

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711 E-mail: multicash@csas.cz Web: http://www.csas.cz/multicash



Obsah:

1. CH/	ARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH	- 3 -
1.1.	Funkce služby MultiCash	3 -
2. Tec	hnické podmínky pro provoz aplikace	- 4 -
2.1.	Hardware	4 -
2.1.1	. Klient – pracovní stanice	4 -
2.1.2	Server.	4 -
2.2.	Síťové prostředí	5 -
2.3.	Software	6 -
2.3.1	. Klient – pracovní stanice	6 -
2.3.2		0-
3. Spu	sténí aplikace a přihlášení užívatele	- 6 -
3.1.	Přihlášení uživatelským jménem a heslem	7 -
3.2.	Přihlášení elektronickým podpisem	7 -
3.3.	Přihlášení systémovým jménem	7 -
4. Zák	ladní modul	- 7 -
4.1.	Spuštění komunikace pro příjem dat z banky	8 -
4.2.	Přehled zůstatků	9 -
4.3.	Přehled výpisů	· 10 -
4.4.	Přehled obratů a předúčtovaných položek	- 13 -
4.5.	Historie výpisů a obratů	- 14 -
4.6.	Neaktivní účet	- 16 -
4.7.	Zobrazení a tisk informací z Info panelu	- 16 -
4.8.	Systémový protokol	18 -
4.9.	Zalonovani aplikace a dat	· 19 -
4.9.1	- Zalonovani databazi aplikace	- 19 -
5 7ad	ání a adaslání nlatabních nříkazů	20
J. Zau		~~ -
5.1.	- Spuštění platebních modulů	- 22 -
5.2.	Modul Cesky tuzemsky platebni styk (CZI)	- 23 -
5.2.1 5.2.2	 Manualní zadaní luzemského platebního prikazů	- 23 -
53	Modul Český zahraniční nlatební styk (CZA)	. 28 .
531	Tvpv zahraničního platebního stvku	- 29 -
5.3.2	Manuální zadání zahraničního platebního příkazu	· 30 -
5.3.3	. Import souboru platebních příkazů	- 36 -
5.4.	Modul SEPA plateb (SPA)	· 37 -
5.4.1	. Nastavení modulu	37 -
5.4.2	. Manuální zadání platebních příkazů SEPA	· 41 -
5.4.0	Modul SWIETowich zpróv MT101 (BET)	40
5.5.	Nactavení modulu	40 -
5.5.2	 Manuální zadání platebního příkazu MT101	· 51 -
5.5.3	. Import souboru platebních příkazů MT101	- 54 -
5.6.	Ověření platebních příkazů	· 55 -
5.6.1	. Jednotlivé ověření	- 56 -
	Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash	



!	5.6.2 5.6.3	. Skupinové ověření . Hromadné ověření	57 - 58 -
5.7	7 .	Odeslání platebního souboru do banky	59 -
5.8	8.	Komunikační heslo, elektronický podpis a automatické odeslání	60 -
5.9).	Historie plateb	62 -
6.	Spra	ávce	64 -
6.1	۱.	Historie ve Správci	66 -
6.2	2.	Dodatečné podepsání platebního souboru a jeho odeslání	67 -
6.3	8.	Vymazání platebního souboru	68 -
6.4	ŀ.	Vícenásobný výběr	69 -
6.5	D .	Interní ověření importovaných souborů ve Správci	70 -
7.	Přín	ná komunikace	71 -
8.	Nejč	častější chyby přenosu a jejich odstranění	73 -
8.1	۱.	Chyby spojené se souborem bankovních parametrů (BPD)	73 -
;	8.1.1	Přenos přerušen (11)	73 -
:	8.1.2 8.1.3	 Soubor bankovních parametrů je blokován (19) Chybně zadané komunikační heslo (23) 	74 - 75 -
8.2	2.	Chyba 17 – Uživatel po třech pokusech zablokován	76 -
8.3	8.	Chyby spojené s elektronickým podpisem	80 -
9.	Změ	éna uživatelských hesel a generování nových klíčů (EP)	81 -
9.1	۱.	Heslo pro přihlášení do programu	81 -
9	9.1.1	. Časové zpoždění po třech neúspěšných pokusech o přihlášení	82 -
9.2	2.	Změna komunikačního hesla	83 -
9.3	8.	Změna hesla pro elektronický podpis	84 -
9.4	ŀ.	Generování páru klíčů pro elektronický podpis	85 -
10.	Para	ametry komunikace s bankou	88 -
11.	Vzda	álený elektronický podpis	89 -
12.	Mult	tiCash WebSign•24	91 -
12.	.1.	Přihlášení	91 -
12.	.2.	Popis aplikace	92 -
	12.2. 12.2.	 Záložka Správa Záložka Vzdálený podpis 	92 - 92 -
12.	.3.	Datové formáty výpisů a plateb	95 -
13.	Pod	pora služby MultiCash	95 -
14.	Poz	námky	96 -



1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH

MultiCash je mezinárodní multibankovní systém pro obsluhu účtů, které jsou vedeny v různých bankách na území České republiky i v zahraničí.

MultiCash je služba přímého bankovnictví České spořitelny, a.s. (dále jen Banka) určená pro nepřetržitou obsluhu běžných účtů.

Systém MultiCash je rozdělen na dvě části:

- Klientskou část, která je nainstalována na servery a pracovní stanice klienta a slouží pro přípravu a odeslání platební agendy do Banky a zpětné přijímání reportů, například výpisů, zůstatků, kurzovních lístků a dalších.
- Bankovní část, která přijímá instrukce z klientských částí systému MultiCash a předává je bankovním systémům ke zpracování.

1.1. Funkce služby MultiCash

Platební styk:

- > Jednorázový i hromadný tuzemský platební příkaz k úhradě.
- > Jednorázový i hromadný urgentní tuzemský platební příkaz k úhradě.
- > Jednorázová i hromadná žádost o inkaso.
- > Odeslání souboru plateb pro agendu sběrných účtů.
- > Jednorázový i hromadný platební příkaz v cizí měně.
- > Jednorázový i hromadný zahraniční platební příkaz.
- > Jednorázový i hromadný urgentní zahraniční platební příkaz.
- > Jednorázový i hromadný expresní zahraniční platební příkaz.
- > Jednorázový i hromadný PRIEURO platební příkaz.
- Jednorázový i hromadný SEPA platební příkaz.
- Jednorázový platební příkaz MT101.
- Vzorové platební příkazy pro platby, které se často opakují.

Reporty:

- > Denní výpis z účtu ve formátu MT940, ABO a klientem volně definovaný TXT nebo CSV.
- > Průběžné denní obraty na účtech ve formátu MT942.
- > Stav odeslaných plateb informace o provedení nebo neprovedení platebních transakcí.
- > Aktuální zůstatek na účtu.
- Kreditní a debetní avíza k zahraničním platbám, pro firemní klienty navíc stornovací a poplatková.
- Seznam neprovedených žádostí o inkasa.
- Denní kurzovní lístek Banky.
- Provozní informace z Banky.
- > Zprávy z Banky ve formátu ZIP souboru.

Další funkce:

- Aplikace je dodávána v české, anglické a německé jazykové verzi. Každý uživatel si může zvolit vlastní jazyk aplikace.
- > Detailní nastavení a správa přístupových práv k funkcím aplikace.



- > Nastavení a správa elektronických podpisů pro jednotlivé uživatele.
- > Nastavení výše dávkových a denních limitů u platebních souborů.
- > Vzdálený podpis a kontrola platebních příkazů odeslaných do Banky.
- > Propojení aplikace MultiCash s účetním systémem klienta.
- > Automatický tisk reportů a export dat do předem definovaného umístění.
- > Databáze obchodních partnerů.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ APLIKACE

2.1. Hardware

2.1.1. Klient – pracovní stanice

Pro správné fungování aplikace MultiCash doporučujeme následující **minimální** konfiguraci

- > Procesor Intel Pentium III 500 MHz nebo jiný se srovnatelným výkonem
- ➢ 512 MB RAM
- > 40 GB HDD
- > CD-ROM pro instalaci
- Monitor s rozlišením 1024 x 768 pixelů
- > Připojená tiskárna pro tisk inicializačních dopisů
- ≻ Myš
- > Klávesnice

Pro optimální chod aplikace doporučujeme tyto hodnoty:

- > 1 GHz CPU
- > 1 GB RAM
- > HDD standardní kapacity a rychlosti

Úložiště pro elektronický podpis

Pro uložení elektronického podpisu zvolte jednu z následujících možností:

- Disketová mechanika (3,5")
- USB flash disk
- Pevný nebo sdílený síťový disk

Pro komunikaci

Pro komunikaci s Bankou je využíváno internetové spojení – TCP/IP protokol.

Je třeba povolit komunikaci na **port 1350, 1360 a DNS adresu Banky** (popř. IP adresu) **multicash.csas.cz** (194.50.240.88 nebo 194.50.240.216).

2.1.2. Server

Minimální požadavky na server pro síťovou instalaci

➤ 1 GHz CPU



- ➢ 512 MB RAM
- 40 GB HDD, nejméně 100 MB volného místa na HDD podle množství stahovaných dat a počtu nainstalovaných modulů
- > CD-ROM pro instalaci
- Monitor s rozlišením 1024x768 pixelů
- ≻ Myš
- > Klávesnice

Pro optimální chod aplikace doporučujeme tyto hodnoty:

- čtyřjádrový procesor
- ➤ 4 GB RAM
- > diskové pole RAID 10 se záložním napájením
- **Upozornění:** U síťových instalací do pěti počítačů, kdy jako server pro aplikaci MultiCash slouží jeden z nich, je třeba na tomto "serveru" zabezpečit dostatečnou velikost RAM, aby nedocházelo k trvalému swapování na disk.

2.2. Síťové prostředí

- Doporučujeme 100/1000Mbitovou síť, 10Mbitová síť nevyhovuje. Při rozsáhlých síťových instalacích doporučujeme konfiguraci řešit individuálně.
- > V prostředí Novell Client se může aplikace chovat nestabilně.

Pro provoz programu MultiCash je nutný protokol TCP/IP a povolené porty:

- > 4711, 4712 pro spuštění programu MultiCash (komunikace s databází)
- > 443 mezi DMZ a internetem pro šifrované SSL připojení
- ➤ 445 Microsoft DS
- > 139 NETBIOS Session Service
- > 138 NETBIOS Datagram Service
- > 137 NETBIOS Name Service
- > 135 NETBIOS Name Service
- **Upozornění:** Pokud je aplikace MultiCash na straně klienta nastavena prostřednictvím TCP/IP protokolu na DNS záznam multicash.csas.cz, Banka zaručuje její funkčnost v automatickém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Technické řešení systému MultiCash je navrženo tak, aby v případě technických nedostatků automaticky přepínalo komunikaci klientských aplikací MultiCash na primární nebo záložní lokalitu Banky, které v normálním režimu pracují zároveň.

Pokud klient komunikuje s bankovní stranou systému MultiCash prostřednictvím TCP/IP protokolu (internetu), avšak jeho konfigurace, popř. bezpečnostní politika internetové komunikace neumožňují nastavit komunikaci na DNS záznam **multicash.csas.cz**, pak má v parametrech komunikace nastavenou pevnou IP adresu jedné z lokalit. V případě přepnutí komunikace na záložní lokalitu musí být tato IP adresa manuálně změněna na straně klienta (194.50.240.88, 195.50.240.216).



2.3. Software

2.3.1. Klient – pracovní stanice

Doporučujeme použít souborový systém NTFS. Při FAT32 nesmí být jméno uživatelského profilu v operačním systému s diakritikou.

- Windows XP
- Windows XP Home Edition tato verze není použitelná pro síťovou instalaci, protože neobsahuje prostředky pro nastavení přístupových práv.
- Windows Vista pro správné fungování aplikace MultiCash doporučujeme nejméně verzi Business.
- > Windows 7
- > Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší, jazyková verze dle OS.
- Internet Explorer 6.5 a vyšší

2.3.2. Server

Doporučujeme použít souborový systém NTFS.

- > Windows 2003 Server
- > Windows 2008 Server

Upozornění: Výše uvedený software musí být instalován včetně všech aktualizací (Service Pack).

Pokud chcete použít software MultiCash na systému Windows 2008 Server, zkontrolujte následující oblasti, ve kterých došlo k podstatným změnám, zejména body 1, 3, 5:

- 1. User Account Kontrol (Řízení uživatelských účtů) v některých případech je nutné UAC přednastavit nebo úplně vypnout.
- Konfigurace sítě při špatné konfiguraci sítě služba databáze běží, ale klienti nejdou ke službě připojit.
- 3. Byla změněna standardní přístupová práva pro služby.
- 4. Firewall v nové verzi při změně základního nastavení FW může dojít k problémům.
- 5. Vylepšení funkce REMOTEAPPS nová verze se podobá Citrixu, což vede ke změně požadavků na konfiguraci.

3. SPUŠTĚNÍ APLIKACE A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Klientskou aplikaci systému MultiCash spustíte pomocí ikony MultiCash, která je obvykle umístěna na ploše vašeho monitoru. Pokud ikona není na ploše, aplikaci spustíte v nabídce *Start – Programy – MultiCash*.



Po spuštění aplikace MultiCash se přihlásíte jedním z následujících 3 způsobů, podle nastavení parametrů vašeho uživatelského profilu.

Nejčastější způsob přihlášení do aplikace MultiCash je pomocí přihlašovacího jména a hesla.



3.1. Přihlášení uživatelským jménem a heslem

Po spuštění aplikace MultiCash se zobrazí dialogové okno **Přihlášení**, do kterého zadáte přihlašovací jméno a heslo, které jste si zvolili při založení uživatelského profilu:

Přihláše	ení		
Jméno	TEST		
Heslo	****		
		<u>D</u> K <u>P</u> omoc	

Uživatelským jménem může být zkrácené jméno uživatele (pole "Uživatel" – nejvýše 8 znaků) nebo dlouhý popis (pole "Jméno" – nejvýše 35 znaků včetně diakritiky). Po zadání přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko . Pokud jsou všechny údaje správné, spustí se základní modul aplikace MultiCash.

Upozornění: Po 3. chybném zadání přihlašovacích údajů dojde k zablokování vašeho uživatelského profilu. Jeho odblokování v nabídce Uživatel – Správa uživatelů může provést pouze uživatel s administrátorskými přístupovými právy do aplikace MultiCash, více v kapitole 9.1. Heslo pro přihlášení do programu.

3.2. Přihlášení elektronickým podpisem

Pokud vlastníte elektronický podpis, můžete jej používat pro přihlašování do aplikace MultiCash. V dialogovém oknu do řádky pro heslo zadejte heslo ke svému elektronickému podpisu. Po potvrzení přihlašovacích údajů tlačítkem budete vyzváni ke vložení média s elektronickým podpisem:

🔤 Přihláše	ní	IX	
Jméno	TEST		Přihlášení s EP 🔀
Heslo			Vložte disketu pro elektronický podpis.
			OK

3.3. Přihlášení systémovým jménem

Posledním způsobem přihlášení do aplikace je použití systémového jména uživatele, které se využívá pro přihlášení na pracovní stanici. Pokud je ve vašem uživatelském profilu tento způsob přihlášení nadefinován, aplikace MultiCash se spustí bez zadání přihlašovacích údajů.

4. ZÁKLADNÍ MODUL

V základním modulu se spouští platební funkce aplikace MultiCash a zároveň se zobrazují informace z Banky, například výpisy, zůstatky, kurzovní lístky, předúčtované položky a další. Uživatelé s administrátorskými právy zde mohou upravovat nastavení uživatelských profilů a systémové parametry aplikace.

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711 E-mail: multicash@csas.cz Web: http://www.csas.cz/multicash



MultiCash 3.22	- O ×
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit P <u>o</u> moc	
🔹 🖾 🔐 🛗 📅 📅 📅 📅 📅 🞼 🖾 😂 🔁 🖓 🔂 💷 🦉 😚 🥐	
TEST (UŽIVATEL TEST)	
Informace / Info panel Komunikace Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní avíza Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek	
😫 🔜 Vlastní 🔽	
	//.

Upozornění: Ve výchozím nastavení se v liště ikon zobrazují velké ikony! Pro změnu na malé ikony zvolte nabídku Zobrazit a zrušte zatržení u Velké ikony.

MultiCash 3.22			
Soubor Uživatel Vyhodnocení Ko	nunikace <u>P</u> omocné databáze <u>S</u> práva	Zobrazit Pomoc	
# 🗊 🐙 # 📖 🔍	i 🏩 👦 🄛 📓 🏭 🏭) 🟦 🗓 🗣 🛃 🖓 🔮	
TEST (UŽIVATEL TEST)	1		Velké ikony

Většinu funkcí aplikace MultiCash můžete spouštět z panelu ikon. Všechny pak ovládáte pomocí položek v hlavní nabídce.

4.1. Spuštění komunikace pro příjem dat z banky

Nastavení parametrů komunikace s Bankou a stahování dat z Banky provádí osoba zodpovědná za instalaci aplikace MultiCash u klienta. Dodatečné nastavení může být provedeno přímo klientem za telefonické podpory zaměstnanců Podpory služby MultiCash.

V základním modulu aplikace MultiCash spustíte komunikaci s Bankou ikonou **Stažení výpisů** a ostatních dat z banky:

🐔 MultiCash 3.22	
<u>S</u> oubor <u>U</u> živatel <u>V</u> yhodnocení <u>K</u> omunikace <u>P</u> omocné databáze <u>S</u> práva <u>Z</u> obrazit P <u>o</u> moc	
Informace / Info panel Info panel zobrazuje aktuální informace různých funkcí programu. Info panel zobrazuje aktuální informace různých funkcí programu.	
Stažení výpisů a ostatních dat z banky	11.

Pokud máte založeno více dávek přenosu, zobrazí se nabídka s možností výběru přenosu dat. Předdefinovaný název přenosu je **AUTOMAT**. Pokud máte definován pouze přenos **AUTOMAT**, okno volby přenosu se nezobrazí a rovnou dojde ke stažení dat z Banky.

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash





Volbu přenosu potvrdíte tlačítkem a data z Banky se stáhnou do vaší aplikace. Průběh stahování vidíte v komunikační liště v levém dolním rohu obrazovky. V liště se zobrazuje aktuální stav komunikace na vybrané pracovní stanici.



4.2. Přehled zůstatků

Přehled zůstatků na účtech připojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou **Zůstatky** nebo pomocí nabídky **Vyhodnocení – Zůstatky**.

V tomto zobrazení vidíte denní zůstatky a součty kreditních a debetních položek na všech účtech připojených do aplikace MultiCash. S nainstalovaným modulem CBA pak i aktuální zůstatky.

🛒 MultiCash 3.22	
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit P <u>o</u> moc	
Züstatky (UZIVATE TEST)	
Informace / Info panel Komunikace Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní avíza Přijaté soubory FTB Přijmout libovolný textový Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní lístek	
Vlastní Vlastní	
Zobrazení zůstatků	1.



🛒 Zůstatk	κ γ							
Název účtu			Ména	Skupina účtů				
800 / 188	3482 /		CZK	0				
Banka	Číslo účtu		Zobra	azit <u>v</u> še				
800	1883482		Zobra	zit v EURO				
Popis	Zobrazí histori denních zůsta	ii Iků				zobra	r uctu pro azení zůsta	atků
Název účtu		Číslo Datum	Ména	Počáteční zůstatek	Debet celkern	Kredit celkern	Konečný zůstatek	Disponibilní zůstatek
800/188	334827	183 19.09.11	CZK	37,76	0,22	0,66	38,20	
		Aktuáli o zůsta	ní infor	mace				
<u>V</u> ýběr	<u>I</u> isk			_			Aktuální inforn	nace o zůstatcích <u>P</u> omoc

Upozornění: Zobrazená data se shodují s posledními výpisy, které jsou v aplikaci MultiCash k dispozici. Pro aktuální zůstatky na účtech použijte nabídku Vyhodnocení – Obraty nebo tlačítko Aktuální informace o zůstatcích, pokud máte instalován přídavný modul CBA – aktuální zůstatky. Nezapomeňte, že pro získání nejaktuálnějších hodnot zůstatků je nutná komunikace s Bankou.

Na obrazovce můžete měnit šířku sloupců. Pro zobrazení celé historie denních zůstatků zaškrtněte políčko *Zobrazit vše*.

4.3. Přehled výpisů

Přehled denních výpisů na účtech připojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou *Výpisy* nebo pomocí nabídky *Vyhodnocení – Výpisy*.

🐔 MultiCash 3.22	
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
📾 🖳 🛄 😪 🛱 📅 📅 📅 📅 🔯 🚳 🖨 🖓 🚱 🖻 🖓 😰 😭 🦿	
TECT DEWATEL TEST	
Informace / Info poel	ΔĠ
Programu.	FINA
Přiaté soubory AV7 Kreditní a Debetní aviza	
Přijaté soubory FTB Přijmout libovolný textový	
Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní lístek	
v.	
Zobrazit výpisy	1.



Image: Source (See all) Image: See all (See all		_		Výpis	Datum výpisu	Ména CZK		Vést			Výpisy Název účtu I900 / 198348
No. Pyber concerted ac Lanuare gatoria Markan Markan 1000 100011 10011 1001 1000 1000000000000000000000000000000000000	a výpisu	Výběr data	Vj	37,76 0,22 0,66	100011	Počáteční zůstatek Debet celkem Kredi celkem		Skupina účtů 0	čísla účtu	čisto Gétu 1883482 Výběr (Banka 800 Popis
Oden speciev Margaber Margaber Marga Margan Zeamskindeess Marga Zeamskindeess Zeamskindeess <thzeamskindess< th=""> Zeamskindeess Zeams</thzeamskindess<>				38,20		Koneony zustatek	Zobrazit v <u>E</u> UR	BIC			IBAN
190911 190911 190911 19091 190900 009909300 190911 190911 19091 19091 190900 009909300 190911 190911 19091 19091 1909201949912 Publices 2418 s.r.o 190911 190911 19091 1909201949912 Publices 2418 s.r.o 190911 190911 19091 1909201949912 Publices 2418 s.r.o 190911 190911 1909201949912 Publices 2418 s.r.o 190911 1909201949912 Publices 2418 s.r.o 190911 190911 19092019491912 Publices 2418 s.r.o Publices 2418 s.r.o 190911 1909201949912 Publices 2418 s.r.o Publices 2418 s.r.o Publice		Částka	Ména	erence	Zákaznická refe	Příkazce / Příjemce	Vstupní text		Účel platby	Datum zpracování	Datum splatnost
190811 190811 190811 1909 190811 190811 1909 190811 190811 1909 190811 190811 1909 190811 190911 90000000000000000000000000		0,22	C2K				P099130920110441201		VS: SS:	13.05.11	19.09.11
19.09.11 19.09.11 19.09.11 19.09.11 19.09.11 19.09.0000000 0099000000 0099000000 0099000000	2	0,22	СZК			Business 24 IB s.r.o	F899190920116458147		0800/000000 0099908309 KS:0 VS: SS:	19.09.11	19.09.11
19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.09.2019903.309 19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.09.2019903.309 19.08.11 19.08.11 19.09.201904.19.178 19.08.11 19.08.11 19.09.201904.19.178 20 C2X	2	0,22	СХК			Business 24 IB s.r.o	F899190920116548227		0800/00000 0099908309 KS:0 VS: SS:	19.09.11	19.09.11
Zobrazení detailu příjemce nebo plátce Vytet Int Tak tohotovýpu Vyzadári výpu Výběr parametrů pro obrazení a tisk	2	-0,22	СZК		20		FHO1190920116419178		0800000000 0099908309 KS:0 VS:20 SS: 0800/000000 0099908309	19.09.11	19.09.11
Seznam přívazů Dodetočné informace o výpisu Břijemce/Reference Bodoboos Vybě Tiek tohotovýpisu Vypazání výpisu Výběr parametrů pro obrazení a tisk	dalších pratu	Zobrazeni d detailů obra	de	\	ce	ni detailu e nebo plát	Zobraze příjemc				
Vybě Tit tohotovýpiu Vymazári výpiu Poroc Založi rový v Tisk všech výpisů Tisk vybraného výběr parametrů pro obrazení a tisk výběrových kritérií		P P Eodrobnosti	P P Reference	<u>Příjemce/</u> F	р е о výpísu	ace Informed	Dodatečné inform	Seznam <u>p</u> říkazů	۹	Q	Q
ýpisů		Založi nový výpie ybraného J	Tisk vyk výpisu			h výpisů le ch kritérií	Tisk všec nebo pod výběrovýc		vypazání výpicu trů pro sk	paramei ení a tis	ýběr obraz ýpisů
Stisknutím tlačítka <u>Eříjemce/Reference</u> se v hlavičce obrazovky <i>Výpisy</i> zobraz o příjemci a referencích platby.	detaily	sy zobrazí (y Výpisy	obrazovky	vičce	se v hla	'Reference	<u>P</u> říjemce i platby.	n tlačítka i a referencích	tisknutín příjemci	S o

Tlačítko Tisk tohoto výpisu slouží k vytištění vybraného výpisu.

Tlačítkem zadáváte parametry pro zobrazení a tisk vybraných výpisů. Pokud ve funkci *Výběr* nestanovíte podmínky zobrazení/tisku, kliknutím na tlačítko vytisknete všechny výpisy uložené v aplikaci.

Po zvolení funkce *Výběr* je nutné nastavit podmínky pro zobrazení/tisk:



	Vý běr	×
Smaže nastavené podmínky a vrátí	Zobrazí a vytisknou se pouze záznar	ny odpovídající výběrovým podmínkám.
zobrazení do výchozího stavu	Číslo účtu 🔽 rovný	▼ 1883482
	Částka menší	než 💽 🧾 🥵 19. 9. 2011 💽
	Banka 💌 rovný	▼ 800
podmínky pro další použití		
	<u>S</u> mazat výběrové podmínky	Pomoc DK
	Uložit výběrové podmínky	Načíst výběrové podmínky
		ačte uložené odmínky pro /běr

Po potvrzení nastavených podmínek tlačítkem můžete v následujícím dialogovém okně zvolit zařízení pro tisk, typ tiskové sestavy, popřípadě setřídit údaje na tiskové sestavě.



Zrychlený výběr provedete zadáním hledaného údaje do příslušného sloupce vyhledávací lišty.

