

ÁSZF

1. számú Melléklete

Postai Számlabefizetési Megbízás

**elszámolásforgalmi rendszere és szabályai, az alkalmazott elszámolásforgalmi
összesítők, valamint rekordszerkezetek leírása**

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

Jelen Melléklet tartalmazza a postai elszámolásforgalmi rendszer Üzletféllel történő fizetési forgalom elszámolásának szabályait és technikai feltételeit.

1. Általános rész

1.1 A feldolgozási és elszámolási állományok átadása

1.1.1 A postai pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatátadás a Posta és az Üzletfél között létrejött Szerződés szerint hálózaton keresztül (adatátviteli úton) számítógépes adatállományok formájában történhet.

1.2 Az elszámolás típuskódjai, az elszámolási összesítő okiratok, valamint egyéb rekordszerkezetek és állományleírások

1.2.1 Az elszámolás során a Posta az elszámolások informatikai feldolgozását támogató típuskódokat alkalmaz. A típuskódok értelmezését, az elszámolási összesítő okiratokat, valamint a díjelszámolások, adatállományainak rekordszerkezeteinek leírásait jelen Melléklet tartalmazza.

1.3 Elszámolási okiratok

1.3.1 Elszámolási összesítő okiratok:

1.3.1.1. A Posta a bizonylatok, illetve elektronikusan érkező információk alapján összesített forgalmat tartalmazó okiratokat készít.

1.3.1.2. A Posta az eredeti bizonylatok feldolgozása eredményeként keletkezett összesített forgalomról, valamint az utólagos rendező tételeiről feldolgozási naponként elkészíti az "ÖSSZESÍTÉS <<FKM>>. a számlatulajdonoshoz továbbított postai befizetésekről és kifizetésekről" c. okiratot.

1.3.1.3. A Posta a postai pénzforgalma feldolgozásának eredményeként a következő összesítéseket és tételes analitikákat adja át:

- a) az ÖSSZESÍTÉS <<FKM>>.,
- b) a díjelszámolási adatokat tartalmazó adatállományok,
- c) a befizetési forgalmat érintő rendező („Ru”) tételek postai átadási jegyzékeit /indított postai be- vagy kifizetések/ lista, valamint a kapcsolódó bizonylati mellékletek,

1.4 Eltérések rendezése az elszámolásokban

1.4.1 Amennyiben a Posta által összeállított elszámolásban az Üzletfél az elszámolás helyességét vitatja, vagy a Posta utólagosan az elszámolásban pontatlanságot fedez fel, kezdeményezi az ügy tisztázását.

1.4.2 A feltételezett vagy valós eltérések okának tisztázását követően, amennyiben az Üzletfél vagy Posta részéről dokumentáltan követelés keletkezik, a Posta az ok és a követelés pontos összegének megállapítása napját követő munkanapon pénzügyi rendezést hajt végre. A pénzügyi rendezés az elszámolásban a követelés irányának megfelelő un. „RU rendezés”-ként történik.

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

1.4.3 Az eltérés rendezése során a felek a szükséges dokumentumokat egymásnak átadják, illetve biztosítják egymás számára a helyes elszámolást dokumentáló bizonylatokat.

ELSZÁMOLÁS TÍPUSKÓDJAI

Az adatállományokban szereplő szolgáltatási típuskódok értelmezése

A típuskód felépítése:
- az első pozíción lévő szám a bizonylat típusára utal
- a második pozíción lévő szám az elszámolás jellegét mutatja
- a negyedik pozíción lévő szám a banki elszámolás irányát jelzi.

Típuskód	Szolgáltatás	Értelmezés
1111	Postai számlabefizetési megbízás	NAPI INDÍTÁS J(+)
1211	Postai számlabefizetési megbízás	"RU" RENDEZÉS J(+)
1212	Postai számlabefizetési megbízás	"RU" RENDEZÉS T(-)
2111	Telepített utalvány	NAPI INDÍTÁS J(+)
2211	Telepített utalvány	"RU" RENDEZÉS J(+)
2212	Telepített utalvány	"RU" RENDEZÉS T(-)
9111	Hibás megbízóazonosítójú tétel	-----
9112	Hibás megbízóazonosítójú tétel	-----
9212	Hibás megbízóazonosítójú tétel	-----

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

**AZ ÜZLETFÉL FIZETÉSI SZÁMLÁI JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZET ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁS**

Az Üzletfél részére nyújtott Postai Számlabefizetési Megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása

A postai számlabefizetési megbízásról (OC31, OC32) és az ügyfélkódra telepített utalványról feldolgozásra alkalmas adatállományokat és képfájlokat tartalmaz. A feldolgozási adatokat és a képfájlokat egy index fájl kapcsolja össze. Az ügyfélkódra történő utalásról a feldolgozási és képi információk együttesen kerülnek továbbításra.

