



Euro-eBank
Ügyfélprogram (ÜP)

Felhasználói Leírás
v.2.00

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

iSAFE Informatikai Kft.

1123 Budapest MOM Park, Alkotás u. 53. Telefon: +36 1 225 8585 Fax: +36 1 225 8586

Levelezési cím: 1464 Budapest Pf. 1543, www.isafe.hu



Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| <u>Bevezetés.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Program indítása:.....</u> | <u>3</u> |
| <u>A program üzemmódjai:.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Számlaegyenleg lekérdezése:.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Számlakivonatok értesítők letöltése:.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Napi teljesített tranzakciók:.....</u> | <u>7</u> |
| <u>Számlatörténet:</u> | <u>8</u> |
| <u>Forintátutalás készítése:</u> | <u>9</u> |
| <u>Beküldött csomagok ellenőrzése:</u> | <u>13</u> |
| <u>Jelszóváltoztatás:.....</u> | <u>14</u> |

Bevezetés

Az Ügyfélprogram a Windows különböző változatain (Windows'95, Windows'98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP) képes futni.

Az Euro-eBank Ügyfélprogram lehetőséget ad a bank ügyfelei számára a bankba beküldendő adatok előkészítéséhez, az adatok beküldéséhez ill. az ügyfél által igényelt adatok letöltéséhez, a berögzített ill. letöltött adatok vizsgálatához, elemzéséhez (rendezéséhez, szűréséhez, kereséséhez stb.), és biztosítja az adatok védelmét illetéktelenek személyek hozzáférése ellen. Az Electra Ügyfélprogram egy hálózatos program, egyidejűleg több felhasználó is használhatja.

Program indítása:

Az Ügyfélprogram indítása telepítés után, a többi programhoz hasonlóan a program ikonjára való kettős kattintással történik.

A következő ábrán látható a nyitóképernyőn lévő gombok magyarázata.

Kilépés a programból,(Visszalépés)

Felhasználói Kézikönyv

Bejelentkezés a központba.



Belépés a menüpontokhoz

iSAFE Informatikai Kft.

1123 Budapest MOM Park, Alkotás u. 53. Telefon: +36 1 225 8585 Fax: +36 1 225 8586
Levelezési cím: 1464 Budapest Pf. 1543, www.isafe.hu

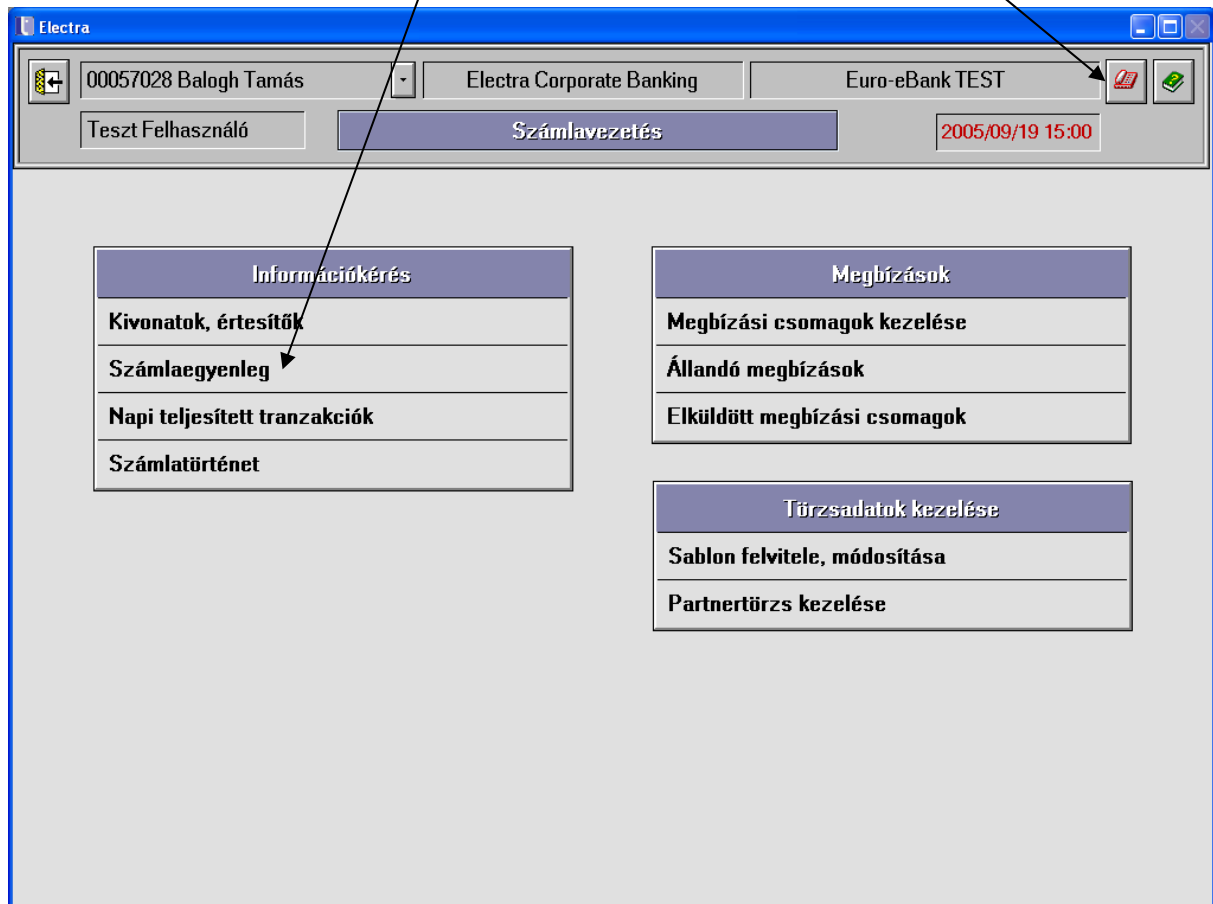
A program üzemmódjai:

Az Ügyfélprogramnak kétféle használata van: úgynevezett on-line és off-line üzemmód.

