

Bank beolvasás kontírok rögzítése a kettős könyvviteli programban

Bank beolvasás kontírok felvitele

Amennyiben a Kimutatások>Adószámla menüpontban választottunk egy adónemek törzstáblát, úgy a bankkivonat tételeinek beolvasásakor egyeztetni a program az ellenszámlát. Ha egyezőséget talál valamely adónem pénzforgalmi bankszámla számával, akkor az érintett adónem befizetés számlaszámára könyveli automatikusan a tételt, ha nem talál az adónem táblában bankszámlaszám egyezőséget, akkor a Törzsadatok>Bank beolvasás kontírok táblát is végig nézi. A Törzsadatok>Bank beolvasás kontírok funkcióban vagy a Feladás>Elektronikus bankbizonylat beolvasás>Bank beolvasás kontírok menüpontban a Felhasználók egyedi szabályokat adhatnak meg (nemcsak adónemek vonatkozásában) a tétel kontírozására.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy főkönyvi számokat rendelhetünk a banki tétel ellenszámlaszáma és/vagy közleménye alapján, amelyeket az elektronikus bankkivonat beolvasásának eljárása figyelembe vesz.

Beállítások>Cégbeállítások>Egyéb beállítások:

☒	Bank beolv. kont. aut. ment.
-------------------------------------	------------------------------

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 vagy a Törzsadatok>Bank beolvasás kontírok menüpontban.