



**ZPT Felhasználói kézikönyv**  
**Intézményi felhasználók számára**  
**MNB-ERA-MFX Zöld pénzügyi termékkereső**

**v2.0**

**2023**

## Tartalomjegyzék

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1      | Bevezetés.....  | 3  |
| 1.1    | MNB-ERA-MFX Zöld pénzügyi termékkereső alkalmazás célja ..... | 3  |
| 1.2    | Felhasználói kézikönyv célja .....                            | 3  |
| 1.3    | Fogalomtár .....  | 4  |
| 2      | A rendszer működése.....                                      | 5  |
| 2.1    | ZPT szolgáltatás elérése az ERA-ban.....                      | 5  |
| 2.2    | Küldeménynapló.....   | 7  |
| 2.3    | Termék beküldés .....   | 9  |
| 2.3.1  | Excel export .....  | 19 |
| 2.3.2  | Új termék.....  | 20 |
| 2.3.3  | Beküldésre jelölés.....                                       | 24 |
| 2.3.4  | Beküldésre jelölés visszavonása .....                         | 26 |
| 2.3.5  | Beküldés .....  | 28 |
| 2.3.6  | Törlés .....  | 36 |
| 2.3.7  | Archiválás .....  | 37 |
| 2.3.8  | Módosítás.....  | 39 |
| 2.3.9  | Történetiség .....  | 42 |
| 2.3.10 | Archivált termékek .....                                      | 45 |
| 2.3.11 | Exportálás sablonnal.....                                     | 49 |
| 2.3.12 | Importálás sablonnal .....                                    | 50 |
| 2.4    | KPI-ok.....   | 56 |
| 2.4.1  | KPI adatok megtekintése/listázása.....                        | 56 |
| 2.4.2  | KPI beküldés (KPI érték beküldése/módosítása) .....           | 62 |

# 1 Bevezetés

## 1.1 MNB-ERA-MFX Zöld pénzügyi termékkereső alkalmazás célja

A szolgáltatás lehetővé teszi új Zöld pénzügyi termékek beküldését, zöld pénzügyi termékek adminisztrációját, fenntarthatósági KPI-ok kezelését, fenntarthatósági KPI értékek beküldését.

Ilyen termékek:

- Zöld befektetési alapok
- Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek
- Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

## 1.2 Felhasználói kézikönyv célja

A dokumentum célja bemutatni a ERA-ZPT szolgáltatás felhasználói felületeinek szerkezetét, működését.

### 1.3 Fogalomtár

| Fogalom  | Leírás   |
|--|--|
| <b>ERA</b>                                     | Az MNB elektronikus rendszere a hitelesített adatok fogadásához, lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználóknak / intézményeknek, hogy az MNB egyes szolgáltatásait egységes felületen keresztül érhessék el. Itt találhatóak az úgynevezett ERA szolgáltatások.   |
| <b>Tanúsítvány</b>                             | A hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely az aláírás ellenőrző adatot egy meghatározott személyhez, a tanúsítvány alanyához kapcsolja.  |
| <b>Aláíró program</b>                          | A ZPT szolgáltatásokon keresztül történő adatbeküldés csak aláíró tanúsítvánnyal rendelkező felhasználók számára engedélyezett, elektronikus aláírást követően. Jelenleg az MNB által alkalmazott aláíró program az MNBSigner.   |
| <b>Intézményi felhasználó</b>                  | Az adatot szolgáltató intézmény nevében eljáró, RegDB jogosultsággal bíró természetes személy.   |
| <b>Karbantartó jogú intézményi felhasználó</b> | A karbantartó jogú felhasználó előkészítheti beküldésre a pénzügyi terméket az adatlapjának kitöltésével. Ezt a szolgáltatás által biztosított ideiglenes tárhelyre – konzisztencia ellenőrzés nélkül – mentheti. Az ideiglenes tárhelyen lévő adatlapokat később szerkesztheti, mentheti és beküldésre jelölheti. |
| <b>Beküldő jogú intézményi felhasználó</b>     | A beküldő jogú felhasználó előkészítheti, mentheti, továbbá be is küldheti a pénzügyi terméket az adatszolgáltatás teljesítéséhez.   |
| <b>ZPT termékbejelentő szolgáltatás</b>        | Az ERA keretrendszer egyik szolgáltatása, mely ZPT termékek bejelentésére alkalmas.  |
| <b>MNBSigner (AREA)</b>                        | Az ERA speciálisan a digitális aláírásra szolgáló szolgáltatása (ERA AREA).  |
| <b>Úrlapmegjelenítő</b>                        | Az űrlapok megjelenítését és kitöltését támogató alkalmazás.   |
| <b>Webes lekérdező rendszer</b>                | A webes felhasználó által indított lekérdezések támogatását végrehajtó rendszer.   |
| <b>Új termék</b>                               | Az ERA szolgáltatás felületén rögzített, publikálandó termék, amely korábban még nem került beküldésre.  |
| <b>Termékkód</b>                               | A termékkód a termék azonosításához és a lekérdező felületen megjeleníteni kívánt termékhez kapcsolódó egyedi azonosító, amely végig kíséri és azonosítja a terméket. Első nyolc számjegye az intézmény törzsszáma, ezt követi a terméktípus kódja, majd egy sorszám, amelynek a kezdő értéke 1.                   |
| <b>Termék adatainak módosítása</b>             | Korábban jelentett adatok változtatása, termék forgalmazásának megszüntetése, vagy visszaállítása.   |
| <b>Archív termék, archiválás</b>               | ZPT szolgáltatás esetén az archivált termék itt azt jelenti, hogy lejárt az érvényességi ideje. Archiválás során a termék érvényességi idejének beállítása történik.   |
| <b>KPI</b>                                     | Fenntarthatósági teljesítmény mutatók. A ZPT alkalmazásban a termékekhez időszakos cél- és tényértékek adhatók meg, ezek alapján nyomon követhető a termék fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítménye.   |
| <b>KPI űrlap</b>                               | Fenntarthatósági KPI adatok bevitelére szolgáló felület.   |

## 2 A rendszer működése

### 2.1 ZPT szolgáltatás elérése az ERA-ban

A felhasználónak a rendszer elérése céljából szükséges bejelentkeznie, amelyet az ERA felületen a „Belépés” gombra kattintva tehet meg:

Üdvözljük az ERA oldalán!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához (ERA) lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználóknak/intézményeknek, hogy az MNB egyes szolgáltatásait egységes felületen keresztül érhessek el.

- ERA technikai információk
- Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseiket telefonon - munkanapokon 8-17 óráig - a 06(1) 550-1853 telefonszámon fogadjuk.
- Elektronikus levélben a [mnb@1818.hu](mailto:mnb@1818.hu) címre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket. Technikai hibabejelentések esetén kérjük minden esetben a képernyőképet mellékelten megküldeni részünkre.

Az ERA használatához előzetes regisztráció szükséges az MNB Regisztrációs Adatbázisában. A regisztrációhoz szolgáltatástól függően elektronikus aláíró tanúsítvány vagy ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Az ERA-ban a felhasználó a regisztráció során megjelölt és az MNB által jóváhagyott szolgáltatásokat használhatja. Az ERA felületéről elérhető a regisztrációval kapcsolatos adminisztrációs felület is.

Amennyiben Ön korábban már regisztrált az adatszolgáltatás illetve a közzététel szolgáltatásokhoz, nem kell ismételt a teljes regisztrációs folyamatot újra elvégezni, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval belépni az ERA felületére, a RegDB menüpont „Intézmények-szolgáltatások” almenü pontját kiválasztva a „Szolgáltatások bővítése” gombra kattintva regisztrálhat további szolgáltatásokhoz.

Az ERA oktatórendszerén keresztül, az ERA felületén található folyamatok kipróbálhatóak, regisztrációt követően.

*Megjegyzés: Az ERA egyes szolgáltatásai olyan funkciókat használnak, amelyekhez szükséges a Ponte webes digitális aláíró alkalmazás, illetve az MNBSigner aláíró alkalmazás telepítése. A Ponte WDAP alkalmazás automatikusan települ az első bejelentkezéskor, kérjük, amennyiben a böngésző megkérdézi, engedélyezze a vezérlő telepítését. A telepítőkészletek letölthetők ezen a linken.*

Az ERA-el kapcsolatos technikai tudnivalókat a következő [linken](#) találja.

Technikai jellegű problémájával, kérjük forduljon a Helpdesk szolgáltatásunkhoz, a következő elérhetőségek egyikén:

- Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseiket telefonon - munkanapokon 8-17 óráig - a 06(1) 550-1853 telefonszámon fogadjuk.
- Elektronikus levélben a [mnb@1818.hu](mailto:mnb@1818.hu) címre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket.

Tájékoztató az ERA múltbéli és tervezett leállításairól [itt](#).

A felhasználó a felületre kétféle módon léphet be:

- Felhasználónévvel és jelszóval.
- KAÜ-s regisztrációval (KAÜ-s regisztráció esetében csak karbantartó jogot igényelhet a felhasználó).

Ennek megfelelően a felhasználó a „Belépés” vagy „Belépés KAÜ-n” gombra kattintva léphet be az oldalra:

- Amennyiben a felhasználónév és/vagy jelszó nem megfelelő, abban az esetben a bejelentkezés meghiúsul és az alkalmazás tájékoztatja a felhasználót a hibás bejelentkezésről.
- Amennyiben a felhasználónév és jelszó páros helyes volt, abban az esetben belépteti a rendszer a felhasználót.

Ha a regisztrált személy több intézményi regisztrációval rendelkezik, úgy a belépést követően először ki kell választania a képviselt intézményt, majd az intézményhez tartozó szolgáltatások közül a ZPT szolgáltatást:

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kijelentkezés

Regisztrációs adatbázis

Képviselt intézmény

Intézményválasztás

Szolgáltatások

### Intézményválasztás

Intézmény: Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Műk...

Kiválasztás

Az „Intézmény” legördülő menüből történő kiválasztását, illetve a „Kiválasztás” gombra történő kattintást követően, a „Zöld pénzügyi termékkereső” szolgáltatás menüpontra kattintva éri el a kívánt lehetőségeket.

A kiválasztást követően a felhasználó számára megjelennek a bal oldali menüben a Zöld pénzügyi termékkereső elérhető szolgáltatásai.

- Küldeménynapló
- Termék beküldés
- KPI-ok listája
- KPI beküldés

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kijelentkezés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselt intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

## 2.2 Küldeménynapló

A küldeménynapló lehetőséget biztosít a felhasználó számára a küldemények kezelésére. A bal oldali menüben a felhasználó a „Küldeménynapló” menüpontra kattintva éri el a „Küldeménynapló” felületet:

The screenshot shows the 'Küldeménynapló' interface. On the left, there is a navigation menu with items like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The 'Küldeménynapló' option is circled in red. The main content area has the title 'Küldeménynapló' and several search filters: 'Beküldés kezdő dátuma' (2022. 05. 15.), 'Beküldés végdátuma' (Ma (2022. 11. 15.)), 'Beküldő személy' (Test Grape User X), and 'Anonimizált személyek által beküldött' (Nem). At the bottom right, there are two buttons: 'Szűrés visszaállítása' and 'Keresés'.

A felületen a felhasználó megtekintheti a beérkezett küldeményeket.

Ahhoz, hogy ezeket a megfelelő módon elérje, szűrési paramétereket szükséges megadnia:

- **Beküldés kezdő dátuma:**
  - Dátumválasztó mező, alapértelmezetten az aktuális dátum mínusz 6 hónap.
- **Beküldés végdátuma:**
  - Dátumválasztó mező, alapértelmezetten az aktuális dátum (ma).
- Meghatározott jogosultság (felhasználói jogkör adminisztrátorként) esetén elérhető szűrőmezők:
  - **Beküldő személy**
    - Legördülő választó, egyszerre több érték is kiválasztható.
  - **Anonimizált személyek által beküldött**
    - Legördülő választó „Igen” vagy „Nem” értékekkel.

Funkciógombok:

- Szűrés visszaállítása
- Keresés

A „Szűrés visszaállítása” gombbal a felhasználó törli az esetlegesen beállított szűrő értékeket.

A „Keresés” gombra történő kattintással indítja el a keresést a szűrőfeltételeknek megfelelően.

A keresést követően, a felhasználó egy találati listát kap a küldeményekről:

A lista egyes oszlopai a küldemények tulajdonságai, míg maguk a küldemények az egyes sorokban találhatóak.

Oszlopok:

- Érkeztetési szám
- K-szám
- Iktatószám
- Beküldő neve
- Beérkezés dátuma
- Státusz
- Részletek – kattintható ikon, melyre kattintva a küldemény részletei felugró ablakban megtekinthetők

Az oszlopok (táblázat oszlopai) különböző rendező tulajdonságokkal bírnak:

- Az oszlopok az adattartalmuk szerint rendezhetők csökkenő-növekvő sorrendben:

A lehívott értékek több oldalon is megjelenhetnek a találatok számától függően – ezeket a korábban beállított szűrőfeltételek befolyásolják. Ezáltal a felhasználónak lehetősége van lapoznia az oldalak között egyesével, vagy akár a végére ugrani.

A felhasználó kiválaszthatja azt is, hogy egy oldalon hány darab találatot szeretne megtekinteni, amely alapértelmezetten 10 sor oldalanként. Ennél többet is van lehetősége beállítani.



## 2.3 Termék beküldés

Termék beküldéséhez a felhasználónak a bal oldali menüből a „Termék beküldés” menüpontot szükséges kiválasztania.

A menüpont karbantartó, és beküldő jogosultsággal is elérhető a felhasználók számára.

A kiválasztást követően a felhasználónak meg kell adnia, hogy mely terméktípushoz kíván terméket beküldeni:

The screenshot displays the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the ERA logo, the text "ERA - GrapeDev", and a breadcrumb trail: "Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Termék típus/altípus választás". The left sidebar contains several menu items: "Kezdőlap" (Home), "Bejelentkezési adatok" (Login data) with a "Kilépés" (Logout) button, "Információk" (Information), "Regisztrációs adatbázis" (Registration database), "Képviselet intézmény" (Representative institution) with "OTP Bank Nyrt. (10537914)" and an "Intézményválasztás" (Institution selection) button, "Szolgáltatások" (Services), and "Zöld pénzügyi termékkereső" (Green financial product search) with sub-items: "Küldeménynapló" (Transaction log), "Termék beküldés" (Product submission), "KPI-ok listája" (KPI list), and "KPI beküldés" (KPI submission). The main content area is titled "Termék típus/altípus választás" (Product type/subtype selection). It features a label "Termék típus/altípus neve" and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "Zöld befektetési alapok" (Green investment funds), "Zöld befektetési alapok" (Green investment funds), "Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítások" (Green investment-linked life insurance), and "Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek" (Green voluntary pension products).

Zöld pénzügyi termékek esetében a felhasználó három terméktípus közül választhat:

- Zöld befektetési alapok
- Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
- Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek

A legördülő menüből a kívánt érték kiválasztásával, majd a „Kiválaszt” gombra történő kattintással érvényesítheti a választását.

A terméktípus kiválasztását követően a felhasználó a „Termékek listázása” felületre jut:

**Termékek listázása**

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék, Beküldésre jelölés, Beküldésre jelölés visszavonása, Beküldés, Archivált termékek

|                          | Termék neve         | Termékkód      | Termék státusza | Termék érvény... | Módosítás oka  |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | új termék repro2    | 10537914_ZB_44 | Ideiglenes      | 2022.12.01 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | új termék repro     | 10537914_ZB_43 | Ideiglenes      | 2022.12.01 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | új termék importtal | 10537914_ZB_42 | Ideiglenes      | 2022.12.03 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | e2espira8           | 10537914_ZB_41 | Ideiglenes      | 2022.12.02 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | e2espira7           | 10537914_ZB_40 | Beküldött       | 2022.12.02 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | Teszt termék        | 10537914_ZB_31 | Mentett         | 2022.12.01 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | teszt alap x        | 10537914_ZB_26 | Mentett         | 2022.11.29 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | mégújabb termék     | 10537914_ZB_21 | Ideiglenes      | 2022.11.29 00:00 |                |
| <input type="checkbox"/> | Teszt Alap neve     | 10537914_ZB_1  | Beküldött       | 2022.11.28 00:00 | újra érvényben |

A felületen megjelenítésre kerül a felhasználó ZPT jogosultsága. Az alatta szereplő legördülő listából lehetősége van a felhasználónak kiválasztania a termékek státusza alapján, hogy mely státuszú termékeket kívánja megjeleníteni:

**Termékek listázása**

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Összes termék megjelenítése, Publikált termékek, Hibás státuszú termékek, Visszavont státuszú termékek, Beküldésre jelölt termékek, Beküldött termékek

|                          | Jelölő       | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett | 2022.11.14        | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| <input type="checkbox"/> |              | 2022.11.02        | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

Ezek alapján a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Összes termék (alapértelmezett)
- Publikált termékek
- Hibás státuszú termékek
- Visszavont státuszú termékek
- Beküldésre jelölt termékek
- Beküldött termékek

A feltételek alapján listázásra kerülnek a termékek.

A termékek az alábbi státuszokon mehetnek keresztül:

1. **Ideiglenes** – Amennyiben a „Mentés” gombra kattint a felhasználó. Ez független attól, hogy új termék létrehozásakor vagy meglévő termék módosításakor történik.
2. **Mentett** – „Validált mentés” gombra történő kattintással létrejövő státusz, vagy beküldésre jelölés visszavonását követően létrejövő státusz.
3. **Szerkesztett** – Termék módosítása után létrejövő státusz, ha nem kattint a felhasználó egyik mentés gombra sem és elhagyja az oldalt (pl.: egy egyszerű visszalépést követően).
4. **Beküldésre jelölve** – Beküldésre jelölés után létrejövő státusz.
5. **Feldolgozás alatt** – Beküldést követően, feldolgozás alatti időben létrejövő státusz.
6. **Beküldött** – Beküldést követően, a feldolgozás után létrejövő státusz.
7. **Archivált** – Archiválás gombra történő kattintást követően, megadott termék érvényesség vége dátum elérésekor létrejövő státusz.

A termékek listájában egy-egy oszlop a termék tulajdonságát jelöli, míg egy-egy sor magát a terméket jelenti.

