

**A DÍJNET START SZOLGÁLTATÁS
BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalva

1. Amely létrejött egyrészről a

DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;

Adószám: 14113765-2-43;

Cégjegyzékszám: 01-10-045817

mint szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**,

másrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.;

Pénzforgalmi számlaszám: 10102093-04853203-000000009;

Adószám: 10893850-2-44;

Cégjegyzékszám: 01-10-042418

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő** vagy **Partner**,

a továbbiakban együttesen **Felek** között, a mai napon, az alábbiak szerint:

Felek a köztük 2016. december 4-én született Díjnet Start szolgáltatás biztosításáról szóló egyedi vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják és egységes szerkezetbe foglalják.

A módosítás oka: Partner szerződést köt a Szolgáltató iCsekk szolgáltatására.

2. Szolgáltatási díjak

Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltatás éles indításától kezdve az alábbi **tranzakciós alapú szolgáltatási díjak** illetik meg:

Díjnet rendszer egyszeri implementációs díja:

iCsekk rendszer egyszeri implementációs díja:



Havi rendelkezésre állási díj:

Díjbeszedő Holding Zrt. által kibocsátott, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. beszedésű számlák esetén, amennyiben a számlákat az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. állítja elő:

Számlabemutató díja a Díjneten:

Egyéb, nem a Díjbeszedő Holding Zrt. által kibocsátott számlák esetén:

Számlabemutató díja a Díjneten:

VPOS bankkártyás fizetési tranzakció díja:

Internetbanki átutalás fizetési tranzakció díja:

iCsekk QR fizetés tranzakció díja

Szolgáltatót **egyszeri implementációs díj** illeti meg. A szerződésben szereplő árak 2016. év végéig, de kizárólag abban az esetben érvényesek a Díjnet Start szolgáltatásban kínált standard paraméterek mellett történő csatlakozás esetén, amennyiben a szerződés létrejöttét követően a Technikai Regisztráció 90 napon belül lezárul és a Díjnet rendszerhez való éles csatlakozás megtörténik. A fentiek teljesülése mellett, amennyiben Megrendelő a szerződésben rögzített módon vállalja a Díjnet szolgáltatásainak népszerűsítését ügyfél-akvizíciós, ügyféltájékoztató marketing akciók formájában, a Megrendelő részére nem kerül felszámításra a Díjnet rendszer egyszeri implementációs díja.

Az *iCsekk szolgáltatáshoz történő csatlakozás díját standard feltételek mellett történő csatlakozás esetén a Szolgáltató elengedi, amennyiben a csatlakozás a jelen szerződésmódosítás létrejöttét követően három hónapon belül megvalósul.*

Szolgáltatót a Szolgáltatás rendelkezésre állásáért **rendelkezésre állási minimumdíj** illeti meg, amely csökkentendő a ténylegesen megfizetett tranzakciós alapú szolgáltatási díjak összegével, amennyiben pedig az adott hónapra kifizetett tranzakciós alapú szolgáltatási díjak a rendelkezésre állási minimumdíjat meghaladják, Szolgáltató a rendelkezésre állási minimumdíjat nem számítja fel. A havonta esedékes rendelkezésre állási minimumdíj a Szolgáltatás éles indulását követő 3 hónapon keresztül nem kerül felszámításra a Szolgáltató által.

A rendelkezésre állási minimumdíj az alábbi, ténylegesen megfizetett szolgáltatási díjak összegével csökkenthető:

- Számlabemutató díja a Díjneten
- VPOS bankkártyás fizetési tranzakció díja
- Internetbanki átutalás fizetési tranzakció díja
- *iCsekk QR fizetés tranzakció díja*

3. Elszámolás a Szolgáltató és a Megrendelő között:

- **Ügyfélbefizetések elszámolása:**

A Szolgáltatáson keresztül az Ügyfelek által befizetésre kerülő díjakat a Szolgáltató saját számlájára gyűjti. A Szolgáltató az ügyfélbefizetésekről a banktól analitikus kimutatást kap, mely alapján ellenőrzi a bankszámlán jóváírt és az analitikában szereplő tételek egyezőségét. Legkésőbb az ellenőrzést követő munkanapon a Szolgáltató a Megrendelő részére egy összegben átutalja a tárgynapi ügyfélbefizetéseket és ezzel párhuzamosan megküldi a feldolgozáshoz szükséges analitikus elszámoló állományt. Az elszámolás minden munkanapon egyszer történik. Egy adott napi elszámolásba mindig az összes addig keletkezett, még el nem számolt tétel kerül bele.

- **Szolgáltatási díjak elszámolása:**

Szolgáltató a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig a tárgyhónapra vonatkozó megbízási díjakról *a számla keltétől számított 30 napos* fizetési határidővel számlát állít ki. A számlához mellékelni kell a teljesítési időszakban elvégzett, a kiszámlázott díjak alapját adó szolgáltatásokat tételes bontásban (bemutatásra átadott számlák száma, a napi befizetési állományok összes darabszáma és forintösszege szerint) és a teljesítésigazolást. *A teljesítés igazolására jogosultak adatait a 7. melléklet tartalmazza.*

Szolgáltató a teljesítésigazolást legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig állítja ki és küldi meg Megrendelő részére, aki ezt legkésőbb öt napon belül, aláírással ellátva Szolgáltató részére visszaküldi. Amennyiben a visszaigazolás a megadott határidőn belül nem történik meg, Felek elfogadottnak tekintik a teljesítésigazolásban foglaltakat.

Szolgáltató a számláját 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) küldi meg a Megrendelő részére.

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. A számlát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére kell benyújtani (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.).

A számlához minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szolgáltatónak, amely esetben a Megrendelő nem esik késedelembe.

Megrendelő vállalja, hogy a számla ellenértékét a Szolgáltató számláján feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra *a számla keltétől számított 30 napos* fizetési határidő megtartásával átutalja Szolgáltató részére.



4. Marketing-elvárások

A Megrendelő kommunikációs csatornáin (pl. honlap, hírlevél, ügyfélszolgálati iroda, stb.) a gazdasági reklámra vonatkozó jogszabályok keretei között köteles felhívni az Ügyfelek figyelmét a Rendszerhez történő csatlakozás lehetőségére.

Megrendelő az implementációs díj elengedése fejében az alábbi csatornák igénybevételeivel vállalja a Díjnet szolgáltatásainak népszerűsítését ügyfél-akvizíciós, ügyféltájékoztató marketing akciók formájában:

Az elektronikus számlák kiállításával és bemutatásával kapcsolatban a rendszer bevezetéséről és működéséről

- tájékoztató közzététele a www.fcsn.hu honlapon;
- jelen szerződéssel érintett ügyfélkör részére kiállított számlákhoz mellékletként tájékoztató elhelyezése;
- e-mailen történő tájékoztatás azon ügyfelek részére, akiknél rendelkezik e-mail címmel;
- tájékoztató elhelyezése az ügyfélszolgálati irodában és fiókirodában;
- online hirdetések közzététele később meghatározásra kerülő honlapokon keresztül (opcionális).

Szolgáltató a számlákhoz kapcsolódó egyéb tájékoztató anyagokat (pl.: tájékoztató, részletező és marketinganyagok) Felek megegyezése alapján a Rendszer Ügyfelek által használt internetes felületén, elektronikus formában elérhetővé teszi a regisztrált Ügyfelek részére, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben elektronikus üzenetet küld az Ügyfeleknek. Ezzel kapcsolatban Megrendelő helytáll a Szolgáltatóval szemben az elérhetővé tett tájékoztatóanyagok, illetve üzenetek tartalmáért és azért, hogy azok küldése, Ügyfelek részére elérhetővé tétele az alkalmazandó DM jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Megrendelő köteles kártalanítani és mentesíteni Szolgáltatót minden olyan költség, kiadás és kár alól, amely a Szolgáltatót a jelen pont alapján közzétett és küldött tájékoztató anyagok tartalmával, illetve a DM-re vonatkozó jogszabályok megsértésével összefüggésben éri.

5. iCsekk szolgáltatás

5.1 A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

5.1.1. Szolgáltató egy mobiltelefonon történő számlafizetési szolgáltatást működtet „iCsekk” név alatt (továbbiakban: „Szolgáltatás”).

5.1.2. A Szolgáltatás lényege, hogy a felhasználó a mobil eszköze (telefon, tablet) segítségével bármilyen, a Szolgáltatáshoz csatlakozó partner által kiállított, QR kóddal ellátott számlával egy, a mobil eszközre letöltött, VPOS bankkártyás fizetés elérését lehetővé tevő mobiltelefonos alkalmazáson (a továbbiakban: „Alkalmazás”) keresztül VPOS bankkártyás fizetést tud kezdeményezni, és ezáltal képes számláját elektronikus úton, készpénzkímélő módon kiegyenlíteni.

- 5.1.3. Partner a Szerződés megkötésével lehetővé kívánja tenni a megfelelő mobiltelefonnal és bankkártyával rendelkező, saját számlázásban lévő felhasználói számára (akik a Szolgáltatás felhasználói lehetnek) az általa kiállított számlák Szolgáltatás segítségével történő kifizetését. A Partner azon felhasználói, akik az Alkalmazást mobiltelefonjukra telepítették, és a Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződést, illetve Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”), valamint Adatkezelési Tájékoztatót elfogadták, továbbá a Szolgáltatás használatára ennek alapján jogosultak, a Szerződés alkalmazásában, a továbbiakban: „Ügyfelek”.
- 5.1.4. A Szolgáltatásnak a jelen Szerződés megkötése időpontjában érvényes rövid logikai leírását jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a logikai rendszerleírást a későbbiekben megváltoztathatja, illetve továbbfejlesztheti, azonban - amennyiben a változás, illetve továbbfejlesztés a Partner részére a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatást érinti, és a változás jellege azt lehetővé teszi - köteles a Partnert a Szerződésben foglaltaknak megfelelően erről 30 nappal a bevezetés előtt írásban tájékoztatni.
- 5.1.5. Szolgáltató naponta egyszer utalja át a Partnernek az Ügyfelektől hozzá beérkező összegeket, és küldi meg a befizetésekhez tartozó analitikát. Szolgáltató garántálja, hogy az iCsekk és a Díjnet tranzakciók elszámoló állománya külön állományként kerül a Partner részére átadásra.

5.2. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.2.1. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a QR kód generálásához szükséges alkalmazáskönyvtár rendelkezésre álljon a Szerződés teljes időtartama alatt Partner számára, a 4. sz. mellékletben meghatározott paraméterek szerint. A QR kód elhelyezés jogszerűségének biztosítása a Partner kötelezettsége, az ezzel kapcsolatos felelősséget a Szolgáltató teljes mértékig kizárja.
- 5.2.2. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftver infrastruktúrát Szolgáltató jelen Szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani, illetve fenntartani.
- 5.2.3. Az Alkalmazás letöltése előtt Szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával szerződést köthessen vele a mobiltelefonján keresztül, amelynek szövegét minden esetben kizárólag Szolgáltató határozza meg. Szolgáltató köteles Partner részére megküldeni vagy elérhetővé tenni az ÁSZF mindenkori szövegét. Az ÁSZF hatályos szövege elérhető a <http://www.icsekk.hu/doc/aszf.pdf> internetes címen.
- 5.2.4. Szolgáltató köteles fogadni a Partner által észlelt hibák bejelentését a Szolgáltató által biztosított, <https://otrs.dbri.hu> címen elérhető „incidens kezelő rendszerben”. A hiba lokalizációja és kijavítása a Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles a hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. Az Ügyfelek Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, megkereséseit Szolgáltató az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken fogadja.
- 5.2.5. Az 5.1.5. pontban meghatározott napi analitikákon túl a Szolgáltató köteles az 5. sz. mellékletben meghatározott tartalmú havi összesítőket (analitikát) a Partnernek

megküldeni, a 4. mellékletben meghatározottak szerint. Szolgáltató a havi összesítők tartalmán kívül is köteles teljesíteni a Partner eseti jellegű megkereséseit, illetve tájékoztatás kéréseit a következők szerint:

- Szolgáltató a kért információ 3 munkanapon belüli megküldésével közreműködik a Partnerhez érkező Ügyfél-, illetve hatósági megkeresések teljesítésében, az őt terhelő adatvédelmi és titokvédelmi kötelezettségeknek megfelelő módon és tartalomban.
- Olyan megkeresés esetén, amely nem pusztán egyszerű adatkérésre irányul, Szolgáltató a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Partner vonatkozó kérésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül teljesíti a megkeresést, vagy írásos formában megtett indokolt értesítésében visszautasítja azt.

5.2.6. Szolgáltató a Partner megbízottjaként és az Ügyfelek szerződéses partnereként köteles az Ügyfelek által a Szolgáltatás használatával kezdeményezett fizetési műveletekből beérkező, a Partnert megillető pénzösszegek saját pénzforgalmi számláján való fogadására. A megbízás kiterjed arra is, hogy az Ügyfelektől érkező, a Partnert illető befizetéseket a 3. mellékletben meghatározott időközönként, az 5. melléklet szerinti kimutatásokkal és analitikával együtt, az 5.1.5. pont szerint a saját nevében átutalja a Partner által megadott pénzforgalmi számlákra, a Partner által megadott e-mail címre.

a. Partner pénzforgalmi számlaszáma(i):
10102093-04853203-01000002

- 5.2.7. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelek, a Partner, illetve annak alvállalkozója vagy alkalmazottja részére egyenleget nem vezet, a Partnert megillető összegeket mindig a Partner megbízottjaként, a saját nevében eljárva továbbítja a Partner felé.
- 5.2.8. A fizetési műveletek lebonyolítása során a pénzforgalmi szolgáltató nem a Szolgáltató teljesítési segédjeként jár el, illetve a Szolgáltató nem közvetíti a pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatását (pl. VPOS fizetés) a Partner vagy az Ügyfelek felé. A pénzforgalmi szolgáltató a szolgáltatását közvetlenül az Ügyfelek részére nyújtja a saját általános szerződési feltételei szerint. A Szolgáltató ezért a Partner és az Ügyfelek felé nem felel a pénzforgalmi szolgáltató teljesítéséért, illetve mulasztásáért. Az előbbiek nem érintik a Szolgáltató azon felelősségét a Partner irányába, hogy az Ügyfelek által igazoltan elindított fizetési műveletek összegét a Partnernek továbbutalja. Jelen pont alkalmazásában a Felek igazoltnak tekintik a fizetési művelet elindítását, ha azt az Ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatója (bankja) által hitelesített eredeti számlakivonattal igazolja. Szolgáltató vállalja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók felsorolását a honlapján közzéteszi.
- 5.2.9. A fizetési művelet kezdeményezéséhez szükséges, a pénzforgalmi szolgáltatónak továbbítandó adatokat az Alkalmazás olvassa be a QR kódból, illetve gyűjti össze más forrásból. Szolgáltató felelősséget vállal, hogy az Alkalmazás

alkalmas az adatok beolvasására, illetve összegyűjtésére. A Szolgáltató ezen felül köteles biztosítani, hogy az Alkalmazás alkalmas legyen az előbbi adatok továbbítására, és emellett köteles az adatok fogadására alkalmas állapotban tartani azokat a back-end (szerveroldali) rendszereket, amelyek a beérkezett adatokat fogadják és továbbítják a fizetési műveletet lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatónak. Szolgáltató köteles az előbbieket mellett a pénzforgalmi szolgáltatótól visszaérkező tranzakciós adatok közül a fizetési művelet eredményéről szóló adatokat a Partnernek továbbítani. A Szolgáltató jelen pont szerinti felelősségét a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseivel, így különösen az 5.2.8. pont, az 5.3.4. pont, valamint az 5.9.2, 5.9.3 és 5.9.11 pontok rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

- 5.2.10. Szolgáltató vállalja, hogy az egyes operációs rendszerekkel/platformokkal rendelkezni jogosult szolgáltatókkal kötött szerződéses feltételek szerint az Alkalmazás elérhető az Ügyfelek számára Android és iOS platformon.
- 5.2.11. Szolgáltató vállalja, hogy az Alkalmazás megfelel minden hatályos, az Alkalmazás biztonságos működését előíró jogszabálynak.
- 5.2.12. Szolgáltató vállalja az Alkalmazás hibáinak (hiba alatt értendő az 1. mellékletben leírtaktól eltérő működés) javítását. Jelen pont alkalmazásában nem tekintendő hibának, ha az Alkalmazás bizonyos típusú készülékeken nem, vagy nem megfelelően fut.
- 5.2.13. A II. fejezetben meghatározott feladatok ellátása során a Szolgáltató által rögzített, illetve tárolt adatokat Szolgáltató köteles 5 évig változatlan formában megőrizni, és Partner számára az általa kért módon elérhetővé tenni. Személyes adatok a jelen pont alapján akkor továbbíthatók a Partner részére, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Szolgáltató kizárólag a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatok továbbítására köteles, a továbbított személyes adatok kizárólag az adatkérésben meghatározott célra használhatók.
- 5.2.14. Szolgáltató a Szerződés teljesítése során teljesítési segédekert vesz igénybe, így igénybe veszi a Díjbeszedő Informatikai Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-173831) adatfeldolgozási kapacitását is. A teljesítési segédekért úgy felel Szolgáltató, mintha maga járna el.
- 5.2.15. Szolgáltató minden, a Szolgáltatással kapcsolatos, a Partnert vagy annak szolgáltatását érintő észrevételt, reklamációt 2 munkanapon belül továbbít Partner részére.
- 5.2.16. Szolgáltató a Szolgáltatás éles bevezetését a specifikációval kapcsolatos kérdések végleges tisztázásától számított 4 héten belül teljesíti. A határidő tartásának feltétele, hogy a Partner a bevezetéssel kapcsolatban őt terhelő kötelezettségeket határidőben teljesítse.

5.3. A PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.3.1. *Partner saját költségére gondoskodik arról, hogy az előfizetői részére kiállított számlákon a 3. sz. melléklet szerinti számlainformációk kódolva, ún. QR kód felhasználásával is kerüljenek feltüntetésre. A QR kód generálásához szükséges szoftvert Szolgáltató bocsátja a Partner rendelkezésére. A QR kód tartalmára, illetve generálására a 2. sz. melléklet az irányadó.*
- 5.3.2. *Partner jelen szerződés időtartama alatt azon felhasználói részére, akik számláikat papíralapon kérik, elérhetővé teszi a Szolgáltatást a QR kód megjelenítésével. Partner a Szolgáltatás igénybevehetőségéről köteles felhasználóit tájékoztatni minden olyan információhordozón és fórumon, melyek a Partner számláinak kiegyenlítési módszereiről adnak felvilágosítást.*
- 5.3.3. *Partner tudomásul veszi, hogy a QR kód a Denso Wave Incorporated bejegyzett márkanéve, ISO szabványa és szabadalma; a szabadalom hasznosítására jogosult azonban lemondott a szabadalommal összefüggő jogok gyakorlásáról, így az ingyenesen hozzáférhető és hasznosítható a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Amennyiben a felhasználás feltételeiben lényeges változás következik be, Szolgáltató vállalja, hogy arról a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja a Partnert. Partner vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában a QR kódot a Szolgáltatástól eltérő célra nem használja.*
- 5.3.4. *Szolgáltató nem felel a QR kód esetleges hibás generálásáért vagy a számlára nyomtatásáért, ez ugyanis teljes egészében Partner (illetve az általa megbízott nyomda) feladata, illetve Partner érdekkörében történik. Ezen hibákkal kapcsolatban Partner mentesíti a Szolgáltatót harmadik felek esetleges igényei, illetve követelései alól. Szolgáltató kizárólag azért vállal felelősséget, hogy amennyiben a Partner a 2. mellékletben meghatározott követelményeket betartja, a kinyomtatott QR kód alkalmas arra, hogy az abban tárolt tranzakciós adatokat az Alkalmazás beolvassa és az Ügyfél a fizetési műveletet elindítsa.*
- 5.3.5. *Partner köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltatás nyújtásáért az 5.4 pont rendelkezései szerint díjat fizetni.*
- 5.3.6. *Partner minden, a Szolgáltatással kapcsolatos észrevételt, reklamációt 3 munkanapon belül továbbít Szolgáltató részére, valamint a kért információ további 5 munkanapon belüli megküldésével közreműködik a Szolgáltatóhoz érkező Ügyfél-, illetve hatósági megkeresések teljesítésében. Olyan megkeresés esetén, amely nem pusztán adatkérésre irányul, Partner a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Szolgáltató vonatkozó kérésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül teljesíti a megkeresést vagy írásos formában megtett indokolt értesítésében visszautasítja azt.*
- 5.3.7. *Mivel a Szerződés alapján biztosított Szolgáltatások vonatkozásában Ügyfél kizárólag a Partner felhasználója lehet, a kifizetett számlákhoz tartozó előfizetők beazonosítása a Partner feladata és felelőssége, így Szolgáltató nem felel a téves beazonosításból, valamint az illetéktelen személyek (értve ez alatt az adott*

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára nem jogosultakat is) által tett befizetésekből származó károkért.

- 5.3.8. Partner elfogadja, hogy a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges adatokat az Alkalmazás a QR kódból olvassa be (bizonyos esetben az Ügyfél adja meg azokat), így azok ellenőrzésére a Szolgáltatónak nincs lehetősége, ezért Szolgáltató nem felelős a téves adatokból származó károkért.

5.4. DÍJAK

- 5.4.1. Az 5.2. pontban meghatározott szolgáltatások ellátásáért Szolgáltatót a 2. pontban meghatározott díjak illetik meg, a 2. és 3. pontban, valamint a 6. mellékletben meghatározott ütemezésben és fizetési feltételek mellett.
- 5.4.2. Partner a 6. mellékletben meghatározott fizetési határidőhöz képest 30 napot meghaladó egyszeri vagy 12 hónapon belül legalább alkalmanként 15 napot meghaladó kétszeri fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondás útján megszüntetni a Szerződést.
- 5.4.3. Partner fizetési késedelme esetén Szolgáltató a késedelembe esés napjától kezdődően a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására válik jogosulttá. emellett 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosulttá válik arra is, hogy a Partner számára beszedett valamennyi pénzt a pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett elkülönített számlán zárolja és késedelmes fizetés pénzforgalmi számláján történő jóváírásáig visszatartsa. Egyebekben Szolgáltató a visszatartott összeggel nem rendelkezhet, azután kamatot nem köteles a Partnernek fizetni.

5.5. ADATKEZELÉS, FELHASZNÁLÓI PANASZOK KIVIZSGÁLÁSA

- 5.5.1. A Szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok körére, az adatkezelők és – feldolgozók személyére, az adatkezelés céljára, valamint időtartamára az ÁSZF rendelkezései, valamint a Szolgáltató honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató irányadók.
- 5.5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési műveletekkel kapcsolatos ügyfélpanaszok kivizsgálására, ennek keretében a pénzforgalmi szolgáltatókkal, hatóságokkal és más harmadik felekkel történő kapcsolattartásra – a jogszabályon alapuló kötelező megkeresések teljesítését leszámítva – kizárólag a Szolgáltató jogosult és egyben köteles is, ezek teljesítésében az adatkérések teljesítése, szükség szerint pedig a kért dokumentumok másolatának átadása útján a Partner köteles közreműködni.
- 5.5.3. Amennyiben Partnernek jogszabályon alapuló adatközlési, illetve együttműködési kötelezettsége alapján kell megkeresésnek eleget tennie, köteles erről – amennyiben ez lehetséges – a megkeresés teljesítése előtt egyeztetnie a Szolgáltatóval, és a jogszabályi keretek között a Szolgáltató által jóváhagyott módon teljesíteni a megkeresést. Amennyiben a megkeresés jellegéből vagy a körülményekből adódóan előzetes egyeztetésre nincs mód, Partner köteles legkésőbb a megkeresés

teljesítésével egyidejűleg tájékoztatni Szolgáltatót a megkeresés tényéről, valamint a megkeresés teljesítése során átadott valamennyi lényeges adatról.

- 5.5.4. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben ez Partner jogosulatlan bankkártyahasználatból származó kárainak harmadik felek által történő megtérítése érdekében szükséges, kapcsolattartási jogának jóhiszemű gyakorlásával és a szükséges tájékoztatás megadásával a személyes adatok kezelésére irányadó jogszabályok keretei között közreműködik Partner igényeinek érvényesítésében.

5.6. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FÜZŐDŐ JOGOK

- 5.6.1. A Szolgáltatás, az alapjául szolgáló szoftverek – így különösen az Alkalmazás – műszaki-szervezési ismeretek, kereskedelmi elnevezések, márkanév és minden más, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok által védett vagyoni és nem vagyoni jogok – a Szerződésben nevesített kivételeket leszámítva – kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. Előbbi kijelentése alapján Szolgáltató felelős azért, hogy az Alkalmazást, valamint a Szolgáltatás használatához szükséges egyéb szellemi alkotásokat a Szerződésben foglaltak szerint jogosult felhasználni és jogosult arra a Partnernek ezen Szerződés keretei között, az itt meghatározott felhasználási engedélyt megadni. Ezen szellemi alkotások közül azokat, amelyek a Szerződés teljesítése során a Partner tudomására, rendelkezésére jutnak, Partner kizárólag a Szerződésben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében jogosult felhasználni, minden más esetben a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyre szükséges.
- 5.6.2. A Szolgáltatással összefüggő védjegyeket, üzleti forgalomban használt kereskedelmi elnevezéseket és logókat Partner a Szolgáltatóval előre egyeztetett módon jogosult felhasználni a számláin, egyéb tranzakciós dokumentumain, valamint ügyféllevezésén történő elhelyezés érdekében. Mindkét Fél jogosult egymás védjegyeit (logóit) honlapján feltüntetni a szerződéses kapcsolat tényére és a nyújtott szolgáltatások jellegére utalva, valamint referenciaként az előbbiekre hivatkozni.

5.7. HATÁLY, FELMONDÁS

- 5.7.1. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek aláírták.
- 5.7.2. Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.
- 5.7.3. A jelen Szerződést bármelyik Fél, indokolás nélkül felmondhatja írásban 90 napos felmondási idővel.
- 5.7.4. Amennyiben bármelyik Fél a Szerződés valamely rendelkezését súlyosan megszegi, és azzal a másik Fél üzleti érdekeit sérti, vagy jelentős kárt okoz, úgy a sértett Félnek megfelelő határidővel, a szerződésszegő magatartás megszüntetésére történő felhívást követően, amennyiben a szerződésszegés továbbra is fennáll, jogában áll jelen Szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. Az azonnali hatályú felmondás nem mentesíti a Feleket a már teljesített időszak elszámolásának rendezése, valamint az okozott kár megtérítése és a Szerződésben vállalt vagyoni igények kielégítése alól.

