

KRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv

Étkezési ügyintézőknek

Verziószám: 0.7

Készítette: eKRÉTA Informatikai Zrt.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054
azonosító számú, „Köznevelés Állami
Fenntartóinak Folyamat-egységesítése
és Elektronizálása (KAFFEE)” c. projekt



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék

1	Az Étkezési modul célja.....	3
2	Belépés az Étkezési modulba.....	3
3	Étkezési modul beállítások kezelése	5
3.1	Megrendelési és lemondási határidők (Egyéb beállítások).....	5
3.2	Választható étkezések beállítása	6
3.3	Étkezéstípusok (diéták) beállítása.....	8
3.4	Étkezés intézményi beállításai / Árak beállítása	10
3.5	Étkezés intézményi beállításai / Heti menük kezelése.....	12
4	Étkezési nyilatkozatok kezelése	13
5	Nyilatkozat rögzítése szülő vagy dolgozó nevében.....	16
6	Megrendelések intézményi kezelése (áttekintés, megrendelés és lemondás más nevében)	18
7	Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése.....	19
8	Étkeztetés – Az étkeztetés folyamataihoz tartozó riportok, kimutatások	23

1 Az Étkezési modul célja

A Tanulmányi pénzügyi rendszer a Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) – a továbbiakban KRÉTA – a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszerének egy komponense, amelyen keresztül az iskolák tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyei intézhetők.

Az Étkezési modul a Tanulmányi pénzügyi rendszernek az étkeztetéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézést, étkezések megrendelését és lemondását, az ebből származó befizetési kötelezettségeket (előírásokat) kezelő modulja.

Ez a felhasználói kézikönyv az Étkezési modul Intézmény Étkezési ügyintézőjének számára elérhető funkciókat mutatja be.

A modul szülők és dolgozók által használt funkciói (ezek bővebben a „KRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv Szülőknek és Dolgozóknak” dokumentum tartalmaz leírást):


- Nyilatkozat leadása (tanévenként legalább egyszer)
- Étkezések megrendelése és befizetése
- Étkezések lemondása

Az étkezési modullal kapcsolatos intézményi feladatok

- Étkezési modul intézményi beállításainak – határidők, az intézményben elérhető étkezések és diéta típusok, ár-táblázatok és heti menük kezelése
- Étkezési nyilatkozatok áttekintése és feldolgozása, megrendelések és befizetések áttekintése
- Eljárás más (szülő vagy dolgozó) nevébe - nyilatkozatok, étkezés megrendelések és étkezés lemondások rögzítése
- Étkezési modul riportok generálása

2 Belépés az Étkezési modulba

Az intézményi KRÉTA rendszerbe dolgozói felhasználó azonosítóval a szokott módon belépve ([https://\[intezmenykodnev\].e-kreta.hu](https://[intezmenykodnev].e-kreta.hu))

- a felső ikonsorban az e-Ügyintézés  ikonra kattintva, majd
- a baloldali menüben az Étkezés – Intézményi menüpont kiválasztásával lehet belépni.

Az Étkezési modul intézményi funkcióinak használatához „Étkezés Admin” jogosultságra van szükség. Ezt a KRÉTA rendszerben a Nyilvántartás / Alkalmazottak / Belépési adatoknál tudja egy Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó beállítani.

3 Étkezési modul beállítások kezelése

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások

Megjegyzés - Az alábbiakban a beállításokat abban a sorrendben mutatjuk be, amilyen sorrendben az Étkezési modul bevezetésekor érdemes beállítani őket. A felületeken az egyes TAB-ok a normál napi működési során előforduló gyakoriság szerinti sorrendben – a bemutatáshoz képest pont fordított sorrendben – kerültek elhelyezésre.

3.1 Megrendelési és lemondási határidők (Egyéb beállítások)

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Egyéb

Az Egyéb fülön az étkeztetéssel kapcsolatos, az intézményben érvényes határidők számításához szükséges adatok kerülnek itt megadásra:

- legkésőbb hány munkanappal korábban lehessen étkezést lemondani, illetve a munkanapon belül a lemondást a felhasználó hány óráig teheti meg (a napon belüli időpontot a naptár-ikonra kattintva, vagy begépelve egyperces pontossággal állíthatjuk be);
- az étkezést igénybe vevő az étkezési nyilatkozatát hány naptári nappal korábban kell beküldenie ahhoz, hogy az intézmény azt feldolgozhassa;
- az étkezőnek hány naptári nappal korábban kell leadni a megrendelését ahhoz, hogy az a rendszerben a határidők betartásával teljesíthető legyen (megrendeléskor a létrejövő előírásokon a fizetési határidőt is ez alapján számolja ki a program);

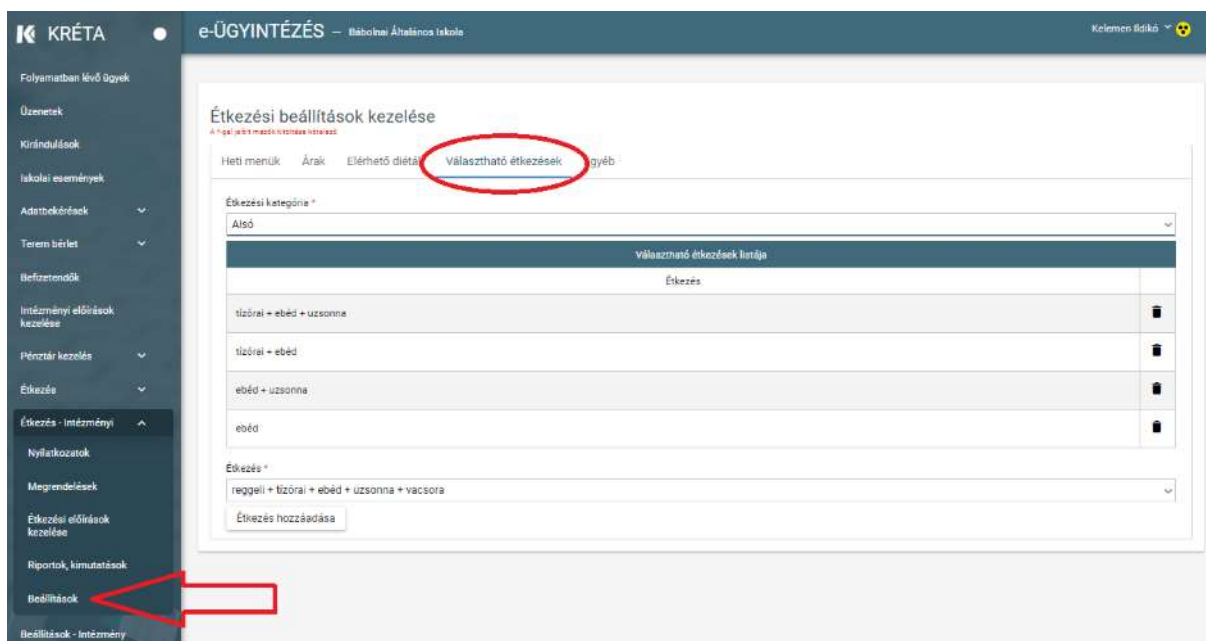
- az étkezések árazását az új árak érvényességének a kezdete előtt legalább hány naptári nappal korábban szükséges beállítani a rendszerben.

Az egyes szakaszok beállításait külön-külön vagy egy művelettel is elmenthetjük az **Alkalmaz** - gombra kattintva. A beállított paraméterek a mentést követően azonnal hatályba lépnek.