A rendszer a bizonylatképekből 2000 darabonként rendezett és összecsomagolt optimalizált fájlt állít elő.

Csomag azonosító fájl rekordszerkezet

Fájl neve: <ÜGYFÉLKÓD>.CSA

Fájl típusa: TEXT , CR/LF a sor végen

Tartalom: A csomag többi fájl azonosító adatait

Sor-szám	Megnevezés	Típus	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Feldolgozás kelte	D	8	1	8	ÉÉÉÉHHNN
2	Fájl neve	A	8	9	16	A fájl neve
3	Fájl kiterjesztése	A	3	17	19	A fájl kiterjesztése
4	Fájl típusa	A	1	20	20	I-image vagy T-text
5	Fájl mérete	N	9	21	29	Elöl nullázott
6	Fájl ellenőrzőkódja	A	8	30	37	Teljes fájl, byte szintű kontroll summa HEXA-ban
7	Rekord/Kép	N	8	38	45	TEXT fájlnál sorok darabszáma IMAGE fájlnál TIF képek darabszáma

ASCII adatokat tartalmazó fájl rekordszerkezete

File típusa:

TEXT

File neve:

ÜGYFÉLKÓD.TXT

Az előállítás gyakorisága:

szerződés szerint

Kapja:

Üzletfelek (szerződés szerint)

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

Első rekord (fejrekord)

Sorszám	Megnevezés	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Feldolgozás kelte	6	1	6	ÉÉHHNN
2	Ügyfélkód	24	7	30	Balra ütköztetve
3	Rekordszám	6	31	36	
4	Hibás rekordok száma	6	37	42	
5	Ügyfélkód összege	12	43	54	
6	Üres mező	39	55	93	Tartalom=0
7	Rekordjel	2	94	95	Tartalom=0
8	Üres mező	16	96	111	Tartalom=0
9	Üres mező	8	112	119	
10	Feldolgozás kelte	8	120	127	ÉÉÉHHNN

Tételrekord

Sorszám	Megnevezés	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Feldolgozás kelte	6	1	6	ÉÉHHNN
2	Ügyfélkód	24	7	30	Balra ütköztetve
3	Rekordsorszám	6	31	36	
4	Megbízóazonosító (Befizető azonosító)	24	37	60	Jobbra ütköztetve
5	Hibajel	1	61	61	Ha bizonylatkép is készül akkor "1", egyébként "0".
6	Összeg	9	62	70	
7	Felvevő postahivatal	4	71	74	Ellenőrző szám
8	Befizetés kelte	6	75	80	ÉÉHHNN
9	Tranzakció kód	2	81	82	
10	Gyártó kód	3	83	85	
11	Bizonylat sorszám	8	86	93	CDV-zett
12	Output kód	2	94	95	32 lehet
13	Belső azonosító	16	96	111	A rendszer belső egyedi azonosítója. OC32 esetén az imaget azonosítja.
14	Feldolgozás kelte	8	112	119	ÉÉÉHHNN
15	Befizetés kelte	8	120	127	ÉÉÉHHNN

Az ügyfélkód.TXT azonosítójú adatállomány rendezettsége: ügyfélkód, rekord sorszám.
A fejkord ügyfélkódonként képzett.

Az adatállomány együtt tartalmazza az OC31-es, az OC32-es (és a telepített) tételeket is igénybevétel esetén.

Az adatállomány fejkordjában szereplő rekord-darabszám az összes feldolgozott tételt, a hibátlan és a hibás befizető azonosítót hordozónak minősítettek, egyaránt tartalmazza.

A hibás tételek a tételrekordban hibajellel, "1"-el jelöltek.

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

A hibásnak minősített tételek bizonylatképei is átadásra kerülnek az Üzletfél részére.

Az adatállomány szabványos MS-DOS formátumú, ASCII kódú szövegfile.

A fejrekord az adatállomány legelső sorában található, ezt követik a tételrekordok.

