



**Faktori - Internet
Felhasználói Kézikönyv**

CIB

2019. március

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	A Faktori internetes felület	4
2.1	Kompatibilis böngészők.....	4
2.2	Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről.....	4
2.2.1	Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe	4
2.2.2	Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás.....	6
2.2.3	Kilépés az internetes rendszerből.....	7
2.3	Jelszókezelés.....	7
2.3.1	Felhasználó által kért új jelszó	7
2.3.2	Bejelentkezett felhasználó jelszóváltoztatása az internetes felületen	10
2.4	Számlák feltöltése	11
2.5	Számla dokumentum csatolás.....	13
2.5.1	Számlák keresése	13
2.5.2	Dokumentum csatolása	14
2.5.3	Csatolt dokumentumok megnyitása.....	15
2.6	Szállítói lekérdezések	16
2.6.1	Kivonatpótlás.....	17
2.6.2	Kivonat időszakra.....	19
2.6.3	Számla részletező	21
2.6.4	Szállítói és vevői limitek kihasználtsága.....	23
2.6.5	Nyitott számla lista - Szállítóra	23
2.6.6	Lejárt számla lista – Szállítóra	25
2.6.7	NMK lista	26
2.6.8	Korosítás lista.....	28
2.6.9	Havi statisztika.....	28
2.7	Számlák finanszírozásra jelölése	29
2.8	Vevői fájl feltöltés	32
2.9	Vevői lekérdezések.....	34
2.9.1	Nyitott számla lista – Vevőre	35
2.9.2	Befogadott számlák listája	36
2.10	Bejövő e-számlák	38

1 Bevezető

A Faktori Internet segítséget nyújt abban, hogy ne legyen szükséges az ügyfélszolgálattal való telefonos vagy e-mail-es kapcsolattartás.

A partnerek tetszőleges időpontban kérdezhetik le a számukra szükséges kimutatásokat magyar vagy angol nyelven.

Jelen felhasználói kézikönyv az összes létező funkciót tartalmazza, a választható funkciók azonban az internetes felhasználó típusától függően jelentősen eltérnek.

2 A Faktori internetes felület

2.1 Kompatibilis böngészők

A Faktori Internet kizárólag a következő böngészőkkel kompatibilis:

- Internet explorer 8 >
- Chrome 16
- Firefox 13 >
- Safari 5 és 6

2.2 Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről

2.2.1 Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe

A bejelentkezés az alábbi képernyőkön történik:



A bejelentkezés során meg kell adni a Felhasználó azonosítóját és jelszavát. A mezők kitöltésénél figyelembe kell venni a kis- és nagybetűk megkülönböztetett használatát.

Az első jelszót (és utána az ügyfélszolgálaton keresztül kért új jelszót vagy a web-es felületre történő belépés előtt az „Új jelszó igénylése” funkció használatával kért jelszót) automatikusan generálja a rendszer, és ez a jelszó egy e-mailben küldésre kerül az ügyfélnek.

Az első jelszót az internetes felhasználó létrehozása után egy automatikusan generált, azonnal elküldött e-mail tartalmazza.

Az első jelszót tartalmazó e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.

Új jelszó: 8s2chdV+

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-z áóőüöúóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -()%/*_+_.?#&

A jelszónak legalább 8 hosszúnak kell lennie,

A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.

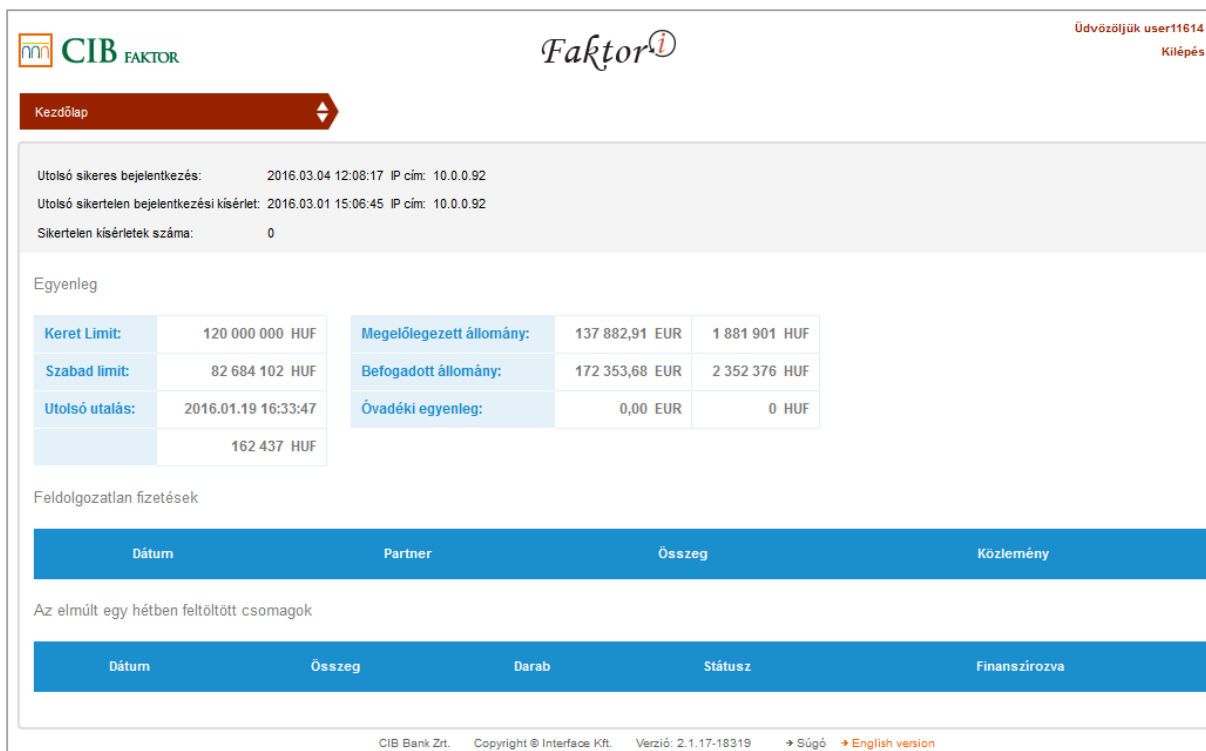
Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.

A jelszót 5 naponta cserélni kell.

Üdvözlettel:

kötelező és azonnal érvényes.

A helyes felhasználónév és jelszó megadását követően a „Belépés” gombra a Rendszer bejelentkezteti a Felhasználót. Sikeres belépés esetén a következő Kezdőlap jelenik meg:



The screenshot shows the Faktor Internet user interface. At the top, there is a navigation bar with the Faktor logo and the CIB FAKTOR logo. Below the navigation bar, there is a section for user statistics and login attempts. The main content area is divided into two sections: 'Egyenleg' (Balance) and 'Feldolgozatlan fizetések' (Unprocessed payments). The 'Egyenleg' section contains two tables: one for 'Keret Limit' (Credit Limit) and 'Szabad limit' (Available limit), and another for 'Megelőlegezett állomány' (Prepaid balance) and 'Befogadott állomány' (Received balance). The 'Feldolgozatlan fizetések' section contains a table with columns for 'Dátum' (Date), 'Partner', 'Összeg' (Amount), and 'Közlemény' (Message). Below this, there is a section for 'Az elmúlt egy hétben feltöltött csomagok' (Packages uploaded in the last week) with a table containing columns for 'Dátum' (Date), 'Összeg' (Amount), 'Darab' (Quantity), 'Státusz' (Status), and 'Finanszírozva' (Financed).

Üdvözzöljük user11614
Kilépés

Kezdőlap

Utolsó sikeres bejelentkezés: 2016.03.04 12:08:17 IP cím: 10.0.0.92
Utolsó sikertelen bejelentkezési kísérlet: 2016.03.01 15:06:45 IP cím: 10.0.0.92
Sikertelen kísérletek száma: 0

Egyenleg

Keret Limit:	120 000 000 HUF	Megelőlegezett állomány:	137 882,91 EUR	1 881 901 HUF
Szabad limit:	82 684 102 HUF	Befogadott állomány:	172 353,68 EUR	2 352 376 HUF
Utolsó utalás:	2016.01.19 16:33:47	Óvadéki egyenleg:	0,00 EUR	0 HUF

162 437 HUF

Feldolgozatlan fizetések

Dátum	Partner	Összeg	Közlemény
-------	---------	--------	-----------

Az elmúlt egy hétben feltöltött csomagok

Dátum	Összeg	Darab	Státusz	Finanszírozva
-------	--------	-------	---------	---------------

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 → Súly → English version

A képernyő bal oldalán látható „Kezdőlap” felírra kattintva megjelennek a választható funkciók. A választható funkciók eltérnek az internetes partner jellegétől függően:

2.2.2 Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás

A sikertelen bejelentkezésről a Rendszer az alábbi képernyőn értesíti a Felhasználót:



The screenshot shows the FAKTORi-Web login interface. At the top right is the CIB BANK logo. The main heading is "FAKTORi-Web bejelentkezés". Below it, a prompt asks for the username and password. A red error message states "Hibás felhasználónév vagy jelszó". There are input fields for "Felhasználónév:" and "Jelszó:". A green "Belépés" button is below the fields. At the bottom left, there is a link for "Új jelszó igénylése".

Abban az esetben, amikor a Faktori ügyintéző a felhasználó adataiban épp módosítást végez, vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, lockolásra kerül a felhasználó, tiltva van a belépés, ekkor a következő ablak jelenik meg:



The screenshot shows the FAKTORi-Web login interface. At the top right is the CIB BANK logo. The main heading is "FAKTORi-Web bejelentkezés". Below it, a prompt asks for the username and password. A red error message states "A felhasználó adatai módosítás alatt állnak. Kérem vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!". There are input fields for "Felhasználónév:" and "Jelszó:". A green "Belépés" button is below the fields. At the bottom left, there is a link for "Új jelszó igénylése".




