

OBSAH

OBSAH	1
1. Popis programu.....	2
2. Uvedenie programu do prevádzky	2
3. Popis funkcií programu	4
3.1. Prevodné príkazy - SEPA.....	4
3.1. Vytvorenie súboru SEPA.....	4
3.1.2. Kontrolný opis prevodného príkazu.....	6
3.1.3. Oprava súboru prevodných príkazov	6
3.2. Export SEPA	7
3.2.1. Export SEPA len z jedného účtu	7
3.2.2. Export SEPA z viacerých účtov.....	8
3.2.3. Nastavenie parametrov exportu	8
3.3. Bankové výpisy - SEPA.....	8
3.3.1. Príjem súboru – homebanking SEPA.....	8
3.3.2. Príjem súboru – automatický import.....	8
3.3.3. Prezeranie súboru.....	9
3.3.4. Opis súboru.....	9
3.3.5. Kontácia bankového výpisu	9
3.3.6. Úhrady za užívanie bytu	9
3.3.7. Zaúčtovanie súboru	10
3.4. Číselníky.....	10
4. Špeciálne údaje	11
4.1. Konfigurácia podsystemu	11
4.2. Modifikácia údajov	12
4.3. Konverzia údajov z predchádzajúcej verzie.....	12
5. Archivácia údajov	12

1. Popis programu

Programové vybavenie **IFOsoft Homebanking** umožňuje preniesť prevodné príkazy, SEPA príkazy v tvare XML, vytvorené v podsystémoch **Faktúry**, **Mzdová agenda**, **Saldo-konto** a podobne na úhradu do peňažného ústavu a prenos výpisov z peňažných ústavov v tvare XML do podsystému **pokladničný a bankový denník**.

Na samotný prenos pripravených PP a výpisov je nutný software Homebanking konkrétneho peňažného ústavu, v ktorom máte otvorený účet. Druhou možnosťou je prenos vytvoreného PP pomocou internetu (Internetbanking). Internetbankingový software musí však podporovať export/ import prevodných príkazov.



V tejto príručke nebudeme vysvetľovať všeobecné základy ovládania programu (klávesy, spôsoby práce s databázami, archiváciu údajov a podobne), tieto sú detailne popísané v Základnej príručke používateľa.

Pre ďalšie rozlišovanie v texte, o ktorý homebanking ide, budeme používať konvenciu – podsystém IFOsoftu budeme označovať ako IFO-homebanking a software z príslušnej banky len ako homebanking, alebo bankový homebanking.

V nasledujúcich riadkoch sú podrobnejšie popísané jednotlivé operácie programu.

2. Uvedenie programu do prevádzky

Pri zavedení programu do prevádzky je nutné naplniť príslušné číselníky podľa nasledovného postupu:

1. V hlavných **číselníkoch/ Údaje o užívateľovi** zadajte údaje o užívateľových všetkých účtoch, s ktorými bude vykonávať homebankingový styk. Na druhej strane formulára zadajte názov banky a IBAN. Program kontroluje zadaný IBAN, pri nesprávnom kontrolnom súčte zhlási chybu. Pri zadávaní viacerých riadkov môžete s výhodou využiť kláves [+], na kopírovanie riadkov.
2. V **IFO-homebankingu** v **konfigurácii programu** nastavte prístupové cesty do všetkých podsystémov, z ktorých budete prenášať prevodné príkazy a výpisy. Ak nastavíte režim „J“ (jednoužívateľská verzia), program nastaví prístupové cesty k podsystémom automaticky do svojho vlastného adresára. Výnimkou je podsystém mzdy, kde treba nastaviť cestu ručne – napr. **C:\MW2201\MZI**. Ak sú podsystémy umiestnené inde, treba nastaviť prístupové cesty ručne. V takom prípade do kolónky režim zadajte kód „I“ a cesty môžete meniť ľubovoľne.

