

# PRIROČNIK HAL E-BANK

## DODATNA ORODJA IN NASTAVITVE



Različica Hal E-Bank: 21.X.X.00

# Vsebinski sklopi priročnika

Priročnik sestoji iz več vsebinskih sklopov. Pričujoči vsebinski sklop priročnika je na seznamu poudarjen. Vsebinski sklopi priročnika so na voljo na spletnem naslovu

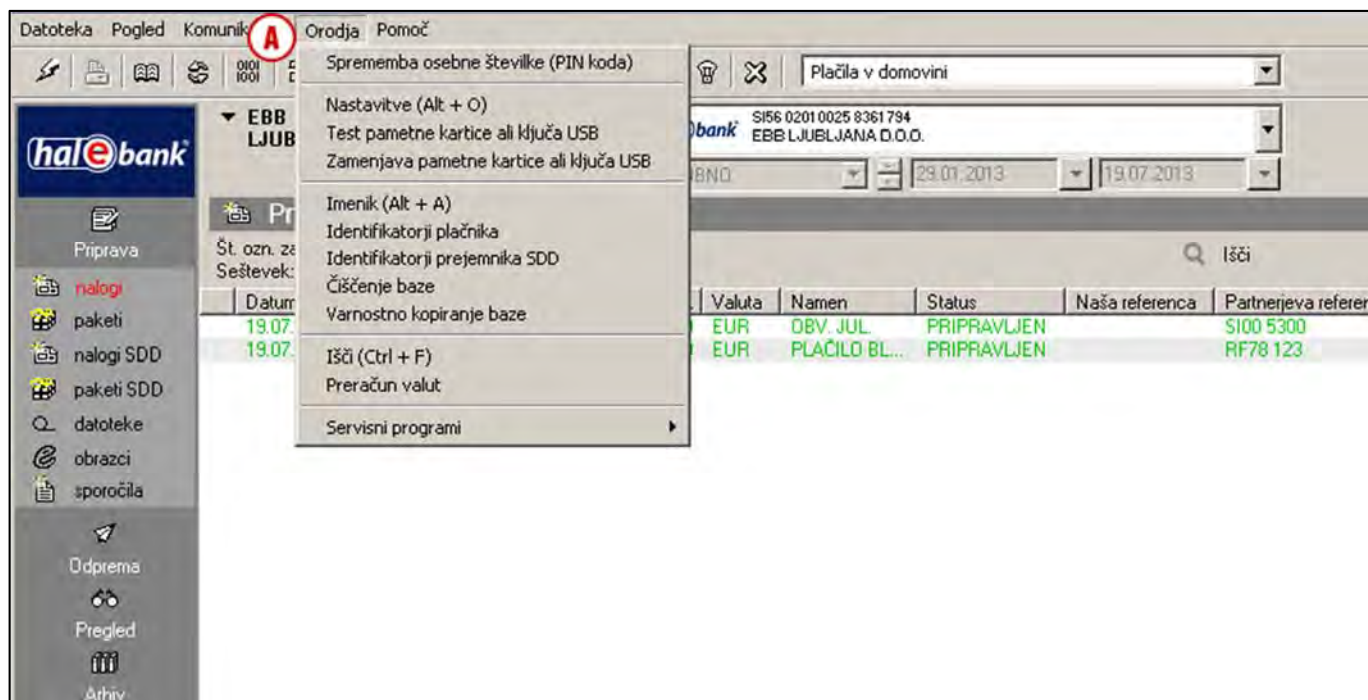
[www.halcom.si/ebanka/pomoc](http://www.halcom.si/ebanka/pomoc).

1. PLAČEVANJE
2. ČEZMEJNA PLAČILA IN POSLOVANJE S TUJIMI VALUTAMI
3. ODDALJENO PODPISOVANJE
4. IMENIK
5. KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO ENA ZA VSE
6. PREGLEDI STANJA, PROMETA IN IZPISKOV
7. BANČNA OBVESTILA IN SPOROČILA BANKI
- 8. DODATNA ORODJA IN NASTAVITVE**
9. IZMENJAVA DATOTEK
10. E-RAČUNI
11. DIREKTNE OBREMENITVE SEPA
12. SDD UGOVORI IN SOGLASJA

# Kazalo

<b>ORODJA .....</b>	<b>4</b>
Sprememba osebne številke (PIN koda) .....	6
Nastavitve.....	7
TCP/IP .....	8
Nameni plačila .....	8
E-obrazci .....	9
Uvoz/Izvoz.....	9
Pregled stanj .....	16
Moji računi in opisna imena .....	17
Razno .....	17
Imenik .....	19
Test pametne kartice ali ključa USB .....	20
Zamenjava pametne kartice ali ključa USB .....	21
Imenik .....	21
Identifikatorji plačnika.....	22
Identifikatorji prejemnika SDD .....	23
Brisanje starih podatkov (čiščenje baze) .....	24
Varnostno kopiranje baze .....	25
Hal E-Bank / Personal.....	25
Hal E-Bank / Corporate.....	26
Išči.....	27
Preračun valut .....	28
Servisni programi.....	29
<b>POOBLASTILA ZA DELO S HAL E-BANK .....</b>	<b>31</b>
Sistem pooblastil za delo s Hal E-Bank.....	32
<b>KOMUNIKACIJA.....</b>	<b>34</b>
Moja prva povezava.....	34
Nastavitve povezovanja.....	35
<b>POMOČ.....</b>	<b>36</b>

# Orodja



V Hal E-Bank lahko prek funkcije **Orodja (A)** dostopate do naslednjih funkcionalnosti:

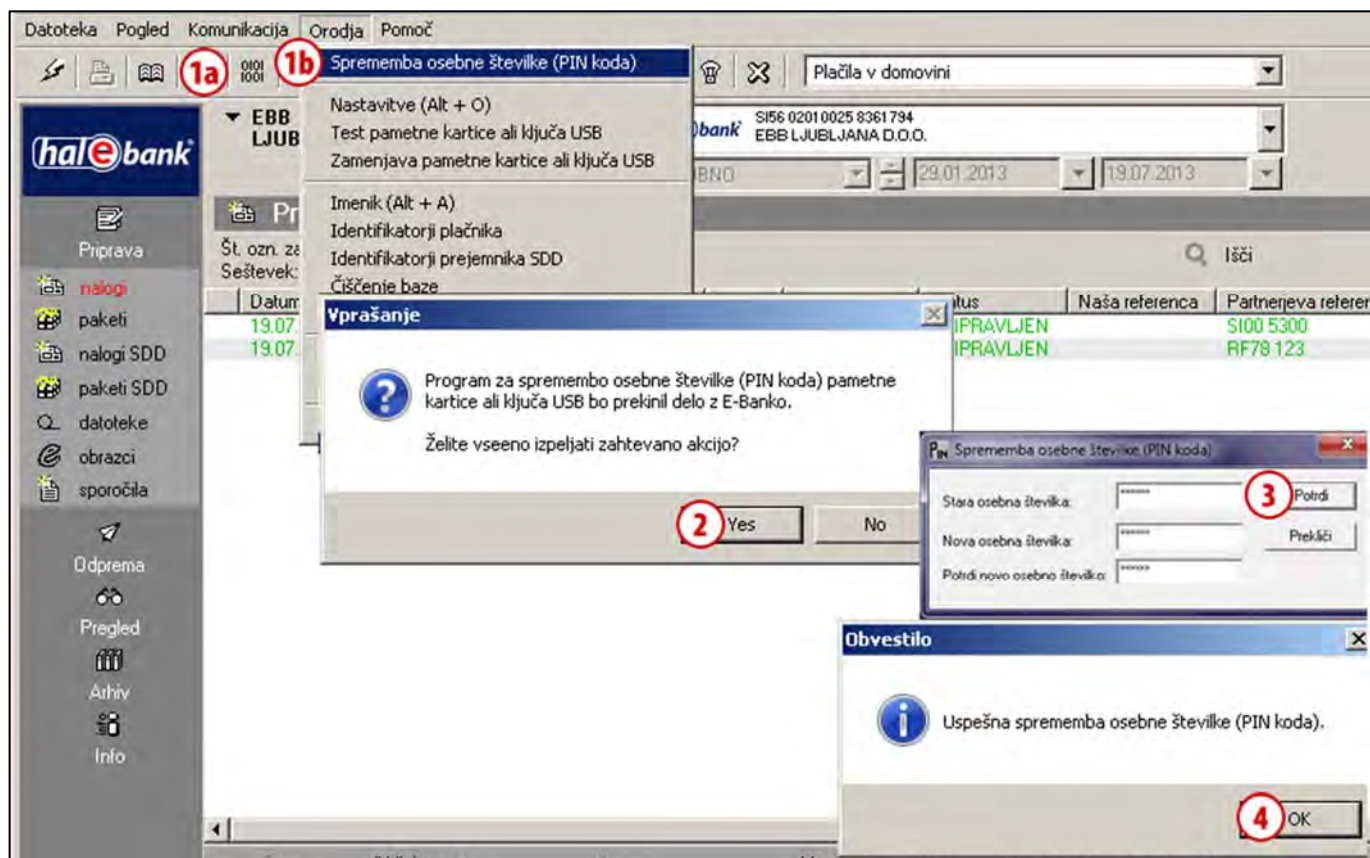
- Sprememba osebne številke (PIN koda)
- Nastavitve
  - TCP/IP
  - Nameni plačila
  - E-obrazci
  - Uvoz/Izvoz
  - Pregled stanj
  - Moji računi in opisna imena
  - Razno
  - Imenik
- Test pametne kartice ali ključa USB
- Zamenjava pametne kartice ali ključa USB
- Imenik
- Identifikatorji plačnika
- Identifikatorji prejemnika SDD
- Čiščenje baze
- Varnostno kopiranje baze
- Išči
- Preračun valut
- Servisni programi:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nabor servisnih programov se od računa do računa lahko razlikuje, v kolikor so računi odprti pri različnih bankah, ki nudijo različne servisne programe.

- *Popravi bazo podatkov*
- *Pripravi podatke o sistemu*
- *Briši listo profilov*
- *Prenastavi datum zadnjega osveževanja*
- *Uvozi imenik bank*
- *Popravi šifrant bank*
- *Odblokiraj osebno številko (PIN koda)*
- *Pretvorba računov BBAN v IBAN obliko*
- *Pripravi obrazce za ponovni uvoz*
- *Uvozi podatke o privzetem računu v imenik*
- *Uvozi podatke o NPI pooblastilih*
- *Migracija podatkov*
- *Izvoz certifikata*
- *Nadgradnja baze podatkov*

## Sprememba osebne številke (PIN koda)

Zaradi varnosti je osebno številko (PIN kodo) priporočljivo mesečno spreminjati.

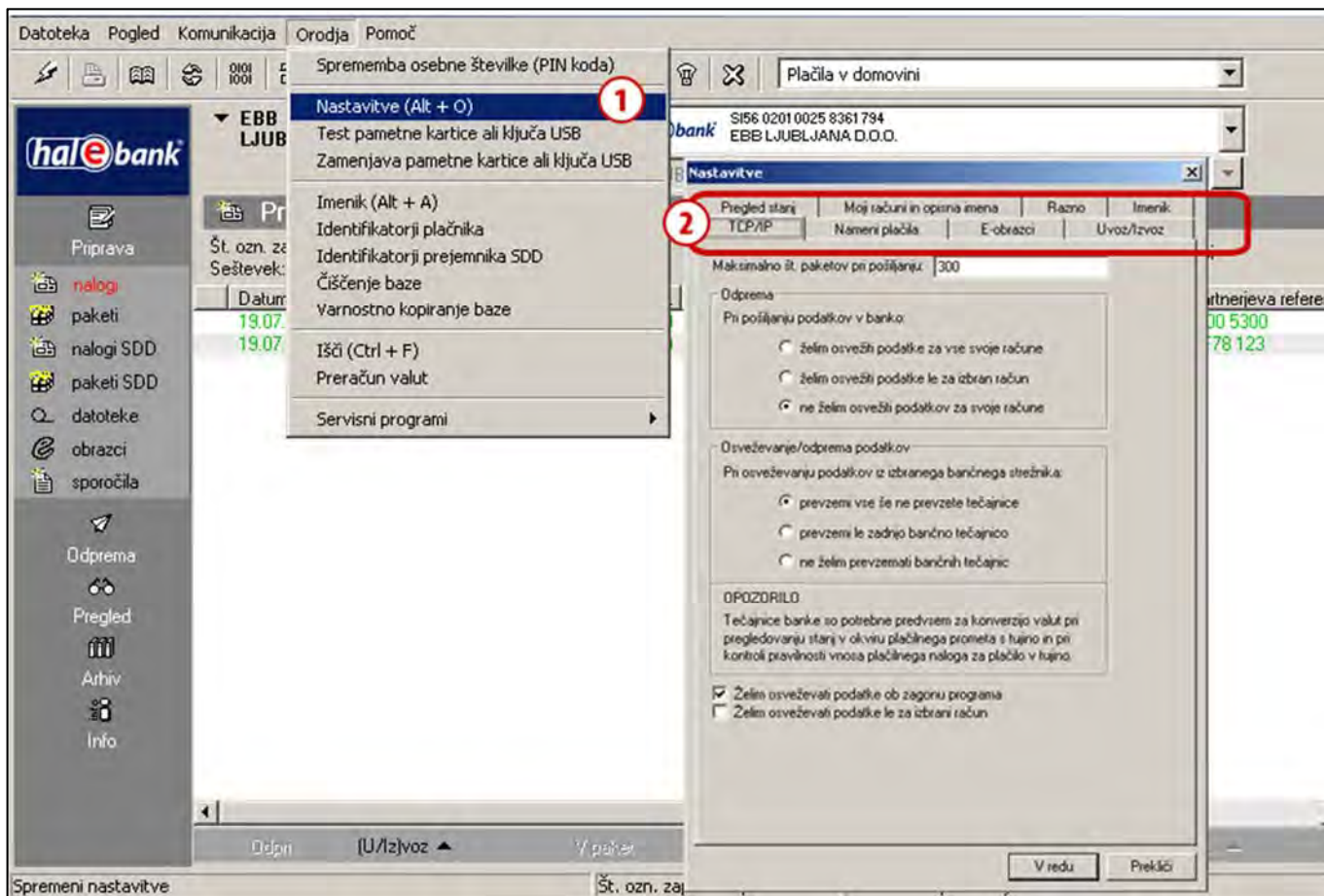


- 1 V orodni vrstici kliknite ikono »Spremeni osebno številko« (1a) ali pa preko menijske vrstice Orodja izberite ukaz Orodja > Sprememba osebne številke (PIN koda) (1b).
- 2 Izpiše se opozorilo, da bo program za spremembo osebne številke prekinil delo z elektronsko banko. Če ste zaključili z delom, potrdite, drugače pa najprej zaključite z delom in postopek ponovite.
- 3 Odpre se okno za spremembo kode PIN, Vnesite staro in novo osebno številko (le ta naj bo sestavljena iz 6 do 8 znakov). Novo osebno številko zaradi varnosti potrdite s ponovnim vnosom. Vnos potrdite s klikom na Potrdi.
- 4 Program javi uspešno spremembo kode PIN. Obvestilo potrdite.

Za nadaljevanje dela s Hal E-Bank je potrebna ponovna prijava.

## Nastavitve

Program Hal E-Bank vam omogoča, da nastavite funkcije, ki vam olajšajo delo.