3.2 Választható étkezések beállítása

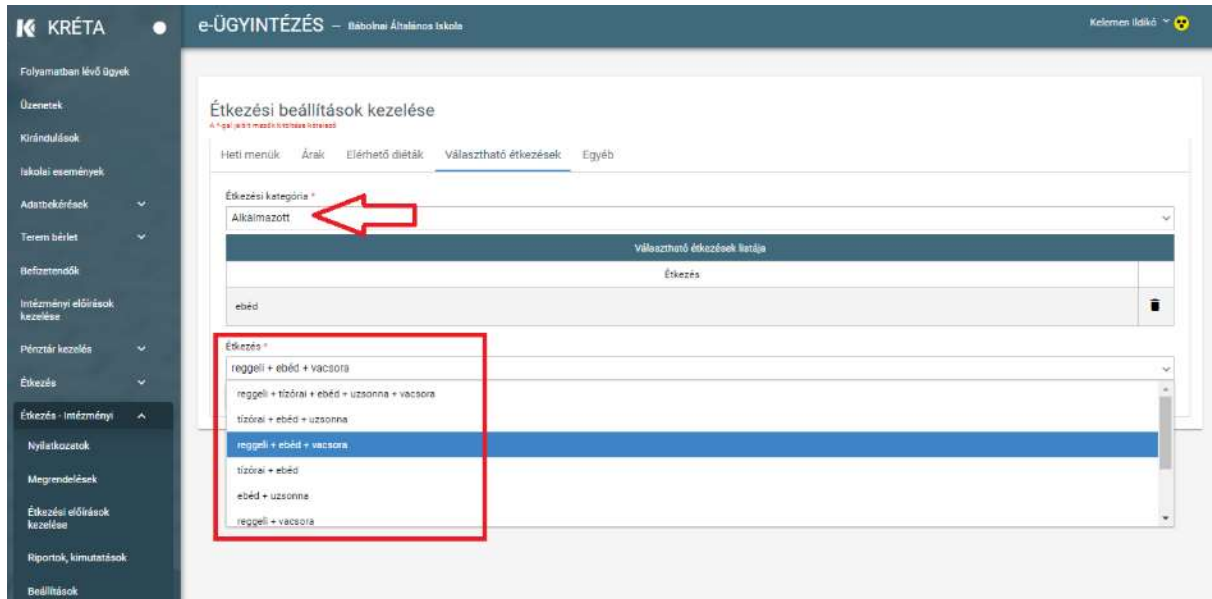
Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Választható étkezések

A Választható étkezések-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak megfelelően étkezéskombinációkat, röviden étkezéseket lehet beállítani:



Ehhez első lépésben ki kell választanunk azt az étkezési kategóriát, amelyhez étkezéskombinációt, azaz étkezést szeretnénk beállítani.

Például, ha az alkalmazottak részére az ebéden kívül szeretnénk teljes étkezést (reggelit, ebédet, vacsorát) beállítani, akkor az étkezési kategória-legördülő menüben kiválasztjuk az Alkalmazott-értéket. Második lépésben az Étkezés legördülő menüből hozzárendeljük az Alkalmazott-kategóriához a reggeli + ebéd + vacsora-étkezési kombinációt, azaz ezt az elemet kiválasztjuk a legördülő menüből és Étkezés hozzáadása-gombra rákattintva rögzítjük azt a Választható étkezések listájában:



Amennyiben az intézményben megszűnik az alkalmazottak részére ennek az étkezési kombinációnak a kiválaszthatósága, akkor a sorvégi kuka-ikonra kattintva tudjuk azt a Választható étkezések listájából kitörölni.

A szülők és dolgozók csak azokat az étkezési kombinációkat fogják a felületen látni, amelyeket az étkezési admin az intézményben elérhetővé tesz.

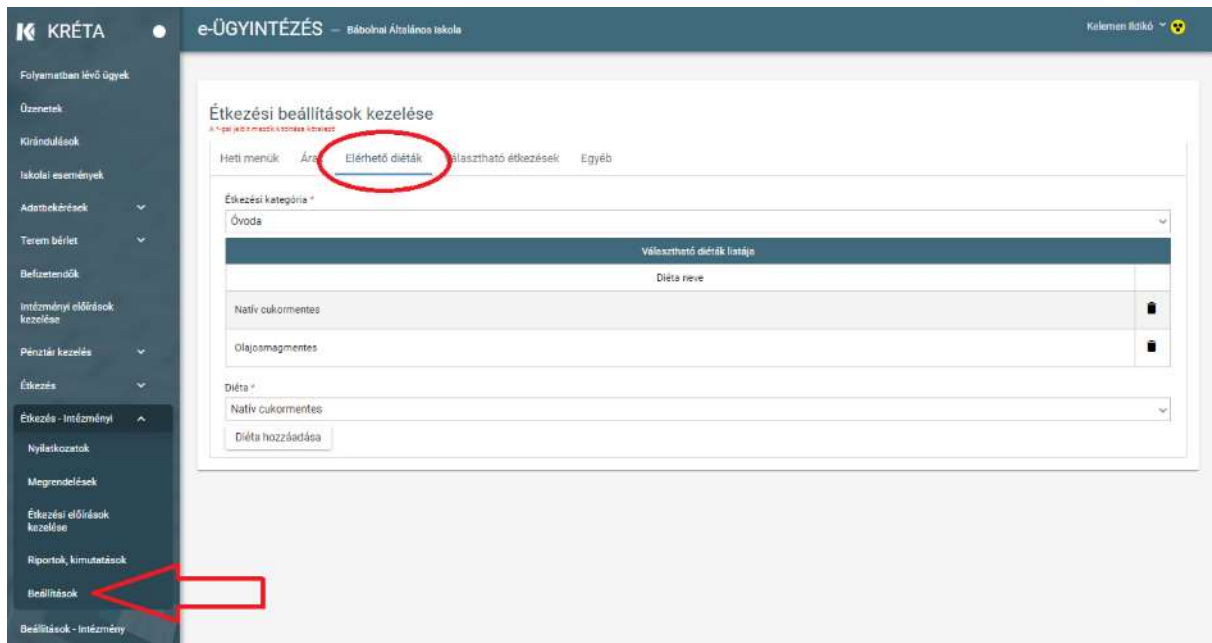
Megjegyzések

- *Az étkezési kombinációk kiválasztása egy zárt értékkészletű lista. Amennyiben további elemet szeretnénk a kiválasztható elemek közé felvenni pl. villásreggeli, akkor ezt az igényt kérjük, az ügyfélszolgálat részére bejelenteni szíveskedjenek.*
- *A tesztelési időszakban arra is lehetőség van, hogy az előre definiált értékkészlet elemeket átnevezzük pl. „tízórai + ebéd + uzsonna” helyett „Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)” vagy „Nap 3x étkezés” is beállítható.*

