



BGA00031493

SZ 167-2/1905

K1723/2019

BGAZPT/688/4/2019.

3230/2019

Egyedi szerződés

amely létrejött
egyrésről a

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.

KEF azonosító: 22061

székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

adószám: 23300576-2-41

képviseli: Erdélyi Rudolf Zalán, vezérigazgató
mint **Megrendelő,**

másrészről a

GriffSoft Informatikai Zrt.

KEF azonosító: 200 503

székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-049196

adószám: 12573936-2-41

számlavezető pénzügyintézet neve: Raiffeisen Bank

pénzforgalmi számla száma: 12001008-01473722-00100007

képviseli: Ferenczy Imre – vezérigazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban a Keretmegállapodás terminológiájának
megfelelően rövidítve: **Szolgáltató**)

(továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek az alábbiak szerint.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1 A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első részének eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: keretmegállapodás)

Keretmegállapodás azonosítószáma: KM0101KGR17

Keretmegállapodás aláírásának dátuma: 2017. november 21.

Keretmegállapodás időbeli hatálya: 2020. november 20.

Keretmegállapodás keretösszege: nettó 8.000.000.000,- Ft

1.2. Jelen egyedi szerződés megkötése - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105.§ (1) bekezdés a) pontja alapján - közvetlen megrendeléssel történik.

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az alábbiakban és az 1. számú mellékletben részletezett **fejlesztési szolgáltatások nyújtását (NIR Nemzetpolitikai támogatások).**

3. A szerződés teljesítési határideje és a teljesítés helye

Éles indulás: 2019. október 30.

Projektzárás: 2019. november 30.

A teljesítés helye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

lili any

4

4. A szolgáltatás ellenértéke

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott árakon teljesíti. A szolgáltatás ellenértéke (termékek, eszközök szállítása esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, és a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

5. Fizetési feltételek

5.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti a projektzárást tényéről szóló teljesítés igazolását követően - a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, és a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni. A számlán csak a jelen szerződés szerinti termékek szerepelhetnek. A teljesítési igazolás kiadására Megrendelő részéről a gazdasági igazgatóhelyettes jogosult.

5.2. A Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

5.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.

5.4. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során előlegre nem jogosult.

6. Jótállás

A Szolgáltató a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért jótállással tartozik a keretmegállapodásban foglaltak szerint. A jótállás kezdete a teljesítés Megrendelő általi - teljesítési igazolással történő - elismerését követő nap.

7. Kötbér

7.1 Szolgáltató a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért kötbérfelelősséggel tartozik. A kötbér alapja a késedelmesen, hibásan teljesített vagy a nem teljesített /termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.

7.2. A szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke napi 20 %.

7.3. A szolgáltatás hibás teljesítése esetén a szolgáltató hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a hibás teljesítés 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke napi 20 %.

7.4. A Szolgáltató 25 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult az egyedi szerződést felmondani, mely esetben a Szolgáltató megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A megghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

7.5. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szolgáltatás díjából visszatartani.

8. Kapcsolattartók

8.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnárné Boros Anikó
Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-248-1378
Kapcsolattartó e-mail címe: aniko.boros.molnarne@bgazrt.hu

8.2. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Fábián László
Kapcsolattartó telefon száma: +3614502200
Kapcsolattartó telefax száma: +3612390056
Kapcsolattartó e-mail címe: laszlo.fabian@griffsoft.hu

9. A szerződés megszűnése

9.1. Jelen szerződés a Felek teljesítésével szűnik meg.

Jelen Szerződés megszűnhet még az alábbi esetekben:

- a) ha Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
- b) azonnali felmondással, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

9.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely Fél jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségét megszegi, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

9.3. A szerződésszegést szenvedő Fél a szerződésszegés orvoslására köteles a szerződésszegő Felet haladéktalanul írásban, de a szerződésszegés jellegétől függő ésszerű határidő biztosításával felszólítani. Ha a szerződésszegő Fél a kötelezettségét e határidőn belül sem teljesíti, és ez által a szerződésszegést nem orvosolja, a szerződésszegést szenvedő Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy – nem teljesítés esetén – attól elállni.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató felelős az érdekkörében folytatott tevékenység minőségi megfeleléséért, szakszerűségéért és teljes körűségéért. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal jár el.