5.8. TITOKTARTÁS

- 5.8.1. *Felek a jelen Szerződés tárgyalása és teljesítése során egymás működésével, üzleti terveivel és ügyfeleivel kapcsolatban tudomására jutott minden információt, adatot és tényt üzleti titkokként kötelesek kezelni. Ennek megfelelően ezeket az üzleti titkokat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik Fél sem hozza nyilvánosságra, illetve harmadik személy részére nem teszi elérhetővé, kivéve, ha az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán köteles.*
- 5.8.2. *Mindkét Fél jogosult a Szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkokat szükséges mértékben megosztani mindenkori alvállalkozóival, illetve teljesítési segédeivel.*
- 5.8.3. *Felek jelen Szerződés és mellékleteinek tartalmát üzleti titoknak minősítik.*

5.9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 5.9.1. *Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nem vehető igénybe valamennyi mobiltelefon típussal.*
- 5.9.2. *Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatás 100%-os rendelkezésre állását (pl. üzemszünet), azonban vállalja, hogy az általa üzemeltetett rendszerelemek éves szinten legalább 96%-ban rendelkezésre állnak. Amennyiben üzemszünet, leállás vagy bármely más okból a felhasználó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni, a Szolgáltató nem felel az ebből eredő károkért, ugyanis a nem a Szolgáltató által biztosított hagyományos, illetve egyéb fizetési módok és benyújtási csatornák ilyenkor is az Ügyfelek rendelkezésére állnak.*
- 5.9.3. *Jelen Szerződés a Felek közti megállapodás teljességét tartalmazza.*
- 5.9.4. *Felek a jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.*
- 5.9.5. *A Szerződés alapján kért vagy megengedett bármilyen közlést, kérést vagy beleegyezést tartalmazó nyilatkozatot írásban kell megtenni. Bármilyen közlést, kérést vagy beleegyezést tartalmazó nyilatkozat akkor tekinthető megtettnek, ha a nyilatkozatot vagy személyesen azon Fél meghatalmazott képviselőjéhez intézik, amely a nyilatkozat címzettje, vagy az ilyen Fél alábbi címére ajánlott levélben, táviratban, faxon vagy e-mailen juttatják el.*

A nyilatkozat hatályossá válik:

- *személyes átadás vagy ajánlott levél esetén a kézbesítés időpontjában;*
- *e-mailben tett nyilatkozat esetén az elektronikus levél címzett általi megnyitásának elektronikus visszaigazolása időpontjában;*
- *telefaxon továbbított nyilatkozat esetén a visszaigazolt továbbítás időpontjától számított 24 óra, amennyiben a visszaigazoláson szereplő napot követő nap Magyarországon munkaszüneti vagy pihenő nap, akkor a munkaszüneti vagy pihenő napot követő munkanap elteltével.*



- 5.9.6. *Sem Partner, sem Szolgáltató nem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, vagy az áramszolgáltatás illetve internet szolgáltatás szünetelése, a GSM operátorok infokommunikációs hálózatának hiánya vagy hibás működése.*
- 5.9.7. *Partner tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során az Ügyfelek a Szolgáltatóval is ügyfélviszonyba kerülnek, amely tartalmában és időtartamában elvlik a Partnerrel fennálló ügyfélviszonytól.*
- 5.9.8. *Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szerződésben (ideértve a mellékleteket is) foglalt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése szükségessé teszik a Partner és felhasználói (ügyfelei), illetve a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti szerződések módosítását, saját költségükre intézkednek ezen ügyfélszerződések szükséges módosításairól. Ugyanez irányadó arra az esetre is, ha bizonyos jogok gyakorlásához vagy kötelezettségek teljesítéséhez az Ügyfelek szerződésmódosítást nem eredményező jognyilatkozatainak beszerzése szükséges, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a költségeket az a Fél köteles viselni, aki a jognyilatkozat eredményeként jogosultságot szerez vagy kötelezettség alól mentesül.*
- 5.9.9. *A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben www.icsekk.hu oldalon mindenkor elérhető, hatályos „Mobiltelefonos alkalmazás útján interneten keresztül VPOS fizetéshez elérési útvonalat biztosító szolgáltatás és keretrendszer (iCsekk) igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételek” az irányadó.*
- 5.9.10. *A Szerződésre, annak értelmezésére, valamint a Felek közötti jogviszonyra Magyarország joga, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.*

6. A Felek operatív kapcsolattartóinak neve és elérhetősége:

A kapcsolattartásra vonatkozó adatokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

1. *Melléklet – Díjnet műszaki specifikáció*
2. *Melléklet – Díjnet csatlakozás ütemterve*
3. *Melléklet – iCsekk szolgáltatás rövid logikai és technikai leírása*
4. *Melléklet – iCsekk QR kód generálás műszaki leírása, feltételei*
5. *Melléklet – iCsekk összesítők (analitika)*
6. *Melléklet – iCsekk fizetési feltételek*
7. *Melléklet - A Felek operatív kapcsolattartóinak adatai, valamint a Partner részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatban teljesítésigazolásra jogosultak adatai*

Jelen Szerződést a Felek, az Általános Szerződési Feltételek, az Egyedi Szerződés és utóbbi valamennyi mellékletének elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a törvényes képviselőre irányadó szervezeti előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.

Budapest, 2019. június 27.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

[Redacted signature area]

dr. Medovárszki Éva
általános
vezérigazgató-
helyettes

Kajtárné Bogár Andrea
értékesítési
igazgató

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

[Redacted signature area]

Szabó Zoltán
vezérigazgató

Partók Zoltán
gazdasági igazgató


Díjnet Zrt.
Szolgáltató

[Redacted area]

[Redacted area]

DÍJNET ZRT.

DÍJNET START SZOLGÁLTATÁS

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ

BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Díjnet Zrt. által nyújtott Díjnet Start elnevezésű szolgáltatás számlakibocsátó szolgáltatók vagy más kedvezményezettek általi igénybevételéről szóló általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Díjnet-rendszerben részt vevő számlakibocsátó szolgáltatóktól vagy más kedvezményezettektől átvett elektronikus számlákat a számlakibocsátó vagy más kedvezményezett internet-eléréssel rendelkező ügyfelei részére Szolgáltató biztonságos internetes felületen bemutassa, valamint azokat a Díjnet-rendszerben tárolja. Emellett a Díjnet Zrt. a Díjnet-rendszer fizetési funkcióit is biztosítja a számlakibocsátó vagy más kedvezményezett, illetve ügyfelei számára. A Díjnet-rendszer által támogatott fizetési funkciók leírását a Díjnet Zrt. a www.dijnethu honlapon teszi közzé.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve, székhelye, címe

Cégnév:	DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	Díjnet Zrt.
Székhely:	1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Postacím:	1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Adószám:	14113765-2-43
Cégjegyzékszám:	01-10-045817
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
Honlap:	www.dijnethu
E-mail cím:	szerezodes@dijnethu

A Partnerek a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmáról a szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató honlapján, a szerződéskötést követően pedig a Díjnet Zrt. fenti elérhetőségein kérhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást. Az Általános Szerződési Feltételek megváltozásáról szerződött partnereinket elektronikus levélben értesítjük.

A Díjnet Zrt., illetve a Díjnet Start szolgáltatás ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.



2. FOGALMAK JELENTÉSE

Amennyiben a konkrét szövegkörnyezetből más nem következik, a jelen Általános Szerződési Feltételekben található, nagy kezdőbetűvel kezdődő szavaknak és kifejezéseknek az alábbiakban meghatározott jelentést kell tulajdonítani.

ÁSZF	jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
Csatlakozási Feltételek	jelenti a Partner által a Díjnet Start rendszerbe történő regisztrációt követően elfogadott, a csatlakozás alapvető feltételeit tartalmazó tájékoztatót.
Fél vagy Felek	jelentik a Szolgáltatót, illetve a Partnert együtt, illetve külön-külön.
Egyedi Szerződés	jelenti a Partner és a Szolgáltató között létrejött, a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megkötött egyedi szerződési feltételeket, amely a Szolgáltatás tárgyában létrejött megbízási jogviszony az ÁSZF 3.5 pontjában meghatározott egyedi elemeit tartalmazza.
Partner vagy Partnerek	jelentik a Díjnet-rendszerben részt vevő számlakibocsátó szolgáltatókat vagy más kedvezményezetteket, akik az ÁSZF és az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint a Szolgáltatás tárgyában szerződést kötnek a Szolgáltatóval.
Pénzforgalmi Szolgáltató	jelenti azon szervezetet, amely a Szolgáltató és közte létrejött szerződés alapján biztosítja a Szolgáltató fizetési funkcióinak pénzforgalmi lebonyolítását. A Szolgáltatóval szerződött Pénzforgalmi Szolgáltatók aktuális listája hozzáférhető a Szolgáltató honlapján.
Rendszer Szerződés	jelenti a Díjnet Zrt. által működtetett Díjnet-rendszert. jelenti a Felek között a Szolgáltatás tárgyában létrejövő megbízási szerződést, amelynek tartalmát a Csatlakozási Feltételek, az ÁSZF és az Egyedi Szerződés tartalma határozza meg.
Szolgáltató Szolgáltatás	jelenti a Díjnet Zrt-t. jelenti a Díjnet Zrt. által biztosított Díjnet Start elnevezésű, standardizált számlakibocsátói regisztrációt biztosító elektronikus számlabemutatói és számlafizetési szolgáltatást.
Technikai Regisztráció	jelenti a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató által a regisztráció véglegesítése és a Szolgáltatás élesbe állítása érdekében megkövetelt technikai kérdésekben történő Partner általi nyilatkozattételt és tesztelést, amely folyamatot a Partnernek a Szolgáltatás élesbe állítására vonatkozó nyilatkozata zár le.
Ügyfél vagy Ügyfelek	jelentik a Partnerekkel szerződéses vagy más jogviszony alapján kapcsolatban álló és a Rendszerbe történő regisztrációjukat követően a Szolgáltatóval is ügyfélkapcsolatba kerülő természetes és jogi személyeket, valamint egyéb szervezeteket, akiknek a Partner a

Ügyfél ÁSZF

Rendszer útján elektronikus számlát kíván eljuttatni vagy más szolgáltatást kíván nyújtani.

jelenti a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti, az Ügyfelek Rendszerbe történő regisztrációjával létrejövő jogviszonyt, amely meghatározza a Rendszer Ügyfelek általi használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

- 3.1 A jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás Partnerek általi igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a Szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
- 3.2 A Partner által alkalmazott általános szerződési feltételek és egyéb előírások, szabályzatok (a továbbiakban mindez együttesen: „**Partner ÁSZF**”) hatálya annyiban alkalmazandó a Felek jogviszonyára, amennyiben azt az Egyedi Szerződés kifejezetten nevesíti. Az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az ott nevesített Partner ÁSZF rendelkezései felülírják a jelen ÁSZF rendelkezéseit, kivéve ha azok összeegyeztethetetlenek a Szolgáltatással. Az Egyedi Szerződésben nevesített Partner ÁSZF megváltozásáról Partner köteles a változás hatályba lépését megelőzően 30 nappal értesíteni, ennek elmulasztása vagy késedelme esetén a Partner ÁSZF rendelkezései nem, illetve csak a szabályos értesítés Szolgáltató általi kézhezvételét követő 30 nap elteltével válnak a Szerződés részévé.
- 3.3 Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Partnerre terjed ki. Az ÁSZF szerinti jogviszony nem érinti a Partner és az Ügyfelek között meglévő jogviszonyt, melyet a közöttük létrejött külön szerződések szabályoznak. A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti jogviszonyra. Az ezen jogviszonyt szabályozó általános szerződési feltételek mindenkor hatályos szövegét a Szolgáltató honlapján teszi közzé.
- 3.4 A Szolgáltató és a Partner - Egyedi Szerződésben - az ÁSZF-től egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek.
- 3.5 A Szolgáltató és a Partner a megbízási jogviszonyuk alábbi egyedi elemeit a jelen ÁSZF-hez mellékelt Egyedi Szerződésben rögzítik:
- Partner cégadatai, illetve a szervezeti formára jellemző egyéb adatok;
 - évente bemutatott számlák hozzávetőleges mennyisége (db);
 - Szolgáltatás díja és fizetési feltételek;
 - A Felek kapcsolattartóinak neve és elérhetősége;
 - egyéb, a Felek által lényegesnek tartott rendelkezések.
- 3.6 A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek betartani a Technikai Regisztráció során tett nyilatkozatokat is. A nyilatkozatokat a Partner - ellenkező megállapodás hiányában - a Szerződés létrejöttét követően, a Szolgáltató internetes rendszerében felajánlott választási lehetőségeket elfogadva, illetve adatokat megadva köteles megtenni, s a továbbiakban ezen nyilatkozatok határozzák meg az együttműködés alapvető műszaki feltételeit, különösen:
- az operatív kapcsolattartásra használt email elérhetőségeket;
 - a Partner által a Szolgáltatás során megjeleníteni kívánt cégnevet, logót (védjegyet);
 - az elsődleges és másodlagos ügyfél azonosítót és ezek formátumát;

- az Ügyfelekkel a számlakibocsátói regisztráció során elfogadtatni kívánt nyilatkozat szövegét;
- a számlakibocsátói regisztráció Partner általi elfogadásának módját, illetve automatikus elbírálás esetén az elfogadásról szóló regisztrációs és a regisztrációs válaszállomány formátumát;
- a számlaállományok feltöltésének formátumát;
- az Ügyfél által fizetendő számlaösszeg megváltoztatásának lehetőségét;
- a Partnerrel történő elszámoláskor az átutalás kedvezményezettjének nevét és az elszámoló állomány formátumát;
- az egyedi átutalással fizető Ügyfelek számára megjelenítendő, az átutaláshoz szükséges adatokat;
- az Ügyfél felé megjelenítendő, a Partner által vezetett számlaegyenleg átadásának módját és az átadó állomány formátumát.

3.7 Amennyiben az Egyedi Szerződés bármely rendelkezése ellentmondana az ÁSZF valamely rendelkezésének, az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezése az irányadó.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

- 4.1 A Szolgáltató és a Partner között a Szerződés a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés szerinti tartalommal akkor jön létre, amikor a Partner által 5 példányban cégszerűen aláírt és a Szolgáltatónak eljuttatott ÁSZF-et és Egyedi Szerződést cégszerűen aláírja, és azok 2-2 eredeti példányát a Szolgáltató visszajuttatja a Partner részére. Amennyiben erre nem kerül sor a fenti okiratok Szolgáltató általi átvételétől számított 15 munkanapon belül, az úgy tekintendő, hogy a Szolgáltató az adott tartalommal nem kívánja megkötni a szerződést a Partnerrel. Ebben az esetben a Partner mentesül ajánlati kötöttsége alól.
- 4.2 Az Egyedi Szerződés elfogadása vagy elutasítása, azaz a Szerződés megkötése a Szolgáltató szabad mérlegelésén múlik, ezzel kapcsolatban indoklási kötelezettsége nincsen. A Partner ezzel kapcsolatban nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben (pl. biztatási kár).
- 4.3 A Szerződés létrejöttét követően a Partner a Technikai Regisztrációt követően kérheti a Szolgáltatás élesbe állítását és teheti azt elérhetővé az Ügyfelei számára. A Szolgáltatás élesbe állításáig a Partner egyidejű értesítése mellett a Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől és a további együttműködéstől, amennyiben azt észleli, hogy:
- a) a Partner rosszhiszeműen jár el (különösen, ha valótlan adatokat szolgáltat vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz);
 - b) a Szerződés létrejöttét követően a Technikai Regisztráció 90 napon belül nem zárul le;
 - c) a Technikai Regisztráció során nyilvánvalóvá válik, hogy a csatlakozás nem valósítható meg a Szolgáltatás keretei között vagy az a Szolgáltató számára aránytalan költséggel vagy időráfordítással járna.
- 4.4 A 4.2 pontban meghatározott elállási jog gyakorlásának kockázatával a Partner tisztában van a Szerződés megkötése során, így ebben az esetben semmilyen igényt nem támaszthat a Szolgáltató felé. A Partner saját költségére és kockázatára kezdi meg a Rendszerhez történő csatlakozás folyamatát. Amennyiben Partner Rendszerbe történő integrálására jelen pontban meghatározottak alapján nincs lehetőség, Partner kezdeményezheti a Szolgáltató rendszerébe történő egyéb módon történő csatlakozásra irányuló szerződés megkötését.

- 4.5 Amennyiben a csatlakozási folyamat Partner érdekkörében felmerülő okból megakad, és Partner az akadály elhárítását 3 munkanapon belül nem kezdi meg, illetve azt ésszerű határidőn belül nem hárítja el, Szolgáltató erre hivatkozással írásban azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől és jogosult az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kárát Partnerrel szemben érvényesíteni.
- 4.6 Az ÁSZF módosításának, valamint a Szolgáltatás Egyedi Szerződésben meghatározott díjainak emelése esetén a Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozásáról a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal a Partnert e-mail útján értesíteni. Amennyiben a Partner nem ért egyet a módosítással, 15 napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést.
- 4.7 A Szerződés határozatlan időre szól, melyet bármely Fél, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 90 napos felmondási idővel felmondhat. A felmondást írásban, tértivevényes küldeményként kell közölni. A felmondási idő a küldemény kézhezvételétől kezdődik. A felmondási idő 30 nap akkor, ha a felmondás oka, hogy a Partner ÁSZF 3.2 szerinti megváltozása miatt a Szolgáltató nem kívánja tovább a Szerződést fenntartani és erre hivatkozással a Szerződést rendes felmondás útján megszünteti.
- 4.8 Bármely Fél jogosult a másik Fél ismételt, illetve súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani (rendkívüli felmondás), ennek alakiságára a rendes felmondás szabályai irányadók. Felek súlyos szerződésszegésnek és egyben rendkívüli felmondási oknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:

Partner esetében:

- valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 - adatváltozás bejelentésének késedelmes teljesítése, elmulasztása;
 - a Szolgáltató vagy a Rendszer más felhasználójának személyes adataival vagy a Rendszerrel vagy annak használatával kapcsolatos bármilyen visszaélés, illetve annak kísérlete;
 - a Szolgáltatás rendeltetésszerű működésének akadályozása, veszélyeztetése, vagy annak kísérlete;
 - a 4.9 pontban meghatározott kötelezettség megszegése;
 - jogszerűtlen gazdasági reklám, illetve a Szolgáltató jóváhagyása nélkül, illetve a Rendszer többi felhasználójának érdekeit sértő módon promóciós kampány folytatása;
 - jelen Szerződésben meghatározott titoktartási, illetve adatvédelmi kötelezettségének megszegése;
 - az Egyedi Szerződés 3. pontja alapján fizetendő díjak késedelmes megfizetése.
- 4.9 Partner vállalja, hogy tulajdonosi struktúrájában tervezett változásokról haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót. Amennyiben a változás a Szolgáltató megítélése szerint sérti az érdekeit, erről Partnert az azonnali hatállyal történő felmondás lehetőségének kilátásba helyezésével értesíti. Amennyiben Partner jelen pontban meghatározott kötelezettségét elmulasztja, illetve abban az esetben, ha a Szolgáltató megítélése szerint az érdekeit sértő tulajdonosi struktúra változásra sor kerül, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 5.1 Partner kijelenti, hogy számlakibocsátóként (vagy más szolgáltatás nyújtása céljából) csatlakozni kíván a Rendszerhez. Ennek érdekében felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Szerződés tartalma szerinti szolgáltatásokat nyújtsa, így különösen arra, hogy kialakítsa és működtesse a Rendszerben a Partner számlakibocsátói regisztrációs felületét, részére kifejlessze a számlakibocsátói regisztráció jóváhagyását és törlését lehetővé tévő internetes adminisztrációs felületet.
- 5.2 A Partner felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az Ügyfelek részére regisztrációs lehetőséget biztosítson (számlakibocsátói regisztráció) a Partner által kibocsátott számlák elektronikus formában történő bemutatásához, valamint a Partner szolgáltatásával összefüggésben a Rendszer egyéb szolgáltatásainak igénybevételéhez.
- 5.3 Partner megbízza Szolgáltatót a Partner által átadott elektronikus számlák jogszabályi előírások szerinti bemutatásával a regisztrált Ügyfelek részére. Az elektronikus számlákat Szolgáltató az archiválási jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében elektronikus aláírással és egy hitelesítés szolgáltató által szolgáltatott időbélyeggel látja el. A Partner megbízza továbbá a Szolgáltatót, hogy az elektronikus számlákat a Rendszerben tárolja, a Rendszer fizetési funkcióit az Ügyfelek részére biztosítsa. Partner tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során az Ügyfelek a Szolgáltatóval is ügyfélviszonyba kerülnek, amely tartalmában és időtartamában elválhat a Partnerrel fennálló ügyfélviszonytól.
- 5.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szerződésben (ideértve a mellékleteket is) foglalt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése szükségessé teszi a Partner és az Ügyfelek, illetve a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti szerződések módosítását, saját költségükre intézkednek a fenti ügyféiszerződések szükséges módosításairól. Ugyanez irányadó arra az esetre is, ha bizonyos jogok gyakorlásához vagy kötelezettségek teljesítéséhez az Ügyfelek szerződésmódosítást nem eredményező jognyilatkozatainak beszerzése szükséges, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a költségeket az a Fél köteles viselni, aki a jognyilatkozat eredményeként jogosultságot szerez vagy kötelezettség alól mentesül.

6. MŰSZAKI TARTALOM

- 6.1 A Partnerre vonatkozó egyedi műszaki feltételeket az Egyedi Szerződés és a Technikai Regisztráció során meg tett nyilatkozatok tartalmazzák.
- 6.2 A Partner köteles az Egyedi Szerződés megküldésével együtt a Szolgáltató részére az általa kért formában és tartalomban hiánytalanul megküldeni a Szolgáltatás honlapján, illetve a Csatlakozási Feltételekben megjelölt valamennyi okiratot. A kért okiratok felsorolását, a formai és tartalmi követelményeket a Szolgáltató honlapján közzéteszi és biztosítja a mindenkor hatályos változat elérhetőségét.
- 6.3 Partner hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásához teljesítési segédként, illetve adatfeldolgozóként kapcsolt vállalkozásait, különösen a Díjbeszedő Holding Zrt-t (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; cégjegyzékszám: 01-10-042094) és a Díjbeszedő Informatikai Kft-t (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; cégjegyzékszám: 01-09-173831) igénybe vegye. Egyéb teljesítési segédeket Szolgáltató a Partner egyidejű értesítése mellett vehet igénybe.

7. SZOLGÁLTATÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a csatlakozási folyamat során a Partner által kiválasztott szabvány számlakibocsátói regisztrációs felületet, valamint a Rendszer ehhez tartozó számlakibocsátói interfész fogadó és interfész előállító programjait a Technikai Regisztráció során a Partner által megadott módon a Partner rendelkezésére bocsátja.
- 7.2 Szolgáltató vállalja, hogy a Partner rendelkezésére bocsátja a Partner által kiválasztott szabvány számlakibocsátói regisztráció jóváhagyását és törlését lehetővé tevő internetes adminisztrációs felületet.
- 7.3 Szolgáltató vállalja, hogy a Rendszerben a Partner által választott módon kialakítja az Ügyfelek által használt felületet, és egy előre definiált interfész felületen keresztül karbantartja azt.
- 7.4 Szolgáltató a Partner által elvégzett tesztelést követően, a Partner erre irányuló kérésére indíthatja el éles üzemmódban a Rendszert.
- 7.5 Szolgáltató köteles a Rendszert az Ügyfélre vonatkozó általános szerződési feltételek szerint üzemeltetni. Szolgáltató jogosult az Ügyfélre vonatkozó általános szerződési feltételeket a Partner beleegyezése nélkül bármikor módosítani.
- 7.6 Szolgáltató vállalja, hogy a számla Díjnet-szolgáltatóhoz történő megérkezését követő két munkanapon belül a számlákat az Ügyfelek részére elérhetővé teszi, továbbá vállalja, hogy a számlakézből legkésőbb a következő munkanapon elektronikus levélben értesítést küld az Ügyfeleknek.
- 7.7 Szolgáltató vállalja, hogy az archiválási jogszabályoknak történő megfelelés biztosítása érdekében hitelesíti (elektronikus aláírási tanúsítványával aláírja, és arra jogosult szolgáltató közreműködésével időbélyeggel ellátja) a Partner számláit.
- 7.8 Szolgáltató naplózza a számlák Ügyfelek általi megtekintését.
- 7.9 Szolgáltató vállalja, hogy a Partner részéről történő hibás adatátadás esetén (pl. az Ügyfélnek nincs érvényes számlakibocsátói regisztrációja, hibásan kitöltött a számla XML file, stb.) a teljes adatállományt, a hiba okának megjelölésével visszaadja a Partner részére. Szolgáltató csak a Partner által teljes egészében hibátlanul átadott adatállományt teszi az Ügyfelek részére a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően elérhetővé. A hibás adatátadás, az ebből eredő késedelmes számlabemutató a Partner felelőssége, ezért köteles viselni az ebből származó kárait és köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden olyan kár, költség és kiadás alól, amely a Szolgáltatót az előbbiekkal összefüggésben éri. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hibás adatátadás miatt nála keletkezett többletfeladatok költségét továbbhárítsa a Partnerre.
- 7.10 Szolgáltató ellátja a Rendszerhez kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőket.
- 7.11 Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelektől a hozzá érkező, de a Partnert érintő, Partner szolgáltatásaival, illetve a számlák tartalmával kapcsolatos kifogásokat, panaszokat és észrevételeket a beérkezést követően legkésőbb 3 munkanapon belül elektronikus levélben továbbítja a Partner felé. Amennyiben a Partner a jelen pont szerinti ügyfélpanaszok kivizsgálása és megválaszolója, illetve a jogszabály által biztosított hatáskörében eljáró hatóság által történő megkeresés teljesítése érdekében ezt kéri, a Szolgáltató köteles vele együttműködni a szükséges tájékoztatás megadása útján. Együttműködési kötelezettsége alapján a Szolgáltató köteles a hozzá beérkező

tájékoztatáskéréseket megvizsgálni és 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni a Partnert arról, hogy nyilvántartásaiban rendelkezésre áll-e a kért információ, s ha igen, álláspontja szerint jogszerűen teljesíthető-e a Partner kérése. Amennyiben a kért információ rendelkezésre áll, és az a Partnernek kiadható, akkor a Szolgáltató további 2 munkanapon belül köteles a kért tájékoztatást elektronikus levélben megadni. Az eseti jellegű tájékoztatás elektronikus levélben költségmentes, azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendes üzletmenet által indokoltnál gyakoribb, illetve más formában kért tájékoztatás költségeit a Partnerre terhelje.

- 7.12 Szolgáltató a Rendszerben az Ügyfelek részére a betöltéstől számított 18 hónapon keresztül hozzáférést biztosít az elektronikus számlákhoz. Ezen időtartamot követően Szolgáltató az Ügyféllel kötött külön megállapodás alapján, a megállapodásban meghatározottak szerint biztosíthatja a hozzáférést.
- 7.13 Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelek részére biztosítja a Rendszer fizetési funkcióinak használatát a Partner számláinak könnyebb kiegyenlítése céljából, a Pénzforgalmi Szolgáltató mindenkor szolgáltatási feltételeinek megfelelően. E szolgáltatások keretében Szolgáltató az egyes megoldásokra irányadó leírásokban foglaltak szerint közreműködik abban, hogy a Pénzforgalmi Szolgáltató lebonyolíthassa az Ügyfelek által kezdeményezett fizetési műveleteket.
- 7.14 Partner elfogadja, hogy a fizetési funkciók biztosítása szükségessé teheti a Partner ügyfélszerződéseinek a kiegészítését vagy módosítását, illetve azt, hogy a szolgáltatásokra a Szolgáltató az Ügyfelekkel külön szerződést kössön. A Rendszerben az Ügyfél részére az alábbi fizetési funkciók vehetők igénybe:

7.14.1. Internetbank;

7.14.2. Bankkártya (VPOS);

7.14.3. iCsekk mobilfizetés.

- 7.15 Szolgáltató a fizetési funkcióival, különösen a lebonyolított VPOS fizetésekkel kapcsolatos panaszok és viták kivizsgálására, a kivizsgálás érdekében a Pénzforgalmi Szolgáltatóval, más pénzforgalmi szolgáltatókkal, a kártyatársaságokkal és az illetékes hatóságokkal történő kapcsolattartásra – a jogszabályon alapuló kötelező megkeresések teljesítését leszámítva – kizárólag a Szolgáltató jogosult és egyben köteles is. Amennyiben Partnernek jogszabályon alapuló adatközlési, illetve együttműködési kötelezettsége alapján kell megkeresésnek eleget tennie, köteles erről a megkeresés teljesítése előtt egyeztetnie a Szolgáltatóval, és a jogszabályi keretek között a Szolgáltató által jóváhagyott módon teljesíteni a megkeresést. Amennyiben a megkeresés jellegéből vagy a körülményekből adódóan előzetes egyeztetésre nincs mód, a Partner köteles legkésőbb a megkeresés teljesítésével egyidejűleg tájékoztatni a Szolgáltatót a megkeresés tényéről és a megkeresés teljesítése során átadott valamennyi lényeges adatról. Szolgáltató vállalja, hogy – amennyiben ez a Partner jogosulatlan bankkártyahasználatból származó kárainak harmadik felek által történő megtérítése érdekében szükséges, kapcsolattartási jogának jóhiszemű gyakorlásával és a szükséges tájékoztatás megadásával a személyes adatok kezelésére irányadó jogszabályok keretei között – közreműködik a Partner igényeinek érvényesítésében. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.6 pontban foglaltak betartásával közreműködik a Szolgáltatóval. Mivel a Szerződés alapján biztosított Szolgáltatások vonatkozásában Ügyfél kizárólag a Partner ügyfele (előfizetője, fogyasztója stb.) lehet, a kifizetett számlákhoz tartozó ügyfelek beazonosítása a Partner feladata és felelőssége, így Szolgáltató nem felel a téves beazonosításból, valamint az illetéktelen személyek (értve ez alatt az adott készpénz-

helyettesítő fizetési eszköz használatára nem jogosultakat is) által tett befizetésekből származó károkért. A Partner elfogadja, hogy kizárólag akkor jogosult a Szolgáltatóval szemben a jelen pont hatálya alá tartozó fizetési megoldásokkal összefüggésben bármilyen igényt érvényesíteni, ha a 8.6 pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének, az ott leírt határidőknek hiánytalanul és késedelem nélkül eleget tett.

- 7.16 A Szolgáltató minden hónap tizenötödik napjáig a szolgáltatási díjról kiállított számla mellékleteként átadja a Partner részére az előző hónapban bemutatott elektronikus számlákról és a közreműködésével lebonyolított fizetési tranzakciókról készült statisztikát.

