

MultiCash[®] V4 - Klíčové změny

Změny v programu MultiCash od verze 3.23

Únor 2018 – Verze 3.4

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Str. 55 D-50829 Köln

Tel.: +49 (0)221 -59 56 99 -0 Fax: +49 (0)221 -59 56 99 -7

info@omikron.de www.omikron.de

Obsah:

1		OBECNÉ INFORMACE	. 6
1.1		Obecné poznámky	. 6
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	.1 .2 .2.1 .2.2 .2.3 .3 .4 .5	Informace, které si zaslouží Vaši pozornost Podporované operační systémy Již nepodporované funkce Komunikace Podpora proxy Aplikační moduly a funkce Přechod na novou verzi z verze 3.23.002 Služba / Ovladač databáze Nastavení konfigurace	7 7 7 7 7 9 9 9
2		ARCHITEKTURA PLATFORMY A INSTALACE	10
2.1		Technické informace	10
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	.1 .2 .2.1 .2.2 .2.3	Struktura aplikace a správa dat Program a datové adresáře Šifrování dat Přehled Interní šifrování Externí šifrování	10 10 12 12 12 12
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	.1 .2 .3.1 .3.2 .3.3 .4 .5 .5.1 .5.2 .6 .7	Nový instalační postup Hlavní principy Výběr adresáře Konfigurace systému Standardní instalace bez databázové služby Síťová instalace s lokálním databázovým ovladačem Síťová instalace s dedikovaným databázovým serverem Nastavení migrace dat z předešlých verzí Bezpečnostní pokyny Soubor hlavního hesla Admin2.MPW pro první a pro nouzový přístup Záloha prostředí aplikace Aktualizace instalace (obecně) Konfigurace síťových pracovních stanic	13 13 13 14 14 15 16 17 17 17 17 18
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7	Koncepce užití Změna designu grafického prostředí Databázové přehledy a kontextová menu Předdefinované filtry Předdefinované tiskové sestavy Export dat do souboru Tiskové výstupy Automatické procesy na pozadí Centrální pomocné databáze a měnitelné přístupové indexy	 19 21 21 22 23 23 24
3		FUNKČNÍ ZMĚNY ZÁKLADNÍHO MODULU	25
3.1		První spuštění	25
3.1. 3.1.	.1 .2	Přihlášení za pomoci speciálního administrátora ADMIN2 Migrace dat z předchozí verze	25 25

3.2	Hlavní menu	25
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.4.1 3.3.4.2 3.3.4.3 3.3.4.3	Cash management	25 26 27 28 29 29 29 30 30
3.4 3.4.1 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.7.1 3.4.7.2 3.4.7.3	Komunikace a autorizace platebních příkazů Elektronické podpisy Odchozí přenosy Nový záznam Chybné soubory Tisk průvodních dopisů a seznamů platebních příkazů Ochrana proti manipulaci Kontrola duplicitního odeslání Příchozí přenosy Nový záznam – Oblíbené Plánování Dávka pro stahování dat – Stáhnout data z několika bank Historie Správce User Exit Bankovní profily Standardní uživatel a vzdálený elektronický podpis (DES) Obecná koncepce Použití vzdáleného elektronického podpisu s protokolem EBICS Použití vzdáleného elektronického podpisu s protokolem MCFT	31 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 45 45 46
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5	Pomocné databáze Obecné poznámky Nové: Společnosti Banky Účty Nové: Skupiny účtů	47 47 47 48 50 50
3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.3 3.6.4	Administrace: Přístupové profily Uživatelé Skupiny uživatelů Funkční profil Datový profil Přístupové třídy Skupiny přístupových práv (Přídavný modul)	51 53 53 54 55 56
3.7 3.7.1 3.7.2	Správa: Import/Export Import/Export Tiskový automat	57 57 58
3.8 3.8.1 3.8.1.1 3.8.1.2 3.8.1.3 3.8.1.4	Správa: Obecné Systémové parametry Obecně Schválení pro aktivaci uživatele Zjednodušené první přihlášení Rozšíření požadavků na složitost hesla	59 59 60 60 60

Sifrování	61
Správa: Aktualizace software Aktualizace software Servis	 62 62 63
Informace Programové informace Zobrazit	 63 63 63
ZMĚNY V PLATEBNÍCH MODULECH	64
Pomocné databáze Centrální správa údajů o příkazci Index jako přístupový klíč	 64 64 64
Správa platebních příkazů Menu Platební příkazy Správa platebních příkazů Import platebního souboru Ověření	64 65 67 67
Vytvoření platebního souboru	07
Vytvoření platebního souboru	67
Vytvoření platebního souboru DODATEK Migrace dat z verze 3.23 Příprava starého prostředí. Spuštění migrace dat Kontrola a oprava migrovaných dat. Správa uživatelů. Pomocné databáze Tiskový automat Zpracování příchozích informací o účtech. Procedura User Exit Nastavení rozhraní/uložené výběry. Komunikace.	67 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71
Vytvoření platebního souboru DODATEK Migrace dat z verze 3.23 Příprava starého prostředí Spuštění migrace dat Kontrola a oprava migrovaných dat Správa uživatelů Pomocné databáze Tiskový automat Zpracování příchozích informací o účtech Procedura User Exit Nastavení rozhraní/uložené výběry Komunikace Kontrolní seznam pro systémovou konfiguraci	67 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71
Vytvoření platebního souboru DODATEK Migrace dat z verze 3.23 Příprava starého prostředí. Spuštění migrace dat Kontrola a oprava migrovaných dat. Správa uživatelů. Pomocné databáze Tiskový automat Zpracování příchozích informací o účtech. Procedura User Exit Nastavení rozhraní/uložené výběry Komunikace. Kontrolní seznam pro systémovou konfiguraci Přehled změn týkajících se bezpečnosti.	67 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 73
	Správa: Aktualizace software Aktualizace software Servis Informace Programové informace Zobrazit ZMĚNY V PLATEBNÍCH MODULECH Pomocné databáze Centrální správa údajů o příkazci Index jako přístupový klíč Správa platebních příkazů Menu Platební příkazy. Správa platebních příkazů Import platebního souboru Ověření

Úvodem

Tento dokument popisuje klíčová vylepšení a celkovou koncepci produktové platformy MultiCash 4.

Je určen pro:

- Uživatele
- Banky
- Partnery společnosti Omikron
- stejně jako pro interní oddělení společnosti Omikron, která se podílejí na vývoji systému

Tento dokument by měl přehlednou formou představit všem zúčastněným stranám nová funkční vylepšení.

Cílem dokumentu naopak není popisovat všechny změny v jejich plném rozsahu. Všechny změny (včetně detailů) jsou zdokumentovány v Change request databázi společnosti Omikron, která slouží k evidenci všech změn a tvoří tak kompletní seznam pro každou verzi.

1 Obecné informace

1.1 Obecné poznámky

MultiCash 4 je založen na zcela nové architektuře systému. Proto musí být zároveň aktualizovány i všechny přídavné moduly.

Vývoj byl proveden v souladu s následujícími principy:

- 1. Intuitivní ovládání dle současného uživatelského rozhraní, se standardním designem a s vysokou možností rozpoznání
 - Tento cíl vyžadoval určitou základní restrukturalizaci navigace. Pro lepší orientaci ve fázi konverze může pomoci Kapitola 5.4 Porovnání struktury menu verze 3.2/verze 4.0.
 - Se zaměřením na potřeby uživatelů jsou v nové koncepci ovládání "Skryty" složité komplexní nabídky nezbytné pouze pro velké mezinárodní korporace (viz Kapitola 2.4 Koncepce využití)
- 2. Zjednodušení a flexibilita při provozu
 - Mezinárodní prostředí: Volitelné znakové sady datového obsahu
 - Optimalizace výkonu: Podpora rostoucích objemů dat
 - Nový datový model pro zjednodušení definice základních informací (viz Kapitola 3.5 Pomocné databáze).
- 3. Optimalizace instalace, provozu a podpory za pomoci
 - Zjednodušené implementace i ve složitějším prostředí. S fází konfigurace vám může pomoci Kapitola 5.2 Kontrolní seznam pro konfiguraci systému
 - Snížení nároků na podporu i při rostoucím počtu uživatelů a klientů v síti
 - Možnosti pro týmy podpory využít v případě problému automatizované informace poskytované obchodními odděleními společnosti
 - Snížení nákladů na aktualizace díky integrované distribuci software (volitelné)

S migrací dat při instalaci aktualizace vás provede Kapitola 5.1 Migrace dat z verze 3.23.

- 4. Nejvyšší možné zabezpečení se zaměřením na současné bezpečnostní standardy, např.
 - Základní IT zabezpečení v souladu se standardy BSI
 - ISO / IEC 27001
 - PCI-DSS (Mezinárodní standard pro platební karty)
 - SOX (Zákon Sarbanes-Oxley)

Více podrobností naleznete v Kapitole 5.3 Přehled změn týkajících se zabezpečení.

Zároveň je k instalační sadě připojena externí bezpečnostní expertiza, která může například posloužit jako podklad pro interní kontrolu.

1.2 Informace, které si zaslouží Vaši pozornost

1.2.1 Podporované operační systémy

Nová generace systému je založena na současných programovacích rozhraních systému Windows, systém proto může být implementován až od verze operačního systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2. Podrobnější informace k uvedenému naleznete v technických informacích v rámci instalační sady.

1.2.2 Již nepodporované funkce

Nadále již nejsou podporovány moduly a funkce založené na zastaralých postupech. Také byly odstraněny funkce, které splňují jedno či více z následujících kritérií:

- 1. Zbytečná funkční složitost nebo zastaralé postupy
- 2. Nepotřebné technické varianty
- 3. Špatný poměr mezi užitnou hodnotou a implementací/údržbou/náročností podpory

1.2.2.1 Komunikace

Pro HTTPS komunikaci (EBICS) jsou nyní nově podporovány také protokoly TLS 1.1 a 1.2 s aktuálně nejbezpečnějším šifrováním dat. Neaktuální verze H002 EBICS protokolu již nadále není podporována.

Již nejsou nadále podporovány zastaralé způsoby přenosu dat (X.25, modem, ISDN) a komunikační metody (zejména BCS-FTAM / FTP a ZVDFÜ).

Nově již nejsou do instalační sady zakomponovány v praxi již nepoužívané typy přenosů (zejména pro lokální tuzemské platby zemí SEPA regionu).

Byly odstraněny textové výstupy komunikačních protokolů dle typu přenosu (funkce "Správa/Protokoly/Zobrazení nebo Tisk", soubory DFUE_<typ přenosu>.PTK). Namísto toho může být použit výstup z historie.

1.2.2.2 Podpora proxy

Při vytváření spojení jsou i nadále podporovány autentifikační metody Basic, Digest a NTLM jako doposud. Pro použití těchto metod musí být k dispozici přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).

Nově je také při vytváření spojení podporováno autentizační schéma Negotiate. Pro tuto metodu nejsou zapotřebí žádné přihlašovací údaje. Namísto toho jsou použity přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele do systému Windows na principu Kerberos autentizace.

<u>Poznámka:</u> Pokud proxy preferuje metodu Negotiate, nepoužívá se již centrální proxy uživatel definovaný v parametrech systému. V takovém případě potřebují všichni uživatelé spouštět komunikaci s patřičným proxy oprávněním.

Nastavené parametry proxy jsou využívány i při načítání konfiguračních dat, bankovních databází a při automatických aktualizacích systému.

1.2.2.3 Aplikační moduly a funkce

- 1. Pro země SEPA regionu došlo k nahrazení národních tuzemských platebních modulů modulem SEPA.
- 2. Validační mechanismy pro platební soubory byly nahrazeny rozšířenou integrovanou kontrolou formátu při importu ke zpracování (viz **Kapitola 3.4.2.2 Chybné soubory**).

- 3. Výpisy z účtu: Byla odstraněna možnost ručního vytvoření výpisu z účtu, neboť obdržení elektronického výpisů se v mezidobí již stalo standardem.
- 4. Plánovací databáze: Tlačítka "Vymazat všechno..." v dialogu plánovacích dat a položky menu "Odsouhlasení" a "Ruční odsouhlasení", byly odstraněny rozšířením automatického odsouhlasení s "rozmazaným" rozpoznáním odpovídajících transakcí.
- 5. Sledování valut (CM+): Byla odstraněna možnost předkládání příkazů faxem, neboť již není aktuální.
- Koncepce podúčtu: Byla odstraněna funkce generování výpisů pro podúčty z výpisů z hlavního účtu, neboť se předpokládá, že v praxi jsou výpisy z účtů dodávány bankou vždy pro všechny účty.
- 7. Zálohování: Bude-li to možné, tak datové soubory se v budoucnu budou nacházet v adresáři nepřístupném prostřednictvím systému, který však může být kompletně zálohován. Z uvedeného důvodu se již nebude v rámci systému nabízet možnost provést zálohu.
- 8. Všechny platební moduly: Obecně již nebude podporováno vytváření platebních souborů pro jednotlivou banku. Platební soubory budou vždy obsaženy ve Správci komunikace, tedy v databázi. Pro export platebního souboru z databáze na disk může být ve Správci komunikace použita funkce "Export souboru".
- 9. IBAN vyhledávač: V mezidobí byla dokončena konverze čísel účtů do IBAN formátu. Z tohoto důvodu je IBAN generátor k dispozici již pouze bez grafického uživatelského rozhraní, pro automatickou konverzi ve zvláštních případech (např. pro konvertory nebo při automatickém generování základních údajů o účtech). Také byla zrušena podpora pro načtení/stažení souborů IBAN.
- 10. Správce, ochrana proti manipulaci: Algoritmus kontrolního součtu PRF2 byl odstraněn, neboť již nesplňuje současné požadavky.
- 11. Správce, zobrazení souboru: HTML a "klasická" varianta zobrazení výstupních souborů byly nahrazeny novým standardizovaným zobrazením.

<u>Poznámka</u>: Také byly odstraněny zastaralé a nedostatečně zabezpečené varianty kontrolních součtů, jako například německý DTAZV nebo kontrolní součet PRF2 ve formátech plateb pro Českou a Slovenskou republiku.

- 12. Přihlášení za pomoci elektronického podpisu: V předchozí verzi bylo jednou z možností přihlášení za pomoci elektronického podpisu. Tato varianta však poskytuje vyšší bezpečnost pouze v případě, kdy je elektronický podpis uložen na externím médiu (tj. USB disk nebo hardware ES). Což se však týká pouze relativně malého počtu uživatelů, neboť ne všichni uživatelé mají podpisové oprávnění. Navíc je často elektronický podpis uložen v databázi. Z důvodu poměrně vysoké složitosti, doprovázené efektivitou pouze v relativně málo případech, byla tato volba odstraněna.
- 13. Elektronické podpisy verze nižší než A005/M005 jsou zastaralé a nebudou již podporovány.
- 14. Uložení autentifikačních klíčů EBICS na externím médiu působilo v minulosti mnoho potíží, proto již tato možnost nebude nadále podporována.
- 15. Volba "Vyhrazený server pro EP" taktéž působila v minulosti mnoho obtíží, proto i tato možnost nebude nadále podporována.

1.2.3 Přechod na novou verzi z verze 3.23.002

Vzhledem k tomu, že struktura programu je kompletně přepracována, nová instalace se vždy provádí do nového adresáře. V rámci nové instalace lze automaticky přenést data ze stávající verze 3.23.002.

Díky tomu zůstává předchozí verze stále připravena k provozu. V zásadě se doporučuje, abyste se nejprve seznámili s novou verzí, zatímco budete stále pokračovat v práci s předchozí verzí. Při tom byste však měli mít na paměti následující:

- Ujistěte se, že přenosy do bank nejsou prováděny souběžně v obou instalacích. Doporučujeme deaktivovat komunikaci v neaktivním prostředí, nebo ještě lépe deaktivovat parametry přenosu.
- Migrace dat se provádí v průběhu nové instalace pouze jednou. V případě, že budete potřebovat na konci přípravné fáze data ještě jednou znovu aktualizovat z původní verze 3.23, doporučujeme novou instalaci kompletně smazat a zcela znovu nainstalovat.

Během přechodu na novou verzi je v zásadě třeba dodržovat některé postupy, které jsou podrobně popsány v **Kapitole 5.1. Migrace dat z verze 3.23.**

Upornění: Při volbě instalační cesty nové verze 4.0, nevolte cestu předchozí instalace verze 3.23!

1.2.4 Služba / Ovladač databáze

Nový systém využívá nový databázový ovladač (ZBase32 nebo ZBase64 generace 10). Nový databázový ovladač podporuje zároveň starší verze systému. Je-li již na PC nainstalován databázový ovladač (jako služba) pro předchozí verzi 3.23, musí být nejprve prostřednictvím původní instalace také odinstalován. Pak teprve můžete nainstalovat novou verzi databázového ovladače, který může být zároveň používán i pro starší verzi systému.

1.2.5 Nastavení konfigurace

Je li to možné, neprovádějte již žádné změny v souboru CSUB.PRO či v ostatních konfiguračních souborech (INI souborech). Uvedené změny totiž jednak činí technickou podporu složitější v případě problému, INI soubory jsou navíc v průběhu aktualizace přepsány a dochází tak ke ztrátě těchto informací. Pokud je v této oblasti přeci jen nějaká úprava nezbytná, použijte k tomu prosím systémové parametry nové instalace, v sekci "Konfigurační soubory" (viz Kapitola 3.8.1.1).

2 Architektura platformy a instalace

2.1 Technické informace

Nový databázový ovladač

1. Nový databázový ovladač

Nový databázový ovladač ZBase 10. generace je integrován s různými vylepšeními. Zejména správa indexu byla optimalizována pro zpracování velkých objemů dat.

2. Implementace na základě komponent stávajícího prostředí

Vývoj se provádí na základě MFC 11, takže může být použito stávající programové rozhraní Windows. Systémové knihovny jsou instalovány v adresáři aplikace, nezávisle na konkrétním prostředí operačního systému. Tím pádem nemusí být žádné komponenty nainstalovány v adresáři systému Windows.

3. Správa dat v UNICODE

Uložení interních dat je provedeno v UNICODE. To umožňuje použití všech znakových sad současně.

4. Uložení všech údajů v databázi

Všechna data (i platební soubory a informace o účtech) jsou uloženy v databázi. Což umožňuje jednodušší bezpečnostní a provozní koncepci.

2.2 Struktura aplikace a správa dat

2.2.1 Program a datové adresáře

Všechna data aplikace jsou uložena v databázi a program a datové adresáře jsou důsledně odděleny. Tyto adresáře proto mohou být konfigurovány se sofistikovanými přístupovými právy. Dokonce i zálohování lze velmi jednoduše rozlišit podle názvu adresáře:

Č.	Adresář	Obsah	Přístupová práva	Zálohování
1.	PRG	Programy	Číst, Spustit pro všechny uživatele aplikace	Po každé instalaci
2.	WORK	Pracovní data, uživatelské nastavení, všeobecné konfigurační soubory (IBAN.INI, EURO.INI), definice interface	Změnit, číst, psát pro všechny uživatele aplikace	Denně nebo týdně
3.	DB Volitelně na odděleném serveru	Databázové soubory	Změnit, číst, psát Pro databázového uživatele (např. lokální systémový účet)	Denně

Tato nová struktura má následující dopady na konfiguraci a provoz:

1. V aplikaci již nejsou žádné adresářové cesty, instalace Klienta je proto zjednodušena.

- již není požadováno žádné standardní písmeno disku
- je umožněno současně používat přístup za pomoci písmene disku i UNC cesty
- jednoduché "přesunutí" instalace

2. Kompletní ochrana přístupu k platebním souborům s důvěrnými informacemi, např. mzdy/výplaty

3. Podpora vysoce zabezpečené konfigurační varianty v setupu aplikace (viz kapitola 2.3.3.3 Síťová instalace s dedikovaným databázovým serverem), která umožňuje, aby byl databázový adresář kompletně oddělen od aplikace na samostatném serveru:



Poznámka: Vzhledem k uložení všech dat v šifrované databázi, již není možné dále využívat některé funkcionality užívané především zkušenými uživateli a systémovými administrátory, například import dat z jiných instalací (databázové tabulky, soubory klíčů, BPD soubory, systémové protokoly).

Pro výměnu dat s technickou podporou pro účely analýzy jsou k dispozici nové servisní funkce (viz kapitola 3.9.2 Servis).

2.2.2 Šifrování dat

2.2.2.1 Přehled

Vzhledem k nové koncepci šifrování dat jsou všechna data aplikace (včetně platebních souborů či souborů s účetními informacemi, u nichž dochází k přenosu s bankou) uložena v samostatné šifrované databázi, do které má přístup pouze aplikace prostřednictvím svého interního klíče. V následujícím textu je tato koncepce zmiňována jako "interní" šifrování, které je vždy aktivní (1).

Komunikace mezi aplikací a databázovým ovladačem se provádí pomocí samostatně šifrovaného datového kanálu (2).

Vnější svět uživatelského systémového prostředí je od tohoto oddělen. Výměna dat mezi vnitřním a vnějším prostředím je možná pouze prostřednictvím importu a exportu dat. I tato výměna dat může být prováděna v šifrované podobě. Za použití samostatné koncepce a vlastních klíčů, analogicky k procedurám v předchozí verzi. V následujícím textu je tento koncept zmiňován jako "vnější" šifrování. (3).

V přehledu vypadá celý systém takto:



2.2.2.2 Interní šifrování

Klíč pro interní šifrování je generován v průběhu instalace a je uložen v zabezpečeném kontejneru klíče v adresáři programu.

2.2.2.3 Externí šifrování

Externí šifrování je volitelně použitelné pro výměnu dat se systémy třetích stran, tzn. pro import dat (např. platebních souborů k odeslání) či export dat (např. účetní informace pro informační systémy). Podrobnosti o této problematice naleznete v kapitole 3.8.2 Šifrování).

2.3 Nový instalační postup

2.3.1 Hlavní principy

Instalační program je podepsán a identifikuje se certifikátem. V případě aktivovaného Řízení uživatelských účtů je zapotřebí správce.

Instalační procedura byla zásadně zrevidována v souladu s následujícími principy:

- 1. Pro instalaci jsou nejprve vyžádána všechna potřebná data, která lze kontolovat a upravovat až do konce, a to posouváním mezi dialogovými okny. Teprve až po potvrzení závěrečného shrnutí dochází k vlastnímu startu instalace.
- 2. Doplňkové dokumenty umístěné v instalačním balíčku, které obsahují důležité pokyny, se zobrazí uživateli hned v úvodu instalace.
- 3. Vzhledem k intuitivní navigaci a k detailním pokynům, může být systém instalován i neškolenými uživateli.
- 4. K předcházení chybovým stavům a k jejich případné identifikaci dochází za pomoci odpovídajících kontrol. Uživatel je vždy informován.
- 5. Aktualizace instalací (také v případě komplexních serverových prostředí) je prováděna, co nejkompletněji, za pomoci instalačního průvodce, bez nutnosti zvláštních příprav.
- 6. Proces instalace je detailně zaznamenáván do protokolu pro případnou přesnou identifikaci problémů (... \ <adresář programu> \ setup.log).

