

# MultiCash<sup>®</sup> 3.2

## Magyar belföldi megbízások (UZV) modul

Felhasználói kézikönyv

Omikron Magyarország Kft.  
1133 Budapest  
Váci út 110.

info@omikron-mo.hu  
www.omikron-mo.hu

## TARTALOMJEGYZÉK:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK .....	4
1 BEVEZETÉS .....	5
1.1 A MAGYAR BELFÖLDI MEGBÍZÁSOK MODUL (UZV) .....	5
1.2 INSTALLÁLÁS .....	5
1.3 A PROGRAM INDÍTÁSA / KILÉPÉS A PROGRAMBÓL .....	6
1.4 FELHASZNÁLÓI FELÜLET .....	6
1.4.1 UZV MENÜSOR .....	7
1.4.2 UZV IKONSOR .....	8
1.4.3 ADATBÁZIS-ÁTTEKINTÉS, AZAZ HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ADATBÁZIS LISTÁKAT? .....	9
1.4.4 FELVITELI KÉPERNYŐ / RÉSZLETES ADATOKAT TARTALMAZÓ DIALÓGUSABLA, AZAZ HOGYAN MOZOGHATUNK A PÁRBESZÉDPANELEN? .....	12
1.5 ALAPFUNKCIÓK .....	13
1.5.1 ADATOK KIVÁLASZTÁSA A [VÁLASZT] FUNKCIÓGOMBBAL .....	14
1.5.2 ADATKIMENET: [NYOMTAT] .....	17
1.5.2.1 RENDEZÉS .....	18
1.5.2.2 OUTPUT ESZKÖZ .....	18
1.5.2.3 NAVIGÁLÁS .....	19
1.5.2.4 LISTATÍPUSOK .....	20
1.5.3 ADATBÁZIS-ELÉRÉS A [?] GOMBBAL, AZAZ HOGYAN HASZNÁLJUK A KIVÁLASZTÓ-LISTAABLAOT? .....	20
2 KARBANTARTÁS .....	23
2.1 UZV-PARAMÉTEREK .....	23
2.1.1 ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK DIALÓGUSLAP .....	24
2.1.2 MEGBÍZÁSOK DIALÓGUSLAP .....	27
2.1.3 FÁJLEŐÁLLÍTÁS DIALÓGUSLAP .....	30
2.2 IMPORT / EXPORT FUNKCIÓK .....	32
2.2.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK .....	33
2.2.2 IMPORT-/ EXPORTFÁJL KARBANTARTÁSA .....	33
2.2.2.1 ÁLTALÁNOS DIALÓGUSLAP .....	35
2.2.2.2 MEZŐK DIALÓGUSLAP .....	39
2.2.3 EXPORT VÉGREHAJTÁSA .....	40
2.2.4 SEGÉDADATBÁZISOK BEOLVASÁSA .....	41
2.2.5 TÖRLÉS SEGÉDADATBÁZISBÓL .....	42
2.3 FÁJL MEGNÉZÉSE .....	42
2.4 NAPLÓ .....	44
3 SEGÉDADATBÁZISOK .....	46
3.1 BANKOK SEGÉDADATBÁZIS .....	47
3.2 SZÁMLÁK SEGÉDADATBÁZIS .....	48

3.3	MEGBÍZÓK / ÁTUTALÓK SEGÉDADATBÁZIS .....	50
3.4	PARTNEREK / KEDVEZMÉNYEZETEK SEGÉDADATBÁZIS .....	52
3.5	ORSZÁGOK SEGÉDADATBÁZIS.....	54
4	MAGYAR BELFÖLDI MEGBÍZÁSOK .....	56
4.1	MEGBÍZÁSOK FELVITELE .....	56
4.1.1	MEGBÍZÁSOK DIALÓGUSLAP.....	58
4.1.2	PARTNER / KEDVEZMÉNYEZETT VAGY FIZETÉSRE KÖTELEZETT DIALÓGUSLAP.....	62
4.1.3	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK DIALÓGUSLAP .....	63
4.1.4	TÉNYLEGES FIZETŐ ÉS KEDVEZMÉNYEZETT DIALÓGUSLAP .....	64
4.1.5	MEGBÍZÓ / ÁTUTALÓ DIALÓGUSLAP.....	64
4.1.6	IDŐZÍTÉS DIALÓGUSLAP .....	64
4.1.7	MEGBÍZÁSMINTÁK HASZNÁLATA.....	66
5	JÓVÁHAGYÁS .....	68
5.1	EGYEDI JÓVÁHAGYÁS .....	69
5.2	SZÁMLÁNKÉNTI JÓVÁHAGYÁS .....	70
6	MEGBÍZÁSFÁJL .....	73
6.1	FÁJLELŐÁLLÍTÁS EGY BANK FELÉ .....	73
6.1.1	FÁJLELŐÁLLÍTÁS EGY BANK FELÉ MEREVLÉMEZRE .....	78
6.1.2	FÁJLELŐÁLLÍTÁS EGY BANK FELÉ FLOPPY-RA .....	80
6.2	TÖBB BANKOS FÁJLELŐÁLLÍTÁS .....	81
6.3	MEGBÍZÁSFÁJL MEGNÉZÉSE.....	84
6.4	UZVFIBU.TXT ELŐÁLLÍTÁSA.....	85
7	KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK .....	86
7.1	ESEDÉKES MEGBÍZÁSOK MEGTEKINTÉSE .....	86
7.2	KERESÉS / CSERE MEGBÍZÁSOKBAN .....	87
7.3	MEGBÍZÁSOK TÖRLÉSE .....	88
7.4	MEGBÍZÁS-TÖRTÉNET.....	89
7.5	MEGBÍZÁSFÁJL ÁTVÉTELE .....	91
8	FORMÁTUMLEÍRÁSOK.....	93
8.1	A SEGÉDADATBÁZISOK FORMÁTUMA.....	93
8.2	AZ UZVFIBU.TXT FORMÁTUMA.....	94
8.3	A HCT ÉS UNG-FÁJL FORMÁTUMA .....	96
8.4	EXPORT A TÖRTÉNETI ADATBÁZISBÓL .....	106
	INDEX.....	110

## Általános információk

E dokumentáció struktúrája megegyezik a Magyar belföldi megbízások modul használatának ajánlott sorrendjével.

A program installálása és első indítása utáni teendők (1. fejezet), Alapvető paraméterek beállítása (2. fejezet), a segédadatbázisok feltöltése és szerkesztése (3. fejezet) megbízások felvitele (4. fejezet) és jóváhagyása (5. fejezet), Zsíró formátumú megbízásfájlok létrehozása (6. fejezet). A 7. fejezetben megbízásokhoz és megbízástípusokat tartalmazó fájlokhoz kapcsolódó további funkciók találhatók. A program által használt fájlformátumok leírását a Függelék tartalmazza.

Az alábbi **szimbólumok** találhatók meg a súgószövegben:



Ezzel a szimbólummal a **fontos információkra** igyekszünk felhívni a figyelmet. Ezen információk azok amelyek segítenek Önnek a hibák, esetleges adatvesztés, vagy felesleges munkák elkerülésében.



**Figyelem!**

Ezzel a szimbólummal a **hasznos** tippeket jelöltük meg.

**Egyébként...**

Itt olvashatok azok a **háttér-információk**, amelyek érdekességgel bírnak, de ismeretük nem feltétlenül szükséges a program használatához.



Ez az ikon az **Euróval** kapcsolatos funkciókra utal.

## 1 Bevezetés

A **Magyar belföldi megbízások** modul a MultiCash programrendszer egy kiegészítő modulja, önállóan nem installálható, csak a bázismodul komponenseként.

### Főbb funkciók:

A **Magyar belföldi megbízások** modul megbízások felvitelére, módosítására és adminisztrálására szolgál, előkészíti az Ön megbízásainak továbbítását egy vagy akár több bank felé is.

### További előnyei:

Az import és export funkciók lehetővé teszik állományok importálását és exportálását más rendszerekbe további feldolgozás céljából.

### 1.1 A magyar belföldi megbízások modul (UZV)

A "Magyar belföldi megbízások" modul (UZV) a bázismodul komponenseként installálható.

Az UZV modul zsró formátumú megbízások létrehozására és adminisztrálására alkalmas. A **3.20.050** verziótól a Magyar belföldi megbízások modul a Giro rendszerben használt UNG formátumú megbízások mellett képes kezelni az új InterGiro2 rendszerben bevezetésre kerülő (XML alapú) HCT formátumú megbízásokat is.

A megbízásfájlokat a bázismodul egy kulcsfontosságú része, az úgynevezett kommunikációs modul segítségével juttathatja el közvetlenül (online módon) a bankjába. Az elkészített megbízásfájlokat (offline módon) lemezen is elküldheti a bankjába. A bázismodul és a magyar belföldi megbízások modul között számos kapcsolat áll fenn (pl., tervezési adatok a megbízókra és a cégcsoporton belüli partnerekre vonatkozóan).

A belföldi megbízások felviteléhez szükséges adattáblák karbantartása kétféleképpen végezhető el: manuális módon vagy importfájlok betöltésével.

A belföldi átutalások modullal más alkalmazások számára (mint pl. a pénzügyi adatok elemzéséhez és kiértékeléséhez) szükséges exportfájlok is generálhatók. Az ilyen exportfájlok egyike az UZVFIBU.TXT. Az UZVFIBU.TXT struktúrája a **Függelék** címszó alatt található.

### 1.2 Installálás

A program a telepítőkészlet segítségével telepíthető, kétféleképpen:

#### 1. A MultiCash rendszer többi részével együtt:

A telepítőkészlet főkönyvtárából indítsuk el az **inst3.exe** programot. A program angolul indul el.

A megjelenő ablakban válasszuk ki a kívánt nyelvet (a nyelvek ISO-kódjukkal szerepelnek).

Telepítendő modulként válasszunk „All”-t („minden modul” – a választék később szűkíthető)

Válasszuk ki a kívánt verziót (ha „All”-t választottunk, a bázismodul rendelkezésre álló verziói szerepelnek a listán; a kiadott telepítőkészletekben általában csak az aktuálisan legfrissebb).

Az üdvözlőképernyő után kiválaszthatjuk a telepítés könyvtárát.

A következő ablakon megjelölhetjük a telepíteni kívánt modulokat.

**2.** A modul külön is telepíthető, ha rendelkezésre áll telepített bázismodul. Ebben az esetben is használhatjuk **inst3** programot (modulként „UZV”-t válasszunk), vagy nyissuk meg a telepítőkészletben a kívánt modul könyvtárát (esetünkben UZV) és indítsuk el az itt található **setup.exe** fájlt. A telepítést az **[OK]**-ra kattintva kezdhetjük el. A továbbiakban kövessük a telepítőprogram utasításait.

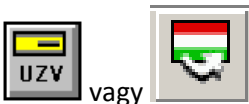
Megjegyzés: A telepítéshez érdemes igénybe venni a bank szakembereinek segítségét.

### 1.3 A program indítása / Kilépés a programból

A programindítás előfeltétele:

- installált és elindított bázismodul, valamint
- az UZV modul sikeresen végrehajtott installációja.

Az UZV modul sikeres installálása után a bázismodul ikonsorában az alábbi ikon található:



Ha a fenti ikon nem látható az ikonsorban, akkor a felhasználónak még nem adták meg a jogosultságot a modul használatára vonatkozóan. A hozzáférési jogosultságok a bázismodul - Felhasználó - / -Felhasználók- *Funkcionális profil dialóguslapon* tarthatók karban.

Ha erre az ikonra kattint, a rendszer felhívja az UZV modult.

Az UZV modul meghívásakor először az **UZV-Automata** indul el. Ez ellenőrzi a paraméterek beállítását, a határidős- és tartós megbízások esedékességét, stb.

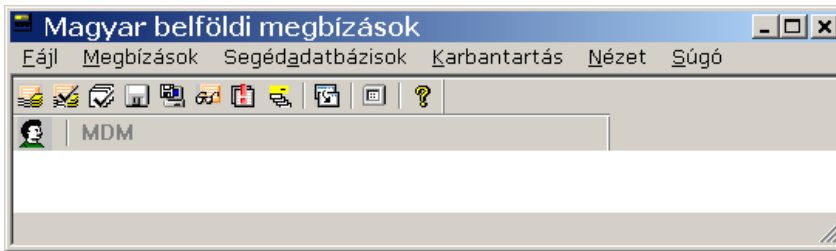
Ha talál esedékes **határidős megbízásokat** (ld. 4.1.6 fejezet *Határidős megbízások*) egy információs ablakban megjelenik, hogy milyen megbízás-sorszámmal kerültek be ezek egyedi megbízásként az adatbázisba. Önnek ki kell keresnie az új egyedi megbízásokat, ellátnia összeggel, és - az UZV-paraméterek beállításától függően - esetleg jóvá kell hagynia, mielőtt egy megbízásfájlba átvehetné azokat.

A **Magyar belföldi megbízások** modulból való kilépéshez válassza a menüből a -Fájl- / -Kilépés- menüpontot.

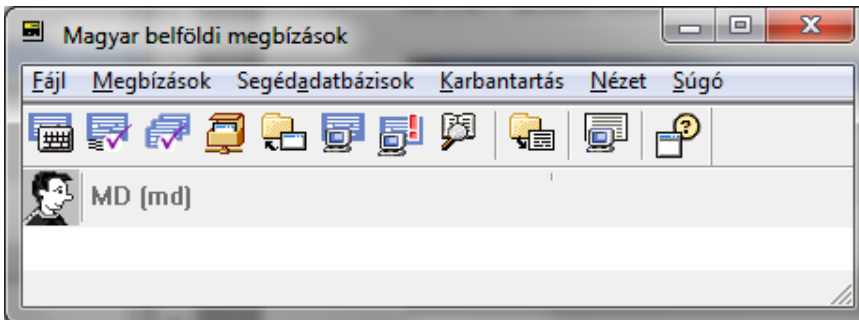
A modulból való kilépésre és a bázismodulhoz való visszatérésre használható az ablak bezáró gombja vagy az **<Alt>+<F4>** billentyűkombináció is.

### 1.4 Felhasználói felület

Az UZV modul elindítása után a főablak jelenik meg:



vagy nagy ikonok használatával:



A **címsor** tartalmazza a program nevét, valamint a programablak-kezelésre szolgáló gombokat. A **menüsor** tartalmazza az UZV modul funkcióit, témák szerinti elrendezésben (lásd 1.4.1 Fejezet). A **programablak** a menüsor alatt további elemeket tartalmaz, mint például az ikonsor, a státuszsor, és az aktuális felhasználót jelölő sor. Ezen sorok megjelenítése illetve elrejtése a Nézet menüben szabályozható.

Az **ikonsor** a leggyakrabban használt funkciók gyors elérését teszi lehetővé a felhasználó számára (lásd 1.4.2 Fejezet).

Az **aktuális felhasználó** egy különálló sorban van megjelölve az ikonsor alatt.

A program alsó részén, közvetlenül a tálca fölött található a **Státuszsor**. Ebben a sorban kerül megjelenítésre azon ikon vagy gomb funkciójának rövid leírása, amelyen éppen az egere áll.

### 1.4.1 UZV menüsor

#### Fájl

Ez a menü egyetlen menüpontot tartalmaz - Kilépés -, amely a modul elhagyására és a bázismodulhoz való visszatérésre szolgál.

#### Megbízások

A - Megbízások - menü segítségével lehet többek között a megbízásokat előállítani, azokat karbantartani stb. A menü funkcióinak részletes leírása a 4. *Megbízások* fejezetben olvasható.

#### Segédadatbázisok

Ezen menü segítségével lehet azokat az adatbázisokat feltölteni, karbantartani stb., amelyek a megbízások felvitelénél jelentős segítséget nyújtanak a felhasználóknak. A menü funkcióinak részletes leírása a 3. *Adatbázisok* fejezetben olvasható.

#### Karbantartás

A fenti menü a program paramétereinek beállítására, exportfájlok létrehozására és karbantartására nyújt lehetőséget. Részletes leírás a 2. *Karbantartás* fejezetben található.

### Nézet

Ezen menü segítségével adható meg, hogy az ikonsor, a státuszsor illetve az aktuális felhasználó megjelenjen-e a programablakban.

### Súgó

A fenti menü az UZV modul online súgójának elérése szolgál.

## 1.4.2 UZV ikonsor

Az ikonsor az UZV modul leggyakrabban használt funkcióit tartalmazza. A megbízások gyors és egyszerű létrehozásához, illetve karbantartásához nyújt segítséget.

Az ikonok leírása:



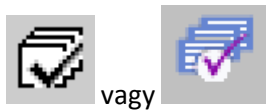
vagy

A "Magyar belföldi megbízások" ikon (megfelel a *Megbízások* menü *Megbízások felvitele* menüpontjának) új megbízások felvitelére, a már meglévők megtekintésére, módosítására szolgál. (lásd: 4. Fejezet ).



vagy

A "Jóváhagyás" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Egyedi jóváhagyás- menüpontnak) megbízások egyszerű jóváhagyására szolgál (lásd: 5.1. Fejezet ).



vagy

A "Számlánkénti jóváhagyás" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Számlánkénti jóváhagyás- menüpontnak) segítségével a megbízások jóváhagyása számlánkénti csoportosításban végezhető el (lásd: 5.2. Fejezet ).



vagy

A "Megbízásfájl előállítás" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl előállítás- menüpontnak) zsíró formátumú megbízás-fájlok létrehozására szolgál. (lásd: 6. Fejezet ).



vagy

A "Megbízásfájl beolvasása" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl átvétele - menüpontnak) megbízás-fájlok, az UZV modul Megbízás adatbázisába történő importálására szolgál. (lásd: 7.5. Fejezet).



vagy

A "Megbízásfájl-ok megtekintése" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl megnézése- menüpontnak) Megbízásfájlok megtekintésére és nyomtatására szolgál. (lásd: 6.3. Fejezet ).



vagy

Az "Esedékes megbízások" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Esedékes megbízások- menüpontnak) az esedékes megbízások megtekintésére és kinyomtatására szolgál. (lásd: 7.1. Fejezet).



vagy

A "Megbízás-történet" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízás-történet menüpontnak) a megbízás-fájlok feldolgozására vonatkozó adatok megtekintését teszi lehetővé. (lásd: 7.4. Fejezet).



Az "Export végrehajtása" ikon (megfelel a -Karbantartás- / -Import/Export- / -Export végrehajtása- menüpontnak) segítségével külső adatbázisok által felhasználható export-fájlok hozhatók létre. (lásd: 2.2.3. Fejezet).



A "Fájl megnézése" ikon segítségével bármilyen állomány megtekinthető (lásd 2.3. fejezet).



A "Programinformáció" ikon az -Információ- funkciót hívja fel a -Súgó- menüből, amely a programverzióról és a használt DLL állományokról ad hasznos információt.

### 1.4.3 Adatbázis-áttekintés, azaz hogyan használjuk az adatbázis listákat?

Mikor kiválaszt egy funkciót (pl. Átutalások felvitele), többnyire egy adatbázis-áttekintő ablak jelenik meg a képernyőn.

Az adatbázis-áttekintő ablak alapvetően három részre osztható.

- A **kiíró rész**, a rekordok leírását tartalmazza. A kiválasztott rekordokról ad részletesebb információt.
- az aktuális **rekordlista**, a rekordok listája,
- a **gombsor**, funkciógombokat tartalmaz.

Az áttekintőpanel **kiíró részén**, általában találhatók **legördülő lista dobozok**, amelyekkel ki lehet választani a rekord listában megjelenő adatokat. Azokat az elemeket nevezzük lista dobozoknak, amelyeknek a jobb szélén (▼) látható. A nyílra kattintva megjelenik minden választható lehetőség. A kívánt lehetőség az egérrel, vagy a kurzormozgató billentyűkkel és az <Enter> lenyomásával választható ki. Az így megadott feltételnek megfelelő rekordok fognak megjelenni a rekord listában (pl. egy adott számlához vagy dátumhoz kapcsolódó összes rekord.).

Ebben a szekcióban találhatók a **be- és kikapcsolható opciók**, amelyek segítségével tovább szabályozhatjuk a megjeleníteni kívánt bejegyzések körét. Egy feltétel kiválasztásához meg kell jelölni a megfelelő kapcsolót (☑), a feltétel mellőzéséhez meg kell szüntetni a kijelölést. Például, ha megjelöljük az "Euróban mutat" kapcsolót, a megjelenő tételek euróban is láthatók lesznek. Ha több kapcsoló van egy panelen, akkor azok általában egymástól függetlenül tetszőlegesen kiválaszthatók.

A **rekordlista** a rekordok listászerű felsorolása.

A rekordok **táblázatban** jelennek meg. A táblázat fejlécében láthatók az oszlopazonosító címkék.

A megjelenített rekordok **növekvő és csökkenő sorrendbe** rendezhetők a kiválasztott oszlop **fejlécére való kattintással**.

Minthogy a nagyszámú bejegyzések importja eltarthat egy darabig, a listát a program mindig úgy jeleníti meg, hogy a már megjelenített adatokkal rögtön dolgozni lehessen, míg a további bejegyzéseket a háttérben futva illeszti be az adatbázis-áttekintő táblába (lásd a fejlécben megjelenő [Keresés...] utalást).

Összeg
-12 345,67
-12 345,67
-2 000,00
-1 200,00
-1 200,00
-300,00
-100,00
100 000,00
7 000 000,00

A kiválasztott rendezési elvet a rendszer automatikusan alkalmazza a nyomtatási funkció végrehajtásakor is. Nagyszámú adatnál, a rendezés csak kisebb fontossággal bír, ezért ebben az esetben inkább alkalmazzunk kiválasztást a hatékonyság növeléséhez.

A terjedelmes adattáblánál, a munka leegyszerűsítéséhez, használjuk a bázismodul "**Adatbázis-megjelenítésnél rendezés hány bejegyzésig**" paraméterét, amelynek segítségével meghatározhatjuk, hogy mekkora bejegyzés-számig rendezze a rendszer az adatokat (lásd bázismodul 6.1.1. fejezet: *Általános paraméterek tulajdonságlap*).



Az **oszlopok** szélességét tetszőlegesen be lehet állítani. Az egérkurzorral rápozicionálunk a fejlécen az oszlopazonosítók határvonalára (ekkor az egérkurzor alakja megváltozik) és a bal egérgomb nyomva tartása mellett elmozdíthatjuk a határvonalat a megfelelő irányba, amíg elérjük a kívánt oszlopszélességet..

Az oszlopszélesség beállításait a rendszer elmenti, azaz, a lista legközelebbi megnyitása esetén is ugyanezek a beállítások lesznek érvényben.

Deviza	Összeg
HUF	100 000,00
...	
HUF	3 400,00



### Figyelem:

Az oszlop szélessége olyan mértékben is csökkenthető, hogy az egyáltalán ne látszódjon, és így tulajdonképpen kiválasztható, hogy mely oszlopok jelenjenek meg a táblázatban. Amennyiben vissza kíván térni az alapbeállításhoz, hogy minden oszlop optimális szélességében jelenjen meg, először kattintson az áttekintőpanel  gombjára, majd a  bezáró gombbal zárja be az ablakot. Az áttekintőpanel következő megnyitása után ismét az alapbeállítás lép érvénybe..

A sorok (rekordok) háttere váltakozó színű, hogy az egyes rekordok egymástól jobban elkülönüljenek. A háttérszín módosítható a *Rendszerparaméter - színbeállítások* panelen (lásd: bázismodul 6.1.3. fejezete). Ha az adatbázisban annyi rekord van, hogy az adatok nem férnek el egy lapon, akkor a további rekordok megtekintésére használhatjuk a gördítősávot, a page up/ page down billentyűket vagy a kurzormozgató billentyűket. Ha görgetőgombos egere van, akkor a görgetőgombot is használhatja az adatok megtekintésére. .

Az adatbázis áttekintőpanelen kiadható parancsok a gombsor funkciógombjai vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenü segítségével aktivizálhatók.

Ha - a **jobb egérgombbal** - rákattintunk a lista egy rekordjára, akkor megjelenik egy **környezetfüggő gyorsmenü**, amely általában legalább a -Részletek megmutatása- és a -Mondat törlése- menüpontokat tartalmazza. Egy menüpontot úgy tudunk kiválasztani, ha rákattintunk a bal egérgombbal, vagy a kurzorral rápozicionálunk és leütjük az <Enter> billentyűt.

A **-Részletes megmutatás-** menüpont választásával megnyílik a megfelelő adatbázishoz tartozó rekord ablak, amelyben a kiválasztott rekordra vonatkozó összes adat megtekinthető, illetve módosítható. A rekord ablak részletes leírását az 1.4.4. fejezet tartalmazza.

Egy rekordot az adatbázisból a **-Mondat törlése-** paranccsal lehet törölni. A parancs kiadása után a rendszer megerősítést vár. A rekord akkor lesz törölve az adatbázisból, ha "A bejegyzést tényleg törölni akarja?" kérdésre [*Igen*]-nel válaszol.

### Gyors kiválasztás

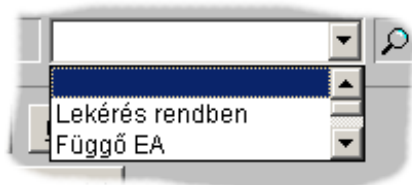
A rekordlista alatt (az adatbázis-áttekintő tábla és a kiválasztólisták között) található az a szekció, amely segítségével egy kattintással végrehajtható a gyors szűrés. A kiválasztás alapját képező mezőre kattintva megadható a szűrés feltétele, mely értéke alapján a rendszer azonnal frissíti a listát.



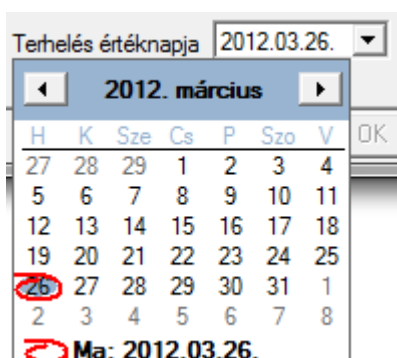
Minden oszlophoz tartozik egy mező, amelyet az adott oszlopra vonatkozó szelekciós kritériummal lehet kitölteni. A szelekciós kritérium vagy 'Szövegmezőként' funkcionál, azaz elegendő a kezdőbetűt megadni



vagy legördíthető listaablak tartozik hozzá, amelyből már csak a megfelelő értéket kell kiválasztani.



Dátummező esetében a mezőhöz egy beépített kalendárium tartozik.



A szelekciós kritérium értékét a <Return> funkciós gombbal tudjuk megerősíteni. Ekkor a rendszer automatikusan frissíti az áttekintőablakot a megadott szűrőkritériumnak megfelelően.

A gyors kiválasztás funkción kívül a rendszer egy [**Választ**] funkciós gombbal is rendelkezik, amely a nagyszámú szűrőfeltételek mellett kifinomult, részletes kiválasztást tesz lehetővé.

Az adatbázis áttekintőpanel **gombsor**ában, olyan funkciógombok találhatók, amelyek vagy a kijelölt rekordról adnak további információt a panel kiíró részén (pl. [**Kiegészítő információk**], [**Részletek**] stb.) vagy egyéb funkciókat aktivizálnak (amelynek hatására egy vagy több új ablak jelenik meg) (pl. új rekord felvétele az [**Új...**] funkciógombbal).

A [**Választ**], [**Nyomtat**] és a [**Súgó**] funkciógombok minden adatbázis áttekintőpanelen megtalálhatók.

#### 1.4.4 Felviteli képernyő / Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak, azaz hogyan mozoghatunk a párbeszédpanelen?

##### Felviteli ablak:

A felviteli ablakokkal akkor találkozhatunk a program használata során, ha az adatbázisokba új bejegyzéseket viszünk fel. A felviteli ablakok mezői között a **<TAB> billentyűvel** mozoghatunk, azaz ezzel lehet előre, az egyik adatbeviteli mezőről a másikra ugrani. A **<Shift><Tab>**-bal egy mezőt ugrunk visszafelé.




Ezenkívül lehet az egérrel a megfelelő mezőre kattintani is. Amikor a fent említett billentyűkkel mozog a felviteli ablakban, a program mindig azt az adott mezőt jelöli meg kiemelt színnel, amelyen éppen vagyunk. Az egér használata esetében a kurzor mindig az adott helyet jelöli, ahol éppen állunk.

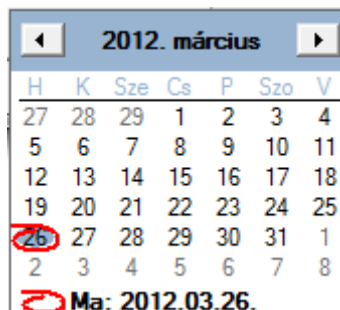
Másképpen fogalmazva, a **<TAB>**-bal ill. **<Shift><TAB>**-bal való kiválasztáskor a kurzor egy adatbeviteli mező elejére áll, így a bevitel rögtön a megfelelő helyen kezdhető el. Az egérrel történő kijelöléssel azonban nem feltétlenül kerülünk a mező elejére.

A további munka során az adatbázisban már rögzített adatok fölhasználását a **[?]** gomb teszi lehetővé. (lásd: 1.5.3. fejezet: *Kiválasztás az adatbázisból a [?] gombbal*).

A feltétlenül kitöltendő mezőket a program kiemelt színnel jelöli meg. Ezt a kiemelést azonban csak akkor alkalmazza a program, ha Ön megjelölte a megfelelő paramétert a **-Karbantartások- / -Rendszerparaméterek-** menüpontban (lásd. Bázismodul 6.1.4: *Kötelező mezők*).

Néha egy mező nevének a jobboldalán található egy **kapcsoló** egy **lefelé mutató nyíl** (▼). Ha Ön az egérrel erre a nyílra kattint, megjelenik egy **legördülő menü**, amely ennek a mezőnek különböző értékekkel/adatokkal való feltöltésére szolgál. Kattintással válassza ki a megfelelő adatot. Ennek hatására eltűnik a legördülő menü, és a kiválasztott bejegyzés az adatbeviteli mezőben található.

A **dátummezők** (  26/04/2004 ▼ ) kitöltésekor igénybe veheti a **kalendáriumot** is, ehhez csak a dátummező mellett látható kis mezőt kell bejelölnie. A  és  gombok segítségével tud navigálni a kalendárium hónapjai között. A mindenkorai rendszerdátum mindig **piros** körrel van megjelölve. Az Ön által kiválasztott dátumot a program mindig **zölddel** jelöli.



Az adatmezők billentyűzeten való felvitelét a szóköz billentyűzettel aktiválhatja. A jobbra és balra mutató nyilakkal mozoghat a napok, hónapok és évek között.

A **kapcsoló** ki- / bekapcsolásához (☑), nyomja meg a szóköz billentyűt vagy kattintson a kis négyzet területére az egérrel.

A panel legalsó részét egy **gombsor (kapcsolósor)** foglalja el. Annak a kapcsolónak a megnevezése, amelyre a kurzor mutat, szaggatott vonallal van körülvéve. Vannak olyan gombok, amelyek mindegyik alkalmazásban előfordulnak, és olyanok, amelyeknek csak bizonyos menüelemek esetében van értelme. Néhány gomb leírását megtalálhatjuk a következőkben a rekord ablak kapcsán.

### Részletes adatokat tartalmazó ablak:

A **részletes adatokat tartalmazó** (megtekintő) ablakot úgy hívhatjuk fel, ha az adatbázis áttekintőpanelen a megfelelő rekord kiválasztása után a jobb egérre kattintunk, majd kiválasszuk a -Részletes megmutatás-funkciót, vagy egyszerűen pozicionálás után nyomunk egy <Return>-t. Egy rekordra való **kettőskattintással** ugyanezt az eredményt érjük el.

A standard [**Nyomtat**] és [**Súgó**] funkciókon kívül az alábbi kapcsolókat találhatjuk még meg a részletes adatokat megjelenítő ablakokban:

- [<]            **Visszalapozás**  
Ha az egérrel (egyszer ill. többször) erre a kapcsolóra kattint, mindig egy bejegyzéssel visszalapoz
- [>]            **Előrelapozás**  
Az egér gombjának egyszeri ill. többszöri lenyomásával egy bejegyzéssel előrelapoz
- [**Olvas**]       egy adott bejegyzés jeleníthető meg ezzel a gombbal azzal az esetben ha nem óhajtja az [<] és [>] funkciós gombokat használni.
- Az [**Olvas**] gombra való kattintás után az "Index" (úgy mint számlakód, megbízókód, stb.) mezőbe kell beírni a megfelelő adatokat, majd megnyomni a <TAB>-ot.
- Ennek hatására a képernyőn (amennyiben van a megadott indexnek megfelelő bejegyzés) megjelenik a keresett bejegyzés.
- Az [**Olvas**] funkció a hálózati munka során is fontos. Ha az [**Olvas**] gombra kattintunk, a program beolvassa az adatbázis aktuális állapotát.
- [**Töröl**]       töröl egy bejegyzést a rendszer adatbázisából. A parancs végrehajtása során a rendszer megerősítést vár: az [**Igen**] választásával bejegyzés az adatbázisból törlésre kerül. A [**No**] választása esetén visszatérünk a részletes megtekintéshez anélkül, hogy törölnénk a bejegyzést.
- [**OK**] vagy    Ennek a kapcsolónak a segítségével tárolhatjuk a  
[**Tárol**]       megváltoztatott ill. újonnan felvett adatokat

## 1.5 Alapfunkciók

Azon funkciókat, amelyek minden dialógusablakban fellelhetők, standard funkcióknak hívjuk. Ezek az alapvető funkciók az alábbiak:

A már korábban is említett [**Súgó**] gomb, amely segítségével a helyzetérzékeny súgószöveget hívhatjuk fel. A [**Választ**] gomb, amellyel az adatbázis-áttekintő listából válogathatunk.

A [?] gomb, amellyel az éppen érintett segédadatbázist érhetjük el.

A [Nyomtat] gomb, amellyel a képernyőre vagy a nyomtatóra küldhetünk adatokat.