8. PARTNER FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 8.1 A Partner vállalja, hogy az éles üzem megkezdéséig a Szerződés és a Technikai Regisztráció során tett nyilatkozatainak megfelelően felkészíti számlázó rendszerét a Rendszerrel való együttműködésre, azaz fogadja a Rendszertől kapott állományokat, illetve előállítja a megfelelő válaszállományokat, továbbá biztosítja az adatcserék lebonyolításához a Partner részéről szükséges infrastruktúrát és a Szolgáltató által a 7.1 pont alapján rendelkezésére bocsátott számlakibocsátói regisztrációs felületet, valamint a Rendszer ehhez tartozó számlakibocsátói interfész fogadó és előállító programjait saját rendszeréhez konfigurálja.
- 8.2 A Partner a megjelenítendő számlaállományokat a Technikai Regisztráció során megadott formátumban továbbítja a Szolgáltató felé.
- 8.3 A Partner a Technikai Regisztráció során elvégzi a tesztelési folyamatot és a sikeres tesztelést követően kérheti a Szolgáltatótól a Rendszer éles üzemmódban történő elindítását.
- 8.4 A Partner köteles a Szolgáltató szerződésben vállalt feladatainak ellátásához szükséges adatokat és információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamint azok változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek alapján a Partner vállalja, hogy minden, a Rendszerrel vagy a fizetési funkciókkal kapcsolatos észrevételt, reklamációt a beérkezést követő munkanapon továbbítja a Szolgáltató részére. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja és mentesíti a Szolgáltatót minden olyan költség, kiadás és harmadik felek által támasztott egyéb vagyoni igény alól, amelynek alapja a Partner jelen pont szerinti együttműködési kötelezettségének késedelmes vagy hiányos teljesítése. Amennyiben Partner a jelen pontban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
- 8.5 A Partner a 8.4 pont keretében különösen – de nem kizárólagosan – köteles bejelenteni Szolgáltató részére az olyan változást, amely alapján Szolgáltató oldalán fejlesztési költségek merülhetnek fel a Rendszer megfelelő működésével kapcsolatban. (pl.: új XML állományok feldolgozása). Ilyen esetben Partner köteles a Szolgáltató részére, a Szolgáltatónál a változtatással kapcsolatban felmerült igazolt fejlesztési költségeket megfizetni, függetlenül attól, hogy a változásra jogszabály kötelező rendelkezése vagy Partner saját döntése alapján került sor. Partner az említett fejlesztési költségeket a Szolgáltató által alkalmazott mérnöki/fejlesztői óradíj alapján a Szolgáltató által küldött számlát alapul véve köteles megfizetni, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- 8.6 A Partner köteles a Szolgáltatótól a 7.15 pontban foglalt jogai gyakorlásával és kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban érkező megkereséseket haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő 2 munkanapon belül teljesíteni, illetve indokolással ellátott

írással értesítésben elutasítani. Jogosan utasítja el Partner a megkeresés teljesítését, amennyiben az jogellenes, illetve ha a kért adat nem található meg a Partner adatbázisaiban, és a kért adat tárolása jelen szerződés vagy a Felek között létrejött egyéb megállapodások alapján sem kötelező. Minden esetben kötelező az adatok tárolása, ha a fizetési funkciók használatához szükséges adatok a Partnertől érkeztek. Partner elfogadja, hogy minden más esetben a megkeresés elutasítása, késedelmes vagy hiányos teljesítése jogvesztéssel jár, ezért mulasztása esetén a 7.15 pontban megjelölt szolgáltatásokkal összefüggésben Szolgáltatóval szemben vagyoni jogi igényt nem érvényesíthet, viszont Szolgáltató követelheti tőle a mulasztásával okozott károk megtérítését.

8.7 A Partner kommunikációs csatornáin (honlap, hírlevél, ügyfélszolgálati iroda, stb.) a gazdasági reklámra vonatkozó jogszabályok keretei között köteles felhívni az Ügyfelek figyelmét a Rendszerhez történő csatlakozás lehetőségére. Ezen túlmenően az ügyfélcsatlakozás előmozdítása érdekében esetenként a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása alapján, az abban meghatározott promóciós kampányt folytathat le, amely a Rendszer többi használójának érdekeit nem sértheti. A jogszerűtlen gazdasági reklámért, illetve a Szolgáltató jóváhagyása nélkül, illetve a Rendszer többi használójának érdekeit sértő módon folytatott promóciós kampányért kizárólag Partner felelős, s ennek alapján köteles mentesíteni Szolgáltatót minden olyan költség, kár és kiadás alól, amely Szolgáltatót a jogszerűtlen gazdasági reklámmal, illetve a jóváhagyása nélkül folytatott promóciós kampánnyal összefüggésben éri.

8.8 A Partner köteles együttműködni a Szolgáltatóval és az általa kijelölt személyekkel.

8.9 Amennyiben Ügyfél Szolgáltatónál kezdeményezi a számlakibocsátói regisztráció megszüntetését és erről Partnert Szolgáltató értesíti, Partner kötelessége és felelőssége a további számlázás teljesítése.

9. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

9.1 Partner a Szolgáltatások nyújtásáért az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű tranzakciós alapú szolgáltatási díjat köteles fizetni. Emellett a Partner az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű rendelkezésre állási díjat köteles fizetni, amely csökkentendő a kifizetett tranzakciós alapú díjak összegével.

9.2 Amennyiben az Egyedi Szerződés hatálya alatt jogszabály vagy a Szolgáltatásra vonatkozó hatósági rendelkezés a Szolgáltatásra vagy annak bármely elemére a Szolgáltatót terhelő közterhet (pl. adót, illetéket) vezet be, akkor a Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során keletkező és őt terhelő közterhet továbbhárítja a Partnerre. A továbbhárított közteher a tárgyhavi Szolgáltatásokról kiállított számlán áthárított költségként, külön tételként kerül feltüntetésre, megfizetésére a számla megfizetésére vonatkozó feltételek irányadók.

9.3 Az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjak minden év december 31. napjáig érvényesek. A következő évben a díjak a KSH által a tárgyévvel megelőző évre közölt éves, átlagos fogyasztói árszínvonal növekedésnek (infláció) megfelelő mértékben növekednek. A növekedés mértékéről, valamint a tárgyévben alkalmazandó megbízási díjakról Szolgáltató tárgyév január 31. napjáig elektronikus levélben tájékoztatja a Partnert. Az egyéb díjváltozásokra a Szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések, a Szolgáltató általi egyoldalú módosításra pedig a jelen ÁSZF 4.6 pontja irányadók.

9.4 Szolgáltató a 7.16 pont szerinti statisztika alapján a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig a tárgyhónapra vonatkozó megbízási díjakról, 30 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

A Partner a számla ellenértékét a Szolgáltató számláján feltüntetett pénzforgalmi számlaszámára a számlán megjelölt 30 napos fizetési határidő megtartásával átutalja a Szolgáltató részére.

10. FELELŐSSÉG, KÉSEDELEM

- 10.1 Partner jótáll azért, hogy a rá irányadó szervezeti szabályoknak és jogszabályoknak megfelelő, kellő felhatalmazással rendelkezik a szerződés megkötésére és a szerződésben foglaltak megvalósítására, továbbá azért, hogy kötelezettségvállalása szervezeti (törvényes) képviselőre vonatkozó belső szabályaival és a jogszabályokkal összhangban történt. A Partner jótállási kötelezettsége alapján köteles mentesíteni és kártalanítani a Szolgáltatót minden olyan költség, kár és kiadás miatt, amely a Szolgáltatót a Partner szerződéskötési felhatalmazása vagy a képviselői szabályok megszegése miatt éri.
- 10.2 A számla formájának és tartalmának helyességéért a Partnert terheli minden felelősség. Partner köteles a Szolgáltatót haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni és kártalanítani az Ügyfelek vagy harmadik személyek által a Szolgáltatóval szemben a Partner és az Ügyfél közötti jogviszonnyal, a számlabemutatással, a számla tartalmával, valamint a számlával kapcsolatban érvényesített valamennyi igény alól, amennyiben az igény nem a Szolgáltató által biztosított rendszer vagy a Szolgáltatás hibájából, illetve a Szolgáltató szerződésszegéséből ered.
- 10.3 A Partner késedelme vagy hibája a Szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja. A Partner fizetési késedelme esetén a Ptk. 6: 155.§ szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére.
- 10.4 A fizetési műveletek bonyolítása során a Pénzforgalmi Szolgáltató nem a Szolgáltató teljesítési segédjeként jár el, illetve a Szolgáltató nem közvetíti a Pénzforgalmi Szolgáltató szolgáltatását (pl. VPOS fizetés) a Partner vagy az Ügyfelek felé. A Pénzforgalmi Szolgáltató a szolgáltatását közvetlenül az Ügyfelek részére nyújtja a saját általános szerződési feltételei szerint. A Szolgáltató ezért a Partner és az Ügyfelek felé nem felel a Pénzforgalmi Szolgáltató teljesítéséért illetve mulasztásáért, valamint a harmadik személyek által elkövetett visszaélésekkel okozott károkért.

11. TITOKTARTÁS

- 11.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi tény, megoldás, információ és adat – különös tekintettel a pénzügyi feltételek – üzleti titkot képeznek. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartják, és ennek betartására kötelezik alkalmazottaikat is.
- 11.2 A Felek rögzítik, hogy egyikük sem jogosult a másik által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat és információkat jelen szerződés keretén kívül felhasználni, azokat a másik Fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatathatják ki, kivéve, ha az átadó Fél előzetesen megadott írásbeli hozzájárulásában erre őt feljogosítja.

- 11.3 A Szerződés megszűnését követően Felek a Szerződés teljesítése során birtokukba került dokumentációkat, programokat, információs anyagokat kötelesek haladéktalanul és maradéktalanul egymásnak visszaszolgáltatni, amennyiben a visszaszolgáltatás megoldhatatlan, azokat rendszereikből, nyilvántartásaikból végérvényesen törölni.
- 11.4 A Partner, illetve a Szolgáltató kötelesek megtéríteni a másik Félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okoz.
- 11.5 Együttműködésük tényét Felek egymással egyeztetett módon nyilvánosságra hozhatják.

12. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

- 12.1 Szolgáltató jogosult az Ügyfelek és/vagy a Partner által megadott személyes adatokat kezelni, így különösen tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatás nyújtása érdekében felhasználni, valamint adatfeldolgozásra a Díjbeszedő Holding Zrt. vagy más adatfeldolgozó részére átadni. A személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a Szerződésben és az Ügyfél ÁSZF-ben rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeit teljesíthesse. Az adatkezelés részletes szabályait, valamint az igénybe vett adatfeldolgozók listáját Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatója részeként az Ügyfelek számára is elérhető módon közzéteszi a honlapján.
- 12.2 A Partner jótáll azért, hogy jogosult a Szolgáltató részére az Ügyfelek személyes adatainak az átadására abban a körben és arra a célra, amely a Szolgáltatás ellátásához szükséges. A Szerződés megkötésekor szükségesnek minősített személyes adatokat a Partner a Technikai Regisztráció során adja meg, a később szükségessé vált személyes adatokkal Felek megfelelően módosítják a vonatkozó mellékletet, illetve külön írásbeli megállapodásban nevesítik azokat. Partner jótállási kötelezettsége ezen, később szükségessé váló személyes adatokra is kiterjed. A Partner jelen pontban nevesített jótállási kötelezettségével kapcsolatban haladéktalanul és teljes körűen mentesíti a Szolgáltatót az Ügyfelek illetve más harmadik személyek igényei alól.
- 12.3 A Partner hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Rendszerben regisztrált Ügyfeleket értesítse új szolgáltatásairól, új számlakibocsátók Rendszerhez történő csatlakozásáról, valamint ezen szolgáltatók vagy harmadik személyek termékeiről és szolgáltatásairól abban az esetben is, ha az új számlakibocsátó a Partner versenytársa.
- 12.4 A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek általa kezelt személyes adatait egyeztetni a Partnerrel az adatok helyességének az ellenőrzése céljából. A megkeresést a Partner köteles 2 munkanapon belül teljesíteni.
- 12.5 A Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Szolgáltató a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik.
- 12.6 A Szerződés megszűnését követően a Szolgáltatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a Szolgáltató az Ügyfelek Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatait az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

13. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FÜZŐDŐ JOGOK

- 13.1 A Szolgáltató, illetve a Szolgáltatás honlapján megjelenő, a Szolgáltatóhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó védjegyek, illetve logók a Szolgáltató kizárólagos használatában állnak, illetve kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Partner vagy harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Partner vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
- 13.2 A Partner által a számlakibocsátói regisztráció során megadott védjegyen (logón) – a Szolgáltatással kapcsolatban – Szolgáltatót a számlakibocsátói regisztrációt követően korlátlan felhasználási jog illeti meg. Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a Partner által került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a Szolgáltatással kapcsolatban (együttesen: az „észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Partner a Szolgáltatóra ruház át. Így a Szolgáltató minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A Szolgáltató – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult a Partner által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Partner részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

14. EGYÉB FELTÉTELEK

- 14.1 Partner és Szolgáltató között operatív kapcsolattartásra kijelölt személyeket és elérhetőségeiket az Egyedi Szerződés tartalmazza.
- 14.2 A kapcsolattartó személyek és az értesítési címek változásáról Felek 3 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartók és az értesítési címek változásának közlése nem igényli a szerződés formális módosítását, alakiságok szempontjából operatív kapcsolattartásnak minősül.
- 14.3 Az operatív kapcsolattartás során Felek egymásnak a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi adatot és információt jogosultak kérni és adni, a másik félnek válaszolni. Operatív kapcsolattartáson hivatali időben telefonon, faxon, e-mailen, on-line adat- és információ cserét kell érteni. A Felek jogait és kötelezettségeit lényegesen érintő jognyilatkozat adása (pl. a Szerződés módosítása vagy felmondása) nem lehetséges az operatív kapcsolattartás körében.

Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja.

Budapest, 2019. június 27.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki

Éva

általános

vezérigazgató-

helyettes

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

Kajtárné Bogár

Andrea

értékesítési

igazgató

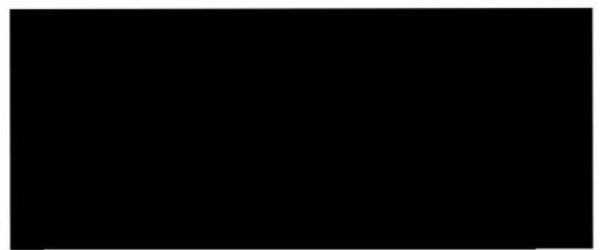
vezérigazgató

gazdasági igazgató


Díjnet Zrt.
Szolgáltató

**Díjnet
Műszaki specifikáció**

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére



1 Bevezetés

A dokumentum a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. számlakibocsátó részére készült. Tartalmazza a Díjnet rendszer használni kívánt fő funkcióinak és interfészeinek leírását. A Műszaki specifikációban ismertetett funkciók egy részének használata a Díjnethez való csatlakozás esetén kötelező, más funkciók pedig opcionálisan választhatók a Számlakibocsátók igényei szerint.

A dokumentum az alábbi témaköröket öleli fel:

- jelen bevezetés általános információkat tartalmaz
- ezt követi a folyamatok részletes ismertetése, ahol különválasztva szerepelnek az ügyvitelszervezői és projektvezetői információs anyagok és feladatok
- majd az integrációs fejlesztők számára fontos, részletes leírások következnek az adat- és üzenetváltással kapcsolatos struktúrákról
- végezetül pedig a legfontosabb Díjnet által biztosított, illetve a Számlakibocsátó által megadandó konfigurációs paraméterek felsorolása következik

1.1 A Díjnet rendszer fő funkciói

A rendszer fő feladata a papír alapú számlázás kiváltása, és egy olyan integrált, internetes felhasználói felület biztosítása, amelyen a Díjnethez csatlakozott Számlakibocsátók Ügyfelei (számlák fizetői) ingyenesen, egységesen, kényelmesen, gyorsan és nem utolsósorban biztonságosan kezelhetik elektronikus számláikat. Az Ügyfelek az internetes felületen keresztül jelezhetik elektronikus számla iránti igényüket, megtekinthetik, letölthetik, és különböző módokon fizethetik is elektronikus számláikat. A rendszer 18 hónapig ingyenesen tárolja a számlákat és az azokhoz kapcsolódó információkat. Gyorsítja az esetleges reklamációk ügyintézését azzal, hogy az Ügyfél kezdeményezésére nemcsak a reklamáció leírását, hanem a reklamált számla fontos azonosító adatait is elküldi Számlakibocsátó részére.

Díjnet az Ügyfelek mellett a Számlakibocsátók számára is biztosít egy olyan internetes felületet, amely segíti az elektronikus számlázás kapcsán a Számlakibocsátónál felmerülő ügyintézői feladatokat.

2 Előfeltételek

A Díjnet rendszerhez csatlakozhatnak Számlakibocsátók, amely folyamat során a rendszerben történő megjelenési formájuk és a rendszer által használt vezérlési mechanizmusok konfigurálása zajlik le - még azelőtt, hogy a valódi Ügyfelek számára ténylegesen megjelennének a Díjnet webes felületein.

A rendszert használó Ügyfelek szempontjából a legelső lépés egy szokásos webes felhasználói regisztráció, mert csak ezt követően (az e-mailben kapott aktiválási linkre kattintva), a Díjnetes weboldalra bejelentkezve van lehetőségük arra, hogy Számlakibocsátókat jelöljenek meg (azaz a továbbiakban használt terminus szerint Számlakibocsátói regisztrációt végezzenek), és számláikat megtekinthessék.

A fenti két regisztrációs fázist követően indulhat el a Számlakibocsátói adatátadás, illetve a tényleges számlabemutató, melyet a későbbi fejezetek ismertetnek részletesen.

3 Számlakibocsátói csatlakozás lépései

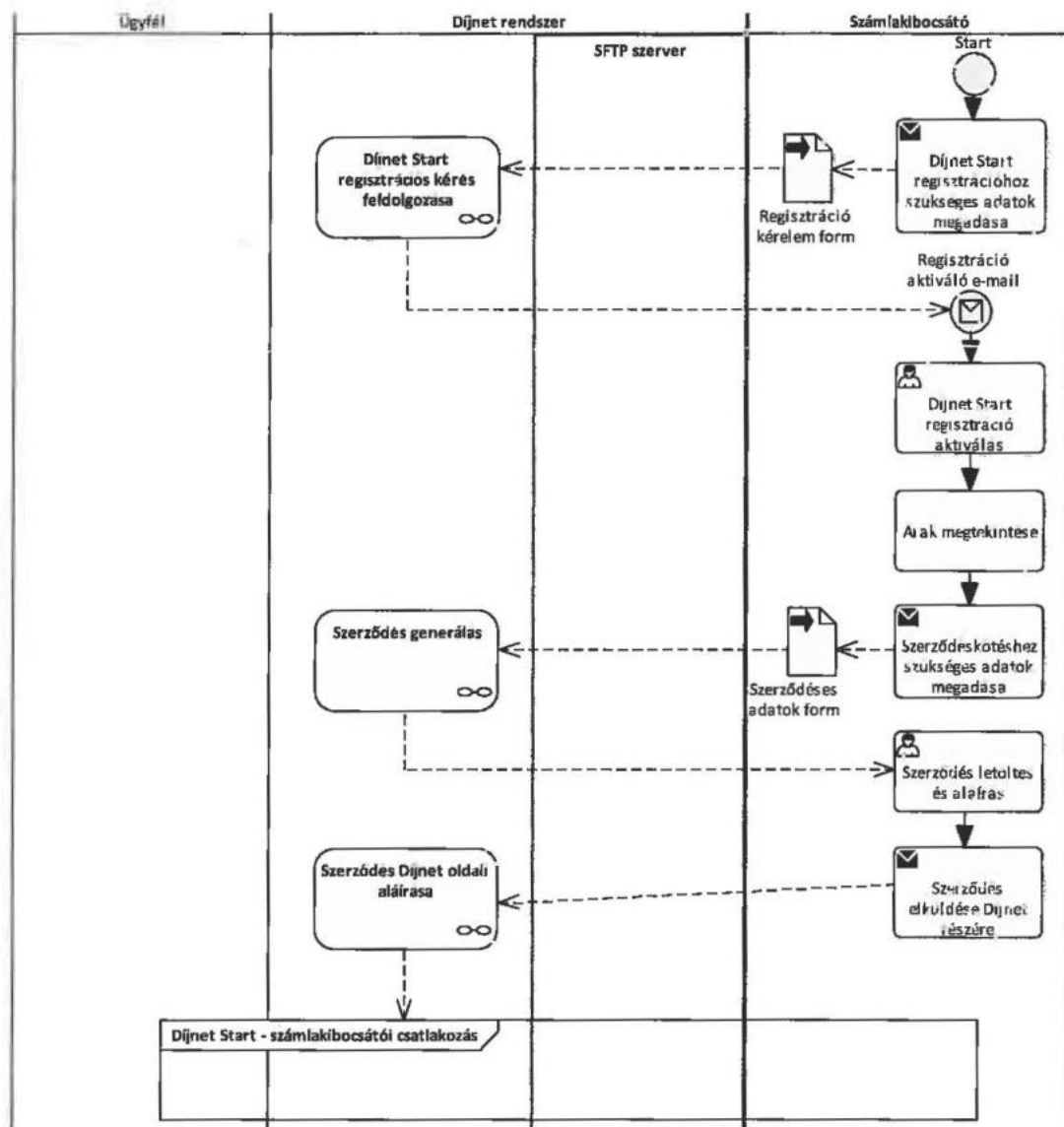
3.1 Díjnet Start - szerződéskötés

Annak érdekében, hogy a Számlakibocsátó az éles, már Ügyfelek által is hozzáférhető elektronikus számlázás előtt minden technikai feltételt biztonságosan paraméterezhessen és letesztelhesen, Díjnet egy több fázisú csatlakozási folyamat-rendszert dolgozott ki.

A Számlakibocsátó Díjnet Start rendszerhez történő regisztrációja az előfeltétele annak, hogy szolgáltatásunk árainak megtekintése után döntsön a Díjnet Zrt. és a Számlakibocsátó között létrejövő, az együttműködés jogi és üzleti alapjait lefektető szerződés megkötéséről. A Díjnet Start online felületén keresztül történik a megállapodás alapadatainak megadása, majd a szerződés generálása.

Szerződéskötéshez kapcsolódó Számlakibocsátói tennivalók:

- regisztráció a Díjnet Start szolgáltatásra
- szerződéshez szükséges adatok Díjnet Start felületen történő megadása
- szerződés aláírása



Díjnet Start - szerződéskötés

Ügyfél

Olyan felhasználó, aki a számláit a Díjnet rendszerben kezeli.

Díjnet rendszer

Az elektronikus számlabemutató és számlafizetési szolgáltatásokat nyújtó, Díjnet Zrt. által fenntartott informatikai megoldás.

Számlakibocsátó

A Díjnet rendszer számára elektronikusan bemutatandó számlákat átadó Partner, illetve az ő informatikai és ügyviteli megoldása.

SFTP szerver

A Díjnet rendszerrel történő számlakibocsátói adatcsere egyik formája, mely adatállományok (text, XML, bináris vagy grafikus kép) küldésére és fogadására irányul. Ennek érdekében a rendszer üzemeltetője egy ún. SFTP protokollon keresztül elérhető fájl szerver megoldást működtet (melynek a paramétereit lásd a Mellékletben).

Díjnet Start regisztrációhoz szükséges adatok megadása

Számlakibocsátó a Díjnet Start rendszerbe történő regisztrációjával jelzi csatlakozási szándékát a Díjnet rendszerhez.

Regisztráció kérelem form

A Díjnet Start regisztrációs felületen a Számlakibocsátó által megadott regisztrációs adatok egy szokásos webformként kerülnek átadásra a rendszer kliens és a szerver oldala között.

Díjnet Start regisztrációs kérés feldolgozása

A Számlakibocsátó Díjnet Starthoz történő regisztrációs kérésének Díjnet általi feldolgozása, melynek eredményeként a rendszer a Számlakibocsátó által megadott e-mail címre elküldi a Regisztráció aktiváló e-mailt.

Regisztráció aktiváló e-mail

A Számlakibocsátó Díjnet Start regisztrációjának aktiválásához Díjnet rendszer a Számlakibocsátó által korábban megadott e-mail címre elküldi az aktiváláshoz szükséges kódot, melyet Számlakibocsátó a felületen rögzít, így válik fiókja aktívvá.

Díjnet Start regisztráció aktiválás

Számlakibocsátó az e-mailben kapott, aktiváláshoz szükséges kódot a Díjnet Start felületen rögzíti, ezzel aktiválva fiókját.

Árak megtekintése

Díjnet Start fiókjának aktiválását követően Számlakibocsátó a felületen megtekintheti a Díjnet szolgáltatás díjait.

Szerződéskötéshez szükséges adatok megadása

A szerződéskötés előkészítése online zajlik, így a Számlakibocsátónak a felületen van lehetősége arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges adminisztratív adatokat megadja.

Szerződéses adatok form

A Díjnet Start felületen a Számlakibocsátó által megadott, a szerződéskötéshez szükséges adminisztratív adatok egy szokásos webformként kerülnek átadásra a rendszer kliens és a szerver oldala között.

Szerződés generálás

Az adminisztratív adatok alapján Díjnet rendszer előállítja a szerződést, melyet Számlakibocsátó a Díjnet Start felületen keresztül tölthet le. Egyedi igények esetén Díjnet partnerkapcsolati menedzsere állítja össze az egyedi szerződést, mely postai úton kerül megküldésre Számlakibocsátó részére.

Szerződés letöltés és aláírás

Számlakibocsátó az előállt szerződést a Díjnet Start felületen keresztül letölti, kinyomtatja, majd aláírja. Egyedi szerződés esetén a Díjnet oldalról aláírt szerződést postai feladás útján juttatjuk el Számlakibocsátó címére.

Szerződés elküldése Díjnet részére

Számlakibocsátó az aláírt szerződést a hiteles cégkivonattal és az aláírási címpéldánnyal együtt Díjnet Zrt. részére eljuttatja. Egyedi szerződéskötés esetén a fenti dokumentumok beküldésétől Díjnet eltekint.

Szerződés Díjnet oldali aláírása

A szerződés a Díjnet oldali aláírást követően visszaküldésre kerül Számlakibocsátó részére. Egyedi szerződéskötés esetén Díjnet a mindkét fél által aláírt szerződést küldi meg Számlakibocsátó részére.

3.2 Díjnet Start - számlakibocsátói csatlakozás

A szerződés mindkét fél általi aláírását követően nyílik Számlakibocsátónak lehetősége annak megadására, hogy a Díjnet rendszer konfigurációs beállításai közül melyekkel kíván élni, és a választott beállításokat azonnal tesztelheti is. Amennyiben Számlakibocsátó a tesztelés alatt mindent rendben talál, azaz a beállított technikai paramétereket véglegesnek tekinti, Díjnet a korlátozott éles üzem indításával elérhetővé teszi Számlakibocsátót a Díjnet meghatározott ügyfélköre – jellemzően a Díjnet és a Számlakibocsátó munkatársai – számára. A korlátozott éles üzemben lezajlott sikeres tesztelés után Számlakibocsátó éles üzembe áll, azaz Díjnet teljes regisztrált ügyfélköre kezdeményezhet hozzá regisztrációt, mely előfeltétele a Díjneten keresztül történő elektronikus számlázásra való áttérésnek.

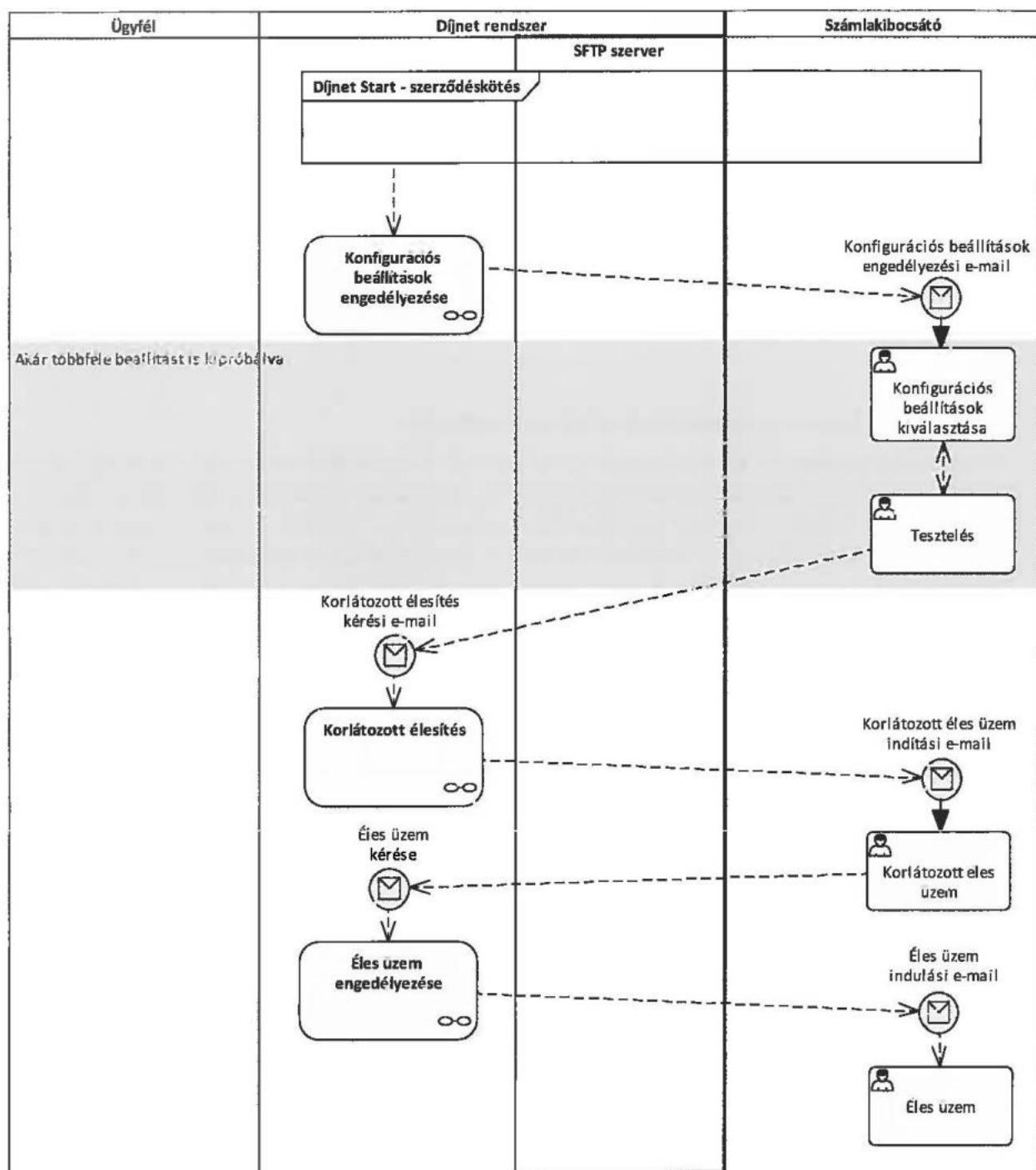
Csatlakozáshoz kapcsolódó Számlakibocsátói tennivalók:

Díjnet Start felületen

- a konfigurációs beállítások kiválasztása
- a konfigurációs beállítások tesztelése (lásd következő fejezetek)

Számlakibocsátónál

- a Műszaki melléklet 5.3-as pontjainak kitöltése
- a korlátozott éles üzem és éles üzem során szükséges SFTP kapcsolat kialakítása



Díjnet Start - számlakibocsátói csatlakozás

Ügyfél

Olyan felhasználó, aki a számláit a Díjnet rendszerben kezeli.

Díjnet rendszer

Az elektronikus számlabemutató és számlafizetési szolgáltatásokat nyújtó, Díjnet Zrt. által fenntartott informatikai megoldás.

Számlakibocsátó

A Díjnet rendszer számára elektronikusan bemutatandó számlákat átadó Partner, illetve az ő informatikai és ügyviteli megoldása.

SFTP szerver

A Díjnet rendszerrel történő számlakibocsátói adatcsere egyik formája, mely adatállományok (text, XML, bináris vagy grafikus kép) küldésére és fogadására irányul. Ennek érdekében a rendszer üzemeltetője egy ún. SFTP protokollon keresztül elérhető fájl szerver megoldást működtet (melynek a paramétereit lásd a Mellékletben).

Konfigurációs beállítások engedélyezése

A csatlakozási szerződés aláírását követően Díjnet a Számlakibocsátó részére hozzáférést biztosít a Díjnet Start paraméterezési és tesztkörnyezetéhez.

Konfigurációs beállítások engedélyezési e-mail

Díjnet a konfigurációs beállításokhoz és a tesztkörnyezethez való hozzáférésről e-mailben tájékoztatja a Számlakibocsátót.

Konfigurációs beállítások kiválasztása

A Számlakibocsátó a Díjnet Start felületen keresztül megadja a csatlakozás technikai paramétereit, tartalmilag és formailag definiálja a működés során közlekedő állományokat és egyéb, az éles működéshez szükséges beállításokat.

Tesztelés

Számlakibocsátó tetszőlegesen váltogathat a Díjnet Start paraméterezési és tesztelési felületei között, így minden egyes beállítás kapcsán azonnal lehetősége nyílik annak első körös tesztelésére is.

Korlátozott élesítés kérési e-mail

Amennyiben Számlakibocsátó a tesztelés alatt mindent rendben talált, a tesztelés következő fázisaként Számlakibocsátó kéri a Díjnet korlátozott ügyfélköre – jellemzően a Díjnet és a Számlakibocsátó munkatársai – számára történő elérhetővé tételét.

Korlátozott élesítés

A Számlakibocsátó elérhetővé tétele tesztelés céljából a Díjnet korlátozott ügyfélköre számára.

Korlátozott éles üzem indítási e-mail

Díjnet tájékoztatja a Számlakibocsátót, hogy elérhetővé vált a Díjnet korlátozott ügyfélköre számára.

Korlátozott éles üzem

Korlátozott éles üzem, melyben a Díjnet korlátozott ügyfélköre – jellemzően a Díjnet és a Számlakibocsátó munkatársai - éri el a Számlakibocsátót. Az éles működés előtti végső éles „teszt”, melyben a teljes működési folyamatot élesben próbálhatja ki a Számlakibocsátó.

Éles üzem kérése

Miután a korlátozott éles üzem során minden tesztelési folyamat hibátlanul lezajlott, Számlakibocsátó kéri a teljes Díjnet ügyfélkör számára történő elérhetővé tételét.

Éles üzem engedélyezése

A Számlakibocsátó elérhetővé tétele a teljes Díjnet ügyfélkör számára.

Éles üzem indulási e-mail

Díjnet tájékoztatja Számlakibocsátót, hogy elérhetővé vált a teljes Díjnet ügyfélkör számára.

Éles üzem

A Számlakibocsátó elérhető a teljes Díjnet ügyfélkör számára.



4 Folyamatok

A most következő alfejezetek részletesen ismertetik a működési folyamatokat, elsősorban a tevékenységek sorrendjére és gyakoriságára, valamint arra fókuszálva, hogy a résztvevők (Ügyfél, Számlakibocsátó, Díjnet) között hogyan áramlanak a regisztrációval és a számlabemutatással kapcsolatos adatok. Minden fejezetben külön kiemelve kerül felsorolásra, hogy az egyes funkciók kialakításához és üzemeltetéséhez kapcsolódóan milyen Számlakibocsátói feladatok merülnek fel.

4.1 Számlakibocsátói regisztráció és deregisztráció - fájl alapú elbírálás

Célja, hogy a Díjnethez regisztrált Ügyfelet összekapcsoljuk a Számlakibocsátó rendszerében számlát kapó Ügyféllel, a Számlakibocsátónál nyilvántartott egyedi azonosító adatok (pl. ügyfél azonosító, szerződés azonosító stb.) alapján.

A Regisztráció feldolgozási fázis során Díjnet a Számlakibocsátói regisztrációs kérések feldolgozását követően, napi rendszerességgel, az SFTP tárhelyre feltöltött állományban adja át a regisztrációs adatokat Számlakibocsátó részére. Számlakibocsátó feladata, hogy saját rendszerében gondoskodjon a regisztráció elbírálásáról, a válaszállomány elkészítéséről és feltöltéséről, valamint arról is, hogy az elfogadott regisztrációs kérelmeknél a saját rendszerében az elektronikus számlázás (Díjnet) ténye rögzítésre kerüljön. A Számlakibocsátó a válasz állományt a regisztrációhoz képest időben késleltetve adja vissza. A válaszállomány megérkezése után Díjnet e-mailben tájékoztatja az Ügyfeleket a regisztráció elfogadásáról/elutasításáról és az elutasítás okáról, melyet a Számlakibocsátó szövegezhetsz meg. Igény szerint lehetőség van arra, hogy Díjnet naponta kétszer adjon át regisztrációs adatokat tartalmazó fájlt. A Számlakibocsátó döntése, hogy a válaszállományt mindegyik fájlra külön, vagy pedig tömbösítve, egy fájlban adja-e vissza.

Bevezetéshez kapcsolódó Számlakibocsátói tennivalók:

1. Számlakibocsátói regisztrációs képernyő adattartalmának meghatározásához:

Díjnet Start felületen

- a regisztrációs mezők elnevezésének magyar nyelven történő megadása
- a beviteli mezők mellett felugró információs ablakok szövegi és képi tartalmának magyar nyelven történő megadása
- az Ügyfél által kötelezően vagy opcionálisan elfogadandó mező/mezők megadása
- az Ügyfél által kötelezően vagy opcionálisan elfogadandó nyilatkozat(ok) megszövegezése

Üzleti kapcsolattartón keresztül

- a regisztrációs mezők elnevezésének angol nyelven történő megadása
- a beviteli mezők mellett felugró információs ablakok szövegi és képi tartalmának angol nyelven történő megadása

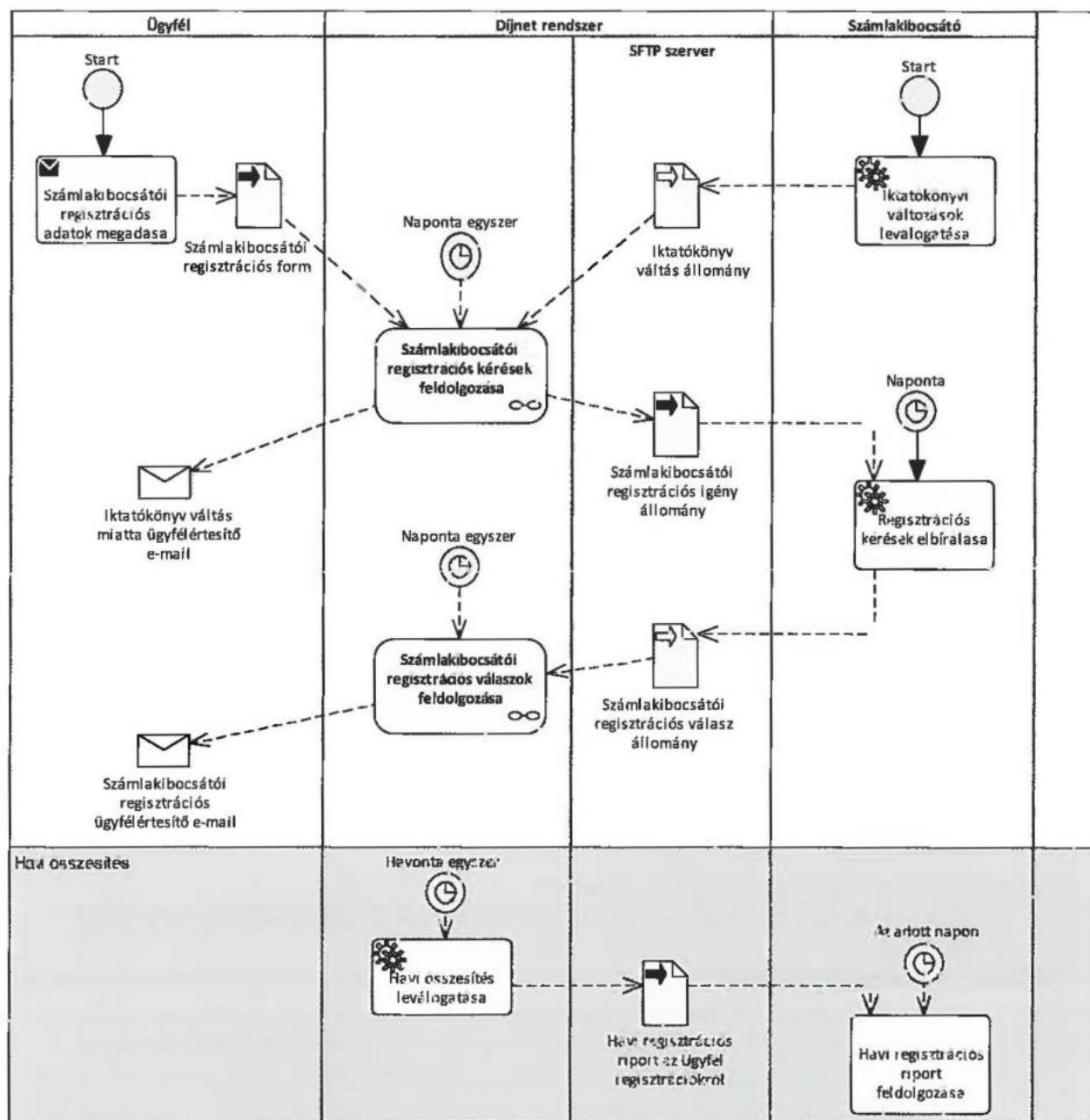
2. Számlakibocsátói regisztráció elbírálás funkcióhoz:

Díjnet Start felületen

- a Számlakibocsátói regisztrációs igény és Számlakibocsátói regisztrációs válasz állomány kiterjesztésének meghatározása (CSV/XML)

Számlakibocsátónál

- a Számlakibocsátói számlázó rendszer felkészítése a Díjnettől kapott adatok fogadására és feldolgozására
- a regisztráció elfogadás feltételeinek meghatározása
- az Ügyfélnek küldendő, a regisztráció elutasításáról szóló e-mail szövegében az elutasítás okainak megadása
- a regisztrációs igényre adott válasz állomány előállítás ügyrendi vagy automatikus megvalósítása



Számlakibocsátói regisztráció és deregisztráció - fájl alapú elbírálás

Ügyfél

Olyan felhasználó, aki a számláit a Díjnet rendszerben kezeli.

Díjnet rendszer

Az elektronikus számlabemutató és számlafizetési szolgáltatásokat nyújtó, Díjnet Zrt. által fenntartott informatikai megoldás.

Számlakibocsátó

A Díjnet rendszer számára elektronikusan bemutatandó számlákat átadó Partner, illetve az ő informatikai és ügyviteli megoldása.

SFTP szerver

A Díjnet rendszerrel történő számlakibocsátói adatcsere egyik formája, mely adatállományok (text, XML, bináris vagy grafikus kép) küldésére és fogadására irányul. Ennek érdekében a rendszer üzemeltetője egy ún. SFTP protokollon keresztül elérhető fájl szerver megoldást működtet (melynek a paramétereit lásd a Mellékletben).

Számlakibocsátói regisztrációs adatok megadása

Az Ügyfél a Díjnet weboldalán megjelölheti, hogy mely Számlakibocsátó(k) számláit szeretné elektronikus formában megkapni a Díjnet rendszerén keresztül. A regisztrációs felületen bekérésre kerülnek az adott Számlakibocsátó által előre meghatározott adatok, melyeket Díjnet rendszer az elbírálás elvégzése érdekében SFTP-n keresztül a Számlakibocsátói regisztrációs igény állományban átad Számlakibocsátó részére.

Számlakibocsátói regisztrációs form

A Díjnet regisztrációs felületén az Ügyfél által megadott, az adott Számlakibocsátói regisztrációhoz szükséges azonosítók egy szokásos webformként kerülnek átadásra a rendszer kliens és a szerver oldala között.

Iktatókönyvi változások leválogatása

Számlakibocsátó leválogatja azon adatokat, amelyek esetében változást hajtott végre az iktatókönyv típusát illetően.

Iktatókönyv váltás állomány

A Számlakibocsátótól érkező, a Díjneten regisztrált ügyfelek Számlakibocsátónál nyilvántartott iktatókönyvbeli változásairól tájékoztató állomány.

Számlakibocsátói regisztrációs kérések feldolgozása

Díjnet központi rendszere az utolsó küldés óta keletkezett regisztrációs igényekből előállítja a Számlakibocsátói regisztrációs igény állományt, melyet az SFTP tárhelyen tesz elérhetővé a Számlakibocsátó részére.

Iktatókönyv váltás miatt ügyfélértesítő e-mail

A Számlakibocsátó Díjnetnek átküldött iktatóváltási jelzését követően, ha szükséges, akkor az Ügyfél Díjnet rendszertől egy automata tájékoztató e-mailt kap a változás tényéről, illetve az esetleges tennivalókról.

Számlakibocsátói regisztrációs igény állomány

Díjnet rendszerből érkező, a regisztrációs és deregisztrációs igényeket tartalmazó állomány.

Regisztrációs kérések elbírálása

Számlakibocsátó a Díjnet SFTP tárhelyéről letöltött Számlakibocsátói regisztrációs igény állományban a feldolgozás során ellenőrzi az Ügyfél által megadott adatok helyességét, majd elfogadás esetén nyilvántartásában beállítja, hogy a jelzett Ügyfél ezentúl elektronikusan kapja a számláit. A regisztráció elfogadásáról és elutasításáról az SFTP-re feltöltött Számlakibocsátói regisztrációs válasz állományban jelez vissza Díjnet részére.

Számlakibocsátói regisztrációs válasz állomány

A Számlakibocsátótól érkező, a regisztrációs igények feldolgozásának eredményéről tájékoztató állomány.

Számlakibocsátói regisztrációs válaszok feldolgozása

A Számlakibocsátótól kapott regisztrációs válasz állományban található értékek szerint az Ügyfélhez kapcsolódó regisztrációs státusz átállításra kerül Díjnet saját rendszerében, ezzel párhuzamosan az Ügyfél automata e-mailben kap tájékoztatást a regisztráció elfogadásáról vagy elutasításáról, ez utóbbi esetben külön feltüntetve az elutasítás okát.

Számlakibocsátói regisztrációs ügyfélértesítő e-mail

A Számlakibocsátó Díjnetnek történő, regisztrációt elfogadó vagy elutasító visszajelzését követően az Ügyfél Díjnet rendszertől kap egy automata tájékoztató e-mailt a sikeres vagy sikertelen regisztrációról, valamint ez utóbbi esetén az elutasítás okáról.

Havi riport az Ügyfél regisztrációkról

Igénylése esetén Díjnet minden hónap első napján SFTP szerveren keresztül átad egy CSV típusú állományt, amely a Számlakibocsátóhoz tartozó összes Ügyfél regisztrációs kérelem adatait tartalmazza annak érdekében, hogy a Számlakibocsátó számlázó rendszere és a Díjnet közötti konzisztenciát Számlakibocsátó ellenőrizni tudja.

4.2 Számlaátadás és élesítés

Egy sikeres számlakibocsátói regisztrációt követően az Ügyfelek a regisztráció elfogadása után keletkezett számláikat már a Díjneten keresztül kezelhetik. A számlák lekérdezését biztosító funkciók mindegyikének előfeltétele, hogy a Számlakibocsátó a keletkező számlákat a Díjnet SFTP szerverére kötegelte formában (.zip állományban) feltöltse. A számlákat a Díjnet rendszer automatikusan dolgozza fel, ennek megkezdésekor – amennyiben azt Számlakibocsátó igényli – állomány átvételi értesítő e-mailt küld a Számlakibocsátó értesítési címére. A beérkező számlák feldolgozása után, a betöltéstől számított 24 órán belül Díjnet egy visszajelentő állományt ad át SFTP-n keresztül a Számlakibocsátónak a feldolgozás eredményéről, azaz a sikeresen betöltött, valamint a be nem töltött számlákról. Díjnetnél naponta kétszer történik számlabetöltés és -élesítés.

A Számlakibocsátónak lehetősége van akadálymentes számla átadására, valamint számlához, illetve Ügyfelekhez kötődő egyenlegátadásra is. Az egyenlegek átadásának köszönhetően a Számlakibocsátónak további kényelmi funkciók igénybevétele mellett lehetősége nyílik arra is, hogy folyamatosan tájékoztassa Ügyfeleit a lekönyvelt befizetésekről.

A számla érkezéséről Díjnet rendszer legkésőbb a számla élesítését követő munkanapon értesítő e-mailt küld az Ügyfelek részére. Az Ügyfélnek automatikusan kiküldésre kerül a fizetési határidő előtt két nappal fizetési emlékeztető, illetve Számlakibocsátói kérésre – egyenlegközlés esetén – fizetési felszólító e-mail is küldhető, a Számlakibocsátó által meghatározott paraméterek szerint. Az Ügyfél a fizetési emlékeztető funkciót saját magánál minden esetben be- és kikapcsolhatja.

Bevezetéshez kapcsolódó Számlakibocsátói tennivalók:

1. Számlaátadás funkcióhoz:

Díjnet Start felületen

- a számla XML formátumának megadása (XML/Libra XML)
- a számla hitelesítési módjának megadása

Üzleti kapcsolattartón keresztül

- akadálymentes számla iránti igény esetén az akadálymentes tag XML-beli helyének megadása

Számlakibocsátónál

- a számla XML előállítás a NAV ajánlásának megfelelően
- a számla PDF formátumban történő előállítása
- a Számlakibocsátó által küldött számla állomány csomagolási módjának kiválasztása
- a köteget számlaállományt átadó megoldás megvalósítása

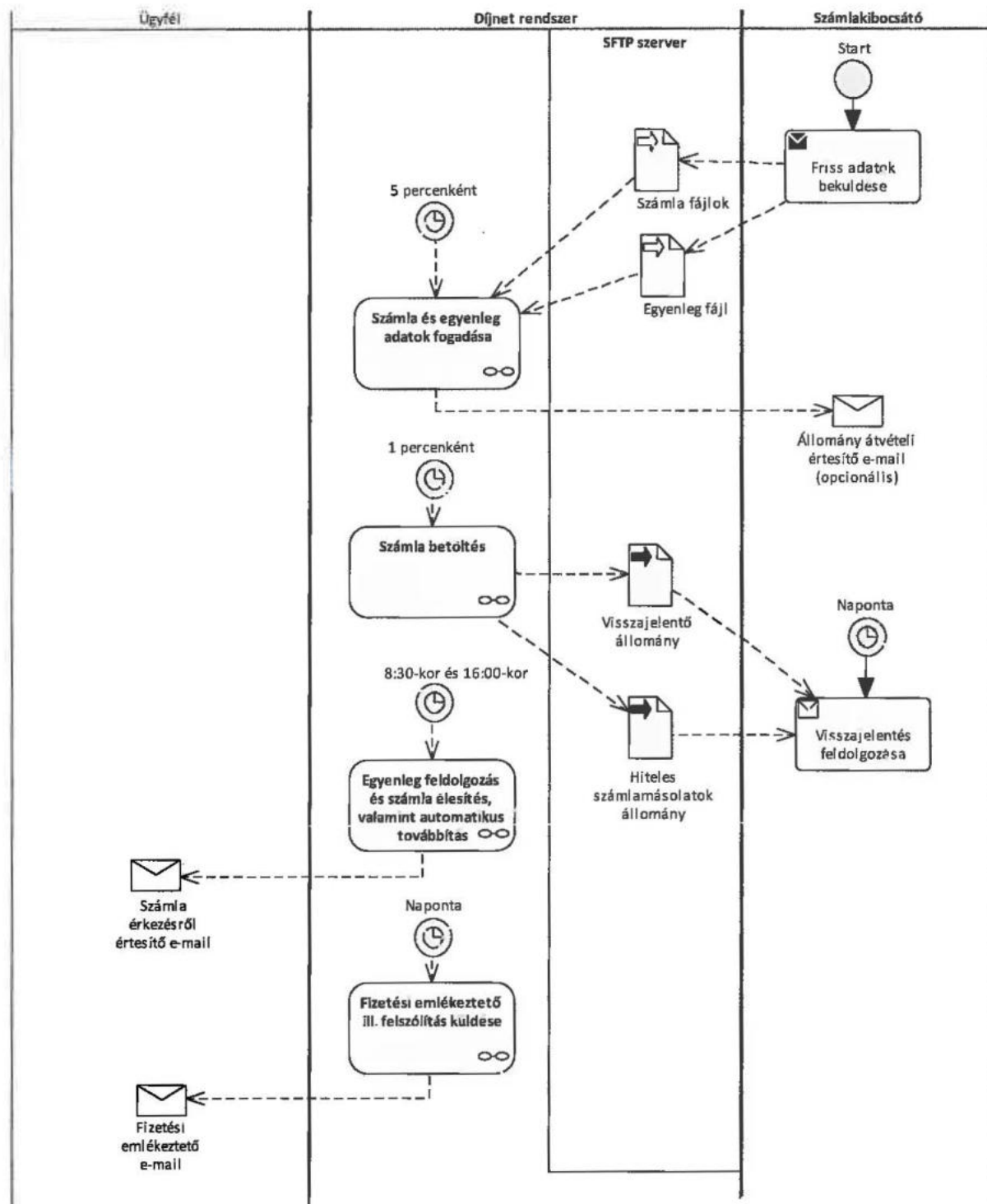
2. Egyenlegátadás funkcióhoz:

Díjnet Start felületen

- az egyenlegközlés típusának meghatározása

Számlakibocsátónál

- az egyenleg-közlő állományokat létrehozó megoldás megvalósítása



Számlaátadás és élesítés

Ügyfél

Olyan felhasználó, aki a számláit a Díjnet rendszerben kezeli.

Díjnet rendszer

Az elektronikus számlabemutató és számlafizetési szolgáltatásokat nyújtó, Díjnet Zrt. által fenntartott informatikai megoldás.

Számlakibocsátó

A Díjnet rendszer számára elektronikusan bemutatandó számlákat átadó Partner, illetve az ő informatikai és ügyviteli megoldása.

SFTP szerver

A Díjnet rendszerrel történő számlakibocsátói adatcsere egyik formája, mely adatállományok (text, XML, bináris vagy grafikus kép) küldésére és fogadására irányul. Ennek érdekében a rendszer üzemeltetője egy ún. SFTP protokollon keresztül elérhető fájl szerver megoldást működtet (melynek a paramétereit lásd a Mellékletben).

Számla fájlok

A Számlakibocsátótól érkező, a kibocsátott számlákat tartalmazó állomány.

Friss adatok beküldése

Számlakibocsátó az SFTP tárhelyen keresztül .zip állományban, kötegelten adja át a számla PDF-eket és XML-eket Díjnet felé. Amennyiben Számlakibocsátó közöl egyenleget, ugyanitt kerülnek átadásra az aktuális számla vagy ügyfél egyenlegek is.

Egyenleg fájl

A Számlakibocsátótól érkező egyenleg adatok.

Számla és egyenleg adatok fogadása

Díjnet rendszer a Számlakibocsátó által az SFTP tárhelyre feltöltött számla ill. egyenleg állomány(oka)t naplózási, illetve archiválási céllal elmenti, valamint az elektronikus számlabemutatáshoz előkészíti.

Állomány átvételi értesítő e-mail (opcionális)

Amikor Számlakibocsátó az SFTP tárhelyre a névkonvenciónak megfelelő állományt tölt fel, akkor Díjnet ennek elmozdításáról és a feldolgozás megkezdéséről e-mailben értesítést küld a Számlakibocsátó értesítési e-mail címére, amennyiben ezt Számlakibocsátó igényli.

Számla betöltés

A Számlakibocsátótól kapott számla állományok betöltésekor Díjnet rendszer ellenőrzéseket végez, melynek eredményeként a hibás számla nem kerül betöltésre. A sikeresen betöltött és a hibára futott számlá(k)ról Díjnet a Visszajelentő állományban értesíti a Számlakibocsátót. A számla hibára futásának több oka lehet: pl. ha nem tartozik aktív számlakibocsátói regisztráció a Díjnet rendszerben az adott ügyfélaazonosítóhoz, amire a számla érkezik, vagy maga a számla XML szintaktikailag hibás, vagy szintaktikailag helyes az XML, de bizonyos mezők rossz értéket tartalmaznak (pl. az ügyfélaazonosító vagy összeg mező üres, esetleg szöveg szerepel szám helyett).

Visszajelentő állomány

Díjnet rendszerből érkező, a Számlakibocsátó által átadott számlák feldolgozásának eredménye, melyet Díjnet SFTP szerveren keresztül ad át a Számlakibocsátónak a betöltéstől számított 24 órán belül.

Hiteles számlamásolatok állomány

A Számlakibocsátó által átadott számlaállományok elektronikusan hitelesített másolatát tartalmazó állomány.

Visszajelentés feldolgozása

A Számlakibocsátónak az SFTP szerverről letöltött Visszajelentő állomány feldolgozása után lehetősége van arra, hogy a Díjnet rendszer által sikertelennek jelzett betöltések hibáit elhárítsa, és a következő számlaátadáskor a számlák már helyes adatokkal (ill. formátumban) kerüljenek feltöltésre. Számlakibocsátó emellett a Díjnettől kapott elektronikusan hitelesített számla állományokat is átmásolja saját informatikai környezetébe annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfelelő archiválási kötelezettségeknek eleget tudjon tenni.

Egyenleg feldolgozás és számla élesítés, valamint automatikus továbbítás

Ügyfelenként történő egyenlegközlés esetén az adatbázisba beolvasott számla adatokhoz tartozó, a Számlakibocsátó által feltöltött aktuális egyenleg adatok (kezdeti egyenleg) betöltésre kerülnek az adatbázisba, ezáltal a számlákkal kapcsolatos információk teljes egészében elektronikusan bemutathatókká, azaz aktívvá válnak. Ügyfelenkénti egyenlegközlésnél a számlaélesítés előfeltétele a kezdeti egyenleg átadás.