Obr. 1 Nastavenie konfigurácie

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

KONFIGURÁCIA

Režim **J** (J=Jednoužívateľská verzia, S=Sietová verzia, I=Iné)

Cesta na server	
Home bank	
FAKTÚRY vydané	.. \FA\
FAKTÚRY prijaté	.. \FA\
POKLADŇA/BANKA	.. \PB\
SALDOKONTO	.. \SA\
DPH	.. \DPH\
HLAVNÉ ČÍSELNÍKY	.. \C\
Mzdová agenda	D:\MW2201\MZ\
Evidencia bytov	D:\BYTY\2201\BD\D\
Iné prevody	

Kontrola číslovania dokladov **N** (A/N/B) Ručne zadať č. dokladu **A**

Vzájomná zámena riadkov 1. a 2. v poznámke (A/N) **N**

Len pre EVIDENCIU BYTOV :

Kontrola špecifického symbolu A/N **N**

Automatická kontácia výpisu pre Evidenciu bytov A/N **N**

Kontrola číslovania dokladov (A/N/B) – určuje spôsob, ako sa bude kontrolovať číslo dokladu vo výpisoch z banky s číselníkom druhý dokladov v podsystéme pokladničný a bankový denník.

Obr. 2 Kontrola číslovania dokladov

Kontrola číslovania dokladu:

A - áno, Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa **KONTROLUJE** s číslom podľa číselníka DD v module PB. Ak číslovanie nesúhlasí, doklad **NEBUDE** zaúčtovaný!

N - nie, Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa **NEKONTROLUJE** s číslom podľa číselníka DD v module PB. Číslo dokladu sa prideli podľa číselníka DD v module PB.

B - Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa **NEKONTROLUJE** s číslom podľa číselníka DD v module PB. Číslo dokladu sa prideli podľa dokladu vo výpise

Ručne zadať č. dokladu (A/N) – zvolíte možnosť ručne zadať číslo dokladu do výpisu.

Ručne zadať číslo dokladu:

A - Áno, Zadané číslo dokladu sa zapíše do bankového výpisu.

N - Nie, Neumožní zadať číslo dokladu.

Vzájomná zámena riadkov 1. a 2. v poznámke –zapiše riadky z poznámky na výpise do **PB** v opačnom poradí

Kontrola špecifického symbolu - položka platí len pre program **Evidencia bytov**, určuje ako sa budú prenášať výpisy z homebankongu. „**A**“ zaručí, že sa vo výpisoch kontroluje špecifický symbol, a ak nie je rovný nule, do IFO-homebankingu sa neprenesú. Ak zadáte „**N**“ do IFO-homebankinku sa prenesú všetky výpisy, bez ohľadu na špecifický symbol.

Automatická kontácia výpisu pre evidenciu bytov –položka platí len pre evidenciu bytov a pre automatické zaúčtovanie podľa stredísk (domov) vo voľbe **Príjem súboru/ automatický import**.

3. V **číselníkoch/číselník bánk** nastavte všetky homebankingové účty. Otvorte príslušný riadok a klávesom **[F10]** otvorte číselník účtov, pripravený podľa bodu 1. Vyberte príslušný účet a potvrdíte klávesom **[Enter]**. Do formulára sa prenesú údaje: **Názov**

firmy, kód a názov banky a samotné číslo účtu.

Obr. 3 Nastavenie bánk

4. Do kolónky **Vysielané súbory** zadajte cestu do katalógu, do ktorého budete prenášať prevodné príkazy vytvorené v **IFO-homebankingu**. Z tohoto katalógu budete prijímať funkciou **Import** súbory do homebankingu. Do kolónky **Prijaté súbory** zadajte prístupovú cestu do katalógu, kde homebanking umiestňuje vaše výpisy z banky. Tieto výpisy budete prijímať do **IFO-bankingu** a zaúčtovávať do **pokladničného a bankového denníka**.
5. **Usporiadať bankové výpisy** – Ak zadáte „A“, výpisy sa pri importe usporiadajú podľa dátumu, Ak zadáte „N“, výpisy sa zaúčtujú tak, ako sa naimportujú.
6. **V module PB je účet definovaný ako** – vyberte z číselníka Bankové účty a pokladne v podsysteme **pokladničný a bankový denník** príslušný kód. Podľa týchto kódov sa vám budú zaúčtovávať výpisy z banky do pokladničného a bankového denníka.
7. **Názov súboru výpisov obsahuje aj číslo účtu?** Zadajte „A“, ak názov súboru výpisov obsahuje aj číslo účtu. Pred importom sa vyberú len výpisy z vami vybraného účtu. Ak názvy súborov výpisov neobsahujú číslo účtu, zadajte „N“, pred importom sa potom zobrazia všetky výpisy, ktoré máte k dispozícii.

