

Főmenü

1. A képernyő bal oldalán található navigációs sávban a következő termékeket választhatja ki.:

- Nemzetközi bankgaranciák
- Import akkreditívek
- Standby akkreditívek
- Export akkreditívek
- Import inkasszók
- Export inkasszók

Ha nem kért vagy nem kapott hozzáférés bizonyos termékekhez, NEM fognak megjelenni a navigációs sávban.

2. Minden termékre a következő műveletek teljesíthetők:

Művelet	Belf. Garancia (not applicable)	Import L/C	Standby L/C	Export L/C	Import D/C	Export D/C
Új megbízás	x	x	x	-	-	x
Hasonló megbízás	x	x	x	-	-	-
Megbízás sablon alapján	x	x	x	-	-	x
Elmentett megbízás folytatása	x	x	x	-	-	x
Megbízásokhoz betöltés	-	x	-	-	-	-
Tranzakció áttekintés	x	x	x	x	x	x
Módosítások rögzítése	x	x	x	-	-	-
Beérkezett üzenetek	-	-	-	x	-	-
Igénybevétel rögzítése	-	-	-	x	-	-

3.

- Új megbízás: itt adja meg annak a nevét, akinek szánja a megbízást egy bizonyos termék jóváhagyása és megnyitása miatt
- Hasonló megbízás: ha egy korábbi ügyletet akar használni egy új megbízás kitöltésében. Írja be a bankban már lebonyolított megbízás referencia számát. Miután kijavította az összes adatot, küldje el az új megbízást a banknak, ahol a jóváhagyást követően kiadják a terméket.
- Megbízás sablon alapján: ha egy elmentett sablont akar használni egy új megbízás kitöltésében. Írja be a korábban elmentett sablon referencia számát. Miután kijavította az összes adatot, küldje el az új megbízást a banknak, ahol a jóváhagyást követően kiadják a terméket.
- Elmentett megbízás folytatása: ha egy ideiglenesen elmentett megbízás hiányzó részeit akarja kitölteni. Írja be a korábban elmentett megbízás referencia számát. Módosítás vagy a még hiányzó adatok hozzáadása után küldje el az új megbízást a banknak, ahol a jóváhagyást követően kiadják a terméket.

- **Megbízásokhoz betöltés:** Ha külső forrásból akar információt betölteni a Flexims-be új megbízás kitöltése céljából.
 - **Tranzakció áttekintés:** ha egy bizonyos termékre vonatkozó összes élő ügylet áttekintését szeretné a banknál. Minden megbízáshoz talál néhány főbb adatot és megtekintheti a jelenlegi státuszát. Számos más műveletet is végrehajthat; például megnézheti a megbízását, kinyomtathatja, benyújthatja a banknak, stb. Ezenfelül, ez az áttekintés lehetővé teszi, hogy később lássa és nyomonkövesse a meglévő ügyleteire vonatkozó módosításokat, rögzített igénybevételeket.
 - **Módosítások rögzítése:** ha egy meglévő ügylethez akar módosítást benyújtani a banknak. Válassza ki a már lebonyolított ügyletet, amelyre módosítást akar benyújtani. A módosítandó részletek beírása után (összeg, lejárat dátum, stb.) küldje el az ügyletet a bankba, ahol a jóváhagyást követően végrehajtják a módosítást.
 - **Beérkezett üzenetek:** ha az Ön javára export akkreditív nyílt, e-mailben kap erről értesítést. Megtekintheti az akkreditív nyitásának SWIFT üzenetét ebben a dobozban.
 - **Igénybevétel rögzítése:** ha egy akkreditívra szeretne igénybevételt rögzíteni. Válassza ki a megfelelő ügyletet az igénybevétel rögzítéséhez. Az igénybevétel adatainak beírása után küldje el az ügyletet a banknak, ahol a jóváhagyást követően végrehajtják az igénybevételt.
4. 3. A 'Kapott üzenetek áttekintése' (a képernyő közepén) folyamatosan tájékoztatja Önt az ügyletre vonatkozó (új) üzenetekről.