Amennyiben Számlakibocsátó számlánként közöl egyenleget vagy nem közöl egyenleget, kezdeti egyenleg átadására nincs szükség. Ebben az esetben Díjnet a számla XML-ben szereplő fizetendő összeget veszi kezdeti egyenlegnek, és azzal történik meg a számla élesítése.

A számla élesítését követően kerül automatikusan kiküldésre az Ügyfél részére a Számla érkezésről szóló értesítő e-mail.

Amennyiben az Ügyfél beállította a Díjnet rendszerben, hogy az adott Számlakibocsátótól érkező számlája automatikusan továbbításra kerüljön az Ügyfél internetbankjába, illetve iCsekk mobilfizetési alkalmazásába, abban az esetben az adott számla átirányításra kerül. Az Ügyfél ezek után a tényleges fizetést abban a rendszerben végezheti el, ahová számlája adatai továbbításra kerültek, ugyanakkor számláinak elektronikus megtekintésére természetesen ekkor is lehetősége van a Díjnet felületén.

Számla érkezésről értesítő e-mail

A Számlakibocsátótól kapott számla állományok feldolgozása után, a betöltött számlák élesítését követően az érintett Ügyfelek automatikusan e-mail értesítést kapnak arról, hogy a Díjnet rendszerbe új számlájuk érkezett. Az értesítő e-mail tartalmazza a számla legfontosabb adatait (Számlakibocsátó, Ügyfélazonosító, Számlaszám, Szolgáltató, Fizetési határidő, Összeg) illetve a Díjnet weboldalára mutató hivatkozást.

Fizetési emlékeztető ill. felszólítás küldése

Számlakibocsátói kérésre az Ügyfélnek a fizetési határidő lejárta előtt 2 nappal automatikusan fizetési emlékeztető értesítő e-mail kerül kiküldésre. Az Ügyfél ezen beállítást a Díjnet felületen felülbíráhatja. Számlakibocsátói egyenlegközlés esetén lehetőség van fizetési felszólító e-mail küldésre is azon számlák esetén, melyeknek már lejárt a fizetési határideje, de még nem történt meg a fizetés.

Fizetési emlékeztető e-mail

A kifizetetlen számlára vonatkozó figyelmeztető e-mail, amit 2 nappal a fizetési határidő lejárta előtt küld el Díjnet automatikusan az Ügyfélnek, amennyiben a Szolgáltató ezt igényli, és az Ügyfél a felületen nem bírálja felül.

4.3 Számlabemutató, kifizetés, reklamáció

A Díjnetbe sikeresen betöltött számlák kivonatát az Ügyfél a bejelentkezést követően a Díjnet weboldalán tekintheti meg. A kivonat a számla-XML-ből, a Számlakibocsátó által meghatározott szempontok szerint készül. A hiteles számla Ügyfél felé való megjelenítése a számla egyedi azonosítója alapján történik.

Az Ügyfél a hiteles számlát saját számítógépére vagy egyéb adathordozóra is letöltheti. A letölthető fájlok a következők:

- Számla-XML: a számla szabványos XML formátuma. Az elektronikus számlának ebben a formában történő előállítása a hatályos jogszabályok szerint kötelező.
- Számla-PDF: a számla nyomtatható és „érthető” formátuma. A PDF egyben a hiteles számla.
- Akadálymentes számla-PDF: akadálymentes számla átadása esetén igénybe vehető funkció.

A Díjnet nyújtotta számlafizetési lehetőségek alapvetően három fizetési módra bonthatók: bankkártyás fizetés (bankkártya alapú fizetés a Díjnet felületén), mobilfizetés (bankkártya alapú fizetés az iCsekk alkalmazással mobiltelefonon), valamint internetbanki utalással teljesített fizetés. A számlák ellenértéke minden Díjnetes fizetés esetén a Díjnet bankszámláján kerül jóváírásra.

Díjnet napi egyszeri elszámolással, egy összegben utalja át a befizetéseket a Számlakibocsátó bankszámlájára. Az átutalásokhoz minden esetben készül egy analitikus elszámoló állomány is, amely tételesen tartalmazza a kiegyenlített számlák adatait. Az SFTP-n keresztül átadott analitikában szereplő tételek összege megegyezik az utalás összegével.

Az Ügyfeleknek lehetőségük van a Díjnet rendszerén kívül a számlák csoportos beszédési megbízással vagy egyedi átutalással történő kifizetésére is. Csoportos beszédés esetén az Ügyfelek által korábban megadott megbízások az elektronikus számlabemutatóra történő áttérést követően is érvényben maradnak. Azon Ügyfelek számára, akik számláikat egyedi átutalással kívánják kiegyenlíteni, Díjnet megjeleníti az átutaláshoz szükséges információkat (Átutalás összege, Kedvezményezett neve, Kedvezményezett bankszámlaszáma, Átutalás közleménye). Egyedi utalás esetén az Ügyfél közvetlenül a Számlakibocsátó bankszámlaszámára utalja a számla végösszegét.

Ha az Ügyfél problémát tapasztal a számlával kapcsolatban, akkor észrevételeit, reklamációját a rendszeren keresztül jelezheti, melyet Díjnet egy egységes e-mail címről, a [diynet.hu](mailto:server@diynet.hu)-ról (mailto: server@diynet.hu), fix tárgymezővel - „Számlával kapcsolatos észrevétel (számla sorszáma)” - automatikusan továbbít e-mailben a Számlakibocsátó felé. A levél az Ügyfél által írt szövegen kívül a számla fontos azonosító adatait, valamint az Ügyfél e-mail címét is tartalmazza. Ezen funkciónak köszönhetően a Számlakibocsátónak lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül az Ügyfelet értesítse a reklamáció kapcsán felmerülő megoldási módokról.

A Díjnet Ügyintézői felülete segítségével a Számlakibocsátó ügyfélszolgálatának ügyintézője az adott tárgyév első napjától számított 18 hónapnál nem régebbi, Díjnet részére átadott elektronikus számlákat és azok adatait tekintheti meg. A tárgyév végén legfeljebb a 18 + 12 (a tárgyévben bemutatott friss számlákkal együtt tehát összesen 30) hónapnál nem régebbi számlákhoz biztosítunk hozzáférést. Az adatok elérése fontos lehet reklamáció és egyéb ügyfélmegkeresés esetén is, a kereséseket különböző szempontok szerinti lekérdezési lehetőség teszi kényelmessé felhasználója számára. Számlakibocsátó köteles az Ügyintézői felület jogosultjai kapcsán bekövetkező változásokat haladéktalanul jelezni Díjnet felé. A jogosultságokat Díjnet évente megküldi felülvizsgálatra, melynek kapcsán a Számlakibocsátónak 30 nap áll rendelkezésére a visszaigazolás megküldésére.

Bevezetéshez kapcsolódó Számlakibocsátói tennivalók:

1. Számlafizetési funkcióhoz:

Díjnet Start felületen

- bankszámlaszám, IBAN számlaszám és SWIFT kód megadása az egyedi utalásokhoz
- fizetendő összeg meghatározása (engedélyezett-e az Ügyfél általi tetszőleges összeg fizetése)

Számlakibocsátónál

- egyenlegközlés esetén az egyenlegközlő állományokat létrehozó megoldás megvalósítása

2. Elszámolás funkcióhoz:

Díjnet Start felületen

- napi befizetéseket tartalmazó analitikus elszámoló állomány formátumának megadása (PEK/CSV)
- PEK formátumú elszámoló analitika esetében a befizető azonosító képzési módjának megadása
- bankszámlaszám megadása a befizetések napi összesített utalásához

Számlakibocsátónál

- napi befizetési állományokat feldolgozó megoldás kialakítása

3. Számlával kapcsolatos reklamáció funkcióhoz:

Üzleti kapcsolattartón keresztül

- az értesítő üzeneteket fogadó e-mail cím megadása
- a Díjnet Ügyintézői felületének használatára jogosultak meghatározása (név, e-mail cím), az esetleges változások Díjnet felé való jelzése

Számlakibocsátónál

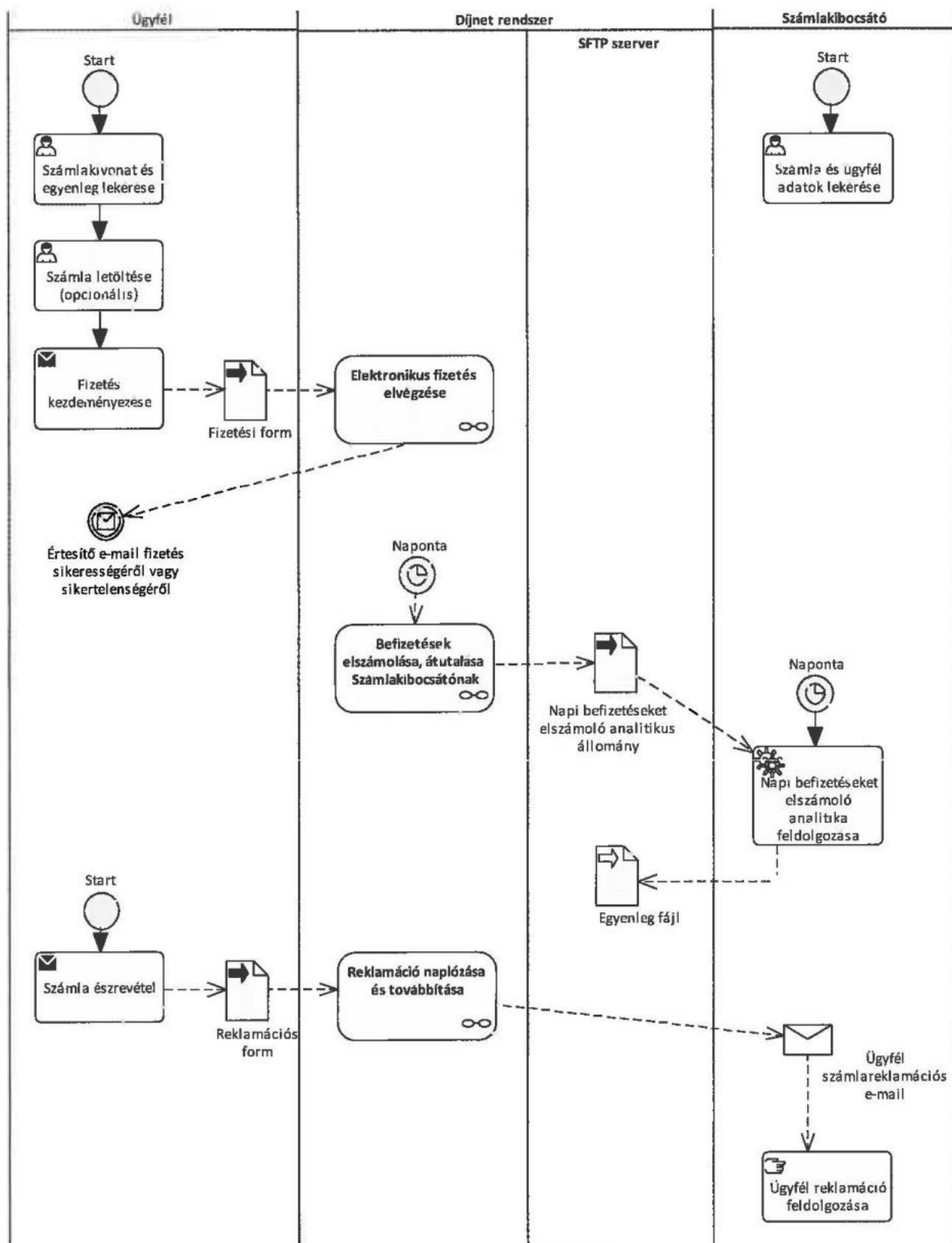
- az átküldött reklamációs e-mailek kezelése, megválaszolása az adott Ügyfél felé

4. Számla egyéb információinak megjelenítése funkcióhoz (opcionális):

Üzleti kapcsolattartón keresztül

- igény szerint a számla hátoldalaként, illetve a hírlevélként megjelenítendő forma és tartalom meghatározása, mely lehet minden Ügyfél számára azonos, de Ügyfelenként különböző is.





Számla bemutatás, kifizetés, reklamáció

Ügyfél

Olyan felhasználó, aki a számláit a Díjnet rendszerben kezeli.

Számlakibocsátó

A Díjnet rendszer számára elektronikusan bemutatandó számlákat átadó Partner, illetve az ő informatikai és ügyviteli megoldása.

Díjnet rendszer

Az elektronikus számlabemutató és számlafizetési szolgáltatásokat nyújtó, Díjnet Zrt. által fenntartott informatikai megoldás.

SFTP szerver

A Díjnet rendszerrel történő számlakibocsátói adatcsere egyik formája, mely adatállományok (text, XML, bináris vagy grafikus kép) küldésére és fogadására irányul. Ennek érdekében a rendszer üzemeltetője egy ún. SFTP protokollon keresztül elérhető fájl szerver megoldást működtet (melynek a paramétereit lásd a Mellékletben).

Számlakivonat és egyenleg lekérése

A regisztrált Ügyfelek a Számlakibocsátó által átadott számláik legfontosabb adatait – egyenlegközlés esetén a Számlakibocsátó rendszerében nyilvántartott egyenleg adatait – táblázatos formában megtekinthetik. A kivonat a számla-XML Ügyfél számára legfontosabb adatait tartalmazza.

Számla és ügyfél adatok lekérése Díjnet ügyintézői felületén

A Díjnet ügyintézői felülete egy a Számlakibocsátó ügyfélszolgálatára számára biztosított, interneten keresztül elérhető alkalmazás, melynek segítségével Számlakibocsátó ügyintézője az adott tárgyév első napjától számított 18 hónapnál nem régebbi, Díjnet részére átadott elektronikus számlákat és azok adatait tekintheti meg. A tárgyév végén legfeljebb a 18 + 12 (a tárgyévben bemutatott friss számlákkal együtt tehát összesen 30) hónapnál nem régebbi számlákhoz biztosítunk hozzáférést.

Számla letöltése (opcionális)

Az Ügyfelek ezen funkció segítségével tölthetik le számláikat XML, PDF vagy opcionálisan akadálymentes PDF formátumban megőrzés céljából saját számítógépükre. A későbbiek során – a megfelelő segédprogramok használatával – az Ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy számláikat a Díjnettől függetlenül is megjeleníthessék, illetve kinyomtathassák.

Fizetés kezdeményezése

Ügyfél a Díjnet rendszerében bankkártyával, mobiltelefonon az iCsekk alkalmazással, valamint internetbankon keresztül kezdeményezheti egy adott számla kifizetését. Azoknak az Ügyfeleknek, akik a számláikat Díjneten kívül, egyedi utalással kívánják kiegyenlíteni, Díjnet egy táblázatban jeleníti meg az átutaláshoz szükséges információkat (Átutalás összege, Kedvezményezett neve, Kedvezményezett bankszámla száma, Átutalás közleménye). Az Ügyfél csoportos beszédési megbízással is gondoskodhat számlái kifizetéséről.

Elektronikus fizetés elvégzése

Díjnet a vele partneri kapcsolatban álló bankok fizetési felületén, valamint mobiltelefonon az iCsekk alkalmazás segítségével biztosítja az Ügyfelek számára az elektronikus fizetési lehetőséget.

Fizetési form

Díjnet egy fizetési formában továbbítja az aktuális számla legfontosabb adatait a sikeres fizetés elindításához.

Értesítő e-mail fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről

A Díjnet felületről indított bankkártyás fizetés, illetve igény szerint az iCsekk alkalmazáson keresztül történt fizetés esetén Díjnet, illetve az iCsekk alkalmazás

automata e-mailben értesíti az Ügyfelet a fizetés sikeres vagy sikertelen voltáról. Internetbanki fizetéskor e-mailben nem történik visszaigazolás az Ügyfél felé.

Befizetések elszámolása, átutalása Számlakibocsátónak

Az Ügyfelek által befizetésre kerülő díjakat Díjnet saját számlájára gyűjti, azokról a partnerbankoktól analitikus kimutatást kap, mely alapján ellenőrzi a tételek egyezőségét. Díjnet a befizetett tételeket az egyes befizetésektől számított legfeljebb 3 (három) banki munkanapon belül utalja át Számlakibocsátó részére, ezzel párhuzamosan SFTP-n keresztül hozzáférhetővé teszi a feldolgozáshoz szükséges analitikus elszámoló állományt, mely tételesen tartalmazza a kiegyenlített számlák adatait. Az elszámoló állományban szereplő tételek összege megegyezik az utalás összegével.

Napi befizetéseket elszámoló analitikus állomány

Díjnet rendszerből érkező, a napi befizetési adatokat tartalmazó text állomány, amely segítségével lehetőség van a Díjnet és a Számlakibocsátó között történő elszámolásra.

Napi befizetéseket tartalmazó elszámoló analitika feldolgozása

A befizetéseket tartalmazó analitikus elszámoló állomány értelmezése és elfogadása. Az esetleges nem beazonosítható vagy hiányzó tételek reklamációjának kezdeményezése. A rendben talált tételekről a Díjnet felé küldött egyenleg állomány tekinthető a Számlakibocsátó visszajelzésének, hiszen a sikeres fizetés visszaigazolásaként friss egyenlegnek kell keletkeznie.

Egyenleg fájl

A Számlakibocsátótól érkező egyenleg adatok.

Számla észrevétel

Az Ügyfél, ha erre szükség van, akkor Díjnet rendszeren keresztül megteheti észrevételeit, esetleges reklamációját az adott számlával kapcsolatban.

Reklamáció naplózása és továbbítása

Az Ügyféltől kapott reklamáció adatait Díjnet rendszer naplózza, majd a Számlakibocsátó által előre megadott értesítési címre e-mailben továbbküldi. Az Ügyfél észrevételeket a Díjnet Ügyfélszolgálat is megkapja másolatban.

Reklamációs form

Ügyfél számlára vonatkozó reklamációs információit egy szokásos web formon keresztül kapja meg Díjnet központi rendszere, mely tartalmazza az Ügyfél azonosítóját, a számla számát, illetve az Ügyfél által írt szöveget.

Ügyfél számlareklamációs e-mail

Az Ügyfél számlareklamációs e-mail az Ügyfél által írt észrevételen kívül tartalmazza az Ügyfél adatait (az ügyfél e-mail címe, ahová a választ várja) és a számla fontos azonosító adatait is.

Ezek a levelek egységes e-mail címről (mailto: server@dijnet.hu) érkeznek Számlakibocsátóhoz egy fix tárgymezővel, melynek szövege: „Számlával kapcsolatos észrevétel (számla sorszáma)”. A zárójeles mezőben az aktuális számla sorszáma található.

Ügyfél reklamáció feldolgozása

Az Ügyfél számlareklamációs e-mailnek köszönhetően Számlakibocsátó közvetlenül az Ügyféllel veszi fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy tájékoztassa Ügyfelet a reklamáció kapcsán felmerülő megoldási módokról.

5 Mellékletek

5.1 Adatállományok

5.1.1 Adatállomány csere formája

A Díjnet rendszer és a Számlakibocsátó közötti adatállományok cseréje SFTP protokollon keresztül történik, a Díjnet Zrt. által biztosított fájl szerveren keresztül, melynek IP címe: 91.198.198.2. Az SFTP szerverre csak fix IP címekről lehet csatlakozni, az azonosítás SSH kulcs (publikus DSA, vagy RSA kulcs) használatával történik. A Számlakibocsátó által az alábbi alkalmazás (<http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe>) segítségével generált SSH-2 kulcspár publikus kulcsát kérjük Díjnet részére e-mailben megküldeni. A kulcspár privát kulcsa szükséges ahhoz, hogy a Számlakibocsátó azonosítsa magát a Díjnet SFTP szerveréhez történő csatlakozáskor.

Elérés szabályai:

- Az SFTP szerver egy köztes szerver, mely kizárólag az adatcsere lebonyolítására szolgál, ezért hosszú távon egyik fél sem tárolhat rajta állományokat. Ennek megfelelően a letöltést követően a fájlokat törölni kell a szerverről.
- Az SFTP szerverre Számlakibocsátó csak fix IP címekről csatlakozhat, és SSH kulcs használatával kell azonosítania magát.
- Számlakibocsátó az „in” könyvtárba másolja fel a Díjnet irányba átadni kívánt állományokat, melyek innen automatizmussal kerülnek a feldolgozást végző szerverre. Tesztelés alatt az SFTP teszt, korlátozott éles üzemben és az éles indulás után az SFTP éles mappája használható.
- A Díjnet által készített állományok az „out” könyvtárba kerülnek. Számlakibocsátó feladata, hogy a letöltést követően a könyvtárból törölje a fájlokat. Az ide helyezett állományok a feltöltés után 1 héttel automatikusan törlődnek!
 - A fájlneveknek a következő regexp. mintára kell illeszkednie: `^[_A-Za-z0-9\~]+[\.\$]` (Tehát az állománynevek nem tartalmazhatnak szóközt, ékezetet és más speciális karaktert, de pont, aláhúzás és kötőjel lehet bennük.)
 - Alkönyvtárakat NEM szabad létrehozni, mert az automatizmus onnan nem mozgatja át az állományokat a feldolgozó környezetbe.
- A hálózati lezákadás okozta inkonzisztencia problémák megelőzése érdekében az állományokat két lépésben kell feltölteni az alábbi két megoldás közül valamelyiket követve:
 - Első lépésként „filepart” kiterjesztéssel kell felmásolni az állományt, ezt követően pedig átnevezéssel (mv) szükséges eltávolítani a „filepart” végződést. (Ha a „filepart” előtt más kiterjesztés is van a fájlnevében, az nem okoz problémát.) Amennyiben manuálisan történik az állományok felmásolása, akkor pl. az ingyenes winscp program a fenti „filepart”-os megoldással dolgozik. A program letölthető a <http://winscp.net> helyről.
 - Első lépésként egy alkönyvtárba (pl. in_progress) kell másolni az állományt, majd a sikeres feltöltést követően kell azt átmozgatni a szülőkönyvtárba.

5.1.2 Számlakibocsátói regisztrációs igény állomány

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnev konvenció: fcsn_reg_yyyyMMdd*.csv

Átadási gyakoriság: naponta

Tartalom: regisztrációs és deregisztrációs igények

Díjnet rendszerből érkező, a regisztrációs és deregisztrációs igényeket tartalmazó állomány.

Adattétel formátuma regisztráció aktiválás esetén

Requid;Identifier;AddOrDelete;ClientName;ClientAddress;ClientEmail;IssuerName;pluszadat;Verify;Checkboxes

Adattétel formátuma regisztráció törlés esetén

Requid;Identifier;AddOrDelete

A CSV fájl minden sora egy kérelemnek felel meg. Az oszlopok tartalma a következő:

Requid	A kérés egyedi azonosítója, erre kell hivatkozzon a válasz állományban.
Identifier	Az ügyfélazonosító, FCSM esetében: Vevő (fizető) azonosító.
AddOrDelete	A kérelem típusa: A , ha regisztrációs; D , ha törlési kérelemről van szó.
ClientName	Kötelezően üres, technikai belső használatú mező.
ClientAddress	Kötelezően üres, technikai belső használatú mező.
ClientEmail	Kötelezően üres, technikai belső használatú mező.
IssuerName	A regisztráló fél neve. Eltérhet a Díjnet ügyfél nevétől, ha az ügyfél egy másik személy számláit kívánja a Díjneten keresztül befizetni.
pluszadat	Az Ön által kért opcionális kiegészítő mező. FCSM esetében: e-mail cím.
Verify	Az ellenőrző adat, FCSM esetében: Számla sorszáma.
Checkboxes	A Jóváhagyó képernyőn beállított elfogadtatott feltételek eredménye. 1 , ha elfogadta az ügyfél; 0 ha nem. Ha nem állít be ilyen feltételt, akkor nem kerül ilyen mező a CSV-be. Ha többet állít be, akkor több mező is bekerül. Ebben az esetben ezek olyan sorrendben szerepelnek, ahogy a képernyőn is megjelennek. A kötelezően elfogadandó mezők is bekerülnek a CSV-be. Ha beállításra kerül ilyen feltétel, de a mező értékének átadása nem indokolt, akkor az állomány a Checkboxes mező nélkül áll elő. FCSM opcionálisan elfogadandó feltétele: „Nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az FCSM Zrt. az itt megadott e-mail címen az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban felvegye velem a kapcsolatot.” FCSM részére a Checkboxes mező nem kerül átadásra.

Minta

000001;123456789;A;;;Teszt Elek;teszt.elek@gmail.com;123456

000002;123456789;D

5.1.3 Számlakibocsátói regisztrációs válasz állomány

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnev konvenció: fcsml_regvalasz_yyyyMMdd*.csv

Átadási gyakoriság: a Számlakibocsátói regisztrációs igény átadásának napján

Tartalom: regisztrációs és deregisztrációs igények feldolgozásának eredménye

A Számlakibocsátótól érkező, a regisztrációs igények feldolgozásának eredményéről tájékoztató állomány.

Adattétel formátuma

Requid;Identifier;Success;Reason;Register

A CSV fájl minden sora egy kérelemnek felel meg. Az oszlopok tartalma a következő:

Requid	A kérés egyedi azonosítója.
Identifier	Az ügyfélaazonosító, FCSM esetében: Vevő (fizető) azonosító.
Success	Sikeres-e a kérelem. Y, ha igen. N, ha nem. Törlési kérelemre csak Y válasz megengedett.
Reason	Elutasítás esetén az elutasítás oka. Szöveges üzenet, melyet FCSM által megadott módon jelenítünk meg az ügyfél részére küldött elutasító e-mailben. Elfogadásnál üresen maradhat.

Minta

000001;123456789;N;magyar szöveg

000002;123456789;Y;

000002;123456789;Y;

000002;123456789;Y;

5.1.4 Iktatókönyv váltás

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnev konvenció: fcsml_iktvalt_yyyyMMdd*.csv

Átadási gyakoriság: iktatókönyv váltás esetén, naponta egyszer

Tartalom: a Díjneten regisztrált ügyfelek Számlakibocsátónál nyilvántartott iktatókönyvbeli változásai

A Számlakibocsátótól érkező, a Díjneten regisztrált ügyfelek Számlakibocsátónál nyilvántartott iktatókönyvbeli változásairól tájékoztató állomány.

Az iktatókönyv váltások az alábbi esetekben igényelnek Díjnet oldalról tájékoztató ügyféllevél küldést, illetve Ügyfél oldali újregisztrációt.

Iktatókönyv váltás	Díjnetes ügyféllevél/Ügyfél újregisztráció
saját → nem faktorált	nincs
saját → faktorált	minden esetben
nem faktorált → saját	nincs

nem faktorált → faktorált	ha nincs aktív DBH regisztráció
faktorált → saját	ha nincs aktív FCSM regisztráció
faktorált → nem faktorált	ha nincs aktív FCSM regisztráció

Adattétel formátuma

Eredeti állapot;Cél állapot;FCSM azonosító;DBH azonosítók

A CSV fájl minden sora egy kérelemnek felel meg. Az oszlopok tartalma a következő:

Eredeti állapot	Az eredeti iktatókönyvmegadása (C/E/F)
Cél állapot	Az új iktatókönyv megadása (C/E/F)
FCSM azonosító	FCSM azonosító(k)
DBH azonosítók	DBH azonosító(k)

Betűjelzések magyarázata:

C: FCSM által Díjnet felé átadott, közvetlenül FCSM felé elszámolandó számlák iktatókönyvei

E: FCSM nem faktorált számlázású iktatókönyve, ahol a számlákat Díjnet felé DBH adja át, az elszámolás azonban közvetlenül FCSM felé történik

F: FCSM faktorált számlázású iktatókönyve, ahol a számlák Díjnet felé történő átadását DBH valósítja meg, és az elszámolás is közvetlenül DBH-val történik

Minta

E;F;123456789;123456789

E;F;123456789;123456789 234567891

Levél sablonok

saját → faktorált (C→F)

Tisztelt X Y! (Bejelentkezési neve: x_y)

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által vezetett yyyy ügyfélkódon nyilvántartott számláinak kezelésében változás történt. A jövőben a számlák ellenértékét a Díjbeszedő Holding Zrt. részére szükséges teljesítenie (befizetnie), melyhez kapcsolódóan a Díjnet rendszerben korábban megadott számlakibocsátói regisztrációját is esetlegesen módosítani szükséges.

Amennyiben továbbra is elektronikusan kívánja kézhez kapni szennyvízelvezetési díj számláit, kérjük, hogy az első, Díjbeszedő Holding Zrt. által bemutatott számlájának kézhezvételét követően lépjen be Díjnet fiókjába, és a terhelési összesítőn szereplő fizetőazonosító segítségével a számlakibocsátók között csatlakozzon a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez.

