# Átutalási csomag karbantartó modul



1.	Bevezetés	. 2
2.	Új átutalási csomag felvitele	. 2
2.	Új tétel felvitele	.4
2.	2. Átutalási csomag tétel törlése	. 8
2.	B. Bankszámlaszám módosítása	. 8
2.	Átutalási csomagok lezárása	10

## 1. Bevezetés



1. ábra

Az Átutalási csomag karbantartó modul feladata azon bejövő számlák kiválogatása, amelyeket elutalni szükséges, és ezekből a számlákból egy csomag készítése, amelyet a banki programok (internetes oldalak) fogadni képesek, így leegyszerűsítve az utalások kezelését. Ahhoz, hogy a banki program fogadni tudja a rendszerből készült fájlt, ahhoz a programot megfelelően kell módosítani a banki programhoz, ehhez kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét.

## 2. Új átutalási csomag felvitele

Új átutalási csomag felvitele az **Átutalási csomag adatok karbantartása** ablakban lévő Új

rekord felvitele () nyomógombra kattintással megjelenő ablakban végezhető el (2. ábra):



2. ábra

Új átutalási csomag felvitelekor az első lépés a **Bankszámla** mező melletti **H** nyomógombra kattintás után megjelenő ablakban az átutalási megbízáshoz tartozó bank, illetve bankszámlaszám megadása (3. ábra):

Válasszon bankszámlát		
IKIY DEAL	I⊽ Élő (igen/nem)	- Li
Bank	Bankszámlaszám	Def. ¡Átl. utalási i Saját Eg
TECHNIKAI	0000000-0000000-0000000	HUF 2 🗹
MKB BANK RT	10300002-25511143-00003285	HUF V
ERSTE BANK RT	11600006-0000000-13813273	HUF 4
BANKI HITELEK KIVEZETÉSE	1111111-111111-1111111	HUF 2
TECHNIKAI	22222222-2222222-22222222	HUF 2
KOMPENZ.	33333333-3333333-333333333	HUF 2
<		•

3. ábra

A **Válasszon bankszámlát** nevű ablakon a megfelelő bankszámla kiválasztását, majd a *Mentés* 

() nyomógombra kattintást követően a kijelölt bank, és a hozzá tartozó számlaszám megjelenik az **Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása** ablakon (4. ábra).



4. ábra

Az Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása nevű ablakon meg kell határozni az

Utalás dátumát, majd a *mentés* (SC) nyomógomb megnyomása következik. Ezután aktív lesz a

képernyő alján lévő Átutalási csomag tétel adatok beszúrása (ED) nyomógomb, amellyel új tételeket lehet felvinni az átutalási csomaghoz.

#### 2.1. Új tétel felvitele

#### Az **Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása** ablakban lévő **Számlák-Túlfizetések** • Számlák

(**Túlfizetések**) választógomb segítségével határozható meg, hogy számlát vagy túlfizetést kell-e felvenni az átutalási csomaghoz. A **Számlák** választógombot bejelölve és az *Átutalási csomag tétel* 

*adatok beszúrása* (E) nyomógombot megnyomva a következő ablak jelenik meg (5. ábra).

🏷 Átutalási csomag tételek b	eszúrása				x
Fizetési mód					
0			<b>v</b>	Bejövő számlák	7
				Kimenő számlák	Ĺ
Teljesített összeg:	0	:Átutalás összesen 🗌	0	Csak külső partnerek	F
• Fizetési hatá Prefix	Külső számlaszá	Partner neve	Megjegyzés	Total	-
	-				
	-				-
					- =
	7				-
	-				-
	-				-
	-				
	-				
					-
	-				-
	-				۰.
* [ III					
				Inclo	50
					5
	A Market C	CONTRACTOR OF THE		1	

5.	ábra
٠.	abru

Az **Átutalási csomag tételek beszúrása** ablakon a *Lekérdezés futtatás*a (**F**) nyomógombra kattintva listázódnak azon bejövő pozitív számlák, amelyek még nincsenek **teljesítve** státuszban, és azok a kimenő negatív számlák, amelyek még nincsenek **teljesítve** státuszban (6. ábra).

🕅 Átutalási csomag tételek beszúrása 🛛 💽						
Fizetési mód						
Teljesített összeg: 0	:Átutalás összesen	I⊽ Bejövő szám I⊽ Kimenő szán 0 Csak kü	lák nlák Iső partnerek 🔽			
	Destance	M	Tetel			
Fizetesi nata Prefix Kuiso szamlasza		megjegyzes				
2007.12.22. CARO 200700591	DANIELLA IPARI PARK KET		-500 000,00			
2007.12.18. CARO • 200700572	DANIELLA IPARI PARK KET		-500 000,00			
2006.03.02. GENI SGN0200601682	SUMMIT AUTO MO. SZOLGALTA	·	10 424 520,00			
2007.11.29. GENI  PP0703396	BALOGH AUTO EUROSZERVIZ	11110704	152 933,00			
2006.02.28. GENI SGNO200601104	SUMMIT AUTO MO. SZOLGALTA	HUN2791	680 400,00			
2007.12.21. GENI DFMI-2007/08458	SUMMIT PENZUGYLZRT.		2 218,00			
2007.12.21. GENI  DFMI-2007/08462	SUMMIT PENZUGYI ZRT.		35 237,00			
2007.12.31. GENI JM000265/07	RADIO REKLAM KFT.		205 920,00			
2008.01.15. GENI VISA-2007/07201	NISSAN SALES CENTRAL&EAS		719 764,00			
2007.11.15. GENI CFMI-2007/07392	SUMMIT PÉNZÜGYI ZRT.		40 125,00			
2007.12.10. GENI 🔽 D-000157615	ACCOR SERVICES MAGYAROR		312 700,00			
2007.12.21. GENI TDFMI-2007/08459	SUMMIT PÉNZÜGYI ZRT.		67 225,00			
2006.02.28. GENI SGNO200601102	SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLT	HUN2632	302 400,0( -			
•			F			
			NOOK			

6. ábra

Ezután ki kell választani azokat a számlákat, amelyeket fel kell venni a csomaghoz és a legelső oszlopban be kell jelölni ( ) őket. Amennyiben olyan számla kerül bejelölésre, amelynek a partnerének esetleg van ellenkező előjelű számlája is (tehát kompenzálhatóak lennénak egymással), akkor a rendszer figyelmeztet, hogy ezeket a számlákat nem biztos, hogy be kell jelölni (7. ábra).



7. ábra

\_\_\_\_\_

**Megjegyzés:** Amennyiben egy számla első oszlopa piros színű négyzetet tartalmaz, a tétel már szerepel egy másik átutalási csomagban.

\_\_\_\_\_

Az összes elutalandó számla bejelölését követően kell a *mentés* (**S**) nyomógombot megnyomni (8. ábra).

tok beszúrása			<b>—</b>
Napló megtekintése			
TE	\$7	TT	
Bankszámla 10300002-25511143-000	03285	ID 2	Dist Longer
ank neve (N) MKB BANK RT		Állapot Feldolgozás alat	1
alás dátuma 2008.02.27		Pénznem HUF -	×
Datter new	Drofin		
	Prefix	Szamiaszam	Szamia azon U
DANIELLA IPARI PARK KET	CARO	200700591	200700591
2 SUMMIT AUTÓ MO SZOLGÁLTATÓ	GENI	SGN0200601682	200700572
RÁDIÓ REKLÁM KFT.	GENI	UM000265/07	200708411
"	1	⊙ Számlák C Túlfizetések	•
	Analia An	Analia An	Napló megtekintése

8. ábra

Amennyiben Túlfizetéseket is fel kell venni a csomagba (visszautalás céljából), akkor a **Túlfizetések** Számlák

(• Túlfizetések ) választógombot kell bejelölni és utána megnyomni az Átutalási csomag tétel

adatok beszúrása (====) nyomógombot (9. ábra).

🏷 Túlfizetések		CON LL L L L L L L L L L L L L L L L L L					3
Prefix Számlaszár ID	Létr. Könyv.	Partner neve		A tényleges ös	Pénzn Bankki	Pénztá Kivonat aze	Î
							=
							Ŧ
	m		1/24				1
					.F.		-

9. ábra

A **Túlfizetések** ablakon a *Lekérdezés futtatás*a (**EE**) nyomógombra kattintva listázódnak a túlfizetések, amelyeket vissza kell fizetni az ügyfeleknek (10. ábra).

