

1. Stavy transakcií v MultiCash

- MultiCash klient (ďalej len MCC) je modulárny systém a pre správu transakcií má štandardne nasledovné moduly:



SPA – SEPA úhrady a inkasá



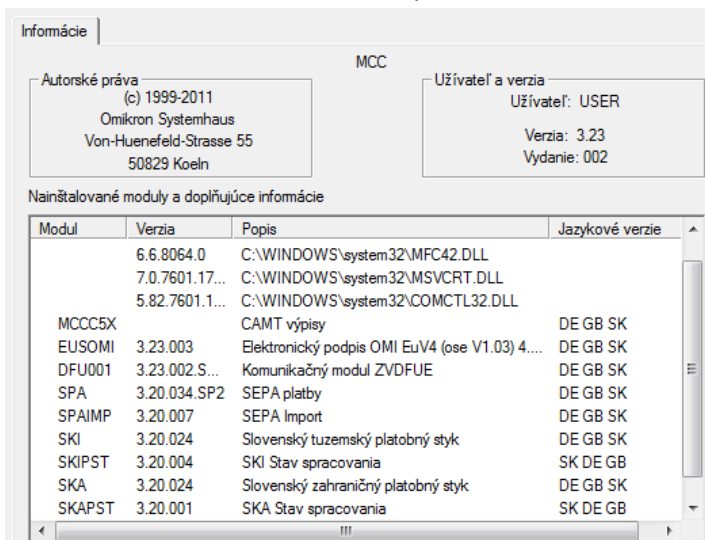
SKA – slovenské cezhraničné platby

- v každom module je možné kontrolovať stav transakcie od doručenia do banky až po realizáciu
- stav platieb je možné kontrolovať v jednotlivých moduloch v menu Platobné príkazy (resp. Platby) – História platieb
- v prípade modulu SKA sa nastavuje stav aj o **úspešnej** realizácii aj o prípadnom **odmietnutí**
- v prípade modulu SPA (SEPA) je nastavený iba príznak v prípade **neúspešnej** realizácie transakcie

2. Aktivácia prenosu stavov transakcií v MCC

2.1 Podmienky pre aktiváciu stavov

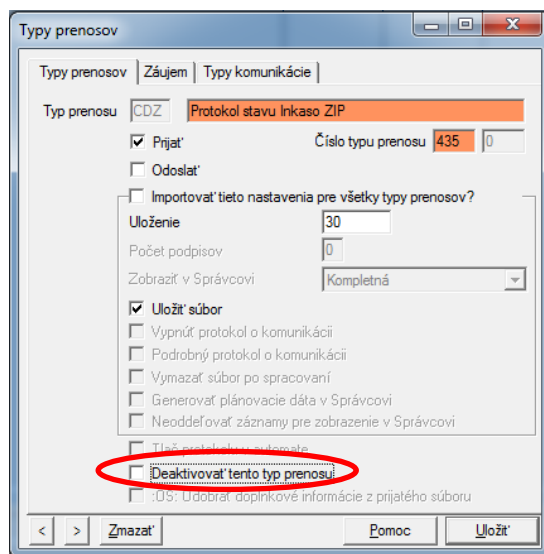
- V MCC musia byť nainštalované moduly:
 - o SKA a SPA
 - o MCC5X - CAMT výpisy - modul pre spracovanie výpisov vo formáte XML
 - o SKAPST - modul pre spracovanie stavov pre SKA
 - o overenie – menu MultiCash hlavný modul – menu Pomoc – Info



