

# SZOCX

## Bentlakásos Otthonok Ellátottjainak Pénzügyi Rendszere Csoportos beszédés modul

**Programkezelői leírás,**



**Szám-Adó Kft.**

**2008**

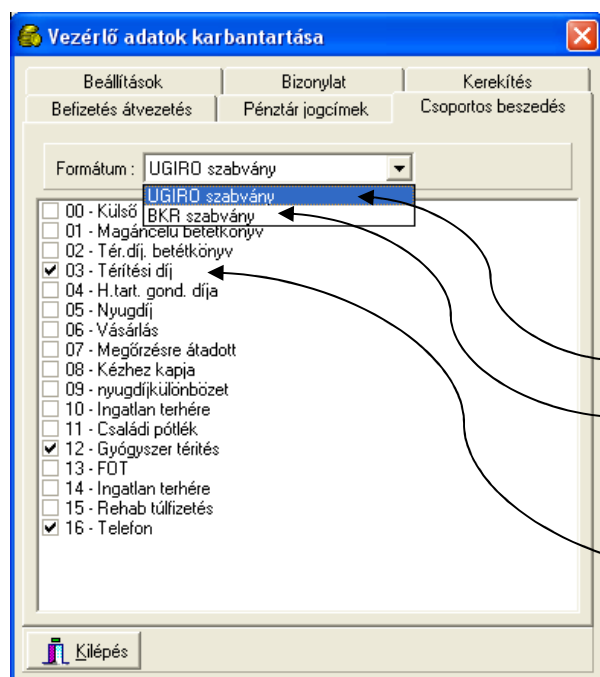
## Csoportos beszédés modul

A modul előállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszédéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában.

Csoportos beszédést az ellátottak vagy a hozzátartozó által fizetendő térítési díjról, illetve az ellátott által fizetendő egyéb költségről (gyógyszer, telefon, hűtő, stb.) van lehetőség kezdeményezni.

A modul lehetőséget biztosít arra is, hogy a jövedelem (nyugdíj, FOT, stb.) és a költségek különbözetéről (zsebpénz) is elkészítse a beszédési file-t, az átutalásra kerüljön az intézmény számlájára és onnan egy összegű felvételt követően az ellátottaknak a zsebpénz kifizetésre kerülhessen. Ezáltal mentesíti a felhasználót, az ellátottankénti megbízás havonta történő kézi bizonylat, meghatalmazás, stb. kitöltéstől.

### Vezérlő adatok beállítása:



A Rendszer menüponton belül a Vezérlő adatoknál ki kell választani a Csoportos beszédés „fület”.

A Formátumnál ki kell választani azt, hogy milyen legyen az elkészítendő file formátuma. A program jelenleg az UGIRO vagy a

BKR szabvány szerinti file formátumot tudja előállítani.

A Formátum alatt felsoroljuk az alkalmazott pénzügyi jogcímeket. Meg kell jelölni azokat, amelyek olyan költséget tartalmaznak,

amelyet csoportos beszédésen keresztül szeretnénk az intézmény számlájára utaltatni az ellátott vagy a hozzátartozó számlájáról.

A file előállításakor csak a megjelölt jogcímek közül lehet majd választani.

## Törzsadat előkészítés:

### Ellátottak:

Azonosító :	2-561228	0001	Neve:	Hevesi Lászlóné
Nemzetiség :		Vallás :		
Utolsó munkahely :		Beosztás :		
Eredeti foglalkozás :		Iskolai végzettség :		
Jogi személy (név/cím):				
Temetkezés helye :		Temetkezés módja :		
Induló nyugdíj :	0	Induló térítési díj :	0	Ft
Személyi ig. szám :		Jövedelem :		0 Ft
Térítési díj :	60 000 Ft			
Távolléti hónap :	Intézményi			
Számfejtési mód :	0 Alapértelmezett	Bankszámlaszám :	111111112222222333	
Elhelyezés típusa :	Alapértelmezett	Ügyfél azonosító :	123	

Azoknál a ellátottnál kell az azonosítót és a bankszámlaszámot kitölteni, akik megbízták a pénzügyintézetet az utalásra.

**Bankszámlaszám:** 24 karakter, megadása jelzi a modulnak, hogy ha az ellátottnak van megjelölt költsége, akkor szerepeltetni kell a beszédési megbízásban.

