

IPB Homebanking - obsah

[Seznam](#)

[Příkaz k úhradě jednotlivý](#)

[Příkaz k úhradě hromadný](#)

[Příkaz k inkasu jednotlivý](#)

[Příkaz k inkasu hromadný](#)

[Příkazy k úhradě do zahraničí](#)

[Cash pooling](#)

[Nastavení limitu](#)

[OSVS](#)

[Prioritní platba](#)

[Export](#)

[Zaslání příkazů na platební bránu](#)

[Tisk](#)

[Multiuživatelská verze](#)

[Číselníky](#)

[Nabídka správce](#)

[Administrace](#)

[Rejstřík chyb](#)

Příkaz k úhradě jednotlivý

V této části aplikace lze pracovat s jednotlivými úhradami a to jak pořizovat nové úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo oprávněnou osobou je připravit k odeslání.

1. Zápis nového jednotlivého příkazu k úhradě

Jestliže chcete pořídít nový příkaz k úhradě jednotlivý, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Úhrady/Jednotlivé/Nový záznam**
- nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů



Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání příkazu k úhradě jednotlivé, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

- Kód banky automaticky vyplněn kód IPB
- Měna automaticky vyplněno CZK

The screenshot shows a web browser window titled "Klient IPB Homebanking - [Vytvoření jednotlivého příkazu k úhradě]". The interface includes a menu bar with "Příkazy", "Zobrazení", "Třídění", "Správce", "Nápověda", and "Konec". Below the menu is a toolbar with various icons. The main form area contains several input fields and dropdown menus:

- Číslo účtu plátce:** A dropdown menu.
- Číslo účtu příjemce:** A dropdown menu.
- Částka:** A text input field.
- Variabilní symbol:** A text input field.
- Dopřijící informace:** A large text area.
- AV:** A text area.
- Kód banky:** A dropdown menu with "5100" selected.
- Měna:** A dropdown menu with "CZK" selected.
- Datum splatnosti:** A text input field.
- Konstantní symbol:** A dropdown menu.
- Specifický symbol:** A text input field.

At the bottom of the form are several buttons: "Uložit", "Opravit", "Vymazat", "Dig. podpis 1", "Dig. podpis 2", "K odeslání", and "Vyčistit". The status bar at the bottom indicates "Pro nápovědu stiskněte F1" and "NUM".

obr. úhrady 1a

Jestliže jste zápis nového jednotlivého příkazu k úhradě vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu k úhradě.

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly:

Název položky	Zajištěné kontroly
Číslo účtu plátce	<p>Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, jak jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.</p> <p>Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na <u>modulo 11</u>. Další činnost je závislá na výsledku testu</p> <ul style="list-style-type: none">• Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.• Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu plátce”, následuje obr. úhrady 2a . “Zadání nového čísla účtu , kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Číslo účtu plátce”.
Číslo účtu příjemce	<p>Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Zde se vám nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.</p> <p>Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na <u>modulo 11</u>. Další činnost je závislá na výsledku testu</p> <ul style="list-style-type: none">• Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.• Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu příjemce”, zobrazí se obr. úhrady 2b. “Zadání nového čísla účtu příjemce, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Číslo účtu příjemce”.
Kód banky (plátce)	<p>Tuto položku není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.</p>

- Kód banky (příjemce)**
- Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníku účtů příjemce uvedli u daného účtu i kód banky.
 - Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”.
 - Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4.
- Částka**
- Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje
Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
- Měna**
- Automaticky se vyplňuje CZK
- Datum splatnosti**
- Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby:
- + po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)
 - po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)
 - + 30 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum + 30 dnů.
 - - 101099 po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1999
- Na tuto položku se provádí řada kontrol:
- Datum splatnosti není starší než 30 pracovních dnů od aktuálního data v počítači
 - Datum splatnosti nesmí být menší než aktuální datum v počítači.
 - Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát data
 - Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” (kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”.
 - Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.
 - Datum splatnosti musí být vždy vyplněno, jestliže jej nevyplníte a přesto chcete tento příkaz uložit, zapíše se vám do něj aktuální datum z PC, proto je nutné,

aby na počítači bylo nastaveno vždy aktuální datum, jinak by příkaz v dalším zpracování na platební bráně mohl být odmítnut.

Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se vám nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku "Konstantní symboly". Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo pomocí klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 5.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace.
AV	4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě znaků "<>"

Výstup z obrazovky

Tlačítko Činnost

Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři "Prikazy", avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: <ul style="list-style-type: none">• Číslo účtu plátce• Číslo účtu příjemce• Kód banky plátce• Kód banky příjemce• Konstantní symbol• Částka• Datum splatnosti Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole "Administrace".
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka:

- Opravit

- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2. Další činnosti s jednotlivým příkazem k úhradě

S příkazem k úhradě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chcete-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto jednotlivého příkazu k úhradě a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem provádět.

Dokumentační okno můžete vyvolat dvěma způsoby.

- Cestou z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a poklepnutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo “Enter”
- Cestou z nabídkového pruhu **Úhrady/Jednotlivé/Seznam**, pak výběrem příslušného řádku a poklepnutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo “Enter”
- Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. úhrady 1b

Přístupná tlačítka: Činnost

- Opravit**
- Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka **Uložit**, **Vymazat** a **Vyčistit**.. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.
 - U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.
 - Po ukončení editace doklad znovu uložíte. Byl-li doklad před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.
- Vymazat**
- Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.
- Digitální podpis 1**
- Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
 - Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
- Digitální podpis 2**
- Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven.
 - Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace
 - Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
- K odeslání**
- Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání.
 - Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu
- Vyčistit**
- Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

3. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

obr. úhrady 2a

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

obr. úhrady 2b

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”,

Nepřidat do seznamu

bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce. Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Číslo účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

4. Chybová a informační hlášení



obr. úhrady 3



obr. úhrady 4



obr. úhrady 5



obr. úhrady 6

Příkaz k úhradě hromadný

V této části aplikace lze pracovat s hromadnými příkazy k úhradě a to pořizovat nové hromadné úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo je oprávněnou osobou připravit k odeslání.

1. Zápis nového hromadného příkazu k úhradě

Jestliže chcete pořídít nový "Příkaz k úhradě hromadný", pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Úhrady/Hromadné/Nový záznam**
- nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů



Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro hromadného platebního příkazu, jsou vyplněny pouze údaje, které jsou neměnné .

- Kód banky automaticky vyplněn kód IPB
- Měna automaticky vyplněno CZK

Číslo účtu plátce	Kód banky	Celková částka	Datum splatnosti	KS
	5100	0,00		

Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Doplňující informace

obr. úhrady 8

Jestliže jste zápis nového hromadného platebního příkazu vyvolali jako první akci po

spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými poli, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného hromadného příkazu.

2. Způsob vyplňování jednotlivých položek a provádění kontroly

Hlavičkový řádek

Název položky Zajištěné kontroly

Číslo účtu plátce Tuto položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny účty plátce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do číselníku.

Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu plátce”, zobrazí se obr úhrady 10. “Zadání nového čísla účtu”, kde je možné přidat toto číslo účtu plátce do číselníku “Číslo účtu plátce”.

Kód banky (plátce) Tato položka je automaticky vyplněna kódem IPB

Celková částka Tato položka je automaticky průběžně vyplňována celkovým součtem částek z jednotlivých řádků tohoto příkazu.

Měna Automaticky se vyplňuje CZK

Datum splatnosti Datum splatnosti lze zadat několika způsoby:

1. **+** po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)
2. **+30** po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)+30
3. **101099** po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1999

Na tuto položku se provádí řada kontrol:

- Datum splatnosti není starší než 30 pracovních dnů od aktuálního data v počítači .
- Datum splatnosti nesmí být menší než aktuální datum v

- počítači.
- Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát datumu
 - Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, je-li v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” (kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu.. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”.
- Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.
- Datum splatnosti musí být vždy vyplněno, jestliže jej nevyplníte a přesto chcete tento příkaz uložit, zapíše se do děj aktuální datum z PC. Proto je nutné, **aby na počítači bylo nastaveno vždy aktuální datum**, jinak by příkaz v dalším zpracování na platební bráně mohl být odmítnut.

Konstantní symbol
Měna

V hlavičkovém řádku není nutné tento údaj vyplňovat.

Automaticky se vyplňuje CZK

Následující řádky je možné uvést v libovolném počtu. Vyplňujeme-li více než pět řádků příkazu, pak klepnutím na “kurzor pro pohyb po řádcích” se budou zobrazovat volná pole pro další položky hromadného platebního příkazu

Číslo účtu příjemce

Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu příjemce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu příjemce”, zobrazí se obr. úhrady 11 “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Číslo účtu příjemce”.

Kód banky (příjemce)	<ul style="list-style-type: none"> • Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníku účtů příjemce uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. <p>Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4..</p>
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje
Variabilní symbol	<p>Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00</p> <p>Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.</p>
Konstantní symbol	<ul style="list-style-type: none"> • Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu nebo jej můžete zadat z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace .

Výstup z obrazovky

Tlačítko

Činnost

Uložit

Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Příkazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou:

- Číslo účtu plátce
- Číslo účtu příjemce
- Kód banky plátce
- Kód banky příjemce
- Konstantní symbol u jednotlivých řádků Hromadného příkazu k úhradě
- Částka
- Datum splatnosti

Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole

“Administrace”.

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna)

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

- Opravit
- Digitální podpis 1

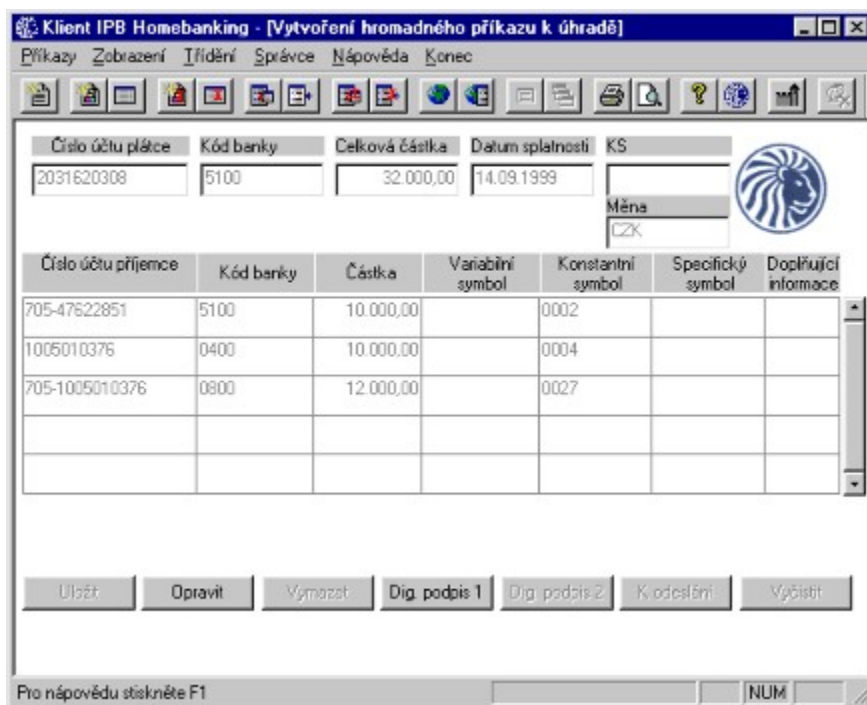
S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

3. Další činnosti s pořízeným hromadným příkazem k úhradě

S hromadným příkazem k úhradě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto hromadného příkazu k úhradě a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

- Z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”
- z nabídkového pruhu **Úhrady/Hromadné/Seznam**, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”
- Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “**Uložit**” u nového záznamu.



obr. úhrady 9

Přístupná tlačítka: Činnost

Opravit

- Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka **Uložit**, **Vymazat** a **Vychytit**. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.
- U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.
- Po ukončení editace doklad znovu uložíte. Byl-li doklad před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.

Vymazat

Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.

Digitální podpis 1

- Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
- Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.

Digitální podpis 2

- Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl

opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně opraven.

- Tlačítko je neprístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace

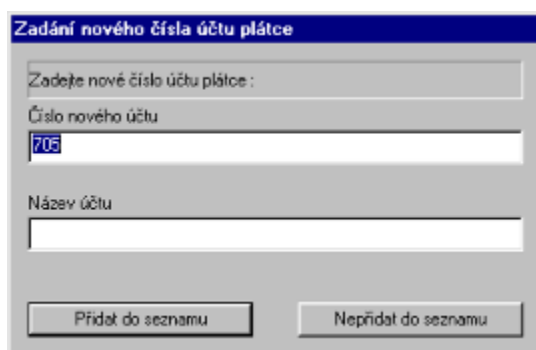
K odeslání

- Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání.
- Je-li tlačítko neprístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu Příkazy/Poslat příkazy bude zaslán na platební bránu.

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

4. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce



obr. úhrady 10

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

Zadání nového čísla účtu příjemce

Zadejte nové číslo účtu příjemce :

Číslo nového účtu
111887265

Název účtu

Kód banky

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. úhrady 11

Volba

Přidat do seznamu

Nepřidat do seznamu

Činnost aplikace

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.

Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního příkazu, ale nezapíše se do číselníku “Číslo účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

Příkaz k inkasu jednotlivý

V této části aplikace lze pracovat s jednotlivými inkasními příkazy

- pořizovat nová inkasa
- opravovat již vytvořená
- zrušit neplatná
- digitálně podepsat oprávněnou osobou
- připravit k odeslání oprávněnou osobou

1. Zápis nového příkazu k inkasu

Jestliže chcete pořídít nový jednotlivý inkasní příkaz, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Inkasa/Jednotlivá/Nový záznam**
- nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů



Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání jednotlivého inkasního příkazu, pouze údaje, které jsou neměnné, jsou vyplněny

- Kód banky účtu příjemce automaticky vyplněn kód IPB
- Měna automaticky vyplněno CZK

obr. inkaso 1

Jestliže jste zápis nového inkasa vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými údaji z posledního zadávaného inkasa

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky Zajištěné kontroly

Číslo účtu příjemce

Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu příjemce” viz kapitola “Číselníky”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu.

Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu příjemce”, zobrazí se obr. inkaso 3 “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu příjemce do číselníku “Číslo účtu plátce”.

Číslo účtu plátce

Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce” viz kapitola “Číselníky”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu.

Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu plátce”, zobrazí se obr.inkaso 4 “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Číslo účtu příjemce”.

Kód banky (příjemce)

Tuto položku není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.

Kód banky (plátce)	<ul style="list-style-type: none"> • Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníku účtů uvedli u daného účtu i kód banky. • Jestliže se kód nevyplnil automaticky, je možné jej zadat výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”. • Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením viz obr. úhrady 4.
Částka	<p>Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje</p> <p>Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00</p>
Měna	<p>Automaticky se vyplňuje CZK</p>
Datum splatnosti	<p>Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +2 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC) + 2 dny. • 101098 po opuštění tohoto pole se transformuje do tvaru 10.10.1998 <p>Na tuto položku se provádí řada kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum splatnosti není starší 5-ti pracovních dnů od aktuálního data v počítači • Datum splatnosti musí být větší o 2 pracovní dny než aktuální datum v počítači. • Existující datum - jinak zpráva - Špatný formát datum • Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor “Svatkynnnn.txt” (kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - “Den splatnosti je dnem pracovního klidu”.
Variabilní symbol	<p>Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.</p> <p>Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.</p>
Konstantní symbol	<p>Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku “Konstantní symboly”.</p> <p>Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením.</p>
Specifický	<p>Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.</p>

symbol

Doplňující údaje Alfanaumerický údaj, který slouží pro bližší informace .

AV 4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě znaků "<>"

Výstup z obrazovky

Tlačítko

Činnost

Uložit

Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři "Prikazy", avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou:

- Číslo účtu plátce
- Číslo účtu příjemce
- Kód banky plátce
- Kód banky příjemce
- Konstantní symbol
- Datum splatnosti
- Částka

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna)

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2. Další činnosti s jednotlivým příkazem k inkasu

S inkasním příkazem, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Pokud tento formulář vyvoláme, jeho položky jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko "Opravit" se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto inkasního příkazu a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

- z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"
- z nabídkového pruhu **Inkaso/Jednotlivé/Seznam**, pak výběrem příslušného řádku a poklepáním na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit” nebo "Enter"
- Po zápisu nového inkasa na disk, tzn. po volbě “Uložit” u nového záznamu.

obr. inkaso 2

Přístupná tlačítka Činnost

Opravit

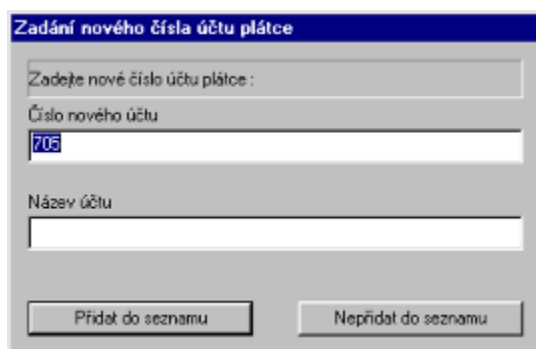
- Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka **Uložit**, **Vymazat** a **Vyčistit**. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.
- U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.
- Po ukončení editace doklad znovu uložíte. Byl-li doklad před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.

Vymazat

Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.

- Digitální podpis 1**
- Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko "Digitální podpis 1", se stane nepřístupné
 - Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
- Digitální podpis 2**
- Tlačítko je přístupné pouze v případě: že dokument nebyl opatřen ještě "Digitálním podpisem 2", nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko "Digitální podpis 2", se stane nepřístupné
 - Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace.
 - Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
- K odeslání**
- Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko "K odeslání" stane nepřístupné
 - Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu "Příkazy/Poslat příkazy" bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné medium.
- Vyčistit**
- Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

3. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce



Zadání nového čísla účtu plátce

Zadejte nové číslo účtu plátce:

Číslo nového účtu
708

Název účtu

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. inkaso 3

Volba

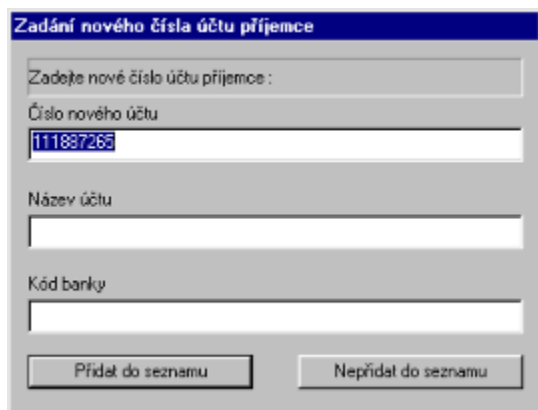
Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.



Zadání nového čísla účtu příjemce

Zadejte nové číslo účtu příjemce:

Číslo nového účtu
111887265

Název účtu

Kód banky

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. inkaso 4

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.

Nepřidat do seznamu

Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Číslo účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

Příkaz k inkasu hromadný

V této části aplikace lze pracovat s hromadnými inkasními příkazy

- pořizovat nová inkasa
- opravovat již vytvořená
- zrušit neplatná
- digitálně podepsat oprávněnou osobou
- připravit k odeslání oprávněnou osobou

1. Zápis nového hromadného příkazu k inkasu

Jestliže chcete pořídit nový hromadný inkasní příkaz, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Inkasa/Hromadná/Nový záznam**
- nebo klepnutím na ikonu v panelu nástrojů



Při této volbě se vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání hromadného inkasního příkazu, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

- Kód banky příjemce automaticky vyplněn kód IPB
- Měna automaticky vyplněno CZK

Číslo účtu příjemce	Kód banky	Celková částka	Datum splatnosti	KS
	5100	0,00		

Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Doplňující informace

Jestliže jste zápis nového hromadného inkasního příkazu vyvolali jako první akci po spuštění aplikace IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného inkasního příkazu.

2. Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Hlavičkový řádek

Název položky Zajištěné kontroly

Číslo účtu příjemce	<p>Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu příjemce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu.</p> <p>Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslení a čísla účtu, test na <u>modulo 11</u>. Další činnost je závislá na výsledku testu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslení a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.• Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu příjemce”, zobrazí se obr. inkaso 7 “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku “Číslo účtu plátce”.
Kód banky (příjemce)	Tato položka je automaticky vyplněna kódem IPB
Částka	Tato položka je automaticky vyplněna součtem částek z jednotlivých řádků tohoto inkasního příkazu.
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	<p>Hodnotu datumu lze zadat několika způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none">• + po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)• +5 po opuštění tohoto pole se automaticky vyplní aktuální datum (datum, které je uvedeno v PC)+5• 101098 po opuštění tohoto pole se transformuje do tohoto tvaru 10.10.1998

Na tuto položku se provádí řada kontrol:

- Datum splatnosti není starší 5-ti pracovních dnů od aktuálního data v počítači .
- Datum splatnosti musí být větší o 2 pracovní dny než aktuální datum v počítači.
- Správný formát data - jinak zpráva - Špatný formát datumu
- Datum splatnosti nesmí být dnem pracovního klidu ani pracovního volna. Tato kontrola se provede jenom tehdy, jeli v pracovním adresáři (adresář odkud se spouští aplikace) nainstalován soubor "Svatkynnnn.txt" (kde nnnn je čtyřčíslí roku např. Svatky1999.txt). Tento soubor se nainstaluje do pracovního adresáře při instalaci aplikace a při žádosti o novou verzi programu. Zpráva při chybě je - "Den splatnosti je dnem pracovního klidu".

Pokud uvedený soubor nebude nainstalován nebo modifikován, pak tato kontrola nebude prováděna automaticky a uživatel si ji musí zajistit sám.

Konstantní symbol

V hlavičkovém řádku není nutné tento údaj vyplňovat.

Následující řádky je možné uvést v libovolném počtu. Vyplňujeme-li více než pět řádků příkazu, pak klepnutím na "kurzor pro pohyb po řádcích! se budou zobrazovat volná pole pro další položky hromadného inkasního příkazu

Číslo účtu plátce

Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny účty plátců, které jste si předem vyplnili do číselníku "Číslo účtu plátce".

Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné je zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku "Číslo účtu plátce", zobrazí se obr. inkaso 8 "Zadání nového čísla účtu příjemce", kde je možné přidat toto číslo do číselníku "Číslo účtu příjemce".

Kód banky (plátce)

- Položku se vám automaticky vyplní, jestliže jste si v číselníku účtů uvedli u daného účtu i kód banky.
- Jestliže se kód nevyplnil automaticky ,je možné jej zadat

	výběrem z rozbalovacího seznamu, v němž se nabízejí všechny kódy bank, které jste si předem vyplnili do číselníku “Kódy bank”.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace to signalizuje informačním hlášením .
Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje
Variabilní symbol	Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00 Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu nebo jej můžete zadat z klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace vám to signalizuje informačním hlášením.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace .

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou: <ul style="list-style-type: none"> • Číslo účtu plátce • Číslo účtu příjemce • Kód banky plátce • Kód banky příjemce • Konstantní symbol • Datum splatnosti • Částka
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

3. Další činnosti s pořízeným příkazem k inkasu hromadnému

S příkazem k inkasu hromadnému, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit” se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu k hromadnému inkasu a určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat dvěma způsoby.

- z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”
- z nabídkového pruhu **Inkasa/Hromadná/Seznam**, pak výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit”
- Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “**Uložit**” u nového záznamu.

Číslo účtu příjemce	Kód banky	Celková částka	Datum splatnosti	KS
2031620308	5100	65.000,00	17.09.1999	0002

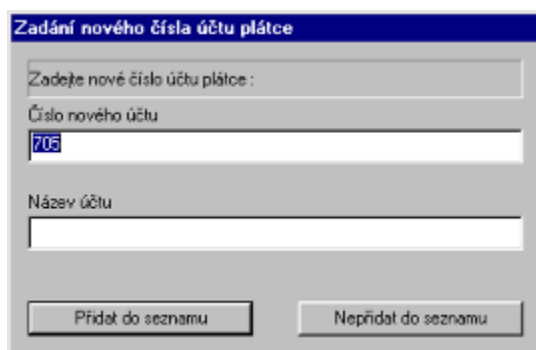
Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Doplňující informace
1005010376	0400	12.000,00		0002		
705-492732514	0800	8.000,00		0002		
492732514	0600	45.000,00		0002		

Přístupná tlačítka **Činnost**

- | | |
|----------------------------|--|
| Opravit | <ul style="list-style-type: none">• Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka Uložit, Vymazat a Vyčistit. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.• U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.• Po ukončení editace doklad znovu uložíte. Byl-li doklad před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu. |
| Vymazat | <p>Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.</p> |
| Digitální podpis 1 | <ul style="list-style-type: none">• Je-li toto tlačítko <u>přístupné</u>, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko “Digitální podpis 1”, se stane nepřístupné• Je-li toto tlačítko <u>nepřístupné</u>, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. |
| Digitální podpis 2) | <ul style="list-style-type: none">• Tlačítko je <u>přístupné</u> pouze v případě:že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko “Digitální podpis 2”, se stane nepřístupné• Tlačítko je <u>nepřístupné</u>, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace |
| K odeslání | <ul style="list-style-type: none">• Je-li tlačítko <u>přístupné</u>, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko “K odeslání” stane nepřístupné• Je-li tlačítko <u>nepřístupné</u>, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné medium. |
| Vyčistit | <p>Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných</p> |

údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

3. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce



Zadání nového čísla účtu plátce

Zadejte nové číslo účtu plátce :

Číslo nového účtu
705

Název účtu

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. inkaso 7

Volba

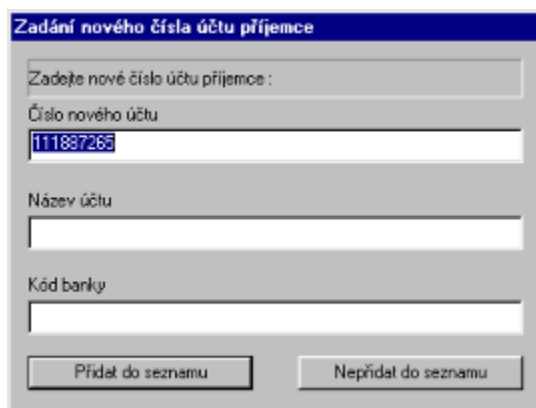
Přidat do seznamu

Činnost aplikace

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.



Zadání nového čísla účtu příjemce

Zadejte nové číslo účtu příjemce :

Číslo nového účtu
111887265

Název účtu

Kód banky

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. inkaso 8

Volba

Přidat do seznamu

Nepřidat do seznamu

Činnost aplikace

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.

Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Číslo účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

Příkazy k úhradě do zahraničí

V této části aplikace lze pracovat s příkazy k úhradě do zahraničí a to jak pořizovat nové úhrady, opravovat již vytvořené, opatřit je digitálním podpisem nebo oprávněnou osobou je připravit k odeslání.

1. Zápis nového příkazu k úhradě do zahraničí.

The screenshot shows the 'Klient IPB Homebanking - [Vytvoření příkazu k úhradě do zahraničí]' window. The interface includes a menu bar with 'Příkazy', 'Zobrazení', 'Třídění', 'Správce', 'Nápověda', and 'Konec'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and sections:

- Číslo účtu plátce:** A dropdown menu showing '5100'.
- Jméno a adresa příjemce:** A large text input field.
- Název /adresa banky příjemce:** A text input field.
- Číslo účtu příjemce:** A text input field.
- Důvod úhrady:** A text input field.
- Informace pro příjemce:** A text input field.
- Měna:** A dropdown menu.
- Částka:** A text input field.
- Platební titul:** A dropdown menu.
- Výlohy zahraniční banky hradí:** Radio buttons for 'příjemce' and 'příkazce'.
- Reference příkazu:** A text input field.
- Další instrukce:** A large text input field.

At the bottom, there is a row of buttons: 'Uložit', 'Opravit', 'Vymazat', 'Dig. podpis 1', 'Dig. podpis 2', 'K odeslání', and 'Vyčistit'. A status bar at the very bottom reads 'Pro nápovědu stiskněte F1'.

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 1

Jestliže chcete vytvořit nový příkazy k úhradě do zahraničí, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna a dále :

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Nový záznam**
- nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů



Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář, pouze je vyplněn kód banky plátce, který je neměnný.

Pokud jste zápis nového příkazu k úhradě do zahraničí vyvolali jako první akci po spuštění aplikace, IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu k úhradě.

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky

Zajištěné kontroly

Číslo účtu plátce

Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku "Číslo účtu plátce viz kapitola Číselníky. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslení a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslení a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku "Příkazy k úhradě do zahraničí/Číslo účtu plátce", zobrazí se obr. "Zadání nového čísla účtu plátce", kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.

Kód banky

Číslo pobočky IPB, kde je veden účet, zde je předdefinovaná hodnota kódu IPB banky

Jméno a adresa příjemce

Tuto položku je možné vyplnit

- výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku "Příjemce". (Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Příjemce), nebo které vznikly přidáváním do seznamu - viz obr. zahr. platby 2. Vyberete jméno ze seznamu, doplní se vám automaticky tyto položky:
 - § Jméno a adresa příjemce
 - § Název/adresa banky příjemce
 - § Číslo účtu příjemce
- zadat také z klávesnice. V této položce uvedete adresu příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.

- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Název / adresa banky příjemce

- ⇒ Tato položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn údaje o bance příjemce.
- ⇒ V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:
 - § adresu banky příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první dva řádky musí být vyplněny, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.
 - Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
 - Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Číslo účtu příjemce

- Tato položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu a u adresy byl zároveň uveden i účet příjemce.
- V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:
 - ⇒ Rozsah položky je max. 34 alfanumerických znaků . Při chybě se zobrazí informační zpráva., je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat.
 - ⇒ je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku "Příkazy k úhradě do zahraničí /Číslo účtu příjemce“, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu“, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.

Měna

- Měna platby vyjádřená třímístným kódem ISO.
- Přípustná hodnota alfanumerické znaky - automaticky se zapisují pouze velká písmena
 - Měna GRD přestože je v číselníku se nepropustí.

Částka

Max. zapsaná hodnota je na 12 znaků včetně des. tečky
 např. 999999999999
 9999999999.9
 999999999.99

Po potvrzení položky klávesou <ENTER> nebo při přechodu na jinou položku formuláře se zápis modifikuje.

Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1000000,00

Částka se upravuje i v závislosti na typu měny a to u těchto měn: **ITL, BEF, JPY, LUF, PTE, GRD, ESP** a to tak, že hodnoty za des. čárkou se zarovnají na nulu a nezobrazují se. Příklad zápisu 12000,99 se modifikuje na 12000.

Platební titul	Platební titul určuje účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB č. 312/1966 Sb.). <ul style="list-style-type: none">• Přípustná je numerická celočíselná hodnota - max. 3 znaky.
Důvod úhrady/ Informace pro příjemce	V této položce uvedete důvod platby v cizím jazyce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž <u>první řádek musí být vyplněn</u> , údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné. <ul style="list-style-type: none">• Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků• Automaticky se zapisují pouze velká písmena• Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek
Výlohy zahraniční banky hradí	Dodatečné výlohy v zahraničí platí příjemce nebo příkazce. Vyberete jednu z těchto voleb a ve vedlejším políčku se automaticky vyplní" <ul style="list-style-type: none">• Příjemce - znak BEN• Příkazce znak. OUR
Reference příkazce	Označení platby klientem - zde uvedete 16-ti místný alfanumerický údaj (automaticky se přepisuje na velká písmena)
Další instrukce	Informace klienta pro pobočku, kterou můžete zapsat na dva řádky, přičemž údaj je nepovinný. <ul style="list-style-type: none">• Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků• Automaticky se zapisují pouze velká písmena• Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER>, TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Výstup z obrazovky

Tlačítko Činnost

Uložit Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři "Prikazy", avšak pouze v případě, že byly

vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou:

- Číslo účtu plátce (klienta IPB)
- Kód banky
- Měna platby
- Jméno a adresa příjemce (1. řádek)
- Název/Adresa banky příjemce (1.-2. řádek)
- Důvod úhrady (1. řádek)
- Částka
- Výlohy zahraniční banky hradí

Nejsou-li povinné údaje vyplněny, jste vyzváni k doplnění údaje viz. obr. příkazy k úhradě do zahraničí 4 a příkaz se nezapíše do souboru.

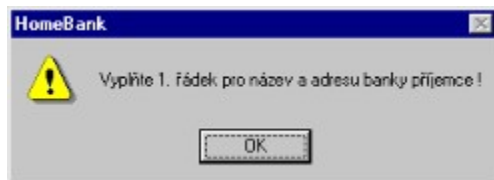
Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky)

Po uložení příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.



obr. příkazy k úhradě do zahraničí 4

2. Další činnosti s příkazem k úhradě do zahraničí

S příkazem k úhradě do zahraničí, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chceme-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko “Opravit“ se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu určují další činnosti, které jsou možné s tímto formulářem.

Formulář můžete vyvolat těmito způsoby.

- z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit“ nebo "Enter"
- z nabídkového pruhu **Příkazy/Příkazy do zahraničí /Seznam**, nebo poklepem na ikonu v panelu nástrojů



pak výběrem příslušného řádku a dvoj-kliknutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka “Opravit“ nebo "Enter"

- Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě “**Uložit**“ u nového záznamu.

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 5

Přístupná tlačítka Činnost

Opravit

- Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka **Uložit**, **Vymazat** a **Vyčistit**. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.

- U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.
- Po ukončení editace doklad znovu uložíte. Byl-li doklad před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.

Vymazat

Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.

Digitální podpis 1

- Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1. Po této volbě se soubor potvrdí prvním digitálním podpisem a tlačítko “Digitální podpis 1“, se stane nepřístupné
- Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.

Digitální podpis 2

- Tlačítko je přístupné pouze v případě:že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2“, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven. Po této volbě se soubor potvrdí druhým digitálním podpisem a tlačítko “Digitální podpis 2“, se stane nepřístupné
- Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace.
- Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.

K odeslání

- Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání. Po této volbě se tlačítko “K odeslání“ stane nepřístupné
- Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy“ bude zaslán na platební bránu, případně vyexportován na disketu či jiné médium.

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky).

3. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce

Zadání nového čísla účtu plátce

Zadejte nové číslo účtu plátce :

Číslo nového účtu
705

Název účtu

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 2a

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

Zadání nových údajů příjemce

Zadejte nové údaje příjemce

Jméno/Adresa příjemce 1
NOVACEK

Jméno/Adresa příjemce 2

Jméno/Adresa příjemce 3

Jméno/Adresa příjemce 4

Název/Adresa banky příjemce 1

Název/Adresa banky příjemce 2

Název/Adresa banky příjemce 3

Název/Adresa banky příjemce 4

Číslo účtu příjemce

Přidat do seznamu Nepřidat do seznamu

obr. příkazy k úhradě do zahraničí 2b

Položka

- Jméno/Adresa příjemce 1** 1. Řádek adresy příjemce:
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Jméno/Adresa příjemce 2** 2. Řádek adresy příjemce:
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Jméno/Adresa příjemce 3** 3. Řádek adresy příjemce:
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Jméno/Adresa příjemce 4** 4. Řádek adresy příjemce:
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Název/Adresa banky příjemce1** 1. Řádek adresy banky příjemce:
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena
- Název/Adresa banky** 2. Řádek adresy banky příjemce:

příjemce2	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce3	<p>3. Řádek adresy banky příjemce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky příjemce4	<p>4. Řádek adresy banky příjemce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Číslo účtu příjemce	Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků
Přidat do seznamu	Vyplněná data se uloží do číselníku
Nepřidat do seznamu	Návrat zpět

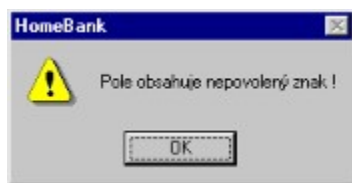
Poznámka:

Všechny uvedené položky mohou obsahovat pouze znaky povolené systémem SWIFT, jsou to tyto znaky:

0 - 9	číslice
aA - zZ	anglická abeceda (bez diakritiky), pouze velká písmena
()	závorky
.	tečka
,	čárka
'	apostrof
/	lomítko
+ -	plus, mínus

Speciální znaky nesmí být uvedeny na první pozici žádné položky

Uvedete-li jiné znaky, než je povoleno, budete o tom informováni následující zprávou



obr. příkazy k úhradě do zahraničí 3

Seznam

1. Modifikace obrazovky Seznam

Obrazovka "Seznam" zobrazuje filtrovaná data, podle toho, jakým způsobem si ji uživatel vyvolal. Všechny ostatní činnosti týkající se ovládání obrazovky jsou shodné. Seznamy označené "*" mají obsahy a názvy zobrazených sloupců přiměřený k tomuto typu příkazu .

Příkazy/	Název v řídicím pruhu
Seznam	Seznam všech vytvořených příkazů
Úhrady/Jednotlivé/Seznam	Seznam jednotlivých příkazů k úhradě
Úhrady/Hromadné/Seznam	Seznam hromadných příkazů k úhradě
Inkasa/ Jednotlivá /Seznam	Seznam jednotlivých příkazů k inkasu
Inkasa/Hromadná/Seznam	Seznam hromadných příkazů k inkasu
* Příkazy k úhradě do zahraničí/Seznam	Seznam příkazů k úhradě do zahraničí
* OSVS/Seznam	Seznam OSVS
* Cash pooling/Seznam	Seznam cash pooling limitů
* Nastavení limitů/Seznam	Seznam změn limitů
Prioritní platba/Seznam	Seznam prioritních plateb

2. Seznam všech vytvořených příkazů

Obsahuje úhrady (jednotlivé i hromadné), inkasa (jednotlivá a hromadná), příkazy k úhradě do zahraničí, prioritní platby. Každý takovýto soubor může být prezentován v jednořádkovém nebo třířádkovém zobrazení. Barevné rozlišení jednotlivých řádků vyjadřuje stav dokumentu (např. zda je pouze pořízen, podepsán, připraven k odeslání atd.). Tlačítka ve spodní části obrazovky (Opravit, Dig. Podpis1 atd.) jsou přístupná podle statutu platebního příkazu - např. je-li dokument již podepsán, obě tlačítka pro volbu podpisu jsou již nepřístupná.

2.1. Jednořádkové zobrazení

Tato obrazovka se zobrazí při volbě z nabídkového pruhu:

- Příkazy/ Zobrazení/ Jednořádkové zobrazení
- Příkazy/Seznam a klepnutím na tlačítko pro jednořádkové zobrazení ve standardní nástrojové liště



Standardně po njetí aplikace je jednořádkové zobrazení.

Klient IPB Homebanking - [Seznam všech vytvořených příkazů]

Příkazy Zobrazení Třídění Správce Nápověda Konec

Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Částka	VS	Splatnost	Typ přík.
2031620308/5100	174-0346006514/0400	10.000,00		07.09.1999	Prioritní
122780922/5100	2031620308/0300	100.000,00		06.10.1999	Jednotliv
2031620308/0300	111887265/5100	10,00		09.09.1999	Jednotliv
174-0346006514/5100	174-0346006514/0100	1,00		07.09.1999	Jednotliv
174-0346006514/5100	174-0346006514/0100	1,00			Jednotliv
111887265/5100	2031620308/0300	10.000,00			Jednotliv
122780922/5100		700.000,00		13.09.1999	Hromad

Opravit Vymazat Dig podpis 1 Dig podpis 2 Kodesování Export

Pro nápovědu stiskněte F1 NUM

obr. seznam 1

Jednořádkové zobrazení obsahuje tyto údaje:

Sl.	Titulek	Obsah
1	Číslo účtu plátce	bankovní účet plátce
2	Číslo účtu příjemce	bankovní účet příjemce
3	Částka/Měna	celková částka(u hromadného příkazu součet celkem) + symbol měny
4	VS	Variabilní symbol
5	Splatnost	Datum splatnosti platebního příkazu
6	Typ příkazu	Jednotlivý příkaz k úhradě Jednotlivý příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě

Hromadný příkaz k inkasu
Příkaz k úhradě do zahraničí
Prioritní platba

2.2 Třířádkové zobrazení

Tato obrazovka se zobrazí při volbě z nabídkového pruhu:

- Příkazy/ Zobrazení/Třířádkové zobrazení.
- Příkazy/Seznam a klepnutím na tlačítko pro třířádkové zobrazení v panelu nástrojů



Klient IPB Homebanking - [Seznam všech vytvořených příkazů]

Příkazy Zobrazení Třídění Správce Nápověda Konec

CASH FORN CASH LIST SET FORN SET LIST

Číslo účtu plátce Kód banky	Číslo účtu příjemce Kód banky	Částka Měna	VS KS SS	Splatnost Vystavení Status	Typ příkazu Doplňující informace Identifikace
2031620308 5100	174-0346006514 0400	10.000,00 CZK	0004	07.09.1999 Pro export	Prioritní platba 000002385
122780922 5100	2031620308 0300	100.000,00 CZK	0002 1	06.10.1999 06.09.1999 Chybné	Jednotlivý příkaz k ú 000002380
2031620308 0300	111887265 5100	10,00 CZK	0004	09.09.1999 07.09.1999 K odeslání	Jednotlivý příkaz k in 000002388
174-0346006514 5100	174-0346006514 0100	1,00 CZK	0002	07.09.1999 07.09.1999 Podepsáno	Jednotlivý příkaz k ú 000002386
174-0346006514	174-0346006514	1,00	Jednotlivý příkaz k ú

Opravit Vymazat Dig podpis 1 Dig podpis 2 Kodesání Export

Pro nápovědu stiskněte F1 NUM

obr seznam 2

Třířádkové zobrazení obsahuje tyto údaje:

Sl.	Titulek	Obsah
1	Číslo účtu plátce/	bankovní účet plátce/

	Kod banky	směrový kód banky plátce
2	Číslo účtu příjemce/ Kod banky	bankovní účet příjemce/ směrový kód banky příjemce
3	Částka/ Měna	částka(u hromadného příkazu celková částka.
4	Variabilní symbol/ Konstantní symbol/ Specifický symbol	
5	Splatnost/ Vystavení	Datum splatnosti příkazu k úhradě/inkasu Datum vytvoření 1. Digitálního podpisu a 2. podpisu platebního příkazu
	Status	Slovní vyjádření stavu příkazu (souboru): <ul style="list-style-type: none"> § Nepodepsáno § 1 podpis (jestliže jsou vyžadovány dva digitální podpisy u dokladů) § Podepsáno Znamená, že doklad je opatřen potřebným počtem digitálních podpisů § Chybné § Pro export § K odeslání
6	Typ příkazu	Jednotlivý příkaz k úhradě Jednotlivý příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě Hromadný příkaz k inkasu Příkaz k úhradě do zahraničí Prioritní platba
	Doplňující informace	Doplňující informace
	Identifikace	Identifikace vytvořeného příkazu (název souboru).

3. Ovládání obrazovky:

Šířku jednotlivých zobrazených sloupců si můžete libovolně nastavit myší a to tak, že se nastavíte kurzorem na pravý okraj sloupce, držíte levé tlačítko myši a zatáhnete vlevo (chceme-li zúžit šířku sloupce) nebo vpravo (rozšíření sloupce). Celý sloupec lze také skrýt.

4. Grafické vyjádření stavu dokladu

Barevné rozlišení jednotlivých řádků

Jednotlivé řádky na obrazovce jsou barevně rozlišeny, čímž je vyjádřen jejich stav. V závislosti na vybraném řádku se na obrazovce také zpřístupňují či zneprístupňují tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky (Digitální podpis1, Digitální podpis 2 atd.)

Barva	Význam
Tmavě modrá	Aktivní řádek - tato situace nastane, vyberete-li řádek myší (nastavit se na řádek myší a 1x klik) nebo byl vybrán kurzorovou klávesou
Světle modrá	Tento řádek (úhrada/inkaso) je ve stavu pořízen
Světle červená (nejsvětlejší odstín)	Význam tohoto řádku je závislý na požadovaném počtu digitálních podpisů pro platební příkazy. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje Administrátor (menu Správce/Administrace). Tako označený řádek vyjadřuje, že platební doklad je částečně podepsaný <ul style="list-style-type: none">• Je-li požadován “Jeden digitální podpis” - pak tato situace vůbec nenastane, a tato barva se nebude na obrazovce vůbec vyskytovat.• Jsou-li požadovány “Dva digitální podpisy” - pak tento řádek znamená, že platební příkazy jsou podepsány jedním digitálním podpisem . Ve spodní části obrazovky jsou přístupna tato tlačítka: Opravit, Vymazat, Digitální podpis 2. Tlačítka “K odeslání” je nepřístupné, protože nebyla splněna podmínka vykonání požadovaného počtu digitálních podpisů oprávněnými osobami.
Středně červená	Tato barva vyjadřuje že platební příkazy jsou opatřeny požadovaným počtem digitálních podpisů oprávněných uživatelů. Takovýto doklad lze dále připravit (oprávněný uživatel) k odeslání Ve spodní části obrazovky jsou přístupná tato tlačítka: Opravit, Vymazat, K odeslání.
Tmavě červená (nejtmavší odstín)	Tato barva vyjadřuje, že platební příkazy, splňují všechny náležitosti týkající se digitálních podpisů oprávněnými osobami a oprávněnou osobou byly potvrzeny pro odeslání . Při volbě Příkazy/Poslat příkazy z nabídkového pruhu budou

Zelená

tyto soubory zaslány na "Platební bránu" k dalšímu zpracování (po navázání spojení se sítí Internet).

Tato barva vyjadřuje, že platební příkazy, byly odmítnuty na platebním serveru z důvodu chyby (duplicita, chybný certifikát apod.). Takovýto doklad již nelze opakovaně odeslat na platební server ani modifikovat, můžete si jej pouze prohlížet nebo vygenerovat z něj nový doklad se stejnými hodnotami, ale již jinou identifikaci příkazu. Při volbě tlačítka "Opravit" v detailním pohledu na tento doklad se zobrazí dialogové okno (viz obr. seznam 6)

Při volbě "Ano" se vygeneruje nový doklad, při "Ne" se činnost ukončí.

Bílá

Tato barva vyjadřuje, že platební doklady (úhrady/inkasa, prioritní platby atd.), které nebyly dosud podepsány, byly oprávněnou osobou (tj. uživatel s právem k odeslání) **potvrzeny pro export.**

Využívá se pro multiuživatelskou verzi aplikace IPB HOMEBANKING, protože takto označené soubory, budou při volbě **Příkazy/Export/OFX** z nabídkového pruhu, nahrány do vybraného adresáře..

5. Výstup z obrazovky

Jestliže chcete pracovat v této obrazovce, vždy musíte vybrat nějaký řádek (platební doklad), jinak platí, že je vybrán 1. doklad zobrazený na obrazovce. Vybraný řádek (aktivní řádek) je na obrazovce označen "tmavě modrou" barvou viz předcházející text.

K takto vybranému řádku se budou vztahovat další činnosti.

Tlačítko

Činnost

Poklepání

levým tlačítkem
myši na
aktivním řádku

Aplikace se automaticky přepojí do detailního zpracování příslušného typu dokladu v závislosti na **typu dokladu:**

Vytvoření jednotlivého příkazu k úhradě
Vytvoření jednotlivého příkazu k inkasu
Vytvoření hromadného příkazu k úhradě
Vytvoření hromadného příkazu k inkasu
Vytvoření příkazu k úhradě do zahraničí
Vytvoření prioritní platby

Pozor!!

Provedete-li tuto činnost u příkazu, který byl již odmítnutý z platební brány z důvodu chyby (je označen zelenou barvou), pak činnost s tímto dokladem je již omezená.

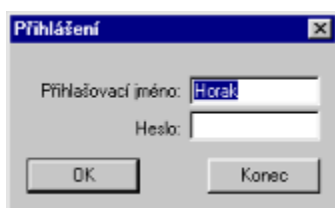
Opravit	Stejná činnost jako při poklepání levým tlačítkem myši
Vymazat	Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídit znovu.
Digitální podpis 1	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k podpisu opatřen prvním digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě "Digitálním podpisem 1", nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován
Digitální podpis 2	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k podpisu opatřen druhým digitálním podpisem. Tlačítko je přístupné pouze v případě: <ul style="list-style-type: none">• že dokument nebyl opatřen ještě "Dig. podpisem 2", nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován• Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje Administrátor viz kapitola. Správce/Administrace• Tlačítko se zpřístupní až po potvrzení dokladu "Digitálním podpisem 1"
Export	Aktivní dokument (soubor) bude uživatelem s oprávněním k odeslání určen pro export. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě "Digitálním podpisem 1", tzn. že je ve stavu "pořízen". Takto označené soubory, budou v adresáři "příkazy" označeny s příponou ".ofx". Při volbě Příkazy/Export/Ofx lze takto označené soubory vyexportovat do jiného adresáře. Využívá se v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOME BANKING.
K odeslání	Aktivní dokument bude uživatelem s oprávněním k odeslání připraven k odeslání.

6. Digitální podepisování dokladu

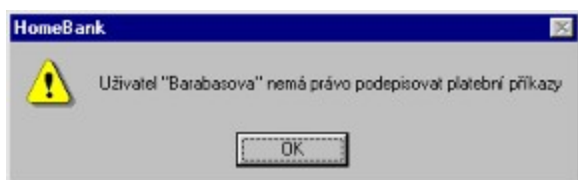
Platební doklad, který má být dále zpracován v této aplikaci, tzn. Potvrzen k odeslání, a následně odeslán na “Platební bránu”, musí být ověřen potřebným počtem digitálních podpisů (viz kapitola “Správce/Administrace).

- Je-li stanoveno, že pro platnost dokumentu stačí jeden digitální podpis, pak tento podpis může vykonat každý uživatel, který má k tomu oprávnění a má certifikát pro tuto činnost, v opačném případě se mu zobrazí informační zpráva viz. obr. seznam 4 a digitální podpis se nevytvoří.
- Je-li stanoveno, že pro platnost dokumentu je zapotřebí dvou digitálních podpisů, pak tento podpis musí učinit dvě různé osoby. Při pokusu o vytvoření druhého podpisu stejnou osobou, je váš požadavek odmítnut viz obr. seznam 5.
- Je-li přihlášen takový uživatel, který má ve svých právech stanoveno, že musí vždy před každým podepisováním potvrdit svoji identitu (zadat heslo), pak před každým požadavkem na podpis je toto heslo na něm požadováno. Viz obr. obr. seznam 3
- Proběhne-li procedura s podepisováním bezchybně, je o tom uživatel informován zprávou “Podepsáno podpisem 1” nebo “Podepsáno podpisem 2”

Stavy, které mohou nastat v souvislosti s podepisováním dokladů, jsou uživatelům sdělovány formou informačního dialogového okna:



obr. seznam 3



obr. seznam 4



obr. seznam 5

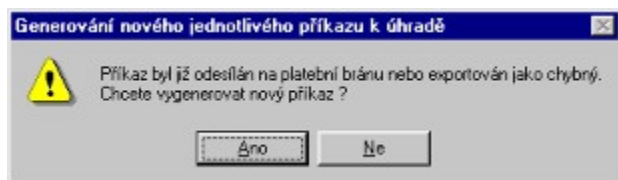
7. Modifikace odmítnutého příkazu z platební brány z důvodu chyby

Chcete-li modifikovat příkaz, který byl již odmítnutý z platební brány z důvodu chyby (v obrazovce seznam je označen zelenou barvou), pak činnost s tímto dokladem je již omezená. Poklepem na vybraný řádek (nebo tlačítkem "Opravit") vás aplikace přepojí podle typu zpracovávaného příkazu do obrazovky detailního zpracování příkazu. Obrazovky detailního zpracování jsou tyto :

- Vytvoření jednotlivého příkazu k úhradě
- Vytvoření jednotlivého příkazu k inkasu
- Vytvoření hromadného příkazu k úhradě
- Vytvoření hromadného příkazu k inkasu
- Vytvoření příkazu k úhradě do zahraničí
- Vytvoření prioritní platby

Takovýto doklad již nelze opakovaně odeslat na platební server ani modifikovat , můžete si jej pouze prohlížet nebo vygenerovat z něj nový doklad se stejnými hodnotami, ale již s jinou identifikací příkazu (název souboru). Při volbě tlačítka "Opravit" v detailním pohledu na tento doklad se zobrazí dialogové okno (viz obr. seznam 6)

Při volbě "Ano" se vygeneruje nový doklad, při "Ne" se činnost ukončí.



obr. seznam 6

Volba **Činnost**

- Ano** Vygenerování nového dokladu se stejnými hodnotami, ale jiným názvem souboru. S dokladem lze provádět všechny činnosti, jako s nově pořízeným dokladem. Jestliže byly při generování nového příkazu nalezeny chyby, jste o tom informováni a takovýto doklad si musíte sami opravit, protože při odeslání na platební bránu by byl opět odmítnut.
- Ne** Žádná činnost, nový doklad se nevygeneruje

8. Ostatní typy seznamů

Ostatní typy seznamů obsahují data jenom příslušného typu příkazu. A jak již bylo zníněno v úvodu, následující seznamy mají navíc obsahy a názvy zobrazených sloupců přiměřený k tomuto typu příkazu

- Seznam OSVS
- Seznam cash pooling limitů
- Seznam změn limitů
- Seznam příkazů k úhradě do zahraničí

Rejstřík chyb

1100000	KON_inkasplat()
1100001	Klient_1 je zablokován
1100002	Klient_2 je zablokován
1100003	Klient_1 nemá zaplacenou službu
1100004	Klient_2 nemá zaplacenou službu
1100005	Klient_1 má službu blokovanou
1100006	Klient_2 má službu blokovanou
1100007	Číslo transakce je duplicitní
1100008	Kód banky příkazce není IPB
1100009	Chybné číslo účtu příkazce
1100010	Chybný kód banky příjemce
1100011	Chybné číslo účtu příjemce
1100012	Chybný druh příkazu
1100013	Chybné datum splatnosti
1100014	Částka není v požadovaném formátu
1100015	Chyba číselné položky
1100016	Některá povinná položka není vyplněna
1100017	Účet je pro klienta zablokován
1100018	S účtem nelze disponovat
1100019	Překročena horní hranice částky s níž lze disponovat
1100020	Chybný příkaz v transakci
1100021	Chybný konstantní symbol
1100022	Chybný kód jazyka
1100023	Chybný kód měny
1100024	Číslo účtu stejné pro příkazce i příjemce
1100025	Účet s tímto číslem neexistuje
1100026	Účet s tímto číslem je zablokován
1100027	Nenalezena položka CIF u firmy
1100028	Chybně vyplněna položka "Výlohy zahraniční banky platí"
1100029	Chybně vyplněn platební titul
1100030	Měna není v kurzovním lístku - nelze zkontrolovat částku
1100031	Chybné datum prvního podpisu
1100032	Chybná položka BENAD1 název a adresa příjemce (swift, povinnost)
1100033	Chybná položka BENAD2 název a adresa příjemce (swift)
1100034	Chybná položka BENAD3 název a adresa příjemce (swift)
1100035	Chybná položka BENAD4 název a adresa příjemce (swift)
1100036	Chybná položka BENACN číslo účtu klienta u zahraniční banky (swift)
1100037	Chybná položka BENINST1 přesný název a adresa banky příjemce (swift, povinnost)
1100038	Chybná položka BENINST2 přesný název a adresa banky příjemce (swift, povinnost)
1100039	Chybná položka BENINST3 přesný název a adresa banky příjemce (swift)
1100040	Chybná položka BENINST4 přesný název a adresa banky příjemce (swift)
1100041	Chybná položka MSG1 důvod platby v cizím jazyce (swift, povinnost)
1100042	Chybná položka MSG2 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100043	Chybná položka MSG3 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100044	Chybná položka MSG4 důvod platby v cizím jazyce (swift)
1100045	Chybná položka RELREFNO označení platby klientem (swift)

1100046 Chybná položka BRHQMSG1 informace klienta pro pobočku (swift)
1100047 Chybná položka BRHQMSG2 informace klienta pro pobočku (swift)
1100048 Chybné číslo transakce
1100049 Chybná položka BRCD číslo pobočky IPB
1100050 Chybný typ účtu
1100051 Účet je jen jednosměrný směrem od IPB ke klientovi
1100052 Překročena částka - limit nastavený bankou na službu
1100053 Chybné datum splatnosti - dnes již nelze bankou přijmout
1100054 Chybné číslo účtu pro změnu limitu
1100055 Chybný identifikátor první oprávněné osoby pro změnu limitu
1100056 Chybný identifikátor první oprávněné osoby pro změnu limitu
1100057 Chybná částka pro změnu limitu
1100058 Záznam v tabulce UCTY pro oprávněné osoby neexistuje nebo je zablokován
1100059 Účet neexistuje nebo je zablokován
1100501 Aktuální verze
1100502 Stará verze ještě akceptovatelná platební bránou,upgrade
1100503 Stará (nepoužitelná) verze,upgrade možný
1100504 Stará (nepoužitelná) verze,upgrade už nemožný
1101000 ODP_PARSE()
1101001 EFT soubor je chybný,nelze ho přenést a rozložit
1101002 EFT chyba při zápisu do DAVKA_ODPOVED
1101003 EFT neodpovídá počet odeslaných a zpracovaných příkazů
1101004 EFT neodpovídá počet odmítnutých příkazů v odpovědi s počtem uvedeným v řádce Rejected
1101005 EFT chyba při zápisu do tabulky ODPOVED
1101006 EFT chyba při čtení z tabulky DAVKA
1101007 EFT chyba při identifikaci dávky
1101008 EFT Neodpovídá suma v odeslané dávce se sumou v EFT souboru
1101009 EFT chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_ZAHR
1101010 EFT Není uveden počet odeslaných a zpracovaných příkazů
1101011 EFT Není uveden počet odmítnutých příkazů
1101012 EFT Chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_CASH
1101013 EFT Počet vět nesouhlasí se zadaným počtem
1101014 EFT Chyba struktury - chybí závěrečná věta souboru
1101015 EFT Chybná struktura věty - nenalezen oddělovač
1101016 EFT Chybná struktura věty - nenalezen oddělovač
1101017 EFT Nesprávný kód chyby v souboru
1101101 Není uzavřena smlouva na Cash_pooling
1101102 Chybné číslo závislého účtu
1101501 Uvedený termín splatnosti nesmí být v minulosti
1101501 Date must not be in the past
1101502 Nebyl zadán kód ekonomické aktivity (konstantí symbol)
1101502 Economic activity code is required
1101503 Termín platnosti příkazu nesmí být větší než xxxxxx dny v budoucnosti
1101503 Effective date may not be greater than xxxxxx
1101504 Termín splatnosti příkazu musí být alespoň xxxxxx dny v budoucnosti
1101504 Effective date may not be prior to xxxxxx
1101505 Pole obsahuje nenumerické znaky
1101505 Field defined as numeric
1101506 V záznamu je uvedeno neplatné heslo zákaznického účtu

1101506 Invalid account number
1101507 Systém očekává zákaznický účet, ale zadaný účet neexistuje
1101507 Invalid account number (account does not exist)
1101508 Číslo účtu příjemce musí obsahovat platnou kontrolní číslici (modulo 11)
1101508 Invalid account number check digit
1101509 Jestliže v poli účtu příjemce existuje předčíslí, musí obsahovat platnou číslici modula 11
1101509 Invalid Pre-Number check digit
1101510 Systém očekává účet Hlavní knihy,ale zadané číslo účtu neexistuje
1101510 Invalid G/L account
1101511 Položka neexistuje v tabulce,k níž je přivázána
1101511 Invalid Table Lookup
1101512 Délka tohoto pole je větší,než jak bylo definováno
1101512 Length Exceeded
1101513 Měna záznamu musí být měnou účtu příjemce nebo odesílatele
1101513 Must use either the recipient or the "from" account's currency
1101514 Pokus změnit neexistující záznam
1101514 Record Not on File
1101515 Pokus přidat záznam,který již existuje
1101515 Record on File
1101516 Pole je povinné,ale nebylo zadáno
1101516 Required
1101517 Pokus o příkaz z cizího účtu (odmítne se celý vstupní soubor)
1101517 Order from foreign Account
1101530 -
1101530 -
1101540 Položka neexistuje v tabulce, k níž je přivázána
1101540 Invalid Table Lookup
1101541 Délka tohoto pole je větší, než jak bylo definováno
1101541 Length Exceeded
1101542 Pole je povinné, ale nebylo zadáno
1101542 Required
1101543 Pole obsahuje nenumerníky
1101543 Field defined as numeric
1101544 V záznamu není uvedeno číslo účtu
1101544 No account number
1101545 V záznamu je uvedeno neplatné číslo účtu
1101545 Invalid account number
1101546 Chybné číslo klienta
1101546 Invalid CIF number
1101547 Účet je svázan s jiným číslem klienta
1101547 Invalid CIF for account number
1101548 Není uvedeno číslo pobočky
1101548 No branch code
1101549 Neplatné číslo pobočky
1101549 Invalid branch code
1101550 Uvedené číslo pobočky není svázano s vedeným číslem účtu
1101550 Branch code invalid for account
1101551 Nesprávně zadaná měna
1101551 Invalid Currency Code
1101901 Avizo:Typ avíza nesouhlasí s úvodní větou souboru

