

ES POHODA a SLSP Databanking 2 API

(nastavenie služby homebankingu)

Dátum poslednej aktualizácie K verzii POHODA 21. október 2024 1380x

© STORMWARE s.r.o.

Služba **SLSP Databanking 2 API** umožňuje sťahovať transakcie z bankových účtov, poslať SEPA príkazy na úhradu do elektronického bankovníctva Business24 a príkaz po prijatí bankou autorizovať.

reastavenie služby ciektioniekeno sankovnietva v programe i oriobr
--

😤 POHODA Komplet - [Homeban	king]						_		×
<u>Súbor N</u> astavenie <u>A</u> dresár	Účtovní <u>c</u> tvo <u>F</u> akturácia	S <u>k</u> lady M <u>z</u> dy Jaz	dy Maje <u>t</u> ok	<u>Z</u> áznam Pom <u>o</u> cní	ík				
: 📭 I 🖨 🖻 🕒 🖀 🖉 - I 🖸) 🗳 • 🔳 • 🔶 • 🍓 •			- 🏣 📮 - 🤅	🚆 📵 🔜 🖩 👶 🛤 🖵 🗉				
Služba @	Nastavenie pre výpisy z ú	čtu						Agendy	
SLSP Databanking	Zložka pre výpisy	C:\Homebanking\SLSP	\Výpisy					2	
SLSP Databanking 2 API	Sťahovať PDF výpisy			•••			Но	mebanki	ng
Výpisy	Po spracovaní súbor výpis	u							
	🔘 nechať	🔘 odstrániť							
	presunúť do:	C:\Homebanking\SLSP	\Archív						
	– Nastavenie pre príkazy na	úhradu							
SLOVENSKÁ 🖨	Zložka pre príkazy	C:\Homebanking\Príka	zy	•••					
sponteina	Nastavenie služby								
	Autentizovať								
* 🔛 🗅 Poznámky						${} \longleftrightarrow$			
X Typ služby	SI SP. Databaak	Názov	Δ	Poznámka					
(1/1) Na získanie pomocníka stlačte l	F1.	ing		Nový s.r.o.	2024 @ 🗸	2			

V agende **Homebanking** založte novú službu, pomenujte napr. SLSP Databanking a z výklopného zoznamu ponúkaných služieb vyberte službu SLSP Databanking 2 API. Následne v poli **Zložka pre výpisy** zadajte zložku pre výpisy, do ktorej sa budú automaticky sťahovať výpisy vo formáte SEPA XML. V prípade, že budete sťahovať pohyby na účte, do tejto zložky sa budú automaticky ukladať údaje o stiahnutých transakciách na bankovom účte.

Voľbu **Sťahovať PDF výpisy** zaškrtnite, ak chcete pri danej službe sťahovať nielen výpis vo formáte SEPA XML, ale aj výpis vo formáte PDF a následne zadajte zložku, do ktorej sa bude ukladať stiahnutý PDF súbor.

V sekcii Po spracovaní súbor výpisu nastavte voľbu:

- > nechať výpis sa po načítaní do programu automaticky ponechá v Zložke pre výpisy,
- > odstrániť výpis sa po načítaní do programu natrvalo odstráni zo Zložky pre výpisy alebo
- presunúť do priečinka výpis sa po načítaní do programu automaticky presunie zo Zložky pre výpisy do priečinka, ktorý si môžete prednastaviť pre archiváciu týchto výpisov.

V poli **Zložka pre príkazy** vyberte zložku pre príkazy, do ktorej sa budú automaticky ukladať SEPA príkazy na úhradu.

Upozornenie: Obmedzenie prístupu jednotlivým užívateľom do zložky pre výpisy a príkazy zabezpečíte na úrovni prístupových práv daného operačného systému Windows.



Aby mohla prebiehať komunikácia medzi programom POHODA a elektronickým bankovníctvom Business24 od Slovenskej sporiteľne, a. s. (ďalej "banka"), je potrebné vybrať účty, ku ktorým chcete udeliť súhlas a nastaviť rozsah prístupu.

Proces udelenia súhlasov spustíte cez už vytvorenú službu SLSP Databanking v agende **Homebanking** kliknutím na voľbu **Autentizovať**. Po zvolení tejto voľby Vás program informuje, že prebehne prihlásenie k účtu cez webový prehliadač. Po potvrdení budete presmerovaní na webovú stránku banky, kde príde k overeniu klienta prihlásením do aplikácie banky.