2.2.3 Kilépés az internetes rendszerből

Kilépés során a Felhasználónak csak a képernyő jobb felső sarkában található „Kilépés” gombra kell kattintania, a továbbiakban a Rendszer a bejelentkezett Felhasználót automatikusan kilépteti a Rendszerből.

2.3 Jelszókezelés

2.3.1 Felhasználó által kért új jelszó

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, az internetes felületre történő belépés előtti képernyőn az „Új jelszó igénylése” funkcióval a helyes felhasználónév megadásával lehetősége van új jelszót kérni, mely e-mail-ben fog érkezni.



CIB BANK

FAKTORi-Web bejelentkezés

Kérem, adja meg felhasználónevét és jelszavát!

Felhasználónév:

Jelszó:

Belépés

[Új jelszó igénylése](#)



CIB BANK

Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

Felhasználónév:

Rendben

Az e-mail azonnal elküldésre kerül a felhasználó részére, azonban a levelező szerver esetleges késleltetése, hibája miatt a jelszó igénylést követően információként az jelenik meg, hogy 30 percen belül kerül kiküldésre az új jelszót tartalmazó e-mail.

A levél kézhezvételét követően azonnal be lehet lépni.

Új jelszó igénylése

Kérem nézze meg az e-mail fiókjában az új jelszót, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával!

Belépés

Az e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.

Új jelszó: Yü5Á/jn7

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-z áóőüöúóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -()%=/*+_-.:?#&

A jelszónak legalább 8 hosszúnak kell lennie,

A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.

Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.

A jelszót 5 naponta cserélni kell.

Üdvözzel:



Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

- A felhasználó adatainak változtatás történik, ezért nem lehet új jelszót kérni!

Felhasználónév:

Rendben

2.3.2 Bejelentkezett felhasználó jelszóváltoztatása az internetes felületen

Az internetes felületre történő belépést követően a Jelszóváltoztatás funkció segítségével a Felhasználónak lehetősége van bármikor megváltoztatnia a jelszavát, amely azonnal érvényessé válik.

A jelszóváltoztatás kötelező az első belépést követően, illetve amennyiben a Faktori ügyintéző, vagy a Felhasználó kért új jelszót.



The screenshot shows the 'Jelszóváltoztatás' (Password Change) page in the Faktori system. At the top, there's a header with the CIB FAKTOR logo and the Faktori logo. A navigation bar contains a dropdown menu for 'Jelszóváltoztatás'. The main content area is titled 'Jelszó változtatás' and includes a message: 'Első belépéskor a generált jelszót meg kell változtatnia!'. Below this, there are three input fields: 'Régi jelszó*' (Old password), 'Új jelszó*' (New password), and 'Új jelszó*' (Confirm new password). Underneath the fields, a section titled 'Az új jelszóra vonatkozó szabályok' (Rules for the new password) lists the requirements: minimum 8 characters, at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase letter, at least 2 numbers, at least 1 special character, and the password cannot be the same as the last 3 passwords. A 'Mentés' (Save) button is located in the top right corner of the form area. The footer contains copyright information for CIB Bank Zrt. and Interface Kft., the version number 2.1.17-18319, and links for 'Súgó' (Help) and 'English version'.

Jelszóváltoztatásnál a következő ellenőrzések futnak:

- 8 karakter vagy annál hosszabb-e
- Tartalmaz-e legalább 1 kisbetűt
- Tartalmaz-e legalább 1 nagybetűt
- Tartalmaz-e legalább 2 számot
- Tartalmaz-e legalább 1 speciális karaktert
- Nem egyezik-e az előző 3 jelszóval

(ezek a szabályok kiírásra kerülnek a jelszóváltoztatásra használt képernyőn)

Jelszóváltoztatásnál kötelező megadni a régi jelszót.

Amennyiben az internetes felhasználó adataiban a Faktori ügyintéző épp módosítást hajt végre (miután a felhasználó már belépett), vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, vagy

blokkolásra került a felhasználó jelszava, akkor a felhasználó nem tud jelszót változtatni. Ezt a régi és új jelszó megadását követően üzenettel jelzi a program.

2.4 Számlák feltöltése

A „Számlák feltöltése” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:

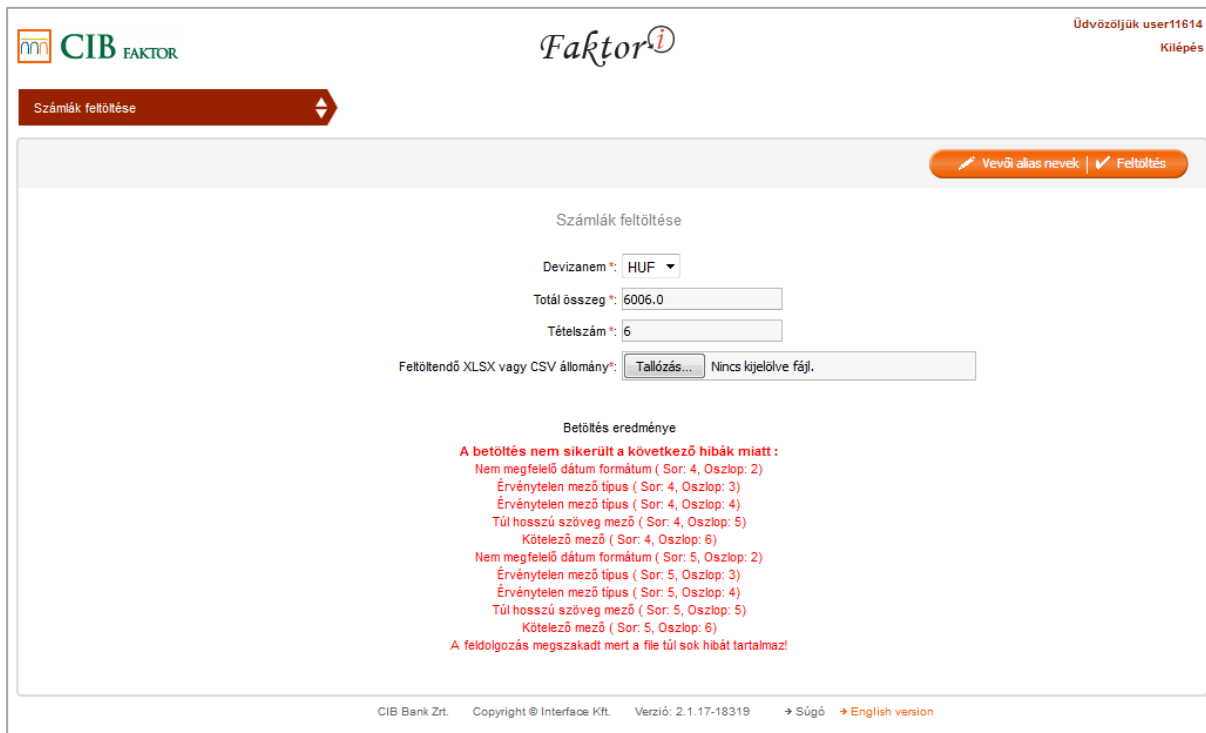


Ezen alkalmazás segítségével gyűjtőfájl/számlatömeget lehet feltölteni. A „Tallózás” gomb segítségével lehet kiválasztani a beolvasandó file-t. Miután a fájl kiválasztásra került, a képernyő jobb felső sarkában található „Feltöltés” gombra kattintva automatikusan feltöltődnek a file adatai a rendszerbe.

A feltöltés során a következő ellenőrzések kerülnek végrehajtásra:


- az adatoknak a megfelelő oszlop megfelelő sorában kell szerepelnie,
- az adatokat vevőnként csoportosítva kell felölteni,
- az Excel táblát devizanemenként külön-külön táblázatban kell elkészíteni,
- nem lehet üres sor a számlák között, másik vevő esetén sem,
- csak az adott szállító faktorszerződésében szereplő vevőhöz kapcsolódóan lehet adatot feltölteni,
- csak az adott vevőhöz beállított devizanemben lehet adatot feltölteni,
- az Excel tábla nem tartalmazhat lejárt számlát,
- az Excel tábla nem tartalmazhat duplikációt,
- az Excel tábla nem tartalmazhat space-t,
- a számla összegét összeg formátumban kell feltüntetni, tagoláshoz sem pontot, sem vesszőt nem lehet alkalmazni,
- az Excel nem tartalmazhat már korábban faktorálásra beadott számlát

Amennyiben a feltöltés sikertelen a talált hibákat egyszerre jelzi ki a rendszer.



The screenshot shows the 'Számok feltöltése' (Upload numbers) page. The user is logged in as 'user11614'. The page displays a form for uploading data, with fields for 'Devizanem' (Currency) set to 'HUF', 'Totál összeg' (Total sum) set to '6006.0', and 'Tételszám' (Item number) set to '6'. A button 'Tallózás...' (Browse...) is visible next to the 'Feltöltendő XLSX vagy CSV állomány' (File to upload) field. Below the form, a red error message is displayed, indicating that the upload failed due to several errors: 'Nem megfelelő dátum formátum (Sor: 4, Oszlop: 2)', 'Érvénytelen mező típus (Sor: 4, Oszlop: 3)', 'Érvénytelen mező típus (Sor: 4, Oszlop: 4)', 'Túl hosszú szöveg mező (Sor: 4, Oszlop: 5)', 'Kötelező mező (Sor: 4, Oszlop: 6)', 'Nem megfelelő dátum formátum (Sor: 5, Oszlop: 2)', 'Érvénytelen mező típus (Sor: 5, Oszlop: 3)', 'Érvénytelen mező típus (Sor: 5, Oszlop: 4)', 'Túl hosszú szöveg mező (Sor: 5, Oszlop: 5)', and 'Kötelező mező (Sor: 5, Oszlop: 6)'. The message concludes with 'A feldolgozás megszakadt mert a file túl sok hibát tartalmaz!' (The processing was interrupted because the file contains too many errors!).

A nem beazonosítható vevő esetén, felkínálásra kerülnek az adott szállító faktorszerződéseiben szereplő vevők párosításra.



The screenshot shows the 'Vevői alias nevek karbantartása' (Manage customer aliases) page. The user is logged in as 'user11614'. The page displays a list of customer aliases with their corresponding company names. The first entry is '16196_PNP_SITESHORTN' with a radio button next to 'SAG'. The second entry is '17416_PNP_SITESHORTN' with radio buttons next to 'As Kft.' and 'AS Kft.'. The page includes a 'Vissza' (Back) button and a 'Törölés' (Delete) button. The footer of the page contains the text 'CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319' and links to 'Súgó' (Help) and 'English version'.

A nem beazonosítható vevők aliasként – karbantarthatóan - letárolásra kerülnek a párosítás után.



Üdvözöljük user11614
Kilépés

Számlák feltöltése

Vissza Törölés

Vevői alias nevek karbantartása

16196_PNP_SITESHORTN
<input checked="" type="radio"/> SAG
17416_PNP_SITESHORTN
<input type="radio"/> As Kft.
<input type="radio"/> AS Kft.

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 → Súgó → English version

Sikeres ellenőrzés után a fájl gyűjtőként és befogadásra váró számlaként áttöltésre kerül a Faktori adatbázisba.

A sikeres betöltésről és a nyilvántartásba vételről üzenet érkezik.

2.5 Számla dokumentum csatolás

A funkció lehetővé teszi számla gyűjtőkhöz, ill. konkrét számlákhoz különböző típusú dokumentumok csatolását és azok megjelenítését. Megengedett dokumentum típusok tif, tiff, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.

2.5.1 Számlák keresése

Keresési paraméterek:

- számlaszám (minimum 3 karakter hosszan, keresés rész egyezőség alapján)
- számla összeg (keresés teljes egyezőség alapján)
- csomag azonosító (keresés teljes egyezőség alapján)
- kiállítás dátuma (keresés dátum választással)
- beküldés dátuma (keresés dátum választással)

A keresési paraméterek alkalmazhatók külön – külön és bármilyen csoportosításban.



Üdvözljük user11614
Kilépés

Számia dokumentum csatolás

Számia dokumentum csatolás

Számilák keresése

Számiaszám Számia össz. Csomag azonosító Kiállítás dátuma Beküldés dátuma

2016 jan.

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.2.20-26330 → Súlyó → English version

A keresés eredménye egy táblázatban jelenik meg:



Üdvözljük user11614
Kilépés

Számia dokumentum csatolás

Számia dokumentum csatolás

Számilák keresése


Számiaszám Számia össz. Csomag azonosító Kiállítás dátuma Beküldés dátuma

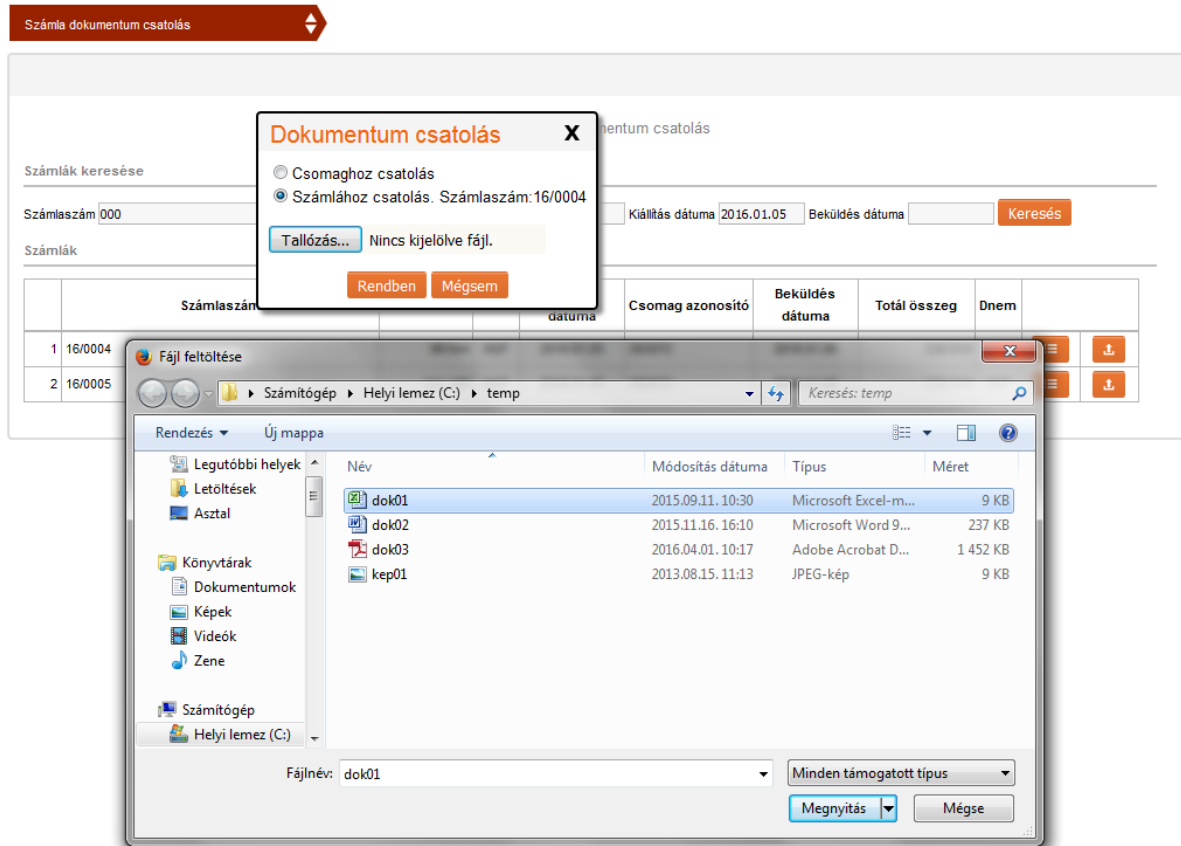
Számilák

	Számiaszám	Számia össz.	Dnem	Kiállítás dátuma	Csomag azonosító	Beküldés dátuma	Totál összeg	Dnem	
1	16/0004	99 644	HUF	2016.01.05	383072	2016.01.06	230 810	HUF	 
2	16/0005	131 166	HUF	2016.01.05	383072	2016.01.06	230 810	HUF	 

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.2.20-26330 → Súlyó → English version

2.5.2 Dokumentum csatolása


Dokumentum csatolása a keresési eredmény táblázat adott sorában szereplő  ikonra kattintással kezdeményezhető. Dokumentum csatolható a számlához, ill. a számlát tartalmazó csomaghoz. A csatolandó dokumentum kiválasztása a „Tallózás” -sal történhet.



A sikeres csatolásról üzenet jelenik meg:



2.5.3 Csatolt dokumentumok megnyitása

Csatolt dokumentum megnyitása a keresési eredmény táblázat adott sorában szereplő  ikonra kattintással kezdeményezhető. A megnyitás - a számlához, ill. a számlát tartalmazó csomaghoz csatolt dokumentum(ok) közül - a kívánt dokumentum kijelölése után a „Dokumentum megnyitása” funkciógombbal történhet.

Üdvözöljük user11614
Kilépés

Számia dokumentum csatolás

Csatolt dokumentumok

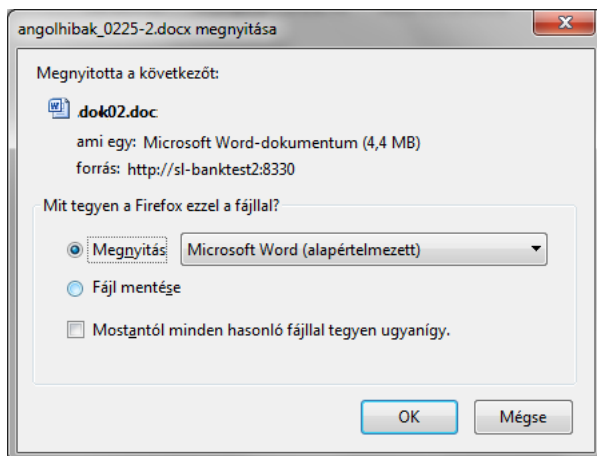
Fájlnev	Csatolás dátuma	Számlaszám
<input checked="" type="radio"/> dok02.doc	2016.09.30 17:18:33	16/0004
<input type="radio"/> dok01.xlsx	2016.09.30 17:17:26	16/0004

Dokumentum megnyitása

	Számlaszám	Számla össz.	Dnem	Kiállítás dátuma	Csomag azonosító	Beküldés dátuma	Totál összeg	Dnem	
1	16/0004	99 644	HUF	2016.01.05	383072	2016.01.06	230 810	HUF	<div></div> <div></div>
2	16/0005	131 166	HUF	2016.01.05	383072	2016.01.06	230 810	HUF	<div></div> <div></div>

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.2.20-26330

Súgó
English version



2.6 Szállítói lekérdezések

A „Szállítói lekérdezések” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:

Üdvözöljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések

Utolsó sikeres bejelentkezés:

2016.03.0

Utolsó sikertelen bejelentkezési kísérlet:

Sikertelen kísérletek száma:

0

Egyenleg

Keret Limit:	120 000 000 HUF	NMK lista	91 EUR	1 881 901 HUF
Szabad limit:	82 684 102 HUF	Korossás lista	68 EUR	2 352 376 HUF
Utolsó utalás:	2016.01.19 16:33:47	Havi statisztika	00 EUR	0 HUF

Kivonat pótlás

Kivonat időszakra

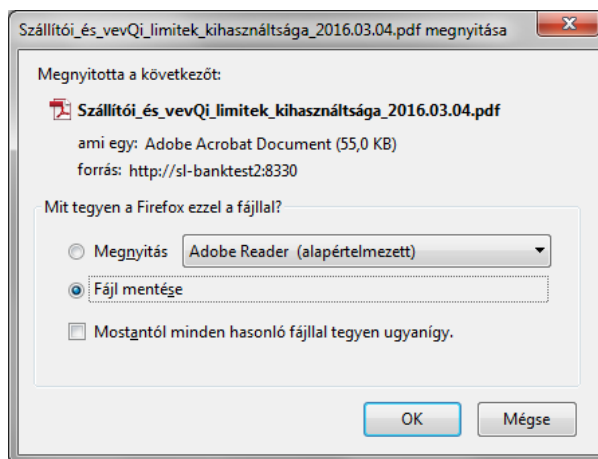
Számla részletező

Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

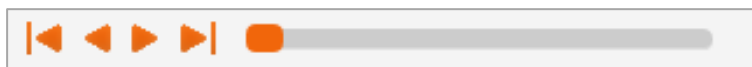
Nyitott számla lista - Szállítóra

Lejárt számla lista - Szállítóra

Az itt lekérdezhető listák megtekinthetőek a képernyőn (HTML), megtekinthetőek vagy letölthetőek PDF és Excel formátumban.