Oszlopok:

- **Zöld befektetési alapok:**
  - Alap neve (ISIN kóddal és devizanemmel)
  - Alapot kezelő Alapkezelő
  - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 8.)
  - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
  - Allokáció a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
  - Allokáció a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
  - Allokáció a nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
  - Árfolyam alakulására mutató URL
  - Beérkezési idő
  - BAMOSZ besorolás
  - Befektetési alap adatlapjára mutató URL
  - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
  - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
  - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
  - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
  - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
  - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
  - Befektetési stratégia: ESG integráció
  - Befektetési stratégia: ESG integráció
  - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
  - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés

- Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
- Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
- Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
- Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
- Befektetési stratégia: Normatív szűrés
- Befektetési stratégia: Normatív szűrés
- Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- Létrehozó neve
- Adat állapot
- EU EcoLabel (igen/nem)
- EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
- EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
- Hibásra állítás dátuma
- Hibásra állítás oka
- Hozam-kockázat mutató
- Törzsszám
- Intézmény neve
- Hibás jelölő
- Publikált
- Visszavont
- Javasolt befektetési időtáv
- Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
- Káros hatásokra utaló URL, ha igen volt a fenti válasz
- Jelölő
- Utolsó módosító
- Utolsó módosítás dátuma
- Módosítás oka
- Termékkód
- Termék neve
- Termék státusza
- Publikáció kezdete
- Publikálás tényleges kezdete
- Publikálás tényleges vége
- SFDR szerinti indulás napja
- Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
- Termékbesorolás (SFDR szerint 8. vagy 9. cikk megfelelés)
- Top befektetések
- Termék érvényesség kezdete
- Termék érvényesség vége
- Visszatekintő hozam (1 év) (%)
- Visszatekintő hozam (3 év) (%)
- Visszatekintő hozam (5 év) (%)
- Visszatekintő hozam indulástól (%)
- Visszavonás dátuma
- Visszavonás oka

- **Zöld befektetési egységekhez között életbiztosítások:**
  - Biztosítási termékhez választható eszközalap neve (eszközalap azonosítóval és devizanemmel)
  - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 8.)
  - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
  - Allokáció a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. )
  - Allokáció a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
  - Allokáció a nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
  - Árfolyam alakulására mutató URL
  - Beérkezési idő
  - Átlagos nettó visszatekintő hozamráta (10 év) (%)
  - Jövőbeli becsült hozamráta (ajánlott tartási időre, mérsékelt scenárió esetén) (%)
  - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
  - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
  - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
  - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
  - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
  - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
  - Befektetési stratégia: ESG integráció
  - Befektetési stratégia: ESG integráció
  - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
  - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
  - Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
  - Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
  - Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
  - Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
  - Befektetési stratégia: Normatív szűrés
  - Befektetési stratégia: Normatív szűrés
  - Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
  - Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
  - Létrehozó neve
  - Adat állapot
  - Eszközalap adatlapjára mutató URL
  - EU EcoLabel (igen/nem)
  - EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
  - EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
  - Hibásra állítás dátuma
  - Hibásra állítás oka
  - Forgalmazó biztosító
  - Hozam-kockázat mutató
  - Törzsszám
  - Intézmény neve
  - Hibás jelölő
  - Publikált
  - Visszavont
  - Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)

- Káros hatásokra utaló URL, ha igen volt a fenti válasz
  - Jelölő
  - Utolsó módosító
  - Utolsó módosítás dátuma
  - Módosítás oka
  - Termékkód
  - Termék neve
  - Termék státusza
  - Publikáció kezdete
  - Publikálás tényleges kezdete
  - Publikálás tényleges vége
  - SFDR szerinti indulás napja
  - Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
  - Termékbesorolás (SFDR szerint 8. vagy 9. cikk megfelelés)
  - TKM (10 év) (%)
  - TKM (20 év) (%)
  - Top befektetések
  - Termék érvényesség kezdete
  - Termék érvényesség vége
  - Visszavonás dátuma
  - Visszavonás oka
- **Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek:**
    - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 8.)
    - Allokáció fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
    - Allokáció a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
    - Allokáció a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8.)
    - Allokáció a nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9.)
    - Árfolyam alakulására mutató URL
    - Beérkezési idő
    - Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 10 év (%)
    - Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 15 év (%)
    - Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 1 év (%)
    - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
    - Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
    - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
    - Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
    - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
    - Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
    - Befektetési stratégia: ESG integráció
    - Befektetési stratégia: ESG integráció
    - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
    - Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
    - Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
    - Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
    - Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
    - Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
    - Befektetési stratégia: Normatív szűrés

- Befektetési stratégia: Normatív szűrés
- Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- Létrehozó neve
- Adat állapot
- EU EcoLabel (igen/nem)
- EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
- EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia nélkül)
- Hibásra állítás dátuma
- Hibásra állítás oka
- Törzsszám
- Intézmény neve
- Hibás jelölő
- Publikált
- Visszavont
- Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
- Káros hatásokra utaló URL, ha igen volt a fenti válasz
- Jelölő
- Utolsó módosító
- Utolsó módosítás dátuma
- Módosítás oka
- Nyugdíjpénztári termék adatlapjára mutató URL
- Pénztár neve
- Termékkód
- Termék neve
- Termék státusza
- Publikáció kezdete
- Publikálás tényleges kezdete
- Publikálás tényleges vége
- Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
- Termékbesorolás (SFDR szerint 8. vagy 9. cikk megfelelés)
- TKM (10 év) (%)
- TKM (20 év) (%)
- TKM (30 év) (%)
- Top befektetések
- Termék érvényesség kezdete
- Termék érvényesség vége
- Visszavonás dátuma
- Visszavonás oka

A megjelenő oszlopinformációk MNB-n belül kerülnek meghatározásra, így adott esetben előfordulhat, hogy egyes oszlopok a felsorolás alapján nem kerülnek megjelenítésre.

Az oszlopok (táblázat oszlopai) különböző szűrő/rendező tulajdonságokkal bírnak:

- Az oszlopok rendezhetők/mozgathatóak (fogd és vidd módszerrel) az ideiglenes (következő oldalfrissítés) oszlopsorrend beállítására.
- Az oszlopok az adattartalom szerint rendezhetők csökkenő, illetve növekvő sorrendbe, az oszlopfejlécre történő kattintással:

The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product Listing) page. The table has the following columns: 'Termék státusza', 'Jelölő', 'Módosítás dátu...', 'Módosító neve', and 'Termékkód'. The 'Módosító neve' column header is circled in red. The table contains two rows of data, both with a status of 'Szerkesztett' and a user of 'GrapeUser'.

|                          | Termék státusza | Jelölő | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.14        | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.02        | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

Az oszlopok tovább szűrhetők - a fenti szűrőfeltételtől függetlenül—az oszlopok megnevezése mellett megjelenő tölcser/szűrő ikonra történő kattintással:

The screenshot shows the 'Termékek listázása' page with a dropdown menu open for the 'Jelölő' column. The dropdown menu is titled 'Meglévő elemek' and contains the following options: 'egyenlő', 'és', and 'egyenlő'. The 'Szűrés' (Filter) button is highlighted in blue.

|                          | Termék státusza | Jelölő         | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    | Meglévő elemek | .11.14            | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    | egyenlő        | .11.02            | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

A megjelenő értékek több oldalon is megjelenhetnek a találatok számától függően, melyet a korábban beállított szűrőfeltételek befolyásolnak. Amennyiben a találatok száma több, mint amennyi



meghatározásra került egy oldalon történő megjelenítés esetén, abban az esetben a felhasználónak lehetősége van lapoznia az oldalak között egyesével, vagy akár a végére ugrani:

ERA - GrapeDev

Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Termékek listázása

### Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

| <input type="checkbox"/> | Termék státusza | Jelölő | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.14        | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.02        | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

1 10 elem laponként 1 - 2 a 2 elemből

A felhasználó kiválaszthatja azt is, hogy egy oldalon hány darab találatot szeretne megtekinteni, amely alapértelmezetten 10 sor oldalanként, azonban lehetősége van ennél többet is beállítani:

ERA - GrapeDev

Kezdőlap Bejelentkezési adatok Kijelentkezés Információk Regisztrációs adatbázis Képviselet intézmény OTP Bank Nyrt. (10537914) Intézményválasztás

Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló Termék beküldés KPI-ok listája KPI beküldés

Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

|                          | Termék státusza | Jelölő | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.14        | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett    |        | 2022.11.02        | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

10 20 50 100

1 - 2 a 2 elemből

Központi levélcím: H-1534 Budapest Bl. 7 Post... Budapest: Krisztina körút 55. (+36 1) 428-2600, Fax: (+36 1) 429-8000, E-mail: info@emb.hu Ügyfélszolgálat: (+36 80) 203-776

Az egyes funkciók a táblázat tetején, illetve az egyes termékekre vonatkozóan, az adott termékstátusszal egy sorban elhelyezkedő hamburger menüből érhetőek el.

A lista tetején jogosultságtól függően az alábbi funkciógombok érhetőek el:

- Excel export
- Új termék
- Beküldésre jelölés
- Beküldésre jelölés visszavonása
- Beküldés
- Archivált termékek
- Exportálás sablonnal
- Importálás sablonnal

A karbantartó joggal bíró felhasználók nem tudnak terméket beküldeni, ezért ebben az esetben a „Beküldés” gomb nem jelenik meg.

### 2.3.1 Excel export

A jogosult felhasználó, a gombra történő kattintással a találati listát egy Excel dokumentumba exportálhatja:

ERA - GrapeDev

Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Termékek listázása

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Exportálás excelbe

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

| Termék státusza | Jelölő | Módosítás dátuma | Módosító neve | Termékkód     |
|-----------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| Szerkesztett    |        | 2022.11.14       | GrapeUser     | 10537914_ED_6 |
| Szerkesztett    |        | 2022.11.02       | GrapeUser     | 10537914_ED_1 |

A gombra történő kattintást követően, „ProductList\_+aktuális dátum” fájl névvel egy Excel táblázat kerül letöltésre, melynek sorai a találati lista elemei, oszlopai pedig a felületen megjelenő termék tulajdonságok.

A fájl a letöltések/letöltési listából megnyitható:

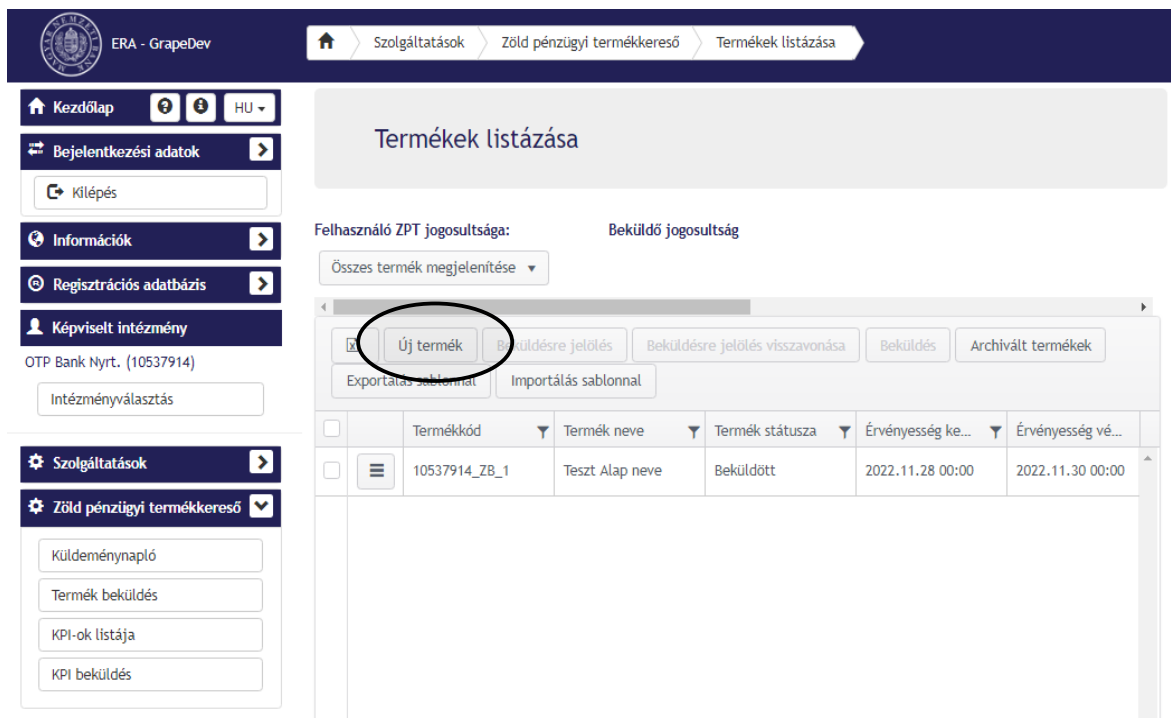
KPI beküldés

|                          |  |                     |                |              |                  |  |
|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| <input type="checkbox"/> |  | új termék repro     | 10537914_ZB_43 | Ideiglenes   | 2022.12.01 00:00 |  |
| <input type="checkbox"/> |  | új termék importtal | 10537914_ZB_42 | Ideiglenes   | 2022.12.03 00:00 |  |
| <input type="checkbox"/> |  | eZespira8           | 10537914_ZB_41 | Szerkesztett | 2022.12.02 00:00 |  |
| <input type="checkbox"/> |  | eZespira7           | 10537914_ZB_40 | Beküldött    | 2022.12.02 00:00 |  |
| <input type="checkbox"/> |  | Teszt termék        | 10537914_ZB_31 | Beküldött    | 2022.12.01 00:00 |  |
| <input type="checkbox"/> |  | teszt alap x        | 10537914_ZB_26 | Mentett      | 2022.11.29 00:00 |  |

ProductList\_2022\_...xlsx

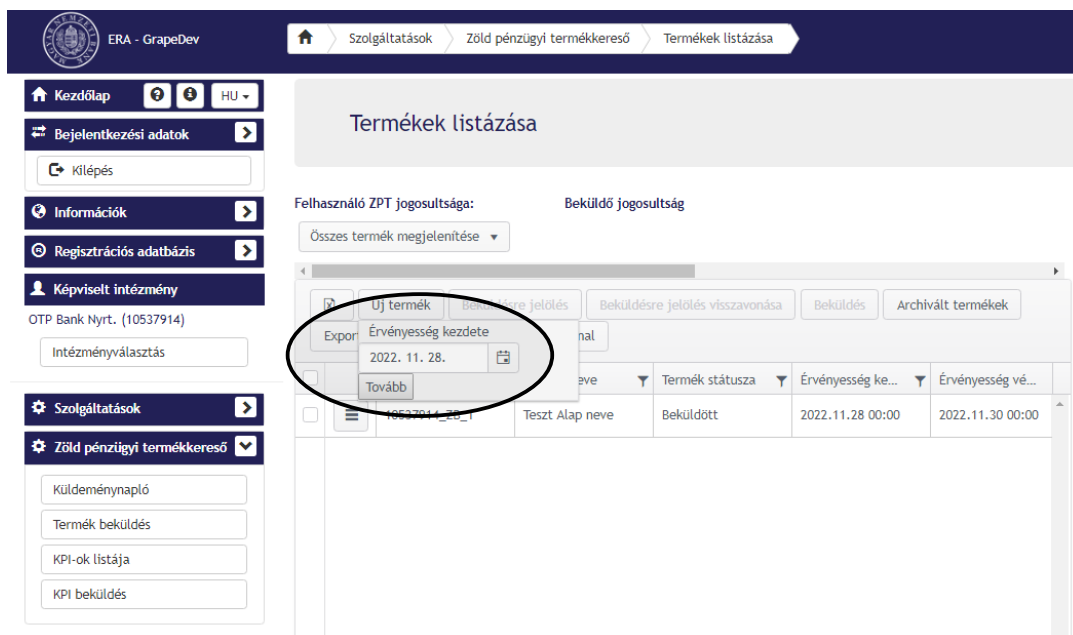
## 2.3.2 Új termék

Új termék létrehozására a jogosult felhasználónak, az „Új termék” gombra történő kattintással van módja:



The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the logo and the text 'ERA - GrapeDev'. Below it, there are several menu items: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselet intézmény'. The main content area is titled 'Termékek listázása'. On the left side, there are several buttons: 'Küldeménynapló', 'Termék beküldés', 'KPI-ok listája', and 'KPI beküldés'. The main content area displays a table of products. The first row is highlighted, showing the product code '10537914\_ZB\_1', the name 'Teszt Alap neve', and the status 'Beküldött'. The 'Új termék' button is circled in red.

Új termék létrehozásakor szükséges megadnia a felhasználónak a termék érvényességének kezdetét. Az érvényesség kezdete az a dátum, amikortól maga a termék érvénybe lép az ERA-ZPT rendszerben, ez a dátum nem egyezik meg a publikáció dátumával, amikor a termék a lekérdező alkalmazásban elérhetővé válik:



The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the logo and the text 'ERA - GrapeDev'. Below it, there are several menu items: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselet intézmény'. The main content area is titled 'Termékek listázása'. On the left side, there are several buttons: 'Küldeménynapló', 'Termék beküldés', 'KPI-ok listája', and 'KPI beküldés'. The main content area displays a table of products. The first row is highlighted, showing the product code '10537914\_ZB\_1', the name 'Teszt Alap neve', and the status 'Beküldött'. The 'Érvényesség kezdete' field is circled in red.

Ez alapértelmezetten az aktuális dátum, melyet a felhasználó rögzítéskor megváltoztathat az aktuális dátumhoz képest, a dátum mellett szereplő naptár ikonra kattintva. A későbbiekben ez az érvényesség kezdete dátum nem változtatható meg.

A kívánt dátum kiválasztását követően a „Tovább” gombra kattintva folytathatja az új termék felvitelét.

A „Tovább” gombra történő kattintást követően, a felhasználó az adott terméktípus termék űrlapjára jut:

ERA - GrapeDev
Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Űrlap megjelenítő

**Kezdőlap** HU ▾

**Bejelentkezési adatok** ➔

Kilépés

**Információk** ➔

**Regisztrációs adatbázis** ➔

**Képviselt intézmény**

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

---

**Szolgáltatások** ➔

**Zöld pénzügyi termékkereső** ▾

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

**Befektetési alap**

Űrlap egyedi sorszáma: 10537914/2022334202237  
 OTP Bank Nyrt.  
 10537914

**Befektetési alap**

**Termék adatok**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1  | Alap neve (ISIN kóddal és devizanemmel) | Kötelező mező!   |
| 2  | Kibocsátó alapkezelő                    |                  |
| 3  | BAMOSZ besorolás                        | Kötelező mező!   |
| 4  | Hozam-kockázat mutató                   | Kötelező mező!   |
| 5  | Javasolt befektetési időtáv             | Kötelező mező! ▾ |
| 6  | SFDR szerinti indulás napja             |                  |
| 7  | Visszatekintő hozam indulástól          | Kötelező mező!   |
| 8  | Visszatekintő hozam (1 év)              | Kötelező mező!   |
| 9  | Visszatekintő hozam (3 év)              | Kötelező mező!   |
| 10 | Visszatekintő hozam (5 év)              | Kötelező mező!   |

Termékbesorolás (SFDR szerint 8. vagy 9. cikk)

A felületen a felhasználónak a termék rögzítéséhez a kötelező mezőket mindenképpen szükséges rögzítenie, melyet a felület ki is emel.

A mezők kitöltésekor a felület ellenőrzi az adatok helyességét:

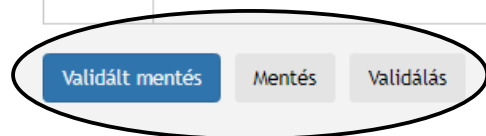
- Amennyiben nem a kritériumoknak megfelelően rögzített információt a felhasználó, abban az esetben a felület hibára figyelmeztet.

|   |                            |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 8 | Visszatekintő hozam (1 év) | Kötelező mező!<br>sdf |
|   |                            | ❗ Hibás formátum      |
| 9 | Visszatekintő hozam (3 év) | Kötelező mező!        |

- Amennyiben az adatok megfelelő formában kerültek rögzítésre, abban az esetben tovább engedi lépni a felhasználót, figyelmeztetés nélkül.

Az adatok rögzítését követően a felhasználó választhat az alábbi felületen a következő lehetőségek közül:

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 46 | Árfolyam alakulására mutató URL   | <input type="text"/>             |
| 47 | Érvényesség - kezdete   | 2023.01.17. <input type="text"/> |
| 48 | Érvényesség - vége  | <input type="text"/>             |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) | <input type="text"/>             |
| 50 | Publikáció kezdete  | 2023.01.20. <input type="text"/> |
| 51 | Termékkód   | 10537914_ZB_87                   |

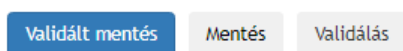


- „Validált mentés”
- „Mentés”
- „Validálás”

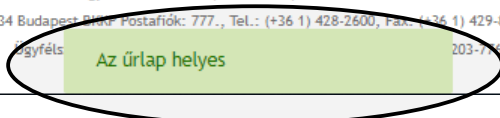
A validálással a termék űrlapon lévő mezők ellenőrzésre kerülnek, de nem kerül mentésre maga az űrlap.

