

Direct Bank

(korábban Takaréék)

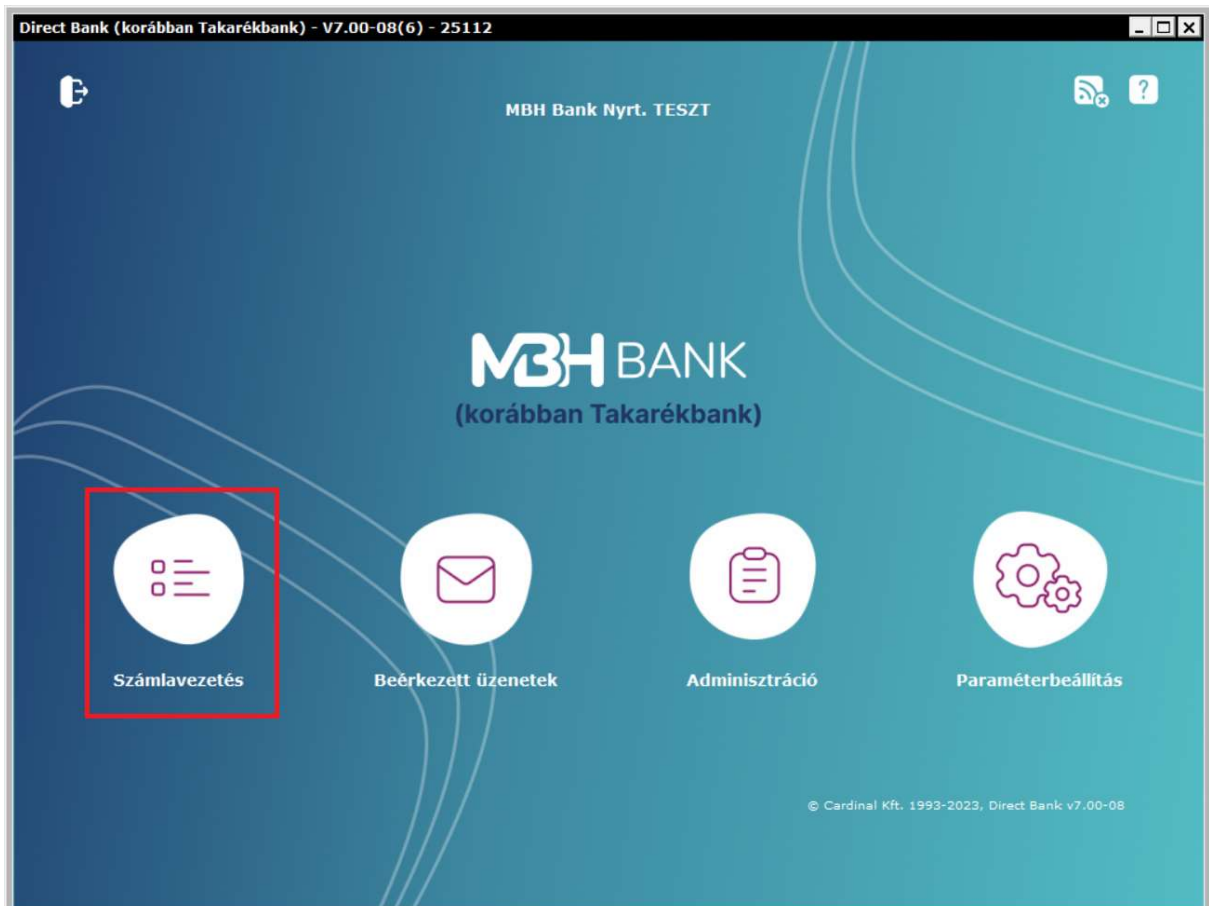
Tartalom

1. Deviza Tranzakciók	3
1.1 Új deviza megbízási típusának kiválasztása.....	4
1.1.1 (DEV) Deviza átutalás felvitel.....	5
1.1.2 (DVE) Deviza átvezetés felvitel.....	6
1.1.3 (DBB) Bankon belüli deviza átutalás.....	7
1.1.4 (SCX) SEPA átutalás.....	8
2. Megbízási csomagok.....	10
2.1 Csomag kiválasztása	10
2.2 Megbízási csomag megnézése	10
2.3 Megbízási csomag módosítása.....	12
2.4. Megbízási csomag törlése	13
2.5. Kézi csomag	14
3. Aláírás	16
3.1 Megbízási csomag aláírása	16
3.2 Aláírás törlése	18
4. Megbízási csomag elküldése a banknak.....	19
5. Megbízási csomag exportálása.....	22
6. Megbízási csomag importálása	25
7. Deviza sablon készítése	27
8. Partnerek	32
8.1 Új partner felvétele	32
8.2 Partner módosítása	33
8.3 Partner törlése.....	33
8.4 Partner megnézése.....	33
8.5 Partner exportálása	33
8.6 Partner importálása.....	34

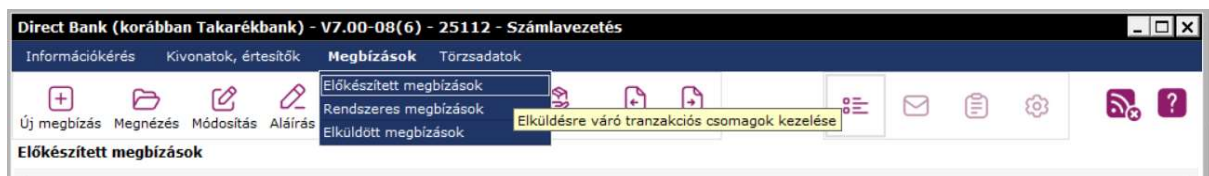
1. Deviza tranzakciók

Az új megbízások bevitele lokális művelet, ehhez nem szükséges bejelentkeznie a bank számítógépére. Kattintson a „**Számlavezetés**” alrendszerre. Az eszköztárból válassza ki a „**Új megbízás**” műveletet!

Számlavezetés:



Megbízások, előkészített megbízások:



Új megbízás:

Direct Bank (korábban Takarékbank) - V7.00-08(6) - 25112 - Számlavezetés

Információkérés Kivonatok, értesítők **Megbízások** Törzsadatok

Új megbízás Megnézés Módosítás Aláírás Törlés Keresés Elküldés Kézi csomag Import Export

Előkészített megbízások

Új megbízási csomag rögzítése

A.	At.	F.	Típus	Csomag neve	db	Összesen	Dátum	Számlaszám	Dev.
				Csoportos beszedés...	1	10 000,00	2023/03/29		HUF
	A			Napközbeni forint átu...	1	100 000,00	2023/04/08		HUF
				Deviza áttutalás	1	30 496,00	2023/04/11		HUF
				Csoportos beszedési ...	1	-	2023/04/12		HUF
	A			Napközbeni forint átu...	2	201,00	2023/04/12		HUF
				Csoportos áttutalási...	1	157 060,00	2023/04/12		HUF
				Betétfelmondás	1	0,00	2023/04/12		HUF

1. 1. Új deviza megbízási típusának kiválasztása

Megbízások fajtái:

Megbízások fajtái

Kód	Megbízás neve
Forint megbízások	
HCT	Napközbeni forint áttutalás
CAR	Fizetési kérelem
HVE	Forint átvezetés
PKF	Postai kifizetési utalvány
STA	Állandó megbízás
VIB	VIBER áttutalás
Inkasszó megbízások	
INK	Inkasszó
HAT	Hatósági áttutalás
Csoportos megbízások	
CAT	Csoportos áttutalási megbízás
CBE	Csoportos beszedési megbízás
FBE	Csoportos beszedési felhatalmazás
Deviza megbízások	
DEV	Deviza áttutalás
DVE	Deviza átvezetés
DBB	Bankon belüli deviza áttutalás
SCX	SEPA áttutalás

Rendben

A menüpontból az alábbi deviza megbízások rögzítésére van lehetősége:

- (DEV) Deviza átutalás
- (DVE) Deviza átvezetés
- (RBB) Bankon belüli deviza átutalás
- (SCX) SEPA átutalás

1.1.1. (DEV) Deviza átutalás felvitel

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként az aznapi dátum jelenik meg, amennyiben COT után viszi fel a tételt, úgy a következő banki teljesítési nap jelenik meg.