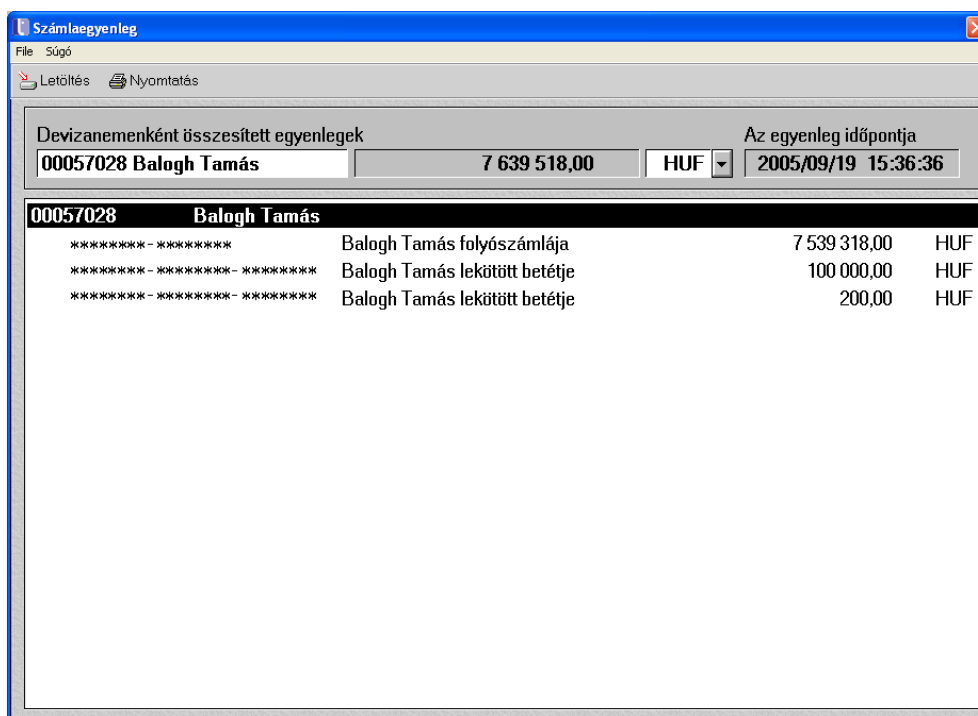
- Az (on-line) amikor közvetlen kapcsolatban vagyunk a központtal, ilyenek az információkérés, jelszóbeállítás, bankinformáció letöltés, csomagok beküldése.
- Az (off-line) amikor kapcsolat nélkül dolgozunk, ilyenek, a különböző csomagok, átutalások készítése, sablon felvitele, már korábban letöltött bankinformáció és számlainformációk megnézése.

Számlaegyenleg lekérdezése:

Menjünk a számlavezetés menüpontra a nyitóoldalon. **Jelentkezzünk be** a központba, majd menjünk a **számlaegyenlegre**. (A kapcsolat ideje alatt piros színű a telefon).



A következő képernyőn megjelenik az aktuális egyenleg.



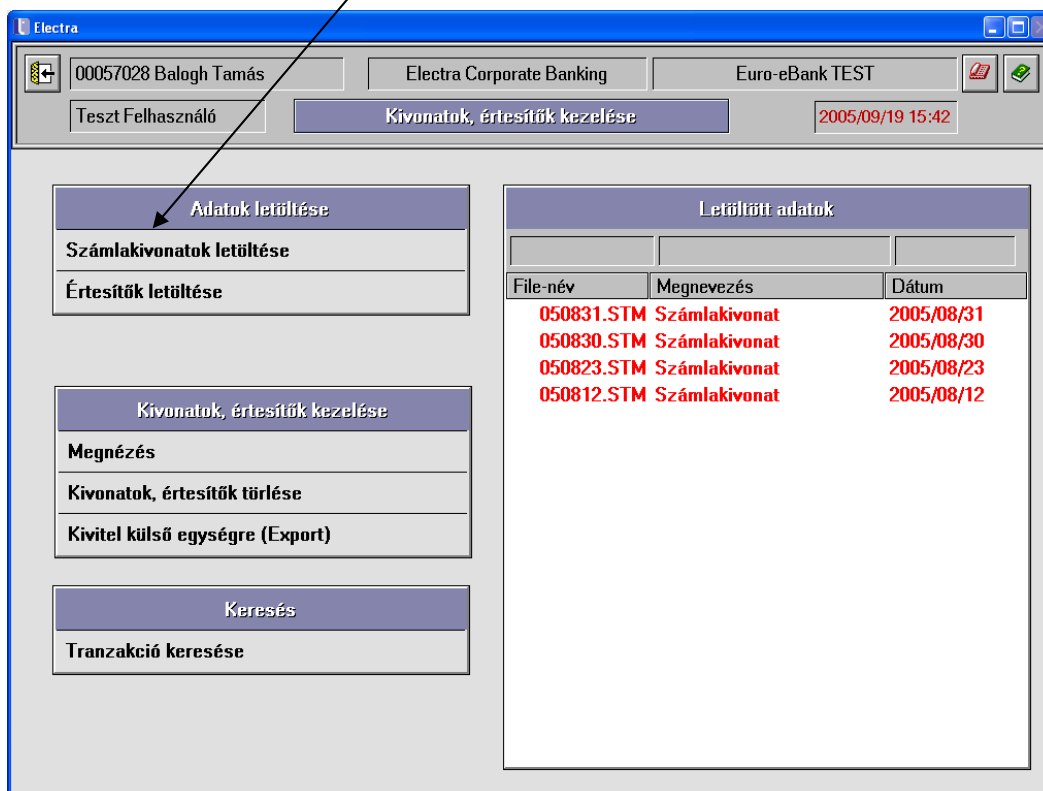
| Devizanemenként összesített egyenlegek | | Az egyenleg időpontja | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| 00057028 Balogh Tamás | 7 639 518,00 | HUF | 2005/09/19 15:36:36 |

