

Bank kezelés 2020-tól

Bank kezelés 2020-tól

Megújult a WINTAX rendszer IPTAX moduljának bank kivonatainak kezelése. 2020-tól lehetőség van egy vagy több kivonatban is rögzíteni a kivonat lezárása nélkül.

WINTAX 2020
INTEGRÁLT RENDSZER v. 21.00

↑↓ CÉGVÁLTÁS 👤 CÉGADATOK 🗄 MENTÉS 📄 TÖLTÉS ✓ REGISZTRÁCIÓK 🔄 KEZELÉS ☰ MENÜ

TAXA
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

NTAX
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

BÉR
BÉR PROGRAM

IPTAX
INTEGRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

FŐMENÜ BEMUTATÓ
A FŐMENÜ BEMUTATÓ VIDEÓJA

F
FACEBOOK NOVITAX

T
TUDÁSTÁR

N
NOVITAX.HU

⚙ SZERKESZTÉS

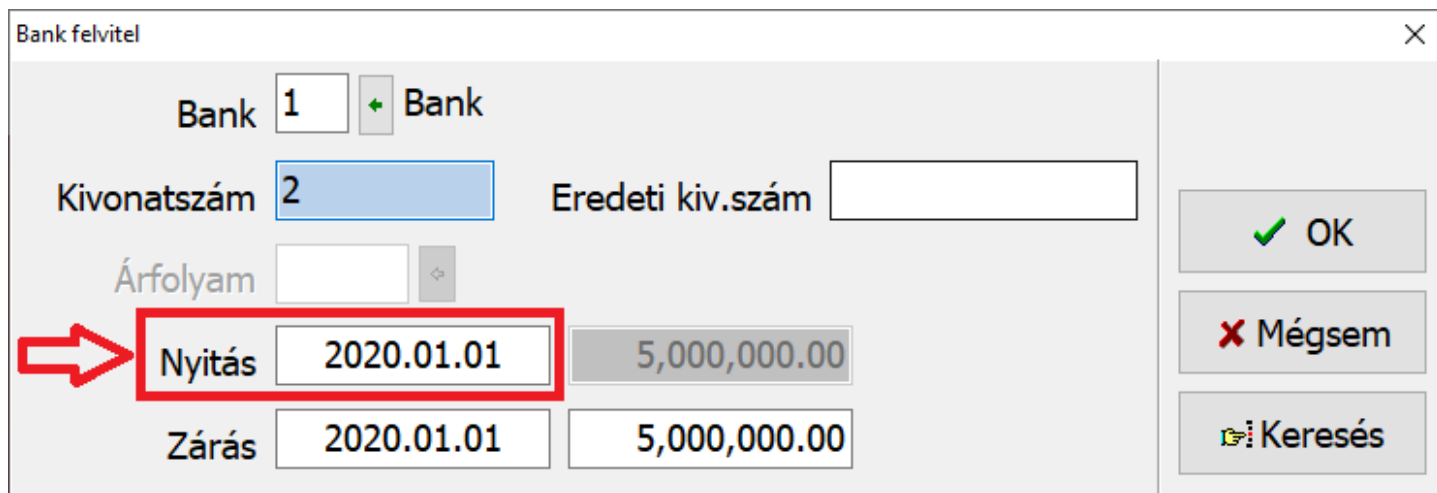
Egyszerre több nyitott kivonat

A programrendszer 2020-as IPTAX modulja lehetőséget ad arra is, hogy egyszerre több nyitott kivonatban is lehessen dolgozni párhuzamosan. A kivonatot nem szükséges lezárni az új kivonat nyitásához, megkönnyítve a korábbi időszakban történő visszamenőleges munkavégzést.

Kivonatok sorrendje dátum szerint

2020-tól a bankkivonatok sorrendjét nem a Kivonatszám – tehát a kivonat nyitásának sorrendje – határozza meg, hanem a kivonat Nyitásának dátuma szerint kerülnek sorrendbe. Tehát 2020-tól a nyitott bankkivonatokat a nyitásuk dátuma szerint növekvő dátum sorrendben lehet lezárni, természetesen akkor, amikor az adott kivonattal már nincs további teendő a programmodulban.