3. Popis funkcií programu

Menu v programe je logicky usporiadané tak, aby ste pri práci s programom postupovali riadok za riadkom zhora nadol. Preto popis funkcií je súčasne pracovným postupom pri spracovaní prevodných príkazov..

3.1. Prevodné príkazy - SEPA

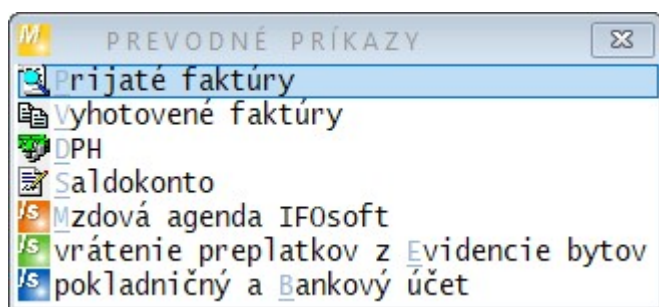
Touto operáciou si pripravíte z podsystemov **IFOssoft** prevodný príkaz, ktorý odošlete do homebankingu.

3.1. Vytvorenie súboru SEPA

Prvým krokom je samotné vytvorenie súboru. Súbor môžete vytvoriť z **Prijatých faktúr**, **vydaných faktúr**, **saldokonta**, podsystemu **mzdy**, prípadne iných (napr. podsystem Evidencia bytov). Súbor môže byť vytvorený naraz len jeden, preto pri prenose musíte zadať, či sa údaje, ktoré sa už v súbore nachádzajú (napríklad po predchádzajúcom prenose), zmažú, alebo sa pripoja na koniec existujúceho súboru. Takto si môžete postupne poprenášať PP z rôznych podsystemov do jediného súboru. Druhou možnosťou je vytvoriť PP z jedného podsystemu (napr. Mzdy), preniesť do homebankingu, vytvoriť ďalší PP a ten tiež preniesť do homebankingu. Takýto prenos je nevy-

hnutný, ak vytvárate súbory pre rôzne banky.

Obr. 4 Menu prevodné príkazy



3.1.1.1. Vytvorenie súboru – Prijaté faktúry

Po potvrdení tejto funkcie sa na obrazovke zjaví zoznam súborov prijatých faktúr. Z nich si vyberte príslušný súbor. Ak chcete vybrať viac súborov naraz, použijete kláves medzerník. Nasledujúca výberová podmienka vám umožní spresniť výber, napr. úhrady len pre konkrétnu firmu. Ak do podmienky ne zadáte nič, do výberu budú zahrnuté všetky faktúry.

Na obrazovke sa zobrazia všetky vybrané faktúry, z nich klávesom [F9] označíte tie, ktoré chcete uhradiť. Každý riadok môžete ešte upraviť, napr. čiastočnú sumu na úhradu. Po skončení výberu sa vás program opýta, či má zapísať dátum vystavenia PP do príslušných faktúr. Po týchto krokoch sa úhrady zapíšu do prevodného príkazu.

Obr. 5 Riadok PP vytvorený z prijatých faktúr

Ak sú v súbore PP už pripravené nejaké riadky, program sa opýta či tieto riadky majú ostať a nové riadky sa k nim pripoja, alebo sa pôvodné riadky sa celkom vymažú. Pripájaním si môžete pripraviť súbor po častiach.

3.1.1.2. Vytvorenie súboru – Vydané faktúry

Funkcia je podobná, ako pri prijatých faktúrach, ale ide o úhradu dobropisov.

3.1.1.3. Vytvorenie súboru – Saldokonto

Podmienkou pre túto funkciu je, že v saldokonte IFOsoft používate funkciu **Zásobník prevodných príkazov** (bližšie pozri podsystém saldokonto v príručke podvojnú účtovníctvo). V zásobníku musíte mať pripravené vyhotovené faktúry, na ktoré chcete vystaviť prevodný príkaz. Tento zoznam sa sprístupní cez homebanking, kde podobne ako pri vyhotovených faktúrach označte klávesom **[F9]** uhrádzané faktúry. Po ukončení výberu sa program opýta, či chcete zapísať dátum vystavenia PP do faktúr v zásobníku. Týmto faktúram program zapíše dátum prevodného príkazu (tieto faktúry sa už pri ďalšom prenose do HB nebudú zobrazovať. Pozor, ak zápis dátumu PP neumožníte, do homebankingu sa faktúry neprenesú!