| 00057028 Balogh Tamás | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| ***** - ***** | Balogh Tamás folyószámlája | 7 539 318,00 | HUF |
| ***** - ***** - ***** | Balogh Tamás lekötött betétje | 100 000,00 | HUF |
| ***** - ***** - ***** | Balogh Tamás lekötött betétje | 200,00 | HUF |

Számlakivonatok értesítők letöltése:

Menjünk a nyitóoldalon számlavezetés, kivonatok értesítők menüpontra. A következő képernyőt kapjuk.

Menjünk a **Számlakivonatok letöltése** menüpontra, majd adjuk meg a dátumot.



Electra

00057028 Balogh Tamás | Electra Corporate Banking | Euro-eBank TEST

Teszt Felhasználó | Kivonatok, értesítők kezelése | 2005/09/19 15:42

| Adatok letöltése | | |
|---------------------------|--|--|
| Számlakivonatok letöltése | | |
| Értesítők letöltése | | |

| Kivonatok, értesítők kezelése | | |
|---------------------------------|--|--|
| Megnézés | | |
| Kivonatok, értesítők törlése | | |
| Kivitel külső egységre (Export) | | |

| Keresés | | |
|---------------------|--|--|
| Tranzakció keresése | | |

| Letöltött adatok | | |
|------------------|---------------|------------|
| File-név | Megnevezés | Dátum |
| 050831.STM | Számlakivonat | 2005/08/31 |
| 050830.STM | Számlakivonat | 2005/08/30 |
| 050823.STM | Számlakivonat | 2005/08/23 |
| 050812.STM | Számlakivonat | 2005/08/12 |

Kivonat dátuma

-

Valamennyi ügyfél kivonatának letöltése

Az üresen hagyott dátum mező a legfrissebb számalkivonat letöltését eredményezi.

Letölt Mégsem

A **dátum** bekéréséhez segítséget ad egy naptár, amiből áttekinthetően kiválaszthatjuk a megfelelő dátumot.

Ezután menjünk a letöltésre, majd a jobboldali listából nyissuk meg a kivonatot.

Dátum bekérése

2005. szeptember

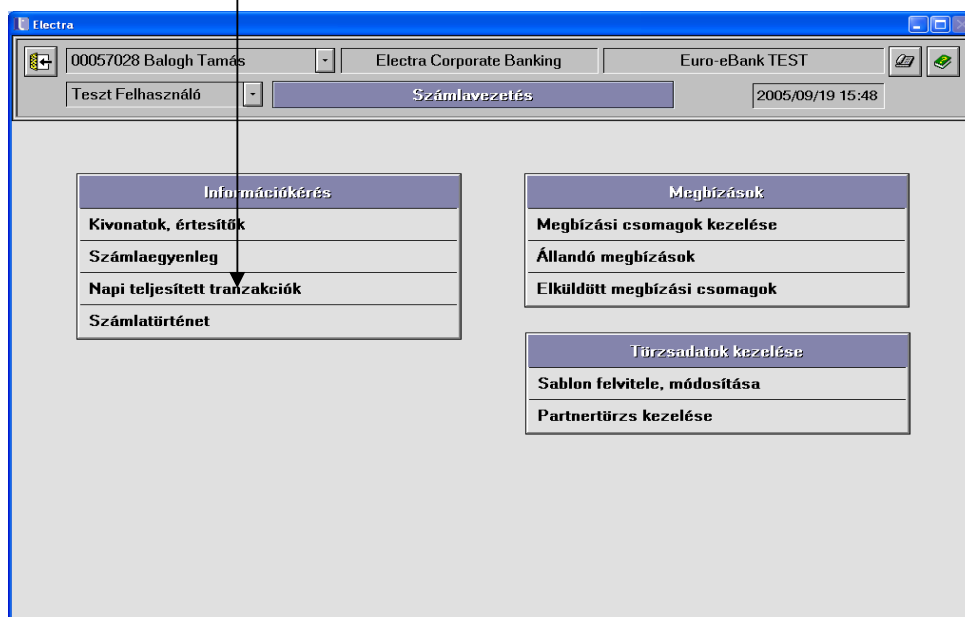
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |

| Ellenszámla száma | Értéknap | Partner / Megjegyzés | Összeg | Dev. |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|------|
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -3,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -4,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -5,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -6,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | mindegy | -2,00 | |
| ***** - ***** - ***** | 2005/08/31 | Kovacs | -230,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -5,00 | |
| ***** - ***** - ***** | 2005/08/31 | Kovacs Geza | -5,00 | |
| ***** - ***** - ***** | 2005/08/31 | Kovacs Geza | -12,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Kiss Géza | -123,00 | |
| ***** - ***** | 2005/08/31 | Kovács BÉla | -1 234,00 | |
| | 2005/08/31 | Üzenetek | | |

