	6020000
14.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257			-5,00	EUR	6020000
14.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257			-5,00	EUR	6020000
14.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257			-5,00	EUR	6020000
14.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257			-5,00	EUR	6020000
14.2.2008	SEP	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131830227			-9,00	EUR	6020000

Stránka 1 / 4

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 256,70 CZK

Celkem: 29 Informativní částka (+/-) 0,00 / 24 761,80

Tisk Export Opakovat Zavřít

Popis okna:

Příkazy k odeslání – Výběr filtru pro zobrazená data. Standardně nastaveno na neodeslané příkazy.

Zobrazit – Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny příkazů.

Opakovat – Zobrazí Detail příkazu v módu opakování, předvyplní některá pole nebo zobrazí Hromadné opakování.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

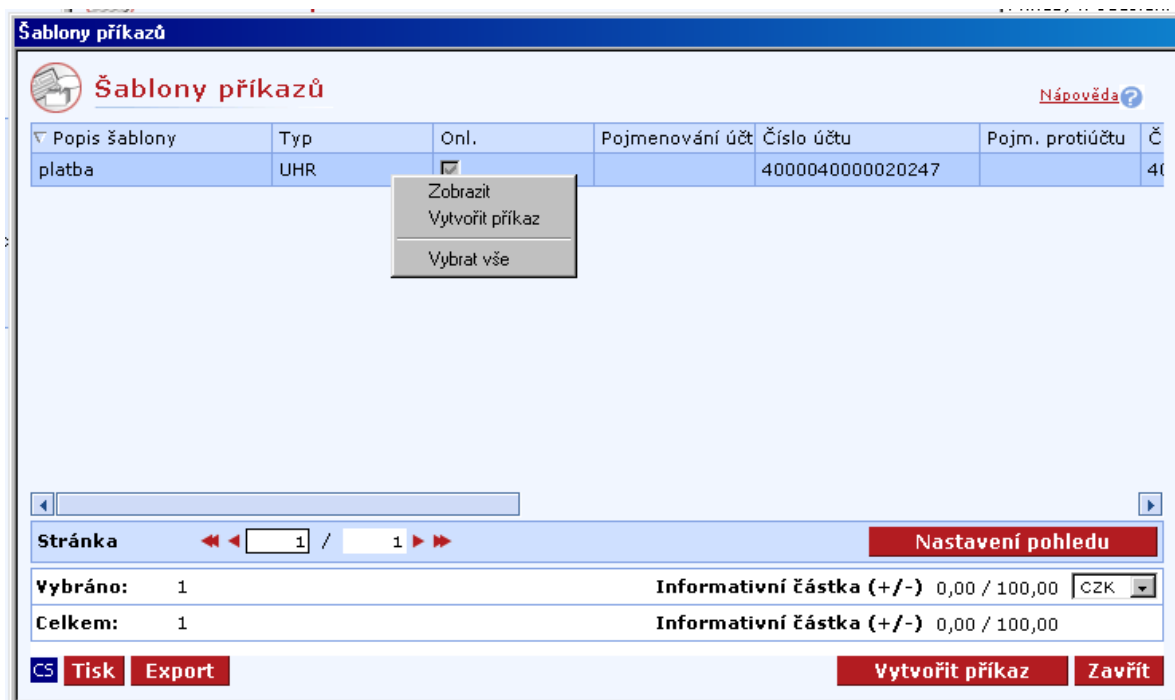
Nastavení pohledu – umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Ukončí dialog.

Šablony

Zobrazí se po zvolení tlačítka *Ze šablony* v menu *Požizování příkazů*.

Otevře okno Šablony příkazů. Z vybrané šablony příkazu je vytvořen nový příkaz.



Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí se Detail šablony v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny šablon příkazů.

Vytvořit příkaz – Zobrazí detail příkazu v módu nový, předvyplní pole na základě šablony, nebo zobrazí Souhrn skupiny šablon příkazů v módu nový.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Ukončí dialog.

Přehled příkazů

Základní prohlížeč funkce, která umožňuje zobrazení všech příkazů bez ohledu na jejich stav zpracování, udává fázi zpracování příkazu/dávky a výsledek zpracování.

Poslední stav každé platby lze zjistit pomocí tlačítka **Aktualizovat**.

Pokud chcete zobrazit pouze některé příkazy (např. odmítnuté), vpravo nahoře v tomto okně zvolte Vámi požadované údaje. Při otevření přehledu příkazů se vždy zobrazí jako první „aktuální příkazy“ - tj. všechny odeslané i neodeslané příkazy za posledních 30 dní – viz **Nastavení systému** - tj. všechny odeslané i neodeslané příkazy za posledních 30 dní (dle data splatnosti) bez ohledu na jejich stav zpracování.

Volba „neprovedené příkazy“ zahrnuje pouze neprovedené platby zaslané přes aplikace přímého bankovníctví (nejsou zobrazeny neprovedené platby zadané přes telefonní centrum, pobočku, neprovedené trvalé příkazy, neprovedené SIPO apod.)

U každého vybraného příkazu lze zobrazit i detailní pohled a identifikaci platby, která udává, kdo a kdy platbu změnil, odeslal nebo autorizoval, případně jaký typ oznámení byl požadován.

Hlavní menu
Aktualizace
Vývěska
Platební příkazy
Pořizování příkazů
Přehled příkazů
Příkazy k autorizaci
Čekající příkazy
Šablony příkazů
Dávky příkazů
Trvalé příkazy
Inkaso
Přehledy
Výpisy transakcí
eVýpisy
Informace

Přehled příkazů Aktuální příkazy Nápověda

Datum splatnosti	Typ příkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Ména	KS	VS	SS	DS1/Platební titul	Popis příka
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
13.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-3,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	
17.1.2011	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	940-4847920257	35-3111680217	0100	-25,00	CZK		0	0	0	

Stránka << 1 / 1 >> Nastavení pohledu

Vybráno:	1	Informativní částka (+/-)	0,00 / 3,00 CZK
Celkem:	15	Informativní částka (+/-)	0,00 / 177,00

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny příkazů.

Opakovat – Zopakuje vybrané příkazy a zařadí je do přehledu pořizování příkazů.

Uložit jako šablonu – Vybraný platební příkaz uloží jako šablonu.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných platebních příkazů ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a příkazy zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu platebních příkazů. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Aktualizovat má právo globální uživatel s platným certifikátem.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail příkazu

Ke každému PP lze zobrazit řadu doplňujících údajů. Tyto údaje jsou přístupné jako záložky při zobrazení PP v módu prohlížení.

ID audit

Záložka ID audit sdružuje základní data o historii PP a jeho stavu.

Příkaz k úhradě v CZK		I10CRE6ET95 zrušený	
Detail Oznámení ID/Audit Podpisy			
Lokální ID příkazu	KB ID příkazu		
22	I10CRE6ET95		
Reference KB - ZPL	KB ID poplatku - ZPL		
Identifikace dávky			
Lokální ID dávky	KB ID dávky		
Stav			
Stav příkazu	Popis stavu		
zrušený			
Audit			
Pořídil	Datum přijetí v KB		
TEST 3 - CYRIL TP	7.10.2003 14:53:48		
Změnil / Zrušil	Změněno / Zrušeno		
TEST 3 - CYRIL TP	7.10.2003 14:57:21		
Transakce			
ID transakce	Datum zúčtování		
Datum požadované splatnosti	Datum splatnosti		
7.10.2003			

Popis okna:

Datum vytvoření – Datum, kdy byl příkaz vytvořen nebo naimportován.

ID z účetního systému – Identifikace z účetního systému klienta.

Lokální ID příkazu – Interní číslo příkazu v aplikaci.

KB ID příkazu – Identifikátor přidělený příkazu AS při odesílání do banky.

Reference KB – ZPL – Identifikační číslo příkazu k zahraniční platbě v systému Hladkých plateb.

KB ID poplatku – ZPL – Identifikátor doplňkové transakce k příkazu zahraniční platba.

Lokální ID dávky – Interní číslo dávky, do které byl příkaz zařazen.

KB ID dávky – Identifikátor přidělený dávce AS při jejím odesílání do banky, která obsahuje platební tento příkaz.

Stav příkazu – Popis stavu, ve kterém se příkaz nachází.

Popis příkazu – Bližší popis stavu příkazu.

Změnil – Identifikace klienta, který inicializoval poslední změnu příkazu (opravil ...).

Změněno – Datum a čas, kdy byl příkaz změněn.

Pořídil – Identifikace klienta, který příkaz odeslal do banky.

Datum přijetí v KB – Datum a čas odeslání příkazu do banky.

Zrušil – Identifikace klienta, který podepsal příkaz v seznamu k autorizaci (schválil příkaz ke zpracování).

Zrušeno – Datum a čas schválení.

ID transakce – Identifikátor z vnitřního systému banky.

Datum zúčtování – Datum, kdy byl příkaz zúčtován.

Datum požadované splatnosti – Datum, kdy si klient přál příkaz zúčtovat.

Datum splatnosti – Datum, ze kterého je použit kurz, nebo od kterého se částka úročí.

Datum valuty – Datum, kdy ZPL nebo SEPA přišla do banky nebo kdy z banky odešla.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít – Ukončí dialog.

Podpisy

V oknu je zobrazena historie autorizace PU.

Podpisy pod příkazem

KB ID příkazu: **P100000BF09**

Jméno	Globální ID	Datum	Čas	Role	Typ autorizace
TEST 4 PCB	137014745	03.09.2002	11:35:29	S	Příkaz plně autorizován - samostatná autorizace.

Sumář

Počet podpisů Autorizátorů A	0
Počet podpisů Autorizátorů B	0
Počet podpisů celkem	1
Počet požadovaných podpisů celkem	1

CS **Tisk** **Zavřít**

Popis okna:

Seznam uživatelů – Identifikace uživatelů, kteří PP podepsali. Data jsou zobrazena pouze pro vícenásobnou autorizaci.

Počet podpisů autorizátorů A – Počet uživatelů role A, kteří PP podepsali.

Počet podpisů autorizátorů B – Počet uživatelů role B, kteří PP podepsali.

Počet podpisů celkem – Součet všech podepsaných uživatelů obou typů rolí.

Počet požadovaných podpisů celkem – Celkový počet požadovaných podpisů uživatelů obou rolí..

Zavřít – Zavře okno podpisů a vrátí se do okna *Detail příkazu*.

Záložka oznámení

Oznámení (notifikace) lze zadávat pouze pro on-line platby. Nastavením oznámení o provedení a neprovedení platby je možné nechat si zaslat zprávu o výsledku zpracování platby a to e-mailem nebo zprávou GSM-SMS.

Oznámení nelze nastavit pro inkasa a při hromadném zadávání příkazů. Oznámení o jedné platbě lze zároveň odeslat na více adres nebo čísel (maximálně 5 adres a 5 čísel).

Zadaná nová adresa nebo číslo se při uložení příkazu automaticky přidá do lokálního číselníku pro danou stanici a daného uživatele a hodnotu lze příště vybrat pomocí našeptávače.

Příkaz k úhradě v CZK

zadaný

Detail

Oznámení

ID/Audit

Oznámit zpracování

Příjemce 1	Email	<input type="text" value="moje.jmeno@seznam.cz"/>	↓	✖	<input checked="" type="checkbox"/>	Poslat i při neprovedení platby
	SMS +420	<input type="text" value="602602602"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Anglicky
Příjemce 2	Email	<input type="text" value="jmeno.prijemce@seznam.cz"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Poslat i při neprovedení platby
	SMS +420	<input type="text" value="777001001"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Anglicky
Příjemce 3	Email	<input type="text" value="sez"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Poslat i při neprovedení platby
	SMS +420	<input type="text" value="jan.nov@seznam.cz"/> <input type="text" value="jmeno.prijemce@seznam.cz"/> <input type="text" value="moje.jmeno@seznam.cz"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Anglicky
Příjemce 4	Email	<input type="text"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Poslat i při neprovedení platby
	SMS +420	<input type="text"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Anglicky
Příjemce 5	Email	<input type="text"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Poslat i při neprovedení platby
	SMS +420	<input type="text"/>	↓	✖	<input type="checkbox"/>	Anglicky

CS
Tisk
Export
Uložit
Uložit jako šablonu
Storno

Popis okna:

Oznámit zpracování - Standardně je nastaveno na hodnotu "Nikdy".

Výběrem hodnoty "O provedení platby" se aktivuje prvky zadání oznámení.

Volbou "O provedení platby" se aktivují prvky zadání oznámení.

Email - Fultextové našeptávací pole pro zadání/výběr adresy.

SMS - Fultextové našeptávací pole pro zadání/výběr čísla.

Tlačítko "Šipka" - Rozbalí/skryje našeptávač, který filtruje záznamy podle zadaného podřetězce v daném poli.

Tlačítko "Křížek" - Odebere hodnotu v příslušném poli z lokálního číselníku adres a čísel, pokud ji již klient nechce nabízet v našeptávači. Slouží k administraci číselníku.

Poslat i při neprovedení platby - Oznámení se pošle i v případě, že se platba neprovede.

Anglicky - Oznámení se odešle v Anglické jazykové mutaci.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit - Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží. Všechny nové adresy a čísla se automaticky uloží do lokálního číselníku.

Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.

Storno - Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Příkazy k autorizaci

Toto okno zobrazuje seznam příkazů odeslaných uživatelem k autorizaci jinému uživateli (např. uživateli s vyšším oprávněním – limitem, nebo k podepsání dalším uživatelům při použití vícenásobné autorizace) nebo k pozdějšímu schválení stejným uživatelem. Kromě příkazů odeslaných do tohoto seznamu přímo uživatelem se v tomto seznamu ukládají automaticky i příkazy, které byly odeslány uživatelem přímo ke zpracování, ale překročily limit uživatele nebo subjektu. Uživatel může příkazy v seznamu měnit, rušit a odesílat jednotlivě i hromadně k autorizaci a zpracování.

Funkčnost příkazy k autorizaci má následující vlastnosti:

- Seznam příkazů k autorizaci zobrazuje příkazy vztahující se k běžnému účtu/skupině účtů vybraných v comboboxu v horním rámu aplikace na které má uživatel přístup.
- Platební příkazy v seznamu příkazů k autorizaci lze třídit a filtrovat podle řady kritérií.
- V seznamu příkazů k autorizaci se platební příkazy udržují max. 31 kalendářní den. Starší příkazy jsou ze seznamu bez upozornění uživatele automaticky vymazány.

Pož.splat.	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS	VS	SS
23.9.2014	ZPL	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3114750217			0,00	USD	6020000000		0
23.9.2014	ZPL	<input checked="" type="checkbox"/>	94-9829220217			0,00	EUR	6020000000		0

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny platebních příkazů.

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) – Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Změnit – Otevře detail příkazu v módu editace. Nad více příkazy není funkčnost prováděna.

Odstranit – Zobrazí Detail příkazu v módu rušení nebo Potvrzení hromadného mazání.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných platebních příkazů ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a příkazy zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Autorizovat – Je možno autorizovat maximálně 600 příkazů najednou. Částka autorizovaných příkazů nesmí přesáhnout zbývající limit uživatele k účtům a zbývající limit subjektu. Je-li vše v pořádku, otevře se okno aplikace CryptoPlus, kde je možno příkazy podepsat a odeslat ke zpracování.

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech vybraných platebních příkazů před jejich autorizací.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zbývající limity – Slouží k zobrazení údajů o zbývajících denních limitech k účtům a subjektům.

Aktualizovat - Provede aktualizaci platebních příkazů k autorizaci. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zbývající limity

Zbývající limity zobrazují aktuální limity uživatele k účtům, které obsluhuje. Limit uživatele k účtu, limit subjektu i limit plateb s indiv. FX se obnovují ve 20.30 hod každý obchodní den banky. Limit uživatele, limit plateb s indiv. FX i limit subjektu se snižuje vždy v okamžiku autorizace příkazu, v jeden den může být zúčtováno z účtu subjektu větší částka, než je limit subjektu nebo limit účtu, jestliže uživatel nebo uživatelé poslali na ten den jeden nebo více příkazů s dopřednou splatností. Limit uživatele k účtu může navýšit či snížit uživatel s právy administrace on-line v menu Přehled uživatelů. Tato změna limitu se projeví okamžitě. Limit subjektu lze změnit pouze na pobočce. Má-li subjekt povolenou vícenásobnou nebo víceúrovňovou autorizaci, je rozhodující limit subjektu.

Zbývající limity					
Číslo účtu	Kód banky	ID měny	Pojmenování účtu	Zbývající limit účtu	
217461	0100	CZK	TB BU 21	50 000,00	
1001530227	0100	CZK	pojmenovani S1	bez omezení	
169900457	0100	CZK		bez omezení	
7740627	0100	CZK		bez omezení	
179380277	0100	CZK		bez omezení	
560840247	0100	CZK		bez omezení	
729460447	0100	CZK		bez omezení	
426380607	0100	CZK		bez omezení	
1041157	0100	CZK		bez omezení	
132320257	0100	EUR		bez omezení	
25-217461	0100	CZK	TP BU 22	1 000,00	
39-217461	0100	CZK		bez omezení	

Stránka 1 / 2

Nastavení pohledu

Tisk Export Zavřít

Popis okna:

Aktuální limity účtů – Výběr pohledu mezi limity k účtům a limity subjektů.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít - Zavře okno.

Čekající příkazy

V rámci funkčnosti Čekající příkazy systém zobrazuje seznam online platebních příkazů, které byly uživatelem úspěšně autorizovány, ale nebyly ještě odeslány k zaúčtování do systému banky. To znamená, že tento seznam zobrazuje jak autorizované PP s dopřednou splatností před datem splatnosti, tak autorizované PP s okamžitou splatností, které nebyly do vnitřního systému odeslané, např. z důvodu nedostupnosti systému banky nebo z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu klienta. U plateb s okamžitou splatností, které nebylo možné zaúčtovat z důvodu nedostatečného aktuálního použitelného zůstatku, stav příkazu zůstává „čekající“ a příkaz se účastní tzv. systému vícekolového zpracování.

V seznamu Čekajících příkazů lze tyto příkazy modifikovat a smazat, přičemž jak modifikace, tak smazání musí být podepsané uživatelem, který tuto operaci provedl. Podepsání mazání a modifikace v seznamu je nutné, protože PP v tomto seznamu byly již uživatelem autorizovány – podepsány při jejich odeslání.

Funkčnost čekající příkazy má následující vlastnosti:

- PP v seznamu jsou zobrazeny pouze pro ty účty, které jsou vybrány v horním rámu aplikace buď jednotlivě, nebo jako skupina účtů. Pokud je vybraná skupina účtů, jsou v seznamu zobrazeny PP z těch účtů skupiny, ke kterým má daný uživatel přiřazeno přístupové právo.
- Smazání PP v seznamu nemá vliv na denní limit subjektu ani uživatele s výjimkou dne zadání PP, kdy v případě zrušení příkazu dojde k zvýšení limitů uživatele a subjektu o částku PP (kromě příkazů k inkasu).
- Modifikace PP v seznamu čekajících příkazů má tyto dopady na limity subjektu a uživatelů k účtům:
 - Pokud došlo k modifikaci PP ve stejný obchodní den, kdy byl tento PP autorizován:
Celkový denní limit subjektu se změní o hodnotu rozdílu mezi původní a novou částkou PP.
Provedl-li změnu PP stejný uživatel, který původní PP autorizoval, upraví se výše jeho denního limitu k účtu o rozdíl mezi původní a novou částkou PP.
Provedl-li změnu PP jiný uživatel, sníží se jeho denní limit k účtu o celou částku upraveného PP a zároveň se denní limit uživatele, který autorizoval původní PP zvýší o celou částku původního PP.
 - Pokud došlo k modifikaci PP v jiný obchodní den, než byl PP autorizován:
Celkový denní limit subjektu se sníží o celkovou částku nově upraveného PP
Provedl-li změnu PP stejný uživatel, který původní PP autorizoval, sníží se jeho limit k účtu o celkovou částku nově upraveného PP
Provedl-li změnu PP jiný uživatel, sníží se jeho denní limit k účtu o celou částku upraveného PP. Výše limitu uživatele, který původní PP autorizoval se nemění.
- Po odeslání PP do systému banky tyto ze seznamu Čekající příkazy zmizí.
- Podle zobrazených sloupců lze PP v seznamu třídit a filtrovat.

Popis okna:

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) – Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Zobrazit – Zobrazí Detail PP v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny platebních příkazů.

Změnit – Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se *Detail příkazu* v módu editace, jinak se zobrazí Detail příkazů v módu hromadné změny (jsou-li vybrány příkazy stejného typu).

Odstranit – Otevře okno aplikace CryptoPlus, kde je možno příkazy podepsat a smazat.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných platebních příkazů ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a příkazy zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Aktualizovat - Provede aktualizaci platebních příkazů k autorizaci. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Šablony příkazů

Šablona je uživatelsky definovatelný vzor platebního příkazu, který umožňuje uživateli snadno zadávat často opakované příkazy. Šablona obsahuje všechna zadávaná pole příkazu s výjimkou pole splatnosti, které je při vytváření nového příkazu ze šablony nastaveno na aktuální obchodní den banky. (uživatel může zadat jiné datum obchodního dne – až 364 kalendářní dny dopředu).

Šablony příkazů umožňují vytvořit novou šablonu ve formuláři velmi podobném formuláři pro zadávání příkazů (kromě všech polí nutných pro zadání příkazu obsahuje navíc jedno pole pro název šablony) nebo načtením nové šablony z již existujícího příkazu a doplněním názvu šablony.

Pořizování šablony příkazu

Tento přehled slouží k prohlížení, pořizování a úpravě šablony příkazu.

Název šablony příkazu	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protičtu	Bnk.	Částka v MÚ	KS	VS	SS
elektřina	UHR			123	0300	-100,00	0	0	0

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail šablony v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny šablon příkazů.

Nová UHR/Nové INK/Nová UCM/Nová SEPA/Nová SDD/Nová ZPL - Zobrazí Detail šablony příkazu v módu zadávání. Obrazovka je shodná s obrazovkou pro jednotlivé druhy PP a je rozšířená o položku Popis šablony pro zadání jejího názvu.

Nová - Zobrazí Detail šablony příkazu v módu vkládání pro vybraný typ příkazu. Volba je dostupná přes pravé tlačítko myši.

Změnit – Zobrazí Detail šablony v módu editace. Hromadná změna není podporována. Volba je dostupná přes pravé tlačítko myši.

Odstranit – Zobrazí Detail šablony v módu odstranění nebo okno Hromadné odstranění. Volba je dostupná přes pravé tlačítko myši.

Z příkazu – Zobrazí všechny příkazy. Z vybraného PP je vytvořena šablona. Hromadné vytváření šablon není podporováno.

Zařadit do šablony dávky – Zobrazí přehled **Zařazení šablony do šablony dávek**. Jsou zobrazeny pouze šablony dávek pro subjekt aktuálně vybrané šablony. Kliknutím na tlačítko Zařadit do šablony dávky je vybraná šablona zařazena do šablony dávky. V šablonách příkazů se nadále nezobrazuje.

Vytvořit novou šablonu dávky – Zobrazí štítek (modální okno) šablony dávky. Po zadání popisu šablony dávky a popisu dávky je zobrazen detail šablony dávky s možnostmi zařazení šablon do šablony dávky.

Export šablon – Vyexportuje šablony do určeného adresáře pro načtení na jiné stanici s nainstalovanou Profibankou. Na jiné stanici je možné takto vyexportované šablony naimportovat v menu *Šablony příkazů*.

Import šablon – Naimportuje šablony z vybraného adresáře, kam byly vyexportovány šablony z jiné stanice s nainstalovanou Profibankou.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Z příkazu

Seznam všech příkazů uložených v lokální databázi.

Přehled příkazů									Nápověda ?	
^ Datum splatnosti	Typ příkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS		
29.1.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131830227	35-3111680217	0800	-200,00	CZK			
7.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3111590297	0100	-200,00	CZK			
7.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3131830227	0100	-10,00	CZK			
7.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131830227	123123	0100	-500,00	CZK			
8.2.2007	UCM	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131850287	78-6047770237	0100	-5 000,00	EUR	2030		
13.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3111590297	0100	-200,00	CZK			
13.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3111670297	0800	-200,00	CZK			1
13.2.2007	UHR	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3111680217	0800	-200,00	CZK			3
13.2.2007	INK	<input checked="" type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3131830227	0100	1,00	CZK			

Stránka 1 / 75

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 200,00 CZK

Celkem: 672 Informativní částka (+/-) 1 203,99 / 42 323 383 508 873,62

CS Tisk Export Použít pro šablonu Zavřít

Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Použít pro šablonu – Z tohoto účtu bude vytvořena šablona: zobrazí se detail šablony.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nová šablona

Šablona příkazu k úhradě v CZK

Detail

Název šablony příkazu
Dr.Max Léčárna

Pojmenování účtu **Účet (na vrub)**
Bezny ucet
Číslo účtu 35-3104880237 Kód banky účtu 0100 Měna účtu CZK

Pojmenování protiúčtu **Protiúčet (ve prospěch)**
Číslo protiúčtu 51-2027691357 Kód banky protiúčtu 0600 Měna protiúčtu CZK

Datum splatnosti Částka Měna částky
Kcal. Dávkově 5,00 CZK

VS KS SS
54 8 545454

Popis pro mě Zpráva pro příjemce (AV)
Dr.Max Lekarna faktura 54/2018

CS Tisk Export Uložit Storno

Popis okna:

Popis šablony – Název šablony příkazu.

Ostatní pole viz Detail příkazu

System vícekolového zpracování příkazů

Obecný princip

System vícekolového zpracování příkazů byl vytvořen z důvodu optimalizace finančního toku na účtech klienta. Každý příkaz k úhradě v CZK, v CM i zahraniční platba (vč. SEPA platby) může být zařazena do tohoto vícekolového zpracování příkazů; system vícekolového zpracování je určen pouze pro on-line platby nebo pro dávky, u kterých bylo vybráno on-line zpracování.

Do tohoto systému jsou zařazovány pouze ty on-line příkazy, které se nepodaří zúčtovat ihned po podpisu uživatelem z důvodu nedostatku finančních prostředků, u příkazů s dopředným datem splatnosti ty, které se nepodaří zúčtovat ihned, jakmile nastane jejich splatnost. V takovém případě budou tyto nezúčtované platby ve stavu „čekající“ až do dalšího kola zpracování. Během zpracování je stav příkazu „zpracovává se“. V případě, že v některém z kol bude na klientském účtu dostatek prostředků, dojde k řádnému zúčtování platby a změně jejího stavu ze stavu „zpracovává se“ na „zúčtováno“.

Pravidla zúčtování – dopředná splatnost

- Po zadání on-line příkazu s dopřednou splatností se nastaví stav na „čekající“.
- V den splatnosti se zúčtovávají příkazy v následujících kolech:
- Vícekolové zpracování pro Příkazy k odchozí úhradě v Kč bez směny měn nebo Příkazů k odchozí úhradě v cizí měně bez směny měn probíhá v Obchodní dny i mimo Obchodní dny v čase 0:20 – 23:50, minimálně v hodinových intervalech ihned po skončení nočního zpracování bude provedeno zaúčtování všech příkazů v CZK, všech příkazů v CM (bez konverze), SEPA plateb (bez konverze) a zahraničních plateb Vyšlo (bez konverze).
 - při startu obchodního dne (v 8:00) proběhne zaúčtování příkazů v CZK, příkazů CM, SEPA plateb a zahraničních plateb Vyšlo (první kolo pro všechny konverzní transakce).
 - v 9:50 proběhne poslední kolo zúčtování všech zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ v HRK, HUF a PLN.
 - v 10:50 poslední kolo zúčtování všech zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ v RUB.
 - ve 12:50 proběhne poslední kolo zúčtování zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ (v měnách CHF, CZK, DKK, NOK a SEK).
 - ve 13:50 proběhne poslední kolo zúčtování Expresních plateb v CZK, SEPA plateb „Urgent“ a zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ (do všech bank v měnách EUR, USD, CAD a GBP).
 - ve 14:20 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA plateb „Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“.
 - v 16:50 proběhne poslední kolo zúčtování konverzních SEPA plateb „Expres“ (do všech bank kromě KB) a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“.
 - ve 20:20 proběhne poslední kolo zúčtování všech příkazů v CZK a v CM, SEPA plateb „Expres“ (všech do KB a bez konverze mimo KB) a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“ (bez konverze)
 - Nedojde k zúčtování Příkazů k odchozí úhradě v Kč bez směny měn nebo Příkazů k odchozí úhradě v cizí měně bez směny měn, mohou být při nedostatku finančních prostředků zúčtovány v některém z dalších kol vícekolového zpracování v následujících 2 po sobě jdoucích Obchodních dnech, nejpozději však ve 20:20 hodin. U ostatních Příkazů, které nezahrnují směnu měn, pokud po proběhnutí posledního kola vícekolového zpracování v den jejich splatnosti, tj. ve 20:20 hodin jsou nezúčtované Příkazy z Dávky odmítnuty a již nejsou dále zpracovány.

Pravidla zúčtování – běžná splatnost (aktuální)

- Pokud není dostatek prostředků na účtu při prvním zpracování on-line příkazu s běžnou splatností, pak se nastaví stav na „čekající“ a zařadí se automaticky do vícekolového zpracování a zúčastní se dalších kol zpracování (viz kapitola výše).

U příkazů, které se nepodaří v některém z kol zaúčtovat z důvodu nedostatku finančních prostředků, se změní stav příkazu na „čekající“ a tyto platby se účastní dalších kol zpracování.

Teprve v případě, že ani po posledním kole pokusu o zpracování (v závislosti na typu platby) nebude na účtu klienta dostatek finančních prostředků na zaúčtování této platby, bude platba odmítnuta a stav platby změněn ze stavu „zpracovává se“ na stav „zamítnuto“.

Dávky příkazů

Dávka příkazů je skupina příkazů, která je hromadně odesílána do banky a dále samostatně, příkaz po příkazu, předávána k dalšímu zpracování v systému banky. Dávky mohou obsahovat pouze příkazy patřící k účtům jednoho subjektu, určené ke zpracování v systému banky. Následné účtování jednotlivých platebních příkazů v dávce je závislé na zvoleném typu zpracování.

- Dávkové – platební příkazy jsou hromadně odeslány v den splatnosti v 18,00 hod k účtování a jsou zpracovány na konci obchodního dne.
- Průběžné – platební příkazy jsou po jednom účtovány online (jakmile nastane jejich splatnost) a pokud je na účtu nedostatek prostředků, jsou příkazy hromadně odeslány v 18,00 hod k dalšímu zpracování.
- Online – platební příkazy jsou po jednom účtovány online (jakmile nastane jejich splatnost) a pokud je na účtu nedostatek prostředků, jsou zařazeny do vícekolového zpracování.

Režim zpracování dávků	On-line zpracování příkazů v dávce	Noční zpracování příkazů v dávce	Kdy bude příkaz z dávky zamítnut?
<i>On-line</i>	Ano – po odeslání dávky a dále (pokud nebude příkaz zaúčtován ihned po odeslání) v rámci vícekolového zpracování v průběhu dne (stejně jako v případě odeslání standardního on-line příkazu).	Ne	Pokud nebude zaúčtován v posledním kole vícekolového zpracování v den splatnosti.
<i>Průběžný</i>	Ano – po odeslání dávky (příkaz nebude vstupovat do vícekolového zpracování).	Ano - pokud nebude příkaz zaúčtován on-line. <i>Proběhnou min. 2 pokusy o zaúčtování.*</i>	Pokud nebude zaúčtován v nočním zpracování.
<i>Dávkový</i>	Ne	Ano <i>Proběhnou min. 2 pokusy o zaúčtování.*</i>	Pokud nebude zaúčtován v nočním zpracování.

*)Počet pokusů může být vyšší na základě individuálního nastavení služby Kartotéka KB. Nastavení služby je možné na pobočce KB.

Existují určité typy příkazů, které se účtují pouze v režimu online, tj. jakmile nastane jejich splatnost a nikdy nejsou účtovány až na konci obchodního dne v dávkovém účtování. Typy příkazů spolu s ostatními omezeními jsou uvedené v tabulce.

Typ platby	Vícekolové zpracování	Další omezení
Cizoměnová platba s konverzí	ANO	
Cizoměnová platba s individuálním kurzem	NE	Možné odeslat pouze do 16.00 hod
Úhrada v CZK express	ANO s omezením	Možné odeslat pouze do 14.00 hod
Inkaso do jiného peněžního ústavu	Ne	
Platba na vrub nebo ve prospěch termínovaného účtu	ANO	
Příkaz k SEPA inkasu	Ne	

SEPA platba „Urgent“	ANO	Možné odeslat pouze do 14.00 hod
Zahraniční platba Vyšlo „Urgent“ v HRK, HUF a PLN	ANO	Možné odeslat pouze do 10.00
Zahraniční platba Vyšlo „Urgent“ v RUB	ANO	Možné odeslat pouze do 11.00 hod
Zahraniční platba Vyšlo „Urgent“ v CHF, CZK, DKK, NOK a SEK	ANO	Možné odeslat pouze do 13.00 hod
Zahraniční platba Vyšlo „Urgent“ v EUR, USD, CAD a GBP	ANO	Možné odeslat pouze do 14.00 hod
Konverzní SEPA platba „Expres“	ANO	Možné odeslat pouze do 17.00 hod
Konverzní zahraniční platba Vyšlo „Expres“	ANO	Možné odeslat pouze do 17.00 hod

Do doby, dokud nejsou platební příkazy v dávce plně autorizovány a nastala jejich splatnost, je možné dávku zrušit přímo v aplikaci nebo smazat jednotlivé platební příkazy v dávce, které ještě nebyly zaúčtovány. Pokud dojde ke smazání dávky, která obsahuje již zaúčtované příkaz a příkazy s dopřednou splatností, dojde ke smazání pouze platebních příkazů s dopřednou splatností. Dojde tedy ke smazání platebních příkazů, které ještě nebyly provedeny nebo zamítnuty. Pokud byla dávka odeslána s typem zpracování dávkové nebo průběžné (platební příkazy nebyly zaúčtovány v režimu online z důvodu nedostatku prostředků), dávku již nelze v aplikaci smazat. Platby může poté zrušit pouze pobočka. Výsledky účtování má klient vždy následující den po dnu splatnosti příkazu.

Platební příkazy v dávce s typem zpracování dávkové a průběžné přijaté do 18,00 hod mohou mít splatnost v aktuální obchodní den (platební příkazy v dávce s typem zpracování on-line do 20,30 hod). Příkazy přijaté po této době budou splatné následující obchodní den, a aby bylo možné zaručit jejich správné zpracování, mělo by jejich datum splatnosti být shodné s datem tohoto následujícího obchodního dne.

Zpracování příkazů v rámci dávkového účtování (týká se pouze domácích dávek s typem zpracování dávkové nebo průběžné) je možné ovlivnit nastavením priority příkazu.

V souborech formátu KM je priorita uvedena na 2. pozici v KS (KS musí být desetimístný).

V souborech formátu BEST je priorita uvedena na 2. pozici v KS (KS musí být desetimístný) nebo v rámci pole Poznámka příkazce nebo Poznámka partnera jako text "Priorita X" (velikost písmen nemá vliv), kde X je číselná hodnota. Vyhodnocování probíhá v pořadí Poznámka příkazce, Poznámka partnera, KS. Není-li nalezena, je dosazena standardní hodnota 5.

V souborech EDI BEST je priorita ve vlastním poli.

Hodnota priority:

0 – 2 blokováno pro KB (použije-li uživatel, je nastaveno na 5)

3 - 9 (3 nejvyšší, 9 nejnižší)

Nová dávka příkazů může vzniknout na základě importu, vyplnění štítku (Štítek dávky) a přiřazení jednotlivých příkazů (Zařadit PP), nebo ze šablony dávek příkazů (výběr šablony dávek příkazů).

Dávky vznikají především při importu souborů - všechny příkazy příslušné k účtům jednoho subjektu jsou importovány v rámci jedné dávky (z jednoho souboru tak vzniká jedna nebo více dávek příkazů).

Další možností je uživatelem definované seskupení příkazů v dávce (s omezením na jeden subjekt).

Dále pak při odesílání příkazů ke zpracování do banky jsou příkazy, určené k dávkovému zpracování, ale dosud nezařazené do dávky, automaticky seskupeny do dávek po jednotlivých subjektech; v takto nově vzniklých dávkách jsou pak společně podepsány a odeslány.

Uživatelsky definované dávky (vzniklé importem nebo zařazením příkazů do dávky) je možno pro usnadnění identifikace popsat textovou popiskou.

Výsledky zpracování v systému banky jsou pak známy zvláště pro jednotlivé příkazy. Stav příkazů odeslaných dávkově jsou dostupné z menu **Přehled dávek** zobrazení detailu dané dávky.

Kromě přiřazení příkazu dávce a textového popisu dávky pak každá dávka obsahuje další identifikační údaje včetně údaje o stavu zpracování dávky. Všechny dávky a jejich stav je možno zobrazit z menu **Přehled dávek**.

Podobně jako Pořizování příkazů umožňuje i Pořizování dávek příkazů pořízení, úpravu a odeslání dávek příkazů.

Všechny tyto úkony je možno provádět pouze s dávkami příkazů dosud neodeslanými do banky. Proto je zobrazení omezeno pouze na neodeslané dávky příkazů a dávky příkazů, u nichž není odeslání do banky potvrzeno.

Před vlastním odesláním dávky příkazů do banky (na aplikační server) je zobrazeno okno aplikace CryptoPlus, které obsahuje rekapitulaci všech odesílaných dávek příkazů; po jejím podepsání za pomoci certifikátu uživatele jsou příkazy odeslány do banky a je zobrazen výsledek přenosu (Výsledky komunikace).

Poznámka:

Připsání částky platebního příkazu v rámci KB s aktuálním datem splatnosti odesílaného v dávce na účet příjemce také záleží na typu zpracování dávky:

dávkové zpracování: použitelný zůstatek příjemce bude navýšen následující obchodní den v ranních hodinách po požadované splatnosti příkazu s datem splatnosti příkazu.

průběžné zpracování: pokud je příkaz zaúčtován ihned, pak je použitelný zůstatek účtu příjemce navýšen on-line. V případě, že příkaz nebyl ihned zúčtován, je daný příkaz odeslán k nočnímu zpracování a použitelný zůstatek bude navýšen až následující obchodní den po splatnosti příkazu s datem splatnosti příkazu.

on-line zpracování: v tomto případě je použitelný zůstatek navýšen on-line, pokud je příkaz zaúčtován ihned (je dostatečný zůstatek na provedení příkazu na účtu plátce). Tento příkaz vstupuje do vícekolového zpracování. Pokud ani v jednom z kol nejdojde k jeho zaúčtování, bude příkaz v posledním kole definitivně zamítnut a nevstupuje do nočního zpracování.

Pořizování dávek příkazů

Umožňuje zadání, změnu, zobrazení nebo odstranění (dosud neodeslaných dávek), opakování dávek, vytvoření šablony dávky, a odeslání dávky do banky ke zpracování nebo do seznamu dávek k autorizaci. Z účtů daného subjektu může být odesláno více dávek za den, počet položek v dávce není bankou omezen (záleží na konfiguraci uživatelského PC viz. „Technické podmínky pro uživatele přímého bankovníctví“).

Novou dávku lze vytvořit dvěma způsoby:

- **Importem souboru = Import příkazů a dávek.**
- **Vytvořením dávky z příkazů pořízených přímo v aplikaci Profibanka** ve funkci Pořizování příkazů (příkazy budou přesunuty do takto vytvořené dávky a nebude již možné odeslat je online).

Obsahem dávek může být v rámci služby Profibanka 2000 platebních příkazů za den a subjekt v režimu zpracování on-line nebo průběžném. V dávkovém režimu účtování není počet příkazů omezen.

Dávkové příkazy neprovedené v prvním kole zpracování z důvodu nedostatku prostředků na účtu (čekající na prostředky) lze zrušit na Obchodním místě, a to do doby jejího zúčtování nebo odmítnutí.

Pokud některý z příkazů v dávce není ve stavu „zaúčtováno“, „odmítnuto“ nebo „čekající na prostředky“ následující Obchodní den po jeho splatnosti, je uživatel povinen před jeho opětovným odesláním ke zpracování ověřit stav tohoto příkazu na telefonním čísle: +420 955 551 552.

V	Typ zpracování	Ověř.	Změněno	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky
<input type="checkbox"/>	dávkově	Ne	4.3.2015 9:15:31	dávka ?	2	0,00	1 702,74	zadaná
<input type="checkbox"/>	online	Ne	4.3.2015 9:14:59	dávka ?	2	659,12	0,00	zadaná

Popis okna:

Nová – domácí dávka / Nová = zahraniční dávka / Nová – SDD – Otevře štítek dávky pro pojmenování. Po vyplnění a potvrzení tlačítkem „Uložit“ se otevře okno Detail dávky pro zařazování příkazů do dávky.

Zobrazit – Zobrazí se Detail dávky v módu prohlížení. Hromadné prohlížení není podporováno.

Změnit – Zobrazí se Detail dávky v módu editace. Hromadná změna není podporována.

Odstranit – Zobrazí se Detail dávky v módu rušení. Hromadné rušení není podporováno.

Štítek – Zobrazí se štítek dávky s informacemi o dávce a možnostmi změny popisu dávky.

Ze šablony dávek – Zobrazí se seznam Šablon dávek. Na základě vybrané je vytvořena dávka.

Opakovat – Zobrazí se okno Opakování dávek příkazů. Na základě vybrané dávky je vytvořena dávka nová.

Označit – Označí všechny vybrané dávky k odeslání, pokud jsou ve stavu Zadáno, nebo na které není odpověď (stav „bez odpovědi“).

Odznačit - Odznačí všechny vybrané dávky.

Validace banky ZPL - Provede hromadnou kontrolu banky příjemce pro ZPL, SEPA platby a Příkazy k SEPA inkasu. Potvrzením je adresa předána z číselníku. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Export platebních příkazů – Vyexportuje příkazy do určeného adresáře pro načtení na jiné stanici s nainstalovanou Profibankou. Příkazy v dávce jsou vyexportovány do souboru formátu EDI BEST a zmizí z pořizování dávek (dávka bude nadále zobrazena v přehledu dávek se stavem

„exportována“). Na jiné stanici je možné takto vyexportované příkazy naimportovat v menu *Import příkazů a dávek*.

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech platebních příkazů ve vybraných dávkách před jejich autorizací.

Odeslat – Otevře okno aplikace CryptoPlus pro odeslání do banky.

Odeslat k autorizaci – Odešle vybrané dávky do seznamu příkazů k autorizaci.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nová dávka

Zobrazí se štítek dávky. Zde je nutno vyplnit název dávky (její popis) a režim účtování této dávky.



Popis okna:

Popis dávky – Jméno dávky přiřazené uživatelem.

Typ zpracování – Výběrové pole pro typ zpracování (účtování) jednotlivých platebních příkazů v dávce.

Uložit – Vytvoří dávku, do které je možno přidávat platební příkazy.

Storno – Ukončí vytváření dávky bez uložení dat.

Detail dávky

Zobrazuje základní informace o dávce (Popis, ID, Stav) a především přehled příkazů zařazených do dávky. V případě, že z důvodů nastavení práv (či nastavení filtru účtu/ skupiny účtů) nemůže být dávka zobrazena celá, je na to uživatel upozorněn výraznou informací v hlavičce přehledu detailu dávky.

Detail dávky		Popis	Dávka 1	Počet příkazů	4	Nápověda		
		Typ zpracování	dávkově	Ve prospěch	0,00			
		KB ID dávky		Na vrub	1 918,00			
		Stav	zadaná					
Datum splatnosti	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
19.2.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780207	35-3131790237	0100	-50,00	CZK	
19.2.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780207	35-3131790237	0100	-50,00	CZK	
19.2.2008	UCM	<input type="checkbox"/>	35-3131780207	35-3131800247	0100	-36,00	EUR	
19.2.2008	UCM	<input type="checkbox"/>	35-3131780207	35-3131800247	0100	-36,00	EUR	

Stránka	◀◀ 1 / 1 ▶▶	Nastavení pohledu
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 50,00 CZK
Celkem:	4	Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 918,00

[CS](#) [Tisk](#) [Export](#) [Soubor](#) [Zařadit PP](#) [Vyřadit PP](#) [Validace](#) [Štítek](#) [Zavřít](#)

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny příkazů.

Změnit – Zobrazí Detail příkazu v módu editace nebo okno Hromadná změna.

Odstranit – Zobrazí Detail příkazu v módu odstranění nebo okno Hromadné odstranění. Odstraněné příkazy jsou zobrazeny v okně Přehled příkazů a jsou ve stavu Zrušen.

Soubor – Načte příkazy ze souboru.

Vyřadit PP – Zobrazí Detail příkazu, který je vyřazován nebo okno Hromadné vyřazení. Vyřazené příkazy jsou zobrazeny v okně Platební příkazy – Pořizování příkazů.

Zařadit PP – Zobrazí okno Zařazení do dávky příkazů, kde se vybírají příkazy, které chce uživatel zařadit do dávky.

Validace – Provede kontrolu všech příkazů v dávce a na základě výsledku nastavuje stav dávky.

Štítek – Zobrazí podrobné informace o dávce.

Validace banky ZPL - Provede hromadnou kontrolu banky příjemce pro ZPL, SEPA platby a Příkazy k SEPA inkasu. Potvrzením je adresa předána z číselníku. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno a uloží všechny provedené změny.

Štítek dávky

Zobrazuje detailní informace o dávce (mimo seznamu příkazů).

Tento detail je určen k prohlížení a editaci. Změnit lze položky popis dávky a typ zpracování, ostatní položky jsou přístupné pouze ke čtení. Změna je dostupná pouze pro neodeslané dávky.

Štítek dávky	
Popis dávky	export1
Typ zpracování	průběžně
Lokální ID dávky	338
KB ID dávky	
Počet příkazů	3
Ve prospěch	0,00
Na vrub	30 979,74
Pořídil	
Datum přijetí v KB	
Zrušil	
Zrušeno	
Stav	zadáno
Popis stavu	

Uložit **Storno**

Popis okna:

Popis dávky – Název dávky (pouze prohlížení).

Typ zpracování – Výběrové pole pro typ zpracování (účtování) jednotlivých platebních příkazů v dávce

Storno – Uzavře dialog (mód prohlížení) bez provedení akce.

Uložit – Uloží změnu.

Zařazení do dávky příkazů

Pož.splat.	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
19.3.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780207			-55,00	CZK	
19.3.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780207			-55,00	CZK	
19.3.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780207			-55,00	CZK	

Stránka 1 / 1 Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 55,00 CZK

Celkem: 3 Informativní částka (+/-) 0,00 / 165,00

CS Tisk Export Zařadit do dávky Zavřít

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení.

Zařadit do dávky – Zobrazí Detail příkazu, který je zařazován nebo okno hromadného zařazení.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno a uloží všechny provedené změny.

Opakování dávky příkazů

Přehled dávek příkazů, v němž lze nalézt dávky příkazů a ty zopakovat (vytvoření nové dávky příkazů na základě již existující dávky příkazů). Tento přehled je volán z přehledu **Požizování dávek příkazů**. Pokud opakovaná dávka obsahuje PP s již prošlým datem splatnosti, je uživatel dotázán, „Vybraná dávka obsahuje PP s prošlým datem splatnosti. Přejete si je změnit na aktuální?“ Pokud uživatel zvolí Ne, uloží se PP v dávce s daty splatnosti opakovaných PP a bude jim nastaven stav Neplatný. Celá dávka bude mít také stav Neplatný. Pokud zvolí Ano, uloží se PP v dávce s datem splatnosti nastaveným na nejbližší obchodní den (pokud je aktuální den obchodním dnem, tak na aktuální). Pokud se jedná o dávku, která obsahuje příkazy se zpětnou platností a příkazy s dopřednou splatností, budou změněny pouze daty splatnosti u příkazů se zpětnou splatností.

V	Změněno	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky
<input checked="" type="checkbox"/>	11.3.2002 10:37:21	pokus	3	0,00	3,00	zadáno

Popis okna:

Dávky k odeslání – Nastavení výběru dávek.

Zobrazit – Zobrazí Detail dávky v módu prohlížení.

Opakovat – Zobrazí Detail dávky v módu opakování.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno a uloží všechny provedené změny.

Ze šablony dávek

Otevře okno se seznamem vytvořených šablon dávek.

Šablony dávek

Přehled šablon dávek příkazů volaný z přehledu **Pořizování dávek příkazů**. Z vybrané šablony dávky příkazů je vytvořena nová dávka příkazů.

Popis šablony	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK
šablona dávky	1	0,00	100,00

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 100,00 CZK

Celkem: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 100,00

CS Tisk Export Vytvořit dávku Zavřít

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail šablony dávky.

Vytvořit dávku – Vytvoří novou dávku na základě vybrané šablony.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno a uloží všechny provedené změny.

Přehled dávek

Prohlížeč funkce, která umožňuje zobrazení všech dávek bez ohledu na jejich stav zpracování.

Poslední (aktuální) stav každé dávky lze zjistit po stisku tlačítka **Aktualizovat**. Pokud chcete zobrazit pouze některé dávky (např. odmítnuté), vpravo nahoře v tomto okně zvolte Vámi požadované údaje. Jinak se zobrazí aktuální dávky, tj. všechny dávky z přehledu pořizování dávek a všechny dávky za posledních 30 dní (dle data poslední změny) bez ohledu na jejich stav zpracování. Počet dnů, za který se mají aktuální dávky zobrazit, je možno nastavit prostřednictvím menu Administrace / Lokální nastavení / **Nastavení systému**.

U každé vybrané dávky lze zobrazit i detailní pohled s jednotlivými příkazy v dávce uloženými (pokud má uživatel dostatečné oprávnění).

Typ zpracování	Datum přijetí v KB	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky	Podpisy A
dávkově	9.12.2010 14:15:08	export	3	0,00	75,00	k autorizaci	
dávkově	9.12.2010 14:15:41	export	3	0,00	75,00	čekající	

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail dávky v módu prohlížení.

Opakovat – Zopakuje vybranou dávku a přesune ji do pohledu Pořizování dávek.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných dávek ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a dávky zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Aktualizovat – Provede aktualizaci stavu dávek příkazů. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

Zobrazit sumář – Zobrazí pouze součtové informace dle účtů, datumů splatnosti a stavů jednotlivých příkazů.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail dávky

Zobrazuje základní informace o dávce a především přehled příkazů zařazených do dávky. V případě, že z důvodů nastavení práv (či nastavení filtru účtu/skupiny účtů) nemůže být dávka zobrazena celá, jste upozorněni výraznou informací v hlavičce přehledu detailu dávky.

Datum splatnosti	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
5.2.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131840257	35-3131830227	0100	-20 000,00	CZK	

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí detail platebního příkazu nebo souhrn skupiny příkazů.

Vybrat vše – Vybere všechny PP v dávce.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Štítek – Zobrazí detailnější informace o dávce.


Podpisy – Okno s informacemi o autorizaci dávky.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Zavře okno dávky.

Podpisy

Podpisy pod dávkou

 **Podpisy pod dávkou** KB ID dávky: **1000000Y65**

Jméno	Globální ID	Datum	Čas	Role	Typ autorizace
-------	-------------	-------	-----	------	----------------

Sumář

Počet podpisů Autorizátorů A	0
Počet podpisů Autorizátorů B	0
Počet podpisů celkem	0
Počet požadovaných podpisů celkem	1

Zavřít

Popis okna:

Seznam uživatelů – Identifikace uživatelů, kteří dávku podepsali. Data jsou zobrazena pouze pro vícenásobnou autorizaci.

Počet podpisů autorizátorů A – Počet uživatelů role A, kteří PP podepsali.

Počet podpisů autorizátorů B – Počet uživatelů role B, kteří PP podepsali

Počet podpisů celkem – Součet všech podepsaných uživatelů obou typů rolí.

Počet požadovaných podpisů celkem – Celkový počet požadovaných podpisů uživatelů obou rolí.

Zavřít – Zavře okno podpisů a vrátí se do okna Detail příkazu.

Dávky k autorizaci

Funkčnost Dávky k autorizaci slouží pro zobrazení přehledu dávek, které uživatel do tohoto seznamu umístil. Toto menu umožňuje zobrazení příkazů obsažených v dávce, autorizaci a odeslání dávky do banky ke zpracování, popřípadě zrušení dávky. Existence tohoto seznamu umožňuje uživateli dávku uložit pro pozdější odeslání do banky ke zpracování, např. jinou zmocněnou osobou, která má vyšší denní limit ke všem účtům v příkazech v dávce obsaženým.

Funkčnost „Dávky k autorizaci“ má následující vlastnosti:

- V seznamu Dávky k autorizaci se dávky udržují max. 31 kalendářních dnů. Starší dávky jsou ze seznamu bez upozornění uživatele automaticky vymazány.
- Najednou lze smazat i více dávek ze seznamu. Všechna prováděná mazání je nutno podepsat (PINem k čipové kartě).
- Dávky lze autorizovat a odeslat hromadně.
- Dávku lze modifikovat (změnit)
- Dávky lze v seznamu třídit a filtrovat podle zobrazených sloupců.
- Do seznamu dávek k autorizaci jsou automaticky zařazeny také ty dávky, které při odesílání ke zpracování překročily zbývající denní limit subjektu nebo zbývající limity uživatele k účtům.
- V systému je vždy uloženo datum, čas a identifikace uživatele, který dávku autorizoval nebo smazal.

Prohlížení příkazů v dávce

Obsah dávek lze prohlížet dvojklikem na příslušné dávce nebo jejím vybráním a stiskem tlačítka Zobrazit. Otevře se okno Detail dávky, obsahující informace o PP z dávky, filtrovaných podle účtu / skupiny účtů vybraných v horním rámu aplikace. Pokud nemá uživatel přístupové právo ke všem účtům, je na tuto skutečnost upozorněn v záhlaví okna hláškou "Nemáte práva na zobrazení celé dávky". V okně Detail dávky jsou potom zobrazeny pouze PP z účtů, na něž má uživatel přístup. PP se zobrazují po stránkách, mezi nimiž se lze pohybovat kliknutím na zobrazených šipkách vpřed a vzad. Zobrazit detail PP může uživatel dvojklikem na vybraném PP, výběrem PP a stiskem tlačítka ENTER nebo volbou položky Zobrazit z kontextového menu (pravé tlačítko myši). Poté se otevře okno Detail příkazu s detailními informacemi o zvoleném PP.

Hlavní menu		Dávky k autorizaci						Nápověda	
Aktualizace		Typ zpracování	Změněno	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky	
Vývěska		dávkově		import			0,00	134,00	k autorizaci
Import příkazů a dávek		dávkově		export			0,00	800 000,00	k autorizaci
Platební příkazy		dávkově		Primy kanal			5,36	0,00	k autorizaci
Dávky příkazů		dávkově		5-31			0,00	246,00	k autorizaci
Požizování dávek		dávkově		ped 17:00			0,00	500,00	k autorizaci
Přehled dávek		dávkově		export			0,23	0,21	k autorizaci
Dávky k autorizaci		dávkově		export			0,00	347,00	k autorizaci
Čekající dávky		dávkově		export			0,00	458,00	k autorizaci
Šablony dávek		dávkově		t7			0,00	140,00	k autorizaci
Trvalé příkazy		online		t23			0,00	110,00	k autorizaci
Inkaso		dávkově		Primy kanal	2	0,00		420,00	k autorizaci
Přehledy		dávkově		Primy kanal	2	0,00		421,00	k autorizaci
Výpisy transakcí		dávkově		Primy kanal	2	0,00		480,00	k autorizaci
Výpisy		dávkově		Primy kanal	2	0,00		480,00	k autorizaci
Platební karty		dávkově		Primy kanal	2	0,00		579,00	k autorizaci
Finanční trhy		dávkově		Primy kanal	1	0,00		135,00	k autorizaci
Informace		dávkově		Primy kanal	2	0,00		203,00	k autorizaci
		online		limited	1	0,00		2 223 334 444,00	k autorizaci

Stránka	1 / 2	Nastavení pohledu
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 134,00 CZK
Celkem:	24	Informativní částka (+/-) 25 330,00 / 4 447 553 959,69

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí detail dávky. Jsou zobrazeny pouze platební příkazy k účtům, na které má uživatel nastavena práva. Obsahuje-li dávka i příkazy k účtům, na které uživatel práva nastavena nemá, je upozorněn příslušnou hláškou.

Zobrazit sumář - Zobrazí pouze součtové informace dle účtů, dat splatnosti a stavu jednotlivých příkazů.

Odstranit - Otevře okno aplikace CryptoPlus. Uživatel musí mít přístup ke všem platebním příkazům obsaženým v dávce. Dávku je možné editovat pouze v případě, obsahuje-li méně, než 200 příkazů.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných dávek ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a dávky zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Autorizovat - Otevře okno aplikace CryptoPlus. Po podepsání jsou dávky odeslány k dalšímu zpracování. Uživatel musí mít přístup ke všem platebním příkazům, obsaženým v dávce. Součet všech platebních příkazů nesmí přesáhnout zbývající limit subjektu ani zbývající limit uživatele k účtům.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu dávek k autorizaci. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech platebních příkazů ve vybraných dávkách před jejich autorizací.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Výsledky komunikace

Zobrazuje výsledky odeslání na aplikační server banky (AS). V poli Výsledek je zobrazen slovní popis (např. transakce byla úspěšně autorizována).

Pokud nebyla získána informace o výsledku odeslání, je stav těchto příkazů označen slovním popisem " **Po 15min. aktualizujte**". V tomto případě po chvíli (**ne dříve jak po 15-ti minutách**) proveďte aktualizaci (tl. Aktualizovat), případně aktualizaci několikrát zopakujte.

Přetrvá-li nadále tento stav, **obratte se na telefonní linku Komerční banky - podpora produktu Profibanka - +420 955 551 552**.

Zjistí-li podpora, že příkaz nebyl odeslán je možné tento příkaz odeslat znovu pomocí opakování příkazu.



Výsledky komunikace

Dávky					
KB ID dávky	Příkazů	Ve prospěch	Na vrub	Popis dávky	Výsledek
CRE69A6R	2	0,00	533,00	export	Dávka uložena do dávek k autorizaci.

Online příkazy					
Účet Protiúčet KB ID příkazu	Měna částky Typ	Datum vytvoření Datum splatnosti	VS KS SS	Výsledek	
217461/0100	150,00 CZK	13.10.2003	9	Transakce byla odeslána do seznamu příkazů k autorizaci.	
12343/0100	UHR	13.10.2003	308		
P10CRE70ACH			0		

CS Tisk Zavřít

Popis okna:

Dávky – Seznam autorizovaných dávek.

KB ID dávky – Odkaz na Detail dávky.

Tisk - Umožní vytisknout seznam dávek a PP přijatých bankou.

Zavřít – Uzavření informačního okna.

Změna dávky

Otevře okno detail dávky s možností označit platební příkazy vybrané ke smazání (vyřazení) z dávky. Dávky zobrazení v dialogu Dávky k autorizaci lze modifikovat, a to ve smyslu mazání jednotlivých platebních příkazů v dávce. Uživatel může modifikovat dávku pouze v případě, že má přístup ke všem platebním příkazů v dávce. Pokud byla původní dávka podána prostřednictvím aplikace Multicash nebo DC, tuto dávku nelze v aplikaci **Profibanka** modifikovat.

Detail dávky

Popis		Počet příkazů	2	Nápověda
Typ zpracování	dávkově	Ve prospěch	0,00	
KB ID dávky	10CRE6BSVZ	Na vrub	1 003,00	
Stav	k autorizaci			

V	Datum splatnosti	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
<input type="checkbox"/>	10.3.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780		0300	-501,00	CZK	
<input type="checkbox"/>	10.3.2008	UHR	<input type="checkbox"/>	35-3131780		0100	-502,00	CZK	

Zobrazit
 Odstranit
 Vybrat nezpracované
 Vybrat vše

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 501,00 CZK

Celkem: 2 Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 003,00

[Tisk](#) [Export](#) [Štítek](#) [Podpisy](#) [Odstranit](#) [Zavřít](#)

Popis okna:

Okno je totožné s oknem Detail dávky v přehledu dávek s tím rozdílem, že je možné označit platební příkazy, které mají být smazány resp. odstraněny z dávky.