Az egynél több oldalas HTML lista oldalak közötti lapozás a listakép alján és tetején megjelenő lapozó ikonokkal lehetséges.



Lista első oldala, előző oldal, következő oldal, lista utolsó oldala.

2.6.1 Kivonatpótlás

Az összes elkészült kivonat felsorolásra kerül a választó gridben, amelyek tartalma kijelölés után a kiválasztott módon (képernyőn, Excelben vagy PDF-ben) megjelenítésre vagy mentésre kerül. A felsorolt kivonatok közül lehet kiválasztani, hogy éppen melyiket szeretné a Felhasználó megjeleníteni.

A képernyő alján lehetőség nyílik **„Részletes”** vagy **„Nem részletes”** lekérdezésre. A részletes kivonat kiválasztása esetén minden egyes számla részletesen kimutatásra kerül, míg a nem részletes kivonat kiválasztása esetén naponta összegezve jelennek meg vevőnként a számlák összegei.

Üdvözljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések

Kivonat pótlás

HTML PDF Excel

Kivonat pótlás

	Devizanem	Kivonat száma	Kivonat dátuma
<input checked="" type="radio"/>	HUF	2015/000012/HUF	2015.12.31
<input type="radio"/>	EUR	2015/000012/EUR	2015.12.31
<input type="radio"/>	HUF	2015/000011/HUF	2015.11.30
<input type="radio"/>	EUR	2015/000011/EUR	2015.11.30
<input type="radio"/>	HUF	2015/000010/HUF	2015.10.31
<input type="radio"/>	EUR	2015/000010/EUR	2015.10.31
<input type="radio"/>	HUF	2015/000009/HUF	2015.09.30
<input type="radio"/>	EUR	2015/000009/EUR	2015.09.30
<input type="radio"/>	HUF	2015/000008/HUF	2015.08.31
<input type="radio"/>	EUR	2015/000008/EUR	2015.08.31
<input type="radio"/>	HUF	2015/000007/HUF	2015.07.31
<input type="radio"/>	EUR	2015/000007/EUR	2015.07.31
<input type="radio"/>	HUF	2015/000006/HUF	2015.06.30

Részletes ☒ Nem részletes ☐

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319

Súgó English version

Üdvözljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések

Kivonat pótlás

PDF Excel

FAKTORSZÁMLA ELSZÁMOLÁS

Kivonat száma: 2015/000012/HUF

Másolat

Nyomtatás időpontja: 2016.03.04 13:56:30

1 / 7 Oldal

Részletes

Szállító: 4105_PNP_SITENAME

Lev. cím: 4105_PNP_POSTADDR
4105_PNP_POSTCITY
4105_PNP_P

Cím: 4105_PNP_SITEADDR
4105_PNP_SITECITY
4105_PNP_S

Adószám: 11614_PN_TAXNUM

Kapcsolattartó: 3094_CP_NAME

Telefax: 4105_PNP_FAXNUM

CIB Faktor

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem

Adóigazgatási szám: 12345678-1-12

EU közösségi 1_PN_EUTAXNUM

SWIFT (BIC) kód: 15339_PNP_SWIFTNUM

CIB Faktor: 15339_PNP_PHONENUM

Faxszám: 15339_PNP_FAXNUM

Email: cibfaktor@cib.hu

Honlap: www.cibfaktor.hu

Kivonat időszaka	2015.12.01	-	2015.12.31	
Óvadéki számlaegyenleg			0	HUF
Szállítói szabadlímit			75 826 089	HUF

Könyvelés / Értéknep	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték HUF	Terhelés HUF	Jóváírás HUF	Egyenleg HUF
2015.12.01			Nyitó egyenleg				0
2015.12.01	Függő számla	7673_PNP_SITESHO	Nem faktorált fizetés		165 642		165 642
2015.12.01			Utalás	10701070-04415406-51100005	165 642		0

2019.03.27.

Oldal | 18 / 38

A kivonat felső részében, baloldalon szerepel a Szállító neve, levelezési címe, címe, adószáma, a Szállító kapcsolattartója és annak fax száma.

Jobb felső részben van a kivonat időszaka és az ún. „**Óvadéki számlaegyenleg**”.

A kivonat fejlécében szerepelő „**Könyvelés / Értéknap**” közül a „**Könyvelés**” dátuma az a dátum, amikor a tétel/tételek a menesztésbe kerültek, az „**Értéknap**” dátuma pedig az a nap, amikor a tétel felíródott a Rendszerben (háttérfolyamatok révén – például kamat, amelyet az automata háttérfolyamatok az éjszakai folyamán hoznak létre).

A „**Számlaszám /db**” részletes kivonat esetében a faktorált számla számát jelenti, nem részletes kivonat esetében pedig az azonos tranzakciókhoz (kivéve tőke mozgással járó tranzakciók: előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, előleg visszavonás, stb.) tartozó faktorált számlák darabszámát.

A „**Vevő**”, akire a Szállítóval kötött Faktorszerződés valamelyik faktorált számlájához kapcsolódik a megjelenített tranzakció.

A „**Megnevezés**” a gazdasági esemény (tranzakció) megnevezése.

A „**Bruttó számla érték**” a faktorált számla bruttó összege.

A „**Terhelés**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét csökkentő gazdasági események, például faktordíj, számlakezelési költség, előleg visszavonás, vevői beszámítás, stb. a felszámítás devizanemében.

A „**Jóváírás**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét növelő gazdasági események, például előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, faktordíj korrekció, stb. a felszámítás devizanemében. Az „**Egyenleg**” alatt a görgetett egyenleg értendő.

2.6.2 Kivonat időszakra

A „Kivonat időszakra” gomb kiválasztása esetén az eredeti kivonatok megadott időszakától eltérő, tetszőleges dátumra vonatkozó listákat készíthet a Felhasználó.

A dátum ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

Ebben az esetben is választható részletes vagy nem részletes változat, illetve HTML, PDF vagy Excel formátum.

Üdvözöljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Kivonat időszakra

HTML PDF Excel

Kivonat időszakra

Devizanem*

☒ EUR
☐ HUF

Dátum(tól)*: 2016.02.04 Dátum(ig)*: 2016.03.04

Részletes ☒ Nem részletes ☐

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 Súlyg English version

Üdvözöljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Kivonat időszakra

PDF Excel

FAKTORSZÁMLA - JÓVÁÍRÁSOK/TERHELÉSEK

Nyomtatás időpontja: 2016.03.04 13:58:57
1 / 2 Oldal

Részletes

Szállító: 4105_PNP_SITENAME

Lev. cím: 4105_PNP_POSTADDR
4105_PNP_POSTCITY
4105_PNP_P

Cím: 4105_PNP_SITEADDR
4105_PNP_SITECITY
4105_PNP_S

Adószám: 11614_PN_TAXNUM

Kapcsolattartó: 3094_CP_NAME

Telefax: 4105_PNP_FAXNUM

CIB Faktor

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem

Adóigazgatási szám: 12345678-1-12

EU közösségi 1_PN_EUTAXNUM

SWIFT (BIC) kód: 15339_PNP_SWIFTNUM

CIB Faktor: 15339_PNP_PHONENUM

Faxszám: 15339_PNP_FAXNUM

Email: cibfaktor@cib.hu

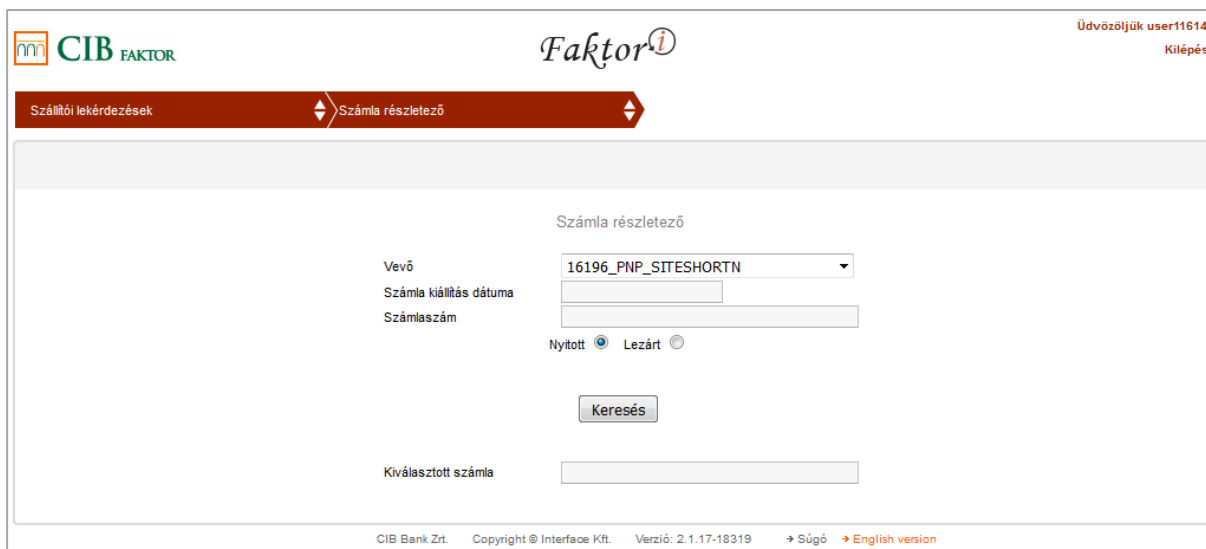
Honlap: www.cibfaktor.hu

Kivonat időszaka	2016.02.04	-	2016.03.04	
Óvadéki számlae egyenleg			0,00	EUR
Szállítói szabadlímít			82 684 102,00	EUR

Könyvelés / Értéknapi	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték FUIR	Terhelés EUR	Jóváírás EUR	Egyenleg EUR
2016.02.07			Nyitó egyenleg				0,00
2016.02.08	15/1528	3330_PNP_SITESHO	Előleg visszavonás - Leírat	7 080,34	5 664,27		-5 664,27
2016.02.07			Záró egyenleg				-5 664,27

2.6.3 Számla részletező

Az előszűrő kitöltése után - melyben a vevőt kötelező, a többi paramétert (számla kiállítás dátuma, számlaszám) nem kötelező megadni - a Keresés gombra kattintva megjelennek a szűrésnek megfelelő számlák, melyek közül tetszőlegesen kiválasztható a részletezendő számla.




Számlaszám	Lezárt	Kiállítás dátuma	Összeg	Devizanem
16/0006	N	2016.01.06	37 500,00	EUR
16/0020	N	2016.01.11	10 078,89	EUR
16/0027	N	2016.01.12	1 793,98	EUR
16/0028	N	2016.01.12	1 173,03	EUR
16/0024	N	2016.01.12	14 396,95	EUR
16/0040	N	2016.01.15	1 107,74	EUR

Amennyiben az előszűrőben megadásra kerül a számlakiállítás dátuma, de később a felhasználó úgy dönt, hogy mégsem szeretné megadni, akkor az előzőleg megadott dátumot kijelölve jobb egérgomb/töröl funkcióval lehet kitörölni.

Ezek után a kiválasztott számla mezőben automatikusan megjelenik a számla sorszáma, és HTML, Excel vagy PDF formátumban az adott számláról az összes információ megjeleníthető.



Faktor*i*

Üdvözljük user11614
Kilépés

Számlái lekérdezések

Számla részletező

HTML

PDF

Számla részletező

Vevő

3209_PNP_SITESHORTNA

Számla kiállítás dátuma

Számlaszám

Nyitott

Lezárt

Keresés

Kiválasztott számla

16/0006

CIB Bank Zrt.

Copyright © Interface Kft.


Verzió: 2.1.17-18319

Súgó

English version

A lista több részből áll:

- Szerződéses adatok
- Szerződéses díjak
- Szerződéses kamatok
- Számla aktuális információ
- Számla reklamációk
- Pénzszámla mozgások
- Utalások



Faktor*i*

Üdvözljük user11614
Kilépés

Számlái lekérdezések

Számla részletező

PDF

Számlarészletező lista

Oldal: 1

Számla

115_PNP_SITESHORTNAM

Vevő

3209_PNP_SITESHORTNA

Számlaszám

16/0006

Nyomtatás időpontja:

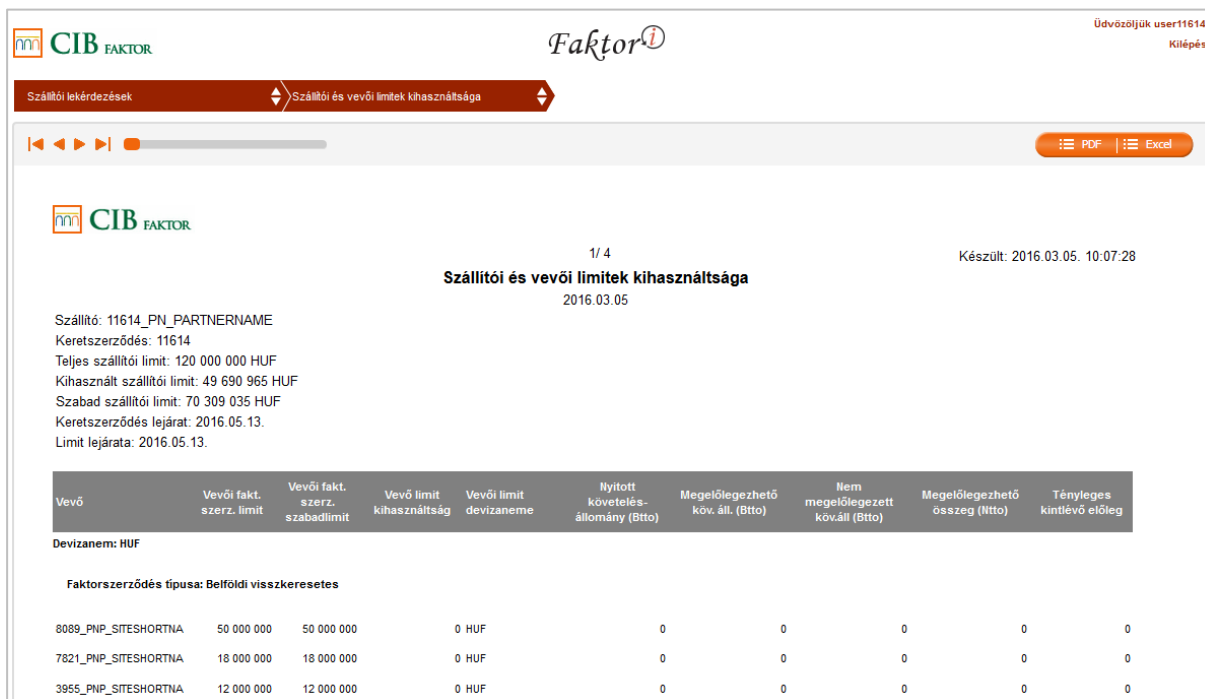
2016.03.04 14:9:53

Szerződéses adatok	Szerződés kezdete	Szerződés lejárat	Megelőlegezési mértéke %	Engedményezési számla	Biztosító neve	Allokált vevő limit
11614/1000963/EUR/001	2010.04.02	2016.05.13	80,00 %	10700024-04823009-67500002		60 000 000 HUF

Szerződéses díjak	Díj típus	Esedékesség	Díj alap	Díj	Min. díj	Max. díj	Devizanem	Sáv	Díj megosztás
Faktordíj	Elszámolásakor utólag	Számlaösszeg dekadonként		0,15 %			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %
Számlakezelési díj	Befogadásakor, előlegből előre	Számlánként, ha manuális		1,00 EUR			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %
Felszólítási díj	Felszólítói levelenként	Küldeményenként		6,00 EUR			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %
Kezelési költség	Elszámolásakor utólag	Számlaösszeg		0,20 %			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %
VIBER díj	Minden utaláskor	Utalandó összeg		100,00 EUR			EUR	-	100,00 % / 0,00 % / 0,00 %

2.6.4 Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

A lista tartalma a szállító / vevő limit-kihasználtság adatok, illetve a szállító faktorszerződéseire tartozó vevőlimit kihasználtság adatok a megadott dátumnak megfelelő állapota.

Vevő	Vevői fakt. szerz. limit	Vevői fakt. szerz. szabadlimit	Vevő limit kihasználtság	Vevői limit devizaneme	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Nem megelőlegezett köv. áll. (Btto)	Megelőlegezhető összeg (Ntto)	Tényleges kintlévő előleg
8089_PNP_SITESHORTNA	50 000 000	50 000 000	0 HUF		0	0	0	0	0
7821_PNP_SITESHORTNA	18 000 000	18 000 000	0 HUF		0	0	0	0	0
3955_PNP_SITESHORTNA	12 000 000	12 000 000	0 HUF		0	0	0	0	0

2.6.5 Nyitott számla lista - Szállítóra

Egy adott napra vonatkoztatva listázható ki vevőnként abc sorrendben, a számla végső lejárata szerint rendezve az összes nyitott számla.



Üdvözöljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Nyitott számla lista - Szállítóra



HTML PDF Excel

Nyitott számla lista - Szállítóra

Időpont: 2016.03.04

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 Súlyg English version

Automatikusan az aktuális dátum jelenik meg a mezőben, de az ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.



Üdvözöljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Nyitott számla lista - Szállítóra

PDF Excel

1/3
Készült: 2016.03.05. 10:16:03

Nyitott számla lista - Szállítóra
2016.03.04

Szállító: 11614_PN_PARTNERNAME
Keretszerződés: 11614

Devizanem: HUF

Faktorszerződés: 11614/1001154/HUF/002
Vevő: 6628_PNP_SITESHORTNA
Vevői limit: 24 000 000 HUF
Szamlák

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Rtto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Tényleges kintlévő előleg
15/1558	2015.12.16	2016.01.15	2016.01.30	179 984	179 984	0	143 987
16/0036	2016.01.15	2016.02.14	2016.02.29	181 560	181 560	181 560	145 248
16/0049	2016.01.19	2016.02.10	2016.02.25	203 046	203 046	203 046	162 437
Összesen: 11614/1001154/HUF/002				564 590	564 590	384 606	451 672
Pozitív számlák összesen:				564 590	564 590	384 606	451 672
Jóváíró számlák összesen:				0	0	0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	0	0

Faktorszerződés: 11614/1001125/HUF/001
Vevő: 7673_PNP_SITESHORTNA
Vevői limit: 18 000 000 HUF
Szamlák

A „Nyitott számla listákban” mindig a nap végi állapot jelenik meg, tehát ha pl. egy számlát ma lezárunk és holnap lekérdezzük az egyik listát a mai napra, akkor azon nem fog szerepelni a lezárt számla.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

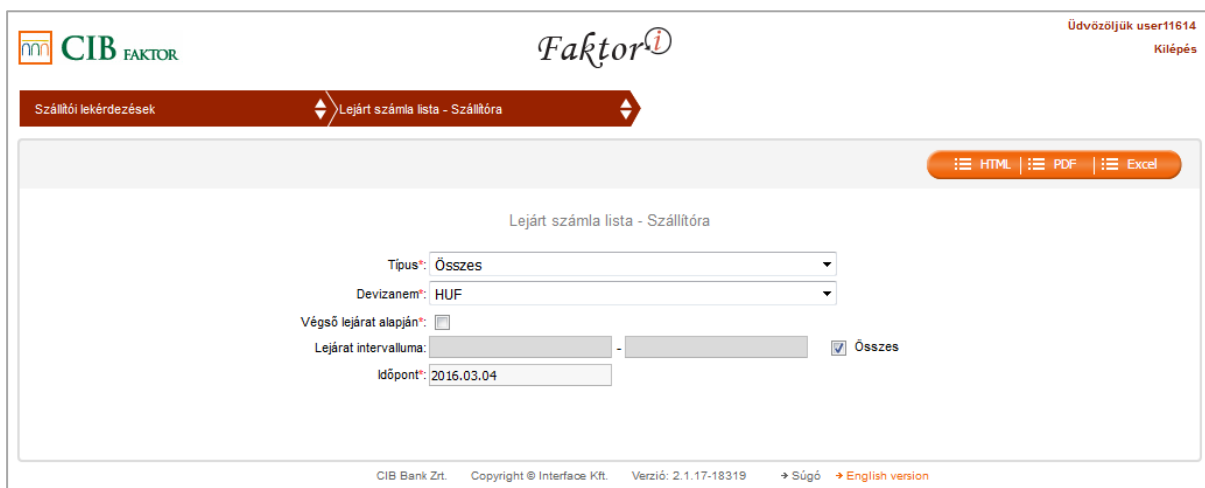
A „**Nyitott követelés állomány**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja, a Vevőkkel szemben fennálló faktorházi követeléseket, amelyeket a Vevő még nem fizetett ki. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

A „**Megelőlegezhető követelés állomány**” oszlop a befogadott számlákra előjegyzett előlegek bruttó számlaösszegét tartalmazza. Amennyiben limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben a számla, akkor a részmegelőlegezés összegének megfelelő bruttó számla összeg jelenik meg az oszlopban.

A „**Ténylegesen kintlévő előleg**” oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget. Amennyiben egy számla részfizetés, limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben, akkor a „Megelőlegezhető követelés állomány” oszlopban megjelenő összeg lesz az előleg alapja.

2.6.6 Lejárt számla lista – Szállítóra

A „**Lejárt számla lista**” tartalmazza az összes vagy meghatározott napokkal késő számlákat (lejárat intervallumánál állítható be) vevőnként abc sorrendben, a késedelmes napok szerint rendezve.



Az időpont automatikusan az aktuális dátum, de a naptár ikonra kattintás után tetszőlegesen kiválasztható a naptárból.

A listák készülhetnek a szerint is, hogy történt-e finanszírozás „életük során”(megelőlegezett, nem megelőlegezett), és a végző lejárat választásával is.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét mutatja. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét Vevőnként.

A „**Tényleges kint lévő előleg**” oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget, a lekérdezés időpontjában ezt az összeget követeljük a Vevőtől.

A „**Késedelmes napok**” oszlopban szereplő napok száma mutatja, hogy az adott számla lejáratához (végső lejáratához, ha az lett beállítva) képest hány nap telt el.

Az „**Utolsó előleg dátuma**” oszlopban a tényleges folyósítás napja szerepel. Ha részmegelőlegezés megengedett, akkor az utolsó előleg-folyósítás értéknapiját, ha a részmegelőlegezés nem megengedett, akkor az előleg-folyósítás értéknapiját mutatja.

Üdvözlünk user11614

Kilépés

CIB FAKTOR

Faktor*i*

Szállítói lekérdezések

Lejárt számla lista - Szállító

PDF Excel

CIB FAKTOR

1/ 1

Készült: 2016.03.04. 14:13:18

Lejárt számla lista - Szállító

Megelőlegezett és nem megelőlegezett számlák

HUF

Szállító: 4105_PNP_SITESHORTNA

Szállítói keretlimit: 120 000 000 HUF

Szállítói keretlimit kihasználtság: 37 315 898 HUF

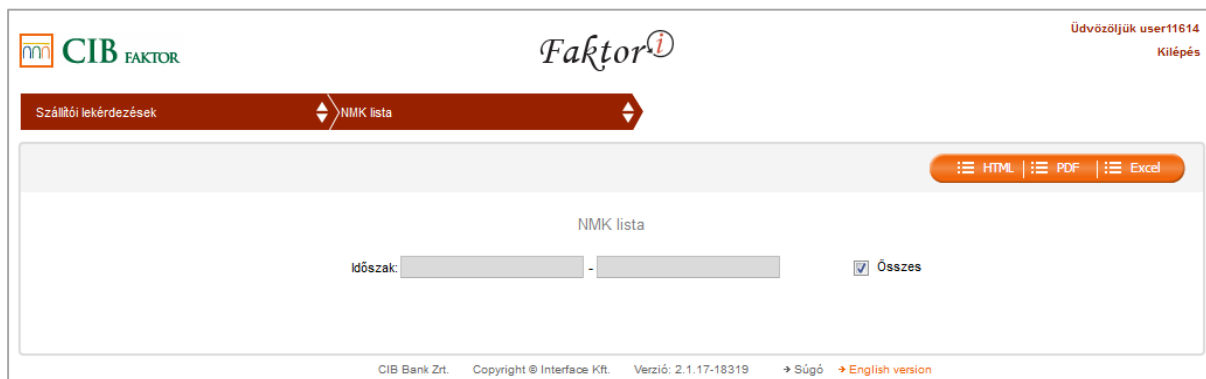
Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Rit)	Tényleges kintlévő előleg	Kés. napok száma	Utolsó előleg dátuma
Vevő: 6628_PNP_SITESHORTNA								
15/1558	2015.12.16	2016.01.15	2016.01.30	179 984	179 984	143 987	49	
16/0049	2016.01.19	2016.02.10	2016.02.25	203 046	203 046	162 437	23	
16/0036	2016.01.15	2016.02.14	2016.02.29	181 560	181 560	145 248	19	
Összesen: 6628_PNP_SITESHORTNA				3	564 590	564 590	451 672	
Pozitív számlák összesen:				3	564 590	564 590	451 672	
Jóváíró számlák összesen:				0	0	0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	0	0	

Vevő: 7673_PNP_SITESHORTNA

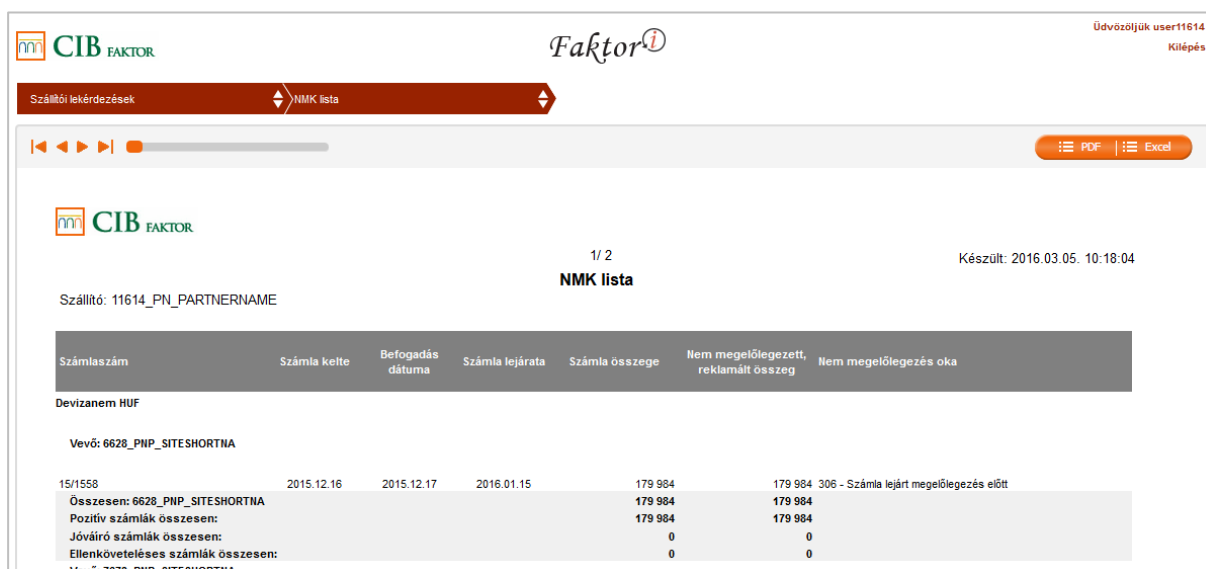
2.6.7 NMK lista

A lista tartalmazza a szállító összes olyan számláját, amely nincs finanszírozva (a teljes előleg összeget tekintve). Minden olyan számla szerepel rajta, amin van élő reklamáció, és még nem rendezett. Ebből következően az előleg-visszavont számlák is szerepelhetnek rajta, a reklamációtól és a fizetésektől függ.

A lista vevőnként abc sorrendben, számlaszám szerint rendezve készül, és csak a lekérdezés időpontjában fennálló állapotot mutatja.



The screenshot shows the Faktori web application interface. At the top, there's a navigation bar with "Szállítói lekérdezések" and "NMK lista" tabs. Below the tabs, there's a search area with a date range selector labeled "Időszak:" and a checkbox for "Összes". At the bottom, there's a footer with "CIB Bank Zrt.", "Copyright © Interface Kft.", "Verzió: 2.1.17-18319", and links for "Súgó" and "English version".



