

MultiCash[®] 3.23

Bázis modul

Felhasználói kézikönyv

Omikron Magyarország Kft.
1133 Budapest
Váci út 110.

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

TARTALOMJEGYZÉK:

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | A program üzemeltetésének előfeltételei | 6 |
| 2 | Installáció..... | 6 |
| 2.1 | Az installáció feltételeinek ellenőrzése..... | 6 |
| 2.2 | Lokális installáció (Standard installáció) | 7 |
| 2.3 | Hálózati installáció | 9 |
| 3 | Felhasználói tippek..... | 11 |
| 3.1 | Konvenciók | 11 |
| 3.2 | Az On-line súgó | 12 |
| 3.2.1 | Információ tulajdonságlap..... | 12 |
| 3.2.2 | Automatikus szoftverfrissítés tulajdonságlap..... | 13 |
| 3.3 | Felhasználói felület..... | 14 |
| 3.3.1 | Menüsor..... | 15 |
| 3.3.2 | Ikonsor..... | 18 |
| 3.3.3 | Adatbázis-áttekintés, azaz hogyan használjuk az adatbázis listákat? | 20 |
| 3.3.4 | Felviteli képernyő / Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak, azaz hogyan mozoghatunk a párbeszédpanelen? | 23 |
| 3.3.5 | Standard funkciók | 25 |
| 3.3.5.1 | Szelekciós maszk [Választ] | 25 |
| 3.3.5.2 | Nyomtatás [Nyomtat] | 28 |
| | Rendezés | 29 |
| | Output egység..... | 29 |
| | Navigálás..... | 31 |
| | Listaképek | 31 |
| 3.3.5.3 | Adatbázis-elérés a [?] gombbal, azaz hogyan használjuk a kiválasztó-listaablakot? | 32 |
| 4 | Programindítás / bejelentkezés..... | 34 |
| 4.1 | Az első programindítás..... | 34 |
| 4.2 | Lépések az első programindítás után | 36 |
| 4.3 | Programindítás..... | 38 |
| 4.4 | Bejelentkezés | 39 |
| 4.5 | Nyomtatási paraméterek..... | 40 |
| 4.6 | Kivonatok beolvasása | 41 |
| 4.7 | Régi adatok törlése/archiválása | 42 |
| 4.8 | Modul törlése..... | 43 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.9 | Program vége..... | 43 |
| 5 | Felhasználók..... | 44 |
| 5.1 | Új felhasználó bejelentkezése..... | 47 |
| 5.2 | Új jelszó megadása..... | 48 |
| 5.3 | Felhasználói csoportok karbantartása..... | 48 |
| 5.3.1 | Felhasználói csoportok dialóguslap..... | 49 |
| 5.3.2 | Jogosultságok dialóguslap (Csoport)..... | 50 |
| 5.3.3 | Adatprofil dialóguslap (Csoport)..... | 51 |
| 5.4 | Felhasználók karbantartása..... | 53 |
| 5.4.1 | Felhasználó dialóguslap..... | 55 |
| 5.4.2 | Jogosultságok dialóguslap (Felhasználó)..... | 58 |
| 5.4.3 | Adatprofil dialóguslap (Felhasználó)..... | 60 |
| 5.4.4 | Kapcsolatok dialóguslap..... | 63 |
| 5.4.5 | Limitek dialóguslap..... | 63 |
| 5.5 | Napló..... | 63 |
| 5.6 | Új felhasználó felvitele varázslóval..... | 63 |
| 5.7 | Új felhasználó konfigurálása varázslóval..... | 64 |
| 5.8 | Varázsló a standard feladatokhoz..... | 66 |
| 6 | Karbantartás..... | 68 |
| 6.1 | Rendszerparaméterek..... | 68 |
| 6.1.1 | Általános paraméterek dialóguslap..... | 69 |
| 6.1.2 | Program dialóguslap..... | 72 |
| 6.1.3 | Színbeállítások dialóguslap..... | 75 |
| 6.1.4 | Kötelező mezők / Betűk dialóguslap..... | 78 |
| 6.1.5 | Limitek dialóguslap..... | 79 |
| 6.1.6 | Jelszó dialóguslap..... | 82 |
| 6.1.7 | Automata karbantartása..... | 84 |
| 6.1.8 | Elektronikus aláírás / Fájlkézelő..... | 85 |
| 6.1.9 | Fájltitkosítás-dialóguslap..... | 89 |
| 6.2 | Cashmanagement rendszerparaméterek..... | 91 |
| 6.2.1 | Számlák / Kivonatok / Mozgások dialóguslap..... | 91 |
| 6.2.2 | Értéknapi egyenlegek / Tervadatok dialóguslap..... | 94 |
| 6.3 | Info-sor..... | 98 |
| 6.4 | Megbízástípusok..... | 98 |
| 6.4.1 | Megbízástípusok dialóguslap..... | 100 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 6.4.2 | Fontosság dialóguslap (nem módosítható) | 102 |
| 6.4.3 | Átviteltípusok dialóguslap | 102 |
| 6.4.3.1 | Létező megbízástípus módosítása..... | 104 |
| 6.4.3.2 | Megbízástípus törlése | 104 |
| 6.4.4 | Megbízástípusok frissítése, beolvasása | 104 |
| 6.5 | Adatok sértetlenségének ellenőrzése | 105 |
| 6.6 | Mentés | 106 |
| 6.7 | Fájl megnézése..... | 108 |
| 6.8 | Automata nyomtatás / Előkészített listák | 109 |
| 6.8.1 | Automata nyomtatás | 110 |
| 6.8.2 | Listák kiválasztása..... | 111 |
| 6.9 | Adatexport/-import..... | 115 |
| 6.9.1 | Általános információk..... | 116 |
| 6.9.2 | Vezérlőfájlok karbantartása..... | 117 |
| 6.9.2.1 | Általános dialóguslap..... | 118 |
| 6.9.2.2 | Mezők dialóguslap | 121 |
| 6.9.3 | Export (Outputfájl előállítás) | 122 |
| 6.9.4 | Import (Szövegfájl beolvasása) / Segédadatbázisok beolvasása..... | 123 |
| 6.10 | Naplók | 124 |
| 6.10.1 | Aktuális napló megnézése | 124 |
| 6.10.2 | Történeti naplók | 126 |
| 6.10.3 | Keresés a naplókban..... | 126 |
| 6.10.4 | Naplók megnézése..... | 127 |
| 6.10.5 | Naplók nyomtatása | 128 |
| 6.11 | A Limitek kiegészítő modul funkciói – Limitellenőrzési eljárás | 129 |
| 7 | Segédadatbázisok..... | 132 |
| 7.1 | Bankok segédadatbázis..... | 132 |
| 7.1.1 | Adatbázis-áttekintés: bankok..... | 133 |
| 7.1.2 | Bankok dialóguslap | 134 |
| 7.1.3 | Kamat dialóguslap..... | 136 |
| 7.1.4 | Kiegészítő információk dialóguslap | 137 |
| 7.2 | Számlák segédadatbázis | 137 |
| 7.2.1 | Adatbázis-áttekintés: számlák..... | 138 |
| 7.2.2 | Számlák dialóguslap | 140 |
| 7.2.3 | Kamat és diszpozíció dialóguslapok (CM+)..... | 144 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.2.4 | Alszámla dialóguslap (CM+) | 146 |
| 7.3 | Devizák segédadatbázis | 148 |
| 7.4 | Történeti árfolyamok | 149 |
| 7.5 | Közlemények segédadatbázis | 150 |
| 7.6 | Csoportazonosítók segédadatbázis | 150 |
| 7.7 | Országok segédadatbázis | 151 |
| 7.8 | Hozzáférési osztályok segédadatbázis | 152 |
| 7.9 | Alapkamatlábak segédadatbázis | 153 |
| 7.10 | Szervezeti egység segédadatbázis (csak ha a kiegészítő modul és a web komponensek telepítve vannak) | 154 |
| 8 | Formátumleírások | 156 |
| 8.1 | Kivonatok exportfájlja | 157 |
| 8.2 | Mozgások exportfájlja | 158 |
| 8.3 | Tervadatok exportfájlja | 160 |
| 8.4 | Bankok exportfájlja | 161 |
| 8.5 | Számlák exportfájlja | 163 |
| 8.6 | Devizák exportfájlja | 167 |
| 8.7 | Közlemények exportfájlja | 169 |
| 8.8 | Csoportazonosítók exportfájlja | 169 |
| 8.9 | A Fájltrekezelő exportfájlja | 169 |
| 8.10 | Értéknapi egyenlegek exportfájlja | 171 |
| 8.11 | Országok exportfájlja | 172 |
| 8.12 | Hozzáférési osztályok exportfájlja | 172 |
| 8.13 | Alapkamatlábak exportfájlja | 172 |
| 8.14 | Felhasználók exportfájlja | 172 |
| 8.15 | Felhasználói csoportok exportfájlja | 173 |
| 8.16 | Havi statisztika | 174 |
| 8.17 | Portfólió kimutatások exportfájlja | 174 |

1 A program üzemeltetésének előfeltételei

A program üzemeltetéséhez néhány szoftver- és hardver-feltételnek teljesülnie kell.

E feltételeket a

MCC323-Techinfo-GB.PDF

című dokumentum tárgyalja részletesen.

Kérjük, lépjen kapcsolatba bankjának rendszergazdjával, mennyiben kérdése merül fel a hardverelvárásokkal kapcsolatban (pl. jelenlegi hardverének alkalmassága).

Az Omikron Magyarország is szívesen segít a hardverigényekkel kapcsolatban.

2 Installáció

A hardvert és a szoftvert rendszerint az adott bank számítástechnikai szaktanácsadói installálják. A működőképesség ellenőrzése után a rendszer azonnal használatba vehető.

Az önálló installációhoz installációs CD-k állnak rendelkezésre.



Figyelem!

Amennyiben a program egyik régebbi verzióját kívánjuk újabbra cserélni, akkor az installáció előtt ajánlatos kinyomtatni minden naplót, és **mentést készíteni minden adatállományról**.

A programot többnyire egy gépen való használatra konfigurálják (= **standard installáció**), de lehet installálni úgy is, hogy egy hálózat több munkaállomásán működjön (= **hálózati installáció**). Ez utóbbi lehetőséget a 2.3. fejezet (Hálózati installáció) tárgyalja.

Az installációs eljárás megkérdezi, hogy standard vagy hálózati installációt akarunk-e végrehajtani.

Az installációval kapcsolatos információt az alábbi fejezetek tartalmazzák:

- ➔ Ellenőrzőlista az installációhoz
- ➔ Lokális installáció
- ➔ Hálózati installáció

2.1 Az installáció feltételeinek ellenőrzése

A program installálása előtt ellenőrizzük a számítógép és a kommunikációs felszerelés állapotát, és győződjünk meg róla, hogy rendelkezünk a bank által megkívánt és a program használatához szükséges adatokkal, illetve állományokkal.

Ellenőrzőkérdések:

- Van-e banklemez a kommunikációhoz (ZVDFÜ-höz) **(1)**
- Megvan-e a bank által adott PIN levél? **(2)**

- Windows 95, 98, 2000 *vagy* NT
- Szabad soros csatlakozó? **(3)**

X.25-kártya?

vagy

ISDN-kártya?

Ha a kommunikáció eszköze *modem*:

- A modem már össze van kötve a PC-vel az egyik soros csatlakozón keresztül?
- Megvan-e a Posta által közölt hálózati azonosító (NUA) (X25-csatlakozás esetén)?

Magyarázat a megjelölt kérdésekhez:

- (1)** "Banklemez" akkor ad a bank, ha a ZVDFÜ-eljárás segítségével tartjuk a bankkal a kapcsolatot. A banklemezen egy paraméterfájl található, neve általában a bank nevének rövidítése. A fájlnev végződése ("kiterjesztése") ".BPD" ("**B**ank **P**arameter **D**ata"). Ez a fájl olyan kulcsadatokat tartalmaz, amelyek elérést biztosítanak a bankhoz, és óvják az adatforgalom biztonságát.

A paraméterfájl szükséges a ZVDFÜ átviteli vonal installációjához, annak letiltásához és a forgalmi adatok átviteléhez. A banklemez ezért megkülönböztetett bánásmódot igényel.

- (2)** Az adatok küldéséhez és átvételéhez a ZVDFÜ-program külön jelszót használ. Ha a bank szükségesnek látja, rendelkezésre bocsát egy ilyen jelszót. Ha nem, a jelszó kommunikációs útvonal installálásakor "start". Ez később tetszőlegesen megváltoztatható.

- (3)** A személyi számítógépek rendszerint rendelkeznek legalább egy soros csatlakozóval. Az első soros csatlakozó jelölése COM1, a másodiké COM2, stb.
Ha az adott gépnek két soros csatlakozója van, a COM1 már valószínűleg foglalt. Ez esetben a COM2 a szabad soros csatlakozó.
A soros csatlakozók a számítógép hátulján található 9 vagy 25 tűs hím csatlakozók. A hordozható gépek csatlakozója különbözhet.

Ha az adatátvitel X25--ös kártya segítségével történik, nincs szükség soros portra. Ebben az esetben azonban az X25-ös kártyát be kell építeni, és konfigurálni kell.

2.2 Lokális installáció (Standard installáció)

Kérjük, hogy standard installáció esetében hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsoljuk be a gépet**
Várjuk meg, amíg a Windows 95/98/2000/NT elindul, illetve indítsuk el.
- 2 Tegye be az installációs CD-t**
Illessze be a CD-meghajtóba a banktól kapott installációs CD-t.
- 3 Indítsa el a Setup programot**

A Windows tálcájának [**Start**] gombjára kattintva felhívhatjuk a menülistát, amiből válasszuk ki a **-Run...**- menüpontot.

Ha az Ön gépén a CD-meghajtó jelölése **"E"**, akkor a parancssorba írjuk be a következő utasítást:

E:\setup

Ez a parancs elindítja az **installációs rutint**.

[Természetesen a fenti utasításban az **"E:"** a CD-ROM-ot jelöli. Ha Ön más meghajtót használ, kérjük, a megfelelő meghajtót írja be az **"E:"** helyére.]

4 Installációs ablak

Az installáció alatt javasoljuk, hogy zárjon le minden futó alkalmazást. Miután kilépett minden más futó programból, kattintson a [**Következő >**] gombra.

A következő ablak megjelenéséig eltelhet néhány másodperc. Az installációs program megnézi, hogy a program valamilyen változata installálva van-e a gép valamelyik lemezén. Ha igen, akkor ezt a lemezt (és könyvtárat) kínálja fel aktualizált installálásra.

Ha ez a folyamat túl sokáig tart, és bizonyosak vagyunk benne, hogy a gépen sehol sincs installálva a program, megállíthatjuk a keresést a [**Megszakít**] gombbal. Ekkor az installációs program a C:\MCCWIN könyvtárat ajánlja installálásra.

5 Célkönyvtár keresése

A telepítés indítása után a program felkínál egy alapértelmezésű telepítési útvonalat:



A telepítési könyvtár tetszés szerint megváltoztatható. Kattintson a [...] gombra és a megnyíló ablakban válassza ki a megfelelő célkönyvtárat a program számára. A telepítési könyvtár alá fogja a program létrehozni a saját alkönyvtárait (azaz az ..\MCCWIN könyvtárat, illetve a fizetési modulok könyvtárait).

Ha a program valamelyik verziója előzőleg már volt telepítve, telepítési helynek ennek a célkönyvtárát kínálja fel a telepítési varázsló. A [...] gomb segítségével választhat másik telepítési könyvtárat.

Amennyiben szükséges, új könyvtárat hozhatunk létre a [**Új könyvtár létrehozása**] gombbal.



Könyvtár névben az ä, ö, ü betűk nem használhatók:

Miután kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, kattintson a [**Következő >**] gombra.

6 Modulok installálása

Ha Ön a bázismodulon kívül **más modulokat** is megvásárolt és ezeket most installálni szeretné, akkor válassza ki az installálandó modulokat az egér segítségével. A kiegészítő modulokat később is módjában áll installálni. A kiegészítő modulok installációja megegyezik a bázismodul installációjának lépéseivel.

Miután kiválasztotta a megfelelő modulokat, kattintson a [**Következő** >] gombra.

7 Installáció indítása

Kattintson az [**Indít**] gombra az installációs eljárás indításához.

Az installáció során a program megfelelő üzenetekkel jelzi, hogy az installálás melyik fázisában tart.

Ha az installáció akadályokba ütközik vagy nem sikerül teljesen, lépjen kapcsolatba a **bank szakértőivel**.

8 Installáció befejezése

Mihelyt az installáció sikeresen befejeződött, az installáló-program egy üzenetet jeleníti meg a képernyőn. Az üzenetet az [**OK**] gombbal nyugtázhhatja.

A Windows Start menüje ekkor már tartalmazza az újonnan installált programcsoportot, a MultiCash-t.

2.3 Hálózati installáció

A programot több felhasználó is használhatja egyidejűleg: minden **hálózaton** installálható, amely TCP/IP protokollt használ. Annak a gépnek, amelyen az installálást el akarjuk végezni, fizikai kapcsolatban kell lennie a hálózattal (hálózati kártya és kábel jelenléte szükséges).

A hálózati installáció lépéseinek leírását külön füzet tartalmazza.. Ezt a füzetet a bank szakembereitől lehet elkérni.

A hálózatos alkalmazás installálásához kérjük, kövesse a 2.2 fejezetben leírtakat.

A hálózatos installáció előfeltétele a hálózati meghajtó-program megléte, amelynek minden munkaállomáson futnia kell.

Az a számítógép, amelyen először installálta az összes modult, fog az adatbázis rendszer fájlservereként működni. A számítógép IP-címe elmentődik a csb.pro állományba.

A **setup.exe**-t a fájlserveren installált szoftver-főkönyvtárban találhatjuk meg. Ezt a setup programot kell futtatni mindegyik leendő MultiCash munkaállomásról. Ezen eljárás során informálják a munkaállomások a fájlserveret az IP-címükről.

Amennyiben a MultiCash hálózatos telepítését felhasználói beavatkozás nélkül kívánja végrehajtani, a setup programot a /AUTO paraméterrel kell meghívni.

Ha a /SILENT paramétert is beírja, akkor tájékoztató képernyők sem jelennek meg a telepítés folyamán.

A paraméterek helyes sorrendje:

SETUP /AUTO /SILENT

Kérjük, mindig nagybetűket használjon!

A kliens oldali telepítés NTFS partíció esetében is futtatható automatikus módban, ekkor a rendszergazda azonosítója alatt fog beavatkozás nélkül lefutni a telepítő.

NTFS biztonsági jogosultságok estén következő formában hívja meg a setup-ot: '/AUTONTFS /USER:felhasználónév /PASS:jelszó'.

3 Felhasználói tippek

A következő fejezetekben hasznos információkat olvashatnak a dokumentációról, az on-line súgórendszerről. Megismerkedhetnek a felhasználói felület legfontosabb részeivel, azon belül is a menüsorral és az ikonsorral.

A további fejezetekben az adatbázis-áttekintő listák és a részletes adatokat tartalmazó ablakok és dialógusok struktúráját és kezelését tárgyaljuk.

Ezek után az alábbi standard funkciókat vesszük nagytó alá:

- Szelekciós maszkok
- [Nyomtat] gomb
- [?] gomb
- Navigálás
- Rendezés
- Listaképek

3.1 Konvenciók

A következőkben az egyes billentyűk, szimbólumok megnevezése, illetve a mezőnevek mindig egy-egy meghatározott írásmóddal szerepelnek a szövegben.

A billentyűjelek

hegyes zárójelek (< >) között láthatók; kivéve, ha a jel mögé odaírtuk a "billentyű" szót. A hegyes zárójelek között szereplő billentyűjel **kövéren** van szedve.

Például: <F2> F2 billentyű
<Return> Return-billentyű
<ESC> ESC-billentyű

A gombmegjelölések

szögletes zárójelek ([]) közé vannak zárva; a gomb jele **kövére és dőlt betűkkel** van szedve.

Például: [Új]
[Nyomtat]
[Lista]

A mezőnevek

idézőjelek között szerepelnek.

Például: "Csekkszám"
"Tulajdonos"
"Valutanem"

A menüpontok

kötőjelekkel vannak megjelölve.

Például: -Fájl-
-Felhasználók-
-Funkciók-

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



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

3.2 Az On-line súgó

A program egy változó módon tagolt súgórendszerrel rendelkezik. Mindegyik modulhoz (Cash Management, Kommunikáció, EA, NFF, stb.) különálló súgószövegek tartoznak.

A kézikönyvnek szinte teljesen megfelelő súgószöveg felhívása a menüsor **-Súgó-** elemének a kiválasztásával történik.

Az aktivizált modul teljes súgószövegének részét képező **helyzetérzékeny súgószövegek** megjelenítése a mindenkor maszk [**Súgó**] gombjának a működtetésével történik.

Ugyancsak a Súgó megnyitását érheti el az **F1** billentyű segítségével.

-Súgó a súgóhoz- a súgórendszer használatához nyújt segítséget.

-Súgó... (pl. Súgó az INT modulhoz, UZV Súgó stb.) mindig az aktuális programhoz tartozó súgót nyitja meg.

Ha rendszeradminisztrátori jogosultságokkal rendelkezik a felhasználó, akkor itt lehetősége van arra, hogy a kommunikációra már nem használt munkaállomásokat kitörölje. Ha jobb gombbal kattintunk a gép nevére törölhetjük az adott gépet a megfelelő adatbázisból. A géphez tartozó könyvtár az MCCWIN\DAT könyvtárból viszont nem törlődik.

További információt a következő fejezetekben találhat:

3.2.1 *Információ tulajdonságlap*

3.2.2 *Automatikus szoftverfrissítés tulajdonságlap*

3.2.1 Információ tulajdonságlap

Az **-Információ-** menüpontban a szerzői jogokkal és a felhasználóval kapcsolatos információk tekinthetők meg az *Információ tulajdonságlap*on. Az automatikus szoftverfrissítés-támogatás telepítése esetében az *Automatikus szoftverfrissítés tulajdonságlap* is megjelenik. (lásd: sds; software distribution system - 3.2.2 Fejezet).

Az *Információ tulajdonság*lap felső részében a gyártó/szerzői jog és a felhasználó/verzió információk találhatóak. Ezen kívül a bejelentkezett felhasználó neve, a munkaállomás neve, a program verzió és a verzió száma látható itt.

Az "Információ a munkaállomásokról" ablakban láthatóak a hálózat munkaállomásainak nevei (azaz azon gépek nevei, melyek kommunikációs paraméterei a programban beállításra kerültek).

Azon gépek neveit, melyek már nem tagjai a hálózatnak, ki lehet törölni az adminisztrátori joggal rendelkező felhasználónak, a gép nevére történő jobb egérgombos kattintással és a -Törlés- menüpont választásával. Egy megerősítő kérdés után a gép neve törlődik, de könyvtárai és a paraméterei megmaradnak.

A nagy ablakban az összes telepített modul rövidített neve szerepel (úgy mint MCC,HUA stb.) a teljes verziószámukkal (első hely: platform verzió 2-3. hely: program verzió, 4-6 verzió: program release; például: 3.22.001), részletes leírásukkal, telepített nyelveivel (rövidítéssel, úgymint HU, GB stb.), és kiegészítő adataival (amennyiben van ilyen).

A következő **ikonok** az alábbi információkat tartalmazzák modulonként:



A "Telepítve:" mező után találja a telepítő bank, vagy szervezet nevét, aki telepített az adott modult. Továbbiakat a következő fejezetben olvashat erről: *Automatikus szoftverfrissítés tulajdonság*lap.



Ez az ikon a **weboldalakra (URLs)** utal.

Egyrészt a szoftverfrissítés helyét lehet itt letárolni. (Többet a következő fejezetben olvashat erről: *Automatikus szoftverfrissítés tulajdonság*lap). Másrészt a telepítő bank vagy szervezet weboldalát tartalmazza. Végül a telepítő bank vagy szervezet hot-line szolgálatának oldala tárolható el. Duplakattintással megnyithatóak a weboldalak a feltelepített böngészőben.



Ez az ikon az **e-mail címekre** vonatkozik.

A telepítő bank vagy szervezet e-mail címe tárolható el itt. Duplakattintással megcímezve nyitódik meg a feltelepített levelezőprogram.



Ez az ikon a **telefonszámokra** vonatkozik.

Itt a telepítő bank vagy szervezet hot-line szolgálatának telefonszáma tárolható el.

Alább a telepítés útvonala jelenik meg.

A programra vonatkozó információk (általános információk, telepített modulok, munkaállomás-információk) kinyomtatásához használja a [**Nyomtat**] gombot.

3.2.2 Automatikus szoftverfrissítés tulajdonság

Amennyiben a programot telepítő bankja vagy szolgáltatója támogatja a szoftverfrissítési szolgáltatást (SDS; software distribution system), akkor a jövőben a megadott weboldalon keresztül letöltheti az új verziókat.

Először be kell jelentkezzen a megadott **belépési** oldalon.

Kattintson a [**Küldés**] gombra a telepített program verziójának elküldéséhez.

Ezután egy dialógusablak nyílik meg, ahol megadhatja a felhasználó adatait. Meg kell adnia a használt program nyelvét, az ön e-mail címét stb. A rendszergazda és a szoftverért felelős személy adatait is meg kell adni, aki(k) értesítést fog(nak) kapni a frissítésekről.

Végül, meg kell adnia egy jelszót a rendszerbe történő belépéshez (ismételje meg a félre-billentyűzés elkerülése miatt). Kattintson a **[Belépés]** gombra a telepítőbe történő belépéshez. Az előbbiekben megadott adatai jelennek meg a következő képernyőn. Itt a későbbiekben megváltoztathatja jelszavát és adatait. A **[Kilépés]** gombbal ki tud jelentkezni a letöltő központból.

A sikeres bejelentkezés után e-mailt fog kapni (vagy a megadott rendszergazdája), ami a felhasználó-azonosítót és a szoftverfrissítési kulcsot fogja tartalmazni.

Az *Automatikus Szoftverfrissítési tulajdonságlap* azon modulokat tartalmazza, amiket automatikusan lehet frissíteni. Válasszon ki egy modult és kattintson a gombok egyikére.

Az **[Adja meg az új vagy a megváltozott szoftverfrissítési ügyfél-információkat]** gombra kattintva egy dialógus ablak nyílik meg, ahova az ügyféladatait írhatja be (amiket e-mailben kapott meg).

A megfelelő mezőbe írja be az **ügyfél-azonosítóját** (a "Bank" mező automatikusan fog töltődni).

Itt tárolhatja az ügyfél-azonosítójához tartozó **hozzáférési jelszavát**, ami segítségével automatikusan fog elindulni a szoftverfrissítés. Ha nem menti el ezt a jelszavát itt, akkor minden letöltési hozzáféréskor bekérésre fog kerülni.

Végül el kell mentenie a frissítéshez tartozó azonosító-kulcsát. Ehhez másolja be az e-mailjében kapott kulcsát a megfelelő mezőbe.

Mentse el az adatokat az **[OK]** gombra kattintva.

Mostantól **[A weboldal elindítása az automatikus szoftverfrissítéshez]** gombra kattintva automatikusan be tud lépni a frissítési központba.

Ügyfél-azonosítója és jelszava segítségével bármikor be tud jelentkezni a letöltő központba. Itt meg tudja változtatni az ügyféladatait is és ellenőrizni is tudja, hogy van-e aktuális frissítés.

Ezután vagy a "Nem szükséges frissítés" felirat vagy a friss verziók listája jelenik meg, ahonnan ki lehet választani a frissíteni kívánt modulokat.

Kattintson a **[Letöltés]** gombra a telepítőkészlet letöltéséhez (önkitömörítő állomány az [ügyfélszám].exe formátumban), ami csak az ön rendszerén telepíthető.

Ha a telepítő bankja vagy a telepítést végző szervezet támogatja a **Szoftverfrissítési szolgáltatás MCFT-n keresztül** eljárást, akkor az ügyfél-információk feltöltése, majd a friss verziók letöltése MCFT protokollon keresztül fog történni.

Az információ és naplókezelőben megjelenő frissítési üzenetre kettőt kattintva megnyílik a bejelentkező ablak, ahol csak a **[Küldés]** gombra kell kattintania a letöltési központ eléréséhez.





3.3 Felhasználói felület

A képernyő több részre oszlik:

- Címsor
- Menüsor
- Ikonsor
- Programablak
- Státuszsor

Címsor

A címsor az ablak első sorában található. Tartalma:

- ➔ Az alkalmazás címe (= programnév és verziószám)
- ➔ Az ablak kicsinyítésére szolgáló gomb: 
- ➔ Az ablak felnagyítására szolgáló gomb: 
- ➔ Az ablak eredeti állapotának visszaállítására szolgáló gomb: 
- ➔ Ablakzáró gomb: 

Windows esetében az ablakzáró gomb egy **legördülő menüt** hív elő, amelyből az ablakkezelésre vonatkozó különböző funkciók választhatók ki, pl.

- Bezár (alternatívaként használja az <ESC> vagy az <Alt> + <F4> billentyűket).
- Ikonállapot (Minimize) (megfelel az ablak kicsinyítő gombjának)
- Teljes méret (Maximize) (megfelel az ablak felnagyító gombjának)
- Előző méret (Size)
(az ablak eredeti állapotának visszaállítására szolgáló gomb megfelelője)
- Mozgat
- Méretezés



Figyelem!

Ha az adott ablakot az [ESC] vagy <Alt>+<F4> billentyűkombinációval hagyja el úgy, hogy előtte nem kattintott az [OK] vagy [Tárol] gombokra, egy üzenet fog megjelenni a képernyőn, amelyben a program megkérdezi Önt, hogy valóban mentés nélkül óhajtja-e elhagyni az ablakot. Ha "Igen" választ, az adatokban végzet módosításai **nem** mentődnek el.

A **menüsor** közvetlenül a címsor alatt helyezkedik el és az egyes menüelemeket tartalmazza témakörök szerint (lásd 3.3.1. fejezet).

A **programablak** az ablaknak az a része, amely az ikonsor és a státuszsor között van. Erre a területre helyezi el a rendszer a párbeszédpaneleket, itt jelennek meg a hibaüzenetek, információs- és figyelmeztető ablakok.

Az **eszközsor / ikonsor** a menüsor alatt helyezkedik el. Mindegyik ikon (= szimbólum) egy programfunkciót jelent. Egy programfunkció úgy hívható fel, hogy az egérrel rákattint (**nem "duplakattintás" !**) az ikonra.

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

3.3.1 Menüsor

Egy menüelemhez tartozó funkció felhívásához vagy az **egérrel** kell a megfelelő bejegyzésre kattintani, vagy az **Alt** billentyűt kell a menüparancs aláhúzott betűjével együtt lenyomni, pl. a súgó felhívásához az <Alt> <S> billentyűkombinációt kell alkalmaznunk.

Ha csak az **Alt** billentyűt nyomja le, akkor az első menüelemet jelöli ki a rendszer, azaz ez jelenik meg sötét alapon. A <→> ill. <←> **kurzormozgató** billentyű lenyomásával a sötéten ábrázolt kijelölés átmozgatható arra a menüelemre, amelyet ki akar választani. A választást ezt követően az **ENTER** billentyűvel lehet véglegesíteni.

Ekkor megjelenik egy **legördülő menü**. A sötét kurzorcscík (kiemelt kiírás) az első menüponton van. A kurzorcscíkot a <↓> ill. <↑> **kurzormozgató** billentyűvel arra a menüpontra mozgathatja, amelyet fel kíván hívni,

és
vagy
vagy

véglegesíti a választását a <Return>-nel,
a kiválasztáshoz leüti a menüpontban aláhúzottan
kettős kattintással a kívánt menüpontra kattint az

szedett betűt,
egérrel.

**Figyelem!**

Valahányszor egy kis nyílhegyet (➤) lát egy legördülő menü egyik menüpontja után, az azt jelenti, hogy e mögött a menüpont mögött még egy további menüsint található, amelyet a nyíl vagy a <Return> billentyű segítségével nyithat meg.

A legördülő menüt az **ESC** billentyű leütésével lehet lezárni, vagy ha az egérrel egy olyan pontra kattint, amely a felmutatott menün kívül esik.

A **bázismodul menüsora** a következő menüket tartalmazza:

Fájl

- Nyomtatási paraméterek
- Kivonatok beolvasása
- Régi adatok törlése
- Modul törlése
- Program vége

Felhasználó (lásd 5: Felhasználó)

- Bejelentkezés
- Új jelszó
- Felhasználói csoportok
- Felhasználók
- Új felhasználó varázslóval
- Varázsló a standard feladatokhoz

Kiértékelések (lásd Cash Management)

- Egyenlegek
- Kivonatok
- Mozgások
- Értesítések
- Értéknapi egyenleg
- Tervadatok
- Tervadat-egyeztetés
- Kézi tervadat-egyeztetés
- Egyeztetett tervadatok

Kommunikáció (lásd Kommunikáció)

- Fájlkezelő

- Favorit végrehajtása
- Kommunikációs paraméterek
- BDP-fájlok
- EA-kulcspár előállítása és küldése
- Új EA-jelszó
- Új kommunikációs jelszó
- Inicializálás (INI)
- BPD-fájl helyreállítása (RES)
- Jogosultság letiltása
- Adatok lekérése a bankokból
- Titkosítás

Segédadatbázisok

- Bankok
- Számlaadatok
- Devizanemek
- Történeti árfolyamok
- Közlemények
- Csoportazonosítók
- Országok
- Szervezeti egységek
- Kódlista
- Hozzáférési osztályok
- Alapkamatlábak

Karbantartás (lásd *Karbantartás*)

- Megbízástípusok
- Fájl megnézése
- Előkészített listák
- Export / Import
- Rendszerparaméterek
- Cashmanagement rendszerparaméterek
- Naplók
- Adatok sértetlenségének ellenőrzése
- Adatmentés

Nézet

Ebben a menüpontban jelölheti meg, hogy mely adatokat óhajtja látni a képernyőn vagy elrejtetni azt.

- Eszközsor
- Státuszsor
- Info-sor
- Kommunikációs státuszsor
- Kommunikációs monitor
- Bejelentkezett felhasználó
- A Nagy ikonok kapcsoló bejelölésével - nagyobb méretű ikonokat (lásd 3.3.2 Fejezet) jeleníthet meg a programban (az új verzióban ez az alapértelmezett).

**Súgó**

Ebben a menüben érheti el a súgókat.

- Súly a súlyhoz
- Súly a MultiCash programhoz
- Információ

3.3.2 Ikonsor

A bázismodul legfontosabb és leggyakrabban használt funkcióit a felhasználók nemcsak a menükön keresztül, hanem az eszközsorban található ikonok segítségével is elérhetik. Az ikonokkal is megjelenített funkciókat egy egyszerű **egérekattintással** indíthatjuk el.



Figyelem!

Abban az esetben, ha nincs egere, a menüket mindig az <Alt> billentyű illetve a menüpontban aláhúzott betű egyidejű lenyomásával nyithatja meg. A menüpontok eléréséhez nyomja meg a funkció aláhúzott betűjének megfelelő billentyűt.

Az **alapmodul** ikonlistáján a következő ikonok fordulnak elő:



vagy

Az egyenlegek megtekintése és kinyomtatása

Meghívható a -Funkciók- / -Egyenlegek- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Kiértékelések- / -Egyenlegek- menüpontból is.



vagy

A napi kivonatok megtekintése és kinyomtatása

Meghívható a -Funkciók- / -Kivonatok- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Kiértékelések- / -Kivonatok- menüpontból is.



vagy

A számlamozgások megtekintése és kinyomtatása

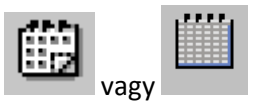
Meghívható a -Funkciók- / -Mozgások- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Kiértékelések- / -Mozgások- menüpontból is.



vagy

Az értéknapi egyenlegek megtekintése és kinyomtatása

Meghívható a -Funkciók- / -Értéknapi egyenlegek- vagy a -Kiértékelések- / -Értéknapi egyenlegek- menüpontból is.



vagy

Az ügyfél tervadatainak megtekintése és kinyomtatása

Meghívható a -Funkciók- / -Tervadatok- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Kiértékelések- / -Tervadatok- menüpontból is.



vagy

Fájlkezelő funkció indítása

Meghívható a -Kommunikáció- / -Fájlkezelő- menüpontból is.



vagy

Favorit végrehajtása

Meghívható a -Kommunikáció- / -Favorit végrehajtása- menüpontból is.



vagy

Adatok lekérése a bankokból

Meghívható a -Kommunikáció- / -Adatok lekérése a bankokból- menüpontból is.



vagy

Kivonatok beolvasása

Meghívható a -Funkciók- / -Kivonatok beolvasása- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Fájl- / -Kivonatok beolvasása - menüpontból is.



vagy

Execute végrehajtása

Meghívható a -Funkciók- / -Exportfájl- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Fájl- / -Import/Export- / -Export végrehajtása- menüpontból is.



vagy

Fájl megnézése

Meghívható a -Funkciók- / -Fájl megnézése- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Karbantartás- / -Fájl megnézése- menüpontból is.



vagy

Automata nyomtatás

Meghívható a -Funkciók- / -Automata nyomtatás- vagy, ha a Funkciók menü nem aktív, a -Karbantartás- / -Automata nyomtatás - menüpontból is.



vagy

Rendszernapló megtekintése



vagy

Történeti napló megtekintése



vagy

Program információ

Az alábbi ikonok néhány funkció indítása esetében jelennek meg:



A képernyőn kiírt adatok betűtípusának megváltoztatása.



Adatok, listák kinyomtatása.



PDF megjelenítés.



Szövegkeresési funkció.



A Nagyítás gomb a képernyőn megjelenített listák nagyítására illetve kicsinyítésére (Lásd. 7.1: Nyomtatási paraméterek).

3.3.3 Adatbázis-áttekintés, azaz hogyan használjuk az adatbázis listákat?

Mikor kiválaszt egy funkciót, többnyire egy adatbázis-áttekintő ablak jelenik meg a képernyőn.

Az adatbázis-áttekintő ablak alapvetően három részre osztható.

- **Felsorolás:** általában az ablak alsó felében látható. Funkciója: az adatbázisban található rekordok listájának megjelenítése.
- **Kiíró rész:** a rekord leírását foglalja magába. Szintén ez a rész szolgál a rekordokhoz tartozó kiegészítő információk megjelenítésére.
- **Gombsor:** az ablakok funkcióinak elérésére szolgáló gombokat foglalja magába.

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 listaszerű 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**.



| 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 |

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).

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 egérkurzorra 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..

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

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



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 rápozíciónálunk 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

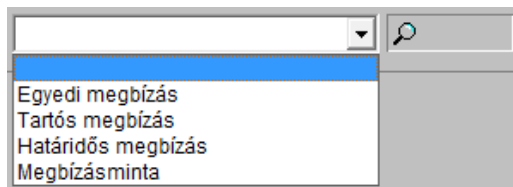
A rekordlista alatt (az adatbázis-áttekintő tábla és a kiválasztólisták között) található az a szekció, amely segítségével egy kattintással végrehajtható a gyors szűrés. A kiválasztás alapját képező mezőre kattintva megadható a szűrési feltétel, mely értéke alapján a rendszer azonnal frissíti a listát.



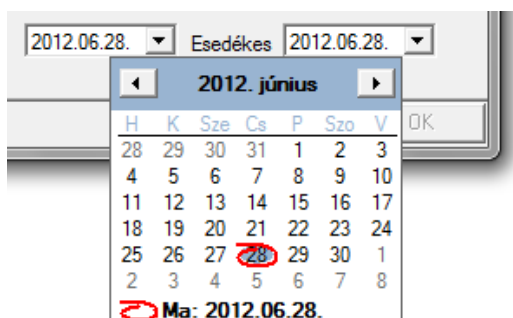
Minden oszlophoz tartozik egy mező, amelyet az adott oszlopra vonatkozó szelekciós kritériummal lehet kitölteni. A szelekciós kritérium vagy 'Szövegmezőként' funkcionál, azaz elegendő a kezdőbetűt megadni



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.

3.3.4 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 viszunk 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.

Ezen kívül 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.

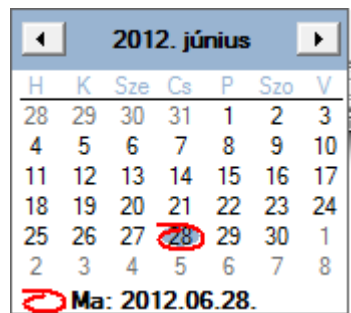
Másképpen fogalmazva, a <TAB>-bal ill. <Shift><TAB>-bal való kiválasztáskor a kurzor egy adatbeviteli mező elejére áll, így a bevitel rögtön a megfelelő helyen kezdhető el. Az egérrel történő kijelöléssel azonban nem feltétlenül kerülünk a mező elejére.

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** () 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 mindenkor rendszerdátum mindig **piros** körrel van megjelölve. Az Ön által kiválasztott dátumot a program mindig **zölddel** jelöli.



Az adatmezők billentyűzetten 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 áttekintő-panelen a megfelelő rekord kiválasztása után a jobb egérre kattintunk, majd kiválasszuk a -Részletes megmutatás- funkciót, vagy egyszerűen pozícionálás 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

3.3.5 Standard funkciók

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.

3.3.5.1 Szelekciós maszk **[Választ]**

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:

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

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



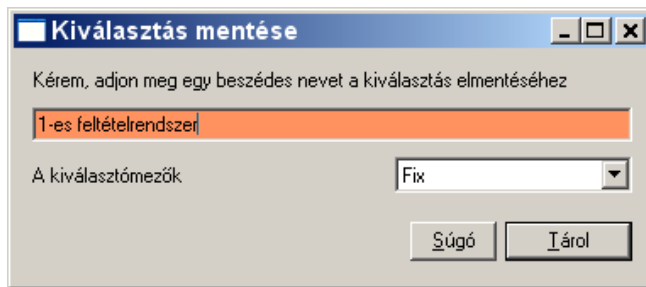
Figyelem!

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:

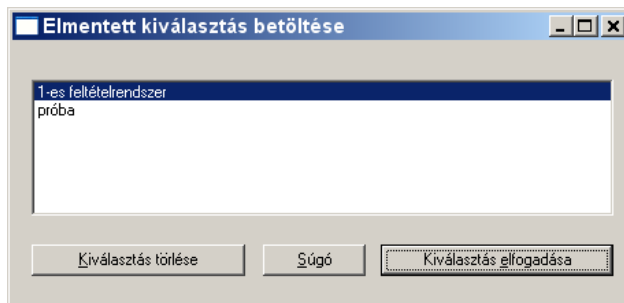
A kiválasztási feltételrendszert tetszőleges név alatt el lehet menteni. Az elmentéshez kattintsunk a [**Kiválasztás elmentése**] gombra. A megjelenő dialógusablakba írjuk be a nevet amely alatt el szeretnénk menteni a kiválasztási feltételeket,



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

Elmentett kiválasztás betöltése:

A korábban elmentett kiválasztások később egy kattintással visszatölthetőek. 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).

3.3.5.2 Nyomtatás **[Nyomtat]**

A **[Nyomtat]** parancs segítségével a kiválasztási feltételeknek megfelelő adatainkat képernyőre, nyomtatóra vagy PDF fájlba 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 élhetőek 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.

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.

Output egység

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

Az adatok kivihetők:

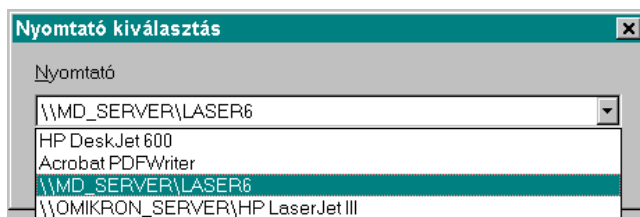
- **a képernyőre**
A kivitel eredménye egy lista a képernyőn. A lista fejléce tartalmazza az adatbázis nevét, a nyomtatás dátumát és időpontját valamint az oldalak számát. A program a rekordokat a kulcsadataik feltüntetésével együtt jeleníti meg.

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.

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 Ön

=> 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.

Listaképek

A listakép a maszk jobboldalán az output egységek listája alatt található legördülő lista segítségével adható meg. A listaképeknek fix formátummal rendelkeznek, ezen Ön nem változtathat. A választható listaképek mindig attól függenek éppen melyik menüpontból indította el a [**Nyomtat**] funkciót.

Általában az alábbi listaképek a legtöbb esetben elérhetőek:

- **Áttekintés**
Az adatbázis-bejegyzések a főbb adatokkal kerülnek nyomtatásra.
- **Teljes**

Az adatbázis-bejegyzések az összes elérhető adattal együtt kerülnek nyomtatásra.

3.3.5.3 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 szelekció csak olyan értékekre terjed ki, amelyek egyenlők a szelekciós korláttal. A rekordok között fog szerepelni minden olyan érték, amely a szelekciós érték részét képezi. |
| Példa: 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 korláttal nem egyenlők. |
| <= | Minden olyan érték, amely kisebb vagy egyenlő a bevitt szelekciós korláttal, a kiválasztottak közé felveendő. |
| >= | Minden olyan érték, amely nagyobb vagy egyenlő a bevitt szelekciós korláttal, a kiválasztottak közé felveendő. |
| == | 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.

Kattintson a szöveglapra 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.)

4 Programindítás / bejelentkezés

E fejezet tárgya a program elindítása és a programrendszerbe való bejelentkezés. Ehhez a

- Programindítás és a
- Bejelentkezés

fejezetek állnak rendelkezésre.

Az ott leírtakhoz képest némi különbséget jelent, amikor az installált program az első alkalommal indul el. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a következő fejezetek tárgyalják:

- Az első programindítás és a
- Lépések az első programindítás alkalmával



Figyelem!

Ha a programrendszer **hálózaton** működik, vagy egy munkaállomáson több, különböző jogosultsággal rendelkező felhasználó használja, akkor az "Első programindítás" című fejezetben leírt teendők **csak a rendszeradminisztrátort érintik**; a "Lépések az első programindítás alkalmával" című fejezet pedig csak részben vonatkozik a többiekre.

A -Fájl- menü speciális feldolgozási parancsokat tartalmaz; ezenkívül itt lehet befejezni a programot.

A következő funkciók érhetők el:

- Nyomtatási paraméterek
- Kivonatok beolvasása.
- Régi adatok törlése
- Modul törlése
- Program vége

4.1 Az első programindítás



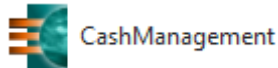
Ha a programrendszer **hálózaton** működik, vagy egy munkaállomáson több, különböző jogosultsággal rendelkező felhasználó használja, akkor az "Első programindítás" című fejezetben leírt teendők **csak a rendszeradminisztrátort érintik**; a "Lépések az első programindítás alkalmával" című fejezet pedig csak részben vonatkozik a többiekre.

A programindítás előfeltétele

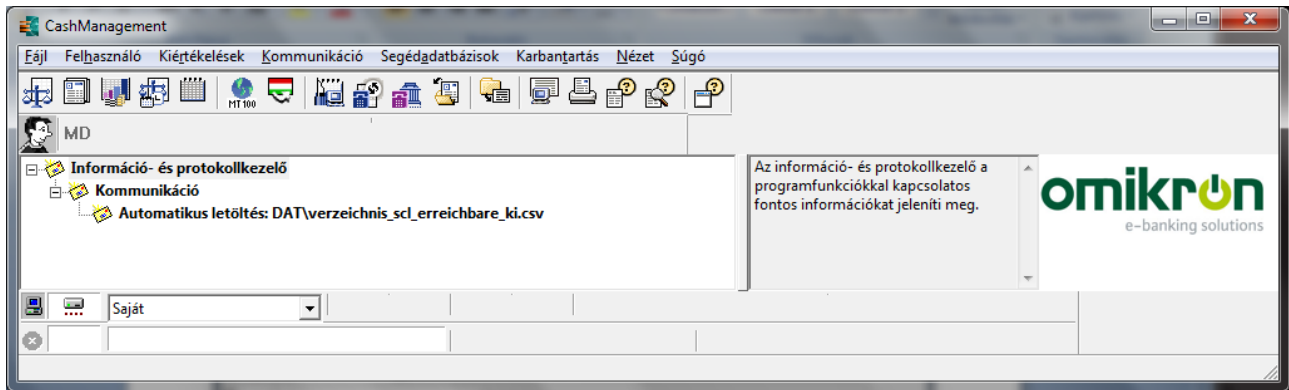
- az aktív Windows-felület és
- a programmodulok sikeresen végrehajtott installációja.

A bázismodul ikonja megtalálható a megfelelő csoportban a MultiCash installálásakor.

A bázismodul indításához kattintson az alábbi ikonra



vagy indítsa el a programot a Start menüből.



Mellesleg:

A fenti ikonra az egér jobb gombjával kattintva megnézhetők a bázismodul tulajdonságai. Az installáció ezeket a következőképpen állítja be:

Cél: C:\PROGRAMS\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE

Indítási könyvtár: C:\PROGRAMS\MULTICASH\MCCWIN

Billentyűparancs: Nincs

A programot időzítővel is elindíthatjuk. Ebben az esetben az alábbi parancsot kell megadnunk a Tulajdonság oldalon:

Cél: C:\PROGRAMS\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A

Az **/A** paraméter mondja meg az operációs rendszernek, hogy a programot automatikusan futtassa.

A program indítása után az **Automata** végrehajtása következik. Az automata olyan programrész, amely részben olyan funkciókat hajt végre, amelyekre a program indításakor mindenképpen szükség van, részben olyanokat is, amelyek futtatását a felhasználó a rendszerparamétereken keresztül explicit módon előírja. (vö. a karbantartás fejezetben a rendszerparaméterek és az automata karbantartása bekezdésekkel).

Az automata végrehajtása után megjelenik a bejelentkező-ablak.

Az első alkalommal a programrendszer egy **kezdő felhasználói névvel** érhető el. Ez a név az **admin2**.