Čekající dávky

Funkčnost Čekající dávky slouží pro zobrazení přehledu dávek, které uživatel autorizoval a odeslal do banky, ale které ještě nebyly odeslány ke zpracování do vnitřního systému banky nebo už jsou částečně zpracované (některé platební příkazy v dávce už byly zpracovány, ale některé ještě nebyly).

V seznamu čekajících dávek má uživatel možnost:

- Prohlížet si jednotlivé PP v dávkách.
- Zrušit dávky. Zrušení dávek ze seznamu je nutno podepsat, jelikož dávky již byly (při odeslání) uživatelem autorizovány. Po zrušení dávky ze seznamu čekajících dávek dojde ke zvýšení limitu subjektů a uživatelů k účtům o částky PP (kromě příkazů k inkasu a příkazů k SEPA inkasu), obsažených ve smazaných dávkách, avšak pouze v případě, že se obchodní den shoduje s dnem odeslání dávky do banky.
- Změnit dávku – jedná se o smazání ještě nezpracovaných platebních příkazů v dávce. Tuto akci je nutné autorizovat a po jejím dokončení je změněn stav smazaných platebních příkazů na smazaný a nejsou dále zpracovávány.

Změna dávky

Uživatel má možnost vybrat platební příkazy v dávce, které chce smazat (aplikace sama vyhodnotí, které platební příkazy ještě nejsou zpracovány a tudíž je lze smazat). Dávka se mění v okně detail dávky (totožný jako při prohlížení platebních příkazů v dávce), který umožňuje označení jednotlivých platebních příkazů. Dávku je možné editovat pouze v případě, obsahuje-li méně, než 200 příkazů.

Prohlížení PP v dávce

Obsah dávek lze zobrazit dvojklikem na příslušnou dávku nebo jejím vybráním a stiskem tlačítka Zobrazit. Otevře se okno Detail dávky, obsahující informace o PP z dávky, filtrované podle účtu / skupiny účtů vybraných v horním rámu aplikace. Pokud nemá uživatel přístupové právo ke všem účtům, je na tuto skutečnost upozorněn v záhlaví okna hláškou "Nemáte práva na zobrazení celé dávky". V okně Detail dávky jsou potom zobrazeny pouze PP z účtů, na něž má uživatel přístup. PP se zobrazují po stránkách, mezi nimiž se lze pohybovat kliknutím na zobrazených šipkách vpřed a vzad. Detail PP může uživatel zobrazit dvojklikem na vybraném PP, výběrem PP a stiskem tlačítka ENTER, případně volbou položky Zobrazit z kontextového menu (pravé tlačítko myši). Poté se otevře okno Detail dávky s detailními informacemi o zvoleném PP.

Typ zpracování	Změněno	Popis dávky	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK	Stav dávky	Podpisy A
dávkově		export	3	0,00	75,00	čekající	0

Stránka		Nastavení pohledu	
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-)	0,00 / 75,00 CZK
Celkem:	1	Informativní částka (+/-)	0,00 / 75,00

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí detail dávky. Jsou zobrazeny pouze platební příkazy k účtům, na které má uživatel nastavena práva. Obsahuje-li dávka i příkazy k účtům, na které uživatel práva nastavena nemá, je upozorněn příslušnou hláškou.

Zobrazit sumář - Zobrazí pouze součtové informace dle účtů, dat splatnosti a stavu jednotlivých příkazů.

Odstranit - Zobrazí okno aplikace CryptoPlus. Uživatel musí mít přístup ke všem platebním příkazům obsaženým v dávce.

Zjistit aktuální stav – Provede aktualizaci údajů vybraných dávek ze serveru Komerční banky. Používá se v případech, kdy uživatel delší dobu nezaktualizuje databázi a dávky zůstávají v tzv. neukončených stavech.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu čekajících dávek. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS), je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Šablony dávek

Šablona dávky je uživatelská skupina šablon platebních příkazů, která umožňuje uživateli snadno zadávat často opakované dávky příkazů (jen domácích příkazů). V jedné šabloně dávek mohou být seskupeny pouze šablony pro účty jednoho subjektu (stejně omezení jako pro vlastní dávky příkazů). Šablona se skládá z jednotlivých šablon příkazů, při použití šablony jsou vygenerovány všechny jednotlivé příkazy a ty jsou zařazeny společně do dávky.

Správa šablon dávek umožňuje vytvořit novou šablonu zadáním popisu šablony dávky a následným zařazením jednotlivých šablon příkazů do šablony dávky nebo vygenerování nové šablony dávky z již existující dávky doplněním popisu šablony.

Jedna šablona příkazu může být současně přiřazena pouze jedné dávce šablon, při zařazení šablony příkazu do dávky šablon je dále tato šablona přístupná pouze přes příslušnou šablonu dávky.

Pořizování šablony dávek příkazů (přehled)

Tento přehled slouží k prohlížení, pořizování a úpravě šablon dávek příkazů.

Popis šablony	Poč.přík.	VP v CZK	NV v CZK
platby dlužníkem		0,00	5,00

Stránka	1 / 1	Nastavení pohledu
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 5,00 CZK
Celkem:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 5,00

Popis okna:

Nová - Zobrazí dialog Štítek šablony dávek příkazů, po zadání popisu dávky je zobrazen detail šablony dávky, kde je možné zařadit šablony příkazů do šablony dávek.

Změnit - Zobrazí dialog Detail šablony dávky příkazu v módu editace.

Zobrazit - Zobrazí dialog Detail šablony dávky v módu prohlížení.

Odstranit - Zobrazí dialog Detail šablony dávky příkazu v módu odstranění.

Export šablon dávek – Vyexportuje šablony dávek do určeného adresáře pro načtení na jiné stanici s nainstalovanou **Profibankou**. Na jiné stanici je možné takto vyexportované šablony dávek naimportovat v menu *Šablony dávek*.

Import šablon dávek – Naimportuje šablony dávek z vybraného adresáře, kam byly vyexportovány šablony dávek z jiné stanice s nainstalovanou **Profibankou**.

Z dávky – Zobrazí dialog Dávky příkazů (přehled dávek), po vybrání dávky je na jejím základě založena šablona.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail šablony dávky

Detail šablony dávky zobrazuje základní informace o šabloně dávky a především přehled šablon příkazů, které již byly do šablony dávky zařazené. V tomto přehledu můžete zařazovat a vyřazovat šablony příkazů do aktuální šablony dávky.

Popis šablony	Typ	Onl.	Pojmenování účt	Číslo účtu	Pojm. protiúctu	Č
---------------	-----	------	-----------------	------------	-----------------	---

Stránka 1 / 1 Nastavení pohledu

Vybráno: 0 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00 CZK

Celkem: 0 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00

CS Tisk Export Zařadit šablonu příkazu Vyřadit šablonu příkazu Štítek Zavřít

Popis okna:

Zařadit šablonu příkazu - Stiskem vyvoláte okno **Zařazení šablon do dávky**, ve kterém provedete výběr a zařazení existujících šablon příkazů do aktuální šablony dávky.

Vyřadit šablonu příkazu - Slouží pro vyřazení šablony z dávky. Pokud je šablona vyřazena z dávky, je umístěna mezi šablony příkazů.

Štítek - Po stisknutí je zobrazen štítek, kde můžete změnit název šablony a název dávky.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Trvalé příkazy

Trvalý příkaz k úhradě (v CZK nebo v cizí měně) se používá pro opakující se platby pevně stanovených částek v pevném termínu z běžného účtu plátce na stále stejný účet příjemce. V KB může být účet příjemce běžný nebo spořicí, za jistých podmínek i účet termínovaný. Z účtu v CZK či cizí měně lze převádět částku v CZK i do jiné banky v ČR. Banka nehlídá krytí trvalého příkazu. Příkazy, na jejichž provedení nebyl na účtu dostatek finančních prostředků, jsou zamítnuty a klient může uhradit TP pomocí jednorázového platebního příkazu.

Uživatel má možnost si založit maximálně 250 trvalých příkazů k jednomu účtu.

Nejbližší datum první platby trvalého příkazu může být D+2 (aktuální den + dva obchodní dny), maximálně může být datum zahájení zadáno 364 dní dopředu.

V aplikaci Profibanka lze zadávat, měnit či rušit pouze trvalé příkazy k úhradě (typ 1, zkr. název UHRADA) v CZK nebo v cizí měně, ostatní typy trvalých příkazů lze obsluhovat přes Expresní linku nebo přes pobočku. V *Přehledu aktivních TP* se zobrazují všechny typy trvalých příkazů.

V případě nastavené vícenásobné/víceúrovňové autorizace platí pro zřízení či změnu trvalého příkazu:

- 1) Majitel účtu – fyzická osoba občan autorizuje vždy sám.
- 2) Majitel účtu – fyzická osoba podnikatel autorizuje vždy sám.
- 3) Statutární zástupci a zmocněné osoby autorizují vždy dle pravidel vícenásobné/víceúrovňové autorizace bez ohledu na jejich limity k účtu.

Přehled typů trvalých příkazů:

Typ 1 UHRADA	Trvalý příkaz k úhradě
Typ 2 UROK	Převod úroků
Typ 3 SPLATKA	Splátky úvěru/úroku
Typ 4 PUJCKA	Převod půjčky
Typ 5 POPLATKY	Platby úvěrových poplatků
Typ 6 NADM ZUST	Převod nadměrného použitelného zůstatku bez pevného termínu
Typ 7 MIN ZUST	Převod pro zajištění minimálního použitelného zůstatku na účtu
Typ 8 ZAM DEBET	Převod pro zamezení vzniku debetního zůstatku
Typ 9 NADM ZUST T	Převod nadměrného běžného zůstatku s pevným termínem

Stavy trvalých příkazů

Stav	Popis stavu
Zadaný	TP zadaný do systému (neodeslaný).
Neplatný	Neplatný TP - obsahuje chyby, které brání jeho odeslání. Uživatel se např. pokouší odeslat TP, který zadal v minulosti se starým datem zahájení.
Smazaný	Smazaný TP z menu Pořizování trvalých příkazů a z Příkazů k autorizaci.
K autorizaci	TP v seznamu TP k autorizaci (odeslaný do seznamu uživatelem nebo automaticky z důvodu nedostatečného limitu). TP v tomto stavu může být uživatelem editován nebo smazán přes online funkčnosti aplikace PB.
Přijat ke zpracování	Úspěšně autorizovaný TP. Příkaz v tomto stavu nemůže být uživatelem jakkoliv upravován.
Odmítnutý	TP zamítnutý DI (či jiným způsobem).
Aktivní	Všechny TP nastavené na účtech uživatele v KB.
Zrušený	Zrušený aktivní TP. Tento stav vznikne pouze tehdy, je-li TP aplikacemi PCB/IB zrušen okamžitě, tj. bez vyplnění data ukončení.
Založený	Nově založený TP v aplikacích PCB/IB. Tento stav vznikne okamžikem přijetí TP do DI, tj. TP se stane aktivním a v historii změn TP je od tohoto okamžiku se stavem založený.

Změněný

Změněný aktivní TP v aplikacích PCB/IB. Tento stav vznikne okamžikem přijetí změny aktivního TP do DI. Tzn., že původní (měněný) aktivní TP je ze seznamu aktivních TP odstraněn a je nahrazen novým aktivním TP se změněnými položkami. TP se stavem změněný je uložen v historii změn TP.

Požizování TP

Okno slouží pro vytváření trvalých příkazů k úhradě v CZK nebo cizí měně (dále jen trvalé příkazy) a mazání či změnu zatím neautorizovaných trvalých příkazů. Při autorizaci trvalých příkazů se provádí kontrola pouze na limit subjektu, limit však není při autorizaci snížen. Trvalé příkazy lze zadávat pouze z běžných účtů a nejbližší datum zahájení trvalého příkazu může být D+2 (aktuální den + dva obchodní dny), maximálně může být datum zahájení zadáno 364 dní dopředu. Najednou je možné odeslat maximálně 20 trvalých příkazů.

Banka nehlídá krytí trvalého příkazu. Příkazy, na jejichž provedení nebyl na účtu dostatek finančních prostředků, jsou zamítnuty a klient může uhradit TP pomocí jednorázového platebního příkazu.

Hlavní menu															
Aktualizace	Vývěska	Platební příkazy	Dávky příkazů	Trvalé příkazy	Požizování TP	Přehled aktivních TP	TP k autorizaci	Historie změn TP	Inkaso	Přehledy	Výpisy transakcí	eVýpisy	Platební karty	Finanční trhy	Informace
Aktivní trvalé příkazy															
Popis platby	Datum poslední platby	Datum příští platby	Datum ukončení	Typ	S přerušením	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	P z						
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5235511107	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5235511107	0100							
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5236511117	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5236511117	0100							
OZNÁM O PŘEČERPÁNÍ				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRŮ	1.2.2013			POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
						90018-1086721347	940-4847920257	0100							
	25.2.2013					90018-1200531337	90042-919530277	0100							
	20.9.2012					90018-1656690627	90042-856830247	0100							
TKT NOVY ACCOUNT	7.2.2013	7.3.2013				35-3105320207	369	8040							
TKT NOVY ACCOUNT	21.2.2013	28.2.2013				35-3105320207	369	8040							
TP NEPOVOLENA FR	27.2.2013	28.2.2013				35-3105320207	35-3105270297	0100							
VBI TEST 3 - VYPLNENY VS	15.2.2013	16.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105240207	35-3105320207	0100							
VBI TEST 2 BEZ VS	25.2.2013	25.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105240207	35-3105320207	0100							
MJA-TEST-CHANGE-050304	21.2.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
	30.1.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
	21.2.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
8888	22.2.2013	3.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
Stránka 1 / 4															
Nastavení pohledu															
Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00 CZK															
Celkem: 67 Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 000 149 511,11															
Tisk Export Aktualizovat															

Popsis okna:

Změnit – Zobrazí okno *Detail trvalého příkazu* v módu editace.

Nový z vybraného – Zobrazí okno *Detail trvalého příkazu* v módu editace. Údaje jsou vyplněny dle vybraného TP. Uživatel může tyto údaje dle potřeby změnit.

Zobrazit – Zobrazí okno *Detail trvalého příkazu* v módu prohlížení.

Nový TP v CZK/Nový TP v CM – Zobrazí okno *Detail trvalého příkazu* v módu zadávání.

Odstranit – Zobrazí okno *Detail trvalého příkazu* v módu odstranění.

Označit – Označí příkaz k odeslání.

Odznačit - Označí vybraný příkaz k odeslání.

Odeslat k autorizaci – Odešle vybrané trvalé příkazy do seznamu trvalých příkazů k autorizaci.

Odeslat - Otevře okno aplikace CryptoPlus - po potvrzení jsou trvalé příkazy označené k odeslání odeslány. Odesílány jsou všechny označené trvalé příkazy v rámci aktuálního výběru účtů/skupiny účtů. Pokud není navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu– Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled aktivních TP

Přehled aktivních TP slouží k zobrazení přehledu trvalých příkazů vztahujících se k vybranému účtu, které byly založeny prostřednictvím kanálů přímého bankovníctví, na pobočce nebo prostřednictvím Telefonního centra (Expresní linka KB). V tomto přehledu lze trvalé příkazy k úhradě v CZK nebo cizí měně ve stavu „aktivní“ rušit i upravovat prostřednictvím volby v kontextovém menu. TP ve stavu „aktivní“ se nezobrazují v žádném jiném přehledu. U trvalých příkazů splatných ve zvolené periodě vícekrát (tento typ trvalých příkazů je možno pořizovat pouze na prodejních místech) nelze měnit jejich splatnost přes přímé bankovníctví.

Hlavní menu		Aktivní trvalé příkazy								Nápověda					
Aktualizace	Vývěska	Platební příkazy	Dávky příkazů	Trvalé příkazy	Požizování TP	Přehled aktivních TP	TP k autorizaci	Historie změn TP	Inkaso	Přehledy	Výpisy transakcí	eVýpisy	Platební karty	Finanční trhy	Informace
Popis platby	Datum poslední platby	Datum příští platby	Datum ukončení	Typ	S přerušením	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Banka	P	Z					
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5235511107	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5235511107	0100							
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5236511117	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	940-4605630257	78-5236511117	0100							
OZNÁM O PŘEČERPÁNÍ				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
PLATBA ÚROKU/POK				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRŮ	1.2.2013			POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
ZASLÁNÍ UPOMÍNKY				POPLATKY	Ne	90042-919530277	90018-1200531337	0100							
	25.2.2013					90018-1086721347	940-4847920257	0100							
	20.9.2012					90018-1200531337	90042-919530277	0100							
						90018-1656690627	90042-856830247	0100							
TKT NOVY ACCOUNT	7.2.2013	7.3.2013				35-3105320207		369	8040						
TKT NOVY ACCOUNT	21.2.2013	28.2.2013				35-3105320207		369	8040						
TP NEPOVOLENA FR	27.2.2013	28.2.2013				35-3105320207		35-3105270297	0100						
VBI TEST 3 - VYPLNENY VS	15.2.2013	16.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105240207	35-3105320207	0100							
VBI TEST 2 BEZ VS	25.2.2013	25.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105240207	35-3105320207	0100							
MIJA-TEST-CHANGE-050304	21.2.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
	30.1.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
	21.2.2013	28.2.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							
8888	22.2.2013	3.3.2013		UHRADA	Ne	35-3105320207	35-3105290247	0100							

Zobrazit
Změnit
Zrušit
Vytvořit příkaz z...
Vybrat vše

Stránka 1 / 4

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00 CZK

Celkem: 67 Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 000 149 511,11

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavů trvalých příkazů. Pokud není navázáno spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Zobrazit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog *Detail příkazu* v módu prohlížení.

Změnit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog *Detail příkazu* v módu editace (Změna aktivního TP).

Zrušit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog *Detail příkazu* v módu editace (Zrušení aktivního TP).

Vytvořit příkaz z... (volba z kontextového menu) – Vytvoří platební příkaz k úhradě s hodnotami zvoleného trvalého příkazu.

Vybrat vše (volba z kontextového menu) - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka (pouze pro tisk a export sestavy).

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu– Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Upozornění:

Banka nehlídá krytí trvalých příkazů. Příkazy, na jejichž provedení nebyl na účtu dostatek finančních prostředků, jsou zamítnuty a klient může uhradit TP pomocí jednorázového platebního příkazu.

TP k autorizaci

Toto menu zobrazuje seznam všech trvalých příkazů odeslaných k autorizaci např. jinému uživateli (uživateli s vyšším oprávněním - limitem). Kromě trvalých příkazů odeslaných do tohoto seznamu přímo uživatelem se zde ukládají automaticky také trvalé příkazy, které byly odeslány uživatelem přímo ke zpracování, ale neprošly validací (kontrolou) limitů a rolí uživatele nebo subjektu. Funkčnost umožňuje trvalé příkazy v seznamu modifikovat, rušit a odesílat ke zpracování. Trvalé příkazy k autorizaci nejsou zobrazovány v žádném jiném přehledu.

V příkazech k autorizaci je rozlišeno, zda se jedná o nový TP či změnu aktivního TP. U nového TP v poli Datum zahájení probíhá mj. validace **D+2** (aktuální den + dva obchodní dny), u změněných aktivních TP validace **D** (D = nejbližší obchodní den).

Trvalé příkazy, je možné autorizovat do 30 dnů ode dne jejich uložení do tohoto seznamu.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
 - Poživování TP
 - Přehled aktivních TP
 - TP k autorizaci**
 - Historie změn TP
- Přehledy
- Výpisy
- Finanční trhy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

TP k autorizaci Nápověda

Popis platby	Datum první/příští platby	Datum ukončení	Typ	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Banka
tommy 01	2.8.2004	2.9.2004	UHRADA	3105190297	123	0300
tommy 01	2.8.2004	2.9.2004	UHRADA	3105190297	123	0300
012345678901234567890123456722	31.7.		UHRADA	3105320207	3105290247	0100

Context menu options: Zobrazit, Změnit, Odstranit, Autorizovat, Vybrat vše

Stránka: 1 / 1

Wybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 000,00 CZK

Celkem: 3 Informativní částka (+/-) 0,00 / 2 001,00

Tisk Export Odstranit Autorizovat Aktualizovat

Popis okna:

Zobrazit (volba z kontextového menu) - Zobrazí dialog Detail příkazu v módu prohlížení.

Změnit (volba z kontextového menu) - Zobrazí dialog Detail příkazu v módu editace.

Odstranit - Umožňuje smazat jeden nebo více TP vybraných (vysvícených) v seznamu. V případě vybrání jednoho TP systém otevře okno Detail příkazu, které je předvyplněno údaji z vybraného TP a umožňuje tento smazat. Vyberete-li více TP, zobrazí se okno aplikace CryptoPlus, které obsahuje sumární informace o TP vybraných k mazání a umožňuje tyto smazat.

Autorizovat - Slouží k autorizaci a odeslání vybraného či vybraných TP ke zpracování.

Vybrat vše (volba z kontextového menu) - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka tiskového a exportovaného výstupu.

Tisk - Umožňuje tisk aktuálního přehledu.

Export - Umožňuje export aktuálního přehledu ve formátu CSV nebo RTF. Otevře dialog pro volbu jména souboru a uložení.

Aktualizovat - Slouží k aktualizaci seznamu příkazů k autorizaci. Není-li navázáno spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou (AS), je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu– Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Historie změn TP

V okně se zobrazuje přehled historie změn trvalých příkazů. V okně jsou zobrazovány všechny trvalé příkazy k úhradě v CZK nebo cizí měně kromě aktivních trvalých příkazů a trvalých příkazů k autorizaci.

Hlavní menu		Historie změn TP							Všechny TP		Násvěda	
Popis platby	Datum přijetí v KB	Datum první/příští platby	Datum ukončení	Typ	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bank.	M				
	1.7.2004 14:00	13.7.2004		UHRADA	105220257		123	0300	C			
TKT nový account type 1	9.7.2004 12:00	13.7.2004		UHRADA	105320207		369	8040	C			
TKT	9.7.2004 12:00	16.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			
TKT nový account type 1	9.7.2004 12:00	13.7.2004		UHRADA	105320207		369	8040	C			
k autorizaci 3	9.7.2004 13:00	13.7.2004		UHRADA	105320207		123	7910	C			
k autorizaci 5	9.7.2004 13:00	15.7.2004		UHRADA	105320207		123	7910	C			
TKT	9.7.2004 15:00	30.7.2004	2.8.2004	UHRADA	105240207		123	0300	C			
k autorizaci 6	9.7.2004 15:00	13.7.2004		UHRADA	105240207		123	0300	C			
k autorizaci 7	9.7.2004 17:00	16.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			
k autorizaci 8	9.7.2004 17:00	16.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			
TKT NOVY ACCOUNT TYP	14.7.2004 13:00	22.7.2004		UHRADA	105320207		369	8040	C			
K AUTORIZACI 5	14.7.2004 13:00	14.7.2004	22.7.2004	UHRADA	105320207		123	7910	C			
TKT NOVY ACCOUNT TYP	14.7.2004 13:00	12.7.2004	29.7.2004	UHRADA	105320207		369	8040	C			
TKT	14.7.2004 13:00	27.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			
TKT	14.7.2004 13:00	28.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			
K AUTORIZACI 8	14.7.2004 13:00	30.7.2004	31.7.2004	UHRADA	105240207		123	0300	C			
K AUTORIZACI 7	14.7.2004 13:00	15.7.2004	2.8.2004	UHRADA	105240207		123	0300	C			
K AUTORIZACI 8	14.7.2004 13:00	31.7.2004	15.7.2005	UHRADA	105240207		123	0300	C			

Stránka 1 / 3

Informační částka (+/-) 0,00 / 1,00 CZK

Informační částka (+/-) 0,00 / 812 558,65

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí Detail trvalého příkazu v módu prohlížení.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Aktualizovat - Provede aktualizaci změn trvalých příkazů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Povolení inkasa

Zřídit povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet / souhlas se SEPA inkasem v aplikaci Profibanka mohou všichni uživatelé s přístupem k účtu (zletilí i nezletilí). Povolení SIPO nelze v přímém bankovníctví pořizovat u podnikatelských účtů.

Požadavek na zřízení povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2 / souhlasu se SEPA inkasem vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace dle následujících pravidel:

Uživatel	Subjekt nemá nastavenou vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci	Subjekt má nastavenou vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci
Majitel - fyzická osoba občan	Plně autorizuje sám.	Plně autorizuje sám.
Majitel - fyzická osoba podnikatel	Plně autorizuje sám.	Plně autorizuje sám.
Statutární zástupce/prezident - právnická osoba	Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při překročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci".	Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace.
Zmocněná osoba	Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při překročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci".	Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace.

Pořizování povolení inkas

Okno slouží pro vytváření povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet / souhlasů se SEPA inkasem a mazání či změnu zatím neautorizovaných povolení.

V	Typ inkasa	Platnost od	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Spojovací číslo plátce SIPO	Referenční číslo	Limit jednotlivé platby
<input type="checkbox"/>	Inkaso	5.4.2012	43-1682150237	123	0100			2 000,00
<input type="checkbox"/>	Inkaso	5.4.2012		123123	0100			2 000,00

Stránka	1 / 1	Nastavení pohledu
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 2 000,00 CZK
Označeno:	0	Informativní částka (+/-) 0,00 / 0,00
Celkem:	2	Informativní částka (+/-) 0,00 / 4 000,00

Popis okna:

Změnit – Zobrazí detail vybraného povolení v módu editace.

Nový z vybraného – Zobrazí detail vybraného povolení v módu editace. Údaje ve formuláři jsou vyplněny dle vybraného povolení. Uživatel může tyto údaje dle potřeby změnit.

Zobrazit – Zobrazí detail vybraného povolení v módu prohlížení.

Nový – Zobrazí detail vybraného povolení v módu zadávání.

Nové povolení inkasa/Nové povolení SIPO/Nové povolení O2/Nový souhlas SEPA - Zobrazí Detail povolení v módu zadávání příslušného typu povolení. Zkontroluje, zda ve Výběru účtů/skupiny účtů je alespoň jeden běžný účet na kterém je povoleno zadávat povolení inkasa. Vybírat mezi typy jednotlivých povolení je možné pomocí šipky vpravo od tlačítka.

Odstranit – Zobrazí formulář vybraného povolení v módu odstranění.

Označit – Označí povolení k odeslání.

Odznačit - Označí vybrané povolení k odeslání.

Odeslat k autorizaci – Odešle vybraná povolení do seznamu povolení inkas k autorizaci.

Odeslat - Otevře okno aplikace CryptoPlus - po potvrzení jsou povolení označené k odeslání odeslána. Odesílány jsou všechna označená povolení v rámci aktuálního výběru účtů/skupiny účtů.

Pokud není navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nové – Povolení inkasa

Formulář umožňuje zřídit povolení inkasa na vrub běžného účtu v českých korunách nebo v cizí měně.

Zřízením povolení inkasa majitel účtu nebo zmocněná osoba k účtu umožní protistraně (tj. účtu příjemce platby), aby inkasovala z jeho účtu (tj. převáděla z jeho účtu na svůj účet peněžní prostředky) - a to až do výše limitu jednotlivé platby (limit platby určuje ten, kdo inkaso povoluje). Limit jednotlivé platby je možné nastavit až do výše celkového denního limitu subjektu. V případě překročení celkového denního limitu subjektu nebude zřízení povolení inkasa umožněno.

Měny povolujícího a inkasujícího účtu musí být stejné. V případě povolení inkasa v cizí měně musí být (inkasující) protiúčet v KB.

Limit jednotlivé platby není vztažen k žádnému časovému úseku (např. jednomu dni) - jde o limit jednotlivé platby.

Počet inkasních plateb lze omezit zadáním jiné než neomezené frekvence inkasa. Tato hodnota stanoví, za jak dlouho od posledního provedeného inkasa může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému povolení.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o tom, že je inkaso povoleno. Banka v případě povolení obecného inkasa majitele protiúctů neinformuje.

Povolení inkasa

Detail

Účet (na vrub)

Název účtu:

Číslo účtu:

Kód banky účtu:

Měna účtu:

Protiúčet (ve prospěch)

Pojmenování protiúčtu:

Číslo protiúčtu:

Kód banky protiúčtu:

Měna protiúčtu:

Platnost od: **Kal.**

Limit jednotlivé platby:

Platnost do: **Kal.**

Frekvence:

Poznámka:

CS Tisk Export Uložit Storno

Popis okna:

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na kterém se nastavuje povolení inkasa. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Měna vybraného účtu.

Pojmenování protiúčtu – Intuitivní pojmenování protiúčtu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, ze kterého je možno provádět příkazy inkasu na vrub povolujíc účtu. Pokud je účet pojmenován, jeho název je doplněn do pole Pojmenování protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označení banky v České republice.

Měna protiúčtu – Měna protiúčtu. Musí být shodná s měnou účtu.

Platnost od - Datum, od kdy má být inkaso povoleno. Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejbližší obchodní den banky.

Kal. - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběrem myší je přenesen do pole Platnost od.

Platnost do - Datum, do kdy (do kterého obchodního dne včetně) má být inkaso povoleno (nepovinný údaj).

Kal. - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběrem myší je přenesen do pole Platnost do.

Limit jednotlivé platby – Limit jednotlivé platby (v měně čísla povolujícího účtu).

Frekvence – Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému povolení inkasa.

Frekvence	Popis
Denní	Každý kalendářní den může proběhnout pouze jedna inkasní platba.
Týdenní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 5. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 4 dny ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Měsíční	Účet může být jednou inkasován nejdříve 25. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 24 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Čtvrtletní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 80. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 79 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Pololetní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 180. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 179 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Roční	Účet může být jednou inkasován nejdříve 360. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 359 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Neomezeně	Každý kalendářní den může proběhnout libovolný počet inkasních plateb, každá až do výše zadaného limitu.

Počet dnů mezi inkasy – Hodnota stanoví, za kolik kalendářních dnů může být provedena další inkasní platba (od poslední zaúčtované platby) vztahující se k danému povolení inkasa.

Příklady:

Nastavený počet dnů mezi inkasy	Popis
0	Každý kalendářní den může proběhnout libovolný počet inkasních plateb.
1	Každý kalendářní den může proběhnout pouze jedna inkasní platba.
15	Účet může být jednou inkasován nejdříve 15. kalendářní den , který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 14 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
30	Účet může být jednou inkasován nejdříve 30. kalendářní den , který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 29 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
180	Účet může být jednou inkasován nejdříve 180. kalendářní den , který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 179 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
360	Účet může být jednou inkasován nejdříve 360. kalendářní den , který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 359 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).

Upozornění: při nastavování hodnoty pro měsíční inkasní platby je třeba brát zřetel na nižší počet dnů v měsíci únoru (28, příp. 29 dnů).

Poznámka – Pole pro zadání bližší identifikace povolení inkasa. Toto pole není předáváno účtu příjemce. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovníctví (nepovinný údaj).

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávání povolení inkasa bez uložení dat.

Nové – Povolení SIPO

Formulář umožňuje zřídit povolení SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) na vrub běžného účtu v CZK (českých korunách). Povolení SIPO nelze v přímém bankovníctví pořizovat u podnikatelských účtů.

Zřízením povolení SIPO majitel (nebo zmocněná osoba) účtu umožní České poště, s.p., aby inkasovala z jeho účtu v rámci systému SIPO - a inkasovanou částku dále zpracovávala dle platných podmínek pro SIPO.

Limit jednotlivé platby SIPO zadávaný v aplikaci Profibanka nesmí překročit denní limit subjektu a zároveň může být (z důvodu technického omezení) maximálně ve výši 99 998 Kč. V případě překročení denního limitu subjektu nebude zřízení povolení SIPO umožněno.

Komerční banka předává 24. den každého měsíce požadavky na zřízení povolení SIPO České poště, s.p.. Pokud není 24. den v měsíci obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí obchodní den. Aby první platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na zřízení povolení SIPO jeden obchodní den před dnem odeslání požadavku České poště. Obchodní den končí ve 20:30 hodin.

Příklad č. 1:

24.2. je sobota (není to obchodní den), v pátek 23.2.(tj. nejbližší předchozí obchodní den) Komerční banka předává požadavky na zřízení platby SIPO České poště - tzn., aby platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na zřízení povolení SIPO do čtvrtka 22.2. do 20:30 hod.

Příklad č. 2:

24.3. je středa - je to obchodní den, a proto v tento den Komerční banka předává České poště požadavky na zřízení SIPO. Aby platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba předat Komerční bance požadavek na zřízení povolení SIPO nejpozději do úterý 23.3. do 20:30 hod.

Popis okna:

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na kterém se nastavuje povolení SIPO. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Vždy CZK, nelze měnit.

Spojovací číslo plátce SIPO – Jedinečné identifikační číslo pro plátce SIPO vydávané Českou poštou, a.s.

Platnost od - Datum, od kdy má být SIPO povoleno. Zadává se vždy první den měsíce, od kterého má být SIPO povoleno. Nejbližší možné datum je určeno na základě pravidel pro předávání požadavků České poště, a.s., viz výše.

Kal. - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběrem myší je přenesen do pole Platnost od.

Limit jednotlivé platby – Limit platby SIPO. Maximální limit je 99 998 Kč. (v CZK).

Poznámka – Pole pro zadání bližší identifikace povolení SIPO. Toto pole není předáváno žádnému příjemci. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovníctví (nepovinný údaj).

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávání povolení SIPO bez uložení dat.

Nové – Povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet

Formulář umožňuje zřídit povolení inkasa na vrub běžného účtu v CZK (českých korunách) pro platby za pevnou telefonní linku/internet společnosti O2 Czech Republic, a.s..

Zřízením povolení inkasa majitel účtu (nebo zmocněná osoba) umožní společnosti O2 Czech Republic, a.s., aby inkasovala z jeho účtu platby za pevnou telefonní linku/internet - a to až do výše stanoveného limitu. Limit jednotlivé platby musí být min. 500 Kč a nesmí překročit denní limit subjektu. Při překročení limitu subjektu nebude zřízení povolení inkasa umožněno.

Číslo telefonu se vždy váže k jednomu referenčnímu číslu, k jednomu referenčnímu číslu se může vázat i více čísel telefonu. Pokud existuje více telefonních čísel k jednomu referenčnímu číslu, je potřeba zadat takový limit, aby pokryl platbu za všechna tato telefonní čísla. Pokud má klient více referenčních čísel, je třeba zřídit pro každé referenční číslo samostatné povolení inkasa.

Komerční banka předává 25. den každého měsíce požadavky na zřízení povolení inkasa společnosti O2 Czech Republic, a.s. Pokud není 25. den v měsíci Obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí Obchodní den. Aby první platba inkasa za pevnou linku/internet proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na zřízení povolení inkasa jeden Obchodní den před dnem odeslání požadavku společnosti O2 Czech Republic, a.s. Obchodní den končí ve 20:30 hodin.

Příklad č. 1:

25.2. je sobota (není to obchodní den), v pátek 24.2. (tj. nejbližší předchozí obchodní den) Komerční banka předává požadavky na zřízení plateb za pevnou linku/internet spol. O2 - tzn., aby platba za pevnou linku proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na zřízení povolení inkasa do čtvrtka 23.2. do 20:30 hod.

Příklad č. 2:

25.3. je středa - je to obchodní den, a proto v tento den Komerční banka předává spol. O2 požadavky na zřízení plateb za pevnou linku/internet. Aby platba proběhla již následující měsíc, je třeba předat Komerční bance požadavek na zřízení povolení inkasa nejpozději do úterý 24.3. do 20:30 hod.

Povolení inkasa pro O2 - pevná linka / internet

Detail

Název účtu **Účet (na vrub)**

Číslo účtu Kód banky účtu Měna účtu

Číslo telefonu Referenční číslo

Platnost od **Kal.** Limit jednotlivé platby

Frekvence

Poznámka

CS **Tisk** **Export** **Uložit** **Storno**

Popis okna:

Pojmenování účtu – Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na kterém se nastavuje povolení inkasa. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky účtu – Vždy 0100 Komerční banka, nelze měnit.

Měna účtu – Vždy CZK, nelze měnit.

Číslo telefonu – Číslo telefonu (jednoho z telefonů), ke kterému se služba vztahuje.

Referenční číslo – Identifikační číslo klienta u spol. O2 Czech Republic.

Platnost od - Datum, od kdy má být inkaso povoleno. Zadává se vždy první den měsíce, od kterého má být inkaso povoleno. Nejbližší možné datum je určeno na základě pravidel pro předávání požadavků spol. O2, viz výše.

Kal. - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběrem myší je přenesen do pole Platnost od.

Limit jednotlivé platby – Limit jednotlivé platby za pevnou linku/internet (v CZK).

Frekvence – Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému povolení inkasa. U povolení inkasa pro spol. O2 Czech Republic a.s. je přednastavena hodnota "Neomezeně" a nelze ji měnit. Tzn., že každý kalendářní den může proběhnout libovolný počet inkasních plateb, každá až do výše zadaného limitu.

Poznámka – Pole pro zadání bližší identifikace povolení inkasa. Toto pole není předáváno žádnému příjemci. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovníctví (nepovinný údaj).

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávání povolení inkasa bez uložení dat.

Nový souhlas se SEPA inkasem

Formulář slouží ke zřízení souhlasu se SEPA inkasem na vrub běžného účtu v EUR. Zřídit souhlas se SEPA inkasem mohou všichni uživatelé s přístupem k účtu (zletilí i nezletilí).

Zřízením souhlasu se SEPA inkasem majitel účtu (nebo zmocněná osoba k účtu) umožní protistraně, aby inkasovala z jeho účtu (tj. převáděla z jeho účtu na svůj účet peněžní prostředky na základě příkazu k SEPA inkasu) a to až do výše limitu jednotlivé platby (limit platby určuje ten, kdo souhlas se SEPA inkasem zřizuje). Limit jednotlivé platby je možné nastavit až do výše celkového denního limitu subjektu. V případě překročení celkového denního limitu subjektu nebude zřízení souhlasu se SEPA inkasem umožněno. Limit subjektu je vyjádřen v CZK, pro kontrolu v rámci zřízení souhlasu se SEPA inkasem je na EUR přepočten kurzem KB střed.

Limit jednotlivé platby není vztažen k žádnému časovému úseku (např. jednomu dni). Počet inkasních plateb lze omezit zadáním jiné než neomezené frekvence inkasa. Tato hodnota stanoví, za jak dlouho od posledního provedeného SEPA inkasa může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o tom, že je souhlas se SEPA inkasem zřízen. Banka v případě souhlasu se SEPA inkasem majitele protiúčtů neinformuje.

Souhlas se SEPA inkasem

Detail

ID/Audit

Plátce

Pojmenování účtu	Název	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="IB_DAV_1_ ZBYŠEK"/>	
Číslo účtu	Kód banky	Měna účtu
<input type="text" value="35-3107090257"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="EUR"/>
IBAN		
<input type="text" value="CZ0401000000353107090257"/>		

Příjemce

Identifikační kód příjemce (CID)	Název	
<input type="text" value="CZ52ZZZ00098"/>	<input type="text" value="CEZ"/>	
Reference mandátu (UMR)	Platební schéma	Typ inkasa
<input type="text" value="0UMDGT000"/>	<input type="text" value="CORE"/>	<input type="text" value="Opakované"/>

Limit jednotlivé platby	Frekvence	
<input type="text" value="250"/> <input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="Měsíční"/>	
Platnost od	Platnost souhlasu se SEPA inkasem	Platnost do
<input type="text" value="21.1.2018"/> <input type="text" value="Kal."/>	<input type="text" value="Zvolit konečné datum"/>	<input type="text" value="24.1.2028"/> <input type="text" value="Kal."/>

Poznámka

Požadujete bližší identifikaci příjemce?

Ulice (P. O. BOX)	Město, PSČ
<input type="text" value="Pražská 2548/78"/>	<input type="text" value="Praha, 11150"/>
Země	
<input type="text" value="Česká republika"/>	

CS
Tisk
Export
Uložit
Storno

Popis okna:

Pojmenování účtu - Intuitivní pojmenování účtu. Při potvrzení názvu je doplněno číslo účtu.

Název – Doplněno podle vybraného účtu, nelze měnit.

Číslo účtu - Číslo účtu, ze kterého je prováděna platba. Pokud je účet pojmenován, je název doplněn do pole Pojmenování účtu.

Kód banky - Vždy 0100, nelze měnit.

Měna účtu – Doplněno dle měny účtu, nelze měnit.

IBAN - Zobrazí číslo účtu příkazce ve formátu IBAN.

Identifikační kód příjemce (CID) - Identifikační kód příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny.

Název - Název příjemce, v jehož prospěch budou platby na základě SEPA inkas prováděny.

Reference mandátu (UMR) - Reference mandátu (UMR) sjednaná mezi příjemcem a plátcem v "Mandátu".

Platební schéma - Výběr z platebních schémat, která jsou podporována pro souhlas se SEPA inkasem.

Typ inkasa - Výběr, zda je souhlas udělován pro jednorázové nebo opakované SEPA inkaso.

Limit jednotlivé platby – Limit jednotlivé inkasní platby.

Frekvence – Hodnota stanoví, za jak dlouho (od posledního provedeného inkasa) může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu se SEPA inkasem. Hodnotu je třeba stanovit v případě volby opakovaného typu SEPA inkasa. V případě jednorázového SEPA inkasa se hodnota nevyplňuje.

Frekvence	Popis
Denní	Každý kalendářní den může proběhnout pouze jedna inkasní platba.
Týdenní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 5. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 4 dny ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Měsíční	Účet může být jednou inkasován nejdříve 25. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 24 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Čtvrtletní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 80. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 79 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Pololetní	Účet může být jednou inkasován nejdříve 180. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 179 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Roční	Účet může být jednou inkasován nejdříve 360. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby (tzn. 359 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
Neomezeně	Každý kalendářní den může proběhnout libovolný počet inkasních plateb, každá až do výše zadaného limitu. Tuto hodnotu doporučujeme v případě, že během jednoho dne může být na váš účet vyslána (od jednoho příjemce) více než jedna žádost o SEPA inkaso.

Počet dnů mezi inkasy – Hodnota stanoví, za kolik kalendářních dnů (od posledního provedeného inkasa) může být provedena další inkasní platba (od poslední zaúčtované platby) vztahující se k danému souhlasu se SEPA inkasem. Hodnotu je třeba stanovit v případě volby opakovaného typu SEPA inkasa. V případě jednorázového SEPA inkasa se hodnota nevyplňuje.

Příklady:

Nastavený počet dnů mezi inkasy	Popis
0	Každý kalendářní den může proběhnout libovolný počet inkasních plateb, každá až do výše zadaného limitu. Tuto hodnotu doporučujeme v

	případě, že během jednoho dne může být na váš účet vyslána (od jednoho příjemce) více než jedna žádost o SEPA inkaso.
1	Každý kalendářní den může proběhnout pouze jedna inkasní platba.
25	Účet může být jednou inkasován nejdříve 25. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 24 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány). Tento interval doporučujeme pro platby, které mají být inkasovány jednou měsíčně (delší interval není vhodný - důvodem je např. "krátký" měsíc únor, případně může dojít k posunu inkasního data - soboty, neděle, svátky).
30	Účet může být jednou inkasován nejdříve 30. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 29 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
180	Účet může být jednou inkasován nejdříve 180. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 179 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).
360	Účet může být jednou inkasován nejdříve 360. kalendářní den, který uběhl od minulé inkasní platby, (tzn. 359 dnů ode dne, co proběhla minulé inkasní platba, budou všechny žádosti o inkasování účtu odmítány).

Upozornění: při nastavování hodnoty pro měsíční inkasní platby je třeba brát zřetel na nižší počet dnů v měsíci únoru (28, příp. 29 dnů), doporučené nastavení pro měsíční inkasní platby je 25 dnů.

Platnost od - Datum, od kdy má být souhlas se SEPA inkasem platný, nejdříve od následujícího kalendářního dne. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.

Kal. - Grafické zobrazení kalendářních dní. Výběrem myši je přenesen do pole Platnost od.

Platnost souhlasu se SEPA inkasem - Datum, od kdy má být souhlas se SEPA inkasem platný, nejdříve od následujícího kalendářního dne. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.

Platnost do - Datum, do kdy (do kterého dne včetně) má být souhlas se SEPA inkasem platný. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.

Kal. - Grafické kalendářních dní. Výběrem myši je přenesen do pole Platnost do.

Poznámka – Pole pro zadání bližší identifikace souhlasu se SEPA inkasem. Toto pole není předáváno protistraně. Je zobrazeno pouze v systémech přímého bankovníctví.

Požadujete bližší identifikaci příjemce? – Po zaškrtnutí lze zadat bližší údaje o příjemci (Ulice/P.O.BOX, Město, PSČ a Země).

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávání povolení inkasa bez uložení dat.

Přehled povolených inkas

Okno zobrazuje přehled všech aktivních povolení inkas vztahujících se k vybranému účtu. Jsou zde zobrazena aktivní povolení obecného inkasa, aktivní povolení SIPO, aktivní povolení inkasa pro platby za pevnou linku/internet spol. O2 Czech Republic, a.s. a aktivní souhlasy se SEPA inkasem.

V přehledu jsou zobrazena povolení inkasa zadaná nejen v aplikaci Profibanka, ale i povolení zadaná v aplikaci **Mojobanka**, prostřednictvím pobočky KB nebo Expresní linky KB.

Jednotlivé položky jsou zobrazeny v závislosti na typu inkasa.

Přehled zobrazovaných stavů povolení inkasa:

Aktivní - aktivní platné povolení inkasa.

Před účinností - účinnost povolení inkasa teprve nastane.

Změněno - stav u povolení SIPO a povolení inkasa pro O2 - pevná linka/internet. Nastává v případě změny těchto povolení, kdy je v přehledu zobrazeno původní nastavení (změněné) a zároveň nové nastavení.

Typ inkasa	Datum posledního inkasa	Číslo účtu	Číslo protičtu	Bnk.	Spojovací číslo plátce SIPO	Referenční číslo	Limit jednotlivé platby
SIPO		940-4847930287			8174849708		5 000,00
Inkaso		940-4847930287	123	2200			12,00
Inkaso		940-4847930287	123	2050			45,00
Inkaso		940-4847930287	9404847920257	0100			1 000,00
Inkaso TO2		940-4847930287				4000004564	501,00
Inkaso TO2		940-4847920257				6548946516	1 000,00
Inkaso		940-4847930287	123				1 999,00
Inkaso		940-4847930287	123				1,00
Inkaso		940-4847930287	123				10,00
Inkaso TO2		940-4847930287				4545465465	500,00
Inkaso		940-4847920257	123123	0300			1 500,00

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 5 000,00 CZK

Celkem: 11 Informativní částka (+/-) 0,00 / 11 568,00

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavů povolených inkas. Pokud není navázáno spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Zobrazit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog detail povolení v módu prohlížení.

Změnit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog detail povolení v módu editace (Změna aktivního povolení).

Zrušit (volba z kontextového menu) – Zobrazí dialog detail povolení v módu editace (Zrušení aktivního povolení).

Vybrat vše (volba z kontextového menu) - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka (pouze pro tisk a export sestavy).

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Povolení inkas k autorizaci

Obrazovka slouží k autorizaci povolení inkas, povolení SIPO, povolení inkas pro spol. O2 a souhlasy se SEPA inkasem, které ještě nebyly autorizovány nebo byly autorizovány pouze částečně (v rámci vícenásobné/víceúrovňové autorizace).

Požadavky jsou zde zobrazeny po dobu 30 dnů od data v poli Platnost od.

Najednou lze autorizovat pouze povolení stejného typu.

Povolení inkas, povolení SIPO, povolení inkasa pro spol. O2 a souhlasy se SEPA inkasem jsou v tomto okně zobrazeny v těchto stavech:

k autorizaci - povolení neobsahuje žádný podpis.

částečně autorizováno - povolení již obsahuje min. 1 podpis a čeká na další podpis v rámci vícenásobné/víceúrovňové autorizace.

Upozornění:

Aby byla zřízení (nebo změny) povolení SIPO, resp. povolení inkasa pro spol. O2, účinná od požadovaného data, je třeba, aby byla zcela podepsána ve stanovených termínech – viz kapitoly ke zřízení jednotlivých povolení.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso**
 - Požizování povolení inkas
 - Přehled povolených inkas
 - Povolení inkas k autorizaci**
 - Historie změn povolení inkas
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Informace

Povolení inkas k autorizaci Nápověda

Typ inkasa	Platnost od	Stav příkazu	Datum posledního inkasa	Číslo účtu	Číslo protibčtu	Bnk.	Spojovací číslo plátce SIPO	Refe
SIPO	1.10.2010	k autorizaci		940-4847920257			8629651551	
SIPO	1.9.2011	k autorizaci		940-4847920257			0512683166	

Zobrazit
Změnit
Odstranit
Autorizovat
Vybrat vše

Stránka: 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 1 200,00 CZK

Celkem: 2 Informativní částka (+/-) 0,00 / 6 200,00

Tisk Export Odstranit Autorizovat Aktualizovat

Popis okna:

Zobrazit (volba z kontextového menu) - Zobrazí dialog detail povolení v módu prohlížení.

Změnit (volba z kontextového menu) - Zobrazí dialog Detail povolení v módu editace.

Odstranit - Umožňuje smazat jedno nebo více povolení vybraných (vysvícených) v seznamu.

Autorizovat - Slouží k autorizaci a odeslání vybraného či vybraných povolení ke zpracování.

Vybrat vše (volba z kontextového menu) - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka tiskového a exportovaného výstupu.

Tisk - Umožňuje tisk aktuálního přehledu.

Export - Umožňuje export aktuálního přehledu ve formátu CSV nebo RTF. Otevře dialog pro volbu jména souboru a uložení.

Aktualizovat - Slouží k aktualizaci seznamu Povolení inkas k autorizaci. Není-li navázáno spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou (AS), je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Historie změn povolení inkas

V okně se zobrazuje přehled historie změn povolení inkasa, povolení SIPO, povolení inkasa pro spol. O2 a souhlasy se SEPA inkasem provedných prostřednictvím aplikací **Mojobanka** a **Profibanka**, pobočky KB a dalších aplikací KB.

Typ inkasa	Stav příkazu	Platnost od	Datum posledního inkasa	Číslo účtu	Číslo protibútu	Bnk.	Spojovací číslo plátce SIPO	Refe
Inkaso		26.8.2010		940-4847920257	35311680217	0100		
Inkaso		24.9.2010		940-4847920257	123123	0300		
SIPO		1.10.2010		940-4847920257			8629651551	
SIPO		1.9.2011		940-4847920257			0512683166	

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí detail povolení v módu prohlížení.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Aktualizovat - Provede aktualizaci změn povolení. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Změna povolení inkas

Změnit povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2– pevná linka/internet / souhlas se SEPA inkasem v aplikaci Profibanka mohou všichni uživatelé s přístupem k účtu (zletilí i nezletilí). Povolení SIPO nelze v přímém bankovním změnít u podnikatelských účtů.

Požadavek na změnu povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2 / souhlas se SEPA inkasem vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace dle následujících pravidel:

Uživatel	Subjekt nemá nastavenou vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci	Subjekt má nastavenou vícenásobnou/víceúrovňovou autorizaci
Majitel - fyzická osoba občan	Plně autorizuje sám.	Plně autorizuje sám.
Majitel - fyzická osoba podnikatel	Plně autorizuje sám.	Plně autorizuje sám.
Statutární zástupce/prezident - právnická osoba	Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při překročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci".	Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace.
Zmocněná osoba	Plně autorizuje sám až do výše svého celkového denního limitu k účtu. Při překročení limitu k účtu je požadavek uložen do stavu "k autorizaci".	Požadavek vždy vstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace.

Změnu aktivních povolení inkas lze provést v položkách:

- Platnost do
- Limit jednotlivé platby
- Frekvence / Počet dnů mezi inkasy
- Poznámka

Ostatní položky aktivního povolení inkasa měnit nelze. Přejete-li si tuto změnu provést, je nutné povolení inkasa zrušit a založit nové.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o změnách (např. o změně limitu), které provedl. Banka v případě povolení obecného inkasa majitele protiúčtů o změnách neinformuje.

Změnu aktivních povolení SIPO lze provést v položkách:

- Limit jednotlivé platby
- Poznámka

Ostatní položky aktivního povolení SIPO měnit nelze. Přejete-li si tuto změnu provést, je nutné SIPO zrušit a založit nové.

Komerční banka předává 24. den každého měsíce požadavky na změnu povolení SIPO České poště, s.p.. Pokud není 24. den v měsíci obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí obchodní den. Aby první platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na změnu povolení SIPO jeden obchodní den před dnem odeslání požadavku České poště. Obchodní den končí ve 20:30 hodin.

Příklad č. 1:

24.2. je sobota (není to obchodní den), v pátek 23.2.(tj. nejbližší předchozí obchodní den) Komerční banka předává požadavky na změnu platby SIPO České poště - tzn., aby platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na změnu povolení SIPO do čtvrtka 22.2. do 20:30 hod.

Příklad č. 2:

24.3. je středa - je to obchodní den, a proto v tento den Komerční banka předává České poště požadavky na změnu SIPO. Aby platba SIPO proběhla již následující měsíc, je třeba předat Komerční bance požadavek na změnu povolení SIPO nejpozději do úterý 23.3. do 20:30 hod.

Změnu aktivních povolení inkas pro O2 – pevná linka/internet lze provést v položkách:

- Limit jednotlivé platby
- Poznámka

Ostatní položky aktivního povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet měnit nelze. Přejete-li si tuto změnu provést, je nutné povolení inkasa zrušit a založit nové.

Komerční banka předává 25. den každého měsíce požadavky na změnu povolení inkasa společnosti O2 Czech Republic, a.s. Pokud není 25. den v měsíci Obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí Obchodní den. Aby první platba inkasa za pevnou linku/internet proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na změnu povolení inkasa jeden Obchodní den před dnem odeslání požadavku společnosti O2 Czech Republic, a.s. Obchodní den končí ve 20:30 hodin.

Příklad č. 1:

25.2. je sobota (není to obchodní den), v pátek 24.2. (tj. nejbližší předchozí obchodní den) Komerční banka předává požadavky na změnu plateb za pevnou linku/internet spol. O2 - tzn., aby platba za pevnou linku/internet proběhla již následující měsíc, je třeba Komerční bance předat požadavek na změnu povolení inkasa do čtvrtka 23.2. do 20:30 hod.

Příklad č. 2:

25.3. je středa - je to obchodní den, a proto v tento den Komerční banka předává spol. O2 požadavky na změnu plateb za pevnou linku/internet. Aby platba proběhla již následující měsíc, je třeba předat Komerční bance požadavek na změnu povolení inkasa nejpozději do úterý 24.3. do 20:30 hod.

Změna aktivního souhlasu se SEPA inkasem

U aktivního souhlasu se SEPA inkasem nelze změnit tyto hodnoty: Identifikační kód příjemce (CID), Reference mandátu (UMR), Platební schéma, Typ inkasa a Platnost od (začátek platnosti souhlasu). Při požadavku na změnu těchto hodnot je třeba stávající souhlas zrušit a zřídit nový.

Limit jednotlivé platby není vztažen k žádnému časovému úseku (např. jednomu dni). Počet inkasních plateb lze omezit zadáním jiné než neomezené frekvence inkasa. Tato hodnota stanoví, za kolik kalendářních dnů od posledního provedeného SEPA inkasa může být provedena další inkasní platba vztahující se k danému souhlasu.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o změnách (např. o změně limitu), které provedl. Banka v případě souhlasu se SEPA inkasem protistranu o změnách neinformuje.

Zrušení povolení inkas

Zrušit povolení inkasa / souhlas se SEPA inkasem v aplikaci Profibanka mohou všichni uživatelé s přístupem k účtu (zletilí i nezletilí). Zrušit povolení SIPO nelze v přímém bankovníctví u podnikatelských účtů.

Požadavek na zrušení povolení inkasa / SIPO / povolení inkasa pro O2 / souhlas se SEPA inkasem nevstupuje do vícenásobné/víceúrovňové autorizace.

Zrušení aktivního povolení inkasa

Zrušit povolení inkasa je možné **ihned**, tj. okamžitě po zpracování požadavku na zrušení, nebo **s koncem určeného obchodního dne** - v zadaný obchodní den ještě případně předepsané platby proběhnou.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o zrušení povolení inkasa. Banka v případě povolení obecného inkasa majitele protiúčtů o zrušení neinformuje.

Zrušení aktivního povolení SIPO

Komerční banka předává 24. den každého měsíce požadavky na zrušení povolení SIPO České poště, s.p.. Pokud není 24. den v měsíci obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí obchodní den. Aby platba SIPO následující měsíc již neproběhla, je třeba Komerční bance předat požadavek na zrušení povolení SIPO jeden obchodní den před dnem odeslání požadavku České poště. Obchodní den končí ve 20:30 hodin.

Příklad č. 1:

24.2. je sobota (není to obchodní den), v pátek 23.2. (tj. nejbližší předchozí obchodní den) Komerční banka předává požadavky na zrušení platby SIPO České poště - tzn., aby platba SIPO následující měsíc již neproběhla, je třeba Komerční bance předat požadavek na zrušení povolení SIPO do čtvrtka 22.2. do 20:30 hod.

Příklad č. 2:

24.3. je středa - je to obchodní den, a proto v tento den Komerční banka předává České poště požadavky na zrušení SIPO. Aby platba SIPO následující měsíc již neproběhla, je třeba předat Komerční bance požadavek na zrušení povolení SIPO nejpozději do úterý 23.3. do 20:30 hod.

Zrušení aktivního povolení inkasa pro O2 – pevná linka/internet

Komerční banka předává 25. den každého měsíce požadavky na zrušení povolení inkasa společnosti O2 Czech Republic, a.s.. Pokud není 25. den v měsíci obchodní den, termín se přesouvá na nejbližší předchozí obchodní den. U společnosti O2 tedy dojde ke zrušení povolení inkasa od následujícího kalendářního měsíce po předání těchto požadavků.

Zrušení aktivního souhlasu se SEPA inkasem

Zrušit souhlas se SEPA inkasem je možné **ihned**, tj. okamžitě po zpracování požadavku na zrušení, nebo **s koncem určeného Obchodního dne** - v zadaný Obchodní den ještě případně předepsané platby proběhnou.

Zrušený souhlas se SEPA inkasem není zobrazen v přehledu povolených inkas, požadavek na zrušení je zobrazen v obrazovce Historie změn povolení inkas.

Je třeba, aby uživatel informoval protistranu o zrušení souhlasu se SEPA inkasem. Banka protistranu o zrušení neinformuje.

Přehledy

Transakční historie a informace o zůstatcích jsou poskytovány za období 92 dnů (3 měsíce) zpětně u občanů, u účtů fyzických osob podnikatelů a právnických osob za období 31 dnů (1 měsíc), nikoliv však za období před dnem uzavření „Smlouvy o používání přímého bankovníctví“. Pokud majitel před zřízením této služby využíval pro tytéž účty službu **Mojobanka**, jsou informace týkající se transakční historie napojených účtů v aplikaci Profibanka zobrazeny již od data využívání služby **Mojobanka**.

Přehled účtů

Přehled účtů zobrazuje seznam všech účtů, ke kterým má uživatel nastavena přístupová práva (s ohledem na aktuální nastavení výběru účtu / skupin účtů).

Je zobrazen společný přehled za všechny typy účtů, pro které jsou zobrazeny pouze aktuální hodnoty jednotlivých parametrů.