Datum splatnosti	Datum zpracování	Účel platby	Vistupní text	Pňkazce / Pňjemce	Zákaznická reference	Ména	Částka
19.09.11	19.09.11	KS:0	FHO1190920116419178		20	CZK	-0,22
		VS:20					
		SS:					
		0800/00000 0099908309					
					<u></u>		
			Vvhledáva	ncí lišta			
			· · , · · · · · · · · · ·		J		
				$\overline{}$			
Q	Q	۹	Ω	Q	2	Q	-0,22
		Seznam <u>p</u> říkazů	<u>D</u> odatečné informac	e I <u>n</u> formace o v	výpisu <u>Příjemce/Reference</u>		Podrobnosti
<u>V</u> ýběr <u>I</u> isk	Tisk tohoto výpis	u Vy <u>m</u> azání výpisu			P	omoc	Založit nový výpis
					=		

- **Upozornění:** Data načtená z výpisů jsou kontrolována. Pokud byla při načítání výpisů zjištěna chyba ve zdrojovém souboru, zobrazí se ikona chybového hlášení . Po kliknutí na tuto ikonu se otevře okno zobrazující následující chyby:
 - > Součet transakcí a počátečního zůstatku se nerovná konečnému zůstatku

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



- > Počáteční zůstatek se nerovná konečnému zůstatku předešlého výpisu
- > Konečný zůstatek se nerovná počátečnímu zůstatku následujícího výpisu



4.4. Přehled obratů a předúčtovaných položek

Přehled obratů na účtech spustíte ikonou *Obraty* nebo v nabídce *Vyhodnocení – Obraty*. V tomto zobrazení jsou k dispozici dvě základní funkce:

- Vyhledávání vyhledávání obratů na účtech, například pro vytvoření statistik nebo dohledání konkrétního obratu podle návodu v kapitole 4.3 Přehled výpisů.
- Zobrazení předúčtovaných položek zobrazení průběžných denních výpisů z účtů. Součástí předúčtovaných položek jsou také informace o průběžných denních zůstatcích na účtech, které Banka generuje několikrát za den, abyste byli průběžně informováni o aktuálních obratech na vašich účtech.

🐔 MultiCash 3.22	
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit	Pomoc
😹 🖾 🖳 🖏 📅 💈 💀 🖬 🖉 🖉 🖉 🖉	8 8
TES Obraty PACE TEST)	
Informace / Info panel zobra programu. Komunikace Elektronický podpis Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní aviza Přijaté soubory FTB Přijmout libovolný textový Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek Obraty	
😫 🔜 Vlastní 🔽	
0	
Zobrazení obratů	



Obraty								
Název účtu 800 / 1883482 /		1	Vést Aktuální	Ména CZK	Datum výpisu V	Výbě	r zobraz	ovaných
Banka Číslo účt 800 188348	a 32		Skupina účtů O	Počáteční zůstatek	0,	infor	mací	,, ,
Popis		//		Debet celkern	0,	00		
		· • • • •		Kredit celkem Konečný zůstatek	0, 0			
	er cisla L	ictu	BIC	Zobrazit obraty Zobrazit aviza	Zobrazit předúčtovaní Zobrazit v <u>E</u> URO	položky		
Stav	Datum splatnosti	Datum zpracování	Účel platby	Vstupní text	Pňkazce / Pňjemce	Zákaznická reference	Ména	Částka 🔺
Předúčtované položky	20.09.11	20.09.11	KS:0 VS: SS: nennrannan nassans:303	F899200920116743947	Business 24 IB s.r.o		CZK	0,22 -
^p ředúčtované položky	20.09.11	20.09.11	KS:0	FH01200920116673838		20	CZK	-0,22
			VS:20 SS: 0800/000000 0099908309		•			
	19.09.11	19.09.11	KS:0 VS:20 SS: 0800/000000 0099908309	FHO1190920116419178	el el	20	CZK	-0,22
Výběr pa	arametru	i pro		F899190920116548227	Business 24 IB s.r.o		СZК	0,22
zobraze. výpisů	ní a tisk		výběrových	kritérií	Business 24 IB s.r.o		СZК	0,22
7	۵				Tisk výpi kterého p právě vyt	su, ze ochází oraný obr	rat	íjemce

Tlačítkem volati provádíte zadání výběrových parametrů pro zobrazení určité podskupiny obratů v aplikaci MultiCash. Stejným způsobem, jako bylo popsáno v kapitole **4.3 Přehled výpisů**.

Upozornění: U předúčtovaných položek je třeba zvolit buď parametr Datum zpracování, nebo Datum splatnosti, protože tyto obraty ještě nejsou na žádném výpisu uvedeny. Není tedy možné vybírat podle kritéria Číslo výpisu a Datum výpisu.

Datum zpracování		větší než	-	21. 3.2012	
Datum splatnosti	•	větší než	-	21. 3.2012	
	•		-		
	•		•		
	•		•		
	•		-		
	•		-		

Funkce v okně *Výběr* se používají stejným způsobem jako u výpisů. Nadefinované podmínky si můžete uložit pro příští použití.

Tisk probíhá stejně jako u výpisů. Na konci tiskové sestavy je aktuální saldo.

4.5. Historie výpisů a obratů

Parametr *Historie výpisů* umožňuje dlouhodobé ukládání a vyhledávání informací z výpisů a obratů. Starší výpisy jsou přesunuty do archivních svazků namísto jejich úplného vymazání.

Tuto funkci aktivujete v nabídce Správa – Parametry pro CashManagment.



🐔 MultiCash 3.22	
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze	Správa Zobrazit Pomoc
😹 🧱 💵 😂 🛗 578 AFT 021 028 but 🐼 🔕 📤 💬	
😰 TEST (UŽIVATEL TEST)	
 Informace / Info panel Komunikace Elektronický podpis Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní avíza Přijaté soubory FTB Přijmout libovolný textový Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek 	Info panel zobrazuje aktualno formace různých funkcí CESKÁ SPOŘITELNA Spořitelna Správa
😫 🔜 Vlastní 🔽	
0	
	h.

Informace o účtu Použít vedoucí nuly před číslem účtu?		
Zobrazení účelu platby Standardní (14*27)		
Vymazat informace o účtech v automatu? Po kolika dnech vymazat informace o účtech?	0	
Obraty / Výpisy ፼ I Zobrazit záporné částky červeně Soubor pro automatický export výpisů		
Souber pro automatickú evport obratů		
	•	
 Zahrnout předúčtované položky do exportního soubo Exportovat kód banky příkazce a číslo účtu v polích BIC/IBAN? 	ru?	Výběr parametru pro
Hlavní kurz Po kolika dnech vymazat hlavní kurz?		výpisů
Historie výpisů		
Vést historii výpisů? Čtvrtletně		Nastavení doby pro

V rolovacím menu Vést historii výpisů? zadáte velikost jednotlivých svazků archivu, které chcete zobrazit:

- Žádná
- Měsíčně
- > Čtvrtletně
- Dvakrát za rok
- Každoročně
- Celkový

Parametrem **Po kolika měsících vymazat historii výpisů?** určíte časové období, po kterém bude uložený archiv smazán. Při zadání číslice **0** historie nebude mazána. Zadané parametry uložíte tlačítkem uložite.

Přístup k datům z historie je k dispozici v náhledu výpisů i obratů, výběrem požadovaného svazku archivu.



💐 Výpisy							
Název účtu			Vést		Ména	Datum výpisu	Výpis
800 / 1883482 /		-	Aktuální		CZK	29.03.12 💌	64
Banka	Číslo účtu	Skup	Aktuální	\sim			
800	1883482		2012 Měsíčně: 2 2012 Měsíčně: 1	~	Počáteční zůstatek		30,96
			2011 Měsíčně: 12		lkem		2.22
Popis			2011 Měsíčně: 11			_	1 22
			2011 Měsíčně: 10				
IDAM			BIC		Výběr arc	chivního) svazku
107-04			Zobrazit v <u>E</u> L				

4.6. Neaktivní účet

Tímto parametrem deaktivujete již nepoužívaný účet, který má zůstat v databázi pro přehled historie.

V základním modulu pomocí nabídky **Pomocné databáze – Účty** vyberte účet, který chcete deaktivovat. Pro zobrazení detailu o účtu umístěte kurzor na příslušný záznam a potvrďte stisknutím klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím. Otevřít ho můžete také kliknutím na pravé tlačítko myši a volbou nabídky **Zobrazit detaily**. Zobrazí se dialogové okno, kde označíte parametr **Neaktivní účet**.

Název účtu	Název banky	Ména	Skupina účtů	Současný zůstatek	Datum výpisu	Neaktivní účet
800/1883482/		CZK	0	38,20	19.09.11	Ne
800/1883562/		CZK	0	0,34	15.09.11	Ano
800/99908309/		CZK	0	111,02	1900	Ne
			<i>/ /</i>		/ × .	

	Účty		- O ×
	Základní informace o účtech		
	Banka ? 800 Číslo účtu	1883562	
	Název banky		
	Název účtu 800 / 1883562 /		
	Měna CZK Skupina účtí	a 0	
	Maiitel účtu		
	Popis		
	IBAN	BIC	
	Typ účtu	Bez podpisu	•
	Číslo účtu pro export	1883562	
	Číslo účtu pro Cashmanagement	1883562	
	Typ výpisu	Denní výpis	•
	Zobrazení účelu platby	Standardní (14*27)	•
	Import účtů	Kompletní	•
Pro deaktivaci	🗖 Manuálně vytvořený účet	Převod na EURO	
účtu zaškrtněte	🔲 Vymazat předúčtované položky po načtení no	vé předúčtované položky	
\sim	Po kolika dnech vymazat výpisy?	0 Datum Původní měna	
	Veaktivní účet		
	< D Idina Smazat Iisk	Pomoc	<u>U</u> ložit

Účet bude nyní v přehledu výpisů, obratů i zůstatků označen jako neaktivní.

💐 Yýpisy					
Název účtu	Vést		Ména	Datum výpisu	Výpis
800 / 1883562 / (Neaktivní)	Aktuální	•	CZK	15.09.11 💌	153
Banka Číslo účtu	Skupina účtů				
800 1883562	0		Počáteční zůstatek		0,74
			Debet celkem		5,45
Popis			Kredit celkern		5,05
Neaktivní úče	at a		Konečný zůstatek		0,34
IBAN CITOCALITY AGO		Zobrazit v EURO			

4.7. Zobrazení a tisk informací z Info panelu

Info panel ukazuje typy přenosů, které byly nastaveny v *Systémových parametrech* aplikace MultiCash při instalaci. Tyto parametry jsou přístupné v základním modulu MultiCash v nabídce

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Správa – Systémové parametry. Protože počet zobrazovaných typů přenosů je omezen na čtyři, stanovte si prosím, které informace jsou pro vás zásadní, a podle toho upravte nastavení.



Nepřečtené informace jsou v *Info panelu* označeny tučným písmem. Přečtené informace se přesouvají do *Historie*, kde se archivují po dobu, kterou jste si zvolili. Poté jsou automaticky smazány.

MultiCash		
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáz	Správa Zobrazit Pomoc	
🔹 🖾 🚂 🛗 📅 🙃 🙃 🔐 🕼 🔗 🤗 🖓		
👤 TEST (Uživatel TEST)	Nonžoštoná	
 Informace / Info panel Přijatč soubory PTK BWMDA050.PTK 12.01.08 Přijatč soubory AVZ 	ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.	
BWMDA030.AV2 12.01.08 BWMDA000.AV2 06.01.08 Přijaté soubory DKU Přijaté soubory DKU	Měna MultiCash Střed Nákup Prodej	
BWMDA020.DKU 07.01.08 Příjaté soubory FTB Příjmout libovolný textový WH Istorie DKU BWMDA010.DKU 07.01.08 WMDA000.DKU 06.01.08	AUD 15.517000 15.517 15.285 15.750 Australie dolar GBF 34,934000 34.934 34.410 35.458 Britanie libra BGN 13.362 13.162 13.563 Bulharsko leva DKK 3.507000 3.507 3.454 3.560 Dansko koruna EUR 26.130000 26.130 25.738 26.522 EU euro HKD 2.27000 2.204 2.304 Hongkong dolar	Oblast, kde se informace zobrazí po výběru
Dřečtené	HRK 3.55900 3.559 3.506 3.613 Chorvare ISK 0.287810 28.781 28.349 28.781 28.781 JPY 0.163190 16.517 16.564 Japonsko jen ZAR 2.585000 2.585 2.546 2.624 JAR rand CAD 17.776000 17.776 17.509 18.042 Kanada dolar	kliknutím
informace přesunuté	LTL 7.568000 7.568 7.454 7.682 Litva lita HUF 0.102860 10.286 10.132 10.440 Madarsko forint XDR 28.209000 28.209 27.786 28.633 MMF sdr NOK 3.321000 3.321 3.271 3.371 Norsko koruna NZD 13.62100 13.621 13.416 13.825 Novy Zeland dolar	1 100 1 1
do historie	PLN 7.25100 7.251 7.143 7.360 Polsko zloty RON 7.283000 7.283 7.174 7.392 Rumunsko lei RUB 0.725220 72.522 71.434 73.610 Rusko rubl AED 4.819000 4.819 4.747 4.891 SAE dirham SVM 0.74100 78.410 7.233 79.56 Sloursnew ruba	1 1 100 1
	SEK 2.791000 2.791 2.749 2.833 Svedsko koruna CHF 15.967000 15.967 15.727 16.206 Svycarsko frank TRY 15.168000 15.168 14.940 15.395 Turecko lira UAH 3.505000 3.505 3.453 3.558 Ukrajina hrivna USD 17.701000 17.701 17.435 17.966 USA dolar	
Vlastní 🔽		_
8		
Hotovo		li.

Kliknutím na vybraný záznam se otevře náhled ve středním okně hlavní obrazovky. Dvojitým kliknutím se označený záznam otevře v prohlížeči aplikace MultiCash, kde máte možnost měnit font, vytisknout soubor nebo vyhledávat v textu.





Pokud je typ souboru propojen s nějakým programem v operačním systému, například **Poznámkový blok** pro typy souboru DKU – kurzovní lístek, soubor se kliknutím otevře v tomto programu, kde s ním můžete dále pracovat.

4.8. Systémový protokol

V aplikaci MultiCash se veškeré záznamy o činnosti a komunikaci aplikace s bankou shromažďují v jediném systémovém protokolu. Ten je přístupný buď přes nabídku **Správa – Protokoly – Zobrazit systémový protokol** nebo přes ikonu **Systémový protokol** v liště ikon základního modulu. V tomto dialogovém okně se zobrazuje aktuální systémový protokol. Pro vyhledávání v historických protokolech použijte ikonu **Historie protokolů** nebo nabídku **Správa – Protokoly – Historie systémového protokolu**.



V dolní části okna **Systémový protokol** můžete nastavit zobrazení pouze těch záznamů, které jsou pro vás důležité. Jinak jsou v dialogovém okně zobrazeny všechny záznamy o činnosti aplikace. Výběrem konkrétního záznamu získáte detailní informace o jeho průběhu v horní části dialogového okna.



Systemovy protokol	(64 celken	164 zázr	iamů)			_		
7.01.08 12:07-12	::07 CS		Přijmout předúčtované Přenos byl úspěšně do	položky končen			<u>_</u>	
			07.01.08 12:07:34	~				
			VML A010 88883101 01	∾				
					Zob	orazer /bran	ní detailu	m
Datum / Čas	Uživatel	Modul	Text	Výs	~ ~ ~ ~	Dian		nu
3 07.01.08 12:08:18	TEST	MCC	: Dialog LOGON	(
07.01.08 12:07:42	TEST	MCC	Příprava účetních dat (C:\MCC\MO	CWIN(BWMDA010.VML)		Ostatní		
3 07.01.08 12:07:42	TEST	MCC	Interní modul MT940			Systém		
07.01.08 12:07:41	TEST	MCC	Příprava účetních dat (C:\MCC\MO	CWIN(BWMDA010.DKU)		Ostatní		
3 07.01.08 12:07:41	TEST	MCC	Interní modul MT940			Systém		
07.01.08 12:07:41	TEST	MCC	Interní modul			Systém		
07.01.08 12:07:41	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	nout předúčtované položky	1	Komunikace		
07.01.08 12:07:35	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	nout výpisy	13	Komunikace		
3 07.01.08 12:07:30	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	naut protokol	1	Komunikace		
07.01.08 12:07:24	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Nep	rovedená inkasa	13	Komunikace		
07.01.08 12:07:19	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	nout libovolný textový soubor	13	Komunikace		
07.01.08 12:07:14	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	nout soubor pro vzdálený podpis	13	Komunikace		
07.01.08 12:07:09	TEST	MCC	07.01.08 12:07-12:07 CS Přijn	nout kurzovní lístek	1	Komunikace		
07.01.08 12:07:03	TEST	MCC	07.01.08 12:06-12:07 CS Stav	vy plateb Česká republika	1	Komunikace		
07.01.08 12:06:53	TEST	MCC	Interní modul			Systém		
07.01.08 12:06:53	TEST	MCC	07.01.08 12:06-12:06 CS Kred	litní a Debetní avíza	13	Komunikace		
2 07.01.08 12:06:44	TEST	MCC	: Dialog SELSTACK			Systém		
3 07.01.08 12:06:44	TEST	MCC	Interní modul			Systém		
11:53:01 07.01.08	TEST	MCC	Opakování hesla není identické			Chyba	-	

Tlačítkem Víběr nastavíte parametry vyhledávání.

Tlačítkem <u>Všechny protokoly</u> zobrazíte kompletní výpis Systémového protokolu.

Tlačítkem ______ zobrazíte seznam chyb s výpisem modulu, pro který byly generovány.

Tlačítkem zobrazíte všechna informační hlášení aplikace MultiCash.

Tlačítkem zobrazíte veškeré záznamy denního systémového protokolu ze všech modulů.

Tlačítkem <u>Komunikace</u> zobrazíte všechna hlášení o průběhu a výsledcích komunikace.

Tlačítkem Jiné zobrazíte informace z dalších protokolů.

Tlačítkem Archivace uložíte aktuální systémový protokol do archivu.

Tlačítkem <u>lisk</u> vytisknete vybrané záznamy.

4.9. Zálohování aplikace a dat

Aplikaci MultiCash spolu s daty doporučujeme v pravidelných intervalech zálohovat pro případnou obnovu.

Nejjednodušším způsobem, jak provést zálohu celé aplikace včetně dat, je pravidelné zálohování celé složky, ve které je aplikace MultiCash nainstalována.

4.9.1. Zálohování databází aplikace

Dalším způsobem zálohování je záloha databází aplikace MultiCash.

Konfigurace parametrů pro zálohování se provádí v Systémových parametrech aplikace:





Upozornění: Nespouštějte zálohování, pokud používáte síťovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete provést zálohování!

Pro zálohování zvolte nabídku **Správa – Zálohování**. Zobrazí se dialogové okno s informací o počtu zálohovaných souborů, jejich velikosti a umístění. Komprese souborů probíhá automaticky při zálohování.



Během zálohování se zobrazují informace o průběhu. V levém zobrazení vidíte stav souboru, který je právě zálohován, vpravo postup celého zálohování.

Nakonec se zobrazí hlášení "Zálohování kompletní". Ukončení procesu zálohy potvrďte kliknutím na tlačítko Ukončit.

Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash se při jeho ukončování zobrazí výzva k provedení zálohy.



ipustit zálohování ?	×
Poslední záloha byla provedena v	12.01.08
Poslední záloha byla provedena před delší dobou. Z zálohování.	de můžete spustit
Po kolika dnech zobrazit výzvu pro zálohování?	7
Potlačit výzvu na zálohování	
Nezálohovat Spustit z	álohování

Vedle informací o datu poslední zálohy zde můžete nastavit opakování výzvy k zálohování nebo ji v políčku *Potlačit výzvu na zálohování* zcela zrušit.

4.9.2. Obnova databází ze zálohy

Upozornění: Nespouštějte obnovu ze zálohy, pokud používáte síťovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete obnovu provést!

Po dobu, kdy bude probíhat obnova databází ze zálohy, nespouštějte aplikaci MultiCash!

Pro obnovení databází ze zálohy použijte ikonu *Obnovení zálohy* v programové skupině MultiCash, v nabídce *Start* operačního systému.



Po kliknutí na ikonu se objeví upozornění na nutnost mít k dispozici soubor se zálohou. Název tohoto souboru je **wbackup.nnn**, kde **nnn** je pořadové číslo přiřazené aplikací MultiCash v průběhu zálohování – například wbackup.001.

Obnovit soubory ze zálohy				×
Chcete opravdu obnovit sout	oory ze zálohy? Bude	ete potřebovat	soubor se zazálohov	anými soubory.
	Ano	Ne		

Po potvrzení je soubor wbackup.nnn načten z výchozího umístění pro zálohy, které je uvedeno v Systémových parametrech aplikace.

Obnovit můžete všechny soubory nebo pouze vybrané. Výběr provedete buď klávesou **Shift** – výběr bloku, nebo klávesou **Ctrl** – jednotlivý výběr. Obnovu dat spustíte kliknutím na tlačítko Obnovit soubory ze zálohy



Obnovit soubory ze zálohy	×
Vybrané soubory budou obnoveny z C:\BACKUP\MCC. Záloha datum/-čas: 12.01.2008 11:31:33	
C:MCC:CZAWIN\DAT\CZA.PAR C:MCC:CZAWIN\DAT\CZA.EURO.PAR C:MCC:CZAWIN\DAT\czasiincz.Isf C:MCC:CZAWIN\DAT\Czasiincz.Isf C:MCC:CZAWIN\DAT\MENY_DE_WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\MENY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\PTITULY_GB.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\ZEME_DE.WVD C:MCC:CZAWIN\DAT\ZEME_DE.WVD	
Zazálohovaných Velikost 400 1315359	
Obnovit soubory ze zálohy Ukončit He	lp

Kromě počtu a velikosti zálohovaných souborů se zobrazí také počet obnovených souborů. Dvě stavová zobrazení vás informují o postupu obnovování, první o aktuálním souboru a druhé o všech souborech k obnovení.

Po ukončení procesu se objeví hlášení: *Obnova souboru kompletní*, které potvrdíte kliknutím na Ukončit. Tak je obnova databází ze zálohy dokončena a můžete spustit aplikaci MultiCash.

5. ZADÁNÍ A ODESLÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

5.1. Spuštění platebních modulů

Aplikace MultiCash je modulární aplikací, takže do základního modulu mohou být dodatečně instalovány další platební moduly podle vašich potřeb. Platební moduly se spouštějí z panelu ikon v základním modulu aplikace. V základní nabídce Banky jsou tyto platební moduly:

- Český tuzemský platební styk (CZI)
- Český zahraniční platební styk (CZA)
- > SEPA platby (SPA)
- SWIFTové zprávy MT101 (RFT)





5.2. Modul Český tuzemský platební styk (CZI)

Modul Český tuzemský platební styk (CZI) se po spuštění otevře v samostatném okně. Můžete mít spuštěno více modulů najednou a libovolně mezi nimi přepínat.

V modulu Český tuzemský platební styk lze zadat, importovat, editovat a zaslat do Banky:

- > Standardní domácí platební příkaz jednotlivý i hromadný
- Urgentní domácí platební příkaz jednotlivý i hromadný
- > Žádost o domácí inkaso z účtu příjemce jednotlivé i hromadné

5.2.1. Manuální zadání tuzemského platebního příkazu

V platebním modulu otevřete ikonou *Platební příkazy* nebo v nabídce *Platební příkazy – Zadání platby* dialogové okno, ve kterém můžete:

- zadávat nové příkazy
- > upravovat manuálně zadané nebo importované příkazy
- mazat platební příkazy
- > tisknout všechny typy zadaných platebních příkazů

Soubor	Platební příkazy Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
	🗇 🖬 🖏 🞜 🔹 🔂 🗉 🤶	
Platebr		
, ideobi	ČESKÁ	
		^
	Plateoni prikazy SPORTELIN	•

🕽 Všechny příkazy													
Číslo příkazu	Typ příkazu	Typ platby	Pňkazce		Pňjemce		Specifický symbol	Variabilní symbol přijem	Konstantní symbol	Částka	Splatnost	Ověření	z
2	Jednotlivý příkaz	Převod	PRIKAZCE		PRIJEM	CE 2		369852147	0308	10 365,90	15.03.11	0	1
			0800 0	641	0600	0 5654451065							
							Zobraz	zení typu p	říkazu	Νοι	/ý příkaz		
									$\overline{\neg}$				
R	Q	Q	Q		Q		Q	Q	P	٩	9	\searrow	
Zc <u>V</u> ýběr	Zobrazit nekompletní příkazy Výběr Isk Účel glatby Výběr Isk Účel glatby												

Na hlavní obrazovce přehledu databáze se zobrazují zadané, importované a uložené platební příkazy. V rolovacím menu **Zobrazení typu příkazu** určíte, jaké typy příkazů se zobrazí:

- Jednotlivé příkazy
- > Trvalé příkazy
- > Termínové příkazy
- > Vzory
- Všechny příkazy

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> jsou na obrazovce tato tlačítka:

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Mový příkaz – otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů.

Nový příkaz ze vzoru – otevře přehled platebních příkazů, které jsou uloženy jako vzorové příkazy bez vyplněné částky a data splatnosti.

Vytvoříte je pomocí tlačítka <u>Nový příkaz</u>, kde v dialogovém okně **Typ příkazu** zvolíte nabídku **Vzorový příkaz** a vyplníte potřebné údaje.

Účel platby – zobrazí účel pla	atby vybraného záznamu.
Z <u>o</u> brazit nekompletní příkazy	– zobrazíte platební příkazy, které neisou správně vyplněny.
Zobrazit všechny příkazy	– vrátíte se na přehled všech platebních příkazů.

Kliknutím na tlačítko Nový příkaz se otevře dialogové okno **Typ příkazu**, ve kterém zvolíte požadovaný typ.

📑 Typ příkazu	
Zvolte typ příkazu	
Jednotlivý příkaz	•
Jednotlivý příkaz	
Trvalý příkaz	
Termínový příkaz	
Vzorový příkaz	

Po výběru typu příkazu se otevře formulář pro zadání tuzemského platebního příkazu. Pokud znáte všechny údaje potřebné k jeho vyplnění, můžete je typovat přímo do polí formuláře. Povinná pole jsou zvýrazněna.

	Všechny příkazy				
Platby	- Platby Příjemce Úče	I platby Datum ode:	slání Trvalého / Term	nínového příkazu	f
	Číslo příkazu	2. Jednotlivý	příkaz	Převod	
Příjemce	Přístupová třída	?			
	Kód účtu přikazce ? 5	Kód banky příkazce 0800	Předčíslí příkazce	Účet příkazce 641	
	Kód pňkazce	Název přikazce PRIKAZCE			
	Kód ? PRIJEMCE 2	Název přijemce PRIJEMCE 2			
	Banka 0600	Předči sli	Účet 5654451065	Ména CZK	Částka 10 365,90
Tímto	Kód účelu platby	Název banky GE MONEY BANK Účel platby ÚČEL PLATBY	(, A.S.		
nůžete také vytvořit	Konstantní symbol	PLATBY ZA SLUŽ	ŹBY	Varial 369	bilní symbol přijemce 852147
vzorový příkaz z již zadaného	Ověření 0 z 1	Splatnost	15. 3 .2011 💌 D	atum možného odeslá	ní 15.3.2011 💌
platebního příkazu			vořit vzorový příkaz	<u> </u>	omoc <u>U</u> ložit

Pole formuláře pro zadání tuzemského platebního příkazu:

Číslo příkazu – program vám navrhne nejnižší nepřiřazené číslo příkazu, které můžete změnit. Pokud omylem použijete již existující číslo příkazu, program vás na tuto skutečnost upozorní po kliknutí na tlačítko uloži a číslo příkazu změní.

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



- > Typ platby zvolte typ platebního příkazu:
 - Převod
 - Inkaso
 - Urgentní převod
- Přístupová třída pro zabezpečení informací o platebních příkazech v rámci firmy můžete jednotlivým uživatelům nastavit různá přístupová práva. Tlačítkem zvolte příslušnou přístupovou třídu.
- Kód účtu příkazce tlačítkem vyberte požadovaný účet příkazce z pomocné databáze účtů.

Na této obrazovce můžete i založit nový účet. Do pole *Kód účtu příkazce* zadáte číslo, které neexistuje v databázi účtů příkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového účtu.