IMAGE index fájl rekordszerkezete

Fájl neve: <ÜGYFELKÓD>.IDX

Fájl típusa: TEXT , CR/LF a sor végen

Tartalom: ASCII és az IMAGE közötti kapcsolódás

Sor-szám		Megnevezés	Típus	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Fejrekord	Feldolgozás kelte	D	8	1	8	ÉÉÉÉHHNN
2		Ügyfélkód	N	8	9	16	
3		Adatállomány száma	N	3	17	19	
4		Összevont képfájlok száma	N	3	20	22	Egy összevont képfájl 1-2000 TIF képet tartalmazhat
5		Képfájlok szám	N	8	23	30	TIF képek darabszáma
6	Tételrekord	Belső azonosító	N	16	1	16	A bizonylat UN referenciaszáma
7		Rekord sorszáma	N	8	17	24	A rekord sorszáma a TXT állományban számlaszámon belül
8		Összevont kép fájl kiterjesztése	A	3	25	27	Összevont kép fájl kiterjesztése
9		TIF OFFSET	N	9	28	36	Az összevont kép fájlban belül a bizonylat kép (TIF szerkezetben) első byte pozíciója-1
10		TIF LENGTH	N	6	37	42	A TIF képadat hossza
11							

Az index-fájl csak olyan bizonylatokra vonatkozóan tartalmaz beírást, amelyekről képi információ kerül átadásra. Egy indexállomány csak egy ügyfélkódra vonatkozóan tartalmaz beírásokat.

Az indexállomány szabványos MS-DOS formátumú, ASCII kódú szövegfile.

A fejrekord az adatállomány 1-29. pozícióján található, ezt követik a tételrekordok folyamatosan.

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

IMAGE fájl

Fájl neve: <ÜGYFELKÓD>###

Fájl típusa: Bináris

Tartalom: Egymást követő TIF szerkezetű képek. A képek száma 1 - 2000-ig változhat.

Ahol ### az összevont képfájl sorszáma (000-999)

Egy kép TIF fájlba való kiemeléshez az OFFSET pozícióról TIF LENGTH byte-ot kell másolni.

Mátrix állomány rekordszerkezet

Az átadott bizonylat adatok OC kódonkénti összesítését tartalmazza.

Állomány neve:

Ügyfélkód.mtx

Állomány típusa:

ASCII

Sor-szám	Megnevezés	Típus	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	OC kód	A	6	1	6	
2	ASCII mező címke	A	4	7	10	Fixen 'ASC='
3	ASCII db	N	8	11	18	Átadott ASCII adatok darabszáma jobbra igazítva
4	TIFF mező címke	A	6	19	24	Fixen 'TIFF='
5	TIFF db	N	8	25	32	Átadott TIFF adatok darabszáma jobbra igazítva
6	Összeg mező címke	A	8	33	40	Fixen 'Összeg'
7	Összeg	N	12	41	52	Átadott bizonylatok összege előnullázva

Amennyiben nem csomagolt optimalizált formában kerül az állomány átadásra, úgy a rekordszerkezetben a különbség az indexállományban és a képek átadásában van az alábbiakban leírtak szerint.

A többi adatállomány (TXT, MTX) szerkezete ugyanaz. CSA adatállomány ebben az esetben nem kerül előállításra.

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

Az indexállomány rekordszerkezete

Sor-szám	Megnevezés	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Feldolgozás kelte	6	1	6	ÉÉHHNN
2	Ügyfélkód	8	7	14	állomány ügyfélkódja
3	Állomány száma	3	15	17	
4	Képfájlok száma	6	18	23	a képfájlok száma
5	Képfájlok száma ebben a szakaszban	6	24	29	a képfájlok száma ebben a szakaszban
1	Belső azonosító	16	30	45	a bizonylat UN referencia száma
2	Rekord sorszám	6	46	51	A rekord sorszám a TXT állományban
3	Képfájl neve	8	52	59	a képfájl neve
4	Kiterjesztés	3	60	62	a fájlnev kiterjesztése (TIF)

A főkönyvtárban található egy ügyfélkód.TXT azonosítójú állomány.

A főkönyvtárban található egy ügyfélkód.RCV nevű könyvtár, melyen belül az #####.IDD nevű könyvtár, amely tartalmazza a #####.IDX nevű indexállomány és a bizonylatképeket tartalmazó TIF kiterjesztésű képállományokat.

Számlaszámonként, vagy 2000 db bizonylatonként készül IDD könyvtár. Az IDD könyvtárak neve emelkedő sorszámú, 00000001.IDD-től indul naponta. Az IDD könyvtárakban lévő IDX állomány neve megegyezik az IDD könyvtár nevének az első 8 karakterével (00000001.IDD-be a 00000001.IDX kerül, a 00000002.IDD-be a 00000002.IDX).

Az index-fájl csak olyan bizonylatokra vonatkozóan tartalmaz beírást, amelyekről képi információ kerül átadásra.