Detaily účtů (Štítek účtu) jsou rozdílné pro různé typy účtů.

Zúčtováno	Jméno/název účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Měna	Běžný zůstatek	Použitelný zůstatek	Zůstatek úvěru	Nečerpaná částka	Stav účtu
11.9.2008	POM_SUBJEKT14	běžný účet	940-4847920257	CZK	1 000 027,78	1 000 027,78	0,00	0,00	A
11.9.2008	POM_SUBJEKT15	běžný účet	940-4847930287	CZK	454 899,31	454 899,31	0,00	0,00	A
11.9.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	43 035 367,96	43 035 367,96	0,00	0,00	A
11.9.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	18 063 573,83	18 063 573,83	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-497280227	CZK	713 075,99	713 075,99	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-497280227	K	-147,92	0,00	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-497280227	K	9 975 508,26	9 975 508,26	0,00	0,00	A
11.9.2008	MHL_BU_3	běžný účet	35-3131850287	EUR	266 127,61	266 127,61	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-497280227	EUR	449 203,49	449 203,49	0,00	0,00	A
11.9.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	16 204,71	16 204,71	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-497280227	USD	502 064,05	502 064,05	0,00	0,00	A
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	termínovaný	35-284030657	CZK	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	A

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí štítek účtu v módu prohlížení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci zůstatků účtů ke dni zúčtování. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Štítek účtu

Štítek účtu zobrazuje informace o účtu. Pro každý druh účtu jsou zobrazovány specifické informace, některé údaje jsou společné, viz popis níže

The screenshot shows a web interface titled "Profil účtu" (Account Profile). It contains several sections of data, each with a label on the left and a value in a text box on the right. The data is as follows:

Číslo účtu	35-3105230287
IBAN	CZ6301000000353105230287
Jméno/Název majitele účtu	LA_SUBJEKT_2
Typ účtu	běžný účet
Pojmenování účtu	S2BU22EUR
Měna účtu	EUR
Informace ke dni	11.2.2005
Běžný zůstatek	1 002 235,60
Použitelný zůstatek	1 002 235,60
Rezervace/blokace/vinkulace	0,00
Povolený debet	0,00
Počet dní v debetu	42
Datum splatnosti debetu	2.1.2005
Stav účtu	aktivní
Úroková sazba	0,40
Denní limit subjektu	1 000 000,00
Denní limit uživatele k účtu	10 000,00
Datum založení	5.5.2004

At the bottom of the window, there are four buttons: "CS", "Tisk", "Export", and "Zavřít".

Popis okna:

Číslo účtu – Číslo účtu v dlouhém tvaru.

IBAN – Číslo účtu ve formátu IBAN.

Jméno/Název majitele účtu – Jméno/název majitele účtu z vnitřního systému banky.

Typ účtu – Druh účtu (běžný, úvěrový ...).

Typ úvěru (úvěrové účty) – Typ úvěrového účtu (např. hypoteční).

Pojmenování účtu – Vlastní pojmenování účtu uživatelem.

Měna účtu – Kód měny účtu (ISO kód).

Informace ke dni – Datum, ke kterému jsou informace platné.

Běžný zůstatek (běžné, term. a spoř. účty) – Zůstatek účtu za poslední účetní den.

Použitelný zůstatek (běžné, term. a spoř. účty) – Zůstatek účtu za poslední účetní den po odečtení blokováné, rezervované nebo vinkulované částce.

Rezervace/blokace/vinkulace atd. (běžné, term. a spoř. účty) – Částka, kterou není možno z různých důvodů použít (např. jištění úvěru).

Povolený debet (běžné, term. a spoř. účty) – Povolené přečerpání účtu.

Počet dní v debetu (běžné, term. a spoř. účty) – Počet dní, po které je debet čerpán.

Datum splatnosti debetu (běžné, term. a spoř. účty) – Datum, ke kterému je debet splatný, tzn. kdy musí účet vykazovat kreditní zůstatek.

Stav účtu – Stav, ve kterém se účet nachází (aktivní, nový, omezený, zmrazený, uzavřený, nečerpaný).

Úroková sazba (mimo termínovaných účtů) – Výše úročení vkladu.

Denní limit subjektu (běžné, term. a spoř. účty) - Maximální částka subjektu, kterou může uživatel převést v jeden den (nezapočítávají se převody mezi účty jednoho subjektu).

Denní limit uživatele k účtu (běžné, term. a spoř. účty) - Maximální částka uživatele k účtu, kterou může uživatel převést v jeden den (nezapočítávají se převody mezi účty jednoho subjektu).

Datum založení (běžné účty) – Datum běžného účtu založení účtu ve vnitřním systému banky.

Datum splatnosti výpovědi (spořicí účty) - Den, ke kterému je vypovězená částka u spořicího účtu splatná, tj. den, od kterého je možno vybrat vypovězenou částku bez smluvní pokuty.

Datum uplatnitelnosti výpovědi (spořicí účty) - Den, do kterého je možno disponovat s vypovězenou částkou bez smluvní pokuty. Po tomto datu je spořicí účet uzavřen a je třeba podat další výpověď.

Vypovězená částka (spořicí účty) - Částka, kterou klient ze spořicího účtu vypověděl.

Délka vkladu (termínované účty) - Údaj vyjadřující, jak dlouho jsou prostředky na termínovaném účtu vázány.

Automatické obnovení A/N (termínované účty) – Určení, zda se jedná o jednorázový nebo opakovaný vklad.

Datum příští splatnosti (termínované účty) - Datum, kdy je možno na účet přikládat nebo z účtu vybírat.

Datum konečné splatnosti (termínované účty) – Datum, od kdy je možno z účtu pouze vybírat.

Částka úvěru (úvěrové účty) – Výše nasmlouvané částky podle úvěrové smlouvy.

Nečerpaná částka (úvěrové účty) – Částka, která nebyla vyčerpana.

Zůstatek úvěru (úvěrové účty) – Nesplacená část úvěru.

Datum příští splátky (úvěrové účty) – Datum, kdy je dlužník povinen podle úvěrové smlouvy provést splátku.

Částka příští splátky (úvěrové účty) – Částka v měně účtu, kterou je dlužník povinen splatit.

Úrok z prodlení (úvěrové účty) – Celková výše, kterou činí úrok z prodlení, vyjádřeno v měně úvěrového účtu.

Částka po splatnosti (úvěrové účty) – Částka, které je po splatnosti.

Dny po splatnosti (úvěrové účty) – Počet dnů po splatnosti.

Datum podpisu smlouvy (úvěrové účty) – Datum, kdy byla úvěrová smlouva podepsána.

Datum splatnosti (úvěrové účty) – Datum, ke kterému bude úvěr ukončen.

Předepsaná pravidelná měsíční splátka (kreditní karta) - Částka vypočítané pravidelné měsíční splátky.

z toho částka po splatnosti (kreditní karta) - Částka, která je po splatnosti.

Splatná částka pro nárok na bezúročné období (kreditní karta) - V případě úhrady této částky nebudou účtovány úroky.

Datum splatnosti pro nárok na bezúročné období (kreditní karta) - Datum, do kterého je třeba uhradit částku pro nárok na bezúročné období.

Fixace úrokové sazby do (hypoteční úvěr) - Den, do kterého je fixována výše úrokové sazby.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít – Uzavře okno.

Aktuální použitelné zůstatky

Tato funkce poskytuje přehled aktuálních použitelných zůstatků v daném čase pro všechny účty s ohledem na přístupová práva a aktuální výběr účtu / skupin účtů vpravo v horním rámu.

Protože zobrazené zůstatky se vždy vztahují k poslednímu spojení s bankou, můžete provést Aktualizaci zůstatků. Při této aktualizaci jsou použitelné zůstatky získávány přímým dotazem do systému banky.

Tuto aktualizaci může provést pouze globální uživatel, a to pomocí tlačítka **Aktualizovat** nebo v menu **Aktualizace**.

Aktuální použitelné zůstatky									
Datum a čas	KB ID subj.	Jméno/název subj.	Pojmenování účtu	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ	Jméno/název účtu v KB	Akt. pouz. zůst.	
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	940-4582150217	CZK	TEST_MHL_FOO FOO		
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	35-3131860207	USD	MHL_BU_4	16	20
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	35-3131850287	EUR	MHL_BU_3	266	12
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	940-4977250247	EUR	TEST_MHL_FOO FOO	449	20
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO	Vybrat vše	běžný účet	940-4977280227	USD	TEST_MHL_FOO FOO	502	06
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	940-4581950247	CZK	TEST_MHL_FOO FOO	713	07
12.9.2008 9:15:50	145076292	POM_SUBJEKT14	pom14_vlastni	běžný účet	940-4847920257	CZK	POM_SUBJEKT14	1 050	02
12.9.2008 9:15:50	145076321	POM_SUBJEKT15		běžný účet	940-4847930287	CZK	POM_SUBJEKT15	1 404	89
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	940-4977240217	CZK	TEST_MHL_FOO FOO	9 975	50
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO		běžný účet	35-3131840257	CZK	MHL_BU_2	17 063	57
12.9.2008 9:15:50	144966234	TEST_MHL_FOO	MHL_BU_1 foo	běžný účet	35-3131830227	CZK	MHL_BU_1	43 035	36

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci použitelných zůstatků účtů. Není-li navázáno spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou (AS), je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled zůstatků

Zobrazuje přehled zůstatků za poslední uplynulý účetní den včetně historie pro všechny účty (běžné, termínované, úvěrové, spořicí) s ohledem na aktuální výběr ve výběru účtu / skupin účtů a nastavení přístupových práv uživatele.

Zúčtováno	Jméno/název účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Měna	Běžný zůstatek	Použitelný zůstatek	Zůstatek úvěru	Nečerpaná částka	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	termínovaný	35-284030657	CZK	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	
11.9.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	43 035 367,96	43 035 367,96	0,00	0,00	
11.9.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	18 063 573,83	18 063 573,83	0,00	0,00	
11.9.2008	MHL_BU_3	běžný účet	35-3131850287	EUR	266 127,61	266 127,61	0,00	0,00	
11.9.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	16 204,71	16 204,71	0,00	0,00	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	713 075,99	713 075,99	0,00	0,00	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4582150217	CZK	-147,92	0,00	0,00	0,00	
11.9.2008	POM_SUBJEKT14	běžný účet	940-4847920257	CZK	1 000 027,78	1 000 027,78	0,00	0,00	
11.9.2008	POM_SUBJEKT15	běžný účet	940-4847930287	CZK	454 899,31	454 899,31	0,00	0,00	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977240217	CZK	9 975 508,26	9 975 508,26	0,00	0,00	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977250247	EUR	449 203,49	449 203,49	0,00	0,00	
11.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	uvedeny uacem	940-4977280227	USD	502 064,05	502 064,05	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	termínovaný	35-284030657	CZK	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	
10.9.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	43 035 247,96	43 035 247,96	0,00	0,00	
10.9.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	18 063 573,83	18 063 573,83	0,00	0,00	
10.9.2008	MHL_BU_3	běžný účet	35-3131850287	EUR	266 127,61	266 127,61	0,00	0,00	
10.9.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	16 204,71	16 204,71	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	713 075,99	713 075,99	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4582150217	CZK	-147,92	0,00	0,00	0,00	
10.9.2008	POM_SUBJEKT14	běžný účet	940-4847920257	CZK	1 000 027,78	1 000 027,78	0,00	0,00	
10.9.2008	POM_SUBJEKT15	běžný účet	940-4847930287	CZK	454 899,31	454 899,31	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977240217	CZK	9 975 508,26	9 975 508,26	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977250247	EUR	449 203,49	449 203,49	0,00	0,00	
10.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977280227	USD	502 064,05	502 064,05	0,00	0,00	
9.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	termínovaný	35-284030657	CZK	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	
9.9.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	43 030 247,96	43 030 247,96	0,00	0,00	
9.9.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	18 063 573,83	18 063 573,83	0,00	0,00	
9.9.2008	MHL_BU_3	běžný účet	35-3131850287	EUR	266 127,61	266 127,61	0,00	0,00	
9.9.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	16 204,71	16 204,71	0,00	0,00	
9.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	713 075,99	713 075,99	0,00	0,00	
9.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4582150217	CZK	-147,92	0,00	0,00	0,00	
9.9.2008	POM_SUBJEKT14	běžný účet	940-4847920257	CZK	1 000 027,78	1 000 027,78	0,00	0,00	
9.9.2008	POM_SUBJEKT15	běžný účet	940-4847930287	CZK	454 899,31	454 899,31	0,00	0,00	
9.9.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977240217	CZK	9 975 508,26	9 975 508,26	0,00	0,00	

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci zůstatků účtů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled transakcí

Zobrazuje přehled transakční historie pro všechny účty s ohledem na přístupová práva uživatelů a aktuální výběr účtu / skupin účtů vpravo v horním rámu.

Přehled zahrnuje kreditní a debetní transakce vztahující se k vybranému účtu / skupině účtů, které byly bankou zaúčtovány v nočním zpracování. Jsou zobrazeny transakce běžných, depozitních i úvěrových účtů.

Standardně jsou nabízena data za poslední obchodní den načtený v systému (lze manuálně nastavit filtr pro libovolné datum, popřípadě rozmezí dat).

U každé vybrané transakce lze zobrazit detailní pohled, tzv. Detail transakce.

Pro lepší orientaci je možno zobrazit jen určité transakce. K tomu slouží jednak možnost zadání určitého časového úseku, jednak další filtry, které umožňují zobrazit pouze transakce s vybranými údaji - bližší informace o nastavování filtrů a třídění položek najdete v Nastavení pohledu.

Na straně banky mají klienti transakční historii k dispozici:

- fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby mají po dobu 31 dnů (1 měsíc),
- fyzické osoby občané po dobu 92 dnů (3 měsíce).

Transakční historie se začíná vytvářet v okamžiku prvního využití služby přímého bankovníctví.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Import příkazů a dávek
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
 - Přehled účtů
 - Aktuální použitelné zůstatky
 - Přehled zůstatků
 - Přehled transakcí**
 - Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy
 - Transakce čekající na zaúčtování
 - Export účetních dat
 - Dnešní činnost
 - Přehled oprávnění k vyslání SEPA inkas
 - Předaviza a aviza zahraničních a SEPA plateb
 - Aviza o inkasech
- Výpisy transakcí
- Výpisy
- Platební karty
- Finanční trhy
- Informace

Přehled transakcí

Trans. historie vše Nápověda

Vybraná skupina obsahuje účty, ze kterých není povoleno zobrazit transakční historii

Datum zúčtování	Splatnost	Typ transakce	Účt.	KB ID subj.	Jméno/název subj.	Pojmenování účtu	Číslo účtu
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	101360996	TEDI 1		
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	111723463	PCB_PO_TEST_2	jjajja22	111
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	111723463	PCB_PO_TEST_2	jjajja22	111
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	111723463	PCB_PO_TEST_2	jjajja22	111
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1		19
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1		19
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	111723463	PCB_PO_TEST_2	Bezny ucet	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	144933125	LA_SUBJEKT_1 ...		35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	144933125	LA_SUBJEKT_1 ...		35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	144933125	LA_SUBJEKT_1 ...	S1-LA BU 14	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	144933125	LA_SUBJEKT_1 ...	S1-LA BU 14	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	VP - ve prospěch	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310
7.6.2019	7.6.2019	UHR	NV - na vrub	101360996	TEDI 1	TEDI TRVALAKY	35-310

Stránka 1 / 434

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 **Informativní obrat (+/-)** 15,00 / 0,00 CZK

Celkem: 21 677 **Informativní obrat (+/-)** 54 644 563,47 / 10 030 386 028,20

Tisk Export Formátovaný tisk Fulltextové vyhledávání Aktualizovat

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí Detail transakce v módu prohlázení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu transakcí. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Formátovaný tisk – Vygeneruje soubor s přehledem transakcí ve formátu RTF. Tisková sestava obsahuje kompletní seznam transakcí přehledu zobrazovaného na obrazovce. Řazení transakcí lze

nastavit v Administraci / Lokální nastavení / Nastavení exportu a importu. Jsou-li v přehledu vybrána jiná filtrační kritéria než „Datum zaúčtování“ není v tiskové sestavě zobrazen počáteční a konečný zůstatek k účtu.

Fulltextové vyhledávání - Nastavení filtru pro fulltextové vyhledávání.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka (pouze pro tisk a export sestavy).

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Všechny transakce je možno zobrazit pomocí výběru pohledu – Transakční historie – vše.

Detail transakce

Dialog pouze zobrazuje data o transakci, data není možné editovat.

Detail transakce

Úhrada na vrub vašeho účtu
KB ID příkazu I10CRE6NZV4
KB ID transakce 001-18022008 1602 602001 001121

Detail

Pojmenování účtu	Číslo účtu / kód banky		
	35-3131840257/0100		
Pojmenování protiúčtu	Číslo protiúčtu / kód banky	Název protiúčtu	
	0/0100		
Datum zúčtování	Datum splatnosti	Datum pořízení	Datum odepsání v JB
18.2.2008	18.2.2008	18.2.2008	18.2.2008
Částka	Měna		
195,00	CZK		
Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	
9	898	7790744011	
Popis příkazu	Zpráva pro příjemce (AV)		
POPLATEK ZA ZAHR. F			
Popis pro příjemce			
Pořadové číslo transakce	Transakční kód	Doplňkový transakční kód	
7	55	0	

CS Tisk Export Zavřít

Popis okna:

Typ transakce – Popis, o jaký typ transakce se jedná.

KB ID příkazu – Identifikátor příkazu přidělovaný apl. serverem.

KB ID transakce - Identifikátor transakce z centrálního systému banky.

Pojmenování účtu – Vlastní pojmenování účtu.

Číslo účtu / kód banky – Číslo účtu včetně kódu banky.

Pojmenování protiúčtu – Vlastní pojmenování protiúčtu.

Číslo protiúčtu / kód banky – Číslo protiúčtu včetně kódu banky.

Jméno/název protiúčtu – Jméno/název protiúčtu v centrálním systému banky.

Datum zúčtování – Datum, kdy proběhlo zúčtování.

Datum splatnosti – Datum, kdy bylo požadováno zúčtování.

Datum pořízení – Datum, kdy byl příkaz vytvořen.

Datum odepsání v JB – Datum, ke kterému je částka úročena nebo ke kterému datu byl použit kurs.

Částka – Zúčtovaná částka.

Měna – Měna zúčtované částky.

Variabilní symbol – Variabilní symbol.

Konstantní symbol – Konstantní symbol.

Specifický symbol – Specifický symbol.

Popis příkazce – Popis pro potřebu příkazce.

Popis pro příjemce – Popis pro příjemce.

Zpráva pro příjemce (AV) – Zpráva předávaná příjemci.

Pořadové číslo transakce – Pořadí, ve kterém byl příkaz zaúčtován.

Transakční kód – Údaj vnitřního systému banky.

Doplňkový transakční kód – Doplnkový údaj vnitřního systému banky.

Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy

Zobrazuje přehled příkazů (vč. zahraničních plateb) a plateb z trvalých příkazů, které byly odeslány bance ke zpracování a jejichž zaúčtování bylo bankou odmítnuto. V seznamu jsou zobrazeny neprovedené příkazy pořízené ve všech aplikacích přímého bankovníctví a neprovedené platby z trvalých příkazů ze všech systémů KB.

Hlavní menu									
Aktualizace									
Vývěska									
Platební příkazy									
Dávky příkazů									
Trvalé příkazy									
Přehledy									
Přehled účtů									
Aktuální použitelné zůstatky									
Přehled zůstatků									
Přehled transakcí									
Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy									
Blokace z platebních operací									
Export účetních dat									
Dnešní činnost									
Předaviza a avíza zahraničních a SEPA plateb									
Avíza o inkasech									
Výpisy transakcí									
eVýpisy									
Informace									
Administrace									
Certifikační průvodce									
Nápověda									
Konec									

Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy									
Všechny neprovedené pl. Nápověda									
Stav příkazu	Popis stavu	Datum splatnosti	Typ platby	Číslo účtu	Číslo protibútu	Bnk.	Částka		
zamítnutý	Platba nebyla zpracována, nedost	27.8.2009	Úhrada (UHR)	940-4847930287	940-4847920257	0100	-250 000,00		
zamítnutý	Platba nebyla zpracována, nedost	27.8.2009	Úhrada (ZPL)	940-4847930287			-10 000,00		
zamítnutý	Duplicitní kód platby z klientské ap	12.8.2009	Úhrada (ZPL)	940-4847920257			-15,00		
zamítnutý	Duplicitní kód platby z klientské ap	28.7.2009	Úhrada (ZPL)	940-4847930287			-1 000,00		
zamítnutý	Duplicitní kód platby z klientské ap	28.7.2009	Úhrada (ZPL)	940-4847930287			-1 000,00		
zamítnutý	Duplicitní kód platby z klientské ap	28.7.2009	Úhrada (ZPL)	940-4847930287			-1 000,00		
zamítnutý	Inkaso odmítnuté v KB	19.6.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847930287	940-4848610277	0100	1,00		
zamítnutý	Duplicitní kód platby z klientské ap	11.6.2009	Úhrada (UHR)	940-4847930287		123 0300	-99,00		
zamítnutý	Zadané datum splatnosti je mimo	11.6.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847930287		123 0300	99,00		
zamítnutý	Inkaso odmítnuté v KB	23.4.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847920257	940-4847930287	0100	1 999,99		
zamítnutý	Zadané datum splatnosti je mimo	22.4.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847930287		123 0300	99,00		
zamítnutý	Chybné telefonní číslo	22.4.2009	Úhrada (UHR)	940-4847920257	35-3111680217	0100	-200,00		
zamítnutý	Chybné telefonní číslo	22.4.2009	Úhrada (UHR)	940-4847920257	35-3111590297	0100	-9 999,00		
zamítnutý	Chybné telefonní číslo	22.4.2009	Úhrada (UHR)	940-4847920257	35-3111680217	0100	-9 999,00		
zamítnutý	Inkaso odmítnuté v KB	8.4.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847930287	940-4847920257	0100	500,00		
zamítnutý	Chybné telefonní číslo	7.4.2009	Úhrada (UHR)	940-4847930287	35-3111590297	0800	-200,00		
zamítnutý	Zadané datum splatnosti je mimo	18.3.2009	Inkaso ve prospěch účtu (INK)	940-4847930287	940-4849440257	0300	501,00		

Stránka	1 / 1	Nastavení pohledu
Vybráno:	1	Informativní částka (+/-) 0,00 / 250 000,00 CZK
Celkem:	17	Informativní částka (+/-) 3 199,99 / 545 247,23
Tisk Export		Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci neprovedených úhrad, inkas a trvalých příkazů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Zobrazit - Zobrazí Detail „neprovedené“ transakce v módu prohlížení.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Export účetních dat

Zobrazuje přehled zůstatků pro účty (s ohledem na aktuální výběr ve výběru účtů a skupin účtů, nastavení přístupových práv). Jsou zobrazeny zůstatky pouze pro dny s pohybem (s transakcemi).

Pro vybrané položky je možné spustit export účetních dat (transakce, zůstatky). Dle vybrané akce je vygenerován jeden společný soubor pro všechny dny nebo jsou generovány jednotlivé soubory po dnech. Export je ovlivněn nastavením systému viz Administrace – Lokální nastavení – Nastavení Exportu a Importu.

Identifikátor platby z účetního systému klienta je předáván pouze ve shodném formátu, v jakém byla dávka naimportována. Pokud dojde k exportu křížem (např. dávka naimportována v KM, TH exportována v BEST), není tento identifikátor přenášen – je nahrazen znakem 0 nebo mezera.

Zúčtováno	Jméno/název účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Měna	Běžný zůstatek	Použitelný zůstatek	Zůstatek úvěru	Nečerpaná částka
9.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 700 666,83	24 700 666,83	0,00	0,00
9.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 532 044,87	10 532 044,87	0,00	0,00
9.6.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	13 094,52	13 094,52	0,00	0,00
10.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 700 566,83	24 700 566,83	0,00	0,00
10.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 531 524,87	10 531 524,87	0,00	0,00
11.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 701 103,13	24 701 103,13	0,00	0,00
11.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 530 621,57	10 530 621,57	0,00	0,00
12.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 702 102,13	24 702 102,13	0,00	0,00
12.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 528 623,57	10 528 623,57	0,00	0,00
13.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 702 162,13	24 702 162,13	0,00	0,00
13.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 523 423,57	10 523 423,57	0,00	0,00
16.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 703 022,13	24 703 022,13	0,00	0,00
16.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 521 663,57	10 521 663,57	0,00	0,00
17.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 698 630,13	24 698 630,13	0,00	0,00
17.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 521 163,57	10 521 163,57	0,00	0,00
18.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 697 686,13	24 697 686,13	0,00	0,00
18.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 521 613,57	10 521 613,57	0,00	0,00
19.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 696 477,13	24 696 477,13	0,00	0,00
23.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 643 777,13	24 643 777,13	0,00	0,00
23.6.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	23 934,54	23 934,54	0,00	0,00
24.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 556 827,13	24 556 827,13	0,00	0,00
24.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 518 943,57	10 518 943,57	0,00	0,00
24.6.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	20 134,54	20 134,54	0,00	0,00
25.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 555 427,13	24 555 427,13	0,00	0,00
26.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 518 143,57	10 518 143,57	0,00	0,00
26.6.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	5 134,54	5 134,54	0,00	0,00
26.6.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4977240217	CZK	9 975 046,94	9 975 046,94	0,00	0,00
27.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 557 423,13	24 557 423,13	0,00	0,00
27.6.2008	TEST_MHL_FOO FOO	běžný účet	940-4581950247	CZK	134,54	134,54	0,00	0,00
30.6.2008	MHL_BU_1	běžný účet	35-3131830227	CZK	24 562 414,90	24 562 414,90	0,00	0,00
30.6.2008	MHL_BU_2	běžný účet	35-3131840257	CZK	10 520 596,99	10 520 596,99	0,00	0,00
30.6.2008	MHL_BU_3	běžný účet	35-3131850287	EUR	265 956,22	265 956,22	0,00	0,00
30.6.2008	MHL_BU_4	běžný účet	35-3131860207	USD	13 067,12	13 067,12	0,00	0,00

Popis okna:

Export po dnech – Každý účetní den je exportován do zvláštního souboru.

Export do jednoho souboru – Všechny vybrané položky jsou exportovány do jednoho souboru.

Formát pro export – Dostupné formáty podle nastavení pro export (menu Administrace).

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

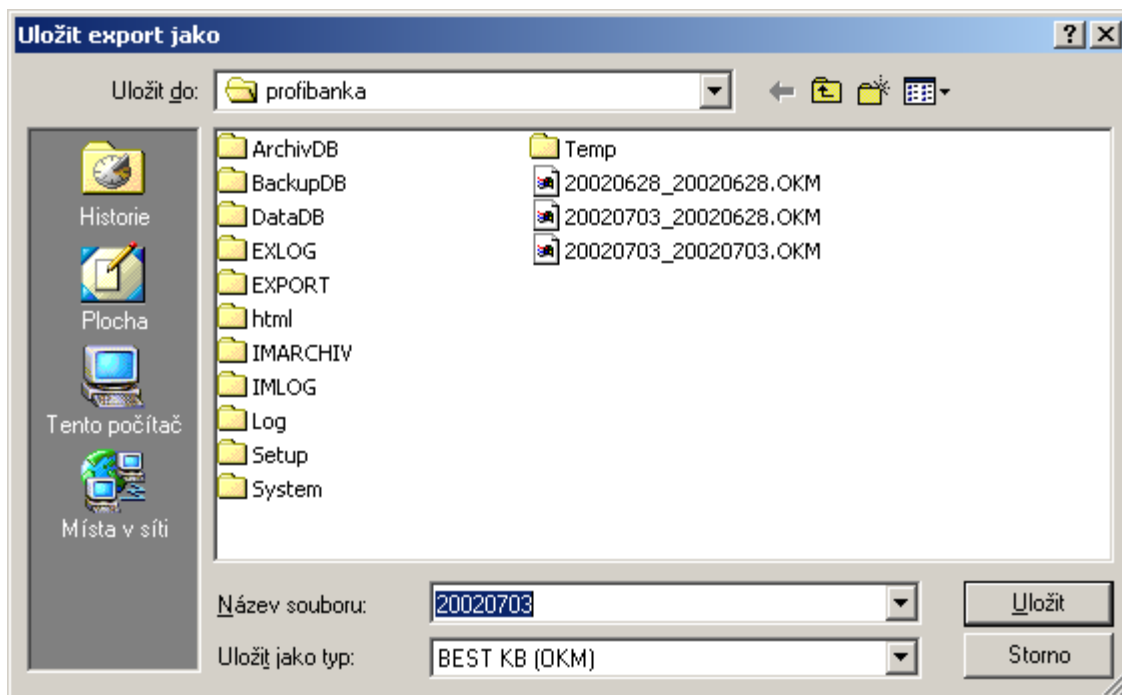
Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Parametry exportu

Standardní dialog pro export do souboru. Obsahuje volbu formátu souboru (BEST OKM, BEST KMO, KM, KM76, KM78, EDI BEST, XML a vlastní formáty) a dále jméno a cestu k souboru. V případě exportu po dnech je nabízena maska, zadaná klientem a doplněna maska _RRRRMMDD. Pokud klient nemá masku zadanou, nabízí se předdefinovaná maska RRRRMMDD a nic není doplňováno.

Dialog pro uložení exportovaných dat



Popis okna:

Uložit do – Cesta pro uložení souboru. Je ovlivněna nastavením systému Profibanky.

Název souboru – Uživatelsky definované jméno. Jedoplněno datem při exportu po dnech.

Uložit jako typ – Určuje formát dat, ve kterém jsou uložena exportovaná data. (Viz formáty).

Uložit – Spustí export dat.

Storno – Ukončí export dat bez exportování dat.

Informace o provedení exportu

Do přehledu „Export účetních dat“ je přidána informace, zda již byl export pro daný den a účet proveden. Záznamy, pro které byl export proveden jsou zvýrazněny červeně, je-li toto vyhrazeno v Nastavení pohledu – Zvýraznit – Červeně – vyplněno **post_importWh=0**.

Dnešní činnost

Přehled Dnešní činnost nabízí možnost přepínání pohledů mezi všemi avízy, kreditními avízy, debetními avízy a příkazy protistran. Každá z těchto možností nabízí jiný pohled s jinými sloupci.

Kreditní avíza (Typ avíza = CA nebo CO): Inkasa iniciovaná klientem, ZPL došlo (avíza i předavíza), PP v CZK a CM ve prospěch.

Debetní avíza (Typ avíza = DA nebo DO): Inkasa iniciovaná protistranou, ZPL vyšlo, PP v CZK a CM na vrub.

Stažení dat se provádí tlačítkem Aktualizovat. Aktualizaci je možno provádět pouze pro vybraný účet z Listboxu umístěného v záhlaví stránky.

Aktualizací dat se provádí stažení aktuálních dat o dnešní činnosti a současně se ze seznamu automaticky vymažou všechny informace z předcházející aktualizace, pro něž již existuje transakční věta.

Stažení dat probíhá pro položky, ke kterým neexistuje transakční věta, maximálně však jeden den zpět od aktuálního obchodního dne.

Tlačítko Export umožňuje záznamy zobrazeného pohledu exportovat do formátu CSV či RTF, tlačítko Export avíz nabízí export ve formátu EDI BEST, a to celkově, nikoliv přírůstkově. Funkce Export avíz zobrazí standardní dialog Uložit jako. Klient si zvolí uložení souborů a po vyplnění jména budou vytvořeny soubory. K jménu bude doplněna koncovka podle jednotlivých druhů avíz:

Kreditní avíza: #datum.ACO nebo ACRE*.EDI

Debetní avíza: #datum.ADO nebo ADEB*.EDI

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
 - Přehled účtů
 - Aktuální použitelné zůstatky
 - Přehled zůstatků
 - Přehled transakcí
 - Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy
 - Blokace z platebních operací
 - Export účetních dat
 - Dnešní činnost**
 - Předavíza a avíza zahraničních a SEPA plateb
 - Avíza o inkasech
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Informace

Export dnešní činnosti

Účet: 940-4847930287 CZK
Typ: Všechny

Aktualizováno dne: 12.9.2008 9:37:22

Typ avíza	Kód operace	Číslo účtu	Částka v MÚ	MÚ	Číslo protiúčtu	Banka protiúčtu	SS	VS	
A	00	940-4847930287	1 000 000,00	CZK	35-3131840257	0100		0	0
A	00	940-4847930287	-50 000,00	CZK	940-4847920257	0100		0	0
A	00	940-4847930287	-10,00	CZK	940-4847920257	0100		0	1209

Stránka: 1 / 1

Administrace | Certifikační průvodce | Návoděda | Konec

vybráno: 1 | Informativní částka (+/-) 1 000 000,00 / 0,00 CZK
Celkem: 3 | Informativní částka (+/-) 1 000 000,00 / 50 010,00

Tisk | Export | EDI BEST (A?O) | Export avíz | Aktualizovat

Popis okna:

Typ - Výběr pohledu zobrazovaných dat.

Aktualizovat - Provede aktualizaci transakcí ke dni zúčtování. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně

provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Export avíz - Otevře standardní okno pro uložení souboru. Export je možné provádět pouze ve formátu EDI BEST.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled oprávnění k vyslání SEPA inkas

Na základě Oprávnění k vysílání SEPA inkasa může uživatel (majitel / zmocněná osoba) aktivně vysílat Příkazy k SEPA inkasu z účtu v eurech dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytování služby SEPA inkaso. Při každém provedení Příkazu k SEPA inkasu je kontrolováno splnění podmínek stanovených v takové smlouvě.

ID subjektu	Jméno příjemce	Datum zahájení platnosti oprávnění	Datum ukončení platnosti oprávnění	Stav oprávnění	Předpokládaný objem SEPA inkas v EUR	Objem vyslaných SEPA inkas v EUR
14S076321	POM-SUBJEKT15 TESTT	5.2.2015	5.2.2016	Aktivní	25 000,00	0,00

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí Detail oprávnění k vysílání SEPA inkas v módu prohlížení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci přehledu. Nemí-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

CS/EN - Přepínač jazyka (pouze pro tisk a export sestavy).

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail oprávnění k vysílání SEPA inkas

V detailu Oprávnění k vysílání SEPA inkas jsou uvedeny smluvní podmínky, které musí korespondovat s klientem zadávanými údaji v Příkazu k SEPA inkasu.

Detail oprávnění k vysílání SEPA inkas	
ID Subjektu	145076321
Jméno příjemce	POM-SUBJEKT15 TESTT
Adresa příjemce	PRAŽSKÁ 10 PRAHA 150 00 Česko
CID	CZ30 ZZZ 14507 CZ30 ZZZ 14508
Platební schéma	B2B CORE
Datum zahájení platnosti oprávnění	5.2.2015
Datum ukončení platnosti oprávnění	5.2.2016
Stav oprávnění	Aktivní
Předpokládaný objem SEPA inkas	25 000,00 EUR
Objem vyslaných SEPA inkas	0,00 EUR

CS Tisk Export Zavřít

Popis okna:

ID subjektu, Jméno příjemce, Adresa příjemce – Identifikační údaje subjektu.

CID – Identifikační kód příjemce – povinná náležitost identifikující příjemce SEPA inkasa. CID v České republice přiděluje Česká národní banka, klient žádá o CID prostřednictvím banky.

Platební schéma – Platební schéma, které je definováno ve smlouvě.

- B2B - je určeno pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby,
- CORE - je určeno pro fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
- COR 1 - je určeno pro fyzické osoby – nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

Datum zahájení platnosti oprávnění – Datum, od kterého má klient aktivní oprávnění k vysílání SEPA inkas.

Datum ukončení platnosti oprávnění – Datum, do kterého je aktivní oprávnění k vysílání SEPA inkas

Stav oprávnění

- Aktivní – klient může aktivně vysílat SEPA inkasa
- Pozastavené – oprávnění bylo pozastaveno z podnětu KB nebo klienta
- Ukončené – platnost oprávnění bylo ukončeno, vypršela doba, na kterou bylo sjednáno, popř. platnost byla ukončena ze strany KB nebo klienta

Předpokládaný objem SEPA inkas – Zobrazení limitu ze smlouvy o oprávnění k vysílání SEPA inkas, limit uveden v eurech. Zobrazuje se pouze u schémat, u kterých je limit stanoven ve smlouvě.

Objem vyslaných SEPA inkas – Objem SEPA inkas, který klient vyslal za posledních 8 týdnů, limit není aktualizován on-line, zobrazený limit je zobrazen se zpožděním jednoho obchodního dne, limit

není započítáván do celkové angažovanosti klienta. Zobrazuje se pouze u schémat, u kterých je limit stanoven ve smlouvě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Transakce čekající na zaúčtování

Přehled zobrazuje transakce uskutečněné platební kartou u obchodníků nebo v bankomatech, které nejsou dosud zaúčtované na daném účtu, ale již blokové ve prospěch KB. Tyto blokace od svého vzniku, tj. od zaplacení kartou či výběru z bankomatu, snižují výši použitelného zůstatku. Po zaúčtování blokace je položka z tohoto seznamu automaticky vymazána a zobrazí se v přehledu transakční historie.

Stažení dat se provádí tlačítkem Aktualizovat. Aktualizaci je možno provádět pouze pro vybraný účet z Listboxu umístěného v záhlaví stránky.

Aktualizaci dat se provádí stažení aktuálních blokáží z operací platebních karet a současně se ze seznamu automaticky vymažou všechny informace z předcházející aktualizace.

V záhlaví stránky je zobrazeno datum a čas poslední aktualizace dat k vybranému účtu.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
 - Přehled účtů
 - Aktuální použitelné zůstatky
 - Přehled zůstatků
 - Přehled transakcí
 - Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy
 - Transakce čekající na zaúčtování**
 - Export účetních dat
 - Dnešní činnost
 - Předvíza a avíza zahraničních a SEPA plateb
 - Avíza o inkasech
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Platební karty
- Informace

Transakce čekající na zaúčtování

Číslo karty: všechny Účet: 94-9829190257 CZK

Aktualizováno dne: Dosud nereplikováno

Datum a čas transakce	Číslo karty / Telefonní číslo	Číslo účtu	Částka	Částka v CZK	Měna	Obchodník/Bankomat
-----------------------	-------------------------------	------------	--------	--------------	------	--------------------

Stránka: 1 / 1

Vybráno: 0 Informační částka (+/-): 0,00 / 0,00 CZK

Celkem: 0 Informační částka (+/-): 0,00 / 0,00

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci pro vybraný účet z Listboxu umístěného v záhlaví stránky. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS), je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Předavíza a avíza zahraničních a SEPA plateb

Toto menu umožňuje uživateli získávat detailní informace o došlých platbách v cizí měně a CZK ze zahraničí a v cizí měně z jiné banky v ČR, o vyšlých platbách v cizí měně a CZK do zahraničí a v cizí měně do jiné banky v ČR, o platbách a žádostech o úhradu a o SEPA Inkasech, které budou (předavízo) nebo byly účtovány v jeho prospěch nebo na jeho vrub (avízo).

Avíza a předavíza jsou uživateli přístupná pouze k běžným účtům:

- kterých je majitelem, a které zařadil do obsluhy přes Internet ve smlouvě o přímém bankovníctví
- k jejichž obsluze byl zmocněn jinou osobou ve smlouvě o přímém bankovníctví

Zahraňiční platby došlo:

Banka připisuje všechny došlé zahraniční platby na účty klientů jako URGENT v D+0. Došlá platba bude klientovi předavizována po té, co banka po obdržení SWIFTové zprávy platbu zpracovala a zkompletovala. V tomto předavízu je klient předběžně informován o téměř všech náležitostech platby. V den splatnosti se změní předavízo na avízo a již během dne klient může disponovat s částkou platby. Avízem (předavízem) se rozumí statická informace o došlé platbě, kterou si klient může aktivně zobrazit.

Předavízo však může být poukazující bankou zrušeno a pak částka není zúčtována (není vytvořeno avízo).

V tomto přehledu jsou zobrazovány i tzv. Hromadné platby ze zahraničí. Jedná se především o výplaty dividend, důchody a podobně.

Došlo hromadné platby jsou kompletně účtovány systémem hladkých plateb. Klient dostane k platbě pouze předavízo, avízo již není zobrazováno.

Na avíze jsou uvedeny všechny informace o platbě, které Komerční banka obdržela od banky korespondenční nebo od banky příkazce (plátce).

Vlastní zúčtování platby uvidí klient až v transakční historii následující den. V poznámce ke kreditní položce na jeho účtu je uveden první řádek SWIFT pole, které je určeno pro zprávu příjemci.

Reference KB	Původ měna	Původní částka	Měna transa	Částka transakce	Směnný kurz	Datum valuty	Banka partnera (SWIFT)	Účet partnera	Důvod platby 1	Účet klienta	Mě účt
347884512602			EUR	50,00	25,250000000000	11.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131830227	CZ
347884612602			EUR	60,00	25,260000000000	8.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131830227	CZ
347884712602			EUR	70,00	25,250000000000	11.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131830227	CZ
347888312602			EUR	8,00	25,161000000000	13.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131840257	CZ
347889412602			EUR	1 000 001,00	25,082000000000	14.2.2008	SOGEFRPPXXX	FR1420041010050500		35-3131830227	CZ
347889512602			EUR	70,00	1,000000000000	15.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347889612602			EUR	71,00	1,000000000000	15.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347889712602			EUR	50 001,00	1,000000000000	15.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347889812602			EUR	301,00	1,000000000000	15.2.2008	SOGEFRPPXXX	786141730207		35-3131850287	EU
347890512602			EUR		0,000000000000	19.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275	Viktorovi za	35-3131850287	EU
347890612602			EUR		0,000000000000	19.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347890712602			EUR		0,000000000000	19.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347890812602			EUR	84,00	1,000000000000	19.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347890912602			EUR	85,00	1,000000000000	19.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347898912602	EUR	111,00	EUR	111,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275	poplatky1	35-3131850287	EU
347899112602			EUR	112,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347899212602			EUR	112,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347899312602			EUR	113,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	840392790200		35-3131850287	EU
347899412602			EUR	114,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	840392790200		35-3131850287	EU
347899512602			EUR	115,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	840392790200		35-3131850287	EU
347899612602			EUR	117,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	4005385884		35-3131850287	EU
347899712602			EUR	118,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	4005385884		35-3131850287	EU
347899812602			EUR	120,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347899912602			EUR	121,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		35-3131850287	EU
347900012602			EUR	122,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	840392790200		35-3131850287	EU
347900112602			EUR	123,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	SK35750000000004005		35-3131850287	EU
347900212602			EUR	124,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	SK35750000000004005		35-3131850287	EU
347900312602	EUR	119,00	EUR	119,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	SK35750000000004005	poplatky2	35-3131850287	EU
347900412602			EUR	311,00	24,905000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		940-4977240217	CZ
347900512602			EUR	313,00	24,905000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		940-4977240217	CZ
347900612602			EUR	314,00	24,905000000000	29.2.2008	DEUTDEFFXXX	840392790200		940-4977240217	CZ
347900712602			EUR	315,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		940-4977250247	EU
347900812602			EUR	316,00	1,000000000000	29.2.2008	SOGEFRPPXXX	DE0265070084039275		940-4977250247	EU

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí Detail došlé ZPL nebo žádosti o úhradu v módu prohlížení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci došlých ZPL a žádostí o úhradu. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Předavízo / avízo o došlé platbě

Došlá platba je zkompletována podle SWIFTové zprávy a na základě dostupných údajů na aplikačním serveru je určeno, zda došlá platba splňuje definované podmínky pro poskytnutí avíza přes **Profibanku**. Platby vyhovující stanoveným podmínkám jsou zaslány ke zpracování na aplikační server banky.

Došlá platba může být stornována na základě žádosti banky plátce pouze, pokud je transakce ve stavu předavíza. V seznamu Předavíza se u transakce objeví poznámka "zrušena". Zrušená transakce může být později opět zpracována a zadána pro zaúčtování jako nová transakce. Tato nová transakce se standardně objeví v příslušném seznamu, přičemž původní transakce s poznámkou "zrušena" v seznamu zůstane. V případě potřeby detailních informací je možné kontaktovat Telefonní centrum, které poskytne požadované informace. Předavízo je v den splatnosti po 13:00 změněno na avízo a klientovi jsou tyto platby převedeny na účet za použití aktuálního kurzovního lístku. Platby, které byly do banky SWIFTovou zprávou zaslány až v den splatnosti po 13:00 (do cca 15:00), budou klientovi v závislosti na zpracování zaúčtovány okamžitě a bude mu poskytnuto avízo. Předavízo v tomto případě zobrazováno nebude.

Došlé platby jsou účtovány s valutou, kterou určí příkazující banka během celého účetního dne.



Avízo o došlé platbě

Částka a měna	1,02 EUR
Zúčtovaná částka a měna	27,44 CZK
Kurz	26,902500
Datum připsání	31.3.2014
Valuta	31.3.2014
Reference KB	1038193112602
Reference zahraniční banky	6CB7822011121586
Reference platby	NOTPROVIDED
Variabilní symbol	
Konstantní symbol	

Plátce	BUPOKBBTDCSFIRMA2 MUSKATOVA 2 BRATISLAVA81106 Slovensko
Banka plátce	KOMBSKBAXXX
Účet plátce	SK8081000000435300440297
Identifikace plátce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	

Původní plátce	
Název	
Identifikace původního plátce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	

Příjemce	D D D Česko
Banka příjemce	KOMBCZPPXXX
Účet příjemce	CZ8701000009404847930287
Identifikace příjemce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	

CS **Tisk** **Export**
Zavřít

Popis okna:

Částka a měna - Částka a měna platby zaslaná odesílající bankou, popř. korespondentskou bankou.

Zúčtovaná částka a měna - Částka a měna platby došlo určená k zúčtování ve prospěch účtu klienta KB (dle měny účtu klienta). V případě konverze, kdy v poli Oznamujeme Vám úhradu nebo Účet příjemce je obsažena jiná měna, bude v tomto poli předvyplněna pouze měna účtu klienta, částka bude doplněna specialistou zpracování při zpracování platby na oddělení Hladkých plateb (HP).

Kurz - Jsou uvedeny následující údaje:

1. U plateb v CM (cizí měně) na účet v CZK: kurz deviza nákup měny platby dne valuty příkazující banky, event. dohodnutý kurz,

2. U plateb v CZK na účet v CM: kurz deviza prodej CM měny účtu dne valuty příkazující banky, event. dohodnutý kurz,
3. U plateb v CM na účet v jiné CM: promptní poměr s áziem, vypočtený ke dni valuty příkazující banky,
4. U plateb bez konverze: "1".

Datum připsání – Datum zúčtování platby.

Valuta - Den připsání peněžních prostředků v/p KB určený příkazující bankou.

Reference KB - číslo přidělené platbě Komerční bankou, sloužící k identifikaci platby při komunikaci s Komerční bankou.

Reference zahraniční banky - Referenční číslo příkazující banky (banky příkazce).

Reference platby – Reference zadaná příkazcem.

Variabilní symbol - Variabilní symbol.

Konstantní symbol - Konstantní symbol.

Plátce - Údaje o plátcí.

Banka plátce – SWIFTový kód banky plátce.

Účet plátce – Číslo účtu plátce.

Identifikace plátce – **Identifikace** plátce může být součástí příchozí SEPA platby.

Původní plátce – Údaje o původním plátcí.

Identifikace původního plátce - Identifikace původního plátce může být součástí příchozí SEPA platby.

Příjemce - Údaje o příjemci.

Banka příjemce - SWIFTový kód banky příjemce.

Účet příjemce - Účet pro připsání prostředků uvedený příkazující bankou.

Identifikace příjemce – Identifikace příjemce může být součástí SEPA platby.

Konečný příjemce – Údaje o konečném příjemci.

Identifikace konečného příjemce - Identifikace konečného příjemce může být součástí příchozí SEPA platby.

Doplňující informace – Důvod platby zadaný příkazcem.

Účel platby, Kategorie účelu platby – Účel platby zadaný příkazcem.

Originální částka platby - Měna a částka platby, která byla předána plátcem odesílající bance. Tato měna nemusí souhlasit s měnou, tedy i částkou zaslanou odesílající, popř. korespondentskou bankou do KB. Nebude-li pole vyplněno, neliší se měna a částka předaná plátcem odesílající bance od měny a částky přijaté KB od odesílající, popř. korespondentské banky.

Typ poplatku - Specifikace, kdo hradí poplatky (OUR, BEN, SHA), v případě SEPA platby jde o poplatek SLV.

Poplatky korespondenčních bank - Poplatky zprostředkujících bank.

Poplatky KB - Výše poplatků KB.

Účet pro poplatky – Číslo poplatkového účtu.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.


Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Předavízo / avízo o vyšlé platbě

Toto okno slouží pro zobrazení detailu předavíza, resp. oznámení (avíza) o provedení platby na vrub (platba Vyšlo). Předavízo slouží k informování klienta o tom, že mu bude zaúčtována na vrub jeho účtu vyšlá hladká platba.



Avízo SIAM (o vyšlé platbě)

Částka a měna	10,00 EUR
Zúčtovaná částka a měna	246,87 CZK
Kurz	24,686600
Datum splatnosti	17.5.2011
Datum odepsání	11.5.2011
Valuta	17.5.2011
Reference KB	7793505011602
Reference platby	NOTPROVIDED
Variabilní symbol	
Konstantní symbol	

Plátce	IB_DAV_1_ ZBYŠEK ABG ULICE 00028 163 00 PRTAHA Česká republika
Banka plátce	KOMBCZPPXXX
Účet plátce	CZ8201000000353107050247
Identifikace plátce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	

Původní plátce	
Název	
Identifikace původního plátce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	

Příjemce	KAROL SEPOVA SWIFTOVA 53 PRAHA, 12345 Česká republika
Banka příjemce	GIBACZPPXXX
Účet příjemce	CZ6508000000192000145399
Identifikace příjemce	
Typ identifikace	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	

CS **Tisk** **Export** **Zavřít**

Popis okna:

Částka a měna – Částka a měna zadaná příkazcem.

Zúčtovaná částka a měna – Částka a měna odúčtovaná příkazci.

Kurz – Jsou uvedeny následující údaje:

1. U vyšlých plateb v CM (cizí měně) z účtu v CZK: kurz deviza prodej měny platby dne splatnosti platebního příkazu, event. dohodnutý kurz,
2. U vyšlých plateb v CZK z účtu v CM: kurz deviza nákup CM měny účtu dne splatnosti platebního příkazu, event. dohodnutý kurz,
3. U plateb v CM na účet v jiné CM: promptní poměr s áziem, vypočtený ke dni splatnosti platebního příkazu,
4. U plateb bez konverze: "1".

Datum splatnosti - Datum zpracování platebního příkazu (zadáno příkazcem).

Datum odepsání - Datum odúčtování částky platby z účtu příkazce.

Valuta – Datum převedení částky platby na korespondentské nostro/loro účty banky.

Reference KB - Referenční číslo KB.

Reference platby – Reference zadaná příkazcem.

Variabilní symbol – Variabilní symbol.

Konstantní symbol – Konstantní symbol.

Plátce - Údaje o plátcí.

Banka plátce – SWIFTový kód banky plátce.

Účet plátce – Číslo účtu plátce.

Identifikace plátce – Identifikace plátce může být součástí příchozí SEPA platby.

Původní plátce – Údaje o původním plátcí.

Identifikace původního plátce - Identifikace původního plátce může být součástí příchozí SEPA platby.

Příjemce - Údaje o příjemci.

Banka příjemce - SWIFTový kód banky příjemce.

Účet příjemce - Účet pro připsání prostředků uvedený příkazující bankou.

Identifikace příjemce – Identifikace příjemce může být součástí SEPA platby.

Konečný příjemce – Údaje o konečném příjemci.

Identifikace konečného příjemce - Identifikace konečného příjemce může být součástí příchozí SEPA platby.

Doplňující informace – Důvod platby zadaný příkazcem.

Účel platby, Kategorie účelu platby – Účel platby zadaný příkazcem.

Urgentní platba – Specifikace rychlosti zpracování platby.

Typ poplatku - Specifikace, kdo hradí poplatky (OUR, BEN, SHA), v případě SEPA platby jde o poplatek SLV.

Poplatky KB - Výše poplatků KB.

Účet pro poplatky – Číslo poplatkového účtu.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.


Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Předavízo / Avízo SEPA inkasa - plátce

Toto okno slouží pro zobrazení detailu předavíza, resp. avíza SEPA inkasa - plátce (Jedná se o inkasa v EUR poslaná v rámci Jednotné eurové platební oblasti).

 Avízo SEPA Inkasa - plátce	
Částka a měna	57,57 EUR
Datum odepsání	1.4.2015
Reference KB	1971602
Identifikace transakce	6CP7823525381602
Reference platby	reference příjemce
UMR	123456
Datum podepsání mandátu	
Platební schéma	
Typ, pořadí inkasa	Opakované
CID	CZ36832698630
Poplatky KB	7,08 EUR
Účet pro poplatky	35-3108350217
Plátce	Zbysek Cech Thamova Praha Česko
Banka plátce	KOMBCZPPXXX
Účet plátce	CZ5101000000353108350217
Identifikace plátce	
Typ identifikace	Organizace
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	5
Identifikační údaje	4
Výstavce dokumentu	6
Původní plátce	
Název	identifikace původního plátce
Identifikace původního plátce	
Typ identifikace	Organizace
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	11
Identifikační údaje	10
Výstavce dokumentu	12
Příjemce	IBDAV1 ZBYSEK ABG ULICE 00028 PRTAHA163 00 Česko
Banka příjemce	KOMBCZPPXXX
Účet příjemce	CZ0401000000353107090257
Identifikace příjemce	
Typ identifikace	Organizace
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	2
Identifikační údaje	1

CS **Tisk** **Export** **Zavřít**

Popis okna:

Částka a měna – Částka a měna zadaná příkazcem v EUR.

Datum připsání – Datum zúčtování platby.

Reference KB - Referenční číslo KB.

Identifikace transakce – Identifikace transakce.

Reference platby – Reference zadaná příkazcem.

UMR – Reference mandátu uvedená v příkazu k SEPA inkasu.

Datum podepsání mandátu – Datum podpisu mandátu sjednané mezi příkazcem a plátcem.

Platební schéma – Platební schéma zvolené příkazcem platby.

Typ, pořadí inkasa – Hodnota uvedená v příkazu k SEPA inkasu.

CID – Identifikační kód příjemce transakce.

Poplatky KB – Poplatky za připsané SEPA inkaso.

Účet pro poplatky – Účet, ze kterého příkazce platí poplatky.

Plátce – Údaje o plátcí.

Banka plátce - SWIFTový kód banky plátce.

Účet plátce – Číslo účtu plátce ve formátu IBAN.

Identifikace plátce – Identifikační údaje o plátcí zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Původní plátce – Údaje o původním plátcí.

Identifikace původní plátce – Identifikační údaje o původním plátcí zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Příjemce – Údaje o příjemci.

Banka příjemce - SWIFTový kód banky příjemce.

Účet příjemce – Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

Identifikace příjemce – Identifikační údaje o příjemci zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Konečný příjemce – Údaje o konečném příjemci.

Identifikace konečného příjemce – Identifikační údaje o konečném příjemci zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Doplňující informace – Důvod platby zadaný příkazcem.

Účel inkasa, Kategorie účelu inkasa – Účel inkasa zadaný příkazcem.

Identifikace změny mandátu – předchozí údaje – Informace o původním oprávnění/mandátu zadané v příkazu k SEPA inkasu.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Předavízo / Avízo SEPA inkasa - příjemce

Toto okno slouží pro zobrazení detailu předavíza, resp. avíza SEPA Inkasa – příjemce. Jedná se o předavízo/avízo k transakci vzniklé na základě příkazu k SEPA inkasu pořízeném příjemcem platby.

Předavízo SEPA inkasa - příjemce	
Částka a měna	12,00 EUR
Datum připsání	30.4.2015
Reference KB	7823499281602
Identifikace transakce	6CP7823499281602
Reference platby	EndToEnd
UMR	UMR Mandatu
Datum podepsání mandátu	3.2.2015
Platební schéma	CORE
Typ, pořadí inkasa	První
CID	CZ70ZZZ10056
Poplatky KB	
Účet pro poplatky	
Plátce	Slovak
	Adresa platce
	Ulice platce
	Slovensko
Banka plátce	KOMBCZPPXXX
Účet plátce	SK7481000000353131830227
Identifikace plátce	
Typ identifikace	Organizace
BIC / SWIFT kód	KOMBSKBAXXX
Typ dokumentu	
Identifikační údaje	
Výstavce dokumentu	
Původní plátce	
Název	pan Michal Puvodni
Identifikace původního plátce	
Typ identifikace	Organizace
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	Puvodni platce identifikace
Identifikační údaje	.
Výstavce dokumentu	Puvodni platce vystavce dokumentu
Příjemce	POM-SUBJEKT15 TESTT
	PRAZSKA 10
	PRAHA150 00
	Česko
Banka příjemce	KOMBCZPPXXX
Účet příjemce	CZ5401000000943707890207
Identifikace příjemce	
Typ identifikace	Soukromá
BIC / SWIFT kód	

CS Tisk Export Zavřít

Popis okna:

Částka a měna – Částka a měna zadaná příkazcem v EUR.

Datum připsání – Datum zúčtování platby.

Reference KB - Referenční číslo KB.

Identifikace transakce – Identifikace transakce.

Reference platby – Reference zadaná příkazcem.

UMR – Reference mandátu uvedená v příkazu k SEPA inkasu.

Datum podepsání mandátu – Datum podpisu mandátu sjednané mezi příkazcem a plátcem.

Platební schéma – Platební schéma zvolené příkazcem platby.

Typ, pořadí inkasa – Hodnota uvedená v příkazu k SEPA inkasu.

CID – Identifikační kód příjemce transakce.

Poplatky KB – Poplatky za připsané SEPA inkaso.

Účet pro poplatky – Účet, ze kterého příkazce platí poplatky.

Plátce – Údaje o plátcí.

Banka plátce - SWIFTový kód banky plátce.

Účet plátce – Číslo účtu plátce ve formátu IBAN.

Identifikace plátce – Identifikační údaje o plátcí zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Původní plátce – Údaje o původním plátcí.

Identifikace původní plátce – Identifikační údaje o původním plátcí zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Příjemce – Údaje o příjemci.

Banka příjemce - SWIFTový kód banky příjemce.

Účet příjemce – Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

Identifikace příjemce – Identifikační údaje o příjemci zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Konečný příjemce – Údaje o konečném příjemci.

Identifikace konečného příjemce – Identifikační údaje o konečném příjemci zadané v příkazu k SEPA inkasu.

Doplňující informace – Důvod platby zadaný příkazcem.

Účel inkasa, Kategorie účelu inkasa – Účel inkasa zadaný příkazcem.

Identifikace změny mandátu – předchozí údaje – Informace o původním oprávnění/mandátu zadané v příkazu k SEPA inkasu.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Avízo resp. předavízo žádosti o úhradu – MT 101

Avízo pro žádost o úhradu - MT101	
Částka a měna převodu / Amount and currency of transfer	500,00 EUR
K zúčtování / For clearing	15 094,50 CZK
Kurz / Exchange rate	30,1890
Referenční číslo KB / KB reference number	18168451867
Odepsáno dne / Deducted on	26.10.2005
Příkazce / Order party	Jan Vasek Cervena ulice 130 00 PRAHA 3
SWIFT kód banky příkazce / SWIFT code of order party's bank / BIC	9FIRUSNEAAG
Ref. příkazující banky / Order party's bank reference	555666777888
Majitel účtu / Account holder	IB_TEST_7 AAI ULICE 31337 612 00 AAIMESTO
Číslo účtu plátce / Payer's account number	353106800237
Poplatkový účet / Account for charges	353106800237
Poplatek / Charge	SHA
Výše poplatku KB / KB charge amount	200,00 CZK
Důvod platby / Details of payment	Pokusny MT 101 Avízo k žádosti o úhradu
Platební titul / Payment title	120
Číslo účtu příjemce / Beneficiary's account number	
Příjemce / Beneficiary	Jaroslav Kratky 20th Stree, New York USA
Banka příjemce / Beneficiary's bank	S0GEFRPPCMI FIRST COUNTY BANK NEW BADEN,IL~#~#~#~#~#

CS Tisk Export Zavřít

Popis okna:

Částka a měna převodu – Převáděná částka a měna.