3.3 Étkezéstípusok (diéták) beállítása

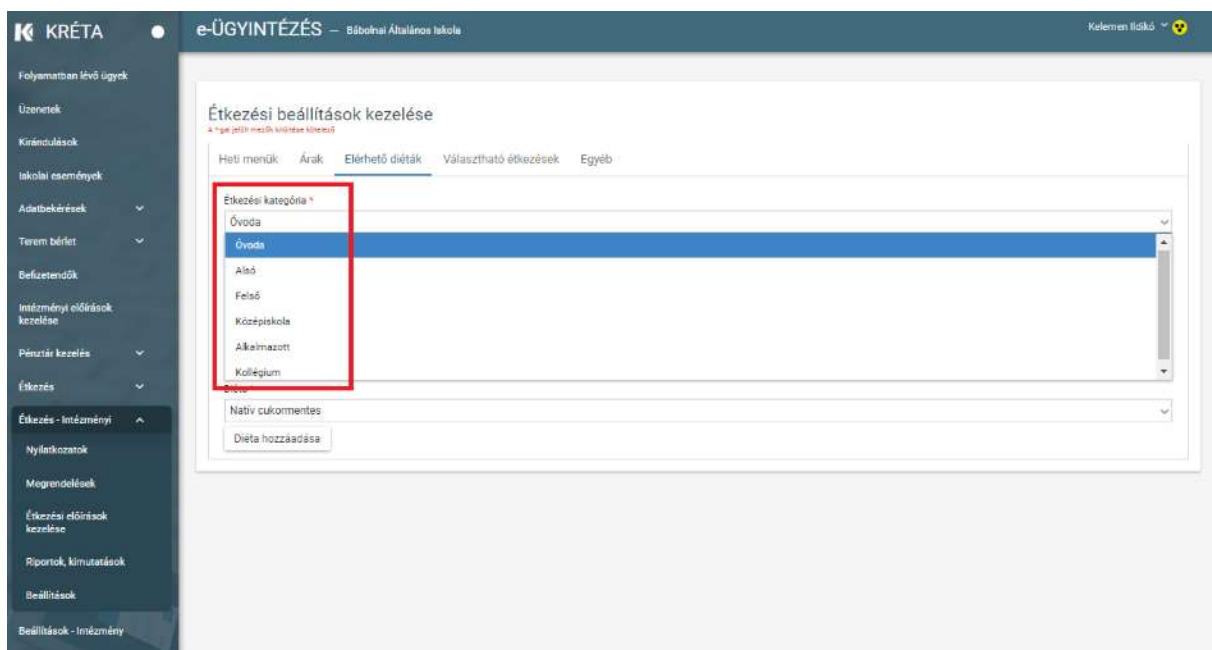
Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Elérhető diéták

Az Elérhető diéták-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak megfelelően étkezéstípusokat létrehozni és beállítani:

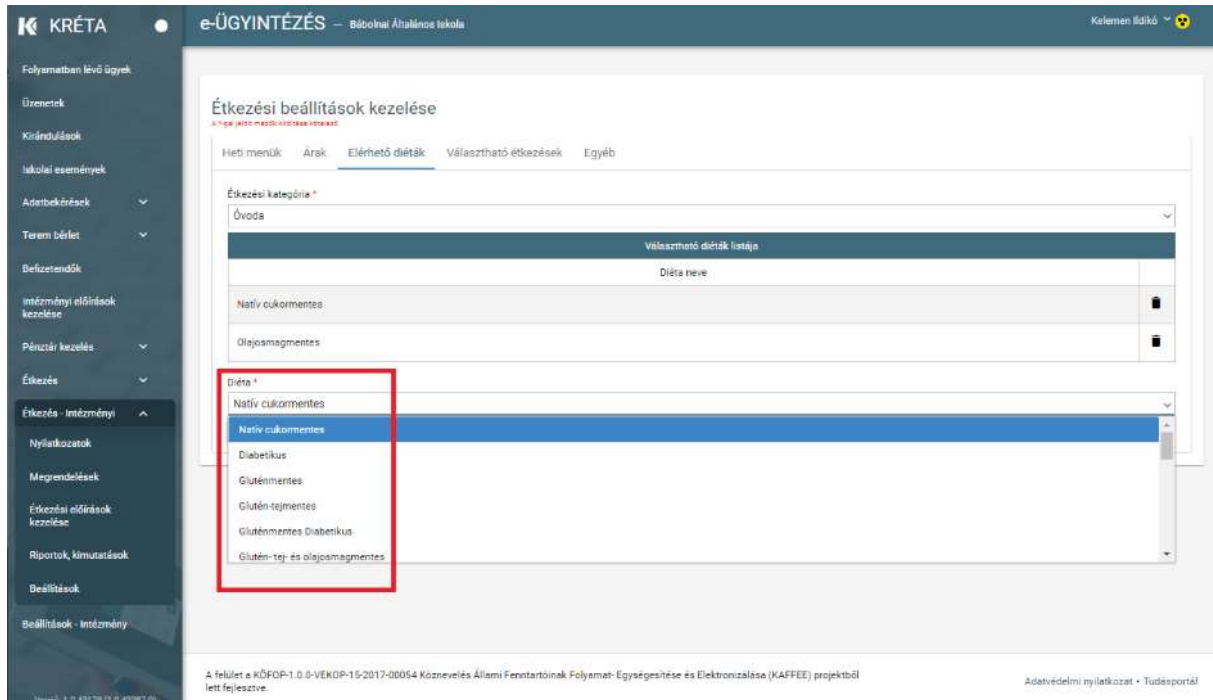


Eső lépésben kötelező megadni azt az Étkezési kategóriát, amelyhez hozzárendeljük a diétát.

Az étkezési kategóriát legördülő menüből választhatjuk ki:



Második lépésben a Diéta-nevű legördülő menüben megkeressük és kiválasztjuk a megfelelő diétatípust és a Diéta hozzáadása-gombra kattintva elhelyezzük azt a választható diéták listájában. Ne feledkezzünk el a diétához tartozó étlapok és árak rögzítéséről se.



Amennyiben az intézményben megszűnik egy adott étkezési típus vagy tévedésből másik étkezési kategóriához vettünk fel egy diétát, akkor azt a sorvégi kuka-ikonra kattintva tudjuk törölni a választható diéták listájából.

Megjegyzés

- *A Diéta-típusok értékkészlete jelenleg egy zárt lista a rendszerben. Amennyiben új elemet szeretnénk megjeleníteni pl. Sporttagozatos diéta, akkor azt kérjük, hogy az ügyfélszolgálati bejelentőfelületen jelezni szíveskedjenek.*

3.4 Étkezés intézményi beállításai / Árak beállítása

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Árak

Az Árak-fülön az intézményben kialakított étkezési típusoknak és a diétáknak megfelelően lehet egy adott időszakra árakat beállítani:

Étkezési beállítások kezelése

Heti menük **Árak** Elérhető diéták Választható étkezések Egyéb

Időszak *
2019-01-01 - [Új időszak létrehozása](#) [Időszak törlése](#)

Étkezési árak listája						
Étkezési kategória	Típus	Reggeli (Ft)	Tízórai (Ft)	Ébéd (Ft)	Uzsonna (Ft)	Vacsora (Ft)
Alfő	Normál	110	180	600	120	200
Alfő	Diétás	111	181	601	121	201
Felső	Normál	113	183	603	123	203
Felső	Diétás	114	184	604	124	204
Álkmazott	Normál	110	180	800	111	280
Álkmazott	Diétás					

Árak szerkesztése

A rendszerbe berögzített árak mindig adott időszakra vonatkoznak és bruttó (azaz ÁFÁ-t is tartalmazó) árakat jelentenek.

Az árak érvényességének a kezdetét naptármenüből választhatjuk ki, de ez nem lehet korábbi az egyéb beállítások-fülön megadott azon naptári napra eső dátumnál, amelyet beállítottunk az új árak érvényességére. Erre az információs ikon is felhívja a figyelmünket, amikor az egérmutatót fölé visszük:

Étkezési beállítások kezelése

Heti menük **Árak** Elérhető diéták Választható étkezések Egyéb

Érvényesség kezdete *
2019.10.01

Új árakat az intézmény beállításai alapján az érvényesség kezdetének dátumát legkésőbb 21 nappal korábban kell megadnunk. A választható dátumok közül csak az ennek megfelelő dátumok választhatók ki.

Étkezési árak listája						
Típus	Reggeli (Ft)	Tízórai (Ft)	Ébéd (Ft)	Uzsonna (Ft)	Vacsora (Ft)	
Felső	Diétás					
Álkmazott	Normál					
Álkmazott	Diétás					

Mentés Mégse

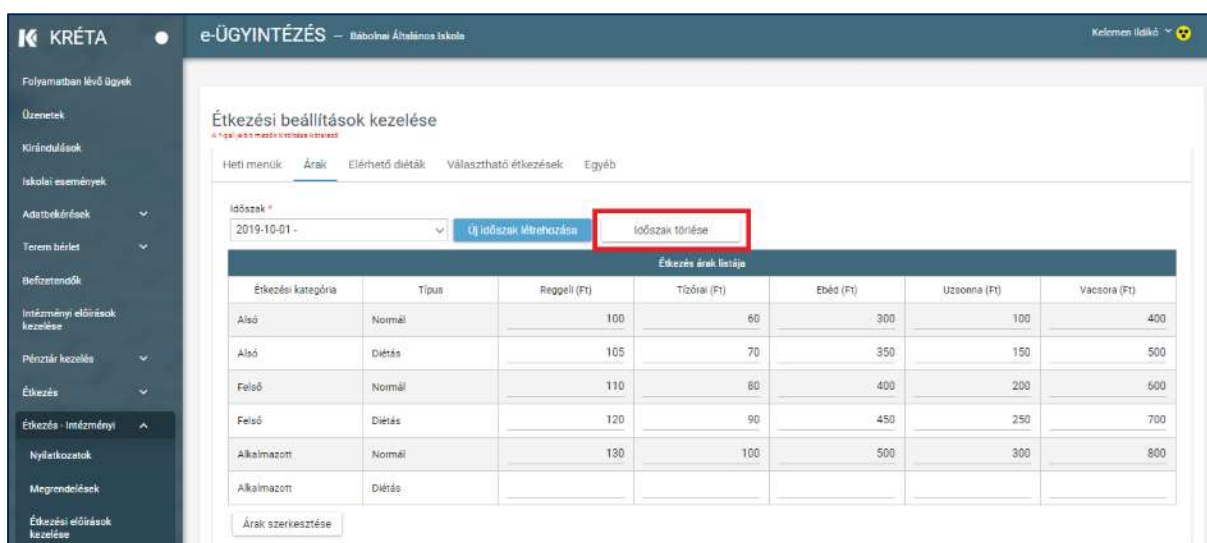
Az árak rögzítése a megfelelő étkeztípus cellájába történő belekattintással és az így megjelenő szerkesztőmezőbe történő beírással történik.

Amennyiben az adott étkezési kategóriában nincs választható étkezés (pl. az alkalmazotknál diétás reggeli, tízórai, ebéd, stb.) akkor ezeket a cellákat hagyjuk üresen.

Amennyiben kedvezményeket szeretnénk érvényesíteni az árakban pl. a 3 gyermek után vagy szakorvos által igazolt tartós beteg után járó 50%-os kedvezményt, illetve a gyermekvédelmi határozattal rendelkező gyermekek étkezésére vonatkozó 100%-os kedvezményt, akkor azt majd az étkezési előírás létrehozásánál kell rögzítenünk az adott étkezést igénybe vevő részére.

Az árak beírását követően ne felejtsünk el a bal alsó sarokban lévő **Mentés** - gombra kattintani.

Egy adott időszakra vonatkozó ár-táblázat törlését az adott időszak legördülő menüből történő kiválasztásával majd ezt követően az Időszak törlése-gombra kattintva tudunk elvégezni:



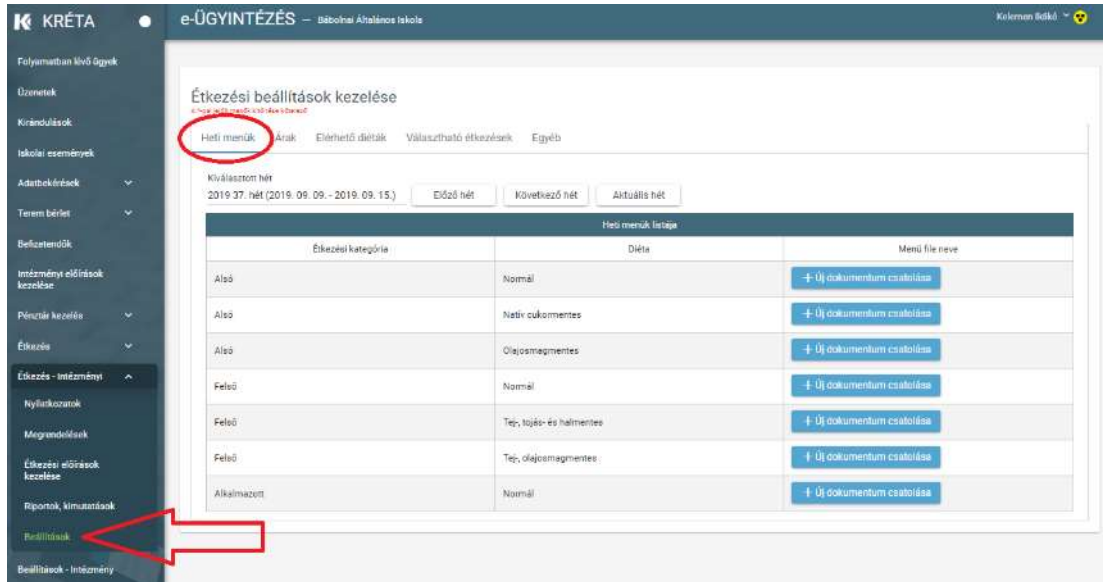
Étkezési kategória	Típus	Reggeli (Ft)	Tízórai (Ft)	Ebéd (Ft)	Uzsonna (Ft)	Vacsora (Ft)
Alsó	Normál	100	60	300	100	400
Alsó	Diétás	105	70	350	150	500
Felső	Normál	110	80	400	200	600
Felső	Diétás	120	90	450	250	700
Alkalmazott	Normál	130	100	500	300	800
Alkalmazott	Diétás					

A mentést követően az árak automatikusan frissülnek. A már megrendelt étkezések árazása ilyenkor nem változik, ezek lemondásakor a lemondásból felhasználható egyenlegem is a megrendelés kori ár alapján történik a jóváírás.

3.5 Étkezés intézményi beállításai / Heti menük kezelése

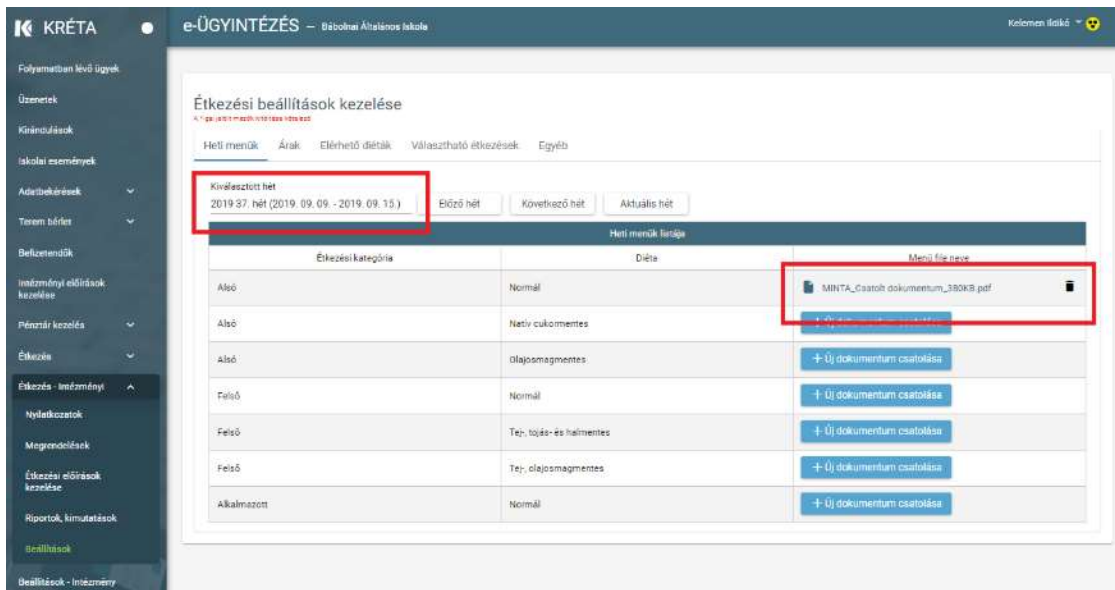
Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Heti menük

A heti menük kezeléséhez a heti menük-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak és diétáknak megfelelően lehet heti menűfájlokat (étlapokat) feltölteni:



A menűfájlok (étlapok) adott hetekre vonatkozóan készülnek el és az **+ Új dokumentum csatolása** - gombra kattintva tölthetők fel a rendszerbe. Amennyiben nem a megfelelő helyre töltöttük fel a dokumentumot, akkor azt a sorvégi kuka-ikonra kattintva tudjuk törölni. A feltöltött étlapok a nevükre kattintva tölthetők le illetve nyithatók meg:

+ Új dokumentum csatolása



Az egyes hetek étlapjai között az [Előző hét](#) - illetve a [Következő hét](#) -gombokra kattintva tudunk lapozni, több hétre előre vagy hátra lapozás után pedig az [Aktuális hét](#) - gombra kattintva tudunk az aktuális hetünkre visszaugrani.

Az elmentett étlapokat az étkezést igénybe vevők elektronikusan a saját megrendeléseik leadásakor a Megrendelések felületen elektronikus formában is megtekinthetik, illetve letölthetik.

4 Étkezési nyilatkozatok kezelése

Menüpont: Étkezés – Intézményi / Nyilatkozatok

Az intézmény étkezési adminisztrátora a tanévre szűrve itt tudja megnyitni és feldolgozni az étkezési nyilatkozatokat:

The screenshot shows the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS web application interface. The sidebar menu on the left has 'Nyilatkozatok' highlighted under the 'Étkezés - Intézményi' section. The main content area displays a table titled 'Étkezési nyilatkozatok listája' for the year 2019/2020. The table has columns for 'Étkező neve', 'Osztály', 'Érvényesség kezdete', 'Beküldve', and 'Státusz'. The table contains several rows of data, including entries for 'Anga Balázs', 'Szerencsi Ákos Bendegúz', 'Szalczinger Anna', 'Kelemen Ildikó', and 'Bátoni Tamás'. A red arrow points to the 'Nyilatkozatok' menu item in the sidebar.

Étkező neve	Osztály	Érvényesség kezdete	Beküldve	Státusz
Anga Balázs	1 / A	2019. 11. 01.	2019. 09. 07. 20:12	Elfogadva
Szerencsi Ákos Bendegúz	1 / NA	2019. 09. 01.	2019. 09. 03. 17:29	Elfogadva
Szalczinger Anna	1 / NA	2019. 09. 01.	2019. 09. 03. 17:09	Elfogadva
Kelemen Ildikó		2019. 11. 01.	2019. 09. 03. 16:42	Elfogadva
Anga Balázs	1 / A	2019. 10. 01.	2019. 09. 02. 15:14	Elfogadva
Kelemen Ildikó		2019. 10. 01.	2019. 09. 02. 14:41	Elfogadva
Bátoni Tamás	5 / B	2019. 10. 01.	2019. 09. 02. 13:26	Elfogadva

Egy adott **Elfogadott**-státuszban lévő nyilatkozat sorára rákattintva a nyilatkozat részletes adatai megtekinthetők, a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok letölthetők, de a nyilatkozat adatai nem módosíthatók:

KRÉTA
e-ÜGYINTÉZÉS – Békéscsaba Általános Iskola
Kalman István

Folyamatban lévő ügyek

Üzemeltetés

Küldemények

Iskolai események

Adatszolgáltatások

Tanári bérelet

Belföldi

Intézményi előírások kezelése

Pénzügyi kezelés

Étkezés

Étkezés - Intézményi

Nyilatkozatok

Megrendelések

Étkezési előírások kezelése

Rögzítések, lementések

Beállítások

Beállítások - Intézményi

Nyilatkozat étkelés igénybeviteléhez

A megjelölt mezők kötelezőek!

Étkész neve (tanuló)	Olcsónéi szomszáró	
Angol Beírás	78221704471	
Tanév	Étkelési kategória	Diéta (je kiválasztott tanévben)
2019/2020	Alap	1/A
A nyilatkozat érvényességének kezdete		Érvényesség vége
2019.11.01.		2019.11.30.

Választott étkezés típusa

Normál

Diéta

Köszöndő (ajánlatkérés) /Válaszának felvétel:

lelős, magyord

Orvosi igazolás lejárati dátuma

2019.11.30.

Diéta

Előjarmegnevezés

Nem kárel étkezés

Választott étkezések

Yógrt + abalé + uzsonna

Naplólek

Reggeli:	-
Tízórai:	70 Ft
Ébél:	200 Ft
Uzsonna:	100 Ft
Vacsora:	-
Desszert:	570 Ft

igényelt kedvezmény	Megélvezhető kedvezmény (%)	Kedvezmény finanszírozás
<input checked="" type="radio"/> Igen	50	Állami támogatás

Beküldés

Rögzítés

2019.09.07. 20:13

Státusz

Megjelölés

Értékelés

magjelölés

Döntési meghozta

Döntés időpontja

Kalman István

2019.09.08. 10:08

Kötelezően csatolandó dokumentumok

Kedvezmény igénybeviteli nyilatkozat

MINTA_Csatorit dokumentum_38008.pdf

Diéta étkeléshez igazolás

MINTA_Csatorit dokumentum_38008.pdf

Egyéb csatolt dokumentumok

MINTA_Csatorit dokumentum_38008.pdf

Vissza

A **Beküldve**-státuszú nyilatkozatok megnyitását követően hasonlóképpen a nyilatkozat részletes adatai megtekinthetők, a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok letölthetők, de ebben az állapotban a nyilatkozat adatokat ki kell egészíteni és a nyilatkozatot jóvá kell hagyni.

Az intézményi étkezési ügyintéző a beküldött nyilatkozat alapján kiválasztja az étkezés típusának megfelelő diétát. Amennyiben az intézményben a beküldött diétának megfelelő választék nem található a rendszerben, akkor az Elérhető diéták szerkesztése-gombra rákattintva átléphetünk a beállítások részben ismertetett Étkezéstípusok-diéták beállítási felületre, ahol az új diétát fel lehet venni az intézményi étkezés választékok közé:

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Bábóknai Általános Iskola

Választott étkezés típusa
 Normál
 Diétás

Kizárandó (eliminálendő) élelmiszerek felsorolása
 mogoró

Orvosi igazolás lejáratának dátuma *
 2019.12.31

Diéta *

Elérhető diéták szerkesztése

Napójárak
 Reggeli: -
 Tízórái: 70 Ft
 Ebéd: 350 Ft
 Uzsonna: 150 Ft
 Vacsora: -
 Összesen: 570 Ft

Igényelek kedvezményt
 Nem
 Igen

Beküldte
 Pirke Péter

Beküldés időpontja
 2019.09.10. 11:40

Státusz
 Beküldve

Megjegyzés

Amennyiben az étkezést igénylő kedvezmény igénybevételére jogosult, akkor rögzítjük a megállapított kedvezmény százalékértékét és annak a módját, hogy az adott kedvezmény milyen finanszírozás által valósul meg. A nyilatkozathoz szabadon szerkeszthető mezőben megjegyzést fűzhetünk:

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Bábóknai Általános Iskola

Mégiselt
 73273015728

Küldő
 2019.09.20. 09:01

Beküldési kategória *
 Általános felvételi

Üzenet (lehetőleg azonos legyen!)
 ÁLLÁS: 1 / 8

A nyilatkozat érvényesítési dátuma
 2019.09.01

Feljegyzés dátuma
 2019.09.31

Választott étkezés típusa
 Normál
 Diétás
 Nem kéri étkezni

Választott étkezés *
 Tízórái + ebéd + uzsonna

Napójárak
 Reggeli: -
 Tízórái: 100 Ft
 Ebéd: 400 Ft
 Uzsonna: 150 Ft
 Vacsora: -
 Összesen: 550 Ft