10.2. Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.

10.3. Szolgáltató köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében jóhiszeműen eljárni azok elhárítása érdekében.

10.4. Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez kizárólag szakképzett, megbízható személyeket alkalmazhat, alvállalkozót (vagy egyéb közreműködőt) a Megrendelő előzetes hozzájárulásával vehet igénybe. Ez esetben az általa igénybevett alvállalkozó (vagy egyéb közreműködő) tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

10.5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 41. § (6) bekezdése alapján - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződésből eredő követelések elévüléséig a Megrendelő jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pontban említett jogszabályi rendelkezéseket ismeri, ezek alapján átlátható

LC Bny

4

szervezetnek minősül, és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt ezen jogi helyzetében bekövetkező változást a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenti.

10.6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Jelen szerződés alkalmazása körében üzleti titoknak minősül a jogosult gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, ideértve a személyes adatokat is, amelyek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit vagy személyiségi jogait sértené, vagy veszélyeztetné.

10.7. A Felek a tudomásukra jutott üzleti titkot, egyéb bizalmas információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatják fel, azokat a másik Fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, harmadik fél vagy a nyilvánosság számára semmilyen formában, sem részben, sem egészben nem szolgáltatathatják ki, kivéve, ha a másik Fél vagy az érintett személy erre, az adatot (adatkört) pontosan megjelölve, írásban előzetes felhatalmazást ad. A Felek jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettsége kiterjed a Felek valamennyi olyan alkalmazottjára, tagjára, vezető tisztségviselőjére, aki az üzleti titok birtokába jut(hat), vagy arról bármilyen módon tudomást szerez(het). A Felek a felsorolt személyek magatartásáért felelősséggel tartoznak.

10.8. Felek jelen szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig fennmarad.

10.9. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszik

a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, amelyek alapján a Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismertetését még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatják meg.

10.10. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek bármelyikének megsértése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a másik Félnek a polgári jog általános szabályai szerint.

10.11. A Felek megállapodnak, hogy a közöttük a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén megkísérlik azt békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet ésszerű időn belül eredményre, úgy a szerződő Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtti eljárásnak.

10.12. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok és a keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

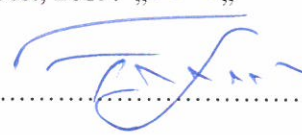
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista - Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.

2. számú melléklet: Szakmai melléklet

Budapest, 2019. „06.05.”


Erdélyi Rudolf Zsolt
Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Zrt.
Megrendelő

Budapest, 2019. „05.31.”


Ferenczy Imre
GriffSoft Informatikai Zrt.
Szolgáltató

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Górgéy Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégsz.: 01-10-049196

Handwritten mark

Handwritten mark

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	GRFKGR187010	Kiegészítő rendszerfejlesztési napidíj	KM0101KGR17	130.000 Ft / nap	34 nap	4.420.000 Ft	-	12
Összesen ár Ft (nettó)						4.420.000 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	88.400 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	1.217.268 Ft
-----------	-----	--------	--------------

Bruttó összesen ár Ft	5.725.668 Ft
------------------------------	---------------------

kec km

Szakmai melléklet

a. Fejlesztési igény

Bethlen Gábor Alap (BGA) a támogatási szerződések kezelését végző szakrendszerei és KOF Forrás.NET pénzügyi rendszerének összekötését igényli. A fejlesztések célja:

- Támogatási kötelezettségvállalásos szerződések számvetelileg helyes, gyors átvétele.
- Események kezdeményezése (utalás, előlegelszámolás) az eddig bevált folyamat szerint Forrás oldalon történjen.