Po prenose vybraných faktúr do homebankingu je ďalší postup rovnaký, ako pri prenose z vyhotovených faktúr.

3.1.1.4. Vytvorenie súboru – Mzdová agenda IFOsoft

Táto funkcia preberie prevodný príkaz, ktorý si musíte dopredu pripraviť v podsystéme **Mzdy IFOsoft**.

3.1.1.5. Vrátenie preplatiek z evidencie bytov

Táto funkcia preberie prevodný príkaz, vytvorený v podsystéme **Evidencia bytov IFOsoft**. Prístupovú cestu k prevodnému príkazu si zadáte v **konfigurácii podsystému**.

3.1.1.6. Pokladničný a bankový účet

Služi na prenos prevodného príkazu vytvoreného funkciou **úhrady za užívanie bytu/ vytvorenie prevodných príkazov** v pokladničnom a bankovom denníku.

3.1.2. Kontrolný opis prevodného príkazu

Vytlačí kontrolný opis PP na papier.

3.1.3. Oprava súboru prevodných príkazov

Funkcia vám umožní opraviť pripravený PP, prípadne pridať do PP ďalšie riadky.

Obr. 6 Jeden riadok PP

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Číslo dokladu 000001 Číslo faktúry 21001 Int. čís.dokl. 21001

Suma k úhrade 120,00 EUR

Príjemca 4444444444

IBAN SK67 0200 0000 0012 3456 7890 BIC

Symboly platieb: Variabilný 21001 Špecifický KS 0308

Dodatočné informácie o platbe (USTRD2)

Klient 10 IFOsoft s.r.o.

IBAN SK33 0900 0100 0600 3551 4060 BIC GIBASKBX

Prešov

3.2. Export SEPA

Funkcia vytvorí XML súbor pre naimportovanie do bankového softvéru. Súbor sa vytvorí z rôznych bankových účtov vybraného používateľa. Vytvorený, prípadne upravený súbor XML sa presunie do adresára, zadaneho v číselníku bánk (položka **vyšielané súbory**). Akonáhle je súbor prenesený, z pomocnej databázy sa vymaže kvôli zabráneniu opätovného prenosu. V cieľovom adresári sa prenesené súbory číslujú automaticky podľa čísla príkazu nastaveného v číselníku bánk. Tieto súbory sa nevy mazávajú automaticky, ak ich chcete po zaúčtovaní vymazať, musíte to urobiť ručne.

Z tohto adresára si PP už môžete importovať do homebankingu, alebo internetbankingu konkrétnej banky. V homebankingu príslušnej banky si musíte nastaviť cestu k vami uloženým prevodným príkazom (obyčajne je to funkcia Import alebo príjem údajov – líši sa podľa konkrétneho softvéru).

Pred prvým spracovaním si nastavte parametre prenosu. Tieto parametre si môžete nastaviť aj pred samotným prenosom PP

Obr. 7 Parametre prenosu

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

NASTAVENIE PARAMETROV PRE SEPA PLATBY

Por. číslo súboru v danom dni Názov súboru

Z účtu Firma s.r.o.

IBAN

Splatnosť Prešov

Orezať diakritiku A/N Posielať VS,SS,KS do banky A/N

Celkova Suma Počet príkazov

Vytvorený dňa Por. číslo PP

Platba DPH: Konšt. symbol Účet pre PÚ

Niektoré banky vo svojom softvéri nepodporujú slovenskú diakritiku, vtedy po položky **Orezať diakritiku** zadajte „A“. Tak isto môžete zakázať posielať variabilný, špecifický a konštantný symbol do banky.

Obr. 8 SEPA platba

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Číslo dokladu Číslo faktúry Int. čís.dokl.

Suma k úhrade EUR

Príjemca Jozef a syn s.r.o.

IBAN BIC

Symboly platieb: Variabilný Špecifický KS

Dodatočné informácie o platbe (USTRD2)

Klient Firma s.r.o.

IBAN BIC

Prešov

3.2.1. Export SEPA len z jedného účtu

Do prevodného príkazu sa vyberú úhrady len pre jeden zvolený účet používateľa.

3.2.2. Export SEPA z viacerých účtov

Prevodný príkaz sa vytvorí pre platbu z viacerých účtov, ktoré sú definované v kóde klienta v prevodnom príkaze, v prijatých faktúrach je to kód odberateľa.

3.2.3. Nastavenie parametrov exportu

Tu si môžete nastaviť predvolený spôsob SEPA platby.

3.3. Bankové výpisy - SEPA

Funkcie z tohoto menu sa týkajú výpisov, ktoré prijmete z banky cez bankový home-banking. V tomto softvéri treba zvoliť, kam sa budú výpisy ukladať a to isté miesto si nastaviť v IFOSOFT v **konfigurácii programu** (viď kapitolu **Uvedenie programu do prevádzky**). Pri prijíme výpisu sa do pomocného súboru prenású všetky pohyby na zvolenom účte. Po ich kontrole, prípadnej úprave a výpise si ich môžete zaúčtovať priamo do **pokladničného a bankového denníka** IFOSOFT. Pri zaúčtovaní sa použijú položky kód banky, druh dokladu a číslo dokladu, preto si zladzte tieto údaje podľa číselníka vášho pokladničného a bankového denníka.

3.3.1. Príjem súboru – homebanking SEPA

Funkciou si naimportujete súbor výpisu z banky a zaúčtujete ho do podsystemu Pokladničný a bankový denník.

1. Spustíte funkciu **Príjem súboru – Homebanking SEPA**, z číselníka zvolíte účet, z ktorého prišiel výpis.
2. Zo zoznamu prijatých výpisov zvolíte ten, z ktorého chcete prijať výpis.
3. Program načíta a spracuje bankový výpis, ktorý sa rozúčtuje v 3 krokoch:
 - a. podľa saldokonta - (variabilný symbol) naplní sa odberateľ a účet pre rozúčtovanie. Nerozúčtujú sa doklady, ak je v saldokonte dva a viac predpisov s tým istým číslom faktúry (VS).
 - b. v nerozúčtovaných dokladoch sa podľa čísla bankového účtu identifikuje partner.
 - c. v nerozúčtovaných dokladoch sa rozúčtuje podľa kódu transakcie.
4. Na obrazovke sa vypíše protokol o zaúčtovaní a okontovaní výpisu.

PROTOKOL O ZAÚČTOVANÍ DOKLADOV V DENNÍKU PODĽA SALDOKONTA							
Zoznam predpisov podľa čísla faktúr, ktoré sa neokontovali v denníku, lebo sa v saldokonte nachádzajú viackrát							
Faktúra	Doklad	Dátum	Splatnosť	Stredis	Účet	Suma	Kód a názov firmy
Z 2015/0011	10	09.01.15		100	311	900.00	333333333 Jozef a syn s.r.o.
P 2015/00123	10	09.01.15		100	311	900.00	333333333 Jozef a syn s.r.o.
SPOLU (počet záznamov 2)							

PZ: P=Pohl'adávk, Z=Závázky, A=Vydané predfaktúry, B=Prijaté zálohy, C=Prijaté predfaktúry, D=Poskytnuté zálohy

3.3.2. Príjem súboru – automatický import

Funkcia funguje podobne, ako je popísané v predchádzajúcom odstavci.

Automatický import postupuje v dvoch krokoch:

naimportuje bankové výpisy,

zaúčtuje výpisy.

Program postupne podľa číselníka bánk v homebankingu prehľadá príslušné bankové výpisy a postupne ich importuje. Kľúčom je IBAN účtu, ktorý tvorí časť názvu XML súboru, prijatého z homebankingu banky. Naimportované súbory presunie do adresárov "RRRRMMDD" a tieto súbory zo zoznamu vymaže, aby ste ich neimportovali ešte raz. Z bankového výpisu sa preberie číslo dokladu, vykonajú sa kontroly ("čísla dokladu" a "druhu dokladu + dátumu výpisu"). Ak používate saldokonto, podľa variabilného symbolu sa doplní IČO a číslo účtu z podvojného účtovníctva.

Ak je všetko v poriadku a všetky výpisy sa naimportovali, adresár pre import ostane prázdny. Ak v adresári zostanú nejaké súbory, znamená to, že pri importe nastala chyba (napr. nesedí číslo dokladu, už je zaúčtovaný v PB, rovnaký výpis je generovaný dvakrát, ale pod rôznym názvom). Vy sa musíte rozhodnúť, čo s chybnými importami, či súbor importovať ručne (nie automaticky) a skontrolovať, alebo súbor zmazať.

