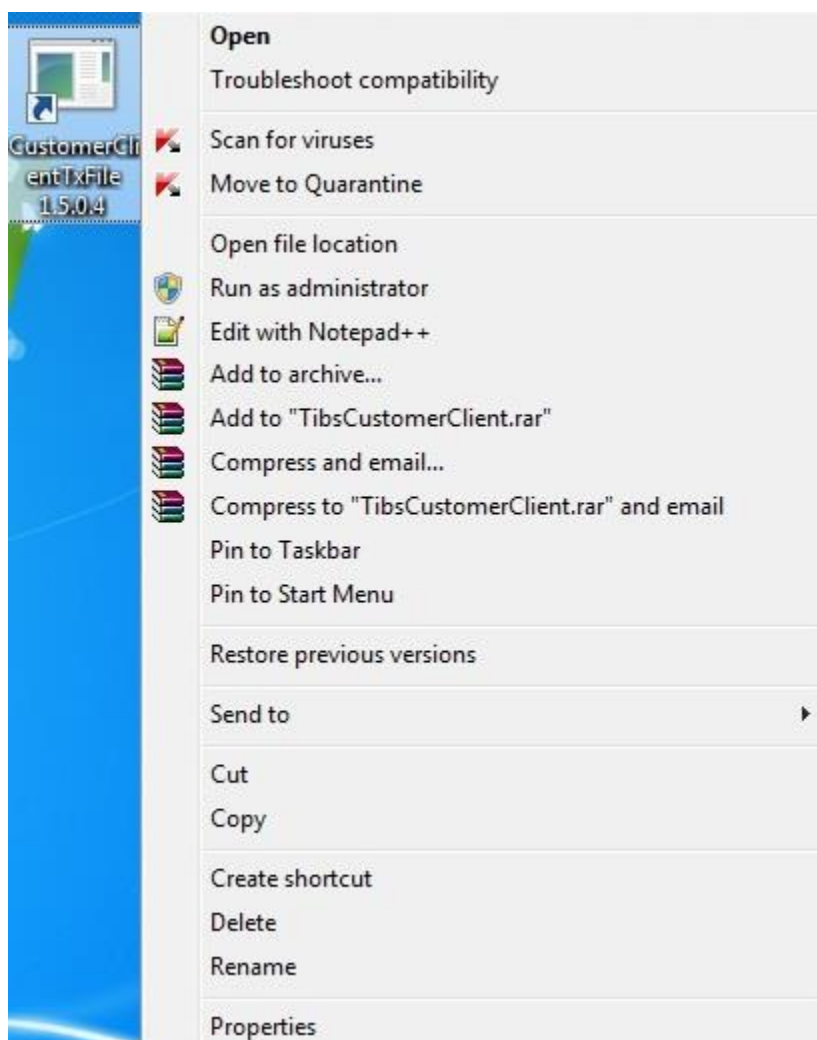


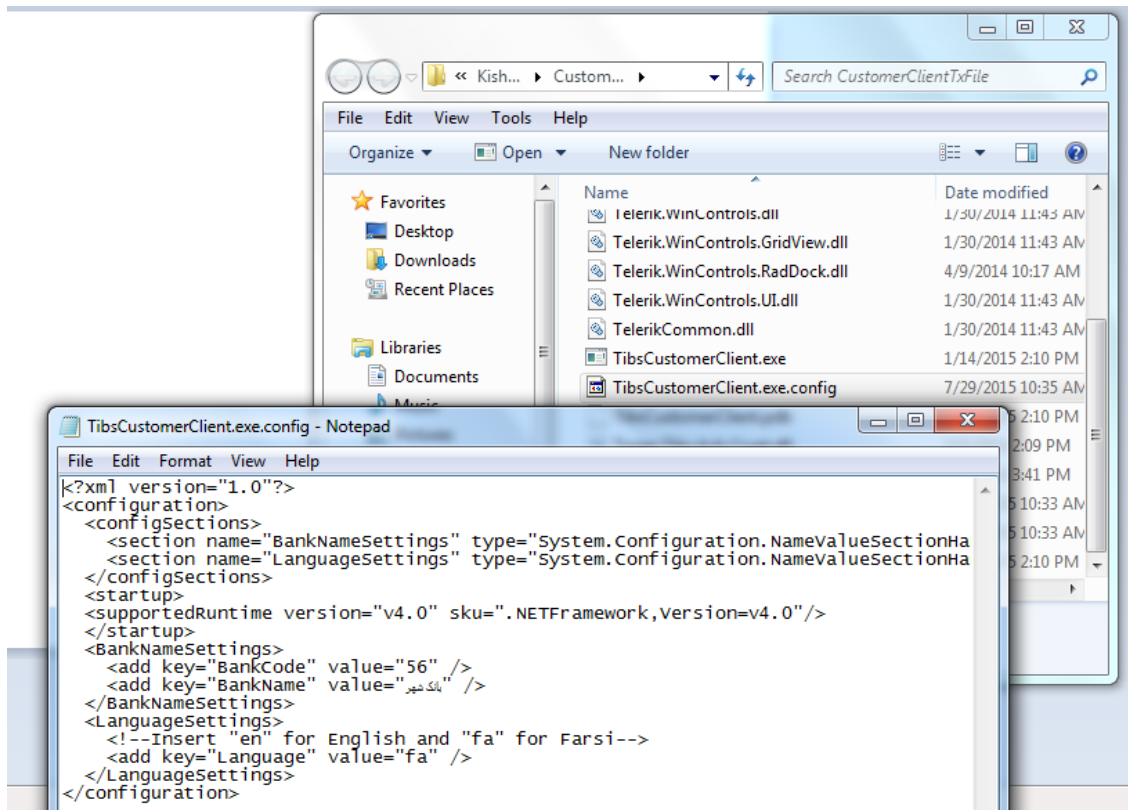
راهنمای استفاده از نرم افزار عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی :

" نسخه 1.5.0.4 Customer Client Tx file "

این نرم افزار به منظور استفاده توسط مشتریان بانک ها برای تولید فایل دستور پرداخت گروهی ایجاد شده است و مستقل از دیتابیس است و در اختیار مشتریان بانک قرار می گیرد تا فایل دستور پرداخت گروهی خودشان را تولید کنند و فایل ساخته شده را جهت ثبت دستورپرداختها به بانک ارائه دهند.

در ابتدا برای استفاده از این نرم افزار، پس از نصب نسخه میبایست در مسیر ذیل تغییرات زیر اعمال گردد:





Properties/ findtarget /tibscustomerclient.exe.config

<add key="Bankcode" value="56"/>

این نرم افزار دارای ۴ قسمت اصلی است شامل:

(۱) عملیات دستور پرداخت گروهی

(۲) عملیات تراکنش

(۳) ذخیره و بازیابی اطلاعات

(۴) عملیات فایل رسید

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درج ویرایش حذف

درج ویرایش حذف

نخیره فایل بارگذاری فایل اعتبارسنجی فایل

نمایش فایل رسید اصلاح فایل

صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر

دریاره راهنمای سیستم

مشخصات کلی دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

شناسه دستور پرداخت نام مشتری	شبهای حساب برداشت	تاریخ انتقال	مبلغ کل اعلام شده	مبلغ اختصاص یافته تا کنون	مبلغ باقی مانده برای انتقال	تعداد کل تراکنش ها تا کنون
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد						

مشخصات تراکنش های دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

نام فینچ	شبهای حساب فینچ	مبلغ انتقال	شناسه واریز	شرح و یا اطلاعات اضافی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد				

در قسمت عملیات دستور پرداخت گروهی با زدن دکمه درج، فرم زیر باز می شود و مشتری نام و نام خانوادگی خود و در صورت حقوقی بودن نام موسسه خود را وارد می کند و در قسمت شناسه دستور پرداخت، تاریخ روز دیده میشود با ۳ ستاره در جلوی آن که مشتری این ۳ رقم را طوری انتخاب می کند که در بین تمام دستور پرداخت های تولیدی او منحصر بفرد باشد ،

