

Raiffeisen Pénzváltók alkalmazás
Import fájl leírása
Pénzváltók jelentéséhez kapcsolódóan

Verzió: 1.0

Tartalom

1	Jelentes leadás Import funkció.....	4
2	Az import állomány jellemzői.....	5
3	Import fájl struktúrája	6
3.1	Készpénz igény előrejelzés blokk	6
3.2	Tárgynapi fixinges üzletkötések blokk	7
3.3	Teljes pénztárállomány blokk	7
3.4	Ügyfélforgalm jelentés blokk.....	8
3.5	Banki forgalom jelentés blokk	9
4	Sikertelen fájl leadás okai	10

Dokumentum története

Verzió	Kiadás dátuma	Leírás
1.0	2020.07.24	Első verzió

1 Jelentes leadás Import funkció

A web böngészőben történő adatfelvitelen kívül, más rendszerből érkező fájl importálásával is el lehet végezni a jelentések leadását. A pénzváltók alkalmazásba történő bejelentkezés után az adatfelvitel mellett egy adatfeltöltés funkciót is elérhetnek (Import menüpont), amennyiben ez engedélyezve van számukra. Az adatfeltöltés funkció egy text állományt fogad, melyben minden leadható jelentés szerepelhet jelen dokumentációban meghatározott formátum szerint. A feltöltés után a rendszer egy szintaktikai és szemantikai ellenőrzést végez el. Az ellenőrzésen mindenben megfelelt állomány adatai rögzítésre kerülnek a rendszerben, míg a hibás import fájlok nem kerülnek elfogadásra és a hibákról hibalistát generál a rendszer, aminek naplója megtekinthető lesz mind az adott pénzváltó, mind a bank számára. Már egyetlen hiba az import fájlban a folyamat sikertelenségét okozza, tehát a rendszer vagy minden adatot rögzít, vagy egyetlen adat sem került tárolásra és a hibalista alapján lehetőség van a javítások elvégzésére.

Az első képernyőn az import fájlt kell megadnunk, ezt a "Browse..." gombra kattintva tehetjük meg. Az importálandó fájlnek a saját gépünkről elérhetőnek kell lennie, a fájl kijelölését a szokásos fájl kijelölési ablakban tehetjük meg.



A fájl kijelölése után kattintsunk a "Feltöltés" gombra, ezzel a rendszer megkezdí a megadott fájl szintaktikai és szemantikai ellenőrzését. Amennyiben hibát talál a rendszer az megadott import fájlban, ezt a lenti képen látható módon jelzi (a hibát okozó sor száma látható a szögletes zárójelek között):

```
#Feldolgozas elkezdodott
#Idopont: 2010.01.17 16:59:08
#Szintaktikailag helyes
[94] Utólagos jelentést csak banki felhasználó adhat le, és Önnek nincs ilyen jogosultsága.
#Feldolgozas befejezodott
#Idopont: 2010.01.17 16:59:08
```

[Jelentés menü](#)

2 Az import állomány jellemzői

Az importot txt formátumú fájlal szükséges végrehajtani.

A fájl általános jellemzői:

Fájl jellemző	Leírás
Név	szabadon választott
Kiterjesztése	txt vagy imp
Maximális mérete	nincs korlátozás
Karakter kódolása	UTF-8
Mezők elválasztására használt karakter	tabulátor
Sor lezáró karakter	CR+LF

A feltöltött szöveges állomány tartalmazhat megjegyzéseket, ezekre az a feltétel, hogy a megjegyzések csak egy sorosak lehetnek (tehát külön sor egy megjegyzés és adatsorban nem lehet megjegyzés) és ezeknek a megjegyzés soroknak # karakterrel kell kezdődniük. Az import fájl tartalmazhat üres sorokat, ezeket a rendszer nem veszi figyelembe.

Fájlszerkezet leírás során használt jelölések:

- Nagybetűkkel szerepelnek és így is használandók a pénzváltók alkalmazásnak szánt parancsok.
- <> jelek között található egy leírás, melynek megfelelően egy ilyen értéket kell behelyettesíteni
- A | jel kizáró vagy kapcsolatot jelöl.

