

DHB - A Bank összes hitel- és betétszámláját (tartozásait és követeléseit) naprakészen átfogó lekérdező programrendszer ismertetője - Tartalomjegyzék

Üdvözljük a DHB rendszerben. Kérjük, a program használata előtt olvassa el a dokumentációt, ez hatékonyabbá teheti munkáját.

A DHB - Az BANK összes hitel- és betétszámláját (tartozásait és követeléseit) naprakészen átfogó lekérdező programcsomag rendeltetése a Bank könyvelésében levő állományok és forgalmak több, különböző szempont szerinti kimutatásának elősegítése.

Általános tudnivalók a dokumentációkról, illetve a Help-ről

A Help a programban az **F1** billentyűvel elérhető.

A tartalomjegyzékben megtalálhatja a Help-ben található, különböző témaköröket. Amennyiben a képernyőn, az ablakban a teljes szöveg éppen nem látható, használja a képernyő bal oldalán levő görgetősávot.

A Help használatának elsajátításához, nyomja le az **F1** billentyűt.

Általános tudnivalók a programcsomagról

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

[A program indítása és bejelentkezés](#)

A program tartalma

[Lekérdezések - a felhasználó szempontjai szerint lekérdezett adatok](#)

[Gyorslisták - előre leválogatott adatok](#)

[Állományi lekérdezések - a felhasználó által elkészített lekérdezések](#)

[Árfolyammodellezés - a program által használt árfolyam beállítása](#)

[Kamatmodellezés - a program által használt kamatok beállítása](#)

[Beállítások - jogosultságok, menü, korábbi adatok, jelszó, LOG](#)

Windows szabvány eszközeinek használata

A Windows eszközök használatát a Windows Help tartalmazza. A programcsomag használata speciális kezelési ismereteket nem igényel.

Az adatbeviteli képernyők, dialógus ablakok használata

A képernyőn a mezők között az **ENTER** billentyű segítségével haladhatunk előre.

A mezők között az egér, vagy a **TAB** használatával közlekedhetünk. Ha egy mezőbe belépünk (aktívvá tesszük), a mező kiemelt színnel jelenik meg. Ha a mezőbe beleírunk (szöveget/számot/stb.), ezután

- **ESC** billentyű lenyomására, a mező eredeti tartalma visszaíródik,
- **ENTER**, vagy **TAB** billentyű lenyomására a módosítás jóváhagyásra kerül és a következő mezőbe ugrunk.
- a **SHIFT+TAB** billentyű mindig az előző mezőbe visz.
- **Shift+F2** hatására külön editor ablakba jeleníti meg az adott mezőt.

Táblázatok használata

A táblázat fejléce a hivatkozási azonosítót tartalmazza. A táblázatban nyilakkal haladhatunk fel/le/jobbra/balra. Az oszlopok szélességét az Excel-ben megszokott módon állíthatjuk. Az oszlopokat szürke vonal választja el. Ahol ez a vonal fekete, (a példában a Megnevezés és a Tőke mező közt), ott az attól balra levő cellákat a görgetősávon való mozgáskor sem tűnteti el a program, azok mindig láthatók. Ez olyan esetben fontos, amikor a táblázat szélétben nem fér a képernyőre. A táblázatban az Excel hasonlóan ki tudunk jelölni sorokat, oszlopokat, cellákat, vagy az egész táblázatot és más programokba (pl.: Word, Excel) át tudjuk másolni. A táblázatba (természetesen) írni nem tudunk. A táblázat alján levő objektumokkal is tudunk a sorok közt mozogni:


Első sor / előző sor / aktuális sor száma / összes sor száma / következő sor / utolsó sor.

Amennyiben valamelyik sorra akarunk menni és tudjuk a sor számát, az aktuális sor száma mezőbe írjuk be és a program arra a sorra áll.

Ha a táblázaton valamit változtattunk és becsukjuk, a program felkínálja, hogy elmentse a változtatásokat, az alábbi üzenettel: *Save layout changes to Query 'Táblázat azonosítója' ?*.

A nyomógombok jelentése:

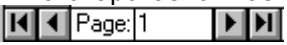

Yes - igen, **No** - nem, **Cancel** - mégsem csukjuk be, **Help** - információk angolul.