The screenshot shows the Faktori web application interface displaying the NMK lista results. The table has the following columns: Számlaszám, Számla kelté, Befogadás dátuma, Számla lejárat, Számla összege, Nem megelőlegezett, reklamált összeg, and Nem megelőlegezés oka. The table is filtered by "Szállító: 11614_PN_PARTNERNAME". The results show a total of 179 984 for the "Számla összege" column. The table is also filtered by "Vevő: 6628_PNP_SITESHORTNA".

Számlaszám	Számla kelté	Befogadás dátuma	Számla lejárat	Számla összege	Nem megelőlegezett, reklamált összeg	Nem megelőlegezés oka
15/1558	2015.12.16	2015.12.17	2016.01.15	179 984	179 984	306 - Számla lejárt megelőlegezés előtt
Összesen: 6628_PNP_SITESHORTNA				179 984	179 984	
Pozitív számlák összesen:				179 984	179 984	
Jövőre számlák összesen:				0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	
Vevő: 7673_PNP_SITESHORTNA						

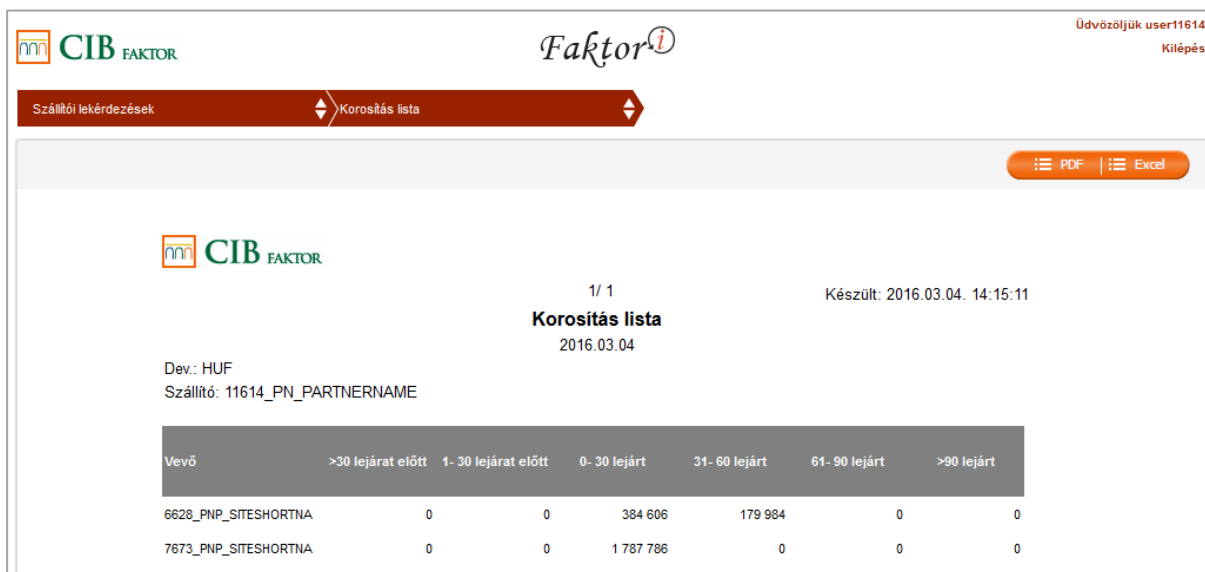
„Számla összege” oszlop – a befogadott számla bruttó összege. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét vevőnként. Mindösszesenje pedig a Szállító által benyújtott összes befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

„Nem megelőlegezett, reklamált összeg” oszlop – a befogadott számla bruttó összegének az a része jelenítődik meg ebben az oszlopban, amely valamilyen ok miatt nem finanszírozható meg.

Nem megelőlegezés oka lehet például limit hiány, reklamáció, előleg visszavonás.

2.6.8 Korosítás lista

A lista megmutatja, hogy a lekérdezésben beállított időpontban lévő nyitott számla állományok milyen lejáratokkal rendelkeznek, mennyire lejártak. (Amennyiben a lista lehívása után prolongálásra került egy számla, visszamenőlegesen már nem reprodukálható ugyanaz a lista)

Vevő	>30 lejárat előtt	1-30 lejárat előtt	0-30 lejárt	31-60 lejárt	61-90 lejárt	>90 lejárt
6628_PNP_SITESHORTNA	0	0	384 606	179 984	0	0
7673_PNP_SITESHORTNA	0	0	1 787 786	0	0	0

2.6.9 Havi statisztika

A lista havi bontásban mutatja az elmúlt évben felvitt/befogadott új számlákat, jóváíró számlákat, fizetéseket, átutalásokat vevői bontásban. Az adatok darabszáma és összege is megjelenítésre kerül.



Üdvözljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Havi statisztika



HTML PDF Excel

Havi statisztika

Dev.: HUF
Vevő:
Időpont: 2016.03.04


☒ Összes

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 → Súlyg → English version



Üdvözljük user11614
Kilépés

Szállítói lekérdezések
Havi statisztika

PDF Excel



1/ 1
Havi statisztika
2016.03.04

Készült: 2016.03.04. 14:16:50

Dev.: HUF
Szállító: 11614_PN_PARTNERNAME

Hónap	Bef.normál összeg	Bef.normál db.	Bef.negatív összeg	Bef.negatív db.	Beérkezett fizetés
2015.03	3 919 810	11	0	0	3 479 410
2015.04	10 493 372	26	0	0	4 971 295
2015.05	7 078 167	20	0	0	9 500 317
2015.06	21 373 989	34	0	0	6 528 582
2015.07	11 760 609	29	0	0	12 150 022
2015.08	12 150 521	28	0	0	10 639 836
2015.09	9 010 710	10	0	0	13 925 732
2015.10	5 601 423	12	0	0	15 923 486
2015.11	2 154 914	10	0	0	4 248 047
2015.12	4 476 687	11	0	0	6 461 642
2016.01	2 172 392	6	0	0	3 506 838
2016.02	0	0	0	0	0
2016.03	0	0	0	0	0

2.7 Számlák finanszírozásra jelölése

A funkció segítségével az SCF típusú faktorszerződés szállítói a vevők által CSV fájlban feltöltött számlákat tetszőlegesen tudják finanszírozásra jelölni. A finanszírozásra jelölés folyamatához sms-ben küldött kód megadásával jóváhagyás szükséges.

A számlák lekérhetők egy vevőre is.

Számlák finanszírozásra jelölése

Finanszírozás jelölés

Vevő, faktorszerződés

Teszt_scfevő HUF 4324324/1

Finanszírozás kondíciók

Vevő: Teszt_scfevő

Kezelési költség:

Faktor díj: 1,000 %

Alapkamat: 0,380 %

Kamatmarge: 1,000 %

Devizanem: HUF

Számla részletező

<input type="checkbox"/>	Számlaszám	Kiadás	Lejárat	Számla összeg	Fin. összeg	Kamat	Kez. ktg.	Faktor díj	Utalandó
<input checked="" type="checkbox"/>	Nem menesztett tételek			0	-20	0	0	0	-20
<input type="checkbox"/>	10001	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10002	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10003	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10004	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10005	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
	Bankköltség								127,00
	Összesen: 1 / 6			0	-20	0	0	0	-147

A valós utalandó összeg eltérhet a képernyőn kalkulált összegtől. Az adatok tájékoztató jellegűek

A képernyőn megjelennek a vevő által feltöltött azon számlák, amelyek még nem jártak le és még nem kerültek finanszírozásra. A sorok elején található grid bejelölésével lehet a számlákat finanszírozásra jelölni. Megjelölésnél azonnal láthatóvá válik a finanszírozási összeg, a fizetendő kamat, a díj utalandó és a díj mutató adatok.

Az „Összesen” sorban megjelenik az addig bejelölt számlák alapján az összesítés.

Az összesítő felett egy utalás költség sor szerepel, ahol a faktorszerződésben beállított átutalási díj kerül kimutatásra (az utalandó összegre vetítve).

Az itt megjelölt felületen csak a faktordíj és számlakezelési díj jelenik meg, amennyiben a faktorszerződésben más automatikus díj van beállítva, akkor ezt nem jeleníti meg. A kamat a befogadás dátum és a számla lejárat dátuma közötti intervallum alapján van kiszámolva.

Csak pozitív utalandó összeg jóváhagyására van lehetőség. Amennyiben az utalandó összeg 0-ra vagy negatívvá változik, a mezőben szereplő 0 vagy negatív szám pirossá változik, és a képernyő jobb felső sarkában található „Jóváhagyás” gomb nem láthatóvá válik.

Amennyiben az utalandó összeg pozitív, a „Jóváhagyás” gombra kattintva megjelenik még egy összesítő képernyő:

Vissza

Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 127 HUF

Utalandó összeg: 2 214 HUF

Jóváhagyás

Vissza

Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 127 HUF

Utalandó összeg: 2 214 HUF

Sikeres utalás:: 0 HUF

Limithány miatt várakozó összeg:: 2 400 HUF

A rendszer a követelésvásárlást az alábbi tétel(ekre) nem engedélyezi:

Számlaszám	Probléma
10002	Szállítói limit túllépés
10003	Szállítói limit túllépés
10001	Szállítói limit túllépés

Amennyiben elmúlt a Cut-off time vagy hétvége van, akkor a reklamáció megszüntetése csak a napzárás után történik (1.00-kor), ha munkanap van, majd amikor a CORE nyit (8.00) akkor kerül tényleges utalásra.

Amennyiben Cut off time után lettek jóváhagyva a finanszírozások, akkor a felhasználó erről tájékoztatást kap:

„A finanszírozás csak másnap esedékes, ezért az utalást berögzítettük a következő munkanapra. A kamatláb mértéke változhat.”