Terhelendő számla száma és neve: Amennyiben több számlája van, válassza, ki mely számláról kívánja indítani a tranzakciót

Kedvezményezett bankjának neve és telephelye: Adja meg a kedvezményezett adatait

Bank azon: Adj meg a kedvezményezett bankjának a S.W.I.F.T. kódját vagy egyéb bankazonostóját

Számlaszáma: Adja meg a kedvezményezett számla számát

IBAN számlaszám: Adja meg a kedvezményezett IBAN számát

Kedvezményezett neve és címe: Adja meg a kedvezményezett adatait

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés

Teljesítés devizaneme: A megbízás pénzneme, válassza ki a kívánt devizát

Összeg: Adja meg a megbízás összegét

Bankköltségek: A devizautalással kapcsolatos jutalékokra és bankköltségekre vonatkozó beállítási lehetőségek.

- BEN esetében az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a kedvezményezett visel.
- OUR esetében az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a megbízó visel.
- SHA esetében az MBH Bank jutalékát és költségeit a megbízó, a további felmerülő jutalékokat, költségeket a jogosult/kedvezményezett visel.

Értéknap: Adja meg a megbízás értéknapját.

Soron kívül: Nem kötelezően kitöltendő mező. Amennyiben szeretné, hogy T (tranzakció) értéknapon teljesüljön a tranzakció töltsse ki a mezőt és válassza a tárgynapi értéknapú teljesítést !

S.W.I.F.T. másolat: Nem kötelezően kitöltendő mező. SWIFT másolat igénylése esetén szükséges a fax szám megadása.

1.1.2. (DVE) Deviza átvezetés felvitel

The screenshot shows a software window titled "Deviza átvezetés" (Currency Transfer). The window has a menu bar with "Fájl" (File) and a toolbar with "Mentés" (Save), "Sablon" (Template), and "Sablon készítése" (Create Template). The form contains the following fields:

- Darabszám** (Quantity): [Empty]
- Tájékoztató összeg** (Reference amount): [Empty]
- Elküldés terv. dátuma** (Planned sending date): 2023/04/12
- Terhelendő számla száma és neve** (Account number and name): [Empty] with a dropdown set to HUF and a long alphanumeric string.
- Kedvezményezett neve** (Beneficiary name): B8204
- Számlaszáma** (Account number): [Empty]
- Közlemény** (Message): [Three empty lines]
- Teljesítés devizaneme** (Settlement currency): HUF
- Összeg** (Amount): [Empty]
- Értéknap** (Value date): [Empty]

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként az aznapi dátum jelenik meg, amennyiben COT után viszi fel a tételt, úgy a következő banki teljesítési nap jelenik meg.

Terhelendő számla száma és neve: Amennyiben több számlája van, válassza, ki mely számláról kívánja indítani a tranzakciót

Kedvezményezett neve: Automatikusan tölti a rendszer

Számlaszáma: Válassza ki a kedvezményezett számla számát

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés

Teljesítés devizaneme: A megbízás pénzneme, válassza ki a kívánt devizát

Összeg: Adja meg a megbízás összegét

Értéknap: Adja meg a megbízás értéknapját.

1.1.3. (DBB) Bankon belüli deviza áttulalás

Bankon belüli deviza áttulalás

Fájl

Mentés Sablon Sablon készítése

Darabszám Tájékoztató összeg Elküldés terv. dátuma
2023/04/12

Terhelendő számla száma és neve
HUF

Számlaszáma
Kedvezményezett neve, címe
Közlemény

Teljesítés devizaneme HUF
Összeg
Értéknap

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként az aznapi dátum jelenik meg, amennyiben COT után viszi fel a tételt, úgy a következő banki teljesítési nap jelenik meg

Terhelendő számla száma és neve: Amennyiben több számlája van, válassza, ki mely számláról kívánja indítani a tranzakciót

Számlaszáma: Adja meg a kedvezményezett számla számát

Kedvezményezett neve, címe: Írja be a kedvezményezett nevét, címét

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés

Teljesítés devizaneme: A megbízás pénzneme, válassza ki a kívánt devizát

Összeg: Adja meg a megbízás összegét

Értéknap: Adja meg a megbízás értéknapját

1.1.4. (SCX) SEPA átutalás

The screenshot shows a software interface for creating a SEPA transfer. At the top, there is a title bar 'SEPA átutalás' and a menu bar 'Fájl' with options 'Mentés', 'Sablon', and 'Sablon készítése'. Below the menu bar, there are three input fields: 'Darabszám', 'Tájékoztató összeg', and 'Elküldés terv. dátuma' (set to 2023/04/12). The main form is divided into several sections:

- Terhelendő számla száma:** A dropdown menu showing 'HUF' and a masked account number. Below it are expandable sections for 'Kezdeményező kiegészítő adatai' and 'Tényl. kezdem. kieg. adatai'.
- Kedvezményezett neve:** A text input field.
- Kedvezményezett IBAN számlaszám:** A text input field.
- Below the IBAN field are expandable sections for 'Kedvezményezett kiegészítő adatai' and 'Tényl. kedvezm. kieg. adatai'.
- Átutalás összege:** A text input field with a currency dropdown set to 'EUR'.
- Terhelés értéknapja:** A dropdown menu.
- Sürgősségi SEPA (with an information icon)
- Partnerek közti egyedi azonosító:** A text input field.
- Közlemény:** A large text area for a message.
- Egyéb azonosító:** A text input field.
- Azonosító kiállítója:** A text input field.
- At the bottom is an expandable section for 'Kiegészítő adatok'.

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként az aznapi dátum jelenik meg, amennyiben COT után viszi fel a tételt, úgy a következő banki teljesítési nap jelenik meg.

Terhelendő számla száma: Amennyiben több számlája van, válassza ki mely számláról kívánja indítani a tranzakciót

Kezdeményező kiegészítő adatai – Típusa:

- Magánszemély
- Szervezet

Tényleges kezdeményező kiegészítő adatai:

- Neve
- Tipusa: Magánszemély, szervezet

Kedvezményezett neve: Adja meg a kedvezményezett nevét

Kedvezményezett IBAN számlaszáma: Adja meg a kedvezményezett IBAN számla számát

Kedvezményezett kiegészítő adatai:

- Postacíme
- Országkódja
- Tipusa

Tényleges kedvezményezett kiegészítő adatai:

- neve
- tipusa

Átutalás összege: Adja meg a megbízás összegét EURO-ban

Terhelés értéknappa: Alapbeállításként az aznapi dátum jelenik meg

Sürgősségi SEPA: T(terhelés) napi teljesítéshez jelölje ki a mezőt.

Partnerek közti egyedi azonosító:

Közlemény: Tetszőlegesen megadható megjegyzés

Egyéb azonosító: Megadhatja a kiállított azonosítóját, helytelen megadás esetén visszautasításra kerül a tétel.

Azonosító kiállítója: Adja meg az azonosító kiállítóját

Kiegészítő adatok:

- Átutalás jogcíme
- Átutalás jogcím kategóriája

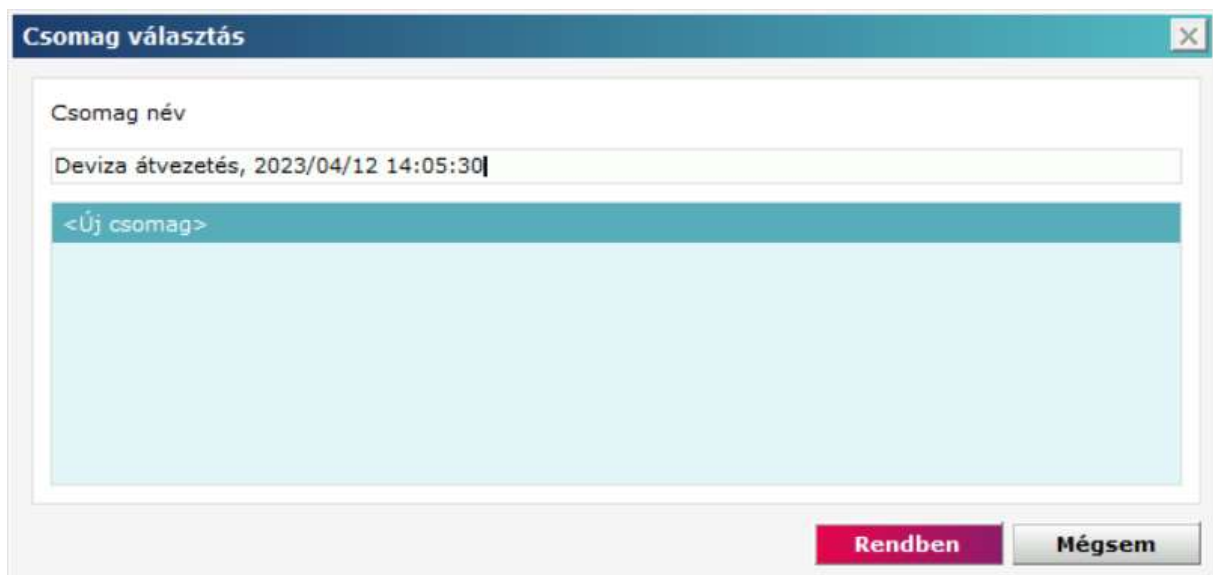
2. Megbízási csomagok

2.1 Csomag kiválasztása

Egy tétel rögzítése után elmenthető a sablonok közé a Sablon készítése gombbal. A sablonban a jogosult nevét, számlaszámát és a közleményt menti el. Itt el kell nevezni a sablont csak azután menthető. Opcionálisan megjegyzést is megadhat.