Amennyiben a felhasználó helyesen rögzítette a termék adatokat, abban az esetben egy zöld sávban tájékoztatja az alkalmazás:

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 46 | Árfolyam alakulására mutató URL   | <input type="text"/>             |
| 47 | Érvényesség - kezdete   | 2023.01.17. <input type="text"/> |
| 48 | Érvényesség - vége  | <input type="text"/>             |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) | <input type="text"/>             |
| 50 | Publikáció kezdete  | 2023.01.20. <input type="text"/> |
| 51 | Termékkód   | 10537914_ZB_87                   |



Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest Krisztina körút 55.  
 Központi levélcím: H-1534 Budapest Buda Postafiók: 777., Tel.: (+36 1) 428-2600, Fax: (+36 1) 429-8000, E-mail: info@mbn.hu



Amennyiben hibás valamely kitöltött mező, abban az esetben piros színnel jelölt üzenetben tájékoztatja az alkalmazás a felhasználót:

|    |                                |                          |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 4  | Hozam-kockázat mutató          | Kötelező mező!<br>1      |
| 5  | Javasolt befektetési időtáv    | Kötelező mező!<br>1-5 év |
| 6  | SFDR szerinti indulás napja    |                          |
| 7  | Visszatekintő hozam indulástól | Kötelező mező!<br>2<br>  |
| 8  | Visszatekintő hozam (1 év)     | Kötelező mező!<br>1%     |
| 9  | Visszatekintő hozam (3 év)     | Kötelező mező!<br>1%     |
| 10 | Visszatekintő hozam (5 év)     | Kötelező mező!<br>1%     |
| 11 | Termék megnevezése             | 8                        |

A „Mentés” funkcióval a termék űrlap validálás nélkül kerül mentésre.

Ekkor a termék „Ideiglenes” státuszba kerül.

A mentés sikerességéről tájékoztatja a felhasználót a felület és visszalépteti a „Termékek listázása” felületre.

A „Validált mentés” funkcióval előbb validálásra, majd mentésre kerül az űrlap:

- Amennyiben helyesen kerültek rögzítésre az adatok, abban az esetben a mentés megtörténik. A validálás és mentés sikerességéről az alkalmazás szintén tájékoztatja a felhasználót, majd visszajuttatja a „Termékek listázása” felületre.
- Amennyiben a validáció során hiba merül fel, azt a korábbi validációs pontban említetteknek megfelelően hibának jelzi az alkalmazás egészen addig, ameddig a hibák elhárításra nem kerülnek. A mentés csak abban az esetben történik meg, ha minden hiba elhárításra került.

A mentést követően a termék „Mentett” státuszba kerül.

### 2.3.3 Beküldésre jelölés

A „Mentett” státuszt követően a jogosult felhasználónak beküldésre kell jelölnie a terméket, hiszen a termék beküldés csak aláírással lehetséges. Erre csak a beküldő joggal bíró felhasználók képesek. Karbantartó jogosultsággal beküldésre jelölni tud a felhasználó, illetve, a beküldésre jelölést vissza is tudja vonni, magához a beküldéshez azonban nem lesz joga. A beküldésre jelölést a felhasználó kétféle módon is megteheti:

- Kijelöli a terméket a listában a lista elején található jelölő négyzet bejelölésével, és a lista tetején aktiválásra kerülő „Beküldésre jelölés” gombra történő kattintással. Egyszerre több termék kijelölésére is van mód, tömeges művelet végrehajtás megvalósításához, amennyiben a kiválasztott termékek mindegyike „Mentett” státuszban van:

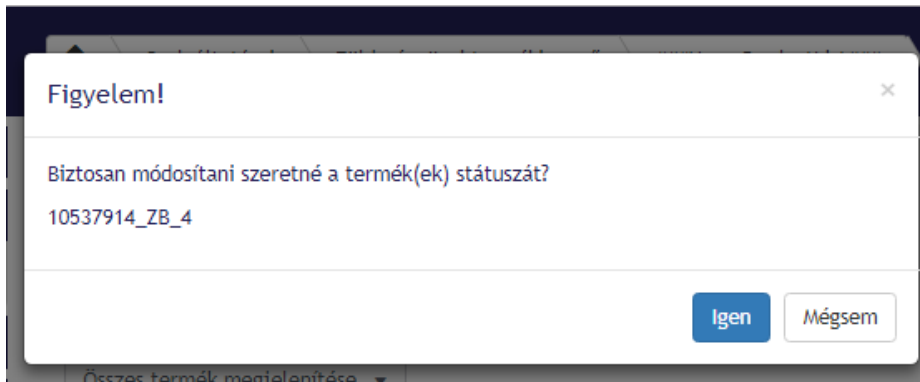
The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product Listing) page. The top navigation bar includes 'Szolgáltatások', 'Zöld pénzügyi termékkereső', and '###HomeProductList###'. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', 'OTP Bank Nyrt. (10537914)', 'Intézményválasztás', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main content area shows a table of products with columns: Termékkód, Termék neve, Termék státusza, Érvényesség ke..., and Érvényesség vé... The product '10537914\_ZB\_4' is highlighted in blue and has a 'Mentett' status. A red circle highlights the 'Beküldésre jelölés' button in the top navigation bar, and another red circle highlights the checkbox for the selected product in the table.

- Vagy a termékkel egy sorban található hamburger menüből kiválasztja a „Beküldésre jelölés” opciót:

The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product Listing) page. The top navigation bar includes 'Szolgáltatások', 'Zöld pénzügyi termékkereső', and '###HomeProductList###'. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', 'OTP Bank Nyrt. (10537914)', 'Intézményválasztás', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main content area shows a table of products with columns: Termékkód, Termék neve, Termék státusza, Érvényesség ke..., and Érvényesség vé... The product '10537914\_ZB\_4' is highlighted in blue and has a 'Mentett' status. A red circle highlights the hamburger menu for the selected product, which contains the options: 'Módosítás', 'Történetiség', 'Beküldésre jelölés', and 'Törlés'. The 'Beküldésre jelölés' option is highlighted with a red circle.



A beküldésre jelölés megvalósításához, annak megerősítését kéri az alkalmazás:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést, ezáltal a státuszállítást is.

A státuszváltozás sikerességéről tájékoztatja az alkalmazás a felhasználót, és „Beküldésre jelölve” állapotú lesz a termék:

ERA - GrapeDev

Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > ###HomeProductList###

Kezdőlap

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselt intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

### Termékek listázása

A művelet végrehajtása sikeres!

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Termékkód     | Termék neve                 | Termék státusza    | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda               | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA<br>20221128 | Beküldésre jelölve | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve             | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

### 2.3.4 Beküldésre jelölés visszavonása

A beküldésre jelölést követően lehetősége van a felhasználónak visszavonnia a beküldésre jelölést a „Beküldésre jelölés visszavonása” funkcióval.

Ezt a műveletet is kétféle módon teheti meg a felhasználó:

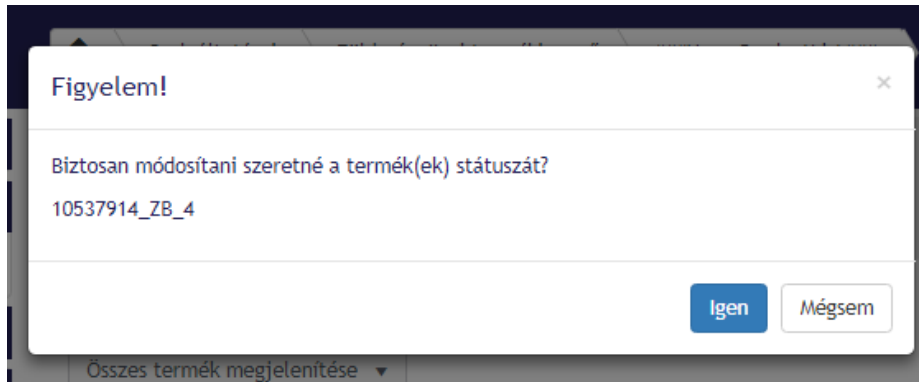
- Kijelöli a terméket a listában a lista elején található jelölő négyzet bejelölésével, és a lista tetején aktiválásra kerülő „Beküldésre jelölés visszavonása” gombra kattint. Több termék kijelölésére is van mód tömeges végrehajtás elvégzésére, amennyiben a kiválasztott termékek mindegyike „Beküldésre jelölve” státuszban van:

|                                     | Termékkód     | Termék neve              | Termék státusza    | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda            | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128 | Beküldésre jelölve | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve          | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

- Vagy a termékkel egy sorban található hamburger menüből kiválasztja a „Beküldésre jelölés visszavonása” opciót:

|                                     | Termékkód     | Termék neve                     | Termék státusza    | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda                   | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128        | Beküldésre jelölve | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/>            |               | Történetiség                    |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Beküldésre jelölés visszavonása |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Beküldés                        |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Teszt Alap neve                 | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

A beküldésre jelölés visszavonásának megvalósításához, annak megerősítését kéri az alkalmazás:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést, ezáltal a státuszállítást.

A státuszváltozás sikerességéről tájékoztatja az alkalmazás a felhasználót, és újra „Mentett” állapotú lesz:

|                          | Termékkód     | Termék neve                 | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda               | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA<br>20221128 | Mentett         | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve             | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

### 2.3.5 Beküldés

A beküldésre jelölést követően küldhető be a termék. A funkció csak a beküldő jogosultsággal rendelkező felhasználó számára érhető el.

Ezt a műveletet is kétféle módon teheti meg a felhasználó:

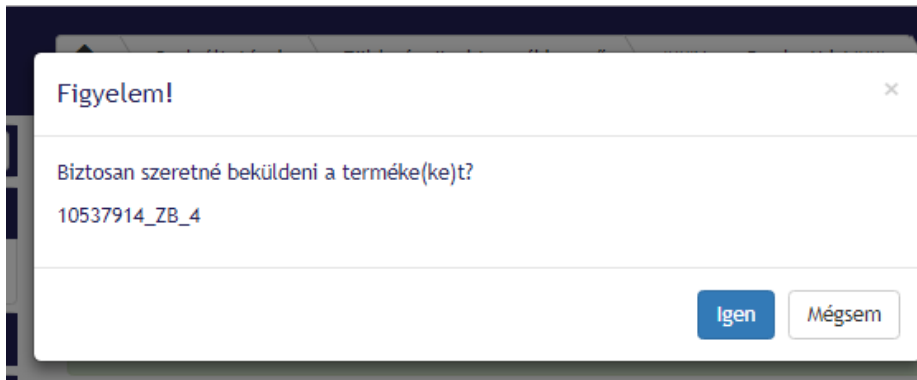
- Kijelöli a terméket a listában a lista elején található jelölő négyzet bejelölésével, és a lista tetején aktiválásra kerülő „Beküldés” gombra kattint. Több termék kijelölésénél is van mód tömeges végrehajtás elvégzésére, amennyiben a kiválasztott termékek mindegyike „Beküldésre jelölve” státuszban van:

|                                     | Termékkód     | Termék neve              | Termék státusza    | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda            | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128 | Beküldésre jelölve | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve          | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

- Vagy a termékkel egy sorban található hamburger menüből, kiválasztja a „Beküldés” opciót:

|                                     | Termékkód     | Termék neve                     | Termék státusza    | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda                   | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128        | Beküldésre jelölve | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/>            |               | Történetiség                    |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Beküldésre jelölés visszavonása |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Beküldés                        |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/>            |               | Teszt Alap neve                 | Beküldött          | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

A beküldés megvalósításához, annak megerősítését kéri az alkalmazás:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást és az aláíró felületre jut.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést, ezáltal a státuszállítást.

Az aláíró felületen a felhasználó számos funkciót ér el:

Az elektronikus szabályzat elérése a felületen sárgával kiemelten jelenik meg:

A beküldendő termék esetében a felhasználó:

- megtekintheti a beküldendő termék XLM információkat:

```
Úrlapok
Urlap.xml
<Package xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Forms FileName="10537914_ZB_53.xml" ProductId="3293" ProductLid="368" ProductCode="10537914_ZB_53" />
  <InstituteId>10537914</InstituteId>
  <InstituteName>OTP Bank Nyrt.</InstituteName>
  <UserName>GrapeUser</UserName>
  <UserId>32732</UserId>
  <Time>2022-12-07T14:06:08.7092095+01:00</Time>
</Package>
```

- valamint azokat le is töltheti XML formátumban:

The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the logo, the text "ERA - GrapeDev", and a breadcrumb trail: "Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Aláíró". The left sidebar contains several menu items: "Kezdőlap", "Bejelentkezési adatok", "Kilépés", "Információk", "Regisztrációs adatbázis", "Képviselt intézmény" (with "OTP Bank Nyrt. (10537914)" and "Intézményválasztás" below it), "Szolgáltatások", and "Zöld pénzügyi termékkereső" (with "Küldeménynapló", "Termék beküldés", "KPI-ok listája", and "KPI beküldés" below it). The main content area is titled "Információk" and shows "Kapcsolattartó neve: Test Grape User" and a button for "Elektronikus aláírás szabályzat (EASZ)". Below this is the "Küldemény" section, which contains the "Úrlapok" tab and the same XML code block as shown in the previous image. Underneath the XML is the "Egyedileg aláírandó állományok" section, listing a file "10537914\_ZB\_53.xml" with a "Letöltés" button circled in red. The "URL referenciák" section lists two URLs: "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" and "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance". At the bottom right, there are two buttons: "Aláírás" and "Beküldés".

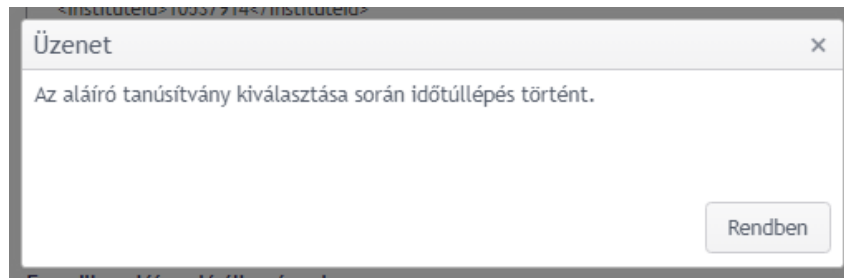
A beküldendő termék aláírásához a felhasználónak az „Aláírás” gombra szükséges kattintania a felületen:

Az aláírás megvalósítására, a küldemény aláírására szolgáló felugró ablak jelenik meg a felhasználó számára.

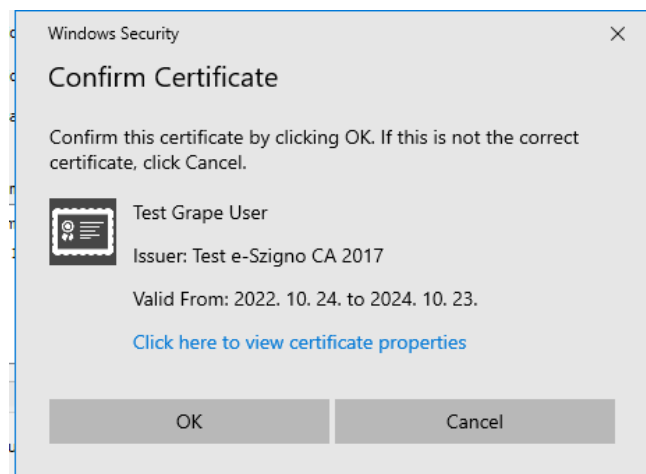
Az aláírást a felhasználó a „Start sign” gombra történő kattintással teheti meg:

Amennyiben a felhasználó „Cancel” gombra kattint, abban az esetben elvetheti az aláírás lehetőségét.

Amennyiben a felhasználó nem kattint a felületen, úgy abban az esetben záros határidőn belül a felület időtűllépés miatt meghiúsítja az aláírást:



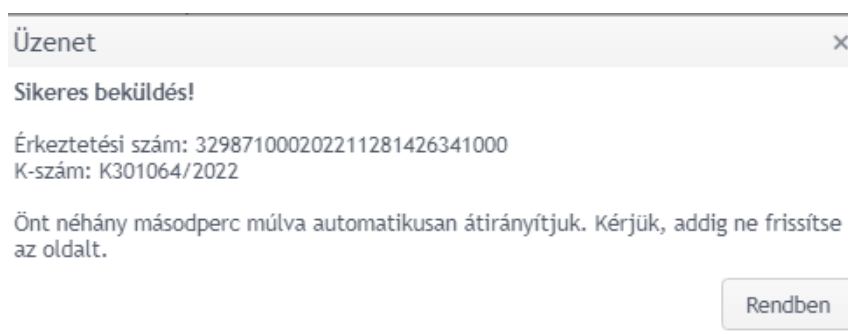
Ahhoz, hogy az aláírás megvalósulhasson, a felhasználónak meg kell erősítenie jogosultságát egy újabb felugró ablakban:



Az „OK” gombra történő kattintást követően az aláírás megvalósul, míg a „Cancel” gombbal elvetheti a certifikációt a felhasználó.

A sikeres aláírást követően a „Beküldés” gomb aktiválódik a felületen - és az aláírás gomb inaktíválódik, hiszen az aláírás megtörtént-, mellyel lehetősége van a felhasználónak beküldenie a rögzített terméket.

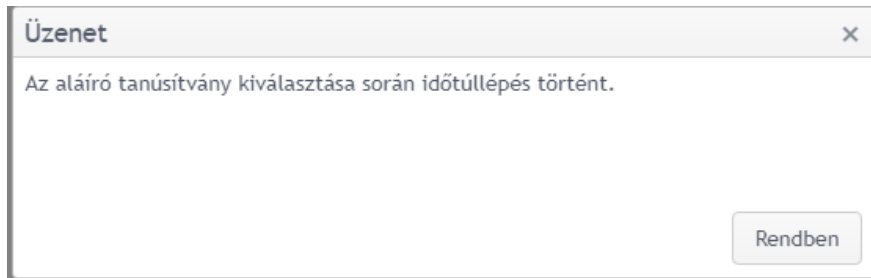
A sikeres beküldésről a felület szintén tájékoztatja a felhasználót:



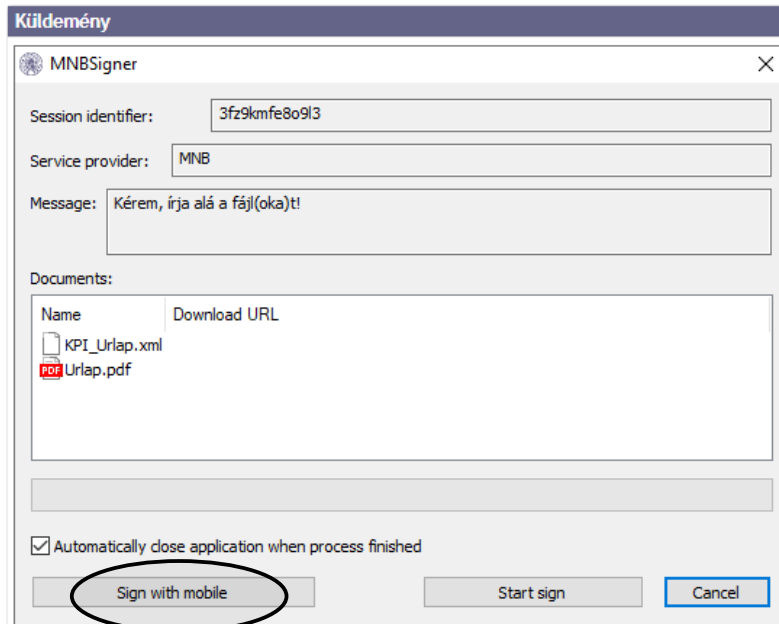
A beküldés után a felhasználó visszajut termék beküldés kezdeti oldalára a „Rendben” gombra történő kattintással.

Amennyiben az aláírás nem sikerült (pl.: időtűllépés miatt), abban az esetben a felület tájékoztatja a felhasználót.