A táblázat sorát olyan módon lehet bejelölni, hogy a sor elején levő kis indikátor(gomb)ra  kattintunk. Az így bejelölt sort másolhatjuk (Ctrl-C), (esetleg törölhetjük (Del)). Hasonlóan jelöljük be az egész táblázatot a táblázat fejlécei előtt levő indikátor(gomb) segítségével.

A táblázatok oszlopai felcserélhetőek oly módon, hogy az áthelyezni kívánt oszlopot a fejlécre kattintva bejelöljük, majd az egeret lenyomva, jobbra, vagy balra húzzuk. A táblázatok adatait sorba rendezhetjük, szűrőfeltételeket adhatunk meg rájuk, leválogathatjuk. (lásd később).

Természetesen bármelyik táblázatot a menüből a File/Print utasításokkal ki tudjuk nyomtatni, illetve a File/Output to utasítással más formátumú file-ba (Excel) tudjuk további használatra lementeni.

Jelentések / nyomtatási képek használata

A jobboldali görgetősávval tudunk fel/le lapozni. Az ablak alján levő görgetősávval tudunk jobbra/balra menni. Az oldalak közti lapozáshoz használjuk a PgUp/PgDn billentyűket vagy az ablak alján lévő lapozó sort:  Page: 1  A rajta levő objektumok sorban:

Első oldal / előző oldal / Page: aktuális oldal száma / következő oldal / utolsó oldal. Amennyiben valamelyik oldalra akarunk menni és tudjuk az oldal számát, az *aktuális oldal száma* mezőbe írjuk be és a program arra az oldalra áll.

Az oldalra rákattintva a program megmutatja, az egész oldal nyomtatási képét. Ha ebben valamelyik részre újra rákattintunk azt újra kinagyítja.

Természetesen bármelyik jelentést a menüből a File/Print utasításokkal ki tudjuk nyomtatni, illetve a File/Output to utasítással más formátumú file-ba (Excel) tudjuk további használatra lementeni.

Szerkesztő parancsok

A Windows-ban használt másoló menüparancsok, illetve billentyűkombinációk elérhetőek a program bármelyik részén.

Ctrl-C Raktározza az adatot (Copy)

Ctrl-V Kíírja az elraktározott adatot (Paste)

Ctrl-F Keresés (Find)

Ctrl-H Csere (Replace)

Nyomatás

A Windows-ban használt File/Print utasítások a menüből elérhetőek a program bármelyik részén. A program mindig az adott gép nyomtatási beállításával dolgozik. Amennyiben a nyomtatási kép nem felel meg a helyi beállításainknak, a File/Print Setup utasítással tudjuk a margókat beállítani. A program ebben az esetben a file becsukásakor megkérdezi, hogy elmentse-e a változást. Ha a későbbiekben ezt a beállítást használjuk, nyomjuk meg a Yes gombot.

Üzenetküldés

A Windows-ban használt File/Send utasítások a menüből elérhetőek a program bármelyik részén. A program mindig az adott operációs rendszerben használatos levelezési rendszert próbálja indítani.

Ablakok

A Windows-ban használt ablakkezelési utasítások a Window menüből elérhetőek a program bármelyik részén. FIGYELEM ! Amennyiben egy ablakot nem zárunk be csak felfüggesztjük (minimalizáljuk, ikonizáljuk, stb.) az ablakban levő adatok csak számunkra hozzáférhetőek, a többi felhasználó nem tudja elérni !

Tételek bejelölése



A tétel nincs jelölve (igen)



A tétel be van jelölve (nem)

A menü használata

File

Close	Ablak bezárása
Output To...	Adatexport:XLS (Excel), RTF (Word), TXT (Notepad)
Print Setup	Nyomatás beállítása
Print Preview	Nyomatási kép
Print...	Nyomatás
Send...	Adatok exportja és továbblevelezése (Mail)