### Ügyfél azonosító:

Az UGIRO szerinti forgalomban a „Külső ügyfél azonosító” használata kötelező és a rendszerek ellenőrzik, hogy az ügyfél által adott megbízásban és a terhelési állományban ez az érték az adott ügyfélre vonatkozóan megegyezik-e, ha nem, visszautasítják a terhelést.

### Hozzá tartozók:

Hevesi Lászlóné		2-5612280001	
Férfi		Nő	
Hozzá tartozó azonosító :	1-0000000001	Hozzá tartozó neve :	Hevesi Imre
Hozzá tartozó címe :	6636 Mártély, Csokonai u. 43.		
Telefonszám :	70-123-1236		
Hozzá tartozói minőség :	C103 - Fia		
Leánykori név :		Ellátott halálakor értesítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Anyja neve :		Tartási, öröklési szerződés	<input checked="" type="checkbox"/>
Születési hely :		Gondozási díjat fizet	<input checked="" type="checkbox"/>
Munkahely :		Összeg :	28 000 Ft
Foglalkozása :		Bankszámlaszám :	44444444555555551234567
Elhalálozás dátuma :		Ügyfél azonosító :	321
Elhalálozás oka :			
Temetkezési hely :			

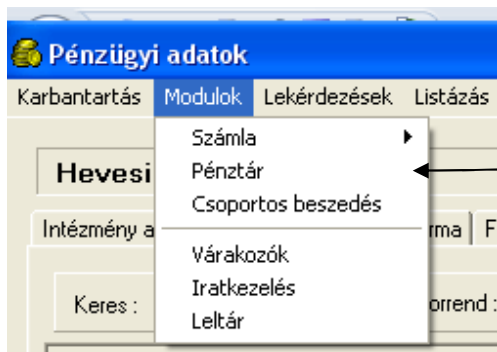
Azoknál a hozzátartozóknál kell az azonosítót és a bankszámlaszámot kitölteni, akik megbízták a pénzügyintézetet az utalásra.

**Bankszámlaszám:** 24 karakter, megadása jelzi a modulnak, hogy ha az hozzátartozónak van az adott hónapban térítési díj fizetési kötelezettsége, akkor szerepeltetni kell a beszédési megbízásban.

### Ügyfél azonosító:

Az UGIRO szerinti forgalomban a „Külső ügyfél azonosító” használata kötelező és a rendszerek ellenőrzik, hogy az ügyfél által adott megbízásban és a terhelési állományban ez az érték az adott ügyfélre vonatkozóan megegyezik-e, ha nem, visszautasítják a terhelést.

## Csoportos beszédés file elkészítése UGIRO formátumban:



A csoportos beszédés file elkészítéséhez a Modulok menüben el kell indítani a Csoportos beszédés pontot.

A Jogcímek / Beszedendő fülön kiválaszthatjuk, hogy a Vezérlőadatoknál megjelölt jogcímek közül melyek kerüljenek a beszédés file-be.



Amennyiben Térítési díjat is kijelöltük akkor a Jogcímek / Térítési díj forrásai fülön meg kell adni, hogy melyik jövedelmekből fizetett Térítési díjakat szeretnénk az ellátott számlájáról leemelni.

**Csoportos beszédés**

Előállítás | Visszaállítás | Alapadatok | Jogcímek

Kezdeményező azonosítója : 12345678

Jogcím : EEK

Tárol

Kilép

Az Alapadatok fülön kell megadni:

Kezdeményező azonosítója:

16 karakter hosszú, kötelező kitölteni.  
Az **OIB** + az adatküldő max. 13 jegyű országos UGIRO-s azonosítója (Általában A + adószá első 8 jegye)

Jogcím:

3 karakter hosszú, kötelező kitölteni. A beszédési jogcím UGIRO-s rövidítése.

A Tárol gomb megnyomásával a program megőrzi a beírt adatokat, és a következő előállításokor azokat felkínálja a képernyőn.

**Csoportos beszédés**

Előállítás | Visszaállítás | Alapadatok | Jogcímek

Összeállítás dátuma / sorszám : 2009.05.26. / 1

Esedékességi dátum : 2009.05.31.

Előállítás

Kilép

A file előállítása az Előállítás nyomógomb megnyomásával kezdeményezhető.