A „Sign with mobile” gombra történő kattintással a felhasználónak lehetősége van mobil eszközének felhasználásával beküldenie a terméket:

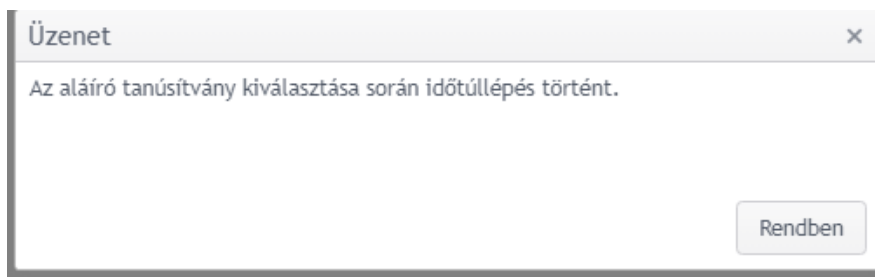
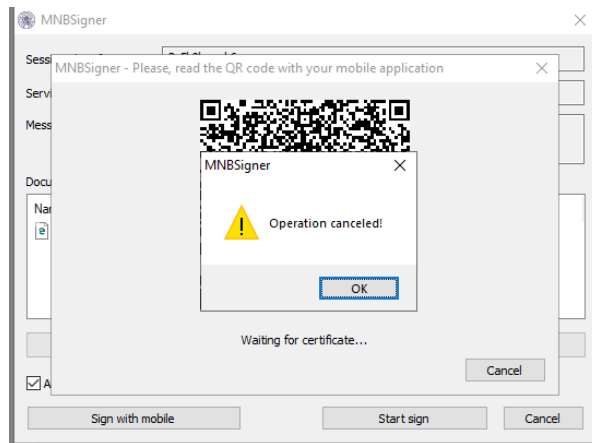


A gombra történő kattintással egy újabb felugró ablakban egy QR kód jelenik meg a felületen, melynek beolvasásával alá tudja írni a jogosult felhasználó a beküldendő információ(ka)t:



Amennyiben a felhasználó ezt mégsem szeretné, abban az esetben a „Cancel” gombra történő kattintással elvetheti a mobilos aláírást.

Amennyiben a felhasználó nem kattint a felületen, záros határidőt követően a rendszer meghíúsítja a mobilos beküldést, és a hibáról tájékoztatja a felhasználót:



A sikeres beküldést követően a felhasználó visszajut termék beküldés kezdeti oldalára és a termék státusza „Feldolgozás alatt” státuszba kerül. A felhasználó e-mail-es tájékoztatást kap a sikeres beküldésről:

ERA - GrapeDev

Home Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső ##HomeProductList##

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

### Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Termékkód     | Termék neve              | Termék státusza   | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda            | Szerkesztett      | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128 | Feldolgozás alatt | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve          | Beküldött         | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

Amint a háttérben megtörténik a feldolgozás, a termék „Beküldött” státuszú lesz. A feldolgozásról a felhasználó e-mail üzenetben tájékoztatásra kerül:

ERA - GrapeDev
Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > ###HomeProductList###

Kezdőlap

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselt intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

---

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

## Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

| <input type="checkbox"/> | Termékkód     | Termék neve                | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda              | Szerkesztett    | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék D<br>20221128 | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve            | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

## 2.3.6 Törlés

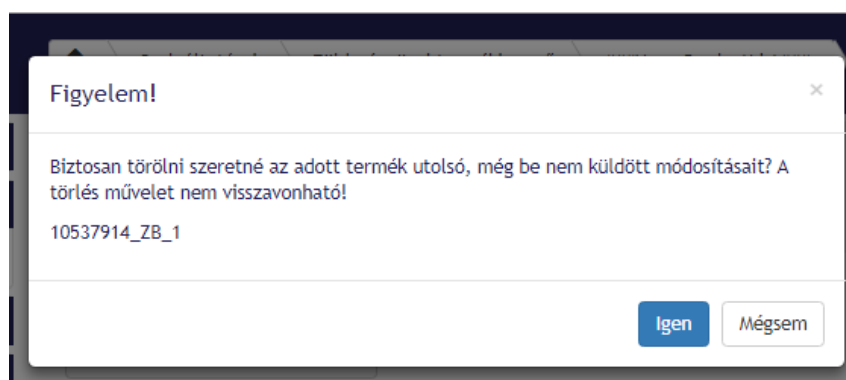
A törlés funkcióval mindig az utolsó státuszváltozáshoz kötött, de még be nem küldött utolsó módosítás változásainak törlése kerül végrehajtásra az arra jogosult felhasználó számára.

Maga a termék csak akkor kerül törlésre, ha még nem rendelkezik beküldött státuszú történetiségi sossal (tehát csak egy „Ideiglenes”, „Mentett” vagy „Szerkesztett” státuszban lévő sora van). Ha már volt beküldött sora, akkor csak az aktuális „Mentett”/„Ideiglenes”/„Szerkesztett” sor kerül törlésre, maga a termék nem.

A felhasználónak a Termék listában az adott termék hamburger menüjéből a „Törlés” funkciót kell kiválasztania:

The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product Listing) page in the ERA - GrapeDev application. The page header includes the logo and navigation links. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselt intézmény'. The main content area shows the product listing table with columns for 'Termékkód', 'Termék neve', 'Termék státusza', 'Érvényesség ke...', and 'Érvényesség vé...'. The product with ID '10537914\_ZB\_1' is selected, and its context menu is open, showing options: 'Módosítás', 'Történetiség', and 'Törlés'.

A törlés megvalósításához megerősítésre van szükség:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést.

A sikeres végrehajtásról a program tájékoztatja a felhasználót:

The screenshot shows the ERA - GrapeDev application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text "ERA - GrapeDev". Below the navigation bar, there are several menu items: "Kezdőlap", "Bejelentkezési adatok", "Információk", "Regisztrációs adatbázis", and "Képviselt intézmény". The "Képviselt intézmény" section shows "OTP Bank Nyrt. (10537914)" and "Intézményválasztás".

The main content area is titled "Termékek listázása". A green notification bar at the top of the main content area says "A művelet végrehajtása sikeres!". Below the notification, there are two tabs: "Felhasználó ZPT jogosultsága:" and "Beküldő jogosultság". A dropdown menu shows "Összes termék megjelenítése".

The product list table has the following columns: Termékkód, Termék neve, Termék státusza, Érvényesség ke..., and Érvényesség vé... The table contains three rows of data:

|                          | Termékkód     | Termék neve              | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda            | Ideiglenes      | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128 | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve          | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

### 2.3.7 Archiválás

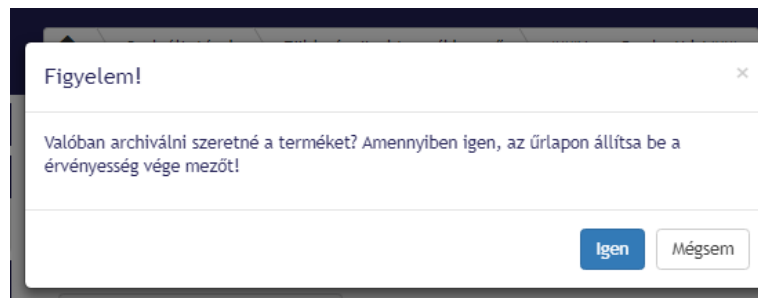
A már beküldött termékek törlése nem lehetséges, viszont aktualitásuk megszüntetése esetén azok archiválására van módja az arra jogosult felhasználónak.

Termék archiválás abban az esetben történik meg automatikusan amennyiben a termék érvényességi ideje lejár.

Az „Archiválás” funkciót a felhasználó a beküldött termékkel egy sorban lévő hamburger menüből választhatja ki:

The screenshot shows the ERA - GrapeDev application interface, similar to the previous one. The product list table is visible, and the hamburger menu for the row with Termékkód "10537914\_ZB\_1" is open. The menu options are "Módosítás", "Történetiség", and "Archiválás".

Az archiválás megvalósításához megerősítésre van szükség:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást és az érvényesség vége dátum elérésekor a termék „Archivált” státuszú lesz.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést, ezáltal a státuszállítást.

Az „Igen” gombra kattintva a termék adatlapja (űrlap) kerül megnyitásra, ahol a termék érvényességi idejének végét kell megadni.

A termék érvényességi idejének vége nem lehet az aktuális dátum vagy attól régebbi, azaz jövőbeli kell, hogy legyen, lekorábban másnapi dátum állítható be:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 40 | Káros hatásokra utaló URL   | .....         |
| 41 | EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban                 | .....         |
| 42 | EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban                  | .....         |
| 43 | EU EcoLabel (igen/nem)  | Nem ▾         |
| 44 | Befektetési alap adatlapjára mutató URL                                 | .....         |
| 45 | Tájékoztató dokumentumokra mutató URL                                   | .....         |
| 46 | Árfolyam alakulására mutató URL   | .....         |
| 47 | Érvényesség - kezdete   | 2022.12.12. 📅 |
| 48 | Érvényesség - vége  | 2022.12.21. 📅 |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) | .....         |
| 50 | Publikáció kezdete  | ..... 📅       |
| 51 | Termékkód   | 10537914_ZB_8 |

Ezt követően validált mentéssel a termék „Mentett” státuszú lesz.

Ahhoz, hogy érvénybe lépjen a dátum módosítás, a terméket a korábban említett módon, az egyes beküldési fázisokon tovább kell vinni:

- Beküldésre kell jelölni
- Be kell küldeni
  - beküldéskor aláírni
  - beküldeni

### 2.3.8 Módosítás

A módosítás funkcióval mindig az utolsó státuszváltozashoz kötött termékadat módosításai hajthatóak végre az arra jogosult felhasználó számára.

Termék módosításra a termék listázó felületen csak a legutolsó státuszban lehetőség. A történeti listában, korábbi történetiségi státuszokban is módosíthat a felhasználó.

Ehhez a felhasználónak a „Termékek listázása” felületen az adott termék hamburger menüjéből a „Módosítás” funkció kiválasztásával van módja:

Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

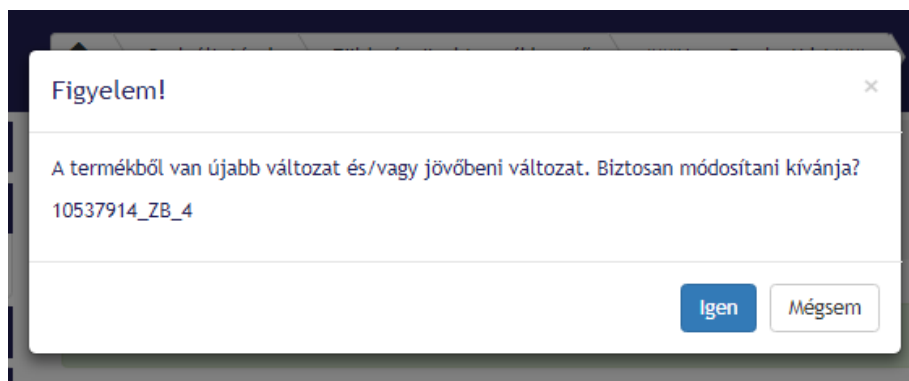
Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Termék neve               | Termékkód      | Termék státusza    | Módosítás oka | Publikáció kez... |
|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | akármí                    | 10537914_ZB_87 | Beküldésre jelölve |               | 2023.01.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Reprok                    | 10537914_ZB_86 | Mentett            |               | 2023.01.19 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | ez egy teljesen új termék | 10537914_ZB_83 | Beküldött          |               | 2023.01.15 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | új termék                 | 10537914_ZB_79 | Ideiglenes         |               | 2023.01.15 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | - km10                    | 10537914_ZB_75 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Móni teszt - km9          | 10537914_ZB_74 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Móni teszt - km8          | 10537914_ZB_73 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Móni teszt - km5          | 10537914_ZB_57 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Móni teszt - km4          | 10537914_ZB_55 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | Móni teszt - km2          | 10537914_ZB_53 | Mentett            |               | 2023.01.14 00:00  |

A módosítás végrehajtásához megerősítésre van szükség:



- Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a választást és az űrlapjára jut.
- A „Mégsem” gombra kattintva elvetheti a megerősítést, ezáltal a státuszállítást.

Módosítás esetén a termék „Módosítás oka (termék adatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg)” mező kötelezően kitöltendővé válik a termék úrlapon:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 47 | Érvényesség - kezdete   | 2023.01.12.   |
| 48 | Érvényesség - vége  |   |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) | Kötelező mező!  |
| 50 | Publikáció kezdete  | 2023.01.15.<br>A megadott dátum a lehetséges minimum alatt van. Minimum: 2023.01.18 |
| 51 | Termékkód   | 10537914_ZB_83  |

Validált mentés   Mentés   Validálás

A kötelező adatok és/vagy módosított mezők kitöltését követően, a termék beküldésekor megismert:

- Validált mentés
- Mentés
- Validálás

funkciókkal menthetőek el a változások.

Validálással a termék úrlapon lévő mezők kerülnek ellenőrzésre.

- Amennyiben a felhasználó helyesen rögzítette a termék adatokat, abban az esetben a felhasználót egy zöld sávban tájékoztatja az alkalmazás:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 50 | Érvényesség - vége  |               |
| 51 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) |               |
| 52 | Publikáció kezdete  |               |
| 53 | Termékkód   | 10537914_ZB_4 |

Validált mentés   Mentés   Validálás

Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest Krisztina körút 55.  
Központi levélcím: H-1534 Budapest RV96 Postafiók: 777., Tel.: (+36 1) 428-2800, Fax: (+36 1) 429-8000, E-mail: info@mnb.hu

Ügyfélszolgálat: Az űrlap helyes 203-776



- Amennyiben hibás valamely kitöltött mező, abban az esetben piros színnel jelölt üzenetben tájékoztatja az alkalmazás a felhasználót:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 37 | Top befektetések   | _____  |
| 38 | Fenntarthatósági KPI-ok, melyeket előmozdít a termék, célkitűzés           | _____  |
| 39 | Fenntarthatósági KPI-ok, melyeket előmozdít a termék, tény érték           | _____  |
| 40 | Fenntarthatósági KPI-ok, melyeket előmozdít a termék, előző időszaki érték | _____  |
| 41 | Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)                                  | _____ ▾  |
| 42 | Káros hatásokra utaló URL  | _____  |
| 43 | EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban                    | _____  |
| 44 | EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban                     | ssd<br>_____<br><div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb; display: inline-block;"> <span style="color: #dc3545; font-weight: bold;">Hibás formátum</span> </div>   |
| 45 | EU EcoLabel (igen/nem)   | _____ ▾  |
| 46 | Befektetési alap adatlapjára mutató URL                                    | _____  |
| 47 | Tájékoztató dokumentumokra mutató URL                                      | _____  |
| 48 | Árfolyam alakulására mutató URL  | _____  |
| 49 | Érvényesség - kezdete  | 2022.11.28. 📅  |
| 50 | Érvényesség - vége   | 📅  |
| 51 | Módosítandó  | <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb; display: inline-block;"> <span style="color: #dc3545; font-weight: bold;">Hibák vannak az űrlapon!</span> <span style="margin-left: 20px;">Bezárás</span> </div> |

Ha a "Vissza" gombbal hagyja el az oldalt, akkor "Szerkesztett" státuszba kerül a termék.

A „Mentés” funkcióval a termék űrlap validálás nélkül kerül mentésre.

Ekkor a termék „Ideiglenes” státuszba kerül.

A mentés sikerességéről tájékoztatja a felhasználót a felület és visszalépteti a „Termékek listázása” felületre.

A „Validált mentés” funkcióval előbb validálásra, majd mentésre kerül az űrlap.

- Amennyiben helyesen kerültek rögzítésre az adatok, abban az esetben a mentés megtörténik. A validálás és mentés sikerességéről az alkalmazás szintén tájékoztatja a felhasználót, majd visszajuttatja a „Termékek listázása” felületre.
- Amennyiben a validáció során hiba merül fel, azt a korábbi validációs pontban említetteknek megfelelően hibának jelzi az alkalmazás, egészen addig, ameddig a hibák elhárításra nem kerülnek. A mentés csak abban az esetben történik meg, ha minden hiba elhárításra kerül.

A mentést követően a termék „Mentett” státuszba kerül.

### 2.3.9 Történetiség

A termék történetiségének megtekintésére a „Történetiség” funkció kiválasztásával van módja a felhasználónak.

Ezt funkciót a felhasználó a termékkel egy sorban lévő hamburger menüből választhatja ki:

The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product List) page. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', and 'Szolgáltatások'. The main content area displays a table of products. A dropdown menu is open for the product '10537914\_ZB\_1', showing options: 'Módosítás', 'Történetiség', and 'Archíválás'.

|                          | Termékkód     | Termék neve                 | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda               | Ideiglenes      | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA<br>20221128 | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve             | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

A termék „Történetiség” funkciót kiválasztva a felhasználó a „Termék történetiség” felületre jut:

The screenshot shows the 'Termék történetiség' (Product History) page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area displays a table of product history entries. A 'Vissza' button is visible at the top left of the table.

|                          | Termék státusza    | Jelölő    | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     | É |
|--------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Szerkesztett       |           | 2022.11.28        | GrapeUser     | 10537914_ZB_1 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Beküldött          | Publikált | 2022.11.28        | GrapeUser     | 10537914_ZB_1 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Beküldésre jelölve |           | 2022.11.28        | GrapeUser     | 10537914_ZB_1 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Mentett            |           | 2022.11.28        | GrapeUser     | 10537914_ZB_1 | 2 |

A felületen a felhasználó megtekintheti az adott termékre vonatkozó történeti információkat, azaz az egyes státuszváltozások információit.

A lista egyes sorai maguk az egyes státuszváltozások, míg az egyes státuszokhoz kötött információk az egyes oszlopok.

Oszlopok:

- Hamburger menü
- Termék státusza
- Jelölő
- Módosítás dátuma
- Módosító neve
- Termékkód
- Érvényesség kezdete
- Publikáció dátuma
- Módosítás oka
- Termék neve
- Érvényesség vége

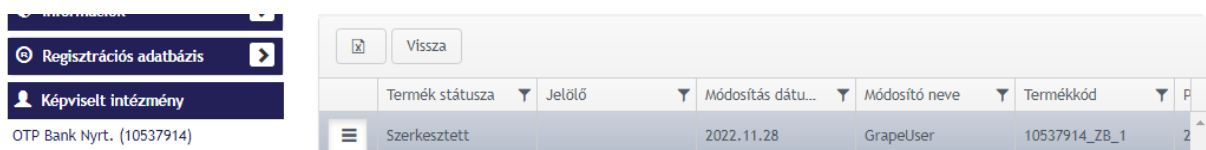
Az oszlopok (táblázat oszlopai) különböző szűrő/rendező tulajdonságokkal bírnak:

- Az oszlopok rendezhetőek/mozgathatóak (fogd és vidd módszerrel) az ideiglenes (következő oldalfrissítés) oszlopsorrend beállítására.
- Az oszlopok adattartalma szerint rendezhető csökkenő, illetve növekvő sorrendben, az oszlopfejlécre történő kattintással.
- Az oszlopok tovább szűrhetőek (a fenti szűrőfeltételektől függetlenül) az oszlopok megnevezése mellett megjelenő tölcser/szűrő ikonra történő kattintással.

A megjelenő értékek több oldalon is megjelennek a találatok számától függően (melyeket a korábban beállított szűrőfeltételek befolyásolnak). Ha több oldalon is megjelennek a találatok, akkor a felhasználónak lehetősége van lapozni az oldalak között egyesével vagy akár a végére ugorva.

A táblázatban a felhasználó kiválaszthatja azt is, hogy egy oldalon hány darab találatot szeretne megtekinteni, ez alapértelmezetten 10 sor oldalanként, azonban lehetősége van ennél többet is beállítani.

A lista tetején elhelyezkedő funkciógombok:



- **Vissza** - A „Vissza” gombbal a felhasználó visszajut a termékek listájába
- **Excel export** - Az „Excel export” gombbal a felhasználónak lehetősége van az adott lista Excel formátumba történő exportálására, illetve mentésére

*Szállítási funkciók*

Az egyes történetiségi sorokon elérhető hamburger menüből az egyes státuszokhoz kötött változtatási funkciók érhetőek el:

- következő státuszállítások lehetségesek:
  - Szerkesztett státusból – Módosítás vagy Törlés

- Ideiglenes státusból – Módosítás vagy Törlés
- Beküldött státusból – Módosítás vagy Archiválás
- Beküldésre jelölve státusból – Beküldésre jelölés visszavonása és Beküldés
- Mentett státusból – Beküldésre jelölés

|  | Termék státusza                 | Jelölő    | Utolsó módosit... | Utolsó módosító | Termékkód      | T |
|--|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|---|
|  | Szerkesztett                    |           | 2022.12.07        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Ideiglenes                      |           | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Ideiglenes                      |           | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Ideiglenes                      |           | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Beküldött                       | Publikált | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Beküldésre jelölve              |           | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Beküldésre jelölés visszavonása |           | 2022.12.02        | GrapeUser       | 10537914_ZB_41 | e |
|  | Beküldés                        |           |                   |                 |                |   |

A történetiségben történő státusz állítás mindig megerősítés után lehetséges:

Például:

**Figyelem!** ✕

Biztosan módosítani szeretné a termék(ek) státuszát?

10537914\_ZB\_41

A megerősítő üzenetben a felhasználó az „Igen” gombbal a felhasználó megerősíti, a „Mégse” gombbal elveti a státuszállítást.

Az „Igen” gombra történő kattintást követően végrehajtásra kerül az adott státuszváltozás.

### 2.3.10 Archivált termékek

Archív termékek megtekintésre a felhasználónak a „Termékek listázása” felületen, a lista tetején elhelyezkedő gombok közül, az „Archivált termékek” gombra történő kattintással van lehetősége:

Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése ▾

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés **Archivált termékek**

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

| <input type="checkbox"/> | Termékkód     | Termék neve                 | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda               | Szerkesztett    | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA<br>20221128 | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| <input type="checkbox"/> | 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve             | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

Az Archivált termékek funkció kiválasztásával a felhasználó az „Archivált termékek megtekintése” felületre jut:

Archív termékek megtekintése

Vissza

| <input type="checkbox"/> | Termék státusza | Jelölő | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|-----------|
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|-----------|

A felületen a felhasználó egy listát talál az archivált termékekről.

A lista oszlopai a termék tulajdonságok, sorai pedig maguk az archivált termékek.

Oszlopok - A termék listázó felülettel egyeznek meg a megjelenítésre kerülő oszlopok az Archív termékek esetében.

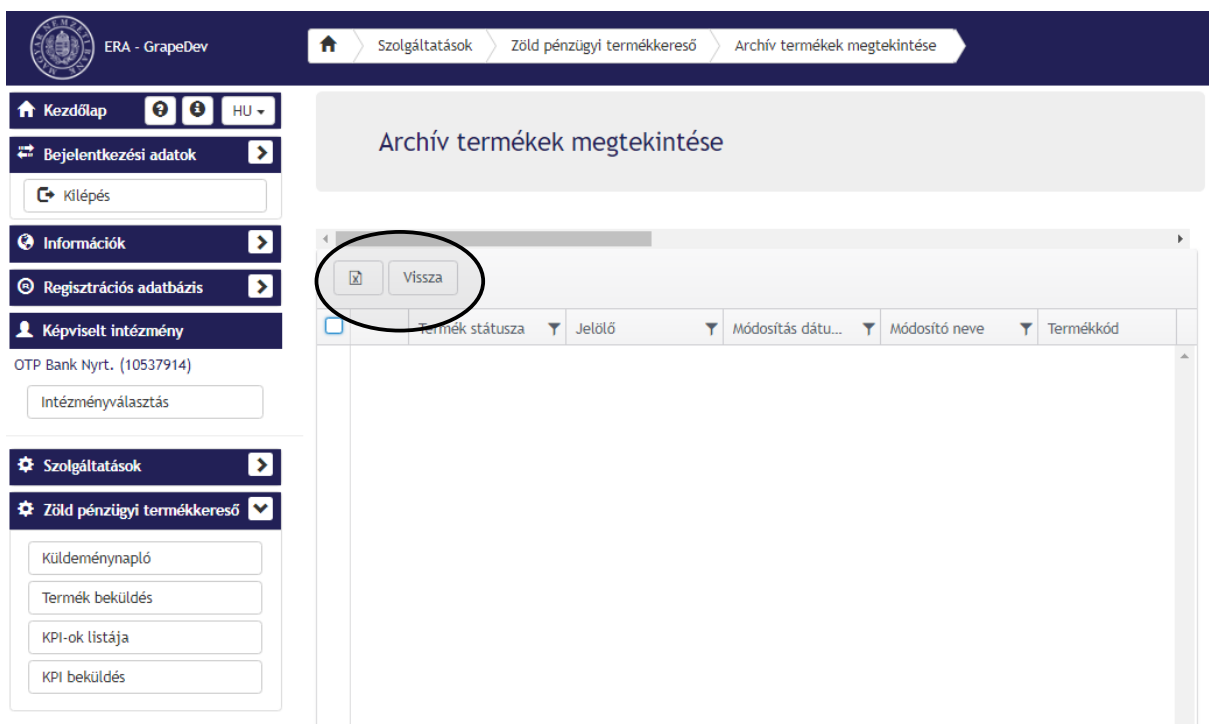
Az oszlopok (táblázat oszlopai) különböző szűrő/rendező tulajdonságokkal bírnak:

- Az oszlopok rendezhetők/mozgathatóak (fogd és vidd módszerrel) az ideiglenes (következő oldalfrissítés) oszlopsorrend beállítására.
- Az oszlopok adattartalma szerint rendezhető csökkenő, illetve növekvő sorrendben, az oszlopfejlécre kattintva.
- Az oszlopok (tovább) szűrhetők (a fenti szűrőfeltételektől függetlenül) az oszlopok megnevezése mellett megjelenő tölcser/szűrő ikonra történő kattintással.

A megjelenő értékek több oldalon is megjelennek a találatok számától függően, melyeket a korábban beállított szűrőfeltételek befolyásolnak. Nagyszámú találat esetében, ha a találatok nem férnek el egy oldalon, a felhasználónak lehetősége van lapoznia az oldalak között egyesével vagy akár a végére ugorva.

Valamint a felhasználó kiválaszthatja azt is, hogy egy oldalon hány darab találatot szeretne megtekinteni, amely alapértelmezetten 10 sor oldalanként, azonban lehetősége van ennél többet is beállítania.

A lista tetején további funkciógombok találhatóak:

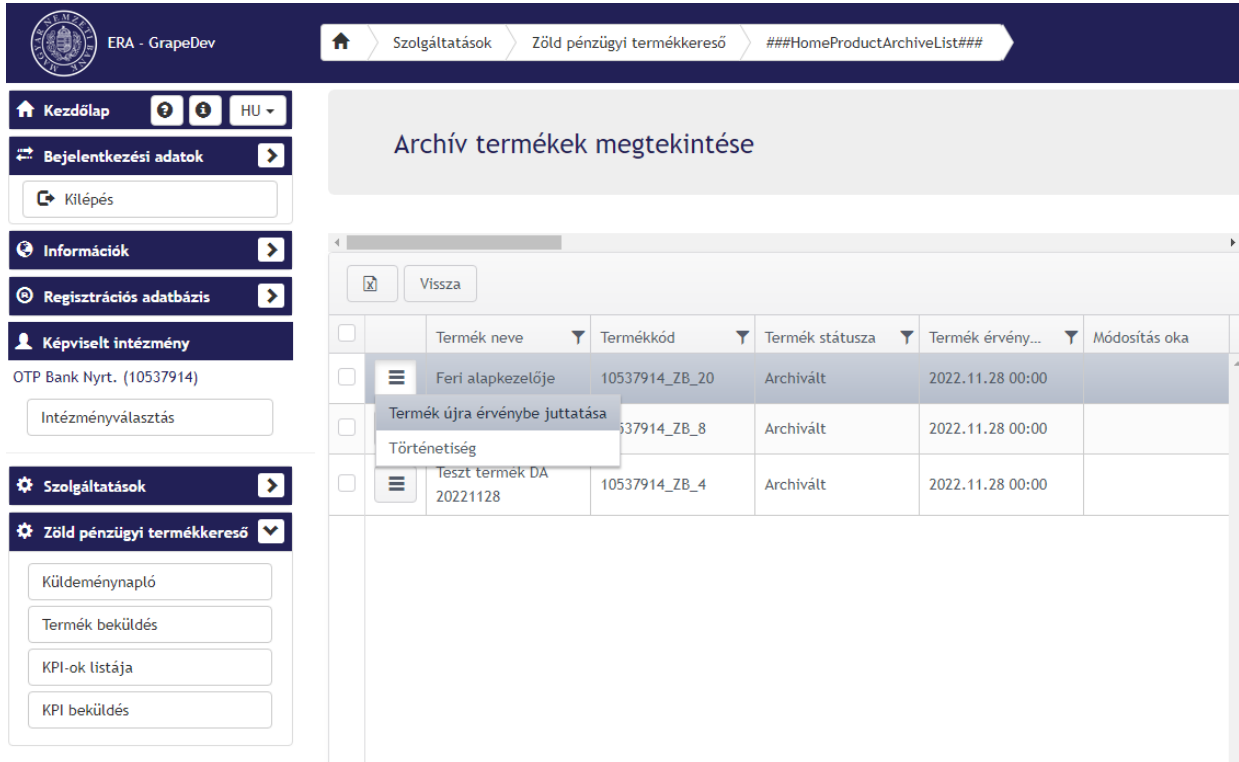


- **Excel export** - A jogosult felhasználó a gombra történő kattintással a szűrt felület adatait egy Excel dokumentumba exportálhatja. A gombra történő kattintást követően az aktuális dátummal egy Excel táblázat kerül letöltésre, melynek sorai a listában szereplő termékek, oszlopai pedig ugyanúgy a felületen megjelenő termék tulajdonságok.
- **Vissza** - A „Vissza” gombbal a felhasználó visszajut a „Termékek listázása” felületre.

## Termék újra érvénybe juttatása

A funkcióval a felhasználó az archivált (érvényét veszített) terméket újra érvénybe tudja helyezni.

Ehhez az adott termék hamburger menüjéből ki kell választania a „Termék újra érvénybe juttatása” funkciót:



The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'ERA - GrapeDev', and a breadcrumb trail: 'Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > ###HomeProductArchiveList###'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselt intézmény'. The main content area is titled 'Archív termékek megtekintése'. Below the title is a table with columns: 'Termék neve', 'Termékkód', 'Termék státusza', 'Termék érvény...', and 'Módosítás oka'. The table contains three rows of archived products. A context menu is open over the first row, with the option 'Termék újra érvénybe juttatása' highlighted. Other options in the menu include 'Történetiség' and a hamburger menu icon.

|                          | Termék neve                 | Termékkód      | Termék státusza | Termék érvény... | Módosítás oka |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Feri alapkezelője           | 10537914_ZB_20 | Archivált       | 2022.11.28 00:00 |               |
| <input type="checkbox"/> |                             | 10537914_ZB_8  | Archivált       | 2022.11.28 00:00 |               |
| <input type="checkbox"/> | Teszt termék DA<br>20221128 | 10537914_ZB_4  | Archivált       | 2022.11.28 00:00 |               |

A kiválasztást követően megerősítő üzenetben szükséges a felhasználónak megerősítenie választást:

### Figyelem!

Biztosan újra aktiválni szeretné a kiválasztott terméket? Amennyiben igen, az űrlapon törölje ki az érvényesség vége dátumot!

Igen

Mégsem

Az „Igen” gombbal a felhasználó megerősíti, a „Mégsem” gombbal elveti a megerősítést.

A „Mégsem” gombra történő kattintást követően a felhasználó visszajut a történetiség lista felülre.

Az „Igen” gombra kattintással a termék űrlap megnyitásra kerül:

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 38 | termék, előző időszak értéke  | _____                   |
| 39 | Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)                               | kötelező mező!<br>Nem ▾ |
| 40 | Káros hatásokra utaló URL   | _____                   |
| 41 | EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban                 | _____                   |
| 42 | EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban                  | _____                   |
| 43 | EU EcoLabel (igen/nem)  | kötelező mező!<br>Nem ▾ |
| 44 | Befektetési alap adatlapjára mutató URL                                 | _____                   |
| 45 | Tájékoztató dokumentumokra mutató URL                                   | _____                   |
| 46 | Árfolyam alakulására mutató URL   | _____                   |
| 47 | Érvényesség - kezdete   | 2022.12.15. 📅           |
| 48 | Érvényesség - vége  | 2022.12.21. 📅           |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg) | kötelező mező!<br>_____ |
| 50 | Publikáció kezdete  | _____ 📅                 |
| 51 | Termékkód   | 10537914_ZB_11          |

Az Érvényesség – vége mező értékének törlése szükséges, a „Módosítás oka” pedig kötelezően megadandó információ a termék újra érvénybe juttatásakor.

A felhasználó ismét három opció közül választhat:

- **Validálással** az egyes mezőértékek ellenőrzésre kerülnek.
- **Mentéssel** (validálás nélkül) a termék az archivált listából eltűnik, hiszen a státusza megváltozik és a termékek listájában lesz elérhető ideiglenes státusszal.
- **Validált mentéssel** a termék az archivált listából szintén eltűnik, hiszen státusza megváltozik és a termékek listájában lesz elérhető mentett státusszal.

A termék újra érvénybe juttatásához validált mentést követően a termék beküldése szükséges.

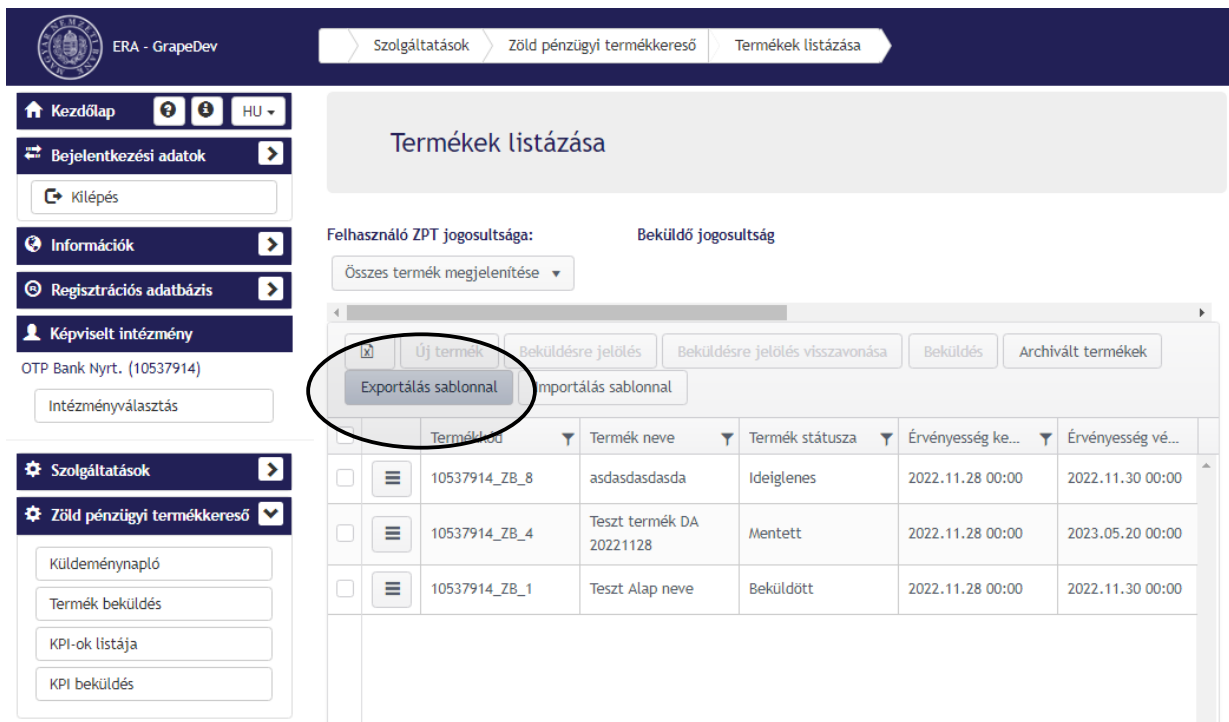


### 2.3.11 Exportálás sablonnal

Az exportálás sablonnal funkció a „Termékek listázása” felület, termékek listájának a tetején helyezkedik el.

A gombra történő kattintással lehetősége van a felhasználónak a listában elhelyezkedő termékeket egy előre meghatározott terméksablon szerint lementenie.

Ezzel akár egy-egy termék is egyszerűen betölthető magának a sablonnak a módosításával. Például minimális változásnál elegendő csak néhány cella értéket módosítani a sablonban, így annak minimális módosításával akár új termék is rögzíthető a rendszerbe, ha a felhasználó az import funkciót is használja:



The screenshot shows the 'Termékek listázása' (Product Listing) page. The 'Exportálás sablonnal' button is highlighted with a red circle. Below it is a table of products with the following data:

| Termékkód     | Termék neve              | Termék státusza | Érvényesség ke... | Érvényesség vé... |
|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 10537914_ZB_8 | asdasdasdasda            | Ideiglenes      | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |
| 10537914_ZB_4 | Teszt termék DA 20221128 | Mentett         | 2022.11.28 00:00  | 2023.05.20 00:00  |
| 10537914_ZB_1 | Teszt Alap neve          | Beküldött       | 2022.11.28 00:00  | 2022.11.30 00:00  |

A gombra történő kattintást követően lementésre kerül egy MS Excel táblázat, „ZTP\_Product Export termékkód +aktuális dátum+aktuális idő” fájl elnevezéssel.

Az excel export terméktípusonként valósul meg.

### 2.3.12 Importálás sablonnal

Az „Importálás sablonnal” funkcióval a felhasználónak lehetősége van terméket importálnia sablon segítségével.

Az importálás funkcióval a felhasználónak lehetősége nyílik termék felvitelére/rögzítésére, korábban beküldött termék módosítására, annyi könnyebbséggel, hogy nem a felületen kell egy űrlapot kitöltenie, hanem egy előre definiált sablonban megadva az adatokat, feltöltésre kerülhet egy vagy több termék.

Importált termékek ideiglenes státuszba kerülnek. Mivel ideiglenes státuszú termék nem küldhető be, csak a mentett, így egy validált mentés az importált termékre még mindenképpen szükséges lesz, hogy be lehessen küldeni a terméket.

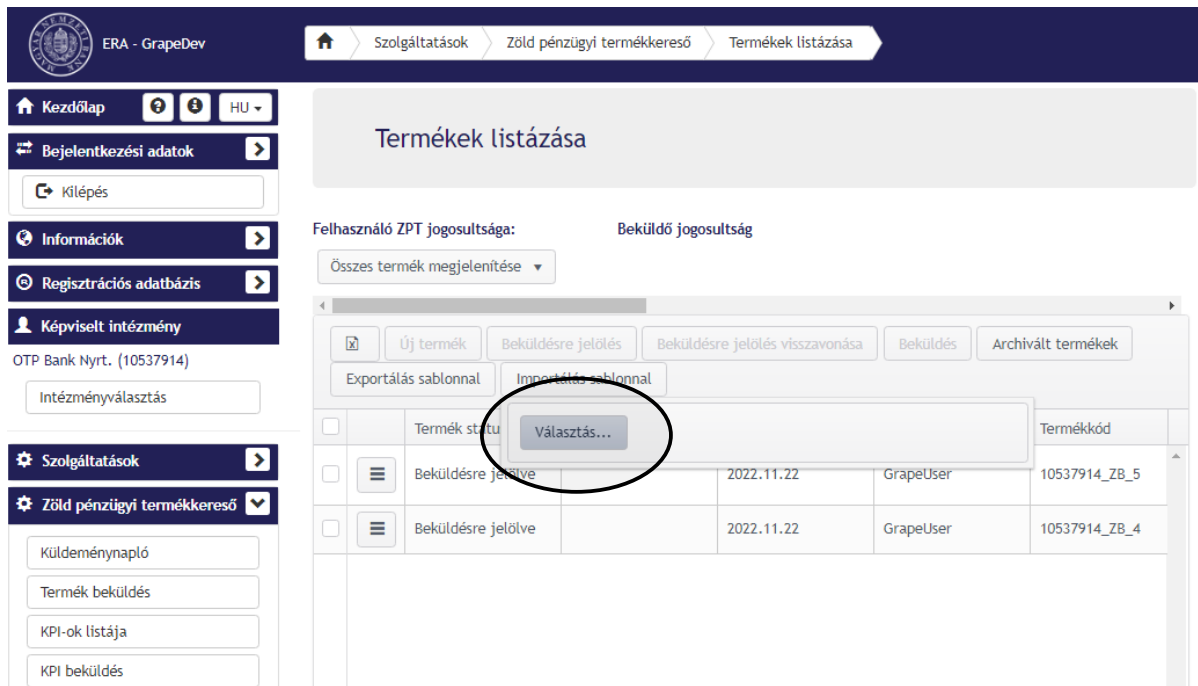
Ezt az előre definiált sablont legkönnyebben például az előbb említett exportálás funkció alkalmazásával teheti meg a felhasználó, azaz maga a termék egyszerűen betölthető. Nem kell mást tennie a jogosult felhasználónak, mint az exportált sablont az új termék kritériumoknak megfelelően módosítani és elmentenie. Ezt az új termékhez létrehozott sablont (amiben az egyes cellainformációk kerültek módosításra) szükséges betöltenie itt az importálás funkcióval.

Ehhez a „Termékek listázása” felületen az „Importálás sablonnal” gombra szükséges kattintani:

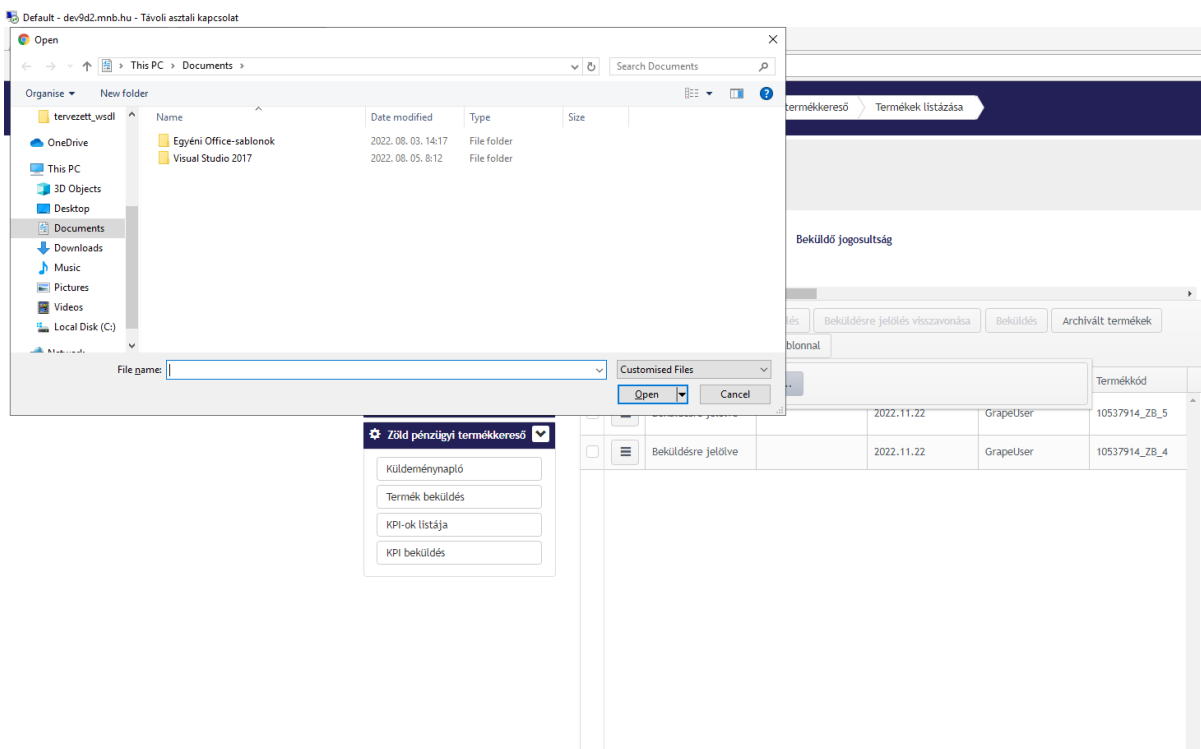
The screenshot shows the ERA - GrapeDev system interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'ERA - GrapeDev', and a breadcrumb trail: 'Szolgáltatások > Zöld pénzügyi termékkereső > Termékek listázása'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselt intézmény', 'OTP Bank Nyrt. (10537914)', 'Intézményválasztás', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main content area is titled 'Termékek listázása'. Below the title, it shows 'Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság' and 'Összes termék megjelenítése'. A toolbar contains buttons for 'Új termék', 'Beküldésre jelölés', 'Beküldésre jelölés visszavonása', 'Beküldés', and 'Archivált termékek'. Below the toolbar, there are two buttons: 'Exportálás sablonnal' and 'Importálás sablonnal', with the latter being circled in red. A table below the buttons lists products with columns for 'Termék státusza', 'Jelölő', 'Módosítás dátu...', 'Módosító neve', and 'Termékkód'. The table contains two rows of data, both with 'Beküldésre jelölve' status and a modification date of '2022.11.22'.

|                          | Termék státusza    | Jelölő | Módosítás dátu... | Módosító neve | Termékkód     |
|--------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Beküldésre jelölve |        | 2022.11.22        | GrapeUser     | 10537914_ZB_5 |
| <input type="checkbox"/> | Beküldésre jelölve |        | 2022.11.22        | GrapeUser     | 10537914_ZB_4 |

A kattintást követően a gomb kibővítésre kerül egy fájl választó lehetőségének előhívásával, mely a „Választás...” alfunkció kattintásával lehetséges:



A „Választás” gombra kattintva intéző ablak ugrik elő, ahol a felhasználó kiválaszthatja, tallózhatja a kívánt sablont:



Az intéző ablakban a megszokott módon a „Megnyitás” gombbal nyithatja meg a sablont, illetve a „Mégse” gombbal veheti el a lehetőséget. Excel formátumú dokumentum tölthető be a felületen.

Az excel kiválasztását követően a felületről feltölthető a sablon:

Amennyiben nem megfelelő formátumú fájlt nyitna meg a felhasználó, az alkalmazás figyelmezteti őt.

A feltöltendő Excelnek ugyanazon kritériumoknak kell megfelelnie, mint a korábban exportált sablonnak. Ilyenek például:

- fájlformátum megfelelés
- excel oszlopainak megegyezősége
- kötelező mezők adatainak (excel egyes celláiban lévő adatok) megadása
- mezőformátumok megtartása (pl. szabad szöveges mező, vagy csak számokat fogadó mező)
- terméktípus függő excel használata
- az excel sablont megnyitva az első oszlopban ki kell választani, hogy az adott sor/termék feltöltendő vagy nem feltöltendő (a sablonban az adott termék sorában a „Feltöltendő” opció kiválasztásával)

Amennyiben megfelelő (formátum + tartalom) fájlt nyit meg a felhasználó, akkor az adott termék sablon betöltésre kerül, ezáltal a termék is.

Az importálás terméktípusonként lehetséges.

A sikeres importálásról a program tájékoztatja a felhasználót.

ERA - GrapeDev

Home Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső Termékek listázása

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

## Termékek listázása

Minden termék importálása sikeres volt! Importált termékek száma: 1

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

Az importált termék „Ideiglenes” státuszba kerül a terméklistában.

ERA - GrapeDev

Home Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső Termékek listázása

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

## Termékek listázása

Minden termék importálása sikeres volt! Importált termékek száma: 1

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Allokáció (%) | Termék státusza | Alap neve (ISIN...)   | Alapot kezelő ... | Utolsó módosít... |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1,00          | Ideiglenes      | CSAK TESZTHEZ         |                   | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 1,00          | Szerkesztett    | DA teszt fkk-hoz      |                   | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 40            | Ideiglenes      | Publikáció - 0427     | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 2             | Beküldött       | publikáció teszt - 05 | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 2             | Beküldött       | 0426repro             | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |

Ahhoz, hogy a terméket be lehessen küldeni, az „Ideiglenes” státuszról előbb „Mentett” státuszba szükséges állítani a terméket, amit a termék módosításával és validált mentésével lehet megtenni.

ERA - GrapeDev Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső Termékek listázása

Kezdőlap Bejelentkezési adatok Kijelentkezés Információk Regisztrációs adatbázis Képviselet intézmény OTP Bank Nyrt. (10537914) Intézményválasztás

Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló Termék beküldés KPI-ok listája KPI beküldés

### Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Allokáció (%) f... | Termék státusza | Alap neve (ISIN...                | Alapot kezelő ... | Utolsó módosít... |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1,00               | Ideiglenes      | CSAK TESZTHEZ                     |                   | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> |                    | Beküldött       | DA teszt fkk-hoz                  | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> |                    | Ideiglenes      | Publikáció - 0427                 | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 2                  | Beküldött       | publikáció teszt - 05             | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 2                  | Beküldött       | 0426repro                         | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 40                 | Beküldött       | Publikáció teszt - 04             | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.25        |
| <input type="checkbox"/> | 10                 | Beküldött       | Publikáció teszt - 03 (archivált) | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 30                 | Beküldött       | Publikáció teszt - 02             | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.25        |

A megnyíló termék felületen a „Validált mentés” funkcióval a termék „Mentett” státuszba kerül.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 41 | EU Taxonomy-nak való tervezett megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia kitétség nélkül) | Kötelező mező!<br>1,00  |
| 42 | EU Taxonomy-nak való aktuális megfelelés %-os arányban (földgáz és nukleáris energia kitétség nélkül)  | 1,00  |
| 43 | EU EcoLabel (igen/nem)   | .....   |
| 44 | Befektetési alap adatlapjára mutató URL  | Kötelező mező!<br><a href="https://mbn.hu">https://mbn.hu</a> |
| 45 | Részletes terméktájékoztatóra mutató URL   | Kötelező mező!<br><a href="https://mbn.hu">https://mbn.hu</a> |
| 46 | Árfolyam alakulására mutató URL  | Kötelező mező!<br><a href="https://mbn.hu">https://mbn.hu</a> |
| 47 | Érvényesség - kezdete  | 2023.04.28.   |
| 48 | Érvényesség - vége   | 2023.06.01.   |
| 49 | Módosítás oka (termékadatlapon Változtatás indoklása néven jelenik meg)                                |   |
| 50 | Publikáció kezdete   | 2023.04.28.   |
| 51 | Termékkód  | 10537914_ZB_282   |

Validált mentés Mentés Validálás

Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest Krisztina körút 55.  
Központi Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Tel.: (+36 1) 428-2600, Fax: (+36 1) 429-8000, E-mail: info@mbn.hu  
Levélcím: 1122 Budaörs, Krisztina körút 6., Tel.: (+36 80) 203-776

A létrejövő „Mentett” státuszról tudja a felhasználó beküldeni a terméket.

ERA - GrapeDev

Szolgáltatások Zöld pénzügyi termékkereső ###HomeProductList###

Kezdőlap HU

Bejelentkezési adatok

Kilépés

Információk

Regisztrációs adatbázis

Képviselet intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézményválasztás

Szolgáltatások

Zöld pénzügyi termékkereső

Küldeménynapló

Termék beküldés

KPI-ok listája

KPI beküldés

### Termékek listázása

Felhasználó ZPT jogosultsága: Beküldő jogosultság

Összes termék megjelenítése

Új termék Beküldésre jelölés Beküldésre jelölés visszavonása Beküldés Archivált termékek

Exportálás sablonnal Importálás sablonnal

|                          | Allokáció (%) f... | Termék státusza | Alap neve (ISIN...                | Alapot kezelő ... | Utolsó módosít... |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1,00               | Szerkesztett    | CSAK TESZTHEZ 2                   |                   | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 1,00               | Mentett         | CSAK TESZTHEZ                     | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 1,00               | Beküldött       | DA teszt fkk-hoz                  | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 40                 | Ideiglenes      | Publikáció - 0427                 | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.27        |
| <input type="checkbox"/> | 2                  | Beküldött       | publikáció teszt - 05             | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 2                  | Beküldött       | 0426repro                         | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |
| <input type="checkbox"/> | 40                 | Beküldött       | Publikáció teszt -04              | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.25        |
| <input type="checkbox"/> | 10                 | Beküldött       | Publikáció teszt - 03 (archivált) | OTP Bank Nyrt.    | 2023.04.26        |

A „Mentett” státusból a beküldés úgy tud megtörténni, ha előbb a „Beküldésre jelölés” státuszba állítja be a felhasználó a terméket. A beküldést a 2.3.5. fejezet tárgyalja részletesen, főbb lépéseit tekintve:

- A termék beküldésre jelölését követően el kell ténylegesen végezni a beküldést, ami azt jelenti, hogy a
  - beküldéskor alá kell azt írni,
  - sikeres aláírást követően a „Beküldés” gombbal be kell küldeni a terméket.
- Az ideiglenesen létrejövő „Feldolgozás alatt” státuszt követően a termék „Beküldött” állapotú lesz.

## 2.4 KPI-ok

### 2.4.1 KPI adatok megtekintése/listázása

A KPI-ok listája az intézményi felhasználó számára a rendszerbe már rögzített KPI információk megtekintésére szolgál.

A felhasználó a bal oldali menüből kiválasztja a „KPI-ok listája” menüpontot, melyre az alábbi terméktípus választó jelenik meg:

The screenshot displays the ERA - GrapeDev web application interface. The top navigation bar includes the logo and the text 'ERA - GrapeDev'. Below the logo, there are icons for home, search, and language (HU). The main navigation menu on the left contains several items: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselt intézmény', 'Intézményválasztás', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The 'Képviselt intézmény' section shows the name 'Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25307586)' and an 'Intézményválasztás' button. The 'Zöld pénzügyi termékkereső' section has three buttons: 'Termék beküldés', 'KPI-ok listája', and 'KPI beküldés'. The main content area is titled 'Termék típus/altípus választás' and features a dropdown menu for 'Termék típus/altípus neve' with 'Zöld befektetési alapok' selected, and a 'Kiválasztás' button below it.

A felületen az alábbi legördülő választó menüt találja:

- **Terméktípus** – legördülő választó, az alábbi lehetséges értékekkel:
  - Zöld befektetési alapok
  - Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
  - Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek
- **Kiválasztás gomb**



A gombra történő kattintással a felhasználó kiválasztja a számára megfelelő ZPT terméktípust, mellyel az adott terméktípushoz kötött listázó felületre jut (pl.: Zöld befektetési alapok):

The screenshot shows the 'KPI-ok listája - Zöld befektetési alapok (ZB)' page. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselet intézmény'. The main content area has search filters for 'Termék neve' (Termék\_1) and 'Periódus' (2022. év), along with 'Szűrés' and 'Szűrés törlése' buttons. Below the filters is a table with the following data:

| Név      | Tény érték | Cél érték | Aktív | Mértékegység | Fe |
|----------|------------|-----------|-------|--------------|----|
| DemokPI1 | 40         | 120       | ✓     | %            | 2  |
| DemokPI4 |            | 4         | ✓     | %            |    |
| DemokPI5 | 103        | 102       | ✓     | Ft           | 1  |
| DemokPI6 |            | 50        | ✓     | %            | 9  |

At the bottom of the table, there are pagination controls showing '10 elem laponként' and '1 - 8 a 8 elemből'.

A KPI-ok (terméktípus szerinti) listája az intézményi felhasználók számára az intézményhez rögzített KPI információk megtekintésre szolgál.

- **Termék neve** – ahol a bejelentkezett felhasználó által kiválasztott intézmény összes beküldött és attól felfelé minden státuszú (beküldött publikált és nem publikált, valamint archív) termékek megjelenítésre kerül, a termék neve után megjelenítve zárójelben a termék státuszát.
- **Periódus** – ahol a felhasználó egyszerre egy, vagy akár több időszakot is kiválaszthat (pl.:2022. 1. negyedév 2022. 2. negyedév stb... 2022. 1. félév, 2022. 2. félév, 2022. év stb.... 2055-ig)
- **Szűrés** – a „Termék neve” és „Periódus” mezőkben megadott feltételekkel történő adatmegjelenítés a listázó felületrészben.
- **Szűrés törlése** – „Termék neve” és „Periódus” mezőkben megadott feltételek törlése.

A választó mezők esetében lehetősége van a felhasználónak egyszerre több terméket vagy több időszakot is kiválasztani.

A „Szűrés” gombra történő kattintással a beállított szűrési feltétel(ek)nek megfelelően kerülnek az alábbi listában felsorolásra a KPI-ok:

The screenshot shows the application interface with the following elements:

- Header: ERA - GrapeDev, Szolgáltatások, Zöld pénzügyi termékkereső, KPI-ok listája
- Left sidebar: Kezdőlap, Bejelentkezési adatok, Kijelentkezés, Információk, Regisztrációs adatbázis, Képviselet intézmény, OTP Bank Nyrt. (10537914), Intézményválasztás, Szolgáltatások, Zöld pénzügyi termékkereső, Küldeménynapló, Termék beküldés, KPI-ok listája, KPI beküldés
- Main content area:
  - Termék neve: ÖSSZES TERMÉK
  - Periódus: ÖSSZES INTERVALLUM
  - Rögzített adatok:
  - Buttons: Szűrés (circled in red), Szűrők törlése
  - Table:
 

| Név  | Leírás                                  | Alsó határ | Felső határ | Cél érték | Tény érték |
|--|---|------------|-------------|-----------|------------|
| ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 1) | 1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások       | 0          |             | 100       | 10         |
| ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) | 2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások       | 0          |             |           |            |
| ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba                                 | ÜHG-összkibocsátás (Scope 1., 2. és 3.) | 0          |             |           |            |

A „Szűrők törlése” gombra történő kattintással a felhasználó törölheti a megadott szűrési feltételeket (mindkét mezőben a rögzített feltétel törlődik), majd új feltétel(ek)e)t adhat meg.

Rögzített adatok kiválasztása:

„Rögzített adatok” jelölő négyzet kiválasztásával az adatok tovább szűrhetőek, azaz a felület csak azon KPI-okat fogja listázni a megjelölt termék(ek), illetve időszak(ok) esetében, melyekre korábban került már cél- vagy tényérték beküldésre. Vagyis amennyiben a kiválasztott időszakban a termékhez kötött KPI esetében nincs cél- vagy tényérték rögzítve, az nem fog megjelenni:

The screenshot shows the application interface with the following elements:

- Header: ERA - GrapeDev, Szolgáltatások, Zöld pénzügyi termékkereső, KPI-ok listája
- Left sidebar: Kezdőlap, Bejelentkezési adatok, Kijelentkezés, Információk, Regisztrációs adatbázis, Képviselet intézmény, Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25307586), Intézményválasztás, Szolgáltatások, Zöld pénzügyi termékkereső, Termék beküldés, KPI-ok listája, KPI beküldés
- Main content area:
  - Termék neve:
  - Periódus:
  - Rögzített adatok:  (circled in red)
  - Buttons: Szűrés, Szűrők törlése
  - Table:
 

| Név      | Tény érték | Cél érték | Aktív                               | Mértékegység | Fe |
|----------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----|
| DemokPI1 | 40         | 120       | <input checked="" type="checkbox"/> | %            | 2  |
| DemokPI4 |            | 4         | <input checked="" type="checkbox"/> | %            |    |
| DemokPI5 | 103        | 102       | <input checked="" type="checkbox"/> | Ft           | 1  |
| DemokPI6 |            | 50        | <input checked="" type="checkbox"/> | %            | 9  |

Lista:

A lista vízszintes, illetve függőleges irányban is görgethető.

Az alábbi oszlopok láthatóak a felületen:

- **KPI neve/megnevezése**
- **Azonosító**
- **Célérték (KPI):**
  - Amennyiben korábban volt rögzített adat, az megjelenik.
  - Amennyiben nem volt korábban rögzített adat a cellában, a mező üresen marad.
- **Tényérték (KPI):**
  - Amennyiben korábban volt rögzített adat, az megjelenik.
  - Amennyiben nem volt korábban rögzített adat a cellában, a mező üresen marad.
- **Aktív (KPI státusza):**
  - aktív/inaktív, azaz amennyiben
    - megjelölt, az adott KPI aktív (tehát cél és tény érték rögzíthető hozzá).
    - nem jelölt az adott KPI, akkor inaktív (ekkor tehát cél vagy tény érték sem rögzíthető hozzá, illetve a lekérdező felület felé (riportba) nem kerül átadásra a KPI).
- **Mértékegység**
- **Összes időszak a riportban (webes lekérdezőben):**
  - cellában látható a felhasználó számára, hogy az adott KPI az összes időszakot tekintve elküldésre kerül-e vagy sem a riportba.
  - Amennyiben a cella bejelölt, az adott KPI érték a riportban (webes lekérdezőben) megjelenítésre kerül.
  - Amennyiben a cella értéke nem bejelölt, abban az esetben a KPI összes értéke a riport számára nem kerül átadásra.
- **Időszakos riportban (webes lekérdezőben):**
  - A cellában azt láthatja felhasználó, hogy maga az adott oszlopban lévő KPI tervezett (cél-) és tényértéke riport készítésre átadott-e vagy sem (hiszen szűrt időszakot lát a felhasználó).
  - Amennyiben a cella bejelölt, akkor az adat átadásra kerül a riport számára, a kiválasztott időszakban.
  - Amennyiben a cellában nem található jelölés, az adat nem kerül átadásra a riport számára, a kiválasztott időszakban.
- **Létrehozó neve**
- **Létrehozás dátuma**
- **Alsó határ** (minimum rögzíthető cél- vagy tény érték mértéke)
- **Felső határ** (maximum rögzíthető cél- vagy tény érték mértéke)
- **KPI leírása**
- **Intézmény neve**
- **Módosító neve**
- **Módosítás dátuma**
- **Periódus** (időszak)
- **Termék neve** (azon termékek, amelyek a fenti legördülő választóban kiválasztásra kerültek)

Az oszlopok maguk a KPI-hoz tartozó információk. Egymás melletti oszlopokban jelennek meg az egyes KPI tulajdonságok (pl.: mértékegység, azonosító stb., melyek az admin által kerülnek beállításra).

Az oszlopok (táblázat oszlopai) különböző szűrő/rendező tulajdonságokkal bírnak:

- Az oszlopok rendezhetők/mozgathatóak (fogd és vidd módszerrel) az ideiglenes (következő oldalfrissítés) oszlopsorrend beállítására.
- Az oszlopok adattartalma szerint rendezhető csökkenő, illetve növekvő sorrendben, az oszlopfejlécre kattintva.

| Név ↑    | Azonosító | Cél érték | Tény érték | Aktív                               | M |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---|
| DemoKPI1 | 58        | 10        | 10         | <input checked="" type="checkbox"/> | % |
| DemoKPI2 | 59        | 49        | 3          | <input type="checkbox"/>            | F |

- Az oszlopok (tovább) szűrhetők (a fenti szűrőfeltételektől függetlenül) az oszlopok megnevezése mellett megjelenő tölcser/szűrő ikonra történő kattintással:

| Név ↑    | Azonosító | Cél érték | Tény érték | Aktív                               | M |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---|
| DemoKPI1 |           | 10        |            | <input checked="" type="checkbox"/> | % |
| DemoKPI2 |           | 3         |            | <input type="checkbox"/>            | F |
| DemoKPI3 |           |           |            | <input type="checkbox"/>            | % |
| DemoKPI4 | 61        | 4         |            | <input checked="" type="checkbox"/> | % |

A sorok pedig az egyes KPI-ok, a fenti szűrési feltételeknek megfelelően.

A megjelenő értékek több oldalon is megjelennek a találatok számától függően (melyek a korábban beállított szűrőfeltételek befolyásolnak). Amennyiben a találatok több mint egy oldalon jelennek meg azok számosságát tekintve, akkor a felhasználónak lehetősége van lapoznia az oldalak között egyesével vagy akár a végére ugrani:

The screenshot displays the 'KPI-ok listája - Zöld befektetési alapok (ZB)' interface. The left sidebar contains navigation options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', and 'Képviselet intézmény'. The main area features search filters for 'Termék neve' (Teszt\_1) and 'Periódus' (2022. év). Below the filters is a table with the following data:

| Név      | Azonosító | Cél érték | Tény érték | Aktív                               | M |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---|
| DemoKPI1 | 58        | 10        | 10         | <input checked="" type="checkbox"/> | % |
| DemoKPI2 | 59        | 49        | 3          | <input type="checkbox"/>            | F |
| DemoKPI3 | 60        |           |            | <input type="checkbox"/>            | % |
| DemoKPI4 | 61        | 4         |            | <input checked="" type="checkbox"/> | % |
| DemoKPI5 | 62        | 103       | 104        | <input checked="" type="checkbox"/> | F |

At the bottom of the table, a pagination control is visible, showing '1 - 10 a 11 elemből'. A dropdown menu is open, allowing the user to select the number of items per page, with options 10, 20, 50, and 100. The selected option is 10.

Valamint a felhasználó kiválaszthatja azt is, hogy egy oldalon hány darab találatot szeretne megtekinteni, ez alapértelmezetten 10 sor oldalanként, azonban lehetősége van ennél kevesebbet is beállítani.

## 2.4.2 KPI beküldés (KPI érték beküldése/módosítása)

Ezen funkció segítségével az aláírásra jogosult intézményi felhasználó meghatározhatja a KPI-ok tulajdonságait.

Maga a menüpont csak azon intézményi felhasználók számára érhető el, illetve jelenik meg, akik az adott intézményen belül aláírási (beküldő) joggal rendelkeznek.

A KPI-ok beküldése felület jellemzői:

A megjelenő oldalon a felhasználónak lehetősége van KPI adat beküldésére, valamint meglévő KPI adatok módosítására.

A felhasználó a bal oldali menüből kiválasztja a KPI beküldés menüpontot, melyre az alábbi terméktípus választó jelenik meg:

The screenshot displays the ERA - GrapeDev web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Szolgáltatások', 'Zöld pénzügyi termékkereső', and 'Termék típus/altípus választás'. On the left, a sidebar contains several menu items: 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselt intézmény', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The 'Képviselt intézmény' section shows the name 'Accorde Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25307586)' and an 'Intézményválasztás' button. The 'Zöld pénzügyi termékkereső' section has three buttons: 'Termék beküldés', 'KPI-ok listája', and 'KPI beküldés'. The main content area is titled 'Termék típus/altípus választás' and features a dropdown menu for 'Termék típus/altípus neve' with 'Zöld befektetési alapok' selected, and a 'Kiválasztás' button below it.

A felületen az alábbi legördülő választó menüt találja:

- **Terméktípus** – legördülő választó, az alábbi lehetséges értékekkel:
  - Zöld befektetési alapok
  - Zöld befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
  - Zöld önkéntes nyugdíjpénztári termékek

- **Kiválasztás gomb**

A gombra történő kattintással a felhasználó kiválasztja a számára megfelelő ZPT terméktípust, mellyel az adott terméktípushoz kötött listázó felületre jut (pl.: Zöld befektetési alapok)

A felhasználónak egy terméktípust mindenképpen választania szükséges.

A választást, majd a „Kiválasztás” gombra történő kattintást követően a jogosult intézményi felhasználó az alábbi felületre jut:

KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)

Termék neve: Kérjük válasszon... Periódus: Kérjük válasszon...

Szűrés Szűrők törlése

Csoportok könyvtáza

| Azonosító | Alsó határ | Tény érték | Cél érték | Felső határ | Periódus |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|

100 elem laponként Nincs megjeleníthető elem

A felületen a felhasználónak választania szükséges, hogy mely termékhez, illetve mely időszakra kívánja rögzíteni (módosítani vagy beküldeni) a KPI adatokat.

Ennek megfelelően az alábbi legördülő választókból választhat:

- **Termék neve**
  - ahol az adott intézményhez tartozó összes hibátlan, publikált és hibátlan beküldött, de még nem publikált termék felsorolásra kerül (a termék neve után zárójelben megjelenítve a termék státuszát).
- **Periódus (időszak)**
  - amire az adott cél-/tényérték rögzítésre kerül.

Gombok:

- Szűrés
- Szűrők törlése

A választást a felhasználó a „Szűrés” gombbal véglegesíti, vagy adott esetben a „Szűrők törlése” gombra történő kattintással vetheti el.

A felületen listaszerűen kerülnek felsorolásra a már meglévő, létrehozott KPI-ok csoportosítva, ahol az egyes csoportok maguk a KPI-ok, a csoportokat kibontva egy-egy sor ugyanazon KPI különböző státuszai (pl. mentett, beküldött stb.) jelennek meg, ahol a soroknak a tulajdonságai az egyes KPI oszlopok.

A felületen az egyes KPI-ok („csoport”) becsukva jelennek meg alapértelmezetten:

KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)

Termék neve: K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alap-HU0000...  
Periódus: 2022. év

Szűrés Szűrők törlése

Csoportok kinyitása

| Azonosító   | Alsó határ | Tény érték | Cél érték | Felső határ | Periódus |
|---|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 1)                                  |            |            |           |             |          |
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2)                                  |            |            |           |             |          |
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 3)                                  |            |            |           |             |          |
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - összes)                                   |            |            |           |             |          |
| ▶ Karbonlábnyom   |            |            |           |             |          |
| ▶ A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása  |            |            |           |             |          |
| ▶ A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség   |            |            |           |             |          |
| ▶ A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya  |            |            |           |             |          |
| ▶ Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként  |            |            |           |             |          |
| ▶ A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek                            |            |            |           |             |          |
| ▶ Vízbe történő kibocsátások  |            |            |           |             |          |
| ▶ A veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya  |            |            |           |             |          |
| ▶ Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális |            |            |           |             |          |
| ▶ Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyo |            |            |           |             |          |
| ▶ A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség (euróban)  |            |            |           |             |          |

A csukott állapot KPI-onként megszüntethető a felhasználó által, a KPI neve („csoport”) előtt szereplő kis fekete háromszögre kattintva.

Amint a felhasználó ismét rákattint a fekete háromszögre ugyanott, akkor becsukásra/bezárásra kerül a kibontott lista. Ez a művelt akár egymás után többször is megismételhető, ezáltal kinyitni bezárni lehet az egyes KPI-okat („csoportokat”).

A csukott, illetve nyitott állapot az összes KPI esetében egyszerre elvégezhető a „Csoportok kinyitása”, illetve „Csoportok bezárása” funkcióval:

KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)

Termék neve: K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alap-HU0000...  
Periódus: 2022. év

Szűrés Szűrők törlése

Csoportok bezárása

| Azonosító  | Alsó határ | Tény érték | Cél érték | Felső határ | Periódus |
|--|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 1) |            |            |           |             |          |
| 1  | 0          | 3          |           | 1000,28     | 2022.    |
| ▶ ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) |            |            |           |             |          |
| 2  | 0          | 1          |           |             | 2022.    |
| 2  | 0          | 2          |           |             | 2022.    |

100 elem laponként 1 - 94 a 94 elemből



A kibontott listában egy KPI alatt egyszerre egy, vagy akár több sor is szerepelhet.

Oszlopok – tulajdonságok:

- **KPI neve/megnevezése**
- **Leírás – A KPI szöveges leírása**
- **Alsó határ** - az az érték mező, melynél kisebb érték megadására nincs lehetősége a felhasználónak a KPI cél-/tényértékek rögzítésekor.
  - A KPI értékeit befolyásoló mező, mellyel azok tartományértéke került beállításra.
  - Az alsó határ értékénél a felhasználó nem adhat meg kisebb értéket, azaz amennyiben a mező értéke nem felel meg az említett kritériumnak a rendszer figyelmezteti a felhasználót.
- **Felső határ** - az az érték mező, melynél nagyobb érték megadására nincs lehetősége a felhasználónak a KPI cél-/tényértékek rögzítésekor.
  - A KPI értékeit befolyásoló mező, mellyel azok tartományértéke került beállításra.
  - A felső határértéknél nem adhat meg nagyobb értéket a felhasználó, azaz amennyiben a mező értéke nem felel meg az említett kritériumnak a rendszer figyelmezteti őt.
- **Cél érték** – Az a KPI érték, amit az adott időszakra vonatkozóan elérendő célként határozott meg az intézmény.
- **Tényérték** – Az az érték, ami az adott időszakra vonatkozóan a KPI-ból az intézmény által teljesítésre került.
- **Módosítás dátuma**
- **Módosító neve**
- **Létrehozó neve**
- **Létrehozás dátuma**
- **Összes időszak riportban (webes lekérdezőben)** – A jelölő segítségével a felhasználó meghatározhatja, hogy a KPI-hoz rögzített cél és/vagy tény értékek az összes időszakot tekintve a riportban (webes lekérdezőben) megjelenítésre kerüljenek-e vagy sem.
  - Amennyiben a jelölő kivételre kerül, abban az esetben az összes (korábbi bejelölésektől függetlenül) időszakból kivételre kerül, így az adott KPI egy időszaki cél vagy tény értéke sem fog megjelenni a riportban.
  - Amennyiben a felhasználó ezt bekattintja (a korábbi bejelölésektől függetlenül) az eddigi összes rögzített tény- illetve cél érték a riportba elküldésre kerül.
- **Időszakos riportban (webes lekérdezőben).** A jelölő segítségével a felhasználó meghatározhatja, hogy a KPI-hoz rögzített cél és/vagy tény értékek a kiválasztott időszakot tekintve a riportban megjelenítésre kerüljön-e vagy sem.
  - Amennyiben a jelölő kivételre kerül, abban az esetben a kiválasztott időszak (a többi nem kiválasztott időszaktól függetlenül) cél- vagy tény értéke nem kerül elküldésre a riportba.

- Amennyiben bejelölt az érték, akkor (a többi időszak bejelöléseitől függetlenül) az adott, illetve kiválasztott időszak tény-, illetve cél értéke a riportba elküldésre kerül.
- **Azonosító**
- **Intézmény neve**
- **Aktív** – a KPI státuszának beállítására szolgáló mező
  - Amennyiben bejelölt, a KPI „Aktív” státuszú, így a beküldő felületen a KPI értékei (cél, illetve tény) rögzíthetőek, valamint a riportban (webes lekérdezőben) történő megjelenése beállítható az intézményi felhasználó számára.
  - Amennyiben a KPI „Aktív” státusza nem bejelölt, úgy a KPI inaktív, azaz a beküldő felületen a KPI értékei (cél, illetve tény) nem adhatóak meg, valamint riportban történő megjelenése nem állítható be.
- **Periódus**
- **Termék neve**
- **Mértékegység -az adott KPI mértékegysége.**
- **Státusz** – Az adott KPI állapota, amely több értéket is felvehet:
  - **Érték nélkül** – A státuszt akkor kapja a KPI, ha nem rendelkezik rögzített tény vagy cél értékkel. A státusz megszűnik amint egy KPI cél-, vagy tény értékkel is bír (azaz módosítással és mentéssel „Mentett” státuszra változik).
  - **Mentett** – A státusz a KPI módosításakor keletkezik, amikor a felhasználó a módosított adat(ok) rögzítését követően a „Mentés” gombra kattint. Ebben a státuszban szereplő KPI-ok nem kerülnek átadásra a lekérdező felé, afféle piszkozatként értelmezhetőek.
  - **Beküldött** – A státuszt a KPI kizárólag a beküldés után kapja meg. Ez az az információ, ami továbbadásra kerül a lekérdező felé.
  - **Feldolgozás alatt** – A státusz megfelelő működés esetén rövid ideig áll fenn, ameddig a beküldés a rendszerben bejegyzésre nem kerül. Amennyiben valamilyen hiba lépett fel a rendszerben a beküldés folyamán (nem a felhasználó hibájából) abban az esetben előfordulhat, hogy a KPI egy „Feldolgozás alatt” státuszú sossal bővül.
- **Funkciógombok**
  - Módosítás
  - Mentés (módosítás gomb helyére kerül)
  - Mégse
  - Beküldés (mentés után a módosítás mellett, a mégse gomb helyén)

Sorok (adott csoporton belüli sorok):

- Ugyanazon KPI különböző státuszokban (pl. mentett, beküldött stb.) jelennek meg a felületen.

Csoportok:

- Az egyes KPI-ok.

A felületen a fentiek közül azon oszlopok kerülnek megjelenítésre, amelyeket az MNB az intézmények számára beállított.

### 2.4.2.1 KPI beküldése

KPI értékének beküldéséhez a felhasználónak a ki kell választania azt a "Mentett" státuszú sort, amelyiket publikálni szeretné. Ehhez a „Beküldés” gombra szükséges kattintani.

Amennyiben a felhasználó olyan „Mentett” státuszú KPI értéket küld be, ahol már van egy „Beküldött” státuszú sor, akkor az érvényben lévő sor, illetve az abban szereplő értékek felülírásra kerülnek a módosítottal, azaz a kiválasztott „Mentett” státusz értékeivel.

Amennyiben még nem volt „Beküldött” státusz, akkor létrehozásra kerül a csoportban egy „Beküldött” státuszú sor.

Egy KPI-hoz csak egy „Beküldött” státuszú sor tartozhat (ugyanazon az egy időszakban):

| Periódus | Státusz           | Név  |                           |
|----------|-------------------|--|---------------------------|
| 2022. év | Feldolgozás alatt | ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) |                           |
| 2022. év | Mentett           | ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) | Módosítás Beküldés Törlés |
| 2022. év | Mentett           | ÜHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) | Módosítás Beküldés Törlés |

Beküldésre a mentést követően, azaz a Mentett státuszt követően van lehetősége a felhasználónak a „Beküldés” gombra történő kattintással.

Amennyiben a Mentett értékeken módosítana, vagy a korábban beküldött értéket módosítaná, abban az esetben a „Módosítás” gombra szükséges kattintania.

A KPI érték érvényre juttatásához mindenképpen a módosítást követően a KPI-t be kell küldenie a felhasználónak.

A „Beküldés” gombra kattintást követően a felhasználónak alá kell írnia a beküldendő információt. Ehhez egy új felület, az aláíró felület kerül megnyitásra:

Az beküldendő KPI érték esetében a felhasználó:

- megtekintheti a beküldendő XML információkat:

- valamint azokat le is töltheti
  - XML formátumban
  - PDF formátumban

Egyedileg aláírandó állományok

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | KPI_Urlap.xml | Letöltés |
|  | Urlap.pdf     | Letöltés |

A beküldendő információk aláírásához a felhasználónak a felületen az „Aláírás” gombra szükséges kattintania:

The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The main content area is titled 'Küldemény' (Attachment) and displays an XML file named 'Urlap.xml'. The XML content is as follows:

```
<Package xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="KPIDataPackage" ProductName="teszt alap 2" ProductCode="10537914_ZB_5" PeriodName="2022. év">
<Forms ProductId="0" ProductLid="268" ProductCode="10537914_ZB_5" KPIDataId="12" RealValue="12" TargetValue="34"
DisplayInPeriodicalReport="true" DisplayInAllPeriodicalReport="true" UnitOfMeasure="%" KPIName="A nem megújuló energiafogyasztás és -
termelés aránya" ProductName="teszt alap 2" PeriodName="2022. év" PeriodId="1" />
<InstituteId>10537914</InstituteId>
<InstituteName>OTP Bank Nyrt. </InstituteName>
<UserName>GrapeUser</UserName>
<UserId>32732</UserId>
<Time>2022-11-28T11:27:01.1435485+01:00</Time>
</Package>
```

Below the XML content, there are two download buttons: 'KPI\_Urlap.xml' and 'Urlap.pdf', both with 'Letöltés' (Download) buttons. At the bottom right, the 'Aláírás' (Sign) and 'Beküldés' (Submit) buttons are highlighted with a red circle.