Igényelek kedvezményt
 Igen
 Nem

Beküldte
 Küldőnév: Nicsaviczki István

Státusz
 Beküldve

Kötelezően csatolandó dokumentumok
 Hozzájárulni kell az étkezési díjhoz a hozzájárulással

Egyéb csatolt dokumentumok
 + új dokumentumot csatolhatok

Megjelölt kedvezmény (%) *
 50 (Kedvezmény)

Kedvezmény finanszírozása *
 (Kedvezmény)

Beküldés időpontja
 2019.09.17. 18:26

Megjegyzés
 Tízóráis ebéd

Elutasítás

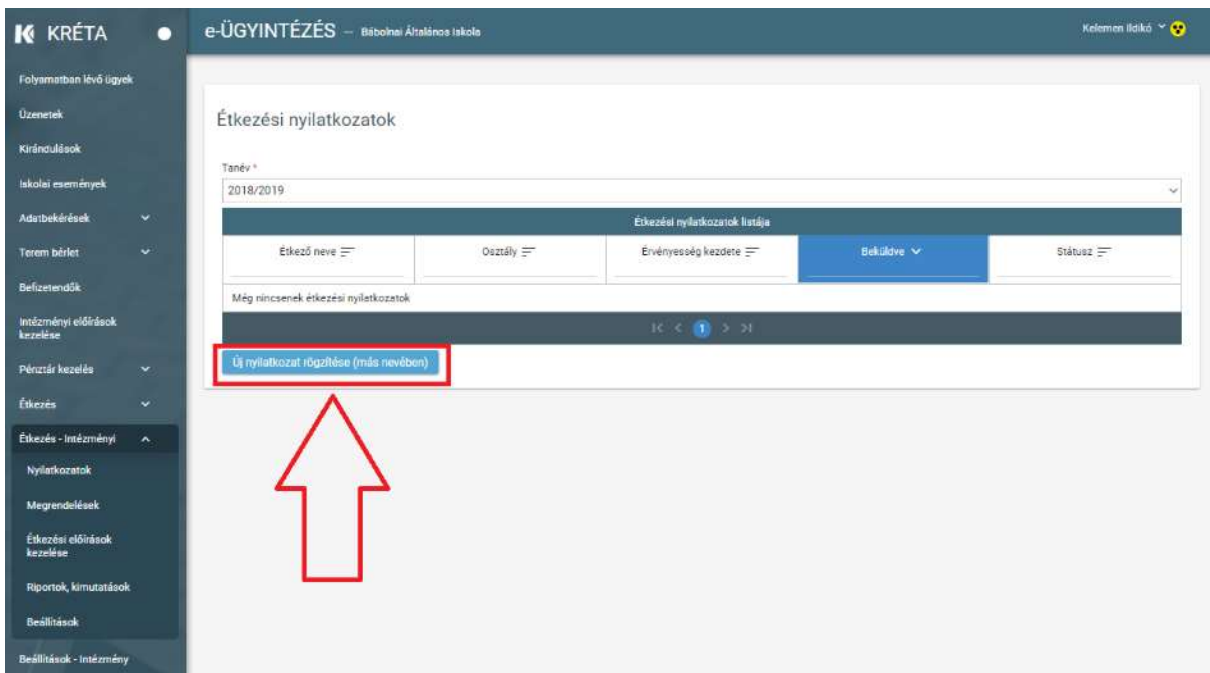
A benyújtott nyilatkozatot amennyiben pl. nem megfelelő tartalmú dokumentumot csatoltak a kedvezmény igénybevételéhez, elutasíthatjuk az Elutasítás gombra kattintva. Ekkor az étkezési nyilatkozatot benyújtó új nyilatkozat benyújtásával tud ismételt nyilatkozatot beküldeni az intézmény számára.

A nyilatkozat elfogadása esetén, az Elfogadás-gombra kattintva a beküldött nyilatkozat elfogadásra kerül, és az abban szereplő paraméterek alapján étkezési megrendelés esetén, megtörténik a megfelelő diéta, a megfelelő étkezési típus és az aktuális árak hozzárendelése a megrendelési feltételekhez.

5 Nyilatkozat rögzítése szülő vagy dolgozó nevében

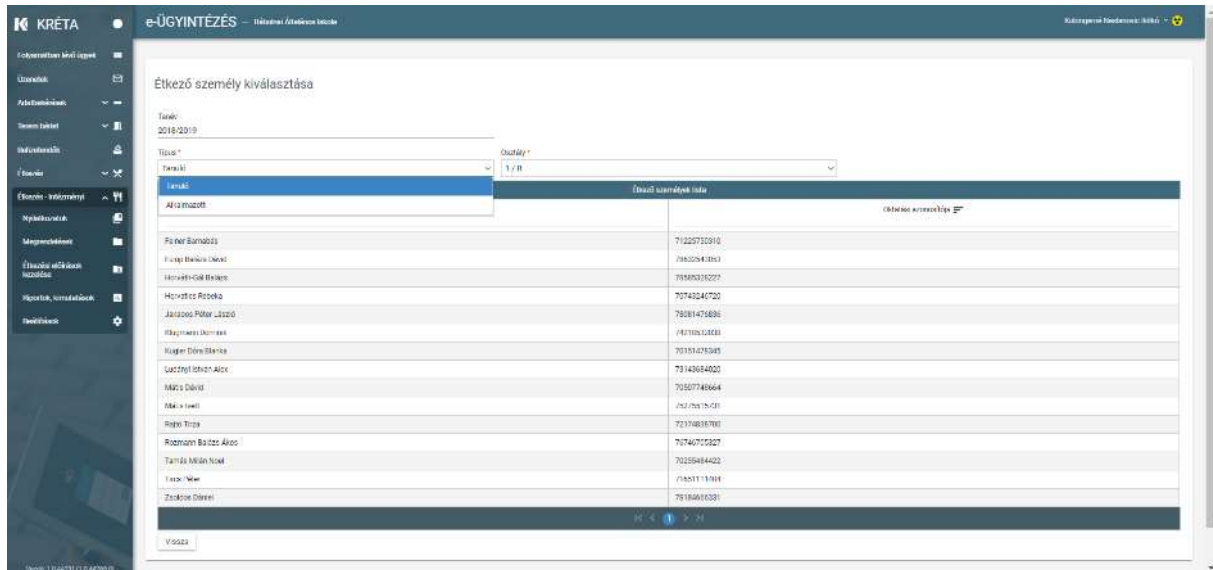
Menüpont: Étkezés – Intézményi / Nyilatkozatok

Ezen a felületen van lehetősége az étkezési adminisztrátornak más nevében történő nyilatkozat rögzítésére. Erre abban az esetben lehet szükség, ha az étkezési szolgáltatást igénybe vevő nem tud (nem képes) vagy nem kíván az e-ügyintézésen keresztül étkezési nyilatkozatot leadni, de pl. papír alapon nyilatkozik az étkezés igénybe vételéhez szükséges feltételekről:

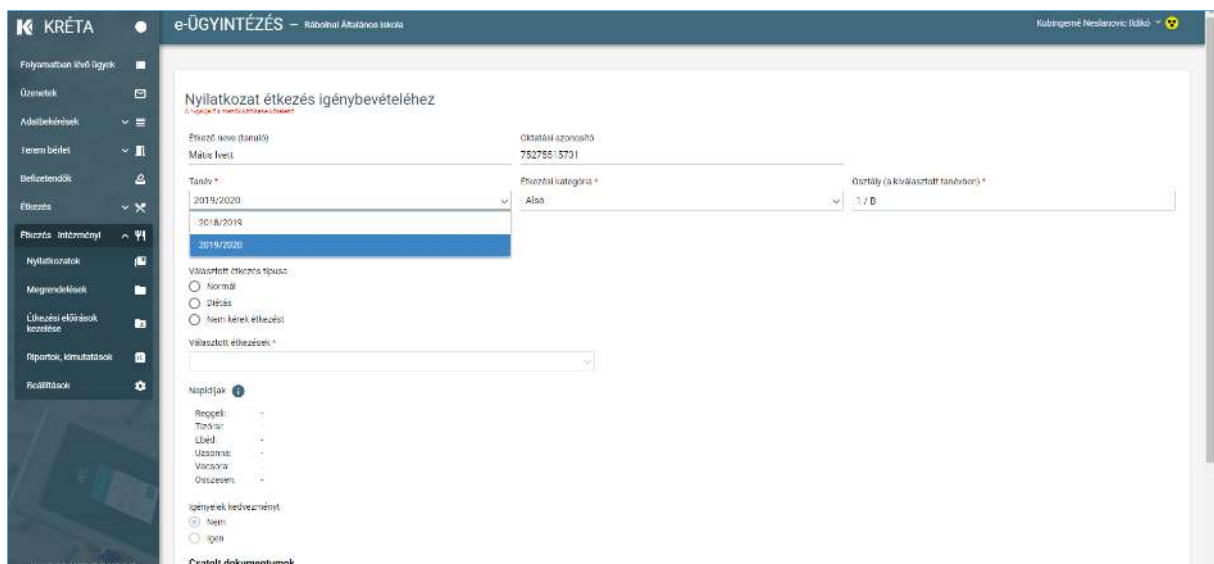


The screenshot shows the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS interface for 'Bibóhízi Általános Iskola'. The main content area is titled 'Étkezési nyilatkozatok'. It features a dropdown menu for 'Tanév' (2018/2019) and a table with columns: 'Étező neve', 'Osztály', 'Érvényesség kezdete', 'Beküldve', and 'Státusz'. Below the table, it states 'Még nincsenek étkezési nyilatkozatok'. A button labeled 'Új nyilatkozat rögzítése (más nevében)' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Az „Új nyilatkozat rögzítése (más nevében)” funkciógomb lenyomása után az alábbi szűrő képernyőn választhatjuk ki az érintett tanulót vagy dolgozót:



A kiválasztott tanuló / dolgozó esetén az igénybe vevőhöz tartozó Nyilatkozattételi képernyőre jutunk (a tanév illetve az étkezési kategória módosítható)



A nyilatkozat kitöltésének a módja és menete megegyezik a „KRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv Szülőknek és Dolgozóknak” dokumentumban leírt „Étkezési nyilatkozat beküldése” részben ismertetett lépésekkel. Más nevében történő nyilatkozat

rögzítése esetén a nyilatkozatot a Beküldését követően ugyanúgy szükséges feldolgozni, mintha az étkezést igénybe vevő küldte volna azt be az intézménybe.

Fontos különbség a szülői / dolgozói rögzítéshez képest, hogy az intézményi rögzítés esetén a nyilatkozat leadási határidőt a rendszer nem veszi figyelembe, így az intézményi adminisztrátor tud pl. hónap közben az intézménybe felvett tanuló vagy dolgozó nevében is nyilatkozatot rögzíteni.

6 Megrendelések intézményi kezelése (áttekintés, megrendelés és lemondás más nevében)

Menüpont: Étkezés – Intézményi / Megrendelések

Az intézmény étkezési adminisztrátora ebben a menüpontban kezelheti az egyes megrendeléseket, itt tud más számára étkezési megrendelést vagy abból lemondásokat rögzíteni.

Első lépésben a szűrők (tanév, étkező típusa, osztály) megadásával ki kell választani a megrendelőt:

Étkező személy kiválasztása

Tanév *
2018/2019

Típus *
Tanuló

Osztály *
1 / NA

Tanuló	Étkező személyek listája	Oktatási azonosítója
Alkalmazott		
Bíró Réka		72141631316
Csányi Adrienn		72707405623
Gnám Zeelyke Aisa		77701122342
Kasziba Lilla		71565888736
Marosi Améta		78657540214
Mészáros Fanni		74416766554
Mészó Zsuzsanna		77280180421
Nagy Fanni		70821744464
Szalócinger Anna		76030617523
Szerencsi Ákos Bendegúz		74007276515
Ubornyák Laura		72781281755
Viktória Gréta		76538461045

ViSSZA

A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységésítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve.

Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

Verzió: 1.0.43649 (1.0.42817.0)

Az étkező személy kiválasztását követően a hozzá tartozó megrendelések kerülnek megjelenítésre. A megrendelések megtekintésének, rögzítésének és lemondásának a menete mindenben megegyezik a KRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv Szülőknek és Dolgozóknak dokumentum Új megrendelés beküldése, megrendelt étkezések megtekintése; illetve Étkezések lemondása fejezeteiben leírtakkal.

Fontos különbség a szülői / dolgozói rögzítéshez képest, hogy az intézményi rögzítés esetén a megrendelési határidőt a rendszer nem veszi figyelembe, így az intézményi adminisztrátor tud pl. a már futó hónapra megrendelést vagy pót megrendelést rögzíteni

Fontos! Az intézményi adminisztrátor is csak a lemondási határidőknek betartásával tud étkezést lemondani.

A megrendelt étkezésekről egy adott időszakra vonatkozóan a Riportok-kimutatások almenüpontban lehet Excel-táblázat formájában különböző szempontok szerint kimutatásokat készíteni.

7 Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Étkezési előírások kezelése

Az Étkezési előírások menüponttal elérhető képernyőn lehet az intézményben rögzített befizetendő tételeket (előírásokat) és ezek állapotát megtekinteni.

Időpont	Név	Érték	Állapot	Lejárati dátum
2019.03.11.	Anga Balázs (I./A)	2700	Előírás	2019.03.11.
2019.03.10.	Anga Balázs (I./A)	2700	Előírás	2019.03.10.
2019.03.11.	Károlyi István	2700	Előírás	2019.03.11.
2019.03.02.	Károlyi István	2700	Előírás	2019.03.02.
2019.03.05.	Anga Balázs (I./A)	2700	Előírás	2019.03.05.
2019.03.05.	Anga Balázs (I./A)	2700	Előírás	2019.03.05.

A képernyőn az alapértelmezett szűrés az aktív tanévre, az Étkezési típusú előírásokra és a „Befizetésre váró”, „Bankkártyás fizetés folyamatban” vagy „Részben befizetve” státuszú előírások listázására van állítva. Ezek a szűrők értelemszerűen módosíthatók és a lista az „Előírások listázása” gombbal frissíthető.

Az étkezési előírások (befizetendő, befizetett tételek) különféle szempontok szerinti szűrésével lehetőség van az éppen leválogatott előírások adatainak excel táblázatba exportálására az „Előírások letöltése” gombbal, így többféle riport készíthető ezen a felületen is.

Egy befizetetlen előírást az Intézmény étkezési ügyintézője - szükség esetén - törölheti, ilyenkor a hozzá tartozó megrendelés is törlődik és az esetleg már kiállított számla sztornózásra kerül.

A megjelenő listában egy sorra kattintva nyithatók meg annak részletes adatai:

- az előírás alapadatai,
- a számlaadatok,
- illetve a könyvelési adatok

Sikeresen befizetett - Befizetve (könyvelésre vár) illetve Befizetett- könyvelt státuszú – tételnél a befizetés (egy vagy több tétel) adatai is listában megjelenítésre kerülnek, a lista sorára kattintva a (rész-) befizetés tényleges adatai is megtekinthetők. Itt most egy pénztári tétel adatai láthatók.