b. Megoldási javaslat

A célok eléréséhez KOF Forrás.NET rendszerben GriffSoft új, testreszabott interfész felület alakít ki BGA szakrendszereinek. GriffSoft a fejlesztések előkészítése során egyeztet, és szakrendszerek fejlesztői számára specifikálja az interfész használatának követelményeit, adatköreit, adattartalmát és folyamatait. A GriffSoft által biztosított specifikációk alapján a szakrendszerek fejlesztőinek feladata a kapcsolódáshoz szükséges szakrendszeri fejlesztések elvégzése (mely nem része GriffSoft kötelezettségeinek). GriffSoft az egyes szakrendszerek interfész fejlesztéseinek tesztelését és éles kapcsolódásukat szerződésben rögzített keretek között biztosítani fogja. A fejlesztésben érintett szakrendszerek és önálló támogatási területek:

- NIR Nemzetpolitikai támogatások

Jelen koncepciónak nem része más szakrendszerek és támogatási területek csatlakozása. Azonban később, további felmérés és megrendelés esetén lehetőség lesz új szakrendszerek csatlakozására a most bevezetett új interfészre. Az interfész továbbfejlesztése várható a következő követelményekkel, jelen koncepciónak nem része:

- Szakrendszer értesüljön az utalások teljesüléséről.
- Forrásban megtörtént további pénzügyi események szakrendszer értesüljön:
 - utalványrendelet elkészült,
 - banki terhelések és jóváírások beazonosított számlakivonat alapján.
- Szakrendszerek és KOF Forrás.NET rendszerek zárt integrációja utalványrendeletekkel.
- Szerződések elszámolási ütemeinek interfésszel történő összekapcsolása.

A jelen koncepció szerinti fejlesztésben érintett adatkörök:

- **Partnertörzs** átvétele Forrás rendszerbe.
- **Szerződések** átvétele Forrás rendszerbe – bevételi kötelezettségvállalások beléptetése, módosítása.

Az interfész továbbfejlesztésének további megrendelése esetén, későbbi ütemben lehetséges, jelen koncepciónak nem része:

- (Utalványrendeletek fogadására elvileg lehetőség van szakrendszerek felől. BGA jelen döntése szerint azonban továbbiakban is Forrás oldali utalványrendelet készítést preferálják.)
- **Vevői követelések** átvétele Forrás rendszerbe. (Kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó és csak lazán kötődő bizonylatok is)
- **Pénzforgalmi visszajelzések** szakrendszereknek az átvett szerződésekhez kapcsolódóan:
 - a. utalványrendelet elkészült a szerződéshez
 - b. banki könyvelt terhelés
 - c. banki könyvelt jóváírás

Partnertörzs átvétele

A partnertörzsek elsődleges kezelői a szakrendszerek. Szakrendszerek a partneradataikat Forrás rendszerbe küldik be. A partner adatokat szakrendszer mindig saját szakrendszeri partnerkódjával adja át. A partnerkódok automatikus megfeleltetését Forrás oldalon végezzük. A partner adatokat át kell adni legkésőbb a partner első szerződésének átadása előtt, és minden esetben újra, ha a partner adatai megváltoztak az utolsó sikeres átadás után.

Partner alapvető adatai pl.:

- Szakrendszeri partnerazonosító
- Partner neve
- Címe, lehetőleg részletezett mezőbontásban
- Ismert azonosítók, pl. adószám, adóazonosító jel
- Partnerszektor
- bankszámlaszám
 - GIRO (belföldi) bankszámlaszám partnertörzsben tájékoztató adat. A belföldi utalások bankszámlaszámát a szerződés határozza meg.
 - Külföldi bankszámlaszám. A külföldi utalások a partnertörzs itt átadott, elsődleges számlaszámár indulnak el!

Amennyiben szakrendszernek több intézményazonosítót is kezelnie kell, tudnia kell, hogy mely A partnerek átvétele szinkron WS metódussal történik. Az átvétel sikerességéről szakrendszer azonnal értesül.