Ez az áttekintés azon ügyletekkel kapcsolatos üzeneteket listázza, amelyekhez Önnek hozzáférési jogosultsága van. Az áttekintés dátum és termék szerint van válogatva. **Megjegyzés:** Ez az áttekintés egy bizonyos ügyletre vonatkozó új üzenetekre figyelmezteti. Maguk az üzenetek (borítékos üzenet, SWIFT üzenet, igénybevétel üzenet, státusz változás, stb.) az ügyletre vonatkozó áttekintésben láthatóak.

5. A képernyő tetején lévő navigációs sáv a következő gombokat tartalmazza:

- **Flexims Logo:** kattintson erre a logora a főmenüre visszatéréshez.
- **Nyelvválasztás:** válassza ki a következők közül azt a nyelvet, amelyben dolgozni szeretne: magyar vagy angol. A legközelebbi alkalommal, amikor bejelentkezik a Flexims-be, már az előzőleg kiválasztott nyelvű megjelenítés lesz látható.
- **Igazolási üzletpolitika:** ez további tájékoztatást ad a K&H érvényes igazolási üzletpolitikájáról.
- **Info:** ez további tájékoztatást ad arról, hogyan működik ez a képernyő a rendszeren belül.
- **Általános tranzakció áttekintés:** ha egy termékre vonatkozó élő ügyleteiről akar áttekintést szeretne a banknál. Minden megbízáshoz talál néhány főbb adatot és megtekintheti a jelenlegi státuszát. De ha egy ügyletre szeretne bizonyos műveleteket végrehajtani, nézze meg annak a terméknek a tranzakció áttekintését (lásd fent).
- **Kijelentkezés:** hogyan kell helyesen kijelentkezni.
- **Útmutatás:** ha további információra van szüksége a Flexims működésével kapcsolatban.

Navigálás az 'Új megbízások' képernyőn keresztül

A képernyő tetején lévő tabulátorokat (füleket) használva a kiválasztott termékre vonatkozó megbízási űrlap számos részében mozoghat.

A képernyő bal oldalán lévő navigációs sáv a következőket teszi lehetővé:

1. **Vissza - Előre:** ezzel mozoghat az előző vagy a következő képernyőre. **Megjegyzés:** Ne használja a 'Vissza' és 'Előre' billentyűket a böngészőjében, mivel ez a megbízásában megmagyarázhatatlan hibákat okozhat.
2. **Benyújtás:**
A megbízást a cég szupervizorának vagy a banknak a 'benyújtás' funkcióval tudja elküldeni.
A választás attól függ, hogy Ön felhasználó vagy szupervizor és hogy a 2-,4-, vagy 6-szem elve érvényes. Ezek az elvek a következők:

Ha a 2-szem elve érvényes:

- és Ön felhasználó, küldje el a megbízását a cége szupervizorának a 'benyújtás' gombra kattintva. Ő pedig elküldi a megbízást a banknak a kérdéses (pl. import akkreditívre vonatkozó) termékek tranzakció áttekintése menüpontban a 'benyújtás' gombbal.
- és Ön szupervizor, akkor a saját maga által készített megbízást egyenesen a banknak küldheti el. Ehhez a kérdéses termékre (pl. import akkreditív) vonatkozó tranzakció áttekintés menüpontban használja a 'benyújtás' gombot.

Ha a 4-szem elve érvényesül:

- és Ön felhasználó, küldje el a megbízását a cége szupervizorának a 'benyújtás' gombra kattintva. Ő pedig elküldi a megbízást a banknak a kérdéses (pl. import akkreditívre vonatkozó) termékek tranzakció áttekintése menüpontban a 'benyújtás' gombbal.
- és Ön szupervizor, akkor küldje el a megbízást a cég egy második szupervizorának. Ő pedig elküldi a megbízást a banknak a kérdéses termékre (pl. import akkreditív) vonatkozó tranzakció áttekintés menüpontban a 'benyújtás' gombbal.

