

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

**Exporty dat** 



### Obsah:

Ú	Jvod	۱		3
Ν	lanu	Jální	export	3
А	utor	matio	cký export výpisů a privátních souborů	7
3.1.		Podr	nínky pro funkčnost automatického exportu	7
3.2.		Nast	avení automatického exportu	8
3	.2.1		Automatický export výpisů z účtů	8
3	.2.2		Automatický export privátních souborů	11
3	.2.3		Nastavené úlohy automatických exportů	11
S	spoje	ení s	Bankou	12
4.1.		Man	uální spojení	12
4.2.		Nast	avení automatického spojení	14
	Ú M 3.1. 3.2. 3 3 3 5 4.1. 4.2.	Úvoc Manu Autor 3.1. 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Spoje 4.1. 4.2.	Úvod Manuální Automatio 3.1. Podr 3.2. Nast 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Spojení s 4.1. Man 4.2. Nast	Úvod Manuální export Automatický export výpisů a privátních souborů 3.1. Podmínky pro funkčnost automatického exportu 3.2. Nastavení automatického exportu 3.2.1. Automatický export výpisů z účtů 3.2.2. Automatický export privátních souborů 3.2.3. Nastavené úlohy automatických exportů Spojení s Bankou 4.1. Manuální spojení



# 1. Úvod

Jsou-li v textu Uživatelské příručky použity pojmy, zkratky nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají význam stanovený v článku Výklad pojmů VOP a/ nebo KOP, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních VOP a/nebo KOP a/nebo této Uživatelské příručky.

## 2. Manuální export

Z aplikace HB lze manuálně exportovat různá data z volby **Zobrazit** (např. výpisy z účtů, zůstatky na účtech, kurzy cizích měn, informace o blokacích na platebních kartách, privátní soubory apod.).

🕞 Gemini	Client Station - [Zůstat	ky na účtech]	
💰 Banka	Zobrazit <mark>Bankovní produ</mark>	kty Dokument Zá	znam Systém
🔛 🖻	Odchozí dokumenty		Ctrl+O
🍢 🏦	Přichozi dokumenty Šablony dokumentů		Ctrl+I
<i>😂</i> 🔛   4	Výpisy z účtů Odmítnuté platby		F11
E	Zůstatky na účtech Kurzy cizích měn		F12 Shift+F11
[ ]]	Úrokové sazby Úrokové zůstatky		Shift+F12
	Nezaúčtované obraty		
	Informace o blokacích n	a platebních kartách	
[	Poštovní zprávy Privátní soubory		
	Referenční tabulky		•
	Obnovit Vlastnosti		F5 Alt+Enter

Pokud je data možné exportovat, po jejich zobrazení v horní liště se zobrazí ikonka exportu (odplouvající loď).



Po kliknutí na tuto ikonku se zobrazí nabídka s rozsahem dat pro export - můžete zvolit:

- Všechny viditelné záznamy, nebo
- Pouze vybrané záznamy v případě, že jste v zobrazených datech nějaký záznam nebo záznamy vybrali, nebo
- upřesnit výběr pokud je tato volba možná, zobrazí se u poslední možnosti tlačítko Výběr.

Možnosti automatických exportů jsou popsány v bodě 3.

V níže uvedeném postupu jsou použity otisky obrazovek z exportu výpisů z účtu.



+ + + + + +	Smör	Čáctka	<u> </u>	
Taúčtované pobyby	+C	1.042.00	Vyberte rozsah a formát exportu	×
. Za, zadetovane ponyby	+c	4 001 00		
	+c	4 00 1,00	Rozsah zpracovávaných záznamů	_
	+ C	22.50	Všechny viditelné záznamy	
		55,55		
		401,00	🖸 Pouze vybrané záznamy	
	+c	1 042,00		
	+c	4 00 1,00	Výpis č. 6 z účtu 000000 000000009 za období Výběr	
	+c	4 00 1,00	2014, Banka PMBA	
	+c	1 042,00	Automatický opakovaný export     Možnosti	
	+c	4 00 1,00		
	+c	4 00 1,00		
	+c	4 00 1,00		
	1.40	20.30		
			< Zpět Další > Storn	0

Pod volbou Výběr se zobrazí údaje pro zpřesnění výběru (záleží vždy na konkrétních datech, jaký výběr je možný) – je možné zvolit více možností, po jejich výběru klikněte na tlačítko **Ok**.

