

MultiCash[®] 3.2


SEPA megbízások (SPA) modul

Felhasználói kézikönyv

Omikron Magyarország Kft.
1133 Budapest
Váci út 110.

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

Bevezetés

Ez a dokumentum elektronikus terjesztésre és lézernyomtatóval történő nyomtatásra lett optimalizálva. A használt fontkészlet és a tördelés is elsősorban a nyomtatás szempontjait tartotta szem előtt. Használja a tartalomjegyzéket és a fejezetek elején található fejezetcímeket a fejezetek közötti navigáláshoz. A tartalomjegyzék bejegyzéseire kattinva (ahol a kurzor  -re változik) el tud jutni a kívánt fejezethez.

A kézikönyv nyomtatása

Ez a PDF dokumentum A4-es méretű nyomtatásra lett optimalizálva. Az Acrobat Readers "Nyomtatás" funkcióját használja a kézikönyv kinyomtatásához.

A kézikönyv használatáról

A bázismodul 3.1-es fejezete további információkat tartalmaz a kézikönyv használatára vonatkozóan.

Online súgó

Amennyiben képernyőn kívánja olvasni a dokumentációt, hívja fel a program online súgóját. (A bázismodul 3.2-es fejezete további információkat tartalmaz a súgó használatára vonatkozóan). Az online súgó, ellentétben a kézikönyvvel, kulcsszavakat és teljes szövegű keresést is tartalmaz, aminek segítségével könnyebben tud keresni a szövegben.

Copyright

© 2014 Omikron Magyarország Kft.
Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK :

Általános információk.....	4
1 Bevezetés	5
1.1 A SEPA megbízások modul.....	6
1.2 Installálás.....	8
1.3 A program indítása / Kilépés a programból	8
1.4 Felhasználói felület.....	9
1.4.1 SEPA Megbízások menüsor	10
1.4.2 SEPA megbízások ikonsor	10
1.4.3 Adatbázis-áttekintés.....	12
1.4.4 Felviteli képernyő / Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak.....	15
1.5 Alapfunkciók	17
1.5.1 Adatok kiválasztása a [Választ] funkciógombbal	17
1.5.2 Adatkimenet: [Nyomtat]	20
Rendezés	21
Output eszköz	21
Navigálás	22
Listatípusok (Megbízások)	23
1.5.3 Adatbázis-elérés a [?] gombbal	23
2 Karbantartás	25
2.1 SEPA-paraméterek	25
2.1.1 Általános paraméterek dialóguslap.....	26
2.1.2 Jóváhagyások dialóguslap.....	29
2.1.3 Megbízások dialóguslap.....	30
2.1.4 Fájlellőállítás dialóguslap.....	32
2.1.5 Felhatalmazások dialóguslap	34
2.2 Import / Export funkciók	34
2.2.1 Általános információk.....	35
2.2.2 Vezérlőfájlok karbantartása	36
2.2.2.1 Általános dialóguslap.....	37
2.2.2.2 Mezők dialóguslap	40
2.2.3 Export (Outputfájl előállítás).....	41
2.2.4 Import (Szövegfájl beolvasása)	42
2.2.5 Segédadatbázisok törlése	43
2.3 Fájl megnézése.....	44
2.4 Napló	45
2.5 SEPA Adatimport (Kiegészítő modul)	46
2.5.1 Adatimport (beleértve az IBAN konverziót).....	47
2.5.2 IBAN feltöltőfájl előállítása	48
2.5.3 IBAN letöltőfájl futtatása	49
3 Segédadatbázisok.....	50
3.1 Országok segédadatbázis.....	51
3.2 Bankok segédadatbázis.....	52

3.3	Számlatulajdonos / Megbízó segédadatbázis	54
3.4	Számlák segédadatbázis	55
3.5	Partnerek segédadatbázis	58
3.5.1	Partnerek dialóguslap	59
3.5.2	Kiegészítő információ dialógusablak	61
3.6	Felhatalmazások segédadatbázis	61
3.6.1	Alapinformációk tulajdonságlap	62
3.6.2	Helyesbítési részletek tulajdonságlap	63
3.7	Áfa segédadatbázis	64
3.8	Fizetési feltételek segédadatbázis	64
3.9	SEPA Felhatalmazások karbantartása Plus (kiegészítő modul)	65
4	Megbízások	66
4.1	Megbízások felvitele	66
4.1.1	Megbízások dialóguslap	67
4.1.2	Partner dialóguslap	74
4.1.3	Megbízó / Belső dialóguslap	75
4.1.4	Végző résztvevők tulajdonságlap	75
4.1.5	Kiegészítő információ tulajdonságlap	76
4.1.6	Azonnali beszéd részletek tulajdonságlap	76
4.1.7	LDGR adatok dialóguslap	77
4.1.8	Időpont dialóguslap	78
4.1.9	Visszahívások (kiegészítő modul)	80
4.1.10	Megbízásminták használata	80
5	Jóváhagyás	82
5.1	Egyedi jóváhagyás	83
5.2	Számlánkénti jóváhagyás	85
6	Megbízásfájl előállítás	88
6.1	Egy bank felé történő fájl előállítás	89
6.2	Több bankos fájl előállítás	95
6.3	SEPA-fájl megnézése	97
6.4	SPAFIBU.TXT előállítása	99
7	Kiegészítő funkciók	100
7.1	Esedékes megbízások megtekintése	100
7.2	Keresés / Cseré megbízásokban	101
7.3	Megbízások törlése	102
7.4	Megbízástörténet	103
7.5	Megbízásfájl átvétele	105
7.6	Visszautasítófájlok átvétele	107
A	Formátumleírások	108
A1	A segédadatbázisok formátuma	108
A2	SPAFIBU.TXT	113
A3	A SEPA-fájl formátuma	119
A4	Export a történeti adatbázisból	120

Általános információk

Ezen dokumentáció felépítése követi a modul használatához ajánlott folyamat sorrendjét.

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

A következő **szimbólumok** különösen fontos vagy hasznos információkra hívják fel a figyelmet:



Ez a szimbólum jelöli azokat a **fontos információkat**, amelyeket feltétlenül követni kell, különben a fellépő hibák adatvesztéshez vagy felesleges többletmunkához vezetnek.



Figyelem:

Ez a szimbólum azokat a **hasznos információkat** jelöli, amelyek megkönnyíthetik az Ön munkáját, vagy további lehetőségeket közölnek Önnel.

Egyébként:

További **érdekes háttér-információkkal** látja el Önt, amely az adott kontextustól függően lényeges lehet, de nem feltétlenül szükséges a munka során.

1 Bevezetés

A **SEPA megbízások** modul a MultiCash elektronikus banki rendszer kiegészítő modulja. Önállóan nem installálható, csak a bázismodul komponenseként.

Főbb funkciók:

A **SEPA megbízások** modul megbízások (SEPA átutalások, SEPA azonnali beszedések) felvitelére, módosítására és adminisztrálására szolgál, előkészíti az Ön megbízásainak továbbítását egy vagy akár több bank felé is.

További előnyei:

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

Kiegészítő alkalmazások:

A SEPA megbízások modul kiegészíthető a "**SEPA Migrációs eszközzel**", mellyel más fizetési modulokból olvashatunk be adatokat adatmigrációs célzattal. (Lásd 2.5 fejezet: *SEPA adatimport (kiegészítő modul)*).

A SEPA beszedésekhez szükséges felhatalmazások hatékony kezeléséhez ajánljuk a "**SEPA Mandate Admin Plus**" kiegészítő modul telepítését. (Lásd. 3.9 fejezet: *SEPA Mandate Admin Plus (kiegészítő modul)*).

A "**SEPA Megbízás visszahívások**" modul telepítésével a pain.007 üzenettípusú beszedés-visszahívások kezelése oldható meg. (Lásd 4.1.9 fejezet: *Visszahívások dialógusablak (kiegészítő modul)*).

További elérhető kiegészítő moduljaink:

- **SEPA Konverter** > DTAUS állományok konvertálása
- **IBAN Finder** > számlaadatok konvertálása BIC-kódra és IBAN számra
- **SEPA File Checker** > külső rendszerek által előállított SEPA fájlok ellenőrzésére

További információt a SEPA-ról és a program főbb funkcióiról a: **A SEPA megbízások modul** fejezetben talál.

1.1 A SEPA megbízások modul

Az Egységes Euró-pénzforgalmi Övezet, röviden: **SEPA** létrehozása az Európai Unió kezdeményezésére kezdődött meg és az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC) által került megvalósításra. Első körben az eurózóna tagországaiban kerül bevezetésre ez a megbízástípus. A SEPA megbízások célja többek között; az egységes deviza nyújtotta előnyök kihasználása az Európán belüli nagytömegű, határokon átnyúló átutalásoknál. Két új megbízási mód – az európai átutalás (*SEPA Credit Transfer, SCT*) és az európai azonnali beszedés (*SEPA Direct Debit, SDD*) teszi lehetővé, hogy a jelenlegi nemzeti átutalásokkal és azonnali beszedésekkel megegyező feltételű megbízások kerüljenek bevezetésre az eurózóna országaiban. A szabványosítás a XML ISO 20022 formátumain alapul.

2008-tól eleinte az új megbízási módokat a meglévőkkel párhuzamosan használják, majd ezen megbízástípusok a meglévő nemzeti átutalásokat és az azonnali beszedéseket fogják leváltani az eurózónában.

A SEPA megbízások alkalmazásához az EU jelenlegi 27 tagországán kívül még Svájc, Lichtenstein, Monaco, Norvégia és Izland is csatlakozott.

A **SEPA megbízások** modul SEPA megbízások felvitelére, módosítására és adminisztrálására szolgál, úgymint SEPA átutalások, és SEPA azonnali beszedések [ha telepítésre került].

A SEPA átutalás (SCT) jellemzői:

- * A SEPA tagok országon belüli és határokon átnyúló megbízásoknál is használhatják ezt a megbízás
- * Nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) és SWIFT (BIC) kódot kell alkalmazni a nemzeti bankkódok és számlaszámok helyett
- * A közlemény hossza max. 140 karakter lehet
- * Kiegészítő megbízó-azonosító a hatékonyabb számlaegyeztetés érdekében
- * 3 napon belüli teljesítés (2012-től max.1 banki munkanap)

SEPA azonnali beszedés (SDD) jellemzői:

- * Hazai és a résztvevő tagországok közötti azonnali beszedésre is használható ez a megbízástípus
- * IBAN és SWIFT (BIC) kód a hitelező és az adós azonosítására
- * A közlemény hossza max. 140 karakter lehet
- * Kiegészítő megbízó-azonosító a hatékonyabb számlaegyeztetés érdekében
- * Kezeli a hitelező és az adós közötti felhatalmazásokat, a beszedés hitelezőjére és az adós bankjának utasítására vonatkozólag
- * Egységes hitelezőazonosító (Németországban a Német Nemzeti Bank bocsátja ki)
- * Maximális teljesítési idő az első fizetés esetében öt TARGET nap [TARGET = transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer], ismétlődő tranzakciók esetében pedig két munkanap
- * A vállalat összes azonnali beszedésének kezelése, abban az esetben, ha a TARGET nap (ami nem több mint egy nap) az esedékesség dátumánál korábbi (B2B)

Az eddigi bevezetésekre vonatkozó tapasztalatokat figyelembe véve az EPC egy "Megvalósítási Irányelvek" (3.2 Verzió) című dokumentációt fogadott el, amire alapozva az egyes országok bizottságai módosításokat hagytak jóvá. Ezen módosítások pl. Németországban **2009 novemberétől** léptek érvénybe.

Az ügyfél és a bank között kapcsolatra vonatkozólag 2 új lehetőség jelenik meg, a "csomagszintű foglalás" és a "magas prioritású megbízások". Ezeknél az opcióknál kétoldalú megállapodás keretében kerülnek a gyakorlati megvalósításra vonatkozó feltételek rögzítésre.

Az alap "C2B" opció (ügyfél-cég kapcsolat) mellett a SEPA Azonnali Beszedésekhez modul egy új "B2B" (cég-cég üzleti kapcsolat) opciót is tartalmaz az üzleti felhasználók számára.

2010 novemberétől az EPC 4.0-s verziójának megfelelő fájlokat is elő lehet állítani. Ennek következtében főleg formai változások történtek (igazítások az új változathoz). Újdonság az 11649-s ISO szabvány alapú strukturált átutalási információk támogatása.

Az EPC szabályozása szerint a SEPA formátum használata **2014 február elsejével** kötelezővé válik. Ettől a naptól a belföldi fizetési modulok által használt formátumban megbízás nem küldhető.

Az adott napig az EPC által 2012 novemberében kiadott szabályok (szabálykönyv 6.0) vannak érvényben. A következő változás 2014. február 1-jével történik, amikor is már a 7.0-ás szabálykönyv lesz érvényes.

Az adatformátum-specifikációkhoz való igazodás értelmében a SEPA megbízásokhoz használt karakter szettek bővítése, a COR1 funkció alkalmazása az azonnali beszedéseknél, valamint az aznap végrehajtású sürgős, eurós átutalások már 2013 november 4-ével életbe léptek.

A **SEPA megbízások** modul megbízásfájlok előállítására szolgál, mely fájlokat online módon küldhet be a bankjának. A kommunikáció a bázismodul segítségével valósítható meg. Több kapcsolat áll fent a továbbiakban is a bázismodul és a SEPA megbízások modul között pl. a megbízók tervadatai, házon belüli kedvezményezettek.

A SEPA megbízások adatbázisát feltölthetjük kézzel, illetve szöveges állományok betöltésével. A SEPA megbízások modul saját export állományok létrehozására is alkalmas, ami külső programok segítségével a továbbiakban pénzügyileg elemezhetőek és kiértékelhetőek.

1.2 Installálás

Jelenleg kétféle telepítőcsomag kapható:

SEPA megbízások modul átutalásokkal

SEPA megbízások modul átutalásokkal és azonnali beszedésekkel

A program installálás az installációs CD-ROM-on található telepítő program futtatásával indítható el. Windows esetében ennek két módja van:

1. A MultiCash rendszer installálásakor jelölje be az installálni kívánt kiegészítő modult, jelen esetben a SEPA modult. Amennyiben így tesz, a SEPA megbízások modul a Bázismodullal együtt kerül installálásra (lásd a Bázismodul dokumentációjának idevágó bejegyzéseit).
2. Amennyiben a SEPA modult külön kívánja telepíteni miután a Bázismodul installációt már elvégezte, válassza a Windows "Run" menüpontját, és válassza ki a **setup.exe** fájlt az installációs CD-ROM-ról, majd az installáció megkezdéséhez kattintson az **[OK]**-ra.
A következőkben folytassa az installáló program utasításait.

1.3 A program indítása / Kilépés a programból

A programindítás előfeltétele:

- installált és elindított bázismodul, valamint
- a SEPA modul sikeresen végrehajtott installációja.

A SEPA modul sikeres installálása után a bázismodul ikonsorában az alábbi ikon található:



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

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

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

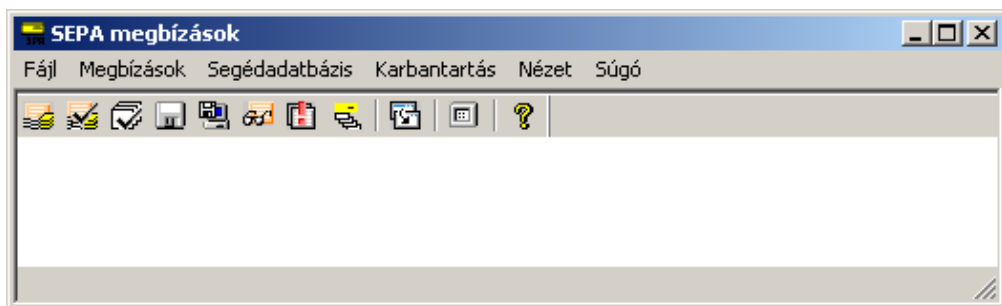
Ha talál esedékes **határidős megbízásokat** (ld. 4.1.8. fejezet *Határidős megbízások*) egy információs ablakban megjelenik, hogy milyen megbízás-sorszámmal kerültek be ezek egyedi megbízásként az adatbázisba. Önnek ki kell keresnie az új egyedi megbízásokat, ellátnia összeggel, és - a SEPA-paraméterek beállításától függően esetleg jóvá kell hagynia, mielőtt egy megbízásfájlba átvehetné azokat.

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

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

1.4 Felhasználói felület

A SEPA modul elindítása után a főablak jelenik meg:



A **címsor** tartalmazza a program nevét, valamint a programablak-kezelésére szolgáló gombokat.

A **menüsor** tartalmazza a SEPA modul funkcióit, témák szerinti elrendezésben (ld. 1.4.1. fejezet).

A **programablak** a menüsor alatt további elemeket tartalmaz, mint például az ikonsor, a státuszsor, és az aktuális felhasználót jelölő sor. Ezen sorok megjelenítése illetve elrejtése a Nézet menüben szabályozható.

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

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

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

1.4.1 SEPA Megbízások menüsor

Fájl

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

Megbízások

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

Segédadatbázisok

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

Karbantartás

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

Nézet

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

Súgó

A fenti menü az SEPA Megbízások online súgójának elérése szolgál.

1.4.2 SEPA megbízások ikonsor

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

Az ikonok leírása:



A "Megbízások" ikon (megfelel a *Megbízások* menü *Megbízások felvitele* menüpontjának) új megbízások felvitelére, a már meglévők megtekintésére, módosítására szolgál. (ld. 4. fejezet).



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



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



A "Megbízásfájl előállítása" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl előállítása- menüpontnak) SEPA formátumú megbízás -fájlok létrehozására szolgál (ld. 6. fejezet).



A "Megbízásfájl beolvasása" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl átvétele - menüpontnak) megbízás-fájlok, a SEPA modul Megbízás adatbázisába történő importálására szolgál (ld. 7.5 fejezet).



A "Megbízásfájlok megtekintése" ikon (megfelel a -Megbízások- / -Megbízásfájl megnézése- menüpontnak) megbízásfájlok megtekintésére és nyomtatására szolgál (ld. 6.3 fejezet).



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



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



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



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



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

1.4.3 Adatbázis-áttekintés

Mikor kiválaszt egy funkciót (pl. Átutalások felvitele), többnyire egy adatbázis-áttekintő ablak jelenik meg a képernyőn. Az adatbázis-áttekintő ablak alapvetően három részre osztható:

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

Az áttekintőpanel **kiíró részén**, általában **legördülő lista dobozok** találhatók, 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 adattábláknál, a munka leegyszerűsítéséhez, használjuk a bázismodul "**Adatbázis-megjelenítésnél rendezés hány bejegyzésig**" paraméterét, amelynek segítségével meghatározhatjuk, hogy mekkora bejegyzés-számig rendezze a rendszer az adatokat (lásd bázismodul 6.1.1. fejezet: *Általános paraméterek tulajdonságlap*).

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



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

 **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 rápozícionálunk 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 3.3.4. fejezet tartalmazza.

Egy rekordot az adatbázisból a **-Mondat törlése-** parancssal 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

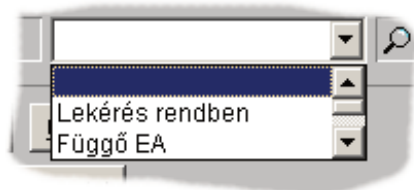
A rekordlista alatt (az adatbázis-áttekintő tábla és a kiválasztólisták között) található az a szekció, amely segítségével egy kattintással végrehajtható a gyors szűrés. A kiválasztás alapját képező mezőre kattintva megadható a szűrési feltétel, mely értéke alapján a rendszer azonnal frissíti a listát.



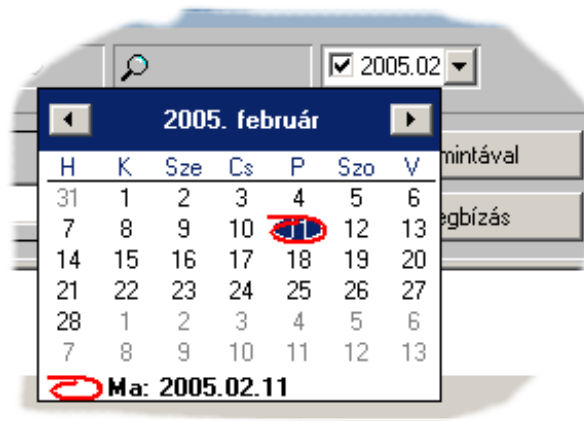
Minden oszlophoz tartozik egy mező, amelyet az adott oszlopra vonatkozó szelekciós kritériummal lehet kitölteni. A szelekciós kritérium vagy 'Szövegmezőként' funkcionál, azaz elegendő a kezdőbetűt megadni



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.

1.4.4 Felviteli képernyő / Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak

Felviteli ablak:

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

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

Másképpen fogalmazva, a **<TAB>**-bal ill. **<Shift><TAB>**-bal való kiválasztáskor a kurzor egy adatbeviteli mező elejére áll, így a bevétel 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 felhasználását 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 6.1.7: *Kötelező mezők*).

Néha egy mező nevének a jobboldalán található egy **kapcsoló** egy **lefelé mutató nyíl**al (▼). 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 kerül.

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

2005. február						
H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
Ma: 2005.02.11						

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

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

Részletes adatokat tartalmazó ablak:

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

A standard [**Nyomt**] 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 a bejegyzés az adatbázisból törlésre kerül. A [*Nem*] választása esetén visszatérünk a részletes megtekintéshez anélkül, hogy törölnénk a bejegyzést.
- [*OK*] vagy [*Tárol*] Ennek a kapcsolónak a segítségével tárolhatjuk a megváltoztatott ill. újonnan felvett adatokat.

1.5 Alapfunkciók

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

A már korábban is említett [*Súgó*] gomb, amely segítségével a helyzetérzékeny súgószöveget hívhatjuk fel.

A [*Választ*] gomb, amellyel az adatbázis-áttekintő listából (1.5.1. fejezet) válogathatunk.

A [?] (ld. 1.5.3. fejezet) gomb, amellyel az éppen érintett segédadatbázist érhetjük el.

A [*Nyomtat*] gomb (ld. 1.5.2. fejezet), amellyel a képernyőre vagy a nyomtatóra küldhetünk adatokat.

1.5.1 Adatok kiválasztása a [*Választ*] funkciógombbal

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

Ha egy korábbi munkafázisban még nem vitt be egyetlen kiválasztási feltételt sem, a három oszlop mezői "üresek".

Az egyes oszlopok bejegyzései felülírhatóak vagy a **[Feltételek törlése]** gombra való kattintással teljesen eltávolíthatók.

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

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

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

Az operátorok jelentése a következő:

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.
<i>Példa:</i>	Megbízó <i>egyenlő</i> Kun magába foglal minden olyan megbízót, amelyek nevében a Kun megtalálható, pl. Kun, Kunos, Kunházi, 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.
<i>Példa:</i>	Megbízó <i>pontosan egyenlő</i> Kun csak a Kun nevű megbízókat fogja kiválasztani.

 **Figyelem!**

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

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

Kiválasztás mentése:

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

Elmentett kiválasztás betöltése:

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

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

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

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

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 megjeleni a képernyőn, amely lehetővé teszi, hogy a szelekciós kritériumok megadásánál zárójelet is használhasson, valamint, hogy a kritériumokat akár **ÉS/VAGY-kapcsolattal** kösse össze.

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

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

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

1.5.2 Adatkimenet: [Nyomtat]

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

Ennek érdekében a következőképpen kell eljárnia:

 **Figyelem:**

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

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

A gombsorban az alábbi funkciók érhetők el:

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

A [Töröl] funkcióval törölheti 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.

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.

A [Súgó] felhívja az aktuális menüponthoz tartozó súgószövegeket.

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

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 eszköz

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

Az adatok kivihetők:

a képernyőre

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

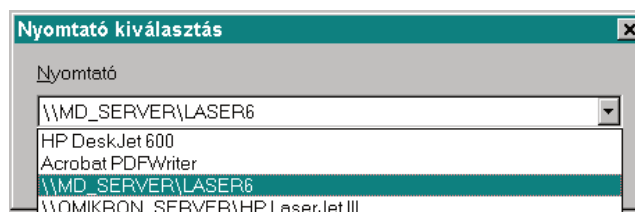
További információt a navigálás című fejezetben olvashat.

vagy

a nyomtatóra

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

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



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

Vagy kinyomtathatóak

PDF formátumban

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

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

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 **Bezár** 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.

Listatípusok (Megbízások)

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

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

Általában az alábbi listatípusok közül választhat:

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

1.5.3 Adatbázis-elérés a [?] gombbal

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.

Egyébként:

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

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



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

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

2 Karbantartás

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

A menü a következő menüpontokat tartalmazza:

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

2.1 SEPA-paraméterek

A -SEPA-paraméterek- menüponton keresztül olyan programparaméterek állíthatók be, amelyek a SEPA-modult konfigurálják.

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



- Általános paraméterek
- Jóváhagyások
- Megbízások
- Fájlellőállítás
- Felhatalmazások

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

2.1.1 Általános paraméterek dialóguslap

Felhasználó-specifikus beállítások:

Alapértelmezés számlánkénti jóváhagyásnál: NEM

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

Alapértelmezés törlésnél: NEM

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

Esedékes egyedi megbízások jelzése indulásnál

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

Kiválasztás számlánkénti jóváhagyásnál és törlésnél

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

Segédadatbázisok automatikus átvétele beolvasásnál

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

Kiválasztás megbízásminta használatakor

Ha ezt a paramétert megjelöli, akkor minden esetben, amikor megbízásmintával óhajt dolgozni, egy szelekciós ablak fog megjelenni, amelyben Ön szelekciós feltételeket (kritériumokat) adhat meg. Ha nem ad meg egyetlen kritériumot sem, akkor az összes megbízásminta meg fog jelenni.