Ha a '6-szem elve' érvényesül,:

- és Ön felhasználó, küldje el a megbízását a cége első szupervizorának a 'benyújtás'-ra kattintva. Az első szupervizor pedig továbbküldi azt a cég második szupervizorának. A második szupervizor fogja majd a megbízást a banknak elküldeni a kérdéses termékre (pl. import akkreditív) vonatkozó tranzakció áttekintés menüpontban a 'benyújtás' gombbal.
- és Ön szupervizor, küldje el a megbízást egy második szupervizornak, aki majd továbbküldi azt egy harmadik szupervizornak. Ez az utolsó szupervizor fogja majd a megbízást elküldeni a banknak a kérdéses termékre vonatkozó tranzakció áttekintése menüpontban a 'benyújtás' gombbal.

A 2-,4-,6-szem elve kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyekhez a megbízást saját maga állítja össze, azaz (belföldi és) nemzetközi garanciák, import (és standby) akkreditívek és export inkasszók. Az elvek nem érvényesek az export akkreditívekre és import inkasszókra.

A garancia vagy akkreditív összeállításához szükséges dokumentációt lehetőleg faxon kérjük elküldeni a bankba (garancia esetén azt is említse meg, milyen dokumentumokat fog később elküldeni a 'részletek' mező 'utólag elküldve' kijelölésével, amelyeket csak később fognak elküldeni).

A 'fax kísérő' funkció lehetővé teszi hogy automatikusan előállítson egy fax kísérőt pontos adatokkal, amellyel majd faxon elküldheti a szükséges dokumentumokat az illetékes banki szakterületre, a K&H-nak.

3. **Törlés:** ez lehetővé teszi a legutolsó lépésének törlését.
Megjegyzés: Ha az utolsó lépés adatok beírása volt, akkor ezek az adatok elvesznek. Arra is ügyeljen, hogy a Flexims logora kattintva ugyanazt a hatást éri el, mint a 'cancel'-re kattintva.
4. **Előzetes megtekintés:** ez lehetővé teszi az Ön által beírt adatok alapján készült szöveg megtekintését és látható lesz, amikor elküldik a kedvezményezettnek (pl. egy akkreditív vagy garancia szövege).
5. **Tervezet:**
Ha nem biztos abban, hogyan töltsé ki a megbízás hiányzó adatait, vagy előbb szeretne egy tervezetet megtekinteni, elküldheti a banknak a megbízást a 'tervezet' gomb használatával. De a lehető legtöbb adatot írja be a 'részletek' képernyőn. Egy kapcsolattartó tervezetet fog Önnek összeállítani, amelyet megtekinthet az 'üzenetek' funkcióval a termékre vonatkozó tranzakció áttekintés menüpontban. A kapcsolattartó segíthet a megbízás hiányzó adatainak kitöltésében is, telefonon vagy a borítékos rendszer segítségével. Ezáltal a módosított szöveget tudja benyújtani a banknak K&H Bank Zrt mint végleges megbízást.

Akárcsak a 'benyújtás' funkció, a 'fax cover sheet' a 'fax kísérő' opció szintén itt érhető el, így automatikusan tud egy fax kísérőt előállítani a pontos adatokkal, amelyet aztán a szükséges dokumentumokkal el tud faxolni a bank illetékes területére. Azonban a 'benyújtás' funkcióval ellentétben (a végleges megbízásnál) a 2-,4-, vagy 6-szem elve nem érvényes a 'tervezet' funkcióra. Mind a felhasználó, mind pedig a szupervizor tud közvetlenül küldeni tervezetet a banknak.