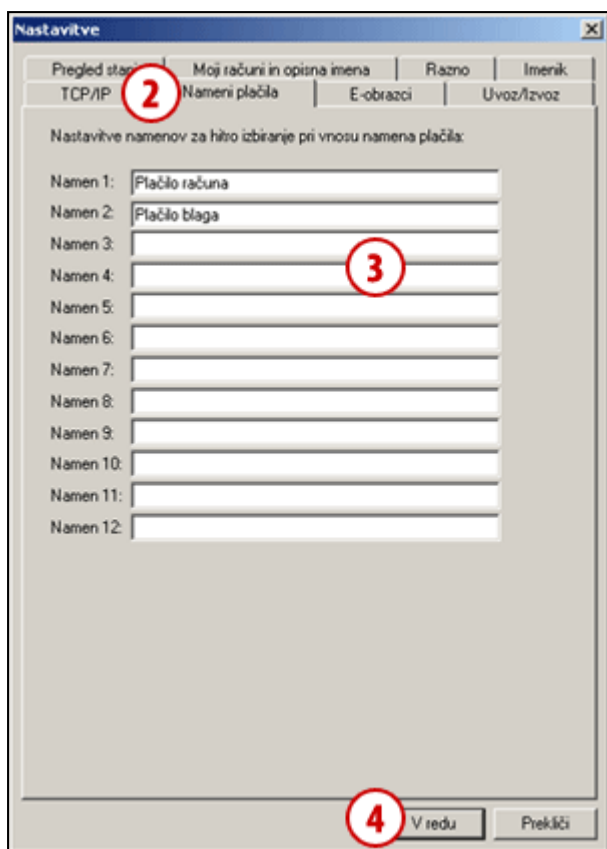
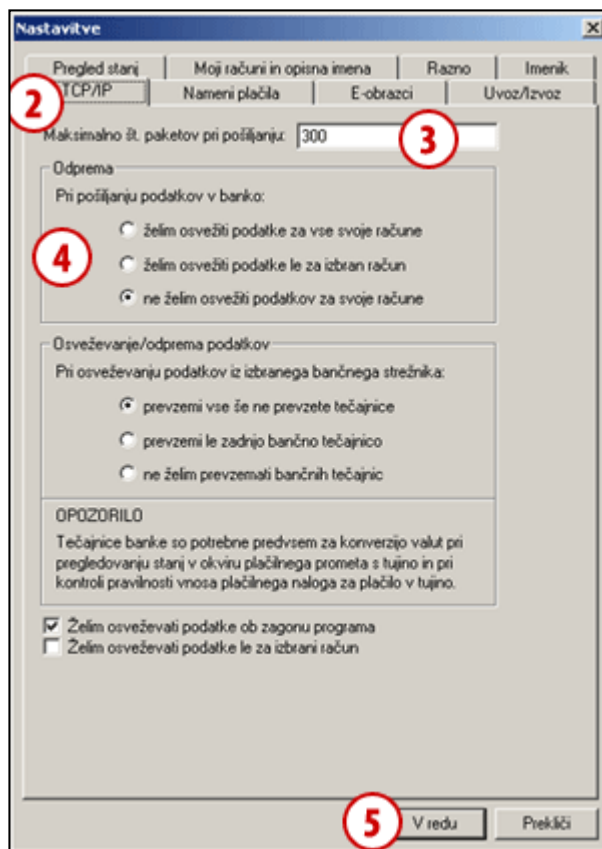


- 1 Izberite ukaz Orodja > Nastavitve ali ukaz Alt + O.
- 2 Odpre se okno Nastavitve. Na vrhu okna se nahajajo zavihki. Izberite zeleni zavihek. V nadaljevanju je opisano, kaj lahko nastavite v posameznih zavihkih.

## TCP/IP

V zavihku TCP/IP lahko nastavite način osveževanja podatkov. Določite lahko ali želite pri pošiljanju podatkov v banko osvežiti podatke ali želite prevzeti bančne tečajnice ali želite osveževati podatke ob zagonu programa.

- 1 Izberite ukaz Orodja > Nastavitve ali ukaz Alt + O (glej poglavje Nastavitve).
- 1 Izberite zavihek TCP/IP.
- 2 V polje vpišite maksimalno št. paketov pri pošiljanju.
- 3 Izberite želeno vsebino glede pošiljanja, sprejemanja oz. osvežitve podatkov.
- 4 Izbiro potrdite s klikom na **V redu**.



## Nameni plačila

Zavihek omogoča vnaprejšnjo nastavitve 12 namenov plačila, ki jih najpogosteje uporabljate pri izpolnjevanju plačilnih nalogov. V plačilnem nalogu jih priključete s klikom na »?« ali izbiro ustrezne funkcijske tipke.

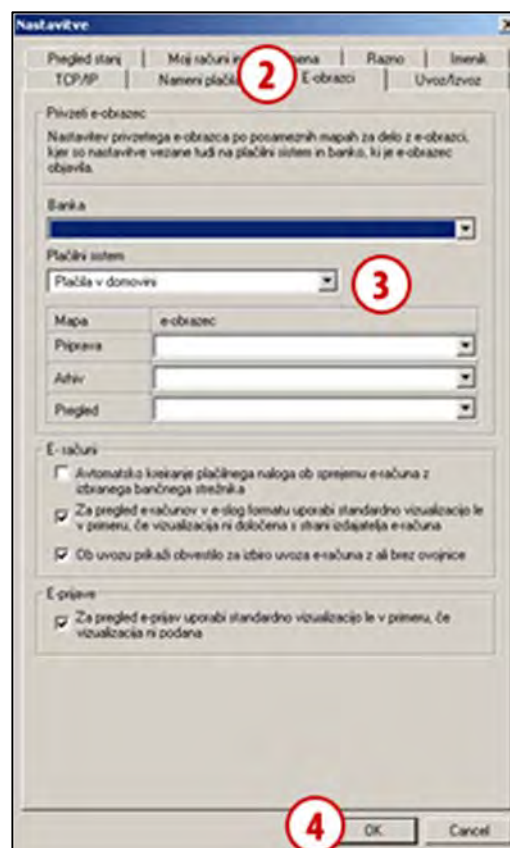
- 1 Izberite ukaz Orodja > Nastavitve ali ukaz Alt + O (glej poglavje Nastavitve).
- 2 Izberite zavihek **Nameni plačila**.
- 3 V polja vpišite zelene namene plačil. Ob izpolnjevanju naloga, hitreje vnesete namen s funkcijskimi tipkami (F1, F2 ...) In sicer »F1« za »Namen 1«, »F2« za »Namen 2« ...
- 4 Izbiro potrdite s klikom na **V redu**.



## E-obrazci

Banka določi e-obrazce (vezava čez noč, ...), ki so na voljo. Dosegljivi so v mapi **Priprava/Obrazci**. Po privzetih nastavitvah je ta mapa prazna.

- 1 Izberite ukaz **Orodja > Nastavitve** ali ukaz **Alt + O** (glej poglavje **Nastavitve**).
- 2 Izberite zavihek **E- obrazci**.
- 3 Izberite privzete e-obrazce za posamezne mape.
- 4 Izbiro potrdite s klikom na **OK**.



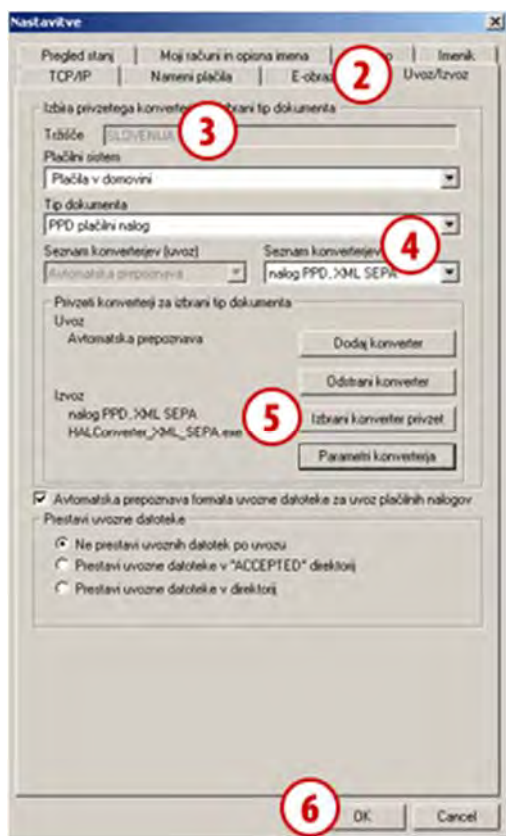
## Uvoz/Izvoz

Podatke:

- uvozite/izvozite z XML SEPA konverterjem,
- pri uvozu/izvozu vedno pripravite oz. izvozite skladno z najvišjo verzijo sheme in tako nastavite tudi konverterje. Uvoz/izvoz podatkov z najvišjo verzijo konverterja zagotavlja skladnost podatkov s pravili, ki trenutno veljajo pri opravljanju plačilnih storitev.

## Ročna nastavitve konverterjev uvoza in izvoza

Nalogi za uvoz v plačilih v domovini so lahko pripravljene v oblikah, ki so zakonsko skladne in podprte v Hal E-Bank.



- 1 Izberite ukaz **Orodja > Nastavitve** ali ukaz **Alt + O** (glej poglavje Nastavitve).
- 2 Izberite zavihek **Uvoz/Izvoz**.
- 3 Izberite »Tržišče«, če je ta možnost na voljo.
- 4 V spustnih menijih izberite želene vrednosti.
- 5 Izberite ukaz **Izbrani konverter privzet**, v nasprotnem primeru bosta konverterja ostala nespremenjena.
- 6 Izbiro potrdite s klikom na **OK**.

### Samodejna prepoznavna formata uvozne datoteke

Program Hal E-Bank pri uvozu nalogov/paketov sam prepozna format uvozne datoteke (če je datoteka pripravljena v formatu, ki je podprt v Hal E-Bank) in zažene formatu ustrezen konverter, skladno z njegovimi nastavitvami.

Če želite izključiti avtomatsko prepoznavo uvoznega konverterja, potem odznačite polje »Avtomatska prepoznavna formata uvozne datoteke za uvoz plačilnih nalogov« (glej sliko zgoraj) in nato uvozni konverter nastavite ročno.

### Dodatna možnost nastavitve uvozno/izvoznih konverterjev

Poleg nastavitve konverterjev prek menija **Orodja > Nastavitve (Alt + O)** lahko to nastavite tudi v **Pripravi nalogov/paketov**. Več o teh nastavitvah lahko preberete v priročniku **Plačevanje, Uvoz nalogov**.

## Prikaz podatkov o izvoznem konverterju

V mapi Priprava in Pregled (nalogov, paketov, prometa, izpiski, e-računi) je pri opciji za Izvoz prikazan tudi podatek o privzetem izvoznem konverterju, ki ga lahko ponastavite.

The screenshot shows the 'hal ebank' web interface for 'EBB LJUBLJANA D.D.'. The main section is titled 'Priprava nalogov' (Invoice Preparation). A table lists several invoices with columns for 'Datum' (Date), 'V dobro' (Beneficiary), 'Znesek' (Amount), 'Valuta' (Currency), 'Namen' (Purpose), 'Status', and 'Naša referenca' (Our Reference). A context menu is open over the table, showing options: 'Uvoz', 'Izvoz (nalog PPD, XML SEPA)', and 'Nastavitve uvoza/izvoza...'. The 'Izvoz' option is highlighted with a red box.

Datum	V dobro	Znesek	Valuta	Namen	Status	Naša referenca
N 27.08.2012	TESTNI OSEBEK	=1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	TESTNI OSEBEK	=1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	TESTNI OSEBEK	=1.234,00	EUR	TESTNI PRIMER	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJ...	=345,00	EUR	TEST SEPA UPN	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJ...	=345,00	EUR	TEST SEPA UPN	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJ...	=345,00	EUR	TEST SEPA UPN	PRIPRAVLJEN	S199
N 27.08.2012	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJ...	=345,00	EUR	TEST SEPA UPN	PRIPRAVLJEN	S199
27.08.2012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	=120,00	EUR	RAČUN 98	PRIPRAVLJEN	S199

## SEPA RB 7.0 in verzioniranje konverterja XML SEPA

Dne 1.2.2014 stopijo v veljavo nova pravila poslovanja s kreditnimi plačili SEPA in direktnimi obremenitvami SEPA (SEPA RB 7.0). Nova pravila ne spreminjajo podatkovnega modela iz verzije SEPA RB 4.0 do 6.0, temveč samo širijo nabor nekaterih vrednosti v posameznih šifrantih, ki jih lahko izbirate iz spustnih menijev (npr. vrednosti pri kategoriji kode namena pri UPN/SEPA obrazcu itd.).

Sedaj tudi pri izbiri konverterja XML SEPA obstaja možnost izbire verzije sheme. V vrstici »Podatkovni standard« (1) na spustnem meniju pod stolpcem »Izbrana vrednost« izberite podatkovni standard (2).

Uvoz/izvoz podatkov s to verzijo podatkovnega standarda zagotavlja skladnost podatkov s pravili, ki trenutno veljajo pri opravljanju plačilnih storitev.

**Nastavitve**

Pregled stanj | Moji računi in opisna imena | Razno | Imenik  
TCP/IP | Nameni plačila | E-obrazci | Uvoz/Izvoz

Izbira privzetega konverterja za izbrani tip dokumenta  
Tržišče: SI / VFNLI A

**Parametri konverterjev**

Plačilni sistem:  
Plačila v domovini

Tip dokumenta:  
PPD plačilni nalog

Seznam konverterjev (uvoz)  
nalog PPD, XML SEPA

Opis	Izbrana vrednost
Uvoz starih nalogov v UPN/SEPA nalog	Ne
Podatkovni standard (1)	SEPA RB 4.0 - 7.0 (2)
Preverjanje računa v breme	SEPA RB 4.0 - 7.0

Seznam konverterjev (izvoz)  
nalog PPD, XML SEPA

Opis	Izbrana vrednost
Podatkovni standard	SEPA RB 4.0 - 7.0
Ime scenarija	Payment.ppd
Filter datotek	XML datoteke (*.xml), vse datoteke (*.*)

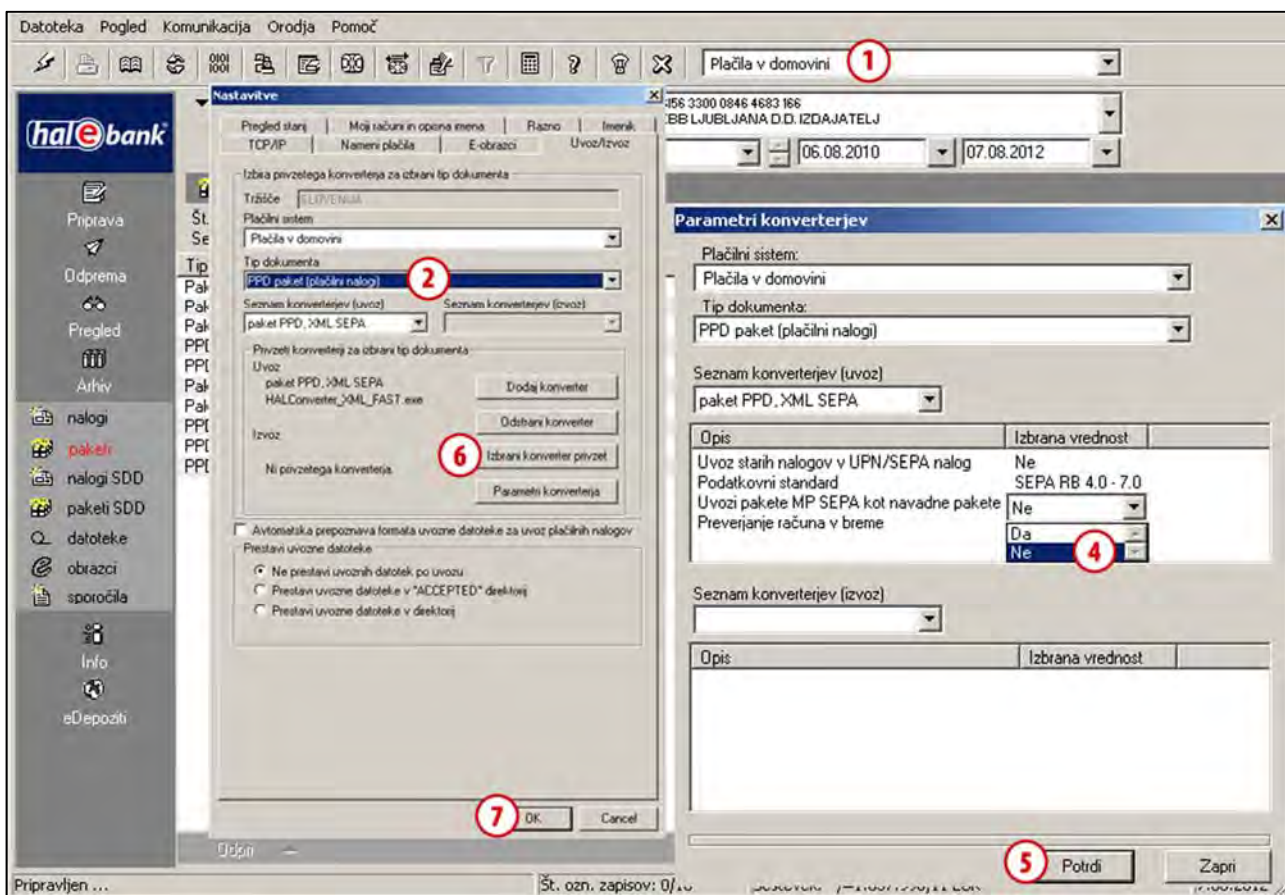
Potrdi | Zapri

## Formati uvožno/izvoznih datotek

Več o uvožno/izvoznih formatih lahko preberete na spletnem naslovu <http://www.halcom.si/si/pomoc/?action=showEntry&data=208>.