Egy tétel rögzítésének befejezése után a **Mentés** feliratú menüpontra kattintva megjelenik a csomag választó ablak.

A csomag választó ablak lehetőséget ad eldönteni, hogy a létrehozott új megbízás egy már meglévő csomagba kerüljön vagy egy külön csomagot képezzen *<Új csomag>*. A listában csak azon csomagok nevei jelennek meg amelyek típusa, dátuma, számlaszáma stb. megegyezik az épp menteni kívánt megbízásával.



Ha az adott megbízásból új csomagot akar létrehozni, válassza ki a lista *<Új csomag>* sorát és a lista fölött található adatmezőbe megadhatja az új csomag nevét hatvan karakter hosszán. Ezen adatmező kezdeti tartalma: megbízást rögzítő neve + rögzítés időpontja. A csomag nevének nem kell egyedinek lennie. Ha egy már meglévő csomagba szeretné tenni a megbízást, akkor válassza ki a megfelelő csomagot, majd kattintson rá a Rendben gombra.

2.2. Megbízási csomag megnézése

Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások – Új megbízások** almenüpontot! Válassza ki a megbízási csomagok listájából a megnézni vagy nyomtatni kívánt csomagot, kattintson rá kétszer, vagy kattintson rá eszköztárban található **Megnézés** műveletre!

Információkérés Kivonatok, értesítők **Megbízások** Törzsadatok

Új megbízás Megnézés Módosítás Aláírás Törlés Keresés Elküldés Kézi csomag Import Export

Előkészített megbízások

A.	At.	F.	Típus	Csomag neve	db	Összesen	Dátum	Számlaszám	Dev.
				Csoportos beszedés...	1	10 000,00	2023/03/29		HUF
	A		Napközi forint átu...		1	100 000,00	2023/04/08		HUF
			Deviza átutalás		1	30 496,00	2023/04/11		HUF
			Csoportos beszédési ...		1	-	2023/04/12		HUF
	A		Napközi forint átu...		2	201,00	2023/04/12		HUF
			Csoportos átutalási...		1	157 060,00	2023/04/12		HUF
			Betétfelmondás		1	0,00	2023/04/12		HUF
			Deviza átvezetés		1	4 167,30	2023/04/12		HUF

Deviza átvezetés - (82048204) B8204

Fájl

Nyomtatás Export

Csomag neve Darabszám Tájékoztató összeg Elküldés terv. dátuma

Deviza átvezetés, 2023/04/12 14: 1 4 167,30 2023/04/12

Terhelendő számla száma és neve

HUF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ssz.	St.	Kedvezményezett neve	Kedvezményezett számla...	Összeg	Dev.
1	B8204			10,00	GBP

A megnézés menüpontban lehetőség van nyomtatásra, a nyomtatás gomb megnyomásával.

Nyomtató menü alatt tudja kiválasztani melyik eszközön szeretné kinyomtatni a csomagot.

A tulajdonság menüvel a nyomtató tulajdonsága/beállítása jön elő 2 féle listában lehetséges nyomtatni, részletes illetve rövid listában.

A lista beállításokban a nyomtatási paramétereket tudjuk módosítani. (lap méret, álló-fekvő, margók, stb)

A nyomtatási tartományba ki tudjuk választani melyik oldal(aka)t szeretnék nyomtatni illetve meg tudjuk adni a példányszámot.

Nyomatási képben a csomag előképét lehet megtekinteni.

2.3. Megbízási csomag módosítása

Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások** almenüpontot! Válassza ki a megbízási csomagok listájából a módosítani kívánt csomagot, majd kattintson rá az egérrel az eszköztárban található **Módosítás** műveletre!

Deviza átvezetés - (82048204) B8204

Fájl

Mentés Törlés

Csomag neve Darabszám Tájékoztató összeg Elküldés terv. dátuma

Deviza átvezetés, 2023/04/12 14: 1 4 167,30 2023/04/12

Terhelendő számla száma és neve

HUF xxx

Ssz.	St.	Kedvezményezett neve	Kedvezményezett számla...	Összeg	Dev.
1	B8204			10,00	GBP

A módosítás gombbal a csomag jelenik meg. Itt a csomagnevét elküldés tervezett dátumát és a terhelendő számlaszámot lehet módosítani. Ha a csomagon belül szeretnénk tételt módosítani azt a tételre jobb klikkel kattintva tudja törölni vagy módosítani.

Nem módosítható olyan megbízás ill. megbízási csomag, ami már tartalmaz aláírást! Ha mégis módosításra van szükség, akkor az aláírásokat ki kell törölni(aláírás törlését a 3.2-ben részletezzük), ezután a csomag módosítható, majd (a megfelelő személyeknek) újra alá kell írni.

Hibaüzenet

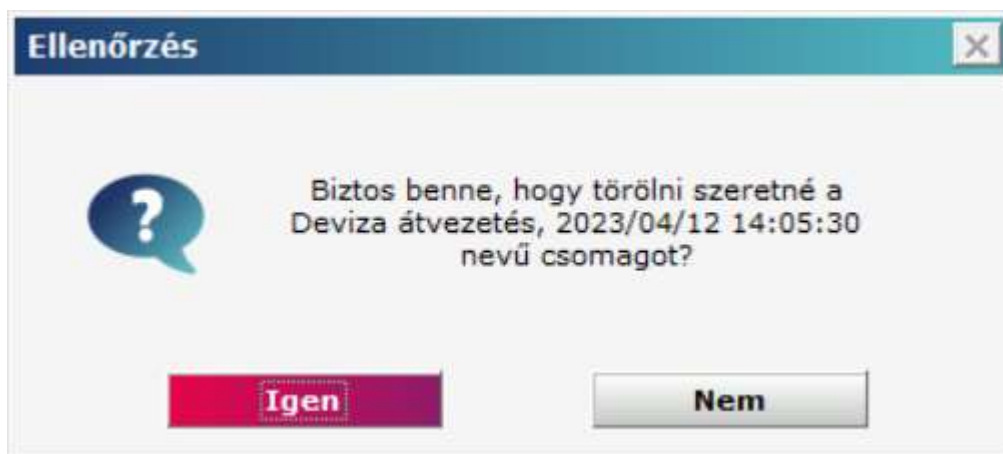
Aláírt csomagot nem lehet módosítani.