🔜 Výběr ucelených exportů	×
Vyberte požadované exporty: PMBA: PPF banka a.s. 2014 2015 2015	Ok Stomo
Pro zobrazen i informace o uceleném exportu vyberte list stromu	

Pokud bylo možné upřesnit výběr exportovaných dat, může se popis vybraného rozsahu změnit. Poté klikněte na tlačítko **Další**.



Vyberte rozsah a formát exportu	×
Rozsah zpracovávaných záznamů O Vše <u>c</u> hny viditelné záznamy O <u>P</u> ouze vybrané záznamy	
Hromadný export ucelených výpisů (vybráno 774 výpisů)     Výběr     Možnosti	
	1
< Zpět Další > Storr	10

Pokud to exportovaná data vyžadují nebo umožňují, je v dalším kroku nabídnuta formátovací šablona. V případě exportu pohybů na účtu doporučujeme zvolit formát, který pokryje jak tuzemské, tak zahraniční transakce (možnosti exportních formátů jsou popsány v dokumentu Formáty souborů pro import a export dat pro Homebanking PPF banky a.s.).

Poté opět pokračujte tlačítkem Další.

Vyberte rozsah a formá	it exportu		×
Formátovací šablona			
Export výpisů z ú	čtu do formátu Gemini 4.	1	
C ze souboru			
	< Zpět	Další >	Storno

Zadejte název souboru, do kterého mají být data exportována, a příp. zaškrtněte volbu **Hromadný** export do jediného souboru a potvrďte tlačítkem **Dokončit**.



Vyberte rozsah a formát exportu				×
Cílový soubor				
H:\HB\automat export.txt				
Hromadný export do jediného soul	ooru			
	< Zpět	Dokončit	Storno	

Pokud nezaškrtnete volbu **Hromadný export do jediného souboru** a povaha exportovaných dat to umožňuje, export dat se rozdělí na několik samostatných souborů.

Cílový soubor	
H:\HB\automat export.txt	
Hromadný export do jediného souboru	
Info: Data budou exportována do více souborů pojmenovaných: 'H:\HB\automat export_ <kód banky="">_<perioda>_&lt;číslo účtu&gt;_&lt;číslo výpisu&gt;.txť.</perioda></kód>	

Poté se spustí export dat – do jeho dokončení nelze v aplikaci HB pracovat. Export můžete zastavit kliknutím na tlačítko **Přerušit**.

Export dat				
Export z Gemini (běží)				
Výpočet korekcí				
Export z Gemini				
Konverze cílového souboru				
Přerušit				

Zastavení exportu potvrďte tlačítkem Ano.





Okno s údaji o exportu dat se po jeho dokončení nebo zastavení automaticky uzavře.

## 3. Automatický export výpisů a privátních souborů

Automatický export slouží k automatizovanému přenosu výpisů a privátních souborů z klientské databáze aplikace HB do adresářů Klienta bez nutnosti ručního zásahu v HB. Pro jiná data automatický export nastavit nelze.

Pro automatické úlohy (platí pro export i import) je vhodné vyčlenit zvláštní stanici GCS (aplikace HB), ze které se nebudou provádět manuální operace.