گروه دستور پرداخت

اطلاعات دستور پرداخت

نام و نام خانوادگی مشتری حقیقی و یا نام مشتری حقوقی

رضا رضایی

شناسه دستور پرداخت

900220123

شبهای حساب برداشت

IR.73-0580-1002-0100-0001-0100-01

مبلغ کل اعلام شده

10,000

تاریخ انتقال

1390 / 02 / 20

انصراف ثبت

با زدن دکمه ثبت، رکورد مربوطه درگردد مشخصات کلی دستور پرداخت دیده می شود

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درج ویرایش حذف

درج ویرایش حذف

نخیره فایل بارگذاری فایل اعتبارسنجی فایل

نمایش فایل رسید اصلاح فایل

صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر

دریاره راهنمای سیستم

مشخصات کلی دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

شناسه دستور پرداخت نام مشتری	شبهای حساب برداشت	تاریخ انتقال	مبلغ کل اعلام شده	مبلغ اختصاص یافته تا کنون	مبلغ باقی مانده برای انتقال	تعداد کل تراکنش ها
900220123	رضا رضایی	IR.730580100201000001010001	سه شنبه 1390/02/20	0 ریال	10.000 ریال	0

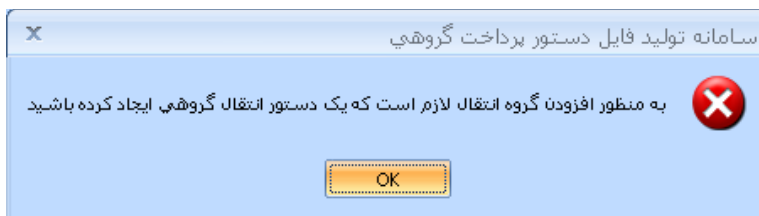
مشخصات تراکنش های دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

نام فینچ	شبهای حساب فینچ	مبلغ انتقال	شناسه واریز	شرح و یا اطلاعات اضافی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد				

بعد از ثبت دستور پرداخت، نوبت به ثبت تراکنش های دستور پرداخت می رسد

نکته: ابتدا باید یک دستور پرداخت ثبت شده باشد و بعد تراکنش به آن تخصیص داده شود در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه خواهید شد:



برای ثبت تراکنش در قسمت عملیات تراکنش، دکمه درج را بزنید. فرم زیر باز می شود و اطلاعات مربوط به مشتری ذینفع را در این فرم اضافه می کنیم و دکمه ثبت را بزنید.

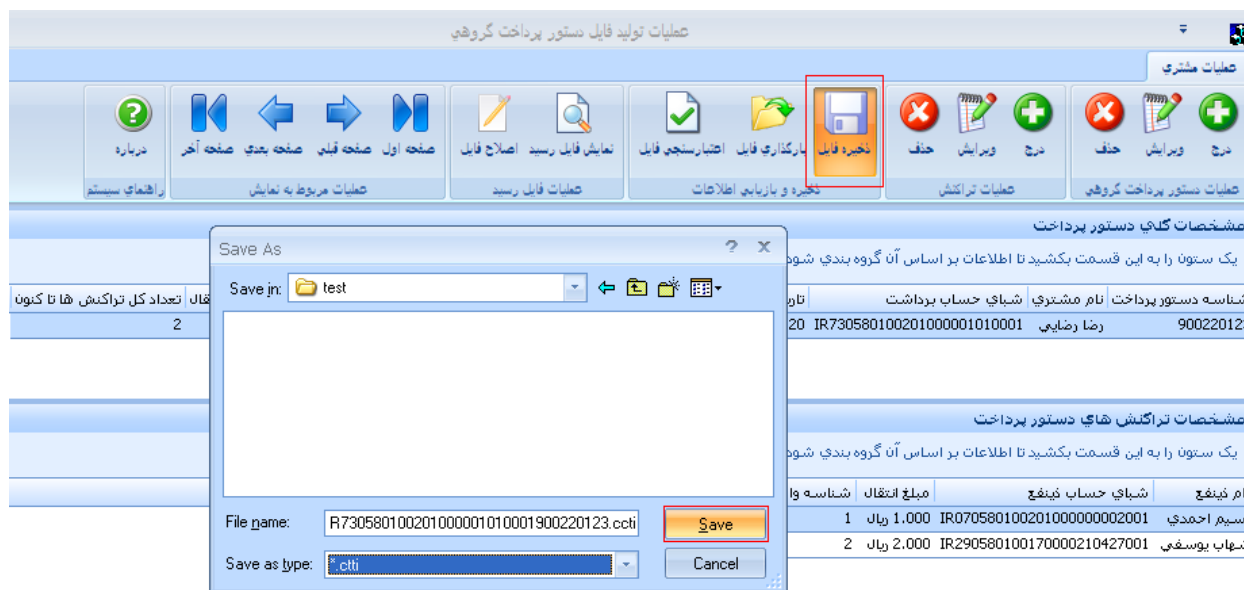
عملیات ثبت تراکنش می تواند بارها انجام شود و مشتری به این صورت ذینفعان خود را معرفی کند.