A válogatás történhet az azonosító (minta, küldő, számla), bankazonosító, számlaszám és a partner vagy a közlemények mező alapján. Az adatbeviteli mezőbe maximum 27 karakter vihető fel.

Kiválasztás napló megtekintésekor

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

Megbízásminta kódjának kézi beállítása

Ha ez a paraméter be van kapcsolva és egy megbízást mintaként szeretne elmenteni - amit a **[Megbízásmintaként tárol]** parancsgombbal vagy a lebegőmenü – **Felvesz mint mintát**- menüpontjával tehet meg (lásd még 4.1.9 fejezet: *Megbízásminták használata*)-, megjelenik egy kisméretű párbeszédpanel, amelyen lehetősége van megváltoztatni a felkínált indexet (maximum 5 számjegy).

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

Rendszerparaméterek:

Egyedi megbízás előállítás határidős megbízásokból hány nappal korábban

Itt adhatja meg egy határidős megbízás előküldési idejét. Az előküldési idő azt határozza meg, hogy a rendszer az egyedi megbízást az esedékessége előtt hány nappal állítsa elő a határidős

megbízás alapján. Ha ezt az értéket "0"-ra állítja, akkor az egyedi megbízás a határidős megbízásból az esedékesség napján áll elő.

Bázisdeviza

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

Tervadatok automatikus karbantartása

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

Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra

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

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

Esedékes tartós megbízásokból egyedi megbízás készítése indulásnál

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, akkor a jóváhagyott tartós megbízásból - ha esedékessé válik - egy egyedi megbízás generálódik, és ez kerül a megbízásfájlba, nem pedig maga a tartós megbízás. Az egyedi megbízást mielőtt a megbízásfájlba kerül, jóvá kell hagyni, ha a *Jóváhagyások dialógus* lapon a jóváhagyások számát egyre vagy kettőre állította. Ez az eljárás azonos a határidős megbízásokra vonatkozó, 4.1.8. fejezetben leírt eljárással.

SPAFIBU.TXT automatikus előállítás

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

Napló vezetése

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

Megjegyzés...

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

Felhasználó számlaosztályának átvétele beolvasáskor

Ha bekapcsolja ezt a paramétert, akkor a megbízásfájlok átvételénél a felhasználó számlaosztálya is átvételre kerül (lásd 7.5. *Megbízásfájl átvétele*). Ha a paraméter nincs

bejelölve, a fájlal elmentett számlaosztály megmarad és a beolvasott megbízások csak az adott számlaosztályhoz hozzárendelt felhasználók számára lesznek hozzáférhetők.

Az esedékesség nem eshet hétvégére

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

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

Már fel nem használható felhatalmazások törlése

A paraméter bejelölése aktiválja a Törlés funkciót a már fel nem használható felhatalmazások számára, azaz ebben az esetben azon egyszer használható felhatalmazások, amelyeket már felhasználtak, illetve azon többször használatos felhatalmazások, amelyek érvényessége lejárt, automatikusan törlésre kerülnek.

2.1.2 Jóváhagyások dialóguslap

Jóváhagyó nem lehet azonos a rögzítővel

Amennyiben ez a kapcsoló be van jelölve, a megbízást nem hagyhatja jóvá az a személy, aki felvitte (rögzítette) azt. A megbízást csak egy másik, jogosult felhasználó hagyhatja jóvá.

Jóváhagyások száma

Itt adható meg, hogy az adott típusú megbízások

- Átutalás
- Azonnali beszedés
- B2B-azonnali beszedés
- Sürgős átutalás
- Visszahívások (csak ha "SEPA Visszahívások" modul telepítve lett)

elküldéséhez hány jóváhagyás szükséges: egy, kettő vagy egy sem. Az alapértelmezett érték **-Egy-**. A kívánt opció a legördülő listából választható.

Az **-Egy-** választása esetén a megbízást egyszer kell jóváhagyni, mielőtt bekerül egy megbízásfájlba.

Ha a jóváhagyások számát **-Kettőre-** állítja, akkor a következő mezőben meg lehet adnia azt a legkisebb összeget, amelyhez már két jóváhagyás szükséges. Ha az alapértelmezésként beállított 0.00 értéken nem változtat, akkor minden megbízást - összegtől függetlenül - kétszer kell jóváhagyni.

A második jóváhagyást **NEM** végezheti el ugyanaz a személy, aki a megbízást felvitte és először jóváhagyta.

Ha a **-Nincs-** értéket választja, akkor minden egyedi megbízás közvetlenül a felvitele után jóváhagyásra kerül, és bekerülhet egy megbízásfájlba. A tartós és határidős megbízásokat minden esetben jóvá kell hagyni.

A megbízások jóváhagyásáról olvashat még az 5. *Jóváhagyás* című fejezetben.

2.1.3 Megbízások dialóguslap

Új megbízások felvitele:

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

Az "Új megbízások felvitele" paraméterei lehetőséget adnak, hogy az adatfelvitel során néhány mezőnek alapértelmezésben előre definiált értéket adjunk. A program **alapértelmezett értéknek a legutoljára felvitt új megbízás adatait** tekinti.

Így az alapértelmezett érték változhat minden új megbízás felvitelével.

Csak azon mezők esetén lehetséges alapértelmezett értéket beállítani, amelyekre az "Új megbízások felvitele" címszó alatt megtalálható kapcsolók lehetőséget adnak az SEPA paraméterek párbeszédpanelen.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

Javaslat a megbízástípusra

"Megbízástípusok" az átutalás (normál/sürgős) és az azonnali beszedés (sima/B2B) a SEPA modulban.

A legutóbbi új megbízás során használt megbízástípust ajánlja fel.

Javaslat a megbízóra

A legutóbbi új megbízás során felvitt megbízót ajánlja fel.

Javaslat a megbízó számlájára

A legutóbbi új megbízás során felvitt számlát ajánlja fel.

Javaslat áfa-kulcsra

A legutóbbi új megbízás során felvitt áfa-kulcs kerül felajánlásra.

Javaslat engedményre

Az engedmények a *Fizetési feltételek dialóguslapon* (lásd 3.9 fejezet) szerepelnek, mint például leszámítolás, árengedmény, bónusz, stb. A legutóbbi megbízás során felvitt engedmény kerül felajánlásra.

Javaslat a csoportazonosítóra

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

Javaslat a hozzáférési osztályra

A program a legutóbb felvitt megbízásnál alkalmazott hozzáférési osztályra tesz javaslatot

Javaslat megbízásformára

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

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

Felhasználói név használata csoportazonosítóként

Ha megjelöli ezt a paramétert, akkor új megbízás felvitelénél a *Kiegészítő információk* tulajdonságlapon található "Csoportazonosító" mező automatikusan feltöltődik a megbízást felvivő felhasználó nevével. A paraméter hatására akkor is automatikusan feltöltődik a „Csoportazonosító” a felhasználó nevével, ha az új megbízást a megbízástörténetből, tartós megbízásokból vagy határidős megbízásokból állítottuk elő, illetve importáltuk. Ha különböző felhasználók visznek fel megbízásokat a rendszerbe, a fájlleőllítésnél a felhasználói névvel automatikusan kitöltött csoportazonosító segítségével könnyedén kiválogathatják a saját megbízásaikat.

Egyedi referencia

A legördíthető listaablakban, mely a fenti mezők automatikus kitöltésének beállítására szolgál, az alábbi opciók érhetőek el:

- Egyedi referencia
- Ne használjon előre-definiált egyedi referenciát
- Ne használjon egyedi referenciát

Az első esetben az egyedi referencia előállítása automatikusan megtörténik. A második esetben a mező kitöltése a felhasználóra vár. A harmadik opciót akkor kell választani, ha nem kívánjuk használni az egyedi referencia mezőt. Ez utóbbi esetben a mezőt a rendszer automatikusan feltölti a "NOTPROVIDED" értékkel.

Megbízás-történet:**Megbízás-történet karbantartása**

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

Itt adhatja meg, hogy az elmentett információkat hány napig kívánja megőrizni." **Megbízás-történet törlése hány nap után** ". Alapbeállításként 14 nap szerepel.

 **Figyelem:**

Ha a mező értékét nullára állítja, akkor a mentett adatok nem kerülnek törlésre.

A megbízás-történeti bejegyzések tárolási periódusa nem haladhatja meg a fájlkezelőben definiált tárolási periódust (lásd bázismodul 6.4.1. fejezet: *Megbízástípus tulajdonság*lap).

Adatimport (kiegészítő modul):

A konverziós modul meghívása

Ha a konverteralkalmazás segítségével történik a bank kód / számlaszám párosok BIC / IBAN számokká alakítása (lásd 2.5 fejezet: *SEPA adatimport*), akkor a konverter meghívása itt történik (útvonallal együtt).

A paraméter csak abban az esetben érhető el, ha a "SEPA adatimport" modul feltelepítésre került.

2.1.4 Fájllelőállítás dialóguslap

Fájllelőállítás típusa:

Csak egy bank felé

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

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

Megbízás-kiválasztással

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, és egy fájlt merevlemezre vagy floppy-ra akar menteni, akkor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen lehetősége nyílik arra, hogy meghatározza mely megbízások kerüljenek a megbízásfájlba (lásd még: 6.1. fejezet: *Több bankos fájllelőállítás*).

Fájl-kiválasztással

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, megjelenik az "Elküldhető fájlok" párbeszédpanel egy fájl merevlemezre történő mentése közben, amely felsorolja az összes létrehozott állományt (lásd még 6.1. fejezet: *Több bankos fájllelőállítás*).

Nyomtatások fájllelőállításnál:

Nyomtató

A nyomtatóeszközt (lásd 1.5.2. fejezet) a különböző dokumentumokhoz itt választhatja ki. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Nyomtató és
- PDF.

E paraméterrel az output egységet a fájl-előállításához tudjuk előre megadni (lásd 6.1. fejezet). Természetesen ez a beállítás módosítható a fájl-előállítás során is.

Rövidlista fájl-előállításnál

A rövidlista az előállított megbízásfájl kulcsfontosságú adatait rögzíti. Tartalmazza többek között a teljes összeget, a tételek számát és a referencia számot is.

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

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

- Nem
- Áttekintés
- Teljes
- Egyedi.

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

Kísérőjegyzékek száma (merevlemez)

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

Ezt a beállítást tetszőlegesen módosíthatja egy újabb SEPA-fájl létrehozása előtt (lásd: 6.1 fejezet: *Egy bank felé történő fájl-előállítás merevlemezre*).

Fájl előkészítése kommunikációra:

Fájl előkészítése kommunikációra kötelező

Ha ezt a paramétert bekapcsolja, a rendszer a fájlt azonnal előkészíti kommunikációra, és nem jelenik meg az általános üzenet, amelyben a rendszer megerősítést kér, hogy a fájl előállítása után elküldje-e az állományt (lásd: 6.1. fejezet: *Egy bank felé történő fájl-előállítás merevlemezre*)

Ha a paraméter nincs bekapcsolva, akkor is megtörténik a fájl előállítása. Ha a „Fájl kiválasztással” kapcsoló viszont be van kapcsolva, és a kiválasztás ablakból bezárással kilépünk egy olyan ablak fog feljönni amiben megadhatjuk a fájl megőrzési helyét és nevét {xe „Fájl megőrzési helyének és névének megadása”}. Ha ezt az ablakot is bezárjuk a fájl előállítási folyamat megszakad. Egy újabb biztonsági kérdés után az állomány elkészül és azonnal törlődik.

2.1.5 Felhatalmazások dialóguslap

Ez a dialóguslap csak akkor érhető el, ha telepítette a "SEPA Felhatalmazások karbantartása Plus" kiegészítő modult.

Elő-értesítések:

Elő-értesítések előállítása

Ezzel a paraméterrel határozható meg, hogy a modul állítson-e elő ilyen elő-értesítéseket.

Időkorlátok / előküldés (napokban):

Visszajelzésre várakozás hány napig

Itt adhatja meg, hogy meddig várakozunk a visszajelzésre, mielőtt újra megpróbálna visszajelzést kérni.

Előküldés idő elő-értesítéseknél

E paraméterrel állíthatja be, hogy hány nappal az első fizetés végrehajtás előtt lehet elő-értesítést küldeni.

Előküldés idő felhatalmazások lejáratánál

E paraméterrel állíthatja be, hogy hány nappal a felhatalmazás lejártá előtt lehet figyelmeztetést küldeni.

Formák:

Standard felhatalmazási formák száma

Ez a paraméter határozza meg a felhatalmazási formák számát, amelyet még a standard felhatalmazásoknál a levélben csatolhatunk.

B2B típusú felhatalmazási formák száma

Ez a paraméter határozza meg a felhatalmazási formák számát, amelyet a B2B típusú felhatalmazásoknál a levélben csatolhatunk.

2.2 Import / Export funkciók

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

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

- Vezérlőfájl előállítása
- Export
- Segédadatbázis beolvasása
- Segédadatbázis törlése

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

- 2.2.1: Általános információk

Mielőtt "felhasználói exportfájlt és SPAFIBU.TXT-t 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:

- 2.2.2.1: Általános dialóguslap
- 2.2.2.2: Mezők dialóguslap

2.2.1 Általános információk

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

Ezeket a szöveges állományokat létrehozhatjuk:

- a -Karbantartás- / -Import / Export- / -Export végrehajtása- menüpont választásával.

vagy

- a következő ikon segítségével



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

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

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

2.2.2 Vezérlőfájlok karbantartása

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

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

A vezérlőfájl annyiszor módosítható, ahányszor szükséges.

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

Figyelem!

A vezérlőfájlok általában a bázismodul \DAT könyvtárban 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:

- Számlák
- Bankok
- Országok
- Devizák
- Megbízás-történet
- LDGR számlák
- Megbízók
- Partnerek
- Fizetési feltételek
- Áfa

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

 **Létező vezérlőfájl megnyitása**

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

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

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

2.2.2.1 Általános dialóguslap

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

A dialóguslap a következő mezőket tartalmazza:

Megnevezés

Ebben a mezőben a vezérlőfájl nevének 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**-t alatt pedig a hexadecimális 9, más szóval a **TAB** karakter értendő.

 **Figyelem:**

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

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

[Nyomtatás az automatában]

Ezt a gombot exportfájlok automatikus nyomtatására használhatja. Ha a **[Nyomtatás az automatában]** gombra kattint, a "Nyomtatási lista mentése" párbeszédablak nyílik meg, amelyben lista definiálható, illetve előkészített lista-fájl készíthető, amely később módosítható illetve nyomtatható a bázismodul -Karbantartás- / -Előkészített listák- menüpont alatt. A

mezők lényegében megfelelnek a 6.8.2. *Listák előállítás*a fejezetben található leírásoknak - némi elrendezésbeli különbségtől eltekintve.

Megnevezés

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

Nyomtatás

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

Tárol kiválasztással?

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

Output fájl

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

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.

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.

Decimális-elválasztójel

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

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

Szövegek idézőjelben

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

Szövegek sűrítése

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 exportfájl-t.

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

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

Mezőnév az 1. sorban

Az exportfájlok (outputfájlok) alaphelyzetben nem tartalmazzák a mezők neveit. Ha az exportfájl első sorát szeretné fejlécként használni, amely megmutatja, hogy az adott oszlop milyen mezőt tartalmaz, akkor kapcsolja be ezt a kapcsolót. Ennek a beállításnak csak akkor van hatása, ha a megfelelő exportállomány (TXT végződésű szövegfájl) a bázismodul DAT alkönyvtárában még nem létezik.

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- / importfájl nevére" paramétert, akkor egy listadobozban kiválaszthatja az export- vagy az importfájlt (*.TXT) vagy megadhat egy újat. Ez a listadoboz megjelenik:

- exportáláskor, azaz egy outputfájl 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.

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

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

Létező fájl felülírása

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

Batch-fájl futtatása exportfájl előállítás után

Ha egy batch-fájlt le kell futtatni az exportfájl előállítása után, 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.

2.2.2.2 Mezők dialóguslap

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

Egyébként:

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

A panel **három részre** tagolódik:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Export (Outputfájl előállítás)

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

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



Figyelem ...

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

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

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

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

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

Azt is megadhatja, hogy az exportfájl 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 nyílal egy listát nyithatunk meg, amelyről rákattintással választhatjuk ki a rendezési szempontként használni kívánt mezőt. A "**Csökkenő**" nevű kapcsolóval lehet szabályozni, hogy a rendezettség növekvő vagy csökkenő legyen. Az alapértelmezés a növekvő sorrend.

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

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

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

2.2.4 Import (Szövegfájl beolvasása)

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

Ehhez szükséges:

- a ..\SEPAWIN\DAT könyvtárban egy megfelelő "WVD" kiterjesztésű vezérlőfájl (lásd 2.2.2. fejezet: *Vezérlőfájl karbantartás*)

és

- egy ugyanolyan nevű, "TXT" kiterjesztésű szöveges állomány (ASCII fájl), amelynek felépítése a bázismodul ..\DAT könyvtárában lévő vezérlőfájlnak megfelelő

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

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

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

Ezután nyitja meg a program a megfelelő nevű TXT állományt.



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

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

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

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

2.2.5 Segédadatbázisok törlése

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

Ehhez szükséges:

- a `..\SEPAWIN\DAT` könyvtárban egy megfelelő "WVD" kiterjesztésű vezérlőfájl (lásd 2.2.2. fejezet: *Vezérlőfájl karbantartás*)

és

- egy ugyanolyan nevű, "TXT" kiterjesztésű szöveges állomány (ASCII fájl), amelynek felépítése a bázismodul `..MCCWIN\DAT` könyvtárában lévő vezérlőfájlnak megfelelő.

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

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

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

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



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

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

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

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

2.3 Fájl megnézése

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



ikont.

Figyelem!

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

Egy, a funkcióhoz tartozó párbeszédablakhoz jutunk.

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

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

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

A



(Font változtatása)

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

A fájl kinyomtatásához válassza a



(Szöveg nyomtatása)

ikont.

PDF fájlba történő nyomtatáshoz az



(PDF fájl)

ikont használja.

A következő ikon a szövegben való keresést teszi lehetővé:



(Keresés a szövegben).

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

2.4 Napló

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

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

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

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

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

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

Megjegyzés!

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

2.5 SEPA Adatimport (Kiegészítő modul)

A menüt csak akkor lehet kiválasztani, ha a "SEPA Adatimport "kiegészítő modul feltelepítésre került.

A közeljövőben a SEPA megbízások fogják átvenni a helyi megbízások szerepét az eurózónában. Az átállás megkönnyítése érdekében érdemes a helyi megbízási modulok (úgy mint magyar belföldi: UZV, illetve HUA: magyar külföldi) adatainak átvétele (migrálás) a SEPA modulba.

Ezen migráció közben - amennyiben lehetséges – a nemzeti bankkódok és számlaszámok BIC és IBAN formátumra történő konverziójára is sort kell keríteni. Erre a célra konverziós programokat használhatunk, amennyiben ez a Megbízások tulajdonság lapon a SEPA paraméterekben bejelölésre került (lásd 2.1.2 Fejezet: "**Konverter alkalmazás meghívása**" paraméter). Ezen kívül lehetőség van az adatok manuális kiexportálására és egy külső konverzió utáni visszatöltésére is.

A **SEPA Adatimport** kiegészítő modul telepítése után, az - Adatimport- almenü megjelenik a SEPA modul -Adminisztráció- menüjében.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó rendelkezik a megfelelő jogokkal. Kérjük, ellenőrizze ezt a bázis modul Felhasználók- / -Felhasználók karbantartása- / *Funkcionális beállítások tulajdonság lapon.*

Ez a menü 3 további almenüt tartalmaz:

- Adatimport
- IBAN feltöltőfájl előállítás
- IBAN letöltőfájl futtatása

2.5.1 Adatimport (beleértve az IBAN konverziót)

Amennyiben ezt a menüt választja, azon modulok fognak megjelenni, ahonnan adatok importálhatóak be a rendszerbe.

A megfelelő modul kiválasztása után a beimportálható adatok listája kerül megjelenítésre ("A következő adatok importálhatóak be") felirat kíséretében (amennyiben még nem kerültek beolvasásra).

Kijelölésre kerülhet a listában egy, több vagy az összes adat. Így tehát egyesével vagy egyszerre is beimportálhatóak az adatok.

A következő lépésben kattintson a [**Felhasználási feltételek megtekintése**] gombra, hogy elolvashassa az adatimportáló program használati feltételeit.

Az [**Adatimport indítás**] funkciós gomb csak azután válik aktívá, hogy Ön bejelölte, s ezzel elfogadta a program használati feltételeit. A feltételek elfogadásának ténye a rendszernaplóban is rögzítésre kerül.

Ha egy olyan tételt jelöl ki konvertálásra, amely egyszer már konvertálva lett, az alábbi figyelmeztető szöveg jelenik meg:

"A megbízásokat már feldolgoztunk. Ha Ön újra kijelöli ezeket konvertálásra, duplikált megbízások állíthatók elő a SEPA modulban, amelyeket manuálisan kell törölnie."

Ha a [**Nincs adatmigráció**] gombra kattint, a kijelölt tételeket a rendszer belsőleg feldolgozott megbízásoknak veszi, és többet nem fogja felajánlani beolvasásra. A funkciós gomb elnevezése ekkor [**Adatmigráció aktiválása**] elnevezésűre vált.

Az [**Adatmigráció aktiválása**] gombra kattintva az adatok feldolgozása újra aktiválható és ekkor újra megjelennek a listában.

Az adatok kiválasztása utána a [**Adatimport indítás**] gombra kattintva a kiválasztott adatok beolvasásra kerülnek a SEPA modul megfelelő adattábláiba.

Ezzel kapcsolatban a következőket kell szem előtt tartani:

- a) Amennyiben egy kód már szerepel a SEPA modulban, új kód hozzárendelése válik szükségessé a beolvasott adatok számára (kísérje figyelemmel a naplóban található útmutatást).
- b) Az adatrekordok, melyek a különböző fizetési modulok segédadatbázisaiban is már redundánsként szerepeltek, csak egyszer kerülnek felvitelre a SEPA modulban.
- c) A bank segédadatbázis speciális kezelése:

A belföldi és külföldi fizetési modulok bankkódjainak tekintetében az ország-specifikus bank kikereső táblázat bejegyzései vannak használatban, melyből kikeresődik a megfelelő BIC-kód és az kerül a SEPA bank adatbázisába. Ez a kikereső táblázat vagy automatikusan kerül feltöltésre az adott ország (AT, CH, DE) nemzeti bankjának honlapjáról letöltve, vagy manuálisan (SK) beolvasás által.

d) BIC/IBAN speciális kezelése:

I. Ha BIC és/vagy IBAN szerepel az adatforrásban, azok egy az egyben a SEPA modul megfelelő mezőibe kerülnek beolvasásra.

II. Ha csak bankkód és számlaszám szerepel az adatforrásban, akkor azok a SEPA modul megfelelő adatmezőibe kerülnek átvitelre és az IBAN kereső elindításra kerül. Ha az IBAN kereső támogatja az adott országot, akkor az IBAN konverzió végrehajtódik. A sikeres IBAN keresés eredményeképpen a BIC/IBAN tárolásra kerül.

III: Ha csak bankkód és számlaszám szerepel az adatforrásban és az adott országot nem támogatja az IBAN kereső vagy az IBAN konvertáló program sikertelenül zárul le, akkor a BIC és az IBAN mező üres marad és a rekord nem használható a SEPA modulban.

Az adatok beolvasása során egy SPACONVERT.PTK nevezetű feldolgozási napló készül, amelyben minden egyes importálási lépés feljegyzésre kerül, többek között az is, ha egy bank, egy megbízó vagy egy számla nem került importálásra, ha pl. egy azonos rekord már létezett.

Ezek után, ha alkalmazható, az alábbi üzenet kerül megjelenítésre:

„BIC és/vagy IBAN adatok automatikus előállítása a korábbi számlaadatokból megtörtént. Kérjük, használat előtt még ellenőrizze az adatokat!”

A SEPA modulban a BIC/IBAN nélküli vagy hiányos felhatalmazások manuális módon kiegészíthetők.

2.5.2 IBAN feltöltőfájl előállítása

Ha egy IBAN feltöltőfájl előállítására van szükség, akkor az **-IBAN feltöltőfájl előállítása-** menüpont áll a rendelkezésünkre.

Kattintson az **[IBAN feltöltőfájl előállítása]** gombra, ekkor a megfelelő műveletek a háttérben fognak végrehajtódni.

Az exportfájlok az ...\\MCC(T)WIN könyvtárban állítódnak elő.

A külső konverzió után az IBAN letöltőfájlt kézzel kell beimportálni a - IBAN letöltőfájl futtatása - menü segítségével (lásd a következő 2.5.3-as fejezetet).

2.5.3 IBAN letöltőfájl futtatása

Ezzel a menüvel lehet a külső konverzió után a IBAN letöltőfájlt kézzel futtatni.

Ezen fájl felépítése meg kell egyezzen úgy a IBAN-Hin / IBAN-Rück sztandard interfész előírásaival, mint a 2-es és 3-as mezőkre vonatkozó előírásokkal (lásd 4-es fejezet), különben a táblák létrehozása és az indexek hozzárendelése nem valósítható meg.

A rekordok a következők szerint lesznek megjelölve:

A 2. mező a következő jelölésekkel:

Megbízó számlaszámai:	OP
Partnerek:	CP
Megbízások:	POS (Egyedi megbízások)
	POD (Állandó megbízások)
	POV (Változó összegű megbízások)
	POT (Megbízásminták)

A 3. mező a rekordra vonatkozó hozzáférési kulcsokat tartalmazza.

Most már az adatbázisban az IBAN letöltőfájlból származó BIC és IBAN kódokkal feltöltött mezők szerepelnek. Ezután a következő üzenet jelenik meg:

Figyelem: A konverzió teljes hibamentessége nem garantálható!
Kérjük, ellenőrizze használat előtt az adatokat.

Az **[OK]** gombra kattintva a konverziós napló jelenik meg, a következő tartalommal:

- ☐ Dátum/Idő
- ☐ Felhasználó azonosító
- ☐ A SEPA modul tábla azonosítója (OP, CP vagy POx)
- ☐ Rekord index
- ☐ Régi bankkód
- ☐ Régi számlaszám
- ☐ Új BIC
- ☐ Új IBAN
- ☐ A konverzió visszatérő kódja (vö. a kiegészítő modulra vonatkozó PDF-el)

3 Segédadatbázisok

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

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

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

A SEPA Megbízások modul összesen 8 segédadatbázist használ:

- Országok
- Bankok
- Számlák
- Megbízók
- Partnerek
- Áfa
- Fizetési feltételek

Amennyiben telepített az azonnali beszédések modult, a Felhatalmazások segédadatbázis is elérhetővé válik.

A segédadatbázisokat kétféle módon lehet feltölteni:

- kézi adatfelvétellel
- szöveges állomány beolvasásával.

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

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

A

- [**Kiegészítő információ**]

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Országok segédadatbázis

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

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

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

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

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

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

3.2 Bankok segédadatbázis

A Bankok segédadatbázis a megbízó bankjainak adatait tartalmazza (de számlaszámot nem tartalmaz). A Számlák segédadatbázis feltöltése során a bankokra vonatkozó adatok bekerülnek közvetlenül a Bankok segédadatbázisba.

A -Segédadatbázisok- / -Bankok- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely a segédadatbázisban tárolt összes bank adatait 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 mozgásával és <Enter>-rel, dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő gyorsmenüből a - Részletes megmutatás- menüpont választásával.

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

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

Írja be az új bank **SWIFT-címét**. Ehhez segítség nyújt a [**SWIFT keresés**] gomb által felhívható bankkeresés funkció.

Itt vagy nemzeti vagy nemzetközi bankok SWIFT-címei között tud keresni, attól függően, hogy az Ön bankja melyik adatbázist bocsátotta a rendelkezésére. A **keresési feltétel** mezőbe (SWIFT-cím, név/leírás, (irányítószám,) város vagy ország) karaktersort írhat és a [**Keresés indítása**] gombra kattintva indíthatja el a keresést.

A találatok (a bank nevével, SWIFT-címével és városával) az alábbi listában kerülnek megjelenítésre. Amennyiben szükséges változtasson a keresési feltételeken és ismételje meg a keresést.

Kattintson a megfelelő SWIFT-címre és erősítse meg választását az [**OK**] gombbal vagy a kívánt címre történő dupla kattintással. Ezután a SWIFT cím beillesztésre kerül a megfelelő mezőbe.

Ezután adja meg a bank **nevét** és címét (**utca, város**).

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

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



Figyelem!

Több bankos fájllelőállítás (ld. 6.2. fejezet) esetén a BPD állományt küldés előtt vagy bankhoz vagy önálló számlához (ld. 3.4. fejezet) kell rendelni, mivel azon megbízások mely számlái nincsenek BPD-hez rendelve, nem fognak résztvenni a fájllelőállításban. Ezen megbízások visszautasításra kerülnek mint hibás megbízások.



A bezár gombbal léphet ki a listából és teheti meg a megfelelő BPD hozzárendelést.

Csak egy bank felé történő fájlleőállítás (ld. 6.1. fejezet) esetén a BPD hozzárendelést közvetlenül a küldés előtt is megteheti (ld. 6.1.1. fejezet).

Esedékesség előtt hány nappal küldhet megbízásokat?

Itt adhatja meg, hogy az esedékesség előtt a bank hány nappal fogad megbízásokat. Ez időn belül a megbízás esedékesnek minősül és elküldhető (az alapértelmezés 0 nap, maximum 30 nap). A felvitt megbízások mindaddig nem minősülnek esedékesnek, amíg az esedékességük nem esik bele ebbe a választott időintervallumba. Csak azok a megbízások továbbíthatók, amelyek esedékessége ezen az időintervallumon belül van.

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

Fájlleőállítás típusa

A következő lehetőségek közül választhat:

- Container (Németország)
- ZKA formátum (Németország)
- Bővített csoportosítási lehetőségek (Németország)
- MultiCash (csak a fogadó bankkal történő előzetes konzultáció után használandó)
- STUZZA (Ausztria)
- MultiCash-CZ (Cseh Köztársaság)
- MultiCash-HU (Magyarország)
- UNIFI
- MultiCash-CEE (Közép és Kelet Európa)
- MultiCash-PL (Lengyelország)



Figyelem!

Ezen beállítások megváltoztatása előtt konzultáljon bankjával.

Két, egyenként 35 karakter hosszúságú **többs célú mező** áll további bejegyzések felvitelére (Németországban ezen mezők jelenleg nem használhatóak, mivel további formátumbővítésre vannak fenntartva).

Amennyiben az Ön bankja lehetővé teszi a **Küldés megbízásonként** opciót, jelölje be azt a megfelelő pipa bekattintásával. Ennek hatására a megbízás felvitelének ablakában egy jelölődoboz jelenik meg, amivel a megbízás egyszeri megbízásként kerül megjelölésre. Amennyiben ez nem kerül bejelölésre, csomagolt megbízásként történik az átutalás.

A **"Sürgős megbízás engedélyezve"** jelölődobozzal lehet a sürgős átutalásokat a normál átutalásoktól megkülönböztetni. Amennyiben ez bejelölésre került, a megbízástípusoknál a sürgős átutalás opció kiválaszthatóvá válik.

Amennyiben a "**Strukturált közlemény lehetséges**", jelölje a paraméter bekapcsolásával. Hatására új megbízás felvitelekor a *Megbízások dialóguslapon* egy kiválasztó lista jelenik meg. Itt lehet választani a strukturált vagy nem strukturált közlemény között.

Ausztriában (fájlleőállítás formátuma: STUZZA) a bankszerver azonosító (Fogadó fél ID) kerül tárolásra a **Fogadó fél** mezőbe, amit Önnek bankja fog közölni.

3.3 Számlatulajdonos / Megbízó segédadatbázis

A Számlatulajdonos / Megbízó segédadatbázis a megbízók és számlatulajdonosok címét tartalmazza.

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

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

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

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

A program felajánl egy új **Megbízókódot**, amely szükség szerint felülírható egy maximum 4 jegyű kóddal.

A megbízó **nevének** felvitelére két mező áll rendelkezésre, plusz egy mező az **utca** és a **város** adataira.

A név első mezőjének kitöltése kötelező.

Az országkódot a [?] gomb segítségével közvetlenül az országok adatbázisból választhatjuk ki.

Hitelező azonosító = Az azonnali beszedés betérjesztőjének azonosítója

A SEPA azonnali beszedés egy számlafüggetlen, egyedi eljárást használ a beszedés hitelezőjének azonosítására. Ezzel a hitelező- azonosítóval (creditor identifier = CI) a teljes SEPA modulban egyértelműen tudjuk az azonnali beszedés betérjesztőjét azonosítani. Németországban pl. ezt az azonosítót a Német Központi Bank bocsátja ki. Ezt az azonosítót itt lehet felvinni. Enélkül nem lehet azonnali beszedési megbízást feladni. A hitelező azonosítójának struktúrája a következő (németországi példa):

aannzzxxxxxxxxxxxx

a = 2 hosszú alfanumerikus ISO országkód a hitelező azonosítóját kibocsátó ország azonosítására
n = 2 hosszú numerikus ellenőrző kód (IBAN ellenőrző kód)

z = 3 hosszú alfabetikus kód a hitelező üzleti kódjára (ezzel válik lehetővé a vállalkozáson belül több, elkülönülő beszéd- betérjesztőnek a megkülönböztetése; alapértelmezetten: "ZZZ")

x = max. 28 hosszú nemzeti speciális azonosító

Azonosítás

Itt egy szervezet vagy egy személy (azonosító után „személynek” címkével ellátva) azonosítására szolgáló adatot vehet fel. Először az azonosító típusát választhatja ki egy listából. A következő mezőbe az azonosítót viheti fel. A listából a következők közül választhat:

- BIC kód (Bankazonosító kód az ISO/SWIFT szerint)
- IBEI (Nemzetközi Gazdasági Társaság Azonosító)
- BEI (Gazdasági Társaság Azonosító)
- EANGLN (Globális Helymeghatározó Szám az Európai Számmeghatározó Egyesület szerint)
- USCHU (CHIPS Általános Azonosító (CHIPS: U.S. Clearing House Interbank Payments System)
- DUNS (Dun & Bradstreet szerinti Általános Adatszámozási Rendszer cégek számára)
- Bankoldali azonosító
- Adószám
- Tulajdonjogi azonosító
- Jogosítvány száma (személynek)
- Ügyfélszám (személynek)
- Társadalombiztosítási szám (személynek)
- Külföldiazonosító száma (személynek)
- Útlevélszám (személynek)
- Adóazonosító jel (személynek)
- Személyigazolvány szám (személynek)
- Munkaadó azonosító száma (személynek)
- Születési idő és hely (személynek)
- Egyéb azonosító (személynek)
- Egyéb azonosító (szervezetnek)

Ausztriában (fájlleőállítás formátuma: STUZZA) a **többcélú mező 1** a küldő fél azonosítására (Küldő fél ID) szolgál, amit Önnek bankja fog közölni.

A küldő fél azonosítójának első karaktere nagybetű kell legyen.

3.4 Számlák segédadatbázis

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

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

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

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

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

A számla azonosítására meg kell adni egy 4 számjegyből álló azonosítót, a **Számla címet**. A következő sorban magyarázó megjegyzést lehet hozzáfűzni a kódhoz a **Számla megnevezése** mezőben.

Ezt kézzel vagy a [**CashManagement számla**] gombra kattintva lehet megtenni.

A számla neve mező kézzel átírható.

A további mezőket is ki kell tölteni a számlaadatok mentése előtt.

Megadhatja a számla **Devizanemét** manuálisan vagy a Devizanemek segédadatbázisából beolvasva a [?]-re kattintva.

Így a Devizanem ISO Kódja és a Deviza Név kerül a megfelelő dobozba megjelenítésre.

Számlaszámként **IBAN** (IBAN = International Bank Account Number) számlaszámot kell megadni a következő dobozban. (A maximum 34 karakter hosszú IBAN ellenőrzésre kerül rögzítés előtt. Az IBAN számlaszám felépítésének struktúrája a következő:

ccppbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaa

c = ISO Országkód (2 számjegű alfanumerikus)

p = Ellenőrző szám (2 számjegű alfanumerikus)

b = Országon belüli bankazonosító (max. 10 számjegű alfanumerikus)

a = Számlaszám (max. 20 számjegű alfanumerikus)

Bank:

Bankadatok úgymint **SWIFT-cím** és **név**, másolhatóak a Bankok segédadatbázisból a [?] gombra kattintva. Természetesen csak akkor, ha ezek előtte ott kitöltésre kerültek.

A bankadatokat kézzel is fel lehet vinni <TAB> gombbal léptetve a mezők között.



Figyelem!

Amennyiben olyan SWIFT-címet ír be kézzel, ami nem szerepel a Bankok segédadatbázisban de a [**SWIFT keresés**] funkcióval megtalálható, majd megtalálás után a <TAB> gombbal vagy ismét a [?] gombra kattintva a bank neve kiírásra került, a Felvétel újként funkcióval felvehető a Bankok segédadatbázisba.

Ha olyan SWIFT-címet ír be kézzel, ami nem szerepel a Bankok segédadatbázisban és a [**SWIFT keresés**] funkcióval sem található meg, egy beviteli képernyő nyílik meg a bankadatok számára. Miután kitöltötte az adatokat, kattintson a [**Mentés**] gombra a Bankok segédadatbázisba mentéshez. A továbbiakban, a megbízás rögzítése során a [?] gombra kattintva mindig elérhetőek lesznek ezek a bankadatok.

Kattintson a [?] gombra a **bankparaméterfájl** (BPD) kiválasztásához, ahogy az a Bankok segédadatbázisoknál (ld. 3.3. fejezet) leírásra került. Számlához akkor kell bankparaméter fájl rendelni, ha egy másik bankparaméter fájl már hozzárendelésre került mint általános bankhoz rendelt BPD.

Az **LDGR számlaszám** (Főkönyvi számlaszám) kézzel kerül rögzítésre.

A LDGR számlaszám beviteli mező segítségével a számla megbízásai hozzárendelhetők a belső könyvelő rendszer számláihoz. Ezzel a megfeleltetéssel és egy megfelelő exportfájl segítségével az aktuális számla megbízásai így feldolgozhatóvá válnak a belső könyvelő programban.

Ezen bejegyzések nem befolyásolják a megbízásokat.

LDGR számlaszámként maximum 8 szám hosszú számlaszámot adhat meg.

Megbízók:

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

CashManagement számla:

A [**CashManagement számla**] funkciós gombot akkor használja, ha a Bázismodulban már felvitt számlák adatait szeretné a dialógusablakba bemásolni. Ez elsősorban akkor javasolható, ha használni óhajtja a Bázismodul -**Tervezési adatok**- funkcióját. Ha a fent említett gombbal számlaadatokat tölt be, a rendszer a számlához tartozó bankadatokat szintén beolvassa.

Egyébként:

A számlakapcsolatot az [_] gomb segítségével tudja törölni.

Az [**CashManagement számla**] gomb lehetőséget nyújt arra, hogy megbízásokat adjon meg az adott CashManagement számlára (=CM számla) vonatkozóan, amit a bázismodul tartalmaz. Ha szeretné ehhez a CM számlához tartozó tervadatokat karbantartani (ehhez be kell kapcsolni az *Általános dialóguslapon* a "**Tervadatok karbantartása**" paramétert), azaz szeretné automatikusan elvégezni a tervadatok egyeztetését, akkor a [CashManagement számla] segítségével lehet megadni, hogy ez a számla a bázismodulban hogyan van nyilvántartva. Ennek akkor nagy jelentősége, ha a bankkód vagy a számlaszám különböző (pl. ha a SEPA modulban egy az országban használatos bankkódot, a bázismodulban pedig a Swift-címet használja a bank azonosítására).

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

Cash

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

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

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

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

3.5 Partnerek segédadatbázis

A "Partnerek" segédadatbázis tartalmazza a partnerek nevét, címét és a bankjuk adatait.

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

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

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

Egy új partner felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új Partner**] parancsgombra. Az adatok felviteléhez az alábbi két dialóguslap áll rendelkezésre:

- 3.6.1 *Partnerek tulajdonságlap*
- 3.6.2 *Kiegészítő információ tulajdonságlap*

A bejegyzés elmentéséhez kattintson az [**Mentés**] gombra.



Figyelem!

A Partner adatbázisban történő későbbi módosítások nem változtatják meg a már felvitt megbízásokat, ha bekapcsolta a "**Partneradatok változása nincs hatással a már felvitt megbízásokra**" paramétert (lásd 2.1.1. fejezet: *Általános paraméterek dialóguslap*), mert

ebben az esetben a megbízás mentése során a partner indexe törlésre kerül a megbízásból. A fájl előállításakor az adatok időközben történt megváltozását a rendszer csak akkor veszi figyelembe, ha a fenti paraméter **nincs** bekapcsolva.

3.5.1 Partnerek dialóguslap

Ha rákattintott az [**Új partner**] funkció gombra, akkor a program megjeleníti a *Partnerek* dialóguslapot.

Az új rekord azonosítására adjon meg egy maximum 10 hosszú, alfanumerikus karakterből álló **Partnerkódot**.

A partner **nevének** felvitelére két mező áll rendelkezésre, plusz egy mező az **utca** és a **város** adataira.

A megfelelő országhoz az Ország segédadatbázisból választhatjuk ki a [?] gombra kattintva. A név és a város/ország első mezőjének kitöltése kötelező.

CashManagement számla:

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

Egyébként:

A számlakapcsolatot az [_] gomb segítségével tudja törölni.

Bank:

A bank a megbízó bankszámlaszámát azonosítja.
Először a **SWIFT-cím** mezőt töltsse ki.

Írja be az új bank **SWIFT-címét**. Ehhez segítség nyújt a [**SWIFT keresés**] gomb által felhívható bankkeresés funkció.

Itt vagy nemzeti vagy nemzetközi bankok SWIFT-címei között tud keresni, attól függően, hogy az Ön bankja melyik adatbázist bocsátotta a rendelkezésére. A **keresési feltétel** mezőbe (SWIFT-cím, név/leírás, (irányítószám,) város vagy ország) karaktersort írhat és a [**Keresés indítása**] gombra kattintva indíthatja el a keresést.

A találatok (a bank nevével, SWIFT-címével és városával) az alábbi listában kerülnek megjelenítésre. Amennyiben szükséges változtasson a keresési feltételeken és ismételje meg a keresést.

Kattintson a megfelelő SWIFT-címre és erősítse meg választását az [**OK**] gombbal vagy a kívánt címre történő dupla kattintással. Ezután a SWIFT cím beillesztésre kerül a megfelelő mezőbe.

A bank neve 2 sorban kerül megjelenítésre.

Számlaszámként a partner **IBAN** (IBAN = International Bank Account Number) számlaszámát kell megadni. (A maximum 34 karakter hosszú IBAN ellenőrzésre kerül rögzítés előtt. Az IBAN számlaszám felépítésének struktúrája a következő:

ccppbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaa

c = ISO Országkód (2 számjegyű alfanumerikus)
p = Ellenőrző szám (2 számjegyű alfanumerikus)
b = Országon belüli bankazonosító (max. 10 számjegyű alfanumerikus)
a = Számlaszám (max. 20 számjegyű alfanumerikus)

Azonosítás

Itt egy szervezet vagy egy személy (azonosító után „személynek” címkével ellátva) azonosítására szolgáló adatot vehet fel.

Itt egy szervezet vagy egy személy külön azonosítására szolgáló adatot vehet fel. Először az azonosító típusát választhatja ki egy listából. A következő mezőbe az azonosítót viheti fel. A listából a következők közül választhat:

- BIC kód (Bankazonosító kód az ISO/SWIFT szerint)
- IBEI (Nemzetközi gazdasági társaság azonosító)
- BEI (Gazdasági társaság azonosító)
- EANGLN (Globális helymeghatározó szám az európai számmeghatározó egyesület szerint)
- USCHU (CHIPS általános azonosító (CHIPS: U.S. Clearing House Interbank Payments System))
- DUNS (Dun & Bradstreet szerinti általános adatszámozási rendszer cégek számára)
- Bankoldali azonosító
- Adószám
- Tulajdonjogi azonosító
- Jogosítvány száma
- Ügyfélszám
- Társadalombiztosítási szám
- Külföldiazonosító száma
- Útlevélszám
- Adóazonosító jel (magánszemélynek)
- Személyigazolvány szám
- Munkaadó azonosító száma
- Születési idő és hely
- Egyéb azonosító
- Jogosítvány száma (személynek)
- Ügyfélszám (személynek)
- Társadalombiztosítási szám (személynek)
- Külföldiazonosító száma (személynek)
- Útlevélszám (személynek)
- Adóazonosító jel (személynek)
- Személyigazolvány szám (személynek)
- Munkaadó azonosító száma (személynek)
- Születési idő és hely (személynek)
- Egyéb azonosító (személynek)

- Egyéb azonosító(szervezetnek)

Két, egyenként 35 karakter hosszúságú **többcélú mező** áll további bejegyzések felvitelére (Ezen mezők jelenleg nem használhatóak, mivel további formátumbővítésre vannak fenntartva).

3.5.2 Kiegészítő információ dialógusablak

Ügyfélazonosítóként egy maximum 20 számjegyű számot adhat meg. A **Főkönyvi tartozik számla** és a **Főkönyvi követel számla** mezők értékeként egy-egy max. 10 számjegyből álló számot adhat meg.

A **közlemény** alapértelmezése akkor hasznos, ha mindig ugyanaz a közlemény kerül a partner megbízásának közlemény mezőjébe.

Csoport megadására egy maximum 10 hosszúságú számkódot használhat. Ez az előre rögzített "csoport" fog a megbízások rögzítésekor a *Partner tulajdonságglapon* megjelenni.

3.6 Felhatalmazások segédadatbázis (amennyiben az azonnali beszéd modul telepítésre került)

Az azonnali beszédnél felhatalmazáson keresztül tudja az adós engedélyezni a hitelezőjét számlájának megterhelésére. Egyben utasítja bankját számlájának megterhelésére. A Felhatalmazások segédadatbázis ezen beszédések felhatalmazásainak információit tartalmazza.

A -Segédadatbázisok- / -Felhatalmazások- menüpont választásával megnyílik egy adatbázis áttekintőpanel, amely tartalmazza a segédadatbázisban tárolt összes felhatalmazást. 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 felhatalmazások elérésére szolgálnak. A Felhatalmazások párbeszédablak megegyezik egy új felhatalmazás felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új felhatalmazás felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új Felhatalmazás**] parancsgombra. Az adatok felviteléhez az alábbi két dialóguslap áll rendelkezésére:

3.6.1 *Alapinformációk tulajdonságglap*

3.6.2 *Helyesbítési részletek tulajdonságglap*

Adatbázisba mentéshez végezetül nyomja meg a [**Mentés**] gombot.

3.6.1 Alapinformációk tulajdonságlap

Ha rákattintott az [**Új felhatalmazások**] funkció gombra, akkor a program megjeleníti az Alapinformációk dialóguslapot.

Felhatalmazás-azonosító, felhatalmazás-referencia

Adjon meg egy egyedi azonosítót az azonnali beszédési megállapodás azonosítására, ami a hitelező és az adós között jött létre.

Leírás

Leíráshoz (a felhatalmazás precíz leírásához) egy 35 karakter hosszú mezőt használhat.

Aláírás dátuma

Adja meg az azonnali beszédési felhatalmazás aláírásának dátumát a naptár funkció segítségével.

Partner

Adja meg az azonnali beszédés adósát (kód, név).

A partner felvitelekor hozzáférhet a Partnerek segédadatbázis bejegyzéseihez a [?] gomb használatával. A Partnerkód és a Partnernév mező ezen választás alapján kerül kitöltésre.

Megbízó

Adja meg az azonnali beszédés megbízóját (kód, név), aki egyben a kedvezményezettje a beszédésnek.

A megbízó felvitelekor hozzáférhet a Megbízók segédadatbázis bejegyzéseihez a [?] gomb használatával. A Megbízókód, a Megbízónév és a Kedvezményezett-azonosító (ld. lent) mező ezen választás alapján lesz kitöltve.

Kedvezményezett-azonosító = Az azonnali beszédés megbízójának azonosítója

Itt jelenik meg a kedvezményezett azonosítója, aki egyben az azonnali beszédés benyújtója is (lásd 3.4 fejezet: *Megbízók*).

Ha a megbízó adatai között nincs tárolva azonosító, akkor azt itt megadhatja. Megbízó azonosító hiányában jelenleg nem lehet azonnali beszédéseket teljesíteni.

A megbízó azonosító strukturált {xe. „Megbízó azonosító a felhatalmazáson”}.

Németországban például:

aannzzxxxxxxxxxxx

a = 2 alfanumerikus karakter a megbízó országának ISO kódja

n = 2 ellenőrző számjegy (az IBAN ellenőrző számjegyekhez hasonlóan)

z = 3 alfanumerikus jegy a megbízó üzleti kódja (alapértelmezett érték "ZZZ" és egy cégen belül a különböző azonnali beszédéseket indító egységek azonosítására szolgál)

x = max. 28 jegy, hossza az adott országban használt azonosító rendszertől függően változik (pl. Németországban 11 jegy)

A [**Segédadatbázisba írás**] gombot használva a itt megadott kedvezményezett-azonosító a Megbízók segédadatbázisban is tárolható.

Elektronikus aláírás

Adja meg itt az Elektronikus aláírást.

3.6.2 Helyesbítési részletek tulajdonságlap

Az SDD formátum használatával nyílik lehetőség a felhatalmazás helyesbítéséről értesíteni az adóst. Ha az *Alapinformációk tulajdonság*lapon megváltozik a felhatalmazás bármely részlete, akkor a változás ezen a tulajdonság lapon jelenik meg, és erről üzenet tájékoztatja a felhasználót. Az üzenetet az [OK] gombbal lehet jóváhagyni.

A **Felhatalmazás azonosító** *Alapinformációk tulajdonság*lapról kerül átvételre.

Helyesbítés (a dátum és a tranzakció mezők kivételével az összes mező átírható):

Azonnali beszédés helyesbítése esetén itt jelennek meg a részletek az eredeti azonnali beszédést illetően.

Eredeti felhatalmazás azonosító

A megváltozott Felhatalmazás azonosító jelenik meg itt.

Eredeti megbízó

Ha a megbízó megváltozott, az eredeti megbízó jelenik meg itt.

Eredeti kedvezményezett azonosító

Az azonnali beszédés benyújtójának azonosítója (= hitelező azonosító) jelenik meg itt az eredeti megbízóval együtt.

Eredeti partner

Ha a partner megváltozott, az eredeti partner jelenik meg itt (kód, név).

Eredeti számlaszám

A számlaszám és az eredeti partner jelenik meg itt.

Helyesbítés dátuma

Bármely változás a beszédés felhatalmazásával kapcsolatban a helyesbítés dátumát az akkori rendszerdátumra állítja be.

Elküldés dátuma

Amennyiben a megváltozott dátum került elküldésre, annak elküldésének dátuma itt tárolódik el.

Az elküldés tranzakciójának hivatkozása

Itt tárolódik el az elküldés tranzakciójának hivatkozása (=megbízás száma) is, ami a felhatalmazás helyesbítésére vonatkozik.

3.7 Áfa segédadatbázis

Az Áfa segédadatbázisban különböző áfa-kulcsok menthetőek el.

A Segédadatbázisok- / -Áfa menüt választva megnyílik az összes segédadatbázisban tárolt áfa-kulcs, a hozzátartozó adataival együtt. A "Fel" és a "Le" illetve a <PgDn> / <PgUp> gombbal lehet mozogni a rekordok között. A vízszintes görgetőszávvval lehet a bejegyzés teljes tartalmát megtekinteni, ha nem férne ki az összes adat az ablakban.

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 felhatalmazások elérésére szolgálnak. Az Áfa párbeszédablak megegyezik egy új áfa felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új áfa felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új Áfa**] parancsgombra. Az adatok felviteléhez az alábbi dialóguslap áll rendelkezésére:

4 számjegy hosszú **Adó kód** mezővel lehet a bejegyzést azonosítani, a **Szöveg** mező a bejegyzés szöveges azonosítására szolgál, az **Adó kulcs** pedig az adó százalékban kifejezett értékét tárolja.

A további két mező közül a **LDGR adószámla** a főkönyvi adószámlaszámot, a **LDGR jövedelmi számla** pedig a főkönyvi jövedelmi számlaszámot tárolja.

3.8 Fizetési feltételek segédadatbázis

A Fizetési feltételek segédadatbázisban különböző fizetési megállapodások / modellek menthetőek el.

A Segédadatbázisok- / -Fizetési feltételek menüt választva megnyílik az összes segédadatbázisban tárolt fizetési feltétel, a hozzátartozó adataival együtt. A "Fel" és a "Le" illetve a <PgDn> / <PgUp> gombbal lehet mozogni a rekordok között. A vízszintes görgetőszávvval lehet a bejegyzés teljes tartalmát megtekinteni, ha nem férne ki az összes adat az ablakban.

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 felhatalmazások elérésére szolgálnak. A Fizetési feltételek párbeszédablak megegyezik egy új fizetési feltétel felvételére alkalmas párbeszédpanellel.

Egy új fizetési feltétel felvételéhez kattintson az áttekintőpanelen az [**Új fizetési feltétel**] parancsgombra. Az adatok felviteléhez az alábbi dialóguslap áll rendelkezésére:

3 számjegy hosszú **Kód** mezővel lehet a bejegyzést azonosítani, a **Szöveg** mező a bejegyzés szöveges azonosítására szolgál, a **Százalék** pedig a fizetési feltétel százalékban kifejezett értékét tárolja. A **LDGR engedmény számla** a feltétel főkönyvi számlaszámát tárolja, a **Engedmény típusának** meghatározásához pedig a következő listából lehet választani:

- Leszámítolás
- Árengedmény
- Bónusz
- Vegyes

Egy kattintással lehet kiválasztani a fizetési feltétel típusát.

3.9 SEPA Felhatalmazások karbantartása Plus (kiegészítő modul)

A felhatalmazások magas szintű kezelésére javasolt megoldás a "SEPA Felhatalmazások kezelése Plus" kiegészítő modul, melynek funkció csak az adott modul telepítése után érhetőek el.

A telepítés után a SEPA modul menüsorában egy új –Felhatalmazások- menüpont válik elérhetővé és egyúttal a segédadatbázisok menüpontból törlődik a korábbi, felhatalmazások karbantartására szolgáló menüpont.

A modul funkcióval kapcsolatos részletes leírásért, kérjük olvassa el a modul telepítőjében található segédanyagot.

4 Megbízások

Megbízásokat a



ikonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízások felvitele- menüpont választásával lehet felvinni. A -Megbízások felvitele- funkció SEPA formátumú megbízások kezelésére (módosítására, törlésére, megtekintésére, nyomtatására) alkalmas. Új megbízást is ennek a menüpontnak a használatával vihet fel.

Ezek a funkciók a gombsorban található parancsgombok segítségével érhetők el.

Új megbízás felviteléhez a következő fejezetekben talál részletes segítséget:

- 4.1 Megbízások felvitele.
- 4.1.1 Megbízások dialóguslap
- 4.1.2 Partner dialóguslap
- 4.1.3 Megbízó / Belső dialóguslap
- 4.1.4 Végső résztvevők dialóguslap
- 4.1.5 Kiegészítő információk dialóguslap
- 4.1.6 Azonnali beszedés részletek dialóguslap
- 4.1.7 LDGR adatok dialóguslap
- 4.1.8 Időpont dialóguslap
- 4.1.9 Megbízásminták használata

4.1 Megbízások felvitele

A választott **megbízás**formától függően az adatbázis áttekintőpanelen megbízásminták vagy egyedi, tartós, illetve határidős megbízások láthatók, természetesen csak akkor, ha már vitt fel ilyen típusú megbízásokat. A listában való mozgásra használja a <PgDn> / <PgUp> illetve a "Fel", "Le" kurzormozgató billentyűket. Ugyanezt a célt szolgálja a panel jobb oldalán található gördítősáv.

A [**Hiányos megbízások megjelenítése**] funkció gomb segítségével leszűkítheti a megjelenítendő megbízásokat azokra, amelyek adatai hiányosak. Ez főként azon megbízások esetében hasznos, amelyeket úgy olvasott be a rendszerbe a *Megbízásfájl átvétele* funkcióval. A gombra való kattintáskor a szűrés megtörténik, valamint ezzel egyidejűleg a gomb megnevezése és funkciója is megváltozik (az új címke: [**Minden megbízás megtekintése**]). Egy újabb kattintással az adatbázis-áttekintő ablak ismét az összes elérhető megbízást jeleníti meg.

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

[Új megbízás]

új megbízás felvitelére szolgáló párbeszédablakot nyit meg. Ez annyit jelent, hogy ha a megbízásforma mezőiben az "egyedi megbízások" látható, akkor egy új egyedi megbízást vihet fel, ha a "tartós megbízások" a kiválasztott megbízásforma, akkor egy új tartós megbízást stb.

Egy új megbízás felvitelének a módját a következő fejezetek tárgyalják részletesen:

4.1.1: *Megbízások dialóguslap*

4.1.2: *Partner dialóguslap*

4.1.3: *Megbízó / Belső dialóguslap*

4.1.4: *Végső résztvevők*

4.1.5: *Kiegészítő információk dialóguslap*

4.1.6: *Azonnali beszédés kiegészítő dialóguslap*

4.1.7: *LDGR adatok dialóguslap*

4.1.8: *Időpont dialóguslap*

[Új megbízás megbízásmintával]

a mintákat tartalmazó adatbázist nyitja meg. Választhat a rendelkezésre álló minták közül. Ennek részletes leírásával a 4.1.9. Megbízásminták használata fejezet foglalkozik.

[Közlemények]

a kiválasztott rekordhoz kapcsolódó közleményeket teszi láthatóvá az adatbázis áttekintőpanel felső részén.

Egy már létező rekordot tetszőlegesen módosíthat. Ehhez először ki kell választani a megfelelő rekordot a kurzor pozícionálásával és <Enter>-rel, a rekord fölött a jobb egérgomb lenyomásával megjelenő menüből a -Részletes megmutatás- menüpont választásával, vagy a bal egérgommbal történő dupla kattintással. A kiválasztott rekord egy párbeszédablakban jelenik meg, ahol lehet módosítani vagy törölni. A további rekordokat a [<] és [>] gombokkal érheti el.

A továbbiakban lehetőség nyílik az adatbázis-áttekintő ablakban a lebegőmenü Felvesz mint mintát (ld. 4.1.9 fejezet) funkciójával egy megbízásmintát felvenni egy már meglévő megbízás adatai alapján.

4.1.1 Megbízások dialóguslap

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

- Megbízásforma meghatározása
- Megbízáskód megadása
- Egyedi referencia
- Megbízástípus meghatározása
- Hozzáféreési osztály megadása
- Megbízó számlájának megadása
- Küldés megbízásonként megadása
- Végsőmegbízó megadása
- Megbízás céljának megadása
- Partner meghatározása

- Összeg felvitele
- Közlemények felvitel
- Jóváhagyások számának megjelenítése
- Esedékesség dátumának megadása

Ha a bázismodulban elvégezte a megfelelő paraméter-beállításokat, akkor azok a mezők, amelyeknek a kitöltése kötelező, kiemelt formában jelennek meg.

Természetesen minden alapérték átírható kézzel.

Miután kitöltötte az összes adatot a [**Mentés**] gombra kattintva mentheti el a megbízást.

Megbízásforma meghatározása

Az adatbázis áttekintőpanelen kiválasztott **megbízásformától** függően a beviteli maszk már tartalmazza, hogy az új megbízás melyik megbízásformához tartozik (egyedi, tartós, határidős megbízás). Amennyiben az áttekintőpanel az összes megbízást tartalmazza ("minden" opció kiválasztása), akkor első lépésként meg kell határoznunk a felviendő megbízás formáját, amely lehet:

- egyedi
- tartós
- határidős vagy
- minta megbízás.

Válassza ki a megfelelő megbízásformát, és választását erősítse meg az [**OK**] gombbal.

Ha a SEPA-paramétereknél bejelölte a **Javaslat megbízásformára** paramétert, akkor a megbízásforma-kiválasztó ablak mindig meg fog jelenni, függetlenül az adatbázis-áttekintő ablakban kiválasztott megbízási formától.

Megbízaskód meghatározása

Minden megbízáshoz - a tartós, határidős és egyedi megbízások tekintetében - tartozik egy azonosító. Ennek az azonosítónak az egyes megbízásformák halmazán belül kell egyedinek lennie. A program alapértelmezés szerint a sorrendben következő legkisebb számot ajánlja fel.

Egyedi referencia

Az egyedi referencia a megbízó (az ügylet megbízója) egyedi azonosítására szolgál, és a megbízás teljes folyamatán keresztül elvezet a partnerhez. A program alapértelmezés szerint a sorrendben következő legkisebb számot ajánlja fel.

A <TAB> gombbal vagy másik mezőbe kattintva tudja elfogadni a beírt egyedi referenciát, illetve a bejegyzést átírva más, maximum 35 karakter hosszú kódot tud felvenni.

Amennyiben az Ön által beírt egyedi referencia már foglalt, a program a soronkövetkező még szabad referenciaszámot fogja megajánlani. Ezt a [**Mentés**] gombbal fogadhatja el.

Megbízástípus kiválasztása

A megbízástípusokat tartalmazó doboz már előre kitöltésre került, azokat itt nem lehet megváltoztatni. Kattintson a kiválasztáshoz a lenyíló lista megfelelő elemére a kívánt megbízástípus kiválasztásához. Az Ön bankjától függően a következőkből választhat:

- Átutalás vagy
- Azonnali beszedés
- B2B azonnali beszedés vagy
- Sürgős átutalás.

Amennyiben a SEPA paraméterek közül a "**Javaslat megbízástípusra**" (ld. 2.1.3 fejezet: *Megbízások dialóguslap*) bejelölésre került, a megbízástípusnak a legutóbbi megbízás típusa kerül megajánlásra.

Hozzáférési osztály megadása

A hozzáférési osztály kiválasztásánál a rendszer a bázismodul *Hozzáférési osztályok* segédadatbázisából dolgozik, amelyet a [?] gombra kattintva érhet el. Válassza ki a listából a megfelelő bejegyzést, majd erősítse meg választását egy <Return>-el. Ugyan erre az eredményre juthat egy duplakattintással.

Ha a megbízásokhoz hozzáférési osztályok vannak rendelve, akkor a megbízások hozzáférési osztályonként külön fizikai fájlba kerülnek, valamint a kapcsolódó hozzáférési osztályok a fájlkezelőben is megjelölésre kerülnek.

Ha a paramétereknél bejelölte a **Javaslat a hozzáférési osztályra** opciót (ld. 2.1.3 fejezet: *Megbízások dialóguslap*), akkor a hozzáférési osztály mezőt a rendszer automatikusan kitölti a legutóbb felvitt megbízás adatai alapján.

Megbízó számlájának megadása

A megbízó számlájának megadására is használhatja a [?] gombot, amellyel elérheti a Számlák segédadatbázisban tárolt adatokat. Ezzel egy lépésben kitölthetők a Számla kód, SWIFT-kód, az IBAN és Deviza mezők.

Egyébként: Itt is van lehetőség arra, hogy az adatbázis egy rekordját közvetlenül töltsse be az adatbázisból, ha az ismert rekordazonosítót beírja a Számla kód mezőbe és leüti a TAB-ot.

Ha egy olyan számlakódot ír be ami még nincs az adatbázisban és azt a <TAB> gombbal jóváhagyja, egy beviteli ablak fog megnyílni, ahova a számla adatait lehet felvinni. A [**Mentés**] gombra kattintva tudja elmenteni az adatokat a számlák adatbázisba. Új megbízás felvitelekor ezek a számlaadatok a [?] gombra kattintva lesznek elérhetőek.

Ha be van kapcsolva a "**Javaslat a megbízó számlájára**" paraméter (ld. 2.1.3 fejezet: *Megbízások dialóguslap*), akkor program a megbízó számlájaként az utoljára felvitt megbízásnál használt számlát fogja javasolni.

Küldés megbízásonként meghatározása

Ha egy bank számlája kiválasztásra kerül, amely banknál lehetőség van a küldés megbízásonként opcióra (ld. 3.3 fejezet: *Bankok segédadatbázis*), akkor az "Egyedi megbízás" jelölőnégyzet bekapcsolt állapotra vált.



Ennek segítségével lehet meghatározni, hogy a megbízás egyedi megbízás vagy csomagolt megbízás.

Megbízó meghatározása

A Megbízó megadása során használhatja a [?] gombot is, amellyel a Megbízók segédadatbázisban tárolt adatokat érheti el. A kurzor pozicionálásával és <Enter> -rel vagy dupla kattintással válassza ki a megbízót.

A megbízó adatai (a Megbízó kód és a Megbízó név első sora) a megfelelő mezőkbe kerülnek. A megbízó további adatai a *Megbízó dialóguslapon* tekinthetők meg. Ezen a dialóguslapon azonban nem módosíthatók az adatok.

Ha be van kapcsolva a "**Javaslat a megbízóra**" paraméter (ld. 2.1.3 fejezet: *Megbízások dialóguslap*), akkor program megbízóként az utoljára felvitt megbízásnál használt megbízót fogja javasolni.

Figyelem: a Megbízók segédadatbázis egy rekordját közvetlenül is betöltheti, ha beírja a Megbízó mezőbe a segédadatbázisban a megfelelő rekordhoz tartozó megbízó kódot (ha tudja).

Végső megbízó meghatározása

Amennyiben a számla tulajdonosától eltér a megbízó személye, azt itt, a végső megbízó megadásával lehet megadni. A Megbízók segédadatbázis a [?] gombbal érhető el, ahol a már eltárolt megbízók közül lehet választani. A kiválasztott adatok a "**Végső megbízó**" megfelelő mezőiben jelennek meg.

A megbízás céljának meghatározása

A választott számlától függően, illetve a számlához kapcsolódó bank fájllelőállítási formátumától függően különböző megbízási cél kódok közül választhatunk. Ezzel a kóddal tudjuk a fogadó intézet feldolgozásának menetét befolyásolni. Csomagszintű fizetési célok kódjai (*Célkategória kód*) és tranzakciónívű megbízások céljainak kódjai (*Cél kód*) jelennek meg itt.

Bizonyos kódok további funkciókat aktiválhatnak. Például a német (ZKA) fájltypust használó bankok esetén, ha a CBFF (alaptőkét-képző hasznok) kódot választjuk, akkor strukturált hitelező hivatkozás rögzítésére nyílik lehetőség.

Partner meghatározása

A partner adatainak felviteléhez használhatja a [?] gombot, amellyel elérheti a Partnerek segédadatbázist, azaz azon partnerek adatait, amelyeket már rögzített ebben az adatbázisban.

A kiválasztott partner adatai bekerülnek a megfelelő mezőkbe. Egyszerre jelenik meg a partner kódja, a partner név első sora, a SWIFT cím és az IBAN számlaszám. A partner további adatai a Partner dialóguslapon érhetők el, és az esetleges módosítások a segédadatbázisban a [**Beír a partner adatbázisba**] gombbal menthetők.

Szükség szerint úgy is adhatunk meg partnert, hogy az adatai ne kerüljenek be a segédadatbázisba. Ekkor a Partner dialóguslapon adja meg a partner adatait.

Egyébként: Ha ismeri a kódot, amely alatt a Partner szerepel az adatbázisban, közvetlenül is beírhatja azt a *Kód* mezőbe.

Devizanem meghatározása

A devizanem mindig euró, ami ISO kódjával (EUR) szerepel ebben a mezőben.

Összeg meghatározása

Itt adhatja meg az átutalás illetve beszedés "Összeg" mezőjének nettó vagy bruttó értékét a [**Bruttó/Nettó**] gombra kattintva. A megbízás végösszege az itt beírt összeg "Áfa" és/vagy „Engedmények” bejegyzésben rögzített értékével módosított összeg lesz.

Az Áfa és az Engedmények mezőt a "Áfa" és az "Engedmények" segédadatbázisban tárolt értékeivel lehet feltölteni a [?] gombra kattintva (feltéve, hogy az korábban eltárolásra került). A kiválasztás a dupla kattintással történik. Amennyiben ismeri a bejegyzés számát, a megfelelő mezőbe írva szintén ki lehet azt választani. A bejegyzést az [**OK**] gombra kattintva lehet megerősíteni.

Ha be van kapcsolva a "Javaslat áfa-kulcsra" vagy a "Javaslat engedményre" paraméter (ld. 2.1.3 fejezet: *Megebízások dialóguslap*), akkor a program az utoljára felvitt megbízásnál használt adó-kulcsot és engedményt fogja javasolni.

A [**Hozzáad**] gombbal 4 számla adható meg számlaszámmal és összeggel, és az [**OK**] gombra kattintva számíttódik ki a végösszeg. Itt negatív előjellel (-) is felvihetőek összegek. Egy mező kitöltése után <TAB> gombbal lehet átugrani a következő mezőre.

Az összeg és az engedmény (ha az a [**Bruttó/Nettó**] gomb alatt lett felvíve) is megjelenítésre kerül a számlaszám mellett, feltéve, ha az belefér a rendelkezésre álló 35 karakterbe.

Az [**OK**] gombra kattintva a végösszeg átkerül a megbízások felviteléhez használt dialóguslapra.

Németországra vonatkozólag: ha egy külföldi megbízás összege átlépi a 12.500 eurót, a következő üzenet jelenik meg: "A megbízás visszaigazolást igényel", ami azt jelenti, hogy a német jegybank visszaigazolása szükséges a megbízás végrehajtásához.

Ez a jelentési kötelezettség nemzetközi statisztikai célokat szolgál.

A német külkereskedelmi és fizetési törvények értelmében a német deviza-belföldiek kötelesek jelenteni megbízásaikat, amit devizakülfölditől vagy megbízottjától (bejövő megbízás) vagy devizakülföldinek vagy megbízottjának (kimenő megbízás) küldenek.

A SEPA megbízások általánosan jelentéskötelesek, Z4-es formátumban közvetlenül a német jegybanknak.

Közlemény

Ha egy olyan bank számláját választjuk, amely támogatja a strukturált közleményt (A banknál be van jelölve a **Strukturált közlemény lehetséges** paraméter. Lásd 3.3 fejezet: *Bankok segédadatbázis*), a közleménynél megjelenik egy kiválasztó lista.

Itt lehet kiválasztani, hogy strukturált vagy strukturálatlan közleményt szeretnénk rögzíteni.

Display details

Creditor reference

Type: Structured communication reference

RF98123456789012345678901

of: BILLER

Structured

Strukturált közlemény esetén lehetőségünk van arra, hogy 11649-s ISO szabványnak megfelelő hitelező hivatkozást adjunk meg. Ennek alapján a partner automatikusan egyeztetheti a beérkező összegeket a kibocsájtott számlákkal.

Közlemények felvitele

Strukturálatlan közlemények felvitelére 140 karakter áll rendelkezésére.

A változó közlemények használatára vonatkozólag az alábbiakban talál információt.

Helyettesítő karakterek használata a Közleményekben

Különösen a határidős megbízásoknál fordulhat elő, hogy a közlemény hónapra vagy évre vonatkozó információkat tartalmaz, amelyeket mindig módosítani kell az aktuális hónapra vagy évre.

Erre kétféle lehetősége van:

1) Manuálisan a [**Csere**] funkcióval. (Ennek a funkciónak a leírását a 7.2. *Keresés/Csere a megbízásokban* című fejezet tartalmazza.)

2) Helyettesítő karakterek használatával, amelyet a közlemények felvitele során adhat meg.

Helyettesítő karakterek gyanánt a "\$M" vagy "%M" és "\$J" vagy "%J" kifejezéseket használhatja, ahol az "M" jelöli a hónapot és "J" az évet. Közvetlenül ezen kifejezések után megadhatja, hogy az aktuális hónaphoz és/vagy évhez hány hónapot és/vagy évet kell hozzáadni, vagy abból mennyit kell kivonni. Az "M" és a "J" kifejezéseket a program a SEPA-fájl előállításakor cseréli ki a megfelelő értékre. **A kifejezések mindig az esedékesség dátumának hónapjára vagy évére vonatkoznak.**

1. Példa:

Havonta esedékes bérleti díj fizetése esetén az aktuális hónapot a közleményben adjuk meg. A bérleti díjat először 2007. novemberére kell fizetni.

Készítsen egy határidős megbízást és az esedékesség dátumát állítsa be 2007.11.01-re (2007. november 1.). A fizetés ismétlődéseként válassza a "Havonta" értéket. A közlemény mezőbe pedig írja a "Bérleti díj 2007 \$M" karaktersorozatot. Ha jóváhagyja a 07.11.01. esedékességi dátumot, akkor a SEPA-fájlba az előállításakor a "Bérleti díj 2007 november" kerül közleményként.

Ha a 07.12.01. esedékességi dátum kerül jóváhagyásra, akkor a SEPA-fájl közleményébe a "Bérleti díj 2007 december" kerül.

Miután a program a közleményben kicserélte a helyettesítő karaktereket valamilyen értékre, azt követően ezek az értékek nem módosíthatók, azaz a program nem tudja felülírni a példában szereplő "Bérleti díj 2007 november" vagy a "Bérleti díj 2007 december" karaktersorozatokat.

2. Példa:

Évenkénti prémium kifizetésére vonatkozó megbízást szeretne felvinni. A közlemény mezőben akarja feltüntetni az aktuális évet. Az első prémium 2007. december 27-én kifizethető 2008. januárjára.

Készítsen egy határidős megbízást és az esedékesség dátumát állítsa be 07.12.27-re. A fizetés ismétlődését állítsa be az "Évenként" értékre. A közlemény mezőbe pedig írja be a következőt: "Prémium \$J+1". Ha a megbízás 07.12.27. esedékességi dátummal kerül jóváhagyásra, akkor a SEPA-fájlba a "Prémium 2008" közlemény kerül, ha az esedékesség dátuma 2008.12.27. akkor a "Prémium 2009".

Miután a program a közleményben kicserélte a helyettesítő karaktereket valamilyen értékre, azt követően ezek az értékek nem módosíthatók, azaz a program nem tudja felülírni a példában szereplő "Prémium 2008" vagy a "Prémium 2009" karaktersorozatokat.

A "\$M" vagy "%M" és "\$J" vagy "%J" helyettesítő karakterek variációi és a hónapok vagy évek hozzáadásának (pl. \$M+3 negyedévenkénti fizetés) illetve kivonásának (pl. \$M-3 negyedévre visszamenő kifizetés) lehetősége számtalan lehetőséget kínál a gyakorlati használat során.

Jóváhagyások számának megjelenítése

A jóváhagyások száma akkor töltődik csak ki, ha a megbízás elmentésre került. Ellenőrzési okokból az eddigi jóváhagyások száma az összes Jóváhagyások számával együtt kerül megjelenítésre ami a Karbantartás / SEPA paraméterek *Megebízások tulajdonság* lapon került beállításra.

Esedékesség dátumának megadása

Az "**Esedékes**" mezőben a megbízás esedékességének napja kerül, azaz az a nap, amelyen a banknak végre kell hajtania a megbízást. Általában a megbízás felvitele és elküldése ugyanarra a napra esik, ezért a mezők alapértelmezésként a mindenkorai rendszerdátummal kerülnek feltöltésre. A végrehajtás napját hagyhatjuk változatlanul vagy módosíthatjuk is azt a beépített kalendárium segítségével.

Amennyiben az előküldés értéke (nap) definiálva lett, az egyedi átutalásoknál a "**Legkorábbi végrehajtás**" mezőben az a dátum szerepel, amely napon az adott megbízás már becsomagolható egy megbízásfájlba, és elküldhető a banknak.

Tartós és határidős megbízásoknál csak az esedékesség (vagy a következő végrehajtás napja) kerül megmutatásra. A végrehajtással kapcsolatos időzítéseket az *Időpont dialógus* lapon állíthatja be.

A SEPA előírásainak megfelelően a beszédést a következők szerint kell benyújtani az adós bankjához:

Alap beszédés:

5 munkanappal az első vagy az egyetlen beszédés esedékessége előtt

2 munkanappal az ismétlődő beszédés esedékessége előtt

B2B beszédés:
minden egyes beszédés esedékessége előtt 1 munkanappal

A "Megbízás típus" és az "Ismétlés gyakorisága" (az *Azonnali beszédés kiegészítő tulajdonságlapján*) alapján töltődik az "Esedékesség" mező.

Ha a különböző dialóguslapok mezőit kitöltötte, mentse el a megbízást az **[Mentés]** gombbal. Lehetősége van arra is, hogy a most rögzített megbízást Megbízásmintaként mentse el. Ehhez használja a **[Megbízásmintaként tárol]** parancsgombot.

