

به نام خدا

نرم افزار عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی :

این نرم افزار برای مشتریان بانک 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 به بانک ارائه دهند.

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



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،

The screenshot shows a form titled "گروه دستور پرداخت" (Payment Order Group). The form has a header "اطلاعات دستور پرداخت" (Payment Order Information). Below the header, there are several input fields: "نام و نام خانوادگی مشتری حقیقی و یا نام مشتری حقوقی" (Customer name, real or legal) with the value "رضا رضایی" (Reza Rezaei); "شناسه دستور پرداخت" (Payment order ID) with the value "900220123"; "مبلغ کل اعلام شده" (Total amount announced) with the value "10,000"; "تاریخ انتقال" (Transfer date) with the value "1390 / 2 / 20"; "شبای حساب برداشت" (Account number) with the value "IR73-0580-1002-0100-0001-0100-01". At the bottom of the form, there are two buttons: "انصراف" (Cancel) and "ثبت" (Save).

با زدن دکمه ثبت

رکورد مربوطه در گرید مشخصات کلی دستور پرداخت دیده می شود

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درباره
صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر
اصلاح فایل
نمایش فایل رسید
ذخیره فایل بارگذاری فایل اعتبارسنجی فایل
حذف ویرایش
حذف ویرایش

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	IR730580100201000001010001	1390/02/20 سه شنبه	10.000 ریال	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 ذینفع شبهای حساب ذینفع 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 می شویم:

سامانه تولید فایل دستور پرداخت گروهی

به منظور افزودن گروه انتقال لازم است که یک دستور انتقال گروهی ایجاد کرده باشید

OK

برای ثبت تراکنش در قسمت عملیات تراکنش، دکمه درج را می زنیم:

فرم زیر باز می شود و اطلاعات مربوط به مشتری ذینفع را در این فرم اضافه می کنیم

و دکمه ثبت را می زنیم

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

تراکنش

اطلاعات انتقال

نام و نام خانوادگی ذینفع حقیقی، و یا نام ذینفع حقوقی: نسیم احمدی

شبهای حساب ذینفع: IR07-0580-1002-0100-0000-0020-01

تاریخ انتقال: 1390 / 2 / 20

مبلغ انتقال: 1,000

شناسه واریز: 1

شرح انتقال: شرح انتقال تستی

انصراف ثبت

در اینجا من دو تراکنش ثبت کرده ام که در قسمت مشخصات تراکنش های دستور پرداخت قابل مشاهده است:

عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درباره عملیات مربوط به نمایش عملیات فایل رسید ذخیره فایل بازگذاری فایل اعتبارسنجی فایل عملیات تراکنش عملیات دستور پرداخت گروهی

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	IR730580100201000001010001	1390/02/20 سه شنبه	10.000 ریال	3.000 ریال	7.000 ریال	2

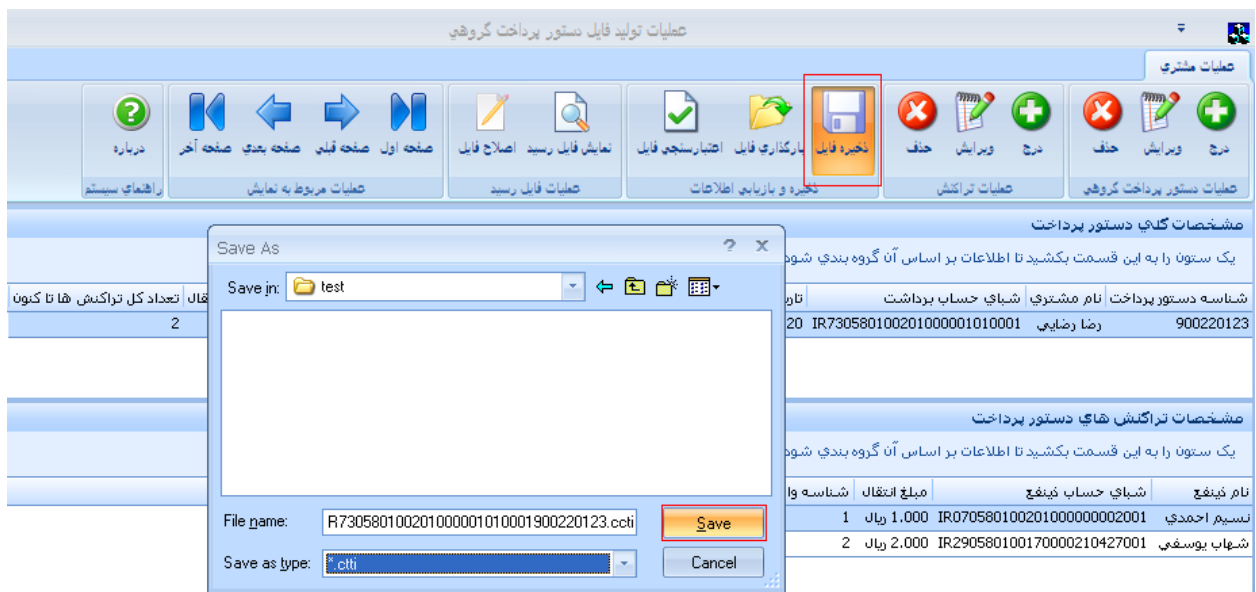
مشخصات تراکنش های دستور پرداخت

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

نام ذینفع	شبهای 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 ما مسیری را در کامپیوتر برای ذخیره این فایل مشخص می کنیم و دکمه save را می زنیم