K zúčtování – Zúčtovaná částka a měna.

Kurz – Zobrazí se v případě, že došlo ke konverzi měn.

Referenční číslo KB - Referenční číslo KB.

Odepsáno dne – Datum zúčtování platby.

Příkazce - Údaje o příkazci.

SWIFT kód banky příkazce - SWIFTový kód korespondentské, popř. odesílající banky.

Majitel účtu – Název a adresa plátce.

Číslo účtu plátce – Účet, ze kterého bude inkasováno a kód banky.

Poplatkový účet – Číslo poplatkového účtu.

Poplatek - Specifikace, kdo hradí poplatky (OUR, BEN, SHA).

Výše poplatku KB – Částka a měna poplatku strženého v KB.

Platební titul - Kódové označení účelu platby dle Opatření ČNB č. 36/2000 Sb.

Důvod platby – Důvod platby zadaný příjemcem.

Ref. příkazující banky – Kód banky přidělený platbě bankou plátce, sloužící k identifikaci platby.

Číslo účtu příjemce – Číslo účtu příjemce.

Příjemce - Údaje o příjemci.

Banka příjemce – Popis banky příjemce.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Uzavře okno.

Avíza o inkasech

Přehled slouží pro zobrazení známých avíz o inkasech z účtu plátce.

Přehled poskytuje informace o průběhu zpracování inkasa od jeho přijetí až po zaúčtování nebo odmítnutí včetně inkas s budoucí splatností. Zpráva o zpracování inkasa je uvedena u každé položky avíza v kolonce STAV.

I každého avíza je zobrazeno datum přijetí inkasa, datum splatnosti a datum zpracování.

Historie avíz inkas je udržovaná 90 dnů od data splatnosti.

Typy zpracování inkas:

online - inkaso je zpracováváno online během dne v rámci vícekolového zpracování příkazů při nedostatku prostředků.

průběžný - inkaso je zpracováno nejprve online, většinou bez vícekolového zpracování v průběhu dne při nedostatku prostředků. V případě, že není v online zpracování zaúčtováno (z důvodu nedostatečného zůstatku nebo při nesplnění podmínky povolení inkasa), je pokus o zaúčtování opakován v nočním zpracování téhož dne. V tomto případě je typ zpracování změněn na *Dávkový*.

dávkový - inkaso je zpracováno na konci účetního dne v rámci nočního zpracování. Inkasa označená *Dávka* nevstupují do vícekolového zpracování v průběhu dne a neovlivňují použitelný zůstatek v průběhu dne.

Stavy zpracování inkas:

Čeká na datum splatnosti: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, inkaso nyní splňuje podmínky zadaného aktivního povolení k inkasu.

Čeká na datum splatnosti - Nepovoleno: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, nyní není nastaveno povolení k inkasu nebo zadané povolení není aktivní.

Čeká na datum splatnosti - Překračuje povolený limit: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, částka inkasa nyní překračuje limit stanovený v aktivním povolení k inkasu.

Čeká na datum splatnosti - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Datum splatnosti příkazu k inkasu je v budoucnosti, inkaso nyní nesplňuje podmínku počtu dnů mezi inkasy v zadaném aktivním povolení k inkasu.

Čeká na datum splatnosti - Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa (zaúčtování, zamítnutí nebo o dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav ověřte při pozdějším přihlášení.

Čeká na datum splatnosti - Jiný důvod: Nebyla splněna některá podmínka pro provedení inkasa, např. je nastaveno omezení na účtu.

Čeká na zpracování: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, inkaso nyní splňuje podmínky zadaného aktivního povolení k inkasu.

Čeká na zpracování - Nepovoleno: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, nyní není zadáno povolení k inkasu nebo zadané povolení není aktivní.

Čeká na zpracování - Překračuje povolený limit: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, částka inkasa nyní překračuje limit stanovený v zadaném aktivním povolení k inkasu.

Čeká na zpracování - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, inkaso nyní nesplňuje podmínku počtu dnů mezi inkasy v zadaném aktivním povolení k inkasu.

Čeká na zpracování - Nedostatek finančních prostředků: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, k jeho provedení není nyní dostatek prostředků.

Čeká na zpracování - Jiný důvod: Příkaz k inkasu bude zpracován v požadovaném dni splatnosti, nyní nejsou splněny některé podmínky pro provedení, např. z důvodu nastavení omezení na účtu.

Čeká na zpracování - Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa (zaúčtování, zamítnutí nebo o dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav ověřte při pozdějším přihlášení.

Stav je aktualizován: Informace o výsledku zpracování inkasa (zaúčtování, zamítnutí nebo o dalším pokusu o zpracování) se nyní aktualizují. Aktuální stav ověřte při pozdějším přihlášení.

Zaúčtováno: Příkaz k inkasu byl úspěšně zaúčtován.

Odmítnuto - Nepovoleno / Překračuje povolený limit: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden. Nebylo nastaveno povolení k inkasu/ nebylo aktivní nebo částka inkasa překročila limit stanovený v aktivním povolení k inkasu.

Odmítnuto - Nesplňuje počet dnů mezi inkasy: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden. Nebyla splněna podmínka počtu dnů mezi inkasy stanovená v aktivním povolení k inkasu.

Odmítnuto - Nedostatek finančních prostředků: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden z důvodu nedostatku prostředků na účtu.

Odmítnuto - Jiný důvod: Příkaz k inkasu je zamítnutý, nebude proveden z důvodu nesplnění některé podmínky pro provedení inkasa, např. z důvodu nastavení omezení na účtu.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
 - Přehled účtů
 - Aktuální použitelné zůstatky
 - Přehled zůstatků
 - Přehled transakcí
 - Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy
 - Transakce čekající na zaúčtování
 - Export účetních dat
 - Dnešní činnost
 - Předaviza a aviza zahraničních a SEPA plateb
- Avíza o inkasech
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Platební karty
- Finanční trhy
- Informace

Avíza o inkasech Nápověda

Účet: 35-3105250237 CZK

Typ: Aktuální avíza o inkasech

Aktualizováno dne: 23-09-2013 10:54:01

Datum zpracování	Stav	Číslo účtu plátce	Název účtu příjemce	Číslo/IBAN účtu příjemce	Kód banky	Pojmenování účtu příjemce	Poznámka
28-09-2013	Bude zpracováno	353105250237	FOTOVISTA CZK	FR76300030308500...			

Stránka: 1 / 1

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-): 0,00 / 0,00 EUR

Celkem: 1 Informativní částka (+/-): 0,00 / 0,00

Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci pro vybraný účet z Listboxu umístěného v záhlaví stránky. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS), je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Výpisy transakcí

Tato funkčnost nabízí zobrazení dat z transakční historie ve formě výpisů. K dispozici jsou následující: Denní výpisy (pouze při pohybu na účtu), Týdenní výpisy za uzavřené týdny, Měsíční výpisy za uzavřené měsíce, Čtvrtletní výpisy za uzavřené čtvrtletí a Vlastní výpisy za období podle požadavku uživatele, nejdříve však následující Obchodní den po zaúčtování platebních příkazů.

Tyto zobrazované výpisy nejsou oficiálními bankovními výpisy.

Výpis denní

Standardní výpis denních pohybů na účtu.

Výběr výpisu:

1. hledisko - výběr účtu / skupiny účtů
2. hledisko - výpis ze dne
3. hledisko - k účtu (možno vybrat i podle pojmenování účtu)

Na základě výběru podle 1. hlediska je ve 2. hledisku nabídnuto každé datum zúčtování, kdy bylo na vybraném účtu / skupině účtů účtováno. Ve 3. hledisku jsou zobrazeny konkrétní účty, na které bylo účtováno v den vybraného data.

Na obrazovce je zobrazen vždy pouze jeden účet. Tisk výpisu je vždy za všechny účty odpovídající výběrovým podmínkám.

Výpisy jsou zobrazovány pro vybraný obchodní den dle data zúčtování, u jednotlivých transakcí je zobrazováno datum splatnosti.

Data jsou tříděna dle data splatnosti vzestupně a dále dle pořadového čísla transakce.

Na dalších stranách výpisu není tištěna prostřední část hlavičky výpisu (zůstatky a obraty).

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- Výpis denní**
- Výpis týdenní
- Výpis měsíční
- Výpis čtvrtletní
- Výpis vlastní
- eVýpisy
- Informace

Výpis denní - detailní

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 35-3105230287 EUR
název: S2BU22EUR
IBAN: C2630100000353105230287
ze dne: 29.7.2005 **Kal.**
typ: běžný účet

poř. č.: 11
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 30.6.2005
Počáteční zůstatek: 1 004 250,19
Ve prospěch: 334,75
Na vrub: 14,21
Konečný zůstatek: **1 004 570,73**
Počet položek: 2

LA_BU_22
ZITNA 34
PRAHA 1

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
29.7.2005	POPL.ZA VEDENÍ/SPRAVOVÁNÍ ÚČTU		0	-14,21
	000-29072005 060-060-002646895		0	
			0	
31.7.2005	Připsaný úrok		0	334,75
	000-29072005 060-060-002646896		0	
			0	

Stránka 1 / 1

Stručný Tisk do souboru Tisk

Popis okna:

Výběr účtu / skupiny účtů - Všechny vybrané účty jsou připraveny pro tisk na tiskárně.

Název – Vybraný účet bude zobrazen na obrazovce – výběr podle pojmenování účtu (nezobrazí se na tištěném výpisu).

K účtu - Vybraný účet bude zobrazen na obrazovce.

IBAN – Číslo účtu zobrazeno ve formátu IBAN.

Ze dne - Na základě nabídnutých dat jsou připraveny účty v poli K účtu.

Typ účtu - Zobrazí se typ zvoleného účtu.

Kal. - Kalendář pro rychlý výběr data.

Stručný/Detailní - Přepínač mezi detailním a stručným výpisem.

Tisk do souboru - Tisk výpisu do souboru (RTF).

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk výpisu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Stručný výpis

Pro úsporu místa byly z výpisu denního při pohybu vypuštěny některé informace (např. AV pole, popis příkazce, popis pro příjemce). Funkčnost odpovídá plně Dennímu výpisu.

Výpis týdenní

Slouží pro tisk výpisu za uzavřený týden. Číslo výpisu je nastaveno na číslo týdne.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
 - Výpis denní
 - Výpis týdenní
 - Výpis měsíční
 - Výpis čtvrtletní
 - Výpis vlastní
- eVýpisy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

Výpis týdenní - detailní

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 35-3105270297 CZK
název: S1LA BU 16
IBAN: CZ2820100000353105270297
období: 15.08.05-21.08.05 (34) **Kal.**
typ: běžný účet

poř. č.: 34
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: týdně

Předchozí výpis ze dne: 14.8.2005
Počáteční zůstatek: 1 022 217,87
Ve prospěch: 185,70
Na vrub: 12,00
Konečný zůstatek: 1 022 391,57
Počet položek: 8

LA_BU_16
ULICE 23
12000 MESTO,CZ

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
15.8.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu TP NEPOVOLENA FREK 2M K 28 Z CK-0000353105320207 LA_BU_11 35-3105320207/0100 000-15082005 005-005-001136691		0 0 0	12,45
16.8.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu TP NEPOVOLENA FREK 2M K 28 Z CK-0000353105320207 LA_BU_11 35-3105320207/0100 000-16082005 005-005-001010871		0 0 0	12,45
17.8.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu TP NEPOVOLENA FREK 2M K 28 Z CK-0000353105320207		0 0 0	12,45

Stránka 1 / 1

Stručný Tisk do souboru Tisk

Popis okna:

Výběr účtu / skupiny účtů - Všechny vybrané účty jsou připraveny pro tisk na tiskárně.

Název – Vybraný účet bude zobrazen na obrazovce – výběr podle pojmenování účtu (nezobrazí se na tištěném výpisu).

K účtu - Vybraný účet bude zobrazen na obrazovce.

IBAN – Číslo účtu zobrazeno ve formátu IBAN.

Období - Na základě nabídnutých dat jsou připraveny účty v poli K účtu.

Typ účtu - Zobrazí se typ zvoleného účtu.

Kal. - Kalendář pro rychlý výběr data.

Stručný/Detailní - Přepínač mezi detailním a stručným výpisem.

Tisk do souboru - Tisk výpisu do souboru (RTF).

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Ostatní funkčnost shodná s Denním výpisem

Výpis měsíční

Slouží pro tisk výpisu za uzavřený měsíc. Číslo výpisu je nastaveno na číslo měsíce.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
 - Výpis denní
 - Výpis týdenní
 - Výpis měsíční**
 - Výpis čtvrtletní
 - Výpis vlastní
- eVýpisy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Návoděda

Konec

Výpis měsíční - detailní [Návoděda](#)

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

poř. č.: 7
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: měsíční

k účtu: 27-6642460487 CZK
název: S1SU11
IBAN: CZ270100000276642460487
období: červenec 2005
typ: spořicí účet

Předchozí výpis ze dne: 6.1.2005
Počáteční zůstatek: 100 919,54
Ve prospěch: 18,82
Na vrub: 0,00
Konečný zůstatek: **100 938,36**
Počet položek: 3

LA_SU_11
ULICE 23
12000 MESTO,CZ

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
15.7.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu MKP DAVKY P10CRE7UV8Y LA_BU_11 35-3105320207/0100 001-15072005 1602 602002 000023		0 0 0	1,00
15.7.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu MKP DAVKY P10CRE7UV8X LA_BU_11 35-3105320207/0100 001-15072005 1602 602001 000013		0 0 0	1,00
31.7.2005	Připsaný úrok 29.7.2005 000-29072005 060-060-003619334		0 0 0	16,82

Stránka 1 / 1

Stručný **Tisk do souboru** **Tisk**

Funkčnost shodná s Výpisem týdenním

Výpis čtvrtletní

Slouží pro tisk výpisu za uzavřené čtvrtletí. Číslo výpisu je nastaveno na číslo čtvrtletí.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
 - Výpis denní
 - Výpis týdenní
 - Výpis měsíční
 - Výpis čtvrtletní**
- eVýpisy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

Výpis čtvrtletní - detailní [Nápověda](#)

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

poř. č.: 2
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: čtvrtletní

k účtu: 27-6642460487 CZK
název: S1SU11
IBAN: CZ270100000276642460487
období: II. 2005
typ: spořicí účet

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2004
Počáteční zůstatek: 100 833,81
Ve prospěch: 43,72
Na vrub: 0,00
Konečný zůstatek: **100 919,54**
Počet položek: 2

LA_SU_11
ULICE 23
12000 MESTO,CZ

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
31.5.2005	Připsaný úrok 000-31052005 060-060-003631654		0	26,90
30.6.2005	Připsaný úrok 000-30062005 060-060-003831420		0	16,82

Stránka 1 / 1

Stručný **CS** **Tisk do souboru** **Tisk**

Funkčnost shodná s Výpisem týdenním

Výpis vlastní

Slouží pro tisk výpisu za zvolené období. Číslo výpisu je zadáváno uživatelem.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
 - Výpis denní
 - Výpis týdenní
 - Výpis měsíční
 - Výpis čtvrtletní
 - Výpis vlastní**
- eVýpisy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

Výpis vlastní - detailní [Nápověda](#)

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ

poř. č.:
zaslání: elektronicky

k účtu: 35-3105270297 CZK
název: S1LA BU 16
IBAN: CZ2820100000353105270297
od: 22.8.2005 Kal. do: 22.8.2005 Kal.
typ: běžný účet

Předchozí výpis ze dne: 20.8.2005
Počáteční zůstatek: 1 022 391,57
Ve prospěch: 12,45
Na vrub: 0,00
Konečný zůstatek: **1 022 404,02**
Počet položek: 1

LA_BU_16
ULICE 23
12000 MESTO,CZ

Datum splatnosti	Popis	Variabilní Konstantní	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání v JB	Protiúčet/Kód banky	Specifický symbol		
22.8.2005	Platba ve prospěch vašeho účtu		0	12,45
	TP NEPOVOLENA FREK 2M K 28		0	
	Z CK-0000353105320207		0	
	LA_BU_11			
	35-3105320207/0100			
	000-22082005 005-005-001007691			

Stránka 1 / 1

Stručný **CS** **Tisk do souboru** **Tisk**

Popis okna:

Poř.č. - Vlastní číslo výpisu zadávané klientem.

Od - Počáteční datum výpisu.

Do - Koncové datum výpisu.

Ostatní funkčnost shodná s Výpisem týdenním

Výpisy

Pomocí této funkčnosti je možné změnit frekvenci a formu zasílání oficiálních bankovních výpisů (Přehled nastavení výpisů), stahovat aktuální elektronické výpisy ve formátu PDF (Dostupné výpisy) a žádat o zaslání archivních výpisů (Žádost o archivní výpisy).

Elektronická forma výpisu je v tomto případě ekvivalentem k papírové formě.

Přehled nastavení výpisů

Okno zobrazí přehled všech typů výpisů, u kterých může uživatel měnit jejich frekvenci či formu pro právě vybraný účet, resp. skupinu účtů.

Nad každým ze zobrazených výpisů lze vybrat volbu změny nastavení daného výpisu. V případě, že je možno daný výpis měnit, dojde po výběru této volby k zobrazení formuláře **Nastavení výpisu**.

Změnu nastavení výpisů **nelze provést v těchto případech:**

- u příslušného výpisu stále probíhá zpracování předcházející změny,
- je u příslušného výpisu nastavena individuální frekvence,
- u účtu, ke kterému výpis náleží, je nastavena individuální cena,
- účet, ke kterému výpis náleží, je pod rámcovou smlouvou,
- není vytvářen karetní výpis (nastavení vytváření karetního výpisu je možné na pobočce KB).

K úspěšné autorizaci provedených změn (**Nastavení výpisu – autorizace**) je nutné, aby uživatel **vybral volbu zobrazení smluvního dodatku**, jinak nebude autorizace provedena. Po autorizaci dojde k zobrazení obrazovky výsledku komunikace (**Nastavení výpisu – výsledek komunikace**) informující o výsledku uložení změn měněných výpisů. Potvrzením výsledku komunikace dojde v případě úspěšného uložení všech měněných výpisů k zobrazení a následnému tisku smluvního dodatku (pakliže byla ponechána vybraná volba automatického tisku dodatku).

Číslo účtu	Měna	Skupina výpisů	Frekvence	Forma výpisu	Doručení pap. výpisu nebo jiné Zásilkou
43-1682140207	CNY	Výpisy k účtu	Individuální	Nenastavena	poštou
43-1682150237	CNY	Výpisy k účtu	Individuální	Nenastavena	poštou
90018-699381387	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční		poštou
90018-1086721347	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční		poštou
90018-1627680657	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční		poštou
940-4605570207	CZK	Výpisy k účtu	Denně při pohybu	Elektronický	poštou
940-4605840297	EUR	Výpisy k účtu	Týdenní	Elektronický	poštou
940-4606310247	USD	Výpisy k účtu	Denně při pohybu	Elektronický	poštou
940-4606950287	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční	Papírový	poštou
940-4847920257	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční	Papírový	poštou
940-4847930287	CZK	Výpisy k účtu	Denně při pohybu	Elektronický, Papírový	poštou
940-4847930287	CZK	Karetní výpisy	Měsíční	Elektronický, Papírový	poštou
94-3707890207	EUR	Výpisy k účtu	Denně při pohybu	Papírový	poštou
94-3707910247	USD	Výpisy k účtu	Měsíční	Elektronický	poštou
94-9829160277	CZK	Výpisy k účtu	Týdenní	Elektronický	poštou
94-9829160277	CZK	Karetní výpisy	Týdenní	Elektronický	poštou
94-9829190257	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční	Elektronický	poštou
94-9829190257	CZK	Karetní výpisy		nevytváří se	
94-9829220217	CZK	Výpisy k účtu	Týdenní	Elektronický, Papírový	poštou
94-9829220217	CZK	Karetní výpisy	Týdenní	Elektronický, Papírový	poštou
94-9829230247	CZK	Výpisy k účtu	Měsíční	Papírový	poštou
94-9829230247	CZK	Karetní výpisy	Měsíční	Papírový	poštou

Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Změnit nastavení – Zobrazí okno pro změnu nastavení výpisu.

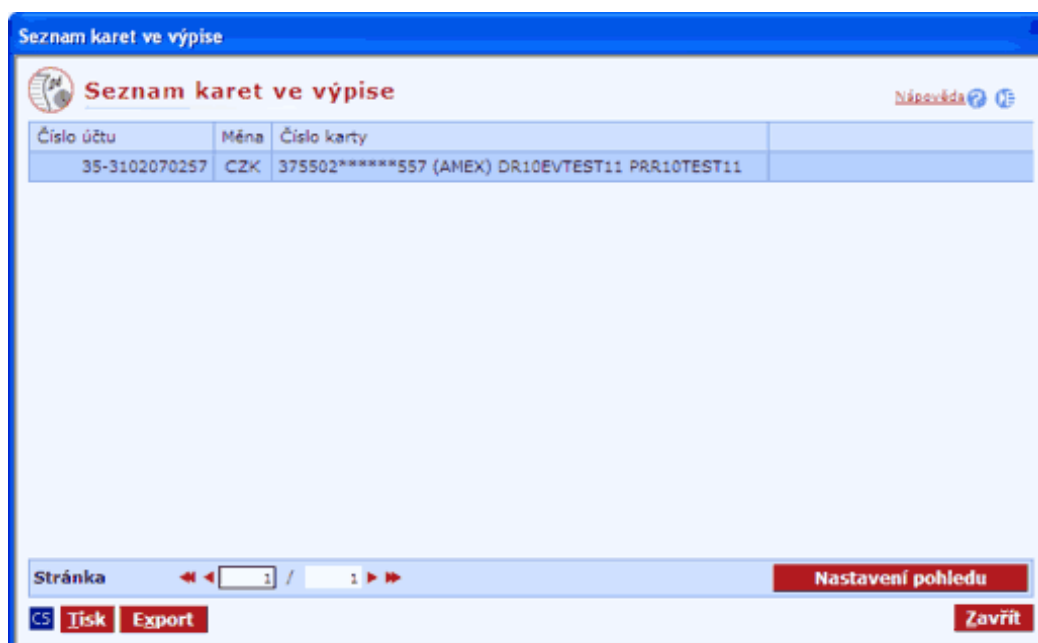
Seznam karet – Zobrazí informační okno se seznamem karet v balíčku pro vybraný karetní výpis. (Volba z kontextového menu je dostupná pouze nad karetními výpisy).

Aktualizovat – Provede aktualizaci záznamů přehledu. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Seznam karet ve výpise

Informační okno se seznamem karet v balíčku pro vybraný karetní výpis. (Volba z kontextového menu je dostupná pouze nad karetními výpisy).



Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Zavře okno Seznam karet ve výpise.

Nastavení výpisu

Ve formuláři jsou **zobrazeny pouze ty kombinace** (frekvence a forma), **kteře jsou pro daný výpis (účet) povoleny**.

Frekvence, které mohou být povoleny pro zvolený výpis:

- denní při pohybu
- týdenní
- 14 denní
- měsíční
- čtvrtletní
- pololetní
- roční

Konkrétní položky seznamu jsou závislé na konkrétním typu výpisu, resp. typu účtu ke kterému daný výpis patří.

Formy distribuce výpisu, které mohou být povoleny pro zvolený výpis:

- elektronická v přímém bankovníctví
- elektronická e-mailem
- papírová

Formu výpisu není možné samostatně měnit u karetních výpisů (výpisy k debetním kartám). Ta je závislá na formě výpisu k účtu, ke kterému je karta vedena.

Nastavení výpisu

Číslo účtu	<input type="text" value="90018-699381387"/>	Měna	<input type="text" value="CZK"/>
Skupina výpisů	<input type="text" value="Výpisy k účtu"/>		
Frekvence výpisu	<input type="text" value="Měsíční"/>		

Forma výpisu

Elektronická v přímém bankovníctví
 Elektronická e-mailem
 Papírová

Upozornění

Se změnou formy výpisu k běžnému účtu se automaticky změní i forma karetních výpisů k debetním kartám doručovaných majiteli účtu.
Platí pouze v případě, že máte nastaveny oba dva typy výpisu (k účtu i kartě).

Podrobnější informace o doručení výpisů jsou popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách banky.

Doručení papírového výpisu nebo jiné Zásilky: poštou

Adresa: TESTT POM-SUBJEKT15
PRAŽSKÁ 10
PRAHA
150 00

E-mailové adresy pro výpisy:

E-mail 1:

E-mail 2:

[CS](#)
[Tisk](#)
[Export](#)

[Pokračovat](#)
[Storno](#)

Popis okna:

Číslo účtu – Zobrazí číslo účtu, ke kterému náleží daný výpis (hodnota má pouze informativní charakter).

Měna – Zobrazí měnu, ve které je daný výpis veden (hodnota má pouze informativní charakter).

Skupina výpisů – Zobrazuje název skupiny výpisů daného výpisů (hodnota má pouze informativní charakter).

Frekvence výpisů – Slouží k nastavení frekvence daného výpisu.

Vytvářet výpis – Označení, zda je výpis vytvářen. Pole je zobrazeno pouze u nastavení karetních výpisů.

Forma výpisu – Slouží k nastavení formy distribuce daného výpisu. Možnost výběru formy je závislá na konkrétním typu výpisu. Aktivní jsou volby pouze těch forem, které jsou k danému výpisu povolené.

Doručení papírového výpisu nebo jiné zásilky – Obsahuje nastavený způsob doručení papírového výpisu (v aplikaci nelze měnit).

Adresa, Druhá adresa – Zobrazuje adresu pro doručení event. druhého výpisu (v aplikaci nelze měnit).

E-mailové adresy pro výpisy – Slouží k definování e-mailové adresy pro formu výpisu „Elektronická e-mailem“.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

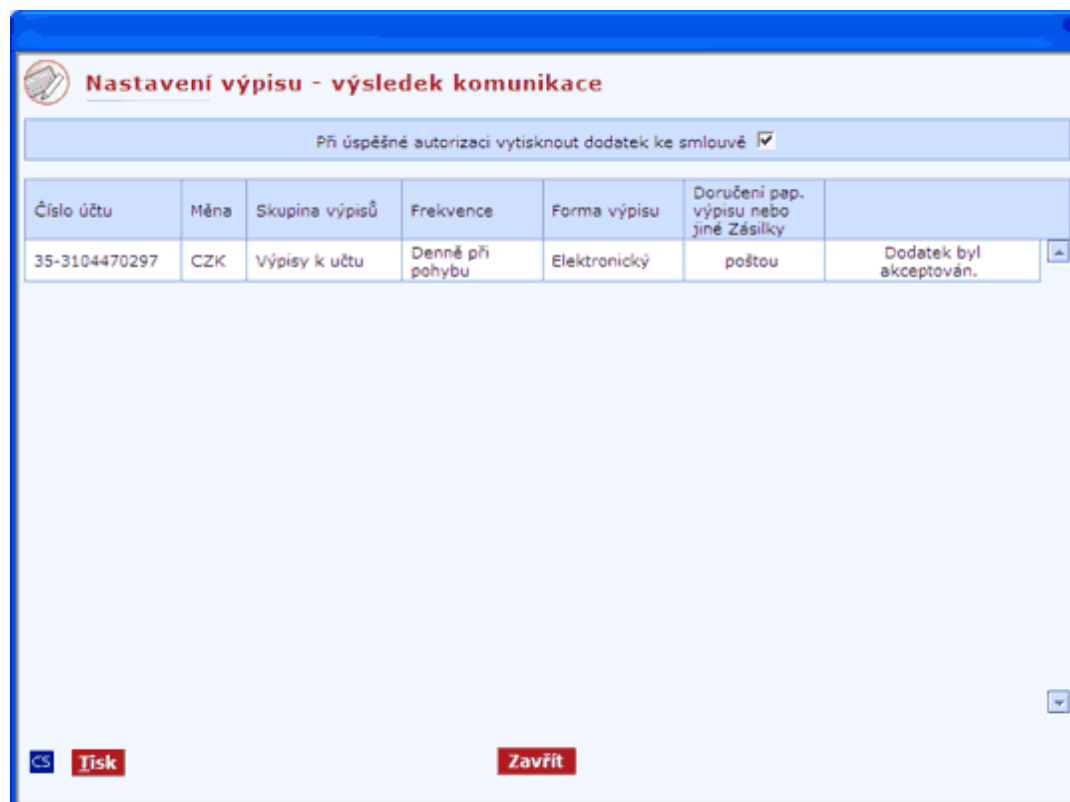
Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Pokračovat – Otevře se okno Text dodatku ke smlouvě - v dokumentu jsou zaznamenány požadované změny. Po té je možné pokračovat v odeslání.

Storno – Ukončí dialog.

Nastavení výpisu – výsledek komunikace

Obrazovka obsahuje rekapitulaci změn provedených v nastavení daného výpisu spolu s informací o výsledku komunikace pro každý z výpisů z přehledu.



Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít – Zavře okno s výsledkem komunikace.

Dostupné výpisy

Při zvolení této položky dojde k zobrazení načteného seznamu dostupných výpisů (aktuálních i archivních), které uživatel v dané chvíli může stáhnout. Ke stažení si může uživatel z toho seznamu vybrat jeden nebo více výpisů, které jsou poté staženy ve formátu PDF.

Délka časové dostupnosti výpisů je závislá na konkrétním frekvenci a typu výpisu od doby jeho vygenerování.

Frekvence	Doba dostupnosti výpisu ke stažení
Denní při pohybu	90 dnů
Týdenní	90 dnů
Čtrnáctidenní	90 dnů
Měsíční	90 dnů
Měsíční obrátka	90 dnů
Denní obrátka	90 dnů

Délka časové dostupnosti doručených archivních výpisů ke stažení je pro všechny frekvence 90 dnů od doručení.

Pozn.

Datum vygenerování výpisu se pro klienty jednotlivých prodejních míst liší. Bližší informace získáte na svém prodejním místě.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Import příkazů a dávek
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- Výpisy
- Přehled nastavení výpisů
- Dostupné výpisy
- Žádost o archivní výpisy
- Výpisy akceptantů PK
- Platební karty
- Finanční trhy
- Informace

Dostupné výpisy

Zobrazit výpis: Druh výpisu:

V	Číslo účtu	Měna	Datum generování výpisu	Číslo výpisu	Počet stran výpisu	Typ výpisu	Datum stažení výpisu	Výpisy jsou dostupné do dne	Staženo touto aplikací
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	28.1.2014	4	5	Výpis periodický		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	94-3707910247	USD	29.1.2014	2	3	Výpis periodický		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	29.1.2014	5	2	Výpis periodický		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	30.1.2014	23	2	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	31.1.2014	24	2	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	1.2.2014	6	3	Výp		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	1.2.2014	25	1	Výp		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	3.2.2014	26	1	Výpis		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	4.2.2014	27	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	5.2.2014	28	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	6.2.2014	29	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	7.2.2014	30	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	10.2.2014	31	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	11.2.2014	32	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	12.2.2014	33	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	13.2.2014	34	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	14.2.2014	35	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	17.2.2014	36	1	Výpis denní při pohybu na účtu		19.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	18.2.2014	37	1	Výpis denní při pohybu na účtu		20.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	19.2.2014	38	1	Výpis denní při pohybu na účtu		21.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	20.2.2014	39	1	Výpis denní při pohybu na účtu		22.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	21.2.2014	40	1	Výpis denní při pohybu na účtu		23.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	24.2.2014	41	1	Výpis denní při pohybu na účtu		26.5.2014	Ne
<input type="checkbox"/>	940-4847930287	CZK	25.2.2014	42	1	Výpis denní při pohybu na účtu		27.5.2014	Ne

Stránka 1 / 2

Tisk **Export** **Nastavení pohledu** **Stáhnout** **Aktualizovat**

Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Označit vše – Označí všechny dostupné výpisy v tomto přehledu.

Odznačit vše - Odznačí všechny dostupné výpisy v tomto přehledu.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Stáhnout – Slouží ke stažení a uložení souborů elektronických výpisů, které byly vybrány v přehledu dostupných výpisů.

Aktualizovat - Provede aktualizaci záznamů přehledu. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Žádost o archivní výpisy

Tato funkčnost slouží k vytváření požadavků na dodání výpisů z archivu v elektronické formě. Pokud uživatel požaduje kopii výpisu v papírové formě je nutno žádost podat na prodejním místě. Uživatel nejprve požádá o vytvoření seznamu archivních výpisů pomocí **formuláře Výběrové podmínky pro seznam archivních výpisů**. Pokud má uživatel k dispozici tento seznam, může z nich provést výběr a vytvořit žádost o archivní výpisy. Při rekapitulaci této žádosti může uživatel zadat jednorázové oznámení o doručení výpisu a je mu také zobrazena (orientační) cena za žádost (za doručení archivních výpisů).

The screenshot displays the 'Žádost o archivní výpisy' (Request for archival extracts) web application. The main content area is titled 'Výběrové podmínky pro seznam archivních výpisů' (Selection criteria for the list of archival extracts). It contains a form with the following fields:

- Číslo účtu: 43-1682140207 CNY
- Kalendářní rok: 2014
- Číslo výpisu: (empty)
- Od - do: (empty)
- Skupina výpisů: Výpisy k účtu

Below the form are two buttons: 'Zobrazit' (Show) and 'Storno' (Cancel). The interface also includes a left sidebar with a 'Hlavní menu' (Main menu) and a bottom navigation bar with 'Stránka' (Page), 'Tisk' (Print), 'Export', 'Nový seznam' (New list), and 'Pokračovat' (Continue) buttons.

Popis okna:

Číslo účtu – Zobrazuje čísla účtu pro které je možno žádat o archivní výpisy.

Kalendářní rok – Kalendářní rok, ze kterého jsou požadovány archivní výpisy.

Číslo výpisu – Číslo požadovaného výpisu v daném roce.

Od – Den, od kterého jsou vyhledány archivní výpisy dle data jejich vytvoření (formát DD.MM) v rámci kalendářního roku.

Do – Den, do kterého jsou vyhledány archivní výpisy dle data jejich vytvoření (formát DD.MM) v rámci kalendářního roku.

Skupina výpisů – Skupiny výpisů, v rámci které jsou vyhledávány archivní výpisy dle jejich příslušného typu výpisu.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Označit vše – Označí všechny záznamy v přehledu.

Odznačit vše - Odznačí všechny záznamy v přehledu.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nový seznam – Otevře okno pro zadání vyhledávacích podmínek k vyhledání archivních výpisů.

Odeslat žádost bez oznámení / Odeslat žádost s oznámením - Odešle žádost o vybrané archivní výpisy.

Výběrové podmínky pro seznam archivních výpisů

Okno pro zadání výběrových kritérií pro získání seznamu archivních výpisů, které si může uživatel objednat ke stažení.



Popis okna:

Číslo účtu – Slouží pro výběr čísla účtu pro který je požadován archivní výpis.

Kalendářní rok – Slouží pro výběr roku pro který je požadován archivní výpis.

Číslo výpisu – Slouží pro specifikaci pořadového čísla výpisu (nepovinné pole).

Od – do – Slouží pro nastavení intervalu pro který je požadován archivní výpis (ve formátu DD.MM.). Zadané hodnoty se do intervalu započítávají (nepovinné pole).

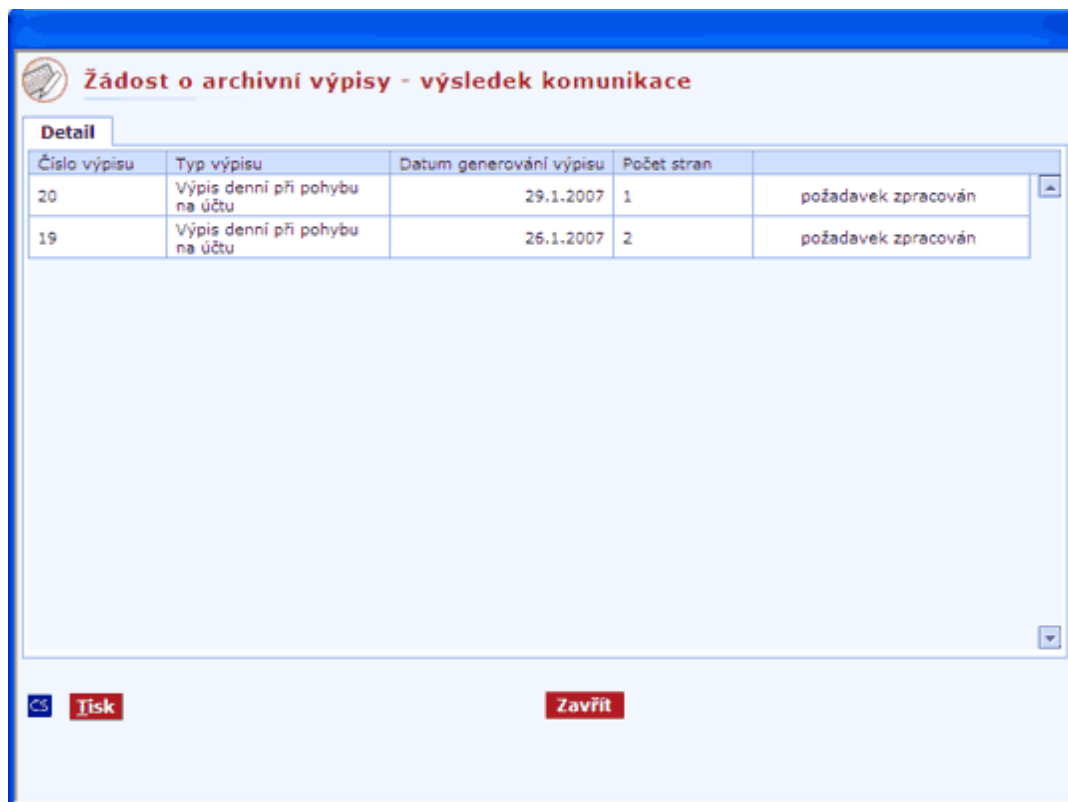
Skupina výpisů – Slouží pro specifikaci skupiny výpisů pro který je požadován archivní výpis.

Zobrazit – Přenesení zvolených dat do formuláře Žádost o archivní výpisy.

Storno – Ukončí dialog.

Výsledky komunikace

Okno informuje o výsledku odeslané žádosti o archivní výpisy.



Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Umožní vytisknout seznam žádostí o archivní výpisy zpracovaných bankou.

Zavřít – Uzavření informačního okna.

Výpisy akceptantů PK

Tato funkce je přístupná všem uživatelům, kteří jsou v aplikaci zavedeni a mají přístup k alespoň jednomu subjektu se Smlouvou o přijímání platebních karet.

Uživatelé, kteří nesplňují výše uvedené podmínky nemají menu „Výpisy akceptantů PK“ přístupné.

Funkčnost umožňuje stahovat elektronické výpisy ze systému banky. Výpisy nejsou obsaženy v lokální databázi Profibanky.

Elektronické výpisy z platebních karet jsou vytvářeny ve dvou základních formátech:

- Karty KB – strukturovaný soubor v kódové stránce 1250 nebo 852
- PDF formát - design papírového výpisu

Elektronické výpisy jsou v systému k dispozici 31 dní od data jejich generace v interním systému KB a v průběhu této lhůty je možno tyto výpisy stáhnout v jednom z výše uvedených formátů. Výpisy po této lhůtě lze objednat na pobočce nebo Telefonním centru KB a vyžádat si jejich dodatečné zaslání prostřednictvím příslušného kanálu přímého bankovníctví. O tištěnou formu výpisu ve formátu PDF lze požádat přímo na pobočce.

Elektronické výpisy z platebních karet je možno poskytovat s různou frekvencí:

- Denní – jsou vytvářeny každý pracovní den

- Týdenní - jsou vytvářeny každou středu
- Čtrnáctidenní - jsou vytvářeny každou druhou středu
- Měsíční - jsou vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci
- Měsíční přehledy - jsou vytvářeny 11. den každého následujícího měsíce.

Pro všechny uvedené termíny generace výpisů platí, že pokud je uvedený den dnem nepracovním, pak se příslušný výpis vygeneruje v prvním následujícím pracovním dnu.

Dostupnost elektronických výpisů za příslušný den je v rámci přímého bankovníctví KB:

pondělí – od 18.30

úterý – pátek – od 16.00

V souboru **Klientský formát Výpis z platebních karet** je uveden popis formátu elektronického výpisu. Struktura obsahuje všechny možnosti generovaného souboru a je univerzální pro všechny typy obchodníků KB. Výpis z platebních karet je vytvářen za číslo obchodníka (obchodního místa) zvlášť.

V souboru je dále uveden **seznam typů transakcí** – seznam typů transakcí uváděných v rámci elektronického výpisu. Nejfrekventovanější typy transakcí elektronického výpisu obchodního místa jsou označeny tučně.

V souboru **Klientský formát Měsíční přehled z platebních karet** je uveden popis formátu měsíčního přehledu. Jedná se o sumární přehled o hrubé částce, částce poplatku a čisté částce za jednotlivé druhy platebních karet za uplynulý měsíc. Tento přehled je vytvářen za každé číslo obchodníka zvlášť.

Popis okna:

Subjekt – Výběr ze subjektů, které mají uzavřenou smlouvu „O akceptaci PK“.

Měna – Seznam obsahuje měny, pro které lze stáhnout výpisy.

Aktualizovat - Provede aktualizaci seznamu výpisů PK. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je

přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Stáhnout – Provede stažení označených souborů do vybraného formátu.

Volba formátu - Dostupné formáty podle nastavení pro export (menu Administrace).

Označit - Označí všechny vybrané řádky. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Odznačit - Odznačí všechny vybrané řádky. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Označit nestažené – Označí řádky, jejichž stažení na příslušné lokální stanici ještě neproběhlo. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Platební karty

Tato funkčnost nabízí přehled všech platebních karet k účtům, ke kterým má uživatel přístup.

Je možné si zobrazit detail platební karty, zobrazit transakce čekající za zaúčtování a zobrazit si přehled všech těchto operací provedených prostřednictvím aplikací **Mojebanka** a **Profibanka**.

Přehled karet

Okno zobrazí přehled všech typů platebních karet (debetních i kreditních) k účtům, ke kterým má uživatel přístup.

V tomto přehledu je možné:

- zobrazit detail platební karty,
- zobrazit transakce čekající na zaúčtování (provedené platební kartou).

Zobrazit detail platebních karet mohou všichni uživatelé, kteří mají přístup k účtu s platební kartou.

Číslo karty	Jméno držitele	Platební karta	Karetní asociace	Platnost
4779 75** *232	BIL POPLATEK	Debetní	VISA	02/20
4779 75** *426	BIL POPLATEK	Debetní	VISA	08/20
5168 92** *189	DAVID POPLATEK	Debetní	ECMC	03/20
5168 92** *443	DAVID POPLATEK	Debetní	ECMC	07/19
5168 92** *467	DAVID POPLATEK	Debetní	ECMC	06/19
4779 75** *665	DAVID POPLATEK	Debetní	VISA	09/19
4779 75** *540	DONATELLO ŽELVA	Debetní	VISA	08/20
5168 94** *208	KRYŠTOF HRDLIČKA	Debetní	ECMC	05/20
4163 93** *974	KRYŠTOF HRDLIČKA	Debetní	VISA	05/20
4917 79** *155	KRYŠTOF HRDLIČKA	Debetní	VISA	05/20
5168 92** *841	OLIVER RYBIČKA	Debetní	ECMC	08/19
4779 75** *627	PAT VÝVOJÁŘ	Debetní	VISA	07/18
4779 75** *851	PAT VÝVOJÁŘ	Debetní	VISA	04/18
6761 07** *990	PATRIK POPLATEK	Debetní	ECMC	01/20
4779 75** *236	PATRIK POPLATEK	Debetní	VISA	02/20
4779 75** *319	PATRIK POPLATEK	Debetní	VISA	09/19
4779 75** *562	PATRIK POPLATEK	Debetní	VISA	05/19

Popis okna:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zobrazit detail – Zobrazí okno s informací i vybrané platební kartě.

Zobrazit transakce čekající na zaúčtování – Zobrazí informační okno se seznamem transakcí čekajících na zaúčtování (provedených vybranou platební kartou).

Aktualizovat – Provede aktualizaci záznamů přehledu. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně

provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail karty

Zobrazí formulář s informacemi o vybrané platební kartě.

The screenshot shows a web form titled "Detail karty" with a light blue background. It contains several input fields and buttons. At the bottom, there are buttons for "Tisk", "Export", and "Zavřít".

Číslo karty	Platební karta		
5168 92** ***** 841	Debetní ECMC		
Jméno držitele			
OLIVER RYBIČKA			
Týdenní limity	Bankomaty	Obchodníci	Souhrnný
	50 000	50 000	50 000
	Platnost	08/19	
	Stav	Aktivní	
Platby přes internet	Ne		

Popis okna:

Zavřít – Zavře okno Detail karty.

Transakce čekající na zaúčtování

Přehled zobrazuje transakce uskutečněné platební kartou u obchodníků nebo v bankomatech, které nejsou dosud zaúčtované na daném účtu, ale již blokové ve prospěch KB. Tyto blokace od svého vzniku, tj. od zaplacení kartou či výběru z bankomatu, snižují výši použitelného zůstatku. Po zaúčtování blokace je položka z tohoto seznamu automaticky vymazána a zobrazí se v přehledu transakční historie.

Stažení dat se provádí tlačítkem Aktualizovat. Aktualizaci je možno provádět pouze pro vybraný účet, ke kterému náleží vybraná platební karta. V tomto přehledu jsou však zobrazeny pouze blokace (transakce čekající na zaúčtování) pořízené zvolenou kartou. Seznam všech transakcí čekajících na zaúčtování na celém účtu najdete v menu Přehledy / Transakce čekající na zaúčtování.

Aktualizaci dat se provádí stažením aktuálních transakcí čekajících na zaúčtování a současně se ze seznamu automaticky vymažou všechny informace z předcházející aktualizace.

V záhlaví stránky je zobrazeno datum a čas poslední aktualizace dat k vybranému účtu.

Hlavní menu	Výpisy transakcí z platebních karet	Číslo karty	Přehledy	ISS	Národní					
Datum transakce	KB ID subjektu	Číslo karty	Jméno držitele	Typ transakce	Částka transakce	Měna transakce	Název obchodu	Adresa obchodu	Stát	Kategorie výdajů PK
21.8.2013	144938727	540298*****329	OLIVER RYBIČKA DUP	Poplatek z platebních karet	-23,00	CZK	Roční poplatek za používání PK			
22.8.2012	703355270	540298*****544	OLIVER RYBIČKA DUP	Poplatek z platebních karet	-15,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
21.8.2012	144938727	540298*****433	MELICHAR STATUTÁR-COCA-1	Poplatek z platebních karet	-350,00	CZK	Roční poplatek za používání PK			
15.8.2012	520053800	540298*****329	HYNEK VON TEST	Storno nákupu u obchodníka	355,10	CZK	UNEXAN CS UNICORN	OTROKOVICE KV	CZE	
15.8.2012	520053800	540298*****329	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-2 900,00	CZK	SKYLINK.CZ	420607941937	CZE	Internetové transakce
15.8.2012	520053800	540298*****433	HYNEK VON TEST	Storno nákupu u obchodníka	1 000,50	CZK	CSPHM TANK ONO	DOMAZLICE	CZE	Internetové transakce
15.8.2012	520053800	540298*****433	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-360,00	CZK	SKYLINK.CZ	420607941937	CZE	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Storno nákupu u obchodníka	957,00	CZK	ONO-VYSOKE MYTO	VYSOKE MYTO	Česko	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-5 700,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-1 100,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****995	HYNEK VON TEST	Storno nákupu u obchodníka	4 000,00	CZK	LOTOS CLUB	PRAHA 4	Česko	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****995	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-5 000,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
15.8.2012	703355270	413015*****995	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-2 057,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
3.8.2012	520053800	540298*****329	HYNEK VON TEST	Poplatek z platebních karet	-15,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
3.8.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Poplatek z platebních karet	-15,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
3.8.2012	520053800	413015*****661	TESTER UNI-P-FREE-PRESB-20	Poplatek z platebních karet	-15,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
3.8.2012	703355270	540298*****723	TESTER UNI-P-SME-PBA-2012-3	Poplatek z platebních karet	-15,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
26.7.2012	144938727	540298*****433	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-2 900,00	CZK	SKYLINK.CZ	420607941937	CZE	Internetové transakce
26.7.2012	144938727	540298*****329	HYNEK VON TEST	Nákup u obchodníka	-355,10	CZK	UNEXAN CS UNICORN	OTROKOVICE KV	CZE	Auto-moto
26.7.2012	144938727	540298*****329	HYNEK VON TEST	Poplatek z platebních karet	-1,00	CZK	Úhrada za výpis k účtu			
26.7.2012	520053800	540298*****433	HYNEK VON TEST	Nákup u obchodníka	-1 000,50	CZK	CSPHM TANK ONO	DOMAZLICE	CZE	Auto-moto
26.7.2012	520053800	540298*****433	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-360,00	CZK	SKYLINK.CZ	420607941937	CZE	Internetové transakce
26.7.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-5 700,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
26.7.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-1 100,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce
26.7.2012	703355270	413015*****266	HYNEK VON TEST	Nákup u obchodníka	-957,00	CZK	ONO-VYSOKE MYTO	VYSOKE MYTO	Česko	Gastronomie
26.7.2012	703355270	413015*****995	HYNEK VON TEST	Nákup na Internetu	-5 000,00	CZK	SKYLINK.CZ	skylink.cz	Česko	Internetové transakce

Popis okna:

Aktualizovat – Provede aktualizaci záznamů přehledu. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Zavře okno Detail karty.

Výpisy transakcí z platebních karet

Tato funkčnost je přístupná pouze pro vybrané platební karty. Nabízí přehled výpisů s možností jeho formátovaného exportu (CSV) za transakce pořízené platební kartou.

Majitel účtu má přehled o všech transakcích pořízených platebními kartami (s možností této funkčnosti) všech držitelů karet. Držiteli jsou zobrazeny pouze transakce pořízené jeho platební kartou.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Platební karty
 - Přehled karet
 - Historie změn karet
 - Výpisy transakcí z platebních karet
- Finanční trhy
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

Výpisy transakcí z platebních karet

Číslo karty: všechny | Trans. historie vše | Nápověda

Datum transakce	Číslo karty	Jméno držitele	Typ transakce
28.8.2012	412500*****413	KOUCKÝ LIONEL	Poplatek z platebních karet
28.8.2012	412500*****413	KOUCKÝ LIONEL	Transakce platební kartou
28.8.2012	412500*****413	KOUCKÝ LIONEL	Poplatek z platebních karet
28.8.2012	412500*****413	KOUCKÝ LIONEL	Transakce platební kartou

Stránka: 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1 | Informativní částka (+/-) 0,00 / 18,64 CZK

Celkem: 4 | Informativní částka (+/-) 0,00 / 17 750,45

CS Tisk Export Formátovaný export Aktualizovat

Popis okna:

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Formátovaný export - Vygeneruje soubor s přehledem transakcí ve formátu CSV. Tisková sestava obsahuje kompletní seznam transakcí přehledu zobrazovaného na obrazovce.

Export měsíčních sestav – Vyexportuje strukturovanou měsíční sestavu dle předem zvolených kritérií. Vyexportované sestavy jsou nezávislé na zobrazovaných datech v přehledu.

Aktualizovat - Provede aktualizaci tohoto přehledu. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Finanční trhy

Tato funkce je přístupná všem uživatelům, kteří jsou v aplikaci zavedeni a mají přístup k alespoň jednomu subjektu se smlouvou „O individuálním kurzu“ nebo „O E-Tradingu“, a ke kterým mají nastaveny bezpečnostní FX limit.

Uživatelé, kteří nesplňují výše uvedené podmínky nemají menu „Finanční trhy“ přístupné.

KB eTrading

Kliknutím na tento odkaz se v prohlížeči otevře nové okno, ve kterém bude spuštěna aplikace e-tradingu (obchodování s cizí měnou). Položka je přístupná pro klienty, kteří mají rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích. Náповěda k této aplikaci je součástí samotné aplikace.

Přehled depozitních obchodů eTrading

Funkce je přístupná všem uživatelům, kteří jsou v aplikaci zavedeni a mají přístup alespoň k jednomu subjektu oprávněnému provádět obchody e-Tradingu. Uživatel má možnost si zobrazit i a vytisknout Přehled depozitních obchodů eTrading za vybraný subjekt.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy
- Finanční trhy**
- KB eTrading
 - Přehled depozitních obchodů pro eTrading**
 - Požizování příkazů s individuálním FX
 - Přehled příkazů s individuálním FX
 - Příkazy k autorizaci s individuálním FX
 - Čekající příkazy s individuálním FX
 - Zůstatek použitelných FX prostředků
 - Informační servis
 - Finanční trhy
- Informace

Přehled depozitních obchodů pro eTrading

Subjekt: ET_R_DR MLEKARNY

Vklady sjednané v období: 27.02.2006 - 27.02.2006

Subjekt: ET_R_DR MLEKARNY

Sídlo/Adresa: ULICE 098, 110 00 PRAHA, CZ

IČO/RČ: 17051371

Smluvní rámec s klientem: Smlouva o používání eTradingu

Období: od 27.2.2006 Kal. do 27.2.2006 Kal.

Stav obchodu: všechny

Reference obchodu: Reference obchodu

Vyčistit filtr **Zobrazit**

Reference obchodu	Typ	Částka vkladu Měna vkladu	Číslo běžného účtu	Datum sjednání	Datum zahájení	Datum ukončení	Úroková sazba [%]	Částka úroku před zdaněním	Saz dan
K3*****20060007074	DST	1 000,00 CZK	35-3115810277	27.2.2006	27.2.2006	28.2.2006	1,68		0,05
Zpracovává se									
K3*****20060007075	DST	1 000,00 EUR	35-3115800247	27.2.2006	27.2.2006	28.2.2006	1,93		0,05
Zpracovává se									

Stránka 1 / 1

Aktualizovat **Tisk do souboru** **Tisk**

Popis okna:

Subjekt – Výběr ze všech subjektů přístupných uživateli.

Období od - Počáteční datum pro zobrazení požadovaného přehledu.

Období do – Koncové datum pro zobrazení požadovaného přehledu.

Stav obchodu – Výběr dle stavu jednotlivých obchodů.

Reference obchodu – Výběr pro zobrazení podle konkrétní reference obchodu (nelze kombinovat s ostatními parametry filtru).

Vyčistit filtr – Provede nastavení výchozích hodnot filtru. Akce neovlivní zobrazený přehled.

Zobrazit – Zobrazí přehled depozitních obchodů eTrading podle nastavených parametrů.

Aktualizovat – Provede aktualizaci dat tohoto přehledu. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk do souboru - Tisk zobrazeného přehledu do souboru (RTF).

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Pořizování příkazů s indiv. FX

Tato funkce je přístupná všem uživatelům, kteří jsou v aplikaci zavedeni a mají přístup k alespoň jednomu subjektu se smlouvou „O individuálním kurzu“ nebo „O E-Tradingu“, a ke kterým mají nastaveny bezpečnostní FX limit, kromě uživatelů, jejichž nastavení rolí jim přístup do tohoto menu neumožňuje.

V menu pořizování příkazů s FX se provádí zadání, změna, zobrazení nebo odstranění (dosud neodeslaných) příkazů, opakování příkazů a odeslání příkazu do banky ke zpracování nebo do seznamu příkazů k autorizaci, a to příkazy v CM a zahraniční platby, on-line.

Příkazy jsou kontrolovány proti limitu subjektu a FX limitu, který je kontrolován jen v absolutní výši, aktuální FX limit je kontrolován při odeslání.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Import příkazů a dávek
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Inkaso
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- Výpisy
- Platební karty
- Finanční trhy
 - Pořizování příkazů s individuálním FX
 - Přehled příkazů s individuálním FX
 - Příkazy k autorizaci s individuálním FX
 - Čekající příkazy s individuálním FX
 - Zůstatek použitelných FX prostředků
 - Informační servis
 - Finanční trhy
 - Seznam avíz FX plateb
 - Export avíz
- Informace

Pohledávky

Administrace

Certifikační průvodce

Nápověda

Konec

Pořizování příkazů s FX

Subjekt: Vše | Příkazy k odeslání: | Nápověda

V	Pož.splat.	Typ přík...	Jméno/název subj.	Měna FX prostředků	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS	VS
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	UCM	ET_R_DR MLEKAR...	CZK			-2,00	CZK		0
<input type="checkbox"/>	6.10.2014	UCM	ET_R_DR MLEKAR...	CZK			-2,00	CZK		0

Stránka: 1 / 1

Nastavení pohledu

Vybráno: 1	Informativní částka (+/-)	0,00 / 2,00	CZK
Označeno: 0	Informativní částka (+/-)	0,00 / 0,00	
Celkem: 2	Informativní částka (+/-)	0,00 / 4,00	

Tisk Export Nový SEPA s FX Opakovat Ze šablony Odeslat k autorizaci Odeslat

Popis okna:

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) - Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Zobrazit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se Detail příkazu s FX v módu prohlížení, jinak se zobrazí Souhrn skupiny příkazů.

Změnit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se Detail příkazu s FX v módu editace, jinak se zobrazí Detail příkazů v módu hromadné změny (jsou-li vybrány příkazy stejného typu). Volba je

přístupná přes pravé tlačítko myši. Při použití dvojitého kliknutí myši na řádku příkazu se zobrazí přímo Detail příkazu s FX, ve kterém je možné provést požadované změny a uložit je.

Opakovat - Zopakuje vybrané PP. Volba je přístupná i přes pravé tlačítko myši.

Nový UCM s FX/Nový SEPA s FX/Nový ZPL s FX - Zobrazí se Detail příkazu s FX v módu zadávání příslušného typu příkazu. Vybírat mezi typy příkazů je možné pomocí šipky vpravo od tlačítka.

Nový - zobrazí Detail příkazu s FX v módu zadávání pro vybraný typ příkazu. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Odstranit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí Detail příkazu v módu odstranění, jinak zobrazí Konfirmační dialog příkazů. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Označit - Označí všechny vybrané příkazy k odeslání. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Odznačit - Odznačí všechny vybrané příkazy k odeslání. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Zrušit jako FX platbu – Platební příkaz přesune do přehledu Pořizování příkazů (Hlavní menu / Platební příkazy). Nelze přesunout platby natypované ručně. Obdobným způsobem je možno z Pořizování příkazů (Hlavní menu / Platební příkazy) přesunout platby do tohoto přehledu (v kontextovém menu volba – Označit jako FX platbu).

Opakovat - Otevře okno pro výběr příkazů, které se mají zopakovat. Volba je přístupná i přes pravé tlačítko myši.

Ze šablony - Otevře okno s předpřipravenými příkazy. Pomocí takto připravených šablon je možné vytvářet snadno jednorázové příkazy, jejichž náležitosti se alespoň z části stále opakují. Nejedná se však o trvalé příkazy. Platební příkaz je možno vybrat ze seznamu šablon vytvořených v Šablonách příkazů (Hlavní menu / pořizování příkazů).

Odeslat k autorizaci – Odešle vybrané příkazy do seznamu příkazů k autorizaci.

Odeslat - Otevře okno aplikace CryptoPlus - po potvrzení jsou příkazy označené k odeslání odeslány. Není možné odeslat najednou více než 600 on-line příkazů - pokud je počet překročen, je zobrazena příslušná hláška. Odesílány jsou všechny označené příkazy v rámci aktuálního výběru účtu / skupiny účtů. Pokud není vybrán žádný takovýto příkaz, je zobrazena hláška: „Není označen žádný validní příkaz k odeslání“.