Edit

Undo	Művelet visszavonása
Cut	Bejelölt adat kimásolása és törlése
Copy	Bejelölt adat kimásolása
Paste	Bejelölt adat bemásolása
Paste Special...	Bejelölt adat bemásolása különböző formátumokba
Delete	Bejelölt adat törlése
Duplicate	Bejelölt adat kimásolása és bemásolása
Select All	Minden adat bejelölése
Select Report/Form	Report/Form bejelölése
Find	Adat megkeresése
Replace	Adat megkeresése és cseréje

Records

Data Entry		Új tétel bevitele
Go To	First	Első tételre ugrik
	Last	Utolsó tételre ugrik
	Next	Következő tételre ugrik
	Previous	Előző tételre ugrik
	New	Új tétel bevitele
Refresh		Az ablak adatainak frissítése
Quick Sort	Ascending	A tételek rendezése növekvő sorrendben.
	Descending	A tételek rendezése csökkenő sorrendben.
Edit Filter/Sort...		Szűrőfeltétel beállítása
Apply Filter		Szűrőfeltétel alkalmazása
Show All Records		Szűrőfeltétel törlése
Allow Editing		A tételek módosítása engedélyezve / sem.

View

Toolbars	Eszköztár beállítása
Options	MS Access rendszerparaméterek

Windows

Tile	Ablakok elrendezése egymás mellé
Cascade	Ablakok elrendezése egymás fölé, eltolással
Arrange Icons	Ikonok elrendezése
Ez alatt szerepelnek az éppen nyitva levő ablakok, melyek között választhatunk.	

Help

Segítség

Szabvány nyomógombok jelentése(i):



A beírt adatok rögzítése, elfogadás, OK.



Kilépés a programból.



Az aktuális ablak bezárása.



Tétel törlése.



A beírt adatok táblázatos formátumban történő megtekintése.



Nyomtatási kép képernyőre.



Nyomtatás indítása (képernyőre/nyomtatóra).



Az összes (alap)bejelölés egyszerre történő ki/bekapcsolgatása.



File-ok, könyvtárak közti böngésző.



Adattábla exportálása XLS, RTF, vagy TXT formátumba.

A programok indítása. Bejelentkezés

A programok indítása Windows rendszerből történik, a megfelelő ikonokra való dupla kattintással. A programok indítása előtt az előzőleg a Windows alatt indított programokat érdemes bezárni. Mivel az előzőleg indított programoknak nem mindig sikerül minden lefoglalt erőforrást felszabadítani, a legtöbb erőforrást akkor tudjuk a programnak biztosítani, ha közvetlenül a Windows indítása után indítjuk.

Amennyiben hálózatos környezetben használjuk a programot, az indítása előtt győződjünk meg arról, hogy a hálózatba sikeres volt-e bejelentkezésünk !

Ha hálózati hiba fordul elő, a programot zárjuk le és a hiba elhárítása után indítsuk újra. A program installálásakor ellenőzni kell, hogy a megfelelő jogosultságaink megvannak-e, illetve a megfelelő file-ok elérhetőek-e.

A rendszerben minden felhasználóhoz adható azonosító és jelszó, amellyel azonosíthatja magát a programcsomag számára. Ez a programcsomag minden elemére vonatkozóan azonos. A program indításakor a bejelentkezési képernyő jelenik meg.

A Name mezőben a felhasználói azonosítót kell megadnunk, a Password mezőbe gépeljük be a jelszót. A mezők közt a egérrel, vagy a TAB billentyűvel tudunk mozogni. Az OK billentyűvel tudjuk jóváhagyni a beírtakat. A rendszer ellenőrzi a jogosultságainkat és ezek alapján beléptet, vagy visszautasít.

FIGYELEM ! A jelszónál a kis és nagybetűket a program a jelszó esetében megkülönbözteti !

Ezek után jutunk a [főképernyőre](#).

Lekérdezések - lekérdezés indítása.

A lekérdezés két menetből áll.

1. Először beállítjuk a paramétereket, amik szerint szeretnénk kiválogatni a tételeket. Ezeket le is menthetjük, vagy vissza is tölthetünk általunk lementetteket.
2. Ezután elindítjuk az adatbázis leválogatását. A leválogatott adatokat különböző jelentésekben megjeleníthetjük, lementhetjük, régebben leválogatott és lementett adatokkal összevethetjük. Az összevetést megint megjeleníthetjük, lementhetjük, stb. ...