Az import fájl minden esetben egy BEGIN sorral kezdődik, a fájlt END sor zárja le. A BEGIN és END blokk közötti részt dolgozza fel a rendszer. A BEGIN után egy fejléccel kezdődik a fájl, amiben a T napnak és a pénzváltó azonosító kódjának kell szerepelnie (TNAP, PV_AZONOSITO). A fejléc után tetszőleges sorrendben következnek a leadásra szánt jelentések. A különböző jelentések formátuma nem egyezik meg, ezért minden jelentés blokkjának elején jelezni kell a rendszer számára, hogy melyik jelentés következik. A jelentés blokkokat a JELENTES END parancs zárja.

```
BEGIN
TNAP 2020-07-01
PV_AZONOSITO 108114

JELENTES PENZTARALLOMANY
UZLETHELYISEG_AZONOSITO 276
ERTEKNAP -1
IDOPONT 10:58
JELENTES END
END
```

3 Import fájl struktúrája

Minden jelentéshez tartozik egy blokkstruktúra, amelyek parancsokat és adatokat tartalmaznak, kötött sorrendben, az adatok soronként kötött darabszámmal.

3.1 Készpénz igény előrejelzés blokk

Ennek a jelentés blokknak JELENTES KESZPENZIGENY sorral kell kezdődnie és JELENTES END sorral végződnie. A jelentés blokk fejlécében először az UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója> majd a BANKFIOK_AZONOSITO <a bankfiók azonosítója, ahová a készpénzigényt leadjuk> és ERTEKNAP <egész szám> soroknak kell szerepelnie. Az adatsorok <valutakód> <valuta címlet> <darabszám> alakban következnek, a három adatot egy-egy tabulátor karakter választja el (a példában ezt "[TAB]"-al jelöltük).

No	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Valutakód	3 karakteres ISO kód
2.	Valuta címlet	Pozitív egész szám
3.	Darabszám	Pozitív egész szám

```
JELENTES KESZPENZIGENY
UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója>
BANKFIOK_AZONOSITO <a bankfiók azonosítója, ahová a készpénzigényt leadjuk>
ERTEKNAP <N, egész szám, T+N-ik nap>
<valutakód>[TAB]<valuta címlet>[TAB]<darabszám>
.
.
<valutakód>[TAB]<valuta címlet>[TAB]<darabszám>
JELENTES END
```

3.2 Tárgynapi fixinges üzletkötések blokk

Ennek a jelentés blokknak JELENTES UZLETKOTES sorral kell kezdődnie és JELENTES END sorral végződnie. A jelentés blokk fejlécében a BANKFIOK_AZONOSITO <a bankfiók azonosítója, ahová a fixinges üzletkötési igényt jelezzük> sornak kell szerepelnie, utána az adatsorok következnek <valutakód> <beszállított összeg> <elvitt összeg> alakban, ahol a három adatot egy-egy tabulátor karakter választja el (a példában ezt "[TAB]"-al jelöltük).

No	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Valutakód	3 karakteres ISO kód
2.	Beszállított összeg	Pozitív egész szám
3.	Elvitt összeg	Pozitív egész szám

```
JELENTES UZLETKOTES
BANKFIOK_AZONOSITO <a bankfiók azonosítója, ahová a készpénzigényt leadjuk>
<valutakód>[TAB]<beszállított összeg>[TAB]<elvitt összeg>
.
.
<valutakód>[TAB]<beszállított összeg>[TAB]<elvitt összeg>
JELENTES END
```

3.3 Teljes pénztárállomány blokk

Ennek a jelentés blokknak JELENTES PENZTARALLOMANY sorral kell kezdődnie és JELENTES END sorral végződnie. A jelentés blokk fejlécében először az UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója>, majd az ERTEKNAP <egész szám>, majd az IDOPONT <óó:pp > soroknak kell szerepelnie. Az adatsorok <KP|CSEKK> <valutakód> <valuta címletének kódja>

Pénzváltó partnerek részére!