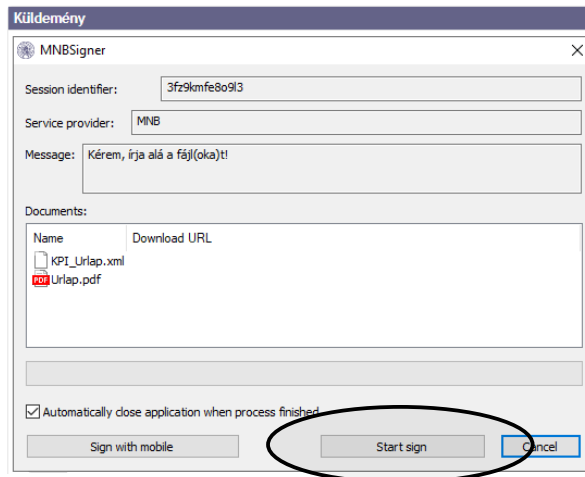
Az aláírás megvalósítására a küldemény aláírására szolgáló felugró ablak jelenik meg a felhasználó számára:

The screenshot shows the ERA - GrapeDev web application interface. The main content area is titled 'Küldemény' (Attachment) and displays an XML file named 'Urlap.xml'. The XML content is as follows:

```
1/XMLSchema-instance"
e="2022. év">
"12" TargetValue="34"
"A nem megújuló energiafogyasztás és -
```

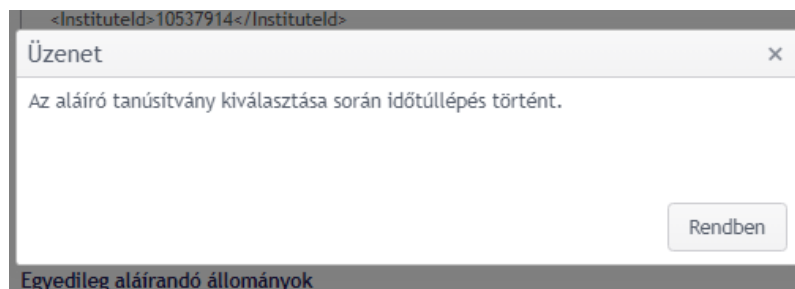
Below the XML content, there are two download buttons: 'KPI\_Urlap.xml' and 'Urlap.pdf', both with 'Letöltés' (Download) buttons. At the bottom right, the 'Aláírás' (Sign) and 'Beküldés' (Submit) buttons are highlighted with a red circle.

Az aláírást a felhasználó a „Start sign” gombra történő kattintással teheti meg:

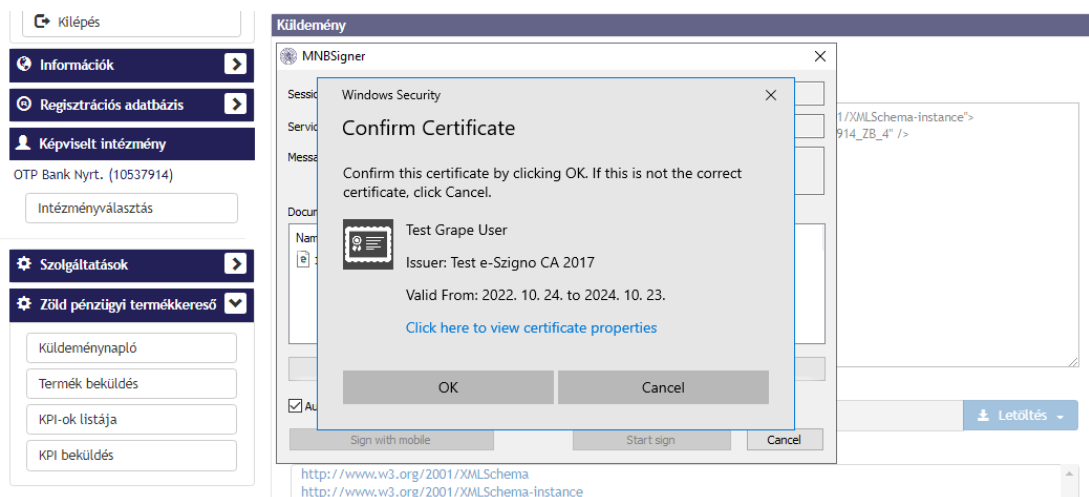


Amennyiben a felhasználó „Cancel” gombra kattint, abban az esetben a felhasználó elvetheti az aláírás lehetőségét.

Amennyiben a felhasználó nem kattint a felületen úgy záros határidőn belül időtűllépés miatt az aláírás meghiúsul. Erről a felület tájékoztatja a felhasználót:



Ahhoz, hogy az aláírás megvalósulhasson a felhasználónak meg kell erősítenie certifikációját egy újabb felugró ablakban:

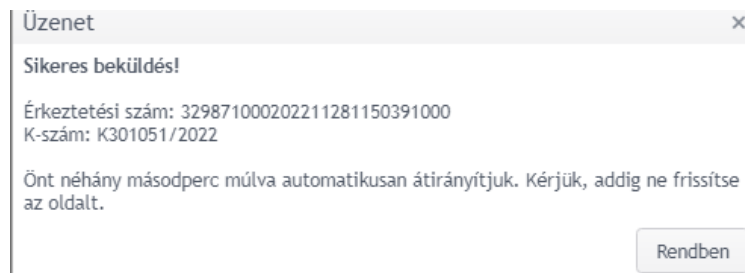


Az „OK” gombra történő kattintást követően az aláírás megvalósul, míg a „Cancel” gombbal elvetheti a certifikációt a felhasználó.

A sikeres aláírást követően a „Beküldés” gomb aktiválódik a felületen (ekkor az aláírás gomb inaktív, hiszen az aláírás megtörtént) és lehetősége van a felhasználónak immáron beküldenie a rögzített információkat.

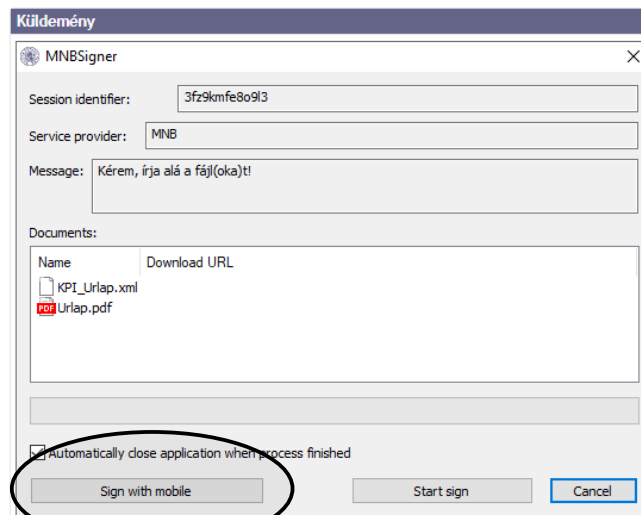
A sikeres beküldésről a felület szintén tájékoztatja a felhasználót.

Amennyiben az aláírás nem sikerült (pl. időtúllépés miatt) abban az esetben a felület tájékoztatja a felhasználót:

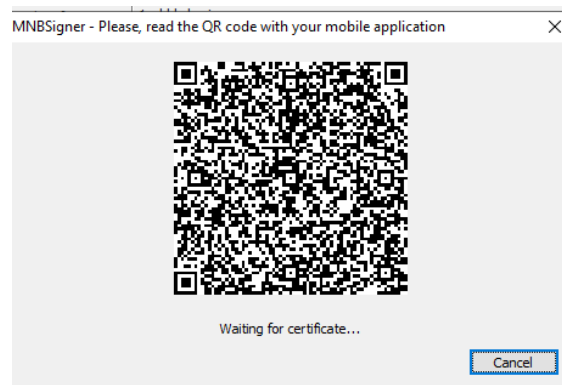


A beküldés után a felhasználó visszajut a „KPI beküldés” kezdeti oldalára.

A „Sign with mobile” gombra történő kattintással a felhasználónak lehetősége van mobil eszközének felhasználásával beküldenie a terméket.

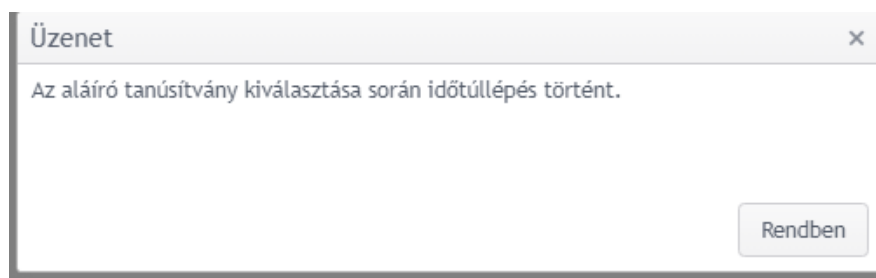
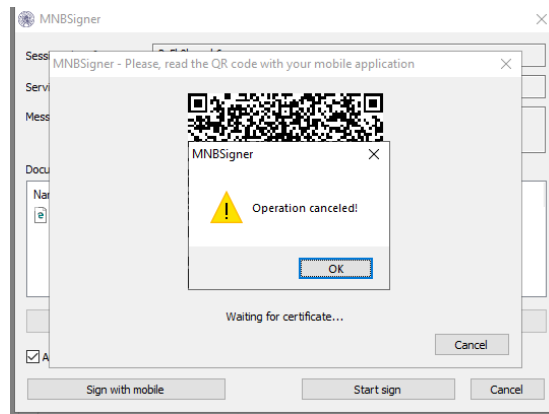


A gombra történő kattintással egy újabb felugró ablakban egy QR kód jelenik meg a felületen, melynek beolvasásával alá tudja írni a jogosult felhasználó a beküldendő információ(ka)t.



Amennyiben a felhasználó ezt mégsem szeretné, abban az esetben a „Cancel” gombra történő kattintással elvetheti a mobilos aláírást.

Amennyiben a felhasználó nem kattint a felületen, záros határidőt követően a rendszer meghiúsítja a mobilos beküldést, és a hibáról tájékoztatja a felhasználót.



A beküldés után a felhasználó visszajut a „KPI beküldés” kezdeti oldalára.



#### 2.4.2.2 KPI módosítása

A jogosult felhasználónak lehetősége van, a már beküldött, illetve még nem beküldött (érték nélküli, mentett) KPI-ok módosítására.

Módosítás és mentést követően egy ún. „Mentett” státuszú KPI (sor) kerül létrehozásra, ami a rendszerben kvázi piszkozatként értelmezhető, hiszen a módosított azaz „Mentett” státuszú KPI sorok a rendszerben ugyan létrehozásra kerülnek, viszont átadásra a lekérdező felé nem kerülnek.

A KPI-okra az alábbi megállapítások érvényesek az előzőek alapján:

- Mindaddig „Mentett” státuszban marad a KPI, amíg a felhasználó be nem küldi a „Beküldés” funkcióval.
- Módosítással az érvényben lévő „Beküldött” státuszú KPI nem kerül felülírásra, hanem
  - amennyiben még nem volt mentett státuszú sor addig egy új „Mentett” státuszú sor kerül létrehozásra a KPI „csoportban”.
  - amennyiben volt már mentett státuszú sor, abban az esetben a korábbi „Mentett” kerül felülírásra.
- „Mentett” státuszú KPI módosításakor viszont a felhasználó által kiválasztott KPI sor kerül felülírásra, azaz ugyanazon sor esetében más KPI értékkel fog bírni csak az aktuális mentett érték kerül felülírásra (ha egy meglévő mentett érték kerül módosításra).

KPI módosítása az alábbi három esetben lehetséges:

- Érték nélküli státuszú KPI módosítása:

The screenshot displays the 'KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)' interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Kilépés', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main area shows a table with columns for 'Termék neve', 'Periódus', 'Státusz', and 'Név'. The table contains three rows, all with 'Érték nélküli' status. The first row has a value of '100' in the 'Termék neve' column and a description: 'Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyomon követésére szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya'. The other two rows have descriptions related to 'A nemek közötti kilgazítatlan bérkülönbség (euróban)' and 'A nemek közötti kilgazítatlan bérkülönbség (százalékan)'. Each row has a 'Módosítás' button.

| Termék neve | Periódus | Státusz       | Név  | Művelet   |
|-------------|----------|---------------|--|-----------|
| 100         | 2022. év | Érték nélküli | Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyomon követésére szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya | Módosítás |
|             | 2022. év | Érték nélküli | A nemek közötti kilgazítatlan bérkülönbség (euróban)   | Módosítás |
|             | 2022. év | Érték nélküli | A nemek közötti kilgazítatlan bérkülönbség (százalékan)  | Módosítás |

- Beküldött státuszú KPI módosítása:

The screenshot shows the 'KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)' interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'Kezdőlap', 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselt intézmény', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main area has search filters for 'Termék neve' (set to 'ez egy teljesen új termék(Publikált)') and 'Periódus' (set to '2022. év'). Below the filters is a table with columns 'Periódus', 'Státusz', and 'Név'. The table contains three rows, all for '2022. év'. The first row has a status of 'Beküldött' and is highlighted in blue, with a 'Módosítás' button. The second row has a status of 'Mentett' and has 'Módosítás', 'Beküldés', and 'Törlés' buttons. The third row has a status of 'Feldolgozás alatt'.

- Mentett státuszú KPI módosítása:

This screenshot is identical to the one above, showing the same interface and table. In this instance, the second row, which has a status of 'Mentett', is highlighted in blue, and the 'Módosítás' button is visible next to it.

Mindhárom esetben tehát a felhasználónak az adott csoport, adott sorában a „Módosítás” gombra szükséges kattintania.

Ekkor a felületen a cél-, illetve tény érték mezői írhatóvá válnak, függetlenül attól,

- hogy mi a KPI státusza
- vagy hogy volt-e az adott mezőben korábban érték rögzítve vagy sem.

KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)

Termék neve: ez egy teljesen új termék(Publikált) | Periódus: 2022. év

Szűrés | Szűrők törlése

| Azonosító  | Alsó határ | Tény érték | Cél érték | Felső határ | Periódus |
|--|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| rögzített adat nélküli KPI   |            |            |           |             |          |
| ÚHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 1) |            |            |           |             |          |
| 59   | 0          | 36         | 20        |             | 2022.    |
| 147  | 0          | 36         | 21        |             | 2022.    |
| ÚHG-kibocsátás (befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetés - Scope 2) |            |            |           |             |          |
| 63   | 0          | 15         | 10        |             | 2022.    |

Amennyiben a felhasználó nem szám értéket rögzít a felületen, a rendszer figyelmezteti a felhasználót:

| Alsó határ | Felső határ | Cél érték | Tény érték | Mértékegység | Idős. |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------|
| 0          |             | 20        | 99         | tonna CO2e   | ☑     |

Amennyiben a felhasználó nem a határértékek között megadott értéket rögzít az adott mezőben, abban az esetben is figyelmezteti a felhasználót:

| Felső határ | Cél érték | Tény érték | Módosítás dátu... | Módosító neve |
|-------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| 200         | 300       | 40         | 2022.10.20 09:26  | tesztreg      |

Az érték nem lehet nagyobb mint a felső határ

Amennyiben a rögzített értéket mégsem küldené be a felhasználó, a „Mégse” gombbal veheti el.

A „Módosítás” gombra történő kattintással a felhasználó nem csak az adott KPI cél-, illetve tényértékeit módosíthatja/rögzítheti, hanem a felületen a felhasználónak lehetősége van módosítania, hogy az adott KPI értékek riportban (webes lekérdezőnek) elküldésre kerüljenek-e vagy sem.

Ezzel kvázi a lekérdező számra „inaktíválható” hiszen nem fog megjelenni a lekérdezőben Erre két módja van a felhasználónak:

- **Összes időszakban**
  - A táblázat ezen oszlopában, illetve cellájában módosítható a jogosult felhasználó számára, hogy az adott KPI értékek az összes időszakot tekintve elküldésre kerülnek-e vagy sem a riportba.
  - Amennyiben a cella bejelölt volt, kiveheti a jelölést.
  - Amennyiben a cella értéke nem volt bejelölt, bejelölheti, hogy elküldésre kerüljön.
- **Időszakos riportban**
  - A cellában azt módosíthatja a jogosult felhasználó, hogy az adott oszlopban lévő KPI tervezett (cél-) és tényértéke riport készítésre átadott-e vagy sem.
  - Amennyiben a cella megjelölt, kiveheti a bejelölést, ezáltal akkor az adat nem kerül átadásra a riport számára a kiválasztott időszakban.
  - Amennyiben a cellában nem található jelölés, akkor bejelölheti, ezáltal az adat átadásra kerül riport számára a kiválasztott időszakban.

A módosítások érvénybe lépéséhez menteni és beküldeni is kell a felhasználónak az információkat, a „Mentés” és „Beküldés” gombokkal.

A beküldés a korábban említett aláírás művelet sor végrehajtásával lehetséges.

### 2.4.2.3 KPI törlése

A rendszerben a jogosult felhasználók számára lehetőség van KPI-ok törlésére, azonban csak „Mentett” státuszú KPI-ok törölhetőek.

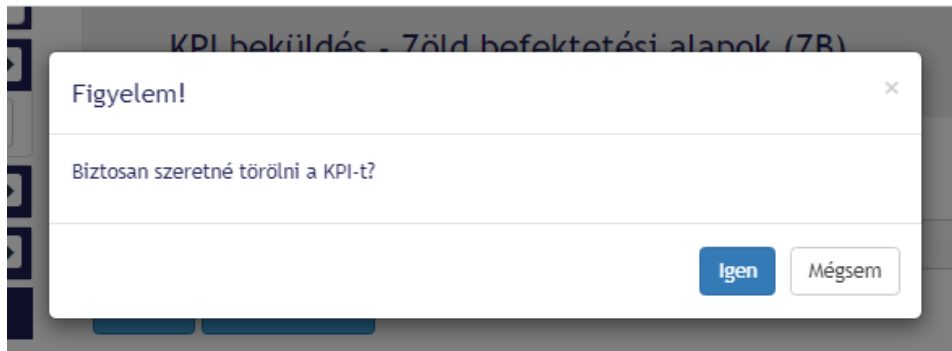
A törlést a felhasználó a KPI „csoportban” a „Mentett” státuszú KPI-al hajthatja végre.

The screenshot shows the 'KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Bejelentkezési adatok', 'Információk', 'Regisztrációs adatbázis', 'Képviselet intézmény', 'Szolgáltatások', and 'Zöld pénzügyi termékkereső'. The main area has search filters for 'Termék neve' (ez egy teljesen új termék(Publikált)) and 'Periódus' (2022. év). Below the filters is a table of KPIs. The 'Karbonlábnyom' KPI is selected and circled in black. The table has columns for 'Azonosító', 'Státusz', 'Alsó határ', 'Tény érték', 'Cél érték', and 'Felső'. The 'Karbonlábnyom' row shows a status of 'Mentett', a lower limit of 0, a current value of 42, and an upper limit of 1000. Below the table, there are pagination controls showing '1 - 98 a 98 elemből'.

A kiválasztott „Mentett” státuszú KPI sor, sor végén szereplő „Törlés” gombra szükséges kattintania a felhasználónak:

This screenshot shows the same interface as above, but with the 'Törlés' button circled in black. The 'Karbonlábnyom' KPI is still selected. The table now shows a 'Felső határ' column with a value of 1000,56. The 'Törlés' button is located at the end of the row, next to 'Módosítás' and 'Beküldés' buttons.

A gombra történő kattintást követően megerősítő üzenet jelenik meg a felhasználó számára, mellyel megerősítheti vagy elvetheti a törlést.



Az „Igen” gombra történő kattintással a felhasználó megerősíti a döntést és törli a „Mentett” KPI-t, ezáltal a sor megszűnik a listában.

A „Mégsem” gombra kattintva a felhasználó elveti a törlést.

A művelet sikeres végrehajtásáról a rendszer tájékoztatja a felhasználót.

KPI beküldés - Zöld befektetési alapok (ZB)

A művelet végrehajtása sikeres!

Termék neve: ez egy teljesen új termék(Publikált) | Periódus: 2022. év

Szűrés | Szűrők törlése

| Felső határ | Periódus | Név  |           |
|-------------|----------|--|-----------|
| 100         | 2022. év | Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyomon követésére szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya | Módosítás |
|             | 2022. év | A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség (euróban)   | Módosítás |
|             | 2022. év | A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség (százalékban)   | Módosítás |

100 elem laponként | 1 - 97 a 97 elemből

A törölt sor eltűnik a listából.