### Uvoz paketa Množičnih plačil SEPA

Uvoz paketa Množičnih plačil SEPA (paket MP SEPA) poteka na enak način, kot uvoz ostalih paketov s plačilnimi nalogi (glej Ročna nastavitve konverterjev uvoza in izvoza). Uvoz je omogočen v **Plačilni domovini** (1) z izbiro Tipa dokumenta **PPD paket (plačilni nalogi)** (2) in z XML SEPA obliko datoteke (3). V Parametrih konverterja v vrstici »Uvozi pakete MP SEPA kot navadne pakete« nastavite izbrano vrednost na »NE« (4). Če je vrednost nastavljena na »DA«, program pripravljen paket MP SEPA uvozi kot navaden paket z nalogi. Nastavitve potrdite (5, 6 in 7).



Pri uvozu paketa MP SEPA je potrebno nastaviti tudi tip paketa, ki ga uvažate (odprt/zaprt). To lahko storitev v zavihku **RAZNO**. Tu tudi nastavite ali se vam ob uvozu paketa MP SEPA vsakokrat prikaže ali ne prikaže obvestilo za izbiro tipa paketa.

Nastavitve

TCP/IP | Nameri plačila | E-obrazci | Uvoz/Izvoz  
 Pregled stanj | Moji računi in opisna imena | Razno | Imenik

Tržišče: SLOVENIJA

Podatkovna baza: PERSONALEBANK

Opomnik za arhiviranje baze podatkov: Nikoli

Prikazovanje obvestil o preteku certifikata  
 Obvestilo o preteku certifikata (število dni pred pretekom): 14

Maksimalno število prikazanih dokumentov: 5000

Maksimalno št. nalogov v paketu MP SEPA: 5000

Privzeti račun ob zagonu programa:  
 Zadnji izbrani račun

Privzeta koda namena za nalog:  
 GDSV - KUPOPRODAJA BLAGA IN STORITEV

Privzeti tip reference v breme na UPN SEPA PPD nalogu: NRC

Privzeti tip reference v breme na UPN SEPA PPT nalogu: SI

Prikazovanje obvestila o različnem časovnem območju  
 Preverjanje usklajenosti časa na lokalnem računalniku in strežniku  
 Pregled neprebranih obvestil ob zagonu programa  
 Plačilni nalogi  
 Vnos podatkov prejemnika / plačnika brez uporabe imenika

Ob uvozu paketov SEPA MP prikaži obvestilo za izbiro tipa paketa  
 Privzeti tip paketov SEPA MP  
 Odprt (z možnostjo pregledovanja)  
 Zaprt (brez možnosti pregledovanja)

Prikazovanje obvestila o preseženi velikosti podatkovne baze  
 Največja dovoljena velikost podatkovne baze v MB: 1000

OK Cancel

## Prestavljanje uvoženih datotek

Na voljo so tri možnosti, in sicer:

### a) Ne prestavi uvoznih datotek po UVOZU

To možnosti izberite, če ne želite shraniti uvoženih datotek.

### b) Prestavi uvozne datoteke v »ACCEPTED« direktorij

Mapa ACCEPTED se ustvari v mapi, iz katere uvažate datoteke z nalogi. Primer: datoteko **Plačila** uvozite v Hal E-Bank iz mape **Moji dokumenti**. V mapi **Moji dokumenti** se ustvari mapa **ACCEPTED**, v katero je prestavljena datoteka **Plačila**. Datoteke **Plačila** tako ne morete pomotoma ponovno uvoziti, ker je v mapi **Moji dokumenti** več ni.

### c) Prestavi uvozne datoteke v direktorij

Če izberete to možnost, lahko uvozne datoteke shranite na poljubno lokacijo na vašem računalniku. Ob potrditvi potrditvenega polja poleg te možnosti se odpre polje, v katerega vnesete želeno lokacijo za shranjevanje.



## Pregled stanj

V zavihku Pregled stanj si lahko nastavite pregled stanj za izbrane račune.

The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) window with the 'Dodaj/Spremeni vpogled v stanja na računih' (Add/Modify view of accounts) dialog box open. The dialog box contains the following elements:

- Opisno ime vpogleda** (4a): A text field for naming the view.
- Seznam računov** (4b): A list of account numbers. The selected account is SI56 9900 0000 0000.
- Dodaj >** (4c): A button to add the selected account to the view.
- Dodaj vse >>**: A button to add all accounts.
- < Odstrani**: A button to remove the selected account.
- << Odstrani vse**: A button to remove all accounts.
- Izbrani računi** (4d): A list of accounts already added to the view. The selected account is SI56 9900 0147 1585 516.
- Potrdi** (4d): A button to confirm the changes.
- Prekliči**: A button to cancel the changes.

The background shows the 'Stanje in promet na računih' (Account status and transactions) page. The table below shows the current status of the accounts:

Banka	Številka računa	Valuta	Tekoče stanje	Knjigovodsko...	Tekoče obre.	Število	Te
EBB Ljubljana	SI56 9900 0147 1585 516	EUR	299.272,00	262.900,00	21.228,00	4	
EBB Ljubljana	SI56 3300 0000 0000 088	EUR	184.755,00	186.756,00	2.001,00	1	
SKUPAJ:			EUR	+484.027,00	+449.256,00	+23.229,00	

1 Izberite ukaz Orodja > Nastavitve ali ukaz Alt + O (glej poglavje Nastavitve).

2 Izberite zavihek Pregled stanj.

3 Izberite ukaz Dodaj.

4 Odpre se novo okno. Pod »Opisno ime vpogleda« vnesite ime (4a) za nov vpogled. Izberite račune (4b) in jih dodajte (4c) v seznam. Nato potrdite izbor (4d).

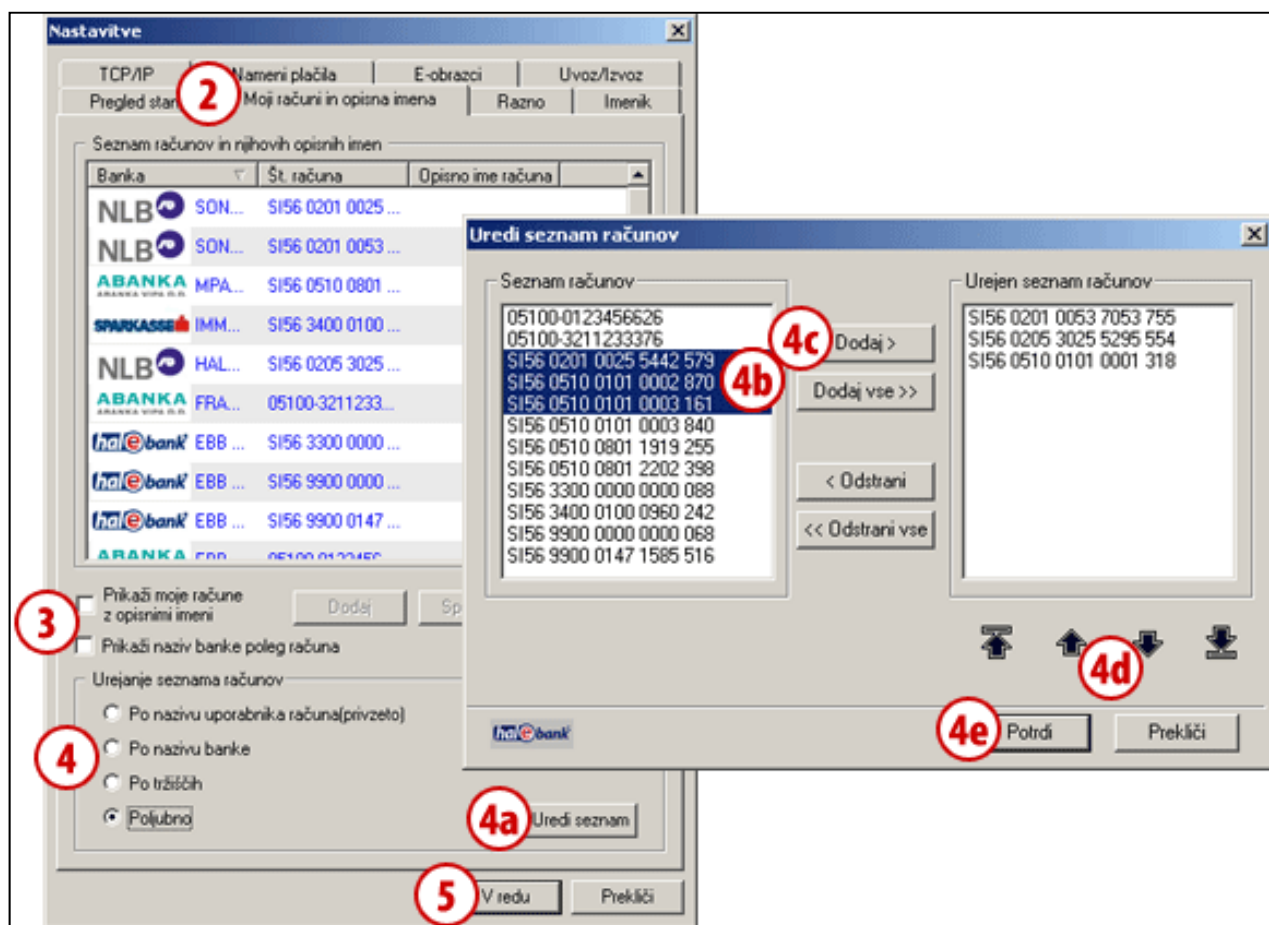
5 Potrdite z ukazom V redu.

Nov vpogled za izbrane račune lahko pregledujete v mapi Pregled > Stanje. Vpogled izberite v spustnem meniju »Vpogled v stanja« (A1). Izpiše se stanje za račune v novem vpogledu (A2).



## Moji računi in opisna imena

V zavihku **Moji računi in opisna imena** določite način prikaza podatkov računa (prikaz računov z opisnimi imeni, prikaz naziva banke poleg računa) in uredite seznam prikazanih računov.



- 1 Izberite ukaz **Orodja > Nastavitve** ali ukaz **Alt + O** (glej poglavje **Nastavitve**).
- 2 Izberite zavihek **Moji računi in opisna imena**.
- 3 Izberite ali želite poleg računa tudi opisno ime ali naziv banke.
- 4 Izberite način ureditve seznama računov.  
V primeru, da izberete »Poljubno«, lahko določite, katere račune boste videli v spustnem meniju v Hal E-Bank. Izberite ukaz **Uredi seznam** (4a). Označite račune (4b) in jih dodajte (4c) na seznam. S puščicami (4d) lahko nastavite vrstni red računov v seznamu. Za potrditev seznama izberite **Potrdi** (4e).
- 5 Izbiro potrdite s klikom na **V redu**.

### NASVET

*Če želite, da je v prikazu stanja prikazano tudi opisno ime računa, izberite možnost **Prikaži moje račune z opisnimi imeni** (3) ter dvokliknete račun in mu dodajte opisno ime.*

## Razno

V zavihku **Razno** lahko nastavite:

- opomnik za arhiviranje baze podatkov,
- vklopite prikazovanje obvestil o preteku certifikata in določite število dni za obvestilo pred potekom certifikata,
- maksimalno število prikazanih dokumentov,
- maksimalno št. nalogov v paketu MP SEPA,
- privzeti račun ob zagonu programa,
- privzeto kodo namena za nalog,
- privzeti tip reference v breme na UPN/SEPA PPD nalogu,
- privzeti tip reference v breme na UPN/SEPA PPT nalogu.

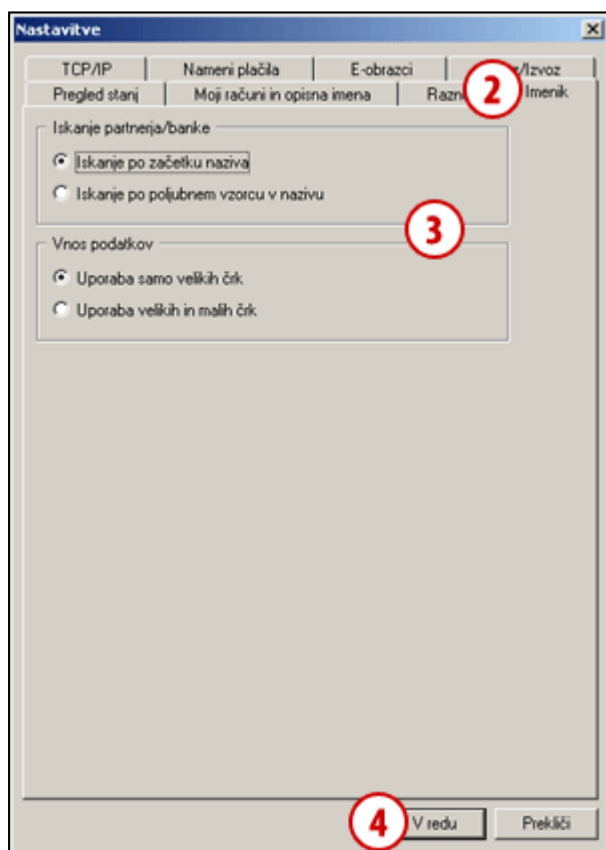
Vklopite/izklopite lahko tudi prikazovanje obvestila o različnem časovnem območju, preverjanje usklajenosti časa na lokalnem računalniku in strežniku, pregled neprebranih obvestil ob zagonu programa, za plačilne naloge vnos podatkov brez uporabe imenika, prikaz obvestila za izbiro tipa paketa ob uvozu paketa MP SEPA in določite privzeti tip paketa MP SEPA (odprt/zaprt). Vklopite/izklopite tudi prikazovanje obvestila o preseženi velikosti podatkovne baze in določite največjo dovoljeno velikost podatkovne baze v MB.

- 1 Izberite ukaz **Orodja > Nastavitve** ali ukaz **Alt + O** (glej poglavje **Nastavitve**).
- 2 Izberite zavihek **Razno**.
- 3 Vpišite in izberite želene podatke.
- 4 Vnos in izbiro potrdite s klikom na **OK**.