<https://www.dijnethu>



Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érintett címen a Díjbeszedő Holding Zrt. már állít ki díjszámlát az Ön részére, és az(ok) elektronikusan kerül(nek) bemutatásra, előfordulhat, hogy szennyvízelvezetési díj számlái automatikusan a kapcsolódó fizetőazonosítón kerülnek kiállításra, így már első számláját is a Díjneten kapja kézhez. Ebben az esetben az elektronikus számlabemutathoz nem szükséges újabb számlakibocsátói regisztrációt kezdeményeznie a Díjnet rendszerben.

Amennyiben a fenti regisztráció lehetőségével nem kíván élni, szennyvízelvezetési díj számláit a jövőben a Díjbeszedő Holding Zrt. a Szolgáltató nevében papír alapon mutatja be az Ön részére.

Együttműködését köszönjük!

Üdvözzel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.

If you got this information and you can not speak Hungarian, please, contact us (doku@dbrt.hu) and we will help you!

nem faktorált → faktorált (E→F)

Tisztelt X Y! (Bejelentkezési neve: x_y)

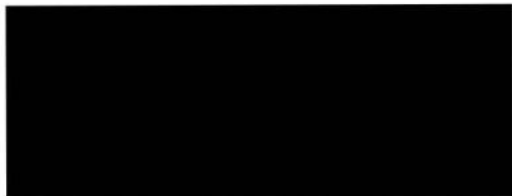
Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított, xxxxx fizetőazonosítón/yyyyy ügyfélkódon nyilvántartott számláinak kezelésében változás történt. A jövőben a számlák ellenértékét a Díjbeszedő Holding Zrt. részére szükséges teljesítenie (befizetnie), melyhez kapcsolódóan a Díjnet rendszerben korábban megadott számlakibocsátói regisztrációját is módosítani szükséges.

Amennyiben továbbra is elektronikusan kívánja kézhez kapni szennyvízelvezetési díj számláit, kérjük, hogy **az első terhelési összesítő kézhezvételét követően** az alábbi linket megnyitva lépjen be Díjnet fiókjába, és a fenti fizetőazonosító segítségével a számlakibocsátók között csatlakozzon a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez.

<https://www.dijnethu>

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érintett fizetőazonosítón a Díjbeszedő Holding Zrt. már állít ki díjszámlát az Ön részére, és az(ok) elektronikusan kerül(nek) bemutatásra, első szennyvízelvezetési díj számláját is a Díjneten kapja kézhez. Ebben az esetben az elektronikus számlabemutathoz nem szükséges újabb számlakibocsátói regisztrációt kezdeményeznie a Díjnet rendszerben.

Amennyiben a fenti regisztráció lehetőségével nem kíván élni, szennyvízelvezetési díj számláit a jövőben a Díjbeszedő Holding Zrt. a számlakibocsátó nevében papír alapon mutatja be az Ön részére.



Együttműködését köszönjük!

Üdvözlettel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.

If you got this information and you can not speak Hungarian, please. contact us (doku@dbrt.hu) and we will help you!

faktorált → saját (F→C)

Tisztelt X Y! (Bejelentkezési neve: x_y)

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított, xxxxx fizetőazonosítón/yyyyy ügyfélkódon nyilvántartott számláinak kezelésében változás történt. A jövőben a számlák ellenértékét közvetlenül a Szolgáltató részére szükséges teljesítenie (befizetnie), melyhez kapcsolódóan a Díjnet rendszerben korábban megadott számlakibocsátói regisztrációját is módosítani szükséges.

Amennyiben továbbra is elektronikusan kívánja kézhez kapni szennyvízelvezetési díj számláit, kérjük, hogy **az első, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiállított számlájának kézhezvételét követően** az alábbi linket megnyitva lépjen be Díjnet fiókjába, és a fenti ügyfélkód segítségével a számlakibocsátók között csatlakozzon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-hez.

<https://www.dijnet.hu>

Amennyiben a fenti regisztráció lehetőségével nem kíván élni, szennyvízelvezetési díj számlái a jövőben papír alapon kerülnek az Ön részére bemutatásra.

Együttműködését köszönjük!

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.

If you got this information and you can not speak Hungarian, please. contact us (doku@dbrt.hu) and we will help you!

faktorált → nem faktorált (F→E)

Tisztelt X Y! (Bejelentkezési neve: x_y)

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított, xxxxx fizetőazonosítón/yyyyy ügyfélkódon nyilvántartott számláinak kezelésében változás történt. A jövőben a számlák ellenértékét közvetlenül a Szolgáltató részére

szükséges teljesítenie (befizetnie), melyhez kapcsolódóan a Díjnet rendszerben korábban megadott számlakibocsátói regisztrációját is módosítani szükséges.

Amennyiben továbbra is elektronikusan kívánja kézhez kapni szennyvízelvezetési díj számláit, kérjük, hogy **az első, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiállított számlájának kézhezvételét követően** az alábbi linket megnyitva lépjen be Díjnet fiókjába, és a fenti ügyfélkód segítségével a számlakibocsátók között csatlakozzon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-hez.

<https://www.dijnet.hu>

Amennyiben a fenti regisztráció lehetőségével nem kíván élni, szennyvízelvezetési díj számláit a jövőben a Díjbeszedő Holding Zrt. a számlakibocsátó nevében papír alapon mutatja be az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön elvégzi a számlakibocsátói regisztrációt, a megadott ügyfélkódhoz kapcsolódó összes - Díjbeszedő Holding Zrt. vagy Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kibocsátott – számláját elektronikus úton, Díjneten keresztül mutatjuk be az Ön részére.

Együttműködését köszönjük!

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.

If you got this information and you can not speak Hungarian, please. contact us (doku@dbrt.hu) and we will help you!

5.1.5 Számla fájlok

Formátum: Díjnet által elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott, külön PDF és XML fájlok, .zip (tömörített) állományban.

Fájlnév konvenció: fcs_m_szamla_yyyymmdd*

Átadási gyakoriság: naponta

Tartalom: kibocsátott számla adatok

A Számlakibocsátótól érkező, a kibocsátott számlákat tartalmazó állomány.

Díjnet a számla állományokat minden esetben kötegel, tömörített formában várja. Akkor is ilyen módon szükséges az állományokat feltölteni, ha Számlakibocsátó csak egyetlen számlát küld. Díjnet kizárólag forint alapú számlákat dolgoz fel és mutat be. Díjnetnél naponta kétszer történik számlabetöltés és -élesítés.

A számla adatokat tartalmazó állomány felépítése a következő:

zip állomány

benne számla PDF állományok

benne számla XML állományok

A számla XML-ek és a számla képet tartalmazó **PDF fájlok külön fájlként kerülnek átadásra** (a .zip állományban ezek vannak egybe fogva), amelyek esetében az állomány névkonvenciója:



PDF

- s[szamlaszam].pdf (amennyiben a számlaszam '/' jeleket tartalmaz azokat '-' -ra kell cserélni)

XML

- s[szamlaszam].xml

5.1.6 Visszajelentő állomány

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnev konvenció: fcsn_szamla_yyyymmdd*.rep

Átadási gyakoriság: Számlakibocsátó számlaátadásának függvénye

Tartalom: a Díjnet rendszerhez érkezett számlák feldolgozásának eredménye

Díjnet rendszerből érkező, a Számlakibocsátó által átadott számlák feldolgozásának eredménye, melyet Díjnet SFTP szerveren keresztül ad át a Számlakibocsátónak a betöltéstől számított 24 órán belül.

A számlabetöltés eredményéről keletkező jelentés állomány neve megegyezik az átadott számla állomány nevével, kiterjesztése azonban .rep.

Az állomány első sora egy fejléc, ami a Díjnet rendszerhez érkezett számlák feldolgozási eredményének az összesítését tartalmazza. Ezután minden, Díjnet rendszerhez érkezett számlához tartozik egy sor, ami az adott számla betöltésének eredményét részletezi.

A számla hibára futásának több oka lehet: pl. ha nem tartozik aktív számlakibocsátói regisztráció a Díjnet rendszerben az adott ügyfélazonosítóhoz, amire a számla érkezik; ha maga a számla XML szintaktikailag hibás; ha az XML ugyan szintaktikailag helyes, azonban bizonyos mezők rossz értéket tartalmaznak (pl. az ügyfélazonosító vagy összeg mező üres, esetleg szöveg szerepel szám helyett).

Fejléc formátuma

FileName;RecordNum;ErrorNum;ReportDate

FileName	A számlákat tartalmazó állomány neve kiterjesztés nélkül. Megegyezik a jelentés állomány nevével (kiterjesztés nélkül).
RecordNum	A jelentés állományban szereplő számlák darabszáma.
ErrorNum	A jelentés állományban szereplő hibás számlák darabszáma. Ennyi számlát nem sikerült valamilyen okból betölteni.
ReportDate	A jelentés állomány létrehozásának ideje.

Adattétel formátuma

Sorszam;Ugyfelaz;LoadDate;Error;ErrorDesc

Sorszam	A számla sorszáma.
----------------	--------------------

Ugyfelaz	A számlát kapó ügyfél azonosítója. (A számla XML-ben a számla node ugyfelaz attribútumának értéke.)
LoadDate	A számla betöltésének időpontja.
Error	Hibás volt-e a betöltés. 1 , ha hibás volt; 0 , ha sikeres volt.
ErrorDesc	Hiba szöveges leírása. Ha nem volt hiba, akkor ez a mező üresen marad, és a sor az előző pontosvesszővel ér véget.

Minta

d275589_szamla_201301011520;2;1;2014.01.15 22:01:25
000800072690;1234567;2016.01.15 21:01:37;0;
000027257508;1234567;2016.01.14 20:58:28;1;Hibas XML

5.1.7 Hiteles számlamásolatok állomány

Formátum: FCSM-től kapott számlaállományok elektronikusan hitelesített másolata .zip (tömörített) állományban.

Fájlnév konvenció: fcsml_hszamla_yyyymmddHHMM.zip

Átadási gyakoriság: számlacsomag érkezését követő 1 munkanapon belül

Tartalom: elektronikusan hitelesített számlamásolatok

A Számlakibocsátó által átadott számlaállományok elektronikusan hitelesített másolatát tartalmazó állomány.

A csomag felépítése ugyanaz, mint a Számlakibocsátótól inputként kapott számlacsomag. A benne lévő számla pdf-ek egyesével vannak hitelesítve, így azok egymástól függetlenül is hitelesen felhasználhatóak.

A tömörített állományban szereplő fájlok névkonvenciói:

PDF

- s[szamlaszam].pdf (FCSM-től kapott pdf állomány nevével megegyező, a hitelesített pdf-t tartalmazó állomány)

XML

- s[szamlaszam].xml (FCSM-től kapott xml állománnyal megegyező állomány)

5.1.8 Egyenleg fájl – a tervek szerint később bevezetendő funkció

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnév konvenció: fcsml_egyenleg_yyyyMMdd*.csv

Átadási gyakoriság: a Számlakibocsátó jelzése után naponta

Tartalom: egyenleg adatok

A Számlakibocsátótól érkező egyenleg adatok.

FCSM tervei szerint a jövőben számlánként nyújt majd egyenleg információt, saját számlázás esetén közvetlenül Díjnetnek, nem faktorált kör esetén pedig DBH-n keresztül. A dokumentum a közvetlenül Díjnet felé küldött állomány formátumát specifikálja.

A DBH-n keresztül, nem faktorált körös számlaátadásnál kizárólag a teljes TEHO fizethető. Amíg az FCSM ezen számlák esetén nem közöl egyenleget, addig a számlák fizetést követően a Fizetve státusznál megállnak. A csatlakozást követően FCSM a TEHO egészére közöl majd egyenleget.

Adattétel formátuma

Ugyfelazon;Szamlaazon;Egyenlegosszeg

A CSV fájl minden sora egy egyenlegnek felel meg. Az oszlopok tartalma a következő:

Ugyfelazon	Az ügyfélazonosító, FCSM esetében a Vevő (fizető) azonosító.
Szamlaazon	Az adott számla azonosítója.
Egyenlegosszeg	Az egyenleg összege.

Minta

123456789;3727110;5000

5.1.9 Napi befizetéseket tartalmazó elszámoló analitikus állomány

Formátum: PEK formátumú text állomány

Fájlnév konvenció: fcsml_atal_yyyymmdd*.pek

Átadási gyakoriság: minden elszámolási napon

Tartalom: napi befizetési adatok

Díjnet rendszerből érkező, a napi befizetési adatokat tartalmazó text állomány, amely segítségével lehetőség van a Díjnet és a Számlakibocsátó között történő elszámolásra.

Az analitikus állomány tételesen tartalmazza a saját és a nem faktorált kör kiegyenlített számláinak adatait. Az E kör esetén az egy TEHO-hoz tartozó számlák egy sorban, az adott TEHO azonosítója alapján kerülnek feltüntetésre. Az elszámoló állományban szereplő tételek összege megegyezik a Díjnettől a Számlakibocsátó felé történt napi utalás összegével.

A **formátum** lényegében megegyezik a PEK formátummal, annyi eltéréssel, hogy a szükségtelen adatokat (amik csak a „Készpénzátutalási megbízás” esetében értelmezhetők) üres mezőnek jelöljük, illetve tartalmazza a Díjnet tranzakció azonosítóját. A befizető azonosító képzési módját FCSM adja meg. Kérésének megfelelően a befizető azonosító a befazon.

Állomány formátuma:

Karakter-kódolás: CP852 (az állomány csak számjegyeket tartalmaz)

Sorok hossza: egységesen 127 karakter

Sor vége jel: CR+LF (chr(13)+chr(10))

Fejrekord:

Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	3x8 számjegy, kötőjel nélkül

5.1.10 Havi riport az Ügyfél regisztrációkról

Formátum: CSV (text) állomány

Fájlnév konvenció: fcsm_regszolg_riport_yyyyMMdd*.csv

Átadási gyakoriság: havonta

Tartalom: regisztrációs kérelem adatok

Igénylése esetén Díjnet minden hónap első napján SFTP szerveren keresztül átad egy CSV típusú állományt, amely a Számlakibocsátóhoz tartozó összes Ügyfél regisztrációs kérelem adatait tartalmazza annak érdekében, hogy a Számlakibocsátó számlázó rendszere és a Díjnet közötti konzisztenciát Számlakibocsátó ellenőrizni tudja. A Havi riportot Díjnet minden hónap első napján SFTP szerveren keresztül adja át Számlakibocsátó részére.

Az állomány felépítése:

Adattétel formátuma:

Identifier;ClientName;RegDate;ReviewDate;DeleteDate;Status

A CSV fájl minden sora egy Ügyfél regisztrációnak felel meg. Az oszlopok tartalma a következő:

Identifier	Az ügyfélazonosító. FCSM esetén Vevő (fizető) azonosító.
ClientName	Kötelezően üres technikai belső használatú mező
RegDate	A regisztráció kezdeményezésének időpontja. Ekkor regisztrált az Ügyfél a Számlakibocsátóhoz a Díjneten.
ReviewDate	A regisztráció elbírálásának (elfogadás vagy elutasítás) időpontja.
DeleteDate	A regisztráció törlésének időpontja. Aktív regisztráció esetében ez a mező üresen marad.
Status	A regisztráció jelenlegi állapota. Várakozó, ha ez a regisztráció még nem lett elbírálva; Aktív, ha elfogadott (és nem törölt) regisztrációról van szó; Törölt, ha már törölt regisztráció; Elutasítva, ha elutasított regisztráció.

Minta:

123456789;;2012.09.13 16:19;2012.09.14 12:26;;Aktív

123456789;;2012.09.13 16:21;2012.09.14 12:28;2013.10.29 11:05;Törölt

5.2 Díjnet paraméterek

Számlakibocsátó Díjnethez történő csatlakozása, illetve rendszerének illesztése során a következő paraméterek figyelembevételére van szükség:

Díjnet SFTP szerver URL:

Annak a tárhelynek az elérése, amelyen keresztül Számlakibocsátó az adatállományok cseréjét (feltöltését és letöltését) végzi SFTP protokollon keresztül a Díjnet rendszerrel.

`sftp://91.198.198.2/fcsm_dijnet`

Díjnet SFTP felhasználó azonosító:

A Számlakibocsátó által az adatállományok cseréjére használt SFTP tárhely elérésekor használandó felhasználó azonosító.

`fcsm`

5.3 Számlakibocsátói paraméterek

Ahhoz, hogy Számlakibocsátó zökkenőmentesen csatlakozhasson Díjnethez a következő paramétereket kell előre megadnia:

Alapadatok:

Számlakibocsátó teljes neve:

Az az elnevezés, amit a rendszer azokon a felületeken használ Számlakibocsátóval kapcsolatban, ahol teljes névvel kell (vagy lehet) hivatkozni rá.

`Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.`

Számlakibocsátó rövid neve:

A rendszer által azokon a helyeken használt elnevezés, ahol nem fér(het) ki a teljes név szövege.

`FCSM Zrt.`

Kommunikációs kapcsolat:

SFTP kapcsolódáshoz használt IP cím:

Számlakibocsátó azon számítógépének IP címe, ahonnan a számla és az egyenleg állományok feltöltését fogja végezni. Díjnet környezetében ez az IP cím lesz beállítva a tűzfal szabályokban, hogy az IP szűrése átjuthassanak Számlakibocsátó SFTP csatlakozási kérései.

Technikai kapcsolattartó személyek listája (név, titulus, elérhetőségek):

Díjnet és Számlakibocsátó között technikai kapcsolattartásra kijelölt személyek.

Fájlátadásokról szóló értesítéseket fogadó e-mail cím:

Díjnet rendszer igény esetén a Számlakibocsátó által megadott e-mail címre értesítést küld a fájlátadásokról.

`cszamlazas@fcsm.hu`

Korlátozott éles üzem felhasználói

Számlakibocsátó a megadott Díjnet felhasználók részére kér hozzáférést a korlátozott éles üzem tesztelése kapcsán.

Név	Díjnetes bejelentkezési név

Számlakibocsátói regisztrációhoz kapcsolódó paraméterek:

Regisztrációs képernyőn bekért adatok:

Az Ügyfelet egyértelműen beazonosító adatok, melyeket az Ügyféltől a Díjnet weboldal regisztrációs képernyőjén kérünk be.

Adat neve (magyar és angol nyelven megadva)	Hossz, tulajdonság	Kötelezőség	Ellenőrzési szempontok
Vevő (fizető) neve - Customer (Payer) name	min. 1, max. 60 karakterű, szabad szöveges mező	Kötelező	nincs
Ügyfélazonosító - Vevő (fizető) azonosító - Partner code	9 karakter, csak számjegyek regex: [0-9]	Kötelező	1-9 karakter, csak számjegy
Számla sorszáma - Bill number	6-16 karakter, számjegyes és szöveges mező regex: [a-zA-Z0-9]	Kötelező	6-17 karakter
E-mail cím - E-mail address	8-40 karakter, regex: [a- zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0- 9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}	Optionális	e-mail cím szabvány

Regisztrációs képernyő infobox tartalmának meghatározása:

Számlakibocsátó a Díjnet részére e-mailben megküldött tájékoztató szövegeket szeretné megjeleníteni a regisztrációs képernyőn az Ügyfeleknek bekért adatok magyarázatoként (pl. adott azonosító karakterszáma, papír alapú számlán való elhelyezkedése). A szövegeket magyar és angol nyelven is kérjük megadni.

Adat neve	Infobox
Vevő (fizető) neve - Customer (Payer) name	Kérem adja meg az FCSM Zrt. által kiállított számlán szereplő adatot (2. oldal). / Vevő (fizető) neve/Enter the customer name shown on the the bill.

Ügyfélazonosító - Vevő (fizető) azonosító - Partner code	Kérem adja meg az FCSM Zrt. által kiállított számlán szereplő adatot (2. oldal). / Please enter the partner code shown on the bill.
Számla sorszáma - Bill number	Kérem adja meg az FCSM Zrt. által kiállított számlán szereplő adatot (2. oldal). / Please enter the bill number shown on the bill
E-mail cím - E-mail address	Kérjük adja meg az Ön által használt e-mail címet. / Please give your e-mail address.

Regisztráció során elfogadandó feltétel:

A regisztrációs felületen Számlakibocsátónak lehetősége van külön szerződést, illetve egyéb feltételeket elfogadtatni az Ügyfelekkel. Mind a szerződés, mind az elfogadandó feltétel tekintetében megadható, hogy annak elfogadása a sikeres regisztrációnak előfeltétele-e.

Elfogadandó feltétel (magyar)	Elfogadandó feltétel (angol)	Kötelezőség
Nyilatkozatommal hozzájárulást adom ahhoz, hogy az FCSM Zrt. az itt megadott e-mail címen az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatosan felvegye velem a kapcsolatot.	I accept that the Budapest Sewage Works Private Company Limited can contact me via the e-mail adress given in the above declaration about the provided services.	opcionális

Havi szinkronizációs riport (opcionális):

Számlakibocsátó kérésére Díjnet minden hónap első napján SFTP szerveren keresztül átad egy CSV típusú állományt, amely a Számlakibocsátóhoz tartozó összes Ügyfél regisztrációs kérelem adatait tartalmazza a Számlakibocsátó és a Díjnet rendszere közötti konzisztencia biztosítása érdekében.

Engedélyezett

A Számlakibocsátói regisztrációs igény és Számlakibocsátói regisztrációs válasz állomány kiterjesztése (CSV/XML) - kizárólag automatikus elbírálás esetén:

Számlakibocsátó ezt a kiterjesztést kívánja használni a Díjnet által előállított regisztrációs igény, valamint a Számlakibocsátótól válaszként érkező állomány esetében.

CSV

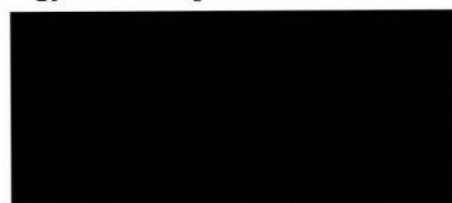
Regisztrációs riport állomány - kizárólag kézi elbírálás esetén:

Díjnet központi rendszere az utolsó küldés óta keletkezett regisztrációs igényekből előállítja a Számlakibocsátói regisztrációs riport állományt az adott nap végén, melyet az SFTP tárhelyen tesz elérhetővé a Számlakibocsátó részére.

Nem engedélyezett

Előregisztráció:

Megvalósítja-e Számlakibocsátó Díjnettel azt az integrációt, hogy ha az Ügyfél a Számlakibocsátónál kezdeményezi az elektronikus számlázásra váltást, akkor Számlakibocsátó az adatok Díjnetnek való átküldésével elősegíti a szolgáltatói regisztráció elindítását. Díjnet az átküldött adatok alapján e-mailben keresi meg az Ügyfelet, és lehetőséget biztosít számára a regisztráció gyors és egyszerű befejezésére.



Nem engedélyezett

Számlaátadás funkcióhoz kapcsolódó paraméterek:

Számlaformátum:

A bemutatásra szánt számlákat Díjnet a Számlakibocsátó által az előre megadott lehetőségek közül kiválasztott csomagolásban és hitelesítési móddal várja.

Díjnet által elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott, külön PDF és XML fájlok, zip (tömörített) állományban.

Akadálymentes számla:

A Számlakibocsátó látássérült Ügyfelei számára megjelenítendő számlakép, mely felolvasóprogrammal is használható.

Nem engedélyezett

Hiteles számlamásolatok állomány

A Számlakibocsátó által átadott számlaállományok elektronikusan hitelesített másolatát tartalmazó állomány.

Engedélyezett

Egyenlegátadás funkcióhoz kapcsolódó paraméterek:

Egyenlegszolgáltatás:

Nem engedélyezett (a tervek szerint később bevezetendő funkció)

Egyenlegközlés tervezett formája:

A Számlakibocsátótól érkező egyenlegfájl formátuma.

CSV

Egyenlegközlés tervezett típusa:

A Számlakibocsátónak számlánkénti és ügyfelenkénti egyenlegátadásra van lehetősége. FCSM a tervek szerint számlánkénti egyenleget ad az alábbi módon: C kör esetén az egyenlegátadás közvetlenül Díjnet felé valósul meg, és FCSM a TBHO egészére vonatkozóan nyújt egyenleg információt; E kör esetén pedig FCSM DBEL-n keresztül ad át egyenlegadatokat.

Számlakivonat megjelenítési funkcióhoz kapcsolódó paraméterek:

Számlakivonaton megjelenítendő adatok:

Az Ügyfél számára a Díjnet felületen megjelenítendő számlakivonat adattartalma.

Szolgáltató (megnevezése)

Ügyfélazonosító - Vevő (fizető) azonosító

Vevő neve

Vevő címe

Számla sorozám

Kiállítás dátuma

Teljesítés dátuma

Fizetési határidő

Fizetendő összeg

Számla egyéb (háttoldali) információk:

Számlakibocsátó által közölni kívánt információ, mely lehet minden Ügyfél számára azonos, de ügyfelenként különböző is. Általában a papírszámla háttoldalát, a hírlevelet hivatott kiváltani.

Nem engedélyezett

Számlafizetési funkcióhoz kapcsolódó paraméterek:

Számlakibocsátó bankszámla száma:

Számlakibocsátó erre a bankszámlaszámra várja a Díjnettől érkező napi összesített utalást.

Budapesti Bank Nyrt. 10102093-04853203-01000002

Kedvezményezett:

A bankszámlaszám kedvezményezettje.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Napi befizetéseket tartalmazó analitikus elszámoló állomány kiterjesztése (PEK/CSV):

Számlakibocsátó ezzel a kiterjesztéssel várja a napi befizetéseket tartalmazó analitikus elszámoló állományt.

PEK

Elszámoló analitika befizető azonosító képzési módja (PEK formátum esetén):

Számlakibocsátó az általa meghatározott befizető azonosítóval várja Díjnettől a napi befizetéseket elszámoló analitikus állományt.

befizető

Egyedi átutaláshoz megjelenítendő adatok:

Azon adatok, amiket a rendszer segítség képpen jelenít meg a felületen az Ügyfelek számára a Díjneten kívül történő, egyedi utalással kapcsolatban.

Kedvezményezett neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Kedvezményezett bankszámla száma: 10102093-04853203-01000002

Kedvezményezett IBAN számlaszáma: HU12-10102093-04853203-01000002

Kedvezményezett SWIFT kódja: BUDAHUHB

Átutalás közleménye: Számlaszám

Fizetendő összeg meghatározása:

Engedélyezett-e, hogy az Ügyfél a számlaegyenleg vagy a számla végösszege mellett tetszőleges összeget is fizethessen.

Nem engedélyezett

Fizetési felszólító kérése:

Számlakibocsátó megadhatja, hogy kerüljön-e fizetési határidő lejáratát után kiküldésre e-mail azon Ügyfeleknek, akik kapcsán Díjnet rendszer még nem kapott értesítést a fizetés megtörténtéről. Számlakibocsátó döntése, hogy az értesítő e-mail a lejárt határidő után hány nappal, illetve milyen szöveggel kerüljön kiküldésre.

Nem engedélyezett

Számlával kapcsolatos reklamáció funkcióhoz kapcsolódó paraméterek:

Észrevételeket fogadó e-mail cím:

Díjnet rendszer a megadott e-mail címre továbbítja az Ügyfelek által a felületen keresztül indított, számlával kapcsolatos észrevételeket, reklamációkat.

cszamlareklamacio@fcsm.hu

Számla fontos azonosító adatai:

Az Ügyfél által küldött e-mailbe a számla mely fontos azonosító adatai kerüljenek bele.

Szolgáltató (megnevezése)

Számlakibocsátói azonosító

Kiállítás dátuma

Számlaszám

Fizetési határidő

Számla egyenlege

Engedélyezett:

[illegible]

A Díjnet rendszer bevezetésének ütemterve

1. A számlakibocsátói csatlakozás technikai paramétereinek beállítása és tesztelése Partner által a Szolgáltató Díjnet Start felületén.
A technikai paraméterek véglegesítésének határideje: 2017. május 16.
2. Az 1. számú Műszaki melléklet létrehozása, mely specifikálja a Partner által igénybe venni kívánt szolgáltatások körét, valamint a Partneri és a Szolgáltatói oldalról szükséges programozási feladatokat.
A dokumentum létrehozásának határideje: 2017. május 22.
3. Az 1. sz. melléklet specifikációja alapján a szükséges fejlesztési munkák elvégzése.
A fejlesztés időtartama: (általában a Műszaki melléklet létrehozása után 1 hét, azonban a menet közben felmerülő fejlesztések függvényében ez kitolódhat)
A fejlesztés időtartama: 2017. május 22-26.
4. A korlátozott éles üzemmód tesztelési folyamatainak elvégzése.
A tesztelés időtartama: 2017. május 29. – október 29.
5. Éles üzemmód, a Díjnet rendszer indulása Partner részére.
Határidő: 2017. október 30.

iCsekk szolgáltatás rövid logikai és technikai leírása¹

(1) A Partner felhasználója az iCsekk QR kóddal ellátott számla mobilfizetéssel történő kiegyenlítése céljából telepíti az Alkalmazást a telefonjára, ha ez korábban még nem történt meg. Az Alkalmazás az alábbi módokon telepíthető:

- Okostelefonok (Android és iPhone) esetében a QR kód bármilyen kódolvasóval történő beolvasását követően a kódban tartalmazott linket követve telepíthető az Alkalmazás közvetlenül a Google Play vagy az Apple Store oldalairól.
- Tabletek (Android és iPad) esetében a QR kód bármilyen kódolvasóval történő beolvasását követően a kódban tartalmazott linket követve telepíthető az Alkalmazás közvetlenül a Google Play vagy az Apple Store oldalairól.