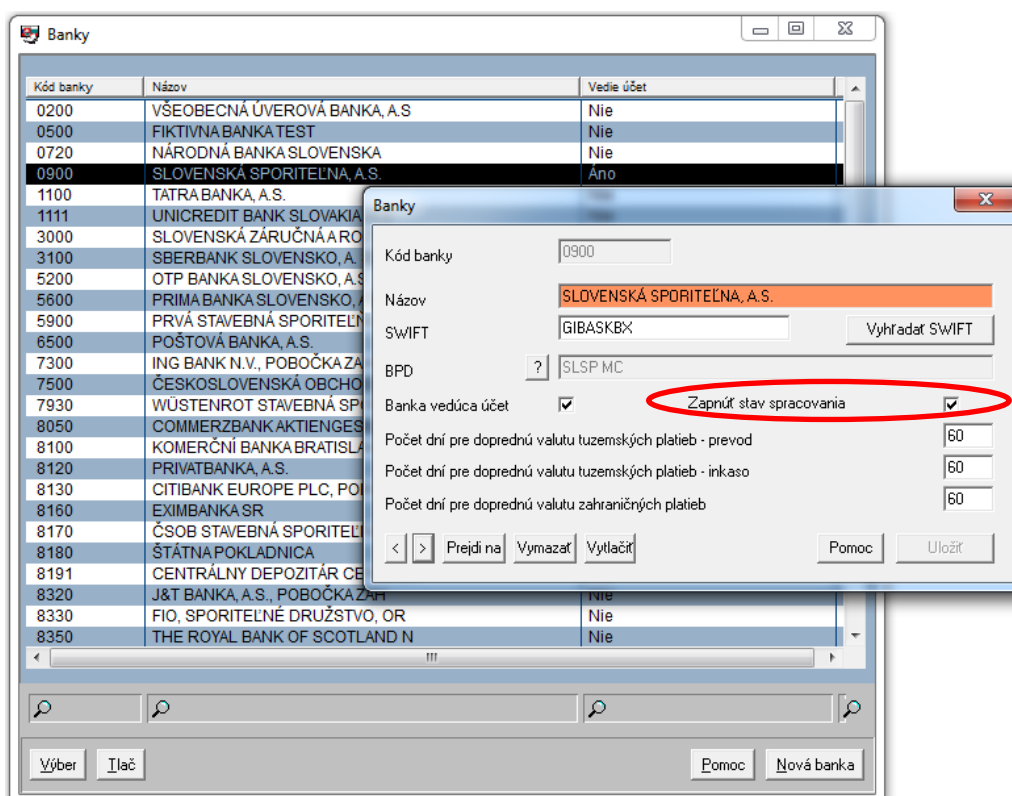
- V MCC povolené typy prenosov CDZ,CRZ a CZS
 - o overenie – menu MultiCash hlavný modul – menu Správa – Typy prenosov
 - pri prenosoch CDZ,CRZ a CZS je v stĺpci Deaktivované uvedené „Nie“
 - ak je v uvedenom stĺpci niektorého z prenosov „Áno“, tak je príslušný prenos deaktivovaný

MultiCash klient – aktivácia stavov transakcií

- aktiváciu urobíte tak, že v detaile typu prenosu odznačíte voľbu „Deaktivovať tento typ prenosu“



- v MCC v module SKA v menu Pomocné databázy – Banky v zázname pre banku 0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. je potrebné zaškrtnúť **Zapnúť stav spracovania**