The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) dialog box with the 'Razno' (Miscellaneous) tab selected. The settings are as follows:

- Tržišče: SLOVENIJA
- Podatkovna baza: PERSONALEBANK
- Opomnik za arhiviranje baze podatkov: 6 mesecev
- Prikazovanje obvestil o preteku certifikata
- Obvestilo o preteku certifikata (število dni pred pretekom): 14
- Maksimalno število prikazanih dokumentov: 5000
- Maksimalno št. nalogov v paketu MP SEPA: 5000
- Privzeti račun ob zagonu programa: SI56 0201 0025 8361 794
- Privzeta koda namena za nalog: GDSV - KUPOPRODAJA BLAGA IN STORITEV
- Privzeti tip reference v breme na UPN SEPA PPD nalogu: NRC
- Privzeti tip reference v breme na UPN SEPA PPT nalogu: SI
- Prikazovanje obvestila o različnem časovnem območju
- Preverjanje usklajenosti časa na lokalnem računalniku in strežniku
- Pregled neprebranih obvestil ob zagonu programa
- Plačilni nalogi
- Vnos podatkov prejemnika / plačnika brez uporabe imenika
- Ob uvozu paketov SEPA MP prikaži obvestilo za izbiro tipa paketa
  - Odprt (z možnostjo pregledovanja)
  - Zaprt (brez možnosti pregledovanja)
- Prikazovanje obvestila o preseženi velikosti podatkovne baze
- Največja dovoljena velikost podatkovne baze v MB: 1000

The 'OK' button at the bottom right is highlighted with a red circle and the number 4.



## Imenik

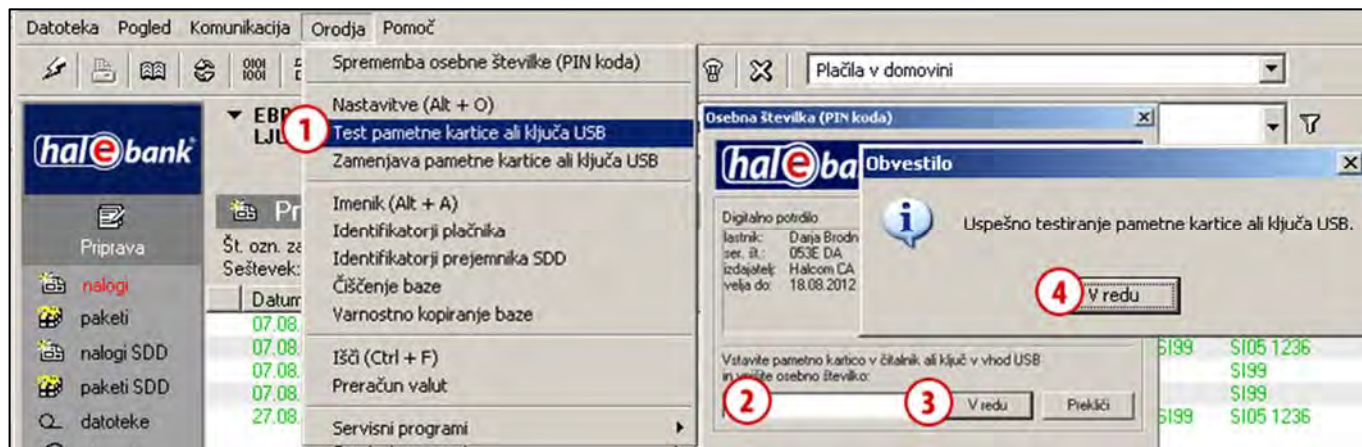
V zavihku **Imenik** lahko določite ali bo program ob vnašanju partnerja ali banke na plačilnem nalogu iskal naziv po začetku naziva ali po poljubnem vzorcu naziva.

Omogočite lahko uporabo samo velikih črk ali pa velikih in malih črk v imeniku.

- 1 Izberite ukaz **Orodja > Nastavitve** ali ukaz **Alt + O** (glej poglavje **Nastavitve**).
- 2 Izberite zavihek **Imenik**.
- 3 Izberite zelene nastavitve.
- 4 Izbiro potrdite s klikom na **V redu**.

## Test pametne kartice ali ključa USB

Pametno kartico ali ključ USB lahko testirate.



- 1 Izberite ukaz Orodja > Test pametne kartice ali ključa USB.
- 2 Odpre se okno Osebna številka (PIN koda). Vnesite številko (PIN kodo) pametne kartice ali USB ključa.
- 3 Izberite ukaz V redu.
- 4 Prikaže se obvestilo o uspešnosti testiranja pametne kartice ali ključa USB. Obvestilo potrdite.

## Zamenjava pametne kartice ali ključa USB

Če želite delo nadaljevati z drugo pametno kartico ali ključem USB, to lahko to storite, ne da bi vam bilo potrebno zapreti Hal E-Bank in ga ponovno zagnati.



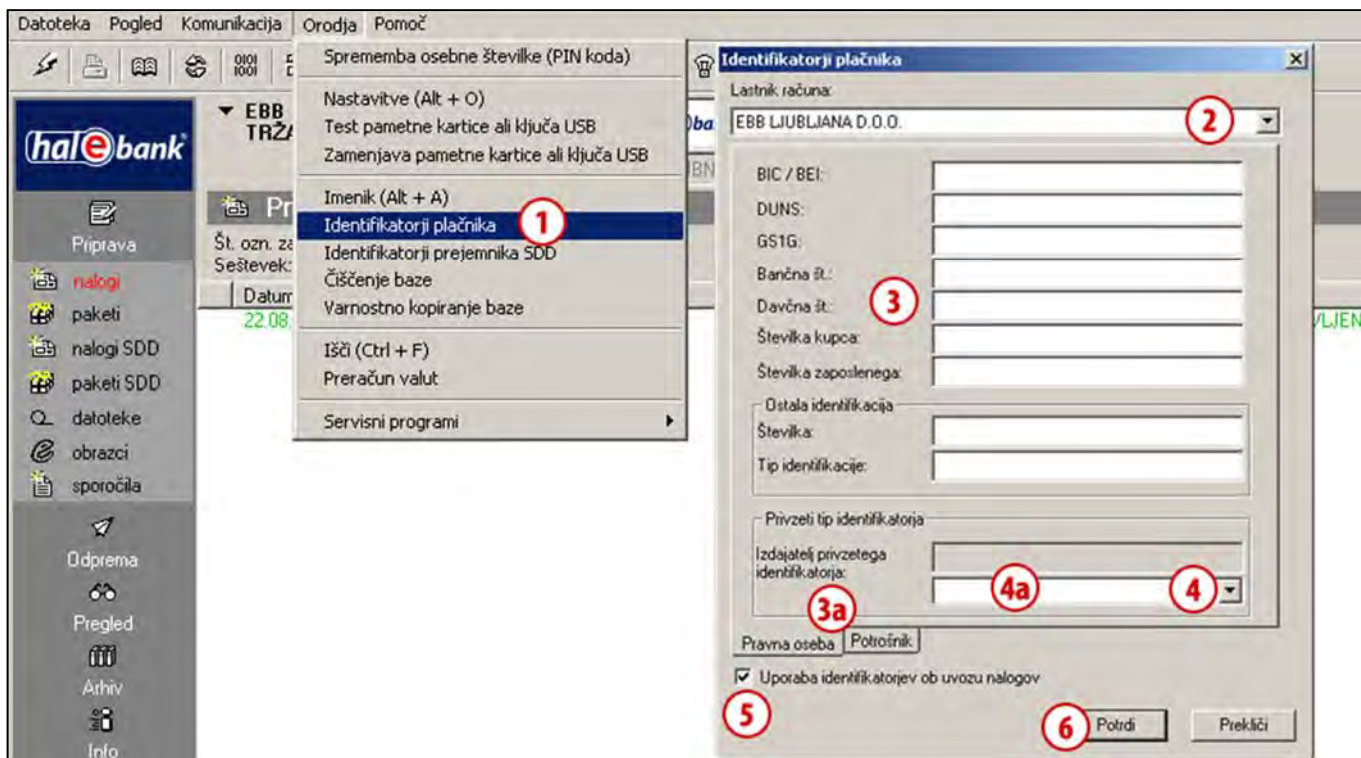
- 1 Izberite ukaz **Orodja > Zamenjava pametne kartice ali ključa USB**.
- 2 Odpre se okno **Osebna številka (PIN koda)**. Vstavite drugo pametno kartico ali ključ USB, s katerim želite nadaljevati delo. Vnesite številko (PIN kodo) pametne kartice ali ključa USB.
- 3 Vnos potrdite s klikom na **V redu**. Delo s Hal E-Bank lahko nadaljujete.

## Imenik

Delo z imenikom je opisano v sklopu **IMENIK**. Dosegljiv je na spletnem naslovu [www.halcom.si/ebanka/pomoc](http://www.halcom.si/ebanka/pomoc) v razdelku Priročniki pod navedbo sklopa Imenik.

## Identifikatorji plačnika

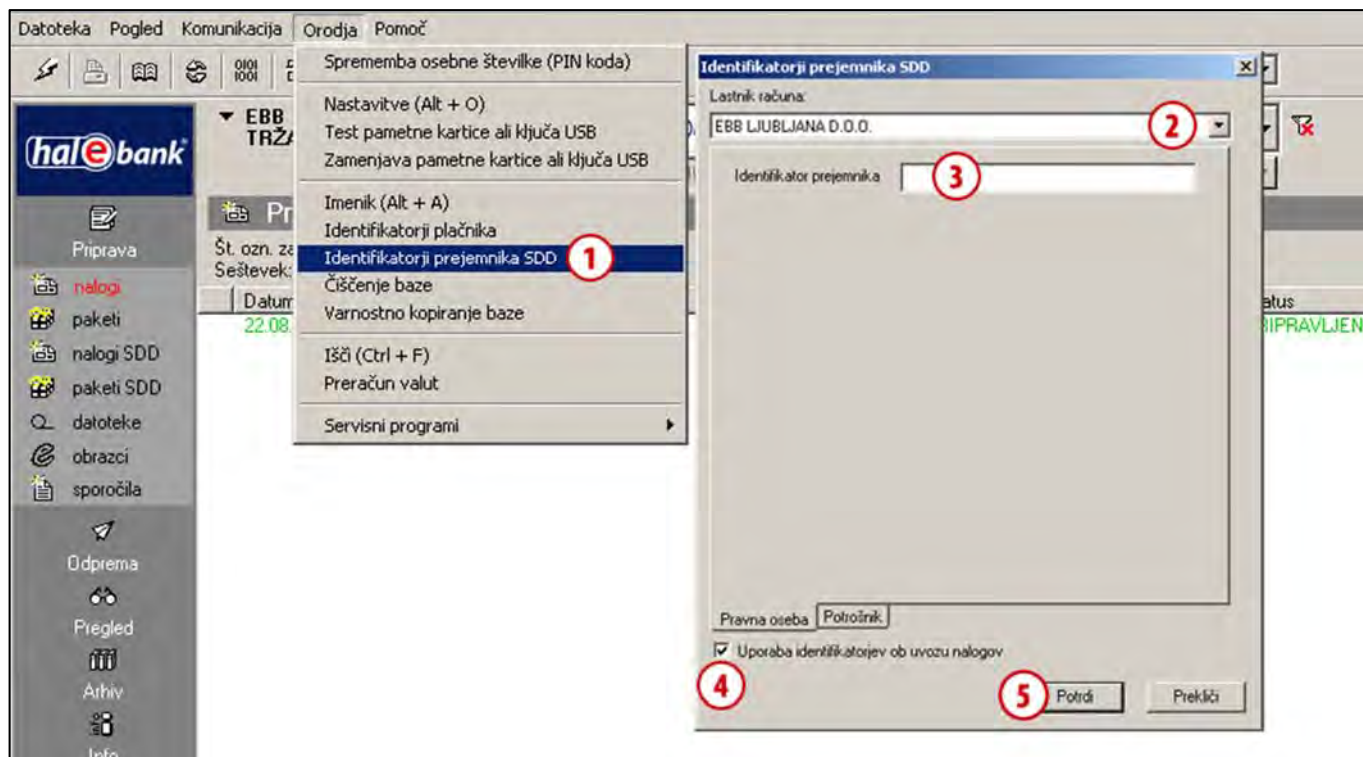
Pri izpolnitvi določenih plačilnih nalogov je obvezen tudi vnos podatkov o identifikatorju plačnika (uporabniku Hal E-Bank). Če želite, da se vaši identifikacijski podatki pri izpolnjevanju plačilnih nalogov samodejno vnesejo v predvidena polja, to lahko nastavite pod **Orodja > Identifikatorji plačnika**.



- 1 Izberite ukaz **Orodja > Identifikatorji plačnika**.
- 2 Odpre se okno **Identifikatorji plačnika**. Če imate za delo na razpolago več računov, izberite račun, za katerega želite nastaviti identifikatorje.
- 3 Vnesite identifikatorje. Nabor identifikatorjev se razlikuje od tipa uporabnika **Pravna oseba** ali **Potrošnik**, kar izberete z izbiro ustreznega zavihka (3a).
- 4 Iz spustnega menija izberite **privzeti tip identifikatorja** in vpišite **izdajatelja privzetega identifikatorja** (4a). Če želite uporabiti identifikator, ki ga ni v predlaganem naboru, izberite **Ostala identifikacija** in vnesite podatke.
- 5 Če želite, da se ta podatek uvozi ob uvozu plačilnih nalogov, obkljukajte polje **Uporaba identifikatorjev ob uvozu nalogov**.
- 6 Vnos potrdite s klikom na **Potrdi**.

## Identifikatorji prejemnika SDD

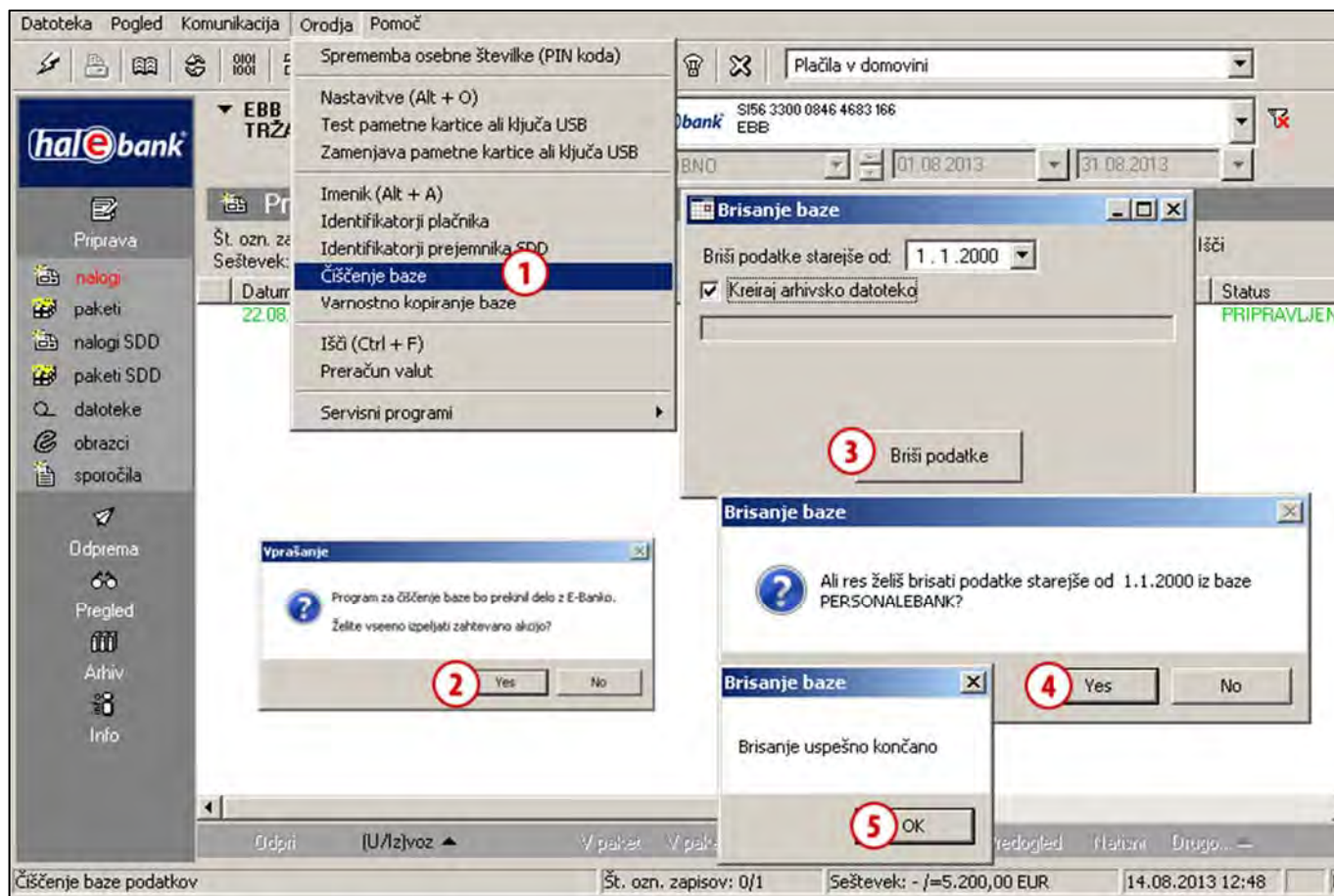
Pri poslovanju z direktnimi obremenitvami SEPA je obvezen tudi podatek o Identifikatorju prejemnika SDD. Podatek je za slovenske prejemnike zapisan v obliki: SI (oznaka države), KK (izračunana kontrolna številka), ZZZ (konstanta) in davčna številka (npr. SI02ZZZ12345678). Če želite, da se ta podatek uvozi ob uvozu nalogov, to lahko nastavite z označitvijo v polju **Uporaba identifikatorjev ob uvozu nalogov**.



- 1 Izberite ukaz Orodja > Identifikatorji prejemnika SDD.
- 2 Odpre se okno Identifikatorji prejemnika SDD. Če imate na razpolago več računov, izberite račun, za katerega želite nastaviti identifikatorje.
- 3 Vnesite identifikator.
- 4 Če želite, da se ta podatek uvozi ob uvozu nalogov SDD, obkljukajte polje **Uporaba identifikatorjev ob uvozu nalogov**.
- 5 Vnos potrdite s klikom na **Potrdi**.

## Brisanje starih podatkov (čiščenje baze)

Iz Hal E-Bank lahko zbrisete stare podatke (podatki brez imenika, predlog in datotek). Te podatke lahko shranite oz. arhivirate, vendar ne bodo več vidni v programu Hal E-Bank. V primeru, da je starih podatkov zelo veliko, brisanje starih podatkov omogoča hitrejše delovanje programa.



- 1 Izberite ukaz Orodja > Čiščenje baze.
- 2 Pojavi se obvestilo, da se bo Hal E-Bank zaprl. Potrdite, če želite izvesti čiščenje baze.
- 3 V oknu »Brisanje baze« vnesite datum, od katerega bodo podatki izbrisani. Če želite podatke shraniti oz. arhivirati odkljukajte »Kreiraj arhivsko datoteko«. Izberite ukaz Briši podatke.
- 4 V oknu »Brisanje podatkovne baze« potrdite, če želite zares brisati podatke.
- 5 Pojavi se obvestilo, da je bilo brisanje uspešno končano. Okno zaprite.

Za nadaljevanje dela s Hal E-Bank je potrebna ponovna prijava.



## Varnostno kopiranje baze

Pomena varnostne kopije podatkov se običajno ne zavedamo, dokler se ne soočimo z izgubo podatkov. Statistika kaže, da do izgube podatkov pri uporabi Hal E-Bank programa najpogosteje pride zaradi okvare strojne opreme (trdi disk), občasno pa se pojavijo tudi težave pri delovanju podatkovnih zbirk.

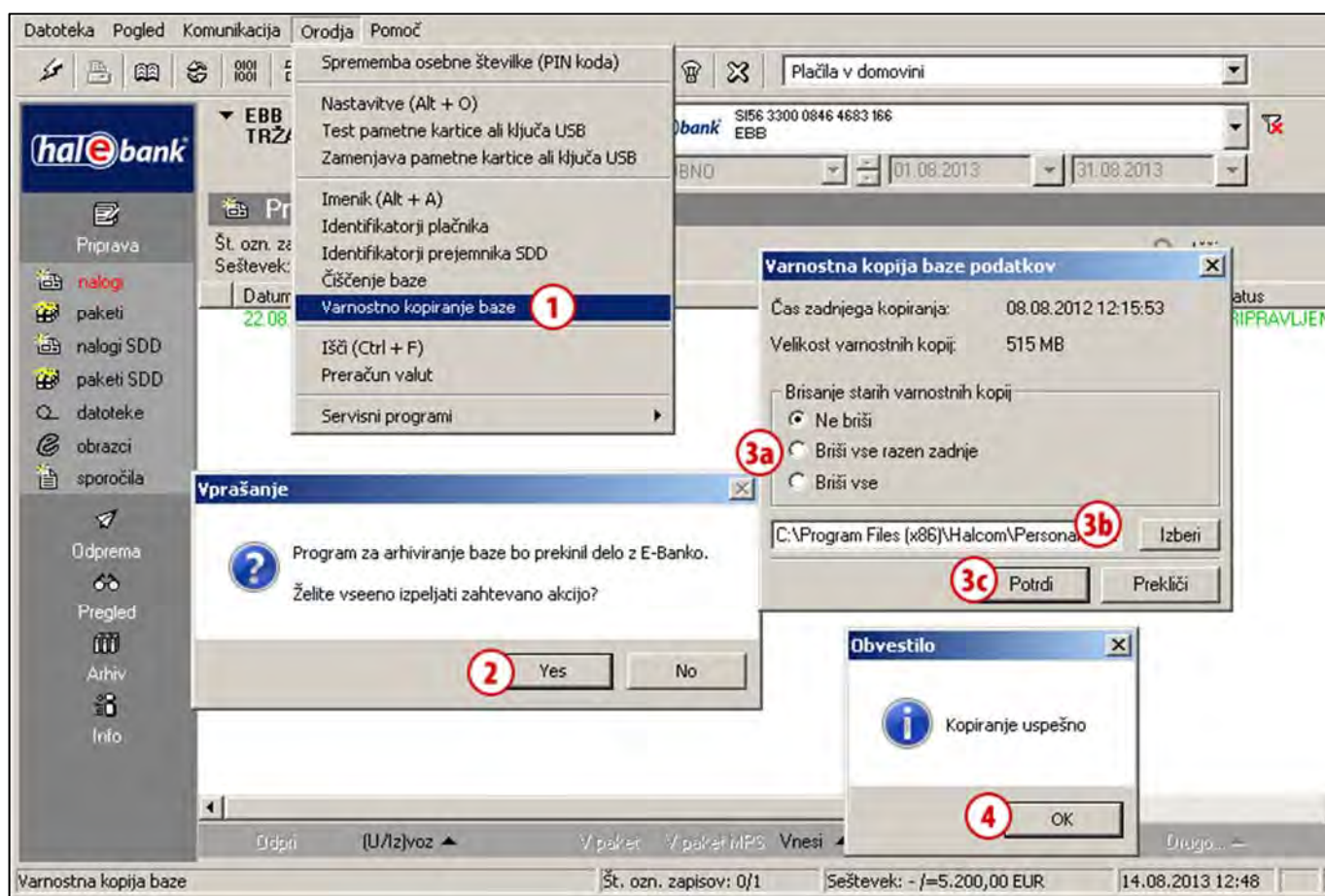
**Odgovornost za izdelavo varnostne kopije baze podatkov je na strani uporabnika!**

Postopek izdelave varnostne kopije podatkovne baze je odvisen od vrste Hal E-Bank programa, ki ga uporabljate.

### Hal E-Bank / Personal

Pri Hal E-Bank / Personal se podatki (plačilni nalogi, izpiski, promet, stanje, e-računi, ...) shranjujejo na lokalni disk v vašem računalniku.

Bazo podatkov (vse podatke brez imenika, e-računov in predlog) lahko sproti arhivirate v programu Hal E-Bank / Personal. S tem naredite varnostno kopijo teh podatkov.



- 1 Izberite **Orodja > Varnostno kopiranje baze**.
- 2 Pojavi se obvestilo, da se bo Hal E-Bank zaprl. Potrdite, če želite izvesti varnostno kopiranje baze.

Nadaljevanje na naslednji strani ...

- 3 Odpre se okno, v katerem izberite, ali želite brisati arhivske kopije ali ne (3a). Nato lahko spremenite pot (3b), kamor se bodo na vašem lokalnem disku shranili arhivski podatki in kliknite na **Potrdi (3c)**.
- 4 Pojavi se obvestilo, da je bilo arhiviranje uspešno. Okno zaprite.

Za nadaljevanje dela s Hal E-Bank je potrebna ponovna prijava.

Če želite ustvariti varnostno kopijo imenika, glejte sklop IMENIK, poglavje **Izvoz in uvoz podatkov v imenik**, podpoglavje **Postopek izvoza podatkov iz imenika**.

## 5

### Hal E-Bank / Corporate

Pri programu Hal E-Bank / Corporate se podatki (plačilni nalogi, izpiski, promet, stanje, e-računi, ...) shranjujejo na strežnik, ki se nahaja v vašem podjetju. Varnostno kopijo podatkov lahko ustvari sistemski administrator v podjetju. Ta lahko nastavi tudi periodično ustvarjanje varnostnih kopij. Podatki se po taki nastavitvi shranjujejo avtomatsko.

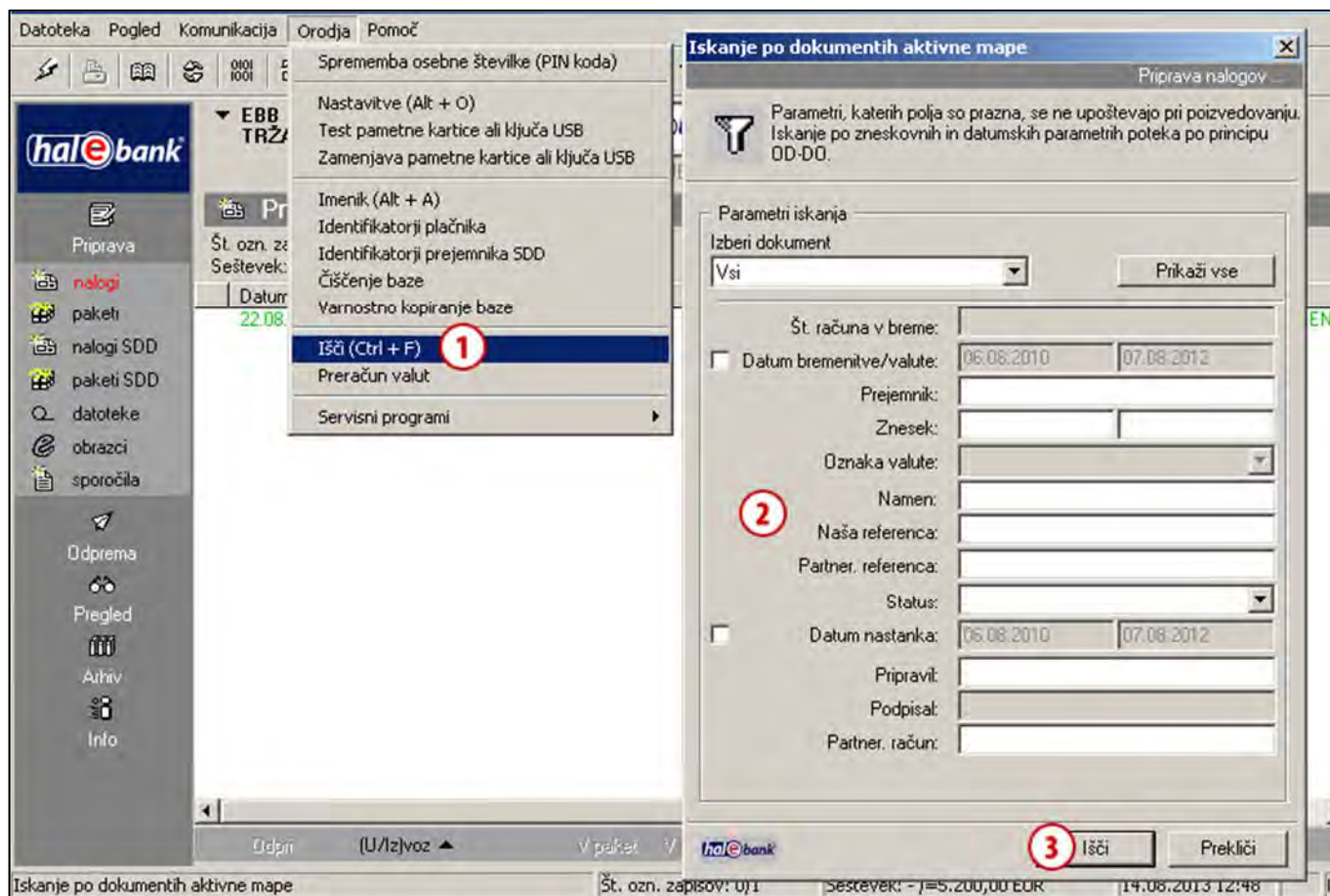
Za pomoč se obrnite na Halcomov klicni center za pomoč uporabnikom na [helpdesk@halcom.si](mailto:helpdesk@halcom.si) ali na 01/200 33 69 (*delovni čas je objavljen na spletni strani: [www.halcom.si](http://www.halcom.si)*).



#### NASVET

*Lahko si nastavite opomnik za arhiviranje podatkov. Ukaz Orodja > Nastavitve, zavihek Razno v polju »Opomnik za arhiviranje baze podatkov« določite pogostost opominjanja (glej poglavje*

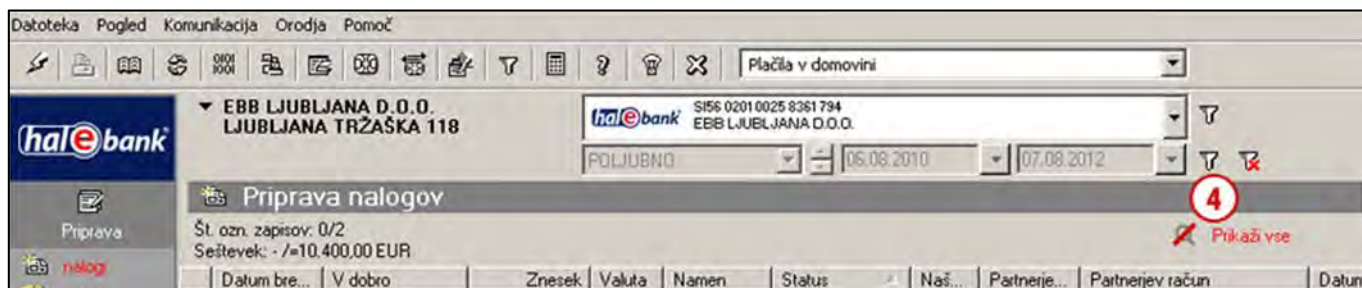
## Išči

Iskanje posameznih prometnih postavk, nalogov ali paketov v arhivu si lahko olajšate z uporabo filtra. Iskanje je omogočeno tudi v čezmejnih plačilih in v pripravi nalogov/paketov.