🕅 Túlfizetések								
	KEY		L		11	1 - A		
4	Prefix	Számlaszár	ID	Létr. Könyv.	Könyv. dát.	Partner neve	A fizetendő össze	A tényleges ö 🔺
	OVER	1	2	2003.07.08.	0000.00.00.	SZABOLCSI LÁSZLÓ	,00	12 688,0
	OVER	1	15	2005.10.07.	0000.00.00.	FŐVÁMHIVATAL-MISKOLC	,00	252 000,0 ≡
	OVER	1	16	2005.10.07.	0000.00.00.	BALOGH KFT.	,00	1 050,0
	OVER	2005000624	17	2005.11.14.	0000.00.00.	GENEX KLIMASZERVIZ RT	,00	60 839,0
	OVER	1	18	2006.06.08.	0000.00.00.	TÓTH JÓZSEFNÉ	,00	50 000,0
	OVER	200600121	21	2006.07.20.	0000.00.00.	LOMBARD LÍZING ZRT.	,00	5 200 126,0
	OVER	200600131	22	2006.07.20.	0000.00.00.	VANCZÁKNÉ DARAI DÓRA ZSUZ	,00	810 000,0
	OVER	200300050	9	2004.12.09.	0000.00.00.	GYENES JÓZSEF	,00	907 052,0
	OVER	1	27	2006.12.22.	0000.00.00.	NISSAN BALOGH KFT.	,00	3 000 000,0
	OVER	200700046	30	2007.01.31.	0000.00.00.	ERSTE LEASING ESZKÖZFIN.ZR	,00	5 969 008,0
	OVER	200700047	31	2007.01.31.	0000.00.00.	ERSTE LEASING ESZKÖZFIN.ZR	,00	4 590 829,0
	OVER	1	34	2007.02.06.	0000.00.00.	ZOLCSÁKNÉ JÓZSI ERZSÉBET	,00	22 738,0
	OVER	1	54	2007.03.13.	0000.00.00.	TÓTH GÁBOR	,00	20 000,0
	OVER	1	55	2007.03.30.	0000.00.00.	BOROS TIBOR	,00	13 344,0
	OVER	1	59	2007.04.10.	0000.00.00.	SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTAT	,00	120 000,01 -
		_						Þ
?		t		1		1/63	15	NOOR
Leké	érdezés	futtatása						

10. ábra

Ezután ki kell választani azokat a túlfizetéseket, amelyeket fel kell venni a csomaghoz és a legelső oszlopban be kell jelölni ( ) őket. Az összes visszafizetendő túlfizetés bejelölését követően kell a *mentés* ( ) nyomógombot megnyomni (11. ábra).



11. ábra

Ekkor a rendszer kér egy jóváhagyást, majd **Igen** (**yes**) válasz esetén újra az **Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása** ablak jelenik meg, a felvett tételekkel (12. ábra).

