

A banki beolvasások és importálások során egy szerkesztési felület áll rendelkezésre, amely lehetőséget biztosít a tranzakciók feldolgozására. Használata opcionális, így az importálási folyamat a megszokott módon is elvégezhető. Ha a felhasználó szeretné áttekinteni az adott napi vagy időszaki tranzakciókat, módosítani a program által automatikusan létrehozott kiegyenlítéseket, vagy finomhangolni a banki szabályok alkalmazását, ezzel a funkcióval megteheti. Azok a banki tranzakciók, amelyekhez a rendszer nem talált megfelelő bizonylatot, partnert vagy főkönyvi számlaszámot, ezen a szerkesztőfelületen kiegészíthetők. Így a könyvelési folyamat az ellenőrzött és szükség szerint módosított adatok alapján történik.

Beállítások

Törzsadatok>Naplók>Deviza és egyéb beállítások

Napló módos	itás								-		\times
Beállítások	Fej bejárási sorre	nd Tétel bejára	ási sorrend	Deviza és	egyéb	beállítások					
Kód :	BK Név	Bank napló									
Jellemző o	leviza :	•				Árfolyam	különböze	etek újra	szám	olása	
					Ki Tí Ek	egyenlítés pus őtag ótag	analitika 0 - <fut< td=""><td>(futárcé áskor vá</td><td>g) lasztł</td><td>nató></td><td>~</td></fut<>	(futárcé áskor vá	g) lasztł	nató>	~
Elektroniku	ıs bankkivonat be	olvasás			E	ő- és utóta	ag hozzáa	dása :	ne	m	
Bankszám	laszám	1 • 117370	00		Ju	ıtalék szla			+		
Protokoll	:	H - Hagyomá	nyos OTP fo	ormát 🔹							

www.novitax.hu



Meg kell adni a könyvelési naplóban a feldolgozandó bank bankszámlaszámát és a protokollt.

Beállítások>Cégbeállítások>Egyéb beállítások

Elektronikus bankkivonat import	
Működés	Közleményben szerepel
○ Automatikus	🗆 Bizonylatszám
○ Tételes	🛛 Eredeti bizonylatszám
Számla kiegyenlítés	
 Automatikus 	Bank beolv. kont. aut. ment.
○ Kézi	
• Közlemény alapján	

Beállítások>Cégbeállítások>Könyvelési beállítások

-Kieavenl	ítés	sorrendi	ie –

- Összeg
- Eredeti bizonylatszám
- Bizonylatszám
- Kelte
- Esedékesség
- O Teljesítés
- Megjegyzés
- Partner

A "Számla kiegyenlítés" beállítás határozza meg a számlák kiegyenlítés módját. Ha nincs megadott beállítás, illetve "Automatikus" vagy "Kézi" mód van kiválasztva, a rendszer a "Kiegyenlítés sorrendje" beállítás alapján felajánlja a számlák kiegyenlítését, például esedékesség



szerint.

Ha a kiegyenlítés "Közlemény alapján" történik, a program a tétel közleményében szereplő bizonylatszámot vagy eredeti bizonylatszámot keresi, amelyet a "Közleményben szerepel" beállítás határoz meg.

Beállítások>Cégbeállítások>Egyéb beállítások



Ha a "Bank beolvasás kontír automatikus mentése" mező be van jelölve, a program a banki tranzakció lementése után automatikusan felajánlja a mentést a banki beolvasás kontírok közé. Ennek eredményeként, ha a tétel a jövőben ismét előfordul, a rendszer már ismerni fogja a megfelelő főkönyvi számlaszámot.

Ezeket a banki beolvasási kontírokat előre is rögzíthetjük a Feladás>Elektronikus bankbizonylat beolvasás>Bank beolvasás kontírok menüpontban.

Működési folyamat

Feladás>Elektronikus bankbizonylat beolvasás menü az automatikus beolvasás szerkesztéssel útvonalon indítható.

www.novitax.hu



Automatikus bank beolvasás			×					
Naplókód: BK +	Bank napló							
Dátum: 2025.01.0)1 - 2025.01.31	-ig						
Időszak O Napi	e Havi							
Dátumtartománybar	Dátumtartományban már létező kivonatok folytatása							
Számlaszám: 3893	 átvezetési számla 							
Korábban beolvasott ac	latok							
Bankszámlaszám szeri	nt feladható tételek:		17					
Bankszámlaszám é	s időszak sz. feladhat	ó tétele	k: 16					
Időszak szerint feladh	ató tételek:		16					
Összes feladható tétel: 17								
Fájl beolvasás	Könyvtár beolvasás	Közvet	len beolvasás					
	🗸 Köny	velés	🗙 Elvet					

Ki kell választanunk azt a bank típusú naplót, amelybe rögzíteni szeretnénk, meg kell adnunk a beolvasni kívánt időszak dátumait, továbbá választanunk kell napi és havi kivonat között. A feldolgozni kívánt bankkivonatok beolvasásának a módjai nem változtak, választhatunk Fájl, Könyvtár, illetve Közvetlen beolvasás lehetőséget. Továbbá várunk itt egy olyan főkönyvi számlaszámot, amelyre azok a tételek kerülnek könyvelésre, amiket a program a beolvasás során a megadott paramétereknek megfelelően nem tudott automatikusan vagy a felhasználó utasításainak megfelelően párosítani. Ezeket később a bizonylat áttekintőben tetszőlegesen tudjuk módosítani.

A Dátumtartományban már létező kivonatok folytatása mezőt abban az esetben jelöljük, ha egy bizonylatban szeretnénk látni a megadott dátumintervallumon belül szereplő tételeket, akár egy későbbi feldolgozás során rögzítve. Van lehetőség a könyvelés során a feldolgozást félbehagyni és



folytatni egy másik időpontban. A beolvasás után a "Könyvelés" gombra kattintva kezdjük meg a feldolgozást.

Automatikus bank	Automatikus bank beolvasás								
Értéknap	Összeg		Közlemény						
2025.01.25	162,000	.00	Folyósítási díjak						
2025.01.25	-45,733	.00							
2025.01.25	-45,733	.00							
2025.01.29	187,325	.00	KI24/00034						
2025.01.29	63,500	.00	KI24/00028						
2025.01.30	254,000	.00	KI23/00450-489-526 KI24/0						
2025.01.30	330,200	.00	KI24/00014						
2025.01.30	400,000	.00	Х						
2025.01.30	127,000	.00	KI24/00026						
2025.01.30	-1,118,000	.00	10371374-2-08						
2025.01.30	63,500	.00	KI24/00027						
2025.01.30	228,600	.00	KI24/00025						
2025.01.30	228,600	.00	KI24/00024						
2025.01.31	-3,839	.00							
2025.01.31	-5,250	.00							
₩ <	H 🔺 🥙 S	5							
Minden	~								
Feldolgozatla	an 🗧								
Feldolgozott		Os	iszeg Na. Bizonylat I						
Minden									

A feldolgozó ablakban választhatunk, hogy mely tételeket szeretnénk látni:



- Minden
- Feldolgozott
- Feldolgozatlan

Az utoljára választott módot megjegyezzük, a legközelebbi belépéskor is ezeket a tételeket mutatja a program.

A megadott dátumtartomány alapján a tranzakciók együttesen jelennek meg a képernyőn. A tételek szerkesztése a megfelelő sorra kattintva lehetséges, ahol lehetőség van a főkönyvi számlaszám megadására, megjegyzés hozzáfűzésére, valamint a tételhez kapcsolódó számlák kiegyenlítésére.