Finanszírozás jelölés

Vevő, faktorszerződés

Teszt_scfevő HUF 4324324/1

Finanszírozás kondíciók

Vevő: Teszt_scfevő Kezelési költség: Faktor díj: 1,000 %

Alapkamat: 0,380 % Kamatmarge: 1,000 % Devizanem: HUF

Számla részletező

<input type="checkbox"/>	Számlaszám	Kiállítás	Lejárat	Számla összeg	Fin. összeg	Kamat	Kez. ktg.	Faktor díj	Utalandó
<input checked="" type="checkbox"/>	Nem menesztett tételek			0	-20	0	0	0	-20
<input type="checkbox"/>	10004	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10005	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10006	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10007	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10008	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10009	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
<input type="checkbox"/>	10010	2019.03.26	2019.04.04	1 000					
	Bankköltség								127,00
	Összesen: 1 / 8			0	-20	0	0	0	-147

A finanszírozást a mai napon már nem tudjuk végrehajtani, ezért az utalást a következő munkanapra rögzítjük. A kamatláb mértéke változhat.
A valós utalandó összeg eltérhet a képernyőn kalkulált összegétől. Az adatok tájékoztató jellegűek.

2.8 Vevői fájl feltöltés

Azok a vevők, amelyek SCF faktorszerződéssel rendelkeznek, feltölthetik az általuk befogadott számlákat egy előre definiált fájlformátumban.

A beérkezett fájl a következő vizsgálatokon vesz részt beolvasás előtt:

1. Fizikai vizsgálat

- Nem bináris, hanem text fájl
- Csak CSV fájltypust lehet feltölteni.
- Egy sorban a megfelelő számú pontosvessző van – ha szövegben van pontosvessző, akkor ezt hibának jelzi.
- A dátumformátum megfelelő/olvasható
- Az összeg formátum megfelelő/olvasható
- Az összes kötelező mező kitöltésre került

2. Logikai vizsgálat

- Vevői azonosító megfelel (az adott vevőről van szó)

- Szállítói azonosító megfelel, van-e faktorszerződés az adott szállítóval
- A számlaszám egyedi az adott szállítóhoz
- A számlák nem jártak le
- A számlák kiállítási dátuma nem későbbi, mint a 'mai' nap
- A számlák kiállítási és lejárat dátuma megfelel a faktorszerződésben beállított napok számának.
- A fájlban lévő devizanemnek egyeznie kell a faktorszerződés devizanemével.




A fájlfeltöltés után feldolgozásra kerül a fájl, amennyiben hibát talál, azonnal visszadobja a felhasználónak a hiba azonosítóval és amennyiben lehet, fájl pozícióval együtt. Részben nem kerül beolvasásra a fájl.

Sikertelen feltöltésre néhány példa üzenet.

A betöltés nem sikerült a következő hibák miatt:

- Lejárt számla: 123
- A számla kiállítás dátuma későbbi a mai napnál: 124
- Lejárt számla: 125
- A számla kiállítás dátuma későbbi a lejárat dátumnál: 126
- A számla lejárat dátuma későbbi a faktorszerződés lejáratánál: 127

- A számla időszak a faktorszerződésben beállított időszakon kívül esik: 128

Sikeres feltöltés után a következő képernyő jelenik meg:



A számlák a Faktori rendszerben „**internetről érkezett gyűjtő**”-ként kerülnek felvitelre, és egyből befogadott számlaként kerülnek be a rendszerbe, függetlenül attól, hogy az ügyfél kér-e finanszírozást.

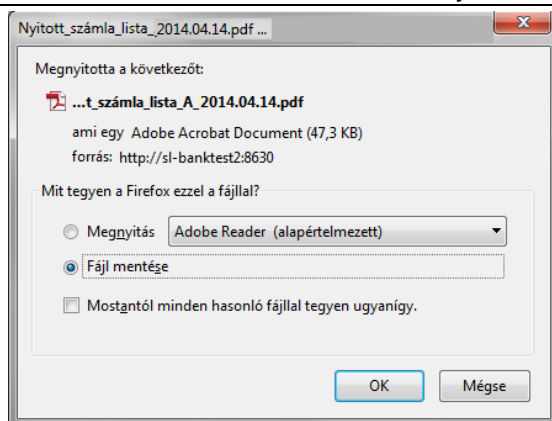
Minden számlára automatikusan egy „Nem megelőlegezhető Ügyfél kérésére” reklamáció kerül rá. Ezzel a módszerrel biztosítva van az, hogy a számlák nem kerülnek automatikusan finanszírozásra, csak akkor, ha a szállító finanszírozásra jelöli őket (ekkor kerül le a számlákról a reklamáció).

2.9 Vevői lekérdezések

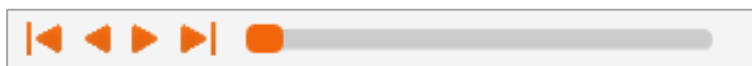
A „Vevői lekérdezések” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:



Az itt lekérdezhető listák megtekinthetőek a képernyőn (HTML), megtekinthetőek vagy letölthetőek PDF és Excel formátumban.



Az egynél több oldalas HTML lista oldalak közötti lapozás a listakép alján és tetején megjelenő lapozó ikonokkal lehetséges.



Lista első oldala, előző oldal, következő oldal, lista utolsó oldala.

2.9.1 Nyitott számla lista – Vevőre

Egy adott napra vonatkoztatva listázható ki szállítónként abc sorrendben, a számla végső lejárata szerint rendezve az összes nyitott számla.



Automatikusan az aktuális dátum jelenik meg a mezőben, de az ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

CIB FAKTOR		Faktor <i>i</i>		Üdvözljük user11614 Kilépés	
Vevői lekérdezések		Nyitott számla lista - Vevőre		PDF Excel	
CIB FAKTOR		1/ 1		Készült: 2016.03.05. 10:22:36	
		Nyitott számla lista - Vevőre			
		2016.03.05			
Vevő: 614_PN_PARTNERNAME					
Devizanem: HUF					
Faktorszerződés: 1004366/2					
Szállító: 10023_PNP_SITESHORTN					
Vevői limit: 2 000 000 HUF					
Számlák					
	Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla összege	Nyitott követelés- állomány (Btto)
21		2016.03.04	2016.03.18	12 000	12 000
22		2016.03.04	2016.03.18	10 800	10 800
23		2016.03.04	2016.03.18	7 200	7 200
24		2016.03.04	2016.03.18	55 000	55 000
25		2016.03.04	2016.03.18	35 000	35 000
Összesen: 1004366/2				120 000	120 000
Pozitív számlák összesen:				120 000	120 000
Jövőre számlák összesen:				0	0
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0

A „Nyitott számla listákban” mindig a nap végi állapot jelenik meg.

A lista számlánként tartalmazza a számlaszámot, a számla keltét, a számla lejáratot, a számla összeget, a nyitott követelés állományt, és a finanszírozottsági állapotot.

A „Számla összege” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

A „Nyitott követelés állomány” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja

2.9.2 Befogadott számlák listája

A lista tartalmazza az adott vevőnek az adott dátum intervallumra befogadott, az előszűrésnek megfelelő számlákat devizanemre, engedményezési számlaszámra, szállítóra és számlaszámra rendezve.



Üdvözljük user11614
Kilépés

Vevői lekérdezések
Befogadott számlák listája

HTML PDF Excel

Befogadott számlák listája



Időszak: 2016.03.01 - 2016.03.04
Lezárt számlákat: ☐
Lezárt faktorsz. is: ☐

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.1.17-18319 Súlyg English version

A lista számlánként tartalmazza a számlaszámot, a számla összeget, a nyitott követelés állományt, a befogadás dátumát és a számla lejáratot.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza.


A „**Nyitott követelés állomány**” oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja.



Üdvözljük user11614
Kilépés

Vevői lekérdezések
Befogadott számlák listája

PDF Excel


1/1 Készült: 2016.03.04. 14:37:00


Befogadott számlák listája
Vevő: 4105_PNP_SITESHORTNA
Időszak: 2016.03.01 - 2016.03.04

Számlaszám	Számla összege	Nyitott követelés állomány	Befogadás dátuma	Számla lejárat
Dev.: HUF				
Engedményezési számlaszám: 10700017-04823009-51200002				
Szállító: 10023_PNP_SITESHORTN				
21	12 000	12 000	2016.03.04	2016.03.18
22	10 800	10 800	2016.03.04	2016.03.18
23	7 200	7 200	2016.03.04	2016.03.18
24	55 000	55 000	2016.03.04	2016.03.18
25	35 000	35 000	2016.03.04	2016.03.18
Összesen: 10023_PNP_SITESHORTN	120 000	120 000		
Összesen: 10700017-04823009-51200002	120 000	120 000		
Összesen: HUF	120 000	120 000		

2.10 Bejövő e-számlák






A faktorház által kibocsátott kimenő számlákat - amelyek a partnerre terhelt díjakat és kamatokat tartalmazzák - Windows klienssel hozzák létre rendszeres időközönként. Azok a számlák, amelyek „e-számla” opcióval kerültek létrehozásra, ezen webes funkció használatával letölthetők.

Üdvözljük SZ2145
Kilépés

Bejövő e-számlák

Bejövő e-számlák

	Számlaszám	Számla összeg	Dnem	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetése mód	Helyesbítő számla	Helyesbített számla	Számla	NAV xml
1	2018/BF/000058	15 240	HUF	2018.12.11	2018.12.11	Átutalás	N	N		
2	2017/BF/000049	203 200	HUF	2018.12.01	2017.10.31	Beszámítás	N	N		
3	2017/BF/000048	11 608	HUF	2018.10.04	2017.09.30	Beszámítás	N	N		
4	2017/BF/000047	198 967	HUF	2018.10.04	2017.07.31	Beszámítás	N	N		

CIB Bank Zrt. Copyright © Interface Kft. Verzió: 2.4.28-33800

Súgó
English version