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|
| Nyitóegyenleg | 7 544 799,00 | Összes terhelés | -1 629,00 |
| Záróegyenleg | 7 543 170,00 | Összes jóváírás | 0,00 |

Napi teljesített tranzakciók:

Menjünk a nyitóoldalon számlavezetés menüpontra. Jelentkezzünk be a Takarékszövetkezetbe (jobb oldalt felül a telefonszám gomb), majd menjünk a **Napi teljesített tranzakciók** menüpontra. Itt láthatók az az napi mozgások, terhelések jóváírások.

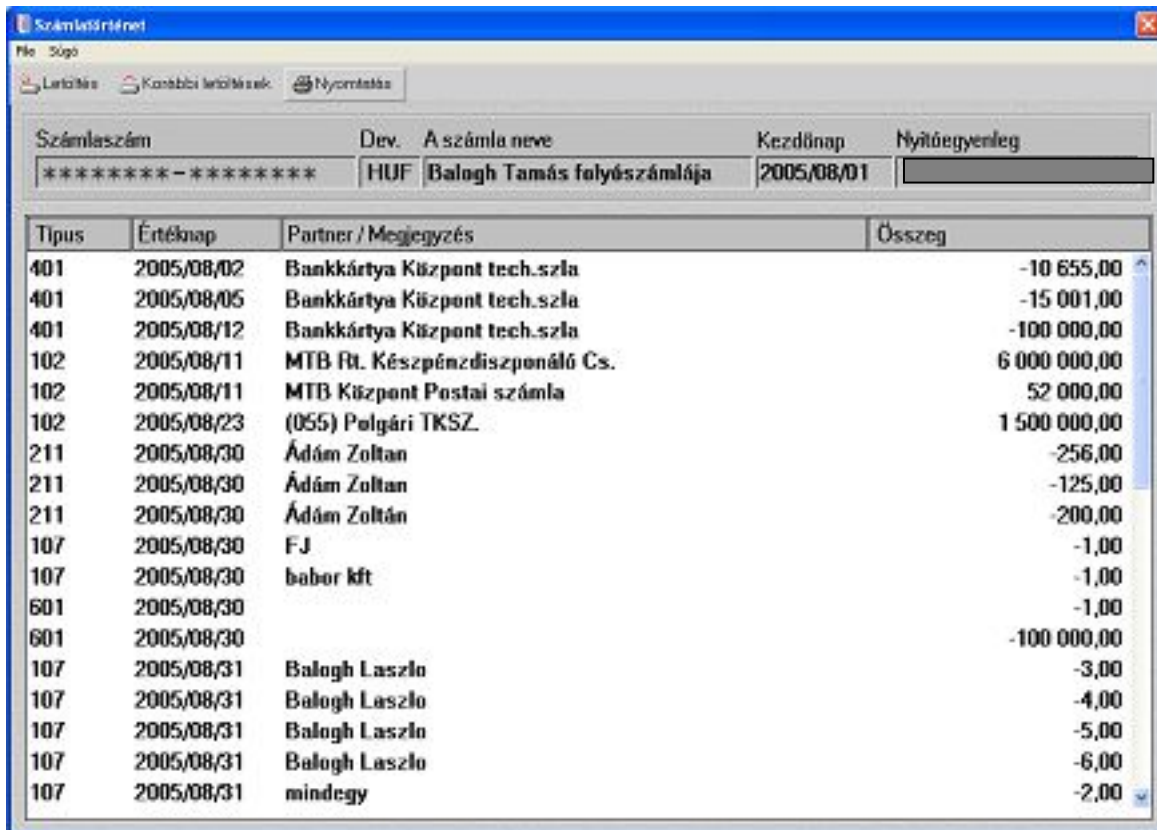


iSAFE Informatikai Kft.

1123 Budapest MOM Park, Alkotás u. 53. Telefon: +36 1 225 8585 Fax: +36 1 225 8586
Levelezési cím: 1464 Budapest Pf. 1543, www.isafe.hu

Számlatörténet:

Menjünk a számlavezetés menüpontra. Jelentkezzünk be a bank központi gépére (jobb oldalt felül a telefont ábrázoló gomb), majd menjünk a Számlatörténet menüpontra. Itt a letöltés gombra kattintva hasonlóan, mint a kivonatoknál, letölthető, hogy az adott intervallumban milyen mozgás volt a számlán (ezeket, a sorokat lehet, dupla kattintással részletezni, nyomtatni.).