Paraméterek beállítása

A paraméterképernyőn a bal alsó mezőben a paraméterbeállítás azonosítója látszik.



- Lekérdezés indítása: a program az általunk megadott paramétereknek megfelelően leválogatja az adatbázist és felhossa a képernyőre azokat a jelentéseket, amelyeket meg tudunk nézni.



- A paraméterbeállítás nyomtatása: a program a képernyőre listázza az általunk beállított paramétereket. Ha több, nagyobb lekérdezést is futtatunk egymás után, célszerű, mindegyik előtt a beállított paramétereket kinyomtatni és az adatokat tartalmazó lista elejére tűzni, hogy a listák később se keveredjenek össze.



- Lementett paraméterbeállítás betöltése (ezután ez lesz az aktuális). A program lehetőséget nyújt arra, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beállítani az összes paramétert, ha egy lekérdezést indítunk, hanem ezeket a paramétereket egy névvel ellátva le tudjuk saját magunknak menteni, illetve betölteni. A visszatöltéskor figyeljünk arra, hogy a dátumok a lementéskori állapot szerintiek. Az aznapi állapotnak megfelelő alapértelmezés szerinti dátumok a **Standard** névre vannak lementve.



- A képernyőn levő paraméterbeállítás lementése. A képernyőn alapértelmezés szerint a **Standard** névre lementett adatok jelennek meg. Ezt a nevet a program az aktuális alapértelmezéseknek tartja fent. Bármilyen ettől eltérő névre menthetjük saját beállításainkat.



- A korábban leválogatott adatok újbóli megtekintése. A program lényegében kihagyja a lekérdezési műveletet és a korábban lekérdezett adatállományt tudjuk újra megjeleníteni.

A **Műveletek / Számlatípusok** nyomógombokkal tudjuk kiválasztani, hogy a számlákat a műveletekkel, vagy a számlatípusokkal akarjuk kiválogatni.

A paraméterképernyőn a * jel az összes elemet jelöli. Használhatjuk a szabvány joker karaktereket (* és a ?). Ha például az összes 3-al kezdődő, ügyfelet, keressük, akkor 3* -ot írunk be az ügyfélhez. Ha például azokat az ügyletszámokat keressük, amelyekben 123 szerepel valahol, akkor az ügyletszámba *123* -at írunk be. Ha tudjuk, hogy az ügyletszám 3-5-ik pozíciója TVK, akkor beírhatjuk, hogy ??TVK*, vagy ??TVK?????.

A lekérdezés indítása után a program leválogatja a feltételeknek megfelelő tételeket. Ezt, vagy a korábban leválogatott adatok újbóli megtekintése funkciót kiválasztva a megjelenítő képernyőre jutunk: Megjelenítő képernyő

Lekérdezések - megjelenítés



- A már leválogatott / lementett adatok törlése. A program törli a kiválasztott, korábban lekérdezett és lementett adatokat. Ha az **“A paramétereket is törölje”** mezőt bejelöljük, akkor a hozzá tartozó, azonos néven levő paramétereket is törli.



- A leválogatott adatok mentése. A program a leválogatott adatokat is képes lementeni, ezt mindig úgy teszi, hogy az aktuális paraméterbeállítást is lementi, még hozzá olyan néven, amelyet itt megadunk. Így ha a paramétereket már lementettük egy másik néven, akkor két példányban is meglesz. Ez azért szükséges, mert különböző napokon, (különböző adatállományokon) ugyanaz a paraméterbeállítás más eredményt hozhat ki. Elképzelhető, hogy bennünket pont ez a különbség for érdekelni például ha március 1-én lekérdezzük a hitelállományt DEM-ban, majd másodikán is megtesszük ugyanezt és a kettőt összevetjük (matching), láthatjuk a két nap közti eltérést, az aznap lejáráó és az aznap induló üzleteket.



- Matching. Két már leválogatott / lementett adatállományt összevet a program és készít belőlük egy új adatállományt, olyan módon, hogy amelyik adatállomány azonosítóját írjuk a + jelhez, azt pozitív, amelyiket a - jelhez, azt negatív előjellel számítja (a tőke és kamat összegeknél megfordítja az előjelet). Ezeket az adatokat a program az aktuális lekérdezésünk helyébe teszi, így ezt akár újra lementhetjük, megjeleníthatjuk, stb.