1101902 Avizo:Chybná struktura souboru
1101903 Avizo:Rozdílné datum v názvu souboru a v úvodní větě souboru
1101904 Avizo:Chybná struktura věty (nesprávný počet položek
1101905 Avizo:Chyba při selectu z tabulky VLAST_UCTU
1101906 Avizo:Chybná struktura věty (nesprávná délka položky
1101907 Avizo:Duplicitní dávka, nebo záznam v dávce
1101908 Avizo:Chybný typ UID klienta identifikovaného položkou C_UID_OPER v
tabulce DAVKA_AVIZA nebo položkou C_UID_FA v tabulce
KREDITNI_AVIZO nebo DEBETNI_AVIZO
1101909 Avizo:Chyba při insertu do tabulky DEBETNI_AVIZO nebo
KREDITNI_AVIZO
1101910 Avizo:Číslo účtu ID neexistuje v tabulce VLAST_UCTU
1101911 Avizo:Nesouhlasí počet vět v souboru s počtem uvedeným v koncové větě
1101912 Avizo:Chyba při zápisu do tabulky DAVKA_AVIZA
1101913 Avizo:Nelze vytvořit sekvenci DAVKA_AVIZA_PORADI
1101914 Avizo:Nulová délka povinné položky
1101915 Avizo:Nelze číst systémové datum z databáze
1102201 Chyba paměti (malloc)
1102202 Chyba hlavičky (nenašla se :)
1102203 Chyba hlavičky (chybný text)
1102205 Více než 100 transakcí
1102206 Příliš dlouhá transakce nebo chybí /PMTTRNRQ
1102207 UID_1 !
1102210 Chyba tagu OFX
1102211 Chyba tagu SIGNONMSGSRQV1
1102212 Chyba tagu SONRQ
1102213 Chyba tagu DTCLIENT
1102214 Chyba tagu USERID
1102215 Chyba tagu USSERPASS
1102216 Chyba tagu LANGUAGE
1102217 Chyba tagu FI
1102218 Chyba tagu ORG
1102219 Chyba tagu FID
1102220 Chyba tagu /FI
1102221 Chyba tagu SESSCOOKIE
1102222 Chyba tagu APPID
1102223 Chyba tagu APPVER
1102224 Chyba tagu /SONRQ
1102225 Chyba tagu /SIGNONMSGSRQV1
1102226 Chyba tagu BILLPAYMSGSRQV2
1102227 Chyba tagu PMTSYNCRQ2
1102228 Chyba tagu TOKEN2
1102229 Chyba tagu TOKENONLY
1102230 Chyba tagu BANKACCTFROM (SYNCHRO)
1102231 Chyba tagu BANKID (SYNCHRO)
1102232 Chyba tagu ACCTID (SYNCHRO)
1102233 Chyba tagu /BANKACCTFROM (SYNCHRO)
1102234 Chyba tagu /PMTSYNCRQ2
1102235 Chyba tagu /BILLPAYMSGSRQV2
1102236 Chyba tagu PMTTRNRQ
1102237 Chyba tagu TRNUID

1102238	Chyba tagu PMTRQ
1102239	Chyba tagu PMTINFO2
1102240	Chyba tagu PMTTYPER
1102241	Chyba tagu BANKACCTFROM
1102242	Chyba tagu BANKID
1102243	Chyba tagu ACCTID
1102244	Chyba tagu /BANKACCTFROM
1102245	Chyba tagu TRNAMT
1102246	Chyba tagu BANKACCTTO
1102247	Chyba tagu BANKID
1102248	Chyba tagu ACCTID
1102249	Chyba tagu /BANKACCTTO
1102250	Chyba tagu DTDUE
1102251	Chyba tagu BILLERINFO
1102252	Chyba tagu PMTINFO2
1102253	Chyba tagu /PMTRQ
1102254	Chyba tagu MEMO2
1102270	Chyba obsahu DTCLIENT
1102271	Chyba obsahu USERID
1102272	Chyba obsahu LANGUAGE
1102273	Chyba obsahu ORG
1102274	Chyba obsahu FID
1102275	Chyba obsahu APPID
1102276	Chyba obsahu APPVER
1102277	Chyba obsahu TOKEN2
1102278	Chyba obsahu TOKENONLY
1102279	Chyba obsahu BANKID (SYNCHRO)
1102280	Chyba obsahu ACCTID (SYNCHRO)
1102281	Chyba obsahu PMTRQ
1102282	Chyba obsahu PMTTYPER
1102283	Chyba obsahu BANKID (FROM)
1102284	Chyba obsahu ACCTID (FROM)
1102285	Chyba obsahu TRNAMT
1102286	Chyba obsahu BANKID (TO)
1102287	Chyba obsahu ACCTID (TO)
1102288	Chyba obsahu DTDUE
1102289	Chyba obsahu BILLERINFO
1102290	Chyba obsahu trnuid
1102291	Chyba obsahu MEMO2
1102301	nedostatek paměti
1102310	chyba čtení Content-Type
1102311	chyba tagu date
1102312	Chyba obsahu date
1102313	Chyba tagu cookie
1102314	chyba obsahu cookie
1102315	Chyba tagu language
1102316	Chyba obsahu language
1102317	Chyba tagu version
1102318	Chyba obsahu version
1102319	Chyba tagu aplicacion
1102320	Chyba obsahu aplicacion

1102321 Chyba tagu name
1102322 Chyba obsahu name
1102400 Chyba tagu CURRENCY
1102401 Chyba tagu /CURRENCY
1102402 Chyba tagu CURSYM
1102403 Chyba tagu MEMO
1102404 Chyba tagu PAYEE
1102405 Chyba tagu /PAYEE
1102406 Chyba tagu BOOKINGTEXT
1102407 Chyba obsahu CURSYM
1102408 Chyba obsahu MEMO
1102409 Chyba obsahu BANKAACCTTO
1102410 Chyba obsahu ACCTID
1102411 Chyba obsahu PAYEE
1102412 Chyba obsahu BOOKINGTEXT
1102413 Chyba obsahu položky AV
1103000 HB_davka()
1103001 Dávka:nelze vytvořit seqvenci "davka_batch"
1103002 Dávka:neoprávněný pokus o vytvoření nebo stažení dávky
1103003 Dávka:chyba při zápisu do tabulky DAVKA
1103004 Dávka:chyba při zápisu do tabulky STAZENO
1103005 Dávka:chyba při práci s cursorem
1103006 Dávka:chyba při práci se souborem
1103007 Dávka:nelze číst z tabulky DAVKA
1103008 Dávka:chyba při pokusu o stažení dávky
1103009 Dávka:chyba při pokusu o stažení poslední dávky
1103010 Dávka:chyba při práci s OCI
1103011 Dávka:nelze přečíst systémové datum z databáze
1103012 Dávka:chyba při update tabulky INKASPLATS
1103013 Dávka:chyba při update tabulky UCINNOST_PRIKAZU
1103014 Dávka:neproběhl databázový commit
1103015 EFT chyba při čtení z tabulky ZAPL_SLUZ
1104000 hb_pohyby()
1104001 Pohyby:neexistující klient k uvedenému id_pohybu
1104002 Pohyby:chyba při čtení z tabulky KLIENT_ZAM
1104003 Pohyby:nelze vytvořit sequenci VYPIS_UCTU_BATCH_1
1104004 Pohyby:chybný formát přijatého souboru
1104005 Pohyby:chyba při zápisu do tabulky VYPIS_UCTU
1104006 Pohyby:nelze přečíst systémové datum databáze
1105000 hb_vms()
1105001 Chyba při komunikaci platební server-vms
1105002 hb_vms:neproběhl databázový commit
1105003 hb_vms:chyba při práci se soubory
1105004 hb_vms:chyba při práci s klíči
1105005 hb_vms:chyba podpisu
1105006 hb_vms:nesprávné jméno souboru
1106000 vod_parse()
1106001 vod_parse:nelze přečíst systémové datum
1106002 vod_parse:chyba při zápisu do tabulky OKAMZITA_ODPOVED
1106003 vod_parse:chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_VOD
1106004 Chyba struktury souboru

1107001 klient_parse:nelze přečíst systémové datum
1107002 klient_parse:chyba při zápisu do tabulky DAVKA_ODPOVED
1107003 klient_parse:chyba při zápisu do tabulky ODPOVED_VOD
1107004 klient_parse:chyba - neodpovídá počet vět v souboru
1108001 ciselniky_parse:chybný název souboru
1108002 ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou BANKIES
1108003 ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou KONST_SYM
1108004 ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou POBOCKY
1108005 ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou KOD_MENY
1108006 ciselniky_parse:chyba při práci s tabulkou PLATEBNI_TITUL
1109000 hb_vms()
1109001 OSVS:neexistující klient k uvedenému id_pohybu
1109002 OSVS:chyba při čtení z tabulky KLIENT_ZAM
1109003 OSVS:nelze vytvořit sekvenci OSVS_PRO_KLIENTA_PORADI
1109004 OSVS:nepřijat duplicitní soubor do tabulky OSVS_PRO_KLIENTA
1109005 OSVS:chyba při zápisu do tabulky OSVS_PRO_KLIENTA
1109006 OSVS:chyba při práci s OCI
1201001 Není zadána vstupní věta
1201002 Není zadán účet plátce
1201003 Účet plátce neexistuje
1201004 Účet plátce je zavřen
1201005 Nepovolená měna účtů plátce
1201006 Není zadána banka příjemce
1201007 Neplatný kód banky příjemce
1201008 Není zadán účet příjemce
1201009 Chybný formát čísla účtů příjemce
1201010 Chybný účet příjemce
1201011 Chybné předčíslení GL účtu
1201012 Neexistující GL účet
1201013 Účet příjemce neexistuje
1201014 Účet příjemce je zavřen
1201015 Nepovolený produkt příjemce
1201016 Nepovolená měna účtu příjemce
1201017 Chybný účet příjemce
1201018 Částka musí být zadána
1201019 Částka může být max. na 2 desetinná místa
1201020 Překročena max. částka povolená bankou
1201021 Překročena max. částka, s kterou může klient disponovat.
1201022 KS musí být zadán
1201023 Neplatný KS
1201024 Nepovolený KS
1201025 Zakázaný KS
1201026 Chybný VS
1201027 Chybný SS
1201028 AV pole může mít max. 35 znaků
1201029 Účet plátce je zablokován
1201030 Účet příjemce je zablokován
1201031 Nejsou nastaveny parametry
1201032 Chybná pobočka pro JPU
1201033 Chybně definovaný pokladník
1201034 Účet příjemce nesmí být účet plátce

1201035 Restrikce na účtu plátce
1201036 Restrikce na účtu příjemce
1201037 Účet plátce je právě používán jiným uživatelem
1201099 Jiná chyba PROFILE
1201100 Interní chyba 8
1201101 Banka momentálně neumožňuje provedení převodu
1201102 Banka nepotvrdila úspěšné provedení transakce - nelze určit, zda požadavek byl či nebyl proveden
1201103 Banka nepotvrdila úspěšné provedení transakce - nelze určit, zda požadavek byl či nebyl proveden
1201104 Interní chyba 9
1201105 Interní chyba 10
1201901 Momentálně není možno požadavek provést - opakujte později
1201907 Interní chyba 1
1251001 Chyba M24/7 - nepodařil se otevřít konfigurační soubor
1251002 Chyba M24/7 - Nebyl zadán povinný parametr
1251003 Chyba M24/7 - Chyba SOCKET
1251004 Chyba M24/7 - Chyba CONNECT
1251005 Chyba M24/7 - Nelze otevřít dočasný soubor pro přijatá data
1251006 Chyba M24/7 - Příjem dat ze serveru byl přerušen
1251007 Chyba M24/7 - Nelze přejít na začátek dočasného souboru
1251008 Chyba M24/7 - Nelze přečíst první řádek z dočasného souboru
1251009 Chyba M24/7 - Neúplná odpověď od serveru
1251010 Chyba M24/7 - Nedostatek paměti
1251011 Interní chyba HB serveru
1251012 Do banky není momentálně přístup
4000001 Pozastaveno klientem (klient může sám pomocí HTML-formuláře odblokovat)
4000002 Zablokováno klientem (odblokovat může jen pracovník IPB)
4000003 Zablokováno pracovníkem IPB
4000004 Zablokováno programem
4000005 Zablokováno z důvodu chyby služby, např.chyba v mailové adrese
4000006 Účet zrušen (trvalé zablokování - nelze odblokovat)
4000009 Blokován - čeká na aktivaci
4000022 Certifikát blokován uživatelem (odblokovat může pracovník IPB)
4000023 Certifikát revokován CA
4000024 Certifikát blokován IPB
4000025 Prošlý certifikát
4000026 Obnovený certifikát
4000033 Zrušeno nebo dočasně blokováno IPB
4000053 Klient zablokován(možno odblokovat)
4000055 Klient zrušen (účty, služby)
4100012 Krátký šifrovací certifikát
4100013 Certifikát platební brány (vždy dlouhý a zároveň šifrovací a podepisovací)
4100014 Certifikát platebního serveru (vždy dlouhý a zároveň šifrovací a podepisovací)
4100015 Certifikát kontaktního místa
4100016 Certifikát pro šifrování expresní platby
4100021 Dlouhý podepisovací certifikát
4201036 Chyba převodu zašifrovaných dat z DER do PEM
4201037 Soubor se zašifrovanými daty ve formátu DER se nepodařilo otevřít

4201038 Chyba při přesunu na identifikátor EnvelopedData
4201039 Vstupní data neobsahují identifikátor EnvelopedData (ani SignedData)
4201040 Chyba struktury zašifrovaných dat
4201041 Chyba při přesunu na sekvenci EnvelopedData
4201042 Chyba při přesunu na verzi Pkcs7
4201043 Verze Pkcs7 EnvelopedData není 0
4201044 V zašifrovaných datech chybí set RecipientInfos
4201045 Chyba při přesunu na sekvenci RecipientInfo
4201046 Chyba struktury zašifrovaných dat v RecipientInfo
4201047 Chyba při přesunu za RecipientInfo
4201048 Chyba při přesunu na IssuerName v RecipientInfo
4201049 Chyba alokace paměti pro IssuerName pro načtení z RecipientInfo
4201050 Chyba čtení IssuerName z RecipientInfo
4201051 Chyba převodu IssuerName z formátu DER
4201053 Chyba alokace paměti pro SerialNumber pro načtení z RecipientInfo
4201054 Chyba čtení SerialNumber z RecipientInfo
4201055 Chyba převodu SerialNumber z formátu DER
4201056 Chybný algoritmus šifrování symetrického klíče
4201057 Chyba čtení algoritmu šifrování symetrického klíče
4201058 Šifrování symetrického klíče není RSA
4201059 Zašifrovaný symetrický klíč nenalezen
4201060 Chyba alokace paměti pro zašifrovaný symetrický klíč
4201061 Chyba alokace paměti pro dešifrovaný symetrický klíč
4201062 Chyba čtení zašifrovaného symetrického klíče
4201063 Chyba alokace soukromého klíče k dešifrování
4201064 Chyba čtení souboru se soukromým klíčem k dešifrování
4201065 Chyba čtení soukromého klíče k dešifrování
4201066 Certifikát k dešifrování neodpovídá RecipientInfo
4201067 Chyba při čtení objektu Pkcs7Data
4201068 Vstupní data nejsou typu Pkcs7Data
4201069 Chyba alokace paměti pro objekt symetrické šifry
4201070 Chyba převodu objektu symetrické šifry z formátu DER
4201071 Symetrická šifra nemá inicializační vektor
4201072 Nesprávný objektový identifikátor symetrické šifry
4201073 Ve struktuře šifrovaných dat chybí data
4201074 Soubor pro zápis rozšifrované zprávy se nepodařilo otevřít
4201075 Chyba alokace paměti pro oktet zašifrované zprávy
4201076 Chyba alokace paměti pro oktet dešifrované zprávy
4201077 Chyba dešifrování symetrickým klíčem - nesprávný padding
4201117 Chyba přístupu do tabulky I_CA
4201118 Neznámý issuer certifikátu použitého k šifrování
4201119 Certifikát použitý k šifrování není v tabulce Certificate
4201120 Chyba přístupu do tabulky Certificate
4201121 Certifikát použitý k šifrování není aktuální
4201122 Certifikát použitý k šifrování je zablokován
4201123 Certifikát použitý k šifrování není platební brány
4201124 Soukromý klíč platební brány není v databázi
4201125 Chyba přístupu do tabulky Priv_klic
4202078 Chyba alokace certifikátu k ověření podpisu
4202079 Chyba čtení souboru s certifikátem k ověření podpisu
4202080 Chyba čtení certifikátu k ověření podpisu

4202081 Nebylo zadáno jméno souboru s certifikáty CA
4202082 Chyba převodu podepsaných dat z PEM do DER
4202083 Soubor s podepsanými daty ve formátu DER se nepodařilo otevřít
4202084 Chyba při přesunu na identifikátor SignedData
4202085 Objektový identifikátor typu dat není SignedData
4202086 Objektový identifikátor algoritmu hash v datech nenalezen
4202087 Data, ze kterých byl spočítán podpis nejsou typu Data
4202088 Ve struktuře podepsaných dat chybí data
4202089 Soubor pro data ze struktury podepsaných dat se nepodařilo otevřít
4202090 Chyba alokace paměti pro oktet dat
4202091 Certifikát pro ověření podpisu nebyl předán v datech ani v parametru
4202092 Chyba při převodu certifikátu k ověření podpisu z formátu DER
4202093 Chyba při ověření certifikátu k ověření podpisu certifikátem CA
4202094 Chyba při přesunu za certifikát k ověření podpisu
4202095 Chyba alokace paměti pro IssuerName pro načtení ze SignerInfo
4202096 Chyba čtení IssuerName ze SignerInfo
4202097 Chyba převodu IssuerName z formátu DER
4202098 Chyba alokace paměti pro SerialNumber pro načtení ze SignerInfo
4202099 Chyba čtení SerialNumber ze SignerInfo
4202100 Chyba převodu SerialNumber z formátu DER
4202101 Algoritmus pro výpočet podpisu není SHA1
4202102 Chyba při přesunu na podpis
4202103 Chyba alokace paměti pro podpis
4202126 Certifikát použitý k 1. podpisu není v databázi
4202127 Chyba přístupu do tabulky Certificate
4202128 Certifikát použitý k 1. podpisu není aktuální
4202129 Certifikát použitý k 1. podpisu je zablokovaný
4202130 Certifikát použitý k 1. podpisu není podpisový
4202131 Certifikát použitý k 2. podpisu není v databázi
4202132 Certifikát použitý k 2. podpisu není aktuální
4202133 Certifikát použitý k 2. podpisu je zablokovaný
4202134 Certifikát použitý k 2. podpisu není podpisový
4202135 Chyba ověření 1.podpisu
4202136 Chyba ověření 2.podpisu
4203137 Chyba přístupu do tabulky oprávněných osob
4203138 Šifrovací certifikát klienta je zablokovaný, neaktuální, nebo není v databázi
4203139 Chyba přístupu do tabulky Certificate
4203140 Chyba čtení šifrovacího certifikátu klienta z databáze
4203141 Soubor s daty se nepodařilo otevřít
4203142 Nepodařilo se vytvořit dočasný soubor s unikátním jménem
4203143 Chyba alokace oci struktur pro položku DATA
4203144 Chyba alokace OCIClobLocator
4203145 Chyba alokace OCIClobLocator
4203146 Chyba alokace OCIClobLocator
4203147 Šifrovací certifikát klienta je zablokovaný nebo neaktuální
4203148 Šifrovací certifikát klienta není v databázi
4203149 UID odesílajícího klienta v datech nenalezeno
4203150 Chyba přístupu do databáze
4310001 Nevytvořen žádný příkaz pro chybu OFX syntaxe. Tj.funkce OFX_parse selhala.
4310002 Nevytvořen žádný příkaz, protože se v dávce vyskytly duplicitní příkazy

4310003 Požadovaná služba byla odmítnuta, protože klient je zablokován
4310004 Požadovaná služba byla odmítnuta, protože klient ji nemá zaplacenou.
4310005 Požadovaná služba byla odmítnuta, protože klient ji má zablokovanou.
4310006 Chyba platební brány.
4310007 Neznámá verze software
4310008 Stará (nepoužitelná) verze sw
4310009 OSVS nepřijat - duplicitní soubor na platební bráně
4310010 OSVS nepřijat - chybný název souboru
4310011 OSVS nepřijat - není oprávnění k odesílání souborů
4310014 CASH POOLING nepřijat - duplicitní záznam
4310015 CASH POOLING nepřijat - centrální účet neexistuje nebo je zablokován
4310016 CASH POOLING nepřijat - chybný typ centrálního účtu
4310017 CASH POOLING nepřijat - závislý účet neexistuje nebo je zablokován
4310018 CASH POOLING nepřijat - chybný typ závislého účtu
4310019 CASH POOLING nepřijat - chybí oprávnění k podpisu
4310020 Soubor pro upgrade verze nebyl na serveru nalezen!
4310021 Soubor pro upgrade certifikátů nebyl na serveru nalezen!
4310101 Platební příkazy; zpracování na konci dne
4310112 Platební příkazy; průběžné zpracování - po uzavření samostatného dodatku
4310121 Platební příkazy k úhradě do zahraničí
4310131 Prioritní platby
4310201 Ostatní smluvně vymezené soubory
4310203 Výpisy z účtu
4310204 Zákazník s právem virtuálního obchodního domu - po uzavření samostatného dodatku
4310303 Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské, do zahraničí) - notifikace - e-mail
4310304 Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské) zaslat emailem
4310305 Protokoly o zpracování platebních příkazů (tuzemské, do zahraničí) - notifikace - SMS
4310311 Ostatní smluvně vymezené soubory - notifikace - e-mail
4310312 Ostatní smluvně vymezené soubory - notifikace - SMS
4310313 Ostatní smluvně vymezené soubory zaslat nešifrovaným e-mailem
4310330 Výpisy z účtu zaslat nešifrovaným e-mailem
4310331 Výpisy z účtu - notifikace - SMS
4310332 Výpisy z účtu - notifikace - e-mail
4310350 Kreditní avízo
4310351 Kreditní avízo - notifikace - e-mail
4310352 Kreditní avízo - notifikace - SMS
4310353 Kreditní avízo zaslat nešifrovaným e-mailem
4310360 Debetní avízo
4310361 Debetní avízo - notifikace - e-mail
4310362 Debetní avízo - notifikace - SMS
4310363 Debetní avízo zaslat nešifrovaným e-mailem
4310401 Cash pooling - jen po uzavření dodatků ke smlouvě o BÚ
4310402 Cash-pooling - notifikace - email
4310403 Cash-pooling - notifikace - SMS
4310404 Protokoly o zpracování Cash-pooling zaslat nešifrovaným mailem
4310500 Multiuživatelská stanice
4310601 Zůstatek na účtu

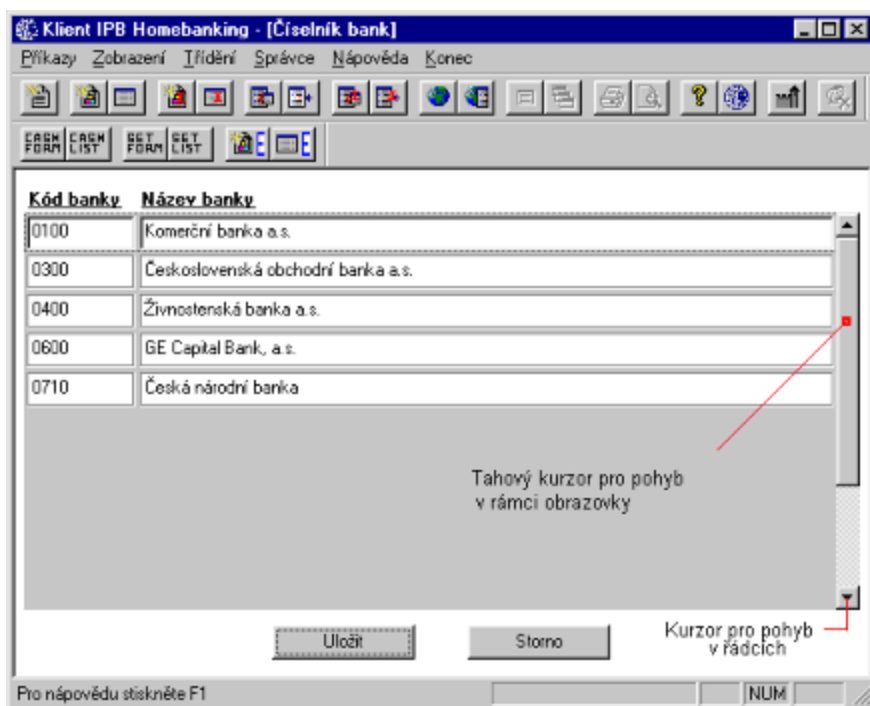
4310602	Historie účtu
4390102	Žádost o synchronizaci (společné pro konec dne i okamžité)
4390103	Nastavení limitu účtu
4390345	Upgrade software klienta
4390355	Update číselníku
4390365	Update certifikátu platební brány
4390370	Výpis autorizovaných služeb
4390999	Neidentifikovatelná služba
4500001	Právo přidělovat práva pracovníkům PVT a IPB - jen administrátor PVT
4500002	Právo aktualizovat tabulku KLIENT_ZAM
4500003	Právo přidělovat práva pracovníkům IPB - jen administrátor IPB
4500004	Právo aktualizovat tabulku UCTY, VLAST_UCTU
4500005	Právo aktualizovat tabulku ZAPL_SLUZ
4500006	Právo aktualizovat tabulku NOTIFIKACE
4500007	Právo aktualizovat tabulku CERTIFICATE
4500008	Právo aktualizovat číselníky(CHYBY,I_CA,JAZYK,KOD_MENY,TYP_KLIENTA)
4500009	Právo aktualizovat tabulku DAVKA, STAZENO, DAVKA_ODPOVED
4500010	Právo aktualizovat tabulku OBEC_TEXT
4500014	Právo aktualizovat tabulku PRIV_KLIC
4500016	Právo aktualizovat tabulku T_UPGRADE
4500017	Právo aktualizovat tabulku bankovních limitů
4500018	Právo převodu klienta na jinou pobočku
4500019	Právo obnovení zrušeného klienta, účtů
4500030	Právo pro pracovníky HelpDesku (třída HBHELP)
4500101	Právo pro prohlížení statistik
4500102	Právo prohlížení chyb PROFILE (tab.KLIENT_ODPOVED)
4500109	Právo prohlížení dávek a odpovědí
4600001	Chybně zadané parametry
4600002	Chyba při přístupu do databáze
4600003	Nejsou nastavena práva
4600004	Nepřístupné systémové datum
4600005	Chyba alokace oci struktur
4600006	Chyba alokace OCIBlobLocatoru
4600007	Nelze otevřít soubor

Číselníky

1. Obsluha obrazovky

Před zadáváním platebních příkazů si lze předem vyplnit číselníky, které se vám nabízejí při vyplňování příkazu u všech položek, které jsou označeny jako “seznam”. Není podmínkou, tyto seznamy vytvářet před zadáváním platebního příkazu, ale pokud je vytvoříte předem, usnadní to a urychlí to práci při zadávání hodnot ve formuláři.

Obsluha všech obrazovek číselníků je shodná.



obr. číselníky1

Po obrazovce se pohybujete pomocí myši, tahového kurzoru pro pohyb v obrazovce, kurzoru pro pohyb v řádcích nebo také pomocí kláves:

Klávesy

PgUp, PgDown

kurzorové klávesy **Ctrl+** (šipka nahoru, dolů)

kurzorové klávesy **Ctrl+** (→ ←) **tabelátor**, **ENTER**

Činnost

posun o obrazovku nahoru, dolů
pohyb po řádcích

pohyb po položkách
pohyb po položkách

Shift+tabelátor
Ctrl + Home, Ctrl+End

pohyb zpět po položkách
nastavení na první a poslední položku v
číselníku

Vložení nového kódu

Nastavíte se na konec souboru klávesou Ctrl+End a do prázdného řádku zapíšete hodnoty a potvrdíte “Enter”.

Volba tlačítka:

Uložit Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

Zrušení starého kódu

Tabelátorem se nastavíte na příslušný řádek (údaj označíte kurzorem) a klávesou “Delete“ smažeme všechny položky v tomto řádku.

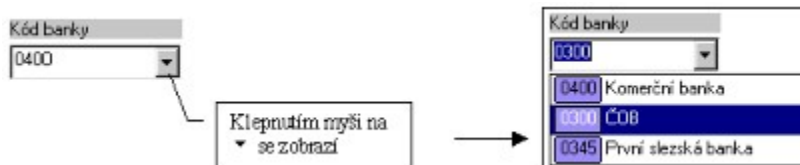
Můžete vyrušit libovolný počet zavedených kódů. Při novém zobrazení číselníku se už nebudou zobrazovat prázdné řádky.

Volba tlačítka:

Uložit Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

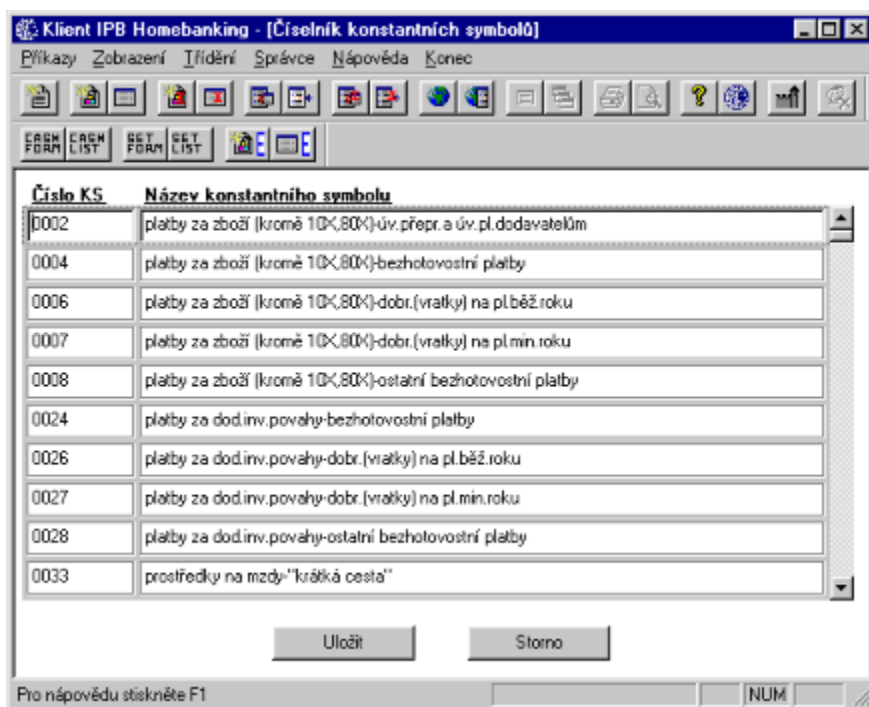
2. Položka typu “seznam”

Položka typu “seznam“ je každá položka ve formuláři, která je na pravé straně označena symbolem “trojúhelníku”, kliknutím na tento symbol se vám zobrazí seznam předem definovaných údajů (číselník), které lze vybrat při zadávání hodnot do položky.