Kód příkazce – příkazce můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka nebo je automaticky doplněn z pomocné databáze účtů příkazce.

Na této obrazovce můžete založit nového příkazce. Do pole *Kód příkazce* zadáte číslo, které neexistuje v databázi příkazců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového příkazce.



Přidat nový zázna	Výběr Kód Příkazce 1 PRIKAZCE 2 PRIKAZCE m		
	Příkazce - Vložit nový	záznam	
	Kód příkazce Informace o příkazci	3 PRIKAZCE 3	Pomoe

Kód příjemce – pokud již máte příjemce uloženy v databázi příjemců, proveďte výběr tlačítkem
 nebo zadejte nového na kartě Příjemce. Záznam přidáte do databáze tlačítkem

Pokud příjemce nechcete uložit do databáze, na kartě **Příjemce** nevyplňujte pole Kód příjemce.

Na této obrazovce můžete založit nového příjemce. Do pole *Kód příjemce* zadáte označení, které neexistuje v databázi příjemců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového příjemce.

🚽 Výběr		Přida	t nový zázna	am		
Kód přijemce	Pňjemce	Mésto přijemce	Kód banky přijemce	Předčíslí přijemce	Účet přijemce	Specifický symbol
PRIJEMCE	PRIJEMCE		0100	0	123	
PRIJEMCE2	PRIJEMCE2		0600	0	5654451065	
Q	Q	ρ	Q	Q	Q	Q



Příjemce Kód	PRIJEMCE3	× Kód příjemce
Informace o příjemci—	PRIJEMCE3	Název příjemce
 Informace o bance Kód banky Másau banku 	? 5500	Kód banky příjemce
Účet Popis účtu	3011001328 Specifický symbol	
⊤Výchozí nastavení účel Kód	2 Plateb	Číslo účtu příjemce
Cashmanagement Vnitropodnikový		
	Pomoc Uložit	

- > Částka zadejte částku platebního příkazu.
- Účel platby předdefinovaný účel platby můžete vybrat z databáze tlačítkem nový. První dva řádky se zobrazují ve vstupní masce, další jsou dostupné na kartě Účel platby. Údaje z tohoto pole se přenášejí do výpisu na straně plátce i příjemce. Na výpisu Banky se zobrazí maximálně 83 znaků!
- Konstantní symbol pomocí tlačítka vyberte požadovaný konstantní symbol z databáze konstantních symbolů nebo ho přímo zadejte do příslušného pole.
- Variabilní symbol příjemce zadejte nejvýše deset numerických znaků pro upřesnění platebního příkazu.
- Splatnost zadejte požadované datum splatnosti. Pokud datum nezadáte, program při uložení platebního příkazu tlačítkem nastaví splatnost podle aktuálního systémového data. Pokud vložíte datum, které leží před systémovým datem, program ho převede na systémové. Pro trvalé a termínované příkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kartě Datum odeslání trvalého/termínovaného příkazu.

Po vyplnění všech povinných polí příkaz uložíte do databáze tlačítkem

5.2.2. Import souboru tuzemských platebních příkazů

Import tuzemských platebních příkazů je totožný s importem platebních souborů v jiných platebních modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce *Platební příkazy* položku *Import platebního souboru* nebo v modulu Český tuzemský platební styk ikonu *Import platebních souborů*.



	🐱 Český tuzemský platební styk	
	Soubor Platební příkazy Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
Import souboru	TEST Import platebních souborů	
plateb	ČESKÁ SPOŘITELNA	
	Import platebních souborů	1

V následujícím okně vyberte soubor plateb připravený vaším účetním systémem. Pro soubor ve formátu ABO vyberte v nabídce *Soubory typu: Platební soubory ABO(CS)*.

	Vyberte platební	soubory		<u>?</u> ×	
	Oblast <u>h</u> ledání:	CZIWIN			
	Poslední dokumenty Plocha	DAT DTASAVE PRG XSCCZ 08060601.CFL		Vybrana zůstane	á cesta e uložena
Vyberte typ souboru	Dokumenty			Je možné více sout najednou	e vybrat porů
	Místa v síti	Soubory typu:	08060601.CFD Platební soubory	<u>D</u> tevřít Storno Nápo <u>v</u> ěda	

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po načtení platebních příkazů do aplikace, označte po výběru souboru pro načtení do platebního modulu Českého tuzemského platebního styku parametr **Smazat platební soubor(y) po importu**.

Import platebr	ního souboru		
Typ příkazu	Jednotlivý příkaz	_	
Smazat platebn	í soubor(y) po importu		Označte parametr
Přístupová třída	2		
		Pomoc OK	

Jakmile budou platební příkazy načteny do platebního modulu, můžete s nimi pracovat stejným způsobem, jako byste je zadali manuálně.

5.3. Modul Český zahraniční platební styk (CZA)

Modul Český zahraniční platební styk (CZA) se po spuštění otevře v samostatném okně. Můžete mít spuštěno více modulů najednou a libovolně mezi nimi přepínat.



5.3.1. Typy zahraničního platebního styku

FIT platba (Fast Intragroup Payment)

Mezinárodní platba v měně EUR v rámci vybraných bank finanční skupiny Erste Bank Group.

Další informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty / Platební styk / Zahraniční platební styk / Bude Vás zajímat: FIT platba.

PRIEURO převod

PRIEURO převod je převod v měně EUR z účtu plátce na účet příjemce během čtyř hodin od okamžiku, kdy banka dostane příkaz k platbě. Příjemce tak dostane platbu ve stejný den, kdy ji plátce odeslal. PRIEURO převod můžete provádět ve prospěch příjemců, jejichž banka tento typ služby podporuje, a musí vždy obsahovat platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN. Výlohy se automaticky hradí děleným způsobem – dispozice poplatků SHA.

Přenos dat mezi bankami probíhá ve formátu SWIFT zprávy **MT 103**. Pro obsah zprávy jsou stanovena některá specifická pravidla a procesní požadavky.

Upozornění: PRIEURO převod ve prospěch příjemce, jehož banka nepodporuje tento typ služby, bude realizován jako expresní převod ve lhůtě D+0.

Další informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty / Platební styk / Zahraniční platební styk / Bude Vás zajímat: PRIEURO.

SEPA převod

SEPA převod je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska. SEPA převod lze provést pouze do bank, které tento typ přenosu podporují, a musí vždy obsahovat platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN. Výlohy se automaticky hradí děleným způsobem – dispozice poplatků SHA. Plátce může při provádění úhrady využít nová doplňující SEPA pole: Reference platby, Identifikační kód příkazce, Identifikační kód příjemce.

Upozornění: SEPA převod ve prospěch příjemce, jehož banka nepodporuje provádění SEPA převodů, bude realizován do výše 50 000 € jako přeshraniční převod v EUR a nad 50 000 € jako běžná úhrada zahraničního platebního styku.

Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty / Platební styk / Zahraniční platební styk / Bude Vás zajímat: SEPA převod.

Pro SEPA převody je v aplikaci MultiCash určen samostatný platební modul SPA, který je popsán v kapitole **5.4. Modul SEPA plateb**.

SWIFTová zpráva MT101

SWIFTová zpráva MT101 slouží k převodu finančních prostředků z účtu vedeného u jiné banky nebo finanční instituce prostřednictvím systému SWIFT.

Pro zasílání SWIFTových zpráv je v aplikaci MultiCash samostatný platební modul RFT, kterým se zabývá kapitola **5.5 Modul SWIFTových zpráv MT101**.

Expresní úhrady

Odchozí expresní úhrady zahraničního platebního styku, které Banka provede na základě požadavku klienta uvedeného na platebním příkazu **ve lhůtě D**. To znamená, že garance lhůty je pouze pro zpracování na straně Banky.



Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty / Platební styk / Zahraniční platební styk / Dokumenty ke stažení: Sdělení k platebním službám a účtům pro firemní a komerční klientelu.

Urgentní úhrady

Odchozí urgentní úhrady zahraničního platebního styku, které Banka provede na základě požadavku klienta uvedeného na platebním příkazu **ve lhůtě D+1**.

Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty / Platební styk / Zahraniční platební styk / Dokumenty ke stažení: Sdělení k platebním službám a účtům pro firemní a komerční klientelu.

5.3.2. Manuální zadání zahraničního platebního příkazu

V platebním modulu otevřete ikonou *Platební příkazy* nebo v nabídce *Platební příkazy – Zadání platby* dialogové okno, ve kterém můžete:

- > zadávat nové příkazy
- > upravovat manuálně zadané nebo importované příkazy
- mazat platební příkazy
- > tisknout všechny typy zadaných platebních příkazů
- **Upozornění:** V modulu českých zahraničních plateb můžete zadávat všechny typy zahraničních plateb a také platby v rámci Banky v cizí měně. Pokud tedy potřebujete převést devizové prostředky pouze uvnitř Banky nebo z banky do banky v rámci České republiky, můžete použít také modul zahraničního platebního styku!



🍃 Všechny př	říkazy									- 🗆 ×
			1	((.				
Cislo přikazu	Typ příkazu	Typ platby	Příkazce / Učet / Banka	Pňjemce / Učet / Swift	Kód příjemce	Cástka platby	Ména	Splatnost	Ověření	z
1	Jednotlivý příkaz	Standardní platba	PRIKAZCE	PRIJEMCE	PRIJEMCE	9 654,30	USD	15.03.11	0	1
			0 641	CZ170800000000001883562						
			0800	GIBACZPX						
26							- -		1. 1.	
							_			
		Zohrazo	ní tvnu nřík		ní příkaz)			
		ZUDIAZE	ті тури рітк		ry prikaz					
Q	Q	Q	Ω	0	Q	Q	\sim	Q		
Zonazy flexon/hexu brivazy Zonazy dolo										
Výběr Tisk Účel nathy Pomoc Nový příkazy Pomoc Nový příkazy										

Na hlavní obrazovce přehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební příkazy. V rolovacím menu *Zobrazení typu příkazu* zadáte, jaké typy příkazů se vám zobrazí:

Jednotlivé příkazy

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



- > Trvalé příkazy
- > Termínové příkazy
- Vzory
- Všechny příkazy

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> obsahuje obrazovka tato tlačítka:

Nový příkaz – otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů.

Nový příkaz ze vzoru – otevře přehled platebních příkazů, které jsou uloženy jako vzorové příkazy bez vyplněné částky a data splatnosti.

<u>Účel platby</u> – zobrazí účel platby vybraného záznamu.

<u>Zobrazit nekompletní příkazy</u> – zobrazíte platební příkazy, které nejsou správně vyplněné. <u>Zobrazit všechny příkazy</u> – vrátíte se na přehled všech platebních příkazů.

Kliknutím na tlačítko Nový příkaz se otevře dialogové okno **Typ příkazu**, ve kterém zvolíte požadovaný typ.

📑 Typ příkazu	
Zvolte typ příkazu	
Jednotlivý příkaz	•
Jednotlivý příkaz	
Trvalý příkaz	
Termínový příkaz	
Vzorový příkaz	

Po výběru typu příkazu se otevře formulář pro zadání zahraničního platebního příkazu. Pokud znáte všechny údaje potřebné k jeho vyplnění, můžete je typovat přímo do polí formuláře. Povinná pole jsou zvýrazněna.

J ,	Nový			
	Statistika - Účet poplatků Platby Příjemce	Datum ode Příkazce	slání Trvalého / Termínového Účel platby	příkazu
	Číslo příkazu 2	Jednotlivý příkaz	🔄 🗖 Euro platba	
Záložka Platby	Typ platby	Standardní platba	•	
	Přístupová třída ?			
	Kód účtu příkazce ? 1 Kód příkazce ? 1 Kód příjemce ? PRIJEMCE SWIFT GIBACZPX Měna ? USD Kód platebního titulu	Kód banky příkazce 0800 Název příkazce PRIKAZCE Název přijemce PRIJEMCE (čet přijemce (C2170800000000000000000000000000000000000	Předělsí i 1883562 Částka 9 654,30	a účet příkazoe 641 v CZK 155 308,72
	? 120 Kód účelu platby ? ?	DOVOZ ZBOZI (Čel platby TEXT TEXT TEXT]	Splatnost	Datum možného odeslání 15. 3.2011 💌
	Vytvořit vzorový příkaz			Pomoc Uložit



Pole formuláře pro zadání zahraničního platebního příkazu:

- Číslo příkazu program vám navrhne nejnižší nepřiřazené číslo příkazu, které můžete změnit. Pokud omylem použijete již existující číslo příkazu, program vás na tuto skutečnost upozorní po kliknutí na tlačítko uložit a číslo příkazu změní.
- Euro platba po označení tohoto políčka se zvýrazní povinná pole pro platby v rámci EU a v měně EURO do 50 000 EUR, bez kterých nelze příkaz provést.
- > **Typ platby** v tomto poli zvolte prioritu platby:
 - Standardní platba
 - Urgentní platba
 - Expresní platba
 - ➢ PRIEURO
- Přístupová třída pro zabezpečení informací o platebních příkazech v rámci firmy můžete jednotlivým uživatelům nastavit různá přístupová práva. Tlačítkem zvolte příslušnou přístupovou třídu.
- Kód účtu příkazce tlačítkem vyberte požadovaný účet příkazce z pomocné databáze účtů.

Na této obrazovce můžete založit nový účet. Do pole *Kód účtu příkazce* zadáte číslo, které neexistuje v databázi účtů příkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového účtu.



🔜 Účet	_	Popis zadaného účtu
Učet Popis	PRIKAZCE 2	
Banka Kód banky příkazce	? 0800 ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.	Kód banky účtu příkazce
Účet příkazce	123	
Soubor bank, parametrů	? [CS	Číslo účtu
Měna – Informace o příkazci		příkazce
Kód příkazce Název příkazce	PRIKAZCE	Měna účtu příkazce
Skupina účtu Účet cashmanagementu	0 be transgementu	
	Pomoc	Kód příkazce, jemuž zadaný účet patří
		Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash
		Telefon: +420 956 711 711



Kód příkazce – Příkazce můžete vybrat z databáze pomocí tlačítka , nebo pokud máte v pomocné databázi účtů příkazce přiřazeného příkazce k číslu účtu, je jméno vyplněno automaticky, když vyberete účet.

Na této obrazovce můžete založit nového příkazce tak, že do pole *Kód příkazce* zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi příkazců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového příkazce.

	🗏 Výbě	er	
Přidat nový záznam	* 2		
	Kód	Pňkazce	
	1	PRIKAZCE	
	2	PRIKAZCE 2	
	12	<i>A</i>	

🥅 Příkazce - Vložit nový :	táznam		
Kód příkazce	3		
Informace o příkazci	PRIKAZCE 3		
	<u>.</u>		
		Pomoc	Jložit

Kód příjemce – pokud již máte příjemce uloženy v databázi příjemců, proveď te výběr tlačítkem
 nebo zadejte nového na kartě Příjemce. Záznam přidáte do databáze tlačítkem

Pokud příjemce nechcete uložit do databáze, na kartě **Příjemce** nevyplňujte pole Kód příjemce.

Na této obrazovce můžete založit nového příjemce. Do pole *Kód příjemce* zadáte označení, které neexistuje v databázi příjemců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu *Přidat nový záznam*. Otevře se formulář pro zadání nového příjemce.

Přidat nový záznam	🚍 Výběr			
	Kód přijemce	Název přijemce	SWIFT přijemce	Účet přijemce
	PRIJEMCE	PRIJEMCE	GIBACZPX	CZ170800000000001883562
	20		•	
	R	P	P	P

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash





řidat příjemce		Kód příjemce
Příjemce Dodatečné	informace	
Kód	2 Kód zákazníka	Název příjemce
⊢Informace o příjemci	-	
	PRIJEMCE 2	
		Kod zeme prijemce
Země příjemce	? US UNITED STATES OF AMERICA	
- Informace o bance -		Odaje o bance prijenice
SWIFT	ABNAUS33 Vyhleo	Jat SWIET
Název banky	ABN AMRO BANK N.V.	
Ulice	445 PARK AVENUE	
Město	NEW YORK,NY	
Země	? UNITED STATES OF AMERICA	Účet příjemce
Informace o účtu —		
IBAN		
Účet	684894151321654654512	
Debetní účet	Kreditní účet	
	Pomoc	

- > Měna kód měny můžete vybrat z databáze měn kliknutím na tlačítko ?.
- > Částka vyplňte částku platebního příkazu.
- Kód platebního titulu platební titul můžete vybrat z databáze platebních titulů kliknutím na tlačítko ?.
- Účel platby předdefinovaný účel platby můžete vybrat z databáze tlačítkem i nebo zadat nový. První dva řádky se zobrazují ve vstupní masce, další jsou dostupné na kartě Účel platby. Údaje zadané do tohoto pole se přenášejí do výpisu na straně plátce i příjemce. Na výpisu Banky se zobrazí nejvýše 83 znaků!

Veškerý text bude automaticky převeden na VELKÁ PÍSMENA.

- Splatnost zadejte požadované datum splatnosti. Pokud datum nezadáte, program při uložení platebního příkazu tlačítkem uloži nastaví splatnost podle aktuálního systémového data. Pokud vložíte datum, které leží před systémovým datem, program ho převede na systémové. Pro trvalé a termínované příkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kartě Datum odeslání trvalého/termínovaného příkazu.
- Upozornění: Pokud jste si předem domluvili s Bankou smluvní kurz, zadejte ho v poli Statistika na záložce Statistika – Účet poplatků. V tomto poli můžete také pomocí klíčového slova požádat o zaslání faxové nebo emailové konfirmace o přijetí a provedení zadaného platebního příkazu.



Statistika – Účet poplatků	Platby Příjemce Číslo příkazu 2 Typ platby Přístupová třída ? Kód účtu příkazce ? 1 Kód příkazce ? 1	Jednotlivý příkaz Standardní platba Kód banky příkazce 0800	Účel platby	Reference
Statistika – Účet poplatků	Číslo příkazu 2 Typ platby Přístupová třída ? Kód účtu příkazce ? 1 Kód příkazce ? 1	Jednotlivý příkaz Standardní platba Kód banky příkazce	Euro plat	
Statistika – Účet poplatků	Typ platby Přístupová třída Kód účtu pňkazce ? 1 Kód pňkazce ?	Standardní platba	2]
Statistika – Účet poplatků	Přístupová třída ? Kód účtu přikazoe ? 1 Kód přikazoe ? 1	Kód banky příkazce		
Statistika – Účet poplatků	Přístupová třída ? Kód účtu přikazoe ? 1 Kód přikazoe ? 1	Kód banky příkazce		
Statistika – Účet poplatků	Kód účtu přikazce ? 1 Kód přikazce ?	Kód banky přikazce 0800	8	
	? 1	Název příkazce		Předčíslí a účet příkazce 641
		PRIKAZCE		
	Kód pňjemce	Název přijemce		
	SWIFT	Účet přijemce		
	GIBACZPX	CZ1708000000000000	883562	
	Ména		Částka	v C: 155 200 2
	Kód platebního titulu	Ponis platebního titulu	5 604,30	100 308,7
	? 120	DOVOZ ZBOŽÍ		
	Kód účelu platby	Účel platby		
	?	TEXT TEXT TEXT		
	Vytvořit vzorový příkaz			<u>P</u> omoc <u>U</u> lo:
Nový Platby P Statistika - Účet poplat Číslo příkazu Statistika SMLUVNI KURZ 2	říjemce Příkazce ků Datum odeslání 1 Jednotlivý příkaz V 4,41	příkazce	iference ČOVÉ	
Účet poplatků Kód banky Účet Měna	Výběr poplatkov	ání		

Pro zadání smluvního kurzu vepište do pole: SMLUVNI KURZ <hodnotu dohodnutého kurzu>. Např. SMLUVNI KURZ 25,41.
- Pro zadání konfirmace vepište do pole: KONFIRMACE <faxové číslo> nebo KONFIRMACE <emailová adresa>. Např. KONFIRMACE +420 123 456 789; KONFIRMACE jmeno@email.cz.
- V poli Statistika vyplňujte údaje pouze do prvních tří řádků, údaje ze čtvrtého řádku se nepřenáší.

V poli Úhrada poplatků zadejte způsob, jakým budou hrazeny poplatky za provedení transakce:

- > 0 poplatky hradí napůl příjemce a příkazce poplatek SHA.
- > 1 všechny poplatky hradí příkazce poplatek **OUR**.
- > 2 všechny poplatky hradí příjemce poplatek **BEN**.
- Upozornění: Pro platby do zemí EU/EHP a v měnách EU/EHP se vždy účtuje poplatek SHA. Výjimkou je případ, kdy u převodu dochází ke konverzi mezi měnou transakce a měnou, ve které je veden účet klienta. Například platba v EUR z účtu klienta, který je v měně CZK. V tomto případě lze použít poplatek OUR. Poplatek BEN u těchto plateb není povolen.

Po vyplnění všech povinných polí platební příkaz uložíte do databáze tlačítkem Uložit

5.3.3. Import souboru platebních příkazů

Import zahraničních platebních příkazů je totožný s importem platebních souborů v jiných platebních modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce *Platební příkazy* položku *Import platebního souboru* nebo v modulu Český zahraniční platební styk ikonu *Import platebních souborů*.



V následujícím okně vyberte soubor plateb, který jste vytvořili ve vašem účetním systému.

	Vyberte platebn	í soubor			<u>? ×</u>	
	Oblast <u>h</u> ledání:	CZAWIN			-	
	Poslední dokumenty Plocha	DAT DTASAVE PRG XSCCZ 11031401.CFA			Vybran zůstano	á cesta e uložena
Vyberte ty souboru	Dokumenty počítač				Je možno více soul najednou	é vybrat borů I
	Místa v síti	Soubory typu:	11031401.CFA Platební soubor	Y	<u>O</u> tevřít Storno Nápo <u>v</u> ěda	

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po načtení platebních příkazů do aplikace, označte po výběru souboru pro načtení do platebního modulu Českého zahraničního platebního styku parametr **Smazat platební soubor(y) po importu**.



Import platebr	ního souboru		
Typ příkazu	Jednotlivý příkaz	_	
Smazat platebri	í soubor(y) po importu	7	Označte parametr
Přístupová třída	2		
		Pomoc OK	

Jakmile budou platební příkazy načteny do platebního modulu, můžete s nimi pracovat stejným způsobem, jako byste je zadali manuálně.

5.4. Modul SEPA plateb (SPA)

SEPA převody nejsou limitovány částkou převodu. Mezibankovní platební instrukce pro SEPA převody má formát XML zprávy. Podmínkou úhrady v EUR jako SEPA převodu je příslušnost banky příjemce k SEPA compliant programu.

Podrobné informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Účty a platby / Platební styk / Zahraniční platební styk / Bude Vás zajímat: SEPA převod.

5.4.1. Nastavení modulu

Banka příkazce

V platebním modulu je nejprve nutné nastavit banku nebo banky, u kterých máte vedeny účty, s nimiž chcete pracovat v SEPA platebním styku.

Banky zadáte v nabídce Pomocné databáze – Banky.

😼 Banky				
Swiftová adresa	Jméno		Typ výstupního souboru	Povolený urgentní převod
Nenalezen žád	lný záznam			
		Zadání	nová	
		Zauani	nove	
		Danky	J	
			\sim	
μ	Q.		P	
<u>V</u> ýběr <u>I</u> isk				Pomoc Nová banka

Tlačítkem Nová banka otevřete okno pro zadávání parametrů banky.





Pole formuláře pro zadání banky příkazce:

SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky příkazce. Pokud neznáte SWIFT kód vaší banky, použijte tlačítko Vyhledat SWIFT pro jeho vyhledávání.



V nabídce *Výběrové podmínky* můžete specifikovat parametry vaší banky a poté stisknutím tlačítka *Vyhledat* spustit vyhledávání v databázi SWIFT kódů bank. Vyberte příslušnou banku a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **V**K

- Soubor bankovních parametrů pomocí tlačítka vyberte soubor bankovních parametrů BPD soubor – zadávané banky.
- Počet dní pro dopřednou valutu zadejte počet dnů pro zasílání platebních příkazů s budoucí splatností. Uvádějte 30 dnů!
- > Typ výstupního souboru pro české banky uvádějte vždy MultiCash-CZ!

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Zuložit. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další banku pro příkazce. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

Příkazce

Dalším nezbytným údajem pro správné fungování SEPA platebního modulu je určení příkazce.



Zadání příkazce provedete v nabídce Pomocné databáze – Příkazce.

😌 Příkazce			<u> </u>
Kód Jméno	Mésto		
Nenalezen żádný záznam			
		Zadání nového příkazce	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
<u>V</u> ýběr <u>Iisk</u>		_ <u>_</u>	Pomoc Nový příkazce

Příkazce			
Příkazce			
Kód	1		
Jméno	TEST Prikazce		
Ulice			
Město			
Země ?			
Identifikační číslo Kreditora	[		
Typ kódů	Identifikační číslo společnosti BEI 💌		Typ kódu identifikace
Odesílající strana	[		
	Pomoc U	ložit	

Tlačítkem Nový příkazce otevřete okno pro zadávání parametrů příkazce.

Pole formuláře pro zadání příkazce:

- > Kód zadejte kód příkazce, nejvýše 4 číslice pro třídění v pomocné databázi.
- > Jméno název příkazce je povinné pole, dále můžete vyplnit jeho adresu.
- > Země kód země příkazce zadáte buď manuálně, nebo pomocí tlačítka 🛽 z databáze.
- Typ kódu zde můžete zadat jedinečný identifikační údaj organizace nebo osoby. Nejedná se o povinný údaj! Používejte jej pouze v případě, že se potřebujete jako příkazce detailněji identifikovat příjemci. Nejprve zvolíte typ identifikace ze seznamu. Následně se zobrazí povinná pole podle druhu identifikace. Pro lepší identifikaci můžete zadat tyto údaje:

BIC (Bank Identifier Code) – Bankovní identifikační kód podle ISO/SWIFT IBEI (International Business Entity Identifier) – Mezinárodní identifikační číslo společnosti BEI (Business Entity Identifier) – Identifikační číslo společnosti EANGLN (Global Location Number) – identifikace podle pravidel Evropské asociace pro číslování USCHU (Universal Identification) – podle CHIPS (U.S. Clearing House Interbank Payments System) DUNS (Data Universal Numbering System) – číslování společností podle Dun & Bradstreett Bankovní klientské číslo společnosti (Bank Party Identification) – Identifikace bankovní strany Daňové identifikační číslo společnosti – DIČ Jiná identifikace společnosti

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711 E-mail: multicash@csas.cz Web: http://www.csas.cz/multicash



Číslo řidičského průkazu Klientské číslo osoby Číslo sociálního zabezpečení Identifikační číslo cizího státního příslušníka Číslo pasu Daňové identifikační číslo osoby – DIČ – soukromé osoby Číslo občanského průkazu Identifikační číslo zaměstnavatele Datum a místo narození – zadejte místo, datum a zemi Jiná identifikace osoby – pro tento typ identifikace se zobrazí dvě povinná pole. Do druhého pole

vždy vyplňte údaj OTHER.