در اینجا دو تراکنش ثبت شده است که در قسمت مشخصات تراکنش های دستور پرداخت قابل مشاهده است:

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی						
عملیات مشتری						
درج	ویرایش	حذف	ذخیره فایل	بارگذاری فایل	انتبارسجی فایل	نمایش فایل رسید
درج	ویرایش	حذف	ذخیره فایل	بارگذاری فایل	انتبارسجی فایل	نمایش فایل رسید
مشخصات گنبد دستور پرداخت						
یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود						
شماره دستور پرداخت	نام مشتری	شباي حساب برداشت	تاریخ انتقال	مبلغ کل اعلام شده	مبلغ اختصاص یافته تا کنون	مبلغ باقی مانده برای انتقال
900220123	رضا رضایی	IR730580100201000001010001	1390/02/20 سه شنبه	10.000 ریال	3.000 ریال	7.000 ریال
مشخصات تراکنش های دستور پرداخت						
یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود						
نام ذینفع	شباي حساب ذینفع	مبلغ انتقال	شناسه واریز	شرح و یا اطلاعات اضافی		
نسیم احمدی	IR070580100201000000002001	1.000 ریال	1	شرح انتقال تستی		
شهاب یوسفی	IR290580100170000210427001	2.000 ریال	2	شرح انتقال تستی		

بعد از ثبت تراکنش ها نوبت به تولید فایل می رسد که این کار با استفاده از دکمه ذخیره فایل انجام می پذیرد.

با زدن دکمه ذخیره فایل، فرم **save as** باز شده و باید مسیر برای ذخیره این فایل را مشخص کنید و سپس دکمه **save** را بزنید.

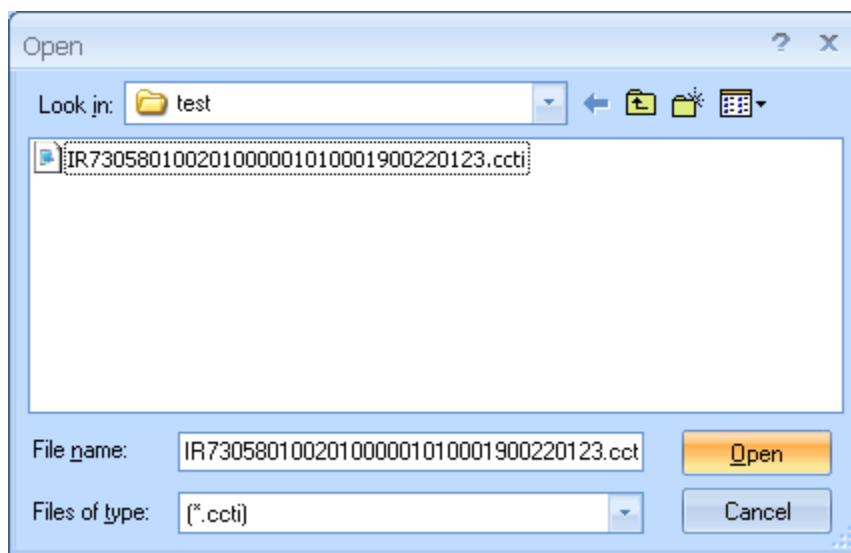


فایل تولید می شود و کار در این مرحله به پایان می رسد.

امکان دیگر این نرم افزار این است که با استفاده از دکمه بارگذاری فایل میتوان فایلی را که در سیستم ذخیره شده، باز کرد و اطلاعات آن را اصلاح نمود یا مثلا تعداد تراکنش ها را افزایش داد و...

برای این کار باید به روش زیر عمل کنید:

با زدن دکمه بارگذاری فایل، فرم **open** باز شده و شما می توانید فایل مورد نظر را انتخاب کنید.



امکان دیگر این نرم افزار اعتبارسنجی فایل است که با کلیک روی آن فرم زیر باز می شود

عملیات اعتبارسنجی

فیلتر اعتبارسنجی

اعتبار شبای حساب، برای هر تراکنش بررسی شود.

