

Hogyan utalhatjuk a dolgozó fizetését a bankszámlájára?

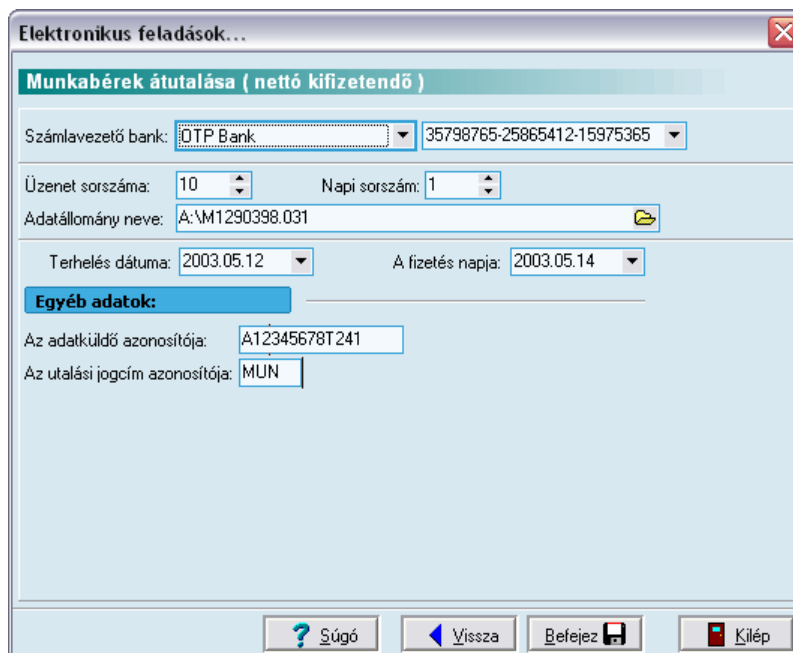
A WinSarc Rendszer lehetővé teszi a havi elszámolást és zárást követően a kifizetendő nettó összegek elektronikus banki átutalását. Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatás használatát.

A szolgáltatást a „Hóvégi elszámolás/Elektronikus feladások” c. menüponton keresztül érhetjük el, ahol előállíthatjuk az utalások kimeneti állományát tetszés szerinti helyi, vagy hálózati merevlemezen. A létrehozott állományt ezt követően a banki terminál program segítségével közvetlenül továbbíthatjuk (a terminál program használatát annak kezelési dokumentációiban találhatjuk).

megvalósítás:

1. Az adatátadást megelőzően a törzsadattár képernyős területén (Egyéb lapon) adjuk meg a dolgozók számlaszámait, és kapcsoljuk be az „utalás számlaszámra” jelzőt.
2. Válasszuk ki a „Hóvégi elszámolás/Elektronikus feladások” c. menüpontot.
3. A megjelenő párbeszéd ablakban jelöljük meg a megfelelő elszámolási időszakot (gyakorlatilag korábbi időszakról is készíthetünk adatlemez), és válasszuk ki a megfelelő listát úgy, ahogy a nyomtatási műveleteknél szoktuk.
4. Válasszuk ki a „Csoportos átutalások/munkabérek átutalása (nettó kifizetendő)” c. funkciót, majd kattintsunk a **Tovább** gombra.

A párbeszéd ablak második oldala az adatszolgáltatás paramétereinek beállítására szolgál. A művelet használata során, az első alkalommal beállított, vagy kiválasztott értékeket a rendszer tárolja, így azok ismételt megadása, vagy módosítása a további átutalások során már nem szükséges, az egyes adatlemezek változó adatait, például üzenet sorszáma, napi sorszám pedig automatikusan lépteti:



- Számvezető bank:
Válasszuk ki, illetve hagyjuk jóvá a cég számvezető bankját és a számlaszámot. Az UGIRO „bank” a szabványos formátumú adatszerkezetre utal, míg a nevesített bankok ettől eltérő formátumot használnak. A bank, illetve a számlaszám adatokat csak egyszer kell megadni, mert azt a rendszer tárolja és a funkció ismételt használatakor meg is jeleníti.
- Adatállomány neve:
Az állománynevet a rendszer generálja a bank, illetve az adószám és üzenet sorszáma, valamint az egyéb adatok alapján. A lemezegység és célkönyvtár módosítása esetenként szükséges lehet.
- Üzenet sorszáma:
A rendszer minden egyes munkabér átutalást folyamatosan sorszámoz, figyelembe véve a WinSarc2 és



Minorg Informatika Kft.
3100 Salgótarján, Fő tér 1.
Telefon: (32) 423 912
e-mail: minorg@minorg.hu
web: www.minorg.hu

WinSarc4 modulok átutalásainak számát. A rendszer által felkínált érték módosítása általában nem szükséges.

- **Napi sorszám:**
A napon belüli átutalások sorszáma, figyelembe véve a WinSarc2 és WinSarc4 modulok átutalásainak számát az adott napon belül. A rendszer által felkínált érték módosítása általában nem szükséges.
- **Terhelés dátuma:**
Az a dátum, amikor a pénzügyintézet a kifizető számláját megterheli. A megfelelő dátum ellenőrzését, korrekt beállítását minden alkalommal el kell végezni. Alaphelyzetben a rendszer a fizetés dátuma – két napban határozza meg.
- **A fizetés napja:**
Az a dátum, amikor a megadott összeg a dolgozó számláján megjelenik. Ezt a dátumot a rendszer az elszámolás zárásakor megadott dátum alapján meghatározza, így annak megadása, módosítása általában nem szükséges.
- **Az adatküldő azonosítója:**
A bank által meghatározott karaktersor, ami a céget azonosítja a banknál. (gyakori eset a kifizető adószámából képzett egyedi azonosító. Általában „A” + az adószám első nyolc jegye használatos, mely esetenként kiegészül egy „T” karakterrel és az adószám további jegyeivel).
- **Az utalási jogcím azonosítója:**
Az érték általában „MUN” az alapértelmezés szerint.
- **Kattintsunk a Befejez gombra.**

Az adatok kiírása során a rendszer elkészíti, és megjeleníti a kapcsolódó utalási jegyzéket, melyet a művelet végén a **Nyomtat** nyomógomb segítségével ki is nyomtathatunk.