Příkazce		
Příkazce		
Kód	1	
Jméno	TEST Prikazce	
Llice		
Město		
Země	?	
Identifikační číslo Kredil	ora	
Typ kódů	Jiná identifikace osoby (priv.)	
	ABCDEFG1234567890	Vždu údai
	OTHER	OTHER !
Udesilajici strana		
≺ <mark>∑ <u>J</u>dina <u>S</u>ma</mark>	zat Iisk Pomoc Uložit	

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko <u>Uložit</u>. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat dalšího příkazce. Pokud chcete zadávání ukončit, okno uzavřete.

### Účty příkazce

Dalším nutný údajem pro správné fungování SEPA platebního modulu je zadání účtu příkazce.

Účet příkazce zadáte v nabídce *Pomocné databáze – Účty*.

😼 Účty	1			<u>_</u> _×
Kód	Popis	Swiftová adresa	IBAN	Skupina účtů
Nenal	lezen žádný zázna	m		
	ſ	Zadání nov	vého	
		účtu		
	L			
•				•
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~	~	
⊻ýběr	Iisk Úč <u>e</u> l platby	1		Pomoc Nový účet

Tlačítkem Nový účet otevřete okno pro zadávání parametrů účtu příkazce.



Kód	1
Popis	TEST UCET
Měna	? EUR EURO
IBAN	CZ17080000000001883562
Banka SWIFT adresa	? GIBACZPX Vyhledat SWIFT
Jméno	CESKA SPORITELNA A.S.
Ulice	OLBRACHTOVA 62
Město	PRAGUE
Soubor bankovních parametrů	? CS
Interní	
Příkazce	- 10
Kód	?
Jméno	TEST Prikazce
Účet pro Cash Management —	Účet pro Cash Managementt
21	
skupina uctu	10

Pole formuláře pro zadání účtu příkazce:

- > Kód zadejte pořadové číslo účtu nebo použijte číslo nabídnuté programem.
- > Popis můžete zadat podrobnější popis účtu.
- > Měna kód měny můžete vybrat z databáze měn kliknutím na tlačítko ?
- > IBAN zadejte číslo účtu v IBAN formátu.
- SWIFT adresa tlačítkem ? vyberete název banky z pomocné databáze bank nebo vepsáním SWIFT adresy založte v databázi novou. Pokud neznáte SWIFT adresu banky příkazce, najdete ji tlačítkem Vyhedat SWIFT.
- Soubor bankovních parametrů tlačítkem i přiřaďte účtu soubor bankovních parametrů banky, která zadávaný účet vede.
- V poli Příkazce vyberte příkazce pomocí tlačítka ?...

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko <u>ložit</u>. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další účet příkazce. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

5.4.2. Manuální zadání platebních příkazů SEPA

V platebním modulu otevřete pomocí ikony *Platební příkazy* nebo v nabídce *Platební příkazy – Zadání platby* dialogové okno, ve kterém můžete:

- zadávat nové příkazy
- > upravovat manuálně zadané nebo importované příkazy
- mazat platební příkazy
- tisknout všechny typy zadaných platebních příkazů



SEPA Platby		_ 🗆 ×
joubor <u>P</u> latební příkazy P <u>o</u> mocné databáze Sp <u>r</u> áva <u>Z</u> obrazit Po <u>m</u> oc		
🔍 🎜 🖳 🖓 🞜 🚺 💐 🔯 💷 🤶		
E ST		
	ČESKÁ 📩 SPOŘITELNA	
Platební příkazy		

😨 Jednotlivé příkazy						
Číslo příkazu/ Reference platby	Typ pňkazu	Тур	Pňkazce	Pňjemce		
Nenalezen žádný záznam						
Zo	brazení tvou r	příkazu				
			Nový příkaz			
-						
		\sim	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	R		Q			
Zobrazit nekompletní příkazu			Novú příkaz ze vz			
		ednotlivé příkazu				
<u> </u>	platby	Sanoviro privacy		příkaz 🔪		

Na hlavní obrazovce přehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební příkazy. V rolovacím menu *Zobrazení typu příkazu* zadáte, jaké typy příkazů se vám zobrazí:

- Jednotlivé příkazy
- > Trvalé příkazy
- > Termínové příkazy
- Vzorové příkazy
- Všechny příkazy

Kromě standardních tlačítek <u>Víběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> jsou na obrazovce tato tlačítka:

Nový příkaz – otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů.

Nový příkaz ze vzoru – otevře přehled platebních příkazů, které jsou uloženy jako vzorové příkazy.

Účel platby vybraného záznamu.

 Zobrazit nekompletní příkazy
 – zobrazíte platební příkazy, které nejsou správně vyplněny.

 Zobrazit všechny příkazy
 – vrátíte se na přehled všech platebních příkazů.

Kliknutím na tlačítko <u>Nový příkaz</u> se otevře formulář pro zadání SEPA platby. Pokud znáte všechny údaje potřebné k vyplnění platebního příkazu, můžete je typovat přímo do polí formuláře. Povinná pole jsou zvýrazněna.



N	ový příkaz Jednotlivé příkazy	
	Platby Příjemce Příkazce Konečné strany Dodatečné informace Inka	aso LDGR data Časy
Platby	Císlo prezu MCCT110315000001 Grence platby E2EC110315000001	Jednotlivý příkaz 💌 Převod 💌
/	Přístupová třída ?	
Příjemce	Kód účtu SWIFT adresa IBAN ? 1 GIBACZPX CZ430800000000001883482 Pňkazce Jméno pňkazce ? ? 1 Test Prikazce	_
	Jiný příkazce ? Typ platby (dávka)	
	Úšel platby Příjemce Jméno příjemce	
	? TEST Test Prijemce SW/IFT adresa IBAN DEUTDEFF DE89370400440532013000	Země
	Ména Částka EUR 1 000,00 <u>H</u> rubý/Čístý <u>N</u> ový	
	Účel platby ∕E/ /K/	
	Ověření 0 z 1 Splatnost ₹ 15. 3.2011 ▼ Datum možr	ného odeslání 15.03.11
	Uložit jako vgor	Pomoc Uložit

Pole formuláře pro zadání SEPA platby:

- Číslo příkazu jednotlivé příkazy jsou identifikovány jedinečným číslem příkazu, které program automaticky přiřadí.
- Reference platby koncová reference platby se používá pro jedinečnou identifikaci příkazce, kterou program nabízí již předdefinovanou. Můžete zadat i vlastní, nejvýše však 35 znaků.
- Kód účtu tlačítkem vyberte požadovaný účet z pomocné databáze účtů. Na této obrazovce můžete založit nový účet. Do pole Kód zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi účtů, a na následující obrazovce kliknete na ikonu . Otevře se formulář pro zadání nového účtu.

<mark>₩</mark> ¥ýb *	ěr		Přidat nový záznam do pomocné databáze
Kód	Popis	Swiftová adresa	IBAN
1	TEST UCET	GIBACZPX	CZ17080000000001883562
P	Q	Q	R

Příkazce – příkazce vyberete z databáze pomocí tlačítka nebo z pomocné databáze účtů, pokud máte příkazce přiřazeného k číslu účtu. Na této obrazovce můžete založit nového příkazce. Do pole Kód zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi příkazců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu 2. Otevře se formulář pro zadání nového příkazce.



🔫 Výbě	ir 👘		- 🗆 ×
袍 国		Přidat nový záznam do pomocné databáze	
Kód	Jméno příkazce		
1	TEST Prikazce		
<u> </u>			
P	Q		

- Jiný příkazce pokud se majitel účtu liší od Příkazce, vyberte tlačítkem i příslušného majitele z pomocné databáze.
- > Typ platby (dávka) toto pole nevyplňujte.
- > Účel platby toto pole nevyplňujte.
- > **Příjemce** zadání příjemce do platebního příkazu je možné několika způsoby:
- Pokud máte již příjemce uloženy v databázi příjemců, proveďte výběr pomocí tlačítka ?
- Zadejte údaje nového příjemce přímo na kartě *Platby*. Tento způsob doporučujeme v případě, že potřebujete zadat pouze základní údaje, jako je jméno příjemce, SWIFT adresa, IBAN kód účtu, případně kód země. Do pole *Kód* zadejte označení, které neexistuje v pomocné databázi příjemců, a na následující obrazovce kliknete na ikonu
 Otevře se formulář pro zadání nového příjemce, který vyplňte a uložte. Příjemce bude vložen do platebního příkazu a zároveň uložen do databáze příjemců. Pokud nechcete příjemce uložit do databáze příjemců, nevyplňujte pole *Kód*. Tlačítkem
- Nového příjemce můžete také zadat na kartě *Příjemce*. Pokud příjemce chcete uložit do databáze příjemců, vyplňte na kartě *Příjemce* pole *Kód* a ostatní údaje a potvrďte uložení kliknutím na tlačítko <u>Přidat do pomocné databáze</u>. Tlačítkem <u>Uložit</u> vložíte data příjemce jen do příkazu.

U příjemce můžete podobně jako u příkazce v poli *Typ kódu* zadat jedinečný identifikační údaj organizace nebo osoby. **Nejedná se o povinný údaj! Používejte jej pouze v případě, že se potřebujete příjemci detailněji identifikovat.** Nejprve zvolíte typ identifikace ze seznamu. Následně se zobrazí další povinná pole podle druhu identifikace. Pro lepší identifikaci můžete zadat tyto údaje:

BIC (Bank Identifier Code) – Bankovní identifikační kód podle ISO/SWIFT IBEI (International Business Entity Identifier) – Mezinárodní identifikační číslo společnosti BEI (Business Entity Identifier) – Identifikační číslo společnosti EANGLN (Global Location Number) – identifikace podle pravidel Evropské asociace pro číslování **USCHU** (Universal Identification) – podle CHIPS (U.S. Clearing House Interbank Payments System) DUNS (Data Universal Numbering System) - číslování společností podle Dun & Bradstreett Bankovní klientské číslo společnosti (Bank Party Identification) – Identifikace bankovní strany Daňové identifikační číslo společnosti – DIČ Jiná identifikace společnosti Číslo řidičského průkazu Klientské číslo osoby Číslo sociálního zabezpečení Identifikační číslo cizího státního příslušníka Číslo pasu Daňové identifikační číslo osoby – DIČ – soukromé osoby Číslo občanského průkazu Identifikační číslo zaměstnavatele Datum a místo narození - zadejte místo, datum a zemi Jiná identifikace osoby - pro tento typ identifikace se zobrazí dvě povinná pole. Do druhého pole vždy vyplňte údaj OTHER.

> *Měna* – SEPA platby lze provést pouze v měně EUR.



- Částka zadejte částku příkazu. Částka může být upravena na hrubou nebo čistou tlačítkem <u>Hrubý/Čistý</u> podle přednastavené databáze DPH a Platebních podmínek. Tlačítkem <u>Nový</u> zadáte až tři čísla faktur a celková výše platby se přepočte podle přednastavených kritérií tlačítkem Nůžete zadat i záporné částky.
- Účel platby zadejte informace pro příjemce platebního příkazu. K dispozici je celkem 140– znaků. Pokud do pole Účel platby uvedete kód:
- > /E/ bude platba provedena expresně,
- > /K/ bude platba provedena smluvním kurzem,
- > Splatnost zadejte požadované datum splatnosti příkazu.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko <u>Uložit</u>. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další příkaz. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

Jestliže chcete zadaný platební příkaz uložit jako vzorový platební příkaz, zvolte místo tlačítka

Vrátíte se do okna, kde uvidíte seznam všech zadaných platebních příkazů. Pokud nechcete zadávat další příkazy, okno zavřete.

😴 Jednotlivé příkazy						
Číslo příkazu/ Reference platby	Typ pňkazu	Тур	Pňkazce	Pňjemce		
MCCT110315000002 E2EC110315000002	Jednotlivý příkaz	Převod	TEST Prikazce GIBACZPX CZ1708000000000001883	Test Prijemce DEUTDEFF DE89370400440532013000		
MCCT110315000003 E2EC110315000003	Jednotlivý příkaz	Převod	TEST Prikazce GIBACZPX CZ170800000000001883	Test Prijemce DEUTDEFF DE89370400440532013000		
				Þ		
	P	P	Q	٩		
Zobrazit nekompletní příkazy Zobrazení typu příkazu Nový příkaz ze vzoru Výběr Lisk Účel platby Image: Second						

5.4.3. Import souboru platebních příkazů SEPA

Import SEPA platebních příkazů je totožný s importem platebních souborů v jiných platebních modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce *Platební příkazy* položku *Import platebního souboru* nebo v SEPA platebního modulu ikonu *Import souboru plateb.*



V následujícím okně vyberte soubor plateb připravený vaším účetním systémem.





Pokud chcete smazat zdrojový soubor po načtení platebních příkazů do aplikace, označte po výběru souboru pro načtení do platebního modulu SEPA parametr **Smazat platební soubor(y) po** *importu*.

Import platebního souboru	
Typ příkazu Jednotlivý příkaz	-
Smazat platební soubor(y) po importu	
Přístupová třída ?	Označte parametr
Zařazení ?	
POZNÁMKA: Pokud požadujete, datum splatnosti inkas bude upraveno podle požadavku SEPA!	

Jakmile se platební příkazy načtou do platebního modulu, můžete s nimi pracovat stejným způsobem, jako byste je zadali manuálně.

5.5. Modul SWIFTových zpráv MT101 (RFT)

5.5.1. Nastavení modulu

V platebním modulu nejdříve nastavte banky, se kterými budete pracovat – banka komunikační, banka provádějící a vedoucí účet, banka příjemce.

Banky zadáte v nabídce *Pomocné databáze – Banky*.

🖬 Banky							
Banka	Jméno příkazce	SWIFT	Kód země	Národní kód	Národní kód banky	Typ banky	
Nenale:	zen žádný zázn	am					
					_		
Zadání nové banky							
-					\searrow		
P	Q	ρ	ρ	P	P		
⊻ýběr	<u>Iisk</u> <u>D</u> odatkov	é informace			P	omoc Nová banka	

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Tlačítkem Nová banka otevřete okno pro zadávání parametrů banky.

Banka komunikační

Banka komunikační je banka, od které máte komunikační soubor a pomocí programu MultiCash se k ní připojujete.

	🔤 Banky			[
Označte parametr	Typ banky: Provádějící ba Komunikační b Banka vedouc Banka vedouc Zprostředkujíc	nka nka sanka í účet e í banka SWIFT adresa neznémý GIBACZPX GIBACZPX GIBACZPX	🗌 s terminál ID	
	Národní kód banky			
	Země – Kód národního cle Cleringový systém	CZ CZSKA REPUBLIKA aningového systému Vyhledat		Vyhledat SWIFT
	Adresa	v podle IBAN čísla účtu		
Výběr souboru	Jmeno	CESKA SPORTELINA A.S.		
bankovních	Město	PRAGUE		
parametrů.	Země	? CZ CESKÁ REPUBLIKA		
	Soubor bankovních parametrů Index banky	2 CS GIBACZPX	Dopředná valuta provádějící banky 0	
			<u>P</u> omoc <u>U</u> ložit	

Pole formuláře pro zadání banky komunikační:

SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky komunikační. Pokud neznáte SWIFT kód banky, použijte tlačítko Vyhledat

	🔲 Vyhledání banky	
Spuštění	Výběrové podmínky S.W.I.F.TAdresa Jméno / popis GIBACZPX	
vyniedavani	PSČ Město Země	
	Vyhledat Načteny záznamy z 2	3906
	Jméno banky Jméno banky S.W.I.F.T. Adresa Město banky CESKA SPORITELNA A.S. GIBACZPX PRAGUE	
	Výsledky hledání Dodmínky	
	OK Zrušit	

V nabídce *Výběrové podmínky* můžete specifikovat parametry banky a poté tlačítkem *Vyhledat* spustit vyhledávání v databázi SWIFT kódů bank. Vyberte příslušnou banku a potvrďte výběr stisknutím tlačítka <u>OK</u>.

> Typ banky – označte parametr Komunikační banka.

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Soubor bankovních parametrů – pomocí tlačítka vyberte soubor bankovních parametrů zadávané banky.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko **Uložit**. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další banku. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

Banka provádějící a vedoucí účet

Banka provádějící a vedoucí účet je banka, která vede účet, ze kterého chcete zaslat platbu.

	Banky	
Označte parametr	Typ banky: ✓ Provádějící banka Komunikační banka ✓ Banka vedoucí účet ✓ SGABATWW	
Označte parametr	Banka příjemce Kód pro směrovací SGABATWW99 Záhlaví Národní kód banky	s terminál ID
	Země ? AT RAKOUSKÁ REPUBLIKA Kód národního clearingového systému Deiringový systém AT Y Vyhledat Identifikace banky podle IBAN čísla účtu Ddchylika od kódu Odchylika od kódu clearingového systému SOCIETE GENERALE Ulice PRINZ EUGEN STRASSE 32 Město YENNA Země ?	Vyhledat SWIFT
	Soubor bankovních [?] Dopi parametrů [?] [fedná valuta ádějící banky 0

Pole formuláře pro zadání banky provádějící a vedoucí účet:

- SWIFT adresa zadejte SWIFT adresu banky provádějící a vedoucí účet. Pokud neznáte SWIFT kód banky, použijte tlačítko <u>Vyhledat</u>.
- > Typ banky označte parametr Provádějící banka a Banka vedoucí účet.
- Dopředná valuta provádějící banky zadejte počet dnů pro zasílání příkazů s budoucí splatností.

Banka příjemce

Banka příjemce je banka, která vede účet, na který chcete zaslat platbu.



	Banky	
	Typ banky:	
	Provadejici banka neznámý	
Označte parametr	Banka vedoucí účet Vyhledat BANVDEHB	
	V Banka příjemce	
	Země ? DE SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO	
	Kód národního clearingového systému	Vyniedat Swir I
	I Leringový system	
	Jenifikace banku podle IBAN čísla účnu	
	Odchylka od kódu	
	systému	
	Adresa	
	Jméno KBC BANK DEUTSCHLAND AG	
	Ulice WACHTSTRASSE 16 Město BBEMEN	
	D-T-L/	
	Soubor bankovních ? Dopiedna v provádějící	banky 0
	Index banky BANVDEHB	
	Pomoc	<u>U</u> ložit

Pole formuláře pro zadání banky příjemce:

- SWIFT adresa zadejte SWIFT adresu banky příjemce. Pokud neznáte SWIFT kód banky, použijte tlačítko Vyhledat
- > Typ banky označte parametr Banka příjemce.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další banku. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

Příkazce

Dalším nezbytným údajem pro správné fungování RFT platebního modulu je určení příkazce.

Příkazce zadáte v nabídce *Pomocné databáze – Majitel účtu / Příkazce*.

Majitel účtu	ı/Příkazce	
Kód	Popis	
Nenalezen 2	žádný záznam	Zadání nového příkazce
D Výběr Iisk	م ا	<u>Pomoc</u> <u>Nový příkazce</u>

Tlačítkem Nový příkazce otevřete okno pro zadávání parametrů příkazce.



Majitel účtu/Příkazce	<u>- 0 ×</u>
Kód 1 Adresa Volba © Standardní adresa (:50H/L: - :50K/L: s IDD) © Strukturovaná adresa (:50F: - nepoužitelné pro IDD) © Mailel účtu/Příkazce se SWIFT-registrovaná BEI (:50G/C: - :50A/C: s IDD)	
Jméno Imáno Imáno Imáno Imáno Imáno	
Země/Město ?	
Popis	
Eomoc [<u>U</u> ložit

Pole formuláře pro zadání příkazce:

- Kód zadejte pořadové číslo příkazce, nejvýše 4 číslice, nebo ponechte číslo nabídnuté programem.
- > Volba zadejte podle pokynů z banky.
- > Jméno název příkazce je povinné pole, dále můžete vyplnit jeho adresu.
- > Země kód země příkazce zadáte buď manuálně, nebo pomocí tlačítka ? z databáze.
- > **Popis** můžete doplnit libovolný popis příkazce.

Účty příkazce

Dalším nutným údajem pro správné používání RFT platebního modulu je určení účtu příkazce.

Účet příkazce zadáte v nabídce *Pomocné databáze – Účty*.

🗖 Účty						
Kód	Popis	Banka vedoucí účet	Číslo účtu	Ména	Skupina účtů	
Nenalez	en žádný záz	znam				
			7.4	íní nového	1	
				ani noveno		
			účtu			
				\sim)	
192						
0	0	0	0			
~	~	~	~			
⊻ÿběr	Lisk Dodatk	cové informace			Pomoc	<u>Nový účet</u>

Tlačítkem Nový účet otevřete okno pro zadávání parametrů účtu.



Účet C	Cash Management		
SWIET	Jméno bankv/Město	— IBAN číslo účtu	— -
SGABATWW	SOCIETE GENERALE		
AT	VIENNA		
AT000000000000000000000000000000000000	000000		
? EUR EURO		– Skupina účtu	0
			- 22
	Účet C S.W.I.F.T. SGABATWW AT AT AT000000000000000000000000000	Účet Cash Management S.W.I.F.T. Jméno banky/Město SGABATWW SOCIETE GENERALE AT VIENNA AT000000000000000000 ? EUR EURO	Účet Cash Management IBAN číslo účtu S.W.I.F.T. Jméno banky/Město SGABATWW SOCIETE GENERALE AT VIENNA AT000000000000000000000000000000000000

Pole formuláře pro zadání účtu příkazce:

- Kód zadejte pořadové číslo účtu, nejvýše 4 číslice, nebo ponechte číslo nabídnuté programem.
- > Popis můžete doplnit libovolný popis účtu.
- Banka vedoucí účet tlačítkem můžete vybrat název banky z pomocné databáze bank nebo vepsáním SWIFT adresy založíte v databázi novou.
- Číslo účtu zadejte číslo účtu ve formátu IBAN.
- > Měna účtu kód měny můžete vybrat z databáze měn tlačítkem ?.
- > Majitel účtu / příkazce vyberte pomocí tlačítka 🛽 příkazce.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Zuložit. Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další účet příkazce. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

5.5.2. Manuální zadání platebního příkazu MT101

V platebním modulu otevřete pomocí ikony *Platební příkazy* nebo v nabídce *Platby – Zadání platby* dialogové okno, ve kterém můžete:

- zadávat nové příkazy
- > upravovat manuálně zadané nebo importované příkazy
- mazat platební příkazy
- > tisknout všechny typy zadaných platebních příkazů

🖬 Mezinárodní platby (MT 101)	_ 🗆 ×
Soubor Platby Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
😹 🐼 🖓 🖬 🖳 🞜 🚺 🐔 📴 👘	
E EST (Uživatel TEST)	
Platební příkazy	
	1.



👼 Zadání pla	tby											_ 🗆 🗙
Typ pňkazu	Číslo Typ přenosu	Reference	Pňkazce	Příjemce	Částka	Ména Datum sp	I Stav ověření	Stav Urg	entní převod 🛛 🔪	hitropodnikový	Skupina přijemce	
Nenalezen	žádný záznam											
		Zobra	zení typ	ou příkaz	zu			No	vý při	íkaz]	
					<u> </u>					$ \rightarrow $	\setminus	
	Q Q	Q	Q	Q	2	De		Q		Q		
Dodatkov Výběr	vé informace					Forma příkazu Jednotlivé příkaz	Stav ověřer Vše	ní 💌	Stav Vše		Nový Pomoc <u>N</u> ový	zorem příkaz

Na hlavní obrazovce přehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební příkazy. V rolovacím menu *Forma příkazu* zadáte, jaké typy příkazů se vám zobrazí:

- > Jednotlivé příkazy
- > Trvalé příkazy
- > Termínové příkazy
- > Vzorové příkazy
- > Hromadné příkazy
- ≻ Vše

Výběr zobrazených příkazů můžete v rolovacím menu Stav ověření rozšířit:

- ≻ Vše
- > Neověřené
- > Ověřené
- Nekompletní ověření

A nakonec v rolovacím menu Stav dle:

- ≻ Vše
- ≻ OK
- Chybné
- > Chyba v pomocné databázi
- Změna v pomocné databázi

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> obsahuje obrazovka tato tlačítka:

Nový příkaz – otevře dialogové okno pro zadávání nových platebních příkazů.

Nový příkaz se yzorem – otevře přehled platebních příkazů, které jsou uloženy jako vzorové příkazy.

Dodatkové informace – zobrazí účel platby vybraného záznamu.

Kliknutím na tlačítko <u>Nový příkaz</u> se otevře formulář pro zadání platby MT101. Pokud znáte všechny údaje potřebné k jeho vyplnění, můžete je typovat přímo do polí formuláře. Povinná pole jsou zvýrazněna.



	Platební příkazy
	Datu odeslání Trvalého / Termínovaného příkazu Dodatkové informace
	Příkaz Příjemce Banka příjemce Použté banky
Příkaz	Typ příkazu Cíder fříkazu Ubchodni typ □ Urgentní převod Jednotlivé příkazu 1 Převod □ Vnitropodniková platba
	Přístupová třída ?
Příjemce	Číslo účtu příkazoe Banka ? 1 AT000000000000000000000000000000000000
	Příkazoe Majitel účtu Oliný příkazoe Země
	Ména Částka Částka v základní měně
	? EUR 1000,00 1 000,00
	Příjemce Jméno Země
	Cislo účtu přijemce Banka přijemce
	DE000000000000000000000000000000000000
	Vložit účel pl <u>a</u> tby
	Rozdělení poplatků Reference Poplatky rozdělit 2011080800000001
	Stav ověření Datum možného odeslání Splatnost Připraven 💽 8.8.2011 💌 8.8.2011
	Uložit jako Vzor <u>P</u> omoc <u>U</u> ložit

Pole formuláře pro zadání platby MT101:

- > Typ příkazu vyberte typ příkazu.
- Číslo příkazu program navrhne nejnižší nepřiřazené číslo příkazu, které můžete přepsat dle svých požadavků. Pokud použijete již existující číslo příkazu, program po kliknutí na tlačítko Uložit zadané číslo příkazu změní.
- > Obchodní typ zvolte Převod, Šek nebo Komerční platba.
- Urgentní platba a Vnitropodniková platba můžete zaškrtnout jednu z možností nebo nechat pole nevyplněná. U vnitropodnikové platby se do výstupního souboru přidá pole :32E:, které má vliv na výši poplatků za transakci.
- Hromadný příkaz zde můžete zadat libovolné množství jednotlivých příkazů z jednoho účtu, od jednoho příkazce a v jedné měně.
- Číslo účtu příkazce tlačítkem vyberte požadovaný účet z pomocné databáze účtů. Na této obrazovce můžete založit nový účet. Do povinného pole zadáte číslo, které neexistuje v pomocné databázi účtů, a na následující obrazovce kliknete na ikonu 2. Otevře se formulář pro zadání nového účtu.
- Příkazce pole je vyplněno automaticky podle účtu, ke kterému je příkazce přiřazen. Pokud změníte označení políčka Majitel účtu na Jiný příkazce, pak můžete tlačítkem vybrat jiného příkazce z pomocné databáze Majitel účtu / Příkazce.
- > *Měna* tlačítkem ? vyberte požadovanou měnu.
- > Částka zadejte částku příkazu.
- Částka v základní měně zobrazí se orientační přepočet na základní měnu dle kurzovního lístku, která je nastavena v parametrech MT101.
- > **Příjemce** zadat příjemce do platebního příkazu můžete několika způsoby:
- > Pokud máte nějaké příjemce uloženy v databázi Příjemců, proveďte výběr pomocí tlačítka ?.