Egy indexállomány csak egy ügyfélkódra vonatkozóan tartalmaz beírásokat.

Amennyiben egy Üzletfél több mint egy ügyfélkóddal rendelkezik, úgy minden ügyfélkódhoz egy további index-fájl kerül megnyitásra, illetve 2000 tételenként kerül egy új indexállomány megnyitásra.

Az indexállomány szabványos MS-DOS formátumú, ASCII kódú szövegfile.

A fejrékord az adatállomány 1-29. pozícióján található, ezt követik a tételrekordok folyamatosan.

A képállományok az 1992.6.3-i 6.0 verziójú TIF szabvány szerint készülnek.

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

Tarifajegyzék a pénzügyi indításokhoz

File típusa: TEXT
 NNNNNNNNNNNN_ÉÉHHNN.TR0
 (napi)
 NNNNNNNNNNNN_ÉÉHHNN.TR1
 (számlázással megegyező
 gyakoriságban)

File neve:
 Az előállítás
 gyakorisága: havi
 Előállítja: IBM
 Kapja: Üzletfél

Első rekord (fejrekord):					
Sor-szám	Megnevezés	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Ügyfélazonosító	12	1	12	Balra ütköztetve, jobbról 0-ák, Üzletfél ügyfélkódja
2	Üres mező	12	13	24	12 db '0'
3	Státusz	2	25	26	Tarifázás státusza = 01
4	Üres mező	15	27	41	15 db '0'
5	Elszámolási időszak kezdete	8	42	49	ÉÉÉÉHHNN
12	Elszámolási időszak vége	8	50	57	ÉÉÉÉHHNN
13	Tétel rekordok száma	10	58	67	Szolgáltatott tétel rekordok száma
15	Üres mező	20	68	87	
16	Összeg	12	88	99	Szolgáltatott rekordok szummája
17	Üres mező	90	100	189	90 db '0'
Tételrekord					
Sor-szám	Megnevezés	Hossz	Pozíciótól	Pozícióig	Megjegyzés
1	Ügyfélkód	24	1	24	Balra ütköztetve, jobbról 0-ák, Üzletfél ügyfélkódja
2	Státusz	2	25	26	Tarifázás státusza = 00
3	Típuskód	4	27	30	
4	Output kód	2	31	32	
5	Tranzakció kód	2	33	34	
6	Médiakód	1	35	35	
7	Sáv	2	36	37	

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

8	Sáv sorszám	2	38	39	
9	Hirdetmény kód	2	40	41	
10	Elszámolási időszak kezdete	8	42	49	ÉÉÉÉHHNN
11	Elszámolási időszak vége	8	50	57	ÉÉÉÉHHNN
12	Normál darab szám	10	58	67	Normál tarifával számolt darabszám
13	Minimum darab szám	10	68	77	Min díjas tarifával számolt darabszám
14	Maximum darab szám	10	78	87	Max díjas tarifával számolt darabszám
15	Összeg	21	88	99	Eredeti összeg
16	Tarifa normál db szerint	5	100	104	Előjeles normál db egység ár
17	Tarifa minimum db szerint	5	105	109	Előjeles minimum díj egység ár
18	Tarifa maximum db szerint	5	110	114	Előjeles maximum díj egység ár
19	Tarifa normál a Ft szerint	8	115	122	Előjeles normál ft egység ár (-n,nnnn) formában
20	Díj a db szerint	13	123	135	Előjeles normál darab díj
21	Minimum díj	13	136	148	Előjeles minimum díj
22	Maximum díj	13	149	161	Előjeles maximum díj
23	Díj a forint szerint	13	162	174	Előjeles normál ezrelékes díj
24	Díj összesen	15	175	189	Előjeles szumma díj
	A rekordvégjel: CR-LF.				

**A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei
a Postai Számlabefizetési Megbízás szolgáltatás
Üzletfél megbízásából történő nyújtására vonatkozóan**

ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ OKIRATOK

Összesítés

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2012.03.20.

Ö S S Z E S Í T É S << FKM >>

A SZÁMLATULAJDONOSHOZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI
BEFIZETÉSEKRŐL ÉS KIFIZETÉSEKRŐL

ÜGYF:
SZLA:

AZON:

A FORGALOM MEGNEVEZÉSE	FELDOLGOZÁS DÁTUMA	TARTOZIK	KÖVETEL
		FORINT	
FEHÉR KM+ TELEP.FKM	ÉÉÉÉ.HH.NN.		
ÖSSZESEN			
EGYENLEG			