

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



BEFEKTETÉS 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	Készpénzes 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://intezmenykodnev.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

- Ügyintézés indítása
- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Kérdőívek
- Befizetendők
- Étkezés

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

Előírások listája

	Rögzítve	Név	Típ.	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
☐	2019. 10. 17.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban
☐	2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	qweqweqw	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban
☐	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

3 találat

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

KRÉTA

- Ügyintézés indítása
- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Kérdőívek
- Befizetendők
- Étkezés

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

Előírások listája

	Rögzítve	Név	Típ.	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
☐	2019. 10. 17.	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban
☐	2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	qweqweqw	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban
☐	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

3 találat

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

KRÉTA

- Ügyintézés indítása
- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Kérdőívek
- Befizetendők
- Étkezés

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

KRTE1000000142

Statusz

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	Statusz	Megjegyzés
500 Ft	2019. 10. 17. 15:40	VPOS	FOLYAMATBAN	Részletek

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)

Előírások

Tanév: 2019/2020

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

Előírások listázása | Előírások letöltése

☐	Rögzítve	Név	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
☒	2019. 11. 18.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	könyv	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár
☐	2019. 11. 18.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	térítés	10 000 Ft	2019. 12. 31.	Bankkártyás fizetés folyamatban

1 kiválasztott tétel összege: 500 Ft

A kiválasztott tétel befizetése

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.

Előírások befizetése

Kiválasztott előírások (1 db) adatai

Előírás dátum	Előírás azonosító	Név	Oktatási azonosító	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő
2019. 11. 18.	KRTE1000000397	Ábrahám Petra (1.b)	72812602071	térítés	10 000 Ft	2019. 12. 31.

Fizetendő összeg 10 000 Ft

Fizetési mód

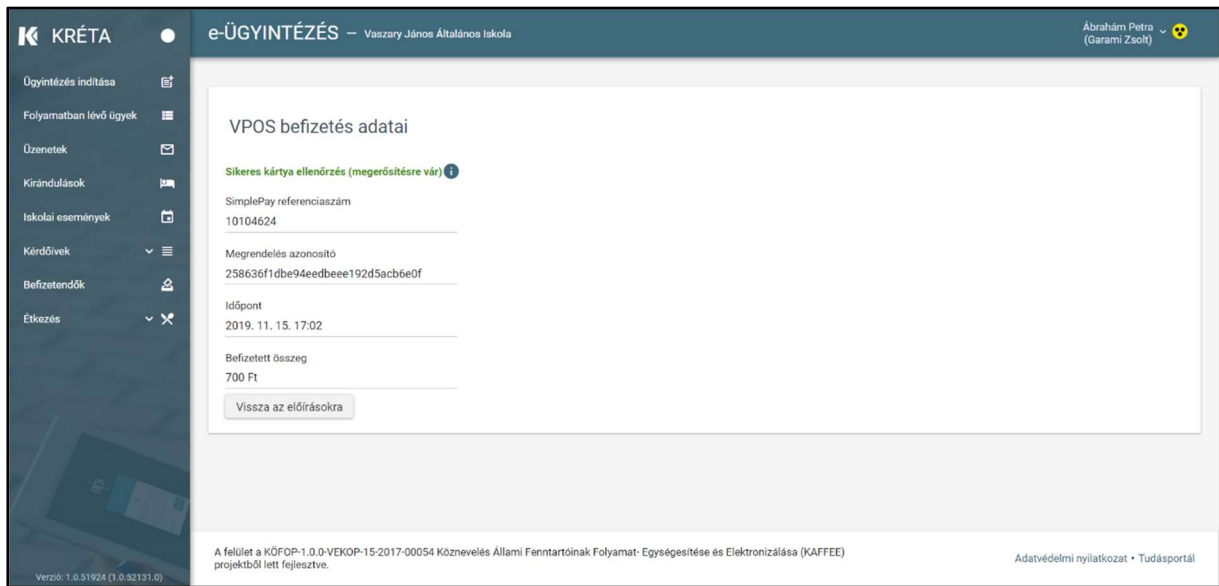
- > Bankkártya
- > Banki átutalás
- > Csekkes befizetés
- > Készpénzes befizetés

Vissza az előírás listához

4.1 Bankkártyával történő fizetés

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

Sikeres fizetés esetén megjelennek a visszaigazolás adatai:



The screenshot shows the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS (e-Service) 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 status message: 'Sikeres kártya ellenőrzés (meg erősítésre vár)' (Successful card check (awaiting confirmation)). The details include:

- SimplePay referenciaszám: 10104624
- Megrendelés azonosító: 258636f1dbe94eedbbee192d5acb6e0f
- Időpont: 2019. 11. 15. 17:02
- Befizetett összeg: 700 Ft

At the bottom, there is a button 'Vissza az előírásokra' (Back to regulations) and a footer with project information: 'A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve.' and 'Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál'.

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.

KRÉTA

- Ügyintézés indítása
- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Kérdőívek
- Befizetendők
- Értékesítés

e-ÜGYINTÉZÉS — Vasváry János Általános Iskola

Abrahám Petra (Garami Zsolt)

Előírások befizetése

Kiválasztott előírások (1 db) adatai

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

Fizetendő összeg 700 Ft

Fizetési mód

Bankkártya

Banki átutalás

Csekkes befizetés

Készpénzes befizetés

Egyedi banki átutalás esetén kérjük az alábbi adatokat adja meg. Kérjük fokozottan ügyeljen a közlemény helyes megadására, ezzel segíti a beérkező tranzakciók gyors feldolgozását.

Kedvezményezett neve:

KLIK

Kedvezményezett számlaszáma:

11111111-2222224

Az átutalás összege:

700 Ft

Az átutalás közleménye:

KRTE1000000266

Vissza az előírás listához

4.3 Csekkben történő befizetés

Csekkben 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:

KRÉTA

- Ügyintézés indítása
- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Kérdőívek
- Befizetendők
- Értékesítés

e-ÜGYINTÉZÉS — Vasváry János Általános Iskola

Abrahám Petra (Garami Zsolt)

Előírások befizetése

Kiválasztott előírások (1 db) adatai

Előírás dátum	Előírás azonosító	Név	Oktatási azonosító	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő
2019. 11. 07.	KRTE1000000266	Abrahám Petra (1.b)	72812602071	Abrahám Petra (1.b) ékeztés 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.

Lakcíme

Személyes átvétel az intézményben

Csekk igénylése

Vissza 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.