- Pokud příjemce dosud není v pomocné databázi příjemců, klikněte na tlačítko ? a v obrazovce Výběr na ikonu 2. Otevře se formulář pro zadání nového příjemce, který vyplňte a uložte. Příjemce bude uložen jak do platebního příkazu, tak do databáze příjemců. Pokud nechcete příjemce uložit do databáze příjemců, nevyplňujte pole *Kód*. Tlačítkem 2. pak vložíte příjemce pouze do příkazu.
- Nového příjemce zadáte také na kartě **Příjemce**. Vyplňte do pole **Příjemce** kód, který dosud nebyl použit, a klikněte na tlačítko <u>Aktualizace příjemce v pomocné databázi</u>. V obrazovce *Výběr* kliknete na ikonu a otevře se formulář pro zadání nového příjemce, který vyplníte a poté uložíte. Tlačítkem <u>Uložit</u> vložíte příjemce do příkazu.
- Účel platby zadejte informace pro příjemce platby nebo vyberte z databáze tlačítkem Vložit účel platby...
- Rozdělení poplatků vyberte z rolovacího menu způsob hrazení poplatků: poplatky rozdělit, poplatky k tíži příkazce, poplatky k tíži příjemce.
- Reference program navrhne referenci ve formátu RRRRMMDDnnnnnnn, kdy nnnnnnn je pořadové číslo platebního příkazu. Referenci můžete upravit dle vlastních požadavků.
- > Splatnost zadejte datum splatnosti platebního příkazu.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Zadávací okno se vyprázdní a můžete zadávat další příkaz. Pokud chcete zadávání ukončit, okno zavřete.

Pokud chcete zadaný platební příkaz uložit také jako vzorový platební příkaz, zvolte místo tlačítka

Vrátíte se do okna, kde uvidíte seznam všech zadaných platebních příkazů. Pokud nechcete zadávat další příkazy, okno zavřete.

👼 Zadání plat	by												
Tvo oňkazu	Číslo	Tvo přenosu	Reference	Pňkazce	Pňiemce	Částka	Ména	Datum sol	Stav ověření	Stav	Urgentní převod	Vhitropodnikový	Skupina přijemce
Jednotlivé	1	Převod	201108080	TEST PRIKAZ SGABATVWV AT000000000	TEST PR DENVDE DE0000	1 000,	EUR	08.08.11	(0/1) Ověření je možné	ОК	Ne	Ne	0
	Q	P	P	P	P	P	P	ρ			P	P	9
Dodatkov	é informac	e					Forma	příkazu	Stav ověření		Stav		Nový příkaz se <u>v</u> zorem
ýběr	I	sk					Jednot	livé příkazy	Vše		Vše		Pomoc <u>N</u> ový příkaz

5.5.3. Import souboru platebních příkazů MT101

Import platebních příkazů MT101 je totožný s importem platebních souborů v jiných platebních modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce *Platby* položku *Import platebního souboru* nebo v platebním modulu MT101 ikonu *Import*.







V následujícím okně vyberte soubor plateb připravený vaším účetním systémem.

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po načtení platebních příkazů do aplikace, označte po výběru souboru pro načtení do platebního modulu MT101 parametr *Smazat soubor po importu*.

Import platebního souboru	
Typ Jednotlivé příkazy	×
Smazat soubor po importu?	Označte parametr
Přístupová třída ?	
Pomoc	ΩK

Jakmile se platební příkazy načtou do platebního modulu, můžete s nimi pracovat stejným způsobem, jako byste je zadali manuálně.

5.6. Ověření platebních příkazů

Platební příkazy musí být před odesláním do Banky ověřeny. K tomu v aplikaci slouží funkce *Ověření*.

Funkce **Ověření** je pro oba platební moduly CZI – Český tuzemský platební styk a CZA – Český zahraniční platební styk shodná. Pouze platební moduly SPA – SEPA platby a RFT – SWIFTové zprávy MT101 vykazují u funkce **Ověření** drobné odlišnosti, které jsou uvedeny dále v textu. V každém platebním modulu je funkce **Ověření** dostupná dvěma způsoby:

> V nabídce Platební příkazy – Ověření máte přístup ke všem třem formám ověřování:

Jednotlivé ověření – pro postupné ověřování jednotlivých platebních příkazů.
 Skupinové ověření – pro ověření více zadaných platebních příkazů najednou.
 Hromadné ověření – pro ověření všech zadaných platebních příkazů v modulu najednou. Při hromadném ověření je zobrazen pro každou banku a každý účet jeden řádek, se sumárními informacemi rozdělenými podle typu příkazu.

Ikonou spustíte Jednotlivé ověření, ikonou v pak Skupinové ověření.

Upozornění: V platebních modulech SPA a RFT není nabídka Hromadné ověření k dispozici.



🖉 Český tuzemský platební styk	
Soubor Platební příkazy Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
Škupinové ověření Jednotlivé ověření	SKÁ 📥 NŘITELNA
	1.

5.6.1. Jednotlivé ověření

Jednotlivé ověření je užitečné, pokud potřebujete ověřovat zadané platební příkazy jeden po druhém. Po zvolení této funkce se nejprve zobrazí přehled vytvořených platebních příkazů.

Příkazy jsou uvedeny se základními údaji: číslo příkazu, typ příkazu, účet příkazce, účet příjemce, částka a počet provedených a vyžadovaných ověření.

🛃 Jedn	otlivé ověření										- 0:	×
X . Y		1	1	(1	1	1	1 **				
Cislo pn	kazu Typ prikazu	Typ platby	Prikazce	Pnjemce	Specificky symbol	Vanabilni symbol prijem	Konstantni symbol	Castka	Splatnost	Overeni	Z	4
2	Jednotli	Převod	PRIKAZCE	PRIJEMCE 2		369852147	0308	10 365,90	15.03.11	0	1	
			0800 0 641	0600 0 5654451065								
10												
								100				
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2	P	~	~	<i>₩</i>		1 ×	<i>₽</i>	<i>P</i>	P	~		
100										_		
Výb	ěr Tisk	Účel platby	Nezobrazovat	ověřené příkazy			Zobrazení typ	ou příkazu Všechny	příkazy	• P	omoc	
		2										1

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> obsahuje obrazovka tato tlačítka:

Nezobrazovat ověřené příkazy – v přehledu se nebudou zobrazovat platební příkazy, které již byly ověřeny.

Zobrazit všechny příkazy – zobrazí se celý přehled platebních příkazů.

Detailní informace o platebním příkazu získáte dvojitým kliknutím na vybraný příkaz nebo volbou **Zobrazit detaily** klikem pravého tlačítka myši. V tomto zobrazení není možné provádět změny platebního příkazu, ty lze provést pouze v okně **Platební příkazy**.



	Jednotlivé ověření Platby Příjemce Účel platby Datum odeslání Trvalého / Termínového příkazu Čísla příkazu 2 Jednotlivú nříkaz Převod	
	Přístupová třída	
	Kód účtu příkazce Kód banky příkazce Předčíslí příkazce Účet příkazce 5 0800 541 Kód příkazce Název příkazce	
	1 РНКА2СЕ Kód Název přijemce ГРПИЕМСЕ 2 РПИЕМСЕ 2	
	Banka Předělstí Úšet Měna Čás 0600 5654451065 CZK 10365, Název banky	Ověřit
Počet nutných ověření	Kőd űčelu platby ŰČEL PLATBY	platební příkaz
	Konstantní symbol Variabilní symbol p 10308 PLATBY ZA SLUŽBY 369852147	
	Ověření 0 z 1 Splatnost 15. 3.2011 y Datum možného odeslání 15. 3.2011 < > Jdí na Iisk Vytvořit vzorový příkaz Pomoc	

V poli *Ověření* vidíte, zda již byl příkaz ověřen a kolik ověření je celkem třeba.

Ověření provedete kliknutím na tlačítko nebo přímo v přehledu stisknutím pravého tlačítka myši a volbou **Ověření**.

Tlačítkem Zrušit ověření ověření zrušíte.

5.6.2. Skupinové ověření

Skupinové ověření je vhodné pro ověření více zadaných platebních příkazů najednou. Podmínkou je, aby byly odeslány z jednoho účtu. Po zvolení této funkce se nejprve zobrazí přehled vytvořených platebních příkazů.

V poli **Neověřených příkazů celkem** aplikace sčítá částky platebních příkazů, které ve skupinovém ověření nebyly označeny. V platebním modulu SPA se toto pole nazývá **Celkem neověřených** *záznamů*, v platebním modulu RFT pak **Celkový součet neověřených příkazů**.

Pole **Suma ověřených příkazů** vypočítává součet částek již ověřených, ale do platebního souboru nezařazených platebních příkazů a částek označených platebních příkazů, které jsou připraveny pro skupinové ověření. V platebním modulu SPA se toto pole nazývá **Celkem ověřených záznamů**, v platebním modulu RFT pak **Ověřené příkazy celkem**.



📑 Skupinové ové	ěření									
POZNÁMKA: Zatržené záznamy budou ověřeny. (Označit nebo zrušit označení je možné myší nebo mezerníkem) Dvojklikem zobrazíte detail platby Účet / Kód banky / Číslo účtu										
1/0800/641										
Disponibilní zůstatek včetně ověřených příkazů Neověřených příkazů celkem Suma ověřených příkazů										
	-10 486,40									10 486,40
								/		
Typ příkazu	Číslo příkazu	Příkazce	Příjemce	Kód ban	nky příjemce	Účet příjemce	Variabilní symbol příje	mce	Částka	Splatnost
V Jednotlivý	1	PRIKAZCE	PRIJEMCE	0100		123	1234567890		120,50	16.05.08
V lednotlivý	2	PRIKAZCE	PRIJEMCE 2	0600		5654451065	369852147		10 365,90	16.05.08
		Příka pro c	nzy označe ověření	né		Výběr úči	tu plátce			
0	značit vše		Zrušit označ	ení			P	omoc	Ověřit pří	kazy

Upozornění: Pokud jsou v platební databázi nekompletní příkazy, zobrazí se seznam těchto příkazů s popsanými chybami.

Na začátku každého řádku jsou jednotlivé příkazy označeny symbolem 🖋. To znamená, že tento příkaz má být ověřen v rámci skupinového ověření.

Pokud některý ze zobrazených příkazů nemá být ověřen, kliknutím na příslušnou položku označení zrušíte. Tlačítkem Zruší označení zrušíte všechna označení najednou. Neoznačené položky označíte najednou tlačítkem Zruší označet vše

Ověření označených příkazů provedete kliknutím na tlačítko

5.6.3. Hromadné ověření

Hromadné ověření je velmi podobné skupinovému ověření pouze s tím rozdílem, že při hromadném ověření je zobrazen pro každou banku a pro každý účet jeden řádek, se sumárními informacemi podle typu příkazů. K jednotlivým příkazům nejsou na této obrazovce žádné informace dostupné. Pokud je řádek s účtem označen pro ověření \checkmark , jsou schváleny všechny příkazy z tohoto účtu.

Upozornění: V platebních modulech SPA a RFT není nabídka Hromadné ověření k dispozici!



Hromadne	ověření						
POZNÁMK. Disponibili	4: Zatržené zá ní zůstatek úč	iznamy budou c tu včetně všech	věřeny. (Oz ověřených	načit neb příkazů.	o zrušit označení je	možné myší nebo	mezerníkem)
Kód banky	Předčíslí	Číslo účtu	Převody	Inkasa	Převody celkem	Inkasa celkem	Zůstatek účtu
V 0800	000000	0000000641	2	0	10 486,40	0,00	-10 486,40
0z	načit vše	Zrui	ŝit označení			Pomoc	Ověřit

Pokud příkazy z některého ze zobrazených účtů nemají být ověřeny, klikněte na příslušnou položku a tím označení zrušíte. Tlačítkem Zrušit označení zrušíte všechna označení najednou. Neoznačené položky označíte najednou tlačítkem Označt vše. Ověření označených příkazů provedete kliknutím na tlačítko

5.7. Odeslání platebního souboru do banky

Po ověření platebních příkazů je nutné vytvořit platební soubor pro jejich odeslání do banky. Funkci *Vytvořit platební soubor* najdete v nabídce *Platební příkazy – Vytvoření platebního souboru* v platebním modulu nebo pod ikonou *Vytvořit platební soubor*.



Zobrazí se dialogové okno pro vytvoření platebního souboru.

🖪 Vytvoření platebních	souborů					
Do data odeslání		1.6.2009	-	Ka	alendar	
Тур	Všechny příkazy		•			
Tisk soupisky		Stručná	-			Tisk soupiskv
Tisk průvodky		Žádná			l	
Výstupní zařízení		Tiskárna	-			
Zařazení			?			Tisk průvodky
Popis zařazení			_			
1					Viatu	
	Pom	oc OK			vysiu	pili zalizelli

Volbou **Do data odeslání** se do platebního souboru nezařadí platební příkazy přesahující určené datum splatnosti, přestože jsou zadané i ověřené. Přednastaveno je datum s maximální dobou



splatnosti, tj. 30 dnů do budoucna. Pokud nemáte zadané a ověřené příkazy s různým datem splatnosti, **nemusíte nabízené datum měnit**.

Volbou *Tisk soupisky* vytisknete seznamu platebních příkazů zařazených do platebního souboru.

Volbou Tisk průvodky vytisknete průvodku k platebnímu souboru.

Volbou Výstupní zařízení zvolíte způsob tisku.

Pokračujte stisknutím tlačítka

Zobrazí se dialogové okno *Příkazy připravené k odeslání*, ve kterém můžete určit, které platební příkazy budou zařazeny do vytvářeného platebního souboru.

E	📱 Příkazy přip	oravené k odes	slání								×
000000000000000000000000000000000000000	POZNÁMKA: C Dvojím kliknut	Iznačené příka: ím na položku,	zy budou zobrazít	ı vložené d e detail.	o platebního	souboru (označe	ní je možné kliknutím	myši nebo meze	erníkem).		
	Kód banky	Předčíslí	Účet	Splatnost	Měna	Částka	Příjemce:	Příkazce	Typ příkazu	Čísl. Typ	í I
	V 0800	0	641	02.06.08	CZK	2 500,00	TEST PŘÍJEMCE	PRIKAZCE	Jednotlivý příkaz	1 Převod	
	V 0800	0	641	02.06.08	CZK	3 201,50	TEST PŘÍJEMCE 2	PRIKAZCE	Jednotlivý příkaz	2 Převod	
)značit vše			Zrušit označe	ení			Pomoc	Vytvořit soubory	

Kliknutím na vyřadíte jednotlivé příkazy z nabízeného seznamu. Vyřazené příkazy zůstávají dále v platební databázi jako ověřené a nabídnou se k odeslání při vytváření dalšího platebního souboru.

Tlačítkem Zrušit označení vyřadíte všechny příkazy z dalšího zpracování, tlačítkem Označit vše naopak všechny příkazy označíte 🖌.

Tlačítkem vytvořit soubory potvrdíte výběr platebních příkazů pro odeslání do Banky.

5.8. Komunikační heslo, elektronický podpis a automatické odeslání

Po vytvoření platebního souboru se zobrazí dialogové okno **Odeslání platebního souboru**. V tomto okně zadáváte bezpečnostní hesla a odesíláte platební soubor do Banky. Tyto kroky můžete dokončit později ve Správci, více v kapitole **6. Správce**, pokud například nemáte oprávnění podepisovat platební soubory a oprávněná osoba není právě přítomna.





Odeslání platebního souboru Komunikační heslo		Komunikační heslo
S elektronickým podpisem? O deslat podpis odděleně?	P L	Vždy zaškrtnuto s elektronickým podpisem !
Uživatel TES Heslo EP Total Zašifrovat soubor?		Pokud chcete platební soubor ihned podepsat, zaškrtněte !
Odeslat soubor(y) nyní? Z počítače Vlastní Pom		Pokud chcete platební soubor ihned odeslat do banky, zaškrtněte !

- Komunikační heslo aby mohl být platební soubor odeslán do Banky, musí být opatřen komunikačním heslem.
- Upozornění: Aplikace MultiCash podporuje možnost uložení komunikačního hesla v souboru bankovních parametrů. V nabídce Komunikace Soubory bankovních parametrů otevřete dialogové okno Správa souboru bankovních parametrů (BPD). Pro výběr Banky zvolte soubor, který většinou nese označení CS, a klikněte na Editovat soubor.

Správa souboru bankovních parametrů (BPD) Zvolte soubor bankovních parametrů	×	
CS		Zvolte soubor CS
	Editovat soubor	Editovat soubor
nebo zvolte typ souboru bankovních parametrů, který chcete vytvořit FTAM	Nový BPD soubor	
Kopírovat BPD soubor bez podpisu Import BPD souboru s podpisem	Pomoc	

ubor bankovníc	h parametrů (Bl	O)		
^p opis souboru ban	kovních parametrů			
Boo 19 1 2 1 9				
- Priradit kod uziva	ateli	-	- (Informace o spojeni s bankou
Interní jméno	Externí jméno	Uložit kom. heslo	Aktuální verze elektr	Telefonní čísla
AAAAAAAA	88883233	Ne	Ne	X.25 kód pro vytáčení
TEST (TEST)	88883224	Ne	- M002	
		Ne		Výběrové pole
		Ano		
1				

Změny uložte tlačítkem Uložit

Po uložení komunikačního hesla do souboru bankovních parametrů již není při vytváření komunikačních přenosů heslo požadováno!

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



****			Předvyplnění komunikační heslo
TEST			

	Г		
í	•		
Pomoc	<u>ο</u> κ		
	TEST Former f	TEST Passa	

- S elektronickým podpisem? toto pole je v případě Banky nutné vždy zaškrtnout! Pokud chcete elektronický podpis přidat později, zrušte zaškrtnutí pole Podepsat nyní.
- Podepsat nyní? po označení tohoto pole je nutné vyplnit do pole Uživatel jméno uživatele, který bude platební soubor elektronicky podepisovat, a do pole Heslo EP jeho heslo k elektronickému podpisu. Pokud toto pole neoznačíte, můžete přidat podpis později přes Správce v základním modulu.
- Odeslat soubor(y) nyní? pokud je označeno toto pole, bude soubor ihned po provedení všech potřebných kroků odeslán do Banky.
- Z počítače v tomto poli zvolte možnost Vlastní, aby odeslání platebního souboru do Banky proběhlo přímo z vaší pracovní stanice.

Nakonec potvrďte zadání tlačítkem .

Pokud jste označili pole *Podepsat nyní*, budete vyzváni k připojení elektronického podpisu. Vložte do počítače zařízení s elektronickým podpisem a potvrďte tlačítkem .

Pokud jste označili parametr **Odeslat soubor(y) nyní**, bude platební soubor odeslán do Banky automaticky. Tento parametr neoznačujte, pokud v tuto chvíli **není možné** přidat požadované elektronické podpisy. Platební soubor potom čeká na podepsání ve **Správci** v základním modulu.

Při označení parametru **Odeslat soubor(y) nyní** se po kontrole hesla prvního podpisu zobrazí dotaz, zda chcete vložit další podpis. Pokud potřebujete platební soubor autorizovat dvěma podpisy a druhý uživatel s právem podpisu je k dispozici, zvolte <u>Ano</u>. V opačném případě stiskněte <u>Ne</u> a soubor bude na další podpis čekat ve Správci základního modulu.

Upozornění: Pokud jste nastavili vytištění průvodky nebo soupisky, spustí se v tomto okamžiku tisk. Úspěšný tisk ale neznamená, že platební příkazy byly odeslány do banky!

V případě, že je označen parametr **Odeslat soubor(y) nyní** a byl přidán elektronický podpis, dojde k automatickému přenosu do Banky.

Výsledek posledního přenosu vidíte v komunikační liště. Podrobný výpis protokolu najdete v základním modulu pomocí nabídky *Správa – Protokoly*.

5.9. Historie plateb

Kromě protokolu o komunikaci v základním modulu máte k dispozici také přehled o historii všech platebních příkazů v jednotlivých modulech.



Pokud je v **Systémových parametrech** označena položka **Vést historii plateb**, ukládají se zde podrobnosti o všech platebních příkazech po dobu, která je nastavena v parametru **Po kolika dnech mazat historii plateb**.

Historii plateb otevřete buď nabídkou platebního modulu *Platební příkazy – Historie plateb*, nebo klikněte na ikonu *Historie plateb*.



🛃 Historie pla	Filstorie plateb													
	1			1										
Datum souboru	Stav ve správci	Číslo příkazu	Typ příkazu	Typ platby	Příkazce		Přijemce		Specifický symbol	Variabilní symbol	Konstan	Částka	Splatnost	Stav zpracování
15.03.11	Čeká na komunikační heslo		Jednotlivý	Převod	TEST 99	908309	TEST999	08309				200,00	15.03.11	
					0800	0 99908309	0800	0 99908309						
10														
2			8							2		8		
														Þ
							0						0	8
P	γ	P	2	\mathcal{P}	2		N I		\mathcal{P}	P	\mathcal{P}	\mathcal{P}	\mathcal{P}	
Výběr Ti:	sk Informace o souboru													Pomoc

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> je zde tlačítko <u>Informace o souboru</u>, kterým můžete pro vybraný platební příkaz zobrazit rychlý náhled s výsledkem komunikace a času přenesení souboru.

Ve sloupci Stav ve Správci je u každého příkazu vidět aktuální stav zpracování v aplikaci MultiCash.

Upozornění: Ve sloupci *Stav ve Správci* nejsou informace o stavu zpracování platebního příkazu v Bance. Tyto informace se týkají pouze stavu zpracování v aplikaci MultiCash.

Pro informace o příkazu otevřete příslušný záznam dvojitým kliknutím nebo jeho označením a stisknutím klávesy Enter. Otevřít ho můžete také kliknutím na pravé tlačítko myši a volbou nabídky *Zobrazit detaily.*



Číslo příkazu	1	Soubor 12.1	1.09 Jea				
Historie	Ilživatel	Datum	Čas	Uživatel	Datum	Záložka Soubor, kde j	sou
Zadal	TEST	12.11.09	11:07	C LI I GIOI	D Grann	uvedeny informace	<i></i>
Počet ověření	TEST	12.11.09	11:07			o uživatelich, kteri zas	sáhli
Vytvoření	TEST	12.11.09	11:08	,	<i>.</i>	do zpracování platebi	ního
Podpisy	TEST	12.11.09	11:08			nříkazu	
						princiza	
Komunikace	88883902	12.11.2009	11:13	Bank. server	12.11.2009		
Komunikace							
Typ přenosu	Soubor BF	2D	Číslo příkaz	u Stavive	správci	I I Into tlacitkem muze	te
CFD	CS		ADDO	Odeslá	no s EP	vvtvořit platební příka	z I
Výsledek komuni	ikace					z již jednou zadaného	
1 Přenos t	byl úspěšně dok	tončen					
Původní název s	ouboru		Název si	ouboru po úspěšn	ém odeslání	prikazu	

Informace na jednotlivých záložkách odpovídají formulářům pro zadávání platebního příkazu s výjimkou záložky **Soubor** a **Stav zpracování**. Zde jsou informace o uživatelích, kteří vytvářeli a podepsali platební příkaz, a dále výsledek komunikace a stav zpracování platby v Bance. Protože se u historie plateb jedná o čistě informativní funkci, můžete data pouze prohlížet, ale ne upravovat.

V záhlaví okna se zobrazí jméno souboru, ze kterého zvolený příkaz pochází. V hlavičce každého jednotlivého formuláře najdete číslo příkazu, datum vytvoření souboru a formu příkazu.

Tlačítkem Vytvořit jednotlivý příkaz můžete z uloženého záznamu vytvořit jednotlivý příkaz.

Banka podporuje s výjimkou modulu SPA a RFT zobrazování tzv. Stavů zpracování plateb, což jsou informace o stavu zpracování platebního příkazu v jejím účetním systému. V aplikaci je pak v *Historii plateb* navíc záložka *Stav zpracování*, kde vidíte, v jaké fázi zpracování se platba v bankovním systému nachází:

Stav platby

- Pozdrženo/Pending
- Provedeno/Processed
- > Odmítnuto/Rejected

Popis

- > Budoucí datum splatnosti/Future value date
- Stornováno/Reversed
- > Zrušeno/Cancelled
- Nelze zpracovat/Not possible to process
- > Nedostatek prostředků na účtu/Insufficient funds
- > Formální chyba/Formal error
- Neexistující účet/Non-existing account
- Účet je blokován/Account is blocked

6. SPRÁVCE

Ve Správci máte k dispozici přehled o všech přenosech mezi vámi a Bankou.

Správce spustíte buď nabídkou Komunikace – Správce nebo ikonou Správce.



🛒 MultiCash 3.22	- 🗆 🗙
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
🔹 🖾 🚂 🛍 📅 📅 🛱 📅 🔣 🔕 🖨 🖓 🔂 🗉 🖨 😚 🥐	
C TEST (UŽIVATEL TEST)	
Informace / Info panel Komunikace Flektronický podpis Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní avíza Přijaté soubory DKU Přijmout libovolný textový Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní listek	
Regional Strategy (1997)	
Podepsat a odeslat soubor	11.

Správ ce														<u>_0×</u>
Podpisy		Čas 21.02.12.15:4		Hlav	ní info	rmace o soul	ooru C	:\EV/	а∖мссз.	22\CZA\	WIN\1203	2101.CFA		
1201 (1201)		21.00.12.10.4							Celk	ový počet p	očet plateb Měna			Suma plateb
				_	_	1		6	×-		1 E	EUR	_	20,00
			Tun		Datum	Seskupi nlatnosti / Piikazo	ene In	rorma	čído Vse	ch platb	acn	těna		Částka
			Převod		21.03.2	012			1		E	UR		20,00
					0800 TEST 18	383482			000000 0	001883482				
		Vést	_											
∠obrazit odesi	ilané přenosy	Aktualni												
Nezobrazovat	t úspěšně odeslai	né soubory												
Negebrazit jenor	m ty soudory, kte	ere cekaji na podepsani												-
- Basobrack ve	and possipality at													_
Typ transakce	Název dávky	Stav	Původní jméno souboru	Název banky	Ména	1 0	ástka 🛛 A	Atributy	EP vložený	požaduje	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash
CFD	A020	Čeká na komunikační heslo	C:1\CZIWIN\12032102.CFD	CS	CZK	1	0,00 0	0	1		CZI21422	21.03.12	15:47	3F982F00 (CHK2
CFA	A000	Čeká na odeslání	C:\\CZAWIN\12032101.CFA	CS	EUR	2	0.00	0	1		CFA20488			56FA6900 (CHK2
		Vlastní		050.05	an ann an									•
CFD	A010	Ceka na podpis	C:11CZIWIN(12032101.CFD	CS	CZK	1 816 70	1,50 0	0			CZI19502			F0B37D01 (CHK:
•								_	22.					
Q	P	Q	ρ	Q	P	2	1	ρ	P	Q	Q	Q	Q	
Odeslat soub	or Odeslat	všechny soubory					<u>N</u> ový zá	áznam z	přímé komuni	kace	S <u>m</u>	jazat podpis		P <u>o</u> depsat
<u>V</u> ýběr <u>I</u> is	sk					S	táhnout v	výpisy a	ostatní data :	banky	Zol	brazit soubor	Pomoc	Nový soubor

Druh zobrazených informací vyberete v rozbalovacím seznamu:

- Zobrazit vše
- > Zobrazit odesílané přenosy
- > Zobrazit přijímané přenosy
- Zobrazit přijaté soubory

Dále jsou k dispozici tato zaškrtávací políčka:

- > Nezobrazovat úspěšně odeslané soubory úspěšně odeslané soubory se nezobrazí.
- Zobrazit jenom ty soubory, které čekají na podepsání zobrazí se pouze soubory, které vyžadují elektronický podpis.
- Nezobrazit vámi podepsané soubory soubory, které podepsal přihlášený uživatel, se nezobrazí.