آمار مربوط به اعتبارسنجی

2	تعداد کل تراکنش های موجود در فایل
0	تعداد کل تراکنش های بررسی شده تا این لحظه
0	تعداد کل تراکنش های نامعتبر تا این لحظه

خروج آغاز عملیات

و با زدن دکمه آغاز عملیات، تراکنش ها و شبای آن ها اعتبارسنجی می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، سیستم پیغام می دهد. در صورت اعتبارسنجی موفق هم پیغام زیر را نمایش داده میشود:

سامانه تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات اعتبارسنجی با موفقیت انجام شد و هیچ مشکلی یافت نشد.

OK

توضیح دکمه اصلاح فایل:

اگر فایل را مشتری به بانک ارائه کرد و بانک آن را مشکل دار اعلام کرد و به مشتری رسید داد، مشتری با کلیک روی این دکمه و مشخص کردن آدرس فایل رسید و آدرس فایل دستور پرداخت و زدن دکمه ثبت می تواند اطلاعات رسید و فایل را ببیند و مشکل را درسیستم مشاهده کند.

وارد کردن فایل های رسید و دستور پرداخت

آدرس فایل رسید:	ashani\Desktop\test\ReportIR730580100201000001010001900220123.cpsr	...
آدرس فایل دستور پرداخت:	ngs\mkashani\Desktop\test\IR730580100201000001010001900220123.ccti	...

خروج ثبت

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درباره | صفحه اول | صفحه قبلی | صفحه بعدی | صفحه آخر | نمایش فایل رسید | اصلاح فایل | نمایش فایل رسید | اصلاح فایل | ذخیره فایل | بارگذاری فایل | اختیاری فایل | ذخیره و بازیابی اطلاعات | حذف | ویرایش | درج | حذف | ویرایش | درج

مشخصات گلدی دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

شناسه دستور پرداخت	نام مشتری	شماره حساب پرداخت	تاریخ انتقال	مبلغ کل اعلام شده	مبلغ اختصاص یافته تا کنون	مبلغ باقی مانده برای انتقال	تعداد کل تراکنش ها تا کنون
900220123	رضا رضایی	IR730580100201000001010001	1390/02/20 سه شنبه	3.000 ریال	3.000 ریال	0 ریال	2

مشخصات تراکنش های دستور پرداخت

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

نام ذینفع	شماره حساب ذینفع	مبلغ انتقال	شناسه واریز	شرح و یا اطلاعات اضافی	علت مردود اعلام شدن تراکنش
نسیم احمدی	IR070580100201000000002001	1.000 ریال	1	شرح انتقال تستی	
شهاب یوسفی	IR290580100170000210427001	2.000 ریال	2	شرح انتقال تستی	

توضیح دکمه نمایش فایل رسید :

اگر فایل مشتری به طور کامل reject شد و رسید در اختیار مشتری قرار گرفت، مشتری با کلیک روی این دکمه و مشخص کردن مسیر فایل رسید و باز کردن آن می تواند از طریق ۲ فیلد وضعیت پذیرش کلی فایل و علت مردود شدن کل فایل، پی به مشکل موجود در فایل ببرد:

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درباره | صفحه اول | صفحه قبلی | صفحه بعدی | صفحه آخر | نمایش فایل رسید | اصلاح فایل | نمایش فایل رسید | اصلاح فایل | ذخیره فایل | بارگذاری فایل | اختیاری فایل | ذخیره و بازیابی اطلاعات | حذف | ویرایش | درج | حذف | ویرایش | درج

مشخصات گلدی دستور پرداخت فایل رسید

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

شناسه د...	نام مشتری	شماره حساب پرداخت	تاریخ ایجاد...	جمع مبالغ ترا...	تعداد تراکن...	کد رهگیر...	وضعیت پذیرش کلی فایل	علت مردود شدن کل فایل
900220123	رضا رضایی	IR730580100201000001010001	.../1390/02	3.000 ریال	2	0	تمامی تراکنش های فایل مردود شده است	مبلغ غیر مجاز مبالغ منفی و یا خارج ا

مشخصات تراکنش های دستور پرداخت فایل رسید

یک ستون را به این قسمت بکشید تا اطلاعات بر اساس آن گروه بندی شود

نام ذینفع	شماره حساب ذینفع	مبلغ انتقال	شرح	دلیل عدم پذیرش تراکنش

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد