



FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

**a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer
Bankterminál moduljának használatához**

Tartalomjegyzék

1. A dimsql.ini fájl beállítása	3
2. Védelmi kódok megadása	4
3. Saját bankszámlaszám megadása	4
4. Partnerek bankszámláinak megadása	4
5. Utalási listák szűrése	5
6. Elektronikus utalási csomag elkészítése.....	5
7. Utalási csomag beolvasása	6

A funkció használatához az alábbi teendőket kell végrehajtani:

1. A dimsql.ini fájl beállítása

A program könyvtárában (alapértelmezés szerint C:\DIMSQL) megkeresni és a Jegyzetömbbel szerkesztésre megnyitni a dimsql.ini fájlt.

A fájl végére a számlavezető banktól függően beilleszteni a következő sorokat:

Raiffeisen Bank esetén:

```
[BANKTERMINAL]
BNK_RAI_F=C:\dimsql\RF.UNG
BNK_RAI_D=C:\dimsql\RD.INT
```

Az útvonal és a fájl neve tetszőleges, de a kiterjesztés forintnál csak UNG, devizánál csak INT lehet.

UniCredit Bank esetén:

```
[BANKTERMINAL]
BNK_HVB_F=C:\dimsql\HVB.PAY
BNK_HVB_D=C:\dimsql\HVB.CCY
```

Az útvonal és a fájl neve tetszőleges, de a kiterjesztés forintnál csak PAY, devizánál csak CCY lehet.

OTP Bank esetén:

```
[BANKTERMINAL]
BNK_OTP_F=C:\dimsql\OTP.UNG
BNK_OTP_D=C:\dimsql\OTP.INT
```

Az útvonal és a fájl neve tetszőleges, de a kiterjesztés forintnál csak UNG, devizánál csak INT lehet.

K&H Bank esetén:

```
[BANKTERMINAL]
BNK_KHB_F=C:\dimsql\KHB.HUF
BNK_KHB_D=C:\dimsql\KHB.DEV
```

Az útvonal és a fájl neve tetszőleges, de a kiterjesztés forintnál csak HUF, devizánál csak DEV lehet.

CIB Bank esetén:

```
[BANKTERMINAL]
BNK_CIB_F=C:\dimsql\CIB_F.XML
BNK_CIB_D=C:\dimsql\CIB_D.XML
```

Az útvonal és a fájl neve tetszőleges, de a kiterjesztés forintnál csak XML, devizánál csak XML lehet, lényeges hogy két különböző file legyen.

A sorok definiálják a forintos vagy devizás utalási csomagok mentésének útvonalát, illetve nevét.

Az útvonalak, illetve a fájlnevek tetszés szerint módosíthatók, de a sorok eleje, illetve a fájlok kiterjesztése nem változtatható meg.

A beillesztés után a módosított dimsql.ini fájlt menteni kell.

Ha nem szeretnénk, hogy exportkor felülíródjanak a már elkészített fájljaink, használjuk a fájl nevében a %DATUM% változót.

```
Pl: BNK_CIB_F=C:\dimsql\CIB_F_%DATUM%.XML
```

Így a fájl nevébe bekerül a létrehozás ideje.

2. Védelmi kódok megadása

Be kell lépni a főképernyő Védelmi kódok menüpontjába, ahol az ablak alsó részén

- az Adó kód mezőbe be kell írni a Dimenzió Kft.-től kapott új adó kódot,
- az Egyedi kód mezőbe be kell írni a Dimenzió Kft.-től kapott új egyedi kódot,

majd a Mentés gombra kattintva kilépni az ablakból.

3. Saját bankszámlaszám megadása

A cég saját bankszámláját meg kell adni a Főmenü / Cégszámok menüpont "Bankszámla információ" mezőjében.

Ha a számlaszámot 2 x 8 karakterrel adja meg, akkor a számok mögé semmilyen más információ nem kerülhet.

Ha 3 x 8 karakterrel történik a számlaszám megadása, úgy a számok mögött szerepelhet más szöveg is, például a bank neve.

A számlaszám előtt egyik esetben sem állhat semmi.

4. Partnerek bankszámláinak megadása

A szállítók bankszámlaszámait rögzíteni kell a Főmenü / Törzsadatok / Partnerek menüpontban, a Szerkesztés gombra kattintva.

Az így megjelenő "Partner szerkesztés" ablak első fülén (F2 - Alapadatok) írja be a Bankszámlák mezőbe a szállító számlaszámát, majd a szám végén állva használja az ENTER gombot, mellyel a bevitt bankszámlaszám az alsó mezőbe kerül.

Ha több számlaszám is rögzítendő, a további számlaszámokkal ugyanígy ismétlje meg a bevitelt, végül kattintson a Rendben gombra.
Az így rögzített bankszámlákat iktatás során a program felajánlja.