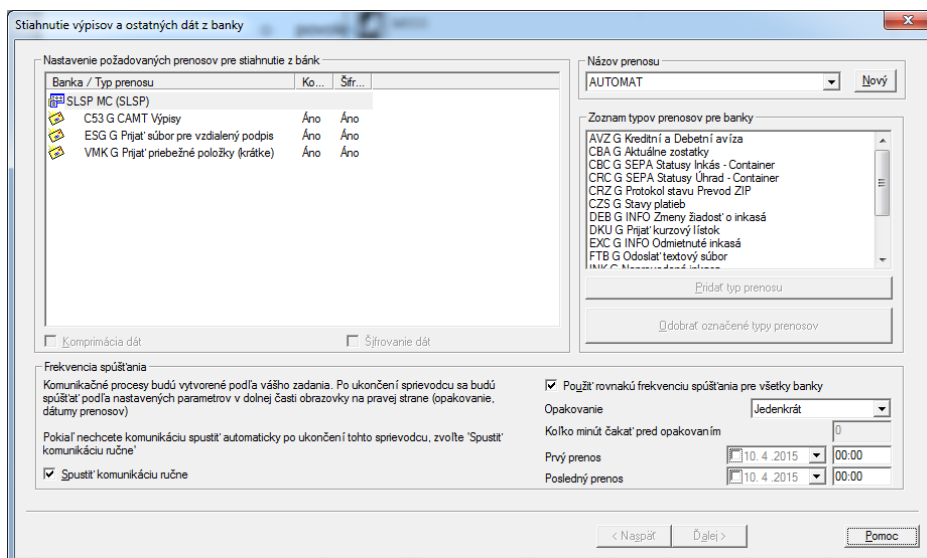


2.2 Pridanie prenosu stavových súborov do komunikácie s bankou

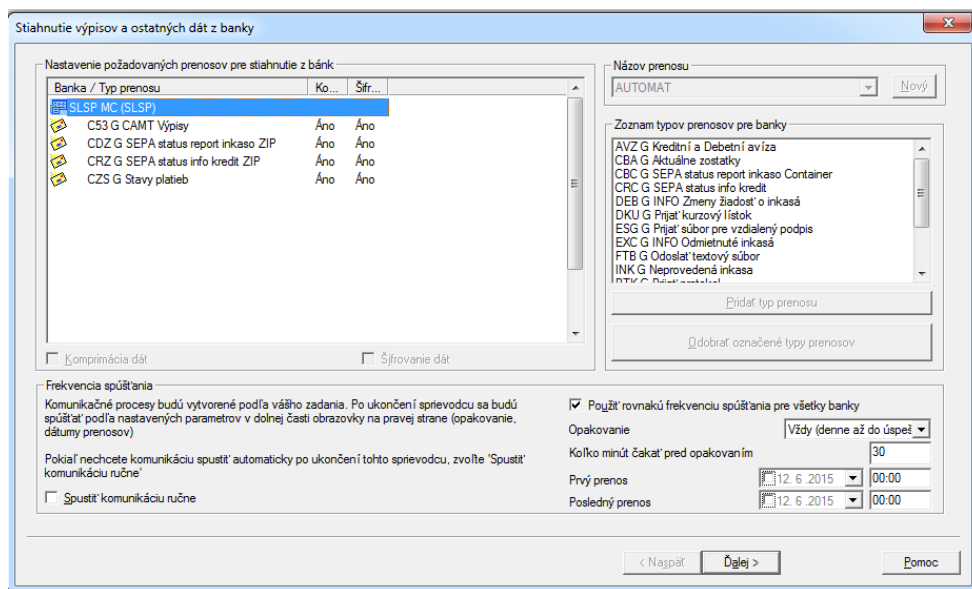
- prihláste sa do MCC ako používateľ, ktorý má oprávnenie na nastavovanie aplikácie

MultiCash klient – aktivácia stavov transakcií

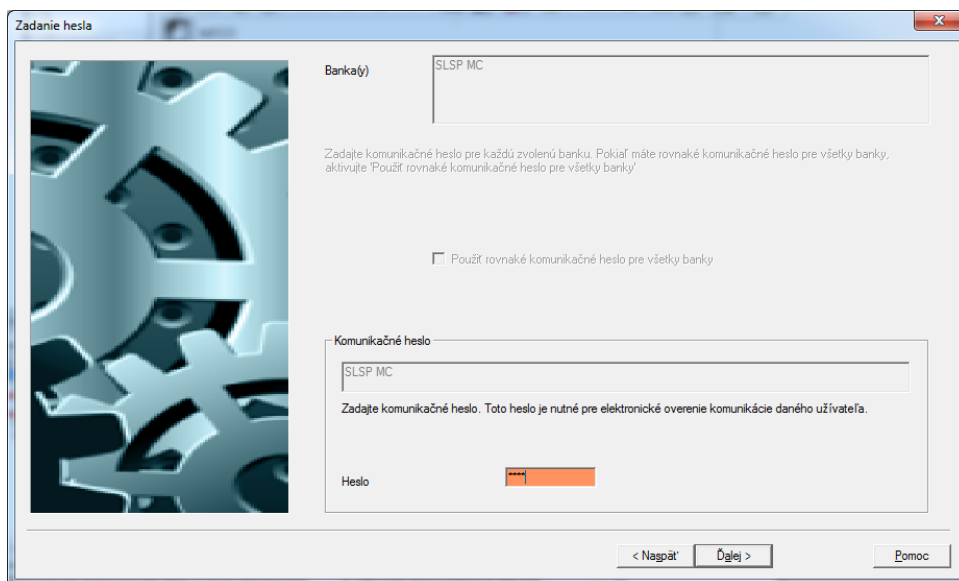
- pridajte typy prenosu CDZ (SEPA status report inkaso ZIP), CRZ (SEPA status info kredit ZIP) a CZS (Stavy platieb) do obálky na komunikáciu s bankou – tam, kde máte dnes nastavené napríklad sťahovanie výpisov z banky, kurzového lístka a pod. nasledovne:
 - v menu Komunikácia – Stiahnutie výpisov a ostatných dát z banky vyberte príslušnú obálku, ktorú používate na dennú komunikáciu s bankou (napr. AUTOMAT)



- v prípade, že v aplikácii MCC máte viac bánk, nastavte sa na SLSP
- kliknite najprv na typ prenosu CDZ zo zoznamu a následne na tlačidlo Pridať typ prenosu, a podobne zopakujte pre typy prenosu CRZ a CZS. Nové typy prenosu sa zobrazia pod SLSP:



- po kliku na Ďalej sa zobrazí okno na zadanie komunikačného hesla – do poľa Heslo zadajte komunikačné heslo, ktoré používate na komunikáciu s bankou a stlačte Ďalej



Zadanie hesla

Banka(y) SLSP MC

Zadajte komunikačné heslo pre každú zvolenú banku. Pokiaľ máte rovnaké komunikačné heslo pre všetky banky, aktivujte "Použiť rovnaké komunikačné heslo pre všetky banky".