+ Több

Rendben

2.4. Megbízási csomag törlése

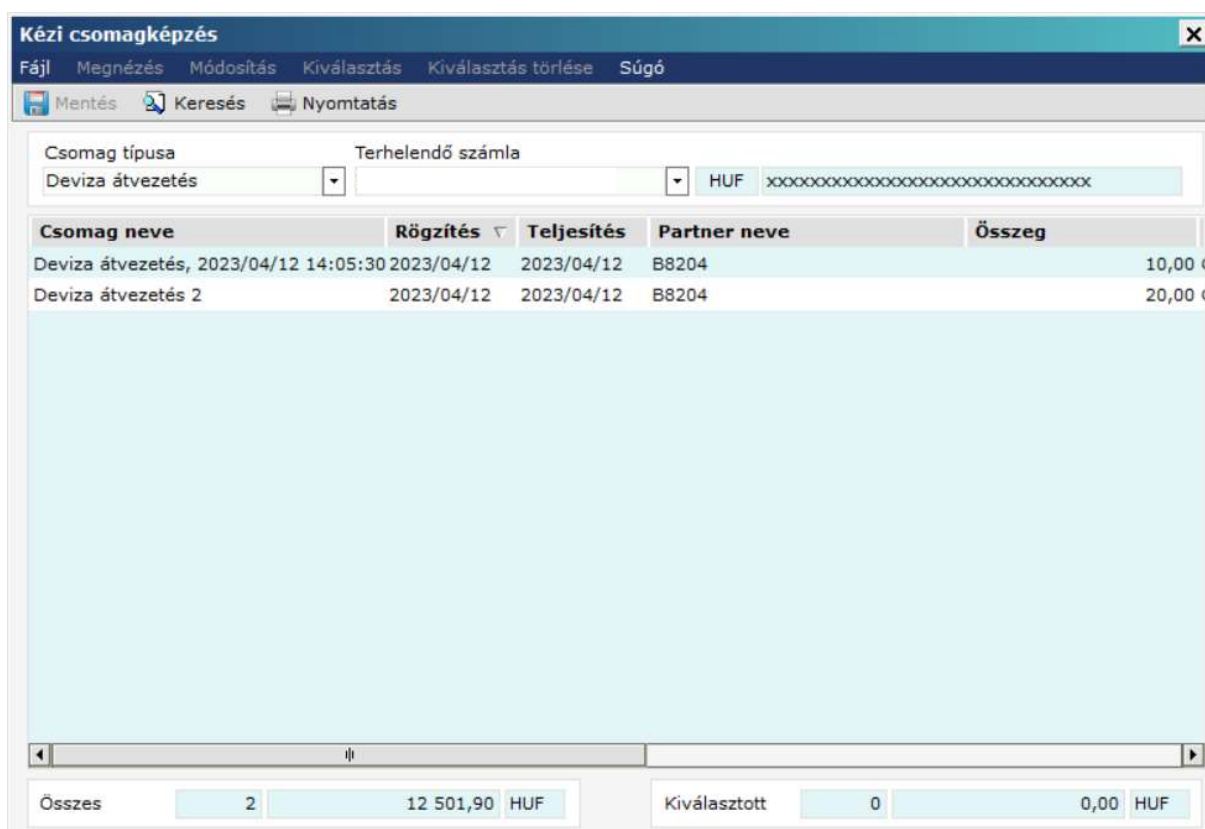
Erre a műveletre akkor lehet szükség, ha egy megbízási csomag minden egyes megbízását egyszerre akarja törölni, azaz a csomag beküldésére valamilyen ok miatt nincs szükség. Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások** almenüpontot! Válassza ki a megbízási csomagok listájából a törölni kívánt csomagot, majd kattintson rá az egérrel az eszköztárban található **Törlés** műveletre! Ezután egy ellenőrző szöveg jelenik meg, hogy biztosan szeretné törölni a csomagot.



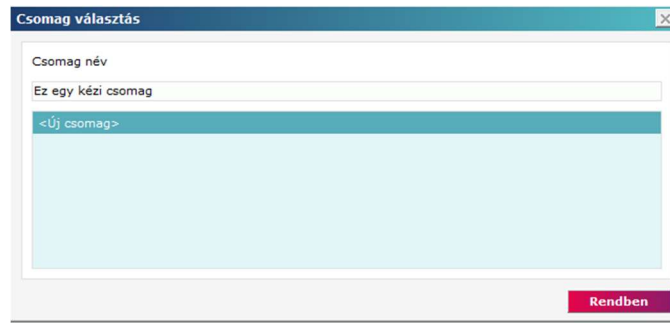
2.5. Kézi csomag

A kézi csomagképzés lehetőséget ad Önnek arra, hogy a különböző - berögzített vagy importált - csomagokban lévő forint és deviza átutalási megbízásaiból új megbízási csomagot állítson össze.

Ez esetben is csak olyan megbízások kerülhetnek egy csomagba, amelyek típusa és terhelendő számlaszáma azonos. Az elküldés tervezett dátuma a csomag létrehozásakor automatikusan az aktuális dátumra módosul, de az értéknap aktualizálását Önnek kell elvégeznie.



A tételeket külön kijelölve ki kell választani majd a mentés gombbal egy új csomagba hozhatjuk őket létre.



A rendben gombbal létrehozza az új csomagot és a kijelölt tranzakciókat átteszi az újonnan létrehozott csomagba.

3. Aláírás

Az Electra szerver csak olyan megbízási csomagot fogad el, ami megfelelően alá van írva. Az elektronikus aláírások elhelyezése *lokális művelet*, tehát ehhez nem kell bejelentkezni a bank számítógépére. Az **Aláírás** funkció alkalmas egy megbízási csomagban az aláírások megnézésére, aláírások törlésére és új aláírás hozzáadására.

Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások** almenüpontot! Válassza ki az előkészített megbízási csomagok listájából az(oka)t a csomago(ka)t, amely(ek)nek az aláírásaival foglalkozni akar, majd válassza ki az eszköztárból az **Aláírás** funkciót!

A.	At.	F.	Csomag neve	Db	Dátum	Típus
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Csoportos beszedési felhatalma
<input type="checkbox"/>	A			2	2023/04/12	Napközbeni forint átutalás
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Csoportos átutalási megbízás
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Betétfelmondás
<input checked="" type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Deviza átvezetés
<input checked="" type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Deviza átvezetés

Összes előkészített megbízást kijelöli Csak a kijelölt megbízásokat mutassa

Ügyfél kódja és neve: 82048204 B8204 Elküldés terv. dátuma: 2023/04/12

Csomag neve: Deviza átvezetés 2 Db: 1 Típus: Deviza átvezetés

Érvényes aláírások	Pont	Aláírás dátuma

Aláírás
Aláírások törlése
Csomag megnézése
Bezár

3.1. Megbízási csomag aláírása

Az aláíró ablakban egy lista látható a megbízási csomagokról. A listában megjelenő csomagok előtt található checkbox ha be van jelölve, jelzi, hogy az adott csomagot alá szeretnék írni (ha az Előkészített megbízások listájában volt kiválasztott csomag, akkor azon csomag előtt a checkbox automatikusan be lett jelölve). Ennek segítségével az adott csomag megjelölhető aláírásra. A lista alatt található *Csak a kijelölt megbízásokat mutassa* checkbox bejelölésével a listában csak azok a csomagok lesznek láthatóak, amelyeket megjelöltek aláírásra, illetve a *Mindent kijelöli* checkboxal minden listában megjelenő csomag megjelölhető aláírásra. Miután a csomagot megjelölte aláírandó csomagnak, a megbízási csomagot lekötötte, tehát a helyi hálózatban senki más nem fér hozzá.

Ha a listából kijelöl egy csomagot, akkor az ablak alján az arra a csomagra vonatkozó információ jelenik meg: milyen típusú, hány tételt tartalmaz, kik és mikor írták alá.

Csomag aláírása [X]

Fájl Sűgó

A.	At.	F.	Csomag neve	Db	Dátum	Típus
82048204		B8204				
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Csoportos beszédési felhatalma
<input type="checkbox"/>		A		2	2023/04/12	Napközbeni forint átutalás
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Csoportos átutalási megbízás
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Betétfelmondás
<input type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Deviza átvezetés
<input checked="" type="checkbox"/>				1	2023/04/12	Deviza átvezetés

Összes előkészített megbízást kijelöli
 Csak a kijelölt megbízásokat mutassa


Ügyfél kódja és neve: 82048204 B8204
 Elküldés terv. dátuma: 2023/04/12
 Csomag neve: Deviza átvezetés 2 Db: 1
 Érvényes aláírások: Pont: 10 Aláírás dátuma: 2023/04/13 06:53

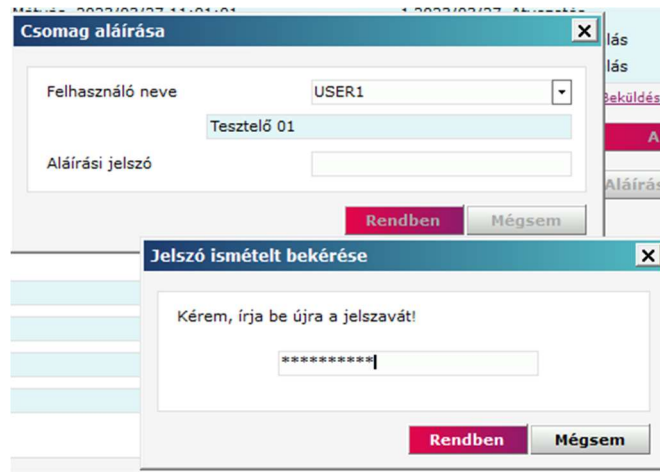
A csomag elegendő aláírást tartalmaz a beküldéshez.