### 1.5.1 Adatok kiválasztása a [Választ] funkciógombbal

A program futtatása során számos alkalommal van lehetőség a megjelenítendő vagy kinyomtatandó adatok leszűkítésére. A szelekciós maszk minden olyan esetben megjelenik, amikor az output adatok szűkítésére van lehetőség. Általában a [Választ] gomb segítségével nyithatjuk meg a szelekciós ablakot, de néhány esetben más dialógusablakba van beépítve. A [Választ] gomb sokszor attól függ, hogy Ön megjelölte-e a megfelelő paramétert ("Kiválasztás ... előtt") a -Karbantartások- / -Rendszerparaméterek- menüpontban.

Ha egy korábbi munkafázisban még nem vitt be egyetlen kiválasztási feltételt sem, a három oszlop mezői "üresek". Az egyes oszlopok bejegyzései felülírhatóak vagy a [Feltételek törlése] gombra való kattintással teljesen eltávolíthatók.

A három oszlop közül az elsőben azokat a **mezőneveket** adja meg, amelyekre a szelekció keretében a standard lekérdezésnek hivatkoznia kell. Az első oszlop jelenti ennek megfelelően a **szelekció alapját**.

Ha Ön a mezőkeret jobboldalán található lefelé mutató nyílra kattint, megjelenik az adatmondat összes mezőneve. A kiválasztásba bevonandó mezőnevet kattintással lehet meghatározni.

A középső (= 2.) oszlopban található a **hozzárendelési jelek (operátorok)**. A választható operátorok listája a mezőkeret jobboldalán található lefelé mutató nyílra való kattintással hívható fel.

#### Az operátorok jelentése a következő:

<b>kisebb</b>	Minden olyan érték, amely kisebb, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
<b>nagyobb</b>	Minden olyan érték, amely nagyobb, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
<b>egyenlő</b>	A szelekció csak olyan értékekre terjed ki, amelyek egyenlők a szelekciós korláttal.
<b>Példa:</b>	Megbízó <i>egyenlő</i> Smith magába foglal minden olyan megbízót, amelyek nevében a Smith megtalálható, pl. Smith, Goldsmith, Blacksmith, Smith-Jones, stb.
<b>nem egyenlő</b>	Csak olyan értékek vehetők fel a kiválasztottak közé, amelyek korláttal <b>nem</b> egyenlők.
<b>kisebb egyenlő</b>	Minden olyan érték, amely kisebb vagy egyenlő a bevitt szelekciós korláttal, a kiválasztottak közé felveendő.
<b>nagyobb egyenlő</b>	Minden olyan érték, amely nagyobb vagy egyenlő a bevitt szelekciós korláttal, a kiválasztottak közé felveendő.
<b>pontosan egyenlő</b>	Minden olyan érték, amely pontosan egyenlő, azaz azonos a szelekciós értékkel, a kiválasztottak közé kerül.

**Példa:** Megbízó *pontosan egyenlő* Smith

csak a Smith nevű megbízókat fogja kiválasztani.

A harmadik (jobboldali) oszlop tartalmazza az Ön által beviendő **szelekciós korlátokat**.

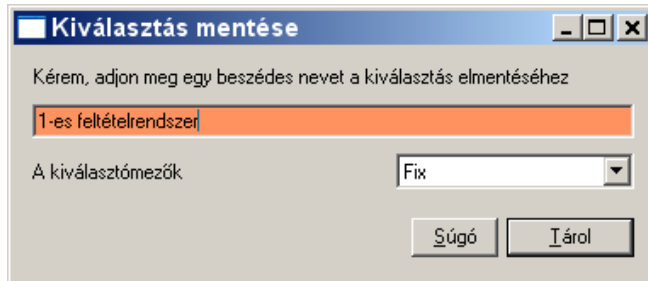
**Figyelem!**

Az 1. oszlop összes mezője **ÉS-kapcsolattal** kapcsolódik egymáshoz. Ez azt jelenti: minél több bejegyzést vesz Ön föl a szelekciós maszkban, annál szigorúbbak a kiválasztási feltételek, és annál kevesebb rekord jelenik majd meg.

Ha az adatbeviteli mezőkbe dátumot visz fel, akkor mindenféleképpen használnia kell azt az elválasztójelet, amelyet a Windows vezérlőpult Nemzetközi sajátosságok ablakában beállított. Elválasztójelként pontot (.) is használhat.

**Kiválasztás mentése:**

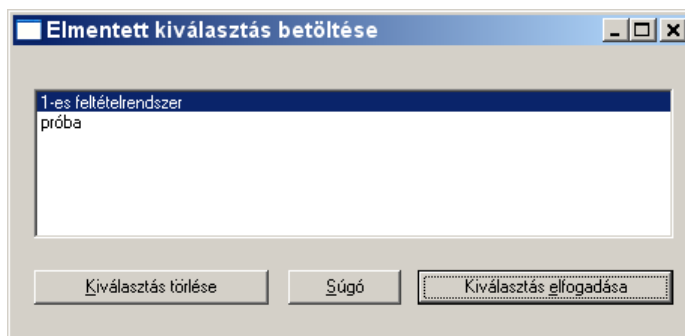
A kiválasztási feltételrendszert tetszőleges név alatt el lehet menteni. Az elmentéshez kattintsunk a [**Kiválasztás elmentése**] gombra. A megjelenő dialógusablakba írjuk be a nevet amely alatt el szeretnénk menteni a kiválasztási feltételeket,



majd kattintsunk a [**Tárol**] gombra a művelet befejezéséhez.

**Elmentett kiválasztás betöltése:**

A korábban elmentett kiválasztások később egy kattintással visszatölthetők. A kiválasztási feltételrendszer beolvasásához kattintsunk az [**Elmentett kiválasztás betöltése**] gombra. Az ekkor megjelenő ablakban válasszuk ki a betöltendő kiválasztási feltételrendszert,



majd kattintsunk a [**Kiválasztás elfogadása**] gombra a betöltés végrehajtásához.

Ha egy korábban elmentett kiválasztásra már nincs szükségünk a jövőben, válasszuk a [**Kiválasztás törlése**] funkció gombot.

A bejegyzések bevitelét a szelekciós maszkon az [**Ok**] gombbal való jóváhagyás révén lehet befejezni.

Az itt megadott szelekciós kritériumok mindaddig érvényben maradnak, amíg Ön nem kattint a [**Feltételek törlése**] gombra.

**Részletes szelekciós maszk****Figyelem!**

Ha Ön megjelölte a "**Részletes szelekciós maszk**" paramétert a -Karbantartások- / -Rendszerparaméterek- menüpontban, akkor nem a normál, hanem egy kibővített szelekciós maszk fog megjelenni a képernyőn, amely lehetővé teszi, hogy a szelekciós kritériumok megadásánál zárójelet is használhasson, valamint hogy a kritériumokat akár **VAGY-kapcsolattal** kösse össze.

Példa: (Feltétel 1 **VAGY** Feltétel 2) **ÉS**  
(Feltétel 3 **VAGY** Feltétel 4)

A bejegyzések bevitelét a szelekciós maszkon az **[Ok]** gombbal való jóváhagyás révén lehet befejezni.

Az itt megadott szelekciós kritériumok mindaddig érvényben maradnak amíg Ön nem kattint a **[Feltételek törlése]** gombra. Ez a beállítás nem változik meg a további parancsok végrehajtása során sem (pl. a **[Nyomtat]** funkció használata).

### 1.5.2 Adatkimenet: **[Nyomtat]**

A **[Nyomtat]** parancs segítségével a kiválasztási feltételeknek megfelelő adatainkat képernyőre vagy nyomtatóra vihetjük.

Ennek érdekében a következőképpen kell eljárnia:



#### **Figyelem:**

Ha egy nagyobb mennyiségű adathalmazzal dolgozik, lehetősége van arra, hogy tetszés szerint annak csak egy részét küldje a kimenetre. Az adatkimenet leszűkítése érdekében **mielőtt** a **[Nyomtat]** funkciógombra kattintana, használja a **[Választ]** funkciót és a megfelelő Kiválasztási feltételek megadásával határozza meg azt az adathalmazt, amelyet a kimenetre szeretne küldeni.

- Adjon meg - igény szerint - egy rendezési sorrendet (pl. ha az adatbázis áttekintőpanelről adja ki a **[Nyomtat]** parancsot): (lásd: *Rendezés* című fejezet).
- Határozza meg a kimeneti egységet, azaz az output egységet: (lásd: *Output egység* című fejezet).
- Határozza meg a listaképet: (lásd: *Listakép* című fejezet).

Ha adatbázisból szeretne nyomtatni, lehetősége van az output adatokat szelekciós kritériumok megadásával leszűkíteni. Ha kíván ezzel a lehetőséggel élni, nyomja meg a **[Választ]** gombot.

Az adott formátumban kinyomtatott listák később már nem változtathatók meg.

A gombsorban az alábbi funkciók élhetők el:

- **[Töröl]**
- **[Nyomtató]**
- **[Tárol]**
- **[Súgó]**
- **[Output]**

A **[Töröl]** funkcióval törölheti Ön egy korábbi feldolgozásból származó esetleges rendezési kritériumait.

A **[Nyomtató]** gomb csak akkor aktív, ha Output eszköznek a nyomtatót választotta. További információt az *output eszköz* című fejezetben olvashat.

Az **[Output]** indítja el az adatok kivitelét az Ön által megadott output egységre a kívánt listakép szerint.

A **[Súgó]** felhívja az aktuális menüponthoz tartozó súgószövegeket.

A **[Tárol]** funkció menti a listát és a hozzárendelt beállítást (szelekciós kritériumok, rendezési kritériumok, output egység). A **[Tárol]** gomb megnyitja azt az ablakot, amelyben először meg kell adni azt a nevet, amely

néven a lista és a beállítás mentése történjen. Használhatja a "**Print automata**" funkciót is a listák automatikus kinyomtatásához.

### 1.5.2.1 Rendezés

A listák **4** szempont szerint rendezhetők. A rendezettséget a következő módon lehet meghatározni:

Kattintson az **első rendezési mezőre** és válassza ki a listából azt a mezőnevet a listából, amely **első rendezési kritériumként** szerepeltetendő.

Ha az e szerint a kritérium szerinti rendezés csökkenő sorrendű (9 - 0; Z - A) kell hogy legyen, "ikszelje" be ezenkívül a "csökkenő" mezőt.

Alapértelmezés szerint növekvő sorrendű (0 - 9; A - Z) a rendezés.

Ugyanezen a módon töltsse ki egymás után a rendezési mezőket 2-től 4-ig, ha további rendezési kritériumokra van szükség.

Amennyiben Ön az **összes rendezési mezőt üresen hagyja**, a rekordok kivitele abban a sorrendben történik, amilyenben azok az adatbankban benne vannak.

### 1.5.2.2 Output eszköz

Az output egység a maszk jobboldalán található legördülő lista segítségével adható meg.

Az adatok kivihetők:

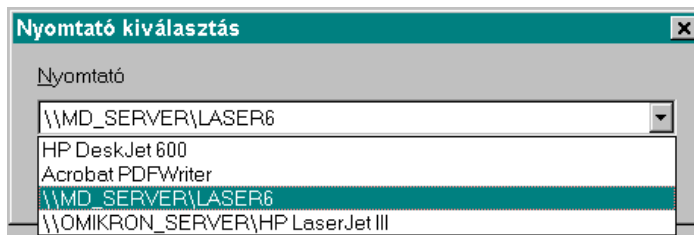
- **a képernyőre**  
A kivitel eredménye egy lista a képernyőn. A lista fejléce tartalmazza az adatbázis nevét, a nyomtatás dátumát és időpontját valamint az oldalak számát. A program a rekordokat a kulcsadataik feltüntetésével együtt jeleníti meg.

További információt a navigálás című fejezetben olvashat.

vagy

- **a nyomtatóra**  
A kinyomtatott adatok felépítésüket tekintve megegyeznek a képernyőre kiírt lista adatainak felépítésével

Ha output eszköznek a nyomtatót választja, a [**Nyomtató**] gomb aktívvá válik. E gombra kattintva a nyomtató-kiválasztó ablak nyitható meg.



Miután kiválasztotta a megfelelő nyomtatót, kattintson az [**OK**] gombra, amelynek hatására a program visszatér a kiinduló ablakhoz.

### Vagy kinyomtathatóak

#### - PDF formátumban

A kinyomtatott lista struktúrája megegyezik a képernyőn láthatóéval, csak a formátuma PDF (Portable Document Format), amelyet az ..\MCCWIN\DAT könyvtár alá helyez el a rendszer az alábbi néven: SD[aktuális dátum][sorszám].PDF).

A PDF fájlok megtekintéséhez és nyomtatásához az ingyenes Acrobat Reader program szükséges.

### 1.5.2.3 Navigálás

Ha mozogni szeretne a lista bejegyzési között, használja a "le" ill. "fel" kurzormozgató billentyűt, vagy a <PgDn> / <PgUp> gombokat. Ezen kívül használhatja az ablak jobboldalán lévő gördülősávot. Ha a lista több, mint egy oldalból áll, akkor a



vagy



gombok segítségével mozoghat az oldalak között.

Ha aktiválta a zoom funkciót a Bázismodulban (lásd *Nyomtatási paraméterek* című fejezet), akkor

=> az alábbi ikon segítségével kinyomtathatja a listát:



A kinyomtatott adatok felépítésüket tekintve megegyeznek a képernyőre kiírt lista adatainak felépítésével.

=> kinagyíthatja a listát, vagy visszaállíthatja azt az eredeti méretére, ha rákattint az alábbi ikonra:



A rendelkezésre álló oldalak száma, valamint az aktuális oldal száma a státuszsorban látható. Több oldal esetében közvetlenül a kívánt oldalra tud jutni, ha az "Oldalkiválasztás" mezőbe beírja a kívánt oldal számát és megnyomja az <Enter>-t vagy a <TAB>-ot.

A listát a **Close** gomb vagy az <ESC> billentyű segítségével hagyhatja el.

Napló-bejegyzések esetében az ablakot elhagyva egy üzenet jelenik meg a képernyőn, amelyben a program azt kérdezi meg Öntől, hogy törölni szeretné-e az adott naplót. Szándékainak megfelelően válaszoljon [**Igen**]-nel vagy [**Nem**]-mel.

#### 1.5.2.4 Listatípusok

A listatípus a maszk jobboldalán az output eszközök listája alatt található legördülő lista segítségével adható meg.

A listatípusok fix formátummal rendelkeznek, ezen Ön nem változtathat. A választható listatípusok mindig attól függnék éppen melyik menüpontból indította el a [**Nyomtat**] funkciót.

Általában az alábbi listatípusok közül választhat:

- **Áttekintés**  
Az adatbázis-bejegyzések a főbb adatokkal kerülnek nyomtatásra.
- **Teljes**  
Az adatbázis-bejegyzések az összes elérhető adattal együtt kerülnek nyomtatásra.
- **Esedékesség szerint**  
Az adatbázis-bejegyzések esedékességük szerint kerülnek listázásra a főbb adataikkal és esedékesség szerint összegezve.
- **Számla szerint**  
A megbízások számlaszám szerint kerülnek nyomtatásra, a főbb adataikkal és számlaszám szerint összegezve.
- **Egyedi nyomtatás (tételenként)**  
Minden megbízás külön oldalon jelenik meg vagy kerül nyomtatásra a hozzá tartozó adatokkal.

#### 1.5.3 Adatbázis-elérés a [?] gombbal, azaz hogyan használjuk a kiválasztó-listaablakot?

A kiválasztó listaablak megjelenik minden olyan esetben, amikor egy másik adatbázis információit hívja le egy új rekord felvitele során, és olyan adatokra van szüksége, amelyeket korábban már valamely segédadatbázisban eltárolt.

A kiválasztó listaablak megnyitása a [ ? ] gomb segítségével történik. A megfelelő rekordot a kijelölés és <Enter>-rel vagy duplakattintással lehet kiválasztani.

A rendelkezésre álló rekord listát szűkíthetjük kiválasztási feltételek megadásával - ezt a listaablak alján elhelyezkedő mezők segítségével tehetjük meg. Ha egy korábbi munkafázisban még nem vitt be egyetlen kiválasztási feltételt sem, a mezők "üresek".

Adja meg a mezőneveket oszlopról oszlopra haladva.

A **szelekció alapját** alkotó mező neve mindig a kiválasztott oszlop neve.

A második oszlopban a legördítő nyílra kattintva megnyílik a menü, amely az alábbi **műveleti jeleket (operátorokat)** tartalmazza:

"üres"	Nincs kritérium megadva.
<	Minden olyan érték, amely kisebb, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
>	Minden olyan érték, amely nagyobb, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
=	A kiválasztás csak azokra az értékekre érvényes, amelyek egyenlők a kiválasztási értékkel. A rekordok között fog szerepelni minden olyan érték, amelynek a kiválasztási érték részét képezi.  <b>Példa:</b> Megbízó <i>egyenlő</i> Smith magába foglal minden olyan megbízót, amelyek nevében a Smith megtalálható, pl. Smith, Goldsmith, Blacksmith, Smith-Jones, stb.
!=	Csak olyan értékek vehetők fel a kiválasztottak közé, amelyek <b>NEM</b> egyenlők a kiválasztási értékkel.
<=	Minden olyan érték, amely kisebb vagy egyenlő, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
>=	Minden olyan érték, amely nagyobb vagy egyenlő, mint a 3. oszlopba bevitt szelekciós korlát, a kiválasztottak közé felveendő.
==	A kiválasztás <b>csak</b> azokat a rekordokat tartalmazza, amelynek értéke pontosan egyenlő, azaz <b>azonos</b> a kiválasztási értékkel. Azon értékek, amelyek csupán tartalmazzák a kiválasztási értéket, de nem azonosak vele, nem felelnek meg a kiválasztási feltételnek.  <b>Példa:</b> Megbízó <i>pontosan egyenlő</i> Smith csak a Smith nevű megbízókat fogja kiválasztani.

Kattintson a szöveglablákra és vigye fel az értéket, amely a **szelekciós korlátot** fogja alkotni.

A kiválasztás végrehajtásához használja a <**Return**> vagy a <**TAB**> billentyűket.

**Egyébként...**

Abban az esetben, ha ismeri a kiválasztandó rekord kódját/indexét, a [?] gomb használata helyett egyből beírhatja az adott kódot/indexet a megfelelő mezőbe.

A kiválasztáson kívül arra is lehetőség van, hogy új bejegyzést vegyünk fel az éppen megnyitott adatbázisba az alábbi funkció gomb segítségével:



Miután kitöltötte az összes kötelező mezőt, kattintson a [**Tárol**] gombra, amelynek hatására a rekord elmentődik az adatbázisba, és a program visszatér a kiinduló ablakhoz.

(Ha újból rákattint a [?] gombra, akkor már az újonnan felvitt bejegyzés is elérhetővé válik a kiválasztás számára.)

## 2 Karbantartás

A -Karbantartás- menüpontban az üzemeltetés szempontjából fontos paramétereket lehet beállítani, törölni, megváltoztatni. Itt lehet elvégezni továbbá az adatbázisok mentését, felhívni a különböző protokollfunkciókat, paraméterezni, ill. előállítani az export/import állományokat stb.

A menü a következő menüpontokat tartalmazza:

- UZV-paraméterek
- Import / Export
- Fájl megnézése
- Napló

### 2.1 UZV-paraméterek

Az -UZV-paraméterek- menüponton keresztül olyan programparaméterek állíthatók be, amelyek az UZV-modult konfigurálják.

Mivel ebben a menüpontban több funkciót is érintő paraméterek beállítására van mód, a dialógusablak 3 fő részre van osztva. Ezek az



- Általános paraméterek
- Megbízások
- Fájlellőállítás

dialóguslapok, amelyeket a következő fejezetek tárgyalnak részletesen. Minden lap meg van jelölve egy címkével - a lap tetején. A kívánt lapot úgy tudjuk kiválasztani, hogy a hozzá tartozó címkére kattintunk.

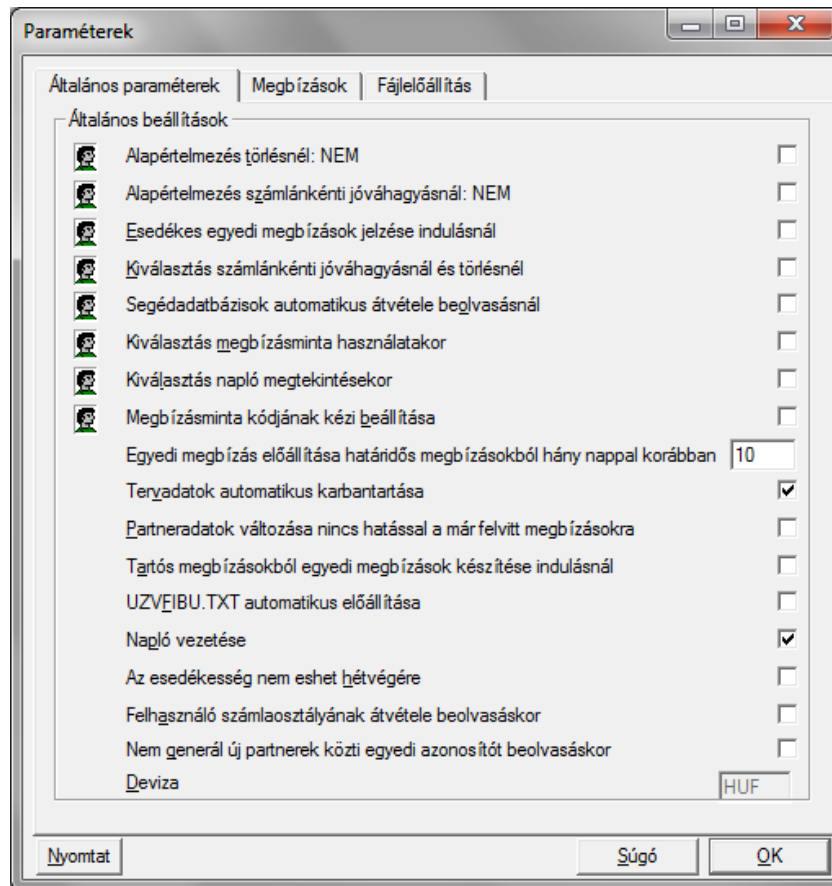
A paramétereket külön kategóriákba soroltuk, s ezeket a kategóriákat részben a paraméterek előtt található **szimbólumokkal** jelöltük meg.

A paraméterek egy részét csak adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók tarthatják karban.

A rendszerben használt paraméter-kategóriák az alábbiak:

Szimbólum	Paramétertípus	Beállító
Nincs	<b>Általános</b> (biztonság-szintű adminisztrátori paraméterek, melyek a rendszer egészére érvényesek)	Rendszeradminisztrátor
	<b>Felhasználó-specifikus</b> (személyi beállítások, mint például színek és dialógus-beállítások)	Felhasználó
	<b>Munkaállomás-függő</b> (beállítások, amelyek csak adott munkaállomásra érvényesek, mint például a kommunikációs paraméterek)	Rendszeradminisztrátor, Felhasználó

### 2.1.1 Általános paraméterek dialóguslap



Felhasználó-specifikus beállítások:

#### **Alapértelmezés törlésnél: NEM**

Ha ezt a paramétert kipipálja, a megbízások törlésekor az alapértelmezett válasz a **nem**. Csak azon megbízások kerülnek törlésre, amelyekhez tartozó kapcsoló be van jelölve, tehát ez azt jelenti, hogy minden törölni kívánt megbízást Önnek kell megjelölni a kapcsolóra való kattintással. Ha ezt a paramétert nem jelöli meg, akkor a törlés során minden megbízás törlésre lesz kijelölve. Ekkor azoknak a megbízásoknak a kijelölését Önnek kell megszüntetnie, amelyeket nem kíván törölni. Megbízások törlésével kapcsolatos további információt a 7.3. *Megbízások törlése* című fejezetben talál.

#### **Alapértelmezés számlánkénti jóváhagyásnál: NEM**

Ha ezt a paramétert kipipálja, a megbízások számlánkénti jóváhagyásakor a tételek alapértelmezés szerint nincsenek megjelölve jóváhagyásra. Számlánkénti jóváhagyás esetén csak azok a megbízások lesznek jóváhagyva, amelyek meg vannak jelölve. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő kapcsolóra való kattintással Önnek kell megjelölnie minden egyes tételt, amelyet szeretne jóváhagyni. Ha ezt a paramétert nem kapcsolja be, akkor a számlánkénti jóváhagyás minden tétele alapértelmezés szerint ki lesz jelölve. Ebben az esetben azokat a kijelöléseket kell megszüntetnie, amely tételeket nem szeretne jóváhagyni. A számlánkénti jóváhagyásról az 5.2.: *Számlánkénti jóváhagyás*. fejezetben található további információ.

**Esedékes egyedi megbízások jelzése indulásnál**

Ha ez a paraméter be van kapcsolva és vannak esedékes egyedi megbízások, akkor a UZV modul indulásakor üzenet jelenik meg a képernyőn, amely erről tájékoztat.

**Kiválasztás számlánkénti jóváhagyásnál és törlésnél**

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, akkor a -Megbízások- / -Jóváhagyás számlánként- menüpont, illetve a -Megbízások- / -Megbízások törlése- menüpont meghívásakor egy kiválasztó panel jelenik meg. Ezen beállíthatjuk azokat a kiválasztási feltételeket, amelyek szerint a jóváhagyandó, illetve törlendő megbízásokat ki akarjuk választani.

**Segédadatbázisok automatikus átvétele beolvasásnál**

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, akkor a megbízásfájlok importálása során **automatikusan** felvételre kerülnek azok a számlák / megbízók, amelyeket a segédadatbázisaink még nem tartalmaznak. Ha ezt a paramétert nem kapcsolja be, akkor megbízásfájlok importálása során minden esetben megjelenik egy párbeszédpanel, ha a beolvasott számlák / megbízók között olyan adatok szerepelnek, amelyeket a segédadatbázisaink nem tartalmaznak. A megjelenő párbeszédpanel tartalmazza az új rekord adatait, amelyeket itt kiegészíthet, illetve módosíthat is. Ha az adott rekordot szeretné felvinni a megfelelő segédadatbázisba, kattintson az **[OK]** gombra. Megbízásfájlok importálásáról a 7.5: *Megbízásfájlok átvétele* című fejezetben olvashat.

**Kiválasztás megbízásminta használatakor**

Ha ezt a paramétert megjelöli, akkor minden esetben, amikor megbízásmintával óhajt dolgozni, egy szelekciós ablak fog megjelenni, amelyben Ön szelekciós feltételeket (kritériumokat) adhat meg. Ha nem ad meg egyetlen kritériumot sem, akkor az összes megbízásminta meg fog jelenni. A válogatás történhet az azonosító (minta, küldő, számla), bankazonosító, számlaszám és a partner vagy a közlemények mező alapján. Az adatbeviteli mezőbe maximum 27 karakter vihető fel.

**Kiválasztás napló megtekintésekor**

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, akkor a napló tartalmának valamely output eszközön (nyomtató / képernyő) történő megjelenítése előtt megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen szükség szerint kiválasztási feltételeket, (szelekciós kritériumokat) adhat meg a megjelenő rekordokra vonatkozóan.

**Megbízásminta kódjának kézi beállítása**

Ha ez a paraméter be van kapcsolva és egy megbízást mintaként szeretne elmenteni - amit a **[Megbízásmintaként tárol]** parancsgombbal vagy a lebegőmenü – **Felvesz mint mintát**-menüpontjával tehet meg -, megjelenik egy kisméretű párbeszédpanel, amelyen lehetősége van megváltoztatni a felkínált indexet (maximum 5 számjegy).

Minden esetben a következő, még nem foglalt számot ajánlja fel a rendszer. A felajánlást vagy az új indexszámot az **[OK]** gombbal lehet elmenteni. Amennyiben olyan számot adott meg, amely már használatban van, a rendszer egy új szám megadására szólítja fel.

Amennyiben ezt a paramétert nem kapcsolja be, az index automatikusan a számsorrendben következő legkisebb, még nem foglalt szám lesz.

**Egyedi megbízás előállítás határidős megbízásokból hány nappal korábban?**

Itt adhatja meg egy határidős megbízás előküldési idejét. Az előküldési idő azt határozza meg, hogy a rendszer az egyedi megbízást az esedékessége előtt hány nappal állítsa elő a határidős megbízás alapján. Ha ezt az értéket "0"-ra állítja, akkor az egyedi megbízás a határidős megbízásból az esedékesség napján áll elő.

**Tervadatok automatikus karbantartása**

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, akkor a program az előállított megbízásokat egy megfelelő csoportazonosítóval együtt átírja a bázismodul ügyfél-specifikus tervezési adatai közé, és azok ott a kiértékelés céljaira rendelkezésre állnak.

#### **Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra**

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, akkor a megbízás felvitele során a partnerhez tartozó index törlésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a Partnerek segédadatbázisban történt esetleges későbbi változtatások nincsenek kihatással a már rögzített megbízásra, azaz a már jóváhagyott rekordok a megbízásfájl létrehozásakor módosítás nélkül kerülnek a fájlba.

Ha a paramétert nem jelöli be, akkor a **következő fájl létrehozása** a Partnerek adatbázisban történt módosítások figyelembevételével történik.

#### **Tartós megbízásokból egyedi megbízás készítése indulásnál**

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, akkor a jóváhagyott tartós megbízásból - ha esedékessé válik - egy egyedi megbízás generálódik, és ez kerül a megbízásfájlba, nem pedig maga a tartós megbízás. Az egyedi megbízást mielőtt a megbízásfájlba kerül, jóvá kell hagyni, ha a *Megebízások dialóguslapon* a jóváhagyások számát egyre vagy kettőre állította. Ez az eljárás azonos a határidős megbízásokra vonatkozó, 4.1.6. fejezetben leírt eljárással.

#### **UZVFIBU.TXT automatikus előállítás**

Ha ezt a paramétert megjelöli, akkor egy megbízásfájl létrehozását követően létrejön/módosul a UZVFIBU.TXT exportfájl (vö. 6.4. fejezet: *UZVFIBU.TXT előállítása*). A UZVFIBU.TXT egy olyan állomány, amely a megbízásfájlba beírt valamennyi megbízásra vonatkozóan tartalmaz egy sort ASCII-formátumban; ezt később beolvashatja például a helyi könyvelőprogram tovább-eldolgozás céljából. Hogy milyen adatok kerüljenek a UZVFIBU.TXT fájlba a -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import/Exportfájl karbantartása- menüpontban lehet meghatározni.

#### **Napló vezetése**

Ez a paraméter a napló vezetését kapcsolja ki vagy be. A naplóban szerepel a törzsadatok kezelésére vonatkozó összes tevékenység (pl. új felvételek, törlések, módosítások a segédadatbázisokban, valamint a megbízások adatbankjában). A napló kinyomtatása a -Napló-menüponton keresztül történik. A napló csak ennek a menüpontnak a segítségével nyomtatható ki, ill. írható képernyőre, a nyomtatás a DOS PRINT parancsával nem lehetséges.



#### **Megjegyzés...**

A törzsadat-napló folyamatosan növekszik, egyre több helyet foglal el a merevlemezen. Gondolni kell rá, hogy alkalmas időközönként kinyomtassuk, és a megfelelő kérdést megválaszolva kiürítsük (töröljük) az állományt.

**Az esedékesség nem eshet hétvégre**

Általában, a megbízásfájlok feldolgozása nem esik hétvégre (Szo/Vas), azonban ha az esedékesség kiválasztásánál nem alkalmazunk korlátozást, esedékességnek hétvége is kiválasztható.

Ha az esedékesség nem eshet hétvégre, kérem, jelölje be a fenti paramétert. Ebben az esetben, ha esedékességnek hétvégre eső napot adunk meg, a program automatikusan átállítja azt a hétvégét megelőző péntekre.

**Felhasználó számlaosztályának átvétele beolvasáskor**

Ha bekapcsolja ezt a paramétert, akkor a megbízásfájlok átvételénél a felhasználó számlaosztálya is átvételre kerül (lásd. 7.5: *Megbízásfájl átvétele*). Ha a paraméter nincs bejelölve, a fájlal elmentett számlaosztály megmarad és a beolvasott megbízások csak az adott számlaosztályhoz hozzárendelt felhasználók számára lesznek hozzáférhetők.

**Nem generál új partnerek közti egyedi referenciát beolvasáskor**

Ha ez a paraméter nincs bekapcsolva, minden új HCT fájlból beolvasott megbízáshoz a modul új referenciát generál. Ha a paramétert bekapcsoljuk, a beolvasott megbízások referenciája változatlan marad.

**Bázisdeviza**

Ez a mező a modulban használt bázisdevizát jelzi: HUF. A mező tájékoztató jellegű, értéke nem változtatható meg.

**2.1.2 Megbízások dialóguslap**Új megbízások felvitele:

Ezek a paraméterek csak az [**Új megbízás**] funkcióra vonatkoznak Magyar belföldi megbízások felvitele esetén. Új megbízások felvitelével kapcsolatos további információt a 4.1. *Megbízások felvitele*. fejezetben talál.

Az "Új megbízások felvitele" paraméterei lehetőséget adnak, hogy az adatfelvitel során néhány mezőnek alapértelmezésben előre definiált értéket adjunk. A program **alapértelmezett értéknek a legutoljára felvitt új megbízás adatait** tekinti. Így az alapértelmezett érték változhat minden új megbízás felvitelével. Csak azon mezők esetén lehetséges alapértelmezett értéket beállítani, amelyekre az "Új megbízások felvitele" címszó alatt megtalálható kapcsolók lehetőséget adnak az UZV paraméterek párbeszédpanelen.