☐ Použiť rovnaké komunikačné heslo pre všetky banky

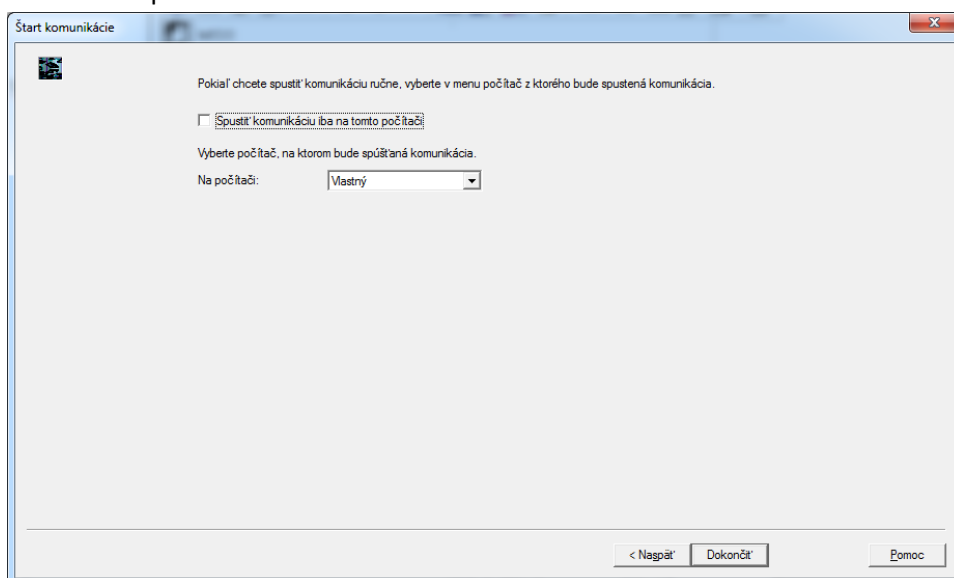
Komunikačné heslo SLSP MC

Zadajte komunikačné heslo. Toto heslo je nutné pre elektronické overenie komunikácie daného užívateľa.

Heslo

< Naspäť Ďalej > Pomoc

- ďalšie okno potvrdíte tlačidlom OK



Štart komunikácie

Pokiaľ chcete spustiť komunikáciu ručne, vyberte v menu počítač z ktorého bude spustená komunikácia.

☐ Spustiť komunikáciu iba na tomto počítači

Vyberte počítač, na ktorom bude spúšťaná komunikácia.

Na počítači: Vlastný

< Naspäť Dokončiť Pomoc

- po ďalšom spustení komunikácie sa už prenású aj priradené typy prenosov a nastavujú stavy transakcií v Histórii platieb v jednotlivých moduloch:
 - o stav transakcie pre modul SKA je v menu Platby - História platieb – v prehľade platieb v poslednom stĺpci Stav spracovania, po kliku na danú transakciu v záložke Stav spracovania
 - o neúspešná realizácia transakcie pre modul SPA je v menu Platobné príkazy - História platieb – v prehľade platieb v poslednom stĺpci Odmietnuté je v prípade odmietnutia transakcie „Áno“, po kliku na danú transakciu v záložke Informácie o odmietnutí (transakcie) je uvedený aj dôvod odmietnutia

3. Stavy SEPA transakcií

- Prenesením typov prenosov CDZ a CRZ sa nastavujú v histórii SEPA transakcií stavy prípadného zamietnutia spracovania bankou aj s príslušným dôvodom zamietnutia

- pre informovanie o nerealizácii SEPA transakcie slúži report stavu transakcií, ktorý je vytváraný bankou vo formáte podľa normy ISO 20022 a má označenie **pain.002.001.03**
- tento súbor je možné importovať aj do Vášho ERP/účtovného systému na automatickú identifikáciu nezrealizovaných transakcií:
 - v adresári MCCWIN sa nachádzajú súbory s príponou CDZ resp. CRZ
 - sú to ZIP archívy – ich rozzipovaním vznikne súbor XML pain.002, ktorý je možné použiť na import do ERP/účtovníctva