

Számlavezető Rendszer

Ügyfél Frontend Felhasználói Kézikönyv

2021. július 1.

Tartalom

1. Bevezetés	5
1.1. Dokumentum célja	5
1.2. A kézikönyv felépítése	5
1.3. A kézikönyvben használt jelölésrendszer	6
1.4. A kézikönyv általános jellemzői	6
1.5. Az Ügyfél Front-end rendszer általános jellemzői	7
1.5.1. Ügyfél Front-end funkciók köre mobil eszközön	7
1.5.2. Rendszerrel kompatibilis böngészők és verziók	7
1.5.3. Nyelvi beállítások	8
1.5.4. Akadálymentesített verzió	8
1.5.5. Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének fő képernyőelemei	9
1.5.5.1. Üzleti funkcionális megvalósító rész tartalmi elemei	9
1.5.6. Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének megjelenése, testreszabása	14
1.5.7. Egységes képernyő felépítési alapelvek	15
1.5.7.1. Megbízás rögzítés általános lépései	15
1.5.8. Billentyűzet használatával történő munkavégzés támogatása	19
1.5.8.1. Adatmezők közötti navigálás billentyűzettel	19
1.5.8.2. Tab sorrend alapértelmezése	19
1.5.8.3. Menü kezelhetősége billentyűzetről	19
1.5.9. Vezérlőelem üzemmódok és kötelezőségek	20
1.5.10. Értékkészletek kezelésével kapcsolatos alapértelmezések	21
1.5.11. Fájl tallózás	21
1.5.12. Elkészült fájlok lementése saját gépre	21
1.5.13. Speciális képernyőelemek és tulajdonságaik	22
1.5.14. Másolás – beillesztés működése	27
1.5.15. Listaválasztó, értékkészletes kódszótár	28
2. Információ	29
2.1. Információs funkciók	29
2.1.1. Számlaáttekintő	29
2.1.2. Számlaadatok lekérdezése	31
2.1.3. Számlatörténet	33
2.1.4. Kivonatok	37
2.1.5. Zárlati állományok	38
2.1.6. Árfolyam adatok	41
2.1.7. Megbízások lekérdezése	42
3. Megbízások	47

3.1. Megbízásokkal kapcsolatos funkciók	47
3.1.1. Eseti forint megbízás indítása	47
3.1.1.1. Megbízás sablon mentése	52
3.1.2. Eseti deviza megbízás indítása	53
3.1.2.1. Megbízás sablon mentése	61
3.1.3. VIBER megbízás indítása	62
3.1.3.1. Megbízás sablon mentése	65
3.1.4. Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítése	66
3.1.5. Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése	68
3.1.5.1. Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése	70
3.1.5.2. Készpénzfelvételi igénybejelentés módosítása	73
3.1.6. Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése	74
3.1.6.1. Zárolás rögzítése	76
3.1.6.2. Zárolás hosszabbítása	78
3.1.6.3. Zárolás visszavonása	79
3.1.6.4. Zárolt összeg elutalása	79
3.1.7. Rendszeres forint megbízások kezelése	81
3.1.7.1. Rendszeres forint megbízás rögzítése	82
3.1.7.2. Rendszeres forint megbízás módosítása	86
3.1.7.3. Rendszeres forint megbízás törlése	87
3.1.8. Megbízások karbantartása	88
3.1.9. Megbízáskötegek kezelése	90
3.1.9.1. Megbízáskötegek létrehozása	92
3.1.9.2. Megbízáskötegek karbantartása	94
3.1.10. Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása	99
3.1.11. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése	108
3.1.11.1. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése – módosítása	108
3.1.11.2. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése - rögzítése	110
3.1.12. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása lekérdezése	114
3.1.12.1. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és javítása lekérdezése	114
4. Beállítások	117
4.1. Beállítási lehetőségek	117
4.1.1. Jelszó módosítás	117
4.1.2. Partnerek karbantartása	118
4.1.2.1. Partner adatok lekérdezése	119
4.1.2.2. Partner adatok módosítása	120
4.1.2.3. Partner adatok aláírása	121
4.1.2.4. Partner adatok törlése	122
4.1.3. Megbízás sablonok karbantartása	123
4.1.3.1. Megbízás sablonok lekérdezése	123
4.1.3.2. Megbízás sablonok módosítása	124
4.1.3.3. Megbízás sablonok törlése	126

4.1.4. Sablonok importálása	127
4.1.5. Számlanév módosítása.....	131
4.1.6. Alapértelmezett számla beállítása	133
5. Üzenetek	136
5.1. Üzenetekkel kapcsolatos funkciók	136
5.1.1. Üzenetek küldése	136
5.1.2. Üzenetek lekérdezése	137
6. Fájl alapú megbízások kezelése	141
6.1. Fájl alapú megbízásokra vonatkozó funkciók	141
6.1.1. Fájl alapú megbízások kezelése.....	141
6.1.1.1. EKFSZ formátumú forint átutalási megbízások feltöltése.....	143
6.1.1.2. eDeviza formátumú szövegfájl feltöltése.....	144
6.1.1.3. Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezése inkasszó állományból.....	145
6.1.2. Fájl alapú megbízások lekérdezése.....	146
6.1.3. Csoportos átutalás kezelése	147
6.1.3.1. Csoportos átutalás rögzítése.....	148
6.1.3.2. Csoportos átutalás adatai.....	150
6.1.4. Csoportos átutalás lekérdezése	155
6.1.5. Csoportos beszedések kezelése	157
6.1.5.1. Csoportos beszedés rögzítése.....	159
6.1.5.2. Csoportos beszedés adatai.....	160
6.1.6. Csoportos beszedés lekérdezése	166
6.1.7. Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése.....	168
6.1.7.1. Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése (CS-STATUS).....	170
6.1.7.2. Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése (CS-DETSTA).....	172
6.1.8. Felhatalmazás kötegek lekérdezése (FELHKI, FELHNA)	174
6.1.9. Felhatalmazások válaszfeladása (FELHAP)	175
6.1.10. Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése	178
6.1.10.1. Postai készpénzkifizetési megbízás rögzítése.....	180
6.1.10.2. Postai készpénzkifizetési megbízás adatai.....	181
6.1.10.3. Postai készpénzkifizetési megbízás tétel adatai.....	186
6.1.11. Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése	188
6.1.12. Postai csekkes befizetés (készpénzáttutalási megbízások) fájlok letöltése ...	191
7. Ábrajegyzék.....	195

1. Bevezetés

Jelen Felhasználói Kézikönyv a számlavezető rendszerhez (SZR) kapcsolódó Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületére vonatkozóan ad tájékoztatást a felhasználók számára a rendszer ezen belépési pontján keresztül elérhető funkcióiról és azok működéséről.

A Felhasználói Kézikönyv bevezető fejezete és annak alfejezetei a dokumentum felépítésére, tartalmi- és formai elemeinek részletezésére, ismertetésére vonatkozó tájékoztatást nyújtanak.

1.1. Dokumentum célja

Ezen Felhasználói Kézikönyv a számlavezető rendszerhez (SZR) kapcsolódó Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül elérhető funkciók kezeléséhez nyújt segítséget. A kézikönyv kialakításakor célunk volt, hogy az egyes funkciók ismertetései könnyen megtalálhatóak legyenek, valamint egy-egy funkció leírása önmagában is használható, értelmezhető legyen. A kézikönyv támogatást nyújt a felhasználóknak abban, hogy önállóan tudják használni a rendszert, elősegítve ezzel a gördülékeny munkavégzést.

A Felhasználó Kézikönyv azon fejezeteinek tartalma, melyek a rendszerben elérhető menüpontokból elérhető funkciók vonatkozásában tartalmazzák az ismereteket, egyben a Súgó alapjául is szolgál. A Súgó a rendszerben minden rendszerbeli képernyőről elérhető és az adott menüfunkció vagy folyamat típus futása esetén a hozzá tartozó leírásra pozícionáltan nyílik meg.

1.2. A kézikönyv felépítése

A Felhasználói Kézikönyvet úgy kell elképzelni, mint egy gyűrűs dossziét, amelyben az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének menüpontjai alkotják az egyes fejezeteket. A H1 szinten a főmenü struktúrájával megegyező tagolás található, míg a H2 szint az egyes főmenükhöz tartozó menüpontok alacsonyabb szintű csoportosítását, adott esetben sorrendiségét hivatott biztosítani. Ez a két szint a kézikönyv könnyebb áttekinthetőségét és rendezettségét szolgálja. Az egyes funkciók menüpontonként történő kifejtése H3 szinten valósul meg.

Minden H3 szintű fejezet legelején kiemelésre kerül az indító menüpont neve.

1.3. A kézikönyvben használt jelölésrendszer

A kézikönyvben formázással emeltük ki a következő speciális szövegrészeket:

- **NAGYBETŰ:** képernyő neve
- *Dőlt betű:* képernyőn megjelenő gomb vagy felirat
- **Keretes szöveg:** képernyőn megjelenő gomb
- **Félkövér betű:** mező neve
- *Hibaüzenet:* hibaüzenet megjelenítése során
- „*Idézőjelek között dőlt betű*”: dokumentumtípus megnevezése, vagy legördülő értékválasztó mező értékkészletének eleme

1.4. A kézikönyv általános jellemzői

A Felhasználói Kézikönyv az egyes funkcióinak ismertetése, működési leírása tartalmaz egy (vagy több), a rendszerből készített képernyőképet is (amennyiben az adott funkció esetén értelmezett), mely képek célja, hogy vizuális segítséget nyújtsanak a felhasználónak a szöveges tartalom értelmezésében. A képernyőkép felett szerepel az adott képernyő pontos megnevezése. Amennyiben az adott funkcióhoz kapcsolódó képernyő esetén ez értelmezett, az esetben a képernyő megfelelő részén is ez a megnevezés szerepel. Természetesen lehetnek a dokumentumban olyan képernyőképek, melyek a képernyő csak egy adott részére vonatkozó vizuális tájékoztatást szolgáltatják.

A működési leírásban folyó szöveggént kerül ismertetésre minden, a menüpont használatával kapcsolatos információ, mint pl. a mezők közötti összefüggések, a kötelezőség, az egyes képernyőelemek formai ismérvei, továbblépési lehetősége, az egyedi gombok működése stb.

Az alábbi általános gombok rendeltetése és használata nem kerül külön megjelenítésre az egyes képernyők részletezésénél, működésük mindenütt megfelel az alábbiaknak:

- Az **Tovább** gombbal az adott funkció végrehajtása esetén a kapcsolódó műveletek végrehajtásában tudunk továbblépni. (Például egy megbízás rögzítése során a rögzítés lépésből, a megbízás adatainak ellenőrzésére, onnét pedig a megbízás aláírására.)
- A **Vissza** gombbal az adott funkció végrehajtása esetén a kapcsolódó műveletek végrehajtásában tudunk visszalépni. (Például egy megbízás rögzítése során a megbízás adatainak ellenőrzéséről a megbízás rögzítő képernyőjére, vagy a megbízás aláírásáról vissza a megbízás adatainak ellenőrzésére.) Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott böngésző „tovább” és „vissza” gombjainak használata helyett magában az ÜFE rendszer felületén található tovább és vissza gombok használatosak a műveletvégzésre.

- A **Keres** gombbal van lehetőség a beállított szűrőfeltételeknek megfelelő keresés végrehajtására, az eredmények listázására (a gomb megnyomása nélkül nem történik keresés). Kitöltetlen szűrőfeltételekkel a **Keres** gomb megnyomása általában nem javasolt; a keresés a találatok várhatóan magas száma miatt hosszabb időt vehet igénybe.
- Az **Alaphelyzet** gombra kattintva a már beállított szűrőfeltételek és a találati lista ürítésre kerülnek.

A kézikönyv egészére igaz, hogy adott H3 szintű fejezeten belüli tartalmakra közvetlen hivatkozásokat tartalmaz, melyek között közvetlenül oda-vissza lehet navigálni. Más funkcióra történő hivatkozás esetén a hivatkozott menüpont megnevezése szövegesen történik.

1.5. Az Ügyfél Front-end rendszer általános jellemzői

Jelen fejezet az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületére vonatkozó azon tulajdonságok ismertetését tartalmazza, melyek általános érvényűek a rendszerre vonatkozóan, amennyiben a kapcsolódó funkció leírásában ezen általános működést módosító információ nem kerül feltüntetésre.

1.5.1. Ügyfél Front-end funkciók köre mobil eszközön

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete weboldalai reszponzív felülettel rendelkeznek, aminek eredményeképp eszköz független – azaz ugyanolyan felhasználói élményt nyújt egy mobiltelefonon, mint egy asztali számítógépen. Ezen tulajdonságának köszönhetően optimális megjelenést biztosít: könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel. Mobiltelefonon elérhető és használható a teljes Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének funkcionalitása a látványelemek esetleges módosítása, vagy – a jelenlegi trendeknek megfelelő – kihagyása (pl. a reklámok Mobil felületen csak eszközfüggően jelennek meg) mellett.

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének a futtató eszközöktől függő megjelenési módjával kapcsolatos további információkat az „Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének fő képernyőelemei” fejezet és alfejezete tartalmaz.

1.5.2. Rendszerrel kompatibilis böngészők és verzióik

Az Ügyfél Front-end rendszer biztosítja a felhasználók részére, hogy végrehajthassák a kiválasztott művelethez szükséges interaktív adatbevitelt, illetve megnézhezzék/kinyomtathassák az egyes műveletek végrehajtásának eredményeit. A felhasználók számítógépére semmilyen banki szoftvert sem kell telepíteni, csak Internet elérés szükséges a működtetéshez.

Az alkalmazáshoz támogatott böngészők

Desktop készülék esetén:

- Google Chrome 70.0 (legfrissebb)
- Firefox 64.0 (legfrissebb)
- iOS Safari 12.0 (macOS operációs rendszeren) (legfrissebb)
- Microsoft Edge 17 (legfrissebb, Microsoft Edge Chromium alapú böngésző)
- Opera 57.0 (legfrissebb)

Okostelefon készülék esetén:

- Chrome 67.0 (legfrissebb)
- Firefox 64.0 (legfrissebb)
- iOS Safari 12.0 (legfrissebb)

Desktop Chrome böngésző esetén a PDF fájlok letöltéséhez (azaz ne automatikusan a Chrome nyissa meg őket) az alábbi beállítások szükségesek (nem SZR rendszer specifikus működés):

- Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Webhelybeállítások/További tartalombeállítások/PDF-dokumentumok menü alatt be kell kapcsolni a kapcsolót

1.5.3. Nyelvi beállítások

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete magyar nyelvű.

1.5.4. Akadálymentesített verzió

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete reszponzív technológiájának köszönhetően alapvetően támogatja az akadálymentes használatot abban a tekintetben, hogy minden eszközön a „Rendszerrel kompatibilis böngészők és verziók” fejezetben ismertetett rendszereken és böngésző verziókon ugyanazon tartalommal és funkcionalitással használható. A kinézet és a tartalom hozzáalakul a kijelzőhöz, a funkciók, tartalmak, és gombok ugyanúgy elérhetőek.

A CSS technológia által biztosított eszközökkel az Ügyfél Front-end rendszer képernyői a gyengénlátók számára is olvasható, nagy kontrasztarányú nézettel történő megjelenítése biztosított.

1.5.5. Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének fő képernyőelemei

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete az alábbi fő képernyőelemekből áll:

- Fejléc (header)
- Üzleti funkcionalitást megvalósító rész:
 - Általános információk blokk
 - Menü
 - Üzleti funkciót megvalósító képernyő
- Lábléc (footer)

Az Ügyfél Front-end rendszerben testreszabható a fejléc és lábléc tartalma, ezáltal a rendszeren kívüli információkat megjelenítő általános tartalmak is elérhetővé tehetők ezen képernyőrészek segítségével. Mivel ezen hivatkozott tartalmak honlapjai nem képezik közvetlenül az Ügyfél Front-end rendszer részét, így azok pontos ismertetése nem része jelen Felhasználói Kézikönyvnek. A lábléc HTML fájl az alábbi hivatkozásokat tartalmazhatja például:

- GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések oldalra mutató link. Amennyiben GYIK honlap kialakításra kerül, akkor ezen hivatkozáson keresztül elérhető.
- Hirdetmények, kondíciós listák oldalra mutató link. A hirdetmények és kondíciós listákra vonatkozó információkat tartalmazó honlapra mutató hivatkozás, amellyel a mindenkor aktuális kondíciók a felhasználók számára elérhetővé tehetők.
- Help Desk elérhetőség. A Help Desk elérhetőségére vonatkozó információkat tartalmazó honlap hivatkozható a link segítségével.

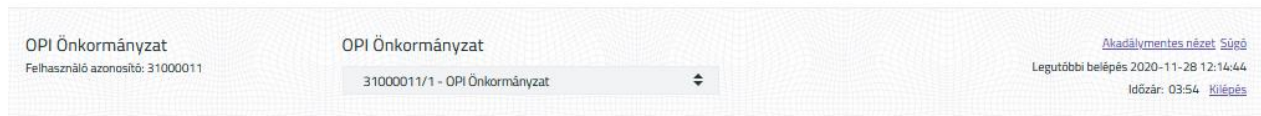
1.5.5.1. Üzleti funkcionalitást megvalósító rész tartalmi elemei

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználó felületének üzleti funkcionalitást megvalósító részén találhatók a felhasználói tevékenységhez kapcsolódó funkciók, melyek további három, egymástól elkülönülő egységben kerülnek megjelenítésre a felhasználó számára.

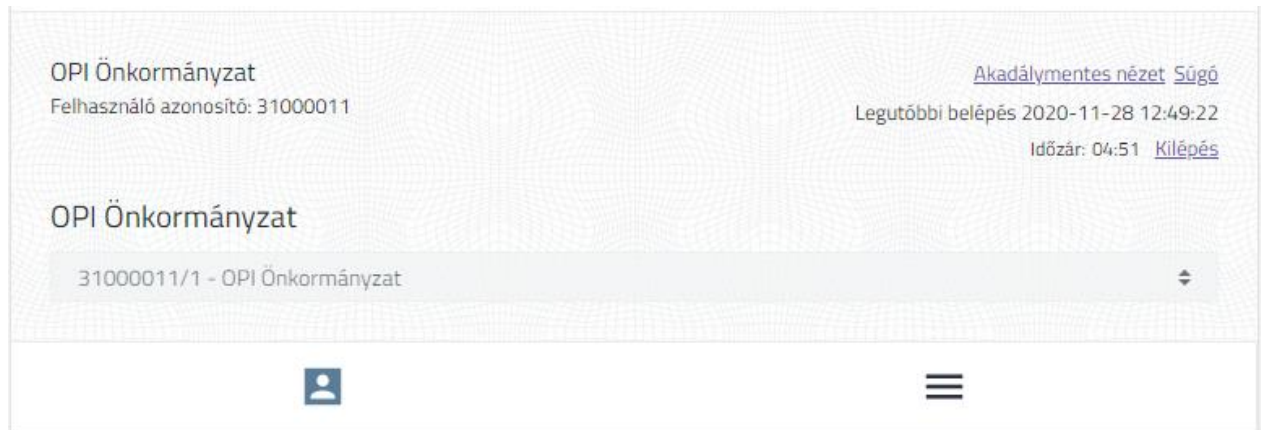
Általános információk blokk

Az Általános információk blokkban megjelenített adatok köre változatlan az Ügyfél Front-end alkalmazást futtató eszközön elérhető képernyőfelbontástól, azonban a képernyőelemek elrendezése eltérő. Erre az eltérő elrendezésre vonatkozó példák láthatók a következő ábrákon. Annak érdekében, hogy a kisebb méretű kijelzőkön se vegye el a képernyő jelentős részét az Általános információs blokk, ez a képernyőrész összezsukható, a reszponzív felület által ilyen méretű képernyőkön biztosított profil ikon segítségével, illetve használatuk esetén ezen ikon segítségével elérhetők az itt található mezők.

1. ábra - Általános információs blokk - asztali gép



2. ábra - Általános információs blokk - tablet



3. ábra - Általános információs blokk - mobil telefon



Az Üzleti funkcionalitást megvalósító részben található Általános információs blokk képernyőrészen kerülnek megjelenítésre az alábbi adatok, illetve funkciók:

- A tevékenységet végző felhasználó neve és azonosítója.
- Itt kerülnek kijelzésre a felhasználó számára az olvasatlan üzeneteinek száma, amennyiben van ilyen üzenete, amely linkként szolgál a kapcsolódó funkció eléréséhez.

- Amennyiben az adott felhasználó egyszerre több Ügyfél Front-end szerződéshez is rendelkezik hozzáféréssel, az esetben a szerződésválasztás funkció segítségével tudja kiválasztani azt a szerződést, amelyhez kapcsolódóan tevékenységet szeretne végezni.
 - Amennyiben az adott felhasználónak csak egy Ügyfél Front-end szerződéshez van hozzáférése, a szerződésválasztás mezőben számára csak ez az érték kerül megjelenítésre.
 - Amennyiben az adott felhasználónak több Ügyfél Front-end szerződéshez is van hozzáférése, az esetben a belépést követően alapértelmezetten az az Ügyfél Front-end szerződés kerül megjelenítésre, amelyen a felhasználó a legutolsó belépése során utoljára tevékenységet végzett.
- A szerződésválasztás funkcióhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a felhasználó által a szerződésválasztás funkcióban kiválasztott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó intézmény neve.
- Megjelenítésre kerül továbbá a **Legutóbbi belépés** mezőben, hogy az adott felhasználó mikor lépett be utoljára a rendszerbe.
- Ebben a képernyőrészben kerül megjelenítésre a felhasználó automatikus kiléptetéséhez kapcsolódóan az **Időzár** mezőben az az érték, amely múlva a rendszer biztonsági okokból kilépteti a felhasználót, ha az nem végez tevékenységet a rendszerben.
 - Az **Időzár** mezőben megjelenített érték visszaáll az alapértelmezett értékre és újraindul a visszaszámlálás minden az Ügyfél Front-end felületen végzett tevékenység esetén (kattintás, billentyű leütés, érintőképernyőn keresztül végzett tevékenység).
 - Az **Időzár** funkcióhoz kapcsolódóan, 2 perccel az automatikus kiléptetést megelőzően a rendszer figyelmeztető üzenetben hívja a fel a felhasználó figyelmét a rendszerben végzett tevékenység hiányára.
 - A figyelmeztető üzenetben a felhasználónak lehetősége van a tevékenység folytatását választani, ez esetben az időzár funkció számlálója visszaáll az alapértelmezett értékre.
 - Lehetősége van a felhasználónak a figyelmeztető üzenet képernyőjén keresztül az Ügyfél Front-end rendszerből történő kilépést választani.
 - Természetesen, ha a felhasználó nem reagál a figyelmeztető üzenetre, a rendszer automatikusan kilépteti, amint az **Időzár** mezőben lévő számláló eléri a 0:00 értéket.
- A felhasználó tevékenységének befejezését követően lehetősége van a **Kilépés** gomb használatával kilépnie a rendszerből.

Menü

Az Üzleti funkcionalitást megvalósító rész másik nélkülözhetetlen eleme, az Általános információs blokk alatt elhelyezkedő Menü. A menü segítségével lehetséges kiválasztani azt az üzleti funkciót, amelyet a felhasználó használni szeretne. A Menü képernyőrész a képernyő felbontásától, illetve méretétől függően két módon jelenhet meg a képernyőn:



- Az Általános információs blokk alatt a képernyő bal szélére igazítva állandóan látható menü, ha az Ügyfél Front-end felhasználói felülete ennek megfelelő szélességben látszik (elsősorban asztali számítógépen történő használata esetén, teljes képernyős böngésző ablakban).

4. ábra - Menü - asztali gép

— Információ
Számlaáttekintő
Számlaadatok lekérdezése
Számlatörténet
Kivonatok
Zárlati állományok
Árfolyam adatok
Megbízások lekérdezése
+ Megbízások
+ Betétek
+ Beállítások
+ Üzenetek
+ Fájl alapú megbízások kezelése

- Kisebb méretű kijelzők (tablet, mobiltelefon, illetve nem teljes szélességű böngészőablak) esetén szintén az Általános információs blokk alatt található meg a menü, azonban a kijelző teljes szélességében látható, és a kapcsolódó ikon segítségével kis méretre összehajtható, illetve kinyitható. Ilyen kijelző-méret esetén a menüből történő funkcióindítást követően automatikusan összehajtogatásra kerül a menü, hogy a felhasználói felület minél kisebb részét foglalja el.

5. ábra - Menü - mobil telefon

	
— Információ	
Számlaáttekintő	
Számlaadatok lekérdezése	
Számlatörténet	
Kivonatok	
Zárlati állományok	
Árfolyam adatok	
Megbízások lekérdezése	
+ Megbízások	
+ Betétek	
+ Beállítások	
+ Üzenetek	
+ Fájl alapú megbízások kezelése	

Üzleti funkciót megvalósító képernyő

Az Üzleti funkcionalitást megvalósító rész fő eleme az Üzleti funkciót megvalósító képernyőrész, amely az Általános információs blokk alatt helyezkedik el. Az Üzleti funkciót megvalósító képernyőrészen a Menüből éppen aktuálisan kiválasztott funkcióhoz tartozó üzleti funkciók képernyőelemei kerülnek megjelenítésre. Ezen képernyőrész a képernyő felbontásától, illetve méretétől függően két módon jelenhet meg a képernyőn:

- Az Általános információs blokk alatt a képernyő jobb szélére igazítva látható a Menü mellett, ha az Ügyfél Front-end felhasználói felülete ennek megfelelő szélességben látszik (elsősorban asztali számítógépen történő használata esetén, teljes képernyős böngésző ablakban).

- Kisebb méretű kijelzők (tablet, mobiltelefon, illetve nem teljes szélességű böngészőablak) esetén az Általános információs blokk és a Menü alatt jelenik meg az Üzleti funkciót megvalósító képernyő.

1.5.6. Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének megjelenése, testreszabása

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének „Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének fő képernyőelemei” fejezet szerinti bizonyos elemei tetszőlegesen testreszabhatók. Ezek a fejléc (header) és a lábléc (footer) tartalmi.

Ezen felül úgynevezett CSS testreszabás fájljal van lehetőség minden képernyőre egységesen vonatkozó design létrehozására, ezáltal a rendszer funkcióinak működési változása nélkül, annak megjelenése a különböző grafikai elemek színezésében, formájában történő módosításával központilag megváltoztatható.

Ezen testreszabási lehetőség eredményeképpen a jelen Felhasználói Kézikönyvben alkalmazott képernyőkép kinézete (elsősorban színek tekintetében, betűtípusban és betűméretben, képernyőelemek formájában) eltérhet az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén mindenkor elérhető képernyők megjelenítésétől. Mivel az egyes funkciók tartalmi elemeinek köre és működése ezen testreszabási lehetőség változtatása esetén is állandó, ezért a Felhasználói Kézikönyvben az egyes funkciókhoz kapcsolódóan részletezett működés a kinézetbeli eltérésektől függetlenül érvényes az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületére.

Az üzleti funkcionalitást megvalósító részbe tartozó Általános információs blokk valamint a Menü, a sikeres bejelentkezést követően egységesen megjelenik minden képernyőn (belépést követően kikényszerített jelszó változtatás képernyőt kivéve) az aktív, használatban lévő funkciótól függetlenül.

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének képernyői reszponzív felülettel rendelkeznek, aminek eredményeképp eszközfüggetlen – azaz ugyanolyan felhasználói élményt nyújt egy mobiltelefonon, mint egy asztali számítógépen. Ezen tulajdonságának köszönhetően optimális megjelenést biztosít: könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel.

Mobiltelefonon elérhető és használható a teljes Ügyfél Front-end felhasználói felület funkcionalitás, bizonyos látványelemek mobiltelefonra optimalizált megjelenítése mellett.

1.5.7. Egységes képernyő felépítési alapelvek

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete Internet böngésző alapú interaktív felhasználói felület. A rendszer által támogatott böngészők körét a „Rendszerrel kompatibilis böngészők és verziók” fejezet tartalmazza.

Az egyes funkciók a rendszerbe történő sikeres bejelentkezést követően a képernyőn elhelyezkedő menü egyes menüpontjaiból érhetők el, a menü az egyes funkciók használata során folyamatosan elérhető a felhasználó számára.

A felhasználói felületen az Üzleti funkciót megvalósító képernyőrészen a képernyők felépítése és azokon a képernyőelemek alkalmazása egységes elvek szerint történik. A rendszer integráltságából következően annak minden funkciója egységes elvek szerint megtervezett, egységesen alkalmazott elvek szerint hívható, vagyis az egyes funkciók (mint pl. keresés, különböző megbízások rögzítő képernyőinek struktúrája) a rendszer különböző funkcióiban, illetve menüpontjaiban hasonlóan működnek.

1.5.7.1. Megbízás rögzítés általános lépései

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén az ügyfél front-end felhasználó által elvégzett üzleti tevékenységeket alapvetően úgynevezett megbízásokon keresztül kezeli a rendszer. Az egyes megbízásokhoz, bár eltérő üzleti tartalom kapcsolódik, azonban az ügyfél front-end felhasználó számára az egyes megbízások benyújtásához szükséges tevékenység lépéseinek végrehajtása azonos logikai lépéseken keresztül zajlik.

A logikai lépések között történő továbblépés esetén a rendszer lehetőséget biztosít az egyes lépéseken megszakítás nélkül történő továbbhaladásra, amennyiben a felhasználó rendelkezik a soron következő logikai lépések végrehajtásához szükséges jogosultsággal. Amennyiben valamely lépés végrehajtásához szükséges jogosultsággal nem rendelkezik a felhasználó, a rendszer hibaüzenet formájában értesíti erről. Ilyen esetben az adott megbízás rögzítése az adott ponttól a megfelelő jogosultsággal rendelkező más felhasználó számára folytatható a „Megbízások karbantartása” menüpontban.

A megbízások rögzítése során az egyes logikai lépésekhez kapcsolódóan feltüntetésre kerül a képernyő nevében a rögzítés alatt álló megbízás típusa mellett az az információ is, hogy a felhasználó a megbízás rögzítésének mely lépésében tart. Az egyes megbízások rögzítéséhez kapcsolódó logikai lépések az alábbiak:

- **Megbízás adatainak rögzítése:** A megbízás adatainak rögzítése során az adott megbízás típusára jellemző adatok megadása szükséges a felhasználó által. Ezen megadandó, illetve módosítandó adatok köréről részletes információkat az adott megbízás típus szerinti funkció leírása tartalmaz. A megbízás adatai mentésre kerülnek, amennyiben a megbízás típusa szerinti adatokat a felhasználó teljeskörűen megadta és a rögzítést a folyamatban lévő továbblépéssel jóváhagyta, a **Tovább** gomb segítségével.
- **Megbízás adatainak ellenőrzése:** A megbízás státusza a megbízás típus szerinti részletes adatainak megadását követően „Ellenőrizendő” értéket vesz fel. Ennek következtében:
 - Az Ügyfél Front-end rendszerben elmentésre kerülnek a megbízás berögzített adatai.
 - Az ilyen státuszú megbízások lekérdezhetőek a „Megbízások karbantartása” menüpontban, valamint azok – akár későbbi időpontban történő – további feldolgozására nyílik lehetősége az erre jogosult felhasználónak.
 - Amennyiben a megbízás adatai között a kedvezményezett ügyfél adatainak sablonba mentése beállításra került, az esetben az adott partner adatok mentésre kerülnek, lekérdezhetővé és más megbízás rögzítésekor kiválaszthatóvá válnak az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan.
 - Amennyiben a megbízás adatai között a megbízássablon adatainak mentése beállításra került, az esetben az adott megbízássablon adatai mentésre kerülnek, lekérdezhetővé és más megbízás rögzítésekor felhasználhatóvá válnak az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan.

A megbízás adatainak ellenőrzését olyan felhasználó végezheti el, aki rendelkezik „Megbízás ellenőrzés” jogosultsággal, illetve legalább 1 pont értékű ellenőrzési ponttal az adott megbízás indítószámájára vonatkozóan. Amennyiben valamely felhasználó ellenőrizte az adott megbízás adatainak helyességét, az adott felhasználóhoz tartozó ezen ellenőrzési pontérték bejegyzésre kerül az adott megbízáshoz. Egy megbízás ellenőrzésének teljesüléséhez szükséges egy vagy több felhasználó által elvégzett ellenőrzés, összesen legalább 100 pont értékkel.

Amennyiben a megbízás berögzített adatait a megbízás ellenőrzésére jogosult ügyfél front-end felhasználó megfelelőnek találta, az ellenőrzés tényét az adott megbízáson rögzítenie szükséges, melyet a rögzítési folyamatban történő továbblépéssel tud megtenni, a **Tovább** gomb használatával.

Ebben a lépésben közvetlen módon nincs lehetőség az adott megbízás adatainak módosítására, ilyen esetben visszalépés szükséges a megbízás adatainak megadására – az ellenőrző képernyőhöz kapcsolódó **Vissza** gomb segítségével – és ott végezhető el a szükséges változtatás.

- Amennyiben valamely megbízás ellenőrzése során az adott megbízás adatainak módosítását kezdeményezte valamely, az adott megbízás ellenőrzését végző felhasználó, az esetben az adott megbízás elveszíti korábbi ellenőrzési pontszámait és ismételt ellenőrzése szükséges összesen 100 pont értékkel.
- **Megbízás aláírása:** A sikeresen ellenőrzött megbízás státusza „*Aláírandó*” értéket vesz fel. Ennek következtében:
 - Az ilyen státuszú megbízások lekérdezhetőek a „Megbízások karbantartása” menüpontban, továbbá azok – akár későbbi időpontban történő – további feldolgozására nyílik lehetősége az erre jogosult felhasználónak.

A megbízás ellenőrzését követően az aláírás lépésben szükséges az ellenőrzött megbízás aláírásával a megbízást véglegesíteni. A megbízás aláírását olyan felhasználó végezheti el, aki rendelkezik „*Megbízás aláírás*” jogosultsággal, illetve legalább 1 pont értékű aláírási ponttal az adott megbízás indítószámlájára vonatkozóan. Egy megbízás aláírásának teljesüléséhez szükséges annak egy vagy több felhasználó által elvégzett aláírása, összesen legalább 100 pont értékkel.

A megbízás aláírása lépésben – az ellenőrzés lépéshez hasonlóan – közvetlen módon nincs lehetőség az adott megbízás adatainak módosítására, ilyen esetben visszalépés szükséges a megbízás adatainak megadására – az aláíró képernyőhöz kapcsolódó **Vissza** gomb segítségével – és ott végezhető el a szükséges változtatás.

- Amennyiben valamely megbízás aláírása során az adott megbízás adatainak módosítását kezdeményezte valamely, az adott megbízás aláírását végző felhasználó, az esetben az adott megbízás elveszíti korábbi ellenőrzési és aláírási pontszámait és ismételt ellenőrzése, majd aláírása szükséges az arra jogosult felhasználók által összesen 100 pont értékkel.

A megbízások aláírása dinamikus jelszó vagy aláírt partner sablon használatával történhet az alábbiak szerint.

- Dinamikus jelszó használata esetén KAÜ azonosítással vagy SMS kód használatával történik a felhasználó azonosítása, amely szükséges az adott megbízás aláírásához. (Az SMS kód, mint dinamikus jelszó használata biztonsági tartalék megoldás aktiválása esetén történik, ha a KAÜ azonosítás technikai okok miatt nem elérhető a rendszerben.) A rendszer ellenőrzi az azonosítás sikerességét és ez alapján a következő eredményei lehetnek az aláírásnak:
 - Amennyiben a felhasználó által elvégzett azonosítás sikeres és a megbízás aláírásához szükséges ellenőrzés sikeresen megtörtént, a megbízás „*Aláírt*” státuszt kap, ezáltal a megbízás adatai átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek.

- Amennyiben az ügyfél front-end felhasználó által elvégzett azonosítás sikertelen, akkor a megbízás aláírásához szükséges ellenőrzést sikertelennek tekinti a rendszer. Ilyen esetben a felhasználónak lehetősége van új hitelesítés kezdeményezésére, amely történhet a folyamatban történő visszalépéssel és a megbízás aláírásának ismételt indításával vagy a folyamat félretételével és a „Megbízások karbantartása” menüpontból a megbízás aláírásának ismételt indításával.
- Amennyiben a felhasználó által megadott SMS kódhoz tartozó érvényességi idő lejárt, akkor a megbízás aláírásához szükséges ellenőrzést sikertelennek tekinti a rendszer, függetlenül a megadott érték helyességétől. (Az SMS kód, mint dinamikus jelszó használata biztonsági tartalék megoldás aktiválása esetén történik, ha a KAÜ azonosítás technikai okok miatt nem elérhető a rendszerben.)
- Aláírt tulajdonságú partnersablon használata esetén, vagyis ha a megbízás kedvezményezettjeként rögzített partner adatai rendelkeznek „Aláír sablon” tulajdonsággal a megbízás rögzítésekor és a megbízás ellenőrzését végző felhasználó rendelkezik legalább 100 pont aláírási ponterővel a megbízás indítószámláján, akkor a rendszer az adott – aláírásra kiválasztott – megbízást aláírtnak tekinti, annak dinamikus jelszóval történő aláírása nélkül. Ilyen esetben a rendszer nem kezdeményezi a dinamikus jelszóra vonatkozó ellenőrzésekhez kapcsolódó műveletek elvégzését, a megbízás automatikusan feldolgozásra kerül, melynek eredményeként a megbízás aláírása az alábbiak szerint történik:
 - a megbízás ellenőrzéséhez kapcsolódó képernyőn a Tovább gomb használatával kezdeményezett továbblépés esetén nem kerül megjelenítésre a megbízás aláírás lépése a felhasználó számára,
 - nem kerülnek indításra a megbízás dinamikus aláírásához kapcsolódó rendszerfunkciók,
 - a megbízás „Aláírt” státuszt kap, ezáltal a megbízás adatai átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek,
 - a rendszer visszajelzést ad a felhasználónak a megbízás számlavezető rendszer részére történt átadásának sikerességéről és a megbízás adatait megjeleníti a képernyőn, melynek értékei nem módosíthatóak a felhasználó által.

1.5.8. Billentyűzet használatával történő munkavégzés támogatása

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete egér használata nélkül, billentyűzetről is használható, mivel a képernyő elemeken, mezőkön, gombokon a billentyűzet Tabulátor (tab) gombjának segítségével a felhasználó számára továbbhaladást biztosít, illetve az Enter billentyűvel a szükséges műveletek is végrehajthatók.

Továbbá az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete érintőképernyővel rendelkező eszközökön történő futtatása esetén, az érintőképernyőn megszokott műveletvégzési lehetőségek az eszközön megszokott módon használhatók és elérhetők.

A billentyűzet használatával történő munkavégzés támogatásának ismertetését tartalmazzák jelen fejezethez kapcsolódó alfejezetek.

1.5.8.1. Adatmezők közötti navigálás billentyűzettel

Bár az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felülete alapvetően grafikus alkalmazás, a képernyők Üzleti funkciót megvalósító képernyőrészein – a hatékony munkavégzés érdekében – lehetőség van egér nélküli adatrögzítésre is (a Tab billentyű megnyomásával a felhasználó mindig a Tab sorrend szerinti következő kitöltendő mezőre navigálhat, míg a Shift+Tab billentyűk együttes lenyomásával visszaléphet a Tab sorrendben előző mezőre). Lásd még a „Tab sorrend alapértelmezése” fejezetet.

1.5.8.2. Tab sorrend alapértelmezése

A képernyőkön a vezérlőelemek Tab sorrendjének alapértelmezése az alábbi:

- Olvashatósági sorrend: balról jobbra, utána „sorvégén” fentről lefelé lépve
- Elsődlegesen képernyőelem csoporton belüli a bejárás
- A bejárás a képernyőelem csoportok között, illetve képernyőelem csoporton belül az elemek között olvashatósági sorrendben történik.

A tab sorrend fent ismertetett alapértelmezett módjától eltérő alapértelmezést használ a kereső képernyők szűrőfeltételek megadásához és kereséshez alkalmazott alábbi gombok esetében: a megjelenítés sorrendje: **Alaphelyzet** és **Keres** de a tab order fordított, először a **Keres** gombra ugrik a kurzor.

1.5.8.3. Menü kezelhetősége billentyűzetről

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználó felületének Üzleti funkcionalitást megvalósító részén található a Menü, melynek egyes menüpontjainak segítségével lehetséges a kapcsolódó funkciók indítása.

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználó felületén elhelyezkedő elemek között a menü is elérhető a billentyűzet segítségével, az Üzleti funkcionalitást megvalósító részben szereplő Általános információk blokk elemeit követően szerepel a tab sorrendben.

- A Tab billentyű használatával lehetőség van az egyes főmenük közötti navigálásra.
- Az egyes főmenük az Enter billentyű használatával nyithatók le a tartalmuk megtekintéséhez, illetve csukhatók be tartalmuk elrejtéséhez.
 - Egyszerre egy főmenü tartalma nyitható le a menüben, korábbi kinyitott főmenü tartalma automatikusan bezárásra kerül, amennyiben másik főmenü kinyitását kezdeményezi a felhasználó.
 - Az egyes főmenükhöz kapcsolódóan nem tartozik külön Üzleti funkciót megvalósító képernyő, ezen képernyőrész tartalma csak menüpont kiválasztása során kerül megváltoztatásra.
- A lenyitott főmenü egyes sorain szintén lehetőség van a Tab billentyű használatával a használni kívánt funkció kiválasztására. Ezt követően a kiválasztott menüponthoz tartozó funkció indítása az Enter billentyű használatával lehetséges.

1.5.9. Vezérlőelem üzemmódok és kötelezőségek

A vezérlőelemek üzemmód készlete az alábbi, az egyes konkrét megjelenések az egyes képernyőkön a specifikált funkciótól függően:

- **Rejtett:** a vezérlőelem nem látszik, vele művelet nem végezhető, az adott képernyőn szereplő valamely mező értékétől függően megváltozhat ezen tulajdonságuk és aktívvá válhatnak.
- **Inaktív:** látszik, de érték nélkül
- **Nem módosítható:** aktív, de értéke csak olvasható, csak megjelenítésre szolgál
- **Módosítható:** aktív és módosítható.

Módosítható üzemmód esetén az adott mező kitöltésére vonatkozó kötelezőség az alábbiak szerinti lehet:

- **Opcionális:** opcionálisan módosítható
- **Kötelező, de hiánya/helytelensége jóváhagyható:** az adott mezőben szereplő érték a felhasználó által jóváhagyandó, a mezőn történő átlépéssel
- **Kötelező:** kötelezően módosítandó

Ha egy legördülő értékválasztó mezőben üres érték nem választható és alapértelmezett feltöltési érték kerül specifikálásra, akkor a módosíthatóság opcionális mivolta esetén is kötelezően fog tartalom szerepelni a mezőben.

A rejtett, inaktív és nem módosítható mezők tartalmával érintett adatokat a rendszer frissíti a kliensből további feldolgozáshoz.

1.5.10. Értékkészletek kezelésével kapcsolatos alapértelmezések

Értékkészletes beviteli mezők (legördülő értékválasztó mező), táblázatok, listák, kódszótárak megjelenítési sorrendje, ha másképp nem specifikált, akkor alapértelmezetten alfanumerikusan növekvő. Több mezőt tartalmazó táblázatok és listák esetében specifikált, hogy mely mezőre vonatkozóan érvényesül a rendezés elve.

Ha a legördülő értékválasztó mezőben nem csak a megnevezés szerepel, hanem kódokat kell választani, alapértelmezetten megjelenítésre kerül a kód mellett a kódhoz tartozó megnevezés is; a devizanem megjelenítése nem tartozik ebbe a kategóriába, a devizanemre vonatkozóan alapértelmezetten csak a kód megjelenítése történik.

Semmilyen beviteli mezőben nem fordul elő az, hogy áthaladva a mezőn egy alapértelmezetten üres érték anélkül kerül értékkel való kiváltásra, hogy azt a felhasználó szándékoltan, tudatosan választotta volna: a kötelezően töltendő legördülő értékválasztó mezőben (combobox-ban) a „---” (három kötőjel) érték szerepel ilyen esetekben, választás nélkül elhagyva a legördülő értékválasztó mezőt, megmarad az eredeti „---” értéke és hibásan kitöltött lesz a mező jelölése.

1.5.11. Fájl tallózás

Az Ügyfél Front-end rendszer a felhasználói felületén keresztül képes rá, hogy az SZR általi feldolgozásra szánt fájl feltöltésének igénye esetén a fájlt a kliens operációs rendszerének fájlrendszeréből tallózás funkcióval kiválaszthassa a felhasználó.

A tallózás funkciót és annak képernyőjét az operációs rendszerből vett szolgáltatásként hívja a kliens, az alábbi indítási jellemzőkkel:

- a tallózás kiindulási könyvtárát az Ügyfél Front-end rendszer nem jelöli ki (ez a gyakorlati működésben azt eredményezi, hogy a kliens operációs rendszer szerinti felhasználói „home” könyvtárba állva ajánlja fel a tallózást, tipikusan a "My Documents" könyvtárban).
- fájlmaszk nincs megadva

1.5.12. Elkészült fájlok lementése saját gépre

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy amennyiben valamely üzleti funkcióhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik dokumentumok/riportok/listák előállítására, akkor azokat a felhasználó letöltse a kliens gépére.

Ilyen funkció esetén az adott funkcióhoz kapcsolódó gomb segítségével kezdeményezheti a felhasználó a dokumentum letöltését. A kapcsolódó állomány letöltése az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületét futtató böngésző szerinti beállításoknak megfelelően történik meg. A böngésző beállításaitól függően ez lehet:

- az állomány automatikus mentés megadott könyvtárba,
- az állomány manuális mentése a felhasználó által kiválasztott könyvtárba,
- az állomány megnyitása az állomány típusa által meghatározott programmal.