🖌 Módosítás										×
Banki tranzako	ió adatok									
Értéknap 2025.01.25	Közlemény Folyósítási díjak				Összeg 162,000.00		Bankszámlaszám			
	Partner név CONSUL				Deviza összeg 0.00	Deviza				
Partner 2	•									
Számlák										
Kiegyenlítés	Összeg	Na.	Biz.szám	Kelte	Partner					Eredeti
<										>
<u>H</u> 4 F	e s Ossz	ig .	Ŷ							
				Összeg 0.00	Tranzakció 162,000.00	Maradék 162,000.00				
Számlához ner	m tartozó tétel adato	k								
Számlaszám	٠				Megjegyzés					
							~	ок	🗙 Még	jsem

A számlához nem kapcsolható banki tranzakciók, például bankköltségek, adóátutalások vagy bankkamatok esetén banki könyvelési szabályokat adhatunk meg, amelyek a tétel jóváhagyásával



automatikusan mentésre kerülnek. Erről részletes információ a banki beállítások szakaszban található.

Ha a tételhez még nem került rögzítésre bank beolvasási kontír, akkor a tranzakció ellenszámlája, azaz a főkönyvi számlaszám manuálisan is megadható a Számlaszám mezőben. Emellett lehetőség van megjegyzés hozzáadására, amely segíti a későbbi azonosítást és feldolgozást.

 Módositás 												×
Banki tranzako	ió adat	tok										
Értéknap 2025.01.30	Közlem KI23/0	ény 0450-4	489-526 KI	24/	00526		Összeg 254,000.00		Bankszámlaszám			
	Partner ANTA	r név	_				Deviza összeg 0.00	Deviza				
Partner 4	•	ANTA										
Kiegyenlítés	Ös	szeg		Na.	J Biz.szám	Kelte	Partner				Ered	4.1
0	0.00	1	00,000.00	κī	V 22/0001	2025.04.01	ANTA				22/0	5 1
0	00.0	:	10,000.00	KΙ	V 22/0002	2025.04.01	ANTA				22/0	c
10,000	0.00		10,000.00	κī	V 23/00450	2025.04.01	ANTA					
0	00.0		25,000.00	KΙ	V 23/000489	2025.04.01	ANTA				23/0	c
0	00.0	3	20,000.00	KΙ	V 25/000005	2025.04.01	ANTA					
0	00.0	1	61,290.00	KΙ	V 25/000004	2025.04.01	ANTA					
0	00.0		25,000.00	KΙ	V 22/00002	2025.04.01	ANTA					
0	0.00	3	81,000.00	BE	S 25/000016	2025.05.01	ANTA					
¢											1	, [×]
на	н	۳ s	Összeg		¥							
						Összeg 10,000.00	Tranzakció 254,000.00	Maradé 244,000.0	k 0			
Számlához ner	m tarto	zó tét	tel adatok									
Számlaszám			•				Megjegyzés					
									🗸 ок	:	🗙 Mégsem	

Számla kiegyenlítése során a partner megadásával kizárólag az adott partnerhez tartozó nyitott számlák jelennek meg, míg a mező üresen hagyásakor valamennyi nyitott számla látható.

Amennyiben kiválasztjuk a partnert és mentjük a tételt, a banki tranzakcióban szereplő bankszámlaszám automatikusan rögzítésre kerül a partner törzsadatai között. Ennek köszönhetően a későbbi utalásoknál a rendszer automatikusan hozzárendeli a partnert a tételhez.



A bizonylatokban lila színnel jelöljük azokat a mezőket, amelyekben a program hasonlóságot észlel az utalási tétellel. Ha az összeg megegyezik, az összeg lila, ha a partner egyezik, a partner lila, ha a közlemény egyezik az eredeti bizonylatszámmal, az eredeti bizonylatszám lila, míg ha a fizetési határidő megegyezik az utalás dátumával, a fizetési határidő is lila lesz. Minél több lila jelzés szerepel egy számlánál, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az adott utaláshoz tartozik.