Az Alkalmazás letöltéséhez és használatához Internetelérés szükséges (GPRS vagy Wifi).

(2) A telepítés során felhasználó elfogadja az ÁSZF-et (Ügyfél lesz) és az Adatkezelési Tájékoztatót, valamint megadja azt a négyjegyű numerikus kódot, amely biztonsági okból a fizetési műveletek jóváhagyásához szükséges. Ennek ismeretének a hiányában nem kezdeményezhető fizetés a programban. Amennyiben az Ügyfél elfelejti a kódot, az Alkalmazás újbóli telepítése szükséges, melynek során új kódot tud megadni. Az újratelepítés törli a készülékben tárolt valamennyi kártyaadatot, biztonsági okból.

(3) Az Alkalmazás telepítését követően a számlaadatok a QR kód beolvasásával kerülnek a készülékbe. A beolvasott számlaadatok alapján a fizetés kezdeményezhető azonnal vagy egy későbbi időpontban, a számla tárolásával.

(4) A számla kiegyenlítését az Ügyfél Internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával kezdeményezheti, melynek adatait az első fizetés során, illetve később bármikor lehetősége van rögzíteni. Az Ügyfél dönthet úgy is, hogy a bankkártyája számát nem tárolja el az Alkalmazásban, hanem minden egyes fizetés esetén külön-külön adja meg. A fizetés során megadott bankkártya adatok a Díjnet Zrt-nél (Szolgáltatónál) semmilyen módon nem kerülnek eltárolásra, kizárólag az ügyfél mobilkészülékén, titkosítva. Az Alkalmazás a kártyaadatokat 1024 bites RSA titkosítással tárolja. Az Alkalmazásban elmentett kártyák adatai a későbbiekben – az egyes kártyák adatainak törlésén kívül – már nem visszanyerhetők, módosíthatóak semmilyen módon, kizárólag a kártyákhoz tárolt név (alias) módosítható.

(5) A fizetési művelet a kártyaadatok megadását vagy a már mentett kártya kiválasztását követően a telepítés során eltárolt fizetési jelszó megadásával indítható. A Szolgáltató az adatokat titkosított formában továbbítja a pénzforgalmi szolgáltató (bank) felé, ahol megtörténik a fedezetellenőrzés és a kártya terhelése.

¹ Szolgáltató a fenti leírás módosításának a jogát fenntartja.

(6) Szolgáltató automatikus rendszerüzenetben értesíti az Ügyfelet a fizetési tranzakció sikerességéről, ill. sikertelenségéről. Sikeres fizetés esetén a kiegyenlített számla adatai a „Kifizetett számlák” menüpont alá kerülnek.

Az Alkalmazás telepítése

Az Alkalmazás mobiltelefonra történő letöltése és telepítése a leendő Ügyfél feladata. Az Alkalmazás Android platformon, valamint iPhone és iPad készülékeken futtatható. Az Alkalmazás Android környezetben működő eszközökre kényelmesen és ingyenesen letölthető a Google Play-ről, iPhone és iPad készülékekre pedig az Apple Store-ból. Az Alkalmazás telepítéséhez legalább GPRS internet adatkapcsolat szükséges.

A Szolgáltatás magyar mellett angol, román és kínai nyelven is elérhető.

A telepítés során a nyelv kiválasztása mellett a felhasználó tesz egy telepítést elfogadó nyilatkozatot, elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, illetve megadja a későbbi validációt segítő fizetési jelszót.

A mobilkészülékén tárolt alkalmazással az Ügyfél a továbbiakban már rendelkezni fog a későbbiekben fizetendő számlák rendezéséhez – a fizetési tranzakciók végrehajtásához – szükséges eszközzel.

Az Alkalmazással fizetési tranzakció csak abban az esetben kezdeményezhető, amennyiben az Ügyfél elfogadta az aktuális ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót, melyre változás esetén az Alkalmazás figyelmezteti az Ügyfelet, aki a dokumentumokat elfogadhatja az Alkalmazásba történő belépéskor. Az aktuális ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának hiányában az Ügyfél új fizetési tranzakció indítását, illetve QR kód beolvasását nem tudja kezdeményezni az Alkalmazással, azonban a korábban kifizetett számlák rekordjait megtekintheti.

Az Alkalmazás telepítésekor az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató elfogadása elengedhetetlen az Alkalmazás használatához.

Fizetés indítása az Alkalmazás használatával

A fizetés úgy történik, hogy az Ügyfél az Alkalmazást futtató mobiltelefonnal lefényképezi a számlalevélen található QR kódot. Az Alkalmazás a „Számlakód beolvasás” menüpont indításával teszi lehetővé a számlalevélen elhelyezett kód beolvasását, a telefonban lévő kamera segítségével.

A kód lefényképezésének eredményeként, az abban elhelyezett titkosított adatok feldolgozásával a rendszer a számlalevél lényeges elemeit tartalmazó fizetési rekordot generál, amely nem azonnali fizetés esetén a „Várakozó számlák” menüpont alá kerül.

Az így kikódolt és rögzített számlát egyszerűen ki lehet fizetni oly módon, hogy a lista elemére kattintva, az ekkor részleteiben is bemutatott számla adatai alatt lévő „Fizet” gomb megnyomásával a folyamatot elindítva, bankkártyás fizetés hajtható végre. Ehhez a vásárlási tranzakcióként megvalósuló művelethez a fizetés pillanatában megadott kártyaadatokat (vagy a már korábban rögzítettek közül kiválasztott kártyát) és a telepítéskor létrehozott fizetési kódot kell csak helyesen megadni. A kártyás vásárlási tranzakció után a Díjnet Zrt. az Ügyfél számára nem számít fel tranzakciós díjat.



A rendszerrel kapcsolatban álló pénzforgalmi szolgáltató egy valós idejű fedezetellenőrzést és foglalatást hajt végre a kártyához kapcsolódó bankszámlán. Sikeres fizetési tranzakció esetén a számla átkerül a „Kifizetett számlák” menüpont alá.

A beszédett összegek elszámolása

A beszédett összegek a Díjnet Zrt. számlájára érkeznek.

Díjnet Zrt. az ügyfélbefizetésekről a banktól minden nap analitikus kimutatást kap, mely alapján ellenőrzi a bankszámlán jóváírt és az analitikában szereplő tételek egyezőségét. Legkésőbb a tárgynapra vonatkozó banki elszámoló állomány érkezését követő 3 munkanapon belül a Díjnet Zrt. egy összegben átutalja a tárgynapi ügyfélbefizetéseket és ezzel párhuzamosan megküldi a feldolgozáshoz szükséges analitikus elszámoló állományt Partner részére. Díjnet Zrt. garantálja, hogy az iCsekk és a Díjnet tranzakciók elszámoló állománya külön állományként kerül a Partner részére átadásra.

4. Melléklet

iCsekk QR kód generálás műszaki leírása, feltételei





iCsekk RSA QR gyártás

Integrációs segédlet

v1.7.1

Díjnet Zrt.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	Működési feltételek	3
3	Működési koncepció.....	4
3.1	Rendszer általános felépítése.....	4
3.2	Folyamatok általános ismertetése.....	5
3.2.1	Telepítés és konfigurálás.....	5
3.2.2	Számla megszemélyesítés.....	5
3.2.3	QR adattartalom titkosító RSA kulcs módosítása	5
4	Üzemeltetési kézikönyv	6
4.1	Telepítés	6
4.1.1	Önálló Java program telepítése.....	6
4.1.2	Integrált Java JAR modulként telepítés	7
4.1.3	Rendszer konfigurációs paraméterek	8
4.2	Normál üzem	10
4.2.1	Önállóan futtatható (Java) program működése	10
4.2.2	Integrált vagy dinamikusan megosztott modul működése	11
5	Fejlesztési segédlet	12
5.1	Önálló alkalmazás alapú megoldás	12
5.1.1	Be- és kimeneti állományok tulajdonságai.....	12
5.1.2	Be- és kimeneti állományok rekord szerkezete	12
5.1.3	Bementi állományokon végzett ellenőrzések.....	14
5.2	Integrált megoldás	14
5.2.1	Java JAR modulként integrált megoldás	15
6	Az iCsekk RSA QR kód jellemzői	16
7	Mellékletek.....	17
7.1	Hibakódok	17
7.2	Mintapéldák	17
7.2.1	Önálló alkalmazás alapú megoldás minta állományok	17
7.2.2	Java JAR modulként integrálás hívási minta	17
7.3	CDV képzés Luhn képlettel	18

1 Bevezetés

Az elmúlt évek folyamán a számlafizetési szokások jelentős változáson mentek át. A technika fejlődésével számos új lehetőség nyílik számláink kiegyenlítésére. Ezek egyike a legtriviálisabb elektronikus eszközünkkel, a mobil készülékkel történő számlafizetés, amelynek megvalósulásához igénybe vehető a számla vagy csekk adatainak tárolására és a készülékkel történő beolvasásra alkalmas QR kód. Ennek használatával elektronikus formában egyszerűbben és biztonságosabban feldolgozhatóvá válnak számláink.

Jelen megoldás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a saját készülékükkel vagy a személyes beszéd során a kézbesítői/leolvasói hálózaton keresztül bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthessék a számla követeléseket.

Ebben a dokumentumban kifejtésre kerül, hogy egy csatlakozó partner milyen módon, szabályok szerint és milyen szoftverrel tudja a számlái megszemélyesítésének kiegészítéséhez a fent említett QR kódokat legyártani.

2 Működési feltételek

Amikor a Díjnet Zrt. által biztosított megoldás kerül felhasználásra, akkor a számlák megszemélyesítésére eddig használt eszközök lényeges változtatására nincs szükség, mert a QR kód generálását végző algoritmus a ma szokásos két legelterjedtebb operációs rendszeren (Windows, Linux) és már egy átlagos PC-n is tökéletesen működőképes.

Különleges hardver kapacitást sem igényel a megoldás, hiszen a (megszemélyesítés során már az eddigiek során is rendelkezésre álló) megfelelő adatok megadását követően átlagosan 0,1 másodperc (azaz egytizedmásodperc) alatt előállítható, a legfeljebb néhány kb-át helyet foglaló megfelelő QR kód, akár azonnal nyomtatható formában is.

Az adott számítógépen telepítve kell legyen:

- a Java futtató környezet (JRE) 1.5 vagy annál frissebb verziója.

A paraméterek kezelése során a karakter alapú információk esetében az ISO-8859-2 kódlap az elfogadható.

3 Működési koncepció

3.1 Rendszer általános felépítése

A számla megszemélyesítési folyamat eddigi megoldását ki kell egészíteni a Díjnet Zrt. által biztosított QR előállító modullal (vagy alkalmazással).

Ezt a modult kell meghívni

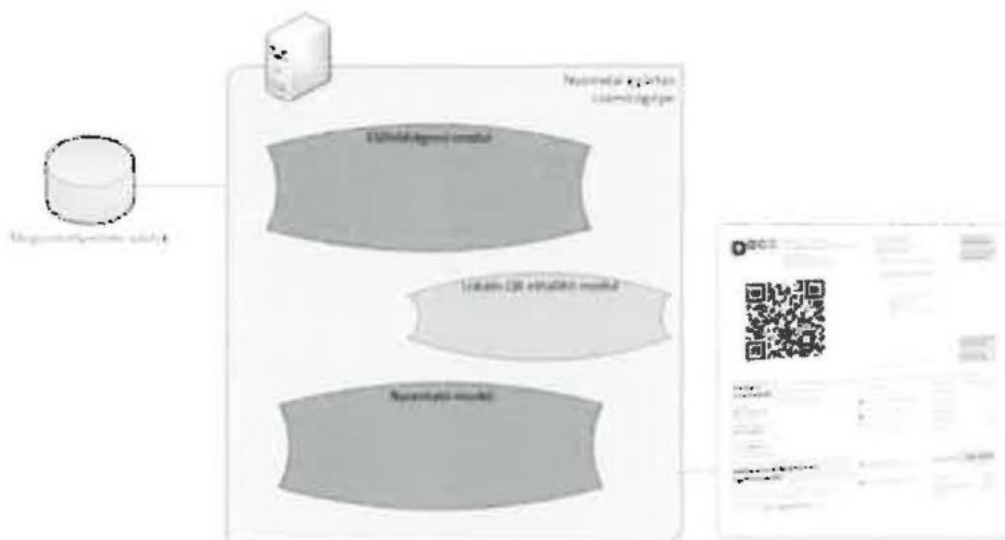
- vagy a megszemélyesítési adatok leválogatását követően,
- vagy a nyomdai előkészítés során,
- vagy a nyomtatás előtt,

hogy az adatok közül az elektronikus feldolgozhatóság szempontjából lényegesebből egy hiteles QR kódot képezzen, amely a megszemélyesítési adatokkal együtt kerülhet kinyomtatásra.

A modult a legegyszerűbben átalakítható (adatleválogató vagy nyomdai előkészítői vagy nyomdai) rendszer környezetbe kell telepíteni, amely képes az eddigiekhez képest

- egy új integrált modul (JAR) funkció meghívására - ekkor az egy számlához tartozó adatokkal kell számlánként egyszer hívni a funkciót,
- vagy pedig egy önállóan futtatható alkalmazás (Java applikáció) lefuttatására, ami előtt célszerű az összes most gyártandó számla adatát egy CSV text állományba leválogatni (soronként egy-egy számlára vonatkozóan), a futtatás eredménye pedig egy hasonló állomány lesz, csak a sorok végére kerül a QR kód tartalma (QR string) és opcionálisan a QR kód PNG képének Base64 kódú reprezentációja.

A rendszerek (vagy rendszerrészek) között pedig a most előállított plusz adat (a QR kód string vagy maga a QR kép) továbbadását kell biztosítani.



Rendszer általános felépítése

3.2 Folyamatok általános ismertetése

3.2.1 Telepítés és konfigurálás

A QR kód előállítását végző programot és a generáláshoz használandó titkosító RSA kulcsot Díjnet Zrt. biztosítja, amelyeket a nyomtatvány megszemélyesítő szervezet rendszerébe be kell illeszteni és ott megfelelően kell paraméterezni, hogy a megszemélyesítéshez használt adatok felhasználásával a QR kód is előálljon (majd a többi adattal együtt kinyomtatásra kerüljön).

3.2.2 Számla megszemélyesítés

A gyártási folyamat megfelelő szakaszában (akár az adatok leválogatásánál, vagy a nyomdai előkészítés, vagy a nyomtatás során) a QR előállító modult (vagy alkalmazást) meg kell hívnia a gyártó rendszernek a megfelelő paraméterekkel (megszemélyesítési adatokkal).

A hívás eredményeként visszakapott QR stringet, vagy QR képet pedig fel kell használni a nyomtatás vezérlésére alkalmazott (AFP/PDF) állomány létrehozásakor, vagy nyomtatáskor, így biztosítva, hogy a megszemélyesítésre használt adatok kinyomtatásával együtt a QR kód is felkerüljön a számlára.

3.2.3 QR adattartalom titkosító RSA kulcs módosítása

Amennyiben a QR kód adattartalom védelmére hivatott RSA kulcspár kompromittálódna, vagy ez bármilyen előírás miatt szükségessé válik, akkor Díjnet Zrt., a QR generáló programok kibocsátója új titkosító RSA kulcspárt hoz létre, amelynek a publikus felét eljuttatja a QR kód gyártást végző partnerének. Az átadással egy időben meghatározott érvényességi idő kerül meghatározásra az előző kulcs használhatóságát illetően, amelyet figyelembe véve a gyártói rendszerben a kulcserét el kell végezni és ezt követően már az új kulccsal titkosított QR kódokat kell a gyártásra kerülő számlákon szerepeltetni.

A kulcs lecseréléséhez a gyártó számára lényegében az eredeti telepítés során is elvégzett kulcs integrálási és konfigurálási lépéseket kell elvégezni.

4 Üzemeltetési kézikönyv

A számlák és fizetési kötelezvények megszemélyesítése során a Díjnet Zrt. által biztosított program segítségével lehet titkosított adattartalmú QR kódot előállítani, amit az elektronikus fizetési lehetőségek támogatásának érdekében a megszemélyesítési adatokkal együtt a fizetési dokumentumra kell nyomtatni.

A telepítést követően normál működés során különleges üzemeltetési tevékenységet nem igényel a QR előállító kiegészítés használata.

Alapvetően két fajta lehet ez a program:

- beépülő modul elvű (JAR)
- vagy önálló alkalmazás (standalone Java).

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogyan kell a különböző környezetekbe telepíteni a QR előállító modult (vagy alkalmazást) és hogyan kell üzemeltetni.

4.1 Telepítés

Attól függően, hogy a QR kód generálás a megszemélyesítési adatokat leválogató (és exportáló), vagy a nyomdai előkészítő vagy a nyomtató rendszer(rész)ben kell dolgozzon, a megfelelő rendszer futási környezetébe kell telepíteni.

A következő alfejezetek közül az adott használati típusnak megfelelő telepítési lépéseket kell végrehajtani:

4.1.1 Önálló Java program telepítése

Az `iCsekkRsaQRGen.jar` program egy Java nyelven készült parancssoros alkalmazás, melynek futtatásához Linux vagy Windows7 illetve későbbi operációs rendszer és **Java 1.5 vagy annál frissebb futtató környezet szükséges**. Az alkalmazást az `iCsekkRsaQRGen-JavaApp-<verzió>-setup.exe` lefuttatásával lehet telepíteni windows-on, míg az `iCsekkRsaQRGen-JavaApp-<verzió>-setup.tar.gz` állományból linuxon. A javasolt telepítési hely

Windows esetében a `C:\Program Files\iCsekkRsaQRGen-JavaApp`

Linux esetén pedig a `/usr/iCsekkRsaQRGen/`

A programhoz tartozó állományok a következők::

Útvonal	Állomány	Magyarázat
/	<code>iCsekkRsaQRGen.jar</code> <code>iCsekkRsaQRGen.properties</code>	QR kód előállító java alkalmazás. QR gyártó program konfigurációs paraméter állománya.
lib/	<code>J4LQRCode-2.0.1.jar</code> <code>pngencoder-1.0.jar</code> <code>bcprov-jdk15on-150.jar</code> <code>opencsv-2.3.jar</code>	A program által használt külső library-k.
res/	Telepítés után üres.	QR tartalom kódoló RSA publikus kulcs opcionális helye. Egyébként az <code>iCsekkRsaQRGen.properties</code> állomány <code>keyFileName</code> paraméterében útvonallal specifikált helyről fogja használni a program. Pl. útvonal nélkül megadva az <code>XX00.pem</code> -et, a program a saját könyvtárában keresi.
log/	Telepítés után üres.	Opcionális esemény napló könyvtár. A program az eseményeket szintén az <code>iCsekkRsaQRGen.properties</code> <code>logFileName</code> paraméterében specifikált állományba fogja írni, amely az alapértelmezett esetben a program könyvtárába kerülő <code>icsekkrsaqrngen.log</code> lesz.

A kicsomagolás, fémásolás után másoljuk be a program könyvtárába a Díjnet Zrt.-től e-mail-ben kapott QR titkosító RSA publikus kulcsot, amely egy **.pem** kiterjesztésű állományban található. Ezt követően állítsuk be az *IcsekkRsaQrGen.properties* állományban a paramétereket attól függően, hogyan szeretnénk gyártani a QR kódokat, hol található a kulcs állomány, mi a kulcs alias neve és mely állományba szeretnénk ha logolna a program ill. a futási státuszt hova írja.

Közvetlenül telepítés után az *IcsekkRsaQrGen.properties* állományban 3 db, kérdőjelekkel helyettesített kötelezően beállítandó kibocsátó specifikus paraméter található: *keyAlias*, *keyFileName* és *issuerId*.

Ezeket a paramétereket a Díjnet Zrt.-től a telepítővel együtt kapott adatokkal kell feltölteni még az első futtatást megelőzően!

Ha megtörtént az összes paraméter beállítása, indítsuk el az *iCsekkRsaQRGen* programot a következő parancssori utasítással:

```
java -jar iCsekkRsaQRGen.jar <PropertiesFile> <InputFile> <OutputFile> <QRDir>
```

Ahol:

<PropertiesFile>	A futás vezérléséhez használatos konfigurációs paramétereket tartalmazó állomány elérési útja és neve. <i>(kötelező)</i>
<InputFile>	Bemeneti CSV állomány útvonala névvel és kiterjesztéssel együtt. <i>(kötelező)</i>
<OutputFile>	Kimeneti CSV állomány útvonala névvel és kiterjesztéssel együtt. <i>(kötelező)</i>
<QRDir>	Kimeneti QR kód képfájlok útvonala. Csak a <i>.PROPERTIES</i> állományban található <i>generateQRImgFile=TRUE</i> beállítás esetén kötelező.

A QR gyártó program működését alapvetően az *IcsekkRsaQrGen.properties* állományban található property beállítások határozzák meg. Az egyes property-k működésre gyakorolt hatásának leírása a dokumentum 4.1.5 részében, az [Üzemeltetési kézikönyv]/[Rendszer konfigurációs paraméterek] alfejezetben kerül kifejtésre.

4.1.2 Integrált Java JAR modulként telepítés

Az önálló Java applikációként használt *iCsekkRsaQRgen.jar* állomány egyúttal felhasználható beépülő java függvénykönyvtárként is. Ekkor a szokásos módon az integráló Java alkalmazás package-be kell a fejlesztőknek befördíteni vagy futtatás közben elérhetővé tennie (beleértve a lib könyvtárban található jar állományokat is), ezért az üzemeltetésnek önálló formában nem kell a telepítésével foglalkoznia.

Ebben a formában a szükséges állományokat windows esetén az *iCsekkRsaQRgen-JavaLib-<verzió>-setup.zip* tartalmazza, míg linux esetén az *iCsekkRsaQRgen-JavaLib-<verzió>-setup.tar.gz* használható, amelyeket Díjnet Zrt. biztosít csatlakozó partnerei számára.

Arra minden esetben figyelnie kell a fejlesztőnek, hogy a beágyazó alkalmazást úgy csomagolja össze, hogy az *IcsekkRsaQrGen.properties* állománynak az inicializáló funkcióban megadott paraméternek megfelelően elérhetőnek kell lennie futás közben.

4.1.3 Rendszer konfigurációs paraméterek

Az iCsekkRsaQrGen program nem dinamikus paramétereit az *IcsekkRsaQrGen.properties* állományban lehet beállítani. Az alábbi táblázat tartalmazza a paraméter állományban beállítható opciók neveit, jelentését és lehetséges értékeit (a csillaggal jelölt paramétereknek kötelezően léteznie kell az állományban):

Paraméter név	Leírás	Értékek
generateQRImgData	A QR összeállítását és titkosítását követően legyártsa-e a program a QR kódok képeiből képzett Base64 stringeket a megfelelő rekordok végére illesztve a kimeneti CSV állományba. Alapértelmezésben: TRUE	TRUE, FALSE
generateQRImgFile	A QR tartalom összeállítását és titkosítását követően legyártsa-e a program a QR kódok képeit és létrehozza-e őket PNG fájlként a <QRDir> bemenő parancssori paraméter által meghatározott kimeneti könyvtárba. Alapértelmezésben: FALSE	FALSE, TRUE
qrModuleSize	Az előálló PNG állományban hány pixel méretű legyen egy QR blokk. Alapértelmezésben: 1	
keyAlias*	A Díjnet Zrt. által a számlakibocsátó számára biztosított QR tartalom titkosító RSA kulcs alias neve, azaz 4 karakteres azonosítója.	Pl: XX99
keyFileName*	A QR kód tartalom titkosításához használandó RSA publikus kulcs felet tartalmazó PEM állomány neve és elérési útja.	Pl: ./res/XX99.pem
urlPrefix*	A QR kód elejére kerülő azon URL rész, amely segítségével a standard QR kód olvasók esetén az iCsekk QR olvasására képes mobilra optimalizált webalkalmazás letöltődése megtörténhet.	Fix: HTTP://IQR.HU/Q/
simpleOutputStructure	A program megismételje-e a kimeneti állományban a bemeneti állomány minden mezőjét. Alapértelmezésben TRUE, ezért a kimeneti állomány tételeiben a bemeneti állományból mindössze az első, titelAzonosító mező fog szerepelni, amelyet a QRstring és az opcionális QRkep mező értéke követ. Ha FALSE, akkor a program a kimeneti állomány tételeiben megismétel minden bemeneti mezőt és a sorok végére fűzi a kimeneti mezőket (QRstring, QRkep).	TRUE, FALSE
logFileName	A futás közben keletkező feldolgozási hibák milyen log fájlba íródnak ki. (Ha a fájl az	Pl: C:/logs/iCsekkRsaQrGen.log

indításkor nem létezik, akkor a program létrehozza.)

A futtatható Java program esetén, ha sikeresen lefut a feldolgozás, akkor az itt megadott névhez a „**finished**” utótagot illeszti a program, amelyből az indító host alkalmazás értesül a lefutás sikerességéről. Ha a feldolgozás sikertelen lesz valamilyen hiba miatt, akkor az itt megadott névhez az „**error**” utótagot illeszti a program. Ez jelzi az indító alkalmazásnak, hogy nem folytatható a feldolgozás, mert a QR generálás nem történt meg!

statusFrequency	Az határozható meg általa, hogy (sok tételes, hosszabban tartó futások esetén) hány beolvasott tételenként írja a console-ra, illetve a statusFileName -ben megadott állományba a működési állapotot jelző számláló értéket. Alapértelmezés: 0, azaz nem ír státusz értékeket.	PI: 100
statusFileName	Ha a statusFrequency értéke nagyobb 0-nál, akkor milyen állományba íródjon bele a státusz információ. Alapértelmezésben: stat.txt az értéke, vagyis a program könyvtárába készül a státusz információ írás.	PI: C:/logs/stat.txt

4.2 Normál üzem

4.2.1 Önállóan futtatható (Java) program működése

Az `IcsekkRsaQrGen` program alapértelmezett feladata, hogy felolvassa a bemeneti CSV fájlt és minden tétel esetén összefűzze a számlaadat mezőket, majd titkosítsa a paraméterezés szerinti RSA kulccsal és ezt egy QR kódba foglalja. Az eredményként kapott, a QR kód alapját képező karaktersorozatot a program visszairja a CSV állomány adekvát sorának végére. Ha a `generateQRImgFile` paraméter értéke `TRUE`, akkor ezen kívül a futtatási paraméterként megadható `<QRDir>` alkönyvtár alá fájlba (is) kiírja a QR kód képet PNG formátumban.

FONTOS!

A PROGRAM TÖBB PÉLDÁNYBAN TÖRTÉNŐ FUTTATÁSA CSAK OLY MÓDON MEGENGEDETT, HA MINDEN FUTTATOTT PROGRAMPÉLDÁNY RÉSZÉRE KÜLÖN-KÜLÖN `IcsekkRsaQrGen.properties` ÁLLOMÁNYT BIZTOSÍTUNK! EZEKET LELEGYSZERÜBBEN KÉZZEL LEHET LÉTREHOZNI, DE A HÍVÓ PROGRAMOK DINAMIKUSAN IS ELŐÁLLÍTHATJÁK, AMENNYIBEN ELŐRE NEM MEGHATÁROZHATÓ PÉLDÁNYSZÁMBAN ÉS PARAMÉTEREKEL SZÜKSÉGES A HASZNÁLATI TOVÁBBI KRITÉRIUM, HOGY A PÁRHUZAMOSAN FUTTATOTT PROGRAMPÉLDÁNYOK `IcsekkRsaQrGen.properties` ÁLLOMÁNYAINAK MINDEGYIKÉBEN ELTÉRŐ LOG FÁJL SPECIFIKÁCIÓNAK KELL SZEREPELNI, KÜLÖNBEN A FUTÓ PÉLDÁNYOK FUTÁSI EREDMÉNYE MEGJÖSOLHATATLAN.

Program futás lépései

1. A Java alapú program indítása a következő parancssori utasítással lehetséges:

```
java -jar IcsekkRsaQrGen.jar <PropertiesFile> <InputFile> <OutputFile> <QRDir>
```

Ekkor értelmezi a parancssori paramétereket, amelyek darabszáma 3 vagy 4 lehet. Ha ettől eltérő darabszámú, hibával terminálódik és nem keletkezik kimeneti állomány.