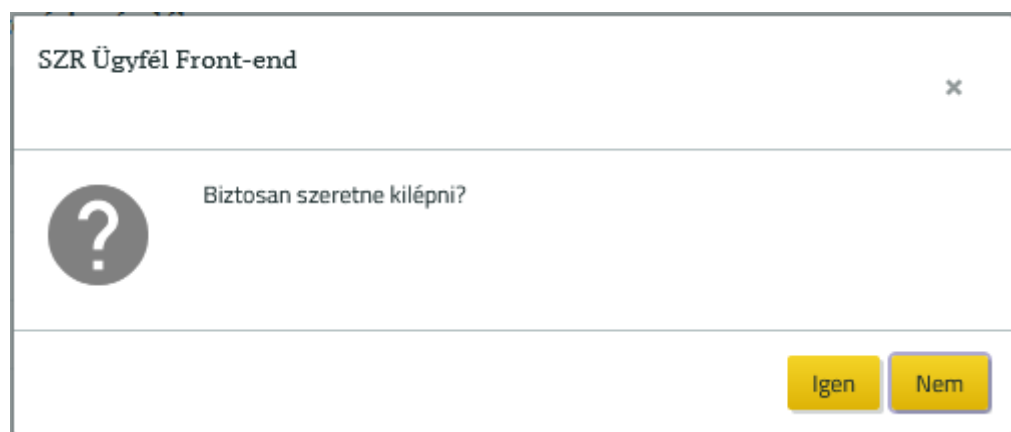
1.5.13. Speciális képernyőelemek és tulajdonságaik

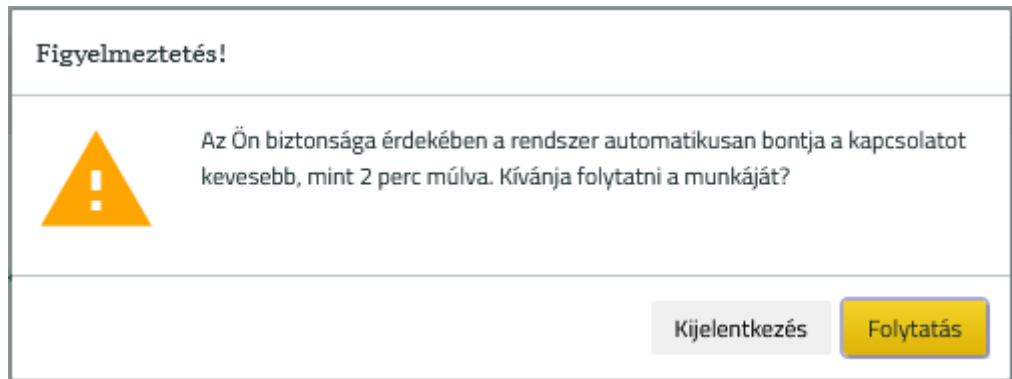
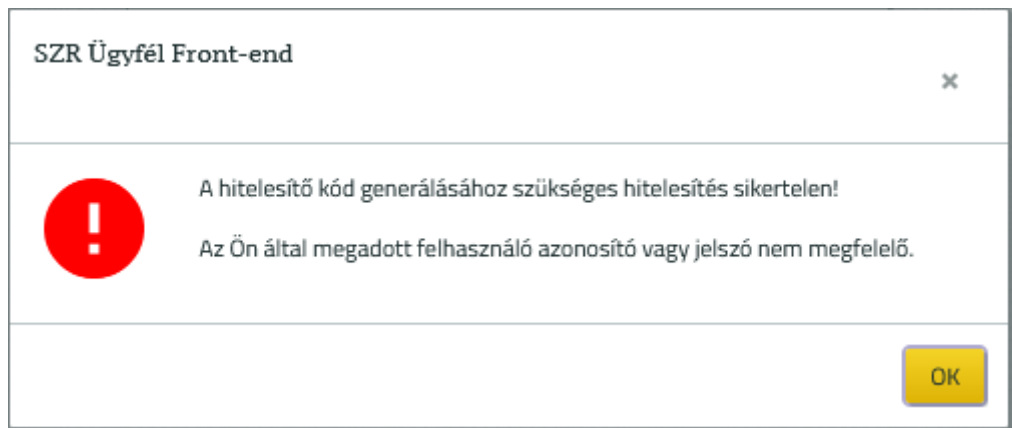
Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén alkalmazott képernyőelemek a jelen fejezetben részletezett általános tulajdonságokkal rendelkeznek, melyeket nem befolyásolja az Ügyfél Front-end rendszer felhasználó felületének testreszabása (megjelenése).

Információs címkék tulajdonságai

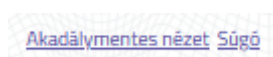
Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén a képernyőkön megjelenő információs címkék jelezhetnek sikerességet, figyelmeztetést, vagy hibát is, ezekre külön stílust alkalmaz a rendszer, amelyre a CSS testreszabással lehet a kívánt designt kialakítani.

6. ábra - Információs képernyő - 1



7. ábra - Információs képernyő - 2**8. ábra - Információs képernyő - 3***Gombok tulajdonságai*

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén, a képernyőkön megjelenő gombok is különböző stílussal kerülhetnek megjelenítésre. Megkülönböztetünk elsődleges (pl.: Megbízás rögzítésnél a Tovább gomb) és másodlagos gombokat (pl.: Megbízás rögzítésnél a Vissza gomb), illetve lehet link stílusú is gomb (pl.: Olvasatlan üzenetek, Kilépés gomb).

9. ábra - Másodlagos és elsődleges gombok**10. ábra - Link stílusú gomb**

Tájékoztató szövegek

A képernyőelemekhez megjelenhet tájékoztató szöveg, úgynevezett tooltip (rövid megjelenő címke az egér fölé haladáskor), a tooltip értéke az Ügyfél Front-end rendszer része, sem üzemeltetői konfigurációban, sem futási időben nem változtatható.

11. ábra - Tájékoztató szöveg



Táblázatok tulajdonságai

Az Ügyfél Front-end rendszer táblázatainak oszlopai a képernyő szélességének függvényében jelenhetnek meg. A sok oszlopot tartalmazó táblázatok esetén, ha egy oszlop nem fér ki, akkor az a táblázatnak egy lenyitható részében kerülhet megjelenítésre. Ilyenkor a táblázat első oszlopában jelenik meg egy olyan elem, amely a táblázat adott sorához tartozó tartalom kinyitásra (becsukott állapotban) és becsukásra (kinyitott állapotban) szolgál. Illetve ilyen táblázatok esetén ugyanezen oszlopok fejlécében szereplő elem segítségével lehetséges a táblázat összes sorának rejtett tartalmát kinyitni, illetve becsukni.

12. ábra - Táblázat további oszlopainak megjeleníthetősége egy sorra

Fizetési számlák

↕	Számla megnevezése	Számlaszám
↕		↑↓
✓	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-33223324
✓	Betét technikai számla HUF	10023002-20000046-33333337
✓	Pénzforgalmi számla HUF	10023002-20000046-66665559
✓	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-77766623


Találatok: 1 - 4 Összesen: 4

13. ábra - Táblázat további oszlopainak megjeleníthetősége az összes sorra**Fizetési számlák**

	Számla megnevezése	Számlaszám
	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-33223324
	Egyenleg:	0,00 USD
	Elérhető egyenleg:	0,00 USD
	Folyószámlahitel-keret:	0,00 USD
	Felhasználható folyószámlahitel-keret:	0,00 USD
	Betét technikai számla HUF	10023002-20000046-33333337

A sok oszlopot tartalmazó táblázatok úgy kerülnek kialakításra a rendszerben, hogy bizonyos oszlopok minden esetben a táblázat lenyíló részében jelenjenek meg, a képernyő szélességétől függetlenül. Ezáltal a felhasználó számára alapvetően csak a lényeges információ jelenik meg áttekinthető formában, de az egyes tételek részletes adatainak megtekintésére is van lehetősége.

14. ábra - Táblázat tartalma lenyitott tartalommal egy sorra**Fizetési számlák**

	Számla megnevezése	Számlaszám
	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-33223324
Egyenleg:		0,00 USD
Elérhető egyenleg:		0,00 USD
Folyószámlahitel-keret:		0,00 USD
Felhasználható folyószámlahitel-keret:		0,00 USD
	Betét technikai számla HUF	10023002-20000046-33333337
	Pénzforgalmi számla HUF	10023002-20000046-66665559
	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-77766623

Találatok: 1 - 4 Összesen: 4

A sok tételt tartalmazó táblázatok esetén alkalmazható a lapozás. A lapozó funkció alapértelmezetten a 10, 20, 40, Mind értékkészlettel rendelkezik. Amennyiben a táblázat tételeinek száma ennél kevesebb, akkor nem jelenik meg.

Közvetlenül a táblázat felett található **Keresés** funkció szintén a sok tételt tartalmazó táblázatok esetén használatos. A táblázat tartalma ekkor a **Keresés** mezőben megadott értékkel tovább szűkíthető, ahhoz képest, ami az adott funkcióban megadott szűrőfeltételekhez tartozó mezők segítségével elérhető.

15. ábra - Táblázat lapozási és keresési funkcióval

10 találat oldalanként

Keresés:

Tranzakció típusa	Eszekesség dátuma	Érvényesítés dátuma	Tranzakció státusza	Partner bank SWIFT/BIC kódja	Elutasítás oka
▼ Jutalékterhelés	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Tranzakció illeték terhelése	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Jutalékterhelés	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Tranzakció illeték terhelése	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Jutalékterhelés	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Tranzakció illeték terhelése	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Jutalékterhelés	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Tranzakció illeték terhelése	2020.11.09		Sorba állított		
▼ Átutalás ügyfelek számlái között	2020.11.05		Sorba állított		
▼ Jutalékterhelés	2020.11.05		Sorba állított		

Találatok: 1 - 10 Összesen: 40

1 2 3 4 Következő

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének táblázataira alkalmazható az oszlop fejlécre való kattintással történő sorbarendezés.

16. ábra - Táblázat tartalmának sorbarendezése

Fizetési számlák

▼ Számla megnevezése	↑↓ Számlaszám	▼ Egyenleg
▼ Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-77766623	0,00 USD
▼ Pénzforgalmi számla HUF	10023002-20000046-66665559	18 996 999,00 HUF
▼ Betét technikai számla HUF	10023002-20000046-33333337	49 000 000,00 HUF
▼ Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-33223324	0,00 USD

Találatok: 1 - 4 Összesen: 4

1.5.14. Másolás – beillesztés működése

Másolás-beillesztés az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén az alábbiak szerint áll rendelkezésre egységesen, minden képernyő minden alábbiakban megadott típusú vezérlőelemére nézve:

- Másolás: a kijelölt szövegrész a Ctrl+C vagy Ctrl+Insert billentyűkkel vágólapra másolható az alábbi vezérlőelem típusokra, a vezérlőelem minden írható és olvasható üzemmódjában:
 - Adatmező (fillin) tartalma (a mező címkéje és tartalma külön-külön)

- Szövegdoboz (textbox) tartalma (a mező címkéje és tartalma külön-külön)
 - Táblázatból kimásolás esetén a (CHR(9) 'horizontaltab' lesz a szeparátor a mezők között a vágólapra került tartalomban
- Beillesztés: Ctrl+V vagy Shift+Insert billentyűkkel vágólapról lehet beilleszteni az alábbi típusú, írható üzemmódban lévő vezérlőelemekbe:
 - Adatmező (fillin)
 - Szövegdoboz (textbox)

Az XSS elleni védekezés jegyében az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén az adatbeviteli mezők esetén nem lehetséges az alábbi speciális karakterek használata:

- < (kisebb, mint)
- > (nagyobb, mint)
- \ (fordított perjel (backslash))
- { (kapcsos zárójel nyit)
- } (kapcsos zárójel zár)
- További speciális, úgynevezett vezérlőkarakterek, melyek pontos körét a specifikáció kapcsolódó fejezete tartalmazza.

1.5.15. Listaválasztó, értékkészletes kódszótár

Az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületének rögzítési képernyőin lehetőség van legördülő menüből történő választásra. A legördülő menüvel történő választáskor a képernyő mező pontosan egy értéket vehet fel, és ez az érték a megjelenő értékkészlet egyik előre definiált eleme lehet. A felajánlott értékkészletek a rendszerben strukturáltan, tipizáltan nyilvántartott, adott képernyőn megjelenő mező esetén értelmezett értékeket jelenítenek meg. Az értékkészletes nyilvántartás egyik megoldása az úgynevezett kódszótár alapú, tipizált felsorolások definiálása. A kódszótár - Kincstár szóhasználatában „listaválasztó” - egy-egy értéklistát és azok elemeit ábrázolja.

Az olyan kódszótár nyilvántartások esetén, melyekből történő értékválasztásra, vagy a kiválasztott kódszótári értékekre nem épül rendszer szintű algoritmus, értelmezhető a kódszótár karbantarthatósága. Kódszótár karbantartás során a kódszótár értékkészlete bővíthető új elemekkel, elemek törölhetők, vagy módosíthatók. A kódszótár karbantartás eszköze az onsite technológiával történő paraméterezés.

2. Információ

2.1. Információs funkciók

2.1.1. Számlaáttekintő

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a Számlaáttekintő funkció a Számlaáttekintő menüpont indításával érhető el.

A Számlaáttekintő funkció indítása automatikusan megtörténik, az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületére történő sikeres belépést követően, amennyiben a felhasználónak nincs olvasatlan levele.

17. ábra - Számlaáttekintő

Számlaáttekintő

Fizetési számlák

↕	Számla megnevezése	↑↓ Számlaszám	↑↓ Egyenleg	↑↓ Elérhető egyenleg	↑↓ Folyószámlahitel-keret
✓	Pénzforgalmi számla HUF	10023002-20000046-66665559	18 996 999,00 HUF	13 951 575,00 HUF	0,00 HUF
✓	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-77766623	0,00 USD	-101 000 111,00 USD	0,00 USD
✓	Pénzforgalmi devizaszámla	10023002-20000046-33223324	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
✓	Betét technikai számla HUF	10023002-20000046-33333337	49 000 000,00 HUF	49 000 000,00 HUF	0,00 HUF

Találatok: 1 - 4 Összesen: 4

Lekötött betétek

↕	Betét típus	↑↓ Számlaszám	↑↓ Összeg	↑↓ Lejárat	↑↓ Rendelkezés
✓	Periódikus Ft lekötött betét - változó kamatozással	10023002-20000046-03130007	1 000 000,00 HUF		

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

Utolsó tranzakciók

Keresés:

↕	Tranzakció típusa	↑↓ Esedékesség dátuma	↑↓ Tranzakció státusza	↑↓ Partner bank SWIFT/BIC kódja
✓	Rendszeren belüli nem konverziós azonnali beszedés	2020.10.29	Sorba állított	
✓	Tranzakciós illeték terhelése	2020.11.02	Könyvelt	
✓	Átutalás ügyfelek számlái között	2020.11.02	Könyvelt	
✓	Jóváírás főkönyvvel szemben	2020.11.02	Könyvelt	
✓	Betétlekötés folyószámláról	2020.10.22	Könyvelt	

Találatok: 1 - 5 Összesen: 5

A SZÁMLAÁTTEKINTŐ képernyőn az ügyfél front-end felhasználó jogosultsági szintjeinek figyelembevételével az adott Ügyfél Front-end szerződéshez rendelt számlatípusok és adataik, ezeken kívül a könyvelésre került utolsó tranzakciók kerülnek megjelenítésre. A listák elnevezése feltüntetésre kerül a kapcsolódó táblázatok felett.

A képernyőn megjelenített számlatípusok és az azokhoz kapcsolódóan megjelenített adatok a következők lehetnek, táblázatos formában megjelenítve. A táblázatok adatai nem módosíthatóak a felhasználó által.

- A képernyőn első táblázatként a *Folyószámlák* táblázatban az adott szerződéshez kapcsolódó azon fizetési számlák kerülnek megjelenítésre, melyekre vonatkozóan a felhasználó legalább lekérdezési jogosultsággal rendelkezik. Az alábbi képernyőelemek használatával kerülnek megjelenítésre az egyes számlákra vonatkozó aktuális információk:
 - A **Számla megnevezése** mezőben az adott számlához tartozó, a számlavezető rendszerben nyilvántartott név szerepel. Amennyiben az ügyfél front-end felhasználó korábban már megváltoztatta a számla nevét a „Számlanév módosítása” funkció segítségével, akkor a módosított megnevezés jelenik meg a mezőben.
 - A **Számlaszám** mezőben az adott számla magyar fizetési forgalomban használható számlaszáma szerepel.
 - Az **Egyenleg** mezőben a számla könyvelt egyenlege jelenik meg, amely minden esetben a számlatulajdonos reális pénzének értéke devizanemmel.
 - Az **Elérhető egyenleg** mezőben a számla zárolásokkal és a sorban álló tételekkel csökkentett egyenlege jelenik meg a devizanem feltüntetésével.
- A képernyőn megjelenített számlatípusok és azok adatain kívül a SZÁMLAÁTTEKINTŐ képernyőn az ügyfél front-end felhasználó számára láthatók a funkció indítását megelőzően könyvelésre került utolsó 5 db tranzakció az *Utolsó tranzakciók* táblázatban.
 - Az egyes tranzakciókról ugyanazon információk kerülnek megjelenítésre a táblázatban, amelyek a „Számlatörténet” funkcióban is megjelenítésre kerülnek az egyes tranzakciókról, azok típusától függően.
 - A táblázatban az adott szerződéshez kapcsolódó összes, a felhasználó számára lekérdezési jogosultsággal elérhető számláihoz tartozó tranzakciók közül a funkció indításakor utolsó 5 darab tranzakció kerül megjelenítésre, a felhasználónak nincs lehetősége befolyásolni a számla szerint a megjelenített tranzakciók körét. Ennek megfelelően például saját számlák közötti átvezetés esetén mindkét számla irányából megjelenítésre kerül ugyanaz a tranzakció.

2.1.2. Számlaadatok lekérdezése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a számlaadatok lekérdezésére szolgáló funkció a Számlaadatok lekérdezése menüpont indításával érhető el.

18. ábra - Számlaadatok lekérdezése

Számlaadatok lekérdezése

Kiválasztott számla:	10023002-20000213-00000019 - Pénzforgalmi számla - HUF				
Számlatulajdonos neve:	Debreceni Önkormányzat	Számla típusa:	Pénzforgalmi számla		
Számla egyedi neve:	Pénzforgalmi számla	Számlanyitás dátuma:	2021.01.06		
Számlaszám:	10023002-20000213-00000019	IBAN számlaszám:	HU82 1002 3002 2000 0213 0000 0019		
Elérhető egyenleg:	101 098 484	HUF	Könyvelt egyenleg:	1 262 279	HUF
Zárolások összege:	53 272	HUF	Foglalások összege:	0	HUF
Bruttó kamatláb:	0,000000	%	Fedezetbiztosíték összege:	0	HUF
Folyószámlahitel hitelkeret összege:	100 000 000	HUF	Felhasznált folyószámlahitel egyenleg:	0	HUF

A Számlaadatok lekérdezése menüpont indításával megjelenik a SZÁMLAADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyő, ahol az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége van az adott Ügyfél Front-end szerződéshez rendelt, ügyfél front-end felhasználói felületen kezelt, megfelelő típusú számlák részletes adatainak lekérdezésére.

A képernyőn a **Kiválasztott számla** mezőben kerül megjelenítésre az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó, összes élő fizetési számla, amelyre vonatkozóan az ügyfél front-end felhasználó rendelkezik lekérdezési jogosultsággal. A kiválasztott számla típusától függően eltérő adatokat jelenít meg a rendszer a képernyőn a számlavezető rendszerben nyilvántartott megfelelő adatok alapján.

A **Kiválasztott számla** mező értékének kiválasztása kötelező. A mező alapértelmezett értékkel rendelkezik, mely a következők szerint vehet fel értéket:

- Amennyiben beállításra került az „Eseti forint megbízás” típusú megbízáshoz alapértelmezett számla, akkor az ennek megfelelő számla kerül megjelenítésre a mezőben alapértelmezettként.

- Alapértelmezett számla beállításának hiányában a rendszer az alábbi szabályok alapján határozza meg az értékét:
 - A szerződéshez kapcsolódó fizetési számlák közül a legkisebb számlaszámmal rendelkező számla.
 - Amennyiben nincs a szerződéshez kapcsolódó élő fizetési számla, akkor a további számlák közül a legkisebb számlaszámmal rendelkező számla.

A **Kiválasztott számla** mező értéke szerinti számla típusa alapján a következő adatok kerülnek megjelenítésre az adott számláról:

- Fizetési számlák
 - **Számlatulajdonos neve:** A számla tulajdonosának neve.
 - **Számla típusa:** A számla típusának megnevezése.
 - **Számla egyedi neve:** A számla neve a kapcsolódó számlavezető rendszerben. Amennyiben az ügyfél front-end felhasználó korábban már módosította számla nevét, az általa megadott egyedi név jelenik meg a mezőben.
 - **Számlanyitás dátuma:** A számla megnyitásának, létrehozásának dátuma.
 - **Számlaszám:** A számla magyar fizetési forgalomban használható számlaszáma.
 - **IBAN számlaszám:** A számla nemzetközi fizetési forgalomban használható számlaszáma.
 - **Elérhető egyenleg:** Az AFR utalások indítására felhasználható összeg a számla devizanemében. Tartalmazza az AFR modul által – a számlavezető rendszer offline állapota miatt – kiszolgált és a számlavezető rendszer által még fel nem dolgozott terhelő és jóváíró tranzakciók összegét is.
 - **Könyvelt egyenleg:** A számla aktuális egyenlege a számla devizanemében.
 - **Zárolások összege:** A számlára rögzített, érvényes zárolások összege a számla devizanemében.
 - **Bankkártya foglalások:** A számlához kapcsolódó bankkártya esetén, a kártyához rögzített, érvényes foglalások összege a számla devizanemében.
 - **Bruttó kamatláb:** A számla teljes kamatlába a számlához kapcsolódó kamattáblából és a kamatláb korrekcióból, a kamatadó figyelembe vétele nélkül.
 - **Fedezetbiztosíték összege:** Az adott pénzforgalmi számlához kapcsolódó esetleges túlköltés esetén, a pénzforgalmi számla adatai között a mezőben megjelenítésre kerül a fedezetbiztosíték összege a számla devizanemében.

2.1.3. Számlatörténet

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az Ügyfél Front-end szerződéshez rendelt fizetési számlák részletes, könyvelt forgalmi adatainak lekérdezésére szolgáló funkció a Számlatörténet menüpont indításával érhető el.

19. ábra - Számlatörténet

Számlatörténet

Számlaszám: ---

Dátum sablon: Dátum értékek megadása

Dátum intervallum: 2020.11.13 2020.11.27

Tranzakció státusza: ---

Tranzakció iránya: ---

Partner megnevezése:

Partner számlaazonosítója:

Összeg: 0,00 0,00

Alaphelyzet Keres

Tranzakciók

10 találat oldalanként

Keresés:

Tranzakció típusa	Esedékesség dátuma	Tranzakció státusza	Partner bank SWIFT/BIC kódja	Elutasítás oka
✓ Jutalékterhelés	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Tranzakciós illeték terhelése	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Jutalékterhelés	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Tranzakciós illeték terhelése	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Jutalékterhelés	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Tranzakciós illeték terhelése	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Jutalékterhelés	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Tranzakciós illeték terhelése	2020.11.09	Sorba állított		
✓ Átutalás ügyfelek számlái között	2020.11.05	Sorba állított		
✓ Jutalékterhelés	2020.11.05	Sorba állított		

Találatok: 1 - 10 Összesen: 43

1 2 3 4 5 Következő

Lista letöltése

A menüpont indításával megjelenő SZÁMLATÖRTÉNET képernyőn rendelkezésre álló szűrőfeltételek segítségével van lehetőség egy adott fizetési számla forgalmi adatai közötti keresésre.

- A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó összes fizetési számla, melyek közül a kiválasztott számlára vonatkozóan listázásra kerülnek a szűrésnek megfelelő tranzakciók. A mező értékeként választható „---” üres érték is, mely esetben az adott szerződéshez kapcsolódó összes fizetési számlára vonatkoznak a beállított további szűrési feltételek.
- Az időszak beállításához kapcsolódó mezőkben adja meg a felhasználó, hogy milyen időszakra vonatkozóan kívánja szűrni a tranzakciókat. Az időszak megadásához az alábbi lehetőségek használhatóak:
 - A **Dátum sablon** mezőben az előre megadott fix intervallum sablonok közül egy érték választható:
 - „Aktuális hónap” – mely esetén az intervallum vége az aktuális könyvelési dátum értéke
 - „Előző hónap”
 - „Utolsó 30 nap”
 - A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó tranzakciók megjelenítése történjen meg a lekérdezésben.
- A **Tranzakció iránya** mezőben adhatja meg a felhasználó, hogy a listában milyen irányú tranzakciók jelenjenek meg. Az eltérő irányú tranzakciókat előjeles megkülönböztetéssel jeleníti meg a rendszer.
- A **Tranzakció státusza** mezőben adhatja meg a felhasználó, hogy a listában milyen státuszú tranzakciók jelenjenek meg.
- A partnerre vonatkozóan a **Partner megnevezése** vagy **Partner számlaazonosítója** mezőbe beírt adat alapján a rendszer a tranzakciók adatai között tárolt partner nevek vagy számlaszámok között keresi a megadott értéknek megfelelő tranzakciókat.
- Az **Összeg intervallum** képernyőelem segítségével a tranzakció összegére vonatkozóan a felhasználó megadhatja, hogy milyen egyéni értékintervallumra kívánja szűrni a tranzakciókat. Amennyiben a felhasználó konkrét összegre kívánja elvégezni a lekérdezést, a minimum és maximum mezőben is a konkrét összeg értékét szükséges megadnia.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő találatok megjelenítése a **Keres** gomb használatát követően történik.

A képernyőn megadott szűrési feltételek nem kerülnek elmentésre, más menüpont indítása vagy a felületről való kilépés esetén törlődnek.

A SZÁMLATÖRTÉNET képernyőn alapértelmezett szűrési feltételeket használ az Ügyfél Front-end rendszer, melyek az alábbiak (értékük a fentiekben ismertetettek szerint szabadon módosítható a felhasználó által):

- A **Számlaszám** mező alapértelmezett értéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- Amennyiben beállításra került az „Eseti forint megbízás” típusú megbízáshoz alapértelmezett számla, akkor az ennek megfelelő számla kerül megjelenítésre a mezőben alapértelmezettként.
 - Alapértelmezett számla beállításának hiányában a mező alapértelmezett értéke az „---” üres érték.
- A **Dátum intervallum** képernyőelem kezdő értékeként az aktuális könyvelési dátum értékénél 14 nappal kisebb érték, záró értékeként az aktuális könyvelési dátum értéke jelenik meg alapértelmezetten. A képernyőelem alapértelmezett értéke a felhasználó által módosítható. Jövőbeli záró dátum érték használata esetén jövőbeli esedékességű tranzakciók is megjeleníthetők a lekérdezésben.
- A **Tranzakció iránya** mezőben együttesen kerülnek megjelenítésre a jóváírások és terhelések.
- A **Tranzakció státusza** mező alapértelmezett értéke az „---” üres érték.

Az alapértelmezett szűrési feltételek az **Alaphelyzet** gomb használatával bármikor visszaállíthatók.

Az alapértelmezett vagy a felhasználó által beállított szűrőfeltételeknek megfelelő tranzakciókat a rendszer lista formájában jeleníti meg, melyben az alábbi tranzakció adatok kerülnek megjelenítésre:

- A **Tranzakció típusa** mezőben a számlavezető rendszerben definiált, tranzakcióhoz rendelt típus elnevezése kerül megjelenítésre.
- Az **Esedékesség dátuma** mezőben jelenik meg a tranzakció számlavezető rendszerben tárolt adatai alapján a tranzakció esedékességi dátumának értéke.
- Az **Érvényesítés dátuma** mezőben jelenik meg a tranzakció számlavezető rendszerben végrehajtott érvényesítésének dátuma.
- A **Partner megnevezése** mezőben a tranzakcióban rögzített partner neve szerepel.
- A **Partner számlaazonosítója** mezőben a tranzakcióban rögzített partnerhez tartozó számlaszám szerepel, az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan, a számlavezető rendszerben eltárolt formában.
- Az **Összeg** mezőben a tranzakcióban teljesítésre került jóváírás vagy terhelés értéke és devizaneme jelenik meg.
- A **Tranzakció státusza** mezőben jelenik meg a tranzakció számlavezető rendszerben tárolt adatai alapján a tranzakció státusza.
- A **Saját számla számlaszáma** mezőben terhelésnél a tranzakcióban rögzített indítószámla számlaszáma, jóváírás esetén a célszámla szerepel.
- A **Tranzakció azonosítója** mezőben a számlavezető rendszerben generált, a tranzakcióhoz tartozó, egyedi azonosító jelenik meg.
- A **Közlemény** mezőben a tranzakcióban rögzített közlemény mező értéke szerepel, soronkénti tagolás nélkül.
- A **Saját számla neve** mezőben terhelés esetén a tranzakcióban rögzített indítószámla, jóváírás esetén a célszámla megnevezése szerepel.

- Abban az esetben, ha az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan a számlavezető rendszerben tárolásra került, akkor a **Partner bank SWIFT/BIC kódja** mezőben a tranzakcióban rögzített partner számlaszámához tartozó bank azonosítója szerepel.
- Amennyiben a tranzakcióhoz tartozó megbízás devizaneme és a számlán történő terhelés/jóváírás devizaneme eltérő, akkor megjelenítésre kerül a **Megbízás összege**, az **Árfolyam** és a **Jutalék** mező is.
- Amennyiben az adott tranzakció „*Elutasított*” státuszú, akkor megjelenítésre kerül a tranzakció elutasításának indoka az **Elutasítás oka** mezőben.

A felsorolt tranzakciók érvényesítésük szerint időrendben, a legújabbtól kezdődően kerülnek felsorolásra. A még nem érvényesített tranzakciók megjelenítése esetén elsőként ezek a tranzakciók jelennek meg az esedékességi dátum szerinti csökkenő sorrendben, majd ezután következnek az érvényesített tranzakciók az érvényesítési dátum szerinti csökkenő sorrendben.

A képernyőn megadott szűrőfeltételek alapján megjelenített tranzakciók teljes listáját a felhasználó exportálhatja CSV állományba a kapcsolódó [Lista letöltése](#) gomb segítségével.

Amennyiben a lekérdezés szűrőfeltételeként egy konkrét számla kiválasztásra került, azaz a **Számlaszám** mező értéke nem üres érték („---”), **ÉS** a szűrőfeltételek között a számlaszám mellett kizárólag csak a dátum intervallumra vonatkozó értékek kerültek megadásra, a képernyőn az egyenlegre vonatkozó információk is megjelenítésre kerülnek:

- A **Nyitó egyenleg** mezőben a lekérdezéshez megadott szűrőfeltételek által meghatározott kezdődátum értéke szerinti napra vonatkozóan a számlavezető rendszerben meghatározott nyitóegyenleg összege kerül megjelenítésre a hozzá tartozó devizanemmel együtt.
- A **Kalkulált záró egyenleg** mezőben a lekérdezéshez megadott szűrőfeltételek által meghatározott dátum intervallum záró értéke szerinti napra vonatkozóan a számlavezető rendszerben meghatározott várható egyenleg összege kerül megjelenítésre a hozzá tartozó devizanemmel együtt.

Amennyiben a lekérdezés szűrőfeltételeként egy konkrét számla kiválasztásra került, azaz a **Számlaszám** mező értéke nem üres érték („---”), **ÉS** a szűrőfeltételek között a számlaszám mellett kizárólag csak a dátum intervallumra vonatkozó értékek kerültek megadásra, a felhasználónak lehetősége nyílik a megjelenített adatokat PDF dokumentumba szerkesztve letölteni a kapcsolódó [PDF letöltése](#) gomb segítségével.

2.1.4. Kivonatok

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó számlakivonatok lekérdezésére és letöltésére szolgáló funkció a Kivonatok menüpont indításával érhető el.

20. ábra - Számlakivonatok

Számlakivonatok

Számlaszám:

Dátum:

Számlakivonatok

Keresés:

<input type="checkbox"/>	Dátum	↑↓ Kivonat sorszáma	↑↓
Nincs rendelkezésre álló adat			

Nulla találat 0 sor kiválasztva

A menüpont indításával megjelenő SZÁMLAKIVONATOK képernyőn rendelkezésre álló alábbi szűrőfeltételek segítségével van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak a számlavezető rendszerben előállt számlakivonatok lekérdezésére.

- A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre a szerződéshez tartozó összes olyan számla, melyhez kapcsolódóan a számlavezető rendszerben számlakivonat előállítás történik. A mező értékének kiválasztása kötelező.
- A **Dátum** mezők alapértelmezett értékeit a rendszer az alábbiak szerint automatikusan inicializálja a **Számlaszám** mezőben kiválasztott számla kivonatkészítési gyakoriságától függően. Az alapértelmezett értékek a felhasználó által módosíthatóak.
 - Napi kivonatkészítési gyakoriság esetén a **Dátum** mező kezdő értéke az aktuális könyvelési dátum értékénél 35 nappal kisebb érték, záró értéke az aktuális könyvelési dátumot megelőző könyvelési nap.
 - Havi kivonatkészítési gyakoriság esetén a **Dátum** mező kezdő értéke az aktuális könyvelési dátum értékénél 6 hónappal kisebb érték, záró értéke az aktuális könyvelési dátumot megelőző könyvelési nap.
- A megadott szűrőfeltételek az **Alaphelyzet** gomb használatával visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő számlakivonatokat a kapcsolódó **Keres** gomb használatát követően a rendszer a *Számlakivonatok* táblázatban jeleníti meg az alábbiak szerint:

- A felsorolt tételek a kivonatkészítés dátuma alapján, a legújabb kivonattal kezdődően kerülnek felsorolásra.
- A **Dátum** mezőben jelenik meg a bankszámlakivonat kiállítási dátuma (könyvelési nap).
- A **Kivonat sorszáma** mezőben kerül megjelenítésre az adott számlakivonat egyedi sorszáma.
- A sorokhoz tartozó checkboxok segítségével a felhasználó egyesével jelölheti meg a letölteni kívánt számlakivonatokat. Több kijelölt kivonat letöltésére jelenleg nincsen lehetőség, kizárólag egyesével tölthetők le a kivonatok
- A megjelenített táblázat adatai a **Kijelölés** mező kivételével nem módosíthatóak a felhasználó által.

A letöltésre kijelölt számlakivonatokat a felhasználó letöltheti PDF állomány formájában a **Kijelöltek letöltése PDF** gomb használatával, illetve CAMT.053 formátumú XML állomány formájában a **Kijelöltek letöltése XML** gomb használatával.

Egy számlakivonat kijelölése esetén a letöltés típusának megfelelő állomány kerül letöltésre, több számlakivonat kijelölése esetén az egyes kivonatokra vonatkozó egyes PDF vagy CAMT.053 formátumú XML állományok letöltése egy ZIP állományba tömörítve történik meg.

2.1.5. Zárlati állományok

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a zárlati állományok lekérdezésére és letöltésére szolgáló funkció a Zárlati állományok menüpont indításával érhető el.

21. ábra - Zárlati állományok

Zárlati állományok lekérdezése

Publikus azonosító:

Típus:

Dátum:

Zárlati állományok

Típus	Dátum	Fájlnév
Nincs rendelkezésre álló adat		

Nulla találat

A menüpont indításával megjelenő ZÁRLATI ÁLLOMÁNYOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn rendelkezésre álló alábbi szűrőfeltételek segítségével van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak a számlavezető rendszerben előállt zárlati állományok lekérdezésére.

- A **Publikus azonosító** mezőben kerülnek megjelenítésre azon publikus azonosítók, amelyekhez rendelt számlák mindegyikére vonatkozóan a felhasználó lekérdezési és rögzítési jogosultsággal rendelkezik, és amely(ek)hez rendelt számla az adott Ügyfél front-end szerződéshez kapcsolódik. A számlavezető rendszerben a zárlati állományok előállítása publikus azonosítóhoz kapcsolódóan történik. Amennyiben nincs kiválasztható publikus azonosító, a felhasználó számára zárlati állományok lekérdezése nem lehetséges.
- A **Típus** mezőben a felhasználónak kötelező kiválasztania a lekérdezni kívánt zárlati állomány típusát. A mező lehetséges értékei:
 - *.JO állomány*: a forint számlákon adott napon könyvelt terhelés/jóváírás forgalmakat tartalmazza (gyakorlatilag a kivonat könyvelt forgalmak szekciójának elektronikusan feldolgozható változata). Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt könyvelt forgalom. Munkáltatói lakástámogatási számlák esetén minden napra elkészül az állomány. Az eDeviza csatornán indított tételek csak az MNB általi elszámolásukkor (a kivonat feldolgozása után) kerülnek az állományba, azaz az előzetes zárolásokat az állomány nem tartalmazza.
 - *.HIB állomány*: a forint számlákon adott napon megíúsult megbízásokat tartalmazza. Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt megíúsult forgalom az érintett napon. A megíúsult megbízások a hibakód nyilvántartásuk alapján kerülnek a .HIB állományba, az ebben szereplő hibakód lesz az állományba kerülő visszaigazolás kód értéke.
 - *.INK állomány*: a beérkező inkasszó válaszokat tartalmazza. Adatsoronként az adott napon IG1 csatornán érkező 002, 292, 692-es giro tranzakció kóddal rendelkező tételek kerülnek be. Minden olyan számla esetén készül állomány, amely esetén vagy volt beérkező tétel, vagy van olyan kiküldött inkasszó (092) tétel, amelyre még érkezhetsen válaszüzenet. Előfordulhat csak fej és láb sorokat tartalmazó állomány előállítása is, ekkor az adott napon nem érkezett válaszüzenet. Ha a külső azonosítóban az *inkasszó válaszállományba eredeti közlemény* tulajdonság értéke „Igen”, akkor az állomány előállítása során felkeresésre kerül a válaszüzenet alapján az eredeti kiküldött inkasszó tétel, és amennyiben a keresés sikeres, akkor az állományban a közlemény mező első 32 pozícióján az eredeti indított üzenet közleményének első 32 karaktere jelenik meg. A válaszüzenet közleménye ilyenkor az állomány közlemény mezőjében a 33-ik pozíciótól szerepel.

- *.KIV állomány*: a forintszámlák kivonatának megfelelő adattartalommal áll elő, plain text formátumú, nyomtatóvezérlő karaktereket tartalmaz HP5GL nyomtatóvezérlő szekvenciákkal, így az állomány közvetlenül is nyomtatható. Állomány akkor készül, amikor kivonat is készül valamely érintett számláról az adott napon.
- *.DEV állomány*: a deviza számlákon adott napon könyvelt terhelés/jóváírás forgalmakat tartalmazza (gyakorlatilag a kivonat könyvelt forgalmak szekciójának elektronikusan feldolgozható változata). Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt könyvelt forgalom. Az eDeviza csatornán indított tételek csak az MNB általi elszámolásukkor (a kivonat feldolgozása után) kerülnek az állományba, azaz az előzetes zárolásokat az állomány nem tartalmazza.
- *.DVI állomány*: a forint számlákon adott napon megíúsult devizaforgalmi (konverziós, ill. határon túli forint) megbízásokat tartalmazza. Azaz itt jelennek meg az MNB által hibásnak/nem teljesíthetőnek visszajelzett megbízások. Csak akkor készül, ha valamely érintett számlán volt megíúsult forgalom az érintett napon. A megíúsult megbízások a hibakód nyilvántartásuk alapján kerülnek a .DVI állományba, az ebben szereplő hibakód lesz az állományba kerülő visszaigazolás kód értéke.
- *.CVI állomány*: minden tekintetben megegyezik a DVI állománnyal, tartalmát tekintve csak annyi az eltérés, hogy a devizaszámlák megíúsult devizaforgalmi tételeit tartalmazza.
- A **Dátum** mezőkben szükséges dátum intervallumot megadni a zárlati állományok feldolgozási napjára vonatkozóan. Az alapértelmezett érték a mező kezdő és záró értéke esetén is az aktuális könyvelési dátumot megelőző könyvelési nap, a mezők értékét a felhasználó manuálisan módosíthatja, kitöltésük kötelező. A rendszer ellenőrzést végez arra vonatkozóan, hogy az értékek az aktuális könyvelési napnál csak korábbiak lehetnek, illetve a kezdő érték nem lehet későbbi, mint a záró érték.
- A megadott szűrőfeltételek az **Alaphelyzet** gomb használatával visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő zárlati állományokat a kapcsolódó **Keres** gomb használatát követően a rendszer a *Zárlati állományok* táblázatban jeleníti meg az alábbiak szerint:

- A felsorolt tételek a zárlati állományok feldolgozási napja alapján, a legújabb zárlati állománnyal kezdődően kerülnek felsorolásra.
- A **Típus** mezőben jelenik meg a zárlati állomány típusa.
- A **Dátum** mezőben jelenik meg a zárlati állomány feldolgozási napja.
- A **Fájl neve** mezőben jelenik meg a zárlati állomány fájl neve.
- A megjelenített táblázat adatai nem módosíthatóak a felhasználó által.

A felhasználónak lehetősége van a találati listában szereplő zárlati állományokat egyesével letölteni a **Letöltés** gomb használatával.

2.1.6. Árfolyam adatok

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az árfolyam adatok megjelenítésére szolgáló funkció az Árfolyam adatok menüpont indításával érhető el.

22. ábra - Árfolyam adatok

Árfolyam adatok

Dátum: 2020.11.27

Árfolyam típusa: Kincstári valuta árfolyam

Alaphelyzet Keres

Árfolyamok

Devizanem	Vételi árfolyam	Középárfolyam	Eladási árfolyam	Időpont
AUD	98,0000	0,0000	102,0000	-
CAD	108,0000	0,0000	112,0000	-
CHF	298,0000	0,0000	302,0000	-
CZK	128,0000	0,0000	132,0000	-
DKK	138,0000	0,0000	142,0000	-
EUR	358,0000	0,0000	362,0000	-
GBP	398,0000	0,0000	402,0000	-
JPY	198,0000	0,0000	202,0000	-
NOK	208,0000	0,0000	212,0000	-
PLN	218,0000	0,0000	222,0000	-
SEK	228,0000	0,0000	232,0000	-
USD	288,0000	0,0000	292,0000	-

Találatok: 1 - 12 Összesen: 12

A menüpont indításával megjelenő ÁRFOLYAM ADATOK képernyőn van lehetőség a számlavezető rendszerben tárolt árfolyam adatok lekérdezésére és az árfolyam adatok közötti keresésre a képernyőn rendelkezésre álló szűrőfeltételek segítségével:

- A **Dátum** mező alapértelmezett értéke az aktuális könyvelési dátum.
- Az **Árfolyam típusa** mező teszi lehetővé az árfolyam típus kiválasztását. Az elérhető árfolyam típusok a kincstári valuta árfolyam és a kincstári deviza árfolyam. A mező alapértelmezett értéke a kincstári valuta árfolyam.

A szűrőfeltételek értékének megadása kötelező. A szűrőfeltételek értéke szerinti árfolyam adatok táblázatos formában kerülnek megjelenítésre, a napon belüli időpont és a devizanem szerint rendezve. Az egyes árfolyamokról a következő adatok nyújtanak információt:

- **Devizanem:** Az ISO kódjával kerül megjelenítésre a devizanem.
- **Vételi, közép-, eladási árfolyam:** Az előre definiált devizanemekben megjelenik az árfolyam értéke. A kincstári valuta árfolyam esetén a valuta vételi és eladási árfolyama, a kincstári deviza árfolyam esetén a deviza vételi, eladási és középárfolyama.
- **Időpont:** Bármelyik árfolyam típusban devizanemenként több árfolyam érték megjeleníthető egy napon belül különböző időpontokhoz kapcsolódóan. Az ügyfél front-end felhasználó a táblázat felső soraiban a kiválasztott dátumnak megfelelő napon belüli legfrissebb árfolyamokat láthatja.

A megjelenített *Árfolyamok* táblázat adatai nem módosíthatóak a felhasználó által. Amennyiben a megadott szűrőfeltételek alapján nem találhatóak árfolyam adatok, a felhasználónak lehetősége van a számlavezető rendszerben utolsóként tárolt árfolyam adatok lekérdezésére.

2.1.7. Megbízások lekérdezése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan létrehozott megbízások lekérdezésére szolgáló funkció a Megbízások lekérdezése menüpont indításával érhető el.

23. ábra - Megbízások lekérdezése

Megbízások lekérdezése

Számlaszám:

Megbízás típusa:

Dátum intervallum:

Összeg intervallum:

Bizonylatszám:

Kedvezményezett számlaazonosítója:

Megbízásköteg neve:

Megbízás státusza:

Megbízások adatai

10 Keresés:

Kedvezményezett neve	Megbízás típusa	Megbízás státusza	Összeg	Beküldés dátuma	Esedékességi dátum
opi betét	Rendszeres forint megbízás rögzítés	Teljesült	100 000,00 HUF	2020.11.27	2020.11.30
	Zárolás rögzítés	Teljesült	10 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Zárolás rögzítés	Teljesült	10 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Aláírt	1 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Meghiúsult	1 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Meghiúsult	1 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Meghiúsult	1 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Meghiúsult	0,00 HUF	2020.11.27	
	Készpénzfelvételi igénybejelentés	Meghiúsult	1 000 000,00 HUF	2020.11.27	
	Zárolás rögzítés	Teljesült	1 000,00 USD	2020.11.10	

Találatok: 1 - 10 Összesen: 41

A menüpont indításával megjelenő MEGBÍZÁSOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn rendelkezésre álló alábbi szűrőfeltételek segítségével van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak kiválasztania, hogy mely megbízások adatait szeretné lekérdezni.

- Az **Indítószámla** mezőben kerül megjelenítésre az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó összes fizetési számla, melyek közül a kiválasztott számlára vonatkozóan listázásra kerülnek a szűrésnek megfelelő megbízások. A mező alapértelmezett értéke a „---” üres érték, ilyen esetben az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó összes fizetési számlára vonatkoznak a beállított további szűrési feltételek.

- A **Megbízás típusa** mezőben az Ügyfél Front-end rendszerben rögzíthető alábbi megbízástípusok közül egy kiválasztása lehetséges. A mező alapértelmezett értéke a „---” üres érték, mely választása esetén az összes megbízástípusra történik keresés. A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan kerüljenek megjelenítésre a megbízások. A keresés során az adott megbízás aláírásához tartozó dátum értéke alapján történik a szűrés. A képernyőelem kezdő értéke alapértelmezetten az aktuális könyvelési dátum értékénél 31 nappal kisebb érték, záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- Az **Összeg intervallum** képernyőelem segítségével a megbízás összegére vonatkozóan a felhasználó megadhatja, hogy milyen egyéni értékintervallumra kívánja szűrni a tranzakciókat. Amennyiben a felhasználó konkrét összegre kívánja elvégezni a lekérdezést, a minimum és maximum mezőben is a konkrét összeg értékét szükséges megadnia.
- A **Bizonylatszám** mezőben a felhasználónak lehetősége van a megbízás bizonylatszámát megadni, amelyre vonatkozóan a rendszer nem végez formátumellenőrzést. A mezőben nincs korlátozva a minimálisan megadott karakterekkel történő keresés, de amennyiben a mezőben 3 karakternél kevesebb érték került megadásra, a rendszer figyelmezteti a felhasználót, hogy a megadott érték alapján várhatóan nagy számosságú találat kerül megjelenítésre, ezért a szűrőfeltételek pontosítása lehet célszerű. A felhasználónak lehetősége van a figyelmeztetés alapján pontosítani a szűrőfeltételeket és így indítani a keresést vagy a figyelmeztetés megtekintését követően a megadott szűrőfeltételekkel folytatni a keresést.
- A **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőben lehetséges megadni a megbízás kedvezményezettjéhez tartozó számlaazonosító értékét, amelyre vonatkozóan a rendszer nem végez formátumellenőrzést. A mezőben minimum 3 karakter hosszúságban szükséges megadni értéket a kereséshez, kevesebb értékkel történő keresés indítása esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibás értékadásra és annak javításáig keresés nem indítható.

- A **Megbízasköteg neve** mezőben a keresett megbízáshoz, illetve megbízásokhoz tartozó köteg nevének megadására van lehetősége a felhasználónak. A mezőben minimum 3 karakter hosszúságban szükséges megadni értéket a kereséshez, kevesebb értékkel történő keresés indítása esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibás értékadásra és annak javításáig keresés nem indítható.
- A **Megbízás státusza** mező segítségével a megbízás státusza szerinti érték kiválasztásával van lehetősége szűkíteni a felhasználónak a találati listán szereplő megbízások körét.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő megbízásokat a kapcsolódó **Keres** gomb használatát követően a rendszer a *Megbízások adatai* táblázatban jeleníti meg az alábbi adatok feltüntetésével. A megjelenített táblázat adatai nem módosíthatóak a felhasználó által.

- **Kedvezményezett neve:** a megbízás kedvezményezettjének neve, amennyiben az adott megbízástípus esetén értelmezett ez az adat. Amennyiben nem értelmezett az adat, ebben a mezőben nem kerül megjelenítésre érték.
- **Megbízás típusa:** a megbízás típusának szöveges megnevezése.
- **Megbízás státusza:** az adott megbízás státuszának aktuális értéke. Rögzítés alatt álló megbízások esetén egységesen a státusz mezőben „*Beküldendő*” érték kerül megjelenítésre.
- **Összeg:** a mezőben a megbízás rögzítése során megadott értékek közül a megbízás összege kerül megjelenítésre a hozzá tartozó devizanemmel, amennyiben az adott megbízás típus esetén értelmezett. Amennyiben a megbízástípus esetén nincs értelmezve az összeg, akkor üresen jelenik meg a mező az adott sorban.
- **Beküldés dátuma:** a mezőben a megbízás aláírásához tartozó dátum értéke kerül megjelenítésre, amennyiben a megbízás már beküldésre került. A „*Beküldendő*” státuszú megbízások esetén nem kerül érték megjelenítésre a mezőben. A beküldés dátuma megjelenik a *Meghiúsult* státusszal megjelenő tranzakciók esetén is.
- **Esedékességi dátum:** a mezőben a megbízás esedékességi dátumának értéke kerül megjelenítésre, amennyiben az adott megbízástípus esetén értelmezett az esedékesség fogalma. Amennyiben az adott megbízás esetén nem értelmezett az esedékességi dátum, akkor üresen jelenik meg a mező az adott sorban.
- **Megbízás adatai típus szerint:** a mezőben az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre, amennyiben az adott megbízástípus esetén értelmezhetők:
 - **Bizonylatszám**
 - **Megbízás azonosító**
 - **Tranzakció azonosító**
 - **Indító számla** (számla megnevezése és számlaszáma)
 - **Kedvezményezett számlaazonosítója**

- **Közlemény**
- **Meghiúsulás oka** („*Meghiúsult*” státuszú megbízás esetén)
- **Könyvelt összeg és Árfolyam** (olyan „*Teljesült*” státuszú eseti deviza megbízások esetén, amelyeknél a megbízás devizaneme az indítószámla devizanemétől eltérő)

3. Megbízások

3.1. Megbízásokkal kapcsolatos funkciók

3.1.1. Eseti forint megbízás indítása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az eseti forint megbízás rögzítése funkció az Eseti forint megbízás indítása menüpontból indítható.

24. ábra - Eseti forint megbízás indítása

Eseti forint megbízás - rögzítése

Megbízás sablon:	---
Esedékességi dátum:	2020.11.27
Indítószámla:	Kérem válasszon!
Célszámla megadási módja:	Új kedvezményezett
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett számlazonosítója:	
<input type="checkbox"/> Kedvezményezett mentése	
Összeg:	0,00 HUF
Bizonylatszám:	
Közlemény:	

ERA és ÁHTT kódok

Tovább

Az eseti forint megbízás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül eseti forint megbízásokat hozzon létre az adott szerződés számláihoz kapcsolódóan. Az Ügyfél Front-end rendszerben a felhasználónak csak olyan megbízás rögzítésére van lehetősége, amely a számlavezető rendszer beállításai alapján engedélyezett.

Eseti forint megbízás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint nyílik lehetősége a megbízás adatainak megadására:

- A **Megbízássablon neve** mezőben azon megbízássablonok közül választhat a felhasználó, melyek forint megbízás rögzítése során kerültek elmentésre (lásd [Megbízássablon mentése](#)), a megbízássablonban szereplő partner adatok típusa „*Forint megbízás partner adatai*” értékű.

Az **Esedékességi dátum** mező szolgál a megbízás teljesítési dátumának megadására. Az esedékességi dátum az a nap, amikor az ügyfél front-end megbízásból létrejövő tranzakciót először próbálja meg teljesíteni a számlavezető rendszer. A mező alapértelmezett értékeként automatikusan beállításra kerül az aktuális dátum, mely érték a felhasználó által módosítható, megadása kötelező. A mező értékeként maximum 14 nappal későbbi dátum állítható be. Amennyiben a 14. nap munkaszüneti napra esik, akkor legfeljebb az azt követő banki nap adható meg. Ha a beállított érték az aktuális dátumnál későbbi, akkor ellenőrzés történik arra vonatkozóan, hogy lehet-e esedékességi nap, amennyiben nem, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére.

- A megbízás aláírását követően további ellenőrzés történik az **Esedékességi dátum**ra vonatkozóan. Amennyiben az **Esedékességi dátum** megegyezik az aktuális fizikai dátummal, és az a rendszerben található rendszernaptár adatai alapján nem esedékességi napként van nyilvántartva (nem banki munkanap), valamint a megbízás nem teljesíthető AFR megbízásként, akkor figyelmeztetés jelenik meg a felhasználó részére. A megjelenő üzenet tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az **Esedékességi dátum** nem lehet korábbi mint a következő banki munkanap. Ezen kívül a rendszer felajánlja az **Esedékességi dátum** következő banki munkanapra történő automatikus módosítását. A dátum módosításának elfogadása esetén a megbízás adatai a felajánlott dátummal kerülnek átadásra a számlavezető rendszernek. Abban az esetben, ha a felhasználó nem fogadja el ezt, akkor lehetősége van a megbízás adatait (köztük az **Esedékességi dátumot**) azonnal módosítani, vagy ugyanezt később elvégezni a megbízások karbantartása funkció segítségével.

- Az **Indítószámla** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyről a megbízás teljesítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes forint devizanemű pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.
- A **Célszámla megadási módja** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére vonatkozó módszer. A mező alapértelmezett értéke az „Új kedvezményezett”, kitöltése kötelező. A kiválasztott értéktől függően változik a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére szolgáló adatok köre:
 - Az „Új kedvezményezett” értéket választva a következő mezők kitöltésével adhatóak meg a megbízás kedvezményezettjének azonosítására szolgáló adatok:

- A **Kedvezményezett neve** mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.
- A **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőben a megbízás célszámlaszámát szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzés történik.
Amennyiben a kedvezményezett számlaazonosítója Kincstárban vezetett devizaszámlát jelöl, akkor a megbízás eseti forint megbízásként nem rögzíthető, a felhasználó részére figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy azt eseti deviza megbízásként rögzítheti.
A számlaazonosító rögzítését a beviteli mező 8 karakterenkénti tagolása támogatja.
- A rendszer lehetőséget biztosít a kedvezményezett adatainak sablonba mentésére a **Kedvezményezett mentése** jelölőnégyzet segítségével.
- A „*Partner választása sablonból*” érték választása esetén az adott szerződéshez kapcsolódó, korábban már rögzített sablonokban tárolt partnerek közül van lehetősége választani a felhasználónak a **Partner megnevezése** mező segítségével, melynek kitöltése kötelező. A kiválasztott partner adatai megjelenítésre kerülnek a **Kedvezményezett neve** és **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőkben. Amennyiben ezen adatok időközben megváltoztak volna, akkor a szükséges módosításokat a „Partnerek karbantartása” funkció segítségével van lehetőség módosítani, az eltárolt értékek jelen képernyőn keresztül, közvetlenül nem módosíthatóak.
- A „*Saját számla*” opció kiválasztása esetén a **Célszámla** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezett számlaszáma, kitöltése kötelező. A **Célszámla** mezőben az adott szerződéshez kapcsolódó, az **Indítószámla** mezőben megadott számlaszámtól eltérő, forint devizanemű, a számlavezető rendszer beállításai alapján célszámlaként engedélyezett számlák számlaszámai kerülnek feltüntetésre.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a megbízás összegére vonatkozó értéket, pozitív egész szám formájában, megadása kötelező. Amennyiben a **Kedvezményezett számlaazonosítója** nem a Kincstárban vezetett számlát jelöl, akkor a nagyoösszegű átutalások kezelésére vonatkozó speciális szabályok által meghatározott összeghatár felett a rendszer tájékoztatja a felhasználót, hogy megbízása a rögzített adatok alapján bejelentésköteles.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme „*HUF*” értékkel, mely érték forint megbízás esetén a felhasználó által nem módosítható.

- A **Bizonylatszám** mezőben az átutalást azonosító tetszőleges (alfanumerikus) érték megadása szükséges, kitöltése kötelező. A mezőben rögzített értékre a számlavezető rendszerben egyediség vizsgálat történik, ugyanazon indítószámlára rögzített forint megbízások esetén napon belüli egyediség szükséges. Amennyiben a bizonylatszám nem felel meg ennek a feltételnek, akkor a megbízás visszautasításra kerül, a felhasználó a megbízás hibakódból értesül erről.
- A **Közlemény** mezőben adható meg a megbízás kedvezményezett általi beazonosítására vonatkozó információ. A megbízás közleménye a mezőben egyben kerül megjelenítésre, maximum 96 karakter hosszúságban adható meg.
- Belső körű megbízás rögzítésénél az adott megbízáshoz tartozó ERA és ÁHT-T kódok az **ERA, ÁHT-T kódok** gomb segítségével rögzíthetők.

25. ábra - ERA, ÁHT-T kódok megjelenítése

ERA, ÁHT-T kódok - rögzítése

ERA, ÁHT-T kódok rögzítése...

ERA kód	ÁHT-T kód	Összeg		
1K50601	283256	10 000 000,00	Módosít	Töröl

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

Vissza

A megbízáshoz táblázat formájában soronként kerülnek megjelenítésre az ERA, ÁHT-T kódokhoz tartozó adatok, melyek az adott megbízáshoz rögzítésre kerültek.

- Az **ERA kód** az Egységes Rovat Azonosító értékét tartalmazza.
- Az **ÁHT-T kód** a törvényi előírányzati sorra való megkülönböztető utalásnak megfelelő értéket tartalmazza.
- Az **Összeg** oszlopban a megadott ERA és/vagy ÁHT-T kódokhoz tartozó érték jelenik meg a megbízás devizanemében.
 - A **Módosít** gomb segítségével nyílik lehetősége a felhasználónak az adott sor adatainak módosítására. A gomb használatával az ERA, ÁHT-T kódok karbantartó képernyője kerül meghívásra a rögzített adatokkal, melyeket a felhasználónak lehetősége van megváltoztatni.
 - A **Töröl** gomb használatával az adott sorban szereplő adatok törlése hajtható végre. A véletlen törlés elkerülése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a művelet.

- **Kiegészítő bizonylatszám:**
 - Amennyiben rögzítésre került a képernyőn ERA és/vagy ÁHT-T kód a kapcsolódó táblázatban, az esetben a kitöltése nélkül nem lehetséges visszalépni a megbízás adatainak rögzítésére a **Vissza** gomb használatával.
 - A kiegészítő bizonylatszám mezőben megadott érték helyességére vonatkozóan sem tartalmi, sem formai ellenőrzést nem végez a rendszer.
- A felhasználó a táblázatban új sort tud létrehozni a kapcsolódó **ERA, ÁHT-T kódok rögzítése** gomb segítségével.

26. ábra - ERA, ÁHT-T kódok rögzítése

The screenshot shows a web form titled "ERA, ÁHT-T kód - rögzítése". It contains three input fields: "ERA kód:", "ÁHT-T kód:", and "Összeg:". The "Összeg:" field has a value of "0,00" displayed on the right. Below the fields are two buttons: "Vissza" (blue) and "Tovább" (yellow).

A felhasználónak egy rögzítő képernyőn keresztül nyílik lehetősége az ERA, ÁHT-T kódok adatainak megadására.

- Az **ERA kód** mezőben az Egységes Rovat Azonosító értékének megadása lehetséges. A mezőben rögzített értékhez kapcsolódóan a rendszer nem végez ellenőrzést.
- Az **ÁHT-T kód** mező a törvényi előírányzati sorra való megkülönböztető utalásnak megfelelő érték rögzítését teszi lehetővé. A mezőben megadott értékhez kapcsolódóan a rendszer nem végez ellenőrzést.
- Az **ERA kód** és **ÁHT-T kód** mezők közül legalább az egyik megadása szükséges, ugyanakkor kitölthető egyszerre mindkettő is.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni az ERA és/vagy ÁHT-T kódokhoz tartozó értéket, mely 0 vagy pozitív egész szám lehet.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme is „HUF” értékkel, mely érték a felhasználó által nem módosítható.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

A rögzített megbízásra duplikáció szűrés kerül végrehajtásra, és azonos tartalmú megbízás esetén figyelmeztetés történik a felhasználó részére, aki dönthet a folytatásról vagy a feldolgozás megszakításáról.

A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak teljesülését követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció használatával kérdezhetők le.

3.1.1.1. Megbízássablon mentése

Az adott megbízás adatainak rögzítése során a rendszer lehetőséget biztosít a megbízás adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Megbízás adatainak mentése sablonba** és a hozzá kapcsolódó mezők segítségével. A **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező alapértelmezett értéke „Nem”.

27. ábra - Megbízássablon mentése eseti forint megbízás esetén

☒ Megbízás adatainak mentése sablonba

Megbízás sablon neve:

☐ Indító számla mentése

☐ Összeg mentése

☐ Közlemény mentése

- Amennyiben a felhasználó a megbízás adatainak megadása során a **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező használatával jelölte, hogy az adott megbízás adatait szeretné elmenteni, a kapcsolódó mezők segítségével tudja ennek részleteit beállítani:
 - A **Megbízássablon neve** mezőben szükséges megadnia az adott megbízássablon nevét, mellyel a későbbi használat során tudja azonosítani az elmentett sablont. A rendszer automatikusan felajánlja alapértelmezett értéként a **Megbízássablon neve** mezőben az adott megbízásnál a **Kedvezményezett neve** mezőben megadott értéket (függetlenül attól, hogy esetleg már létezik ilyen néven elmentett megbízássablon a szerződéshez). A felhasználónak lehetősége van a **Megbízássablon neve** mezőben szereplő értéket módosítani. A megbízássablon mentése során a rendszer ellenőrzi a mezőben megadott érték egyediségét az adott szerződésen belül, mely feltételek nem teljesülése esetén figyelmezteti a felhasználót és csak egyedi értékekkel lehetséges a sablon mentése.
 - Az **Indítószámla mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz aktuálisan kiválasztott indítószámla értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.

- A megbízássablonhoz kapcsolódóan eltárolásra kerül a megbízás kedvezményezettjeként beállított partner sablon. A megbízás adatainak megbízássablonba történő mentéséhez elengedhetetlen, hogy a kedvezményezett partner adatai elmentésre kerüljenek, mely egy megbízásrögzítésen belül is elvégezhető. A rendszer a partner adatok sablonba mentésének hiányáról hibaüzenet formájában tájékoztatja a felhasználót.
- Az **Összeg mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Összeg** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.
- A **Közlemény mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Közlemény** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.

3.1.2. Eseti deviza megbízás indítása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az eseti deviza megbízás rögzítése funkció az Eseti deviza megbízás indítása menüpontból indítható.

28. ábra - Eseti deviza megbízás indítása

Eseti deviza megbízás - rögzítése

Megbízás sablon:	---
Indítószámla:	Kérem válasszon!
MNB jutalék költségviselő számla:	
Célszámla megadási módja:	Új kedvezményezett
Partner megnevezése:	---
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett címe:	
Számlaszám formátuma:	IBAN formátum
Kedvezményezett IBAN számlaszáma:	
Kedv. bank SWIFT/BIC kódja:	
Kedv. levelező bank SWIFT/BIC kódja:	
<input type="checkbox"/> Kedvezményezett mentése	
Összeg:	0,00
Teljesítés devizaneme:	---
Költség megosztás módja:	SHA - Költségek megosztva
MNB indítás napja:	2020.11.27
<input type="checkbox"/> Sürgős megbízás	
Bizonylatszám:	
Közlemény:	
<input checked="" type="checkbox"/> Igazolást kér	
Igazolóshoz fax szám:	
Tovább	

Az eseti deviza megbízás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül eseti deviza megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz.

Eseti deviza megbízás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint nyílik lehetősége a megbízás adatainak megadására:

- A **Megbízássablon neve** mezőben azon megbízássablonok közül választhat a felhasználó, melyek eseti deviza megbízás rögzítése során kerültek elmentésre (lásd [Megbízássablon mentése](#)), a megbízássablonban szereplő partner adatok típusa „*Deviza megbízás partner adatai*” értékű.
- Az **Indítószámla** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyről a megbízás teljesítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik, azok devizanemétől függetlenül. Az adott számlához kapcsolódóan megjelenítésre kerül továbbá a számla neve és devizaneme.
- Az **MNB jutalék költségviselő számla** mezőben lehet megadni az alapértelmezett MNB költségviselő számlától való eltérési szándék esetén azt a számlát, amelyen az MNB jutalék elszámolását el kell végezni. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzést végez a rendszer, továbbá arra vonatkozóan, hogy a megadott számla GIRO kódja hiteles kincstári bankfiókot jelöl-e. Hibás kitöltés esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót.
- A **Célszámla megadási módja** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére vonatkozó módszer. A mező alapértelmezett értéke az „*Új kedvezményezett*”, kitöltése kötelező. A kiválasztott értéktől függően változik a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére szolgáló adatok köre:
 - Az „*Új kedvezményezett*” értéket választva a következő mezők kitöltésével adhatóak meg a megbízás kedvezményezettjének azonosítására szolgáló adatok:
 - A **Kedvezményezett neve** mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni. Az adatok megadásához 2 darab 35 karakter hosszúságú mező áll rendelkezésre, melyek közül a rendszer az első mező kitöltését ellenőrzi, üres értékkel nem rögzíthető a megbízás. Hibás kitöltés esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót. Amennyiben a **Kedvezményezett neve** mező 2x35 karaktere nem elegendő a teljes név rögzítésére, akkor a felhasználó folytathatja azt a **Kedvezményezett címe** mezőben.

- A **Kedvezményezett címe** mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának címét lehet rögzíteni. Az adatok megadásához 2 darab 35 karakter hosszúságú mező áll rendelkezésre, melyek kitöltése nem kötelező.
- A **Számlaszám formátuma** választómezőben a felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy milyen formátumban adja meg a kedvezményezett számlaszámát. A mező alapértelmezett értéke az „*IBAN formátum*”, ezt lehet módosítani „*Egyéb formátum*” értékre, kitöltése kötelező.
- A **Számlaszám formátuma** mezőhöz kapcsolódóan – tájékoztató szöveg segítségével – tájékoztatást nyújt a rendszer a felhasználó számára a kedvezményezett számlaszámának lehetséges megadási módjairól.
- A **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma** mezőben a megbízás célszámlaszámát szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.
 - Amennyiben számlaszám formátumnak „*IBAN formátum*”-ot választ a felhasználó, akkor kizárólag az angol ABC betűi (a-z, A-Z) és egész számok (0-9) kerülnek a mezőben elfogadásra. A kisbetűvel megadott azonosítót nagybetűsre konvertálja a rendszer.
 - „*IBAN formátum*” esetén a mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzést végez az Ügyfél Front-end rendszer. Amennyiben az ellenőrzés során a rendszer hibát talál a mezőbe rögzített adatokban, jelzi azt a felhasználónak.
 - Helyes IBAN számlaszám megadása esetén a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** és **Kedvezményezett bank neve, címe** mezők töltését automatikusan megteszi a rendszer.
 - „*Egyéb formátum*” esetén a számlaszám maximum 35 karakter hosszúságban adható meg. Amennyiben a mezőbe rögzített érték nem felel meg ennek a feltételnek, a rendszer jelzi azt a felhasználónak.
 - Ha az **Indítószámla** mezőben forint devizanemű számla került kiválasztásra, akkor a **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma** mezőben megadott érték a Kincstárban vezetett számla esetén csak devizaszámla lehet. Ellenkező esetben a megbízás eseti deviza megbízásként nem rögzíthető, a felhasználó részére figyelmeztető üzenet jelenik meg erről.

- A **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mező a kedvezményezett célszámlájához tartozó bank azonosítóját tartalmazza, kitöltése kötelező.
 - „*IBAN formátum*” esetén a **Kedvezményezett IBAN számlaszáma** mezőben helyesen megadott érték alapján, a mezőből történő kilépést követően a rendszer automatikusan megpróbálja meghatározni a kedvezményezett bank azonosítójának értékét. Amennyiben sikeresen meghatározásra került a bank azonosítójának értéke, akkor a rendszer kitölti ezzel az értékkel a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mezőt, amely a felhasználó által módosítható. Abban az esetben, ha nem sikerült meghatározni a kedvezményezett bank azonosítóját, akkor a rendszer figyelmezteti erre a felhasználót.
 - Ha a **Számlaszám formátuma** „*Egyéb formátum*” értékű, akkor a **Kedvezményezett egyéb számlaszáma** mezőben megadott számlaszám mellett a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mezőt is a felhasználó adhatja meg. Az Ügyfél Front-end rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték létező bankazonosító-e. Amennyiben az érték hibás, akkor a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Hibás érték megadásával, nem lehetséges a megbízás rögzítése.
- A **Kedvezményezett bank neve, címe** mező a kedvezményezett célszámlájához tartozó bank nevét és címét tartalmazza.
 - Ha „*IBAN formátum*”-ú helyesen megadott számlaszám alapján a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mező automatikusan kitöltésre került, akkor a bankazonosító alapján a **Kedvezményezett bank neve, címe** is kitöltésre kerül, a mező a felhasználó által módosítható.
 - Ha a **Számlaszám formátuma** „*Egyéb formátum*” értékű, és a felhasználó helyes **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** értéket adott meg, akkor a **Kedvezményezett bank nevét, címét** az Ügyfél Front-end rendszer meghatározza, a mező a felhasználó által módosítható.

- Ha a kedvezményezett banknak nincs SWIFT/BIC kódja, akkor a **Kedvezményezett bank neve, címe** mezőkben van lehetőség a kedvezményezett bank adatainak megadására. Az adatok megadásához 5 darab 35 karakter hosszúságú mező áll rendelkezésre. Ha az első mezőben azonosító érték kerül megadásra, ennek jelzésére „/” karakterrel kell kezdeni a sort. Ha az első sor nem azonosítót tartalmaz, akkor az utolsó sornak üresnek kell maradnia. Ha a megadott adatok nem felelnek meg a fenti feltételeknek, akkor a felhasználó részére hibaüzenet jelenik meg.
- A **Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja** mezőben megadható az átutalás végrehajtásához igénybe veendő levelező bank. Ha a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mezőben olyan pénzüintézet került kiválasztásra, amelynél meghatározható a levelező bank, akkor azt a rendszer automatikusan felajánlja, de ettől függetlenül szabadon módosítható a mező. Az Ügyfél Front-end rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték létező bankazonosító-e. Amennyiben az érték hibás, akkor a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ha a SWIFT/BIC kód alapján megtalálható a kedvezményezett levelező bankja, akkor a **Kedvezményezett levelező bank neve, címe** mezőben is megjelennek a kedvezményezett levelező bank adatai.
- A **Kedvezményezett levelező bank neve, címe** mezőben adhatóak meg a közvetítőként használt bank adatai, amennyiben a SWIFT/BIC kódja nem áll rendelkezésre. Az adatok megadásához 4 darab 35 karakter hosszúságú mező áll rendelkezésre, tartalmukra nem történik ellenőrzés.
- A rendszer lehetőséget biztosít a kedvezményezett adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Kedvezményezett mentése** jelölőnégyzet segítségével.
- A „*Partner választása sablonból*” érték választása esetén az adott szerződéshez kapcsolódó, korábban már rögzített sablonokban tárolt partnerek közül van lehetősége választani a felhasználónak a **Partner megnevezése** mező segítségével, melynek kitöltése kötelező. A kiválasztott partner adatai megjelenítésre kerülnek az alábbi mezőkben:
 - **Kedvezményezett neve**
 - **Kedvezményezett címe**
 - **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma**
 - **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja**
 - **Kedvezményezett bank neve, címe**

- **Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja**
- **Kedvezményezett levelező bank neve, címe**

Amennyiben ezen adatok időközben megváltoztak volna, akkor a szükséges módosításokat a „Partnerek karbantartása” funkció segítségével van lehetőség módosítani, az eltárolt értékek jelen képernyőn keresztül, közvetlenül nem módosíthatóak.

- A „*Saját számla*” opció kiválasztása esetén a **Célszámla** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezett számlaszáma, kitöltése kötelező. A **Célszámla** mezőben az adott szerződéshez kapcsolódó, az **Indítószámla** mezőben megadott számlaszámtól eltérő, a számlavezető rendszer beállításai alapján célszámlaként engedélyezett számlák számlaszámai kerülnek feltüntetésre, azok devizanemétől függetlenül. Ha az **Indítószámla** mezőben forint devizanemű számla került kiválasztásra, akkor a **Célszámla** mezőben forint devizanemű számla nem választható ki.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a megbízás összegére vonatkozó értéket, megadása kötelező. HUF és JPY devizanem esetén pozitív egész szám, más devizanemeknél pozitív, két tizedesjegy pontosságú szám formájában. Amennyiben a kedvezményezett számlaszáma nem a Kincstárban vezetett számlát jelöl, akkor a nagyösszegű átutalások kezelésére vonatkozó speciális szabályok által meghatározott összегhatár felett a rendszer tájékoztatja a felhasználót, hogy megbízása a rögzített adatok alapján bejelentésköteles.
 - Az **Összeg** mezőhöz tartozó devizanem mező segítségével tudja a felhasználó kiválasztani a megbízás devizanemét, melynek kitöltése kötelező. A megbízás devizanemének vagy az indító számla devizanemével, vagy a **Teljesítés devizanemével** egyeznie kell.
- A **Teljesítés devizaneme** mezőben választható ki az a devizanem, amelyben a kedvezményezett részére a megbízás összege továbbításra kerül, megadása kötelező. Ha az **Indító számla** forint számla, a **Teljesítés devizaneme** forint és a kedvezményezett számlaszáma határon belüli, akkor a felhasználó részére hibaüzenet jelenik meg.
- A **Költség megosztás módja** mező használatával szükséges a felhasználónak megadnia a megbízás teljesítéséhez kapcsolódó költségek elszámolásának módját. Kitöltése kötelező, lehetséges értékei:
 - „*SHA – Költségek megosztva*” (Alapértelmezett érték)
 - „*OUR – Költségek megbízónál*”
 - „*BEN – Költségek kedvezményezetténél*”

- Az **MNB indítás napja** mezőben lehet megadni azt a dátumot, amely napon a megbízás legkorábban továbbítható az MNB részére, megadása kötelező. Alapértelmezett értéke az aktuális dátum, maximum 14 nappal későbbi dátum adható meg. Amennyiben későbbi dátumot ad meg a felhasználó, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetben ad tájékoztatást, hogy esetleges devizaszünnap esetén a következő banki napon kezdődik meg a megbízás feldolgozása.
- A **Sürgős megbízás** mezőben az olyan megbízások esetén, melyeknek az értéknapja T+2, a felhasználónak lehetősége van az értéknapot T+1 napra kérni. Az eleve T+1 napi megbízás esetén a mező nem módosítható. A sürgősnek jelölt megbízás rögzítése esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja a felhasználót arról, hogy ilyen esetben külön díj kerül felszámításra.
- A **Bizonylatszám** mezőben az átutalást azonosító tetszőleges (alfanumerikus) érték megadása szükséges, maximum 16 karakter hosszúságban, kitöltése kötelező. A mezőben rögzített értékre a számlavezető rendszerben egyediség vizsgálat történik, ugyanazon indítószámlára rögzített deviza megbízások esetén éven belüli egyediség szükséges. Amennyiben a bizonylatszám nem felel meg ennek a feltételnek, akkor a megbízás visszautasításra kerül, a felhasználó a megbízás hibakódból értesül erről.
- A **Közlemény** mezőben adható meg a megbízás kedvezményezett általi beazonosítására vonatkozó információ. A megbízás közleménye a mezőben egyben kerül megjelenítésre, maximum 96 karakter hosszúságban adható meg.
- Az **Igazolást kér** mező segítségével a felhasználó nyilatkozhat az igazolás kéréséről. Amennyiben a mező értéke „Igen”, akkor adható meg telefonszám az **Igazoláshoz fax szám** mezőben.
- Az **Igazoláshoz fax szám** mezőben adható meg az a fax szám, amire az MNB-től teljesítés igazolást vár el a felhasználó.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

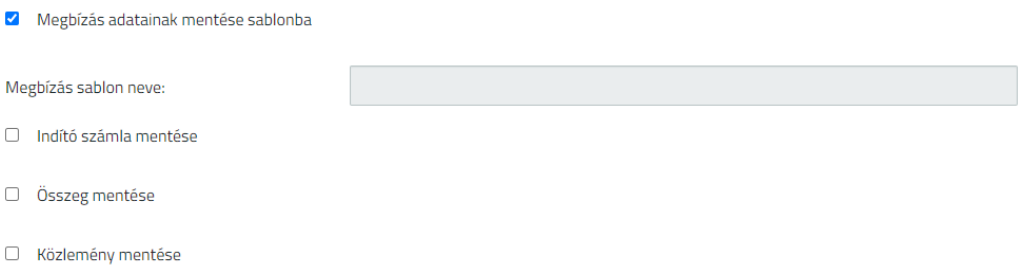
A rögzített megbízásra duplikáció szűrés kerül végrehajtásra, és azonos tartalmú megbízás esetén figyelmeztetés történik a felhasználó részére, aki dönthet a folytatásról vagy a feldolgozás megszakításáról.

A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak teljesülését követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció használatával kérdezhetők le.

3.1.2.1. Megbízássablon mentése

Az adott megbízás adatainak rögzítése során a rendszer lehetőséget biztosít a megbízás adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Megbízás adatainak mentése sablonba** és a hozzá kapcsolódó mezők segítségével. A **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező alapértelmezett értéke „Nem”.

29. ábra - Megbízássablon mentése eseti deviza megbízás esetén

- 
- Amennyiben a felhasználó a megbízás adatainak megadása során a **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező használatával jelölte, hogy az adott megbízás adatait szeretné elmenteni, a kapcsolódó mezők segítségével tudja ennek részleteit beállítani:
 - A **Megbízássablon neve** mezőben szükséges megadnia az adott megbízássablon nevét, mellyel a későbbi használat során tudja azonosítani az elmentett sablont. A rendszer automatikusan felajánlja alapértelmezett értéként a **Megbízássablon neve** mezőben az adott megbízásnál a **Kedvezményezett neve** mezőben megadott értéket (függetlenül attól, hogy esetleg már létezik ilyen néven elmentett megbízássablon a szerződéshez). A felhasználónak lehetősége van a **Megbízássablon neve** mezőben szereplő értéket módosítani. A megbízássablon mentése során a rendszer ellenőrzi a mezőben megadott érték egyediségét az adott szerződésen belül, mely feltételek nem teljesülése esetén figyelmezteti a felhasználót és csak egyedi értékekkel lehetséges a sablon mentése.
 - Az **Indítószámla mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz aktuálisan kiválasztott indítószámla értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.
 - A megbízássablonhoz kapcsolódóan eltárolásra kerül a megbízás kedvezményezettjeként beállított partner sablon. A megbízás adatainak megbízássablonba történő mentéséhez elengedhetetlen, hogy a kedvezményezett partner adatai elmentésre kerüljenek, mely egy megbízásrögzítésen belül is elvégezhető. A rendszer a partner adatok sablonba mentésének hiányáról hibaüzenet formájában tájékoztatja a felhasználót.

- Az **Összeg mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Összeg** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.
- A **Közlemény mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Közlemény** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.

3.1.3. VIBER megbízás indítása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a VIBER megbízás rögzítése funkció a VIBER megbízás indítása menüpontból indítható. A menüpont abban az esetben érhető el a felhasználó számára, amennyiben a számlavezető rendszerben az adott szerződéshez tartozó valamely számla típusára engedélyezett a VIBER megbízások rögzítése.

30. ábra - VIBER megbízás indítása

Viber megbízás - rögzítése

Megbízás sablon:	---	↓
Indítószámla:	Kérem válasszon!	↓
Célszámla megadási módja:	Új kedvezményezett	↓
Kedvezményezett neve:		
Kedvezményezett számlaazonosítója:		
<input type="checkbox"/> Kedvezményezett mentése		
Összeg:	0,00	HUF
Bizonylatszám:		
Közlemény:		

Tovább

A VIBER megbízás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül VIBER megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz.

A VIBER csatorna felé továbbítandó megbízás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint nyílik lehetősége a megbízás adatainak megadására:

- A **Megbízássablon neve** mezőben azon megbízássablonok közül választhat a felhasználó, melyek forint megbízás rögzítése során kerültek elmentésre (lásd [Megbízássablon mentése](#)), a megbízássablonban szereplő partner adatok típusa „*Forint megbízás partner adatai*” értékű.
- Az **Indítószámla** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyről a megbízás teljesítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes olyan forint devizanemű pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik, amelyre a számlavezető rendszerben beállításra került a VIBER megbízások rögzítésére vonatkozó tulajdonság. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.
- A **Célszámla megadási módja** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére vonatkozó módszer. A mező alapértelmezett értéke az „*Új kedvezményezett*”, kitöltése kötelező. A kiválasztott értéktől függően változik a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére szolgáló adatok köre:
 - „*Új kedvezményezett*” értéket választva a következő mezők kitöltésével adhatóak meg a megbízás kedvezményezettjének azonosítására szolgáló adatok:
 - A **Kedvezményezett neve** mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.
 - A **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőben a megbízás célszámlaszámát szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan CDV ellenőrzés történik. Amennyiben a kedvezményezett számlaazonosítója Kincstárban vezetett számlát jelöl, akkor a megbízás VIBER megbízásként nem rögzíthető, a felhasználó részére figyelmeztető üzenet jelenik meg erről. A számlaazonosító rögzítését a beviteli mező 8 karakterenkénti tagolása támogatja.
 - A rendszer lehetőséget biztosít a kedvezményezett adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Kedvezményezett mentése** jelölőnégyzet segítségével.

- A „*Partner választása sablonból*” érték választása esetén az adott szerződéshez kapcsolódó, korábban már rögzített sablonokban tárolt partnerek közül van lehetősége választani a felhasználónak a **Partner megnevezése** mező segítségével, melynek kitöltése kötelező. A kiválasztott partner adatai megjelenítésre kerülnek a kapcsolódó **Kedvezményezett neve** és **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőkben. Amennyiben ezen adatok időközben megváltoztak volna, akkor a szükséges módosításokat a „Partnerek karbantartása” funkció segítségével van lehetőség módosítani, az eltárolt értékek jelen képernyőn keresztül, közvetlenül nem módosíthatóak.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a megbízás összegére vonatkozó értéket, pozitív egész szám formájában, megadása kötelező. A nagyösszegű átutalások kezelésére vonatkozó speciális szabályok által meghatározott összeghatár felett a rendszer tájékoztatja a felhasználót, hogy megbízása a rögzített adatok alapján bejelentésköteles.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme „HUF” értékkel, mely érték a felhasználó által nem módosítható.
- A **Bizonylatszám** mezőben az átutalást azonosító tetszőleges (alfanumerikus) érték megadása szükséges, kitöltése kötelező. A mezőben rögzített értékre a számlavezető rendszerben egyediség vizsgálat történik, ugyanazon indítószámlára rögzített forint megbízások esetén napon belüli egyediség szükséges. Amennyiben a bizonylatszám nem felel meg ennek a feltételnek, akkor a megbízás visszautasításra kerül, a felhasználó a megbízás hibakódból értesül erről.
- A **Közlemény** mezőben adható meg a megbízás kedvezményezett általi beazonosítására vonatkozó információ. A tranzakció közleménye a mezőben egyben kerül megjelenítésre, maximum 105 karakter hosszúságban adható meg.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

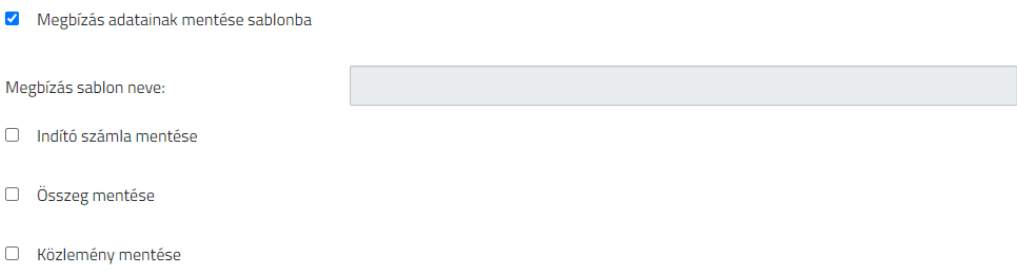
A rögzített megbízásra duplikáció szűrés kerül végrehajtásra, és azonos tartalmú megbízás esetén figyelmeztetés történik a felhasználó részére, aki dönthet a folytatásról vagy a feldolgozás megszakításáról.

A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak érvényesítését követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció használatával kérdezhetők le. A kezdeményezett beszédés telejsítéséről/nem teljesítéséről az INK zárlati állományban kap visszajelzést a felhasználó.

3.1.3.1. Megbízássablon mentése

Az adott megbízás adatainak rögzítése során a rendszer lehetőséget biztosít a megbízás adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Megbízás adatainak mentése sablonba** és a hozzá kapcsolódó mezők segítségével. A **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező alapértelmezett értéke „Nem”.

31. ábra - Megbízássablon mentése VIBER megbízás esetén

- 
- Amennyiben a felhasználó a megbízás adatainak megadása során a **Megbízás adatainak mentése sablonba** mező használatával jelölte, hogy az adott megbízás adatait szeretné elmenteni, a kapcsolódó mezők segítségével tudja ennek részleteit beállítani:
 - A **Megbízássablon neve** mezőben szükséges megadnia az adott megbízássablon nevét, mellyel a későbbi használat során tudja azonosítani az elmentett sablont. A rendszer automatikusan felajánlja alapértelmezett értéként a **Megbízássablon neve** mezőben az adott megbízásnál a **Kedvezményezett neve** mezőben megadott értéket (függetlenül attól, hogy esetleg már létezik ilyen néven elmentett megbízássablon a szerződéshez). A felhasználónak lehetősége van a **Megbízássablon neve** mezőben szereplő értéket módosítani. A megbízássablon mentése során a rendszer ellenőrzi a mezőben megadott érték egyediségét az adott szerződésen belül, mely feltételek nem teljesülése esetén figyelmezteti a felhasználót és csak egyedi értékekkel lehetséges a sablon mentése.
 - Az **Indítószámla mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz aktuálisan kiválasztott indítószámla értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.
 - A megbízássablonhoz kapcsolódóan eltárolásra kerül a megbízás kedvezményezettjeként beállított partner sablon. A megbízás adatainak megbízássablonba történő mentéséhez elengedhetetlen, hogy a kedvezményezett partner adatai elmentésre kerüljenek, mely egy megbízásrögzítésen belül is elvégezhető. A rendszer a partner adatok sablonba mentésének hiányáról hibaüzenet formájában tájékoztatja a felhasználót.

- Az **Összeg mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Összeg** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.
- A **Közlemény mentése** logikai mező használatával tudja beállítani a felhasználó, hogy az adott sablon adatai közé eltárolásra kerüljön-e az adott megbízáshoz megadott **Közlemény** mező értéke. A mező alapértelmezett értéke „Nem”.

3.1.4. Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás és a hatósági átutalás rögzítése a Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítése menüpont indításával érhető el.

32. ábra - Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítése

Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítés - rögzítése

Megbízás típusa:	---
Kedvezményezett számlaszáma:	Kérem válasszon!
Fizető fél számlaszáma:	
Fizető fél neve:	
Összeg:	0,00 HUF
Értéknap:	----'---
Bizonylatszám:	
Közlemény:	

Tovább

Az Ügyfél Front-end rendszer jelen funkció használatával, ugyanazon megbízás rögzítésével biztosítja a felhasználók számára a pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó eseti megbízásként a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás és a hatósági átutalás rögzítését.

Beszedési megbízás és hatósági átutalás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint nyílik lehetősége a megbízás adatainak megadására:

- A **Megbízás típusa** mezőben szükséges kiválasztania a felhasználónak a megbízás típusát, melynek megadása kötelező. A következők értékek közül választhat a felhasználó:
 - „*Kérem válasszon!*” – Alapértelmezett érték, ezen érték megváltoztatása szükséges a megbízás sikeres rögzítéséhez.
 - „*Fizető fél felhatalmazó levele alapján*”
 - „*Hatósági átutalás*”
- A **Kedvezményezett számlaszáma** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, mely számla javára a beszédési megbízást, illetve hatósági átutalást a felhasználó kezdeményezi, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik, melyekre vonatkozóan az adott felhasználó megbízás rögzítési jogosultsággal rendelkezik.
- A felhasználónak a **Fizető fél számlaszáma** mezőben kell megadnia azt a számlaszámot, melyet a beszédessel, illetve hatósági átutalással megterhelni kíván, kitöltése kötelező. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzés történik.
- A **Fizető fél neve** mezőben a beszédés, illetve hatósági átutalás tárgyát képező számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a beszédési megbízással, illetve hatósági átutalással terhelni kívánt forint összeget. A mezőben kizárólag pozitív egész szám adható meg, kitöltése kötelező.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme is „*HUF*” értékkel, mely érték a felhasználó által nem módosítható.
- Az **Értéknap** mezőben szükséges megadni, hogy mely napon történjen a beszédési megbízás, illetve hatósági átutalás feldolgozásának megkísérlése. A mező kitöltése kötelező, nem adható meg kisebb érték, mint az aktuális dátum.
- A **Bizonylatszám** mezőben az átutalást azonosító tetszőleges (alfanumerikus) érték megadása szükséges, kitöltése kötelező. A mezőben rögzített értékre a számlavezető rendszerben egyediség vizsgálat történik, ugyanazon indítószámlára rögzített forint megbízások esetén napon belüli egyediség szükséges. Amennyiben a bizonylatszám nem felel meg ennek a feltételnek, akkor a megbízás visszautasításra kerül, a felhasználó a megbízás hibakódból értesül erről.
- A **Közlemény** mezőben a beszédessel, illetve hatósági átutalással kapcsolatban rögzíteni kívánt plusz információk, hivatkozások, megállapodás adatok, a beszédés oka, vagy szöveges kiegészítése adható meg. A felhasználó által tetszőlegesen tölthető 96 karakter hosszúságban.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak teljesülését követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció használatával kérdezhetők le.

3.1.5. Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése, lekérdezése a Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése menüpont indításával érhető el.

33. ábra - Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése

Készpénzfelvételi igénybejelentés lekérdezése

Új megbízás

Szűrőfeltételek

Számlaszám: Kérem válasszon!

Dátum intervallum: 2021.05.14 2021.05.28

Státusz: ---

Alaphelyzet Keres

Készpénzfelvétel értéknapja Státusz Iktatószám Megbízás azonosító Készpénzfelvételi igény azonosító Számlaszám Igényelt készpénz összege és valutaneve Címletezés ERA kód

Nincs rendelkezésre álló adat

Nulla találat

A készpénzfelvételi igénybejelentés lekérdezése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az adott szerződéshez kapcsolódóan bejelentett készpénzfelvételi igényeket lekérdezze.

A funkció segítségével lehetséges az adott szerződéshez tartozó készpénzfelvételi igénybejelentések lekérdezése. A képernyőn rendelkezésre álló szűrőfeltételek segítségével van lehetőség az igénybejelentések közötti keresésre:

- A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott szerződéshez tartozó összes pénzforgalmi számla, melyek közül a kiválasztott számlára vonatkozóan listázásra kerülnek a szűrésnek megfelelő igénybejelentések. A mező értékeként választható „---” üres érték is, ilyen esetben az adott szerződéshez kapcsolódó összes pénzforgalmi számlára vonatkoznak a beállított további szűrési feltételek.

- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával a készpénzfelvétel értéknapjára vonatkozóan lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra történjen meg a készpénzfelvételi igénybejelentések keresése. A funkció indításakor alapértelmezetten kezdő értékként az aktuális dátum, záró értékként pedig az azt követő 14. nap jelenik meg. Az alapértelmezett értékek a felhasználó által módosíthatók.
- A **Státusz** mezőben adhatja meg a felhasználó, hogy a listában milyen státuszú igénybejelentések jelenjenek meg. A mező értékeként választható „--” üres érték is.

A szűrőfeltételek értéke szerinti igénybejelentések táblázatos formában – a készpénzfelvétel értéknapja szerint rendezve – kerülnek megjelenítésre. A következő adatok nyújtanak információt az egyes igénybejelentésekről:

- **Készpénzfelvétel értéknapja:** A készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítésekor megadott értéknap.
- **Státusz:** A készpénzfelvételi igénybejelentés státuszának a lekérdezéskor érvényes értéke. Lehetséges státuszok:
 - „Benyújtott”
 - „Módosítva”
 - „Elutasítva”
 - „Befogadva”
 - „Kifizetve”
 - „Kifizetés törölve”
- **Iktató szám:** A papír alapú készpénzfelvételi igénybejelentési bizonylat iktatásakor osztott iktatószám.
- **Megbízás azonosító:** Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen rögzített megbízás egyedi, annak létrehozásakor a rendszer által generált sorszáma.
- **Készpénzfelvételi igény azonosító:** A számlavezető rendszer által osztott egyedi azonosító. Módosítás esetén a módosító igény öröklí az eredeti igénybejelentés azonosítóját, illetve a perszám értékének növelése történik.
- **Számlaszám:** Annak a számlának a számlaszáma, amelyhez a készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítve lett.
- **Igényelt készpénz összege:** A készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítésekor megadott összeg a hozzá tartozó valutanemmel.
- **Címletezés:** A valutanemnek megfelelő címletértékekhez a rögzítésnél megadott darabszámok.
- **ERA kód:** Amennyiben a rögzítésnél az ERA kód kitöltésre került, akkor az ott megadott érték.
- **ÁHT-T kód:** Ha a rögzítésnél az ÁHT-T kód kitöltésre került, akkor az ott megadott érték.
- **Rögzítés időpontja:** Az SZR Core rendszerben rögzített igénybejelentéseknél a rögzítés ideje, az Ügyfél Front-end rendszerben rögzített készpénzfelvételi igénybejelentések esetén a megbízás aláírásának időpontja, dátum-óra-perc- másodperc formában.

- **„A” és „B” megbízott neve:** A rögzítésnél kiválasztott készpénzfelvételre jogosultak neve.
- **Fiók megnevezése:** A készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítésekor kiválasztott API fiók.
- **Aláíró(k) neve:** Az aláírásra jogosult rendelkezők közül a számlavezető rendszerben rögzített, papír alapú igénybejelentésen szereplő aláíró(k), vagy az Ügyfél Front-end felhasználói felületen rögzített megbízás aláírásához kapcsolódóan az aláírást végző(k) neve.
- **Értesítési e-mail cím:** A számlavezető rendszerben rögzített igénybejelentések esetén az az e-mail cím, amelyre a befogadásról/elutasításról szóló értesítés történik.
- **Megjegyzés:** A sürgősségi benyújtás vagy a módosítás indoka.
- **Rögzítési csatorna:** Az SZR Core rendszerben rögzített igénybejelentések „Ügyintézői front-end”, az Ügyfél Front-end rendszerben rögzítettek „Ügyfél front-end” értéket tartalmaznak.
- Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen rögzített, „Befogadva” státuszú készpénzfelvételi igénybejelentések módosításának indítására az ilyen igénybejelentések sorában lévő **Módosít** gomb nyújt lehetőséget. Lásd: [Készpénzfelvételi igénybejelentés módosítása](#).

3.1.5.1. Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése az **Új megbízás** gomb segítségével érhető el.

34. ábra - Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése

Készpénzfelvételi igénybejelentés - rögzítés

Számlaszám:	Kérem válasszon! ▾	
Igényelt készpénz összege:	0	HUF ▾
Címlet:	20000 ▾	
Darab:	0	
<button>Hozzáad</button>		

Címletértékekhez tartozó darabszámok

Címlet ↑↓	Db ↑↓	↑↓
20 000,00	0	<button>Töröl</button>

Találatok: 1 - 12 Összesen: 12

Címletezett összeg összesen:	0
ERA kód:	
ÁHT-T kód:	
Készpénzfelvétel értéknapja:	____-____-____
A megbízott neve:	
A Születési név:	
A Anyja születési neve:	
A Személyazonosságot igazoló okmány száma:	
B megbízott neve:	
B Születési név:	
B Anyja születési neve:	
B Személyazonosságot igazoló okmány száma:	
Fiók megnevezése:	01 - Központ ▾
Megjegyzés:	
<button>Tovább</button>	

A készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül készpénzfelvételi igény bejelentésére vonatkozó megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez.

Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint szükséges megadnia a megbízás adatait:

- A **Számlaszám** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyre vonatkozóan az igénybejelentés történik, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik, azok devizanemétől függetlenül. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.
- Az **Igényelt készpénz összege** mezőben a felhasználó a készpénzfelvételi igény összegét jelzi forint és valuta esetében egyaránt, megadása kötelező.
- A **Valutanem** mező alapértelmezett értéke „HUF”, ezen kívül a mező értéke meghatározott valutanemek közül választható ki, kitöltése kötelező.
- A **Valutanem** kiválasztásának megfelelően a képernyőn megjelennek a valutanem engedélyezett **Címletértékei**. A mezőkben a címletekhez tartozó darabszám megadása szükséges.
- A **Címletezett összeg összesen** mezőben a címletezésnek megfelelően megjelenik a címletezett összeg. A készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítési képernyő elfogadása akkor lehetséges, ha a címletezett összeg megegyezik az **Igényelt készpénz összege** mezőben megadott értékkel, egyébként figyelmeztetés jelenik meg a felhasználó részére.
- Az **ERA kód** mező kitöltöttségére ellenőrzés nem történik.
- Az **ÁHT-T kód** mező kitöltöttségére ellenőrzés nem történik.
- A **Készpénzfelvétel értéknapja** mezőnek nincs alapértelmezett értéke, kitöltése kötelező. A megadott dátum nem lehet korábbi, mint az aktuális dátum, ellenkező esetben a mező elhagyásakor hibaüzenet jelenik meg a felhasználó részére.
- Az **„A” megbízott neve** és **„B” megbízott neve** mezőkben azok a rendelkezők jelennek meg, akik a kiválasztott számla tekintetében készpénzfelvételre jogosult tulajdonsággal rendelkeznek, forint igény esetén a forint felvételre jogosultak, valuta igény esetén a valuta felvételre jogosultak. A rendelkezők közül választhatók ki az aktuális igénybejelentés készpénzfelvételre jogosultjai, melyek közül legalább az egyik megadása szükséges. A megbízott nevének kiválasztása után kitöltődnek a készpénzfelvételre jogosult alábbi adatai:
 - **Születési név**
 - **Anyja születési neve**
 - **Személyazonosságot igazoló okmány száma**

- A **Fiók megnevezése** mezőben a megfelelő API fiók választható ki, a mező annak a fióknak a megjelölésére szolgál, ahol a készpénzt fel kívánja venni az ügyfél megbízottja, megadása kötelező. A mező alapértelmezett értéke a **Számlaszám** mezőben megadott számlához tartozó fiók. Az alapértelmezett érték módosítása esetén egy megerősítő kérdés jelenik meg a felhasználó részére.
- A **Megjegyzés** mezőben rögzíthető a sürgősségi benyújtás indoka. A mező sürgősségi benyújtás esetén módosítható, kitöltése kötelező. A benyújtásra kerülő készpénzfelvételi igénybejelentés sürgősségének meghatározása az alábbi adatok alapján történik
 - Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítésének ideje (dátum, óra, perc, másodperc)
 - Készpénzfelvétel értéknapja
 - Valutanem
 - Igényelt készpénz összege
 - Fiók megnevezése

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

A rögzített készpénzfelvételi igénybejelentés és annak részletes adatai a [Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése](#) funkcióval kérdezhetőek le a rendszerből.

3.1.5.2. Készpénzfelvételi igénybejelentés módosítása

A készpénzfelvételi igénybejelentés módosítása funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az adott szerződéshez kapcsolódóan bejelentett készpénzfelvételi igénybejelentéseket módosítsa.

Módosításra az adott szerződéshez tartozó, „*Befogadva*” státuszú, az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül rögzített készpénzfelvételi igénybejelentések esetén nyílik lehetőség. A felhasználó a készpénzfelvételi igénybejelentést mindaddig módosíthatja, amíg a státusza nem változik a kifizetés rögzítése vagy a kifizetés elmaradása miatt.

A módosítani kívánt készpénzfelvételi igénybejelentés kiválasztásához az adott szerződéshez kapcsolódó igénybejelentések adatai a [Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a módosítani kívánt igénybejelentést kiválasztva lehetséges a módosítás a kapcsolódó **Módosít** gomb segítségével.

A módosításra kiválasztott készpénzfelvételi igénybejelentés adatai a [Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése](#) funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékekkel, mint alapértelmezett értékekkel kitöltve. Az újonnan megadott értékekre azonos ellenőrzések vonatkoznak, mint a készpénzfelvételi igénybejelentés létrehozása során, az alábbi kiegészítéssel:

- A **Megjegyzés** mezőben rögzíthető a módosítás indoka, a mező kitöltése készpénzfelvételi igénybejelentés módosítása esetén kötelező.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás módosítása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

3.1.6. Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a jövőbeni megbízás teljesítésére elkülönített fedezetek kezelése, lekérdezése az Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése menüpont indításával érhető el.

35. ábra - Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése

Az ügyfél megbízásából történt zárolások lekérdezése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az adott szerződéshez kapcsolódó zárolásokat lekérdezze.

A funkció segítségével lehetséges az adott szerződéshez tartozó, ügyfél megbízásából létrejött azon zárolások lekérdezése, amelyek még nem kerültek feloldásra vagy visszavonásra. A képernyőn rendelkezésre álló szűrőfeltételek segítségével van lehetőség a zárolások közötti keresésre:

- A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott szerződéshez tartozó összes pénzforgalmi számla, melyek közül a kiválasztott számlára vonatkozóan listázásra kerülnek a zárolások. A mező értékeként választható „---” üres érték is, ilyen esetben az adott szerződéshez kapcsolódó összes pénzforgalmi számlára vonatkozik a lekérdezés.

A szűrőfeltételek értéke szerinti, ügyfél megbízásából létrejött zárolások táblázatos formában – az **Azonosító** szerint csökkenő sorrendben rendezve – kerülnek megjelenítésre. A következő adatok nyújtanak információt az egyes zárolásokról:

- **Számlaszám:** Annak a számlának a számlaszáma, amelyre a zárolás rögzítve lett.
- **Azonosító:** A számlavezető rendszer által osztott egyedi azonosító. A zárolás referencia száma, amit hivatkozni lehet a zárolás feloldásával járó megbízás felírásakor.
- **Csatorna:** A számlavezető rendszerben ügyintéző által rögzített, papír alapú zárolások „Ügyintézői front-end”, az Ügyfél Front-end felhasználói felületen rögzítettek „Ügyfél front-end” értéket tartalmaznak.
- **Lejárat:** A zárolás rögzítésekor megadott érvényességi idő. Ha a mezőhöz kapcsolódóan nem szerepel dátum érték, az adott zárolás addig érvényes, amíg nem történik meg a feloldása vagy a visszavonása.
- **Eredeti lejárat:** Abban az esetben, ha a zárolás hosszabbításra került, a zárolás korábban beállított lejáratát tartalmazza.
- **Összeg:** A zárolás rögzítésekor megadott összeg a hozzá tartozó devizanemmel.
- **Feloldva:** A zároláshoz kapcsolódó feloldások összegét összesítő érték a hozzá tartozó devizanemmel.
- **Kedvezményezett neve:** A zárolás kedvezményezettjének nevét tartalmazza.
- **Kedvezményezett címe:** A zárolás kedvezményezettjének címét tartalmazza.
- **Kedvezményezett számlaszáma:** A zárolás kedvezményezettjének számlaszáma jelenik meg.
- **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja:** A zárolás kedvezményezettjének számlájához tartozó bank azonosítóját tartalmazza.
- **Felhasználás célja:** A zárolás felhasználásának célját, tárgyát leíró mező.
- **Fizetési mód:** A zárolás rögzítésekor kiválasztott fizetési mód.
- **ERA kód:** Amennyiben a rögzítésnél az ERA kód kitöltésre került, akkor az ott megadott érték.
- **Megjegyzés:** Ha a zárolás rögzítésénél megadásra került, akkor az ott felvitt megjegyzés kerül megjelenítésre.
- Az ügyfél megbízásából létrejött, határozott ideig tartó zárolások hosszabbításának indítására a zárolások sorában lévő **Hosszabbít** gomb nyújt lehetőséget. Lásd: [Zárolás hosszabbítása](#).
- Az ügyfél megbízásából létrejött zárolások visszavonásának kezdeményezésére a zárolások sorában lévő **Visszavon** gomb nyújt lehetőséget. Lásd: [Zárolás visszavonása](#).
- Ha a zárolásnál a fizetési mód „A Kötelezett átutalási megbízást nyújt be” értékű, és a zároláshoz rögzítésre került kedvezményezett, akkor a kiválasztott zárolás sorában lévő **Átutal** gomb nyújt lehetőséget a zárolás feloldásának indítására. Lásd: [Zárolt összeg elutalása](#).

3.1.6.1. Zárolás rögzítése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a zárolások rögzítése az **Új megbízás** gomb segítségével érhető el.

36. ábra - Zárolás rögzítése

Zárolás rögzítés - rögzítése

Indítószámla:	<div>Kérem válasszon!</div>
Kedvezményezett neve:	<div></div>
Kedvezményezett címe:	<div></div>
Számlaszám formátuma:	<div>GIRO formátum</div>
Kedvezményezett GIRO számlaszáma:	<div></div>
Lejárat:	<div>----'--'--</div>
Összeg:	<div>0,00</div>
Felhasználás célja:	<div></div>
Fizetési mód:	<div>A Jogosult Felhatalmazó levél alapján beszedési megbízást nyújt be</div>
ERA kód:	<div></div>
Megjegyzés:	<div></div>

Tovább

A zárolás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül zárolásra vonatkozó megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez.

Zárolás rögzítése során a felhasználónak az alábbiakban részletezettek szerint szükséges megadnia a megbízás adatait.

- A **Számlaszám** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, amelyre a zárolás rögzítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik, azok devizanemétől függetlenül. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.

- A **Kedvezményezett neve** mezőben a zárolás kedvezményezettjének neve rögzíthető. A mező kitöltése a **Kedvezményezett számlaszáma** megadása esetén kötelező.
- A **Kedvezményezett címe** mezőben a zárolás kedvezményezettjének címét lehet rögzíteni.
- A **Számlaszám formátuma** választómezőben a felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy milyen formátumban adja meg a kedvezményezett számlaszámát. Lehetséges értékei:
 - „*GIRO formátum*”
 - „*IBAN formátum*”
 - „*Egyéb formátum*”
- A **Kedvezményezett számlaszáma** mezőben a zárolás kedvezményezettjének számlaszáma rögzíthető. A mező kitöltése a **Kedvezményezett neve** megadása esetén kötelező, a mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzés történik.
- A **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mező a zárolás kedvezményezettjének számlájához tartozó bank azonosítóját tartalmazza.
 - „*IBAN formátum*” és „*Egyéb formátum*” esetén a **Kedvezményezett számlaszáma** mezőben megadott számlaszám mellett a **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja** mező megadása is szükséges. A rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték létező bankazonosító-e.
- A zárolás időtartama szólhat visszavonásig és határozott ideig. A **Lejárat** mezőben adható meg a határozott ideig tartó zárolás érvényességi ideje. A megadott dátum nem lehet korábbi, mint az aktuális dátum, ellenkező esetben a mező elhagyásakor hibaüzenet jelenik meg a felhasználó részére. A mező értékének megadása opcionális, amennyiben a mező értéke üres, akkor a zárolás addig tart, amíg nem történik meg a zárolás feloldása vagy visszavonása.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a zárolás összegére vonatkozó értéket, pozitív egész szám formájában, melynek megadása kötelező.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a zárolás devizaneme, mely azonos a kiválasztott számla devizanemével, és értéke a felhasználó által nem módosítható.
- A **Felhasználás célja** mezőben adható meg a zárolás célja szöveges formában. A mező szabadon tölthető, ellenőrzések nem történnek a megadásakor.
- A **Fizetési mód** mező segítségével határozható meg a zárolás felhasználásának módja. Lehetséges értékei:
 - „*A Jogosult felhatalmazó levél alapján beszédési megbízást nyújt be*”
 - „*A Kedvezményezett határidős beszédési megbízást nyújt be*”
 - „*A Kötelezett átutalási megbízást nyújt be*”
- Az **ERA kód** mező kitöltöttségére ellenőrzés nem történik.

- A **Megjegyzés** mezőben tetszőleges megjegyzés adható meg szöveges formában. A mező szabadon tölthető, ellenőrzések nem történnek a megadásakor.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

A rögzített zárolás és annak részletes adatai az [Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése](#) funkcióval kérdezhetőek le a rendszerből.

3.1.6.2. Zárolás hosszabbítása

A zárolás hosszabbítása funkció használatával lehetséges az egyes szerződésekhez kapcsolódóan az ügyfél megbízásából történt zárolás meghosszabbítására vonatkozó megbízást létrehozni az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.

Hosszabbításra az adott szerződéshez tartozó, ügyfél megbízásából létrejött, határozott ideig tartó zárolások esetén nyílik lehetőség. Mind az Ügyfél Front-end felhasználói felületen, mind a számlavezető rendszerben ügyintéző által rögzített zárolások hosszabbíthatók.

A hosszabbítani kívánt zárolás kiválasztásához az adott szerződéshez kapcsolódó zárolások adatai az [Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a hosszabbítani kívánt zárolást kiválasztva lehetséges a módosítás a kapcsolódó **Hosszabbít** gomb segítségével.

A hosszabbításra kiválasztott zárolás adatai a [Zárolás rögzítése](#) funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékekkel, mint alapértelmezett értékekkel kitöltve. Ezen mezők közül a megbízás alábbi adata módosítható:

- A zárolás hosszabbításához a **Lejárat** mezőben adható meg a határozott ideig tartó zárolás meghosszabbított érvényességi ideje. A megadott dátum nem lehet korábbi, mint a zárolás eredeti lejárat dátuma, amennyiben ez nem teljesül, hibaüzenet jelenik meg a felhasználó részére. A mező kitöltése a zárolás hosszabbítása esetén kötelező.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás módosítása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

3.1.6.3. Zárolás visszavonása

A Zárolás visszavonása funkció használatával lehetséges az egyes szerződésekhez kapcsolódóan ügyfél megbízásából történt zárolás visszavonását kezdeményezni az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.

A zárolás visszavonásának kezdeményezésére az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó, ügyfél megbízásából létrejött zárolások esetén nyílik lehetőség. Mind az Ügyfél Front-end felhasználói felületen, mind a számlavezető rendszerben ügyintéző által rögzített zárolások visszavonása kezdeményezhető.

A visszavonni kívánt zárolás kiválasztásához, az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó zárolások adatai az [Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a visszavonni kívánt zárolást kiválasztva lehetséges a visszavonás a kapcsolódó **Visszavon** gomb segítségével.

A visszavonásra kiválasztott zárolás adatai a [Zárolás rögzítése](#) funkcióhoz kapcsolódóan részletezettek szerinti képernyőn kerülnek megjelenítésre az aktuális értékekkel kitöltve, a zárolás adatai nem módosíthatóak.

A visszavonni kívánt zárolás adatainak a felhasználó általi megtekintését követően az ellenőrzésre és aláírásra szolgáló képernyőkön folytatódik a zárolás visszavonása a megbízás ellenőrzésével és aláírásával.

A megbízás sikeres aláírását követően a visszavonni kívánt zárolás adatai átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek, az Ügyfél Front-end felhasználói felületen kezdeményezett visszavonás jóváhagyása, végrehajtása a számlavezető rendszerben, ügyintéző által történik.

3.1.6.4. Zárolt összeg elutalása

Amennyiben a felhasználó az érvényességi időn belül a zárolt összeget a zárolás céljára szeretné felhasználni, az utalás teljesülésének érdekében a zárolást fel kell oldani. A funkció segítségével lehetséges az adott szerződéshez tartozó, ügyfél megbízásából létrejött zárolások elutalása.

Feloldásra az adott szerződéshez tartozó, ügyfél megbízásából létrejött azon zárolások esetén nyílik lehetőség az Ügyfél Front-end felhasználói felületen keresztül, amelyeknél a fizetési mód „A Kötelezett átutalási megbízást nyújt be” értékű és rögzítésre került kedvezményezett. Mind az Ügyfél Front-end felhasználói felületen, mind a számlavezető rendszerben ügyintéző által rögzített zárolások feloldhatók.

A feloldani kívánt zárolás kiválasztásához az adott szerződéshez kapcsolódó zárolások adatai az [Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a feloldani kívánt zárolást kiválasztva lehetséges az utalás a kapcsolódó **Átutal** gomb segítségével.

A feloldásra kiválasztott zárolás adatai az aktuális értékekkel, mint alapértelmezett értékekkel kitöltve az „Eseti forint megbízás rögzítése” vagy az „Eseti deviza megbízás rögzítése” funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre a következők szerint:

- Eseti forint megbízás rögzítése esetén:
 - **Zárolási referencia szám:** A zárolás azonosítója, amire a feloldással járó megbízás felírásakor hivatkozni kell.
 - **Indítószámla:** Annak a számlának a számlaszáma, amelyre a zárolás rögzítve lett.
 - **Kedvezményezett neve:** A zárolás kedvezményezettjének neve.
 - **Kedvezményezett számlaazonosítója:** A zárolás kedvezményezettjének számlaszáma.
 - **Összeg** és devizaneme: A zárolás hátra lévő összege a zárolás devizanemében.
- Eseti deviza megbízás rögzítése esetén:
 - **Zárolási referencia szám:** A zárolás azonosítója, amire a feloldással járó megbízás felírásakor hivatkozni kell.
 - **Indítószámla:** Annak a számlának a számlaszáma, amelyre a zárolás rögzítve lett.
 - **Kedvezményezett neve:** A zárolás kedvezményezettjének neve.
 - **Kedvezményezett címe:** A zárolás kedvezményezettjének címe.
 - **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma:** A zárolás kedvezményezettjének számlaszáma.
 - **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja:** A zárolás kedvezményezettjének számlájához tartozó bank azonosítója.
 - **Összeg** és devizaneme: A zárolás hátra lévő összege a zárolás devizanemében.

Ezen mezők közül csak az **Összeg** mező értéke módosítható, a képernyő mezőiben megadott értékekre a hivatkozott funkciókban leírtakkal azonos ellenőrzések vonatkoznak, az alábbi kiegészítéssel:

- Az **Összeg** mező értéke nem lehet nagyobb, mint a zárolás hátra lévő összege.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

3.1.7. Rendszeres forint megbízások kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a rendszeres forint megbízások kezelése, lekérdezése a Rendszeres forint megbízások kezelése menüpont indításával érhető el.

37. ábra - Rendszeres forint megbízások kezelése

Rendszeres forint megbízások

Megbízás típusok: Aktív rendszeres forint megbízások ▼ Új megbízás

↕	Kedvezményezett neve	Kedvezményezett számlaszáma	Összeg	Gyakoriság	Következő esedékesség	↕	↕	↕
Nincs rendelkezésre álló adat								

Nulla találat

A funkció segítségével lehetséges az adott szerződéshez tartozó rendszeres forint megbízások lekérdezése. A szerződéshez kapcsolódó rendszeres megbízások könnyebb áttekinthetősége érdekében, külön listában kerülnek megjelenítésre a megbízások, azok státusza alapján. A **Megbízás típusok** képernyőelem segítségével választható a megjeleníteni kívánt megbízások státusza, lehetséges értékei:

- Aktív rendszeres forint megbízások
- Inaktív rendszeres forint megbízások

Ezáltal lehetőség nyílik az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz tartozó aktív státuszú rendszeres forint megbízások mellett az inaktív státuszúak lekérdezésére is.

A **Megbízás típusok** képernyőelem értéke szerinti megbízások táblázatos formában kerülnek megjelenítésre. A következő adatok nyújtanak információt az egyes megbízásokról:

- A **Kedvezményezett neve** mezőben a rendszeres forint megbízás kedvezményezett ügyfelének neve kerül megjelenítésre.
- A **Kedvezményezett számlaszáma** mező nyújt tájékoztatást az adott rendszeres megbízásban rögzített célszámlaszámról.
- Az **Összeg** mezőben szereplő értékkel teljesülnek a rendszeres megbízás esedékessége szerinti egyes tranzakciók.
- A **Gyakoriság** mező nyújt tájékoztatást a rendszeres megbízás gyakoriságáról.
- A **Következő esedékesség** mezőben szereplő dátummal kerül teljesítésre az adott rendszeres megbízás soron következő tranzakciója.

- Az aktív státuszú rendszeres megbízás módosításának indítására, az ilyen megbízások soraiban lévő **Módosít** gomb nyújt lehetőséget. Lásd: [Rendszeres forint megbízás módosítása](#).
- Az aktív státuszú rendszeres megbízás megszüntetésére, az ilyen megbízások soraiban lévő **Törlés** gomb nyújt lehetőséget. Lásd: [Rendszeres forint megbízás törlése](#).
- Az inaktív rendszeres forint megbízások esetén csak lekérdezésre van lehetőség, sem a törlésére, sem a módosítására nincs lehetőség.
- Az egyes rendszeres megbízások további adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre, lekérdezésük a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával lehetséges:
 - Az **Indítószámla** mezőben a rendszeres megbízás indítószámlájának értéke kerül feltüntetésre.
 - Az **Érvényesség kezdete** mező az adott rendszeres megbízás érvényességének kezdetét tartalmazza, mely egyben a megbízás első esedékessége is.
 - Az **Érvényesség vége** mezőben szereplő dátumot követően a rendszeres megbízás alapján már nem kerül létrehozásra további átutalás. Mindaddig, amíg a mezőben nem szerepel dátum érték, az adott rendszeres megbízás visszavonásig érvényes.
 - A **Követő munkanapra igazítás** mező „Igen” értéke ad tájékoztatást arról, hogy amennyiben a rendszeres megbízás egy adott esedékességi dátuma nem banknapra esik, akkor az esedékességet követő banknapon kerül teljesítésre az adott átutalás.
 - A **Terhelési nap** mező ad tájékoztatást arról, hogy általánosan milyen napon várható a rendszeres megbízás esedékessége, annak érvényesség kezdete és gyakorisága által meghatározott szabályok alapján.

3.1.7.1. Rendszeres forint megbízás rögzítése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a rendszeres forint megbízások rögzítése az **Új megbízás** gomb segítségével érhető el.

38. ábra - Rendszeres forint megbízás rögzítése

Rendszeres forint megbízás - rögzítése

Indítószámla:	Kérem válasszon!
Célszámla megadási módja:	Partner választása sablonból
Partner megnevezése:	---
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett számlazonosítója:	
Összeg:	0,00 HUF
Közlemény:	
Érvényesség kezdete:	-----
Gyakoriság:	---
Érvényesség vége:	-----
<input checked="" type="checkbox"/> Követő munkanapra igazítás	
Terhelési nap:	
Tovább	

A rendszeres forint megbízás rögzítése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül rendszeres forint megbízásokat hozzon létre az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz.

Rendszeres forint megbízás rögzítése során a felhasználónak az alábbiak szerint szükséges megadnia a rendszeres megbízás adatait:

- Az **Indítószámla** mezőben annak a számlának a kiválasztása szükséges, melyről a megbízás teljesítésre kerül, kitöltése kötelező. A listában a felhasználóhoz tartozó, az adott szerződés által meghatározott összes forint devizanemű pénzforgalmi számla számlaszáma megjelenik. A számlákhoz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a számla neve és devizaneme.

- A **Célszámla megadási módja** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére vonatkozó módszer. A mező alapértelmezett értéke az „Új kedvezményezett”, kitöltése kötelező. A kiválasztott értéktől függően változik a megbízás kedvezményezettjének rögzítésére szolgáló adatok köre:
 - Az „Új kedvezményezett” értéket választva a következő mezők kitöltésével adhatóak meg a megbízás kedvezményezettjének azonosítására szolgáló adatok:
 - A **Kedvezményezett neve** mezőben a kedvezményezett számla tulajdonosának nevét szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező.
 - A **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőben a megbízás célszámlaszámát szükséges rögzíteni, kitöltése kötelező. A mezőben megadott számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzés történik.
A számlaazonosító rögzítését a beviteli mező 8 karakterenkénti tagolása támogatja.
 - A rendszer lehetőséget biztosít a kedvezményezett adatainak sablonba mentésére a kapcsolódó **Kedvezményezett mentése** jelölőnégyzet segítségével.
 - A „Partner választása sablonból” érték választása esetén az adott szerződéshez kapcsolódó, korábban már rögzített sablonokban tárolt partnerek közül van lehetősége választani a felhasználónak a **Partner megnevezése** mező segítségével, melynek kitöltése kötelező. A kiválasztott partner adatai megjelenítésre kerülnek a kapcsolódó **Kedvezményezett neve** és **Kedvezményezett számlaazonosítója** mezőkben. Amennyiben ezen adatok időközben megváltoztak volna, akkor a szükséges módosításokat a „Partnerek karbantartása” funkció segítségével van lehetőség módosítani, az eltárolt értékek jelen képernyőn keresztül, közvetlenül nem módosíthatóak.
 - A „Saját számla” opció kiválasztása esetén a **Célszámla** mező segítségével adható meg a megbízás kedvezményezett számlaszáma, kitöltése kötelező. A **Célszámla** mezőben az adott szerződéshez kapcsolódó, az **Indítószámla** mezőben megadott számlaszámtól eltérő, forint devizanemű, a számlavezető rendszer beállításai alapján célszámlaként engedélyezett számlák számlaszámái kerülnek feltüntetésre.
- Az **Összeg** mezőben szükséges megadni a megbízás összegére vonatkozó értéket, pozitív egész szám formájában, megadása kötelező.
 - Az **Összeg** mezőhöz kapcsolódóan megjelenítésre kerül a megbízás devizaneme „HUF” értékkel, mely érték forint megbízás esetén a felhasználó által nem módosítható.

- A **Közlemény** mezőben adható meg a megbízás kedvezményezett általi beazonosítására vonatkozó információ. A tranzakció közleménye a mezőben egyben kerül megjelenítésre, maximum 96 karakter hosszúságban adható meg.

A megbízás **Összeg** mezőjében meghatározott értékkel kerül létrehozásra az adott rendszeres megbízáshoz tartozó minden egyes tranzakció. A létrejövő tranzakciók esedékessége a következő adatok megadásával határozható meg:

- Az **Érvényesség kezdete** dátum mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás által létrehozott tranzakciók közül mi lesz az első átutalás esedékességi dátuma. A mező kitöltése kötelező, nincs alapértelmezett értéke, legkorábbi értéke a következő banknap lehet.
- A **Gyakoriság** mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás egyes tételei milyen gyakoriságú esedékességgel teljesüljenek. A mezőben előre definiált értékek közül lehetséges választani, kitöltése kötelező.
- Az **Érvényesség vége** dátum mező segítségével határozható meg, hogy a rendszeres megbízás által létrehozott tranzakciók közül mi lesz az utolsó átutalás esedékességi dátuma. Értékének megadása opcionális. A mező értékétől függően a következők szerint alakulhat a kapcsolódó tranzakciók esedékessége:
 - Amennyiben a mező értéke üres, akkor a megadott kezdő dátumtól a kapcsolódó gyakoriság szerint folyamatos az átutalás tranzakciók létrehozása, amíg a felhasználó nem rendelkezik a rendszeres forint megbízás visszavonásáról.
 - A mező kitöltése esetén az **Érvényesség kezdete** dátum mező értékéhez képest későbbi dátum megadása lehetséges.
- A **Követő munkanapra igazítás** mezőben szereplő „Igen” logikai érték segítségével tájékoztatja a rendszer a felhasználót arról, hogy amennyiben a terhelési nap által meghatározott, soron következő esedékességi napok valamelyike nem banknapra esik, vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor a következő banknapon kerül érvényesítésre a megbízás adott tétele. Értéke a felhasználó által nem módosítható.
- A **Terhelési nap** mező értékét a rendszer automatikusan meghatározza, a felhasználó által a **Gyakoriság** mezőben és az **Érvényesség kezdete** mezőben beállított értékek alapján:
 - Amennyiben a **Gyakoriság** mezőben „Heti” érték szerepel, akkor a hét napjai közül az **Érvényesség kezdete** mezőben beállított dátumhoz tartozó érték kerül megjelenítésre.
 - Amennyiben a **Gyakoriság** mezőben „Heti” értéktől eltérő érték került megadásra, akkor az **Érvényesség kezdete** mezőben beállított dátumhoz tartozó nap értéke kerül megjelenítésre
 - A mező értéke a felhasználó által nem módosítható.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás rögzítése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

A megbízás sikeres aláírását követően, a rögzített rendszeres forint megbízás és annak részletes adatai a [Rendszeres forint megbízások kezelése](#) funkcióval kérdezhetők le a rendszerből. A rendszeres forint megbízás alapján a számlavezető rendszerben kerülnek létrehozásra – a megbízás esedékességére vonatkozó adatoknak megfelelően – az egyes soron következő esedékességű tranzakciók, melyek a teljesülést követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról.

A megbízás adatai alapján a számlavezető rendszerben létrehozott tranzakció adatai, annak teljesülését követően a „Számlatörténet” funkcióban részletezettek szerint kérdezhetők le a kapcsolódó számláról, illetve a megbízás adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció használatával kérdezhetők le.

3.1.7.2. Rendszeres forint megbízás módosítása

A rendszeres forint megbízás módosítása funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz tartozó rendszeres forint megbízásait módosítsa.

Módosításra az adott szerződéshez tartozó, aktív státuszú rendszeres forint megbízások esetén nyílik lehetőség az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.

A módosítani kívánt rendszeres forint megbízás kiválasztásához, az adott szerződéshez kapcsolódó rendszeres megbízások adatai a [Rendszeres forint megbízások kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a módosítani kívánt megbízást kiválasztva lehetséges a módosítás a kapcsolódó **Módosít** gomb segítségével.

A módosításra kiválasztott rendszeres megbízás adatai a [Rendszeres forint megbízás rögzítése](#) funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékekkel, mint alapértelmezett értékekkel kitöltve. Ezen mezők közül a megbízás alábbi adatai módosíthatóak, amennyiben további adatok megváltoztatása is szükséges lenne, az a jelenlegi rendszeres megbízás megszüntetésével és új rendszeres megbízás rögzítésével lehetséges. Az újonnan megadott értékekre azonos ellenőrzések vonatkoznak, mint a rendszeres forint megbízás létrehozása során, az alábbi kiegészítésekkel:

- Az **Összeg** mezőben szereplő alapértelmezett érték módosítása esetén az új értékkel a kapcsolódó **Érvényesség kezdete** és **Gyakoriság** mezők által meghatározott következő esedékességi naptól kezdődően fog teljesülni a megbízás.
- Az **Érvényesség kezdete** mező értékének módosításával változtatható meg a terhelési nap értéke, amennyiben ez szükséges. Alapértelmezett értékként az eredeti érvényesség kezdete érték szerepel a mezőben.
 - Amennyiben a terhelési nap vagy a gyakoriság módosítása szükséges, akkor a mezőben csak nagyobb érték megadása lehetséges, mint az aktuális dátum.
 - Amennyiben a terhelési nap vagy a gyakoriság módosítása nem szükséges, azaz csak az összeg, és/vagy az érvényesség vége változik, akkor az eredeti értékkel lehetséges a módosítások jóváhagyása.
- Az esetben, ha szükséges a **Gyakoriság** mező értékének módosítása, és az eredeti érvényesség kezdete értéke az aktuális dátum, vagy annál kisebb, akkor az új gyakorisághoz kapcsolódóan az érvényesség kezdetének aktuális értékkel történő kitöltése is szükséges. Amennyiben az eredeti érvényesség kezdete jövőbeli, akkor azt nem szükséges módosítani.
- Amennyiben az **Érvényesség vége** mező üres, vagy az aktuális dátumnál későbbi értéket tartalmazott, akkor az érvényesség vége megadható, a korábbi érték módosítható, illetve törölhető.

Az **Összeg**, **Érvényesség kezdete** és **Gyakoriság** mezők értékeinek változása esetén az új értékeknek megfelelő adatokkal a következő esedékességi naptól kezdődően fognak létrejönni a megbízáshoz tartozó egyes tranzakciók.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által rögzítésre kerültek, a megadott adatok ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás módosítása, annak ellenőrzésével és aláírásával.

3.1.7.3. Rendszeres forint megbízás törlése

A rendszeres forint megbízás törlése funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül az adott szerződéshez kapcsolódó számlákhoz tartozó rendszeres forint megbízásait törölje.

A rendszeres forint megbízás megszüntetésére, az adott szerződéshez tartozó, aktív státuszú rendszeres forint megbízások esetén nyílik lehetőség az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül.

A törölni kívánt rendszeres forint megbízás kiválasztásához, az adott szerződéshez kapcsolódó rendszeres megbízások adatai a [Rendszeres forint megbízások kezelése](#) funkció szerint kerülnek megjelenítésre. A listában a törölni kívánt megbízást kiválasztva lehetséges a törlés a kapcsolódó **Törlés** gomb segítségével.

A törlésre kiválasztott rendszeres megbízás adatai a [Rendszeres forint megbízás rögzítése](#) funkcióban részletezettek szerint kerülnek megjelenítésre az aktuális értékekkel kitöltve.

Amennyiben a felhasználó a banki napzárás előtt rögzíti a rendszeres forint megbízás törlésére vonatkozó megbízást, akkor a rendszeres megbízás azonnal törlésre kerül. Amennyiben a banki napzárás és napnyitás közötti időszakban kerül rögzítésre a törlési megbízás, akkor csak a következő munkanapon kerül törlésre a rendszeres megbízás. A rendszer erről figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a felhasználót.

Amennyiben a megbízás adatai a felhasználó által elfogadásra kerültek, az ellenőrzésre és aláírásra szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízás törlése, annak ellenőrzésével és aláírásával.

3.1.8. Megbízások karbantartása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen azok a megbízások, amelyeknek a rögzítése még folyamatban van, a Megbízások karbantartása menüpont indításával érhetők el.

39. ábra - Megbízások karbantartása

Megbízás karbantartás

Megbízások adatai

Keresés:

Megbízás azonosító	Megbízás típusa	Megbízás státusza	Összeg	Összes ellenőrzési pontszám	Ellenőrző(k)				
0000000194	Eseti forint megbízás	Aláírandó	200 000,00 HUF	100	Próba Elek - 100	Módosít	Feldolgoz	Töröl	PDF letöltés

Megbízás adatai típus szerint: Indító számla: 10023002-20000213-00000019 Kedvezményezett neve: Takarékbank Kedvezményezett számlaazonosítója: 606000084-606000084 Esedékességi dátum: 2021.01.29

Összes aláírási pontszám: 0

Aláíró(k):

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

A funkció segítségével kerülnek megjelenítésre a felhasználó számára azok a megbízások, melyek rögzítése folyamatban van, azaz státusza „*Ellenőrizendő*” vagy „*Aláírandó*” értékkel rendelkezik. Ezen megbízások a „Megbízások lekérdezése” funkcióban „*Beküldendő*” státusszal szerepelnek.

A megbízások rögzítése során a megbízás ellenőrzésére és aláírására vonatkozó lépések automatikusan követik egymást, amennyiben a megbízás rögzítését végző felhasználó rendelkezik a teljes folyamat elvégzéséhez szükséges jogosultságokkal és pontszámokkal. Az esetben azonban, ha a megbízás rögzítése közben valamely okból nem végezte el a megbízás rögzítésének minden lépését a felhasználó, akkor a megbízás adatainak ellenőrzése, illetve aláírása lépésében félbehagyott megbízás rögzítését ezen funkció használatával tudja folytatni.

A funkcióban az „*Ellenőrizendő*” vagy „*Aláírandó*” státusz értékkel rendelkező megbízásokat táblázatos formában jeleníti meg a rendszer. A képernyőn a megbízások, azok típusára jellemző adataikkal a táblázat egy-egy sorában, egymást követően kerülnek megjelenítésre. A táblázatban a megbízások létrehozási sorrendben szerepelnek, a legrégebbi megbízással kezdődően.

Az egyes megbízásokról a táblázatban a következő adatok kerülnek megjelenítésre:

- A **Megbízás azonosító** mezőben a megbízás egyedi, annak létrehozásakor, a rendszer által generált sorszáma kerül megjelenítésre.
- A **Megbízás típusa** mezőben az adott megbízás típusát jeleníti meg a rendszer.
- A táblázatban megjelenítésre kerül az egyes megbízásokhoz, azok aktuális státuszának értéke a **Megbízások státusza** mezőben.
- A táblázat **Összeg** mezőjében látható az adott megbízás összege, a megfelelő devizanemben, amennyiben az összeg értelmezett az adott megbízástípus esetén.
- A képernyőn az **Összes ellenőrzési pontszám, Ellenőrző(k), Összes aláírási pontszám** és **Aláíró(k)** mezőkben az adott megbízás ellenőrzésére és aláírására vonatkozó adatok kerülnek megjelenítésre.
 - Az egyes megbízások további adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre. Lekérdezésük a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával lehetséges. A lekérdezésben így az egyes megbízások rögzítésekor megadott összes adatot láthatja a felhasználó.
- Az egyes megbízásokhoz kapcsolódóan a rendszer lehetőséget biztosít a következő műveletek elvégzésére a kapcsolódó gombok segítségével:
 - A **Módosít** gomb segítségével nyílik lehetősége a felhasználónak az adott megbízás adatainak módosítására, az adott megbízástípus szerinti rögzítő képernyő segítségével. A sikeres módosítást követően folytatható a megbízás beküldése, annak ellenőrzésével, illetve aláírásával.

- A **Töröl** gomb használatával az adott megbízás törlése hajtható végre. A megbízás véletlen törlésének megelőzése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a megbízás törlése. (Törölt megbízás visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- A **Feldolgoz** gomb használatával biztosítja a rendszer a felhasználó számára az adott megbízásra vonatkozóan az aktuális státuszváltás elvégzését. A megbízás aktuális „Ellenőrizendő” vagy „Aláírandó” státusza alapján a kapcsolódó lépés kerül meghívásra, a felhasználó jogosultsági szintjeinek figyelembevételével. A funkció használata során a következő ellenőrzést végzi a rendszer az adott megbízásra vonatkozóan:
 - Amennyiben a funkció használatával olyan megbízás lett kiválasztva feldolgozásra, melynek adatai között az esedékesség dátuma kisebb, mint az aktuális dátum, akkor a megbízás feldolgozása nem lehetséges. Ilyen esetben a rendszer figyelmezteti a felhasználót az esedékességi dátum hibás értékére, valamint felajánlja, hogy a megbízás esedékességi dátumát automatikusan módosítja. A felhasználónak a figyelmeztetés alapján az alábbi lehetőségei vannak:
 - A rendszer automatikusan módosítja a megbízás esedékességi dátumát az aktuális dátumra, és így folytatható a megbízás ellenőrzése. Amennyiben már korábban ellenőrzött, vagy részben aláírt megbízás módosítása történik ilyen módon, a megbízás ismételt ellenőrzése és aláírása szükséges, mivel a megbízás adatai megváltoztak.
 - Az esedékességi dátum módosítását a kapcsolódó **Módosít** gomb segítségével végzi el a felhasználó.
- Amennyiben a megbízás típusa Eseti forint megbízás, Eseti deviza megbízás vagy Beszedési megbízás, hatósági átutalás, az esetben az adott megbízáshoz kapcsolódó **PDF letöltés** gomb segítségével ezen típusú megbízás éppen aktuális adatainak letöltése lehetséges dokumentum formájában. Az előálló dokumentumon a beküldés dátumára és a megbízás ellenőrzésére, illetve aláírására vonatkozó adatok értékei nyújtanak tájékoztatást a felhasználónak arról, hogy az adott megbízás még nem került átadásra a számlavezető rendszernek.

3.1.9. Megbízáskötegek kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a megbízáskötegek kezelése, lekérdezése a Megbízáskötegek kezelése menüpont indításával érhető el.

40. ábra - Megbízaskötegek kezelése

Megbízaskötegek

Új köteg

Megbízasköteg azonosítója	Megbízasköteg neve	Megbízástípusok	Indítószámla	
ECPA-0000000466	Á köteg	Eseti forint megbízás	10023002-20000046-66665559	Karbantartás
Esedékesség dátuma:		2020.11.27		
Köteg megbízásainak összértéke:		3 560,00 HUF		
Köteg megbízásainak száma:		0		
Összes ellenőrzési pontszám:		0		
Ellenőrző(k):				
Összes aláírási pontszám:		0		
Aláíró(k):				
PDF letöltés				

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

Kötegelt megbízás rögzítés esetén az Ügyfél Front-end felhasználói felületen jelen funkció segítségével kerül megjelenítésre minden olyan megbízasköteg, melyek aláírása nem történt meg, lehetőséget biztosítva a létrehozott megbízaskötegek lekérdezésére és azok kiválasztására további műveletek elvégzése céljából.

A megbízaskötegek táblázatos formában kerülnek megjelenítésre a képernyőn. A táblázat egyes megbízaskötegekre vonatkozó soraiban feltüntetésre kerülnek azok az adatok, melyek segítségével a felhasználó könnyen beazonosíthatja azt a köteget, mellyel dolgozni szeretne. A megbízaskötegekre vonatkozóan az alábbiakban részletezett adatok és műveleti lehetőségek érhetők el a felhasználó számára:

- **Megbízasköteg azonosítója:** a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját tartalmazza.
- **Megbízasköteg neve:** a megbízasköteg létrehozásakor a felhasználó által a kötegnek adott név. Amennyiben a felhasználó által nem került megadásra név a köteg létrehozásakor, akkor üres értékkel szerepel a mező az adott megbízasköteg sorában.
- **Megbízástípusok:** a kötegben szereplő megbízások típusának szöveges megjelenítése.

- **Indítószámla:** a mezőben a kötegben szereplő megbízásokhoz tartozó indítószámla számlaszáma és neve kerül megjelenítésre. Értékének megjelenítése a kötegek közötti tájékozódást segíti a felhasználó számára.
- **Esedékesség dátuma:** a mezőben a kötegben szereplő megbízásokhoz tartozó esedékességi dátum (eseti deviza megbízás esetén az MNB indítás napja) értéke kerül megjelenítésre. Értékének megjelenítése a kötegek közötti tájékozódást segíti a felhasználó számára.
- **Köteg megbízásainak összértéke:** amennyiben a kötegbe tartozó megbízástípusok alapján értelmezett, akkor a kötegben szereplő megbízások összeg mezőinek értékére vonatkozó szumma érték kerül megjelenítésre a mezőben.
 - Azonos devizanemű megbízások esetén az adott devizanemben kerül megjelenítésre az összesített érték.
 - Ha nem értelmezett a megbízások alapján az összesítés, például több eltérő devizanemű megbízás esetén akkor a mezőben nem kerül megjelenítésre érték. (Deviza megbízások esetén a rendszer nem összesíti forint értékre átváltva a megbízások összértékét!)
- **Köteg megbízásainak száma:** a mezőben az adott kötegbe tartozó megbízások darabszáma kerül feltüntetésre.
- A képernyőn az **Összes ellenőrzési pontszám, Ellenőrző(k), Összes aláírási pontszám és Aláíró(k)** mezőkben az adott megbízás ellenőrzésére és aláírására vonatkozó adatok kerülnek megjelenítésre.
- Az egyes megbízáskötegekhez kapcsolódóan a rendszer lehetőséget biztosít a következő műveletek elvégzésére a kapcsolódó gombok segítségével:
 - A **Karbantartás** gomb segítségével a rendszer külön képernyőn megjeleníti az adott kötegbe tartozó megbízásokat azok részletes adataival, és további műveletek elvégzését biztosítja. Ezen műveletek részletezését a [Megbízáskötegek karbantartása](#) funkció leírása tartalmazza.
 - A **PDF letöltés** gomb használatával a felhasználónak a megbízásköteg aláírásáig lehetősége van az adott kötegbe rögzített megbízások adatait dokumentum formájában megtekinteni.

3.1.9.1. Megbízáskötegek létrehozása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a megbízáskötegek létrehozása az **Új köteg** gomb segítségével érhető el.

41. ábra - Megbízaskötegek létrehozása

Megbízasköteg rögzítése

Megbízasköteg neve:	<input type="text"/>
Megbízástípusok:	Eseti forint megbízás ⌵
Indítószámla:	10002003-20000025-68746112 - EFER számla - HUF ⌵
Esedékesség dátuma:	----'---
<input type="button" value="Megbízasköteg létrehozása"/>	

A megbízaskötegek létrehozása funkció használatával nyílik lehetősége a felhasználónak arra, hogy az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén több megbízást egy kötegbe szervezve rögzítsen, és azok ellenőrzését és aláírását a megbízasköteg egészére, egyszerre végezze el.

A megbízaskötegek létrehozása során a felhasználónak meg kell adnia azokat az adott megbízaskötegre jellemző tulajdonságokat, melyek azonosak lesznek a megbízaskötegbe rögzítendő összes megbízásra vonatkozóan. Ezen adatok köre az alábbi:

- **Megbízasköteg neve:** a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra név, akkor a későbbi képernyőkön a mező üres értékkel szerepel, mely üres érték módosítható a megbízasköteg ellenőrzésének kezdeményezéséig a funkcióban, illetve a megbízasköteg félretétele esetén a [Megbízaskötegek karbantartása](#) funkció használata során.
- **Megbízástípusok:** kiválasztandó a köteg létrehozásakor, hogy milyen típusú megbízásokat szeretne rögzíteni a felhasználó az adott kötegbe. Lehetséges értékkészlete:
 - *Eseti forint megbízás*
 - *Eseti deviza megbízás*
- **Indítószámla:** a megbízasköteg egészére vonatkozóan szükséges kiválasztania a felhasználónak az indítószámlát, mely a megbízaskötegbe rögzítendő összes megbízásra vonatkozóan azonos – a megbízások rögzítése során nem módosítható – érték lesz.
- **Esedékesség dátuma:** a mező használatával szükséges a felhasználónak a megbízasköteg egészére vonatkozóan megadnia, hogy a megbízaskötegbe tartozó egyes megbízások milyen értéknapal kerüljenek létrehozásra, ezen érték a kötegbe tartozó egyes megbízások rögzítése során nem módosítható.
 - A megadott értékre vonatkozóan a rendszer ellenőrzést végez, hogy nem adható meg az aktuális dátumnál korábbi érték.

- Mivel a megbízáskötegbe tartozó megbízások rögzítése és a köteg aláírása között akár több idő is eltelhet, ezért a megbízásköteg létrehozásakor beállított **Esedékességi dátum** érték köteg szinten módosítható a felhasználó által a [Megbízáskötegek karbantartása](#) során. Ez esetben a rendszer a háttérben automatikusan módosítja az adott megbízáskötegbe tartozó összes megbízás adatai között az **Esedékességi dátum** (eseti deviza megbízás esetén **MNB indítás napja**) értékét az új értékre.

A megbízásköteg létrehozásához szükséges adatok megadását követően, a **Megbízásköteg létrehozása** gomb használatával történő továbblépéssel, közvetlenül lehetséges a létrehozott megbízáskötegbe az egyes megbízások rögzítése a [Megbízáskötegek karbantartása](#) funkcióval azonos módon.

3.1.9.2. Megbízáskötegek karbantartása

Kötegelt megbízás rögzítése esetén az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a megbízáskötegek karbantartása funkció segítségével lehetséges feldolgozni azokat a megbízáskötegeket, melyek aláírása még nem történt meg. A megbízásköteg kiválasztása a [Megbízáskötegek kezelése](#) funkcióban a **Karbantartás** gomb segítségével történik.