Ak sa počas kontroly výpisu (čísla dokladu a existencie v pokladničnom a bankovom denníku) objaví chyba, vypíše sa na obrazovke tlačová zostava - protokol o zaúčtovaní a okontovaní výpisu a importný súbor sa neimportuje a neuloží do archívu.

3.3.3. Prezeranie súboru

V prezeraní súboru si môžete výpis prezrieť, prípadne upraviť

3.3.4. Opis súboru

Výpis súboru v rôznych formátoch

3.3.5. Kontácia bankového výpisu

Kontácia pri importe prebieha automaticky, táto funkcia slúži na dodatočné kontovanie výpisu.

3.3.6. Úhrady za užívanie bytu

Táto voľba slúži pre zaúčtovanie súboru do podsystému **Evidencia bytov**. Pred účtovaním sa presvedčte, či máte v konfigurácii programu správne nastavenú cestu na podsystém **Evidenciu bytov**.

Ďalšou podmienkou je mať v evidencii bytov pre každého nájomníka, platiaceho bankovým prevodom, popri evidenčnom čísle zadaný aj variabilný symbol, môže byť zhodný s evidenčným číslom. Pozor, variabilný symbol je číselná položka, musí obsahovať len číslice, pred číslom nemôžu byť vodiace nuly! Na hromadné nasadenie variabilných symbolov existuje v Evidencii bytov špeciálna funkcia.

Variabilný symbol sú nájomníci povinní zadávať pri úhrade nájomného prevodným príkazom.

Po prijíme XML súboru spustíte funkciu **Vytvorenie databázy z evidencie bytov**. Program podľa zadanej výberovej podmienky skontroluje databázu Evidencia bytov, do kódu dodávateľa/ odberateľa doplní evidenčné číslo nájomníka a jeho meno, do strediska doplní číslo domu a do zákazky text „HBNAJ“.

Po importe sa na obrazovke zobrazí opis importu s doplnenými údajmi z evidencie

bytov. Pre kontrolu je doplnená aj zostava **Kontrola bankových účtov**, kde sa vypíšu rozdiely medzi IBAN z bankového výpisu s IBAN, ktorý je zadaný na karte nájomníka v databáze bytov. Skontrolujte správnosť IBAN, resp. variabilného symbolu.

Po kontrole môžete zaúčtovať výpis do **Pokladničného a bankového denníka**.

3.3.7. Zaúčtovanie súboru

Správne naimportovaný a okontovaný výpis sa zaúčtuje do podsystému pokladničný a bankový denník. Pri zaúčtovaní výpisu vás program vyzve na zadanie kódu z číselníka pokladni/ bank, pod ktorým sa výpis zaúčtuje. Ak do PB denníka prenesiete doklad pod zlým označením, môžete ho v PB denníku vymazať a z HB preniesť znova.

Výpis z banky zostáva v databáze, pokiaľ si nebudete sťahovať ďalší výpis.

3.4. Číselníky

V hlavných **číselníkoch/ Údaje o užívateľovi** zadajte údaje o užívateľových všetkých účtoch, s ktorými bude vykonávať homebankingový styk. Zadajte dvojpísmenkový kód, napr. **VU**, skráteneý popis banky a IBAN. BIC sa vygeneruje automaticky

V **číselníkoch/číselník bank** nastavte všetky homebankingové účty. Otvorte príslušný riadok a klávesom **[F10]** otvorte číselník účtov **údaje o používateľovi**. Vyberte príslušný účet a potvrdte klávesom **[Enter]**. Do formulára sa prenesú údaje: **Názov firmy, kód a názov banky a samotný IBAN**.

Obr. 9 Nastavenie bank

Do kolónky **Prevodné príkazy - vysielané súbory** zadajte cestu do adresára, do ktorého budete prenášať prevodné príkazy vytvorené v **IFO-homebankingu**. Z tohoto adresára budete prijímať funkciou **Import** súbory do homebankingu. Do kolónky **Bankové výpisy - prijaté súbory** zadajte prístupovú cestu do adresára, kde homebanking umiestňuje vaše výpisy z banky. Tieto výpisy budete prijímať do **IFO-bankingu** a zaúčtovať do **pokladničného a bankového denníka**.