Először a program arra kér, hogy válassza ki azt a könyvtárat, ahol az admin2 felhasználóhoz tartozó jelszót tárolni szeretné. Minden egyes alkalommal, amikor ezzel a felhasználóval jelentkezik be, meg kell adnia ezt a könyvtárat. Ez a jelszó biztosítja a korlátlan hozzáférést a programhoz, éppen ezért azt javasoljuk, hogy tárolja azt egy védett könyvtárban vagy floppy-n.

Ezt a nevet kell a "Bejelentkezés" című ablak "Név" mezőjébe beírni. Ezután a <Tab> billentyűvel át kell lépni a "Jelszó" mezőbe. A művelet ezután lezárható a <Return> billentyűvel vagy az [OK] gombbal.



A párbeszédpanelek kezelésével kapcsolatban további információ található a 3.3.4-es fejezetben (Részletes ablakok és dialógusok). A bejelentkezéssel foglalkozik még a 4.4-es, bejelentkezés című fejezet is.

A bejelentkezés után a program kéri, hogy helyezzük be egy **formattált lemezt** az A: meghajtóba, majd nyomjuk meg az **[OK]** gombot. A lemez ne legyen írásvédett, mert a program írni akar rá. Ha később "admin2" néven jelentkezünk be a MultiCash-be, a program kérni fogja ezt a lemezt. Ha az erről olvasott információ megegyezik azzal, amit az installációs rutin a merevlemezzen tárol, akkor ezen a néven minden programfunkció hozzáférhető.



Figyelem!

Tároljuk ezt a lemezt biztos helyen. Ha valaha szükségessé válik a felhasználói adatok újrainstallálása, ez a lemez teszi lehetővé, hogy birtokosa a kezdő felhasználói névvel minden programfunkcióhoz hozzáférjen.

Ha kilép a dialógusablakból, akkor ez azt jelenti, hogy jelszó nélkül kíván dolgozni. Ebben az esetben az ADMIN2 felhasználó bejegyzésre kerül a Felhasználói adatbázisban, így ahhoz jelszót kell majd rendelni. Az üzenetet az **[OK]** gombbal nyugtázhatta.

A következő lépésben vigye fel a jelszót, majd erősítse meg azt az **[OK]** gombbal.

A program első indításakor elvégzendő feladatokról a 4.2-es, lépések az első programindítás után című fejezetben olvashat.

4.2 Lépések az első programindítás után



Ha a programrendszer **hálózaton** működik, vagy egy munkaállomáson több, különböző jogosultsággal rendelkező felhasználó használja, akkor az "Első programindítás" című fejezetben leírt teendők csak a rendszeradminisztrátort érintik; a "Lépések az első programindítás után" című fejezet pedig csak részben vonatkozik a többiekre.

Az első bejelentkezéskor megjelenő telepítési varázsló végigvezeti a felhasználót azokon a lépéseken, amelyekre az első installáció után általában szükség van. A varázsló minden lépés után megállítható.

Amennyiben az ablakot az ESC billentyű segítségével elhagyjuk, a varázsló a következő programindításkor újból megjelenik és így módunkban lesz a hátra maradt beállításokat elvégezni.

Amennyiben egy hálózatos programot az installáció óta először indítunk el, a bejelentkezett felhasználó által végrehajtott beállítások standard értéként fognak szolgálni a hálózatos alkalmazás többi munkaállomása számára.

Ha a beállításokat a varázsló segítségével nélkül óhajtja végrehajtani, az ablakot a **[Varázsló nélkül]** gombra kattintva hagyja el.

Ha igénybe veszi a segítséget, a varázsló az alábbi lépéseken vezeti Önt végig:

1 A rendszer konfigurálása

Először az általános valamint a Cashmanagement rendszerparaméterek beállítására nyílik lehetőség. A beállítások végrehajtásához jelölje be az ablakban található opciókat, majd kattintson a [**Tovább >**] gombra. A paraméterek beállításával kapcsolatos információkat az alábbi fejezetek tárgyalják:

6.1: Rendszerparaméterek

6.2: Rendszerparaméterek Cashmanagement

2 Nyomtatási paraméterek beállítása

A következő lépésben a nyomtatási paramétereket, a nyomtatáshoz használt nyomtatót és a betűtípust állíthatjuk be. Függetlenül az itt végrehajtott beállításoktól, a nyomtatási feladat indításakor mindig lehetőségünk van egy másik nyomtatót kiválasztására. A standardként értelmezett nyomtató beállításainak végrehajtásához jelölje be a "**Nyomtatási paraméterek beállítása**" opciót, majd kattintson a [**Tovább >**] gombra. További információt a nyomtatási paraméterek beállításával kapcsolatban a 7.1-es, nyomtatási paraméterek című fejezetben olvashat.

3 A SYSADMIN felhasználó felvétele

Az automata beállítása után a SYSADMIN nevű felhasználó felvitelére kerül sor. Ez a felhasználó minden jogosultsággal bír, Önnek csupán a hozzátartozó jelszót kell megadnia. A SYSADMIN felhasználó elsősorban karbantartási célokra szolgál. Ha a SYSADMIN nevű felhasználó már létezik, az ablak mezői inaktívak.



Figyelem!

Kérem, kezelje a felhasználóhoz tartozó jelszót szigorúan bizalmasan, mivel ennek a felhasználónak korlátlan hozzáférése van a program összes funkciójához.

Mivel a **SYSADMIN felhasználó jelszavának** felvitelekor a képernyőn csak csillagok (*) láthatók, biztonsági okokból - az elütés elkerülése végett - a jelszót meg kell ismételnie. Kérem, jelölje be a "**SYSADMIN felhasználó felvétele**" opciót, majd kattintson a [**Tovább >**] gombra.

4 Új felhasználói csoport felvétele

Ebben a lépésben egy vagy több felhasználói csoport definiálására van lehetőség. A már létrehozott felhasználói csoportokhoz felhasználókat rendelhetünk. A program e funkciójának segítségével válik lehetővé, hogy a felhasználók programfunkciókhoz és adatokhoz való hozzáférését centralizáltan határozzuk meg és tarthassuk karban. Amennyiben megváltoztatjuk egy felhasználói csoport jogosultságait, az adatokhoz való hozzáférését, a változás a csoporthoz tartozó összes felhasználót érinteni fogja.

Ha a programban már vannak felhasználói csoportok, azokat a rendszer az ablak jobb oldalán látható listaablakban kilistázza.

Új felhasználói csoport felvételéhez kattintson az [**Új felhasználói csoport felvétele**] gombra.

A felhasználói csoportokról további információt az 5.3-as, felhasználói csoportok karbantartása című fejezetben olvashat.

5 Felhasználók felvétele

A felhasználói csoportok felvétele és karbantartás után a felhasználók definiálására van lehetőség.

Ha a programban már vannak felvitt felhasználók, azokat a rendszer az ablak jobb oldalán látható listaablakban kilistázza.

Új felhasználó felvételéhez kattintson az [**Új felhasználó felvétele**] gombra.

A felhasználókkal kapcsolatos funkciókról további információt az 5.4-es, felhasználók karbantartása című fejezetben olvashat.

6 Kommunikációs paraméterek beállítása

Harmadik lépésként a kommunikációs paraméterek beállítására kerül sor. Itt határozhatja meg, hogy milyen kommunikációs eljárást óhajt használni az adatforgalmazáshoz. Amennyiben több adatátviteli eljárást használ, az eljárások végrehajtási sorrendjét is ekkor állapíthatja meg. A beállítás végrehajtásához jelölje be a "**Kommunikációs paraméterek beállítása**" opciót, majd kattintson a [**Tovább >**] gombra. További információt a kommunikációs modul súgójának 2.1-es, kommunikációs paraméterek című fejezetében találhat.

7 BPD-fájl szerkesztése

Ha bejelölte a '**BPD-fájl szerkesztése**' opciót, akkor a következő lépésben a BPD-fájl dialógus jelenik meg, amely lehetőséget ad arra, hogy beolvassuk vagy módosítsuk a BPD-fájlokat a **BPD másolása**, **BPD módosítása**, **BPD beolvasása** funkciókkal.

A BPD-fájlokkal kapcsolatos további információkat olvashat a 3.1: *BPD-fájl előállítás*a című fejezetben.

8 Telepítési varázsló vége

A felhasználók karbantartása után a telepítési varázsló az elvégzendő feladatok listájának végére ér. Az ablak bezárásához kattintson a [**Befejez**] gombra, amelynek hatására a program visszatér a főablakhoz.

Abban az esetben, ha maradtak még beállítandó paraméterek vagy olyan feladatok, amelyeket a varázsló segítségével óhajt végrehajtani, a dialógusablakot **a fenti gomb lenyomása nélkül** hagyja el. Ez utóbbi esetben a legközelebbi bejelentkezésekor a varázsló újból meg fog jelenni a képernyőn és Ön pótolhatja a hiányzó beállításokat vagy adminisztrációs lépéseket.

A [**< Vissza**] gombra kattintva visszajuthatunk a korábbi ablakokhoz, így módunkban áll változtatni a korábban végrehajtott beállításokon, ha szükséges.

Amennyiben végigment a fentebb ismertetett lépéseken és végrehajtotta a szükséges beállításokat, a program konfigurálásának nagy részét már elvégezte. Ha a bázismodul mellett kiegészítő modulokat is installált, kérem, sorra indítsa el ezeket a modulokat. Mindegyik modulra vonatkozóan egyenként be kell állítania a rendszerparamétereket, az exportálási rutinokat, stb. A beállítások elvégzéséhez szükséges segítséget az alkalmazások súgójában valamint a kézikönyvekben találhat.

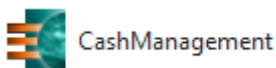
4.3 Programindítás

A programindítás előfeltétele

- az aktív Windows-felület és
- a programmodulok sikeresen végrehajtott installációja.

A bázismodul ikonja megtalálható a megfelelő csoportban a MultiCash installálásakor.

A bázismodul indításához kattintson az alábbi ikonra

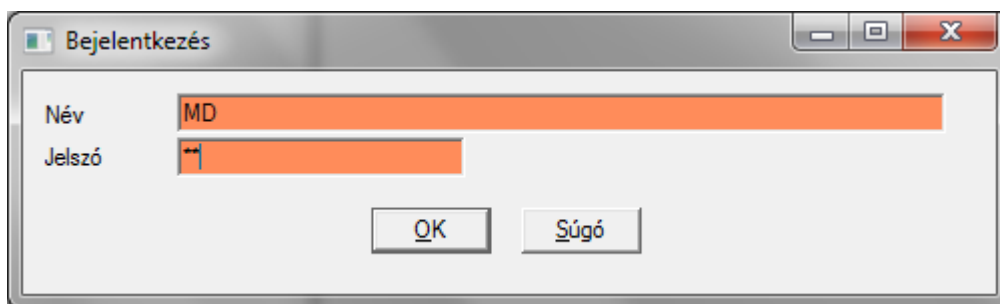


(név változhat).

4.4 Bejelentkezés

Mielőtt a programrendszer megengedi a munkát, be kell a rendszerbe jelentkezni.

Bejelentkezéskor be kell írnia felhasználói azonosítót (felhasználói nevet), amelyet a rendszeradminisztrátor ad a felhasználónak. A <TAB> **billentyűvel** vagy egérekattintással mehetünk át a következő adatbeviteli sorra, ahol az adott felhasználói névhez tartozó jelszót kell beírni. A bevittet a <Return> segítségével vagy az [OK] **gombra** való kattintással lehet megerősíteni.



A program a felvitt bejegyzéseket NAGYBETŰSSÉ konvertálja!

A program ellenőrzi a felhasználó hozzáférési jogát.

Ha az adott időpontban az adott felhasználó hozzáférési joga

- **érvényben van**, megjelenik az "alapablak", a felhasználó által elérhető valamennyi funkcióval.



Az alapképernyő és a funkciók, amelyek használatára a felhasználó jogosult, mindig az adott felhasználóhoz tartozó nyelven jelennek meg. (vö. 5.4: felhasználó-karbantartás).

- **nincs érvényben** (vö. az 5.3. felhasználó-karbantartás című fejezettel),

vagy

a felhasználónév ill. a jelszó nem egyezik a rendszerben tárolt jogosultsággal,

vagy

a jelszó érvényességi ideje lejárt vagy más egyéb kritérium nem adott (vö. a 6.1.2. fejezet jelszó érvényessége című bekezdése).

=> a rendszer az adott felhasználó számára nem lesz hozzáférhető.

**Kérem, mindig figyeljünk
a program megfelelő üzenetére!**

Esetleg vigyük be újra a felhasználónevet és a jelszót.

Amennyiben a felhasználónév vagy a jelszó a harmadik kísérletre sem érvényes, a programrendszer visszatér az operációs rendszer szintjére.

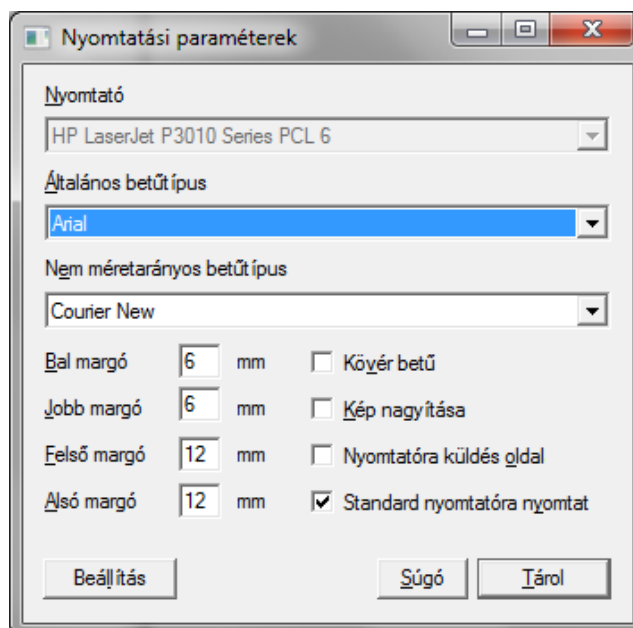
Ebben az esetben késedelem nélkül fel kell venni a kapcsolatot a rendszeradminisztrátorral.

4.5 Nyomtatási paraméterek

E menüpont segítségével lehet beállítani a megfelelő nyomtatási paramétereket a listák számára. Ezek a paraméterek mindig felhasználó-specifikusak! (A „Paraméterek nem felhasználó-specifikusak” paraméter erre nincs hatással.)

A **Nyomtató** legördítető listájában megtalálhatunk minden elérhető nyomtatót. Válasszuk ki a listából a megfelelő nyomtatót, amelyet az alkalmazás során használni óhajtunk.

Ha a **"Beállítás"** gombra kattintunk, megjelenik a kiválasztott nyomtató Windows beállító-ablaka. Az itt beállított értékek az egész Windows-rendszerben érvényesek. A beállító-ablakban annak a nyomtatónak a paraméterei állíthatók, amelyet a **Nyomtató** listaablakból kiválasztottunk.



E párbeszédpanelben állíthatók be az alábbi paraméterek:

- A nyomtató által használt **általános betűtípus**
A nyílra kattintva nyissa meg a listaablakot, amely tartalmazza a választható fontokat. Mivel a program adatai általában oszlop-rendezésű listákban és táblákban helyezkednek el, nem ajánljuk, hogy ilyen betűtípust válasszon, ugyanis ez némi kuszaságot okozhat a megjelenítés során.
- A nyomtató által használt **nem méretarányos (monospace) betűtípus**
Használja ezt a betűtípust a fent említett esetekben.

- **Margók**
A nyomtatott szöveg távolsága a listákon a papír bal, jobb, alsó és felső szélétől. A távolságok mértékegysége milliméter.
- Ha bejelöli a "**Kövér betű**" mezőt, a teljes szöveg kövér betűvel lesz kinyomtatva.

Itt aktiválható a "**Kép nagyítása**" funkció is. Ezzel lehet meghatározni a megjelenített listák és adatok méretét.

| Felbontás | Zoom aktiválva | ZOOM | PRINT | Megjelenített felbontás |
|-----------|----------------|------|-------|-------------------------|
| 1280x1024 | Igen | - | + | 1280x1024 |
| | Nem | - | + | 1280x1024 |
| 1024x768 | Igen | - | + | 1024x768 |
| | Nem | - | + | 1024x768 |
| 800x600 | Igen | + | + | Zoom x 2 |
| | Nem | - | - | 800x600 |
| 640x480 | Igen | + | + | Zoom x 2 |
| | Nem | - | - | 640x480 |

A '**Nyomtatóra küldés oldalanként**' bejelölésével adható ki az utasítás, hogy minden oldal külön nyomtatási feladat legyen. Ellenkező esetben a teljes output számára 1 nyomtatási feladat generálódik.

A '**Standard nyomtatóra nyomtat**' opció bejelölésével küldhetjük az outputot a Windows-ban beállított standard nyomtatóra.

4.6 Kivonatok beolvasása

Ha esetleg a kivonat-, illetve mozgásadatok a lemezen tönkremennének, az adatállomány az MT940 Swift-üzenetek segítségével újra rekonstruálható. Az MT940-üzeneteket a MultiCash az MCCWIN könyvtárban tárolja "STA" végződésű fájlokban.

Az **STA** a **Swift-TagesAuszug (Swift formátumú napi kivonat)** rövidítése és arra utal, hogy az összegyűjtött számlainformációk Swift-MT940-formátumban állnak rendelkezésre.

A kivonatokat a program letöltés után automatikusan beolvassa, ha a "**Kivonatok beolvasása**" be van kapcsolva (ez általában alapértelmezés). A kapcsoló a –Karbantartás- / -Rendszerparaméterek- funkcióban, az *Automata karbantartása* lapon található (ld. a 6.1.4. fejezetet).

A kézi beolvasás

- a -Fájl- / -Kivonat beolvasása-
vagy (ha aktiválta az ikonsort a rendszerparamétereknél!)
- a -Funkciók- / -Kivonat beolvasása- menüpont segítségével.

Megjelenik egy fájlkieválasztó panel, amely az összes ..\MCCWIN könyvtárban elérhető STA fájlt tartalmazza. Kattintson a [**Más STA állományok**] gombra, ha a beolvasandó állomány más meghajtón, vagy könyvtárban van.

Válassza ki a beolvasandó állományt.



Ahogy az a Windows-ban is megszokott, egyszerre akár több fájlt is kiválaszthat a <SHIFT> vagy <Ctrl> billentyűk segítségével.

A kiválasztást erősítse meg egy [OK]-val.

A program mutatja, hogy melyik fájlt dolgozza éppen fel és annak hány százalékát olvasta már be. Ezen kívül, egy futó sorszámmal ellátva, megjelenik a bankkapcsolat (pénzforgalmi jelzőszám, Swift-cím, számlaszám) mindegyik érintett rekordra vonatkozóan; valamint a kivonat sorszáma és a kivonaton található mozgások száma.

Az "Ok" státusz azt jelenti, hogy az adatokat a program hibamentesen átadta a megfelelő adatbankoknak. A beolvasás a "Kész" üzenettel ér véget.

Hibás kivonatfájlok beolvasása

Ha a program a kivonatok sorrendjében hibát észlel beolvasáskor, a teljes fájlt javítóeljárásnak veti alá, és újra megkísérli beolvasását.

Ezen kívül további ellenőrzések is történnek, és a feltárt hibák megjelennek a Kivonatok áttekintése listán.

A program az alábbi ellenőrzéseket végzi el a kivonatokon:

- Nyitóegyenleg + mozgások = záróegyenleg
- Nyitóegyenleg = az előző kivonat záróegyenlege (ha elérhető)
- Záróegyenleg = a következő kivonat nyitóegyenlege (ha elérhető)
- A kivonatsorszám szigorúan monoton növekvő (az előző és a következő kivonat sorszámai szerint, ha azok elérhetőek).

4.7 Régi adatok törlése/archiválása

A régi számlainformációk (kivonatok, mozgások) törlése a program indulásakor automatikusan megtörténik, amennyiben a -Karbantartások- / -Cashmanagement rendszerparaméterek- menüpontban a "**Számlainformációk törölhetők az automatában?**" opció be van kapcsolva. Ezen kívül a törlési funkciót kézzel is fel lehet hívni, tetszőleges időpontban. Ezt a célt szolgálja a -Fájl- / -Régi adatok törlése/archiválása- menüpont.

A számlainformációk törlésének alapja mindkét eljárás esetén az az adat, amely a "**Hány nap után törölhetők a számlainformációk?**" paraméternél be van állítva.

Amennyiben a megadott megőrzési periódus lejárt, a számlaadatok törlése vagy archiválásra kerülnek, feltéve, hogy a kivonat-történet paraméter aktív és az alábbi feltételek teljesülnek:

- a kivonat régebbi, mint a megőrzési idő;

- minden benne szereplő mozgás régebbi, mint a megőrzési idő;
- minden benne szereplő előjegyzési tétel régebbi, mint a megőrzési idő;
- a kivonat nem a legutolsó kivonata az adott számlának.

Miután kiválasztotta a fenti funkciót, a program megkérdezi, hogy valóban törölni óhajtja a régi adatokat. Ekkor a [**Megszakít**] gombra való kattintással még kiléphet a funkcióból. Ha viszont az [**OK**] gombra kattintott, a törlési eljárást visszakerdezés nélkül végrehajtja a rendszer.

A megjelenő kis programablakban tudjuk nyomon követni, hogy mely adatokat vizsgálja és/vagy törli/archiválja éppen a program. Minden bejegyzést a bankinformációkkal (Swift-kód, számlaszám) és a "**Törölve**" státusszal listázza ki a rendszer. A törlési vagy archiválási eljárás végét a "**Kész**" üzenet jelzi.

4.8 Modul törlése

Ezt a funkció válassza, ha kiegészítő vagy applikációs modul-t kíván törölni.


Az installált modulok közül a törlendőt a megjelenő ablak listájából kell kiválasztani, majd a [**Következő >**] gombra kattintani.

A megjelenő ablakban látható minden olyan modul, amelyet automatikus eltávolításra jelöltünk ki. Miután ellenőrizte, hogy a megfelelő modul(oka)t választotta ki, kattintson a [**Befejez**] gombra. Ekkor a program visszakerdezés nélkül végrehajtja a kiválasztott modul(ok) törlését.

Előfordulhat, hogy különböző okokból a modulhoz tartozó fájlok vagy könyvtárak maradéktalan eltávolítása nem lehetséges.

Szükség esetén ezt kézzel kell elvégezni.

4.9 Program vége

Ha ki szeretne lépni a programból, válassza a -Fájl- / -Program vége- menüpontot. A fenti menüpont kiválasztása helyett az <alt><F4> ill. <ESC> billentyűkombináció, vagy a Close () gomb is használható.

5 Felhasználók

A program jogosultsági rendszere az összes modulban a következő alapelveket követi:

1. A programfunkciókhoz rendelhetünk jogokat, amiket a felhasználó **funkcionális profiljában** állíthatunk be.
2. Az adatokhoz rendelhetünk hozzáférési jogokat, amiket az **adatprofilokban** rögzíthetünk és ezáltal előre meghatározott szűrőkön és szelekciókon keresztül érhetjük el az adatokat, lásd alább.

Ahhoz, hogy az adatprofilok megfelelően működjenek, az adatokat kulcsértékekkel kell ellátni. Az adatokat a következő típusokra oszthatjuk:

a) Tranzakciós adatok:

Ezen adatok csak átmenetileg tárolódnak a rendszerben, mint pl. az egyes megbízások, kommunikációs feladatok, és egy speciális karakter segítségével lehet a hozzáférésüket szabályozni. Tipikus példa a fizetési megbízások. Ezeket a tranzakciókat a felhasználó egy előre rögzített "hozzáférési osztállyal" láthatja el, és az adatprofilon keresztül szabályozhatja a hozzáférést ezen adatokhoz.

b) Törzsadatok:

Ezek olyan alapadatok, mint a számlák és a megbízók, amik vagy sosem vagy nagyon ritkán változnak. Ezen adatokat szervezetileg lehet speciális funkciókkal meghatározott alkalmazottakhoz hozzárendelni. Az adatprofil beállításakor az idevonatkozó tábla összes mezőjéből választhatunk, amivel egy jól strukturált egyéni profilt hozhatunk létre:

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Description | Equal to | ABC | <input type="checkbox"/> | AND |
| <input type="checkbox"/> | A/c. type | Equal to | Current account | <input type="checkbox"/> | AND |
| (<input type="checkbox"/> | Currency | Equal to | CAD | <input type="checkbox"/> | OR |
| <input type="checkbox"/> | Currency | Equal to | USD |) <input type="checkbox"/> | AND |
| <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | |

Ez az adatdefiníció olyan hozzáférést valósít meg, ahol csak azon számlák kivonatai láthatóak, mely számlák nevei tartalmazzák az "ABC" karaktereket és a devizanemük vagy amerikai dollár, vagy kanadai dollár.

Itt a számlaszám alkalmazása az adatprofilban nem szerencsés, mert akkor minden egyes új számla felvitelekor az összes hozzátartozó adatprofilt is be kéne állítani, amihez gyakran csak adminisztrátori jogokkal férhetünk hozzá.

Ezért inkább lássuk el a törzsadatot egy saját azonosítóval a törzsadat leírásának megfelelően, vagy a speciális mezők alapján, és ezek szerint hozzunk létre szűrési feltételt az adatprofilban.

A következő speciális mezőket használhatjuk:

Cash Management:

Számlák: Számlaosztály, szervezeti egység

Megbízások:

Számla: Számlaosztály, szervezeti egység *
Megbízó: szervezeti egység *
Partner: csoport, szervezeti egység *

A számlák esetében a "Számlacsoport" és a "Szervezeti egység" mezőt javasoljuk, mert ezek a mezők a Bázismodul és a kiegészítő modulok összes számlaadatot tartalmazó adatbázistáblájában szerepelnek, és központilag könnyen beállíthatóak a "globális adatprofilok"-ban (lásd alább).

Ha egy új törzsadatot hozunk létre (pl. egy új számlát), Önnek csak a hozzátartozó azonosítót kell beírnia és az adatprofilok máris elérhetővé válnak.

* Ez a mező csak akkor érhető el, ha a "Szervezeti egységek" kiegészítő modul feltelepítésre került.

A fenti elvek megvalósítására a következő jogosultsági példa szolgál:

- A megbízások rögzítése és a megbízások aláírása a vállalatoknál különválhat.
- Ezen kívül a fizetéseket tartalmazó megbízások, csak a bérszámfejtő részleg részére kell, hogy hozzáférhető legyen.
- És végül, a számlával kapcsolatos adatok üzletáganként szétválaszthatóak kell, hogy legyenek.

Ehhez a jogosultsági struktúrához a következő szervezeti egységeket kell felvenni, és a felhasználókhoz rendelni a következő módon:

1) Funkcionális csoportok:

Határozza meg, hogy a vállalat egyes felhasználócsoportjai milyen feladatokat látnak el, és ezekhez a csoportokhoz rendeljen megfelelő funkcionális profilt a "Felhasználói csoportok" menüpontban. Itt a program funkciói közül választhat, mint pl.:

- Z-X Jogosultság csak a megbízások rögzítéséhez és meghatározott adatbázistáblákhoz
- F-X Jogosultság csak a megbízások jóváhagyásához és a megbízásokból történő fájlleőllítéshez
- S-X Aláírás: Jogosultság a fájlkezelőhöz és felügyeleti eszközökhöz
- A-X Jogosultság a felhasználók karbantartásához, banki hozzáféréshez, paraméterekhez
- R-X Jogosultság az összes menüelemhez, írás jog nélkül (deaktiválható az adatprofilban).

2) Adatprofilok a fizetési megbízásokhoz:

Állítson be hozzáférési osztályt azokhoz a megbízásokhoz, amiket külön jogosultsággal kíván védeni. A mi példánkban elég egy osztály a fizetési megbízásokhoz, pl. SP a fizetési megbízásokhoz. Mivel ezeket a hozzárendeléseket a felhasználók kézikell, hogy elvégezzék, ezért ezek a kódok leírásukkal együtt a "Hozzáférési osztályok" adattáblában tárolhatóak.

A varázsló általános feladatokhoz segítségével könnyen végrehajthatja ezt a feladatot (lásd 5.8 Fejezet). Így a hozzáférési osztály és két adatprofil jön létre az általános felhasználóhoz és a bérszámfejtő osztály tagjai részére:

Ezen "minták" alapján hozhatja létre a szükséges felhasználói csoportokat, azáltal, hogy a mintaprofit alkalmazza egy új bejegyzés esetén, pl.:

| Csoport | Leírás/Funkció | Minta funkcionális profilra | Minta adatprofilra |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Megbízás felvitele, általános | Z-X | ÁLTALÁNOS |
| | Megbízás felvitele, fizetések | Z-X | FIZETÉS |
| | Jóváhagyás, általános | F-X | ÁLTALÁNOS |
| | Jóváhagyás, fizetések | F-X | FIZETÉS |
| | Aláírás, általános | S-X | ÁLTALÁNOS |
| | Aláírás, fizetések | S-X | FIZETÉS |

3) Adatprofilok szervezeti egységek alapadatok szerinti szétválasztására:

Ezen kívül, az adathozzáférést a szervezeti struktúra szempontjából is szétválaszthatja.



Figyelem:

A mi példánkban a "Szám lacsoport" mezőt rendeltük - számlákra vonatkozó alapadatként - a vállalat szervezeti egységeihez (pl.: részlegek). (a "Szervezeti egység" mezőt is használhatjuk erre, ha ez a kiegészítő modul is feltelepítésre került)

Ha egy megbízás előállítása ennek az alapadatnak az alapján történik, akkor az automatikusan örökölni fogja az alapadat számlacsoportját.

Példa:

- Számlainformációt töltünk le a bankból és a beolvasáskor azt a számla alapadathoz rendeljük. Ekkor a kivonatok és a megbízások a számla számlacsoportját fogják automatikusan tartalmazni.
- Felvitt vagy beolvasott megbízások automatikusan a megbízó számlájának számlacsoportját tartalmazzák.

Kérjük, a következők szerint járjon el:

Hozzon létre részlegeket, amikhez tartozó adatok külön kezelendők (1 és 255 között értékkel ellátva). Javasolt a számozás oly módon történő strukturálása, hogy több egységet egy egyszerű szelekcióval is elérhessen pl:

1x = Részleg típus 1

11 = Részleg 11

12 = Részleg 12

2x = Részleg típus 2

21 = Részleg 21

22 = Részleg 22

Adja meg a szükséges számlacsoportot úgy a Bázismodul mint a Megbízás modulok "Számlák" adatbázisának számla törzsadataihoz.

Most már egyszerűen hozzá tudja rendelni a felhasználók karbantartása menüben a szükséges számlacsoportot az egyes felhasználókhoz.



Figyelem:

A "0"-ás számlacsoporttal rendelkező számlák minden olyan felhasználó számára láthatóak, akik közvetlenül vannak a számlacsoporthoz hozzárendelve.

Olyan felhasználókhoz akik több számlacsoport adataihoz férhetnek hozzá, ne közvetlenül rendeljünk számlacsoportot, hanem szelekciós kritériumot adjunk meg, vagy a felhasználó vagy a csoportjának adatprofiljához.



Figyelem:

Ehhez használjon globális adatprofilt, mert így a Bázismodul és az összes Megbízás modul összes táblája érintve lesz.

A -Felhasználó- menüpont foglalkozik a jelszavak kezelésével, új felhasználó bejelentkezésével, a felhasználók és felhasználói csoportok karbantartásával, valamint a hozzáférési jogosultságok odaítélésével.

A következőkben az alábbiakat ismertetjük:

- Új felhasználó bejelentkezése
- Új jelszó megadása
- Felhasználói csoportok karbantartása
- Felhasználók karbantartása
- Napló
- Új felhasználó varázslóval
- Új felhasználó konfigurálása varázslóval
- Varázsló a standard feladatokhoz

5.1 Új felhasználó bejelentkezése

Ha a program elhagyása és újraindítása nélkül felhasználóváltásra van szükség, az a -Felhasználó- / -Bejelentkezés- menüponton keresztül történik.

Kattintson a **-Bejelentkezés-** menüpontra, és a rendszer kéri a felhasználónév és a jelszó bevitelét.

A két adatbeviteli sor között a <TAB> billentyűvel és az egérrel mozoghat. A beírt felhasználónevet és jelszót az <Enter> segítségével vagy az [OK] gombra való kattintással erősítheti meg.

A program ellenőrzi a felhasználó hozzáférési jogát.

Ha az adott időpontban az adott felhasználó hozzáférési joga

- **érvényben van**, megjelenik az "alapablak" valamennyi elérhető funkcióval.



Az alapképernyő és a funkciók, amelyek használatára a felhasználó jogosult, mindig az adott felhasználóhoz tartozó nyelven jelennek meg. (vö. 5.4: Felhasználók karbantartása).

- **nincs érvényben**

vagy a felhasználónév ill. a jelszó nem egyezik a rendszerben tárolt jogosultsággal,

vagy a jelszó érvényességi ideje lejárt,

=> a rendszer az adott felhasználó számára nem lesz hozzáférhető.

**Figyeljünk a program megfelelő üzenetére!
Esetleg vigyünk be újra a felhasználónevet és a jelszót.**

Amennyiben a felhasználónév vagy a jelszó a harmadik kísérletre sem érvényes, a programrendszer visszatér az operációs rendszer szintjére. Ebben az esetben késedelem nélkül fel kell venni a kapcsolatot a rendszeradminisztrátorral.

5.2 Új jelszó megadása

A felhasználói jelszó a -Rendszerparaméterek- menüpontban meghatározott időtartam (lásd **jelszó érvényessége**) szerint marad érvényben. Ha ez az idő letelik, új jelszót kell bevinni. A felhasználó természetesen ettől az előírástól függetlenül is megváltoztathatja a saját jelszavát: naponta, hetente, stb.

A művelet az -**Új jelszó**- menüpontban végezhető el. Egy adatbeviteli ablakon először is be kell adni az éppen érvényes (régi) jelszót. A <TAB> billentyűvel válthatunk a következő adatbeviteli mezőre, ahol beírható a mostantól érvényes (új) jelszó.

A jelszóbevitel nem látható módon történik, minden billentyűleütést * (csillag) ábrázol. A biztonság kedvéért meg kell ismételni az új jelszó beírását.

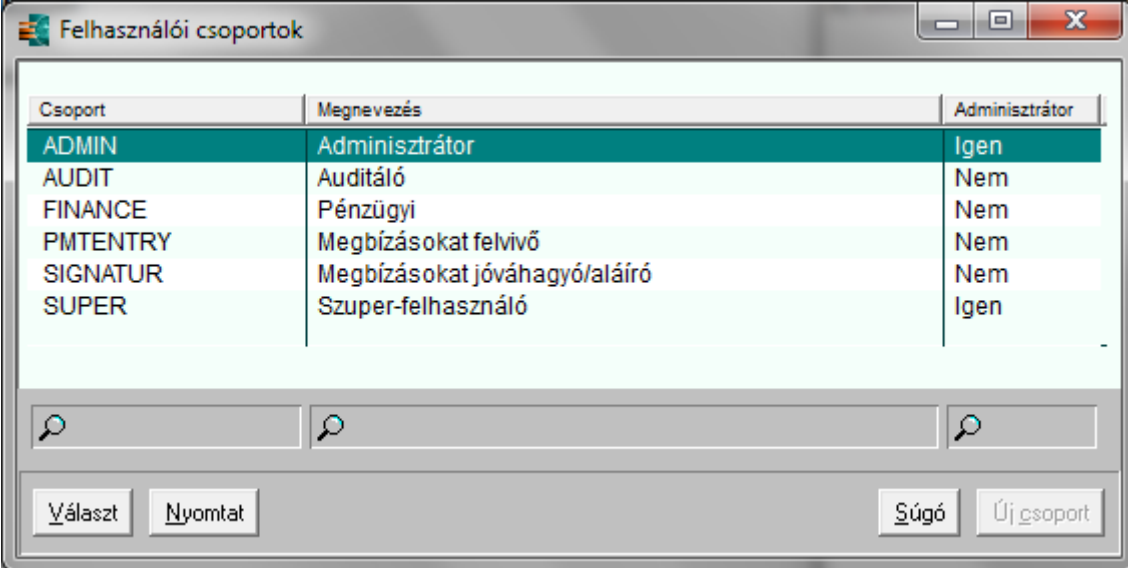
A bevittet az <Enter> segítségével vagy az [OK] gombra való kattintással lehet megerősíteni.

A program ellenőrzi, hogy az újonnan beadott jelszó az eddig használttal azonos-e. Ha igen, az új jelszót a rendszer visszautasítja. Egyébként az új jelszó azonnal hatályba lép.

5.3 Felhasználói csoportok karbantartása

Több felhasználó jogosultságait együtt is kezelhetjük, ha felhasználói csoporthoz rendeljük őket. Ehhez létre kell hozni a felhasználói csoportot. Ezt a -Felhasználó- / -Felhasználói csoportok- menüpontban tehetjük meg.

A menüpont a felhasználói csoportok adatbázisának áttekintőablakát nyitja meg. Az áttekintőablakban a rendszerben tárolt felhasználói csoportok neve, leírása és az látható, hogy az adott csoport adminisztrátor-e a MultiCash-ben.



| Csoport | Megnevezés | Adminisztrátor |
|----------|-------------------------------|----------------|
| ADMIN | Adminisztrátor | Igen |
| AUDIT | Auditáló | Nem |
| FINANCE | Pénzügyi | Nem |
| PMTENTRY | Megbízásokat felvivő | Nem |
| SIGNATUR | Megbízásokat jóváhagyó/aláíró | Nem |
| SUPER | Szuper-felhasználó | Igen |

Az adatok módosítása úgy történik, hogy dupla kattintással megnyitjuk a kiválasztott rekord részletes ablakát. Ebben az ablakban a bejegyzés megtekintésére, módosítására illetve törlésére van mód. Az ablak mezői azonosak az új felhasználói csoport-felviteli ablakának mezőivel.

A standard funkciókat ellátó [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**] gombokon kívül a "Felhasználói csoportok" dialógusablakban még az új felhasználói csoportok felvitelére szolgáló funkciós gombot is megtaláljuk:

[Új csoport]

Új felhasználói csoport felviteléhez kattintson az [**Új csoport**] gombra. A megjelenő ablakban a következő 3 fontos információ-csoport megadására van lehetőség:

- 5.3.1 Felhasználói csoportok
- 5.3.2 Jogosultságok
- 5.3.3 Adatprofil

Miután megadta a fenti adatokat, kattintson az [**OK**] gombra az újonnan felvitt felhasználói csoport adatbázisba való elmentéséhez.

Dokumentációs céllal kinyomtathatjuk a felhasználó csoportok jogosultságait és adatprofiljait a [**Nyomtat**] gomb segítségével.

A funkcionális profilok áttekintőlistáját a „Funkcionális profilok tömörítve” listatípus segítségével készíthetjük el.

5.3.1 Felhasználói csoportok dialóguslap

Kattintson az [**Új csoport**] funkciós gombra. Ennek hatására megnyílik az *Új csoport* ablak melynek első oldalán a *Felhasználói csoport* definiálására van mód.

Adjunk meg egy legfőbb 8 karakter hosszú alfanumerikus nevet a csoport számára, majd a második sorba írjuk be, legfőbb 40 karakter hosszán, a csoport leírását.

A **rendszeradminisztrátor** kapcsoló segítségével a csoportnak adminisztrátori jogokat adhatunk. Ez azt jelenti, hogy azok az adminisztrátori funkciók (pl. rendszerparaméterek, modulparaméterek beállítása), amelyek a csoport funkcionális profiljában nincsenek tiltva, elérhetőek lesznek a csoport tagjai számára.

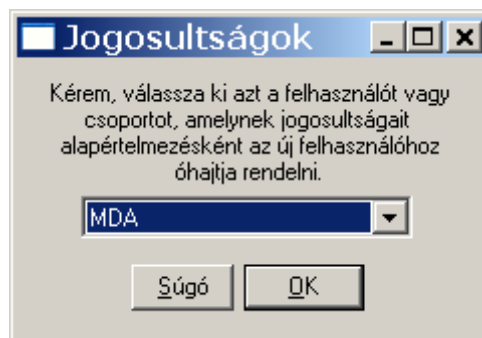
Egy további kapcsoló segítségével többféle módon kombinálhatjuk a felhasználói csoportokat, és így összetettebb jogosultsági sémákat hozhatunk létre. ebből a célból egy további kapcsoló áll rendelkezésre, amellyel meghatározhatjuk, hogy az adott csoportot **funkcionális profilhoz, adatprofilhoz** vagy mindkettőhöz, rendeljük (ez utóbbi az alapértelmezés).

Az adatok megadása után kattintsunk a [**Folytat**] gombra és határozzuk meg a csoport *jogosultsági körét*.

5.3.2 Jogosultságok dialóguslap (Csoport)

A *Jogosultságok* dialóguslapon a felhasználói csoport jogosultsági profilját határozhatjuk meg. A felhasználói csoport jogosultságait érintő bármely változás egyben a csoporthoz rendelt felhasználók jogosultságainak változása is.

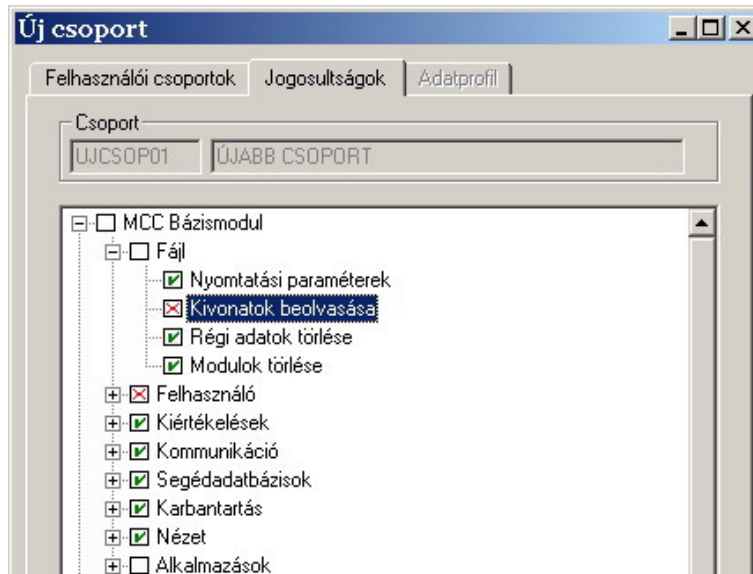
Egy új felhasználói csoport felvitelekor - ha már volt a rendszerben felhasználó vagy felhasználói csoport -, először a *Felhasználói jogosultságok* nevű ablak jelenik meg, amely az újonnan felvitt felhasználói csoport számára kiutalandó jogosultsági kör meghatározásához nyújt segítséget. A megjelenő ablakból kiválaszthatjuk azt a felhasználót vagy felhasználói csoportot (csoportok esetében a kód után mindig láthatunk egy *-ot) , amelynek jogosultságait az új felhasználói csoporthoz alapértelmezésként hozzá akarjuk rendelni.



Kiválasztását erősítse meg az [**OK**] gombbal. Ezek után a program a *Jogosultságok* dialóguslapra ugrik, ahol módunkban áll módosítani, finomítani a felhasználói csoporthoz rendelt jogosultságok körén.

Ha egy modul összes funkciójához hozzáférést óhajt biztosítani a felhasználói csoportnak, akkor jelölje meg (☒) a modul "menüfáját". Ha a modul funkcióihoz nem kíván hozzáférést biztosítani, törölje a jelölést (☐) a "menüfáról". Az egyedi funkciók vonatkozásában a jogosultságok odarendelése vagy megvonása a fentebb írtakkal azonos módon, tehát bejelöléssel vagy a bejelölés törlésével történik. A plusz (+) és mínusz (-) jelekre való kattintással kinyithatja vagy bezárhatja a modul "menüfájának" ágait, almenüit.

Alábbi **példánkban** a csoporthoz tartozó felhasználóknak a bázismodul -Felhasználó- menüfunkcióihoz nem lesz jogosultságuk, valamint kivonatokat sem tudnak majd beolvasni.



Miután meghatároztuk a felhasználói csoport jogosultsági profilját, kattintsunk a **[Folytat]** gombra és folytassuk a felvitelt a csoport *adatprofiljának* meghatározásával.

5.3.3 Adatprofil dialóguslap (Csoport)

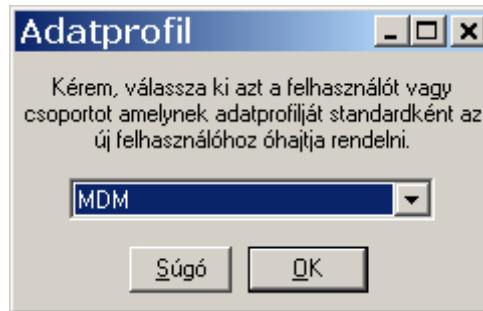
Az *Adatprofil* dialóguslapon tudja meghatározni, hogy a felhasználói csoport tagjai mely adatbázisokhoz milyen mértékben férhetnek hozzá.

Már itt meghatározhatja központilag, hogy mely osztályokhoz férhetnek a csoport tagjai és melyekhez nem. Ez később a megbízások szűrésénél is használható kritériumként.

A standard feladatokhoz szükséges felhasználók felviteléhez használjuk a bázismodul *varázsló a standard feladatokhoz* funkcióját.

Ha a felhasználói csoport tagjai rendszeresen listákat fognak előállítani bizonyos számlákról vagy összegekről, akkor ezen az oldalon kell definiálni a megfelelő szelekciós kritériumokat, amelyeket mint standardokat a felhasználói csoporthoz, így annak tagjaihoz is, utalunk.

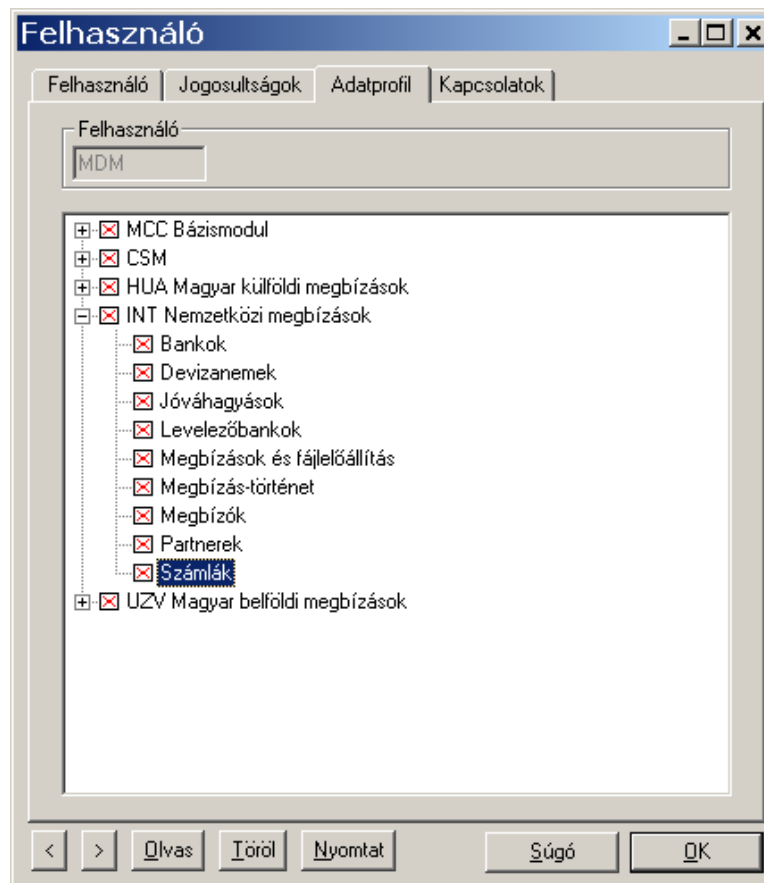
Egy új felhasználói csoport felvitelekor - ha már volt a rendszerben olyan felhasználó vagy felhasználói csoport felvéve, ahol adatprofilot hoztunk létre -, először az *Adatprofil* nevű ablak jelenik meg, amely az újonnan felvitt felhasználói csoport számára kiutalandó adatprofil meghatározásához nyújt segítséget. A megjelenő ablakból kiválaszthatjuk azt a felhasználót vagy felhasználói csoportot (csoportok esetében a kód után mindig láthatunk egy *-ot), amelynek adatprofilja legközelebb áll az újonnan felvitt felhasználói csoporthoz kiutalandóhoz, így azt a csoporthoz alapértelmezésként hozzá akarjuk rendelni.



Kiválasztását erősítse meg az [OK] gombbal. Ezek után a program az *Adatprofil* dialóguslapra ugrik, ahol módunkban áll módosítani, finomítani a felhasználói csoporthoz rendelt adatprofilon.

A plusz (+) és mínusz (-) jelekre való kattintással kinyithatja vagy bezárhatja egy modul adatbázisait részletező listát. Az adatbázisok soraira való kettőskattintással juthat el ahhoz az ablakhoz, ahol lehetővé válik a szelekciós kritériumok felvitele.

Az alábbi **példánkban** a számla törzsadatokra vonatkozóan szeretnénk szelekciós kritériumok megadni.



Globális adatprofil használatakor az alábbi mezőkön keresztül lehet meghatározni az egyes csoportok hozzáférését az adatokhoz:

- Hozzáférési osztály
- Számlaosztály
- Szervezeti egység (ha a kapcsolódó plusz modul telepítve van). A hozzáférések megbízástól függetlenül, központilag minden olyan funkcióra vonatkoznak, amik tartalmazzák ezeket a mezőket. Ha a globális

adatprofil be van állítva, a program a szűrési feltételeket a különböző alkalmazások „alárendelt profiljaiban” megfelelő módon alkalmazza.

**Figyelem:**

Ha már hagyományos módon adatprofilhoz használja a globális adatprofil mezőit (számlaosztály, hozzáférési osztály, esetleg szervezeti egység), törölje azokat a globális adatprofil alkalmazása előtt.