Aláírás
 Aláírások törlése
 Csomag megnézése
 Bezár

Az aláírásra kattintva ki kell jelölni egy felhasználót és a felhasználónak az aláírói jelszavát(VIGYÁZAT! Ez nem a bejelentkezési jelszó!) kell megadni kétszer egymás után. Az aláírási jelszó begépelésekor a beírt karakterek helyett "*" jelek jelennek meg. Ha az aláírási jelszó gépelése közben egy pillantást szeretne vetni a már begépelte karakterekre, nyomja le a **Ctrl** billentyűt, és láthatóvá válik a beírt szöveg. Amennyiben a két jelszó egymástól eltér hibüzenetet ad és meg kell ismétlni a műveletet.

Hibaüzenet [X]


 Az aláírási jelszó ismételt beírásakor eltért az elsőnek beírt jelszótól.
 Ellenőrizze és ismétlje meg a műveletet!



Az aláírás eredményéről csomagonként ad a program visszajelzést. Ezek a listában a megjelölt csomagnevek alatt, kisebb betűkkel, kék színnel jelennek meg. Az eredmények egészen addig láthatóak maradnak, amíg az aláíró ablakot be nem csukja.

Az Electra ügyfélprogram sem aláíráskor, sem elküldéskor (sem máskor) nem ellenőrzi, hogy egy csomag aláírása megfelelő-e, azaz hogy megfelelő jogosultságú személyek írták-e alá, s hogy minden aláírás megvan-e már, pusztán azt, hogy van-e aláírás a csomagban. A hitelesség ellenőrzés majd a csomag beküldése után az Electra szerveren történik meg.

Az aláírások a csomag tartalmával együtt titkosítva kerülnek továbbításra. Miután Ön egy csomagot aláírt, abban már egyetlen betűnyi módosítást sem lehet tenni, hiszen az aláírás ettől szintén érvénytelenné válik (és a bank a megbízásokat nem fogadja el). Az aláírások oly módon vannak titkosítva, hogy szisztematikus megfejtési kísérletekkel értelmes időn belül nem fejthetők meg. Az aláírást az Ön jelszava nélkül tehát nem lehet előállítani. Az Ön aláírási jelszavát sem a bank számítógépén, sem az Ön PC-jén (sem más számítógépen) nem tárolja semmilyen program (!). Tehát illetéktelen csak úgy képes az Ön aláírását előállítani, ha az aláírási jelszót Öntől megtudja, s az ügyfélprogramhoz is hozzájut.

A programban tárolt tanúsítványt időszakonként cseréljük. Ezzel a tanúsítvánnyal kerül titkosításra a csomag az aláírás során. Így ha aláírja a tételt de nem küldi el egyből a megbízást visszautasíthatja a bank amennyiben egy új tanúsítvány érkezik meg a bankba küldés előtt, ezért célszerű beküldeni aláíráskor vagy a beküldés előtt írni alá a csomagot.

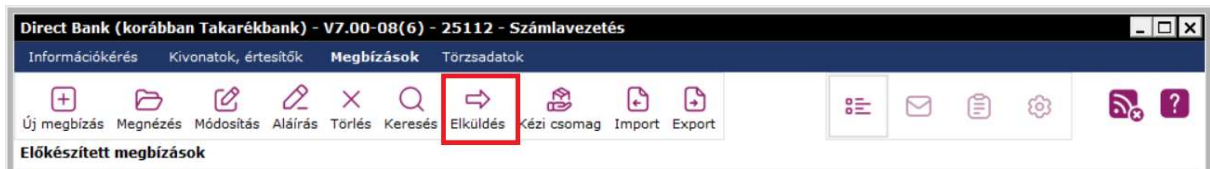
3.2. Aláírás törlése

A csomag aláírás almenüben tudja törölni az aláírást. Az aláírások törlése a listában szereplő összes megjelölt csomagra vonatkozik. Az aláírások törléséhez kattintson rá az **Aláírások törlése** nyomógombra! Ekkor a megjelölt csomagokban az aláírások törlése megtörténik. Aláírások törléséhez nem szükséges aláírási jog, akár rögzítői jogosultságú is elegendő.

4. Megbízási csomag elküldése a banknak.

Az **Elküldés** funkció a csomagoknak a bankba való elküldésére szolgál. A csomag elküldése előtt be kell jelentkezni az Electra szerverre. Csak aláírt csomag küldhető el a banknak, de az aláírás helyességének ellenőrzése - a nyílt aláírási kulcs felhasználásával - a bankban történik meg.

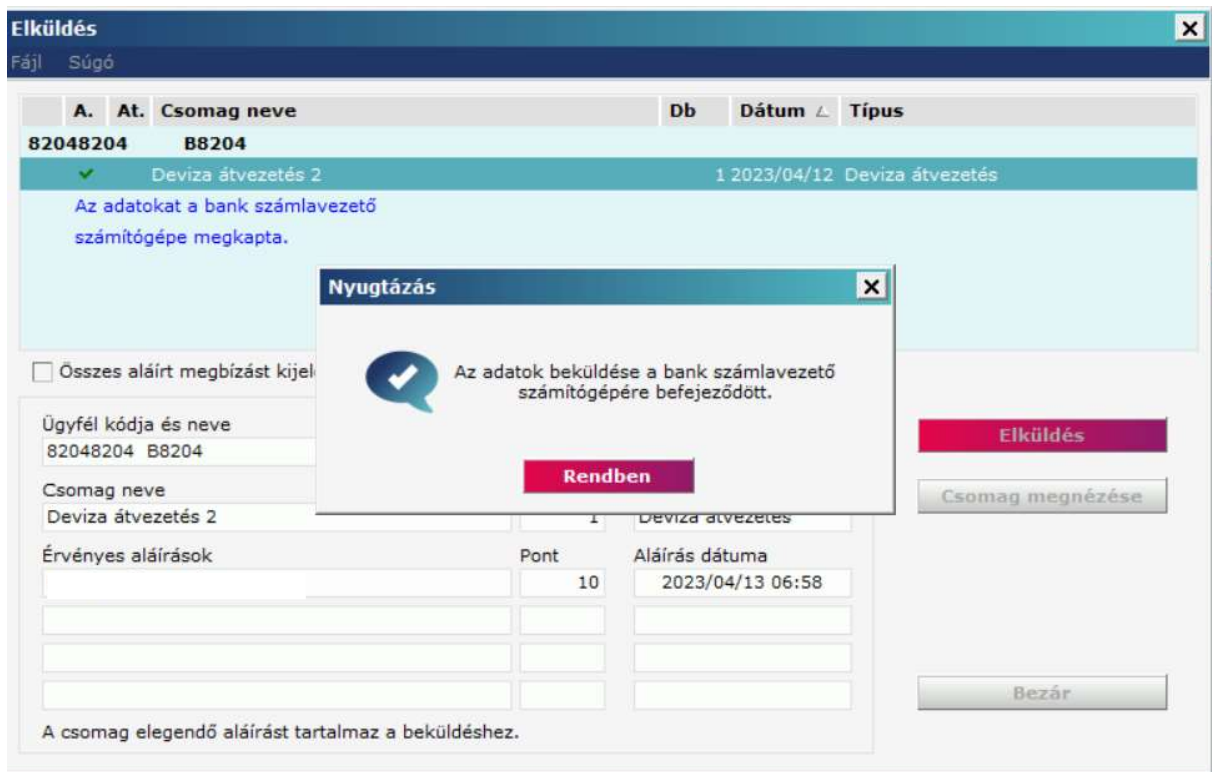
Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások** almenüpontot! Kattintson rá az eszköztárban az **Elküldés** funkcióra!