#### 3.1. Podmínky pro funkčnost automatického exportu

Aby automatický export fungoval správně, musí být dodrženy tyto podmínky:

1. <u>V nastavený den a hodinu musí mít aplikace HB stažená data z Banky, tj. musí proběhnout spojení s Bankou.</u>

Například pokud bude nastavený **automatický export na každé pondělí v 14:00**, znamená to, že **v pondělí do 14:00** musí proběhnout minimálně jedno spojení s Bankou (aplikace HB je off-line, bez spojení s Bankou nemá požadovaná data).

Spojení s Bankou lze nastavit na automatické spojování (viz bod 5.2.).

#### 2. V nastavený den a hodinu musí být aplikace HB spuštěná alespoň jedním Uživatelem.

Export provádí právě aplikace HB, pokud tedy není spuštěná, nemůže export provést.

Pokud nebude aplikace HB v požadovaný čas exportu spuštěná ani jedním Uživatelem, po přihlášení prvního Uživatele se aplikace dotáže, zda má zmeškaný automatický export spustit v tento moment.

Gemini/H	IB Client Station
?	Některé plánované automatické exporty nemohly být spuštěny protože aplikace Gemini/HB Client Station neběžela v naplánovaném čase. Přejete si spustit tyto exporty nyní (když zvolíte 'Ne', exporty budou provedeny v dalším plánovaném termínu)?
	Ano <u>N</u> e Storno

Pokud Uživatel klikne na tlačítko **Ne**, data nebudou exportována a další export se provede automaticky až v následujícím běhu dle požadované frekvence – tedy např. až další týden.

V případě potřeby lze spustit export kdykoliv manuálně.

3. První běh exportu vygeneruje soubor, který bude obsahovat celou historii účtu.

Tím se na všechny takto exportované data nastaví příznak, že byla exportována, a další běh automatického exportu bude obsahovat již pouze data za vybrané období. Příklad: první pondělí se vyexportují data za dobu jednoho roku existence účtu, druhé a každé další pondělí se však generují již pouze data za poslední týden.

PPF Banka

### 3.2. Nastavení automatického exportu

#### 3.2.1. Automatický export výpisů z účtů

Zadejte volbu Zobrazit a Výpisy z účtů.

G Gemini Client Station - [Odchozí dokumenty]					
💩 Banka	Zobrazit Bankovní pr	rodukty Dokument	Záznam	Systém	
Odchozí dokumenty     Ctrl+O       Příchozí dokumenty     Ctrl+I       Sablony dokumentů     Šablony dokumentů		-0 -I			
🛅 🚅 🗙	Výpisy z účtů		F11		
	Odmitnute platby				

Poté klikněte na tlačítko exportu.

🔁 Gemini Client Station - [\
🦉 Banka Zobrazit Bankovn
] 🔛   🍉 🕒   🎰   42 💰
🙅 🏛 🛛 Ss 🐉
🏽 🕭 🔛 🖾 🗙 🗠
+ + + + +

V zobrazeném okně zaškrtněte volbu Automatický opakovaný export a klikněte na tlačítko Možnosti.

Vyberte rozsah a formát exportu	×
Rozsah zpracovávaných záznamů Všechny viditelné záznamy Pouze vybrané záznamy Výpis č. 13 z účtu 000000 000000009 za období 2014, Banka PMBA Automatický opakovaný export Možnosti	
< Zpět Další > Storno	_

Z nabídky vyberte jeden nebo více účtů, pro které požadujete nastavit automatický export, dále v poli Zadejte popis tohoto automatického exportu zadejte název automatického exportu a v části Určete, kdy bude exportu spuštěn zadejte časový interval jeho spouštění. Zadání potvrďte tlačítkem OK.



🔜 Možnosti automatického opakov	aného exportu	×
Vyberte, pro které produkty bude export p	roveden:	
	K: BÚ TESTOVACÍ KLIENT	
	R: BÚC TESTOVACÍ KLIENT K: BÚ TESTOVACÍ KLIENT	Stomo
	K: BÚ TESTOVACÍ KLIENT	
🛛 🔽 🍐 000000 8523697410 CZ	K: BÚ TESTOVACÍ KLIENT	<b>–</b>
Zadejte popis tohoto automatického e	exportu:	
Export výpisů		
Určete, kdy bude export spuštěn:		
O Periodicky v intervalu [s]:	3600	
C Denně		
Týdně     O Mysrav	v pondělí	v 14:00
V Mesicne		

Tlačítkem Další přejděte na následující okno.

Vyb	erte rozsah a formát exportu		×
	Rozsah zpracovávaných záznamů Č Všechny viditelné záznamy		
	<ul> <li>Pouze vybrané záznamy</li> <li>Výpis č. 13 z účtu 000000 000000009 za období 2014, Banka PMBA</li> </ul>	Výběr	
	Automatický opakovaný export	Možnosti	
	< Zpět	Další > Storno	

Zde vyberte formát, ve kterém požadujete výpis exportovat (možnosti exportních formátů jsou popsány v dokumentu Formáty souborů pro import a export dat pro Homebanking PPF banky a.s.- doporučujeme zvolit formát, který pokryje jak tuzemské, tak zahraniční transakce) a pokračujte dále tlačítkem **Další**.



yberte rozsah a formát exportu	×
Formátovací šablona © předdefinovaná Export výpisů z účtu do formátu Gemini 4.1	
C ze souboru	
< Zpět Další > Storno	

Zadejte název souboru, do kterého mají být data exportována, zaškrtněte volbu **Hromadný export do jediného souboru** a potvrďte tlačítkem **Dokončit**.

Vyberte rozsah a formát exportu				X
Cílový soubor				
H:\HB\automat export.txt				
Hromadný export do jediného s	ouboru			
				- 1
	< Zpét	Dokončit	Storno	

Pokud byste nezaškrtli volbu **Hromadný export do jediného souboru**, export výpisu se rozdělí na několik samostatných souborů.

Cílový soubor	
H:\HB\automat export.txt	
Hromadný export do jediného souboru	
Info: Data budou exportována do více souborů pojmenovaných: 'H:\HB\automat export_ <kód banky="">_<perioda>_&lt;číslo účtu&gt;_&lt;číslo výpisu&gt;.txť.</perioda></kód>	



Po dokončení je automatický export nastaven. Nastavení si můžete zkontrolovat podle bodu 3.2.3.

# **3.2.2.** Automatický export privátních souborů Zadeite volbu Zobrazit a Privátní soubory.

Ladejte volbu <b>Zobr</b> a	azit a	Privatni	soupory.	
			- L C L - L'	Trans.

🕒 Gemini	Client Sta	ition - [Privátní so	oubory]		
🛱 Banka	Zobrazit	Bankovní produkty	Dokument	Záznam	Systém
	Odchozí dokumenty Příchozí dokumenty			Ctrl+ Ctrl+	ю н
] 🍢 🏛	Šablon	y dokumentů			
🎦   💕 )	Výpisy Odmítn	z účtů uté platby		F11	
	Zůstatky na účtech			F12	
Ē <b>Ī</b>	Úrokov	izich men ié sazby		Shift	+F11 +F12
	Úrokov	é zůstatky			•
	Nezaúd	tované obraty			
	Avíza				
	Informace o blokacích na platebních kartách				
	Poštov	ní zprávy			
	Privátr	í soubory			

Poté klikněte na tlačítko exportu.

Gemini Client Station - [Priv	vátní
🖞 Banka Zobrazit Bankovní pr	odukt
🔤 🖕 🖕 🖉 🚳	٤ ٩
🗠 🏛 🛛 Ss 📴	
🋍   🖆 🗙 🖆 💣 🔛 🔛	\$

Nastavení automatického exportu privátních souborů je dále shodné jako nastavení automatického exportu výpisů – viz bod <u>3.2.1.</u> Nastavení automatického exportu si můžete zkontrolovat podle bodu <u>3.2.3.</u>

#### 3.2.3. Nastavené úlohy automatických exportů

Po úspěšném vytvoření úlohy automatického exportu se na spodní liště v pravém dolním rohu aplikace HB (Status bar) objeví následující ikona, která indikuje existenci úlohy.

1	<u>(1)</u>	
_	1000	

Poklikáním na tuto ikonu si otevřete okno se seznamem úloh a údaji o nich.

Tlačítkem Zavřít okno zavřete.

Tlačítkem **Spustit nyní** spustíte export, aniž byste museli čekat na jeho plánovaný čas. Tlačítkem **Ukončit** úlohu zrušíte. Tato dvě tlačítka vyžadují, aby aspoň jedna úloha byla vybrána.



XI

#### Naplánované automatické exporty

ACCMOV         týdně (Po, 14:00)         18.5.2015 14:00:00         Export výpisů           DISKFILE         denně (19:00)         13.5.2015 19:00:00         privátní soubory	Typ dokumentu	Opakování	Poslední export	Plánovaný export	Popis
DISKFILE denně (19:00) 13.5.2015 19:00:00 privátní soubory	ACCMOV	týdně (Po, 14:00)		18.5.2015 14:00:00	Export výpisů
	DISKFILE	denně (19:00)		13.5.2015 19:00:00	privátní soubory

Výpisy se exportují až ve finálním stavu. Jednou automaticky exportovanému dokumentu se nastaví příznak, že byl exportován, a opakovaně se již neexportuje.

### 4. Spojení s Bankou

#### 4.1. Manuální spojení

Před navázáním spojení Bankou se ujistěte, zda na počítači určeném pro komunikaci s Bankou je spuštěn program NCM. Pokud je NCM na stejném počítači, není třeba nic zjišťovat. Pokud je NCM na serveru, nastavte službu na automatický start – pokud ji nikdo ručně nevypne, tak běží stále.

Při spojení postupujte následovně:

1. Spojení s Bankou vyvolejte v menu **Banka** přes nabídku **Spojení**, kliknutím na ikonku **Spojení** pod volbou **Banka**, případně pomocí klávesové zkratky **Ctrl+B**.



2. V prvním dialogovém okně volíte spojení na Banku (NCM). V části Spojení na NCM zaškrtněte volbu Tento počítač, v části Dostupné kanály se zobrazí seznam nadefinovaných kanálů, ve kterém vyberete žádaný kanál (typ spojení). Po navolení žádaných parametrů se tlačítkem Další přesunete do následujícího okna.



Výběr kanálu	? ×
Spojení na NCM Tento počítač Jiný počítač	
Dostupné kanály	
Název kapálu PPF banka PPF banka backup PPF banka HTTP	
Pouze příjem dokumentů	
< Zpět Další > Sto	omo

3. V dalším okně navolíte parametry pro čas, kdy má být spojení uskutečněno. Zadejte volby **Jednorázové spojení** a **Spojit okamžitě** a klikněte na tlačítko **Dokončit**.

časování spojení	?×
<ul> <li>Jednorázové spojení</li> <li>Spojit okamžitě</li> </ul>	
◯ Spojit: 16. 4.2014 🔽 16:07:19 😴	
O Automatické spojování	
Spojit periodicky každých 60 芸 minut	
🗖 Spojit ihned, pokud existuje dokument k odeslání	
Pouze od 8:00 do 16:30 do	
Pouze v těchtodnech IZ Po IZ Út IZ St IZ Čt IZ Pá IZ So IZ Ne	
< Zpět Dokončit Sto	omo

Poté bude spuštěn program GCC, který zajišťuje komunikaci s Bankou. V zobrazeném okně jsou vždy uvedeny veškeré informace o probíhajícím spojení. V případě napojení na více bank je v horní části třeba zvolit banku, se kterou se chcete spojit. V jednotlivých částech okna jsou zobrazovány informace o dokumentech čekajících na zaslání, o přijatých a odeslaných dokumentech a ve spodní části okna detaily o průběhu spojení.