Následující kapitoly popisují vybrané kroky instalace, u nichž má detailnější vysvětlení své opodstatnění.

2.3.2 Výběr adresáře

Adresář programu může být definován pomocí UNC cesty nebo pomocí mapovaného disku, dokonce i různou kombinací u více počítačů v síti.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato aplikace je téměř výhradně provozována jako centrální serverová aplikace pro více uživatelů, hlavní přístup je vždy za pomoci programové cesty; kdy pracovní adresář a databázový adresář jsou v zásadě umístěny relativně k této cestě. Pro spuštění je dostačující odkaz na program. Dokonce i přesun celého systému na jiný server lze zcela bez problémů provést pouhým přesunutím adresáře programu.

Z tohoto důvodu není podporována typická instalace klienta v lokálním programovém adresáři Windows s uložením dat do adresáře ProgramData.

2.3.3 Konfigurace systému

2.3.3.1 Standardní instalace bez databázové služby

Nejjednodušší typ instalace, kdy dochází k nainstalování systému do zvolené cesty a ke konfiguraci systému tak, že ovladač databáze je spouštěn na počítači uživatele společně s aplikací:

😃 MultiCash 4	– 🗆 X
MultiCash 10 2015 OMIKRON Systembaus GmbH & Co.KG	e-banking solutions
Konfigurace aplikace	
Vyberte požadovanou variantu pro konfiguraci aplikace	
Standardní instalace Instalace bez databázové skužby (lokáln) Střová instalace s databázové skužby (lokáln) Střová instalace s databázemi budou instalována na serveru. Databázová skužba bude nakonfigurována automaticky na tomto počtači. Střová instalace s dedikovaným databázovým serverem Databázový server Databázový server Databázový server Databázový server Databázový server Databázový server Střová instalace, aplicace může být nainstalována na rozdíném serveru. Databázový sužba bude nakonfigurována na tomto počtači. Aplikačný prostředi Střová instalace, aplicace a data na serveru, databázová skužba a databáze bude na dedikovaném serveru. Databázový server bude konfigurován na jném počtač. Název databázového serveru	Local PC Application Data MC Data U 20ase Data Database
	Zpět Qolší

Poznámka:

Tento typ instalace se doporučuje pouze pro testovací a prezentační účely. Při tomto způsobu instalace není možné provádět instalaci do adresáře C:\Programy, jelikož datové adresáře jsou pro serverový provoz vždy vytvářeny relativně vzhledem k adresáři programu.

Při předpokládaném více-uživatelském provozu, by měla být v praxi vždy použita varianta instalace s databázovou službou na serveru.

2.3.3.2 Síťová instalace s lokálním databázovým ovladačem

Standardní instalace s databázovou službou nainstaluje aplikaci do uvedené cesty a nakonfiguruje systém způsobem, že databázový ovladač bude startován na lokálním počítači jako služba:

U MultiCash 4	- 🗆 X
MultiCash © 2015 OMIKRON Systemhaus GmbH & Co.KG	
Konfigurace aplikace	
Vyberte požadovanou variantu pro konfiguraci aplikace	
Standardní instalace ☐ Instalace bez databázové služby (lokální) ☑ Síťová instalace s databázovou službou Aplikace se všemi daty a databázemi budou instalována na serveru. Databázová služba bude nakonfigurována automaticky na tomto počítači.	SERVER Application Service Data MC
Síťová instalace s dedikovaným databázovým serverem Databázový server Databázový server bude nainstalován a nakonfigurován v samostatném databázovém adresáři. Aplikace může být nainstalována na rozdílném serveru. Databázová služba bude nakonfigurována na tomto počítači. Aplikační prostředi Síťová instalace, aplikace a data na serveru, databázová služba a databáze bude na dodikovaném serveru. Databázová služba a databáze	ZBase Database
bude na dedľkovaném serveru. Databázový server bude konfigurován na jiném počítači. Název databázového serveru	Zpět Další

Volitelně může být služba přihlášena na konkrétní uživatelský účet (standardně se však používá místní systémový účet). V průběhu nastavení dojde k ověření přihlašovacích údajů uživatele a jeho oprávnění.

U MultiCash 4		- 🗆 ×
MultiCash © 2015 OMIKRON Systemhaus GmbH & Co.KG		
Uživatelské detaily pro registraci služ	by	
Ve výchozím stavu se služba spouští pod účtem adresáře s instalací aplikace, není potřebný další u	Local system account' (Místní systémový účet). Pokud má místní systémový účet živatel pro běh databázové služby.	plná přístupová práva do
Pokud tomu tak není, zadejte údaje o uživateli, k	terý má příslušná oprávnění. Tato služba poběží pod následujícími přístupovými prá	vy.
Detaily o uživateli		
Uživatelské jméno		
Doména		
Heslo		
Opakovat heslo		
	Zpět	Další

V závěru dojde k rozšíření pravidel firewallu pro databázi i aplikaci.

2.3.3.3 Síťová instalace s dedikovaným databázovým serverem

U této varianty instalace je použit samostatný databázový server, který musí být přístupný z aplikačního serveru prostřednictvím TCP/IP. Při této variantě musí být jako první nainstalován databázový ovladač.

U MultiCash 4	- 🗆 X
MultiCash © 2015 OMIKRON Systemhaus GmbH & Co.KG	
Konfigurace aplikace	
Vyberte požadovanou variantu pro konfiguraci aplikace	
Standardní instalace	Server 1
Sťová instalace s databázovou službou	Application Data
 ❑ Sti ova instalace s databazovou sluzbou Aplikace se všemi daty a databázemi budou instalována na serveru. Databázová služba bude nakonfigurována automaticky na tomto počítači. Síťová instalace s dedikovaným databázovým serverem ☑ Databázový server Databázový server bude nainstalován a nakonfigurován v samostatném databázovém adresáň. Aplikace může být nainstalována na rozdíném serveru. Databázová služba bude nakonfigurována na tomto počítači. □ Aplikační prostředi Síťová instalace, aplikace a data na serveru, databázová služba a databáze bude na dedikovaném serveru. Databázový server bude konfigurován na jiném počítači. 	MC Deta +
Nazev uatabazoveno serveru	Uetabase
	Zpět Další

Následně se instaluje prostředí aplikace, přičemž jste vyzváni k zadání názvu serveru:



Během instalace je ověřen přístup k databázovému serveru, o případných problémech je uživatel informován:

Příprava vzdáleného přístupu ke službě na dedikovaném serveru: MCCDTSRV

2.3.4 Nastavení migrace dat z předešlých verzí

Údaje z předchozí verze 3.23.002 mohou být automaticky převedeny do nového prostředí. V takovém případě stačí v průběhu instalačního procesu zadat cestu k instalaci s údaji předchozí verze.

K uvedenému se prosím důkladně seznamte s poznámkami a kompletním obsahem kapitoly 3.1.2 Migrace dat z předchozí verze.

2.3.5 Bezpečnostní pokyny

2.3.5.1 Soubor hlavního hesla Admin2.MPW pro první a pro nouzový přístup

Na konci instalace (již ne při prvním spuštění programu jako dříve) je generován soubor hlavního přístupu Admin2.MPW, unikátního pro danou instalaci. Soubor umožňuje speciální administrátorský přístup za pomoci uživatelského ID ADMIN2 pro přihlášení do systému bez zadání hesla. Toto je jediná možnost pro první přístup do nového systému anebo do prostředí, ve kterém jsou zablokováni všichni správci, nebo kdy správci přišli o svá hesla.

Soubor ADMIN2.MPW je zásadní pro bezpečnost! Po první konfiguraci systému proto musí být uložen na bezpečném místě, přístupný výhradně oprávněným osobám.

Poznámka:

Pokud si z důvodů bezpečnosti chcete na různých místech uložit několik kopií souboru MPW, měli byste mít na paměti, že soubor ADMIN2.MPW je po každém použití aktualizován a v budoucnu je platný již pouze v této aktualizované verzi. Starší verze souboru přístup do systému neumožní.

2.3.5.2 Záloha prostředí aplikace

V adresáři programu jsou uloženy pro danou instalaci specifické informace o šifrování, bez kterých je nenávratně ztracen přístup k informacím (tento přístup nelze obnovit ani prostřednictvím jakékoliv procedury). Bezprostředně po instalaci byste proto měli určitě provést úplnou zálohu adresáře programu a tuto zálohu uložit na bezpečném místě.

Bez zálohy adresáře programu budou v případě poruchy data z tohoto prostředí nevratně ztracená!

2.3.6 Aktualizace instalace (obecně)

Během instalace aktualizace jsou automaticky prováděny následující kroky:

1. Před aktualizací programu je služba databázového ovladače automaticky zastavena, případně i na vzdáleném serveru, pokud je k tomu administrátor oprávněný.

 Je kompletně zazálohován adresář aplikace. Záložní adresáře jsou označeny časovou značkou, takže mohou být přesně identifikovány (popis však lze změnit). Při tomto procesu je provedena kontrola, zda je na médiu určeném pro zálohování k dispozici dostatek místa.

Poznámka:

V případě varianty instalace s odděleným databázovým serverem, je nejprve třeba provést aktualizaci instalace na databázovém serveru stejně jako při nové instalaci. V průběhu procesu je zde pak databázový adresář také automaticky uložen.

- Instalační program pak zkontroluje, zda mají všechny klientské stanice ukončené připojení k instalačnímu adresáři. Tím se předejde stavu, kdy nemůže být aktualizace provedena z důvodu používání souborů.
- 4. Poté co dojde k aktualizaci všech programových částí, je-li to možné, služba databázového ovladače se znovu nastartuje.

2.3.7 Konfigurace síťových pracovních stanic

Vzhledem k nové struktuře systému je pro konfiguraci pracovní stanice dostačující uložení odkazu na aplikaci (...\PRG\<aplikace>\ prg\loader33u.exe). Za tímto účelem může být spuštěn (v adresáři instalace) program "ClientConf.exe", který také vytvoří nezbytný odkaz pro uživatele bez administrátorských práv.

Poznámka: Je jedno, zda je přístup k adresáři programu definován pomocí UNC cesty nebo prostřednictvím jakéhokoliv přiděleného písmena jednotky (již nadále nemusí být pro všechny stanice definováno shodně).

2.4 Koncepce užití

Uživatelské rozhraní Windows aplikace Omikron bylo přepracováno pro novou generaci produktu v souladu s následucícími pravidly:

- Ovládání bylo přizpůsobeno "look-and-feel" produktům společnosti Microsoft Office® (koncept "Pás karet a panel nástrojů") pro zvýšení intuitivnosti ovládání pro uživatele a pro přizpůsobení provozní logiky standardu.
- 2. Menu bylo přeorganizováno z hlediska obsahu, pro co možná nejintuitivnější ovládání. Došlo k revizi popisu polí a k přizpůsobení cílové skupině.
- 3. Navzdory komplexní revizi došlo k zachování základní struktury ovládání do té míry, aby byl přechod z předchozí verze možný bez nového školení uživatelů. Za účelem usnadnění migrace v příloze naleznete srovnání staré a nové struktury menu (Kapitola 5.4 Porovnání struktury menu verze 3.2 / verze 4.0).
- 4. Možné složitosti byly v co největší míře skryty, takže výchozí uživatel není zmaten velkým množstvím možností. Pokud se však používají speciální funkce (např. uložené výběrové podmínky, přehledy reportů a datových výstupů), přístup k nim by měl být jednoduchý a logický.

Nový Výstup	Komunikad t	e Pomocné databáze	Správa Informac	:e	J				
÷ Navigace → ×	Rozbraní	Banky Měny (kurzovní li	ístek) v					4 b	Aktivity
	Kozinani	ballky melly (kul20vill i	Sick) A						Komunik
Omikron Systemhaus ^	7	7	7	-		7	7		
🕥 Management Data Praha (ht					(J)				
	ISO kód	Popis	Aktualizace záznamu	Platnost od	Střední kurz	Desetinná místa	Deaktivovaný	^	
hotline@omikron.de (E-Mail	AED	SAE Dirham			0,0000000	2	Ne		
+49-(0)221-595699-288	AFN	Afghání			0,0000000	2	Ne		
(Technical Support)	ALL	Albánský lek			0,0000000	2	Ne		
Distaine (madulu	AMD	Arménský dram			0,0000000	2	Ne		
Platebili moduly	ANG	Gulden Nizozemsk			0,0000000	2	Ne	_	
SEPA Platby	AOA	Angolská kwanza			0,0000000	2	Ne		
The second secon	ARS	Argenské peso			0,0000000	2	Ne		
Platforma pro mezinarodni p	AUD	Australský dolar	11.12.17		18,00000	2	Ne		
Český tuzemský platební styk	AWG	Arubský florin			0,0000000	2	Ne		
	AZN	Ázerbájdžánský ma…			0,0000000	2	Ne		
🦙 Český zahraniční platební styk	BAM	Konvertibilní marka			0,0000000	2	Ne		
×	BBD	Barbadoský dolar			0,0000000	2	Ne		Informace
Slovakian foreign payments	BDT	Bangladéšská taka			0,0000000	2	Ne		monnace
	BGN	Bulharský lev			0,0000000	2	Ne		🗙 🏗 🔳
Přídavné moduly ^	BHD	Bahrajnský dinár			0,0000000	3	Ne		🖃 📲 Další p
Konverze winisy MCC do AB	BIF	Burundský frank			0,0000000	0	Ne		DKU A040
H/G Reference () phy mee do Abili	BMD	Bermudský dolar			0,0000000	2	Ne		DKU 4050
OUT Konverze výpisy MCC do ABO	BND	Brunejský dolar			0,0000000	2	Ne		STA A000
	BOB	Bolivijský boliviano			0,0000000	2	Ne		STA AUUU
\frown	BOA	Bolivijský Mvdol			0,0000000	2	Ne		STA A
	BRL	Brazilský real			0,0000000	2	Ne		🔛 STA A
(4)	BSD	Bahamsky dolar			0,0000000	2	Ne		📑 CZS A
	BIN	Bnutansky ngultrum			0,0000000	2	Ne		CZS A010
	BWP	Botswanska pula			0,0000000	2	Ne		C75 A
	BIR	Belorusky rubi			0,0000000	0	Ne		
	H/D	Belizsky dolar			0,0000000	2	Ne		LE CBA A
Přizpůsobení nabídky ^	CAD	Konodoloj dolor	44 40 47		10,00000		Ma		

2.4.1 Změna designu grafického prostředí

- (1) Tlačítko Start / Stop: Přihlášení, změna hesla, ukončení programu
- (2) Panel nástrojů pro rychlý přístup: volně konfigurovatelný panel rychlého přístupu ("Funkce oblíbené"). Konfigurace je uložena zvlášť v závislosti na uživateli.
- (3) Hlavní menu: Nejvyšší úroveň funkčního seskupení v rámci aplikace. Hlavní menu obsahuje pás karet s funkcemi základního modulu.
- (4) Navigace: Vedle hlavního menu, navigační panel zobrazuje informace o podpoře a možnosti spustit přídavné moduly. Uspořádání různých funkčních skupin a ikon pro spuštění přídavných modulů v rámci skupiny může být také přizpůsobeno individuálním požadavkům.
- (5) Pracovní plocha se záložkami: Pro každou spuštěnou funkci se v pracovním prostoru otevře záložka s odpovídajícím obsahem (přehled databáze nebo výstup). Mezi záložkami lze kdykoliv přepínat.
- (6) Nabídka Start: "Pracovní pás" obsahuje nabídku s volbami dostupnými pro zvolenou funkci (zobrazí se v nové záložce pracovní plochy). Pracovní pás je obzvláště vhodný pro intuitivní ovládání komplexních aplikací, neboť neustále zobrazuje kontextové menu s jasnou strukturou ve skupinách a kombinaci vizuálních prvků a textových popisů, vhodných jak pro zkušené, tak pro příležitostné uživatele.

Uspořádání ovládacích prvků bylo standardizováno tak, že standardní funkce se objevují vždy ve stejném seskupení a pořadí.

- (7) Informační panel pro aktivity běžící na pozadí: Zde jsou zobrazeny funkce aktuálně běžící na pozadí ("background jobs"), např. aktivní komunikace a tiskové úlohy.
- (8) Informační panel pro zobrazení informací: V tomto zobrazovacím panelu uvidíte např. chybová hlášení o neúspěšné komunikaci, dokončených PDF sestavách nebo zprávy z vaší banky (analogie k infopanelu v předchozí verzi).

Navigační a informační panely mohou být uspořádány v libovolném pořadí, v případě potřeby deaktivovány, nebo nastaveny do běhu na pozadí ("režim automatického skrytí"), takže nezabírají žádný prostor pracovní plochy. Informační panely se automaticky objeví v popředí, došlo li ke změně jejich obsahu. Pracovní plocha může být rozdělena do několika oblastí, díky čemuž může být současně zobrazeno více databázových přehledů:

C	Domů Cash manage	ment Komunikace	Pomocn	é databá:	ze Správa	Informace							-	٥	×	: yl :
N záz N	ový rnam ový Výstup	r Zrušit výběr lýběr														
Ŧ																
Nav	Úðty ×						4 ۵	Měny (kurzov	vní lístek) 🛛 🗙 📔						4 ⊳	Info
linane		7	7	-	7	7	-	-		-	-	7	-			rmaci
	N and a second s	Name (Str.	Danka		Churchen (Alter	Alduáta (a Astanta)	Determine	ICOLÉE	Denis		Distantiant	Cileda/Jum	Describer à mine	Dealthing		
	000000444444444	0700.0200.0000.0	Darika	mena 07//	Skupina učtu	Axtualmi Zustates	O2 44 4	AED	Popis DAE Disham	Axtualizade zaznamu	Flathost od	Steam kuiz	Desetinina mista	Deakivo	war	
	1010101010	7500 / 1010101010 /	CSOB SK	ELIR	0	290,225,00	23.11.1	AED	Afabání			0,0000000	2	Ne	-	
	2727272719	6200/2727272719/	COBA	FUR	0	725 231 00	08 12 1	ALL	Albánský lek			0.0000000	2	Ne		
	272727272727	800/27272727271	CSAS	EUR	0	-640 386.00	08,12,1	AMD	Arménský dram			0.0000000	2	Ne		
	7777777777	800/77777777777777	CSAS	CZK	0	-229 410,00	08.12.1	ANG	Gulden Nizozemsk			0,0000000	2	Ne		
	881380	30120500/881380/	30120500	EUR	0	0,00	11.12.1	AOA	Angolská kwanza			0,0000000	2	Ne		
	9999999999	800/9999999999/	CSAS	CZK	0	0,00	11.12.1	ARS	Argenské peso			0,0000000	2	Ne		
	CSOB SKTEST	CSOB SK TEST	CSOB SK	EUR	0	0,00	21.12.1	AUD	Australský dolar	11.12.17		18,00000	2	Ne		
	MODULO	modulo	CSAS	CZK	0	0,00	21.12.1	AWG	Arubský florin			0,0000000	2	Ne		
								AZN	Ázerbájdžánský ma			0,0000000	2	Ne		
								BAM	Konvertibilní marka			0,000000	2	Ne		
								BBD	Barbadoský dolar			0,0000000	2	Ne		
								BDT	Bangladéšská taka			0,0000000	2	Ne		
								BGN	Bulharský lev			0,0000000	2	Ne		
								BHD	Banrajnský dinar			0,0000000	3	Ne		
								BIF	Burundský frank Bermudelej deler			0,000000	0	Ne		
								BND	Bernuusky uulai Bernaialai dalar			0,000000	2	Ne		
								BOB	Polivijský bolivisno			0,0000000	2	No		
								BOV	Bolivijský Mydol			0,0000000	2	Ne		
								BRI	Brazilský real			0,0000000	2	Ne		
								BSD	Bahamský dolar			0.0000000	2	Ne		
								BTN	Bhútánský ngultrum			0.0000000	2	Ne		
								BWP	Botswanská pula			0.0000000	2	Ne		
								BYR	Běloruský rubl			0.0000000	0	Ne		
								BZD	Belizský dolar			0,0000000	2	Ne		
								CAD	Kanadský dolar	11.12.17		18,00000	2	Ne		
								CDF	Konžský frank			0.0000000	2	Ne	~	
	<						>	<							>	

2.4.2 Databázové přehledy a kontextová menu

Aby mohly být ovládací prvky co nejblíže databázových přehledů, je panel nástrojů umístěn přímo nad přehledy.

Pořadí sloupců může být nastaveno libovolně výběrem záhlaví sloupce za pomoci myši a přetažením sloupce do požadovaného umístění (drag & drop). Sloupce lze odstranit snížením jejich šířky na nulu. Tato nastavení jsou uložena v závislosti na uživateli a při opětovném spuštění téže funkce jsou znovu aplikována.

I zvolené třídění je uloženo v závislosti na uživateli a znovu automaticky použito při dalším spuštění této funkce, jestliže je aktivován systémový parametr "Zobrazení/Uložit řazení sloupců". Volba je přepínatelná, neboť v případě větších objemů dat by mohlo docházet ke zpomalení při vytváření databázových přehledů.

Díky této flexibilitě bylo možné oproti předchozí verzi do mnoha funkcí přidat doplňkové sloupce.

Typ přenosu	Číslo přenosu	Stav	Typ úhrady		Datum splatnosti	Příkazoe
CFD	A070	😑 Čeká na EP	Převod		20.02.10	MANIAC
CFD	A060	OČeká na přenos	Převod		Zobrazit detaily	
CFA	A040	OČeká na EP	Zahraniční příkazy		Smazat/archivovat	
RFT	A010	Odesláno s EP	Mezinárodní platby		Padaptat	
CFA	A030	Odesláno s EP	Zahraniční příkazy	100 miles	Podepsat	
CFD	A050	Odesláno s EP	Převod	12	Smazat podpis	
CCU	A020	Odesláno s EP	SEPA platby		Odeslat všechny soubory	
CDB	A020	Odesláno s EP	SEPAinkaso	0	Odmítnout	
CDD	A020	Odesláno s EP	SEPAinkaso		Změna komunikačního hesl	a
CCU	A010	Odesláno s EP	SEPA platby		Zobrazit příkazy	
CDB	A010	✓Odesláno s EP	SEPAinkaso			
CDD	A010	Odesláno s EP	SEPAinkaso		Označit vše	
CCT	A080	Odesláno s EP	SEPA platby		Ontimalizaunt Milus ulash si	Acres
CCT	A070	Odesláno s EP	SEPA platby		optimalizovat sirku vsetn si	ouped
CCT	A060	Odesláno s EP	SEPA platby		Obnovit puvodni poradi slo	oupcu

Kontextová menu databázových přehledů vždy obsahují následující standardní funkce:

- 1. Označení všech záznamů/Odstranění označení všech záznamů (pokud je podporováno v příslušné funkci)
- 2. Reset třídění
- Optimalizace šířky všech sloupců: Zajistí, že šířka sloupců aktuálně zobrazených dat bude přizpůsobena nejdelšímu obsahu nebo délce nadpisu (sloupce zmenšené na nulovou šířku budou opět viditelné).
- 4. Obnova původního pořadí sloupců: Obnovuje původní sekvenci.