Bank kezelés 2020-tól



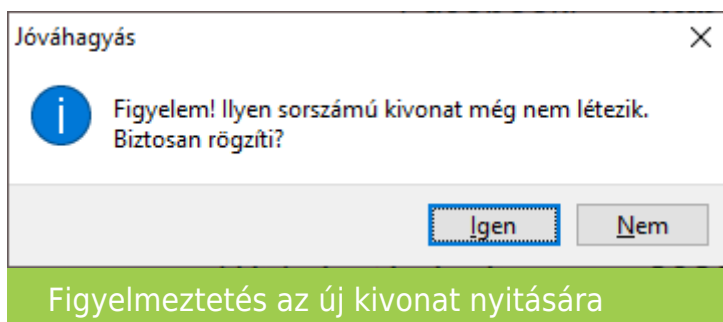
Bank	1	Bank	
Kivonatszám	2	Eredeti kiv.szám	
Árfolyam			
Nytás	2020.01.01	5,000,000.00	
Zárás	2020.01.01	5,000,000.00	

Az Eredeti kivonatszám továbbra is mint leíró mező a banki kivonatszám iktatására ad lehetőséget.

Új kivonat nyitása

Az új kivonat nyitásához a Bank felvitel képernyőn a Kivonatszám mezőbe az új kivonat számát be kell írni és ez után az OK gombbal megnyitni a kivonatot. A kivonat a soron következő dátummal nyílik meg, amennyiben ez nem lenne megfelelő, akkor visszalépve a felső ablakba a Nyitás és a Zárás dátum tetszőlegesen megváltoztatható.

Az új kivonat nyitása egy még nem létező Kivonatszám beírása után történik, amire a program az alábbi figyelmeztetést fogja megjeleníteni:



Jóváhagyás

Figyelem! Ilyen sorszámú kivonat még nem létezik.
Biztosan rögzíti?

Igen Nem

Figyelmeztetés az új kivonat nyitására

Bank kezelés 2020-tól

Természetesen, ha nem egy új kivonat nyitása volt a cél, akkor a fenti üzenetre Nem válasz esetén az új kivonat nyitása nem történik meg.

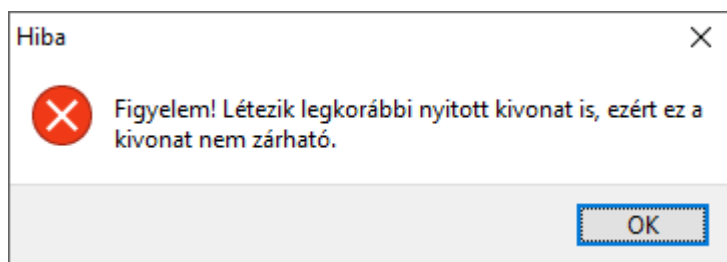
NYITOTT KIVONATOK ZÁRÁSÁNAK SORRENDJE

A kivonatokat nyitás dátuma sorrendben lehet zárni, tehát az első nyitás dátumot tartalmazó kivonatot lehet elsőként lezárni, az után pedig a következő nyitás dátummal rendelkező kivonatot.

Kivonat zárása

A kivonatok zárása nem változott, a 2020-as programmodulban is a tételeknél a Kivonat zárás gombbal történik.

Amennyiben olyan kivonatot szeretnék zárni, amely előtt van nyitott kivonat, akkor a programrendszer nem engedi a nyitott kivonat zárását és az alábbi üzenetet küldi:

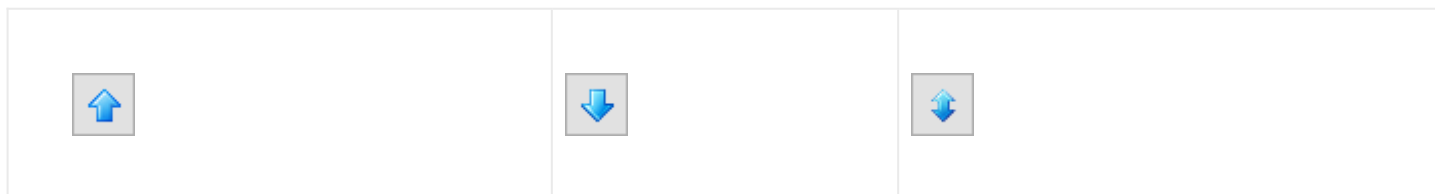


A dátum szerinti legelső nyitott kivonatba visszalépve lehet futtatni a zárást. A nyitott és zárt kivonatok megtekintéséhez a *Bank felvitel* ablakban a *Keresés* gombbal lehet továbblépni.

