



Megbízási állomány betöltése

A számviteli, bérszámfejtő, könyvelő vagy egyéb pénzügyi programból kinyert átutalási fájlok könnyedén importálhatóak az üzleti Ügyfélportálba.

A „Megbízási állomány betöltése” funkció elindítására két lehetőség van. A gyorsabb lehetőség a kezdőoldalon, a „Megbízási állomány betöltése” modulon keresztül érhető el.

Megbízási állomány betöltése i

Állomány kiválasztása

Megnyitás

Tovább

Másik lehetőség, hogy a „Pénzügyek” menüpontból indítja az átutalási fájl beolvasását az „Új megbízás / Adathordozó-importálás” funkció segítségével.

The screenshot shows the 'Pénzügyek' (Finance) section of the Oberbank web portal. The top navigation bar includes 'Kezdőoldal', 'Pénzügyek', 'Megbízások áttekintése', 'Értékpapírok', and 'Postafiók'. Below the navigation, there is a 'Pénzügyek' header with a 'Hitelezés' dropdown menu. A table lists accounts with columns for 'Megnevezés', 'IBAN', 'Rendelkezésre áll', and 'Jelenlegi érték'. A red 'Új megbízás' button is visible, which opens a dropdown menu with options: 'Tranzakció', 'Inkasszó megbízás', 'Új garanciaállás', 'Megbízási állomány betöltése', 'Beszedés', and 'Megbízási csomag'.

Az átutalási fájl az első lépésben mindig a "Megnyitás" gombbal választható ki.

Állomány importálása

Állomány kiválasztása * **Megnyitás**

Hozzáadás a befejezetlen megbízásokhoz **Mégse** **Tovább**



A fájl kiválasztása, majd ellenőrzése után az összes lehetséges importálási lehetőség elérhetővé válik.

1

Importálás adathordozóként

Megbízási állományként történő importáláskor a betöltendő átutalások nem szerkeszthetők és nem törölhetők.

Maximum:

- 20 állomány, vagy
- 2500 tranzakció egy állományban

2

Importálás megbízásként

Megbízásként történő importáláskor csak törölhetők az importálási folyamatban lévő megbízások. A „Megbízások áttekintése” menüpontban ezeket majd szükség szerint szerkesztheti vagy törölheti.

Az importálási lehetőség kiválasztása, és a „Tovább” gombra kattintás után részletes áttekintést kap a megbízási állományban található összes tranzakcióról.

Kattintson a bal nyílra az adathordozón lévő állomány fejlécének megnyitásához.

Itt található például a megbízó, a kötegelt megbízás megnevezése, a megbízás típusa és az értéknap.

Kattintson a „Tranzakciók letöltése” gombra az összes tranzakció áttekintéséhez.