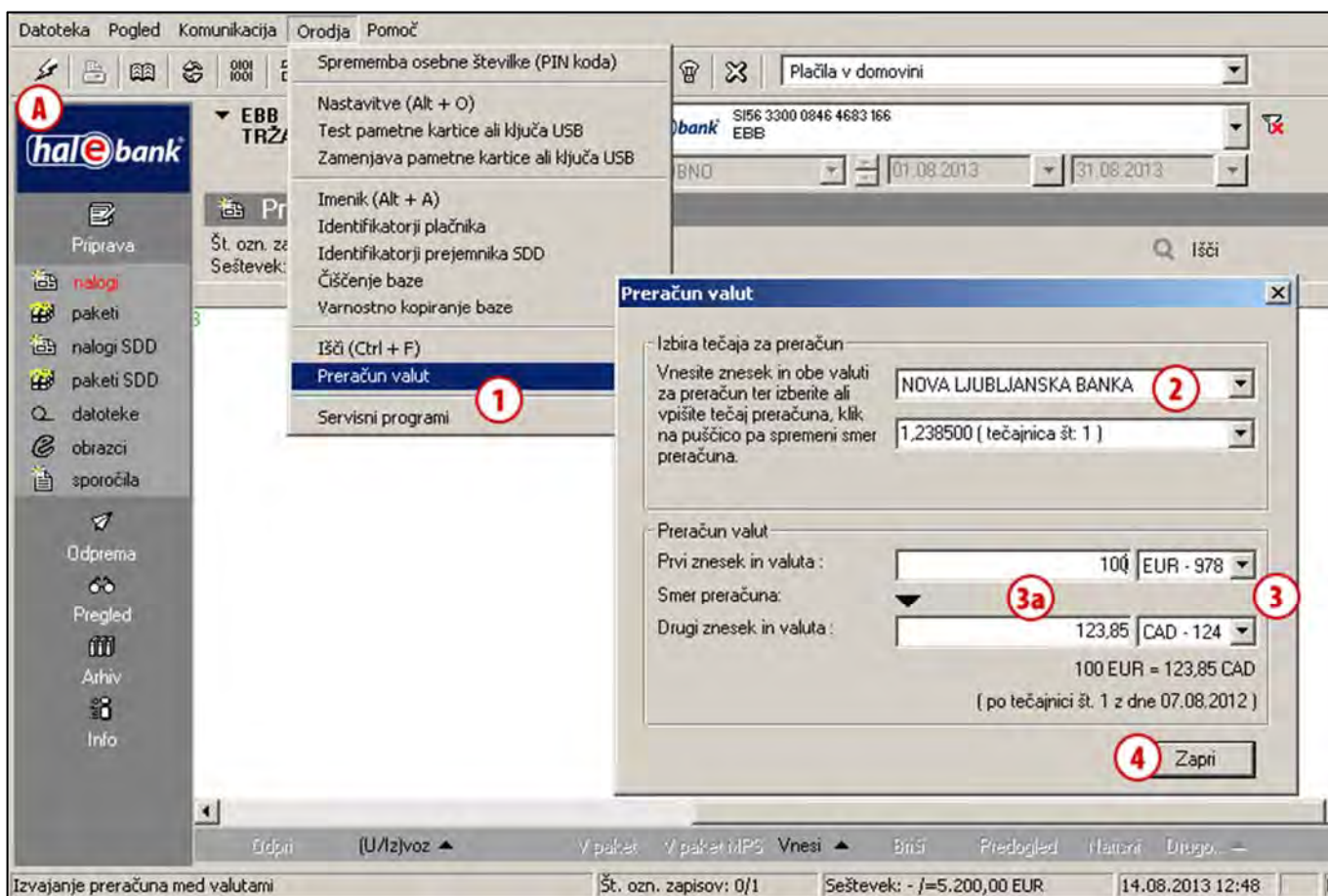
- 1 Izberite ukaz Orodja > Išči (izbira je možna tudi s klikom na ikono  v orodni vrstici ali z ukazom Ctrl + F).
- 2 Odpre se okno v katerega vnesete kriterije iskanja.
- 3 Iskanje izvedite s klikom na Išči.
- 4 Podatki ostanejo filtrirani vse dokler iskanja ne izklopite s klikom na ikono  ali

 **Prikaži vse**



## Preračun valut

Hal E-Bank omogoča preračun valut. Pogoj je, da imate v Hal E-Bank tečajnico, ki vam jo pošlje banka. Da bo preračun pravilen (prevzeta zadnja tečajnica) najprej osvežite podatke (A).



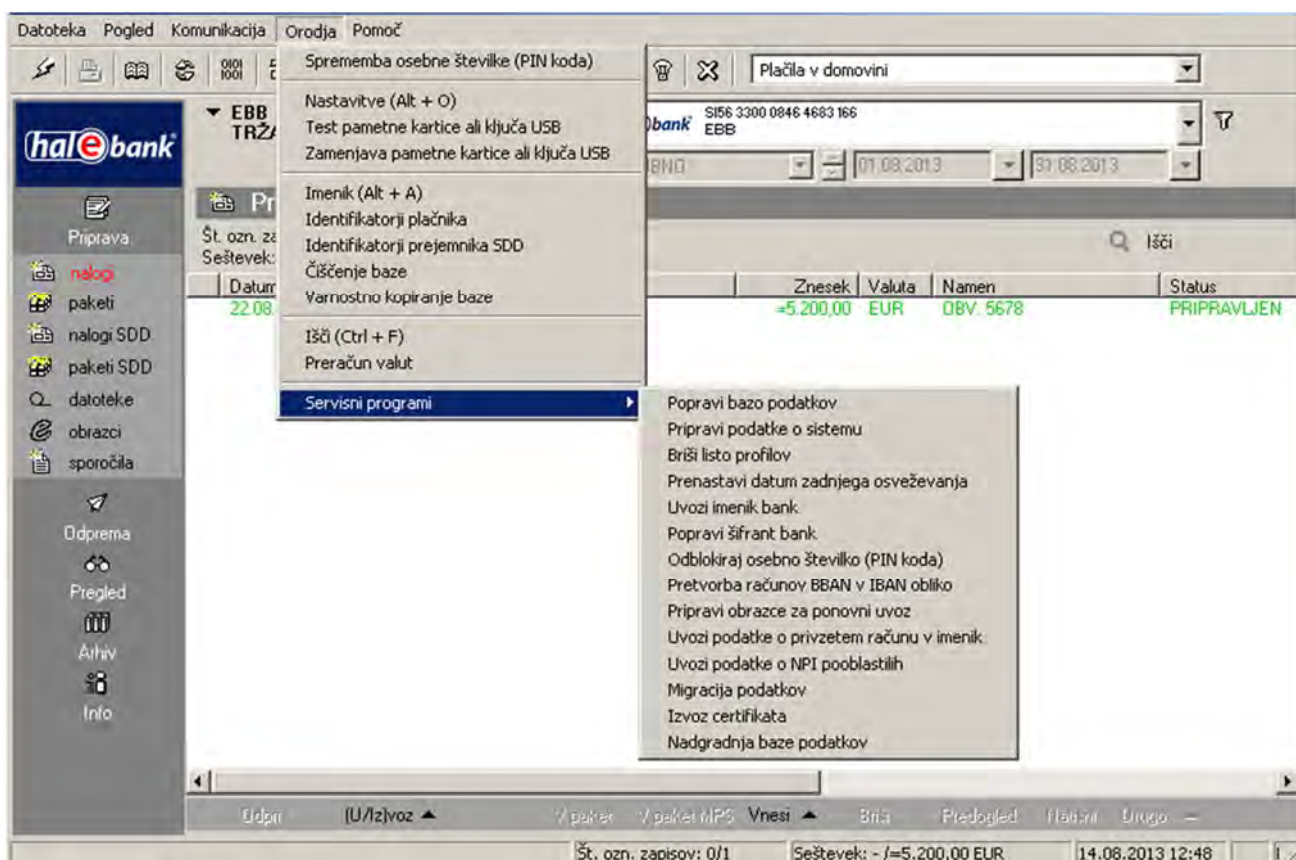
- 1 Izberite ukaz Orodja > Preračun valut.
- 2 Odpre se okno, kjer izberite banko.
- 3 Izberite obe valuti (vhodno in izhodno). Vnesite znesek, ki ga želite preračunati (3a). Program opravi in prikaže preračun. Če nimate prevzetih tečajnic, vas program opozori, da preračun ni možen (potrebno je prevzeti tečajnice).
- 4 Okno zaprite s klikom na Zapri.

## Servisni programi

Servisni programi so dodatni programi, ki so nameščeni na vaš računalnik s Hal E-Bank in omogočajo izvedbo operacij, ki jih je potrebno redko izvesti. Do njih dostopate prek ukaza **Orodja > Servisni programi (A)**. Nabor servisnih programov se od računa do računa lahko razlikuje, v kolikor so računi odprti pri različnih bankah, ki nudijo različne servisne programe.

### OPOZORILO

Nekaterih servisnih programov ne zaganjajte na lastno pest! Namenjeni so uporabi pod strokovnim vodstvom tehnične pomoči uporabnikom elektronskega bančništva.



**Popravi bazo podatkov** zažene program, ki preveri podatkovne baze, ki jih uporablja Hal E-Bank. Program uporabite ob počasnem delovanju programa, manjkajočih podatkih ali težavah pri vnosu novih partnerjev v Imenik.

**Pripravi podatke o sistemu** zažene program, ki zbere podatke o računalniku, na katerem uporabljate Hal E-Bank. Program zaženite pred kontaktiranjem tehnične pomoči za uporabo elektronskega bančništva.

**Briši listo profilov** pobriše seznam računov, za katere ste pooblašteni.

**Prenastavi datum zadnjega osveževanja** zažene program, ki ponovno prevzame podatke z bančnega strežnika. Določite lahko podatke, ki jih želite prevzeti, datum (prevzeti bodo novejši podatki) in račun, za katerega želite ponovno prevzeti podatke.

**Uvozi imenik bank** zažene program, ki posodobi imenik bank v Hal E-Bank. Program zaženite le po potrebi po prejetju ustreznih datotek iz banke.

**Popravi šifrant bank** zažene program, ki posodobi seznam bank. Program zaženite le po potrebi po prejetju ustreznih datotek iz banke.

**Odblokiraj osebno številko (PIN koda)** zažene program, s katerim odklenete zaklenjeno kvalificirano digitalno potrdilo.

**Pretvorba računov BBAN v IBAN obliko** zažene program, ki račune BBAN oblike v Imeniku pretvori v IBAN obliko.

**Pripravi obrazce za ponovni uvoz** sproži pripravo obrazcev za ponovni uvoz v bazo podatkov.

**Uvozi podatke o privzetem računu v imenik** zažene program, ki omogoča, da se ob nadgradnji starejših verzij odjemalca na verzijo 16.0.0.00 ali višjo zažene program, ki omogoča uporabniku, da se podatki o prejemnikih e-računov avtomatsko prenesejo iz šifranta za uvoz e-računov v imenik poslovnih partnerjev.

**Uvozi podatke o NPI pooblastilih** odpre program, ki omogoča nastavitve podatkov in uvoz podatkov o obstoječih NPI pooblastilih.

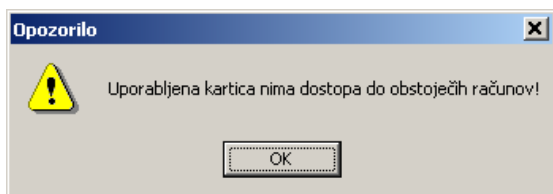
**Migracija podatkov** zažene program, ki vam pove, kako prenesti podatke iz starega računalnika na novi računalnik.

**Izvoz certifikata** zažene program, s katerim lahko izvozite in natisnete podatke o vašem kvalificiranem digitalnem potrdilu. Več o natisu in izvozu certifikata lahko preberete v sklopu Kvalificirano digitalno potrdilo ena za vse.

**Nadgradnja baze podatkov** zažene program za nadgradnjo baze podatkov. Program najprej preveri, ali so podatki v bazi posodobljeni. V kolikor je baza podatkov posodobljena, program javi, da nadgradnja ni potrebna. Če baza podatkov ni posodobljena, s tem programom lahko izvedete njeno nadgradnjo (posodobitev).

## Pooblastila za delo s Hal E-Bank

Hal E-Bank deluje na osnovi sistema pooblastil, ki jih banka dodeljuje posameznemu uporabniku na zahtevo lastnika računa. Lastnik računa lahko za delo s Hal E-Bank pooblasti več oseb. Če podatki o kvalificiranem digitalnem potrdilu uporabnika še niso vneseni v lokalno podatkovno zbirko (novi uporabnik Hal E-Bank v tem lokalnem omrežju) program uporabnika o tem obvesti.



Opozorilo potrdite s klikom na OK. Odpre se seznam bank, na katere se novi uporabnik lahko poveže. Sledite navodilom v poglavju Komunikacija/Moja prva povezava (stran 34).

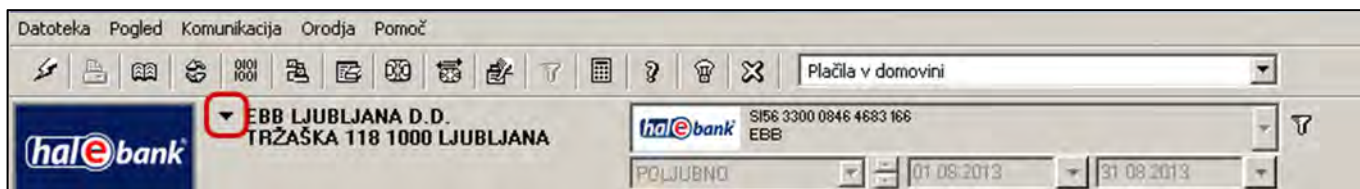
Uporabnikova pooblastila so vezana na izbrani račun. Pooblastila za različne račune se lahko med seboj razlikujejo. Vedno se uporabijo pooblastila, ki se nanašajo na trenutno izbrani račun.

Ob vstopu v program Hal E-Bank se glede na pooblastila uporabnika aktivirajo oziroma deaktivirajo (posivijo) nekateri gumbi, ikone in menijski ukazi. Neaktivnih funkcij ne morete uporabljati. Ikone za spremembo osebne gesla (PIN), prva povezava z banko in prekinitev programa (križec) niso odvisne od pooblastil in so vedno aktivne. Pooblastila so v šifrirani obliki zapisana v banki. Profil uporabnika se uskladi s stanjem pooblastil na banki pri vsaki vzpostavitvi povezave z banko.