Dále zde najdete informace o stavu jednotlivých souborů, výsledné stavy komunikace, typy přenosů, čísla uživatelů, datum a čas přenosu a kontrolní součet.

Poslední provedené přenosy jsou v horní části seznamu.

Kromě standardních tlačítek <u>Výběr</u>, <u>Iisk</u> a <u>Pomoc</u> obsahuje obrazovka tato tlačítka:

<u>Odeslat soubor</u> – spustí se přenos vybraného záznamu.

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Odeslat všechny soubory – spustí přenos všech souborů, které mají status "Čeká na přenos" bez ohledu na to, který ze souborů je právě označen.

________ – zobrazí obsah vybraného souboru.

<u>Smazat podpis</u> – zruší u vybraného souboru elektronický podpis aktuálního uživatele.

Podepsat – přidá k vybranému záznamu elektronický podpis.

Nový příkaz – manuální načtení platebního souboru, který chcete odeslat do banky. Tato funkce se využívá v případech, kdy je do banky nutné odeslat velkém množství platebních příkazů v jednom platebním souboru. Ušetří se tím čas při importu do platebního modulu a ověřování.

Nový záznam z přímé komunikace – přidá vybraný záznam do Přímé komunikace, více v kapitole **7**. **Přímá** *komunikace*.

Stáhnout výpisy a ostatní data z banky – stáhne data z Banky do aplikace, více v kapitole **4.1.** *Spuštění komunikace pro příjem dat z banky*.

Pomocí výběrového seznamu *Vést historii?* můžete zobrazit historii všech příchozích a odchozích dat, pokud byla aktivována, více v kapitole *6.1.1 Historie ve Správci*.

6.1. Historie ve Správci

Funkci historie aktivujete v základním modulu pomocí nabídky *Správa – Systémové parametry*, záložka *Elektronický podpis / Správce.*

Sp	ávce Porovnávat <u>s</u> oubory – Když je podmínka 'Minimální počet EP splněna':		ſ	Výběr parametru
	Dotázat se, zda jsou soubory dostatečně podepsané 📃 Počet ověření Ne 💌			pro zobrazení historie
	Kontrolní součet Standard (PRF2) Klasické' zobrazení plateb			Nastavaní doby pro
	Vést historii? Měsíčně Po kolika měsících vymazat historii? 0			mazání historie
<u>I</u> isk	Pomoc Ulož	it		

V rolovacím menu Vést historii? určíte zobrazení historie ve Správci:

- ≻ Ne
- Měsíčně
- Čtvrtletně
- > Pololetně
- ➢ Ročně
- ≻ Vše

V parametru **Po kolika měsících vymazat historii?** zadáte, po jakém časovém období bude uložený archiv smazán. Zadání číslice **0** znamená, že historie nebude mazána. Zadané parametry uložíte tlačítkem Uložite.

Upozornění: Pokud již byly záznamy ve Správci archivovány, není možné získat v historii plateb v platebních modulech informace o elektronickém podpisu a přenosu do Banky.



6.2. Dodatečné podepsání platebního souboru a jeho odeslání

Dodatečné podepsání platebního souboru se ve **Správci** provádí v případě, že k plné autorizaci je třeba více elektronických podpisů a oprávněné osoby nejsou při vytváření platebního souboru přítomny.

V obrazovce **Správce** vyberte platební soubor, který čeká na podpis, a tlačítkem Podepsat doplňte potřebný počet elektronických podpisů.

🛒 Správce													
Podpisy		Čas		1.1			0.151					_	
				ormace o soubo	OUDOFU C:\EVA\MGC3.22\CZAWIN\12032101.CFA								
				ouborů		Celk	ový počet pl	čet plateb Měna			Suma plateb		
							- !		ala sel a tela	1 C	lok .		20,00
			-	_		seskupen	e Inform	iace o vse	cn platba	acn	×		že u
			Typ Převod		Datum s	platnosti / Příkazce		Cislo		M	éna		Cástka
			FIEWOU		0800	.012		000000 00	001880	\sim			20,00
					TEST 1	883482			\sim				
7.1	a	Vest				_	\sim						
	alane prenosy		Contraction of the second seco			\sim	\sim						
Nezobrazova	t úspěšně odesla	né soubory	Detailv plat	tebníh	0								
🔽 Zobrazit jeno	m ty soubory, kt	eré čekají na podepsání	a sub a mu		-	Γ							
Nezobrazit v	árni podepsané s	oubory	souboru										*
Typ transakce	Název dávky	Stav	Původní jméno souboru	Název banky	Ména	Části	a Atributy	EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash
CFD	A030	Odesláno s EP	C:1\CZIWIN\12032801.CFD	CS	CZK	1,1	0 0	1		CZI03422	28.03.12	14:13	5BBA5B00 (CHK
CFD	A020	Čeká na komunikační heslo	C1\CZIWIN\12032102.CFD	CS	CZK	10,0	0 0	1		CZI21422	21.03.12	15:47	3F982F00 (CHK2
no secondo			(23,0) Chybně zadané komu		an a		5500 6500				a second a second	mmmore	
CFA	A000	Ceká na podpis	C:11CZAWIN12032101.CFA	CS	EUR	20,0	0 0			CFA20488	28.03.12	14:16	56FA6900 (CHK2
CFD	AU10	Ceka na podpis	CaaCZIWINA 2032101.CFD	cs	CZK	1 816 /01,5	0 0		_	CZ1195112	<u> </u>		FUB37D01 (CHK:
							Podensat						
									FUU	τρσαι			
											J		
											\checkmark		
•									<u> </u>				F
[445	105	57485 - 31	arate de la companya		21420 - 31430	10	n:			
Q	Q	Q	Q	Q	0	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
1.	1.	1.										. /	
Colorado a const						NL		n nžímá konstati	kana I				Pederus I
muesiat sour		ASECULIA SOUDOR				<u><u>N</u></u>	wy zaznam :	z prime komuni	Kace	ηc	Tasar hontys		-Dnehzar
Výběr <u>I</u> i	sk					Stáh	nout výpisy	a ostatní data a	banky	Zol	brazit soubor	Pomoc	Nový soubor



Stav platebního souboru se změní na Čeká na odeslání. V levém horním rohu obrazovky zkontrolujte, zda je podepsání platebního souboru kompletní.

Pokud ano, tlačítkem ______ soubor odešlete ke zpracování do Banky.



Správce															
Podpisy TEST (TEST	2	Čas 28.03.12.151	ar	Hlav	ní infor	mace o souboru	C:\EV	А\МССЗ.	.22\CZAV	VIN\1203	2101.CFA				
1201 (1201		20.03.12 13.0		borů		Cell	kový počet pl	ěna	Suma plateb						
						1				1 E	UR	20,00			
						Seskupené	inform	ace o vše	ech platba	ách					
			Тур		Datum spl	atnosti / Příkazce		Číslo		м	ěna		Částka		
			převod		21.03.20	12		1		E	UR		20,00		
					0800 TEST 188	3482		000000 0	001883482						
5		Vést			5										
Zobrazit ode	sílané přenosy	🗾 Aktuální	Přehled												
Nezobrazov	at úspěšně odesla	né soubory	n a d n i a t												
Zobrazit ien	om tv souborv, kte	eré čekají na podepsání	poapisu												
Nezobrazit v	rámi podepsané so	ubory)								T		
Tvp transakce	Název dávky	Stav	Původní iméno souboru	Název bankv	Ména	Částka	Atributy	EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash		
CFD	A030	Odesláno s EP	C1\CZIWIN\12032801.CFD	CS	CZK	1.10	0	1		CZI03422	28.03.12	14:13	588A5800 (CHK)		
CFD	A020	Čeká na komunikační heslo	C11CZIWIN112032102.CFD	CS	CZK	10,00	0	1		CZI21422	21.03.12	15:47	3F982F00 (CHK2		
			(23,0) Chybně zadané komu												
CFA	A000	Čeká na odeslání	C:\\CZAWIN\12032101.CF#	CS	EUR	20,00	0	1		CFA20488	28.03.12	14:16	56FA6900 (CHK2		
	A010	Viastni Čeké po podpis	10784/NB12022101 CED	0.00	CTV	1 916 701 50	0		10	07110502			E8027D81 (CUL/		
	7,010	Ceka na poupis	0		OZR	1010701,00	l ×			02113302			TODSTDOT (CHIK.		
				C4		ا المنظمة ال									
				Stav zp	racc	ovani									
-							_						<u> </u>		
		0				0		0	0	0		0			
P	P					~	P	p l							
			00	deslat s	oub	or			1			1	1		
Odeslat soul	oor Odeslat	všechny soubory				Nový	ý záznam z přímé komunikace			Sm	azat podpis		P <u>o</u> depsat		
Vúhěr T	isk					Stáhno	ut vúnisu a	a ostatní data	z hanku	Zot	prazit soubor	Pomoc	Nový soubor		
						Janio				200					

6.3. Vymazání platebního souboru

Pokud chcete vymazat zadaný platební soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v nabídce, zvolte položku *Smazat záznam*.

Forfavce	Čas 29.02.12.15-	08	
		Тур	
Zobrazit odesílané pře	vést Aktuální	Prevod	
N <u>e</u> zobrazovat úspěšně Zobrazit jenom ty sout <u>N</u> ezobrazit vámi podep	ě odeslané soubory bory, které čekají na podepsání psané soubory		mazat záznam
Typ transakce Název o CFD A030 CFD A020	dávky Stav Odesláno s EP Čeká na komunikační heslo	Původní jméno souboru C11CZIWIN112032801 C11CZIWIN1120321 D (23.0) Chybně zada	CS CS
CFA 4000	Čeká na odeslání Vlastní Čeká na podpis	CXICZAWINI12 D1.CFA Zobrazit detaily Smazat záznam D Odmítnout Přidat do přímé komunikace Změnit komunikační heslo Označit <u>v</u> še	CS CS
			Q
<u>O</u> deslat soubor O <u>V</u> ýběr Iisk	Ddeslat všechny soubory	·	
amu potvrďte na	následující obrazovc	e tlačítkem Ano	





Platební soubor bude vymazán z komunikační databáze. Znovu odeslán může být pouze po novém importu, ověření, vytvoření souboru a zadání hesel.

Chcete-li platební soubor zcela vymazat, potvrďte na další obrazovce tlačítkem výmaz souboru i z disku.



Upozornění: Vymazáním souboru, který byl již odeslán do banky, **nedojde** k jeho zrušení v bankovním systému. Příkazy budou provedeny dle zadaných instrukcí.

6.4. Vícenásobný výběr

Pokud ve sloupci *Typ transakce* označíte zaškrtávací políčka, můžete u označených souborů provést vybranou operaci hromadně.

Všechny označené soubory je možné podepsat společně, přičemž heslo elektronického podpisu zadáte pouze jednou. Dále můžete veškeré označené záznamy jediným kliknutím **pravého** tlačítka myši vymazat / odmítnout / resetovat. Kliknutím na jedno z tlačítek na hlavní obrazovce je možné soubory odeslat, smazat k nim přiřazené podpisy nebo je naopak doplnit.

💐 Správce					
Podpisy TEST (TEST)	Čas 28.03.12 15:	06	Hlav	/ní inforr Počet soub
Zobrazit odes	ílané přenosy t úspěšně odesla	Vést Aktuální né soubory	Typ Převod		Datum spla 21.03.201 0800 TEST 1883
<mark>∏ Z</mark> obrazit jeno <mark>∏ N</mark> ezobrazit v	m ty soubory, kt ámi podepsané s	eré čekají na podepsání oubory			
Typ transakce	Název dávky	Stav	Původní jméno souboru	Název banky	Ména
CFD	A030	Odesláno s EP	C:\\CZIWIN\12032801.CFD	CS	CZK
CFD	A020	Čeká na komunikační heslo	C:\\CZIWIN\12032102.CFD (23,0) Chybně zadané komu	CS	CZK
CFA	A000	Ceká na odeslání	Zobrazit detaily	CS	EUR
CFD	A010	Viastiii Čeká na podpis	Smazat záznam Odmitnout Beset Qubovit Qvětrat ověření Přídat do přímé komunikace Změnt komunikační heslo Změt pravětní	CS	СZК
			Označit ⊻še		
2		A.	2	P	2 2
	or Odeslat	vš <u>e</u> chny soubory			



6.5. Interní ověření importovaných souborů ve Správci

Tímto parametrem zadáte povinnost interně ověřit platební soubory importované přímo ve Správci ještě před přidáním elektronického podpisu.

V základním modulu aplikace zvolte v nabídce *Správa* položku *Systémové parametry*. V záložce *Elektronický podpis / Správce* vyberte v parametru *Počet ověření* hodnotu *Jeden* nebo *Dva*.



Platební soubory importované přímo ve Správci mají nejprve přiřazen stav Čeká na schválení. Volbou **Ověřit** je soubor ověřen určeným uživatelem.

MultiCash	3.2														_ 8 >
Soubor Uživa	tel ⊻yhodnoce	ení <u>K</u> omunikace <u>P</u> om	nocné databáze	<u>Správa Z</u> obrazit P <u>o</u> moc											
E Správce															<u>_ ×</u>
Podpisy		č	as		Lul -	uní inform	300.0	couboru Ci\E		- / ea aa		0000106.0	ED		
					FIIC	Počet soubor		Soubora C. (E	va	Celkouú než	at plateb	Măna		Sum	nlateh
					_	Potet sousoi	1		_	centory poe	1	CZK		Julia	10,00
							Ses	kupené inforn	nace o	všech pla	itbách				
Ověření		č	as	Тур		Datum splat	nosti / Př	ikazce	Číslo	2.		Měna			Částka
				Převod		21.03.2012			1			CZK			10,00
						TEST 18834	82		188.	9482					
		Vést		_											
Zobrazit ode	silané přenosy	Aktuální		<u> </u>											
Nezobrazov	at úspěšně odesla	ané soubory				ί Vι	hor	to							
🔽 Zobrazit jen	om ty soubory, kt	eré čekají na podepsání				[•]	DCI								
Nezobrazit v	rámi podepsané s	oubory				na	bíd	ku Ově	řit					_	
2						L									
Typ transakce	Název dávky	Stav		Původní jméno souboru		Nazeo en				EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash
CFD	A060	Ceká na schválen		Zobrazit detaily			CZK	10,00	0	1		07002400	20.02.12	14-12	SP982F0
CFD	A020	Čeká na komuni	ní heslo	Smazat záznam		CS	CZK	10.00	0	1		CZI03422	21.03.12	15:47	3F982F0
				Odmítnout	ikační heslo	18/84			-	-				-	
CFA	A000	Čeká na or		Ověřit		CS	EUR	20,00	0	1		CFA20488	28.03.12	16:40	56FA690
CED CED	4010	Viastni		Pridat do grime komunikace		09	CZK	1 816 7	0			C7I19502			E0B37D
	7,010		Т		1	00	02R	10101.	Ň			02113302			1003100
Plat	tebni s	soubor													
ka	văřani	í													
	verenn													1	
									_					-	
R	R	Q		Q		P	P	P	P	P	Q	P	R	R	
								1.							1.
Odeslat sou	bor Odeslat	všechny soubory						<u>N</u> ový záznam	z přímé l	komunikace	1	Smazat podp	ois 📘	Podeps	at
											1				
<u>V</u> ýběr <u>T</u>	isk							Stáhnout výpisj	a ostatn	data z banky		Zobrazit soub	oor <u>F</u>	omoc Nov	ý soubor

Stav se poté změní na Čeká na podpis nebo Čeká na odeslání. Identifikační údaje uživatele, který má práva pro interní ověření, jsou zobrazeny ve Správci. Další zpracování platebního souboru probíhá standardním způsobem.



🛒 Správce														- 🗆 🗵	
Podpisy			Čas	н	lavní inform	ace o s	ouboru C·\Ev	a\MC	C3 22\C7	TWIN\12	032106 C	ED		-	
					Počet souborů				Celkový poče	et plateb	b Měna			Suma plateb	
						1				1	CZK	10,00			
0.334			×			Sesk	upené inform	ace o	/šech pla	itbách					
TEST (Uživat	tel TEST) 💊	_	29.03.12 12:41	Typ Převod	21 03 2012	nosti / Příl	tazce	Císlo			Měna			Cástka 10.00	
				110400	0800			18834	82		ULK.			10,00	
		Vést	\sim		TEST 18834	82									
Zobrazit odes	ilané přenosy	Aktuální			×	~.									
Nezobrazova	t úspěšně odesla	né soubory		Identifikachi	uaaje	uziv	atele,								
Zobrazit jeno	m ty soubory, kt	eré čekají na podepsání		který nlatehr	ní saut	or a	věřil								
Nezobrazit vi	árni podepsané si	oubory												Y	
								_							
Typ transakce	Název dávky	Stav	Půvo	odní jméno souboru	Název banky	Ména	Částka	Atributy	EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash	
CFD	A060	Ceka na podpis Odesláno s EP	Cit.	CZIWINI12032801 CED	CS	CZK	10,00	0	1		C7I03422	28.03.12	1//13	3F982FU 5BBA5B(
CFD	A020	Čeká na komunil	ači vo Cit.	.\CZIWIN\12032102.CFD	CS	CZK	10,00	õ	1		CZI21422	21.03.12	15:47	3F982F0	
		ž	(23	,0) Chybně zadané komunikační heslo											
L CFA	AUUU	Ceka na odeslan Vlastní		.1CZAWIN(12032101.CFA	CS	EUR	20,00	0	1		CFA20488	28.03.12	16:40	56FA690	
CFD	A010	Čeká na podpis		VIN(12032101.CFD	CS	CZK	1 816 7	0			CZI19502			F0B37D(
		ĺ	7měna	stavu nlatebníl	50										
			2/10/10	čiuvu plutosim	·• ·										
			ргікагі	і па Сека па ро	apıs										
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	· ·	1.					-		-	.	-		-		
@deslat soub	or Odeslat	vš <u>e</u> chny soubory					<u>N</u> ový záznam z	přímé ko	munikace	1	Smazat podp	is	Podepsa	t	
Véhěr Ti	sk						Stáhnnut vúnisu .	a ostatoj o	lata z hanku		Zobrazit sout			soubor	
									and a boundy		_ obvious oblac	<u>+</u>			

7. PŘÍMÁ KOMUNIKACE

Tato funkce se využívá v případech, kdy je nutné do Banky odeslat velké množství platebních příkazů v jednom platebním souboru najednou. Ušetří se tím čas při importu do platebního modulu a ověřování.

V Bance se tento typ komunikace používá hlavně pro zasílání platebních transakcí pro agendu Sběrných účtů – typ přenosů PHR a HRP.

Upozornění: Protože funkce Přímá komunikace při načítání platebních souborů nekontroluje formální správnost dat, je bezpodmínečně nutné, aby byly přesně dodrženy formáty platebních příkazů pro jednotlivé typy platebního styku! V opačném případě Banka neručí za správné provedení platebních transakcí. Aktuální popisy formátů plateb aplikace MultiCash jsou k dispozici na internetových stránkách Banky http://www.csas.cz/multicash v sekci Dokumenty ke stažení.

Tuto funkci spustíte buď ve Správci tlačítkem <u>Nový záznam z přímé komunikace</u> nebo nabídkou **Komunikace – Přímá komunikace** či ikonou **Spuštění přímé komunikace** v základním modulu.

A MultiCash	- O ×
Soubor Uživatel Vyhodnocení Komunikace Pomocné databáze Správa Zobrazit Pomoc	
😹 🖾 🚂 🛱 📅 📅 📅 🖾 🐻 🔗 😝 🖬 🖬 🖉 🗳 👔 🧣	
TEST (Uživatel TEST) Sport frí přímé komunikace	
Informace / Info panel Informace / Info panel StPA platební příkazy Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní aviza Přijaté soubory AVZ Kreditní a Debetní aviza Přijaté soubory VTB Odeslat libovolný textový s Přijaté soubory DKU Přijmout kurzovní lístek Spuštění přímé komunikace	
Spuštění předdefinovaných komunikací v přímé komunikaci	11.


Přímá komunikace			×	
Typ transakce	Banka CS			Přidání typu přenosu
Odebrat z přímé komunikace Soubor	<u> </u>	Přidat do přímé komunikace		Výběr souboru k odeslání
Codebrani typu přenosu Komunikační heslo	Přístupová třída		•	
Pomoc Okamžtě odeslat	Zobrazit soubor	Uložit pro pozdější odesléní		

Pro zařazení souboru do přímé komunikace máte dvě možnosti:

1. Tlačítkem Přidat do přímé komunikace definujete typy přenosů, pro které chcete tuto funkci využívat.

V následující obrazovce zvolte typ transakce a nastavte, že jde o komunikaci s elektronickým podpisem. Pokračujte tlačítkem Uložit

Přidání nov	ého záznamu do přímé komunikace	×
Banky		
CS		
Přístupne	é tvov přenosů pro označené bankv	
EXC G	INFO Odmítnutá inkasa	
FTBG	Odeslat libovolný textový soubor Přimout libovolný textový soubor	
HRPP	Hromadný příkaz SBU	
INK G	Neprovedená inkasa	T
TINTP	Mezinarodni blatby im i 1001	
🔽 Komp	rimace	
Sifrov Šifrov	vání	
🔽 s EP		
	Pomoc	Uložit

Poté dvojitým kliknutím poklepejte na přiřazený typ transakce, zvolte příslušný soubor pro odeslání, zadejte komunikační heslo a heslo k elektronickému podpisu.

2. Druhou možností je zvolit v okně **Přímá komunikace** tlačítko na konci řádky **Soubor** pro výběr platebního souboru z disku.



/ýběr souboru					<u>? ×</u>		
Oblast hledání:			•	← 🗈 💣 📰•			
Poslední dokumenty Piocha Dokumenty Tento počítač	DAT DAT DC PRG SAV SAV USERS SSV USERS SSCZ USERS SSCZ USERS SSCZ USERS MOZO0400.sT MOZO0400.sT MOZO0400.sT PVPCINF0.STR PVPTSTAT.PAP	E ZbStat.log		Vý. k c	běr sou odesláni	boru í	
S	Název souboru:	M0200400.A163		•	Otevřít		
Místa v síti	Soubory typu:	Všechny soubory		•	Storno		
					Nápověda		

Upozornění: Po výběru a zařazení platebního souboru do komunikace lze zadat komunikační heslo a pouze jedno heslo pro elektronický podpis. Pokud je pro úspěšné odeslání třeba více podpisů, musí se doplnit ze **Správce**!

yp transakce	Banka		
వత్తి HRP Hromadný příkaz SBU	CS		Výběr souboru
ố∰ PHR Průvodka k hromadnému příkazu SBU	CS		z disku
Odebrat z přímé komunikace	[Přidat do přímé komunikace	
ubor C:\CLIENT\MCC32\MCCWIN\M020040).A163		
30 30 31 33 38 OD OA 54 45 3A 6	D 7A 64 79 OD OA	00138TE:mzdy	
56 4b 3A 30 30 30 30 30 30 30 3	5 30 38 OD OA 4B	VK:000000508K	
5A 3A 3O 3O 3O 3O 34 3O 39 3O 3	0 30 30 30 30 36	z:0000409000006	Komunikacni hesio
80 30 35 38 34 34 30 30 30 30 3	0 30 30 30 30 30	005844000000000	přihlášeného
0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	O 3O 3O 3O OD OA	000000000000	uživatele
omunikační heslo	. necepova trida	Elektronický podpis (EP)	
	?	Uživatel	
Pomoc		Heslo EP	podpisu
Okamžitě odeslat Zol	orazit soubor	Uložit pro pozdější odeslání	

Po zadání hesel buď tlačítkem <u>Uložit pro pozdější odeslání</u> přidáte záznam do Správce, nebo jej tlačítkem <u>Okamžitě odeslat</u> odešlete do Banky ke zpracování.

8. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘENOSU A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Při komunikaci s Bankou, ať už při odesílání platebních souborů, nebo při příjmu dat z Banky, může dojít k chybám během přenosu. Zde je přehled nejčastějších chyb a návod na jejich odstranění.

8.1. Chyby spojené se souborem bankovních parametrů (BPD)

8.1.1. Přenos přerušen (11)

V základním modulu pomocí nabídky *Komunikace – Komunikační parametry* zkontrolujte nastavení parametru TCP/IP s prioritou 1.



Poté chybu odstraníte tak, že v nabídce *Komunikace – Správce* označíte řádek se souborem, jehož přenos skončil touto chybou.

Ve Správci tlačítkem ^{Qdeslat soubor} znovu spustíte komunikaci s Bankou.

📢 Správce II Aktualizace zobrazení je možné (F5)!!			
Podplsy Cas TEST (TEST) 28.03.12 15.06	Тур	Havní informac Počet souborů 1 Datum splatnost	
Vést	Převod	21.03.2012 0800 TEST 1883482	
Edurazit volesnan o prenosy prevolani prevolani Negobrazovat úspěšné odeslané soubory Zobrazit jenom ty soubory, které čekají na podepsání Negobrazit vámi podepsané soubory			Označte záznam, který chcete znovu odeslat
Typ transakoe Název dávky Stav	Původní jméno souboru Název ba	inky Ména	1
CFD A030 Odesláno s EP	C:1\CZIWIN\12032801.CFD CS	CZK	
CFD A020 Čeká na komunikační heslo	C:\\CZIWIN\12032102.CFD CS (23,0) Chybně zadané komu	Sau	
CFA A000 Chyba	C:\\CZAWIN\12032101.CFA CS	EUR	
🖵 CFD A010 Čeká na podpis	(11,0) Frende by prerusen C1XCZIWIINI 2032101.CFD CS	ст	
I			
Ø Ø Ødeslat soubor Udeslat vogority soubory Vöhite Tisk	Q Q	Q Q	Zvolte tlačítko Odeslat soubor

Po skončení přenosu zkontrolujte v protokolu nebo ve Správci správnost výsledku.

Upozornění: Pokud přenos platebního souboru skončí chybovou hláškou Přenos přerušen (11), je většinou automaticky odeslán při následujícím pokusu o komunikaci nebo při dalším spuštění aplikace.

8.1.2. Soubor bankovních parametrů je blokován (19)

Chybu odstraníte v základním modulu v nabídce *Komunikace – Soubory bankovních parametrů*. Zde označte řádek s bankou, u které chcete bankovní parametry odblokovat.