Összeállítás dátuma / sorszám:

A sorszám egy napon belül ne ismétlődjön. A visszaállításokor (az adat előállítás stornozása) a dátumra és a sorszámra kell hivatkozni.

Esedékesség dátuma:

(A terhelés dátuma) A

pénzintézetbe érkezés napja + min. 2, de max. 10 naptári nap.

Az előállítás előtt egy ellenőrző lista jelenik meg a képernyőn.

Nyomatási kép

Az adatküldő azonosítója : OIB12345678 2009.05.26 11:00:23

Előállítási dátum : 2009.05.26 **Csoportos beszédés**

Napi sorszám : 01

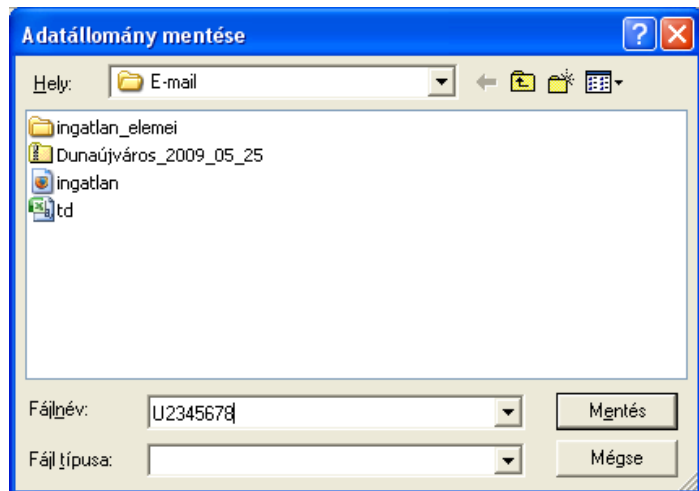
Esedékességi dátum : 2009.05.31

Befizető	Összeg	Ellátott	Jogcím
1 Hevesi Lászlóné Tiszalök, Kikeri	32 000 Ft		Tértési díj
2 Hevesi Lászlóné Tiszalök, Kikeri	200 Ft		Gyógyszer térítés
3 Kiss Péter Szentes, Fő u. 12.	54 000 Ft		Tértési díj
4 Lakatos Péter Makó, Erdős sor 45	60 000 Ft		Tértési díj
	<b>146 200 Ft</b>		



A lista megtekintése illetve kinyomtatását követően lehet elindítani a feldolgozást. Az Igen-t választva a program elkészíti az UGIRO formátumú file-t.

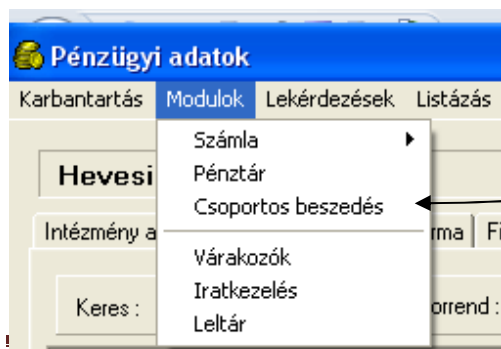
A file a felhasználó által meghatározott mappába kerül. A helyet a megjelenő képernyőn lehet kiválasztani.



#### A TXT file jellemzői:

- Kódkészlet: 852
- Rekordhossz: fix 178 byte
- Rekord végjel: CR, LF (&0D, &0A)
- File név hossza: 8 + 3 karakter
- Felépítése:
  - 1. pozíció Fix „U”
  - 2-8. pozíció A fej rekord M2-es (TAZ) mezőjének 5-11. karaktere – ez általában az adószám első 7 jegye
  - Kiterjesztés: Nap + Összeállítás sorszáma „NNS”

#### Csoportos beszédés file elkészítése UGIRO formátumban:

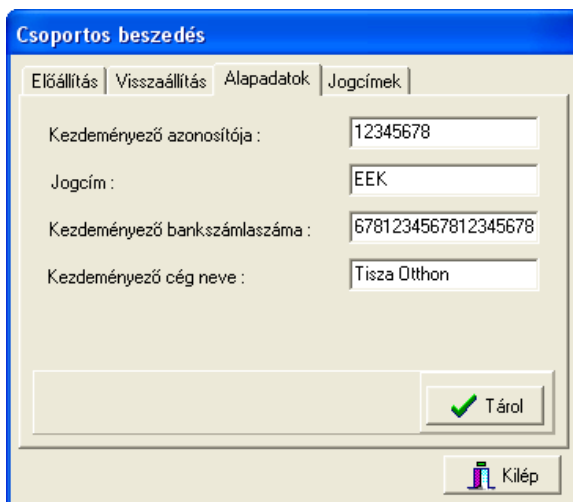


A csoportos beszédés file elkészítéséhez a Modulok menüben el kell indítani a Csoportos beszédés pontot.