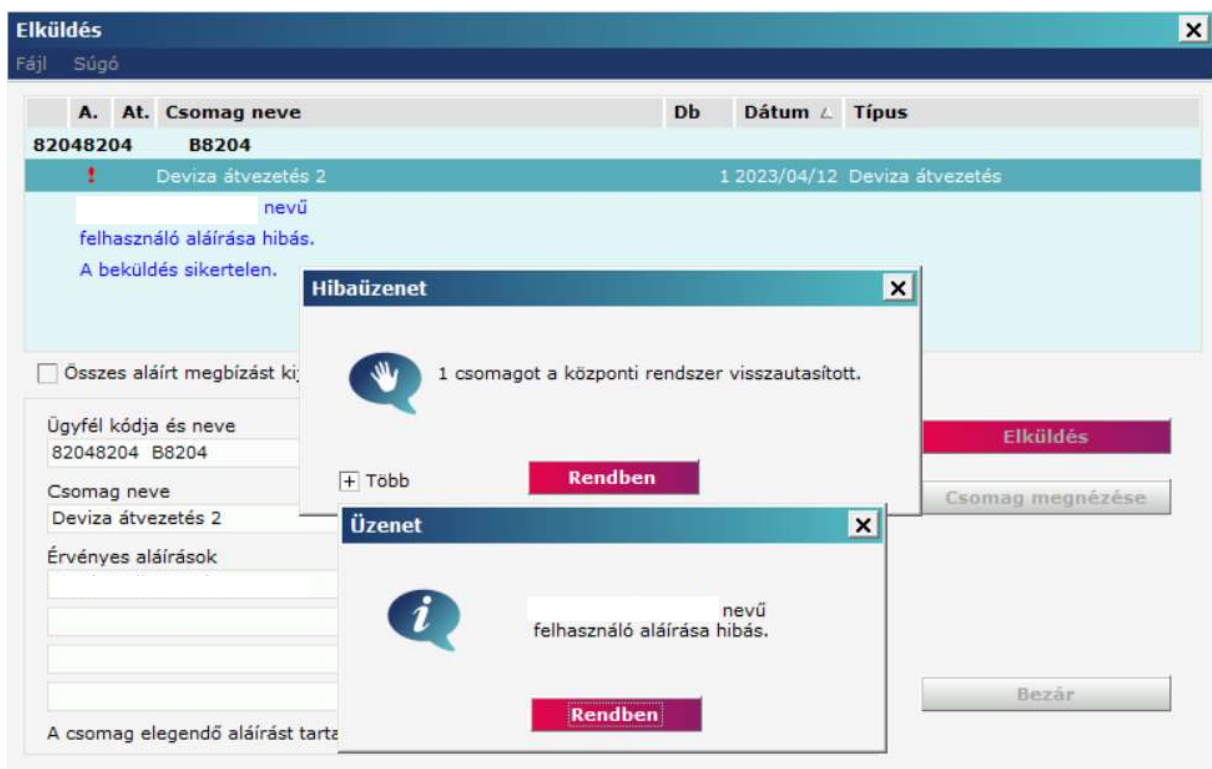
A csomag beküldésének ablaka hasonlít az aláíróablakhoz: egy listát tartalmaz, mely listának első oszlopa jelöli a beküldeni (aláírni) kívánt csomagokat. A listában megjelenő csomagok előtt található checkbox segítségével az adott csomag megjelölhető beküldésre (aláírásra). A lista alatt található *Csak a kijelölt megbízásokat mutassa* checkbox bejelölésével a listában csak azok a csomagok lesznek láthatóak, amelyeket megjelöltek beküldésre, illetve a *Mindent kijelöli* checkboxal minden listában megjelenő csomag megjelölhető beküldésre. Miután a csomagot megjelölte beküldendő csomagnak, a megbízási csomagot lekötötte, tehát a helyi hálózatban senki más nem fér hozzá.

Ha a listában kiválaszt egy csomagot, akkor a képernyőn megjelennek a csomag adatai, illetve az aláírás előtt ellenőrizheti a csomag részletes adatait a csomag megnézése gombbal.

Amikor rákattint az **Elküldés** nyomógombra, az Electra ügyfélprogram beküldi a bankba az összes olyan csomagot, amelyet előzőleg megjelölt.



Az alábbi ábrán a képernyőn megjelenő nyugtázó üzenet látható, amely azt jelenti, hogy a megbízási csomag átkerült a bank számlavezető számítógépre.



Ha az Electra szerver valami hibát észlel, pl. az érvényes aláírások szerinti alkalmazottaknak nincs meg a megbízás beküldéséhez szükséges jogosultsága, akkor a megbízási csomagot nem fogadja el, s a PC-n a csomag visszakerül a "Megbízások ideiglenes könyvtár"-ból az "Előkészített megbízások könyvtár"-ba.

Ha az Electra szerver nem tudja a PC-nek visszajelezni, hogy a művelet sikeres volt-e (pl. mert megszakad a vonal), akkor a csomagnak megmarad az ideiglenes státusza. A következő bejelentkezéskor az ügyfélprogram *automatikus*an tisztázn fogja, hogy mi lett az elküldött csomag sorsa, s erről a képernyőn tájékoztatást ad, a csomagot pedig áthelyezi a megfelelő könyvtárba.



5. Megbízási csomag exportálása

A külső egységre (pl. pendrive-ra, hálózati directory-ba) való kivitelnek két oka lehet, s ennek megfelelően kétféle formája van:

- Kivitel Electra belső formátumban. Ebben a formában kell kimásolnia a csomagot, ha azt az *alíráások megőrzésével* át akarja vinni egy másik Direct Bank ügyfélprogramba. Erre pl. akkor lehet szükség, ha a cég több telephellyel rendelkezik, több Direct Bank ügyfélprogramot használ, az aláírók is más-más helyen vannak, s a csomagot el akarják juttatni egy másik Direct Bank ügyfélprogramba.
- Kivitel XML formátumban. Itt pontosan azokat a formátumokat lehet kiválasztani, amik a megbízások importálásakor használhatók (az importálásról a következő pontban tudja megnézni részletesen). Erre a műveletre akkor lehet szükség, ha a berögzített megbízásokat más rendszerben fel akarjuk használni. A megbízási csomag kivitele külső egységre nem egyszerű file-másolást jelent, az ügyfélprogram az átmásolás közben adatkonverziót is végez, s pl. az aláíráásokat is le hagyja a csomagtól.

Válassza ki a kiírandó megbízási csomagot a megbízási csomagok listájából, majd kattintson rá az eszköztárban az **Export** funkcióra!

Kivitel külső egységre (Export) [X]

Fájl Export formátum készítése Szűrés Súgó

Típus
Deviza átvezetés

Formátum neve
EDIFACT formátum
Electra formátum

Export könyvtár neve Jegyezze meg
C:\EXPORT

Export fájl neve Jegyezze meg a kiterjesztést
Deviza_á.DVE

Kódkészlet
CodePage 852

Rendben

Ebben az ablakban a következők jelennek meg:

- Típus – Tranzakció típusát mutatja meg.
- Formátum neve – Itt tudja kiválasztani a formátumot EDIFACT vagy Electra.
- Export könyvtár neve – alapértelmezetten C:\EXPORT. Amennyiben nem létezik ez a könyvtár a program automatikusan létrehozza. Amennyiben más útvonalra szeretné kinyerni a fájlt a legördülő listából tud más útvonalat kitallózni. A „Jegyezze meg” kitöltésével a kitallózott lesz az alapértelmezett útvonal.
- Export fájl neve – Ezzel a fájlnevvvel lesz exportálva a csomag. Az adott típusú fájl formátumának a kiterjesztését meg lehet jegyeztetni a programmal. **A fájl formátum megváltoztatásával lehetséges, hogy nem fogja tudni beolvasni a Direct Bank!**
- Kódkészlet – Listát kinyitva tudja kiválasztani, milyen kódkészletbe exportálja a fájlt.

Az ügyfélprogram gondoskodik a névütközések feloldásáról. Ha a kimásolás hibátlanul megtörténik, akkor az ügyfélprogram a csomagot törli az "Előkészített megbízások könyvtára"-ból, ha pedig valamilyen hiba történik, akkor erről üzenetet ad a képernyőn és a csomagot változatlanul hagyja.

Ellenőrzés



Sikeres exportálás után a megbízási csomag törlődni fog.
Biztos benne, hogy folytatni szeretné az exportot?