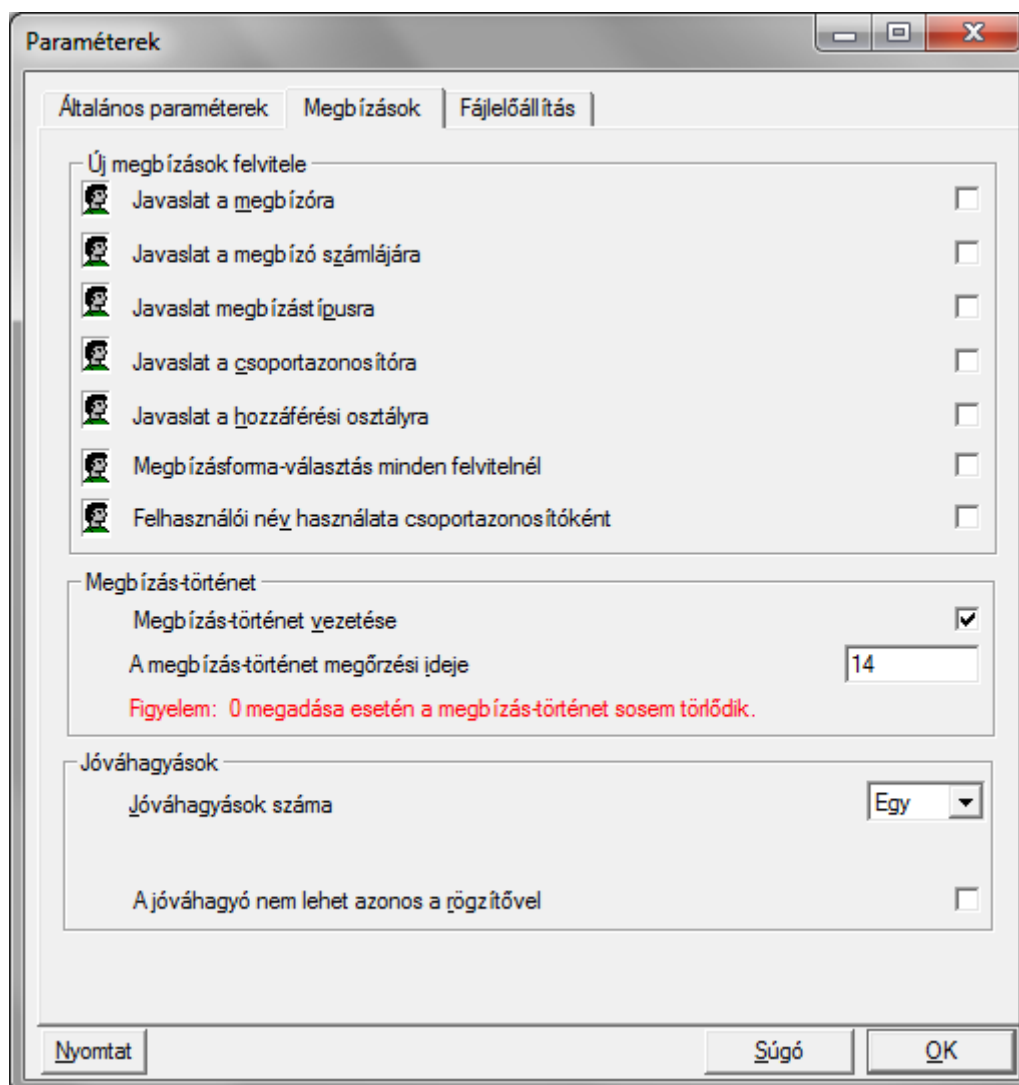
A következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

**Javaslat a megbízóra**

A legutóbbi új megbízás során felvitt megbízót ajánlja fel.

**Javaslat a megbízó számlájára**

A legutóbbi új megbízás során felvitt számlát ajánlja fel.

**Javaslat a megbízástípusra**

A legutóbbi új megbízás során használt megbízástípust ajánlja fel.

**Javaslat a csoportazonosítóra**

A legutóbbi új megbízás során megadott csoportazonosítót ajánlja fel a rendszer.

**Javaslat a hozzáférési osztályra**

A program a legutóbb felvitt megbízásnál alkalmazott hozzáférési osztályra tesz javaslatot

**Megbízásforma-választás minden felvitelnél**

A megbízási formák (megbízástípusok) az egyedi-, a tartós- és a határidős megbízás. Az új átutalási megbízás bevitele azzal kezdődik, hogy ki kell választani a megbízási formát. Ha a fenti opció ki van jelölve, **minden** új felvétel előtt megtörténik a megbízási forma lekérdezése.

Ha a mező nincs kijelölve, a kérdésfeltevésre csak akkor kerül sor, amikor a -Megbízások- / -Megbízások felvitele- menüpontban az első alkalommal hívjuk fel az [**Új megbízás**] funkciót. A további új megbízásokhoz ezután automatikusan az első új megbízás formáját rendeli hozzá a program. Ha meg akarjuk változtatni a megbízási formát, ki kell lépni a bevitelből (pl. a [**Vége**] segítségével), és újra be kell lépni a "Megbízások felvitelébe".

**Felhasználói név használata csoportazonosítóként**

Ha megjelöli ezt a paramétert, akkor új megbízás felvitelénél a *Kiegészítő információk* tulajdonságlapon található "Csoportazonosító" mező automatikusan feltöltődik a megbízást felvivő felhasználó nevével. Ha különböző felhasználók visznek fel megbízásokat a rendszerbe, a fájllelőállításnál a felhasználói névvel automatikusan kitöltött csoportazonosító segítségével könnyedén kiválogathatják a saját megbízásaikat.

Megbízás-történet:**Megbízás-történet vezetése**

Ezzel a paraméterrel állíthatjuk be, hogy kívánunk-e a UZV modulban előállított és fájlba csomagolt megbízásokról naplófájlt készíteni. A megbízás folyamata során szükséges minden információ mentésre kerül a Megbízás-történetben (lásd: 7.4. fejezet).

**Megbízás-történet megőrzési ideje**

Itt adhatja meg, hogy az elmentett információkat hány napig kívánja megőrizni.

**Figyelem:**

Ha a mező értékét nullára állítja, akkor a mentett adatok nem kerülnek törlésre. A megbízás-történeti bejegyzések tárolási periódusa nem haladhatja meg a fájlkezelőben definiált tárolási periódust (lásd bázismodul 6.4.1: *Megbízástípus tulajdonságlap*).

Jóváhagyások:**Jóváhagyások száma**

Itt adható meg, hogy a megbízások elküldéséhez hány jóváhagyás szükséges: egy, kettő vagy egy sem. A kívánt opció a legördülő listából választható.

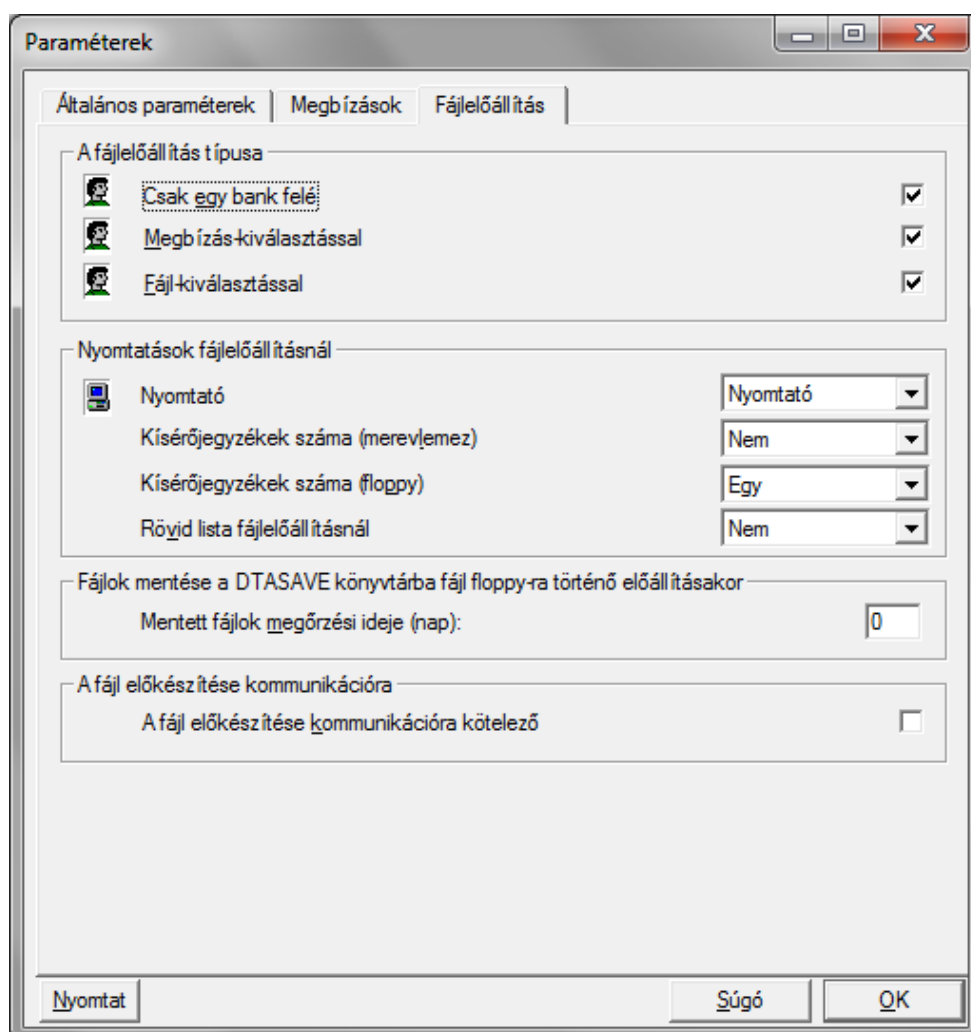
Az **-Egy-** választása esetén a megbízást egyszer kell jóváhagyni, mielőtt bekerül egy megbízásfájlba. Ha a jóváhagyások számát **-Kettőre-** állítja, akkor a következő mezőben meg kell adnia azt a legkisebb összeget, amelyhez már két jóváhagyás szükséges. Ha az alapértelmezésként beállított 0.00 HUF értéken nem változtat, akkor minden megbízást kétszer kell jóváhagyni - függetlenül az összegetől.

A második jóváhagyást **NEM** végezheti el ugyanaz a személy, aki a megbízást felvitte és először jóváhagyta. Ha a **-Nincs-** értéket választja, akkor minden egyedi megbízás közvetlenül a felvitele után jóváhagyásra kerül, és bekerülhet egy megbízásfájlba. A tartós és határidős megbízásokat minden esetben jóvá kell hagyni.

**Jóváhagyó nem lehet azonos a rögzítővel**

Amennyiben ez a kapcsoló be van jelölve, egy megbízást nem hagyhat jóvá az a személy, aki felvitte (rögzítette) a megbízást. A megbízások jóváhagyásáról olvashat még az 5. *Jóváhagyás* című fejezetben.

### 2.1.3 Fájllelőállítás dialóguslap



#### Fájllelőállítás típusa:

##### **Csak egy bank felé**

Jelölje be ezt a paramétert, ha csak egy bank számára kíván megbízás-fájlokat készíteni, pl. lemezen. Ha ezt a paramétert bekapcsolja, akkor további paraméterek jelennek meg a lapon: Kísérőjegyzékek száma (floppy), Mentés törlése hány nap után és Fájl előkészítése kommunikációra kötelező.

Van még további két kapcsoló a fájllelőállítás módjának megválasztására, de mindkettő maradhat jelöletlenül:

##### **Megbízás-kiválasztással**

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, és egy fájlt merevlemezre vagy floppy-ra akar menteni, akkor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen lehetősége nyílik arra, hogy meghatározza mely megbízások kerüljenek a megbízásfájlba (lásd még: 6.2. fejezet: Több bankos fájllelőállítás).

##### **Fájl-kiválasztással**

Ha ezt a paraméteret bekapcsolja, megjelenik az "Elküldhető fájlok" párbeszédpanel egy fájl merevlemezre történő mentése közben, amely felsorolja az összes létrehozott állományt (lásd még 6.2. fejezet: Több bankos fájllelőállítás).

#### Nyomtatások fájllelőállításnál:

##### **Nyomtató**

A nyomtatóeszközt (lásd 1.5.2. fejezet) a különböző dokumentumokhoz itt választhatja ki.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Nyomtató és
- PDF.

E paraméterrel az output egységet a fájllelőállításhoz tudjuk előre megadni (lásd 6.1. fejezet).

Természetesen ez a beállítás módosítható a fájllelőállítás során is.

##### **Kísérőjegyzékek száma (merevlemez)**

Ezt a paramétert annak beállítására használhatja, hogy a program nulla, egy vagy kettő kísérőjegyzéket nyomtasson egy zsíró-fájl merevlemezre történő írása során. A lehetőségek közül a legördülő listából választhat, miután a legördülő nyilat használva megjelenik a lista.

Ezt a beállítást tetszőlegesen módosíthatja egy újabb zsíró-fájl létrehozása előtt (lásd: 6.1.1. fejezet: *Egy bank felé történő fájllelőállítás merevlemezre*).

##### **Kísérőjegyzékek száma (floppy) (csak az egy bank felé történő fájllelőállítás bejelölése esetén választható)**

Ezt a paramétert annak beállítására használhatja, hogy a program nulla, egy vagy kettő kísérőjegyzéket nyomtasson egy megbízásfájl floppy-ra történő írása során. A lehetőségek közül a legördülő listából választhat, miután a legördülő nyilat használva megjelenik a lista.

Ezt a beállítást tetszőlegesen módosíthatja egy újabb megbízásfájl létrehozása előtt (lásd: 6.1.2. fejezet: *Egy bank felé történő fájllelőállítás floppy-ra*).

##### **Rövid lista fájllelőállításnál**

A rövid lista az előállított megbízásfájl kulcsfontosságú adatait rögzíti. Tartalmazza többek között a teljes összeget, a tételek számát és az azonosítót.

Ezt a paramétert annak beállítására használhatja, hogy egy megbízásfájl létrehozása során a rendszer följajánlja-e egy rövid lista nyomtatását. Ha ezt a paramétert bejelöli, akkor a *Fájl előállítása* párbeszédpanelen a "Rövid lista nyomtatása" mező értéke a paraméterként beállított érték.

A következő lehetőségek közül választhat, hogy az adatbázist áttekintő lista megjelenjen-e, és ha igen, milyen formában:

- Nem
- Áttekintés
- Teljes
- Egyedi.

Az alapértelmezésként beállított javaslatot bármikor módosíthatja a *Fájl előállítás* párbeszédpanelen.

Fájlok mentése a DTASAVE könyvtárba fájl floppy-ra történő előállításakor:

**Mentett fájlok megőrzési ideje (nap)** (csak az egy bank felé történő fájl előállítás bejelölése esetén választható)

Ha egy megbízásfájl előállítása lemezre történik, akkor a DTASAVE könyvtárban létrejön ennek egy biztonsági másolata (vö. 6.1.2. fejezet: *Egy bank felé történő fájl előállítás floppy-ra*). Amennyiben ennek a paraméternek az értékét "0" napra állítja, akkor a biztonsági másolat megmarad mindaddig, amíg onnan le nem törli.

Ha a paraméter értékét nullától különbözőre állítja, akkor a mentés automatikusan törlésre kerül annyi nap után, amennyit itt megadott.

megbízásfájlok biztonsági mentését 10 napig kellene megőrizni (miután a bank átvette a megbízást). Ezért azt **javasoljuk**, hogy a paraméter értékét hagyja (az alapértelmezésként megadott) 20 napon, felkészülve arra az esetre is, hogy az állományok postai úton történő küldése esetén esetleges késleltetés léphet fel. Így biztosítja, hogy a minimum tárolási idő ekkor is meglegyen.

Fájl előkészítése kommunikációra:

**Fájl előkészítése kommunikációra kötelező** (csak az egy bank felé történő fájl előállítás bejelölése esetén választható)

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, a rendszer a fájlt azonnal előkészíti kommunikációra, és nem jelenik meg az az általános üzenet, amelyben a rendszer megerősítést kér, hogy a fájl előállítása után elküldje-e az állományt (lásd: 6.1.1. fejezet: *Egy bank felé történő fájl előállítás merevlemezre*)

## 2.2 Import / Export funkciók

A program Import/Export funkciói lehetőséget adnak szöveg-fájlok létrehozására a segédadatbázisok adataiból, és olyan formátumú fájlok létrehozására, amelyeket más rendszerek fel tudnak dolgozni (lásd. 6.4. fejezet: UZVFIBU.TXT előállítása). Továbbá ezen funkciók segítségével importálhatunk külső szöveges állományokat a segédadatbázisokba.

A kívánt funkció elérhető a -Karbantartás- / -Import/Export- menü megfelelő menüpontjának választásával.

- Vezérlőfájl előállítása
- Export
- Import
- Törlés segédadatbázisból

Import/export funkciókra vonatkozó általános információt a következő fejezetekben találhat:

- 2.2.1: Általános információk

Mielőtt "felhasználói exportfájlt és UZVFIBU.TXT-t hozhatna létre, vagy szöveges állományokat importálhatna, vezérlőfájlokat kell létrehoznia, amelyek az import/exportfájl létrehozásához szükséges adatokat tartalmazza. A vezérlőfájl bármikor módosítható.

Vezérlőfájl előállításának leírása a következő fejezetekben található:

- 2.2.2.1: Általános dialóguslap
- 2.2.2.2: Mezők dialóguslap

## 2.2.1 Általános információk

Az exportfájlok olyan szöveg-fájlok, amelyek a felhasználó által definiált segédadatbázisból és a megbízásokat tartalmazó adatbázisból származó adatokat tartalmaznak. Ezeket a szöveges állományokat más programok könnyen tudják importálni és feldolgozni.

Ezeket a szöveges állományokat létrehozhatjuk:

- a -Karbantartás- / -Import / Export- / -Export végrehajtása- menüpont választásával **vagy**
- ikon segítségével



Az exportra előkészített szöveges állományok csak ASCII karaktereket tartalmaznak; a sorok végét <CR><LF> zárja le. Az oszlopokat (mezőket) elválasztójelek határolják el egymástól.

A szöveg-fájl egyes oszlopainak **szélessége változó**. Ha a segédadatbázis tartalmaz üres mezőket, akkor a szöveg-fájlból két egymást követő **elválasztójel** szerepel. Ha a segédadatbázisban több üres mező található egymás után, akkor az exportfájlból is több elválasztójel követi egymást.

A WVD-fájlok bővülő fájlok: az új adatokat a rendszer a fájlban már bent lévő rekordok után illeszti be. Ha csak a "legújabb" rekordok tárolására van szükség, akkor a vezérlőfájl karbantartása során jelölje be a "**Létező fájl felülírása**" paramétert (lásd 2.2.2.1. fejezet: *Általános dialóguslap*).

## 2.2.2 Import-/ Exportfájl karbantartása

"Saját", további feldolgozásra alkalmas szöveg-fájlok az -Import / Exportfájl karbantartása- menüpont segítségével definiálhatók.

Egy output (export) fájl létrehozásához vagy egy import fájl beolvasásához létre kell hozni egy **vezérlőfájlt**, amely az adatok exportálásához vagy importálásához szükséges adatokat tartalmazza. A vezérlőfájlból adható meg, hogy mely adatmezőket szeretnénk exportálni vagy az importfájlból átvenni.

A vezérlőfájl annyiszor módosítható, ahányszor szükséges.

Az -Import / Exportfájl karbantartása- menüpontot választva megjelenik egy párbeszédablak, ahol megadhatja egy új vezérlőfájl nevét vagy a már létezők közül választhat.

**Figyelem!**

A vezérlőfájlok általában a bázismodul \DAT könyvtárában találhatók, ezért a program elsőként itt fogja keresni a vezérlőfájlokat. Ha a vezérlőfájlokat átmásolta egy másik meghajtóra vagy könyvtárba, akkor a párbeszédablakban először ki kell választani a megfelelő meghajtót/könyvtárat.

- **Új vezérlőfájl megnyitása**

A kurzor a párbeszédablakban az első, **Fájlnev** címkéjű beviteli mezőben villog. Itt adhatja meg az új vezérlőfájl nevét. Az új vezérlőfájl neve maximum 8 karakter lehet, amelyhez a program automatikusan a "WVD" kiterjesztést adja hozzá. A név megadását követően kattintson a **[Megnyitás]** parancsgombra.

A megjelenő "Adatbázis választás" panelen ki kell választani, melyik adatbázishoz férhet hozzá a vezérlőfájl.

A következő adatbázisok közül választhatunk:

- Bankok
- Jogcímek
- Megbízások
- Megbízók
- Országok
- Partnerek
- Számlák
- Megbízás-történet

A megfelelő adatbázis kijelölése után kattintson az **[OK]** gombra vagy dupla-kattintással válassza ki az adatbázist.

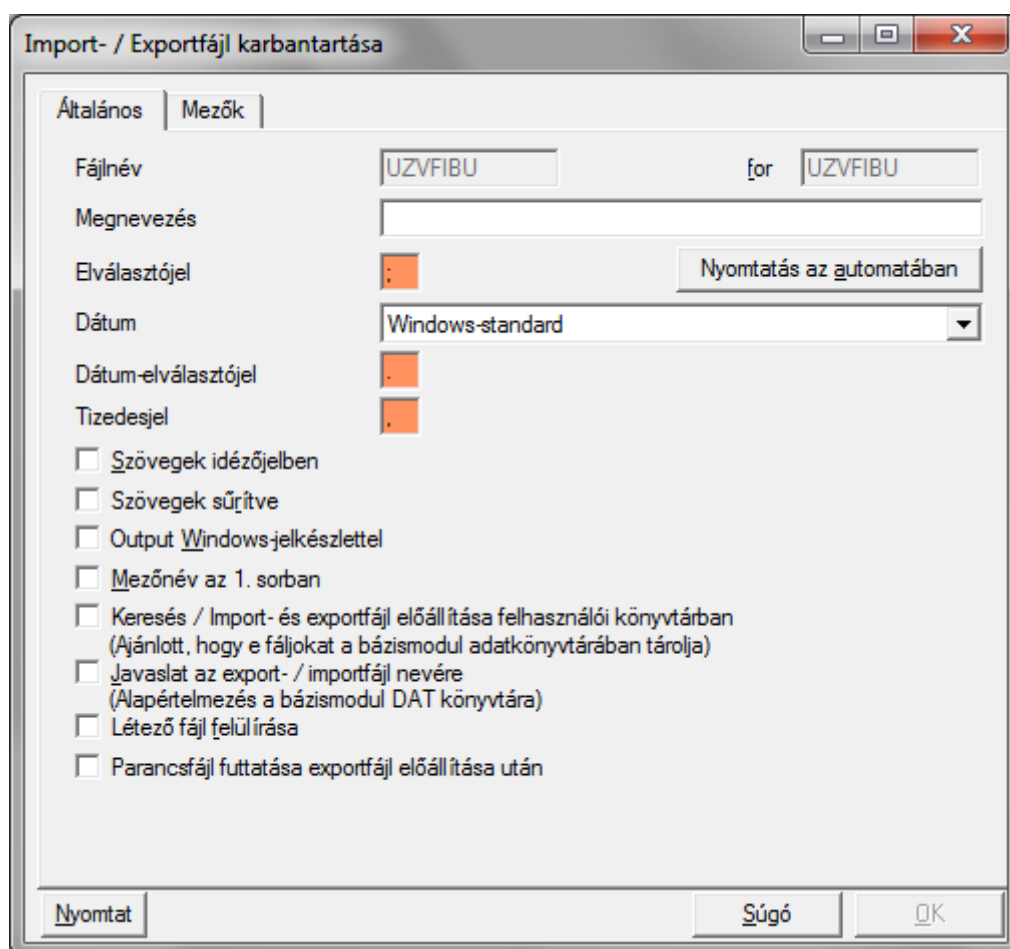
- **Létező vezérlőfájl megnyitása**

Ha már létezik egy vagy több vezérlőfájl, és ezek közül szeretné valamelyiket módosítani, akkor jelölje ki annak az állománynak a nevét és kattintson a **[Megnyitás]** parancsgombra vagy kattintson duplán a kiválasztott állomány nevére.

A megnyitást követően minden esetben a fájlhoz tartozó dialóguslap jelenik meg, amelyen módosíthatjuk vagy jóváhagyhatjuk az aktuális beállításokat (vö. 2.2.2.1. fejezet: *Általános dialóguslap*). A Mezők dialóguslapon választható ki, hogy mely mezőket tartalmazza az exportfájl, illetve, hogy az importfájlból mely mezők kerüljenek beolvasásra (vö. 2.2.2.2. fejezet: *Mezők dialóguslap*).

A vezérlőfájl meghatározásának befejezéséhez kattintson az **[OK]** parancsgombra.

### 2.2.2.1 Általános dialóguslap



Ezen a dialóguslapon meg tudja határozni, milyen formátumú legyen az export vagy az importfájl, milyen mezőket tartalmazzon, és mi legyen az elválasztójel a mezők között. Ez a párbeszédpanel a fájlnev meghatározására szolgáló "Import / Exportfájl" és az "Adatbázis választás" párbeszédpanelen történő adatbázis kiválasztása után jelenik meg.

A dialóguslap a következő mezőket tartalmazza:

#### Megnevezés

Ebben a mezőben a vezérlőfájl nevénél bővebb magyarázatot fűzhet a fájlhoz. Ez a leírás akkor látható, ha a vezérlőfájl egy listadobozban jelenik meg.

#### Elválasztójel

Ez a kötelező mező adja meg azt a karaktert, amely az import / exportfájlban a mezők elválasztására szolgál.

Elválasztójelként használhatja a , ; . : stb. karaktereket. Ha a **0**-t (**nulla**) adja meg elválasztójelnek, azon a hexadecimális "0"; a **T** alatt pedig a hexadecimális 9, más szóval a **TAB** karakter értendő.

 **Figyelem:**

Ne használja elválasztójelként a vesszőt ( , ), ha a fájl olyan forintban vagy más devizanemben megadott összegeket tartalmaz, amelyekben a vessző a decimális-elválasztójel.

A **B** (vagy **b**) használata csak ésszerű, ha nem használ tömörítést.

#### [Nyomtatás az automatában]

Ezt a gombot exportfájlok automatikus nyomtatására használhatja. Ha a **[Nyomtatás az automatában]** gombra kattint, a "Nyomtatási lista mentése" párbeszédablak nyílik meg, amelyben lista definiálható, illetve előkészített lista-fájl készíthető, amely később módosítható illetve nyomtatható a bázismodul -Karbantartás- / -Előkészített listák- menüpont alatt. A mezők lényegében megfelelnek a 6.8.2. *Listák előállítása* fejezetben található leírásoknak - némi elrendezésbeli különbségtől eltekintve.

#### Megnevezés

Ebben a mezőben adhat a listának egy olyan elnevezést, amely a későbbiekben jelentősen megkönnyíti a lista azonosítását a bázismodulban az esetleges módosítások vagy a lista nyomtatása során.

#### Nyomtatás

Ezt a funkciót annak meghatározására használhatja, hogy a program futása során milyen időközönként történjen meg az automatikus nyomtatás. A következő lehetőségek közül választhat: "kommunikáció után", "naponta", "hetente" vagy "havonta". Ha nem kíván automatikus nyomtatást, válassza a "soha"-t. Az "aktuális adatok" választása esetén szűkíthető a nyomtatásra kerülő adatok halmaza. A már kinyomtatott adatok nem lesznek újra kinyomtatva, csak az utolsó nyomtatás után keletkezett vagy módosított rekordok.

#### Tárol kiválasztással?

Ezen opció kiválasztás esetén a párbeszédablak szelekciós mezőkkel bővül ki, amelyekben szelekciós feltételek adhatók meg. 3 oszlopba rendeződve legfeljebb 7 szelekciós feltételt adhatunk meg. Az **első** oszlopban a használt adatbázis egy mezője választható ki. Ha például az "Országok" adatbázishoz kapcsolódóan hoztunk létre egy export-fíe-t, akkor csak a "Kód" és a "Leírás" mezők választhatók. A **harmadik** oszlopban adjon meg egy valós értéket, pl. egy számot, a **második** oszlopban pedig egy **operátort** (műveleti jelet), amely a mező és az érték közötti kapcsolatot határozza meg.

#### Privát?

Ha megjelöli ezt a paramétert, az adott listát csak Ön nyomtathatja ki. Ez után a lista automatikus nyomtatása csak akkor lesz az előkészített listák között megtalálható, ha Ön jelentkezett be a rendszerbe.

#### Output fájl

Ha bejelölte a **"Javaslat az export- / importfájl nevére"** paramétert az *Általános dialóguslapon* (lásd lent), akkor ebben a mezőben láthatja az exportfájl nevét és elérési útját. Amennyiben ezt módosítani szeretné, kattintson a **[?]** gombra. A megjelenő panelen kiválaszthatja a kívánt exportfájl-t (\*.TXT) vagy akár újat is hozhat létre.

**Rendezés**

Itt négy listadoboz áll rendelkezésre az exportfájlban az első négy oszlop tartalmának és rendezettségének meghatározására. A listadobozokban a megfelelő adatbázis azon mezőinek neve található, amelyek közül választani lehet. Alapértelmezés szerint a rendezés **növekvő** sorrendben (A-Z, 1-100) történik, de ha bekapcsolja a "csökkenő" kapcsolót, akkor **csökkenő** sorrendű (Z-A, 100-1) lesz a rendezés.

**Dátum**

Meghatározhatja, hogy a szöveges állományban milyen formátumban jelenjen meg a dátum. A következő lehetőségek közül választhat:

- Windows Standard (Alapértelmezett)
- HH.NN.ÉÉ
- NN.HH.ÉÉ
- ÉÉ.HH.NN

Ha a "Windows Standard" lehetőséget választja, akkor a dátum a Windows Vezérlőpult területi beállításai szerint meghatározott formában fog megjelenni.

**Dátum-eltávolítás**

Itt megadhatja, hogy milyen eltávolítást szeretne használni a dátum típusú adatokban, pl. a német nyelvben ".", az angolban "/".

Alapértelmezés szerint a rendszer a Windows Vezérlőpult/Területi beállítások alatt megadott eltávolítást ajánlja fel.

**Decimális-eltávolítás**

Itt adhatja meg, hogy decimális számok, pénzügyi összegek megadása során milyen eltávolítást szeretne használni, pl. "," a német nyelvben vagy "." az angolban.

Alapértelmezés szerint a rendszer a Windows Vezérlőpult/Területi beállítások alatt megadott eltávolítást ajánlja fel.

**Szövegek idézőjelben**

Azt tudja itt meghatározni, hogy a szöveg mezők az exportfájlban idézőjelek között " " jelenjenek-e meg vagy sem.

**Szövegek tömörítése**

A "tömörítés" ebben az esetben azt jelenti, hogy szövegmezőkben a szóközöket, numerikus értékeknél a vezető nullákat a program levágja. Ennek következtében az exportfájlok egyes sorai különböző hosszúságúak. Ha a mezőket tömöríteni szeretné, jelölje be ezt a mezőt.

**Output Windows készlet**

Ennek a beállítása attól függ, hogy Windows vagy DOS operációs rendszerben működő program fogja használni a továbbiakban az exportfájl-t.

Ez elsősorban a speciális karakterek használata során fontos, mert a Windows és a DOS programok különböző karakterkód-táblázatot használnak.

Ha egy dátum típusú mezőben nincs megadva adat, az a Windows karakterkészlet használata esetén az exportfájlban "\_\_\_" módon jelenik meg.

**Mezőnév az 1. sorban**

Az exportfájlok (outputfájlok) alaphelyzetben nem tartalmazzák a mezők neveit. Ha az exportfájl első sorát szeretné fejlécként használni, amely megmutatja, hogy az adott oszlop milyen mezőt tartalmaz,

akkor kapcsolja be ezt a kapcsolót. Ennek a beállításnak csak akkor van hatása, ha a megfelelő exportállomány (TXT végződésű szövegfájl) a bázismodul DAT alkönyvtárában még nem létezik.

Ez a lehetőség megkönnyíti, hogy az exportált adatokat valamilyen táblázatkezelő-programmal (pl. Microsoft Excel) dolgozzuk fel, mivel így a mezőnevek közvetlenül használhatók sor- vagy oszlopnévként.

#### **Keresés / Import- és exportfájl előállítása felhasználói könyvtárban**

Ha ezt a paramétert bejelöli, a program az importfájlt a felhasználói könyvtárban keresi (...\\MCCWIN\\USERS), valamint ide állítja elő az exportfájlt is.

Ennek ellenére mi azt javasoljuk, hogy a fájlokat a gépen, a bázismodul könyvtárában ( ..\\MCCWIN\\DAT) tárolja. Ehhez, kérjük hagyja a fenti paramétert kijelöletlenül.

#### **Javaslat az export / importfájl nevére**

Ha bekapcsolta a "Javaslat az export- / importfájl nevére" paramétert, akkor egy listadobozban kiválaszthatja az export- vagy az importfájlt (\*.TXT) vagy megadhat egy újat.

Ez a listadoboz megjelenik:

- exportáláskor, azaz egy outputfájl előállítása során, a vezérlőfájl kiválasztása és a szelekciós kritériumok megadása között.
- előkészített lista mentése során vagy
- szövegfájl importálásakor a vezérlőfájl kiválasztása és az importálás végrehajtása között.

Az alapkönyvtár a bázismodul könyvtára ( ..\\MCCWIN\\DAT) vagy, ha a „**Keresés / Import- és exportfájl előállítása felhasználói könyvtárban**” paraméter be van jelölve, a ..\\MCCWIN\\USERS könyvtár.

Ha az import- / exportfájlt más könyvtárba vagy meghajtóra mentette, akkor ki kell választani a megfelelő könyvtárat vagy meghajtót.

#### **Létező fájl felülírása**

Ha megjelöli a "Létező fájl felülírása" paramétert, akkor az export végrehajtás során, ha az exportfájl már létezett, a rendszer az állományt nem kiegészíti, hanem felülírja.

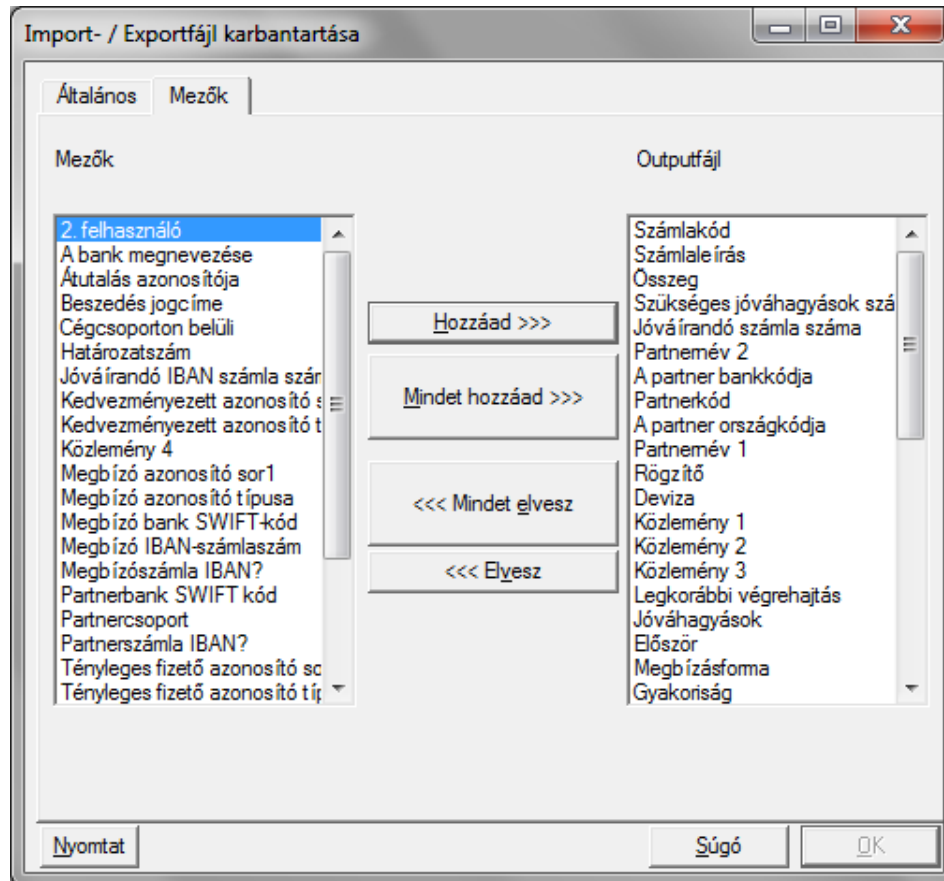
#### **Parancsfájl futtatása exportfájl előállítás után**

Ha egy parancsfájlt le kell futtatni az exportfájl előállítása után, akkor jelölje be ezt az opciót.

Használja a megjelenő [**Parancsfájl kiválasztása**] gombot a megfelelő parancsfájl kiválasztásához. A parancsfájlban az előállított szövegfájl neve lekérhető. A lekérés az alábbi paraméter segítségével hajtható végre: %1 = az előállított szövegfájl neve.

### 2.2.2.2 Mezők dialóguslap

Ezen a dialóguslapon adható meg, mely mezők kerüljenek az adatbázisból az exportfájlba.



#### Egyébként:

Az exportfájl-minták (kiterjesztésük: **WVV**) új vezérlőfájlok létrehozását készítik elő. Az exportfájl-minta azokat a mezőneveket tartalmazza, amelyeket a vezérlőfájl létrehozása során megjelöltünk.

A panel **három részre** tagolódik:

A baloldali listadoboz tartalmazza a kiválasztott adatbázis **adatmezőit**, amelyek bekerülhetnek az exportfájlba.

A jobboldali listadobozban azok a mezőnevek láthatók, amelyek az **exportfájlba** kerülnek. (Új exportfájl előállításakor az ablak még üres.)

A **középső** részen a [**Hozzáad >>>**] vagy [**Mindent hozzáad >>>**] és az [<<< **Elvesz**] vagy [<<< **Mindent elvesz**] funkciók találhatók.

A baloldali listadoboz adatmezői közül válasszuk ki azt a mezőnevet, amely az outputfájl első adata lesz. Azután kattintsunk a [**Hozzáad >>>**]-ra. A mezőnév eltűnik a felsorolásból, és átkerül a jobboldali doboz első helyére. Ezzel a módszerrel vigyük be egymás után az összes olyan mezőt a vezérlőfájlba, amelyre a megfelelő exportfájlban szükség van.

Ha egy mezőt el akarunk venni az outputfájlból, jelöljük ki (kattintsunk rá) és válasszuk az [**<<< Elvesz**] parancsgombot. A kijelölt mező a jobboldali listából eltűnik (visszakerül a baloldaliba).

Ha egy mezőnév exportfájlban elfoglalt helyét akarjuk módosítani, először jelöljük ki a megfelelő mezőnevet, és kattintsunk az [**<<< Elvesz**] gombra. Azután mozgassuk a kurzort arra a mezőnévre, amely **után** az éppen eltávolított nevet be szeretnénk illeszteni, és kattintsunk a [**Hozzáad >>>**] gombra.

A [**Mindent hozzáad >>>**] és a [**<<< Mindet elvesz**] gombokkal az összes mezőt egyszerre tudja mozgatni: hozzáadni vagy elvenni.

Az elvégzett beállításokat az [**OK**] gomb segítségével tudja menteni.

### 2.2.3 Export végrehajtása

A -Karbantartás- / -Import/Export- / -Export végrehajtása- menüpont az -Import / Exportfájl karbantartása- menüvel létrehozott vezérlőfájlokra vonatkozik.

Egy exportfájl (\*.TXT) mindig egy vezérlőfájl alapján áll elő, ha kiválasztja a karbantartás menü -Export végrehajtása- menüpontot vagy a következő ikonra kattint:



#### Figyelem ...

Ha bekapcsolta a bázismodul *Rendszerparaméterek* dialóguslapján a "Funkció menü" paramétert, akkor az -Export végrehajtása- menüpont **nem** fog megjelenni a -Karbantartás- menüben. Ekkor ezt a menüpontot a -Funkciók- menüben érheti el.

Egy listadobozban felsorolásra kerül a \UZVWIN\DAT könyvtárban lévő összes vezérlőfájl. A kurzor pozicionálásával és az <Enter> billentyűvel, vagy az elem kijelölésével és az [**OK**] gombra kattintással, vagy a kiválasztott elem dupla-kattintással választható ki az a vezérlőfájl, amely az exportfájl előállításához (létrehozásához, vagy kibővítéséhez) szükséges.

Az exportfájl a vezérlőfájllal azonos néven, "TXT" kiterjesztéssel áll elő a bázismodul ..\MCCWIN\DAT könyvtárban, ahonnan más programok exportálhatják.

Ha a vezérlőfájlhoz kapcsolódó *Általános dialóguslapon* (lásd 2.2.2.1 fejezet) bekapcsolta a "**JavaSlat az export / importfájl nevére**" paramétert, akkor megjelenik egy listadoboz, amely lehetőséget nyújt az outputfájl (\*.TXT) kiválasztására, vagy egy új fájl létrehozására.

Ezután egy kiválasztó panel jelenik meg, amelyen szelekciós feltételek adhatók meg. Ezek segítségével szűkíteni lehet az exportálni kívánt adatok halmazát.

Azt is megadhatja, hogy az exportfájl előállítása során kívánja-e a rekordokat valamilyen módon **rendezni**. Összességében **négyszeres** rendezés lehetséges. A rendezés alapjául szolgáló mezőket a legördülő listadobozokban választhatja ki.

A listadobozok jobboldalán lévő legördítő nyíllal egy listát nyithatunk meg, amelyről rákattintással választhatjuk ki a rendezési szempontként használni kívánt mezőt. A "**Csökkenő**" nevű kapcsolókkal lehet szabályozni, hogy a rendezettség növekvő vagy csökkenő legyen. Az alapértelmezés a növekvő sorrend.

Az egyes mezők között a <TAB> billentyűvel, illetve az egérrel lehet közlekedni.

A feltételek megadása után elkezdődhet az exportfájl előállítása, ehhez kattintson az [OK] gombra.

Az exportállományok előállítása a háttérben folyik, a felhasználó csak a rekordok számlálását látja egy információs ablakban. Amikor az exportállomány elkészült, a program visszatér az alapképernyőhöz.

#### 2.2.4 Segédadatbázisok beolvasása

A rendszer segédadatbázisait importált ASCII (szöveges) állományokból is feltöltheti adatokkal.

Ehhez szükséges:

- a ..\UZVWIN\DAT könyvtárban egy megfelelő "WVD" kiterjesztésű vezérlőfájl (lásd 2.2.2. fejezet: *Vezérlőfájl karbantartás*)
- és
- egy ugyanolyan nevű, "TXT" kiterjesztésű szöveges állomány (ASCII fájl), amelynek felépítése a bázismodul ..\DAT könyvtárban lévő vezérlőfájlnak megfelelő

Az első lépésben a program olyan WVD-fájlokat keres az \UZVWIN\DAT alkönyvtárban, amelyekben a beolvasandó szöveg-fájl felépítése megtalálható. A megtalált fájlok megjelennek egy kiválasztóablakban. A kurzor pozicionálásával és egy megerősítő <Enter>-rel illetve az [OK] gombbal lehet kiválasztani azt a WVD-t, amely szerint a beolvasás majd történik.

Ha a "**Javaslat az export-- / importfájl nevére**" paramétert bejelölte a vezérlőfájl *Általános dialóguslapján* (lásd 2.2.2.1. fejezet), akkor megjelenik egy panel, amelyen kiválasztható a megfelelő import-fájl (\*.TXT).

Jelölje ki az import-fájlt, majd kattintson a [**Megnyitás**] parancsgombra.

Ezután nyitja meg a program a megfelelő nevű TXT állományt.



Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szöveges állomány (ASCII fájl) szerkezete megfelelő-e az importáláshoz. A szöveg-fájl nem tartalmazhat vezérlő karaktereket és minden sort a <CR><LF> karaktereknek kell lezárni.

A rendszer figyelmeztet bennünket, hogy ha a fájl beolvasásakor az adatbázisban és az import-fájlban azonos indexű (kód, azonosító) rekordokat talál, akkor az adatbázis rekordjai felülírásra kerülnek. Ezt a szándékot az [Igen] választásával erősítheti meg.

Az importálás folyamata a háttérben zajlik. Mindössze egy információs ablak látható, amely az aktuálisan beolvasott rekordok számát jelzi. Amint a beolvasási folyamat befejeződik, visszatér a program az alapablakhoz.

Az egyes segédadatbázisokhoz kapcsolódó szöveges állományok felépítését a **Függelék** tartalmazza.

### 2.2.5 Törlés segédadatbázisból

A rendszer segédadatbázis-bejegyzéseit szövegfájlok (ASCII) beolvasásával törölhetjük.

Ehhez szükséges:

- a ..\UZVWIN\DAT könyvtárban egy megfelelő "WVD" kiterjesztésű vezérlőfájl (lásd 2.2.2. fejezet: *Vezérlőfájl karbantartás*)
- és
- egy ugyanolyan nevű, "TXT" kiterjesztésű szöveges állomány (ASCII fájl), amelynek felépítése a bázismodul ..MCCWIN\DAT könyvtárában lévő vezérlőfájlnak megfelelő.

Az első lépésben a program olyan WVD-fájlokat keres az \UZVWIN\DAT alkönyvtárban, amelyekben a beolvasandó szövegfájl felépítése megtalálható. A megtalált fájlok megjelennek egy kiválasztó-ablakban. A kurzor pozicionálásával és egy megerősítő <Enter>-rel illetve az [OK] gombbal lehet kiválasztani azt a WVD-t, amely szerint a beolvasás majd történik.

Ha a "**Javaslat az export- / importfájl nevére**" paramétert bejelölte a vezérlőfájl *Általános dialóguslapján* (lásd 2.2.2.1. fejezet), akkor megjelenik egy panel, amelyen kiválasztható a megfelelő importfájl (\*.TXT).

Jelölje ki az importfájlt, majd kattintson a [**Megnyitás**] parancsgombra.

A program csak ezután nyitja meg a ...\MCCWIN\DAT könyvtárban található megfelelő nevű TXT állományt.



Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szöveges állomány (ASCII fájl) szerkezete megfelelő-e az importáláshoz. A szövegfájl nem tartalmazhat vezérlő karaktereket és minden sort a <CR><LF> karaktereknek kell lezárni.

A rendszer figyelmeztet bennünket, hogy ha a fájl beolvasásakor az adatbázisban és az importfájlban azonos indexű (kód, azonosító) rekordokat talál, akkor az adatbázis rekordjai felülírásra kerülnek. Ezt a szándékot az [**Igen**] választásával erősítheti meg.

Az importálás folyamata a háttérben zajlik. Mindössze egy információs ablak látható, amely az aktuálisan beolvasott rekordok számát jelzi. Amint a beolvasási folyamat befejeződik, visszatér a program az alapablakhoz.

Az egyes segédadatbázisokhoz kapcsolódó szöveges állományok felépítését a **Függelék** tartalmazza.

## 2.3 Fájl megnézése

Tetszőleges szöveges állományok képernyőn való megtekintésére használja a -Fájl megnézése- menüpontot vagy a



ikont.

**Figyelem!**

Ha a *Rendszerparaméterek*-hez tartozó *Általános dialóguslapon* bejelölte a "**Funkció menü**"-t, akkor a -Fájl megnézése- menüpont a -Karbantartás- menüből átkerül a -Funkciók- menübe, amely billentyűzetről is elérhető.

Egy, a funkcióhoz tartozó párbeszédablakhoz jutunk.

A párbeszédablak az aktuális könyvtárban lévő állományok neveit tartalmazza. Ha egy másik könyvtárban elhelyezett állományt kíván megnyitni, először kattintson a "Hely" mező legördítő nyílára, majd válassza ki azt a meghajtót illetve könyvtárat, ahol a megtekinteni kívánt állomány elhelyezkedik. Előfordulhat, hogy a választáshoz gördítősávot is kell használnia.

További alkönyvtárak nyithatók meg a könyvtár nevéen történő dupla kattintással. Egy, a listadobozban megjelenő állományt úgy tud megnyitni, ha duplán kattint az állomány nevére, vagy egyszer rákattint (kijelöli) és aztán választja a [**Megnyitás**] parancsot vagy rápozícionál a kurzorral és leüti az <Enter>-t.

A kiválasztott fájl tartalma egy új ablakban lesz látható. Az ablakban való mozgáshoz használja a <PgUp> / <PgDn> ill. a kurzormozgató billentyűket és/vagy a **gördítősávot**.

A



(Font változtatása)

ikkonnal választhat a Windows és a DOS karakterek használata között, ha szükséges. Ez a funkció lehetővé teszi a DOS-os programokkal előállított állományok megfelelő megjelenítését is.

A fájl kinyomtatásához válassza a



(Szöveg nyomtatása)

ikont.

A következő ikon a szövegben való keresést teszi lehetővé:



(Keresés a szövegben).

Egy párbeszédablakban megadhatja a keresendő szöveget. A keresést a [**Tovább keres**] gombbal vagy az <Enter>-rel tudja elindítani. Ha a program megtalálja a keresett szöveget, az inverz kiemeléssel látható a szövegben. A keresést a [**Tovább keres**] gombbal folytathatja mindaddig, amíg el nem éri a szöveg végét. Ha bezárja a keresés befejezését jelző információs panelt az [**OK**]-val, újabb keresést végezhet.

## 2.4 Napló

Napló csak akkor készül, ha a UZV paraméterekhez tartozó *Általános paraméterek* dialóguslapon be van jelölve a "**Napló vezetése**" paraméter. A napló tartalmazza a segédadatbázisokban és a megbízásokat tartalmazó adatbázisban bekövetkezett összes változást, pl. új rekordok felvitele, törlések vagy módosítások.

A menüpont kiválasztása nyomán megjelenik egy párbeszédablak, amelyen meghatározhatja, hogy a napló tartalma a képernyőn (alapértelmezés) vagy a nyomtatón jelenjen meg. Az output eszköz kiválasztásához használja a legördülő listához tartozó legördülő nyilat, és egyszeri kattintással válassza ki a használni kívánt eszközt. A napló tartalmának megtekintése esetén áttekintő listát kapunk. Itt ez az egyetlen listatípus használható.

A kimenet megtekintéséhez kattintson az [**Output**] gombra.

A napló tartalmaz egy fejrészt, amelyben funkciókódokra és feldolgozási típusokra vonatkozó magyarázatok találhatók, mivel az áttekinthetőség kedvéért néhány tevékenység csak kódszámmal van jelölve.

Mint minden listában, itt is a "le", "fel" kurzormozgató és a <PgUp>/<PgDn> billentyűket használhatja a szövegben való mozgáshoz. Ugyanezt a célt szolgálja az ablak jobb oldalán elhelyezkedő gördítősáv használata. Ha a lista több lapból áll, a lapozáshoz használja a [<<] és [>>] gombokat az ikonsorban. Innen olvasható le az is, hány oldalas összesen a dokumentum, és hogy az aktuális oldal ezek közül hányadik. Ha a napló több oldalból áll, az "Oldalkiválasztás" mezőben megadhatja, melyik oldalt szeretné megtekinteni, amely a <TAB> billentyű leütésével azonnal megjelenik. Az ablak az <ESC> billentyűvel vagy az ablak bezáró gombjával zárható be.

## Magyar belföldi megbízások Napló

11.09.19

16:48

Oldal 1

### Magyar belföldi megbízások

Dátum	Időpont	Funkció	Menüétel	Felhasználó
2011.09.19	16 : 47 : 54	VÁLTOZTATÁS ELOTT	MEGBÍZÁS FELVITELE	MD
Kód	Megbízó	Partner	Összeg	
1	Új 35 karakter hosszú név első sora	35 karakter partner név első sor	125 000,00	
	35 karakter hosszú név második sora	35 karakter partner név második sor		
	em	HU		
	Bankkód	Bankkód	Esedékes	
	10034002	14100017	2011.08.17	
	Számlaszám	Számlaszám	Referencia	
	1000500600000000	8789406070000009	110817145103929	
	Közlemények		Megbízástípus	
	közlemény 1sor 32 karakter hossz		Átutalás	
	közlemény 2sor 32 karakter hossz			

Dátum	Időpont	Funkció	Menüétel	Felhasználó
2011.09.19	16 : 47 : 54	VÁLTOZTATÁS UTÁN	MEGBÍZÁS FELVITELE	MD
Kód	Megbízó	Partner	Összeg	
1	Új 35 karakter hosszú név első sora	35 karakter partner név első sor	12 500 000,00	
	35 karakter hosszú név második sora	35 karakter partner név második sor		
	em	HU		
	Bankkód	Bankkód	Esedékes	
	10034002	14100017	2011.09.19	
	Számlaszám	Számlaszám	Referencia	
	1000500600000000	8789406070000009	110817145103929	
	Közlemények		Megbízástípus	
	közlemény 1sor 32 karakter hossz		Átutalás	
	közlemény 2sor 32 karakter hossz			

Mielőtt a rendszer bezárná a napló-fájlt, megkérdezi, hogy szeretné-e törölni a napló tartalmát. Értelemszerűen kattintson az **[Igen]** vagy a **[Nem]** gombok valamelyikére.



#### Megjegyzés!

Ajánlatos a naplót rendszeresen kinyomtatni, és a tartalmát törölni, különben hamar kezelhetetlen méretűvé válhat, továbbá sok helyet foglalhat el a háttértárolón.

### 3 Segédadatbázisok

A megbízások felvitelét nagymértékben megkönnyíti, hogy a gyakran használt adatokat (pl. megbízók, partnerek, bankok, devizanemek stb.) könnyen elérhető adatbázisokban tároljuk.

A -Segédadatbázisok- funkció csak a **menüsorból** indítható, **nincs ikon** hozzárendelve.

A segédadatbázisok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a megbízások felvitele során szükségesek. A segédadatbázisok a beviteli mezők mellett található [?] gomb segítségével érhetők el.

A magyar belföldi megbízások modul összesen 5 segédadatbázist használ:

- 3.1 Bankok segédadatbázis
- 3.2 Számlák segédadatbázis
- 3.3 Megbízók / Átutalók segédadatbázis
- 3.4 Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis
- 3.5 Országok segédadatbázis

A segédadatbázisokat kétféle módon lehet feltölteni:

- kézi adatfelvétellel
- szöveges állomány beolvasásával.

Az adatok kézi bevitelével kapcsolatos magyarázatok az egyes segédadatbázisoknál találhatók. A szöveges állományok beolvasását a 2.2.4. fejezet tárgyalja. A meghatározott adatstruktúra magyarázata a **Függelékben** olvasható.

A felvitt adatok csak akkor kerülnek rögzítésre a megfelelő segédadatbázisban, ha azt elmenti a [**Tárol**] gombbal.

A [**Kiegészítő információ**] gomb csak a Számlák és a Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázishoz tartozó áttekintőpanelen áll rendelkezésre. A [**Kiegészítő információ**] gomb segítségével a kijelölt (= inverz módon kiemelt) rekordról tudunk kiegészítő információkat megjeleníteni a táblázat fölött.

**Egy speciális biztonsági és jóváhagyási eljárás** biztosítja, hogy a segédadatbázisok rekordjainak módosításával illetéktelen felhasználók módosítsák a már jóváhagyott megbízásokat - amelyek még a megbízások adatbázisban vannak.

Ez a biztonsági eljárás a Megbízók / Átutalók, Bankok, Számlák és Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázisokra terjed ki.

Ha egy felhasználó, **aki jogosult jóváhagyni megbízásokat**, egy megbízás felvitele után módosít vagy töröl a Számlák, Bankok, Megbízók / Átutalók vagy Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázisban, egy ellenőrző kérdést jelenít meg a rendszer, miszerint frissítendőek-e a jóváhagyott megbízások érintett mezői.

Ha a módosítást egy olyan felhasználó hajtja végre, **akinek nincsen jogosultsága**, a rekordok blokkolásra kerülnek és egy újabb felhasználás előtt azt egy **arra jogosult személynek jóvá kell hagynia**. Ennek megfelelően az adatbázis áttekintőpanelen vagy a rekord ablakban a '**Jóváhagyás szükséges**' megjegyzés található az érintett bejegyzések mellett.

A rekordot csak egy arra jogosult személy hagyhatja jóvá az adatbázis áttekintőpanelen a környezet függő - **Jóváhagyás**- menüponttal vagy a rekord ablakban a [**Jóváhagyás**] parancsgomb használatával. Jóvá nem hagyott számlákhoz, megbízókhoz vagy partnerekhez kapcsolódó megbízásokat nem lehet felvinni.

Továbbá, ha a "**Jóváhagyó nem lehet azonos a rögzítővel**" paraméter be van kapcsolva, a blokkolt bejegyzéseket a rögzítő nem hagyhatja jóvá, csak egy **másik** felhasználó.

Ha **két jóváhagyás** igénye volt korábban definiálva, a rekordmódosításokat is kétszer kell jóváhagyni.

### 3.1 Bankok segédadatbázis

A Bankok segédadatbázis a megbízó bankjainak adatait tartalmazza (de számlaszámot nem tartalmaz). A Számlák segédadatbázis feltöltése során is lehetőség nyílik egy új bank felvételére, ami közvetlenül bekerül a Bankok segédadatbázisba.

A -Segédadatbázisok- / -Bankok- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes bank adatát tartalmazza. A listában való mozgásra használja a <PgDn> / <PgUp> illetve a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűket. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

Egy rekord módosításához először válassza ki a megfelelő rekordot a kurzor mozgatásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a -Részletes megmutatás- menüpont választásával.

A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol a rekord módosítható vagy törölhető. A [<] és [>] gombok a további bankok elérésére szolgálnak. A Bankok párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatóak, amelyek egy új bank felvételére alkalmas párbeszédpanelen.

Egy új bank felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új bank**] parancsgombra.

Adja meg az új bank 8 karakterből álló **bankkódját** és a bank nevét (**megnevezés**).

Jelölje be a "**Számlavezető bank**" kapcsolót, ha ez igaz az adott bankra.

A **bankparaméterfájl** (BPD) kiválasztásához kattintson a [?] gombra. Ezt követően egy a BPD-re vonatkozó üzenetet kapunk. Ha egy lemezről szeretne BPD-fájlt választani, kattintson az [**Igen**]-re, ha azonban a megfelelő BPD-fájl a merevlemezén van, kattintson a [**Nem**] gombra.

A megjelenő szelekciós ablakban azokat a BPD-fájlokat láthatja, amelyek a \DAT könyvtárban vagy a lemezen találhatóak. Jelölje ki egérrel vagy a kurzor pozicionálásával azt a \*.BPD állományt, amelyet az elektronikus kapcsolat során használni kíván, majd választását erősítse meg az [OK] gombbal.

#### **Esedékesség előtt hány nappal küldhet megbízásokat?**

Itt adhatja meg, hogy az esedékesség előtt a bank hány nappal fogad megbízásokat. Ez időn belül a megbízás esedékesnek minősül és elküldhető (az alapértelmezés 0 nap). A felvitt megbízások mindaddig nem minősülnek esedékesnek, amíg az esedékességük nem esik bele ebbe a választott időintervallumba. Csak azok a megbízások továbbíthatók, amelyek esedékessége ezen az időintervallumon belül van.

A "0" választása esetén csak a rendszer dátummal megegyező vagy korábbi dátumú megbízások minősülnek esedékesnek.

### **3.2 Számlák segédadatbázis**

A Számlák segédadatbázis a megbízó bankjaira valamint bankszámláira vonatkozó adatokat tartalmazza. A bankok pontos adatai a Bankok segédadatbázisban találhatóak.

A -Segédadatbázisok- / -Számlák- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes számlát és az azokhoz tartozó legfontosabb adatokat tartalmazza. A listában való mozgásra használja a <PgDn> / <PgUp> illetve a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűket. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

Egy rekord módosításához először válassza ki a megfelelő rekordot a kurzor mozgatásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a -Részletes megmutatás- menüpont választásával.

A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol a rekord módosítható vagy törölhető. A [<] és [>] gombok a további számlák elérésére szolgálnak. A Számlák párbeszédablak megegyezik egy új számla felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új számla felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [Új Számla] parancsgombra.

A számla azonosítására meg kell adni egy legfeljebb 4 számjegyből álló azonosítót, a **Számlakódot**. A következő sorban magyarázó megjegyzést lehet hozzáfűzni a kódhoz a **Számlaleírás** mezőben. A 3.20.050 verziótól az InterGiro2 támogatásának bevezetésével egy számlát kétféleképpen lehet megadni:

#### 1. IBAN számla megadásával:

Ehhez először aktiválja az IBAN mező mellett található kis jelölőnégyzetet. Ekkor a rendszer aktiválja az IBAN mezőt (és inaktívvá teszi a bankkód/számlaszám mezőket). Mentés előtt a rendszer ellenőrzi, hogy helyes IBAN számlát adott-e meg, majd a megadott IBAN számla alapján automatikusan kitölti a bankkód és a számlaszám mezőket.

#### 2. Hagyományos módon a bankkód és a számlaszám megadásával:

A **Számlaszám** mezőbe egy pontosan 8 vagy 16 karakter hosszú alfanumerikus kódot kell beírni.

A bankkódot megadhatja kézzel vagy kiválaszthatja a bankkód adatbázisból a [?] gomb segítségével.

A formai ellenőrzést követően a rendszer automatikusan képezi és kitölti az IBAN mezőt.

Ha a bankkal kapcsolatos adatok beviteléhez a [?] gombot használja, akkor nemcsak hozzáférhet a Bankok segédadatbázis felvett adatokhoz, hanem arra is van lehetősége, hogy felvegyen egy új bankot a Bankok segédadatbázisba a következő ikon segítségével:



Adja meg a bank nevét, a megfelelő BPD-fájlt stb., majd mentse az adatokat a **[Tárol]** gombbal. A program ekkor visszatér az előző beviteli maszkhoz, és a kiválasztott bank adatai bekerültek a megfelelő mezőkbe.

Ha a bankhoz még nincs BPD-fájl hozzárendelve, kattintson a [?] gombra és válassza ki a megfelelő **bankparaméterfájlt** (BPD). Ezt követően egy, a BPD-re vonatkozó üzenetet kapunk. Ha egy lemezzel szeretne BPD-fájlt választani, kattintson az **[Igen]**-re, ha azonban a megfelelő BPD-fájl a merevlemezén van, kattintson a **[Nem]** gombra.

A megjelenő szelekciós ablakban azokat a BPD-fájlokat láthatja, amelyek a \DAT könyvtárban vagy a lemezen találhatóak. Jelölje ki egérrel vagy a kurzor pozícionálásával azt a \*.BPD állományt, amelyet az elektronikus kapcsolat során használni kíván, majd választását erősítse meg az **[OK]** gombbal.

A megbízóval / átutalóval kapcsolatos adatok beviteléhez használhatja a [?] gombot is, amellyel hozzáférhet a Megbízók / Átutalók segédadatbázisba felvett adatokhoz. Arra is van lehetősége, hogy beírjon egy új megbízót és ezt a megbízó nevének és címének megadásával felvegye a Megbízók / Átutalók segédadatbázisba. A [**Tárol**] gomb segítségével a felvitt adatok bekerülnek az adatbázisba és a program visszatér a beviteli maszkhoz, ahol a **Kód** és a **Név** mezők a választott rekord értékeit tartalmazzák.

A **Cashmanagement számlára** vonatkozó mezőket a [**Cashmanagement számla**] gomb segítségével töltheti ki. A megjelenő listából választhat - bank kódot és számlaszámot.

A "Cashmanagement számla" megadása lehetőséget nyújt arra, hogy megbízásokat adjon meg az adott Cashmanagement számlára (=CM számla) vonatkozóan, amit a bázismodul tartalmaz. Ha szeretné ehhez a CM számlához tartozó tervadatokat karbantartani (ehhez be kell kapcsolni az *Általános dialóguslapon* a "**Tervadatok karbantartása**" paramétert - lásd 2.1.1. fejezet), azaz szeretné automatikusan elvégezni a tervadatok egyeztetését, akkor a "Cashmanagement számla" segítségével lehet megadni, hogy ez a számla a bázismodulban hogyan van nyilvántartva. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha a bank kód vagy a számlaszám különböző (pl. ha az UZV-ben egy az országban használatos bank kódot, a bázismodulban pedig a SWIFT címet használja a bank azonosítására).

Ha a számla azonosítására használt adatok (bankkód, számlaszám) azonosak a CM számla azonosítására használt adatokkal, akkor itt az összerendelést nem kell elvégezni. A tervadatok egyeztetése ekkor automatikusan a megfelelő bankkódú és számlaszámú CM számla kivonatában szereplő adatokkal történik. A tervadat-egyeztetéssel kapcsolatban további információt a bázismodul 6.1. *Tervadat-egyeztetés* című fejezetében talál.

Egy **Számlaosztály** megadásával korlátozni tudja azon felhasználók körét, akik hozzáférhetnek a számlához.

A "Számlaosztály" mező egy legfeljebb kétjegyű numerikus azonosítót tartalmaz, amelynek értéke attól függ, hogy az aktuális felhasználóhoz a bázismodulban meghatározottak szerint melyik számlaosztály van hozzárendelve (vö. 5.4.1. fejezet: *Felhasználó dialóguslap*). Ha a felhasználó számlaosztálya nullától különböző, akkor itt számlaosztályként csak a saját számlaosztályát vagy a nullát jelölheti meg.

Az alapértelmezett számlaosztály a "0" (nulla). Ez azt jelenti, hogy minden felhasználó korlátlanul hozzáférhet ehhez a számlához.

Ha az alapértelmezésként megadott "0"-t módosítja egy "1" és "99" közötti értékre, akkor csak azok a felhasználók használhatják ezt a számlát (megtekinthetik, módosíthatják, vagy megbízásokat hozhatnak létre), akikhez a bázismodulban ez a számlaosztály van hozzárendelve, vagy akiknek a számlaosztálya "0".

### 3.3 Megbízók / Átutalók segédadatbázis

A Megbízók / Átutalók segédadatbázis a megbízók adatait tartalmazza.

A -Segédadatbázisok- / -Megbízók / Átutalók - menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely tartalmazza a segédadatbázisban tárolt összes megbízót. A listában való mozgásra a "Fel", "Le" kurzormozgató és <PgDn> / <PgUp> billentyűk használhatók. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

A 3.20.050 verziótól, IG2 támogatás bevezetésével a modul telepítése során új Megbízó adatbázis kerül kialakításra a korábbi adatok átvételével. Az installáció során a 4x16-os Név és Cím mezők kerülnek a 2x35-re bővített mezőkbe. Az UNG fájllokba továbbra is csak 2x16 karakter hosszú adat kerül. Erre a következő üzenet figyelmeztet: "Az UNG fájllokba a név mezőknek csak az első 16 karaktere kerül!".

Egy rekord módosításához először válassza ki a megfelelő rekordot a kurzor mozgatásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a -Részletes megmutatás-menüpont választásával.

A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol a rekord módosítható vagy törölhető. A [<] és [>] gombok a további megbízók / átutalók elérésére szolgálnak. A *Megbízó / Átutaló* párbeszédablak megegyezik egy új megbízó felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új megbízó / átutaló felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új Megbízó**] parancsgombra.

Az új rekord azonosítására adjon meg egy max. 4 számjegyből álló **Kódot**.

A következő beviteli mezőkben megadhatja a megbízó azonosítására szolgáló adatokat: a **nevét** (és szükség esetén a címét).

Az **Országkód** kiválasztásához használhatja a [?] gombot is, amellyel hozzáférhet a modulok által közösen használt **Országok** segédadatbázisba felvett adatokhoz. A megjelenő listaablakban pozícionálással válassza ki a megfelelő bejegyzést. A program ekkor visszatér a felviteli maszkhoz, és a kiválasztott ország adatai bekerültek a megfelelő mezőkbe.

Jelölje be a „Nem rezidens” opciót, ha a megbízó nem belföldi természetes- vagy jogi személy.

Új - nem kötelező - mezőként jelenik meg az **Azonosító**.

Ennek megadása két lépésben történhet: először az azonosító típusát kell kiválasztani egy listából, majd a választásnak megfelelően meg kell adni a tényleges azonosítót (*max. 35 karakter hosszan*). A típus kiválasztása után a tényleges azonosító megadása kötelező.

Az azonosító lehetséges típusai:

- Személyazonosító
- Szervezet-azonosító

### 3.4 Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis

A "Partnerek / Kedvezményezettek" segédadatbázis tartalmazza a partnerek nevét, címét és a bankuk adatait.

A -Segédadatbázisok- / -Partnerek / Kedvezményezettek- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely tartalmazza a segédadatbázisban tárolt összes partnert. A listában való mozgásra használja a <PgDn> / <PgUp> illetve a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűket. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

A 3.20.050 verziótól, IG2 támogatás bevezetésével a modul telepítése során új Partner adatbázis kerül kialakításra az adatbázisban meglévő korábbi adatok átvételével és az IBAN számlaszám képzésével. Az installáció során a 4x16-os Név és Cím mezők kerülnek a 2x35-re bővített mezőkbe. Az UNG fájllokba továbbra is csak 2x16 karakter hosszú adat kerül. Erre a következő üzenet figyelmeztet: "Az UNG fájllokba a név mezőknek csak az első 16 karaktere kerül!".

Egy rekord módosításához először válassza ki a megfelelő rekordot a kurzor mozgatásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a -Részletes megmutatás- menüpont választásával.

A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol a rekord módosítható vagy törölhető. A [<] és [>] gombok a további partnerek elérésére szolgálnak. A *Partnerek / Kedvezményezettek* párbeszédablak megegyezik egy új partner felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új partner / kedvezményezett felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új Partner**] parancsgombra.

Az új rekord azonosítására adjon meg egy max. 10 alfanumerikus karakterből álló **Kódot**.

A **név** (és cím) rögzítésére két 35 karakter hosszú mező áll rendelkezésre. A mezőket teljes hosszal csak az IG2 által támogatott HCT fájllok tartalmazhatják. Az UNG fájllokba továbbra is csak 2x16 karakter hosszú adat kerül. Erre a következő üzenet figyelmeztet: "Az UNG fájllokba a név mezőknek csak az első 16 karaktere kerül!".

Új partner / kedvezményezett felvitale

Kód: 1

A CM-számla adatai

Cégcsoporton belüli: ☐ Cashmanagement-számla: ☐

CM-számla:

Név: teszt partner / kedvezményezett

Az UNG fájlalba a névmezőknek csak az első 16 karaktere kerül

Ország: ? HU HUNGARY

Csoport:

Bankadatok

Bankkód: ? 10201006 Bank keresése:

Banknév: teszt bank

Számlaszám:

IBAN: ☐

Azonosító: Személyazonosító

Nem rezidens: ☐

Súgó Tárol

Az **Országkód** kiválasztásához használhatja a [?] gombot is, amellyel hozzáférhet a modulok által közösen használt **Országok** segédadatbázisba felvett adatokhoz. A megjelenő listaablakban pozícionálással válassza ki a megfelelő bejegyzést. A program ekkor visszatér a felviteli maszkhoz, és a kiválasztott ország adatai bekerültek a megfelelő mezőkbe.

**Csoport** mező segítségével a partnert / kedvezményezettet egy csoportba sorolhatja. Így korlátozhatja, hogy a felhasználók mely csoportja férhessen hozzá ehhez az adathoz.

A 3.20.050 verziótól az InterGiro2 támogatásának bevezetésével a partner számláját is kétféleképpen lehet megadni:

**1. IBAN számla megadásával:**

Ehhez először aktiválja az IBAN mező mellett található kis jelölőnégyzetet, majd adja meg a partner IBAN számláját. A rendszer ellenőrzi, hogy helyes IBAN számlát adott-e meg, majd a megadott IBAN számla alapján automatikusan kitölti a bankkód és a számlaszám mezőket.

**2. Hagyományos módon a bankkód és a számlaszám megadásával:**

A bankkal kapcsolatos adatok beviteléhez használhatja a [?] vagy a [Bank keresése] gombot, amellyel hozzáférhet a Bankok segédadatbázisba felvett adatokhoz. A [Bank keresése] lehetőséget nyújt az adatbázisban tárolt bankok közötti szelekcióra. Adja meg a keresett bank nevét, vagy egy olyan karaktersorozatot, amelyet a bank neve tartalmaz, majd kattintson a [OK] gombra vagy üsse le a <Tab> illetve az <Enter> billentyűk valamelyikét.

Ennek hatására a program kilistázza a feltételnek megfelelő összes bankot. Ebből a listából a szokásos módon választhat: duplakattintással vagy kijelölés és [OK]-val illetve <Enter>-rel.

Arra is van lehetősége, hogy megadjon egy új bankkódot és felvegyen egy új bankot a Bankok segédadatbázisba a következő ikon segítségével:



Adja meg a bank nevét, a megfelelő BPD-fájlt stb., majd mentse az adatokat a [**Tárol**] gombbal. A program ekkor visszatér az előző beviteli maszkhoz, és a kiválasztott bank adatai bekerültek a megfelelő mezőkbe.

A **Számlaszám** mezőbe a partner számlaszámát írja be.

A "**Cégcsoporton belül**" kapcsoló bekapcsolásával jelezheti, hogy egy "házon-belüli" partnerről van szó. A cégcsoporton belüli számlák tervadatait a rendszer ugyanúgy kezeli, mint a megbízó számláira vonatkozókat. Ha a "**Cégcsoporton belül**" be van kapcsolva, akkor a [**Cashmanagement számla**] parancsgomb kiválasztható, azaz aktív, és lehetővé teszi a bázismodul Számlák adatbázisában tárolt adatok elérését. Ha innen kiválaszt egy számlaszámot, akkor ezzel a partner számláját hozzárendelheti egy Cashmanagement számlához.



#### Figyelem!

Ha egy megbízás felvitele során olyan adatot ír be, amely még nem szerepel a segédadatbázisban, és ezt az adatot szeretné betölteni, kattintson a [**Beír a partner-adatbázisba**] gombra.



#### Figyelem!

A Partner adatbázisban történő későbbi módosítások nem változtatják meg a már felvitt megbízásokat, ha bekapcsolta a "**Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra**" paramétert (lásd 2.1.1. fejezet: *Általános paraméterek dialóguslap*), mert ebben az esetben a megbízás mentése során a partner indexe törlésre kerül a megbízásból. A fájl előállításakor az adatok időközben történt megváltozását a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a fenti paraméter **nincs** bekapcsolva.

Jelölje be a „Nem rezidens” opciót, ha a partner / kedvezményezett nem belföldi természetes- vagy jogi személy.

Új – nem kötelező – mezőként jelenik meg az **Azonosító**.

Ennek megadása két lépésben történhet: először az azonosító típusát kell kiválasztani egy listából, majd a választásnak megfelelően meg kell adni a tényleges azonosítót (*max. 35 karakter hosszan*). A típus kiválasztása után a tényleges azonosító megadása kötelező.

Az azonosító lehetséges típusai:

- Személyazonosító
- Szervezet-azonosító

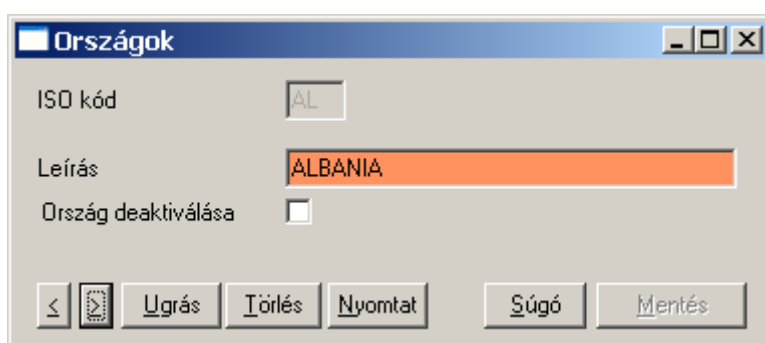
### 3.5 Országok segédadatbázis

A -Segédadatbázisok- / -Országok- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes országra vonatkozó információ tartalmazza. A listában való mozgásra

használja a <PgDn> / <PgUp> illetve a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűket. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

Egy rekord módosításához először válassza ki a megfelelő rekordot a kurzor mozgatásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a -Részletes megmutatás-menüpont választásával.

A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol a rekord módosítható vagy törölhető. A [<] és [>] gombok a további országok elérésére szolgálnak. Az Országok párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatók, amelyek egy új ország felvételére alkalmas párbeszédpanelen.



Egy új ország felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új ország**] parancsgombra.

Két kötelező mezőt kell kitölteni, a 2 karakterből álló ISO kódot, amely a rekord azonosítására szolgál, és meg kell adni az ország nevét (Leírás mező).

Jelölje be az "Ország deaktiválása" opciót, ha szükséges.

## 4 Magyar belföldi megbízások

Megbízásokat a



ikonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízások felvitele- menüpont választásával lehet felvinni.

A -Megbízások felvitele- funkció zsíró formátumú megbízások kezelésére (módosítására, törlésére, megtekintésére, nyomtatására) alkalmas. Új megbízást is ennek a menüpontnak a használatával vihet fel.

Ezek a funkciók a gombsorban található parancsgombok segítségével érhetők el.

Új megbízás felviteléhez a következő fejezetekben talál részletes segítséget:

- 4.1 Megbízások felvitele
  - 4.1.1 Megbízások dialóguslap
  - 4.1.2 Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett dialóguslap
  - 4.1.3 Kiegészítő információk dialóguslap
  - 4.1.4 Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap
  - 4.1.5 Megbízó / Átutaló dialóguslap
  - 4.1.6 Időzítés dialóguslap
  - 4.1.7 Megbízásminták használata

### 4.1 Megbízások felvitele

Sz.	Megbízástípus	Megbízó / Számlaszám	Partner / Bankkód / Számlaszám	Összeg	Terhelés értéknapja	Státusz
1	Átutalás	teszt megbízó	teszt partner / kedvezményezett	120,00	2012.03.27	OK
	Egyedi megbízás	10201006-50167780	10201006-1111111111111111			
2	Azonnali beszedés	teszt megbízó	teszt partner / kedvezményezett	600,00	2012.03.27	OK
	Egyedi megbízás	10201006-50167780	10201006-1111111111111111			

Below the table, there are search filters and a button 'Hiányos megbízások megjelenítése'. At the bottom, there are buttons 'Választ', 'Nyomtat', 'Közlemények', a dropdown 'Megbízásforma' (set to 'Egyedi megbízások'), and buttons 'Új megbízás megbízásmentával', 'Súgó', and 'Új megbízás'.

Az áttekintőpanelen a választott **megbízásformától** függően a rendszerbe felvitt egyedi, tartós, határidős megbízások vagy megbízásmenták láthatók. Az összes forma egyszerre is megjeleníthető, ha a "Minden megbízás" opciót választjuk.

A listában a <PgDn> / <PgUp>, a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűkkel, illetve a panel jobb oldalán található gördítősáv segítségével mozoghatunk.

Ha a [**Hiányos megbízások megjelenítése**] gombra kattintunk, a listán csak azok a megbízások maradnak, amelyek adatai hiányosak. Ez pl. akkor lehet hasznos, amikor megbízásokat importálunk (*Megbízásfájl átvétele* funkció). Ha már megtörtént a szűrés és a listán csak a hiányos megbízások szerepelnek, a gomb felirata megváltozik: [**Minden megbízás megtekintése**]. Újabb kattintással az adatbázis-áttekintő ablak ismét az összes elérhető megbízást jeleníti meg.

A standard [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**] parancsgombok mellett az adatbázis áttekintőpanel gombsora a következő parancsgombokat tartalmazhatja még:

[**Új megbízás**] új megbízás felvitelére szolgáló párbeszédablakot nyit meg. Az új megbízás formáját a „Megbízásforma” mező tartalma határozza meg ("egyedi megbízás", "tartós megbízás" stb.).

Az új megbízás felvitelének részleteit a következő fejezetek tárgyalják:

- 4.1.1 Megbízások dialóguslap
- 4.1.2 Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett dialóguslap
- 4.1.3 Kiegészítő információk dialóguslap
- 4.1.4 Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap
- 4.1.5 Megbízó / Átutaló dialóguslap
- 4.1.6 Időzítés dialóguslap

[**Új megbízás megbízásmintával**]

a mintákat tartalmazó adatbázist nyitja meg. Választhat a rendelkezésre álló minták közül. Ennek részletes leírásával a 4.1.7. **Megbízásminták használata**. fejezet foglalkozik.

[**Közlemények**] a kiválasztott rekordhoz kapcsolódó közleményeket teszi láthatóvá az adatbázis áttekintőpanel felső részén.

Meglévő megbízás módosításához kattintsunk duplán a bal egérgombbal a listán az adott megbízásra. A megnyíló input-ablakban végezzük el a kívánt módosítást és kattintsunk a <**Tárol**> gombra.

A további rekordokat a [<] és [>] gombokkal is elérhetjük.

(Az input-ablakot megnyithatjuk úgy is, hogy a megbízásra jobb egérgombbal kattintunk, és a megjelenő menüből a **-Részletes megmutatás-** menüpontot választjuk.).

A **Felvesz mint mintát** funkcióval az adott megbízást sablonként is tárolhatjuk. A funkció az áttekintőlistán (jobb egérgomb) és az input-ablakban is elérhető.

### 4.1.1 Megbízások dialóguslap

A Megbízások dialóguslapon a következő mezők találhatók. A mezők kitöltésének sorrendje természetesen tetszőleges lehet.

- Megbízásforma kiválasztása
- Megbízás-sorszám meghatározása
- Megbízástípus meghatározása
- Hozzáférsi osztály megadása
- Terhelendő számla megadása
- Megbízó / Átutaló meghatározása
- Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett meghatározása
- Összeg meghatározása
- Partnerek közti egyedi azonosító
- Határozatszám megadása
- VPID megadása
- Közlemények felvitele
- A küldhetőség és a terhelés értéknapjának megadása

Határidős beszedés esetén a Kifogásolási határidő megadása, azonnali beszedés esetén a Beszedés jogcíme és a Jogi hivatkozás adatmezői is megjelennek.

A bázismodul paraméter-beállításainak megfelelően a kötelezően kitöltendő mezők kiemelt színnel vannak megjelölve.

Az áttekintőlisán kiválasztott megbízásformától függően az input-ablak már tartalmazza az új megbízás formáját (egyedi, tartós, határidős megbízás). Ha „Összes megbízás” van kiválasztva, külön ablak nyílik a megbízásforma kiválasztásához.

Ha az [OK] gombra kattintunk, az input-ablak tartalma bekerül a Megbízások adatbázisba.

#### Megbízásforma kiválasztása

Az adatbázis-áttekintő ablakban kiválasztott megbízásformától függően a felviteli képernyő már ki van töltve a megbízásforma mező (egyedi, tartós, stb.) és az már nem változtatható meg.

Ha a "Megbízásforma" listaablakban az **összes megbízás** megmutatását választottuk, akkor először egy kiválasztó ablak jelenik meg, amelyen meg kell határoznunk az új megbízás típusát. Ezek az alábbiak lehetnek:

- egyedi megbízás
- tartós megbízás
- határidős megbízás és
- megbízásminta.

Válassza ki a megfelelő megbízásformát, majd kattintson az [OK] gombra.

Ha az áttekintőablakban az **összes megbízás** van kiválasztva, akkor hatása van a **Megbízásforma-választás minden felvitelnél** paraméternek is. Ha nincs bekapcsolva, akkor a megbízásforma-kiválasztó ablak csak az első megbízás fölville előtt jelenik meg, a következő megbízások öröklik az

első formáját. Ha be van kapcsolva, akkor minden megbízás fölvitele a forma kiválasztásával kezdődik.

### Megbízaskód meghatározása

A rendszerben tárolt megbízásokat a megbízásforma és a sorszám egyedileg azonosítja. A sorszám 1 és 999999 közötti érték. Új rekord fölvitelekor a program az adott megbízásforma első szabad sorszámát ajánlja föl. Ez módosítható, ha arra valami okból szükség van. A törölt rekordok sorszáma felszabadul.

### Megbízástípus meghatározása

A legördülő lista a következő lehetőségeket tartalmazza:

- Átutalás
- Azonnali beszedés
- Határidős beszedés
- Viber-átutalás
- VPOP.

### Hozzáférési osztály megadása

A hozzáférési osztályt a bázismodul *Hozzáférési osztályok* segédadatbázisából választhatjuk ki, a [?] gomb segítségével. A listából dupla kattintással vagy <Enter>-rel választhatunk.

Ha a megbízásokhoz hozzáférési osztályok vannak rendelve, akkor a megbízások hozzáférési osztályonként külön fizikai fájlba kerülnek. A kapcsolódó hozzáférési osztályok a fájlkezelőben is meg vannak jelölve.

Ha a **Javaslat a hozzáférési osztályra** paraméter be van kapcsolva, akkor a hozzáférési osztály mezőben a legutóbb felvitt megbízás hozzáférési osztálya szerepel.

### Terhelendő számla megadása

A terhelendő számlája kiválasztható a Számlák segédadatbázisból a [?] gomb segítségével. Dupla kattintással vagy <Enter>-rel tölthetjük át a kívánt számla adatait (számlakód, bankkód, számlaszám) a megbízásba. Ha a számlához megbízó / átutaló is van rendelve, ezek az adatok is kitöltődnek.

A számla-adatbázis egy rekordját közvetlenül is betölthetjük, ha rekordazonosítóját beírjuk a Számlakód mezőbe.

Ha egy olyan számlakódot adunk meg, amely nem szerepel a számla-adatbázisban, a számlalista bal felső sarkában lévő ikon segítségével input-ablakot nyithatunk meg, amelyen megadhatjuk az új számla adatait. Ha a <**Tárol**> gombra kattintunk, az új számla bekerül az adatbázisba, és a továbbiakban a [?] gombbal választható lesz.

Ha be van kapcsolva a "**Javaslat a megbízó számlájára**" paraméter (lásd 2.1.2. fejezet: *Megbízások dialóguslap*), akkor a program a megbízó számlájaként az utoljára felvitt megbízásnál használt számlát fogja javasolni.

Új megbízás felvitele - Egyedi megbízások

Tényleges fizető és kedvezményezett | Megbízó / Átutaló | Időzítés

Megbízások | Partner / Kedvezményezett | Kiegészítő információk

Megbízáskód  Egyedi megbízás

Hozzáférési osztály  
?

Számlakód Terhelendő számla száma  
?

Megbízó / Átutaló  
?

Partner / Kedvezményezett  
?

Jóváírandó számla száma

Deviza  Átutalás összege  Partnerek közti egyedi azonosító

Közlemény  
közlemény első sora

Az UNG fájlalba csak a közleményszöveg első 3 sora kerül!

kell  Küldhető  Terhelés értéknapja

Megbízás mintaként tárol

### Megbízó / Átutaló meghatározása

A Megbízó / Átutaló adatai is megadhatók a [?] gomb segítségével. A Megbízók / Átutalók listájából az adatokat <Enter>-rel vagy dupla kattintással választhatjuk ki.

A Megbízó / Átutaló kódja és nevének első sora a megfelelő mezőkbe kerül. További adatait a *Megbízó / Átutaló dialóguslapon* lehet megtekinteni. Ezen a dialóguslapon azonban nem módosíthatók az adatok.

Ha be van kapcsolva a "**Javaslat a megbízóra**" paraméter (lásd 2.1.2. fejezet: *Megbízások dialóguslapon*), akkor a program megbízóként az utoljára felvitt megbízásnál használt megbízót fogja javasolni.

Ha megadjuk a megbízó kódját (Megbízó / Átutaló mező), amellyel az a segédadatbázisban szerepel, és a következő adatmezőre pozicionálunk (Tab-bal vagy egérekattintással), a megfelelő adatok betöltődnek a megbízásba.

**Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett meghatározása**

A mező címkéje annak megfelelően Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett, hogy a kiválasztott megbízástípus átutalás vagy beszedés. Mindkét mező esetén ugyanazokat az adatokat kell megadni.

A partner adatait bevihetjük a [?] gomb segítségével. A listán a Partnerek segédadatbázis adataiból választhatunk dupla kattintással vagy <Enter>-rel.

A kiválasztott partner adatai bekerülnek a megfelelő mezőkbe. Egyszerre jelenik meg a partner kódja, a partnernév első sora, a bankkód és a számlaszám. A partner további adatai a Partner / Kedvezményezett (Fizetésre kötelezett) dialóguslapon érhetők el, és az esetleges módosítások a segédadatbázisban a [**Beír a partner adatbázisba**] gombbal menthetők.

Úgy is adhatunk meg partnert, hogy az adatai ne kerüljenek be a segédadatbázisba. Ekkor a Partner / Kedvezményezett (Fizetésre kötelezett) dialóguslapon adja meg a partner adatait. A Partnerkód mezőt hagyja üresen.

**Összeg meghatározása**

Minden belföldi megbízás devizája HUF, ezt jelzi a **Deviza** mező. Ez a mező csak tájékoztató jellegű, értéke nem módosítható. A következő mezőbe írja be azt az összeget, amelyre a megbízás vonatkozik.

**Partnerek közti egyedi azonosító meghatározása**

A megbízás egyértelmű azonosítására szolgáló mező.

Alapértelmezés szerint a modul egyedi, 15 karakter hosszú azonosítót generál minden új megbízáshoz a következők szerint: EEHHNNooppmmeee, ahol

EEHHNN -dátum

oo -óra

pp -perc

mm -másodperc

eee -ezredmásodperc (az adott gépi dátum és idő szerint).

HCT-típusú csomagokban, igény szerint, akár 35 karakterre is kiegészíthető a referencia, UNG típusú csomagokba viszont csak az első 6 számjegy fog kerülni.

Ha a modulparamétereknél a „Nem generál új partnerek közti egyedi azonosítót” paraméter be van kapcsolva, akkor a beolvasott megbízások referenciáit a modul nem módosítja.

**Határozatszám megadása**

VPOP megbízás esetén a Határozatszám megadása kötelező. A Határozatszám 14 karakter hosszú, számokból és az angol ABC nagybetűiből áll.

**VPID megadása**

A VPOP megbízás felvitele során megjelenő VPID mező megadása kötelező. A VPID 12 karakter hosszú, csak az angol ABC nagybetűiből és számokból áll.

**Közlemények felvitele**

Összesen 4 sor áll rendelkezésre, hogy közleményeket fűzzünk a megbízáshoz. Az UNG-fájlba csak az első 3 sor kerül.

Határidős megbízásoknál előfordulhat, hogy a közlemény hónap- vagy évadatot tartalmaz, amelyet mindig aktualizálni lehet a **[Csere]** funkcióval. (Ennek a funkciónak a leírását a 7.2. *Keresés/Csere a megbízásokban* című fejezet tartalmazza.)

#### Beszedés jogcímének megadása

Ez a mező csak azonnali beszédések esetén jelenik meg, csak ekkor kell jogi hivatkozást megadni a megbízáshoz.

#### Kifogásolási határidő megadása

Ennek a mezőnek csak határidős beszédések esetén szerepel. Alapértelmezett értéke: az esedékesség időpontja + 10 nap.

#### Jogi hivatkozás megadása

Azonnali beszédés esetén ez a mező is szerepel a "Megbízások" lapon. Kitöltése kötelező, ha a beszédés jogcím kódja 3.

#### A küldhetőség és a terhelés értéknapjának megadása

Az egyedi átutalásoknál a "**Küldhető**" mezőben az a dátum szerepel, amely napon az adott megbízás már becsomagolható egy megbízásfájlba és elküldhető a banknak. A "**Terhelés értéknapja**" mezőben kerü: az a nap, amelyen a banknak végre kell hajtania a megbízást. A megbízás felvitele és elküldése többnyire ugyanarra a napra esik, ezért a mezők alapértelmezett értéke a mindenkori rendszerdátum. A végrehajtás napja módosítható a beépített naptár segítségével.

Tartós és határidős megbízásoknál csak a terhelés értéknapja (a következő végrehajtás napja) jelenik meg. A végrehajtás ütemezését az *Időzítés* lapon állíthatjuk be.

Ha az adatok bevitelét befejeztük, az **[OK]** gombbal menthetjük a megbízást. Fölvehetjük *Megbízásmentaként* (sablonként) is. Ezt teszi lehetővé a **[Megbízásmentaként tárol]** gomb.

Az áttekintőlistán látható megbízásokból később is készíthetünk mintát. Ezt az adott rekordhoz tartozó úszómenü -**Felvesz mint mintát**- menüpontjának segítségével tehetjük meg.

### 4.1.2 Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett dialóguslap

#### Kód, Név, Cím, Csoport, Számla, Cégcsoporton belüli, Bankadatok, Azonosító, Cashmanagement számla adatai.

Ezen a dialóguslapon a megbízás partnerének / kedvezményezettjének vagy a fizetésre kötelezettjének adatait vehetjük fel: név, cím, bankadatok, számlaszám, (személy- vagy szervezet)azonosító, Cashmanagement-számla. Ha a *Megbízások dialóguslapon* a partnert a **[?]** gomb segítségével adta meg, akkor ezen a lapon a fenti mezők már tartalmazznak adatokat.

A partner adatait a 3.6: fejezetben (*Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis*) leírtak szerint írhatjuk be.

A partneradatok között található '**Csoport**' mezőben megadható egy 10 hosszú, numerikus azonosító. Ennek segítségével a partneradatokhoz való hozzáférést tudjuk szabályozni.

A partner adatain végzett módosításokat a **[Beír a partner-adatbázisba]** gomb segítségével menthetjük a Partnerek segédadatbázisba. Ezután a további megbízások felvitele során ezek az adatok jelennek meg, ha a **[?]** gombbal ezt a partnert választjuk ki.

Ha a megbízás partnerének adatait nem kívánjuk tárolni a segédadatbázisban, akkor a Partnerkód mezőt hagyjuk üresen. Ekkor a **[Beír a partner-adatbázisba]** gomb inaktív marad. Az adatmezők kitöltése ugyanúgy a 3.6. *Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis* fejezetben leírtak szerint történik.

Miután minden mezőt kitöltött, mentse el az adatokat az **[OK]** parancsgommbal. A partner adatai a *Megbízások dialóguslapon* megfelelnek a *Partner / Kedvezményezett dialóguslapon* beírt adatoknak.

**Figyelem!**

A partnerek adatbázisban történt változások nem befolyásolják a már rögzített megbízásokat, ha be van kapcsolva a **"Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra."** paraméter (lásd 2.1.1. fejezet: *Általános paraméterek dialóguslap*).

Ez egyenértékű azzal, mintha a partner adatait megváltoztatjuk, de a **[Beír a partner adatbázisba]** gombbal nem módosítjuk az adatbázisban. Ebben az esetben is törli a program a partner indexét a megbízásból, és a partnert olyan partnernek tekinti, mint akinek az adatait a segédadatbázis nem tartalmazza.

A segédadatbázisban történt módosítások a **megbízásfájl előállításakor** csak akkor lesznek figyelembe véve, ha **nem** kapcsolta be a fenti paramétert.

### 4.1.3 Kiegészítő információk dialóguslap

#### Kiegészítő információk

Kiegészítő információk megadására 3 sor áll rendelkezésére

#### Átutalás azonosítója

A megbízó / átutaló fél által adott azonosító, amely a megbízott fél számára egyértelműen azonosítja a megbízást. Ez a mező a megbízó fél és a bankja között is használható egy megbízás azonosítójaként.

#### Kifogásolási határidő

Ez a mező csak határidős beszedés esetén jelenik meg, ebben az esetben kötelező mező.

Alapértelmezett értéke: az esedékesség időpontja + 10 nap.

#### Csoportazonosítók

A dialógusablakban 2 új **Kiegészítő csoportazonosító** mezőt tartalmaz.

Az azonosítók kiválasztásához használja a **[?]** gombot, feltéve, hogy korábban már vitt fel csoportazonosítókat a rendszerbe.

Ha bekapcsolta a **"Felhasználói név használata csoportazonosítóként"** paramétert, akkor az új megbízás felvitelénél a *Kiegészítő információk* tulajdonságlapon található **"Csoportazonosító"** mező automatikusan feltöltődik a megbízást felvivő felhasználó nevével. Ha különböző felhasználók visznek fel megbízásokat a rendszerbe, a fájlelőállításnál a felhasználói névvel automatikusan kitöltött csoportazonosító segítségével könnyedén kiválogathatják a saját megbízásaikat

Ha bejelölte a "**Javaslat a csoportazonosítóra**" opciót a paramétereknél, akkor a legutóbbi új megbízás során megadott csoportazonosítót ajánlja fel a rendszer.

Két beviteli mezőben két különböző **csoportazonosítót** lehet megadni. Csoportazonosítók megadásával korlátozható, hogy kinek legyen jogosultsága a megbízáshoz fájl előállítására.

Ha minden adatot felvitt, kattintson az **[OK]** gombra, vagy folytassa az adatbevitelt a további dialóguslapokon.

#### 4.1.4 Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap

Abban az esetben, ha a tranzakció kezdeményezője nem azonos a tényleges fizetővel, illetve a fogadó nem a tényleges kedvezményezettel (ha pl. faktoráló cégek bonyolítják a számlák forgalmát), szükség lehet a tényleges fizető, illetve kedvezményezett adatainak feltüntetésére. A HCT-formátum ezt lehetővé teszi.

Az itt szereplő adatok opcionálisak, tartalmukat a program nem ellenőrzi.

A lap csak akkor elérhető, ha a modulban a HCT-formátum használata megengedett.

Rendszeres használata esetén a megbízásminták használata javasolt, mivel a tényleges fizetők és kedvezményezettek számára nincs külön adatbázis.

#### 4.1.5 Megbízó / Átutaló dialóguslap

##### A megbízó / átutaló és bankja adatai

A megbízóra / átutalóra és bankjára vonatkozó minden információ ezen a lapon jelenik meg. Ezek az adatok azonban itt csupán megtekinthetők, módosításra itt nincs lehetőség.

#### 4.1.6 Időzítés dialóguslap

Ez a dialóguslap csak tartós és határidős megbízások esetén aktív.

- *Tartós megbízás\**
- *Határidős megbízás\**

(\*Az ilyen típusú megbízásokból a program egyedi megbízást állít elő, amikor az ténylegesen esedékessé válik.)

**Tartós megbízások:** meghatározott időközönként ismétlődő, állandó összegű megbízások.

Adjuk meg azt a dátumot, amikor **Először**, illetve **Utoljára** kívánjuk bankba küldeni a megbízást. Ha egyik mezőnek sem adunk értéket, a program első dátumként beállítja a rendszerdátumot, az utolsó dátum pedig üresen marad. Ha megadtuk, hogy a megbízás mikor legyen elküldve utoljára és a rendszerdátum túllépi ezt a dátumot, de a tartós megbízás még nincs törölve, akkor az „**Esedékesség**” mező üressé ("...") válik.

Az "**Utolsó végrehajtás**" mező értéke mutatja a tartós megbízás legutóbbi esedékességének dátumát. Ezt az értéket a program a megadott értékek alapján automatikusan állítja be, a mező nem módosítható. A megbízás következő esedékességének dátumát az "**Esedékesség**" mező mutatja.

A "**Gyakoriság**" mező tartalma határozza meg a megbízás periódusát. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Hetente
- 10 naponta
- Kéthetente
- Félhavonta
- Havonta
- Kéthavonta
- Negyedévente
- Félévente
- Évente

A választás vagy a kurzor pozícionálásával és <TAB>-bal vagy a bejegyzésre való kattintással történhet.



### **Figyelem!**

Tartós megbízás csak akkor küldhető el, ha jóváhagyták.

A **jóváhagyás** akkor is szükséges, ha a *Jóváhagyások száma* paraméternek (lásd 2.1.2. fejezet: *Megebízások dialóguslap*) a **-Nincs-** értéket állította be.

Az esedékesség napján a tartós megbízás alapján egy egyedi megbízás készül és automatikusan fájl készül belőle.

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* (lásd 2.1.1. fejezet) be van kapcsolva az "**Esedékes tartós megbízásokból egyedi megbízás készítése indulásnál**" paraméter, akkor a tartós megbízásból készült egyedi megbízás nem kerül automatikusan megbízásfájlba, hanem csak az esedékes megbízások közé. A felhasználó ugyanúgy készít belőle fájlt (jóváhagyás, aláírás után), mint más egyedi megbízásból. Ez a folyamat megegyezik a *határidős megbízások* esetén használt eljárással.

**Határidős megbízások:** olyan tartós megbízások, amelyek összege változó.

A **határidős megbízások** felvitele során nem lehet összeget megadni. Az összeget az esedékes határidős megbízásból generált egyedi megbízásba írjuk be.

**Figyelem:**

A határidős megbízást jóvá kell hagyni ahhoz, hogy végrehajtható legyen.

A **jóváhagyás** akkor is szükséges, ha a *Jóváhagyások száma* paraméter (lásd 2.1.2. fejezet: *Megbízások dialóguslap*) értéke **-Nulla-**.

Amikor a *jóváhagyott* határidős megbízás esedékessé válik, a program egy egyedi megbízást állít elő belőle. Maga a határidős megbízás változatlan sorszámmal továbbra is az adatbázisban marad.

Ha az egyedi megbízást bizonyos idővel az esedékesség **előtt** kívánjuk előállítani, ezt az időt az **"Egyedi megbízás előállítása határidős megbízásokból hány nappal korábban"** paraméterrel állíthatjuk be az UZV-paraméterek *Általános* lapján. Ha ez az érték nagyobb, mint 0, a megfelelő egyedi megbízások **az esedékesség előtt** készülnek el, a megadott számú nappal korábban. Ha 0, akkor az egyedi megbízások az esedékesség napján generálódnak.

A program következő indításakor a megbízások áttekintőablakában megjelennek a határidős megbízásból előállított egyedi megbízások. A megbízások sorszámai (azonosítói) is láthatók. Itt beírhatjuk a megbízások összegét.

A *Jóváhagyások száma* paraméter értékének megfelelően ezeket a megbízásokat is jóvá kell hagyni, hogy megbízásfájlba, kerülhessen.

A beállított végrehajtási ütemezéstől eltérő időpontban is végrehajthatunk egy tartós vagy határidős megbízást. A megbízás végrehajtásához, azaz az egyedi megbízás generálásához az áttekintőablakon kattintsunk jobb egérgombbal a végrehajtani kívánt tartós vagy határidős megbízásra és az úszómenüből válasszuk ki a **-Sorön kívüli végrehajtás-** menüpontot. Ha rákattintunk, a megbízásból készül egy egyedi megbízás. Ezzel egyidejűleg a tartós vagy határidős megbízás legközelebbi végrehajtásának ideje is módosul (egy ciklust előre ugrik).

#### 4.1.7 Megbízásminták használata

A **megbízásminták** az összegtől és az esedékesség dátumától eltekintve minden szükséges adatot tartalmazó megbízások.

Megbízásmintát készíthetünk a megbízás bevitelkor, ha az adatok beírása után a **[Megbízásmintaként tárol]** gombra kattintunk. A korábban fölvetett megbízásokból is készíthetünk mintát, az áttekintőpanelen az úszómenü **-Felvesz mint mintát-** menüpontjának segítségével.

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* (lásd 2.1.1. fejezet) be van kapcsolva a **"Megbízás minta kódjának kézi beállítása"** paraméter, akkor a minta készítésekor ablak nyílik meg, amelyen meg kell adni az adott megbízás minta sorszámat (kódját). A program a legkisebb szabad számot ajánlja fel.

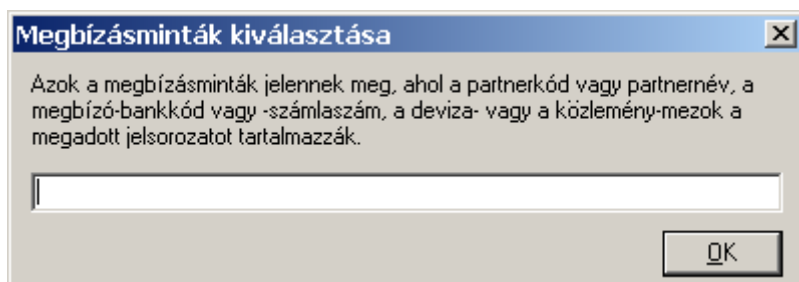
**Üzenet** jelzi, hogy a megbízás-adatbázisba bekerült egy új egy új rekord. Ezt az **[OK]** gombbal nyugtázhathatjuk.

##### Létező minta kiválasztása

A már meglévő mintákat az **[Új megbízás megbízásmintával]** gomb segítségével használhatjuk fel.

Ha a **"Kiválasztás megbízás minta használatakor"** paraméter (lásd 2.1.1. fejezet: *Általános paraméterek dialóguslap*), be van kapcsolva, akkor a megbízás minta kiválasztása előtt megjelenik egy ablak, amellyel korlátozhatjuk a választékot olyan mintákra, amelyekben a bankkód, a számlaszám, a

partnernév vagy a közlemények az itt beírt jelsorozatot tartalmazzák. Ha üresen hagyjuk a mezőt, az összes mintából választhatunk.



Miután az [OK] gombra kattintottunk, megjelenik a választható minták listája.

Ha a megjelenő minták **egyikét sem** akarjuk használni, csukjuk be az ablakot. Ezután a megbízás input-ablakához jutunk.

Ha használni kívánunk egy mintát, kattintsunk rá duplán, vagy pozícionáljunk rá és kattintsunk a [Megbízásmenták elfogadása] gombra. A megjelenő input-ablak minden mezője ki van töltve - kivéve az összeg és az esedékesség dátuma mezőket.

## 5 Jóváhagyás

A megbízásokat (egyedi megbízásokat, tartós megbízásokat és határidős megbízásokat) jóvá kell hagyni, mielőtt hozzáadnánk egy megbízásfájlhoz (vö. 6. fejezet: *Megebízásfájl előállítás / megtekintése*).

Az egyedi megbízások jóváhagyását ki lehet kapcsolni: ha a –Paraméterek- menüpont Megbízások lapján a **"Jóváhagyások száma"** paraméter értéke **nulla**, akkor az egyedi megbízásokat nem kell jóváhagyni.

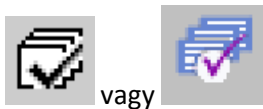
A tartós- és határidős megbízásokat - a "Jóváhagyások száma" paraméter értékétől függetlenül - mindig jóvá kell hagyni, hogy azok további feldolgozás céljából bekerülhessenek a megbízás adatbankba (lásd 4.1.6: Tartós megbízások ill. Határidős megbízások).

A **"Jóváhagyás"** funkciót többféle úton érheti el:

- a -Megbízások- menüből a következő menüpontokkal:
  - *Egyedi jóváhagyás*
  - *Jóváhagyás számlánként*
- ikonok segítségével:



egyedi jóváhagyások elvégzésére, illetve



számlánkénti jóváhagyások elvégzésére.

**Ha**

be van kapcsolva a **"Tervadatok automatikus karbantartása"** paraméter a -Karbantartás- / -Paraméterek- menüpontban az *Általános paraméterek* dialóguslapon

**és**

a szükséges jóváhagyások száma **Egy** vagy **Kettő**,

**akkor**

a jóváhagyás után minden megbízás bekerül a tervadatok közé. A tervadatok leírását a bázismodul súgója tartalmazza.

A tervadatbázisban minden megbízás megtalálható a legfontosabb adataival. Ezen adatok alapjául a megbízások szolgálnak.

A "Csoportazonosító" tartalma a következő módon épül fel:

- "UZV"
- a megbízás sorszáma (6 jegyű, tartós megbízás esetén D + 5 számjegy)
- \* (csillag), vagy (cégcsoporton belüli megbízások esetén) # ("hash" vagy kettős kereszt) karakter.

A "Terhelés értéknapja" mező tartalmazza a megbízás végrehajtásának dátumát.

Ha a tervadatok automatikus karbantartása be van kapcsolva és a jóváhagyások száma mező értéke **-Nincs-**, akkor a tervadatbázis aktualizálása a megbízásfájl előállítás után történik (vö. 6. fejezet: *Megbízásfájl előállítása*).

## 5.1 Egyedi jóváhagyás

Az "Egyedi jóváhagyás" funkció



- a -Megbízások- / -Egyedi jóváhagyás- menüponttal



- a  vagy  ikon segítségével érhető el.

Az innen megnyitható, a megbízások adatait részletesen megmutató párbeszédablak nagyon hasonló a megbízások felvitelére használt input-ablakhoz, azonban az adatok itt nem módosíthatók.



A **módosítás** a  vagy  ikon (vö. 4. fejezet: *Magyar belföldi megbízások*) vagy a „Megbízások felvitele” menüpont segítségével történhet.

Az Egyedi jóváhagyás funkció kiválasztása után egy adatbázis áttekintőpanel jelenik meg a felvitt megbízásokkal.

Az áttekintőpanelen a megbízások legfontosabb adatai láthatók: a megbízás sorszáma, a megbízó és számlaszáma, a partner és számlaszáma, az összeg, a már elvégzett és a szükséges jóváhagyások száma. A kiválasztott megbízás közlemény-adatait a [**Közlemények**] gomb segítségével tekinthetjük meg.

Sz.	Megbízástípus	Megbízó / Számlaszám	Partner / Bankkód / Számlaszám	Összeg	Jóváhagyások száma	Szükséges jóváhagyások	Terhelés értéknapja	Státusz
1	Átutalás	teszt megbízó	teszt partner / kedvezményezett	120,00	0	2	2012.03.28	OK
2	Egyedi megbízás	10201006-50167780	10201006-1111111111111111					
	Azonnali beszédés	teszt megbízó	teszt partner / kedvezményezett	600,00	0	2	2012.03.28	OK
	Egyedi megbízás	10201006-50167780	10201006-1111111111111111					

Használja a [**Jóváhagyottat nem mutat**] gombot a csak jóváhagyandó megbízások leszűrésére. E gomb segítségével csak azok a megbízások jelennek meg, amelyeknél még hiányzik 1 vagy több jóváhagyás. A gombra való kattintással a gomb elnevezésre is megváltozik és az a [**Minden megbízás megjelenítése**]-re

módosul. Egy újabb kattintással visszatérhetünk az eredeti áttekintőlistához, ahol minden, a rendszerben felvitt, de még be nem csomagolt megbízás megjelenítésre kerül.

A [**Nyomtat**] gomb segítségével többféle listát készíthetünk a megbízásokról. Választhatunk az

- Áttekintés,
- Teljes és
- Esedékes megbízások.

listatípusok közül.

Az áttekintő listában az adatbázisban tárolt összes megbízás a legfontosabb adataival jelenik meg. A teljes lista az összes megbízásnak az összes adatát megjeleníti. Az -Esedékes megbízások- listatípus csak az esedékes megbízásokat listázza.

Dupla kattintással vagy a gyorsmenü (jobb egérgomb) -**Részletes megmutatás**- menüpontjával megtekinthetők a jóváhagyni kívánt megbízás adatai.

Az ablak alján látható, hogy a megbízást hányszor hagyták jóvá, illetve hányszor kell jóváhagyni. A jóváhagyást elvégezhetjük a [**Jóváhagy**] gombbal vagy az áttekintőpanelen a rekordhoz tartozó úszómenü - **Jóváhagyás**- funkciójával.

Ha

- **nem szükséges** jóváhagyás, akkor a megbízás a felvitele után közvetlenül hozzáadható egy megbízásfájlhoz. Ez a szabály azonban nem vonatkozik a **tartós és a határidős megbízásokra**. Ezeket a megbízásokat akkor is jóvá kell hagyni, ha a "**Jóváhagyások száma**" paraméter (vö. 2.1.2. fejezet: *Megebízások dialóguslap*) értékét **-Nincs-** -re állította.
- **csak egy jóváhagyásra** van szükség, azt az a felhasználó is megteheti, aki az átutalási megbízást bevitte a rendszerbe.. A [**Jóváhagy**] gomb használata után a gomb felirata [**Jóváhagyás törlése**]-re változik. Ha a [**Jóváhagyás törlése**] gombra kattintunk, a program törli a jóváhagyást.
- **kétszeres jóváhagyásra** van szükség, az első az a felhasználó is végrehajthatja, aki a megbízást a rendszerbe bevitte. Amint ez a felhasználó a jóváhagyást a [**Jóváhagy**] gombra való kattintással végrehajtotta, a gomb feliratozása megszűnik. Ebben a feldolgozottsági állapotban tehát sem további jóváhagyásra, sem a jóváhagyás visszaminősítésére nincs lehetőség.  
A **második jóváhagyást** csak egy másik felhasználó hajthatja végre, akinek először a rendszerbe be kell jelentkeznie. Számára a gombon megjelenő felirat ismét [**Jóváhagy**]. Amint ez a második felhasználó a jóváhagyást végrehajtotta, a gomb felirata [**Jóváhagyás törlése**]-re változik, így most mindkét jóváhagyás törölhető. Hogy a megbízás végrehajtható legyen, mindkét felhasználónak újra jóvá kell hagynia.

## 5.2 Számlánkénti jóváhagyás

A "**Számlánkénti jóváhagyás**" funkció

- a -*Megebízások*- / - *Jóváhagyás számlánként* - menüponttal



- a vagy ikon segítségével érhető el.

Ha az *Általános paraméterek* dialóguslapon a "**Kiválasztás törlésnél és számlánkénti jóváhagyásnál**" paraméter be van kapcsolva, akkor egy párbeszédpanelen *kiválasztási feltételeket* adhatunk meg, amellyel korlátozhatjuk a kilistázandó megbízásokat.

**Jóváhagyás számlánként**

MEGJEGYZÉS: Csak a kijelölt megbízások kerülnek jóváhagyásra.  
Kettőskattintással a kijelölt megbízás részletes adatai megtekinthetők.

Számlakód / Bankkód / Számlaszám / Számladeviza  
1 / 10201006 / 50167780

Értéknapi egyenleg a jóváhagyott tételekkel: 480,00  
Jóváhagyatlan tételek egyenlege: 0,00  
Jóváhagyott tételek összege: -480,00

Sz.	Megbízásforma	Megbízástípus	Megbízónév
✓ 1	Egyedi megbízás	Átutalás	teszt megbízó
✓ 2	Egyedi megbízás	Azonnali beszedés	teszt megbízó

Mindent kijelöl   Kijelölések törlése   Súgó   Megbízások jóváhagyása

A „Jóváhagyás számlánként” című ablakban (számlánként külön listában) megjelennek a jóváhagyásra váró megbízások - sorszámuk szerint növekvő sorrendben. A listán azok a megbízások szerepelnek, amelyek a "Számlakód / Bankkód / Számlaszám / Számladeviza" című legördülő menüben kiválasztott számlához tartoznak.

A szükséges jóváhagyások számát a -Karbantartás- / -Paraméterek- menüpontban a *Megbízások dialóguslapon* (vö. 2.1.2. fejezet) a "**Jóváhagyások száma**" paraméter határozza meg. Abban az esetben, ha a jóváhagyások száma kettő (és a megbízás összege nagyobb, mint amelytől két jóváhagyás szükséges), **NEM** végezheti el **ugyanaz a felhasználó** mindkét jóváhagyást.

Ha Ön nem jogosult második jóváhagyások végrehajtására és az adatbázisban csak olyan megbízások vannak, amelyekhez a második jóváhagyás szükséges, akkor a program jelzi, hogy nem talált olyan megbízást, amelyet **Ön** jóváhagyhatna.

A párbeszédablak felső része mutatja az aktuális számlára vonatkozó számlaegyenleget (**értéknapi egyenleg a jóváhagyott megbízásokkal**), valamint a jóváhagyásra váró és a már jóváhagyott megbízások egyenlegét.

A számlaegyenleg meghatározása során a program figyelembe veszi:

- a már jóváhagyott, de még egy állományhoz nem hozzáfűzött megbízások összegét,
- az aktuális "Számlánkénti jóváhagyás" ablakban jóváhagyásra megjelölt megbízások összegét, és
- a Cashmanagement-számla nyitóegyenlegét, ha a számla hozzá van rendelve egy Cashmanagement-számlához. Ha ilyen hozzárendelés nincs, akkor a program a CM-számla nyitóegyenlegét 0.00-nak tételezi fel.

A számlaegyenlegben a jóváírásra kerülő értékek negatív előjellel (-) (tartozik), a beszedések pedig pozitív előjellel (+) (követel) jelennek meg.

A **jóváhagyatlan tételek egyenlege** azon tételek összege, amelyeket **nem** jelöltünk meg jóváhagyásra az aktuális számlára vonatkozóan.

A **jóváhagyott tételek összegének** meghatározása során a program figyelembe veszi:

- a már jóváhagyott, de még fájlba nem írt megbízások összegét és
- az aktuális "Számlánkénti jóváhagyás" ablakban jóváhagyásra megjelölt megbízások összegét.

Az áttekintőpanelen kilistázott megbízások a legfontosabb adataikkal jelennek meg: a megbízás sorszáma, megbízásforma, megbízó neve, partner és összeg.

Ha a megbízás-sor elején kis zöld pipa (✓) látható, ez azt jelenti, hogy ez a megbízás ki van jelölve jóváhagyásra. A jelölést ki-be kapcsolhatjuk, ha a sorra kattintunk.



### Figyelem!

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* az "**Alapértelmezés számlánkénti jóváhagyásnál: NEM**" paraméter be van kapcsolva, akkor a jóváhagyásra váró megbízások a számlánkénti jóváhagyás során nincsenek megjelölve jóváhagyásra. Ha nincs bekapcsolva, akkor az ablak megnyitásakor minden sor elején ott a jelölés.

A jelölést ki-bekapcsolhatjuk, ha a sorra kattintunk.. Ha minden kijelölést egyszerre meg akarunk szüntetni, használjuk a [**Kijelölések törlése**] gombot. Hasonlóan a [**Mindent kijelöl**] gombbal egyszerre kijelölhetjük az összes rekordot

A megjelölt megbízások jóváhagyását a [**Megbízások jóváhagyása**] gombbal végezhetjük el.

## 6 Megbízásfájl

A zsíró formátumú fájlok jóváhagyott esedékes megbízásokat tartalmaznak. A megbízásfájl struktúrája a bankok és takarékpénztárak által meghatározott, és az elektronikus adatátvitelre alkalmas.

A **3.20.050** verziótól a Magyar belföldi megbízások modul a Giro rendszerben használt UNG formátumú megbízások mellett képes előállítani az új InterGiro2 rendszerben bevezetésre kerülő (XML alapú) HCT formátumú megbízásokat is.

Egy megbízásfájlt merevlemezre vagy floppy-n a



ikonnal, illetve a -Megbízások- / -Megbízásfájl előállítás- menüpont választásával hozhatunk létre.

Ha

a -Karbantartás- / -Paraméterek- menüben, az Általános paraméterek dialóguslapon bekapcsolta a "**Tervadatok automatikus karbantartása**" paramétert,

akkor

automatikusan bekerül egy bejegyzés a tervadatok közé, amikor a megbízások bekerülnek a megbízásfájlba. A tervadatokról további információt a bázismodul súgójában találhat.

A megbízásfájlban lévő megbízások összegeit a program összesíti egyetlen összeggé. Ennek a bejegyzésnek a **csoportazonosítója "ID"**, és a megbízásfájl **létrehozásának** ÉÉMMNN formátumú **dátuma** kapcsolódik hozzá. A "**Közlemény1**" a megbízásfájl nevét és létrehozásának dátumát, a "**Közlemény2**" pedig a megbízó nevét tartalmazza. A **Terhelés értéknappja** a megbízásfájl létrehozásának dátuma.

A megbízásfájlt elmentheti

- a merevlemezre a következő adatátvitelhez  
**vagy**
- egy lemezre, amit a banknak postán küldhet el.

Célszerű a megbízásfájlt **merevlemezre** menteni és alkalmas kommunikációs szoftverrel, az adatátvitelt elvégezni. A bázismodul alkalmas ilyen jellegű kommunikációra.

### 6.1 Fájlleőállítás egy bank felé

Ha a *Fájlleőállítás* dialóguslapon be van kapcsolva a "**Csak egy bank felé**" paraméter, akkor egy megjelenő input maszkon meghatározhatjuk az előállítandó megbízásfájl-t.

Egy megbízásfájl előállításának lépései a következők:

- A meghajtó kiválasztása
- A megbízásfájl nevének megadása
- A fájlleőállítás időintervallumának meghatározása
- Csoportazonosítók megadása
- A megbízástípus kiválasztása
- Esedékes megbízások megtekintése
- A megbízó meghatározása
- A megbízó bankjának meghatározása
- A rövid lista típusának meghatározása
- Kísérőjegyzékek számának megadása
- A listázóeszköz kiválasztása

Ha az **[OK]**-ra kattintunk, létrejön a megbízásfájl, a rendszer hozzáadja a megbízásokat a megbízásfájlhoz, a Megbízások adatbázisból pedig törlődnek.

A megbízásfájl tartalmát a – Megbízások / Megbízás megnézése – menüpont segítségével vagy az alábbi ikonra



vagy kattintva tekinthetjük meg (v.ö. 6.3 fejezet: Megbízásfájl megnézése)..

### **A fájlleőállítás lépései:**

#### **A meghajtó kiválasztása**

Nyissuk meg a "Fájl előállítás" legördülő listát a legördítő nyíllal, és válasszuk ki a meghajtót, amelyen a megbízásfájlt el kívánjuk helyezni.

#### **A megbízásfájl nevének megadása**

A program a "Fájl neve" mezőben felajánl egy nevet, amely a következőhöz hasonló: **UN012901**. Ezt szükség esetén átírhatjuk. A fájl az adott néven az ..\UZVWIN alkönyvtárba kerül. Kiterjesztése "UNG" vagy HCT.

Az UZVWIN könyvtárban már létező nevet a program nem fogad el. Tájékoztatásul a panelen megjelennek azon állományok nevei a "Meglévő fájlok" mezőben, amelyek az UZVWIN alkönyvtárban vannak.

Ha egy megbízásfájlt elküldünk a bankba, az UZVWIN alkönyvtárból automatikusan törlődik.

#### **A fájlleőállítás időintervallumának meghatározása**

Egy megbízás akkor kerülhet fájlba, ha esedékességének dátuma egy adott időintervallumba esik. Az intervallum kezdete a rendszerdátum. A végét az „Esedékesség utolsó napja” mezőben adhatjuk meg. A program az alapértelmezést a rendszerdátumból és a Bankok segédadatbázisban az "Esedékesség előtt hány nappal küldhet megbízásokat" mező értékéből képezi, úgy, hogy a rendszerdátumhoz az említett mezőnek az adatbázisban előforduló legnagyobb értékét adja hozzá.

Fájl előállítása

Fájl előállítása: Merevlemez

Fájlnev: UN032801

Esedékesség utolsó napja: 2012.03.28.

Csoportazonosító: ?

Kiegészítő csoportazonosítók:

Mebízástípus: Átutalás **Esedékes megbízások**

Mebízó: ? 1 TESZT MEBBIZÓ

Mebízóbank: ? 10201006 TESZT BANK

Rövid lista nyomtatása: Nem

Kísérőjegyzék nyomtatása: Nem

Output eszköz: Nyomtató

Meglévő fájlok:

Súgó OK

### Csoportazonosítók megadása

Ezekkel a mezőkkel szűkíthetjük a fájlba írható megbízások körét. Ha kitöltjük a *Csoportazonosító* vagy valamelyik *Kiegészítő csoportazonosító* mezőt, akkor az esedékes megbízások közül csak azokat a megbízásokat listázza ki a program, amelyeknél a *Közlemények* lapon az adott mezőkben ugyanez a karaktersorozat szerepel.

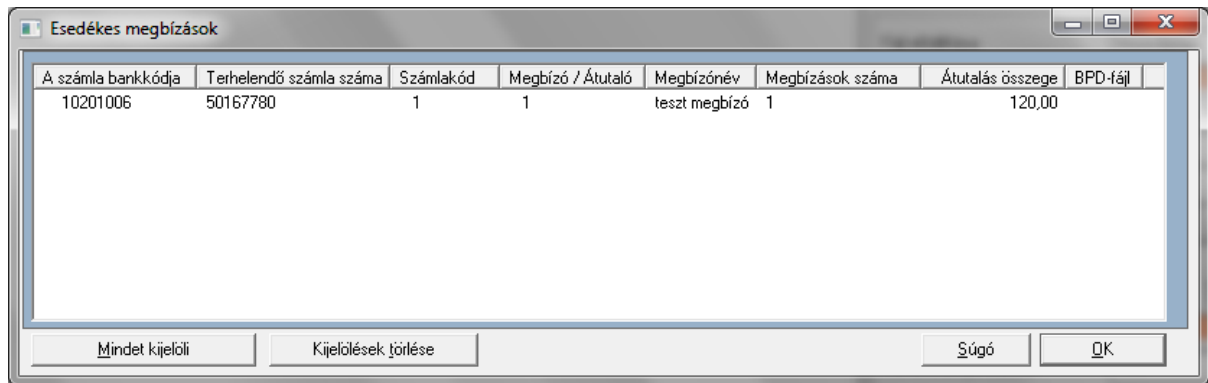
### Mebízástípus kiválasztása

A legördülő listából kiválaszthatjuk, milyen típusú megbízásokat írunk az előállítandó megbízásfájlba. Ennek megfelelően csak azok az esedékes megbízások választhatók ki, amelyeknek a típusa a kiválasztott megbízástípus. Egy fájlban csak azonos típusú megbízások lehetnek.

### Esedékes megbízások megtekintése

Az [**Esedékes megbízások**] gombbal megtekinthetjük az - előzőekben megadott feltételeknek megfelelő - esedékes megbízásokat.

A listában a megbízások számlánként összesítve, a legfontosabb adataikkal jelennek meg (Bankkód, Terhelendő számla száma, Számlakód, Megbízó / Átutaló, Megbízónév, Megbízások száma, bankszámlánként a megbízások teljes összege és a BPD neve), bankkód szerint növekvő sorrendben.



Azokat a sorokat, amelyeket fájlba kívánunk írni, kattintással (bal egérgomb, egyszer) jelölhetjük meg. A megjelölt sor elejére zöld jelzés kerül. Ha ismét rákattintunk, a jelzés eltűnik.

Ha az **[OK]** gombra kattintunk, a program visszatér az előző ablakhoz. A megbízóra és számlavezető bankjára vonatkozó adatok már bekerültek a megfelelő mezőkbe.

### Megbízó meghatározása

A megbízót meghatározhatjuk közvetlenül a kódjával vagy kiválaszthatjuk a segédadatbázisból. A **[?]** gombra kattintva megjelenik egy lista, amely tartalmazza a segédadatbázisba felvett összes megbízót.

### A megbízó bankjának meghatározása

A megbízó bankját meghatározhatjuk a megfelelő bankkóddal vagy kiválaszthatjuk a **[?]** gomb segítségével a Bankok segédadatbázisból.

### A rövid lista típusának meghatározása

Választható, hogy a megbízásfájl előállításakor a program milyen listát nyomtasson. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nem
  - Áttekintés
  - Teljes
  - Egyedi
- lista.

Ha a **"Rövid lista fájlbeállításnál"** paraméter már tartalmazza a nyomtatandó lista típusát, akkor a megfelelő érték, amely természetesen itt még módosítható, már szerepel a mező mellett.

### Kísérőjegyzékek számának megadása

Adjuk meg, hogy a kísérőjegyzék hány példányban készüljön:

A következő lehetőségek közül választhat:

- Nem,
- Egy vagy
- Kettő.

Ha a **"Kísérőjegyzékek száma merevlemezre vagy floppy-ra történő előállításnál"** paramétereknél már megadta a nyomtatandó jegyzékek számát, akkor a megfelelő érték, amely természetesen itt még módosítható, már szerepel a mező mellett.

### Output eszköz

Az output eszköz mező értéke az alábbi lehet:

- nyomtató vagy

- PDF.

Alapértelmezésként a *Paraméterek Fájlellőállítás* lapján a "**Nyomtató**" paraméter értéke szerepel.

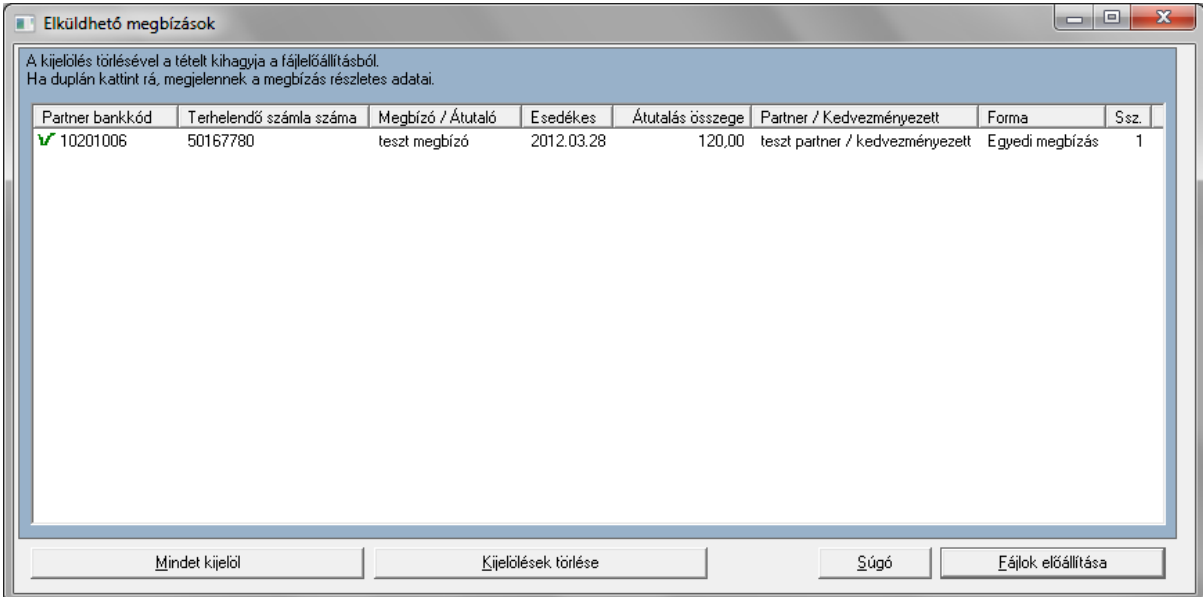
A PDF opció választásakor megadható, hogy hova kerüljön a PDF-fájl. Alapértelmezésként a nyomtatott dokumentum neve UZVDATEI.PDF és az .\MCCWIN\USERS\<User name> alatt található.

A további lépéseket az **[OK]** gomb leütése után teheti meg attól függően, hogy milyen háttértárolót választott. Ennek megfelelően válassza a következő hivatkozások egyikét:

- merevlemez,
- floppy.

### Elküldhető megbízások

Ha a *Paraméterek Fájlellőállítás* lapján be van kapcsolva a "**Megbízás-kiválasztással**" opció, akkor megjelenik egy listaablak, amely az elküldhető megbízásokat tartalmazza. Minden megbízás külön sorban van feltüntetve. A sor meg van jelölve, ha a megbízás elküldhető. A jelölés kattintással vagy a szóköz-billentyűvel eltávolítható vagy visszahelyezhető.



Partner bankkód	Terhelendő számla száma	Megbízó / Átutaló	Esedékes	Átutalás összege	Partner / Kedvezményezett	Forma	Ssz.
✓ 10201006	50167780	teszt megbízó	2012.03.28	120,00	teszt partner / kedvezményezett	Egyedi megbízás	1

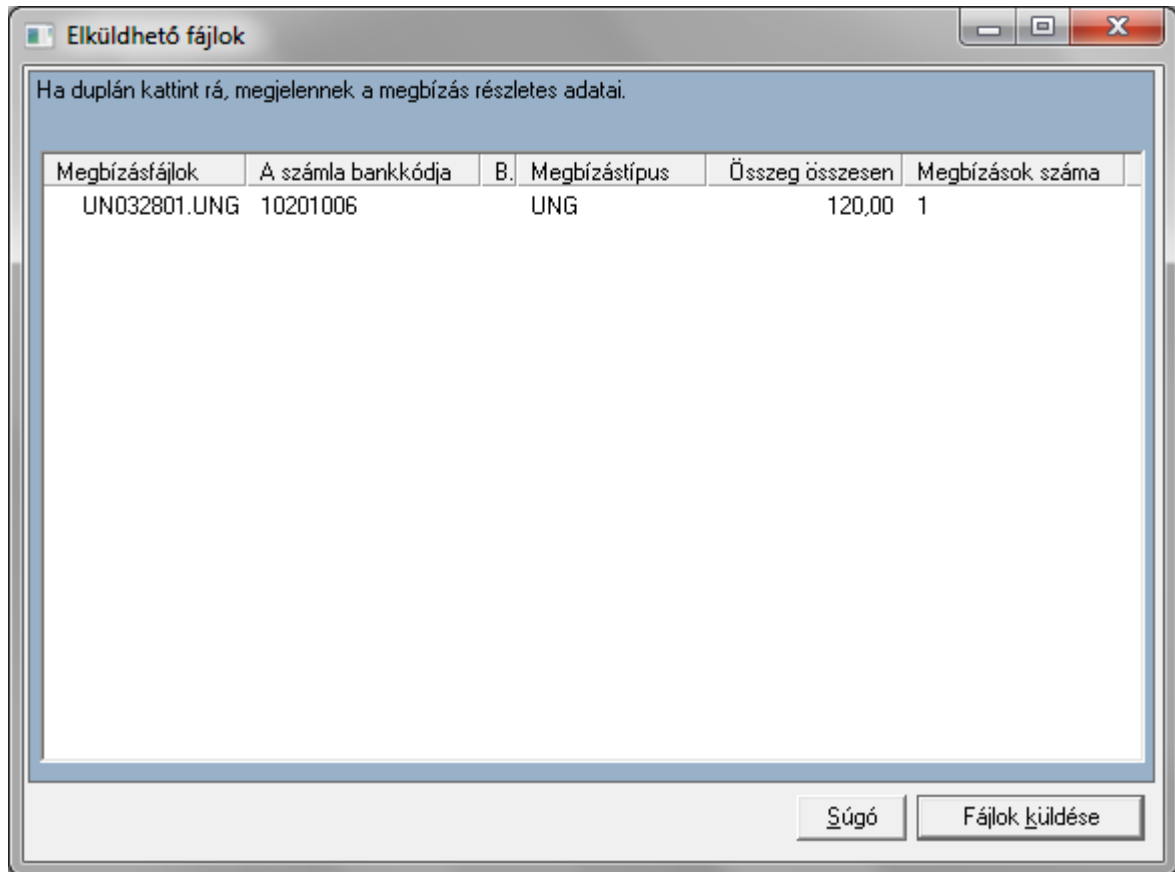
Ha duplán kattintunk bal egérgombbal egy megbízásra, megtekinthetjük részletes adatait.

Ha a **[Fájlok előállítása]** gombra kattintunk, a kijelölt megbízások megbízásfájlokba kerülnek.

### Elküldhető fájlok

Ha a Paraméterek *Fájlleőállítás* lapján be van kapcsolva a "**Fájl-kiválasztással**" paraméter, listaablak jelenik meg, amelyen az elküldhető fájlok láthatók.

Ha duplán kattintunk bal egérgombbal egy fájlra, megtekinthetjük részletes adatait.



Ha a [**Fájlok küldése**] gombra kattintunk, végrehajtódik a fájlleőállítás.

Ha hiba lép fel, a megfelelő fájl a hozzá tartozó hibaüzenettel együtt megjelenik egy külön ablakban. A fájl tartalmát megtekinthetjük, ha duplán kattintunk rá.



#### Figyelem:

A hibás fájlokat a program törli. Javítsuk ki a hibát a hibaüzenet szövegének megfelelően és ismételjük meg a fájlleőállítás folyamatát.

### 6.1.1 Fájlleőállítás egy bank felé merevlemezre

Ha a "Fájl előállítás" ablakban befejeztük az adatok beírását és az [**OK**] gombra kattintottunk, a program megkérdezi, hogy előkészítse-e a fájlt küldésre. (Ha a Paraméterek *Fájlleőállítás* lapján be van kapcsolva a "**Fájl előkészítése kommunikációra kötelező**" paraméter, akkor a program nem teszi fel ezt a kérdést, hanem azonnal megkezdi az előkészítést.)

- Ha **nem** kívánjuk a megbízásfájlt küldésre előkészíteni, akkor kattintsunk a [**Nem**] gombra. Ekkor a program visszatér a fő képernyőhöz.

- Ha a megbízásfájl szeretnénk küldésre előkészíteni, válasszuk az [**Igen**] gombot. Ebben az esetben további lépések következnek:
  - BPD kiválasztása
  - A kommunikációs jelszó megadása
  - Elektronikus aláírás megjelölése
  - Aláírás küldése külön
  - Fájl titkosítása
  - Fájl tömörítése
  - *Kommunikáció indítása azonnal kapcsoló*

Miután a kommunikáció sikeresen befejeződött, a program egy **biztonsági másolatot** készít a fájlról a bázismodul \SAV könyvtárban.

#### **BPD-fájl kiválasztása**

A BPD a bankparaméterfájl német nevének (BankParameterDatei) rövidítése. A BPD egy adott bankkapcsolat paramétereit tartalmazza. A BPD szükséges a bázismodul és a bank közötti adatátviteli út inicializálásához, letiltásához, valamint az adatok átküldéséhez és áthozatalához.

A BPD-fájlok alapértelmezés szerint a MultiCash ...\**MCCWIN\DAT** alkönyvtárban találhatók.

Ha az adott bankhoz még nincs BPD rendelve, akkor a program felszólít, hogy válasszuk ki a BPD-t. Kiválasztó ablak mutatja meg a bázismodul DAT alkönyvtárban, illetve az általunk megadott meghajtón és könyvtárban lévő BPD-fájlokat. Egérrel, illetve kurzorral választhatjuk ki a megfelelő BPD-t.

A kiválasztást az [**OK**] gombbal nyugtázzhatjuk.

#### **A kommunikációs jelszó megadása**

Ahhoz, hogy a merevlemezre mentett megbízásfájl elküldhető legyen, hozzá kell rendelni a megfelelő BPD-fájlt és meg kell adni a kommunikációs jelszót.

A kommunikációs jelszót a bankkapcsolat konfigurálása során adjuk meg. A kommunikációs jelszó tetszőlegesen megváltoztatható, de a változásról (MultiCash-üzenet útján) értesíteni kell a bankot. A jelszó beállítása, megváltoztatása a bázismodulban történik. A kommunikációval kapcsolatos további információkat a bázismodul súgója tartalmaz.

#### **Elektronikus aláírás megjelölése**

Ha installálta az **EA** (= Elektronikus aláírás) modult, és az adatokat a bankba MCFT használatával szeretné elküldeni, akkor kapcsolja be az "Elektronikus aláírással?" kapcsolót.

Az EPFT eljárás az adatokat automatikusan titkosítja. Az elektronikus aláírásról bővebben az EA modul súgója tartalmaz.

Csak akkor kapcsolja be ezt a kapcsolót, ha a megbízásfájl szeretné elektronikusan aláírni az elküldése előtt. Ezután töltheti ki az "EA-felhasználó" és az "EA-jelszó" mezőket.

**Aláírás küldése külön**

Az "Aláírás küldése külön" mező megjelölésének csak akkor van értelme, ha az adatátvitelhez az FTAM vagy az FTP eljárást használja. Ezek segítségével lehetősége van arra, hogy az aláírás-fájlt a felhasználói adatfájltól külön küldje el (lásd Kommunikáció: 1.2.3. fejezet: *FTAM* és 1.2.4. fejezet: *FTP*). Magyarországon ezek az eljárások nem használatosak.

**Osztott aláírás**

Az "Osztott aláírás" mező csak akkor aktív, azaz csak akkor választható ki, ha a fájlok küldésére az FTP protokollt használja (lásd Kommunikáció 1.2.4. fejezet: *FTP*), és ez lesz az első aláírás. Az "első aláíró" inicializálja a teljes fájlra vonatkozó osztott aláírást. Az "Osztott aláírás" lehetővé teszi, hogy a fájl aláírása különböző helyekről történhessen. ). Magyarországon ez az eljárás nem használatos.

**Fájlok aláírása azonnal**

Ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, akkor ez után a párbeszédablak után egy újabb ablak jelenik meg az elektronikus aláírás elvégzéséhez.

**Fájl titkosítása**

Ha a fájlt titkosított formában szeretné elküldeni, kapcsolja be a "Fájl titkosítása" kapcsolót. A fájl ekkor a bázismodul beállításainak megfelelően lesz titkosítva (lásd Kommunikáció 4.5. fejezet: *Titkosítás*).

**Fájl tömörítése**

Csak akkor kapcsolja be a "Fájl tömörítése" kapcsolót, ha installálta a bázismodulban az **FLAM** (= **F**ranken**s**tein **L**idz**a** **A**ccess **M**ethod) modult is és a kommunikáció során az FTAM-t használja. Az EPFT eljárás jellemzője az adatok automatikus titkosítása.

Akkor kapcsoljuk be ezt a kapcsolót, ha a megbízásfájlt tömöríteni kívánjuk a kommunikáció előtt.

**Kommunikáció indítása azonnal**

Ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, akkor a fent leírt lépések után a megbízásfájlt a program hozzáadja az előzőleg kiválasztott kommunikációs eljárásfájllhoz és azonnal elküldi a kiválasztott banknak. Ha a programot több munkahelyen (hálózatban) használjuk, akkor itt kiválaszthatjuk azt a munkahelyet (gépet), amelyről a kommunikációt indítani kívánjuk.

A beállításokat az **[OK]** gombbal erősíthetjük meg.

Ha a "**Fájlok aláírása azonnal?**" kapcsoló be van kapcsolva, a rendszer kéri az elektronikus aláírását. Tegyük elérhetővé az aláírókulcsot és kattintsunk az **[OK]** gombra. Ezzel befejeződött a megbízásfájl eljárásfájlba írásának folyamata.

**6.1.2 Fájlleőállítás egy bank felé floppy-ra**

Ha már meghatározta a fájl előállításának helyét, akkor a fájl előállításához már csak alábbi lépés van hátra:

- Helyezze a lemezt a meghajtóba

A program a megbízásfájlt a lemezre másolja, ugyanakkor a megbízásfájl **biztonsági másolatát** pedig betölti a DTASAVE könyvtárba. A mentett megbízásfájl neve tartalmazza a hónapot (HH), a napot (NN) és egy szériaszámot (nn). A szériaszám minden nap **1**-től kezdődik. A biztonsági másolatot tartalmazó fájl kiterjesztése "UNG" vagy "HCT".

A fájl nevének általános alakja: UNHHNNnn.UNG vagy UNHHNNnn.HCT

Attól függően, hogy "**Mentés törlése hány nap után**" UZV paraméter (vö. *Fájlleőállítás dialóguslap*) értékét mennyire állította be, a megbízásfájl biztonsági másolata automatikusan törlődik a megadott napok letelte után. Ha a paraméter beállítása "0 nap", akkor a program nem törli a biztonsági másolatot. Ebben az esetben a törlést csak operációs rendszer szinten (pl. DOS vagy Windows) lehet elvégezni.

Ezután következik a

- Rövid lista és a
- Kísérőjegyzékek

nyomtatása.

A program ezután visszatér a fő képernyőhöz.

#### Helyezze a lemezt a meghajtóba

A rendszer egy üzenetet küld, hogy helyezzen egy üres (formázott) lemezt abba a meghajtóba, amelyet a megbízásfájl előállítása során meghatározott.

Ha megtörtént, kattintson az **[OK]** gombra, vagy válassza a **[Mégse]** gombot, ha meg akarja szakítani a fájl előállítását.

Ha a meghajtóba helyezett lemez nem üres, a rendszer üzenetet küld, melyben jelzi, hogy állományokat talált a floppy-n. Ezeket az állományokat törölheti a lemeztől az **[Állományok törlése]** gombbal vagy a **[Megnyitás]** gombbal megtekintheti a lemezen lévő állományokat, illetve megszakíthatja a folyamatot az ablak bezárásával. Ekkor a program visszatér a *Fájl előállítása* párbeszédablakhoz. Ha kicserélte a meghajtóban a lemezt (üresre), kattintson az **[OK]** gombra.

#### Floppy kísérőjegyzékei

Amikor a program a megbízásfájlt a floppy lemezre írja, a kísérőjegyzék legalább egy példányban nyomtatásra kerül.

Szükség szerint a kísérőjegyzék két példányban is nyomtatható. Írja alá az egyik másolatot és küldje el a lemezzel együtt a bankba. A másik másolat az Ön saját állományához tartozik.



#### Figyelem:

Egy kísérőjegyzéket később is lehet nyomtatni, vagy a képernyőn megtekinteni a -Megbízások- / -Megbízásfájl megnézése- menüpont segítségével.

## 6.2 Több bankos fájlleőállítás

Ha a "**Csak egy bank felé**" paraméter **nincs** bekapcsolva a *Fájlleőállítás dialóguslapon*, egy kis méretű párbeszédablakon beállíthatjuk a megbízásfájlok létrehozásának jellemzőit.

Ha "több bankos" módon akar megbízásfájlt előállítani, a következő lépéseket kell elvégeznie:

- A fájlleőállítás időintervallumának meghatározása
- A megbízástípus kiválasztása
- A rövid lista meghatározása
- A kísérőjegyzékek számának meghatározása
- Az output-eszköz meghatározása
- Csoportazonosító megadása

E lépések elvégzése után a beállításokat erősítsük meg az **[OK]** gombbal.

Az ezután következő két ablak csak akkor jelenik meg, ha a *Fájlleőállítás dialóguslapon* be van kapcsolva a **"Megbízás-kiválasztással"** és a **"Fájl-kiválasztással"** paraméter.

Azok a megbízások, amelyeket a megbízásfájl előállítása során hozzáadtunk a megbízásfájlhoz, törlődnek a Megbízások adatbázisból.

#### A fájlleőállítás idő intervallumának meghatározása

Azokat a megbízásokat lehet hozzáadni megbízásfájlhoz, amelyek esedékessége adott időintervallumba esik. Az intervallum kezdete a rendszerdátum. Ebben a mezőben az intervallum végét adhatjuk meg. A program alapértelmezésként a rendszerdátumhoz hozzáadja a Bankok segédadatbázisban a "Esedékesség előtt hány nappal küldhet megbízásokat" mező értékeként megadott legnagyobb számot. A mező értékének megváltoztatásához használhatjuk a mező melletti naptárgombot is.

#### Megbízástípus kiválasztása

A legördülő listában kiválaszthatjuk, milyen típusú megbízásokat kívánunk az előállítandó megbízásfájlba csomagolni. Ennek megfelelően csak azok az esedékes megbízások választhatók ki, amelyeknek a típusa a kiválasztott megbízástípus. Egy fájlban csak azonos típusú megbízások lehetnek.

#### A nyomtatandó rövid lista meghatározása

Válasszuk ki, milyen rövid listát akar nyomtatni.

A következő lehetőségek közül választhat:

- Nem
- Áttekintés
- Teljes
- Egyéni

lista.

Az alapértelmezés a **"Rövid lista fájlleőállításnál"** paraméter értéke.

**Kísérőjegyzékek számának meghatározása**

A kísérőjegyzékek számát illetően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nem
- Egy
- Kettő.

Az alapértelmezés a "**Kísérőjegyzékek száma merevlemezre**" paraméter értéke.

**Output eszköz**

Az output eszköz mező értéke az alábbi lehet:

- nyomtató vagy
- PDF.

Az alapértelmezés a "**Nyomtató**" paraméter értéke.

Ha PDF-et választunk, megadhatjuk, hova és milyen néven kerüljön a PDF-fájl. Alapértelmezésként a nyomtatott dokumentum neve UZVDATEI.PDF és az .\MCCWIN\USERS\<User name> alatt található.

**Csoportazonosító megadása**

A csoportazonosítót a megbízásfájlok megbízásainak osztályozására használják. Ha megadjuk a csoportazonosítót, illetve kiegészítő csoportazonosítót, csak azok a megbízások kerülnek a megbízásfájlba, amelyekhez ezt a csoportazonosítót rendelték.

A megbízásfájlok előállítását az [**OK**] gombbal indíthatjuk el.

**Elküldhető megbízások**

Ha a Paraméterek *Fájlbeállítás* lapján a "**Megbízás-kiválasztással**" paraméter be van kapcsolva, akkor megjelenik egy listaablak, amely az elküldhető megbízásokat tartalmazza. Minden megbízás külön sorban van feltüntetve. A sorok meg vannak jelölve. A jelölés azt jelenti, hogy az adott megbízás be fog kerülni a fájlba. A jelölés egérekattintással vagy a szóköz-billentyűvel eltávolítható vagy visszaállítható.

Ha duplán kattintunk egy megbízásra, a megjelenő ablakban megtekinthetjük részletes adatait.

A [**Fájlok előállítása**] gombbal előállíthatjuk a megbízásfájlokat a kijelölt megbízásokból.

**Elküldhető fájlok**

Ha a Paraméterek *Fájlbeállítás* lapján a "**Fájl-kiválasztással**" paraméter be van kapcsolva, egy listapanelen megjelennek az elküldhető fájlok, miután az [**OK**] gombra kattint. A program bankonként egy megbízásfájlt küld el.

A több bankos eljárás által előállított megbízásfájl neve **UNHHNNnn.\*** formátumú (pl. UN012910.UNG).

A [**Fájlok küldése**] gomb választása, valamint a megjelenő kommunikáció dialógusablak kitöltése után az eljárásfájl előállítása lezárul.

Hiba esetén a megfelelő fájl a hozzá tartozó hibaüzenettel együtt megjelenik egy külön ablakban. A fájl tartalma dupla kattintással megtekinthető.



**Figyelem:**

A hibás fájlokat a program törli. Javítsa ki a hibát a hibaüzenet szövegének megfelelően és ismételje meg a fájlleőállítás folyamatát.

### 6.3 Megbízásfájl megnézése

Ha eg megbízásfájl tartalmát kívánjuk megtekinteni vagy listázni, válasszuk a -Megbízásfájl megnézése-menüpontot vagy az alábbi ikont:



vagy

A megjelenő párbeszédablakon választhatjuk ki a használni kívánt Output eszközt és a Listatípust.

A párbeszédablak bal oldalán található legördülő lista szolgál az "**Output eszköz**" megadására. Az adatokat listázhatja **képernyőre, nyomtatóra vagy PDF-fájlba**.

A képernyőn megjelenített az adatok innen is kinyomtathatók a képernyőlista tetején található nyomtatóikkal.

Ha output eszközként a "Nyomtató"-t választja, aktívá válik a [**Nyomtató**] gomb. Ezzel a gombbal a Nyomtató kiválasztása párbeszédpanelhez jutunk.

A „Megbízásfájl megtekintése” ablak jobb oldalán található "**Listatípus**" mezőben választhatjuk meg, milyen formában jelenjenek meg az adatok.

A listatípusoknak előre meghatározott formátuma van, amin nem lehet változtatni.

A következő listatípusok közül választhat:

- **Áttekintés**

Az áttekintő listának van egy fejrésze, amely a fájl leírását tartalmazza: oldalszám, felhasználónév, idő, dátum, fájlnev, bankkód, megbízónév és fájlreferencia.

A megbízásfájlban minden megbízás a bank kódjával, a partner számlaszámával, a megbízó számlaszámával, a deviza ISO kódjával és összegével jelenik meg. Minden sor egy megbízást ír le.

A lista végén leolvasható a fájlban lévő megbízások száma és a teljes összeg.

- **Kísérőjegyzék**

A kísérőjegyzék felépítése megfelel a fájlleőállítás során használt kísérőjegyzék struktúrájának. Így bármely megbízásfájl kísérőjegyzékét megjeleníthetjük bármikor.

- **Teljes**

Ezzel a listatípussal a megbízások az összes adatukkal jelennek meg.

- **Egyedi nyomtatás**

Ennek a listatípusnak az adattartalma megegyezik a teljes listáéval. A különbség az, hogy itt minden megbízás külön oldalra kerül.

A gombsorban a [**Nyomtató**] és a [**Súgó**] gomb mellett található még egy gomb: az [**Output**]. Ha erre kattintunk, fájl-kiválasztó ablak nyílik meg, amellyel megadhatjuk a listázni kívánt megbízásfájlt.

Ha output eszközként képernyőt választottunk és a lista nagyobb, mint a listaablak, használhatjuk a gördítősávot az adatok megtekintésére. A listaablakból nyomtathatunk a nyomtatóikkal:



ikkal vagy szövegrészeket kereshetünk a listaán a keresőikkal:



## 6.4 UZVFIBU.TXT előállítás.

Ha a -Karbantartás- / -Paraméterek- menüpontban az *Általános paraméterek dialóguslapon* bekapcsolta a "**UZVFIBU.TXT automatikus előállítása**" paramétert, akkor egy megbízásfájl előállítása során létrejön illetve módosul a **UZVFIBU.TXT** állomány.

Ez egy szövegfájl, amelyben minden megbízáshoz tartozik egy sor (azaz: az egyes megbízások adatai után kocsivissza-soremelés van). A -Karbantartás- / -Import/Export- / **-Import-/Exportfájl karbantartása-** menüpontban állíthatjuk be, hogy a megbízás mely adatai kerüljenek a UZVFIBU.TXT állományba.

A UZVFIBU.TXT a megbízások további feldolgozásához szükséges minden adatot tartalmaz - feldolgozható például egy könyvelőprogram számára. A UZVFIBU.TXT felépítésének leírása a **Függelékben** található.

## 7 Kiegészítő funkciók

Ez a fejezet a -Megbízások- menü további funkcióit tárgyalja. Ide tartoznak azok a funkciók, amelyek a megbízások karbantartását segítik, mint például az **Esedékes megbízások** megtekintése, a már felvitt megbízások kényelmes módosítása (**Keresés / csere**), azon megbízások törlése, amelyek már nem szükségesek (**Megbízások törlése**).



A **Megbízástörténet** funkció lehetővé teszi az egyes megbízások nyomon követését azok felvitelétől kezdve a hozzájuk tartozó megbízásfájl elküldéséig.

Létezik egy további funkció, amely már meglévő megbízásfájlok Megbízás adatbázisba történő importálását teszi lehetővé (**Megbízásfájl átvétele**).

### 7.1 Esedékes megbízások megtekintése

Ezt a funkciót arra használhatja, hogy megtekintse vagy kinyomtassa azokat a megbízásokat, amelyek esedékességi dátuma az aktuális rendszerdátum előtti, megegyezik a rendszerdátummal vagy beleesik abba az időintervallumba, amely az egyes bankokhoz tartozó megfelelő paraméter ("A bank az esedékesség előtt hány nappal fogad megbízásokat") beállításától függ.

Az esedékes megbízásokat a

-  vagy  ikonok vagy
- a -Megbízások- / -Esedékes megbízások- menüpont segítségével érheti el.

Először egy **rendezési feltételek** megadására alkalmas párbeszédablak jelenik meg.

A jobb oldali listadobozban határozza meg az **Output eszközt**.

Az adatok megjelenítési helye lehet a

- **Képernyő**  
A képernyőn fog megjelenni az adatok listája. A listafej tartalmazza az adatbázis nevét, az előállítás dátumát és idejét, valamint az oldalak számát. A rekordok táblázatos formában jelennek meg a legfontosabb adataikkal. A táblázat első sora az oszlopok azonosítására szolgál.
- **Nyomtató**  
A nyomtatott dokumentumok felépítése megegyezik a képernyőn megjelenített dokumentumokéval.

A dokumentum típusát a **Listatípus** mezőben határozhatja meg a panel jobb oldalán.

A következő listatípusok közül választhat:

- **Áttekintés**  
Az esedékes megbízások táblázatos formában jelennek meg a **kulcsfontosságú** adataikkal.
- **Tömörített**  
Ez a forma egy **összegzett** áttekintést ad az esedékes megbízásokról.
- **Teljes**  
Az esedékes megbízások egy táblázatban az **összes** adatukkal együtt jelennek meg.

Ha a szükséges beállításokat elvégezte, kattintson az [**Output**] gombra.

Attól függően, hogy hány rekordot kell beolvasni, eltarthat néhány másodpercig, amíg a rendszer megkeresi a megbízásokat az adatbázisban és előállítja a listát.

The screenshot shows a window titled 'Esedékes megbízások' with a subtitle 'Magyar belföldi megbízások'. It displays a table with the following data:

Kód	Megbízó / Átutaló	Partner / Kedvezményezett	Összeg
2	teszt megbízó	teszt partner / kedvezményezett	HUF 600,00
	Bankkód 10201006 Terhelendő számla száma 50167780	Bankkód 10201006 Jóváírandó számla száma 1111111111111111	Terhelés értéknapja 2012.03.28 Jóváhagyások 1
Megbízásforma	Megbízástípus		Partnerek közti egyedi azonosító
Egyedi megbízás	Azonnali beszedés		120327144133584

## 7.2 Keresés / csere megbízásokban

Ez a funkciót akkor hasznos, ha több megbízásban kívánjuk kicserélni ugyanazt a közleményt, esedékességi dátumot stb. A funkciót a -Megbízások- / -Keres / Cserél- menüponttal indíthatjuk el.

Az ablak felső részében adhatja meg a rekordok **megkereséséhez** szükséges adatokat. Három keresési feltételt adhat meg. Az első oszlopban a mező nevét, a másodikban egy operátort (műveleti jelet), a harmadikban pedig az alkalmas mező értéket határozhatja meg.

### Például:

1. Oszlop	1. Mező	Esedékesség dátuma
2. Oszlop	1. Mező	egyenlő
3. Oszlop	1. Mező	2011.12.23.

Ha több kritériumot ad meg, azok között **ÉS** kapcsolat áll fenn.

A párbeszédablak alsó részét csere során használhatja. Az első oszlopban adja meg, mely mező tartalmát kívánja kicserélni, a másodikban, milyen értéket akar kicserélni és a harmadikban, hogy mire akarja kicserélni.

**Például:**

1. Oszlop	1. Mező	Közlemény
2. Oszlop	1. Mező	Árendemény
3. Oszlop	1. Mező	Engedmény

Itt is érvényes, hogy ha több kritériumot ad meg, akkor azok között ÉS kapcsolat van.

A csere elvégezhető

- automatikusan
- vagy**
- javaslat alapján (*Csere javaslattal*).

Ehhez kapcsolódik a gombsor következő két parancsgombja:

**[Automatikus csere]**

A program megkeresi a Megbízások adatbázisban azokat a rekordokat, amelyek megfelelnek a párbeszédablak felső részében megadott feltételeknek, és a panel alsó részén meghatározott cserét automatikusan elvégzi.

**[Csere javaslattal]**

A program megkeresi a Megbízások adatbázisban azokat a rekordokat, amelyek megfelelnek a párbeszédablak felső részében megadott feltételeknek.

Minden egyes rekord, amely a megadott kritériumoknak megfelel, megjelenik egy új párbeszédpanelen a kulcs fontosságú adataival. Ha a korábban megfogalmazott cserét végre akarja hajtani, kattintson a [**Cserél**] gombra, ha ezen a rekordon nem akar módosítani, kattintson a [**Tovább**] gombra. Ekkor a program megkeresi a következő rekordot, amely eleget tesz a keresési feltételeknek.

### 7.3 Megbízások törlése

**Több megbízást törölhetünk** egyszerre a -Megbízások- / -Megbízások törlése- menüpont segítségével. A megbízásokat egyesével törölhetjük az adatbázis-áttekintőpanelen is a rekord jobb egérgombbal megjeleníthető gyorsmenüjéből a -Mondat törlése- menüponttal, vagy a rekord kiválasztása után (dupla kattintással a rekordon vagy a gyorsmenü -Részletes megmutatás- menüpontjával) a [**Töröl**] gombbal.

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* bekapcsolta a "**Kiválasztás törlésnél és számlánkénti jóváhagyásnál**" paramétert, akkor a -Megbízások törlése- menüpont választása után kiválasztási feltételeket adhatunk meg a törlendő megbízásokra vonatkozóan.

Miután az [OK]-val megerősítette a párbeszédpanelen a kiválasztási feltételeket, megjelennek a kiválasztott megbízások a megbízástípussal, megbízásformával, megbízás kóddal, megbízóval, partnerrel és a teljes összeggel. A megbízások a sorszámuk (kódjuk) szerint növekvő sorrendben kerülnek a listába. A lista terjedelme akár több oldal is lehet.

Az egyes megbízás-sorok elején jelölés látható. Ez azt jelenti, hogy a megbízás ki van jelölve törlésre. A jelölés rákattintással vagy szóköz-billentyűvel eltávolítható vagy visszaállítható. Minden kijelölés együttes törlésére használhatjuk a [Kijelölések törlése] gombot, az összes rekordot kijelölésére a [Minden megbízást kijelöl]-t.



#### Figyelem:

Ha a *Paraméterek Általános* lapján nincs bekapcsolva az "**Alapértelmezés törlésnél: NEM**" paraméter, akkor a listában megjelenő megbízások alapértelmezésként ki vannak jelölve törlésre. Ha be van kapcsolva, akkor nincsenek.

A kijelölt megbízásokat a [Megbízások törlése] gombbal törölhetjük.

Ha az ablak bezárógombjával lépünk ki, egy megbízás sem törlődik.

## 7.4 Megbízás-történet

A Megbízás-történet funkciót a



vagy



ikonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízás-történet- menüponttal indíthatja.

Ssz.	Megbízástípus	Megbízó / Számlaszám	Partner / Bankkód / Számlaszám	Összeg	Esedékes	Komm. státusz
1	Átutalás	teszt megbízó 10201006-50167780	teszt partner / kedvezményezett 10201006-1111111111111111	120,00	2012.03.28	Függő EA

Ezzel nyitható meg a Megbízás-történet adatbázis-áttekintőpanele.

Ha be van kapcsolva a "**Megbízás-történet karbantartása**" paraméter (vö. 2.1.3. fejezet: *Megbízások dialóguslap*). A "**Megbízás-történet megőrzési ideje**", akkor a lista bejegyzései a megbízásokra vonatkozó eseményeket tartalmazzák.

A [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**] gombok mellett az adatbázis-áttekintőpanel gombsorában van egy [**Fájlinformáció**] gomb is, amely kiegészítő információkat jelenít meg a kijelölt rekordra vonatkozóan, mint például az eredeti fájlnev, fájlnev, megbízástípus, bankparaméterfájl, megbízás sorszáma, kommunikációs státusz.

Ha egy előállított megbízásfájl a -Megbízásfájl beolvasása- funkcióval olvas be, a megbízás-történetben található minden megbízás státusza "törölt" lesz, feltéve, hogy a beolvasott fájl törlése a beolvasás után kezdeményezve lett.

A fájlkezelőből törlésre került fájlokban lévő megbízások szintén "törölt" státuszúak lesznek. A "törölt" státuszú megbízásokra vonatkozó információk automatikusan törlődnek a megbízás-történet megtekintőből a törlési periódus lejártá után.

Az egyes megbízásokra vonatkozó információ megtekintéséhez válassza ki a megfelelő rekord bejegyzést a kurzor pozícionálásával és <Enter>-rel vagy dupla kattintással. Ugyanezt eredményezi a bejegyzés gyorsmenüjében (jobb egérgomb) a -Részletes megmutatás- menüpont választása.

Egy párbeszédablak nyílik meg, amely ahhoz hasonló dialóguslapokat tartalmaz, mint a megbízás felvitelénél használt párbeszédablak. A megbízás-történet adatai kizárólag csak megtekinthetők, nem módosíthatók. Ezt az is jelöli, hogy a hozzá tartozó mezők inaktívak.

A fentiek ellenére, a program e verziójában már mód van arra, hogy a történeti megbízásokból egyedi megbízásokat állítsunk elő.

Az egyedi megbízás előállításához pozícionáljunk a megfelelő megbízás-bejegyzésre, majd válasszuk ki a lebegőmenüből az **-Új megbízás-** menüpontot. Ennek hatására a rendszer az adott történeti megbízás alapján előállít egy egyedi megbízást, amely további feldolgozásra elérhető a megbízások felvitele menüpontban.

A fájl neve, amelyből a kiválasztott megbízás származik, a párbeszédablak címsorában látható. Minden dialóguslapnak a fejrésze tartalmazza a megbízás sorszámát, a fájl előállításának dátumát és a megbízásformát (egyes megbízás stb.).

A **Megbízás dialóguslap**on látható szövegdobozok többnyire megfelelnek a megbízások felvitelénél használt beviteli maszk mezőnek (vö. 4.1.1. fejezet: *Megbízások dialóguslap*).

A **Partner / Kedvezményezett dialóguslap** mezői azonosak a partner / kedvezményezett adatait tartalmazó párbeszédablak mezőivel (vö. 4.1.2. fejezet: *Partner / Kedvezményezett dialóguslap*).

A **Kiegészítő információk dialóguslap** mezői is ugyanazok, mint amit a megbízás felvitelkor használt beviteli maszk tartalmaz (vö. 4.1.4. fejezet: *Kiegészítő információk dialóguslap*).

A **Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap** elrendezése megfelel az adatfelvitel során használt dialóguslapénak (vö. 4.1.4. fejezet: *Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap*).

A **Megbízó / Átutaló dialóguslap** elemei többnyire megfelelnek a beviteli maszkon található mezőknek (vö. 4.1.5. fejezet: *Megbízó / Átutaló dialóguslap*).

A **Fájl** címkéjű dialóguslap a megbízás folyamatára és a kommunikációs státuszra vonatkozó információkat tartalmazza.

Leolvasható a végrehajtás dátuma és ideje ill. a felhasználó neve, az a személy, aki a megbízást felvitte, aki jóváhagyta (max. két személy), aki a megbízásfájlt előállította, aki(k) elektronikusan aláírta(k) (max. 6 aláírás) és aki elindította a kommunikációs eljárást.

A kommunikációs státuszról további részletek is megjelennek. Ezek a részletek azok közé az információk közé tartoznak, amelyek a [**Fájlinformáció**] gomb lenyomásával jelennek meg az adatbázis áttekintőpanelen.

## 7.5 Megbízásfájl átvétele

A UZV modullal vagy más külső programmal előállított megbízásfájlokat importálhat, azaz átvehet a Megbízások adatbázisba a -Megbízások- / -Megbízásfájl átvétele- menüpont választásával vagy a



A program az importálandó fájlokat alapértelmezés szerint az ...\\UZVWIN könyvtárban keresi, de választhatunk ettől eltérő könyvtárat is. A könyvtárkiválasztást a program megőrzi és legközelebb ezt ajánlja föl alapértelmezésként. A fájlkiválasztó-ablakban az adott könyvtárban lévő UNG és HCT-kiterjesztésű fájlok (megbízásfájlok) jelennek meg alapértelmezésként. A "Fájltípus" mező segítségével más típust is választhatunk.

Az importálni kívánt fájlt dupla kattintással választhatja ki.

A megjelenő párbeszédablak "Megbízási forma" menüjéből a következő lehetőségek közül választhatunk, aszerint, hogy mely megbízásformaként kívánjuk átvenni a megbízásokat az adatbázisba.

- Egyedi megbízások
- Tartós megbízások
- Határidős megbízások
- Megbízásminták

Ha a kiválasztott megbízásfájlt az importálás után törölni kívánjuk, kapcsoljuk be a "**Fájl törlése beolvasás után**" kapcsolót.

Az importálás során hozzáférési osztályt is rendelhetünk a megbízásokhoz. A [**?**] gomb segítségével kiválaszthatjuk a rendszerben tárolt megfelelő hozzáférési osztályt.

Ha be van kapcsolva a "**Felhasználó számlaosztályának átvétele importáláskor**" paraméter, akkor az importáló felhasználó számlaosztályát automatikusan a megbízásokhoz rendeli a rendszer. Ha nincs bekapcsolva, a fájlban lévő számlaosztály marad érvényben és csak azok számára lesz hozzáférhető, akik azzal a számlaosztállyal dolgoznak.

Ha az [**OK**] gombra kattintunk, elindul az importálás. A [**Súgó**] gombbal a helyzetérzékeny súgót vehetjük igénybe. Ha az ablakot bezárjuk az <ESC> billentyűvel, az <Alt>+<F4> billentyűkombinációval vagy az ablak bezárógombjával, az import nem történik meg.

Ha az importálni kívánt megbízásfájlban a rendszer hibát talál, leállítja az importálás folyamatát, és üzenetet küld erről a felhasználónak. Ha a hiba ellenére folytatjuk az importálást, válasszuk az [**Igen**] gombot, ha meg akarjuk nézni a hibaüzeneteket, akkor a [**Nem**]-et, ha le akarjuk állítani az importálást, akkor a [**Mégse**] gombot.

A [**Nem**] választása esetén napló formájában megjelenik a hibaüzenetek listája, amely ki is nyomtatható.

Javítsuk ki az eredeti fájlban a hibát és válasszuk újra a -Megbízások- / -Megbízásfájl átvétele- menüpontot.

Az import-megbízásfájlok megbízó- és számlaadatokat is tartalmaznak. Az importálás során a program ellenőrzi, hogy a segédadatbázisok tartalmazzák-e az adott megbízót és számlát. Ha nem, input-ablak nyílik meg, amellyel fölvehetjük az adatokat a megfelelő segédadatbázisba. Ha be van kapcsolva a "**Segédadatbázisok automatikus átvétele beolvasásnál**" UZV-paraméter, a program automatikusan felveszi a hiányzó rekordokat a segédadatbázisokba.

Amikor az importálás folyamata véget ér, az importált megbízások megjelennek egy listában. A lista bezárásához és a fő képernyőhöz való visszatéréshez kattintson az ablak bezáró gombjára.

**Figyelem:**

Az importált (egyedi, tartós vagy határidős) megbízások **esedékességi dátuma** azonos a fájlban lévő megbízás esedékességi dátumával. A szükséges módosításokat kézzel kell elvégezni. A mintákban nincs esedékességi dátum.

A **tartós és határidős megbízások** esetén az esedékességi dátum az "Először" mezőbe kerül. Az "Utoljára" mező üres. A megbízás periódusa "Havonta". Szükség esetén ezek az alapértelmezett értékek módosíthatók.

Az importált egyedi, tartós és határidős megbízások **nincsenek** jóváhagyva.

## 8 Formátumleírások

A **Függelék** az UZV modulban használt formátumok leírását tartalmazza.

Aktuálisan a **Függelék** a következő fejezetekből áll:

- Segédadatbázisok
- UZVFIBU.TXT
- Zsíró-fájl
- Export a történeti adatbázisból

### 8.1 A segédadatbázisok formátuma

A megbízások kezeléséhez a Magyar belföldi megbízások modul 5 adatbázisban rögzíti a visszatérő adatokat. Az adatokat az adatbázisokba fel lehet vinni kézzel (manuális úton) vagy szöveges állományok importálásával. A kézi adatfelvételt a 3. *Segédadatbázisok* című fejezet tárgyalja, a szöveges állományok importálását pedig a 2.2.4. fejezet: *Import (szövegfájl beolvasása)*.