A Jogcímek / Beszedendő fülön kiválaszthatjuk, hogy a Vezérlőadatoknál megjelölt jogcímek közül melyek kerüljenek a beszédés file-be.

Amennyiben Térítési díjat is kijelöltük akkor a Jogcímek / Térítési díj forrásai fülön meg kell adni, hogy melyik jövedelmekből fizetett Térítési díjakat szeretnénk az ellátott számlájáról leemelni.



Az Alapadatok fülön kell megadni:

Kezdeményező azonosítója:

16 karakter hosszú, kötelező kitölteni. Az **OIB** + az adatküldő max. 13 jegyű országos UGIRO-s azonosítója (Általában A + adószá első 8 jegye)

Jogcím:

3 karakter hosszú, kötelező kitölteni. A beszédési jogcím UGIRO-s rövidítése.

Kezdeményező bankszámlaszáma:

A tételek közös (jóváíró) ellenszámlájának a száma.

Kezdeményező cég neve:

Csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához.

A Tárol gomb megnyomásával a program megőrzi a beírt adatokat, és a következő előállításakor azokat felkínálja a képernyőn.

A file előállítása az Előállítás nyomógomb megnyomásával kezdeményezhető.

Összeállítás dátuma / sorszám:

A sorszám egy napon belül ne ismétlődjön. A visszaállításakor (az adat előállítás stornozása) a dátumra és a sorszámra kell hivatkozni.

Esedékesség dátuma:

(A terhelés dátuma) A pénzügyintézetbe érkezés napja + min.

2, de max. 10 naptári nap.

Közlemény:

Csak az első 18 karakter jut el a kötelezett bankjához.

Az előállítás előtt egy ellenőrző lista jelenik meg a képernyőn.

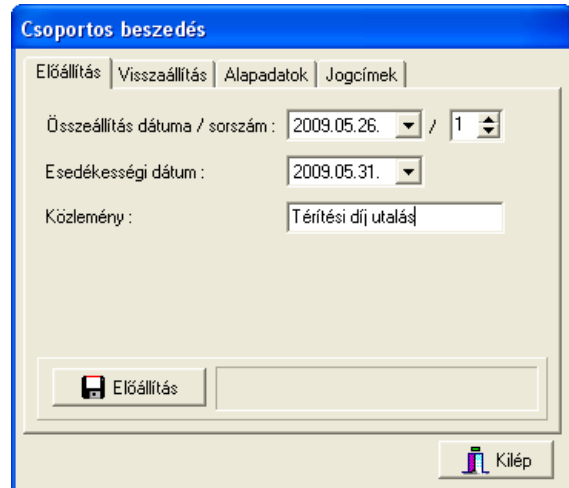
Befizető	Összeg Ellátott	Jogcím
1 Hevesi Lászlóné Tiszalök, Kikeri	32 000 Ft	Térítési díj
2 Hevesi Lászlóné Tiszalök, Kikeri	200 Ft	Gyógyszer térítés
3 Kiss Péter Szentés, Fő u. 12.	54 000 Ft	Térítési díj
4 Lakatos Péter Makó, Erdős sor 45	60 000 Ft	Térítési díj
	<b>146 200 Ft</b>	





A lista megtekintése illetve kinyomtatását követően lehet elindítani a feldolgozást. Az Igen-t választva a program elkészíti az UGIRO formátumú file-t.

A file a felhasználó által meghatározott mappába kerül. A helyet a megjelenő képernyőn lehet kiválasztani.



#### A TXT file jellemzői:

Kódkészlet:	852	
Rekord végjel:	CR, LF (&0D, &0A)	
File név hossza:	12 + 3 karakter	
Felépítése:	1-8. pozíció	Összeállítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
	9. pozíció	Konstans „-„
	10-12. pozíció	Összeállítás sorszáma.
Kiterjesztés:	Konstans „.121”	