Usporiadať bankové výpisy – Ak zadáte „A“, výpisy sa pri importe usporiadajú podľa dátumu, Ak zadáte „N“, výpisy sa zaúčtujú tak, ako sa naimportujú.

V module **PB** je účet definovaný ako – vyberte z číselníka **Bankové účty a pokladne** v podsystéme **pokladničný a bankový denník** príslušný kód. Podľa týchto kódov sa vám budú zaúčtovať výpisy z banky do **pokladničného a bankového denníka**.

Názov súboru výpisov obsahuje aj číslo účtu? Zadajte „A“, ak názov súboru výpisov

obsahuje aj číslo účtu. Pred importom sa vyberú len výpisy z vami vybratého účtu. Ak názvy súborov výpisov neobsahujú číslo účtu, zadajte „N“, pred importom sa potom zobrazia všetky výpisy, ktoré máte k dispozícii.

Obr. 10 Kódy transakcií

V číselníku **kód transakcie – SEPA výpisy** si nadefinujte, ako sa rozúčtujú výpisy z banky pri zaúčtovaní do pokladničného a bankového denníka. Kódy transakcií sú súčasťou výpisu z banky a ich význam si musíte zistiť vo vašom bankovom softvéri.

4. Špeciálne údaje

4.1. Konfigurácia podsystému

V IFO-homebankingu v konfigurácii programu nastavte prístupové cesty do všetkých podsystémov, z ktorých budete prenášať prevodné príkazy a výpisy. Ak nastavíte režim „J“ (jednoužívateľská verzia), program nastaví prístupové cesty k podsystémom automaticky do svojho vlastného adresára. Výnimkou je podsystém mzdy, kde treba nastaviť cestu ručne – napr. **C:\MW2201\MZ**. Ak sú podsystémy umiestnené inde, treba nastaviť prístupové cesty ručne. V takom prípade do kolónky režim zadajte kód „I“ a cesty môžete meniť ľubovoľne.

Obr. 11 Nastavenie konfigurácie

Kontrola číslovaní dokladov (A/N/B) – určuje spôsob, ako sa bude kontrolovať číslo dokladu vo výpisoch

Obr. 12 Kontrola číslovania dokladov

Kontrola číslovania dokladu:

A - áno, Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa KONTROLUJE s číslom podľa číselníka DD v module PB. Ak číslovanie nesúhlasí, doklad NEBUDE zaúčtovaný!

N - nie, Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa NEKONTROLUJE s číslom podľa číselníka DD v module PB. Číslo dokladu sa prideli podľa číselníka DD v module PB.

B - Číslo dokladu vo výpise (pokiaľ sa posiela z banky) sa NEKONTROLUJE s číslom podľa číselníka DD v module PB. Číslo dokladu sa prideli podľa dokladu vo výpise

Ručne zadať č. dokladu (A/N) – zvolíte možnosť ručne zadať číslo dokladu do výpisu.

Ručne zadať číslo dokladu:

A - Áno, Zadané číslo dokladu sa zapíše do bankového výpisu.

N - Nie, Neumožní zadať číslo dokladu.

Kontrola špecifického symbolu - položka platí len pre program **Evidencia bytov**, určuje ako sa budú prenášať výpisy z homebankingu. „**A**“ zaručí, že sa vo výpisoch kontroluje špecifický symbol, a ak nie je rovný nule, do IFO-homebankingu sa neprenesú. Ak zadáte „**N**“ do IFO-homebankingu sa prenesú všetky výpisy, bez ohľadu na špecifický symbol.

4.2. Modifikácia údajov

Funkcia prekonvertuje súbory do novej štruktúry bez straty informácií v prípade, ak program vypisuje hlásenia typu: „**Neznáma položka ...**“. Modifikáciu môžete použiť aj viackrát za sebou.

4.3. Konverzia údajov z predchádzajúcej verzie

Konverzia údajov sa používa na prenos údajov zo staršej verzie IFO-homebankingu, ako je číselník bánk a podobne. Pri konverzii je potrebné zadať adresár starého IFO-homebankingu.

5. Archivácia údajov

Služi na archiváciu databáz na usb disk, harddisk, či sieťový disk.