Správa souboru bankovních parametrů (BPD)	×	
Zvolte soubor bankovních parametrů		
	Smazat BPD soubor	é
nebo zvolte typ souboru bankovních parametrů, který chcete vytvořit FTAM Kopírovat BPD soubor bez podpisu Import BPD souboru s podpisem	Editovat soubor Nový BPD soubor Pomoc	

Zobrazí se dialogové okno s chybovou hláškou, kterou potvrdíte tlačítkem

×



oubor bankov	vních param	etrů je v užív	vání jiným uživato	elem		×
Sout	oor bankovních	n parametrů je '	v užívání jiným uživa	atelem		
Může Odbi	e být způsober lokování můžet	no tím, že byl z te provést potv	ablokovaný soubor l vrzením tlačitka ´OK	bankovních parametrů ne	korektně ukončenou kom	iunikací.
Pokr není	ačujte jedině v využívaný na	/ případě, že so jiném počítači!	oubor bankovních pa	arametrů		
			ок	Storno		
				l II.a Xit		
Ná	sledující (okno zavř	ete tlačítkem			
Soul	bor bankovních	ı parametrů (BP	O)			
Po	pis souboru banko	ovních parametrů				
ΓE	^p řiřadit kód uživati	eli			Informace o spojení s banł	kou
	Interní jméno	Externí jméno	Uložit kom. heslo	Aktuální verze elektr	Telefonní čísla	
		88883233	Ne	Ne M002	X.25 kód pro vytáčení	
	перт (перт)	00003224	Allo	MUUZ	X.25 NUA	
					Číslo ISDN	
					Číslo modemu	261071903
					IP adresa	194.50.240.2
					Číslo portu	13
					DNS	
					– Telefonické připojení síb	ž
					Využít telefonické přij	- pojení sítě
					Název	
					Heslo	
						Bankovní parame
						A3NCNNNJJNJ
	Export BPD	Definovat Stand	ardního uživatele	Změna kom. hesla		Pomoc Ulo

Poté proveďte buď nové stažení dat z Banky, nebo odeslání souboru pomocí nabídky *Komunikace* – *Správce*, podle toho, zda jste před zablokováním stahovali data nebo odesílali platební soubor.

8.1.3. Chybně zadané komunikační heslo (23)

Chybu odstraníte jednoduše tak, že v základním modulu pomocí nabídky *Komunikace – Správce* označíte řádek s neodeslaným souborem, kliknete na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete položku *Změnit komunikační heslo*. Do dialogového okna zadáte komunikační heslo uživatele.



🛒 Správce !! :	Aktualizace a	zobrazení je možné (F5)‼					
Podpisy TEST (TEST) Zobrazit odes Ngzobrazova Zobrazi jeno Ngzobrazova) Ílané přenosy t úspěšně odesla m ty soubory, kt ími podepsané si	Cas 28.03.12 15:0 Vést Aktuální né soubory eré čekají na podepsání udory)6	Hla Typ Převod	vní informa Počet soubori Datum splatn 21.03.2012 0800 TEST 18834	ace o a Ses osti / P 82	Klikněte na vybraný záznam pravým tlačítkem myši
Typ transakce	Nazev dávky	Stav 50	Püve	dni jmeno souboru	Nazev banky	Mena	
CFD CFD	A030 A020	Odeslano s EP Čeká na komunikační heslo	C:1.	ACZIWIN(12032801.CFD ACZIWIN(12032102.CFD	CS CS	OZK	
	1000	Čeké na komunikační kasla	(23,	 U) Chybrie zadane komunikachi nesio Aczuwiki Managati of Accu 	00	EUD	
LIGHA	A000	Ceka na kununikachi nesiu	(22	0) Chybró zadanó komunikační bacla	03	EOR	
CFD	A010	Čeká na podpis	C:1.	ACZIWIMI 2032101.CFD	CS	СZК	
4							
Q	Q	P	2		R	P	
deslat soub	or Odeslat	všechny soubory					

Upozornění: Před zadáním komunikačního hesla ověřte, zda není zapnuta klávesa Caps Lock a je-li do programu přihlášen uživatel, jehož komunikační heslo zadáváte.

	Komunikační heslo				
	Komunikační heslo				
	<u>P</u> omoc <u>Q</u> K				
Zadání potvrďte tlačítkem	ОК				

Poté ve Správci tlačítkem ^{Qdeslat soubor} znovu spustíte komunikaci s Bankou.

Po skončení přenosu zkontrolujte v protokolu nebo ve Správci správnost výsledku.

8.2. Chyba 17 – Uživatel po třech pokusech zablokován

Pokud zadáte třikrát po sobě chybně **komunikační** heslo, aplikace MultiCash se z bezpečnostních důvodů zablokuje pro veškerou další komunikaci.

Pro odblokování je třeba provést následující čtyři kroky:

Reset zablokovaného komunikačního hesla

V základním modulu použijte nabídku *Komunikace – Reset komunikačního hesla* a postupujte podle pokynů průvodce.





Pokračujte tlačítkem a řiďte se pokyny na obrazovce.

Na další obrazovce zrušíte zatržení parametru Tisk RES dopisu.

Pokud provádíte reset pro komunikační soubor, který ještě nebyl v bance inicializován, je nutné zadat malými písmeny staré komunikační heslo "**start**"!

	Reset komunikace (RES)	
Zrušit zatržení	Banka Pro potvrzení resetu, musíte odeslat podepsaný RES dopis do banky. Bez tohoto dopisu, obvykle není možné povolit přístup do banky. ✓ Tisk RES dopisu Pokud chcete potvrdit reset Vašim platným elektronickým podpisem, nebude ban inicializační dopis.	nkou vyžadován
	Výchozí heslo Zadejte heslo 'start'. To je potřeba pro ověření př komunikace. Heslo	iresetu Zadejte komunikační heslo "start"
	<zpët dalćí=""></zpët>	
	Spuštění komunikace Spuštění komunikaci pozděj, Spuště komunikaci ihred. Validation (Stranger Stranger S	xatí komunikace s zrušte volbu tač, ze kterého se ▼ anky pro uvolnění
	<zpět dokončit<="" td=""><td>Eomoc</td></zpět>	Eomoc



Po úspěšném přenosu kontaktujte Banku – podpora služby MultiCash +420 956 711 711, multicash@csas.cz – a ta provede odblokování.

Změna komunikačního hesla

Pokud Banka potvrdí, že uživatel byl odblokován, můžete pokračovat druhým krokem – změnou komunikačního hesla z hesla "**start**" na nové komunikační heslo uživatele.

Postup změny je stejný jako v kapitole **9.2. Změna komunikačního hesla**. Nezapomeňte, že výchozí komunikační heslo je "**start**"!

Po odeslání nového hesla do Banky opět zkontrolujte, zda byl přenos úspěšně dokončen.

Zadání komunikačního hesla do dávky pro stažení výpisů a dalších dat

Uživatel, kterému bylo resetováno a změněno komunikační heslo, musí změnit komunikační heslo i u dávek, které byly pod jeho jménem vytvořeny.

V nabídce *Komunikace – Správce* zobrazíte dávky pro stahování dat buď výběrem *Zobrazit vše*, nebo *Zobrazit přijímané přenosy*.

Pravým tlačítkem myši klikněte na řádek vybrané dávky a zvolte položku Změnit komunikační heslo.

🛒 Správce											
Podpisy		Čas	Zvo nel přij	olte Zobrazit vše bo Zobrazit jímané přenosy							
Zobrazit příjma Nezobrazovat Zobrazit jenor Nezobrazit vá	ané přenosy : úspěšně odesla n ty soubory, kt imi podepsané so	Vest Aktuální né soubory eré čekají na podepsání oubory									
Typ transakce	Název dávky	Stav	Původní jmé	Pro všechny tvny		Částka	Atributy	EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum
FTB		Čeká na odeslání	C:\\MOC							AUTOMAT	28.03
		Vlastní	(5,0) Uživ	prenosu zvolene							
🗖 DKU		Čeká na odeslání	C:LMCC	davky je treba po						AUTOMAT	28:03
		Vlastní	(17,0) Üč	Kliknuti pravym							
🗖 STA		Čeká na odeslání	C:\\MCC	tlacitkem mysi na						VÝPISY	
U VMI		Vlastní Čeká na odeslání	C1 MCC	zaznam zvolit Zmenit	_					TEST	17.10
			(17,0) Úča	komunikační heslo							
		Vlastní									
•											
	β	Q		٩						β	
Odeslat soub	or Odeslat	vš <u>e</u> chny soubory					<u>N</u> ový z	áznam z přím	é komunikace		Sm
<u>V</u> ýběr <u>I</u> is	.k						Stáhnout	výpisy a osta	ıtní data z ban	ky	Zob

Zadejte komunikační heslo uživatele, který je přihlášen do programu.

Komunikační heslo							
	Komunikační heslo	******					
		Pomoc	<u>0</u> K				
		Pomoc	<u>0</u> K				

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Zadání hesla potvrďte tlačítkem _____ a obrazovku zavřete klávesou.

Postup opakujte pro všechny typy přenosů, u kterých je třeba komunikační heslo změnit.

Zadání komunikačního hesla v souboru bankovních parametrů

Pokud má uživatel, kterému bylo resetováno a změněno komunikační heslo, nastaven parametr pro uložení hesla, je nutné změnit komunikační heslo i v souboru bankovních parametrů.

V základním modulu pomocí nabídky *Komunikace – Soubory bankovních parametrů* otevřete okno *Správa souboru bankovních parametrů (BPD)*. V okně zvolte pro výběr Banky soubor, který většinou nese označení **CS**, a zvolte tlačítko <u>Editovat soubor</u>.

V okně **Soubor bankovních parametrů** klikněte na tlačítko **Změna kom. hesla.** V okně **Změna komunikačního hesla** vyberte uživatele, který byl původně zablokován, a zadejte nové komunikační heslo.



Upozornění: Pokud vaše banka podporuje zasílání resetu komunikačního hesla, který je ověřen elektronickým podpisem, není nutné odesílat do banky pro odblokování RESET dopis.

Reset komunikačního hesla pomocí elektronického podpisu

V základním modulu zvolte nabídku *Komunikace – Reset komunikačního hesla* a postupujte podle pokynů průvodce.

Reset komunikace	Zvole banku pro reset komunikačni ho hesla. Reset komunikačni ho hesla musite provést pro každou banku zvlášť.	× anku, pro eset provádíte

Pokračujte tlačítkem *potvrdit reset vaším platným elektronickým podpisem, nebude bankou vyžadován inicializační dopis.* Dále zadejte své heslo elektronického podpisu a nové komunikační heslo.



	Reset komunikace (RE5)	×
	Banka CS	
	Pro potvrzení resetu, musíte odeslat podepsaný RES dopis do banky.	
	Bez tohoto dopisu, obvykle není možné povolit přístup do banky.	
	Tisk RES dopisu	
	Pokud chcete potvrdit reset Vašim platným elektronickým podpisem, nebude bankou vyžadován	
	Uživatel TEST Heslo EP	
Potvrďte výběr		
	─ Nové heslo Zadeite nové komunikační heslo. Po odeslání do banky, bude toto heslo využíváno pro zabezpečení komunikace. Nové heslo	Zadejte heslo elektronického podpisu
	Kvúli bezpečnosti opakujte heslo. Dpakujte	Zadejte komunikační beslo
	< <u>∠</u> pět <u>D</u> alší > <u>P</u> omoc	
	Spuštění komunikace	×
	Po potrzení tlačítka Dokončiť se automaticky spusti komunikace s bankou. Pokud chcete spusti komunikaci později, zušte volbu "Spusti komunikaci ihned". Zde můžete vybrat počítač, ze kterého se spusti komunikaci Image: Spusti komunikaci ihned Na počítači Mastní Vlastní Image: Spusti komunikaci	
	< <u>Z</u> pět Dokončit <u>P</u> omoc	L

Po úspěšném přenosu můžete komunikační heslo ihned použít pro komunikaci s bankou. Podle dalšího uživatelského nastavení bude nutné zadat nové komunikačního heslo i do dávky pro stažení výpisů a dalších dat a do souboru bankovních parametrů.

8.3. Chyby spojené s elektronickým podpisem

Nejčastější chyby spojené s elektronickým podpisem:

- > (28) Podpisy nejsou kompletní
- > (31) Neplatný elektronický podpis
- > (34) Nedostatečný počet podpisů pro účet
- > (37) Limit podpisu překročen

K hlavním příčinám patří vadné nebo poškozené úložiště s elektronickým podpisem, například disketa nebo USB disk, a nedostatečné oprávnění uživatele k podpisu.

V nabídce základního modulu *Komunikace – Správce* označte kurzorem záznam, který chcete opravit. Pomocí tlačítek ve spodní části obrazovky opravte chybu uvedenou ve sloupci *Stav*. Poté platební soubor znovu odešlete do Banky ke zpracování.





9. ZMĚNA UŽIVATELSKÝCH HESEL A GENEROVÁNÍ NOVÝCH KLÍČŮ (EP)

9.1. Heslo pro přihlášení do programu

Změnit uživatelské heslo pro přihlášení do aplikace můžete dvěma způsoby:

Pokud uživatel své přihlašovací heslo zapomněl nebo přístup do aplikace zablokoval, potom jako administrátor aplikace provedete nastavení výchozího hesla uživatele v nabídce základního modulu Uživatel – Správa uživatelů. Zde vyberete uživatele a dvojitým kliknutím otevřete okno jeho vlastností. Do pole Heslo zadáte nové výchozí heslo a zrušíte označení parametru Uzamčen, aby se uživatel mohl znovu do programu přihlásit. Uživatel si při prvním přihlášení musí změnit výchozí heslo na své vlastní.



Uživatel	
Uživatel Přístupová práva uživatele Profil uživatele Kontakty	
Uživatel TEST Jméno Uživatel TEST	
Heslo	Pole pro zadání
Skupina ADMIN Skupina pro profil uživatele	hesla
Typ EP USB-klíč	
Skupina účtů 0 Administrátor 🔽	
	Pro odblokování
Poslední přihlášení 28.03.12 13:43 Heslo od	zrušit označení
☐ <u>Č</u> as ☐ <u>P</u> auza ☐ <u>U</u> zamčen	
od 00:00 od 28.3.2012 🔽	
do 00:00 do 128.3.2012 🔽	
Pro přihlášení do programu použít	
Windows uživatel	
Převzít parametry uživatele z: Vlastní	
Image: Second state Image: Second state Yes Image: Second state Yes Image: Second state Yes Image: Second state	

Uživatel si může změnit své přihlašovací heslo v nabídce základního modulu Uživatel – Nové heslo. V zobrazeném okně pak provede změnu svého hesla.

Upozornění: Při zadávání hesel vždy zkontrolujte, jestli nemáte zapnutou funkci Caps Lock.



9.1.1. Časové zpoždění po třech neúspěšných pokusech o přihlášení

Nastavením parametru časového zpoždění můžete předejít zablokování přístupu do aplikace po 3 chybných pokusech o přihlášení. Uživatel v tomto případě není zablokován, ale může se po určitém časovém intervalu pokusit znovu přihlásit. Při každém dalším neúspěšném pokusu o přihlášení se délka časového intervalu zdvojnásobuje.

V základním modulu aplikace zvolte v nabídce **Správa** položku **Systémové parametry**. V záložce **Parametry hesel** zadejte do **Zvýšení prodlevy ve vteřinách po 3 neúspěšných pokusech** počet vteřin. Doporučujeme nastavit hodnotu 1 až 5 vteřin.



Nastavení barev Povinná pole / Fonty Sifrování Obecné Program Parametry hesel Hlavní automat Elektronický	í souborů ý podpis / Správce 	
Elatnost hesla (dny) Pg kolika dnech blokovat neaktivní uživatele Minimální délka hesla Mjnimální počet alía znaků Migimální počet alía znaků Migimální počet speciálních znaků Maximální počet znaků ve vzestupném pořadí Změna hesla pouze jednou denně Vyžádat změnu hesla Ng více než dva stejné znaky za sebou Kontrola nepovoleného seznamu Végt historii hesel Zobrazit datum předchozího přihlášení uživatele Zvýšení prodlevy ve vteřinách po 3 neúspěšných pokusech		Zadejte hodnotu prodlevy v sekundách

9.2. Změna komunikačního hesla

Pokud chcete některému z uživatelů změnit heslo pro komunikaci s Bankou, přihlaste se do aplikace pod uživatelským profilem, u kterého chcete změnit komunikační heslo. V základním modulu aplikace zvolte v nabídce *Komunikace* položku *Změna komunikačního hesla*.

V prvním okně vyberte banku, pro kterou změnu provádíte. Více bank najednou můžete zvolit pouze v případě, že původní komunikační heslo je pro všechny označené banky společné. Pokračujte tlačítkem Daší

Změna komunikačního hesla	Vyberte banku(y), pro které chcete změnit komunikační heslo. Více bank můžete zvolit pouze pokud je původní komunikační heslo společné pro všechny vybrané banky.	ix berte banku
	<zpět <u="">Další > <u>P</u>omoc</zpět>	

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



V dalším okně zadejte současné platné komunikační heslo, poté heslo nové a do posledního pole heslo zopakujte pro kontrolu správnosti zadání. Pokračujte tlačítkem Další > .

Upozornění: Komunikační heslo může obsahovat nejvýše deset alfanumerických znaků.

Změna komunikačního hesla	Banka(y)	Zadejte původní komunikační heslo
	Předchozí heslo Zadejte vaše současné platné heslo. To je vyžadováno pr kontrolu při změně hesla. Heslo	Zadejte nové komunikační heslo
	Nové heslo Zadejte nové komunikační heslo. Po úspěšném odeslání banky, bude toto heslo vyžadováno při každ <u>é kommatci s</u> bankou. Nové heslo Pro kontrolu opakujte nové komunikační heslo.	
	Opakovat	Zopakujte nově zadané heslo

Na poslední obrazovce je potřeba provést komunikaci s bankami, kde si přejete změnit komunikační heslo.

Upozornění: Komunikační heslo se změní pouze při úspěšném přenosu do banky.

Spuštění komunikace	Po potvrzení tlačítka 'Dokončit' se automaticky spustí komunikace s bankou. Pokud chcete spustit komunikaci později, zrušte volbu 'Spustit komunikaci ihned'. Zde můžete vybrat počítač, ze kterého se spustí komunikace. Spustit komunikaci ihned	Zaškrtněte pro okamžité odeslání požadavku do banky
	Na počítači: Vlastní	Komunikaci spouštějte na stanici Vlastní
	< Zpět Dokončit Pomoc	

V případě síťové instalace můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na výjimky vždy nastavte *Vlastní*. Komunikace se spustí automaticky po stisku tlačítka Dokončit.

Upozornění: Pokud má uživatel komunikační heslo uložené i v souboru bankovních parametrů, musíte provést jeho změnu i tam.

9.3. Změna hesla pro elektronický podpis

Pokud chcete některému z uživatelů změnit heslo pro elektronický podpis, přihlaste se do aplikace pod uživatelským profilem, u kterého chcete změnit heslo. V základním modulu aplikace zvolte v nabídce *Komunikace* položku *Změna hesla EP*.

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash

 Telefon:
 +420 956 711 711

 E-mail:
 multicash@csas.cz

 Web:
 http://www.csas.cz/multicash



Vložte médium s vaším klíčem elektronického podpisu.

Na další obrazovce zadejte nejprve platné současné heslo, do dalšího políčka nové heslo, které může obsahovat nejvýše 16 alfanumerických znaků, a zopakujte jej pro kontrolu správnosti zadání.



Upozornění: Při zadávání hesel vždy zkontrolujte, jestli nemáte zapnutu funkci Caps Lock.

Tlačítkem změnu hesla dokončíte.

Pokud bylo původní heslo zadáno správně, objeví se hlášení o úspěšné změně.

9.4. Generování páru klíčů pro elektronický podpis

Funkce *Generování páru klíčů* pro elektronický podpis se používá ve zvláštních případech, kdy dojde:

- > k poškození média s elektronickým podpisem
- > k vymazání klíče k elektronickému podpisu z úložiště

Pokud chcete některému z uživatelů vygenerovat klíče pro elektronický podpis, přihlaste se do aplikace pod jeho uživatelským profilem. V základním modulu aplikace zvolte v nabídce *Komunikace* položku *Generování páru klíčů*.

Vložte médium, na které má být nový klíč uložen.

- **Upozornění:** Úvodní obrazovka se liší podle toho, zda je v zadané cestě již klíč elektronického podpisu uložen, nebo je médium prázdné.
 - Pokud je médium prázdné, vyplňte heslo pro elektronický podpis, které může obsahovat nejvýše 16 alfanumerických znaků, a zopakujte jej pro kontrolu správnosti zadání. Heslo je možné kdykoli později změnit v nabídce *Komunikace – Změna hesla pro EP*. Zadání potvrďte tlačítkem .

Inicializace EP 🛛 🔀	
Vložte disketu (médium) kde bude uložen EP.	Zadejte nové heslo pro elektronický podpis
Zadaita nové beslo pro EP	
Nové heslo EP	Zopakujte nové heslo
Pro kontrolu opakujte nové heslo pro EP.	
Opakovat ****	
Pomoc	

Na následující obrazovce zadejte řetězec náhodných 32 znaků pro generování veřejného klíče. Řetězec si nemusíte pamatovat. Pokračujte tlačítkem

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Generování elektronickél	ho podpisu (EP)	×	
	Zde můžete vygenerovat nový pár klíčů EP nebo (poku 'Generovat nový EP'), můžete importovat stávající EP z (média)	d zrušíte volbu iné instalace	
			Zadejte náhodných 32 znaků
	Pro vygenerování EP zadejte 32 libovolných znakůl Zvo náhodně a nemusíte si je pamatovat ani počítat.	lite tyto znaky	
	< <u>⊇</u> pět Další >	<u>Pomoc</u>	

Pokud klíč elektronického podpisu v daném úložišti již existuje, označte zaškrtávací políčko Generovat nový EP a vyplňte nové heslo pro elektronický podpis. Heslo můžete později změnit v nabídce Komunikace – Změna hesla pro EP. Po vyplnění hesla zadejte řetězec náhodných 32 znaků pro generování veřejného klíče. Řetězec si nemusíte pamatovat. Pokračujte tlačítkem Další > .



Označte jednu nebo více bank, do kterých odesíláte nový pár klíčů. Pokračujte tlačítkem Další >

Zvolte banky	Zvolte banky, do kterých chcete odeslat nový EP. Upozomění: Nový EP můžete použít pouze po jeho úspěšném odeslání do banky. Ūdeslat EP Pokud nechcete odeslat nový EP do banky a chcete pouze tisknout INI dopis, zrušte volbu "Odeslat EP" Označte všechny banky, pro které chcete tisknout INI dopis. CS	Označte banky, do kterých chcete nové klíče elektronického podpisu odeslat
	< Zpět Další > Pomoc	



V následující obrazovce zadejte komunikační heslo uživatele, pod kterým jste právě přihlášeni do programu a pro kterého generujete nové klíče pro elektronický podpis.

Pokud používáte stejné komunikační heslo pro více bank, zaškrtněte políčko **Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky**. Jestliže toto označení zrušíte, zobrazí se název banky, pro kterou je aktuálně zadávané heslo platné. Po stisknutí tlačítka **Dak**í se zobrazí další banka v pořadí a políčko pro zadání hesla. Pokračujte tlačítkem **Dak**í .

Zadání hesla		×		
	Banka(y)			
	Zadejte komunikační heslo pro každou zvolenou banku. Pokud máte stejné komunikační heslo pro všechny banky, aktivujte 'Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky'			
	Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky			
	- Komunikační heslo			
	CS		Zadeite komu	nikační heslo
	Zadejte komunikační heslo. Toto heslo je nutné pro elektronické ověření komunikace daného uživatele.		Zudejte Kolliu	
	Heslo			
P	< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > <u>P</u> omoc	-		

Pro uvolnění podpisového klíče je třeba vytisknout inicializační dopis a podepsaný zodpovědnými osobami ho odeslat do Banky. Do té doby nebude možné podpisovým klíčem provádět autorizaci platebních souborů.

V následujícím okně nechte zatržený parametr **Tisk INI dopisu(ů)**. Parametr **Chcete podepsat a následně odeslat nový EP vaším starým platným klíčem?** neoznačujte a pokračujte tlačítkem Další

Tisk INI dopisů	×	
	Banka(y) CS	Ponechte označeno
	Pro potvrzení vygenerovaného EP musíte INI dopis odeslat do banky.	
	Bez tohoto INI dopisu nebude možné podepisovat <u>platebuť seboty.</u>	
	Tisk INI dopisu(ů)	
	Pokud jste nevygenerovali nový pár klíčů a odesíláte do banky původní EP, nemusíte odesílat žádný INI dopis do banky. Poznámka: Banka musí tuto možnost podporovat.	
	Chcete podepsat a následně odeslat nový EP vaším starým platným klíčem?	
	Uživatel TEST	Ponechte prázdné
	< Zpět Další > Pomoc	

V posledním kroku generování páru klíčů pro elektronický podpis je nutné uskutečnit komunikaci s Bankou, aby se nově vytvořené veřejné klíče dostaly i do aplikace na straně banky.

Pokud máte síťovou instalaci, můžete zvolit stanici, ze které se přenos spustí. Až na výjimky se nastavuje *Vlastní*. Komunikace se spustí automaticky po stisku tlačítka Dokončit.



Spuštění komunikace	Po potvrzení tlačítka 'Dokončit' se automaticky spustí komunikace s bankou. Pokud chcete spustit komunikaci později, zrušte volbu 'Spustit komunikaci ihned'. Zde můžete vybrat počítač, ze bu spustí komunikace.	Zaškrtněte pro okamžité odeslání požadavku do banky
	I♥ ispustit komunikaci inneg Na počítači: Vlastní	
	Vytiskne se INI dopis. Odešlete ho podepsaný do banky pro uvolnění uživatele v bance. Proběhne generování EP nebo jeho import z jiné instalace (média). Médium s EP uchovávejte na bezpečném místě.	Komunikaci spouštějte na stanici Vlastní
	< ∠pět Dokončit <u>P</u>omoc	

Vytištěný a podepsaný inicializační dopis odešlete svému bankovnímu poradci, který po ověření podpisů zařídí uvolnění elektronického podpisu a bude vás o této skutečnosti informovat.

10. PARAMETRY KOMUNIKACE S BANKOU

Pokud je nutné změnit komunikační parametry internetového spojení s Bankou, otevřete v základním modulu aplikace nabídku *Komunikace – Soubory bankovních parametrů*.

V okně *Správa souboru bankovních parametrů (BPD)* zvolte pro výběr Banky soubor, který většinou nese označení **CS**, a zvolte tlačítko <u>Editovat soubor</u>.

Správa souboru bankovních parametrů (BPD)	
Zvolle soubor bankovních parametrů CS	Zvolte soubor CS
Smazat BPD soubor Editovat soubor nebo zvolte typ souboru bankovních parametrů, který chcete vytvořit FTAM Vový BPD soubor	
Kopírovat BPD soubor bez podpisu Import BPD souboru s podpisem Pomoc	

V okně *Soubor bankovních parametrů* změňte v poli **IP adresa** adresu banky podle potřeby, více v kapitole **2.1.1. Klient – Pracovní stanice**:

TCP/IP – povolený port 1350, 1360 a DNS adresa banky (popř. IP adresa) multicash.csas.cz (194.50.240.88 nebo 194.50.240.216).

Banka důrazně doporučuje využívat primárně komunikaci na DNS záznam multicash.csas.cz!