Validace banky ZPL - Provede hromadnou kontrolu banky příjemce pro ZPL i SEPA platby. Potvrzením je adresa předána z číselníku. Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

Export platebních příkazů – Vyexportuje příkazy do určeného adresáře pro načtení na jiné stanici s nainstalovanou **Profibankou**. Příkazy jsou vyexportovány do souboru formátu EDI BEST a zmizí z pořizování příkazů s individuálním FX (příkazy budou nadále zobrazeny v přehledu příkazů s individuálním se stavem „exportováno“). Na jiné stanici je možné takto vyexportované příkazy naimportovat v menu *Import příkazů a dávek*. Z tohoto přehledu lze vyexportovat pouze zahraniční platby s individuálním FX (mimo ručně zadaných do Profibanky).

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech vybraných platebních příkazů před jejich autorizací.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané (na všech stránkách). Volba je přístupná přes pravé tlačítko myši.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (do formátu CSV nebo RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nový - Příkaz k úhradě s FX

Příkazy k úhradě s FX lze zaslat pouze bez konverze ve prospěch cizoměnového účtu (tj. měna FX prostředků a měna protiúctu jsou stejné). Příkazy mimo lokální měnu (CZK) je možné zasílat pouze v rámci Komerční banky.

Popis okna:

Záložka oznámení - Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Jméno/název příkazce – Název subjektu, na jehož vrub má být platba provedena.

Měna FX prostředků – Měna zakoupených FX prostředků, z nichž má být platba uhrazena.

Pojmenování protiúctu - Intuitivní pojmenování protiúctu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúctu.

Číslo protiúctu - Číslo účtu, na který je placeno. Pokud je účet pojmenován, jeho název je doplněn do pole Pojmenování protiúctu.

Kód banky protiúctu - Číselné označení banky v České republice.

Měna protiúctu - Kód měny, ve kterém je účet veden. Musí být v seznamu.

Částka v měně FX prostředků - Přepínač a pole pro vyplnění převáděné částky v měně FX prostředků. Měna je dle měny FX prostředků, nelze měnit.

Částka v měně protiúctu - Přepínač a pole pro vyplnění převáděné částky v měně protiúctu.

Měna protiúctu - Dle měny protiúctu, nelze měnit.

Požadované datum splatnosti - Datum obchodního dne banky. Je nabízen nejblíže obchodní den banky.

Kal. - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Dávkově - Výběr způsobu zpracování příkazu: příkaz je zpracováván okamžitě a v případě nedostatku prostředků na účtě je zpracováván v rámci vícekolového zpracování. On-line - příkaz je zpracováván okamžitě v den splatnosti a ovlivní aktuální zůstatek.

Poplatek v měně účtu - Poplatek účtovaný bankou za konverzi měn. Pole se zobrazuje jen v případě nenulového poplatku.

Měna částky poplatku - Dle měny účtu, nelze měnit.

VS – Variabilní symbol (nepovinný údaj).

KS – Konstantní symbol. Je prováděna pouze kontrola na zakázané konstantní symboly dle nařízení ČNB (nepovinný údaj).

SS – Specifický symbol (nepovinný údaj).

Popis příkazce - Neaktivní pole. Automaticky se doplňuje ID klienta.

Popis pro příjemce - Pole pro stručný popis operace. (zobrazuje se i protistraně)

Zpráva pro příjemce (AV) - 4 řádky pro zprávu příjemci přístupné pouze při dávkovém zadávání.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit - Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno - Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Nový - SEPA platba s FX

Tento formulář slouží pro zadání platby v EUR do tzv. SEPA prostoru. SEPA platbu je možné použít pro platbu v EUR do zahraničí nebo pro platbu v EUR v rámci České republiky (mimo KB i na účet v KB).

Do SEPA platby posílané do tzv. SEPA kompatibilní banky je možné zadat bližší identifikační údaje plátce a příjemce (tyto údaje jsou obvykle výsledkem dohody mezi plátcem a příjemcem). SEPA kompatibilní banka je banka, která přijímá SEPA platby se všemi volitelnými údaji SEPA platby.

Poplatky za SEPA platbu jsou vždy rozděleny mezi plátce a příjemce (typ SLV).

Maximální časy pro odeslání SEPA platby pro zachování splatnosti aktuálního Obchodního dne:

Způsob zpracování platby	Maximální čas odeslání (v Obchodní den)
Urgent	14:00 hod.
Expres s konverzí* mimo KB	17:00 hod.
Expres bez konverze	20:30 hod.
Expres s konverzí* v rámci KB	20:30 hod.

**) Expres s konverzí - měna účtu plátce je rozdílná od měny platby*

Po 11:00 hod. bude urgentní SEPA platba zpracována bez dodatečných SEPA informací (Reference platby a nepovinné identifikační údaje). Do 11:00 hod. bude urgentní SEPA platba zpracována s dodatečnými SEPA informacemi (Reference platby a nepovinné identifikační údaje) pouze pokud bude v poli Kategorie účelu platby - Popis uvedeno slovo "SEPA".

SEPA platbu s FX lze zaslat pouze bez konverze.

SEPA platba s FX

Detail **Nepovinné informace** Oznámení On-line

Jméno/název příkazce / Payer's name Měna FX prostředků / FX funds curr. Příkazce / Payer's name

Reference platby / E2E reference

Pojmenování protiúctu / Contr. Account name Příjemce / Beneficiary

Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN

Jméno, Název / Beneficiary Ulice (P. O. BOX) / Address Město, PSČ / City, ZIP Země / Country

Vybrat z číselníku Zadat BIC / SWIFT kód Banka příjemce / Benef. bank

Výběr banky Ověřeno BIC / SWIFT kód / SWIFT code

Země / Country Název / Name Město / City

Ulice / Street

Částka, Měna / Amount, Currency Částka v měně FX prostředků / Amount Kurz / Exchange rate

Účet pro poplatky / Account No. for charges Výše poplatku / Charge Amount

Datum splatnosti / Due date Urgentní platba / Urgent payment Doplnující informace / Remittance information

Účel platby / SCT purpose

Popis/Description Kód/Code

Kategorie účelu platby / SCT category purpose

Popis/Description Kód/Code

CS Tisk Export Uložit Storno

Popis okna:

Záložka Nepovinné informace – Slouží pro zadání bližších identifikačních údajů plátce a příjemce (tyto údaje jsou obvykle výsledkem dohody mezi plátcem a příjemcem).

Záložka Oznámení – Zobrazí se možnost zadat oznámení o provedení či neprovedení platby. Oznámení se vztahuje pouze na on-line platby.

Jméno/název příkazce – Název subjektu, na jehož vrub má být platba provedena.

Měna FX prostředků – Měna zakoupených FX prostředků, z nichž má být platba uhrazena.

Reference platby / E2E reference – Pole pro vlastní potřebu. Její konkrétní hodnota záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem (END2END).

Pojmenování protiúctu / Countr. Account name – Intuitivní pojmenování protiúctu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúctu.

Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN – Účet příjemce, který se zadává pouze při bezhotovostním převodu. Číslo účtu je pro SEPA platbu nutno zadávat ve formátu IBAN

Jméno, Název / Beneficiary - Jméno (název příjemce).

Ulice (P.O.BOX) / Address – Adresa ulice příjemce.

Město, PSČ, Země / City, ZIP / Country – Adresa příjemce.

Vybrat z číselníku – otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku:

- Z číselníku (BIC / SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.
- Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.

BIC / SWIFT kód není nutné vyplňovat. BIC / SWIFT kód bude doplněn z IBAN při hromadném ověření banky (Validace banky ZPL).

V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka:

- **Ověřit (tlačítko)** – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrací max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajům odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně. Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- **Vložit banku do formuláře** – v případě ručního vyplnění BIC / SWIFTu 11 znaky, přenese zadanou hodnotu do formuláře.
- **CS/EN** – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
- **Tisk** - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Export** - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Storno** – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Zadat BIC / SWIFT kód – zadání BIC / SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code – pole pro zadání mezinárodního kódu banky. Přístupné pouze pro volbu Vybrat z číselníku – Z číselníku (BIC / SWIFT).

Ověřeno – Zaškrťovací políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky. Odznačením lze údaje o bance změnit a znovu ověřit.

Země / Country – Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku(název).

Název / Name – Název zahraniční banky.

Město / City – Město banky.

Ulice / Street – Ulice banky.

Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. SEPA platbu lze provádět pouze v měně EUR.

Platby do cílové banky KB Bratislava přijaté do 15:00 budou připsané na účet příjemce již v aktuální obchodní den, jinak budou připsané následující obchodní den.

Částka v měně účtu / Amount – Převáděná částka převedená do měny účtu, nelze měnit.

Kurz / Exchange rate – Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.

Účet pro poplatky / Account No. for charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.

Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit.

Urgentní platba / Urgent payment – Způsob úhrady Urgent nebo Expres.

Datum splatnosti / Due date – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním dnu, způsobu úhrady a času.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Účel platby / SCT purpose – Uvedení účelu platby.

Popis / Description – Odeslat nestrukturovanou informaci o účelu platby.

Kód / Code – Odeslat informaci jako strukturovanou informaci (kód).

Kategorie účelu platby / SCT category purpose – Uvedení kategorie účelu platby.

Popis / Description – Odeslat nestrukturovanou informaci o kategorie účelu platby. V případě uvedení textu "SEPA", bude urgentní SEPA platba zadaná do 11:00 hod. zpracována s dodatečnými SEPA informacemi (Reference platby a nepovinné identifikační údaje).

Kód / Code – Odeslat informaci jako strukturovanou informaci (kód).

Doplňující informace / Remittance information – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilní symbol (max. desetimístné číslo). Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max sedmimístné číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:

- samostatný variabilní symbol,
- samostatný konstantní symbol,
- plný obsah pole Důvod platby.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Upozornění

Omezení zadávání údajů:

- ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - ? : () . , ' + { } mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-".

Nepovinné informace

The screenshot shows a web form titled "SEPA platba s FX" with tabs for "Detail", "Nepovinné informace" (selected), and "Oznámení". There is an "On-line" indicator in the top right. The form contains three main sections for identification:

- Identifikace plátce / Debtor's identification** (checked):
 - Typ identifikace / Identification type: Organizace (dropdown)
 - Radio buttons for "BIC / SWIFT kód / SWIFT code" and "Jiná identifikace / Other identification" (selected).
 - Fields for BIC / SWIFT kód / SWIFT code, Typ dokumentu / Document type, Identifikační údaje / Identification data, and Výstavce dokumentu / Issuer of the document.
- Identifikace příjemce / Creditor's identification** (unchecked):
- Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification** (checked):
 - Jméno, Název / Name: [text field]
 - Typ identifikace / Identification type: Organizace (dropdown)
 - Radio buttons for "BIC / SWIFT kód / SWIFT code" and "Jiná identifikace / Other identification" (selected).
 - Fields for BIC / SWIFT kód / SWIFT code, Typ dokumentu / Document type, Identifikační údaje / Identification data, and Výstavce dokumentu / Issuer of the document.
- Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification** (unchecked):

At the bottom, there are buttons for "CS", "Tisk", "Export", "Uložit", and "Storno".

Identifikace plátce / Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace příjemce / Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace původního plátce / Ultimate Debtor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících původního plátce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Identifikace konečného příjemce / Ultimate Creditor's identification – Zaškrtnutím checkboxu se zobrazí pole pro zadání detailních informací identifikujících konečného příjemce – jejich konkrétní hodnoty záleží na dohodě mezi plátcem a příjemcem.

- **Jméno, Název / Name**
- **Typ identifikace / Identification Type** – Volba mezi hodnotami Organizace a Soukromá.
- **BIC/SWIFT kód / SWIFT code** – Lze zadat pouze pro Typ identifikace - Organizace
- **Typ dokumentu / Dokument Type**
- **Identifikační údaje / Identification data**
- **Výstavce dokumentu / Issuer of the document**

Nový - Zahraniční platba s FX

Zahraniční platbu s FX lze zaslat pouze bez konverze.

Platbu je možno zadat jako **urgentní** (den valuty je shodný se dnem splatnosti zadaným uživatelem) nebo **expresní** (dnem valuty je den po dni splatnosti zadané uživatelem).

Urgentní platbu lze pořídit pouze ve vybraných měnách (platby do KB Bratislava lze pořídit pouze v režimu Expres).

Jako expresní platbu lze pořídit příkaz ve všech měnách uvedených v roletě s tím, že u AUD, CNY a JPY se den valuty z důvodu časového posunu posouvá o dva dny vůči dnu splatnosti.

Aby byly dodrženy tyto časy, je nutno urgentní platby odeslat do banky nejpozději:

do 10:00 v měnách HRK, HUF a PLN,

do 11:00 v měně RUB,

do 13:00 v měnách CHF, CZK, DKK, NOK a SEK,

do 14:00 v měnách EUR, USD, CAD a GBP. Expresní platby je nutno odeslat do banky

nejpozději:

konverzní platby do 17:00 hodin dne splatnosti,

(bez konverze) do 20:30 dne splatnosti.

Údaje o bance příjemce platby může uživatel zadat buď ručně (vypsat do příslušných polí v přesné podobě), nebo je může vybrat z číselníku.

Zahraníční platba s FX

Detail Oznámení On-line

Jméno/název příkazce / Payer's name Měna FX prostředků / FX funds curr. Příkazce / Payer's name

Pojmenování protiúctu / Contr. Account name Příjemce / Beneficiary

Vyplatit šekem / Pay by cheque Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN

Ne Jméno, Název / Beneficiary Ulice (P. O. BOX) / Address Město, PSČ / City, ZIP Země / Country

Vybrat z číselníku
 Manuálně zadat
 Zadat BIC / SWIFT kód
 Banka příjemce / Benef. bank

Výběr banky Ověřeno
 BIC / SWIFT kód / SWIFT code
 Země / Country
 Název / Name
 Město / City

Doplnující kód banky / Additional bank code
 Ulice / Street

Částka, Měna / Amount, Currency
 Částka v měně FX prostředků / Amount
 Kurz / Exchange rate

Typ poplatku / Detail of charges
 Účet pro poplatky / Account No. for charges
 Výše poplatku / Charge Amount

Datum splatnosti / Due date
 Doplnující informace / Remittance information

Urgentní platba / Urgent payment

CS Tisk Export Uložit Storno

Popis okna:

Jméno/název příkazce / Payer's name – Název subjektu, na jehož vrub má být platba provedena.

Měna FX prostředků / FX resources currency – Měna zakoupených FX prostředků, z nichž má být platba uhrazena.

Pojmenování protiúctu / Countr. Account name – Intuitivní pojmenování protiúctu. Při potvrzení pojmenování je doplněno číslo protiúctu.

Vyplatit šekem / Pay by cheque - Výběr, zda bude částka vyplacena příjemci v hotovosti nebo bezhotovostně.

Číslo účtu příjemce / Ben. account No. - Účet příjemce, pouze při bezhotovostním převodu. Pro zahraniční platbu v EUR do země SEPA prostoru je povinné zadat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

Jméno, Název / Beneficiary - Jméno (název příjemce).

Ulice (P.O.BOX) / Address - Adresa ulice příjemce.

Město, PSČ, Země / City, ZIP - Město, PSČ příjemce.

Země / Country - Země příjemce.

Vybrat z číselníku – otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku:

- Z číselníku (BIC / SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.
- Z číselníku (název) – pokud není znám BIC / SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.

- Doplnující kód banky – na základě znalosti doplňujícího kódu banky, jde o přímý dotaz do banky.

V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka:

- **Ověřit (tlačítko)** – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrací max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajů odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně. Z číselníku (název) – pokud není znám SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky.
- **Vložit banku do formuláře** – v případě ručního vyplnění SWIFTu 11 znaky, přenesete zadanou hodnotu do formuláře.
- **CS/EN** – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
- **Tisk** - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Export** - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
- **Storno** – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Manuálně zadat - zadání všech údajů ručně. V tomto případě není uplatněna sleva za automatické zpracování příkazu.

Zadat BIC / SWIFT kód – zadání BIC / SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code - pole pro zadání mezinárodního kódu banky. Přístupné pouze pro volbu Vybrat z číselníku - Z číselníku (BIC / SWIFT).

Ověřeno - Zaškrtačací políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky. Označením lze údaje o bance změnit a znovu ověřit.

Země / Country - Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku(název).

Název / Name - Název zahraniční banky.

Město / City - Město banky.

Doplňující kód banky / Additional bank code - národní kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku).

Ulice / Street (P.O.BOX) - Ulice banky.

Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. Měna musí být vybrána ze seznamu povolených měn.

Platby do cílové banky KB Bratislava v EUR, CZK a USD přijaté do 15:00 a platby v ostatních měnách (kromě AUD, CNY, HRK a JPY) přijaté do 14:00 budou připsané na účet příjemce již v aktuální obchodní den, jinak budou připsané následující obchodní den.

Slabá měna se zadává bez desetinných míst. (desetinná část je odsekuta, nikoliv zaokrouhlena).

Částka v měně FX prostředků / Amount - Převáděná částka převedená do měny FX prostředků, nelze měnit.

Kurz / Exchange rate - Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.

Typ poplatku / Detail of charges - Údaj, která strana platí poplatky bank. Je možno vybrat zda náklady Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojené se zasláním platby, uhradí příkazce (OUR) nebo příjemce platby (BEN), anebo náklady Komerční banky uhradí příkazce a ostatní náklady uhradí příjemce (SHA).

Upozornění:

Od 21.11.2009 není možné použít typ poplatku BEN za těchto podmínek:

- země Banky příjemce patří do EHP,
- je použita měna země patřící do EHP.

Účet pro poplatky / Account no. For charges - Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.

Výše poplatku / Charge Amount - Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit.

Urgentní platba / Urgent payment - Způsob úhrady Urgent nebo Expres.

Datum splatnosti / Due date - První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním dnu, způsobu úhrady a času.

Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti.

Doplňující informace / Remittance information - Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilní symbol (max. desetimístné číslo). Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max. sedmimístné číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:

- samostatný variabilní symbol,
- samostatný konstantní symbol,
- plný obsah pole Důvod platby.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Uložit - Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.

Storno - Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.

Upozornění

Omezení zadávání údajů:

- ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - ? : () . , ' + { } mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-"

Přes aplikaci Profibanka je možné provádět platby pouze expresně nebo urgentně. Pro urgentně pořizované platby je den valuty (den zaúčtování na účet banky) stanoven na D+0 (D=den splatnosti, den kdy má proběhnout zaúčtování na klientském účtu), pro expresní je tento termín D+1. Aby mohly být tyto termíny dodrženy, jsou stanoveny mezní časy pro zadání platebního příkazu tak, aby byl dostatečný čas pro zpracování transakcí na CKB s požadovanou valutou.

Poznámka: BIC / SWIFT kódy začínající znaky "999" nejsou skutečnými BIC / SWIFT kódy, ale "pseudokódy" používané pro KB. U těchto "pseudokódů" je jinak počítán poplatek.

U platby šekem není nutné, aby uživatel zadával banku, která má šek vydat.

Přehled příkazů s indiv. FX

Základní prohlížeč funkce, která umožňuje zobrazení všech příkazů s indiv. FX bez ohledu na jejich stav zpracování.

Poslední stav každé platby lze zjistit pomocí tlačítka **Aktualizovat**.

Pokud chcete zobrazit pouze některé příkazy (např. odmítnuté), vpravo nahoře v tomto okně zvolte Vámi požadované údaje. Při otevření přehledu příkazů se vždy zobrazí jako první "aktuální příkazy" - tj. všechny odeslané i neodeslané příkazy za posledních 30 dní - viz nastavení systému (dle data splatnosti) bez ohledu na jejich stav zpracování.

U každého vybraného příkazu lze zobrazit i detailní pohled a identifikaci platby, která udává, kdo a kdy platbu změnil, odeslal nebo autorizoval, případně jaký typ oznámení byl požadován.

Hlavní menu

- Aktualizace
- Vývěska
- Platební příkazy
- Dávky příkazů
- Trvalé příkazy
- Přehledy
- Výpisy transakcí
- eVýpisy
- Finanční trhy
 - Požizování příkazů s individuálním FX
 - Přehled příkazů s individuálním FX**
 - Příkazy k autorizaci s individuálním FX
 - Čekající příkazy s individuálním FX
 - Zůstatek použitelných FX prostředků
 - Informační servis Finanční trhy
 - Seznam avíz FX plateb
 - Export avíz
- Informace
- Administrace
- Certifikační průvodce
- Nápověda
- Konec

Přehled příkazů s FX Subjekt: TEST_MHL_FOP Aktuální příkazy s FX Nápověda

Datum splatnosti	Typ příkaz	Jméno/název subj.	Měna FX prostředků	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
13.2.2009	SEP	TEST_MHL_FOP	GBP			-111 111 111 111,11	EUR	6020000000
2.2.2009	SEP	TEST_MHL_FOP	SKK			-6,50	EUR	6020000000
21.4.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-66,66	EUR	6020000000
20.3.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-55,55	EUR	6020000000
14.3.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-111 111 111 111,22	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-500 000,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-6,50	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-9,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-12,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-12,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-6,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-6,00	EUR	6020000000
20.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-10,00	EUR	6020000000
19.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	SEK			-66,66	EUR	6020000000
19.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	JPY			-222 222 222 222	EUR	6020000000
19.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-620 000,00	EUR	6020000000
19.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-0,30	EUR	6020000000
19.2.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	JPY			-6	EUR	6020000000

Stránka 1 / 4 Nastavení pohledu

Vybráno: 1 Informativní částka (+/-) 0,00 / 2 807 777 777 777,75 CZK

Celkem: 75 Informativní částka (+/-) 0,00 / 14 101 534 722 190,76

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Subjekt – Výběr ze všech subjektů přístupných uživateli, které mají právo na FX nebo k nim byl v minulosti pořízen alespoň jeden platební příkaz FX a zároveň je FX limit jiný než „bez přístupu“. Položka „vše“ znamená výběr všech subjektů s FX.

Výběr pohledu – Základními pohledy jsou

- Aktuální příkazy s FX
- Čekající příkazy s FX
- Neprovedené příkazy s FX
- Příkazy k autorizaci s FX
- Příkazy k odeslání s FX
- Příkazy SEPA s FX
- Všechny ZPL s FX
- Všechny CM s FX
- Všechny příkazy s FX

Nastavení pohledu - umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zobrazit - Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny příkazů.

Opakovat - zopakuje vybrané příkazy a zařadí je do přehledu Pořizování příkazů.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu platebních příkazů. Pokud není navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Příkazy k autorizaci s indiv. FX

Toto okno zobrazuje seznam příkazů odeslaných uživatelem k autorizaci jinému uživateli (např. uživateli s vyšším oprávněním - limitem, nebo k podepsání dalším uživatelům při použití vícenásobné autorizace) nebo k pozdějšímu schválení stejným uživatelem. Kromě příkazů odeslaných do tohoto seznamu přímo uživatelem se v tomto seznamu ukládají automaticky i příkazy, které byly odeslány uživatelem přímo ke zpracování, ale překročily aktuální FX limit. Uživatel může příkazy v seznamu měnit, rušit a odesílat jednotlivě i hromadně k autorizaci a zpracování.

Okno příkazy k autorizaci má následující vlastnosti:

- Seznam příkazů k autorizaci zobrazuje příkazy vztahující se k vybranému subjektu, ke kterému má uživatel přístup.
- Platební příkazy v seznamu příkazů k autorizaci lze třídit a filtrovat podle řady kritérií.
- V seznamu příkazů k autorizaci se platební příkazy udržují max. 31 kalendářní den. Starší příkazy jsou ze seznamu bez upozornění uživatele automaticky vymazány.

Datum splatnosti	Typ	Jméno/název subj.	Měna FX prostředků	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	VS	SS
6.10.2014	UCM	ET_R_DR MLEKARNY	CZK			-2,00	CZK	0	0
6.10.2014	UCM	ET_R_DR MLEKARNY	CZK			-2,00	CZK	0	0

Popis okna:

Nastavení pohledu - umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Subjekt – Výběrový seznam „Subjekt“ obsahuje všechny subjekty přístupné uživateli, které mají právo na FX a daný uživatel má k tomuto subjektu FX limit jiný než „bez přístupu“. Položka „Vše“ znamená výběr všech takovýchto subjektů.

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) - Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Zobrazit - Zobrazí Detail příkazu v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny platebních příkazů.

Změnit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se Detail příkazu v módu editace, jinak se zobrazí Detail příkazů v módu hromadné změny (jsou-li vybrány příkazy stejného typu).

Odstranit - Zobrazí Detail příkazu v módu rušení nebo Potvrzení hromadného mazání.

Autorizovat - Je možno autorizovat maximálně 600 příkazů najednou. Částka autorizovaných příkazů nesmí přesáhnout zbývajcí limit uživatele k účtům a zbývajcí limit subjektu. Je-li vše v pořádku, otevře se okno aplikace CryptoPlus, kde je možno příkazy podepsat a odeslat ke zpracování.

Sumář k autorizaci – Zobrazí kontrolní sumář všech vybraných platebních příkazů před jejich autorizací.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zbývajcí limity

Zbývajcí limity - Slouží k zobrazení údajů o zbývajcích denních limitech k účtům a subjektům a FX limitu.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu platebních příkazů k autorizaci. Pokud není navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Zbývajcí limity zobrazují aktuální limity uživatele k účtům, které obsluhuje. Limit uživatele k účtu, limit plateb s indiv. FX i limit subjektu se obnovují ve 20.30 hod každý obchodní den banky. Limit uživatele i limit subjektu se snižuje vždy v okamžiku autorizace příkazu, v jeden může být zúčtováno z účtu subjektu větší částka, než je limit subjektu nebo limit účtu, jestliže uživatel nebo uživatelé poslali na ten den jeden nebo více příkazů s dopřednou splatností.

Limit uživatele k účtu může navýšit či snížit uživatel s právy administrace on-line v menu Přehled uživatelů. Tato změna limitu se projeví okamžitě. Limit subjektu lze změnit pouze na pobočce.

Při zadávání příkazu s indiv. FX se kontroluje FX limit uživatele k subjektu, pro který platí stejná pravidla, jako pro limit uživatele k účtu. FX limit uživatele je kontrolován jen v absolutní výši (nikoliv tedy aktuální FX limit), tak jak je tomu u PP. Pro přepočítání se používá kurz „KB střed“. Pokud bude při uložení zadaného nebo měněného PP zjištěno překročení FX Limitu, PP nebude uložen/změněn a uživatel bude upozorněn hláškou: „Nelze uskutečnit operaci, překročen denní FX limit!“.

Má-li subjekt povolenou vícenásobnou nebo víceúrovňovou autorizaci, je rozhodující limit subjektu.

KB ID subj.	Jméno/název subj.	Zbývajcí FX limit
4933336	LA_SUBJEKT_2	89 717,58

Popis okna:

Aktuální limity účtů - Výběr pohledu na limity k účtům.

Aktuální limity subjektů - Výběr pohledu na limity subjektů.

Zbývající FX limity - Výběr pohledu na zbývající FX limity. **CS/EN** - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Zavřít - Zavře okno.

Nastavení pohledu - umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Autorizace příkazů s indiv. FX

Porovnává předem nastavené FX limity subjektu proti částkám odesílaných příkazů k úhradě. Je to proces ověření oprávnění uživatele k vykonání určité operace.

Čekající příkazy s indiv. FX

V rámci funkčnosti Čekající příkazy s indiv. FX systém zobrazuje seznam příkazů s FX, které byly uživatelem úspěšně autorizovány, ale nebyly ještě odeslány k zaúčtování do systému banky. To znamená, že tento seznam zobrazuje jak autorizované PP s dopřednou splatností před datem splatnosti, tak autorizované PP s okamžitou splatností, které nebyly do vnitřního systému odeslané např. z důvodu nedostupnosti systému banky nebo z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu klienta.

V seznamu Čekajících příkazů lze tyto příkazy modifikovat a smazat, přičemž jak modifikace, tak smazání musí být podepsané uživatelem, který tuto operaci provedl. Podepsání mazání a modifikace v seznamu je nutné, protože PP v tomto seznamu byly již uživatelem autorizovány - podepsány při jejich odeslání.

Funkčnost má následující vlastnosti:

- PP v seznamu jsou zobrazeny pouze pro ty subjekty, které jsou vybrány buď jednotlivě, nebo jako skupina subjektů. Pokud je vybraná skupina subjektů, jsou v seznamu zobrazeny PP z těch subjektů, které mají právo na FX a daný uživatel má k tomuto subjektu FX limit jiný než „bez přístupu“.
- Smazání PP v seznamu nemá vliv na denní limit subjektu ani uživatele s výjimkou dne zadání PP, kdy v případě zrušení příkazu dojde k zvýšení limitů FX a subjektu o částku PP (kromě příkazů k inkasu).
- Modifikace PP v seznamu čekajících příkazů s indiv. FX má tyto dopady na limity subjektu FX limit:
 - Pokud došlo k modifikaci PP ve stejný obchodní den, kdy byl tento PP autorizován: Celkový denní limit subjektu se změní o hodnotu rozdílu mezi původní a novou částkou PP.
Provedl-li změnu PP stejný uživatel, který původní PP autorizoval, upraví se výše jeho denního FX limitu o rozdíl mezi původní a novou částkou PP.
Provedl-li změnu PP jiný uživatel, sníží se jeho denní FX limit o celou částku upraveného PP a zároveň se denní FX limit uživatele, který autorizoval původní PP, zvýší o celou částku původního PP.
 - Pokud došlo k modifikaci PP v jiný obchodní den, než byl PP autorizován: Celkový denní limit subjektu se sníží o celkovou částku nově upraveného PP
Provedl-li změnu PP stejný uživatel, který původní PP autorizoval, sníží se jeho FX

limit o celkovou částku nově upraveného PP

Provedl-li změnu PP jiný uživatel, sníží se jeho denní FX limit o celou částku upraveného PP. Výše limitu uživatele, který původní PP autorizoval se nemění.

- Po odeslání PP do systému banky tyto ze seznamu Čekající příkazy zmizí.
- Podle zobrazených sloupců lze PP v seznamu třídit a filtrovat.

Datum splatnosti	Typ příkaz	Jméno/název subj.	Měna FX prostředků	Číslo protiúčtu	Bnk.	Částka	Měna	KS
20.2.2009	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-25,00	EUR	6020000000
25.3.2008	SEP	TEST_MHL_FOP	EUR			-500,00	EUR	6020000000

Popis okna:

Subjekt – Výběrový seznam „Subjekt“ obsahuje všechny subjekty přístupné uživateli, které mají právo na FX a daný uživatel má k tomuto subjektu FX limit jiný než „bez přístupu“. Položka „Vše“ znamená výběr všech takovýchto subjektů.

Editace sloupce (kontextové menu hlavičky sloupce) - Lze provádět hromadnou změnu některých sloupců vybraných (označených) příkazů přímo z přehledu příkazů.

Zobrazit - Zobrazí Detail PP v módu prohlížení nebo Souhrn skupiny platebních příkazů.

Změnit - Pokud je označen jeden příkaz, zobrazí se Detail příkazu v módu editace, jinak se zobrazí Detail příkazů v módu hromadné změny (jsou-li vybrány příkazy stejného typu).

Odstranit - Otevře okno aplikace CryptoPlus, kde je možno příkazy podepsat a smazat.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Aktualizovat - Provede aktualizaci platebních příkazů k autorizaci. Pokud není navázané spojení k aplikačnímu serveru (AS), je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě. Aktualizaci může provádět pouze globální uživatel s platným certifikátem.

Nastavení pohledu - umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zůstatek použitelných FX prostředků

Toto okno poskytuje přehled o aktuálním disponibilním zůstatku FX prostředků klienta. Data se zobrazí pouze klientům, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu s dealingem.

Aktuální použitelný zůstatek FX prostředků jsou finanční prostředky klienta na sběrném účtu, které může ještě použít na zahraniční platby nebo je využít jiným způsobem (tyto postupy jsou plně v kompetenci oddělení dealingu).

Aktuální použitelný zůstatek FX prostředků je možné zobrazit až jeden rok dopředu (v zůstatku jsou zohledněny i obchody s dopřednou splatností). Z důvodu kontroly je možno zobrazit informace i 31 den zpětně (v tomto období je aktuální použitelný zůstatek roven nule).

The screenshot shows a web application interface for 'FX prostředky'. On the left is a navigation menu with categories like 'Hlavní menu', 'Finanční trhy', and 'Informace'. The main area displays a table with the following columns: 'Měna', 'Aktuální disponibilní zůstatek FX prostředků', and 'Suma FX obchodů'. Above the table, there are filters for 'Datum' (27.2.2006), 'Kal.' (calendar icon), and 'Subjekt' (ET R. DR. MLEKARNY). At the bottom, there are buttons for 'Tisk', 'Export', 'Nastavení pohledu', and 'Aktualizovat'.

Popis okna:

Datum - Datum v rozmezí 31 den zpětně až 364 dní dopředu a je možné zadat pouze obchodní dny banky.

tlačítko Kal. - Umožňuje výběr data pomocí kalendáře, kde jsou již zvýrazněny obchodní dny banky.

Subjekt - Umožňuje výběr subjektu, pro který mají být použitelné prostředky FX zobrazené. Combobox obsahuje seznam subjektů, vzestupně tříděný dle abecedy, k nimž má uživatel přístup.

Aktualizovat - Provede aktualizaci stavu použitelných FX prostředků. Pokud není navázané spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu - umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Informační servis Finanční trhy

Položka otevře samostatné okno Internet Exploreru s informačním servisem o finančních trzích.

The screenshot shows the KB Financial Markets Information Service website. The browser window is titled "Hotovo" and the address bar shows "http://trading.kb.cz/lweb/homePage.do". The page layout includes a top navigation bar with "KB" logo, language options (ČESKY, ENGLISH), and a search bar. The main content area features an article titled "Dolar včera s výraznějšími ztrátami, proti euru se dnes ráno obchodoval na USD/EUR 1,2310" dated 25.08.2005 07:58. The article discusses the USD/EUR exchange rate and market sentiment. To the right, there are two tables: "KURZOVNÉ LÍSTEK KB" showing exchange rates for various countries, and "SPAD" showing stock prices for companies like CENT EURO MEDIA, ČESKÝ TELECOM, and ERSTE BANK STK.

DEVIZOVÝ TRH

FOREX

FOREX Historie

Kurzovní lístek

EQUITY

SPAD

KOBOS

Burzovní indexy historie

FIXED INCOME

Dluhopisy

Úrokové sazby

RESEARCH

Komentáře

Analytické zprávy

Vyhledávání v analýzách

Ranní zprávy

Týdenní zprávy

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ

Dolar včera s výraznějšími ztrátami, proti euru se dnes ráno obchodoval na USD/EUR 1,2310 25.08.2005 07:58

V průběhu včerejšího obchodování dolar na trhu s eurem výrazněji oslboval. Podle očekávání bylo obchodování především pod vlivem zveřejněných dat z USA. Před jejich zveřejněním se ještě dolar snažil o posílení k hladině USD/EUR 1,2160, snaha byla ale neúspěšná a tak se dolar před zklamáním v podobě výrazného propadu průmyslových objednávek v USA vrátil zpět na hladinu USD/EUR 1,2200. Po zveřejnění špatných čísel se dolar propadl až téměř k hladině USD/EUR 1,2280, odkud dnes v noci dále v oslabování pokračoval, a to až nad hladinu USD/EUR 1,2300. Někteří obchodníci přitom uvažovali, zda by se nemohlo jednat o střednědobý trend. Poukazovali přitom na lepší data z Německa a naopak horší čísla z USA. Na takové úvahy je ale pravděpodobně ještě příliš brzy. Jednak by lepší sentiment v Německu musel být potvrzen dnešním zveřejněním Ifo indexu a jednak by data z trhu nemovitostí USA "nesměla" ukazovat na další zrychlování. V takovém případě totiž dolar bude čekat další zvýhodnění úrokového diferenciálu. To ostatně potvrdil ve svém nočním projevu i člen FOMC M.Moskowitz, podle kterého USA potřebují další zvyšování úrokových sazeb. Inflační tlak je potřeba držet na uzdě i v době, kdy sílí trh práce a jsou vysoké ceny energií. Na projev ale trh nijak výrazněji nereagoval. Dnes bude zveřejněn především již zmíněný Ifo index. Podobného překvapení jako u ZEV indexu bychom se ale dočkat neměli. Dolar tak bude šanci část svých včerejších ztrát zkorigovat.

Autor: Vladimír Kvasnička

NOVÉ ANALÝZY

25.08.2005 08:15 [Ranní zpráva z finančního trhu](#)

Naše data na vašem mobilu

pobočky a bankomaty KB

VYHLEDAT VE SLOVNÍKU

Zadejte alespoň 3 znaky

KURZOVNÉ LÍSTEK KB [detail](#)

Země	Kód	ČNB	KB střed
Švýcarsko	CHF	-	10,1110
Evropská unie	EUR	-	29,6900
Spojené království	GBP	-	43,5340
Japonsko	JPY	-	21,9410
Spojené státy	USD	-	24,1920

SPAD [detail](#)

25.08.2005 09:43

Název	Cena	Δ/d
CENT EURO MEDIA	1274,00	↓ -0,08%
ČESKÝ TELECOM	-	↑ +0,00%
ČEZ	670,00	↓ -0,14%
ERSTE BANK STK	-	↑ +0,00%
KOMERČNÍ BANKA	3248,00	↓ -0,95%
ORCO PROPERTY GR	-	↑ +0,00%

Seznam avíz FX plateb

Toto okno zobrazuje informace o všech odeslaných a zaúčtovaných příkazech s indiv. FX.

Částka	Měna	Reference KB	Datum valuty	Jméno / název partnera	SWIFT banky partnera	Účet partnera
100,00	EUR	22494291260	25.1.2007	PETER MAKYTA	COBAHUHXXX	3531020402
2 733,70	CZK	22494571260	25.1.2007	PETER MAKYTA	COBAHUHXXX	3531020302

Popis okna:

Subjekt – Výběr ze všech subjektů přístupných uživateli, které mají právo na FX nebo k nim byl v minulosti pořízen alespoň jeden platební příkaz FX a zároveň je FX limit jiný než „bez přístupu“. Položka „vše“ znamená výběr všech subjektů s FX.

Výběr pohledu – Základními pohledy jsou:

- Odeslané zahraniční FX platby,
- Všechny FX platby,
- Zúčtované FX platby v cizí měně,
- Zúčtované zahraniční FX platby.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zobrazit - Zobrazí Detail odeslané či zaúčtované platby v módu prohlížení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci přehledu avíz a předavíz FX plateb. Pokud není navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export avíz

Tento přehled umožňuje export vybraných položek avíz FX plateb do formátu EDI BEST. Při exportu jsou generovány jednotlivé soubory po dnech. Masku exportovaného souboru lze změnit nastavením systému viz Administrace – Lokální nastavení – Nastavení Exportu a Importu. Záznamy, pro které byl export proveden jsou zvýrazněny červeně, je-li toto vyhrazeno v Nastavení pohledu – Zvýraznit – Červeně – vyplněno **post_import=0**.

The screenshot shows the 'Export avíz FX plateb' window. On the left is a sidebar with a 'Hlavní menu' and various options like 'Aktualizace', 'Vývěska', 'Platební příkazy', etc. The main area contains a table with columns: Datum, KB ID subj., Jméno / název subjektu, Poč. trn., and Obrat (v CZK). Three rows are visible, with the last one highlighted in red. A context menu is open over the last row, showing 'Export avíz' and 'Vybrat vše'. At the bottom, there are buttons for 'Tisk', 'Export', and 'Export avíz', along with a 'Nastavení pohledu' button.

Datum	KB ID subj.	Jméno / název subjektu	Poč. trn.	Obrat (v CZK)
25.1.2007	144932755	PCB&TEST1;ALENA ŘÍHOVÁ (ÚŠČYĚĚ)	26	72 016,10
29.1.2007	144932755	PCB&TEST1;ALENA ŘÍHOVÁ (ÚŠČYĚĚ)	26	
31.1.2007	144932755	PCB&TEST1;ALENA ŘÍHOVÁ (ÚŠČYĚĚ)	52	1 385 932,86

Popis okna:

Subjekt – Výběr ze všech subjektů přístupných uživateli, které mají právo na FX nebo k nim byl v minulosti pořízen alespoň jeden platební příkaz FX a zároveň je FX limit jiný než „bez přístupu“. Položka „vše“ znamená výběr všech subjektů s FX.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Export avíz - Otevře standardní okno pro uložení souboru. Export je možné provádět pouze ve formátu EDI BEST.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Informace

Pomocí této funkce získáte informace Komerční banky o aktuálních kurzech měn, vývoji měn a úrokových sazbách termínovaných účtů

Informace o kurzech akcií, úrokových sazbách, sazebníku Komerční banky, bankovních produktech ap. získáte odkazem na internetové stránky Komerční banky (www.kb.cz a www.trading.koba.cz).

Kurzovní lístek

Zobrazuje kurzovní lístek vzniklý na základě poslední aktualizace kurzovních lístků (v rámci celkové aktualizace nebo zvlášť aktualizací pouze kurzovních lístků).

Datum a čas replikace		Měna	Měna	Platnost KL ČNB	ČNB střed	KB střed	KB deviza nákup
8.10.2003 13:58		AUD	australský dolar		18,7150	18,6330	18,292
8.10.2003 13:58		CAD	kanadský dolar		20,4290	20,2800	19,885
8.10.2003 13:58		CZK	česká koruna	7.10.2003	1,0000	1,0000	1,000
8.10.2003 13:58		DKK	dánská koruna		4,2860	4,2863	4,218
8.10.2003 13:58		EUR	euro		31,8400	31,8400	31,362
8.10.2003 13:58		GBP	britská libra		45,8020	45,5490	44,825
8.10.2003 13:58		HUF	forint		12,5650	12,5570	12,355
8.10.2003 13:58		CHF	švýcarský frank		20,5840	20,5920	20,267
8.10.2003 13:58		JPY	japonský jen		24,7430	24,4900	24,055
8.10.2003 13:58		NOK	norská koruna		3,9000	3,8848	3,822
8.10.2003 13:58		PLN	zloty		7,0090	6,9806	6,848
8.10.2003 13:58		SEK	švédská koruna		3,5490	3,5635	3,508
8.10.2003 13:58		SKK	slovenská koruna		77,2070	77,1960	75,978
8.10.2003 13:58		USD	americký dolar		28,4960	28,1880	27,671

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Tisk Export Historické kurzy Vývoj měn Aktualizovat

Popis okna:

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Aktualizovat - Provede aktualizaci kurzovního lístku. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

Historické kurzy - Otevře samostatné okno Internet Exploreru s databází kurzovních lístků. Možnost stažení ve formátu XLS.

Vývoj měn - Otevře samostatné okno Internet Exploreru, kde je možné zobrazit vývoj jednotlivých měn proti sobě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Historické kurzy

Pomocí tlačítka se otevře samostatné okno Internet Exploreru s databází kurzovních lístků.

The screenshot shows the KB website interface in Internet Explorer. The main content area displays the 'KURZOVNÍ LÍSTEK KB' (Exchange Rate Sheet) for the date 25.08.2005. The interface includes a navigation menu on the left, a search bar on the right, and a central table of exchange rates.

DEKONSTRUKCE STRÁNKY:

- Logo KB:** KB logo in the top left corner.
- Informační servis:** 'INFORMAČNÍ SERVIS' and 'PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ' in the top navigation area.
- Jazyky:** '> ČESKY' and '> ENGLISH' buttons.
- Naše data:** 'Naše data na vašem mobilu' and 'pobočky a bankomaty KB' in the top right.
- Časopis:** 'Čtvrtek, 25. 08. 2005, 9:51' in the top right.
- Navigation:** '<< Předchozí den' and '25.08.2005' in the main header.
- Formy:** 'Datum a čas platnosti KL' with dropdowns for 'Den' (25), 'Měsíc' (Srpen), 'Rok' (2005), and 'Platný od' (Ranni). A 'ZOBRAZIT' button is below.
- Table:** Table of exchange rates with columns for 'Země', 'Kód', 'Jednotka', 'ČNB střed', 'KB střed', and 'Valuty' (Nákup, Prodej).
- Search:** 'VYHLEDAT VE SLOVNÍKU' with a search input field and 'Zadejte alespoň 3 znaky'.
- Menu:** 'DEVIZOVÝ TRH', 'FOREX', 'FOREX Historie', 'Kurzovní lístek', 'EQUITY', 'SPAD', 'KOBOS', 'Burzovní indexy historie', 'FIXED INCOME', 'Dluhopisy', 'Úrokové sazby', 'RESEARCH', 'Komentáře', 'Analytické zprávy', 'Vyhledávání v analýzách', 'Ranní zprávy', 'Týdenní zprávy'.

Země	Kód	Jednotka	ČNB střed	KB střed	Valuty		Devizy	
					Nákup	Prodej	Nákup	Prodej
Austrie	AUD	1	-	18,3040	17,7300	18,8200	17,9680	18,6390
Kanada	CAD	1	-	20,2430	19,6000	20,8400	19,9520	20,6340
Dánsko	DKK	1	-	3,9764	3,8760	4,0730	3,9136	4,0392
Evropská unie	EUR	1	-	20,0600	28,9500	30,3700	29,1070	30,1230
Spojené království	GBP	1	-	43,5340	42,4800	44,5900	42,8460	44,2220
Maďarsko	HUF	100	-	12,0770	-	-	11,8580	12,2660
Švýcarsko	CHF	1	-	19,1110	18,6400	19,5800	18,8090	19,4130
Japonsko	JPY	100	-	21,9410	21,2700	22,5800	21,5260	22,3530
Norsko	NOK	1	-	9,7251	9,6330	9,8160	9,6652	9,7940
Polsko	PLN	1	-	7,3686	7,1530	7,5840	7,2286	7,5086
Švédsko	SEK	1	-	3,1776	3,1000	3,2540	3,1280	3,2272
Slovensko	SKK	100	-	78,3160	74,4600	78,1700	75,1100	77,5220
Spojené státy	USD	1	-	24,1920	23,5800	24,8000	23,7320	24,6520

Vývoj měny

Pomocí tlačítka se otevře samostatné okno Internet Exploreru, kde je možné zobrazit vývoj jednotlivých měn.

The screenshot shows the KB trading website interface. At the top, there is a navigation bar with menu items like 'Soubor', 'Úpravy', 'Zobrazit', 'Oblíbené', 'Nástroje', and 'Nápověda'. Below this is the address bar showing 'http://trading.kb.cz/bweb/forexHP.do'. The main content area is divided into several sections:

- KB Logo and Navigation:** Includes 'INFORMAČNÍ SERVIS', 'PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ', and language options for 'ČESKY' and 'ENGLISH'.
- Market Overview:** A table titled 'FOREX - OBCHODOVÁNÍ NA DEVIZOVÉM TRHU' showing bid and ask prices for various currency pairs (EUR/CZK, USD/CZK, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF) as of 09:51 on 25.08.2005.
- Charts:** Four line charts showing the historical price movement for EUR/CZK, USD/CZK, EUR/USD, and USD/JPY from 23.08.05 to 25.08.05.
- Search and News:** A search bar and a 'KOMENTÁŘE' section with several news items dated from 01.08.2005 to 18.08.2005.
- Left Sidebar:** A navigation menu with categories like 'DEVIZOVÝ TRH', 'FOREX', 'EQUITY', 'FIXED INCOME', 'RESEARCH', and 'Úrokové sazby'.

Administrace

Některé funkce jsou přístupné pouze pro uživatele s právy administrátora. Ve funkcích administrace se nacházejí menu pro správu subjektů a uživatelů, kde lze zavádět a odstraňovat subjekty, zavádět globální uživatele a lokálním uživatelům přiřazovat přístupová práva, přidávat nové uživatele, nastavovat účty pro garantovanou platbu atd. Dále můžete provádět archivaci dat a zálohování databáze - pro uživatele s většími objemy dat nebo pro bezpečné uchování důležitých údajů.

Upozornění:

V aplikaci musí existovat vždy alespoň jeden uživatel – administrátor nebo superuživatel.

Profily

Profily slouží pro získání informací o subjektech a uživateli, umožňují kontrolovat pojmenování vlastních účtů, skupin účtů i protiúčtů.

Profil subjektu

Zobrazuje přehled subjektů obsahujících účty s ohledem na nastavení přístupových práv uživatele.

KB ID subj.	Jméno/název subj.	Adresa	Adresa 2	Město	PSČ	Stát	Typ subjektu	IČO / Rodné
144937927	ET_DR MLEKAR...	NĚCO JINĚHO 5		OSTRAVA	700 30	ČR	podnik	17051371
145076292	POM-SUBJEKT14 A...	KRALUPSKÁ 10		KRALUPY	280 01	ČR	soukromá oso...	6603304400
145076321	POM-SUBJEKT15 TE...	PRAŽSKÁ 10		PRAHA	150 00	ČR	soukromá oso...	6603304411
145076348	POM-SUBJEKT25	JINDŘIŠSKÁ 22		PRAHA 1	114 07	ČR	podnik	75315958
145142333	BU-TEST-POM-105A SUBJEKT 5A	U PAZDERNY		TEPLICE 1	415 01	ČR	soukromá oso...	0000000000
145155230	BU_TEST_4	NÁMĚSTÍ OSN...		PRAHA	198 00	ČR	podnik	1905000144
703391124	COCA-TSS-1211-103	DLOHÁ 5		PRAHA	111 50	ČR	podnik	26069954

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail subjektu v módu prohlížení.

Snížení limitu subjektu – Majitel nebo statutární zástupce může trvale snížit limit subjektu. Snížení limitu je platné ihned po úspěšném podepsání a odeslání žádosti.

Aktualizovat - Provede aktualizaci subjektů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS), je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail subjektu

Zobrazuje detailní informace o subjektu, včetně přehledu účtů subjektu. Účty subjektu jsou zobrazeny s ohledem na aktuální výběr ve výběru účtů a skupin účtů a nastavení přístupových práv.

Detail subjektu

Jméno / název subjektu v KB LA_SUBJEKT_3
ID Subjektu 144933344
Limit pro transakce CZK 1 000 000,00

Počet podpisů 3
Dvouúrovňová autorizace Ne

KB ID subj.	Jméno/název subj.	Pojmenování účtu	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ	/ Jméno/ná KB
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3BU31	běžný účet	3105220257	CZK	LA_BU_31
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3BU32EUR	běžný účet	3105210227	EUR	LA_BU_32
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3TU32	termínovaný úče	273650607	CZK	LA_TU_32

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Tisk Export Aktualizovat Zavřít

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí štítek účtu v módu prohlížení.

Aktualizovat – Provede aktualizaci subjektů. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Počet podpisů - Počet požadovaných podpisů pro autorizaci dle autorizačních rolí.

Dvouúrovňová autorizace - Úroveň nastavení autorizace.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Profil uživatele

Zobrazuje detail aktuálního uživatele včetně nastavení práv a limitů k jednotlivým účtům. Detail je zobrazen v módu prohlížení. Zde je možno změnit heslo lokálního uživatele nebo certifikát globálního uživatele.

KB ID subj.	Jméno/název subj.	Pojmenování účtu	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ	Jméno/název účtu v KB	Denní uživa
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1UU1	personální půjčka	3671411197	CZK	LA_SUBJEKT_1	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1UU2	personální půjčka	3671421117	CZK	LA_SUBJEKT_1	
44933360	LA_SUBJEKT_4	S4UU1	obch. půjčka	3874191577	CZK	LA_SUBJEKT_4	
44933360	LA_SUBJEKT_4	S4UU2	obch. půjčka	3874221537	CZK	LA_SUBJEKT_4	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1SU11	spořicí účet	6642460487	CZK	LA_SU_11	
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3TU32	termínovaný účet	273650607	CZK	LA_TU_32	
44933336	LA_SUBJEKT_2	S2TU21	termínovaný účet	273670667	CZK	LA_TU_21	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1TU14USD	termínovaný účet	273680697	USD	LA_TU_14	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1TU13	termínovaný účet	273690617	CZK	LA_TU_13	
44933360	LA_SUBJEKT_4	S4BU42EUR	běžný účet	3105180267	EUR	LA_BU_42	
44933360	LA_SUBJEKT_4	S4BU41	běžný účet	3105190297	CZK	LA_BU_41	
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3BU32EUR	běžný účet	3105210227	EUR	LA_BU_32	
44933344	LA_SUBJEKT_3	S3BU31	běžný účet	3105220257	CZK	LA_BU_31	
44933336	LA_SUBJEKT_2	S2BU22EUR	běžný účet	3105230287	EUR	LA_BU_22	
44933336	LA_SUBJEKT_2	S2BU21	běžný účet	3105240207	CZK	LA_BU_21	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1LA BU 18	běžný účet	3105250237	CZK	LA_BU_18	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1BU17USD	běžný účet	3105260267	USD	LA_BU_17	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1LA BU 16	běžný účet	3105270297	CZK	LA_BU_16	
44933125	LA_SUBJEKT_1	S1BU15	běžný účet	3105280217	CZK	LA_BU_15	

Popis okna:

Jméno - Jméno přihlášeného uživatele z centrálního systému banky. Na různých instalacích aplikace je stejné.

Glob. ID - Identifikátor přihlášeného uživatele z centrálního systému banky. Na různých instalacích aplikace je stejný.

Lok. ID - Identifikátor přihlášeného uživatele přidělený aplikací. Na různých instalacích aplikace může být různý.

Role - Stupeň oprávnění k práci s aplikací. Na různých instalacích aplikace může být různý.

Zablokováno - Příznak, zda nebyl uživateli zakázán přístup do aplikace na lokální úrovni.

ID certifikátu - Identifikátor certifikátu ze smlouvy o používání osobního certifikátu.

Štítek - Zobrazí podrobnosti o účtu.

Vybrat vše (pouze v kontextovém menu) - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

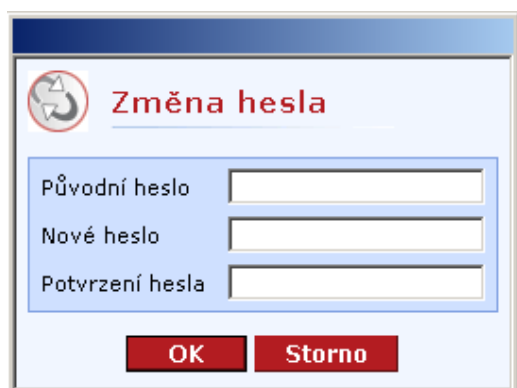
Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Změna hesla – Umožní změnu hesla pro přihlášeného lokálního uživatele. Heslo musí být bezpečné a musí splňovat následující pravidla:

- Musí obsahovat 8-14 znaků.
- Musí obsahovat malé nebo velké písmeno.
- Musí obsahovat číslici.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Změna hesla



The image shows a dialog box titled "Změna hesla" (Change Password). It features a blue header bar with a circular icon on the left and the title text on the right. Below the header, there are three text input fields stacked vertically, labeled "Původní heslo", "Nové heslo", and "Potvrzení hesla". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Storno".

Funkčnost pouze pro lokální uživatele.

Popis okna:

Původní heslo – Heslo, pod kterým je uživatel přihlášen.

Nové heslo – Nové heslo. Každý znak je v zobrazení nahrazen znakem *. Heslo musí být bezpečné a musí splňovat následující pravidla:

- Musí obsahovat 8-14 znaků.
- Musí obsahovat malé nebo velké písmeno.
- Musí obsahovat číslici.

Potvrzení hesla – Zopakování nového hesla z důvodu zamezení překlepu.

OK – Potvrzení hesla.

Storno – Ukončení zadávání hesla bez uložení nového hesla.

Přehled skupin účtů

Zobrazuje přehled skupin vlastních účtů s ohledem na nastavení přístupových práv uživatele. Zobrazují se všechny skupiny účtů obsahující alespoň jeden účet, ke kterému má uživatel přístup.

Hlavní menu		Přehled skupin účtů			Nápověda ?		
Pohledávky							
Administrace							
Profily							
Profil subjektu							
Profil uživatele							
Přehled skupin účtů							
Přehled pojmenování účtů							
Přehled protíúčtů							
Přehled protíúčtů ZPL							
Administrace uživatelů							
Lokální nastavení							
Certifikační průvodce							
Nápověda		Stránka << 1 / 1 >>				Nastavení pohledu	
Konec		Tisk Export				Aktualizovat	

Název skupiny	Poslední změnu provedl	Posl. změna stavu	Jméno/název subj.	
dřg	LA_SUBJEKT_1	17.5.2005 13:07:05	LA_SUBJEKT_1	
JJA-1	LA_SUBJEKT_1	3.5.2005 15:17:44	LA_SUBJEKT_1	
JJA-2	LA_SUBJEKT_1	20.4.2005 13:56:56	LA_SUBJEKT_1	
MiJa-1	LA_SUBJEKT_1	11.2.2005 17:31:22	LA_SUBJEKT_1	
MiJa-2	LA_SUBJEKT_1	11.2.2005 17:32:07	LA_SUBJEKT_2	
S1	LA_SUBJEKT_1	17.5.2005 13:04:48	LA_SUBJEKT_1	
S1BU	LA_SUBJEKT_1	3.5.2005 15:19:54	LA_SUBJEKT_1	
S2	LA_SUBJEKT_1	7.7.2004 11:05:59	LA_SUBJEKT_2	
S4	LA_SUBJEKT_1	7.7.2004 11:06:34	LA_SUBJEKT_4	
s5	LA_SUBJEKT_1	27.7.2004 9:17:19	LA_SUBJEKT_4	
tt	NAPOLEON ET_R_NDR	18.4.2005 15:47:48	LA_SUBJEKT_2	

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Detail skupiny účtů v módu prohlížení.

Aktualizovat - Provede aktualizaci skupin účtů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Detail skupiny

Zobrazuje detailní informace o skupině vlastních účtů (název), včetně přehledu účtů, zařazených do skupiny. Účty skupiny jsou zobrazeny s ohledem na aktuální výběr ve výběru účtů a skupin účtů, nastavení přístupových práv.

V	Číslo účtu	Kód banky	Měna	Jméno/název účtu	Pojmenování
<input checked="" type="checkbox"/>	7920421547	0100	CZK	2901662 TESTOVACÍ KLIENT	
<input checked="" type="checkbox"/>	8169900457	0100	CZK	TP UU Z1	

Popis okna:

Zobrazit – Zobrazí Štítek účtu v módu prohlížení.

Aktualizovat – Provede aktualizaci skupin účtů. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno.

Přehled pojmenování účtů

Přehled pojmenování účtů zobrazuje seznam všech účtů, ke kterým má uživatel nastavena přístupová práva.

Je zobrazen společný přehled za všechny typy účtů, v němž jsou zobrazeny pouze aktuální hodnoty jednotlivých parametrů.

Detaily účtů (štítek účtu) jsou rozdílné pro různé typy účtů.