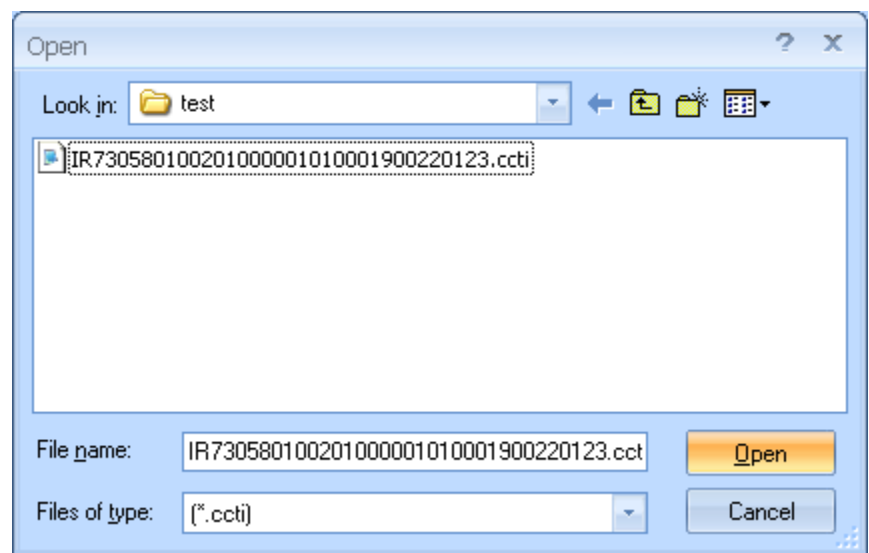


فایل ما تولید می شود و کار ما در این مرحله به پایان می رسد

امکان دیگر این نرم افزار این است که با استفاده از دکمه بارگذاری فایل می توان فایلی را که در سیستم ذخیره کرده ایم، باز کنیم و اطلاعات آن را اصلاح کنیم یا مثلا تعداد تراکنش ها را بیشتر کنیم و...

با زدن دکمه بارگذاری فایل

فرم open باز شده و ما می توانیم فایل مورد نظرمان را انتخاب کنیم



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

عملیات اعتبار سنجی

فیلتر اعتبار سنجی

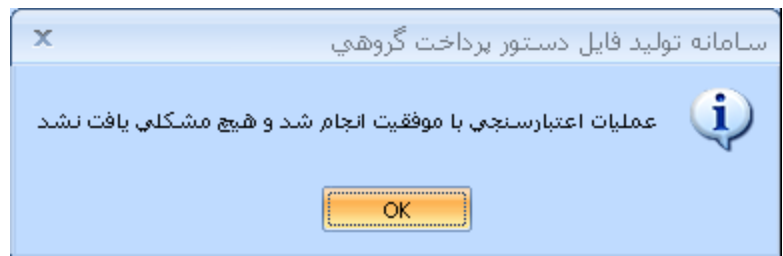
اعتبار شبای حساب، برای هر تراکنش بررسی شود.

