

KRÉTA Pénzügyi Modul Felhasználói Kézikönyv

Szülőknek

Verziószám: 1.0

Készítette: eKRÉTA Informatikai Zrt.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054
azonosító számú, „Köznevelés Állami
Fenntartóinak Folyamat-egységesítése
és Elektronizálása (KAFFEE)” c. projekt



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék

1	A Pénzügyi modul célja	3
2	Belépés a KRÉTA Pénzügyi modulba	3
3	Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése.....	3
4	Befizetés	5
4.1	Bankkártyával történő fizetés	6
4.2	Banki átutalás	8
4.3	Csekken történő befizetés	9
4.4	Kézpénzes befizetés.....	9


1 A Pénzügyi modul célja

A Tanulmányi pénzügyi modul a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (továbbiakban KRÉTA) a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszerének egy komponense, amelyen keresztül az iskolai tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyek intézhetők, valamint az ezekhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek teljesíthetők.

Ez a felhasználói kézikönyv a Pénzügyi modul Szülők számára elérhető funkcióit mutatja be.

2 Belépés a KRÉTA Pénzügyi modulba

Az intézményi KRÉTA rendszerbe Gondviselői felhasználó azonosítóval a szokott módon belépve (<https://intezmenykodnevj.e-kreta.hu>)

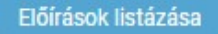
- a felső ikonsorban az e-Ügyintézés  ikonra kattintva, majd
- a baloldali menüben a Befizetendők menüpont kiválasztásával lehet belépni.

A Pénzügyi modul funkcióinak eléréséhez Gondviselői jogosultság szükséges.

Fontos, hogy Szülőként Gondviselői és ne Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználóval lépjen be a KRÉTA rendszerbe, az étkezési funkciók csak Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el! Az Ön által használt felhasználó jogosultsági szintjét úgy tudja a legkönnyebben leellenőrizni, hogy a KRÉTA-ba belépés után megnézi, hogy a jobb felső sarokban a megjelenő névnél a tanuló neve mellett zárójelben szerepel-e a gondviselő neve vagy sem. Ez csak Gondviselői jogosultság esetén látszik.

3 Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése

Menüpont: Befizetendők

Amennyiben fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a programban befizetési előírás kerül létrehozásra. Ezeket a Befizetendők menüpontban tudjuk megtekinteni. A lista a szűrők (tanév, előírás státuszok) megfelelő kitöltését követően az  - gombra kattintva szűkíthetők, a képernyő megnyitásakor alapértelmezetten az aktív tanévből, a befizetendő tételek kerülnek megjelenítésre.

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Vaszary János Általános Iskola

Ábrahám Petra (Garami Zsolt)

Előírások

Tanév: 2019/2020

Előírás státusza: Befizetésre vár, Bankkártyás fizetés folyamatban, Részben befizetve

[Előírások listázása](#) [Előírások letöltése](#)

<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típ.	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2019. 10. 17.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	qwewqew	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 07.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.	Befizetésre vár

0 kiválasztott tétel összege: 0 Ft

Ha egy kilistázott előírást részleteiben is szeretnénk megtekinteni, akkor az előírás sorára kattintva tudjuk megnyitni a részletes adatlapot:

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Vaszary János Általános Iskola

Ábrahám Petra (Garami Zsolt)

Előírások

Tanév: 2019/2020

Előírás státusza: Befizetésre vár, Bankkártyás fizetés folyamatban, Részben befizetve

[Előírások listázása](#) [Előírások letöltése](#)

<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típ.	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2019. 10. 17.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	qwewqew	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 07.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.	Befizetésre vár

0 kiválasztott tétel összege: 0 Ft

A részletes adatlapon találja az előírás azonosítót, amelyen a rendszer nyilvántartja az adott befizetési előírást:

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Vaszary János Általános Iskola

Ábrahám Petra (Garami Zsolt)

Előírás adatok

Alapadatok Bizonylatok

Rögzítette: Garami Zsolt Rögzítés időpontja: 2019. 10. 17. 12:34

Tanév: 2019/2020 Azonosító: KRTE100000142 Státusz: Bankkártyás fizetés folyamatban

Név: Ábrahám Petra Oktatási azonosító: 72812602071

Jogcím: Étkezés - Alsós

Megnevezés: Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra

Előírt összeg: 500 Ft Fizetési határidő: 2019. 11. 01. Csekk státusz: Nem kér csekket

Befizetés adatai

Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
500 Ft	2019. 10. 17. 15:40	VPOS	FOLYAMATBAN	Részletek

Verzió: 1.0.31924 (1.0.52131.0)

Befizetését követően az előírás állapota „Befizetve (Könyvelésre vár)” állapotra vált, ezzel jelezve, hogy a befizetés megtörtént és már csak az intézményi könyvelés van hátra. Ebben az állapotban már kifizetettnek tekinthető az előírás. A könyvelés megtörténtét követően az előírás „Befizetve (könyvelt)” státuszt kap.

4 Befizetés

Menüpont: Befizetendők / Kiválasztott tételek befizetése

A Befizetendők menüponttal elérhető képernyőről lehet az étkezési előírásokat befizetni. Ehhez a „Befizetésre vár” státuszú tételek közül egyet vagy többet jelöljön ki a sor elején található jelölőnégyzet bepipálásával majd ezt követően a **A kiválasztott tételek befizetése** - gombra kattintva tud átlépni a befizetés felületre.

Ha egy kiválasztott előírásra korábban már indítottak bankkártyás fizetést és az még nem futott végig teljesen, akkor az előírás „Bankkártyás fizetés folyamatban” állapotba kerül. Ezekre is lehet megerősítést követően új befizetést indítani, de mielőtt ezt megteszi kérjük ellenőrizze az előírás adatlapján a befizetések táblázatban, hogy a fizetési folyamat tényleg megszakadt-e (pl. a fizetés közben megszakadt az internet kapcsolat és a SimplePay rendszere nem tudott visszajelzést küldeni az időtúllépésről)

A befizetés oldalon a rendszer megjeleníti a befizetni kívánt előírás(ok) adatait és az adott előírás típushoz az intézménynél elérhető fizetési módokat.

Figyelem! Az alábbi ábra a rendszerben technikailag lehetséges fizetési módokat mutatja, az intézményekben ténylegesen elérhető fizetési módok intézményenként eltérhetnek.

4.1 Bankkártyával történő fizetés

Bankkártyás fizetés választása esetén a program átirányítja a felhasználót a SimplePay fizetési oldalára:

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS — Visszatér János Állásfoglalás feladatra

Előirások befizetése

Kiválasztott előirások (1 db) adatai

Előírás Dátum	Előírás számok	Név	Okozási okok	Teljes megnevezés	Összeg	Fizetési határidő
2019. 11. 18.	ARTE1600000397	Állásfoglalás Pénz (1 sz)	70713632071	Állásfoglalás	10 000 Ft	2019. 12. 31.

Fizetendő összeg: **10 000 Ft**

Fizetési mód

Bankkártya

Bankkártyás fizetés indoklását kérjük rögzítenie meg az alábbi pontokból, ami az ügykezelésben a SimplePay felületén történik.

Érvényes e-mail cím?

A "Bankkártyás fizetés indoklás" gomb megprezentálásával tudunk meggyőződni arról, hogy a kiválasztott előírás típusa (pl. költségvetési előírás) megfelel-e a bankkártyás fizetés feltételeinek. Az előírás típusa nem lehet költségvetési előírás. Az előírás típusa nem lehet költségvetési előírás.

- Befizetés indoklását rögzítenie megprezentálva az indoklás
- Érvényes e-mail cím

Bankkártyás fizetés indoklás

→ Banki adatai

→ Csakéves indoklás

→ Kiszámlázás indoklás

Vissza az előírás listához

© KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS 1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Készítve az Állásfoglalás Feladatkezelés és Dokumentáció (ARTE) projekt keretében. Adatbázis: nplj.krta.hu • Tudásbázis

simplepay **BANKKÁRTYÁS FIZETÉS** Nyelv: **MAGYAR**

← VISSZA A KERESKÉDŐ OLDALÁRA TERMÉK **ÖSSZESEN: 500 HUF**

Ha van már Simple fiókod

simple FIZETÉS SIMPLE FÍÓKKAL > QR-KÓDOS FIZETÉS >

VISA

4908 3660 9990 0425 (Sikeres Kártya adat)

Sandbox Test

10/22

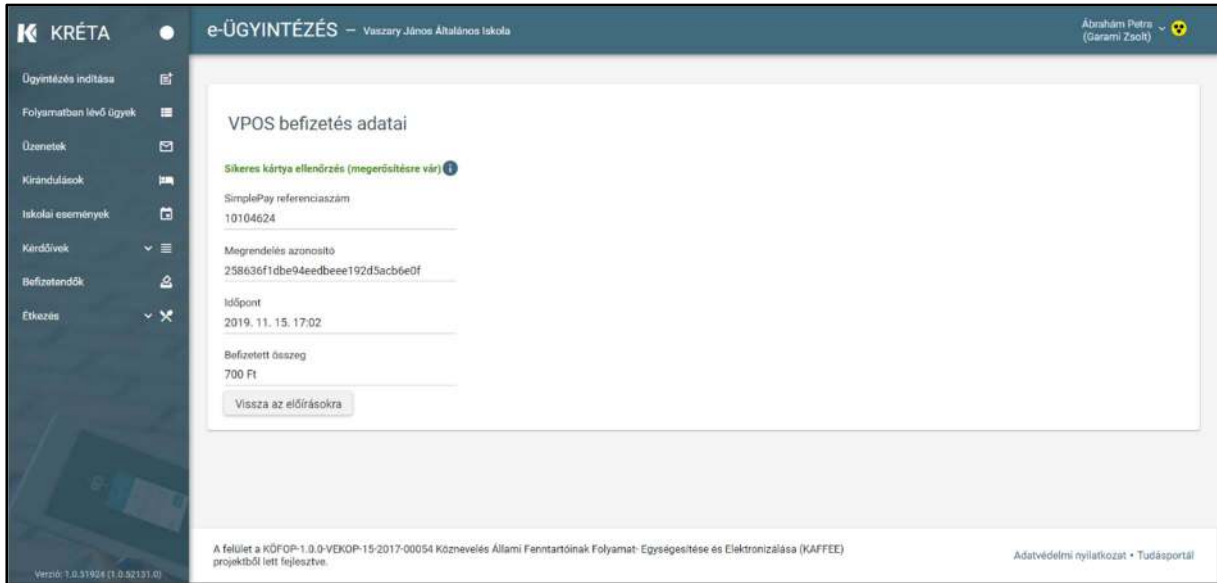
SIMPLE FÍÓKOT REGISZTRÁLOK
Legközelebb már kártyaadatok megadása nélkül, jelszóval fizethetsz!