Itt a megfelelő listát kiválasztjuk, majd dupla kattintással indítjuk a megjelenítést. Ha a *matching* funkciót használtuk a fentiek szerint, akkor az azzal készített adatállományt láthatjuk, ha nem, akkor az éppen lekérdezett adatállományt tekinthetjük meg. Két fajta megjelenítési módot kínál a program: *nyomtatási kép* és *böngésző*. A nyomtatási képek esetén jobb oldalon beállíthatjuk, mely összegfokozatokat szeretnénk látni, melyiket nem. Egyébként a megtekintésük közben használatos információk megegyeznek a gyorslistáknál a nyomtatási képeknél leírtakkal.

Az adatböngésző megtekintési módban először a listából ki kell választani a lekérdezés nevét. Ezután a program a legfelső szinten összevont adatokat jeleníti meg. A sor elején levő + vagy - jel jelzi, hogy vannak-e még lejjebb kibontható szintek. A legalsó szinten, az alapadatoknál, az adott sorra duplán kattintva jutunk a háttérkényőre, ahol az ügylet minden adata egy képernyőn látszik. A szintek a + jelre kattintva nyílnak ki, a - jelre kattintva csukódnak be.

A képrnyő alján levő nyomógombok jelentése:



- A “Keres:” mezőbe beírt szöveg első előfordulásának megkeresése



- További előfordulások keresése



- Az adott szint alatti szintek bezárása



- Az adott szint alatti szintek kinyitása



- Egy szinttel feljebb



- Egy szinttel lejjebb



- Egy sorral feljebb



- Egy sorral lejjebb



- Első sor



Utolsó sor



Adatok rendezése



Adatmező beszúrása



Adatmezők szélességének állítása



Háttérképernyő

Adatok frissítése

Könyvjelző (adott sor megjelölése)

Gyorslisták

Általános tudnivalók

A gyorslistákat az éjszakai feldolgozás során készíti a program. Ezeket a felhasználónak már nem kell paraméterezni, csak a kívánt jelentést a listából kiválasztani (ENTER-rel vagy dupla kattintással) és ezután lehet a képernyőn megtekinteni, nyomtatni, file-ba menteni. Kétfajta lista választható: táblázat és jelentés.

Táblázat

A táblázat fejléce a hivatkozási azonosítót tartalmazza.

További információk:

Táblázatok használata

Jelentés

A jelentés nyomtatási képe jelenik itt meg. Minden lista fejlécében szerepel a lista neve, azonosítója (hivatkozás céljából), az adatok dátuma, és az oldalszám.

Az összegek felett ha a fejlécben \$ jelet látunk, akkor az összeg, a feldolgozás napján érvényes devizaközép USD árfolyamon átszámítva értendő (pl.Tőke\$).

További információk:

Nyomtatási képek kezelése

Állományi lekérdezések

A rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók saját lekérdezéseket definiáljanak. Ezek a lekérdezések nemcsak a központi adatbázisba letöltött hitel/betét, hanem az egyéb (nostro/loro/stb.) számlakört is felölelik. A lekérdezés indításakor meg kell adnunk melyik lekérdezést óhajtjuk látni, milyen lejárat bontásban és az értékek hogyan legyenek megjelenítve. A megjelenítés módja



- Jelentés.



- Táblázat (keresztreferencia táblázat: az oszlopokban a definiált számlacsoportok)

A jelentések és táblázatok kezelése megegyezik a korábban leírtakkal.

További információk:

[Táblázatok használata](#)

[Nyomtatási képek kezelése](#)

Árfolyammodellezés

A képernyőn levő nyomógombok:



- Lementett árfolyammodell betöltése (ezután ez lesz az aktuális). A program a már lementett modellek közül tölti be az általunk kiválasztottat. Ez az árfolyam lesz az összes lekérdezésnél használatban. Az éjszakai feldolgozás során készült listákra nincs hatással. Az eredeti aznapi feldolgozás során használt, aktuális BANK árfolyam **Standard** névre vannak lementve.