Szerződések átvétele

A szerződéseket akkor adják át Forrásba, amikor már várhatóan nem fog változni annak összege és bontása (ld.: ütemek). Ennek ellenére szerződések módosítását is tudjuk fogadni, de szakrendszer részéről különös gondossággal kell eljárni, mert szabálytalanság esetén a módosítást vissza kell utasítanunk, így az utalások megghiúsulhatnak vagy rosszul teljesülhetnek!

Szerződés alapvető adatai pl.:

- Intézményazonosító
- Szerződésazonosító szakrendszerben (összes előirányzati évére azonos)

- Szakrendszeri partnerkód (átutalások jogosultja)
- Átutalási bankszámlaszámok (intézményi terhelés és jogosult jóváírási bankszámla számok)
- Előirányzat éve (vegyes előirányzati évű szerződések kezelése többlépcsős!)
 - Az ütemek előirányzati évét az ütem átadás előirányzat éve rögzíti
 - Ugyanaz az ütem más előirányzati évben nem szerepeltethető
- Szakrendszernek tudnia kell, hogy szerződése Forrásban milyen mértékben van már rögzítve, több előirányzati év esetén előirányzati év bontásban, a Forrás által átvett adatokban történt-e szakrendszeri oldalon módosítás. Ennek megfelelően szakrendszer a szerződés adatokat megfelelő bontásban, **módosításjelzéssel** adja át:
 - **beléptetés** (első előirányzati év ütemeivel, ekkor rögzítjük az új szerződést)
 - **további év beléptetése** (további előirányzati év ütemeivel, a már átadott szerződéshez)
 - **módosítás** (előirányzati évenként, elkülönülten)
 - **szerződés fejadatok módosítása** (nem kötváll. módosítás, előirányzati évtől független átadás, ütemek ilyenkor nincsenek)

Szakrendszernek specifikáció szerinti módosításjelzést kell használnia előirányzati évenként a Forrás kötelezettségvállalás beléptetési, módosítási logika vezérlésére! Jelen koncepció nem tartalmaz olyan fejlesztést, amely ezt a logikát Forrás interfész oldalon vezérli.

A szerződéseket ütemekre kell bontani. Minden ütem csak egy előirányzati évhez tartozhat! Ütem előirányzati éve nem módosítható. Ütemek jellemző adatai pl.:

- Alsószám – egész szám, első átadás után nem változhat
- Beszédes szakrendszeri jogcím
 - elő- vagy utófinanszírozás külön kódokkal
 - főkönyvben eltérően kezelendő ütemeket külön szakrendszeri jogcímmel adjuk, vagy külön főkönyvi adatok átadását specifikáljuk.
- Összeg
 - Az összeg nem lehet kevesebb, mint az eddig kifizetett (utalványrendeletben szereplő) összeg
- külön specifikált kivételektől eltekintve ütem maradványos zárásával és új ütem indításával kell kezelni a következő változásokat (beleértve a hibásan rögzített, de sikeresen átadott adatok javítását):
 - szakrendszeri jogcím változás
 - alapvető főkönyvi adat változás
 - előirányzati év változás
- Fizetési határidő
 - Ütemenként csak egy fizetési határidő adható!
 - Szakrendszer kifizetési ütemezést csak több ütemre bontással jelezheti Forrás felé.
 - A fizetési határidő módosítása szerződésmódosítás, melyet szakrendszernek kell kezdeményezni!

A fenti adatok Forrás KTVNET modul szerződés nyilvántartásba kerülnek. Kezelt bizonylattípusok:

- PENZ02 kötelezettségvállalásos szerződések, csak kiadási
- PENR03 az átvett PENZ02 alapján

Szakrendszertől független szerződésmódosítás Forrás rendszerben az interfész hibás működését eredményezheti. A koncepcióban vázolt, majd rendszertervezés során minden fél által elfogadott és rendszertervben véglegesített ügyviteli rend megsértéséből adódó hibajavítások nem képezhetik az interfésszel kapcsolatos jótállási vagy javítási igény alapját.

A szerződések átvétele aszinkron WS metódussal történik! Szakrendszer az átvétel sikerességéről nem értesül azonnal. A feldolgozás kb. 10 perc alatt várható. Nagytömegű szerződés átadás esetén több órás torlódás is kialakulhat. A feldolgozás sikerességének lekérdezése szakrendszer feladata, melynek alapja az átadáskor egyedileg generált taskID (UUID).

Szerződés elszámolása

Jelen koncepció szerint csak Forrás oldalon kezelt. Elszámolási adatok BGA intézménykódra nem adhatók át!

Fejleszhető szerződések elszámolási ütemeinek kezelése az interfészben, de későbbi, külön fejlesztési ajánlat alapján.

Utalványrendelet

Jelen koncepció szerint interfészben nem érkezhetsz. Az utalványrendeleteket Forrás oldalon rögzítik. Amennyiben az utalványrendeleteket alszám fizetési határidő szerint kell generálni, a szerződéseket szakrendszernek megfelelően kell bontani, szükség szerint módosítania még az utalványrendeletek generálása előtt.

Amennyiben BGA jelen koncepcióban jelzett szándékától eltérve kérné majd utalványrendeletek szakrendszeri interfészes beküldését, külön fejlesztési ajánlat alapján ez megvalósítható lenne.

Vevői követelés

Jelen koncepció szerint Interfészben nem érkezhetsz. Fejleszhető, de későbbi, külön fejlesztési ajánlat alapján.

Pénzforgalmi visszajelzések

Jelen koncepciónak nem része. Amennyiben BGA igényli, külön fejlesztési ajánlat alapján megvalósítható.

A pénzforgalmi visszajelzések folyamata:

- Forrás oldalon éjszakánként leválogatás fut le, amely az adatszolgáltatás alapja.
- Szakrendszer naponkénti ütemezéssel kérdezi le az új pénzforgalmi tételeket.
 - Ehhez Forrás WS lekérdező metódust biztosítunk,
 - Szakrendszer saját szakrendszer azonosítóval, és egy lastID értékkel kell kérnie az új tételeket.
 - Szakrendszernek tárolni kell a lastID azonosítót, amelyet minden lekérdezés során Forrás ad meg a válaszában.
 - Nagy számú pénzforgalmi tétel esetén szakrendszernek a metódust többször is meg kell hívnia, hogy minden új tételhez hozzájusson.
- Igény szerint napi néhány további leválogatási és lekérdezési ütem tervezhető a naprakész adatszolgáltatás érdekében.

Pénzforgalmi visszajelzések lehetséges esetei:

- Szakrendszeri szerződés alapján Forrás oldalon generált utalványrendeletekhez kapcsolódó könyvelt banki terhelések jelzése szakrendszernek. Tartalma:
 - Szerződés Forrásos azonosítója
 - Szerződés szakrendszeri azonosítója
 - Szerződés alszáma (szakrendszeri ütem jelzése)
 - Forrás utalványrendelet azonosítója és tételszáma
 - Forrás bankbizonylat azonosítója és tételszáma
 - Terhelt összeg
 - Terhelés banki napja
- Utalványrendeletéről értesítés szakrendszernek.
- Utalványrendelet utalványozása után utalási bizonylat alapú értesítés.
- Könyvelt banki jóváírások, terhelések, számlahivatkozásos visszatérüléséről, vagy szakrendszeri vevői követelések alapján.
- Könyvelt banki terhelések a II. ütemben jelzettekén túl, csak szakrendszeri adatokhoz kötődően és csak számlahivatkozásos banki rögzítésekről.

Nincs kidolgozott koncepció, de későbbi – még külön fejlesztés alapján tervezhető interfészes folyamatunk sem – a beazonosítatlan terhelések vagy jóváírások interfészes megosztásáról, rendszerek közötti cseréjéről, beazonosításáról. Tehát interfészben nem tudjuk kezelni a nyers, vagy csak részben beazonosított bankszámla kivonatokat. Jelen koncepciónak ilyen folyamatok nem részei!