FIZETÉS

Ügyfélszolgálat
Telefonszám: +36(1)366-6611 | +36(20)366-6611 | +36(30)366-6611 | +36(70)366-6611
Email: ugyfelszolgalat@simple.hu

Fejlesztői és üzemi címet az **otp Mobil**

Sikeres fizetés esetén megjelennek a visszaigazolás adatai:



The screenshot shows the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS interface for Vaszary János Általános Iskola. The user is Ábrahám Petra (Garami Zsolt). The main content area displays 'VPOS befizetés adatai' (VPOS payment details) with a green success message: 'Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)' (Successful card check (awaiting confirmation)). The details listed are:

- SimplePay referenciaszám: 10104624
- Megrendelés azonosító: 258636f1dbe94eedbeee192d5acb6e0f
- Időpont: 2019. 11. 15. 17:02
- Befizetett összeg: 700 Ft

At the bottom of the details box is a button labeled 'Vissza az előírásokra' (Back to instructions). The footer contains the text: 'A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartónak Folyamat- Egységeitése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve.' and 'Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál'. The version number 'Verzió: 1.0.31924 (1.0.32131.0)' is visible in the bottom left corner.

A fizetés megszakítása vagy a bankkártyás fizetésre rendelkezésre álló idő túllépése esetén, illetve sikertelen fizetéskor is ad visszajelzést a rendszer.

4.2 Banki átutalás

Banki átutalás választása esetén az átutaláshoz szükséges adatokat jeleníti meg a rendszer. A sorok végén található másolás ikonokra kattintva az egyes sorokat a vágólapra tudja másolni, így csökkenthető az elgépelés miatti téves utalások valószínűsége.

Fontos! Banki átutaláskor kiemelten figyeljen arra, hogy az átutalási megbízáson a rendszer által megadott adatok szerepeljenek, a pontos összeg és közlemény kiemelt fontosságú a beérkező tételek automatikus kipontozásához és a teljes fizetési folyamat lezáráshoz.

Előírások befizetése

Kiválasztott előírások (1 db) adatai

Előírás dátuma	Előírás azonosító	Név	Oktatási azonosító	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő
2019. 11. 07.	KRTE1000000266	Ábrahám Petra (1 b)	72812602071	Ábrahám Petra (1 b) étkészés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.

Fizetendő összeg 700 Ft

Fizetési mód

- Bankkártya
- Banki átutalás
- Csekkes befizetés**
- Készpénzes befizetés

Viszsa az előírás listához

4.3 Csekken történő befizetés

Csekken történő befizetés esetén a postai csekket az intézmény állítja ki. A felületen kiválaszthatjuk, hogy a csekket személyesen szeretnénk átvenni az intézményben vagy azt az intézmény postázza ki az általunk megadott címre:

Előírások befizetése

Kiválasztott előírások (1 db) adatai

Előírás dátuma	Előírás azonosító	Név	Oktatási azonosító	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő
2019. 11. 07.	KRTE1000000266	Ábrahám Petra (1 b)	72812602071	Ábrahám Petra (1 b) étkészés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.

Fizetendő összeg 700 Ft

Fizetési mód

- Bankkártya
- Banki átutalás
- Csekkes befizetés**
- Készpénzes befizetés

A befizetéshez a postai csekket az intézmény fogja kiállítani, kérjük adja meg, hogy azt hogyan szeretné átvenni.

Lelekciók *

Személyes átvétel az intézményben

Csekk igénylése

Viszsa az előírás listához

4.4 Készpénzes befizetés

Készpénzes befizetés választásakor a rendszer egy üzenetet jelenít meg, mely szerint a befizetést az Intézmény házipénztárában lehet elvégezni. Kérjük az intézménynél (pl. honlapon) tájékozódjon arról, hogy ezt mikor és hol tudja megtenni.

Figyelem! Készpénzes befizetés az intézményeknél általában csak a hónap adott napjain, adott időpontokban lehetséges. Ha van rá lehetősége javasoljuk, e helyett az intézménynél elérhető

elektronikus fizetési módok közül válasszon, hogy otthonról, rugalmasan, az Önnek legalkalmasabb időpontban tudja a befizetéseket intézni.