Kettőskattintással felhívódik az *Adatprofil* dialógusablak, amelynek felső részén látható az adott **felhasználói csoport**, az **alkalmazás** illetve a kiválasztott **menüpont**. Az ablak alsó részén határozható meg mely szelekciós kritériumoknak megfelelő adatok kerülhetnek kiírásra vagy nyomtatásra.

Az eljárás megfelel annak, amelyet a [**Választ**] gomb estében alkalmazunk. (3.3.5.1-es fejezet). (A szelekciós kritériumok megadásánál rendelkezésre álló oszlopok száma 6-ra növelhető a "**részletes szelekciós maszk**" paraméter bejelölésével!)

Ha bejelöli az "**Előbb kiválasztás**" paramétert, akkor az adatok megtekintése vagy kinyomtatása funkciók elindítása **előtt** meg fog jelenni a beállított szelekciós kritériumokat tartalmazó dialógusablak. Az adott csoporthoz tartozó felhasználó ekkor megváltoztathatja ezen beállításokat.

Ha nem jelöli meg a fenti opciót, akkor ez az ablak **nem fog megjelenni** és így a felhasználók a szelekciós kritériumokat nem változtathatják meg az alkalmazásban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos adatokhoz (a szelekciós kritériumokból kifolyólag) csak korlátozott hozzáférésük lesz.

Ha aktiválta a "**Nem írhat az adatbázisba**" opciót, akkor a felhasználói csoporthoz tartozó felhasználó csak olvasni tudja az adatbázist. Az ilyen jogosultságú felhasználó által végzett módosításokat és változtatásokat a program nem menti el az adatbázisba.

A megadott paraméterek elmentéséhez kattintson az [**Adatprofil tárol**] gombra.

Az adatprofilon megváltoztatott elemeket a menüben (☒) fogja jelölni.

A fentebb beállított szelekciós kritériumok mindaddig érvényben maradnak, amíg a [**Kritériumok törlése**] gomb megnyomásával nem töröljük azokat.

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 **ÉS** és/vagy **VAGY-kapcsolattal** kösse össze

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

5.4 Felhasználók karbantartása

A -Felhasználók- menüpontban tarthatjuk karban a felhasználókat, azaz it tekinthetjük meg, módosíthatjuk illetve törölhetjük azokat. Természetesen a felhasználó-specifikus adatok, mint pl. a jogosultságok és az adatprofil beállítása előtt fel kell vinni a megfelelő felhasználót.

Javasoljuk, hogy a program installálása után az alábbi két felhasználót vegye fel az adatbázisba:

- Ez első ilyen felhasználó a **SYSADMIN**, a rendszeradminisztrátor, akinek korlátlan hozzáférési jogosultsága van. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön megadni a jogosultságokat, mert azt a program automatikusan hozzárendeli. Ez a felhasználó már megtalálható a rendszerben, ha futtattuk a telepítési varázslót (lásd. 4.2-es fejezet).
- A másik felhasználó a **STANDARD**.
Az ehhez a felhasználóhoz rendelt jogosultságok jelentik az alapértelmezést minden új felhasználó számára. Az új felhasználók jogosultságai ebből kiindulva állíthatók be.

A -Felhasználók- almenüpontba belépve megjelenik az adatbázis-áttekintő ablak, amelyben szerepel minden korábban az adatbázisba már felvitt felhasználó az alábbi adatokkal együtt:

- Név
- Nyelv
- Csoport
- Utolsó bejelentkezés
- Jelszó mióta
- Letiltva (igen / nem)
- Idő (igen / nem)
- Osztály
- Összeghatár (ha a Limitek modul fel lett telepítve)
- Aláírás-osztály (ha a Limitek modul fel lett telepítve)

Egy bejegyzés módosításához válassza ki a módosítandó rekordot. A kiválasztott bejegyzés adatait a program egy részletes ablakban jeleníti meg. Ebben az ablakban a bejegyzés megtekintésére, módosítására illetve törlésére van mód. Az ablak mezői azonosak az új felhasználó-felviteli képernyőnek mezőivel.

A standard funkciókat ellátó [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**] gombokon kívül a "Felhasználó" dialógusablakban még az új felhasználók felvitelére szolgáló funkciós gombot is megtaláljuk:

[Új felhasználó]

Új felhasználó felviteléhez kattintson az [**Új felhasználó**] gombra. A megjelenő ablakban a következő 3 fontos információ-csoport megadására van lehetőség:

- 5.4.1 Felhasználó dialóguslap
- 5.4.2 Jogosultságok dialóguslap
- 5.4.3 Adatprofil dialóguslap
- 5.4.4 Kapcsolatok dialóguslap
- 5.4.5 Limitek dialóguslap (kiegészítő modul)

Miután megadta a fenti adatokat, kattintson az [**OK**] gombra az újonnan felvitt felhasználó adatbázisba való elmentéséhez.

Dokumentációs cézzal kinyomtathatja a felhasználók jogosultságait a [**Nyomtat**] gomb segítségével.

5.4.1 Felhasználó dialóguslap

Kattintson az [**Új felhasználó**] funkciós gombra. Ennek hatására megnyílik az *Új felhasználó* ablak melynek első oldalán a felhasználó fontosabb adatainak definiálására van mód.

Felhasználó

A kurzor az első, a "**Felhasználó**" mezőn áll. Ide írható be az újonnan tárolandó felhasználó rövid neve (max. 8 karakter). A <TAB> billentyűvel lehet a következő adatbeviteli mezőre ugrani.

Név

A pontos azonosítás érdekében ebbe a mezőbe írjuk be a felhasználó teljes nevét (max. 35 karakter). A teljes név is meg fog jelenni (zárójelek között) a bejelentkezett felhasználó neve mellett, ha aktiváljuk a –Nézet- / -Bejelentkezett felhasználó- menüpontot (lásd 3.3.1 fejezet)

Jelszó

Ebbe a mezőbe írjuk be az első bejelentkezéshez szükséges **jelszót**.



Figyelem:

Az első bejelentkezésnél a program kérni fogja a belépő jelszó módosítását.

Nyelv

A "**Nyelv**" mezőben határozhatja meg, hogy az adott felhasználóhoz mely nyelvet rendeli. A listában megtalálható minden választható nyelv, pl.:

- HU Magyar
- DE Német
- GB Angol
- stb.

A választható nyelv – természetesen - az installált modulok nyelvi verzióitól függ.

Amikor a felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, minden rendszer-szöveg (párbeszédpanel, üzenet, súgó stb.) automatikusan a felhasználóhoz rendelt nyelven jelenik meg. Ha a kiegészítő modulok nem elérhetők az adott nyelven, akkor az **alapértelmezésként beállított nyelven** funkcionál, amely többnyire az angol vagy a német nyelv.

Csoport

Ha a felhasználót egy bizonyos, adott felhasználói jogokkal rendelkező **csoport**hoz akarjuk rendelni, akkor válasszuk ki a legördülő menüből a megfelelő felhasználói csoportot.

Két csoport is hozzárendelhető a felhasználóhoz: a „**Csoport**” mezőben a funkcionális profilt meghatározó csoportot, az „**Adatprofil-csoport**” mezőben az ennek megfelelő csoportot választhatjuk ki.

A menüben azon csoportok láthatók, amelyeket a -Felhasználói csoportok- menüpontban már létrehoztak (lásd 5.3. Felhasználói csoportok című fejezetet). A „Csoport” mezőben kétprofilú csoportok is választhatók.



Figyelem:

Ha egy felhasználó hozzá van rendelve egy csoporthoz, akkor funkcionális vagy adatprofilja azonos a csoportéval. A felhasználó *Funkcionális* vagy *Adatprofilja* ilyenkor egyedileg nem módosítható. Ha egyedi elérési jogokat vagy adatprofilt akarunk biztosítani egy felhasználónak, akkor a „Csoport”, illetve az „Adatcsoport” mezőnek üresnek kell lennie.

A „Csoport” és az „Adatcsoport” mező kiüríthető, ha a legördülő menüből az üres sort választjuk.

EA-típus

Itt adható meg, hogy milyen elektronikus aláírási eljárást (eszközt) fog használni a felhasználó. Így a MultiCash már bejelentkezéskor felismeri, hogy a felhasználó tud-e aláírni az adott munkaállomáson.

Az alábbi lehetőségekből választhat:

- Nincs definiálva (nincs EA)
- CTApi kártya
- PKCS11 EA
- EA-lemez
- USB-kulcs
- EA szolgáltatás
- ZKA/SECCOS

Ha telepítve van a "privátkulcs-szerver", akkor a privát kulcsok tárolása egy védett területen elhelyezett „tárolóban” történik. Új kulcsok létrehozása csak a felhasználó sikeres bejelentkezése után történhet.

Mivel közvetlenül senki nem férhet hozzá az aláíró kulcshoz, azt csak egy adminisztrátor jogosultságú felhasználó törölheti a helyi menüben megtalálható "Privátkulcs törlése" menüponttal. Csak azután lehet egy teljesen új kulcsot generálni, például ha elveszik az EA-jelszó.

Számlaosztály

Minden felhasználót hozzá lehet rendelni egy számlaosztályhoz. A "**Számlaosztály**" mező segítségével meghatározhatók azok a számla törzsadatok, kivonatok, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet, éppúgy, mint a számlák, amelyekre vonatkozóan megbízásokat állíthat elő és kivonatokot kérhet le. Ezen funkció teszi a MultiCash-t "csoportos" programmá.

A számlaosztály alapértelmezése: "0". A "0" azt jelenti, hogy a felhasználó minden számlához és kivonathoz hozzáférhet és, hogy ezekre vonatkozóan megbízásokat állíthat elő valamint kivonatokot kérhet le.

Ha az alapértelmezés helyett valamilyen más, **1** és **99** közötti értéket adnak meg, a felhasználó csak azokhoz a számlákhoz férhet hozzá, kérhet le kivonatokot stb., amelyek a megadott, vagy a **0** számlaosztályhoz vannak rendelve.



Ha azt akarjuk, hogy a felhasználó csak a megadott számlaosztályhoz illetve a **0** számlaosztályhoz tartozó számlákhoz férhessen hozzá, akkor a jogosultságok, egészen pontosan az adatprofil beállításánál meg kell tagadni a -Felhasználó- és a **Számlaadatok** menüpontokhoz való hozzáférést. Ugyanis, ha a felhasználó ehhez a két funkcióhoz hozzáfér, akkor bármikor megváltoztathatja a hozzárendelt számlaosztály értékét, s a **Számlaadatok** funkció segítségével más számlaosztályokhoz rendelt számlákra vonatkozóan is készíthet megbízásokat. A hozzáférési jogosultságok beállításával kapcsolatos további információk a jogosultságok című fejezetben olvashatók.

Jelszó mióta

Ebben a mezőben látható, hogy a jelenleg érvényben lévő jelszó mióta van használatban.

Utolsó hozzáférés

Ebben a mezőben a felhasználó legutolsó bejelentkezésének időpontját láthatjuk.

Rendszeradminisztrátor

Jelölje be ezt az opciót, ha rendszeradminisztrátori jogosultságokkal óhajtja felruházni a felhasználót

Naponta

A "**Naponta**" rovat "-tól" "-ig" mezőiben meg lehet határozni az időintervallumot, amelyben a felhasználó a rendszerbe bejelentkezhet (pl. "8.00" órától "18.00" óráig). Azonban bármilyen értéket adunk is meg, a felhasználónak nem kell kilépnie a programból a megadott idő elmúltával.

Szünetel

A "**Szünetel**" segítségével fel lehet függeszteni az adott felhasználó számára a rendszer hozzáférhetőségét. A "Naptól" és "Napig" mezőbe egy-egy dátum írható "NN.HH.ÉÉ" alakban. Ha pl. a felhasználó 2012. augusztus 10 és szeptember 9 között szabadságon van, és jogosultságait

szüneteltetni akarjuk. A dátum felvitelének megkönnyítéséhez használja a rendelkezésre álló kalendáriumot.

Letiltva

A "**Letiltva**" azt jelenti, hogy a felhasználó a tiltás feloldásáig nem férhet hozzá a rendszerhez.



Amennyiben semmilyen korlátozás nincs előírva a "Naponta", "Szünetel" és "Letiltva" rovatokban, a felhasználó időben korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a rendszerhez.

Bejelentkezés Windows felhasználóval

A MultiCash-be Windows-felhasználóval is bejelentkezhetünk. A bejelentkezéskor a felhasználói azonosító egy Windows felhasználói azonosítóval kapcsolódik össze, és ha lehetséges, az automatikus bejelentkezés ezzel a felhasználói azonosítóval hajtodik végre.

Ebben az esetben a rendszer nem kér jelszót. A bejelentkező-ablak [OK] gombja aktív lesz a felhasználói név beírása után.

Bejelentkezés elektronikus aláírással

A nagyobb biztonság érdekében használhatjuk ezt az opciót. Ilyenkor a bejelentkezés elektronikus aláírással történik: jelszóként az EA-jelszót kell megadni, és a program kéri az aláíró-kulcsot is.



Az elektronikus aláírást csak azután lehet bejelentkezéshez használni, ha az aláíró-kulcs már elkészült. Ezért az új felhasználónak először normál módon kell bejelentkeznie. A fenti opciót csak az EA-kulcs előállítása után kapcsoljuk be.

Más felhasználó paramétereinek átvétele

Ha a rendszerparaméterek felhasználófüggően vannak tárolva (lásd a "**A paraméterek nem felhasználófüggők**" paramétert, ami nincs bekapcsolva; 6.1.1. fejezet), egy már létező felhasználó paramétereit hozzá tudjuk rendelni egy másik felhasználóhoz. Ehhez válasszon ki egy felhasználót, akinek a paramétereit át kívánja venni a "**Felhasználófüggő paraméterek átvétele a következő felhasználótól:**" felirat után.

Ha a referencia-felhasználó paramétereit megváltoztatjuk, annak a felhasználónak a paraméterei is meg fognak változni, aki átvette az ő paramétereit.

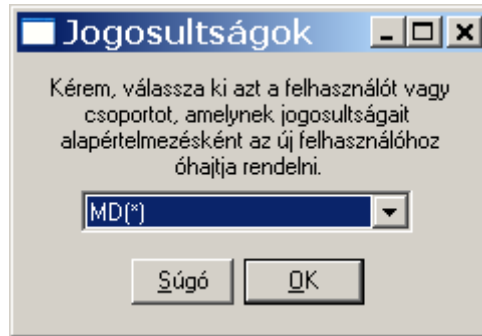
Ha ezt a lehetőséget kívánja használni, azt javasoljuk, hogy vonjuk meg átvételkor a rendszerparaméterek karbantartása jogot, különben automatikusan módosítani tudja a felhasználó a rendszerparamétereket is.

Az adatok megadása után kattintson a [**Folytat**] gombra és a felvitelt folytassa a felhasználó *jogosultsági körének* meghatározásával.

5.4.2 Jogosultságok dialóguslap (Felhasználó)

A *Jogosultságok* dialóguslapon a felhasználó jogosultsági körét (funkcionális profilját) tudja meghatározni.

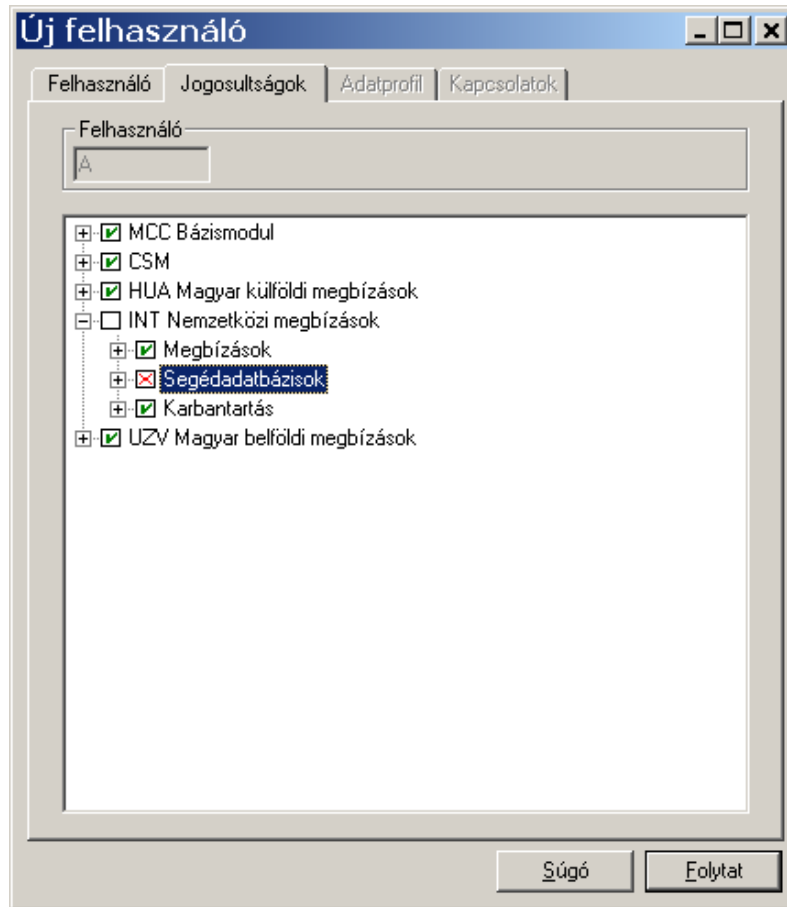
Egy új felhasználó felvitelekor - ha már volt a rendszerben felhasználó vagy felhasználói csoport -, először a *Felhasználói jogosultságok* nevű ablak jelenik meg, amely az újonnan felvitt felhasználó számára kiutalandó jogosultsági kör meghatározásához nyújt segítséget. A megjelenő ablakból kiválaszthatjuk azt a felhasználót vagy felhasználói csoportot (csoportok esetében a kód után mindig láthatunk egy *-ot) , amelynek jogosultságait az új felhasználóhoz alapértelmezésként hozzá akarjuk rendelni.



Kiválasztását erősítse meg az [**OK**] gombbal. Ezek után a program a *Jogosultságok* dialóguslapra ugrik, ahol módunkban áll módosítani, finomítani a felhasználóhoz rendelt jogosultságok körén.

Ha egy modul összes funkciójához hozzáférést óhajt biztosítani a felhasználónak, akkor jelölje meg (☒) a modul "menüfáját". Ha a modul funkcióihoz nem kíván hozzáférést biztosítani, törölje a jelölést (☐) a "menüfáról". Az egyedi funkciók vonatkozásában a jogosultságok odarendelése vagy megvonása a fentebb írtakkal azonos módon, tehát bejelöléssel vagy a bejelölés törlésével történik. A plusz (+) és mínusz (-) jelekre való kattintással kinyithatja vagy bezárhatja a modul "menüfájának" ágait, almenüit.

Az alábbi **példánkban**, az "A" felhasználónak nem lesz jogosultsága az INT modul segédadatbázisaihoz.



Miután meghatározta a felhasználó számára kiutalandó jogosultságok körét, kattintson a **[Folytat]** gombra és folytassa a felvitelt a felhasználó *adatprofiljának* meghatározásával.

5.4.3 Adatprofil dialóguslap (Felhasználó)

Az *Adatprofil* dialóguslapon tudja meghatározni, hogy a felhasználó mely adatbázisokhoz milyen mértékben férhet hozzá.

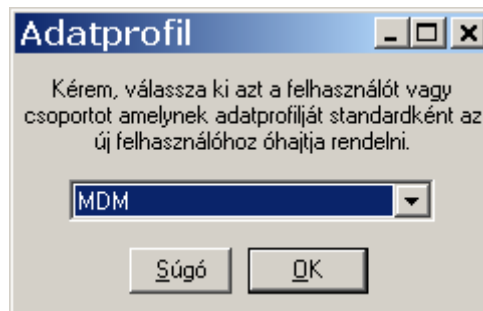
Már itt meghatározhatja központilag, hogy mely osztályokhoz férhet a felhasználó és melyekhez nem. Ez később a megbízások szűrésénél is használható kritériumként.

A standard feladatokhoz szükséges felhasználók felviteléhez használjuk a bázismodul *varázsló a standard feladatokhoz* funkcióját.

Ha a felhasználó rendszeresen listákat fog előállítani bizonyos számlákról vagy összegekről, akkor ezen az oldalon kell definiálni a megfelelő szelekciós kritériumokat, amelyeket mint standardot a felhasználóhoz utalunk.

Egy új felhasználó felvitelekor - ha már volt a rendszerben olyan felhasználó vagy felhasználói csoport felvéve, ahol adatprofilot hoztunk létre - először az *Adatprofil* nevű ablak jelenik meg, amely az újonnan felvitt felhasználó számára kiutalandó adatprofil meghatározásához nyújt segítséget. A megjelenő ablakból kiválaszthatjuk azt a felhasználót vagy felhasználói csoportot (csoportok esetében a kód után mindig

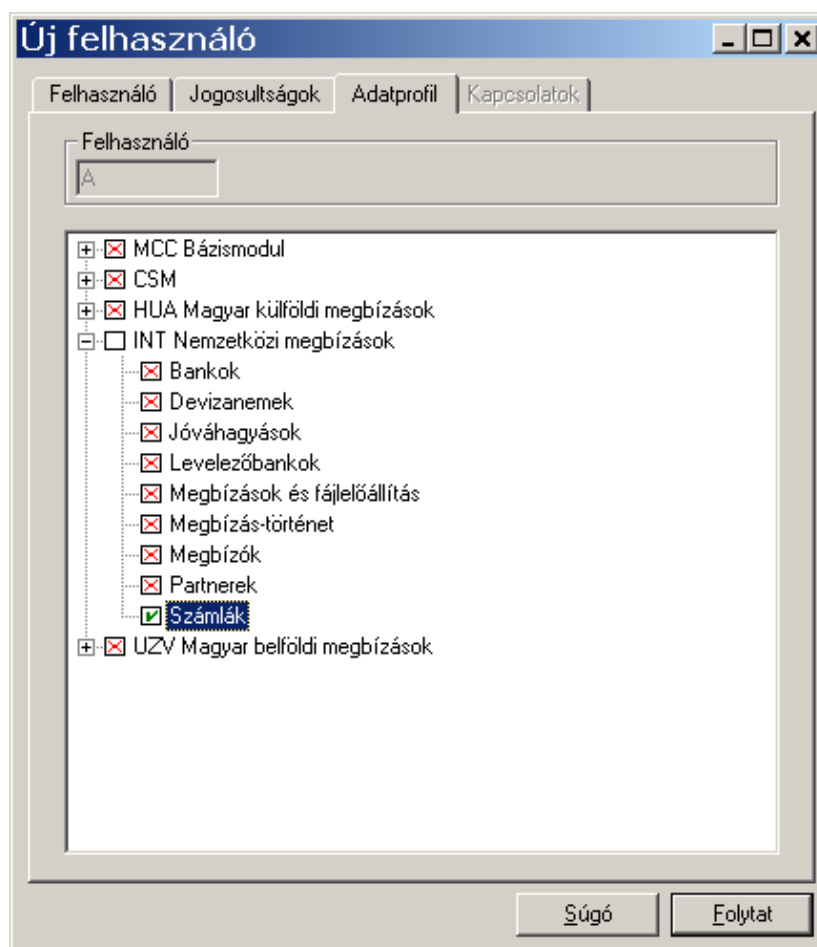
láthatunk egy *-ot), amelynek adatprofilja legközelebb áll az újonnan felvitt felhasználóhoz kiutalandóhoz, így azt a felhasználóhoz alapértelmezésként hozzá akarjuk rendelni.



Kiválasztását erősítse meg az [OK] gombbal. Ezek után a program az *Adatprofil* dialóguslapra ugrik, ahol módunkban áll módosítani, finomítani a felhasználóhoz rendelt adatprofilon.

A plusz (+) és mínusz (-) jelekre való kattintással kinyithatja vagy bezárhatja egy modul adatbázisait részletező listát. Az adatbázisok soraira való kettőskattintással juthat el ahhoz az ablakhoz, ahol lehetővé válik a szelekciós kritériumok felvitele.

Az alábbi **példánkban** a számlákra vonatkozóan szeretnénk szelekciós kritériumok megadni.



Globális adatprofil használatakor az alábbi mezőkön keresztül lehet meghatározni az egyes csoportok hozzáférését az adatokhoz:

- Hozzáférési osztály
- Számlaosztály
- Szervezeti egység (ha a kapcsolódó plusz modul telepítve van).

A hozzáférések megbízástól függetlenül, központilag minden olyan funkcióra vonatkoznak, amik tartalmazzák ezeket a mezőket. Ha a globális adatprofil be van állítva, a program a szűrési feltételeket a különböző alkalmazások „alárendelt profiljaiban” megfelelő módon alkalmazza.

**Figyelem:**

Ha már hagyományos módon adatprofilhoz használja a globális adatprofil mezőit (számlaosztály, hozzáférési osztály, esetleg szervezeti egység), törölje azokat a globális adatprofil alkalmazása előtt.

Kettőskattintással felhívódik az *Adatprofil* dialógusablak, amelynek felső részén látható az adott **felhasználó**, az **alkalmazás** illetve a kiválasztott **menüpont**. Az ablak alsó részén határozható meg mely szelekciós kritériumoknak megfelelő adatok kerülhetnek kiírásra vagy nyomtatásra.

Az eljárás megfelel annak, amelyet a [**Választ**] gomb estében alkalmazunk. (3.3.5.1-es fejezet). (A szelekciós kritériumok megadásánál rendelkezésre álló oszlopok száma 6-ra növelhető a "**részletes szelekciós maszk**" paraméter bejelölésével!)

Ha bejelöli az "**Előbb kiválasztás**" paramétert, akkor az adatok megtekintése vagy kinyomtatása funkciók elindítása **előtt** meg fog jelenni a beállított szelekciós kritériumokat tartalmazó dialógusablak. Az adott felhasználó ekkor megváltoztathatja ezen beállításokat.

Ha nem jelöli meg a fenti opciót, akkor ez az ablak **nem fog megjelenni** és így a felhasználó a szelekciós kritériumokat nem változtathatja meg az alkalmazásban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos adatokhoz (a szelekciós kritériumokból kifolyólag) csak korlátozott hozzáférése lesz.

Ha aktiválta a "**Nem írhat az adatbázisba**" opciót, akkor a felhasználó csak olvasni tudja az adatbázist. Az ilyen jogosultságú felhasználó által végzett módosításokat és változtatásokat a program nem menti el az adatbázisba.

A megadott paraméterek elmentéséhez kattintson az [**Adatprofil tárol**] gombra.

Ha az adatprofilban egy menüelem meg lett változtatva, akkor az a menülistában (☒) jellel kerül megjelölésre.

A fentebb beállított szelekciós kritériumok mindaddig érvényben maradnak, amíg a [**Kritériumok törlése**] gomb megnyomásával nem töröljük azokat.

Részletes szelekciós maszk:**Figyelem!**

Ha 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 **ÉS** és/vagy **VAGY**-kapcsolattal kösse össze

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

5.4.4 Kapcsolatok dialóguslap

Ezen a dialógusablakon adhatóak meg az olyan adatok, mint a **név, cég, osztály, telefon és az e-mail cím**.

Ezek az információk szintén szerepelnek a kinyomtatott PIN-levél fedőlapján.

5.4.5 Limitek dialóguslap

Ez a dialóguslap csak a Limit modul installálása után aktiválódik.

Amennyiben aktív, itt rendelhetők a felhasználóhoz a számla- és összeglimitek.

Felhasználónként az alábbi limiteket adhatjuk meg:

- Cégcsoporton belüli átutalások
- Egyéb átutalások
- Azonnali beszedések

Mindezen felül itt adható meg, hogy milyen aláírási jogosultsággal (osztállyal) rendelkezik a felhasználó.

5.5 Napló

A naplót csak akkor vezeti a rendszer, ha a "**Felhasználói napló vezetése**" paraméter be van kapcsolva.

A -Napló- menüpont választásakor megjelenik a kiválasztó ablak, ahol az esetleges szűrő kritériumokat, valamint az output egységet adhatjuk meg.

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

A napló-ablak elhagyásakor a rendszer megkérdi, hogy törölni óhajtja-e a naplót. Válaszoljon kívánságának megfelelően igennel vagy nemmel.



Kérem, ne feledje el...

rendszeres időközönként kinyomtatni, majd törölni a naplókat, mivel ezek mérete idővel nagyon megnőhet.

5.6 Új felhasználó felvitele varázslóval

Egy új felhasználó felvitele esetén lehetősége van, a -Felhasználó- menüpont alternatívájaként, igénybe venni a program varázslójának segítségét. A varázsló aktiválásához válassza a -Felhasználó- / -Új felhasználó varázslóval- menüpontot.



Figyelem!

A fenti menüpont csak akkor érhető el, ha Ön jogosult új felhasználó felvételére.

A varázsló végigvezeti Önt azokon a lépéseken amelyeket egy új felhasználó felvitele során mindenféleképpen végre kell hajtania. Ezek a lépések az alábbiak:

1 Új felhasználók felvitele varázslóval

Először egy áttekintő-ablak jelenik meg, amelyben minden, a rendszerben tárolt felhasználó megtalálható.

A folyamat indításához kattintson a [**Tovább >**] gombra és folytassa a felvitelt a felhasználó legfőbb adatainak megadásával a 5.4-es, *Felhasználó karbantartás* című fejezetben leírtak szerint.

A felhasználó mentése után a jogaik és adatprofiljaik hozzárendelése következik. A jogok fastruktúrába rendezve jelennek meg, ahol kattintással lehet annak elemeit a felhasználóhoz rendelni.

2 Az új felhasználó BPD-állománynak beolvasása

Ha kapott a banktól az újonnan felvitt felhasználónak szóló banklemez vagy banklemezeket (ZVDFÜ vagy MCFT eljárások esetében), ezeket a fájlokat itt olvashatja be a rendszerbe. A banklemez nem kötelező ebben a lépésben beolvasni, azt a felhasználó a későbbiek során is el tudja végezni (lásd 5.6-os, új felhasználó beállítása varázslóval című fejezet).

Ez az oldal mindaddig aktív marad, amíg a "**BPD-fájl importálása**" opció be van jelölve. Ez teszi lehetővé, hogy több banklemez is beolvashassunk. Ha már nem kíván több banklemez beolvasni, törölje a fenti opció jelölését és kattintson a [**Tovább >**] gombra.

3 Új felhasználó felvétele a BPD-fájlba (FTAM/FTP)

Ön itt adhat hozzá egy új felhasználót egy már meglévő FTAM vagy FTP vagy EBICS BPD-fájlhoz.

Ha FTAM, FTP vagy EBICS eljárást használja kommunikációra, akkor új felhasználóját engedélyezett felhasználóként rögzítheti itt. Ezért az összes, már létező FTAM, FTP vagy EBICS BPD-fájl megjelenik az itteni listában.

A "**Bank**" sorban a megfelelő BPD-fájl neve szerepel. A "**Belső Felhasználó**" mező az új felhasználó nevét tartalmazza. A "**Külső Felhasználó**" mezőbe a banktól kapott felhasználó-azonosítót írja be. Ezzel az azonosítóval fogja a bankoldal a kommunikációt elnevezni ha FTAM, FTP vagy EBICS csatornát használ.

Ha az új felhasználót rögzíteni kívánja a felkínált BPD-fájlba, kattintson a [**Felhasználó felvitele a BPD-fájlba**] gombra. Ellenkező esetben a [**Nincs felvitel**] gombra.

Kattintson a [**Tovább >**] gombra.

4 Varázsló vége

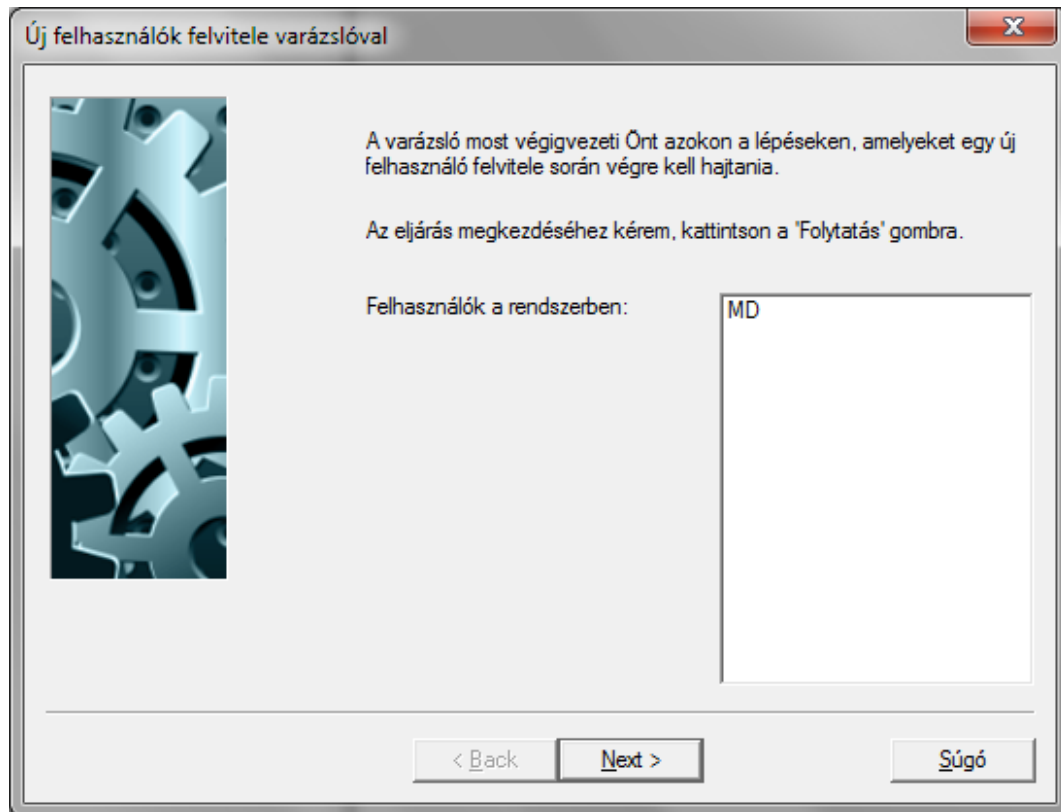
Ön végrehajtotta a varázsló által felhívott funkciókat. A felhasználó felvételre került, így mostantól be tud jelentkezni a programba (lásd 5.1-es, *bejelentkezés* című fejezet). Az ablakból való kilépéshez kattintson a [**Befejez**] gombra.

A [**< Vissza**] gombra kattintva a program mindig visszatér az egyvel korábbi lépést képviselő ablakhoz.

5.7 Új felhasználó konfigurálása varázslóval

Amikor egy felhasználó először jelentkezik be a programba (lásd 5.1-es, *bejelentkezés* című fejezet), lehetősége van beállítani a legfontosabb program-paramétereket a megjelenő varázsló segítségével.

A folyamat bármikor megszakítható és ugyanígy bármikor folytathatja is.



A varázsló által végrehajtandó paraméterek beállításának részletes leírását az alábbi fejezetekben olvashatjuk:

- BPD-fájl beolvasása lemezzről >> Kommunikációs modul súgójának 3.1-es fejezete: BPD másolása
- Elektronikus aláírás előkészítése >> Kommunikációs modul súgójának 8.1-es fejezete: EA jelszópár előállítása

Ha elfogadja a varázsló segítségét akkor az végigvezeti Önt az alábbi lépéseken:

1 Új felhasználó BPD-állományának beolvasása

Ha kapott banklemez a bankjától (ZVDFÜ vagy MCFT eljárások esetében), ezt a fájlt itt olvashatja be a rendszerbe. Ez az oldal mindaddig aktív marad, amíg az importálás be nem fejeződik. Ez teszi lehetővé, hogy más BPD-fájlokat is beolvashassunk a rendszerbe más lemezekről. Amennyiben már az összes BPD-fájlt beolvasta, egyszerűen deaktiválja a "**BPD-fájl importálása**" opciót és kattintson a [**Tovább >**] gombra.

Helyezze be a BPD-fájlokat tartalmazó lemezt a meghajtóba vagy válassza ki azt a könyvtárat ahol a BPD-fájlok találhatóak.

A banklemez beillesztése után egy szelekciós ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi a megfelelő BPD-fájl kiválasztását a lemezzől. Választását erősítse meg az [**OK**] gombbal.

Ha nem kíván további BPD-fájlt beolvasni, jelölje ki a "**BPD fájl(ok) beolvasása**" opciót és kattintson a [**Következő**] gombra.

2 Elektronikus aláírás előkészítése

Ebben az ablakban készítjük elő a felhasználót az elektronikus aláíráshoz. Először előállítjuk a kulcspárt az elektronikus aláíráshoz, majd elküldjük a nyilvános kulcsot a bankjának egy inicializáló kommunikációs eljárás keretében.

A lépés végrehajtásához jelölje be az "**Elektronikus aláírás előkészítése**" opciót majd kattintson a [**Tovább >**] gombra. További kapcsolódó információt a kommunikációs modul súgójának 8.1-es, EA jelszópár előállítása című fejezetben találhat).

3 Inicializálás előkészítése

A következő lépésként előkészítjük a felhasználó számára azon információkat, amelyek szükségeltetnek a bankkal való kapcsolat felépítéséhez, valamint ezeket az adatokat el is küldjük a banknak az inicializálás során. Erre a lépésre szükség van ahhoz, hogy a bankban meg tudják adni a szükséges jogosultságokat a felhasználónak.

A folyamat elindításához jelölje be az "**Inicializálás**" opciót majd kattintson a [**Tovább >**] gombra.

4 Varázsló vége

Ön végrehajtotta a varázsló által felhívott funkciókat. Az ablakból való kilépéshez kattintson a [**Befejez**] gombra.

Ha a lépések valamelyikét kihagyta és ezt még később a varázsló segítségével pótolni szeretné, az ablakot a [**Befejez**] gombra való kattintás **nélkül** hagyja el. Ebben az esetben a legközelebbi bejelentkezésekor a varázsló újból meg fog jelenni a képernyőn és Ön pótolhatja a hiányzó beállításokat vagy adminisztrációs lépéseket.

A [**< Vissza**] gombra kattintva a program mindig visszatér az eggyel korábbi lépést képviselő ablakhoz.

5.8 Varázsló a standard feladatokhoz

A standard feladatokhoz szükséges felhasználók létrehozásához válassza a -Varázsló a standard feladatokhoz- funkciót.

A varázsló átsegít a szükséges lépéseken, amelyek az alábbiak:

1 A standard feladat kiválasztása

Először válassza ki a listából azt a standard feladatot (a választható feladatok száma attól függ, mely funkciók érhetőek el a rendszerben) pl. „Bér- és egyéb átutalásokhoz csoport és osztályok létrehozása”, majd kattintson a [**Tovább >**] gombra.

2 Felhasználói csoportok és hozzáférési osztályok létrehozása

Példánkban a következő lépésben a szükséges csoportok és osztályok létrehozása a feladat, de a választott feladattól függően ez változhat.

Adja meg a bér- és egyéb átutalásokhoz létrehozandó csoportok nevét, illetve a hozzáférési osztály indexét és elnevezését, majd kattintson a [**Befejez**] gombra.

Ezután a program felhívja az adatbázis-áttekintő ablakot, amely már tartalmazni fogja az újonnan létrehozott felhasználói csoportokat (lásd 5.3: *Felhasználói csoportok*).

Önnek már csak a megfelelő társításokat kell elvégeznie, azaz a megfelelő felhasználókat kell hozzárendelnie az új csoportokhoz (lásd. 5.4: *Felhasználók*).

6 Karbantartás

A -Karbantartás- menüpontban fontos programparaméterek beállítása, törlése, módosítása történik.

Ezen kívül itt történik az adatállományok kimentése, a naplófunkciók és naplónyomtatás felhívása, az exportfájlok előállítás, stb.

Jelenleg a következő menüpontok állnak rendelkezésre:

- Megbízástípusok
- Az automata karbantartása
- Fájl megnézése
- Előkészített listák
- Adatexport/-import
- Rendszerparaméterek
- Cashmanagement rendszerparaméterek
- Naplók
- Adatok sértetlenségének ellenőrzése
- Adatmentés

6.1 Rendszerparaméterek

Válassza a -Karbantartás- / -Rendszerparaméterek menüpontot a *Rendszerparaméterek* párbeszédpanel megnyitásához.

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

- 6.1.1 Általános dialóguslap
- 6.1.2 Program dialóguslap
- 6.1.3 Színbeállítások dialóguslap
- 6.1.4 Kötelező mezők / Betűk dialóguslap
- 6.1.5 Limitek dialóguslap
- 6.1.6 Jelszó dialóguslap
- 6.1.7 Automata dialóguslap
- 6.1.8 Elektronikus aláírás dialóguslap / Fájlkezelő
- 6.1.9 Fájltitkosítás



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 | Általános (biztonság-szintű adminisztrátori paraméterek, melyek a rendszer egészére érvényesek) | Rendszeradminisztrátor |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Felhasználó-specifikus (személyi beállítások, mint például színek és dialógus-beállítások) | Felhasználó |
|  | Munkaállomás-függő (beállítások, amelyek csak adott munkaállomásra érvényesek, mint például a kommunikációs paraméterek) | Rendszeradminisztrátor, Felhasználó |

6.1.1 Általános paraméterek dialóguslap

Általános paraméterek:

Javaslat új bejegyzések felvételénél

A szelekciós listából a megfelelő opciót kiválasztva határozhatja meg, hogy a program mely esetekben éljen a javaslat lehetőségével. A javaslat ebben az esetben azt jelenti, hogy miután egy rekordot elmentettünk az adatbázisba, a képernyőn a felviteli maszk újból megjelenik s ezáltal lehetővé válik egy újabb rekord felvitele.

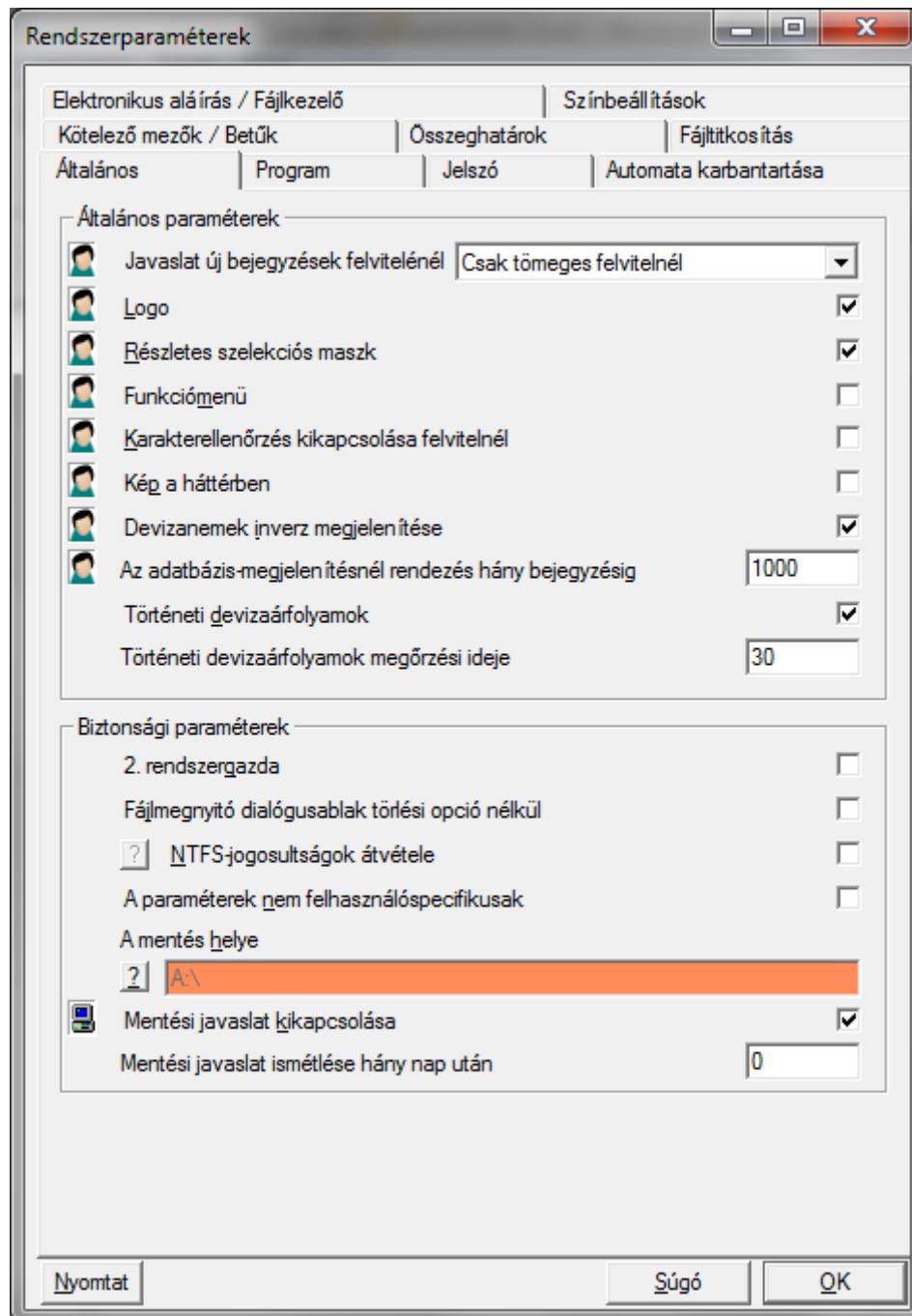
A legördíthető listaablakban az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Mindig
- Csak tömeges felvitelnél
- Soha

Ha a "Csak tömeges felvitelnél" opciót választja, a felviteli maszk csak akkor fog ismételten megjelenni, ha valamely installált fizetési modul, pl. INT, megbízási adatbázisába visz fel bejegyzéseket.

Amennyiben a fenti paramétert a "Mindig" értékre állította, a felviteli ablak a segédadatbázisok feltöltésénél is ismételten meg fog jelenni.

Ha a paraméter értéke "Soha", a felviteli ablak automatikusan nem jelenik meg a képernyőn az újonnan felvitt rekord adatbázisba való elmentése után.



Logo

Az alapablakban megjeleníthető annak a banknak a logo-ja is, amely a programrendszert az ügyfél rendelkezésére bocsátotta. Ha a mezőt megjelöljük, a logo megjelenik. Ha üresen hagyjuk, akkor nem.

Részletes szelekciós maszk

Ha Ön megjelöli a fenti paramétert, akkor a kiválasztásnál 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 **ÉS** és/vagy **VAGY**-kapcsolattal kösse össze és ezáltal összetettebb szűrési feltételeket adhasson meg.

Funkció menü

A Windows-programokat általában egérrel kezeljük. Ha valami miatt ezt nem akarjuk (nincs, vagy hibás az egér), akkor az "Funkció menü" paraméter segítségével lehet elérni az **ikonsor** funkcióit. Ebben az esetben jelöljük be a "Funkció menü" paramétert. A menüsorban ekkor megjelenik a - Funkciók- menüelem, amely az <Alt><F> billentyűkombinációval választható ki. A -Funkciók- tartalmazza az összes olyan funkciót amely az ikonsorban kiválasztható.

**Figyelem!**

A -Funkciók- menüben elérhető funkciók köre a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól függ (lásd. 5.3.2: jogosultságok című fejezet).

Karakter-ellenőrzés kikapcsolása felvitelnél

Jelölje be ezt a paramétert, ha nem akarja, hogy a program az adatfelvitel során ellenőrizze a felvitt adatok helyességét (pl. hogy olyan numerikus mezők esetében mint az *Összeg* nem vittünk-e fel betűt vagy más rossz karaktert). Máskülönb a karakterek ellenőrzése a rekord adatbázisba való mentésénél végrehajtódik.

Kép a háttérben

A képernyőn a rendszerlogo megjelenítése vagy eltüntetése állítható itt be. Háttérképként felhasználhat bármilyen BMP (bitmap) fájlt, ha azt a DAT-könyvtárban tárolja INTPIC.BMP néven.

**Figyelem!**

Kérem, ne felejtse, hogy a "kép a háttérben" funkció jelentős memóriát foglalhat le, amely befolyásolhatja a program gyorsaságát is.

Devizanemek inverz megjelenítése

Ezzel a paraméterrel határozhatja meg, hogy a devizaárfolyamokat hagyományos vagy inverz formában jelenítse meg a program (pl. a deviza segédadatbázis esetében).

1990.01.01-étől a bankok az árfolyamokat a korábbiaktól eltérő módon kezdték el nyújtani az ügyfeleknek. A bázisdevizában kifejezett árfolyamok (pl. USD 1 = DEM 1.66, FRF 100 = DEM 29,76) helyett a bank a bázisdeviza árfolyamait valutákban kifejezve szolgáltatja. Az inverz devizaábrázolás alkalmazásakor a program figyelmen kívül hagyja a bázisdeviza devizasorzóját, azaz minden deviza árfolyama a bázisdeviza 1 egységére lebontva lesz részletezve (pl. EUR 1 = DEM 1.98, EUR 1 = USD 3.26). A bázisdevizát a program az árfolyamokból automatikusan kikövetkezteti (a bázisdeviza értéke mindig 1).

Ha megjelöli a fenti paramétert, akkor minden devizaárfolyamot a program inverz módon ábrázol és tart karban. Ne jelölje be ezt az opciót, ha a hagyományos megjelenítés mellett döntött.

Történeti devizaárfolyamok

Ha bejelöli ezt a paramétert, a devizaárfolyam-információk feldolgozása feljegyzésre kerül egy saját segédadatbázisba, ahonnan a történeti árfolyamok bármikor visszakereshetők.

Történeti devizaárfolyamok törlése hány nap után

Itt adhatja meg, hány nap után törölhetőek automatikusan az elmentett történeti árfolyamok. Ha a mezőben a „0” szerepel, az adatbázis sosem kerül automatikusan törlésre.

Adatbázis-megjelenítésnél rendezés hány bejegyzésig

Itt adhatja meg, hogy nagy rekordszámú adatbázis megjelenítésénél maximum hány bejegyzésig rendezze a rendszer az adatokat. Ha a rekordok száma meghaladja az itt megadott értéket, akkor a bejegyzéseket már nem rendezi a program.