POHODA	×
	Teraz prebehne prihlásenie k účtu cez webový prehliadač.
	ОК

Po úspešnom prihlásení sa zobrazia všetky bankové účty, ktoré používate. Ku každému účtu je možné osobitne udeliť, resp. neudeliť súhlas, rozsah prístupu, podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.

Prístupy, ktoré môžete nastaviť pre programe POHODA, sú nasledovné:

- povolenie prístupu História transakcií (zobrazenie obratov na účte) umožní sťahovanie obratov na účte priamo do programu POHODA,
- povolenie prístupu Inicializácia platby (zadávanie platieb) umožní poslať do banky SEPA príkaz na úhradu priamo z programu POHODA. Po prijatí príkazu bankou je možné prepojením sa z Pohody príkaz autorizovať.

Po nastavení prístupov a ich potvrdení zatvoríte webový prehliadač a môžete začať využívať možnosti prepojenia ES Pohoda a banky.



Upozornenie: Prístup k účtom pre program POHODA je udelený na dobu 180 dní. Po ich uplynutí je potrebné udeliť súhlasy nanovo – opäť cez program POHODA. Prístup k účtom je možné i zrušiť, buď cez program POHODA alebo priamo cez elektronické bankovníctvo Business24.

Priradenie služby SLSP Databanking 2 API k bankovému účtu v programe POHODA

	🞇 РОНОД	A Komple	t - [Bankové	účty]													-		×
	<u>S</u> úbor <u>N</u>	<u>N</u> astavenie	<u>A</u> dresár	Účtovní <u>c</u> tvo	<u>F</u> akturácia	Sklady	Mzdy	Jazdy	Majetok	<u>Z</u> áznam	Pom <u>o</u> c	ník							
	01 19 6	ê 🔍 🖒	🔁 💷 • 🗌	🗋 🗳 • 🔳 •	+ - # -	86				- 7	- 🗖 -	😬 💿 🗟		BAN	🖃 🗖 🗟	?-			
	Bankový ú	účet					Devízov	ý účet –			@							Agend	/
	Skratka	SLS	iP	Analytický úč	et 221002	••	Mena			~								â	ļ
	Číslo účtu	49	74142312					(🖲 denný ku	rz 🔘 pevr	ný kurz							Bankové	ičty
	Banka	090	00	Slovenská sporit	eľňa, a.s.		Plat. term	ninál			~								
	IBAN	SK	29 0900 0000	0 0049 7414 2312	2														
	SWIFT	GI	BASKBX				Homeba	nking	SLSP Databa	an 🚠									
		2	EPA platba				Zrušený	[~									
	* 🛛 [🗅 História	záznamu	D Poznámky												\leftrightarrow			
Ĩ	X	Skratka	Δ	Text		Kód b	anky		Bank	а		Zrušený				~			
	3 🗌 SL	LSP	49741423	312		0900	Slo	venská	sporiteľňa, a	.s.						ž			
0	3/3) Súčasný	ý stav SLSF	je 0,00 €.							Nový s.r.o.		20	24	@ 🗸					

Službu homebankingu, ktorú ste si vytvorili, je potrebné prideliť ku konkrétnym bankovým účtom. Priradenie vykonáte v agende **Nastavenie/Bankové účty**, kde z výklopného zoznamu v poli **Homebanking** vyberiete príslušnú službu SLSP Databanking. Priradenie služby vykonáte ku každému účtu, ku ktorému chcete pristupovať z programu POHODA.

Sťahovanie transakcií (pohybov) do agendy Banka

Sťahovanie záznamov o pohyboch, ktoré prebehli na bankovom účte, vykonáte v agende Banka. Po zvolení povelu **Záznam/Operácia/Načítanie pohybov...** sa zobrazí Sprievodca importom bankových pohybov.

Na prvej strane sprievodcu zaškrtnite pole Výber podľa účtov, vyberte účet, ku ktorému chcete stiahnuť pohyby a zvoľte Ďalej.