2. A `<PropertiesFile>` paraméterben megadott nevű állományból felolvassa a konfigurációs paramétereket (Lásd előző alfejezet.).
3. Indítás után ellenőrzi, hogy létezik-e az `<InputFile>` paraméterben megadott fájl specifikáció szerinti állomány. Ha nem, adatfeldolgozás nélkül hibával kilép, és nem keletkezik kimeneti állomány.
4. Ellenőrzi, hogy az `IcsekkRsaQrGen.properties` fájlban a `keyFileName` paraméterben megadott fájl eléréssel létezik-e RSA titkosító kulcs állomány. Ha igen, azzal fog történni a QR adatok titkosítása, egyébként hibával adatfeldolgozás nélkül kilép, és nem keletkezik kimeneti állomány.
5. Ellenőrzi, hogy ha az `IcsekkRsaQrGen.properties` állományban a `generateQRImgFile` paraméter `TRUE` értékű, akkor a `<QRDir>` parancssori paraméterben van-e megadva útvonal és az létező könyvtárra mutat-e. Ha nem, akkor adatfeldolgozás nélkül kilép, és nem keletkezik kimeneti állomány.
6. Ha minden feltétel teljesül, elkezd feldolgozni az input állományt soronként. Minden sor esetén ellenőrzi a mezőtartalmakat, amelynek kritériumai a *Be- és kimeneti interfész állomány* szekcióban található. Ha bármely mező nem felel meg a vele szemben támasztott minden követelménynek, hibával befejezi a program a futását és nem keletkezik kimeneti állomány.
7. Ha minden sor minden mezője hibátlan, soronként összefűzi a mezőket, majd titkosítja a paraméterben kapott RSA kulcs fájl segítségével.
Az így keletkezett teljes QR tartalmat reprezentáló karaktersorozatot egy pontosvessző után hozzáfűzi az aktuális bemeneti CSV adatsor végéhez.
8. Az `IcsekkRsaQrGen.properties` paraméter állományban megadott `generateQRImgData=TRUE` beállítás esetén a program minden számlarekord esetén a QR kód képét is előállítja és ennek Base64 reprezentációját egy újabb pontosvessző után hozzáfűzi az aktuális bemeneti CSV adatsor végéhez.
9. Ha a `generateQRImgFile=TRUE` értékre van beállítva az `IcsekkRsaQrGen.properties` állományban,

akkor a QR kód képét PNG fájlba is menti a program, amelyhez az 1. mezőben található tétel azonosítót tekintí fájl névnek.

A létrehozott képek mindkét esetben PNG formátumban állnak a kibocsátó rendelkezésére.

(A QR képek előállítását mellesleg a számlakibocsátó partner rendszere is elvégezheti a *QRstring* mező tartalma alapján, ha rendelkezik megfelelő QR kép generáló komponenssel/programmal.)

10.A kimeneti .CSV sorokat kírja az <OutputFile> paraméterben kapott, fájl specifikáció által mutatott állományba.

Ha a feldolgozás sikeresen lefut, akkor a program a log állomány nevéhez a „finished” utótagot illeszti, így értesítve a hívót a sikeres befejezésről.

Ha a bementi állományban akár csak egyetlen hiba is van, akkor a program megfelelő futási hibakóddal terminálva kilép és nem keletkezik kimeneti állomány, hogy ne keletkezhessen hiányos, részleges vagy „elcsúszott adatok” QR kóddal nyomtatott számla sorozat. A hiba helyéről és okáról részletesebb tájékoztatás keletkezik a log fájlba.

Továbbá a log állomány neve után ez esetben az „error” utótagot appendeli a feldolgozó alkalmazás, jelezve a hiányos/hibás feldolgozási eredményt.

Normál működés esetén a következő üzemeltetési feladatok vannak:

- Ha nem automatizmus végzi, akkor a nyomtatás előtt az iCsekkRsaQrGen program megfelelő futtatása.
- A nyomtatás után a be- és kimeneti állományok archiválásának elvégzése és törlése, azaz a teljes feldolgozási és gyártási folyamat után az immár felesleges fájlok megszüntetése.

4.2.2 Integrált vagy dinamikusan megosztott modul működése

Ha integrált formában történik az iCsekkRsaQrGen.JAR használata, akkor üzemeltetési szempontból a telepítést követően lényegében nincsen semmilyen feladat, hiszen a hívó rendszer működése közben, számlánként egyesével, zajlik le a megfelelő QR előállítási funkciók meghívása és az általa generált adatok átvétele a program modulok között.

5 Fejlesztési segédlet

A számlák megszemélyesítése során szükség van arra, hogy előálljon az adatoknak az elektronikus fizetés támogatására alkalmas QR kódként reprezentált formája is. Erre a Díjnet Zrt. által biztosított több fajta QR előállító modul is képes. Az alábbi lehetősége közül azt érdemes választani, amelynek a használata a legkisebb beavatkozást igényel a számla készítő és/vagy a nyomtató rendszerben:

- önálló iCsekkRsaQrGen.jar Java alkalmazás

- vagy integrálható iCsekkRsaQrGen.jar függvény könyvtár

Ezen megoldások legfontosabb jellemzőit, a funkcióik hívási mechanizmusát és paramétereiket részletezzük ebben a fejezetben.

5.1 Önálló alkalmazás alapú megoldás

Ebben az esetben a számlákra nyomtatandó QR kódok előállításához a számlaadatokból minden kibocsátó esetében létre kell hozni egy bemeneti CSV állományt. Ezen állományt az iCsekkRsaQrGen.JAR programmal feldolgozva, létrejön a kimeneti állomány, melynek minden sora tartalmazni fogja az adott számla QR kódjának alapját képező karaktersorozatot (QR String), ill. opcionálisan az ezt reprezentáló képállomány BASE64 kódolású formáját (QR kép). A feldolgozás végeztével a program exportálja az így kapott tételeket a kimeneti állományba.

A Java alapú program indítása a következő parancssori utasítással lehetséges:

```
java -jar iCsekkRsaQrGen.jar <PropertiesFile> <InputFile> <OutputFile> <QRDir>
```

Ennél a megoldásnál értelemszerűen több számlához (pl. a teljes nap/heti/havii számlázás összes tételéhez egyszerre) is lehet egy futtatással QR kódokat előállítani, azaz a bemeneti állományban több számla adatai is lehetnek, soronként megadva az egy számlához tartozó adatokat.

A QR gyártó program működését alapvetően az *IcsekkRsaQrGen.properties* állományban található property beállítások határozzák meg. Az egyes property-k működésre gyakorolt hatásának leírása a dokumentum 4.1.5 részében, az [Üzemeltetési kézikönyv]/[Rendszer konfigurációs paraméterek] alfejezetben kerül kifejtésre.

5.1.1 Be- és kimeneti állományok tulajdonságai

Tulajdonság	Érték						
Karakter kódolás	ANSI						
Mezőhosszak	Változó hosszúságúak						
Mező szeparátor	Pontosvessző ";" (hexa 3B)						
Mezőtípusok jellemzői	<table><tr><td>char</td><td>Whitespace-ek trimmelve a két végén.</td></tr><tr><td>num</td><td>Negatív érték esetén mínusz jel "-" (hexa: 2D) a szám bal oldalán; Tizedes elválasztó: pont karakter "." (hexa: 2E)</td></tr><tr><td>date</td><td>EEEE.HH.NN formátumú karaktersorozat.</td></tr></table>	char	Whitespace-ek trimmelve a két végén.	num	Negatív érték esetén mínusz jel "-" (hexa: 2D) a szám bal oldalán; Tizedes elválasztó: pont karakter "." (hexa: 2E)	date	EEEE.HH.NN formátumú karaktersorozat.
char	Whitespace-ek trimmelve a két végén.						
num	Negatív érték esetén mínusz jel "-" (hexa: 2D) a szám bal oldalán; Tizedes elválasztó: pont karakter "." (hexa: 2E)						
date	EEEE.HH.NN formátumú karaktersorozat.						
Fájlnev szerkezet	<egyéni fájlnev>.CSV						

A bemeneti CSV rekordok minden mezőjének tartalmát kötelező idézőjelek közé tenni és a belső idézőjeleket pedig, szintén a szabvány szerint, másik idézőjellel kell escape-olni, vagyis duplázni kell az idézőjeleket!

5.1.2 Be- és kimeneti állományok rekord szerkezete

Megjegyzések: A csak kimeneti állományba kerülő mezők kékkel kerültek felhívításra a táblázatban.
A bemeneti állomány legelső sorát fejléc sorként kezeli a rendszer.
Az azonosító neve mögötti "*" karakter és piros szín jelöli, hogy az adott mező kötelezően kitöltendő.

Ssz	Azonosító	Típus	Hossz	Magyarázat
1.	tételAzonosító*	char	64	Egyedi tétel azonosító, ami alapján a keletkező kimeneti állomány tételei összepárosíthatók a bemeneti tételekkel. Ha a generateQRImgFile=True konfigurációs paraméter érték miatt fájlba is ki kell írni a PNG-t, akkor ez lesz a tételhez keletkező fájl neve, a kiterjesztése pedig: PNG
2.	strukturaAzonosító*	char	2	A QR adatszerkezet azonosítója. Fixen: P1
3.	szamlaAzonosító	char	20	A kibocsátó rendszerében használt számla azonosító (ill. számla sorszáma).
4.	szamlaKelte*	date	10	Számlakibocsátás dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban.
5.	fizetesiHatarido	date	10	Számla fizetési határideje ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban.
6.	befizetoAzonosito*	num	24	A Befizetőazonosító a számlakibocsátó által értelmezhető, szabadon kialakítható ügyfélkód. Maximum 23+1 numerikus karakter. A 24. karakter a CDV. A CDV algoritmus az un. Luhn képlet alapján számítandó. (Lásd. 7.3 melléklet) Ha a befizetőazonosító 24 karakternél rövidebb, akkor azt jobbra igazítva balról "0" karakterekkel kell feltölteni.
7.	osszeg*	num		A fizetendő összeg (ami a jelenlegi verzióban csak egész szám lehet), egy olyan numerikus érték, amelyet nem szabad előnullázni.
8.	devizanem*	num		A számla devizanemének 3 jegyű ISO 4217 numerikus kódja. Pl: HUF = 348 .
9.	szamlaszam*	char	24	A számlakibocsátó bankszámlaszáma.
10.	tranzakcioKod*	num		Belső használatú. Értéke fixen: „51”
11.	gyartoKod*	num		Belső használatú. Értéke fixen: „000”
12.	bizonylatAzonosito*	num		Belső használatú. Értéke fixen: „00000000”
13.	outputKod*	num		Belső használatú. Értéke fixen: „31”
14.	kozlemeny	char	40	Szabad szöveges közlemény, max 40 karakteren. karaktere.
15.	QRstring	char		Az 1. mező kivételével a fenti mezőkből képzett, csak a kimeneti állományban található QR kód tartalmát reprezentáló teljes karaktersorozat.
16.	QRkep	char		Az előtti mezőből létrehozott QR kód PNG formátumú képi reprezentációja Base64 kódolással. (opcionális)

A kimeneti állomány adatszerkezete alapértelmezésben (**simpleOutputStructure=true**) beállítás miatt a bemeneti adatszerkezetből csak a **tételAzonosító** –t tartalmazza, plusz egy pontosvessző után a QR kód tartalmát reprezentáló teljes karaktersorozatot (QR string) és opcionálisan, további pontosvessző után a QR kód PNG formátumú képi megfelelőjét, Java esetén Base64 kódolással. Minden kimeneti mező is idézőjelek között jelenik meg a kimeneti állományban.

A PNG képi reprezentációk elkészítése **nélkül** a titkosított QR tartalmak létrehozási sebessége és így egy 100 ezer rekordot tartalmazó CSV állomány feldolgozási ideje maximum 1-2 perc.

A működésre befolyással vannak az *lcsekkRsaQrGen.properties* konfigurációs állomány beállításai. (Lásd még az Üzemeltetési kézikönyv fejezet *Telepítés/Rendszerkonfigurációs paraméterek alfejezetben*.)

Amikor az alkalmazás a **generateQRImgData=TRUE** paraméter értéke miatt a generált QR kód kép a CSV rekordok végéhez illesztett PNG tartalomként keletkezik, akkor ez 1 pixeles egységekben tartalmazza a QR kód képét, így annak mérete 53 * 53 vagy 49 * 49 pixel. E miatt a QR kód nyomtatásához a képet a számla layout-nak megfelelő nyomtatási méretre szükséges nagyítani.

A nagyítás kivitelezése során **két fontos szempontot szükséges figyelembe venni**, a megfelelő élességű QR kép létrehozása érdekében:

- A nagyítás mértéke minden esetben **egész szám szorosa legyen az eredeti méretnek**, hogy a QR kód modulok mérete egységesen növekedjen.
- A nagyítást **interpolálás nélkül kell elvégezni**, hogy a nagyított kép is kizárólag fekete és fehér színeket tartalmazzon, és ne váljanak homályossá a QR kód modulok élei.

Ha a program futásakor a **generateQRImgFile=TRUE** paraméter érték van beállítva, akkor a QR képek PNG fájlként (is) létre fognak jönni. **A fájl neve az adott tétel azonosítója (azaz az 1. mező értéke) lesz**, a kiterjesztése pedig PNG. (Ezen mező állományon belüli egyediségéről gyártó rendszernek kell gondoskodnia!)

Ha a bementi állományban akár csak egyetlen hiba is van, akkor a program megfelelő futást hibakóddal terminálva kilép és nem keletkezik kimeneti állomány, hogy ne keletkezhesen hiányos, részleges vagy „elcsúszott adatok” QR kóddal nyomtatott számla sorozat. A hiba helyéről és okáról részletesebb tájékoztatás keletkezik a log fájlba.

Továbbá a hiba észlelésekor a LOG állomány kiterjesztése után az „error” utótagot appendeli a feldolgozó alkalmazás, így jelezve a hívó alkalmazásnak a hiányos/hibás feldolgozási eredményt.

5.1.3 Bementi állományokon végzett ellenőrzések

Alapértelmezett ellenőrzések az alábbiak:

- az <InputFile> paraméterben megadott bemeneti állomány létezik-e,
- annak minden sora pontosan 14 mezőt tartalmaz-e,
AZ UTOLSÓ MEZŐ UTÁN NEM MEGENGEDETT A SZEPARÁTOR!!!
- a sorokban bármely mező nem hosszabb-e a deklarált maximális hosszánál,
- továbbá az alábbi mezőnkénti kritériumoknak megfelel-e minden rekord:

Ssz	Azonosító	Hossz	Ellenőrzések
1.	tételAzonosító*	64	Kötelező.
2.	struktúraAzonosító*	2	Kötelező. Konstans „P1”.
3.	számlaAzonosító	20	Nem kötelező.
4.	számlaKelté*	10	Kötelező. ÉÉÉÉ.HH.NN formátumú érvényes dátum.
5.	fizetésiHatarido	10	Nem kötelező. Ha kitöltött, akkor ÉÉÉÉ.HH.NN formátumú érvényes dátum.
6.	befizetőAzonosító*	24	Kötelező. Pontosán 24 db numerikus karaktert kell tartalmaznia, ha rövidebb, akkor balról „0” karakterekkel feltöltve.
7.	összeg*	15	Kötelező. A fizetendő összeg, amely a jelenlegi verzióban csak egész szám lehet és nem szabad előnullázni. Értéke >= 0
8.	devizanem*	3	Kötelező. Konstans „348” (azaz HUF)
9.	számlaszám*	24	Kötelező. 16 vagy 24 hosszú, csak numerikus karaktereket tartalmazó string.
10.	tranzakcióKod*	2	Kötelező. Értéke fixen: „51”
11.	gyártóKod*	3	Kötelező. Értéke fixen: „000”
12.	bizonylatAzonosító*	8	Kötelező. Értéke fixen: „00000000”
13.	outputKod*	2	Kötelező. Értéke fixen: „31”
14.	kozlemény	40	

5.2 Integrált megoldás

5.2.1 Java JAR modulként integrált megoldás

Az iCsekkRsaQrGen.JAR modul bármely gyártó programból, mint Java osztály is hívható. Ehhez a következő publikus függvény hívásokat lehet használni:

```
public String rsaQRInitCrypto(String propFileName) throws RsaQrGenException  
public String rsaQREncryptCsvInvoice(String csv) throws RsaQrGenException  
public String rsaQRCreateImgBase64(String qrValue)
```

A paraméterek értelmezését lásd az előző alfejezetben!

6 Az iCsekk RSA QR kód jellemzői

A számlákra nyomtatandó QR kód típusa kötelezően egy „L” hibajavítási szintű, Verzió 8-as vagy 9-es **Alfanumerikus kódolású QR kód** kell hogy legyen, röviden **L8 vagy L9 Alpha**.

Ezen QR kódok jellemzője, hogy az általuk tartalmazott modulok darabszáma $49 * 49$ vagy $53 * 53$, vagyis a modulok sorainak és oszlopainak száma minden esetben maximum 53 lehet!

Megjegyzés:

A QR kód alapegysége az 1 modul, amelyet 1 fekete vagy 1 fehér kis négyzet reprezentál.

Az iCsekk RSA QR gyártáshoz biztosított önálló programok és integrálható függvénykönyvtárak mindegyike L8 vagy L9 ALPHA QR kód képet állít elő, amennyiben a paraméter állományban a generateQRImgData vagy/és a generateQRImgFile paraméternél TRUE a beállítás.

A létrehozott QR képet a számlákra nyomtatás előtt minimum $22 * 22$ mm nagyságúra kell nagyítani és a QR terület szélei mellett minimum 3 mm-es fehér színű háttérkeretnek kell látszódnia, hogy a mobil készülékekre telepített iCsekk alkalmazások gond nélkül képesek legyenek beolvasni!

7 Mellékletek

7.1 Hibakódok

Properties file betöltésekor:

```
"PROPERTIES_FILE_HIBA[" + propFileName + "]"
"ERVENYTELEN_KEYALIAS_PARAMETER[" + keyAlias + "]"
"ERVENYTELEN_KEYFILENAME_PARAMETER[" + keyFileName + "]"
"PEM_FILE_NEM_TALALHATO[" + pemFile + "]"
"ERVENYTELEN_PEM_FILE[" + pemFile + "]"
"ERVENYTELEN_QRMODULESIZE_PARAMETER[" + qrModuleSize + "]"
"ERVENYTELEN_URLPREFIX_PARAMETER[" + urlPrefix + "]"
```

Az rsaQREncryptCsvInvoice metódus az alábbi hibakódokat használja:

```
"RSAQRGEN_NINCS_INICIALIZALVA"
"ERVENYTELEN_CSV_REKORD_MEZOSZAM[" + mezoszam + "]"
"ERVENYTELEN_STRUKTURA_AZONOSITO[" + strukturaAzonosito + "]"
"ERVENYTELEN_SZAMLA_AZONOSITO[" + szamlaAzonosito + "]"
"ERVENYTELEN_SZAMLA_KELTE[" + szamlaKelte + "]"
"ERVENYTELEN_FIZETESI_HATARIDO[" + fizetesiHatarido + "]"
"ERVENYTELEN_BEFIZETO_AZONOSITO[" + befizetoAzonosito + "]"
"ERVENYTELEN_OSSZEG[" + osszeg + "]"
"ERVENYTELEN_DEVIZANEM[" + devizanem + "]"
"ERVENYTELEN_SZAMLASZAM[" + szamlaszam + "]"
"ERVENYTELEN_TRANZAKCIOKOD[" + tranzakciokod + "]"
"ERVENYTELEN_GYARTOKOD[" + gyartokod + "]"
"ERVENYTELEN_BIZONYLAT_AZONOSITO[" + bizonylatAzonosito + "]"
"ERVENYTELEN_OUTPUTKOD[" + outputKod + "]"
"ERVENYTELEN_KOZLEMENY[" + kozlemeny + "]"
```

7.2 Mintapéldák

7.2.1 Önálló alkalmazás alapú megoldás minta állományok

Az inputként megadott bemeneti CSV állománynak nagyjából így kell kinéznie, minden mezőt idézőjelek közé téve. (a dokumentum méretei miatt behúzással jelöltük, a sorok folytatását ha egy sor nem fér ki a lapon):

```
"szamlaAzonosito";"strukturaAzonosito";"szamlaAzonosito";"szamlaKelte";"fizetesiHatarido";"befizetoAzonosito";"osszeg";"devizanem";
"szamlaszam";"tranzakciokod";"gyartokod";"bizonylatAzonosito";"outputKod";"kozlemeny"
"TEST-20140610_000001";"P1";"100001";"2014.06.10";"2014.12.31";"0000000000000000000055550001";"12500";"348";
"11111111222222220000000000";"51";"000";"00000000";"31";"Közlemény_0001"
"TEST-20140610_000002";"P1";"100002";"2014.06.10";"2014.12.31";"0000000000000000000055550001";"3200";"348";
"33333333444444444555555555";"51";"000";"00000000";"31";"Közlemény_0002"
```

7.2.2 Java JAR modulként integrálás hívási minta

Java alapú rendszerek esetében lehetőség van arra, hogy az alábbiaknak megfelelő módon, számlaként meghívásra kerüljenek az RsaQrGen osztály megfelelő függvényei. Első lépésként mindenképpen inicializálni kell az osztályt az *rsaQRInitCrypto()* funkcióval, megadva paraméterként a generálási algoritmus vezérlését szabályozó *lcsekkRsaQrGen.properties* állomány útvonalát és nevét. Majd (akár ciklikusan) olyan szeparátoros CSV stringgel kell meghívni az *rsaQREncryptCsvInvoice()* függvényt, amilyen sorokból állna a bemeneti input állomány, ha önálló Java alkalmazásként lenne használva a program.

(Szükség esetén az *rsaQRCreateImgBase64()* funkció segítségével a visszakapott QR string képpé is alakítható.)

A hiba szituációkat exception segítségével lehet kezelni.

```
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import org.bouncycastle.util.encoders.Base64;
import hu.icsekk.rsqrngen.RsaQrGen;

...
String propFile = ".\\lib\\icsekk.rsqrngen.properties";
...
try {
    RsaQrGen rsaqg = new RsaQrGen();
    String initStat = rsaqg.rsaQRInitCrypto(propFile);
    ...
    String csv =
        "\\TST111\\";\\P1\\";\\2222220001\\";\\2014.06.10\\";\\2014.12.31\\";" +
        "\\00000000000000000000555550001\\";\\12500\\";\\340\\";" +
        "\\111111112222222233333333\\";" +
        "\\51\\";\\000\\";\\00000000\\";\\31\\";\\Közzelvény:test111\\";
    //encrypt invoice
    String encryptedInvoice = rsaqg.rsaQREncryptCsvInvoice(csv);
    ...
    //create QR string
    String imgStr = rsaqg.rsaQRCreateImgBase64(encryptedInvoice);
    ...
    //convert QR string to PNG file
    //byte[] imgData = Base64.decode(imgStr);
    //String outFile = ".\\111.png";
    //FileOutputStream fs = new FileOutputStream(new File(outFile));
    //fs.write(imgData);
    //fs.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
...
```

7.3 CDV képzés Luhn képlettel

1. lépés: Minden második számjegyet, a jobb első számjeggyel kezdődően 2-vel szorozzuk meg.
2. lépés: az 1. lépésben kapott eredmény minden egyes számjegyet annak az eredeti számjegynek az összegéhez kell hozzáadni, amely az 1. lépésben nem volt semmilyen művelet tárgya.
3. lépés: a 2. lépésben kapott eredményt az első "0"-val végződő közvetlenül következő nagyobb számból le kell vonni. Ha a 2. lépésben kapott szám végén "0" áll, akkor az ellenőrző számjegy "0".

Példa: ellenőrző számjegy nélküli ügyfélazonosító = **9012028684**

1. lépés	9	0	1	2	0	2	8	6	8	4
műveletjel		x		x		x		x		x
szorzószám		2		2		2		2		2
EREDMÉNY		0		4		4		12		8
2. lépés	9	+0	+1	+4	+0	+4	+8	+1+2	+8	+8
ÖSSZESEN	=45									
3. lépés										
EREDMÉNY	50	-45	=5							

ELLENŐRZŐ SZÁMJEGY: 5



iCsekk összesítők (analitika)**Napi összesítő (analitika)**

Napi befizetéseket elszámoló analitikus állomány

Formátum: PEK típusú állomány

Fájlnév konvenció: 'szolgaltatoneve'_utal_&yyyymmdd;.pek

Átadási gyakoriság: minden elszámolási napon

Tartalom: napi befizetési adatok

A Szolgáltatás használatával elindított fizetési műveletek rekordjai napi rendszerességgel átadásra kerülnek a napi elszámoló analitikában. Text állomány, amely segítségével lehetőség van a Díjnet és a Szolgáltató között történő elszámolásra. Az analitikus állomány tételesen tartalmazza a kiegyenlített számlák adatait. Az elszámoló állományban szereplő tételek összege megegyezik a Díjnetről a Számlakibocsátó felé történt napi utalás összegével.

A formátum lényegében megegyezik a PEK formátummal, annyi eltéréssel, hogy a szükségtelen adatokat (amik csak a „Készpénzáttutalási megbízás” esetében értelmezhetők) üres mezőnek jelöljük, illetve tartalmazza a tranzakció azonosítóját.

Állomány formátuma:

Karakter-kódolás: CP852 (az állomány csak számjegyeket tartalmaz)

Sorok hossza: egységesen 127 karakter

Sor vége jel: CR+LF (chr(13)+chr(10))

Fejrekord:

Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	3x8 számjegy, kötőjel nélkül
Tételek száma	6	(balról 0-kal feltöltve)
Hibás tételek száma	6	(balról 0-kal feltöltve), ennek nullának kell lennie
Állományban szereplő tételek forint összege	12	(balról 0-kal feltöltve)
Üres mező	65	'0'-kal kitöltve
Feldolgozás kelte	8	ÉÉÉÉHHNN
Összesen	127	

Tétel rekord:

<i>Mező</i>	<i>Hossz</i>	<i>Megjegyzés</i>
<i>Feldolgozás kelte</i>	6	<i>ÉÉHHNN</i>
<i>Bankszámlaszám</i>	24	<i>3x8 számjegy, kötőjel nélkül</i>
<i>Tétel sorszáma</i>	6	<i>(balról 0-kal feltöltve)</i>
<i>Befizető azonosító</i>	24	<i>befizető azonosító</i>
<i>Hibajel</i>	1	<i>'0'</i>
<i>Összeg</i>	9	<i>(balról 0-kal feltöltve)</i>
<i>Üres mező</i>	4	<i>'0000'</i>
<i>Befizetés kelte</i>	6	<i>ÉÉHHNN</i>
<i>Üres mező</i>	19	<i>'0'-kal kitöltve</i>
<i>Díjnet azonosító</i>	12	<i>Tranzakció azonosító a Díjnetben, balról '0'-val töltve</i>
<i>Feldolgozás kelte</i>	8	<i>ÉÉÉÉHHNN</i>
<i>Befizetés kelte</i>	8	<i>ÉÉÉÉHHNN</i>
<i>Összesen</i>	127	

Havi összesítő (analitika)

A számla mellékleteként Szolgáltató által megküldött tárgyhavi tranzakciók havi összesítése, mely az adott tárgyhónapra vonatkozóan napi bontásban tartalmazza a fizetések összegét és darabszámát.

iCsekk fizetési feltételek

Szolgáltató a tárgyhónapra vonatkozó utolsó, 5. sz. melléklet szerinti napi analitika elküldését követő 5 munkanapon belül havonta utólag, pénzügyi teljesítést igénylő számlát állít ki és juttat el a Partner címére, amelyet Partner köteles a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül kiegyenlíteni. A számla mellékleteként Szolgáltató tájékoztatásul megküldi Partnernek a tárgyhavi tranzakciók havi összesítését is, mely az adott hónapra vonatkozóan havi analitikaként szolgál.

Szolgáltató a teljesítésigazolást legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig állítja ki és küldi meg Megrendelő részére, aki ezt legkésőbb öt napon belül, aláírással ellátva Szolgáltató részére visszaküldi. Amennyiben a visszaigazolás a megadott határidőn belül nem történik meg, Felek elfogadottnak tekintik a teljesítésigazolásban foglaltakat.

Partner a 3. sz. melléklet szerinti havi analitika kézhezvételét követő ötnapos határidőn belül jogosult az átküldött analitikát, s ennek alapján a számlák alapjául szolgáló teljesítés (tranzakciószám) részleteit vitatni, ezen határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis a Szolgáltató teljesítése az analitika szerinti tartalommal elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a Partner az előírt határidőn belül a számla alapjául szolgáló teljesítés részleteit vitatja, Felek kötelesek a teljesítési tételekkel kapcsolatos álláspontjaikat 15 napon belül egymással írásban, kapcsolattartóik útján egyeztetni.



7. Melléklet

A Felek operatív kapcsolattartóinak adatai, valamint a Partner részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatban teljesítésigazolásra jogosultak adatai

A Felek operatív kapcsolattartóinak neve és elérhetősége:

Megrendelő részéről:



Szolgáltató részéről:



Teljesítés igazolására jogosult:



Fent megjelölt jogosultak akadályoztatása esetén a Partner belső szabályozásának megfelelően aláírási joggal rendelkező két munkavállaló együttesen is aláírhatja a teljesítésigazolást.