Biztonsági paraméterek:

Második rendszergazda

Ha megjelölte ezt a paramétert, akkor a -Karbantartás- / -Rendszerparaméterek-, -Felhasználó- / -Felhasználói csoportok-, és a -Felhasználó- / -Felhasználók- menüpontok csak egy másik felhasználóval, annak jelszavával együtt nyithatók meg. A 2. felhasználónak szintén adminisztrátori jogosultsággal kell rendelkeznie. Az **admin2** felhasználónak nem kell bejelentkeznie és magát érvényesítenie.

Fájlmegnyitó dialógusablak törlési opció nélkül

Ha ezt a paramétert bejelöli, akkor egy paraméter kerül beírásra a CSUB.PRO állományban, amelynek hatására a fájlmegnyitó dialógusablakból felhívható egérrel aktiválható lebegőmenü blokkolásra kerül. Ezzel a módszerrel kivédhető, hogy a felhasználó a fájlmegnyitó ablak segítségével állományokat töröljön.

Mivel nem lehetséges deaktiválni ezt a funkciót a súgóállományokon belül különállóan, **ezért a súgó nem lesz elérhető a programhoz** (s erről a program nem küld külön értesítést), amennyiben a fenti paramétert aktiválják.

Továbbá, amennyiben aktív ez a paraméter, PDF fájlba sem lehet nyomtatni a rendszerben, így ez az opció is deaktiválódik.

**Kérem, jegyezze meg!**

Ha aktív a fenti paraméter, a megbízásfájlok megtekintése csak „klasszikus” formában lehetséges.

Aktív NTFS-eljárás

Ezzel a paraméterrel lehetséges a megadott felhasználóra vonatkozó NTFS beállítások alkalmazása a MultiCash-ben.

Könyvtár az adatmentéshez

Normál esetben az elektronikus aláírási adatok mentése floppy-ra (A:.\) történik, azonban a meghajtót itt megváltoztathatjuk.

Az [?] gomb segítségével válassza ki a megfelelő meghajtót, majd erősítse meg a kiválasztását az [OK] gombbal.

A paraméterek nem felhasználó-specifikusak

E paraméter bejelölésével a korábbi felhasználó-specifikus paramétereket globálisan tárolja a rendszer, tehát minden felhasználóra vonatkozóan alkalmazódnak. Ezzel a jogosultságok központi beállítása valósulhat meg egy meghatározott felhasználó alapján. Kérem, tartsa szem előtt, hogy ebben az esetben bármely végrehajtott változás az összes felhasználót érinteni fogja!

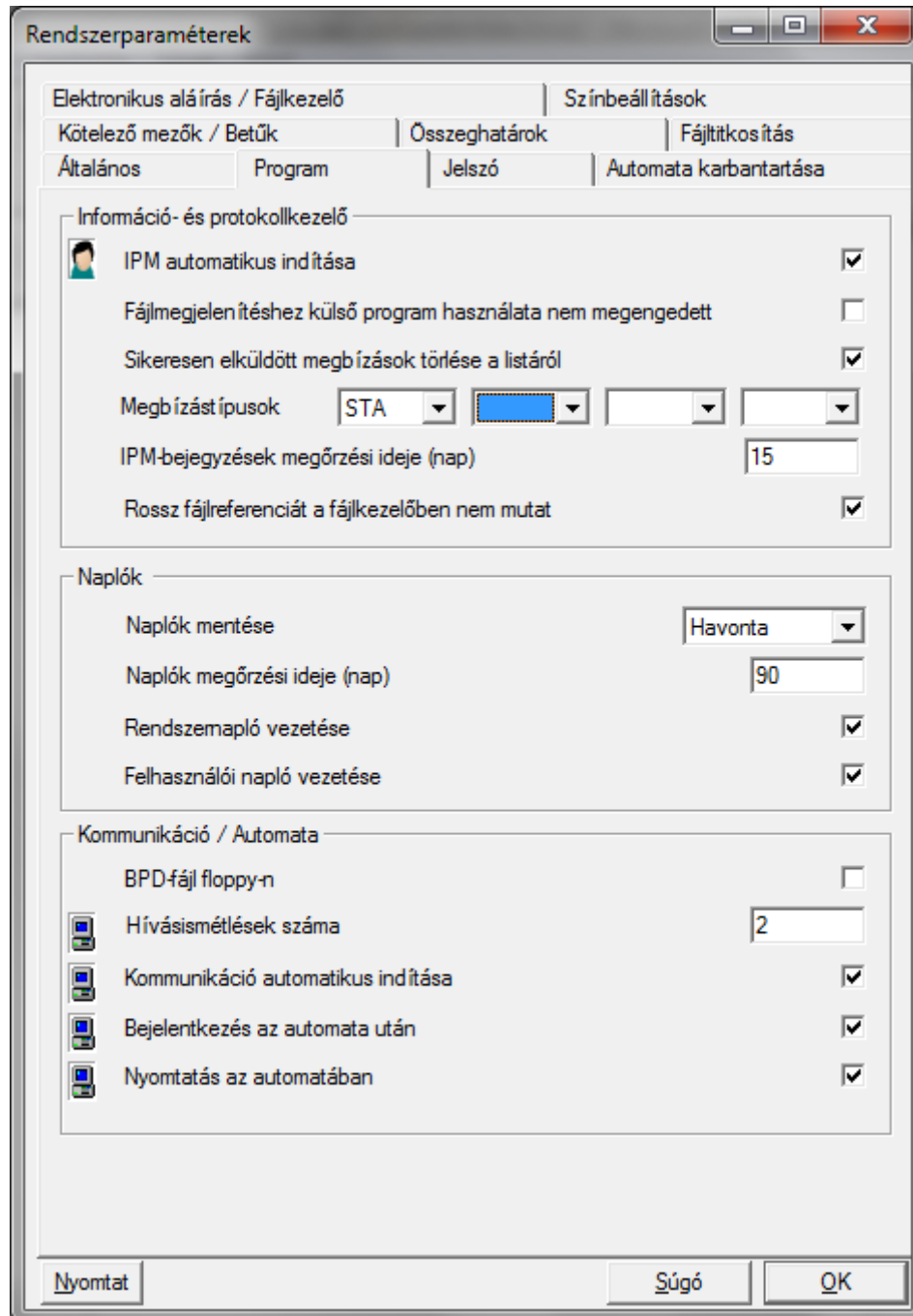
Mentési javaslat kikapcsolása

E opció használatával elkerülhető, hogy a mentési javaslat dialógusablak a programból való kilépéskor feljöjjön.

Mentési javaslat ismétlése hány nap után

Itt adható meg, hogy hány naponta ismétlje meg a rendszer a mentési javaslatot.

6.1.2 Program dialóguslap



Információs és protokoll manager:

IPM automatikus indítása

Ha bejelöli a fenti paramétert, az IPM elindul a MultiCash indításakor. A forgalomban részt vevő adatok típusokba vannak sorolva. Ezeket a típusokat a MultiCash megbízástípusoknak nevezi. Az IPM négy ilyen megbízástípust tud figyelemmel kísérni. Az itt látható mezőkben határozhatja meg, hogy melyik 4 megbízástípus kerüljön az info- és naplómanagerben (IPM) megjelenítésre. Az IPM-re (Info- és Naplómanager) vonatkozó információkat az Info-sor című fejezetben olvashatunk.

A megbízástípusok karbantartása a -Megbízástípusok- menüponton keresztül történhet. A karbantartópanel első adata az a hárombetűs azonosító, amelynek segítségével az IPM is kezeli a

megbízástípusokat. A megbízástípusokkal kapcsolatban a 6.4 Megbízástípusok fejezet tartalmaz részletesebb információt.

Fájlmegjelenítéshez külső program használata nem megengedett

E paraméter bejelölésével letiltható a külső alkalmazások használata a fájlok megtekintésénél. Ha bejelöltük ezt a paraméter, akkor a megtekintő programok, mint pl. PDF olvasók, nem hívódnak meg egy bejegyzésre való kettőskattintással.

Sikeresen elküldött megbízások törlése

Ez a paraméter az olyan kommunikációra vonatkozik, amelyeket a gépről vagy egy másik munkaállomásról indítottak. A korábbi verziókban, ha egy kommunikációs eljárás befejeződött a kommunikációs gépen, a rendszer mindig készített egy IPM bejegyzés a lokális gépen, miszerint a kommunikáció befejeződött. Ha ezt a paramétert bejelöljük, csak a negatív (azaz eredménytelen) kommunikációs eljárásokról készül bejegyzés.

Megbízástípusok

4 mező áll rendelkezésre ahhoz, hogy kiválasszuk azokat a megbízástípusokat, amelyeket kiemelten szeretnénk nyomon követni az IPM segítségével.

IPM bejegyzések törlése hány nap után?

Az itt megadott (max. négyjegyű) napszám után törli a rendszer az IPM bejegyzéseket. Ha ez az érték "0", a bejegyzések automatikusan nem törölődnek.

Rossz fájlreferenciát a fájlkezelőben nem mutat

Ha ezt a paraméter bejelöli, akkor az "Érvénytelen fájlreferencia a fájlkezelőben" üzenet kiírása elmarad, amikor az IPM-ben olyan bejegyzés szerepel, amelynél a hozzátartozó fájl már nem szerepel a megadott helyen, s így nem lehet többé elküldeni.

Naplók / Fájlmegtekintés:

Naplók mentése

A legördíthető listaablakból választhatjuk ki, hogy a program mely gyakorisággal (soha, naponta vagy havonta) mentse el a naplókat. „Soha” beállításnál a system log-ban fognak halmozódni a bejegyzések. Szükség esetén napi logokat lehet készíteni az **[Archív]** gombbal, ami csak ebben az esetben aktív.

Ha a „Naponta” vagy „Havonta” beállítások valamelyikét választjuk a bejegyzések **automatikus archiválása** napi, illetve havi szinten történik. Az archív minden alkalommal az ...\\MCCWIN\\DAT könyvtárba készül *.LOG név alatt (fájlnév felépítése: PÉÉHHNN.LOG).

A különböző napló állományok, mint kísérő jegyzék vagy rövid lista (például: DFUE_<megbízástípus>.PTK) tárolása az ...\\MCCWIN\\DAT alkönyvtáraiban (több munkaállomásos telepítés esetén az adott munkaállomás alkönyvtára) történik.

Naponkénti mentésnél az alkönyvtár neve mindig a PT betűkből valamint az ÉÉHHNN számból áll (pl. \\MCCWIN\\DAT\\PT000501), havi mentésnél PT és ÉÉHH (pl. ...\\MCCWIN\\DAT\\PT0901).

Ha a naponkénti vagy havi mentést választotta, a naplók törlésére a "**Naplók törlése hány nap után**" paraméternél megadott napok elteltével kerülhet sor.

Naplók törlése hány nap után

A megadott napszám után törli a rendszer által naponta készített naplót (vö. "**Naplók mentése**" paraméter). Ha ezt a paraméter "0" (nulla), a napló nem törlődik ki automatikusan.

Rendszernapló vezetése

Ha bejelöli a fenti paramétert, a MultiCash vezeti a rendszernaplót. A napló tartalmazni fogja a bázis és a fizetési modulok által generált összes bejegyzést. A napló fontos adatokat tartalmaz a program- / feldolgozási lépések kiértékeléséhez és a hibaelemzéshez. A napló tartalmát a – Karbantartás-/-Naplók-/-Rendszernapló- menüpont alatt lehet megtekinteni (lásd: 6.10.1 fejezet: *Aktuális napló megnézése*).

Ha a mezőt üresen hagyja, nem készül rendszernapló. Mi javasoljuk a rendszernapló vezetését.

Felhasználói napló vezetése

Ha bejelöli ezt a paramétert, egy ún. felhasználói naplót fog vezetni a rendszer, amelyben minden, a felhasználói adatokat érintő változások feljegyzésre kerülnek.



Figyelem!

Amennyiben a "**Fájlmegnyitó dialógusablak törlési opció nélkül**" paraméter be van jelölve, a megbízásfájlok megtekintése csak klasszikus módon lesz lehetséges.

Kommunikáció / Automata:

BPD-fájl floppy-n

Ha ezt a paramétert bejelöli, a program a BPD-fájlt elfogadja floppy-n is. Amikor szükség lesz a BPD-re, a program kérni fogja a floppy-t, amelynek beillesztését az **[OK]** gombbal erősítheti meg. A megjelenő listaablakban a program kilistáz minden, a ..\DAT könyvtárban valamint a floppy-n megtalálható BPD-fájlt. A lemezen tárolt BPD-fájlok neve mellett a megfelelő meghajtó betűjele is megjelenítésre kerül.

Hívásismétlések száma

0-9 közötti érték megadásával határozhatjuk meg, hogy sikertelen hívás esetén hányszor próbálja meg a rendszer a banki kapcsolatot létrehozni.

Kommunikáció automatikus indítása

A fenti paraméter bejelölésével a kommunikációs időzítő automatikusan aktiválódik a program indításakor. Ez azt is jelenti, hogy minden esedékes kommunikációs eljárás azonnal végrehajtódik.

Bejelentkezés az automata után

Ha a programot **"/A" paraméterrel** indítjuk, akkor a fenti paraméter bejelölése esetén az automata végrehajtása után a képernyőn a bejelentkezési maszk jelenik meg (vö. 4.3. Programindítás). Ha ekkor nem jelentkezőnk be, a program az automata végrehajtása után visszatér az operációs rendszer (a Windows) szintjére. Az automata egyéb funkcióit a -Karbantartás- / -Automata karbantartása- menüponton keresztül lehet szabályozni.

Nyomtatás az automatában

Ha megjelöli ezt a paraméter, akkor a listái, a felhasználó által beállított gyakorisággal, automatikusan kinyomtatódnak (vö. 6.8: Automata nyomtatás / Előkészített listák).

6.1.3 Színbeállítások dialóguslap

A *Színbeállítások* dialóguslapra lépve eljuthatunk ahhoz az ablakhoz, ahol a rendszer által az adatbázisok megtekintésénél illetve a szelekciós listáknál használt hátterek és betűk színei beállíthatók.

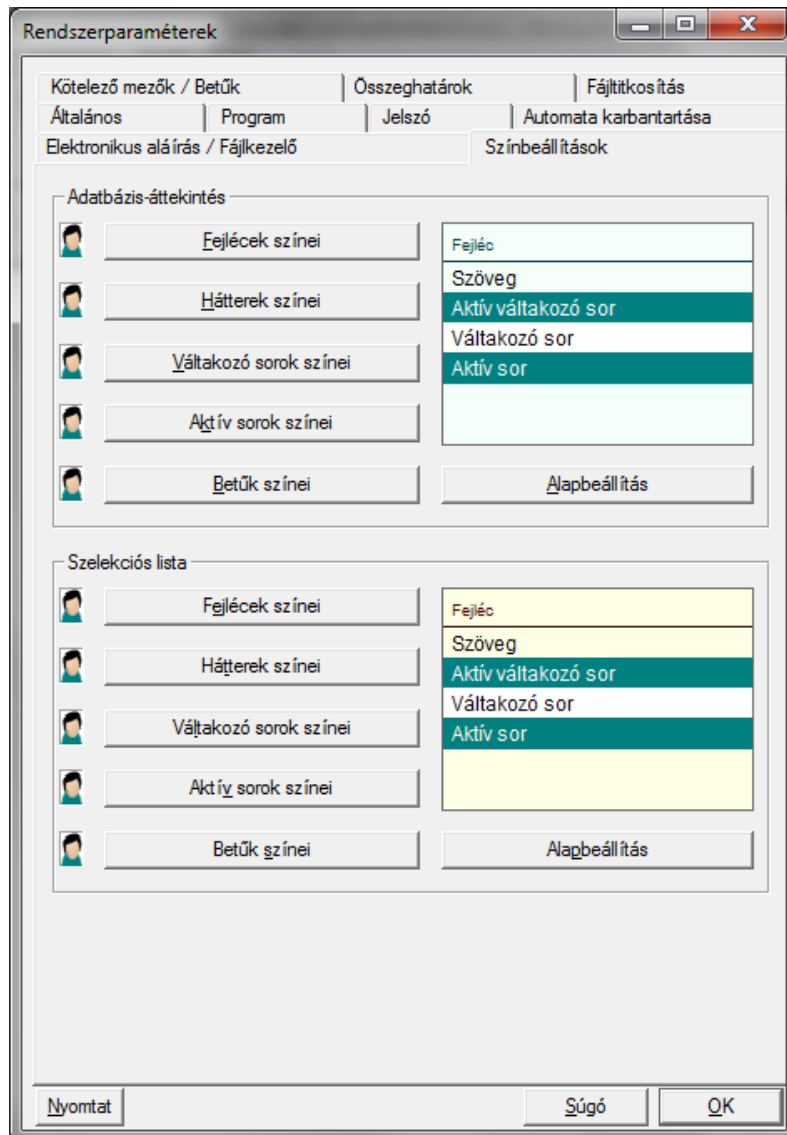
Az **adatbázis-áttekintő pannellel** akkor találkozhatunk, amikor egy funkciót elindítunk, pl. a -Kiértékelések- / -Mozgások- menüpontot. (vö. 3.3.3: Adatbázis-áttekintés).

A **szelekciós listaablakok** ezzel ellentétben a [?] gombra kattintva nyílnak meg. Erre mindig akkor kerül sor, amikor egy új rekord felviteléhez egy másik adatbázisban lévő adatra van szükség (vö. 3.3.5.3.fejezet: Adatbázis-elérés a [?] gombbal).

Mind az adatbázis-áttekintő panelre, mind a szelekciós listára vonatkozóan 5 funkciós gombot találunk a rendszerparaméterek *Színbeállítások* oldalán. Ezek a gombok teszik lehetővé a megjelenített ablakelemek színeinek meghatározását. A gombok mellett látható kis megtekintő ablak segít megbizonyosodni arról, hogy a kiválasztott színkombinációk jól látható és olvasható szöveget eredményeznek.

A színek beállításához kattintson a megfelelő gombra majd válassza ki a megfelelő színt a színpalettáról vagy - egyéni szín alkalmazásához - használja a jobb oldalon található keverőablakot. Az egyéni szín kikeverése után adja azt hozzá az egyedi színek listájához a [**Hozzávétel az egyéni színekhez**].

A színpalettán a megfelelő színre való kattintás után kiválasztását az [**OK**] gombbal erősítheti meg.



A funkciós gombokkal az alábbi ablakelemek színeit határozhatja meg:

[Fejlécek színei]

E gomb segítségével az elválasztó vonal felett megjelenített szövegek színe határozható meg.

[Hátterek színei]

E gombra kattintva az adatbázis-áttekintő és szelekciós listák háttérének színe választható ki. E szín szolgál az aktív sorok háttéréül is.

[Váltakozó sorok színei]

A fenti gombra kattintva határozhatjuk meg milyen színű háttére legyen a váltakozó sorok szövegeinek. Végeredményképpen a lista elemei az itt kiválasztott háttérszínben és a **[Hátterek színei]** gombbal által meghatározott színben fogban változni. Ha a váltakozó sorok valamelyike aktív, a sor szövegének színe megfelel az itt kiválasztott háttérszínnek.

[Aktív sorok színei]

Itt határozhatja meg az aktív sorok és az aktív váltakozó sorok háttérének színét.

[Betűk színei]

Ezt a funkció gombot használja az aktív sorok betűszínének meghatározásához.

**Figyelem!**

A jó kontraszt biztosításához érdemes világos háttérszín valamint sötét előteret és betűszínt kiválasztani.

Mindenkori színekiválasztását az **[OK]** gombbal erősítheti meg.

A programban alapértelmezésként beállított színek használatát bármikor visszaállíthatja az **[Alapbeállítás]** gombra kattintva.

A **Színbeállítások** oldalon végrehajtott beállítások elmentéséhez kattintson az **[OK]** gombra.

6.1.4 Kötelező mezők / Betűk dialóguslap

Ha megjelöli a "Kötelező mezők kiemelése" paramétert, a felveteli panelen (pl. segédadatbázisok, megbízások feltöltésénél) a program minden kitöltendő mezőt az Ön által definiált színnel fog kiemelni.

Kiemelő színeket az alábbi mezőkre és fejlécekre adhat meg:

Kötelező mezők

A kötelező mezők azok a mezők, **amelyek kitöltése nélkül az adott rekord nem menthető el**. Éppen ezért ajánlatos, hogy ezen mezőket egy feltűnő (pl. piros) színnel emeljen ki. Tipikus kötelező mező például a megbízás-felviteli ablak összeg mezője:



Ajánlott mezők

Ajánlott mezők alatt azokat a mezőket értjük, **amelyeket nem szükséges kitölteni a rekord elmentése előtt**. Az olyan rekordok, amelyekben az ajánlott mezők még üresek, elmenthetők az adatbázisba. Később, mikor pl. a korábban hiányzó információ végre a rendelkezésünkre áll, ezeket a **hiányos rekordokat** újból megnyithatjuk és a hiányzó mezőket kitölthetjük. Ez azért is fontos, mert azon rekordok, amelyek tartalmazznak üres ajánlott mezőket hiányos rekordoknak minősülnek, így azokat nem tudjuk elküldeni.

Az alábbi példában a kötelező (pirossal jelölt) "Megbízó" adat mellől hiányzik az ajánlott (zöldessel jelölt) "Számlakód":



Dialóguslapok

A dialóguslapok, vagy más néven tulajdonságlapok, oldalak mindig kazalba vannak rakva és csak azon lap adatai, mezői látszanak, amellyel éppen dolgozunk. Az oldalak hozzáférését könnyíti meg a fülecskék használata, amelyekre kattintva egy ugrásra a kívánt dialóguslapon teremhetünk. Ugyancsak ezen fülecskék, egész pontosan **ezek színe** van segítségünkre abban, hogy egy pillantással fel tudjuk mérni melyik oldalon vannak kitöltetlen kötelező vagy ajánlott mezők.

Az alábbi példánkban a program kék színnel jelöli azokat a dialóguslapokat, amelyeken még vannak kitöltetlen kötelező mezők:



A megjelölő szín kiválasztásához kattintsunk a **[Hiányosan kitöltött dialóguslapok nevének színe]** gombra, válasszuk ki a megfelelő színt a palettáról vagy - egyéni szín alkalmazásához - használja a jobb oldalon található keverőablakot.

A programban alapértelmezésként beállított színek használatát bármikor visszaállíthatja az **[Alapbeállítás]** gombra kattintva.

Deaktivált mezők

A deaktivált mezők többnyire inaktív módon kerülnek megjelenítésre. A célból, hogy kiemeljük a nem szerkeszthető elemeket, e paraméter segítségével külön színt rendelhetünk az inaktív mezőkhöz.

Betűtípus az adatbázis-áttekintéshez

E gomb segítségével választhatja ki az adatbázis-áttekintő panelen alkalmazandó betűtípust. A megjelenő ablak baloldalán kerül megjelenítésre a rendelkezésre álló betűtípusok listája, innen választhatja ki kattintással a megfelelőt. A jobboldalon látható kis ellenőrző ablakban ellenőrizheti, hogy a megfelelő betűtípust választotta-e ki. Választását az **[OK]** gombbal erősítheti meg.

6.1.5 Limitek dialóguslap

A *Limitek* dialóguslap csak akkor elérhető, ha Ön installálta a "Limitek" kiegészítő modult. Ezen az oldalon tarthatja karban a "Limitek" modul paramétereit, amelyek az alábbiak:

The screenshot shows the 'Rendszerparaméterek' (System Parameters) dialog box with the 'Összeghatárok' (Limits) tab selected. The dialog has several tabs: 'Általános', 'Program', 'Jelszó', 'Automata karbantartása', 'Elektronikus aláírás / Fájlkészlet', 'Színbeállítások', 'Kötelező mezők / Betűk', 'Összeghatárok', and 'Fájltitkosítás'. The 'Összeghatárok' tab contains the following settings:

- Bázisdeviza az összeghatárokhoz:** A dropdown menu showing 'EUR' (highlighted in orange) and 'EURO'.
- Összegkalkuláció a határok ellenőrzéséhez:** A dropdown menu showing 'Fájlanként'.
- Szükséges aláírások száma:** Three dropdown menus, each showing 'Egy' (One).
 - Cégcsoporton belüli átutalásokhoz
 - Egyéb átutalásokhoz
 - Azonnali beszedésekhez
- Összeghatár osztott aláírásnál:** A dropdown menu showing 'EUR', a text box with '0', and a checked checkbox.

At the bottom of the dialog are buttons for 'Nyomtat' (Print), 'Súgó' (Help), and 'OK'.

Bázisdeviza a limitekhez:

A "Bázisdeviza" mezőt a [?] gomb segítségével tölthetjük ki. A megjelenő listában a *Devizák* segédadatbázisban tárolt rekordok láthatók az ISO-kód és a megnevezés feltüntetésével. A kiegészítő modul installációja után a *Deviza* segédadatbázis első bejegyzése van megjelölve. A megfelelő bázisdevizát a kurzorbillentyűk vagy az egér segítségével választhatja ki a listából. Választását az [Enter] billentyű megnyomásával erősítheti meg.

Az összeglimitek mindig a megadott bázisdevizára vonatkoznak. A bázistól különböző devizában megadott megbízások összegét a program az összeglimit ellenőrzéséhez átkonvertálja a megfelelő bázisdevizára. A konvertálás alapját a *Deviza* segédadatbázisban tárolt árfolyamok alapján történik.

A bázisnak kiválasztott deviza a távoli elektronikus aláírás összeglimitjeire is vonatkozik.

Összegkalkuláció a limitek ellenőrzéséhez:

Itt határozható meg, hogy az összegkalkulációnál a programnak mely összeget kelljen ellenőrizni. A megfelelő eljárást a legördíthető listaablakból választhatjuk ki. Ezek az alábbiak lehetnek:

- megbízásonként (default) vagy
- megbízáscsoportonként vagy
- fájlonként.

Ha a "megbízásonként" opciót választotta, akkor a program az egyedi megbízások összegeit fogja egyenként összevetni az összeglimittel. Ha bármelyik megbízás összege meghaladja az összeglimitet, akkor az aláírási meghatalmazás az egész fájlra vonatkozóan elutasíttatik.

Ha a "megbízáscsoportonként" opciót választotta, akkor a megbízáscsoportok végösszegeit fogja a program szembeállítani a limittel. Ebben az esetben, ha minden egyes megbízás összege a limitösszegeken belül van, a fájl aláírható lenne, éppúgy, mintha a "megbízásonként" opciót választotta volna. Mivel azonban a megbízások végösszegéé a meghatározó szerep, az aláírás jogosultságát is ez dönti el, így ha a végösszeg meghaladja a megadott limitet, a fájlaláírás ismét elvetésre kerül.



Figyelem!

Ha az alkalmazott fizetési modul nem támogatja a megbízáscsoportok létrehozását, akkor a "megbízáscsoportonként" opciót a program "fájlonként" fogja értelmezni.

A "fájlonként" opció választásakor csak a fájlban található megbízások végösszegét fogja figyelni és azt a limittel összevetni a program.

Szükséges aláírások száma:

A szükséges aláírás kombinációk illetve aláírások számát megbízástípusonként (cégcsoporton belüli átutalásokhoz, egyéb átutalásokhoz, azonnali beszedésekhez) adhatjuk meg, azaz egy vállalaton belüli és egy külső (harmadik fél mint partner) megbízásra vonatkozóan - tekintettel az eltérő fizetési kockázatra - más összeglimit lehet érvényben.

A listaablakból az alábbi lehetőségek közül választhat:

- egy (aláírás)
- kettő (aláírás)
- három
- négy
- öt
- hat

A "kettő" opciót választásával gondoskodhat arról, hogy egy megbízást csak akkor lehessen elküldeni miután a második felhasználó is aláírta a fájlt (és az aláírás érvényes!).

E szabály alól van egy kivétel, s ez pedig a távoli elektronikus aláírás. Távoli elektronikus aláírás esetében lehetőségünk van olyan megbízás fájlt is elküldeni, ahol nincs meg a szükséges számú aláírás. Ebben az esetben a második aláírást - egy másik helyen - egy másik (távoli) aláíró is végrehajthatja, természetesen egy olyan személy, aki a megfelelő aláírási jogosultságokkal rendelkezik.

A távoli aláírás alkalmazására vonatkozó opciók beállítása az érintett ügyfelekre, felhasználókra és számlákra vonatkozóan a bankoldali rendszerben történik.

Összeglimit osztott aláírásnál:

Ha a megbízás összege meghaladja a távoli elektronikus aláírás számára definiált limitösszeget (értsd "Összeglimit osztott aláírásnál" paraméter), a fizetési fájlt el lehet küldeni a bankszervernek a szükséges aláírások megléte híján is. Ezeket a fájlokat felkészítik a második aláíró általi elhozatalra. Ebben az esetben nem lehet újabb aláírással ellátni a fizetési fájlt ugyanazon az ügyfélrendszeren, ahol az első aláírás végrehajtása is megtörtént.

A távoli aláírási eljárás használatához néhány ügyfél-specifikus paraméter, mint például az aláírások száma, a második aláíráshoz való jogosultság és a felhasználó-specifikus paraméterek mint pl. az aláírási osztály, hozzárendelt számlaosztály, stb. beállítására van szükség a bankoldalon. Ezen beállításokat az Ön Bankja hajtja végre.

Általános szabályként e paraméterek ügyféloldali értékei nem különbözhetnek a bankszerveri beállításoktól. Az ügyféloldalon azonban bizonyos esetekben részletesebb limitösszeg-beállítások adhatók meg az aláírási jogosultságokra vonatkozóan.

Lássunk erre egy példát:

Egy olyan személy esetében, aki E (egyedüli aláíró) aláírási kategóriával rendelkezik, szükségeltetik egy második aláírás is, ha az "Összeglimit osztott aláírásnál" paraméter a maximális összegre van beállítva és a "szükséges aláírások száma" kettő "2". A maximális összeg nélkül a fájl probléma nélkül elküldhető lett volna.

Másrészről egy felhasználó, akihez az A (bármilyen más aláíróval együtt) aláírási kategória van rendelve és az "összeglimit osztott aláírásnál" paraméter "0"-ra van állítva, jogosult ugyanazon ügyfélrendszerből hiányos aláírással rendelkező fájlt elküldeni a távoli aláírás funkció használatával.

6.1.6 Jelszó dialóguslap

Jelszó érvényessége napokban

Az adatbeviteli mezőbe azoknak a napoknak a száma írandó be, amennyi ideig egy jelszó érvényes marad. Ennek az időtartamnak a letelte után a jelszót kötelező módosítani. Ha az adat nulla (0), nincs szükség rendszeres jelszóváltoztatásra.

Rendszerparaméterek

Elektronikus aláírás / Fájkezelő | Színbeállítások

Kötelező mezők / Betűk | Összeghatárok | Fájltitkosítás

Általános | Program | **Jelszó** | Automata karbantartása

Jelszó érvényessége napokban:

Inaktív felhasználó blokkolása hány nap után:

Jelszó minimális hossza:

Betűk minimális száma:

Számjegyek minimális száma:

Speciális karakterek minimális száma:

Növekvő sorrendű karakterek maximális száma:

Jelszócsere naponta csak egyszer: ☐

Kötelező jelszócsere: ☐

Maximum 2 egymást követő azonos karakter: ☐

Összevetés negatív listával: ☐

Jelszótörténet vezetése: ☐

Utolsó bejelentkezés idejének megjelenítése belépéskor: ☐

Késleltetés növelése 3 sikertelen kísérlet után (mp):

Nyomtat | Súgó | OK

Inaktív felhasználó blokkolása hány nap után

Itt adható meg, hogy hány nap után blokkolódjon az inaktív felhasználó. Amennyiben az itt megadott ideig nem jelentkezik be egy felhasználó, az automatikusan letiltódik.

Amennyiben nem szeretné ezt a funkciót használni, hagyja annak értékét a „0”-n.

Ez a paraméter az alábbi 2 esetben figyelmen kívül hagyódik:

- A SYSADMIN és ADMIN2 felhasználók sosem blokkolódnak.
- Ha a blokkolandó felhasználó rendszeradminisztrátor és a karbantartásban háromnál kevesebb rendszeradminisztrátor lett felvéve. Ebben az esetben a felhasználó nem kerül blokkolásra, a **"Második rendszergazda"** paraméterre való tekintettel.

A jelszó minimális hossza

A rendszer a jelszó megadásakor ennél rövidebb jelszót nem fogad el. Abban az esetben, ha ez az érték "0" (nulla), a jelszó hossza tetszőleges (max. 9 karakter). A lehetséges kombinációk növelése, - s így a rendszer biztonsága - érdekében azonban ajánlatos a jelszó minimális hosszát a maximális mértékben megállapítani.

Betűk minimális száma

Adja meg minimális hány betűt kell tartalmaznia a jelszónak ahhoz, hogy elfogadható legyen.

Számjegyek minimális száma

Adja meg minimális hány számjegyet kell tartalmaznia a jelszónak ahhoz, hogy elfogadható legyen.

Speciális karakterek minimális száma

Adja meg minimális hány speciális karaktert kell tartalmaznia a jelszónak ahhoz, hogy elfogadható legyen.

Növekvő sorrendű karakterek maximális száma

Itt adhatja meg, hogy maximum hány darab karakter szerepelhet növekvő sorrendben az adott jelszóban.

Jelszócsere naponta csak egyszer

Ha ezt a paramétert bejelöli, akkor a jelszóváltás funkció csak naponta egyszer hajtható végre.

Kötelező jelszócsere

Eddig, ha egy jelszó érvényessége lejárt, a jelszócsere ablakból ki lehetett lépni új jelszó megadása nélkül is.

Ha ezt a paramétert bejelöljük, akkor a jelszó érvényességének lejártakor a felhasználónak kötelező új jelszót megadnia.

Maximum 2 egymást követő azonos karakter

Ezzel a paraméterrel akadályozhatjuk meg, hogy a jelszóban azonos karakterek halmozottan ismétlődjenek.

Összevetés negatív listával

Ha ez a paraméter be van jelölve, akkor a felhasználó által megadott új jelszót a rendszer összeveti a tiltott szavak listájával, amely az OMIPW.INI fájlban található a központi installáció ..MCCWIN\DAT könyvtárában, és egyezés esetén visszautasítja azt.

A listában szereplő szavakat a <CR><LF> (0x0D 0x0A) karaktersorral kell elválasztani.

Jelszótörténet vezetése

Ha ön megjelölte ezt a paramétert, akkor a rendszer vezetni fogja a jelszónaplót, amelyben a 10 legújabban megadott jelszó lesz bejegyezve. A listában található jelszavakat nem lehet újra megadni jelszóváltoztatáskor. Ha 10-nél többször történt jelszóváltoztatás, akkor a rendszer, mindig a legrégebbi bejegyzést törli a listából.

Utolsó bejelentkezés idejének megjelenítése belépéskor

A bejelentkezések monitorozásához válassza a fenti opciót, mely esetben a legutolsó bejelentkezés idejét kijelzi a rendszer belépéskor.

Késleltetés növelése 3 sikertelen bejelentkezés után (mp)

Az itt (másodpercben) megadott érték szerint növekszik az az időtartam, ameddig 3 sikertelen bejelentkezési próbálkozás után a program ismét megengedi az adott felhasználónak, hogy bejelentsen. Újabb 3 sikertelen próbálkozás után az érték automatikusan megduplázódik. Az ajánlott beállítás 1 – 5 másodperc

6.1.7 Automata karbantartása

Az -Automata karbantartása- dialógusablakon lehet meghatározni, hogy

- a) melyek azok a modulok, amelyeket a program /A paraméterrel való indításkor automatikusan végrehajt, illetve, hogy
- b) melyek azok a funkciók, amelyek a normál indításkor a háttérben automatikusan végrehajtnak, pl.:
 - Eljárásfájl végrehajtása
 - Adatexport
 - Számlakivonat lekérése
 - Tervadat-egyeztetés
 - Automata a webszerveren
 - Kommunikáció a webszerveren
 - stb.

Ha kiegészítő modulokat vagy funkciókat telepítünk, a lista bővíthet. Az automatikus végrehajtást be-, ill. kikapcsolással szabályozhatjuk.

Ha a web-modul telepítve van, az utóbbi két funkció végrehajtását a megfelelő kapcsoló bekapcsolásával áthelyezhetjük az OSIS webszerverre:

Kommunikáció a webszerveren

A kommunikációs csomagokat (sessions – amikről a fájlkezelőben látható bejegyzések készülnek). az OSIS szerver hajtja végre, a háttérben. A "Munkaállomásról" mező tartalmát a program figyelmen kívül hagyja, a kommunikációt nem a munkaállomások végzik. A munkaállomáson látható kommunikációs állapotjelző az OSIS-on folyó kommunikáció állapotát jelzi.

Automata a webszerveren

Ha nincs webszerver, illetve ez a funkció nincs bekapcsolva, az automatikus funkciók akkor indulnak, amikor az adott napon az első munkaállomás elindul, naponta egyszer.

Ha van webszerver és ez a funkció be van kapcsolva, akkor az automatikus funkciók akkor indulnak, amikor az OSIS (az adott napon először) elindul, illetve az adott napon 0:00 órakor.

Az automatikus funkciók ilyenkor az OSO-on futnak, a háttérben, nem a munkaállomásokon.

6.1.8 Elektronikus aláírás / Fájlkezelő

Annak érdekében, hogy több-munkahelyes (hálózatos) környezetben különböző EA-verziók működhessenek párhuzamosan, az ezekhez használt hardver-komponenseket (és a szükséges meghajtókat) munkaállomásonként be lehet állítani a rendszerparaméterek között.

EA-hardver adatok:

CTApi

Ez a modul támogatja a HBCI chip-kártyát, amely Németországban oly elterjedt. Ha rendelkezésre áll egy chip-kártya leolvasó, akkor az itt megjelenő listaablakból az kiválasztható.

PKCS11

Amennyiben egy titkosító eszköz (pl. Token) áll a rendelkezésünkre, akkor ezt itt választhatjuk ki a listaablakból.

ZKA/SECCOS

Amennyiben egy ZKA eszköz áll a rendelkezésünkre, akkor ezt itt választhatjuk ki a listaablakból.

Hardveres EA-bejelentkezésnél nem kell jelszó

Ha a programba való bejelentkezéshez EA-jelszót és kulcsot használunk és ez a paraméter be van kapcsolva, akkor bejelentkezéskor az EA-jelszót nem kéri a rendszer, ha a chip-kártya elérhető.

EA-szoftver adatok:**EA-lemeznél minden meghajtó megengedett**

Ha szeretné, hogy az összes meghajtó elérhető legyen az EA-lemez számára, akkor jelölje be ezt az opciót. Ennek hatására minden meghajtó kiválaszthatóvá válik, amikor a megfelelő meghajtót szeretnénk megadni.

**Kérem, ne felejtse!**

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy privát kulcsát ne tárolja merevlemezén.

Meghajtó

Az elektronikus aláírás normál esetben az A: meghajtóra készül.

Ettől különböző meghajtó is megadható/beállítható egy paraméter beállításával a CSUB.PRO-ban.

Válassza ki az elektronikus aláírási meghajtót a legördíthető listaablakból.

USB-kulcs

Ha egy USB-kulcs áll a rendelkezésére, itt lehet kiválasztani annak meghajtóját.

Privátkulcs-kiszolgáló

Ebben az esetben a kulcsokat az ügyféloldalon központilag egy biztonságos szerveren tároljuk. Ez a verzió csak egyes speciális esetekben használatos.

Az EBICS hitelesítő kulcsok privátkulcs szerveren történő tárolásához szükséges a privátkulcs-szerver beállítása és aktiválni kell a **"Külső eszköz használata az EBICS kulcsokhoz"** kapcsolót.

Külső eszköz használata az EBICS kulcsokhoz

Ha ezt a kapcsolót aktiváljuk az EBICS hitelesítő kulcsok tárolása is ugyanazon az eszközön fog történni, mint a elektronikus aláíráshoz tartozó kulcs.

Használva a **"Kulcs-eszköz karbantartása"** varázslót (lásd 4.9 Kommunikáció fejezet) az elektronikus aláírás kulcsfájljait és/vagy az EBICS hitelesítő kulcsokat mozgathatjuk különböző eszközök között.

**Figyelem:**

EBICS esetében biztosítani kell a kommunikációs folyamatnak az A- és V-kulcsokhoz való hozzáférést a kommunikáció idejére és meg kell adni a hozzáférési jelszót. Ez különösen fontos automatikus és felügyelet nélküli használat esetén, valamint technikai felhasználó használatakor.

Ha a kulcsok tárolása külső eszközön történik az alábbi korlátozások érvényesek:

1. A felhasználók csak a saját maguk által kezdeményezett kommunikációs eljárásokat tudják sikeresen lefolytatni.
2. Mivel a kulcsot tároló eszközt rá kell csatolni a munkaállomásra, a kommunikációs gép sem lehet más.
3. BPD-ben mentett Kommunikációs / hitelesítő jelszóval lehet dolgozni. Ez egy kicsit ellent mond a biztonsági aláírásoknak.

Általános:

Adat- és aláírásfájlok kezelése együtt (FTAM)

Az adatfájl és aláírás állományok elküldése általában egy külön eljárás keretében zajlik le. Ha ez a paraméter be van jelölve, akkor csak az adatfájl kerül megmutatásra a fájlkezelőben és a hozzátartozó aláírás-állományok az adatfájl státuszával analóg módon kerülnek elküldésre a háttérben.

Csak ha az adat- vagy az aláírás-fájl státusza „hiányos komm.”, kerülnek megjelenítésre, mert ebben az esetben egy új küldés válik szükségessé.

Természetesen a külön megjelenítése a korábbi eljárásnak megmarad, ha a paramétert jelöletlenül hagyjuk.

A minimális számú aláírások meglétekor:

Amint a minimális számú elektronikus aláírás rákerült egy megbízásra (ez a szám az adott megbízástípus paramétereinek között szerepel, l. 6.4.1. fejezet: *Megbízástípusok dialóguslap*), a program megkérdezi, hogy a megbízás aláírása teljes-e. Csak az [*Igen*] válasz után változik a hozzárendelt kommunikációs eljárás státusza "Aláírásra vár"-ról "Küldésre vár"-ra. Ez az alapértelmezés, ha a "Kérdezze meg, hogy a fájl aláírása teljes-e" paraméter be van kapcsolva.

Ha a "Státusz automatikusan 'Küldésre vár'" opciót választjuk, a kérdés elmarad, és a státusz automatikusan megváltozik a minimális aláírásszám elérése után.

Ha a "Státusz automatikusan 'Kommunikáció elindítva'" opciót választjuk, a minimális számú aláírás elérése után a fájl küldése automatikusan megkezdődik.

**Figyelem ...**

FTAM használata esetén, ha a "Megegyező adat- és aláírásfájlok megtartása" paraméter nincs bekapcsolva, az adat- és aláírásfájlok státusza különbözhet, és így a kiválasztott automatizmus nem működik egyformán. Ha a megfelelő működést biztosítani akarjuk, kapcsoljuk be az említett paramétert.

Belső jóváhagyások száma

Az elektronikus aláírással történő felhatalmazás mellett ezzel a paraméterrel egy további (belső) jóváhagyási funkciót lehet aktiválni. A legördíthető listaablakból választható ki, hogy nulla, egy vagy kettő jóváhagyás szükséges. Ha ez a funkció aktiválva van, a fájlkezelőben a fájl először a 'Jóváhagyás szükséges' státuszt kapja meg egészen addig amíg a jogosult felhasználók jóvá nem hagyják azt. Utána 'Függő EA' illetve 'Függő kommunikáció'-ra változik a státusz.

Ellenőrzőszám algoritmus

Amikor egy csomag bekerül a fájlkezelőbe, az adatfájlhoz ellenőrzőösszeg készül, alapértelmezésként PRF2. Legördülő menüből választhatunk más algoritmust. Az elérhető választék: MD5, RIPE-MD-160, SHA-1, SHA-256. Az ellenőrzőösszeg a fájlkezelő utolsó oszlopában látható.

Megbízásfájlok klasszikus megmutatása

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, a megbízáslisták képernyős formátuma hasonló a MultiCash régebbi verzióiban használtakhoz. Ha nincs bekapcsolva, a képernyős listák a HTML-formátumhoz hasonlóak.

Archiválás?

E paraméter segítségével lehet meghatározni, hogy a fájlkezelő vezessen-e történeti följegyzéseket, és ha igen, hogyan.

A lehetőségek:

- Nem

- Havonta
- Negyedévente
- Félévente
- Évente
- Globálisan.

Ha "Nem"-től különböző a beállítás, a fájlkezelő adatai a tárolási idő lejárta után archiválásra kerülnek. A fájlkezelőben a történeti adatok a beállítástól függően megtekinthetők havi, negyedéves, féléves, éves tagolásban vagy egyben (globálisan).

Az "**Archív állományok megőrzési ideje (hónap)**" című mezőben lehet megadni a hónapok számát, ameddig az archív állományok megőrződnek.

**Figyelem:**

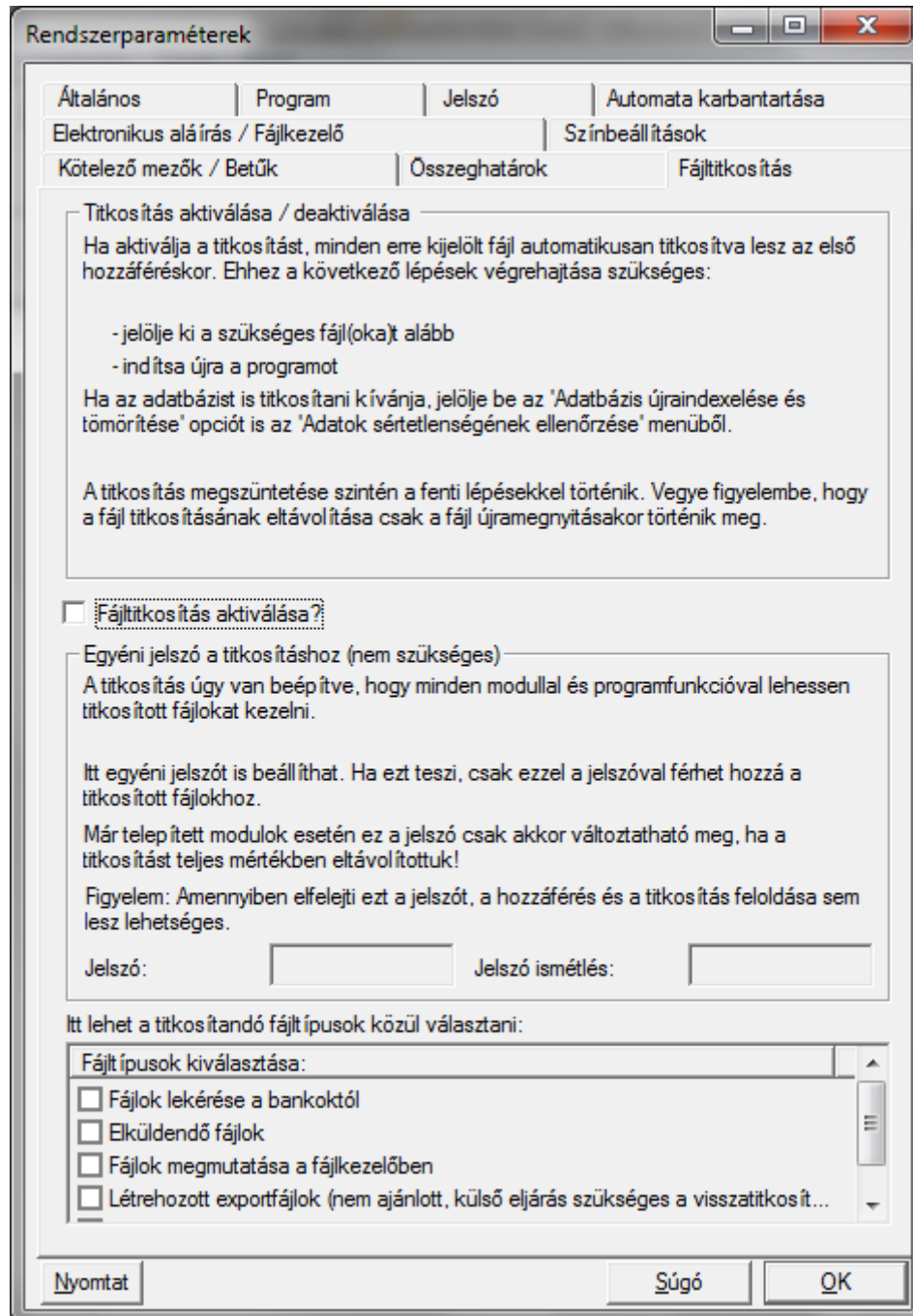
A "0" azt jelenti, hogy a fájlkezelő történeti adatai **soha** nem törlődnek.

6.1.9 Fájltitkosítás-dialóguslap

Ezen az oldalon állíthatók be a fájltitkosításra vonatkozó paraméterek. Itt van lehetőség aktiválni bizonyos fájlcsoporthoz tartozóan a titkosítást. Kérem, kövesse a dialóguslapon olvasható instrukciókat.

A fájltitkosítás aktiválásához illetve deaktiválásához használja a fájl típusok előtti kis jelölő négyzeteket. Ha a négyzet be van jelölve, további beállítási opciók válnak elérhetővé.

Minden fájl titkosítása saját belső jelszóval történik. Ez biztosítja, hogy a fájl más rendszerekben is kibontható legyen (ajánlott).



Szükség esetén egyéni jelszót is használhatunk, ebben az esetben viszont csak ezzel a jelszóval történhet a kibontás (nem ajánlott).

Végezetül jelölje be azokat a fájlcsoportokat, amelyeket titkosítani szeretne. Az alábbi fájl típusok aktiválhatók/deaktiválhatók:

- Banktól lekért fájlok
- Küldendő fájlok
- Előállított megtekintő fájlok a fájlkezelő bejegyzéseihez
- Előállított import/exportfájlok (nem javasolt, kiegészítő program telepítése szükséges)
- Adatbázisok

6.2 Cashmanagement rendszerparaméterek

Ellentétben a bázismodul rendszerparamétereivel, a -Cashmanagement rendszerparaméterek- menüpontban beállítható paraméterek csak a Cashmanagement modulra vonatkoznak. Hatással lehetnek azonban más modulok működésére is.

Mivel ebben a menüpontban több funkciót is érintő paraméterek beállítására van mód, a dialógusablak 2 fő részre van osztva. E két dialóguslapon megtalálható paraméterek beállításához a

- 6.2.1 Számlák / Kivonatok / Mozgások dialóguslap
- 6.2.2 Értéknapi egyenlegek / Tervadatok dialóguslap

című fejezetek nyújtanak segítséget.

6.2.1 Számlák / Kivonatok / Mozgások dialóguslap

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Cashmanagement rendszerparaméterek". It has two tabs: "Számlák / Kivonatok / Mozgások" (selected) and "Értéknapi egyenlegek / Tervadatok".

Számlalainformáció

- ☐ Vezetőnullák megtartása a számlaszámok előtt?
- A közlemények megjelenítési módja: Standard (14*27)
- ☒ Számlalainformációk törölhetők/archiválhatók az automatában?
- Számlalainformációk törlése/archiválása hány nap után? 0

Mozgások / Kivonatok

- ☒ Negatív összegek megjelenítése piros színnel?
- Kivonat exportfájl automatikus előállításához: [Empty dropdown]
- Mozgás exportfájl automatikus előállításához: [Empty dropdown]
- ☐ Az előjegyzési tételek kerüljenek exportba?
- ☐ A megbízó 'klasszikus' bankkódjának és számlaszámának kiegészítő exportja a 'BIC/IBAN' exportmezőben?

Alapkamatláb

- Alapkamat-bejegyzések megőrzési ideje (nap): 0

Kivonattörténet

- Kivonattörténet karbantartása: Évente
- A kivonattörténet megőrzési ideje (hónap): 132

Buttons at the bottom: Nyomtat, Súgó, OK.

Ezen az oldalon az alábbi 3 fő paraméter-csoportot találhatjuk meg:

- Számlainformáció
- Mozgások / Kivonatok
- Alapkamatláb

Számlainformáció:

Vezetőnullák megtartása a számlaszámok előtt?

Ezzel a paraméterrel határozhatja meg, hogy a program megtartsa a vezetőnullákat a számlaszámok előtt vagy sem.

FIGYELEM!

Ha a vezetőnullák megtartása mellett dönt, ezt a paramétert még az első kivonat beolvasása előtt be kell állítani, ugyanis a kivonat beolvasásakor a rekord formattálása megtörténik és ezen később már nem lehet változtatni!

Általános megjelenítési mód a számlákhoz

A nemzetközi formátum: 14 sor, soronként 27 karakter. Ha ezt a paramétert megjelöljük, a nemzetközi formátum lép érvénybe, azaz 6 sor, soronként 65 karakter.

Amennyiben csak egyes számláknál szeretné a közlemények mezőinek tartalmát nemzetközi formátumban látni, akkor hagyja jelöletlenül a fenti paramétert, és inkább állítsa be az egyedi számlák *Számlák tulajdonságlapján* a "**Közlemények megjelenítése**" paramétert.

FIGYELEM!

Ezt a paramétert még az első kivonat beolvasása előtt kell beállítani, mert a rekord újraformattálása a beolvasási folyamat alatt történik meg és nem cserélhető vissza!

Számlainformációk törölhetők / archiválhatók az automatában?

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, akkor a program indulásakor a "Hány nap után törölhetők / archiválhatók a számlainformációk" szerinti megőrzési időnél régebbi számlainformációk automatikusan törölődnek / archiválódnak, az alábbiakban leírtak szerint.

Ha a paraméter nincs bekapcsolva, akkor a régi számlainformációk csak kézzel törölhetők, a -Fájl / - Régi adatok törlése / archiválása- funkció segítségével.

Hány nap után törölhetők / archiválhatók a számlainformációk?

Az input-mezőbe egy legfőlőbb négyjegyű szám írható. Ennyi napig őrződnek meg a kivonatok és a hozzájuk tartozó mozgások adatai.

A program indításakor (vö. -Számlainformációk törlése / archiválása- az automatában), illetve a -Fájl / -Régi adatok törlése / archiválása- funkció meghívásakor az említett adatok törlése / archiválása a következő feltételek teljesülése esetén történik meg:

- a kivonathoz tartozó minden mozgási tétel régebbi, mint a megőrzési idő;
- a kivonatban szereplő minden előjegyzett tétel régebbi, mint a megőrzési idő;
- a kivonat nem a számla utolsó kivonata.

A törlési / archiválási folyamat végrehajtása előtt a program megkérdezi Önt, hogy valóban végre akarja-e hajtani a műveletet. Az [OK] gombra kattintva a törlési / archiválási folyamat elindul, míg a [Megszakít] gombbal az ablak az adatok törlésének / archiválásának végrehajtása nélkül elhagyható.

Ha a megőrzési idő "0", a számlainformációk nem törlődnek / archiválódnak.

Mozgások / Kivonatok:

Negatív összegek megjelenítése piros színnel?

Ha bejelöli ezt a paramétert, a kivonatok és mozgások áttekintésénél a negatív összegeket a program piros színnel jeleníti majd meg.

Kivonat exportfájl automatikus előállítása

A program telepítéskor az AUSZUG.WVD vezérlőfájl is installálásra került. E fájl végrehajtásával előállítható az AUSZUG.TXT fájl. A fenti fájlon kívül saját vezérlőfájlt is használhatunk az automatikus export végrehajtásához. Az automatikus előállított kivonat exportfájl minden alkalommal újragenerálódik, amikor új számlainformációkat olvasunk be a rendszerbe.

A rendszerben hozzáférhető s ezáltal kiválasztható exportfájlokat a program mind megjeleníti az itt látható legördíthető listaablakban. Kérem, válassza ki a megfelelő vezérlőfájlt.

Mozgás exportfájl automatikus előállítása

A program telepítéskor az UMSATZ.WVD vezérlőfájl is installálásra került. E fájl végrehajtásával előállítható az UMSATZ.TXT fájl. A fenti fájlon kívül saját vezérlőfájlt is használhatunk az automatikus export végrehajtásához. Az automatikus előállított mozgás exportfájl minden alkalommal újragenerálódik, amint új mozgásadatokat olvasunk be a rendszerbe.

A rendszerben hozzáférhető s ezáltal kiválasztható exportfájlokat a program mind megjeleníti az itt látható legördíthető listaablakban. Kérem, válassza ki a megfelelő vezérlőfájlt.

Az előjegyzési tételek kerüljenek exportba?

Ha ez a paraméter be van kapcsolva, az előjegyzési tételek bekerülnek az UMSATZ.TXT nevű állományba. Hagyja a mezőt jelöletlenül, ha nem akarja, hogy az előjegyzett tételek az UMSATZ.TXT állományba íródjanak.

A klasszikus megbízó bankkód és számlaszám kiegészítő exportja a 'BIC/IBAN' exportmezőben?

Ha ez a paraméter be van jelölve, a klasszikus bankkód és számlaszám kiegészítően belekerülnek az UMSATZ.TXT/AUSZUG.TXT állományba a 'Megbízó BIC/IBAN' mezőbe, ha a BIC-kód és az IBAN számlaszám hiányzik.

Alapkatamláb**Alapkatam-bejegyzések törlése hány nap után**

Itt adható meg, hogy hány nap után lehessen automatikusan törölni az alapkatam-információkat.

Kivonattörténet:**Kivonattörténet karbantartása**

Ez a paraméter határozza meg, hogy a rendszer karbantartja-e, és hogyan, a számlainformációk történeti adatait.

Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

- Nem
- Havonta
- Negyedévente
- Félévente
- Évente
- Globálisan.

Ha a beállítás más, mint "Nem", a számlainformáció törléskor történeti adattárba kerül. A történeti adatok a kivonat- és mozgás-áttekintőablakokban a beállítás szerint megtekinthetők havi, negyedéves, féléves, éves bontásban vagy egyben (globálisan).

A "**Kivonattörténet megőrzési ideje (hónap)**" mezőbe lehet beírni a hónapok számát, ameddig a kivonat-történeti adatokat a rendszer megőrizzé.

**Kérem, jegyezze meg:**

A "0" azt jelenti, hogy a kivonatok és mozgások történeti adatai **soha** nem törölődnek.

6.2.2 Értéknapi egyenlegek / Tervadatok dialóguslap

Ezen az oldalon az alábbi két fő paraméter-csoportot találhatjuk meg:

- Értéknapi listák
- Tervadatok

Értéknapi listák:**Szombat értéknapi?**

Ha a bank szombaton is szolgáltat számlainformációt, illetve fogadja és végrehajtja az odaküldött megbízásokat, kapcsoljuk be ezt a paramétert. Ez az értéknapi egyenlegek számítását befolyásolja: ilyenkor a szombatok is szerepelnek a számításokban. Ha ez a paraméter nincs bekapcsolva, a szombatok és a vasárnapok nem játszanak szerepet az értéknapi egyenlegek számításában.

Értéknapi egyenlegek osztótényezője

Ez a faktor határozza meg, hogy a különböző listákban található értékek megjelenését. Ez különösen az olyan valuták esetében fontos, mint pl. a HUF. Ezen valutáknál az érték nem jeleníthető meg teljes mértékben, mert a mező ehhez túl kicsi. A megfelelő osztótényező kiválasztásával ez a probléma megoldható. Az alábbi osztótényezők közül lehet választani: 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 és 1,000,000.

Az itt választott osztótényezőt fogja a rendszer alapértelmezésként használni a kikalkulált értéknapi egyenlegek megjelenítésénél. Ettől függetlenül ez a faktor bármikor megváltoztató az *Értéknapi egyenlegek* maszkon.

Értéknapi elemzés visszamenőleg hány nap?

Az értéknapi elemzésnél a kezdődátum ezen érték alapján kerül beállításra.

Ha kiválasztja az -Értéknapi egyenlegek- menüpontot, az "Időtartam" ablak normál esetben a rendszerdátumot tartalmazza.

Ha e paraméter értéke nagyobb, mint "0", - jelen példánkban 5-, az "Időtartam" ablak "Naptól" mezője a rendszerdátum -5 nap értéket fogja tartalmazni.

Az eljárás során a hétvégék nem kerülnek figyelembe vételre, kivéve, ha a **szombat értéknapi** paraméter be van jelölve.

Hosszú távú értéknapi elemzéseknel napok száma

Az értéknapi egyenlegek (hosszú távú) kiválasztásakor alapértelmezésként 14 napos időtartamokat jelenít meg a rendszer. Amennyiben ez az időközt meg óhajtja változtatni, azt itt ezzel a paraméterrel teheti meg.

Kísérőjegyzék diszpozícióhoz

Itt választhatja ki, hogy milyen kísérőjegyzéket óhajt előállítani a diszpozícióhoz.

Az alábbiak közül választhat:

- Nincs
- Rövid lista
- Tételes
- Teljes
- Tételes fedőlap nélkül és
- Teljes fedőlap nélkül.

Oszlopok/Napok száma az értéknapi egyenlegeknél

Alapesetben az értéknapi egyenlegek 5 oszlopban, azaz 5 értéknappal vannak megjelenítve. (A paraméter alapértéke „5”). Ezt az alapértéket lehet itt átállítani ettől különböző értékre (a maximum 99 nap). Ez a beállítás az értéknapi egyenlegek megmutatásának minden módját befolyásolja.



Figyelem!

A nyomtatott listák ettől függetlenül továbbra is csak 5 értéknappal fognak dolgozni!

Tervadatok:

Hány nap után törölhetők a tervadatok?

Az itt megadott érték az összes tervezési adatok megőrzési ideje napokban (lásd. Cashmanagement súgó 4.3. fejezet Diszpozíció). Az automatikus törlési funkció futása során törlődik minden olyan tervadat, amelynek tárolási ideje lejárt.

Ha ez az érték "0", a tervadatok nem törlődnek automatikusan.

Közlemény mező hossza egyeztetésnél?

Használja ezt a paramétert az egyeztetéskor figyelembe veendő karakterek meghatározásához.

A belföldi és külföldi fizetési modulok által generált fájlknál megadható paraméter maximális értéke a 27. Más fájlok tekintetében ennél nagyobb érték is megadható.

Ha az érték "0", az egyeztetéskor a rendszer a közlemények mezőt nem veti össze a tervadat-rekord közlemények bejegyzésével.

Ha installálta a "**CashManagement Plus**" modult, az alábbi paraméterek beállítása is lehetővé válik:

Hány nap után törölhetők a nem egyeztetett tételek?

Az automatikus adategyeztetés során minden olyan tétel, amelyet nem egyeztettek, egy ABG fájlba (***.ABG** = egyeztetésfájl) másolódnak.

Ezen ABG fájlok a **kézi tervadat-egyeztetés** során elérhetők. A fájlnev az automatikus tervadat-egyeztetés végrehajtásának időpontjából (ÉÉÉÉHHNN) képződik, ".ABG" kiterjesztéssel. Például, egy 2001. aug. 23-án létrehozott ABG fájl a \MCCWIN könyvtárban található "20010823.ABG" fájlnev alatt.

Az ABG fájlok a megőrzési idő leteltéig itt tárolódnak. Törlésükre nem kerül sor, ha a megőrzési idő értékét változatlanul, a "0" értéken hagyták.

Hány nap után törölhetők az egyeztetett tételek?

Minden, az adategyeztetés után törlésre került **egyeztetett tervadatokról** egy másolat található a LOE fájlokban (***.LOE = törlésfájl**). A fájlnev az automatikus tervadat-egyeztetés végrehajtásának időpontjából (ÉÉÉÉHHNN) képződik, ".LOE" kiterjesztéssel. Például, egy 2001. aug. 23-án létrehozott LOE fájl a \MCCWIN könyvtárban található "20010823.LOE" fájlnev alatt.

A LOE fájlok a megőrzési idő leteltéig itt tárolódnak. Törlésükre nem kerül sor, ha a megőrzési idő értékét változatlanul, a "0" értéken hagyták.

Tervadatok törlése automatában?

E paraméter bejelölésével lehet a tervadatok törlését automatikus végrehajtani a rendszerrel a programba való belépéskor.

A napok száma, amely után a tervadatok törölhetők az alatta lévő mezőben adható meg. Ha ide nullát (0) ír, a tervadatok sosem törlődnek automatikusan.

Értesítések:

Napok száma az értéknapi beállításához

Ezzel a paraméterrel állíthatja be azon beérkező külföldi megbízások értéknapjait, amelyeknél a bank az értéknapi nem jelölte meg. Ezen rekordoknál az értéknapi az importálás dátumából és az itt megadott napok számából tevődik össze. Ha a beolvasás 2012. július 9-én történt meg és a fenti paraméter értéke "3", akkor a beolvasott tételek értéknapiaként a tervadatoknál a 2012 július 12-e fog szerepelni.

Kiegészítő információk törlése hány nap után?

E paraméter segítségével határozhatja meg hány napig napig kell megőrizni a kiegészítő információkat automatikus törlés előtt. Ha ez az érték "0" (default), a kiegészítő bejegyzések nem törlődnek automatikusan.

E paraméter értékének mindenképpen kisebbnek kell lennie, mint a kivonatok megőrzési ideje. Ily módon a terjedelmes kiegészítő információk törlése korábban megtörténhet függetlenül a rögzítés dátumától.



Természetesen az érintett számla, kivonatok vagy mozgások törlésekor a kiegészítő információk is automatikusan törlődnek.

Csoportazonosító?

Itt adhatja meg az értesítések azonosítására szolgáló csoportazonosítót.

6.3 Info-sor



Az Info- és protokollkezelő (IPM) arra szolgál, hogy azokat a banktól kapott megbízástípusokat is meg lehessen jeleníteni és ekképpen elemezni, amelyeket a rendszer **nem** dolgoz fel standard módon.

Az Info- és protokollkezelő a -Nézet- / -Info-sor- menüponton keresztül aktivizálható vagy lezárható.



Az IPM a program indulásakor aktív, ha a -Karbantartás- / -Rendszerparaméterek- menüpontban a *Program* tulajdonságlaapon megjelölte az "**IPM automatikus indítása**" paramétert. Az IPM által megjelenítendő megbízástípusok kiválasztása is itt történik.


Amint a banktól érkezik olyan adat, amely a rendszerparamétereknél megadott megbízástípusok valamelyikéhez tartozik, ez az IPM-ben megjelenik, s ugyanekkor a típus előtt álló ikon megváltozik.



Az IPM felületen a paramétereknél beállított, beérkező fájlok külön sorban kerülnek megjelenítésre.

Eme iratgyűjtők előtt az  ikon látható. További fájlok jeleníthetők meg a "Más érkezett fájlok" elnevezésű iratgyűjtőben ().

Továbbá az installált modulok egyes figyelmeztető üzenetei, valamint az automatikus elállított nyomtatási feladatok is itt kerülnek kiírásra

Egy másik iratgyűjtőben fontos információkat olvashatunk a kommunikáció lefolyásáról () , pl. ha a titkosítást még nem aktiváltuk az adott FTAM/FTP BPD-re vonatkozóan, vagy érvénytelen a fájlreferencia, stb. A figyelmeztető bejegyzések mellett az alábbi ikon látható ().

Új fájl beérkezését az  ikon jelzi, továbbá az érintett iratgyűjtőt a rendszer a lista tetejére viszi valamint annak megnevezését vastag betűvel jeleníti meg.

Miután az () ikonra kattintva megnyitotta a megfelelő iratgyűjtőt, az abban virtuálisan elhelyezett fájl(oka)t a fájlnévre kattintva tekintheti meg. A megtekintett fájl neve ezután már normál betűtípussal íródik ki, valamint az előtte látható ikon is az () ikonra változik.

A későbbiekben a fájlok az () ikonnal megjelölt iratgyűjtőkből eltávolíthatók valamint megtekinthetők.

Az IPM-nek különösen FTAM adatátviteli eljárás esetén, a "PTK" típusra vonatkozóan van jelentősége.

Az **FTAM**-mal átvitt megbízásokat a bank csak azután hajtja végre, ha megvannak neki az ezen megbízásokhoz tartozó aláírásfájlok is. A fizetési megbízások végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról a naplófájlokból szerez tudomást az ügyfél. Csak miután az adott fizetési megbízáshoz tartozó naplófájl ellenőrizte illetve kiértékelte, lehet biztos abban, hogy az általa átküldött megbízások végrehajtása meg is történt.

ZVDFÜ illetve BTX adatátviteli eljárás esetén ez elesik, hiszen itt a megbízások végrehajtásához nem szükséges aláírás. Ha a megbízást a bank rendben fogadta, akkor ez azt jelenti, hogy a megbízás végrehajtása megtörténik.

6.4 Megbízástípusok

A **-Megbízástípusok-** menüpontban vannak a program által átvitelre ill. áthozatalra kiválasztható megbízástípusok (megnevezés, típus, tranzakció iránya: fogad illetve küld) felsorolva.

| Típus | Megnevezés | Fogad | Küld | Letiltott |
|-------|---|-------|------|-----------|
| ACH | ACH átutalások küldése MT102-formátumban | Igen | Nem | Igen |
| ACH | ACH átutalások lekérése MT102-formátumban | Nem | Igen | Igen |
| ACK | EBICS-napló (PSR) | Igen | Nem | Nem |
| AEA | Exportakkreditív küldése | Nem | Igen | Nem |
| AIA | Importakkreditív küldése | Nem | Igen | Nem |
| AID | Send Taking-Up-Doc Import LC | Nem | Igen | Nem |
| AKA | Importakkreditív fogadása | Igen | Nem | Nem |
| AKD | Receive Doc-Transaction Import LC | Igen | Nem | Nem |
| ALD | Albán belföldi megbízások | Nem | Igen | Nem |
| ARA | ETEBAC fogadásconfirmáció lekérése | Igen | Nem | Nem |
| ATA | Osztrák külföldi átutalások | Nem | Igen | Igen |
| ATB | Osztrák megbízások V3-formátumban | Igen | Nem | Nem |
| ATF | Osztrák belföldi átutalások | Nem | Igen | Nem |

A program első elindításakor, vagy a program felülírásakor (update) az adatok a ...\\MCCWIN\\DAT könyvtárban található **DADPROC.TYP**-ből a megbízástípusok adatbázisába olvasódnak be. Az adatbázisban sokféle megbízástípus található, azonban nem mindegyik bank tudja az összes megbízástípust kezelni.

A **-Karbantartás- / -Megbízástípusok-** menüpont választásával megnyílik egy adatbázis-áttekintő panel, amely az adatbázisban tárolt összes megbízástípust és az azokhoz kapcsolódó részletes információkat 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.

Az összes megbízástípus letiltásához kattintson a [**Mindent letilt**] gombra. Az egyes megbízástípusok letiltásához válassza az egér jobb gombjával felhívható menülistából a **-Letilt-** menüpontot.

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 rekordok elérésére szolgálnak. A **Megbízástípusok** párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatók, amelyek egy új megbízástípus felvételére alkalmas párbeszédpanelen

Új megbízástípus felviteléhez kattintson az [**Új megbízástípus**] gombra. Vigye fel a szükséges adatokat a megfelelő adatmezőbe.



SOHA ne vigyen fel új megbízástípust, csak a bank kérésére.

A megjelenő felviteli panelen az alábbi 3 adatcsoport felvitelére van mód:

- 6.4.1 Megbízástípusok dialóguslap
- 6.4.2 Fontosság dialóguslap (nem módosítható)
- 6.4.3 Átviteltípusok dialóguslap

Nyomja meg az [OK] gombot, hogy a megbízástípus az adatbázisba kerüljön.

A megbízástípusok karbantartásához szükséges információkat a banknak kell szolgáltatnia. A megbízástípusok kezelésének megkönnyítésére a bank rendelkezésre bocsáthat egy fájlt, amelyet a "Megbízástípusok" adatbankba átvihetünk. E fájl neve rendszerint **DADPROC.TYP**.

6.4.1 Megbízástípusok dialóguslap

A -Megbízástípusok- menü tartalmazza azokat a megbízástípusokat, amelyeket a programmal küldhetünk vagy fogadhatunk.

A *Megbízástípusok* dialóguslapon az alábbi adatok vihetjük fel:

Megbízástípus háromjegyű rövidítés a megbízástípus leírására, pl.:

STA Számlainformációk áthozatala
FTB Tetszőleges fájl küldése
IZV Belföldi forgalmi adatok küldése
INI Jelszó inicializálása
stb.

Megnevezés leíró jellegű szöveg a megbízás típusához.

Írány az adatátvitelkor két irány lehetséges:

Fogad: adatáthozatalra a bankból
Küld: adatátvitelre a bankba



Figyelem:

A következő beállítások (kivéve az utolsó hármát) **globálisan** érvényesek minden megbízástípusra, ha aktiválja a "Az alábbi beállítások importálása minden megbízástípusra?" kapcsolót. Ha a kapcsoló aktív, akkor az egy fogadó megbízástípusra beállítottak az összes fogadó megbízástípusra érvényesek lesznek. Ez hasonlóan a küldő megbízástípusokra is érvényes.

Típusazonosító Az újonnan alkotott megbízástípus egyedi azonosítója. A számnak egyértelműnek kell lennie.

Az alábbi beállítások importálása minden megbízástípushoz?

Ha szeretné az alábbi beállításokat minden megbízástípus számára beállítani, jelölje be azt az opciót.

Megőrzési idő Az átvitt adatok megőrzési ideje napokban.

Aláírások (minimális) száma

Az aláírások minimális száma ahhoz, hogy aláírás-fájl lehessen küldeni a bankba.

Erre az adatra csak akkor van szükség, ha az Elektronikus aláírás (EA) modul) telepítve van (vö. 8: *Elektronikus aláírás*).

Megjelenítés a Fájlkezelőben

Itt adható meg milyen formában jelenjen meg az adott megbízástípus a Fájlkezelőben (vö. 7.1 Fájlkezelő). Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- Rövid lista
- Tételes
- Teljes
- Tételes fedőlap nélkül
- Teljes fedőlap nélkül.

Ha a „Tételes” vagy „Tételes fedőlap nélkül” van beállítva és a rendszerparamétereknél a "Megbízásfájlok 'klasszikus' megmutatása" ki van kapcsolva (lásd 6.1.2 fejezet *Program tulajdonságlap*), akkor a fájl megjelenítés funkcionális elemeket tartalmaz.

Fájlok mentése megadja, hogy a fájlokat a megőrzési idő lejártá után és a törlés előtt biztonsági másolat alakjában menteni kell-e.

Ha a "**Fájl mentése**" mezőt bejelölte, törlés előtt az adatokat a program a SAV alkönyvtárba elmenti.

Kommunikációs naplót nem vezet

Jelölje be ezt a paramétert, ha deaktiválni óhajtja a kommunikáció naplót az adott megbízástípusra vonatkozóan.

Részletes kommunikációs lista, ha lehetséges

Ezt a paramétert jelölje be, ha azt akarja, hogy ez a megbízástípus a kommunikációs naplóban részletezve legyen.

Fájl törlése feldolgozás után minden modulnál

Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy az összes fogadott fájl, amelyet a modulok már feldolgoztak, törlésre kerüljön a következő bejelentkezéskor.

Tervadatok előállítása a fájlkezelőben

A tervadatok előállításához (pl. külső fájlok küldésekor) egy külön opciót kell bejelölni az eljárásfájl előállításakor. Hogy ez az opció megjelenjen, jelölje be a fenti opciót.

Fájlkezelő-áttekintésnél ne különítse el a bejegyzéseket

Ha egy olyan megbízásfájl kerül lekérésre, amely sok logikai fájlt tartalmaz, akkor a napló egyeztetése a fájlbejegyzéssel, valamint az ESD fájl elkülönítése a megjelenítéshez sokáig tarthat. Az ESD fájl előállítása kikapcsolható a fenti paraméter bejelölésével.

Nem lehet globálisan állítani:

Kommunikációs napló nyomtatása automatában

Jelölje meg a fenti paramétert, ha szeretné, hogy a napló-nyomtatás a fontos megbízástípusok számára automatikusan történjen (lásd 6.8: Automata nyomtatás / Előkészített listák). Ezen naplók is a már korábban meghatározott tárolási időtartam letelte után törölhetők

Megbízástípus deaktiválása

Jelölje be ezt a paramétert, ha egy időre le szeretné tiltani a megbízástípust, de nem akarja a törölni a *Megbízástípusok* adatbázisból.

:OS: Kiegészítő információ törlése a beérkezett fájlból

Ha bejelöli ezt a paramétert, a bankszerver-információk az ún. omikron speciális fájlokban törlésre kerülnek az STA fájlokból.

6.4.2 Fontosság dialóguslap (nem módosítható)

A *Fontosság* dialóguslap mezőit **nem lehet szerkeszteni**. Az egyes alkalmazásoknak a különböző megbízástípusokra vonatkozó fontossága az installáció során automatikusan állítódik be az ún. **Script fájlok** segítségével.

A *Megbízástípusok* dialógusablak *Fontosság* oldala azt tartalmazza, hogy az egyes alkalmazások számára milyen **fontos** az adott megbízástípus. A fontosságok megadásával biztosítható, hogy minden olyan alkalmazás, amelynek hozzá kell férnie az adott megbízástípushoz, azt egyszer (és csak egyszer) feldolgozásra is megkapja.

A Cashmanagementnek pl. "**kiemelten fontos**" az "STA" megbízástípus, amely a banktól áthozott számlainformációkat (kivonatokat) tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy az adatokat - a megadott megőrzési időtől függetlenül - addig nem törli a rendszer, amíg az erős fontossággal bejelentett alkalmazás(ok) a megjelölt adatokat fel nem dolgozták.

Ha egy alkalmazás "**normális fontossággal**" bír, a feldolgozáshoz szükséges adatok törlése megtörténik, amikor a megőrzési idő lejárt. A törlési eljárás attól függetlenül lezajlik, hogy az adatok feldolgozása megtörtént-e már vagy sem.

6.4.3 Átviteltípusok dialóguslap

A *Megbízástípusok* dialógusablak *Átviteltípusok* oldalán találhatjuk az alkalmazandó adatátviteli eljárás részleteit, attribútumait. stb.

Az alkalmazandó **átviteli eljárás** kiválasztása is itt történik. Az átviteli eljárások közül pl. az alábbiak választhatók:

- ➔ FTAM
- ➔ EPFT/MCFT
- ➔ BTX
- ➔ BankLink
- ➔ NDC
- ➔ Fides
- ➔ Citibank InfoPool
- ➔ Etebac3
- ➔ FTP

- ➔ HBCI
- ➔ MC-Lokal
- ➔ UBS
- ➔ HBCI-PLUS
- ➔ LZB
- ➔ WOP-API
- ➔ Inter-System
- ➔ EBICS
- ➔ MC-ZKB
- ➔ MC-ITS
- ➔ EDITran
- ➔ SWIFT

Attribútumok

Az adott megbízástípushoz megengedett átküldendő, ill. áthozandó fájlokat illetően a következőket lehet megadni:

- Fájl aláírás nélkül
- Fájl aláírással

Mindkét attribútum megjelölhető minden elküldendő megbízástípusnál. Egy tipikus megbízástípus az **UNG** (Magyar belföldi megbízások). Mindkét attribútum megjelölése esetén ezt a típus mind aláírással, mind anélkül elküldhető.

A *Fogadandó megbízástípusok* általában "aláírás nélküli fájlok". Ezen megbízástípusok tipikus példája az **STA** (kivonatok fogadása).

FLAM-tömörítés

Ez az attribútum adja meg, hogy az ilyen megbízástípusú fájlok kerüljenek-e tömörítésre. **Nem kötelező** az FLAM-tömörítés. Az **FLAM-tömörítő szoftver** kiegészítő modulként installálható.

Rekordhossz a forgalmazandó fájl rekordhossza; a "-1" adat változó rekordhosszat jelent.

Bitek száma amelyekkel egy információ kódolva van.

7 = csak 7 bites értékek fordulnak elő a fájlban, pl. DTAUS-fájlok ékezetek nélkül.

8 = 8 bites értékek is előfordulhatnak a fájlban, pl. levelek ékezetekkel, IBM-konvenciók szerint

Típusminta

A típusminta egy megbízástípus, amelyet az adott megbízástípushoz rendelünk. A megbízástípust a rendszer a típusminta mezőben megadott megbízástípussal azonos módon kezeli (az aláírások minimális számát és a naplót illetően).

Például, a **DTE** (Express belföldi átutalások), **IZL** (DTAUS-fájl beszédési megbízással), **IZG** (DTAUS-fájl kifizetéssel) és a **KKZ** (Számlakoncentráció / Egyenleg kompenzálás) megbízástípushoz rendelt típusminta az **IZV** (Német belföldi átutalások).

A rekord hossza fontos vagy

A rekord hossza nem fontos

Ez a paraméter állapítja meg, hogy a rekord hossza fontos-e vagy sem a bináris adatok (FTB megbízástípus) átvitele alatt. A titkosítási adatok átvitelekor a rekord hossza sosem fontos.

Következő feladatazonosító

Minden egyes megbízástípushoz a soron következő feladatazonosító jelenik meg.

Így visszatöltéskor egy kezdő azonosító adható meg, ahonnan kezdve kerülnek az azonosítók kiosztásra, így elkerülhető, hogy egy megbízástípushoz két különböző feladatazonosító legyen hozzárendelve.

6.4.3.1 Létező megbízástípus módosítása

Válassza ki a szerkesztendő fájlt. Kettős kattintással, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a - **Részletes megmutatás**- menüpont választásával megnyílik a párbeszédpanel, amelyben az adott fájl szerkeszthető. A mezők leírása az új megbízástípus felviteléről szóló bekezdés alatt található.

A módosítások végeztével kattintson az [**OK**] gombra, hogy a megbízástípus az adatbázisba kerüljön. Az <ESC> billentyű segítségével lehet elhagyni a megbízástípus részletes ablakát a változások mentésével vagy anélkül.



SOHA ne módosítson megbízástípust, csak a bank kérésére!

6.4.3.2 Megbízástípus törlése

Válassza ki a törlendő megbízástípust a listából. A jobboldali egérrel való kattintás után válassza a [**Mondat törlése**] menüpontot. A megjelenő kérdésre, "A bejegyzést tényleg törölni akarja?", válaszoljon "Igen"-nel.

Ha látni akarja a mondatot részletesen még a törlés előtt, akkor először válassza a -**Részletes megmutatás**- menüpontot, majd nyomja meg a [**Töröl**] gombot. A megjelenő kérdésre, "A bejegyzést tényleg törölni akarja?", válaszoljon "Igen"-nel.



SOHA ne töröljön megbízástípust, csak a bank utasítására!

6.4.4 Megbízástípusok frissítése, beolvasása

A megbízástípusok kezelésének megkönnyítésére a bank rendelkezésre bocsáthat egy fájlt, amelyet a "Megbízástípusok" adatbankba átvihetünk. A fájl neve rendszerint **DADPROC.TYP**, a program azonban bármilyen másik megnevezést elfogad, feltéve, hogy a fájl felépítése az előírásoknak megfelel.



A DADPROC.TYP fájl beolvasása automatikusan megtörténik, amikor rendszer új installálása ill. programfrissítés (update) után a bázismodul először elindul. Ha egyszer a DADPROC.TYP már beolvasásra került, a ..\DAT könyvtárban DADPROC.SAV név alatt megtalálható.

A beolvasási folyamat minden beavatkozás nélkül automatikusan lefut. E folyamat során csak új bejegyzések kerülnek az adatbázisba. A már meglévő bejegyzések **nem íródnak felül** valamint **nem is törlődnek!**

6.5 Adatok sértetlenségének ellenőrzése

Az "Adatok sértetlenségének ellenőrzése" modul ellenőrzi, hogy a program által használt adatbázisok struktúrája megfelelő állapotban van-e vagy sem. Az adatbázisok reorganizációja alatt, a "régi" index fájlok törlődnek és új index fájlok kerülnek a helyükre.



Nem szabad az adatbázisokat újraszervezni hálózatos alkalmazás esetén abban az esetben, ha a MultiCash még fut valamelyik gépen. A funkció elindítása adatvesztést eredményezhet!



Figyelem!

Mentse el adatait, mielőtt újraszervezné azokat. Ugyanis abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a reorganizáció nem hajtódná végre, az adatok elveszhetnek. Ez utóbbi esetben, a program az Ön által elmentett adatokat használhatja.

Az adatok sértetlenségének ellenőrzését valamint az adatbázisok reorganizációját a -Karbantartás- / -Adatok sértetlenségének ellenőrzése- menüpontból indíthatjuk el.

Ekkor megnyílik az *Adatok sértetlenségének ellenőrzése* dialógusablak amelyben kilistázódik a MultiCash program összes adatbázisa az alábbi adatok megjelölésével együtt: státusz, modul neve, adatbázis neve, adatbázis megnevezése és rekordszám.

A belépéskor a "Státusz" oszlop nem tartalmaz adatokat. Az adatbázisok mindenkori státuszát a [**Teszt indítása**] gombra kattintva tudja ellenőrizni. A teszt eredményét a "Státusz" oszlopban olvashatjuk le egy adott adatbázisra vonatkozóan.

A sértetlen adatstruktúrával rendelkező adatbázisok mellett egy kis zöld pipát (✓) láthatunk. Ha a program a sértetlenségi teszt során bármi hibát talált, az érintett adatbázis sorában egy felkiáltó jelet láthatunk egy piros körben (⚠). Az e jellel megjelölt adatbázisokat újra kell indexelnie.

A reorganizálandó adatbázis kiválasztásához használhatja az egeret, a billentyűket és a nyomógombokat.

- Válassza ki az adatbázist a baloldali egérrel.
- Nyomja meg a <Ctrl> billentyűt és a baloldali egérrel egyszerre több adatbázist is kiválaszthat.
- A <Shift> billentyű segítségével tömörszerű kiválasztást hajthat végre.
- Az előbbi kiválasztást a következőképpen is megoldhatja: kattintson a baloldali egérre, tartsa lenyomva és közben húzza lefelé.

A reorganizáció elindításához kattintson a [**Kiválasztott adatbázisok újraindexelése**] gombra.

Amennyiben szeretné, hogy egyúttal az adatbázisok tömörítése is végrehajtsódjék, válassza a [**Kiválasztott adatbázisok újraindexelése és tömörítése**] gombot

Ha az újraindexelés során probléma jelentkezik, arról a "Státusz" oszlopban megjelenő információk szöveg tájékoztat minket. Azon adatbázisok mellett, amelyekre az újraindexelés sikeres, a következő ikon látható:



Adatok újraindexelése a MultiCash-en kívül

Lehetséges az adatok újraindexelése a program indítása nélkül is. Ehhez az..\\MCCWIN\\PRG könyvtárban lévő LOADER.EXE programot a megfelelő paraméterrel kell elindítani. z alábbi lehetőségek közül választhatunk:

| Akció | Programhívás |
|---|----------------------------|
| Adatbázisok újraindexelése | LOADER.EXE /REORG |
| A sérült adatbázisok újraindexelése és tömörítése | LOADER.EXE /REORG_PACK |
| Az összes adatbázis újraindexelése és tömörítése | LOADER.EXE /REORG_PACK_ALL |

Ehhez a funkcióhoz nem áll rendelkezésre indítóikon, de könnyen hozzárendelhető, pl.:



Reorganisation

6.6 Mentés

Az adatmentési funkció indításához válassza -Karbantartás- / -Adatmentés- menüpontot.



Nem szabad az adatmentési funkciók elindítani hálózatos alkalmazás esetén abban az esetben, ha a MultiCash még fut valamelyik gépen. A funkció elindítása adatvesztést eredményezhet!

Ha van aktív felhasználó a hálózatban, akkor üzenetet fog kapni az archiválásról, hogy legyen lehetősége kilépni a programból. Az archiválás két perc múlva fog elindulni, megismételt üzenet küldése után. A dialógus az aktív felhasználók számát mutatja, és az archiválásig hátralevő másodpercek számát. Az ablakot a **[Kilép]** gombra kattintva lehet bezárni.

A program a keresést minden MultiCash könyvtárban végrehajtja. A fájlok listája egy hosszú listaablakban kerül kiírásra, az elérési út megjelölésével. A státuszsorban látható üzenetet: "A keresés a könyvtárban tart, kérem, várjon." az alábbi üzenet váltja fel: "Az állományokat az A:\ meghajtóra fogjuk elmenteni".



Az adatmentés általában az A: meghajtóra történik. Ettől különböző meghajtó is megadható/beállítható a "BACKUPPATH" paraméter beállításával a CSUB.PRO-ban.

A listaablak bal oldalán látható mező mutatja, hogy hány elmenthető fájlt talált, és mekkora ezek (tömörítés nélküli) mérete. A mentés folyamán a fájl tömörítése automatikusan végbemegy. A folyamat elindításához kattintson a **[Mentés elindítása]** gombra vagy - ellenkező esetben - nyomja meg a **[Vége]** gombot.

A [**Mentés elindítása**] gombra való kattintás után egy üzenet kéri a lemez meghajtóba illesztését.

Kattintson az [**OK**]-ra.

A státuszsorban látható üzenet jelzi, hogy az adatmentés folyamatban van. Kijelzésre kerül a fájl neve, amelyet éppen ment, a már elmentett fájlok száma valamint a tömörített fájl mérete. Amennyiben a tömörített fájlok mérete meghaladják a lemez kapacitását, új lemez beillesztését fogja kérni a program.

Az adatmentés befejezését szintén üzenet jelzi. Az adatmentés funkció befejezéséhez kattintson a [**Vége**] gombra.

Mentési javaslat megjelenítése kilépéskor

A rendszer tárolja az utolsó biztonsági mentés adatait. Ha már hosszabb ideje nem készült biztonsági mentés, kilépéskor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amiben látható az utolsó mentés ideje és egy felhívás új mentés készítésére.

A „**Mentési javaslat megjelenítése hány nap után**” mezőben állíthatja be, hogy hány nap múlva javasolja újra a program biztonsági mentés készítését.

A beállítások módosításához használja a megfelelő paramétert (lásd 6.1.1 fejezet: *Általános tulajdonságlap*).

Ha a „**Mentési javaslat kikapcsolása**” mezőt kapcsoljuk be, az emlékeztető üzenet megjelenítését ki lehet kapcsolni. Ezt a paramétert munkaállomásonként állíthatjuk.

A beállítások módosításához használja a megfelelő paramétert (lásd 6.1.1 fejezet: *Általános tulajdonságlap*).

Ha a [**Nem ment**] gombbal lép ki a programból, az üzenet a következő kilépéskor is meg fog jelenni.

Ha a [**Mentés indítása**] gombra kattint, automatikusan indul a mentés.

Mentés visszatöltése

A kimentett adatok visszatöltésére kerül sor a MultiCash programcsoport "Mentés visszaállítása" ikonja segítségével.



Nem szabad a visszaállítási funkciók elindítani hálózatos alkalmazás esetén abban az esetben ha a MultiCash még fut valamelyik gépen. A funkció elindítása adatvesztést eredményezhet!

Kérem, bizonyosodjon meg arról, hogy minden alkalmazásból kilépett.

Kattintson az ikonra, a program kérni fogja a lemez beillesztését. A fájl neve **A:\wbackup.nnn**, ahol az nnn a program által adott sorszámot jelzi.

A visszaállítást elindításához kattintson az [**OK**]-ra, vagy - ellenkező esetben - a [**Megszakít**] gombra.

A státuszsorban a folyamat állapotára vonatkozó üzenetek láthatók. Amikor a rendszer készen áll a kiválasztott fájlok visszaállítására, el kell döntenie, mely fájlokat kívánja helyreállítani. A kiválasztáshoz használja a Shift billentyűt (tömb kiválasztás) vagy a Ctrl billentyűt (egyedi kiválasztás). A visszaállítást a **[Mentett állományok visszatöltése]** gombbal indíthatja el.

A státuszsorban látható üzenet jelzi, hogy a visszaállítás folyamatban van. Kijelzésre kerül a fájl neve, amelyet éppen visszaállít, a már visszaállított fájlok száma és mérete, valamint az üzenet, amelyben a következő lemez beillesztését kéri a program.

A visszaállítás befejezését szintén üzenet jelzi. Az adatmentés funkció befejezéséhez kattintson a **[Vége]** gombra.



Kérem, ne indítsa el a programot, amíg a fájlok helyreállításának folyamata véget nem ér!

6.7 Fájl megnézése

A fájl megnézése- menüpont bármely szöveg-típusú fájl tartalma megtekinthető. Ez a funkció rendelkezésre áll az ikonsorban is:



vagy



Figyelem!

Ha a -Karbantartás- / -Rendszerparaméterek- menüpontban bekapcsoltuk a "**Funkció menü**" paramétert, akkor a fájl megnézése- menüpont a -Karbantartás- menüből átkerül a -Funkciók- menübe.

A funkció meghívásakor egy fájl kiválasztó-panel jelenik meg.

Az ablakban azoknak a fájloknak a neve látható, amelyek az aktuális könyvtárban találhatóak, a felső rész a meghajtó és a könyvtár beállítására van fenntartva. Ha másik könyvtárat óhajt kiválasztani, akkor kattintson a "Hely" mellett látható kis nyílra és válassza ki a megfelelő könyvtárt. A könyvtár megtalálásához és kiválasztásához használhatja a görgetősávot is.

A kurzor pozicionálásával választható ki a megtekinteni kívánt fájl.

A fájl megnyitásához kattintson a **[Megnyitás]** gombra. A fájlra való kettőskattintással vagy pozicionálással és egy **<Enter>** -rel a fájl azonnal megnyitható.

A fájl tartalma egy ablakban jelenik meg. Az ablakban a **<PgUp>**, **<PgDn>**, a kurzorbillentyűk vagy a **gördítősáv** segítségével mozoghatunk.

Az alábbi ikonra kattintva



(Betűtípus változtatása)

változtatható meg a megjelenítés betűtípusa.

A fájl kinyomtatásához kattintson a



(Szöveg nyomtatása)

ikonra.

Az alábbi ikonra kattintva



(PDF fájl)

PDF formátumban fog a nyomtatandó megjelenni.



Figyelem:

Ha a **“Fájlmegnyitó dialógusablak törlési opció nélkül”** paraméter be van kapcsolva, a PDF fájl gomb nem használható.

Ha egy bizonyos szót vagy karaktersorozatot akar megtalálni a megnyitott fájlban, akkor kattintson a



(Keresés a szövegben)

ikonra.

A megjelenő *Keresés* panel "Keresendő" mezőjébe kell bevinni a keresni kívánt szöveget. A keresés a **[Tovább keres]** vagy az <Enter> lenyomásával kezdődik el. Ha a szöveget megtalálta a rendszer, a párbeszédpanelben kijelzésre kerül. A keresés folytatásához ismét használja a **[Tovább keres]** gombot. Egy üzenet mondja el, ha a fájl végéhez ért. Új keresés indításához csukja be az ablakot (<ESC>, <Alt>+<F4> vagy a (Close) gombbal) majd nyissa meg újra.

6.8 Automata nyomtatás / Előkészített listák

Válassza a -Karbantartás- / -Előkészített listák- menüpontot az automata nyomtatás funkció vezérléséhez. Ezen funkcióval nyomtathatók ki az előkészített listák.

Az alábbi listatípust már nyomtatásra előkészítették.

- Kivonatok nyomtatása

Ezek a listatípusok mind (***.ZDA kiterjesztésű**) **globális listák**, azaz nem kapcsolódnak közvetlenül egy modulhoz sem.

Az automata nyomtatásról és a listák kiválasztásáról olvashatók további részletek az alábbi fejezetekben:

- Automata nyomtatás
- Listák kiválasztása

6.8.1 Automata nyomtatás

Az automata nyomtatás funkció

- a -Karbantartás- / -Előkészített listák- menüpontból

vagy

- az alábbi ikonra kattintva érhető el:



E funkciót választva megjelenik az összes, a rendszerben tárolt előkészített lista.

Ezek a listatípusok mind (***.ZDA kiterjesztésű**) **globális listák**, azaz nem kapcsolódnak közvetlenül egy modulhoz sem.

A listák kiválasztásáról olvashatók további részletek a 6.8.2: Listák kiválasztása című fejezetben.

Egy háromjegyű kód jelzi, hogy melyik modulban készítették elő a listát. A lista maximum 49 karakteres megnevezése az a név, amely alatt a listát és a hozzárendelt beállítást elmentették. A listákhoz rendelt nyomtatási gyakoriság szintén fel van tüntetve.

Az *Előkészített listák* ablakban az alábbi funkciók érhetőek el:

[Output]

A kiválasztott lista kinyomtatásához válassza ezt a funkciót. Pozícionáljon a kívánt listára és nyomja meg az **[Output]** gombot.

[Töröl]

A törlendő listára való pozícionálás után kattintson a **[Töröl]** gombra.

[Módosít]

Ha módosítani akar a listán, használja a **[Módosít]** gombot.

A listákon úgy is változtathat, ha először kettős kattint a módosítandó listára. A megjelenő ablakban a kurzor a lista nevére áll. A lista neve ekkor felülírható.

A listák kiválasztásakor (vö. 6.8.2: Listák kiválasztása) más paraméterek is módosíthatók. Azonban a **globális és felhasználók által előkészített listák** között van egy fontos különbség.

A globális listák esetében **csak a név, gyakoriság és az output egység** változtatható meg.

A globális lista elnevezése max. 49 karakter hosszú lehet.

Gyakoriságként, globális listák esetében csak a "**Soha**" és az "**Aktuális adatok**" érhetőek el. Ha nem akarja nyomtatni a listát válassza, hogy "**Soha**". Akkor is ezt az opciót válassza, ha egy ideig nem óhajtja kinyomtatni a listát de a későbbiekben még használni szeretné. Ha gyakoriságnak az "Aktuális adatok"-at adja meg, a lista csak akkor nyomtatódik ki, ha a legutóbbi kinyomtatása óta a lista tartalmában változás történt.

A globális listák output egysége lehet **nyomtató** vagy **képernyő**. A [**Nyomtató**] gomb csak akkor aktív, ha output egységnek a nyomtatót választotta. További kapcsolódó információt az *output egység* című fejezetben olvashat.

A "Számlainformációk feldolgozása" és a "Kommunikációs napló" esetében további opciók megadására is lehetőségünk van. A "Mentés nyomtatás után?" és a "Törlés nyomtatás után?" paraméterek segítségével mondhatjuk meg a programnak, hogy az adott listáról történjen-e mentés a ..\SAV könyvtárba és/vagy hogy automatikusan törlődjön-e nyomtatás után.

A globális lista paramétereiben végrehajtott változtatások elmentéséhez kattintson az [**OK**] gombra.

A felhasználók által előkészített listák (lásd 6.8.2: Listák előállítása) más módon is módosíthatók. Ez utóbbiak esetében a név, gyakoriság és output eszközön felül a **rendezési és szelekciós kritériumok**, valamint a **hozzáférhetőség** is megváltoztatható a párbeszédpanelek segítségével.

Ha szelekciós kritériumokat óhajt megadni a lista tartalmára vonatkozóan, jelölje meg a "**Tárolás kiválasztással?**" mezőt, amelynek hatására a szelekciós párbeszédpanel megjelenik az ablak alsó részében. Innen a folyamat megegyezik a szelekciós maszk kitöltésének lépéseivel.

Módosításait erősítse meg az [**OK**] gombbal vagy nyomja meg a [**Kritériumok törlése**] nyomógombot a korábban bevitt kritériumok törlése végett.

A felhasználók által felvitt listák más tekintetben is különböznek a globális listáktól. A felhasználó által előkészített lista esetében a hozzáférést is korlátozni tudjuk a "**Privát?**" paraméter bejelölésével. Amennyiben bejelöli ezt az opciót, az adott listát csak a listát létrehozó felhasználó nyomtathatja ki, a listához csak ő fog tudni hozzáférni.

Az [**OK**] gombra kattintva a felhasználó által előkészített listában végrehajtott módosítások menthetők el.

[**Nyomtatási státusz megváltoztatása**]

Ezt a funkciót akkor válassza, ha a nyomtatás gyakoriságát a [**Módosít**] funkció igénybevétele nélkül kívánja megváltoztatni.

Válassza ki a listát és kattintson a [**Nyomtatási státusz megváltoztatása**] gombra. A státusz a soron következő opcióra fog automatikusan ugrni. Ismételve meg a műveletet egészen addig, amíg a kívánt státusz kerül beállításra.

6.8.2 Listák kiválasztása

A [**Nyomtat**] gomb számtalan dialógusablakon megtalálható. Ez a funkció gomb a listák előkészítésére, nyomtatására és mentésére szolgál.

Azon listákat amelyeket rendszeresen nyomtatunk érdemes felvenni az előkészített listák közé és - esetleg - nyomtatásukat automatizálni.

A nyomtatási ablakokban elérhető [**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. A lista megnevezése maximum 49 karakter hosszú lehet. Ezek után meg kell határoznia, hogy az adott lista milyen gyakran nyomtatódjon ki az automatában.

A gyakoriság beállításánál a következők közül választhat:

- Soha
- Kommunikáció után
- Naponta
- Hetente
- Havonta
- Aktuális adatok

Az alapértelmezés: Kommunikáció után. Ekkor az adatok minden kommunikáció után kinyomtatódnak.

Az output feladatok, amelyek kommunikáció után hajtódnak végre, illetve a PDF formátumú nyomtatási feladatok regisztrálódnak az IPM-be, így onnan megnyithatóak.

Ha nem akarja nyomtatni a listát válassza, hogy "Soha". Ha naponta, hetente vagy havonta kívánja kinyomtatni, válassza a megfelelő ciklust.

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.

Ha bejelöli a "**Privát?**" paramétert, a listához csakis a listát előkészítő felhasználó fog hozzáférni. A lista elmentése után a lista csak akkor fog kinyomtatódni, ha a listatulajdonos felhasználó jelentkezett be a rendszerbe.

Ha korábban szelektálást végzett, akkor a *Listák tárolása* ablak kiegészül a "**Tárolás kiválasztással?**" opcióval. Alapértelmezésként ez az opció be van jelölve. Ha nem jelöli meg ezt a mezőt, akkor a lista nyomtatásának mentése a szelekció nélkül lesz értendő.

Ha szelekciós kritériumok megadásakor az egyik kritérium dátum mező volt, pl. kivonat dátum, vagy esedékesség, akkor a "Lista tárolása" ablak kiegészül egy újabb opcióval. Ez az opció a "**Kiválasztási dátum**".

A listaablak az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

- fix
- naphoz viszonyítva
- munkanaphoz viszonyítva
- hónaphoz viszonyítva
- évhez viszonyítva

A bejegyzéseket az alábbiakban magyarázzuk:

fix

A válogatásban szereplő dátum fix dátumként kezelendő.

Példa:

A szelekciós ablak az alábbi bejegyzést tartalmazza:

Kivonat dátuma kisebb egyenlő mint 17/3/2012

A nyomtatás azon tranzakciókra fog vonatkozni, amelyek olyan kivonatokon szerepelnek, amelyek dátuma kisebb egyenlő "17/3/2012"-tel.

Az output mindig ugyanazokkal a tranzakciós adatokkal lesz végrehajtva; az új kivonatok/tranzakciók nem okoznak változást az outputban.

Naphoz viszonyítva

A válogatásban szereplő dátumot a program úgy tekinti mint az aktuális rendszerdátummal összefüggésben felvitt aktuális dátumot.

Példa:

Az aktuális rendszerdátum "18/3/2012".

A szelekciós ablak az alábbi bejegyzést tartalmazza:

Kivonat dátuma kisebb egyenlő mint 17/3/2012

Azaz a bejegyzés "17/3/2012" a rendszerdátumhoz viszonyítva a "tegnap". Ebből következően a nyomtatás mindig a "tegnapi" tranzakciókkal fog zárulni.

Ha például ezt a nyomtatást 2012.03.21-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő mint a "tegnapi dátum", azaz 2012.03.20-a.

Munkanaphoz viszonyítva

A válogatásban szereplő dátumot a program úgy tekinti mint az aktuális rendszerdátummal összefüggésben felvitt aktuális dátumot (azonban a nem-banki napokat, munkaszüneti napokat nem veszi figyelembe).

Példa:

Az aktuális rendszerdátum "19/3/2012" (azaz Hétfő).

A szelekciós ablak az alábbi bejegyzést tartalmazza:

Kivonat dátuma kisebb egyenlő mint 18/3/2012

Azaz a bejegyzés "18/3/2012" a rendszerdátumhoz viszonyítva a "tegnap" valamint egy **vasárnap** 2012-ben. Ebből következően a nyomtatás mindig olyan tranzakciókra fog vonatkozni, amelyek legfeljebb "tegnapiak" és mindig munkanapi dátumúak.

Ha Ön például ezt a nyomtatást

- 2012.03.19-én (Hétfőn) hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő 2012.03.16-ával (ugyanis ez a dátum = "tegnap" = (utolsó) munkanap = múlt hét Péntek).
- 2012.03.20-án (Kedden) hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő 2012.03.19-ével (ugyanis ez a dátum = "tegnap" = munkanap)

Hónaphoz viszonyítva

A válogatásban szereplő dátumot a program úgy tekinti mint az aktuális rendszerdátummal összefüggésben felvitt hónapot.

Példa:

Az aktuális rendszerdátum "1/4/2012".

A szelekciós ablak az alábbi bejegyzést tartalmazza:

Kivonat dátuma kisebb egyenlő mint 31/3/2012

A nyomtatás a megelőző hónap tranzakcióira fog vonatkozni. Lásd az alábbi példákat.

Ha Ön például ezt a nyomtatást

- 2012.04.01-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő 2012.03.31-ével.

- 2012.04.15-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő 2012.03.31-ével.
- 2012.05.01-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amely dátuma kisebb egyenlő 2012.04.30-ával.

Évhez viszonyítva

A válogatásban szereplő dátumot a program úgy tekinti mint az aktuális rendszerdátummal összefüggésben felvitt évet.

Példa:

Az aktuális rendszerdátum "17/3/2012".

A szelekciós ablak az alábbi bejegyzést tartalmazza:

Kivonat dátuma kisebb egyenlő mint 31/12/2011

A nyomtatás a megelőző év tranzakcióira fog vonatkozni. Lásd az alábbi példákat.

Ha Ön például ezt a nyomtatást

- 2012.03.17-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amelynek a dátuma kisebb egyenlő 2011.12.31-ével.
- 2012.12.31-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amelynek a dátuma kisebb egyenlő 2011.12.31-ével.
- 2013.01.01-én hajtja végre, akkor a program minden olyan tranzakciót ki fog nyomtatni, amely olyan kivonaton szerepel, amelynek a dátuma kisebb egyenlő 2012.12.31-ével.

A beállítást erősítse meg az **[OK]** gombbal. A lista - és a hozzárendelt beállítás (szelekciós kritériumok, rendezési kritériumok, output egység) - ekkor a nyomtatásra előkészített listák közé kerül.

6.9 Adatexport/-import

A program import és export funkciói lehetőséget adnak szövegfájlok létrehozására a segédadatbázisok adataiból, és olyan formátumú fájlok létrehozására, amelyeket más (pl. számlavezető) rendszerek fel tudnak dolgozni. 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

Az import és export funkciókra vonatkozó általános információt a következő fejezetekben találhat:

- 6.9.1: Általános információk

Mielőtt "felhasználói exportfájl" hozhatna létre, vagy szöveges állományokat importálhatna, vezérlőfájlokat kell létrehoznia, amelyek az import-/exportfájl létrehozásához szükséges adatokat tartalmazza. A vezérlőfájlok bármikor módosíthatók.

Vezérlőfájlok előállításának leírása a következő fejezetekben található:

- 6.9.2.1: Általános dialóguslap
- 6.9.2.2: Mezők dialóguslap

6.9.1 Általános információk

Az exportfájlok olyan szövegfájlok, amelyek a felhasználó által definiált segédadatbázisból származó adatokat tartalmaznak. Ezeket a szöveges állományokat más programok könnyen tudják importálni és feldolgozni.

Az **export fájl** (kiterjesztés: WVD) szövegfájlok: csak ASCII-karaktereket tartalmaznak, és minden sor végén <CR><LF> jelsorozat van. Az oszlopokat (választható) elválasztójel választja el.

Ha a kivonat- és mozgásadatbank néhány mezője üres, az "üres bejegyzéseket" a WVD-fájlban egymást követő **elválasztójelek** helyettesítik. További kapcsolódó információt a 6.9.2.1: Általános dialóguslap című fejezetben olvashat.

Különbség tétel az azon fájlok között

- amelyeket a rendszer állít elő és amelyeket más programokba beolvashatunk, illetve
- amelyeket a MultiCash vagy a modulok adatbázisainak feltöltéséhez használunk.

Más program számára előállított export fájlok

A fenti csoportba az AUSZUG.TXT és UMSATZ.TXT fájlok tartoznak, amelyek a kivonatokra és a mozgásokra vonatkozóan tartalmaz adatokat.

E fájlok előállítása

- a -Karbantartás- / -Adatexport-/import- / -Export végrehajtása- menüpontban történik.

Ha megjelölte a -Karbantartás- / -Automata karbantartása- menüpontban az "adatexport" paramétert, a standard formátumú AUSZUG.TXT és UMSATZ.TXT export fájlok minden alkalommal automatikusan előállítódnak, amint új számlaadatok, azaz kivonatok töltődnek be a rendszerbe. Ha saját AUSZUG.TXT és/vagy UMSATZ.TXT fájlt akar előállítani a standard formátumú fájlok felül, ezt is a fent említett -Export végrehajtása- menüpontban teheti meg.

Amikor ezek a standard TXT fájlok újra előállítódnak, azaz frissítődnek egy új kivonat beérkezésekor, az új adatok mindig csak hozzáadódnak a fájlokhoz. Ha azt szeretné, hogy a TXT fájlok csak a legfrissebb adatokat tartsák, a kivonat beolvasása előtt törölnie kell a "régi" output fájl(oka)t.



Az exportfájlokat csak az operációs rendszer szintjén lehet törölni!

A segédadatbázisok feltöltésére használható import fájlok

Ha például egy másik rendszer készít egy megfelelő formátumú szövegfájlt a tervezett mozgásokról, ez felhasználható a tervadatbázis feltöltésére

Ezt az input fájlt a *Tervadatok* segédadatbázisba

- a -Karbantartás- / -Adatexport-/import- / -Segédadatbázisok beolvasása - menüpont kiválasztásával tudjuk beolvasni.

A különféle szöveg-állományának felépítését a Cashmanagement 8-as fejezete, a formátumleírások tartalmazza.

6.9.2 Vezérlőfájlok karbantartása

"Saját", további feldolgozásra alkalmas szövegfájlok az -Import/Export- / -Karbantartás- menüpont segítségével definiálhatók.

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

A vezérlőfájl annyiszor módosítható, ahányszor szükséges.

A -Karbantartás- 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:

- Kivonatok
- Bankok
- Devizanemek *
- Számlaadatok
- Csoportazonosítók *
- Tervadatok

- Mozgások
- Értéknapi egyenlegek
- Közlemények *
- Országok
- Fájkezelő
- Csoportazonosítók
- Alapkamatok
- Felhasználók
- Felhasználói csoportok
- Havi statisztika

A csillaggal (*) megjelölt adatbázisok csak akkor választhatók ki, ha a **Cashmanagement PLUS** modult installáltuk.

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 (WVD fájl), 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 tulajdonságlap jelenik meg, amelyen módosíthatjuk vagy jóváhagyhatjuk az aktuális beállításokat (vö. 6.9.2.1. fejezet: *Általános tulajdonságlap*). A Mezők tulajdonságlaapon választható ki, hogy mely mezőket tartalmazza az exportfájl, illetve, hogy az import fájlból mely mezők kerüljenek beolvasásra (vö. 6.9.2.2. fejezet: *Mezők tulajdonságlap*).

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

6.9.2.1 Általános dialóguslap

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

A tulajdonságlap a következő mezőket tartalmazza:

Megnevezés

Ebben a mezőben a legfeljebb 8 karakter hosszú vezérlőfájl névnél 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 HUF-ban vagy más devizanemben megadott összegeket tartalmaz, amelyekben a vessző a decimális-elválasztójel.

[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 listafájl 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 a "Csoportazonosítók" adatbázishoz kapcsolódóan hoztunk létre egy export-fie-t, akkor csak a "Csoportazonosító" és a "Megnevezés" 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.

Outputfájl

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-elválasztójel

Itt megadhatja, hogy milyen elválasztójelet szeretne használni a dátum típusú adatokban, pl. a német nyelvben ".", az angolban "/". Alapértelmezés szerint a rendszer a Windows Vezérlőpult/Területi beállítások alatt megadott elválasztójelet ajánlja fel.

Tizedesjel

Itt adhatja meg, hogy számok, pénzüsszegek milyen tizedesjellel szerepeljenek a szövegfájlban, pl. ",", a magyar nyelvben vagy "." az angolban.

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

Szövegek idézőjelben

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

Szövegek sűrítve

A "sűrítés" 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 sűríteni szeretné, jelölje be ezt a mezőt.

Output Windows jelkészlettel

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

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 (output fájlok) 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 előállítás 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/import fájl nevére" paramétert, akkor egy listadobozban kiválaszthatja az export vagy az import fájlt (*.TXT) vagy megadhat egy újat. Ez a listadoboz megjelenik:

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

Minden esetben az alapértelmezés szerinti munkakönyvtár a bázismodul DAT könyvtára (..\\MCCWIN\\DAT). 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.



Figyelem:

Ez a paraméter **nem érvényes** a kivonatokhoz és tranzakciókhoz tartozó export-fájlok esetében (ld. 6.2.1 Fejezet), melyek automatikusan felülíródnak az automata exportjával (ld. 6.1.4 Fejezet), ellenkező esetben előfordulhatna, hogy a számos STA fájlból csak az utolsó lenne az export-fájlokban (TXT fájlokban).

Batch-fájl futtatása exportfájl előállítás után

Ha egy batch-fájlt le kell futtatni az exportfájl előállításakor, akkor jelölje be ezt az opciót. Használja a megjelenő **[Batch-fájl kiválasztása]** gombot a megfelelő batch-fájl kiválasztásához. A Batch-fájlban az előállított szövegfájl neve lekérhető. A lekérés az alábbi paraméter segítségével hajtható végre: %1 = az előállított szövegfájl neve.

6.9.2.2 Mezők dialóguslap

Ezen a tulajdonságslapon adható meg, mely mezők kerüljenek az exportfájlba.

Egyébként:

Az exportfájl minták 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 [**<<< Mindet elvesz**] funkciók találhatók.

A baloldali listadoboz adatmezői közül válasszuk ki azt a mezőnevet, amely az output fájl 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.

6.9.3 Export (Outputfájl előállítás)

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

Egy exportfájl (*.TXT fájl) mindig egy vezérlőfájl alapján áll elő, ha kiválasztja a -Karbantartás- / -Import/Export- / -Export végrehajtása- menüpontot vagy kattint a



vagy



gombra



Figyelem ...

Ha bekapcsolta a bázismodul Rendszerparaméterek *Általános* tulajdonságlapján 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 ...\\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 ...\\DAT könyvtárban, ahonnan más programok exportálhatják.

Ha a vezérlőfájlhoz kapcsolódó *Általános tulajdonság* lapon bekapcsolta a "**javaslat az export- / importfájl nevére**" paramétert, akkor megjelenik egy listadoboz, amely lehetőséget nyújt az output fájl (*.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 előállításánál 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.

6.9.4 Import (Szövegfájl beolvasása) / Segédadatbázisok beolvasása

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

Ehhez szükséges:

- a ..\MCCWIN\DAT könyvtárban egy megfelelő "WVD" kiterjesztésű vezérlőfájl (lásd 6.9.2. fejezet: *Vezérlőfájl karbantartás*)

és

- egy ugyanolyan nevű, "TXT" kiterjesztésű szöveges állomány (ASCII fájl), amelynek felépítése a bázismodul ..MCCWIN\DAT könyvtárában lévő vezérlőfájlnak megfelelő.



Figyelem!

Egy szövegfájl importálásakor csak az adatbázis azon mezői kerülnek frissítésre, amelyek szerepelnek az importfájlban, azaz mindig egy részleges update hajtódik végre.

Az első lépésben a program olyan WVD-fájlokat keres az \MCCWIN\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 / import fájl nevére**" paramétert bejelölte a vezérlőfájl *Általános tulajdonságlapján*, akkor megjelenik egy panel, amelyen kiválasztható a megfelelő importfájl (*.TXT).

Jelölje ki az importfájlt, 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 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 felülírássra 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 Cashmanagement súgó 8., **Függelék** című fejezete tartalmazza.

6.10 Naplók

A program a napló bejegyzéseket a SYSTEM.LOG fájlban tárolja. A bejegyzések típusa lehet:

- hibaüzenet
- információs üzenet
- rendszer üzenet (ha a "**Rendszernapló vezetése**" paraméter aktív, lásd 6.1.2 fejezet: *program tulajdonságlap*)
- kommunikációs üzenet és
- egyéb üzenetek

Az alábbi fejezetekben olvashat kapcsolódó információkat:

- 6.10.1 Rendszernapló
- 6.10.2 Történeti napló
- 6.10.3 Keresés a naplókban
- 6.10.4 Naplók megnézése
- 6.10.5 Naplók nyomtatása

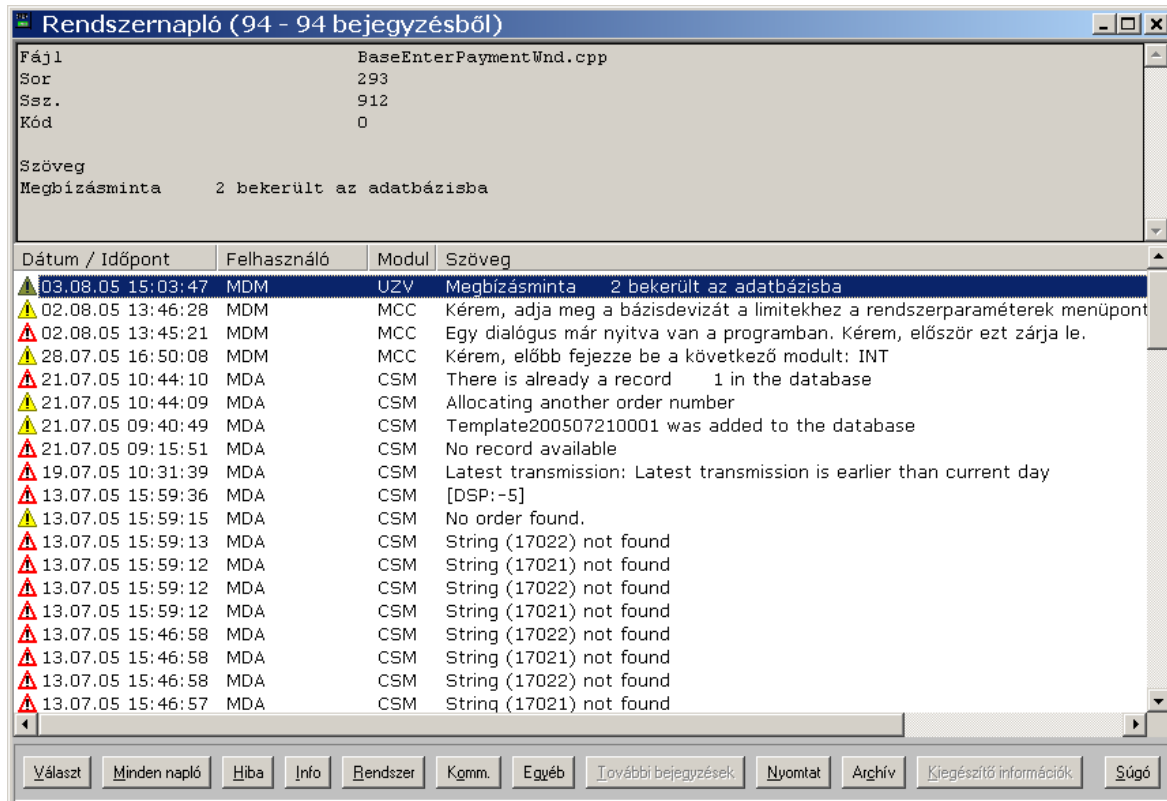
6.10.1 Aktuális napló megnézése

Válassza a -Karbantartás- / -Napló- / -Rendszernapló- menüpontot vagy kattintson az alábbi ikonra



a rendszernapló megtekintéséhez és nyomtatásához.

Ekkor a rendszer felhívja az alábbi rendszernaplót.



Egy bejegyzés részletes adatai a bejegyzésre való kettőskattintással tekinthetők meg. A részletes ablakban előre és hátra mozoghatunk a bejegyzések között az [**<**] és [**>**] gombok segítségével.

Az adatbázis-áttekintő ablakban a szokásos standard funkciókon (mint pl. [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**], az alábbi gombok találhatók:

[Minden napló]

Az összes naplóbejegyzést megmutatja.

[Hiba] szimbólum 

Csak a hibabejegyzéseket mutatja meg, függetlenül attól, hogy mely modulban generálódtak.

[Info] szimbólum: 

Minden olyan információs sort megmutat, amely előállítódott, és amely nem hibabejegyzés.

[Rendszer] szimbólum: 

Minden rendszernapló bejegyzést megmutat, függetlenül attól, hogy mely modulban generálódtak, ha a "**Rendszernapló vezetése**" paraméter be van kapcsolva (lásd 6.1.2 fejezet: *program tulajdonságlap*).

[Komm.] szimbólum: 


Minden kommunikációval kapcsolatos üzenetet megjelenít.

[Egyéb] szimbólum: 

Minden egyéb naplóbejegyzést (pl. Számlainformációk importálása, Tervadat egyeztetés) megmutat.

[További bejegyzések]

Ez a gomb csak akkor aktív, ha több mint 1000 naplóbejegyzés áll a rendelkezésünkre.

Ha számlainformációk importálásánál az STA fájl rekordstruktúrájában van hiba az az **[Egyéb]** kategóriába kerül, „2”-es válaszkóddal, „Érvénytelen rekord struktúra” bejegyzéssel és  szimbólummal.

[Archív]

Ezzel a funkcióval lehet elmenteni a naplóbejegyzéseket. Az elmentett naplóbejegyzéseket hívjuk történeti naplónak, amelyet a -Történeti naplók- menüpontból tudunk megtekinteni. Az archiválás indításakor megjelenik egy ablak, amelyben meg kell határoznunk, hogy mely napnál régebbi bejegyzéseket archiváljon a rendszer. A dátum meghatározásánál használja a beépített kalendáriumot.



Kérem, ne feledje!

Javasoljuk, hogy a naplók archiválását naponta végezze el.

6.10.2 Történeti naplók

Válassza a -Karbantartás- / -Napló- / -Történeti napló- menüpontot vagy kattintson az alábbi ikonra



vagy



a történeti napló megtekintéséhez és nyomtatásához.

Első lépésben válassza ki a megjelenő kiválasztó ablakból azt a dátumot, amelyhez tartozó történeti naplóadatokat meg óhajtja tekinteni.

A dátum meghatározásánál használja a beépített kalendáriumot.

6.10.3 Keresés a naplókban

Ha keresni óhajt a naplóbejegyzések között, akkor hívja fel a -Karbantartás- / -Naplók- / -Keresés a naplókban- funkciót.

Az ekkor megjelenő ablakban tudja meghatározni azt a szöveget, amelyre keresni óhajt.



A keresés indításához kattintson a **[Keresés]** gombra.

A keresés eredményét a rendszer azonnal megjeleníti a képernyőn.

6.10.4 Naplók megnézése

E funkció választásakor megjelenő ablakban a rendszerben tárolt összes napló fel van tüntetve.

A napló megtekintéséhez a pozicionálás után kattintson az **[OK]** gombra.

Megjelenik egy ablak, amelyben az egyes naplóbejegyzések felsorolása található. A gördítősávval vagy a **<PgUp>** / **<PgDn>** billentyűvel lehet előre- vagy hátralapozni. Soronként le vagy fel mozogni a "le" ill. "fel" kurzormozgató billentyűvel lehet.

Az alábbi ikonra kattintva



(Betűtípus változtatása)

változtatható meg a megjelenítés betűtípusa.

A fájl kinyomtatásához kattintson a



(Szöveg nyomtatása)

ikonra.

PDF megjelenítéshez használja a



(PDF fájl) gombot.

Ha egy bizonyos szót vagy karaktersorozatot akar megtalálni a megnyitott fájlban, akkor kattintson a



(Keresés a szövegben)

ikonra.

A megjelenő **Keresés** panel "Keresendő" mezőjébe kell bevinni a keresni kívánt szöveget. A keresés a **[Tovább keres]** vagy az **<Enter>** lenyomásával kezdődik el. Ha a szöveget megtalálta a rendszer, a párbeszédpanelben kijelzésre kerül. A keresés folytatásához ismét használja a **[Tovább keres]** gombot. Egy üzenet mondja el, ha a fájl végéhez ért. Új keresés indításához csukja be az ablakot (**<ESC>**, **<Alt>+<F4>** vagy a (Close) gombbal) majd nyissa meg újra.

A napló-kiválasztó dialógus nyitva marad, így Önnek lehetősége van másik naplót is megtekinteni.

A főablakhoz való visszatérés előtt a program megkérdi, hogy kívánja-e törölni a naplót. Ha a válasza [**Nem**], a rendszer további üzeneteket fog a már meglévő szöveghez csatolni, azaz felfrissíti. Ha a válasza [**Igen**], a napló törlődik. Ha ezen naplótípus számára új üzenet generálódik, a napló újra létrejön. Minden üzenetet ebbe a naplóba jegyez be a rendszer egészen addig, amíg a napló törlésre nem kerül.

6.10.5 Naplók nyomtatása

E funkció választásakor megjelenő ablakban a rendszerben tárolt összes napló fel van tüntetve.

Pozícionáljon a kinyomtatandó naplóra, majd kattintson az [**OK**] gombra.

A napló azonnal kinyomtatásra kerül.

Mielőtt visszatérne az alapképernyőhöz, megkérdezi, hogy a megmutatott napló törölhető-e. Ha [**Nem**]-mel válaszolunk, a napló megmarad, és minden további odatartozó üzenet folytatólag hozzáíródik. Ha [**Igen**] a válasz, a napló törlődik, és az odatartozó üzenetek egy új állományba kerülnek. Ha ezen naplótípus számára új üzenet generálódik, a napló újra létrejön. Minden üzenetet ebbe a naplóba jegyez be a rendszer egészen addig, amíg a napló törlésre nem kerül.

Példa: Euró-árfolyamok

A táblázat a devizák euróhoz viszonyított árfolyamát mutatja.

| Euró-átváltási árfolyamok (pl. 2010.12.20-án) | | | Az euróövezetbe belépő országok devizáinak végleges átváltási árfolyama | | |
|---|-----------------|---------|---|-------------------|----------|
| ISO Code | Currency | Rate | ISO Code | Currency | Rate |
| AUD | Ausztrál dollár | 1.3232 | ATS | Osztrák schilling | 13.7603 |
| CAD | Kanadai dollár | 1.3316 | BEF | Belga frank | 40.3399 |
| CHF | Svájci frank | 1.2698 | CYP | Ciprusi font | 0.585274 |
| CZK | Cseh korona | 25.265 | DEM | Német márka | 1.95583 |
| DKK | Dán korona | 7.4499 | EEK | Észt korona | 15.6466 |
| GBP | Font sterling | 0.84620 | ESP | Spanyol peseta | 166.386 |
| HUF | Magyar forint | 274.83 | FIM | Finn márka | 5.94573 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---------|-----|------------------|----------|
| ISK | Izlandi korona | 95.18 | FRF | Francia frank | 6.55957 |
| JPY | Japán yen | 110.10 | GRD | Görög drachma | 340.750 |
| NOK | Norvég korona | 7.8605 | IEP | Ír font | 0.787564 |
| NZD | Új-zélandi dollár | 1.7718 | ITL | Olasz lira | 1936.27 |
| PLN | Lengyel zloty | 3.9966 | LUF | Luxemburgi frank | 40.3399 |
| RUB | Orosz rubel | 40.4550 | MTL | Máltai lira | 0.429300 |
| SEK | Svéd korona | 8.9860 | NLG | Holland gulden | 2.20371 |
| TRY | Török líra | 2.0470 | PTE | Portugál escudo | 200.482 |
| USD | USA-dollár | 1.3147 | SIT | Szlovén tolár | 239.640 |
| ZAR | Dél-afrikai rand | 8.9648 | SKK | Szlovák korona | 30.1260 |

Forrás: Európai Központi Bank (European Central Bank, ECB)

6.11 A Limitek kiegészítő modul funkciói – Limitellenőrzési eljárás

Funkciók:

A Limitek modul a MultiCash kiegészítő alkalmazása, mely az Elektronikus aláírással együtt használatos.

Ezzel az alkalmazással lehetővé válik, hogy az elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező felhasználókhöz egyéni számlalimiteket rendeljünk.

Az Elektronikus aláírás és a Limitek modul együttes használatával teljesen lemásolható az alkalmazott szervezeti struktúra, amelyre az EA modul – sajátos felépítése miatt – önállóan nem képes.

A szükséges aláírások száma és az aláírás kombinációk megbízástípusként (pl. csoporton belüli megbízások) is megadhatók.

Egy aláírás csak akkor minősül érvényesnek, ha a megbízás összege az aláíróhoz rendelt limiten belül van!

Az aláírási jogosultság ellenőrzését a modul végzi el a megadott értékek és beállítások alapján.

Limitellenőrzési eljárás

Az ellenőrzési eljárás az alábbi lépéseket foglalja magába:

1. lépés: Megbízásfájl analízis (LIM-fájl előállítás):

Az EA-fájl mellett egy Limit fájl is előállítódik, melynek neve az eredeti aláírás-fájl nevével azonos, de a kiterjesztése "LIM" (pl. RFTAA40.LIM). Az összegkalkulációknál megadott paraméter-beállításoktól függően az alábbi összegek kerülnek elmentésre megbízás-devizánként a cégcsoporton belüli és kívüli megbízásokként:

- a legnagyobb tranzakciós összeg vagy
- tranzakciók összesen megbízásonként (csak csoportos megbízásoknál) vagy
- tranzakciók összesen megbízás-fájlonként

2. lépés: Limitellenőrzés

Ez az ellenőrzés akkor hajtodik végre, amikor a felhasználó megpróbál aláírni egy fájlt.

2a. lépés: Felhasználó elemzés

A limit fájlban (*.LIM) tárolt összegeket a modul átszámolja bázisdevizába.

Ezután az aláírási bejegyzés bekerül a fájlkezelőbe.

A következő lépés a felhasználó ellenőrzése:

Ha a felhasználó aláírhat, de az aláírása nem érvényes, mert túllépte a limitet, akkor egy figyelmeztető üzenetet küld a rendszer és az aláírás elutasításra kerül, mint jogosulatlan aláírás.

Pl.

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Jogosulatlan aláírás: Limit: | 9.999.999 EUR | |
| Megbízás összege: | 10.000.000 EUR | 8.514.300 CHF |
| | (bázisdevizában) | (eredeti devizában) |

Ha

- a „bázisdeviza” paraméter üres
- a szóban forgó devizához nincs megadva átváltási árfolyam a Deviza adatbázisban
- a felhasználó nincs a Felhasználók adatbázisban

a rendszer hibaüzenetet küld és az aláírást elutasítja.

2b. lépés: Aláírás-kombináció elemzés

A felhasználó aláírásának ellenőrzése után az aláírási osztály kombináció (pl. E, A, B, F vagy G) ellenőrzése történik meg, amelyet a rendszer a Limit paramétereknél megadott bejegyzésekkel vet össze.

Ha nincs meg a szükséges számú aláírás, a bejegyzés státusza a fájlkezelőben "Függő EA" lesz, és a későbbiekben további aláírások végrehajtására lesz mód.

2c. lépés (alternatíva): Fájl előkészítése távoli aláíráshoz

Távoli aláíráshoz csak akkor lehetséges, ha legalább 2 aláírás szükségeltetik a cégcsoporton belüli illetve kívüli megbízásokhoz.

Ha a megbízás/csoportos megbízás/megbízásfájl összege meghaladja a távoli aláíráshoz rendelt összeglimitet és **egy** érvényes aláírás már van, akkor:

- a fájl elküldhető hiányos (nem teljes) aláírással (a paramétereknél KÉT aláírás van beállítva vagy az aláírási osztály vonatkozásában nincs elegendő aláírás)
- nem lehet újabb aláírást adni a fájlhoz
- a fájlkezelőben a bejegyzés státusza "Függő komm."
- a fájl közvetlenül a fájlkezelőből is kiküldhető.

7 Segédadatbázisok

A -Segédadatbázisok- menüpont funkcióinak eléréshez **nem állnak rendelkezésre ikonok**.

A bázismodul összesen 10 segédadatbázist használ:

- Bankok (csak CM+)
- Számlaadatok
- Devizanemek
- Közlemények
- Csoportazonosítók
- Országok
- Hozzáférési osztályok
- Történeti árfolyamok
- Alapkamatlábak
- Szervezeti egység

Ezeket az adatbankokat fel kell tölteni, **mielőtt** a **CM+** modul segítségével kiértékeléseket akar végrehajtani.

Az adatbankok kétféleképpen tölthetők fel:

- az adatok manuális bevitelével, vagy
- fájlok beolvasása révén.

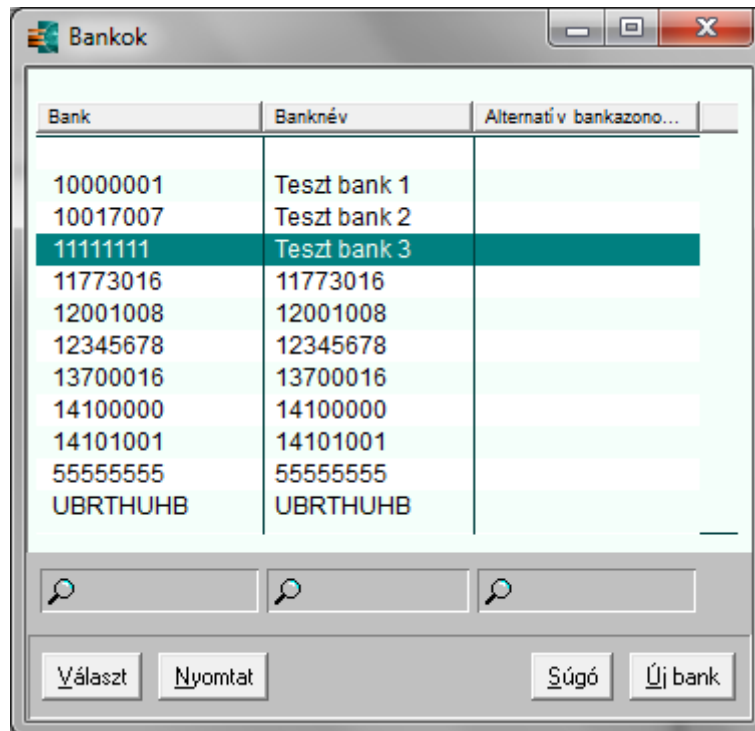
Az adatbankok szövegfájlokkal történő feltöltése előtt definiálnia kell az export -/importfájlokat. Ezt a -Karbantartások- / -Adatexport/-import- / -Karbantartás- menüpontban teheti meg. Az adatstruktúrára vonatkozó információkat a Formátumleírások című fejezetben olvashat.

A fájlok manuális bevitelével kapcsolatos magyarázatokat az alábbi fejezetekben olvashat:

- 7.1 Bankok (CM+)
- 7.2 Számla segédadatbázis
- 7.3 Deviza segédadatbázis
- 7.4 Történeti árfolyamok segédadatbázis
- 7.5 Közlemények segédadatbázis
- 7.6 Csoportazonosító segédadatbázis
- 7.7 Országok segédadatbázis
- 7.8 Hozzáférési osztályok segédadatbázis
- 7.9 Alapkamatlábak
- 7.10 Szervezeti egység (kiegészítő modul)

7.1 Bankok segédadatbázis

A -Segédadatbázisok- / -Bankok- menüpont segítségével vihet fel új bankadatokat, valamint megtekintheti, módosíthatja a már meglévő bankállományokat.



| Bank | Banknév | Alternatív bankazono... |
|----------|--------------|-------------------------|
| 10000001 | Teszt bank 1 | |
| 10017007 | Teszt bank 2 | |
| 11111111 | Teszt bank 3 | |
| 11773016 | 11773016 | |
| 12001008 | 12001008 | |
| 12345678 | 12345678 | |
| 13700016 | 13700016 | |
| 14100000 | 14100000 | |
| 14101001 | 14101001 | |
| 55555555 | 55555555 | |
| UBRTHUHB | UBRTHUHB | |

A Bankok segédadatbázist nemcsak manuális tölthetjük fel, hanem általában arra is mód van, hogy a bankadatokat a bank tartsa karban és az ügyfelek a bankinformációk vagy más információk letöltésével egyidejűleg ezen adatokat is elhozzák a bankból.

A bankhoz tartozó rekord létrehozása vagy frissítése a kivonatok beolvasásakor történik az alábbi mezők tartalma szerint:

- Bankazonosító – STA fájl :25: mező (vagy fejléc)
- Bank név a hosszú BPD leírásból
- BPD fájlnev – a fenti adatok letöltéséhez használt BPD fájl neve.

A rendszerben lehetséges a banki törzsadatok módosítása, de gyakorlatilag erre csak nagyon ritkán van szükség.

A -Segédadatbázisok- / -Bankok- menüpontra kattintva megnyílik az az áttekintőablak, amelyben a rendszerben tárolt bankok listája látható.

A listán a "Fel" és a "Le" kurzorbillentyűkkel, illetve a <PgDn> / <PgUp> billentyűkkel mozoghatunk. Az ablak jobb oldalán lévő gördítősáv szintén rendelkezésre áll.

Egy rekordot úgy módosíthatunk, hogy kijelöljük a kurzorral és <Enter>-t nyomunk, duplán kattintunk rá vagy a jobb egérgombbal megnyitott menüben a "Részletes megmutatás"-t választjuk.

7.1.1 Adatbázis-áttekintés: bankok

Miután elindította a bankok funkciót, megnyílik az adatbázis-áttekintő lista, amely az összes bankot tartalmazza a bankkód, banknév és csoportazonosító megjelölésével.

Egy rekord a következő mezőket tartalmazza:

- Bankazonosító az STA fájl :25: -ös mezőjéből (vagy a fejrészből)
- Banknév a BPD hosszú leírásmezőjéből
- BPD fájlnev

Egy létező rekord módosításához válassza ki a megfelelő bejegyzést. A kiválasztott rekord ekkor egy részletes ablakban jelenik meg, ahol Önnek lehetősége van a bejegyzés módosítására vagy törlésére. A mezők azonosak az új bank felviteli-képernyőnek mezőivel.

A "Bankok" ablak gombsorában az alábbi standard funkciók gombok találhatók meg: [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**]. A standard funkciók mellett szintén megtalálható az

[Új bank]

funkciós gomb, amely segítségével új bankokat vihetünk fel az adatbázisba. A megjelenő felviteli ablak mezőinek kitöltésével kapcsolatos információk az alábbi fejezetekben olvashatók:

- 7.1.2 Bankok dialóguslap
- 7.1.3 Kamat és diszpozíció dialóguslap
- 7.1.4 Kiegészítő információk dialóguslap

7.1.2 Bankok dialóguslap

Kettős kattintás a megfelelő bank rekordra, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a -Részletes megmutatás- menüpont választva megjelenik a "Bank" párbeszédpanel. Amennyiben az adatbázis még nem tartalmaz egy bejegyzést sem, kattintson az [**Új bank**] funkciós gombra. Ennek hatására megjelenik egy üres dialógusablak, amelynek 2 fő oldala van: Bankok és Kamat / Diszpozíció.

Vigye fel a **Bankkódot** (Bankazonosítót / SWIFT-kódot).

Bank neve

Adja meg a bank nevét vagy megnevezését. A "Bank neve" kötelező mező, így e mező kitöltése nélkül az adott rekord nem elmenthető.

Számlacsoport azonosító

Vigye fel a kétjegyű numerikus számlakódot a "**Csoportazonosító**" mezőbe. Ha minden új felhasználó felvételekor megállapít egy számlaosztályt, ezzel korlátozni ill. növelni tudja a felhasználó adatbázisokhoz való hozzáférését. Erről bővebb információ a bázismodul dokumentációjában található, az 5.4: Felhasználók című fejezetben, összefüggésben a felhasználói törzsadatok karbantartásával.

A "0" számlaosztályú bankok adataihoz minden felhasználó hozzáfér. Ha a felhasználóhoz rendelt számlaosztály "1" és "9" közé esik, akkor csak a "0" és az adott számlaosztályhoz tartozó bankadatokhoz tud hozzáférni. Ha a számlaosztálynál a "0" értéket adja meg, az azt jelenti, hogy a felhasználók ehhez a bankhoz és a hozzátartozó adatokhoz bármilyen programfunkció esetében hozzáférhetnek.

Alternatív bankazonosító

Attól függően, hogy mit adott meg a bankazonosító mezőben, pl. bankkód vagy SWIFT cím, egy további alternatív bankazonosító megadására nyílik lehetőség (SWIFT címnek vagy bankkódnak megfelelően).

A megbízások hozzárendelése egy adott számlához tervadat létrehozásakor történhet vagy a "Bank azonosító/Számlaszám" vagy "Bank azonosító + Számlaszám Alap kezelés/Fizetési megbízások", vagy a „Alternatív bank azonosító/Számlaszám” vagy „Alternatív bank azonosító + Számlaszám Alap kezelés/Fizetési megbízások” kombinációk használatával.

Bankinformáció:

Egy kísérő levél (bankonként egy) fog automatikusan generálódni amikor az inicializáló levelet az aláírással és a titkosított kulccsal együtt a bankba kell küldeni (lásd 4.2 Fejezet: Első inicializálás: Inicializáló levél nyomtatás).

A további információkat is adhat a kísérő levélhez ("Kísérő levél inicializáláshoz"), úgymint: **kontaktszemély, faxszám, telefonszám, cím és irányítószám / város.**

Banklemez:

Itt választhatja ki a BPD-fájlt a bankhoz.

A **BPD-fájl** a **Bank Parameter Data** fájl rövidítése. A BPD-fájlokban tárolódnak a bankok eléréséhez szükséges kulcsadatok. A BPD-fájlokra a kommunikáció során valamint a forgalmazási kapcsolatok installálásakor és zárolásakor van szükség.

Minden bankra vonatkozóan, amellyel adatokat akarunk cserélni, szükség van egy külön BPD-fájltra. További információkat a BPD-fájlra vonatkozóan a kommunikációs modul súgójában olvashatnak. A BPD-fájlokat tárolhatjuk floppy lemezen vagy a merevlemezen.

A megfelelő BPD-fájl kiválasztásához kattintson az [...] gombra. A megjelenő ablakból válassza ki a megfelelő BPD-t, majd kettős kattintással vagy pozícionálás utáni <Return>-nel térjen vissza a fő ablakhoz.

A kiválasztásának megerősítéséhez kattintson az [OK] gombra.

7.1.3 Kamat dialóguslap

Bankok

Bankok | Kamat / Diszpozíció | Kiegészítő információk

Bank: 11111111
Banknév: Teszt bank 3

Betéti kamatok

Kamatszámítás: Német Minimálisan kamatozó betét: 1,50

Alkalmazott alapkamatláb:

| 1. kamatsáv | Kamatláb | Fix | 2. kamatsáv | Kamatláb | Fix | Kamatláb | Fix | Érvényes |
|-------------|----------|--------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 2,00000 | <input type="checkbox"/> | 12.03.04 |
| 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |

☐ Sávós kamatozás

Hitelkamatok

Kamatszámítás: Német

| Hitelkeret | Érvényes | Betét | Túllépés | Fix | Érvényes |
|------------|----------|---------|----------|--------------------------|----------|
| 3,00 | | 0,00000 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |
| 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | <input type="checkbox"/> | |

< > Töröl Nyomtat Súgó OK

A banki általános kamat- és hitelkondíciókat itt vihetjük fel az adatbázisba.

Az ablak két fő részre osztható: **a betéti és a hitelkamatokra.**

Hitelkeret

5 sor áll rendelkezésre a hitelkeretek felviteléhez. Adja meg a hitelösszeget és a dátumot, az érvényesség kezdődátumát. Az öt felvitt értéket a program automatikusan csökkenő sorrendbe rendezi, miután Ön már felvitte az összes adatot. A megadott összegeket a program negatív (mínusz) összegekként értelmezi, még akkor is, ha az összeg felvitelénél nem vitte fel a negatív (-) előjelet.

Hitelkamatlábak / Betéti kamatlábak

A hitel- és betéti kamatlábakat, valamint a túllépési díjakat itt adhatja meg. Ezen adatok fontos szerepet játszanak a kamatelemzésnél és -számításnál. Ezen értékeket, éppúgy, mint a hitelkeretek esetében, a program automatikusan csökkenő sorrendbe rendezi.

Továbbá Itt adhatjuk meg a **minimálisan kamatozó betét összegét**, az alkalmazandó **alkamatlábakat**, a **kamatszámítási módszert**, illetve, ha alkalmazandó, itt jelölhetjük be a **sávós kamatozás** opciót is.

7.1.4 Kiegészítő információk dialóguslapInformációk a fax előállításához

Itt kell megadnia azokat a fő adatokat, amelyek majd szükségeltetnek a fax kinyomtatásakor a **[Diszpozíció]** funkció futtatásakor (vö. 4.3.2: *Diszpozíció: funkciók*). Az alábbi információk menthetők el az adatbázisba:

Kontaktszemély**Faxszám****Közlemény****Referencia****7.2 Számlák segédadatbázis**

A -Segédadatbázisok- / -Számlák- menüpont segítségével vihet fel új számlaadatokat, valamint megtekintheti, módosíthatja a már meglévő számlák állományait.

A rendszerben lehetséges a számla törzsadatok módosítása, de gyakorlatilag erre csak nagyon ritkán van szükség.

A Számlák segédadatbázist nemcsak manuális tölthetjük fel, hanem általában arra is mód van, hogy a számlaadatokat a bank tartsa karban és az ügyfelek a számlainformációk vagy más információk letöltésével egyidejűleg ezen adatokat is elhozzák a bankból.

Általánosságban elmondható, hogy az első kivonat beolvasásakor automatikusan jön létre az új számla bejegyzése.

**Figyelem!**

Számlabejegyzést nem lehet szöveges állomány beolvasása útján létrehozni. Így csak a számla bejegyzésének mezőit lehet megváltoztatni.

Kézzel a számla összes mezője megváltoztatható, kivéve a bankazonosítót, számlaszámot, és devizanemet. Ha a számlabejegyzés automatikus jön létre, a "Számla neve" alpból a bankazonosítót és a számlaszámot fogja tartalmazni.

Ide lehet beírni a számla belső leírását, hiszen ez a mező fog megjelenni az összes dialóguslapon és nyomtatványon.



Ha a banktól kapott beolvasott számla törzsadatokat valamely hetenként vagy havonta készülő kivonathoz tartoznak, a megfelelő számla törzsadat rekordokat létre **kell** hozni és heti/havi kivonattípusként **kell** megjelölni, még mielőtt az első beolvasás megtörténne. Ha ezt később végzi el, a beállítás csak az újonnan beolvasott adatokra vonatkozóan lesz érvényes.

A "Heti/havi kivonat" opció beállítás akkor ajánlható, ha például a bank nem ad kivonatszámot a számlainformációknak, amelyet Ön beolvas.

Ha egy számlánál a "Heti/havi kivonat" paraméter be van állítva, a program automatikusan generálja a kivonatszámokat "HHNN" formátumban (például egy 2012.09.25-i kivonat száma 0925 lesz).



Kérem, jegyezze meg, hogy

ha töröl egy számlát, az összes **kivonat, mozgás, kiegészítő számlainformáció és kapcsolódó tervadat** mind automatikusan törlődni fog a rendszerből. Ha szükséges, a törlést még megakadályozhatja, ha a rendszer kérdésére *"Az e számlára vonatkozó összes kivonat, mozgás és kiegészítő adatinformáció törlődik. Valóban törölni kívánja a számla törzsadatot?"* Nemmel válaszol.

7.2.1 Adatbázis-áttekintés: számlák

Miután elindította a számlák funkciót, megnyílik az adatbázis-áttekintő lista, amely az összes számlát tartalmazza a bankkód, számlaszám, deviza, számlacsoport és az aktuális záróegyenleg megjelölésével.

Egy létező rekord módosításához válassza ki a megfelelő bejegyzést. A kiválasztott rekord ekkor egy részletes ablakban jelenik meg, ahol Önnek lehetősége van a bejegyzés módosítására vagy törlésére. A mezők azonosak az új számla felviteli-képernyőnek mezőivel.

A "Számlák" ablak gombsorában az alábbi standard funkciók gombok találhatók meg: [**Választ**], [**Nyomtat**] és [**Súgó**]. A standard funkciók mellett szintén megtalálható az alábbi funkciók gombok:

| Számla neve | Banknév | Deviza | Osz... | Aktuális záróegyenleg | Kivonat dátum | Inaktív számla |
|---|--------------|--------|--------|-----------------------|---------------|----------------|
| 11111111 / Folyószámla2 | | HUF | 0 | 1 001 000,00 | 10.01.10 | Nem |
| 22222222 / Folyószámla2 | | HUF | 0 | 3 000,00 | 10.01.10 | Nem |
| 10000001 / 20000002 / | Teszt bank 1 | EUR | 0 | 500,21 | 02.10.08 | Nem |
| 10017007 / 11111111 / Folyószámla2 | Teszt bank 2 | HUF | 0 | 501 400,00 | 11.08.11 | Nem |
| 11111111 / 8888888812345676 / Folyószámla | Teszt bank 3 | HUF | 0 | 530 400,00 | 10.01.12 | Nem |
| 11111111 / 9999999944444444 / Folyószámla | Teszt bank 3 | HUF | 0 | 501 400,00 | 10.01.10 | Nem |
| HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 | 11773016 | HUF | 0 | 46 045 983,00 | 11.01.28 | Nem |
| 12001008 / 29701000100006 / | 12001008 | HUF | 0 | 499 429 252,11 | 06.01.04 | Nem |
| 12345678 / 13402606 / | 12345678 | EUR | 0 | 500,21 | 02.10.08 | Nem |
| 13700016 / 1853021 / ING BANK RT 1370001 | 13700016 | | 0 | 0,00 | 12.07.04 | Nem |
| 13700016 / 1853038 / ING BANK RT 1370001 | 13700016 | | 0 | 0,00 | 12.07.04 | Nem |
| 14100000 / 1111111133333333 / Folyószámla | 14100000 | | 0 | 0,00 | 12.07.04 | Nem |
| 14101001 / 7548554999000007 / | 14101001 | HUG | 0 | 0,00 | 12.07.04 | Igen |
| 55555555 / 8888888812345676 / Folyószámla | 55555555 | HUF | 0 | 501 400,00 | 10.01.10 | Nem |
| UBRTHUHB / 120010080100104220001HU / | UBRTHUHB | HUF | 0 | 19 045 946,43 | 06.04.04 | Nem |
| UBRTHUHB / 120010080100297010001HU / | UBRTHUHB | HUF | 0 | 499 429 252,11 | 06.01.04 | Nem |

[Számlák kombinálása]

E funkció segítségével kombinálhatunk két vagy több számlát, illetve konvertálhatunk számlákat Euróra abban az esetben, ha az automatikus konvertálás még nem történt meg.

Két számla manuális kombinálása akkor válhat szükségessé amikor például a bankkód vagy a számlaszám megváltozik. Miután a már megváltozott számlaszámot vagy új bankkódot tartalmazó kivonat lekérése megtörtént, a rendszer automatikusan létrehoz egy új bejegyzést a Számlaadatok adatbázisban a kivonat adatai alapján.

Ez a számla (helyesebben fogalmazva e számla neve) ekkor már kétszer fog az adatbázisban szerepelni. Ebben az esetben használjuk a **[Számlák kombinálása]** funkció gombot a két számla összevonására. A gombra kattintva a számlák kombinálása végrehajtódik, ha

- ha az új számla nyitóegyenlege nem nulla,
- ha az új számla nyitóegyenlege megegyezik a másik számla záróegyenlegével és mindkettő azonos devizában van megadva.

Miután rákattintottunk a fenti funkció gombra, a rendszer minden olyan "régi" számlát, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak (azaz amelyek megfeleltethetők az új számlának) egy legördíthető listaablakban jelenít meg.

Innen válasszuk ki a megfelelő számlát, majd kattintsunk az **[OK]** gombra.

**Kérem, jegyezze meg!**

A napi kivonatok folyamatos sorszámozásának köszönhetően nagyon fontos, hogy még a számlák kombinálása előtt megbizonyosodjon arról, hogy a konverzió végrehajtására a hónap végén kerül sor, vagy ha ez nem lehetséges, akkor hogy egy olyan kivonat sorszám sem fordul elő az új számlánál, amely már a régi számlán is előfordult.



A számlák akkor lesznek automatikusan euróra konvertálva, ha

- a régi számladeviza az euróval fuzionálható és a számla új kivonata euróban lesz részletezve.
- egy új euró számla lett létrehozva és **csak egy** olyan másik számla van, amelyet ugyanannál a banknál vezetnek,
- euróra konvertálható devizában vezetve,
- amelynek utolsó záróegyenlege megegyezik az újonnan nyitott számla nyitóegyenlegével,
- és amely utolsó kivonatának dátuma korábbi, mint az új számla kivonatának dátuma.

A régi számla euróra van konvertálva és most egy új euró számlaszámon van vezetve.

Ha lehetséges a számlát automatikusan euróra konvertálni az euróra való átmenet után, akkor a konvertálás manuális módon is elvégezhető a [**Számlák kombinálása**] nyomógomb segítségével.

Ha rákattint a fenti gombra, akkor megnyílik egy listaablak, amelyben azok a számlák láthatóak, amelyekkel kombinálni lehet, azaz ahol a deviza euróra konvertálható, illetve ahol a záróegyenleg megegyezik az euró számla nyitóegyenlegével. A számlaösszegek, amelyekre rákattint, át lesznek konvertálva az euró számlára. Ha ezt egyszer már végrehajtotta, akkor a továbbiakban csak az euró számla fog létezni.

[Kiegészítő információ]

Kattintson a fenti gombra, hogy a kiválasztott rekordhoz tartozó kiegészítő információk megjelenítődjenek. Ezek az alábbiak:

- **Megnevezés**
- **Tulajdonos**
- **Számlaszám exporthoz**
- **Számlaszám a diszpozícióhoz**
- **Banki frissítés**
- **Kivonat lekérése (Igen / Nem)**
- **Kézi felvitel (Igen / Nem)**
- **BPD-fájl**
- **Kivonat típus**
- **Számlatípus**
- **Számlaszám**
- **Bank**
- **IBAN-számlaszám**

[Új számla]

Kattintson a fenti gombra, ha egy új számlát szeretne beírni az adatbázisba. Kérem, további információk szerzése céljából olvassa el az alábbi fejezeteket:

7.2.2 Számlák dialóguslap

7.2.3 Kamat és diszpozíció dialóguslap (CM+)

7.2.4 Alszámla dialóguslap (CM+)

7.2.2 Számlák dialóguslap

Kettős kattintás a megfelelő bank rekordra, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a -Részletes megmutatás- menüpont választva megjelenik a "Számla" párbeszédpanel. Amennyiben az adatbázis még

nem tartalmaz egy bejegyzést sem, kattintson az [**Új számla**] funkció gombra. Az [**Új számla**] funkció kiválasztása után egy "üres" adatbeviteli maszk jelenik meg. Először vigyük be a **bankazonosítót** (pénzforgalmi jelzőszám, Swift-azonosító) és a **számlaszámot**. Mindkettő a TAB gombbal hagyható jóvá. Ezt követően a kurzor a "**Tulajdonos**" mezőbe lép. Vigyük fel ezután a számla **megnevezését**.

Számla neve

Adjon meg egy (lehetőleg beszédes) számlanevet. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor a számla megnevezésének struktúrája a következőképpen fog festeni: Bankazonosító / Számlaszám.

Deviza

A **Deviza** ISO-kódjának megadása kötelező. Ha ez a mező üres, a program nem írja be az adatokat a számla-adatbázisba.

Számlaosztály

Vigye fel a kétjegyű numerikus számlakódot a "Számlaosztály" mezőbe.

Ha minden új felhasználó felvételekor megállapít egy számlaosztályt, ezzel korlátozni, ill. növelni tudja a felhasználó adatbázisokhoz való hozzáférését (vö. 5.3: Felhasználó - karbantartás).

A "0" számlaosztályú számlák adataihoz minden felhasználó hozzáfér. Ha a felhasználóhoz rendelt számlaosztály "1" és "9" közé esik, akkor csak a "0" és az adott számlaosztályhoz tartozó számlaadatokhoz tud hozzáférni.

Ha a számlaosztálynál a "0" értéket adja meg, az azt jelenti, hogy a felhasználók ehhez a számlához és a hozzátartozó adatokhoz bármilyen programfunkció esetében hozzáférhetnek.

Adja meg a **számlatulajdonost**, valamint a számla **megnevezését**.

A számlatulajdonos mező kötelező mezővé válik, amennyiben a Diszpozíciós dialóguslapon bejelölte a „Bevonni a diszpozícióba” opciót

IBAN

Az "IBAN" mező a bankszámla adatok részletezésére szolgál a nemzetközi standard-ok felhasználásával (IBAN = international bank account numbers).

Az IBAN számlaszám struktúrája a következőképpen fest:

ccppbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaa

| | |
|----------------------|--------------------------|
| c = ország kód | (2-jegyű alfanumerikus) |
| p = ellenőrző jegyek | (2-jegyű alfanumerikus) |
| b = Bank azonosító | (10-jegyű alfanumerikus) |
| a = Számlaszám | (20-jegyű alfanumerikus) |

Számlatípus

A **számlatípus** mező kitöltéséhez rendelkezésre áll egy kiválasztó listaablak, amelyben az alábbi pontok szerepelnek:

| | |
|------------------|-------------------|
| - nincs adat | - Kezesség |
| - Folyószámla | - Akkreditív |
| - Napi pénz | - Kötelezettség |
| - Határidős pénz | - Takarékögyletek |
| - Kölcsön | - Kötvény |
| - Átfutó hitel | - Egyéb ügyletek |



A CM+ modul "Diszpozíció" funkció indításakor a rendszer csak a folyószámlákat veszi figyelembe, kivéve, ha a -Karbantartás- / -Cashmanagement rendszerparaméterek- menüpontban megadta, hogy a határidős ill. a napi pénz számlák is be legyenek vonva a diszpozícióba.

Számlaszám exporthoz

A "**Számlaszám exporthoz**" mezőbe beírt adatnak az AUSZUG.TXT és az UMSATZ.TXT WVD-állományokra van kihatása. Az itt beírt számlaszám, amely különbözhet a panel elején szereplő számlaszámtól, átkerül ezekbe az állományokba. A külső feldolgozás számára külön számlaszám megadása akkor lehet szükséges, ha pl. a belső számlaszámban betűk is szerepelnek, a külső program pedig csak numerikus azonosítót fogad el.

Számlaszám diszpozícióhoz (előzetes info)

Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a "Cashmanagement Plus" modul is installálva van. A diszpozíció alapján létrehozott DTAUS-állományban csak numerikus számlaazonosító szerepelhet.

Kivonat típus

Kivonat típusként az alábbiak adhatók meg:

- Napi kivonat vagy
- Heti/havi kivonat

A "Heti/havi kivonat" opció beállítás akkor ajánlható, ha például a bank nem ad kivonatszámot a számlainformációknak, amelyet Ön beolvas.

Ha egy számlánál a "Heti/havi kivonat" paraméter be van állítva, a program automatikusan generálja a kivonatszámokat "HHNN" formátumban (például egy 2012.09.25-i kivonat száma 0925 lesz. Ha ezt később végzi el, a beállítás csak az újonnan beolvasott adatokra vonatkozóan lesz érvényes.

Közzelvények megjelenítése

Ha ezt a paramétert bejelöli, a nemzetközi formátum lép érvénybe. Ha ezt a beállítást megváltoztatja az csak újonnan beolvasott adatokra fog vonatkozni. Ez azért van, mert az adatok formattálása a beolvasása folyamat alatt megy végbe.

Választható formák:

- Standard (14 sor, soronként 27 karakter)
- Nemzetközi SWIFT (6 x 65 karakter)
- Holland (10x32 karakter)
- Cseh (16 x 35 karakter)



Ha módosítjuk a megjelenítési formát, az új beállítás **csak az újonnan beolvasott adatokra lesz érvényes**. Ez azért van így, mert az adatok konvertálódnak az import eljárás során.

Számlainformáció importálása

Abból a célból, hogy a számlainformáció importját számlánként külön be lehessen állítani, lenyíló lista áll rendelkezésre az alábbi lehetőségekkel:

- **Teljes (Default)**
Minden tranzakciót beolvas a program.
- **Nincs import**
Ha ezt választjuk, semmilyen számlainformációt nem olvas be a program.
- **Összesített import**
Ebben az esetben a tartozik- és követel-tranzakciók értéknaponként összegződnek és csak az összegrekordokat olvassa be a program. Így a könyvelt és az értéknapi egyenleg elérhető a Cashmanagement modulban, anélkül, hogy az adatbázis túlterhelődne rekordokkal. Ilyen módon az átvezetések nem összegződnek, hanem külön tranzakciókként importálódnak.

AUSZUG.TXT és UMSATZ.TXT mindkét esetben készíthető.

Kézi felvitel

A "Kézi felvitel" mezőt a program tölti ki. Ha a rekordot manuálisan vitték fel, ez a mező meg van jelölve, egyébként üres.

Új kivonat beolvasásakor minden előjegyzés törlendő

Ha bejelöli ezt az opciót, a rendszer minden előjegyzést törölni fog, amint egy új kivonat beolvasása megtörtént.

Hány nap után törölhetőek a számlainformációk?

Eben a mezőben tud az általánosan beállított megőrzési időtől (lásd 6.2.1 fejezet: *Cashmanagement rendszerparaméterek / Számlák/Kivonatok/Mozgások / Számlainformációk tulajdonságlap*) eltérő, csak az aktuális számlára érvényes megőrzési időt beállítani.

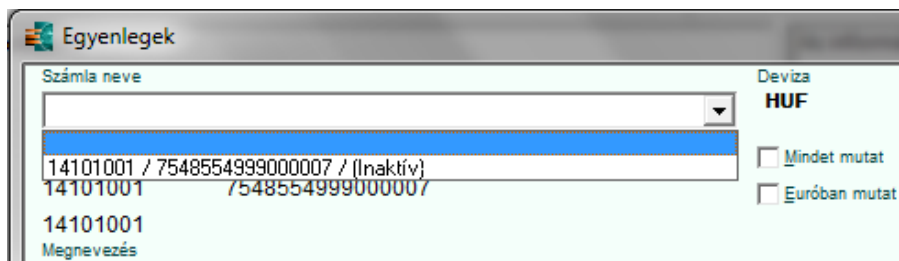
Eurókonverzió



Az "**Euróra konvertálva**", "**Dátum**" és "**Eredeti deviza**" mezőkben csak akkor találhatók adatok, miután az Euróra való konvertálás folyamata sikeresen befejeződött.

Inaktív számla

Ezzel a kapcsolóval inaktívvá tehetjük a számlát, amelynek adatai nem frissülnek, de a régi adatok a rendszerben visszakereshetők. A lenyíló listákban (egyenlegek, kivonatok, mozgások) az "Inaktív" megjegyzéssel vannak megjelölve.



Az inaktív számlákat rejtetté is tehetjük a listákban, kiválasztás (szűrés) segítségével.

7.2.3 Kamat és diszpozíció dialóguslapok (CM+)

Ön csak akkor tud erre az oldalakra lépni, ha installálta a "CashManagement Plus" kiegészítő modult.

Számlaosztály

A számlaosztály mezőt a rendszer tölti ki a számla törzsadatok alapján, s így nem változtatható meg.

Minimumösszeg

Adja meg az alapösszeget, amelyre pl. diszpozíciónál lesz szükség.

Maximális követelés

Ezután adja meg a **legtöbb követelést**, amely ezen a számlán kell, hogy maradjon. A legtöbb követelés megjelenik az **Értéknapi változások** funkció által nyújtott grafikus ábrán. A betéti kamat optimalizálása mindig csak a beírt legtöbb követelés nagyságáig történik. A **betéti kamat optimalizálásával** kapcsolatos információk az értéknapi egyenleggel kapcsolatos leírásnál találhatók a **Diszpozíció** című fejezetben.

Minimálisan kamatozó betét

Ezt követi a "**Minimális kamatozó betét (Hamburger Usance)**" összege. A minimális kamatozó betét az a legkisebb összeg, amelyre betéti kamat adható. A megadott határ alatti összegek után nincs kamat.

Diszpozíció

Válassza ki az előjegyzéstípust az alábbi listából:

- Fájl vagy fax
- Csak fax

Az itteni választása hatással lesz a [**Diszpozíció**] funkcióra.

Ha itteni választása a "Csak fax"-ra esik, akkor azon esetben is egy faxot fog létrehozni a rendszer, ha Ön történetesen a "Fájl" funkciót választja ki az átvezetési megbízásokhoz. (vö. 4.3.2: Diszpozíció: funkciók.

Kamatszámítás

A CM+ modulban az alábbi eljárások közül lehet választani:

- Német
- Angol
- Francia

A három kamatszámítási eljárás között vannak különbségek. Ezeket az alábbiakban tárgyaljuk:

Német módszer:

Havonta 30 kamatnap van.

Évente 360 kamatnap van.

Angol módszer:

Minden hónapban a kalendáriumi napszám szerint számolnak.

Minden évben 365 kamat nap van, kivéve a szökőévet, amikor 366.

Francia módszer:

Minden hónapban a kalendáriumi napszám szerint számolnak.

Évente 360 kamatnap van.

Bevonni a diszpozícióba

Átvezetési javaslatok tételénél a program csak azokat a számlákat veszi figyelembe, amelyekre vonatkozóan a fenti opció be van jelölve.

Terhelés nem megengedett diszpozíciónál

Jelölje be a fenti opciót, ha azt akarja, hogy a diszpozíciónál az adott számlára vonatkozóan a terhelés ne legyen megengedett.

Hitelkeret

A hitelkeret felvételére 5 sor áll rendelkezésre. Az 5 sort a bevétel után a program a dátum szerint automatikusan csökkenő sorrendben rendezi. A mindenkori összeget a rendszer mindig úgy kezeli, mintha **negatív előjellel** vitte volna fel. (Még akkor is, ha nem.)

Betéti kamatlábak / Hitelkamatlábak

A kamatelemzéshez a betéti- és hitelkamat, valamint a túllépési jutalék, amelyet a hitelkamatlábak ablakában lehet beadni, a fontosak. Itt is igaz, hogy az 5 sort a program a bevétel után automatikusan csökkenő sorrendben rendezi.

Amennyiben alkalmazandó, itt jelölhetjük be a **sávós kamatozás** opciót is.

Behajtási felhatalmazás helyett mindig közvetlen terhelés

Ha ez a paraméter be van jelölve, a behajtási felhatalmazás helyett (könyvelési kód 05) mindig közvetlen terhelés készül (könyvelési kód 04)

Minden bejegyzéshez külön megbízás

A pooling/netting funkciót érinti.

Ha a paramétert bejelöljük, egy logikai fájl generálódik minden egyes megbízáshoz.

Fájlformátum információk:

A diszpozíciós megbízások létrehozásához szükséges fájlformátumok megadása történik itt meg. Ahhoz, hogy a rendszer tudja, milyen fájlformátumú állományt állítson automatikus elő, itt meg kell adnunk a **levelezőbank országa, külföldi és belföldi megbízások fájlformátumát**.

7.2.4 Alszámla dialóguslap (CM+)

Ön csak akkor tud erre az oldalra lépni, ha installálta a "CashManagement Plus" kiegészítő modult.

Sok cég olyn szerződést köt a bankjával, hogy egy bizonyos számú alszámlát egy fő számlához kapcsolnak úgy, hogy az alszámlák értéknapi egyenlege átíródik a főszámlára, vagy a negatív egyenleget a főszámláról egyenlítik ki. Így az alszámlák értéknapi egyenlege mindig nulla, és a főszámlán a számlacsoport összes mozgása látható.

Használja az „Alszámla” funkciót minden „Cash Management Plus” likviditási elemzésnél és jelentéseknél, hogy a főszámla egyenlege az alszámlák mozgásaival vagy anélkül számolódjon.

A kivonatokban mozgások reprezentálják az alszámlák és a főszámla közötti átvezetéseket, amelyek **azonosítóval** vannak ellátva (pl. 820, 833 vagy 834) az MT940 fájl :86: mezőjébe.

Ez az azonosító teszi lehetővé a likviditás és kamatszámítás helyességét, azáltal hogy figyelembe veszi vagy elhanyagolja az átviteli mozgásokat.

Ha a bank nem szolgáltat az alszámlákról számlainformációkat, az alszámla kivonatok automatikusan elkészíthetők a főszámla-kivonatokból kiindulva, az összes, egységes azonosítóval megjelölt átvezetés (főszámláról alszámlára vagy alszámláról főszámlára) kiemelésével.

Ehhez, az MT940 fájl :61: mezőjében a 7-es almezőt vagy a bankjának vagy Önnek kell megfelelő adatokkal kitöltenie.

Az **alszámlákat** ezen az oldalon tudja karbantartani.

Számlaosztály

A számlaosztály mezőt a rendszer tölti ki a számla törzsadatok alapján, s így nem változtatható meg.

Ha az adott számla egy **alszámla**, amelyre vonatkozóan a "Netting" funkciót a bank végzi el automatikusan, akkor jelölje be az "**Alszámla**" mezőt. "Netting" alatt azt értjük, amikor az egyes számlákon keletkezett tartozik egyenleget egy másik számláról átvezetett összeggel csökkentjük, azon célból, hogy a felszámított hitelkamat összegét mérsékeljük.

Ha a számlánál megjelölte az "**Alszámla**" mezőt, az alábbi mezőket kell még kitöltenie:

Információk a kivonat automatikus előállításához:

Kivonatot készít

Ezt az opciót akkor jelölje meg, ha azt akarja, hogy az alszámlára vonatkozóan a rendszer automatikusan kivonatot készítsen és azt a Kivonat adatbázishoz adja. Ne jelölje be, ha a bank készít ilyen kivonatot erről az alszámláról is.

Főszámlaszám

Adja meg annak a főszámlának a számát, amelyhez az alszámla tartozik.

Referencia

Vigye fel az alszámlamozgások azonosítására szolgáló referenciát. A mező általában Ön és a bank kölcsönös megegyezése alapján töltődik ki. Csak akkor kell mindenképpen kitöltenie a mezőt, ha a bank nem készít alszámla-kivonatot.

A transzfereket és az eredeti bejegyzéseket a CM+ modul automatikusan generálja és **833-as tranzakciós kóddal** jelöli meg. A megadott referencia teszi lehetővé a program számára, hogy létrehozza az alszámlát, amelyre vonatkozóan az állományokat generálnia kell.



Kérem, ne feledje, hogy ebben az esetben az alszámlákat manuálisan kell létrehozni.

Értéknapi kezdő egyenleg

A CM+ az alszámlát csak a zérótól különböző kezdőértéktől tudja vizsgálni. Írja be az adott értéknapi szerint aktuális egyenlegét. Banki műveleteket a rendszer ezen kezdőösszeg alapján fog elvégezni.

Dátum az átvezetéshez

Itt adható meg az alszámla konverzió dátuma a korrigált egyenleghez. A dátum kiválasztásánál használja a beépített kalendáriumot.

A külföldi CashPool-átutalások rugalmas támogatása:

A Cashpool-átutalásokat a bankok különböző módon jelölik, így az alszámla-funkció nem ismeri föl és nem használja ezeket. A helyzet javítására készült egy konfigurációs opció, amellyel bankonként (vagy számlánként) be lehet állítani, hogy a SWIFT "Transaction code", "Business Type Code" (GVC), "Details" mezőjében vagy e mezők valamilyen kombinációjában milyen karaktersorozat jelzi az ilyen átutalásokat.

A DAT könyvtárban egy "POOL-Mapping.INI" nevű fájlt lehet készíteni, kézzel. Ebben bank- vagy számla-specifikus paraméterek szerepelhetnek; a számla-specifikus paraméterek elsőbbséget élveznek a bankiakhoz képest.

Bankparaméter: [BANK xx...xx];

Számlaparaméter: [ACCT xx...xx yy...yy],

ahol

xx..xx legfőbb 12-jegyű bankkód;

yy..yy legfőbb 24-jegyű számlaszám.

Bankonként, illetve számlánként az alábbi paramétereket lehet megadni:

STC=ccc;

GVC=ggg;
Details=dd...dd,

ahol

ccc 3-jegyű SWIFT Transaction Code vagy szóköz;
ggg 3-jegyű Busines Type Code (GVC) vagy szóköz;
dd...dd a "Details" mezőben szereplő karaktersorozat (hosszát a felhasználó határozza meg) vagy szóköz.

Ha ezek a keresési feltételek be vannak állítva és megegyeznek egy tranzakcióval, akkor ez a tranzakció átvezetésként (transfer posting) szerepel minden listán. Az UMSATZ.WVD-be egy új mező került, amely jelzi, hogy az adott tétel átvezetés-e (transfer posting).

Használatával szabályozni lehet, hogy az STA-fájlból készült UMSATZ.TXT a bank által küldött eredeti információt tartalmazza az átutalásról, vagy olyat, amit a program módosított. Ez a megoldás figyelembe veszi, hogy egyes további rendszerek a bank által küldött adatokra vannak felkészítve, mások jobban tudják használni az egységesített változatot.

A GVC/Tranzakciós kód (*transaction code*) mezők az adatbázisban nem változtak, így a könyvelőrendszerben sem kell változtatni. Csak egy jelzővel bővült a struktúra.

7.3 Devizák segédadatbázis

A deviza adatbázisban történik a számlaadatbázisban használt devizáknak a karbantartása. Ha az értéknapokhoz tartozó árfolyamváltozások nincsenek kitöltve, a kiértékelés során a beadott középárfolyam szerepel.

A devizanemek párbeszédpanel az alábbi adatokkal tünteti fel a rendszerben tárolt devizákat:

- Deviza ISO-kód
- Megnevezés
- Feldolgozás / Utolsó frissítés
- Aktuális középárfolyam
- Devizaszorzó

Egy üzenet jelzi, ha a segédadatbázis nem tartalmaz egyetlen bejegyzést sem.

Kettős kattintás a megfelelő bank rekordra, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a -Részletes megmutatás- menüpont választva megjelenik a "Deviza" párbeszédpanel.

Amennyiben az adatbázis még nem tartalmaz egy bejegyzést sem, kattintson az [**Új deviza**] funkció gombra.

Az [**Új deviza**] funkció kiválasztása után egy "üres" adatbeviteli maszk jelenik meg.

A program először a felveendő deviza **ISO-kódjának** bevitelét kéri. Azután írja be a hozzátartozó devizamegnevezést és az **aktuális középárfolyamot**.

Adja meg a **vételi és az eladási árfolyamot**.

Jelölje be a "**Devizanem deaktiválása**" opciót, ha a devizanemet egy időre ki szeretné vonni a használatból anélkül, hogy törölné a bejegyzést az adatbázisból.

A devizaárfolyamok beírására 5 sor áll rendelkezésre. Az 5 sort a program a bevitel után automatikusan csökkenő sorrendbe rendezi.



Ha az árfolyamtáblázat nem tartalmaz a **kiértékelés napjára vonatkozó elemet**, a likviditás kiszámításához a középárfolyamot használja a program.

Az **Utolsó frissítés** értékét a program állítja be, amint az adatok a deviza-segédadatbázisba kerülnek a [Tárol] működtetésével.



Kérem, jegyezze meg, hogy

Ha megjelöli az "**Inverz devizaábrázolás**" opciót a -Rendszerparaméterek- menüpontban, akkor az árfolyamok inverz módon lesznek megjelenítve, illetve karbantartva. Ellenkező esetben az árfolyamokat a program továbbra is a hagyományos formában jeleníti meg. Mindkét esetben, ha egy árfolyamot manuális módon viszünk fel, a program a "másik" árfolyamot is kiszámítja.

7.4 Történeti árfolyamok

A történeti árfolyamok segédadatbázis a devizanemek olyan változásait tárolja, amelyet manuálisan hajtottak végre, vagy amely szövegfájlok beolvasásával jött létre. Az állományok törlése automatikusa végrehajtódik, amennyiben beállította a "**Történeti árfolyamok törlése hány nap után**" paramétert.

Ha szeretné, hogy a történeti árfolyamok elérhetőek legyen, mindenképpen jelölje be a „**Történeti árfolyamok**” rendszerparamétert.

A funkció felhívásához válassza a -Segédadatbázisok- / -Történeti árfolyamok- menüpontot.

Az áttekintő adatbázisban az alábbi információk kerülnek megjelenítésre:

- deviza
- megnevezés
- utolsó frissítés
- árfolyam és
- aktuális középárfolyam

A grafikai felülettel egy deviza árfolyamváltozásait tudjuk nyomon követni.



Figyelem!

Ha a bázismodulban bekapcsolta a "**Devizák inverz megjelenítése**" paramétert, akkor a devizaszorzó mindig inverz módon jelenik meg mind az áttekintő, mind a szerkesztő panelen. Ha a fenti paramétert jelöletlenül hagyja, akkor a hagyományos formában használhatja és/vagy tekintheti meg a devizaszorzót.

Az árfolyamok folyamatos frissítésére használhatja a **DKU** (Árfolyamok fogadása) megbízástípust. Alternatív lehetőségként hozzájuthat az árfolyamok változásaihoz a **DKI** (Inverz formátumú árfolyamok fogadása) megbízástípus segítségével is.

Egy DKU-fájl fogadása esetén az eredeti árfolyamot tartalmazó mezőt a rendszer beolvassa a megszokott módon és egy új inverz árfolyamot számol. Ezzel szemben egy DKI-fájl fogadása esetén az ellentétes mező lesz beolvasva és az eredeti mezőhöz tartozó értéket számolja ki.

7.5 Közlemények segédadatbázis

Amikor egy új tervezési adatot, bejegyzést visz fel, a "Közlemények" mezőt a "Közlemények segédadatbázis" segítségével töltheti ki.

A menüpont kiválasztása után megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben a segédadatbázisban tárolt összes közlemény-rekordot tartalmazza

- az **Index**
- és a **Közlemények** (1-2)

megjelenítésével.

(Egy üzenet jelzi, ha a segédadatbázis nem tartalmaz egyetlen bejegyzést sem.)

Kettős kattintás a megfelelő bank rekordra, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a -Részletes megmutatás- menüpont választva megjelenik a "Közlemények" párbeszédpanel.

Amennyiben az adatbázis még nem tartalmaz egy bejegyzést sem, kattintson az [**Új közlemény**] funkció gombra.

Az [**Új közlemény**] funkció kiválasztása után egy "üres" adatbeviteli maszk jelenik meg.

Minden bejegyzést egy tetszőleges, maximum 10 jegyű alfanumerikus index jelöl. A "Közlemény 1 és 2" mezőbe 2x27 karakter fér el.

Kattintson a [**Tárol**] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

7.6 Csoportazonosítók segédadatbázis

Amikor egy új tervezési adatot, bejegyzést visz fel, a "Csoportazonosító" mezőt a "Csoportazonosítók segédadatbázis" segítségével töltheti ki.

A menüpont kiválasztása után megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben a segédadatbázisban tárolt összes csoportazonosító-rekord kilistázódik

- a csoportazonosító index
- és a csoportazonosító megnevezés

megjelölésével.

Egy üzenet jelzi, ha a segédadatbázis nem tartalmaz egyetlen bejegyzést sem.

Kettős kattintás a megfelelő bank rekordra, vagy a jobboldali egérrel való kattintás után a -Részletes megmutatás- menüpont választva megjelenik a "Csoportazonosító" párbeszédpanel.

Amennyiben az adatbázis még nem tartalmaz egy bejegyzést sem, kattintson az [Új csoportazonosító] funkció gombra.

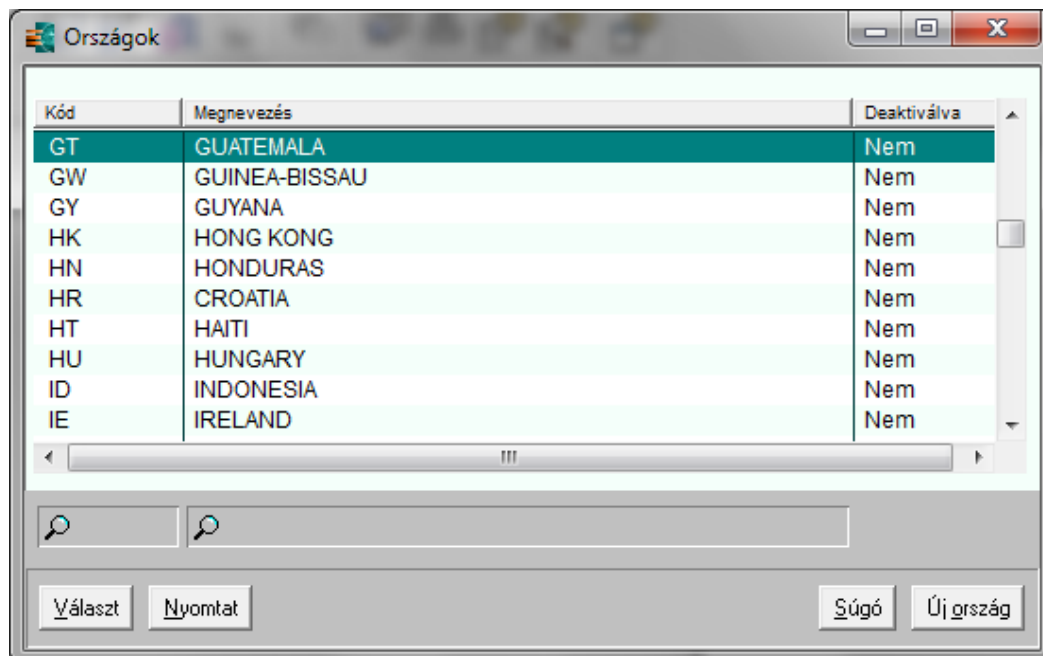
Az [Új csoportazonosító] gombra kattintva megjelenik egy dialógusablak, amely egyelőre még "üres".

Minden bejegyzést egy tetszőleges, maximum 10 jegyű alfanumerikus index jelöl. A "Csoportazonosító" mező sorába 34 karakter vihető fel.

Kattintson a [Tárol] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

7.7 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.



| Kód | Megnevezés | Deaktiválva |
|-----|---------------|-------------|
| GT | GUATEMALA | Nem |
| GW | GUINEA-BISSAU | Nem |
| GY | GUYANA | Nem |
| HK | HONG KONG | Nem |
| HN | HONDURAS | Nem |
| HR | CROATIA | Nem |
| HT | HAITI | Nem |
| HU | HUNGARY | Nem |
| ID | INDONESIA | Nem |
| IE | IRELAND | Nem |

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 találhatóak, 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.

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

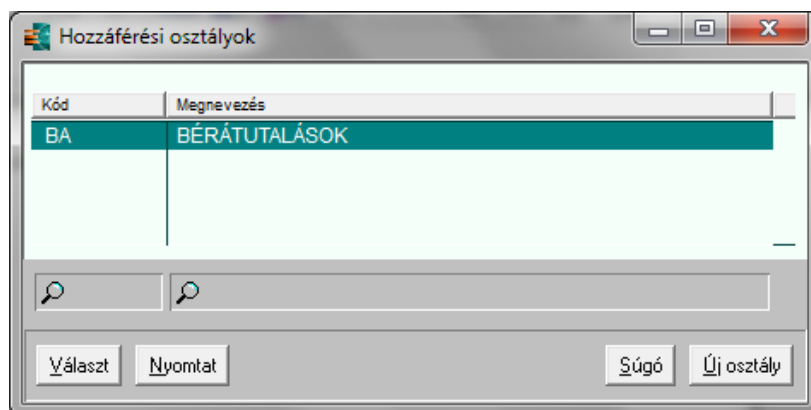
Kattintson a [**Tárol**] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

7.8 Hozzáférési osztályok segédadatbázis

A program támogatja a bizalmas fizetési megbízások koncepciót.

A hozzáférési osztályok segítségével szabályozhatók az osztályalegységek és egyéb osztályok hozzáférései a rendszerhez és a megbízásokhoz.

A funkciót a -Segédadatbázisok- / -Hozzáférési osztályok- menüponttal hívhatjuk fel, amelynek hatására megjelenik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes hozzáférési osztályra 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 bejegyzések elérésére szolgálnak. A Hozzáférési osztályok párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatók, amelyek egy új bejegyzés felvételére alkalmas párbeszédpanelen.

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

Két kötelező mezőt kell kitölteni, a 2 karakterből álló **kódot**, amely a rekord azonosítására szolgál, valamint meg kell adni a hozzáférési osztály nevét.



Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kizárólagos hozzáférés akkor biztosítható csak a hozzáférési osztály segítségével, ha az adatprofilon a "pontosan egyenlő" (ld. Kiválasztási feltétel 3.3.5.1 Fejezet) operátort használja.

Ha az "egyenlő" operátort használja, szövegrészek is meg fognak felelni a kiválasztási feltételnek. Ekkor egy A nevű felhasználó, aki az "1" –es hozzáférési osztályhoz van rendelve, láthatja a B nevű felhasználó rekordjait, akihez a "D1" hozzáférési osztály van rendelve.

Kattintson a [**Tárol**] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

7.9 Alapkamatlábak segédadatbázis

Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha Ön installálta a "Cash Management Plus" kiegészítő modult.

A funkciót a -Segédadatbázisok- / -Alapkamatlábak- menüponttal hívhatjuk fel, amelynek hatására megjelenik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes alapkamatlábra 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 bejegyzések elérésére szolgálnak. Az Alapkamatlábak párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatók, amelyek egy új bejegyzés felvételére alkalmas párbeszédpanelen.

A szokásos funkciós gombokon kívül (mint pl. a [**Választ**], [**Nyomtat**] és a [**Súgó**], az alábbi gomb található az adatbázis-áttekintő ablakban:

[**Grafikus**]

Ezzel a funkcióval jeleníthető meg az alapkamatlábak grafikus ábrázolása.

A grafikus ábra mellett található [**Vágólap**] funkciós gomb segítségével az adatok kiexportálhatóak. A [**Nyomtat**] gombra kattintva az adatok a nyomtatóra küldhetők.

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

Először válassza ki az alapkamatláb típusát, amelyek az alábbiak lehetnek:

- PRIME -Alapkamatláb
- EURIBOR - European Interbank kamatlába
- LIBOR - London Interbank kamatlába
- EONIA - Euro Overnight Indexátlag

Egyéb alapkamatot is ki tud választani, ha a [...] gombra kattint. Ekkor egy felviteli ablak jelenik meg, ahol újabb típust tud rögzíteni, miután erről bankjával egyeztetett.

A típus nevére 35 karakter áll rendelkezésre, az alapkamatláb leírására 64 karakter.

A "**Típus**" mező a kötőjel előtt jelenik meg majd a listában, a "**Leírás**" mező pedig mögötte fog megjelenni. Tárolja az adatok a [**Mentés**] gombra kattintva.

Az EURIBOR és EONIA alapkamat típushoz devizanemként az euró rendelhető, a LIBOR és PRIME típushoz (illetve egyéb, felhasználó által felvitt alapkamat típushoz) viszont egyéb deviza is rendelhető.

A deviza kiválasztásához használja a [?] gombot.

Adja meg a **kamatláb** értéket, majd kattintson a [**Tárol**] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

7.10 Szervezeti egység segédadatbázis (csak ha a kiegészítő modul és a web komponensek telepítve vannak)

A -Szervezeti egység- menüpont csak akkor jelenik meg, ha telepítette a megfelelő kiegészítő modult és a program web komponenseit.

A **szervezeti egység kiegészítő modul** olyan nagyvállalatoknak lett fejlesztve, amik több földrajzilag különálló telephellyel rendelkeznek és a MultiCash rendszert központilag használják. Erre a kiegészítő modulra akkor van szükség, ha az egyes osztályok vagy leányvállalatok felhasználóinak adathozzáférését szeretnénk korlátozni úgy, hogy a központi egység minden adathoz hozzáférhessen.

A szervezeti egységek használatával egy differenciált adathozzáférést lehet megvalósítani.

A szervezeti egység segédadatbázisban vehetjük fel az egyes szervezeti egységeket. Ha többszintű szervezeti egység hierarchia lemodellezése a cél, akkor célszerű olyan azonosítószámokkal ellátni a különböző egységeket, hogy azok a későbbiekben könnyen bővíthetők legyenek, és minél egyszerűbb szűrési feltételekkel elérhetőek legyenek.

Válassza a -Segédadatbázisok- / -Szervezeti egységek- menüt a lista megnyitásához, ahol az összes, korábban elmentett szervezeti egység megjelenik a következő adataival:

- kód
- a szervezeti egység leírása

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 bejegyzések elérésére szolgálnak. A Szervezeti egység párbeszédablakban ugyanazok a mezők találhatók, amelyek egy új bejegyzés felvételére alkalmas párbeszédpanelen.

Kattintson a [**Új szervezeti egység**] gombra, új bejegyzés felviteléhez.

Minden egyes bejegyzés max. 8 hosszú szám típusú **azonosítóval** kerül eltárolásra, amely szám szabadon választható.

30 karakter áll rendelkezésre a **leírás** mezőhöz (a részletes beazonosítás érdekében).

Kattintson a [**Tárol**] gombra a bejegyzés elmentéséhez.

8 Formátumleírások

Ez a fejezet az exportfájlok előállításához kapcsolódó információkat (formátumleírásokat) tartalmaz.

Ezeknek a formátumleírásoknak a frissítése a programváltoztatások végrehajtásával egyidejűleg történik.

Az exportfájlok bizonyos adatbázisok számára készülnek. A rekord mezői szövegfájlok outputjai lehetnek. A program adatbázisai ASCII (szöveg) fájlok importálásával is feltölthetők, illetve kibővíthetők. Általában az ASCII fájlokat külső programmal hozzák létre.

Ezeknek a szöveg fájloknak (exportfájloknak TXT kiterjesztéssel) meg kell felelniük bizonyos formátumoknak. A fájl struktúráját, beleértve az elválasztójeleket, illetve a mezők sorrendjét is, a felhasználó a -Karbantartás- / -Adatexport/-import- / -Karbantartás- (lásd 6.9.3. fejezet) menüpontban határozhatja meg. Ez teszi lehetővé, hogy a követelményeknek megfelelő exportfájlok jöjjenek létre a fájl előállítás során. Az exportfájlok előállításának alapjai a **minta fájlok (WVV kiterjesztéssel)**, amelyek az ..\MCCWIN\XSCHU könyvtár alatt találhatók. A vezérlő fájlok és az exportfájlok az ..\MCCWIN\DAT könyvtár alatt lelhetők fel.

Az exportfájlok előállításához lépjen be a -Karbantartás- / -Adatexport/-import- / -Export végrehajtása- (lásd 6.9.3. fejezet) menüpontba.

Szöveg fájlok importálásához lépjen be a -Karbantartás- / -Adatexport/-import- / -Segédadatbázisok beolvasása- (lásd 6.9.4. fejezet) menüpontba. A szöveg fájloknak meg kell felelniük az elődefiniált exportfájl formátumának.

Az AUSZUG.TXT és az UMSATZ.TXT exportfájlokat a program minden alkalommal létrehozza, amikor Ön számlaadatokat importál a rendszerbe, de csak abban az esetben, ha Ön megjelölte az "Adatexport" paramétert a -Karbantartás- / -Automata karbantartása- menüpontban (lásd 6.6. fejezet).

Definíciók:

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| No. | = | Mezőszám |
| Típus | = | Adattípus |
| | a | = alfanumerikus |
| | n | = numerikus |
| | x | = dátum NN.HH.ÉÉ formában |
| | t | = időpont ÓÓ.PP formában |
| | z | = időpont ÓÓ.PP formában |
| | y | = ellenőrző mező |
| Hossz | = | Mezőhossz |

8.1 Kivonatok exportfájlja

Az **AUSZUG.WVD (default fájl)** a Kivonatok exportfájljának alapjául szolgál, és az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|--|
| 1 | n | 5 | Kivonat száma |
| 2 | a | 12 | Kód / SWIFT kód |
| 3 | a | 24 | Számlaszám |
| 4 | a | 34 | Számlaszám további belső feldolgozás számára |
| 5 | a | 34 | Diszpozíciós számlaszám további külső feldolgozás számára |
| 6 | a | 34 | IBAN számlaszám |
| 7 | a | 40 | Számla megnevezése |
| 8 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 9 | a | 35 | Számla neve |
| 10 | n | 3 | Számlaosztály |
| 11 | n | 2 | Számlatípus 0 Nincs adat 1 Folyószámla 2 Napi pénz 3 Határidős pénz 4 Kölcsön 5 Átfutó hitel 6 Kezesség 7 Akkreditív 8 Kötelezettség 9 Takarékgügylet 10 Kötvény 11 Egyéb ügyletek |
| 12 | x | 8 | Naptól |
| 13 | x | 8 | Napig |
| 14 | n | 9 | Kamat |
| 15 | a | 3 | Devizakód |
| 16 | x | 8 | Kivonatdátum |
| 17 | n | 23 | Nyitóegyenleg |
| 18 | n | 23 | Tartozik összesen |
| 19 | n | 23 | Követel összesen |
| 20 | n | 23 | Záróegyenleg |
| 21 | n | 5 | Mozgások száma |
| 22 | n | 1 | Kézi felvitel kódja: 0 = nem 1 = igen |
| 23 | n | 23 | Eredeti számla nyitóegyenlege konverzió után |
| 24 | n | 23 | Eredeti számla tartozik összesenje konverzió után |
| 25 | n | 23 | Eredeti számla követel összesenje konverzió után |
| 26 | n | 23 | Eredeti számla záróegyenlege konverzió után |
| 27 | n | 3 | Eredeti számla devizakódja konverzió után |
| 28 | x | 8 | Frissítés dátuma |
| 29 | n | 23 | Rendelkezésre álló egyenleg |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 30 | n | 23 | Eredeti számla rendelkezésre álló egyenlege konverzió után |
| 32 | n | 8 | Szervezeti egység |
| 33 | a | 12 | BIC kód a :86: mezőből (:62F: mező után) /BICC/xxxxxxxxxxxxx/ |

8.2 Mozgások exportfájlja

Az **UMSATZ.WVD default fájl**, a Mozgásadatok exportfájljának alapjául szolgál. Az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|--|
| 1 | n | 5 | Kivonat száma |
| 2 | x | 8 | Kivonat dátuma |
| 3 | a | 40 | Számla megnevezése |
| 4 | a | 12 | Kód / SWIFT kód |
| 5 | a | 24 | Számlaszám |
| 6 | a | 34 | Számla inaktív (igen/nem) |
| 7 | a | 34 | Számlaszám exporthoz |
| 8 | a | 34 | Számlaszám diszpozícióhoz |
| 9 | a | 34 | IBAN számlaszám |
| 10 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 11 | a | 35 | Számla neve |
| 12 | n | 3 | Számlaosztály |
| 13 | n | 2 | Közlemény megjelenítése: 0 = Standard (14x27) 1 = SWIFT-nemzetközi (6x65) 2 = Holland (10x32) 3 = Cseh (16x35) |
| 14 | a | 3 | Deviza ISO-kódja |
| 15 | a | 2 | Számlavezető bank országkódja |
| 16 | n | 23 | Nyitó egyenleg |
| 17 | n | 23 | Tartozik összesen |
| 18 | n | 23 | Követel összesen |
| 19 | n | 23 | Záró egyenleg |
| 20 | n | 1 | Előjegyzett tételek státusza 0 = előjegyzett tétel 1 = előkönyvelt (értesítés) 2 = PPI |
| 21 | x | 8 | Értéknapi |
| 22 | x | 8 | Küldés dátuma |
| 23 | a | 560 | Közlemények |
| 24 | a | 27 | Közlemények 1 |
| 25 | a | 27 | Küldési szöveg |
| 26 | n | 23 | Összeg |
| 27 | a | 27 | Megbízó neve 1 |
| 28 | a | 27 | Megbízó neve 2 |
| 29 | a | 12 | Megbízó kód / SWIFT-kód |
| 30 | a | 24 | Megbízó számlaszám |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 31 | a | 34 | Megbízó IBAN |
| 32 | a | 12 | Megbízó BIC |
| 33 | a | 10 | Csomag sorszáma (alfanumerikus) |
| 34 | a | 3 | Jogcím |
| 35 | a | 3 | Kiegészítő jogcím |
| 36 | a | 3 | Tranzakciós kód |
| 37 | a | 35 | Ügyfélhivatkozás / Csekkszám |
| 38 | a | 27 | Közlemény 2 |
| 39 | a | 27 | Közlemény 3 |
| 40 | a | 27 | Közlemény 4 |
| 41 | a | 27 | Közlemény 5 |
| 42 | a | 27 | Közlemény 6 |
| 43 | a | 27 | Közlemény 7 |
| 44 | a | 27 | Közlemény 8 |
| 45 | a | 27 | Közlemény 9 |
| 46 | a | 27 | Közlemény 10 |
| 47 | a | 27 | Közlemény 11 |
| 48 | a | 27 | Közlemény 12 |
| 49 | a | 27 | Közlemény 13 |
| 50 | a | 27 | Közlemény 14 |
| 51 | a | 35 | Bankhivatkozás |
| 52 | a | 10 | Csoportazonosító |
| 53 | n | 1 | Megszakítás kód 0 = nem 1 = igen |
| 54 | a | 16 | Kiegészítő info 1 |
| 55 | a | 9 | Kiegészítő info 2 |
| 56 | t | 4 | Idő |
| 57 | y | 4 | Kézi felvitel kódja (igen/nem) |
| 58 | y | 4 | Átvitel (igen/nem) |
| 59 | a | 34 | További info |
| 60 | a | 27 | Belső közlemény 1 |
| 61 | a | 27 | Belső közlemény 2 |
| 62 | n | 23 | Eredeti összeg |
| 63 | n | 23 | Költségek |
| 64 | n | 23 | Egyenértékű összeg |
| 65 | a | 3 | Eredeti deviza |
| 66 | a | 3 | Számla a költségekhez |
| 67 | a | 3 | Egyenértékű deviza |
| 68 | n | 5 | Gyűjtő |
| 69 | n | 5 | Tranzakciók száma |
| 70 | x | 8 | Frissítés dátuma |
| 71 | n | 8 | Szervezeti egység |
| 72 | a | 12 | BIC kód a :86: mezőből (:62F: mező után) /BICC/xxxxxxxxxxxxx/ |
| 73 | a | 32 | Holland közlemény 1 |
| 74 | a | 32 | Holland közlemény 2 |
| 75 | a | 32 | Holland közlemény 3 |
| 76 | a | 32 | Holland közlemény 4 |
| 77 | a | 32 | Holland közlemény 5 |

| | | | |
|-----|---|----|----------------------|
| 78 | a | 32 | Holland közlemény 6 |
| 79 | a | 32 | Holland közlemény 7 |
| 80 | a | 32 | Holland közlemény 8 |
| 81 | a | 32 | Holland közlemény 9 |
| 82 | a | 32 | Holland közlemény 10 |
| 83 | a | 35 | Cseh közlemény 1 |
| 84 | a | 35 | Cseh közlemény 2 |
| 85 | a | 35 | Cseh közlemény 3 |
| 86 | a | 35 | Cseh közlemény 4 |
| 87 | a | 35 | Cseh közlemény 5 |
| 88 | a | 35 | Cseh közlemény 6 |
| 89 | a | 35 | Cseh közlemény 7 |
| 90 | a | 35 | Cseh közlemény 8 |
| 91 | a | 35 | Cseh közlemény 9 |
| 92 | a | 35 | Cseh közlemény 10 |
| 93 | a | 35 | Cseh közlemény 11 |
| 94 | a | 35 | Cseh közlemény 12 |
| 95 | a | 35 | Cseh közlemény 13 |
| 96 | a | 35 | Cseh közlemény 14 |
| 97 | a | 35 | Cseh közlemény 15 |
| 98 | a | 35 | Cseh közlemény 16 |
| 99 | a | 65 | SWIFT közlemény 1 |
| 100 | a | 65 | SWIFT közlemény 2 |
| 101 | a | 65 | SWIFT közlemény 3 |
| 102 | a | 65 | SWIFT közlemény 4 |
| 103 | a | 65 | SWIFT közlemény 5 |
| 104 | a | 65 | SWIFT közlemény 6 |

8.3 Tervadatok exportfájlja

A **Tervadatok** exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|--------------------|
| 1 | a | 12 | Kód / SWIFT kód |
| 2 | a | 24 | Számlaszám |
| 3 | a | 40 | Számla neve |
| 4 | a | 35 | Számla megnevezése |
| 5 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 6 | n | 3 | Számlaosztály |
| 7 | x | 8 | Értéknapi |
| 8 | a | 10 | Csoportazonosító |
| 9 | a | 27 | Közlemények 1 |
| 10 | a | 3 | Deviza ISO-kód |
| 11 | n | 19 | Összeg |
| 12 | x | 8 | Könyvelési nap |
| 13 | a | 16 | Hivatkozás |
| 14 | a | 27 | Közlemények 2 |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 15 | n | 3 | Törlés xxx nap után |
| 16 | n | 3 | Ritmus: - nincs - hetente - 10 naponta - kéthetente - havonta - kéthavonta - negyedévente - félévente - évente |
| 17 | x | 8 | Utolsó feldolgozás |
| 18 | n | 3 | Terv megbízhatóság: - bizonytalan - fix |
| 19 | n | 3 | Tervtípus: - Normál - Csekkgyűjtő |
| 20 | a | 27 | Belső közlemény 1 |
| 21 | a | 27 | Belső közlemény 2 |
| 22 | n | 19 | Egyenértékű összeg |
| 23 | a | 3 | Egyenértékű deviza |
| 24 | n | 8 | Szervezeti egység |

8.4 Bankok exportfájlja

A Bankok exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|--------------------|
| 1 | a | 12 | Bankazonosító |
| 2 | a | 80 | Bank neve |
| 3 | a | 12 | Számlaosztály |
| 4 | n | 16 | Hitelkeret 1 |
| 5 | x | 8 | Hitelkeret dátum 1 |
| 6 | n | 16 | Hitelkeret 2 |
| 7 | x | 8 | Hitelkeret dátum 2 |
| 8 | n | 16 | Hitelkeret 3 |
| 9 | x | 8 | Hitelkeret dátum 3 |
| 10 | n | 16 | Hitelkeret 4 |
| 11 | x | 8 | Hitelkeret dátum 4 |
| 12 | n | 16 | Hitelkeret 5 |
| 13 | x | 8 | Hitelkeret dátum 5 |
| 14 | n | 8 | Hitelkamat 1 |
| 15 | x | 8 | Hitelkamat dátum 1 |
| 16 | n | 8 | Hitelkamat 2 |
| 17 | x | 8 | Hitelkamat dátum 2 |
| 18 | n | 8 | Hitelkamat 3 |
| 19 | x | 8 | Hitelkamat dátum 3 |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 20 | n | 8 | Hitelkamat 4 |
| 21 | x | 8 | Hitelkamat dátum 4 |
| 22 | n | 8 | Hitelkamat 5 |
| 23 | x | 8 | Hitelkamat dátum 5 |
| 24 | n | 8 | Betéti kamat 1 |
| 25 | n | 8 | Túllépési díj 1 |
| 26 | x | 8 | Betéti kamat dátum 1 |
| 27 | n | 8 | Betéti kamat 2 |
| 28 | n | 8 | Túllépési díj 2 |
| 29 | x | 8 | Betéti kamat dátum 2 |
| 30 | n | 8 | Betéti kamat 3 |
| 31 | n | 8 | Túllépési díj 3 |
| 32 | x | 8 | Betéti kamat dátum 3 |
| 33 | n | 8 | Betéti kamat 4 |
| 34 | n | 8 | Túllépési díj 4 |
| 35 | x | 8 | Betéti kamat dátum 4 |
| 36 | n | 8 | Betéti kamat 5 |
| 37 | n | 8 | Túllépési díj 5 |
| 38 | x | 8 | Betéti kamat dátum 5 |
| 39 | a | 60 | Kontaktszemély / Diszpozíció |
| 40 | a | 30 | Faxszám a diszpozícióhoz |
| 41 | a | 60 | Közlemények / Diszpozíció |
| 42 | a | 35 | Referencia / Diszpozíció |
| 43 | a | 8 | BPD-fájl neve |
| 44 | n | 3 | Kamatszámítási módszer: 0 = német 1 = angol 2 = francia |
| 45 | n | 3 | Kamatszámítási módszer (tartozik): 0 = német 1 = angol 2 = francia |
| 46 | n | 16 | Minimális kamatozó betét |
| 47 | y | 4 | Sávok kamatozása (Igen/Nem) |
| 48 | n | 16 | 1. Kamatsáv összeg 1 |
| 49 | n | 8 | 1. Kamatsáv kamatláb 1 |
| 50 | n | 16 | 2. Kamatsáv összeg 1 |
| 51 | n | 8 | 2. Kamatsáv kamatláb 1 |
| 52 | n | 16 | 1. Kamatsáv összeg 2 |
| 53 | n | 8 | 1. Kamatsáv kamatláb 2 |
| 54 | n | 16 | 2. Kamatsáv összeg 2 |
| 55 | n | 8 | 2. Kamatsáv kamatláb 2 |
| 56 | n | 16 | 1. Kamatsáv összeg 3 |
| 57 | n | 8 | 1. Kamatsáv kamatláb 3 |
| 58 | n | 16 | 2. Kamatsáv összeg 3 |
| 59 | n | 8 | 2. Kamatsáv kamatláb 3 |
| 60 | n | 16 | 1. Kamatsáv összeg 4 |
| 61 | n | 8 | 1. Kamatsáv kamatláb 4 |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 62 | n | 16 | 2. Kamatsáv összeg 4 |
| 63 | n | 8 | 2. Kamatsáv kamatláb 4 |
| 64 | n | 16 | 1. Kamatsáv összeg 5 |
| 65 | n | 8 | 1. Kamatsáv kamatláb 5 |
| 66 | n | 16 | 2. Kamatsáv összeg 5 |
| 67 | n | 8 | 2. Kamatsáv kamatláb 5 |
| 68 | y | 4 | 1. Kamatsáv fix 1: Igen/Nem |
| 69 | y | 4 | 1. Kamatsáv fix 2: Igen/Nem |
| 70 | y | 4 | 1. Kamatsáv fix 3: Igen/Nem |
| 71 | y | 4 | 1. Kamatsáv fix 4: Igen/Nem |
| 72 | y | 4 | 1. Kamatsáv fix 5: Igen/Nem |
| 73 | y | 4 | 2. Kamatsáv fix 1: Igen/Nem |
| 74 | y | 4 | 2. Kamatsáv fix 2: Igen/Nem |
| 75 | y | 4 | 2. Kamatsáv fix 3: Igen/Nem |
| 76 | y | 4 | 2. Kamatsáv fix 4: Igen/Nem |
| 77 | y | 4 | 2. Kamatsáv fix 5: Igen/Nem |
| 78 | y | 4 | 3. Kamatsáv fix 1: Igen/Nem |
| 79 | y | 4 | 3. Kamatsáv fix 2: Igen/Nem |
| 80 | y | 4 | 3. Kamatsáv fix 3: Igen/Nem |
| 81 | y | 4 | 3. Kamatsáv fix 4: Igen/Nem |
| 82 | y | 4 | 3. Kamatsáv fix 5: Igen/Nem |
| 83 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 1: Igen/Nem |
| 84 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 2: Igen/Nem |
| 85 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 3: Igen/Nem |
| 86 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 4: Igen/Nem |
| 87 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 5: Igen/Nem |
| 88 | a | 3 | Kamat (követel) devizakód |
| 89 | a | 3 | Kamat (tartozik) devizakód |
| 90 | n | 3 | Kamat (követel) alapkamatláb: 0 = Alapkamatláb 1 = EURIBOR 2 = LIBOR 3 = EONIA |
| 91 | n | 3 | Kamat (tartozik) alapkamatláb: 0 = Alapkamatláb 1 = EURIBOR 2 = LIBOR 3 = EONIA |
| 92 | a | 30 | Bank város |
| 93 | a | 30 | Bank utca |
| 94 | a | 10 | Bank irányítószám |
| 95 | a | 20 | Bank telefon |
| 96 | a | 20 | Bank fax |
| 97 | a | 25 | Bank kapcsolattartó személy |

8.5 Számlák exportfájlja

A Számlák exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|---|
| 1 | a | 12 | Bankkód |
| 2 | a | 24 | Számlaszám |
| 3 | a | 40 | Számla neve |
| 4 | a | 12 | Bankkód |
| 5 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 6 | a | 35 | Számla megnevezés |
| 7 | a | 3 | Deviza ISO-kód |
| 8 | x | 8 | Banki frissítés |
| 9 | a | 4 | Kézi felvitel kódja |
| 10 | n | 3 | Közlemény megjelenítése: - Standard (14x27 sor) - SWIFT - nemzetközi (6x65 sor) - Holland (10x32 sor) - Cseh (16x35 sor) |
| 11 | a | 4 | Előjegyzett tételek törlése |
| 12 | n | 3 | Számlaosztály |
| 13 | n | 3 | Számlatípus 0 Nincs adat 1 Folyószámla 2 Napi pénz 3 Határidős pénz 4 Kölcsön 5 Átfutó hitel 6 Kezesség 7 Akkreditív 8 Kötelezettség 9 Takarékögylet 10 Kötvény 11 Egyéb ügyletek |
| 14 | a | 34 | Számlaszám exporthoz |
| 15 | a | 34 | Számla diszpozíció |
| 16 | a | 24 | Belső számlaszám |
| 17 | a | 3 | Kivonattípus: - Napi kivonat - Heti /Havi kivonat |
| 18 | n | 2 | Al-sor |
| 19 | a | 34 | IBAN számla |
| 20 | x | 8 | Konverzió |
| 21 | n | 4 | Konvertálva |
| 22 | a | 3 | Eredeti deviza |
| 23 | n | 16 | Maximális követelés |
| 24 | n | 16 | Minimális kamatozó betét |
| 25 | n | 16 | Alapösszeg |
| 26 | n | 16 | Hitelkeret értéke 1 |
| 27 | x | 8 | Hitelkeret dátuma 1 |
| 28 | n | 16 | Hitelkeret értéke 2 |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 29 | x | 8 | Hitelkeret dátuma 2 |
| 30 | n | 16 | Hitelkeret értéke 3 |
| 31 | x | 8 | Hitelkeret dátuma 3 |
| 32 | n | 16 | Hitelkeret értéke 4 |
| 33 | x | 8 | Hitelkeret dátuma 4 |
| 34 | n | 16 | Hitelkeret értéke 5 |
| 35 | x | 8 | Hitelkeret dátuma 5 |
| 36 | n | 8 | Hitelkamat értéke 1 |
| 37 | x | 8 | Hitelkamat dátuma 1 |
| 38 | n | 8 | Hitelkamat értéke 2 |
| 39 | x | 8 | Hitelkamat dátuma 2 |
| 40 | n | 8 | Hitelkamat értéke 3 |
| 41 | x | 8 | Hitelkamat dátuma 3 |
| 42 | n | 8 | Hitelkamat értéke 4 |
| 43 | x | 8 | Hitelkamat dátuma 4 |
| 44 | n | 8 | Hitelkamat értéke 5 |
| 45 | x | 8 | Hitelkamat dátuma 5 |
| 46 | n | 8 | Hitelezői kamat értéke 1 |
| 47 | n | 8 | Túllépési díj 1 |
| 48 | x | 8 | Hitelezői kamat dátuma 1 |
| 49 | n | 8 | Hitelezői kamat értéke 2 |
| 50 | n | 8 | Túllépési díj 2 |
| 51 | x | 8 | Hitelezői kamat dátuma 2 |
| 52 | n | 8 | Hitelezői kamat értéke 3 |
| 53 | n | 8 | Túllépési díj 3 |
| 54 | x | 8 | Hitelezői kamat dátuma 3 |
| 55 | n | 8 | Hitelezői kamat értéke 4 |
| 56 | n | 8 | Túllépési díj 4 |
| 57 | x | 8 | Hitelezői kamat dátuma 4 |
| 58 | n | 8 | Hitelezői kamat értéke 5 |
| 59 | n | 8 | Túllépési díj 5 |
| 60 | x | 8 | Hitelezői kamat dátuma 5 |
| 61 | a | 3 | Előjegyzéstípus: - Fájl vagy fax - Csak fax |
| 62 | n | 3 | Kamatszámítás: 0 Német 1 Angol 2 Francia |
| 63 | n | 3 | Kamatszámítás: 0 Német 1 Angol 2 Francia |
| 64 | y | 4 | Alszámla (Igen / Nem) |
| 65 | y | 4 | Kivonatot készít (Igen / Nem) |
| 66 | y | 4 | Főszámla beleértve alszámla tervadatokat (igen/nem) |
| 67 | a | 24 | Főszámlaszám |
| 68 | a | 16 | Hivatkozás |

| | | | |
|-----|---|----|---|
| 69 | n | 19 | Korrigált egyenleg / Értéknapi kezdő érték |
| 70 | n | 4 | Számlaszám diszpozícióhoz |
| 71 | n | 4 | Terhelés megengedett |
| 72 | y | 4 | Diszpozíciónál közvetlen terhelés |
| 73 | y | 4 | Egyedi bejegyzések generálása diszpozícióhoz |
| 74 | a | 2 | Hozzáférfési osztály |
| 75 | y | 4 | Sávok kamatozás |
| 76 | n | 16 | 1. Kamatszav összeg 1 |
| 77 | n | 8 | 1. Kamatszav kamatláb 1 |
| 78 | n | 16 | 2. Kamatszav összeg 1 |
| 79 | n | 8 | 2. Kamatszav kamatláb 1 |
| 80 | n | 16 | 1. Kamatszav összeg 2 |
| 81 | n | 8 | 1. Kamatszav kamatláb 2 |
| 82 | n | 16 | 2. Kamatszav összeg 2 |
| 83 | n | 8 | 2. Kamatszav kamatláb 2 |
| 84 | n | 16 | 1. Kamatszav összeg 3 |
| 85 | n | 8 | 1. Kamatszav kamatláb 3 |
| 86 | n | 16 | 2. Kamatszav összeg 3 |
| 87 | n | 8 | 2. Kamatszav kamatláb 3 |
| 88 | n | 16 | 1. Kamatszav összeg 4 |
| 89 | n | 8 | 1. Kamatszav kamatláb 4 |
| 90 | n | 16 | 2. Kamatszav összeg 4 |
| 91 | n | 8 | 2. Kamatszav kamatláb 4 |
| 92 | n | 16 | 1. Kamatszav összeg 5 |
| 93 | n | 8 | 1. Kamatszav kamatláb 5 |
| 94 | n | 16 | 2. Kamatszav összeg 5 |
| 95 | n | 8 | 2. Kamatszav kamatláb 5 |
| 96 | y | 4 | 1. Kamatszav fix 1: Igen/Nem |
| 97 | y | 4 | 1. Kamatszav fix 2: Igen/Nem |
| 98 | y | 4 | 1. Kamatszav fix 3: Igen/Nem |
| 99 | y | 4 | 1. Kamatszav fix 4: Igen/Nem |
| 100 | y | 4 | 1. Kamatszav fix 5: Igen/Nem |
| 101 | y | 4 | 2. Kamatszav fix 1: Igen/Nem |
| 102 | y | 4 | 2. Kamatszav fix 2: Igen/Nem |
| 103 | y | 4 | 2. Kamatszav fix 3: Igen/Nem |
| 104 | y | 4 | 2. Kamatszav fix 4: Igen/Nem |
| 105 | y | 4 | 2. Kamatszav fix 5: Igen/Nem |
| 106 | y | 4 | 3. Kamatszav fix 1: Igen/Nem |
| 107 | y | 4 | 3. Kamatszav fix 2: Igen/Nem |
| 108 | y | 4 | 3. Kamatszav fix 3: Igen/Nem |
| 109 | y | 4 | 3. Kamatszav fix 4: Igen/Nem |
| 110 | y | 4 | 3. Kamatszav fix 5: Igen/Nem |
| 111 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 1: Igen/Nem |
| 112 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 2: Igen/Nem |
| 113 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 3: Igen/Nem |
| 114 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 4: Igen/Nem |
| 115 | y | 4 | Kamat (tartozik) fix 5: Igen/Nem |
| 116 | a | 3 | Kamat (követel) devizakód |
| 117 | a | 3 | Kamat (tartozik) devizakód |

| | | | |
|-----|---|----|---|
| 118 | n | 3 | Kamat (követel) alapkamatláb: 0 = Alapkamatláb 1 = EURIBOR 2 = LIBOR 3 = EONIA |
| 119 | n | 3 | Kamat (tartozik) alapkamatláb: 0 = Alapkamatláb 1 = EURIBOR 2 = LIBOR 3 = EONIA |
| 120 | a | 2 | Számlavezető bank országa |
| 121 | a | 3 | Belföldi megbízások fájlformátuma |
| 122 | a | 3 | Külföldi megbízások fájlformátuma |
| 123 | x | 8 | Alszámla konverzió dátuma |
| 124 | n | 4 | Számlainformációk törlése hány nap után |
| 125 | a | 16 | Kötegreferencia diszpozícióhoz |
| 126 | n | 23 | Aktuális záró egyenleg |
| 127 | x | 8 | Utolsó kivonat dátuma |
| 128 | y | 4 | Számla inaktív(igen/nem) |
| 129 | n | 21 | Számlainformáció importálása |

8.6 Devizák exportfájlja

A devizák exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|------------------------|
| 1 | a | 3 | Deviza ISO-kód |
| 2 | a | 20 | Deviza megnevezése |
| 3 | x | 8 | Feldolgozás |
| 4 | x | 8 | Középárfolyam dátuma |
| 5 | n | 15 | Deviza középárfolyam |
| 6 | n | 4 | Devizaszorzó |
| 7 | n | 15 | Inverz középárfolyam |
| 8 | n | 1 | Tizedesjegyek |
| 9 | n | 15 | Középárfolyam 1 |
| 10 | x | 8 | Középárfolyam dátuma 1 |
| 11 | n | 15 | Középárfolyam 2 |
| 12 | x | 8 | Középárfolyam dátuma 2 |
| 13 | n | 15 | Középárfolyam 3 |
| 14 | x | 8 | Középárfolyam dátuma 3 |
| 15 | n | 15 | Középárfolyam 4 |
| 16 | x | 8 | Középárfolyam dátuma 4 |
| 17 | n | 15 | Középárfolyam 5 |
| 18 | n | 15 | Középárfolyam dátuma 5 |
| 19 | n | 15 | Inverz árfolyam 1 |
| 20 | n | 15 | Inverz árfolyam 2 |
| 21 | n | 15 | Inverz árfolyam 3 |
| 22 | n | 15 | Inverz árfolyam 4 |

| | | | |
|----|---|----|-------------------------|
| 23 | n | 15 | Inverz árfolyam 5 |
| 24 | n | 15 | Eladási árfolyam |
| 25 | n | 15 | Inverz eladási árfolyam |
| 26 | n | 15 | Vételi árfolyam |
| 27 | n | 15 | Inverz vételi árfolyam |
| 28 | y | 4 | Deaktiválva (igen/nem) |

8.7 Közlemények exportfájlja

A közlemények exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|---------------|
| 1 | a | 10 | Index |
| 2 | a | 27 | Közlemények 1 |
| 3 | a | 27 | Közlemények 2 |

8.8 Csoportazonosítók exportfájlja

A csoportazonosítók exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|------------------|
| 1 | a | 10 | Index |
| 2 | a | 35 | Csoportazonosító |

8.9 A Fájlkezelő exportfájlja

A Fájlkezelő exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|---|
| 1 | a | 3 | Fájltípus |
| 2 | a | 4 | Munkaszám |
| 3 | a | 1 | Attribútum |
| 4 | a | 3 | Fájl státusz 0 = Lekérés rendben 1 = Függő EA 2 = Függő komm. 3 = OK 4 = Hiba 5 = Elutasítva 6 = Törölve 7 = EA-ellenőrzés rendben 8 = EA-hiba 9 = Komm. elindítva 10 = Függő komm. PIN 11 = Függő jóváhagyás |
| 5 | a | 128 | Fájl neve |
| 6 | a | 128 | Eredeti fájl neve |
| 7 | a | 10 | Eljárásfájl neve |
| 8 | x | 8 | Kommunikáció dátuma |
| 9 | z | 5 | Kommunikáció időpontja |
| 10 | a | 8 | BPD-fájl neve |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 11 | a | 3 | Megjegyzés 0 = (üres) 1 = Hiányos |
| 12 | a | 8 | Aláíró felhasználó 1 |
| 13 | a | 8 | Aláíró felhasználó 3 |
| 14 | a | 8 | Aláíró felhasználó 3 |
| 15 | a | 8 | Aláíró felhasználó 4 |
| 16 | a | 8 | Aláíró felhasználó 5 |
| 17 | a | 8 | Aláíró felhasználó 6 |
| 18 | a | 16 | Aláírás ideje 1 |
| 19 | a | 16 | Aláírás ideje 2 |
| 20 | a | 16 | Aláírás ideje 3 |
| 21 | a | 16 | Aláírás ideje 4 |
| 22 | a | 16 | Aláírás ideje 5 |
| 23 | a | 16 | Aláírás ideje 6 |
| 24 | a | 8 | Külső felhasználó 1 (ügyfél) |
| 25 | a | 8 | Külső felhasználó 2 (ügyfél) |
| 26 | a | 8 | Külső felhasználó 3 (ügyfél) |
| 27 | a | 8 | Külső felhasználó 4 (ügyfél) |
| 28 | a | 8 | Külső felhasználó 5 (ügyfél) |
| 29 | a | 8 | Külső felhasználó 6 (ügyfél) |
| 30 | n | 1 | Szükséges aláírások száma |
| 31 | n | 1 | A tényleges aláírások száma |
| 32 | a | 3 | Az eredeti fájl státusza 0 = (üres) 1 = megbízás 2 = hiba 3 = hiba 4 = kész 5 = kész |
| 33 | a | 11 | Az aláírás fájl státusza 0 = (üres) 1 = megbízás 2 = hiba 3 = hiba 4 = kész 5 = kész |
| 34 | a | 8 | Felhasználó |
| 35 | n | 8 | Ellenőrző összeg |
| 36 | a | 40 | Eredmény szövege 1 |
| 37 | a | 40 | Eredmény szövege 2 |
| 38 | a | 8 | Elutasítva (x felhasználó által) |
| 39 | x | 8 | Elutasítás dátuma |
| 40 | z | 5 | Elutasítás időpontja |
| 41 | x | 8 | Bankdátum |
| 42 | z | 5 | Bankidő |
| 43 | n | 2 | Válaszkód |
| 44 | n | 2 | Alválasz-kód |
| 45 | n | 8 | Szervezeti egység |
| 46 | a | 2 | Hozzáférési osztály |

| | | | |
|----|---|----|---------------------|
| 47 | a | 3 | Deviza |
| 48 | n | 23 | Összeg |
| 49 | n | 64 | Ellenőrző összeg |
| 50 | a | 8 | Jóváhagyás 1 |
| 51 | a | 8 | Jóváhagyás 2 |
| 52 | x | 8 | Jóváhagyás 1 dátuma |
| 53 | z | 5 | Jóváhagyás 1 ideje |
| 54 | x | 8 | Jóváhagyás 2 dátuma |
| 55 | z | 5 | Jóváhagyás 2 ideje |

8.10 Értéknapi egyenlegek exportfájlja

A beolvasandó textfájloknak meghatározott számú oszlopot kell tartalmazniuk, előre definiált tartalommal. Mivel az értéknapi egyenlegek oszlopnevei dátumokat tartalmaznak, és emiatt folyamatosan változhatnak, emiatt a következő módszer kerül alkalmazásra:

Minden számlához és értéknaphoz egy sor kerül kiexportálásra. Ehhez jöhetnek még hozzá a külön kategóriák (előjegyzett tételek, tervadatok stb.) amik külön oszlopokba kerülnek azért, hogy a helyük egyénileg meghatározható legyen.

Az értéknapi egyenlegek exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | a | 12 | Bankazonosító |
| 2 | a | 50 | Banknév |
| 3 | a | 24 | Számlaszám |
| 4 | a | 40 | Számla neve |
| 5 | n | 3 | Számlaosztály |
| 6 | a | 35 | Számla megnevezése |
| 7 | a | 3 | Devizakód |
| 8 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 9 | y | 4 | Számla inaktív (igen/nem) |
| 10 | x | 8 | Értéknapi |
| 11 | n | 19 | Egyenleg |
| 12 | n | 19 | Likviditás |
| 13 | n | 5 | Előjegyzett tételek száma |
| 14 | n | 5 | Értesítések száma |
| 15 | n | 5 | Fix tervadatok száma |
| 16 | n | 5 | Bizonytalan tervadatok száma |
| 17 | n | 5 | Mozgások száma |
| 18 | n | 5 | Átutalások száma |
| 19 | n | 19 | Előjegyzett tételek összesen |
| 20 | n | 19 | Értesítések összesen |
| 21 | n | 19 | Fix tervadatok összesen |
| 22 | n | 19 | Bizonytalan tervadatok összesen |
| 23 | n | 19 | Mozgások összesen |
| 24 | n | 19 | Átutalások összesen |

8.11 Országok exportfájlja

Az Országok exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|------------------------|
| 1 | a | 2 | Országkód |
| 2 | a | 30 | Ország megnevezése |
| 3 | a | 7 | Ország rövid neve |
| 4 | y | 4 | Deaktiválva (igen/nem) |

8.12 Hozzáférfési osztályok exportfájlja

A Hozzáférfési osztályok exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|----------------------------|
| 1 | a | 2 | Hozzáférfési osztály kódja |
| 2 | a | 30 | Hozzáférfési osztály neve |

8.13 Alapkamatlábak exportfájlja

Az Alapkamatlábak exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|---|
| 1 | n | 2 | Alapkamat típusa: 0 = Alapkamat 1 = EURIBOR 2 = LIBOR 3 = EONIA |
| 2 | a | 3 | Deviza |
| 3 | x | 8 | Kamat dátuma |
| 4 | n | 8 | Kamat |

8.14 Felhasználók exportfájlja

A Felhasználók exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|--|
| 1 | a | 35 | Osztály |
| 2 | a | 4 | Adminisztrátor (igen/nem) |
| 3 | a | 4 | Bejelentkezés EA-val (igen/nem) |
| 4 | a | 4 | Bejelentkezés külső rendszerrel (igen/nem) |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 5 | a | 4 | Bejelentkezés Windows felhasználóval (igen/nem) |
| 6 | n | 1 | EA-típus |
| 7 | a | 8 | Felhasználó |
| 8 | a | 8 | Felhasználó-specifikus paraméterek átvétele más felhasználótól |
| 9 | a | 60 | E-mail |
| 10 | a | 35 | Cég |
| 11 | a | 8 | Csoport |
| 12 | n | 3 | Számlaosztály |
| 13 | x | 8 | Utolsó hozzáférés |
| 14 | a | 35 | Név |
| 15 | x | 8 | Jelszó mióta |
| 16 | a | 4 | Szünetel |
| 17 | x | 8 | Szünetel (-ig) |
| 18 | x | 8 | Szünetel (-tól) |
| 19 | a | 4 | Blokkolva |
| 20 | a | 2 | Nyelv |
| 21 | a | 4 | Idő |
| 22 | n | 5 | Idő (-ig) |
| 23 | n | 5 | Idő (-tól) |
| 24 | a | 30 | Telefon |
| 25 | a | 32 | Windows felhasználó |

8.15 Felhasználói csoportok exportfájlja

A Felhasználói csoportok exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Megnevezés |
|------|-------|-------|---|
| 1 | y | 4 | Adminisztrátor (igen/nem) |
| 2 | a | 40 | Megnevezés |
| 3 | a | 8 | Csoport |
| 4 | y | 4 | Csoport az adatprofilhoz (igen/nem) |
| 5 | y | 4 | Csoport a funkcionális profilhoz (igen/nem) |

8.16 Havi statisztika

A Havi statisztika exportfájlja az alábbi mezőket tartalmazhatja:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|---------|-------|-------|-------------------------------|
| 1 | n | 8 | Kliens |
| 2 | n | 2 | Év |
| 3 | n | 2 | Hónap |
| 4 | n | 8 | Szervezeti egység |
| 5 | a | 3 | Megbízástípus |
| 6 | n | 4 | Tranzakciós szám |
| 7 | a | 3 | Deviza ISO kódja |
| 8 | a | 8 | BDP fájl neve |
| 9 | a | 12 | Bankazonosító |
| 10 | a | 24 | Számlaszám |
| 11 | a | 2 | Osztály |
| 12 | x | 8 | Utolsó tranzakció dátuma |
| 13 | z | 5 | Utolsó tranzakció ideje |
| 14 | n | 23 | Összeg összesen/hó |
| 15 | n | 10 | Tranzakciók száma/hó |
| 16 | n | 10 | Fizikai fájlok száma/hó |
| 17 | n | 10 | Logikai fájlok száma/hó |
| 18-48 | n | 23 | Összeg összesen nap 1-31 |
| 49-79 | n | 10 | Tranzakciók száma nap 1-31 |
| 80-110 | n | 10 | Fizikai fájlok száma nap 1-31 |
| 111-141 | n | 10 | Logikai fájlok száma nap 1-31 |

8.17 Portfólió kimutatások exportfájlja

A portfólió kimutatások exportfájlja a következő mezőket tartalmazza:

| Ssz. | Típus | Hossz | Leírás |
|------|-------|-------|------------------------------------|
| 1 | n | 5 | Kimutatás száma |
| 2 | x | 8 | Kimutatás dátuma |
| 3 | a | 40 | Számla neve |
| 4 | a | 12 | Bankazonosító |
| 5 | a | 50 | Banknév |
| 6 | a | 24 | Számlaszám |
| 7 | a | 34 | Számlaszám export |
| 8 | a | 34 | Számlaszám diszpozíció-menedzsment |
| 9 | y | 4 | Inaktív számla (igen/nem) |
| 10 | a | 35 | Számlatulajdonos |
| 11 | n | 3 | Számlacsoport |
| 12 | n | 8 | Szervezeti egység |
| 13 | t | 3 | Deviza |
| 14 | n | 23 | Teljes összeg |
| 15 | a | 12 | ISIN |
| 16 | a | 35 | Leírás 1 |

| | | | |
|----|---|----|---------------------------------|
| 17 | a | 35 | Leírás 2 |
| 18 | a | 35 | Leírás 3 |
| 19 | a | 35 | Leírás 4 |
| 20 | a | 4 | Mennyiségi minősítő |
| 21 | n | 23 | Mennyiség |
| 22 | a | 4 | Árfolyam minősítő |
| 23 | a | 4 | Árfolyam devizanem |
| 24 | n | 23 | Árfolyam |
| 25 | a | 3 | Portfólió devizanem |
| 26 | a | 23 | Portfólió összeg |
| 27 | x | 8 | Árfolyam dátuma |
| 28 | a | 35 | További információ 1 |
| 29 | a | 35 | További információ 2 |
| 30 | a | 35 | További információ 3 |
| 31 | a | 35 | További információ 4 |
| 32 | a | 35 | További információ 5 |
| 33 | a | 35 | További információ 6 |
| 34 | a | 35 | További információ 7 |
| 35 | a | 35 | További információ 8 |
| 36 | a | 35 | További információ 9 |
| 37 | a | 35 | További információ 10 |
| 38 | a | 4 | Tőzsde |
| 39 | a | 30 | Tőzsde neve |
| 40 | n | 5 | Felhalmozódott kamatnapok száma |
| 41 | a | 3 | Felhalmozódott kamat devizaneme |
| 42 | n | 23 | Felhalmozódott kamat |
| 43 | a | 3 | Átváltási árfolyam devizaneme 1 |
| 44 | a | 3 | Átváltási árfolyam devizaneme 2 |
| 45 | n | 23 | Átváltási árfolyam |

Index

| | |
|---|----------|
| / | |
| /A paraméter | 79 |
| A,Á | |
| A jelszó minimális hossza | 86 |
| A klasszikus megbízó bankkód és számlaszám kiegészítő exportja a 'BIC/IBAN' exportmezőben | 96 |
| A külföldi CashPool-átutalások rugalmas támogatása | 153 |
| A program üzemeltetésének előfeltételei | 6 |
| Adatbázis-áttekintés | 21 |
| bankok | 138 |
| számlák | 143 |
| Adatbázis-áttekintő panel | 79 |
| Adatbázis-elérés a [?] gombbal | 33 |
| Adatok sértetlenségének ellenőrzése | 109 |
| Adatprofil dialóguslap (Csoport) | 54 |
| Adatprofil dialóguslap (Felhasználó) | 63 |
| Adatprofil-csoport | 52 |
| Admin bejelentkezés jelszóval | 37 |
| Aktuális középárfolyam | 154 |
| Aláírások száma | 104 |
| Algoritmus ellenőrzőösszeghez | 92 |
| Alszámla | 152 |
| Alszámla dialóguslap | 151 |
| Általános információk - import / export | 120 |
| Általános paraméterek dialóguslap | 72 |
| Általános tulajdonságlap | 123 |
| Amikor megvan a minimális számú aláírás | 91 |
| Attribútumok | 107 |
| Átviteli eljárás | 106 |
| Átviteltípusok | 106 |
| Automata | 36 |
| Automata a webszerveren | 88 |
| Automata nyomtatás | 114 |
| Automatikus szoftverfrissítés tulajdonságlap .. | 14 |
| Az ellenőrzőösszeg algoritmus | 92 |
| Az előjegyzési tételek kerüljenek exportba | 96 |
| Az első programindítás | 35 |
| Azonosító | 152 |
| B | |
| Bankok dialóguslap | 139 |
| Bankok exportfájlja | 167 |
| Bankok segédadatbázis | 137 |
| Batch-fájl futtatása exportfájl előállítás után. | 126 |
| Bejelentkezés | 35, 40 |
| Bejelentkezés az automata után | 79 |
| Belső felhasználó | 67 |
| Betéti kamat optimalizálás | 150 |
| Betéti kamatlábak | 142, 151 |
| Betűtípus | 42 |
| Bevonni a diszpozícióba | 151 |
| Bitek száma | 107 |
| Biztonsági másolat | 104 |
| BPD-fájl floppy-n | 78 |
| C | |
| Cashmanagement rendszerparaméterek | 94 |
| Címsor | 15 |
| CTApi | 89 |
| Cs | |
| Csoport | 59 |
| Csoportazonosító | 101 |
| Csoportazonosító exportfájlja | 175 |
| Csoportazonosítók segédadatbázis | 156 |
| csoportos | 60 |
| D | |
| DADPROC.TYP | 108 |
| Dátum formátum | 124 |
| Dátum-elválasztójel | 124 |
| Deviza | 146 |
| Devizák exportfájlja | 174 |
| Devizák segédadatbázis | 154 |
| Devizanemek inverz megjelenítése | 74 |
| Diszpozíció | 150 |
| DKI | 155 |
| DKU | 155 |
| E,É | |
| EA-típus | 59 |
| EBICS hitelesítő kulcsok külső eszközön | 90 |
| egy tipikus jogosultsági koncepció megvalósítása | 47 |
| Ellenőrzések kivonatok beolvasásakor | 44 |
| Ellenőrzőlista az installációhoz | 6 |
| Elmentett kiválasztás betöltése | 28 |
| Előkészített listák | 114 |
| Elválasztójel | 123 |
| Értéknapi egyenlegek / Tervadatok dialóguslap | 97 |
| Értéknapi egyenlegek osztótényezője | 98 |
| Értéknapi elemzés visszamenőleg hány nap | 98 |

| | |
|--|-----|
| Értéknapi kezdő egyenleg..... | 153 |
| ÉS-kapcsolat..... | 28 |
| Eszközsor | 16 |
| Euró-árfolyamok, példa..... | 133 |
| Évhez viszonyítva | 119 |
| Export | 127 |
| Export / import fájl formátumának meghatározása..... | 123 |
| Exportfájl output Windows jelkészlettel | 125 |

F

| | |
|--|-----|
| Fájl attribútumok | 107 |
| Fájl megnézése..... | 112 |
| Fájl titkosítás dialóguslap | 92 |
| Fájlkezelő exportfájlja | 175 |
| Faxszám | 142 |
| Felhasználó | 58 |
| Felhasználó dialóguslap..... | 57 |
| Felhasználó teljes neve..... | 58 |
| Felhasználói csoportok dialóguslap | 52 |
| Felhasználói csoportok karbantartása | 51 |
| Felhasználói felület | 15 |
| Felhasználói tippek..... | 11 |
| Felhasználók | 46 |
| Felhasználók karbantartása | 56 |
| Felviteli képernyő..... | 24 |
| fix dátum | 117 |
| FLAM-tömörítés | 107 |
| Fontosság..... | 106 |
| Fontosság dialóguslap | 105 |
| Formátumleírások..... | 162 |
| Főszámlaszám | 152 |
| FTAM | 102 |
| Funkció menü | 74 |
| Funkcionális csoport..... | 52 |
| Független reorganizáció | 110 |

G

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Globális adatprofil csoportoknak..... | 55, 65 |
| Gombsor | 24, 25 |
| Görgetőgombos egér..... | 23 |

Gy

| | |
|------------------------|----|
| Gyors kiválasztás..... | 23 |
|------------------------|----|

H

| | |
|---|-----|
| Hálózati installáció | 9 |
| Hálózati leírás | 9 |
| Hány nap után törölhetőek a nem egyeztetett tételek | 100 |

| | |
|--|----------|
| Hány nap után törölhetőek az egyeztetett tételek | 100 |
| Hány nap után törölhetőek a tervadatok..... | 99 |
| Használton kívüli számlák elrejtése | 149 |
| Határolójel | 123 |
| Havi kivonat..... | 148 |
| Helyzetérzékeny súgószöveg | 12 |
| Heti kivonat | 148 |
| Hibás kivonatfájlok beolvasása..... | 44 |
| Hibás STA-fájlok | |
| Beolvasás..... | 44 |
| Hitelesítő kulcsok külső eszközön | 90 |
| Hitelkamatlábak..... | 142, 151 |
| Hitelkeret..... | 142, 151 |
| Hívásismétlések száma | 79 |
| Hónaphoz viszonyítva) | 118 |

I, Í

| | |
|--|-----|
| Ikon méret | 18 |
| Ikonok..... | 16 |
| Ikonsor..... | 18 |
| Import / Export | 119 |
| Import MT 940 | 43 |
| Importálás, számlainformáció (specifikáció) .. | 148 |
| Inaktív számla | 149 |
| Információ | 13 |
| Információ képernyő | 13 |
| Információ tulajdonságlap..... | 13 |
| Info-sor | 101 |
| Installáció | 6 |
| IPM | 77 |
| IPM automatikus indítása..... | 77 |
| IPM bejegyzések törlése hány nap után..... | 77 |
| Irány | 104 |

J

| | |
|--|-----|
| JavaSlat az export / importfájl nevére | 125 |
| JavaSlat új bejegyzések felvételénél | 72 |
| Javítóeljárás hibás kivonatfájlokhoz | 44 |
| Jelszó | 58 |
| Jelszó érvényessége | 85 |
| Jelző az alszámla-átutalásokhoz (rugalmas) ... | 154 |
| Jogosultságok dialóguslap (Csoport)..... | 52 |
| Jogosultságok dialóguslap (Felhasználó)..... | 62 |

K

| | |
|---|-----|
| Kamat dialóguslap..... | 141 |
| Kamat és diszpozíció dialóguslapok | 150 |
| Kamatszámítás..... | 150 |
| Karakter-ellenőrzés kikapcsolása felvitelnél | 74 |
| Karbantartás | 71 |

| | |
|--|--------|
| Kép a háttérben | 74 |
| Kép nagyítása | 42 |
| Keresés / Import- és exportfájl előállítása felhasználói könyvtárban | 125 |
| Késleltetés 3 sikertelen bejelentkezés után | 87 |
| Késleltetés növelése 3 sikertelen bejelentkezés után | 87 |
| Kétprofilú csoport | 52 |
| Kiegészítő információk törlése hány nap után? | 100 |
| Kiemelten fontos | 106 |
| Kiíró rész | 21 |
| Kiválasztás mentése | 28 |
| Kiválasztási dátum | 117 |
| Kivonat típus | 148 |
| Kivonatok exportfájlja | 163 |
| Kivonatot készít | 152 |
| Kivonatsorrend javítása | 44 |
| Kivonattörténet megőrzési ideje | 97 |
| Kommunikáció a webszerveren | 88 |
| Kommunikációs automatikus indítása | 79 |
| Kommunikációs napló | 105 |
| Kontaktszemély | 142 |
| Konvenciók | 11 |
| Kötelező mezők / Betűk dialóguslap | 81 |
| Következő feladazonosító | 107 |
| Közlemény | 142 |
| Közlemény mező hossza egyeztetésnél | 99 |
| Közlemények exportfájlja | 175 |
| Közlemények megjelenítése | 148 |
| Közlemények segédadatbázis | 156 |
| Központi adatprofil meghatározás csoportokra | 55, 65 |
| Kulcs tároló | 60 |
| Külső eszköz EBICS hitelesítő kulcsoknak | 90 |
| Külső eszköz használata EBICS hitelesítő kulcsokhoz | 90 |

L

| | |
|--|-----|
| Lapozás az adatbázis áttekintőpanelen | 23 |
| Legördülő lista dobozok az áttekintőpanel kiíró részén | 21 |
| Lépések az első programindítás után | 37 |
| Létező fájl felülírása | 126 |
| Letiltva | 61 |
| Limitek dialóguslap | 83 |
| Limitellenőrzés | 135 |
| Listák kiválasztása | 116 |
| Listaképek | 32 |
| Logo | 73 |
| Lokális installáció | 7 |

M

| | |
|---|----------|
| Margók | 42 |
| Második rendszergazda | 75 |
| Maximális követelés | 150 |
| Megbízástípus | 103, 104 |
| Megbízástípusok | 102 |
| Megbízástípusok beolvasása | 108 |
| Megbízástípusok dialóguslap | 103 |
| Megbízástípusok frissítése | 108 |
| Megbízástípusok globális paramétereinek beállítása | 104 |
| Megnyitás, vezérlőfájl | 122 |
| Megőrzési idő | 104 |
| Mentés | 110 |
| Mentés visszatöltése | 111 |
| Mentési javaslat megjelenítése kilépéskor | 111 |
| Menüsor | 16 |
| Mezők tulajdonságlap | 126 |
| Mezőnév az 1. sorban | 125 |
| Mi történjen, ha megvan a minimálisan szükséges elektronikus aláírás? | 91 |
| Minimális számú elektronikus aláírás elérésekor | 91 |
| Modul törlése | 45 |
| Modulok installálása | 9 |
| Mozgás exportfájl automatikus előállítása | 96 |
| Mozgások exportfájlja | 164 |
| MT 940 beolvasása | 43 |
| Munka jelszó nélkül | 37 |
| Munkanaphoz viszonyítva | 118 |
| Műveleti jelek | 33 |

N

| | |
|--|-----|
| Nagy ikonok | 18 |
| Naphoz viszonyítva | 118 |
| Naplók | 129 |
| Naplók automatikus archiválása | 78 |
| Naplók megnézése | 132 |
| Naplók mentése | 77 |
| Naplók nyomtatása | 133 |
| Naplók törlése hány nap után | 78 |
| Napok száma az értéknaphoz beállításához | 100 |
| Naponta | 60 |
| Navigálás | 32 |
| Negatív összegek megjelenítése piros színnel | 96 |
| Név | 58 |
| normális fontosságú | 106 |

Ny

| | |
|-----------------|----|
| Nyelv | 58 |
| Nyomtatás | 29 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Nyomtatás az automatában | 79 |
| Nyomtatási paraméterek | 41 |

O,Ó

| | |
|---|-----|
| On-line súgó..... | 12 |
| Optimális oszlopszélesség visszaállítása az adatbázis áttekintőpanelen..... | 23 |
| Oszlopok/Napok száma az értéknapi egyenlegeknél | 99 |
| Oszlopszélesség beállítása az adatbázis áttekintőpanelen. | 22 |
| Output egység..... | 31 |
| Output exportfájl Windows jelkészlettel | 125 |
| Outputfájl előállítása..... | 127 |

P

| | |
|---|--------|
| Párbeszédpanel..... | 24 |
| Pkcs11..... | 89 |
| POOL-Mapping.INI | 153 |
| Portfólió kimutatások exportfájlja..... | 180 |
| Privátkulcs-szervet | 60 |
| Program dialóguslap | 76 |
| Program vége..... | 45 |
| Programablak..... | 16 |
| Programindítás | 35, 40 |

R

| | |
|--|----------------|
| Referencia..... | 142, 152 |
| Régi adatok törlése/archiválása | 44 |
| Rekord hossza | 107 |
| Rekord táblázat..... | 21 |
| Rekordhossz..... | 107 |
| Rekordlista..... | 21 |
| Rendezés..... | 30, 128 |
| Rendszernapló vezetése | 78 |
| Rendszerparaméterek | 71 |
| Rendszerparaméterek fájl titkosítás | 92 |
| Reorganizáció MultiCash nélkül..... | 110 |
| Részleges update | 128 |
| Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak .. | 24 |
| Részletes szelekciós maszk | 29, 56, 65, 73 |
| Rövid felhasználó név..... | 58 |

S

| | |
|---|-----|
| Script fájlok..... | 105 |
| SDS | 14 |
| SDS (MCFT) | 15 |
| Segédadatbázis a szervezeti egységnek | 160 |
| Segédadatbázisok | 137 |
| Segédadatbázisok beolvasása..... | 128 |

| | |
|---|-----|
| Segédadatbázisok, importálás | 128 |
| Sikeresen elküldött megbízások törlése..... | 77 |
| Software update service via MCFT..... | 15 |
| Standard funkciók | 26 |
| Standard installáció..... | 7 |
| Státusz megváltoztatása..... | 116 |
| Státuszsor | 16 |
| Súgó a súgóhoz | 12 |
| Súgó..... | 12 |
| SWIFT formátumú napi kivonat..... | 43 |

Sz

| | |
|---|---------|
| Számla specifikus törlési periódus a számlaadatokhoz | 149 |
| Számlaadatok beolvasása..... | 43 |
| Számlainformáció importálása | 148 |
| Számlainformációk törölhetők / archiválhatók az automatában | 95 |
| Számlák / Kivonatok / Mozgások dialóguslap .. | 94 |
| Számlák dialóguslap | 146 |
| Számlák exportfájlja..... | 170 |
| Számlák kombinálása | 144 |
| Számlák segédadatbázis | 142 |
| Számlaosztály..... | 60, 147 |
| Számlaszám diszpozícióhoz | 148 |
| Számlaszám exporthoz | 148 |
| Számlatípus..... | 147 |
| Szelekció | 27 |
| Szelekció alap..... | 33 |
| Szelekciós korlát..... | 34 |
| Szelekciós listaablakok | 79 |
| Szelekciós maszk | 27 |
| Szervezeti egység segédadatbázis..... | 160 |
| Színbeállítások dialóguslap..... | 79 |
| Szoftverfrissítés szolgáltatás..... | 14 |
| Szombat értéknapi | 97 |
| Szöveg mezők idézőjelben..... | 125 |
| Szövegek sűrítve | 125 |
| Szünetel | 61 |

T

| | |
|--|-----|
| Teljes felhasználói név | 58 |
| Terhelés nem megengedett diszpozíciónál | 151 |
| Tervadatok exportfájlja | 166 |
| Tervadatok törlése program indításkor..... | 100 |
| Típusminta | 107 |
| Tizedesjel | 125 |
| Törlési periódus a számlainformációknak, számla specifikus | 149 |
| Túllépési jutalék..... | 151 |

U,Ú

| | |
|--|-----|
| Új felhasználó bejelentkezése | 50 |
| Új felhasználó felvitele varázslóval | 67 |
| Új felhasználó konfigurálása varázslóval | 68 |
| Új jelszó | 50 |
| Új jelszó megadása | 50 |
| Új kivonat beolvasásakor minden előjegyzés törlendő | 149 |
| Új vezérlőfájl létrehozása | 122 |

V

| | |
|---|-----|
| Védelem ellenőrzőösszeggel | 92 |
| Verzió információ | 13 |
| Vezérlőfájl megnevezése | 123 |
| Vezérlőfájl megnyitása | 122 |
| Vezérlőfájl, létrehozás | 122 |
| Vezérlőfájlok karbantartása | 121 |
| Vezetőnullák megtartása a számlaszámok előtt | 95 |