42. ábra - Megbízaskötegek karbantartása

Megbízasköteg – rögzítése

Megbízasköteg adatok

Megbízasköteg azonosítója:	ECPA-0000000466	
Megbízasköteg neve:	Á köteg	
Megbízástípusok:	Eseti forint megbízás	
Indítószám:	10023002-20000046-66665559	
Esedékesség dátuma:	2020.11.27	Kötegre érvényesít
Köteg megbízásainak összértéke:	3 560,00	HUF
Köteg megbízásainak száma:	1	
Összes ellenőrzési pontszám:	0	
Ellenőrző(k):		
Összes aláírási pontszám:	0	
Aláíró(k):		

Új megbízás

Kapcsolódó megbízások:

Megbízás azonosító	Megbízás adatai típus szerint
<input type="checkbox"/> 0000000587	Indító számla: 10023002-20000046-66665559 Kedvezményezett neve: Teszt KKK Kedvezményezett számlaazonosítója

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1 0 sor kiválasztva

Kijelöltek törlése Megbízasköteg törlése

Tovább

A rendszer lehetőséget biztosít a létrehozott megbízaskötegek tartalmának áttekintésére és azokkal kapcsolatban az alábbi műveletek elvégzésére a képernyőhöz kapcsolódó mezők és gombok segítségével:

- Új megbízás rögzítése a kötegbe
- Kiválasztott megbízás törlése a kötegből, a megbízás törlésével
- Kiválasztott megbízás adatainak módosítása
- Megbízasköteghez tartozó esedékességi dátum módosítása
- Megbízasköteg ellenőrzése
- Megbízasköteg aláírása (amennyiben ellenőrzése már megtörtént legalább 100 pont ellenőrzési pontértékkel)

Az egyes megbízáskötegekre vonatkozóan, az alábbi adatok megjelenítésre kerülnek a képernyőn, melyek részletes ismertetését a [Megbízáskötegek kezelése](#) funkció tartalmazza:

- **Megbízásköteg azonosítója**
- **Megbízásköteg neve**
- **Megbízástípusok**
- **Indítószámla**
- **Esedékesség dátuma**
- **Köteg megbízásainak összértéke**
- **Köteg megbízásainak száma**
- **Összes ellenőrzési pontszám**
- **Ellenőrző(k)**
- **Összes aláírási pontszám**
- **Aláíró(k)**

A megbízásköteghöz táblázat formájában, soronként kerülnek megjelenítésre az egyes megbízások és azok alábbi adatai:

- **Megbízás kijelölése:** A megbízás adatait tartalmazó táblázatban az egyes megbízásokhoz tartozóan lehetőség van azok kijelölésére.
- **Megbízás azonosító:** a megbízás egyedi azonosítójának értéke.
- **Megbízás adatai típus szerint:** az adott megbízás típusa szerint, a rá jellemző értékekkel kerül megjelenítésre a táblázatban.
 - Az egyes megbízástípusok esetén, az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre a megbízás adatai közül:
 - Eseti forint megbízás esetén:
 - **Indító számla** (számla megnevezése és számlaszáma)
 - **Kedvezményezett neve**
 - **Kedvezményezett számlaazonosítója**
 - **Esedékességi dátum**
 - **Közlemény**
 - Eseti deviza megbízás esetén:
 - **Indító számla** (számla megnevezése és számlaszáma)
 - **Kedvezményezett neve**
 - **Kedvezményezett számlaszáma**
 - **MNB indítás napja**
 - **Közlemény**
- **Összeg:** a mezőben a rögzítés során megadott megbízás összege kerül megjelenítésre a hozzá tartozó devizanemmel.
- Az egyes megbízásokra vonatkozóan lehetőség van a következő műveletek elvégzésére a kapcsolódó gombok segítségével:

- A **Módosít** gomb segítségével nyílik lehetősége a felhasználónak az adott megbízás adatainak módosítására.
 - A gomb használatával az adott megbízás rögzítő képernyője kerül meghívásra, az ezen megbízáshoz rögzített adatokkal, melyen a felhasználónak lehetősége van módosítani (az egyes mezők megbízáskötegből történő rögzítésére vonatkozó módosíthatósági korlátozásának figyelembevételével, melynek részleteit a [Megbízáskötegek létrehozása](#) funkció tartalmazza).
 - A megbízáskötegben lévő valamely megbízás módosításának indítása esetén a megbízásköteg elveszíti az esetlegesen korábban hozzá bejegyzett ellenőrzési, illetve 100 pontnál kevesebb aláírási pontszámát.
 - A módosítás elvégzését követően a rendszer visszairányítja a felhasználót az adott köteg karbantartó képernyőjére, melyen a módosított megbízás adatai már az új értékekkel szerepelnek.
- A **Töröl** gomb használatával az adott megbízás törlése hajtható végre. A megbízás véletlen törlésének elkerülése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a megbízás törlése a megbízáskötegből. (Törölt megbízás visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- A megbízáskötegben lévő valamely megbízás törlése esetén a megbízásköteg elveszíti az esetlegesen korábban hozzá bejegyzett ellenőrzési, illetve 100 pontnál kevesebb aláírási pontszámát.
- A teljes megbízásköteghöz kapcsolódóan, a kötegre tartozó megbízások kijelölésének használatával a rendszer lehetőséget biztosít egyszerre több megbízással azonos művelet hatékonyabb elvégzésére. A kijelölt megbízásokra vonatkozóan lehetőség van a következő művelet elvégzésére a kapcsolódó gomb segítségével:
 - A **Kijelöltek törlése** gomb használatával a kijelölt megbízások törlése hajtható végre. A megbízások véletlen törlésének elkerülése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott megbízások törlése. (Törölt megbízás visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
 - A megbízáskötegben lévő egy vagy több megbízás törlése esetén az adott megbízásköteg elveszíti az esetlegesen korábban hozzá bejegyzett ellenőrzési, illetve 100 pontnál kevesebb aláírási pontszámát.
- A megbízásköteghöz kapcsolódóan, a kötegre tartozó megbízások kijelölésének figyelembevétele nélkül, a rendszer lehetőséget biztosít a teljes megbízáskötegre vonatkozóan a következő műveletek elvégzésére a kapcsolódó gombok segítségével:

- Az **Esedékesség dátuma** mezőben a megbízásköteg létrehozásakor megadott érték kerül megjelenítésre a képernyőn. Amennyiben ezen érték aktualizálása szükség, akkor a mezőben szereplő értéket a felhasználó új értékre módosíthatja.
 - A módosított értékre vonatkozóan a rendszer ellenőrzést végez, hogy nem adható meg az aktuális dátumnál korábbi érték.
 - Az **Esedékesség dátuma** mező értékének módosítását követően a **Kötegre érvényesít** gomb használatával lehetséges az érték változását elmenteni a megbízásköteg adatai között, és ezáltal a rendszer a háttérben automatikusan módosítja az adott megbízáskötegbe tartozó összes megbízás adatai között az **Esedékességi dátum** (eseti deviza megbízás esetén az **MNB indítás napja**) értékét az új értékre.
 - Az **Esedékességi dátum** mező értékének módosítása és a **Kötegre érvényesít** gomb használata esetén a megbízásköteg elveszíti az esetlegesen korábban hozzá bejegyzett ellenőrzési, illetve 100 pontnál kevesebb aláírási pontszámát.
 - Az **Esedékesség dátuma** mező értékének átírása a **Kötegre érvényesít** gomb használata nélkül nincs hatással a megbízásköteg és a kötegbe tartozó megbízások adataira.
- Az **Új megbízás** gomb használatával biztosítja a rendszer a felhasználó számára, hogy az adott kötegbe új megbízást hozzon létre.
 - Használat esetén a felhasználónak a köteg megbízástípusa által meghatározott megbízás rögzítő képernyőn keresztül nyílik lehetősége a megbízás adatainak megadására.
 - Kötegelt megbízás rögzítése esetén a felhasználó számára nem módosítható a megbízás adatai között a megbízás indítószámlájának értéke, valamint a megbízás esedékességi dátumának értéke, mivel azok a köteg adatai között kerültek meghatározásra.
 - A kötegbe létrehozott egyes megbízások adatainak megadását követően a rendszer visszairányítja a felhasználót az adott köteg karbantartó-képernyőjére, melyen a létrehozott megbízás adatai már szerepelnek a megbízások táblázatában.
 - A megbízáskötegben történő új megbízás rögzítése esetén az adott megbízásköteg elveszíti az esetlegesen korábban hozzá bejegyzett ellenőrzési, illetve 100 pontnál kevesebb aláírási pontszámát.

- A **Megbízásköteg törlése** gomb használatával az adott megbízásköteg törlése hajtható végre. A megbízásköteg véletlen törlésének elkerülése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott megbízásköteg törlése. (Törölt köteg visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- A **Tovább** gombhoz kapcsolódóan a következő rendszerműveletek kapcsolódnak:
 - Amennyiben a funkció használatával olyan megbízásköteg lett kiválasztva feldolgozásra, melynek **Esedékesség dátum** mezőjének értéke kisebb, mint az aktuális dátum értéke, akkor a megbízásköteg feldolgozása nem lehetséges. Ilyen esetben a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibás esedékességi dátumra, valamint felajánlja a felhasználónak, hogy ezen hibás esedékességi dátumot automatikusan módosítja az aktuális dátumra. A felhasználónak a figyelmeztetés alapján az alábbi lehetőségei vannak:
 - A rendszer automatikusan módosítja az adott megbízásköteg, és ezáltal a kötegbe tartozó megbízások esedékességi dátumát az aktuális dátumra és így folytatható a megbízásköteg ellenőrzése. Amennyiben már korábban ellenőrzött, illetve részben aláírt megbízásköteg módosítása történik ilyen módon, a megbízásköteg ismételt ellenőrzése és aláírása szükséges, mivel a múltbeli esedékességű megbízások adatai megváltoztak.
 - A megbízásköteg **Esedékességi dátum** mezőjének módosítását a megbízásköteg adatai között, a kívánt érték megadásával és a **Kötegre érvényesít** gomb használatával végzi el a felhasználó.
 - A **Tovább** gomb használatával biztosítja a rendszer a felhasználó számára az adott kötegben szereplő összes megbízásra vonatkozóan egyszerre az aktuális státuszváltás elvégzését.

A megbízásköteg sikeres aláírását követően, az abban szereplő egyes megbízások adatai a „Megbízások lekérdezése” funkció segítségével, valamint a megbízás teljesültét követően a „Számlatörténet” funkción keresztül a számlavezető rendszerben létrejött tranzakció adatai által kérdezhetők le.

3.1.10. Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása

A funkció a Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása menüpontból indítható, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

43. ábra-Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása

Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása

Aláírandó megbízások, megbízáskötegek kiválasztása

Keresés:

<input type="checkbox"/>	↕	Azonosító	Megbízásköteg neve	Megbízás típusa	Esedékesség dátuma	Összeg	Tételek darabszáma				
Nincs rendelkezésre álló adat											

Nulla találat 0 sor kiválasztva

Kijelöltek aláírása

Az indítást követően a rendszer táblázatos formában jeleníti meg a felhasználó számára az adott szerződéshez kapcsolódó összes olyan megbízást és megbízásköteget, melyek a funkció indításakor „Aláírandó” státusszal rendelkeznek.

- Az *Aláírandó megbízások, megbízáskötegek kiválasztása* táblázatban az alábbi adatok kerülnek:
 - A **Kijelölés** mezőben található logikai mező segítségével nyílik lehetősége a felhasználónak arra, hogy a táblázat adott sorában lévő megbízást vagy megbízásköteget kijelölje aláírásra.
 - Az **Azonosító** mezőben kerül megjelenítésre az egyes megbízásokhoz, illetve megbízáskötegekhez tartozó egyedi azonosítószám értéke, mely értéket a rendszer automatikusan hozzárendeli a rögzítés során az adott megbízáshoz, illetve megbízásköteghez.
 - A **Megbízásköteg neve** mezőben kerülnek megjelenítésre az egyes megbízáskötegekhez kapcsolódóan, azok rögzítése során az azonos nevű mezőben a felhasználó által az adott köteghez megadott értékek.
 - A **Megbízás típusa** mezőben kerül feltüntetésre az adott megbízáshoz illetve megbízásköteghez kapcsolódó típus értéke.

- Amennyiben az adott megbízástípus esetében értelmezett, az esetben az **Esedékesség dátuma** mezőben megjelenítésre kerül az adott megbízáshoz, illetve megbízásköteghez tartozó, annak esedékességére vonatkozó mezőben rögzített dátum értéke.
- Amennyiben az adott megbízástípus esetében értelmezett, az esetben az **Összeg** mezőben megjelenítésre kerül az adott megbízáshoz a megbízás összegére vonatkozó mezőben rögzített érték a hozzá kapcsolódó devizanemmel, illetve megbízásköteg esetén a megbízásköteghez tartozó szumma összegre vonatkozó mezőben szereplő érték.
- Megbízáskötegek esetén, amennyiben az adott megbízástípus esetében értelmezett, az esetben a **Tételek darabszáma** mezőben megjelenítésre kerül az adott megbízásköteghez tartozó, tételek darabszámára vonatkozó mezőben szereplő érték.
- A **Feldolgozási hiba** mezőben kerül megjelenítésre mindazon kapcsolódó információ, amely alapján a felhasználó tájékozódhat az adott megbízás vagy megbízásköteg aláírásának megkísérlése során keletkezett hibáról.
- Az **Ellenőrzési adatok** mezőben kerülnek megjelenítésre az adott megbízás vagy megbízásköteg ellenőrzésére vonatkozó információk. Azonban, mivel jelen funkcióban állomány feltöltéssel olyan állomány aláírása is kezdeményezhető, melyben több indító számlaszám is szerepelhet – melyek eltérő ellenőrzési és aláírási jogosultsággal is rendelkezhetnek –, ezért a kapcsolódó mezőben összevont módon, az alábbiak szerint kerülnek megjelenítésre az adott megbízás vagy megbízásköteg ellenőrzésére vonatkozó információk:
 - Számlaszám: az adott megbízásban vagy megbízáskötegben szereplő indítószámla értéke. Amennyiben több indítószámla is kapcsolódik az adott megbízásköteghez, akkor egyesével az összes indítószámla feltüntetésre kerül, külön-külön a hozzá kapcsolódó ellenőrzési adatokkal.

- **Összes pontszám:** az adott számlára vonatkozó összesített ellenőrzési pontszám értéke, a megbízás vagy megbízásköteg ellenőrzése során az ellenőrzést végző egy vagy több személy adott számlára vonatkozó ellenőrzési pontszáma alapján.
- **Ellenőrzők és pontszámuk:** az adott megbízás vagy megbízásköteg ellenőrzését végző ügyfél front-end felhasználókhöz tartozó természetes személyek neve és a nevet követően az adott indítószámlára vonatkozó ellenőrzési pontszámának értéke.
- Azon megbízások, illetve megbízáskötegek esetén, melyekhez csak egy számla tartozik, vagy nem tartozik számla (számlától független megbízások), azok esetében a számlaszám nem kerül feltüntetésre, csupán az összes ellenőrzési pontszám értéke és az adott tétel ellenőrzését végző ellenőrök neve és pontszáma.
- Az **Aláírási adatok** mezőben kerülnek megjelenítésre az adott megbízás vagy megbízásköteg aláírására vonatkozó információk. Azonban, mivel jelen funkcióban állomány feltöltéssel olyan állomány aláírása is kezdeményezhető, melyben több indító számlaszám is szerepelhet – melyek eltérő ellenőrzési és aláírási jogosultsággal is rendelkezhetnek –, ezért a kapcsolódó mezőben összevont módon, az alábbiak szerint kerülnek megjelenítésre az adott megbízás vagy megbízásköteg aláírására vonatkozó információk:
 - **Számlaszám:** az adott megbízásban vagy megbízáskötegben szereplő indítószámla értéke. Amennyiben több indítószámla is kapcsolódik az adott megbízásköteghez, akkor egyesével az összes indítószámla feltüntetésre kerül, külön-külön a hozzá kapcsolódó aláírási adatokkal.

- **Összes pontszám:** az adott számlára vonatkozó összesített aláírási pontszám értéke, a megbízás vagy megbízásköteg aláírása során az aláírást végző egy vagy több személy adott számlára vonatkozó aláírási pontszáma alapján.
 - **Aláírók és pontszámuk:** az adott megbízás vagy megbízásköteg aláírását végző ügyfél front-end felhasználókhöz tartozó természetes személyek neve és a nevet követően az adott indítószámlára vonatkozóan történt aláírása esetén az aláírási pontszámának értéke.
 - Azon megbízások, illetve megbízáskötegek esetén, melyekhez csak egy számla tartozik, vagy nem tartozik számla (számlától független megbízások), azok esetében a számlaszám nem kerül feltüntetésre, csupán az összes aláírási pontszám értéke és az adott tétel aláírását végző aláírók neve és pontszáma.
- A táblázat egyes soraihoz kapcsolódó gombok segítségével lehetősége nyílik a felhasználónak a következő műveletek elvégzésére:
- A **Részletek** gomb használatával lehetősége nyílik a felhasználónak megtekinteni az adott megbízás vagy megbízásköteg részletes adatait.
 - A **Feldolgoz** gomb használata esetén a felhasználó az adott megbízás vagy megbízásköteg aláírását kezdeményezheti.
 - A **Módosít** gomb használatával az adott megbízás vagy megbízásköteg módosítása lehetséges, azonos módon, mint az az adott megbízás. A módosítást követően az adott megbízás, megbízásköteg elveszíti az ellenőrzési és esetleges aláírási pontszámait.

- A **Kijelöltek aláírása** gomb használatával lehetséges az *Aláírandó megbízások, megbízáskötegek kiválasztása* táblázatban kijelölt megbízások, illetve megbízáskötegek egyszerre történő aláírását kezdeményezni és a továbbiakban részletezettek szerint történik ezen megbízások aláírása.

A funkció használata során az egyszerre történő aláírásra kiválasztott megbízások, illetve megbízáskötegek aláírását megelőzően a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer a következő ellenőrzéseket végzi el:

- A funkció használata során azonos ellenőrzések történnek az egyes megbízások, illetve megbízáskötegek aláírhatóságára vonatkozóan, mint a kapcsolódó megbízástípus szerinti funkció során történő aláírásakor.
- A rendszer ellenőrzést végez a kiválasztott tételekhez kapcsolódóan az esedékesség dátumára. Az esedékesség dátuma nem lehet múltbeli. A hibás értékekkel rendelkező tételek esetén a rendszer a **Feldolgozási hiba** mezőben tájékoztatja a felhasználót a hibáról. A hibás tételek aláírása nem lehetséges, csak a kapcsolódó hiba javítását követően – mely akár kezdeményezhető az adott tétel sorban elérhető **Módosít** gomb használatával is.
- Mivel jelen funkcióban minden „Aláírandó” státuszú megbízás, illetve megbízásköteg megjelenítésre kerül, ezért olyan tételek is szerepelhetnek a táblázatban, amelyek aláírására nincs jogosultsága a felhasználónak. Amennyiben ilyen tétel került kijelölésre a felhasználó által, akkor a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer a **Feldolgozási hiba** mezőben jelzi ezeket a jogosultsághiányokat.

- A rendszer ellenőrzést végez arra vonatkozóan, hogy a felhasználó által aláírásra kijelölt tételek között található-e AFR megbízás vagy AFR megbízásokat is tartalmazó megbízásköteg. Mivel ezen megbízások esetén a megbízás aláírását követően fontos azok mielőbbi feldolgozása, továbbá az ilyen megbízáskötegek esetében tételszámbeli korlátozás is van a rendszerben, ezen megbízások „azonnali” feldolgozásának biztosítására, az ilyen típusú megbízásokat nem lehet jelen funkció használatával, más vagy azonos típusú megbízásokkal együtt tömegesen aláírni. Ilyen esetben a rendszer a **Feldolgozási hiba** mezőben tájékoztatja a felhasználót, aki ezen megbízások, illetve megbízáskötegek esetén egyesével tudja kezdeményezni azok aláírását az adott tételhez kapcsolódó **Feldolgoz** gomb használatával.
- A kijelölt megbízásokra, illetve megbízáskötegekre a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően az Ügyfél Front-end rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és azonos tartalmú megbízás, illetve megbízásköteg esetén a **Feldolgozási hiba** mezőben jelzi ezt a felhasználó számára. Ezt követően csak a **Feldolgoz** gomb használatával van lehetősége az ilyen tételek esetén a feldolgozás folytatására a felhasználónak.
- Amennyiben az aláírásra kijelölt megbízások között szerepel Készpénzfelvételi igénybejelentés típusú megbízás, a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megbízás adatai, valamint az aktuális fizikai dátum alapján az igénybejelentés sürgősségi benyújtásnak számít-e, és amennyiben a **Megjegyzés** mező nincs kitöltve, akkor a megbízás aláírása nem lehetséges. Ilyen esetben a rendszer figyelmezteti erre az ügyfél front-end felhasználót a **Feldolgozási hiba** mezőben, akinek a tételhez tartozó **Módosít** gomb használatával van lehetősége a megbízás módosításával a **Megjegyzés** mezőben a sürgősségi benyújtás indokának kitöltésére.

- A kijelölt megbízásokra, illetve megbízáskötegekre a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer elvégzi a nagyösszegű átutalások kezelésére vonatkozó vizsgálatot, és az összeghatár felett a rendszer tájékoztatja a felhasználót a **Feldolgozási hiba** mezőben, hogy megbízása a rögzített adatok alapján bejelentésköteles. A megbízások és megbízáskötegek egységes kezelési módjának fenntartása érdekében, bár ez csak egy figyelmeztetés, jelen funkcióban nincs lehetősége a felhasználónak az ilyen megbízások és megbízáskötegek feldolgozásának folytatására. Ezt követően csak a **Feldolgoz** gomb használatával van lehetősége az ilyen tételek esetén a feldolgozás folytatására a felhasználónak.
- Amennyiben az aláírásra kijelölt megbízások között szerepel Megbízások és megbízáskötegek visszavonása típusú megbízás is, a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer ellenőrzi, hogy továbbra is „Értéknapra vár” státuszban vannak-e a kapcsolódó tranzakciók a számlavezető rendszerben, illetve az állomány a számlavezető rendszerben még nem került-e feldolgozásra.
- Amennyiben a felhasználó olyan megbízást vagy megbízásköteget is kijelölt aláírásra, melynek aláírását már korábban elvégezte – a jelenlegi és a korábbi aláíráshoz tartozó jogosultságai beállításainak változásától függetlenül, az esetben a rendszer a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a **Feldolgozási hiba** mezőben jelzi ezt a felhasználó számára.
- Amennyiben a felhasználó csupán egy megbízást vagy megbízásköteget jelölt ki aláírásra, vagy több megbízás és megbízásköteg kiválasztását követő ellenőrzés eredményeként csupán egy aláírható tétel lenne, az esetben a rendszer a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a **Feldolgozási hiba** mezőben jelzi a felhasználó számára, hogy ilyen esetben az adott tétel sorához tartozó **Feldolgoz** gomb használatával lehetséges ezen tétel aláírását elvégezni.

A **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer által elvégzett ellenőrzések eredményétől függően a felhasználónak az alábbiak szerint nyílik lehetősége elvégezni a megbízások feldolgozását:

- Az esetben, ha csak olyan megbízásokat, illetve megbízáskötegeket választott ki aláírásra a felhasználó, amelyek aláírása lehetséges, akkor a **Kijelöltek aláírása** gomb használatát követően a rendszer automatikusan továbbirányítja a felhasználót a kiválasztott megbízások, megbízáskötegek aláírására.
- Amennyiben az ellenőrzések során a rendszer talált olyan aláírásra kiválasztott megbízást, illetve megbízásköteget, amelynek aláírása nem lehetséges, és van olyan kijelölt aláírandó tétel is, amely aláírása lehetséges, akkor az aktívvá váló **Hibátlanokkal tovább** gomb használatával tud továbblépni a felhasználó a kiválasztott megbízások, megbízáskötegek aláírására.
- Az esetben, ha csak olyan megbízások, illetve megbízáskötegek kerültek kiválasztásra, amelyek mindegyikére vonatkozóan az ellenőrzés eredményeként bejegyzésre került az aláírást akadályozó információ a **Feldolgozási hiba** mezőbe, az esetben a **Hibátlanokkal tovább** gomb használatával nem lehetséges továbblépés.
- Azon megbízások, illetve megbízáskötegek esetén, amelyeknél az ellenőrzés eredményeként bejegyzésre került az aláírást akadályozó információ a **Feldolgozási hiba** mezőbe, a felhasználónak az itt megjelenített információk alapján lehetősége nyílik a kapcsolódó megbízás, illetve megbízásköteg adatainak módosítására a **Módosít** gomb használatával, vagy az adott tételhez tartozó megbízástípus szerinti funkció használatával.

Az aláírásra kiválasztott megbízások, illetve megbízáskötegek közül azokat, amelyek aláírása lehetséges a felhasználó által, a **Kijelöltek aláírása** gomb vagy a **Hibátlanokkal tovább** gomb használatát követően a következő lépésben megjeleníti a rendszer a felhasználó számára, az *Aláírandó megbízások, megbízáskötegek* táblázatban.

- Az *Aláírandó megbízások, megbízáskötegek* táblázatban megjelenített összes tétel egyszerre történő aláírása lehetséges.
- A felhasználó által az aláíráshoz kapcsolódóan sikeresen elvégzett azonosítást követően a rendszer az alábbi műveleteket végzi el:

- Az esedékességi dátumra ismételt vizsgálat történik. Amennyiben ennek eredményeként valamely megbízás, megbízásköteg benyújtása az abban szereplő esedékességi adatokkal már nem lehetséges, akkor ezen tétel esetén a **Feldolgozás eredménye** mezőben ennek ténye bejegyzésre kerül és a kapcsolódó tételhez nem kerül bejegyzésre az adott ügyfél front-end felhasználó aláírási pontereje.
- Az *Aláírandó megbízások, megbízáskötegek* táblázatba a **Feldolgozás eredménye** mezőben megjelenítésre kerül az „Sikeres aláírás” bejegyzés. Ezen tételek átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek további feldolgozásra.
- Az esetben, ha az aláírási folyamatot a felhasználó általi aláírásához szükséges műveletek elvégzése nélkül megszakításra kerül a felhasználó által más menüpont indításával vagy kilépéssel, illetve időzár miatti kiléptetés hatására, akkor a Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása funkcióban a felhasználó által elvégzett sikeres aláírásra történő kijelölések nem kerülnek mentésre, azt a felhasználónak a funkció ismételt használata során újból meg kell ismételnie.

3.1.11. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése

3.1.11.1. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése – módosítása

A funkció a Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése menüpontból indítható, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

44. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - módosítása

Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - módosítása

Típus: Új esedékességi dátum megadása

Megbízások adatai:

	Kiadóintézmény neve	Megbízás típusa	Összeg	Beküldés dátuma	Esedékességi dátum	Megbízás státusza	Összes elrendezett pontszám	Elrendezett	Összes aláírt pontszám	Aláírt	
▼	Exemplár Önkormányzata	Exakt forint megbízás	180 800,00 HUF		2021.01.22	Aláírandó	100	an. Nagy Exemplár Béla - 100	0		Feldolgozás Törlés
▼	Exemplár Önkormányzata	Exakt forint megbízás	20 000,00 HUF		2021.01.26	Elrendezett	0		0		Feldolgozás Törlés

Teljesítés: 1 - 2 Összesen: 2

A táblázatban kizárólag azon megbízások vagy megbízáskötegek feldolgozására és törlésére nyílik lehetőség, melyek a felületen keresztül kerültek létrehozásra, viszont még aláírásuk nem történt meg, a **Típus** kiválasztásától függően az alábbi képernyőelemek segítségével jeleníti meg a funkció a találatokat. (A képernyőn megjelenített találati adatok a **Típus** mező értéke alapján eltérő képernyőelemekkel kerülnek megjelenítésre, alapértelmezetten a „*Megbízás visszavonása*” érték eredményei jelennek meg):

- A „*Megbízás visszavonása*” érték esetén a *Megbízások adatai* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Kedvezményezett neve**
 - **Megbízás típusa**
 - **Összeg**
 - **Beküldés dátuma**
 - **Esedékességi dátum**
 - **Megbízás státusza**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírásai pontszám**
 - **Aláíró(k)**
 - **Megbízás adatai típus szerint**
- A „*Megbízásköteg visszavonása*” érték esetén a *Megbízáskötegek* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Megbízásköteg azonosítója**
 - **Megbízásköteg neve**
 - **Megbízástípusok**
 - **Indítószámla**
 - **Esedékesség dátuma**
 - **Köteg megbízásainak összértéke**
 - **Köteg megbízásainak száma**
 - **Megbízás státusza**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
- Az „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonása*” érték esetén a *Feltöltött állományok* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Megbízásköteg azonosítója**
 - **Megbízásköteg neve**
 - **Megbízástípusok** (Csoportos átutalás / Csoportos beszedés / Postai készpénzkifizetési megbízás / EKFSZ formátumú forint átutalási megbízás / eDeviza átutalási megbízás / Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezés inkasszó állományból)
 - **Feltöltött fájl neve**
 - **Tételek száma**

- **Tételek összege** (eDeviza átutalási megbízás esetén csak abban az esetben töltődik, ha minden tétel devizaneme azonos)
- **Megbízás státusza**
- **Összes ellenőrzési pontszám**
- **Ellenőrző(k)**
- **Összes aláírási pontszám**
- **Aláíró(k)**
- A táblázatban megjelenített, egyes megbízáskötegekhez tartozó **Feldolgoz** és **Töröl** gomb használatával lehetséges feldolgozni és aláírni vagy törölni az adott visszavonás megbízást. A feldolgozás a szokásos, rögzítéshez használt MEBBÍZÁSOK ÉS MEBÍBZÁSKÖTEGEK VISSZAVONÁSA KEZELÉSE RÖGZÍTÉSE képernyők segítségével történik, míg a törlésről egy megerősítő üzenetben kell nyilatkozni.
- A **Típus** mező melletti **Új visszavonás megbízás létrehozása** gomb segítségével lehetséges új visszavonás megbízás rögzítése.

3.1.11.2. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése - rögzítése

A funkció a Megbízások és megbízáskötegek visszavonása kezelése menüpontból induló képernyőn az **Új visszavonás megbízás létrehozása** gomb segítségével indul, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

45. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása - rögzítése

Megbízások és megbízáskötegek visszavonása - rögzítése

Szűrőfeltételek

Típus:

Indítószám:

Dátum intervallum:

Bizonylatszám:

Megbízás típusa:

Megbízásköteg neve:

Feltöltött állományok

Megbízásköteg azonosítója	Megbízásköteg neve	Megbízástípusok	Feltöltött fájl neve	Tételek száma	Tételek összege	
ECPA-0000000481	Fájl alapú eDeviza köteg típus			1	0,00	<input type="button" value="Visszavonás"/>

A funkcióban kizárólag azon megbízások vagy megbízáskötegek feldolgozására nyílik lehetőség, melyek a felületen keresztül kerültek létrehozásra. Mindezen megbízások és megbízáskötegek közül azok visszavonásának kezdeményezése lehetséges melyek státusza „*Értéknapra vár*” értékkel rendelkezik. Az állomány feltöltéssel létrehozott megbízások visszavonására akkor van lehetőség, ha az állományok feldolgozása még nem történt meg, vagy a tranzakciók feldolgozási státusza „*Értéknapra vár*” értékkel rendelkezik.

A képernyőn lévő szűrőfeltételek használatával szükséges megadni a keresési feltételeket, melyek között ÉS kapcsolat áll fenn. A szűrőfeltételek megadása az alábbi képernyőelemek segítségével lehetséges:

- **Típus:** egyszerűsített megbízás rögzítéssel vagy kötegelte megbízás rögzítéssel létrehozott megbízást szeretne visszavonni. A mező értékkészlete az alábbi:
 - „---”: alapértelmezett, üres érték, keresés nem indítható vele, tehát a típus kiválasztása kötelező.
 - „*Megbízás visszavonása*”: a nem kötegelten rögzített megbízásokra tudunk szűrni.
 - „*Megbízásköteg visszavonása*”: a kötegelten rögzített megbízásokra szeretnénk szűrni.
 - „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonása*”: feltöltött állományból létrejött megbízáskötegekre szűrünk.
- **Indítószám:** a szerződéshez tartozó számlák közül lehet választani, az adott számláról indított megbízások, megbízáskötegek kerülnek vele szűrésre. A mező alapértelmezett értéke a „---”, üres érték, ilyen esetben az összes fizetési számlára indul a szűrés. Amennyiben a **Típus** mezőben az „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonása*” érték került választásra, abban az esetben a mező nem használható keresésre.
- **Dátum intervallum:** a megadott intervallum alatt aláírt megbízáskötegek illetve megbízások kerülnek megjelenítésre. Alapértelmezett értékei:
 - Kezdő dátum: az aktuális (Rendszer Könyvelési Dátum) értékénél 14 nappal kisebb értékű dátum kerül beállításra.
 - Záró dátum: az aktuális (Rendszer Könyvelési Dátum) értéke kerül beállításra.
- **Bizonylatszám:** a megbízások vagy megbízáskötegek között konkrét bizonylatszám érték alapján kereshetünk. A **Típus** mezőben az „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonása*” érték megadása esetén a mező nem használható keresésre.
 - A mezőben nem csak teljes hosszúságú érték megadása lehetséges, a megadott értékkel kezdődő bizonylatszámok között is végez keresést a rendszer.

- A mezőben nincs korlátozva a minimálisan megadott karakterekkel történő keresés. Azonban, ha a mezőben 3 karakternél kevesebb érték került megadásra, a rendszer figyelmeztet, hogy a megadott érték várhatóan nagy számosságú találatot eredményez, ezért célszerű a szűrőfeltételek pontosítása. Lehetősége van:
 - pontosítani a szűrőfeltételeket, és így indítani a keresést
 - a megadott szűrőfeltételekkel folytatni a keresést.
- **Megbízás típusa:** a felületen rögzíthető megbízástípusok közül választunk.
 - A mezőbe kiválasztott érték bármely kijelölt típussal történő keresés esetén szűkíti a lehetséges találatok körét.
 - Amennyiben nem került érték kiválasztásra a mezőben, az esetben az összes megbízástípusra vonatkozóan történik keresés.
 - Amennyiben a **Típus** mezőben „*Megbízasköteg visszavonása*” vagy „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízasköteg visszavonása*” érték került kiválasztásra és a Megbízás típusának rögzítése nem lehetséges kötegelten a felületen keresztül, a rendszer figyelmeztet és a szűrés korrigálása szükséges.
- **Megbízasköteg neve:** Amennyiben a **Típus** mezőben a „*Megbízasköteg visszavonása*” vagy „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízasköteg visszavonása*” érték került választásra, a megbízasköteg nevének megadása lehetséges. A megadott értékkel kezdődő megbízasköteg nevek között végez keresést a rendszer, és egyszerre egy név adható meg. A mezőben minimum 3 karakter hosszúságban szükséges megadni értéket a kereséshez, különben a rendszer figyelmeztet a hibás értékadásra és annak javításáig keresés nem indítható.

A megadott és a funkcióhoz kapcsolódóan a státuszra és a létrehozás módjára vonatkozó feltételekkel kiegészített keresés eredményét a rendszer az alábbi képernyőelemekkel jeleníti meg. (A képernyőn megjelenített találati adatok a **Típus** mező értéke alapján eltérő képernyőelemekkel kerülnek megjelenítésre):

- A „*Megbízás visszavonása*” érték esetén a *Megbízások adatai* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Kedvezményezett neve**
 - **Megbízás típusa**
 - **Összeg**
 - **Beküldés dátuma**
 - **Esedékességi dátum**
 - Megbízás adatai típus szerint
 - **Bizonylatszám**
 - **Megbízás azonosító**
 - **Tranzakció azonosító**
 - **Indító számla**
 - **Kedvezményezett számlaazonosítója**
 - **Közlemény**

- Ezen adatok alapján van lehetőség beazonosítani azt a megbízást, melynek visszavonását szeretnénk kezdeményezni.
 - A *Megbízások adatai* táblázatban megjelenített, egyes megbízásokhoz tartozó **Visszavonás** gomb használatával lehetséges kiválasztani mely visszavonását szeretnénk megbízás formájában benyújtani.
- A „*Megbízasköteg visszavonása*” érték esetén a *Megbízaskötegek* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Megbízasköteg azonosítója**
 - **Megbízasköteg neve**
 - **Megbízástípusok**
 - **Indítószámla**
 - **Esedékesség dátuma**
 - **Köteg megbízásainak összértéke**
 - **Köteg megbízásainak száma**
 - Ezen adatok alapján van lehetőség beazonosítani azt a megbízasköteget, mely visszavonását szeretnénk kezdeményezni.
 - A *Megbízaskötegek* táblázatban megjelenített, egyes megbízaskötegekhez tartozó **Visszavonás** gomb használatával lehetséges kiválasztani mely visszavonását szeretnénk megbízás formájában benyújtani.
- Az „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízasköteg visszavonása*” érték esetén a *Feltöltött állományok* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Megbízasköteg azonosítója**
 - **Megbízasköteg neve**
 - **Megbízástípusok** (Csoportos átutalás / Csoportos beszedés / Postai készpénzkifizetési megbízás / EKFSZ formátumú forint átutalási megbízás / eDeviza átutalási megbízás / Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezés inkasszó állományból)
 - **Feltöltött fájl neve**
 - **Tételek száma**
 - **Tételek összege** (eDeviza átutalási megbízás esetén csak abban az esetben töltődik, ha minden tétel devizaneme azonos)
 - Ezen adatok alapján van lehetőség beazonosítani azt az állomány feltöltéssel létrehozott megbízasköteget, melynek visszavonását szeretnénk kezdeményezni.
 - A *Feltöltött állományok* táblázatban megjelenített, egyes megbízaskötegekhez tartozó **Visszavonás** gomb használatával tudjuk kiválasztani azt a megbízasköteget, mely visszavonását szeretnénk megbízás formájában benyújtani.
- A **Visszavonás** gomb használatát követően az Ügyfél Front-end rendszer megerősítő kérdést tesz fel az ügyfél front-end felhasználónak a visszavonásra vonatkozóan:

Valóban szeretné kezdeményezni a kiválasztott megbízás/megbízásköteg/állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonását a számlavezető rendszerből? Igen / Nem

- „Nem”: Amennyiben nem erősíti meg a kiválasztást, új megbízást, illetve (állomány feltöltéssel létrehozott) megbízásköteget választhat a korábbi találati listából, vagy természetesen módosíthatja a szűrőfeltételeket, vagy elhagyhatja a funkciót.
- „Igen”: A megerősítést követően a visszavonásra kiválasztott megbízás, illetve (állomány feltöltéssel létrehozott) megbízásköteg adataival automatikusan megtörténik a visszavonásra vonatkozó megbízás létrehozása, továbblépve a visszavonási megbízás ellenőrzéséhez.

A kiválasztott megbízás, illetve megbízásköteg adatai megjelenítésre kerülnek a Megbízások és megbízáskötegek visszavonása megbízástípushoz tartozó képernyőn, a találati listában is – az adott típusra vonatkozóan – részletezett adatokkal, mely adatokon nincs lehetőség a jelen megbízásban módosítani. Ezen képernyőn szereplő adatok alapján áttekintheti a megbízás adatait, ellenőrizheti, hogy megfelelő megbízás, illetve (állomány feltöltéssel létrehozott) megbízásköteg visszavonását kezdeményezte, megfelelő adatok esetén elvégezhető a megbízás ellenőrzése és aláírása.

- Ennek sikeres elvégzését követően a visszavont megbízáshoz kapcsolódó tranzakciók esetén a „Visszavont (ügyfél kérésére)” státusz kerül megjelenítésre azok lekérdezése esetén. Továbbá a visszavont megbízás lekérdezésekor az „Meghiúsult” státusszal fog látszani.
- A visszavonásra vonatkozó megbízás számlavezető rendszerbeli sikeres feldolgozását követően az Ügyfél Front-end rendszer automatikusan létrehozza a visszavont megbízás, illetve megbízásköteg adatai alapján az eredeti megbízás, illetve megbízásköteg másolatát. Az állomány feltöltéssel létrehozott megbízáskötegekre nem történik másolat létrehozása.

3.1.12. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása lekérdezése

3.1.12.1. Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és javítása lekérdezése

A funkció a Megbízások és megbízáskötegek visszavonása lekérdezése menüpontból érhető el, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

46. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - részletek

Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - részletek

Típus:

Megbízások adatai

Kedvezményezett neve	Megbízás típusa	Összeg	Beküldés dátuma	Esedékességi dátum	Megbízás státusza	Összes ellenőrzési pontszám	Ellenőrző(k)	Összes aláírási pontszám	Aláíró(k)
Először Széchenyi	Eseti forint megbízás	100 000,00 HUF		2021.01.22	Teljesült	100	dr. Nagy Először Béla - 100	100	dr. Nagy Először Béla - 100
Megbízás adatai típus szerint: Bizonylatszám: 32 Tranzakció azonosító: 0000-0000 Megbízás azonosító: 0000000007 Indító számla: 0000000-0000000-0000000 Kedvezményezett neve: Először Széchenyi Kedvezményezett számlaazonosítója: 0000000-0000000-0000000 Esedékességi dátum: 2021.01.22 Közlemény: visszavonás									

Táblák: 1 - 1 Összesen: 1

A korábban visszavont, illetve módosított megbízások és megbízáskötegek jelennek meg a **Típus** kiválasztását követően az alábbi képernyőelemek segítségével. (A képernyőn megjelenített találati adatok a **Típus** mező értéke alapján eltérő képernyőelemekkel kerülnek megjelenítésre, alapértelmezetten a „*Megbízás visszavonása*” érték eredményei jelennek meg):

- A „*Megbízás visszavonása*” érték esetén a *Megbízások adatai* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - Kedvezményezett neve
 - Megbízás típusa
 - Összeg
 - Beküldés dátuma
 - Esedékességi dátum
 - Megbízás státusza
 - Összes ellenőrzési pontszám
 - Ellenőrző(k)
 - Összes aláírási pontszám
 - Aláíró(k)
 - Megbízás adatai típus szerint
 - Bizonylatszám
 - Megbízás azonosító
 - Tranzakció azonosító
 - Indító számla
 - Kedvezményezett számlaazonosítója
 - Közlemény
- A „*Megbízásköteg visszavonása*” érték esetén a *Megbízáskötegek* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - Megbízásköteg azonosítója
 - Megbízásköteg neve
 - Megbízástípusok
 - Indítószámla
 - Esedékesség dátuma
 - Köteg megbízásainak összértéke
 - Köteg megbízásainak száma

- **Megbízás státusza**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírási pontszám**
 - **Aláíró(k)**
- Az „*Állomány feltöltéssel létrehozott megbízásköteg visszavonása*” érték esetén a *Feltöltött állományok* táblázatban megjelenített kapcsolódó képernyőelemek köre az alábbi:
 - **Megbízásköteg azonosítója**
 - **Megbízásköteg neve**
 - **Megbízástípusok** (Csoportos átutalás / Csoportos beszédés / Postai készpénzkifizetési megbízás / EKFSZ formátumú forint átutalási megbízás / eDeviza átutalási megbízás / Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezés inkasszó állományból)
 - **Feltöltött fájl neve**
 - **Tételek száma**
 - **Tételek összege** (eDeviza átutalási megbízás esetén csak abban az esetben töltődik, ha minden tétel devizaneme azonos)
 - **Megbízás státusza**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírási pontszám**
 - **Aláíró(k)**

4. Beállítások

4.1. Beállítási lehetőségek

4.1.1. Jelszó módosítás

A funkció a Jelszómódosítás menüpontból elérhető, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

47. ábra - Jelszó változtatás

Jelszó változtatás

A jelszómódosítás kezdeményezésével Ön kiléptetésre kerül. A módosítás végrehajtása után ismét be kell jelentkeznie!

A jelszava módosítását az alábbi gombra kattintva kezdeményezheti:

Jelszómódosítás

- A felhasználói felületre történő bejelentkezéshez szükséges statikus jelszót bármikor és akárhányszor meg lehet változtatni. A (jelszó érvényességi idejét meghatározó rendszerparaméter által meghatározott jelszó lejáratí határidő elteltével a) felületen a felhasználónak kötelezően módosítania kell jelszavát.

A **Jelszómódosítás** gomb megnyomása után az e-mail címére kap egy URL-t (webcímet), melynek segítségével egy jelszómódosító oldalra jut.

Amennyiben az URL (webcím) lejárt, a jelszómódosító folyamat megszakításra kerül az alábbi figyelmeztetés kíséretében:

*A jelszómódosításhoz használatos URL (webcím) érvényességi ideje lejárt!
Kérjük, kezdeményezze újra a jelszómódosítást.*

A jelszómódosító oldalon a felhasználó név megadása után megtörténik a második faktoros azonosítás, majd az új jelszó megadása, majd sikeres ismételt megadása után az **Módosítás** gomb megnyomásának hatására megtörténik az új statikus jelszó beállítása. A régi jelszó megadására nincs szükség ilyen esetben.

Amennyiben a **Módosítás** gomb megnyomása előtt megszakítja az új jelszó megadását, abban az esetben a régi marad érvényben (például: elfelejtett jelszó esetében mégis eszébe jut, hogy mi volt a statikus jelszava).

A bevitt adatok alapján az azonosítás sikerességétől függően, a következő kimenetek lehetségesek:

- sikeres új statikus jelszó megadása esetén, kezdeményezheti a felületre történő belépést.
- sikeres új statikus jelszó megadása esetén, a statikus jelszó élettartama újra indul.
- letiltott felhasználó esetén, amennyiben a letiltás oka a statikus jelszó sikertelen többszöri megadása volt, az újstatikus jelszó megadása feloldja a letiltást.
- sikertelen jelszó megadás esetén, a rendszer hibaüzenet formájában tájékoztatja a felhasználót és informálja a lehetséges megoldásról és következményekről a **Tájékoztató szöveg** mező tartalmának segítségével.

4.1.2. Partnerek karbantartása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a partnerek karbantartására szolgáló funkció a Partnerek karbantartása menüpont indításával érhető el.

48. ábra - Partner adatok lekérdezése

Partner adatok lekérdezése

Partner adatok típusa: Forint megbízás partner adatai

Partner adatok

Keresés:

Partner sablon neve	Aláírt sablon	Kedvezményezett neve				
10003004-20000007-11111116		Teszt KKK	Módosít	Aláír	Töröl	

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

Exportál CSV-be Exportál Excel formátumba

A Partnerek karbantartása menüpont indításával megjelenik a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyő, ahol az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége van az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó partner adatok lekérdezésére. A partner adatok lekérdezését követően a megjelenő találati lista megfelelő gombjainak használatával lehetséges a partner adatok módosítása, aláírása és törlése. Az egyes funkciók részletezése a kapcsolódó alfejezetekben található.

4.1.2.1. Partner adatok lekérdezése

A PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak lekérdezése lehetséges. A sablonok létrehozása a kapcsolódó megbízások rögzítése során történik meg.

A képernyőn a felhasználó a **Partner adatok típusa** szűrőfeltétel mező értékének kiválasztásával végezheti el a lekérdezést. Az egyes partnerekről táblázatos formában kerülnek megjelenítésre az adatok, a megjelenített adatok köre a **Partner adatok típusa** szűrőfeltétel mező értéke alapján változik. A mező lehetséges értékei:

- „*Forint megbízás partner adatai*” – A mező alapértelmezett értéke. A PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn alapértelmezetten a *Partner adatok táblázatban* forint megbízás rögzítése során mentett partner adatok kerülnek megjelenítésre.
- „*Deviza megbízás partner adatai*” – Kiválasztása esetén a *Partner adatok táblázatban* deviza megbízás rögzítése során mentett partner adatok kerülnek megjelenítésre.

A „*Forint megbízás partner adatai*” érték kiválasztása esetén az alábbi adatok jelennek meg a *Partner adatok* táblázatban:

- **Partner sablon neve:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablon egyedi megnevezése.
- **Aláírt sablon:** értéke jelzi, hogy az adott partner – mint kedvezményezett – adatai aláírásra kerültek a kapcsolódó funkció segítségével.
- **Kedvezményezett neve:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél neve.
- **Kedvezményezett számlaszáma:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszáma.

A „*Deviza megbízás partner adatai*” érték kiválasztása esetén az alábbi adatok jelennek meg a *Partner adatok* táblázatban:

- **Partner sablon neve:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablon egyedi megnevezése.
- **Aláírt sablon:** értéke jelzi, hogy az adott partner – mint kedvezményezett – adatai aláírásra kerültek a kapcsolódó funkció segítségével.
- **Kedvezményezett neve:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél neve.
- **Kedvezményezett címe:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél címe.
- **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél IBAN vagy egyéb formátumú számlaszáma.