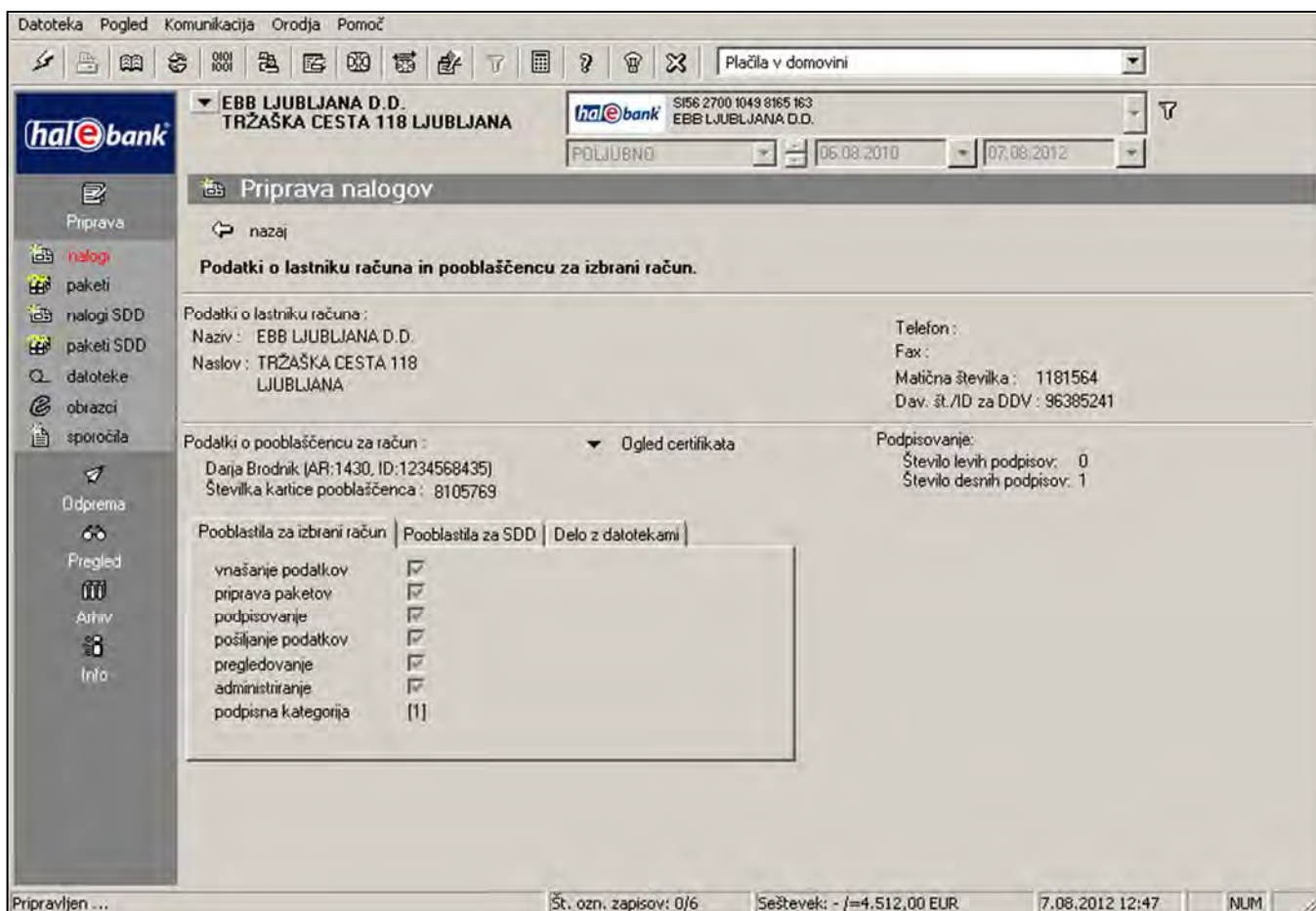
## Sistem pooblastil za delo s Hal E-Bank

Pooblastila za delo s Hal E-Bank se delijo na pooblastila za delo z izbranim računom, pooblastila za SDD in na pooblastila za delo z datotekami.

Pooblastila uporabnika, ki trenutno uporablja program Hal E-Bank, lahko preverite s klikom na gumb poleg naziva lastnika računa.



Odpre se okno »Podatki o lastniku računa in pooblaščenju za izbrani račun«. Prikazana so podrobne informacije o uporabniku, ki trenutno uporablja Hal E-Bank (pooblastila, informacije o digitalnem potrdilu,...), za izbrani račun.



Pregled podatkov o lastniku računa in pooblaščenju za izbrani račun zapustite s klikom na gumb nazaj

nazaj

### 1. Pooblastila za delo z izbranim računom:

- pooblastilo za vnašanje podatkov je namenjeno uporabi imenika poslovnih partnerjev in njihovih računov ter pripravi oziroma uvozu plačilnih nalogov,
- pooblastilo za pripravo paketov je namenjeno formiranju plačilnih nalogov v paket (v primeru, da nimate pooblastila za pripravo paketov, naloge pripravljate individualno),



- **pooblastilo za podpisovanje** je namenjeno pregledovanju plačilnih nalogov in podpisovanju paketov, hkrati pa tudi spreminjanju in dopolnjevanju imenika. Za podpisovanje nalogov in paketov je pomembna tudi podpisna kategorija, ki je opisana v nadaljevanju,
- **pooblastilo za pošiljanje podatkov** je namenjeno prenosu podatkov med bančnim strežnikom in lokalno podatkovno zbirko Hal E-Bank,
- **pooblastilo za pregledovanje** je namenjeno pregledu prometnih postavk, izpiskov, stanj, obvestil ...,
- **pooblastilo za administriranje** je namenjeno administrativnim posegom v Hal E-Bank, kot so brisanje lokalne zbirke podatkov, osveževanje programa iz bančnega strežnika ...

## 2. Pooblastila za SDD

- **pooblastilo za vnašanje podatkov** je namenjeno uporabi imenika poslovnih partnerjev in njihovih računov ter pripravi oziroma pripravi nalogov za direktne obremenitve,
- **pooblastilo za pripravo paketov** je namenjeno formiranju nalogov v paket (v primeru, da nimate pooblastila za pripravo paketov, naloge pripravljate individualno),
- **pooblastilo za podpisovanje** je namenjeno pregledovanju nalogov in podpisovanju paketov, hkrati pa tudi spreminjanju in dopolnjevanju imenika. Za podpisovanje nalogov in paketov je pomembna tudi podpisna kategorija, ki je opisana v nadaljevanju,
- **pooblastilo za pošiljanje podatkov** je namenjeno prenosu podatkov med bančnim strežnikom in lokalno podatkovno zbirko Hal E-Bank,
- **pooblastilo za pregledovanje** je namenjeno pregledu prometnih postavk, izpiskov, stanj, obvestil ...

## 3. Pooblastila za delo z datotekami

- **pooblastilo za vnašanje datotek** je namenjeno pripravi oziroma uvozu datotek,
- **pooblastilo za podpisovanje** je namenjeno pregledovanju datotek in podpisovanju,
- **pooblastilo za pošiljanje datotek** je namenjeno prenosu datotek med bančnim strežnikom in lokalno podatkovno zbirko Hal E-Bank,
- **pooblastilo za pregledovanje datotek** je namenjeno pregledu datotek.

Poleg pooblastil obstaja tudi **podpisna kategorija**, ki določa, katere podpise lahko uporabnik izvrši na posameznem računu. Za vsak račun je namreč določeno število potrebnih levih (najmanj 0, največ 3) in desnih (najmanj 1 in največ 3) podpisov.

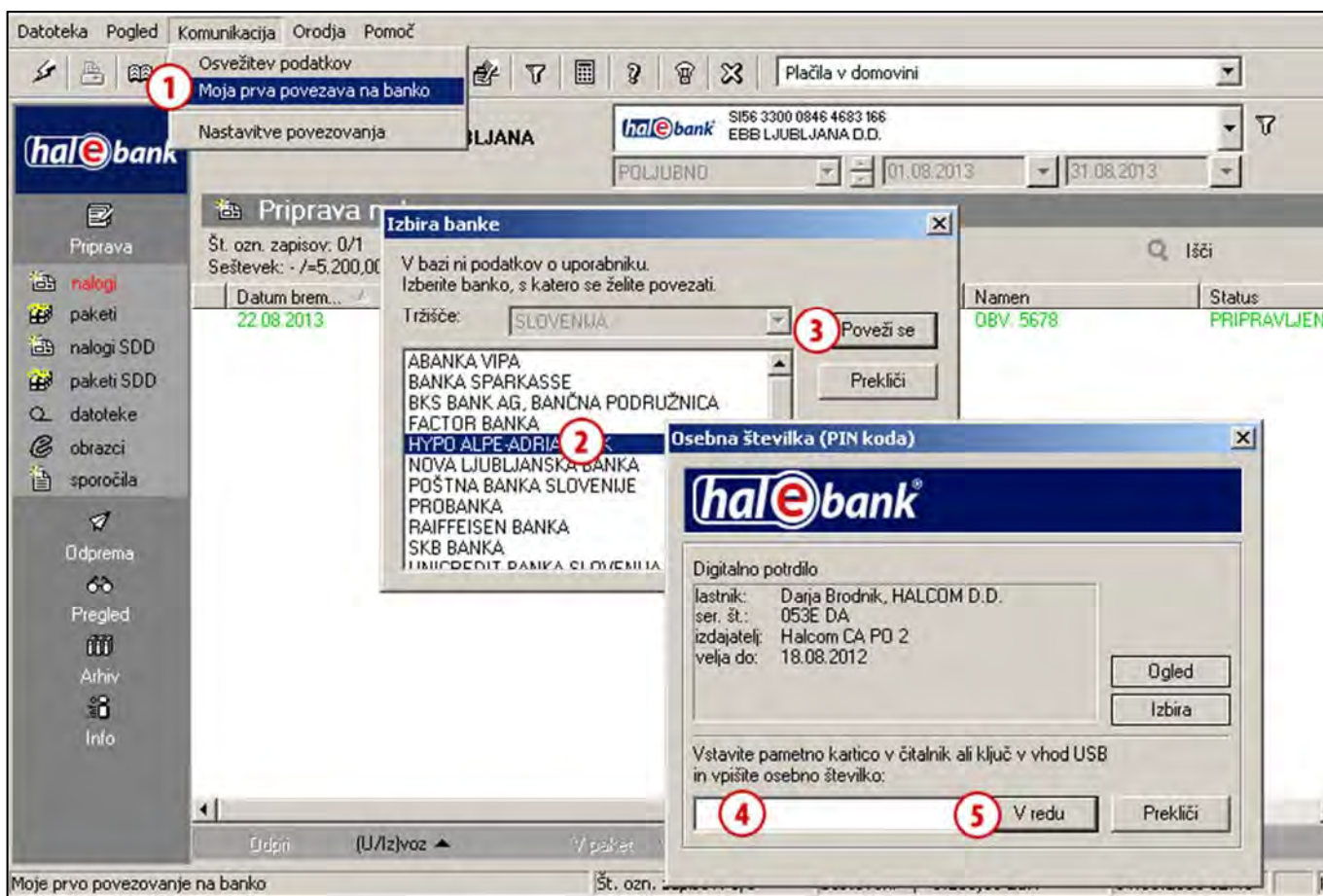
Uporabniki, ki podpisujejo dokumente, so uvrščeni v štiri podpisne kategorije:

- a. **prva (1.) kategorija** omogoča uporabniku, da izvrši vse manjkajoče leve in desne podpise, kar pomeni, da dokumente lahko podpiše sam,
- b. **druga (2.) kategorija** omogoča uporabniku levi ali desni podpis, odvisno od vrstnega reda podpisovanja,
- c. **tretja (3.) kategorija** omogoča le levi podpis,
- d. **četrt (4.) kategorija** omogoča le desni podpis.

# Komunikacija

## Moja prva povezava

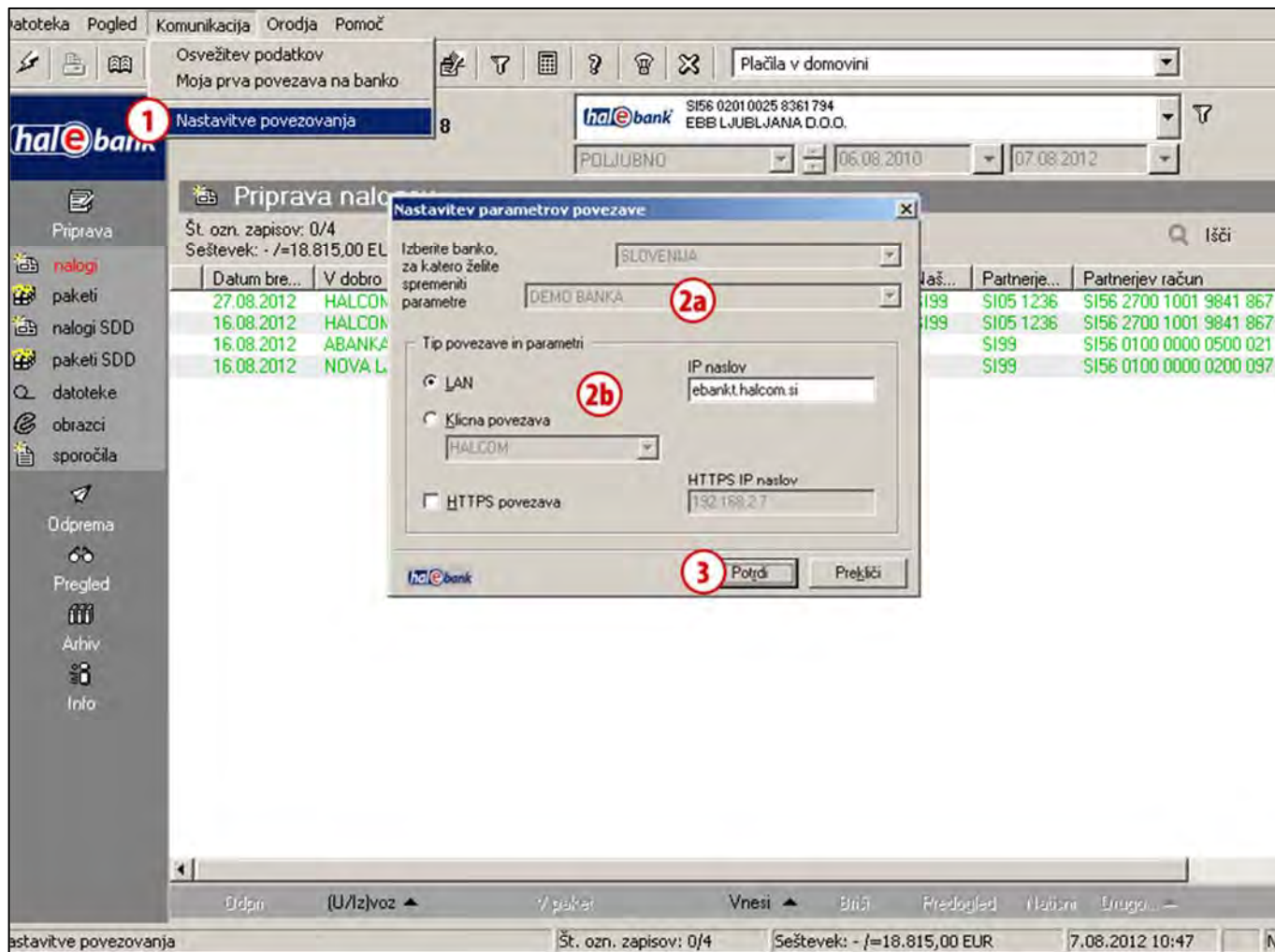
Če na banki odprete nov račun, morate v Hal E-Bank vzpostaviti prvo povezavo z banko.



- 1 Izberite **Komunikacija > Moja prva povezava na banko**.
  - 2 Odpre se okno, kjer izberite banko s katero želite vzpostaviti prvo povezavo.
  - 3 Izbiro potrdite s klikom na **Poveži se**.
  - 4 Odpre se okno, kamor vnesite osebno številko (PIN kodo).
  - 5 Potrdite vnos osebne številke z ukazom **V redu**.
- Vzpostavi se povezava z banko. Iz banke se prenesejo podatki. Če se odpre okno z obvestilom, ga zaprite.

## Nastavitve povezovanja

V Hal E-Bank lahko za vsako banko posebej določite tip povezave, IP naslov, ime klicne povezave, v kolikor uporabljate klicno povezavo (dial-up). V primeru HTTPS povezave lahko določite tudi HTTPS IP naslov.