Po úspěšném ukončení přenosu všech potřebných dokumentů se v části **Průběh spojení – podrobnosti** zobrazí informace **Zpracování všech dokumentů bylo úspěšně dokončeno**. Okno zavřete tlačítkem **Zavřít**.



Semini/HB Client Communicator		_ 🗆 🗵
Řízení spojení Spojení do: PPF banka a.s. Použít kanál: Kanál 'PPF banka' na tomto počít	Vybrat	SPOJIT ! Přerušit
Dokumenty k odeslán í: Dok. č. Typ Popis	Spojení do banky         Banka:       Divize (kód):         PMBA       VR2HB5         Začátek       Trvání:         14:34:41	Server GHS:5.6.0.1
Přijaté dokumenty: Dok. č. Typ Status	Dokumenty odeslané do banky: Dok. č. Typ I 81 CERTIFREQ (	Popis Client transport certificate ç
Průběh spojení - podrobnosti Činnost/stav Dok. č. 81: Dokument byl úspěšně odeslán. Hledám dokumenty připravené k převzetí Spojení bylo úspěšně ukončeno. Zpracování všech dokumentů bylo úspěšně o	lokončeno.	▲ ▼ Zavřít

#### 4.2. Nastavení automatického spojení

Pro nastavení automatického spojení s Bankou postupujte shodně s bodem 4.1. až po odstavec 2.

V dalším okně zaškrtněte volbu **Automatické spojování** a navolte parametry pro čas, kdy má být automatické spojování uskutečňováno. Poté klikněte na tlačítko **Dokončit**.



Časování spojení	? ×
🔘 Jednorázové spojení	
💿 Spojit okamžitě	
O Spojit: 16. 4.2014 🔽 16:07:19 📑	
Automatické spojování	
Spojit periodicky každých 60 芸 minut	
Spojit ihned, pokud existuje dokument k odeslání	
Pouze od 8:00 do 16:30 -	
Pouze v těchto dnech I Po I Út I St I Čt I Pá I So I Ne	
< Zpět Dokončit Stor	no

Poté bude spuštěn program GCC, který zajišťuje komunikaci s Bankou. V zobrazeném okně jsou vždy uvedeny veškeré informace o nastaveném automatickém spojení. V případě napojení na více bank je v horní části třeba zvolit banku, se kterou se chcete spojit. V jednotlivých částech okna jsou zobrazovány informace o dokumentech čekajících na zaslání, o přijatých a odeslaných dokumentech a ve spodní části okna detaily o průběhu spojení.

Po úspěšném ukončení přenosu všech potřebných dokumentů se v části **Průběh spojení – podrobnosti** zobrazí informace **Zpracování všech dokumentů bylo úspěšně dokončeno** a čas následujícího automatického spojení. Okno zavřete tlačítkem **Zavřít**.



🚵 Gemini/HB Client Communicator		
Řízení spojení Spojení do: PPF banka a.s. Použít kanál: Kanál 'PPF banka HTTP' na tomto	Vybrat	SPOJIT ! Přerušit
Dokumenty k odeslání: Dok. č. Typ Popis	Spojení do bankyBanka:Divize (kód):PMBAVR2HB5ZačátekTrvání:17:04:29	Server GHS:5.6.0.1
Přijaté dokumenty:          Dok. č.       Typ         Status	Dokumenty odeslané do banky: Dok. č. Typ P	Popis
Průběh spojení - podrobnosti         Činnost/stav         ✓       Spojení bylo úspěšně ukončeno.         ✓       Zpracování všech dokumentů bylo úspěšně d         Automatické spojování:       Spojení bude zahájeno 13.5.2015 17:07:30.	lokončeno.	▲ ▼ Zavřít

Aby automatické spojování probíhalo, musí být v daný čas do HB přihlášen alespoň jeden Uživatel.