- **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszámához tartozó kedvezményezett bank azonosítója.
- **Kedvezményezett bank neve, címe:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszámához tartozó kedvezményezett bank neve és címe.
- **Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott, az átutalás végrehajtásához igénybe veendő levelező bank azonosítója.
- **Kedvezményezett levelező bank neve, címe:** az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott, az átutalás végrehajtásához igénybe veendő levelező bank neve és címe.

A felhasználónak az **Exportál CSV-be** és **Exportál Excel formátumba** gombokkal lehetősége van külön-külön mind a Forint megbízás partner adatainak, mind a Deviza megbízás partner adatainak exportálására.

4.1.2.2. Partner adatok módosítása

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a *Partner adatok* táblázatban szereplő **Módosít** gomb használatával van lehetősége az adott partner adatainak módosítására. A **Módosít** gomb megnyomása után megjelenik a PARTNER ADATOK MÓDOSÍTÁSA képernyő, amelyen az adott szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak módosítása lehetséges.

49. ábra - Partner adatok módosítása

Partner adatok - módosítása

Azonosító:	10003004-20000007-11111116
Partner sablon neve:	10003004-20000007-11111116
Aláírásra vár	
Kedvezményezett neve:	Teszt KKK
Kedvezményezett számlaszáma:	10003004-20000007-11111116
<div>Vissza Tovább</div>	

Forint megbízás partner esetén az alábbi adatok módosíthatóak:

- **Partner sablon neve**
- **Aláírt sablon**
- **Kedvezményezett neve**
- **Kedvezményezett számlaszáma**

Deviza megbízás partner esetén az alábbi adatok módosíthatóak:

- **Partner sablon neve**
- **Aláírt sablon**
- **Kedvezményezett neve**
- **Kedvezményezett címe**
- **Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma**
- **Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja**
- **Kedvezményezett bank neve, címe**
- **Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja**
- **Kedvezményezett levelező bank neve, címe**

Amennyiben egy adott sablonnal, az szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése vagy megbízássablon karbantartása, nem lehetséges ezen sablon módosítása a megbízás rögzítésének lezárásáig. A módosítás során az új érték megadási módja azonos a partner sablon létrehozásakor alkalmazott megadási móddal, az újonnan megadott értékekre azonos ellenőrzések vonatkoznak, mint a partner sablon létrehozásakor. Amennyiben „*Aláírt sablon*” tulajdonsággal rendelkező partner adatai kerülnek módosításra, a sablon elveszíti „*Aláírt sablon*” tulajdonságát.

A módosítások rögzítése és a **Tovább** gomb megnyomása után a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyő jelenik, amelyen a módosított partner adatok szerepelnek.

4.1.2.3. Partner adatok aláírása

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a *Partner adatok* táblázatban szereplő **Aláír** gomb használatával van lehetősége az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak aláírására, vagyis az „*Aláírt sablon*” tulajdonság beállítására.

Az „*Aláírt sablon*” tulajdonság beállításával az adott partner sablon adatainak felhasználásával rögzített további megbízások aláírását az Ügyfél Front-end rendszer automatikusan elvégzi a megbízás ellenőrzését követően, így megkönnyítve a felhasználó számára a megbízás rögzítését az ilyen tulajdonságú partnerek esetén.

A felhasználó az „*Aláírt sablon*” tulajdonsággal ellátni kívánt partnert az **Aláír** gomb használatával választhatja ki. Kizárólag azon partner adatai választhatók ki aláírásra, melyek nem rendelkeznek „*Aláírt sablon*” tulajdonsággal. Amennyiben egy adott sablonnal, az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen sablon aláírása a megbízás rögzítésének lezárásáig.

Az **Aláír** gomb megnyomása után megjelenik a PARTNER ADATOK képernyő. A képernyőn megjelenítésre kerülnek a kiválasztott partner adatai, így az ügyfél front-end felhasználó megbizonyosodhat arról, hogy a kiválasztott partnernek, mint kedvezményezettnek rögzített megbízások esetén a jövőben a rendszer automatikusan elvégezheti a megbízás aláírását, annak ellenőrzését követően.

50. ábra - Partner adatok

Partner adatok - ellenőrzése

Azonosító:	10003004-20000007-11111116	
Partner sablon neve:	10003004-20000007-11111116	Aláírásra vár
Kedvezményezett neve:	Teszt KKK	
Kedvezményezett számlaszáma:	10003004-20000007-11111116	
Tovább		

A Partner adatok aláírása funkcióban az aláírásra kiválasztott partner adatai képezik a megbízás adatait, mely megbízás esetén a **Tovább** gomb segítségével a partner adatok ellenőrzésére, illetve aláírására szolgáló képernyőn folytatódik a megbízás rögzítése.

A megbízás sikeres aláírását követően a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az aláírásra kiválasztott partner adatai között megjelenik az „Aláírt sablon” tulajdonság.

4.1.2.4. Partner adatok törlése

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a *Partner adatok* táblázatban szereplő **Töröl** gomb használatával van lehetősége az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak törlésére.

A találati listában a törölni kívánt partnert kiválasztva lehetséges annak törlése, ennek tényleges elvégzéséhez a felhasználónak a **Töröl** gomb megnyomása után meg kell erősítenie a törlési szándékát.

Amennyiben egy adott sablonnal, az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen sablon törlése a megbízás rögzítésének lezárásáig.

Amennyiben egy adott partner sablonnal az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan létezik megbízássablon, nem lehetséges ezen partnersablon törlése a megbízássablon törléséig.

4.1.3. Megbízássablonok karbantartása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a megbízássablonok karbantartására szolgáló funkció a Megbízássablonok karbantartása menüpont indításával érhető el.

51. ábra - Megbízássablonok lekérdezése

Megbízássablonok lekérdezése

Megbízássablonok adatai

Keresés:

	Megbízássablon neve	Indító számla			
▼	10023002-20000046-33223324	10023002-20000046-77766623	Módosít	Töröl	
▼	HU24 1000 3004 2000 0044 6666 6772	10023002-20000046-33223324	Módosít	Töröl	
▼	Teszt KKK	10023002-20000046-66665559	Módosít	Töröl	

Találatok: 1 - 3 Összesen: 3

Exportál CSV-be Exportál Excel formátumba

A Megbízássablonok karbantartása menüpont indításával megjelenik a MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyő, ahol az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége van az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó megbízássablonok megtekintésére. A képernyőn táblázatos formában kerülnek megjelenítésre az egyes adatai. A táblázat egyes soraihoz tartozó gombok használatával lehetséges a megbízássablonok módosítása és törlése. Az egyes funkciók részletezése a kapcsolódó alfejezetekben található.

4.1.3.1. Megbízássablonok lekérdezése

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az egyes megbízássablonokról az alábbiakban ismertetett adatok kerülnek megjelenítésre a *Megbízássablonok adatai* táblázatban:

- **Megbízássablon neve:** az ügyfél front-end felhasználó által, a megbízássablonnak adott egyedi elnevezés kerül megjelenítésre a mezőben.

- **Indítószámla:** amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az indítószámla értékének elmentését, akkor ezt a számlaszámot tartalmazza a mező. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon sorában.
- **Partner sablon neve:** az ügyfél front-end felhasználó által a megbízássablonba kiválasztott partner sablon egyedi megnevezése.
- **Összeg:** amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az összeg értékének elmentését, akkor ezt az összeget tartalmazza a mező, a hozzá tartozó devizanemmel. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon adatai között.
- **Közlemény:** amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor a közlemény értékének elmentését, akkor ezt a közleményt tartalmazza a mező. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon sorában.

A táblázat egyes sorainak kiegészítő tartalmában kerül megjelenítésre a megbízássablonba kiválasztott partner sablon adatainak részletezése. Az egyes megbízássablonok a **Megbízássablon neve** mező értéke alapján betűrendben kerülnek megjelenítésre a táblázatban.

A felhasználónak az **Exportál CSV-be** és **Exportál Excel formátumba** gombokkal lehetősége van a megbízássablonok adatainak exportálására.

A táblázat egyes soraihoz tartozó gombok használatával lehetséges a megbízássablonok módosítása és törlése. Az egyes funkciók részletezése a kapcsolódó alfejezetekben található.

4.1.3.2. Megbízássablonok módosítása

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő *Megbízássablonok adatai* táblázat egyes soraihoz tartozó **Módosít** gomb használatával lehetősége van az ügyfél front-end felhasználónak az elmentett megbízássablonok adatain változtatni.

52. ábra - Megbízássablonok módosítása

Megbízássablonok - módosítása

Megbízás sablon neve:	Teszt KKK	
Indítószámla:	10023002-20000046-66665559 - Pénzforgalmi számla HUF - HUF	
Partner sablon neve:	10003004-20000007-11111116	
Kedvezményezett neve:	Teszt KKK	
Kedvezményezett számlaszáma:	10003004-20000007-11111116	
Összeg:	1 000 001,00	HUF
Közlemény:	egymillióegy	

[Vissza](#) [Tovább](#)

A módosítani kívánt megbízássablon kiválasztása után megjelenő MEGBÍZÁSSABLONOK MÓDOSÍTÁSA képernyő adatköre az alábbi:

- A **Megbízássablon neve** mezőben a felhasználó által, a megbízássablonnak adott egyedi elnevezés kerül megjelenítésre, értéke módosítható, azonban az új értéknek is egyedinek kell lennie az adott szerződéshez kapcsolódóan.
- Az **Indítószámla** mezőben kerül megjelenítésre az adott sablonhoz eltárolt indítószámla értéke, amennyiben a felhasználó ennek sablonba mentéséről rendelkezett. A módosítás során a felhasználónak lehetősége nyílik:
 - olyan számlaszámot beállítani, mely az adott szerződéshez kapcsolódó, a felhasználó számára megbízás rögzítési jogosultsággal elérhető, és a megbízássablonhoz tartozó partner sablon típusa által definiált megbízástípus szerint lehetséges indítószámla.
 - A mező üres értékre állításával rendelkezhet a felhasználó arról, hogy a megbízássablonban nem kívánja tárolni az indítószámla értékét.
- A **Partner sablon neve** mezőben látható az ügyfél front-end felhasználó által a megbízássablon létrehozásakor kiválasztott partner sablon egyedi megnevezése. A mező értéke nem módosítható, a partner sablon adatainak módosítására a Partnerek karbantartása menüpontban van lehetősége a felhasználónak.

- Az **Összeg** mezőben látható a megbízás összege a hozzá tartozó devizanemmel, amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az összeg értékének elmentését. Az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége nyílik az érték módosítására, vagy annak törlésével az adat mentésének visszavonására. A kapcsolódó devizanem mező értéke a felhasználó által nem módosítható. Amennyiben a devizanem módosítása szükséges, új megbízássablon létrehozásával, vagy a sablon alapján történő megbízás létrehozásakor módosítható az értéke, a kapcsolódó megbízástípus szerint meghatározott értékkészlet keretein belül. Ha a megbízássablon adatainak megadásakor a felhasználó nem választotta ki az összeg értékének elmentését, akkor üres értékkel szerepel az **Összeg** mező. Ilyenkor az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége nyílik az érték megadására, mely esetben a devizanem beállítása kötelező.
- A **Közzemény** mezőben látható a megbízássablonhoz tartozóan beállított értékkel a megbízás közleménye. A felhasználónak lehetősége van a közlemény érték módosítására vagy törlésére.
- A megbízássablon rögzítésekor kiválasztott partner sablon adatainak részletezése megjelenítésre kerül a képernyőn, a kedvezményezett adatainak könnyebb áttekinthetősége érdekében, azonban a kedvezményezett adatainak módosítására nincs közvetlenül lehetőség a képernyőn. A partner sablon adatainak módosítására a Partnerek karbantartása menüpontban van lehetősége a felhasználónak.

Amennyiben egy adott megbízássablonnal a szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen megbízássablon módosítása a megbízás rögzítésének lezárásáig.

A megbízássablon adatainak módosítása, nincs hatással az adott szerződéshez tartozó, már aláírt megbízásból a számlavezető rendszerben létrejövő megbízásban szereplő adatokra.

Amennyiben a felhasználó a Partnerek karbantartása menüpontban megváltoztatja a megbízássablonban szereplő kedvezményezett partner sablon adatait, az magával vonja a megbízássablon adatainak változását, mivel a megbízássablonban nincsenek közvetlenül letárolva a kedvezményezett partner adatai, csupán a partner sablon azonosítója.

4.1.3.3. Megbízássablonok törlése

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő *Megbízássablonok adatai* táblázat egyes soraihoz tartozó **Töröl** gomb használatával lehetősége van az ügyfél front-end felhasználónak az elmentett megbízássablonok törlésére. A felhasználónak a törölni kívánt sablon sorához tartozó **Töröl** gomb megnyomása után meg kell erősítenie a törlési szándékát.

Amennyiben egy adott megbízássablonnal, az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen megbízássablon törlése a megbízás rögzítésének lezárásáig.

A megbízássablon törlése nincs hatással az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó, már aláírt megbízásból a számlavezető rendszerben létrejövő megbízásban szereplő adatokra.

4.1.4. Sablonok importálása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége van a partner adatok és megbízássablonok importálására az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan, az erre szolgáló funkció a Sablonok importálása menüpont indításával érhető el.

53. ábra - Partner adatok és megbízássablonok importálása

Partner adatok és megbízássablonok importálása

Típus: Kérem válasszon!

Feltöltött fájl neve:

Feltöltés

Hibás sablonok

Sorszám	Sablon neve	Hiba leírása
Nincs rendelkezésre álló adat		

Nulla találat

Tovább

A menüpont indításával megjelenő PARTNER ADATOK ÉS MEGBÍZÁSSABLONOK IMPORTÁLÁSA képernyőn három különböző típusú állomány feltöltése lehetséges, melyek a **Típus** mezőben választhatóak ki. A mező értékének kiválasztása kötelező.

- Forint megbízás partner adatai
- Deviza megbízás partner adatai
- Megbízássablon

Mindhárom típus esetén CSV formátumú Excel fájl feltöltését követeli meg a rendszer, amelyre az alábbi előírások vonatkoznak:

- Az adott állomány létrehozását a felhasználó saját eszközeivel, az Ügyfél Front-end rendszertől függetlenül tudja előállítani.
- A CSV állomány karakterkódolása ISO-8859-2 karakterkódolású.

- A CSV állományban a sorvégjel CRLF.
- Az állományban az egyes sorok mezőinek elválasztó karaktere „ ; ”, azaz pontosvessző karakter. A pontosvessző szeparátorként való alkalmazása miatt hangsúlyozandó, hogy az adat mezőkben pontosvessző nem szerepelhet – különben az adott sort a rendszer hibásnak fogja érzékelni.
- A CSV fájl neve nem tartalmazhat ékezetes karaktereket és szóközöket, illetve egyéb speciális jeleket.
- A CSV fájl minden sora adat sornak számít, a fájl tartalmaz fejléc sort is.
- Egy CSV állományban legfeljebb 100 sor szerepelhet.

A feltöltendő fájl felépítése megegyezik az egyes típusoknál export útján kinyerhető CSV fájl felépítésével:

- Forint megbízás partner adatai típusú fájl esetén:
 - Sorszám
 - Partner sablon neve (kötelezően egyedi érték)
 - Kedvezményezett neve
 - Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően egyedi érték, elsődleges összehasonlításul szolgál)
- Deviza megbízás partner adatai típusú fájl esetén:
 - Sorszám
 - Partner sablon neve (kötelezően egyedi érték)
 - Kedvezményezett neve 1
 - Kedvezményezett neve 2 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett címe 1 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett címe 2 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma (kötelezően egyedi érték, elsődleges összehasonlításul szolgál)
 - Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja
 - Kedvezményezett bank neve, címe 1
 - Kedvezményezett bank neve, címe 2
 - Kedvezményezett bank neve, címe 3
 - Kedvezményezett bank neve, címe 4
 - Kedvezményezett bank neve, címe 5
 - Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett levelező bank neve, címe 1 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett levelező bank neve, címe 2 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett levelező bank neve, címe 3 (kitöltése nem kötelező)
 - Kedvezményezett levelező bank neve, címe 4 (kitöltése nem kötelező)
- Megbízás sablon típusú fájl esetén

- Sorszám
- Megbízásablak neve (kötelezően egyedi érték)
- Indítószámla (kitöltése nem kötelező)
- Kedvezményezett számlaszáma
- Összeg (kitöltése nem kötelező)
- Devizanem (kitöltése nem kötelező)
- Közlemény (kitöltése nem kötelező)

A fájl feltöltését követően az Ügyfél Front-end rendszer az alábbi formai és tartalmi ellenőrzéseket végzi el:

- Forint megbízás partner adatai típusú fájl esetén:
 - A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - A Partner sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - A Kedvezményezett számlaszáma mező helyességére vonatkozóan CDV ellenőrzést végez a rendszer.
- Deviza megbízás partner adatai típusú fájl esetén:
 - A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - A Partner sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - A Kedvezményezett neve 1 és Kedvezményezett neve 2 mező legfeljebb 35 karakter hosszú lehet.
 - A Kedvezményezett címe 1 és Kedvezményezett címe 2 mező legfeljebb 35 karakter hosszú lehet.
 - A Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma
 - IBAN formátum megadása esetén a számlaszám helyességére vonatkozóan ellenőrzést végez a rendszer.
 - A Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja
 - IBAN formátumú számlaszám megadása esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank azonosítóját automatikusan hozzárendeli a sablonhoz az IBAN+ táblák segítségével.
 - Egyéb formátumú számlaszám megadása esetén a rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték, a rendszerben elérhető aktuális BIC Directory táblázat szerint létező bankazonosító-e.
 - Kedvezményezett bank neve, címe 1-5:
 - A mezők legfeljebb 35 karakter hosszúságúak lehetnek.

- IBAN formátumú számlaszám megadása vagy a Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja mező kitöltöttsége esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank nevét és címét automatikusan hozzárendeli a sablonhoz a BIC Directory táblázat segítségével.
- Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja:
 - A rendszer ellenőrzést végez, hogy a megadott érték a rendszerben elérhető aktuális BIC Directory táblázat szerint létező bankazonosító-e.
- Kedvezményezett levelező bank neve, címe 1-4:
 - A mezők legfeljebb 35 karakter hosszúságúak lehetnek.
 - A Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja mező kitöltöttsége esetén a rendszer nem dolgozza fel a mező tartalmát, a kedvezményezett bank nevét és címét automatikusan hozzárendeli a sablonhoz a BIC Directory táblázat segítségével.

Partner sablonok esetén a Kedvezményezett számlaszám mezőre külön vizsgálatot futtat a rendszer. Amennyiben a fájlban található kedvezményezett számlaszámmal létezik az adott Ügyfél Front-end szerződéséhez kapcsolódó partner sablon a rendszerben, akkor a fájl feldolgozásával ez a meglévő sablon kerül módosításra. Ha nincs azonos kedvezményezett számlaszámmal rendelkező sablon, akkor a megadott adatokkal új sablon kerül létrehozásra. Mindkét esetben követelmény, hogy a Partner sablon neve egyedi legyen.

- Megbízás sablon típusú fájl esetén:
 - A Sorszámnak egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - A Megbízás sablon neve mezőnek egyedinek kell lennie, két azonos érték nem szerepelhet a fájlban.
 - Az Indítószámla mező kitöltése esetén a rendszer megvizsgálja, hogy az adott szerződéshez kapcsolódó, a felhasználó számára megbízás rögzítési jogosultsággal elérhető számlaszám került-e megadásra.
 - A Kedvezményezett számlaszáma mezőben csak az adott szerződéshez kapcsolódó partner sablonban lévő számlaszám szerepelhet.
 - Az Összeg mező kitöltése kötelező, ha a Devizanem mező kitöltött. Ebben az esetben:
 - ha a Devizanem HUF, akkor nemnegatív egész szám szerepelhet,
 - ha a Devizanem nem HUF, akkor két tizedesjegy pontosságú, nemnegatív szám szerepelhet a mezőben.

- A Devizanem mező kitöltése kötelező, ha az Összeg mező kitöltött. Ebben az esetben:
 - Csak az Ügyfél Front-end rendszerben létező devizanem 3 karakterből álló ISO-kódja fogadható el.
 - Meglévő sablon módosítása esetén, ha még nem volt mentve hozzá Devizanem, akkor bármilyen devizanemet elfogad az Ügyfél Front-end rendszer, egyébként csak a megbízássablonhoz korábban elmentett devizanem kódját.
- A Közlemény mező kitöltése esetén a maximális karakterszám 96.

A Megbízássablon neve mezőre külön vizsgálatot futtat a rendszer:

- Amennyiben a fájlban található néven létezik az adott szerződéshez kapcsolódó sablon az Ügyfél Front-end rendszerben, akkor a fájl feldolgozásával ez a meglévő sablon kerül módosításra.
- Ha nincs azonos nevű sablon, akkor a megadott adatokkal új sablon kerül létrehozásra.

A funkció használatával csak olyan sablon módosítása lehetséges, amely sablonnal nincs függőben megbízás rögzítése az Ügyfél Front-end rendszerben.

Ha a fentebb részletezett ellenőrzések kapcsán egy sort hibásnak ítél a rendszer, akkor annak az adatsornak a **Sorszámát** és a benne található **Sablon nevét** megjeleníti a *Hibás sablon adatok* táblázatban, kiegészítve a vonatkozó **Hiba leírásával**. A **Tovább** gombra kattintva a feltöltött fájl feldolgozása csak akkor történik meg, ha a *Hibás sablon adatok* táblázat üres, egyéb esetben a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibára, mely javításáig nem lehetséges az importált adatok véglegesítése.

A **Tovább** gombra kattintva felugró ablakban megjelenik egy kérdés, hogy a rendszer a feldolgozás megkezdése előtt törölje-e a meglévő sablonokat. Ha a törlést választja a felhasználó, akkor az összes korábban rögzített sablon törlésre kerül és csak az importálás során a fájlban lévő sablonok maradnak a rendszerben. Ha a felhasználó nem kéri a törlést, akkor az import fájlban lévő sablonok rögzítésre vagy módosításra kerülnek a rendszerben, a további sablonok pedig változatlanok maradnak.

Amennyiben valamely, a rendszerben lévő, aláírt partner sablon bármely adata módosításra kerül a funkció használata során, akkor a sablon automatikusan elveszíti „*Aláírt sablon*” tulajdonságát.

4.1.5. Számlanév módosítása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a számlanév módosítására szolgáló funkció a Számlanév módosítása menüpont indításával érhető el.

54. ábra - Számlanév módosítása

Számlanév módosítása

Kiválasztott számla:	10023002-20000046-66665559 - Pénzforgalmi számla HUF - HUF
Számlaszám:	10023002-20000046-66665559
Számla típusa:	Pénzforgalmi (egyéb besorolású intézmények)
Számla egyedi neve:	Pénzforgalmi számla HUF
<button>Beállítások mentése</button>	

A menüpont indításával megjelenő SZÁMLANÉV MÓDOSÍTÁSA képernyőn van lehetőség az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan a számlák megnevezésének módosítására.

Az Ügyfél Front-end rendszerben kezelt számlák megnevezése a felhasználói felületen a számlaszám mellett megjelenítésre kerül. A számla alapértelmezett megnevezése a számlavezető rendszerben meghatározott. Amennyiben az ügyfél front-end felhasználó módosítja a számla megnevezését, akkor a továbbiakban a számlaszám mellett az újonnan megadott név fog megjelenni az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói és adminisztráció felületén egyaránt, azonban a módosítás nincs hatással az adott számla számlavezető rendszerben nyilvántartott megnevezésére.

A **Kiválasztott számla** mezőben kerül felsorolásra az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó, megfelelő típusú összes élő számla, számlaszám szerinti növekvő sorrendben, melyek közül az ügyfél front-end felhasználó által kiválasztott számla adatait jeleníti meg a rendszer a képernyőn. A mezőben választható számlák értékészletét meghatározza az adott szerződéshez kapcsolódó számlák köre és a felhasználó megbízásrögzítésre vonatkozó jogosultsága a szerződéshez kapcsolódó egyes számlákon. A mező alapértelmezett értéke a szerződéshez kapcsolódó fizetési számlák közül a legkisebb számlaszámmal rendelkező számla, amelyhez kapcsolódóan a felhasználó megbízásrögzítésre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. A mező értékének kiválasztása kötelező.

A **Kiválasztott számla** mező értéke szerinti számla alapján a következő adatok kerülnek megjelenítésre az adott számláról:

- **Számlaszám:** A számla magyar fizetési forgalomban használható számlaszáma.
- **Számla típusa:** A számla típusának megnevezése.

- **Számla egyedi neve:** Ha a számla megnevezése az ügyfél front-end felhasználó által még nem került módosításra, akkor a mezőben az adott számlához tartozó, a számlavezető rendszerben nyilvántartott számlanév szerepel. Amennyiben az ügyfél front-end felhasználó korábban már megváltoztatta a számla nevét, akkor a módosított megnevezés jelenik meg a mezőben.

A felhasználó a **Számla egyedi neve** mező tartalmának módosításával, majd a **Beállítások mentése** gomb használatával adhat tetszőleges egyedi nevet a kiválasztott számlának adható. A felhasználónak kizárólag úgy van lehetősége a számlavezető rendszerben nyilvántartott név visszaállítására, ha manuálisan módosítja a számla megnevezését az eredeti értékre.

A rendszerben számlánként egy megnevezés tárolására van lehetőség, tehát ha egy számlához több felhasználónak van jogosultsága, akkor az egyik felhasználó által módosított megnevezés fog megjelenni a többi felhasználó részére is.

4.1.6. Alapértelmezett számla beállítása

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az alapértelmezett számla beállítására szolgáló funkció az Alapértelmezett számla beállítása menüpont indításával érhető el.

55. ábra - Alapértelmezett számla beállítása

Alapértelmezett számla beállítása

Eseti forint megbízás:	10023002-20000046-66665559 - Pénzforgalmi számla HUF - HUF
Rendszeres forint megbízás:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla
Eseti deviza megbízás:	10023002-20000046-33223324 - Pénzforgalmi devizaszámla - USD
Viber megbízás:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla
Betétlekötés:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla
Postai készpénzkifizetési megbízás:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla
Csoportos átutalás:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla
Csoportos beszedés:	Nincs kiválasztva alapértelmezett számla

Beállítások mentése

A menüpont indításával megjelenő ALAPÉRTELMEZETT SZÁMLA BEÁLLÍTÁSA képernyőn van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan beállítani az egyes megbízástípusokhoz tartozó alapértelmezett számlát.

Az egyes megbízástípusokhoz kiválasztható alapértelmezett számlák értékkészletét meghatározza az adott szerződéshez kapcsolódó számlák köre, a felhasználó megbízásrögzítésre vonatkozó jogosultsága a szerződéshez kapcsolódó egyes számlákon, továbbá az egyes megbízástípusok indítószámlájának értékkészletére vonatkozó szabályok.

Az ALAPÉRTELMEZETT SZÁMLA BEÁLLÍTÁSA képernyőn az alábbi megbízástípusokhoz lehetséges beállítani a megbízás rögzítéséhez az indítószámla alapértelmezett értékét:

- Eseti forint megbízás
- Rendszeres forint megbízás
- Eseti deviza megbízás
- VIBER megbízás
- Postai készpénzkifizetési megbízás (manuális rögzítés esetén)
- Csoportos átutalás (manuális rögzítés esetén)
- Csoportos beszedés (manuális rögzítés esetén)

A képernyőn az indítószámla mezők alapértelmezett értéke „*Nincs kiválasztva alapértelmezett számla*”. A felhasználó a képernyőn kiválaszthatja tetszőleges megbízástípusokhoz kapcsolódóan az alapértelmezett számla értékét, majd a módosításokat a **Beállítások mentése** gomb használatával véglegesítheti. Azon megbízástípusok esetén, amelyekre vonatkozóan a felhasználó nem szeretne beállítani alapértelmezett számlát, a „*Nincs kiválasztva alapértelmezett számla*” értéket szükséges megtartania, illetve ez az érték választandó ki, amennyiben a felhasználó szeretné megszüntetni valamely megbízástípus esetén az alapértelmezett számlára vonatkozó beállítást.

A felhasználó által beállított alapértelmezett számla az adott típusú megbízás rögzítésekor az **Indítószámla** mezőben alapértelmezett értéként jelenik meg. Azon megbízástípusok esetén, amelyekhez nincs beállítva alapértelmezett számla, az **Indítószámla** mező alapértelmezett értéke „*Kérem válasszon!*”.

Az egyes megbízástípusok rögzítése során a felhasználónak lehetősége van az alapértelmezettként beállított indítószámlától eltérő indítószámla kiválasztására is az egyes megbízástípusok indítószámlájának értékkészletére vonatkozó szabályok alapján.

Amennyiben valamely megbízástípushoz már nem érvényes a korábban kiválasztott alapértelmezett számla (a felhasználó jogosultságainak változása vagy az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódó számlák körének számlavezető rendszerben történt változása miatt) az Ügyfél Front-end rendszer az alábbiak szerint figyelmezteti erről a felhasználót:

- A rendszer új bejövő üzenet formájában tájékoztatja a felhasználót, hogy az általa alapértelmezett számlaként beállított számla mely megbízástípusok esetén nem használható már és igény esetén új alapértelmezett számla beállítását szükséges elvégeznie az aktuálisan elérhető értékek közül.
- Az ilyen típusú megbízás rögzítésekor az **Indítószámla** mező a „*Kérem válasszon!*” értéket fogja alapértelmezett értéként tartalmazni.
- A korábban alapértelmezettként beállított számla helyett az adott megbízástípus esetén a „*Nincs kiválasztva alapértelmezett számla*” érték szerepel az ALAPÉRTELMEZETT SZÁMLA BEÁLLÍTÁSA képernyőn.

5. Üzenetek

5.1. Üzenetekkel kapcsolatos funkciók

5.1.1. Üzenetek küldése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az üzenetek küldésére szolgáló funkció az Üzenetek küldése menüpont indításával érhető el.

56. ábra - Üzenetek küldése

Üzenetek küldése

Tárgy:

Üzenet:

Feltölt

Csatolt dokumentumok

Dokumentum neve	↑↓	Dokumentum mérete	↑↓	↑↓	↑↓
Nincs rendelkezésre álló adat					

Nulla találat

Küldés

Az Üzenetek küldése menüpont indításával megjelenik az ÜZENETEK KÜLDÉSE képernyő, ahol az ügyfél front-end felhasználónak a következő, kötelezően kitöltendő adatok megadásával van lehetősége üzenetet küldeni a Kincstár részére:

- **Tárgy:** Az üzenet tárgyát tartalmazó mezőt maximálisan 100 karakter hosszúságban töltheti ki a felhasználó.
- **Üzenet:** Az üzenet szövegét tartalmazó mezőt maximálisan 2.000 karakter hosszúságban töltheti ki a felhasználó

A mezők szabadformátumban tölthetők ki a megadott maximális karakterszámig, a szöveg egyedi formázására nincs lehetőség, csak szövegtördelésre. Tiltott karakterek használata esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót.

Amennyiben a felhasználó dokumentumot kíván csatolni az üzenethez, a **Feltölt** gomb használatával, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével választhatja ki a csatolni kívánt fájlt.

A feltöltésre kiválasztott fájlra vonatkozóan a rendszer kártékony kód ellenőrzést végez, amelynek eredménye az alábbi lehet:

- A fájl feltöltése sikeres.
- A fájl feltöltése sikertelen, ebben az esetben a rendszer az alábbi hibaüzenetet küldi:

A fájl feltöltése sikertelen!

- Amennyiben a rendszer nem tudta egyértelműen eldönteni, hogy a fájl használata biztonságos, a feltöltött fájl csatolására nincs mód.

A feltöltött fájl csatolása nem biztonságos! Kérjük, próbálja újra!

A kártékony kód ellenőrzés után a **Tovább** gomb megnyomásával folytathatja a felhasználó feldolgozást, esetlegesen a fájl feltöltésének újbóli kísérletével.

Az üzenethez csatolt fájlt a **Töröl** gomb segítségével törölheti a felhasználó az üzenet elküldése előtt.

A **Küldés** gomb megnyomásával az üzenet külön véglegesítés nélkül elküldésre kerül. Az üzenet címzettjét nincs lehetőség kiválasztani, az központilag kerül feldolgozásra, nem egy adott szakterület vagy ügyintéző kapja meg.

A megírt, de nem elküldött üzenetek nem kerülnek tárolásra, így amennyiben küldés nélkül lép ki a felhasználó a képernyőről, a bevitt adatok elvesznek.

A rendszer nem biztosít arra lehetőséget, hogy a felhasználó egy neki érkezett üzenetre választ küldjön, minden esetben új, különálló üzenet írása szükséges.

5.1.2. Üzenetek lekérdezése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a bejövő és kimenő üzenetek lekérdezésére, olvasott és olvasatlan státuszainak kezelésére, illetve törlésére szolgáló funkció az Üzenetek lekérdezése menüpont indításával érhető el.

Amennyiben bejelentkezéskor a felhasználónak van beérkezett olvasatlan üzenete, ez a képernyő jelenik meg a Bejövő üzenetek listájával és annak elolvasásig a többi funkció inaktív marad.

57. ábra - Üzenetek lekérdezése

Üzenetek lekérdezése

Típus: Kimenő

Üzenetek

	Azonosító	Dátum	Tárgy	
<input type="checkbox"/>	U-20201106-00001	2020.11.10	31000011 - 11.10 teszt	Részletek
<input type="checkbox"/>	U-20201029-00001	2020.10.29	31000011 - felh üzenet teszt	Részletek

Találatok: 1 - 2 Összesen: 2 0 sor kiválasztva

[Megjelölés olvasottként](#) [Kijelöltek törlése](#)

U-20201106-00001 üzenet csatolt dokumentumok

Dokumentum neve	Dokumentum mérete			
Nincs rendelkezésre álló adat				

Nulla találat

Az Üzenetek lekérdezése menüpont indításával megjelenik az ÜZENETEK LEKÉRDEZÉSE képernyő, ahol a felhasználó a **Típus** mező segítségével az üzenet iránya szerint végezheti el a lekérdezést. A mező alapértelmezett értéke szerint a bejövő üzenetek kerülnek megjelenítésre táblázatos formában a képernyőn. A felhasználónak érkezett üzenetek a bejövő üzenetek, a felhasználó által elküldött üzenetek a kimenő üzenetek.

- A megjelenő *Üzenetek* táblázatban az alábbi mezők szerepelnek az egyes üzenetekhez kapcsolódóan:
 - Checkbox segítségével adhatja meg a felhasználó, hogy mely tételekre vonatkozóan kívánja a kapcsolódó funkciót végrehajtani.
 - Az **Azonosító** mezőben jelenik meg az üzenet létrehozásakor a rendszer által osztott egyedi azonosító szám.
 - A **Dátum** mezőben jelenik meg az üzenet létrehozásának dátuma.
 - A **Tárgy** mezőben szerepel az üzenet tárgya.
- Bejövő üzenetek esetén a találati listán belül jelennek meg az eltérő státuszú, olvasott és olvasatlan bejövő üzenetek, az olvasatlan üzeneteket félkövér kiemeléssel jelöli a rendszer. A felsorolt üzenetek elsődlegesen a státuszuk, másodlagosan időrend alapján kerülnek rendezésre.
- Kimenő levelek esetén a rendszer nem különböztet meg olvasatlan státuszt a levelek esetén, mindegyik felhasználó által küldött levelet olvasottnak tekinti.

- A találati listában szereplő egyes üzenetek részleteit a **Részletek** gomb megnyomása után, az ÜZENET RÉSZLETEI képernyőn tekintheti meg a felhasználó, ahonnan a **Vissza** gomb megnyomásával térhet vissza a találati listához.

58. ábra - Üzenet részletei

Üzenet részletei

Tárgy:

31000014 - Teszt üzenet

Üzenet:

Teszt Üzenet

Csatolt dokumentumok

Dokumentum neve	Dokumentum mérete			
Nincs rendelkezésre álló adat				

Nulla találat

Vissza

- Az egyes üzenetek sorára kattintva megjelenik az adott üzenethez csatolt dokumentum a *Csatolt dokumentumok* táblázatban, amely a **Letölt** gomb megnyomása után olvasható. Bejövő üzenetek esetén nem értelmezett a csatolt dokumentum fogalma.
- Amennyiben a lekérdezés a bejövő üzenetekre történt, a felhasználó módosíthatja a listában szereplő olvasatlan üzenetek státuszát olvasottra. Ehhez az üzenet sorában található checkbox segítségével szükséges kiválasztania azokat az üzeneteket, amelyek státuszát módosítani kívánja, majd a **Megjelölés olvasottként** gomb megnyomásával a rendszer azonnal végrehajtja a módosítást. Az olvasatlan státusz megváltoztatása dinamikusan változtatja a lista rendezését és a megkülönböztetésére használt grafikai kiemelést. Egy adott üzenet státusza egyszeri alkalommal módosítható, olvasott státuszú üzenet nem módosítható olvasatlan státuszúra. A **Megjelölés olvasottként** gomb legalább egy darab olvasatlan tétel kijelölése után válik aktívvá.

- A felhasználónak lehetősége van a bejövő és kimenő üzenetek törlésére, ehhez a találati listában a **Kijelölés** mező segítségével szükséges kiválasztania azokat az üzeneteket, amelyeket törölni kíván, majd a **Kijelöltek törlése** gomb megnyomásával kezdeményezheti a kijelölt üzenetek törlését. A rendszer a törlést a felhasználó megerősítését követően hajtja végre. Üzenetek törlésére csak a felhasználónak van lehetősége, a rendszer nem törli automatikusan a felhasználó üzeneteit, függetlenül azok státuszától, létrehozásának dátumától, illetve irányától. A felhasználó által törölt üzenetek véglegesen törlődnek, a törlés visszavonására nincs lehetőség.

6. Fájl alapú megbízások kezelése

6.1. Fájl alapú megbízásokra vonatkozó funkciók

6.1.1. Fájl alapú megbízások kezelése

A funkció a Fájl alapú megbízások kezelése menüpontból induló képernyőn az **Új állomány létrehozása** gomb segítségével indítható, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

59. ábra - Megbízások tömeges létrehozása

Megbízások tömeges létrehozása - rögzítés

Típus:

Feltöltött fájl neve:

Feltöltés

Publikus (külső) azonosító:

Értékneg: Tételszám:

Összeg: Sikeres:

Hiba: Köteg név:

Létrehozandó megbízások adatai

Megbízás sorszáma	Indítószáma	Címzett neve	Címzett száma	Beszedési megbízás, hatósági átutalás típusa	Összeg
Nincs rendelkezésre álló adat					

Nincs találat

Hibás megbízások adatai

Indítószáma	Megbízás sorszáma	Címzett neve	Címzett száma	Beszedési megbízás, hatósági átutalás típusa	Összeg	Állomány	Hiba részlete
Nincs rendelkezésre álló adat							

Nincs találat

Törlés

A különböző típusú állományok feltöltése segítségével adhatók meg az eseti megbízások létrehozásához szükséges adatok.

- **Típus:** a feltölteni kívánt fájl típusa, ez alapján a rendszer elvégzi a kiválasztott fájl formai ellenőrzését, értéke lehet:
 - EKFSZ formátumú szövegfájl
 - Edeviza formátumú szövegfájl
 - Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezése inkasszó állományból
- **Feltöltés:** A gomb használata során a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt.

A feltöltésre kiválasztott állomány feldolgozását megelőzően a rendszer az egyes mezőkre vonatkozóan megállapított, a típus szerinti formai ellenőrzéseket végzi el.

- Amennyiben ezen ellenőrzések alapján van olyan sora a feltöltésre kiválasztott fájlnek, mely nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor a hiba részletezését, a hibás sor sorszámaának feltüntetésével jelzi a rendszer a felhasználó számára.
- Amennyiben a rendszer nem talált formai hibát a feltöltésre kiválasztott fájlban, akkor a folytatja annak tartalmi ellenőrzését, feldolgozását.

Az állomány feldolgozásakor a rendszer adatsoronként ellenőrzi a megadott adatok megfelelőségét.

A tartalmi ellenőrzés eredményét a rendszer a kapcsolódó képernyőn keresztül összegzi:

- **Feltöltött fájl neve:** a felhasználó által feltöltésre kiválasztott fájl neve.
- **Összes feltöltött sor:** a feltöltött állomány összes sorainak száma.
- **Sikeresen feldolgozva:** a sikeresen feldolgozott sorok száma, melyekből sikeresen létrehozásra kerülhet eseti forint megbízás
- **Hibás sorok:** a feltöltött állomány azon sorainak számát, melyek formai ellenőrzése ugyan megfelelő, de a tartalmi ellenőrzés során talált hiba miatt nem hozható létre megbízás az adott sorból.
- **Kötegzonosító név:** megadható a létrehozandó kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben nem kerül megadásra, akkor a későbbi képernyőkön a rendszer az egyedi kötegzonosítóját fogja alkalmazni.

Létrehozandó megbízások táblázatban kerülnek megjelenítésre azok a megbízások, melyek teljesítik azon feltételeket, ami alapján megbízás rögzíthető belőlük a rendszerben.

Hibás megbízások táblázatban jeleníti meg a rendszer a hibás sorokat, az adott sorban lévő adatok típusonkénti feltüntetésével és az adott sorhoz tartozó hiba okának megjelenítésével, melyet a **Hiba részlete** mező tartalmaz.

Amennyiben a *Hibás megbízások* táblázat tartalmaz adatot, abban az esetben az egész köteget hibásnak tekinti a rendszer, a *Létrehozandó megbízások* táblázatban szereplő tételeket sem lehet beküldeni vagyis, a köteg egyben kezelendő.

A létrehozandó megbízások adatainak ellenőrzése után a Tovább gomb használatával lehet a megbízások rögzítésével folytatni a jóváhagyott sorok feldolgozását, ha nincs jóváhagyás nélküli sor a *Létrehozandó megbízás adatai* táblázatban.

Tovább lépés esetén a *Létrehozandó megbízások* táblázatban szereplő megbízásadatokról a rendszer létrehozza az egyes megbízásokat, ezek után a megadott adatok ellenőrzésére szolgáló képernyőn folytatódik a folyamat a megbízásköteg ellenőrzésével.

A felület minden esetben értesíti az ügyfél front-end felhasználót a sikeres vagy sikertelen rögzítés tényéről.

Rögzítést követően az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén lehetőség van a benyújtott állományok lekérdezésére. A lekérdezés során ellenőrzés történik arra vonatkozóan, hogy a publikus azonosítóhoz tartozó számla az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozik-e, azaz csak olyan számlára lehetséges fájl alapú megbízást lekérdezni, amely számla felett a számlához tartozó Ügyfél front-end szerződésben a bejelentkezett felhasználó a szükséges jogosultságokkal rendelkezik, és a számla az adott Ügyfél front-end szerződéshez kapcsolódik.

6.1.1.1. EKFSZ formátumú forint átutalási megbízások feltöltése

A feltöltött állományra a rendszer ellenőrzi, hogy 5 000 db-nál több tételt tartalmaz-e. Amennyiben igen, akkor a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

A képernyő Feltöltés eredménye szekcióban jelenítjük meg a beolvasott EKFSZ állomány 01 Állomány kezdő illetve 99 Állomány végrekord adatait, amennyiben a beolvasáskor végrehajtott szerkezeti ellenőrzés nem okoz hibát. Az alábbi mezők helyességét ellenőrizzük:

- 01 Állomány kezdő rekord:
 - 2 - Benyújtás dátuma
 - 5 - Intézmény azonosító
- 99 Állomány vég rekord:
 - 3 - Tételszám
 - 4 - Összeg
 - 5 - Ellenőrző szám1
 - 6 - Ellenőrző szám2

Amennyiben a beolvasás szerkezetileg sikeres, a *Létrehozandó megbízások* szekcióban kerülnek felsorolásra a beküldhető, mezőszinten ellenőrzött megbízásokat.

Amennyiben van hibás beolvasott megbízás, a hiba okát a **Hiba részlete** mezőben találjuk és a köteg nem küldhető be, az egész köteg hibás státuszt kap.

Amennyiben a beolvasás hibamentes, a Tovább gomb megnyomása után folytathatjuk a köteg feldolgozását.

A **Részletek kibontása** mező abban az esetben válik aktívvá, ha tartalmaz adatot a Létrehozandó megbízások adatai táblázat. A Részletek kibontása mező értékével befolyásolható, hogy a lekérdezés eredményeként megjelenített megbízások listájában megjelenő adatok kinyitott, vagy összezsukott állapotban kerüljenek megjelenítésre. A mező alapértelmezett értéke a „Nem” logikai értéknek megfelelő, ekkor a táblázat egyes soraihoz tartozó kiegészítő tartalom megjelenítését soronként lehet alkalmazni.

6.1.1.2. eDeviza formátumú szövegfájl feltöltése

A képernyő Feltöltés eredménye szekcióban jelenítjük meg a beolvasott eDeviza állomány Fej illetve Záró rekordjainak adatait, amennyiben a beolvasáskor végrehajtott szerkezeti ellenőrzés nem okoz hibát. Az alábbi mezők helyességét ellenőrizzük:

- F1 - Intézmény azonosító
- F3 – Benyújtás dátuma
- Z1 – Darabszám
- Z2 – Összeg
- Z3 - Kontroll

Hiba esetén hibaüzenetben tájékoztatjuk az ügyfél front-end felhasználót.

Amennyiben a beolvasás szerkezetileg sikeres, a *Létrehozandó megbízások* szekcióban felsoroljuk a beküldhető, mezőszinten ellenőrzött megbízásokat.

Amennyiben van hibás beolvasott megbízás, a hiba okát a **Hiba részlete** mezőben találjuk és a köteg nem küldhető be, az egész köteg hibás státuszt kap.

Amennyiben a beolvasás hibamentes, a **Tovább** gomb megnyomása után folytathatjuk a köteg feldolgozását.

A **Részletek kibontása** mező értékével befolyásolható, hogy a lekérdezés eredményeként megjelenített megbízások listájában megjelenő adatok kinyitott, vagy összezsukott állapotban kerüljenek megjelenítésre. A mező alapértelmezett értéke a „Nem” logikai értéknek megfelelő, ekkor a táblázat egyes soraihoz tartozó kiegészítő tartalom megjelenítését soronként lehet alkalmazni.

A következő mezők értékét figyelmen kívül hagyjuk: S3/2, T8, T10, T11, T12, T13, T18/3, T19, T20, T21

6.1.1.3. Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezése inkasszó állományból

A képernyő Feltöltés eredménye szekcióban jelenítjük meg a beolvasott Beszedési megbízás, hatósági átutalás inkasszó állomány adatai közül az alábbiakat, amennyiben a beolvasáskor végrehajtott szerkezeti ellenőrzés nem okoz hibát.

- Az „*INK_beadhato_allomany*” szerkezetű állomány esetén az állomány fej rekordjának illetve záró rekordjának adatai kerülnek megjelenítésre. Ennek során Az alábbi mezők helyességét ellenőrizzük:
 - Állomány fej rekord:
 - Értéknap
 - Publikus (Külső) azonosító
 - Állomány záró rekord:
 - 02 sorok száma
 - Összeg szumma
- Az „*INK_FLAT*” szerkezetű állomány esetén az Értéknap és a Publikus (Külső) azonosító mezők értékei a feltöltött állomány nevéből kerülnek kiolvasásra, illetve a Tételszám és Összeg mezők értékei az állomány lábrekordjából. Ennek során az alábbi mezők helyességét ellenőrizzük:
 - Állomány neve:
 - Értéknap (ÉHHNN formátumban)
 - Publikus (Külső) azonosító
 - Állomány záró rekord:
 - Összeg szumma
 - Darabszám

Hiba esetén hibaüzenetben tájékoztatjuk az ügyfél front-end felhasználót.