- Már lementett árfolyammodell törlése. A program törli a kiválasztott, korábban lementett árfolyamot. Ez alól a **Standard** névre lementett eredeti BANK árfolyam jelent kivételt, a program ezt értelemszerűen nem törli, de mindennap az aktuális árfolyam kerül bele.



- A módosított árfolyam mentése. A program az általunk beállított árfolyamokat a megadott névre lementi. Ha már van ilyen névre árfolyam mentve, akkor megkérdezi, hogy felülírja-e. **Standard** névre nem lehet árfolyamot menteni.



- Az EURO tagdevizák árfolyamának kiszámítása. A program újraszámolja az *EUR* körhöz tartozó devizák értékeit, az EUR árfolyama alapján.

A képernyőn megjelenő adatok a következők:

Deviza (nem módosítható)	A deviza könyvelési kódja, ISO kódja, megnevezése
Statisztikai kód (nem módosítható)	A deviza statisztikai kódja
Árfolyam	A deviza árfolyama 1 egységben megadva
Kör	Melyik devizakörhöz tartozik (EUR/USD/ esetleg egyéb)

A mezők között **ENTER** billentyűvel, illetve nyilakkal haladhatunk.

Tipp: Amennyiben az árfolyamváltás hatására vagyunk kíváncsiak, elég, ha a kamatmodellünkbe a változást írjuk be (pl: CHF 159.33 és 160.33 esetén 1.00 -et), ahol pedig nem változtatunk 0-t. Ekkor a program a lekérdezéseknél a differenciát fogja kimutatni az összesen sorokban.




További információ

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

[Szabvány-nyomógombok jelentése](#)

Kamatmodellezés

A kamatmodellezés abban különbözik alapvetően az árfolyammodellezéstől, hogy a lekérdezett adatainkban a kamat értékét felül is írja. Ez azt jelenti, hogy a kamatmodellezés használata a következő:

-  1. Lekérdezni az adatokat (paraméterképernyő:lekérdezés)
-  2. Újrászámítani a kamatokat (kamatmodellezés)
-  3. Megjeleníteni az adatokat (paraméterképernyő:megjelenítés)

Tipp: Ha az adatainkat lementettük, akkor nem kell lekérdezni újra az adatbázist, elég a az adatokat újra betölteni, a kamatot újrászámíttatni és megjeleníteni.

A képernyőn levő nyomógombok:



- Lementett kamatmodell betöltése. A program a már lementett modellek közül tölti be az általunk kiválasztottat. Az kamatszámítás indítása nélkül az adatokra nincs hatással. Az eredeti aznapi feldolgozás során képződött modell, **Standard** névre van lementve.



- Már lementett modell törlése. A program törli a kiválasztott, korábban lementett árfolyamot. Ez alól a **Standard** névre lementett eredeti BANK modell jelent kivételt, a program ezt értelemszerűen nem törli, de mindennap újraképződik.



- A módosított modell mentése. A program az általunk beállított modellt a megadott névre lementi. Ha már van ilyen névre árfolyam mentve, akkor megkérdezi, hogy felülírja-e. **Standard** névre nem lehet menteni.



- Kamatújrászámítás. A bejelölt tételekre vonatkozóan a program a kamatokat újrászámítja a tételhez tartozó kamatláb és kamatszámítási módszer alapján.



- A tételek általunk megdott körének bejelölése. Nagy valószínűséggel nem akarjuk az összes tételre vonatkozóan az árfolyamot újrászámoltatni. Ha nem akarjuk egyenként kelljen bejelölgetni a tételeket a program a tételek bejelölésére szolgáló ablakot nyitja meg a nyomógomb lenyomásakor.

Kamatláb módosítás

- A bejelölt tételek kamatlábának módosítása. A nyomógomb mögötti mezőbe írhatjuk be a változtatás mértékét, ami lehet egy új érték, a régi érték +/- az új érték, illetve a régi érték +/- valahány (az új érték) százaléka. Természetesen a modellen egyenként is tudunk kamatlábat módosítani.

Kamatszámítás módjának beállítása

- A bejelölt tételekre vonatkozóan kamatszámítás módjának módosítása. A listából általunk kiválasztott értéket a nyomógomb lenyomása után a kijelölt tételekhez beírja a program. Természetesen a modellen egyenként is tudunk kamatszámítási módot módosítani.

További információ: [A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

Kamatmodellezés - Tételek bejelölése

Megadhatjuk, hogy a vonatkozási kör mi legyen (a * jel az összeset jelöli), illetve, hogy bejelölje-e a tételeket, vagy törölje a jelölést róluk.



- A tételek bejelölésének végrehajtása.

További információ:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

[Szabvány-nyomógombok jelentése](#)

Beállítások

Ez alatt a menüpont alatt láthatjuk, azokat a funkciókat, amelyek, a program alapfunkcióit támogatják. Értelmszerűen a menüpontok mindegyikéhez, nincs minden felhasználónak joga.

Jogosultsági és menü beállítások

Korábbi adatbázis visszatöltése.

Jelszó megváltoztatása

LOG file megtekintése

LOG file törlése

Felhasználó által definiált jelentések kezelése

Műveleti csoportok kezelése

Menü és jogosultsági beállítások

Ez a funkció a felhasználók és csoportjaik, illetve az általuk elérhető menüpontok paraméterezésére szolgál. A menüpont alatt az alábbi képernyőt találjuk

A képernyőn megjelenő adatok a következők:

Felhasználó A felhasználó azonosítója

Csoport A csoport azonosítója

A mezők mellett levő + és - nyomógombokkal tudjuk a felhasználókat/csoportokat felvenni, illetve törölni. Ezek a MS Access beépített rutinjait használják a nagyobb adatbiztonság érdekében. Felhasználó felvételekor a felhasználó nevét kell kitölteni (Name) és a New... gombot megnyomni. Egyben az Add/Remove gombokkal tudjuk a megfelelő csoport(ok)hoz hozzárendelni (Available Groups - nem tagja, Member Of - tagja az adott csoportnak). Felhasználó felvételekor a felhasználó nevét kell kitölteni (Name) és a Delete gombot megnyomni. Csoport felvételekor a csoport nevét kell kitölteni (Name) és a New... gombot megnyomni. Csoport törlésekor a csoport nevét kell kitölteni (Name) és a Delete gombot megnyomni.

Az adott csoporthoz tartozó menüt a menüben a **Csoport** mező kitöltésével és a Menü gomb megnyomásával tudjuk a képernyőn megjeleníteni. Itt a szokásos nyomógombokkal tudunk menüpontot törölni/új menüpontot felvenni / a menü szerkezetét kinyomtatni, illetve az adott csoportra vonatkozóan a menüt jóváhagyni.

Új menüpont esetén a kitöltendő mezők:

Menüazonosító Az a menüpont, amely alá a menüpontot befűzzük.

Menüpont azonosító Az új menüpont azonosítója

A menüpont szövege A szöveg amely, a képernyőn megjelenik

A menüpont leírása A szöveg amely, a nyomtatáson megjelenik.

Objektum azonosító A nyomtatásom ez alapján a mező alapján rendezi a program a szövegeket. Konvenció: 1-2 karakter az alkalmazás azonosítója, 3-4 főmenüben azonosító, 5-6 karakter almenü azonosító.

Objektum típusa Az objektum, amelyet aktivizálni akarunk az adott menüpontban.

Objektum neve Az objektum neve az adatbázisban,


Makro utasítás. Későbbi fejlesztésekre fenntartva.

Egyéb információk:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

Beállítások - Korábbi adatbázis visszatöltése

A program minden feldolgozás végén az adatbázist archivált formában tárolja. Az így eltárolt

adatbázisokat betölthetjük magunknak a megfelelő dátum kiválasztásával és a  nyomógomb megnyomásával. A betöltés után minden adat (beleértve az ügyfél, stb.) a betöltéskori dátumnak megfelelő lesz.

Egyéb információk:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

Beállítások - Jelszó beállítása

Az adatbáziskezelő jelszó beállító rutinját használja ez a modul, ezért egy angol nyelvű ablakot látunk magunk előtt. A kitöltendő mezők:

Old password

A régi jelszó.