#### Az oszlopok jelentése a rekordleírásokban:

Sz.	=	a mező sorszáma
Típus	=	mezőtípus
a	=	alfanumerikus
n	=	numerikus 0 - 9
x	=	dátum, "NN.HH.ÉÉ" alakban
y	=	bejelölendő mező

Hossz	=	mezőhossz
-------	---	-----------

#### Számlák segédadatbázis

Sz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	4	Számlakód
2	a	3	A deviza ISO-kódja
3	a	27	A számla neve
4	n	16	Számlaszám
5	n	8	Bankkód
6	a	30	BPD-fájl neve
7	n	4	Megbízókód
8	n	2	Számlaosztály
9	y	4	IBAN? (igen/nem)
10	a	35	IBAN számla

**Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis**

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	10	A partner / kedvezményezett kódja
2	y	1	Cégcsoporton belüli
3	a	35	A partner / kedvezményezett neve 1
4	a	35	A partner / kedvezményezett neve 2
5	a	2	Országkód
6	n	10	Partnercsoport
7	n	8	A partner / kedvezményezett bankjának bakkódja
8	a	35	A partner / kedvezményezett bankjának megnevezése
9	n	16	A partner / kedvezményezett számlaszáma
10	n	1	Azonosító típusa
11	a	35	Azonosító
12	y	1	Nem rezidens (Igen/Nem)

**Megbízók / Átutalók segédadatbázis**

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	4	A megbízó / átutaló kódja
2	a	35	A megbízó / átutaló neve 1
3	a	35	A megbízó / átutaló neve 2
4	a	2	Országkód
5	y	1	Nem rezidens (Igen/Nem)
6	n	1	Azonosító típusa
7	a	35	Azonosító

**Országok segédadatbázis**

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	2	Országkód
2	a	30	Ország megnevezése

**Bankok segédadatbázis**

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	8	Bankkód
2	a	35	A bank megnevezése
3	a	11	SWIFT-kód
4	Y	1	Számlavezető: igen/nem
5	n	3	Előküldés fájllelőállításnál
6	a	30	BPD-fájl neve

**8.2 Az UZVFIBU.TXT formátuma**

Ha a -Karbantartás- / -UZV paraméterek- menüpontban bekapcsolta a "**UZVFIBU.TXT automatikus előállítása**" paramétert, a zsíró-fájl előállításakor egyidejűleg az **UZVFIBU.TXT** előállítására ill. hozzáírására is sor kerül.

A zsíró-fájl minden egyes megbízásához tartozik egy sor az UZVFIBU.TXT-ben. Azt, hogy egy átutalási megbízásból milyen információkat kell az UZVFIBU.TXT állományba átadni, azt a -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import-/Exportfájl karbantartása- menüpontban határozhatja meg.

Az UZVFIBU.TXT így a további feldolgozáshoz szükséges összes fizetési adatot tartalmazza, és ezért exportálhatja a fájlt például a saját könyvelő programja számára.

#### Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

Ssz. = a mező sorszáma  
Típus = mezőtípus  
a = alfanumerikus  
n = numerikus  
x = Dátum NN.HH.ÉÉ formában  
min. = minimum mezőhossz  
max. = maximum mezőhossz  
\* = A maximális mezőhossz a "." (pont) előtti számjegyek számára vonatkozik - a decimális elválasztójellel együtt. A decimális jegyek számát a "." (pont) előtti szám jelzi.

#### Az UZVFIBU.TXT mezői:

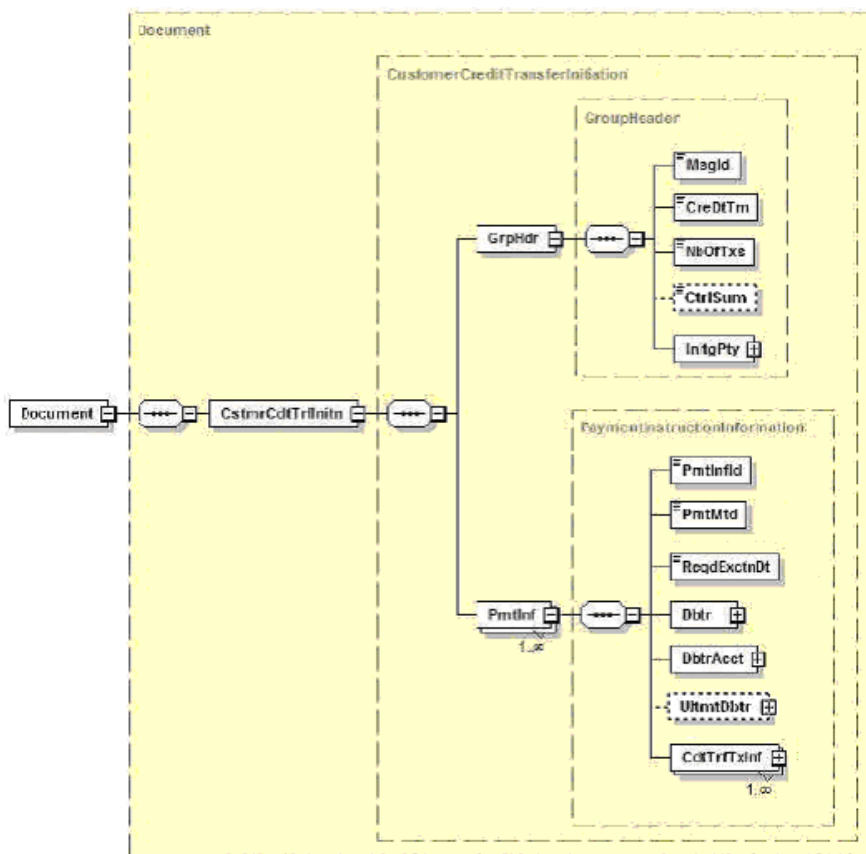
Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	6	A megbízás sorszáma
2	n	4	A megbízó / átutaló kódja
3	a	35	A megbízó / átutaló neve 1
4	a	35	A megbízó / átutaló neve 2
5	y	1	A megbízó / átutaló azonosító típusa
6	a	35	A megbízó / átutaló azonosító
7	n	4	A megbízó / átutaló számlakódja
8	n	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
9	a	27	A megbízó / átutaló számlájának leírása
10	n	2	A megbízó / átutaló számlaosztálya
11	n	24	A megbízó / átutaló CM számlája
12	n	8	A megbízó / átutaló bankkód
13	a	35	A megbízó / átutaló bankjának neve
14	a	10	A partner / kedvezményezett kódja
15	a	35	A partner / kedvezményezett neve 1
16	a	35	A partner / kedvezményezett neve 2
17	n	1	A partner / kedvezményezett azonosító típusa
18	a	35	A partner / kedvezményezett azonosító
19	n	8	A partner / kedvezményezett bankjának bankkódja
20	n	16	A partner / kedvezményezett számlaszáma
21	a	35	A partner / kedvezményezett bankjának neve 1
22	n	10	A partner / kedvezményezett csoportazonosítója
23	y	1	A partner / kedvezményezett cégcsoporton belüli
24	a	30	Csoportazonosító 1

25	a	30	Csoportazonosító 2
26	n	18	Összeg
27	a	3	Deviza ISO-kód
28	a	19	Jogi hivatkozás
29	a	8	1. Jóváhagyó
30	a	8	2. Jóváhagyó
31	x	8	Legkorábbi végrehajtás
32	x	8	Esedékesség
33	x	8	Kifogásolási határidő
34	x	8	Előszőr
35	x	8	Utoljára
36	x	8	Utolsó végrehajtás
37	n	1	Gyakoriság
38	a	35	Kiegészítő információ 1
39	a	35	Kiegészítő információ 2
40	a	35	Kiegészítő információ 3
41	a	32	Közlemény 1
42	a	32	Közlemény 2
43	a	32	Közlemény 3
44	a	44	Közlemény 4
45	n	1	Megbízásforma      0      - egyedi megbízás 1      - tartós megbízás 2      - határidős megbízás 3      - megbízásminta
46	n	1	Megbízástípus 0      - átutalás 1      - azonnali beszedés 2      - határidős beszedés 3      - VIBER-átutalás
47	a	16	Partnerek közti egyedi azonosító
48	a	8	Rögzítő
49	n	1	Szükséges jóváhagyások száma
50			Jóváhagyások száma
51	a	2	Megbízó / átutaló országkód
52	a	35	Tényleges fizető név 1
53	a	35	Tényleges fizető név 2
54	n	1	Tényleges fizető azonosító típusa
55	a	35	Tényleges fizető azonosító
56	a	35	Tényleges kedvezményezett név 1
57	a	35	Tényleges kedvezményezett név 2
58	y	1	Tényleges kedvezményezett azonosító típusa
59	a	35	Tényleges kedvezményezett azonosító
60	a	35	Átutalás azonosítója

### 8.3 A HCT és UNG-fájl formátuma

A HCT-fájl üzenetelemei:

Előfordulás	<p>Azt jelzi, hogy az elem kötelező vagy választható, és hogy hányszor fordulhat elő. Az előfordulások száma szögletes zárójelben szerepel.</p> <p>Például:</p> <p>[0..1] Az elem 0-szor vagy 1-szer fordulhat elő. Az elem választható.</p> <p>[1..1] Az elem 1-szer és csak 1-szer fordulhat elő (kötelező).</p> <p>[1..n] Az elem kötelező és előfordulásainak száma 1-től n-ig terjedhet.</p> <p>Egy elem, amely egy blokk része, kötelező, amennyiben az adott blokk jelen van az üzenetben.</p> <p>Ha több elemből csak egy lehet jelen, ezt az érintett elemek előtt lévő {OR ... OR} jelzi.</p>
Üzenetelem	További leírás az adott elem használatáról
XML címke	Rövid név, amely az elemet az XML-üzenetben azonosítja. Tört zárójelek között szerepel, pl.: <Összeg>
Hossz	A mező maximális hossza.



Előf.	Üzenetelem	<XML-címke>	Hossz
[1..1]	Csoportazonosító/ GroupHeader	<GrpHdr>	

[1..1]	Üzenetazonosító/ MessageIdentification	<MsgId>	35
[1..1]	Rögzítés dátuma/ CreationDateTime	<CreDtTm>	19
[1..1]	Tranzakciók száma/ NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	15
[0..1]	Ellenőrző összeg/ ControlSum	<CtrlSum>	35
[1..1]	Megbízó/ InitiatingParty	<InitgPty>	
[0..1]	Név/ Name	<Nm>	70
[1..n]	Megbízás/ PaymentInformation	<PmtInf>	
[1..1]	Megbízásazonosító/ PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	35
[1..1]	Fizetési mód/ PaymentMethod	<PmtMtd>	3
[1..1]	Végrehajtás dátuma/ RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	10
[1..1]	Megbízó/ Debtor	<Dbtr>	
[1..1]	Név/ Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító/ Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..1]	Megbízó / átutaló számla/ DebtorAccount	<DbtrAcct>	
[1..1]	Azonosító/ Identification	<Id>	
[1..1]	IBAN	<IBAN>	34
[0..1]	Tényleges fizető/ UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
[0..1]	Név/Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító/ Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..n]	Üzenet adatai/ CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	
[1..1]	Tranzakcióazonosító/ PaymentIdentification	<PmtId>	
[0..1]	Átutalás azonosítója/ InstructionIdentification	<InstrId>	35
[1..1]	Partnerek közti egyedi azonosító/ EndToEndIdentification	<EndToEndId>	35
[1..1]	Összeg/ Amount	<Amt>	

[1..1]	Összeg devizával/ InstructedAmount	<InstdAmt>	21
[0..1]	Tényleges fizető/ UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
[0..1]	Név/ Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító/ Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..1]	Partner/ Creditor	<Cdtr>	
[1..1]	Név/ Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító/ Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..1]	Partner / kedvezményezett számla/ CreditorAccount	<CdtrAcct>	
[1..1]	Azonosító/ Identification	<Id>	
[1..1]	IBAN	<IBAN>	34
[0..1]	Tényleges kedvezményezett/ UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	
[0..1]	Név/Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító/ Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[0..1]	Közlemény/ RemittanceInformation	<RmtInf>	
[1..1]	Nem struktúrált/ Unstructured	<Unstrd>	140

**Kiegészítő táblázat:**

Előf.	Név	XML-címke	Hossz
[0..1]	Azonosító/ Identification	<Id>	
[0..1]	Személyi/ Private	<PrvtId>	
[0..1]	Szervezeti/ Organization	<OrgId>	
[0..1]	Egyéb/ Other	<Othr>	
[0..1]	Azonosító/ Id	<Id>	35

**HCT minta:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
- <Document xmlns="urn:multicash:hct" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <CstmrCdtTrfInitn>
```

```

- <GrpHdr>
  <MsgId>2011-10-04-11:15:33:244</MsgId>
  <CreDtTm>2011-10-04T11:15:33</CreDtTm>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <CtrlSum>123456789</CtrlSum>
  <InitgPty>
    <Nm>Megbízó / átutaló név11111111111111111111vMegbízó / átutaló
név22222222222222222222v</Nm>
  </InitgPty>
</GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>1</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>2011-10-04</ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Megbízó / átutaló név11111111111111111111vMegbízó / átutaló
név22222222222222222222v</Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>Megbízó / átutaló azonosítójaaaaaaaaaaaaaav</Id>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>HU4110017007222222233333333</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId>111004110422735</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="HUF">123456789</InstdAmt>
    </Amt>
    <UltmtDbtr>
      <Nm>Tényleges fizető név111111111111 Tényleges fizető név222222222222v</Nm>
      <Id>
        <PrvtId>
          <Othr>
            <Id>Tényleges fizető azonosítóóóóóóóóóv</Id>
          </Othr>
        </PrvtId>
      </Id>
    </UltmtDbtr>
    <Cdtr>
      <Nm>Partner / kedvezményezett név11111111111111111111vPartner /
kedvezményezett név22222222222222222222v</Nm>
      <Id>
        <PrvtId>

```

```
- <Othr>  
    <Id>Partner / kedvezményezett azonosítóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó</Id>  
  </Othr>  
</PrvtId>  
</Id>  
</Cdtr>  
- <CdtrAcct>  
  - <Id>  
    <IBAN>HU02100170074444444400000000</IBAN>  
  </Id>  
</CdtrAcct>  
- <UltmtCdtr>  
  <Nm>Tényleges kedvezményezett név11111vTényleges kedvezményezett  
név22222v</Nm>  
  - <Id>  
    - <OrgId>  
      - <Othr>  
        <Id>Tényleges kedvezményezett azonosító</Id>  
      </Othr>  
    </OrgId>  
  </Id>  
</UltmtCdtr>  
- <RmtInf>  
  <Ustrd>Közlemény 111111111111111111 Közlemény 22222222222222222222  
Közlemény 33333333333333333333 Közlemény 44444444444444444444444444444444v</Ustrd>  
  </RmtInf>  
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
</CstmrCdtTrfInitn>  
</Document>
```

### Az UNG-fájl formátuma

A zsíró-fájl formátuma a magyar belföldi fizetési forgalomban bevezetett zsíró-formátumnak felel meg. A következőkben - az átutalási megbízás formátuma mellett - ismertetjük a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás formátumát is.

A program a fájl előállításakor a fájlnevhez automatikusan az ".UNG" végződést (kiterjesztést) adja hozzá.

A fájl kétféle rekordot tartalmaz:

- egy fejrészt és
- egy vagy több információs részt (átutalási/beszedési megbízásokat).

Mind a fejrész, mind az információs rész állandó hosszúságú. Ez a hossz mindkettőnél 355 byte. Sem az adatmezőket, sem a rekordokat nem határolják elválasztójelek.

### Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

Típus	=	mezőtípus
a	=	alfanumerikus
n	=	numerikus 0 - 9
x	=	dátum (ÉÉÉÉHHNN)
Hossz	=	mezőhossz

### Fejrész

A fej adatmezőit mezősorszám azonosítja. A mezősorszám előtt és után ":" jel áll (pl.: ":01:"). Minden adatmező kitöltése kötelező.

Mezősorszám	Típus	Hossz	Megnevezés
:01:	a	6	Hivatkozás
:02:	n	18	A megbízások összegeinek összege
:03:	n	5	A megbízások száma
:04:	a	12	Bankszám
:05:	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
		16	A megbízó / átutaló címe
:06:	a	8	Az előállító kódja
:07:	a	12	A fájl neve
:08:	n	1	Megbízás típusa
	a	229	Szóközők, kitöltő karakterként

A ":08:"-as mező tartalma a megbízás típusa szerint változik:

- átutalás = 1
- azonnali beszedési megbízás = 2
- határidős beszedési megbízás = 3
- VIBER megbízás = 4
- VPOP megbízás = 5

### Információs rész átutalás esetén

Egy rekord az egy átutalási megbízásra vonatkozó összes információt tartalmazza.

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "001")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Összeg
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknapi (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országkódja
G12	a	3	Jogcím kód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Kedvezményezett</u>
B5-1	a	16	A kedvezményezett számlaszáma
B5-2	a	16	A kedvezményezett neve 1
B5-3	a	16	A kedvezményezett címe 1
B6	x	8	Értéknapi (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B11	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B12	a	31	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országkódja

A beszédési megbízások rekordjai a tranzakciókódban és a rekord végének tartalmában különböznek az átutalási rekordtól.

#### Információs rész azonnali beszédési megbízás esetén

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "092")

G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknapi (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országkódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	n	1	Benyújtás jogcíme
B11	a	19	Jogszabály
B12	n	18	Beszédendő összeg
B13-0	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országkódja

### Információs rész határidős beszédési megbízás esetén

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "093")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<u>Tranzakcióazonosító</u>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma

G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<u>Devizakód</u>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Terhelés értéknepja (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országkódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<u>Megbízó</u>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<u>Fizetésre kötelezett</u>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	x	8	Befogadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B11	x	8	Kifogásolási határidő (ÉÉÉÉHHNN)
B12	n	18	Beszédendő összeg
B13-0	a	5	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országkódja

**A mezők illesztése:**

- Az alfanumerikus mezők balra vannak illesztve, az üres helyek szóközzel vannak kitöltve, kivételt képeznek a bankszám-mezők (04, G4,G6,) amelyek jobbra illeszkednek és balról vannak szóközzel feltöltve.
- A numerikus mezők jobbra vannak illesztve és balról nullákkal feltöltve.

**8.4 Export a történeti adatbázisból**

A 3.2-es verziótól fogva az export funkció kibővült a történeti adatbázis támogatásával (lásd. *Megbízás-történet*).

A -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import- / Exportfájl karbantartása- menüpontban határozható meg, hogy mely információk kerüljenek a kívánt szövegfájlba.

A szövegfájl előállításához, kérem, olvassa el a 2.2.3-as fejezet: *Export végrehajtása*.

**Definíciók:**

Ssz.	=	a mező sorszáma
Típus	=	Formátum
		a = alfanumerikus
		n = numerikus
		x = dátum mező (NN.HH.ÉÉ)
		y = jelölő négyzet
Hossz	=	Mezőhossz

**Szövegfájl a megbízás-történet adatbázishoz**

Mező	Megnevezés	Típus	Hossz
1	Hozzáférsi osztály	A	2
2	Hozzáférsi osztály neve	A	35
3	Kiegészítő csoportazonosító 1	A	30
4	Kiegészítő csoportazonosító 2	A	30
5	Összeg	N	21
6	BPD-fájl	A	8
7	Partner / kedvezményezett számlaszám	N	16
8	Partner / kedvezményezett bankkód	N	8
9	Partner / kedvezményezett banknév	A	35
10	Partner / kedvezményezett CM. számlaszám	N	24
11	Partner / kedvezményezett CM. bank	N	12
12	Partner / kedvezményezett országcód	A	2
13	Partner / kedvezményezett ország	A	30
14	Partner / kedvezményezett csoport	A	10
15	Partner / kedvezményezett cégen belüli	N	1
16	Partner / kedvezményezett név1	A	35
17	Partner / kedvezményezett név2	A	35
18	Partner / kedvezményezett kód	A	10

19	Partner / kedvezményezett azonosító típusa	N	1
20	Partner / kedvezményezett azonosító	A	35
21	Kommunikáció	A	8
22	Kommunikációs válasz	A	1
23	Kommunikációs válasz	A	2
24	Komm. státusz	A	26
25	Előállító	A	8
26	Deviza	A	3
27	Ann. Bank dátum	X	10
28	Komm. dátum	X	10
29	EA-dátum 1	X	8
30	EA-dátum 2	X	8
31	EA-dátum 3	X	8
32	EA-dátum 4	X	8
33	EA-dátum 5	X	8
34	EA-dátum 6	X	8
35	Fájl dátum	X	10
36	Fájl	X	10
37	Közlemények 1	A	32
38	Közlemények 2	A	32
39	Közlemények 3	A	32
40	Közlemények 4	A	44
41	Esedékesség	X	10
42	Rögzítő	A	8
43	Rögzítés	X	10
44	Elektronikus aláírás 1	A	8
45	Elektronikus aláírás 2	A	8
46	Elektronikus aláírás 3	A	8
47	Elektronikus aláírás 4	A	8
48	Elektronikus aláírás 5	A	8
49	Elektronikus aláírás 6	A	8
50	Fájl	A	16
51	Fájl idő	Z	5
52	Első jóváhagyó	A	8
53	Először	Z	10
54	Forma	A	21
55	Gyakoriság	A	15
56	Csoportazonosító	A	10
57	Utoljára	Z	10
58	Ssz.	N	6
59	Kifogásolási határidő	A	10
60	Megbízó / átutaló számlakód	N	4
61	Megbízó / átutaló bankkód	N	8
62	Megbízó / átutaló banknév	A	35
63	Megbízó / átutaló számlaosztály	A	2
64	Megbízó / átutaló számla megnevezése	A	27

65	Megbízó / átutaló számlaszám	N	16
66	Megbízó / átutaló kód	N	4
67	Megbízó / átutaló cégazonosító	A	14
68	Megbízó / átutaló országcód	A	2
69	Megbízó / átutaló ország	A	30
70	Megbízó / átutaló név 1	A	35
71	Megbízó / átutaló név 2	A	35
72	Megbízó / átutaló azonosító típusa	N	1
73	Megbízó / átutaló azonosító	A	35
74	Megbízásszám	N	13
75	Megbízásszám	N	4
76	Eredeti fájl	A	16
77	Jogcímkód	A	3
78	Jogcím	A	32
79	Megbízástípus	A	15
80	Korábbi végrehajtás	X	10
81	Partnerek közti egyedi azonosító	A	6
82	Második jóváhagyó	A	8
83	Megbízástípus	A	3
84	Kiegészítő információ 1	A	35
85	Kiegészítő információ 2	A	35
86	Kiegészítő információ 3	A	35
87	Kiegészítő jogi hivatkozás	A	19
88	Ann. bank idő	Z	5
89	Kommunikáció ideje	Z	5
90	EA-idő 1	Z	5
91	EA-idő 2	Z	5
92	EA-idő 3	Z	5
93	EA-idő 4	Z	5
94	EA-idő 5	Z	5
95	EA-idő 6	Z	5
96	Egység	N	2
97	Egység neve	A	30
98	Felhasználófájl	A	8
99	Felhasználó 1	A	8
100	Felhasználó 1 dátum	X	10
101	Felhasználó 1 idő	Z	5
102	Felhasználó 2	A	8
103	Felhasználó 2 dátum	X	10
104	Felhasználó 2 idő	Z	5
105	Teljesítés értéknapja	X	10
106	Rögzítés ideje	A	5
107	Fájl	A	16
108	Tényleges fizető név 1	A	35
109	Tényleges fizető név 2	A	35
110	Tényleges fizető azonosító	A	35

111	Tényleges kedvezményezett név 1	A	35
112	Tényleges kedvezményezett név 2	A	35
113	Tényleges kedvezményezett azonosító	A	35
114	Partnerek közti egyedi azonosító	A	35

## Index

## A,Á

A fájlleőállítás idő intervalluma .....	74, 82
A HCT és UNG-fájl formátuma .....	97
A megbízó bankjának kódja .....	76
A program installálása .....	5
A program leggyakrabba használt funkciói .....	8
Adatbázis formátumok .....	93
Adatbázis-áttekintés .....	9
Adatbázis-elérés a [?] gombbal .....	20
Adatbázisok felépítése .....	93
Adatkimenet. [Nyomtat .....	17
Adatok kiválasztása .....	14
Aláírás küldése külön .....	80
Alapértelmezés	
jóváhagyáshoz .....	24
törlés .....	24
Alapfunkció, Nyomtat .....	17
Alapfunkciók .....	14
Alapfunkciók, Kiválasztás .....	14
Általános dialóguslap .....	35
Általános információk - import / export .....	33
Általános paraméterek dialóguslap .....	24
Átutalás azonosítója .....	63
Automatikus csere .....	88
Automatikus tervadat karbantartás .....	73
Az esedékesség nem eshet hétvégére .....	27
Az UNG-fájl formátuma .....	102
Az UZV modul használatára vonatkozó	
hozzáférési jogosultságok. ....	6
Az UZVFIBU.TXT felépítése .....	95
Az UZVFIBU.TXT formátuma .....	95

## B

Bankadatok .....	62
Bankok segédadatbázis .....	47
Bankparaméterfájl .....	48
Bázisdeviza .....	27
Bevezetés .....	5
Biztonsági másolat .....	79, 81
BPD .....	79

## C

Cashmanagement számla .....	50
Cégcsoporton belüli .....	62
Cégcsoporton belüli megbízás .....	54
Cím .....	62

Címsor .....	7
--------------	---

## Cs

Csere javaslattal .....	88
Csoport .....	62
Csoportazonosító .....	69, 73, 83
Csoportazonosítók .....	63
Csoportazonosítók megadása .....	75

## D

Dátum formátum .....	37
Dátum-elválasztójel .....	37
Decimális-elválasztójel .....	37

## E,É

EA .....	79
Egyedi jóváhagyás .....	69
Egyedi nyomtatás .....	85
Elektronikus aláírás .....	79
Elektronikus aláírás megjelölése .....	79
Elküldhető fájlok .....	78, 83
Elküldhető megbízások .....	77, 83
Elmentett kiválasztás betöltése .....	16
Előállítás, megbízásfájl .....	73
Előküldés határidős megbízásnál .....	26
Elválasztójel .....	35
Elválasztójelek exportfájlokban .....	33
Esedékes egyedi megbízások jelzése indulásnál	
.....	25
Esedékes megbízások megtekintése .....	75, 86
Esedékes tartós megbízásokból egyedi megbízás	
készítése indulásnál .....	26
Esedékesség előtt hány nappal küldhet	
megbízásokat? .....	48
ÉS-kapcsolat .....	15
Export .....	40
Export / importfájl formátumának	
meghatározása .....	35
Export a történeti adatbázisból .....	106
Export végrehajtása .....	40
Exportfájl output Windows jelkészlettel .....	37

## F

Fájl előkészítése kommunikációra kötelező .....	32
Fájl megnézése .....	43
Fájlleőállítás dialóguslap .....	30
Fájlleőállítás egy bank felé .....	73

Fájlleőállítás egy bank felé .....	30
Fájlleőállítás megbízás-kiválasztással .....	30
Fájlleőállítás, rövid lista.....	31
Fájl-kiválasztással.....	31
Felhasználó számlaosztályának átvétele beolvasáskor .....	27
Felhasználói felület .....	7
Felhasználói név használata csoportazonosítóként .....	29
Felviteli képernyő.....	12
Fizetésre kötelezett dialóguslap .....	62
Floppy .....	81
Floppy kísérőjegyzékei .....	81
Formátumleírások .....	93
Főbb jellemzők.....	5

## G

gombsor.....	9
Gombsor .....	12, 13
Görgetőgombos egér.....	10

## Gy

Gyors kiválasztás.....	11
------------------------	----

## H

Határidős megbízások jóváhagyása .....	70
Határolójel .....	35
Hozzáférési osztály.....	59

## I, Í

Időzítés dialóguslap.....	64
Ikonsor.....	7, 8
Import / Export funkciók .....	32
Installálás.....	5

## J

Javaslat a csoportazonosítóra.....	28
Javaslat a hozzáférési osztályra .....	28
Javaslat a megbízástípusra .....	28
Javaslat a megbízó számlájára .....	27
Javaslat a megbízóra .....	27
Javaslat az export / importfájl nevére .....	38
Jogi hivatkozás .....	62
Jóváhagy - számlánként.....	71
Jóváhagyás.....	68
Jóváhagyás, alapértelmezett beállítás .....	24
Jóváhagyások száma .....	29
Jóváhagyó nem lehet azonos a rögzítővel .....	29

## K

Karbantartás .....	23
Keresés / csere megbízásokban .....	87
Keresés / Import- és exportfájl előállítás felhasználói könyvtárban .....	38
Kiegészítő funkciók .....	86
Kiegészítő információk .....	63
Kiegészítő információk dialóguslap.....	63
Kifogásolási határidő .....	62, 63
Kiíró rész .....	9
Kiíró rész .....	9
Kilépés az UZV-ből.....	6
Kísérőjegyzék .....	81, 84
Kísérőjegyzékek fájl előállításakor .....	76
Kísérőjegyzékek merevlemezre történő fájlleőállításnál .....	31
Kísérőjegyzékek száma floppyra történő fájlleőállításnál .....	31
Kiválasztás alapfunkciók.....	14
Kiválasztás megbízásminta használatakor .....	25
Kiválasztás mentése .....	16
Kiválasztás napló megtekintésekor.....	25
Kiválasztás számlánkénti jóváhagyásnál és törlésnél .....	25
Kód .....	62
Kommunikáció indítása azonnal .....	80
Kommunikációs jelszó .....	79
Közlemények felvitele .....	61

## L

Lapozás az adatbázis áttekintőpanelen.....	10
Legkorábbi küldés dátuma .....	62
Legördülő lista dobozok az áttekintőpanel kiíró részén.....	9
Létező fájl felülírása .....	38
Létező megbízásfájlok importálása .....	91
Listatípusok.....	20

## M

Magyar belföldi megbízások.....	5, 56
Megbízás első dátuma.....	65
Megbízás utolsó dátuma .....	65
Megbízás, új felvétele .....	56
Megbízásfájl.....	73
Megbízásfájl áttekintése .....	84
Megbízásfájl átvétele .....	91
Megbízásfájl előállítás .....	73
Megbízásfájl előállítás floppy-ra .....	80
Megbízásfájl megnézése.....	84
Megbízásfájl megtekintése.....	84
Megbízásfájl mentése merevlemezre .....	78

Megbízásfájl neve .....	74
Megbízásfájlok felvétele .....	91
Megbízásforma .....	28, 58
Megbízásforma-választás minden felvitelnél ...	28
Megbízaskód meghatározása .....	59
Megbízasminta kódjának kézi beállítása .....	25
Megbízasminták előállítás .....	66
Megbízások dialóguslap .....	58
Megbízások felvitele .....	56
Megbízások hozzáadása .....	77, 83
Megbízások hozzáadása megbízásfájlhoz .....	83
Megbízások törlése .....	88
Megbízástípus kiválasztása .....	75, 82
Megbízástípus meghatározása .....	59
Megbízás-történet .....	29, 89
Megbízó .....	76
Megbízó / Átutaló dialóguslap .....	64
Megbízó / Átutaló meghatározása .....	60
Megbízók / Átutalók segédadatbázis .....	51
Meghajtóválasztás .....	74
Megnyitás, vezérlőfájl .....	34
Megtekintés, esedékes megbízások .....	86
Megtekintés, megbízásfájl .....	84
Mentés törlése .....	32
Menük és funkcióik .....	7
Menüsor .....	7
Mezők dialóguslap .....	39
Mezőnév az 1. sorban .....	38
Minta .....	67
Műveleti jelek .....	21

## N

Napló .....	44, 89
Napló karbantartása .....	26
Napló, megbízások .....	89
Navigálás .....	19
Nem generál új egyedi referenciát beolvasáskor .....	27
Név .....	62

## Ny

Nyomtatandó kísérőjegyzék .....	83
Nyomtatandó rövid lista .....	82
Nyomtatási funkció .....	17
Nyomtató .....	31

## O,Ó

Optimális oszlopszélesség visszaállítása az adatbázis áttekintőpanelen. ....	10
Oszlopszélesség beállítása az adatbázis áttekintőpanelen. ....	10

Osztott aláírás .....	80
Output eszköz .....	18, 77, 83
Output exportfájl Windows jelkészlettel .....	37

## Ö,Ő

Összeg megadása .....	61
-----------------------	----

## P

Parancsfájl futtatása exportfájl előállítás után ..	38
Párbeszédpanel .....	12
Partner / Kedvezményezett dialóguslap .....	62
Partner / Kedvezményezett vagy Fizetésre kötelezett meghatározása .....	61
Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra .....	26
Partnerek / Kedvezményezettek segédadatbázis .....	52
Partnerek közti egyedi azonosító .....	61
Program indítása .....	6
Program, indítás .....	6
Program, kilépés .....	6
Programablak .....	7

## R

Rekord táblázat .....	9
rekordlista .....	9
Rekordlista .....	9
Rendezés .....	41
Rendezés .....	18
Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak ..	12
Részletes szelekciós maszk .....	16
Rövid lista fájlleőállításnál .....	31
Rövid lista nyomtatása .....	76

## S

Segédadatbázisok .....	46
Segédadatbázisok automatikus átvétele .....	25
Segédadatbázisok beolvasása .....	41
Segédadatbázisok, importálás .....	41
Státuszsor .....	7

## Sz

Számla .....	62
Számlák segédadatbázis .....	48
Számlánkénti jóváhagyás .....	71
Számlaosztály .....	50
Szelekció .....	14
Szelekció alap .....	21
Szelekciós korlát .....	21
Szöveg mezők idézőjelben .....	37

Szövegek sűrítve .....	37
------------------------	----

**T**

Tartós megbízások jóváhagyása .....	70
Teljes .....	85
Tényleges fizető és kedvezményezett dialóguslap .....	64
Terhelendő számla megadása.....	59
Terhelés értékénája .....	62
Terhelés értéknája .....	69, 73
Tervadatok automatikus karbantartása.....	26
Tervadatok automatikus karbantartása.....	68
Több bankos fájllelőállítás merevlemezre.....	82
Törlés megjelölése alapértelmezés szerint.....	24
Törlés segédadatbázisból .....	42
Törlés, megbízások.....	88

**U,Ú**

Új megbízásminták felvétele .....	66
Új megbízások felvitele .....	56
Új vezérlőfájl létrehozása .....	34
Utolsó végrehajtás .....	65
UZV indítása.....	6
UZV modul .....	5
UZVFIBU.TXT .....	85
UZVFIBU.TXT automatikus előállítása .....	85
UZVFIBU.TXT automatikus előállítása .....	26
UZVFIBU.TXT előállítása .....	85
UZV-paraméterek.....	23

**V**

Vezérlőfájl megnevezése .....	35
Vezérlőfájl megnyitása .....	34
Vezérlőfájl, létrehozás .....	34
Vezérlőfájlok karbantartása .....	33