Vyberte službu, pre ktorú chcete import vykonať: Výber podľa účtov Účet Služba Aut likvic SLSP SLSP Databanking	rievodca impo Sprievodca in Sprievodca	ortom bankových pohybov n portom bankových pohybo v načítania transakčnej histórie (po	r ohybov na účte)		4
✓ Výber podľa účtov Účet Služba Aut likvi SLSP SLSP Databanking ✓	Vyberte službu,	pre ktorú chcete import vykonať			
Účet Služba Aut likvi SLSP SLSP Databanking	🗸 Výber podľa	učtov			
SLSP SLSP Databanking	Účet	Služba			Aut. likvidácia
	SLSP	SLSP Databanking			
< Noopät Dalais Starma Bar		< Noopöf	Delois	Storno	Bomoonik

Na druhej strane sprievodcu zadajte parametre na stiahnutie. Na výber sa zobrazia nasledovné možnosti:

Bežné sťahovanie – pri nastavení tohto parametra sa prvýkrát stiahnu pohyby na účte spätne 90 dní od aktuálneho dátumu sťahovania. Ak by v uvedených 90 dňoch niektoré dni spadali do predchádzajúceho kalendárneho roka, stiahnu sa pohyby maximálne od začiatku aktuálneho obdobia. Pri ďalšom stiahnutí touto voľbou sa stiahnu pohyby od posledného dňa, kedy ste sťahovali, až po aktuálny deň (vrátane).

Sprievodca importom bankových v	výpisov			×
Sprievodca importom bankovýc SLSP Databanking 2 API	ch výpisov			R
Zadajte parametre na stiahnutie výp	pisov:			
Bežné sťahovanie:	od	28.04.2023 🗸	do 28.04.	2023 🗸
	< Na <u>s</u> päť	Ď <u>a</u> lej >	Storno	Pomocník

Stiahnuť v rozsahu od – do – pri nastavení tohto parametra sa stiahnu pohyby na účte v období zadanom dátumami Od – Do. Ak chcete sťahovať pohyby v priebehu dňa za aktuálny deň, zadajte v poliach rovnaký dátum.

Pohyby je možné stiahnuť spätne maximálne 90 dní od aktuálneho dátumu sťahovania. V poli Od je možné zadať obdobie najskôr od 1. 1. aktuálneho účtovného obdobia.

V prípade, že pracujete na prelome období a potrebujete načítať pohyby aj so skorším dátumom, ako je rozsah aktuálneho účtovného obdobia, je potrebné nastaviť sa na Účtovanie v bežnom účtovnom období (pomocou funkcie Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovanie na prelome období...).

Pri sťahovaní je potrebné zohľadniť aj deň, ktorý už bol stiahnutý v predchádzajúcom období. Pohyby na účte pribúdajú v priebehu dňa. Je teda možné, že od posledného volania za daný deň môže ešte pribudnúť pohyb na účte.

Tip: Podľa daných pravidiel je možné stiahnuť pohyby na bankovom účte maximálne 90 dní od aktuálneho dátumu. Ak by ste potrebovali stiahnuť pohyby aj za dni, ktoré boli skôr ako 90 dní od dátumu sťahovania, je potrebné stiahnuť výpisy vo formáte SEPA xml z elektronického bankovníctva Business24 ručne a importovať ich.

Upozornenie: Pri sťahovaní obratov na účte pomocou služby **SLSP Databanking 2 API** má každá transakcia svoj jednoznačný identifikátor. Ak stiahnete obraty na účte aj za obdobie, ktoré už ste sťahovali, program Vás na duplicitu upozorní, preto sa naimportujú len chýbajúce pohyby.

Na ďalšej strane sprievodcu sa zobrazí informácia o počte online stiahnutých pohybov.

Po potvrdení sa zobrazí dialógové okno, do ktorého si môžete vložiť číslo výpisu, ktoré chcete priradiť k pohybom.

Pri každom sťahovaní transakcií sa číslo výpisu v poli zvyšuje, môžete ho však pred importom upraviť.

