

Ve stávající verzi je programově v kontu vyřešen automatizovaný styk s bankou pro násl. systémy:

- **KBdata a Best KB** (využívá Komerční banka)
- **Klient** (využívá eBanka, dříve též Investiční a poštovní banka)
- **Gemini a GeminiWin** (využívá Vereinsbank; Win znamená novou verzi pro Windows)
- **Internetové bankovníctví**
- **MultiCash** (používá Raiffeisen BANK)

Založení parametrů pro bezdokladový styk lze nastavit v Nastavení – Obsluha – Aut.styk s bankou:

Parametry pro styk s bankou	
Číslo banky: <b>1</b>	Název banky: <b>ČSOB – Ostrava</b>
Číslo bankovního účtu: <b>9798813</b>	Směrový kód banky: <b>0300</b>
Automatizovaný styk systémem: <b>Klient</b>	
Zkrácená identifikace souboru: _____	
<b>Pro systémy KBdata, Klient</b>	<b>Pro BEST KB / M-BEST</b>
Číslo klienta: _____ <b>0</b>	Číslo klienta: _____ <b>0</b>
Zkrácený název klienta: _____	Číslo prac.stanice: _____ <b>0</b>
Kód bankovní pobočky: <b>000</b>	Poř.číslo v rámci dne: _____ <b>0</b>
Pevná část klíče: _____ <b>0</b>	
Min. číslo úč.souboru: <b>000</b>	Max. číslo úč.souboru: <b>000</b>
	<b>Pro CitiBank</b>
	Číslo karty: _____
	Oddělovač řádků: _____ <b>0</b>
<b>Adresa cesty ke složce obsahující příkazy k úhradě:</b> <b>C:\Program Files\Home Bank\prikazy\</b>	vzor pro Mac: <b>Disk:Prikazy :</b>
<b>inf. o průběhu přenosu:</b> <b>C:\Program Files\Home Bank\Zpravy\</b>	vzor pro Win: <b>C:\Prikazy\</b>
<b>Název dokumentu pro informace o průběhu přenosu a záznam chyb</b>	
exportu příkazů k úhradě: <b>ČSOB_export</b>	
importu bankovních výpisů: <b>ČSOB_import</b>	
<b>Převodní tabulky</b>	
pro export: <b>ExpBezHC</b>	
pro import: <b>ExpBezHC</b>	
Posl.číslo úč.souboru: <b>000</b>	
Datum posl.exportu: <b>20.10.04</b>	

- **číslo banky:** uveďte pořadové číslo banky v systému 4D Konto,
- **Automatizovaný styk systémem:** vyberte jeden z nabídnutých výše zmíněných systémů
- **Zkrácená identifikace souboru:** uveďte max. čtyři znaky, které budou uplatněny v názvu souboru příkazů k úhradě vytvořeného funkcí exportu příkazů k úhradě ve 4Dkontu,
- **Pro systémy KBdata,Klient:** zde uveďte parametry platné pouze pro tyto systémy (dle uzavřené smlouvy s bankou),
- **Pro systémy BEST KB,M-BEST:** zde uveďte parametry platné pouze pro tyto systémy (komerční název je MojeBanka nebo ProfiBanka),
- **Adresa cesty ke složce obsahující:** zde lze nastavit adresy komunikačních složek (adresáře pro příkazy k úhradě a pro chybové zprávy). Nebudou-li adresy vyplněny, bude uplatněna cesta nadefinovaná pro export a import 4D v lokálním nastavení. K nastavení cesty lze použít tlačítko Dohledat.
- **Název dokumentu pro informace o průběhu přenosu a záznam chyb:** jde o názvy dokumentů, které jsou tvořeny v průběhu exportu příkazu k úhradě a importu bankovních výpisů. Při prvotním zakládání parametrů jsou standardně nastaveny a lze je změnit. Dokumenty slouží především k ukládání chybových zpráv z průběhu exportu a importu. K nastavení cesty lze použít tlačítko Dohledat.
- **Převodní tabulky:** zde lze nastavit některou z nabízených tabulek pro konverzi přenášených dat k zajištění správného kódování češtiny

#### Způsob komunikace v systému KBdata, BEST-KB:

- Soubory s příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto mají název **ddmmxxxxyy.kpc** (kde xxxx je zkrácená identifikace souboru a yy je číslo účetního souboru) a lze je načíst v nabídce Klient -> Banka – nActeni KPC souboru z adresáře PRIKAZY nebo KPC\_OUT (pro systém BEST KB je přípona **IKM**).
- Bankovní výpisy pro program 4D Konto mají příponu **gpc** a jsou uloženy v adresáři VYPISY nebo GPC\_ORIG (výpisy ze systému BEST KB mají příponu **OKM**).

#### Způsob komunikace v systému Klient:

- Příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto s názvem **ddmmxxxx.kpc**, uložené v adresáři Ostatní, lze načíst a zpracovat modulem Příkaz v němž se provede autorizace a podpis (vytvoří se soubor s příponou **sgn**)

- Bankovní výpisy se po každé komunikaci s bankou tvoří v adresáři Vypisy (soubory mají příponu **gpc**) a lze je programem 4D Konto odtud načíst

**Způsob komunikace v systému Gemini:**

- Příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto lze načíst v nabídce Soubor - Import (soubor má název xxxxMMDD.Pyy, kde xxxx je zkrácená identifikace souboru a yy je poř. číslo úč.souboru)
- Bankovní výpisy lze pro program 4D Konto exportovat v nabídce „Ostatní - Transakce – Po dnech“ (název si předvolí uživatel) nebo v nabídce „Export clearingových transakcí“ v systému GeminiWin

**Způsob komunikace v systému Internetové bankovníctví:**

- Příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto mají název LCYxxxxxxRRRRMMDDyyy.txt, nebo RFD pro příkaz k inkasu, yyy je poř. číslo úč.souboru)
- Bankovní výpisy pro program 4D Konto mají příponu CSV nebo RTF

**Způsob komunikace v systému MultiCash:**

- Soubory s příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto mají název DDMMxxxxyyy.kpc , kde xxxx je zkrácená identifikace souboru a yyy je poř. číslo úč.souboru
- Bankovní výpisy pro program 4D Konto mají příponu STA