Hlavní menu		Přehled pojmenování účtů						Nápověda
Pohledávky		Islo účtu	Kód banky	MÚ	Jméno/název účtu v KB	Pojmenování účtu	Datum poslední změny	Typ účtu
Administrace								
Profil		i-3105180267	0100	EUR	LA_BU_42			běžn
Profil subjektu		i-277110667	0100	CZK	TERMINAK 7D			termi
Profil uživatele		6944691	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLI			běžn
Přehled skupin účtů		i-2636621557	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLI			podn
Přehled pojmenování účtů		i-91631787	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLI			hypo
Přehled protiúčtů		i-3671411197	0100	CZK	LA_SUBJEKT_1		18.4.2005 13:59:04	spotř
Přehled protiúčtů ZPL		i-3874191577	0100	CZK	LA_SUBJEKT_4		5.5.2005 14:03:41	podn
Administrace uživatelů		i-3105320207	0100	CZK	LA_BU_11	S1BU11CZK	7.9.2004 12:59:47	běžn
Lokální nastavení		i-3105310287	0100	USD	LA_BU_12	S1BU12USD	7.7.2004 10:48:19	běžn
		i-3105300257	0100	EUR	LA_BU_13	S1BU13EUR	7.7.2004 10:48:34	běžn
		i-3105280217	0100	CZK	LA_BU_15	S1BU15	7.7.2004 10:48:49	běžn
		i-3105260267	0100	USD	LA_BU_17	S1BU17USD	7.7.2004 10:46:40	běžn
		i-3119080267	0100	JPY	LA_BU_SM	S1BUSM	11.2.2005 17:35:02	běžn
		i-3105290247	0100	CZK	LA_BU_14	S1LA BU 14	7.7.2004 10:49:18	běžn
		i-3105270297	0100	CZK	LA_BU_16	S1LA BU 16	7.7.2004 10:49:03	běžn
		i-3105250237	0100	CZK	LA_BU_18	S1LABU18CZK	4.3.2005 16:27:56	běžn
		i-6642460487	0100	CZK	LA_SU_11	S1SU11	7.7.2004 10:44:48	spotř
		i-273690617	0100	CZK	LA_TU_13	S1TU13	7.7.2004 10:45:21	termi
		i-273680697	0100	USD	LA_TU_14	S1TU14USD	7.7.2004 10:45:06	termi
		i-3671421117	0100	CZK	LA_SUBJEKT_1	S1UU2	4.2.2005 18:00:41	spotř
		i-3105240207	0100	CZK	LA_BU_21	S2BU21	7.7.2004 10:47:32	běžn
		i-3105230287	0100	EUR	LA_BU_22	S2BU22EUR	7.7.2004 10:47:15	běžn

Stránka 1 / 2

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Zobrazit - Zobrazí štítek účtu v módu prohlížení. Tento štítek lze zobrazit dvojklikem na řádku účtu nebo vyvolat volbou Zobrazit přes pravé tlačítko myši.

Aktualizovat - Provede aktualizaci účtů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled protiúčtů

Zobrazuje přehled všech pojmenování protiúčtů s ohledem na nastavení přístupových práv uživatele. Nastavení pojmenování protiúčtů se provádí v menu Administrace uživatelů / Správa protiúčtů.

Hlavní menu		Přehled protiúčtů						Návod
Pohledávky		Ido účtu	Kód banky	MÚ	/ Pojm. protiúčtu	Datum + čas změny	Jméno/název subj.	Specif. symb.
Administrace		3	2400	CZK	123-2400-CZKxx	14.4.2005 16:44:30	LA_SUBJEKT_2	0
Profil		3123	0300	CZK	aaaa	27.7.2005 14:13:16	LA_SUBJEKT_3	0
Profil subjektu		-5535170287	0100	CZK	aaaa	27.7.2005 14:38:48	LA_SUBJEKT_1	0
Profil uživatele		3	2400	CZK	AAAA1A	4.5.2005 13:14:49	LA_SUBJEKT_1	122
Přehled skupin účtů		-3105210227	0100	EUR	ALIAS 1 - TEST	27.4.2005 11:02:52	LA_SUBJEKT_1	10
Přehled pojmenování účtů		-3102150257	0100	EUR	DELETE re	4.5.2005 13:13:53	LA_SUBJEKT_1	0
Přehled protiúčtů ZPL		5	2700	CZK	JJA 246 2700	4.5.2005 9:28:40	LA_SUBJEKT_2	0
Administrace uživatelů		5	2700	CZK	JJA 246 2700	4.5.2005 9:29:19	LA_SUBJEKT_1	123
Lokální nastavení		9	2100	CZK	jjatestx	15.7.2005 9:02:48	LA_SUBJEKT_1	0
		3	2100	CZK	jjatestx	15.7.2005 10:11:07	LA_SUBJEKT_2	0
		-3105230287	0100	EUR	Vybrat vše	18.4.2005 14:46:14	LA_SUBJEKT_1	0
		3123	0100	AUD	mga	8.2.2005 14:48:19	LA_SUBJEKT_1	3
		-3105210227	0100	EUR	pojmenovani 4	2.5.2005 14:21:58	LA_SUBJEKT_4	0
		-3119080267	0300	CZK	S1BUSM	10.5.2005 12:41:22	LA_SUBJEKT_2	1234
		-3105240207	0600	CZK	S2BU21CZK	10.5.2005 12:45:26	LA_SUBJEKT_1	110
		-273670667	0100	CZK	S2TU21CZK	2.5.2005 14:21:21	LA_SUBJEKT_1	0
		-3105210227	0100	EUR	S3BU32EUR	8.2.2005 9:12:34	LA_SUBJEKT_2	1
		3123	0100	DKK	SKK	25.2.2005 15:05:43	LA_SUBJEKT_1	1000
		3123	0100	DKK	SKK	20.4.2005 12:25:06	LA_SUBJEKT_2	1000
		3123123	0100	CZK	Test-Sir-14739	5.8.2005 8:22:15	LA_SUBJEKT_3	0
		3123123	0100	CZK	Test-Sir-14739	5.8.2005 8:22:15	LA_SUBJEKT_4	0

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci pojmenování účtů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přehled protiúčtů ZPL

Zobrazuje přehled všech pojmenování protiúčtů ZPL (zahraničních plateb) s ohledem na nastavení přístupových práv uživatele. Nastavení pojmenování protiúčtů se provádí v menu Administrace uživatelů / Správa protiúčtů ZPL.

Přehled protiúčtů ZPL								Nápověda
Jméno/název subj.	Číslo protiúčtu	Pojmenování protiúčtu	Jméno, název	Ulice (P.O. Box)	Město, PSČ	Země	Užij pro	
LA_SUBJEKT_1	123	vbi 1	aaa	bbb	ccc	AL	LA_	
LA_SUBJEKT_1	123	jja1	123	123	123	XF	LA_	
LA_SUBJEKT_1	879	test001	87	5	8	AF	LA_	
LA_SUBJEKT_1	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_	
LA_SUBJEKT_1	sdfgsdfg	sdfgsdfg	sdfgs	sdfgsd	sdfg	AO	LA_	
LA_SUBJEKT_2	123	vbi 2	aaa	bbb	ccc	AL	LA_	
LA_SUBJEKT_2	123	jja1	123	123	123	XF	LA_	
LA_SUBJEKT_2	123456789	mhoho_1	Belgic		98765	BE	LA_	
LA_SUBJEKT_3	00000000000000000000	TKT_Harvey	Peter Harwey	1/2b Chappel St.	Hunter Creeck IQ	IQ	LA_	
LA_SUBJEKT_3	IT60X0542811101000	TKT_IT_test	Jmeno, Nazez pr	Ulice P.O.BOX pr	Mesto Prijemce IT	IT	LA_	
LA_SUBJEKT_3	AAA	aaa	AAA	AAA	AAA	XF	LA_	
LA_SUBJEKT_3	fxg	sdsds	xgd	gfx	vcx	BW	LA_	
LA_SUBJEKT_3	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_	
LA_SUBJEKT_4	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_	

Stránka 1 / 1

Tisk Export Aktualizovat

Popis okna:

Aktualizovat - Provede aktualizaci pojmenování účtů. Není-li navázané spojení s bankou, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s bankou, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Tlačítko je dostupné pouze pro globální uživatele a při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Administrace uživatelů

V tomto menu si uživatel může pojmenovat intuitivním názvem **vlastní účet, protiúčet** či **skupinu vlastních účtů**. Dále jsou zde obsaženy položky **Přehled uživatelů** (seznam uživatelů) a **Autorizace příkazů k administraci**.

Správa skupin účtů

Funkčnost dovoluje uživateli pojmenovat libovolnou skupinu vlastních účtů intuitivním názvem. Takto nadefinované skupiny účtů lze používat v Profibance jako filtry při zobrazování různých přehledů - přehled účtů, zpracovávané příkazy, zaúčtované transakce, neprovedené příkazy apod. Funkčnost je užitečná hlavně v případě, kdy je pomocí aplikace Profibanka obsluhováno větší množství účtů.

Pojmenování skupin účtů má tyto vlastnosti:

- Pojmenování skupin účtů lze zadat, editovat a rušit pouze na straně aplikačního serveru. Tyto operace může provádět každý uživatel Profibanky s certifikátem (globální uživatel s přístupem na aplikační server banky), který splňuje podmínky popsané dále v textu.
- Pojmenování skupin účtů lze použít jak v online funkcích, tak ve funkcích lokálních. Informace o pojmenování skupin účtů se do lokální aplikace přenášejí v rámci aktualizace dat mezi Profibankou a aplikačním serverem banky.
- Na lokální instalaci Profibanky je automaticky vytvořena skupina "Vše", která obsahuje účty (má-li příslušný uživatel k těmto účtům přístup) všech subjektů, definovaných v dané lokální instalaci. Tuto skupinu nelze editovat ani rušit.
- Skupiny účtů jsou definovány vždy v rámci účtů jednoho subjektu a jsou vázány na tento subjekt, tzn. všichni uživatelé s přístupem k alespoň jednomu účtu daného subjektu vidí v horním rámu aplikace všechny skupiny účtů, obsahující tento účet.

Skupiny účtů se používají v aplikaci Profibanka následujícím způsobem:

- Názvy skupin účtů se nacházejí v horním rámu aplikace, spolu se všemi ostatními účty. Uživateli se objeví v comboboxu všechny nadefinované skupiny účtů, ke kterým má přístupové právo, tzn. má právo k alespoň jednomu účtu ze skupiny. Uživatel z comboboxu vybere (stejným způsobem jako vybírá účet) název skupiny účtů, se kterými chce v aplikaci pracovat. Takto vybraná skupina slouží v přehledech jako filtr.
- Uživatel může při zobrazování přehledů kdykoliv změnit vybranou skupinu účtů v horním rámu aplikace. Zobrazovaná data v hlavním okně aplikace jsou odpovídajícím způsobem aktualizována.
- Při každém použití skupin účtů se respektují přístupová práva, tzn. uživateli jsou vždy zobrazeny informace pouze o těch účtech skupiny, ke kterým má přístup.

Nová skupina

Novou skupinu účtů lze vytvořit stiskem tlačítka Nová v hlavním okně funkce (Administrace / Administrace uživatelů / Správa skupin účtů). Zobrazí se okno Nová skupina účtů se seznamem všech uživatelů přístupných subjektů. Zde uživatel zadá název nově definované skupiny a potvrdí tlačítkem Přidat účty.

- Uživatel označí zaškrtačkové pole u těch účtů, které si přeje mít v nové skupině účtů zařazené.
- Stiskem tlačítka Uložit provede systém kontrolu (validaci), zda:
 - název skupiny účtů není delší než 20 znaků

- o název skupiny účtů je unikátní v množině všech názvů skupin definovaných pro daný subjekt (název skupiny se neopakuje)
- o název skupiny není "všechny účty" nebo "Vše"

Pokud je validace v pořádku, uloží se nová skupina účtů na aplikačním serveru banky a je po aktualizaci dat okamžitě přístupná i pro ostatní uživatele s přístupem k danému subjektu. Zároveň je uložena i informace o datu, čase a jménu uživatele, který skupinu definoval.

Edítace skupiny

Vybranou skupinu účtů lze editovat dvojklikem na danou skupinu nebo vybráním skupiny a stiskem tlačítka Změnit. Otevře se okno Detail skupiny účtů, obsahující informace o stávajícím obsahu skupiny účtů. V tomto okně lze skupinu účtů editovat (přidávat, odebírat účty) označováním zaškrtačkových polí u jednotlivých účtů. Pokud do skupiny náleží jeden nebo více účtů, ke kterým nemá uživatel přístupová práva, zobrazí se mu pouze ty účty, ke kterým přístupová práva má, a je na tuto skutečnost upozorněn příslušnou hláškou. Do takové skupiny lze přidat libovolné účty daného subjektu, ke kterým má uživatel přístupová práva, skupinu ale uživatel nemůže smazat. Při editaci skupiny nelze měnit subjekt, ke kterému se skupina vztahuje. Po stisku tlačítka Uložit jsou změny uloženy do databáze (DB) a zobrazí se okno Skupiny účtů. Do databáze je uložena i informace o datu, čase a jménu uživatele, který skupinu editoval.

Smazání skupiny

Pro smazání zvolené skupiny musí mít uživatel přístup ke všem účtům patřícím do skupiny.

- Uživatel má možnost smazat skupiny jednotlivě i hromadně. Výběrem skupiny se rozumí kliknutí na dotyčnou skupinu, nebo výběr více skupin v tabulce (myší nebo klávesovou zkratkou).
- Jednotlivě se skupiny mažou v modálním okně pro detail skupiny, které se otevře z okna Správa skupin účtů výběrem jedné skupiny a stiskem tlačítka pro mazání v daném okně.
- Hromadně se skupiny mažou v okně Potvrzení hromadného mazání skupin účtů, které se otevře z okna Správa skupin účtů výběrem více skupin a stiskem tlačítka pro mazání skupin.

Název skupiny	Poslední změnu provedl	Posl. změna stavu	Jméno/název subj.
dfg	LA_SUBJEKT_1	17.5.2005 13:07:05	LA_SUBJEKT_1
JJA-1	LA_SUBJEKT_1	3.5.2005 15:17:44	LA_SUBJEKT_1
JJA-2	LA_SUBJEKT_1	20.4.2005 13:56:56	LA_SUBJEKT_1
MJA-1	LA_SUBJEKT_1	11.2.2005 17:31:22	LA_SUBJEKT_1
MJA-2	LA_SUBJEKT_1	11.2.2005 17:32:07	LA_SUBJEKT_2
S1	LA_SUBJEKT_1	17.5.2005 13:04:48	LA_SUBJEKT_1
S1BU	LA_SUBJEKT_1	3.5.2005 15:19:54	LA_SUBJEKT_1
S2	LA_SUBJEKT_1	7.7.2004 11:05:59	LA_SUBJEKT_2
S4	LA_SUBJEKT_1	7.7.2004 11:06:34	LA_SUBJEKT_4
s5	LA_SUBJEKT_1	27.7.2004 9:17:19	LA_SUBJEKT_4
tt	NAPOLEON ET_R_NDR	18.4.2005 15:47:48	LA_SUBJEKT_2

Popis okna:

Nová – Slouží pro vytvoření nové skupiny účtů.

Změnit – Slouží pro opravu / změnu již existující skupiny účtů.

Odstranit – Odstraní vybrané skupiny účtů. Uživatel musí mít přístup ke všem účtům ve skupině.

Aktualizovat - Provede aktualizaci skupin účtů. Není-li navázáno spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

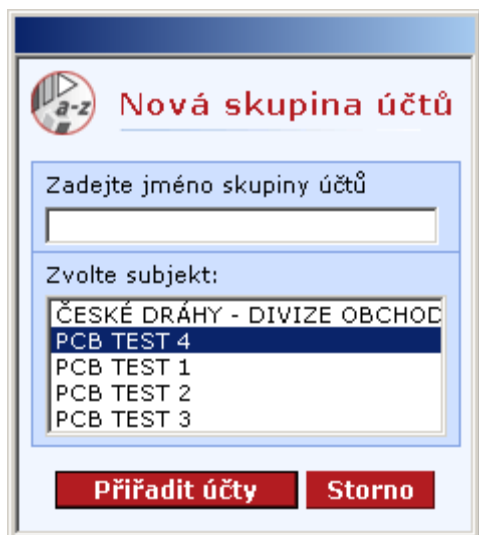
Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zavřít – Uzavře okno.

Nová skupina účtů



Popis okna:

Zadejte jméno skupiny účtů – Jednoznačné jméno v rámci subjektu, max. 20 znaků.

Zvolte subjekt – Seznam subjektů, ke kterým má uživatel přístup.

Přiřadit účty – Otevře okno Nová skupina účtů.

Storno - Zruší vytvoření nové skupiny účtů.

Nová skupina účtů Nápověda

V	Lok. ID účtu	Číslo účtu	Kód banky	Měna	Pojmenování účtu	Typ účtu
<input type="checkbox"/>	2	21746	0100	CZK	TB BU 21	běžný účet
<input type="checkbox"/>	4	19-79204215	0100	CZK		obch. půjč
<input type="checkbox"/>	5	19-81699004	0100	CZK		spořicí účet
<input type="checkbox"/>	11	78-61323202	0100	EUR		běžný účet
<input type="checkbox"/>	12	2225-2174	0100	CZK	TP BU 22	běžný účet
<input type="checkbox"/>	13	5039-2174	0100	CZK		běžný účet

Stránka 1 / 1 Nastavení pohledu

Tisk **Export** **Uložit** **Storno**

Popis okna:

Zaškrtnuté pole – Slouží pro výběr účtů, které budou patřit do skupiny.

Uložit – Vytvoří novou skupinu účtů. Skupina účtů musí obsahovat alespoň jeden účet.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

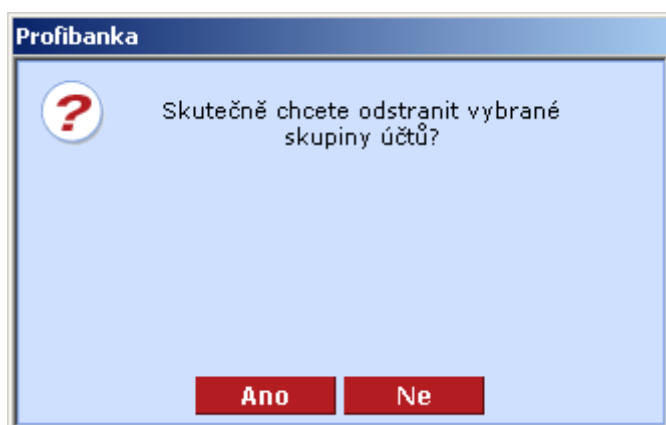
Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Storno – Ukončí vytváření skupiny účtů bez uložení nové skupiny.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Hromadné mazání skupin účtů



Popis okna:

Ano – Všechny vybrané skupiny účtů jsou odstraněny.

Ne – Ukončení mazání, vybrané skupiny účtů nejsou smazány.

Smazání jednotlivé skupiny účtů

Smazání skupiny účtů						
Smazání skupiny účtů						Nápověda ?
V	Číslo účtu	Kód banky	Měna	Pojmenování účt	Typ účtu	
<input type="checkbox"/>	195123231717	0100	CZK	hup	půjčky na nemov	
<input type="checkbox"/>	4000040000011527	0100	CZK		obch. půjčka	
<input type="checkbox"/>	4000040000010647	0100	CZK	RSV Testovací	terminovaný úče	
<input type="checkbox"/>	4000040000010487	0100	CZK	BU13 CZK	spořicí účet	
<input type="checkbox"/>	40000400000130227	0100	ITL		běžný účet	
<input type="checkbox"/>	40000400000110277	0100	EUR	Vom02	běžný účet	
<input type="checkbox"/>	40000400000100247	0100	USD	Vom01	běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000090237	0100	CZK		běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000080207	0100	CZK		běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000070287	0100	CZK		běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000060257	0100	CZK	BU5 CZK	běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000050227	0100	CZK	BU4 CZK	běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000030277	0100	CZK	BU3 CZK	běžný účet	
<input type="checkbox"/>	4000040000020247	0100	CZK	ookus A1	běžný účet	

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

CS Tisk Export Smazat Storno

Popis okna:

Smazat – Smaže vybranou skupinu účtů.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Storno – Mazání skupiny účtů bez smazání vybrané skupiny účtů.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod

Pojmenování vlastních účtů

Funkčnost dovoluje uživateli pojmenovat vlastní účet intuitivním názvem, kterým se lze na daný účet odkazovat při zadávání platebních příkazů (PP) a zobrazování různých přehledů v aplikaci Profibanka.

- Definované pojmenování účtu se zobrazuje ve zvláštním sloupci vždy společně s číslem účtu, nikdy se nezobrazuje samotný název účtu bez jeho čísla.
- Pojmenování vlastního účtu lze při zadávání PP použít jak při výběru účtu, z kterého se PP pořizuje, tak při výběru protiúčtu.
- Pojmenování vlastního účtu obsahuje číslo, měnu a kód banky vlastního účtu klienta (kód banky je u pojmenování vlastních účtů přednastaven na 0100).
- Pojmenování vlastních účtů může zadat, editovat, i rušit každý uživatel Profibanky s certifikátem (přístupem na Aplikační server banky), který má k danému účtu přístup.
- Pojmenování vlastního účtu lze použít jak v online funkcích, tak v lokálních funkcích. Informace o pojmenování vlastních účtů se do lokální aplikace přenáší v rámci aktualizace dat mezi Profibankou a Aplikačním serverem banky.
- Pojmenování vlastních účtů jsou vázaná na subjekty, tzn. všichni uživatelé, kteří mají přístup k danému účtu subjektu vidí a mohou použít stejné pojmenování účtů.
- Ke každému pojmenování lze zobrazit datum, čas a jméno uživatele, který dané pojmenování naposledy upravoval, tzn. definoval, měnil nebo zrušil.

Nové pojmenování

Pojmenování účtu může být maximálně 15 znaků dlouhé.

Pojmenování vlastního účtu musí být unikátní v okruhu pojmenování všech vlastních a cizích účtů přiřazených danému subjektu. To znamená, že nemůže dojít k situaci, kdy je v rámci jednoho subjektu pojmenování dvou účtů – cizích i vlastních stejné, ani k situaci, kdy má jeden účet více pojmenování přiřazených v rámci jednoho subjektu.

Úprava pojmenování

Upravit stávající pojmenování lze dvojklikem na vybrané pojmenování nebo označením daného pojmenování a stiskem tlačítka „Změnit“. Poté se otevře formulář „Štítek účtu“ kde lze provést požadované úpravy (definovat nové pojmenování, upravit stávající pojmenování nebo pojmenování smazat). Tlačítkem „Storno“ má uživatel možnost vrátit se před uložením změn do okna „Správa účtů“. V tom případě nejsou změny v pojmenování účtu uloženy. Stiskem tlačítka „Uložit“ jsou změny uloženy včetně data, času a jména uživatele, který změny provedl a uživateli se zobrazí okno „Správa účtů“.

Vymazání pojmenování

- Uživatel má možnost smazat vybrané pojmenování jednotlivě i hromadně. Výběrem pojmenování se rozumí kliknutí na dotyčné pojmenování, nebo výběrem více pojmenování v tabulce (myší, nebo klávesovou zkratkou)
- Jednotlivě se pojmenování mažou v modálním okně pro detail pojmenování, které se otevře z okna „Správa účtů“ buď výběrem jednoho pojmenování a stiskem tlačítka pro mazání v okně, nebo dvojklikem na vybraném pojmenování.
- Hromadně se pojmenování mažou v okně „Potvrzení hromadného mazání pojmenování vlastních účtů“, které se otevře z okna „Pojmenování vlastních účtů“ výběrem více pojmenování a stiskem tlačítka pro mazání pojmenování.

Hlavní menu		Pojmenování vlastních účtů					Návod
Pohledávky		Číslo účtu	Kód banky	MÚ	Jméno/název účtu v KB	Pojmenování účtu	Datum poslední změny
Administrace							
Profil		106944691	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLIENT		
Administrace uživatelů		7991631787	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLIENT		
Správa skupin účtů		27-2636621957	0100	CZK	2585257 TESTOVACÍ KLIENT		
Pojmenování vlastních účtů		27-3671411197	0100	CZK	LA_SUBJEKT_1		18.4.2005 13:59:04
Správa protiúčtů		27-3671421117	0100	CZK	LA_SUBJEKT_1	S1UU2	4.2.2005 18:00:41
Správa protiúčtů ZPL		27-3874191577	0100	CZK	LA_SUBJEKT_4		5.5.2005 14:03:41
Přehled uživatelů		27-3874221537	0100	CZK	LA_SUBJEKT_4	S4UU2	9.5.2005 14:05:07
Autorizace příkazů k administraci		27-6642460487	0100	CZK	LA_SU_11	S1SU11	7.7.2004 10:44:48
Lokální nastavení		35-273670667	0100	CZK	LA_TU_21	S2TU21	7.7.2004 10:46:58
		35-273680697	0100	USD	LA_TU_14	S1TU14USD	7.7.2004 10:45:06
		35-273690617	0100	CZK	LA_TU_13	S1TU13	7.7.2004 10:45:21
		35-277110667	0100	CZK	TERMINAK 7D		
		35-3105180267	0100	EUR	LA_BU_42		
		35-3105230287	0100	EUR	LA_BU_22	S2BU22EUR	7.7.2004 10:47:15
		35-3105240207	0100	CZK	LA_BU_21	S2BU21	7.7.2004 10:47:32
		35-3105250237	0100	CZK	LA_BU_18	S1LABU18CZK	4.3.2005 16:27:56
		35-3105260267	0100	USD	LA_BU_17	S1BU17USD	7.7.2004 10:46:40
		35-3105270297	0100	CZK	LA_BU_16	S1LA BU 16	7.7.2004 10:49:03
		35-3105280217	0100	CZK	LA_BU_15	S1BU15	7.7.2004 10:48:49
		35-3105290247	0100	CZK	LA_BU_14	S1LA BU 14	7.7.2004 10:49:18
		35-3105300257	0100	EUR	LA_BU_13	S1BU13EUR	7.7.2004 10:48:34
		35-3105310287	0100	USD	LA_BU_12	S1BU12USD	7.7.2004 10:48:19

Stránka 1 / 2

Tisk Export Změnit Odstranit pojmenování Aktualizovat

Popis okna:

Změnit – Slouží k novému pojmenování nebo změně pojmenování.

Odstranit – Odstraní pojmenování vybraných účtů.

Aktualizovat – Provede aktualizaci pojmenování účtů. Pokud není navázáno spojení k aplikačnímu serveru (AS) banky, je provedeno připojení. Pokud se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena. Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Před navazováním nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

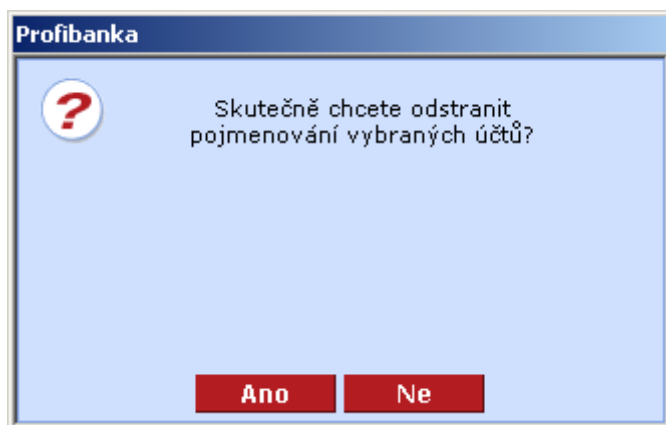
CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Hromadné mazání pojmenování účtů



Popis okna:

Ano – Všechny vybrané skupiny účtů jsou odstraněny.

Ne – Ukončení mazání, vybrané skupiny účtů nejsou smazány.

Správa protiúčtů

Funkčnost umožňuje uživateli pojmenovat libovolný účet protistrany intuitivním názvem, který mu umožňuje snadnější identifikaci účtu a práci s ním, zejména při vyplňování čísla protiúčtu ve formuláři platebního příkazu nebo při orientaci v různých přehledech v aplikaci.

Pojmenování cizích účtů má tyto vlastnosti:

- Pojmenování cizího účtu se zobrazuje vždy ve zvláštním sloupci vedle čísla účtu, nikdy se nezobrazuje samotné pojmenování cizího účtu bez jeho čísla.
- Pojmenování cizího účtu je pojmenování čísla protiúčtu, kódu banky protiúčtu a měny protiúčtu.
- Pojmenování cizích účtů jsou vázána na subjekty, tzn. při vkládání nového pojmenování cizího účtu je nutno zadat subjekt, k němuž se má pojmenování vztahovat. Všichni uživatelé s přístupem k alespoň jednomu účtu tohoto subjektu mají potom tato pojmenování přístupná. Jedno pojmenování je možno zadat k více subjektům najednou.
- Pojmenování cizích účtů lze zadat, editovat a rušit pouze na straně aplikačního serveru. Tyto operace může provádět každý uživatel Profibanky s certifikátem (přístupem na aplikační server), který má přístup k alespoň jednomu účtu daného subjektu.
- Pojmenování cizích účtů lze použít jak v online funkcích, tak ve funkcích lokálních. Informace o pojmenování cizích účtů se do lokální aplikace přenášejí v rámci aktualizace dat mezi Profibankou a aplikačním serverem banky.
- Při zobrazování pojmenování cizích účtů v přehledech se použije vždy pojmenování cizího účtu nadefinované pro subjekt, kterému patří daný vlastní účet.
- Ke každému pojmenování lze zobrazit datum, čas a jméno uživatele, který dané pojmenování naposledy upravoval, tzn. definoval nebo změnil.

Nové pojmenování

Uživatel má možnost přidat nové pojmenování cizího účtu tlačítkem Nový protiúčet, Nový z trans. historie nebo Nový z přehledu příkazů. V prvním případě se otevře prázdný formulář Detail pojmenování protiúčtu, kde klient zadá nové pojmenování, subjekt nebo více subjektů, k němuž se pojmenování vztahuje, číslo protiúčtu, kód banky, měnu účtu a případně specifický symbol. Uživatel má možnost vrátit se bez uložení změn do okna Správa protiúčtů tlačítkem Storno. Tlačítkem Uložit jsou údaje zvalidovány. Nebude-li validace úspěšná, zobrazí se uživateli zpráva s popisem chyby. Po úspěšné validaci je pojmenování uloženo a zobrazí se okno Správa protiúčtů. Uloží se i datum, čas a jméno uživatele, který nové pojmenování vytvořil.

V druhém případě se nabídne seznam jedinečných protiúčtů z transakční historie. Ve třetím případě se nabídne obdobný seznam jedinečných protiúčtů z již dříve zadaných příkazů.

Editace pojmenování

Editaci existujícího pojmenování provede uživatel zvolením tlačítka Změnit. Změnu potvrdí tlačítkem Uložit.

Pozn. Budete-li chtít změnit stejné pojmenování pro více subjektů, je třeba provést změnu pro každý subjekt zvlášť. Řešením je také vytvoření nového pojmenování pro tyto subjekty a odstraněním původních položek.

Vymazání pojmenování

Uživatel má možnost smazat vybrané pojmenování jednotlivě i hromadně. Výběrem pojmenování se rozumí kliknutí na dotyčné pojmenování, nebo výběrem více pojmenování v tabulce (myší, nebo klávesovou zkratkou)

Po provedení výběru se příkazy označí k odstranění pomocí tlačítka Odstranit.

Kontroly při ukládání

- Číslo protiúčtu musí splňovat podmínku modulo 11.
- Pojmenování cizího účtu musí být unikátní v množině všech nadefinovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro jeden subjekt. Pokud již název byl použit pro jiný účet spadající pod daný subjekt, změna není uložena a uživatel obdrží příslušnou hlášku.
- Číslo protiúčtu a kód banky nesmí mít již definováno jiné pojmenování v množině definovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro jeden subjekt. Není-li tato podmínka splněna, systém změnu do databáze neuloží a uživateli zobrazí hlášku, že pojmenování pro tento účet je již zadáno.

Hlavní menu		Správa protiúčtů						Nápověda	
Pohledávky									
Administrace									
Profily									
Administrace uživatelů									
Správa skupin účtů									
Pojmenování vlastních účtů									
Správa protiúčtů									
Správa protiúčtů ZPL									
Přehled uživatelů									
Autorizace příkazů k administraci									
Lokální nastavení									
Certifikační průvodce									
Nápověda									
Konec									
Islo protiuctu	Kod banky	MU	Pojm. protiuctu	Jmeno/nazev subj.	Specificky symbol	Uzivatel, který provedl zmenu	Datum		
23123123	0100	CZK	Test-Sir-14739	LA_SUBJEKT_3	0	LA_SUBJEKT_1	5.8.2009		
23123123	0100	CZK	Test-Sir-14739	LA_SUBJEKT_4	0	LA_SUBJEKT_1	5.8.2009		
59	2100	CZK	jjatestx	LA_SUBJEKT_1	0	LA_SUBJEKT_1	15.7.2009		
23	2100	CZK	jjatestx	LA_SUBJEKT_2	0	LA_SUBJEKT_1	15.7.2009		
59246123	3500	CZK	TKT_czk_3500	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
23246369	2400	AUD	TKT_aud_2400	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
46369123	0800	CZK	tkt_czk_0800	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
53105190297	0100	CZK	TKT_czk_0100_ss	LA_SUBJEKT_3	654321	LA_TEST_3	27.7.2009		
53105180267	0100	EUR	tkt_eur_0100	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
53105220257	0300	CZK	tkt_czk_0300	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
23123	0300	CZK	aaaa	LA_SUBJEKT_3	0	LA_TEST_3	27.7.2009		
23	2400	CZK	test001	LA_SUBJEKT_3	123	LA_SUBJEKT_1	27.7.2009		
75245740237	0100	CZK	test002	LA_SUBJEKT_3	0	LA_SUBJEKT_1	27.7.2009		
95535170287	0100	CZK	aaaa	LA_SUBJEKT_1	0	LA_SUBJEKT_1	27.7.2009		
23123	0300	CZK	test VBI	LA_SUBJEKT_1	332	LA_TEST_2	7.2.2009		
53105230287	0100	EUR	mag	LA_SUBJEKT_1	0	LA_SUBJEKT_1	18.4.2009		
53119080267	0300	CZK	S1BUSM	LA_SUBJEKT_2	1234	LA_SUBJEKT_1	10.5.2009		
53105210227	0100	EUR	pojmenovani 4	LA_SUBJEKT_4	0	LA_SUBJEKT_1	2.5.2009		
50273670667	0100	CZK	S2TU21CZK	LA_SUBJEKT_1	0	LA_SUBJEKT_1	2.5.2009		
23123	0100	AUD	mga	LA_SUBJEKT_1	3	LA_SUBJEKT_1	8.2.2009		
23123	0100	DKK	SKK	LA_SUBJEKT_1	1000	LA_SUBJEKT_1	25.2.2009		

Popis okna:

Nový protiúčet - Umožňuje vytvořit nový protiúčet s pojmenováním.

Nový z trans. historie - Nabízí seznam protiúčtů z transakční historie.

Nový z přehledu příkazů - Nabízí seznam protiúčtů z pořízených příkazů.

Změnit - Umožňuje změnit pojmenování protiúčtu.

Odstranit - Odstraní vybrané protiúčty.

Opakovat – Zopakuje vybrané pojmenování (slouží především pro stejné pojmenování protiúctu pro jiný subjekt).

Aktualizovat - Provede aktualizaci pojmenování protiúctů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nové pojmenování protiúctu

Číslo protiúctu	Kód banky	Měna účtu	Pojmenování protiúctu	Specifický symbol
	0100	CZK		
V	/ Jméno/název subj.			
<input type="checkbox"/>	ALFA ROMEO ND			
<input type="checkbox"/>	LA_SUBJEKT_1			
<input type="checkbox"/>	LA_SUBJEKT_2			
<input type="checkbox"/>	LA_SUBJEKT_3			
<input type="checkbox"/>	LA_SUBJEKT_4			

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Uložit Storno

Popis okna:

Číslo protiúctu – Číslo protiúctu, musí být modulo 11.

Kód banky – Číselné označení banky z číselníku bank.

Měna účtu – Kód měny účtu (ISO kód) z číselníku měn.

Pojmenování protiúctu – Vlastní pojmenování protiúctu, název je maximálně 20 znaků dlouhý. Pojmenování cizího účtu musí být unikátní v množině všech nadefinovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro daný subjekt. Pokud byl název již použit pro jiný účet spadající pod daný subjekt, změna není uložena a uživatel obdrží hlášku.

Specifický symbol - Volitelný doplňkový údaj.

V, Jméno/název subj. – Název protiúctu je možno přiřadit k několika subjektům. Uživatel vidí jen ty subjekty, k jejichž účtům má přiřazen práva.

Uložit - Uloží pojmenování.

Storno – Ukončí okno Nové pojmenovávání protiúčtů bez uložení dat.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Změna pojmenování protiúčtu

Přiřadit k subjektu	Číslo protiúčtu	Kód banky	Měna protiúčtu	Pojmenování protiúčtu	Specifický symbol
LA SUBJEKT 3	123	2400	CZK	test001	123

Uložit **Storno**

Popis okna:

Přiřadit k subjektu – Protiúčet je vždy přiřazen k určitému subjektu. Uživatel vidí jen ty subjekty, k jejichž účtům má přiřazen práva.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu, musí být modulo 11.

Kód banky – Číselné označení banky z číselníku bank.

Měna účtu – Kód měny účtu (ISO kód) z číselníku měn.

Pojmenování – Vlastní pojmenování protiúčtu, název je maximálně 20 znaků dlouhý. Pojmenování cizího účtu musí být unikátní v množině všech nadefinovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro daný subjekt. Pokud byl název již použit pro jiný účet spadající pod jeden subjekt, změna není uložena a uživatel obdrží hlášku.

Specifický symbol - Volitelný doplňkový údaj.

Storno – Ukončí okno pojmenovávání protiúčtů bez uložení dat.

Protiúčty z trans. Historie

Název Subjektu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Měna	SS	
LA_SUBJEKT_1	123	0300	CZK	1234	
LA_SUBJEKT_1	123	0300	CZK	545	
LA_SUBJEKT_2	123	0300	CZK	0	
LA_SUBJEKT_2	123	3500	CZK	0	
LA_SUBJEKT_1	123123	0800	CZK	0	
LA_SUBJEKT_2	123123	2400	CZK	30	
LA_SUBJEKT_1	123123	2400	CZK	30	
LA_SUBJEKT_1	123123	2400	CZK	0	
LA_SUBJEKT_2	4127121	0100	CZK	155	
LA_SUBJEKT_1	4127121	0100	CZK	155	
LA_SUBJEKT_1	7748050237	0100	GBP	0	
ALFA ROMEO ND	7991631787	0100	CZK	0	

Stránka 1 / 5

Nastavení pohledu

Tisk Export Vytvořit Zavřít

Popis okna:

Vytvořit – Otevře Detail pojmenování účtu.

Protiúčty z přehledu příkazů

Číslo protiúčtu	Bnk.	Měna	SS	
123	0100	CZK	0	
123	0300	CZK	0	
123	0400	CZK	0	
123	0800	CZK	0	
123	6800	CZK	0	
123	8150	CZK	4870000000	
158	2100	CZK	0	
158	3400	CZK	0	
56987	0100	CZK	0	
1002251	0100	CZK	0	
360958001	2400		0	
424048251	0100	CZK	0	

Stránka 1 / 8

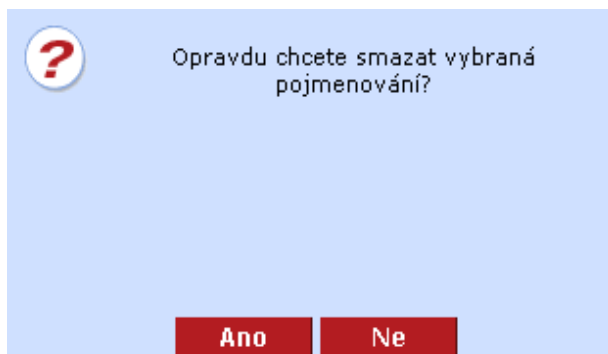
Nastavení pohledu

Tisk Export Vytvořit Zavřít

Popis okna:

Vytvořit – Otevře Detail pojmenování účtu.

Potvrzení hromadného mazání pojmenování



Popis okna:

Ano – Všechny vybrané skupiny účtů jsou odstraněny.

Ne – Ukončení mazání, vybrané skupiny účtů nejsou smazány.

Při uzavření tohoto přehledu je navázáno spojení s KB a pojmenování protiúčtů je uloženo. V případě, že na zadávání názvů protiúčtů pracuje současně více uživatelů, jsou zachovány pouze změny posledního uživatele.

Správa protiúčtů ZPL

Funkčnost umožňuje uživateli pojmenovat libovolný účet protistrany pro zahraniční platbu intuitivním názvem, který mu umožňuje snadnější identifikaci účtu a práci s ním, zejména při vyplňování čísla protiúčtu ve formuláři platebního příkazu nebo při orientaci v různých přehledech v aplikaci.

Vlastnosti tohoto přehledu jsou až na některé rozdíly ve validacích některých polí shodné.

Hlavní menu
Pohledávky
Administrace

Profily
 Administrace uživatelů
 Správa skupin účtů
 Pojmenování vlastních účtů
 Správa protiúčtů
Správa protiúčtů ZPL
 Přehled uživatelů
 Autorizace příkazů k administraci
 Lokální nastavení

Správa protiúčtů ZPL Návod

Jméno/název subj.	Číslo protiúčtu	Pojmenování protiúčtu	Jméno, název	Ulice (P.O. Box)	Město, PSČ	Země	Uživ. pro
LA_SUBJEKT_1	123	vbi 1	aaa	bbb	ccc	AL	LA_
LA_SUBJEKT_1	123	jjja1	123	123	123	XF	LA_
LA_SUBJEKT_1	879	test001	87	5	8	AF	LA_
LA_SUBJEKT_1	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_
LA_SUBJEKT_1	sdfgsdfg	sdfgsdfg	sdfgs	sdfgsd	sdfg	AO	LA_
LA_SUBJEKT_2	123	vbi 2	aaa	bbb	ccc	AL	LA_
LA_SUBJEKT_2	123	jjja1	123	123	123	XF	LA_
LA_SUBJEKT_2	123456789	mhoho_1	mhoho_1	blabla	98765	BE	LA_
LA_SUBJEKT_3	000000000000000000	TKT_Harwey	Peter Harwey	1/2b Chappel St,	Hunter Creek IQ	IQ	LA_
LA_SUBJEKT_3	IT60X0542811101000	TKT_IT_test	Jmeno, Nazev pr	Ulice P.O.BOX pr	Mesto Prijemce IT	IT	LA_
LA_SUBJEKT_3	AAA	aaa	AAA	AAA	AAA	XF	LA_
LA_SUBJEKT_3	fxg	sdsds	xgd	gfx	vcx	BW	LA_
LA_SUBJEKT_3	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_
LA_SUBJEKT_4	123456789	mhoho_1	Belgican	blabla	98765	BE	LA_

Stránka 1 / 1
 Tisk Export Nový protiúčt Změnit Odstranit Aktualizovat

Popis okna:

Nový protiúčt - Umožňuje vytvořit nový protiúčt s pojmenováním.

Nový z přehledu příkazů - Nabízí seznam protiúčtů z pořízených příkazů.

Změnit - Umožňuje změnit pojmenování protiúčtu.

Odstranit - Odstraní vybrané protiúčty.

Opakovat – Zopakuje vybrané pojmenování (slouží především pro stejné pojmenování protiúčtu pro jiný subjekt).

Aktualizovat - Provede aktualizaci pojmenování protiúčtů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze aplikace a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k certifikátu na čipové kartě.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Nové pojmenování protiúčtu pro zahraniční platbu

Nové pojmenování protiúčtu pro zahraniční platbu Nápověda

Pojmenování protiúčtu

Číslo protiúčtu Jméno, název Ulice (P.O. Box) Město, PSČ Země

 Afghánistán

V	Jméno/název subj.
<input type="checkbox"/>	TEST_MHL_FOO FOO
<input type="checkbox"/>	TEST_MHL_FOP

Stránka 1 / 1 Nastavení pohledu

Uložit **Storno**

Popis okna:

Pojmenování protiúčtu – Vlastní pojmenování protiúčtu, název je maximálně 20 znaků dlouhý. Pojmenování cizího účtu musí být unikátní v množině všech nadefinovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro daný subjekt. Pokud byl název již použit pro jiný účet spadající pod daný subjekt, změna není uložena a uživatel obdrží hlášku.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu pro zahraniční platbu.

Jméno, název – Jméno, název partnera.

Ulice (P.O.BOX) – Adresa partnera – Ulice (P.O.BOX).

Město, PSČ – Adresa partnera – Město, PSČ.

Země – Výběr ze seznamu zemí.

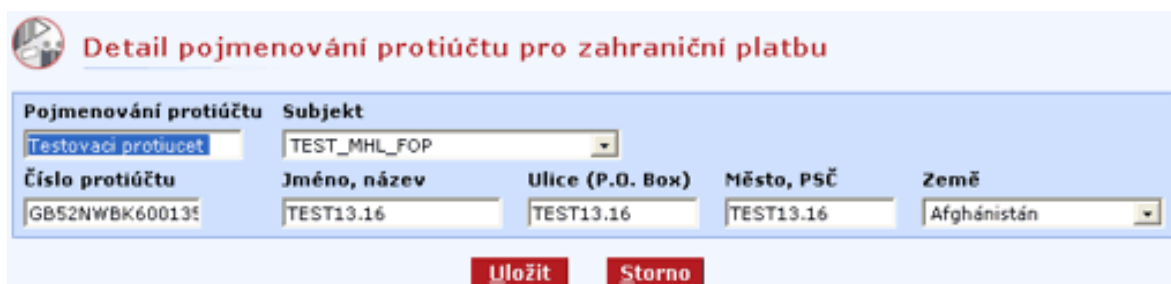
V, Jméno/název subj. – Název protiúčtu je možno přiřadit k několika subjektům. Uživatel vidí jen ty subjekty, k jejichž účtům má přiřazená práva.

Uložit - Uloží pojmenování.

Storno – Ukončí okno Nové pojmenování protiúčtů bez uložení dat.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Změna pojmenování protiúčtu



Detail pojmenování protiúčtu pro zahraniční platbu

Pojmenování protiúčtu: Subjekt:

Číslo protiúčtu: Jméno, název: Ulice (P.O. Box): Město, PSČ: Země:

Popis okna:

Pojmenování protiúčtu – Vlastní pojmenování protiúčtu, název je maximálně 20 znaků dlouhý. Pojmenování cizího účtu musí být unikátní v množině všech nadefinovaných pojmenování cizích a vlastních účtů pro daný subjekt. Pokud byl název již použit pro jiný účet spadající pod jeden subjekt, změna není uložena a uživatel obdrží hlášku.

Subjekt – Protiúčet je vždy přiřazen k určitému subjektu. Uživatel vidí jen ty subjekty, k jejichž účtům má přiřazeny práva.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu pro zahraniční platbu.

Jméno, název – Jméno, název partnera.

Ulice (P.O.BOX) – Adresa partnera – Ulice (P.O.BOX).

Město, PSČ – Adresa partnera – Město, PSČ.

Země – Výběr ze seznamu zemí.

Uložit - Uloží pojmenování.

Storno – Ukončí okno pojmenování protiúčtů bez uložení dat.

Protiúčty z přehledu příkazů



Protiúčty z přehledu příkazů ZPL Nápověda ?

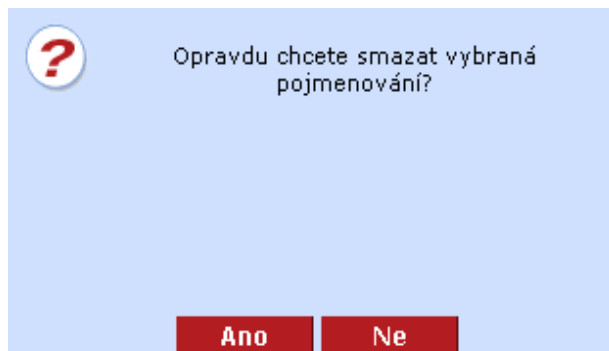
Jméno/název subj.	Číslo účtu příjemce ZP	Jméno, název	Ulice (P.O. Box)	Město, PSČ	Země
LA_SUBJEKT_4	AAA	AAA	AAA	AAA	AL
LA_SUBJEKT_4	str	cret	dfg	dsgf	DZ
LA_SUBJEKT_1	CZ36010000003	vbi	vbi	Tiřkaka	CZ
LA_SUBJEKT_2	CH93007620116	Peter Harwey	1/2b Chappel St.	Hunter Creeck C	CH
LA_SUBJEKT_1	AAA	AAA	AAA	AAA	IT
LA_SUBJEKT_1	CZ36010000003	MiJa	MiJa	Tiřkaka	CZ
LA_SUBJEKT_1	ijlgk	lugjk	zpj	ljg	BF
LA_SUBJEKT_1	AAAA	AAA	AAA	AAA	IT
LA_SUBJEKT_2	AA	AA	AA	AA	AL
LA_SUBJEKT_1	213546	asfd	safd	afs	GM
LA_SUBJEKT_1	b	b	b	b	BS
LA_SUBJEKT_1	fds	dsa	fds	fds	DZ

Stránka 1 / 2

Popis okna:

Vytvořit – Otevře Detail pojmenování účtu.

Potvrzení hromadného mazání pojmenování



Popis okna:

Ano – Všechny vybrané skupiny účtů jsou odstraněny.

Ne – Ukončení mazání, vybrané skupiny účtů nejsou smazány.

Při uzavření tohoto přehledu je navázáno spojení s KB a pojmenování protiúčtů je uloženo. V případě, že na zadávání názvů protiúčtů pracuje současně více uživatelů, jsou zachovány pouze změny posledního uživatele.

Přehled uživatelů

Menu Přehled uživatelů obsahuje seznam uživatelů s informacemi o aktuálním (podepsaném) nastavení práv, autorizační roli uživatele, nastavení kanálů (MB, PCB, DC, ...), účtů a limitů k nim.

Přehled možných obsluhovaných služeb přímého bankovníctví:

- IB - MojeBanka
- CR - MojeBanka Business
- PC - Profibanka
- DC - Přímý kanál
- PG - Platební brána

Dialog obsahuje v horní části combobox, ve kterém lze vybrat jeden nebo všechny subjekty, ke kterým je přihlášený uživatel zmocněn (nebo je jejich majitelem či statutárem). Defaultně je vybrána položka "vše". Samotný seznam obsahuje výpis všech zmocněných osob, majitelů a statutárů pro vybraný subjekt. Stejný uživatel může být v seznamu uveden několikrát, a to v případě, je-li zmocněn k více subjektům.

Seznam je přístupný všem uživatelům - i bez práva online administrace.

Jméno	Příjmení	ID uživatele	Online administrace	Aktivace klienta v PCB	Obsluhová
CENTRUM 18	TELEFONNI	100535774	Ano	Ne	IB,PC
	TEST_VYVOJ_1	112826288	Ne	Ne	
ALENA	IB_TEST_1_ALENA_ŠČŘ	115043131	Ne	Ne	IB,PC
1 ALENA ŘÍHOVÁ (ÚOŠČ	PCB&TEST	144932755	Ne	Ano	PC,GP
	LA_SUBJEKT_1	144933125	Ne	Ano	PC
	LA_TEST_2	144933715	Ne	Ano	PC
	IB_PO_TEST_2_CESTMÍR	144940683	Ne	Ne	IB,PC
	IB_PO_TEST_3_VLADISL	144940704	Ne	Ne	IB,PC
	PCB_PO_TEST_3_VLADIS	144941053	Ano	Ano	IB,PC,GP
	PCB_PO_TEST_4_RENE	144941184	Ne	Ano	IB,PC,GP
ALENA	IB_TEST_1_ALENA_ŠČŘ	115043131	Ne	Ne	IB,PC
TEST 1	ZP	138796902	Ano	Ano	IB,PC
	LA_SUBJEKT_1	144933125	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
	LA_TEST_2	144933715	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
	LA_TEST_3	144933774	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
	LA_TEST_4	144933790	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
	PCB_TP_TEST_1	144934427	Ne	Ano	IB,PC,GP,E
	ET_1_MLIKAR	144938890	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
PETIŠKA	DAMIÁN	144978729	Ano	Ano	IB,PC,GP,E
	LA_SUBJEKT_1	144933125	Ano	Ano	IB,PC,DC

Popis okna:

Nastavení rolí - Po stisknutí se provede validace, zda je přihlášený uživatel majitel, statutár s online administrací nebo zmocněnec s online administrací k danému subjektu, všichni starší 18 let. Pokud ne, uživatel je v aplikaci upozorněn, že nastavení rolí je umožněno pouze uživatelům starším 18 let s online administrací. Pokud uživatel podmínky validace splňuje, zobrazí se dialog pro Nastavení rolí. Změnu role je poté nutno podepsat PINem k čipové kartě. Zmocněná osoba může provedené změny pouze odeslat k autorizaci.

Nastavení přístupů - Po stisknutí se provede validace, zda je přihlášený uživatel majitel, statutár s online administrací nebo zmocněnec s online administrací k danému subjektu, všichni starší 18 let. Pokud ne, uživatel je v aplikaci upozorněn, že nastavení přístupů je umožněno pouze uživatelům starším 18 let s online administrací. Pokud uživatel podmínky validace splňuje, zobrazí se dialog pro Nastavení přístupů. Změnu přístupu je poté nutno podepsat PINem k čipové kartě.

Zrušit - Po stisknutí se provede validace, zda je přihlášený uživatel majitel nebo statutár s právem online administrace v rámci daného subjektu, oba starší 18 let. Pokud ne, je uživatel hlášením v aplikaci upozorněn, že nemá právo rušit uživatele pro daný subjekt. Pokud uživatel podmínky validace splňuje, zobrazí se formulář pro Zrušení uživatele. Není umožněno zrušení statutárních

zástupců a majitelů účtu. Zmocněnce lze zrušit i v případě, že po jeho zrušení nebude možné splnit podmínky vícenásobné autorizace. V případě, že tato varianta nastane, zobrazí se před samotným zrušením dialog, informující o této skutečnosti. Uživatel následně rozhodne, zda si přeje pokračovat ve zrušení či nikoliv.

Přidat - Toto tlačítko se zobrazuje všem uživatelům starším 18 let. Po jeho stisknutí se zobrazí dialog "Přidání nového uživatele". Nemá-li přihlášený uživatel právo přidávat uživatele k žádnému subjektu, bude aplikací na tuto skutečnost upozorněn.

Aktualizovat - Provede aktualizaci uživatelů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Přidání zmocněné osoby

V tomto okně může uživatel s právy administrace on-line přidávat další uživatele, kteří budou obsluhovat pomocí již vytvořeného certifikátu účty klienta na všech stanicích, kde jsou založeni ve „Správě uživatelů“.

Přidávat nové uživatele mohou pouze majitelé účtu nebo statutární zástupci s právem administrace on-line (všichni starší 18 let). Přidávat lze pouze uživatele, kteří již mají uzavřenou minimálně smlouvu o používání osobního certifikátu. (Lze přidávat pouze zmocněné osoby).

Zmocněná osoba s právem on-line administrace má možnost zmocnění nového uživatele pouze navrhopvat. Návrh (uložený v menu Autorizace příkazů k administraci) je nutno autorizovat majitelem účtu nebo statutárním zástupcem.

Uživatele lze zadávat podle rodného čísla nebo podle identifikačního čísla uživatele. Pokud budete zadávat rodné číslo, měly by být údaje v rodném čísle odděleny lomítkem, jinak bude aplikace považovat vložený údaj za identifikační číslo uživatele. Zvolte požadovaný subjekt a potvrďte tlačítkem „Přidat zmocněnou osobu“.



Přidání zmocněné osoby

ID nebo RČ uživatele:
(RČ zadávejte včetně lomítka)

Subjekt: ET_R_NDR NAPOLE

Uživatel lokální aplikace:

Role: Superuživatel

Přidat zmocněnou osobu Storno

Popis okna:

ID (RČ) uživatele - Uživatel zadává identifikační číslo uživatele v rámci KB nebo jeho rodné číslo, v takovém případě jsou údaje v rodném čísle odděleny lomítkem.

Subjekt - Zobrazují se názvy subjektů, ke kterým má uživatel provádějící administraci oprávnění. V případě, že chce zmocnit jednoho uživatele k více subjektům, provede toto zmocnění pro každý subjekt zvlášť.

Uživatel lokální aplikace – Po zaškrtnutí tohoto pole bude uživatel založen na konkrétní stanici.

Tlačítko Přidat zmocněnou osobu - Jeho stisknutím se otevře okno „Nastavení práv uživatele“.

Nastavení přístupů

V tomto okně se „Nastavení oprávnění uživatele“ pro přístup k jednotlivým službám KB v rámci jednoho subjektu společně s přístupy k účtům daných subjektů. Jedná se o aplikace **Mojebanka** (MB), **Profibanka** (PCB), služba s názvem Aktivace v PCB, aplikace Přímý kanál (DC) a Platební brána (přímá úhrada za nákup v internetovém obchodě).

Nastavení přístupů Nápověda ?

Jméno uživatele	BU_IKS_7 TEST	Subjekt	BU_DCS_FOA
ID uživatele	145076129	ID	103072496
RČ uživatele	5610232210	Limit subjektu	1 000 000

Přístup ke Službám PB

- MojeBanka
- MojeBanka Business
- Mobilní banka 2
- Profibanka
- Aktivace klienta v PCB
- Přímý kanál
- Platební brána

Limit plateb s indiv. FX CZK

Platební karty

Číslo účtu	Měna	Typ přístupu	Denní limit uživatele v CZK	Typ účtu
42006021	CZK	bez přístupu		běžný účet
19-2788290267	CZK	s limitem		běžný účet
19-2788420287	CZK	s limitem		běžný účet
19-2788700297	CZK	bez přístupu		běžný účet
19-5524590227	CZK	bez přístupu		běžný účet

Stránka 1 / 3

Nastavení pohledu

Odeslat k autorizaci **Zpět** **Podepsat změny**

Popis okna:

Zaškrťovací pole - Zaškrtnuté pole umožňuje vybranému subjektu přístup ke službě. Tabulka obsahující všechny subjekty, k jejichž účtům má uživatel přístup. Zaškrtnout přístup k jednotlivým službám (MB, PCB, DC) jde pouze v případě, má-li je subjekt zaktivované.

Tlačítko Podepsat změny - PINem k čipové kartě se potvrdí požadované změny. Tlačítko Podepsat změny bude aktivní pouze pro uživatele, který má oprávnění pro on-line administraci uživatelů.

Tlačítko Odeslat k autorizaci – umožňuje provedené změny uložit do seznamu „Autorizace příkazů k administraci“, kde může podepsání PINem k čipové kartě provést např. jiný uživatel s tímto právem.

Nastavení pohledu – umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Upozornění:

Administrace on-line není umožněna uživateli mladšímu 18 let a to ani v případě, je-li majitelem účtu.

Nastavení práv uživatele

V tomto okně má uživatel možnost nastavit přístupy k jednotlivým službám, autorizační roli a nastavení limitů k jednotlivým účtům. Nastavit přístupy lze pouze k těm službám, které subjekt vlastní (ke kterým má sepsanu příslušnou smlouvu).

Autorizační role se nastavuje podle toho, zda má daný subjekt nadefinovanou vícenásobnou, víceúrovňovou, nebo jednoduchou autorizaci.

Majitel nebo statutární zástupce může podepsat všechny změny v administraci přímo, zmocněná osoba s právy administrace může samostatně provádět změnu v nastavení limitů k účtům a může samostatně zrušit příkaz k nastavení přístupů, kromě toho může připravit majiteli nebo statutárnímu zástupci ke schválení přidání nového uživatele – tyto změny odesílá do „*Autorizace příkazů k administraci*“, kde je majitel nebo statutární zástupce podepíše.

U podepisování změn v administraci uživatelů se uplatňuje nastavení vícenásobné a víceúrovňové autorizace. Všechny částečně autorizované příkazy ke změně administrace se ukládají do „*Autorizace příkazů k administraci*“.

Nastavení práv uživatele Nápověda ?

Jméno uživatele	BU_MPSS_POM_1 TEST	Subjekt	POM_SUBJEKT14
ID uživatele	145141066	ID	145076292
RČ uživatele	7508137219	Limit subjektu	1 000 000

Přístup ke Službám PB
 Online administrace
Standardní uživatel Autorizační role
 Mojebanka
 Profibanka
 Aktivace klienta v PCB
 Přímý kanál
 Garantovaná platba
 Platební brána

Platební karty
 Výpisy akceptantů PK

Číslo účtu	Měna	Typ přístupu	Denní limit uživatele v CZK	Typ účtu
940-4847920257	CZK	s limitem	100000	běžný účet

Stránka 1 / 1 Nastavení pohledu
Zpět Podepsat změny

Popis okna:

Jméno uživatele – Jméno uživatele

ID uživatele - Identifikační číslo uživatele v rámci KB.

RČ uživatele - Rodné číslo uživatele.

Subjekt - Název majitele účtu nebo firmy.

ID - Identifikační číslo subjektu v rámci KB.

Limit subjektu - Celkový denní limit subjektu pro aplikace přímého bankovníctví.

On-line administrace - Slouží pro nastavení přístupu do on-line administrace v systémech přímého bankovníctví.

Autorizační role - V závislosti na nastavení vícenásobné a víceúrovňové autorizace u subjektu je možné přiřadit uživateli jednu z nabízených rolí.

Přístup ke Službám PB - Je možné zaškrtnout pouze ty služby, které si klient pořídil. Aktivace v PCB se vztahuje pouze ke službě **Profibanka**.

Výpisy akceptantů PK – Slouží pro nastavení služby Výpisy akceptantů z platebních karet.

Číslo účtu - Číslo účtu subjektu, který je možné obsluhovat pomocí přímého bankovníctví. Případné neobsluhované účty jsou uvedeny ve smlouvě o přímém bankovníctví.

Typ účtu - Zde je uvedeno, o jaký typ účtu se jedná, např. běžný, termínovaný, spořicí apod.

Práva a limit uživatele k účtu

bez přístupu

uživatel nebude mít k uvedenému účtu přístup

s limitem

uživatel bude mít k uvedenému účtu přístup, ale bude omezen nastaveným limitem. Nastavený limit nesmí být vyšší než limit subjektu.

bez omezení

uživatel bude mít přístup k účtu s „neomezeným“ limitem, souhrnná částka příkazů autorizovaných v jeden den však nesmí překročit limit subjektu

tlačítko Odeslat k autorizaci - Pomocí tohoto tlačítka lze připravené změny v administraci uživatele uložit do „*Autorizace příkazů k administraci*“, kde může majitel nebo statutární zástupce změny podepsat.

tlačítko Zpět - Provede návrat do předchozího okna bez uložení změn.

tlačítko Podepsat změny - Pomocí tohoto tlačítka lze odeslat (po zadání PINu k čipové kartě) nastavené změny ke zpracování do banky. Je-li nastavena vícenásobná nebo víceúrovňová autorizace, provede se uložení do „*Autorizace příkazů k administraci*“, dokud není splněna podmínka získání všech potřebných podpisů.

Autorizace příkazů k administraci

Toto okno umožňuje autorizovat PINem k čipové kartě změny v přístupech, které byly předtím provedeny např. jiným uživatelem a do tohoto menu byly odeslány z menu Přehled uživatelů / Nastavení přístupů prostřednictvím tlačítka Odeslat k autorizaci.

V tomto okně jsou shromážděny všechny nepodepsané (nebo částečně podepsané) příkazy k administraci. Okno obsahuje seznam, v němž jsou pohromadě:

- uživatelé, u kterých existuje částečně podepsaná změna v nastavení rolí
- uživatelé, u kterých existuje nepodepsaná nebo částečně podepsaná změna v nastavení přístupů
- uživatelé, u kterých existuje částečně podepsaný příkaz k jejich přidání

V seznamu příkazů k autorizaci se změny udržují maximálně 30 kalendářních dnů. Jestliže do 31 kalendářních dnů ode dne změny (posledního podepsání nebo odeslání k autorizaci) nedojde k jejímu podepsání, je změna automaticky ze seznamu odebrána.

Jméno	Příjmení	ID uživatele	Online administrace	Aktivace klienta v PCB	Obsluhované Služby PB	St
ALENA	IB_TEST_1_ALEN	115043131		Ano	IB,PC	Ne

Popis okna:

Podepsat - Volba, pomocí které je možné uložené změny autorizovat prostřednictvím PINu k čipové kartě.

Změnit - Umožňuje provedení změn v uloženém nastavení příkazu k administraci a následné podepsání těchto změn (autorizaci) nebo jejich opětovné uložení k autorizaci.

Zrušit příkaz - Tlačítko umožňující zrušení uloženého nastavení příkazu k administraci prostřednictvím PINu k čipové kartě.

Nastavení pohledu - Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Aktualizovat - Provede aktualizaci uživatelů. Není-li navázané spojení s aplikačním serverem (AS) banky, je provedeno připojení. (V případě, že se připojení nezdaří, je toto oznámeno uživateli a operace je přerušena.) Pokud je navazováno nové spojení s AS, je současně provedena kontrola verze a aktualizace základních číselníků. Při navazování nového spojení je nutno zadat PIN k čipové kartě.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Podpisy (volba v kontextovém menu) - Otevřené okno (Podpisy pod příkazem) zobrazuje výpis uživatelů, kteří daný příkaz k administraci již podepsali, spolu s informací, kdy byla autorizace provedena. Okno dále obsahuje tzv. Sumář - informace o požadovaném počtu a struktuře podpisů. Po stisknutí tlačítka Zavřít dojde k uzavření okna.

Lokální nastavení

Některé funkce jsou přístupné pouze pro uživatele s právy administrátora. První administrátor (lokální uživatel) je zaveden při instalaci aplikace.

Funkce Lokálního nastavení obsahuje položky: **Správa subjektů** a **Správa uživatelů**, kde lze zavádět a odstraňovat subjekty a globální uživatele. Dále položku **Správa rolí** pro vytváření uživatelských práv. V položce **Nastavení systému, Nastavení Exportu a Importu** či **Statistika systému** můžete přizpůsobovat aplikaci svým potřebám a zvyklostem a sledovat základní parametry.

Dále můžete provádět **zálohování a archivaci dat** - pro uživatele s většími objemy dat nebo pro bezpečné uchování důležitých údajů. V položce **Logy aplikace** je možno sledovat činnost aplikace z různých hledisek.

Správa subjektů

Správa subjektů slouží k nastavení subjektů, nad jejichž účty může aplikace pracovat. Toto okno je přístupné pouze uživateli s právy administrace. Při inicializaci aplikace administrátor zadává identifikační číslo subjektu (toto identifikační číslo obdrží majitel účtu při sepsání Smlouvy o přímém bankovníctví), všechna ostatní data jsou načítána ze serveru banky. Pro aktualizaci dat určitého subjektu musí mít uživatel práva pro práci s alespoň jedním jeho účtem.

Při prvním načítání informací o subjektu je kontrolováno, zda má uživatel, který tuto akci provádí, speciální právo pro inicializaci subjektu v rámci Profibanky. Pokud je subjekt na stanici již inicializován (např. jiným uživatelem), stačí, že má uživatel nastavena práva k alespoň jednomu účtu subjektu.

Při odstranění subjektu jsou znepřístupněna data uložená v lokální databázi Profibanky a současně je zrušena možnost aktualizace dat subjektu. Při pozdějším opětovném založení subjektu, který byl dříve odstraněn, jsou zpřístupněna také historická data subjektu, uložená v lokální databázi.

KB ID subj.	Jméno/název subj.	Stav subjektu	Aktivní
144935446		aktivní	<input type="checkbox"/>
44935438		aktivní	<input type="checkbox"/>
44934240		aktivní	<input type="checkbox"/>
44934224		aktivní	<input type="checkbox"/>
44934216		aktivní	<input type="checkbox"/>
44933360	LA_SUBJEKT_4	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
44933344	LA_SUBJEKT_3	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
44933336	LA_SUBJEKT_2	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
44933125	LA_SUBJEKT_1	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
44932931	PCB_TEST_3	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
44932886		aktivní	<input type="checkbox"/>
44932755	PCB TEST 1 ALENA ŘÍJ	aktivní	<input checked="" type="checkbox"/>
06321785		aktivní	<input type="checkbox"/>
00327959		aktivní	<input type="checkbox"/>
00112616		aktivní	<input type="checkbox"/>
00062145		aktivní	<input type="checkbox"/>

Popis okna:

Nový - Zobrazí Štítek subjektu v módu zadávání.

Zobrazit - Zobrazí Štítek subjektu v módu prohlížení.

Odstranit - Zobrazí Štítek subjektu v módu mazání.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka (pouze pro tisk a export sestavy).


Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Štítek subjektu

Štítek subjektu umožňuje zadávat o odstraňovat detaily jednotlivých subjektů.

Nový

 Štítek subjektu	
ID Subjektu	107385369
Název Subjektu	ALFA ROMEO ND
Změnil	
Změněno	
Načítat věty transakční historie	<input checked="" type="checkbox"/>
Načítat jedn. příkazy z DC, EDI	<input type="checkbox"/>
Zavřít	

Popis okna:

ID subjektu - Do pole se zadává identifikační číslo subjektu ze Smlouvy o přímém bankovníctví.


Načítat věty transakční historie - Standardně zaškrtnuté pole. Umožňuje načítat údaje o jednotlivých příkazech v transakční historii.

Načítat jedn. příkazy z DC, EDI - Standardně je pole nezaškrtnuté. Umožňuje při aktualizaci dat načítat jednotlivé příkazy v dávkách odeslaných přes tyto kanály. Zaškrtnutí tohoto pole může v případě, že je přes tyto kanály subjektem odesíláno velké množství příkazů, způsobit výrazné prodloužení aktualizace dat a zpomalení aplikace. Pokud není pole zaškrtnuté, načítají se o dávkách odeslaných přes tyto kanály pouze sumární data.

Uložit - Uloží vyplněná data a založí nový subjekt.

Storno - Přeruší zadávání nového subjektu bez uložení dat.

Odstranění

 **Štítek subjektu**

ID Subjektu	<input type="text" value="107385369"/>
Název Subjektu	<input type="text" value="ALFA ROMEO ND"/>
Změnil	<input type="text"/>
Změněno	<input type="text"/>
Načítat věty transakční historie	<input checked="" type="checkbox"/>
Načítat jedn. příkazy z DC, EDI	<input type="checkbox"/>

Odstranit **Storno**

Popis okna:

ID subjektu – Zobrazí identifikátor subjektu.

Název subjektu – Pokud je subjekt inicializován, je zde zobrazeno Jméno/název klienta ve vnitřním systému banky.

Změnil – Jméno uživatele, který provedl změnu.

Změněno – Datum, kdy byla změna provedena.

Načítat věty transakční historie – Zaškrtnutí této volby umožňuje načíst transakce do lokální databáze.

Načítat jedn. příkazy z DC, EDI - Zaškrtnutí této volby umožňuje načíst do lokální databáze i platební příkazy předávané pomocí Přímého kanálu (DC) nebo služby EDI.

Odstranit – Odstraní subjekt ze seznamu obsluhovaných subjektů.

Storno – Ukončí odstraňování subjektu bez provedení akce.

Správa uživatelů

Pro manipulaci s uživatelskými právy je zaveden uživatel s oprávněním Administrace. Tento uživatel může zavádět nové uživatele aplikace a přidělovat jim příslušná oprávnění (role - včetně oprávnění Administrace). Globální uživatelé jsou při zavedení do systému identifikováni pomocí jednoznačného ID certifikátu. V průběhu instalace aplikace je založen lokální uživatel s právy administrace - uživatel zadává jeho uživatelské jméno a heslo pro přístup k aplikaci. Pro naplnění aplikace informacemi o jednotlivých účtech je nutné nejprve zavést globální uživatele s právy k jednotlivým účtům. Teprve po provedení replikace těmito uživateli je databáze naplněna informacemi, ke kterým mají uživatelé nastavena práva. Pak je možné vytvořit lokální uživatele (pokud je třeba) a těm nastavit přístupová práva k jednotlivým subjektům a účtům. Proto je vhodné, aby první replikaci prováděli uživatelé s co nejširšími právy z hlediska přístupů k účtům. Všechny uživatelské účty je možné dočasně zablokovat bez nutnosti odstranění uživatelského účtu. Žádný uživatel s právy administrace nemůže sám sobě právo administrace odebrat, nemůže zablokovat ani odstranit vlastní účet.

Lokální ID uživatele	ID uživatele	ID certifikátu	Globální	Název	Jméno	Příjmení	Role	Blokace	Změnil	Změněno	Adresa
1			<input type="checkbox"/>	test	test	test	Superuživatel	<input type="checkbox"/>	145076292	30.3.2009 15:15:52	
2	145076292	145076292	<input type="checkbox"/>	145076292		POM_SUBJEKT14	Superuživatel	<input type="checkbox"/>	test	25.3.2009 13:10:37	KOLÍNSK.
3			<input type="checkbox"/>	milan		milan	Superuživatel	<input type="checkbox"/>	145076292	30.3.2009 15:17:04	
4		101026277	<input type="checkbox"/>	1010262			Superuživatel	<input type="checkbox"/>	145076292	30.3.2009 15:08:18	

Popis okna:

Nový – Otevře štítek uživatele v módu zadávání.

Změnit – Otevře Profil uživatele v módu editace.

Odstranit – Odstraní vybrané uživatele. Nelze odstranit sám sebe.

Zobrazit – Zobrazí štítek uživatele, ze kterého je možné dále zobrazit přehledy: Profil uživatele – subjekty a Profil uživatele – účty.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Štítek uživatele

The image shows a web form titled "Štítek uživatele" (User Tag). It contains the following fields and controls:

- Globální**: A checkbox.
- Jméno**: A text input field.
- Jméno uživatele**: A text input field.
- Příjmení uživatele**: A text input field.
- Heslo**: A text input field.
- Potvrzení hesla**: A text input field.
- Role**: A dropdown menu with "Superuživatel" selected.
- Zablokováno**: A checkbox.

At the bottom of the form are three buttons: "Uložit" (Save), "Storno" (Cancel), and "Detail".

Popis okna:

Globální – Zaškrťovací pole pro určení, zda je uživatel lokální nebo globální.

Název – Přihlašovací jméno lokálního uživatele.

Jméno – Jméno lokálního uživatele.

Příjmení – Příjmení lokálního uživatele. Spolu se jménem je zobrazeno ve stavové liště pro kontrolu přihlášeného uživatele.

Heslo – Přihlašovací hesla lokálního uživatele. Heslo musí být bezpečné a musí splňovat následující pravidla:

- Musí obsahovat 8-14 znaků.
- Musí obsahovat malé nebo velké písmeno.
- Musí obsahovat číslici.

Potvrzení hesla – Potvrzení heslo pro odstranění chyby překlepu.

Role – Oprávnění, které je přiřazeno uživateli.

Zablokováno – Zaškrťovací pole signalizující, zda má uživatel možnost pracovat v aplikaci.

Uložit – Uloží vyplněná data a založí nového uživatele.

Storno – Přeruší zadávání nového uživatele bez uložení dat.

Detail – Zobrazí přehled Profil uživatele – subjekty.

Globální uživatel

Štítek uživatele

Globální

ID certifikátu
Načíst ID z certifikátu

Role Superuživatel
Zablokováno

Uložit Storno

Popis okna:

ID certifikátu – Číslo vydaného certifikátu Komerční bankou. Je uvedeno ve smlouvě.

Tlačítko Načíst ID z certifikátu – Po jeho zvolení se zobrazí stránka pro „Výběr certifikátu“ umožňující zadat uživatele zadáním PINu k čipové kartě.

Ostatní pole viz Štítek uživatele.

Profil uživatele - subjekty

Profil uživatele subjekty

Jméno milan milan Role Superuživatel
Lok. ID 3 Zablokováno Ne [Návod](#)

V	KB ID subj.	Jméno/název subj.
<input checked="" type="checkbox"/>	145076292	POM_SUBJEKT14

Stránka 1 / 1 **Nastavení pohledu**

CS **Tisk Export** **Zpět Uložit Účty**

Popis okna:

Zaškrťovací pole – Pouze pro lokálního uživatele. Zaškrtnutím se přiděluje uživateli právo k subjektu. Globální uživatel má toto právo nastaveno v bance nebo lze upravit v Administraci uživatele.

Štítek subjektu – Zobrazí Štítek subjektu v módu prohlížení.

Označit – Označí všechny vybrané položky seznamu.

Odznačit - Odznačí všechny vybrané položky seznamu.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zpět – Návrat na Štítek uživatele.

Uložit – Uloží provedené změny.

Účty – Zobrazí přehled Profil uživatele - účty.

Profil uživatele - účty

Profil uživatele účty

Jméno	milan milan	Role	Superuživatel
Lok. ID	3	Zablokováno	Ne

[Nápověda](#)

V	KB ID subj.	Jméno/název subj.	Pojmenování účtu	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ	Jm
<input checked="" type="checkbox"/>	145076292	POM_SUBJEKT14	pom14_vlastni	běžný účet	940-4847920257	CZK	PO

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

Tisk **Export** **Zpět** **Uložit** **Zavřít**

Popis okna:

Zaškrťovací pole – Pouze pro lokálního uživatele. Zaškrtnutím se přiděluje uživateli právo k účtu. Globální uživatel má toto právo nastaveno v bance nebo lze upravit v Administraci uživatele.

Profil účtu – Zobrazí Profil vybraného účtu v módu prohlížení.

Označit – Označí všechny vybrané položky seznamu.

Odznačit - Odznačí všechny vybrané položky seznamu.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Zpět – Návrat do přehledu Profil uživatele - subjekty.

Uložit – Uloží provedené změny.

Zavřít – Zavře okno Profil uživatele - účty.

Odstranění uživatele

Odstranění uživatele z lokální stanice se provádí prostřednictvím menu Administrace / Lokální nastavení / Správa uživatelů. Po zvolení daného uživatele a pokliknutí na tlačítko „Odstranit“ se zobrazí okno „Štítek uživatele“, kterého chcete odstranit. Po opětovném zvolení stejného tlačítka bude uživatel ze stanice vymazán.

Štítek uživatele	
Globální	<input type="checkbox"/>
Jméno	<input type="text" value="milan"/>
Jméno uživatele	<input type="text" value="milan"/>
Příjmení uživatele	<input type="text" value="milan"/>
Heslo	<input type="text"/>
Potvrzení hesla	<input type="text"/>
Role	<input type="text" value="Superuživatel"/>
Zablokováno	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Odstranit"/> <input type="button" value="Storno"/> <input type="button" value="Detail"/>	

Popis okna:

Odstranit – Dojde k odstranění vybraného uživatele z lokální stanice.

Storno – Zavře okno bez smazání.

Detail - Zobrazí přehled Profil uživatele – subjekty v módu odstranění.

Správa rolí

Uživatelská práva jsou řešena dvoustupňově. Každý uživatel aplikace (globální i lokální) má přiřazenu jednu z rolí. Každá role pak má přiřazena jednotlivá práva v aplikaci.

V administraci aplikace je možné nastavovat práva jednotlivým rolím, je možné zakládat nové role a rušit role existující.

Ve správě uživatelů je možné u každého uživatele vybrat jednu z existujících rolí.

Bezpečnost aplikace neumožňuje změnit roli aktuálnímu uživateli, současně není možné zrušit ani změnit roli **Administrátor** (obsahuje všechna práva k aplikaci, včetně vlastní administrace).

Dle aktuálního nastavení uživatelských práv jsou prováděny validace před provedením vlastní akce v aplikaci.

V případě činností vázaných na položky v menu, akcí vázaných na tlačítka či jiné ovládací prvky ve formulářích a akcí vázaných na položky kontextových menu nejsou dané prvky vůbec zobrazeny (případně jsou znepřístupněny), pokud uživatel nemá odpovídající práva k vyvolání daných akcí. Na základě uživatelských práv jsou rovněž omezeny výběrové seznamy (např. typ příkazů).

Název	Popis
Administrátor	Administrátor aplikace
Uživatel	Běžný uživatel aplikace
Superuživatel	Uživatel s právy na administraci
Uživatel CZK	Běžný uživatel bez práv k příkazům v cizí měně
Uživatel CM	Běžný uživatel bez práva k příkazům CZK
Dávky	Uživatel s právy k dávkovým operacím
Importér	Uživatel s právy na odeslání dávkových příkazů

Popis okna:

Nová - Otevře Štítek role v módu zadávání.

Změnit - Otevře Štítek role v módu editace.

Odstranit - Otevře Štítek role v módu odstranění.

Vybrat vše - Označí všechny položky přehledu jako vybrané.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV, RTF). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

Štítek role – nová

Štítek role

Detail

Název

Popis

Skupina práv

Práva

Hlavní menu	<input type="checkbox"/>
Aktualizace	<input type="checkbox"/>
Vývěska	<input type="checkbox"/>
Import příkazů a dávek	<input type="checkbox"/>
Platební příkazy	<input type="checkbox"/>
Pořizování příkazů	<input type="checkbox"/>
Přehled příkazů	<input type="checkbox"/>
Příkazy protistran	<input type="checkbox"/>
Příkazy k autorizaci	<input type="checkbox"/>
Čekající příkazy	<input type="checkbox"/>

Uložit **Storno**

Popis okna:

Název - Jméno nově vytvářené role.

Popis - Detailnější popis role.

Skupina práv - Práva v aplikaci jsou logicky rozdělena do několika skupin. Zde je možné nastavovat práva dle těchto skupin.

Zaškrťovací políčka - Konkrétní právo ze skupiny.

Uložit - Uloží novou skupinu.

Storno - Ukončí vytváření nové skupiny bez uložení dat.

Štítek role - změna

Štítek role – změna

Práva	
Hlavní menu	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktualizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Vývěska	<input checked="" type="checkbox"/>
Import příkazů a dávek	<input checked="" type="checkbox"/>
Platební příkazy	<input type="checkbox"/>
Požizování příkazů	<input checked="" type="checkbox"/>
Přehled příkazů	<input checked="" type="checkbox"/>
Příkazy protistran	<input type="checkbox"/>
Příkazy k autorizaci	<input type="checkbox"/>
Čekající příkazy	<input type="checkbox"/>

Popis okna:

Název - Jméno role.

Popis - Detailnější popis role.

Skupina práv - Práva v aplikaci jsou logicky rozdělena do několika skupin. Zde je možné nastavovat práva dle těchto skupin.

Zaškrťovací políčka - Konkrétní právo ze skupiny.

Uložit - Uloží upravenou skupinu.

Storno - Ukončí úpravu skupiny bez uložení dat.

Definice práv

Nově definovaná práva lze rozdělit do několika logických skupin:

- **Hlavní menu** - práva pro přístup k položkám základního menu aplikace. Položky menu, pro které není přístup, nejsou zobrazeny.
- **Příkazy** - práva spojená s jednotlivými typy platebních příkazů; realizace validací před provedením akce, případně znepřístupněním ovládacího prvku či volby.
- **Dávky** - práva spojená s dávkami platebních příkazů; realizace validací před provedením akce, případně znepřístupněním ovládacího prvku či volby.

- **Trvalé příkazy** - práva spojená s trvalými příkazy; realizace validací před provedením akce, případně znepřístupněním ovládacího prvku či volby.
- **Export účetních dat** - práva spojená s exportem transakční historie a zůstatků; realizace znepřístupněním ovládacího prvku či volby.
- **Administrace** - práva spojená s administrací aplikace. Znepřístupňuje celou složku Administrace v menu aplikace.
- **Pohledávky** – práva spojená s funkcí pohledávky. Znepřístupňuje celou složku. Uživatel musí mít navíc práva k subjektu, který má uzavřenou aktivní zástavní smlouvu.
- **Výpisy transakcí** – práva spojená s funkcí výpisy transakcí. Znepřístupňuje celou složku i jednotlivé volby.
- **Výpisy** – práva spojená s funkcí výpisy. Znepřístupňuje celou složku i jednotlivé volby.

Menu

Hlavní menu

Právo	Implementace
Hlavní menu	Skryje hlavní složku menu Hlavní menu , včetně všech vnořených složek, pokud není nastaveno právo
Pohledávky	Skryje položku menu Pohledávky , pokud není nastaveno právo. Uživatel musí mít navíc práva k subjektu, který má uzavřenou aktivní zástavní smlouvu.
Aktualizace	Skryje položku menu Aktualizace , pokud není nastaveno právo
Vývěska	Skryje položku menu Vývěska , pokud není nastaveno právo
Import příkazů a dávek	Skryje položku menu Import příkazů a dávek , pokud není nastaveno právo
Platební příkazy	Skryje složku menu Platební příkazy , včetně vnořených položek
Požizování příkazů	Skryje položku menu Požizování příkazů , pokud není nastaveno právo
Přehled příkazů	Skryje položku menu Přehled příkazů , pokud není nastaveno právo
Příkazy k autorizaci	Skryje položku menu Příkazy k autorizaci , pokud není nastaveno právo
Čekající příkazy	Skryje položku menu Čekající příkazy , pokud není nastaveno právo
Šablony příkazů	Skryje položku menu Šablony příkazů , pokud není nastaveno právo
Dávky příkazů	Skryje složku menu Dávky příkazů , včetně vnořených položek
Požizování dávek	Skryje položku menu Požizování dávek , pokud není nastaveno právo
Přehled dávek	Skryje položku menu Přehled dávek , pokud není nastaveno právo
Dávky k autorizaci	Skryje položku menu Dávky k autorizaci , pokud není nastaveno právo
Čekající dávky	Skryje položku menu Čekající dávky , pokud není nastaveno právo
Šablony dávek	Skryje položku menu Šablony dávek , pokud není nastaveno právo
Trvalé příkazy	Skryje složku menu Trvalé příkazy , včetně vnořených položek
Požizování TP	Skryje položku menu Požizování TP , pokud není nastaveno právo
Přehled aktivních TP	Skryje položku menu Přehled aktivních TP , pokud není nastaveno právo
TP k autorizaci	Skryje položku menu TP k autorizaci , pokud není nastaveno právo
Historie změn TP	Skryje položku menu Historie změn TP , pokud není nastaveno právo
Inkaso	Skryje složku menu Inkaso , včetně vnořených položek
Požizování povolení inkas	Skryje položku menu Požizování povolení inkas , pokud není nastaveno právo
Přehled povolených inkas	Skryje položku menu Přehled povolených inkas , pokud není nastaveno právo
Povolení inkas k autorizaci	Skryje položku menu Povolení inkas k autorizaci , pokud není nastaveno právo
Historie změn povolení inkas	Skryje položku menu Historie změn povolení , pokud není nastaveno právo
Finanční trhy	Skryje složku menu Finanční trhy , včetně vnořených položek
Přehledy	Skryje složku menu Přehledy , včetně vnořených položek
Přehled účtů	Skryje položku menu Přehled účtů , pokud není nastaveno právo
Aktuální použitelné zůstatky	Skryje položku menu Aktuální použitelné zůstatky , pokud není nastaveno právo
Přehled zůstatků	Skryje položku menu Přehled zůstatků , pokud není nastaveno právo
Přehled transakcí	Skryje položku menu Přehled transakcí , pokud není nastaveno právo
Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy	Skryje položku menu Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy , pokud není nastaveno právo
Transakce čekající na zaúčtování	Skryje položku menu Transakce čekající na zaúčtování , pokud není nastaveno právo
Export účetních dat	Skryje položku menu Export účetních dat , pokud není nastaveno právo
Dnešní činnost	Skryje položku menu Dnešní činnost , pokud není nastaveno právo

Přehled oprávnění k vysílání SEPA inkas	Skryje položku menu Přehled oprávnění k vysílání SEPA inkas , pokud není nastaveno právo
Předavíza a avíza zahraničních a SEPA plateb	Skryje položku menu Předavíza a avíza zahraničních a SEPA plateb , pokud není nastaveno právo
Avíza o inkasech	Skryje položku menu Avíza o inkasech , pokud není nastaveno právo
Výpisy transakcí	Skryje složku menu Výpisy transakcí , včetně vnořených položek
Platební karty	Skryje složku menu Platební karty , včetně vnořených položek
Výpisy	Skryje složku menu Výpisy , včetně vnořených položek
Informace	Skryje složku menu Informace , včetně vnořených položek
Kurzovní lístek	Skryje položku menu Kurzovní lístek , pokud není nastaveno právo
Úrokové sazby TÚ	Skryje položku menu Úrokové sazby TÚ , pokud není nastaveno právo

Příkazy

Právo	Význam	Implementace
UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD	Povoluje zobrazení platebních příkazů daného typu a manipulaci s nimi. Manipulace s příkazy mohou být omezeny dalšími právy. UHR (příkazy k úhradě v CZK), INK (příkazy k inkasu), UCM (příkazy k úhradě v CM), ZPL, SEPA a SDD (zahraniční platby, SEPA platby a Příkazy k SEPA inkasu), GPL (garantovaná platba) v rámci aplikace. Povolení zobrazení se týká všech přehledů platebních příkazů (mimo došlé příkazy). Toto právo se týká i příkazů v dávce, tedy pokud uživatel nemá právo manipulovat s daným typem příkazů a daný typ příkazů je obsažen v dávce, nebude moci uživatel s dávkou manipulovat, podobně jako kdyby neměl právo přístupu ke všem vlastním účtům v dávce. Pro GPL existuje pouze toto právo pro zobrazení, jakákoliv manipulace s příkazy typu GPL není v aplikaci z principu možná.	Všechny databázové dotazy pro zobrazení všech přehledů platebních příkazů (mimo Příkazy protistran) a dotazy k odeslání příkazu (včetně zobrazení v autorizaci) obsahují vazbu na tyto podmínky – typ příkazu. Stejnou podmínku obsahují všechny přehledy šablon příkazů. Podmínkou nejsou omezeny přehledy zobrazující detail dávky. Je omezen výběrový seznam typů příkazů v zobrazení detailu platebního příkazu a detailu šablony příkazu. Odebrání tohoto práva dané roli znamená zároveň odebrání všech ostatních práv vztahených k danému typu platebních příkazů.
UHR nový, INK nový, UCM nový, SEPA nový, ZPL nový, SDD nový	Povolení vytvoření nového příkazu UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD včetně opakování příkazu či vytvoření nového příkazu vyřazením z dávky (netýká se vytváření nových dávek, včetně importu)	Validace v databázi na tlačítka Nový, Opakovat, Ze šablony a volbu kontextového menu Nový v přehledech Požizování příkazů, Šablony příkazů . Validace v databázi na tlačítka Vyřadit a volbu kontextového menu Vyřadit v přehledu Detail dávky (mód editace). V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povolena akce pro žádný typ příkazů, jsou tlačítka Nový, Opakovat, Ze šablony (stejně jako volba Nový

		kontextového menu) v přehledech Pořizování příkazů a Šablony příkazů nepřístupná.
UHR změna, INK změna, UCM změna, ZPL, SEPA a SDD změna	Povolení editace UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD (mimo změny ONLINE/Dávka, včetně zařazení/vyřazení z dávky)	Validace v databázi na tlačítko Změnit a volbu kontextového menu Změnit v přehledech Pořizování příkazů , Detail dávky (změna) a Šablony příkazů . V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povolena změna pro žádný typ příkazů, jsou tlačítka Změnit a volba kontextového menu Změnit v přehledech Pořizování příkazů , Detail dávky (změna) a Šablony příkazů nepřístupné.
UHR odstranění, INK odstranění, UCM odstranění, ZPL, SEPA a SDD odstranění	Povolení odstranění UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD (včetně odstranění příkazu z dávky)	Validace v databázi na tlačítko Odstranit a volbu kontextového menu Odstranit v přehledech Pořizování příkazů , Detail dávky (změna) a Šablony příkazů . V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povoleno odstranění pro žádný typ příkazů, jsou tlačítka Odstranit a volba kontextového menu Odstranit v přehledech Pořizování příkazů , Detail dávky (změna) a Šablony příkazů nepřístupné.
UHR odeslání , INK odeslání , UCM odeslání , ZPL, SEPA a SDD odeslání	Povolení odeslat UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD	Validace v databázi na tlačítko Odeslat . V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povoleno odeslání pro žádný typ příkazů, je tlačítko Odeslat nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání a současně ani odeslání k autorizaci pro žádný typ příkazů, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování příkazů .
UHR odeslání k autorizaci , INK odeslání k autorizaci , UCM odeslání k autorizaci , ZPL, SEPA a SDD odeslání k autorizaci	Povolení odeslat UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD k autorizaci	Validace v databázi na tlačítko Odeslat k autorizaci . V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povoleno odeslání k autorizaci pro žádný typ příkazů, je tlačítko Odeslat k autorizaci nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání a současně ani odeslání k autorizaci pro žádný typ příkazů, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování příkazů .

<p>UHR autorizace , INK autorizace , UCM autorizace , ZPL, SEPA a SDD autorizace</p>	<p>Povolení autorizovat UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD v Příkazech k autorizaci</p>	<p>Validace v databázi na tlačítko Autorizovat v přehledu Příkazy k autorizaci. V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povolena autorizace pro žádný typ příkazů, je tlačítko Autorizovat nepřístupné.</p>
<p>UHR změna k autorizaci , INK změna k autorizaci , UCM změna k autorizaci , ZPL, SEPA a SDD změna k autorizaci</p>	<p>Povolení editace UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD v Příkazech k autorizaci</p>	<p>Validace v databázi na tlačítko Změnit v přehledu Příkazy k autorizaci. V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povolena změna pro žádný typ příkazů, je tlačítko Změnit nepřístupné.</p>
<p>UHR změna v čekajících , INK změna v čekajících , UCM změna v čekajících , ZPL a SEPA a SDD změna v čekajících</p>	<p>Povolení editace UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD v Čekajících příkazech</p>	<p>Validace v databázi na tlačítko Změnit v přehledu Čekající příkazy. V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povolena změna pro žádný typ příkazů, je tlačítko Změnit nepřístupné.</p>
<p>UHR odstranění k autorizaci, INK odstranění k autorizaci, UCM odstranění k autorizaci, ZPL, SEPA a SDD odstranění k autorizaci</p>	<p>Povolení odstranění UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD v Příkazech k autorizaci</p>	<p>Validace v databázi na tlačítko Odstranit v přehledu Příkazy k autorizaci. V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povoleno odstranění pro žádný typ příkazů, je tlačítko Odstranit nepřístupné.</p>
<p>UHR odstranění v čekajících , INK odstranění v čekajících , UCM odstranění v čekajících , ZPL, SEPA a SDD odstranění v čekajících</p>	<p>Povolení odstranění UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD v Čekajících příkazech</p>	<p>Validace v databázi na tlačítko Odstranit v přehledu Čekající příkazy. V případě, že není právo, je zobrazena hláška „Nemáte právo pro provedení požadované akce“. Pokud není povoleno odstranění pro žádný typ příkazů, je tlačítko Odstranit nepřístupné.</p>
<p>ONLINE</p>	<p>Povolení práce s online příkazy (mimo ZPL a SEPA)</p>	<p>Znepřístupnění položky Online kontextového menu v přehledu Pořizování příkazů. Znepřístupnění položky Online ve výběrovém seznamu typů příkazu v detailu příkazu (všechny módy mimo prohlížení) a v detailu šablony příkazu (všechny módy mimo prohlížení). Znepřístupnění odesílání (včetně odesílání k autorizaci) všech online příkazů (mimo ZPL a SEPA) – doplněním vazby do mechanismu odesílání v Autorizaci. Validace v databázi na tlačítka a položky kontextového menu Autorizace, Změna a Odstranění v přehledech Příkazy</p>

		k autorizaci a Čekající příkazy – zamezení akce pro všechny příkazy mimo ZPL. Vypnutí tohoto práva automaticky vypíná i právo Změna ONLINE/Dávkové.
Dávkové	Povolení práce s dávkovými příkazy (mimo příkazů již zařazených do dávek již vytvořených či importovaných dávek)	Znepřístupnění položky Označit jako dávkový kontextového menu v přehledu Pořizování příkazů . Znepřístupnění položky Dávkové ve výběrovém seznamu typů příkazu v detailu příkazu (všechny módy mimo prohlížení) a v detailu šablony příkazu (všechny módy mimo prohlížení). Znepřístupnění odesílání (včetně odesílání k autorizaci) všech dávkových příkazů (mimo již vytvořené či importované dávky) – doplněním vazby do mechanismu odesílání v Autorizaci . Vypnutí tohoto práva automaticky vypíná i právo Změna ONLINE/Dávkové.
Změna ONLINE/Dávkové	Povolení změny příkazu z online na dávkový a opačně	Znepřístupnění položek Online a Označit jako dávkový kontextového menu v přehledu Pořizování příkazů . Znepřístupnění položky Online a Dávkové ve výběrovém seznamu typů příkazu v detailu příkazu (všechny módy) a v detailu šablony příkazu (všechny módy).
Šablony příkazů	Povolení manipulace se šablonami příkazů, včetně vytvoření nové šablony vyřazením ze šablony dávky	Tlačítka Nová , Změnit , Odstranit a volby kontextového menu Nová , Změnit , Odstranit v přehledu Šablony příkazů jsou nepřístupné. Položka kontextového menu Vyřadit v přehledu Šablony dávek je nepřístupná.
Validace banky ZPL	Povolení provedení hromadné online validace zahraniční banky	Nepřístupná položka Validace banky ZPL kontextového menu v přehledu Pořizování příkazů

Dávky

Právo	Význam	Implementace
Dávky	Povoluje zobrazení a manipulaci s dávkami, včetně platebních příkazů zařazených do dávky. Manipulace s dávkami mohou být omezeny dalšími právy. Toto právo se netýká dávkových příkazů dosud nezařazených do dávky.	Znepřístupňuje všechny položky skupiny Dávky příkazů hlavního menu aplikace (tyto položky ani skupina nejsou zobrazeny) včetně položky Šablony dávek . Všechny databázové dotazy pro zobrazení všech přehledů platebních příkazů (mimo Příkazy protistran) obsahují vazbu na podmínku, že příkaz není součástí dávky. Je znepřístupněna volba kontextového menu Zařadit do dávky , Vytvořit novou dávku v

		přehledech Pořizování příkazů, Šablony příkazů . Odebrání tohoto práva dané roli znamená zároveň odebrání všech ostatních práv vztahených k dávčům.
Dávky nová	Povolení vytvoření nové dávky (mimo importu), včetně vytvoření nové dávky zařazením příkazů do nové dávky	Tlačítko Nová, Opakovat, Ze šablony a volba kontextového menu Nová v přehledech Pořizování dávek, Šablony dávek jsou nepřístupné. Položka kontextového menu Zařadit do nové dávky v přehledech Pořizování příkazů, Šablony příkazů je nepřístupná.
Dávky změna	Povolení editace dávek, včetně zařazování nových příkazů do již existujících dávek	Tlačítko Změnit a volba kontextového menu Změnit v přehledech Pořizování dávek, Šablony dávek jsou nepřístupné. Položka kontextového menu Zařadit do dávky v přehledech Pořizování příkazů, Šablony příkazů je nepřístupná.
Dávky odstranění	Povolení odstranění dávek	Tlačítko Odstranit a volba kontextového menu Odstranit v přehledech Pořizování dávek, Šablony dávek jsou nepřístupné.
Dávky odeslání	Povolení odeslat dávku	Tlačítko Odeslat je nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání ani odeslání k autorizaci, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování dávek .
Dávky odeslání k autorizaci	Povolení odeslat dávku k autorizaci	Tlačítko Odeslat k autorizaci je nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání ani odeslání k autorizaci, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování dávek .
Dávky autorizace	Povolení autorizovat dávky v přehledu Dávky k autorizaci	Tlačítko Autorizovat v přehledu Dávky k autorizaci je nepřístupné.
Dávky odstranění k autorizaci	Povolení odstranění dávky v přehledu Dávky k autorizaci	Tlačítko Odstranit v přehledu Dávky k autorizaci je nepřístupné.
Dávky odstranění v čekajících	Povolení odstranění dávky v přehledu Čekající dávky	Tlačítko Odstranit v přehledu Čekající dávky je nepřístupné.
Dávky šablony	Povolení manipulace se šablonami dávek, včetně zařazení šablony příkazu do šablony dávky	Tlačítka Nová, Změnit, Odstranit a volby kontextového menu Nová, Změnit, Odstranit v přehledu Šablony dávek jsou nepřístupné. Položka kontextového menu Zařadit do šablony dávky v přehledu Šablony příkazů je nepřístupná.
Import	Povolení importu domácích i zahraničních platebních příkazů	Tlačítko Import v přehledu Import příkazů a dávek je nepřístupné.

Trvalé příkazy

Právo	Význam	Implementace
TP	Povoluje zobrazení trvalých příkazů a manipulaci s nimi.	Všechny databázové dotazy pro zobrazení všech přehledů trvalých

	Povolení se týká všech přehledů trvalých příkazů.	platebních příkazů (mimo Příkazy protistran) a dotazy k odeslání příkazu (včetně zobrazení v autorizaci) obsahují vazbu na tyto podmínky - typ příkazu.
TP nový	Povolení vytvoření nového trvalého příkazu	Tlačítko Nový a volba kontextového menu Nový a Nový z vybraného v přehledech Pořizování trvalých příkazů jsou nepřístupné.
TP změna	Povolení editace trvalých příkazů	Volba kontextového menu Změnit v přehledech Pořizování trvalých příkazů je nepřístupná.
TP odstranění	Povolení odstranění trvalého příkazu	Pokud není povoleno odstranění pro žádný typ příkazu, je volba kontextového menu Odstranit v přehledech Pořizování trvalých příkazů nepřístupná.
TP odeslání	Povolení odeslat trvalý příkaz	Pokud není povoleno odeslání, je tlačítko Odeslat nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání ani odeslání k autorizaci pro všechny typy příkazů, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování trvalých příkazů .
TP odeslání k autorizaci	Povolení odeslat trvalý příkaz k autorizaci	Pokud není povoleno odeslání k autorizaci pro žádný trvalý příkaz, je tlačítko Odeslat k autorizaci nepřístupné. Pokud není povoleno odeslání ani odeslání k autorizaci pro všechny typy příkazů, není přístupné tlačítko Odeslat v přehledu Pořizování trvalých příkazů .
TP autorizace	Povolení autorizovat v Trvalých příkazech k autorizaci	Pokud není povolena autorizace pro žádný typ příkazů, jsou tlačítka Autorizovat a volba kontextového menu Autorizovat nepřístupné.
TP změna k autorizaci	Povolení editace v Trvalých příkazech k autorizaci	Pokud není povolena změna pro žádný typ trvalých příkazů, je tlačítko Změnit nepřístupné.
TP odstranění k autorizaci	Povolení odstranění v Trvalých příkazech k autorizaci	Pokud není povoleno odstranění pro žádný trvalý příkaz, jsou tlačítka a volba kontextového menu Odstranit nepřístupné.
TP změna aktivní	Povolení změnit trvalý příkaz v Přehledu aktivních trvalých příkazů	Pokud není povoleno změnit aktivní trvalý příkaz, je volba kontextového menu Změnit nepřístupná.
TP zrušení aktivní	Povolení zrušit trvalý příkaz v Přehledu aktivních trvalých příkazů	Pokud není povoleno zrušit aktivní trvalý příkaz, je volba kontextového menu Zrušit nepřístupná.

Export účetních dat

Právo	Význam	Implementace
Export po dnech	Povoluje export účetních dat volbou Export po dnech	Tlačítko Export po dnech v přehledu Export účetních dat je nepřístupné.

Export do jednoho souboru	Povoluje export účetních dat volbou Export do jednoho souboru	Tlačítko Export do jednoho souboru v přehledu Export účetních dat je nepřístupné.
Opakovaný export	Povoluje export účetních dat u dat, která byla již dříve exportována	Při požadavku na export dat je kontrolováno, zda již byla exportována; pokud ano a uživatel nemá právo opakovaného exportu, je export zamítnut.
Export dat	Povoluje export avíz	Tlačítko Export avíz v přehledu Dnešní činnost je nepřístupné.
Export platebních příkazů	Povoluje export platebních příkazů do souboru	Tlačítko Soubor v Detailu dávky je nepřístupné.

Administrace

Právo	Význam	Implementace
Administrace	Povoluje funkce spojené s administrací aplikace	Znepřístupňuje všechny položky skupiny Administrace hlavního menu aplikace.
Profily	Skryje složku menu Profily , včetně vnořených položek	
Profil subjektu	Skryje položku menu Profil subjektu , pokud není nastaveno právo	
Profil uživatele	Skryje položku menu Profil uživatele , pokud není nastaveno právo	
Přehled skupin účtů	Skryje položku menu Přehled skupin účtů , pokud není nastaveno právo	
Přehled pojmenování účtů	Skryje položku menu Přehled pojmenování účtů , pokud není nastaveno právo	
Přehled protiúčtů	Skryje položku menu Přehled protiúčtů , pokud není nastaveno právo	
Administrace uživatelů	Skryje složku menu Administrace uživatelů , včetně vnořených položek	
Správa skupin účtů	Skryje položku menu Správa skupin účtů , pokud není nastaveno právo	
Pojmenování vlastních účtů	Skryje položku menu Pojmenování vlastních účtů , pokud není nastaveno právo	
Správa protiúčtů	Skryje položku menu Správu protiúčtů , pokud není nastaveno právo	
Správa protiúčtů ZPL	Skryje položku menu Správu protiúčtů ZPL , pokud není nastaveno právo	
Přehled uživatelů	Skryje položku menu Přehled uživatelů , pokud není nastaveno právo	
Autorizace příkazů k administraci	Skryje položku menu Autorizace příkazů k administraci , pokud není nastaveno právo	
Lokální nastavení	Skryje složku menu Lokální nastavení , včetně vnořených položek	
Správa subjektů	Skryje položku menu Správa subjektů , pokud není nastaveno právo	
Správa uživatelů	Skryje položku menu Správa uživatelů , pokud není nastaveno právo	
Správa rolí	Skryje položku menu Správa rolí , pokud není nastaveno právo	
Nastavení systému	Skryje položku menu Nastavení systému , pokud není nastaveno právo	
Nastavení Exportu a Importu	Skryje položku menu Nastavení Exportu a Importu , pokud není nastaveno právo	
Statistika systému	Skryje položku menu Statistika systému , pokud není nastaveno právo	
Zálohování a archivace	Skryje položku menu Zálohování a archivace , pokud není nastaveno právo	
Logy aplikace	Skryje položku menu Logy aplikace , pokud není nastaveno právo	

Výpisy

Právo	Význam	Implementace
Přehled nastavení výpisů	Povoluje zobrazení přehledu nastavení výpisů manipulaci s nimi	Všechny databázové dotazy pro zobrazení a aktualizaci všech nastavení administrovatelných výpisů.
Dostupné výpisy	Povoluje zobrazení seznamu dostupných výpisů a jejich stažení.	Všechny databázové dotazy pro zobrazení přehledu elektronických výpisů a jejich stažení.
Žádost o archivní výpisy	Povoluje zobrazení přehledu archivních výpisů a jejich objednání.	Všechny databázové dotazy zpracování žádostí o archivní výpisy.

Platební karty

Právo	Význam	Implementace
Přehled karet	Povoluje zobrazení přehledu platebních karet.	Všechny databázové dotazy pro zobrazení a aktualizaci přehledu platebních karet.

Výchozí nastavení rolí

Role jsou navrženy s ohledem na existenci lokálních a globálních uživatelů (navržené role jsou připraveny pro globálního uživatele, při použití s lokálním uživatelem je možné docílit dalších

Seznam rolí

Role	Zkratka	Význam	Popis
Superuživatel	SUP	Superuživatel aplikace	Uživatel má přístup ke všem funkcí, včetně administrace. Jedná se o defaultního uživatele vytvořeného při instalaci.
Administrátor	ADM	Administrátor aplikace	Uživatel má přístup k funkcí pro administraci aplikace. Nemá přístup na funkce v Hlavním menu (kromě vývesky).
Uživatel	UZI	Běžný uživatel aplikace	Uživatel má přístup ke všem funkcí kromě administrace.
Uživatel CZK	CZK	Běžný uživatel bez práv k příkazům v cizí měně	Uživatel má přístup ke všem funkcí kromě administrace a prací s úhradami v cizí měně a zahraničními platbami. Uživatel může pracovat s dávkami i online příkazy.
Uživatel CM	CM	Běžný uživatel bez práv k příkazům v CZK	Uživatel má přístup ke všem funkcí kromě administrace a práce s korunovými příkazy k úhradě a inkasu. Uživatel může pracovat pouze s online příkazy.
Dávky	DAV	Uživatel s přístupem pouze k dávkovým operacím	Uživatel má přístup pouze k dávkovým operacím, včetně vytváření, editace a mazání dávek. Uživatel nemá přístup k administraci aplikace ani k práci s online příkazy (včetně zobrazení příkazů).
Importér	IMP	Uživatel určený k importu a odeslání dávkových příkazů	Uživatel má přístup pouze k importu a odeslání dávky, exportu výpisů a prohlížení platebních příkazů a transakční historie.

Nastavení práv

Práva	Uživatelé						
	SUP	ADM	UZI	CZK	CM	DAV	IMP
Hlavní menu							
Hlavní menu	X		X	X	X	X	X
Administrace	X	X	X	X	X	X	X
Aktualizace	X		X	X	X	X	X
Vývěska	X		X	X	X	X	X
Import příkazů a dávek	X		X	X	X	X	X
Platební příkazy	X		X	X	X	X	X
Požíování příkazů	X		X	X	X	X	X
Přehled příkazů	X		X	X	X	X	X
Příkazy k autorizaci	X		X	X	X		
Čekající příkazy	X		X	X	X		
Šablony příkazů	X		X	X	X		
Dávky příkazů	X		X	X	X	X	X
Požíování dávek	X		X	X	X	X	
Přehled dávek	X		X	X	X	X	X
Dávky k autorizaci	X		X	X	X	X	X
Čekající dávky	X		X	X	X	X	X

Šablony dávek	X		X	X	X	X	X
Trvalé příkazy	X		X	X	X		
Poživování TP	X		X	X	X		
Přehled aktivních TP	X		X	X	X		
TP k autorizaci	X		X	X	X		
Historie změn TP	X		X	X	X		
Inkaso	X		X	X	X		
Poživování povolení inkas	X		X	X	X		
Přehled povolených inkas	X		X	X	X		
Povolení inkas k autorizaci	X		X	X	X		
Historie změn povolení inkas	X		X	X	X		
Finanční trhy	X		X		X		
Přehledy	X		X	X	X	X	X
Přehled účtů	X		X	X	X	X	X
Aktuální použitelné zůstatky	X		X	X	X	X	X
Přehled zůstatků	X		X	X	X	X	X
Přehled transakcí	X		X	X	X	X	X
Dnešní činnost	X		X	X	X		
Předáviza a avíza zahraničních a SEPA plateb	X		X	X	X	X	X
Přehled oprávnění k vysílání SEPA inkas	X		X	X	X	X	X
Avíza o inkasech	X		X	X	X		
Export účetních dat	X		X	X	X		
Neprovedené úhrady, inkasa a trvalé příkazy	X		X	X	X	X	X
Transakce čekající na zaúčtování	X		X	X	X		
Výpisy (vč. výpisů akceptantů PK)	X		X	X	X	X	X
Informace	X		X	X	X	X	X
Kurzovní lístek	X		X	X	X	X	X
Úrokové sazby TD	X		X	X	X	X	X
Profily	X	X	X	X	X	X	X
Profil subjektu	X		X	X	X	X	X
Profil uživatele	X	X	X	X	X	X	X
Přehled skupin účtů	X		X	X	X	X	X
Přehled účtů	X		X	X	X	X	X
Přehled protiúčtů	X		X	X	X	X	X
Přehled protiúčtů ZPL	X		X	X	X	X	X
Administrace uživatelů	X		X	X	X		
Správa skupin účtů	X		X	X	X		
Pojmenování vlastních účtů	X		X	X	X		
Správa protiúčtů	X		X	X	X		
Správa protiúčtů ZPL	X		X	X	X		
Přehled uživatelů	X		X	X	X		
Autorizace příkazů k admin.	X		X	X	X		
Lokální nastavení	X	X					
Správa subjektů	X	X					
Správa uživatelů	X	X					
Správa rolí	X	X					
Nastavení systému	X	X					

Nastavení Exportu a Importu	X	X					
Statistika systému	X	X					
Zálohování a archivace	X	X					
Logy aplikace	X	X					
Pohledávky	X		X	X	X	X	
Příkazy							
UHR	X		X	X		X	X
UHR nový	X		X	X			
UHR změna	X		X	X			
UHR odstranění	X		X	X			
UHR odeslání	X		X	X			
UHR odeslání k autorizaci	X		X	X			
UHR autorizace	X		X	X			
UHR změna k autorizaci	X		X	X			
UHR změna v čekajících	X		X	X			
UHR odstranění k autorizaci	X		X	X			
UHR odstranění v čekajících	X		X	X			
INK	X		X	X	X	X	X
INK nový	X		X	X	X		
INK změna	X		X	X	X		
INK odstranění	X		X	X	X		
INK odeslání	X		X	X	X		
INK odeslání k autorizaci	X		X	X	X		
INK autorizace	X		X	X	X		
INK změna k autorizaci	X		X	X	X		
INK změna v čekajících	X		X	X	X		
INK odstranění k autorizaci	X		X	X	X		
INK odstranění v čekajících	X		X	X	X		
UCM	X		X		X	X	X
UCM nový	X		X		X		
UCM změna	X		X		X		
UCM odstranění	X		X		X		
UCM odeslání	X		X		X		
UCM odeslání k autorizaci	X		X		X		
UCM autorizace	X		X		X		
UCM změna k autorizaci	X		X		X		
UCM změna v čekajících	X		X		X		
UCM odstranění k autorizaci	X		X		X		
UCM odstranění v čekajících	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD	X		X		X	X	X
ZPL, SEPA a SDD nový	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD změna	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD odstranění	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD odeslání	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD odeslání k autorizaci	X		X		X		

ZPL, SEPA a SDD autorizace	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD změna k autorizaci	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD změna v čekajících	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD odstranění k autorizaci	X		X		X		
ZPL, SEPA a SDD odstranění v čekajících	X		X		X		
ONLINE	X		X	X	X	X	X
Dávkové	X		X	X		X	X
Změna ONLINE/Dávkové	X		X	X		X	X
Šablony příkazů	X		X	X	X		
Validace banky ZPL	X		X		X		
Dávky							
Dávky	X		X	X	X	X	X
Dávky nová	X		X	X		X	
Dávky změna	X		X	X		X	
Dávky odstranění	X		X	X		X	
Dávky odeslání	X		X	X		X	X
Dávky odeslání k autorizaci	X		X	X		X	X
Dávky autorizace	X		X	X		X	X
Dávky odstranění k autorizaci	X		X	X		X	
Dávky odstranění v čekajících	X		X	X		X	
Dávky šablony	X		X	X		X	
Import	X		X	X	X	X	X
Trvalé příkazy							
TP	X		X	X			
TP nový	X		X	X			
TP změna	X		X	X			
TP odstranění	X		X	X			
TP odeslání	X		X	X			
TP odeslání k autorizaci	X		X	X			
TP autorizace	X		X	X			
TP změna k autorizaci	X		X	X			
TP odstranění k autorizaci	X		X	X			
TP změna aktivní	X		X	X			
TP zrušení aktivní	X		X	X			
Export účetních dat							
Export po dnech	X		X	X	X		X
Export do jednoho souboru	X		X	X	X		X
Opakovaný export	X		X				X
Export dat	X		X	X	X		X
Export platebních příkazů	X		X	X	X	X	X
Výpisy							
Přehled nastavení výpisů	X		X	X	X	X	X
Dostupné výpisy	X		X	X	X	X	X
Žádost o archivní výpisy	X		X	X	X	X	X
Výpisy akceptantů PK	X		X	X	X	X	X
Výpisy transakcí							
Výpis denní	X		X	X	X	X	X

Výpis týdenní	X		X	X	X	X	X
Výpis měsíční	X		X	X	X	X	X
Výpis čtvrtletní	X		X	X	X	X	X
Výpis vlastní	X		X	X	X	X	X
Platební karty							
Přehled karet	X		X	X	X	X	

Nastavení systému

Tato nabídka umožňuje základní přizpůsobení aplikace zvyklostem uživatele. Změny v tomto okně ovlivňují některé přehledy a okna v aplikaci.

Nastavení systému

Uživatelské rozhraní

Zvětšit / Zmenšit Výchozí

Formát čísla účtu

krátký (XXX-YYYY)

dlouhý (000XXX000000YYYY)

Počet dnů pro zobrazování aktuálních příkazů a dávek

Počet dnů pro zobrazování souhrnné informace o neprovedených platbách v přehledu "Aktualizace" (podle data zamítnutí)

Uživatelské nastavení

Výchozí nastavení hodnoty - "Typ zpracování" ve formulářích UHR, INK, UCM, Hromadné příkazy a Šablony

Výchozí nastavení hodnoty - "Typ zpracování" ve formulářích ZPL, SEPA, Hromadné příkazy a Šablony

Přehledy a výpisy

Validace Banky ZPL

Před odesláním SEPA platby a příkazu k SEPA inkasu vždy vyžadovat ruční validaci banky příjemce

Před odesláním příkazu k zahraniční platbě vždy vyžadovat ruční validaci banky příjemce

Pokud ručně přes pravé tlačítko myši zvolíte Validace banky ZPL (ověření banky příjemce), můžete být upozorněni na případnou nesrovnalost mezi IBAN a BIC/SWIFT kódem nebo na neplatný BIC/SWIFT kód ještě před odesláním samotné platby.
Pokud zadáváte příkazy pravidelně a jste si zadávanými údaji jisti, nemusíte je validovat.

Doporučení: I v případě, že pole necháte nezaškrtnutá a validace banky ZPL tak nebude vyžadována, můžete ji přesto kdykoli provést bez nutnosti změny tohoto nastavení.

Aktualizace

HTTP cesta k serveru KB

Znovunačtení transakční historie Vyčistit číselníky

Komunikace

Loader aplikace

Ladění aplikace

Údržba databáze

Uložit

Popis okna:

Zvětšit / Zmenšit – Nastaví velikost zobrazení obsahu aplikace (v rozsahu 60% - 300% standardního zobrazení).

Formát čísla účtu krátký (xxx-yyyy) - Zobrazuje u účtu pouze platné číslice, první část čísla od druhé části čísla účtu je oddělena pomlčkou.

Formát čísla účtu dlouhý (000xxx000000yyyy) - Zobrazuje číslo účtu v plném tvaru 16 číslic. První část čísla je doplněna na délku 6 číslic, druhá část čísla účtu na 10 číslic, vždy nulami zleva.

Otevírat formulář pro hromadné zadávání PP - Přehled Pořizování příkazů nabízí jako standardní formulář pro hromadné zadávání PP.

Počet dnů pro zobrazování aktuálních příkazů a dávek - Ovlivní množství zobrazovaných platebních příkazů a dávek v Přehledu příkazů / Přehledu dávek (pro pohled aktuální příkazy, resp. aktuální dávky). V přehledu příkazů zobrazí z přehledu pořizování příkazů všechny příkazy (bez omezení) a ze všech ostatních přehledů příkazy za posledních XX dní (dle data splatnosti). V přehledu dávek obdobně zobrazí z přehledu pořizování dávek všechny dávky a z ostatních přehledů dávky za posledních XX dní (dle data poslední změny).

Počet dnů pro zobrazování souhrnné informace o neprovedených platbách v přehledu „Aktualizace“ (podle data zamítnutí) - Ovlivní množství zobrazovaných platebních příkazů v souhrnném počtu Neprovedené platby zobrazované na obrazovce Aktuální informace. Jedná se pouze o seznam Neprovedených plateb, nikoli o seznam Příkazů bez odpovědi na obrazovce Aktuální informace.

Uživatelské nastavení: Výchozí nastavení hodnoty „Typ zpracování“ - Přednastavená hodnota pro Nové záznamy Plateb a Šablon.

Automatický počet záznamů na stránce - Nastaví počet řádků podle rozlišení obrazovky tak, aby nebylo nutno svisle rolovat (za podmínky, že texty ve sloupcích nejsou zalomeny).