Amennyiben a beolvasás szerkezetileg sikeres, a Létrehozandó megbízások szekcióban felsoroljuk a beküldhető, mezőszinten ellenőrzött megbízásokat.

Amennyiben van hibás beolvasott megbízás, a hiba okát a **Hiba részlete** mezőben találjuk és a köteg nem küldhető be, az egész köteg hibás státuszt kap.

Amennyiben a beolvasás hibamentes, a Tovább gomb megnyomása után folytathatjuk a köteg feldolgozását.

A **Részletek kibontása** mező értékével befolyásolható, hogy a lekérdezés eredményeként megjelenített megbízások listájában megjelenő adatok kinyitott, vagy összecsukott állapotban kerüljenek megjelenítésre. A mező alapértelmezett értéke a „*Nem*” logikai értéknek megfelelő, ekkor a táblázat egyes soraihoz tartozó kiegészítő tartalom megjelenítését soronként lehet alkalmazni.

6.1.2. Fájl alapú megbízások lekérdezése

A funkció a Fájl alapú megbízások lekérdezése menüpontból indítható, az alábbi képernyőt jeleníti meg:

60. ábra - Fájl alapú megbízások lekérdezése

Fájl alapú megbízások lekérdezése

Típus:

Benyújtás dátuma:

Megbízasköteg neve	Feldolgozás státusza	Publikus (külső) azonosító / Intézmény azonosító	Értéknapi / Készítés dátuma / Benyújtás dátuma	Tételek száma	Tételek összege
Nincs rendelkezésre álló adat					

Nincs találat

A funkcióban a korábban beküldött file alapú megbízások lekérdezése lehetséges az alábbi szűrőfeltételek alapján:

- **Típus:** a feltöltött fájl típusa:
 - EKFSZ formátumú szövegfájl
 - Edeviza formátumú szövegfájl
 - Beszedési megbízás, hatósági átutalás kezdeményezése inkasszó állományból
- A **Benyújtás dátuma** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó állományok megjelenítése történjen meg a lekérdezésben. A képernyőelem alapértelmezett kezdő értéke az aktuális könyvelési dátumnál 31 nappal kisebb érték, záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.

A táblázatban az egyes csoportos átutalás állományokra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:

- Megbízasköteg neve
- Feldolgozás státusza
- Feltöltött fájl neve
- Külső azonosító
- Értéknapi

- Tételek száma
- Tételek összege
- Összes ellenőrzési pontszám
- Ellenőrző(k)
- Összes aláírási pontszám
- Aláíró(k)

A táblázat egyes soraiban megjelenített adatok alapján a felhasználó be tudja azonosítani, hogy mely köteg részletes adatait szeretné látni. A kiválasztott tétel sorában található **Fájl letöltése** gomb segítségével tudja a korábban beolvasásra került fájlt lekérni a felhasználó. Emellett a **Részletek** gomb használatával a „Fájl alapú megbízások kezelése” funkcióban ismertetettek szerinti képernyőn keresztül lehetséges megtekinteni a részletes adatokat. Ilyen esetben a megjelenített képernyőn szereplő adatok módosítása nem lehetséges, illetve az ehhez szükséges gombok nem jelennek meg a képernyőn.

6.1.3. Csoportos átutalás kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a felhasználó saját eszközeivel létrehozott „Csoportos átutalás” megbízás kötegfájl feltöltésére, az állomány manuális létrehozására, a feltöltött, illetve létrehozott állomány tartalmi áttekintésére, ellenőrzésére és a számlavezető rendszerbe való beküldésére szolgáló funkció a Csoportos átutalás kezelése menüpont indításával érhető el.

A funkció abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

61. ábra - Csoportos átutalás kezelése

Csoportos átutalás kezelése

Új állomány létrehozása						
Megbízasköteg neve	Feldolgozás státusza	Ügyfél csoportos azonosítója	Csomag azonosítószáma	Terhelés / értesítés dátuma	Jogcím	
ECPA-00000002B2	Rögzítés alatt	A10011922	202011230504	2020.11.23	ELL	Részletek Feldolgoz

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

A menüpont indítását követően a „Csoportos átutalás lekérdezése” funkció leírásában ismertetett képernyő *Csoportos átutalás adatai* táblázatával azonos felépítésű táblázatot tartalmazó képernyőn megjelenik mindazon csoportos átutalás állomány, mely „Rögzítés alatt” státusszal rendelkezik az adott szerződéshez kapcsolódóan.

- A táblázat egyes soraihoz tartozó **Részletek** gomb segítségével lekérdezhető az adott kötegfájl tartalma a [Csoportos átutalás adatai](#) fejezetben ismertetésre kerülő részletezés szerint.
- Ezen kötegfájlok feldolgozását folytathatja a felhasználó a táblázat egyes soraihoz tartozó **Feldolgoz** gomb használatával.
 - Az esetben, ha a feltöltött vagy a felületen manuálisan rögzített állomány nem kerül egyből beküldésre a számlavezető rendszerbe és a felhasználó félretette az állomány feldolgozását a **Folytatás később** gomb használatával, akkor a feldolgozás folytatásakor a rendszer ismét ellenőrzi, hogy az állományhoz tartozó értékekre továbbra is teljesülnek-e a szabvány általi előírások (**Csomag azonosítószáma (F214)** dátum része, **Terhelés dátuma (F216)**). Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibáról, akinek lehetősége van:
 - Feltöltött állomány esetén a hibás állomány törlésére és az állomány – saját eszközeivel történt – javítását követően ismételt feltöltésére.
 - Manuálisan rögzített állomány esetén az állományhoz kapcsolódó hibás adatok módosítására.

A felhasználó kezdeményezheti félbehagyott kötegfájl hiányában, vagy azoktól függetlenül új kötegfájl rögzítését az **Új állomány létrehozása** gomb használatával.

6.1.3.1. Csoportos átutalás rögzítése

Amennyiben a felhasználó új kötegfájl rögzítését kezdeményezi az **Új állomány létrehozása** gomb használatával, az esetben a CSOPORTOS ÁTUTALÁS RÖGZÍTÉSE képernyőn tudja elvégezni az állomány létrehozását.

Az **Adatbevitel módja** mező segítségével választható ki, hogy szabványos Csoportos átutalás fájlt feltöltve vagy manuális rögzítéssel történjen a csoportos átutalási megbízás adatainak kitöltése. Az „Új állomány rögzítése” érték esetén a [Csoportos átutalás adatai](#) leírásában ismertetett képernyőn tölthetők ki az állomány adatai manuálisan, illetve hozhatók létre/módosíthatók/törölhetők a tételek. A „Fájl feltöltés” érték választása esetén pedig az alábbiak szerint nyílik lehetőség az állomány feltöltésére:

- A **Feltöltés** gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. A sikeresen megadott állomány neve a **Feltöltött fájl neve** mezőben kerül megjelenítésre.
- A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a saját eszközei által összeállított, a BKR szabványnak megfelelő CS-ATUTAL állományt.
- A rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájl neve megfelel-e a „cs*.121”, „CS*.121”, „a*.121” vagy „A*.121” formátumnak. Amennyiben a feltöltött állomány neve nem felel meg ennek a formátumnak, az esetben a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ez alapján a felhasználó a feltöltendő állomány elnevezését az Ügyfél Front-end rendszertől független eszközökkel korrigálhatja, majd ezt követően megkísérelheti ismételt az állomány feltöltését.
- A fájl feltöltését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott állományra teljesülnek-e az alábbi feltételek:
 - Formailag megfelel-e a CS-ATUTAL szabványnak, azaz a fej, tétel és láb részek felolvashatóak-e belőle. (A formailag történő megfelelés vizsgálata során a CS-ATUTAL fájl sorai közti összefüggésekre, a mezők tartalmára a rendszer nem vizsgál, csak az egyes sorok szabvány szerinti megjeleníthetősége a feltétel. Az SZR Core rendszerben történik a tartalmi ellenőrzés, a feldolgozás során. A feldolgozás eredménye a CS_STATUSZ állományban kérdezhető le az ÜFE felületen.)
 - A tételek mindegyike egyedi azonosítóval rendelkezik-e (T211)
 - Az esetben, ha ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.
- Sikeres formai ellenőrzést követően a rendszer ellenőrzi a **Csomag azonosítószáma (F214)** egyediségét az ügyfélre (F213) vonatkozóan, illetve, hogy a benne szereplő dátum nem lehet jövőbeli érték, és legfeljebb 15 nappal lehet korábbi, mint a benyújtáskor érvényes elszámolási nap. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.
- A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.
- A feltöltött állományra a rendszer ellenőrzi, hogy 10 000 db-nál több tételt tartalmaz-e. Amennyiben igen, akkor a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

- A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a CSOPORTOS ÁTUTALÁS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

6.1.3.2. Csoportos átutalás adatai

A csoportos átutalási állomány sikeres feltöltését követően a felhasználónak lehetősége van a CSOPORTOS ÁTUTALÁS ADATAI képernyőn áttekinteni a feltöltött állomány adatait, illetve amennyiben a felhasználó manuálisan rögzíti a csoportos átutalás állomány adatait, az is ezen képernyőn keresztül tehető meg.

62. ábra - Csoportos átutalás adatai

Csoportos átutalás módosítása

Típus:	Csoportos átutalás megbízás	Terhelés dátuma:	<input type="text"/>
Megbízasköteg neve:	<input type="text"/>	Feldolgozás státusza:	Rögzítés alatt
Ügyfél csoportos azonosítója:	<input type="text"/>	Csomag azonosítószáma:	0
Terhelendő számla száma:	Kérem válasszon!	Ügyfél neve:	Teszt Intézmény
Tételek száma:	0	Tételek összege:	0,00
Jogcím:	Kérem válasszon!		

Keresés:

Tétel sorszáma	Terhelési / esedékességi dátum	Összeg	Kedvezményezett / kötelezett számlaszáma	Címzett azonosítója	Címzett neve	Címzett címe
Nincs rendelkezésre álló adat						

Nulla találat

A képernyőn az alábbi képernyőelemek segítségével kerülnek megjelenítésre a feltöltött, illetve rögzített állomány adatai:

- A *Csoportos átutalás főadatai* között a feltöltött állományra vonatkozó fejléc és összesítő adatok jelennek meg az alábbi mezők segítségével:
 - A **Megbízasköteg neve** mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.
 - A **Feldolgozás státusz** mező az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („Rögzítés alatt” érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)
 - A **Típus (F211)** mező értékét a rendszer automatikusan „Csoportos átutalás” értékre beállítja.

- Az **Ügyfél csoportos azonosítója (F213)** mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, az állományban szereplő érték helyességére nem történik ellenőrzés. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése automatikusan történik a felhasználóhoz tartozó szerződés tulajdonosára vonatkozó adatok alapján az alábbiak szerint, azonban a rendszer által felajánlott érték a felhasználó által szabadon módosítható, kibővíthető, értéke maximum 13 karakter hosszúságú lehet:
 - Az első karakter értéke fixen „A” betű
 - A második karaktertől kezdődően a szerződés tulajdonos ügyfélhez tartozó adószám első 8 számjegye kerül megjelenítésre.
- A **Csomag azonosítószáma (F214)** mező értéke automatikusan kitöltődik a feltöltött állomány megfelelő pozíciójú adata alapján. A helyes dátum értékre és az azonosító egyediségére a rendszer ellenőrzést végez az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a dátum rész értéke az aktuális fizikai dátum szerinti értékre, a sorszám rész pedig az adott ügyfél (F213) aznap még ki nem osztott legkisebb sorszámára inicializálódik. Ellenőrzés történik arra, hogy az alapértelmezett érték felhasználó általi módosítása esetén is egyedi maradjon.
- A **Terhelendő számla száma (F215)** mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a felhasználó által meghatározott, az adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül szükséges kiválasztani a létrejövő átutalások indítószámláját. Alapértelmezett értéke az „Alapértelmezett számla beállítása” funkcióban a csoportos átutalás megbízástípusra vonatkozóan beállított érték, vagy amennyiben nem került beállításra alapértelmezett érték ezen megbízástípusra, az esetben a „Kérem válasszon!” érték szerepel a mezőben, mely a felhasználó által kötelezően módosítandó.

- A **Terhelés dátuma (F216)** mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték. Manuális rögzítés esetén a mező nem tartalmaz alapértelmezett értéket, a felhasználó által szükséges megadni a mező értékét. A rendszer az állomány feltöltése során, manuális rögzítés esetén, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a mezőben szereplő érték az aktuális könyvelési dátum értékénél nagyobb vagy egyenlő legyen, de nem lehet 14 naptári napnál nagyobb.
- A **Jogcím (F217)** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékészletről választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „*Kérem válasszon!*” érték.
- Az **Ügyfél neve (F218)** mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét. Állomány feltöltés esetén a rendszer nem végez ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a mezőben szereplő érték és az adott szerződéshez tartozó ügyfél neve azonos-e, csupán a **Terhelendő számla száma (F215)** mező értéke alapján történik ellenőrzés az ügyfél megfelelőségére vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez kapcsolódó szerződő ügyfél nevét.
- A *Csoportos átutalás főadatai* között szereplő **Tételek száma (Z211)** és **Tételek összege (Z212)** mezők értékét a rendszer automatikusan számítja ki a *Csoportos átutalás tételei* táblázat adatai alapján, illetve ellenőrzi, hogy a feltöltött állomány összesítő adatai és a tételek kapcsolódó értékeiből következő összesítések megegyeznek-e.
- Manuális rögzítés esetén a felhasználó a *Csoportos átutalás tételei* táblázatba új tételt tud létrehozni a kapcsolódó **Új tétel** gomb segítségével. Ilyen esetben egy külön képernyőn nyílik lehetőség az átutalási tétel adatainak megadására. A tétel adataira vonatkozóan a BKR szabvány CS-ATUTAL állományra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ezek alapján a rendszer a *Csoportos átutalás tételei* táblázatnál ismertetett ellenőrzéseket végzi a megadott adatokra. Állomány feltöltés esetén az **Új tétel** gomb nem elérhető a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.

- A *Csoportos átutalás tételei* táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány, illetve a manuális rögzítés alapján az egyes átutalási tételek adatai az alábbiak szerint, és a táblázatra vonatkozóan a felhasználó a következő műveleteket tudja végrehajtani:
 - **Tétel sorszáma (T211):** A tétel sorszámát a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a tétel sorszámát a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámokban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.
 - **Összeg (T213):** a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó, az összeg értékére vonatkozó adatok alapján kerül kitöltésre az utalandó HUF összeg értéke. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó az utalandó HUF összeg értéke. Sem az állományban, sem a képernyőn tizedesrész és devizanem nem kerül megjelenítésre, állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt.
 - **Kedvezményezett számlaszáma (T214):** a mezőben a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma kerül megjelenítésre, 16 vagy 24 karakter hosszúságban. Manuális rögzítés esetén a kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszámát szükséges megadnia a felhasználónak a mezőben, 2*8 vagy 3*8 formátumban. A rendszer a megadott számlaszámmal kapcsolatban mindössze az első 8-as CDV helyességét ellenőrzi és figyelmezteti a felhasználót, amennyiben hibás tétel szerepel a feltöltött állományban vagy került rögzítésre.
 - **Címzett azonosítója (T215):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján, egyes tételekhez tartozóan az ügyfélazonosító a kezdeményezőnél nyilvántartott értéke kerül megjelenítésre. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a mezőben, az ügyfélazonosító értéke a kezdeményezőnél nyilvántartott adatok alapján.
 - **Címzett neve (T216):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett nevének értéke a szabad szöveges mezőben.
 - **Címzett címe (T217):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett címeként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett címének értéke a szabad szöveges mezőben.

- **Számlatulajdonos neve (T218):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a számlatulajdonos neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a számlatulajdonos nevének megadása kötelező a mezőben.
- **Közlemény (T219):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a közleményként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a közlemény értéke a szabad szöveges mezőben.
- A *Csoportos átutalás tételei* táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:
 - A **Töröl** gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.
 - A **Módosít** gombbal az állomány egy sora jelenik meg az új tétel rögzítésénél részletezettek szerinti külön képernyőn, így módosíthatóvá válik az adott csoportos átutalási megbízás tétel tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékeként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő, az adott tételre vonatkozó értékek.
 - Állomány feltöltés esetén a **Töröl** és a **Módosít** gombok nem elérhetők a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.
- Amennyiben a felhasználó az állomány adatait még ellenőrizni szeretné annak beküldése előtt, az esetben a **Folytatás később** gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a [Csoportos átutalás kezelése](#) funkciónál ismertetettek szerint tudja a „Rögzítés alatt” státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.
- Az **Állomány exportálása** gomb használatával a felhasználónak lehetősége nyílik a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány adatait exportálni a rendszerből PDF formátumú dokumentumként, és ez által akár az Ügyfél Front-end rendszertől független felületen elvégezni az állomány tartalmi vizsgálatát.
 - Az export állomány tartalmazza a CSOPORTOS ÁTUTALÁS ADATAI képernyőn az adott állományról megjelenített adatokat.
 - Az export állományban a tétel adatok sorrendje a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány tartalma szerint kerül megjelenítésre.
 - Az export állomány PDF formátumú dokumentumként tartalmazza az adott kötegre vonatkozó adatokat, ezáltal az export állomány és a feltöltött csoportos átutalási állomány formátuma eltérő.

- Az **Állomány törlése** gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízasköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- Az esetben, ha a felhasználó beküldhetőnek találta a kötegfájl tartalmát a képernyőn megjelenített adatok alapján, akkor az **Állomány beküldése** gomb használatával nyílik lehetősége az adatrögzítés lezárására.
 - Az állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történt manuális rögzítése esetén – az állomány feltöltéshez hasonlóan – szintén szabványos csoportos átutalás állomány kerül átadásra a számlavezető rendszernek, melyet a rendszer automatikusan létrehoz a felhasználó által rögzített adatok alapján.
 - Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízasköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.
 - A kapcsolódó megbízasköteg tartalmának szerkesztése a „Megbízaskötegek kezelése” funkcióban ismertetettek szerint nem lehetséges a megbízasköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.

6.1.4. Csoportos átutalás lekérdezése

Az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül az adott szerződéshez kapcsolódóan a számlavezető rendszerbe beküldött csoportos átutalás kötegfájlok és azok részletes adatainak lekérdezésére szolgáló funkció a Csoportos átutalás lekérdezése menüpont indításával érhető el.

A funkció abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

63. ábra - Csoportos átutalás lekérdezése

Csoportos átutalás lekérdezése

Dátum intervallum:

Dátum típus:

↕	Megbízasköteg neve	Feldolgozás státusza	Ügyfél csoportos azonosítója	Csomag azonosítószáma	Terhelés / értesítés dátuma	Jogcím				
Nincs rendelkezésre álló adat										

Nulla találat

A lekérdezéshez kapcsolódóan az alábbi szűrőfeltételek segítségével keresheti ki a felhasználó a megjelenítendő kötegfájlok körét:

- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó állományok megjelenítése történjen meg a lekérdezésben. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A terhelési napra történő szűrésnél a záró érték 14 nappal nagyobb lehet, mint az RKD.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- A megadott dátum intervallumhoz kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia a **Dátum típusa** mező értékében, hogy az egyes kötegfájlok mely értékére vonatkozik a keresés. Lehetséges értékei:
 - „Csomag azonosítószáma (F214)” – ilyen esetben az azonosítóban szereplő dátumot vizsgálja a rendszer.
 - „Terhelés dátuma (F216)” – mező értéke alapján történik a keresés. Alapértelmezett érték.
- A felhasználó által nem állítható szűrési feltétel az adott kötegfájl **Feldolgozási státusza**. A funkcióban a „Rögzítés alatt” értéktől eltérő státuszú csoportos átutalás állományok kerülnek megjelenítésre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő kötegfájlok lista formájában jelennek meg a *Csoportos átutalás adatai* táblázatban:

- A felsorolt tételek soronként, a **Csomag azonosítószáma (F214)** mező értéke alapján, csökkenő sorrendben jelennek meg.
- A táblázatban az egyes csoportos átutalás állományokra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
 - **Megbízasköteg neve**
 - **Feldolgozás státusza**
 - **Ügyfél csoportos azonosítója (F213)**
 - **Csomag azonosítószáma (F214)**
 - **Terhelés dátuma (F216)**
 - **Jogcím (F217)**
 - **Tételek száma (Z211)**
 - **Tételek összege (Z212)**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírási pontszám**
 - **Aláíró(k)**
- A táblázat egyes soraiban megjelenített adatok alapján a felhasználó be tudja azonosítani, hogy mely köteg részletes adatait szeretné látni. A kiválasztott tétel sorában található **Részletek** gomb használatával a „Csoportos átutalás kezelése” funkcióban ismertetettek szerinti képernyőn keresztül tudja megtekinteni a részletes adatokat. Ilyen esetben a megjelenített képernyőn szereplő adatok módosítása nem lehetséges, illetve az ehhez szükséges gombok nem jelennek meg a képernyőn.

6.1.5. Csoportos beszédések kezelése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a felhasználó saját eszközeivel létrehozott „Csoportos beszédés” megbízás kötegfájl feltöltésére, az állomány manuális létrehozására, a feltöltött, illetve létrehozott állomány tartalmi áttekintésére, ellenőrzésére és a számlavezető rendszerbe való beküldésére szolgáló funkció a Csoportos beszédések kezelése menüpont indításával érhető el.

A funkció abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

64. ábra - Csoportos beszédés kezelése

Csoportos beszédés kezelése

Új állomány létrehozása

Megbízásköteg neve	Feldolgozás státusza	Ügyfél csoportos azonosítója	Csomag azonosítószáma	Terhelés / értesítés dátuma	Jogcím
ECPA-0000000299	Rögzítés alatt	A10011922	202011230601	2020.11.23	SZV

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

A menüpont indítását követően a „Csoportos beszédés lekérdezése” funkció leírásában ismertetett képernyő *Csoportos beszédés adatai* táblázatával azonos felépítésű táblázatot tartalmazó képernyőn megjelenik mindazon csoportos beszédés állomány, mely „Rögzítés alatt” státusszal rendelkezik az adott szerződéshez kapcsolódóan.

- A táblázat egyes soraihoz tartozó **Részletek** gomb segítségével lekérdezhető az adott kötegfájl tartalma a [Csoportos beszédés adatai](#) fejezetben ismertetésre kerülő részletezés szerint.
- Ezen kötegfájlok feldolgozását folytathatja a felhasználó a táblázat egyes soraihoz tartozó **Feldolgoz** gomb használatával.
 - Az esetben, ha a feltöltött vagy a felületen manuálisan rögzített állomány nem kerül egyből beküldésre a számlavezető rendszerbe és a felhasználó félretette az állomány feldolgozását a **Folytatás később** gomb használatával, akkor a feldolgozás folytatásakor a rendszer ismét ellenőrzi, hogy az állományhoz tartozó értékekre továbbra is teljesülnek-e a szabvány általi előírások (**Csomag azonosítószáma (F214)** dátum része, **Értesítés dátuma (F216)**). Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibáról, akinek lehetősége van:
 - Feltöltött állomány esetén a hibás állomány törlésére és az állomány – saját eszközeivel történt – javítását követően ismételt feltöltésére.
 - Manuálisan rögzített állomány esetén az állományhoz kapcsolódó hibás adatok módosítására.

A felhasználó kezdeményezheti félbehagyott kötegfájl hiányában, vagy azoktól függetlenül új kötegfájl rögzítését az **Új állomány létrehozása** gomb használatával.

6.1.5.1. Csoportos beszédés rögzítése

Amennyiben a felhasználó új kötegfájl rögzítését kezdeményezi az **Új állomány létrehozása** gomb használatával, az esetben a CSOPORTOS BESZÉDÉS RÖGZÍTÉSE képernyőn tudja elvégezni az állomány létrehozását.

Az **Adatbevitel módja** mező segítségével választható ki, hogy szabványos Csoportos beszédés fájlt feltöltve vagy manuális rögzítéssel történjen a csoportos beszédési megbízás adatainak kitöltése. Az „*Új állomány rögzítése*” érték esetén a [Csoportos beszédés adatai](#) leírásában ismertetett képernyőn tölthetők ki az állomány adatai manuálisan, illetve hozhatók létre/módosíthatók/törölhetők a tételek. A „*Fájl feltöltés*” érték választása esetén pedig az alábbiak szerint nyílik lehetőség az állomány feltöltésére:

- A **Feltöltés** gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. A sikeresen megadott állomány neve a **Feltöltött fájl neve** a mezőben kerül megjelenítésre.
- A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a saját eszközei által összeállított, a BKR szabványnak megfelelő CS-BESZED állományt.
- A rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájl neve megfelel-e a „b*.121” vagy „B*.121” formátumnak. Amennyiben a feltöltött állomány neve nem felel meg ennek a formátumnak, az esetben a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ez alapján a felhasználó a feltöltendő állomány elnevezését az Ügyfél Front-end rendszertől független eszközökkel korrigálhatja, majd ezt követően megkísérelheti ismételten az állomány feltöltését.
- A fájl feltöltését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott állományra teljesülnek-e az alábbi feltételek:
 - Formailag megfelel-e a CS-BESZED szabványnak, azaz a fej, tétel és láb részek felolvashatóak-e belőle. (A formailag történő megfelelés vizsgálata során a CS-BESZED fájl sorai közti összefüggésekre, a mezők tartalmára a rendszer nem vizsgál, csak az egyes sorok szabvány szerinti megjeleníthetősége a feltétel.)
 - A tételek mindegyike egyedi azonosítóval rendelkezik-e (T211)
 - Az F213 mező értéke megegyezik-e a művelet végző felhasználó által kezelt Ügyfél Front-end szerződés által meghatározott ügyfélhez a számlavezető rendszerben rögzített kezdeményező azonosító értékével.
 - Az esetben, ha ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

- Sikeres formai ellenőrzést követően a rendszer ellenőrzi a **Csomag azonosítószáma (F214)** egyediségét az ügyfélre (F213) vonatkozóan, illetve, hogy a benne szereplő dátum nem lehet jövőbeli érték. A hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérélheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.
- A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.
- A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a CSOPORTOS BESZEDÉS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

6.1.5.2. Csoportos beszédés adatai

A csoportos beszédés állomány sikeres feltöltését követően a felhasználónak lehetősége van a CSOPORTOS BESZEDÉS ADATAI képernyőn áttekinteni a feltöltött állomány adatait, illetve amennyiben a felhasználó manuálisan rögzíti a csoportos beszédés állomány adatait, az is ezen képernyőn keresztül tehető meg.

65. ábra - Csoportos beszédés adatai

Csoportos beszédés módosítása

Típus:	Csoportos beszédés megbízás	Értesítés dátuma:	-----
Megbízószóköteg neve:		Feldolgozás státusza:	Rögzítés alatt
Ügyfél csoportos azonosítója:		Csomag azonosítószáma:	202101130005
Kedvezményező számla száma:	Kérem válasszon!	Ügyfél neve:	Teszt Intézmény
Tételek száma:	0	Tételek összege:	0,00
Jogcím:	Kérem válasszon!		

Új tétel

Keresés:

Tétel sorszáma	Terhelési / esedékességi dátum	Összeg	Kedvezményezett / kötelezett számlaszáma	Címzett azonosítója	Címzett neve	Címzett címe
Nincs rendelkezésre álló adat						

Nulla találat

Folytatás később Állomány exportálása Állomány beküldése

A képernyőn az alábbi képernyőelemek segítségével kerülnek megjelenítésre a feltöltött, illetve rögzített állomány adatai:

- A *Csoportos beszédés főadatai* között a feltöltött állományra vonatkozó fejléc és összesítő adatok jelennek meg az alábbi mezők segítségével:

- A **Megbízasköteg neve** mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.
- A **Feldolgozás státusz** mezőben az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („*Rögzítés alatt*” érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)
- A **Típus (F211)** mező értékét a rendszer automatikusan „*Csoportos beszédés megbízás*” értékre beállítja.
- Az **Ügyfél csoportos azonosítója (F213)** mező értékét a rendszer automatikusan kitölti – állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt – a műveletet végző felhasználó által kezelt Ügyfél Front-end szerződés által meghatározott ügyfél, számlavezető rendszerben rögzített kezdeményező azonosítójával.
- A **Csomag azonosítószáma (F214)** mező értéke automatikusan kitöltődik a feltöltött állomány megfelelő pozíciójú adata alapján. A helyes dátum értékre és az azonosító egyediségére a rendszer ellenőrzést végez az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a dátum rész értéke az aktuális fizikai dátum szerinti értékre, a sorszám rész pedig az adott ügyfél (F213) aznap még ki nem osztott legkisebb sorszámaára inicializálódik. Ellenőrzés történik arra, hogy az alapértelmezett érték felhasználó általi módosítása esetén is egyedi maradjon.

- A **Kezdeményező számla száma (F215)** mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal. Manuális rögzítés esetén a mezőbe a felhasználó által meghatározott, az adott szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül szükséges kiválasztani a létrejövő beszédések kezdeményező számláját. Alapértelmezett értéke az „Alapértelmezett számla beállítása” funkcióban a csoportos beszéd megbízástípusra vonatkozóan beállított érték, vagy amennyiben nem került beállításra alapértelmezett érték ezen megbízástípusra, az esetben a „*Kérem válasszon!*” érték szerepel a mezőben, mely a felhasználó által kötelezően módosítandó.
- Az **Értesítés dátuma (F216)** mezőben megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték, amennyiben az állományban kitöltésre került. Manuális rögzítés esetén a mező nem tartalmaz alapértelmezett értéket, a felhasználó által szükséges megadni a mező értékét. Ellenőrzés nem történik – sem állomány feltöltés, sem manuális rögzítés esetén – az értékre, mert szabvány szerint nem kötelező mező, nem ez határozza meg az esedékességi dátumokat.
- A **Jogcím (F217)** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékkeszletből választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „*Kérem válasszon!*” érték.
- Az **Ügyfél neve (F218)** mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét. Állomány feltöltés esetén a rendszer nem végez ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a mezőben szereplő érték és az adott szerződéshez tartozó ügyfél neve azonos-e, csupán a **Terhelendő számla száma (F215)** mező értéke alapján történik ellenőrzés az ügyfél megfelelőségére vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a felhasználó által meghatározott, adott szerződéshez kapcsolódó szerződő ügyfél nevét.

- A *Csoportos beszédés főadatai* között szereplő **Tételek száma (Z211)** és **Tételek összege (Z212)** mezők értékét a rendszer automatikusan számítja ki a *Csoportos beszédés tételei* táblázat adatai alapján, illetve ellenőrzi, hogy a feltöltött állomány összesítő adatai és a tételek kapcsolódó értékeiből következő összesítések megegyeznek-e.
- Manuális rögzítés esetén a felhasználó a *Csoportos beszédés tételei* táblázatba új tételt tud létrehozni a kapcsolódó **Új tétel** gomb segítségével. Ilyen esetben egy külön képernyőn nyílik lehetőség a beszédési tétel adatainak megadására. A tétel adataira vonatkozóan a BKR szabvány CS-BESZED állományra vonatkozó rendelkezései az irányadók, ezek alapján a rendszer a *Csoportos beszédés tételei* táblázatnál ismertetett ellenőrzéseket végzi a megadott adatokra. Állomány feltöltés esetén az **Új tétel** gomb nem elérhető a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.
- A *Csoportos beszédés tételei* táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány, illetve a manuális rögzítés alapján az egyes beszédési tételek adatai az alábbiak szerint, és a táblázatra vonatkozóan a felhasználó a következő műveleteket tudja végrehajtani:
 - **Tétel sorszáma (T211):** A tétel sorszámát a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a tétel sorszámát a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámokban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.
 - **Terhelési / esedékességi dátum (T212):** a mező értékét a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó értékek alapján jeleníti meg a rendszer, manuális rögzítés esetén pedig a felhasználó által kötelezően megadandó a mező értéke. Mind állomány feltöltés, mind pedig manuális rögzítés esetén az egyes tételekhez tartozó dátumra vonatkozóan a rendszer ellenőrzi, hogy teljesülnek-e az alábbi feltételek:
 - Terhelési / esedékességi dátum munkanap-e
 - (aktuális könyvelési dátum + 5 munkanap) <= Terhelési / esedékességi dátum <= (aktuális könyvelési dátum + 8 munkanap)

- **Összeg (T213):** a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó, az összeg értékére vonatkozó adatok alapján kerül kitöltésre a beszedendő HUF összeg értéke. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a beszedendő HUF összeg értéke. Sem az állományban, sem a képernyőn tizedesrész és devizanem nem kerül megjelenítésre, állomány feltöltés és manuális rögzítés esetén egyaránt.
- **Kötelezett számlaszáma (T214):** a mezőben a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó kötelezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma kerül megjelenítésre, 16 vagy 24 karakter hosszúságban. Manuális rögzítés esetén a kötelezett számlájának pénzforgalmi jelzőszámát szükséges megadnia a felhasználónak a mezőben, 2*8 vagy 3*8 formátumban. A rendszer a megadott számlaszámmal kapcsolatban mindössze az első 8-as CDV helyességét ellenőrzi és figyelmezteti a felhasználót, amennyiben hibás tétel szerepel a feltöltött állományban vagy került rögzítésre.
- **Címzett azonosítója (T215):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján, egyes tételekhez tartozóan az ügyfélazonosító a kezdeményezőnél nyilvántartott értéke kerül megjelenítésre. Manuális rögzítés esetén kötelezően megadandó a mezőben, az ügyfélazonosító értéke a kezdeményezőnél nyilvántartott adatok alapján.
- **Címzett neve (T216):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett nevének értéke a szabad szöveges mezőben.
- **Címzett címe (T217):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a címzett címeként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a címzett címének értéke a szabad szöveges mezőben.
- **Számlatulajdonos neve (T218):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a számlatulajdonos neveként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén a számlatulajdonos nevének megadása kötelező a mezőben.
- **Közlemény (T219):** a mezőben a feltöltött állomány adatai alapján a közleményként megadott értékek kerülnek megjelenítésre az egyes tételekre vonatkozóan. Manuális rögzítés esetén opcionálisan megadható a közlemény értéke a szabad szöveges mezőben.
- A *Csoportos beszedés tételei* táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:

- A **Töröl** gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.
- A **Módosít** gombbal az állomány egy sora jelenik meg az új tétel rögzítésénél részletezettek szerinti külön képernyőn, így módosíthatóvá válik az adott csoportos beszédési megbízás tétel tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékeként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő, az adott tételre vonatkozó értékek.
- Állomány feltöltés esetén a **Töröl** és a **Módosít** gombok nem elérhetők a felhasználó számára, nincs lehetősége a feltöltött állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történő közvetlen módosítására, ezt az állomány törlésével és saját ügyviteli rendszerében történő módosítását követő ismételt feltöltésével tudja megtenni.
- Amennyiben a felhasználó az állományadatait még ellenőrizni szeretné, annak beküldése előtt, az esetben a **Folytatás később** gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött, vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a [Csoportos beszédések kezelése](#) funkcionál ismertettek szerint tudja a „*Rögzítés alatt*” státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.
- Az **Állomány exportálása** gomb használatával a felhasználónak lehetősége nyílik a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány adatait exportálni a rendszerből, és ez által akár az Ügyfél Front-end rendszertől független felületen elvégezni az állomány tartalmi vizsgálatát.
 - Az export állomány tartalmazza a CSOPORTOS BESZÉDÉS ADATAI képernyőn az adott állományról megjelenített adatokat.
 - Az export állományban a tétel adatok sorrendje a feltöltött, illetve manuálisan rögzített állomány tartalma szerint kerül megjelenítésre.
 - Az export állomány PDF formátumú dokumentumként tartalmazza az adott kötegre vonatkozó adatokat, ezáltal az export állomány és a feltöltött csoportos beszédés állomány formátuma eltérő.
- Az **Állomány törlése** gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízasköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- Az esetben, ha a felhasználó beküldhetőnek találta a kötegfájl tartalmát a képernyőn megjelenített adatok alapján, akkor az **Állomány beküldése** gomb használatával nyílik lehetősége az adatrögzítés lezárására.

- Az állomány adatainak az Ügyfél Front-end rendszer felhasználói felületén keresztül történt manuális rögzítése esetén – az állomány feltöltéshez hasonlóan – szintén szabványos csoportos beszédési állomány kerül átadásra a számlavezető rendszernek, melyet a rendszer automatikusan létrehoz a felhasználó által rögzített adatok alapján.
- Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízásköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.
- A kapcsolódó megbízásköteg tartalmának szerkesztése a „Megbízáskötegek kezelése” funkcióban ismertetettek szerint nem lehetséges a megbízásköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.

6.1.6. Csoportos beszédés lekérdezése

Az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül a számlavezető rendszerbe beküldött csoportos beszédés kötegfájlok adatainak lekérdezésére szolgáló funkció a Csoportos beszédés lekérdezése menüpont indításával érhető el.

A funkció abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

66. ábra - Csoportos beszédés lekérdezése

Csoportos beszédés lekérdezése

Dátum intervallum:

Dátum típus:

↕	Megbízásköteg neve	Feldolgozás státusza	Ügyfél csoportos azonosítója	Csomag azonosítószáma	Terhelés / értesítés dátuma	Jogcím				
Nincs rendelkezésre álló adat										

Nulla találat

A lekérdezéshez kapcsolódóan az alábbi szűrőfeltételek segítségével keresheti ki a felhasználó a megjelenítendő kötegfájlok körét:

- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó állományok megjelenítése történjen meg a lekérdezésben. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- A megadott dátum intervallumhoz kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia a **Dátum típusa** mező értékében, hogy az egyes kötegfájlok mely értékére vonatkozik a keresés. Lehetséges értékei:
 - „*Csomag azonosítószáma (F214)*” – ilyen esetben az azonosítóban szereplő dátumot vizsgálja a rendszer.
 - „*Értesítés dátuma (F216)*” – mező értéke alapján történik a keresés. Alapértelmezett érték.
- A felhasználó által nem állítható szűrési feltétel az adott kötegfájl **Feldolgozási státusza**. A funkcióban a „*Rögzítés alatt*” értéktől eltérő státuszú csoportos beszédés állományok kerülnek megjelenítésre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő kötegfájlok lista formájában jelennek meg a *Csoportos beszédés adatai* táblázatban:

- A felsorolt tételek soronként, a **Csomag azonosítószáma (F214)** mező értéke alapján, csökkenő sorrendben jelennek meg.
- A táblázatban az egyes csoportos beszédés állományokra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
 - **Megbízás köteg neve**
 - **Feldolgozás státusza**
 - **Ügyfél csoportos azonosítója (F213)**
 - **Csomag azonosítószáma (F214)**
 - **Értesítés dátuma (F216)**
 - **Jogcím (F217)**
 - **Tételek száma (Z211)**
 - **Tételek összege (Z212)**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírási pontszám**
 - **Aláíró(k)**

- A táblázat egyes soraiban megjelenített adatok alapján a felhasználó be tudja azonosítani, hogy mely köteg részletes adatait szeretné látni. A kiválasztott tétel sorában található **Részletek** gomb használatával a „Csoportos beszedések kezelése” funkcióban ismertetettek szerinti képernyőn keresztül tudja megtekinteni a részletes adatokat. Ilyen esetben a megjelenített képernyőn szereplő adatok módosítása nem lehetséges, illetve az ehhez szükséges gombok nem jelennek meg a képernyőn.

6.1.7. Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen a csoportos megbízások kezelésével kapcsolatban a számlavezető rendszerből származó vonatkozó értesítések, a STATUS és DETSTA állományok lekérdezésére és letöltésére szolgáló funkció a Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése menüpont indításával érhető el.

A funkciók abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

67. ábra - Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése

Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése

Értesítő típusa: CS-STATUS

Dátum intervallum: 2021.01.13 2021.01.13

Dátum típusa: Csoportos megbízás rögzítésének dátuma (F214)

Alaphelyzet Keres

Csoportos értesítők lekérdezése

Keresés:

Csomag azonosító	Értesítő típusa	Jelentés jelző	Értesítő azonosító	Státusz információ	Teljesített tételek (db)	Visszautasított tételek (db)
Nincs rendelkezésre álló adat						

Nulla találat

A felhasználó egy adott időszak csoportos megbízásokkal kapcsolatos alábbi értesítőit kérdezheti le:

- CS-STATUS - az ellenőrzésének visszaigazolásra vonatkozó értesítők
- CS-DETSTA - csoportos kezdeményező tranzakciókra a partner bankok által adott válaszok napi és összesített (végső) kimutatása

A menüpont elindításakor megadandóak azok a szűrőfeltételek, amelyek alapján a csoportos megbízásokra vonatkozó értesítők megkereshetők:

- Az **Értesítő típusa** mezőben lehet kiválasztani, hogy mely értesítő típusra történik a keresés. Az alábbi értékek kiválasztására van lehetőség:
 - STATUS üzenet (CS-STATUS) - alapértelmezett
 - DETSTA üzenet (CS-DETTA)
- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan történjen meg a csoportos megbízás értesítőinek keresése. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- A **Dátum típusa** mezőben lehetséges kiválasztani, hogy a megadott dátum intervallum mely dátumra vonatkozik. Az alábbi értékek kiválasztására van lehetőség:
 - „Csoportos megbízás rögzítésének dátuma (F214)” – alapértelmezett érték
 - „Értesítés összeállításának dátuma (F225.1, F425.1)”

A szűrőfeltételek megadását követően a **Keres** gomb használatával történik a szűrőfeltételeknek megfelelő állományok megjelenítése a találati listában. A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő állományok lista formájában jelennek meg csomagazonosító szerint növekvő sorrendben, táblázatos formában az alábbi adatmezőkkel:

- **Csomag azonosító:** az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F224-es vagy F424-es mező értéke (megegyeznek az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)
- **Értesítő típusa:** CS-STATUS vagy CS-DETTA
- **Jelentés jelző:** csak CS-DETTA értesítő típus esetén jelenik meg, értéke (az IG1 szabvány szerint előállított CS-DETTA állomány F422 mező értéke alapján) az alábbi lehet:
 - napi
 - összesítő
- **Értesítő azonosító:** az értesítő típustól függően az F225 vagy F425 mező értéke

- **Státusz információ:** csak CS-STATUS értesítő típus esetén jelenik meg, értéke az IG1 szabvány szerinti F227 mező alapján 2 karakteres kód, mely a teljes üzenet rendszer általi elfogadását (00 érték esetén) vagy visszautasítását vagy csoportos átutalás esetén ügyfél általi visszavonását jelenti. CS-DESTSA értesítő típus esetén nem jelenik meg érték a mezőben.
- **Teljesített tételek száma:** az értesítő típustól függően a Z221 vagy Z421 mező értéke
- **Visszautasított tételek száma:** az értesítő típustól függően a Z223 vagy Z423 mező értéke

A találati lista tételeinek további, részletes adatait a **Részletek** gomb segítségével lehet lekérdezni. A gomb megnyomásának hatására az értesítés típusától függően az alábbi képernyőkre lehet tovább navigálni:

- CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE (CS-STATUS) képernyőre (Lásd: [Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése \(CS-STATUS\)](#) fejezetben)
- CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE (CS-DETSTA) képernyőre (Lásd: [Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése \(CS-DETSTA\)](#) fejezetben)

A találati listán szereplő csoportos megbízás értesítések fájljait egyesével le lehet tölteni a **Letöltés** gomb segítségével. A gomb megnyomásának hatására a találati listában kijelölt, szabvány szerinti csoportos megbízás értesítő fájl a felhasználó saját gépére letölthető.

6.1.7.1. Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése (CS-STATUS)

A csoportos (átutalási/beszedési) megbízás ellenőrzésének visszaigazolására vonatkozó CS-STATUS részletes adatainak megjelenítése három részre tagolva történik.

- Fő adatok
- Tételek
- Tétel részletes adatai

Az egyes részekben megjelenő adatok és azok részletei az alábbiak:

- A *Fő adatok* között a csoportos megbízás ellenőrzésének egészére vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
 - **Csomag azonosító (F224):** az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F224-es (megegyeznek az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)

- **Értesítő típusa (F221):** a csoportos megbízás értesítőjének típusa, értéke CS-STATUS értesítő lekérdezése esetén az F221-es mező alapján fixen: „STATUS”
- **Értesítő azonosító (F225):** a CS-STATUS üzenet egyedi azonosítója, az F225 mező értéke
- **Státusz információ (F227):** üzenetszintű, a teljes üzenet elfogadását vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, az F227 mező értéke alapján
- **Fájl neve:** a csoportos értesítő fájljának neve. Letöltés esetén ezen néven töltődik le a csoportos megbízás értesítő fájl.
- **Elfogadott, feldolgozható tételek száma (Z221):** az elfogadható, feldolgozható tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z221 mező értéke alapján.
- **Elfogadott, feldolgozható tételek összértéke (Z222):** az elfogadható, feldolgozható tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z222 mező értéke alapján.
- **Visszautasított tételek száma (Z223):** a visszautasított tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z223 mező értéke alapján.
- **Visszautasított tételek összértéke (Z224):** a visszautasított tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z224 mező értéke alapján.
- A lekérdezés megjelenítő felületén a **Vissza** gomb segítségével lehet a CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE képernyőre visszatérni. Lásd: [Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése](#) fejezetben. A visszatérés után az eredetileg beállított keresési feltételeknek megfelelő találati lista is automatikusan megjelenik.
- A *Tételek* között soronként, a csoportos megbízás ellenőrzésének egyes tételeire vonatkozó, főbb adatai jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
 - **Tétel sorszáma (T221):** a tétel eredeti, a csoportos megbízáson belüli sorszáma, a T221-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T211-es mezőjének értékével)
 - **Tétel státusz információ (T222):** tétel szintű, a tétel elfogadását (00) vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, a T222 mező értéke
 - **Címzett azonosítója (T224):** a címzett ügyfél azonosítója, a T224-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T215-es mezőjének értékével)
 - Lehetőség van az egyes tétel sorokról, további információkat megjeleníteni, a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával. A tétel adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre.
- A *Tétel részletes adatai* üzleti adattartalma az alábbi:

- **Tétel információ (T221-T224):** a csoportos értesítés üzenetben érkező T221-től T224-es mezőig tartó, összes mező eredeti adattartalma jelenik meg, eredeti formájában (vagyis egybefüggően, ahogyan az információ a fájlban érkezik)
- **Hiba kód:** ha a Státusz információ mező (T222) hibakódot tartalmaz, akkor jelen mezőben a 2 karakteres hibakód jelentése szövegesen jelenik meg.

6.1.7.2. Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése (CS-DETSTA)

A csoportos (átutalási / beszédési) megbízás tételeire a partner bankok által adott válaszok napi és összesítő (végső) kimutatására vonatkozó CS-DETSTA részletes adatainak megjelenítése három részre tagolva történik.

- Fő adatok
- Tételek
- Tétel részletes adatai

Az egyes részekben megjelenő adatok és azok részletei az alábbiak:

- A Fő adatok között a csoportos megbízás partner bank válaszainak egészére vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
 - **Csomag azonosító (F424):** az eredeti csoportos megbízás csomag azonosítója, az F424-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F214 mezőjének értékével)
 - **Értesítő típusa (F421):** a csoportos megbízás értesítőjének típusa, értéke CS-DETSTA értesítő lekérdezése esetén az F421-es mező alapján fixen: „DETSTA”
 - **Jelentés jelző (F422):** az értesítő jellegének jelzése, értéke az F422 mező alapján az alábbi lehet:
 - napi
 - összesítő
 - **Értesítő azonosító (F425):** a CS-DETSTA üzenet egyedi azonosítója, az F425 mező értéke
 - **Fájl neve:** a csoportos értesítő fájljának neve. Letöltés esetén ezen néven töltődik le a csoportos megbízás értesítő fájl.
 - **Teljesítettként megválaszolt tételek száma (Z421):** a teljesítettként megválaszolt tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z421 mező értéke alapján.
 - **Teljesítettként megválaszolt tételek összértéke (Z422):** a teljesítettként megválaszolt tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z422 mező értéke alapján.
 - **Meg nem válaszolt tételek száma (Z425):** a meg nem válaszolt tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z425 mező értéke alapján.