آمار مربوط به اعتبارسنجی

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

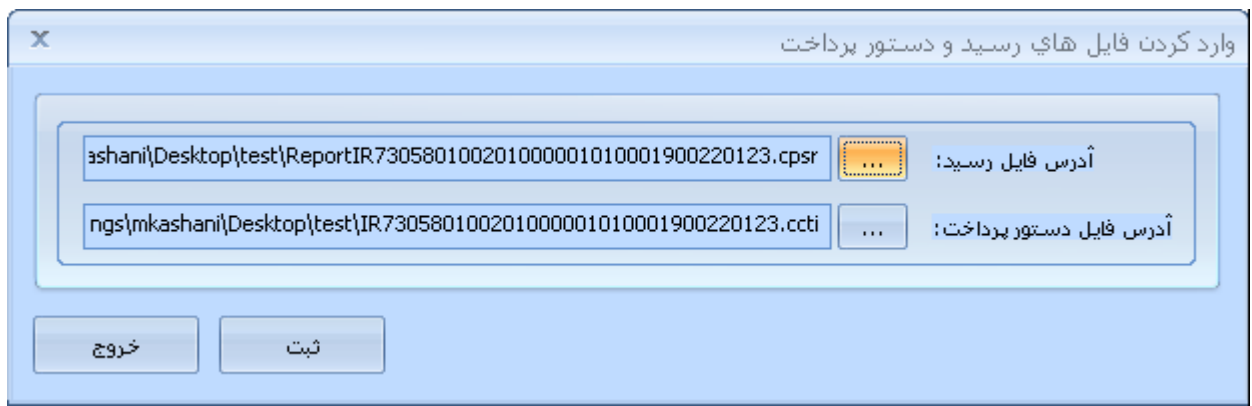
خروج آغاز عملیات

و با زدن دکمه آغاز عملیات، تراکنش ها و شبای آن ها اعتبار سنجی می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، سیستم پیغام می دهد. معمولاً بعد از بارگذاری فایل مورد استفاده قرار می گیرد و مشکلاتی نظیر نام ذینفع خالی یا مبلغ صفر یا iban خراب یا مثلاً مبالغ منفی و غیر مجاز در تراکنش ها را تشخیص داده و تراکنش مشکل دار را قرمز می کند مشکلاتی نظیر اینکه در فایل در صورت اعتبار سنجی موفق هم پیغام زیر را داریم:



توضیح دکمه اصلاح فایل:

اگر فایل را مشتری به بانک ارائه کرد و بانک بعضی از تراکنش های 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 در سیستم مشاهده کند



عملیات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

عملیات مشتری

درباره | صفحه اول | صفحه قبلی | صفحه بعدی | صفحه آخر | راهنمای سیستم

عملیات فایل رسید | اصلاح فایل | نمایش فایل رسید | عملیات فایل رسید

ذخیره فایل | بارگذاری فایل | اعتبارسنجی فایل

عملیات تراکنش | حذف | ویرایش | درج

عملیات دستور پرداخت گروهی | حذف | ویرایش | درج

مشخصات گنهی دستور پرداخت

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

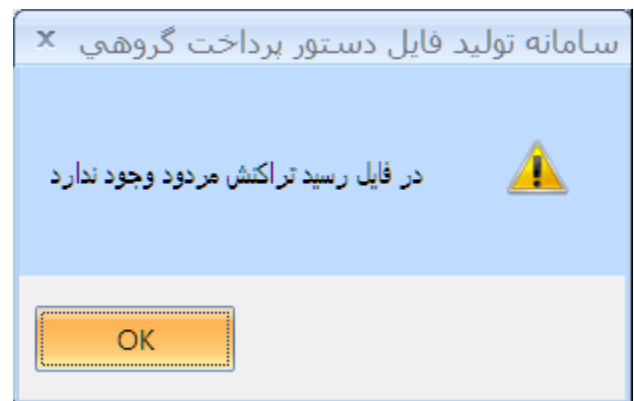
شناسه دستور پرداخت	نام مشتری	شماره حساب برداشت	تاریخ انتقال	مبلغ کل اعلام شده	مبلغ اختصاص یافته تا کنون	مبلغ باقی مانده برای انتقال	تعداد کل تراکنش ها تا کنون
900220123	رضا رضایی	IR730580100201000001010001	1390/02/20 سه شنبه	3,000 ریال	3,000 ریال	0 ریال	2

مشخصات تراکنش های دستور پرداخت

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

نام کسب و کار	شماره حساب کسب و کار	مبلغ انتقال	شناسه واریز	شرح و یا اطلاعات اضافی	علت مردود اعلام شدن تراکنش
توسیم احمدی	IR070580100201000000002001	1,000 ریال	1	شرح انتقال تستی	
شهاب یوسفی	IR290580100170000210427001	2,000 ریال	2	شرح انتقال تستی	مبلغ غیر مجاز میبالغ منفی و یا خارج از محدوده مجاز (کف و سقف) با این فایل برگردانده می شود

برای فایل rej با زدن دکمه اصلاح فایل



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 فایل وضعیت پذیرش کلی فایل و علت مردود شدن کل فایل هپی به مشکل موجود در فایل ببرد

مثلا در اینجا من این مشکل را به این شکل ایجاد کردم که مبلغ دستور پرداخت من از سقف مبلغ دستور پرداخت در سیاست های پایای من بیشتر بوده است:

حظایات تولید فایل دستور پرداخت گروهی

حظایات مشتری

درباره | صفحه اول | صفحه قبل | صفحه بعد | صفحه آخر | نمایش فایل رسید | اصلاح فایل | ذخیره فایل | بازگذازی فایل | اعتبارسنجی فایل | حذف | ویرایش | درج | حذف | ویرایش | درج

مشخصات کلی دستور پرداخت فایل رسید

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

شناسه ...	نام مشتری	شباي حساب برداشت	تاریخ ایجاد...	جمع مبالغ ترا...	تعداد تراکن...	کد رهگیر...	وضعیت پذیرش کلی فایل	علت مردود شدن کل فایل
900220123	رضا رضایی	IR.730580100201000001010001	.../1390/02	3.000 ریال	2	0	تمامی تراکنش های فایل مردود شده است	مبلغ غیر مجاز مبالغ منفی و یا خارج از

مشخصات تراکنش های دستور پرداخت فایل رسید

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

نام ذینفع | شباي حساب ذینفع | مبلغ انتقال | شرح | دلیل عدم پذیرش تراکنش

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد