

# TOSEPA program (INT/HUA konverzió SEPA-ra)

## Felhasználói leírás

v. 1.0.0.2 - 2016. szeptember 14.

Omikron Magyarország Kft.  
1133 Budapest  
Váci út 110.

info@omikron-mo.hu  
www.omikron-mo.hu

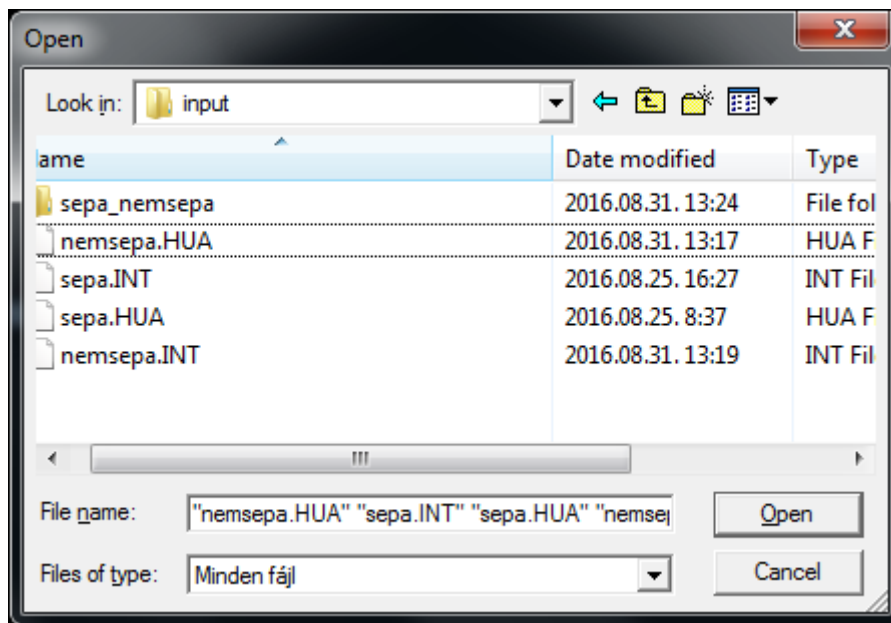
### 1. Bevezetés

A banki ügyfelek egy része nem kézzel rögzíti a nemzetközi megbízásait, hanem a **vállalatirányítási rendszertől** kapja. Ezek, a vállalatirányítási rendszer által előállított megbízások HUA vagy INT formátumban készülnek el. Mivel ennek megváltoztatása a vállalatirányítási rendszeren belül sokszor csak nagy ráfordítással valósítható meg, ezért fejlesztjük ki a **TOSEPA** programot, amely a vállalatirányítási rendszer által előállított **HUA vagy INT állományokat** dolgozza fel és attól függően, hogy megfelelnek-e a SEPA követelményeknek, állít elő belőlük **SEPA** állományokat illetve attól függően, hogy milyen volt az eredeti formátum **HUA** vagy **INT** állományokat

### 2. TOSEPA program működése

A programot kétféle üzemmódban indíthatjuk.

Ha tosepa.exe parancsot adjuk (paraméter nélkül), akkor egy kiválasztó ablak jelenik meg, amelynek segítségével az INT és HUA állományok között tallózhatunk (akár többet is kiválaszthatunk egyszerre)



A programot indíthatjuk a -c paraméterrel is, azaz tosepa.exe -c formában. Ekkor a konfigurációs fájlban beállított input könyvtárban keresi az INT vagy HUA kiterjesztésű állományokat. (A program könyvtárában található egy tosepa.bat állomány, amely ezen a módon hívja meg a tosepa.exe-t.)

A program az input-könyvtárban talált INT vagy HUA fájlokban lévő megbízásokból SEPA (CCT) megbízásokat készít, ha azok megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- INT fájl esetén a megbízó és a kedvezményezett számlaszáma IBAN, a megbízás pénzneme EUR és az IBAN-okban szereplő országkódok SEPA résztvevő országok.

(Ha az 52D mezőben a számlaszám alábbi módon van megadva  
:52A:/D/0000000655720025

10918001

akkor azt szintén IBAN-ként elfogadjuk.)

- HUA fájl esetén akkor minősítjük a SEPA hatálya alá esőnek a megbízást, ha a partner bankjának országkódja SEPA-ország (azaz a SEPA-ban résztvevő országok valamelyike), a megbízás pénzneme EUR és a partner IBAN számlaszáma is meg van adva

A program az input könyvtárban talált \*.INT és \*.HUA fájlokat dolgozza fel. A könyvtárban talált bármely más fájlt érintetlenül hagy.

Az input helyén talált \*.INT, illetve \*.HUA fájlokban lévő megbízásokat a program egyenként megvizsgálja, és amelyek megfelelnek a SEPA kritériumainak, azokból SEPA megbízásokat készít (a fájl neve az eredeti név+feldolgozás napja és időpontja lesz, CCT kiterjesztéssel). Ha a program úgy ítéli meg, hogy az input fájl sürgős megbízásokat tartalmaz, akkor a kiterjesztés alapértelmezetten CCU lesz (a kiterjesztést a konfigurációs fájlban is megadhatjuk). Azokból a megbízásokból, amelyekről nem dönthető el egyértelműen, hogy SEPA megbízások, az eredeti tartalommal és formátumban készít INT vagy HUA állományokat (a fájl neve az eredeti név+feldolgozás napja és időpontja INT vagy HUA kiterjesztéssel). Az input könyvtárban lévő és feldolgozott állományokat a program az input könyvtárból törli és a backup könyvtárban készít egy másolatot (a fájl neve: eredeti név+feldolgozás napja és időpontja eredeti kiterjesztéssel). A konvertált megbízás állományok az output könyvtár(ak)ban találhatóak.

A program minden futásról egy naplót készít, amely tartalmazza a feldolgozás legfontosabb adatait.

A program az input állományok vonatkozásában nem végez részletes szintaktikai és szemantikai vizsgálatot, csak egy minimális ellenőrzést hajt végre.

### 3. INT - HUA konverzió

Egy speciális paraméter megadása esetén a program INT input állományokból SEPA és HUA állományokat is képes készíteni, vagyis azokat a megbízásokat, amelyek nem felelnek meg a SEPA kritériumainak, INT formátumból HUA formátummá konvertálja. Mivel az INT adattartalma

nem minden teljesen egyezik meg a HUA adattartalmával, ezért előfordulhat, hogy az előállított HUA állomány hiányos lesz, vagyis ezt nem lehet közvetlenül a Fájl kezelőből elküldeni, hanem előbb be kell olvasni a HUA modulba és ott kiegészíteni.

### 4. TOSEPA program konfigurálása

A program konfigurációját a saját könyvtárában található tosepa.ini fájlban adhatjuk meg. Az egyes bejegyzésekhez tartozó magyarázat a bejegyzés felett található.

#### [General]

;melyik könyvtárból keresse a feldolgozandó fájlokat  
InputPath=D:\Develop\ToSEPA\test\input  
;hová tegye a kimeneti fájlokat (a SEPA fájlok idekerülnek; ha nincs megadva alább külön könyvtár a HUA és INT outputoknak, akkor azok is ide kerülnek)  
OutputPath=D:\Develop\ToSEPA\test\output  
;hová tegye a kimeneti HUA fájlokat (HUA esetében a OutputPath-ban megadott könyvtár helyett ide fognak kerülni)  
;OutputPathHUA=D:\Develop\ToSEPA\test\outputHUA  
;hová tegye a kimeneti INT fájlokat (INT esetében a OutputPath-ban megadott könyvtár helyett ide fognak kerülni)  
;OutputPathINT=D:\Develop\ToSEPA\test\outputINT  
;hová tegye a feldolgozott fájlokat  
BackupPath=D:\Develop\ToSEPA\test\backup  
;hová tegye a napló fájlokat  
LogPath=D:\Develop\ToSEPA\test\log  
;melyek a SEPA-országok (EU28 + SU, NO, LI, MO, IS, SM)  
SEPACountries=AT,BE,BG,CY,CZ,DK,GB,EE,FI,FR,GR,NL,HR,IE,PL,LT,LV,LU,HU,MT,DE,IT,PT,RO,ES,SE,SK,SI,SU,NO,LI,MO,IS,SM  
;a megbízó bankjának BIC-kódja  
BankBIC=BACXHUHB

#### [INT2HUA]

;konvertálja az input INT-eket HUA-vá (ha nem felelnek meg a SEPA-nak)  
ConvertINTToHUA=1  
;automatikusan kitölti a költség számlát a létrejövő HUA-ban, ha INT-ből konvertálta  
AutofillChargesAccount=0

;a sürgős átutalásokkal kapcsolatos dolgokat írja le

#### [PrioUrgent]

;az input üzenet melyik mezőjében keressük a sürgősségre utaló kulcsszót  
SrcField=72  
;az inputban a sürgősségre utaló kulcsszavak vesszővel elválasztva

SrcKeyword=/URGENT,URGENT,EXTRA  
;a SEPA output üzenet melyik (SvcLvl tagen belüli) mezőjébe tegyük a sürgősségre utaló kulcsszót; értéke lehet Cd vagy Prtry  
TrgtField=Cd  
;a SEPA outputban a sürgősségre utaló kulcsszó  
TrgtKeyword=URGP  
;a sürgős átutalásokat tartalmazó SEPA-fájl kiterjesztése (ha nincs megadva, akkor CCU)  
TrgtExtension=CCT

;a normál (azaz nem sürgős) átutalásokkal kapcsolatos dolgokat írja le [PrioNormal]  
;a SEPA output üzenet melyik (SvcLvl tagen belüli) mezőjébe tegyük a normál feldolgozásra utaló kulcsszót; értéke lehet Cp vagy Prtry  
TrgtField=Cd  
;a SEPA outputban a sürgősségre utaló kulcsszó  
TrgtKeyword=SEPA

;az átváltási ráta paraméterei  
[ExchRate]  
;az input üzenet melyik mezőjében keressük az átváltási rátára utaló kulcsszót  
SrcField=72  
;az inputban az átváltási rátára utaló kulcsszavak vesszővel elválasztva  
SrcKeyword=/SPECRATE/  
;a SEPA outputban az átváltási rátára utaló kulcsszó (XchgRateInf/RateTp mezőbe kerül)  
TrgtKeyword=AGRD

## 5. Speciális mezők keresése

### Sürgős átutalások kezelése

A konfigurációs fájl [PrioUrgent] szekciójában megadhatjuk, hogy honnan ismerjen fel a program egy sürgős átutalást és mit tegyen az outputba. Ezen szekció SrcField bejegyzésében megadott input mezőben a program megpróbálja megkeresni SrcKeyword bejegyzésben megadott kulcsszavak valamelyikét. Ha megtalálja a kulcsszót, akkor sürgősnek minősíti a tételt. Ekkor TrgtField bejegyzésben megadott mezőbe (egészen pontosan az SvcLevel megadott almezőjébe) a TrgtKeyword bejegyzésben megadott értéket teszi. A TrgtExtension bejegyzés definiálja, hogy milyen kiterjesztéssel lássuk el azt a fájlt, amiben a sürgős megbízások vannak (alapértelmezetten ez CCU).

Hanem találja sürgősnek a tételt (mert a fenti kritériumoknak nem tett eleget), akkor a [PrioNormal] szekcióban TrgtField bejegyzésben megadott mezőbe egészen pontosan az SvcLevel megadott almezőjébe) a TrgtKeyword bejegyzésben megadott értéket teszi.