

BANK

1. A bankot csak egymás után a kivonatok sorrendjében lehet feldolgozni?

A feldolgozás menetét a felhasználó dönti el. Nincs időrendi kötöttség. Az egyenlegek ellenőrzése viszont mindig kötelező.

2. Le kell-e zárni egy banki napot, ahhoz, hogy a következőt feldolgozhassuk?

Nem szükséges. A banki nap lezárása annyit jelent, hogy a lezárt és utalványrendeletekkel összevezetett banki napok esetében nem tudunk további feladatokat elvégezni. A lezárt napok nyitása a felhasználó által elvégezhető.

3. Mi a teendő, ha a gazdálkodási szakrendszerből készített utalási csomag helytelen adatokat tartalmaz, de az utalásra bocsátott utalványrendelet már nem található meg a 313-as menüpontban.

A 229 mp-ban be kell állítani a megfelelő formátumot, és ezt követően minden kérdéses tételt újra át kell adni a bank terminálnak: -1512 mp -ban szüntessük meg az érintett utalványrendeletek utalva állapotát. - Kísérelje meg újra a banki fájl exportálását.

4. Hogyan kezeljük a bankkivonatot, ha az intézmény banki termináljából nem sikerül exportálni a banki fájlt? (mp: 318,1512)

318 mp-ban lehetőség van Excel táblázat segítségével az adatok betöltésére.

Az Excel tábla elkészítéséről a 318-as menüpontban a segítség funkciógombra kattintva található részletes leírást. Az Excel táblát minden esetben a felhasználónak szükséges elkészíteni a menüpontban található leírás alapján.

(A fájl készítésekor a legfontosabb, hogy minden cella szöveges formátumú legyen, és semmilyen formázást ne tartalmazzon (szöveg vízszintes vagy függőleges igazítása, stb)).

Amennyiben nem szeretnének banki adatot beolvasni, akkor a 1512 mp-ban az értéknapi megadásával teljesítetté tehető az utalványrendelet.

5. Hogyan lehet a banki napok feldolgozását elvégezni? (mp: 318,320,324)

Az elkészített utalványrendeleteket hozzá tudjuk rendelni a banki tételekhez. A bankkivonat adatait be lehet tölteni a rendszerbe a 318 mp-ban, ezt követően meg kell nyitni a banki napot a 320 mp-ban és végre kell hajtani az összevezetéseket a 324mp-ban. A bankkivonat adatainál az első oszlopban a "Választ" gombra kell kattintani, és megnyílik a tétel felülete, ahol több lehetőség közül választhatunk: Az egyik, hogy hozzárendeljük a korábban már elkészített utalványrendeletet, a másik, hogy új utalványrendeletet készítünk, ha nincs még az adott tételhez kapcsolható utalványrendelet.

6. Hogyan lehet visszanyitni egy lezárt banki napot? (mp: 364)

Banki napot visszanyitni a 364 mp-ban lehetséges megfelelő joggal rendelkező felhasználónak.

7. Mi a teendő, ha a 324 mp-ban a bankkivonat tételek összevezetése menüpontba nem jelenik meg az intézmény adott napi bankkivonata? (mp: 319,324)

Ellenőrizni kell, hogy a banki napok melyik menüpontban kerültek megnyitásra. Azok a banki napok melyek a 319 mp-ban kerülnek megnyitásra, az ügyintézőre való szétosztást követően jelennek meg a 324- mp-ban.

8. Mi az oka annak, ha a 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban nem jelennek meg tételek? (mp: 318,319,321,324,361)

A banki nap megnyitása a 319 mp-ban történt a 318 mp helyett és ezért a tételek a 321 mp-ban várnak szétosztásra. Megoldás: A bankkivonat törlése a 361 mp-ban és a banki nap beemelése és nyitása a 318 mp-ban.

9. A 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban a kiválasztott banki tételhez utalványrendelet választásakor a keresett utalványrendelet miért nem jelenik meg? (mp: 324,1512)

Valószínűleg az utalványrendelet már teljesített állapotú és van értéknapja.

Megoldás: 1512 mp-ban ellenőrizni, hogy mi az utalványrendelet állapota, ha az hibás akkor itt módosítható és utána az összekapcsolás elvégezhető.

10. Banki tételek törlését melyik menüpontban tudom megtenni?

A 361 Banki nap törlése menüpontban lehetőség van a banki nap törlésére. Célszerű a 362 mp-ban a Bank terminál adatok törlését is elvégezni, majd ismételtén a banki fájlt feltölteni.