2.4.3 Předdefinované filtry

Jako doposud lze uložit nastavení výběrových podmínek. U této funkce si mnoho uživatelů přálo, aby podmínky nemohl mazat každý uživatel. Z tohoto důvodu lze nově nastavení výběrových podmínek definovat buď v závislosti na uživateli, či globálně.

Globální filtry mohou měnit pouze uživatelé, které mají nastavené odpovídající oprávnění ve funkčním profilu.

🔳 Uložit výběr		_		\times
Nový výběr				~
Zadejte název pro tento	o výběr			
Sepa Credit Transfer				
Zobrazit pro:	Všechny uživatele			\sim
		Pomoc	Ulo	žit



Aktivace předdefinovaného filtru lze nyní provádět přímo z nejvyšší úrovně konkrétní nabídky. Tzn., nemusíte nejprve otevírat dialogové okno pro výběr.

2.4.4 Předdefinované tiskové sestavy

Obdobně jako výběrové podmínky, předdefinované tiskové výstupy lze použít přímo z konkrétního menu:



2.4.5 Export dat do souboru

Ve všech databázových přehledech je pro případné další zpracování dat implementována exportní funkce (1), která umožní export dat z aktuálního přehledu databáze do souboru CSV, data jsou okamžitě předána standardnímu tabulkovému programu (2):

Zá	Domů Cash manago Domů Cash manago John Načtení výpisů a dalších znam informací z disku Nový																
7	Účtv 🗸															4 4	
lavi																4.7	1
Jace	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7			nform
	Kód	Název účtu	Banka	Měna	Skupina úči	tu Aktui	ilní zůstatek	Datum výpisu	Neaktivní účet	Bankovi	ní profil Kód majíte	le účtu Majitel úč	tu Kód ba	nky Číslo	úðtu	SWIFT	ation
	0000001111111111 1919191919 2727272719 2727272727	CZ98 0300 0000 0 7500 / 1919191919 / 6200 / 2727272719 /	300 CSOB SK COBA	CZK EUR EUR		0 0 2 0 7	-780,00 90 225,00 25 231,00	23.11.17 08.12.17 08.12.17	Ne Ne		CUST12 CUST18	CUST12 CUST18	300 7500 6200	1111 1919 2721	111111 191919 272719	CEKOSKBXXX COBACZPXXX	
	7777777777 881380 99999999999999	800/272727272777 800/77777777777 30120500/881380/ 800/9999999999/	CSAS 30120500 CSAS	CZK EUR CZK	8	Domů	¥ -) ∓ Vložení	Rozložení st	ránky Vzoro	e Dat	ta Revize Zo	@l brazení Doplňk	исс_конто. У	CSV - Micros	oft Excel		
	CSOB SKTEST MODULO	CSOB SK TEST modulo	CSOB SK CSAS	EUR CZK	Vlož Schrá	it 🗳 B	ri I <u>U</u> - Písr	• 11 • A • • - 4		- ≫ - €≢ €	Zalamovat te Zalamovat te Zarovnání	xt ovnat na střed v je	obecný % 000 Cislo	* *,0 ,00 ,00 *,0 fo	odmíněné mátování ⁻	Formátovat * jako tabulku * Styly	
						L20	• (f _x									
					1 K 2 1 3 2 4 2 5 9	A 6ód 91919191919 727272727 727272719 9999999999	Název úč 7500 / 19 800 / 272 6200 / 27 800 / 999	B 19191919 / 7272727 / 27272719 / 9999999 /	C Název banky CSOB SK CSAS COBA CSAS	D Měna EUR EUR EUR CZK	E Aktuální zůstatek 290225 -640386 725231 0	F Datum výpisu 08.12.2017 08.12.2017 08.12.2017 11.12.2017	G Kód majítel CUST12 CUST06 CUST18 CUST06	H Majitel účti CUST12 CUST06 CUST18 CUST06	Číslo úči 1919191 2727272 2727272 99999999	I 20 919 727 719 9999	
					67	7777777777	800 / 777	77777777/	CSAS 30120500	CZK FUR	-229410	08.12.2017	CUST06 CUST18	CUST06 CUST18	7777777	777	
					8 0	SOB SKTEST	CSOB SK	TEST	CSOB SK	EUR	0	21.12.2017	CUST12	CUST12	1111111	111	
					9 N		modulo		CSAS	CZK	c	21.12.2017	CUST06	CUST06	1545478	754	

2.4.6 Tiskové výstupy

Pro tiskové výstupy je implementován nový Tiskový automat. Všechny výstupy byly odpovídajícím způsobem přepracovány.

Při tisku většího objemu dat může být zpracování prováděno na pozadí, takže po dobu vytváření reportu můžete pokračovat v práci.

V případě výstupu do PDF souboru je výsledek zahrnutý v informačním panelu, odkud může být vyvolán:

				– 🗆 X
Třídě	ní:			Výstupní zařízení:
1.	Číslo účtu	\sim	Sestupně	PDF ~
2.		\sim	Sestupně	Тур
3.		\sim	Sestupně	Přehled \vee
4.		\sim	Sestupně	Zpracovat na pozadí 🗹
	Účty - Přehled			
Sm	nazat Tiskáma			Pomoc Tisk

Z	Z Účty - Přehled 19.02.18 ×										Informace
avia											🗙 👔 💼
ace	Účty -	Přehled								19.02.2018, 12:51:47 Strana 1 z 1	Automatický tisk Účtv - Přehled 19.02.18
	Kód	Název Gčtu	Banka	Méne	Skupine účtu	Aktuální züstetek	Detum výpisu	Neakti vní účet	Bankovní profil	Majitel účtu	Účty - Přehled 19.02.18
	000000111111	CZ98 0300 0000 0011 1111 1111 CZK	300	CZK	0	-780,00	23.11.17				Účty - Kompletní 19.02.18
	1919191919	7500 / 1919191919 /	CSOB SK	EUR	0	290 225,00	08.12.17			CUST12	Ucty - Prenied 19.02.18
	2727272719	6200 / 2727272719 /	COBA	EUR	0	725 231,00	08.12.17			CUST18	 Účty - Přehled 19.02.18
	2727272727	800 / 2727272727 /	CSAS	EUR	0	-640 386,00	08.12.17			CUST06	 🗉 📮 Průvodco konfigurací
	7777777777	800 / 7777777777 /	CSAS	CZK	0	-229 410,00	08.12.17			CUST06	
	881380	30120500 / 881380 /	30120500	EUR	0	0,00	11.12.17			CUST18	
	9999999999	800 / 999999999 /	CSAS	CZK	0	0,00	11.12.17			CUST06	
	CSOB SKTEST	CSOB SK TEST	CSOB SK	EUR	0	0,00	21.12.17			CUST12	
	MODULO	modulo	CSAS	CZK	0	0,00	21.12.17			CUST06	

2.4.7 Automatické procesy na pozadí

Nová koncepce zpracování "Úloh na pozadí" umožňuje provádění automatických funkcí na pozadí, takže program lze používat, zatímco zpracování probíhá. Konkrétně se jedná o následující oblasti:

- Export and import dat
- Tiskové výstupy
- Zpracování na začátku dne/Zpracování při spuštění programu

Obzvláště došlo k vylepšení zpracování u posledního bodu, kdy na pozadí běží přípravné funkce a funkce promazávání. Z tohoto důvodu může být program okamžitě použit, a to bez čekání, až se příslušné funkce dokončí.

Všechny funkce zahrnuté do zpracování na pozadí, včetně jejich průběhu, jsou zobrazeny v panelu aktivit.



2.4.8 Centrální pomocné databáze a měnitelné přístupové indexy

Princip ovládání byl v zásadě změněn ve dvou oblastech:

- 1. Základní údaje konkrétního uživatele systému, tj. údaje týkající se vlastních společností (majitelé účtů, příkazci), bank vedoucích účet, a účtů, byly restrukturalizovány a centralizovány, takže se stejné údaje používají ve všech modulech.
- 2. Zobrazení a přístup k datům byly vytvořeny z pohledu uživatele: Přístup se provádí pomocí alfanumerického přístupového kódu nebo indexu, který je volně přiřazen uživatelem, a který lze posléze měnit. Ve všech přehledech a u všech dialogů je nejprve zobrazen uživatelský popis záznamu, až poté identifikační prvky banky. Například, přístupový klíč a název účtu jsou pro zobrazení preferovány před kódem banky a číslem účtu:



3 FUNKČNÍ ZMĚNY ZÁKLADNÍHO MODULU

3.1 První spuštění

3.1.1 Přihlášení za pomoci speciálního administrátora ADMIN2

Pro první přístup do nového prostředí programu je zapotřebí soubor hlavního přístupu vytvořeného v průběhu instalace, který je automaticky použit pro přihlášení speciálního administrátora ADMIN2. Z bezpečnostních důvodů je tento administrátor jako jediný oprávněn vytvořit skupiny uživatelů a uživatele - administrátory.

Dříve podporovaný druhý speciální administrátor SYSADMIN, se všemi oprávněními, se již nevytváří, neboť jeho existence byla opakovaně v bezpečnostních analýzách kritizována.

Po instalaci aktualizace s migrací dat, se může administrátor starší verze aplikace přihlásit okamžitě.

3.1.2 Migrace dat z předchozí verze

Jestliže jste v průběhu setupu zvolili migraci dat z předchozí verze, migrace dat proběhne nyní.

Pro úspěšnou migraci dat je velmi důležité si přečíst a dodržovat pokyny v kapitole 5.1 Migrace dat z verze 3.23.

3.2 Hlavní menu

Struktura hlavního menu zůstává z velké části nezměněna. Nicméně některé funkce byly přesunuty do jiných položek menu. Pokud hledáte nějakou funkci, podívejte se prosím do kapitoly 5.4 Porovnání struktury menu verze 3.2/verze 4.0. Po spuštění programu se automaticky aktivuje menu *Cash management*.

3.3 Cash management



01.11.2017

Opakování

Počet sloupců

18.03.2018

Denně

Obd

Denně

Týdně

Měsíčně

3.3.1 Cash manager

Funkce sledování valut a cashpooling zůstaly v zásadě beze změny. Nicméně v koncepci využití došlo k několika změnám:

Domu Cash management Kon	unikace Pomocné da	stabáze Sp	uráva Infor	mace								-	O ×
Sledování valut ×	Export stup	16.02.2016 • 18.03.2016 • • Bez aviz Faktor Celá částka • <											
Název účtu Typ ú	čtu Měna	Aktuální zů	16.02.18 Pá	19.02.18 Po	20.02.18 Út	21.02.18 St	22.02.18 Čt	23.02.18 Pá	26.02.18 Po	27.02.18 Út	28.02.18 St	01.03.18 Čt	Následujíc
Celková částka:	EUR	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00	144 865,00 Talon
🕞 🧾 Společnost:	EUR	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
🚊 🏛 Banka: 300 (300)	EUR	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
🖶 🔀 Měna:	CZK	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
😑 🧝 Společnost: CUST06 (CU	EUR	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,	-869 796,
🚊 🏛 Banka: 0800 (CSAS)	EUR	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00	-869 796,00
🖶 🔀 Měna:	CZK	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00	-229 410,00
🖶 🔀 Měna:	EUR	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00	-640 386,00
Společnost: CUST12 (CU	EUR	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00
📋 🏛 Banka: 7500 (CSOB SK)	EUR	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	0 290 225,00 290 225,00 290 225,00 290 225,00		290 225,00	290 225,00		
🚍 7500 / 1919191919 /	EUR	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	0 290 225 00 290 225 00 290 225 00 290 225 00			290 225,00	290 225,00	
CSOB SK TEST	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbalit vše 00		0,00	0,00	0,00	
🖨 🔛 Společnost: CUST18 (CU	EUR	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	Sbalit vš	e	00	725 231,00	725 231,00	725 231,00
🕀 🏛 Banka: 30120500 (3012	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbalit	všechny úrovně	00	0,00	0,00	0,0(
🗎 🧰 Banka: 6200 (COBA)	EUR	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00			00	725 231,00	725 231,00	725 231,00
	EUR	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00	725 231,00

- 1. Menu bylo restrukturalizováno a, v případě potřeby, upraveny popisy jednotlivých položek.
- 2. Také zde můžete přímo exportovat data do tabulky, jak je uvedeno v přehledu.
- 3. Můžete zde nastavit četnost a počet sloupců pro zobrazení, čímž lze velmi jednoduše porovnávat zvolená období.
- 4. Vlastní přehled valutových zůstatků je nyní zobrazován strukturovaně podle společnosti (= majitele účtu) a bankovní smlouvy (nebo banky/společnosti). Pokud máte nainstalován modul "Skupiny přístupových práv", můžete také zvolit variantu zobrazení "Hierarchie dle Skupiny přístupových práv".
- 5. Přehleď je zobrazen jako strom, který je na počátku zredukován pouze na nejvyšší úroveň. V případě potřeby lze zobrazit i nižší úrovně.
- 6. Grafické zobrazení grafů lze spustit v kontextové nabídce, kdy se pak zobrazí v nové záložce.
- 7. Navíc byly přidány sloupce "Typ účtu" a "Účetní zůstatek".

3.3.2 Zůstatky

Přehled zůstatků byl rozšířen o čtyři sloupce s bližší identifikací banky a účtu.

	-														- 0	×
C	Domů Ca	ash manage	ment Komunika	ce	Pomocr	né databáze	Správa Infor	mace								Styl
	isk Export Výbě	ěr Zrušit výběr	Hledat v názvech úr Název účtu Období	čtu	Aktuální			<u>Zobrazit vše</u> uální informace o zůst	atcích							
_	Výstup	Výběr		_		Zo	obrazení									
Zołatky x Słucjna jółu Miazer ódłu Słucjna jółu JBAR ślo ódłu Olicz 2022 7127 121 9 / I BRA ślo ódłu COBACZPXCOX Earka Čalo ódłu 6200 (2727272719 / I COBA COBACZPXCOX								<								
			·				V	V	V		Y	Y	V	Y		
	id úðtu	Ná	izev účtu	Č.	Měna	Datum	Počáteční zůstatek	Celkový debet	Celkový kredit	Konečný zůstatek	Konečný disponi	Kód banky	Banka	Číslo účtu	IBAN číslo účt	u
	1919191919	75	500 / 191919191919 /	9	EUR	08.12.17	-113 799,00	195 956,00	599 980,00	290 225,00		7500	7500	191919191919	SK85 7500 (000
	2727272719	62	200/272727272719/	9	EUR	08.12.17	399 499.00	75 329.00	401 061.00	725 231.00		6200	6200	272727272719	CZ71 6200 0	000
	99999999999	80	0 / 9999999999 /	1	CZK	11.12.17	0,00	0,00	0,00	0,00		0800	800	99999999999		
	7777777777	80	0/7777777777/0	9	CZK	08.12.17	-45 269,00	184 141,00	0,00	-229 410,00		0800	800	777777777777777777777777777777777777777		
	881380	30)120500/881380/	1	EUR	11.12.17	0,00	0,00	0,00	0,00		30120500	30120500	881380	DE43 3012	050
	CSOB SKTEST	С	SOB SK TEST	1	EUR	21.12.17	0,00	0,00	0,00	0,00		7500	7500	1111111111		
	MODULO	m	odulo	1	CZK	21.12.17	0,00	0,00	0,00	0,00		0800	800	1545478754		

Dvojitým kliknutím na řádek zůstatku se v nové záložce otevře odpovídající výpis:

٢	Don	ů Cash managem	ent Kom	unikace Pomocné databáze	Správa Informace						-	٥	× Styl	
Tisk o	dpovída výpisu	jícího Tisk Export Výstup	i) Dodatečn Seznam p	é informace říkazů Výběr Zrušit Výběr Výběr	Doplňující informace Zobrazení									
7 7	ůctatky	800 / 2727272727 / 1/4	inir: 0/09	12 17 7500 / 1010101010 / Wini	r 0 / 08 12 17 6200 / 2727272	719 / Wénir: 9 / 08 13	17 2						4.5.5	
Javinane	Název úc 6200 / 2	10007 212121212177 (j 10 72727272719 /	,pisi 97.00		0 (Datum vý (08.12.1	pisu Číslo výpisu 79					144 Inform
	CZ71 6 Kód bank 6200	200 0000 0027 2727 2 y Či	2719 slo účtu 727272719		BACZPXXXX (E	EUR Poi	láteční zůstatek kový debet		399 499,00) 75 329,00)				auon	~61 mm
İ	COBA) (c)	LILILI			Kor	kovy kredit nečný zůstatek		725 231,00					
	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
	Stav	Datum splatnosti	Záznam	Detaily	Text záznamu	Příkazce / Příjemce	Reference klienta	Měna	Částka	ID kreditora	Reference mandátu		^	
		08.12.17 08.12.17	08.12.17 08.12.17	00000-0604260823/6200 VS:1640001179 SS: KS:8	Z/P 30285004 2D VYPOVED FIRMA-ZAVOD 06 +		1640001179	EUR	301 004,00 100 057,00					
ľ		08.12.17	08.12.17	000000-0202340004/5500 VS:60827394 SS: KS:558 ZDRAVOTNI POJISTENI	CC:POL 00001/SOUP 00264		60827394	EUR	-66 757,00					
		08.12.17	08.12.17	005020-0500419111/2700 VS:60827394 SS: KS:558 ZDRAVOTNI POJISTENI	CC:POL 00001/SOUP 00264		60827394	EUR	-4 968,00					
		08.12.17	08.12.17	000000-0507899544/0100 VS:9 SS: KS:138 NAJEMNE	CC:POL 00001/SOUP 00264		9	EUR	-2 010,00					
		08 12 17	08 12 17	000000-0507899544/0100	CC:POI 00001/SOUP 00264		9	FUR	-1 594 00				~	

3.3.3 Výpisy z účtu/Obraty

Pro zrychlení vyhledávání v objemných transakčních databázích došlo k indexaci některých klíčových polí (stav, datum splatnosti, datum zpracování (záznam), příkazce/příjemce a částka). Nedošlo k indexaci detailů, neboť se jedná o dlouhá textová pole. Abyste docílili rychlé odezvy, v nastavení filtru výpisů a transakcí by mělo být použito alespoň jedno z indexovaných polí.

U přehledu výpisů můžete měnit mezi měsíční a roční periodou výpisů.

-			Výpisy - M	ultiCash 4				
Domů	Cash management Komunikace Pomocné da	tabáze Správ	a Informace					
🗙 Vymazat výpis	📄 🔔 🐴 🕕 Dodatečné informace	77	Hledat v názvech účtu			Období	Aktuální	*
	Seznam příkazů		Název účtu	30120500 / 881380 / *		Výpis	11.12.17 (1)	٣
	lisk tohoto lisk Export výpisu	vyber Zrusit výběr	Forma výpisů	Standard	ard 🔽 Dodatečné			*
Upravit	Výstup	Výběr		Standard	Zobrazen	í		
				Měsíční vypis				
				Roční výpis				

Detailní pohled byl zásadně přepracován a zoptimalizován pro podporu nových formátů XML výpisů:

Obraty				-		×
Obraty Dodatkové informace						
Název účtu 800 / 777777777 /		Číslo výpisu/datum	9	08	8.12.2017	7 🗸
Majitel účtu Test ucet CS CZK 2		Částka	СZК		-66 74	6,00
Účet Kód banky 800 Číslo účtu 777777777	Datum splatnosti 🔽 08.12.2017 🗸	Původní částka			(0.00
Název banky CSAS	Datum zaúčtování 🗹 08.12.2017 🗸	Ekvivalentn í částka			(0.00
Skupina účtů 0	Poplatky	\bigcirc				0.00
		(2)				0,00
Příkazce / Příjemce		$\mathbf{}$			(0,00
					(0.00
~					(0,00
Banka / číslo účtu	Textový klíč MSC	Číslo přenosu				
IBAN	Kód obchodní transakce 111	Obratů v hromadné	dávce			0
SWIFT	Reference Reference uživatele					
Účetní text CC:POL 00001/SOUP 00264	\sim	60827394				
Doplňující informace	Reference banky 3	0000000000000	0			
Účel úhrady 000000-0202340004/5500	Identifikační číslo příjemce (CID)					
V5:60827394 SS: K5:558	Cisio mandatu					_
ZDRAVOTNI POJISTENI		·				
	~	·				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					_
~						
< Digital States and S			Po	omoc	<u>U</u> lo	ožit

- (1) Zobrazení "Konečných stran"
- (2) Seznam až 5 poplatků nebo úrokových bilančních položek včetně měny a popisu
- (3) Zobrazení všech referencí

3.3.4 Plánovací data

V oblasti plánovacích dat došlo ke sloučení funkcí pro správu a pro ruční odsouhlasení plánovacích dat:

Plánovací	👼 Manuální odsouhlasení
data	🁼 Odsouhlasení plánovacích dat
	Správa plánovacích dat

3.3.4.1 Plánovací data

Plánovací data byla rozšířena o detailní informace o partnerovi, díky čemuž tak může docházet k exportu kompletních dat.

Plánovací data						×
Účet Název účtu IBAN Kód banky Název banky Skupina účtů	?	800 / 777777777 800 CSAS 0	7 / Číslo účtu	777777777	Splatnost Datum zadání Částka Původní částka ?	✓ 19.02.2018 ✓ 16.02.18 CZK -60,00 0,00
Zařazení Účel úhrady	?	1712210001.CFD	16.02.18		Reference]
Interní účel úhrady					Vymazat po (dnech) Frekvence	0 Žádné v
Přístupová třída	?				Naposledy	19.02.2018 ~
Příjemce TEST Banka / číslo účt IBAN SWIFT Číslo účtu v systé	u			111111111	Položka Způsob úhrady	Pevná v Položka plánu v
< >	Tis	<				Pomoc Uložit

3.3.4.2 Automatické odsouhlasení

Automatické odsouhlasení plánovacích dat bylo rozšířeno o "fuzzy" odsouhlasení, kdy se mohou definované parametry lišit od plánovaných hodnot (konfigurovatelné):

Odsouhlasení plánovacích dat						
Kolik znaků v účelu úhrady kontrolovat při odsouhlasení?	0					
Možná odchylka částky %	3					
Odchylka ve splatnosti (kalendářních dnů)	30					
Povolit jiný účet						
)dchylka ve splatnosti (kalendářních dnů)						

Zde nastavená doba by měla korespondovat s maximální možnou dobou splatnosti faktur. Odsouhlasení je potom možno provád

Tímto způsobem může u plateb za odchozí faktury docházet převážně k automatickému zpracování.

