

**Akcióterv azonosító:**

WEBEC

**Akcióterv megnevezése:**

Katasztrófaterv a WebeC rendszer működéséhez - a rendszer teljes vagy részleges leállása vagy elérhetetlensége a felhasználói munkaállomásokról.

**Leírás:****Szervezeti egység:**

MNB KPL ig.- Felhasználó szervezetek (Bankok, pénzzállítók)

**Üzleti tevékenység:**

Kézpénzforgalmazás

**Kieső erőforrás:**

WebeC

**Felkészülési feladatok:**

A kézpénzes tranzakciók papír alapú kezdeményezéséhez szükséges nyomtatványok, biztosítása.

- A pénzfeldolgozó szervezetek által hitelesített aláírás bejelentők beszerzése.
- Meghatalmazás, mely egyben címlet és csomagolási jegyzék. Letölthető az MNB honlapjáról, e-mail- küldhető.

**A probléma észlelése:**

- Az WebeC-be egyáltalán nem sikerül belépni, nem működik a digitális aláírási procedúra, működés közben áll le, vagy a rögzítések sikertelenek illetve egyéb ne várt hiba miatt nem lehetséges a rögzítés. A munkaállomáson észlelik a hibát.

**Folyamat fázis leírása**

Esemény	Hogyan	Kinek	Feladat
A WebeC-be az ügyfél nem tud belépni, és a hibát bejelenti	Telefon/e-mail	MNB Helpdesk	<i>WebeC check list ellenőrzése ügyféldalton</i> Rendszer/Giro rendelkezésre állás vizsgálata MNB oldalon
MNB Helpdesk a KPL-t értesíti	Telefon/e-mail	KPL ügyfélpont	MNB felkészülése az esetleges átállásra
MNB oldali rendszervizsgálat eredménye: a rendszer működik válasz	Telefon/e-mail	Hibabejelentő Ügyfél	Ügyféllel való egyeztetés alapján MNB dönt az egyedi eljárás kezeléséről
MNB oldali rendszervizsgálat: a rendszer nem működik válasz	E-mail	Minden WebeC alkalmazást használó szervezetnek	Kiesés okának megállapítása. Javítás megkezdése MNB visszajelzést ad, hogy melyik alternatív folyamat indul.

Sikeres javítás a hibajelzés + 1 órán belül	E-mail	Minden WebeC alkalmazást használó szervezetnek	Hibás állományok ellenőrzése, javítása, ha van. Normál üzemmód folytatása Értesítés!
Sikertelen javítási kísérlet hibabejelentés + 1 óráig	E-mail	Minden WebeC alkalmazást használó szervezetnek	Döntés a BCP indításáról, és típusáról a hibajavítás státuszától függően. Értesítés!
BCP rend szerinti üzleti folyamatra való átállás	E-mail	Minden WebeC alkalmazást használó szervezetnek	Értesítés az átállásról! Ügyletek fogadása, és bonyolítása az alternatív folyamat lépései szerint.
A helyreállítás megtörtént	E-mail	Minden WebeC alkalmazást használó szervezetnek	Hibás állományok ellenőrzése, javítása, ha van. Ügyletek fogadása, és bonyolítása a normál üzleti folyamatnak megfelelően. Értesítés!

### Alternatív munkafolyamat

#### Alternatív munkafolyamat általános leírása:

Kiesésnek minősül minden olyan rendszerprobléma, amelynek hatására a WebeC rendszert érintő folyamatlépést nem lehet elvégezni, és nem áll rendelkezésre olyan tartalék kapacitás (eszköz, munkahely) amellyel a folyamatlépés elvégezhető.

WebeC kiesés esetén az MNB döntésének, és értesítésnek megfelelően át kell térni az ÜFT megkezdésére.

- Az MNB-ben való rögzítés az ügyfél részéről, vagy
- E-mail-en beküldött lapolvasóval beolvasott két aláíró által aláírt meghatalmazás alapján MNB által végzett tranzakció végrehajtása a WebeC-ben vagy az MNB belső informatikai rendszerében.

Ha a webec az MNB által elérhető: A WebeC-ben MNB által rögzített ügyletekről az MNB informatikai rendszeréből a WebeC felé válaszüzenet megy. A számlavezető rendszerből illetve a VIBER-ből kimenő információk zavartalanul rendelkezésre állnak.

Ha a WebeC egyáltalán nem elérhető: Az MNB belső informatikai rendszerében rögzített ügyletekről a WebeC felé válaszüzenet nem megy, a számlavezető rendszerből illetve a VIBER-ből kimenő információk zavartalanul rendelkezésre állnak. Igény esetén az MNB a tranzakcióhoz tartozó pdf fájlokat e-mail útján elküldi. Ehhez előzetes nyilatkozat szükséges.

#### Felhasználók rendszerről való leszakadása.

1. A hibabejelentést követő rutinellenőrzések után megállapításra kerül, hogy a WebeC központilag nem elérhető, tehát minden szereplő számára végrehajtandó az átállási feladat.
2. A hibabejelentést követő rutinellenőrzések után megállapított egyedi esetben, amikor a rendszer a többi felhasználó számára működőképes és elérhető, minden szereplő számára végrehajtandó átállási feladat nincs.

Átállási feladat: A PC, vagy a saját helyi problémák megoldásáig az MNB arra felhatalmazott felhasználója az ügyfél meghatalmazása alapján a WebeC-en végrehajtja a rögzítést és aláírja a tranzakciót.

Igény esetén, egy-egy rövid adatrögzítési feladat elvégzésére (pl. egy banki ügylet aláírása) az MNB a Logisztikai Központban számítógépet biztosít.

### ***Befizetés, konszignációs befizetés, konszignációs készlet leadás végrehajtása:***

Az ügylet az 1. sz. melléklet szerinti meghatalmazással kezdeményezhető. A meghatalmazás előre bejelentett két személy által kézzel aláírt és lapolvasóval beolvasott mellékletként e-mail-en kerül elküldésre. A meghatalmazás tartalmazza a befizetési lapot és a csomagolási jegyzéket. A meghatalmazás eredeti példányát 24 órán belül az MNB-be küldeni szükséges.

A hiánytalanul kitöltött meghatalmazás nélkül a tranzakciót az MNB nem hajtja végre.

Az aláírások ellenőrzését követően az adatok WebeC-ben való rögzítését és digitális aláírását az MNB a mellékelt meghatalmazás alapján elvégzi.

A beküldött kezelési egységek átvétele a normál rend szerint történik. A szállítmány átvételéről szóló dokumentum a WebeC felületén (helyreállítás után) visszakereshető.

### ***Kifizetés, konszignációs kifizetés és konszignációs készlet felvétel végrehajtása:***

Az ügylet az 1. sz. melléklet szerinti meghatalmazással kezdeményezhető. A meghatalmazás előre bejelentett két személy által kézzel aláírt és lapolvasóval beolvasott mellékletként e-mail-en kerül elküldésre. A meghatalmazás tartalmazza a címletjegyzéket. Csomagolás adatok megadására ez esetben nincs szükség. A meghatalmazás eredeti példányát 24 órán belül az MNB-be küldeni szükséges. A hiánytalanul kitöltött meghatalmazás nélkül a tranzakciót az MNB nem hajtja végre.

Az aláírások ellenőrzését követően az adatok WebeC-ben való rögzítését és digitális aláírását az MNB a mellékelt meghatalmazás alapján elvégzi.

A készpénz átadás igazolásául az IER (az MNB belső informatikai rendszere) által előállított pdf formátumú file kinyomtatott és az MNB, valamint a készpénzfelvétellel megbízott pénzszállító személy által aláírt példányát átadjuk a szállítónak. A szállítmány átvételéről szóló dokumentum a WebeC felületén (helyreállítás után) visszakereshető.

### ***Szállítmány rögzítés végrehajtása:***

1. Amennyiben az ügylet a WebeC-en a Bank által aláírásra került, de a CIT-nál WebeC kiesés van, úgy a CIT által előre bejelentett aláírók által aláírt 2. sz. melléklet szerinti meghatalmazás alapján az MNB a szállítmány adatait a WebeC-en rögzíti és digitálisan aláírja.
2. Amennyiben az ügylet a WebeC-en a Bank által a rendszerkiesés miatt nem volt rögzítve vagy aláírva úgy azt az MNB a bank általi 1. sz. melléklet szerinti meghatalmazás alapján rögzíti/aláírja. A CIT által előre bejelentett aláírók által aláírt 2. sz. melléklet szerinti meghatalmazás alapján az MNB a szállítmány adatait a WebeC-en rögzíti és digitálisan aláírja.

### **Visszaállási eljárás**

A megkezdett, de végre nem hajtott ügyletek, és szállítmányok visszautasításra kerülnek a rendszerben.(MNB feladat)

Az IER-ben felhasznált zárószalagok sorszámait a WebeC elektronikus nyilvántartásával szinkronizálni szükséges.

### Ellenőrzési feladatok

A napi rutin szerinti kivonat ellenőrzés a rendszer helyreállítása után elvégezhető.

### Megjegyzés

- Az alternatív munkafolyamatra való átálláshoz szükséges meghatalmazás letölthető az MNB honlapjáról vagy e-mailben igényelhető.
- A rendszer kieséséből eredő csúszás esetén az MNB szükség szerint dönt a pénztári órák meghosszabbításáról.
- VIBER üzemidőn való túllépés esetén az MNB a számlavezető rendszerben a tranzakció létrejöttének értéknapjával könyvel.

### Utoljára módosította

KPL, 2013.október.01

Prioritás	Név	Elérhetőség	Megjegyzés
Magas	HELPDESK	Tel:428-2777, mail:helpdesk@mnb.hu	
Magas	WebeC kapcsolattartói adatbázis	Tel: 428-2600/3376 Mobil:06-30-919-6314 mail: kpl@mnb.hu	Karbantartásra figyelni kell!