<darabszám> alakban következnek, ahol a három adatot egy-egy tabulátor karakter választja el (a példában ezt "[TAB]"-al jelöltük). Az első paraméter KP, ha készpénzről, CSEKK, ha csekk adatok szerepelnek az adott sorban.

No	Megnevezés	Megjegyzés
1.	KP/CSEKK	KP, ha készpénz CSEKK, ha csekk adatok
2.	Valutakód	3 karakteres ISO kód
3.	Valuta címletének kódja	Pozitív egész szám
4.	Darabszám	Pozitív egész szám

```

JELENTES PENZTARALLOMANY
UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója>
ERTEKNAP <N, egész szám, T+N-ik nap>
IDOPONT <óó:pp>
<KP|CSEKK>[TAB]<valutakód>[TAB]<valuta címletének kódja>[TAB]<darabszám>
.
.
<KP|CSEKK>[TAB]<valutakód>[TAB]<valuta címletének kódja>[TAB]<darabszám>
JELENTES END

```

3.4 Ügyfélforgalmi jelentés blokk

Az ügyfélforgalmi blokk továbbra is JELENTES UGYFELFORGALOM sorral kell kezdődnie (az új verziós import fájl esetében „V2”-vel jelöljük a verziót szóközzel elválasztva) és JELENTES END sorral végződni, a jelentés blokkfejlécben változatlanul, először az UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója> majd az ERTEKNAP <egész szám> soroknak kell szerepelnie. Az ügyfélforgalmi blokk kiegészül egy új mezővel a Deviza POS kezelési költséggel.

No	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Valutakód	3 karakteres ISO kód
2.	Készpénz eladott összeg	Pozitív egész szám
3.	Készpénz vett összeg	Pozitív egész szám

4.	Csekk vett összeg	Pozitív egész szám
5.	POS eladott összeg	Pozitív egész szám.
6.	POS vett összeg	Pozitív szám, max 2 tizedes jeggyel. Tároláskor devizák szerint az alábbi módon kezeljük a tizedeseket: <ul style="list-style-type: none"> HUF esetén 0 tizedes (tehát csak kerek szám lehet) EUR, GBP, USD esetén 2 tizedes lehet A tizedes határoló ',' és '.' lehet.
7.	POS kezelési költség	Pozitív egész szám
8.	Deviza POS kezelési költség	Pozitív egész szám

```

JELENTES UGYFELFORGALOM V2
UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója>
ERTEKNAP <N, egész szám, T+N-ik nap>

<valutakód>[TAB]<készpénz eladott összeg>[TAB]<készpénz vett
összeg>[TAB]<csekk vett összeg>[TAB]<POS eladott összeg>[TAB]<POS vett
összeg>[TAB]<HUF POS kezelési költség>[TAB]<Deviza POS kezelési költség>
.

<valutakód>[TAB]<készpénz eladott összeg>[TAB]<készpénz vett
összeg>[TAB]<csekk vett összeg>[TAB]<POS eladott összeg>[TAB]<POS vett
összeg>[TAB]<HUF POS kezelési költség>[TAB]<Deviza POS kezelési költség>
JELENTES END
    
```

3.5 Banki forgalom jelentés blokk

Ennek a jelentés bloknak JELENTES BANKIFORGALOM sorral kell kezdődnie és JELENTES END sorral végződnie. A jelentés blokk fejlécében az ERTEKNAP <egész szám> sornak kell szerepelnie. Az adatsorok <valutakód> <készpénz felvét> <készpénz befizetés> <csekk összeg> alakban következnek, ahol a négy adatot egy-egy tabulátor karakter választja el (a példában ezt "[TAB]"-al jelöltük).

No	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Valutakód	3 karakteres ISO kód
2.	Készpénz felvét	Pozitív egész szám
3.	Készpénz befizetés	Pozitív egész szám
4.	Csekk összeg	Pozitív egész szám

Pénzváltó partnerek részére!

```
JELENTES BANKIFORGALOM
ERTEKNAP <N, egész szám, T+N-ik nap>
UZLETHELYISEG_AZONOSITO <pénzváltó üzlethelyiségének azonosítója>
<valutakód>[TAB]<készpénz felvét>[TAB]<készpénz befizetés>[TAB]<csekk
összeg>.
.
.
<valutakód>[TAB]<készpénz felvét>[TAB]<készpénz befizetés>[TAB]<csekk
összeg>
```

```
JELENTES END
```

4 Sikertelen fájl leadás okai

No	Hibaüzenet	Lehetséges okok
1.	Ertek kell, hogy szerepeljen a valuta sorban!	A fájlban nem megfelelő számú oszlop szerepel.
2.	Utólagos jelentést csak banki felhasználó adhat le, és Önnek nincs ilyen jogosultsága.	Nincs jogosultsága utólagos jelentést leadni.
3.	BEGIN kulcsszo a(z) 1. sorban kell, hogy szerepeljen! (TNAP)	A fájlt BEGIN kulcsszóval kell kezdeni.
4.	TNAP kulcsszo a(z) 2. sorban kell, hogy szerepeljen!	BEGIN-t követő első kulcsszó a TNAP, a második PV_AZONOSITO kell, hogy legyen.
5.	Nem időben leadott jelentés! ('j6')	Jelentés leadás határideje nem megfelelő. Helytelen értéknapi (X) (ahol X a megadott helytelen értéknapi értéke, pl 2,-6 stb)
6.	Nem létező üzlethelyiség azonosító! (üzlethelyiseg_azonosito)	A Pénzváltó központnak nincs UZLETHELYISEG_AZONOSITO kódú üzlethelyisége.
7.	Helytelen értéknapi (értéknapi)	Értéknapi nem T+1 vagy T+2.
8.	Nem létező valuta! (XYZ)	Olyan valutára próbál leadni jelentést, ami nem létezik a rendszerben.

9.	Helytelen érték, KP vagy CSEKK kellene, hogy legyen! (TR)	Teljes pénztárállomány jelentés esetében az első adat nem KP (készpénz) vagy CSEKK.
10.	Erre a valutára nem adhatja le ezt a jelentést! (AED)	Olyan valutára próbál leadni jelentést, ami a pénzváltóra tiltva van.
11.	Nem letezo cimlet! (EUR: X)	Valutának nincs megadott címele. X a fájlban megadott címele.
12.	Helytelen érték, pozitív egész kell, hogy legyen!	A fájlban van olyan érték, ami helytelen formátumú (nem pozitív egész szám).
13.	Nem futott le az sql parancs!	Előre nem látható technikai hiba. A fájl felépítésének ellenőrzése szükséges.
14.	Az utólagos felvitelnél a megadott TNAP jövőbeli időpont (2020-08-31 > 2020-08-16)	A fájlban TNAP-nak jövőbeli dátum lett megadva.
15.	Az utólagos felvitelnél a megadott TNAP nem volt banki munkanap (X)	A fájlban TNAP-nak nem banki munkanap lett megadva (ahol X a megadott nap)
16.	Nincs jogosultsága Deviza POS tartalom feltöltésére!	Olyan userrel próbál deviza pos tartalmat importálni, akinek nincs jogosultsága.
17.	POS deviza adatok megadásához használja a V2 verziójú import fájlt.	0-nál nagyobb érték szerepel a POS eladott HUF sorban és/vagy POS vett GBP/USD/EUR sorban, de az import file-ban nem szerepel az UGYFELFORGALOM JELENTES kulcsszó után a V2.
18.	Ha POS eladott deviza mező tartalmaz HUF értéket, akkor kell olyan sornak is lennie, amelyben a POS vett deviza mező tartalmaz EUR vagy GBP vagy USD-t.	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés, ahol a 6. oszlopban nem szerepel érték EUR, USD vagy GBP valutára.
19.	Ha POS vett deviza mező tartalmaz EUR vagy GBP vagy USD-t, akkor kell olyan sornak is lennie, amelyben a POS eladott deviza mező HUF-ot tartalmaz.	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés, ahol az 5. oszlopban nem szerepel érték HUF-ra vonatkozóan.
20.	Ha POS eladott deviza mező tartalmaz nem HUF értéket, akkor kell olyan sornak is lennie, amelyben a POS vett deviza mező HUF-ot tartalmaz.	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés, ahol az 5. oszlopban HUF-tól eltérő valuta értékek

		szerepelnek, de a 6. oszlopban hiányzik a HUF-ra vonatkozó érték.
21.	Ha POS vett deviza mező tartalmaz HUF értéket, akkor kell olyan sornak is lennie, amelyben a POS eladott deviza mező tartalmaz HUF-tól eltérő értéket.	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés, ahol a 6. oszlopban HUF-ra vonatkozó érték van, de az 5. oszlopban nincs HUF-tól eltérő érték.
22.	A 'POS deviza kezelési költség' csak akkor tartalmazhat 0-nál nagyobb értéket, ha a 'POS eladott' HUF sor és az USD/EUR/GBP valamelyike tartalmaz 0-nál nagyobb értéket.	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés, ahol az 5. oszlopban nincs HUF-ra, a 6. oszlopban EUR, USD, GBP-re vonatkozó adatok, de a 8. oszlopban van kezelési költség.
23.	Deviza POS forgalom jelentés csak EUR, USD és GBP valutára lehetséges.	Deviza POS vett mezőben (6. oszlop) EUR, USD vagy GBP-től eltérő valutára is van érték megadva.
24.	EUR, GBP, USD értéke maximum két tizedesjegyű szám lehet (X)	A fájlban van olyan ügyfélforgalom jelentés ahol a 6. oszlopban Deviza vett valutáknál nem pozitív számnak szerepel 2 tizedesjeggyel. X a fájlban megadott rossz érték.
25.	Banki forgalmi jelentést csak banki felhasználó adhat le az 5.1-es verziótól, és Önnek nincs ilyen jogosultsága.	A fájlban banki forgalom jelentés szerepel.
26.	Nem létező üzlethelyiség azonosító! (X)	A fájlban olyan üzlethelyiség szerepel, ami nem létezik vagy nem az adott Pénzváltóhoz tartozik. X a hibás sor száma.
27.	Nem létező bankfiók azonosító! (X)	A fájlban nem létező bankfiók azonosító van megadva. X a hibás sor száma.
28.	Helytelen értéknapi az utólagos jelentésnél (X)!	Csak -200 és 200 közötti értékeket fogadunk el. (ahol X az értéknapi száma).
29.	Helytelen időpont! (X)	A fájlban nem megfelelő időpont szerepel (ahol X a hibás sor száma).
30.	Nem időben leadott jelentés! (X)	A jelentést nem a megadott határidőn belül adták le (ahol X a jelentés neve).
31.	Korlátozott felhasználó csak utólagos importot adhat le!	Ez a korlátozott felhasználó csak paraméterben meghatározott

		időpont előtti időpontra adhat le utólagos jelentést!
32.	Nincs jogosultsága 'X' devizanemre jelentést leadni.	A fájlban olyan deviza szerepel, amire nem engedélyezett a jelentés leadás (ahol X a valuta).
33.	END kulcsszó csak egyszer szerepelhet, es csak a fajl vegen (X)!	A fájlban több END kulcsszó szerepel (ahol X a hibás sor száma).
34.	Nem a definicioban szereplo kulcsszo! (X)	A fájlban nem elfogadott kulcsszó szerepel (ahol X a hibás sor száma).
35.	Hianyzik az END kulcsszo!	A fájlból hiányzik az END kulcsszó.
36.	Csak banki munkanapon adhat le jelentést.	Jelentést leadni csak banki munkanapon lehetséges.
37.	A PV_AZONOSITO erteke nem egyezik meg a rendszerben tarolttal! (X)	A fájlban nem megfelelő PV_AZONOSITO szerepel. (ahol X a megadott hibás érték)