3.3.4.3 Ruční odsouhlasení

Došlo ke sloučení všech funkcí pro ruční odsouhlasení. Funkce je nově založena výhradně na přehledu transakcí a nikoliv již na souborech informací o účtech stažených z banky.

• •			Match Manual	ly - MultiCash 4				- ×
Start Cash Manage	ment Communication	Master Data	Administration	Information				Style
Bank and account number mu llowed deviation of the value dat llowed deviation of the value in p Selection	te in days 30 ‡ percent 5 ‡							
Match Manually ×								4 Þ
Plan records				Transactions				
Account name	Value d Details	Group ID	Reference	Account name	Value date Details	Ordering party / Partner	Reference	Cu
Commerzbank K 108700600	05.02.16 pain.001.002.00	3.CCT	E2EC130524000	000 No record available				
Helaba 580481000	05.02.16			No record available				
Helaba 580481000	05.02.16			No record available				
Helaba 580481000	05.02.16			No record available				
Raiffeisen Wien 234573201	05.02.16			No record available				
Helaba 9876543210	04.12.15			No record available				
Kreisspk. Köln 40302010	05.02.16			No record available				
<				> <			1	>
User: HKNGB (Henry Knight)	H					00		1

3.3.4.4 Odsouhlasená plánovací data

Tato funkce zobrazuje odsouhlasená plánovací data s odkazem na konkrétní transakci na základě tabulky plánovacích dat; data mohou být zároveň exportována.

3.4 Komunikace a autorizace platebních příkazů



Nabídkové menu Komunikace bylo restrukturalizováno, čímž došlo k naplnění dvou cílů:

(1) Vytvořit samotné menu tak jasně, aby ve standardních případech bylo umožněno intuitivní ovládání. Z tohoto důvodu došlo k přesunu zřídka používaných funkcí do podmenu, např. do "Průvodce".

(2) Hlavní funkce "Správce" byla mnoha uživateli hodnocena jako příliš složitá a matoucí. Z uvedeného důvodu došlo k jejímu rozdělení do několika položek menu, které jsou spojeny do skupiny "Správce".

Díky tomu mohlo dojít ke snížení počtu ovládacích prvků v jednotlivých položkách nabídky a k zaměření na jejich hlavní cíl.

3.4.1 Elektronické podpisy

Záložka "Elektronické podpisy" je novou funkcí určenou pro osoby oprávněné k podpisu, slouží výhradně pro autorizaci plateb (interní podpis či podpis pro umožnění odeslání souboru do banky):

														- 0		<
_	Domů	Cash mana	gement Komun	ikace Pomocné o	latabáze Spra	iva Infor	nace								2	tyl ·
Pod	Sma ✓ Ově epsat ✓ Sma	azat podpis 😡 iření 🛛 😧 azat ověření	9 Podpisy kompletní Odmítnout	Tisk Export	Zobrazení a výbě Export souboru	r Výběr	Skrýt vámi Zrušit rýběr	podepsanë s	oubory							
		Provedení	(1)	Výs	tup	Výbi	ir Zo	brazení								
÷ Z	Účty Zůstati	ky Elektronic	ké podpisy		(2)										4 Þ	
vidace	Podpisy				yp příkazu řevod	Datu 21.1	ım Účet příkazce 2.17 800 / 777777777	7/	Příkazce MD_CZ	Reference	Po	1 3	Částka Měna 60,00 CZK			ormace
			;													
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Typ přenosu	Číslo přenosu	Stav	Typ úhrady	Datum splatnosti	Příkazoe	Účet příkazce	Reference	Celkový počet přík	azů	Částka Měna	Původní jméno soubor	u Jméno banky	Atrib	outy	F
	CFD CFA	A050 A040	Očeká na EP Čeká na EP	Převod Zahraniční příkazy	21.12.17 21.12.17	MD_CZ MD SK	800 / 7777777777 / 6200 / 2727272719 /		4	4	60,00 CZK 7,00 USD	1712210001.CFD 1712210001.CFA	CSAS COBA	B		-

Z tohoto důvodu záložka obsahuje ovládací prvky určené pouze této cílové skupině:

(1) Podpis a schvalovací funkce s možností zobrazení předchozích podpisů:

Funkce je z velké části obdobná jako v předchozí verzi. Kontrola úplného podepsání a změna stavu souboru jsou však nyní vždy prováděny automaticky na základě podpisové třídy specifikované v databázi uživatelů (viz kapitola 3.6.1 Uživatelé).

(2) Funkce pro dokumentaci a kontrolu:

Vedle již známých tiskových a exportních funkcí naleznete dvě nové položky menu, které je třeba vysvětlit:

Zobrazení a výběr:

Funkce nahrazuje předchozí volbu "Zobrazit soubor". Jedná se o zcela nově vyvinutou funkci, která umožňuje zobrazení přehledu souhrnných částek nebo jednotlivých transakcí pro každý označený platební soubor.

Přehled souhrnných částek z velké části odpovídá předešlému typu sestavy "Přehled", avšak je navržen pro větší úsporu papíru v případě více platebních dávek nebo skupinových součtů.

Přehled jednotlivých transakcí může být použit například pro účely dokumentace nebo pro specifickou kontrolu před autorizací. Z tohoto důvodu přehledu předchází dialogové okno s nastavením požadovaných kritérií výběru a třídění (zvolené nastavení se uloží v závislosti na uživateli).

Výběr	×
Výběr ∏Zobrazit pouze řádky s částkou	
Hodnota větší než nebo rovná: Reference obsahuje: Příjemce obsahuje:	10 000,00
Limit počtu příkazů v souboru (0=zobrazit vše):	100
Třídit dle	
Žádný ~	·
	Pomoc OK

U výstupu můžete definovat max. číslo, abyste v případě velkých platebních souborů snížili čas vynaložený pro náhodné kontroly. Uvedený příklad znázorňuje požadavek pro zobrazení pouze odchozích platebních příkazů počínaje částkou ve výši 10.000,- s omezením na 100 příkazů, s řazením podle částky a v sestupném pořadí, takže převody nejvyšších částek jsou umístěny na začátku přehledu.

hozí přen	osy SKA A010 🗙					
Soup	oiska - Přehled	o jednotlivých př	íkazech		16.02.2018, 1 Stra	14:49:11 na 1 z
Všeobecné	informace o souboru	Soubor vytvoľen	Počet logických souborů	Gelkový počet příkazů	Celková částka	Mina
1712110002.8	BKA		1	2	105,00	EUR
Sourcet cour	boni	Reference		Celkový počet příkazů	Celková částka	Méra
Pfevod Zahrar	nični příkaz			2	105,00	EUR
Deturn spistmosti	Pflozos	Pfjerroe	Reference	Detaily	Částos	Mina
11.12.17	MD GB 7500 / 0000001919191919	TEST SK CEKCEKEXXXX/ SK257500 0000 0019 1919 1919			100,00	EUR

Export souboru:

Tuťo funkci použijte, pokud potřebujete vyexportovat platební soubor z databáze (viz také 4.2.1.4. Vytvoření platebního souboru.

Zobrazení transakcí:

V kontextové nabídce můžete vyvolat zobrazení přehledu jednotlivých transakcí obsažených v každé dávce (jestliže je transakční historie pro příslušný typ přenosu aktivována).

	Zobrazit detaily
	Smazat/archivovat
0	Podepsat
12	Smazat podpis
	Odeslat všechny soubory
0	Odmítnout
	Změna <u>k</u> omunikačního hesla
	Zobrazit příkazy
	Označit v <u>š</u> e
	Optimalizovat šíř <u>k</u> u všech sloupců
	Obnovit <u>p</u> ůvodní pořadí sloupců

Zde můžete volit a třídit podle příslušných datových polí a zároveň zobrazit všechny přílohy přidané k ručním platbám v platebním modulu.

7	7	7	7	7	7		7	
Datum souboru	Modul	Тур	Typ příkazu	Тур	Příkazce		Kód účtu	Název účtu
11.12.17	CZA	CFA	Transakce	Zahraniční platba	MD SK		2727272719	6200/2727272719/
						Zobrazit detaily		
						Optimalizovat šířku všech sloupců Obnovit původní pořadí sloupců		

- (3) Bylo přepracováno zobrazení součtů (předchozí "klasické" zobrazení již není používáno). Nově je pro každou dávku zobrazen jeden řádek, nebo v případě souborů jednotlivých transakcí (např. CZA, MT101) jeden řádek pro sumu částek.
- (4) Do přehledu databáze bylo přidáno několik nových sloupců, informace jsou získány přímo z obsahu platebního souboru:
 - a) Typ platby (kreditní převod, inkaso, urgentní převod, zahraniční platba)
 - b) Datum splatnosti (tj. datum zpracování nebo debetní datum)
 - c) Příkazce
 - d) Číslo účtu příkazce (název účtu z pomocné databáze účtů)
 - e) Reference (dávky nebo logického souboru)

Díky uvedenému můžete jednoduše nastavit výběr dle obsahu těchto polí. Nicméně, měli byste mít na paměti, že u souborů s několika dávkami nebo logickými soubory je možné zobrazit data pouze prvního bloku. Data ze všech bloků pak mohou být zobrazena v podpisovém dialogovém okně se zobrazením součtů (5).

<u>Poznámka:</u> Platební moduly vždy zahrnují do souboru pouze jednu dávku, pokud je aktivován systémový parametr "Platební moduly / Vytvořit soubor platebních příkazů / Pouze jeden logický soubor na platební soubor".

(5) V podpisovém dialogovém okně je navíc zobrazen aktuální valutový zůstatek příslušného účtu příkazce:

Přidání elektronického podp	isu	(5)				×
Typ příkazu	Datum	Účet příkazce	Konečný zůstatek	Měna	Příkazce	Reference	
Převod Zahraniční příkaz	21.12.17	6200 / 2727272719 /	725 231,00	EUR	MD SK		
<							>
Kontrolní součet (hash)			Uživate	e (z		Pomoc
772709B2 3672A63C D0781A3	34 8E3DA81F (MD5)	Heslo E	P			<u>0</u> K

3.4.2 Odchozí přenosy

Položka "Odchozí přenosy" je určena pro správu odchozích platebních příkazů, ale také umožňuje uživatelům s autorizačním oprávněním podepsat nebo schválit příkazy:

	ə - 🏟 []) =				Odchozí přenosy - MultiCash					
T	Domů	Cash management	Komunikace Pomo	né databáze	Správa	Informace					
Nový záznam	Podepsat	Smazat podpis Ověření Smazat ověření	 Odeslat soubor Odeslat všechny soubory Podpisy kompletní Provedení 	Commit Co	Tisk	Cobrazení a výběr Export Výstup	Výběr Zrušit výběr Výběr	 Nezobrazovat úspěšně <u>o</u>deslané soubory Zobrazit pouze přenosy čekající na podpis Skrýt vámi podepsané soubory Zobrazení 			

Pro tento účel odpovídá funkce bývalému "Správci", pro přehled aktuálních příkazů k odeslání. Archivované příkazy mohou být zobrazeny pomocí funkce "Historie správce".



Pro rychlejší informace je stav zobrazen se symboly (před stavem symbol semaforu, ke změně barvy dochází se změnou stavu souboru).

3.4.2.1 Nový záznam

Pro zadání nových platebních souborů k odeslání byl v zásadě zaveden nový pracovní postup, kdy je kontrola prováděna automaticky na základě obsahu souboru. Uživatel si pouze vybere jeden nebo více souborů pro odeslání a aplikace automaticky sama pro každý soubor nastaví:

- (1) Bankovní přístup
- (2) Typ přenosu (pokud je dle formátu možných několik typů přenosu, uživatel si vybere z dostupných typů požadovaný)
- (3) Skupinu přístupových práv (pokud je nainstalován přídavný modul)
- (4) Přístupovou třídu mzdy/platy (viz také kapitola 3.6.3 Přístupové třídy)

Banka 🔀 CS	AS (CSAS)			 Soubor 	1712210001.CFD			
Typ přenosu 2 CF	D Český tuzemský pla	itební styk		 Kontrola 	Typ souboru	Původní/Podpis	s společně	
Obsah syubory	Vytvořeno)	Počet soubo	nů 1	Počet příkazi	ů 1	60,00	<mark>Měna</mark> CZK
Typ příkazu Převod	Datum s 21.12.17	Účet příkazce 800 / 7777777777 /		Příkazce MD_CZ	Reference	Počet pří 1	Částka 60,00	Měna CZK
						_		
	U zvolených so	ouborů probíhá kontrola	a atributů a odpo	ovídajících účtů p	říkazce.			
Další informace Komunikační heslo Zařazení	U zvolených sc	puborů probíhá kontrol:	a atributů a odpo	vídajících účtů p	říkazce.			
Další informace Komunikační heslo Zařazení Přístupová třída ⊠Zapsat do plánova	U zvolených sc 	puborů probíhá kontrole	a atributů a odpo	vvídajících účtů p	říkazce.			

Díky tomuto novému postupu se oblíbené položky pro odeslané příkazy staly zbytečnými, a proto byly odstraněny.

3.4.2.2 Chybné soubory

Stejně jako doposud, jsou platební soubory před zařazením kontrolovány na chyby formátu. Nicméně, kontrola souboru není ukončena v případě první chyby, ale pokračuje až do konce souboru (pokud lze formát v zásadě zpracovat). Tím způsobem může být vygenerován seznam všech chyb a varování:

- (1) Chyby a varování se zobrazují v samostatné části. Pokud se zobrazí pouze varování, soubor lze odeslat.
- (2) Pro korekci můžete exportovat podrobný seznam chyb.

Odchozí přenosy										-
Přenos										
Banka	COBA (COBA)				~	Soubor	1711200003	.CFD		
Typ přenosu	CCT SEPA převo	bd			~	Kontrola	Typ souboru		Původní/Podpis s	polečně
Obsah souboru	14	tvořeno		Pož	et souborů		Počet n	číkazů		
	vy	tvoreno		100			i ocer p	0		0,0
Zpráva / Číslo d	ávky / Čí Pole	Cł	nybový Chy	bový tex	t					Dodatečné ir
1/1/2	KC:[1] (22	4100 Chy	bí částk	a.					Kritické
1/1/2		[2] (1 1.(11.)	4300 Chy 5500 Chy	bné datu bí iméno	im splatnosti příjemce	(datum chybí ne	ebo je v minulost	ii)		Upozomění Kritické
1/1/2	KC:[3] (22	4221 Chy	bný kód	měny (lze po	uze CZK)				Kritické
Další informace										10.0
Komunikační hes	slo 🔹 🕄	Sezn	am c	hvb) - Pi	ŕehlec				19.0
Zařazení	?									
	J	méno	[D:\TE	ST40\1	71120\Da	ata pro te	st\17	11200003.Cl	FD
Přístupová třída	2 S	ouboru	:							
Zapsat do plá	povacích dat T	yp ověř	ování: S	SPA /	CCT					
		F	ole c	inybový kód	Chybcvý tex:					Doda
Elektronicky pod		1/1/2	C:[1] (22810)	4100	Chybí čás	stka.				Krit
O2IVAICI C2	· · · · ·				Ucet prika	azce: 111111 koroo: 0100	1111			
Džaskačit Event a	víziou obudo				L'Icot příja	moo: 222222	00000			
Preskocit Export	vypisu cnyb				Banka při	iemce: 0100				
\sim		1/1/2	ID:[2] (19500)	4300	Chybné d	etum splatno	sti (datum ch	vbíneb	o ie v minulosti)	Upr
					Účet příka	azce: 111111	1111	,	, ,	
_					Banka př	kazce: 0100				
					Účet příje	mce: 222222	22222			
					Banka př	jemce: 0100				
		1/1/2	0/KG:[1] (22320)	5500	Chybí jme	eno příjemce.				Kriti
					Učet příka Denlasti	azce: 111111	1111			
					Banka při	Kazce: 0100	22222			
					Banka ně	ince: 222222 iemce: 0100				
		41410	299917-9998143	4004	OBJER DE	jeince. 0100 1	0741			17.45
3.4.2.3 Tisk průvodních dopisů a seznamů platebních příkazů

Chcete-li nastavit automatický výstup průvodních dopisů a/nebo přehled platebních příkazů, můžete nyní nastavit tuto volbu odděleně pro daný typ přenosu volbou příslušného nastavení v pomocné databázi typů přenosu:

Kromě výstupu na tiskárnu můžete použít volbu "Do informačního panelu" (1), díky čemuž v průběhu importu souboru do správce dochází k vygenerování záznamu do informačního panelu. Tyto záznamy pak můžete dle potřeby tisknout, archivovat nebo poslat e-mailem.

Přehled plateb může být řazen dle vašich požadavků (2).

Typy přenosů	-		×
Typ přenosu Zájem Typy komunikace			
Typ přenosu CFA Český zahraniční platební styk			
☐ Přijmout Číslo typu 0 55			
Převzít nastavení pro všechny typy přenosů			
Uložení ve Správci 30 Neexportovat automaticky			
Generovat plánovací data ve Správci			
Generovat historii příkazů ve Správci			
Neoddělovat záznamy pro zobrazení ve Správci			
Automatický tisk průvodky 1 Do informačního panelu			~
Automatický tisk soupisky			~
Třídění podle	zestupně	`	~
Deaktivovat tento typ přenosu Deaktivovat tento typ přenosu Zobrazit přijaté sobory v panelu Informa Datum splatnosti			
< > P	omoc	Uld	ožit

npletní CCT	A030 19.02.18 ×					Informace	-¤ ×	<
						🗙 👔 📑		
Soun	oiska - Přehled o	iednotlivých př	íkazech		19.02.2018, 15:18:53 Strana 1 z 1	😑 🚔 Automatický tisk	^	4
ooup		Joanoaryon pr	INGEOON		Counter 1	📓 Účty - Přehled 19.02.18		
Všeobecné 1712110002 C	informace o souboru	Soubor vytvořen	Počet logických souborů	Celkový počet příkazů	Cellová částka Měna	🙀 Účty - Přehled 19.02.18		
1712110003.0		1.1.1			2,00 200	Účty - Kompletní 19.02.18		
Soucet soul	boru	Reference (211100-H9DA41K22M		Celkový počet příkazů	Cellová částka Ména	Účtv - Přehled 19 02 18		
Datum spisitrosti 11.12.17	Pflazos CUST18	Prijemce	Reference E2ESPAC171211VZ4FB30V7CZF	Detaily	Částa Mina 3,00 EUR	Účty - Přehled 19.02.18		
	008402290000/ 0271 6200 0000 002/ 2/2/ 2/19	GIENC2290000/ C225 0800 0000 0027 2727 2727	MCSPAC171211SAYHRE33RETI			Průvodka CCT A030 19.02.18		
						Kompletní CCT A030 19.02.18		/
						Kompletní CCT A030 19.02.18		
						Tento soubor byl automaticky vygenerován.		

3.4.2.4 Ochrana proti manipulaci

Pro zabezpečení cesty mezi účetním systémem a bankovní aplikací je již nějakou dobu podporováno generování a zobrazení kontrolního součtu, který může být vizuálně porovnán s účetním dokladem.

Doposud byl kontrolní součet vždy vygenerován pomocí fyzického souboru. Nicméně toto může někdy vést k rozdílům, například v případě, kdy dochází při přenosu XML souborů mezi systémy ke konverzi či k odstranění oddělovačů. K těmto problémům může docházet i při převodu mezi různými SEPA formáty. Z tohoto důvodu byla implementována nová varianta, která umožní vytvoření kontrolního součtu podle definovaných pravidel zejména za pomoci obsahu souboru (podrobnosti lze nalézt v dokumentaci). Tuto variantu lze aktivovat pomocí systémového parametru "Komunikace/Správce komunikace / Ochrana proti neoprávněnému zásahu".

3.4.2.5 Kontrola duplicitního odeslání

Jako ochrana proti náhodnému dvojímu zpracování platebních souborů byl doposud také používán kontrolní součet na základě fyzického souboru. V tomto případě však není identifikováno dvojí zpracování, když například dojde v účetním systému k novému vygenerování identických plateb, které obsahují jinou referenci nebo splatnost.

Z tohoto důvodu byla implementována nová možnost, kdy dochází ke kontrole obsahu a nikoli fyzického souboru (systémový parametr "Komunikace / Správce komunikace / Kontrola duplicitních záznamů").

Lhůta může být navíc definována v počtu dní, po jejich uplynutí budou znovu soubory se stejným obsahem akceptovány (systémový parametr " Komunikace / Správce komunikace / Jak dlouho zpět provádět kontrolu duplicity"). Tím se lze vyhnout falešným poplachům v důsledku opakujících se plateb.