3. Číselníky / Tuzemské příkazy / Konstantní symboly

V tomto číselníku si zavedete kódy konstantních symbolů.



obr. číselník 2

Číslo KS Čtyřmístný numerický údaj
Název konstantního symbolu 60-ti místný alfanumerický údaj.
 Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy.

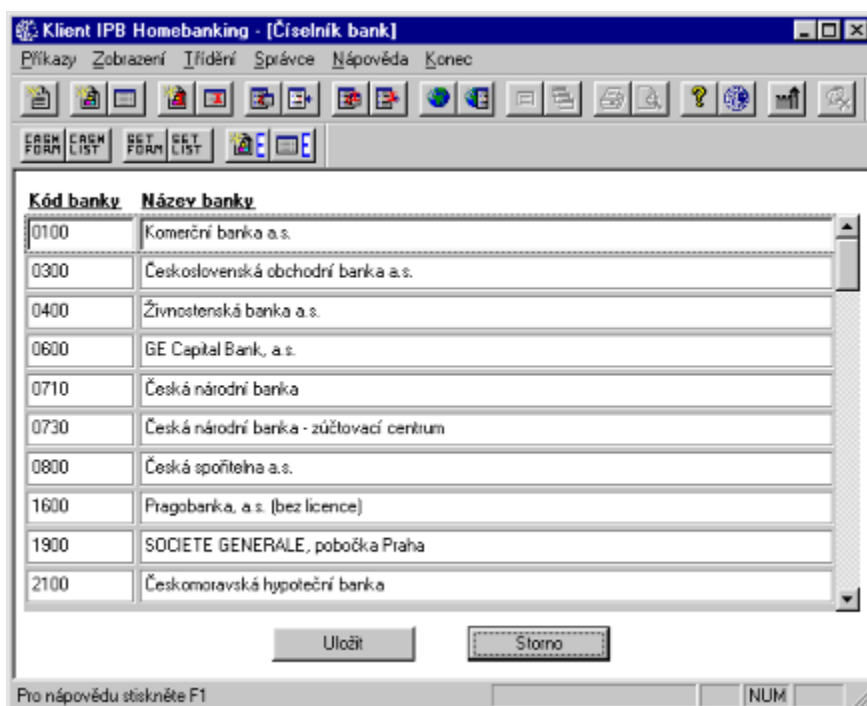
Volba tlačítka:

Uložit
Storno

Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

4. Číselníky / Tuzemské příkazy / Kódy bank

V tomto číselníku si zavedete směrové kódy bank.



obr. číselník 3

Kód banky
Název banky

Čtyřmístný numerický údaj
60-ti místný alfanumerický údaj
Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro
snadnější orientaci při práci se seznamy

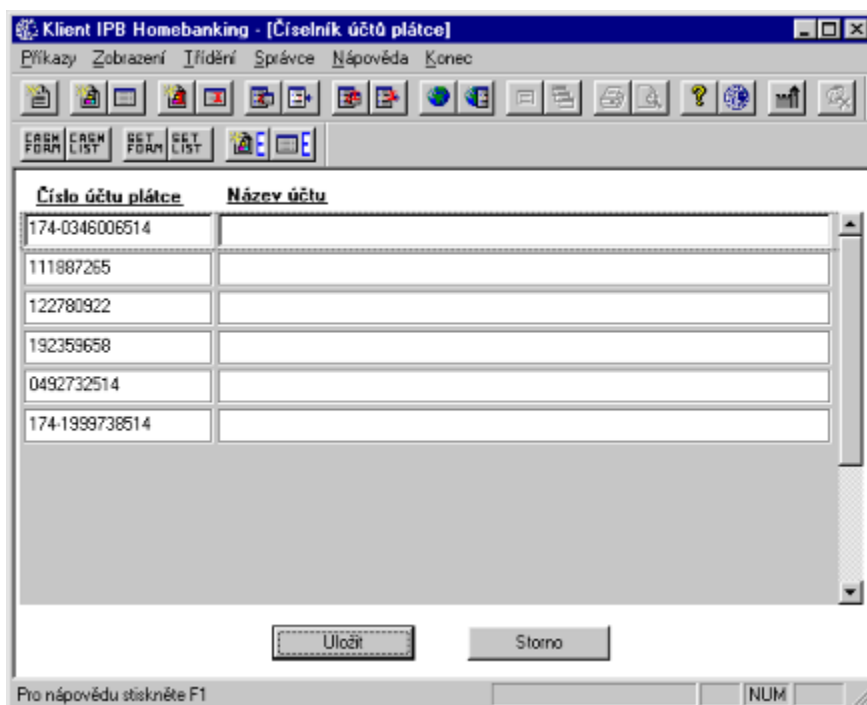
Volba tlačítka:

Uložit
Storno

Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

5. Číselníky / Tuzemské příkazy / Čísla účtů plátce

Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny platby úhrad. Dále se zde uvedou účty právnických a fyzických osob z jejichž účtů budete v případě inkasních plateb požadovat platby.



obr. číselník 4

Číslo účtu plátce
Název účtu

17-ti místný alfanumerický údaj, test na modulo 11

30-ti místný alfanumerický údaj

Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jen pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit
Storno

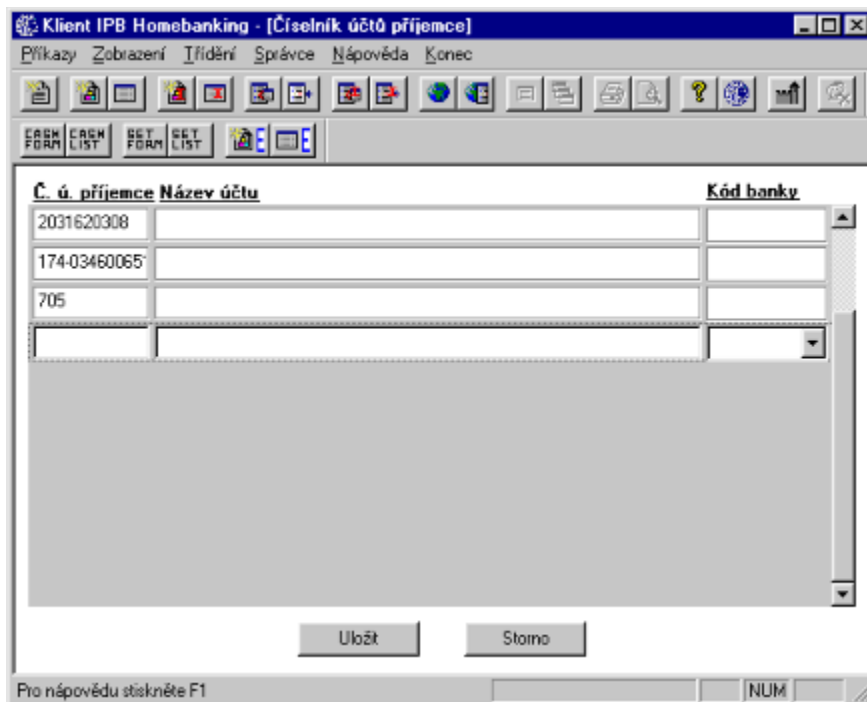
Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.

Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

6. Číselníky / Tuzemské příkazy / Čísla účtu příjemce

Číselník slouží pro zavedení účtů právnických a fyzických osob, kteří budou příjemci vašich platebních úhrad.

V případě inkasního příkazu zde budou účty vlastníka aplikace na které budou přicházet inkasní platby.



obr. číselník 5

Číslo účtu	17-ti místný alfanumerický údaj, test na modulo 11
Název účtu	30-ti místný alfanumerický údaj Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy
Kód banky	Ze seznamu vyberete kód banky příjemce. Vyplníte-li tento údaj, bude se vám v jednotlivých příkazech při zadávání účtu příjemce automaticky vyplňovat kód bankovního úřadu u tohoto účtu.

Volba tlačítka:

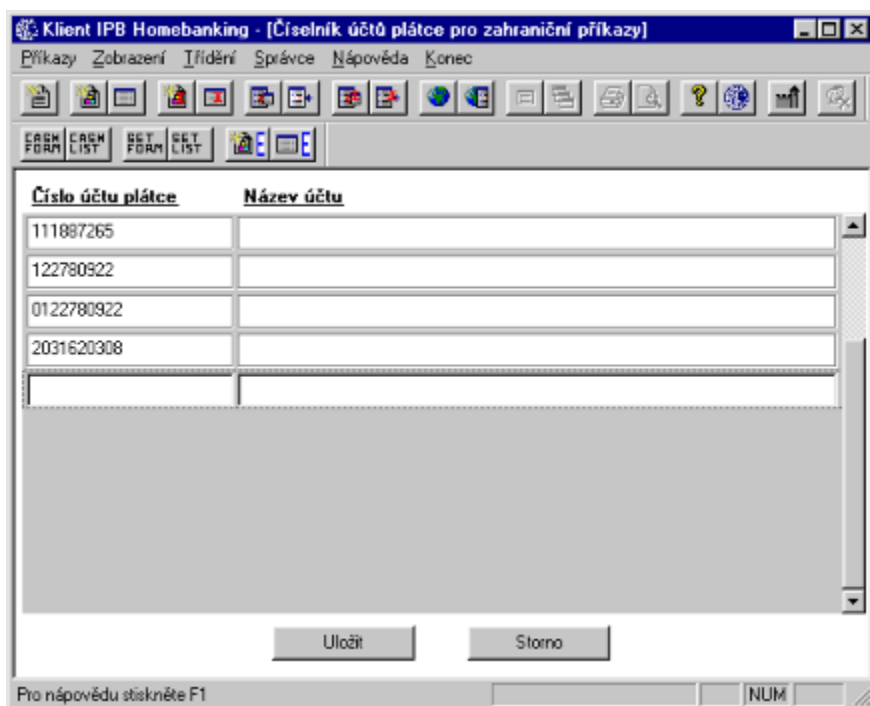
Uložit Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.

Storno

Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

7. Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí/ Číslo účtu plátce

Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny úhrady do zahraničí.



obr. číselník 6

Číslo účtu 10-ti místný numerický údaj. Přípustné znaky jsou pouze číslice 0-9.

Název účtu 30-ti místný alfanumerický údaj
Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jen pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit
Storno

Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

8. Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Příjemce

Číselník slouží pro zavedení účtu příjemce u zahraniční banky, jméno a adresa příjemce, název a adresa banky v zahraničí.

Číslo účtu	Jméno/Adresa 1	Jméno/Adresa 2	Jméno/Adresa 3	Jméno/Adresa 4	
Název/Adresa ban					Název/Adresa ban
112289456	JAN NOVAK	BERLIN	WAGNER STRASSE	789 456	
	DEUTSCHE BANK	BERLIN			

Uložit Storno

obr. číselník 7

Číslo účtu

Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků

Jméno/Adresa 1

1. Řádek adresy příjemce:

- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Jméno/Adresa 2

2. Řádek adresy příjemce:

- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena

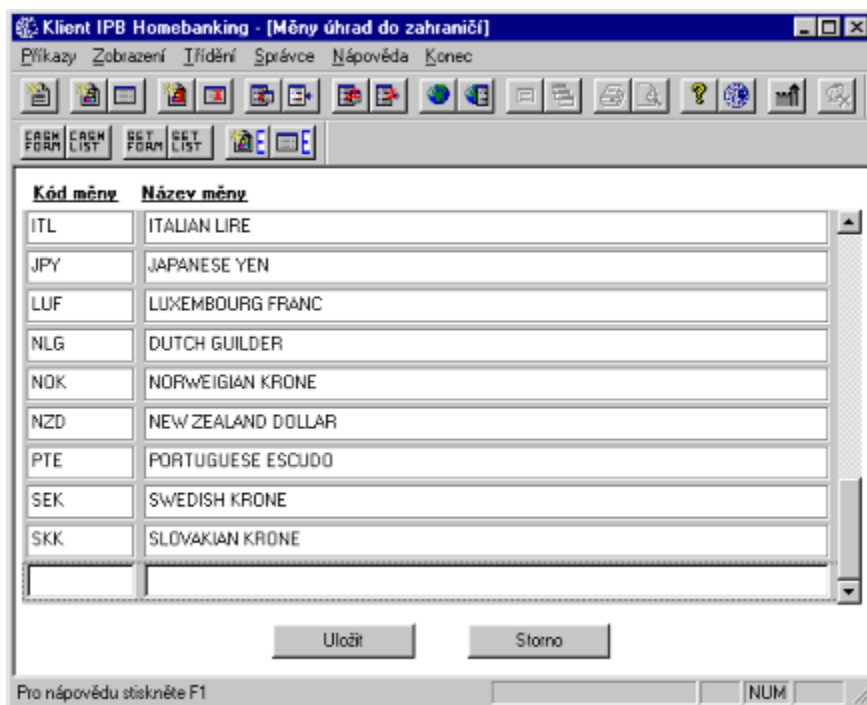
Jméno/Adresa 3	3. Řádek adresy příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Jméno/Adresa 4	4. Řádek adresy příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 1	1. Řádek adresy banky příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 2	2. Řádek adresy banky příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 3	3. Řádek adresy banky příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Název/Adresa banky 4	4. Řádek adresy banky příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků • Automaticky se zapisují pouze velká písmena
Číslo účtu příjemce	Číslo účtu příjemce u zahraniční banky max. 34 znaků

Volba tlačítka:

Uložit	Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.
Storno	Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

9. Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Měna platby

Číselník slouží pro zavedení třímístného kódu měny platby podle ISO.



obr. číselník 8

Kód země 3 místný alfanumerický údaj (pouze velká písmena) - měna platby vyjádřená kódem ISO

Název země 30-ti místný alfanumerický údaj
Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

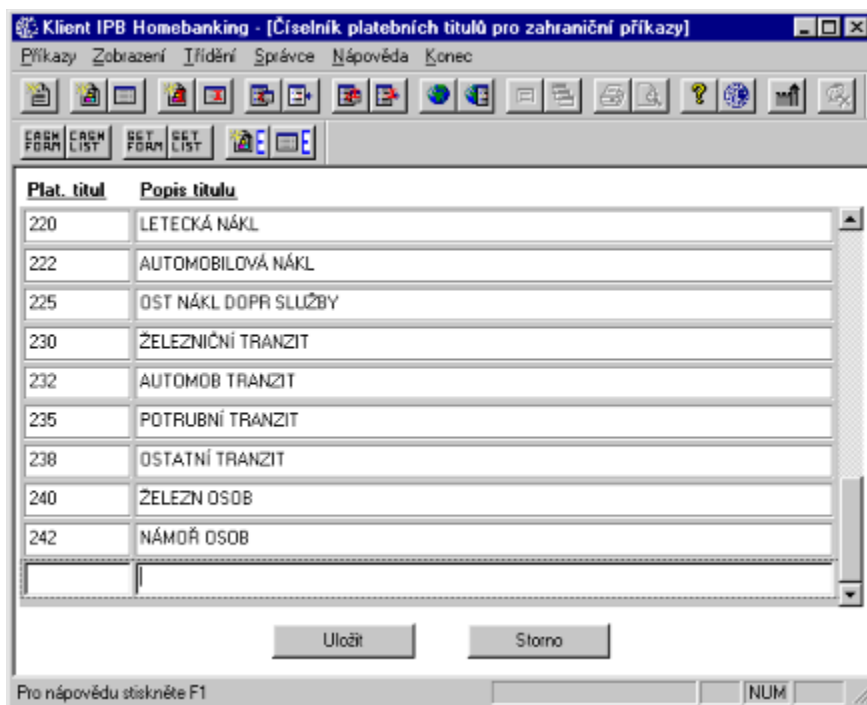
Uložit Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.

Storno Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

10. Číselníky / Příkazy k úhradě do zahraničí / Platební titul

Číselník slouží pro zavedení třímístného kódu platebních titulů - účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI - opatření ČND č. 312/1966 Sb.).

Obsluha číselníku je shodná se zadáváním/aktualizací konstantního symbolu.



obr. číselník 9

Číslo titulu 3 místný numerický údaj - účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI).

Popis titulu 30-ti místný alfanumerický údaj
Tento údaj se nezapisuje do datové věty a slouží jenom pro snadnější orientaci při práci se seznamy

Volba tlačítka:

Uložit Nově uvedené údaje se uloží do příslušného číselníku.

Storno Číselník zůstane v původním stavu, tj. ve stavu před aktualizací.

11. Kontrola čísla účtu plátce a příjemce

Číslo účtu smí obsahovat numerické znaky 0-9 a pomlčku “-“ (smí být pouze jedna “-“)

Při chybě zpráva: “Číslo účtu obsahuje nepovolené znaky”

⇒ Část před pomlčkou je **předčíslení účtu**

⇒ Část za pomlčkou je **číslo účtu**

Test předčíslí účtu

- vedoucí nuly se vypustí
- je-li celé předčíslí nulové. Vypustí se i pomlčka
- předčíslí může mít max 0-6 numerických znaků

Zadané číslo	Úprava v aplikaci
1234567-21952	Chybové hlášení
0123-21952	123-21952
0021952	21952
0-21952	21952
-21952	21952

Při chybě zpráva: “Předčíslí má víc než 6 znaků”

Test čísla účtu

- Vedoucí nuly se vypustí
- Rozsah položky max. 1-10 numerických znamů

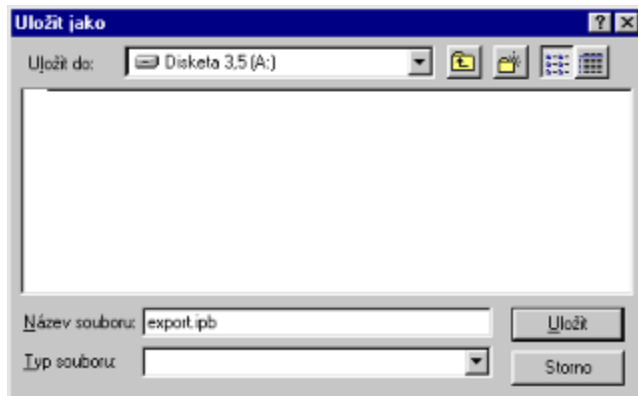
Zadané číslo	Úprava v aplikaci
0123-12345678901	Chybové hlášení
0123-00021952	123-21952
0021952	21952
0-00021952	21952
-000021952	21952

Při chybě zpráva: “Číslo účtu má víc než 10 znaků”

Export

1. Elektronická pošta

V této části aplikace lze nahrát platební příkazy, OSVS (podepsané a připravené k odeslání oprávněnými osobami) na disketu nebo na disk. Vyberete příslušné zařízení, vyplníte název souboru a potvrdíte volbou “Uložit”.



obr. export 1

Volba

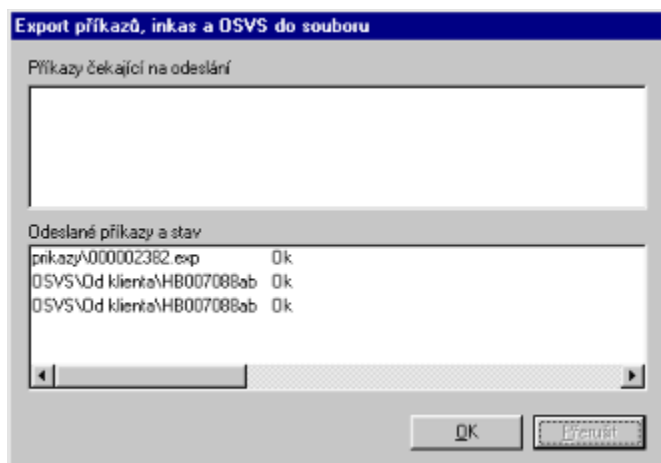
Činnost

Uložit

- Jestliže v tomto okamžiku není přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak je vyzván aby se přihlásil a zadal svoje přihlašovací heslo. Neučiní-li tak, nelze zaslat žádné doklady.
- Jestliže v tomto okamžiku je přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak následuje obr. export 2, v níž se v horní části zobrazují doklady, které se ukládají na disketu či jinou část disku, ve spodní části se zobrazují již vyexportované soubory. Tlačítkem “Přerušit” v obr. export 2 můžete ukládání souboru ukončit

Storno

Návrat zpět



obr. export 2

1.1. Zasílání platebních příkazů a souborů OSVS z programu IPB HOME BANKING alternativní cestou

Program IPB HOME BANKING pracuje v maximální možné míře s použitím internetových technologií. To znamená, že pro svou činnost potřebuje funkční internetovou síť. Pokud klientovi z jakéhokoli důvodu síť nefunguje, má možnost posílat platební příkazy tzv. alternativní cestou.

Posílání platební příkazů tímto náhradním způsobem spočívá v jejich exportu na disketu a dopravení této diskety na nejbližší pobočku IPB, která program IPB HOME BANKING poskytuje. Pracovníci této pobočky obsah diskety zašlou na platební bránu, kde dojde ke stejnému zpracování zprávy, jako kdyby klient příkazy poslal sám ze svého stroje.

Postup zadávání, podepisování a šifrování platebních příkazů náhradní cestou je stejný jako postup standardní a to až do okamžiku, kdy se provádí akce "Poslat příkazy" (v menu "Příkazy" -> "Poslat příkazy"). Místo této akce se provede "Export" (v menu "Příkazy" -> "Export") Tato volba nabídne uložení souboru "export.ipb" na lokální počítač a to pomocí standardního dialogu používaném ve WINDOWS. Soubor se uloží na disketu a odnese na kontaktní místo IPB.



obr. export 3

Přijaté platební příkazy jsou v zápětí po zaslání souboru z diskety na platební bránu zobrazeny v internetovém prohlížeči klienta.

2. Export OFX

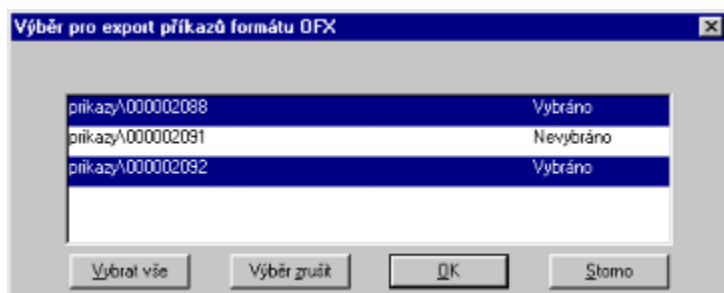
Pracujete-li v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING, pak v této části aplikace lze všechny typy platebních příkazů nahrát do jiného adresáře. Soubory, které budou vyexportovány, jsou barevně označeny v obrazovce "Seznam" bílou barvou a v třířádkovém zobrazení mají text statutu "Pro export", a jsou to ty soubory, které byly oprávněnou osobou v obrazovce "Seznam" označeny pro export. Oprávněná osoba pro export je uživatel s právem "oprávnění k odeslání".

Při volbě **Příkazy/Export/OFX** se vám nejdříve zobrazí dialogové okno (obr. export 4), v němž si zvolíte adresář, do něhož chcete vyexportovat data, pak následuje seznam souborů, které byly označeny pro export, z něj si označíte ty soubory, které chcete do vybraného adresáře vyexportovat viz obr. export 5.

Nahráváte-li data na sdílený adresář v síti, musí mít tento adresář právo pro zápis, jinak je váš požadavek odmítnut, příkazy budou označeny jako "chybné" a vy jste na to upozorněni chybovou zprávou viz. obr. export 6.



obr. export 4



obr. export 5

Ovládání obrazovky:

Z nabízeného seznamu si označíte soubory, které chcete exportovat:

- ∅ Kliknutím levým tlačítkem myši na řádku vyberete vždy jeden řádek (soubor)
- ∅ Kombinací klávesy CTRL+kliknutí levým tlačítkem myši se připojí vždy další soubor k již vybraným.
- ∅ Kliknutí na tlačítko "Vybrat vše"

Tlačítko

Činnost programu

Vybrat vše

Označení všech souborů připravených pro export

Výběr zrušit

Zrušení označených souborů

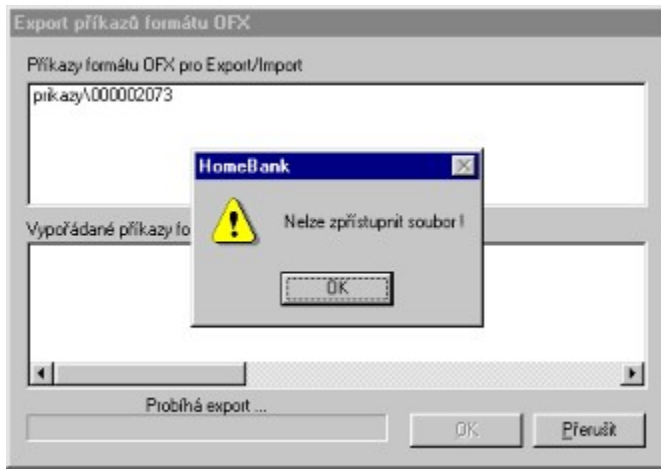
OK

Spuštění exportu označených souborů do vybraného adresáře

Storno

Ukončení požadované činnosti bez provedení exportu

Chybové hlášení při požadavku na export



obr. export 6

Nabídka správce

1. Volba Správce z nabídkového pruhu má tyto další volby

Číselníky	⇒ Tuzemské příkazy	Konstantní symboly
		⇒ Kódy bank
		⇒ Čísla účtu plátce
		⇒ Čísla účtu příjemce
	⇒ Příkazy k úhradě do zahraničí	Číslo účtu plátce
		⇒ Číslo účtu příjemce
		⇒ Měna platby
		⇒ Platební titul
Archív	⇒ Záloha	⇒ Příkazy
		⇒ OSVS
		⇒ Nastavení
	⇒ Obnova	⇒ Příkazy
		⇒ OSVS
		⇒ Nastavení
Administrace		
Žádost o synchronizaci		
Žádost o novou verzi		
Žádost o nové číselníky		
Certifikáty serveru		

2. Správce/Číselníky

Před zadáváním platebních příkazů (úhrady/inkasa) si lze předem vyplnit číselníky, které se při zadávání hodnot u všech položek typu “seznam” nabízejí. Není podmínkou, tyto číselníky vytvářet před zadáváním platebního příkazu, ale pokud je vytvoříte předem, usnadní a urychlí to další práci.

Číselníky, které lze vytvářet:

2.1. Tuzemské platební příkazy

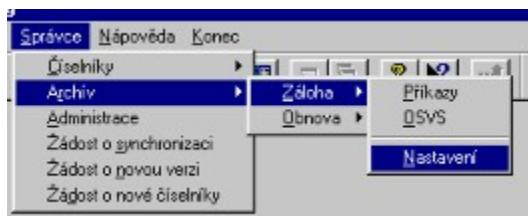
Konstantní symboly	Seznam konstantních symbolů
Kódy bank	Směrové kódy bank s názvy
Číslo účtu plátce	Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny platby úhrad. Uvádějí se zde účty právnických a fyzických osob z jejichž účtů budete v případě inkasních plateb požadovat platby
Číslo účtu příjemce	Číselník slouží pro zavedení účtů právnických a fyzických osob, kteří budou příjemci našich platebních úhrad. V případě inkasního příkazu se jedná účty majitele aplikace kam přijmeme platby.

2.2. Příkazy k úhradě do zahraničí

Číslo účtu plátce	Číselník slouží pro zavedení čísel všech účtů vlastníka této aplikace ze kterých budou prováděny příkazy úhrad do zahraničí.
Příjemce	Číselník slouží pro zavedení údajů o příjemci (číslo účtu, adresa, banka), pro kterého budou zasílány platební příkazy k úhradě do zahraničí.
Měna platby	Měna platby vyjádřená 3 místným kódem ISO
Platební titul	Platební titul - účel platu (poslední 3 číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB)

3. Správce/Archív

Tato část aplikace slouží k zálohování a obnově všech platebních příkazů ,OSVS, certifikátů a inicializačních souborů v nichž jsou nastaveny hodnoty důležité pro správný chod aplikace.



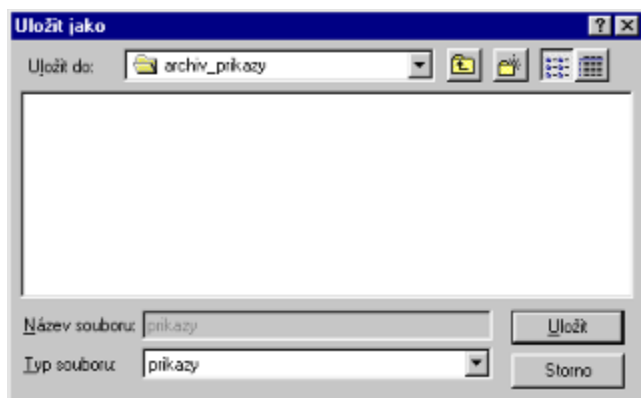
Další větvení z této nabídky:

- Záloha/Příkazy
- Záloha/OSVS
- Záloha/Nastavení

- Obnova/Příkazy
- Obnova/OSVS
- Obnova/Nastavení

3.1. Správce/Archív/Záloha/Příkazy

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat všechny typy platebních příkazů (příkazy k úhradě/inkasu, prioritní platby, příkazy k úhradě do zahraničí, cash pooling, limity na účtech) na jinou část disku nebo na disketu.



obr. archiv 1

Zadejte: **Činnost**

Uložit do Uved'te adresář do něž chcete archivovat všechny platební příkazy a budou-li soubory podepsané, pak se zde budou archivovat soubory s digitálními podpisy těchto souborů.

Uložit Spustí se archivace platebních příkazů.

Storno Ukončení činnosti - archivace se neprovede.

3.2. Správce/Archív/Záloha/OSVS

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat všechny "Ostatní smluvně vymezené soubory" (všechny soubory v podadresáři **OSVS\Od klienta**) na jinou část disku nebo na disketu. Postup je shodný se zálohováním příkazů. V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář do nějž chcete archivovat data .



obr. archiv 2

Zadejte: Činnost

Uložit do Uvedte adresář do nějž chcete archivovat všechny OSVS a budou-li soubory podepsané, pak se zde budou archivovat soubory s digitálními podpisy těchto souborů.

Uložit Spustí se archivace OSVS.

Storno Ukončení činnosti - archivace se neprovede.

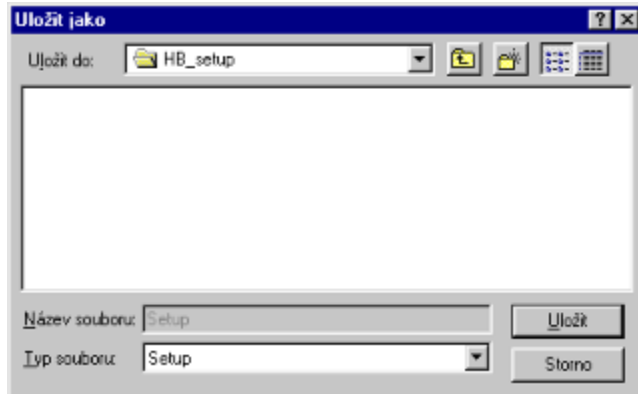
3.3. Správce/Archív/Záloha/Nastavení

Tuto volbu použijete, jestliže chcete zálohovat na jinou část disku nebo disketu soubory s certifikáty a inicializační soubory, které jsou nutné pro správný chod aplikace. Archivují se tyto soubory:

- adresář "certkeys" včetně podadresářů
- users.ini
- HomeBank.ini
- uctyplat.txt
- uctyprij.txt
- BENACN.txt
- CID.txt

Postup je shodný se zálohováním příkazů. V okně , které se vám při této volbě zobrazí

uvedete adresář do nějž chcete archivovat data.



obr. archiv 3

Doporučení:

“Nastavení” archivujte do jiného adresáře, než pracovního adresáře aplikace IPB HOMEBANKING.

Instalujete-li z nějakého důvodu znovu aplikaci IPB HOMEBANKING nebo došlo-li k porušení těchto souborů a máte uloženou “zálohu nastavení”, pak není zapotřebí žádat o nové certifikáty používané v aplikaci, ale volbou

“Správce/Archív/Obnova/Nastavení” je možné všechny certifikáty obnovit a pokračovat ve zpracování. V opačném případě budete muset zažádat o vystavení nových certifikátů.

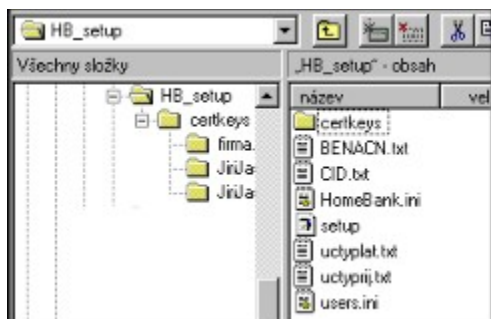
Zadejte: Činnost

Uložit do Uvedte adresář do nějž chcete archivovat všechny nainstalované certifikáty, inicializační soubory, vámi vytvořené číselníky.

Uložit Spustí se archivace certifikátů a inicializačních souborů.

Storno Ukončení činnosti - archivace se neprovede.

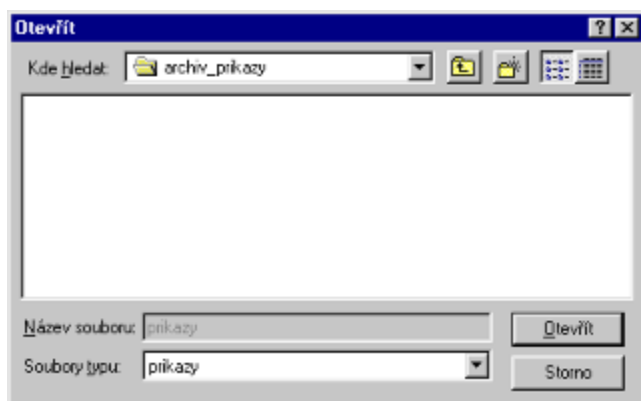
Po ukončení toho kroku, budou ve vybraném adresáři zkopírovány inicializační soubory a celý adresář "certkeys" i s podadresáři viz obr. archiv 4



obr. archiv 4

3.4 Správce/Archív/Obnova/Příkazy

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit všechny typy platebních příkazů (pařikazy k úhradě/inkasu, prioritní platby, příkazy k úhradě do zahraničí, cash pooling, limity na účtech) z archívního adresáře nebo z diskety. Tato data se přihrají do adresáře "prikazy" ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář, z něhož se spouští aplikace), přičemž vyskytnou-li se stejné názvy souborů v obou adresářích, budou soubory v adresáři "prikazy" přepsány. Jestliže jste archivovali již podepsané soubory, pak při obnově se soubory digitálních podpisů přihrají do adresáře "podpis". V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data. Adresář "prikazy" musí v pracovním adresáři existovat.



obr. archiv 5

Zadejte: **Činnost**

Kde hledat Uvedte adresář z něhož chcete obnovit všechny platební příkazy.

- Všechny soubory z tohoto adresáře se přihrají do adresáře

"příkazy".

- u platebních příkazů podepsaných se soubory s digitálními podpisy těchto souborů přihrají do adresáře "podpis" a zvolíme tlačítko "Otevřít"

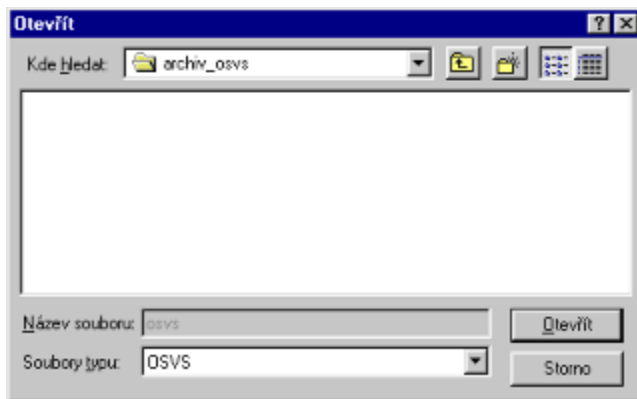
Otevřít
Storno

Spustí se obnova platebních příkazů
Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.

3.5 Správce/Archív/Obnova/OSVS

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit všechny "Ostatní smluvně vymezené soubory" (všechny soubory ve vybraném adresáři) z archívního adresáře nebo z diskety. Tato data se přihrají do adresáře "OSVS\Od klienta" ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář, z něhož se spouští aplikace), přičemž vyskytnou-li se stejné názvy souborů v obou adresářích, budou soubory v adresáři "OSVS\Od klienta" přepsány. Jestliže jste archivovali již podepsané soubory, pak při obnově se soubory digitálních podpisů přihrají do adresáře "podpis".

V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data. Adresář "OSVS" musí v pracovním adresáři existovat.



obr. archiv 6

Zadejte: **Činnost**

Kde hledat

Uvedte adresář z něhož chcete obnovit všechny OSVS.

- Všechny soubory z tohoto adresáře se přihrají do adresáře "OSVS\Od klienta".
- u OSVS podepsaných se přihrají soubory s digitálními podpisy těchto souborů do adresáře "podpis" a zvolíme tlačítko "Otevřít"

Otevřít
Storno

Spustí se obnova OSVS.
Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.

3.6 Správce/Archív/Obnova/Nastavení

Tuto volbu použijete, jestliže chcete obnovit z archívního adresáře nebo diskety:

- adresář "certkeys" včetně podadresářů
- users.ini
- HomeBank.ini
- uctyplat.txt
- uctyprij.txt
- BENACN.txt
- CID.txt

V okně, které se vám při této volbě zobrazí uvedete adresář z něhož chcete obnovit data.



obr. archiv 7

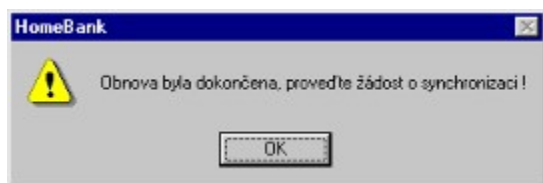
Zadejte: Činnost

Kde hledat Uvedte adresář z něhož chcete obnovit všechny zálohované soubory . a zvolíte "Otevřít".

Otevřít Spustí se obnova zálohovaných souborů.
Ø Certifikáty se nahrají do adresáře certkeys, který je ve vašem pracovním adresáři (tj. adresář z něhož se spouští aplikace).
Ø ostatní soubory se nahrají do pracovního adresáře

Storno Ukončení činnosti bez provedené obnovy souborů.

Po ukončení obnovy "nastavení" jste informováni následující zprávou a vyzváni k synchronizaci dat.



obr. archiv 8

4. Správce/Administrace

Při této volbě lze v aplikaci IPB HOMEBANKING inicializovat nastavení, která zásadně ovlivňují další chod aplikace. Podle toho, který uživatel je právě přihlášen, jsou některé volby přístupné a jiné ne.

a) Uživatel typu administrátor

- Zřizuje přihlašovací jména jednotlivých pracovníků (ostatních uživatelů), přiděluje jim hesla a práva na určité činnosti, jako je digitální podpis platebního příkazu, podpis cash pooling, podpis nastavení limitu u účtu, kterou může uvedená osoba při čerpání podepsat, právo odeslat příkaz.
- může nastavit IP adresu proxy serveru a číslo portu, jestliže připojení k internetové síti je přes proxy server. Proxy server je zařízení, které spojuje vnitřní síť (tzv. intranet, ke kterému je PC připojeno) s Internetem.
- Další významnou volbou u administrátora je možnost povolení cash poolingů a nastavení limitů. Nejsou tyto činnosti povoleny administrátorem, pak jsou tyto volby (v MENU i z pruhu nástrojů) nepřístupné.
- Nastaví implicitní adresář pro export/import -. uvedený adresář se vám bude nabízet při exportu a importu dat v "ofx" formátu. Export/import v "ofx" formátu se využívá v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING při přesunu dat mezi PC.
- Prodleva při nečinnosti - nastaví se zde časový limit, po jehož překročení, pokud s aplikací IPB HOMEBANKING nebude provedena žádná činnost, se tato automaticky ukončí.
- modifikovat počet podpisů, kterými je nutno opatřit každý platební doklad před odesláním na platební bránu),
- změnit statut příkazů na "příkaz k průběžnému zpracování",
- zda se bude vyplňovat datum splatnosti u úhrad.

b) Ostatní uživatelé

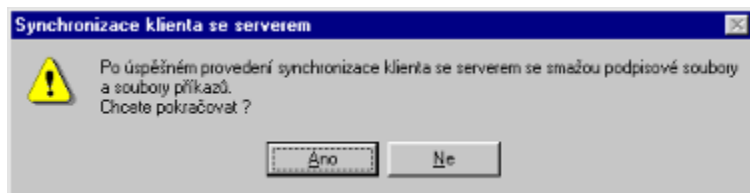
- modifikovat počet podpisů, kterými je nutno opatřit každý platební doklad před odesláním na platební bránu),
- změnit statut příkazů na "příkaz k průběžnému zpracování",

- zda se bude vyplňovat datum splatnosti u úhrad.
- si mohou přes tuto volbu měnit některá svoje vlastní nastavení (heslo), generovat žádosti o certifikáty, instalovat certifikáty.

5. Správce/Žádost o synchronizaci

Při posílání platebního příkazu (úhrady/inkasa), OSVS na platební bránu musí být zajištěna jedinečná identifikace souborů. Pokud v průběhu zpracování dojde k narušení číselné řady, pak je nutno požádat o synchronizaci z platební brány. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu a k odesílání.

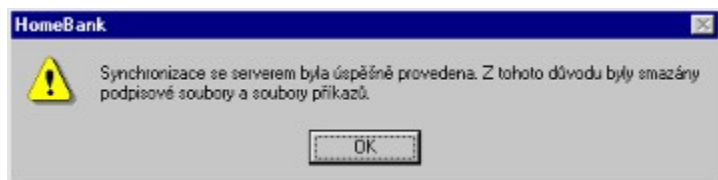
Žádost o synchronizaci je závažná činnost, při níž dojde k vyrušení všech pořízených a dosud neodeslaných souborů(platební úhrady/inkasa, příkazy k úhradě do zahraničí, prioritní platby)



obr. synchr. 1

Volba Činnost aplikace

- Ano** Po této volbě bude žádost podepsána jedním nebo dvěma digitálními podpisy a odeslána na platební bránu. Aplikace vyžaduje přihlášení uživatele s právem s právem podepisovat a odeílat. O správně provedené synchronizaci a zrušení původních souborů jste informováni viz. obr. obr. synchr. 2.
- Ne** Požadovaná operace se ukončí, žádost nebude odeslána na platební bránu.



obr. synchr. 2

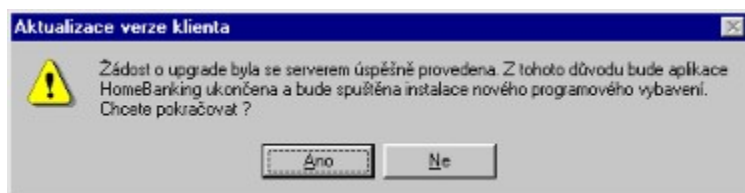
6. Správce/Žádost o novou verzi

Při upgrade programového vybavení lze zaslat požadavek na server o novou

verzi. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo k podpisu i k odesílání. Nová verze programu je v komprimovaném tvaru. Po stáhnutí nové verze se aplikace Klient IPB HOMEBANKING ukončí, soubor se vyextrahuje do pracovního adresáře (staré komponenty SW IPB HOMEBANKING se zamění za nové.

Žádáte-li o novou verzi aplikace mohou nastat tyto stavy:

- ∅ Žádáte o novou verzi aplikace a přitom máte nainstalovanou správnou verzi, pak jste o tom informován zprávou, v níž se můžete rozhodnout, zda chcete v instalaci pokračovat nebo celou akci chcete ukončit.
 - § Ano následuje obr. verze 2
 - § Ne zavření dialogového okna, aniž by se provedla aktualizace SW
- ∅ Žádáte o novou verzi aplikace a vaše stávající verze je nižší, následuje obr. verze 2, kde po volbě "Ano" se spustí vyextrahování stažených souborů a záměna starých souborů novými. Volbou "Ne" můžete požadovanou akci ukončit, aniž by došlo k upgrade vašeho software.



obr. verze 2

Další činnost po provedení upgrade:

Z pracovní plochy spustíte znovu aplikaci

7. Vícenásobná instalace aplikace IPB HOMEBANKING a žádost o novou verzi.

Aplikaci IPB HOMEBANKING je možné nainstalovat vícekrát:

Na jednom PC v různých adresářích

7.1. Vícenásobnou instalaci za dvě různé firmy na jedno PC.

Chcete-li instalovat aplikaci IPB HOMEBANKING vícekrát, protože budete využívat jiné certifikáty, pak ji musíte instalovat do jiného adresáře. Při instalaci a upgrade postupujte podle následujícího příkladu.

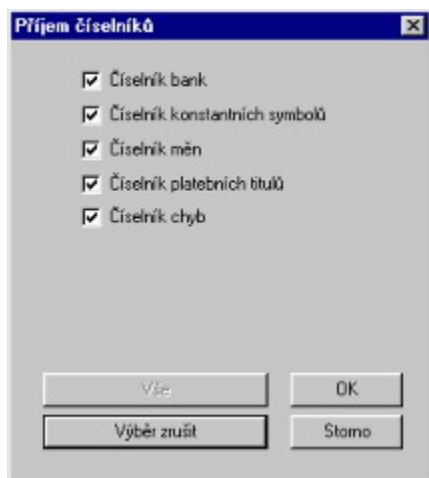
Příklad:

Pořadí instalace	Umístění	Činnost - kroky
1. instalace IPB HOMEBANKING	C:\HomeBank	1. Generování žádosti o certifikáty a jejich instalace 2. Správce/Žádost o novou verzi postupujete podle návodu v kapitole 6.
2. instalace IPB HOMEBANKING	D:\HomeBank	1. Generování žádosti o certifikáty a jejich instalace 2. Správce/Žádost o novou verzi postupujete podle návodu v kapitole 6.

8. Správce/Žádost o nové číselníky.

V této části aplikace si můžete zaslat požadavek na server o nové číselníky. Tato žádost musí být podepsaná a šifrovaná, proto k ní mají oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo **k podpisu** i **k odesílání**. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalším chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání.

Po volbě z nabídky Správce/ Žádost o nové číselníky se Vám zobrazí následující dialogové okno "nové číselníky 1", v němž si vyberete požadované číselníky, které chcete stáhnout ze serveru.

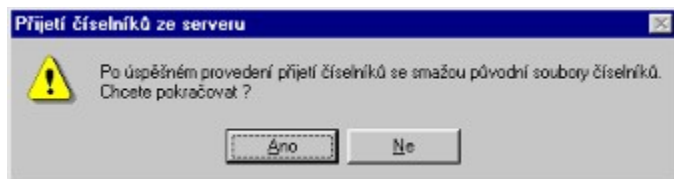


nové číselníky 1

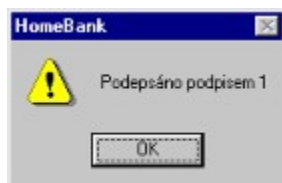
Další činnost programu

Tlačítko Činnost

Vše	Zatrhnou se všechny číselníky
Výběr zrušit	Zatržení u všech vybraných položek se zruší a lze vybrat jednotlivé číselníky jednotlivě
OK	Zobrazí se dialogové okno "nové číselníky 2 v němž jste informováni o tom, že dojde k přepsání původních číselníků (přepsání číselníků se netýká čísel účtů příjemce a čísel účtů plátce). Volba:
	<p>Ano</p> <ul style="list-style-type: none"> § Požadavek na nové číselníky se digitálně podepíše viz obr. nové číselníky 3. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalších chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání viz obr. nové číselníky 5. § Pak následuje odeslání požadavku na platební bránu, o čemž jste informováni zprávou: " Pracuji.....Připojuji se ke vzdálenému počítači". § Po ukončení stahování souborů jste o tom informováni zprávou viz obr. nové číselníky 4. V pracovním adresáři se přemažou původní číselníky novými . § Číselníky "Číslo účtu příjemce" a "Číslo účtu plátce" se neobnovují. <p>Ne Požadavek na aktualizaci číselníku se přeruší</p>
Storno	Ukončení práce, bez zaslání požadavku na server na obnovu číselníků.



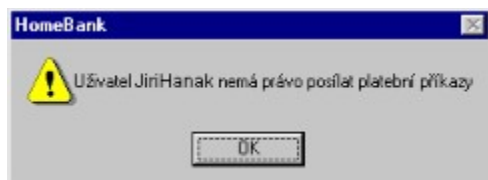
nové číselníky 2



nové číselníky 3



nové číselníky 4



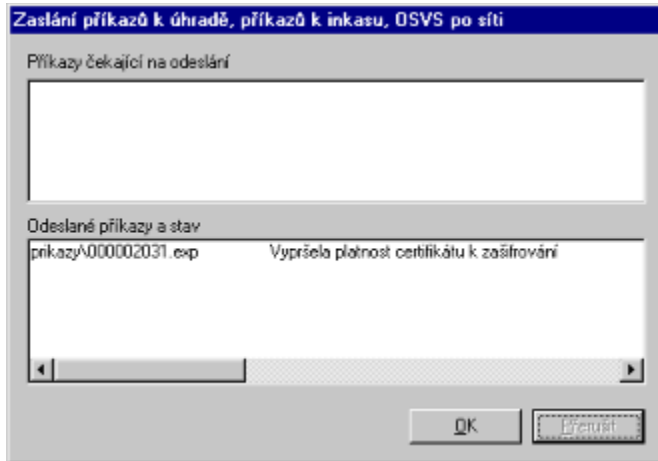
nové číselníky 5

9. Certifikáty serveru

Při komunikaci s platební bránou, může nastat situace, že Vaše požadavky budou odmítnuty a jste vyzváni k obnovení certifikátů serverů. Jste o tom informováni dvěma způsoby, v závislosti na požadované akci.

∅ Při zasílání příkazů na platební bránu viz obr. cert. serveru 2

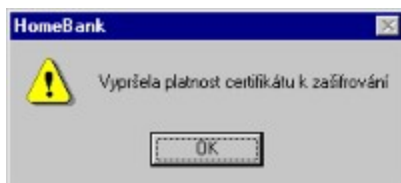
- ∅ Při zasílání žádosti o synchronizaci, žádosti o nové číselníky, žádosti o novou verzi programu viz obr. cert.serveru 3



obr. cert severu 2

Činnosti, které musíte vykonat po této zprávě:

1. Obnovení certifikátů serveru .
2. Protože zasílané příkazy byly odmítnuty ze zpracování, je nutné je vygenerovat znovu, podepsat a zaslat znovu na platební bránu.



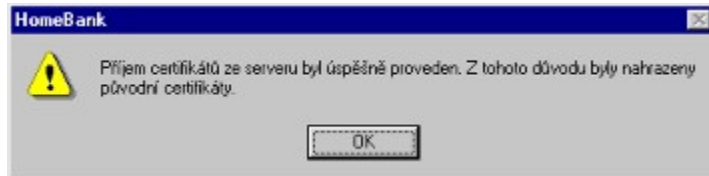
obr. cert. serveru 3.

Činnosti, které musíte vykonat po této zprávě:

1. Obnovení certifikátů serveru .
2. Opakovat požadavek (Správce/Žádost o synchronizaci, Správce/ žádost o nové číselníky, Správce/Žádost o novou verzi).

Obnovení certifikátů serveru:

Tato žádost musí být podepsaná a mají k ní oprávnění jen uživatelé, kteří mají právo **k podpisu** i **k odesílání**. Podepíše-li tento požadavek uživatel pouze s oprávněním k podpisu, je v dalším chodu aplikace na to upozorněn a vyzván k přihlášení uživatele s právem k odesílání. Po ukončení činnosti, jsou nové certifikáty nainstalovány do aplikace a vy jste o tom informováni zprávou - obr. cert serveru 1



obr. cert. serveru 1

OSVS - Ostatní smluvně vymezené soubory

Tato část aplikace slouží k přenosu “Ostatních smluvně vymezených souborů” z PC na platební bránu. Takovéto soubory budou digitálně podepsány a šifrovány. Z nabídkového pruhu vyvolejte nabídku Příkazy/OSVS
Název souboru OSVS je tvořen z 8-mi znaků čísla smlouvy klienta v HB + název souboru přidělený klientovi:

Příklad:

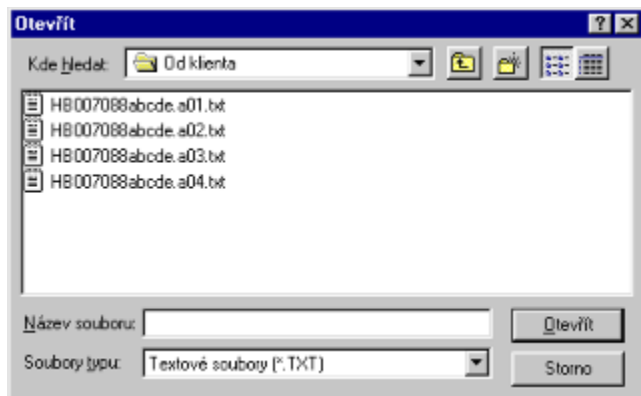
§ poštovní spořitelna přidělí klientovi např. název abcde.a01

§ klient má v HB číslo CUID=7088

název souboru OSVS pro HB musí být: **HB007088abcde.a01**, jiný název souboru aplikace neakceptuje, a při zasílání na platební bránu jste o tom informování zprávou.

1. Příkazy/OSVS/Otevřít

Z nabídkového pruhu vyvolejte nabídku Příkazy/OSVS/Otevřít a zobrazí standardní okno “Otevřít”, v němž volíte cestu k souboru a jeho název.



obr. osvs 1

Volba

Činnost aplikace

Otevřít

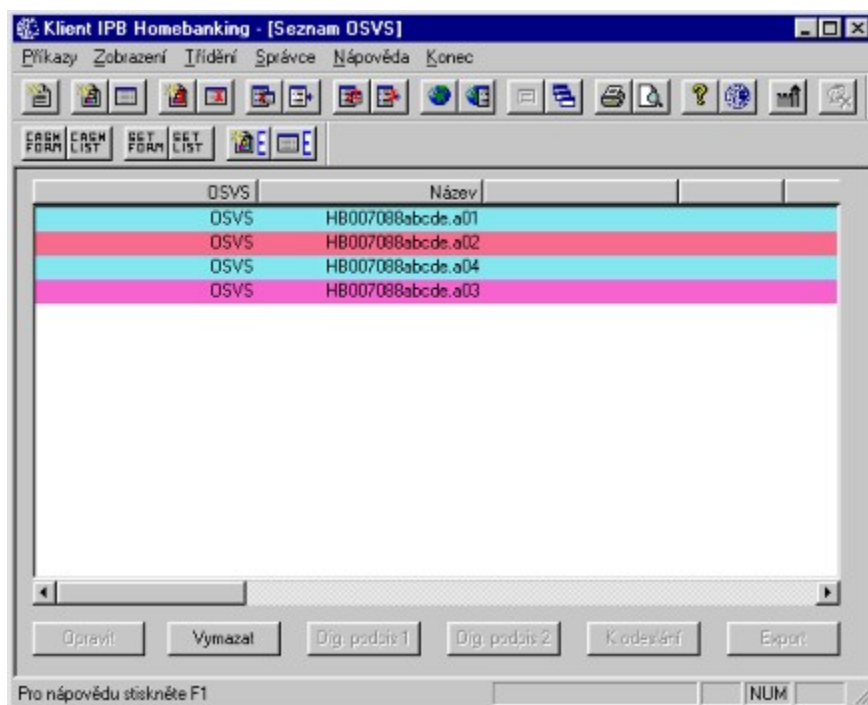
Po výběru souboru a volbě “Otevřít” zobrazí obsah souboru. Po zobrazení se automaticky smažou podpisy vytvořené pro tento soubor.

Storno

Návrat zpět

2. Příkazy /OSVS/Seznam

Zobrazí se všechny, které dosud nebyly odeslány na platební bránu a tam zpracovány. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsána v kapitole “Seznam”
Zobrazí se jenom typ příkazu 5



obr. osvs 2

Tlačítko

Činnost

Poklepání levým tlačítkem myši

Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)

Opravit

Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.

Vymazat

Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto se dá opět importovat.

Digitální podpis 1

Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním

podpisem.

Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 1”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován.

Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.

Digitální podpis 2 Soubor bude oprávněnou osobou opatřen druhým digitálním podpisem.

Tlačítko je přístupné pouze v případě:

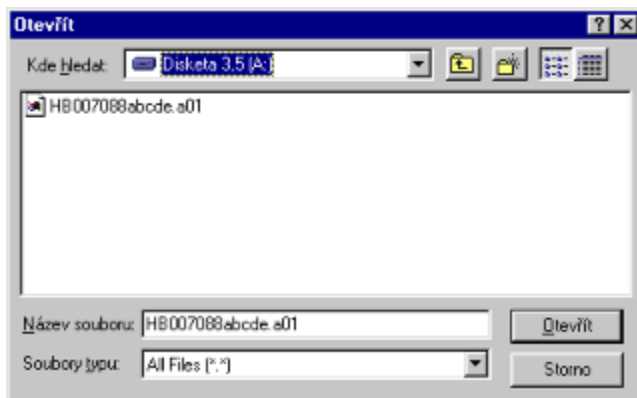
- že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo byl již v minulosti jím opatřen, ale pak následně modifikován

Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel viz kapitola Správce/Administrace. Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis musí provést jiný uživatel, než ten, co vykonal digitální podpis 1

K odeslání Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.

3. Příkazy /OSVS/Import

Zobrazí standardní okno “Otevřít” (obr. osvs 3) pro výběr souboru, v němž volíte cestu k souboru a jeho název.



obr. osvs 3

Volba Otevřít Po výběru souboru a volbě “Otevřít” se příslušný soubor nahraje do podadresáře **"OSVS\Od klienta"** o čemž nás informuje aplikace následující zprávou viz obr. osvs 4 .

Volba Storno Návrat zpět



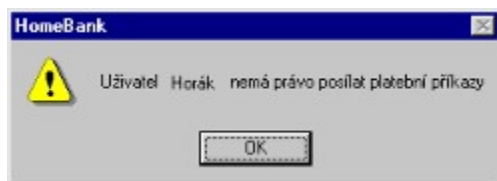
obr. osvs 4

4. Příkazy /OSVS/K odeslání

Zobrazí standardní okno “Otevřít” (obr. osvs 5), v němž volíte cestu k souboru a jeho název.

- Volba **Otevřít** Po výběru souboru a volbě “Otevřít” :
- není-li přihlášen oprávněný uživatel, informuje nás aplikace zprávou viz osvs 6.
 - pokud je soubor podepsán potřebným počtem podpisů, připraví ji k odeslání, v opačném případě nás o tom informuje aplikace zprávou viz osvs 7.

Volba **Storno** návrat zpět



obr. osvs 6



obr. osvs 7

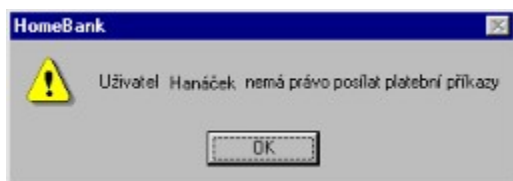
Zaslání příkazů na platební bránu

1. Příkazy/Poslat příkazy

Při této volbě se všechny podepsané doklady, které byly oprávněnou osobou potvrzeny k odeslání, odešlou na platební bránu.

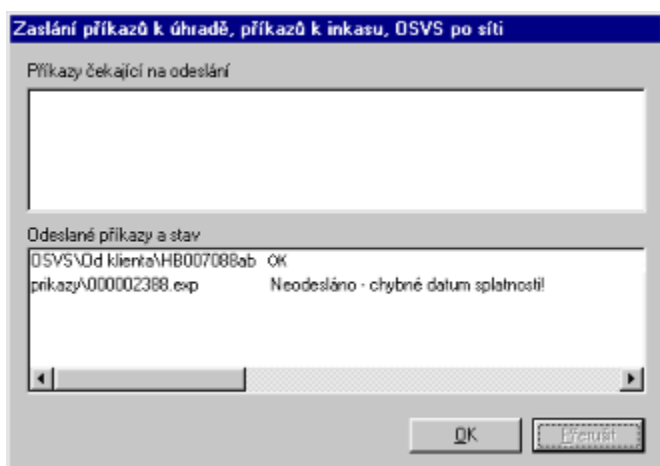
Aplikace IPB HOMEBANKING nekontroluje, zda jsou doklady opatřeny potřebným počtem podpisů, protože část zasílaných dokladů může být podepsaná jedním digitálním podpisem a část dokladů potvrzena dvěma digitálními podpisy - avšak musí být podepsány alespoň jedním podpisem. Test na počet potřebných podpisů se provede až na platební bráně a v případě nedostatečného počtu podpisů u dokladů se vám vrátí jako nepřijaté.

Jestliže v tomto okamžiku není přihlášen uživatel s právem posílat platební doklady, pak je vyzván aby se přihlásil a zadal svoje přihlašovací heslo. Neučiní-li tak, je o tom informován a nelze zaslat žádné doklady.



obr. plat. brána 1

Jestliže je přihlášen oprávněný uživatel, pak následují obrazovka, v níž se v horní části zobrazují doklady připravené k odeslání na platební bránu, ve spodní části se zobrazují již odeslané a s příznakem stavu provedené operace



obr. plat. brána 2

Stav OK platební doklad byl přijat na platební bránu
Chyba: číslo chyby - specifikace chyby

Tlačítko Přerušit přenos dokladů se přeruší, soubory, které jsou uvedeny v horní části, jako dosud nepřenesené, se již dále nebudou přenášet. Tlačítka OK a Přerušit se změní Konec a pokračovat viz obr. plat. brána 8.

Tlačítko OK Tlačítko OK je nepřístupné, zpřístupní se až po dokončení přenosu souborů a následuje zavření okna.

Poznámka:

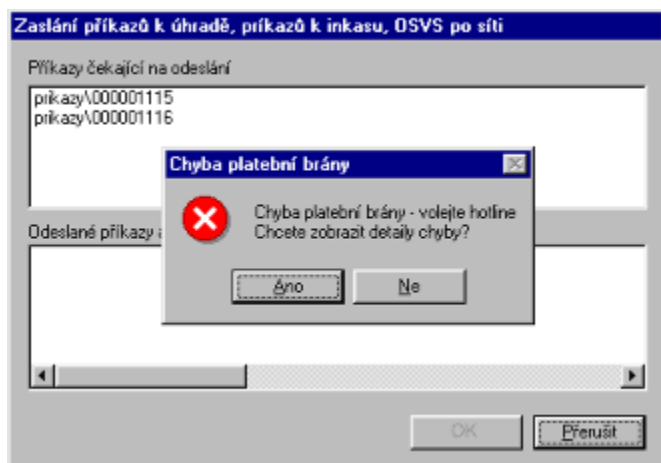
Při komunikaci s platební bránou může dojít k přerušení spojení a pak nelze identifikovat odpověď, zda příkaz byl zpracován či odmítnut. V takovém případě jste na to upozorněni zprávou:

"Nelze zjistit odpověď - zkontrolujte správnost na Webu".

Po této chybě je nutné přepnout se na vaši www. stránku a zkontrolovat stav příkazu, zda byl přijat či ne.

2. Chyba platební brány

Nastal-li při komunikaci s platební bránou stav, kdy nelze navázat spojení s platební bránou, jste o tom informováni následující zprávou:



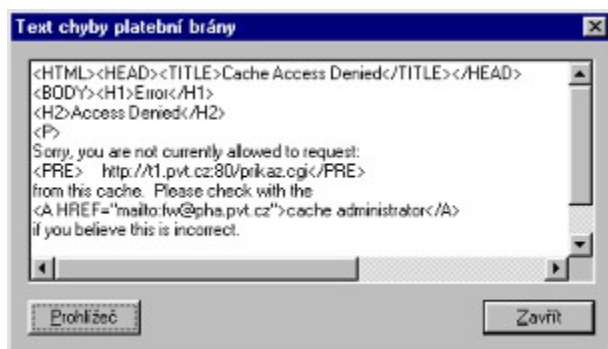
obr. plat. brána 3

Volba Činnost aplikace

- Ano** Zobrazí se chybová zpráva ve formátu "html", viz obr. plat. brána 4 . Tuto zprávu si můžete zobrazit:
- § v internetovém prohlížeči - viz obr. plat. brána 5
 - § v textovém editoru - kliknutím na ikonu v hlavním panelu Windows95 (obr. plat. brána 6, obr. plat. brána 7.

Obsah této zprávy uvedete operátorovi na HotLine IPB HOME BANKING.

- Ne** Aplikace zobrazí opět obrazovku (plat. brána 1) s přístupnými tlačítky **OK** a **Přerušit**, v níž v horní části jsou příkazy, které stále čekají na přenos a ve spodní části jsou již odeslané.
- § Volba OK v obr. plat. brána 1 přenos ukončí
 - § Přerušit vyvolá obrazovku plat. brána 8 s tlačítky Konec a Pokračovat



obr. plat. brána 4

**Volba
Prohlížeč**

Činnost

Zobrazí formát zprávy jako html stránku pomocí vašeho internetového prohlížeče (Netscape Communicator, MS Internet Explorer) - viz obr. plat. brána 6

Zavřít

Uzavření okna

Error

Access Denied

Sorry, you are not currently allowed to request:

`http://t1.pvt.cz:80/prikaz.cgi`

from this cache. Please check with the [cache administrator](#) if you believe this is incorrect.

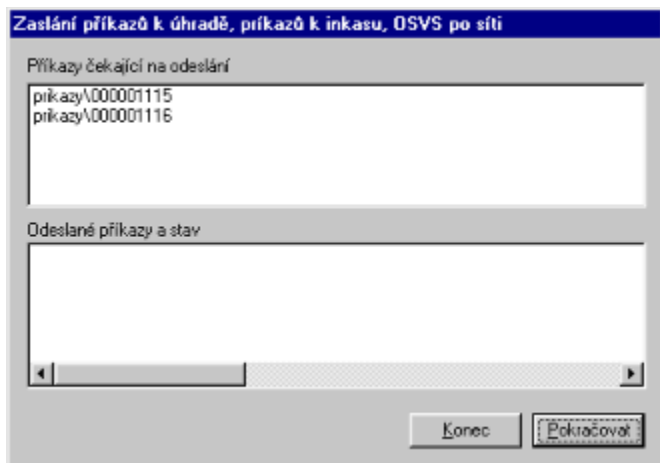
Pokud máte problém se nekam dostat, zkuste se nejprve podívat na [web firewallu](#), možná tam najdete odpověď.

Generated by squid/1.1.22@proxy.pvt.cz

obr. plat. brána 6



obr. plat. brána 7



obr. plat. brána 8

Tlačítka

Činnost

Konec

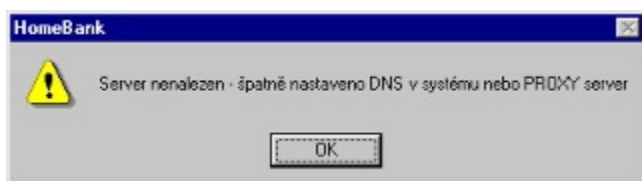
Pokračovat

Ukončení přenosu

- § Je-li již v tomto okamžiku navázáno spojení s platební bránou, aplikace pokračuje v přenosu souborů na platební bránu.
- § Není-li spojení s platební bránou, zobrazí se opět zpráva "Chyba platební brány (viz. obr. plat. brány 3) a činnost se opakuje.

2.1. Chyba při komunikaci s platební bránou

Při zasílání jakéhokoliv příkazu (úhrady, inkasa, cash pooling, limity ap.) nebo požadavku (nové číselníky, certifikáty) na platební bránu může nastat chyba tato chyba:



Příčinou chyby může být:

- nastavení proxy serveru, přestože se Vaše PC nachází na vnější síti
- máte zatrhnutou volbu "Připojení přes proxy server", ale adresa a port není uveden - což způsobí chybné označení serveru v inicializačním souboru Homebank.ini.

Řešení:

- Zkontrolujte nastavení aplikace IPB HOMEBANKING v Menu - Správce/Administrace, zrušte zatrhnutí volby “Připojení přes proxy server” a odešlete požadavek znovu.
- ověřte označení platební brány v inicializačním souboru HomeBank.ini, případně opravte a aplikaci IPB HOMEBANKING spusťte znovu.

Příklad výpisu inicializačního souboru Homebank.ini:

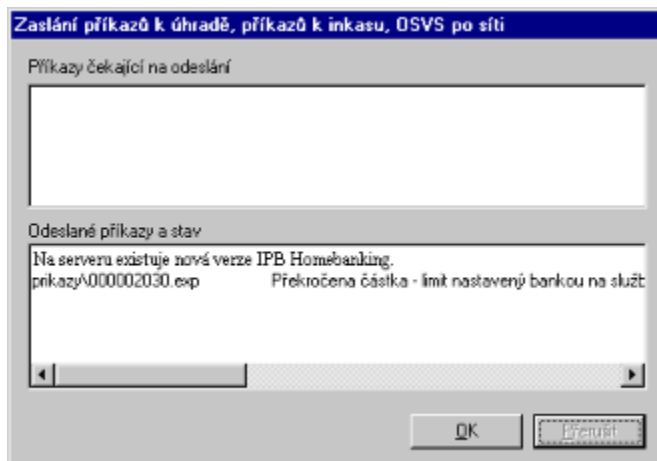
```
[Certifikaty]
PocetPodpisu=2
OkamzityPrikaz=2
```

```
[HTTP]
HTTP_Server=pb.ipb.cz
HTTP_Port=8081
HTTP_Cgi=/prikaz.cgi
HTTP_Cgi_Obnoveni=/obnoveni.cgi
```

```
[PROXY]
PROXY_Use=FALSE
```

```
[ARCHIVE]
Archive=FALSE
```

3. Zaslání příkazů na platební bránu starou verzí softwaee.



obr. plat. brána 9

Při zaslání platebních příkazů na platební bránu starší verzí software IPB

HOME BANKING, Vás aplikace upozorní, že na Serveru je připravena ke stažení nová verze software IPB HOME BANKING, viz obr. plat brána 9. Byla-li verze aplikace velmi zastaralá, může dojít k odmítnutí zpracovaných příkazů, o čemž jste taktéž informováni zprávou ve spodní části okna (Odeslané příkazy a stav). Informace o nové verzi se může vyskytnout opakovaně, a to z toho důvodu, že dochází k aktualizaci software IPB HOME BANKING z velmi zastaralé verze a stáhnutí nové verze je zapotřebí provést opakovaně.

Zpráva

Na Serveru existuje nová verze aplikace IPB HOME BANKING

Příkazy nelze vytvářet touto verzí aplikace IPB HOME BANKING. Na serveru existuje nová verze

Činnost

- § Příkazy, pokud splňují všechny ostatní náležitosti jsou zpracovány.
- § Po ukončení přenosu si stáhněte novou verzi programu volbou **Správce/Žádost o novou verzi.**
- § Příkazy, jsou odmítnuty ze zpracování
- § Stáhněte novou verzi programu volbou **Správce/Žádost o novou verzi.**
- § Po ukončení aktualizace software IPB HOME BANKING musíte příkazy vytvořit znovu a odeslat na platební bránu.

Tisk příkazů

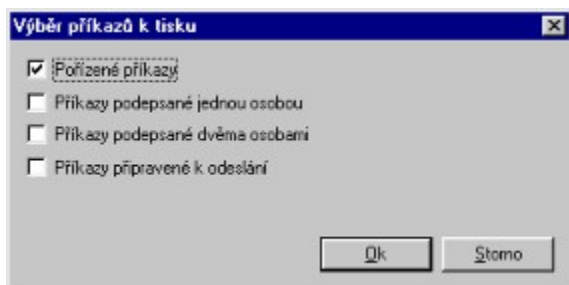
V této části aplikace si můžete vytisknout všechny příkazy, které se vám zobrazují v obrazovce seznam. Tiskový dokument si můžete nejprve prohlédnout a následně vytisknout. Jednotlivé příkazy jsou vždy na samostatném listu. Tisk příkazů můžete vyvolat těmito způsoby:

- ∅ volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Tisk**
- ∅ z obrazovky typu "Seznam", kliknutím na ikony v panelu nástrojů.
- ∅ Z detailních obrazovek příkazů, kliknutím na tytéž ikony.



Tisk a prohlížení sestavy z obrazovky typu "Seznam".

Vyvoláte-li obrazovku "Seznam" zobrazí se vám všechny příkazy nebo již filtrovaný seznam příkazů, podle toho, jakým způsobem jste ji vyvolali, viz kap. Seznam". Zvolíte-li v tomto okamžiku na panelu nástrojů ikonu pro tisk nebo prohlížení sestav, aplikace vás v dialogovém okně vyzve k další volbě, v níž si můžete vybrat příkazy podle jejich stavu rozpracovanosti (pořízené, částečně podepsané, podepsané, připravené k odeslání) viz obr. tisk 1, pak se vám do tisku připraví pouze vybrané (zaškrtnuté) příkazy z příslušného seznamu.



obr. tisk 1

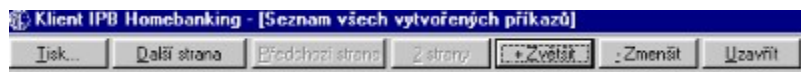
Tisk a prohlížení sestavy z obrazovky příslušného příkazu.

Prohlížíte-li si příslušný příkaz v detailním pohledu, i v tomto okamžiku lze sestavu vytisknout, případně si ji prohlédnout před tiskem. Postupuje stejně, tzn. volbou příslušné ikony na panelu nástrojů. V takovém případě se nám nezobrazí dialogové okno obr. tisk 1, protože se vám zobrazí jen tento aktuální příkaz.

Prohlížení sestav

V horní části obrazovky, jsou tlačítka, pomocí nichž si můžete připravené sestavy pro

tisk prohlédnou a pak následně vytisknout



Tlačítko	Činnost aplikace
Tisk	Připravené sestavy pro tisk se vytisknou
Další strana	Automaticky se zobrazí 1. Sestava, je-li připraveno více listů (sestav) , kliknutím na toto tlačítko se zobrazí další příkaz nebo u vícestránkového dokumentu se zobrazí další strana.
Předchozí strana	Zobrazí se předchozí příkaz, nebo u vícestránkového dokumentu se zobrazí předcházející strana.
2 strany	<ul style="list-style-type: none">Ø Kliknutím na toto tlačítko, si můžete změnit uspořádání prohlížení tak, že máte vedle sebe dvě strany tiskového dokumentu. Tlačítko "2. Strany" se změní na "1. Strana", kliknutím na ně, se můžete zpět vrátit do režimu jednostránkového prohlížení sestav.Ø Má-li dokument pro tisk pouze jednostránkový, tlačítko je nepřístupné.
+Zvětšit	Lupa pro zvětšení dokumentu.
-Zmenšit	Lupa pro zmenšení dokumentu.
Uzavřít	Ukončení prohlížení bez tisku dokumentů.

Ukázky sestav jednotlivých příkazů

a) jednotlivý příkaz k úhradě

Jednotlivý příkaz k úhradě

Strana: 1/4
8:35 28.4.1999

Číslo účtu plátce: 705-47622891	Kód banky plátce: 590
Číslo účtu příjemce: 705	Kód banky příjemce: 590
Částka: 1000,00 CZK	
Datum splatnosti: 19.04.1999	
Variabilní symbol:	
Konstantní symbol: 1014	
Specifický symbol:	
Doplňující informace:	

b) Hromadný příkaz k úhradě

Hromadný příkaz k úhraděStrana: 2/1
8:35 28.4.1999

Číslo účtu plátce: 0122780922 Kód banky plátce: 500
Celková částka: 6.544,83 CZK
Datum splatnosti: 27.11.999

Číslo účtu příjemce / kód banky	Částka Doplňující informace	Variab.symb	Konst.symbol	Specif.symbol
000074-899738614 / 5100	42,00	2220009813	0008	093653
0000552046 / 5100	15,20	2220000938	0008	093654
0192359658 / 5100	234,00	2220000004	0008	093655

c) jednotlivý příkaz k inkasu**Jednotlivý příkaz k inkasu**Strana: 1/1
9:09 28.4.1999

Číslo účtu příjemce: 705-47622851 Kód banky příjemce: 500
Číslo účtu plátce: 705 Kód banky plátce: 500
Částka: 00,00 CZK
Datum splatnosti: 9.04.999
Variabilní symbol:
Konstantní symbol: 4014
Specifický symbol:
Doplňující informace:

d) hromadný příkaz k inkasu**Hromadný příkaz k inkasu**Strana: 1/1
12:15 28.4.1999

Číslo účtu příjemce: 1031620768 Kód banky příjemce: 5100
Celková částka: 210.000,00 CZK
Datum splatnosti: 03.05.1999

Číslo účtu plátce / kód banky	Částka Doplňující informace	Variab.symb	Konst.symbol	Specif.symbol
1031620450 / 5500	10.000,00	123123	1014	778899
1031620450 / 6100	200.000,00	123123	1014	778899

e) příkaz k platbě do zahraničí

Příkaz k úhradě do zahraničí

Strana: 1/1
9:02 28.4.1999

Číslo účtu plátoe: 11885465/5100

Jméno a adresa příjemce: HRDLICHOVA

HRNA

OLOMOUC

NARODNI25

Název / adresa banky příjemce: FORESTBANK

WIEN

FRIDERICHSTRASSE 2589

Číslo účtu příjemce: 23456789

Částka, měna: 52800,00 ATS

Platební titul: 20

Výlohy zahraniční banky platí: BEN

Informace pro příjemce: INFO

Reference příkazoe:

Další instrukoe: DOPLN

Multiuživatelská verze

Multiuživatelská verze umožňuje vícenásobné instalování aplikace na PC.

Na kontaktním místě IPB musíte požádat o tuto službu, protože bez povolení služby “multiuživatelská stanice” bude možné se stanicí pracovat pouze jako s jednouživatelskou.

Na kontaktním místě budou vystaveny pro multiuživatelskou verzi dva druhy přístupových certifikátů:

- ∅ Hlavní přístupový certifikát bude jenom jeden a uživatel s tímto certifikátem bude mít větší práva při přístupu na WEB server.
- ∅ Vedlejší přístupový certifikát bude nainstalován na v každé instalaci IPB HOMEBANKING, z níž budou odesílány příkazy na platební bránu, přístup na WEB server bude mít omezená práva.

Generování žádosti a instalace certifikátů je podrobně popsána v uživatelské příručce.

Export/Import příkazů ve formátu OFX

Multiuživatelská verze aplikace IPB HOMEBANKING umožňuje, aby byly na některých stanicích s aplikací IPB HOMEBANKING platební příkazy (tuzemské i zahraniční) jenom pořízeny a půzději vyexportovány ve formátu OFX. Před vlastním exportem příkazů musí oprávněná osoba s právem k odesílání v obrazovce “Seznam” označit soubory pro export tak, že vybere soubor a zvolí tlačítko “Export”. V další volbě Příkazy/Export/OFX je nahraje po požadovaného adresáře, případně na jiné médium či sdílený disk ap.

Exportovat bude možné pouze nepodepsané příkazy a příkazy budou nešifrované. Exportovaný soubor bude standardně mít jméno skládající se z identifikace stanice a čísla transakce příslušející pořízenému příkazu. Jeden příkaz je vždy jeden soubor (hromadný příkaz je celý v jednom souboru).

Na druhém PC budou tato data do aplikace IPB HOMEBANKING importována. Importovaný příkaz pak může jiný uživatel editovat, podepsat a odeslat, tedy všechny činnosti, jako s pořízeným příkazem.

Při importu platebních příkazů bude automaticky do platebních příkazů dodávána jejich nová identifikace. Příkazy na každé stanici mají svoji číselnou řadu, takže importovaným příkazům bude přidělováno pořadové číslo tak, aby nedošlo k porušení této číselné řady.

Limity na účtech

V této části aplikace si můžete změnit nastavení limitu pro konkrétní účet a oprávněné osoby. Takovýto požadavek musí být před odesláním požadavku na platební bránu opatřen požadovaným počtem digitálních podpisů oprávněnými osobami, tj. osobami, které mají nejen právo odesílat a podepisovat, ale navíc mají právo podepisovat nastavení limitu. Toto právo může přidělit jen administrátor (Správce/ Administrace/ Správa uživatelů). Na platební bráně nebude kontrola oprávněnosti podepsané osoby prováděna, tj. každý, kdo má právo podepisovat platební příkazy, může mít administrátorem dané oprávnění i ke změně limitů.

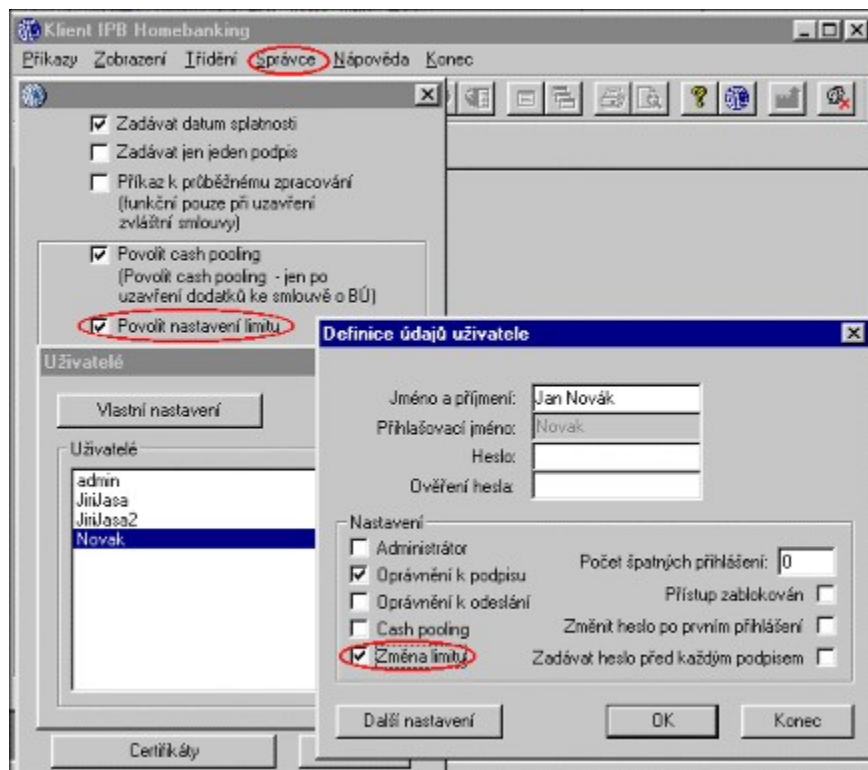
Oprávněné osoby mohou být jedna nebo dvě, kdy druhá oprávněná osoba je nepovinná.

Při zpracování příkazů pro změnu limitů musí být splněny tyto podmínky:

- Administrátor provede změny v nastavení aplikace IPB HOME BANKING - zatrhne "Povolit nastavení limitů".
- Administrátor zavede uživateli právo na "Změna limitu". Uživatel s tímto právem, má-li zároveň oprávnění k podepisování, může podepisovat i příkazy pro cash pooling. Nemá-li právo pro podepisování, může požadavky na cash pooling pouze zapsat.

Po přihlášení uživatele s tímto právem se zpřístupní volba "Nastavení limitů" v menu, stejně tak se zpřístupní i příslušné ikony v panelu nástrojů.

- Pro danou firmu musí být tato služba povolena, jinak příkazy na platební bráně nebudou zpracovány.
- Volba "Nastavení limitů" v menu se zpřístupní i uživateli, který má právo "Oprávnění k odeslání", ikdyž nemá právo na "Změna limitu". Takovýto uživatel může digitálně podepsaný příkaz označit k odeslání na platební bránu.



obr. limit 1

Obrazovku “Vytvoření změny limitu” vyvoláme volbou z menu

- ∅ Příkazy/Cash pooling/Nový záznam
- ∅ Poklepem na ikonu v panelu nástrojů



obr. limit 2

Název položky

Popis

Číslo účtu pro změnu limitu

Zde uvedete číslo účtu u něhož budete požadovat změnu týkající limitu a oprávněných osob, které mohou podepisovat příkazy k platbě.

- Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Uvedený účet musí vyhovovat testu .(Přípustné znaky předčísli a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.)

První oprávněná osoba (CUID)

Zde uvedete číslo CUID z podpisového certifikátu uživatele oprávněného k podepisování příkazů. Údaj je povinný, tzn. musí být před uložením obrazovky vyplněn.

Druhá oprávněná osoba (CUID)

Zde uvedete číslo CUID z podpisového certifikátu druhého oprávněného uživatele k podepisování příkazů, za předpokladu, že se musí uvést dva podpisy oprávněných osob k povolení platby. Stačí-li podpis jedné oprávněné osoby, pak v tomto poli vyplníte 0 (nulu).

Částka - Limit (Kč)

Výše limitní částky, kterou může oprávněná osoba (dvě osoby) podepsat. Limit může mít jen kladnou hodnotu. Hodnota 0 (nula) znamená "bez omezení".

Výstup z obrazovky

Tlačítko	Činnost
Uložit	Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři "Příkazy", avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny tři položky na obrazovce.
Vymazat	Vybraný příkaz bude zrušen , nelze jej obnovit a musí se pořádit znovu.
Vyčistit	Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů.

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako se všemi ostatními druhy příkazů používanými v aplikaci IPB HOMEBANKING. Lze je opravovat, opatřit digitálním podpisem či dvěma podpisy, připravit k odeslání, prohlížet si jejich seznam, odeslat je na platební bránu atd.

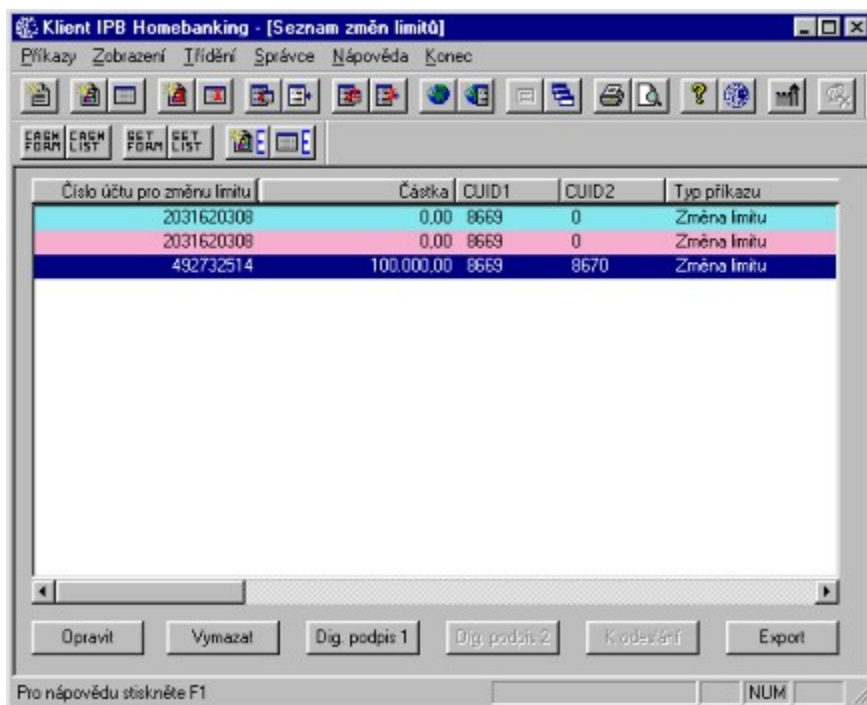
Obrazovka "Seznam změn limitů"

Zobrazí se všechny příkazy "Změna limitu", které dosud nebyly odeslány na platební bránu. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsána v kapitole "Seznam".

Obrazovku " vyvoláte:

- volbou z menu **Příkazy /Nastavení limitu/Seznam**
- poklepem na ikonu v panelu nástrojů





obr. limit 3

Tlačítko

Činnost

Poklepání

levým tlačítkem myši

Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)

Opravit

Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.

Vymazat

Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se naimportovat znovu

Digitální podpis 1

Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním podpisem.

Tlačítko je **přístupné** pouze v případě, že dokument nebyl ještě potvrzen "Digitálním podpisem 1".

Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.

Digitální podpis 2

Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen druhým digitálním podpisem.

- Tlačítko je **přístupné** pouze v případě, že dokument není ještě potvrzen "Digitálním podpisem 2".
- Tlačítko je **nepřístupné**, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.

Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel (Správce/Administrace).

Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se

K odeslání

před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis nemůže učinit stejný uživatel.

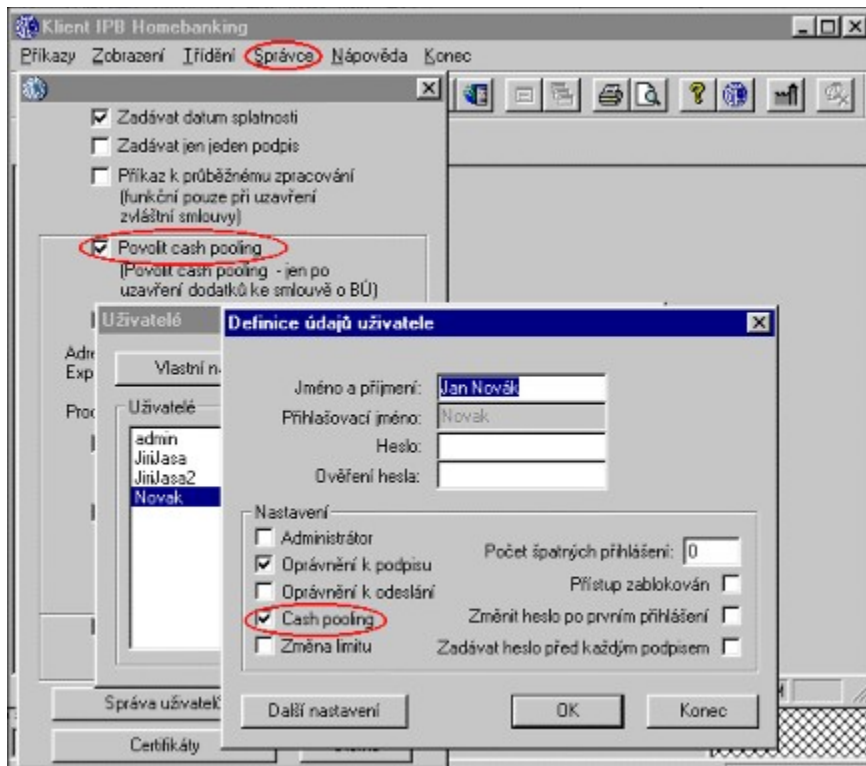
Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.

Cash pooling

Této části aplikace použije, požadujete-li změnu stavu zůstatku (limitu) na regionálním běžném účtu a aby prostředky, které jsou nad tento limit byly převedeny na centrální účet a obráceně. Tato služba není v aplikaci IPB HOMEBANKING implicitně přístupná. Proto, aby byla zobrazena, je nutné, aby administrátor v menu Správce tuto službu povolil (zatrhnul). Po vyplnění údajů v obrazovce na změnu limitu, musí být požadavek opatřen potřebným počtem podpisů oprávněných osob a odeslán na platební bránu. Pro správné zpracování požadavku na platební bráně je nutné, aby tato služba byla pro danou firmu povolena. Pokud budete odesílat Cash pooling nad dvojicí účtů, která již byla odeslána na platební bránu a ještě neodešla do IPB, pak bude váš požadavek odmítnut a vy budete na to upozorněni varovnou zprávou. Chcete-li nový požadavek na změnu limitu opravdu odeslat, musíte nejdříve předchozí záznam na platebním serveru zrušit.

Při zpracování příkazů pro cash pooling musí být splněny tyto podmínky:

- Administrátor provede změny v nastavení aplikace IPB HOMEBANKING - zatrhne "Povolit cash pooling".
- Administrátor zavede uživateli právo na "Cash pooling". Uživatel s tímto právem, má-li zároveň oprávnění k podepisování, může podepisovat i příkazy pro cash pooling. Nemá-li právo pro podepisování, může požadavky na cash pooling pouze zapsat.
Po přihlášení uživatele s tímto právem se zpřístupní volba "Cash pooling" v menu, stejně tak se zpřístupní i příslušné ikony v panelu nástrojů.
- Pro danou firmu musí být tato služba povolena, jinak příkazy na platební bráně nebudou zpracovány.
- Volba "Cash pooling" v menu se zpřístupní i uživateli, který má právo "Oprávnění k odeslání", ikdyž nemá právo na "Cash pooling". Takovýto uživatel může digitálně podepsaný příkaz označit k odeslání na platební bránu.



obr. cash 1

Obrazovku “Vytvoření cash pooling limitu” vyvoláme volbou z menu

- ∅ Příkazy/Cash pooling/Nový záznam
- ∅ Poklepem na ikonu v panelu nástrojů



obr. cash 2

Název položky Popis

Číslo centrálního účtu Zde uvedete číslo centrálního účtu:

- z něhož budou převedeny "částky pod stanovený limit" na závislý účet
- na něž budou převedeny "částky nad stanovený limit" ze závislého účtu.

Položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku "Číslo účtu plátce viz kapitola Číselníky. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčíslení a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost závisí na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčíslení a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku "Příkazy k úhradě do zahraničí/Číslo účtu plátce", zobrazí se obr. "Zadání nového čísla účtu plátce", kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.

Číslo závislého účtu Zde uvedete číslo závislého (regionálního) účtu:

- z něhož budou převedeny "částky nad stanovený limit" na centrální účet
- na něž budou převedeny "částky pod stanovený limit" z

centrálního účtu.

- Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu. Uvedený účet musí vyhovovat testu obdobně jako u předcházející položky.

Částka Výše limitní částky na závislém účtu. Zadáme numerickou hodnotu a potvrdíme klávesou <ENTER>.

Výstup z obrazovky:

Tlačítko

Činnost

Uložit

Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři "Příkazy", avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny tři položky na obrazovce.

Vymazat

Vybraný příkaz bude zrušen, nelze jej obnovit a musí se pořádkem znovu.

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů.

Po provedení zápisu příkazu do souboru na disk se zpřístupní tlačítka :

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako se všemi ostatními druhy příkazů používanými v aplikaci IPB HOMEBANKING. Lze je opravovat, opatřit digitálním podpisem či dvěma podpisy, připravit k odeslání, prohlížet si jejich seznam, odeslat je na platební bránu atd.

Obrazovka "Seznam cash pooling limitů"

Zobrazí se všechny příkazy "Cash pooling", které dosud nebyly odeslány na platební bránu. Práce s touto obrazovkou je podrobně popsána v kapitole "Seznam".

Obrazovku " vyvoláte:

- volbou z menu **Příkazy /Cash pooling/Seznam**

-poklepem na ikonu v panelu nástrojů



Centrální účet	Závislý účet	Limit	Typ příkazu
111887265	122780922	100 000,00	Cash pooling limit
192359658	174-1999738514	100 000,00	Cash pooling limit
705	0492732514	100 000,00	Cash pooling limit

obr. cash 3

Tlačítko

Činnost

Poklepání levým tlačítkem myši

Prohlížení obsahu souboru bez možnosti editace. Jestliže soubor byl již digitálně podepsán a připraven k odeslání, dojde ke zrušení toho stavu (zrušení podpisů)

Opravit
Vymazat

Stejná činnost, jako při poklepání levým tlačítkem myši.
Soubor bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se naimportovat znovu

Digitální podpis 1

Soubor bude oprávněnou osobou, opatřen prvním digitálním podpisem.
Tlačítko je **přístupné** pouze v případě, že dokument nebyl ještě potvrzen "Digitálním podpisem 1".
Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil.

Digitální podpis 2

Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen druhým digitálním podpisem.

- Tlačítko je **přístupné** pouze v případě, že dokument není ještě potvrzen "Digitálním podpisem 2".
- Tlačítko je **nepřístupné**, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.

Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis si nastavuje uživatel (Správce/Administrace).

- Není-li přihlášen uživatel s právem k podpisu, je vyzván aby se před touto akcí přihlásil. Druhý digitální podpis nemůže učinit stejný uživatel.

K odeslání

Soubor bude oprávněnou osobou potvrzen k odeslání.

Import

1. Příkazy/Import/ABO

Zobrazí standardní okno “Otevřít” pro výběr souboru ve formátu ABO. Z tohoto souboru se vám transformují data do formátu platebních příkazů, se kterými můžete vykonávat další činnosti - editovat, digitálně podepsat, zaslat na platební bránu.

Formát ABO je základní formát dat, který dosud banka IPB akceptuje. Používáte-li pro tvorbu platebních příkazů jiný SW než IPB HOMEBANKING, musíte z něj vyexportovat data ve struktuře odpovídající formátu ABO a tato data v aplikaci IPB HOMEBANKING importovat.

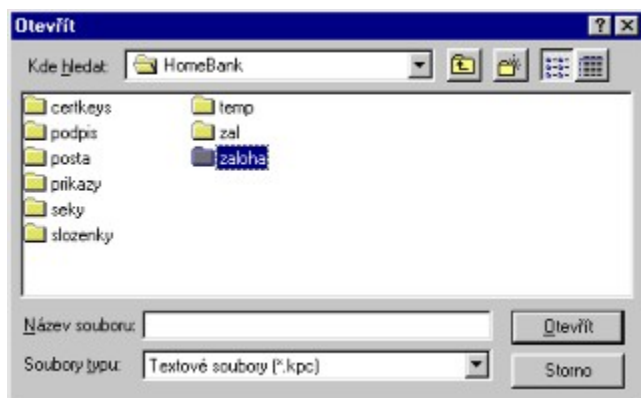
Poznámka:

Ve formátu ABO, který IPB používá pro podávání Platebních příkazů na pobočky na disketách je uváděn tzv. denní zabezpečovací kód, někdy zvaný též tajný kód nebo klíč kompatibilního media. V aplikaci IPB HOMEBANKING se tento kód nevyužívá, protože je použito jiného způsobu zabezpečení (certifikáty). Ve formátu ABO se tento 6-ti znakový kód nachází na konci prvního řádku. Import z ABO formátu do IPB HOMEBANKING tento kód ignoruje, takže nejjednodušší řešení je tento kód vynechat a vůbec nezadávat (první řádek bude o 6 znaku kratší).

Některé účetní softwary, z nichž se ve firmách generuje výstup v ABO, vyžadují zadání tohoto kódu, a proto je import do IPB HOMEBANKING naprogramován tak, že klient může zadat libovolný kód.

Doporučení pro klienty:

Jako tajný kód můžete zadat jakýkoliv vámi vymyšlený kód nebo jej neuvádět vůbec, pokud Vám to Váš SW dovolí. To platí jen pro ABO, který bude importován do IPB HOMEBANKING, pro přenos na disketě do IPB je nutno samozřejmě zadávat platný kód.



obr. import 1

- Tlačítko **Otevřít** transformace souboru z formátu ABO do formátu platebních příkazů
- Tlačítko **Storno** Uzavření obrazovky bez transformace

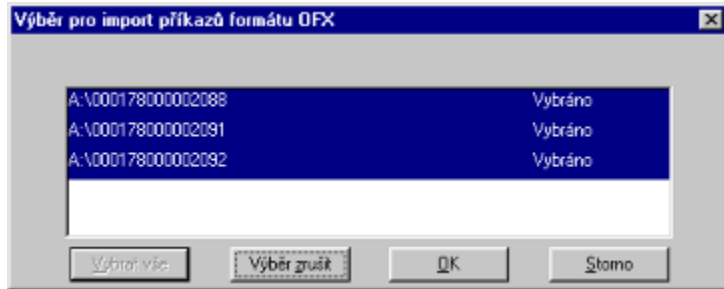
2. Příkazy/Import/OFX

Pracujete-li v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING, pak v této části aplikace lze všechny typy platebních příkazů (tj. soubory, které mají ve vybraném adresáři příponu ".ofx") nahrát z jiného sdíleného adresáře do vašeho adresáře "Prikazy". Takto přhrané soubory budou přejmenovány, tak aby odpovídaly číselné řadě ve vámi spouštěné aplikaci a aby nedošlo k zaslání duplicitních příkazů na platební bránu. S importovanými příkazy lze vykonávat činnosti, jako s běžně pořízeným příkazem (opravit, podepsat, odeslat).

Pozor!!!

Příkazy, které byly importovány, se ve sdíleném adresáři zruší, avšak za předpokladu, že na tento adresář přidělí jeho vlastník **právo přístupu "úplný"**.. Jestliže je na sdílený adresář pouze právo přístupu "jen číst", nemůže uživatel, který data importoval, smazat data v původním adresáři (uživatel je na to upozorněn varovným hlášením viz obr. import 3) a tato data jsou k dispozici pro stáhnutí dalšímu uživateli. V takovém případě, by se mohlo stát, že by daný příkaz byl odeslán na platební bránu vícekrát a protože by byl identifikován vždy jiným číslem transakce, nebude takovýto příkaz možné rozpoznat jako duplicitní.

Při volbě **Příkazy/import/OFX** a po výběru adresáře - z něhož chcete importovat data na vaše PC - se vám nabídne seznam všech souborů, které lze importovat (soubory s příponou ".ofx").V dialogovém okně viz. import 2 si myší vyberete ze seznamu jen ty soubory, které chcete importovat do pracovního adresáře aplikace IPB HOMEBANKING (adresář prikazy).



obr. import 2

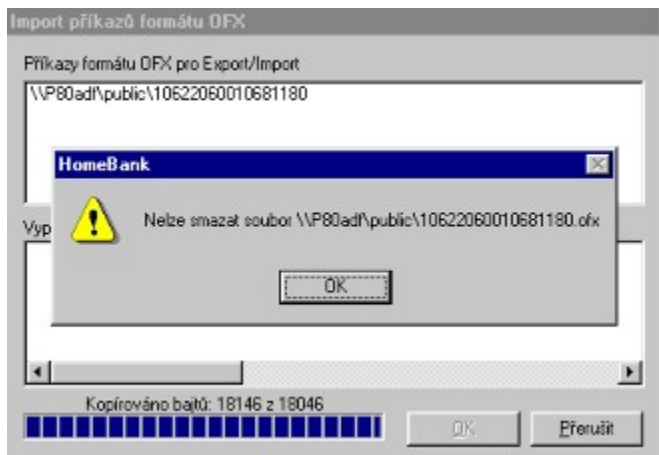
Ovládání obrazovky:

Z nabízeného seznamu si označíte soubory, které chcete exportovat:

- ∅ Kliknutím levým tlačítkem myši na řádku vyberete vždy jeden řádek (soubor)
- ∅ Kombinací klávesy CTRL+kliknutí levým tlačítkem myši se připojí vždy další soubor k již vybraným.
- ∅ Kliknutí na tlačítko "Vybrat vše"

Tlačítko Činnost programu

Vybrat vše	Označení všech souborů připravených pro export
Výběr zrušit	Zrušení označených souborů
OK	Spuštění exportu označených souborů do vybraného adresáře
Storno	Ukončení požadované činnosti bez provedení exportu



obr. import 3

Číslo účtu plátce je možné vyplnit výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce”. nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také z klávesnice. Na tuto položku se provede test na modulo 11, další činnost záleží na výsledku testu

- Při chybě se zobrazí informační zpráva. Pokud zadané číslo účtu plátce nevyhovuje testu na modulo 11, je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat.
- je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Příkazy k úhradě do zahraničí/Číslo účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.
- Přípustná jsou znaky 0-9.

Kód banky plátce je číslo pobočky IPB, kde je veden účet, zde je předdefinovaná hodnota kódu IPB banky tj. 5100.

Jméno a adresa příjemce je možné vyplnit

- výběrem ze seznamu, které jste si předem vyplnili do číselníku “Příjemce”. (Číselníky/ Příkazy k úhradě do zahraničí /Příjemce”) nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Vybereme jméno ze seznamu, doplní se vám automaticky tyto položky:
 - § Jméno a adresa příjemce
 - § Název/adresa banky příjemce
 - § Číslo účtu příjemce
- zadat také z klávesnice. V této položce uvedete adresu příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.
- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Číslo účtu příjemce - automaticky se vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn účet příjemce.

1. V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:

- Rozsah položky je max. 34 numerických a celočíselných znaků . Při chybě se zobrazí informační zpráva., je to neakceptovatelná chyba a nelze dále v zadávání hodnot pokračovat.
- je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku "Příkazy k úhradě do zahraničí /Číslo účtu příjemce", zobrazí se obr. "Zadání nového čísla účtu", kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.

Částka max. zapsaná hodnota je na 12 znaku včetně des. tečky (des. čárka je chybný znak).

např. 999999999999
 9999999999.9
 9999999999.99

Po potvrzení položky klávesou <ENTER> nebo při přechodu na jinou položku formuláře se zápis modifikuje.

Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1000000,00

Částka se upravuje i v závislosti na typu měny a to u těchto měn: **ITL, BEF, JPY, LUF, PTE, GRD, ESP** a to tak, že hodnoty za des. čárkou se zarovnají na nulu a nezobrazují se.

Příklad zápisu 12000,99 se modifikuje na 12000

Platební titul určuje účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DSI - opatření ČNB).

Přípustná je numerická celočíselná hodnota - max. 3 znaky-.

Důvod úhrady/Informace pro příjemce - zde uvedete důvod platby v cizím jazyce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první řádek musí být vyplněn, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.

- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek

Výlohy zahraniční banky hradí Dodatečné výlohy v zahraničí platí příjemce nebo příkazce. Vyberete jednu z těchto voleb a ve vedlejším políčku se automaticky vyplní"

- Příjemce - znak **BEN**
- Příkazce znak. **OUR**

Reference příkazce Označení platby klientem - zde uvedete 16-ti místný alfanumerický údaj (automaticky se přepisuje na velká písmena).

Další instrukce Informace klienta pro pobočku, kterou můžete zapsat na dva řádky, přičemž údaj je nepovinný.

- Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
- Automaticky se zapisují pouze velká písmena

Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Název / adresa banky příjemce - položka se vám automaticky vyplní, jestliže jste použili vyplňování položky "Jméno a adresa příjemce" volbou ze seznamu, a tento seznam měl vyplněn údaje o bance příjemce.

- V opačném případě zadáme hodnoty z klávesnice:
 - adresu banky příjemce, kterou můžete zapsat na čtyři řádky, přičemž první dva řádky musí být vyplněny, údaje v ostatních řádcích jsou nepovinné.
 - Rozsah položky v každém řádku - max. 35 alfanumerických znaků
 - Automaticky se zapisují pouze velká písmena.
- Při přechodu na nový řádek použijete klávesu <ENTER> , TAB nebo kliknete levým tlačítkem myši na nový řádek. SHIFT +TAB se posouváte v řádcích zpět.

Měna platby je vyjádřena třímístným kódem ISO.

- Přípustná hodnota alfanumerické znaky - automaticky se zapisují pouze velká písmena. Měna GRD přestože je v číselníku se nepropustí.

Administrace

S aplikací IPB HOMEBANKING, může pracovat administrátor, nebo uživatel, kterého zavedl administrátor a přidělil mu přihlašovací jméno a práva.

Přihlášení uživatele do aplikace provedete:

- Z nabídkového pruhu zvolíte v Správce/Administrace
- Kliknutím na ikonu v panelu nástrojů



Po této volbě se vám zobrazí dialogové okno (viz obr. uživatel 1) a v něm bude uveden naposled přihlášený uživatel. Po instalaci aplikace zde bude přihlašovací jméno “admin”. U tohoto uživatele, stejně jako u každého jiného, se pro přihlášení musí zadat heslo, zadáme-li heslo špatné, následuje obr. uživatel 2.

1. Uživatel - typ administrátor

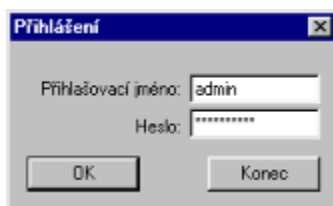
Administrátor je specifický uživatel, který má právo zřizovat přihlašovací jména uživatelů, přidělit hesla k těmto přihlašovacím jménům, přidělit práva na určité činnosti, jako je digitální podpis příkazu, právo odeslat příkaz. Administrátor má možnost uživatele na určitou dobu zablokovat, případně odblokovat, jestliže se účet daného uživatele zablokoval sám opakovaným chybným přihlášením, případně změnit některá nastavení uživatele (heslo, přidat další právo, apod.).

Automaticky je pro tuto aplikaci zřízen uživatel “admin” s přihlašovacím heslem “adminadmin”.

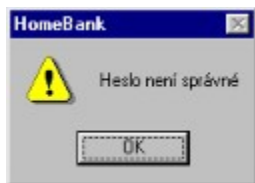
Zvolíme-li v Správce/Administrace z nabídkového pruhu, zobrazí se dialogové okno (viz obr. uživatel 1) a v něm bude uveden naposled přihlášený uživatel. Po instalaci aplikace zde bude přihlašovací jméno “admin”. U tohoto uživatele, stejně jako u každého jiného, se pro přihlášení musí zadat heslo, zadáme-li heslo špatné, následuje obr. uživatel 2.

Poznámka:

Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.



obr. uživatel 1

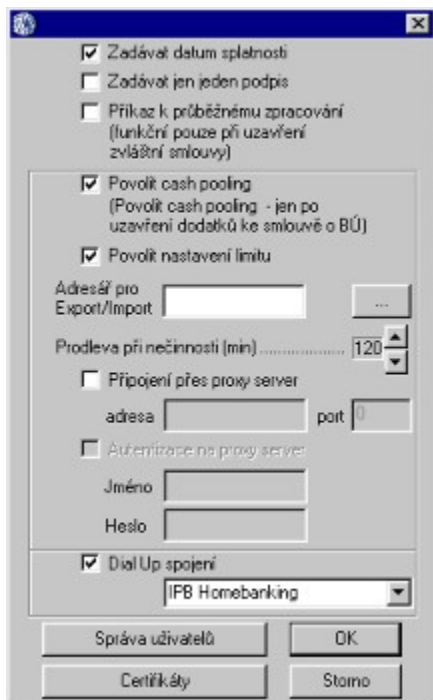


obr. uživatel 2

Jestliže přihlášení uživatele probíhá korektně následuje dialogové okno

2. Nastavení inicializačního souboru administrátorem

V tomto dialogovém okně definuje administrátor různá nastavení aplikace IPB HOMEBANKING, která ovlivní její další chod, přístupnost položek v nabídkovém pruhu, způsob zaslání příkazů na platební bránu apod.



obr. uživatel 3

Název položky

Význam v aplikaci IPB HOMEBANKING

Zadávat datum splatnosti

- Při zatržení této volby bude vaše aplikace při zadávání platebních příkazů k úhradě vyžadovat vyplnění položky "Datum splatnosti", v opačném případě se její vyplnění nepožaduje.

Zadávat jen jeden podpis	<ul style="list-style-type: none"> • Při zatržení této volby bude vaše aplikace při komunikaci s platební bránou používat jeden digitální podpis - zasílání platebních příkazů, jiných textových souborů, žádosti o synchronizaci a žádosti o novou verzi • Nebude-li zatržena tato volba bude vaše aplikace při komunikaci s platební bránou používat dva digitální podpisy.
Příkaz k průběžnému zpracování	<p>Od potvrzení této volby budou mít všechny vytvořené příkazy statut “průběžného příkazu”, což se projeví při zpracování na platební bráně. Ve spodní části každé obrazovky (na stavovém řádku) se zobrazí informace o tom, že máte nastavenou tuto volbu.</p> <p>Poznámka: Průběžné zpracování je služba o níž musíte požádat na kontaktním místě banky a znamená to, že příkazy budou zpracovávány průběžně během dne v intervalu cca 2 hod. Při zaškrtnutí políčka nastavuje administrátor možnost zasílání požadavků na platební bránu na:</p>
Povolit cash pooling	<ul style="list-style-type: none"> • cash pooling nad dvěma typy účty <p>Zaškrtně-li administrátor tuto možnost, zpřístupní se tyto volby v MENU a v panelů nástrojů. Aby byly tyto požadavky zpracovány na platební bráně, je nutné zajistit, aby byla tato služba pro firmu povolena.</p>
Povolit nastavení limitu	<p>Při zaškrtnutí políčka nastavuje administrátor možnost zasílání požadavků na platební bránu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavení limitu u účtu pro jednu nebo dvě oprávněné osoby. <p>Zaškrtně-li administrátor tuto možnost, zpřístupní se tyto volby v MENU a v panelů nástrojů. Aby byly tyto požadavky zpracovány na platební bráně, je nutné zajistit, aby byla tato služba pro firmu povolena.</p>
Adresář pro Export/Import	<p>Nastaví implicitní adresář pro export/import - uvedený adresář se vám bude nabízet při exportu a importu dat v "ofx" formátu. Export/import v "ofx" formátu se využívá v multiuživatelské verzi aplikace IPB HOMEBANKING při přesunu dat mezi PC.</p>
Prodleva při nečinnosti	<p>zde se nastaví časový limit. Jestliže po dobu zde uvedenou nebude provedena s aplikací IPB HOMEBANKING žádná činnost, aplikace se automaticky ukončí.</p>
Připojení přes proxy server	<p>Při zaškrtnutí políčka má administrátor možnost nastavit zde IP adresu proxy serveru a číslo portu. Proxy server je zařízení, které spojuje vnitřní síť (tzv. intranet, ke kterému je PC připojeno) s Internetem.</p>
Autentizace na proxy server	<p>Při zaškrtnutí políčka bude pro autentizaci uživatele na proxy serveru použito Vámi zadané jméno a heslo. Toto jméno a heslo</p>

Vám přiděluje správce proxy serveru.
Při následném vstupu do tohoto dialogového okna bude vyplněno pouze jméno uživatele, heslo bude prázdné. Pokud nechcete měnit heslo pro tohoto uživatele, nechte toto políčko nevyplněné

Dial UP

Ze seznamu vyberete název telefonického připojení k síti Internet, které je třeba předem nainstalovat a definovat.

Další činnost aplikace je závislá na volbě tlačítka:

Tlačítko

Činnost aplikace

OK

Potvrzení údajů, které jste uvedli ve všech políčkách.

Storno

Uzavření tohoto dialogového okna, změna nastavení se nebude realizovat

Certifikáty

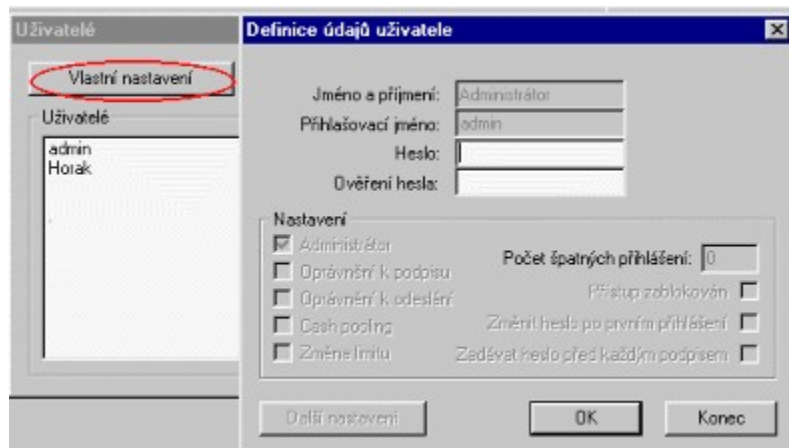
- Vytvoření žádosti o přístupový certifikát
- Instalace přístupového certifikátu
- Vytvoření žádosti o podpisový certifikát
- Instalace podpisového certifikátu

Uživatel typu Administrátor, pokud nemá zároveň právo k podepisování a odesílání, nemá pro něj tato volba význam, protože o certifikáty může žádat pouze uživatel s těmito právy

Správa uživatelů

Tato volba nás přepne do následující dialogové obrazovky (obr. uživatel 4), v níž můžete zavést nového uživatele, změnit práva a nastavení již zavedeného uživatele, případně vyrušit již zavedeného uživatele.

Vlastní nastavení práv Administrátora



obr. uživatel 4

Administrátor si může sám změnit pouze heslo

OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn

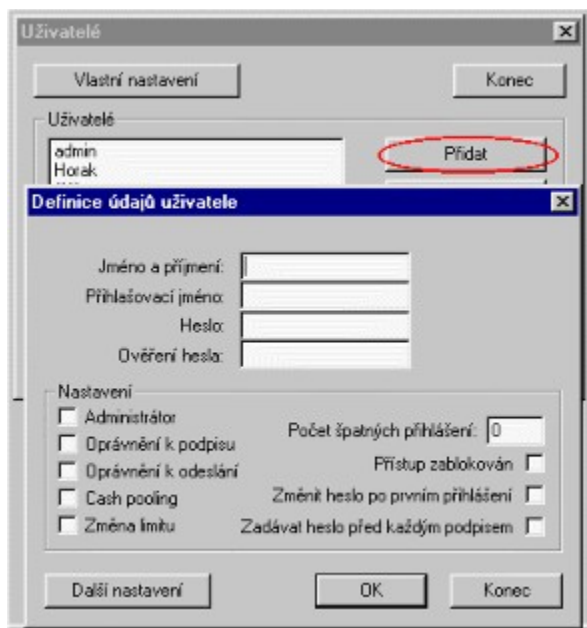
3. Správa uživatelů

Uživatel “admin” nebo jakýkoliv jiný s právem administrátora má právo zřídit nového uživatele. Klepnutím na tlačítko Správa uživatelů se přepojíte do následujícího okna, v něm zavedete přihlašovací jméno nového uživatele, jeho heslo a jeho práva.

Další činnost aplikace je v závislosti na volbě tlačítka:

Tlačítko	Činnost aplikace
Vlastní nastavení	Při této volbě může uživatel - Administrátor měnit pouze vlastní nastavení. Viz obr.uživatel 4
Přidat	Slouží k zavedení nového uživatele včetně jeho práv. Viz obr.uživatel 6
Změnit	Slouží k aktualizaci nastavení již zavedeného uživatele. Viz obr. uživatel 7.
Smazat	Slouží k vyrušení již zavedeného uživatele
Exportovat	Slouží pro export certifikátů vybraného uživatele (na jiné médium, jiné PC)
Importovat	Slouží pro import certifikátů vybraného uživatele
Konec	Návrat z tohoto dialogového okna

a) **Založení nového uživatele, nastavení jeho práv.**

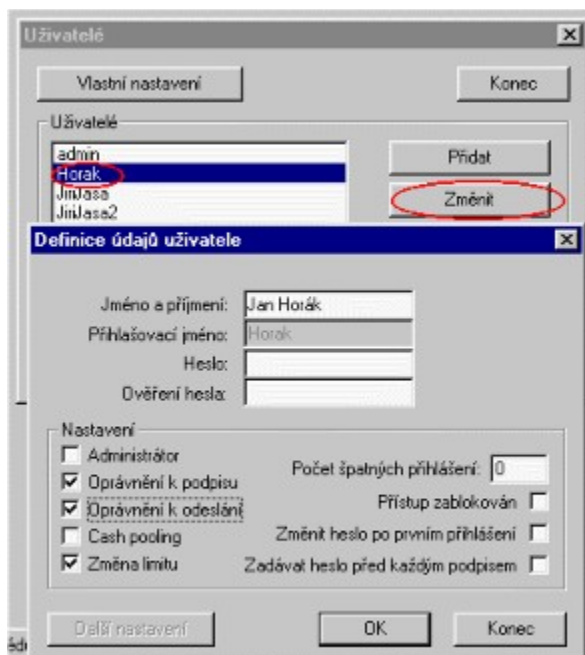


obr. uživatel 6

Další nastavení	Informace o certifikátu přihlášeného uživatele.
OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn

b) Změna práv již založeného uživatele

Vyberete jméno uživatele a zvolíte “Změnit”



obr. uživatel 7

Další nastavení	Informace o certifikátu přihlášeného uživatele.
OK	Potvrdíme zadané volby
Konec	Návrat zpět bez potvrzení změn

c) Odstranění uživatele

Uživatel s právy “Administrátora” může jiného uživatele zrušit. Tento úkon provede tak, že nejprve vybere myší přihlašovací jméno daného uživatele a pak volbou “Smazat” jej vyruší.

4. Definice položek v dialogovém okně “Definice údajů uživatele”:

Název položky **Činnost aplikace IPB HOMEBANKING**

Jméno a Příjmení:	Identifikace uživatele
Přihlašovací jméno:	Název nebo jméno, které se bude zobrazovat v dialogovém okně pro přihlášení uživatele
Heslo	Nejméně osmimístná kombinace znaků. Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně <u>bez použití diakritiky</u> .
Ověření hesla	Nejméně osmimístná kombinace znaků, slouží pro kontrolu,

zda zadané heslo bylo vyplněno správně, protože při vyplňování se heslo nezobrazuje.

Nastavení:

Administrátor

Toto právo nastavujete uživateli, který bude mít stejná práva jako uživatel “admin”

Oprávnění k podpisu

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo

- podepsat platební příkazy, OSVS (Digitální podpis 1, Digitální podpis 2).
- žádat o novou verzi programu
- žádat o synchronizaci
- žádat o nové číselníky
- žádat o nové certifikáty serveru

Oprávnění k odeslání

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo připravit jednotlivé doklady k odeslání (tlačítko odeslat u všech platebních dokladů). Volbou Příkazy/Poslat příkazy z nabídkového pruhu odešle tento uživatel příkazy na Platební bránu.

Cash pooling

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo podepisovat požadavky na cash pooling.

Změna limitu

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude mít právo podepisovat požadavky nastavení limitu pro konkrétní účet a oprávněné osoby.

Počet špatných přihlášení

Zde uvede administrátor číslo počtu tolerovaných chybných přihlášení, tj. přihlášení, kdy nesouhlasí heslo uživatele. Po dosažení tohoto čísla se přístup automaticky zablokuje a při novém (již správném) přihlášení se uživateli zobrazí dialogové okno se zprávou “Váš účet byl zablokován, kontaktujte správce” viz obr. uživatel 13. Administrátor pak toto zablokování má možnost odstranit.

Přístup zablokován

Viz předchozí případ, kdy se přístup zablokuje automaticky po dosažení limitu počtu povolených chybných přihlášení, nebo může uživatel “admin” sám ručně zablokovat (či odblokovat) daný účet.

Změnit heslo po prvním přihlášení

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, bude muset po prvním přihlášení změnit svoje heslo a od této doby bude platit už toto nové heslo.

Zadávat heslo před každým

Uživatel, u něhož administrátor “zatrhne” tento údaj, musí vždy při podpisu opět zadat znovu heslo.

podpisem

Volba **OK** potvrdíte zadané údaje
Volba **Konec** Návrat z tohoto dialogového okna a můžete pokračovat zadáváním
či aktualizaci dalších uživatelů, případně ukončit práci
administrátora.

5. Ostatní uživatelé

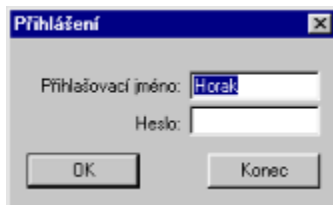
Ostatní uživatele jsou takoví uživatelé, jejichž přihlašovací jméno administrátor již zavedl do databáze uživatelů aplikace IPB HOMENANKING. Přidělováním práv u těchto uživatelů je lze rozdělit na:

- pořizovač
- uživatel s právem odesílat příkazy
- uživatel s právem podepisovat příkazy
- uživatel s právem podepisovat cash pooling
- uživatel s právem podepisovat limity na účtech

Poznámka:

Uživatel s přístupem na Web server není specifikován v této databázi. Zde jsou uvedeni jen ti uživatelé, kteří mají přístup ke klientské části aplikace IPB HOMEBANKING. Na Web server může přistupovat ten, kdo si nainstaluje přístupový certifikát do prohlížeče Netscape nebo MS Explorer, nemusí to být ani uživatel uvedený v této databázi. Přístupový certifikát je za firmu pouze jeden a je chráněn heslem uživatele, který o něj žádal.

Jestliže je administrátorem již uživatel zaveden, pak se tento může přihlásit (volba Administrace z nabídkového pruhu) a v Přihlašovacím jménu zadá jméno, jež mu Administrátor zapsal do políčka “Přihlašovací jméno”, viz obr. uživatel 9

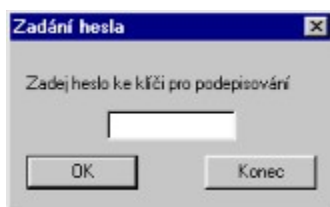


obr. uživatel 9

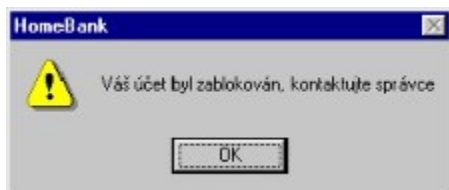
Další činnost aplikace po volbě OK je závislá na těchto stavech:

- Volba OK**
- Jestliže jste zadali heslo správně následuje obr. uživatel 10,
 - Jestliže jste zadali heslo jste o tom informováni chybou zprávou.
 - Pokud má tento uživatel zaškrtnutou volbu “Změnit heslo po prvním přihlášení”, pak je-li to naše první přihlášení, následuje “Definice uživatelů” .
 - Jestliže máte vyplněnou volbu “Počet chybných přihlášení” a vy jste tuto zadanou hodnotu překročili, případně zablokoval-li administrátor účet tohoto uživatele ručně, následuje obr. uživatel 13.
 - Jestliže daný uživatel je oprávněná osoba s právem k podpisu a “Administrátor” mu změnil přihlašovací heslo, při prvním přihlášení tohoto uživatele systém vyžaduje kontrolní zadání starého hesla, což zobrazuje obr, uživatel 11 (Zadejte heslo ke klíči pro podepisování).

Volba Konec Návrat zpět

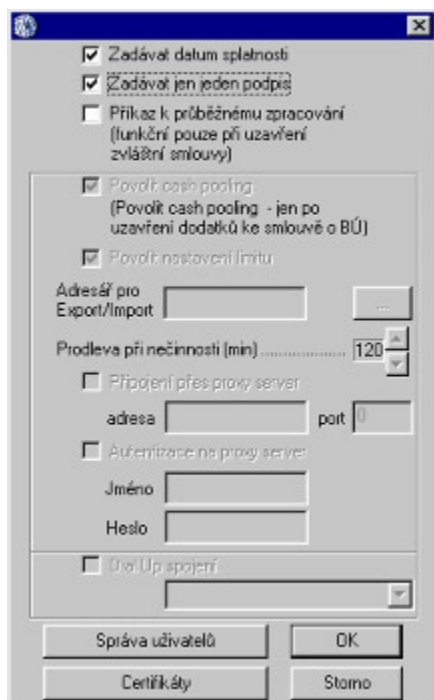


obr. uživatel 11



obr. uživatel 13

6. Modifikace počtu dig. podpisů, příkaz k okamžitému zpracování, datu splatnosti - ostatní uživatelé



obr. uživatel 10

Název položky

Činnost aplikace IPB HOMEBANKING

Zadávat datum splatnosti

- Při zatržení této volby bude vaše aplikace při zadávání platebních příkazů k úhradě vyžadovat vyplnění položky "Datum splatnosti", v opačném případě se její vyplnění nepožaduje.

Zadávat jeden podpis

- Při zatržení této volby bude vaše aplikace při komunikaci s platební bránou používat jeden digitální podpis - zasílání platebních úhrad/inkas, jiných textových souborů, žádosti o synchronizaci a žádosti o novou verzi

Příkaz k průběžnému zpracování

- Nebude-li zatržena tato volba bude vaše aplikace při komunikaci s platební bránou používat dva digitální podpisy
- Zvolíte-li tuto volbu, pak každý příkaz, který bude od tohoto okamžiku vytvořen, má statut **průběžného příkazu** (při odeslání na platební bránu jej nebude možné již zrušit a ke zpracování příkazů průběžně během dne v intervalu cca 2 hod). Na tuto službu musí být uzavřena samostatná smlouva a pracuje stejně, jako služba "Platební příkazy, zpracování na konci dne", rozdíl je v četnosti zpracování příkazů. Zde dochází Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".

Povolit cash pooling

Povolit nastavení limitů

- Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".

<i>Adresář pro Export/Import</i>	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
<i>Prodleva při nečinnosti</i>	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
<i>Připojení přes proxy</i>	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
<i>Dial Up</i>	Tato volba je přístupná pouze pro uživatele s právy "Administrátor".
Správa uživatelů	Při této volbě se vám zobrazí obr. uživatel 12, v níž můžete modifikovat některé svoje údaje v nastavení tj. nastavení hesla a názvu certifikátu (název souboru s cestou) názevů klíče k tomuto certifikátu (název souboru s cestou). Ostatní údaje jsou nepřístupné a může je měnit opět pouze uživatel s právy administrátora
Certifikáty	Generování žádosti o podpisový a přístupový certifikát a jejich instalace
OK	Návrat zpět
Storno	Návrat zpět bez provedených změn

Není zatržena volba "Příkaz k průběžnému zpracování"

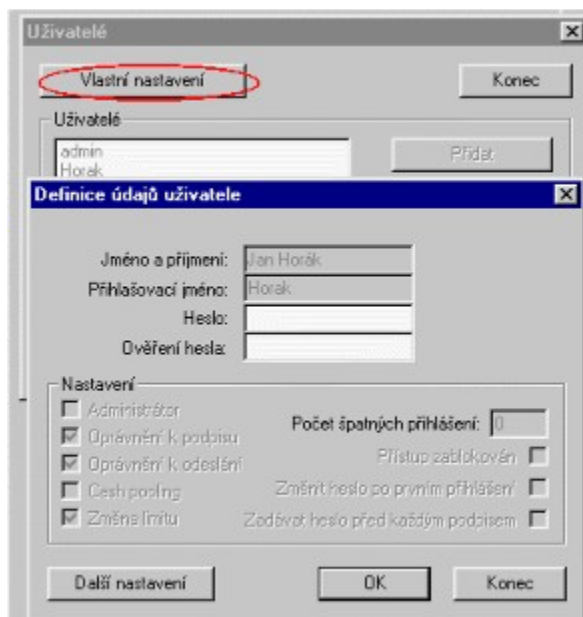


Je zatržena volba "Příkaz k průběžnému zpracování"



Obr. uživatel 10a

7. Ostatní uživatelé - Správa uživatelů



obr. uživatel 12

7.1. Definice položek v dialogovém okně “Definice údajů uživatele”:

Heslo	Nejméně osmimístná kombinace znaků. Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOME BANKING se užívají zásadně <u>bez použití diakritiky</u> .
Ověření hesla	Nejméně osmimístná kombinace znaků, slouží pro kontrolu, zda zadané heslo bylo vyplněno správně, protože při vyplňování se heslo nezobrazuje
Další nastavení	Podrobnější informace o certifikátu (cesta k podpisovému certifikátu a jeho klíči). Údaje se zapisí po instalaci certifikátu.

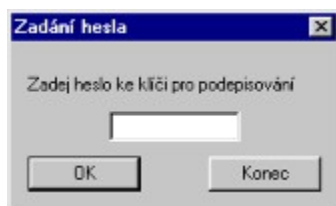
7.2. Změna hesla u uživatele s právem k podpisu

Při změně hesla uživatele mohou nastat dvě odlišné situace

- změna hesla uživatele Administrátorem
- změna vlastního hesla uživatelem

7.3. Změna hesla uživatele Administrátorem

Administrátor má možnost změnit uživateli jeho přístupové heslo. Nastala-li tato situace až po nainstalování certifikátu, je uživatel vyzván, aby zadal heslo k podpisovému certifikátu viz obr. uživatel 18. Zde se musí zadat předcházející heslo, tj. heslo uživatele, které bylo platné v okamžiku instalace certifikátu, případně heslo, které si uživatel definovat sám. Jestliže toto heslo není možné zadat, musí se vygenerovat nová žádost o certifikát



obr. uživatel 18

7.4. Změna vlastního hesla uživatelem

Změna hesla v tomto případě nevyvolá obr. uživatel 18, pouze uživatel jej musí pro další přihlašování do systému uvádět. Takto uvedené heslo je svázáno s Podpisovým certifikátem.

7.5. Uživatel bez uvedeného práva - pořizovač

Administrátor může založit uživatele, kterému nebylo přiděleno žádné právo. Takovýto uživatel může aplikaci IPB HOMEBANKING spustit a může platební příkazy pořizovat, nemůže je však potvrdit digitálním podpisem nebo je odeslat na platební bránu. Při zavádění takového uživatele se vyplňují tyto údaje:

- Jméno a příjmení
- Přihlašovací jméno
- Heslo
- Ověření hesla
- Zadávat heslo před každým podpisem (zatrhnout)

8. Certifikáty

Pro běh aplikace je zapotřebí těchto autorizovaných certifikátů, které oprávněné osobě vydá Kontaktní místo na základně žádosti.

- Jeden přístupový certifikát za firmu
- Přístupový certifikát za firmu pro každé PC, které bude využívat multiuživatelskou verzi aplikace IPB HOMEBANKING
- Podpisový certifikát pro každého uživatele, který má oprávnění k digitálnímu podpisu. Pro každého uživatele musí být samostatný certifikát.
- Jeden uživatel může mít zároveň právo podepisovat a právo odesílat, pak tento jeden uživatel si vygeneruje žádosti o oba certifikáty a následně je

nainstaluje

8.1. Žádost o Přístupový certifikát a jeho instalace

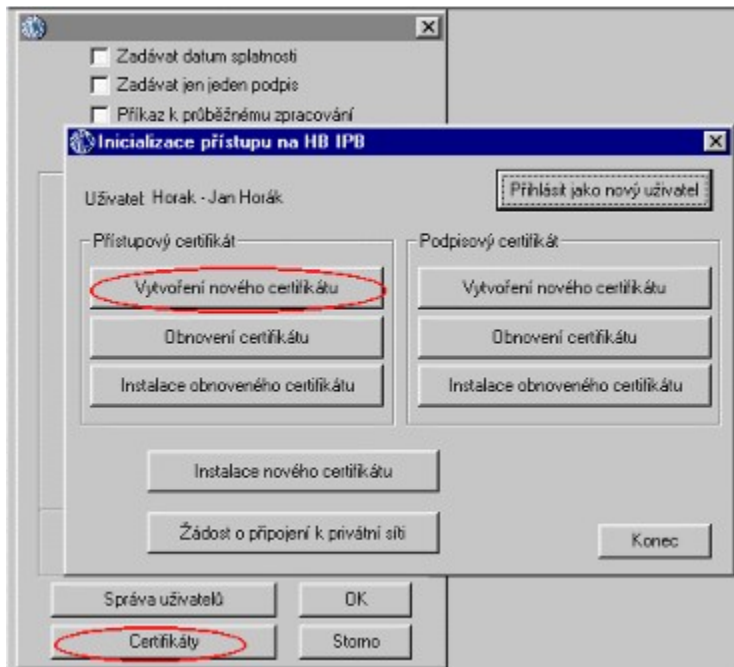
Přihlásí se existující uživatel, po volbě tlačítka “OK” se zobrazí dialogové okno v němž při volbě “certifikáty” aplikace požaduje přihlášení uživatele s oprávněním k odeslání a uvedení jeho hesla, následuje obrazovka pro generování žádosti o certifikáty viz. obr. uživatel 15. V této obrazovce si uživatel nejprve vygeneruje žádost o přístupový certifikát

Po získání certifikátu se uživatel opět přihlásí volbou

Správce/Administrace/Certifikáty /Instalace certifikátu

a svůj certifikát si takto nainstaluje

Přesný popis, jak postupovat při generování žádosti, je uveden v samostatné kapitole “Průvodce tvorbou žádosti” v uživatelské dokumentaci. Zde je uveden jen stručný popis



obr. uživatel 15

8.2. Nastavení jiné disketové mechaniky, než A:

Jestliže máte disketovou mechaniku přiřazenu k jinému písmenu než "A", musíte pro správnou funkci generace žádostí o certifikát a jejich následnou instalaci upravit soubor s nastavením proměnných používaných tímto systémem. Tento soubor se nachází v adresáři, kde máte IPB HOMEBANKING nainstalován. Obvykle to bývá adresář "C:\Program Files\Home Bank\". Soubor se jmenuje "HomeBank.ini". Poklepáním na tento soubor se otevře v Poznámkovém bloku.

Nyní je nutno doplnit následující údaje:

- Pokud neexistuje údaj "[Aplikace]", je nutno jej tam napsat (na zvláštní řádek).
- Za řádek s obsahem "[Aplikace]" napsat údaj "disketa=B:" nebo jiné písmeno.

8.3 Žádost o Podpisový certifikát a jeho instalace

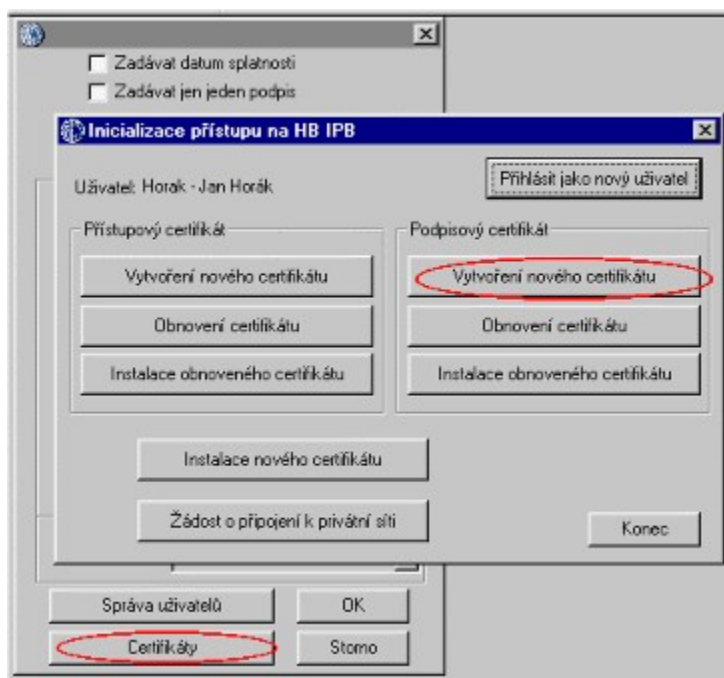
Přihlásí se existující uživatel, po volbě tlačítka "OK" se zobrazí dialogové okno obr. uživatel 15, v němž při volbě "certifikáty" aplikace požaduje přihlášení uživatele s oprávněním k podpisu a uvedení jeho hesla. Následuje dialogové okno, v němž si zvolíte požadavek na generování žádosti o podpisový certifikát

Po získání certifikátu se uživatel opět přihlásí volbou

Správce/Administrace/Certifikáty /Instalace certifikátu

a svůj certifikát si takto nainstaluje

Přesný popis, jak postupovat při generování žádosti, je uveden v samostatné kapitole "Průvodce tvorbou žádosti" v uživatelské dokumentaci. Zde je uveden jen stručný popis

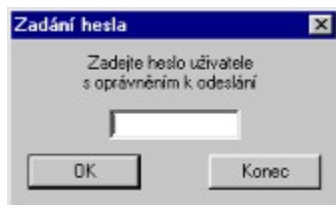


obr. uživatel 16

9. Heslo uživatele s oprávněním k odeslání (k přístupovému certifikátu)

Každý uživatel s právem k odeslání má přístup k soukromému klíči určenému k šifrování (přístupový certifikát). Tento certifikát je jeden pro celý systém a heslo pro přístup je globální. Toto heslo je stejné s heslem uživatele, který podával žádost o přístupový certifikát. Každý další uživatel s právem odeslání je při svém prvním

přihlášení po nainstalování přístupového certifikátu požádán o zadání hesla k přístupovému certifikátu . Toto heslo zná jen ten uživatel, který o daný přístupový certifikát žádal. Pokud uživatel, který o daný certifikát žádal, heslo zapomene, je nutné znovu vygenerovat novou žádost o přístupový certifikát a znovu navštívit Kontaktní místo IPB, a.s.



obr. uživatel 17

10. Bezpečná práce při práci s hesly

- Přihlašovací heslo uživatele nejméně osmimístná kombinace alfanumerických znaků.
- Přihlašovací heslo uživatele s oprávněním k podpisu má zvlášť velký význam, protože toto heslo je svázáno s “Podpisovým certifikátem”, proto je nutné záznam o tomto heslu uschovávat na bezpečném místě a nikomu nesdělovat, v opačném případě může dojít ke zneužití práv daného uživatele a znehodnocení certifikátu. Na druhé straně, dojde-li k zapomenutí hesla u tohoto typu uživatele, jeho certifikát bude nepřístupný a bude nutno požádat o nový podpisový certifikát.
- Heslo, které uvede první uživatel s oprávněním k odesílání, je spojeno s “Přístupovým certifikátem”, jež se využívá k šifrování a dešifrování příkazů z platební brány. Toto heslo je společné pro všechny ostatní uživatele se stejným právem (posílat příkazy). Proto je nutné vést záznam o tomto hesle, avšak na dobře střežené místě. Dojde-li ke ztrátě tohoto hesla, musí se požádat o nový přístupový certifikát.
- **Všechna hesla používaná v aplikaci Klient IPB HOMEBANKING se užívají zásadně bez použití diakritiky.**

Prioritní platba

V této části aplikace pořizujete nové příkazy “Prioritních plateb”, opravujete již vytvořené, digitálně je podepisujete nebo je připravujete k odeslání na platební bránu.

1. Zápis nové prioritní platby

Jestliže chcete pořídít nový příkaz prioritní platby, pak ho vytvoříte vyvoláním dokumentačního okna

- volbou z nabídkového pruhu **Příkazy/Prioritní platba/Nový záznam**
- nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů



Při této volbě se Vám zobrazí prázdný formulář pro zadávání prioritních plateb, pouze údaje, které jsou neměnné jsou vyplněny

- Kód banky automaticky vyplněn kód IPB
- Kód banky příjemce automaticky vyplněn kód IPB
- Měna automaticky vyplněno CZK
- Datum splatnosti aktuální datum

obr. pr. platba 1

Jestliže jste zápis nového příkazůk prioritní platbě vyvolali jako první akci po spuštění aplikace IPB HOMEBANKING, pak se zobrazí tento formulář s prázdnými údaji, jinak se zobrazí s vyplněnými políčky z posledního zadávaného příkazu .

Způsob vyplňování jednotlivých položek a prováděné kontroly

Název položky

Zajištěné kontroly

Číslo účtu plátce

Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu, jak jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu plátce”. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčísí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčísí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Tuzemské příkazy/Číslo účtu plátce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu plátce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do číselníku.

Číslo účtu příjemce

Položku je možné vyplnit výběrem z rozbalovacího seznamu . Zde se nabízejí všechny účty příjemce, které jste si předem vyplnili do číselníku “Číslo účtu příjemce”, nebo které vznikly dalším přidáváním do seznamu. Pokud nevyužijete tuto možnost, je možné číslo zadat také pomocí klávesnice.

Na tuto položku se provede test na přípustné znaky předčísí a čísla účtu, test na modulo 11. Další činnost je závislá na výsledku testu:

- Nevyhovuje-li číslo účtu testu, aplikace vám vypíše chybové hlášení, a protože je . to neakceptovatelná chyba, nelze dále v zadávání hodnot pokračovat. Přípustné znaky předčísí a čísla účtu jsou uvedeny v kapitole Číselníky.
- Je-li test v pořádku a zadané číslo není v číselníku “Číslo účtu příjemce”, zobrazí se obr. “Zadání nového čísla účtu příjemce”, kde je možné přidat toto číslo účtu do příslušného číselníku.

Kód banky (plátce)

“Kód banky” není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.

Kód banky (příjemce)

“Kód banky” není možné modifikovat, automaticky se vyplní kód IPB.

Částka	Numerický údaj, maximálně 14-ti místný. Tento zápis se po zápisu modifikuje Příklad zápisu 1000000 se modifikuje na 1.000.000,00
Měna	Automaticky se vyplňuje CZK
Datum splatnosti	“Datum splatnosti” není možné modifikovat, automaticky se vyplní aktuální datum z PC.
Variabilní symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Konstantní symbol	Tuto položku je možné vyplnit výběrem ze seznamu, v němž se nabízejí všechny KS, které jste si předem vyplnili do číselníku “Konstantní symboly”. Pokud nevyužijete tuto možnost, můžete zadat číslo pomocí klávesnice. Jestliže zadaný kód neodpovídá kódu z číselníku, aplikace signalizuje informačním hlášením viz obr. pr. platba 5.
Specifický symbol	Z klávesnice lze zadat 10-ti místný numerický údaj.
Doplňující údaje AV	Alfanumerický údaj, který slouží pro bližší informace. 4 položky pro vyplnění AV pole. V každé položce můžete vyplnit až 35 alfanumerických znaků kromě znaků "<>"

Výstup z obrazovky

Tlačítko

Činnost

Uložit

Při volbě tohoto tlačítka se vyplněné údaje uloží do souboru v pracovním adresáři “Prikazy”, avšak pouze v případě, že byly vyplněny všechny povinné údaje. Povinné údaje u tohoto dokladu jsou:

- Číslo účtu plátce
- Číslo účtu příjemce
- Kód banky plátce
- Kód banky příjemce
- Konstantní symbol
- Částka
- Datum splatnosti

Povinnost vyplňování datumu splatnosti závisí na nastavení inicializačního souboru. Tato činnost je popsána v kapitole “Administrace”.

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech

vyplněných údajů (zůstanou pouze
předdefinované údaje - kód banky a měna).

Po provedení zápisu prioritní platby do souboru na disk se zpřístupní tlačítka

- Opravit
- Digitální podpis 1

S takovýmto příkazem pracujete shodně, jako s příkazem již pořízeným viz následující kapitola.

2. Další činnosti s příkazem k prioritní platbě

S příkazem k této platbě, který byl již uložen na disk, můžete vykonat řadu dalších činností. Jednotlivé položky na formuláři jsou nepřístupné. Chcete-li je dále editovat, pak klepnutím na tlačítko "**Opravit**" se zpřístupní jednotlivé údaje k editaci. Přístupnost či nepřístupnost tlačítek ve spodní části formuláře vyjadřuje stav tohoto příkazu a určuje další činnosti, které je možné s ním učinit.

Dokumentační okno můžete vyvolat dvěma způsoby.

- Cestou z nabídkového pruhu **Seznam** a výběrem příslušného řádku a poklepnutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka "Opravit" nebo "Enter"
- Cestou z nabídkového pruhu **Příkazy/ Prioritní platba/ Seznam**, pak výběrem příslušného řádku a poklepnutím na levé tlačítko myši na tomto řádku, případně volbou tlačítka "Opravit" nebo "Enter"
- Po zápisu nového příkazu na disk, tzn. po volbě "Uložit" u nového záznamu.

obr. pr. platba 2

Přístupná tlačítka: Činnost

Opravit

- Chcete-li již uložený doklad editovat, zvolíte volbu “Opravit”. Na základě této činnosti se vám zpřístupní všechna políčka ve formuláři k editaci, také se zpřístupní tlačítka **Uložit**, **Vymazat** a **Vyčistit**. Ostatní tlačítka se stanou nepřístupná.
- U každé editované položky se provádí tytéž kontroly, jako při pořizování nového dokladu.
- Po ukončení editace příkaz znovu uložíte. Byl-li příkaz před editací již digitálně podepsán, případně určen k odeslání, ztratí tento statut a tyto činnosti musí být provedeny znovu.

Vymazat

Pořízený dokument bude smazán i s digitálními podpisy a s potvrzením pro odeslání. Takto zrušený soubor již nelze obnovit a musí se pořídít znovu.

Digitální podpis 1

- Je-li toto tlačítko přístupné, znamená to, že soubor nebyl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.
- Je-li toto tlačítko nepřístupné, soubor již byl oprávněnou osobou opatřen digitálním podpisem 1.

Digitální podpis 2

- Tlačítko je přístupné pouze v případě, že dokument nebyl opatřen ještě “Digitálním podpisem 2”, nebo jím byl již v minulosti opatřen, ale pak následně opraven.

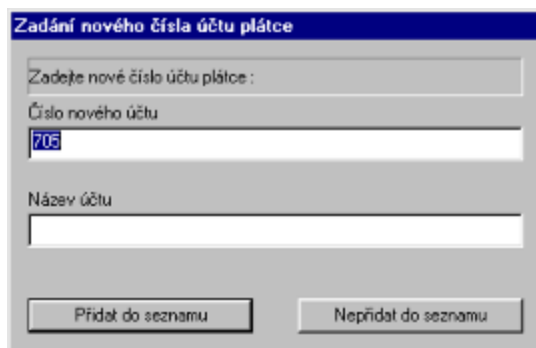
K odeslání

- Tlačítko je nepřístupné, je-li příkaz opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů, nebo je vyžadován pouze jeden digitální podpis. Standardně jsou vyžadovány dva podpisy, modifikace na jeden podpis nastavuje uživatel viz kapitola. Správce/Administrace
- Tlačítko je nepřístupné, není-li příkaz opatřen digitálním podpisem 1.
- Je-li tlačítko přístupné, pak příkaz je opatřen dostatečným počtem digitálních podpisů a oprávněná osoba jej může připravit k odeslání.
- Je-li tlačítko nepřístupné, pak příkaz při volbě z nabídkového pruhu “Příkazy/Poslat příkazy” bude zaslán na platební bránu

Vyčistit

Při volbě tohoto tlačítka se smaže obsah všech vyplněných údajů (zůstanou pouze předdefinované údaje - kód banky a měna).

3. Přidání do seznamu nového čísla účtu plátce a příjemce



The screenshot shows a dialog box with the title "Zadání nového čísla účtu plátce". It has three input fields: "Zadejte nové číslo účtu plátce:", "Číslo nového účtu" (containing "705"), and "Název účtu". At the bottom, there are two buttons: "Přidat do seznamu" and "Nepřidat do seznamu".

obr. pr. platba 3

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu plátce” a v dalším zpracování se bude nabízet v seznamu účtů plátce.

Nepřidat do seznamu

Účet plátce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se vám do číselníku “Číslo účtu plátce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

obr. pr. platba 3b

Volba

Činnost aplikace

Přidat do seznamu

Nově pořízený účet se zapíše do číselníku “Číslo účtu příjemce”. Uvedete-li u tohoto účtu také “Kód banky”, bude se vám při výběru tohoto účtu automaticky vyplňovat do formuláře i kód banky příjemce.

Nepřidat do seznamu

Účet příjemce se zapíše do pořizovaného bankovního dokladu, ale nezapíše se do číselníku “Číslo účtu příjemce” a při dalším zpracování se nebude nabízet.

4. Chybová a informační hlášení



obr. pr. platba 4



obr. pr. platba 5



obr. pr. platba 6



obr. pr. platba 7