Lehetőség van azonban a vevői követelések szakrendszerektől Forrásba való átvételére fent jelzett továbbfejlesztés esetén (ld. vevői követelések fogadása). Az így érkezett vevői követelések segítségével lehetővé válna a beazonosítatlan, függő jóváírások számlahivatkozásos manuális beazonosítása a Forrás bankbizonylatok rögzítése során (elsősorban rendező bankbizonylatokkal).

Interfész kapcsolat

KOF Forrás.NET rendszer mellett, a NISZ által üzemeltetett KOF szerverparkban GriffSoft Webservice (WS) interfészt alakít ki, amelyre a szakrendszerek által kezdeményezve, https protokollal kapcsolódnak. Az egyes adatkörök esetén használatos WS metódusok specifikációját

és mező szintű adattartalmát GriffSoft a rendszertervezés során biztosítja a szakrendszerek fejlesztőinek.

Szakrendszernek tudnia kell Forrás rendszerhez kapcsolódás során, minden adatkör esetén, későbbi specifikáció szerint pontosítva:

- Intézményazonosító (szerződés csoportonként változó lehet, szakrendszerenként véglegesítjük)
- Forrás WS service URL (BGA összes adatköre esetén egy URL, EMET URL-től eltérő!)
- Szakrendszerazonosító

Szakrendszerek kapcsolódásához

- GriffSoft a rendszertervezési szakasz zárásával rendszertervet, interfész specifikációt biztosít szakrendszer fejlesztőinek.
- GriffSoft fejlesztői tesztkörnyezet hozzáférést biztosít a szakrendszerek fejlesztői számára a metódusok implementálásának támogatására. A fejlesztői tesztkörnyezet nem teljes funkcionalitású, a tesztek csak Ügyfél tesztkörnyezetben fejezhetők be!
- Ügyfél tesztkörnyezetet alakítunk ki KOF Forrás környezetben BGA KOF teszt adatforrásokkal, végleges paraméterezéssel, ahol a teljes üzleti folyamatot le kell tesztelnie BGA Szakrendszeri és Forrás.NET felhasználóinak
- Teszt elfogadása után megnyitásra kerül az éles KOF Forrás interfész.
Szakrendszer (éles és teszt) üzemeltetési környezete valamint KOF tűzfalon keresztül kapcsolódás technikai feltételeit GriffSoft felelősségi körén kívül álló körülmények befolyásolhatják, ezért a kapcsolat megfelelő minőségű kialakításához Ügyfél IT és NISZ közötti egyeztetés szükséges.

KVINT partner és szerződés interfész telepítése, paraméterezése BGA KOF Forrás környezetbe, valamint az interfész folyamatok részletes felmérése, egyeztetése és rendszertervben rögzítése, interfész specifikációk átadása fejlesztőknek.

KVINT szerződés interfész testreszabása BGA sajátos számviteli paraméterezésének megfelelően.

Szakrendszerek tesztelésének és élesítésének támogatása (várható csatlakozás: 2 szakrendszer), csatlakozó szakrendszerenként.

- szakrendszer fejlesztésének lezárása után folyamatosan. GriffSoft ezért határidőt nem tud vállalni, szakrendszerek kapcsolódását az interfész élesítése után 1 évig vállalja.

Teljesítésigazolás

GriffSoft koncepció szerinti fejlesztési projektet teljesíti:

- az éles környezet próbaüzem lezárásával, azzal a szakrendszerrel, amely először elkészül a fejlesztéseivel, vagy
- szakrendszeri fejlesztés vagy kapcsolódás ütemterven túli csúszása esetén KOF Tesztkörnyezet tesztjegyzőkönyv alapján. Szakrendszeri fejlesztések elmaradása esetén tesztjegyzőkönyv SoapUI interfész tesztesetekkel, és Forrás.NET lépések elvégzésével.

A fejlesztési ajánlatban szakrendszerenként megadott csatlakozási feladatokat teljesíti:

- Az első és minden további szakrendszer éles üzembe állása esetén.