3.4.3 Příchozí přenosy

3.4.3.1 Nový záznam – Oblíbené

Podpora oblíbených položek byla integrována přímo do funkce zadání nového příchozího přenosu:

Příchozí přenosy			_		×
Stažení dat Plánování					
Oblíbené					~
Banka The (5500)					\sim
Typ přenosu STA Přijmout vý	ýpisy				\sim
☐ Po dokončení spustit přenos Období ☐ Zpracovat dat od / do	Od Do	□ 27.07.2017 □ 27.07.2017			
Další info Komunikační heslo Zařazení ?					
Přístupová třída 🛛 ?					
			Pomoc	U	ožit

- (1) Nejčastěji používané banky a typy přenosů jsou předdefinované.
- (2) Oblíbené položky jsou automaticky spravovány a nabízeny k výběru v pořadí nejčastěji používaných:

Příchozí přenosy	—	\times
Stažení dat Plánování		
Oblibené 2 Banka DKU COBA (COBA) Typ přenosu CBA COBA) CBA COBA (COBA) CBA CSAS (CSAS) CZS COBA (COBA)		~

3.4.3.2 Plánování

Plánování bylo rozšířeno a optimalizováno tak, aby se i složitá pravidla dala nastavit intuitivně. Například pravidlo pro stažení předúčtovaných položek by mohlo vypadat následovně:

Příchozí přenosy				-		×
Stažení dat Plánování						
🔿 Jednou	Denně	🔿 Týdně	() M	ěsíčně		
Počáteční datum Čas od/do Konečné datum	 ✓ 19.02.2018 ✓ 0:00:00 ✓ 19.02.2018 		15:11:01		\$	
	☑ Pondělí ☑ Pátek	☑ Úterý □ Sobota	✓ Středa		Žtvrtek	
	🗹 Opakovat:] Do úspěch	u	
		Každou hodinu	ı ~			

3.4.3.3 Dávka pro stahování dat – Stáhnout data z několika bank

				Komunikace	
Elektronické podpisy	Odchozí přenosy	Příchozí přenosy *	Historie Správce *	ग्रिंगे Bankovní ।ॐ První inicia	alizace Průvodce
	Sprá	Dávi	ky pro staho	ování dat omur	nikace s bankou

Nastavení dávek pro stahování dat z několika bank (1) bylo zjednodušeno tak, že pro všechny banky může být požadovaný typ přenosu přidán jedním kliknutím (2):

Frekvence Komunikační procesy budou vytvořeny podle vašeho zadání. K jejich spušitění dojde podle nastavených parametní. Pokud chcete dávku pro stažení dat spustit manuálně, zaškrtněte políčko "Spustit komunikaci ručně". Spustit komunikaci nučně Seznam zvolených typů přenosů. V DOKA (COBA) V MK Přijmou protokol V MK Přijmout předůčtované položky (krátké) ESG Přijmout soubor pro vzdálený podpis V TK Přijmout predučtované položky (krátké) ESG Přijmout soubor pro vzdálený podpis V TK Přijmout predučtované položky (krátké) ESG Přijmout soubor pro vzdálený podpis V TK Přijmout predučtované položky (krátké) V PTK Přijmout predučtované položky (krátké) V PTK Přijmout predučtované položky (krátké) V PTK Přijmout predučtované položky (krátení) V VIL Přijmout předučtované položky (střední) V VIL Přijmout předučtované položky (střední) V VIL Přijmout zhvápisy V VIL Přijmout předučtované položky (krátké) V VIL Přijmout zhvápisy V VIL Přijmout zhvápisy V VIL Přijmout předučtované položky (krátel)	Stažení výpisů a ostatních dat z banky	×
Seznam zvolených typů přenosů.	Frekvence Komunikační procesy budou vytvořeny podle vašeho zadání. K jejich spuštění dojde podle nastavených Pokud chcete dávku pro stažení dat spustit manuálně, zaškrtněte políčko "Spustit komunikaci ručně". Spustit komunikaci ručně	ı parametrů.
ESG Přijmout soubor pro vzdálený podpis v VML Přijmout předúčtované položky (střední) v	Seznam zvolených typů přenosů. PTK Přijmou protokol VMK Přijmou předůčtované položky (krátké) SG Přijmout soubor pro vzdálený podpis STA Přijmout výpisy SAS (CSAS) PTK Přijmou protokol CSAS (CSAS) PTK Přijmout soubor pro vzdálený podpis CBA Aktuální zůstatky CZS Stavy plateb VML Přijmout předúčtované položky (střední) STA Přijmout výpisy STA Přijmout výpisy SGA K(CSOBSK) PTK Přijmou protokol PTK Přijmou protokol PTK Přijmou protokol PTK Přijmou protokol PTK Přijmou soubor pro vzdálený podpis SOB SK (CSOBSK) PTK Přijmou protokol PTK Přijmou protokol SSG Přijmout soubor pro vzdálený podpis V	Seznam dostupných typů přenosů. LSV LSV zpráva o převodu a inkasu PSR Stav zpracování příkazů PSZ Stav zpracování příkazů (ZIP) P SZ Stav zpracování příkazů (Stavání Bundesbank) G2 MT103 ve formátu Bundesbank G1 Výpisy z účtu CFONB (FR) poled ST2 Výpisy z účtu CFONB (FR) Poled ST3 Výpisy z účtu CFONB (FR) individuální STA Přijmout roster data TPS Přijmout raster data UPD Přijmout CFONB předůčtované položky (krá VMK Přijmout CFONB předůčtované položky (krátké) VML Přijmout předůčtované položky (střední)

3.4.4 Historie Správce

Funkce "Historie Správce" zobrazuje historii již přenesených dat. Je rozdělena na následující kunkce:

Odchozí přenosy: Soubory odeslané do bank.

Příchozí přenosy: Soubory přijaté z bank.

Platební příkazy: Jednotlivé platební příkazy zaslané do bank. Centrální historie plateb ukazuje jak ručně zadané příkazy z platebních modulů, tak i příkazy ze souborů, které byly ke zpracování do správce komunikace přidány přímým vložením vygenerovaného souboru z účetního systému (pro daný typ přenosu lze konfigurovat v pomocné databázi typů přenosů za pomoci parametru "Generovat historii plateb ve Správci").

Mějte však prosím na paměti, že aktivace této funkce činí nároky na dobu zpracování a na místo na disku. Z tohoto důvodu může být vhodné vyloučit tuto funkci pro určité typy přenosů, jako jsou například inkasa. To je také důvodem, proč lze v tabulce typů přenosů aktivovat funkci historie pro každý typ přenosu odděleně.

C	Domů Casl	n manager	ment	Komunikace	Pom	ocné databáze Spi	áva	Informace		
		T aužit	Hledat v Název ú	v názvu účtu ičtu				Období 2017 Doplňují	cí informace	
	Výstup Vý	výběr			7500 / 10	10101010 /	^			
Ŧ					800 / 272	27272727 /				
Navig	Platební příkazy 🗙				6200 / 27	727272719 /	Н			
Jace	7	7	7	7	800 / 999	177777777 /	, 🖣)	7	
_	Datum souboru	Modul	Тур	Typ příkazu		Тур	Při	kazoe	Kód účtu	Název účtu
	11.12.17	CZI	CFD	Transakce		Tuzemské příkazyy	M	D_CZ	7777777777	800/77777777777
	11.12.17	SKA	SKA	Transakce		Zahraniční platba	M	D GB	1919191919	7500 / 1919191919 /
	11.12.17	SKA	SKA	Transakce		Zahraniční platba	M	D GB	1919191919	7500 / 1919191919 /
	11.12.17	SPA	CCT	Transakce		Tuzemské příkazyy	C	JST18	2727272719	6200/2727272719/
	11.12.17	SPA	CCT	Transakce		Tuzemské příkazyy	C	JST06	2727272727	800/2727272727/
	11.12.17	SPA	CCT	Transakce		Tuzemské příkazyy	C	JST18	2727272719	6200/2727272719/
	11.12.17	CZI	CFD	Transakce		Tuzemské příkazyy	M	D_CZ	7777777777	800/77777777777/
	11.12.17	CZI	CFD	Transakce		Tuzemské příkazyy	M	D_CZ	9999999999	800/999999999/
	11.12.17	CZA	CFA	Transakce		Zahraniční platba	M	D_CZ	777777777	800/77777777777/
	11.12.17	CZA	CFA	Transakce		Zahraniční platba	M	D_CZ	9999999999	800/999999999/
	11.12.17	CZI	CFD	Transakce		Tuzemské příkazyy	M	D_CZ	7777777777	800/77777777777
	11.12.17	CZA	CFA	Transakce		Zahraniční platba	M) SK	2727272719	6200/2727272719/
	11.12.17	CZA	CFA	Transakce		Zahraniční platba	M	D SK	2727272719	6200/2727272719/

3.4.5 User Exit

Pomocí funkce "User exit" je možno spouštět externí programy a začlenit tak do standardního běhu programu individuální programové funkce.

Funkce "User Exit" byla v oblasti komunikace přizpůsobena nové struktuře programu, přičemž u spouštění došlo taktéž k revizi:

1. UserExitPreComms.CMD

Spuštění externího programu po kontrole formátu, avšak před zavedením do databáze. Soubor, který má být odeslán, ještě nebyl importován.

2. UserExitPostComms.CMD

Spuštění externího programu po každé komunikaci, avšak před dodatečným zpracováním. Chcete-li zpracovávat přijaté soubory z bank, je potřeba mít aktivován export dat.

3. UserExitPostFileExportAndExtract.CMD

Pouze v případě, že je aktivován systémový parametr "Stahované soubory automaticky dekomprimovat": Spouští pro každý jednotlivý soubor.

4. UserExitPostStmtExport.CMD

Spuštění po kažném generování UMSATZ / AUSZUG.TXT ze stažených výpisů z účtu.

Další podrobnosti k uvedenému a spouštěcí parametry můžete nalézt v dokumentaci.

3.4.6 Bankovní profily

Správa bankovních profilů (dříve BPD soubory, soubory bankovních parametrů) obsahově z velké části odpovídá předchozímu konceptu, ale byla opticky přizpůsobena novému uživatelskému rozhraní. Nově můžete přiřadit bankovnímu profilu příslušnou společnost (1) Skupinu přístupových práv (přídavný modul). V takovém případě všechny komunikační úlohy a stažené soubory zdědí toto přiřazení. Toto nastavení je volitelné, protože bankovní profil je často používán pro několik společností ve skupině.

Pro připojení k zahraniční bance lze zahrnout konečnou znakovou sadu, aby mohl být zobrazen správně i obsah zpráv bez ID znakové sady (2).

Chcete-li obecně vyloučit konkrétní banku z importu výpisů do databáze, nebo pro některé typy formátů, takové nastavení provedete zde (3).

Bankovní profily				_		×
Bankovní profil Údaje	e o spojen í Uživat	el Parametry Hash	veřejného klíče			
Bankovní profil	COBA	Popis profilu	COBA			
Typ přenosu	EBICS	\sim				
- Automatické stažení	protokolu o přenose	ech				
Jak dlouho čekat na	spuštění PTK (min	ut, 0=nikdy)	0			
– Volitelná nastavení Kódová stránka přijí Import dat do databá	maných MT9xx sou ize	borù 2 3	1250 (ANSI - středoevropské jazyky) Standard: Všechny formáty výpisů budou importovány Standard: Všechny formáty výpisů budou importovány Žádné formáty výpisů nebodu importován Formát výpisů CAMT OSx nebude importován Formát výpisů			~
Společnost	? CUST18					
< > Import soub	oru s podpisem A	utorizační profil		Pomoc	Ulo	ožit

V přehledu bankovních profilů je u každé banky zobrazen stav (4) a autentifikační stav (5) s vizuálními symboly.

(B)								
	Domů	Cash man	agement Kon	nunikace	Pomocné databáze	Správa	Informace	
	7	3						
Nový záznam	Výběr	Zrušit výběr						
Nový	Vý	běr						
Ŧ								
Z Ban	kovní pro	fily ×						
ace)		7	7	7	7		7
						1		
Ba	nkovní prof	il	Popis	ID klienta	Verze protokolu	Autentifikační	stav banky	Společnost
	COB	A	COBA	CUST18	H003	🔵 Připraver	1	CUST18
	CSA	S	CSAS				(5)	CUST06
	0000	DOV	00000.01/					0110740

3.4.7 Standardní uživatel a vzdálený elektronický podpis (DES)

3.4.7.1 Obecná koncepce

MultiCash je aplikace, optimalizována pro automatickou komunikaci a velké objemy dat, v rámci mnoha bank. Z tohoto důvodu příprava pro vzdálený podpis (DES) probíhá na pozadí, za pomoci automatické komunikace. Cílem je, aby se oprávněné osoby vyhnuly zbytečným čekacím dobám. Za tímto účelem může být použita kombinace tří konceptů:

1. MultiCash: Standardní uživatel

V praxi jsou velké společnosti často organizovány tak, že řada kroků je prováděna v aplikaci uživateli, kteří nemají oprávnění k podpisu a ke komunikaci s bankou. Nicméně tito uživatelé musí být schopni vytvořit komunikační dávky připravené ke zpracování, které se provádějí automaticky. Za tímto účelem může být v bankovním profilu označen uživatel s uloženým komunikačním heslem, jako

- a) "Standardní uživatel": V tomto případě je v rámci protokolu EBICS do banky přenesen "technický uživatel" (viz kapitola 2 níže) a pro komunikaci je používán jeho klíč.
- b) "Standardní uživatel (interní zpracování)": V tomto případě není žádný "technický uživatel" do banky přenesen, ale tento uživatel je použit jako komunikační uživatel s jeho klíčem pro přenos. Tato varianta může být použita pro každou banku a pro všechny komunikační úlohy s výjimkou DES, i kdyby banka nepodporovala koncepci "technický uživatel".

Výchozí uživatel je využit pro komunikaci s bankou vždy, jestliže komunikační úlohu vytváří uživatel bez bankovního profilu.

ankovní profily –								
Bankovní profil Údaje o spojení Uživatel Parametry Hash veřejného klíče								
Bankovní profil	COBA	Popis profilu	COBA					
Přiřazení intemího uživatele k ID dodaného bankou Uživatel Celé jméno uživatele ID uživatele Uložit komunikační he Standardní uživatel Verze EP								
CZ	User cz	62001801	Ano	Ne v	A006			
GB	user gb	62001802	Ano	Ne	A006			
Nový uživatel				Ano				
				Ano (Interní zpracování)				

2. EBICS: Technický uživatel (EBICS specifikace V2.5, Kapitola 3.7)

Protokol EBICS umožňuje koncepci "technický uživatel", který může iniciovat komunikaci pro další uživatele. Tato koncepce souvisí v MultiCash s pojmem standardní uživatel, ale s tím rozdílem, že pro úlohu s "technickým uživatelem" jsou do banky přeneseni dva komunikační uživatelé: informativně uživatel, který vytvořil komunikační úlohu (musí mít bankovní profil) a "technický uživatel", jehož klíče jsou použity.

Bohužel, existuje rozdílná implementace "technického uživatele" na straně banky. Některé bankovní servery tento koncept nepodporují, nebo pouze po podpisu bankovní smlouvy se speciálním nastavením základních dat. Obraťte se proto, prosím, na Vaše banky s dotazem, zda podporují koncept "technický uživatel" pro DES. V mnoha případech je použití standardně, či vůbec, možné pouze na základě speciální smlouvy.

3. MCFT a EBICS: Vzdálený elektronický podpis (DES) (EBICS specifikace V2.5, Kapitola 8)

3.4.7.2 Použití vzdáleného elektronického podpisu s protokolem EBICS

- Jelikož pro přípravu DES musí být vždy jeden po druhém získáno několik požadavků EBICS (HVU, HVD, případně HVT), jsou skryty za typem přenosu ESG (Electronic Signature Get). Odpovědi jsou pak interpretovány a zobrazeny pomocí typu přenosu ESP (za kterým se skrývají EBICS-požadavky HVS a případně HVE) v záložce podpisů nebo odeslaných souborů.
- 2. Typy přenosů DES, neboli HVx jsou speciální: Obecně platí, že pro EBICS jsou všechny typy přenosů pro stažení dat vztaženy na zákazníka, tzn. že uživatel, přiřazený zákazníkovi, načte všechna data dostupná pro příslušného zákazníka. Na rozdíl od typů přenosů HVx: Neboť tyto typy přenosů jsou vztaženy k uživateli, tzn. uživatel při výchozím nastavení stáhne pouze ty platební soubory, které může on sám podepsat. Z tohoto důvodu existují následující dvě varianty:
 - a) Při výchozím nastavení musí každý uživatel sám provést přenos ESG. Z toho důvodu by měl mít každý oprávněný uživatel vlastní dávku pro stažení ESG. V tomto případě je ESP přenos vytvořen pro každého uživatele a pro každý soubor k podpisu, ve kterém je příslušný uživatel zařazen jako odesílající uživatel se svým komunikačním heslem, takže heslo již nepotřebuje být zadáváno znovu při odesílání podpisu.

Ve funkci "Elektronické podpisy" a "Odchozí přenosy" si každý uživatel může skrýt ESP přenosy ostatních oprávněných osob za pomoci volby "Zobrazit pouze přenosy čekající na podpis".

b) Při koncepci "Standardní uživatel", nikoliv "Standardní uživatel (interní zpracování)", může být zpracování zjednodušeno, jelikož v tomto případě MultiCash za pomoci "technického uživatele" stáhne podpisové složky pro všechny uživatele bankovního profilu. Poté ESG a ESP přenosy pro soubor jsou postačují pro všechny oprávněné osoby, jelikož je pro přenos použito komunikační heslo standardního uživatele.

Varianta 2.b) je doporučenou metodou.

3.4.7.3 Použití vzdáleného elektronického podpisu s protokolem MCFT

Pro metodu MCFT, ESG/ESP přenosy s nebo bez standardního uživatele (obě varianty) jsou vždy vztaženy na zákazníka, tudíž požadavek ESG je postačující pro všechny oprávněné osoby.

3.5 Pomocné databáze

3.5.1 Obecné poznámky

٢	Domů	Cash management	Komunikace	Pomocné databá	ze Správa
Společn	osti Banky	Účty	úroků iroková sazba	€ Měny → ● Země ■ Kalendář svátků	Další pomocné databáze *
J	В	anka a společnost		Obecné	

Data týkající se vašich společností a jejich bankovních profilů jsou spravovány centrálně v hlavním programu a využívány v rámci celého systému ve všech modulech.

Do pole pro index v konkrétní pomocné databázi se ukládá krátký popis nebo interní ID, které lze využít pro identifikaci záznamu v pomocné databázi ve všech ostatních funkcích. Doporučujeme použít jedinečné přístupové klíče, ale v současné době to není povinné. Oproti stávajícímu stavu můžete tento index kdykoliv změnit.

Kód země musí být bezpodmínečně vyplněn, neboť každý platební modul na základě této informace rozhoduje, zda může s příslušným záznamem pracovat.

<u>Poznámka</u>: Pomocné databáze bank a účtů mohou být vytvořeny během EBICS komunikace automaticky načtením informací z bankovních serverů.

3.5.2 Nové: Společnosti

Výchozím bodem pro správu pomocných databází je dnes společnost, tj. vaše vlastní firma (nebo více firem), která reprezentuje majitele účtu v oblasti "Cash management" a příkazce u platebních příkazů.

Pokud je instalován přídavný modul "Skupinu přístupových práv", pak je pro každou společnost automaticky vytvořena Skupina přístupových práv.

Kontakty			-		×
ID Společnosti		FIRMA			
Společnost		Nazev spolecnosti			
Společnost - popis					
Ulice		Ulice			
PSČ / Město		110 00 Mesto			
Země	?	CZ ČESKÁ REPUBLIKA			
Region					
P.O. box					
Kontakt		P. Novak			
Telefon		+420 2111 1111			
Fax					
E-Mail		jan.novak@seznam.cz			
< > <u>T</u> isk			Pomoc	<u>U</u> lož	it

3.5.3 Banky

V pomocné databázi bank jsou uloženy bankovní informace každé společnosti. Vedle základních údajů zde mohou být také uloženy dohodnuté úrokové podmínky a úvěrové limity. Propojení s bankovními profily (dříve BPD) se využívají i v platebních modulech.

Obsluhujete-li v programu několik společností, musíte pro každou z nich zadat bankovní údaje, a to i v případě, že se jedná o stejný kód banky. Je to důležité pro snadné definování sjednaných bankovních podmínek a pro správnou strukturu vyhodnocení dle bank a společností. Při nastavování pomocné databáze bank je třeba mít na paměti následující model:

Společnost ABC s.r.o. má vedeny účty u poboček Beta-banky v Hamburku, Berlíně a v Paříži (= bankovní spojení). Pro komunikaci s Beta-bankou je každé takové bankovních spojení propojeno bankovním profilem (dříve "BPD"), v tomto případě s německým a francouzským.

Pro všechny běžné účty platí stejné úrokové podmínky a platí globální úvěrový limit. Z tohoto důvodu existuje jedna "bankovní smlouva" reprezentující smluvní vztah mezi ABC s.r.o. a Betabankou (případně jedno z bankovních spojení je definováno jako bankovní smlouva), a všechna ostatní bankovní spojení jsou propojena touto bankovní smlouvou. Uložené podmínky a kreditní limit platí pro všechny účty propojených bankovních profilů, pokud nemají nadefinována vlastní pravidla.



Banky						_		×
Banka Úrok / Úvěro	vý rámec	G						
Kód	6200	Název bunky	СОВА					
Údaje o bance			\sim					
Země banky vedou	cí účet	? CZ ČESKÁ REP	UBLINA 2	\sim				
Kód banky		6200	\mathbf{C}	(3)				
SWIFT	_	COBACZPXXXX	Vyhledat SWIFT					
Jméno banky		COMMERZBANK AG	i					
Detaily smlouvy				\sim				
Typ smlouvy s bank	ou	Bankovní spojení		(5)				\sim
Úrokové podmínky	a bankovní profil b	udou převzaty ze smlouvy s ban	kou, dokud nebudou přířazer	ny individnálně				
?				\sim	~			
		\mathbf{C}						
		(7			\mathcal{O}			
Společnost		\sim			\smile			
? CUST18	_ CL	IST18 8						
		U						
Kalendář svátků								
1								-
			$\mathbf{}$					
Bankovní profil								
Zvolte bankovní pro	ofil pro spojen i pod	touto bankou						
? COBA	_ CO	BA						
< > <u>T</u> isk					Pomo	IC	Ulo	žit

Nově byly přidány následující prvky:

- (1) Kód a popis: Vámi zvolené klíčové slovo (kód) a popis bankovních detailů/bankovní smlouvy.
- (2) Země banky vedoucí účet: Tato položka řídí přidělení do bankovních vyhledávacích tabulek a účtů.
- (3) Vyhledávací funkce SWIFT adres a lokálních kódu bank
- (4) Název banky je oficiální název banky, který se automaticky vyplní z vyhledávacího seznamu (jeli k dispozici).
- (5) Typ bankovních údajů: vzhledem k definici bankovních smluv či k možnému připojení jednotlivých bankovních poboček, můžete takto kombinovat smlouvy o podmínkách celkově pro banku/společnost:

Bankovní spojení:	Propojuje kód banky s majitelem účtu a bankovním profilem
	a, je li aplikovatelné, s bankovní smlouvou
Bankovní smlouva:	Smlouva společnosti s bankou (skupinou), neobsahuje žádné ID banky
Bankovní spojení se smlouvou:	Bankovní smlouva, která obsahuje ID banky a představuje tak také bankovní spojení

- (6) Zde může být nastavena bankovní smlouva pro pobočky banky, která obsahuje úrokové podmínky pro toto bankovní spojení
- (7) Skupiny přístupových práv: Zde můžete volitelně přiřadit bance skupinu přístupových práv (v případě, že je nainstalován přídavný modul)
- (8) Společnost: Majitel bankovní smlouvy
- (9) Přiřazení kalendáře svátků (předdefinován je standardní kalendář svátků příslušné země banky)

3.5.4 Účty

Došlo ke změně a k rozšíření dialogu definice účtu:

(1) Přiřazený majitel účtu, který může být vybrán z pomocné databáze společností, je používán jako příkazce v platebních modulech.

(2) Pro skupiny účtů může být použit popis, informace se ukládají do nové pomocné databáze (viz kapitola 3.5.5).

a sus a status is a sus			
Účty		—	
Účet Úrok / Úvěrový rámec	Pravidla Podúčet		
Kód	2727272719 Název účtu 6200 / 2727272719 /	Nea	ktivní účet
Údaje přenášené do banky			
Ddrikd			
IBAN	CZ71 6200 0000 0027 2727 2719 SWIFT COBACZPXXXX		
Číslo účtu	2727272719 Kód banky 6200		
Měna	EUR EURO Země ? CZ ČESKÁ REPUBLIKA		
Popis			
Majitel	Test ucet COBA		
Alternativní ?	_		
bankovní profil	Účetní typ Typ účtu Typ výpisu Zobrazení	účelu úhra	dy
	Pokladní účet v Bez podpisu v Denní výpisy v Standardn	i (14*27)	\sim
Intemí informace			
Majitel účtu	CUST18		
Skupina účtů ?			
Účetní systém			
Účetní oblast	Ručně zadaný účet		
Číslo účtu pro export	2727272719 Vymazat předúčtované položky po stažení nové p	oložky	
Import obratů	Kompletní v Po kolika dnech vymazat výpisy?		0
< > Tisk	Por	moc	Uložit

3.5.5 Nové: Skupiny účtů

Pro skupiny účtů byla vytvořena nová pomocná databáze, kde můžete skupinám přiřadit popisy:

Skupiny účtů 🗙		
	_	
Kód	Ponis	
10	Doppě	
10	Denne	
20	Po dobu 30 dhi	
30	Po dobu 1 roku	

3.6 Administrace: Přístupové profily

3.6.1 Uživatelé

Byl přepracován a rozšířen dialog pro správu uživatelů:

Uživatel	$\overline{\mathbf{a}}$	
Uživatel Funkční profil Přístupové třídy Datový profil Limity	(1))
Uživatel CZ Jméno User cz Sta	av Aktivní	\sim
Systémový profil Heslo Reset hesla Jazyk CZ Systémový administrátor Øošlední přihlášení Skupina pro funkční profil Skupina pro datový profil	08.12.17 07.02.18 4	08:09
Autorizace Autorizační profil Typ EP Databáze		
Přihlášení Přihlásit jako Windows uživatel		
Během dne Pracovní dny Pauza od od 14.02.2018 " do do 14.02.2018 "		
Kontakty Společnost ? Telefon 442 Oddělení Email cz@md.cz		8
< > Deaktivovat Tisk	Pomoc	Uložit

(1) V záhlaví okna a ve sloupci databázového přehledu uživatelů je zobrazen stav uživatele:

Stav	Popis	
Nový		Uživatel je zaveden do systému, ale dosud se nepřihlásil a nezměnil své heslo
Inicializovaný	,	Uživatel se poprvé přihlásil a změnil si heslo, ale dosud nebyl schválen administrátorem (viz kapitola 3.8.1.2)
Aktivní		Uživatel se poprvé přihlásil a změnil si heslo (a byl schválen administrátorem, je-li funkce zapnutá)
Deaktivovaný	,	Uživatel byl deaktivován administrátorem

- (2) Pokud uživatel zapomene své heslo, pomocí funkce "Reset hesla" jej lze opět vrátit do stavu "Nový".
- (3) Došlo k rozšíření funkcí spojených s oprávněním administrátora:
 - a) Pouze administrátoři mohou měnit globální parametry nebo parametry spojené s bezpečností systému.
 - b) Je-li aktivován systémový parametr "Dvojí kontrola", pak pro nastavení systémových parametrů a pro správu uživatelů je nezbytné přihlášení druhého administrátora.

- c) Nové: V administraci uživatelů pouze administrátoři mohou měnit práva administrátora (platí i pro skupiny).
- (4) Při opakovaném chybném zadání hesla se zaktivuje blokování přihlášení, které zamezuje přihlášení po uvedenou dobu, znázorněno zde
- (5) Nově byl přidán výběrový seznam "Autorizační profil". K obecnému nastavení oprávnění pro interní ověření a/nebo možnosti bankovní

autorizace. U posledních tří možností musí být zvoleno medium pro uložení elektronického podpisu.

Ověření a bankovní autorizace	~
Žádný Ověření	
Bankovní autorizace	
Ověření a bankovní autorizace	
Přenos	

- <u>Poznámka:</u> Pro uživatele s profilem "Přenos", kteří jsou autorizováni pouze pro komunikaci s bankou, byste zde měli také zvolit medium podpisu (nejsnazší cesta je "databáze"), jelikož přinejmenším pro EBICS je transportní podpis povinný.
- (6) Nové je taktéž pole s výběrem podpisové třídy. U uživatelů s právem bankovní autorizace zde můžete definovat autorizační třídu, čímž může program automaticky rozpoznat, zda je stále zapotřebí ještě další podpis před tím, než může být příkaz zaslán do banky. Toto eliminuje dialog, zda ještě musí být přidány další podpisy. S využitím přídavného modulu "Limity" můžete omezit právo autorizace podle částky.

Jestliže jsou v bankovním profilu pro některé uživatele nakonfigurovány jiné třídy popisu pro různé typy přenosů nebo různé účty, prosím nedefinujte zde podpisové třídy. Soubory podepsané těmito uživateli musí být jako dostatečně podepsané označeny ručně (jako v předešlé verzi).

<u>Poznámka:</u> Přístup do banky může být přidělen pouze uživatelům s právem bankovní autorizace a s podpisovou třídou.

(7) Na první záložku byly přidány kontaktní údaje, neboť stále více nabývají na důležitosti. Nově byla také implementována možnost přiřadit k uživateli společnost, ve které je uživatel zaměstnán. V současné době je tento odkaz čistě informativní.

V případě, že je aktivován systémový parametr "Zaslat přístupové údaje emailem", při novém vytvoření uživatelského přístupu nebo při resetování hesla je automaticky odeslán e-mail s přihlašovacími údaji na tuto adresu

🖼 Zpráva 📔 🕅TEST40_171208_WORK_MCCWIN_DAT_TMP_COF_OEBMCC33U_11492_180219160018138_1.PDF (191 kB)
Uzivatel 9 CUST06
19.02.2018
MultiCash 4 - Informace k prvnimu startu aplikace
Dobrý den,
Váš přistup do Elektronického Bankovního Systému MultiCash 4 byl nainstalován.
Vaše uživatelské ID je: UZI9 Vaše heslo je: 12345
Při prvním přihlášení musí být vaše počáteční heslo změněno.
Upozorňujeme, že před použítím softwaru musí bý inicializační dopis z přiloženého PDF podepsán a vrácen zpět administrátorovi, aby bylo možné provést finální uvolnění.
S pozdravem, Váš IT tým

- (8) Pokud je nastaven parametr "Schválení pro aktivaci uživatele", tak po prvním přihlášení uživatele a změně hesla musí dojít k jeho schválení. Toto nastavení je také předmětem dopisu s přihlašovacími údaji, dopis v takovém případě obsahuje i pasáž pro potvrzení.
- (9) Aby byla v historických protokolech k dispozici uživatelská data i po odchodu zaměstnance, uživatelé by měli být namísto odmazání pouze deaktivováni. Při deaktivaci je systémem vyžádán důvod, který bude zaznamenán. Do doby, dokud není záznam uživatele z databáze smazán, může být uživatel opět aktivován.

🔳 Důvod pro deaktivaci	×
Zde můžete zadat důvod pro deaktivaci uživatele.	
Opustil společnost: 2017-12-31	
Dialog již nezobrazovat	
Zrušit Ano, deaktivovat uživatele	

3.6.2 Skupiny uživatelů

Nastavení skupin uživatelů bylo rozšířeno a přepracováno pro co nejintuitivnější ovládání.

3.6.2.1 Funkční profil

Skupina pro funkční profil nově obsahuje také možnost výběru ověření a / nebo bankovní autorizace.

Uživatelské skupiny	– 🗆 ×
Uživatelské skupiny Funkční profil Přístupové třídy Datový profil	
Skupina SIGNATUR Jméno Signature	Systém. administrátor:
Skupina pro funkční profil Nastavení autorizačního profilu skupinou datového profilu	Bankovní autorizace Zádno:
Skupina pro datový profil	Zatury Ověření Bankovní autorizace Ověření a bankovní autorizace Přenos

Pro doplnění byl přidán nový funkční profil "Údržba administrátorů", který může být použit pro omezení konkrétně práva vytvořit a měnit administrátory:

1. Pouze uživatelé s tímto oprávněním mohou vytvářet administrátory/skupiny administrátorů nebo měnit jejich přístupová práva.

2. Uživatel s tímto oprávněním však nemůže upravovat svůj vlastní profil nebo své skupiny.

3. Chcete-li zabránit tomu, aby mohl administrátor přidělovat toto oprávnění ostatním uživatelům/skupinám uživatelů, měli byste takové oprávnění u všech uživatelů zrušit. V takovém případě bude moci vytvářet nové administrátory pouze speciální uživatel ADMIN2.

🖃 🔲 Základní modul
🚊 🔲 Cash management
Přehled dat pro vyhodnocení
🕀 🖌 🖌 Správa plánovacích dat
🗄 😿 Nastavení zobrazení
H Komunikace
🖶 💢 Pomocné databáze
🚊 🦳 Nastavení oprávění přístupu
🚊 🔲 Uživatelė
Uživatelé
🔀 Údržba administrátorů

3.6.2.2 Datový profil

Z datového profilu byly odebrány a přesunuty Přístupové třídy a Skupiny přístupových práv (přídavný modul) do vlastních nových záložek:

Přístupové třídy lze zvolit přímo, stejně jako některé speciální funkce "Správce". Oproti omezení profilu přístupové třídy, můžete stále zobrazit příslušné úlohy v přehledu databáze, stejně jako zkrácené přehledy (pouze sloučené významy v názvu záložky).

Záznamy bez přístupové třídy
Správce komunikace - Zobrazit záznamy v přehledu Správce komunikace - Stručný

Je-li nainstalován přídavný modul "Skupiny přístupových práv", zobrazí se ve stromové struktuře v doplňkových modulech.

Poslední záložka "Datový profil" umožňuje přiřadit uživateli pouze vybrané Skupiny účtů a další možnosti pro omezení náhledu na citlivá data.

Vatel ML)	Jméno I	Datový pro	ofil		-
🗐 👽 OMI Obecný		Uživatel	Aplikace	Položka menu		
MCC Základ	i datový profil		MD	OMI Obecný	Globáln i datový p	profil
	ma pro mezinaroo	an placy (with)	Zohrazany huda	u záznamu odpovidající následu	ie im eedmink im	
SPA SEPA	Platby	an placy (or n)	Zobrazeny budo	ou záznamy odpovídající následuj	icim podminkám.	
SPA SEPA	Platby	in pidby (erri)	Zobrazeny budo	pina účtu	ícím podmínkám.	
SPA SEPA	Platby	in placy (n n j	Zobrazeny budo	pina účtu	icim podmínkám.	
SPA SEPA	Platby	an piecy (en n)	Zobrazeny budo	pina účtu	icim podmínkám.	

3.6.3 Přístupové třídy

Stejně jako doposud se řízení přístupu k datům provádí pomocí přidělení přístupové třídy, neboť tento mechanismus umožňuje nastavení individuálních modelů oprávnění, které mohou být určeny bez ohledu na konkrétní platební formát. Mzdy a výplaty představují standardní případ, neboť ve všech společnostech musí být s těmito daty zacházeno důvěrně. Mnoho uživatelů si proto přálo řešení, které by zjednodušilo zpracování takových transakcí a napomáhalo předejít chybám.

Přístupové třídy 🗙				
	-			
Kód	Popis	Mzdy		
CA	Firemní akce	Ne		
HR	Personální oddělení	Ano		
MG	Management	Ne		

Přístup	oová třída	— C	x נ
Kód	HR		
Popis	Personální oddělení		
Mzdy			
< >	Tisk	Pomoc	Uložit

Za tímto účelem bylo do tabulky přístupových tříd přidáno zaškrtávací políčko "Mzdy", které tímto způsobem transakce obsahují příznak mzdových plateb, např. u SEPA plateb kód účelu platby SALA (a další).

Toto automatické přidělování přístupové třídy "Mzdy" je podporován pro:

- Import a zadání platebních příkazů v platebních modulech
- Pořízení platebních souborů prostřednictvím menu Odchozí přenosy
- Zobrazení přijatých plateb v rámci vzdáleného elektronického podpisu v případě, že došlo ke stažení původního souboru.

3.6.4 Skupiny přístupových práv (Přídavný modul)

Pokud je nainstalován přídavný modul "Skupiny přístupových práv", můžete jej využít k vytvoření korporátní a skupinové struktury a také pro řízení přístupu. Tato funkce byla zásadně upravena:

Dashboard Group	p Units 🗙						
7	7	7	7	7		7	7
Code	Description	Туре	ID parent group unit	Company		Country	Deactivated
B-DE	Bereich Deutschland	Division	BH				No
B-INT	Bereich International	Division	BH				No
BB	Burger Bau	Company	B-DE	Burger Bau Gr	nbH	DE	No
BB AT	Burger Bau Österreich	Company	B-INT	Burger Bau Ge	s.m.b.H.	AT	No
BB CZ	Burger Bau Tschechien	Company	B-INT	Burger Bohemi	a a.s.	CZ	No
BB PL	Burger Bau Polen	Company	B-INT	Burger Bau Pol	ska Sp.z.o.a.	PL	No
BH	Burger Holding	Company		Burger Holding	GmbH	DE	No
BR	Burger Rohstoffe	Company	BT	Burger Rohston	fe GmbH	DE	No
BS	Burger Spedition	Company	B-DE	Burger Speditio	on GmbH	DE	No
BT	Burger Beton	Company	B-DE	Burger Beton G	mbH	DE	No
BT CZ	Burger Beton Tschechien	Company	B-INT	Burger Beton s	pol. s r.o.	CZ	No
BT PL	Burger Beton Polen	Company	R-INT	Rurger Reton P	oleka Sn z o a	PI	No
BW	Burger Werkstatt	Compa 🔳	Group Units				_
ES	Eurobau	Compa			4	2	\frown
MM	Moosacher Mörtel	Compa c	ode		PD		$\left(2\right)$
SR	SedImair Reisen	Compa	oue	\frown	00		
			escription	(2)	O Division	Company	
Při založ	zení nové společn	osti [escription		Burger Bau		
	pitolo 352 No				-		
			esponsible group unit	- (4 <i>) 🛽</i>	B-DE		
Spolecno	sti) je automat	іску	ky 🗸		BEREICH DEUTSCHLAND		
vytvořena	a i nová skup	oina					
přístupov	ých práv, která	je [[])e <u>a</u> ctivate group unit				
propoiena	s danou společno	ostí. –	Contact				
Tzne	polečnost je v	vždv	Sontaot	\bigcirc			
			Company-ID 1 ?		BB DE		_
Skupinou	pristupových prav.	N			Burger Bau GmbH		
) Mimo to	mohou být vytvoř	env N	lame 2				
takové	Skupiny přístupov	vých	1		Van Hünafald Straß	- F	
práv, kt	teré samy o s	obě 💈					
nerepreze	entují žádný pra	ávní 🛛 ^P	ostal code /		50829 Koln		
subjekt, a	ale jsou použity po	uze C	Country		DE		
pro vyt	vorení struktury,n	apř.					
regionáln	í oblasti.						
Každopáo	dně i společnost m	ůže					
mít pobo	čky nebo oddělení.	Ty					
Ize také	ručně zadat a přiř	adit					
nříclučná	enoločnosti						
prisiusne	spolechosti.						
			< > <u>P</u> rint				<u>H</u> elp
) Kód neb	o přístupový klíč	lze					
		~~	. •	v i .			

(4) Také může být přidělena vyšší skupina, takže může být vytvořena hierarchická struktura. To zjednodušuje správu oprávnění v datovém profilu při správě uživatelů.

3.7 Správa: Import/Export

3.7.1 Import/Export

Správa a provádění funkcí Import / Export bylo přizpůsobeno nové koncepci programu. Všechny existující definice rozhraní najdete v přehledu databáze. Zde mohou být definovány či přímo použity. Nová funkce přímého exportu dat u jednotlivých položek menu automaticky generuje odpovídající definice. Ty jsou označeny "Automatický" a lze je zde upravit. Kromě uvedeného byla správa rozhraní rozšířena a další detaily:

Rozhraní ×				
7		7	7	
Název souboru		Pro databázi	Popis	F
AUSZUG		WAUSZUG	auszug	1
URRENCYRALES TEST UMSATZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Zobrazit detaily Smazat záznam Export databáz Import databáz Výmaz databáz Optimalizovat š Obnovit původ	e e śriku všech sloupců iní pořadí sloupců	

Definovat soubor pro Import/Ex	port	_		×
Obecný Pole				,
Jméno souboru	AUSZUG			
Pro	WAUSZUG			
Popis	auszug			
Oddělovač polí	:	Tisk	ový automat	t
Datum - formát	Windows Standard			\sim
Datum - oddělovač				
Oddělovač desetinných míst			\bigcirc	
Kódování	Znaková sada Windows dle opera	čního syste	énu 1	\sim
Textová pole v uvozovkách			\smile	
Komprimovat pole				
Jméno pole v prvním řádku				
│ Nastavit adresář uživatele ja (Je doporučeno ukládat tyto │ Dotaz na iméno a cestu text	ko výchozi pro importní/exportní so soubory v adresáři základního modu ového souboru (pro manuální zpraco	ubor ulu) ování)		
Přepsat již existující soubor	• •	1		
Pro import do tabulkového p	rocesoru označit numerický obsah te	xtových po	2jak text	
🗸 Jako příponu souboru nasta	rit C6V			
Spustit program po vytvočen	í exportního souboru			
< > Tisk	[Pomoc	U	ložit

- (1) Nově lze jako znakovou sadu použít i UNICODE.
- (2) Při importu tabulkových CSV souborů jsou v nich často obsažena dlouhá čísla (například čísla účtů) s nepodstatným typem zápisu. Proto byl vytvořen parametr, který nastaví formátování takových polí jako textová pole.
- (3) Ve většině případů tabulkových souborů lze očekávat, že přípona bude "CSV" namísto "TXT" pro správné automatické rozpoznání. Nově lze nastavit pomocí parametru.

V definici polí jsou nově podporována i pole se zástupnými znaky. Posloupnost polí lze měnit pomocí pohybu myší (Drag & Drop).

3.7.2 Tiskový automat



Správa požadavků pro výstup byla přizpůsobena novému konceptu. Požadavky uložené v tiskovém automatu lze uložit jako šablonu z vybraného databázového přehledu pomocí tlačítka "Tisk"/"Přidat do tiskového automatu" a mohou být znovu spuštěny. Zobrazení šablon je dle kontextu, jsou proto nabízeny pouze ty šablony, které souvisí s aktuálně zobrazeným přehledem (např.: "Odchozí přenosy").

Kompletní přehled požadavků pro výstup lze nalézt jako "Tiskový automat "v hlavním menu "Správa".

Zásadní změna v této funkci ovlivňuje nové možnosti nastavení požadavků pro výstup. Zatímco v generaci 3.2x bylo možné vytvořit požadavky pouze na základě událostí (např. po dokončené komunikaci), nyní byl tento koncept nahrazen komplexním plánováním.

Příklad 1:	Tiskový automat			_	
Každý pracovní den v	Tiskový automat Plánování V	ýběrové podmínky			
8:15 hodin:	🔾 Jednou	Denně	◯ Týdně	○ Měsíčně	
	Počáteční datum Čas od/do Konečné datum	 ✓ 08.02.2018 ✓ 8:15:00 ✓ 14.02.2018 ✓ Pondělí ✓ Pátek 	III▼ III▼ V Úterý II Sobota	☐ 14:50:34 ☑ Středa ☑ ☐ Neděle	_ Ctvrtek
		Opakovat:			
	Tiskový automat				- 0
	Tiskový automat Plánování \	/ýběrové podmínky			
	🔾 Jednou	🔿 Denně	⊖ Týdně	● Mě	síčně
	Počáteční datum Čas od/do Konečné datum	 ✓ 08.02.2011 ✓ 15:00:00 ☐ 14.02.2011 		14:50:34	•
Příklad 2: Každý poslední		☐ Leden ☐ Květen ☑ Září	☐ Únor ☑ Červen ☐ Říjen	☑ Březen ☐ Červenec ☐ Listopad	☐ Duben ☐ Srpen ☑ Prosinec
den ve čtvrtletí v 15:00 hodin:	● V ○ Každý	poslední 1.	✓ Po	ndělí 🗸	
	< > Tisk			Po	moc Ulo

3.8 Správa: Obecné

3.8.1 Systémové parametry

3.8.1.1 Obecně

Všechny parametry (včetně parametrů přídavných modulů) jsou zkombinovány do jedné funkce:

Systémové parametry	- 🗆 X
Konfigurační soubory	
CSUB.PRO	
PROGTITEL	MultiCash
INI soubory	
APPL-SPA	
COMMON	
WriteXmlFlag	0
COMMS70_CZ	
COMMS1	ISO 2009
COMMS2	CZ
COMMS3	SK
COMMS4	DE
NUMBERS	4
Tiskové parametry	100
E Komunikace	
Automatické funkce	
Elektronický podpis	
∃ Informační panel	
Dashboard	
T Cash Management	
Platební moduly	
Obecné parametry	
Základní měna pro ověření	C7K
	CER
Počet ověření pro nřevody	ledno
Počet ověření pro inkara	ledno
Počet ovčiení pro urgentní němodu	ladaa
Dělkaz nemůže pučět ten kdo jej zadal	
Příkaz nemuze ovení ten, kdo jej zádal Předesetsvit "Ne" pro ekuninevé a bromadné ověření	
Prednastavić i ve pro skupinové a niomadne overení	
Soucet castek ve skupinovem overeni v mene uctu	
SEPA Platby	
Počet ověření pro převody Zde zadejte počet požadovaných ověření pro zahraniční převody. Pokud používáte dvě ověření, je možné nadefinovat limit v základní měně, do kterého ju ověření NESMÍ provést stejný uživatel, který příkazy zadával nebo prováděl první ověřen	e možné pouze jedno ověření. Druhé í.
Rozbalit vše Tisk	Pomoc Uložit

Vybrané změny a vylepšení jsou popsány níže:

(1) V budoucnu již nebude možné soubor parametrů CSUB.PRO a všechny konfigurační soubory měnit, protože to komplikuje technickou podporu při řešení problémů. Mimo to jsou INI soubory přepsány při každé aktualizaci programu, takže provedené úpravy jsou ztraceny a je třeba je zapracovat znovu. Nově můžete požadované úpravy provést přímo v systémových parametrech.

(2) Společné parametry platebních modulů jsou sdruženy pod jedno nastavení. Parametry tak definujete pouze jednou pro všechny moduly.

- (3) Pouze specifické parametry pro jednotlivé moduly musí být definovány odděleně.
- (4) Pro každý parametr je uvedeno podrobné vysvětlení v informační části obrazovky.

3.8.1.2 Schválení pro aktivaci uživatele

🖻 Zabezpečení	
□ Správa uživatelů	
Přístupové údaje poslat emailem	V
Generovat hesla uživatelů automaticky	V
Schválení pro aktivaci uživatele	V
Přihlásit se přes externí systém	

Je-li aktivován tento nový parametr, uživatel musí být po prvním přihlášení schválen administrátorem, než může začít s aplikací pracovat. Tímto způsobem můžete spolu s příslušnými organizačními

procedurami zajistit (např. podepsané potvrzení uživatele), že se skutečně do systému přihlašuje ta správná osoba.

3.8.1.3 Zjednodušené první přihlášení

Pro zjednodušení prvního přihlášení může být systém nakonfigurován tak, že přihlašovací údaje jsou zaslány e-mailem na uživatele (pak se e-mailová adresa uživatele stane v databázi uživatelů povinným polem). Kromě uvedeného může být heslo pro první přihlášení generováno automaticky, takže stačí, aby administrátor pouze nadefinoval uživatelský přístup, nebo v případě zablokovaného uživatele pouze provedl reset hesla.

3.8.1.4 Rozšíření požadavků na složitost hesla

Požadavky na složitost byly rozšířeny o zvýrazněné parametry.

Požadavky na složitost hesla	
Minimální délka hesla	6
Minimální počet písmen	0
Minimální počet velkých písmen	0
Minimální počet malých písmen	0
Minimální počet čísel	3
Minimální počet speciálních znaků	0
Maximální počet znaků v po sobě jdoucím pořadí	0
Ne více než dva identické znaky po sobě	
Uživatelské jméno a uživatelské ID nemůže být částí nového hesla	
ozivatelske jineno a uzivatelske ib nemuze byt casti noveno nesia	.

3.8.2 Šifrování

Externí šifrování lze nastavit v menu "Správa / Šifrování":

Konfigurace šifrování	×
Aktivace / Deaktivace šifrování Pokud aktivujete tuto funkci, bude každý soubor při prvním přístupu programu automaticky zašifrován.	
Podobně po deaktivaci šifrování, budou zašifrované soubory po prvním přístupu programu dešifrovány.	
Aktivovat šifrování souborů	
Možnost aktivovat šifrování s heslem (POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ TEXT!!!)	
Z praktických důvodů je šifrování implementováno tak, aby bylo možno se šifrovanými soubory pracovat i v instalaci, kde není šifrování aktivováno - tzn. šifrované platební soubory lze importovat i do jiné instalace, kde není šifrování aktivní.	
Pokud nechcete možnost použití šifrovaných dat i v jiné instalaci programu MultiCash, můžete nastavit heslo, které bude muset být použito vždy při přístupu ke každému z šifrovaných souborů.	:
HESLO NELZE ZMĚNIT A POKUD BYLO JEHO POUŽITÍ AKTIVOVÁNO, LZE VYPNOUT POUZE PO KOMPLETNÍM DEŠIFROVÁNÍ !!!	
V případě, že heslo zapomenete nebo ztratíte, nebude možno soubory spustit ani přečíst / dešifrovat!	
Heslo: Opakujte zadání:	
Vyberte soubory a databáze pro zašifrování:	
Typy souborů, které budou zašifrované	
Soubory stažené z banky	
Platební soubory	
Pomoc OK	

Tato metoda šifrování je kompatibilní s šifrováním předchozí verze. Lze aktivovat samostatně pro soubory stažené z banky a/nebo pro soubory ke zpracování.

Pro import šifrovaných souborů není nutná žádná aktivace, neboť soubory jsou automaticky detekovány k dešifrování.

Externí šifrování je také kompatibilní s externími nástroji OFileDecrypt.exe a OFileEncrypt.exe. K tomu je nyní dodávána knihovna s programovým rozhraním pro integraci do vlastních aplikací.

3.9 Správa: Aktualizace software

Domů	Cash management	Komunikace F	Pomocné d	latabáze	Správa	Informace				
Uživatelé Skupiny uživatelů	Přístupové třídy	Import/Export Tisl aut	kový omat	3 Systémové Sifrování	parametry	Systémový protokol	Protokol uživatele *	Aktualizace software	Servis	Reorganizace databází
Nastavení opi	rávění přístupu	Výstupy dat			Obec	né		Údr	žba pro	gramu

3.9.1 Aktualizace software

Zde můžete zaregistrovat software pro automatickou aktualizaci – základní nebo kompletní (doplňková služba).

nformace o registraci		Rozsah registrace
Vásledující informace budo	u zaslány pro registraci na server pro aktualizace:	Pokud se nezaregistrujete, nebude mít banka informace o verzi vašeho
òpolečnost	FIRMA (Nazev spolecnosti)	programu a nemůže vám zasílat aktualizace
Iméno	Nazev spolecnosti	
		 Bez registrace a bez automatického upgrade
Jlice	Ulice	Po registraci, můžete přijímat základní aktualizace uvolněné vaší
PSČ / Město	110 00 Mesto	bankou.
Země	CZ Česká republika	Základní uvolněné aktualizace
^o rovincie / region		
P.O. box		Pokud zvolíte následující možnost, budete dostávat všechny dostupné a vaší bankou uvolněné aktualizace.
Kontakt	CZ (User cz)	~
Iméno	User cz	◯ Kompletní aktualizace
Oddělení		
l'elefon	442	Po úspěšném procesu registrace obdržite číslo uživatele z aktualizačního serveru.
E-mail	cz@md.cz	Číslo uživatele

Pokud registraci využijete, váš dodavatel software vám poskytne v rámci bezplatné služby základní aktualizaci pro následující standardní tabulky a pravidla zpracování:

- Sada pravidel pro IBAN a Euro zpracování
- Tabulky kódů bank pro Německo, Rakousko a Švýcarsko
- Evidenci bank podporujících SEPA v Evropě (SCL-Directory)
- Přístupová data k mnoha bankovním serverům EBICS

Volitelně vám může poskytovatel softwarové licence poskytnout kompletní aktualizační službu pro od něj získané programové moduly. Je-li tato volba aktivována a zvolena, obdržíte navíc k základním aktualizacím i nové verze programu, které můžete nainstalovat v souladu s vašimi organizačními pravidly v době, kterou si sami zvolíte. Není problém aktualizaci vynechat. Posléze obdržíte nový rozšířený aktualizační balíček, jakmile budou mět být instalovány další komponenty.

3.9.2 Servis

V nové generaci byl integrován nový servisní modul, který zvyšuje efektivitu technické podpory. V něm můžete v případě problémů po konzultaci s technickou podporou aktivovat zaslané servisní balíčky, nebo importovat nové servisní balíčky (které vám kontaktní osoba zašle e-mailem), a to za pomoci myši "drag-and-drop":

Servisní balíček					X
Dostupné servisní balíčky:					
Popis Version information Log files Set LogLevel to 50 EU Trace EBICS Client Trace	Aktivace servisního Pro aktivaci servisníh Zvolte, na kterém po Možnosti Na tomto počít O Na tomto počít O Na všech počít	Stav balíčku no balíčku je nutný restart progra čítačí má dojít k aktivaci a restal ači při přístím startu programu až ačích této instalace při přístím s	Vydavatel Omikron Systemhaus Omikron Systemhaus Omikron Systemhaus Omikron Systemhaus Omikron Systemhaus omikron Systemhaus Itujte program ido ukončení práce na tomto počítači ido deaktivace tartu programu až do deaktivace	Pfijemce servisniho bu hotline@omikron.de hotline@omikron.de hotline@omikron.de hotline@omikron.de	alīčku Vytvořil 05.04.2017 15.03 05.04.2017 15.03 05.04.2017 15.03 05.04.2017 15.03 05.04.2017 15.03 05.04.2017 15.03
Import nových balíčků e	e-mailem	Aktivace zvolených servisních b	palíčků Informace o servisním balíči	ku Pomoc	Vytvoření a odeslání servisního balíčku

Po aktivaci servisního balíčku, budou již bez nutnosti zásahu oddělení technické podpory uložené informace zkompilovány do zašifrovaného balíčku a připraveny tak k okamžitému odeslání vaší kontaktní osobě.

3.10 Informace

٢	Domů Ca	sh management	Komunikace	Pomocné databáze	Správa	Informace
? Pomoc	Příručky Info	 Panel Naviga Panel Aktivit Panel Inform 	ace 🙀 Obnovit y nace	výchozí zobrazení		
Progra	mové informace		Zobrazit			

3.10.1 Programové informace

Tato oblast je z velké části nezměněna a nabízí možnosti nápovědy, dokumentace a informací o programu (zde dříve umístěná možnost aktualizace programu byla odstraněna).

3.10.2 Zobrazit

Zde můžete aktivovat a deaktivovat tři informační panely

- Navigace
- Aktivity
- Informace

Navíc zde byla doplněna pro případ nouze možnost obnovit nastavení oken a sloupců všech funkcí zpět do výchozího stavu.

4 Změny v platebních modulech

4.1 Pomocné databáze

4.1.1 Centrální správa údajů o příkazci

Správa údajů o příkazci probíhá v základním modulu a odtud jsou informace sdíleny všemi moduly v rámci celého systému. Z toho plynou následující důsledky, které byste měli zvážit při správě kmenových dat:

1. V platebních modulech již nelze tuto pomocnou databázi vytvářet, pouze upřesňovat informacemi specifickými pro proces.

2. Již není možné vytvářet strukturu pomocné databáze příkazců pomocí importu platebních souborů.

4.1.2 Index jako přístupový klíč

Výběr ze všech pomocných databází je pomocí indexu (20 alfanumerických znaků), který můžete vyplnit dle svých potřeb a případně později změnit.

Tím dochází ke zrušení předchozího omezení na maximální počet 9 999 účtů.

4.2 Správa platebních příkazů

4.2.1 Menu Platební příkazy

Struktura nabídky se v podstatě podobá předchozí verzi:

	Ŧ				
J	Domů	Platební příkazy	Pomocné databáz	ze Správa	Informace
€ Platebn příkazy	€ Splatné příkazy*	Vymazat Import platebního s Vyhledat/Nahradit	ouboru Historie plateb	Jednotlivé Skup ověření ově	pinové Vytvořit ěření platební soubor
	976 SB	Platební příkazy		Zr	pracován

V rámci vybraných platebních modulů byla zavedena nová položka menu pro správu hromadných příkazů (např. SEPA):

	Ŧ				Správa pl	atebních přík	kazů - SEPA Platby
	Domů	Platební příkazy	Pomocné databáze	Sprá	iva In	formace	
€ Platebni příkazy	I í Hromadné příkazy	Splatné příkazy*	zat t platebního souboru dat/Nahradit	Historie plateb	Jednotliv ověření	é Skupinové ověření	Vytvořit platební soubor
		Platební přík	azy			Zpracov	ání

4.2.1.1 Správa platebních příkazů

Do nabídky pro správu platebních příkazů byly nově zařazeny funkce pro skupinové ověření (1), jednotlivé ověření (2) a vytvoření platebního souboru (3) tak, aby oprávnění uživatelé mohli provádět veškeré nezbytné kroky v jedné položce nabídky. Také je zde nově umožněn přímý přístup do historie plateb (4), např. pro vytvoření nového příkazu z již dříve odeslaného.

Stav příkazu je vyjádřen grafickým symbolem ("ikona semaforu") (5):

- Příkaz čeká na ověření (červený semafor)
- · Ověřený příkaz, dosud však nenastalo datum jeho splatnosti (žlutý semafor)
- Ověřený splatný příkaz (zelený semafor)
- Ověřený příkaz po datu splatnosti (modré informační symbol)
- Příkaz čeká na ověření a zároveň je po datu splatnosti (žlutý výstražný trojúhelník)

	₽ Domů	Platební příkazy	Pomocné databáze	práva Informace3	(4)			
Nový záznam	Nový zázna ze vzoru	m Import platebního souboru	Vymazat	t Skupinové Vytvořit ověření platební soubor	() Historie	Tisk Export	Výběr Zrušit výběr	Doplňující informace Zobrazit <u>n</u> ekompletní příkazy Skrýt <u>o</u> věřené příkazy
Správa pl	N latebních p	ovy j říkazů ×	Upravit	Provedeni	Protokol	Vystup	Vyber	Zobrazeni
7				7		7		
Číslo příl	kazu	Příkaz	Typ příkazu	Příkazce		Příjemœ		
0	1	Jednotlivý příkaz	Převod	MD SK 6200 / 2727272719		TEST KOMBCZPP 1111111111111		
0	(35)	Jednotlivý příkaz	Převod	MD SK 6200 / 2727272719		TEST KOMBCZPP 1111111111111		
-	4	Jednotlivý příkaz	Převod	MD_CZ 6200/2727272719		NÁZEV SPOLEČN KOMBCZPPXXX 6650250000		Zobrazit detaily Smazat záznam
•	5	Jednotlivý příkaz	Převod	MD SK 6200 / 2727272719		TEST KOMBCZPP 1111111111111	2	Přidat jako vzor Ověření
1	1	Vzorový příkaz	Převod	MD GB 6200 / 2727272719		TEST KOMBCZPP 1111111111111		Optimalizovat šířku všech sloupců Obnovit původní pořadí sloupců
2	2	Vzorový příkaz	Převod	MD SK 6200 / 2727272719		NÁZEV SPOLEČN KOMBCZPPXXX 6650250000	IOSTI	

Platební dávky

Platební příkazy lze pod volně volitelnými jmény kombinovat do dávek. To má za následek následující výhody:

- snadná změna zákaznického účtu/příkazce/splatnosti pro příslušnou dávku
- zpracování celé dávky
- import souboru nebo dávky ze souboru do dávky

Batch ×										
	7	7	7			7		\bigtriangledown	\bigtriangledown	\bigtriangledown
Order number	Batch reference	Batch description	Paym	ent type	Ordering Party	Orde	ring Party account	Total amounts	Currency	Number of orders
<u> </u>	1705054072	Invoices week 18	Crec	lit Transfer	Burger Bau GmbH	CON	MMERZBANK K 108700600	45.660,00	EUR	3
					Gesellschaft für Hoch- und Tiefbau	DE6	64 3704 0044 0108 7006 00			
1 2	12120300001	Import DTAUS-SEPA-4195-01.IZG0	Crec	dit Transfer	Burger Bau GmbH	CON	MMERZBANK K 108700600	9.213.216,00	EUR	4195
					Gesellschaft für Hoch- und Tiefbau	DE6	4 3704 0044 0108 7006 00			
				Edit b	atch					
				Payme	nt overview					
				Delete	record					
				Add a	s template					
				Appro	val					
			Optimize the width of all columns							
				Resto	re the original sequence of the columns					

Připojení dokumentů

Ve vybraných platebních modulech (např. SEPA) lze na formuláři platebního příkazu na záložce Interní detaily připojit i dokumenty související s danou úhradou:

Nový příkaz Inkaso	Příjemce Inte	Příkazce / Instrukce mí detaily	Původní příkazce/příjemce Frekvence	
Číslo příkazu	1	Jednotlivý příkaz	✓ Převod	~
Interní data Zařazení Doplňkové zařaz	zení	?		
Interní poznámka Interní poznámka Zadal	a 1 a 2 MD			
Prvni ovščeni		Dr.bé ověčení		che de la companya de
Dok	nku Klad s potvrzenou sm	nlouvou		
Dok dokument Přidat D:\l	nku klad s potvrzenou sm Mandátní smlouva.p	ilouvou di		
Dok dokument Přidat D:\l	ku klad s potvrzenou sm Mandátní smlouva,p Garava	ilouvou di		Pomoc
Dokument Přidat D:\l	ku klad s potvrzenou sm Mandátní smlouva, p Dieva	dí dí Krediní úč	JOEI LEDGEN	Pomoc OK
Dok dokument Přídat D:V Typ oopoccu Debetní účet	ku klad s potvrzenou sm Mandátní smlouva.p Dieva	ilouvou df Prijmovy c Kredtni úč	JOER LEDVIER	Pomoc DK
Dok dokument Přidat D:\I Přidat D:\I Debetní účet Přidat dokun Krátký popis	ku klad s potvrzenou sm Mandátní smlouva, p Dieva nent	ilouvou df Prijmovy c Kreditní úč	icer LEDGEN	Pomoc OK

Tyto dokumenty jsou uloženy v databázi a mohou být zobrazeny za pomoci následujících funkcí:

- Administrace plateb
- Historie plateb (platební modul a export dat v základním modulu)
- Odchozí přenosy/Elektronické podpisy

4	7	7			7		
Datum vytvoření pl. s	Typ přenosu	Typ úhrady	E2E refe	erence	Příkazoe		
20.02.18	CCT	Převod	E2E			ent Da	
20.02.18	CCT	Převod	E2E	Zobrazit detaily		ent Da	
19.02.18	CCU	Převod	E2E	Vytvořit jednotlivý příkaz		ent Da	
19.02.18	CCU	Převod	E2E	Zohrazit nřílohu		ent Da	
19.02.18	CDB	Inkaso	E2E	200razit prilona		ent Da	
19.02.18	CDB	Inkaso	E2E	Optimalizovat šířku všech	n sloupců	ent Da	
19.02.18	CDD	Inkaso	E2E	Obnovit původní pořadí	sloupců	ent Da	
19.02.18	CDD	Inkaso	E2Ear	AL 1802 19VWVCTTACHER	ייט זארן "ט	ement Da	
10 00 10	0011	Dround	ESECO	AC190210TML 47CORL OV	I Manag	amont Dat	

4.2.1.2 Import platebního souboru

Import platebních příkazů nyní nově vždy probíhá na pozadí, takže v průběhu importu můžete pokračovat v práci. Výsledek procesu importu je uveden v informačním panelu:

	Domů	Platební pří	kazy Po	omocné datal	páze Správa Inf	ormace						- 0	Styl
Ověřit	✓ Ozn	iačit vše šit označení 27272719 / 6200 Upravit) / 272727271	9/ •	Doplňující informace Zobrazení	e							
Správa pl	atebních	příkazů Skup	inové ověře	ní [Výběr]	×							Informace	-¤ ×
	Koneč	iný zůstatek včetn	<u>ě ověřovanýc</u> 668	h příkazů 491,00	Součet	částek ne	ověřených pi	fikazů 0,00	Součet částek	ověřených příkazů M 56 740,00	lěna DZK	Importované soubory Importované soub	^
7	7		7	7	7				7	14.02.18	7	Import byl uspesny (D:\525913530(C21WIN(14022401.CF) Import byl úspěšný (D:\TEST40\171221\1712210001.CFD)	0)
Číslo přik	ezu Přík	kaz	Typ příkazu	Příkazce	Popis účtu příkazce	Bank	Předčíslí	Číslo účtu	Jméno příjemce	Datum splatnosti	Částka	Import byl úspěšný (D:\TEST40\171221\1712210001.CFD)	
8 4	l Je	dnotlivý příkaz	Převod	MD_CZ	6200 / 2727272719 /	6200		2727272719	NÁZEV SPOLEČNOSTI	14.02.18	26 690,00	■ Disis pripate soubcory DKU A040 11.12.17 11.52.03 DKU A040 11.12.17 11.52.03 STA A000 11.12.17 11.58.04 ■ STA A020 11.12.17 11.58.04 STA A020 11.12.17 11.56.04 CZS A000 11.12.17 11.56.04 CZS A000 11.12.17 11.56.714 CZS A000 11.12.17 11.55.714	

4.2.1.3 Ověření

Pro funkci "Skupinové ověření" je použit standardní přehled databáze, takže i zde může být využit panel rychlého výběru.

	₽	Platební příkazy	Pomocn	é databáze	Správa Inform	3/8					
Ověřit	Vomu Pridebni prikazy Pomocne databaze sprava informace V Označit vše Doplňující informace V Zrušit označení Doplňující informace Upravit Upravit Zobrazení										
Správa p	latebních p	oříkazů Skupinové	ověření [Vý	vběr] ×							
	Konečn	ý zůstatek včetně ověr	řovaných příka: 668 491,0	0	Součet část	ek neověřených příkazů 0,00)		Sou	ičet částek ověřených příkazů 56 740,00)	CZK	
7		7	7	7	7				7	14.02.18	7
Číslo pří	îkazu	Příkaz	Typ příkazu	Příkazce	Popis účtu příkazce	Banka příkazce	Předčíslí	Číslo účtu	Jméno příjemce	Datum splatnosti	Částka
	4	Jednotlivý příkaz	Převod	MD_CZ	6200/2727272719	9/ 6200		2727272719	NÁZEV SPOLEČNOSTI	14.02.18	26 690,00

4.2.1.4 Vytvoření platebního souboru

Vytváření platebních souborů zvlášť pro jednotlivou banku je vynecháno. Vytvořené platební soubory jsou vždy zahrnuty do Správce, odkud je oprávnění uživatelé mohou vyexportovat.

5 Dodatek

5.1 Migrace dat z verze 3.23

Migrace dat vyžaduje aktuální verzi programového vybavení ve starém prostředí. Zejména se jedná o níže uvedené programové komponenty, které musí být nainstalovány v uvedených verzích:

1. Základní modul 3.23.002, Service Pack 25 2. Modul SEPA 3.20.040

Kromě toho se ujistěte, že ve starém prostředí je definován účet správce. Tento správce se musí před migrací dat v novém prostředí přihlásit.

5.1.1 Příprava starého prostředí

Kvalita dat ve starém prostředí systému je nejdůležitějším parametrem pro správný výsledek migrace dat. Z uvedeného důvodu prosím nejprve zkontrolujte nastavení pomocné databáze bank a účtů ve vaší původní instalaci v souladu s doporučeními v této kapitole.

1. Banky:

- a) Do pole "Alternativní kód banky" zadejte BIC kód, který používáte pro tuto banku v platebních modulech (např. SEPA).
- b) Měl by být správně vyplněn odkaz na soubor bankovních parametrů.

2. Účty:

- a) IBAN a BIC: Pro německé a rakouské účty jsou IBAN a BIC generovány z kódu banky a čísla účtu. Pro účty jiných zemí je třeba zadat IBAN a BIC.
- b) V pomocných databázích účtů v platebních modulech (SEPA, zahraniční platební styk atd.) prosím zkontrolujte odkaz na pomocnou databázi účtů základního modulu v poli "Účet cashmanagementu". Je to důležité, pokud se číslo účtu liší od čísla uvedeného v centrální databázi účtů základního modulu (zejména u německých účtů Commerzbank AG a Deutsche Bank AG).

3. Uživatelé:

- a) Vemte prosím na vědomí, že k migraci dat budete potřebovat alespoň jednoho uživatele s oprávněním administrátora. Speciální uživatel "ADMIN2" nemůže být pro tento účel použit.
- b) Jestliže pro elektronický podpis používáte volbu "Vyhrazený server pro EP", je třeba, aby si každý uživatel, za pomoci asistenta v menu "Komunikace/Správa média EP", přesunul svůj elektronický podpis z média "Vyhrazený server pro EP" do "Databáze".

4. Soubory bankovních parametrů

Verze elektronických podpisů starší než A005/M005 jsou zastaralé a neměly by již být používány. Zkontrolujte proto, prosím, soubory bankovních parametrů: Pokud je uživatel u některé z bank inicializován s elektronickým podpisem verze nižší než A005/M005, odešlete nový veřejný klíč za pomoci průvodce "Komunikace-Generování páru klíčů".