Ha a rendszer egyértelműen azonosítja a számlát, az zöld színnel jelenik meg. Amennyiben az utaláshoz tartozó számlát nem sikerül automatikusan beazonosítani, az Enter gomb vagy dupla kattintás segítségével manuálisan kiválasztható. A számla kijelölése ugyanígy, Enter gombbal vagy dupla kattintással megszüntethető.

✓ Mideultás											×
Banki tranzakció adal	tok										
Értéknap Közlem 2025.01.30 KI23/00	ény 0450-489-526 KI24/00	526			Összer 254,000.0	9		Banks 11737	zámlaszám 00		
Partner ANTA Partner 4 +	név				Deviza össze 0.0	g D	eviza				
Számlák											
Na. J Biz.szám	Kelte	Kiegyenlíté	is Össze	9	Deviza össz.		Dev.	Partner			^
KE V 23/000450	2025.04.01	200	000.000	200,000.00		0.00		ANTA			
KI V23/000489	2025.04.01		0.00	25,000.00		0.00		ANTA			
											ļ
											_
	s Bizonylatszam	• · ·									1
			Összeg 200,000.00	Tran 254,0	zakció 000.00		Marad 54,000.	ék 00	Kiegy. szerk	. (Ctrl + Enter)	
Számlához nem tarto	zó tétel adatok										-
Számlaszám	٠			М	egjegyzés						
									🗸 ок	× Mégsen	n

www.novitax.hu



Kiegyenlítés módosítás		<u>^</u> ^^	×
Megjegyzés :			
Összeg : 200,00	0.00		
		🗸 ОК	🗙 Mégsem

Ha módosítani szeretnénk a kiegyenlítési összeget vagy a megjegyzést, ezt a "Kiegyenlítés szerkesztése" gombra kattintva megtehetjük.

A tétel az OK gombbal vagy F9-cel menthető.

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudjuk az egész bankkivonatot feldolgozni és lekönyveltetni, a **"Mentés és kilépés"** gomb megnyomásával lehetőségünk van arra, hogy az eddigi munkánkat elmentsük és kilépjünk a feldolgozásból könyvelés nélkül. A későbbiekben innen folytathatjuk a rögzítést. A **"Könyvelés"** gombbal pedig a már feldolgozott tételek könyvelésre kerülnek a megadott naplóba. A fel nem dolgozott tételek rákerülhetnek a külső részben jelölt főkönyvi számlaszámra, ha a felugró kérdésre "Igen" gombot nyomunk:

Figyelen	n X
	A feldolgozatlan banki tranzakciók kerüljenek a korábban megadott technikai főkönyvi számlaszámra?
	lgen Nem

A "Nem" gomb választásával a feldolgozatlan tételek között maradnak és nem kerülnek könyvelésre. Ekkor még egy figyelmeztető üzenet kerül a képernyőre, itt meg kell erősíteni, hogy valóban így szeretnénk-e a tételek tárolását.



Figyelen	n X
	Maradtak feldolgozatlan banki tranzakciók, melyek nem kerülnek könyvelésre. Folytatja?
	lgen Nem

A feldolgozó ablak oszlop sorrendje tetszőlegesen változtatható, az utoljára beállított sorrendet kilépéskor megjegyezzük. A kiegyenlítésre váró bizonylatok sorba rendezése több, különböző feltétel alapján is elvégezhető.



Funkciógombok a banki szerkesztés képernyőn:

				·		
202	4.0	5.15	119	,713.00	240005	165
202	4.0	5.15	6	,350.00	2400050	088
<						
ы		4 F F	୯ ୪			
_						
KI	S	24/005852	2024.05.14		0.00	101,60
ΚI	s	24/005775	2024.05.14		0.00	298,92
<						

_							
м	•	•	ы	(°	s	Ered. b. szám	~

www.novitax.hu



- Első (Ctrl+Home)
- Előző
- Következő
- Utolsó (Ctrl+End)
- Frissít
- Sorrend (F8)

Kilépés a szerkesztő ablakból:



