

Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

V prípade, že máte SEPA modul nanovo nainštalovaný je potrebné vykonať nastavenia pre banku ČSOB.

Pre správne fungovanie postupujte podľa krokov popísaných v jednotlivých kapitolách nižšie.

Všetky údaje zadávajte do SEPA modulu bez diakritiky.

Obsah

1. Kontrola nastavenia SEPA modulu.....	2
2. Pridanie banky ČSOB	5
3. Pridanie platiteľa	7
4. Pridanie účtu	9

Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

1. Kontrola nastavenia SEPA modulu

Po nainštalovaní SEPA modulu by sa mala automaticky pridať ikona „SPA“ medzi ostatné inštalované moduly. V prípade že sa tak nestalo, bude potrebné povoliť SEPA modul v užívateľských nastaveniach.

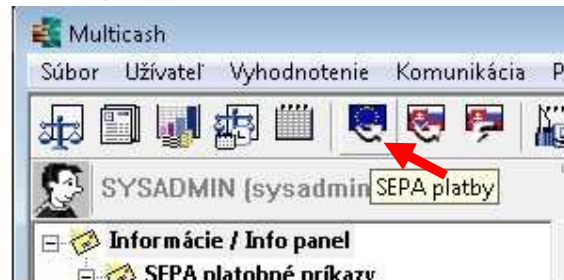
Pre kontrolu správneho nastavenia postupujte podľa nasledovných krokov.

1.1 Skontrolujte ikonu SPA medzi ostatnými modulmi

Malé ikony:



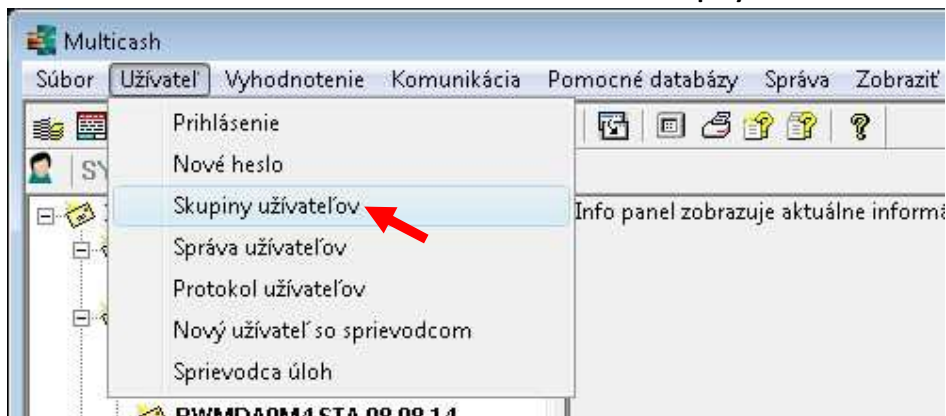
Veľké ikony:



V prípade, že máte SEPA modul dostupný, môžete pokračovať ďalším nastavením v kapitole 2. Ak ho dostupný nemáte pokračujte nasledovným bodom.

Na vykonanie zmien v užívateľských nastaveniach je potrebné mať nastavené prístupové práva. Tieto práva majú štandardne nastavené všetky skupiny užívateľov. Pokiaľ by prístupové právo chýbalo (menu by nebolo prístupné), kontaktujte prosím Vášho administrátora aplikácie MultiCash.

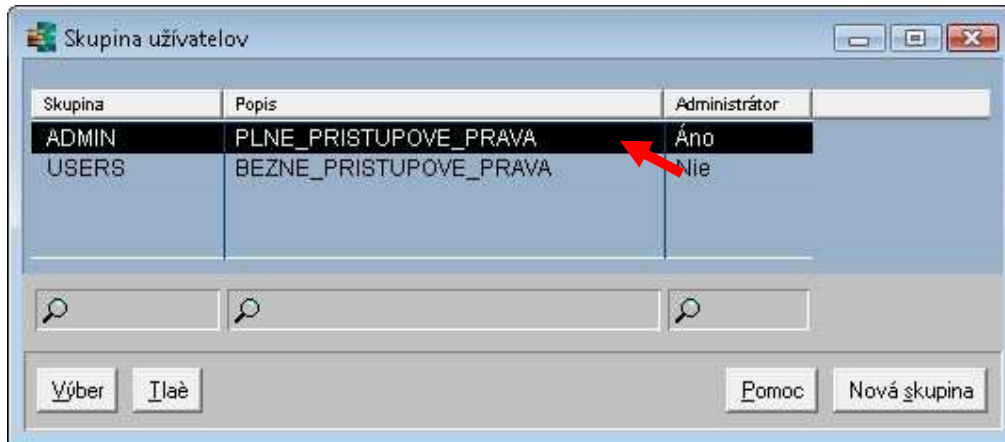
1.2 V základnom okne Multicashu zvolte menu Užívateľ – Skupiny užívateľov



Zobrazí sa zoznam všetkých užívateľských skupín, ktoré sú v Multicashi zadefinované.

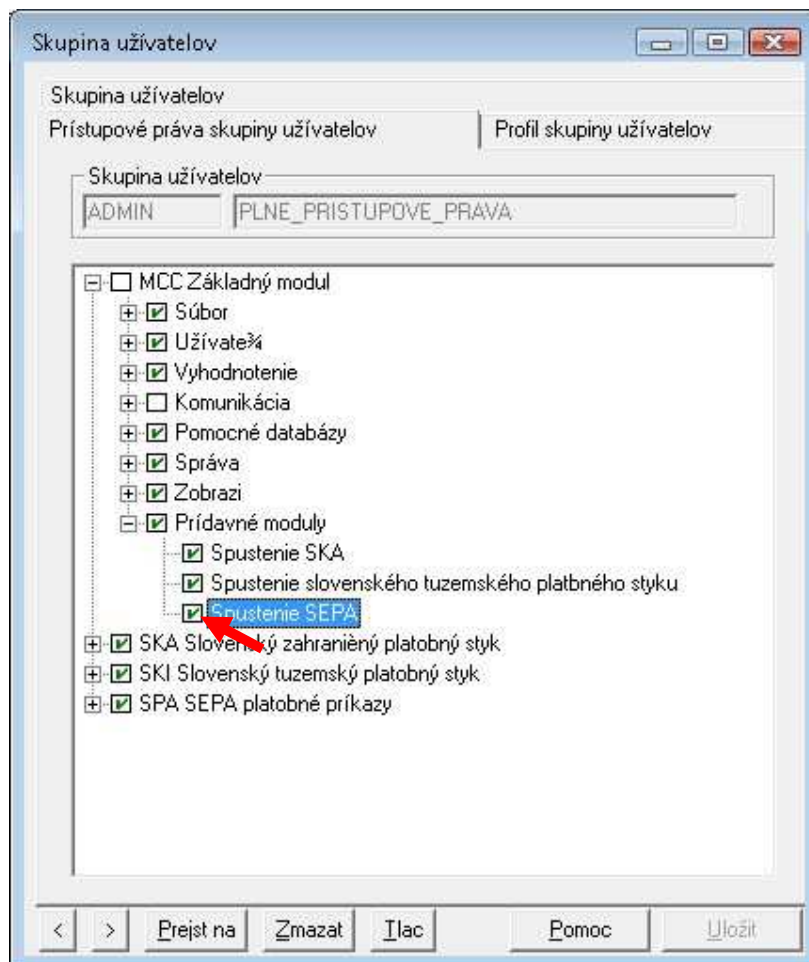
Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)



Dvojklikom otvorte skupinu pre, ktorú potrebujete povoliť SEPA modul (ak neviete ktorú, môžete vykonať nastavenie pre všetky skupiny).

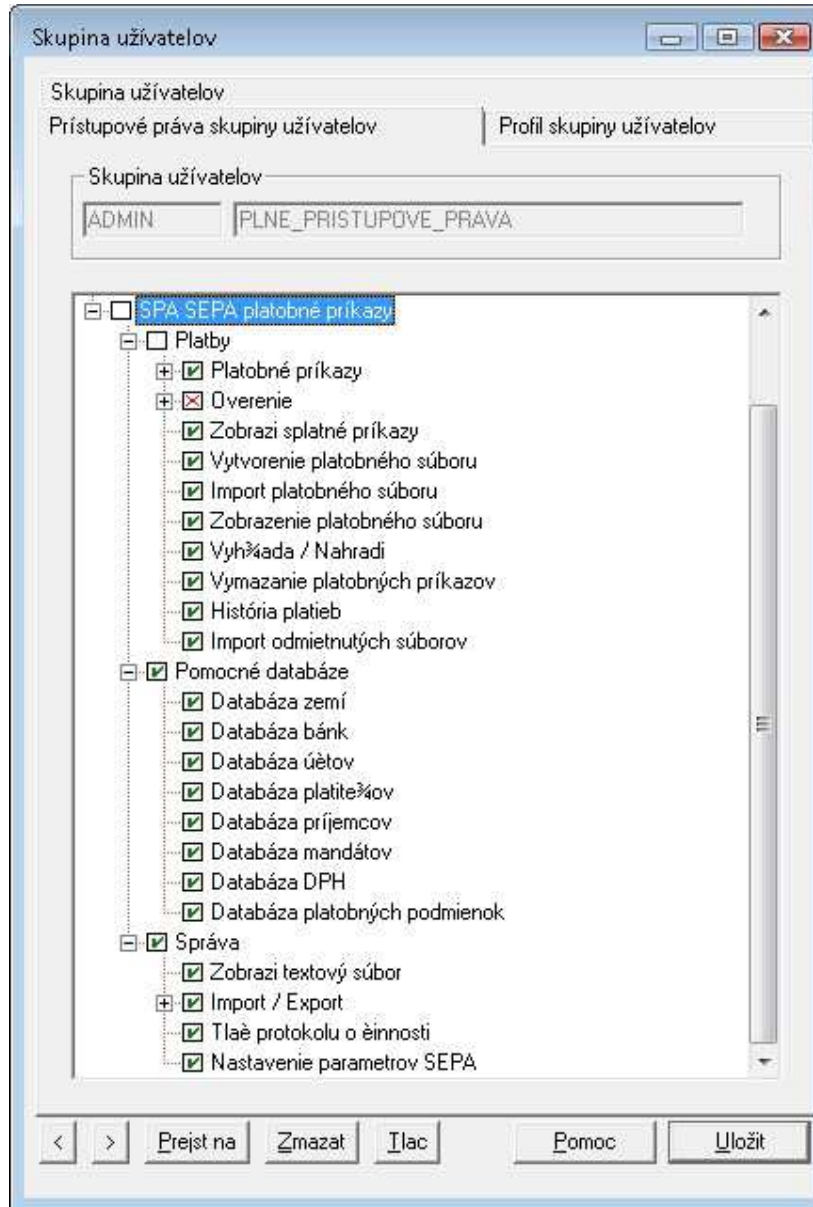
1.3 V Záložke „**Pristupové práva skupiny užívateľov**“ skontrolujte nastavenie v sekcii **MCC Základný modul – Prídavné moduly** pre voľbu **Spustenie SEPA**. Ak možnosť nie je zaklíknutá, zaklíknite ju a zvolte **uložiť**.



Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

1.4 V časti „**SPA SEPA platobné príkazy**“ nadefinujte pre skupiny s obmedzením oprávnenia podľa modulu „**SKI Slovenský tuzemský platobný styk**“. Pre skupinu **Admin** odporúčame nastavenie podľa obrázka nižšie. Po nastavení zvolte možnosť **uložiť**.