Max. počet položek přehledu na jedné stránce - Ovlivní počet zobrazovaných řádků na obrazovce. Pokud je počet řádků větší než se na obrazovku vejde, je doplněna svislá posuvná lišta. Pole je přístupné, pokud není zaškrtnuta volba Automatický počet záznamů na stránce.

Tisk přehledů: svisle - Volba umožňuje tisk přehledů včetně sloupců, které jsou zobrazeny "mimo šířku stránky" a nevešly by se při standardním tisku na papír. Tisk bude s touto volbou probíhat tak, že se nejprve postupně vytisknou první (viditelné) sloupce všech položek a teprve poté se budou tisknout sloupce ležící vpravo od těchto sloupců - nejprve se opět vytiskne pás stejných sloupců položek a poté budou následovat další a další sloupce. Tisk bude tedy probíhat v pomyslných vertikálních pásech.

Tisk přehledů: vodorovně - Volba umožňuje tisk přehledů včetně sloupců, které jsou zobrazeny "mimo šířku stránky" a nevešly by se při standardním tisku na papír. Tisk bude s touto volbou probíhat tak, že se nejprve postupně vytisknou všechny sloupce položek na jedné stránce, teprve poté se budou tisknout sloupce dalších položek níže na stránce. Tisk bude tedy probíhat v pomyslných horizontálních pruzích.

Okraje tiskové stránky – Nastavení okrajů pro tisk.

Tisková aplikace: Word Viewer - Tisk bude probíhat pomocí aplikace dodávané na instalačním CD Profibanky. Tiskový soubor bude tvořen ve formátu RTF, který je možno prohlížet a upravovat v dalších, jiných programech.

Tisková aplikace: Výchozí prohlížeče - Pro tisk bude použit výchozí prohlížeč souborů RTF ve Windows. Nemí-li žádný výchozí prohlížeč nastaven, Windows zobrazí upozornění s možností tento prohlížeč určit. Ze seznamu můžete vybrat např. Word nebo Word Viewer, případně jinou aplikaci, kterou chcete používat. Také si můžete v Nastavení systému zvolit pro tisk přímo dodávaný program Word Viewer.

Http cesta k serveru KB - Adresa aplikačního serveru banky. Měnit tuto adresu je třeba pouze na vyzvu ve Vývěsce. Jinak může být změněna ze strany KB i bez zásahu uživatele.

Vyčistit transakční historii - Vymaže transakční historii za posledních 31 dnů. Tuto transakční historii si poté můžete stáhnout znovu pomocí aktualizace transakční historie. Vymazání transakční historie může za určitých okolností způsobit nevratné změny v databázi Profibanky.

Vyčistit číselníky - Smaže číselníky stahované z AS. Při dalším přihlášení jsou automaticky staženy znovu.

Nastavení komunikačního kanálu – Nastavení použité technologie komunikační komponenty.

Automatické nastavení proxy serveru – Nastavení přenosu nastavení proxy z nastavení Internet Explorer.

Adresa proxy serveru – Manuální nastavení cesty k proxy serveru.

Port – Nastavení použitého portu proxy serveru pro komunikaci.

Výjimky – Výjimky pro komunikaci přes proxy server. Seznam výjimek pro přímou komunikaci mimo proxy server.

Použít nastavené heslo pro všechny uživatele – Nastavení sdílení hesla na proxy server pro všechny uživatele PCB.

Jméno na proxy – Přihlašovací jméno použité při autorizaci na proxy server.

Heslo na proxy – Přihlašovací heslo použité při autorizaci na proxy server. Heslo je uloženo šifrovaně a nelze jej přenášet pomocí záloh nebo zobrazit.

Nastavení vytáčeného připojení – Způsob připojení modemového spojení při komunikaci.

Název připojení – Název vytáčeného připojení pro „vynucené“ vytáčené připojení.

Automatické odhlášení Profibanky – Nastaví, za jak dlouho má být ukončeno vytáčené spojení.

Minut:vteřin – Minimálně 1 min, maximálně 60 minut; neplatí pro funkčnosti vyžadující online spojení.

Ukončit připojení při ukončení aplikace – Vynucené ukočení modemového spojení při ukončení aplikace Profibanky.

Test komunikace – Spustí komunikaci: odhlášení uživatele od serveru pro otestování spojení.

Smazat heslo k proxy serveru – smaže uložené heslo k serveru proxy.

<input checked="" type="checkbox"/> Loader aplikace	
Provádět kontrolu systémových XML souborů loaderu aplikace	<input type="checkbox"/>
Provádět kontrolu souborů aplikace	<input type="checkbox"/>

Provádět kontrolu systémových XML souborů loaderu aplikace - Při kontrole souborů aplikace a čtení připojených archivů se kontrolují XML soubory podle vnitřního schématu XDR.

Provádět kontrolu souborů aplikace - Provádí se kontrola všech souborů aplikace Profibanky podle XML souboru "checkver.xml". Chyba validace může nastat pouze po aplikování tzv. "spustitelného patche", který je aplikován ručně na doporučení aplikační podpory nebo telefonního centra.

<input checked="" type="checkbox"/> Ladění aplikace	
Logovat běh programu	<input type="checkbox"/>
Logovat komunikaci	<input checked="" type="checkbox"/>
Po kolika dnech odstranit log	<input type="text" value="5"/>

Logovat běh programu - Zapisuje do pomocného souboru informace o běhu programu (defaultně vypnuto).

Logovat komunikaci - Zapisuje do pomocného souboru informace o průběhu spojení s bankou.

Po kolika dnech odstranit log - Volba, pomocí které se udržují pomocné soubory v rozumné velikosti.

<input checked="" type="checkbox"/> Údržba databáze	
Po kolika dnech reindexovat databázi	<input type="text" value="7"/>
Reindexovat ihned	

Po kolika dnech reindexovat databázi - Volba, jak často bude docházet k optimalizaci dat.

Reindexovat ihned - V případě problémů s rychlostí lokální části Profibanky je možno provést okamžitou optimalizaci dat.

Uložit - Uloží všechny zapsané změny.

Nastavení Exportu a Importu

Tato funkce umožňuje nastavení cest pro import a export dat.

The screenshot displays the 'Nastavení exportu a importu' (Import and Export Settings) page in the KB Profibanka system. The page is organized into three main sections for configuration:

- Definice parametrů pro import:** Includes options for 'Kontrolovat datum Odeslání a Vytvoření na aktuální datum' (checked), 'Přebírat dlouhé Jméno příjemce zahraniční platby formátu EDI BEST z alternativní pozice' (unchecked), and file format/mask settings. It also lists 'Adresáře souborů' (Addresses) for import, each with a 'Procházet...' button.
- Definice parametrů pro export:** Includes file format/mask settings and checkboxes for 'Exportovat všechny účty subjektu najednou', 'Exportovat všechny účty za daný den najednou', 'Řadit export účetních dat a formátovaný tisk shodně s oficiálními výpisy', and 'Exportovat informace SEPA EuroPlateb'.
- Definice parametrů pro stahování výpisů akceptantů PK:** Includes file format/mask settings and an 'Adresáře souborů' field with a 'Procházet...' button.

At the bottom, there are additional settings for 'Uživatelé nemají právo měnit adresář pro import, export a stahování' (unchecked) and dropdown menus for 'Import dávek: použít pouze formát', 'Export transakční historie: použít pouze formát', and 'Stahování výpisů akceptantů PK: použít pouze formát', all set to 'Všechny'.

Popis okna:

Definice parametrů pro import:

Kontrolovat datum Odeslání a Vytvoření na aktuální datum – Lze zvolit, zda bude datum vytvoření kontrolován proti aktuálnímu datu, nebo zda nebude kontrolován vůbec. V případě kontroly proti aktuálnímu datu bude původní datum vytvoření nahrazeno aktuálním datem a duplicity sekvenčních čísel budou hlídány proti aktuálnímu datu. V případě, že je vybráno „bez validace“ bude provedena pouze formální kontrola data vytvoření a validace na duplicity bude provedena proti uživatelem zadanému datu vytvoření.

Přebírat dlouhé Jméno příjemce zahraniční platby formátu EDI BEST z alternativní pozice – Lze zvolit, zda importovat Jméno příjemce v maximálním rozsahu (Datová věta Zahraniční Platba, poř. čís. 20b).

Formát souboru - Seznam všech dostupných standardních formátů pro import.

Maska souboru - Ovlivňuje násobný výběr souborů z adresáře, jméno archivovaného souboru a archivovaného logovacího souboru. V masce je možné používat zástupné znaky shodné se zástupnými znaky OS Windows, libovolné znaky, kromě znaků nepřípustných pro jména souborů v OS Windows, nebo proměnné. Proměnné jsou textové řetězce uvozené znakem # (nebere se v úvahu velikost písmen - např. "a" je shodné s "A"). Podle masky (část před koncovkou) jsou soubory filtrovány při importu pouze v případě zamčeného formátu. Podle koncovky jsou filtrovány vždy.

Povolené řetězce:

- #D, #DD - aktuální den bez nuly a s nulou
- #M, #MM - aktuální měsíc bez nuly a s nulou
- #YY, #YYYY - aktuální rok dvouciferně a čtyřciferně
- #HHNNSS - aktuální čas
- #SSNNHH - aktuální čas
- #DATE - aktuální datum v obecném formátu dle lokálního nastavení

Adresáře souboru - Relativní cesta (vztažena k instalačnímu adresáři aplikace) nebo absolutní cesta k importovaným souborům.

Archivní adresář souborů - Relativní cesta (vztažena k instalačnímu adresáři aplikace) nebo absolutní cesta k adresáři pro ukládání importovaných souborů.

Archivní adresář logů - Relativní cesta (vztažena k instalačnímu adresáři aplikace) nebo absolutní cesta k adresáři pro ukládání souborů, obsahujících informaci o výsledku importu; název souboru bude odpovídat masce #name_#YYYY#MM#HH_#HHNNSS.rec.

Importovat SEPA platby, Zahraniční platby a Příkazy k SEPA inkasu jako dávky – Volba způsobu, kterým budou naimportované SEPA platby, Zahraniční platby a Příkazy k SEPA inkasu do lokální aplikace. (jako dávky – naimportované do přehledu Pořizování dávek nebo jako samostatné domácí příkazy – naimportované do přehledu Pořizování příkazů).

Definice parametrů pro export:

Formát souboru - Seznam všech dostupných standardních formátů pro export.

Maska souboru - Ovlivňuje jméno exportovaných souborů, jméno archivovaného souboru a archivovaného logovacího souboru.

Povolené řetězce navíc oproti importu:

- #BD, #BDD - den zpracování ve vnitřním systému banky bez nuly a s nulou
- #BM, #BMM - měsíc zpracování ve vnitřním systému banky bez nuly a s nulou
- #SID - Subjekt 9(10) úvodní nuly uvádět

Adresáře souboru - Relativní cesta (vztažena k instalačnímu adresáři aplikace) nebo absolutní cesta, kam se uloží exportované soubory.

Exportovat všechny účty subjektu najednou - Lze exportovat pouze všechna neexportovaná data najednou.

Exportovat všechny účty za daný den najednou - Lze exportovat pouze všechna neexportovaná data jednoho dne najednou.

Řadit export účetních dat a formátovaný tisk shodně s oficiálními výpisy - Setřídí data podle papírových výpisů.

Definice parametrů pro stahování výpisů akceptantů PK:

Formát souboru - Seznam všech dostupných standardních formátů pro stahování výpisů (KB karty 1250, KB karty 852 nebo PDF).

Maska souboru - Ovlivňuje jméno stahovaného souboru.

Povolené řetězce:

- #BYY#BMM#BDD – Datum vytvoření (ne současné generace, ale původní generace)
- #SID - Subjekt 9(10) úvodní nuly uvádět
- #BTYP - TYP (VD – výpis denní, VT – výpis týdenní, VC – výpis čtrnáctidenní, VM – výpis měsíční, PM – přehled měsíční) pro dodatečné (DVD – dodatečný výpis denní, DVT – dodatečný výpis týdenní, DVC – dodatečný výpis čtrnáctidenní, DVM – dodatečný výpis měsíční, DPM – dodatečný přehled měsíční)
- #BMERID – Číslo obchodníka X(10) úvodní nuly nebo mezery neuvádět (jen pro PDF)
- #BTYP - TYP (VD – výpis denní, VT – výpis týdenní, VC – výpis čtrnáctidenní, VM – výpis měsíční, PM – přehled měsíční) pro dodatečné (DVD – dodatečný výpis denní, DVT – dodatečný výpis týdenní, DVC – dodatečný výpis čtrnáctidenní, DVM – dodatečný výpis měsíční, DPM – dodatečný přehled měsíční)
- #BPORC – Pořadové číslo výpisu 9(5) úvodní nuly neuvádět (jen pro PDF)

Adresáře souboru - Relativní cesta (vztažena k instalačnímu adresáři aplikace) nebo absolutní cesta, kam se uloží exportované soubory.

Uživatelé nemají právo měnit adresář pro import a export - Uživatelé nemohou importovat a exportovat data z/do jiných adresářů, než je přednastaveno.

Import dávek: použít pouze formát - Při výběru konkrétního formátu nelze použít jiný.

Export transakční historie: použít pouze formát - Při výběru konkrétního formátu nelze použít jiný.

Stahování výpisů akceptantů PK: použít pouze formát - Při výběru konkrétního formátu nelze použít jiný.

Neúčetní informace

Zobrazovat neúčetní informace z úvěrových účtů – Možnost nastavit zobrazování neúčetních informací z úvěrových účtů

Exportovat neúčetní informace z úvěrových účtů – Možnost nastavit exportování neúčetních informací z úvěrových účtů.

Definice parametrů pro export pořízených příkazů:

Adresáře souborů - Kam budou exportované soubory ukládány a odkud budou příkazy importovány.

Identifikace stanice - Jednoznačný identifikátor platby pro export a import dat mezi stanicemi.

Importované dávky rozdělit i podle jména souboru - Dávky různých jmen nebudou sloučeny do jedné.

Uživatelské formáty pro import/export dat:

Zobrazit - Zobrazí přehled vlastních formátů.

Přehled vlastních formátů

Tento přehled obsahuje seznam vlastních formátů vytvořených uživatelem. Uživatel má možnost vytvořit, editovat a zrušit své vlastní formáty:

- vlastní formát pro export transakční historie
- vlastní formát pro export historie zůstatků
- vlastní formát pro import dávek příkazů

Přehled vlastních formátů			
Název exportního / importního souboru	Typ formátu	Maska souboru	Verze
data	Import dávek příkazů	+.*	2

Stránka 1 / 1

Nastavení pohledu

CS Tisk Export formátu Import formátu Nový Opakovat Změnit Odstranit Zavřít

Popis okna:

Nový – Spustí průvodce pro vytvoření vlastního formátu.

Opakovat – Vytvoří kopii vybraného vlastního formátu.

Změnit - Umožňuje změnit vybraný vlastní formát.

Odstranit - Odstraní vybrané vlastní formáty.

Zavřít – Zavře přehled vlastních formátů

Export formátu – Vyexportuje vybraný formát do souboru. Soubor lze naimportovat na jinou stanici, či v případě problémů zaslat technické podpoře KB.

Import formátu – Slouží k importu uživatelského formátu vytvořeného na jiné stanici.

CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Nastavení pohledu – Umožňuje nastavení jednotlivých sloupců, řádků apod.

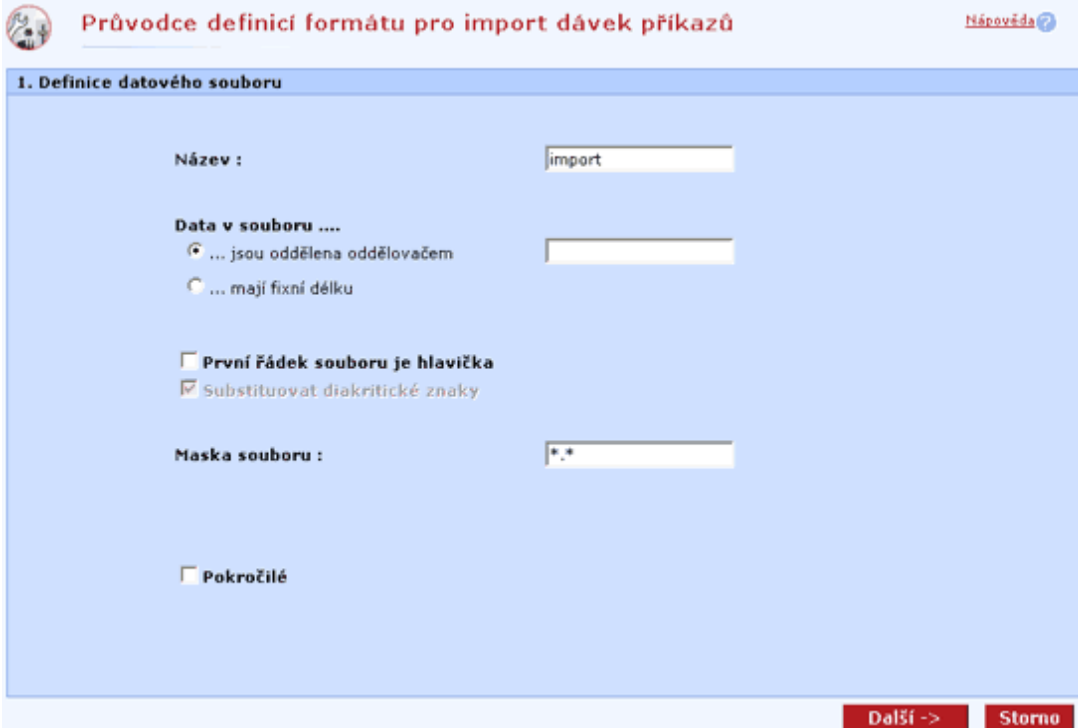
Průvodce definicí formátu

Uživatelské rozhraní je tvořeno průvodcem, který uživatele postupně provede všemi kroky potřebnými pro nadefinování nového formátu dat pro export a import. V následujícím textu budou jednotlivé kroky popsány podrobněji.

Popis průvodce

Rozhraní je tvořeno průvodcem, který se skládá ze dvou obrazovek (kroků). První obrazovka obsahuje název průvodce, pole pro pojmenování formátu, masky formátu apod. Druhá obrazovka obsahuje pole pro vlastní definici formátu.

Import dávek



Popis okna:

Název – Pojmenování formátu.

Data v souboru....

...jsou oddělena oddělovači – Data mohou mít proměnlivou délku, jednotlivé položky jsou odděleny oddělovačem. (např. účet;protiúčet).

...mají fixní délku – Data mají vždy pevnou délku. (např. aaaaaabbbbbbb).

První řádek souboru je hlavička – První řádek nemusí být data. Mohou zde být i jiné informace. V případě zaškrtnutí se neprovádí kontrola prvního řádku.

Substituovat diakritické znaky - Určuje zda se budou při exportu nebo importu znaky atributů s diakritikou měnit na znaky bez diakritiky. Pro vlastní formát importu dávek nelze změnit.


Maska souboru – Udává předvolbu názvu datového souboru včetně přípony při Exportu/Importu.

Pokročilé – Určuje jestli se bude jednat o standardního nebo o pokročilého průvodce.

Počet atributů (platí pouze pro pokročilého průvodce) – Počet položek, ze kterých se bude skládat definovaný formát.

Další – Vyvolá další stránku průvodce.

Storno – Ukončí definici vlastního formátu bez jeho uložení.

 **Průvodce definicí formátu pro import dávek příkazů** [Nápověda](#)

2. Mapování prvků souboru a databáze

Pro každé pole určete jeho formát v souboru

Název atributu	Název pole v DB	Rozsah pole	Poz.	Dat. Typ	Formát
Měna účtu příkazce	(currency_cd)	<3>	<input type="checkbox"/>	ISO kód	ISO
Číslo protiúčtu	(other_account_num)	<17>	<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	6-10
Číslo účtu příkazce	(account_num)	<17>	<input type="checkbox"/>	Číslo účtu	6-10
Částka v měně účtu příkazce	(transam)	<14>	<input type="checkbox"/>	Číslo	###.##
Požadované datum splatnosti	(req_value_dt)	<10>	<input type="checkbox"/>	Datum	ddmmYYYY
Variabilní symbol	(other_var_symb)	<10>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Specifický symbol	(other_spec_symb)	<10>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Konstantní symbol	(const_symb)	<10>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Kód banky protiúčtu	(other_bank_num)	<4>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Identifikace z účetního systému klienta	(import_id)	<35>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Lokální datum a čas vytvoření	(open_dt)	<10>	<input type="checkbox"/>	Datum	ddmmYYYY
Typ příkazu	(whatsit)	<1>	<input type="checkbox"/>	Typ příkazu	0/1
Zpráva pro příjemce (AV pole)	(av_field)	<140>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Popis příkazce	(own_desc_ln2)	<35>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...
Popis pro příjemce	(other_desc_ln3)	<35>	<input type="checkbox"/>	Obecný	...

Popis okna:

Název atributu – Název položky.

Název pole v DB – Název položky v databázi.

Rozsah pole – Maximální rozsah pole v databázi.

Poz. (při výběru ...jsou oddělena oddělovačem) – Určuje pozici na řádku v datovém souboru.

Od (při výběru ...mají fixní délku) – Pozice, kde začíná pole (počet znaků od začátku řádku do začátku pole včetně).

Do (při výběru ...mají fixní délku) – Pozice, kde pole končí (počet znaků od začátku řádku do posledního znaku pole včetně).

Dat. Typ – Určení o jaký typ dat se jedná (např. datum).

Formát – Bližší určení datového typu.

Zpět – Návrat na první obrazovku průvodce.

Dokončit – Uloží nový formát dat dle údajů průvodce.

Storno – Ukončí zadávání formátu bez uložení.

Datový typ a jeho formát:

Obecný – Nemá definovaný tisk, možno použít pro textové položky.

Datum – Předdefinované masky datumů pro různé oddělovače, pořadí dní, měsíců a roků.

Číslo – Předdefinované položky čísel s různým oddělovačem tisíců, desetinné části nebo částky v haléřích #####00.

Číslo účtu – Formát 6-10. Lze načíst pouze dlouhý formát čísla účtu - 6 znaků první část čísla a 10 znaků druhé části čísla účtu bez jakéhokoliv oddělovače.

ISO kód – Formát pro atribut měna účtu.

Typ příkazu – rozlišuje, zda se jedná o úhradu (hodnota 0 nebo U) nebo inkaso (hodnota 1 nebo I).

Export transakční historie a export zůstatků

Definice exportních formátů je shodná s definicí formátu pro import dávek příkazů.

Pokročilý formát - podrobná definice dat v souboru

Pokud uživateli nevyhovuje základní definice exportních a importních formátů, má možnost nadefinovat pokročilý formát dat. Postup pro všechny druhy formátů (Import dávek, Export transakční historie a Export zůstatků) je téměř shodný. Průvodce je tvořen ze čtyř obrazovek (kroků). Pro pokročilý formát je zapotřebí **vybrat v prvním kroku volbu pokročilý**. Důležité pole na první obrazovce je **počet atributů**. Kolik atributů je v tomto poli zadáno, tolik položek je zobrazeno na druhé obrazovce průvodce.

Import dávek příkazů – druhá obrazovka

Uživatel definuje pozici k jednotlivým atributům.

Atribut	Pozice
A01	1
A02	10
A03	25
A04	40
A05	60

Popis okna:

Atribut – Automatické označení atributu (je zobrazen počet atributů nastavený v předchozím kroku)

Poz. (při výběru ...jsou oddělena oddělovačem) – Určuje pozici na řádku v datovém souboru.

Od (při výběru ...mají fixní délku) – Pozice, kde začíná pole (počet znaků od začátku řádku do začátku po pole včetně).

Do (při výběru ...mají fixní délku) – Pozice, kde pole končí (počet znaků od začátku řádku do posledního znaku pole včetně).

Zpět – Návrat na předcházející obrazovku průvodce.

Další – Další krok průvodce.

Storno – Ukončí zadávání formátu bez uložení.

Exportní formáty – druhá obrazovka

Kromě pozice definuje uživatel ke každému atributu konkrétní pole z databáze. K jednomu atributu je možno nadefinovat více polí. Tuto akci lze provést kliknutím na šipku pro výběr nového pole. Není pole prázdné, automaticky se mezi původní a nové pole doplní znak „+“.

Atribut	Název pole v DB	V	Poz.
A01	credit_payment_flag_desc	↓	10
A02	subj_name	↓	20
A03	DI_transaction_id	↓	30
A04	account_num	↓	40
A05	other_alias_name	↓	50
A06	transam	↓	60
A07	currency_cd	↓	70
A08	other_cur_cd	↓	80
A09	booked_dt	↓	90
A10	statement_num	↓	100

Popis okna:

Název pole v DB – Název položky v databázi.

V – Zobrazí seznam položek v databázi.

Dále viz. Import dávek příkazů – druhá obrazovka

Import dávek příkazů a exportní formáty – třetí obrazovka

Na této obrazovce uživatel přiřazuje ke konkrétnímu poli v databázi konkrétní atribut definovaný v předchozím kroku (platí jen pro import dávek příkazů) a upřesňuje formát ke každému datovému typu.

Průvodce definicí formátu pro import dávek příkazů Nápověda ?

3. Definice předpisu pro import dat

Pro každý prvek atributu v databázi PCB určete předpis, kterým lze tento atribut získat z dat obsažených v importním souboru a určete formát, kterým bude zapsán.

Název atributu	Název pole v DB	Atribut	V	Dat. Typ	Formát
Měna účtu příkazce	(currency_cd)	A01	↓	ISO kód	ISO
Číslo protiúčtu	(other_account_num)	A02	↓	Číslo účtu	6-10
Číslo účtu příkazce	(account_num)		↓	Číslo účtu	6-10
Částka v měně účtu příkazce	(transam)		↓	Číslo	#####
Požadované datum splatnosti	(req_value_dt)		↓	Datum	ddmmyyyy
Variabilní symbol	(other_var_symb)		↓	Obecný	...
Specifický symbol	(other_spec_symb)		↓	Obecný	...
Konstantní symbol	(const_symb)		↓	Obecný	...
Kód banky protiúčtu	(other_bank_num)		↓	Obecný	...
Identifikace z účetního systému klienta	(import_id)		↓	Obecný	...
Lokální datum a čas vytvoření	(open_dt)		↓	Datum	ddmmyyyy
Typ příkazu	(vhasit)		↓	Typ příkazu	0/1
Zpráva pro příjemce (AV pole)	(av_field)		↓	Obecný	...
Popis příkazce	(ovn_desc_ln2)		↓	Obecný	...
Popis pro příjemce	(other_desc_ln3)		↓	Obecný	...

<- Zpět
Další ->
Storno

Popis okna:

Název atributu – Název položky.

Název pole v DB – Název položky v databázi.

Atribut – Automatické označení atributu. Je zobrazen počet atributů nastavený v předchozím kroku. (Platí jen pro definici formátu pro import dávek příkazů.)

V – Zobrazí seznam atributů. (Platí jen pro definici formátu pro import dávek příkazů.)

Dat. Typ – Určení o jaký typ dat se jedná (např. datum).

Formát – Bližší určení datového typu.

Zpět – Návrat na předcházející obrazovku průvodce.

Další – Další krok průvodce.

Storno – Ukončí zadávání formátu bez uložení.

Výsledné skripty – čtvrtá obrazovka

Uživateli je zobrazen skript (definice postupu Profibanky), podle kterého exportuje nebo importuje data ve formátu zadaném uživatelem.



Popis okna:

Editovat script - Výsledné skripty se zobrazí v módu prohlížení. Pokud chce uživatel výsledné skripty upravovat, klikne na tlačítko „Editovat script“. Po kliknutí na toto tlačítko se uživateli zobrazí dialogové okno zobrazující varování, že po provedení této akce již nebude moci editovat tento formát dat pomocí průvodce, ale vždy pouze jako skript. Po odsouhlasení se skript zpřístupní i pro editaci.

Dokončit - Po kliknutí na Dokončit se výsledné skripty uloží do databáze a v aplikaci PCB se definuje nový typ datového souboru pro export nebo import.

Zpět – Návrat na předcházející obrazovku průvodce.

Storno – Ukončí definování vlastního formátu dat bez uložení.

Statistika systému

Statistika systému zobrazuje dostupné informace o stavu aplikace a konfiguraci prostředí. Tyto informace jsou určeny především správci aplikace a pracovníkům podpory v KB - především jako vodítko v rozhodnutích o ořezávání databáze a alokaci místa na disku, a jako podklady pro řešení neidentifikovatelných problémů v aplikaci.

Kromě zobrazení vlastní statistiky v případě, že se množství volného místa na disku výrazně snížilo a hrozí pokles pod bezpečnou hranici (danou především jako násobek aktuální velikosti databáze), je zobrazeno doporučení pro alokaci většího místa na disku nebo k provedení odříznutí historických dat.

V další části statistiky systému jsou analytické mechanismy, sloužící pro kontrolu konzistence aplikace a případně pro odeslání potřebných dat do KB pracovníkům podpory.

Hlavní menu
Pohledávky
Administrace
Profily
Administrace uživatelů
Lokální nastavení
Správa subjektů
Správa uživatelů
Správa rolí
Nastavení systému
Nastavení Exportu a Importu
Statistika systému
Zálohování a archivace
Logy aplikace
Certifikační průvodce
Nápověda
Konec

Statistika systému [Nápověda](#)

Aplikace
KB PC Banking
Verze 1.5 (R83) 30.07.2004
Verze patche: 1500
ID klientské stanice: 102754

Verze

Kontaktní informace
Kontaktní údaje nebudou odeslány do KB [Změnit](#)

Databáze

Systém

Elektronický kurýr

Test konzistence

Extrakty

CS [Tisk](#) [Export](#) [Odeslat](#)

Popis okna:

Zobrazovány jsou tyto informace o aplikaci a systému:

Aplikace/verze:

- informace o verzi aplikace
- informace o verzi upgrade
- identifikační číslo stanice

Kontaktní informace: slouží pro potřeby aplikační podpory Komerční banky, pro cílenou komunikaci v případě řešení technického problému aplikace. Vyplnění není povinné.

Databáze:

- informace o verzi databáze
- informace o velikosti databáze
- informace o volném místě na disku
- informace o počtu záznamů v databázi, rozdělených dle typu záznamu

System:

- informace o používaném operačním systému
- informace o používaném prohlížeči
- informace o verzi aplikace CryptoPlus

Elektronický kurýr:

- informace o nainstalované verzi podpůrných knihoven pro aplikaci Elektronický kurýr. Elektronický kurýr je aplikace sloužící pro zaslání extraktů dat z aplikace Profibanka aplikační podpoře KB.

Test konzistence:

- pomocí tlačítka Spustit test se provede otestování konzistence aplikace a zobrazí se výsledek testu (tyto informace mají praktické použití především pro pracovníky podpory v KB).

Extrakty:

- umožňuje vygenerování dat dle nastavených parametrů do jiné databáze, která je poté zabalena do ZIP souboru a odeslána pomocí zabezpečené komunikace. Všechna odeslaná data musí být podepsaná certifikátem uživatele. Každé odeslání extraktů je možné až po zadání čísla požadavku, které uživateli sdělí pracovníci podpory. Jaká data mají být extrahována, určují pracovníci podpory. Před generováním extraktů probíhá test konzistence.

Popis okna - Extrakty:

CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.

Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Export - Export aktuálního přehledu (CSV). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače.

Odeslat – Vytvoří novou e-mailovou zprávu v poštovním programu a zároveň do této zprávy vyplní potřebné údaje včetně adresy příjemce.

Zálohování a archivace

Záloha a archivace se týká pouze databáze na lokální stanici. Zálohou je myšlena pravidelná záloha dat do záložního souboru pro případ havárie systému nebo pro obnovu dat a uvedení databáze do stavu před nechtěným zásahem do ní. Archivací je myšlen přesun dat do jiné (archivní) databáze. Tato databáze pak může být připojena k aplikaci pro práci offline.

Pro zvýšení výkonu je možno při vytvoření archivu staré záznamy z databáze odmazat a databázi tím zmenšit. Archivovaná data lze prohlížet pouze odděleně a nelze sloučit více archivů do jednoho.

Nastavení automatického zálohování

Zálohování - popis okna:

Jméno a cesta souboru - Určení jména záložního souboru a jeho umístění.

Procházet - Umožní vyhledat, kde bude záložní soubor uložen, bez nutnosti cestu vypisovat ručně.

Přepsat existující zálohu - Způsob, jak se bude zálohování chovat při zadání jména souboru, který již existuje. V tomto případě bude původní záloha přepsána novou.

Přidat k existující záloze – Nová data budou přidána do původní zálohy.

Pravidelné zálohování databáze podle časového plánu - Pokud je toto zaškrtnuté pole označeno, jsou prováděny zálohy automaticky bez zásahu uživatele podle Parametrů automatického zálohování.

Denní - Zálohování je prováděno v jednotkách dnů.

Týdenní - Zálohování je prováděno v jednotkách týdnů.

Měsíční - Zálohování je prováděno v jednotkách měsíců.

Každý - Perioda pro denní zálohování. V případě výběru jiné jednotky je tento parametr nahrazen odpovídajícím parametrem pro jinou jednotku.

Nastavení hodin zálohování - Určení hodiny, kdy se zálohování provede.

Obnova ze zálohy – popis okna

Nastavení hodin zálohování – Určení hodiny, kdy se zálohování provede.

Jméno a cesta souboru obsahující zálohu - Určení jména záložního souboru a jeho umístění.

Procházet - Umožní vyhledat, kde je záložní soubor uložen, bez nutnosti cestu vypisovat ručně.

Informace o záloze - Zobrazí základní údaje o záloze, která je vybrána.

Obnovit - Obnoví data ze zálohy. V aplikaci jsou pouze data ze zálohy. Nová data je nutno stáhnout při aktualizaci. Je tedy nutné provádět zálohování dat alespoň jednou za měsíc.

Vymazat záznamy do data - Výběr kalendářního data, do kterého (včetně) se mají účetní data odstranit z aplikace.

Kalendář - Slouží pro výběr data pomocí myši.

Zmenšit - Provede vlastní odstranění dat. Odstraněna jsou pouze data do vybraného kalendářního data (včetně), pokud jsou zároveň ve stavu, kdy se s nimi již dále nepracuje (zaúčtovaná, odmítnutá, zrušená a pod).

Archivace – popis okna

Cesta k souboru - Určení umístění archivního souboru a jeho jméno.

Archivovat záznamy do data - Datum, do kterého má archiv obsahovat data.

Procházet - Umožní vyhledat, kde bude archivní soubor uložen, bez nutnosti cestu vypisovat ručně.

Kalendář - Slouží pro výběr data pomocí myši.

Vymazat záznamy z databáze - Při zaškrtnutí budou archivovaná data při archivaci z databáze odstraněna.

Jméno archivního uživatele - Jméno uživatele, pod kterým bude možné pracovat s vytvořeným archivem.

Heslo - Heslo uživatele.

Potvrzení hesla - Potvrzení zadávaného hesla pro kontrolu (možnost překlepu).

Archivovat - Provede vlastní archivaci. Na rozdíl od zálohy nelze z archivu obnovit data. V archivu nejsou povoleny žádné aktivní operace, slouží pouze pro prohlížení archivovaných dat.

Připojení k archivu – popis okna

Cesta k souboru - Určení umístění archivního souboru a jeho jméno.

Procházet - Umožní vyhledat, kde je archivní soubor uložen, bez nutnosti cestu vypisovat ručně.

Jméno archivního uživatele - Jméno uživatele, které bylo zadáno při archivaci dat.

Informace o archivu - Zobrazí základní údaje o archivu, který je vybrán.

Připojit - Připojí archiv.

Odpojení archivu – popis okna

Název archivu - Pole pro výběr připojených archivů. Možnost výběru prostřednictvím comboboxu.

Odpojit - Odpojí vybraný archiv.

Aktualizace archivů na aktuální verzi aplikace – popis okna

Funkčnost slouží k jednorázovému převodu starších archivů na aktuální verzi aplikace Profibanka.

Aktualizovat – Provede aktualizaci všech archivů na aktuální verzi aplikace Profibanka ve zvoleném adresáři.

Cesta k adresáři s archivy (Pouze lokální adresář) - Určení umístění archivních souborů k aktualizaci.

Procházet - Umožní vyhledat, kde je archivní soubor uložen, bez nutnosti cestu vypisovat ručně.

Import transakční historie – popis okna

Importovat - Umožňuje do lokální databáze aplikace načíst data z externích zdrojů (historická data).

Parametry automatického zálohování

Denní Po Út St Čt Pá

Týdení So Ne

Měsíčně

Nastavení hodiny zálohování hod.

Uložit

Popis okna:

Zaškrtnávací pole – Zaškrtnuté dny určují, kdy se bude provádět zálohování

Parametry automatického zálohování

Denní 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Týdení 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Měsíčně 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

Nastavení hodiny zálohování hod.

Uložit

Popis okna:

Zaškrtnávací pole – Zaškrtnuté dny určují, kdy se bude provádět automatické zálohování.

Logy aplikace

V průběhu práce s aplikací jsou zapisovány veškeré chyby programu, a dále význačné provozní události a funkční akce uživatele. Volitelně veškerá činnost programu.

Systémový log

- Zaznamenává význačné provozní události aplikace ze systémového hlediska a chyby aplikace.
- Aplikační podpoře banky slouží v případě technických problémů aplikace k analýze možných příčin.

Uživatelský log

- Zaznamenává význačné funkční akce uživatele.
- Help Desku umožňuje analýzu skutečných akcí uživatele, pokud uživatel potřebuje pomoc a vysvětlení při práci s aplikací.

Ladící log

- Slouží k ladění a hledání chyb.
- Zaznamenává veškeré operace aplikace.

Standardně je vypnut. Zapnutí logu se provede vytvořením souboru "DEBUGON" v adresáři aplikace. Soubor je bez extenze!

The screenshot shows a window titled "Logy aplikace" with a menu on the left and a log list in the main area. The menu includes options like "Hlavní menu", "Pohledávky", "Administrace", "Profily", "Administrace uživatelů", "Lokální nastavení", "Správa subjektů", "Správa uživatelů", "Správa rolí", "Nastavení systému", "Nastavení Exportu a Importu", "Statistika systému", "Zálohování a archivace", "Logy aplikace", "Certifikační průvodce", "Nápořád", and "Konec". The log list shows various events such as "InfoLog: 2004.08.05 16:00:36 KE_profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /START: {} /bavSI" and "InfoLog: 2004.08.05 08:44:28 KE_profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /START: bacSet". At the bottom, there are buttons for "Smazat logy" and "Odeslat".

Popis okna:

Výběrové pole - Seznam dostupných logů.

Smazat logy - Odstraní logy z disku.

Odeslat - V případě používání programu Outlook jako poštovního agenta připraví dopis pro odeslání do Komerční banky. Do dopisu je možno doplnit vlastní údaje (případně dopis zrušit).

Můj profil

Položka otevře samostatné okno Internet prohlížeče s odkazem na Můj profil.

Nápověda

Nápověda aplikace je uživateli přístupná jednak z menu (položka menu - Nápověda) jednak formou kontextového menu (stiskem ikony nápovědy na konkrétních místech aplikace).

Nápověda se skládá z obsahu (hlavní stránka přístupná z menu) a dále jednotlivých položek obsahu nápovědy. Tyto položky jsou rozděleny do jednotlivých stránek, tak aby je bylo možno vyvolat v kontextu jednotlivých volání menu z prostředí aplikace. Aplikace pak bude obsahovat mechanismus pro zobrazení nápovědy v kontextu aktuálního volání nápovědy (stisku ikony nápovědy).

Nápověda bude fyzicky uložena v jednom zkompilovaném souboru (formát CHM).

Nápověda bude vždy zobrazována v samostatném okně (aplikace HTML Help). Prostředí prohlížeče nápovědy je součástí operačního systému počítače, tzn. jazyková verze prostředí je shodné s jazykovou verzí Windows (vlastní nápověda je pak v jazykové verzi aplikace).

Aktualizace nápovědy bude probíhat standardním mechanismem upgrade aplikace (minor upgrade).

Konec

Ukončení práce s aplikací a odhlášení.

V případě, že by uživatel neměl plnou kontrolu nad přístupem ke svému počítači, je třeba, aby po ukončení práce s aplikací neponechal certifikát na čipové kartě k dispozici dalším osobám!!!

Logování činností

Aplikace za běhu provádí logování do několika souborů.

Aplikační log

- Ke každému spuštění programu z příkazové řádky existuje jeden aplikační log
- Zaznamenávají se parametry se kterými byl program spuštěn
- Zaznamenávají se výsledky přihlášení do aplikace a k aplikačnímu serveru
- Zaznamenává se informace o výsledku Importu
- Zaznamenávají se zde výsledky komunikace a zpracování jednotlivých dávek
- Obsahuje veškeré chyby, které vedou ke skončení automatického běhu aplikace

Struktura Aplikačního logu

Definice položek:

Sloupec	Popis
Typ logu	Typ logu applog: errorr:
Datum a čas	Datum a čas události DDMMYY HH:MM:SS
Typ události	Typ zaznamenávané událostiNapř. Err051, komunikace atp.
Popis	Popis události

Příklady Aplikačního logu

Příklad Výsledek importu

Typ logu	Datum a čas	Typ události	Popis
Applog:	12.10.2001 14:10	Import	Import proběhl v pořádku/s výhradami/neproběhl

Příklad Autorizace

Typ logu	Datum a čas	Typ události	Popis
Applog:	12.10.2001 14:10	Autorizace	KBID: 000ZNO;1;0;1;PCB;3.8.2001 12:34:10;export

Odpovídající zobrazení v aplikaci Profibanka

Dávky						
KB ID Dávky	Příkazů	Ve prospěch	Na vrub	Změnil	Změněno	Popis dávky
0000000ZNO	1	0	1	PCB TEST 4	3.8. 2001 12:46:10	export

Příklad Výsledek komunikace

Typ logu	Datum a čas	Typ události	Popis
Applog:	12.10.2001 14:10	Komunikace	KBID: 000ZNO;přijata k autorizaci

Systémový log

- Zaznamenává význačné provozní události aplikace ze systémového hlediska
- Aplikační podpoře banky slouží v případě technických problémů aplikace k analýze možných příčin

Uživatelský log

- Zaznamenává význačné funkční akce uživatele
- Help Desku umožňuje analýzu skutečných akcí uživatele, pokud uživatel potřebuje pomoc a vysvětlení při práci s aplikací

Ladící log

- Slouží k ladění a hledání chyb
- Zaznamenává veškeré operace aplikace
- Standardně je vypnut

Ukončení běhu

Po doběhnutí akce nebo při chybě je zobrazeno hlášení před ukončením aplikace. Jeho obsahem je informace:

- Akce doběhla v pořádku a tlačítko OK
- Akce se nezdařila a tlačítko OK plus tlačítko zobrazit aplikační log(tato funkce vyvolá zobrazení logu).

Informace o běhu aplikace

Pokud aplikace zpracovává příkaz zadaný z dávky, je zobrazován stav importu, exportu a komunikace stejně jako v profibance. Jedná se o dialog s běžícím teploměrem (pruhem) a zobrazováním stavu.

Pojmy

Aplikační server

je bankovní počítač, který zajišťuje bezpečné připojení klientů a přenos dat z/do banky, komunikuje s centrálním systémem banky a zajišťuje předání dat z/do systému banky, zajišťuje historii a archivaci dat. Je zde uložena registrace subjektů a globálních uživatelů.

Autorizace

porovnává předem nastavené limity osoby a subjektu proti částkám odeslaných příkazů k úhradě. Je to proces ověření oprávnění uživatele k vykonání určité operace. Např. se kontroluje, zda má klient dostatečné limity pro odeslání příkazu k úhradě z určitého účtu.

V kombinaci produktů **Profibanka** a **Mojebanka** má oprávněný uživatel možnost autorizace plateb (ze seznamu Příkazy k autorizaci) z jakéhokoli místa s přístupem na Internet.

Existují 3 druhy autorizace:

- standardní autorizace (autorizátor S) - každý uživatel autorizuje samostatně do výše svého limitu
- vícenásobná autorizace (autorizátor skupiny A) - každý uživatel autorizuje samostatně do výše svého limitu. Pokud platba přesáhne limit uživatele, je možnost příkaz autorizovat požadovaným počtem podpisů jiných autorizátorů skupiny A (např. společníci jednající společně)
- vícenásobná víceúrovňová autorizace (autorizátor skupiny A + B) - každý uživatel autorizuje samostatně do výše svého limitu. Pokud platba přesáhne limit uživatele, je možnost příkaz autorizovat požadovaným počtem podpisů jiných autorizátorů skupiny A a minimálně jedním autorizátorem skupiny B (např. účetní + finanční ředitel)

Certifikát

- elektronická data potvrzující, že určitý subjekt (občan, firma) je vlastníkem daného šifrovacího klíče. Součástí certifikátu je vedle identifikačních údajů o vlastníkově (jméno, příjmení, název firmy apod.) i jeho veřejný klíč. Certifikáty vydává certifikační autorita banky. Jedná se o nevratný proces. Zneplatnění certifikátu ukončuje definitivně jeho platnost a osobní certifikát nelze dále používat. Pozastavení platnosti certifikátu způsobuje jeho dočasnou neúčinnost, kterou lze zrušit a certifikát dále používat. Po dobu pozastavení platnosti je certifikát neúčinný a klientovi nejsou ze strany banky zajišťovány služby vyplývající ze „Smlouvy o poskytnutí a používání osobního certifikátu“. Obnovení platnosti pozastaveného certifikátu je možné provést pouze na domácí pobočce.

Combobox

je lišta obsahující položky pro výběr.

Denní limit subjektu

Maximální celková výše finančních prostředků, které bude možné v rámci účetního dne převést z účtů daného subjektu na účty jiného subjektu. Zahrnuje denní limit pro aplikaci **Profibanka** i **Mojebanka**.

Limit je stanoven v CZK (českých korunách) na pobočce při uzavírání smlouvy. Pro právnickou osobu určuje limit statutární zástupce, v ostatních případech fyzická osoba, která je majitelem účtu. Výši limitu lze změnit pouze v pobočce, která uzavřela Smlouvu o používání přímého bankovníctví. U plateb v cizí měně se limit snižuje přepočtem kurzu KB střed.

V případě překročení limitu bude přijetí příkazu ke zpracování odmítnuto.

Denní limity se vztahují k pracovnímu dni banky, nikoliv ke dni kalendářnímu.

Pozn. Limit se nesnižuje ani v případě investování na vlastní účet subjektu do podílových fondů Investiční kapitálová společnosti KB a.s.

Denní limit uživatele

Limity uživatele se stanovují k jednotlivým účtům subjektu, ke kterým má globální uživatel přístup přes aplikaci **Profibanka** (nebo **Mojebanka**). Limit uživatele ohraničuje maximální výši denních příkazů k úhradě, kterou může provést na vrub příslušného účtu. Limit stanovuje na pobočce statutární zástupce společnosti nebo majitel subjektu, který udělil zmocnění.

U plateb v cizí měně se limit snižuje přepočtem kurzu KB střed.

Výši limitu může majitel po splnění stanovených podmínek změnit přímo v aplikaci **Profibanka** nebo **Mojobanka**.

Denní limity se vztahují k pracovnímu dni banky, nikoliv ke dni kalendářnímu.

Pozn. Limit se nesnižuje ani v případě investování na vlastní účet subjektu do podílových fondů Investiční kapitálová společnost KB a.s.

Globální uživatel

je uživatel s definovaným přístupem k datům daného subjektu (účty, limity) na úrovni banky.

Tento uživatel vlastní certifikát vydaný bankou, který ho opravňuje provádět aktivní operace s účty do výše svého limitu (příp. limitu subjektu) a získávat informace o účtech, pro které má oprávnění.

Pokud má majitel účtu nebo člen statutárního orgánu ve smlouvě povoleno oprávnění "Administrace účtů a limitů zmocněným osobám" a je zároveň uživatelem, může provést prostřednictvím aplikace změny v nastavení oprávnění k účtům a změny denního limitu u zmocněných osob. Dále je oprávněn přiřadit nově zřízené účty subjektu a nastavovat denní limity k těmto účtům zmocněným osobám.

Kontextové menu

Nabídka menu, kterou v aplikaci Profibanka vyvoláte pomocí pravého tlačítka myši. Některé operace lze provádět v **Profibance** pouze pomocí tohoto menu.

KB ID dávky

Identifikátor dávky, který je dávkce přidělen Komerční bankou.

KB ID příkazu

Identifikátor, který je příkazu přidělen Komerční bankou. Identifikátor je přidělen až v okamžiku, kdy dochází k přenosu příkazu na bankovní server.

KB ID transakce

Identifikátor transakce, který je po zpracování přidělen příkazu účetním systémem Komerční banky.

Lokální uživatel

je uživatel, který nemá práva k manipulaci s účty ve směru k bance. Tento uživatel nevlastní certifikát, proto nemůže odeslat příkazy ani získat žádné informace o transakcích přímo z banky. Nastavení práv pro tento typ uživatele je v kompetenci uživatele s právy administrátora (administrátor, superuživatel).

Lokální uživatelé jsou ověřováni pomocí zadaného hesla. Počet lokálních uživatelů není omezen.

Obnova limitů

Limity subjektu i osobní limity uživatelů k účtům jsou denní a obnovují se přibližně ve 20:30 hodin pracovního dne banky v závislosti na okamžiku skutečného ukončení účetního dne ve vnitřním systému Komerční banky.

Soboty, neděle a případné svátky se počítají s následujícím pracovním dnem banky jako jeden pracovní den.

Pracovní den banky nebo Obchodní den

je den zakončený nočním zpracováním (zaúčtováním).

Subjektem nebo Klientem

rozumíme právnickou osobu, fyzickou osobu podnikatele nebo fyzickou osobu občana, která je majitelem účtu.

Typ příkazu

UHR - zkratka pro příkaz k úhradě v CZK, INK - příkaz k inkasu, UCM - příkaz k úhradě v CM, SEPA – SEPA platba, SDD – příkaz k SEPA inkasu, ZPL - příkaz k zahraniční platbě.

Typ transakce

Viz Typ příkazu.

Seznam vybraných polí použitých v přehledech Profibanky

Tento seznam obsahuje stručné vysvětlení názvů některých polí (sloupců), které jsou použity v přehledech aplikace Profibanka. (Seznam je řazen abecedně.)

Administrace (pohled Přehled uživatelů)

Pole ukazuje, zda má uživatel právo administrace.

Aktuální použitelný zůstatek

Okamžitý použitelný zůstatek na účtu (zahrnuje i případný povolený debet účtu). Zobrazené zůstatky se vždy vztahují k poslednímu spojení s bankou.

Aktuální použitelný zůstatek (MCOD) - Zůstatek účtu, který lze v aktuálním okamžiku použít k úhradě z účtu. Zahrnuje již provedené, ale nezaúčtované online transakce včetně kontokorentního limitu.

Disponibilní Limit účtu (MCOD)

Nevyčerpaná část kontokorentního limitu v měně příslušného běžného účtu.

Limit úvěru (v měně referenčního účtu) (MCOD)

Nominální hodnota kontokorentního limitu v referenční měně uvedená v úvěrové smlouvě.

Limit úvěru (v měně účtu) (MCOD)

Nominální hodnota kontokorentního limitu uvedená v úvěrové smlouvě převedená a zobrazená v měně příslušného běžného účtu.

Autorizovaný použitelný zůstatek účtu (FOA Authorized Account Available Balance)

Okamžitý použitelný zůstatek na účtu zařazeného do Cash poolu. Jedná se o minimální hodnotu z polí "Disponibilní zůstatek Cash poolu" a "Z toho k dispozici pro tento účet" navýšenou o hodnotu pole "Nesdílené prostředky". Nejprve jsou vždy čerpány "Nesdílené prostředky" účtu.

Disponibilní zůstatek Cash poolu (FOA Available Balance)

Součet přidělených částek ze všech účtů zařazených do Cash poolu.

Z toho k dispozici pro tento účet (FOA Unused Portion)

Součet limitu částky, kterou lze použít z Cash poolu pro tento účet a částky, kterou tento účet přidělil do Cash poolu.

Nesdílené prostředky (FOA Account Available Balance)

Část zůstatku účtu, která není přidělena do Cash poolu.

Autorizoval

Název uživatele, který autorizoval příkaz a odeslal jej ke zpracování.

Autorizováno (pouze pro pohled Autorizace příkazů)

Datum a čas autorizace příkazu a jeho odeslání ke zpracování.

Běžný zůstatek

Zůstatek na účtu po nočním zpracování dat (nezahrnuje případný povolený debet účtu).

Blokace (pohled Správa uživatelů)

Pole ukazuje, zda je uživatel na konkrétní stanici zablokován.

Částka <v měně>

Částka v zadané měně (přepočtená z částky v měně účtu aktuálním kurzem KB střed).

Číslo výpisu

je dodáváno účetním systémem Komerční banky. Výpisy jsou číslovány dle pohybu na účtu.

Datum posledního výpisu

označuje den, kdy naposledy došlo na účtu k pohybu.

Datum splatnosti

je datum splatnosti položky, tedy datum, kdy se zohlední zůstatek na účtu.

Datum zúčtování

Skutečné datum zúčtování příkazu v účetním systému KB.

Důvod neprovedení

Pole obsahuje důvod neprovedení (zamítnutí) příkazu nebo dávky.

Formát CSV

Textový soubor s oddělovačem položek a záznamů - je určen především pro export a další operace s přenesenými daty. Přenos do tabulkového kalkulátoru nebo databázového programu (např. MS Excel ap.).

Formát HTML

Vhodný pro přenos dat v přibližné podobě jako jsou data zobrazená na obrazovce v rámci aplikace. Soubor je určen pro prohlížení v internetovém prohlížeči.

Globální ID uživatele

Identifikační číslo uživatele, které je mu přiděleno Komerční bankou. (Číslo je uvedeno ve Smlouvě o používání přímého bankovníctví.)

IBAN

Mezinárodní číslo účtu.

Od 1. 7. 2003 je povinností účastníků platebního styku v zemích SEPA prostoru uvádět číslo účtu ve formátu IBAN (International Bank Account Number). Klienti KB by ve vlastním zájmu měli od svých partnerů ze zemí SEPA prostoru požadovat sdělení jejich čísla účtu vždy ve formátu IBAN, aby se vyhnuli možnosti naúčtování poplatku NON-STP ze strany zahraniční banky.

Pro SEPA platbu a pro zahraniční platbu v EUR do zemí SEPA prostoru je zadání čísla protiúčtu ve formátu IBAN povinné.

IBAN může obsahovat až 34 číslic a velkých písmen, z toho:

- 2 písmena ISO kód země – specifikovaná v ISO 3166 (Pozor! kód země se zadává velkým písmem);
- 2 kontrolní číslice, vypočítané podle modulo 97-10;
- základní číslo účtu – až 30 alfanumerických znaků.

ID certifikátu

Identifikační číslo (sériové číslo) Osobního podpisového certifikátu, který je uživateli přidělen Komerční bankou. (Číslo je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí a používání osobního certifikátu.)

ID Subjektu - Identifikační číslo subjektu

Jedinečné a neopakovatelné číslo majitele účtu v Komerční bance.

ID z účetního systému

Identifikátor dávky vytvořený účetním systémem uživatele, který se v případě importu dávky přenáší do aplikace.

ISO kód měny

Kód měny účtu dle mezinárodních pravidel

Jméno a název subjektu v KB

Jméno a příjmení, nebo název firmy.

Jméno/název účtu v KB

Název účtu převzatý z účetního systému Komerční banky.

KS

Konstantní symbol - udává důvod platby.

Kurz

Kurz KB v den zúčtování příkazu.

Lokální ID uživatele

Identifikační číslo uživatele, které je mu přiděleno v rámci stanice, na které je aplikace nainstalovaná.

Lokální ID dávky

Identifikátor dávky, který je dávcem přidělen aplikací.

Lokální ID příkazu

Identifikační číslo příkazu, které je mu přiděleno v rámci stanice, na které je aplikace nainstalovaná.

Lokální ID šablony

Identifikátor šablony, který je po jejím vytvoření přiřazen aplikací

Název (pohled Správa uživatelů)

V tomto poli je název uživatele. U globálního uživatele je uvedeno číslo certifikátu, u lokálního uživatele název, kterým se přihlašuje do aplikace.

Doplňující kód banky

Národní clearingový kód - slouží k rozlišení bank v rámci dané země.

Doplňující kód banky musí být zadán ve specifickém formátu. Používá se zejména v následujících zemích (viz tabulka):

Země	Název clearingového kódu	počet číslic	formát/struktura
Kanada	National Routing Code(s): Transit	9	CC123456789
Německo	German Bankleitzahl	8	BL12345678
Rakousko	Austrian Bankleitzahl	5	AT12345
Švýcarsko	Swiss Clearing Code	3-6	SW123-4-5-6
Velká Británie	Sort Code	6	SC123456
USA	Fedwire Routing Number	9	FW123456789

Pokud je číslo účtu příjemce zadáno ve formátu IBAN, Doplnující kód banky není nutné zadávat u plateb do Německa, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie.

Nečerpaná částka

informuje o volných prostředcích k čerpání - co ještě zbývá vyčerpat.

Odeslal

Název uživatele, který příkaz odeslal ke zpracování nebo do seznamu k autorizaci

Odesláno

Datum a čas odeslání příkazu ke zpracování nebo do seznamu k autorizaci.

Online

Označuje, jakým způsobem bude platba zpracována v Komerční bance (viz Příručka k aplikaci Profibanka - kapitola Obecné informace o příkazech).

Počet příkazů (pouze pro práci s dávkami)

informuje o celkovém počtu příkazů zařazených do dávky.

Popis dávky

Uživatelsky definovaný popis celé dávky.

Pojmenování protiúčtu

Pojmenování účtu příjemce definované uživatelem ve Správě protiúčtů.

Pojmenování účtu

Pojmenování účtu definované uživatelem ve Správě účtů.

Poslední změna stavu

zobrazuje poslední změnu stavu platby (např. kdy došlo ke zpracování platby, odeslání do seznamu k autorizaci apod.).

Použitelný zůstatek (menu Přehled zůstatků)

Použitelný zůstatek na účtu (zahrnuje i případný povolený debet účtu) za uplynulý obchodní den. Nezobrazuje se pro účet zařazený do víceměnového kontokorentu (MCOB).

Požadované datum splatnosti

Datum splatnosti zadané uživatelem při vytváření příkazu k úhradě/inkasu.

Původní částka

Částka zadaná příkazcem.

Původní měna

ISO kód měny částky zadané příkazce.

SS příkazce

Specifický symbol příkazce (nepovinný údaj)

Stav příkazu

zobrazuje, v jaké fázi zpracování se příkaz/dávka nachází.

Stav subjektu

Indikátor, který udává, zda byl subjekt aktivován provedením aktualizace číselníků (stav A). Subjekt, který byl administrátorem založen a u něhož nebyla provedena aktualizace číselníků, bude ve stavu N.

Typ účtu

Slovní údaj dle typu účtu.

V - pole pro výběr

Toto pole je tvořeno checkboxem (zaškrtačím políčkem), který slouží jako označení pro odeslání položky do banky, případně její aktivaci, označení pro smazání apod.

VS příkazce

Variabilní symbol příkazce (jedná se o povinný údaj příkazu)

Změněno (Přehled příkazů)

Datum a čas poslední úpravy příkazu

Změnil (Přehled příkazů)

Název uživatele, který naposledy upravoval příkaz

Zpráva pro příjemce (AV)

Slovní popis určený příjemci platby (toto pole není určeno pro online příkazy)

Zůstatek úvěru

zobrazuje celkovou výši poskytnutého úvěru.

Ostatní informace

Tato Příručka ruší a nahrazuje Příručku pro **Profibanku** Komerční banky, a.s. pro poskytnutí a využívání přímého bankovníctví ze dne 26. 11. 2016.

Tato Příručka pro **Profibanku** nabývá účinnosti dne 2. 12. 2017.