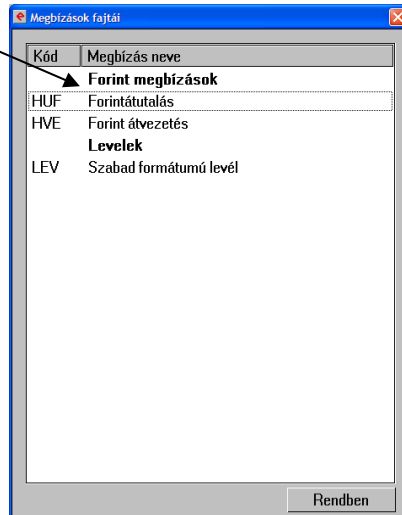


| Számlaszám | Dev. | A számla neve | Kezdőnap | Nyitóegyenleg |
|-------------|------|----------------------------|------------|---------------|
| *****-***** | HUF | Balogh Tamás folyószámlája | 2005/08/01 | |

| Típus | Értéknap | Partner / Megjegyzés | Összeg |
|-------|------------|--------------------------------|--------------|
| 401 | 2005/08/02 | Bankkártya Központ tech.szla | -10 655,00 |
| 401 | 2005/08/05 | Bankkártya Központ tech.szla | -15 001,00 |
| 401 | 2005/08/12 | Bankkártya Központ tech.szla | -100 000,00 |
| 102 | 2005/08/11 | MTB Rt. Készpénzdiszponáló Cs. | 6 000 000,00 |
| 102 | 2005/08/11 | MTB Központ Postai számla | 52 000,00 |
| 102 | 2005/08/23 | (055) Polgári TKSZ. | 1 500 000,00 |
| 211 | 2005/08/30 | Ádám Zoltán | -256,00 |
| 211 | 2005/08/30 | Ádám Zoltán | -125,00 |
| 211 | 2005/08/30 | Ádám Zoltán | -200,00 |
| 107 | 2005/08/30 | FJ | -1,00 |
| 107 | 2005/08/30 | babor kft | -1,00 |
| 601 | 2005/08/30 | | -1,00 |
| 601 | 2005/08/30 | | -100 000,00 |
| 107 | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -3,00 |
| 107 | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -4,00 |
| 107 | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -5,00 |
| 107 | 2005/08/31 | Balogh Laszlo | -6,00 |
| 107 | 2005/08/31 | mindegy | -2,00 |

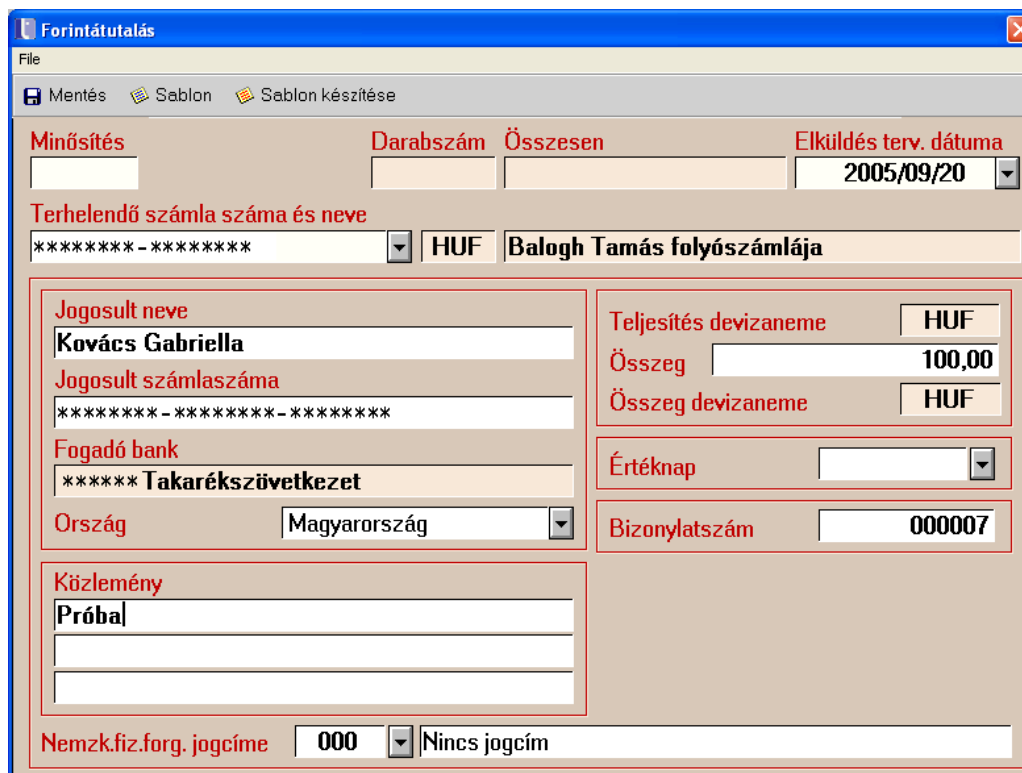
Forintátutalás készítése:

Menjünk a számlavezetés, megbízási csomagok kezelése, új megbízás bevitele, **Forintátutalás menüpontra.**



Ki kell tölteni a megfelelő mezőket, majd a mentés gombbal rögzíteni a tételt a csomagba. Ezt addig ismételjük, amíg minden tételt fel nem vittük a csomagba, majd a jobb felső sarokban lévő X-el bezárjuk az ablakot.

A sablon készítése gombbal sablont is készíthetünk, így a gép eltárolja az ügyfél, nevét, számlaszámát, vagy ha kell közleményét is.



A következőkben **jelöljük ki** a csomagot, hogy fekete legyen, majd menjünk a **csomag aláírására**.

00057028 Balogh Tamás | Electra Corporate Banking | Euro-eBank TEST

Teszt Felhasználó | **Mebízási csomagok kezelése** | 2005/09/19 16:04

Mebízások szerkesztése

- Új megbízás bevitel
- Csomag módosítása
- Csomag aláírása**
- Csomag megnézése
- Csomag törlése
- Tranzakció keresése

Mebízási csomagok listája

0920740.HUF | Forintátutalás

***** - ***** | HUF

Balogh Tamás folyószámlája

| A. | Fm. | Csomag neve | db | Dátum |
|----|-----|-------------|----|------------|
| | | 0920740.HUF | 1 | 2005/09/20 |

Elküldés

Mebízási csomag elküldése

Külső egység kezelése

- Kivitel külső egységre (Export)
- Behozás külső egységről (Import)

Az **aláírás** gombbal válasszuk ki, hogy ki szeretne aláírni. A jelszavát kétszer kell beírni.

Csomag aláírása

File Sütő

Aláírandó csomagok

| 00057028 | Balogh Tamás |
|-------------|-----------------------------|
| 0920740.HUF | 1 2005/09/20 Forintátutalás |

Összes csomag

| 00057028 | Balogh Tamás |
|----------|--------------|
| | |

Ügyfél kódja és neve: 00057028 Balogh Tamás

Elküldés terv. dátuma: 2005/09/20

Csomag neve: 0920740.HUF | Db: 1 | Forintátutalás

| Érvényes aláírások | Pont | Aláírás dátuma |
|--------------------|------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Aláírás

Aláírások törlése

Csomag megnézése

Bezár

Az érvényes és érvénytelen aláírásokat mutatja a program, az utalást akkor fogadja el a Takarékszövetkezet, ha **aláírási összpontszám eléri a 10 pontot**.

Aláírandó csomagok

00057028 Balogh Tamás
 0920740.HUF 1 2005/09/20 Forintátutalás
 Aláírás: Teszt Felhasználó (BALOGH.TESZT612)
 Az aláírás megtörtént.

Összes csomag

00057028 Balogh Tamás

Ügyfél kódja és neve: 00057028 Balogh Tamás
 Elküldés terv. dátuma: 2005/09/20

Csomag neve: 0920740.HUF Db: 1 Forintátutalás

| Érvényes aláírások | Pont | Aláírás dátuma |
|--------------------|------|------------------|
| Teszt Felhasználó | 10 | 2005/09/19 16:05 |
| | | |
| | | |
| | | |

Buttons: Aláírás, Aláírások törlése, Csomag megnézése, Bezár

A következő lépésben **be kell küldeni a csomagot a Takarékszövetkezetbe**. Akkor tudjuk beküldeni, ha **kapcsolatot hozunk létre a Takarékszövetkezettel!**

Electra

00057028 Balogh Tamás | Electra Corporate Banking | Euro-eBank TEST

Teszt Felhasználó | **Mégbízási csomagok kezelése** | 2005/09/19 16:06

Mégbízások szerkesztése

- Új megbízás bevétele
- Csomag módosítása
- Csomag aláírása
- Csomag megnézése
- Csomag törlése
- Tranzakció keresése

Elküldés

Mégbízási csomag elküldése

Külső egység kezelése

- Kivitel külső egységre (Export)
- Behozás külső egységről (Import)

Mégbízási csomagok listája

0920740.HUF Forintátutalás
 ***** - ***** HUF
 Balogh Tamás folyószámlája

| A. | Fm. | Csomag neve | db | Dátum |
|----|-----|-------------|----|------------|
| | | 0920740.HUF | 1 | 2005/09/20 |

Itt még van lehetőségünk utolsó ellenőrzésre, nyomtatásra, majd az **Elküldés** gombbal véglegesen elküldhetjük az utalást.

| Elküldendő csomagok | | Összes csomag | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 00057028 | Balogh Tamás | 00057028 | Balogh Tamás |
| 0920740.HUF | 1 2005/09/20 Forintátutalás | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Ügyfél kódja és neve | 00057028 00057028 | Elküldés terv. dátuma | 2005/09/20 |
| Csomag neve | 0920740.HUF | Db | 1 Forintátutalás |
| Érvényes aláírások | Teszt Felhasználó | Pont | 10 |
| | | Aláírás dátuma | 2005/09/19 16:05 |
| | | | |
| | | | |

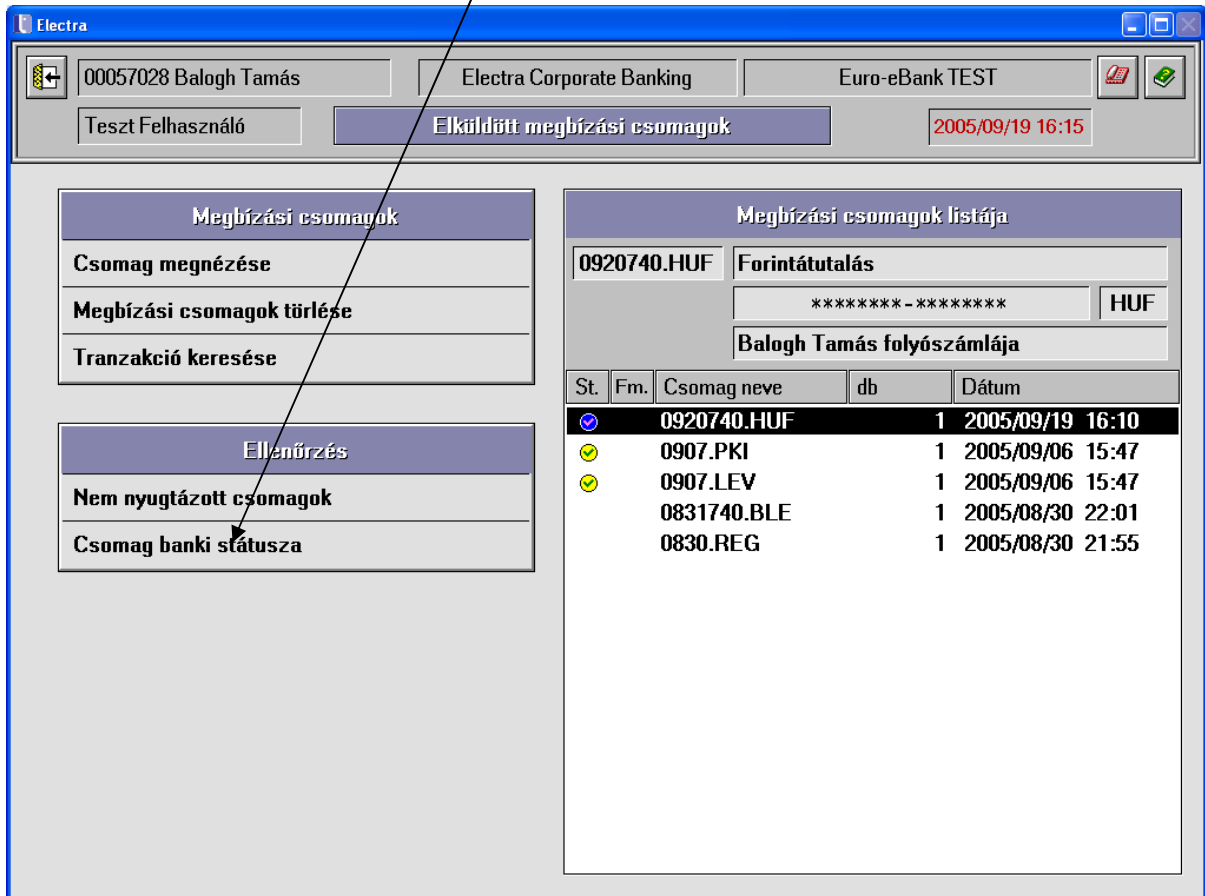
Minden sikeres beküldést követően a Takarékszövetkezet rendszere ad egy választ, hogy a csomagot a Takarékszövetkezet rendszere megkapta.

Az adatok beküldése a bank számlavezető számítógépére befejeződött.

Rendben

Beküldött csomagok ellenőrzése:

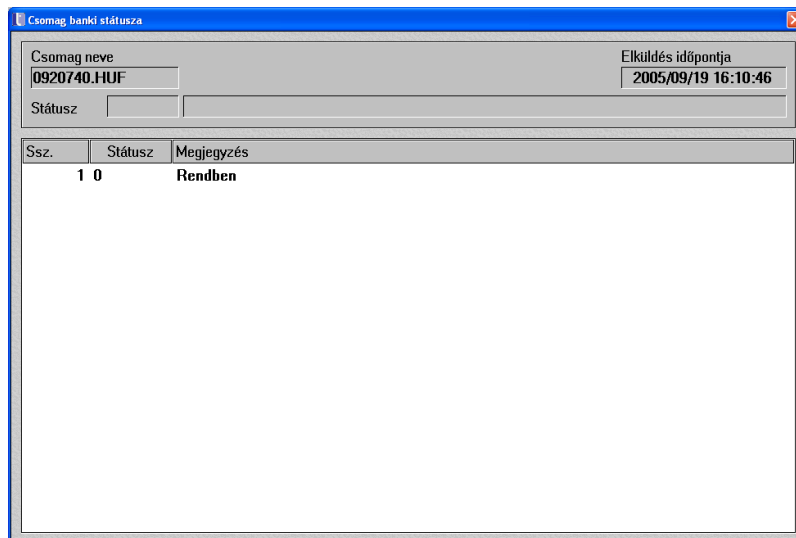
Menjünk a számlavezetés, Elküldött megbízási csomagok menüpontba. A megbízási csomagok listáján látszanak az elküldött megbízási csomagjaink, a kijelölés után a **csomag banki státusza** menüponttal ellenőrizhetjük az elküldött utalásaink státuszát.



The screenshot shows the 'Elküldött megbízási csomagok' (Outgoing payment packages) page in the Electra system. The user is logged in as 'Teszt Felhasználó' (Test User) on '2005/09/19 16:15'. The page title is 'Elküldött megbízási csomagok'. The left sidebar contains a 'Mebízási csomagok' (Payment packages) menu with options: 'Csomag megnézése' (View package), 'Mebízási csomagok törlése' (Delete payment packages), and 'Tranzakció keresése' (Search transaction). Below this is an 'Ellenőrzés' (Check) section with options: 'Nem nyugtázott csomagok' (Not confirmed packages) and 'Csomag banki státusza' (Package bank status). The main content area shows the 'Mebízási csomagok listája' (Payment packages list) for '0920740.HUF Forintátutalás' (Forint transfer) to 'Balogh Tamás folyószámlája' (Balogh Tamás current account). The list table is as follows:

| St. | Fm. | Csomag neve | db | Dátum |
|-----|-----|-------------|----|------------------|
| ✓ | | 0920740.HUF | 1 | 2005/09/19 16:10 |
| ✓ | | 0907.PKI | 1 | 2005/09/06 15:47 |
| ✓ | | 0907.LEV | 1 | 2005/09/06 15:47 |
| | | 0831740.BLE | 1 | 2005/08/30 22:01 |
| | | 0830.REG | 1 | 2005/08/30 21:55 |

Jó státusz!



The 'Csomag banki státusza' (Package bank status) window displays the following information:

- Csomag neve: 0920740.HUF
- Elküldés időpontja: 2005/09/19 16:10:46
- Státusz: 1 0
- Megjegyzés: Rendben

Jelszóváltogatás:

A rendszerben két jelszót különböztetünk meg.

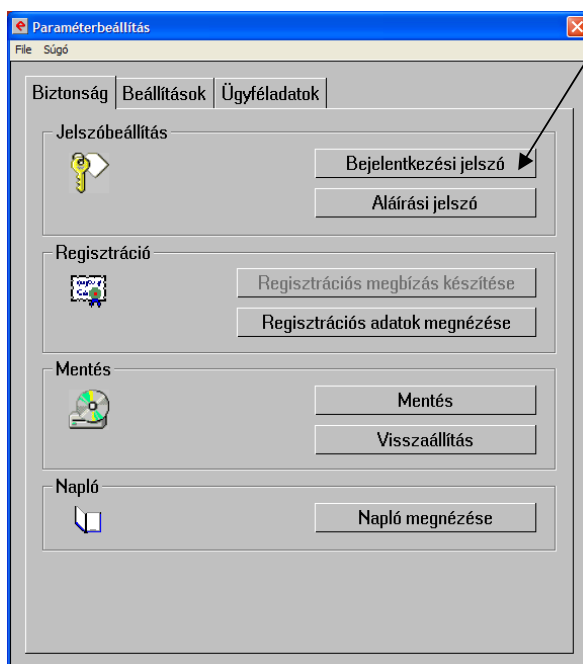
Bejelentkezési jelszót: A program és a menüpontok belépéséhez.

Aláírási jelszót: A csomagok aláírásához.

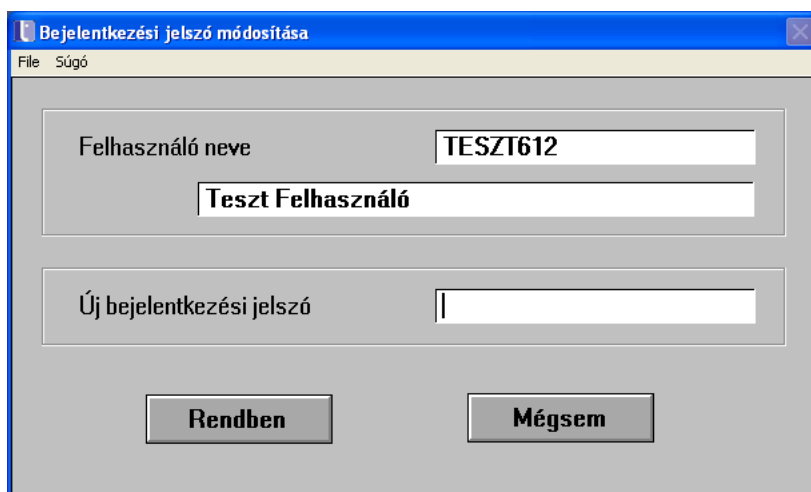
Mindkét jelszó többször és bármikor módosítható, csak módosításkor kapcsolatba kell lenni a Takarékszövetkezettel.

A jelszónál legalább 6 karakter hosszú, betű és szám kombinációt fogad el a rendszer.

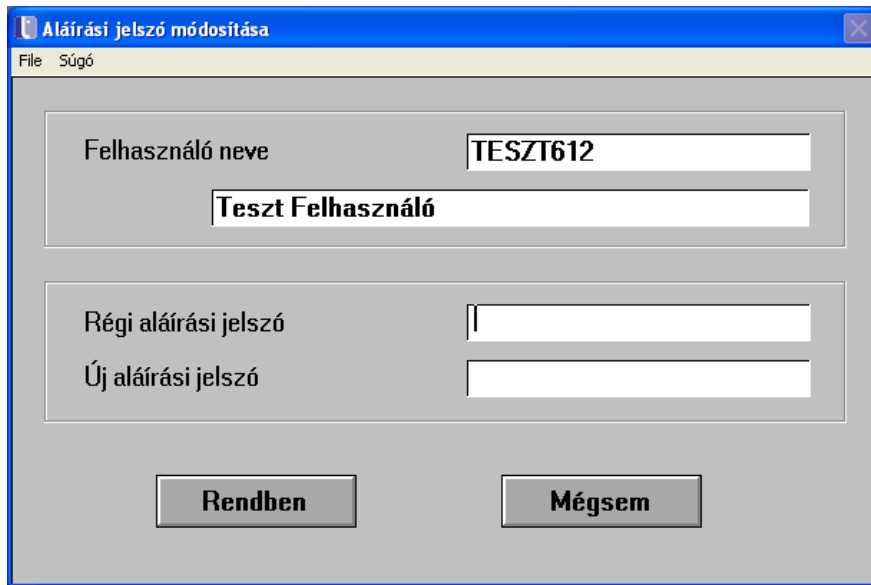
Jelszó változtatás: Menjünk a Paraméterek beállítása, majd „Bejelentkezési jelszó” nyomógombra.



Itt már egyből lehet gépelni az új jelszót, majd a rendben gombal elfogadni. Ezt követően a rendszer kéri a mégegyszeri begépelést, hogy az esetleges gépelési hibákat kiszűrje.



Ugyanezt kell elvégezni az aláírási jelszó megváltoztatásánál is.



Helpdesk:

Technikai problémák, program használat: A Telepítési jegyzőkönyven leírt telefonszámon és e-mail címen

Lekérdezési és számla, jelszó problémák: Takarékszövetkezet telefonszámán jelenthetők be.

2005. október 25.