

Direct Bank

(korábban MKB)

Tartalom

1. Hitel Tranzakciók	2
1.1 Új Hitel megbízás típusának kiválasztása	3
1.1.1 (FHL) Forinthitel lehívása felvitel	3
1.1.2 (DHL) Devizahitel lehívása felvitel	4
1.1.3 (FHT) Forinthitel törlesztés felvitel	5
1.1.4 (DHT) Devizahitel törlesztése felvitel	6
2. Megbízási csomagok.....	6
2.1 Megbízási csomag kiválasztása.....	6
2.2 Megbízási csomag megnézése	7
2.3 Megbízási csomag módosítása	8
2.4 Megbízási csomag törlése	9
2.5 Kézi csomag	10
3. Aláírás	10
3.1 Megbízási csomag aláírása	11
3.2 Aláírás törlése	13
4. Megbízási csomag elküldése banknak.....	13
5. Megbízási csomag exportálása.....	14
6. Megbízási csomag importálása	16
7. Hitel sablon készítése	17
8. Partnerek	20
8.1 Új partner felvétele	21
8.2 Partner módosítása	21
8.3 Partner törlése.....	21
8.4 Partner megnézése.....	21
8.5 Partner exportálása	22
8.6 Partner importálása.....	22

1. Hitel Tranzakciók

A Direct Bank lehetőséget nyújt Hitelkezelésre. Új tétel rögzítéséhez kattintson a „Számlavezetés” ikonra, majd pedig az „Új megbízás” gombra. Itt ki tudja választani a megbízás fajtáját a megjelenő listából.

1.1 Új Hitel megbízás típusának kiválasztása

1.1.1 (FHL) Forinthitel lehívása felvitel

The screenshot shows a software window titled "Forinthitel lehívása" (Forint Credit Request). The window has a menu bar with "Fájl", "Mentés", "Sablon", and "Sablon készítése". Below the menu bar, there are several input fields and buttons. At the top, there are three fields: "Darabszám", "Összesen", and "Elküldés terv. dátuma" (2023/04/05). Below these, there is a field for "Terhelendő számla száma és neve" with a dropdown arrow and a "HUF" button. The main area is divided into two columns. The left column contains "Jogosult neve", "Jogosult számlaszáma" (with a dropdown arrow and a "HUF" button), "Jogosult számla neve", and "Közlemény" (with three text input lines). The right column contains "Teljesítés devizaneme" (with a "HUF" button), "Összeg" (with a text input field and a comma), "Összeg devizaneme" (with a "HUF" button), "Értéknep" (with a dropdown arrow), "Bizonylatszám", and "Cenzúraszám".

Darabszám: A program automatikusan kitölti.

Összesen: A program automatikusan kitölti.

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként a legközelebbi lehetséges befogadási dátum jelenik meg.

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

Jogosult neve: A program automatikusan kitölti.

Jogosult számlaszáma: Adja meg a jogosult számlaszámát.

Jogosult számla neve: A program automatikusan kitölti.

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

Teljesítés devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Összeg: Adja meg a megbízás összegét.

Összeg devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Értéknep: Válassza ki a megbízás értéknepjét.

Bizonylatszám: Adja meg a megbízás bizonylatszámát.

Cenzúraszám: Adja meg a megbízás cenzúraszámát.

1.1.2 (DHL) Devizahitel lehívása felvitel

The screenshot shows a software window titled "Devizahitel lehívása" (Currency loan request). The window has a menu bar with "Fájl", "Mentés", "Sablon", and "Sablon készítése". Below the menu bar, there are three input fields: "Darabszám", "Összesen", and "Elküldés terv. dátuma" (which is set to "2023/04/05"). Below these, there is a dropdown menu for "Terhelendő számla száma és neve". In the center, there is a section for "Kedvezményezett neve" and "Számlaszáma". To the right of this section, there are input fields for "Teljesítés devizaneme", "Összeg", and "Összeg devizaneme". Below the "Kedvezményezett" section, there is a "Közlemény" section with three lines of text input. At the bottom, there is a "Megjegyzés a bank számára" section with a text input field.

Darabszám: A program automatikusan kitölti.

Összesen: A program automatikusan kitölti.

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként a legközelebbi lehetséges befogadási dátum jelenik meg.

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

Kedvezményezett neve: A program automatikusan kitölti.

Számlaszáma: Adja meg a jogosult számlaszámát.

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

Teljesítés devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Összeg: Adja meg a megbízás összegét.

Összeg devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Megjegyzés a bank számára: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

1.1.3 (FHT) Forinthitel törlesztés felvitel

Forinthitel törlesztése

Fájl

Mentés Sablon Sablon készítése

Darabszám Összesen Elküldés terv. dátuma
2023/04/05

Terhelendő számla száma és neve

Jogosult neve

Jogosult számlaszáma

Jogosult számla neve

Közlemény

Teljesítés devizaneme HUF

Összeg

Összeg devizaneme HUF

Értéknep

Bizonylatszám

Cenzúraszám

Darabszám: A program automatikusan kitölti.

Összesen: A program automatikusan kitölti.

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként a legközelebbi lehetséges befogadási dátum jelenik meg.

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

Jogosult neve: A program automatikusan kitölti.

Jogosult számlaszáma: Adja meg a jogosult számlaszámát.

Jogosult számla neve: A program automatikusan kitölti.

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

Teljesítés devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Összeg: Adja meg a megbízás összegét.

Összeg devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Értéknep: Válassza ki a megbízás értéknepjét.

Bizonylatszám: Adja meg a megbízás bizonylatszámát.

Cenzúraszám: Adja meg a megbízás cenzúraszámát.

1.1.4 (DHT) Devizahitel törlesztése felvitel

Darabszám: A program automatikusan kitölti.

Összesen: A program automatikusan kitölti.

Elküldés tervezett dátuma: Alapbeállításként a legközelebbi lehetséges befogadási dátum jelenik meg.

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

Kedvezményezett neve: A program automatikusan kitölti.

Számlaszáma: Adja meg a jogosult számlaszámát.

Közlemény: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

Teljesítés devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Összeg: Adja meg a megbízás összegét.

Összeg devizaneme: A program automatikusan kitölti.

Megjegyzés a bank számára: Tetszőlegesen megadható mező, megjegyzés.

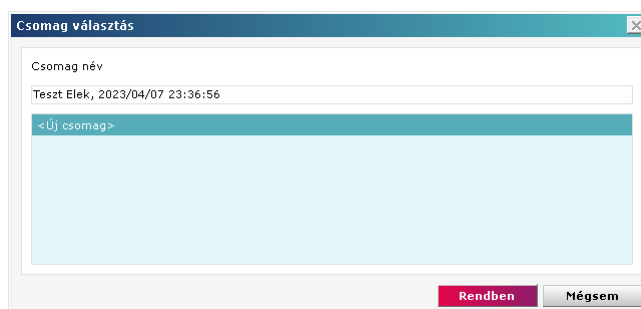
2. Megbízási csomagok

2.1 Megbízási csomag kiválasztása

Egy tétel rögzítése után elmenthető a sablonok közé a Sablon készítése gombbal. 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.

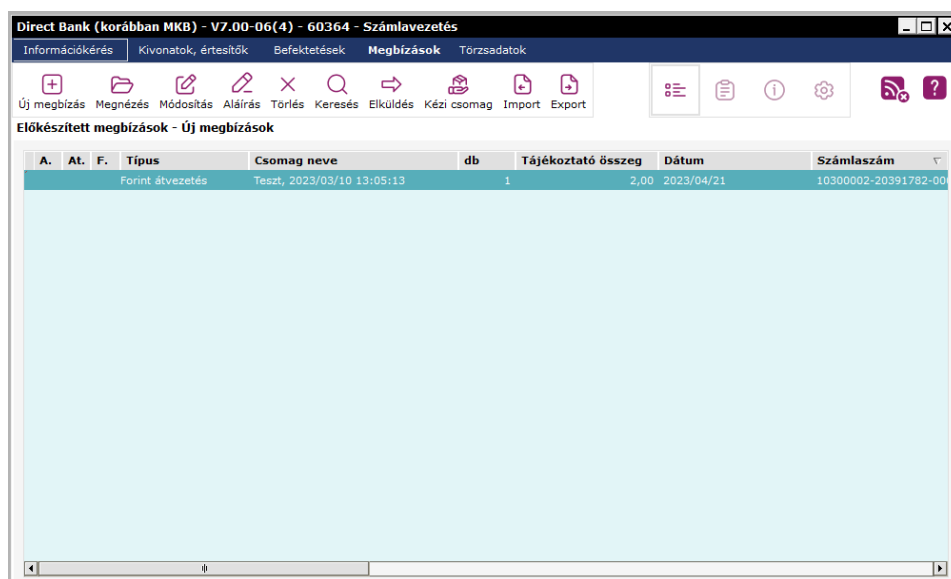
A csomag választó ablak lehetőséget ad eldönteni, hogy a létrehozott új megbízás egy már meglévő csomagba kerüljön vagy egy külön csomagot képezzen <Új csomag>. A listában csak azon csomagok nevei jelennek meg, amelyek típusa, dátuma, számlaszáma, stb. megegyezik az épp menteni kívánt megbízásával.



A screenshot of a 'Csomag választás' (Package selection) dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there's a label 'Csomag név' (Package name) above a text field containing 'Teszt Elek, 2023/04/07 23:36:56'. Below this is a list box with one item, '<Új csomag>' (New package), which is highlighted. At the bottom right, there are two buttons: 'Rendben' (OK) and 'Mégsem' (Cancel).

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!



A screenshot of the 'Direct Bank (korábban MKB) - V7.00-06(4) - 60364 - Számlavezetés' application window. The title bar shows the application name and standard window controls. The menu bar includes 'Információkérés', 'Kivonatok, értesítők', 'Befektetések', 'Megbízások', and 'Törzsadatok'. The 'Megbízások' menu is open, showing options: 'Új megbízás', 'Megnézés', 'Módosítás', 'Aláírás', 'Törölés', 'Keresés', 'Elküldés', 'Kézi csomag', 'Import', and 'Export'. Below the menu, there's a section titled 'Előkészített megbízások - Új megbízások' containing a table with the following data:

A.	At.	F.	Típus	Csomag neve	db	Tájékoztató összeg	Dátum	Számlaszám
			Forint átvezetés	Teszt, 2023/03/10 13:05:13	1	2,00	2023/04/21	10300002-20391782-00

The table has a scrollbar on the right. At the bottom of the window, there's a status bar with a small icon and a progress indicator.

Forintátutalás

Fájl Nyomtatás Export

Csomag neve: 2023/04/14 15:4 Darabszám: 1 Összesen: 222,00 Elküldés terv. dátuma: 2023/04/14

Terhelendő számla száma és neve: HUF Feldolgozási mód:

Ssz.	St.	Jogosult neve	Jogosult számlaszáma	Összeg	Dev.
1				222,00 HUF	

A megnézés menüpontban lehetőség van nyomtatásra, a nyomtatás gomb megnyomásával

Nyomtatás

Nyomtató: Microsoft Print to PDF Tulajdonságok

Hely: PORTPROMPT: Állapot: Kész

Nyomtatás formája: Közepes lista Rövid lista Részletes lista Beállítások

Nyomtatandó tartomány: ☒ Összes oldal ☐ Kiválasztott oldalak

Példányszám: 1 db

Nyomtatási kép Nyomtatás Mégsem

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. Nyomtatási 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!

Forintátutalás

Fájl

Mentés Törölés Értéknap módosítás

Csomag neve: 2023/04/14 15:4 Darabszám: 1 Összesen: 222,00 Elküldés terv. dátuma: 2023/04/14

Terhelendő számla száma és neve: HUF Feldolgozási mód:

Ssz.	St.	Jogosult neve	Jogosult számlaszáma	Összeg	Dev.
1				222,00 HUF	

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, 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 **Törölés** műveletre! Ezután egy ellenőrző szöveg jelenik meg, hogy biztosan szeretné törölni a csomagot.

Ellenőrzés

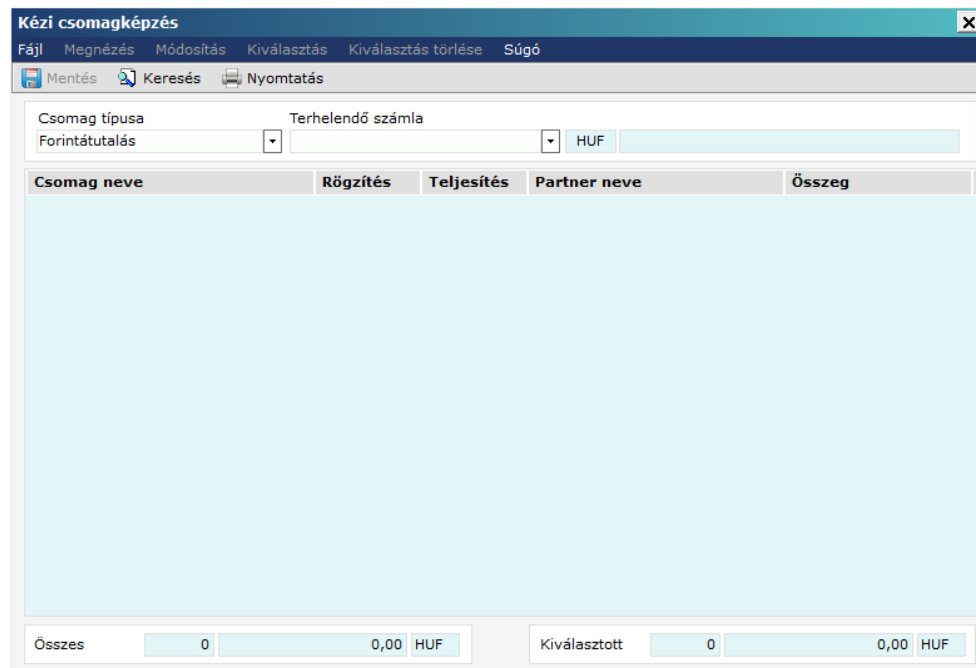
Biztos benne, hogy törölni szeretné a
2023/04/14 15:45:03
nevű csomagot?

Igen Nem

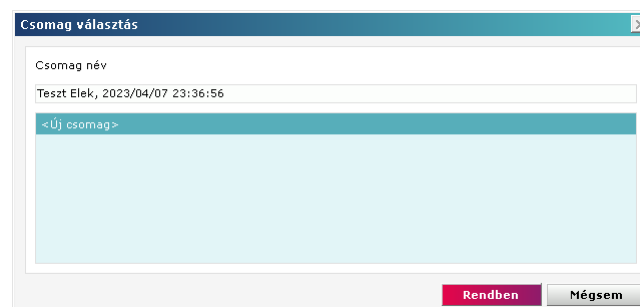
2.5 Kézi csomag

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 értéknapi 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 áteszi az újonnan létrehozott csomagba.

3. Aláírás

A Direct Bank 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 hozzáírására.

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
			Napközbeni forint átutalás	1	2023/04/12	Napközbeni forint átutalás
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Teszt Elek, 2023/04/05 15:58:29	1	2023/04/07	Napközbeni forint átutalás
<input type="checkbox"/>			GIRO szerkesztésre	1	2023/03/29	Csoportos beszedési megbízás

☐ Összes előkészített megbízást kijelöli ☐ Csak a kijelölt megbízásokat mutassa

Ügyfél kódja és neve: 82048204 B8204 Elküldés terv. dátuma: 2023/04/07

Csomag neve: Teszt Elek, 2023/04/05 15:58:29 Db: 1 Napközbeni forint át...

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 szeretnénk 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.

A.	At.	Csomag neve	Db	Dátum	Típus
<input checked="" type="checkbox"/>		Teszt	1	2023/04/28	Forintátutalás
		Teszt	10	2023/04/18 12:01	

☒ Összes előkészített megbízást kijelöli ☐ Csak a kijelölt megbízásokat mutassa [Beküldési információ](#)

Ügyfél kódja és neve: Teszt Elküldés terv. dátuma: 2023/04/28

Csomag neve: Teszt Db: 1 Forintátutalás

Érvényes aláírások: Pont: Aláírás dátuma: 2023/04/18 12:01

A csomag elegendő aláírást tartalmaz a beküldéshez.

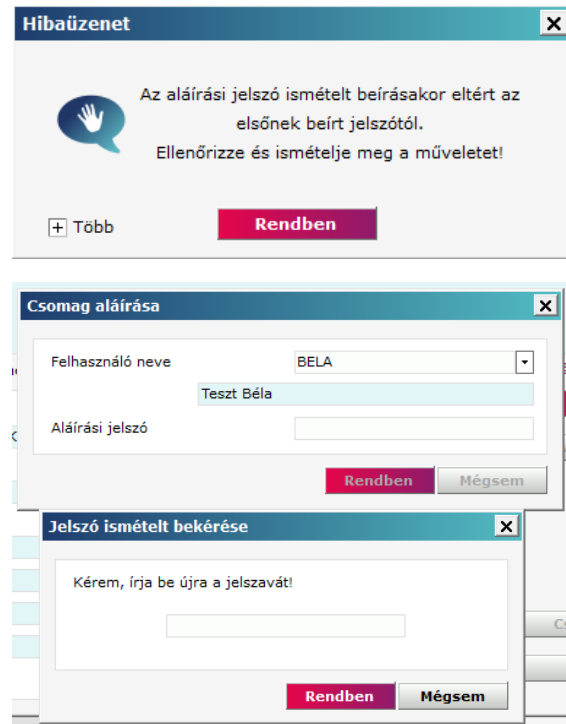
Aláírás

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 hibaüzenetet ad és meg kell ismételni 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.

A Direct Bank 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 Direct Bank 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 megfajtási 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 számítógépén) 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.

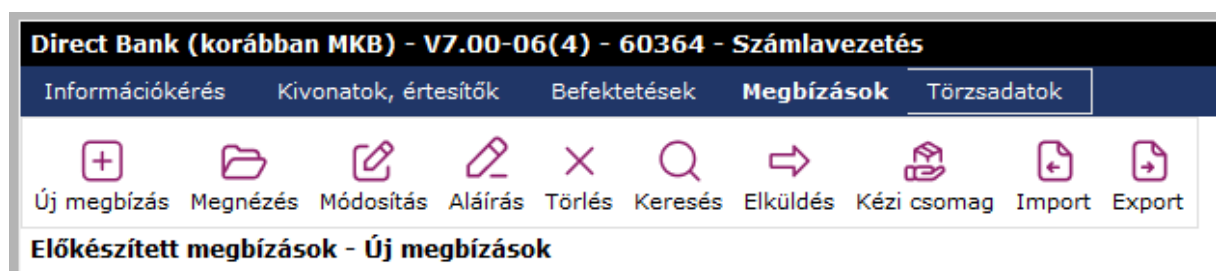
3.2 Aláírás törlése

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 aláírási jog, akár rögzítői jogosultságú is elegendő.

4. Megbízási csomag elküldése banknak

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

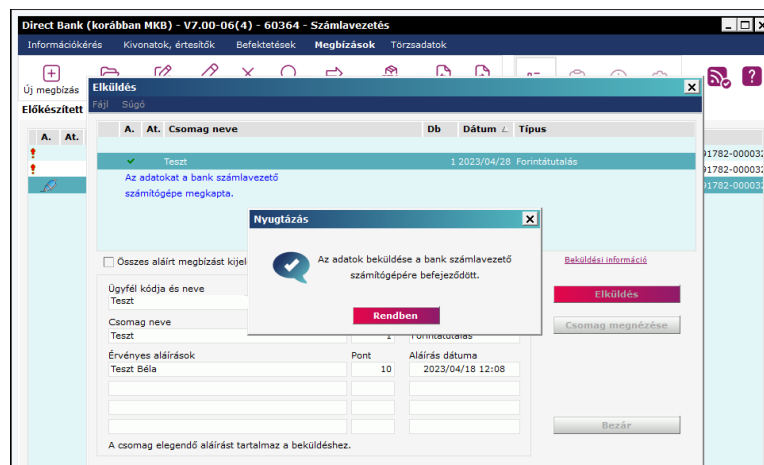
Kattintson a **Számlavezetés** alrendszerre, majd válassza ki a **Megbízások** menüpontot az alrendszer menüben, ezután válassza ki az **Előkészített megbízások** almenüpontot! Kattintson rá az eszköztárban az **Elküldés** funkcióra!



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 (aláírássra). 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, a Direct Bank ügyfélprogram beküldi a bankba az összes olyan csomagot, amelyet előzőleg megjelölt.