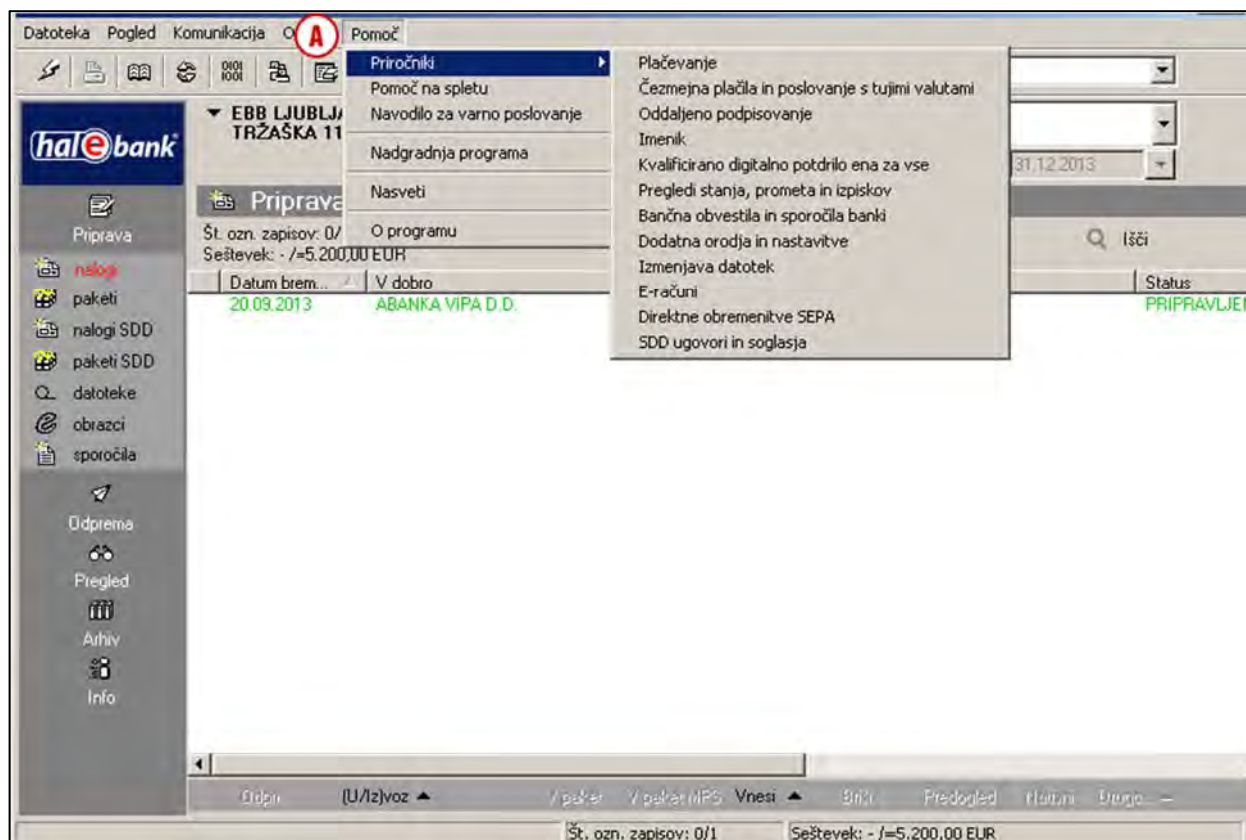


- 1 Izberite **Komunikacija > Nastavitve povezovanja**.
- 2 Odpre se okno, kjer iz seznama izberite banko (2a). Po potrebi spremenite nastavitve (2b).  
Povezava z bančnim strežnikom bo uspešna le v primeru, da so parametri povezave pravilno nastavljeni. Pravilne nastavitve je potrebno vnesti pred prvim zagonom odjemalca. Vse podrobnosti o nastavitvah vam posreduje banka.
- 3 Vnos potrdite s klikom na **Potrdi**.

# Pomoč

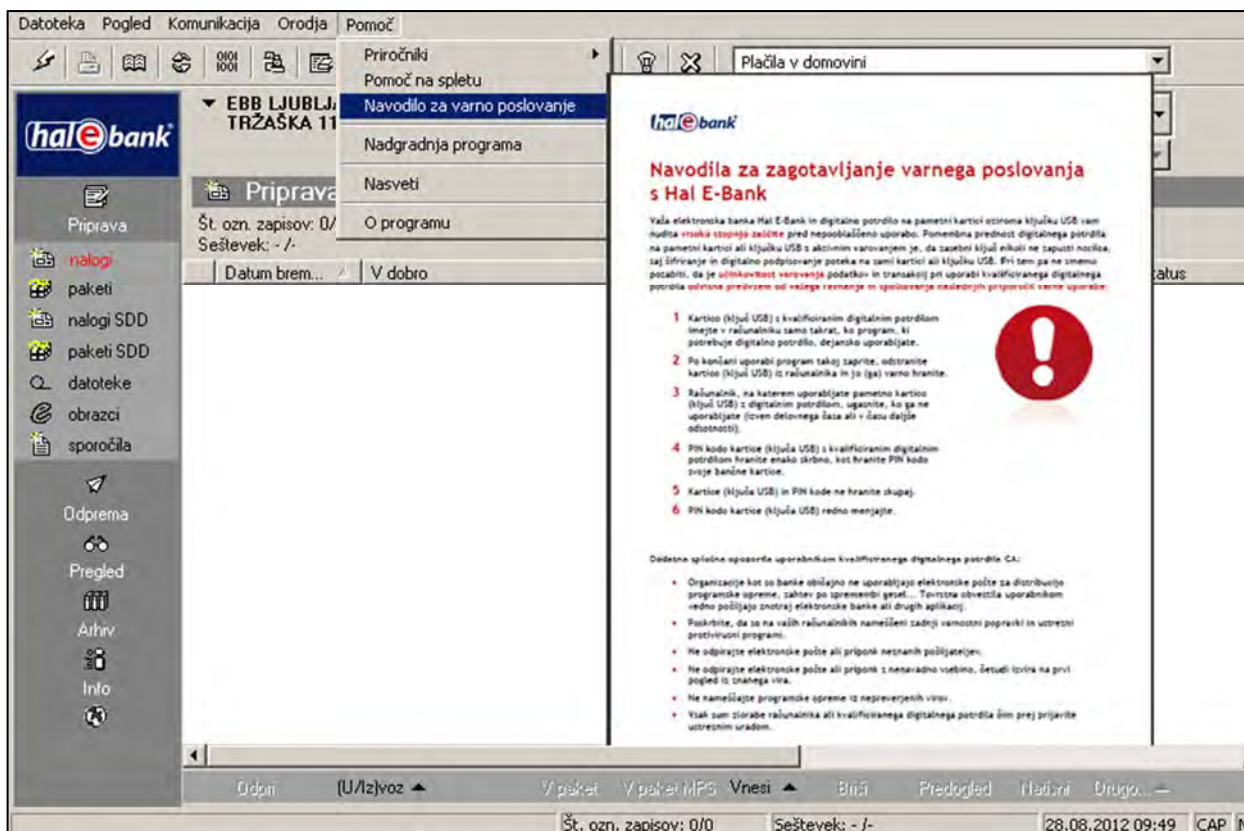
V orodni vrsti lahko pod zavihkom **Pomoč (A)** dostopate do tekstov, ki so vam v pomoč pri delu s Hal E-Bank.

Z izbiro **Pomoč > Priročniki** lahko dostopate do priročnikov Hal E- Bank, kjer so po posameznih sklopih (funkcionalnostih) predstavljena navodila za delo s Hal E-Bank. Seznam priročnikov se po potrebi spreminja in dopolnjuje.

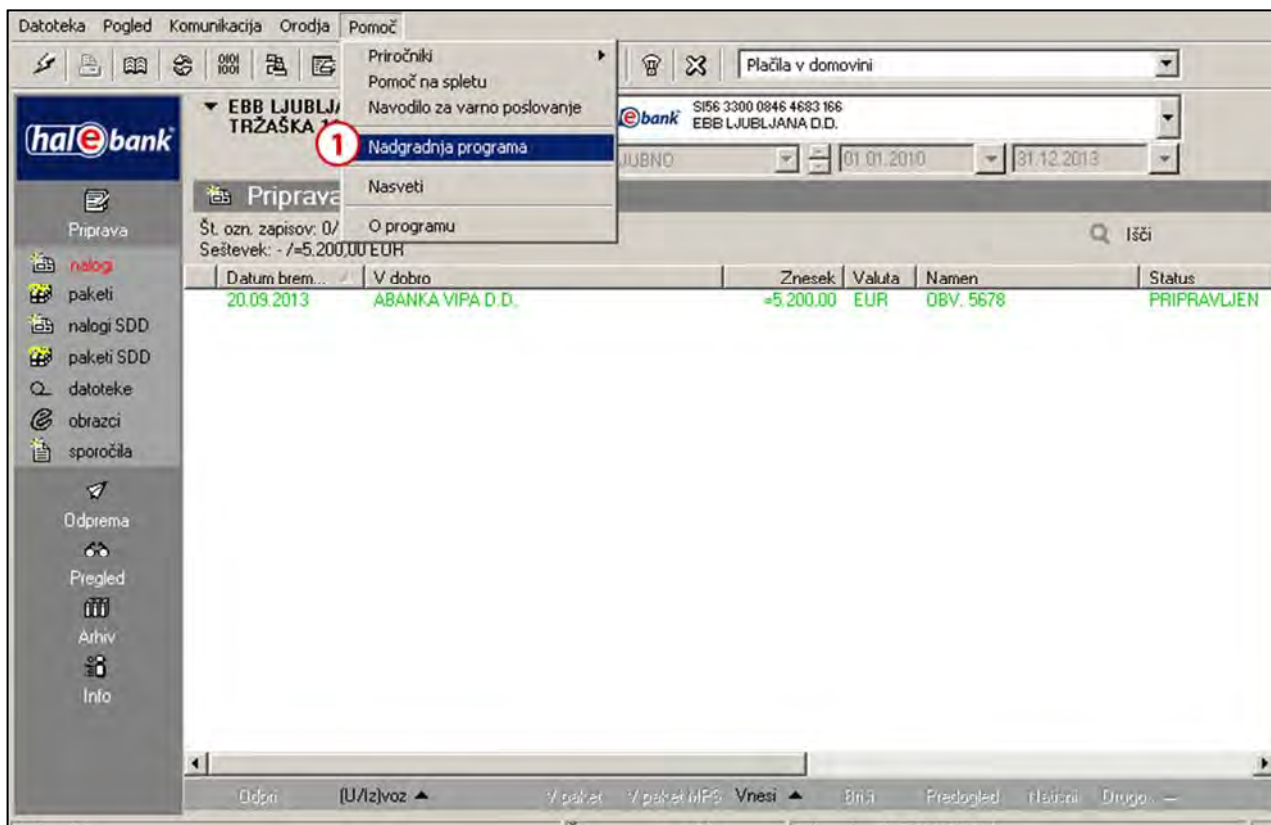


Z izbiro **Pomoč > Pomoč na spletu** lahko neposredno iz Hal E-Bank dostopate do spletne strani Halcoma, ki je namenjena uporabnikom kot pomoč za delo s Hal E-Bank. Tam poleg priročnikov, uvozno-izvoznih formatov najdete obilo koristnih informacij, povezanih z delom elektronske banke.

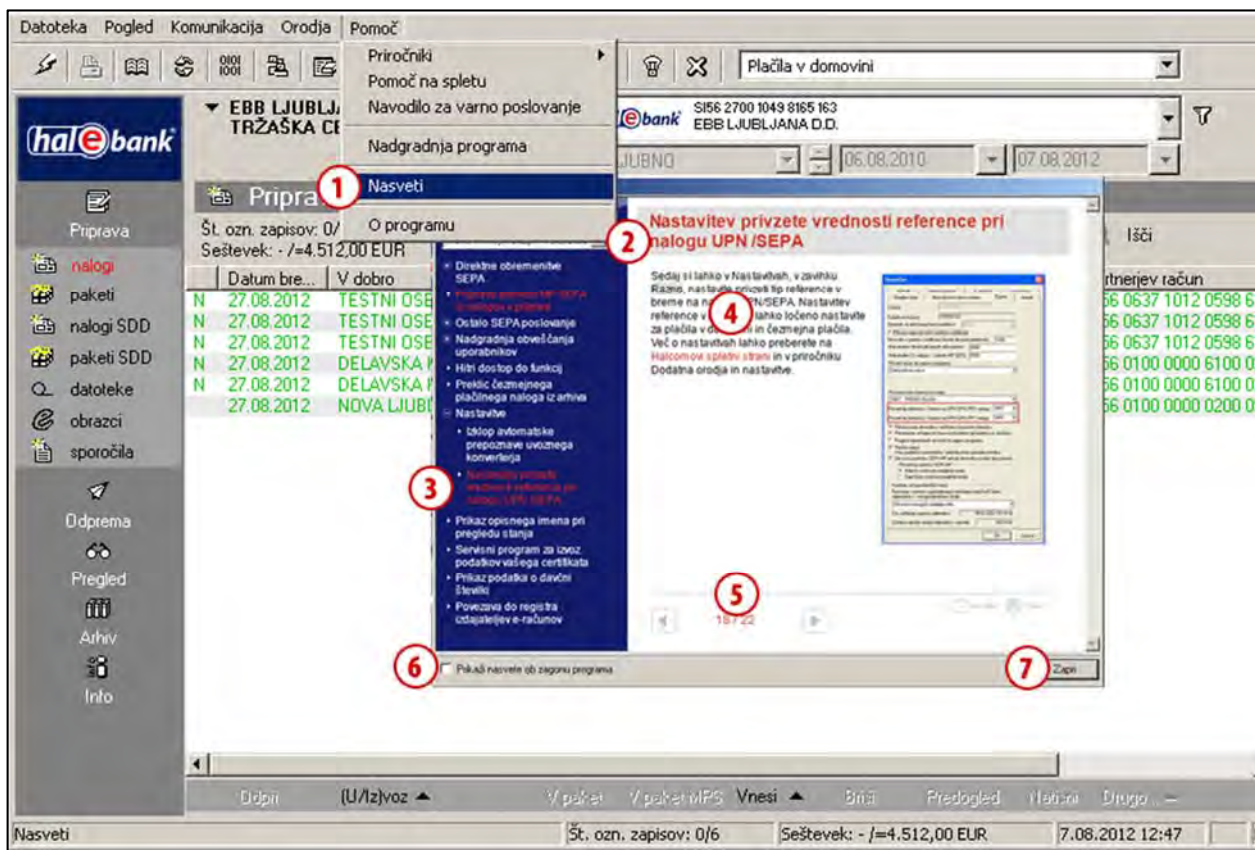
Z izbiro Pomoč > Navodilo za varno poslovanje lahko dostopate do spletne strani, kjer so napisana navodila za zagotavljanje varnega poslovanja s Hal E-Bank. Izvajanje teh navodil v veliki meri pripomore k varni uporabi Hal E-Bank.



Z izbiro Pomoč > Nadgradnja programa (1) zaženete program za nadgradnjo programa. Nadgradnja programa je opisana v sklopu priročnikov NAMESTITEV IN NADGRADNJA PROGRAMA (zapisano na namestitveni zgoščenki, dosegljivo je tudi na spletnem naslovu [www.halcom.si/ebanka/pomoc](http://www.halcom.si/ebanka/pomoc) v razdelku Priročniki pod navedbo priročnikov pod naslovom Namestitvev in nadgradnja programa.



Z izbiro Pomoč > Nasveti (1) lahko dostopate do nasvetov oz. informacij o novostih, ki jo prinaša posamezna verzija Hal E-Bank.



Verzijo lahko izbirate z drsnikom (2), prikaz posamezne vsebine pa v stolpcu levo enostavno označite s klikom na besedilo (3). Odpre se besedilo (4). Med stranmi se lahko pomikate s smernimi puščicami

(5). V levem vogalu spodaj lahko tudi označite ali želite prikaz novosti ob zagonu programa (6), v desnem vogalu spodaj pa okno z novostmi zaprete (7).

Z izbiro **Pomoč > O programu** lahko dostopate do informacij o programu Hal E-Bank in enostavno dostopate do spletne strani Halcoma ter najpogosteje zastavljenih vprašanj, povezanih z delovanjem Hal E-Bank.