			Informace o spojení s bankou
Externí jméno	Uložit kom. heslo	Aktuální verze elektr	Telefonní čísla
88883233	Ne	Ne	X.25 kód pro vytáčení
88883224	Ano	MUUZ	X.25 NUA
			Číslo modemu 261071903
			ТСРИР
			IP adresa 194 50 240 216
			Čísla sestu
			DNS multicash.csas.cz
			Telefonické připojení sítě DNS záznam
			Využít telefonické připojení sítě
			Název
			Bankovní parametry
			A3NCNNNJJNJ
	7	- Xua luara luarda	Damas Illažà
	Externí jméno 88883233 88883224	Externí jméno Uložit kom. heslo 88883233 Ne 88883224 Ano	Externí jméno Uložit kom. heslo Aktuální verze elektr 88883233 Ne Ne 88883224 Ano M002

11. VZDÁLENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS

Tato funkce systému MultiCash slouží k autorizaci platebních souborů z jiné instalace aplikace MultiCash, než kde se vytváří. Například platební příkazy a soubory připravuje dceřiná společnost se sídlem v Čechách a finální podepsání platebních souborů provedou oprávnění uživatelé v mateřské společnosti v Německu.

Pro tento způsob autorizace platebních příkazů musíte nejprve kontaktovat Banku, aby provedla příslušná nastavení aplikace.

První instalace aplikace MultiCash, dceřiná společnost, zadá platební příkazy, ale přidá neúplný elektronický podpis skupiny A, B, T, F nebo G a soubor odešle do Banky.

Pokud bylo správně zadáno komunikační heslo a platný elektronický podpis, je přenos ukončen s výsledkem: *Přenos byl úspěšně dokončen. Směrován pro vzdálený podpis.*

Systémový pro	tokol [K	omunikace]	(226 celke	m 2008 záznamů)				
05.02.07 8:	D5- 8:	O5 BANKA	Čes) Pře: Smě: 05.(D:\ => D:\: CFD	ký tuzemský platební nos byl úspěšné dok cován pro vzdálený p 02.07 8:06:24 \CZIWIN\07020501 2.030107\MCCWIN\SAU AOF1 7777709 01 01	. styk nnčen vodpis CFD /\07020502.CFD . PRF2: AAD63100			
Datum / Čas		Uživatel	Modul	Text		Výsledek komunikace	Тур	
2 05.02.07 08:05:4	13	UZIVATEL	MCC	05.02.07 8:05- 8:05 BANKA	Český tuzemský platební styk	1	Komunikace	
2 05.02.07 08:03:5	51	UZIVATEL	MCC	05.02.07 8:03-8:03 BANKA	Český zahraniční platební styk	1	Komunikace	
🛙 🔀 05.02.07 08:01:2	26	UZIVATEL	MCC	05.02.07 8:01-8:01 BANKA	Český tuzemský platební styk	1	Komunikace	

Na straně Banky se tento platební soubor nezařadí ihned do zpracování, ale čeká na vzdálený podpis.

Druhá instalace aplikace MultiCash, mateřská společnost, má nastaveno stahování referenčních platebních souborů k dodatečné autorizaci (typ přenosu ESG) v komunikační dávce spolu s výpisy a dalšími informacemi z Banky. Při spuštění této funkce dojde ke stažení referenčního souboru o platebních souborech, které jsou na bankovním serveru připraveny ke vzdálenému podepsání.



Banka / Typ přenosu	Ko	Šifr	AUTOMAT 🔽 No
BANKA2			
BANKA3			 Seznam typů přenosu pro banky
BANKA			DEB G INED Změnu žádost o inkasa
CBA G Current Balance	Ano	Ano	EXC G INFO Odmítnutá inkasa
CZS G Stavy plateb Česká republika	Ano	Ano	
DKU G Přijmout kurzovní lístek	Ano	Ano	
ESG G Přijmout soubor pro vzdálený podpi	s Ano	Ano	
FTB G Přijmout libovolný textový soubor	Ano	Ano	
PTK G Přijmout logovací soubor	Ano	Ano	
STA G Přijmout výpisy	Ano	Ano	
VML G Přijmout předúčtované položky	Ano	Ano	
			Efidat typ přenosu
			Odebrat označené typy přenosu
Komprimace dat		🗹 Šjfrování dat	
ekvence spouštění			
munikační procesu budou vutvořenu podle vašel	no zadán	í. Po ukončení průvodce se budou	Roužít steinou frekvenci spouštění pro všechnu banku
ouštět podle nastavených parametrů v dolí části (obrazovk	y na pravé straně (opakování, datumy	
enosu)			Upakování Jednou
okud pechcete komunikaci spustit automaticku po	ukonče	ní tabata průvodce, zvolte 'Spustit	Kolik minut čekat před spuštěním opakování 0
munikaci ručně'			Prumí nřemos
Spustit komunikaci ručně			
<u>opusu</u> komunikaci tuche			Poslední přenos 📃 05.02.07 🗾 100:00

Pokud byl soubor pro vzdálený podpis úspěšně stažen, zobrazí se upozornění v Info panelu základního modulu aplikace MultiCash.



Pokud tento odkaz otevřete dvojitým kliknutím, otevře se dialogové okno **Správce**. Zde poznáte platební soubory určené ke vzdálenému podpisu podle typu souboru ESP v prvním sloupci tabulky.

🐔 Správce											<u>- 🗆 ×</u>
Podpisy Čas		Lila	uní informano o	coubor		\ CP . C7\					
		HIGN	ni iniornace u	Soubor	U G. \E ¥A	100_021	HOGWIN (DAT VE	SPAUUU.OKG			
			Pocet souboru			Ueik	ovy pocet plateb		Suma pia:	10	CZK
				sckunor	ná inform	aro o učo	ch nlathách				
	Tup		Datum enlatnosti /	Dillarco		Čído	ch platbach			Čáctka Mě	inn
	Převod		02.04.2012	Filhazte	_	1				0.10	CZK
			0800			1883482					
164			TEST B24 SB								
Nezobrazovat úspěšně odeslané soubory											
🔽 Zobrazit jenom ty soubory, které čekají na podepsání											-
Nezobrazit várni podepsané soubory											<u> </u>
Typ transakce Název dávky Stav Původní jméno sou	iboru I	Název banky Měna	Částka	Atributy	EP vložený	požaduje EP	Zařazení	Datum komunikace	Čas komunikace	Hash	-
ESP A060 Čeká na podpis C1MCCWIN	DAT\ESPA060.INF	CS CZK	0,10	0		1	AUTOMAT				
ESP A050 Chapodpis CilMCCWIN	DATIESPA050.INF	CS CZK	0,10	0		1	AUTOMAT			1	
ESP A040 Ceká na C:\\MCCWIN	DATIESPA040.INF	CS CZK	0,10	0		1	AUTOMAT				
		1.6 11.70	1 1112				ALL IN MART				
	\sim										
P P P Platebu	ní saubar	určený		Q	Q	P	Q	R	2		
i latobi	// //	<i>u</i> ,									
Deslat soubor Odeslat všechny soubc Ke vzda	alenemu p	podpisu	<u>N</u> ový	záznam z p	přímé komunik	ace	S <u>m</u> azat po	lpis	Pode	epsat	
<u>Výběr</u> <u>Iisk</u>			Stáhnou	t výpisy a o	istatní data z b	anky	<u>Z</u> obrazit sou	bor	Pomoc	<u>N</u> ový so	ubor

Tlačítkem

Zobrazit soubor

zobrazíte obsah vybraného platebního souboru.

Telefon:	+420 956 711 711
E-mail:	multicash@csas.cz
Web:	http://www.csas.cz/multicash



Tlačítkem _____Podepsat doplníte k vybraným platebním souborům další podpis.

Tlačítkem <u>Odeslat soubor</u> odešlete vybraný platební soubor do banky ke zpracování.

Po odeslání souboru se vzdáleným podpisem je na bankovní straně vygenerován protokol (PTK) o úspěšném zpracování pro všechny instalace, které se na vytvoření platebního souboru podílely. Ty si jej při další komunikaci stáhnou a zobrazí v Info panelu, pokud je tento typ přenosu (PTK) nastaven v Automatu – Stažení výpisů a ostatních dat z banky.

Soubor, který byl zaslán do Banky a čeká na vzdálené podepsání, mohou stornovat pouze pracovníci Podpory služby MultiCash!

Upozornění: Bankovní strana aplikace MultiCash je v anglickém jazyce, proto je i protokol o vzdáleném elektronickém podpisu v angličtině.

12. MULTICASH WEBSIGN•24

MultiCash WebSign•24 je doplňková služba klientské aplikace MultiCash, která prostřednictvím aplikace v internetovém prohlížeči umožňuje kontrolu a vzdálené podepsání platebních souborů, které byly do banky zaslány ze standardní aplikace MultiCash.

Upozornění: Pro správnou funkci aplikace MultiCash WebSign•24 je nutná instalace zásuvného modulu do vašeho prohlížeče, tzv. plug-in modul. Tento modul je dostupný z přihlašovací stránky aplikace.

12.1. Přihlášení

Přihlášení do aplikace MultiCash WebSign•24 probíhá prostřednictvím internetové stránky https://mcmoduly.csas.cz/sign

nebo přes odkaz *MultiCash WEBSIGN•24* v portletu Nástroje na webových stránkách MultiCash: http://www.csas.cz/multicash

iCash@Sign - Windows Internet Explorer			_ _ _×
🏹 🗢 🙋 https://mcmoduly.csas.cz/sign/_mcoespace?OA5LogonELanguage=C 💌 🔒 Ce	iska sporitelna, a.s. [CZ] 🛛 😫 🐓 🗙	C5,a.s.hledání v dokumentech	P -
Úp <u>r</u> avy Zobr <u>a</u> zit Oblibené položk <u>y</u> Nástroj <u>e N</u> ápověda			
pené položky 👍			
tiCash@Sign	🙆 • 🗟 • 🛛	🗈 🖶 🔹 Stránka 👻 Zabezpečení 👻 I	Nástroje 🔹 🔞 👻 🦥
MC WEBSIGN • 24 @ 956 711 711	ČESKÁ	ERSTE	*
Přihlášení MultiCash WEBSIGN24		English version	
Čislo uživatele: 88888906	áte problémy s přihlášením?		
Jméno: TEST Be	zpečnostní zásady klienta		
Heslo EP: ••••			
Příhást Zrušt Nastavení V přilašovacím dalogu vyplíte, své uživatelské jméno a heslo. Po řádném zadání přihlašovací	ch údajů klikněte na tlačitko Přihlásit.	Vlo. přih	žte vaše ilašovaci
Před prvním přihlášením si musíte nainstalovat plugin. Stáhnout plugin je možné zde.		Uda	ije
K prvnímu přihlášení budete potřebovat uživatelské číslo (viz. dopis "Informace o přístupu do	MultiCash WEBSIGN").		
Pokud se Vám nezobrazí přihlašovací obrazovka, nemáte nainstalovaný plugin. Stáhnout plug	jinje možné <mark>zde</mark> .		
Česká spořitelna Informace o HultiCash WEBSIGN24	© Česká spořitelna, a.s všet	chna práva vyhrazena	
	Totam	et	· • 100% ·
		J*#	10010 - 11

Tlačítkem Přihlásit se přihlásíte do aplikace.



Tlačítkem Zrušit přihlašování ukončíte.

Tlačítkem Nastavení... nastavíte elektronický podpis pro aplikaci MultiCash WebSign•24.

12.2. Popis aplikace

Po přihlášení do aplikace se zobrazí okno s navigační nabídkou.

	.iyoru.czmcomenu 🔄 🔤 ceska sporitelna, a.s. [CZ] 🛛 🖄 🔭 👗 [PCS, a.s. hledani	v dokumentech
oor Úp <u>r</u> avy Zobr <u>a</u> zit Oblibené položk <u>y</u> Nástro	e Nápověda	
Oblibené položky 🙀		
MultiCash@Sign	🚹 🕶 🗟 👻 🖬 🔹 Stránka -	•Zabezpečení •Nástroje • 🔞
HELPDESK 956 711 711		×
MC WEBSIGN • 24		CESKA
		SPORITELNA
MULTICASH		
WEBSIGN 24	Domů Man	a stránek Odblásit
		a serance oundate
▼ Správa		
Profil uživatele		
	Navigachi	
Změna klíče		
Změna klíče Změnit elektronický podpis		
Změna klíče Změnit elektronický podpis Zablokovat uživatele	(nabidka)	
Změna klíče Změnit elektronický podpis Zablokovat uživatele	nabidka	

12.2.1. Záložka Správa

V této záložce jsou tyto funkce:

Profil uživatele

Informace o posledním přihlášení do aplikace.

Změna klíče

Vyplňte předepsaná pole pro vygenerování klíče. Přes odkaz **ŽÁDOST O REGISTRACI VEŘEJNÉHO KLÍČE** vytisknete stejnojmenný dokument. Vyplněný a podepsaný dokument zašlete doporučeně do Banky nebo jej předejte osobě, která je Bankou pověřena k jeho převzetí. Po registraci veřejného klíče v bance můžete začít službu MultiCash WebSign•24 používat.

Nabídka Změna klíče se zobrazí pouze uživatelům, kteří používají typ přístupu SIGN.

Uživatelé s přístupem typu MCFT provádí údržbu páru klíčů výhradně v aplikaci MultiCash.

Změnit elektronický podpis

V této nabídce můžete změnit heslo pro elektronický podpis, které slouží k podepisování platebních souborů v aplikaci MultiCash WebSign•24.

Zablokovat uživatele

Touto funkcí můžete zablokovat přístup do aplikace.

12.2.2. Záložka Vzdálený podpis

V této záložce jsou tyto funkce:

Platební soubory

V této nabídce jsou volby Čeká na EP a Podepsané.



ulticash@sign - windows therner	t Explorer					
💽 🗢 🙋 https://mcmoduly.csas.	cz/sign/framesjs.lyo?0.CZmcomer	nu 🔄 🔒 Ceska spo	oritelna, a.s. [CZ] 🔗 😽	× P CS,a.s.hle	edání v dokumentech	
ior Úpravy Zobr <u>a</u> zit. Oblibené po	oložk <u>y</u> Nástroj <u>e N</u> ápověda					
)blibené položky 🛛 👍						
AultiCash@Sign			🚹 • 🖾 •	🖃 🖶 👻 Strái	n <u>k</u> a • Za <u>b</u> ezpečení • Nástr <u>o</u>	e ·
HELPDESK 956 711 711					×	
AC WEBSIGN•24					CEŞKA 🚍	
					SPORITELNA	
MULTICASH						
WEBSIGN 24						
				Domů I 1	Mana stránek Odhlásit	
				Domů 1	Mapa stránek Odhlásit	
► Správa				Domů †	Mapa stránek Odhlásit	
≻ Správa	_			Domů f	Mapa stránek Odhlásit	
≻Správa * Vzdálený podpis	Klient / Uživatel	Tun / Čiela	Plathy cellem	Domů t	Mapa stránek Odhlásit	
≻ Správa ▼ Vzdálený podpis ▼ Platební soubory	Klient / Uživatel Datum vytvoření	Typ / Číslo Reference souboru	Platby celkem Inkasa celkem	Domů 1 Měna	Mapa stránek Odhlásit Status Počet podpisů	
 Správa Vzdálený podpis Platební soubory Čeká na EP Podravní 	Klient / Uživatel Datum vytvoření 1. 888832 / 88883203	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89	Domů 1 Měna CZK	Mapa stránek Odhlásit Status Počet podpisů Čeká na další podpis	
≻ Správa * Vzdálený podpis * Platební soubory Čeká na EP Podepsané	Klient / Uživatel Datum vytvoření 1. 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00	Typ / Čislo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Domů 1 Měna CZK CZK	Mapa stránek Odhlásit Status Počet podpisů Čeká na daší podpis 1	
• Správa • Vzdálený podpis • Platební soubory Čeká na EP Podepsané	Klient / Uživatel Datum vytvoření 1. 858532 (85853203 16.05.2012 09:38:00 1. (Počet příkaů v souboru)	Typ / Čislo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Domů 1 Měna CZK CZK	Mapa stránek Odhlásit Status Počet podpisů Čeká na daší podpis 1	
• Správa • Vzdálený podpis • Platební soubory Čeká na EP Podepsané	Klient / Uživatel Datum vytvoření 1. 858832 / 8583203 16.05.012 09:38:00 (Počet příkad v souboru 2) 2. 858891 / 8589910	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020) CFD / A000	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 1.00	Domů 1 Měna CZK CZK CZK	Napa stránek Odhlásit Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Čeká na další podpis	

Popis sloupců v přehledu souborů platebních příkazů:

- > Klient / Uživatel identifikační číslo klienta a uživatele v bankovní aplikaci MultiCash.
- > Datum vytvoření datum a čas vytvoření platebního souboru v klientské aplikaci MultiCash.
- > Typ / Číslo typ transakcí obsažených v souboru, například CFD české domácí příkazy.
 - velmi užitečný údaj, který usnadňuje identifikaci souboru. Jedná se o unikátní číslo transakce v rámci každé instalace MultiCash, která soubor pořídila, a je snadno zjistitelné ve Správci.
- Reference souboru další informace o souboru.
- > Platby celkem součet všech plateb obsažených v souboru.
- > Inkasa celkem součet všech inkas obsažených v souboru.
- ➢ Měna měna transakce.
- Status návratové kódy, které popisují stav elektronických podpisů provedených nad souborem.
- > **Počet podpisů** aktuální počet podpisů připojených k souboru.

Pokud platební soubor obsahuje více než jeden platební příkaz, pak je ve třetím řádku zobrazen počet příkazů v souboru.

Čeká na EP

Tato nabídka obsahuje seznam souborů platebních příkazů, které může právě přihlášený uživatel podepsat. Soubory jsou řazeny sestupně podle času doručení do bankovní aplikace MultiCash. Na jedné stránce je zobrazeno až deset souborů.

Soubor, se kterým chcete pracovat, vyberte kliknutím na odkaz ve sloupci *Klient / Uživatel*. Kromě údajů, které již byly zobrazeny v přehledu souborů, systém zobrazí podrobnosti k elektronickým podpisům provedeným nad souborem.



	t Explorer						-0
🕥 🗢 🙋 https://mcmoduly.csas	.cz/sign/framesjs.lyo?0.CZm	comenu	💌 🔒 Cesk	a sporitelna, a.s. [CZ]	🕈 🗙 🔎 CS,a.s.hk	edání v dokumentech	P
Úpravy Zobr <u>a</u> zit Oblíbené p	oložky Nástroj <u>e N</u> ápověd	la					
libené položky 🛛 👍							
iltiCash@Sign				🙆 • 🖾) - 🖃 🖶 - Strá	nka 🕶 Zabezpečení 👻 Nástroje	- 🕜 -
HELPOESK 956 711 711						×	
C WEBSIGN •24				Podepsat	•	CESKA S Spořitelna	
				7/	Domů I	Mapa stránek Odhlásit	
Správa							
Vzdálený podpis	Čeká na EP						
and a second							
Platební soubory	Podepsat	Předchá	izející strana	Další strana Zo	obrazit detaily	Zpět	
Platební soubory čeká na EP	Podepsat	Předchá	izející strana	Další strana Zo	brazit detaily	Zpět	
ební soubory na EP Isané	Podepsat Informace o vytvoř	Předchá	izející strana	Další strana Zo	brazit detaily	Zpět	
ibní soubory na EP sané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření	Předchá ření platebnil Typ / Čís Reference	izející strana ho souboru slo ce souboru	Další strana Zo Platby celkem Inkasa celkem	bbrazit detaily	Zpět Status Počet podpisů	
ební soubory na EP sané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203	Předchá ření platebníl Typ / Čís Referenc CFD / A02	izející strana ho souboru slo ce souboru 20	Další strana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89	Měna CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis	
tební soubory á na EP spsané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 8883203 16.05.2012 09:38:00	Předchá ení platebníl Typ / Čís Referenc CFD / A02	izející strana ho souboru slo ce souboru 20	Další strana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Měna CZK CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1	
tební soubory á na EP ppsané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 88832 / 8883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podpis	Předchá rení platebníl Typ / Čís Referen CFD / A02	izejići strana ho souboru slo ce souboru 20	Dalifstrana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Měna CZK CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1	
atební soubory ká na EP lepsané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podpis Podpis	Předchá iení platebníl Typ / Čís Referenc CFD / A02 u Klient	izejići strana	Dată strana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Měna CZK CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Stav podpisu	
latební soubory ká na EP depsané	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 88832 / 8883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podpis Podpis 16.05.2012 09:40:00	Předchá rení platební Typ / čís Referenc CFD / A02 u Klient 888832	ko souboru slo ce souboru 20 Uživatel 88883203	Další strana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Měna CZK CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Stav podpisu CK	
 Platební soubory Čeká na EP Podepsané 	Podepsat Informace o vytvoř Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podpis Podpis 16.05.2012 09:40:00	Předchá rení platebníl Typ / Čís Referenc CFD / A02 U Klient 888832	izející strana ho souboru slo ce souboru 20 Uživatel 88883203	Datăf strana Zo Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO 16.05.20 19:19:09 GMT +2:00 / 16.05.20 14:19:09 GMT +2:00 / 16.05.20	Mēna CZK CZK CZK	Zpět Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Stav podpisu OK	

V této nabídce můžete použít tyto ovládací prvky:

Předcházející strana a Další strana – slouží k zobrazování dalších souborů platebních příkazů.

Zobrazit detaily – zobrazí podrobnou výčetku jednotlivých transakcí v souboru platebních příkazů. Tato výčetka obsahuje i součtové hodnoty pro snadné odsouhlasení obsahu.

zpět – návrat na seznam souborů platebních příkazů, které jsou připraveny k podepsání.

Podepsat – slouží k podepsání souboru platebních příkazů. Po stisku tohoto tlačítka doplňte *Jméno*, *Heslo EP* a potvrďte zadání podpisu opětovným stisknutím tlačítka <u>Podepsat</u>.

> < [2] https://mcmoduly.cs	as.cz/sign/framesjs.lyo?0.CZ	_mcomenu		🗾 🏥 Ces	ska sporitelna, a.s. [CZ] 🛛 🖄	X P CS,a.s.hledání v dokumentech
Úpravy Zobrazit Obliben	é položky Nástroj <u>e N</u> ápov	réda				
bené položky 🛛 🚖						
tiCash@Sign					🟠 •	🔊 👻 🚔 🔹 Stránka + Zabezpečení + Nástro
HELPOESK 956 711 711					ězev (
WEBSIGN+24					CESKA	
					SPORTELNA	
MULTICASH WEBSIGN 24						
				Domů	Mapa stránek Odhlásit	
	Ň					
ipráva						
zdálený podpis	Čeká na EP					
Platební souborv						
Čeká na EP						
	torus and the second se	ožaní platabního soubom				
Podepsane	Informace o vytvo	orem placebilino souboru				
odepsane	Informace o vytvo Klient / Uživatel	Typ / Číslo	Platby celkem	Měna	Status Režet rednisô	
Podepsane	Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89	Mēna C7K	Status Počet podpisů Čeká na další podpis	
Podepsane	Informace o vytvo Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Mēna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1	
-odepsane	Informace o vytvo Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Mēna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1	Zadeite
-odepsane	Informace o vytvy Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00	Typ / Číslo Reference souboru CFD / A020	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Mēna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1	Zadejte
ouepsane	Informace o vytv Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 88883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Typ / Cislo Reference souboru CFD / A020 su Klient Uživatel 888832 8883303	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00	Mēna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Stav podpisu CV	Zadejte Jméno
rouepsane	Informace o vytv Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 8883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Typ / Cislo Reference souboru CFD / A020 3 isu Klient Uživatel 0 888832 88883203	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Mēna C2K C2K	Status Počet podpisů Čeká na další podpis 1 Stav podpisu OK	Zadejte Jméno a Heslo EP
rooepsane	Informace o vytv Klient / Uživatel Datum vytvoření 888832 / 8883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Typ / Čislo Reference souboru CF/ A020 isu Klient Uživatel 0 888832 88883203	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Mēna C2K C2K	Status Počet podpisů Čeká na dalši podpa 1 Stav podpisu OK	Zadejte Jméno a Heslo EP
rocepsane	Informace o vytw Neme // U2ivatel Datum vytvoření 088322 / 80883203 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Typ / Cish Reference souboru (FD / A020) isu Klient Uživatel 0 898332 89833203 Jméne: TEST	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Měna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na daší podpis 1 Stav podpisu OK	Zadejte Jméno a Heslo EP
rouepsane	Informace o vytw Nenet / Ušivatel Datum vytvoření 8883203 (8883203) 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Tyr / Cisk Reference souboru CFD / A020 suite klient Uživatel 0 898932 89893203 Jméne: TEST Hebb EP: [••••	Platby celkem Inkasa celkem 0.89 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Měna CZK CZK	Status Počet podpisů Čeká na dalž podps 1 Stav podpisu OK	Zadejte Jméno a Heslo EP
rouepsane	Informace o vytw Netro Uživatel Datum vytvoření 888323 88832 8888323 16.05.2012 09:38:00 Informace o podp Podpis 16.05.2012 09:40:00	Try / / Salo Reference souboru CFC / A020 Stati Klient Uživatel 888832 88883203 Jméno: TEST Heslo EP: [••••]	Platby celicem Inkess celicem 0.99 0.00 Test MCC 3.22 - EVO	Mēna C2K C2K	Status Počet podpisů Čeká na dalž podps 1 Stav podpisu CK	Zadejte Jméno a Heslo EP

Podepsané

V této nabídce je zobrazen seznam souborů platebních příkazů, které přihlášený uživatel již podepsal.



MultiCash@Sign - Windows Internel	t Explorer					_ 🗆 ×
COO - Mttps://mcmoduly.csas.	cz/sign/framesjs.lyo?0.CZmcomer	nu 🔄 🔒 Ceska sp	ooritelna, a.s. [CZ] 🛛 😣 😽	× P CS,a.s.hleda	ání v dokumentech	P -
<u>S</u> oubor Úp <u>r</u> avy Zobr <u>a</u> zit Oblibené po	oložk <u>v</u> Nástroj <u>e N</u> ápověda					
🖕 Oblíbené položky 🛛 👍						
🟉 MultiCash@Sign			🏠 • 🖾 ·	🖃 🖶 👻 Stránk	a 🕶 Zabezpečení 👻 Nástry	oje • 🔞 • 👋
HELPDESK 956 711 711	de Vo				žeová 📥	
MC WEBSIGN•24					CESKA	
					SPORTELNA	
A MULTICASH WEBSIGN 24						
				Domů Ma	pa stránek Odhlásit	
▶ Správa						
Vzdálený podpis	Podepsané					
▼ Platební soubory						
Čeká na EP						
Podepsané	Klient / Uživatel Datum vytvoření	Typ / Číslo Reference souboru	Platby celkem Inkasa celkem	Měna	Status Počet podpisů	
	1. 888832 / 88883203	CFD / A030	0.12	CZK	Zprocesován	
	16.05.2012 09:41:00		0.00	CZK	2	
		13:	35:18 GMT +2:00 / 16.05.2012	1		
1						

12.3. Datové formáty výpisů a plateb

Aktuální popis datových formátů aplikace MultiCash najdete na www://csas.cz/multicash, v sekci Dokumenty ke stažení.

13. PODPORA SLUŽBY MULTICASH

Na všechny otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. vám odpoví zaměstnanci Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod. na telefonním čísle nebo e-mailové adrese:

+420 956 711 711

multicash@csas.cz

Další informace a aktuality o službě MultiCash naleznete na těchto internetových stránkách Banky:

http://www.csas.cz/multicash

http://www.csas.cz/multicash/aktuality

Aktuální příručku si můžete stáhnout na internetové adrese:

http://www.csas.cz/multicash/prirucka



14. POZNÁMKY