

Import dat

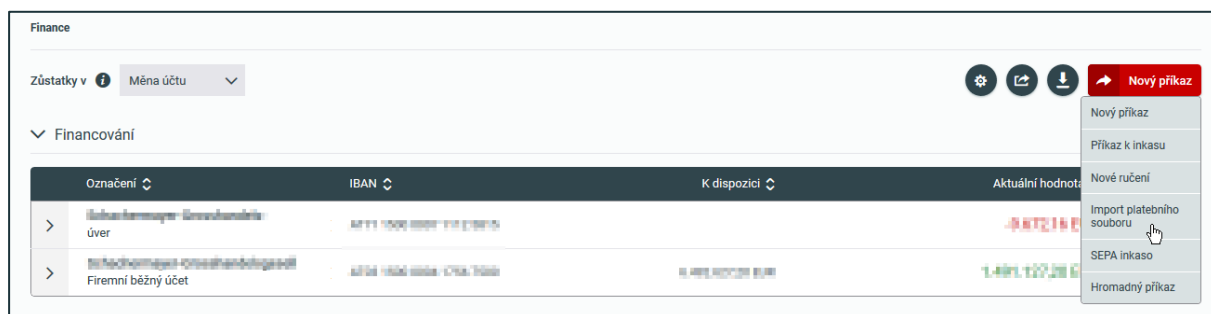
Propojte Klientský portál Oberbank Business se svým finančním účetnictvím. Platební soubory lze z Vašeho účetního programu snadno exportovat a importovat do Klientského portálu Oberbank Business.

Pro nahrávání dat do Klientského portálu Oberbank Business se nabízejí 2 možnosti.

Potřebujete-li postupovat rychle, začněte s importem pomocí ikony „Import dat“ na úvodní stránce.

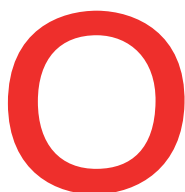


Druhá varianta importu dat je možná v záložce „Finance“ pod funkcí „Nový příkaz / Import dat“.

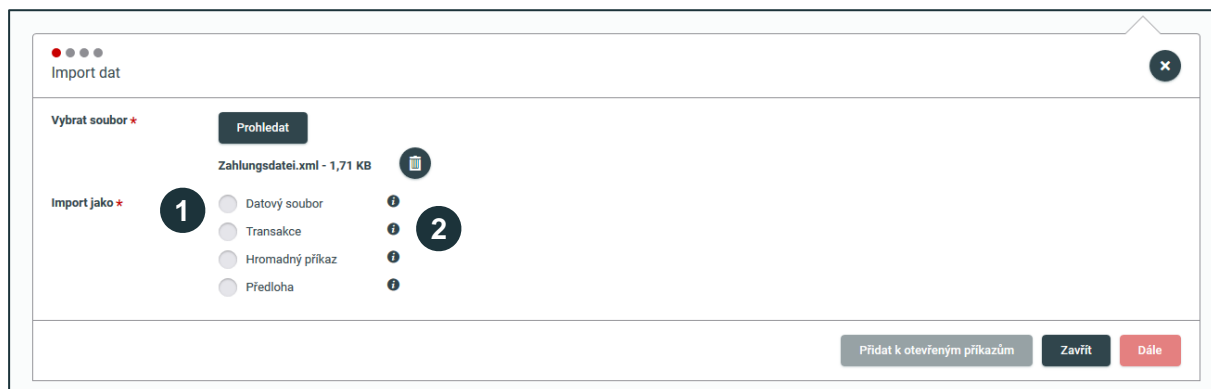


Bez ohledu na zvolenou variantu musíte vždy nejprve vybrat platební soubor prostřednictvím funkce „Prohledat“.





Vybraný soubor bude po technické stránce ověřen a zkontrolován. Poté jsou Vám k dispozici všechny nabízené varianty importu.



1

Importovat jako datový soubor

Při importu datovým souborem nelze příkazy na datovém médiu upravovat ani mazat. Maximálně:

- 20 položek
- 2 500 transakcí na jednom datovém médiu

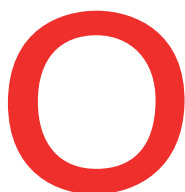
2

Importovat jako transakce

Při importu formou transakce lze příkazy v procesu importu pouze smazat. V přehledu příkazů je pak podle potřeby možné platební příkazy upravovat, popř. smazat.

Po výběru varianty importu a kliknutí na „Dále“ se zobrazí přehled všech transakcí v datovém souboru. Kliknutím na levou šipku se otevře hlavička datového souboru.





Zde mimo jiné najdete příkazce, hromadné označení příkazu, typ příkazu a datum provedení. Kliknutím na „Načíst transakce“ získáte přehled všech transakcí.

Částka v měně	Příkazce	Partner	Ref. platby/Účel platby	Termín
0,06 EUR	Import platebního souboru	viz details	1 Příkazy	10.08.2021

Příkazce
Import platebního souboru
Typ příkazu
SEPA platební příkaz
Kontrolní číslo transakce
10.08.2021
Datum splatnosti
10.08.2021

Načíst transakce

1 Transakce/Částka 0,06 EUR

Zahlungsdatei.xml - 1,71 KB 1 Stav, 1 Počet transakcí/Částka 0,06 EUR

Po kontrole načtených transakcí je soubor připraven k autorizaci, jež provedete kliknutím na „Podepsat pomocí App“, poté budete automaticky přesměrováni do aplikace Oberbank Security.

Částka v měně	Příkazce	Partner	Ref. platby/Účel platby	Termín
0,06 EUR	Import platebního souboru	viz details	1 Příkazy	10.08.2021

Příkazce
Import platebního souboru
Typ příkazu
SEPA platební příkaz
Kontrolní číslo transakce
10.08.2021
Datum splatnosti
10.08.2021

Částka v měně	Příjemce	IBAN příjemce	Ref. platby/Účel platby
0,06 EUR	Import platebního souboru	IBAN 1500 0004 110 40000	Import platebního souboru

1 Transakce/Částka 0,06 EUR

Zahlungsdatei.xml - 1,71 KB 1 Stav, 1 Počet transakcí/Částka 0,06 EUR

Podepsat pomocí App