Po potvrdení sa ešte zobrazia údaje o počte duplicitných pohybov a pohybov, ktoré boli importované do programu POHODA. V prípade, ak dochádza k automatickej likvidácii dokladov, zobrazujú sa informácie aj o spôsobe párovania.

hybov órie (pohybov na úči	te)	
súbory: bov		
		>
a vykoná import		
	hybov śńs (pohybov na úč súbory: bov	htybov śrie (połybov na účte) súbory: bov

rievodca importom bankových pohybov	
Sprievodca importom bankových pohybov Sprievodca načítania transakčnej histórie (pohybov na účte)	E
Výsledky importu:	2 🖶
Pohyb s identifikátorom TRN10779790472 bol už importovaný (VS = 'b/55/351c1d4' Pohyb s identifikátorom TRN10779789074 bol už importovaný (VS = '2362065d544 Pohyb s identifikátorom TRN10779761118 bol už importovaný (VS = '49450ce88act	42ff8d2e', čiastka ∧ e465f80e6', čiastł f46ada9f6', čiastk
Duplicitných pohybov: 12. Bolo importovaných 4 pohybov.	



STORMWARE

Sťahovanie výpisov do agendy Banka

Sťahovanie výpisov vo formáte SEPA XML alebo aj vo formáte PDF vykonáte v agende Banka prostredníctvom povelu Záznam/Operácia/Načítanie výpisov...

Na prvej strane Sprievodcu importom bankových výpisov zaškrtnite pole Výber podľa účtov a vyberte účet, ku ktorému chcete stiahnuť výpisy.

Na ďalšej strane sprievodcu zadáte parametre pre stiahnutie výpisov. Pomocou dátumových polí Od – Do nastavíte rozsah, za aké obdobie chcete stiahnuť výpisy, ktoré už máte v banke vygenerované. Ďalej nastavíte, či sa má stiahnuť výpis denný, mesačný, ročný alebo iba importovať už stiahnuté výpisy za vybrané obdobie.

Po dokončení sprievodcu odporúčame naimportované pohyby z výpisu vrátane likvidácií skontrolovať.

Odosielanie SEPA príkazov z programu POHODA do elektronického bankovníctva SLSP Business24

V agende Príkazy na úhradu vytvoríte príkaz s položkami, ktoré chcete uhradiť. Jednotlivé platby záväzkov sa do tabuľky Položky príkazu vkladajú pomocou povelu Záznam/Prenos/Záväzky. Vytvorený príkaz je možné exportovať pomocou funkcie Odoslanie príkazov... z ponuky Záznam/Operácia. Zobrazí sa Sprievodca exportom príkazov na úhradu s nastavenou voľbou Aktuálny príkaz na úhradu. Po zvolení tlačidla Ďalej sa zobrazí dialógové okno s informáciami a s cestou, do ktorej sa súbor po stlačení Ďalej vytvorí. Po zvolení Dokončiť sa príkaz na úhradu odošle do banky.

Po prijatí príkazu bankou je možné príkaz autorizovať priamo z programu POHODA. Po zvolení Áno, budete presmerovaný mimo program POHODA, kde môžete autorizáciu vykonať (za rovnakých podmienok ako v elektronickom bankovníctve).

Ak zvolíte Nie, príkaz zostane medzi rozpracovanými príkazmi a po prihlásení do elektronického bankovníctva Business24 (už mimo programu POHODA) ho môžete podpísať.

Subor boi us	pešne vytvorený.		
1 One	, or (
6	Príkaz na úhradu bo	l prijatý bankou pod ID BULK503. Cho	ete prikaz
	autorizovat?		
		4	
<		Ano	Nie
	nunika žaú pro gram		

Sprievodca importom bankových výpis	ov				×
Sprievodca importom bankových vý SLSP Databanking 2 API	pisov				5
Zadajte parametre na stiahnutie výpisov	:				
Stiahnuť v rozsahu	od	15.09.2024 🗸	do	20.09.2024	~
Denné					
Mesačná					
○ Ročná					
Olba importovať už stiahnuté					
		A 1 1	0.		
< Na	a <u>s</u> pať	D <u>a</u> lej >	Stor	mo P	отоспік





Opätovné pridelenie prístupov

Po uplynutí doby, na ktorú sú prístupy udelené, Vás program vyzve na ich opätovné udelenie. Udelenie súhlasov vykonáte opäť v agende Homebanking, pomocou poľa Autentizovať.

Sprievodca importom bankových výpisov	\times
Sprievodca importom bankových výpisov SLSP Databanking 2	R
Zadajte parametre na stiahnutie výpisov:	
POHODA X Neplatný súhlas s použitím API. Vykonajte znovu autentizáciu v nastavení služby.	
ОК	
<naspāt dalej=""> Storno Pomoc</naspāt>	ník