6. **Mentés:**
A következő lehetőségei vannak:
 - **mentés ideiglenesen:** Ha szeretné elmenteni az előzőleg már beírt adatokat, de a megbízás hiányzó adatait csak később írja be, válassza a 'mentés'-t és nevezze el a fájlt.
 - **mentés sablonként:** Ha a megbízást sablonként szeretné használni későbbi újrafelhasználásra, mentse el 'sablon'-ként a megfelelő opciót választva. Ha az elmenteni kívánt megbízás egy már előzőleg elmentett sablonból lett feltöltve, a sablon fájl neve automatikusan megjelenik. Ha a sablont ugyanolyan néven menti el, a meglévő sablont átírja. Ha a sablont más néven menti el, új sablont állít elő.
7. **Info:** Az info funkció magyarázatokat ad minden egyes képernyőre.
8. **Általános tudnivalók az összegek írásmódjáról:**
 - Amikor beír egy összeget, vagy pontot, vagy pedig vesszőt használhat a tizedes vesszőre (pl. 50.15 EUR vagy 50,15 EUR), de a tizedeseket két helyértékkal kell megadni az összegben.
 - Ne használjon vesszőket vagy pontokat az ezresekben (pl. 100000 EUR a helyes, 100.000 EUR nem elfogadható).
9. **Általános tudnivalók a SWIFT üzenetekkel kapcsolatban**
Az 'tranzakció áttekintés' menüpontban az 'üzenetek' gombbal lehetőség van egy bizonyos tranzakcióra vonatkozó leveleknek és/vagy SWIFT üzeneteknek utánanézni. A SWIFT üzenettípusok mezőinek magyarázata az alábbiak szerint

SWIFT ÜZENET TÍPUSOK:

1. **AKKREDITÍV:**
 - MT 705: Akkreditív előzetes értesítése
 - MT 700: Akkreditív nyitás
 - MT 710: Értesítés harmadik bank akkreditívjéről
 - MT 720: Átruházott akkreditív
 - MT 707: Akkreditív módosítása
 - MT 730: Visszaigazolás / Nyugta

MT 750: Értesítés eltérő okmányokról
MT 799: Szabad formátumú üzenet

2. GARANCIÁK

MT 760: Garancia

MT 767: Garancia módosítás

JELŐ LÉS	MEZŐ NEVE	MT 705	MT 700	MT 710	MT 720	MT 707	MT 730	MT 750	MT 799 / 999	MT 760	MT 767
:20:	Akkreditívszám	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
:20:	Feladó referencia száma	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-
:20:	Átruházó bank referencia száma	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
:20:	Tranzakció referencia száma	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
:21:	Akkreditívszám	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
:21:	Címzett referencia száma	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
:21:	Vonatkozó referencia szám	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
:23:	Előzetes értesítés referencia száma	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
:23:	Nyitó bank referencia száma	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:23:	További azonosító	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
:25:	Számla azonosító	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
:26E:	Módosítás sorszáma	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
:27:	A teljes üzenet szerinti sorozatszám	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x
:30:	Dátum	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
:30:	Módosítás dátuma	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:30:	A visszaigazolt üzenet dátuma	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
:31C:	Kibocsátás dátuma	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:31C:	Kibocsátás dátuma vagy felkérés dátuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
:31D:	Lejárat helye és dátuma	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:31E:	Lejárat új dátuma	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:31a:	Költségek összege	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
:32B:	Devizanem, Összeg	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:32B:	Akkreditív összegének emelése	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:32B:	Főösszeg	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-