5. Utalási listák szűrése

Utalási csomag készítéséhez lépjen be a Főmenü / Szerviz / Egyebek / Bankterminál menüpontba.

A megjelenő ablakban adja meg azt a napot, amely a lejárt határidejű számlák listázása során a lejárat napját jelenti.

Az Értéknap mezőben adja meg azt a napot, amikor a banki átutalást teljesíteni kell.

Amennyiben devizás csomagot kíván készíteni, az Utalás típusát állítsa "Devizás"-ra.

A szűrésnek megfelelő rendezetlen tételek listáját a Rendben gomb jeleníti meg.

6. Elektronikus utalási csomag elkészítése



A megjelenő ablak felső részén látható, illetve kiválasztandó, hogy a csomag mely bank rendszere szerint készüljön, illetve a terhelendő bankszámlaszám.

OTP Bank választása esetén megjelenik az Értéknap megadva funkció. Bekattintása esetén értéknapként minden utalandó tételnél felajánlásra kerül az aktuális dátum, míg kikattintása esetén a kötelezettségekhez eltérő értéknapok is megadhatók.

A lista tartalmazza a szűrés szerinti nyitott tételeket. A "Már utaltakat is listázza" gomb használatával megjelennek az utalásra már elküldött tételek is, így tesztelés vagy megisméltendő utalás során egy-egy számla többször is kiválasztható.

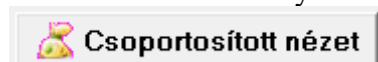
Lehetőség van „Negatív tételek elrejtése” és a „Részteljesítések elrejtése” szerinti szűrésre is.

Részutalások esetén a korábbi kiegyenlítések összegei a sor elején megjelenő piros felkiáltójelre duplán kattintva megtekinthetők.


Az utalandó tételek kijelölése a sor elején látható jelölőnégyzetbe kattintva történik. A tételek együttes kijelölését segítik a  Összes tétel kijelölése és a  Kijelölés megszüntetése az összes tétel kapcsolók. A kiválasztott sorokat a program eltérő színnel jelzi.


A kijelölt sor adatai (kedvezményezett bankszámlaszám, utalandó összeg, közlemény) módosíthatók az ablak alsó részén. A közlemény mezőben alapértelmezettként a könyvelési tétel azonosítója kerül felajánlásra. A változásokat a Rendben gomb rögzíti.

Lehetőség van arra is, hogy ugyanahhoz a partnerhez tartozó kijelölt tételeket egy utalásként kezeljünk. A jelölőnégyzetek bepipálása után a fizetendő tételek összevonásra kerülnek, a listán szereplő Közlemény adatai is megjelennek az utalás Közlemény rovatában. Az ily módon összeállított utalási lista megtekinthető a

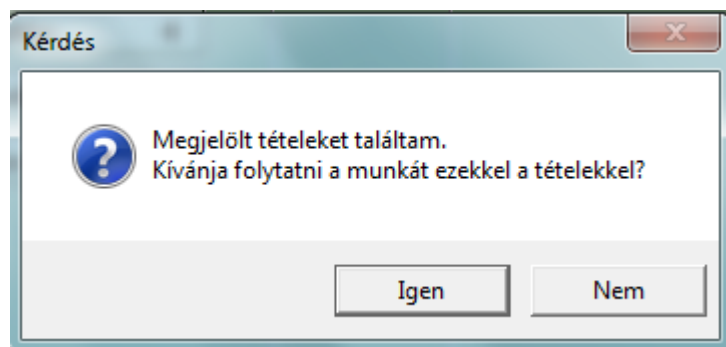


gombra történő kattintás után: egy soron láthatók az

összevont tételek. Ha ebben a nézetben kattintunk az  gombra, akkor a listán szereplő módon kerülnek utalásra a tételek.

A  „váltó kapcsolóként” működik: ha utalás előtt ismét rákattintunk, visszatérünk az eredeti listához.

A tényleges utalás előtt a modulból történő kilépés esetén az összeállított utalási lista valamint beállításai mentésre kerülnek. Újra belépés esetén választhatunk, hogy kérjük a lista visszatöltését vagy elvetjük:



Az összeállított utalási lista nyomtatható (Nyomtatás gomb), vagy Excel táblába emelhető (Export gomb).

Az elektronikus csomagot az Utalás gomb készíti el, a dimsql.ini-ben megadott néven és útvonalra (1. pont).

7. Utalási csomag beolvasása

Az elkészült utalás-file-t be kell olvasni a bank Interneten keresztül elérhető rendszerébe. Amennyiben a beolvasás sikeres, úgy a beállítások és a program működése megfelelő. Tesztelés esetén a beolvasott csomagot nem kell jóváhagyni.