New password

Az új jelszó.

Verify

Az új jelszó még egyszer, ellenőrzésképpen.

A műveletet az OK gombbal hajtuk végre.

Egyéb információk:

[Szabvány-nyomógombok jelentése](#)

Beállítások - LOG file megtekintése

A program minden felhasználó minden lépését rögzíti egy ún. LOG file-ban. A LOG file célja a dokumentálás és ellenőrzés. A LOG file-ban időrendi sorban látható, melyik felhasználó, mikor, milyen műveletet indított el a menüben. A LOG file ebben a menüpontban megtekinthető, nyomtatható.

Egyéb információk:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

Beállítások - LOG file törlése

A LOG file törlése nem jelenti a LOG információk végleges elvesztését. Az adatok egy archív állományba kerülnek, ahonnan csak speciális esetben (merevlemez kapacitás hiánya) ajánlott törölni.

Egyéb információk:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)

Beállítások - Felhasználó által definiált jelentések

A program lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználók saját jelentéseket, lekérdezéseket készítsenek.



Új jelentés készítése. A gomb lenyomása után töltsük ki a **Lekérdezés** mezőt. Ez lesz a lekérdezésünk megnevezése, azonosítója. Az **Oszlopazonosító** mezőbe írunk be egy tetszőleges szöveget, amely a program számára azonosítja a lekérdezésünk oszlopát. A **Mezőnév** mezőbe a mező sorszámát (e szerint lesz majd rendezve), illetve a **Fejléc** mezőbe azt a szöveget, amely az oszlop fejléce lesz. Ezek után kell felsorolni a **Számlatípus** mezőbe azokat a számlatípusokat, amelyekhez tartozó egyenlegeket az adott oszlopban szeretnénk látni. Az **Előjel** mező jelzi a program számára, hogy hozzá kell adni, vagy le kell vonni. A számlatípusnál a joker karakterek (?,*) használata megengedett. Az előjel 1, -1, vagy ettől eltérő érték is lehet

Tipp: Ha a 3-assal kezdődő számlatípusokra vagyunk kíváncsi 3*-ot írunk be.

Tipp: Ha az összes 6-al kezdődőre kíváncsiak vagyunk, kivéve a 313-at, írjuk az első sorba: 3*, előjel:+1, a másodikba 313, előjel:-1. Ekkor a program összeadja az összes 3-assal kezdődőt és levonja a 313-at.

Tipp: Ha a 6-al kezdődő számlatípusokra vagyunk kíváncsi, de a 615-öt negatív előjellel szeretnénk hozzáadni, akkor írjuk az első sorba: 6*, előjel:+1, a másodikba 615, előjel:-2. Ekkor a program összeadja az összes 6-al kezdődőt és levonja a 615-öt kétszer.



Az aktuális jelentés törlése. A nyomógomb törli a jelentést és a hozzá tartozó oszlopdefiníciókat.



A jelentés nyomtatási képének megtekintése.

Egyéb információk:

[Szabvány-nyomógombok jelentése](#)

Beállítások - Műveleti kódok paraméterezése

A program 10 fajta műveleti csoportot tart jelenleg az adatbázisban. A műveleti csoportok egymástól független, az ügyletre vonatkozó ismérvek. Értékeiket és jelentésüket a felhasználó központilag határozza meg.

A **Megnevezés** rublikába a halványabban kiírt műveleti kódcsoporthoz (TIPUS1, TIPUS2, ...) tartozó megnevezést (a kód jelentését) írhatjuk be. A **Használt** mező jelzi, hogy a típust akarjuk-e használni, vagy sem. Az alul levő sorokba írhatjuk be a műveleti kódcsoporthoz tartozó, műveleti kód **megnevezését**, magát a **kódot** (1 betű) és a **rövidnevet** a jelentésekhez.

Amennyiben a 10 ismérvet bővíteni lenne szükséges, az adatbázis struktúrájának módosítása, az adatbázis verziójának módosítása, az adatbetöltő program módosítása és a műveleti kódok táblázat szükséges ehhez.

Egyéb információk:

[A Windows szabvány-eszközeinek használata](#)