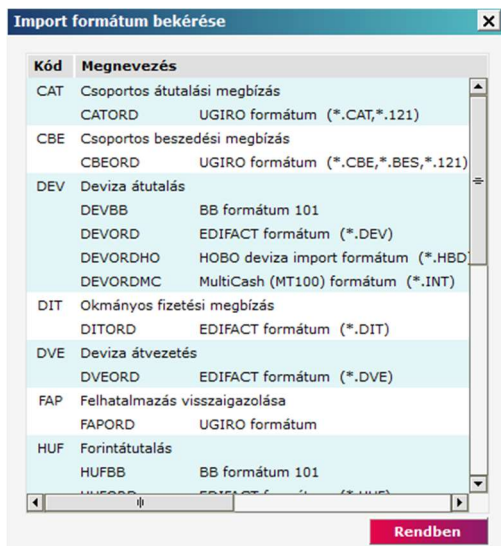
Igen

Nem

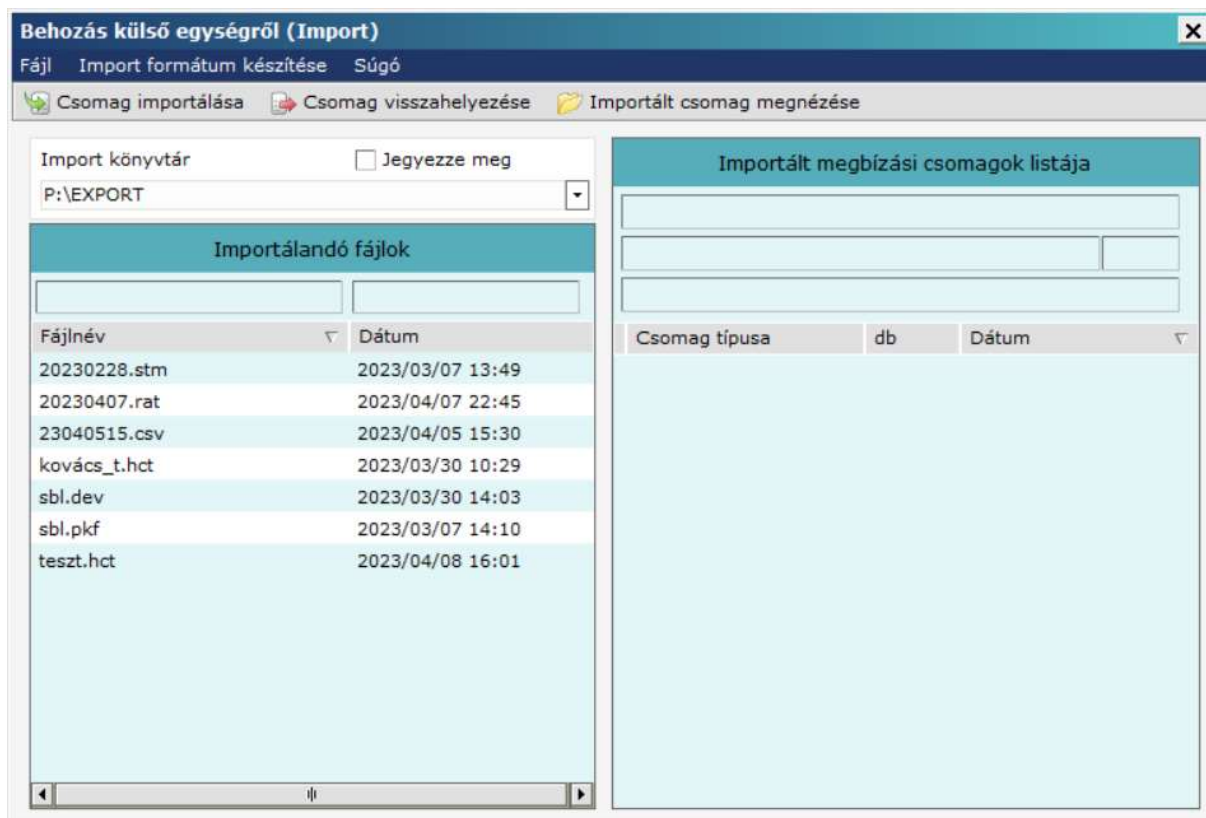
6. Megbízási csomag importálása

Kétféle file-t (megbízási csomagot) képes a Direct Bank ügyfélprogram külső egységről betölteni (azaz importálni) az előkészített megbízások közé: text-formátumú file-okat, és a Direct Bank belső formátumnak megfelelő file-okat (ilyet csak egy Direct Bank ügyfélprogram képes előállítani).

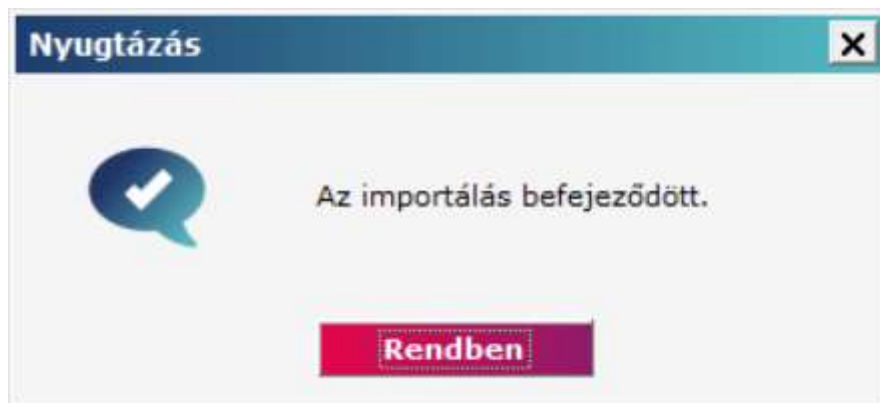
Megbízási csomagok nemcsak a Direct Bank ügyfélprogrammal készíthetők, ilyen fájlokat más szoftverek is előállíthatnak. "Idegen" rendszerekből a Direct Bank ügyfélprogram csak meghatározott formátumú text-file-okban tud megbízásokat importálni. Ilyen file-formátumokat sorolunk fel a Direct Bank Felhasználói Kézikönyv Függelékében. Az importált megbízásokat az ügyfélprogram ugyanúgy kezeli, mint a manuálisan berögzítetteket, ezeket is lehet módosítani, nyomtatni, és el is lehet küldeni telefonvonalon keresztül a bank számítógépének. Természetesen az ilyen megbízási csomagot is alá kell írni az elküldés előtt. (Az átutalási csomag behozása külső egységről nem egyszerű file-másolást jelent, az ügyfélprogram az átmásolás közben adatkonverziót is végez.) Amennyiben a fájl formátumát nem ismeri fel automatikusan kézzel kell kiválasztani az „Import formátum bekérése” felugró menüpontban.



Válassza ki a kiírandó megbízási csomagot a megbízási csomagok listájából, majd kattintson rá az eszköztárban az **Import** funkcióra! Az új képernyőn két feladatlista van: A baloldalon az importálandó fájlok található a kiválasztott import könyvtárban. Ezt a könyvtárat meg lehet jegyeztetni. A jobboldalt a már beimportált csomagokat látja.



Egyszerre csak egy fájlt lehet importálni a csomag importálása gombbal.

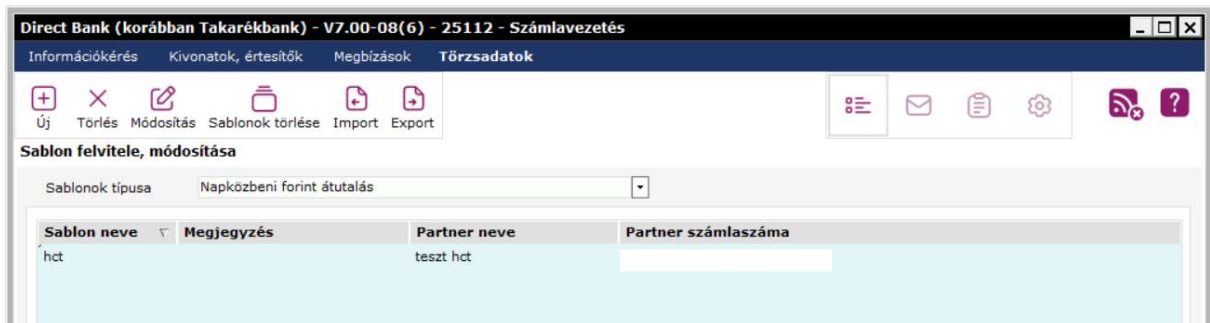


Amennyiben a csomagot már importáltuk lehetőség van a csomag visszahelyezésére a „csomag visszahelyezése” gombbal

Az ügyfélprogram gondoskodik a névütközések feloldásáról, és ha bármilyen hiba történik, akkor erről üzenetet ad a képernyőn. Az ügyfélprogram törli a behozott file-t a külső egységről.