Týmto krokom by mal byť SEPA modul dostupný pre užívateľov danej skupiny.

Poznámka: Ďalšie nastavenia sa týkajú naplnenia SEPA modulu dátami odosielateľa (banka, platiteľa, účty). Tieto dáta môžete do SEPA modulu zadať ručne podľa postupu nižšie alebo môžete využiť aplikáciu MCSepaTool, ktorá dokáže dáta zmigrovať z modulov SKI a SKA (v prípade ak ste ich tam mali uvedené). Aplikácia aj návod k MCSepaTool sú dostupné na stránkach banky.

Nastavenie SEPA modulu

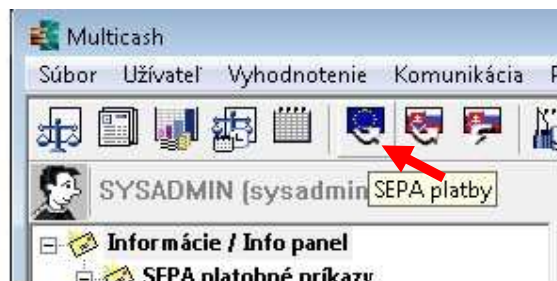
(verzia 1.0, 1.8.2014)

2. Pridanie banky ČSOB

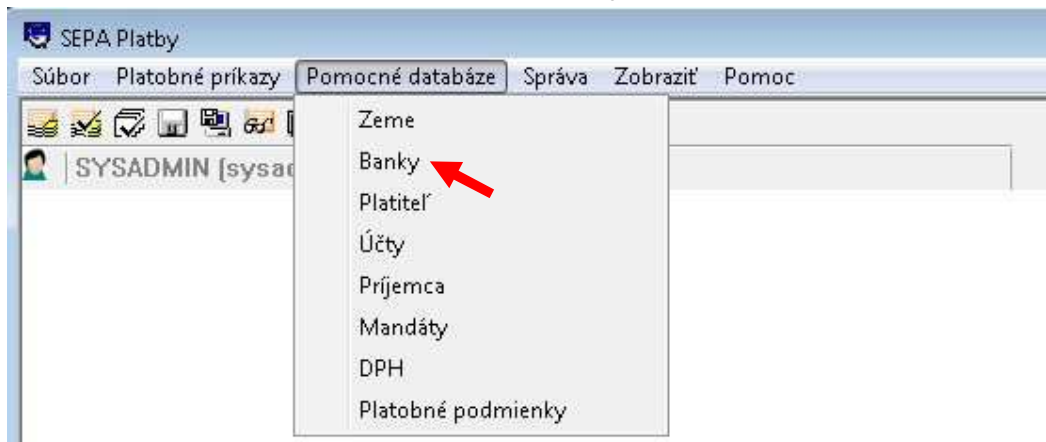
2.1 Otvorte SEPA modul kliknutím na ikonu SPA

Malé ikony:

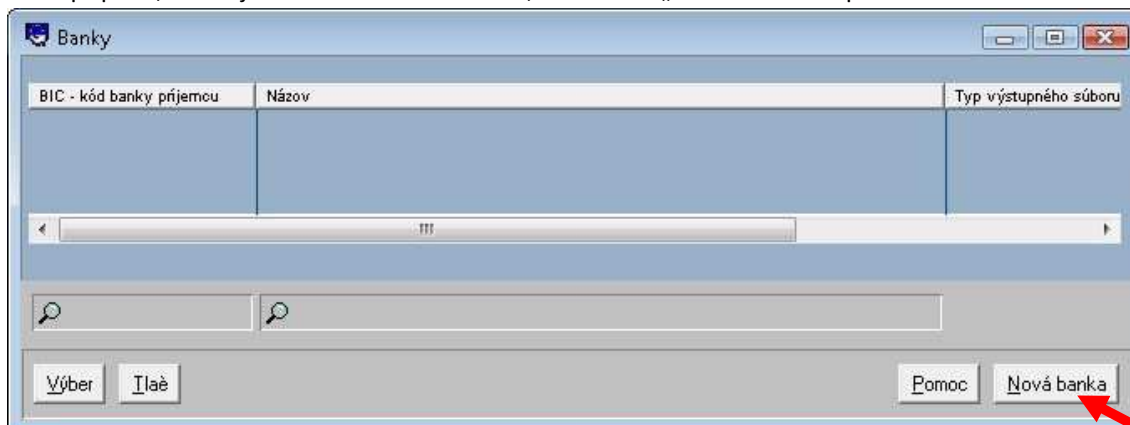
Veľké ikony:



2.2 V hornom menu zvolíte Pomocné databáze - Banky



2.3 V prípade, že nie je v zozname banka ČSOB, kliknite na „Nová banka“ v pravom dolnom rohu.



Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

2.4 Vyplňte nastavenia banky podľa obrázku nižšie a zvolte uložiť. Súbor bankových parametrov zvolte zo zoznamu (CSOB) kliknutím na **ikonu otáznika**.

Banky

BIC: CEKOSKBBXXX [Vyhladať BIC]

Názov: CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S.

Ulica:

Mesto:

Súbor bankových parametrov: ? CSOBMB

Pocet dní pre doprednú valutu: 30

Typ výstupného súboru: MultiCash-SK

Jednotlivé príkazy:

Urgentné prevody:

Typ prenosu pre urgentné platby: CCT

Štruktúrované doplnujúce informácie:

Avíza:

Sú podporované payment reversal:

Prijímateľská strana:

< > Prejsť na Zmazať Ilac Pomoc Uložiť

Poznámka: Pri vyplňaní možno vyhľadať banku pomocou tlačidla „Vyhľadať BIC“. Po vybratí nájdenej banky sa automaticky doplní aj jej názov. Multicash však štandardne dopĺňa BIC kódy na 11 miest (CEKOSKBBXXX). V tomto tvare potom musí byť banka odosielateľa zadaná aj v importných súboroch s platbami, inak bude Multicash pri importe hlásiť chybu neznámej banky. Ak váš účtovný systém generuje SWIFT kód banky odosielateľa na 8 miest (CEKOSKBB) je potrebné vyplniť banku manuálne ako CEKOSKBB. Podľa toho aký formát BIC kódu ste v tomto kroku zvolili je nutné nastaviť 8 resp. 11 miestny BIC aj pri pridávaní účtu.

Týmto krokom je banka pridaná v SEPA module a je možné pridať vlastných platiteľov a účty. Pre ich pridanie pokračujte nasledovnými krokmi.

Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

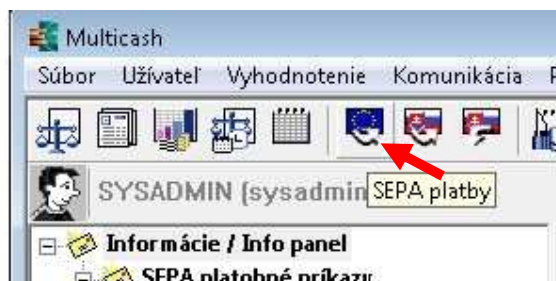
3. Pridanie platiteľa

Pridaním platiteľa definujete stranu odosielateľa platby, teda názov osoby/spoločnosti, ktorá bude z konkrétneho účtu uhrádzať prostriedky. Pre pridanie postupujte podľa nasledovných krokov.