Megújult keresés

A *Bank felvitel* ablakban a *Keresés* gombra kattintva a megjelenő ablakban alul jobb oldalon a kék nyíl gombbal át lehet a régi tételes nézetet lehet állítani Kivonatfej nézetre és Osztott nézetre is.

Bank kezelés 2020-tól



Az Osztott nézet segítségével *Nyitó dátum*, *pénzforgalmi hely* sorrendben látható az is, hogy melyik kivonat zárt és melyik nincs még lezárva.

Bank kivonatok és tételek

Pénzforgalmi hely	Kivonat	Eredeti kiv.	Nyitó dátum	Nyitó összeg	Nyitó dev.ö.	Devizanem	Állapot	Záró dátum	Záró összeg	Záró dev.ö.
Bank	1		2020.01.01	5000000	0		Lezárt	2020.01.01	5000005	0
Bank	2		2020.01.02	5000005	0		Lezárt	2020.01.02	5000010	0
Bank	5		2020.01.03	5000010	0		Nyitott	2020.01.03	5000010	0
Bank	6		2020.01.16	5000010	0		Nyitott	2020.01.16	5000015	0

Sz.	Kiv.	Er.kiv.	Sor.	Tip.	K.módja	Dátum	Ir.	Összeg	Dev.össz.	Likv.szla.	Díjbekérő	Partner	Pf. partner	Megjegyzés	Biz.sor.
1	1		1	N	AT	2020.01.01	+	5	0			Első partner	Első partner		1

Keresés osztott nézete

A *Bank kivonatok és tételek* ablakot osztott nézetben a felső ablakrészt *Nyitó dátum*, *pf.hely* (Nyitó dátum és pénzforgalmi hely) rendezve az *Állapot* oszlopban visszakereshető az az első kivonat (a Kivonatszám a második oszlopban látható) ami még nyitott, tehát aminek a zárása következik.

Ennek az információnak birtokában a fentebb írtak szerint meg lehet nyitni azt a kivonatszámot, aminek a zárása következik.

A tételes nézetben vagy az osztott nézetben a tételre kattintva vagy

Bank kezelés 2020-tól

azon Enter gombot nyomva továbbra is be lehet lépni az érintett nyitott vagy zárt kivonat tételeihez, tehát nem kell kilépni és újra belépni és a fejben a Kivonatszámot beírni és Ok gombbal továbblépni, ha egy korábbi kivonatba szeretnénk belépni.

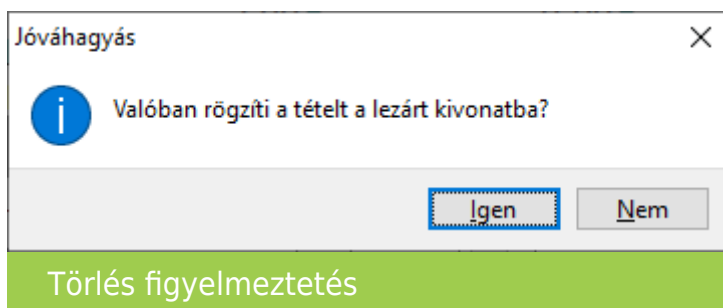
Zárt kivonaton belüli módosítás változások

A zárt kivonaton 2020-tól a módosításon kívül további műveletek is végezhetők:

- Tétel rögzítés
- Tétel törlés

Új Tétel rögzítés zárt kivonatban

Új tétel rögzítésekor a program figyelmeztető üzenetet küld a zárt kivonatban történő rögzítés miatt. Az *Igen* gombbal rögzíthető az új tétel.