:33B:	Kiegészítő összeg	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
:33B:	Akkreditív összegének csökkentése	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:34B:	Akkreditív összege a módosítás után	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:34B:	Teljes fizetendő összeg	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
:39A:	Akkreditív összeg tolerancia százalékban	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:39B:	Maximum akkreditív összeg	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:39C:	Fedezett kiegészítő összegek	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:40A:	Akkreditív formája	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
:40B:	Akkreditív formája	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
:40C:	Alkalmazandó Szabályok	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
:41a:	Igénybevétel helye..... Módja....	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:42a:	Váltó intézvényezettje	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:42C:	Váltók fizetési terminusa	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:42M:	Vegyes fizetés részletezése	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:42P:	Halasztott fizetés részletezése	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:43P:	Részszállítások	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:43T:	Átrakás	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:44A:	Berakodási kikötő/Elszállítás helye/Átadás helye (honnan)	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:44B:	Szállítási hely (hová)	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:44C:	Szállítási határidő	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:44D:	Szállítási periódus	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
:45a:	Áru és/vagy szolgáltatás leírása	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:46a:	Előírt okmányok	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:47a:	Kiegészítő feltételek	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:48:	Okmánybenyújtási határidő (periódus)	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:49:	Igazolásra vonatkozó utasítás	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:50:	Megbízó	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

:50:	Első kedvezményezett	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
:51a:	Megbízó bankja	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
:52a:	Nyitó/kibocsátó bank	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-
:52a:	Az eredeti akkreditív nyitó bankja	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
:53a:	Ramburbank	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
:57a:	Az értesítésbe bekapcsolt bank	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:57a:	Számlavezető bank	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
:59:	Kedvezményezett	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
:59:	Kedvezményezett (a jelen módosítás előtt)	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
:59:	Második kedvezményezett	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
:71B:	Költségek	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-
:71B:	Levonandó költségek	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
:72:	Feladó információja a címzett részére	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x
:73:	Hozzáadandó költségek	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
:77C:	Módosítás tartalma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
:77C:	Garancia tartalma	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
:77J:	Eltérések	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
:78:	Rendelkezések a fizető/elfogadó/negociáló bank részére	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
:79:	Magyarázat	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-

2-,4-, és 6-szem elve: jogosultsági szerepkörök és gyakorlati alkalmazás

A fenti 2. pont elmagyarázza a felhasználó és a szupervizor számára meglévő opciókat a 2-, 4-, és 6-szem elve vonatkozásában. Ez a magyarázat érvényes a 'megbízás benyújtása' és a 'megbízás elfogadása és banknak továbbítása' szerepkörökben. Természetesen vannak más szerepkörök is a Flexims szoftverben. K&H A szerepkörök teljes áttekintését lásd a következőkben.

Ha az Ön cégére a 2-szem elve érvényes a következő jogosultságokat kapja:

Szerepkör	Felhasználó	Szupervizor
Megbízás kitöltése	x	x
Saját megbízás státuszának megtekintése	x	x
Megbízás elmentése sablonként	x	x

Megbízás visszaküldése javításra a felhasználónak	-	x
Megbízás visszautasítása	-	x
Saját megbízás elfogadása és banknak továbbítása	-	x
Megbízás elfogadása (másik felhasználótól vagy szupervizortól) és banknak továbbítása	-	x
Összes megbízás státuszának megtekintése	x	x
Módosítás rögzítése	x	x
Módosítás elfogadása vagy visszautasítása	-	x
Beérkezett üzenetek megtekintése	x	x
Igénybevétel rögzítése	-	x

Észrevételek:

- Ha a 2-szem elve érvényes, a szupervizor elfogadhatja a saját megbízását és benyújthatja a banknak. Ez nem érvényes a felhasználóra.
- A 'módosítás rögzítése' alatt a módosítás részleteinek az előkészítése/beírása értendő. A megbízás benyújtása a banknak elvei érvényesek a módosítás benyújtására is.
- A 'Beérkezett üzenetek megtekintése' és az 'Igénybevétel rögzítése' kifejezetten az export akkreditívekre érvényes. Ahogyan a fentiekben leírtuk, a 2-, 4-, vagy 6-szem elve erre a termékre nem érvényes.