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Bábólnai Általános Iskola Kelemen Élikó

Folyamatban lévő ügyek

Üzenetek

Kirándulások

Iskolai események

Adatbővívések

Terem bérlet

Befizetések

Intézményi előírások kezelése

Pénztár kezelés

Étkezés

Étkezés - Intézmény

Nyilatkozatok

Megrendelések

Étkezési előírások kezelése

Riportok, kimutatók

Beállítások

Beállítások - Intézmény

Előírás adatok

Alapadatok Számla adatok Könyvelési adatok

Rögzítette: Lábadai Éva Rögzítés időpontja: 2019. 09. 02. 13:47

Tanév: 2019/2020 Azonosító: KRTE1000010678 Státusz: Befizetve (könyvelésre vár)

Név: Bátor Tamás Oktatási azonosító: 77575636110

Jogcím: Étkezés - Felső

Megnevezés: Bátor Tamás (5 / B) étkezés 2019. november hónapra

Előír. összeg: 7 236 Ft Fizetési határidő: 2019. 10. 18. Csekk státusz: Nem kér csekket

Befizetés adatai

Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
7 236 Ft	2019. 09. 10. 15:51	KESZPENZ	Sikeres	Bátor Tamás (5 / B) étkezés 2019. november hónapra
7 236 Ft	2019. 09. 02. 14:24	KESZPENZ	Sztorizott	Bátor Tamás (5 / B) étkezés 2019. november hónapra

A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartónak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve. Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

Verzió: 1.0.44006 (1.0.44005.0)

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Bábólnai Általános Iskola Kelemen Élikó

Folyamatban lévő ügyek

Üzenetek

Kirándulások

Iskolai események

Adatbővívések

Terem bérlet

Befizetések

Intézményi előírások kezelése

Pénztár kezelés

Étkezés

Étkezés - Intézmény

Nyilatkozatok

Megrendelések

Étkezési előírások kezelése

Riportok, kimutatók

Beállítások

Beállítások - Intézmény

Befizetés adatai

Rögzítette: Bokréta Zsuzsanna Rögzítés időpontja: 2019. 09. 10. 15:51

Összeg: 7 236 HUF Bizonylat típusa: Bevételi pénztárbizonylat Bizonylat száma: yxc1112

Megnevezés: Bátor Tamás (5 / B) étkezés 2019. november hónapra

Kapcsolódó előírás(ok)

Előírás azonosító	Név	Oktatási azonosító	Tétel megnevezése	Összeg
KRTE1000010678	Bátor Tamás (5 / B)	77575636110	Bátor Tamás (5 / B) étkezés 2019. november hónapra	7 236 Ft

A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartónak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve. Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

Verzió: 1.0.44006 (1.0.44005.0)

Befizetés kezdeményezése házipénztárban:

A kiválasztott – egy étkezést igénybe vevőhöz tartozó - előírások pénztári befizetésének kezdeményezése abban az esetben lehetséges, amennyiben pénztárosi szerepkörrel is rendelkezik az étkezési ügyintéző. Ez esetben a befizetésre kiválasztott tételek sorában a sor

elején levő jelölőnégyzetet bepipálva, a „Kiválasztott tételek befizetése” funkciógombbal

A small rectangular button with a blue border and the text "A kiválasztott tételek befizetése" in a small, dark font.

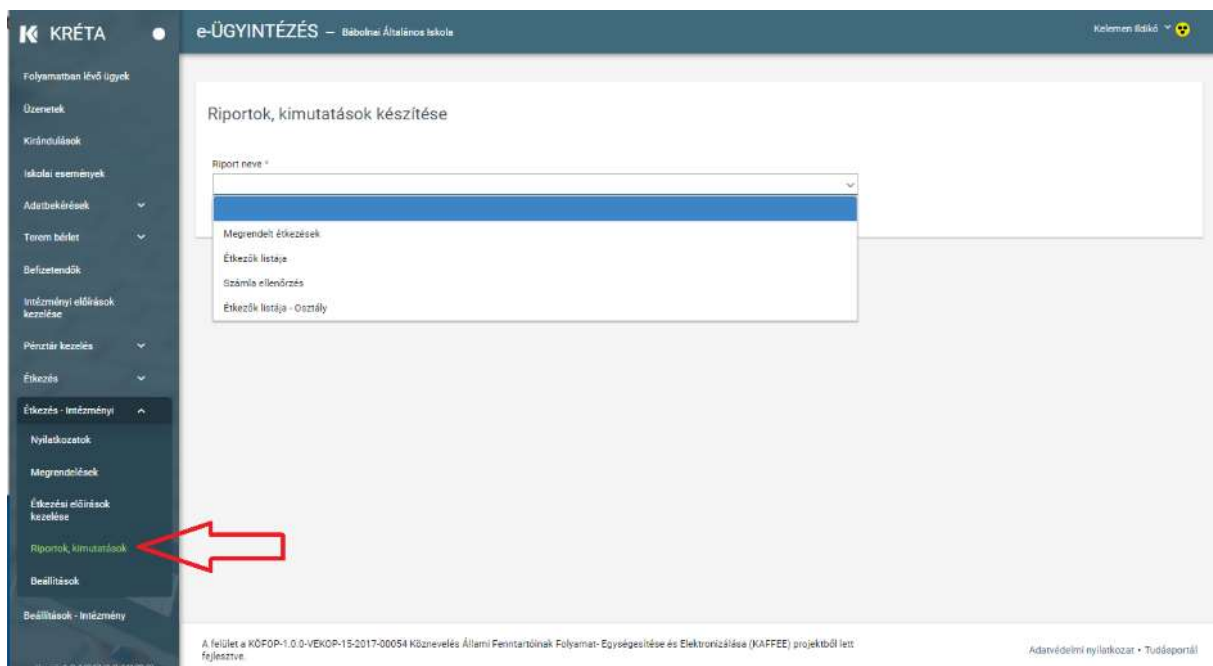
indíthatja el befizetést. A házipénztár kezeléséről a KRÉTA Tanulmányi pénzügyi modul – Pénztár kezelése - felhasználói kézikönyvben található bővebb információ.

8 Étkeztetés – Az étkeztetés folyamataihoz tartozó riportok, kimutatások

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Riportok, kimutatások

Jelenleg az alábbi riportok érhetők el az étkeztetés intézményi folyamataihoz:

- Étkezők listája: egy adott napra készül, étkezéstípusonként külön füleken az aznap étkezők nevét, osztályát, korosztályát, valamint (ha van) a diéta megnevezését tartalmazza. A lista étkezési kategóriánként (korosztályonként) is létrehozható, ami azoknál az intézményeknél hasznos, ahol pl. a felsősök azonos idősávban étkeznek.
- Étkezők listája – Osztály: Az egy adott napon étkezők listája osztályonkénti bontásban, a diéta, és az igényelt étkezéstípusok megjelölésével.
- Megrendelt étkezések: Havi megrendelt étkezések összesítése - étkezéstípusokra, diétára, korcsoportra összesítve a hónap napjaira az egyes étkezésekből adott napra megrendelt darabszámok. A riport külön fülön név szerint tartalmazza a diétát igénylők étkezéseit.
- Megrendelt étkezések árral (Számla ellenőrzés): a Megrendelt étkezések riport árakkal kiegészített változata.



Az egyes riportoknál a riport generáláshoz megadandó kötelező vagy opcionális paraméterek riport típusonként eltérnek, ezek a konkrét riport kiválasztásakor jelennek meg.

Megjegyzés – Az elérhető riport lista a teszt időszak tapasztalatai alapján folyamatosan bővítésre kerül további riportokkal pl.

- *Osztályok megrendeléseinek és befizetéseinek áttekintése*
- *Kedvezményes étkezők és havi finanszírozási igény kimutatása finanszírozók (pl. adott önkormányzat vagy támogató) szerinti bontásban*
- *stb.*