Upozornění: Jestliže stále používáte zastaralou verzi H002 protokolu EBICS s verzí podpisu A004, je třeba spustit asistenta pro migraci na aktuální protokol a verzi elektronického podpisu. Tento krok není možné provést v nové verzi systému.

5. Systemový parametr "Použít externí médium pro klíče EBICS"

Ukládání autentifikačního klíče EBICS na externí médium v minulosti často vyžadovalo technikou podporu, proto tato možnost již nebude nadále podporována. Zkontrolujte proto prosím nastavení systémového parametru "Elektronický podpis/Správce/Použít externí médium pro klíče EBICS": Je-li aktivován tento parametr, všichni uživatelé s aktivní komunikací do banky musí načíst své autentifikační klíče EBICS do databáze za pomoci asistenta "Správa média EP".

5.1.2 Spuštění migrace dat

Pokud byl v průběhu instalace definován požadavek na migraci dat, data jsou přenesena ze staré instalace do nové při prvním spuštění programu. Převedené tabulky a výsledek migrace se zobrazí v informačním okně a případné chyby jsou zaznamenány v systémovém protokolu:



5.1.3 Kontrola a oprava migrovaných dat

Vzhledem ke změnám struktury v datovém modelu, ne všechna data lze vždy automaticky přenést. Z tohoto důvodu je potřeba některé údaje po dokončení procesu migrace zkontrolovat a v případě potřeby opravit. Částečně byly také vytvořeny nové elementy, které musí být nastaveny ručně. Zkontrolujte prosím proto následující oblasti:

5.1.3.1 Správa uživatelů

K přesunu dojde u všech uživatelů a skupin uživatelů. Vzhledem však k tomu, že struktura nabídky byla kompletně přepracována, zkontrolovat a případně doplnit přístupové profily je proto velmi důležité.

Poznámka: V programu byl nově zaveden funkční profil "Údržba administrátorů", který může být specificky použit k omezení vytvářet a měnit administrátory. Po migraci dat je tato možnost u všech uživatelů/skupin uživatelů deaktivována Aktivovat toto oprávnění můžete po prvním startu aplikace, dokud je stále přihlášen uživatel ADMIN2. Více informací v této oblasti naleznete v kapitole 3.6.2.1 Funkční profil.

5.1.3.2 Pomocné databáze

- 1. Správa/Přístupové třídy: Zde prosím označte tu položku, která má být při importu platebních příkazů automaticky interpretována jako mzdy/výplaty.
- 2. Společnosti: Z pomocných databází příkazců všech instalovaných platebních modulů jsou všechny záznamy převedeny do nové centrální databáze "Společnosti". Jestliže více modulů obsahuje shodné příkazce (porovnáván je první řádek jména), pak je vytvořen pouze jeden centrální záznam. Pokud se však syntaxe jména příkazce v jednotlivých modulech liší, může se pro stejnou společnost vytvořit více záznamů. Doporučujeme proto zkontrolovat pomocné databáze již v původní instalaci a zabezpečit tak "čistá" data což je pro použití systému základním požadavkem (viz kapitola 3.5.2 Nové: Společnosti).

- **3. Banky:** nová centrální databáze bank vznikne spojením databáze bank původního základního modulu a platebních modulů. I zde proto může vzniknout několik záznamů pro stejnou banku, jsou li vytvořeny v různých modulech, obojí s lokálním účtem banky i s BIC (*viz kapitola 3.5.3 Banky*).
- 4. Účty: nová pomocná databáze účtů vznikla spojením databáze účtů základního modulu a platebních modulů. Také zde může vzniknout několikanásobná položka, pokud existuje jeden účet s různými kódy banky (lokální a BIC) nebo dokonce s různými čísly účtů (*viz kapitola 3.5.4 účtů*).
- **5. Skupiny účtů:** Pro skupiny účtů byla vytvořena nová databáze, kde můžete zadat popis (viz kapitola 3.5.5 Nové: Skupiny účtů).

Prosím zkontrolujte a upravte přenesená data a doplňte chybějící nové datové elementy, zejména kódy zemí.

5.1.3.3 Tiskový automat

Tato funkce byla kompletně přepracována. Některé požadavky proto zde nemohou být přidány automaticky, neboť dříve používané přehledy již nemusí existovat nebo nastavené definice výběrových kritérií již nemusí odpovídat novému datovému modelu. Prosím zkontrolujte, zda byly vaše původní požadavky převedeny v pořádku a je li třeba, doplňte chybějící požadavky. Podrobnosti k uvedenému naleznete v kapitole 3.7.2 Tiskový automat.

5.1.3.4 Zpracování příchozích informací o účtech.

Informace přijaté z bank jsou nejprve uloženy do databáze. Pro možné doručení do účetních systémů je potřeba nastavit následující parametry (*viz kapitola 3.8.1 Systémové parametry*):

🗉 Komunikace				
Správce komunikace				
Stav ve Správci, když je soubor podepsán	Čeká na přenos			
Počet ověření pro manuálně zadané příkazy				
Algoritmus pro kontrolní součet	MD5			
Ochrana proti neoprávněnému zásahu do	Souboru			
Kontrola duplicitních záznamů v	Souboru			
Jak dlouho zpět provádět kontrolu duplicity	20			
Nepřepočítávat do jiné měny				
Archivace Správce	Ročně			
Přesouvat záznamy do archivu?	0			
Aktivovat historii pro ručně zadané příkazy				
Automaticky exportovat soubory na disk				
Stahované soubory automaticky dekomprimovat				
Výchozí umístění exportovaných souborů	D:\DATA\EXPORT			
Nezobrazovat obsah souborů zařazených do speciálního režimu				

5.1.3.5 Procedura User Exit

Pokud používáte pro automatizované následné zpracování po komunikaci UserExit, i tuto proceduru je třeba upravit, neboť došlo k její celkové revizi (*viz kapitola 3.4.5 User Exit*).

5.1.3.6 Nastavení rozhraní/uložené výběry

Vzhledem k tomu, že datový model byl do značné míry upraven, je nutné zkontrolovat a aktualizovat všechny definice rozhraní (exportní soubory) a uložené výběrové podmínky (*viz kapitola 3.7.1 Import/Export*).

5.1.3.7 Komunikace

Všechny bankovní přístupy jsou převedeny a okamžitě plně funkční.

Poznámka: Pozor, je třeba se vyhnout možnosti paralelní komunikace z obou systémů za použití stejného zákaznického čísla, neboť to může způsobit vážné problémy! Proto je po prvním spuštění systému komunikace obecně zastavena a všechny aktivní komunikační úlohy jsou přepnuty do stavu "Čeká na komunikaci". Při druhém spuštění systému je komunikace aktivována, ale komunikační úlohy budou provedeny až po manuálním spuštění. Prosím nespouštějte komunikaci dříve než zfinalizujete přípravy a dokud nebude produkce zcela přepnuta ze starého do nového prostředí.

5.2 Kontrolní seznam pro systémovou konfiguraci

Zda najdete postup první konfigurace nové generace programu MultiCash. Doporučujeme dodržet i navrženou posloupnost kroků, jež se ukázala být efektivní: 3.1.2

Č.	Krok konfigurace	Kapitola	Hotovo
1.	Instalace požadované varianty	3.1.2	
2.	První přihlášení pomocí uživatele ADMIN2: Vytvoření administrátora ("Systémového administrátora") a přiřazení příslušných práv	3.1.1	
	Poznámka: Upozorňujeme na nutná zvláštní oprávnění pro správu administrátorů	3.6.2.1	
3.	Přihlášení pomocí systémového administrátora		
4.	[Nepovinné] Nastavení pracovních panelů (panel navigace, informací a aktivit) do požadované polohy	2.4.1	
5.	 [Nepovinné] Nastavení systémových parametrů (Správa/Systémové parametry), např. Komunikace/Nastavení/Proxy server Komunikace/Správce komunikace/Automaticky exportovat platební soubory na disk Elektronický podpis/Softwarový klíč EP/ USB disk 	3.8.1	
6.	Správa základních údajů		
	a) Společnosti (Pomocné databáze/Společnosti)	3.5.2	
	 b) [Nepovinné] Jestliže máte pro správu podnikové struktury nainstalován modul "Skupiny přístupových práv", můžete nyní nastavit strukturu společnosti v menu Skupiny přístupových práv 	3.6.4	
	 c) [Nepovinné] Přístupové třídy: Chcete-li využít kontrolu přístupu např. k mzdovým platbám, vytvořte požadované přístupové třídy, např. Mzdy 	3.6.1	
	 Měny: Nastavení kurzů používaných měn, nepoužívané měny lze deaktivovat. 		
7.	[Nepovinné] Vytvoření požadovaných skupin uživatelů (Správa/Skupiny uživatelů)	3.6.2	
8.	Vytvoření dalších uživatelů (Správa/Uživatelé)	3.6.1	
	 V případě, že má daný uživatel komunikovat s bankou, vyberte příslušný autorizační profil s bankovní autorizací 		
	b) Přiřazení společnosti každému uživateli		

Č.	Krok konfigurace	Kapitola	Hotovo
	 c) [Nepovinné] V rámci kontaktních údajů zadejte uživateli e-mailovou adresu, aby příslušný uživatel mohl obdržet automatický e-mail 		
	s vámi přiděleným vstupním heslem, po potvrzení kliknutím na		
	"Uložit".		
	 d) Proveďte požadovaná nastavení pro konkrétního uživatele ve funkčním a datovém profilu, stejně jako v přístupových třídách, pokud již není provedeno v rámci přidělené uživatelské skupiny. 		
9.	Vytvoření bankovních profilů (Komunikace/Bankovní profily) a zadání	3.4.6	
	• Společnosti		
10	 Uzivatele Džibláčaní a první inicializace koždébe uživatele a prrévněním 		
10.	primaseni a prvni inicializace kazueno uzivalele s opravnenim bankovní autorizace přinejmenším alespoň výchozího uživatele		
	(Komunikace/První inicializace).		
11.	Správa dalších pomocných databází		
12.	a) [Nepovinné] Přijmout přenos HKD (= Uživatelské a zákaznické	3.4.33.5.4	
	informace) (Komunikace/Příchozí přenosy). Banky a účty jsou		
	vytvořeny automaticky a stejně tak se i automaticky přidá		
	spolecnost do bankovnich profilu jako prikazce		
	databázích (banky a účty) upravit ručně		
	b) Kontrola a doplnění chybějících dat v automaticky vytvořených	3.5.3	
	pomocných databázích (banky a účty), zejména:	3.5.4	
	Přístupový klíč (pole Index)		
	 Jméno účtu 		
	• Kód země		
	 Císlo účtu / Císlo účtu pro platby 		
13.	[Nepovinné] Přizpůsobení uživatelského rozhraní dle vlastních		
	preferenci • Panal Navigaaa, Valikaat, yanašédéní a našadí naložek menu		
	 Panel Navigace, velikost, usporadaní a poradi položek menu Velikost a uspořádání papelů Informace a Aktivity 		
	 Styl zobrazení 		
	 Panel nástrojů pro rvchlý přístup 		
14.	Pomocné databáze platebních modulů. Nastavení specifických polí a		
	kontrola záznamů v následujících databázích:		
	Banky		
	• Účty		
	Příkazce		
5.3 Přehled změn týkajících se bezpečnosti

Koncepce bezpečnosti byla zásadně revidována a optimalizována v následujících oblastech:

	Opatření	Kapitola				
A. Rizika vyplývající z útoků z prostředí systému						
1.	Důsledné oddělení aplikace a dat s možností ochrany přístupu ze strany	2.2.1				
	příslušných uživatelských oprávnění na úrovni systému					
2.	Sifrované soubory databází a šifrované spojení mezi aplikací a ovladačem databází	2.2.2				
3.	Ukládání hesla je zabezpečeno jednosměrnou funkcí dle aktuálního standardu.					
	Vzhledem k této úpravě dochází v průběhu aktualizace na novou verzi zprvu					
	k odmazání historie hesel (je-li aktivována) a následně k jejímu znovuvytvoření.					
4.	Udaje týkající se bezpečnosti (např. uložená komunikační hesla pro bezobslužné					
_	stahování dat) jsou zabezpečený komplexním sifrovaním.					
5.	Sifrované transportní kontejnery pro analýzy dat ve funkci servisních baličků	3.9.2				
6.	Všechny spustitelné komponenty (*.exe a *.dll) jsou dodávány s digitálním					
-	podpisem					
В.	Rizika pred utoky ze strany uzivatelu aplikace					
1.	Funkce speciálního administrátora pro první přihlášení (ADMIN2) je omezena	3.1.1				
	pouze na administraci uživatelů					
2.	Speciální administrator se všemi právy byl odstraněn (SYSADMIN)	3.1.1				
3.	Nová funkce aktivace po prvním přihlášení pro uživatelské účty se změnou hesla	3.8.1.2				
4.	Rozšíření požadavků na složitost hesla	3.8.1.4				
5.	Aplikace požadavků na složitost hesla rozšířena také na komunikační heslo a					
	heslo elektronického podpisu (Softwarový klíč EP)					
6.	Nový funkční profil "Správa administrátorů", který může být použit pro ovládání	3.6.2.1				
	speciálně tohoto oprávnění					
C.	C. Operační rizika					
1.	Automatizované definice směrování platebních souborů	3.4.2.1				
2.	Upravená ochrana proti manipulaci s daty z externích systémů	3.4.2.4				
3.	Rozšířená kontrola dvojího zpracování platby	3.4.2.5				

5.4 Porovnání struktury menu verze 3.2 / verze 4.0

5.4.1 Základní modul

Generace 3.2		Generace 4		
Funkce	Původní pozice	Nový název	Lišta karet	Funkční skupina
Ukončit program	Menu Soubor		Aplikační menu	
Tiskové parametry	Menu Soubor		Správa	Obecné
Odebrat modul	Menu Soubor	Odinstalovat modul	Informace	Programové informace – Info
Vymazat výpisy	Menu Soubor	Zrušeno		
Načíst výpisy z disku	Menu Soubor	Import údaiů o účtech	Cash management	Správa
Nové heslo	Menu Uživatel		Aplikační menu	
Přihlášení	Menu Uživatel		Aplikační menu	
Skupiny uživatelů	Menu Uživatel		Správa	Nastavení oprávnění přístupu
Správa uživatelů	Menu Uživatel	Uživatelé	Správa	Nastavení oprávnění přístupu
Protokol uživatelů	Menu Uživatel	Protokol uživatele	Správa	Obecné
Nový uživatel s průvodcem	Menu Uživatel	Zrušeno		
Průvodce úkolů	Menu Uživatel	Zrušeno		
Zůstatky	Menu Cash management		Cash management	Přehled dat pro vyhodnocení
Výpisy	Menu Cash management		Cash management	Přehled dat pro vyhodnocení
Obraty	Menu Cash management		Cash management	Přehled dat pro vyhodnocení
Sledování valut	Menu Cash management		Cash management	Přehled dat pro vyhodnocení
Plánovací data	Menu Cash management		Cash management	Správa plánovacích dat
Odsouhlasení	Menu Cash management	Zrušeno		
Ruční odsouhlasení	Menu Cash management	Manuální odsouhlasení	Cash management	Správa plánovacích dat
Odsouhlasení plánovacích dat	Menu Cash management		Cash management	Správa plánovacích dat
Správce	Menu Komunikace	Elektronické podpisy/Odchozí přenosy/Příchozí přenosy	Komunikace	Správce
Přímá komunikace	Menu Komunikace	Zrušeno		
Stažení výpisů a ostatních dat z banky	Menu Komunikace	Příchozí přenosy/Dávky pro stahování dat	Komunikace	Správce
Komunikační parametry	Menu Komunikace	Komunikace/Nastavení	Správa	Obecné – Systémové parametry
Soubory bankovních parametrů	Menu Komunikace	Bankovní profily	Komunikace	Správa komunikace s bankou
První inicializace	Menu Komunikace		Komunikace	Správa komunikace s bankou
Generování páru klíčů	Menu Komunikace	Generovat/odeslat klíče EP	Komunikace	Správa komunikace s bankou – Průvodce
Změna hesla pro EP	Menu Komunikace	Změna hesla EP	Komunikace	Elektronický podpis

Generace 3.2		Generace 4		
Funkce	Původní pozice	Nový název	Lišta karet	Funkční skupina
Změna komunikačního hesla	Menu Komunikace	Změnit komunikační heslo	Komunikace	Správa komunikace s bankou - Průvodce
Změna EBICS kom. hesla	Menu Komunikace	Změnit komunikační heslo	Komunikace	Správa komunikace s bankou - Průvodce
Správa média EP	Menu Komunikace	Správa úložiště EP	Komunikace	Elektronický podpis
Konverze FTAM/FTP banky na EBICS	Menu Komunikace	Zrušeno		
Změna EBICS klíčů	Menu Komunikace	Generování EBICS autentifikačních klíčů	Komunikace	Správa komunikace s bankou - Průvodce
Reset komunikačního hesla	Menu Komunikace		Komunikace	Správa komunikace s bankou - Průvodce
Zablokování komunikačního hesla	Menu Komunikace	Zablokování bankovního profilu	Komunikace	Správa komunikace s bankou - Průvodce
Banky	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Banka a společnost
Účty	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Banka a společnost
Měny	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné
Hlavní kurz	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Banka a společnost
Země	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné
Účel platby	Menu Pomocné databáze	Účel/Detaily platby	Pomocné databáze	Obecné - Další pomocné databáze
Zařazení	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné - Další pomocné databáze
Kurzovní lístky	Menu Pomocné databáze	Historie kurzovních lístků	Pomocné databáze	Obecné - Měny
Přístupové třídy	Menu Pomocné databáze		Správa	Nastavení oprávnění přístupu
Skupiny přístupových práv	Menu Pomocné databáze		Správa	Nastavení oprávnění přístupu
Tiskový automat	Menu Správa		Správa	Výstupy dat
Správa exportního souboru	Menu Správa-Import/Export	Import/Export	Správa	Výstupy dat - Import/Export - Nový
Import	Menu Správa-Import/Export	Import databáze	Správa	Výstupy dat - Import/Export - Provedení
Export	Menu Správa-Import/Export	Export databáze	Správa	Výstupy dat - Import/Export - Provedení
Zobrazit soubor	Menu Správa	Zrušeno		
Typy přenosů	Menu Správa		Pomocné databáze	Obecné - Další pomocné databáze
Systémové parametry Systémové parametry Parametry pro CashManagement 	Menu Správa	Systémové parametry	Správa	Obecné

Generace 3.2		Generace 4		
Funkce	Původní pozice	Nový název	Lišta karet	Funkční skupina
Zobrazit systémový protokol	Menu Správa - Protokoly	Systémový protokol	Správa	Obecné
Historie systémového protokolu	Menu Správa - Protokoly	Systémový protokol – historický protokol	Správa	Obecné
Hledání v systémovém protokolu	Menu Správa - Protokoly	Hledat v protokolech	Správa	Obecné – Systémový protokol – Zobrazení
Zobrazit	Menu Správa - Protokoly	Zrušeno		
Tisknout	Menu Správa - Protokoly	Tisk	Správa	Obecné – Systémový protokol – Výstup
Reorganizace databáze	Menu Správa	Reorganizace databází	Správa	Údržba programu
Zálohování	Menu Správa	Zrušeno		
Nástrojová lišta	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Stavová lišta	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Info panel	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Komunikační lišta	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Komunikační protokol	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Aktivní uživatel	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Velké ikony	Menu Zobrazit	Zrušeno		
Nápověda pro MultiCash	Menu Pomoc	Pomoc	Informace	Programové informace
přehled dokumentace	Menu Pomoc	Příručky	Informace	Programové informace
Info	Menu Pomoc		Informace	Programové informace
*	Nové	Příchozí přenosy (historie)	Komunikace	Správce – Historie Správce
*	Nové	Odchozí přenosy (historie)	Komunikace	Správce – Historie Správce
*	Nové	Šifrování	Správa	Obecné
*	Nové	Servis	Správa	Údržba programu
*	Nové	Skupiny účtů	Pomocné databáze	Obecné – Další pomocné databáze
*	Nové	Nastavení úroků	Pomocné databáze	Banka a společnost
*	Nové	Společnosti	Pomocné databáze	Banka a společnost
*	Nové	Aktualizace software	Správa	Údržba programu
*	Nové	Obnovit výchozí nastavení	Informace	Zobrazit
*	Nové	Panel Navigace	Informace	Zobrazit
*	Nové	Panel Aktivity	Informace	Zobrazit
*	Nové	Panel Informace	Informace	Zobrazit

5.4.2 Platební moduly (Příklad - Český zahraniční platební styk)

Generace 3.2		Generace 4		
Funkce	Původní pozice	Nový název	Lišta karet	Funkční skupina
Ukončit program	Menu Soubor		Aplikační menu	
Zadání platby	Menu Platební příkazy	Platební příkazy	Platební příkazy	Platební příkazy
Zobrazení splatných příkazů	Menu Platební příkazy	Splatné příkazy	Platební příkazy	Platební příkazy
Vymazat platební příkazy	Menu Platební příkazy	Vymazat	Platební příkazy	Platební příkazy
Import platebního souboru	Menu Platební příkazy		Platební příkazy	Platební příkazy
Vyhledat/Nahradit	Menu Platební příkazy		Platební příkazy	Platební příkazy
Historie plateb	Menu Platební příkazy		Platební příkazy	Platební příkazy
Jednotlivé ověření	Menu Platební příkazy – Ověření		Platební příkazy	Zpracování
Skupinové ověření	Menu Platební příkazy – Ověření		Platební příkazy	Zpracování
Vytvoření platebního souboru	Menu Platební příkazy	Vytvořit platební soubor	Platební příkazy	Zpracování
Zobrazení platebního souboru	Menu Platební příkazy	Zrušeno		
Banky	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Účty
Účty	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Účty
Příkazce	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné
Příjemce	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné
Měny	Menu Pomocné databáze		Základní modul - Pomocné databáze	Obecné
Země	Menu Pomocné databáze		Základní modul - Pomocné databáze	Obecné
Platební tituly	Menu Pomocné databáze		Pomocné databáze	Obecné
Správa Import/Export	Menu Správa - Import/Export	Import/Export	Správa	Rozhraní - Import/Export - Nový
Export	Menu Správa - Import/Export	Export databáze	Správa	Rozhraní - Import/Export - Provedení
Import	Menu Správa - Import/Export	Import databáze	Správa	Rozhraní - Import/Export - Provedení
Vymazat databáze	Menu Správa - Import/Export	Vymazání databáze	Správa	Rozhraní - Import/Export - Provedení
Protokol o činnosti	Menu Správa		Správa	Obecné
Parametry CZA	Menu Správa	Systémové parametry - platební moduly	Základní modul – Správa	Obecné
Zobrazit soubor	Menu Správa	Zrušeno		
	Menu Zobrazit	Zrušeno		
	Menu Pomoc	Zrušeno		
*	Nový	Panel Informace	Informace	Zobrazit