Ha az Ön cégére a 4-szem elve érvényes, a következő jogosultságokat kapja:

Szerepkör	Felhasználó	Szupervizor
Megbízás kitöltése	x	x
Saját megbízás státuszának megtekintése	x	x
Megbízás elmentése sablonként	x	x
Megbízás visszaküldése javításra a felhasználónak	-	x
Megbízás visszautasítása	-	x
Saját megbízás elfogadása és banknak továbbítása	-	-
Megbízás elfogadása (másik felhasználótól vagy szupervizortól) és banknak továbbítása	-	x
Összes megbízás státuszának megtekintése	+	x
Módosítás rögzítése	x	x
Módosítás elfogadása vagy visszautasítása	-	x
Beérkezett üzenetek megtekintése	x	x
Igénybevétel rögzítése	-	x

Észrevételek:

- Ha a 4-szem elve érvényes, a szupervizor soha nem fogadhatja el a saját megbízását és nem nyújthatja be a banknak. Meg kell kérnie a cég egy második szupervizorát, hogy tegye meg ezt.
- A 'módosítás rögzítése' alatt a módosítás részleteinek az előkészítése/beírása értendő. A megbízás benyújtása a banknak elvei érvényesek a módosítás benyújtására is.
- A 'Beérkezett üzenetek megtekintése' és az 'Igénybevétel rögzítése' kifejezetten az export akkreditívekre érvényes. Ahogyan a fentiekben leírtuk, a 2-, 4-, vagy 6-szem elve erre a termékre nem érvényes.

Ha az Ön cégére a 6-szem elve érvényes, a következő jogosultságokat kapja:

Szerepkör	Felhasználó	Első szupervizor	Második szupervizor
Megbízás kitöltése	x	x	x
Saját megbízás státuszának megtekintése	x	x	x
Megbízás elmentése sablonként	x	x	x
Megbízás visszaküldése javításra a felhasználónak	-	x	x
Megbízás visszautasítása	-	x	x
Saját megbízás elfogadása és banknak továbbítása	-	-	-
Megbízás elfogadása (másik felhasználótól vagy szupervizortól) és banknak továbbítása	-	x	x
Összes megbízás státuszának megtekintése	x	x	x
Módosítás rögzítése	x	x	x
Módosítás elfogadása vagy visszautasítása	-	x	x
Beérkezett üzenetek megtekintése	x	x	x
Igénybevétel rögzítése	-	x	x

Észrevételek:

- Ha a 6-szem elve érvényes, a szupervizor soha nem fogadhatja el a saját megbízását és nem nyújthatja be a banknak. Meg kell kérnie a cég egy második és harmadik szupervizorát, hogy tegye meg ezt.
- A 'módosítás rögzítése' alatt a módosítás részleteinek az előkészítése/beírása értendő. A megbízás benyújtása a banknak elvei érvényesek a módosítás benyújtására is.
- A 'Beérkezett üzenetek megtekintése' és az 'Igénybevétel rögzítése' kifejezetten az export akkreditívekre érvényes. Ahogyan a fentiekben leírtuk, a 2-, 4-, vagy 6-szem elve erre a termékre nem érvényes.

Gyakorlati példák a 2-, 4-, és 6-szem elvére:

- Ha ügyfélként egy vagy több személynek olyan jogosultságot szeretnének adni, hogy megbízásokat készítsenek és a banknak továbbítsák, ezen személyek mindegyikének kijelölt szupervizoroknak kell lenniük és a cégnek a 2-szem elve opciót kell választani.
- Ha a cége szeretné szigorúan különválasztani az alkalmazottakat aszerint, hogy ki készít megbízásokat (pl. a logisztikai részleg alkalmazottai), és ki küldheti el a megbízásokat a banknak (pl. a logisztikai részleg vezetője), olyan követelménnyel, hogy minden megbízást legalább két személy ellenőrizzen, akkor Önöknek a 4-szem elve opciót kell választani, mely esetben az alkalmazottak lesznek a felhasználók, a vezető pedig szupervizorként lesz jogosult eljárni.
- Ha a cége még magasabb szintre kíván lépni, a 6-szem elve opciót választhatja. Az előző példát használva azt jelenti, hogy a logisztikai részleg vezetőjének be kell nyújtania a megbízást a pénzügyi igazgatónak, aki majd benyújtja a banknak.
- A Flexims rendszerben megjelölheti termékenként (pl. export akkreditív, import inkasszó) az alkalmazottak jogosultsági szintjét (felhasználó, szupervizor).

Észrevételek az (általános) tranzakció áttekintésre vonatkozóan

1. Általános tranzakció áttekintés

Ehhez az áttekintéshez a képernyő tetején lévő navigációs sávval tud hozzáférni. Ebben az áttekintésben találja mindazon összes termékre vonatkozó összes ügylet listáját, amelyekhez hozzáférési jogosultsága van; ez főleg a szupervizor számára fontos. Minden megbízáshoz talál néhány főbb adatot és megtekintheti a jelenlegi státuszát. De ha egy ügyletre szeretne bizonyos műveleteket végrehajtani, nézze meg annak a terméknek a tranzakció áttekintését.

2. Tranzakció áttekintés




Ehhez az áttekintéshez a főmenüből a képernyő bal oldalán lévő navigációs sávval tud hozzáférni, amely felsorolja a különféle termékeket.

Az áttekintés mutatja egy bizonyos termékre vonatkozó összes élő ügyletet és talál néhány főbb adatot és megtekintheti a jelenlegi státuszukat. Számos más műveletet is végrehajthat; például megnézheti a megbízását, kinyomtathatja, benyújthatja a banknak, stb.

Ezenfelül, ez az áttekintés lehetővé teszi, hogy a későbbiekben lássa és nyomonkövesse a meglévő ügyleteiben történt változásokat, a rögzített igénybevételeket és a lehetősége van küldeni és fogadni üzeneteket az ügylettel kapcsolatban.


A következő szimbólumok használatosak:



: a boríték ikonnal küldeni és fogadni tud üzeneteket egy ügyletre vonatkozóan. Három különféle ikon szolgál arra, hogy felhasználó figyelmét felhívja:

- Nincsenek üzenetek:  lezárt fehér boríték
- · Olvasatlan új üzenetek vannak:  lezárt piros boríték
- Elolvasott üzenetek vannak:  nyitott zöld boríték



: A módosítás ikon a végrehajtott módosítások áttekintését adja.

- Az ikon csak akkor jelenik meg, ha volt módosítás.
- Ha módosítást hajtottak végre, de még nem olvasta el:  piros módosítás ikon
- A már megtekintett módosítások:  zöld módosítás ikon

: A fizetések/esedékességek/igénybevételek ikonra kattintva megjelenik az igénybevételek összegét és esedékességét és/vagy a halasztott fizetéseket tartalmazó áttekintés.

- Az ikon csak akkor jelenik meg, ha rögzítettek igénybevételt a kérdéses tranzakcióra.
- Új fizetés/esedékesség/igénybevétel bejelentése (még nem tekintették meg):  piros euro szimbólum
- A már megtekintett fizetések/esedékességek/igénybevételek:  zöld euro ikon

: A költség ikon a költségek áttekintését adja.

- Az ikon csak akkor jelenik meg, ha felmerültek költségek.
- Új költségek bejelentése (még nem tekintették meg):  piros költség ikon.
- A már megtekintett költségek:  zöld költség ikon.

Általános észrevételek a fenti ikonokra: egy ikon mindaddig piros marad, amíg a cégnél valaki ki nem nyitotta a boríték/módosítás/igénybevétel/költség áttekintést. Amint megtekintették az ikon tartalmát, az ikon színe minden alkalmazottjuknál zöldre változik.

3. Archivum

Az archivumhoz a tranzakció áttekintés menüpontból jut el. Az archivum a lezárt

ügyleteket és a visszautasított megbízásokat tartalmazza. A lezárt, visszautasított tételek, ill. a részben felhasznált ügyletek a lezárást vagy visszautasítást követő 30 nappal automatikusan bekerülnek az archivumba.

Az archivum könnyebb áttekintése érdekében az alábbiak szerint kereshet ügyletet:

- ügyfél referencia száma szerint
- bank referencia száma szerint
- két dátum közötti időtartam megadásával
- dátum szerinti válogatással

Segítség funkció

1. Technikai segítségért vegye fel a kapcsolatot a K&H-val:

○

2. Ha segítségre van szüksége a program tartalmára vonatkozóan:

- kattintson az 'info' gombra, ahol magyarázatokat talál a program minden egyes képernyőjére vonatkozóan;
- vagy vegye fel a kapcsolatot a K&H Flexims Helpdeskkal: 06-1-328-9333 flexims@kh.hu

Internet opciók

Mielőtt elkezdi: kérjük ellenőrizze a következő opciókat

1. Internet beállítások időszakos internet oldalakra

Ellenőrizze az eltárolt oldalakat új verziókra : minden látogatás az oldalra
A böngésző navigációs sávjában válasszon:

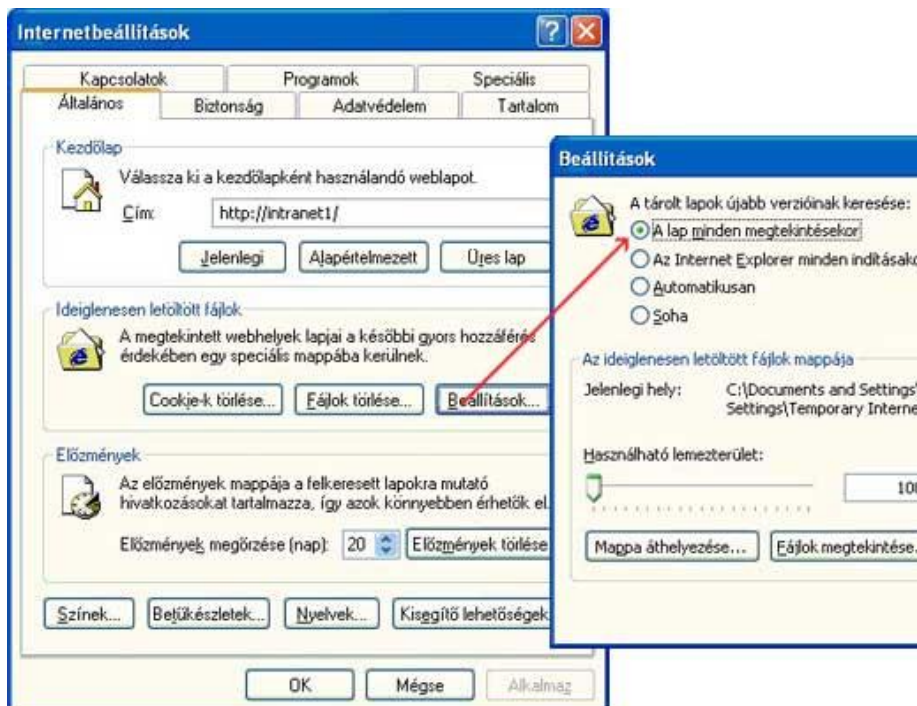
Eszközők

Internet beállítások

Általános lapfűl'

Ideiglenesen letöltött fájlok: 'Beállítások' gomb

A lap minden megtekintésekor: letiltva



Internet beállítások .PDF fájl megnyitásához

A böngésző navigációs sávjában válasszon:

Eszközök

Internet beállítások

Speciális lapfűl

Biztonság fejezet

'Titkosított lapokat ne mentsen lemeze': letiltva legyen