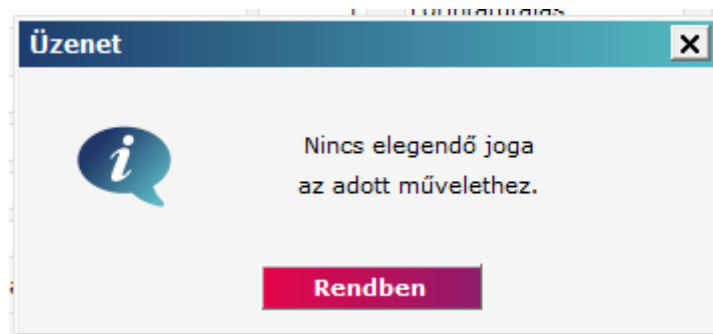


Az alábbi ábrán a képernyőn megjelenő nyugtázó üzenet látható, amely azt jelenti, hogy a megbízási csomag átkerült a bank számlavezető számítógépére.



Ha a Direct Bank 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 könyvtára"-ból az "Előkészített megbízások könyvtára"-ba.

Ha a Direct Bank 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 *automatikusan* tisztázni 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 Direct Bank belső formátumban. Ebben a formában kell kimásolnia a csomagot, ha azt az *aláírások 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 EDIFACT 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 aláírásokat is leahagyja a csomagból.

Direct Bank (korábban MKB) - V7.00-06(4) - 60364 - Számlavezetés

Információkérés Kivonatok, értesítők Befektetések **Megbízások** Törzsadatok

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

Előkészített megbízások - Új megbízások

A.	At.	F.	Típus	Csomag neve	db	Tájékoztató összeg	Dátum	Számlaszám
			EFER megbízás	, Hatá...	1	30 000,00	2023/04/14	10300002-20391782-00003
			Forintátutalás	Teszt	1	222,00	2023/04/18	10300002-20391782-00003

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

Kivitel külső egységre (Export)

Fájl Export formátum készítése Szűrés Súlyó

Típus
Forint átvezetés

Formátum neve
EDIFACT formátum
Direct Bank formátum

Export könyvtár neve ☐ Jegyezze meg
C:\EXPORT

Export fájl neve ☐ Jegyezze meg a kiterjesztést
Mihály_Z.HVE

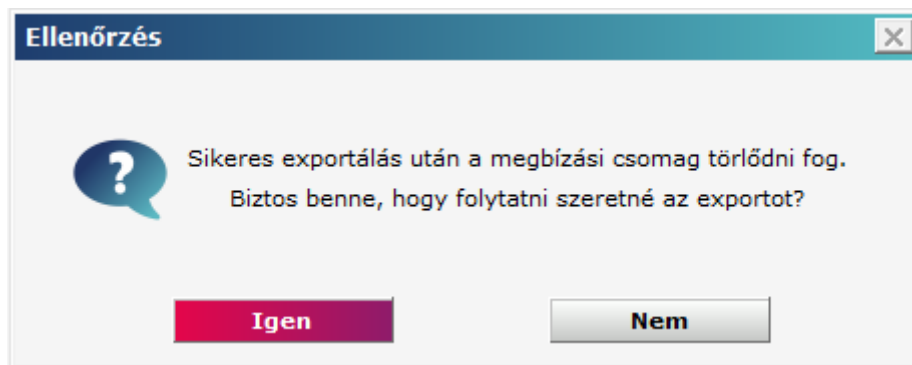
Kódkészlet
Windows

Rendben

Ebben az ablakban a következők jelennek meg:

- Típus – Tranzakció típusát mutatja meg.
- Formátum neve – Itt tudja kiválasztani a formátumot EDIFACT vagy Direct Bank.
- 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 fájl névvel 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.

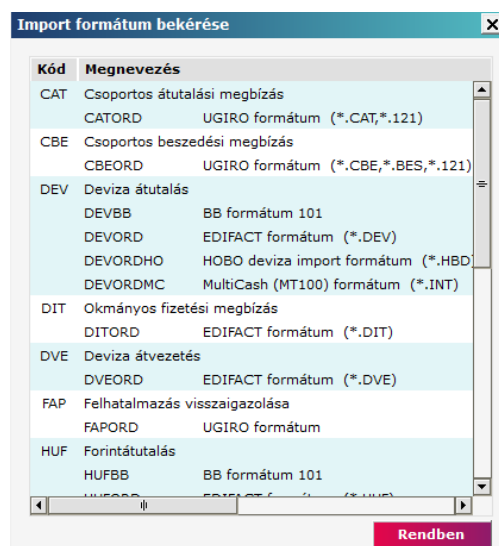
Az ügyfélprogram gondoskodik a névutközések feloldásáról. Ha a kimásolás hibátlanul megtörténik, akkor az ügyfélprogram a csomagot törli az "Előkészített megbízások könyvtára"-ból, ha pedig valamilyen hiba történik, akkor erről üzenetet ad a képernyőn és a csomagot változatlanul hagyja.



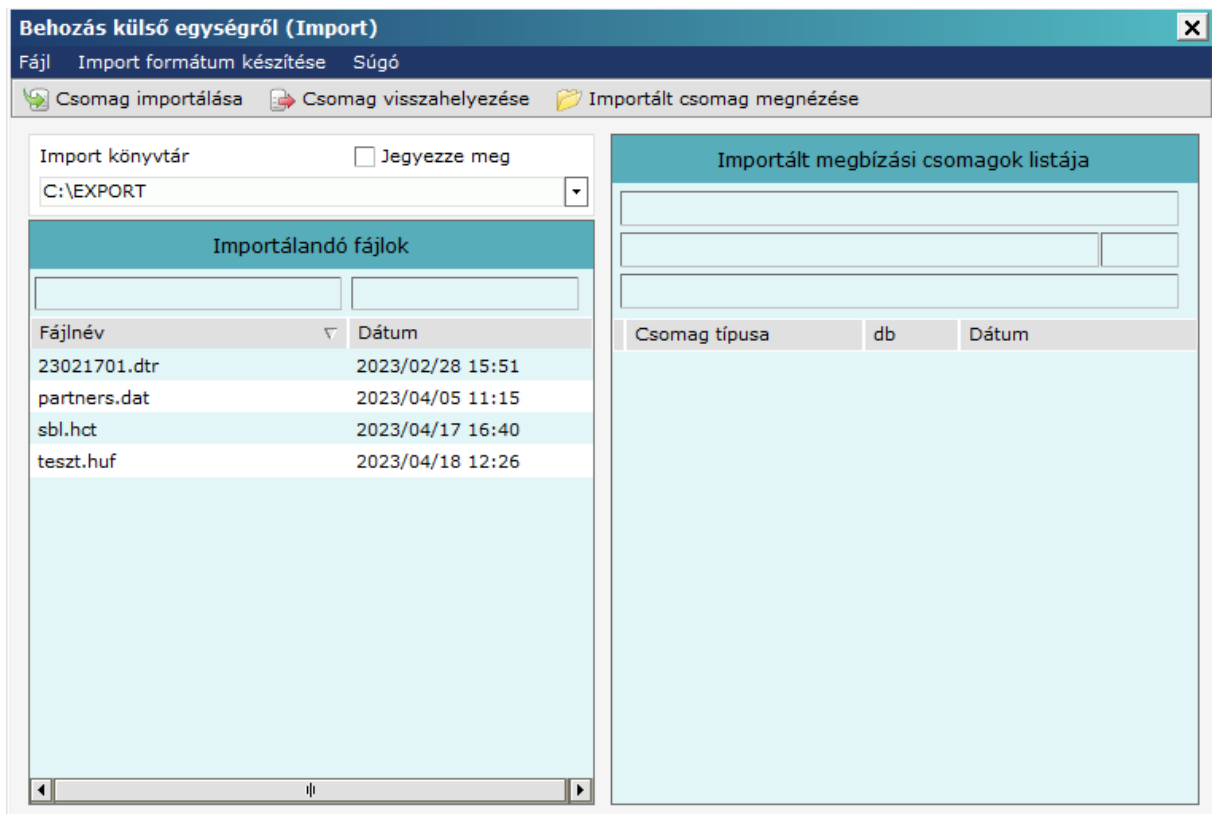
6. Megbízási csomag importálása

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).

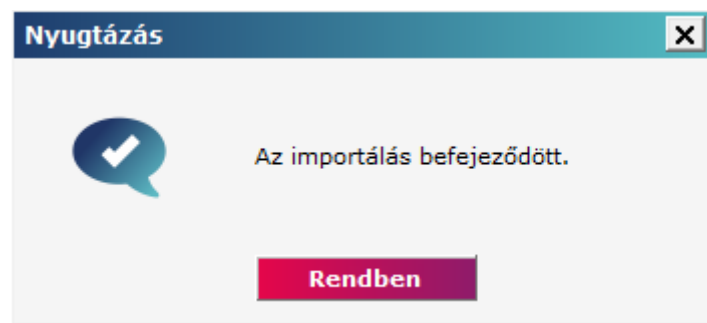
Megbízási csomagok nemcsak a Direct Bank ügyfélprogrammal készíthetők, ilyen fájlokat más szoftverek is előállíthatnak. "Idegen" rendszerekből a Direct Bank ügyfélprogram csak meghatározott formátumú text-file-okban tud megbízásokat importálni. Ilyen file-formátumokat sorolunk fel a Direct Bank Felhasználói 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.



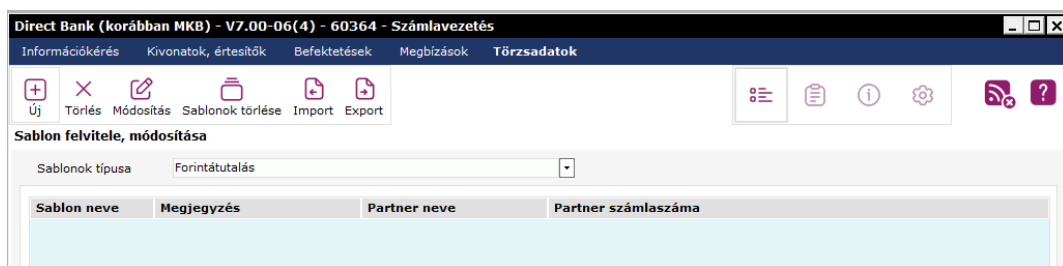
Amennyiben a csomagot már importáltuk lehetőség van a csomag visszahelyezésére a „csomag visszahelyezése” gombbal

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.

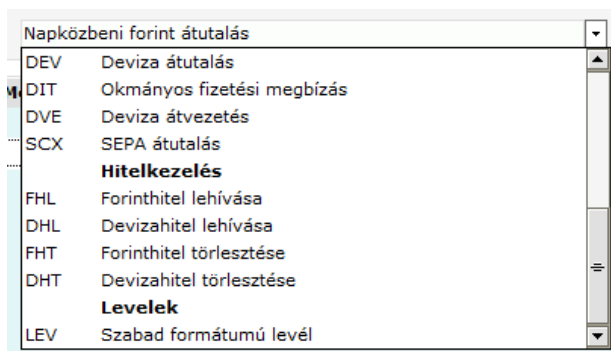
7. Hitel sablon készítése

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 típushoz. 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.

átutalás

Fájl Export formátum készítése Szűrés Súgó

Típus
'Napközbeni forint átutalás' sablon

Formátum neve
Excel formátum

Export könyvtár neve ☐ Jegyezze meg
C:\EXPORT

Export fájl neve ☐ Jegyezze meg a kiterjesztést
SBL.HCT

Kódkészlet
Windows

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

Fájl Súgó

Importálás Importálandó fájl megnézése

Importálandó fájl

Sablonok típusa: Napközibeni forint átutalás

Elválasztó jel: ;

Első sor típusa: ☒ Fejléc ☐ Tételsor

Választható mezők	Forrás oszlop(ok)
Sablon neve	
Megjegyzés	
Átutalás jogcím kategóriája (ISO)	
Átutalás jogcím kategóriája	
Átutaló azonosítója (szervezet)	
Átutaló azonosítója (személy)	

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 lehetősége 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
Teszt	

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 „Számlavezetés” 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.

Partnertörzs kezelése - Új

Fájl

Mentés

Partnerkód

Partner neve

Számlaszám

Helységnév

Utca, házsz.

Ország

Telefonszám

Másodlagos számlaazonosítók

E-mail

Telefonszám

Magyar adószám

Egyéb adóaz.

Bank neve

Helységnév

Utca, házsz.

Ország

S.W.I.F.T. kód

Bank azon.

BIC kód

A partnertörzs felvitele 3 részre osztható:

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

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.