Megteheti azt is, hogy először elmenti a megbízást és a már mentett rekordot veszi fel a minták közé. Ezt az áttekintőpanelen az adott rekordhoz tartozó gyorsmenü **-Felvesz mint mintát-** menüpontjának segítségével teheti meg.

4.1.2 Partner dialóguslap

A partner Partnerkód, Cím, Számla, Ország, Bankadatok, CashManagement számla adatai.

Ha rákattint a Partner dialóguslapot jelölő címkére, egy olyan beviteli maszkot tartalmazó laphoz jut, amelyen a partner további adatait veheti fel, mint pl. név, cím, ország, bankadatok és számlaszám. Ha a *Megbízások dialóguslapon* a partnert a **[?]** gomb segítségével adta meg, akkor ezen a lapon a fenti mezők már tartalmazznak adatokat.

A CashManagement adatokon kívül az **'Osztály'** mezőben megadható egy 10 hosszú, numerikus azonosító, amely segítségével a partneradatokhoz való hozzáférést tudjuk kontrollálni.

A partner adatain esetlegesen végrehajtott módosításokat a **[Beír a partner adatbázisba]** gomb segítségével mentheti a Partnerek segédadatbázisba. Innentől kezdve a további megbízások felvitele során ez a rekord is elérhetővé válik a **[?]** gombbal.

Ha a megbízáshoz olyan partnert szeretne megadni, akinek az adatait nem kívánja rögzíteni a segédadatbázisban, akkor a Partnerkód mező nincs kitöltve és a **[Beír a partner adatbázisba]** gomb sem választható ki (azaz inaktív). Ekkor a 3.6.2. *Partnerek segédadatbázis* fejezetben leírtak szerint töltsé ki a mezőket.

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

Figyelem!

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

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

módosítások a **fájl előállítása során** csak akkor lesznek figyelembe véve, ha **nem** kapcsolta be a fenti paramétert.

4.1.3 Megbízó / Belső dialóguslap

Megbízó / Megbízó bankja:

Megbízó adatai / Megbízó bankjának adatai

Ez az ablak a megbízóról és bankjáról tartalmaz adatokat. Itt ezen adatok nem szerkeszthetők.

Belső adatok:

Belső adatok

A "**Belső adatok**" a megbízás további kezeléséhez nyújt segítséget.

Csoportazonosító / Kiegészítő csoportazonosító

A "**Csoportazonosító**" a megbízások későbbi szétválogatásához nyújt segítséget. A csoportazonosító jelenik meg, például akkor, ha a [**Választ**] gombra kattint a Választ dialógusablakban, vagy ha Megbízásfájl előállítása gombra kattint.

A Csoportazonosító megadása során használhatja a [?] gombot is, amellyel a Csoportazonosító segédadatbázisban tárolt adatokat érheti el. A kurzor pozícionálásával és <Enter> -rel vagy dupla kattintással válassza ki a csoportazonosítót.

Ha be van kapcsolva az "**Előre meghatározott Csoportazonosító bevitelhez**" paraméter (lásd *Megbízások dialóguslap*), akkor a program csoportazonosítóként a rögzítőhöz rendelt csoportazonosítót fogja a megbízásba beilleszteni.

Ha be van kapcsolva a "**Javaslat Csoportazonosítóra**" paraméter (lásd *Megbízások dialóguslap*), akkor a program csoportazonosítóként az utoljára felvitt megbízásnál használt csoportazonosítót fogja javasolni.

Kiegészítő csoportazonosító megadására további két sor áll rendelkezésre.

Rögzítő, Jóváhagyás 1, Jóváhagyás 2

Végül a megbízás rögzítője és jóváhagyói kerülnek megjelenítésre.

4.1.4 Végző résztvevők tulajdonságlap

Végző Partner (Végző Hitelező/Adós):

Végzőpartner adatai

Amennyiben a végleges partner eltér a számla tulajdonosától, azt itt lehet megadni. Ha ez a végső partner már elmentésre került korábban, azt a *Partnerek segédadatbázisból* lehet kiválasztani a [?] gombbal, pl. egy átutalás végső kedvezményezettjét.

Ellenkező esetben kézzel vigye fel a végső partner nevét, címét, és azonosításra szolgáló egyéb adatokat.

Végső Megbízó (Végső Hitelező/Adós):

Végsőmegbízó adatai

Amennyiben a végleges megbízó eltér a számla tulajdonosától, azt itt lehet megadni. A végső megbízó összes adata megjelenítésre kerül, ha a *Megbízások tulajdonságlapon* ez ki lett jelölve, illetve korábban már a *Megbízók segédadatbázisban* el lett tárolva. Ezen adatokat itt csak megtekinteni lehet, szerkeszteni nem.

4.1.5 Kiegészítő információ tulajdonságlap

Utasítások

Ezen a tulajdonságlapon olyan kiegészítő információk rögzíthetők mint pl. a banknak küldött utasítások.

Itt az adatbevitel csak akkor lehetséges, ha a kiválasztott fájl típus támogatja azt (jelenleg az UNIFI és a STUZZA formátum).

Szlovákiában pl. rendszeres jelentéskészítési kód eltárolása szükséges, amit itt lehet rögzíteni.

4.1.6 Azonnali beszédész részletek tulajdonságlap (ha az azonnali beszédész feltelepítésre került)

Az azonnali beszédész részletes információi találhatóak ezen az oldalon.

Ismétlés gyakorisága

Itt lehet kiválasztani, hogy az azonnali beszédész **első alkalommal**, **egyszeri**, **ismétlődő** vagy **utolsó alkalommal** hajtódik-e végre.

Felhatalmazás azonosító

Adjon meg egy egyedi azonosítót az azonnali beszédési megállapodás azonosítására, ami a hitelező és az adós között jött létre.

Felhatalmazás azonosító rögzítésekor a Felhatalmazások segédadatbázist (ld. 3.7. fejezet) a [?] gombbal érhető el. Csak a *Megbízások dialóguslapon* kiválasztott partnerhez tartozó felhatalmazások közül választhatunk.

A kiválasztás alapján töltődik a **felhatalmazás azonosító**(kötelező mező), az **aláírás dátuma**(kötelező mező), és a **hitelező azonosító** mező(csak megjelenik; a megbízó tölti ki).

Használja a **[Segédadatbázisba írás]** gombot, ha új adatot akar beírni a *Felhatalmazások segédadatbázisba*. Így az új adatok is be fognak tölteni ha legközelebb a [?].gombra kattint.

Egyszeri felhatalmazásokat is használhat, mivel a felhatalmazás mezők (Felhatalmazás-azonosító, aláírás dátuma) a megbízás adatai között tárolódnak.

Azonnali beszédés helyesbítés:

Amennyiben helyesbítésre került egy azonnali beszédés, itt jelennek meg az eredeti beszédés részletei (**Felhatalmazás azonosító, megbízó, hitelező azonosító, számlaszám**) (vesd össze: 3.7.2 fejezet: *Helyesbítés részletek dialóguslap*).

Felhatalmazás helyesbítésének végrehajtása (csak akkor ha az ismétlés gyakorisága "Ismétlődő" vagy "Utolsó").

Ha az azonnali beszédés helyesbítése még nem került végrehajtásra, akkor ebben a mezőben "Igen" felirat szerepel. Fájlellőállításakor ez a helyesbítési információ kerül a fájlba. Emellett a "Végrehajtás dátuma" és a "Végrehajtás tranzakció azonosítója" mezők kerülnek a meghatalmazással együtt letárolásra (vesd össze 3.7.2 fejezet: *Helyesbítési részletek tulajdonságlap*).

A következő beszédésnél ebben a mezőben "Nem" szerepel. Így biztosítható, hogy a helyesbítési adatok csak egyszer kerüljenek végrehajtásra. A változtatások csak akkor hajtódnak végre, ha a kiválasztómező "Igen"-re van állítva. Ha egy változtatás nélküli meghatalmazást választunk ki, ez a mező üres.

4.1.7 LDGR adatok dialóguslap

LDGR adatok megtekintése

Az LDGR adatok dialóguslapra kattintva tekinthetjük meg az előzőleg rögzített adatokból a Főkönyvi Számlavezető Rendszer (**LDGR adatok**) által számított értékeket.

A következő adatok kerülnek megjelenítésre:

- Engedmény összege
- Adó összege
- LDGR kötelezettségek számla
- LDGR követelések számla
- Adókulcs %-ban
- LDGR adószámla
- LDGR jövedelemszámla
- Engedmény %-ban
- LDGR engedményszámla
- Engedmény típusa
- Számla neve

Az LDGR adatokat itt nem lehet szerkeszteni.

4.1.8 Időpont dialóguslap

Az esedékesség dátumának meghatározása a megbízásformáktól függően különböző módon történik

- *Tartós megbízás*
- *Határidős megbízás*

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

Tartós megbízások meghatározott időközönként ismétlődő megbízásokra vonatkoznak.

Adja meg a dialóguslapon, a megbízás dátumát az "**Először**" illetve "**Utoljára**" mezők kitöltésével. Ha egyik mezőnek sem ad értéket, a program első dátumként beállítja a rendszerdátumot, az utolsó dátumát pedig nem állítja be. Abban az esetben, ha megadta, hogy a megbízás mikor legyen elküldve utoljára, és a rendszerdátum ettől későbbi dátum, de a tartós megbízás még nem került törlésre, akkor az esedékesség időpontja mező tartalma üressé ("...") válik.

Az "**Utolso végrehajtás**" mező értéke mutatja a tartós megbízás utolsó esedékességének dátumát. Ennek a mezőnek az értékét a program a megadott értékek alapján automatikusan állítja be, manuálisan nem módosítható. A megbízás következő esedékességének dátumát az "**Esedékesség**" mező mutatja.

A "**Gyakoriság**" mező segítségével határozhatja meg, hogy a megbízás milyen periódusokra vonatkozik. Kattintson a legördítő nyílra és válasszon a következő lehetőségek közül:

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

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

Az "**Esedékesség**" mezőnek a program csak akkor ad értéket, ha a tartós megbízást elmenti a [**Mentés**] gombbal.

 **Figyelem:**

Egy tartós megbízás csak akkor küldhető el, ha jóváhagyták.

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

A gyakorlatban, egy tartós megbízásból a program egy egyedi megbízást állít elő, ha az esedékessé válik. Ez az egyedi megbízás kerül be a megbízás-fájlba, a tartós megbízás pedig továbbra is az adatbázisban marad. A megbízást azonosító sorszám változatlan marad.

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* (lásd 2.1.1. fejezet) bekapcsolta az **"Esedékes tartós megbízásokból egyedi megbízás készítése indulásnál"** paramétert, akkor a tartós megbízásból a program egy egyedi megbízást állít elő, amelyet még jóvá kell hagyni, és ez a megbízás fog bekerülni a megbízás fájlba nem pedig közvetlenül a tartós megbízás. Ez az eljárás megegyezik a határidős megbízások esetén használt eljárással.

Határidős megbízások a tartós megbízásoktól csak abban különböznek, hogy változó lehet az az összeg, amelyre a megbízás vonatkozik.

A **határidős megbízások** felvitele során nem kell megadni összeget. Az összeget csak akkor kell megadni, amikor az esedékes határidős megbízásból a rendszer egy egyedi megbízást generál.

 **Figyelem:**

Egy határidős megbízás csak akkor küldhető el, ha jóváhagyták.

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

A jóváhagyás után az esedékes határidős megbízásból a program egy egyedi megbízást állít elő. Maga a határidős megbízás változatlan sorszámmal továbbra is az adatbázisban marad.

A program következő indításakor megjelennek a határidős megbízásból előállított egyedi megbízások - a program az is kiírja, hogy ezek a megbízások milyen sorszámmal (azonosítóval) kerültek az adatbázisba.

Azt a pénzüsszeget, amelyre a megbízás vonatkozik, az áttekintőpanelen a megfelelő egyedi megbízás választása után adhatja meg. Ha a Jóváhagyások száma paraméternél beállította az egyedi megbízásokra vonatkozó jóváhagyás szükségességét, akkor ezt a megbízást is először jóvá kell hagyni.

A megbízás csak akkor kerül az Megbízás fájlba, ha legközelebb SEPA fájlt állít elő a megbízó bank számára.

Ha a megbízást az esedékessége **előtt** szükséges előállítani, egy esedékességig tartó időszakot lehet megadni az **"Egyedi megbízás előállítás határidős megbízásokból hány nappal korábban"** paraméterrel az *Általános paraméterek tulajdonságlapon*. Ez a paraméter szabályozza, hogy az esedékesség előtt mennyi idővel generálódjanak az egyedi megbízások. Ha ez a paraméter "0"-ra van beállítva, akkor a határidős megbízásból a megadott esedékesség napján keletkeznek egyedi megbízások.

Amennyiben szükséges, a beállított végrehajtási ütemezéstől eltérő időpontban is végrehajthatunk egy tartós vagy határidős megbízást. A megbízás végrehajtásához, azaz az egyedi megbízás generálásához álljunk rá a végrehajtani kívánt tartós vagy határidős megbízásra, majd válasszuk ki a lebegőmenüből a **-Soron kívüli végrehajtás-** menüpontot.

Ennek hatására a megbízásból előállítódik egy egyedi megbízás, illetve ezzel egyidejűleg a tartós vagy határidős megbízás legközelebbi végrehajtásának ideje is módosul (egy ciklust előre ugrik).

4.1.9 Visszahívások (kiegészítő modul)

A fenti tulajdonságlap csak akkor választható ki, ha a "Visszahívások" kiegészítő modul telepítésre került.

4.1.10 Megbízásminták használata

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

Előállíthat megbízásmintát (akár hiányosat is!), ha egy megbízást a beviteli maszk kitöltése után a [**Megbízásmintaként tárol**] parancsgommbal ment. Azonban azt is megteheti, hogy létrehoz egy megbízást, és a már elmentett megbízás alapján hoz létre egy mintát. Ez az adatbázis áttekintőpanelen a gyorsmenü -**Felvesz mint mintát**- menüpontjával valósítható meg.

Ha az *Általános paraméterek dialóguslapon* (lásd 2.1.1. fejezet) bekapcsolta a "**Megbízás minta indexének kézi beállítása**" paramétert, akkor egy párbeszédablakban megadhatja, milyen indexet szeretne hozzárendelni az adott megbízásmintához. A program mindig a legkisebb, még nem foglalt számot ajánlja fel. Kívánsága szerint módosítsa a felajánlott értéket, majd erősítse meg a döntését az [**OK**]-val.

Mindkét esetben egy rövid **üzenettel** jelzi vissza a program, hogy a megbízások adatbázisba bekerült egy új minta vagy egy új rekord. Az üzenetet eltüntetheti, ha rákattint az [**OK**] gombra.

Létező minta kiválasztása

Ha már hozott létre mintákat, akkor ezeket megbízások felviteléhez az [**Új megbízás mintából**] parancsgomb segítségével használhatja fel.

Ha bekapcsolta a "**Kiválasztás megbízás minta használatakor**" paramétert (lásd 2.1.1. fejezet: *Általános paraméterek dialóguslap*), akkor a megbízás minta kiválasztása előtt megjelenik egy párbeszédablak, amellyel korlátozhatja a kiválasztható minták számát. Megadhat feltételt azonosítóra (minta, küldő, számla), bankkódra, számlaszámra és a partner nevére vagy a közleményekre vonatkozóan. Feltétel megadása nem kötelező.

Az [**OK**] gommbal történő megerősítés után megjelenik a választható minták listája (ha megad egy négyjegyű mintaindexet, a program először megpróbálja az adott indexű mintát beolvasni. Ha sikerül - azaz van ilyen indexű minta -, akkor csak ezt a mintát ajánlja fel választási lehetőségként).

Ha

- a megjelenő minták **egyikét sem** akarja használni, kattintson az ablak bezáró gombjára. Ennek hatására a megbízás felvitelére alkalmas beviteli maszkhoz jutunk.
- szeretne használni egy mintát, válassza ki a megfelelőt a listából - kattintson rá vagy pozícionáljon rá a kurzorral, majd kattintson a [**Megbízásminta elfogadása**] gombra.

Ez utóbbi esetben a megjelenő beviteli maszk minden mezője ki van töltve - kivéve az összeg és az esedékesség dátuma mezőket.

5 Jóváhagyás

A megbízásokat (egyedi megbízásokat, tartós megbízásokat és határidős megbízásokat) jóvá kell hagyni, mielőtt hozzáadnánk egy SEPA-fájlhoz (vö. 6. fejezet: *Megbízásfájl előállítás*).

A "**Jóváhagyások száma**" paraméter (lásd 2.1.2. fejezet *Jóváhagyások dialóguslap*) értékét **-Nincs-**-re állítja, akkor egyedi megbízásokat nem kell jóváhagyni.

A tartós és a határidős megbízásokat mindig jóvá kell hagyni függetlenül a "Jóváhagyások száma" paraméter beállításától (vö. 4.1.8. fejezet: *Tartós megbízások és Határidős megbízások*).

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

- a -Megbízások- menüből a Jóváhagyások menüponttal
vagy
- ikonok segítségével:



vagy

egyedi jóváhagyások elvégzésére, illetve



vagy

számlánkénti jóváhagyások elvégzésére.

A "Jóváhagyás" menü választása utána a következő almenüből választhat:

- Egyedi jóváhagyás
- Csoportos jóváhagyás .

Ha

bekapcsolta a "**Tervadatok automatikus karbantartása**" paramétert a -Karbantartás- / -SEPA Paraméterek- menüpontban az *Általános paraméterek dialóguslap*on

és

a szükséges jóváhagyások számát **Egy**-re vagy **Kettő**-re állította,

akkor

a jóváhagyás után minden megbízás bekerül a tervadatok közé. A tervadatokról a bázismodul súgójában olvashat.

A tervadatbázisba minden megbízás a legfontosabb adataival kerül be. Az "**Értékn**ap" mező tartalmazza a megbízás végrehajtásának dátumát. A kedvezményezett neve kerül a közlemények első sorába. A közlemények második sorába a megbízás közleményének első sora kerül.

Cégcsoporton belüli megbízás ("Saját számla") estén két bejegyzés kerül a tervadatok közé. Az első bejegyzés a megbízó CashManagement számlájához, ami tartalmazza a közlemények első és második sorát, az értéknapot, és az összeget ellenkező előjellel. A második bejegyzés a Cégcsoporton belüli kedvezményezett CashManagement számlájához kerül, ahol a közlemények első sora a megbízó nevével kerül kitöltésre.

Ha

az első feltétel teljesül

és

a jóváhagyások száma mező értéke **-Nincs-**,

akkor

a SEPA-fájl előállítás után kerülhet be egy bejegyzés a tervadatok közé.

5.1 Egyedi jóváhagyás

Az "**Egyedi jóváhagyás**" funkció

- a -Megbízások- / -Jóváhagyások- / -Egyedi jóváhagyás-
menüponttal

vagy

- a következő ikonok segítségével érhető el:



vagy

Az innen megnyitható, a megbízások adatait részletesen megmutató párbeszédablak nagyon hasonló a megbízások felvitelére használt párbeszédablakhoz, itt azonban az adatok csak megtekinthetők, de nem módosíthatók.

Ha egy rekordot **módosítani** kíván, használja a



vagy

ikont (vö. 4. fejezet: *Megbízások*).

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

Az adatbázis-áttekintőpanelen a megbízások legfontosabb adatai jelennek meg: a megbízás sorszáma, a megbízó és számlaszáma, a partner és számlaszáma, összeg, a már elvégzett és a

szükséges jóváhagyások száma. A megbízásban szereplő közlemény-sorokat a **[Közlemények]** gombra kattintva jelenítheti meg.

Használja a **[Jóváhagyottat nem mutat]** gombot a csak jóváhagyandó megbízások leszűrésére. E gomb segítségével csak azok a megbízások jelennek meg, amelyeknél még hiányzik 1 vagy több jóváhagyás.

A gombra való kattintással a gomb elnevezésre is megváltozik és az a **[Minden megbízás megjelenítése]**-re módosul. Egy újabb kattintással visszatérhetünk az eredeti áttekintőlistához, ahol minden, a rendszerben felvitt, de még be nem csomagolt megbízás megjelenítésre kerül.

Ezen túlmenően a **[Nyomtat]** parancsgombot választva további lehetősége nyílik a megbízások megtekintésére. A Listatípus mező segítségével azt is megválaszthatja, milyen formában jelenjenek meg a megbízások. A következő lehetőségek közül választhat:

- Áttekintés,
és
- Esedékes megbízások.

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

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

A megjelenő panelről azt is leolvashatja, hogy a megbízást hányszor hagyták jóvá, illetve hányszor kell jóváhagyni. A jóváhagyást elvégezheti a **[Jóváhagyás]** parancsgommbal vagy az áttekintőpanelen a rekordhoz tartozó gyorsmenü -Jóváhagyás- menüpontjával.

Ha

- **nem szükséges** jóváhagyás, akkor a megbízás a felvitele után közvetlenül hozzáadható egy SEPA-fájlhoz.

Ez a szabály azonban nem vonatkozik a **tartós és a határidős megbízásokra**. Ezeket a megbízásokat akkor is jóvá kell hagyni, ha a **"Jóváhagyások száma"** paraméter (vö. 2.1.2. fejezet: *Jóváhagyások dialóguslap*) értékét **-Nincs-** -re állította.

- **csak egy egyszeri jóváhagyás szükséges**, azt elvégezheti az a felhasználó, aki felvitte a megbízást. Miután a **[Jóváhagyás]** gommbal elvégzi a jóváhagyást, a gomb címkéje **[Jóváhagyás eltávolítása]** felíratra módosul. Ezzel a gommbal visszavonhatja a jóváhagyást. Ezek a műveletek az adatbázis áttekintőpanelen is elvégezhetők a megfelelő gyorsmenü -Jóváhagyás- illetve -Jóváhagyás eltávolítása- menüpontjaival.
- **kétszeres jóváhagyásra** van szükség, az első az a felhasználó is végrehajthatja, aki a megbízást a rendszerbe bevitte. Amint ez a felhasználó a jóváhagyást a **[Jóváhagy]** gombra való kattintással végrehajtotta, a gomb feliratozása megszűnik. Ebben a feldolgozottsági állapotban tehát sem további jóváhagyásra, sem a jóváhagyás visszaminősítésére nincs lehetőség.

A **második jóváhagyást** csak egy másik felhasználó hajthatja végre, akinek először a rendszernél a -Felhasználó- / -Új bejelentkezés- funkcióval legitimálnia kell magát. Számára a

gombon megjelenő felirat ismét [**Jóváhagy**]. Amint ez a második felhasználó a jóváhagyást végrehajtotta, a gomb felirata [**Jóváhagyás törlése**]-re változik, úgyhogy a jóváhagyás most visszaminősíthető.

Mivel a megbízások jóváhagyásának részletes megmutatása egy megjelenítési funkció, az adatok itt nem szerkeszthetők. A megfelelő mezők ezért inaktívak.

A **Megbízások tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a megbízások párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.1 fejezet: *Megbízások tulajdonság*lap).

Az azonnali beszédések esedékességének dátuma –amennyiben szükséges - a SEPA előírásaihoz lesz igazítva.

A **Partner tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a partner párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.2 fejezet: *Partner tulajdonság*lap).

A **Megbízó / Belső tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a megbízó párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.3 fejezet: *Megbízó / Belső tulajdonság*lap).

A **Végső résztvevők tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a végső résztvevők/partnerek párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.4 fejezet: *Végső résztvevők tulajdonság*lap).

A **Kiegészítő információk tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a hozzá tartozó párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.5 fejezet: *Kiegészítő információk tulajdonság*lap).

Az **Azonnali beszédések részletek tulajdonság**lapon (csak abban az esetben érhető el, ha az azonnali beszéd modul is telepítésre került) található dobozok tartalma megfelel az azonnali beszéd részletek párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.6 fejezet: *Azonnali beszéd részletek tulajdonság*lap).

A **LDGR adatok tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel az LDGR adatok párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.7 fejezet: *LDGR adatok tulajdonság*lap).

Az **Időpont tulajdonság**lapon található dobozok tartalma megfelel a hozzá tartozó párbeszédablak mezőinek tartalmával (ld. 4.1.8 fejezet: *Időpont tulajdonság*lap).

5.2 Számlánkénti jóváhagyás

A "Számlánkénti jóváhagyás" funkció

- a -Megbízások- / -Jóváhagyások- / -Számlánkénti jóváhagyás- menüponttal

vagy

- a



vagy


ikon segítségével érhető el.

A szükséges jóváhagyások száma meghatározható a -Karbantartás- / -Paraméterek- menüpontban a *Jóváhagyások dialóguslapon* (vö. 2.1.2. fejezet) a "**Jóváhagyások száma**" paraméterben. Abban az esetben, ha a jóváhagyások számát kettőre állította (beleértve annak az összegnek a meghatározását is, amelytől két jóváhagyás szükséges), **NEM** végezheti el **ugyanaz a felhasználó** mindkét jóváhagyást.

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

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

Amennyiben külső fájlból beimportált megbízásokat kíván számlánként jóváhagyni, ezen megbízások a hiányos megbízások listájában fog megjelenni.

A  gombbal (Megbízások frissítése) lehet átváltani a megbízások adatbázistáblájának megjelenítésére, ahol a hiányos megbízások megtekintésével lehet befejezni ezen megbízásokat. Miután megadta a megbízás összes adatát, zárja be az adatbázis-áttekintést és a listát. Ezután a számlánkénti jóváhagyással folytathatja a munkáját.

Az adatbázis-áttekintőpanelen (számlánként külön listában) megjelennek a jóváhagyásra váró megbízások - sorszámuk szerint növekvő sorrendben. A "Számla / SWIFT-kód / IBAN / deviza" mezőhöz tartozó legördítőnyíl használatával válassza ki azt a **számlát**, amelyhez tartozó megbízásokkal szeretne foglalkozni.

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

A számlaegyenleg meghatározása során a program figyelembe veszi:

- a már jóváhagyott, de még fájlba nem került megbízások összegét,
- az aktuális "Számlánkénti jóváhagyás" párbeszédablakban jóváhagyásra megjelölt megbízások összegét és
- a CashManagement-számla nyitóegyenlegét, ha a számlát hozzárendelte egy CashManagement-számlához. Ha ilyen hozzárendelés nem történt, akkor a program a számla nyitóegyenlegét 0.00-nak tekinti.

A számlaegyenlegben azon megbízások adódnak az értéknapi egyenleghez, amelyek esedékességének napja a mai nap+1 nap.

A számlaegyenlegben az átutalások negatív előjellel (-) (tartozik), a beszedések pedig pozitív előjellel (+) (követel) jelennek meg.

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

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

- a már jóváhagyott, de még egy állományhoz nem hozzáfűzött megbízások összegét és
- az aktuális "Számlánkénti jóváhagyás" párbeszédablakban jóváhagyásra megjelölt megbízások összegét.

A képernyőn az átutalási megbízások csak a fontosabb adataikkal jelennek meg. Ezek: a megbízásforma, a megbízás sorszáma, a megbízó és a partner neve, deviza, az átutalandó összeg és esedékesség.

Minden egyes megbízás-sor elején található egy rész, ahol megjelölés esetén egy kis zöld pipa (v) látható. Ez azt jelenti, hogy ez a megbízás az egész oldalas jóváhagyás keretében jóváhagyandó. Ha az egyik megbízást nem kívánjuk jóváhagyni, csak kattintsunk a megfelelő megbízásra és a megjelölés törlődik.

Figyelem!

Alapértelmezés szerint a számlánkénti jóváhagyás során minden megbízás ki van jelölve jóváhagyásra. Ha azonban az *Általános paraméterek dialóguslapon* bekapcsolta az **"Alapértelmezés számlánkénti jóváhagyásnál: NEM"** paramétert, akkor a jóváhagyásra váró megbízások a számlánkénti jóváhagyás során nincsenek megjelölve jóváhagyásra. Ez azt jelenti, hogy egyenként ki kell jelölni azokat a megbízásokat, amelyeket jóvá akar hagyni.

Ha egy megbízást a listából nem akar jóváhagyni, kattintson a megfelelő rekordra, hogy megszünjön a kijelölés. Ha minden kijelölést egyszerre meg akar szüntetni, használja a **[Kijelölések törlése]** gombot. Hasonlóan a **[Mindet kijelöl]** gombbal egyszerre kijelölheti az összes rekordot - ami még nem volt kijelölve.

A panel alján látható **[Megbízások jóváhagyása]** gombra kattintva csak azon megbízások jóváhagyása történik meg, amelyet az áttekintő ablakban "kipipáltunk".

Az azonnali beszédések esedékességének dátuma –amennyiben szükséges - a SEPA előírásaihoz lesz igazítva.

6 Megbízásfájl előállítása

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

Egy megbízásfájlt merevlemezen vagy floppy-n a



vagy

ikkonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízásfájl előállítása- menüpont választásával hozhatunk létre.



Figyelem:

A megbízásfájlokat megfelelő **bankparaméterfájlhoz** (BPD) kell rendelni a kommunikációs eljárás biztosítása érdekében. Azt javasoljuk, hogy a BPD-fájlt vagy bankhoz vagy számlához rendeljék, még az adatok rögzítése előtt.

Ha **BPD-fájlhozzárendelés nélkül** szerkeszt megbízást, az eredmény a megbízásfájl típusától függ (ld. 2.1.4. fejezet: *Fájlleőállítás tulajdonságlap*).

Egy bank felé történő fájlleőállítás esetén lehetőség van a BPD-fájl **későbbi** hozzárendelésére.

Több bank felé történő fájlleőállítás esetén ezen megbízásokat nem küldi el a program, hanem egy listában rögzíti őket.

Ha

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

akkor

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

A "**Közlemény1**" a megbízásfájl nevét és létrehozásának dátumát, a "**Közlemény2**" pedig a megbízó nevét tartalmazza. Az **Értéknep** a megbízásfájl létrehozásának dátuma.

Cégcsoporton belüli megbízás ("Saját számla") estén két bejegyzés kerül a tervadatok közé. Az első bejegyzés a megbízó CashManagement számlájához, ami tartalmazza a közlemények első és második sorát, az értéknepot, és az összeget ellenkező előjellel. A második bejegyzés a Cégcsoporton belüli kedvezményezett CashManagement számlájához kerül, ahol a közlemények első sora a megbízó nevével kerül kitöltésre.

Egy megbízásfájl tartalmát a -Megbízások- / -Megbízásfájl megnézése- menüponttal vagy a



vagy

ikon segítségével tudja megtekinteni (lásd 6.3. fejezet: Megbízásfájl megnézése).

6.1 Egy bank felé történő fájllelőállítás

Ha a *Fájllelőállítás* dialóguslapon bekapcsolta a "**Csak egy bank felé**" paramétert, akkor egy megjelenő input maszkon meghatározhatja az előállítandó SEPA-fájlt.

Egy megbízásfájl előállításának lépései a következők:

- Megbízásfájl nevének megadása
- A fájllelőállítás időintervallumának meghatározása
- Csoportazonosító megadása
- Esedékes megbízások megtekintése
- Megbízó meghatározása
- A megbízó bankjának meghatározása
- Rövidlista típusának meghatározása
- Kísérőjegyzékek számának megadása
- Kimenet választása

A felvitt adatokat erősítse meg az **[OK]**-val. Ekkor létrejön a SEPA-fájl, a rendszer hozzáadja a megbízásokat a megbízásfájlhoz, a Megbízások adatbázisból pedig törlődnek.

Az egyes lépések:

Megbízásfájl nevének megadása

A program a "Fájl neve" mezőben felajánl egy nevet, amely a következő karaktersorozathoz hasonló: **ÉÉHHNNnn**, ami a rendszeridőből és egy egymást követő számból épül fel. pl: 09062301.

Ez a név felülírható az Ön kívánsága szerint. A fájl a megadott néven a **..\SPAWIN** könyvtárban található. A kiterjesztése a megbízásfájl típusának fog megfelelni.

Annak elkerülése végett, hogy ugyanazt a nevet két állományhoz rendelje hozzá, a panelen megjelennek azon állományok nevei a "**Meglévő megbízásfájlok**" mezőben, amelyek a merevlemezen vannak, és még nem lettek elküldve a bankba.

Ha egy megbízásfájlt elküld a bankba, a **\SPAWIN** alkönyvtárból automatikusan törlődik.

A fájllelőállítás idő intervallumának meghatározása

Minden megbízást egy előre meghatározott dátumtól kezdődően lehet hozzáadni egy megbízásfájlhoz. A program az esedékesség utolsó napjaként a rendszerdátumot ajánlja fel alapértelmezésként. Ha a *Bankok* segédadatbázisban beállította, hogy legfeljebb hány nappal korábban küldhető el egy megbízás, a rendszerdátumhoz képest a napok számának megfelelően változik a dátumérték. Ezt az alapértelmezésként felajánlott értéket természetesen tetszés szerint megváltoztathatja, ehhez használhatja a program beépített naptárját is.

Csoportazonosító megadása

A Csoportazonosítót a megbízásfájlok megbízásainak osztályozására használják. Ha megadja az **csoportazonosítót** illetve **kiegészítő csoportazonosítót**, csak azok a megbízások kerülnek a megbízásfájlba, amelyekhez ezt a csoportazonosítót rendelték. Adja meg a Csoportazonosítót a megbízáson a *Megbízó / Belső adatok tulajdonság*lap segítségével. (ld. 4.1.3. fejezet).

Ha itt megad egy Csoportazonosítót, vagy a [?] gomb segítségével választ egyet a bázismodul Csoportazonosító segédadatbázisából, akkor csak azon jóváhagyott megbízások fognak megjelenni az [**Esedékes megbízások**] gombra kattintva melyek Csoportazonosítója egyezik az imént megadottal és ezek kerülhetnek a továbbiakban a megbízásfájlba. A **kiegészítő csoportazonosító**ra is a fentiek vonatkoznak. A Csoportazonosító kiegészítésére 2 sor áll rendelkezésünkre.

Amennyiben választ egy Csoportazonosítót, ez az Csoportazonosító rendelődik a kommunikációs folyamathoz is (ld. a bázismodul 5.1.1. fejezete). Egyéb esetben a program állít elő egy Csoportazonosítót.

Esedékes megbízások megtekintése

Az [**Esedékes megbízások**] gombbal megtekintheti az esedékes megbízásokat.

A kiválasztott Időintervallum és Csoportazonosító / Kiegészítő Csoportazonosító alapján, az [**Esedékes megbízások**]-ra kattintva, csak a megfelelő megbízások jelennek meg. Ebben a listában a megbízások a legfontosabb adataikkal szerepelnek (Swift-kód, Számla kód, Megbízó kód, Számlaszám, Megbízónév, Devizanem, BPD-fájlok, hozzáférési osztály, bankszámlánként a megbízások teljes összege és száma bankkódok szerint növekvő sorrendben).

Jelölje ki azokat a megbízásokat, amelyeket hozzá szeretne adni a megbízásfájlhoz.

A választását erősítse meg az [**OK**] gombbal. A program visszatér az előző ablakhoz. A megbízóra valamint számlavezető bankjára vonatkozó adatokat a rendszer már betöltötte a megfelelő mezőkbe.

Megbízó meghatározása

A megbízó meghatározásához vagy adja meg

- közvetlenül a megbízó kódját

vagy

- válasszon megbízót a segédadatbázisból. A [?] gomb segítségével megjelenik egy lista, amely tartalmazza a segédadatbázisba felvett összes megbízót.

A megbízó bankjának meghatározása

A megbízó bankjának meghatározásához vagy

^K DialogDUEORDERS;SEPA-fájl: Esedékes megbízások; Esedékes megbízások SEPA-fájlhoz

- írja be a megfelelő bank kódot

vagy

- válasszon egy bankot a [?] gomb segítségével a Bankok segédadatbázisból.

Rövidlista típusának meghatározása

Állítsa be, hogy milyen rövid listát akar nyomtatni.

A következő lehetőségek közül választhat:

- Nincs
- Egysoros
- Kétsoros és
- Teljes

Ha a "**Rövidlista fájllelőállításnál**" paraméternél már megadta a nyomtatandó lista típusát, akkor a megfelelő érték, amely természetesen itt még módosítható, már szerepel a mező mellett.

Kísérőjegyzékek számának megadása

Adja meg, hány kísérőjegyzéket kíván nyomtatni.

A következő lehetőségek közül választhat:

- nincs,
- egy vagy
- kettő

kísérőjegyzék.

"**Kísérőjegyzék száma merevlemezis fájllelőállításakor**" SEPA paraméter segítségével - ami a *Fájllelőállítás tulajdonságlapon* állítható be – lehet előre meghatározni a kívánt darabszámot. Természetesen ez az előre megadott darabszám most felülírható.

Output eszköz

Az output eszköz mező értéke az alábbi lehet:

- nyomtató vagy
- PDF.

Amennyiben a *Paramétereknél* a "**Nyomtatót**" már megadta, akkor ez az érték már szerepel a mező mellett.

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

Megerősítéshez kattintson az **[OK]** gombra.

Elküldhető megbízások

Ha bekapcsolta a *Fájlleőállítás dialóguslapon* a "**Megbízás-kiválasztással**" opciót, akkor megjelenik egy listaablak, amely az elküldhető megbízásokat tartalmazza. Minden megbízás külön sorban van feltüntetve. Ha szükséges, a SEPA-fájlokhoz hozzáadandó megbízások listájából kitörölhet megbízás(oka)t, ha előbb kijelöli a törölni kívánt bejegyzés(eke)t, majd rákattint a [**Kijelölt rekordok törlése**] parancsgombra.

Megtekintheti minden egyes megbízás részletes adatait, ha duplán kattint a kiválasztott megbízásra. A kijelölt rekord törléséhez használja a [**Kijelölt rekordok törlése**] gombot.

A SEPA előírások értelmében kerül az azonnali megbízás esedékessége beállításra.

A [**Fájl előállítás**] parancsgombbal előállíthatja a SEPA-fájlt a ki nem jelölt megbízások hozzáadásával.

Elküldhető fájlok

Ha bekapcsolta a *Fájlleőállítás dialóguslapon* a "**Fájl-kiválasztással**" paramétert, egy listapanelen megjelennek az elküldhető fájlok (pl. egy eljárás-fájlba), miután az [**OK**] gombra kattint. A program bankonként egy fájlt küld el.

A [**Fájlok küldése**] gomb választása után a fájlleőállítás végrehajtódik.

Az ablak fejlécében a Csoportazonosító szerepel, ami a kommunikáció során rendelődött a Bázis modul fájlmenedzserében a fájlhoz. Többnyire ez egy automatikusan előállított azonosító, ami a SPA rövidítésből és 5 számjegyből áll. Amennyiben a "Fájlleőállítás" ablakban megadott egy Csoportazonosítót, akkor ez fog megjelenni a fejlécben.

A fájl részletei dupla kattintásra jelennek meg.

A [**Fájlleőkészítés küldése**] gombra kattintva - amennyiben lehetséges - további javaslatok jelennek meg a kommunikációval kapcsolatosan (lásd alább). Ezzel befejeződött a fájlleőállítás.

Egy esetlegesen fellépő hiba során a megfelelő fájl a hozzá tartozó hibaüzenettel együtt megjelenik egy külön ablakban. A fájl tartalmát megtekintheti, ha duplán kattint rá.



Figyelem:

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

A küldésre történő előkészítés után, a következő lépéseket kell végrehajtani:

- Bank kiválasztása (egybankos kommunikáció esetén)
- Adja meg a kommunikációs jelszót
- Elektronikus aláírás megjelölése
- Aláírás küldése külön
- Fájl titkosítása
- Fájl tömörítése

- *Kommunikáció indítása azonnal kapcsoló*

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

A lépések merevlemez, egybankos fájlleőállítás esetén a következők:

Bank kiválasztása (egybankos kommunikáció esetén)

Amennyiben még nem rendelt BPD-fájlt a megfelelő bankhoz (vagy számlához) a segédadatbázisok karbantartásakor, egy ablak jelenik meg a bank/BPD-fájl utólagos kiválasztására.

A BPD rövidítés a bankparaméterfájl német nevének (BankParameterDatei rövidítése. A BPD-fájl kulcsadatokat tartalmaz, amelyek a bank eléréséhez (mindenkor csupán egy bankhoz) szükségesek. A BPD-fájlok szükségesek a bázismodul és a bank közötti adatátviteli út inicializálásához, letiltásához, valamint az adatok átküldéséhez és áthozatalához.

A felhasználandó BPD-fájlok vagy egy külön floppy lemezen ("Banklemez") vagy a merevlemezeken egy könyvtárban találhatók. Alapértelmezés szerint ez az alkönyvtár a **DAT**.

Minden bankhoz szükséges saját BPD-fájl (*.BPD) akihez, vagy akitől adatok kerülnek átvitelre elektronikus úton.

A következő lista az összes BPD-fájlt tartalmazza, ami az alapértelmezett ..\MCCWIN\DAT könyvtárban vagy floppylemezen található (természetesen ha a floppylemez a meghajtóban van).

Kattintson a [**Igen**] gombra ha floppyról kívánja beolvasni a BPD-fájlt, ellenkező esetben kattintson a [**Nem**] gombra.

Egérrel, illetve kurzorral választhatjuk ki a megfelelő BPD-fájlt.
A kiválasztást az [**OK**] gombbal nyugtázzhatjuk.

A kommunikációs jelszó megadása

Ahhoz, hogy a merevlemezre mentett SEPA-fájl bekerüljön egy kommunikációs eljárás-fájlba, és a bázismodul a kommunikáció során automatikusan elküldje meg kell adni a kommunikációs jelszót.

Ezt a kommunikációs jelszót, amelyet a bank és a számítógépe közötti kommunikáció installálása során megadott, csak Ön ismeri. A kommunikációs jelszót tetszőlegesen megváltoztathatja, ha szükséges. Ezt a jelszót csak a bázismodulban változtathatja meg. Kommunikációval kapcsolatos további információkat a bázismodul súgója tartalmaz.

Elektronikus aláírás megjelölése

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

Az EPFT eljárást az adatok automatikus titkosítása jellemzi. Az elektronikus aláírásról bővebbet az EA modul súgójában olvashat.

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

Aláírás küldése külön

Az "Aláírás küldése külön" mező megjelölésének csak akkor van értelme, ha az adatátvitelhez az FTAM vagy az FTP eljárást használja. Ezek segítségével lehetősége van arra, hogy az aláírásfájl a felhasználói adat-fájltól külön küldje el (lásd Kommunikáció: 1.2.3. fejezet: *FTAM* és 1.2.4. fejezet: *FTP*).

Osztott aláírás

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

Fájlok aláírása azonnal

Ha ezt a kapcsolót bekapcsolja, akkor közvetlenül ez után a párbeszédablak után egy újabb párbeszédablak jelenik meg az elektronikus aláírás elvégzéséhez.

Fájl titkosítása

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

Fájl tömörítése

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

Csak akkor kapcsolja be ezt a kapcsolót, ha a SEPA-fájlt tömöríteni kívánja a kommunikáció előtt.

Kommunikáció indítása azonnal

Ha bekapcsolja a "Kommunikáció indítása azonnal" kapcsolót, akkor a fent leírt lépések végrehajtása után a SEPA-fájlt a program hozzáadja az előzőleg kiválasztott kommunikációs eljárásfájlhoz és azonnal elküldi a kiválasztott banknak. A hálózat installálása során kommunikációs terminálként választhatja a saját számítógépét vagy egy másik számítógépet a hálózatban.

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

Ha bekapcsolta a "Fájlok aláírása azonnal?" kapcsolót, a rendszer kéri az elektronikus aláírását. Tegye be a meghajtóba az elektronikus aláírását tartalmazó lemezt és kattintson az **[OK]** gombra. Ezzel befejeződött a SEPA-fájl eljárásfájlba írásának folyamata.

6.2 Több bankos fájlleőállítás

Ha **nem** kapcsolta be a "**Csak egy bank felé**" paramétert a *Fájlleőállítás dialóguslapon*, egy kis méretű párbeszédablakon beállításokat végezhet el a létrehozni kívánt SEPA-fájltra vonatkozóan.

Ha "több bankos" módon akar SEPA-fájlt előállítani, a következő lépéseket kell elvégeznie:

- Fájlleőállítás időintervallumának meghatározása
- Rövidlista meghatározása
- Kísérőjegyzékek számának meghatározása
- Output eszköz meghatározása
- Csoportazonosító megadása

Ha ezeket a lépéseket elvégezte, erősítse meg az [OK] gombbal. Ezután létrejön a SEPA-fájl.



Figyelem:

Megbízások melyekhez nem lett **korábban** BPD-fájl rendelve, visszautasításra kerülnek mint hiányos fájlok.

Az ezután következő két párbeszédablak megjelenése opcionális, csak akkor jelennek meg, ha a *Fájlleőállítás dialóguslapon* bekapcsolta a "**Megbízás-kiválasztással**" és a "**Fájl-kiválasztással**" paramétereket.

Azok a megbízások, amelyeket a SEPA-fájl előállítása során hozzáadott a SEPA-fájlhoz törlésre kerültek a Megbízások adatbázisból.

A több bankos fájlleőállítás lépései a következők:

Fájlleőállítás időintervallumának meghatározása

Minden megbízást egy előre meghatározott dátumtól kezdődően lehet hozzáadni egy SEPA-fájlhoz. A program a végrehajtás dátumaként a rendszerdátumot ajánlja fel alapértelmezésként. Ha a *Fájlleőállítás dialóguslapon* beállította, hogy legfeljebb hány nappal korábban küldhető el egy megbízás, a rendszerdátumhoz képest a napok számának megfelelően változik a dátumérték. Ezt az értéket természetesen tetszés szerint megváltoztathatja, ehhez használhatja a program beépített naptárját is.

A nyomtatandó rövidlista meghatározása

Válassza ki, milyen rövid listát akar nyomtatni. A következő lehetőségek közül választhat:

- Nincs
- Áttekintés
- Teljes
- Tagonkénti tördelés
- Kétvonalas

Ha a "Rövidlista fájlleőállításnál" paraméternél már megadta a nyomtatandó lista típusát, akkor a megfelelő érték, amely természetesen itt még módosítható, már szerepel a mező mellett.

Kísérőjegyzékek számának meghatározása

Adja meg, hány kísérőjegyzéket kíván nyomtatni. A következő lehetőségek közül választhat:

- Nincs
- Egy vagy
- Kettő

kísérőjegyzék.

Ha a "**Kísérőjegyzékek száma merevlemezre**" paraméternél már megadta a nyomtatandó jegyzékek számát, akkor a megfelelő érték, amely természetesen itt még módosítható, már szerepel a mező mellett.

Output eszköz

Az output eszköz mező értéke az alábbi lehet:

- nyomtató vagy
- PDF

Amennyiben a *Paramétereknél* a "**Nyomtatót**" már megadta, akkor ez az érték már szerepel a mező mellett.

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

Csoportazonosító megadása

A Csoportazonosítót a SEPA-fájlok megbízásainak osztályozására használják. Ha megadja a Csoportazonosítót illetve kiegészítő Csoportazonosítót, csak azok a megbízások kerülnek a SEPA-fájlba, melyekhez ezt a Csoportazonosítót rendelték.

A Csoportazonosító megadása során használhatja a [?] gombot is, amellyel a Csoportazonosítók segédadatbázisban tárolt adatokat érheti el. A kurzor pozicionálásával és <Enter> -rel vagy dupla kattintással válassza ki a Csoportazonosítót. Hasonlóak vonatkoznak a kiegészítő Csoportazonosítóra is amire további két sor áll rendelkezésre.

A SEPA-fájlok előállítását az [OK] gombbal indíthatja el.

Elküldhető megbízások

Ha bekapcsolta a *Fájlbeállítás dialóguslapon* a "**Megbízás-kiválasztással**" opciót, akkor megjelenik egy listaablak, amely az elküldhető megbízásokat tartalmazza. Minden megbízás külön sorban van feltüntetve. Ha szükséges, a SEPA-fájlokhoz hozzáadandó megbízások listájából kitörölhet megbízás(oka)t, ha előbb kijelöli a törölni kívánt bejegyzés(ke)t, majd rákattint a [**Kijelölt rekordok törlése**] parancsgombra.

Megtekintheti minden egy megbízás részletes adatait, ha duplán kattint a kiválasztott megbízásra. A kijelölt rekord törléséhez használja a [**Kijelölt rekordok törlése**] gombot.

A [**Fájl előállítás**] parancsgombbal előállíthatja a SEPA-fájlokat a ki nem jelölt megbízások hozzáadásával.

Elküldhető fájlok

Ha bekapcsolta a Fájl-előállítás dialóguslapon a "**Fájl-kiválasztással**" paramétert, egy listapanelen megjelennek az elküldhető fájlok (pl. egy eljárásfájlba), miután az [**OK**] gombra kattint. A program bankonként egy SEPA-fájlt küld el.

A több bankos eljárás által előállított SEPA-fájl neve **ÉÉHHNNnn.*** formátumú (pl. 01052810.CCT).

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

Egy esetlegesen fellépő hiba során a megfelelő fájl a hozzá tartozó hibaüzenettel együtt megjelenik egy külön ablakban. A fájl tartalmát megtekintheti, ha duplán kattint rá.

Figyelem:

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

6.3 SEPA-fájl megnézése

Ha megbízásokat akar megtekinteni vagy olyan állományokban lévő megbízásokhoz kapcsolódó listákat akar nyomtatni (pl. Áttekintés, Kísérőjegyzék), amelyek merevlemezen vannak, akkor válassza az -SEPA-fájl megnézése- menüpontot.

Ezt a funkciót a



vagy

ikonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízásfájl megnézése- menüponttal érheti el.

A megjelenő párbeszédablakon válassza ki a használni kívánt Output egységet és a Listatípust.

A párbeszédablak bal oldalán található listadoboz szolgál az "**Output egység**" megadására. Az adatokat tetszés szerint a **képernyőn** vagy a **nyomtatón** jelenítheti meg. Az adatok kétféle eszközzel való megjelenítése csak abban különbözik, hogy a képernyőn a listák folytatólagosan jelennek meg, míg a nyomtató oldaltöréssel választja el egymástól a különböző bankszámlákra vonatkozó adatokat.

Miután a képernyőn megjeleníti az adatokat, onnan is kinyomtathatja azt, vagy kereshet bizonyos szövegrészeket a listában.

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

A párbeszédablak jobb oldalán található "**Listatípus**" mezőben adhatja meg, milyen formában jelenjenek meg az adatok.

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

A következő listatípusok közül választhat:

☐ **Áttekintés**

Az áttekintő listának van egy fej része, amely a fájl leírását tartalmazza: oldalszám, felhasználó név, idő, dátum, fájl név, bank kód, megbízó név és fájl referencia.

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

A lista végén leolvasható az elküldött megbízások száma és a teljes összeg.

☐ **Kísérőjegyzék**

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

☐ **Teljes**

Ezzel a listatípussal a megbízások az összes adatukkal jelennek meg, megbízásonként maximum 14 sor áll a közlemények megjelenítésére.

☐ **Két sor**

Ez a listatípus nagyjából megfelel az 'Áttekintés' listatípusnak, azonban e lista minden megbízásra vonatkozóan 2 sornyi adatot tartalmaz

A gombsorban a [**Nyomtató**] és a standard [**Súgó**] gomb mellett található még egy gomb: az [**Output**]. Ezzel juthat a kiválasztott eszköznek és listatípusnak megfelelő kimenethez.

Az [**Output**] gombra kattintva megnyílik egy párbeszédablak, ahol kiválaszthatja azt a megbízásfájlt, amelyet meg akar nézni, vagy ki akar nyomtatni. Alapértelmezés szerint a párbeszédablak a ..\SPAWIN könyvtárban található megbízásfájlokat mutatja. A "**Fájltípus**"-t megváltoztathatja úgy, hogy minden állomány látható legyen.

Ha valamely más könyvtárban lévő megbízásfájlt akar megnyitni, először nyissa meg a megfelelő könyvtárat. Ehhez használhatja a "**Hely**" mező legördülő listáját vagy az ikonsor gombjait. A listát a legördítő nyíllal nyithatja meg. Ha a lista sok elemet tartalmaz, a jobb oldali gördítősáv használatával tekintheti meg az összes elemet. A lista egy elemét (meghajtót vagy könyvtárat) egyszeri kattintással választhatja ki.

Egy könyvtárat a szelekciós ablakban dupla kattintással tud megnyitni. Azt az állományt, amelyhez a SEPA-fájlt hozzá akarja adni, a nevéen történő dupla kattintással vagy kijelölésével és a [**Megnyitás**] gombbal vagy a kurzor pozícionálásával és <Enter>-rel nyithatja meg.

Ha output eszközként a képernyőt választotta, adott esetben használhatja a gördítősávot az adatok megtekintésére.

6.4 SPAFIBU.TXT előállítása

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

A SEPA-fájlban lévő minden egyes megbízáshoz tartozik egy sor a SPAFIBU.TXT-ben. A -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import-/Export fájl karbantartása- menüpontban tudja megadni, hogy a megbízáshoz mely adatai kerüljenek az SPAFIBU.TXT állományba.

Az SPAFIBU.TXT a megbízások további feldolgozásához szükséges minden adatot tartalmaz - exportálható például egy könyvelő program számára. Az SPAFIBU.TXT felépítésének leírását a **Függelékben** találhatja.

7 Kiegészítő funkciók

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

A **Megbízás-történet** funkció lehetővé teszi az egyes megbízások nyomon követését a felvitelétől kezdve a hozzá tartozó megbízásfájl elküldéséig.

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

Visszautasító fájlok átvétele funkció segítségével olvashatók be a visszautasító fájlok a megbízások visszautasításra vonatkozó információival.

7.1 Esedékes megbízások megtekintése

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

Az esedékes megbízásokat a

- ikon



vagy

vagy

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

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

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

A dokumentum típusát a **Listatípus** mezőben határozhatja meg a panel jobb oldalán. A következő listatípusok közül választhat:

- **Áttekintés**

Az esedékes megbízások táblázatos formában jelennek meg a **kulcsfontosságú** adataikkal.

A képernyő vagy lista egy egyenleg sorral végződik ahol az átutalások és az azonnali beszedések külön jelennek meg.

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

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

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

7.2 Keresés / Csere megbízásokban

Ezt a funkciót akkor használhatja, ha szeretne megkeresni vagy kicserélni a már felvitt megbízásokban egy közleményt, esedékességi dátumot stb. A funkciót a -Megbízások- / -Keres / Cserél- menüponttal indíthatja el.

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

Például:

1. Oszlop	1. Mező	Esedékesség dátuma
2. Oszlop	1. Mező	egyenlő
3. Oszlop	1. Mező	2008.12.23.

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

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

Például:

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

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

A csere elvégezhető automatikusan

vagy

javaslat alapján (*Csere javaslattal*).

Ehhez kapcsolódik a gombsor következő két parancsgombja:

[Automatikus csere]

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

[Csere javaslattal]

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

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

7.3 Megbízások törlése

Megbízásokat a -Megbízások- / -Megbízások törlése- menüpont választásával törölhet. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha **több megbízást szeretne törölni**. Az egyes megbízásokat törölheti az adatbázis áttekintőpanelen is a rekord jobb egérgombbal megjeleníthető gyorsmenüből a -Mondat törlése- menüponttal, vagy a rekord kiválasztása után (dupla kattintással a rekordon vagy a gyorsmenü -Részletes megmutatás- menüpontjával) a **[Töröl]** gombbal.

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

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

Az egyes megbízások a sorok elején egy kis pipával vannak jelölve. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a megbízás ki van jelölve törlésre. Ha egy megbízást nem akar törölni a listában, kattintson a megfelelő rekordra (sorra) és megszűnik a kijelölés. Ha minden kijelölést meg akar szüntetni egyszerre, használja a **[Kijelölések törlése]** gombot, ha viszont az összes rekordot szeretné kijelölni, ami nem volt kijelölve, akkor használja a **[Minden megbízást kijelöl]** gombot.

 **Figyelem:**

Alapértelmezés szerint a listában megjelenő megbízások mindegyike ki van jelölve törlésre. Ha azonban az *Általános paraméterek dialóguslapon* bekapcsolta az **"Alapértelmezés törlésnél: NEM"** paramétert, akkor a listabejegyzése **egyike sem** lesz kijelölve törlésre. Ez azt jelenti, hogy minden megbízást, amit törölni kíván, Önnek kell kijelölnie.

A "kipipált" megbízásokat a **[Megbízások törlése]** gombbal törölheti. Ekkor a program törli az adatbázisból az összes kijelölt megbízást.

Az ablak bezáró gombjával bármikor kiléphet és bezárhatja az ablakot anélkül, hogy bármilyen megbízást törölne.

7.4 Megbízástörténet

A Megbízástörténet funkciót a



ikonnal vagy a -Megbízások- / -Megbízástörténet- menüponttal indíthatja.

Ezzel nyitható meg a Megbízástörténet adatbázis-áttekintőpanel, amely a megbízásokra vonatkozó eseményeket tartalmazza, ha bekapcsolta a "**Megbízástörténet karbantartása**" paramétert (vö. 2.1.3. fejezet: *Megbízások dialóguslap*). A "**Megbízástörténet törlése hány nap után**" SEPA-paraméterben meghatározott napig őrzi meg a program a mentett információkat.

Az áttekintő megbízásonként a következő információkat tartalmazza: a fájl létrehozásának dátuma, a megbízás típusa, a megbízó és a partner adatai, úgymint: közlemény, összeg, deviza, esedékesség, és a megbízás státusza.

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

Amennyiben a megbízásfájl a –Megbízásfájlok beolvasása- (ld. 7.5. fejezet) funkcióval került beolvasásra, a fájl összes megbízása a megbízástörténetben "törölt" státuszú lesz, feltéve ha a beolvasott fájlok törlése paraméter beállításra került.

A Fájlkezelőben törölt fájlok megbízásai szintén "törölt" státuszt kapnak.

A fenti két eset megbízásai eltűnnek a megbízás-történetből, abban az esetben, ha már lejárt A megbízástörténet megőrzési ideje paraméterben beállított érték.

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

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

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

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

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

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

A **Megbízó / Belső dialóguslap** mezői azonosak a megbízás felvitelénél használt beviteli maszk mezőivel (vö. 4.1.3 fejezet: *Megbízó / Belső dialóguslap*).

A **Végső résztvevők dialóguslap**on látható szövegdozok megfelelnek a végső résztvevők/partnerek beviteli képernyő mezőinek (lásd 4.1.4. fejezet: *Végső résztvevők adatok dialóguslap*).

A **Kiegészítő információk dialóguslap**on látható szövegdozok többnyire megfelelnek a hozzá tartozó beviteli képernyő mezőinek (lásd 4.1.5. fejezet: *Kiegészítő Információ dialóguslap*).

Az **Azonnali beszedés kiegészítő dialóguslap**on (amennyiben a SEPA Azonnali Beszedés modul telepítésre került) látható szövegdozok többnyire megfelelnek az azonnali beszedési megbízások felvitelkor használt, kiegészítő adatokra vonatkozó beviteli maszk mezőinek (vö. 4.1.6. fejezet: *Azonnali beszedés kiegészítő dialóguslap*).

Az **LDGR adatok dialóguslap**on látható szövegdozok többnyire megfelelnek a LDGR adatok beviteli maszk mezőinek (lásd 4.1.7. fejezet: *LDGR adatok dialóguslap*). Itt a megbízás bruttó és a nettó összege is megjelenítésre kerül.

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

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

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

A **Visszautasítási információk (fájl)** dialóguslapon a fájl idevonatkozó információi találhatóak visszautasítás esetére, feltéve ha ezen információkat tartalmazó fájlok beolvasásra kerültek a Visszautasító fájlok átvétele menüvel a Megbízások főmenüben- (ld. 7.6. fejezet)

A **Visszautasítási információk (tranzakció)** dialóguslapon a tranzakció idevonatkozó információi találhatóak visszautasítás esetére, feltéve ha ezen információkat tartalmazó fájlok beolvasásra kerültek a Visszautasító fájlok átvétele menüvel a Megbízások főmenüben- (ld. 7.6 fejezet)

7.5 Megbízásfájl átvétele

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



ikkonnal.

A program az importálandó fájlokat alapértelmezés szerint a \SPAWIN könyvtárban keresi, de tetszés szerint választhat ettől eltérő könyvtárat is. A párbeszédablak listadobozában csak az aktuális könyvtárban lévő SPA-fájlok jelennek meg. A "Fájltípus" mező segítségével határozhatja meg, hogy milyen típusú állományok legyenek láthatóak: a megbízásfájlok vagy a SPAFIBU.TXT importfájlok.

Az importálni kívánt fájlt dupla kattintással választhatja ki.

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

- Egyedi megbízások
- Tartós megbízások
- Határidős megbízások
- Megbízásminták

Ha a kiválasztott SEPA-fájlt az importálás után törölni szeretné, kapcsolja be a "**Fájl törlése beolvasás után**" kapcsolót.

A megbízások importálása során **hozzáférési osztály** rendelhető a megbízásokhoz. A [?] gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő hozzáférési osztályt, feltéve, hogy korábban már felvitte a hozzáférési osztályokat a rendszerbe.

Hasonló módon a megbízások importálásakor egy **Azonosítócsoport** is rendelhető a megbízásokhoz. A [?] gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő Azonosítócsoportot, feltéve, hogy azt már korábban felvitte a rendszerbe.

Az azonnali beszedés importálásakor az esedékesség dátuma -amennyiben szükséges - a SEPA előírásaihoz lesz igazítva.

Ha korábban bekapcsolta a "**Felhasználó számlaosztályának átvétele importáláskor**" paramétert, akkor az importáló felhasználó számla osztályát automatikusan a megbízásokhoz rendeli a rendszer. Amennyiben a paraméter nem volt bejelölve, a fájllal együtt elmentett számlaosztály fog érvényben maradni és csak azok számára lesz hozzáférhető, akik azzal a számlaosztállyal dolgoznak.

Az [OK] gombbal megerősítheti szándékát és elindíthatja az importálást.

A [Súgó] gombbal a környezetfüggő súgót veheti igénybe. Ha a párbeszédablakot be akarja zárni a művelet elvégzése nélkül, és vissza akar térni a SEPA fő ablakához, akkor használja az <ESC>

billentyűt, vagy az <Alt>+<F4> billentyű kombinációt vagy kattintson duplán az ablak bezáró gombjára.

Ha az importálni kívánt SEPA-fájlban a rendszer bármiféle hibát talál, leállítja az importálás folyamatát, és üzenetet küld erről a felhasználónak. Ha a hiba ellenére folytatni szeretné az importálást, válassza az [**Igen**] gombot, ha meg akarja nézni a hibaüzeneteket, akkor a [**Nem**]-et, vagy a [**Mégse**] gombot, ha le akarja állítani az importálást.

Javítsa ki az eredeti fájlban a hibát és válassza újra a -Megbízások- / -Megbízásfájl átvétele- menüpontot.

Az átvételre kerülő SEPA-fájlok egyéb más információkkal együtt tartalmazzák megbízót és számla adatokat. Az importálás folyamata során a program ellenőrzi, hogy a segédadatbázisok tartalmazzák-e már a szóban forgó megbízót és számlát. Amennyiben nem, a program felajánlja egy megnyíló párbeszédablakban a hiányzó adatok felvételét és egy megbízó vagy számla adatainak felvételét a megfelelő segédadatbázisba.

Ha beállítja a "**Felhasználó számlaosztályának átvétele beolvasáskor**" paramétert az *Általános paraméterek tulajdonságglapon*, a felhasználó számlaosztálya kerül elfogadásra beolvasáskor az új számlákhoz.

Ha a paraméter nem került beállításra, az új számla a "0" számlaosztályt fogja kapni.

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



Figyelem:

Az importált megbízások (egyedi, tartós vagy határidős megbízás) **esedékességi dátuma** az alapjául szolgáló megbízás esedékességi dátumának megfelelő dátum. Minden egyes egyedi megbízás esetén Önnek kell elvégezni a szükséges módosításokat. A mintákban nincs esedékességi dátum.

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

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

7.6 Visszaautasítófájlok átvétele

A -Megbízások- / -Visszaautasítófájlok átvétele- menüvel tudja beolvasni a visszaautasítófájlokat (*.CRJ, *.CDR, *.CRC, *.CBC) a SEPA modulba.

CRJ, CRC = Visszaautasító státuszfájl az átutaláshoz

CDR, CBC = Visszaautasító státuszfájl az azonnali beszedéshez

Azon átutalások és azonnali beszédések melyek végrehajtása eltér az általános végrehajtási folyamattól, VISSZAUTASÍTOTT megjelölést kap, **mielőtt** még teljesítésre/könyvelésre kerülhetne. Ezt a megjelölést általában vagy a hitelező vagy a klíringközpont kezdeményezi. A visszaautasítás okai lehetnek pl. hibás fájlformátum, nem SEPA számla szerepeltetése, az adós előzetes kifogása.

A menü kiválasztása után egy lista jelenik meg ahol az összes Visszaautasító fájl megjelenik amik a ..\MCCWIN könyvtárban találhatóak.

Az [**Egyéb fájlok**] gombra kattintva tud más könyvtárakban is keresni Visszaautasítófájlokat.

A kiválasztott könyvtárban található Visszaautasítófájlok kerülhetnek beolvasásra.

Kattintson a beolvasni kívánt fájlokra, és erősítse meg a [**Megnyit**] gombbal vagy duplakattintással.

Ha a Visszaautasítófájl hibás vagy a beolvasáskor hiba történik, hibaüzenet fog megjelenni, amit az [**OK**] gombra kattintva tud jóváhagyni.

A beolvasás végén a sikeresen beolvasott fájlok mellett az "OK" státusz jelenik meg. A bezárás gombbal tud visszatérni a főalkalmazásba.

A beolvasás következményeként a -Megbízások- / -Megbízástörténet-(ld. 7.4. fejezet) menüben találhatóak a visszaautasítási információk.

A Formátumleírások

A **Függelék** a SEPA modulban használt formátumok leírását tartalmazza.

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

- A1: A segédadatbázisok formátuma
- A2: SPAFIBU.TXT formátuma
- A3: SEPA-fájl formátuma
- A4: Export a történeti adatbázisból

A1 A segédadatbázisok formátuma

A megbízások kezeléséhez a SEPA modul 8 adatbázisban rögzíti a visszatérő adatokat. Amennyiben az Azonnali beszedés modult is telepíti, még a Felhatalmazások adatbázis is rendelkezésünk áll. Az adatokat az adatbázisokba fel lehet vinni kézzel (manuális úton) vagy szöveges állományok importálásával. A kézi adatfelvételt a 3. *Segédadatbázisok* című fejezet tárgyalja, a szöveges állományok importálását pedig a 2.2.4. fejezet: *Import (szövegfájl beolvasása)*.

Az oszlopok jelentése a rekordleírásokban:

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

Hossz = mezőhossz

Országok segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	2	ISO Országkód
2	a	30	Az ország neve
3	a	7	Ország rövid neve
3	y	4	Deviza aktiválása: Igen/Nem

Bankok segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	11	Bank kód
2	a	35	A bank neve 1
3	a	35	A bank neve 2
4	a	35	Utca
5	a	35	Város
6	a	30	BPD-fájl leírása
7	a	8	BPD-fájl neve
8	n	2	Előküldésnél napok száma
9	a	3	Fájlleőállítás típusa: - 0 = Container formátum(BdB) - 1 = ZKA formátum - 2 = Bővített csoportosítási opciók (SIZ formátum) - 3 = Omikron (MultiCash formátum) - 4 = STUZZA formátum - 5 = MultiCash-CZ formátum - 6 = UNIFI formátum - 7 = MultiCash-HU formátum - 8 = MultiCash-CEE formátum - 9 = MultiCash-PL formátum -10 = MultiCash-SK formátum - 11 = UNIFI-2009 formátum - 12 = SEPA-CH formátum
10	y	4	Küldés megbízásonként lehetséges: Igen/Nem
11	y	4	Sürgős átutalás lehetséges: Igen/Nem
12	m	3	Megbízástípus sürgős átutaláshoz: 0 = CCT 1 = CCU
13	y	4	Strukturált közlemény: Igen/Nem
14	y	4	Avizó megengedett: Igen/Nem
15	y	4	Visszahívások támogatása: Igen/Nem
16	a	35	Fogadó fél

Számlák segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	4	A számla kódja
2	a	27	A számla leírása
3	a	3	Devizanem ISO kódja
4	n	24	CashManagement számlaszám
5	a	11	CashManagement SWIFT-kód
6	n	8	LDGR számlaszám
7	a	11	SWIFT-kód
8	a	34	IBAN
9	a	35	Bank neve 1
10	a	35	Bank neve 2

11	a	35	Utca
12	a	35	Város
13	n	4	Megbízó kódja
14	n	3	Számlacsoport
15	n	8	Szervezeti egység
16	a	35	Megbízó neve
17	a	30	BPD-fájl leírása
18	a	8	BPD-fájl neve
19	n	5	CM számla index

Felhatalmazások segédadatbázis (abban az esetben, ha az azonnali beszédési modul telepítésre került)

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	35	A felhatalmazás azonosítója
2	a	35	A felhatalmazás leírása
3	x	8	A felhatalmazás aláírása
4	a	10	A partner kódja
5	a	35	A partner neve
6	n	4	A megbízó kódja
7	a	35	A megbízó neve
8	a	34	A megbízó azonnali beszédés esetén = Kedvezményezett azonosító száma
9	m	3	Felhatalmazás típus: 0 = Egyszeri 1 = Többszöri
10	y	4	B2B felhatalmazás: Igen/Nem
11	x	8	Utolsó felhasználás dátuma
12	y	4	Már nem felhasználható felhatalmazás: Igen/Nem
13	a	35	Eredeti felhatalmazás azonosító
14	a	70	Eredeti megbízó
15	a	34	Eredeti beszédésbenyújtó szám
16	a	35	Eredeti partner
17	a	34	Eredeti számlaszám (IBAN)
18	x	8	Felhatalmazás módosításának dátuma
19	x	8	Felhatalmazás módosítás küldésének dátuma
20	a	35	Küldés tranzakciós referenciája
21	n	8	Szervezeti egység

Megbízók segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	4	A megbízó kódja
2	a	35	A megbízó neve 1
3	a	35	A megbízó neve 2
4	a	35	Utca
5	a	35	Város
6	a	16	Irányítószám
7	a	2	ISO Országkód
8	a	64	Email cím
9	a	34	Hitelező azonosító
10	m	3	Azonosító választás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útleveleszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
11	a	35	Azonosító mező 1
12	a	35	Azonosító mező 2
13	x	8	Születés ideje
14	a	2	Születési hely (ország)
15	a	35	Többcélú mező
16	n	8	Szervezeti egység

Fizetési feltételek segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	3	Kód
2	a	35	Szöveg
3	n	5	Százalék
4	n	8	LDGR engedmény számla
5	n	1	Engedmény típusa 0 = Leszámitolás 1 = Árengedmény 2 = Bónusz 3 = Vegyes

Áfa segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	n	3	Ádókód
2	a	35	Szöveg
3	n	5	Adókulcs
4	n	8	LDGR adószámla
5	n	8	LDGR jövedelmi számla

Partnerek segédadatbázis

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	10	A partner kódja
2	y	4	Cég: Igen/Nem
3	a	35	A partner neve 1
4	a	35	A partner neve 2
5	a	35	Utca
6	a	35	Város
7	a	16	Irányítószám
8	a	2	ISO ország-kód
9	a	64	Email cím
10	a	11	BIC-kód
11	a	34	IBAN
12	a	35	Bank neve 1
13	a	35	Bank neve 2
14	a	35	Város
15	a	35	Utca
16	y	4	Saját számla: Cégen belüli Igen/Nem
17	n	5	CashManagement számlakód
18	a	24	CashManagement számlaszám
19	a	11	CashManagement bankkód
20	n	10	Partner csoport

21	m	3	Azonosító választás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útleveleszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
22	a	35	Azonosító 1
23	a	35	Azonosító 2
24	x	8	Születési idő
25	a	2	Születési hely
26	n	10	Követelések LDGR számla
27	n	10	Kötelezettségek LDGR számla
28	n	20	Ügyfél azonosító
29	a	140	Alapértelmezett közlemények
30	n	8	Szervezeti egység

A2 SPAFIBU.TXT

Ha a -Karbantartás- / -SEPA Paraméterek menüpontban bekapcsolta a "**SPAFIBU.TXT automatikus előállítás**" paramétert, a SEPA-fájl előállításakor egyidejűleg az **SPAFIBU.TXT** előállítására ill. hozzáírására is sor kerül.

A SEPA-fájl minden egyes megbízásához tartozik egy sor az SPAFIBU.TXT-ben. Azt, hogy egy átutalási megbízásból milyen információkat kell az SPAFIBU.TXT állományba átadni, azt a -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import-/Export fájl karbantartása- menüpontban határozhatja meg.

Az SPAFIBU.TXT így a további feldolgozáshoz szükséges összes fizetési adatot tartalmazza, és ezért exportálhatja a fájl például a saját könyvelő programja számára.

Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

Ssz. = a mező sorszáma
 Típus = mezőtípus
 a = alfanumerikus
 n = numerikus 0-tól 9
 x = Dátum NN.HH.ÉÉ formában
 Hossz = minimum mezőhossz

A SPAFIBU.TXT mezői (az összes mezővel):

Ssz.	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	35	A megbízás sorszáma
2	a	35	Egyedi referencia
3	n	15	Megbízásforma: 0 = Egyedi megbízás 1 = Tartós megbízás 2 = Határidős megbízás 3 = Megbízásminta
4	n	20	Megbízástípus: 0 = Átutalás 1 = Azonnali beszedés 2 = B2B azonnali beszedés 3 = Sürgős átutalás 4 = Visszautasítások
5	n	1	COR1: 0 = nem 1 = igen
6	m	3	Megbízástípus (Ausztria): 0 = Nem megadott 1 = Adóbefizetés 2 = Munkabér 3 = Nyugdíj
7	a	3	Deviza ISO-kód
8	n	14	Összeg
9	n	4	A megbízó kódja
10	a	35	Megbízó neve 1
11	a	35	Megbízó neve 2
12	a	35	Megbízó címének utcája
13	a	35	Megbízó címének városa
14	a	2	Megbízó címének országa
15	a	11	Megbízó bankjának BIC-kódja
16	a	34	Megbízó IBAN
17	a	35	Megbízó bankjának neve 1
18	a	35	Megbízó bankjának neve 2

19	a	35	Megbízó bankjának utcája
20	a	35	Megbízó bankjának városa
21	m	3	Megbízó azonosító választás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útlevélszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
22	a	35	Megbízó azonosító mező 1
23	a	35	Megbízó azonosító mező 2
24	x	8	Megbízó születési ideje
25	a	2	Megbízó születési helye
26	a	35	Többcélú mező
27	n	4	Számlakód
28	a	10	Partnerkód
29	a	35	Partner neve 1
30	a	35	Partner neve 2
31	y	4	Cég: Igen/Nem
32	a	35	Partner utcája
33	a	35	Partner városa
34	a	2	Partner országa
35	a	11	Partner bankjának BIC-kódja
36	a	34	Partner IBAN
37	n	10	Partner csoport
38	a	35	Partner bankjának neve 1
39	a	35	Partner bankjának neve 2
40	a	35	Partner bankjának utcája
41	a	35	Partner bankjának városa

42	m	3	Partner azonosító választás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útlevélszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
43	a	35	Partner azonosító mező 1
44	a	35	Partner azonosító mező 2
45	x	8	Partner születési ideje
46	a	2	Partner születési helye
47	a	140	Közlemény
48	n	4	Adó kód
49	t	35	Adó leírása
50	n	12	Nettó összeg
51	n	12	Bruttó összeg
52	n	12	Megbízás összege
53	n	4	Fizetési feltétel kódja
54	a	35	Fizetési feltétel leírása
55	a	10	Végzőpartner Kód
56	a	35	Végzőpartner Név 1
57	a	35	Végzőpartner Név 2
58	a	35	Végzőpartner Utca
59	a	35	Végzőpartner Város
60	a	16	Végzőpartner Irányítószám
61	a	2	Végzőpartner Ország
62	a	30	Végzőpartner Ország leírás

63	m	3	Végsőpartner Azonosítás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útleveleszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
64	a	35	Végsőpartner azonosító mező 1
65	a	35	Végsőpartner azonosító mező 2
66	x	8	Végsőpartner születési idő
67	a	2	Végsőpartner születési ország
68	n	4	Végsőmegbízó Kód
69	a	35	Végsőmegbízó Név 1
70	a	35	Végsőmegbízó Név 2
71	a	35	Végsőmegbízó Utca
72	a	35	Végsőmegbízó Város
73	a	2	Végsőmegbízó Ország
74	a	30	Végsőmegbízó Ország leírás

75	m	3	Végsőmegbízó Azonosítás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útleveleszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
76	a	35	Végsőmegbízó azonosító mező 1
77	a	35	Végsőmegbízó azonosító mező 2
78	x	8	Végsőmegbízó születési idő
79	a	2	Végsőmegbízó születési ország
80	a	140	Utasítások
81	T	4	Megbízás cél (kód)
82	m	3	A hitelező referencia típusa: 0 = Feladási értesítés 1 = Devizaügylet hivatkozás 2 = Utalványozási értesítés 3 = Utalványozási értesítés 4 = Kapcsolódó megbízási utasítás 5 = Strukturált kommunikációs hivatkozás
83	a	35	Hitelező referencia kibocsátó
84	a	35	Hitelező referencia
85	m	3	Beszédés ismétlési gyakorisága: 0 = Egyszeri 1 = Első 2 = Ismétlődő 3 = Utolsó
86	x	35	Felhatalmazás-azonosító (szám, referencia)
87	x	8	Aláírás dátuma
88	x	34	A hitelező azonosítója

89	x	8	Esedékesség dátuma
90	a	30	Azonosító csoport kiegészítés 1
91	a	30	Azonosító csoport kiegészítés 2
92	a	10	Azonosító csoport CashManagement
93	n	3	Számlacsoport
94	n	8	Szervezeti egység
95	a	2	Hozzáférfési osztály
96	a	24	Számlaszám CashManagement
97	a	11	Bankkód CashManagement
98	n	10	LDGR kredit számla
99	n	10	LDGR debit számla
100	n	8	LDGR adó számla
101	n	8	LDGR levonási számla
102	m	3	Visszautasítás oka: 0 = üres 1 = AC04 – lezárt számlaszám 2 = AG02 – érvénytelenbanki műveleti kód 3 = AM05 - duplikátum 4 = MD01 –nincs felhatalmazás 5 = MD05 – beszedés nem esedékes 6 = MS02 – nincs ügyfél által megadott speciális ok 7 = MS03 – nincs ügynökség által megadott speciális ok 8 = TM01 – késő beérkezés (Cut Off Time)
103	a	105	Visszautasítás oka szövegesen
104	n	1	Jóváhagyások
105	m	3	Megbízás gyakorisága: 0 = Hetenként 1 = 10 naponként 2 = Kéthetenként 3 = Félhavasokként 4 = Havonként 5 = 2 havonként 6 = Negyedévenként 7 = Félévenként 8 = Évenként
106	x	8	Első alkalom
107	x	8	Utolsó alkalom
108	x	8	Utolsó végrehajtás

A3 A SEPA-fájl formátuma

A megadott határidőknek megfelelően, a SEPA mindig az aktuálisan érvényben levő szabálykönyvek (jelenleg SEPA szabálykönyv 6.0 és 7.0) által előírt és elvárt formátumú állományokat állítja elő.

A külső rendszerek által előállított fájlok beolvasásánál és elküldésénél a régi és új formátumok támogatása párhuzamosan történik.

A támogatott formátumokkal és megbízástípusokkal kapcsolatosan, kérem, olvassa el a

SEPA-TechInfo-GB.PDF

nevezetű dokumentumot, melyet a TechDoc.ZIP nevű állományban találhat meg.

A4 Export a történeti adatbázisból

A 3.2-es verziótól fogva az export funkció kibővült a történeti adatbázis támogatásával (ld. 7.4. fejezet: *Megbízás-történet*). A történeti adatbázis beolvasása természetesen nem lehetséges.

A -Karbantartás- / -Import/Export- / -Import- /Exportfájl karbantartása- menüpontban határozható meg, hogy mely információk kerüljenek a kívánt szövegfájlba.

A szövegfájl előállításához olvassa el a 2.2.3-as fejezet: *Export végrehajtása*.

Definíciók:

Ssz. = a mező sorszáma
 Típus = Formátum
 a = alfanumerikus
 n = numerikus
 x = dátum mező (NN.HH.ÉÉ)
 y = jelölő négyzet
 m = listaablak

Hossz = Mezőhossz

Szövegfájl a megbízás-történet adatbázishoz

Mező	Típus	Hossz	Megnevezés
1	a	8	Elektronikus aláírás 1
2	a	8	Elektronikus aláírás 1 dátum
3	a	5	Elektronikus aláírás 1 idő
4	a	8	Elektronikus aláírás 2
5	a	8	Elektronikus aláírás 2 dátum
6	a	5	Elektronikus aláírás 2 idő
7	a	8	Elektronikus aláírás 3
8	a	8	Elektronikus aláírás 3 dátum
9	a	5	Elektronikus aláírás 3 idő
10	a	8	Elektronikus aláírás 4
11	a	8	Elektronikus aláírás 4 dátum
12	a	5	Elektronikus aláírás 4 idő
13	a	8	Elektronikus aláírás 5
14	a	8	Elektronikus aláírás 5 dátum

15	a	5	Elektronikus aláírás 5 idő
16	a	8	Elektronikus aláírás 6
17	a	8	Elektronikus aláírás 6 dátum
18	a	5	Elektronikus aláírás 6 idő
19	a	8	Csoportazonosító a fájlkezelőben
20	x	8	Komm. dátum
21	z	5	Komm. idő
22	x	8	Banki rendszer dátum (Bankoldali komm. dátum)
23	z	5	Banki rendszer idő (Bankoldali komm. idő)
24	a	50	Eredeti fájlnev
25	a	3	Megbízástípus
26	a	8	BPD fájlnev
27	n	2	Komm. válaszkód
28	a	40	Válaszkód 1
29	a	40	Válaszkód 2
30	a	50	WVD fájlnev
31	a	4	Komm. eljárás száma
32	a	8	Rögzítő
33	x	8	Rögzítés dátuma
34	z	5	Rögzítés ideje
35	a	8	Fájlleőállító felhasználó
36	a	8	Jóváhagyó 1
37	a	8	Jóváhagyó 2
38	x	8	Jóváhagyás 1 dátuma
39	x	8	Jóváhagyás 2 dátuma
40	x	8	Fájlleőállítás dátuma
41	z	5	Jóváhagyás 1 ideje
42	z	5	Jóváhagyás 2 ideje
43	z	5	Fájlleőállítás ideje
44	a	35	Megbízás referencia
45	a	35	Egyedi referencia
46	m	3	Megbízástípus: 0 = Átutalás 1 = Azonnali beszedés 2 = B2B Azonnali Beszedés 3 = Sürgős átutalás 4 = Visszahívások
47	y	4	COR1: Igen/Nem
48	m	3	Megbízásforma: 0 = Egyedi megbízás 1 = Tartós megbízás 2 = Határidős megbízás 3 = Megbízás minta
49	n	4	Megbízó kód
50	a	35	Megbízónév 1
51	n	35	Megbízónév 2
52	a	35	Megbízó város

53	a	2	Megbízó ország (ISO kódja)
54	m	3	Megbízó-azonosítás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útleveleszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
55	a	35	Megbízó azonosító mező 1
56	a	35	Megbízó azonosító mező 2
57	x	8	Megbízó születési ideje
58	a	2	Megbízó születési országa
59	a	35	Küldő fél
60	a	11	Megbízó SWIFT-kód
61	a	34	Megbízó IBAN
62	a	35	Partner neve
63	a	11	Partner SWIFT-kód
64	n	34	Partner IBAN
65	a	35	Partner utca
66	a	35	Partner város
67	a	2	Partner ország (ISO kódja)
68	n	10	Partner csoport

69	m	3	Partner azonosítás: 0 = Nincs 1 = BIC 2 = IBEI 3 = BEI 4 = EANGLN 5 = USCHU 6 = DUNS 7 = Bankoldali azonosító 8 = Adószám 9 = Tulajdonjogi azonosító 10 = Jogosítvány száma 11 = Ügyfélszám 12 = Társadalombiztosítási szám 13 = Külföldi azonosító száma 14 = Útlevélszám 15 = Adóazonosító jel (személynek) 16 = Személyigazolvány szám 17 = Munkaadó azonosító száma 18 = Születési idő és hely 19 = Egyéb információ 20 = Egyéb azonosító (szervezeti egység) 21 = Központi Bank Azonosító 22 = Klíring azonosító 23 = Ország azonosító kód 24 = Ügyfélszám 25 = Munkáltatószám 26 = GS1GLN 27 = SIREN 28 = SIRET
70	a	35	Partner azonosító mező 1
71	a	35	Partner azonosító mező 2
72	x	8	Partner születési idő
73	a	2	Partner születési ország
74	a	3	Devizakód
75	n	14	Összeg
76	a	140	Közlemények
77	n	4	Végsőmegbízó kód
78	a	35	Végsőmegbízó név
79	a	35	Végsőmegbízó utca
80	a	35	Végsőmegbízó város
81	a	2	Végsőmegbízó ország
82	a	35	Felhatalmazás-azonosító
83	x	8	A felhatalmazás aláírásának dátuma
84	a	35	Kedvezményezett azonosítószáma – Az azonnali beszedés megbízója
85	a	35	Eredeti felhatalmazó szám
86	a	70	Eredeti megbízó azonnali beszedés
87	a	35	Azonosítás
88	a	34	Eredeti számlaszám

89	n	2	Visszautasítás oka: 0 = üres 1 = AC04 – lezárt számlaszám 2 = AG02 – érvénytelenbanki műveleti kód 3 = AM05 - duplikátum 4 = MD01 –nincs felhatalmazás 5 = MD05 – beszedés nem esedékes 6 = MS02 – nincs ügyfél által megadott speciális ok 7 = MS03 – nincs ügynökség által megadott speciális ok 8 = TM01 – késő beérkezés (Cut Off Time)
90	a	105	Visszautasítás oka szövegesen
91	x	8	Esedékesség
92	n	2	Státusz fájlkezelő: 0 = Nincs 1 = Függő aláírás 2 = Függő komm. 3 = OK 4 = Hiányosan elküldve 5 = Visszautasítva 6 = Törölt 7 = Elektronikus aláírás OK 8 = Elektronikus aláírás hibás 9 = Komm. elindított 10 = Függő komm.-PIN
93	a	30	Azonosító csoport kiegészítő 1
94	a	30	Azonosító csoport kiegészítő 2
95	a	10	Azonosító csoport CM
96	n	3	Számlacsoport
97	n	8	Szervezeti egység
98	a	2	Hozzáférési osztály
99	y	4	Visszahívás: Igen/Nem
100	y	4	Visszautasítás: Igen/Nem
101	a	35	Visszautasítás – Üzenet azonosítás (fájl referencia)
102	a	8	Visszautasítás – Létrehozás dátuma
103	a	8	Visszautasítás – Beolvasás dátuma
104	a	4	Visszautasítás – A fájl státusza
105	a	35	Visszautasítás – Visszautasító fél neve (fájl)
106	a	12	Visszautasítás - Visszautasító fél Swift-kódja (fájl)
107	a	4	Visszautasítás – Visszautasítás okának kódja (fájl)
108	a	35	Visszautasítás – Egyéb ok (fájl)
109	A	105	Visszautasítás – Kiegészítő státusz információ (fájl)
110	A	35	Visszautasítás - Státusz azonosítás
111	A	4	Visszautasítás – Tranzakció státusza
112	A	35	Visszautasítás – Visszautasító név (tranzakció)
113	a	12	Visszautasítás - Visszautasító Swift-kód (tranzakció)
114	a	4	Visszautasítás – Visszautasítás okának kódja (tranzakció)
115	a	35	Visszautasítás – Egyéb ok (tranzakció)
116	a	105	Visszautasítás – Kiegészítő státusz információ (tranzakció)

Index

A,Á	
A bank az esedékesség előtt hány nappal fogad megbízásokat.....	53
A fájlleőállítás idő intervallumának meghatározása	89
A megbízás csoportazonosítója	75
A megbízó bankja	90
A nyomtatandó rövid lista meghatározása (több bankos)	95
A program installálása	8
A program leggyakrabban használt funkciói	10
Adatbázis elérés [?] gombbal	23
Adatbázis formátumok	108
Adatbázis választás [?] gombbal	23
Adatbázis-áttekintés.....	12
Adatbázisok felépítése.....	108
Adatimport	47
Adatkimenet. [Nyomtat].....	20
Adatok kiválasztása	17
Additional information property page.....	76
adós	62
Áfa segédadatbázis.....	64, 112
Aktuális felhasználó.....	9
aláírás dátuma	62
Alap funkciók, Kiválasztás	17
Alapértelmezés	
jóváhagyáshoz.....	26
törlés	26
Alapfunkció, Nyomtat.....	20
Alapfunkciók	17
Alapinformációl tulajdonságlap	62
Általános dialóguslap.....	37
Általános információk.....	4
Általános információk - import / export	35
Általános paraméterek dialóguslap	26
Automata	8
Automatikus csere.....	102
Automatikus tervadat karbantartás	88
Automatikus tervadat karbantartás	28
Az esedékesség nem eshet hétvégre	29
Az SEPA modul használatára vonatkozó hozzáférési jogosultságok	8
azonnali beszédés helyesbítés.....	77
Azonnali beszédés helyesbítés	63
Azonnali beszédés helyesbítésének dátuma	63
azonnali beszédés megbízójának azonosítója	54, 62
Azonnali beszédés tulajdonságlap	76
Azonnali beszédési felhatalmazás megbízója	62
Azonnali beszédési felhatalmazás partnere	62
azonnali beszédési megállapodás azonosítója	62
azonnali beszédési megállapodás azonosítója	76
B	
Bank kiválasztása	93
Bankadatok	74
Banklemez	93
Bankok segédadatbázis	52
Batch-fájl futtatása exportfájl előállítás után	40
Bázisdeviza	28
Belső adatok	75
Bevezetés	5
Biztonsági másolat	93
Bővített csoportosítási lehetőségek.....	53
BPD	93
BPD-fájl kiválasztása utólagosan	93
Bruttó összeg.....	71
C	
Cash Management számla.....	57
CBFF (rögzítés segítő)	70
Cégcsoporton belüli megbízás	59
Célkategória kód választás	70
Célkód választás.....	70
CI number	54
Cím.....	74
Címsor	9
CM számlaadatok importja.....	57
Container formátum	53
Creditor identifier	54
Cs	
Csak egy bank felé.....	32
Csatlakozó azonosítás	68
Csatlakozó referencia.....	68
Csere javaslattal.....	102
Csoport alapértelmezés.....	61
Csoport meghatározás	61

Csoportazonosító fájlleőállításnál	90
Csoportazonosító megadása (több bankos)	96

D

Date of the amendment details transmission	63
Dátum	38
Dátuma az azonnali beszédés helyesbítésének	63
Dátum-elvásztójel	39
DD mandate amendment notification date	63
Decimális-elvásztójel	39
Default payment details	61
Define single payment	69
Description (Mandate entry)	62

E,É

EA	93
Egy bank felé történő fájlleőállítás	89
Egyedi jóváhagyás	83
Egyszeri	76
Elektronikus aláírás	62, 93
Elektronikus aláírás megjelölése doboz	93
Elküldhető fájlok (több bankos)	97
elküldhető fájlok megmutatása (egybankos kommunikáció esetén)	92
Elküldhető megbízások (egy bank felé)	92
Elküldhető megbízások (több bankos)	96
Elmentett kiválasztás betöltése	19
Előküldés határidős megbízásnál	27
Első azonnali beszédés	76
Elvásztójel	37
Elvásztójel	19
Elvásztójelek exportfájlokban	35
EPC version 3.2	7
Eredeti felhatalmazás azonosító	63
Eredeti kedvezményezett azonosító	63
Eredeti megbízó	63
Eredeti partner	63
Eredeti számlaszám	63
Értéknep	88
Értéknep a trevadatokban	82
ES küldése külön	94
ES megjelölése	93
Esedékes egyedi megbízások jelzése indulásnál	26
Esedékes megbízások megtekintése	100
Esedékes tartós megbízásokból egyedi megbízás készítése indulásnál	28
esedékesség dátuma	73

Esedékesség dátuma	78
Esedékesség előtt hány nappal küldhet megbízásokat	53
ÉS-kapcsolat	19
Export	41
Export / importfájl formátumának meghatározása	37
Export a történeti adatbázisból	120
Exportfájl output Windows jelkészlettel	39

F

Fájl előkészítése kommunikációra kötelező	33
Fájl megnézése	44
Fájl titkosítása	94
Fájl tömörítése	94
Fájlleőállítás dialóguslap	32
Fájlleőállítás egy bank felé	32
Fájlleőállítás formátuma	53
Fájlleőállítás idő intervallumának meghatározása (több bankos)	95
Fájlleőállítás megbízás-kiválasztással	32
Fájlleőállítás típusa	53
Fájl-kiválasztással	32
Fájlok aláírása azonnal	94
Felhasználó számlaosztályának átvétele beolvasáskor	28
Felhasználói felület	9
Felhasználói név használata csoportazonosítóként	31
Felhatalmazás azonosító azonnali beszédésekhez	76
Felhatalmazás helyesbítésének végrehajtása	77
Felhatalmazás-azonosító	62
Felhatalmazások segédadatbázis	61
Felhatalmazás-referencia	62
Felviteli képernyő	15
Fizetés dátuma	78
Fizetési feltételek	112
Fizetési feltételek segédadatbázis	64
Fogadó fél ID	54
Formátum leírás SEPA	119
Formátumleírása a SPAFIBU.TXT-nek	113
Formátumleírások	108
Főbb jellemzők	5
futtatás dátuma	73
Futtatása a konverternek	32

G

gombsor	12
---------------	----

Gombsor	15, 16
Görgetőgombos egér	14
GUI	9

Gy

Gyors kiválasztás	14
-------------------------	----

H

Határidős megbízások jóváhagyása	84
határidős megbízásokat	9
Határolójel	37
Helyesbítési részletek tulajdonságlap	63
helyettesítő karakterek használata	72
Hozzáférési jelek	18
Hozzáférési osztály	69
HUA-fájlok felvétele	105

I,Í

IBAN	56, 60
IBAN feltöltőfájl előállítás	48
IBAN letöltőfájl futtatása	49
IBAN letöltőfájl kézi futtatása	49
IBAN-számlaszám, formátumleírás	56, 60
Időpont dialóguslap	78
lkon sor	9, 10
lkonsor	9, 10
Import / Export funkciók	34
Import IBAN konverzióval	47
Installálás	8
Ismétlés gyakorisága	76
Ismétlődő	76

J

Javaslat a csoportazonosítóra	30
Javaslat a hozzáférési osztályra	31
Javaslat a megbízástípusra	30
Javaslat a megbízó számlájára	30
Javaslat a megbízóra	30
Javaslat áfakulcsra	30
Javaslat az export / importfájl nevére	39
Javaslat engedményre	30
Javaslat megbízásformára	31
Jóváhagyás	82
Jóváhagyás 1	75
Jóváhagyás 2	75
Jóváhagyás, alapértelmezett beállítás	26
Jóváhagyás, számlánként	85
Jóváhagyások dialóguslap	29
Jóváhagyások száma	29
Jóváhagyások száma	73

Jóváhagyó nem lehet azonos a rögzítővel ..	29
--	----

K

Karbantartás	25
Karbantartása a tervadatoknak	
automatikusan	28
kedvezményezett	70
Kedvezményezett azonosító	54
Kedvezményezett azonosító	62
Keresés / csere megbízásokban	101
Keresés / Import- és exportfájl előállítása	
felhasználói könyvtárban	39
KEsedékes megbízások megtekintése	90
Két sor	98
Kiegészítő csoportazonosító	75
Kiegészítő funkciók	100
Kiegészítő információk dialógusablak	61
Kiegészítő modul SEPA Adatimport	46
Kiíró rész	12
Kísérőjegyzék	98
Kísérőjegyzék fájl előállításakor	91
kísérőjegyzék nyomtatás (több bankos)	96
Kísérőjegyzékek száma (mrevlemez)	33
Kiválasztás alapfunkciók	17
Kiválasztás betöltés	19
Kiválasztás megbízásminta használatakor ..	27
Kiválasztás mentése	19
Kiválasztás napló megtekintésekor	27
Kiválasztás számlánkénti jóváhagyásnál és	
törlésnél	26
Kommunikáció indítása azonnal	94
Kommunikációs jelszó	93
Konverter eljárás meghívása	32
Konverter program meghívása	32
Közlemény	71
Közlemények	72
Közlemények felvétele	72
Küldő fél ID	55

L

Lapozás az adatbázis áttekintőpanelen	14
LDGR adatok dialóguslap	77
LDGR data	77
Legördülő lista dobozok az áttekintőpanel	
kiíró részén	12
Létező fájl felülírása	40
Létező SEPA-fájlok importálása	105
Létező vezérlőfájl megnyitása	37
Listatípusok	23

M	MultiCash formátum	53
	N	
Megbízás első dátuma	Napló.....	45
Megbízás összege	Napló.....	103
megbízás referencia.....	Napló vezetése	28
Megbízás utolsó dátuma.....	Napló, megbízások.....	103
megbízás, felvitel	Navigálás	22
Megbízásfájl	Nettó összeg	71
Megbízásfájl áttekintése		
Megbízásfájl átvétele	Ny	
Megbízásfájl előállítás	Nyomtatás az automatában	37, 38
megbízásfájl megtekintése	Nyomtatási funkció.....	20
megbízásfájl, megjelenítés.....	Nyomtató	32
Megbízásfájlhoz adás (egy bank felé)		
megbízásfájlok megmutatása(egybankos	O,Ó	
kommunikáció esetén)	Operátorok	18
megbízásforma.....	Optimális oszlopszélesség visszaállítása az	
megbízáskód	adatbázis áttekintőpanelen.	13
megbízásminta hozzáadása.....	Ország	74
Megbízásminta kódjának kézi beállítása.....	Országok segédadatbázis	51
Megbízások	Oszlopszélesség beállítása az adatbázis	
Megbízások dialóguslap.....	áttekintőpanelen.	13
Megbízások felvitel.....	Osztott aláírás.....	94
megbízások hozzáadása megbízásfájlhoz	Output eszköz.....	21
(több bankos)	Output eszköz fájlleőállításkor	91
megbízások megjelenítése (több bankos) ..	Output eszköz fájlleőállításkor (több bankos)	
Megbízások törlése.....	96
megbízástípus	Output exportfájl Windows jelkészlettel....	39
Megbízástörténet	Output fájl	38
Megbízás-történet karbantartása	Outputfájl előállítása	41
megbízó		
Megbízó	Ö,ő	
Megbízó / Belső	Összeg	71
megbízó adatai.....		
megbízó azonosítás	P	
Megbízó bankjának adatai	Partner	70
Megbízó segédadatbázis	partner azonosítás	60
Megbízó számlájának megadása	Partner dialóguslap.....	74
Megtekintés, esedékes megbízások	Partneradatok változása nincs hatással a már	
Menük és funkciók	felvitt megbízásokra.....	28
Menüsor	Partnerek dialóguslap	59
Menüsor	Partnerek segédadatbázis	58
Mezők dialóguslap.....	Partnerkód	74
Mezőnév az 1. sorban	Payment details default	61
Minta	Payment purposes selection.....	70
Minta	Privát.....	38
Modul SEPA megbízások.....	Program.....	8
MultiCash format Central and Eastern Europe	Program ablak	9
.....		
MultiCash format Czech Republic.....		
MultiCash format Hungary		
MultiCash format Poland		

Program indítása	8
Program, indítás	8

R

Rekord táblázat	12
rekordlista.....	12
Rekordlista	12
Rendezés.....	38, 42, 100
Rendezés.....	21
Részletes adatokat tartalmazó dialógusablak	15
Részletes szelekciós maszk	19
Rögzítő	75
Rövid lista	91
Rövid lista fájllelőállításnál	33

S

Segédadatbázisok	50
Segédadatbázisok automatikus átvétele	27
Segédadatbázisok beolvasása)	42
Segédadatbázisok törlése	43
Segédadatbázisok, importálás.....	42
Segédadatbázisok, törlés	43
SEPA Adatimport (Kiegészítő modul).....	46
SEPA átutalás	6
SEPA automata.....	8
SEPA azonnali beszédés	6
SEPA indítás	8
SEPA kilépés	8
SEPA megbízások modul	6
SEPA-fájl formátuma	119
SEPA-paraméterek.....	25
SIZ formátum	53
SPAFIBU.TXT	28, 99
SPAFIBU.TXT automatikus előállítás	99
SPAFIBU.TXT automatikus előállítás	28
SPAFIBU.TXT előállítás	99
SPAFIBU.TXT formátumleírás	113
Státuszsor	9
Strukturált közlemény	72
Strukturált közlemény lehetséges	54
STUZZA formátum	53

Sz

Számla	74
--------------	----

számlák hozzáadása	71
Számlák segédadatbázis	55
Számlánkénti jóváhagyás	85
Számlaosztály	58
Szelekció.....	18
Szelekció alap	24
Szelekciós maszk, részletes.....	19
Szöveg mezők idézőjelben.....	39
Szövegek sűrítve	39

T

Tárol kiválasztással?.....	38
Tartós megbízások jóváhagyása	84
Teljes	98
Tervadatok automatikus karbantartása	82
Text field	38
Több bankos fájllelőállítás.....	95
Törlés megjelölése alapértelmezés szerint. 26	
Törlés, megbízások.....	102
Transmission date of the DD mandate amendment	63

U,Ú

új megbízásminta hozzáadása	80
Új vezérlőfájl megnyitása	36
Ultimate Creditor/Debtor.....	75
Ultimate Debtor/Creditor.....	76
Ultimate ordering party entry	70
Ultimate parties property page	75
Ultimate partner	75
UNIFI format.....	53
utolsó azonnali beszédés.....	76
Utolsó végrehajtás	78

V

Választó lista.....	23
Vezérlő fájl, megnyitás	37
Vezérlő fájl, hozzáadás	36
Vezérlőfájl megnevezése.....	37
Vezérlőfájlok karbantartása	36
Visszautasító fájlok átvétele.....	107

Z

ZKA formátum	53
--------------------	----