

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.



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 sorendjét 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.





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 fegyelmeztetést fogja megjeleníteni:





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.





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

Bank kivonatok és tételek X											
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	500000		0	Lezárt	2020.01.01	500005		0
Bank	2		2020.01.02	500005		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
	e s	Nyitó dátun	n, pf.hely								~
Sz. Kiv. Er.kiv.	Sor. Tip.	K.módja Da	átum Ir. Öss	zeg Dev.össz.	Likv.szla. Díj	bekérő Partne	er Pf.	partner Megjeg	yzés Biz.sor.		
1 1	1 N	AI 20	020.01.01 +	5	0	Elso p	artner Elso	partner	1		
▲ ✓ X	୯ S	Pf.hely, felv	vitel ~								
										4	
Keresés	oszto	tt néze	te								

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.





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





IPTAX 2020 - Novitax Bank felvitel	demo cég (33333333242))		×	lások Kimutatások Időz	ített kimutatások Törzsadatok B	Beállítások Szerviz Doki	umentáció Súgó
Bank	1 + Bank							
Kivonatszám	2	Fredeti kiv s	zám	_				
Árfolyam	¢	Lieden Kivia		🗸 ОК				
Anoiyam	2020.01.02	5 000 0	05.00	🗙 Mégsem		2020	IPT	ΔΧ
Nyitas	2020.01.02	5,000,0	05.00	- 1 Kanaa éa				
Zárás	2020.01.02	5,000,0	10.00	Dri Kereses				
Biz. sorszám Dá	átum Irár	ny Összeg	Fizetés módja	Megjegyzés				^
	2020.01.02 + 2020.000.01.02 + 2020.000.000.000.00000000000000000		5.00 Atutalás 5.00 Átutalás				_	
	020.01.02		5.00 / (citald)					
								~
+ •	C							
Tétel sorszám I	rány Összeg	Bizonyla	t Díjbekérő	Típus Partner		Kontí	rozás Munkas	zám Költséghel
2	+	5.00		N Első partner				
<								>
+ -	▲ S							
Záróegyenleg:	5,000,0	0 15.00 🚹 F	eladás 🔇 Import	🗲 Automati	kus kiegyenlítés	🛛 Tétel import	Csekkek	🔋 Kivonat zárás 🛛
Banki t	étel oszto	ott képeri	nyős nézet					

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

www.novitax.hu



Jóváhagyás						
1	Biztos, hogy törölni akarja?					
	OK Mégsem					
Törlés figyelmeztetés						

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	Össz	eg	Fizetés	módja		Megjegyzés
1	2020	.01.02			5.00) Átutalá	S		
2	2020	.01.02	+		5.00) Átutalá	s		
+	•	ç							
Tétel sorszár	n Irány	Összeg		E	Bizonylat	Díjbel	kérő	Típus	Partner
	2 +		5	.00				F	Első partner

www.novitax.hu



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 törlődik 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.