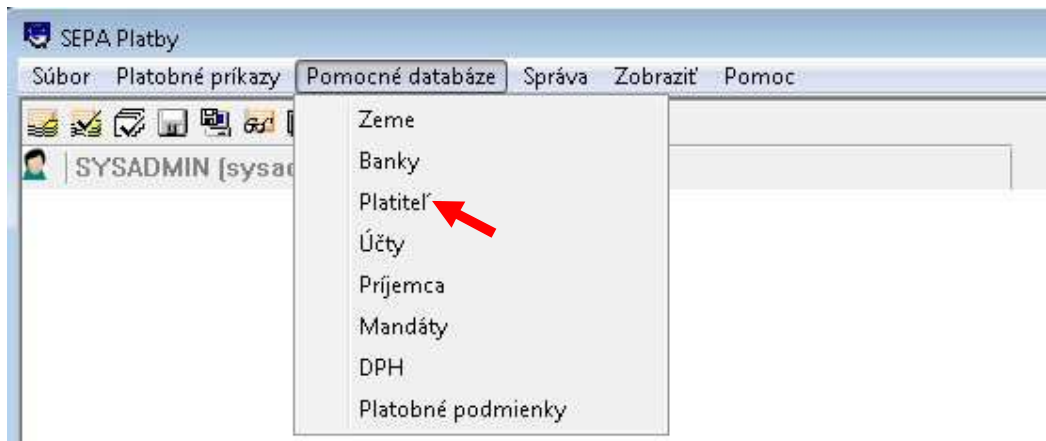
3.1 Otvorte SEPA modul kliknutím na ikonu **SPA**

Malé ikony:

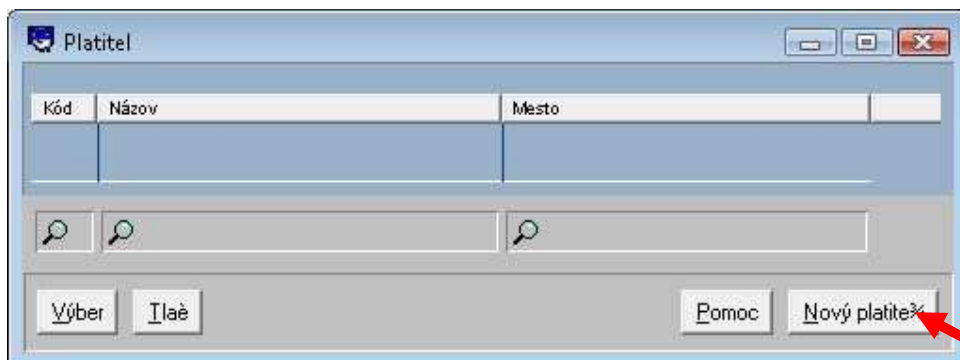
Veľké ikony:



3.2 V hornom menu zvolíte **Pomocné databáze - Platiteľ**



3.3 V zobrazenom zozname sú uvedení všetci uložení platitelia. Nového môžete pridať kliknutím na „Nový platiteľ“ v pravom dolnom rohu.



Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

3.4 V ďalšom okne vyplňte údaje o odosielateľovi (minimálne povinné polia). Následne kliknite na „Uložiť“.

The screenshot shows a window titled "Platiteľ" with the following fields and values:

Field	Value
Kód	1
Názov	Drevolis a.s. Divizia nabytku
Ulica	Polna 222/9
Mesto	Presov
Zem	? SK SLOVAKIA
E-mail	
Identifikačné číslo Kreditora	
Identifikácia platiteľa	Daňové identifikačné číslo spoločnosti SK3088997765
Viacúčelové pole	

Buttons: Pomoc, Uložiť (indicated by a red arrow).

Týmto krokom je platiteľ uložený v databáze SEPA modulu a je možné ho priradiť ku konkrétnemu účtu.

Platiteľov možno pridávať ľubovoľne podľa potreby.

Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

4. Pridanie účtu

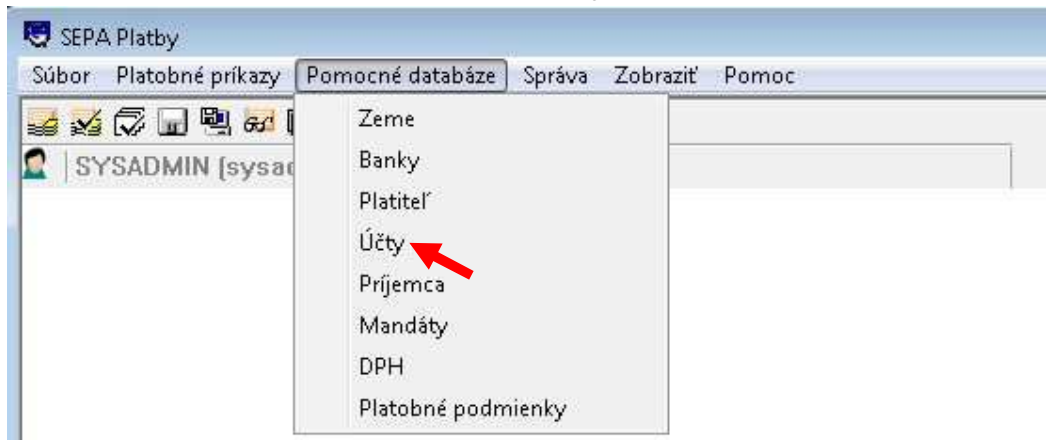
4.1 Otvorte SEPA modul kliknutím na ikonu **SPA**

Malé ikony:

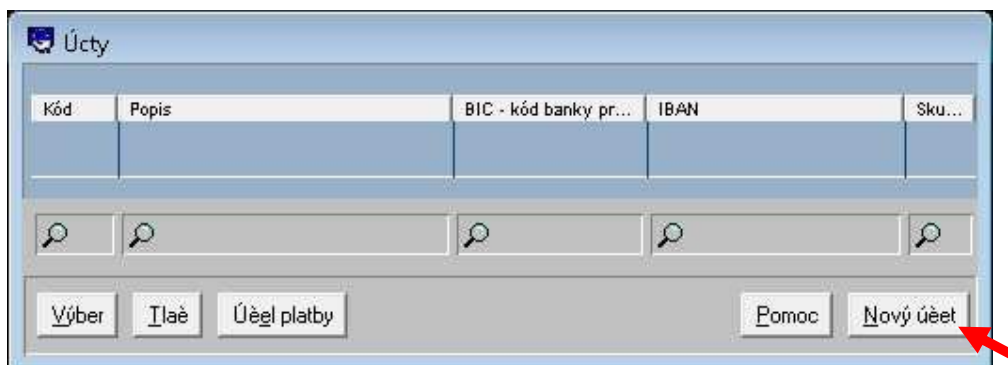
Veľké ikony:



4.2 V hornom menu zvolíte **Pomocné databáze - Účty**



4.3 V zobrazenom zozname sú uvedené všetky uložené účty. Nový účet môžete pridať kliknutím na „Nový účet“ v pravom dolnom rohu.



Nastavenie SEPA modulu

(verzia 1.0, 1.8.2014)

4.4 V ďalšom okne vyplňte údaje o účte. Polia BIC banka platiteľa, Súbor bankových parametrov a Platiteľ vyberte zo zoznamu kliknutím na **ikonu otáznika**. Následne kliknite na „**Uložiť**“.

The screenshot shows the 'Úcty' window with the following data:

Kód	1
Popis	DREVOLIS A.S. MZDOVY UCET
Mena	?
IBAN	SK5575000000000000000123
Banka	
BIC banky platiteľa	? CEKOSKBXXXX
Názov	CEKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S.
Ulica	
Mesto	
Súbor bankových parametrov	? CSOBMB
Interný	
Platiteľ	
Kód	? 11
Názov	Drevolis a.s.
Účet pre Cash Management	Účet pre Cash Management
Skupina účtov	0

Buttons: Pomoc, Uložiť

Poznámka:

Ak pridávate účet v cudzej mene a SEPA modul vám nepovolí uložiť účet v inej mene ako EUR, ponechajte pole „**Mena**“ prázdne.

Týmto krokom je účet uložený v databáze SEPA modulu a je ho možné použiť pri zadávaní SEPA platby.