Tétel törlés zárt kivonatban

Bank kezelés 2020-tól

IPTAX 2020 - Novitax demo cég (3333333242)

Bank felvitel

[Táblák](#)
[Kimutatások](#)
[Időzített kimutatások](#)
[Törzsadatok](#)
[Beállítások](#)
[Szerviz](#)
[Dokumentáció](#)
[Súgó](#)

Bank 1 + Bank

Kivonatszám 2 Eredeti kiv.szám

Árfolyam

Nyitás 2020.01.02 5,000,005.00

Zárás 2020.01.02 5,000,010.00

OK

✖ Mégsem

🔍 Keresés

2020 IPTAX

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Összeg	Fizetés módja	Megjegyzés
1	2020.01.02	+	5.00	Átutalás	
2	2020.01.02	+	5.00	Átutalás	

+
▲
↺

Tétel sorszám	Irány	Összeg	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner	Kontírozás	Munkaszám	Költségjel
2	+	5.00			N	Első partner			

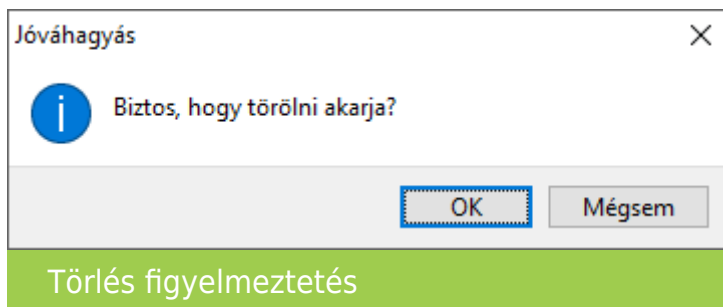
+
-
▲
S

Záróegyenleg: 5,000,015.00
↑
Feladás
Import
Automatikus kiegyenlítés
Tétel import
Csekkek
Kivonat zárás

Banki tétel osztott képernyős nézet

Osztott képernyős megjelenítésnél az altétel törlését lehet kezdeményezni alul a mínusz gombra kattintva. A szoftver az alábbi kérdést teszi fel elsőként:

Bank kezelés 2020-tól



Megerősítés után az altétel átvált *N (Normál)* Típusról *F (Függő)* típusúra. A típus átállítás csak az első lépés, ez után újra kell kezdeményezni az altétel törlését a mínusz gombbal vagy a *Delete* billentyűvel.

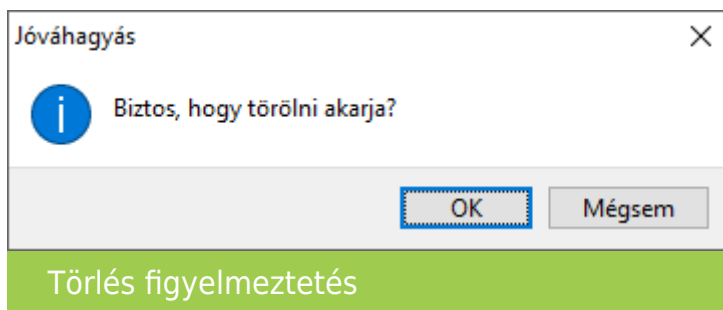
Biz. sorszám	Dátum	Irány	Összeg	Fizetés módja	Megjegyzés
1	2020.01.02	+	5.00	Átutalás	
2	2020.01.02	+	5.00	Átutalás	

Tétel sorszám	Irány	Összeg	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner
2	+	5.00			F	Első partner

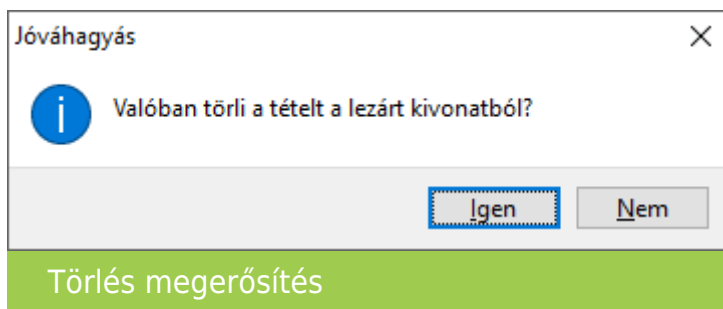
Bank kezelés 2020-tól

Törlés első lépésekor Függő típusra váltás

A törlésre történő megerősítést újra kéri a program az alábbi üzenetablakban:



Az Ok gombra kattintás után pedig még egy megerősítést kér a szoftver:



Az OK és az Igen választása után a tétel törölődik a zárt kivonatból. További tételek törlését is az altétel törlésével kell kezdeni, ha a főtétel több altételt tartalmaz, akkor az altételek törlésével törölhető a főtétel is.