- **Meg nem válaszolt tételek összértéke (Z426):** a meg nem válaszolt tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z426 mező értéke alapján.
 - **Visszautasított tételek száma (Z423):** a visszautasított tételek darabszáma jelenik itt meg, a Z423 mező értéke alapján.
 - **Visszautasított tételek összértéke (Z424):** a visszautasított tételek HUF összértéke jelenik itt meg, a Z424 mező értéke alapján.
 - A lekérdezés megjelenítő felületén a **Vissza** gomb segítségével lehet a CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK ÉRTESÍTŐINEK LEKÉRDEZÉSE képernyőre visszatérni. Lásd: [Csoportos megbízás értesítőinek lekérdezése](#) fejezetben. A visszatérés után az eredetileg beállított keresési feltételeknek megfelelő találati lista is automatikusan megjelenik.
- A **Tételek** között soronként, a csoportos megbízás egyes tételeire adott partner banki válaszokra vonatkozó, főbb adatok jelennek meg. Az egyes mezők üzleti adattartalma az alábbiakban részletezettek szerinti:
 - **Tétel sorszáma (T421):** a tétel eredeti, a csoportos megbízáson belüli sorszáma, a T421-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T211-es mezőjének értékével)
 - **Tétel összege (T422):** a csoportos megbízás adott tételének HUF összege, a T422 mező értéke
 - **Visszajelzés (T424):** tétel szintű, a tétel elfogadását (00) vagy visszautasítását jelző, 2 karakteres kód, a T424 mező értéke
 - **Terhelés dátuma (T426):** a kötelezett számláján történő terhelés dátuma (csak akkor jelenik meg, ha a Visszajelzés 00, vagyis teljesített beszedés), a T426-os mező értéke
 - **Címzett azonosítója (T429):** a címzett ügyfél azonosítója, a T429-es mező értéke (megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet adott tételére vonatkozó, T215-es mezőjének értékével)
 - Lehetőség van az egyes tétel sorokról, további információkat megjeleníteni, a kapcsolódó sor adatainak lenyitásával. A tétel adatai a táblázat adott sorának kiegészítő tartalmára vonatkozó részében kerülnek megjelenítésre.
- A *Tétel részletes adatai* üzleti adattartalma az alábbi:
 - **Tétel információ (T421-T429):** a csoportos értesítés üzenetben érkező T421-től T429-es mezőig tartó, összes mező eredeti adattartalma jelenik meg, eredeti formájában (vagyis egybefüggően, ahogyan az információ a fájlban érkezik)
 - **Visszautasítás oka:** ha a Visszajelzés mező (T424) visszautasítás kódot tartalmaz, akkor jelen mezőben a 2 karakteres visszautasítás kód jelentése szövegesen jelenik meg.

6.1.8. Felhatalmazás kötegek lekérdezése (FELHKI, FELHNA)

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan az ügyfelek felhatalmazásait tartalmazó kötegek, illetve a felhatalmazás válasz kötegekre adott visszaigazolások számlavezető rendszerből történő lekérdezésére szolgáló funkció a Felhatalmazás kötegek lekérdezése (FELHKI, FELHNA) menüpont indításával érhető el.

A funkciók abban az esetben elérhető az ÜFE felhasználói felületen, amennyiben a Fájl alapú megbízások menüben, az adott ÜFE szerződés tulajdonos ügyfélnek létezik olyan számlája, amihez be van állítva, hogy csoportos átutalást és beszédést is indíthat az adott számláról. Ennek beállítása a kommunikációs kód karbantartás funkcióban tehető meg.

68. ábra - Felhatalmazás kötegek lekérdezése

Felhatalmazás köteg FELHKI, FELHNA lekérdezés

Típusa:

Dátum intervallum:

Felhatalmazás köteg FELHKI, FELHNA lekérdezés

Letölthető fájl neve	Letöltés dátuma
Nincs rendelkezésre álló adat	

Nulla találat

A menüpont indításával megjelenő FELHATALMAZÁS KÖTEGEK LEKÉRDEZÉSE (FELHKI, FELHNA) képernyőn rendelkezésre álló alábbi szűrőfeltételek segítségével van lehetősége az ügyfél front-end felhasználónak a felhatalmazás kötegek lekérdezésére.

- A **Típusa** mezőben kötelező kiválasztani, hogy mely felhatalmazás köteg típusra történjen a keresés. Az alábbi értékek kiválasztására van lehetőség:
 - FELHKI – alapértelmezett érték
 - FELHNA
- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan történjen meg a felhatalmazás kötegek keresése a számlavezető rendszerben. A szűrőfeltételként megadott dátum intervallum a köteg feldolgozásának dátumára vonatkozik. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátum. A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.

- A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
- A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
- A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- A szűrőfeltételek beállítását követően a felhasználó a **Keresés** gomb használatával tudja elvégezni a lekérdezését.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő kötegfájlokat a rendszer lista formájában jeleníti meg a *Felhatalmazás kötegek* táblázatban, az alábbiak szerint.

- Az egyes kötegek a táblázatban soronként kerülnek megjelenítésre.
- A táblázat egyes soraiban a kötegekre vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre.
 - A **Letölthető fájl neve** mezőben a számlavezető rendszerbe befogadott felhatalmazás fájl, illetve visszaigazolás fájl fizikai neve jelenik meg.
 - A **Letöltés dátuma** mezőben a számlavezető rendszerbe befogadott felhatalmazás fájl beolvasásának rendszer dátuma jelenik meg.
- A megjelenített táblázat adatai nem módosíthatóak a felhasználó által.
- Az egyes sorokhoz tartozó **Letöltés** gomb segítségével az adott kötegfájlt a felhasználó saját gépének tárhelyére töltheti le és innét használhatja fel további feldolgozásra saját ügyviteli rendszerében.

6.1.9. Felhatalmazások válaszfeladása (FELHAP)

Az Ügyfél Front-end rendszer felületén keresztül az ügyfél front-end felhasználónak a Felhatalmazások válaszfeladása (FELHAP) menüpont indításával van lehetősége arra, hogy a saját ügyviteli rendszerében előállított, a fogadott felhatalmazások feldolgozásáról (elfogadásáról vagy visszautasításáról) szóló visszaigazolás állományokat feltöltse és továbbítsa a számlavezető rendszerbe.

69. ábra - Felhatalmazások válaszfeladása

Felhatalmazások válaszfeladása (FELHAP)

Új állomány létrehozása...

Feltöltött fájl neve	Megbízasköteg neve	Feldolgozás státusza	Csomag azonosítószáma (F144)	Összes ellenőrzési pontszám	Ellenőrző(k)	Összes aláírás
Nincs rendelkezésre álló adat						

Nulla találat

A menüpont indítását követően a rendszer a FELHATALMAZÁSOK VÁLASZFELADÁSA (FELHAP) képernyőn táblázatos formában megjeleníti mindazon felhatalmazás válaszállományt, amely „Rögzítés alatt” státusszal rendelkezik az adott Ügyfél Front-end szerződéshez. Ezen állományok a feltöltés után nem kerültek egyből beküldésre a számlavezető rendszerbe, feldolgozásukat a felhasználó félretette.

A felhatalmazások válaszfeladásának adatait tartalmazó táblázatban az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre az egyes állományokra vonatkozóan, melyek segítségével a felhasználó azonosítani tudja őket és folytathatja a kiválasztott állomány feldolgozását, annak számlavezető rendszerbe történő beküldésével.

- **Feltöltött fájl neve:** a mezőben kerül megjelenítésre a felhasználó által feltöltött állomány neve.
- **Megbízasköteg neve:** a mezőben a felhasználó által a kötegnek adott tetszőleges egyedi név szerepel. Egyedi név hiányában a mező a köteg a rendszer által generált egyedi kötegzonositóját fogja tartalmazni.
- **Feldolgozás státusz:** a mezőben az adott kötegfájltra vonatkozó feldolgozási státusz szerepel.
- **Csomag azonosítószáma (F144):** a mező értéke automatikusan kitöltődik a feltöltött állomány megfelelő pozíciójú adata alapján. A helyes dátum értékre és az azonosító egyediségére a rendszer ellenőrzést végez az állomány feltöltése során, illetve az állomány félretételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt.

Ezen kötegfájlok feldolgozását a felhasználó a táblázat egyes soraihoz tartozó **Feldolgoz** gomb használatával folytathatja. A feldolgozás folytatásakor a rendszer ismét ellenőrzi, hogy az állományhoz tartozó értékekre továbbra is teljesülnek-e a szabvány általi előírások. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibáról, akinek lehetősége van a hibás állomány törlésére és az állomány – saját eszközeivel történt – javítását követően ismételt feltöltésére.

A képernyőn a felhasználó félbehagyott kötegfájl hiányában, vagy azoktól függetlenül új kötegfájl rögzítését is kezdeményezheti az **Új állomány létrehozása** gomb használatával. A gomb megnyomása után a FELHATALMAZÁS VÁLASZFELADÁSA képernyőn végezhető el az állomány feltöltése.

70. ábra - Felhatalmazások válaszfeladásának rögzítése

Felhatalmazás válasz feladása rögzítése

Feltöltött fájl neve:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Köteg feltöltés..."/>	
Megbízasköteg neve:	<input type="text"/>
Feldolgozás státusza:	Rögzítés alatt
Csomag azonosítószáma (F144):	<input type="text"/>
<input type="button" value="Folytatás később"/>	<input type="button" value="Állomány beküldése"/>

A **Feltöltés** gomb használata során a rendszer fájlfeltöltésre szolgáló képernyőjén keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. A sikeresen megadott állomány neve a **Feltöltött fájl neve** mezőben kerül megjelenítésre.

- A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a saját eszközei által összeállított, a BKR szabványnak megfelelő FELHAP állományt.
- A rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájl neve megfelel-e a „*.114” formátumnak. Amennyiben a feltöltött állomány neve nem felel meg ennek a formátumnak, a rendszer tájékoztatja erről a felhasználót. Ez alapján a felhasználó a feltöltendő állomány elnevezését a rendszertől független eszközökkel korrigálhatja, majd ezt követően ismételten megkísérélheti az állomány feltöltését.
- A fájl feltöltését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott állományra teljesülnek-e az alábbi feltételek:
 - Formailag megfelel-e a FELHAP szabványnak, azaz a fej rekord adatok felolvashatóak-e belőle.
 - Az F143 mező értéke megegyezik-e a műveletet végző felhasználó által kezelt szerződés által meghatározott ügyfélhez a számlavezető rendszerben rögzített kezdeményező azonosító értékével.
 - A rendszer ellenőrzi az F144 mezőben szereplő érték egyediségét az ügyfélre vonatkozóan az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül benyújtott állományok esetén.
 - A rendszer ellenőrzi az F144.1 mező értékét, hogy az állomány összeállításának dátuma nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke és nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 15 nappal kevesebb érték.
 - Amennyiben a felsorolt ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérélheti a javított állomány feltöltését.

- A feltöltött állományra vonatkozóan a rendszer a F144 mezőben szereplő érték egyediségének ellenőrzésén kívül nem végez további duplikáció ellenőrzést, mivel az állomány adatai nem kerülnek részletesen megjelenítésre a rendszerben, csupán a feltöltéshez és a számlavezető rendszerbe történő továbbításhoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges adatok kerülnek kiolvasására az állományból.

A felhatalmazás válaszfeladás állomány sikeres feltöltését követően a feltöltött állományhoz a rendszer létrehoz egy megbízásköteget és a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a FELHATALMAZÁSOK VÁLASZFELADÁSÁNAK ADATAI képernyőn a felhatalmazás válaszfeladásának adatai, amelyek a feltöltött állomány azonosításához, a felhasználó által elvégzendő állománybeküldéshez szükséges adatok:

- **Feltöltött fájl neve**
- **Megbízásköteg neve**
- **Feldolgozás státusz**
- **Csomag azonosítószáma (F144)**

Amennyiben a felhasználó nem szeretné egyből továbbítani az állományt a számlavezető rendszerbe, a **Folytatás később** gomb használatával tudja félretenni a feltöltött kötegfájlhoz tartozó megbízást. Ilyen esetben a korábbiakban leírtak szerint a FELHATALMAZÁSOK VÁLASZFELADÁSA (FELHAP) képernyőn lehetséges a „*Rögzítés alatt*” státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.

Az **Állomány törlése** gomb használatával az adott állományhoz tartozó megbízás törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízásköteg) törlése. A felhasználónak törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége.

Amennyiben a felhasználó szeretné folytatni a feltöltött felhatalmazás válaszállomány beküldését, akkor az **Állomány beküldése** gomb használatával nyílik lehetősége az állományhoz kapcsolódó megbízásköteg feldolgozására. A megbízásköteg véglegesítése és aláírása szükséges ahhoz, hogy a megbízás adatai átadásra kerüljenek a számlavezető rendszernek.

6.1.10. Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése

Az ügyfél front-end rendszer Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése menüpontjának indításával az ügyfél front-end felhasználó a csoportos laci címre utalás (CSL) input fájlt használva feltöltheti a Postai készpénzkifizetési megbízások adatait, de az Ügyfél Front-end rendszer felületén is berögzítheti az egyes tételeket, az erre szolgáló képernyőn.

Szintén a funkcióval van lehetőség a korábban félretett állomány tartalmi áttekintésére, a berögzített adatok ellenőrzésére és az állomány beküldésére a számlavezető rendszerbe.

71. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás kezelése

Postai kifizetési utalvány kezelése

Új állomány létrehozása

Megbízásköteg neve	Feldolgozás státusza	Összeállítás dátuma	Napi sorszám	Terhelés dátuma	Tételek száma	Válaszúzenet	
ECPA-0000000525	Rögzítés alatt	2021.01.15	1	2021.01.15	1		

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

A menüpont indítását követően az Ügyfél Front-end rendszer a „Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése” funkció leírásában ismertetett képernyő *Postai készpénzkifizetési megbízás adatai* táblázatával azonos felépítésű táblázatot tartalmazó képernyőn megjeleníti mindazon postai készpénzkifizetési megbízást, mely „Rögzítés alatt” státusszal rendelkezik az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan.

- A táblázat egyes soraihoz tartozó **Részletek** gomb segítségével lekérdezhető az adott postai készpénzkifizetési megbízás kötegfájl tartalma, a [Postai készpénzkifizetési megbízás adatai](#) fejezetben ismertetésre kerülő részletezés szerint
- Ezen kötegfájlok feldolgozását folytathatja az ügyfél front-end felhasználó a táblázat egyes soraihoz tartozó **Feldolgoz** gomb használatával.
 - Az esetben, ha a feltöltött állomány, vagy a manuálisan rögzített állomány nem kerül egyből beküldésre a számlavezető rendszerbe és a felhasználó félretette a feltöltött állomány feldolgozását a **Folytatás később** gomb használatával, akkor a feldolgozás folytatásakor a rendszer ismét ellenőrzi, hogy az állományhoz tartozó értékekre továbbra is teljesülnek-e az előírások (**Összeállítás dátuma (F2)**, **Terhelés dátum (F5)**). Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót a hibáról, akinek lehetősége van
 - Feltöltött állomány esetén a hibás állomány törlésére és az állomány – saját eszközeivel történt – javítását követően ismételt feltöltésére

- Manuálisan rögzített köteg esetén az adatok módosítására az Ügyfél Front-end felületen

A felhasználó kezdeményezheti új kötegfájl rögzítését az **Új állomány létrehozása** gomb használatával.

6.1.10.1. Postai készpénzkifizetési megbízás rögzítése

Amennyiben a felhasználó új postai készpénzkifizetési megbízás kötegfájl rögzítését kezdeményezi az **Új állomány létrehozása** gomb használatával, az esetben a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS RÖGZÍTÉSE képernyőn tudja elvégezni az állomány létrehozását.

Az **Adatbevitel módja** mező segítségével választható ki, hogy szabványos Csoportos lakcímre utalás (CSL) fájlt feltöltve vagy manuális rögzítéssel történjen a megbízás adatainak kitöltése. Új állomány rögzítése érték esetén a POSTAI KIFIZETÉS UTALVÁNY ADATAI képernyőn tölthetők ki az utalvány adatai manuálisan, illetve hozhatók létre/módosíthatók/törölhetők a tételek. Fájl feltöltés érték választása esetén:

- A **Feltöltés** gomb használata során, a fájlfeltöltésre szolgáló képernyőn keresztül elérhető módon, a kliens operációs rendszer fájl tallózás képernyője segítségével lehetséges kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt, melynek *.131 kiterjesztéssel kell rendelkeznie. A sikeresen megadott állomány neve a **Feltöltött fájl neve** mezőben kerül megjelenítésre.
- A felhasználónak saját számítógépéhez tartozó tárterületéről van lehetősége így feltölteni a szabványnak megfelelő CSLUT vagy PKUTAL állományt
- A feltöltött fájlra vonatkozóan a rendszer elvégzi a CSL szabványnak megfelelő ellenőrzéseket. Amennyiben ezen ellenőrzési feltételeknek nem felel meg a feltöltött állomány, annak okát hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.
- A feltöltött állományra a rendszer ellenőrzi, hogy 10 000 db-nál több tételt tartalmaz-e. Amennyiben igen, akkor a rendszer hibaüzenet formájában jelzi a felhasználónak, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.
- A feltöltött állományra a rendszer elvégzi a duplikáció szűrést, és feltehetően azonos tartalmú állomány esetén figyelmezteti a felhasználót, aki dönthet a feldolgozás folytatásáról vagy a feldolgozás megszakításáról.
- A sikeres ellenőrzéseket követően a feltöltött állomány adatai alapján kitöltésre kerülnek a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS ADATAI képernyőn a kapcsolódó képernyőelemek.

6.1.10.2. Postai készpénzkifizetési megbízás adatai

A csoportos lakcímre utalás állomány sikeres feltöltését követően a felhasználónak lehetősége van a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS ADATAI képernyőn áttekinteni a feltöltött állomány adatait, illetve amennyiben a felhasználó manuálisan rögzíti a postai készpénzkifizetés állomány adatait, az is ezen képernyőn keresztül tehető meg.

72. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás adatai

Postai kifizetési utalvány - módosítás

Megbízasköteg neve:	<input type="text"/>	Feldolgozás státusza:	<input type="text" value="Rögzítés alatt"/>
Kezdeményező azonosító:	<input type="text" value="A11111111"/>	Összeállítás dátuma:	<input type="text" value="2021.05.25"/>
Napi sorsszám:	<input type="text" value="0"/>	Kezdeményező számlaszáma:	<input type="text" value="Kérem válasszon!"/>
Terhelés dátuma:	<input type="text" value=""/>		
Jogcím keresés:	<input type="text"/> <input type="button" value="Keres"/>	Jogcím:	<input type="text"/>
Összeg:	<input type="text" value="0"/> HUF	Kezdeményező neve:	<input type="text" value="HEM teszt"/>
Feltöltött fájl neve:	<input type="text"/>	Közlemény:	<input type="text"/>

Tételek

◀	Tétel sorszáma	Összeg	Címzett azonosítója	Címzett neve 1	Címzett neve 2	Rendeltetési hely	Utca, házszám	Írányítószám
Nincs rendelkezésre álló adat								

Nulla találat

A képernyőn az alábbi képernyőelemek segítségével kerülnek megjelenítésre a feltöltött, illetve rögzített állomány adatai:

- A **Megbízasköteg neve** mezőben a felhasználó által megadható a kötegnek egy tetszőleges egyedi név. Amennyiben a felhasználó által nem kerül megadásra egyedi név, akkor a későbbi képernyőkön a mező a köteg rendszer által generált, egyedi kötegazonosítóját fogja tartalmazni.
- A **Feldolgozás státusz** mező az adott kötegfájlra vonatkozó státusz érték megjelenítésére szolgál. („Rögzítés alatt” érték kerül megjelenítésre az állomány feltöltését követően, illetve az állomány adatainak manuális kitöltése során.)

- A **Kezdeményező azonosító** mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése automatikusan történik a csoportos azonosítóhoz rendelt szolgáltató azonosítója alapján a rendszer által az alábbiak szerint, azonban a rendszer által felajánlott érték a felhasználó által szabadon módosítható, kibővíthető, értéke maximum 13 karakter hosszúságú lehet :
 - Az első karakter értéke fixen „A” betű
 - A második karaktertől kezdődően a szerződés tulajdonos ügyfélhez tartozó adószám első 8 számjegye kerül megjelenítésre.
- Az **Összeállítás dátuma** mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értéke automatikusan kitöltésre kerül az aktuális dátum értékével a rendszer által a köteg létrehozásakor, értéke a felhasználó által nem módosítható. Mivel a rendszer nem végez vizsgálatot a feldolgozás során a mező értékére, ezért a köteg esetleges félretételét követő, más napon történő feldolgozása esetén az értéke nem kerül aktualizálásra.
- A **Napi sorszám** mező értékét a rendszer automatikusan kitölti a feltöltött állományban szereplő érték alapján, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező, az érték helyességére nem történik ellenőrzés a rendszer által.
- A **Kezdeményező számlaszáma** mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a számlaszám értéke, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félre tételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a feltöltést végző felhasználó által meghatározott, adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó HUF devizanemű pénzforgalmi számlák közül olyan számla szerepel-e a feltöltött állományban, melyre vonatkozóan a felhasználónak van jogosultsága a megbízás rögzítésére. Hibás érték esetén a rendszer figyelmezteti erről a felhasználót, aki az információk alapján javíthatja az állomány megfelelő tartalmi részét és megkísérelheti ismét a feltöltést a javított állománnyal.

- A **Terhelés dátuma** mezőbe megjelenítésre kerül a feltöltött állomány adatai alapján a kapcsolódó érték, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése kötelező. A rendszer az állomány feltöltése során, illetve az állomány félre tételét követő ismételt feldolgozás megkezdése előtt ellenőrzi, hogy az állományban szereplő érték az aktuális könyvelési dátum értékénél nagyobb vagy egyenlő legyen.
- A **Jogcím** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értéke a kapcsolódó értékkészletből választható ki a felhasználó által. Alapértelmezett értéke a felhasználó által nem kiválasztható, „*Kérem válasszon!*” érték.
- A **Kezdeményező neve** mező értékeként a rendszer automatikusan beállítja a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó ügyfél nevét, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező a bejelentkezett ügyfél nevét hozza.
- A **Dátum** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése opcionális.
- Az **Összeg** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező értékét a rendszer automatikusan számolja a *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázat adatai alapján.
- A **Közlemény** mező értéke automatikusan kitöltésre kerül a rendszer által a feltöltött állomány adatai alapján, a kapcsolódó értékkel, ebben az esetben a mező nem módosítható. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltése opcionális.
- A **Feltöltött fájl** neve mezőben jelenik meg a felhasználó által feltöltött fájl neve. Manuális rögzítés esetén a mező kitöltetlen.
- A *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázatban kerülnek feltüntetésre a feltöltött állomány alapján az egyes tételek adatai az alábbiak szerint. Manuális rögzítés esetén az utalvány tételeinek megadására egy külön képernyőn POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI nyílik lehetőség.
 - A **Tételsorszám** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó sorszám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a rendszer által osztott sorszám értéke jelenik meg,

- A **Jóváírási dátum** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó jóváírási dátum értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- Az **Összeg** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó összeg értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- A **Címzett azonosítója** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett azonosító értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- A **Címzett neve 1** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett neve 1 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- A **Címzett neve 2** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó címzett neve 2 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- A **Rendeltetési hely** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó rendeltetési hely értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- Az **Utca, házsám** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó utca és házsám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- Az **Irányítószám** mezőt a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó irányítószám értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.

- A **Közlemény1, 2, 3** mezőket a rendszer a feltöltött állományban szereplő egyes tételekhez tartozó megfelelő Közlemény 1, Közlemény 2, és Közlemény 3 értékek alapján jeleníti meg. Manuális rögzítés esetén a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÉTEL ADATAI képernyőn a felhasználó által megadott érték jelenik meg.
- A következő mezők csak abban az esetben tartalmazznak értékeket, amennyiben a Postától érkezett viszontállomány, és ez a számlavezető rendszerben feldolgozásra került, melynek eredménye sikeres lett, azaz a *Postai készpénzkifizetési megbízás adatai* táblázatban a **Válaszüzenet** logikai mező értéke „Igen”. Ezen mezők értéke a táblázat kiegészítő tartalmában jelenik meg.
 - **Postai feldolgozás eredménye** mező értéke a kiküldött postai kifizetési utalványra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték, mely
 - 0, ha a feldolgozás hibátlan
 - 1, ha hiányos
 - A **Postai felvétel dátuma** mezőben látható a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában szereplő postai felvétel dátuma.
 - **Postai ellenőrzőszám** mező a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték.
 - **Postai azonosítószám** mező a kiküldött postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl adatsorában átadott érték, mely az ügyfél számára szükséges azonosító sikertelen feladás esetén.
- A *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázatba manuálisan rögzített sorokkal kapcsolatban használható funkciógombok:
 - **Töröl** gombbal – ellenőrző kérdést követően – az állomány egy teljes sora kitörölhető.
 - **Módosít** gombbal az állomány egy sora jelenik meg az Új tétel rögzítésénél részletezett külön képernyőn, így módosíthatóvá válik a postai készpénzkifizetési megbízás sor tartalma. A képernyőn alapértelmezett értékeként kerülnek megjelenítésre a táblázatban szereplő értékek.
- Amennyiben a felhasználó az állomány adatait még ellenőrizni szeretné annak beküldése előtt, az esetben a **Folytatás később** gomb használatával tudja elmenteni a kötegfájlból feltöltött vagy manuálisan rögzített adatokat. Ilyen esetben a [Postai készpénzkifizetés kezelése](#) funkcionál ismertetettek szerint tudja a „Rögzítés alatt” státuszú kötegfájl rögzítését folytatni.

- Az **Állomány törlése** gomb használatával az adott teljes állomány törlése hajtható végre. Az állomány véletlen törlése érdekében megerősítő kérdés jóváhagyását követően történik meg a kiválasztott állomány (megbízasköteg) törlése. (Törölt állomány visszaállítására nincs lehetősége a felhasználónak!)
- A táblázatba feltöltött, beírt, módosított adatok elfogadása és számlavezető rendszerbe küldésének kezdeményezése az **Állomány beküldése** gombbal lehetséges.
 - Az adatrögzítés lezárásakor az ellenőrzésére és aláírására szolgáló képernyőkön folytatódik a megbízasköteg feldolgozása, annak ellenőrzésével és aláírásával.
 - Feltöltött CSL fájl esetén a kapcsolódó megbízasköteg tartalmának további szerkesztése a Megbízaskötegek karbantartása funkcióban ismertettek szerint nem lehetséges a megbízasköteg speciális tartalma miatt. Kizárólag ellenőrzése és aláírása lehetséges.
 - A megbízasköteg sikeres aláírását követően, a megbízás adatai átadásra kerülnek a számlavezető rendszernek.
 - A beküldést követően az állomány a számlavezető rendszerben kezelődik tovább. Itt történik a tranzakciók ügyviteli folyamatok szerinti felírása, ellenőrzése, terhelése, majd – ha a megfelelő fedezet rendelkezésre áll és a végrehajtás folyamatában az érvényesítés is megtörténik – a megfelelő állomány előállítása.

6.1.10.3. Postai készpénzkifizetési megbízás tétel adatai

Amennyiben nem fájlból történt a köteg feltöltése, hanem manuálisan kerül rögzítésre, akkor a POSTAI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI MEGBÍZÁS ADATAI képernyőn a Postai kifizetési utalvány tételei táblázatba új tételt tud létrehozni a kapcsolódó **Új tétel** gomb segítségével. Ilyen esetben egy külön képernyőn nyílik lehetőség a postai készpénzkifizetési megbízás tétel adatainak megadására.

73. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás tétel adatai

Postai kifizetés tétel adatai

Tétel sorszáma:

1

Jóváírási dátum:

Összeg:

HUF

Címzett azonosítója:

Címzett neve 1:

Címzett neve 2:

Rendeltetési hely:

Utca, Házszám:

Irányítószám:

Közlemény 1:

Közlemény 2:

Közlemény 3:

Vissza

Tovább

A tétel adataira vonatkozóan a rendszer a következő ellenőrzéseket végzi.

- A **Tételsorszám** mezőt a rendszer automatikusan határozza meg, a legnagyobb sorszámmal rendelkező értéket követő értékkel. Amennyiben törlésre kerül valamely sor, a rendszer nem tölti fel az így keletkező hiányokat a sorszámban, csak azok állományon belüli egyedisége a cél.
- A **Jóváírási dátum** mezőbe a tételre vonatkozó jóváírási dátum értéke adható meg.
- Az **Összeg** mezőbe a postai kifizetéssel küldeni kívánt összeget kell megadni. A mezőben csak számok szerepelhetnek. Megadása kötelező.
 - Az **Összeg** mezőhöz tartozó devizanem mező értéke fixen „HUF”, a felhasználó által nem módosítható.
- A **Címzett azonosítója** mezőbe a postai kifizetés címzettjének azonosítója írható be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.
- A **Címzett neve 1** mezőbe a postai kifizetés kedvezményezettjének neve írandó be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.
- A **Címzett neve 2** mezőbe a postai kifizetés kedvezményezettjének neve írandó be 24 karakter hosszan. Megadása opcionális.
- A **Rendeltetési hely** mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner lakhelye írandó be 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.
- Az **Utca, házszám** mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner címének utca, házszám adata rögzítendő 24 karakter hosszan. Megadása kötelező.
- Az **Irányítószám** mezőben a postai kifizetésben kedvezményezett partner címének irányítószám adata rögzítendő 4 karakter hosszan. Megadása kötelező.

- A **Közlemény 1** mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.
- A **Közlemény 2** mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.
- A **Közlemény 3** mezőbe a postai kifizetéshez fűzött közlemény adat írható be 10 karakter hosszan. Megadása opcionális.
- Az adatrögzítő képernyőhöz két gomb tartozik:
 - **Tovább** gomb használata esetén a tétel bekerül a Postai készpénzkifizetési megbízás tételei táblázatba.
 - **Vissza** gomb használata esetén – egy ellenőrző kérdést követően – a tétel adatok rögzítése nélkül ér véget a művelet.

6.1.11. Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése

Az Ügyfél Front-end rendszer lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül a számlavezető rendszerbe, az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan beküldött Postai készpénzkifizetési megbízás kötegfájlokat és azok részletes adatait lekérdezze, valamint az ezekre a fájlokra érkezett postai viszontállományt letöltse. A funkció a Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése menüpontban érhető el.

74. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése

Postai kifizetési utalvány lekérdezése

Dátum intervallum:

Dátum típus:

Megbízásköteg neve	Feldolgozás státusza	Összeállítás dátuma	Napi sorszám	Terhelés dátuma	Tételek száma	Válaszüzenet					
Nincs rendelkezésre álló adat											

Nulla találat

A lekérdezéshez kapcsolódóan az alábbi szűrőfeltételek segítségével keresheti ki a felhasználó a megjelenítendő kötegfájlok körét:

- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen időintervallumba tartozó állományok megjelenítése történjen meg a lekérdezésben.
 - A **Dátum intervallum** képernyőelem kezdő és záró értékeként a rendszer a funkció indításakor alapértelmezett értéként az aktuális könyvelési dátum értékét állítja be.

- A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értéke az alábbi szabályok alapján módosítható a felhasználó által:
 - A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
 - A záró érték nem lehet nagyobb, mint az aktuális könyvelési dátum értéke.
 - A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
 - A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.
- A megadott dátum intervallumhoz kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia a **Dátum típusa** mező értékében, hogy az egyes kötegfájlok mely értékére vonatkozik a keresés. Lehetséges értékei:
 - *Megbízás dátuma* – ilyen esetben a megbízásköteg aláírásának dátumát vizsgálja a rendszer.
 - *Terhelés értéknapja* – a megbízáskötegben szereplő **Terhelés értéknapja** mező értéke alapján történik a keresés.
- A felhasználó által nem állítható szűrési feltétel az adott kötegfájl **Feldolgozási státusza**. A funkcióban a „Rögzítés alatt” értéktől eltérő státuszú állományok kerülnek megjelenítésre.

A megadott szűrőfeltételek az **Alaphelyzet** gomb használatával visszaállíthatók az alapértelmezett értékekre.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő kötegfájlokat a rendszer lista formájában jeleníti meg:

- A felsorolt tételeket soronként, a **Terhelési dátum** mező értéke alapján, csökkenő sorrendben jeleníti meg az Ügyfél Front-end rendszer.
- A táblázatban az egyes Postai készpénzkifizetési megbízás állományokra vonatkozóan az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre, melyek részletezését a „Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése” fejezet tartalmazza, valamint az ellenőrzésre és aláírásra vonatkozó adatokat:
 - **Megbízásköteg neve**
 - **Feldolgozás státusza**
 - **Összeállítás dátuma**
 - **Napi sorszám**
 - **Terhelés dátuma**
 - **Tételek összege**
 - **Válaszüzenet**
 - **Összes ellenőrzési pontszám**
 - **Ellenőrző(k)**
 - **Összes aláírási pontszám**
 - **Aláíró(k)**

- A táblázat egyes soraiban megjelenített adatok alapján a felhasználó be tudja azonosítani, hogy mely köteg részletes adatait szeretné látni. A kiválasztott tétel sorában található **Részletek** gomb használatával a rendszer a „Postai készpénzkifizetési megbízások kezelése” funkcióban ismertettek szerinti képernyőn keresztül tudja megtekinteni – a következő eltérések figyelembevételével:
 - Ilyen esetben a megjelenített képernyőn szereplő adatok módosítása nem lehetséges, illetve az ezekhez szükséges gombok nem jelennek meg a képernyőn.
 - Amennyiben a Postai készpénzkifizetési megbízásra már érkezett válaszfájl, akkor a *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázat fölött egy választómező jelenik meg, amely segítségével a postai készpénzkifizetési megbízás tételeire vonatkozóan szűrés adható meg. Ennek segítségével azon tételek könnyen kiszűrhetők, amelyek a válaszfájl alapján nem sikeresek. A választómező lehetséges értékei:
 - „Mind” - nem történik szűrés a válaszfájlban kapott értékre.
 - „Hibátlan tételek” - csak azon tételek jelennek meg a *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázatban, ahol a válaszfájlban a Postai feldolgozás eredménye 0 érték.
 - „Hiányos tételek” - csak azon tételek jelennek meg a *Postai készpénzkifizetési megbízás tételei* táblázatban, ahol a válaszfájlban a Postai feldolgozás eredménye 1 érték.

Alapértelmezetten a „Mind” érték kerül beállításra.
- Ha a számlavezető rendszerben a Kiküldött Postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl köteg beolvasása és feldolgozása már megtörtént, akkor
 - a **Válaszüzenet** jelölőnégyzet aktív.
 - a **Válaszüzenet letöltése** gombra kattintva kezdeményezhető a postától beérkezett viszontállományok adatait tartalmazó file letöltése.
- Amennyiben a felhasználó úgy kattint a **Válaszüzenet letöltése** gombra, hogy ahhoz még nem tartozik feldolgozott Kiküldött Postai készpénzkifizetési megbízásra kapott válaszfájl köteg, akkor az alábbi hibaüzenetet jeleníti meg a rendszer:

A kiválasztott Postai készpénzkifizetési megbízáshoz nem tartozik feldolgozott viszontállomány fájl. A letöltés nem lehetséges!

6.1.12. Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése

Az Ügyfél Front-end felhasználói felületen az adott szerződéshez kapcsolódó pénzforgalmi számlákra érkező, postai csekken keresztül történő befizetések adatállományainak letöltésére szolgáló funkció a Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése menüpont indításával érhető el.

75. ábra - Postai csekkes befizetés (készpénzátutalási megbízások) fájlok letöltése

Postai csekkes befizetés fájlok letöltése

Számlaszám:

Dátum:

2021.01.12 2021.01.12

Alaphelyzet Keres

Köteg adatok

Köteg azonosító	↑↓	Klíring nap	↑↓	Fájl neve	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
Nincs rendelkezésre álló adat								

Nulla találat

Tétel adatok

Tétel sorszáma	↑↓	Bizonylat sorszáma	↑↓	Befizető azonosító	↑↓	Elszámolási dátum	↑↓	Befizetés kelte	↑↓	Számlaszám	↑↓
Nincs rendelkezésre álló adat											

Nulla találat

A postai csekken (készpénzátutalási megbízásokon) érkezett befizetésekhez tartozó TIF képfájlokat (beleértve OC21, OC22, OC23, OC24 állományokat is), illetve a kapcsolódó adatfájlt lehet letölteni az Ügyfél Front-end rendszer felületén a funkció segítségével. A funkcióban azon állományok letöltése lehetséges, melyekhez kapcsolódóan a számlavezető rendszerben a PEK fájlok beolvasása és feldolgozása (a tételek számlára rendezése) már megtörtént.

A rendszer listában jeleníti meg a szűrési feltételeknek megfelelő állományokat, melyekre a megadott szűrési feltételek teljesülnek:

- A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott szerződéshez tartozó összes pénzforgalmi számla. Ezen számlaszámok közül választva lehet meghatározni, hogy a találati listán mely számlához kapcsolódó állományok kerüljenek megjelenítésre. A számlaszám mező alapértelmezett értéke „---”, melynek módosítása kötelező egy adott számlaszámra.
- A **Dátum intervallum** képernyőelem használatával lehetséges megadni, hogy milyen intervallumra vonatkozóan történjen meg a postai csekkes befizetési (készpénzátutalási megbízások) állományok keresése. A keresés során az adott adatállományhoz tartozó köteg számlavezető rendszerben történő elszámolási dátum értéke alapján történik a szűrés. A képernyőelem alapértelmezett kezdő és záró értéke az aktuális könyvelési dátumot megelőző banknap. Tehát az adott napot megelőző banknapon elszámolt kötegek, és hozzá tartozó tételek kerülnek megjelenítésre.

A **Dátum intervallum** képernyőelem alapértelmezett értékei az alábbi szabályok alapján módosíthatóak a felhasználó által:

- A kezdő értékre vonatkozóan nem adható meg nagyobb érték, mint a záró értékre.
- A terhelési napra történő szűrésnél a záró érték 14 nappal nagyobb lehet, mind az RKD
- A kezdő és záró érték által meghatározott időintervallum értéke nem lehet nagyobb, mint 31 nap.
- A kezdő értéke nem lehet kisebb, mint az aktuális könyvelési dátum értékénél 92 nappal kisebb érték.

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő állományok lista formájában jelennek meg az alábbiak szerinti adatokkal:

- A **Köteg adatok** táblázatban a szűrőfeltételeknek megfelelően azon kötegek kerülnek megjelenítésre, amelyekben található olyan tétel, mely a szűrőfeltételként megadott **Számlaszám** mezőben szereplő számlaszámra került elszámolásra, a tételben szereplő számlaszám értéke alapján. A táblázatban megjelenített kötegek a **Köteg azonosító** mező szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre. Az egyes kötegekről megjelenített adatok köre az alábbi:
- A **Köteg azonosító** mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó azonosító értéke kerül megjelenítésre.
- A **Klíring nap** mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó klíring nap értéke kerül megjelenítésre.
- A **Fájl neve** mezőben a számlavezető rendszerben az adott klíring csomaghoz tartozó fájl azonosító értéke alapján az adott fájl neve és kiterjesztése kerül megjelenítésre.

- A táblázat egyes soraihoz kapcsolódó **Letöltés** gomb használatával egyben letöltheti a felhasználó a köteghez tartozó, szűrési feltételben szereplő számlaszámhoz tartozó összes tétele vonatkozó adatokat tartalmazó adatállományt, valamint az adott kötegbe tartozó összes képfájl. Az adatfájl egy ZIP állományba tömörítetten állítja elő a rendszer. Amennyiben az adott köteghez kapcsolódóan létezik olyan tétel, amelynek adatai között a **Befizető azonosító** mezőben nem szerepel érték (azaz csupa nullával van feltöltve) és olyan tétel is, amelyben szerepel tényleges érték (legalább egy nullától eltérő számjegy), az esetben a letöltés során előálló ZIP fájl felépítése az alábbiak szerinti:
 - Egy adatfájl, amely a köteg azon tételeire vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, melyekhez nem tartozik képfájl.
 - Egy adatfájl, amely a köteg azon tételeire vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, melyekhez tartozik képfájl.
 - Továbbá a kötegbe tartozó összes képfájl.
- A táblázat egyes soraihoz kapcsolódó **Lista készítés** gomb használatával a felhasználó a köteghez tartozó tételek adatait lista formában is exportálhatja. Az export állományban a kötegre vonatkozóan az alábbiakban felsorolt adatok kerülnek megjelenítésre az adott kötegre vonatkozóan, mely adatok a *Tétel adatok* táblázat üzleti leírásánál kerülnek részletesen bemutatásra.
 - A dokumentumban fejlécként megjelenő adatok:
 - Ügyfél neve
 - Számlaszám
 - Feldolgozás dátuma (Köteg adatok táblázatból)
 - Tételek száma
 - Hibás tételek száma
 - Összesen
 - Tételekkel kapcsolatos sorokban megjelenő adatok:
 - Tétel sorszáma
 - Bizonylat sorszáma
 - Befizető azonosítója
 - Hibakód
 - Felvevő postahivatal
 - Összeg
 - Befizetés kelte
- A *Köteg adatok* táblázat egyes soraihoz kapcsolódó **Részletek** gomb használatával a köteghez tartozó tételeket és azok részletes adatait a felhasználó a *Tétel adatok* táblázatban tekintheti meg.

- A *Tétel adatok* táblázat megnevezése kiegészítésre kerül azon köteg, **Köteg azonosító** mezőjének értékével, mely köteghez tartozóan a **Részletek** gomb használatával a tétel adatok megjelenítését kezdeményezte a felhasználó. A megjelenítés formátuma: *Tétel adatok (#Köteg_azonosító köteg)*, például: *Tétel adatok 1234567890 köteg*
- A *Tétel adatok* táblázatban a következő adatok kerülnek megjelenítésre a *Köteg adatok* táblázatban megjelenő egyes kötegekhez tartozó tételekről. A táblázatban az egyes tételek soronként, a számlavezető rendszerben szereplő Azonosító mező értéke szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre:
 - A **Sorszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Tranzakciós szám (G5) mező értéke.
 - A **Bizonylat sorszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Bizonylat sorszám (B11) mező értéke.
 - A **Befizető azonosító** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Befizető azonosító (B4) mező értéke.
 - A **Felvevő postahivatal** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Felvevő postahivatal (B7) mező értéke.
 - A **Postai azonosító** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Belső azonosító (B13) mező értéke.
 - Az **Összeg** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Összeg (B6) mező értéke.
 - Az **Elszámolási dátum** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Elszámolási dátum (G9) mező értéke.
 - A **Befizetés kelte** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Befizetés kelte (B8) mező értéke.
 - A **Számlaszám** mezőben kerül megjelenítésre az adott klíring tételhez tartozó Bankszámlaszám (B2) mező értéke.
 - A **Képfájl** logikai mezőben „Igen” érték kerül megjelenítésre, amennyiben az adott klíring tételhez tartozó Fenntartott terület (B99) mező értéke alapján tartozik képfájl az adott tételhez. Amennyiben a mező értéke üres, az esetben „Nem” érték kerül megjelenítésre a mezőben.

7. Ábrajegyzék

1. ábra - Általános információs blokk - asztali gép	10
2. ábra - Általános információs blokk - tablet.....	10
3. ábra - Általános információs blokk - mobil telefon	10
4. ábra - Menü - asztali gép.....	12
5. ábra - Menü - mobil telefon	13
6. ábra - Információs képernyő - 1	22
7. ábra - Információs képernyő - 2.....	23
8. ábra - Információs képernyő - 3.....	23
9. ábra - Másodlagos és elsődleges gombok.....	23
10. ábra - Link stílusú gomb	23
11. ábra - Tájékoztató szöveg	24
12. ábra - Táblázat további oszlopainak megjeleníthetősége egy sorra.....	24
13. ábra - Táblázat további oszlopainak megjeleníthetősége az összes sorra.....	25
14. ábra - Táblázat tartalma lenyitott tartalommal egy sorra	26
15. ábra - Táblázat lapozási és keresési funkcióval	27
16. ábra - Táblázat tartalmának sorbarendezése	27
17. ábra - Számlaáttekintő.....	29
18. ábra - Számlaadatok lekérdezése	31
19. ábra - Számlatörténet	33

20. ábra - Számlakivonatok.....	37
21. ábra - Zárlati állományok.....	38
22. ábra - Árfolyam adatok	41
23. ábra - Megbízások lekérdezése	43
24. ábra - Eseti forint megbízás indítása.....	47
25. ábra - ERA, ÁHT-T kódok megjelenítése	50
26. ábra - ERA, ÁHT-T kódok rögzítése	51
27. ábra - Megbízásablón mentése eseti forint megbízás esetén.....	52
28. ábra - Eseti deviza megbízás indítása	54
29. ábra - Megbízásablón mentése eseti deviza megbízás esetén	61
30. ábra - VIBER megbízás indítása.....	62
31. ábra - Megbízásablón mentése VIBER megbízás esetén	65
32. ábra - Beszedési megbízás, hatósági átutalás rögzítése	66
33. ábra - Készpénzfelvételi igénybejelentések kezelése	68
34. ábra - Készpénzfelvételi igénybejelentés rögzítése	70
35. ábra - Ügyfél megbízásából történt zárolások kezelése.....	74
36. ábra - Zárolás rögzítése.....	76
37. ábra - Rendszeres forint megbízások kezelése.....	81
38. ábra - Rendszeres forint megbízás rögzítése.....	83
39. ábra - Megbízások karbantartása	88
40. ábra - Megbízáskötegek kezelése.....	91

41. ábra - Megbízáskötegek létrehozása	93
42. ábra - Megbízáskötegek karbantartása	95
43. ábra-Megbízások, megbízáskötegek tömeges aláírása	100
44. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - módosítása.....	108
45. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása - rögzítése	110
46. ábra - Megbízások és megbízáskötegek visszavonása és tartalmának javítása - részletek	115
52. ábra - Jelszó változtatás	117
53. ábra - Partner adatok lekérdezése	118
54. ábra - Partner adatok módosítása	120
55. ábra - Partner adatok	122
56. ábra - Megbízássablonok lekérdezése.....	123
57. ábra - Megbízássablonok módosítása	125
58. ábra - Partner adatok és megbízássablonok importálása.....	127
59. ábra - Számlanév módosítása.....	132
60. ábra - Alapértelmezett számla beállítása.....	133
61. ábra - Üzenetek küldése	136
62. ábra - Üzenetek lekérdezése.....	138
63. ábra - Üzenet részletei.....	139
64. ábra - Megbízások tömeges létrehozása	141

65. ábra - Fájl alapú megbízások lekérdezése.....	146
66. ábra - Csoportos átutalás kezelése	147
67. ábra - Csoportos átutalás adatai	150
68. ábra - Csoportos átutalás lekérdezése	156
69. ábra - Csoportos beszedés kezelése	158
70. ábra - Csoportos beszedés adatai	160
71. ábra - Csoportos beszedés lekérdezése	166
72. ábra - Csoportos megbízások értesítőinek lekérdezése.....	168
73. ábra - Felhatalmazás kötegek lekérdezése	174
74. ábra - Felhatalmazások válaszfeladása	175
75. ábra - Felhatalmazások válaszfeladásának rögzítése	177
76. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás kezelése.....	179
77. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás adatai.....	181
78. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás tétel adatai.....	187
79. ábra - Postai készpénzkifizetési megbízás lekérdezése	188
80. ábra - Postai csekkes befizetés (készpénzáttutalási megbízások) fájlok letöltése	191