7. Deviza sablon készítése

Az ismétlődő átutalások és inkasszó megbízások gyors elkészítésében nyújt segítséget a sablon, melyben tárolhatja partnereinek adatait és ahonnan előhívhatja azokat. Tranzakció felvitele közben is készíthető új sablon, de külön menüpont alatt is lehetőség van a bővítésre. Kattintson a „Számlavezetés” alrendszerre, majd válassza ki a „Törzsadatok” menüpontot, ezután válassza ki az „Sablon felvitele, módosítása” almenüpontot.



A sablonok típus szerint vannak szűrve. Válassza ki a megbízás típusát, amihez szeretne felvinni új sablont.



Az „Új” gombbal tud új sablont felvinni az adott tranzakció típusához. A sablonban a tranzakció felvitele szerint tudja kitölteni.

A sablonban egyetlen kötelezően kitöltendő mezője a „sablon neve”. Sablonok neve megegyezhetnek, nem szükséges egyedinek lennie.

Amennyiben egy sablont a jövőben nem kíván használni az törölhető a törlés gombbal.

A módosítás gombbal tudjuk megmódosítani a sablont.

Amennyiben az adott tranzakció típus összes sablonját szeretné törölni a „Sablonok törlése” gombbal teheti meg

Tranzakciókhoz hasonlóan a sablonokat is lehetséges importálni illetve exportálni. Export gomb megnyomásával tudjuk a partnereket kinyerni a Direct Bankból. Excel formátumba lehetséges az export.

Kivitel külső egységre (Export) X

Fájl Export formátum készítése Szűrés Súgó

Típus
'Deviza áttalás' sablon

Formátum neve
Excel formátum

Export könyvtár neve Jegyezze meg
C:\EXPORT

Export fájl neve Jegyezze meg a kiterjesztést
SBL.DEV

Kódkészlet
CodePage 852

Rendben

Export esetén a fájl nevének az egyezőségét nem figyeli, amennyiben létezik már ilyen fájl névvel fájl az felülírásra fog kerülni

Az Import gombbal lehetséges importálni sablonokat. A Direct Bankba csak CSF (Excel) formátumú sablon importálása lehetséges.

CSF (Excel) formátumú sablon importálása X

Fájl Súlyó

Importálás Importálandó fájl megnézése

Importálandó fájl

Sablonok típusa: Deviza átutalás

Elválasztó jel: ;

Első sor típusa: Fejléc Tételsor

Választható mezők	Forrás oszlop(ok)
Sablon neve	▲
Megjegyzés	=
Kedvezményezett bankja (1)	
Kedvezményezett bankja (2)	
Kedvezményezett bankja (3)	
Kedvezményezett bankja (4)	▼

Egy mező értékét az import fájl több oszlopából is össze lehet állítani, ekkor a mezőben az oszlopok számát vesszővel kell elválasztani.

Kódkészlet: Windows

Itt nincs lehetőség egy alapértelmezett mappát beállítani minden esetben tallózni kell a beolvasni kívánt fájlt. 2 beállítási lehetőség van az importálásnál. Az elválasztó jel beállítása, illetve az első sor típusát lehet kiválasztani, hogy az fejléc vagy tételsor. Miután importáltuk az állományt az „Importálandó fájl megnézése” gombbal megnyitja az importálandó fájlt. Az importálás gomb megnyomása után egy előnézet ablak nyílik meg. Amennyiben megfelel az előnézet alapján a véglegesít gombbal tudja véglegesíteni az importálást.

Importált adatok megnézése



Fájl



Véglegesít

Sablon neve

Megjegyzés

hct

8. Partnerek

Az ismétlődő átutalások és inkasszó megbízások gyors elkészítésében - a sablonokhoz hasonlóan - nyújt segítséget a partnertörzs, melyben tárolhatja partnereinek adatait és ahonnan előhívhatja azokat. A partnertörzs bővíthet automatikusan - új megbízás mentésekor, ha a megbízásban rögzített partner számlaszáma még nem szerepelnek ott -, de külön menüpont alatt is lehetőség van a bővítésre. Ugyanitt lehet a meglévő partnerek adatait módosítani, valamint törölni. Kattintson a „Számlevezetés” alrendszerre, majd válassza ki a „Törzsadatok” menüpontot, ezután válassza ki az „Partnertörzs kezelése” almenüpontot.

8.1. Új partner felvétele

Új partner rögzítése az „Új” menüpont alatt lehetséges. Itt tudja a partnertörzset felvinni.

The screenshot shows a web form titled "Partnertörzs kezelése - Új". The form is organized into three main sections:

- Ellenzámla adatai:** Includes fields for Partnerkód, Partner neve, Számlaszám, Helységnevé, Utca, házsz., Ország (dropdown), and Telefonszám.
- Másodlagos számlaazonosítók:** Includes fields for E-mail (pre-filled with pelda@gmail.com), Telefonszám (pre-filled with +36-301234567), Magyar adószám (pre-filled with HU12345678), and Egyéb adóaz. (pre-filled with HU8765432109).
- Ellenzámla bank adatai:** Includes fields for Bank neve, Helységnevé, Utca, házsz., Ország (dropdown), S.W.I.F.T. kód, Bank azon., and BIC kód.

A partnertörzs felvétele 3 részre osztható:

- Ellenzámla adatai: Partnerkód, Partner neve, Számlaszám, Helységnevé, Utca, házsz. Ország, Telefonszám
- Másodlagos számlaazonosítók: E-mail, Telefonszám, Magyar adószám, Egyéb adóaz.
- Ellenzámla bank adatai (EGT-n kívüli utalásnál szükséges): Bank neve, S.W.I.F.T., Bank azon., BIC kód, Helységnevé, Utca, házsz., Ország

Partnertörzs felvitelében 1 kötelezően kitöltendő mező található a „Partner neve” - nem kötelező egyedinek lenni több partner is felvihető ugyanazzal a partner névvel.

8.2. Partner módosítása

Kézzel, illetve automatikusan létrehozott partnereket a „módosítás” gombbal tud változtatásokat végrehajtani a partnerekben.

8.3. Partner törlése

Jelölje ki a listában a megtekinteni kívánt partnert. Az ablak felső részén található törlés gombbal tudja a partnert törölni.

8.4. Partner megnézése

Jelölje ki a listában a megtekinteni kívánt partnert. Az ablak felső részén található „Megnézés” gombbal tudja a partner adatait megnézni. Itt módosítani nem lehetséges a partnert.

8.5. Partner exportálása

Tranzakciókhoz hasonlóan a partnereket is lehetséges exportálni.

Export gomb megnyomásával tudjuk a partnereket kinyerni a Direct Bankból. Excel formátumba lehetséges az export.

Kivitel külső egységre (Export) [X]

Fájl Export formátum készítése Szűrés Súgó

Típus
Partnertörzs

Formátum neve
Excel format

Export könyvtár neve Jegyezze meg
C:\EXPORT

Export fájl neve Jegyezze meg a kiterjesztést
PARTNERS.DAT

Kódkészlet
CodePage 852

Rendben

Export esetén a fájl nevének az egyezőségét nem figyeli, amennyiben létezik már ilyen fájl névvel fájl az felülírásra fog kerülni

8.6. Partner importálása

Az Import gombbal lehetséges importálni sablonokat.

Partnertörzs importálása

Fájl Súgó

Importálás Importálandó fájl megnézése

Importálandó fájl

Elválasztó jel ; Első sor típusa Fejléc Tételsor

Választható mezők	Forrás oszlop(ok)
Partnerkód	
Partner neve	
Utca, házsz.	
Országkód	
Irányítószám	
Helységneve	

Egy mező értékét az import fájl több oszlopából is össze lehet állítani, ekkor a mezőben az oszlopok számát vesszővel kell elválasztani.

Kódkészlet
Windows

Amennyiben az importált fájl nem tartalmazza a fejléceket és a forrás oszlop(ok) üresen marad akkor azokat kézzel kell kitölteni (duplán belekattintva a forrás oszlopba), hogy melyik oszlop tartalmazza az adott mezőt.

A véglegesít gombbal tudjuk felvinni az importált tételeket.