Atutalasi csomag es tete	adatok beszurasa			
Allapot módosítás Riport	ok Napló megtekintése			
	TE	lS7	TT	
1.	Bankszámla 10300002-25511143-00	003285	ID 2	
	Bank neve (N) MKB BANK RT		Állapot Feldolgozás al	att
N 200 100	Iltalás dátuma 2008 02 27		Pénznem HUF 🔻	1 A. T.
111111		11	i port	
Bankezámlaszám	Partner pove	Drofix	Stámlaszán	
Bankszámlaszám	Partner neve	Prefix	Számlaszám	Számla azon A
Bankszámlaszám	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT	Prefix CARO CARO	Számlaszám 200700591 200700572	Számla azon 20070059
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-0814	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 10002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ	Prefix CARO CARO GENI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNQ200601682	Számla azon ∠   20070059 20070057:   20060044! =
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-081/ 11300050-00880321-	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 10002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ RÁDIÓ REKLÁM KFT.	Prefix CARO CARO GENI GENI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNO200601682 JM000265/07	Számla azon   20070059   20070057:   20060044   20070841
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-081/ 11300050-00880321- -	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 40002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ RÁDIÓ REKLÁM KFT. SZABOLCSI LÁSZLÓ	Prefix CARO CARO GENI GENI VIRI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNO200601682 JM000265/07 OVER_1	Számla azon   20070059   20070057:   200600441   200700841   20070003:
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-081/ 11300050-00880321- -	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 10002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ RÁDIÓ REKLÁM KFT. SZABOLCSI LÁSZLÓ FŐVÁMHIVATAL-MISKOLC	Prefix CARO CARO GENI VIRI VIRI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNO200601682 JM000265/07 OVER_1 OVER_1	Számla azon   20070059   20070057:   200600441   20070003:   20070003:
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-0814 11300050-00880321- - -	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 40002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ RÁDIÓ REKLÁM KFT. SZABOLCSI LÁSZLÓ FŐVÁMHIVATAL-MISKOLC BALOGH KFT.	Prefix CARO CARO GENI VIRI VIRI VIRI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNO200601682 JM000265/07 OVER_1 OVER_1 OVER_1	Számla azon   20070059   20070057   20060044   200700841   20070003   20070003   20070003
Bankszámlaszám - - 10918001-00000005-0814 11300050-00880321- - - -	Partner neve DANIELLA IPARI PARK KFT DANIELLA IPARI PARK KFT 40002 SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁLTATÓ RÁDIÓ REKLÁM KFT. SZABOLCSI LÁSZLÓ FŐVÁMHIVATAL-MISKOLC BALOGH KFT. 111	Prefix CARO CARO GENI GENI VIRI VIRI VIRI	Számlaszám 200700591 200700572 SGNO200601682 JM000265/07 OVER_1 OVER_1 OVER_1	Számla azon   20070059   20070057:   200600441   20070003:   20070003:   20070003:

12. ábra

## 2.2. Átutalási csomag tétel törlése

Az **Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása** ablakban lévő Átutalási csomag tétel

*törlése* (E) nyomógomb segítségével lehetőség van az átutalási csomag tételek törlésére.

### 2.3. Bankszámlaszám módosítása

Amennyiben nem az összes tételhez van kitöltve a **bankszámlaszám**, mert rögzítéskor nem lett kitöltve, úgy a rendszer nem fogja tudni, hogy milyen bankszámlaszámra kell elutalni az összeget,

ezért a bankszámlaszám megadása kötelező. Utólag a *Bankszámlaszám módosítása* (**F**) nyomógombra kattintva tölthető ki a bankszámlaszám. Az adott (hiányos) sort kijelölve, majd a

képernyőn (13. ábra).

) nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg a Bankszámlaszám módosítása (

💱 Bankszámla adatainak megadás	a 💽
Élé	
Banl	k 📃 🛃
Bankszámlaszán	1
Átl. utalási idő	ŏ
Def. pénznen	HUF -
Banki egyszámla	
Fők. tételtípus	s
	NOOK
	483

13. ábra

A Bankszámla adatainak megadása ablakon ki kell választani a bankot, valamint ki kell tölteni a bankszámlaszámot (a kitöltéskor a kötőjelet nem kell beírni csak a 24 karaktert), majd a mentés

) nyomógomb megnyomása következik (14. ábra).

Válasszon bankszámlát	⊡ Élő (igan/nam)	Carlos A
Pank	Ponkazómloszóm	Dof víti utalási i Caiát Eg
MKB BANK RT	12345678-12345678-12345678	HUF
		, No No No No No No No No No No No No No

14. ábra

Ekkor a Válasszon bankszámlát ablak jelenik meg, ahol kiválasztva az újonnan felvitt οк

bankszámlát, majd a *mentés* () nyomógombot megnyomva az átutalási csomaghoz felvett tételnek kitöltődik a bankszámlaszáma. Ezt addig kell ismételni, amíg az összes tételnek felvitelre nem kerül a bankszámlaszáma.

## 2.4. Átutalási csomagok lezárása

Az **Átutalási csomag és tétel adatok beszúrása** ablakban lévő "Állapot módosítás" menüpontban lehetőség van az átutalási csomag állapotának módosítására. A Továbbításra kész állapot a bank visszaigazolása után következik, majd a Továbbítva státuszra állítást követően kinyomtatásra kerül az átutalási csomag, valamint ekkor generálódik le a fájl is, amelyet a banki programok be tudnak olvasni. Továbbítva státusz után még vissza lehet tenni Javítás alatti státuszba a csomagot, amennyiben szükséges.