Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

Az IPTAX program lehetőséget ad elektronikus banki kivonatok és számlatörténetek beolvasására.

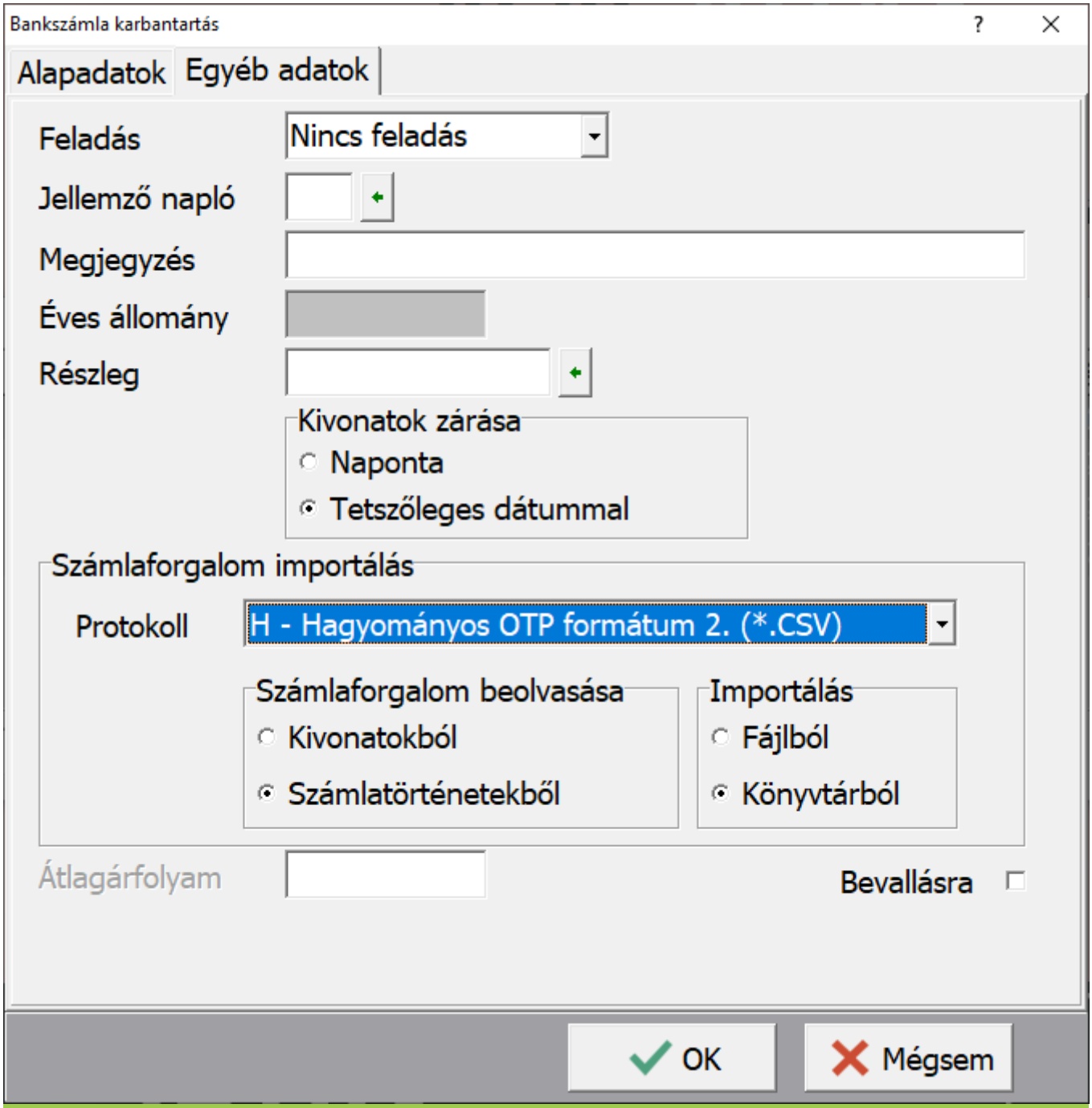
Szükséges beállítások

Banki beállítások

A ***Bank, pénztár/Bankszámla nyitás*** menüponton belül a megfelelő bankot kiválasztva az ***Egyéb adatok*** fülön meg kell adni a beolvasáshoz használt ***Protokollt***, továbbá hogy az importálásnál a program ***kivonatokat*** vagy ***számlatörténetet*** keressen. Az importálást végre lehet hajtani egy adott ***fájlból***, vagy azonos protokollal rendelkező bankszámlák esetén ***könyvtárból*** is. Ebben az esetben az összes beolvasandó fájlt egy mappába kell másolni és a program automatikusan betölti az összes bank számlaforgalmát.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása



Banki protokoll beállítása

Programunk az alábbi banki protokollokat kezeli:

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

1 – Electra text formátum (*.STM): OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare, Pátria Takarék, Gránit, Fókusz Takarék, KDB Bank Európa, Polgári bank
2-Spectra UCB formátum (*.STM): UniCredit, SopronBank
3-Budapest Bank kivonat (*.XML): Budapest Bank
4-ING MT940 formátum (*.STA): ING
5-Raiffeisen REX formátum (*.TXT): Raiffeisen REX
6-SberBank MT940 formátum (*.STA): OberBank, SberBank
7-Raiffeisen forg. form. (*.TXT): Raiffeisen forgalom
8-Erste történet formátum (*.TEXT): Erste történet
9-Citi SWIFT MT940 formátum (*.TXT): Citi
A-Széchenyi XML formátum (*.XML): Széchenyi
B-Magnet XML formátum (*.XML): Magnet
C-CIB SAP formátum (2 fájl) (*.KIV): CIB SAP
D-CIB SAP2 formátum (1 fájl) (*.KIV): CIB SAP2
E-UniCredit SWIFT MT940 formátum (*.STA): UniCredit SK MT940
F-FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT)
G-OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML)
H-Hagyományos OTP formátum 2. (*.CSV)
I-OberBank MT940 formátum (*.STA): OberBank
J-Raiffeisen faktorálás (*.CSV): Raiffeisen
K-Postai befizetési csekkek értesítője – Postai formátum (*.CHQ;*.TXT): OTP
L-K&H számlatörténet CSV formátum (*.CSV): K&H
M-MÁK számlakivonat XML formátum (*.XML): MÁK
N-GRÁNIT történet XML formátum (*.XML): GRÁNIT történet
O-CSOB bank formátum (*.CSV): ČSOB Banka
P-MBH Electra formátum (*.STM): MBH

Alapbeállítások
A ***Beállítások / Alapbeállítások / Bank és pénztár/Import beállítások*** lapon jobb oldalon az Import beállítások részen lehet állítani a Feldolgozás és a Számla kiegyenlítés módját.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

IMPORT BEÁLLÍTÁSOK

- ***Automatikus***: a program a kivonat importálásakor, ha azonosítja a kiegyenlítendő számlát vagy partnert, akkor a kivonattételt a képernyőn való megjelentetés nélkül azonnal rögzíti. A partnerhez nem rendelhető tételeket a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, amely tételeket a kezelőnek kell partnerhez vagy partnerhez rendelnie, és a tároló gomb megnyomásával rögzítenie.
- ***Tételes***: a program a kivonat összes tételét a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, a tételeket a tároló gomb megnyomásával a kezelőnek kell rögzítenie.

SZÁMLA KIEGYENLÍTÉS MÓDJA

- ***Automatikus***: automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.
- ***Kézi***: kézi kiegyenlítéskor a program a partner azonosítása után a kezelő által megadott sorrendben a kiegyenlíthető számlákat megjeleníti a képernyőn, a banki tételeket a kezelőnek kell számlákhoz rendelni.
- ***Közlemény alapján***: a közleményben szereplő bizonylathivatkozásokat azonosítja a program. Közleményben szerepelhet: bizonylatszám vagy eredeti bizonylatszám

Közleményben lévő számlaszámok azonosítása megadott paraméterek alapján

Számlaszám maszkok
Bejövő számlák iktatása esetén az Eredeti szám mezőben megadott vagy importált számlaszámok maszkolása beállítható, tehát a programot meg lehet tanítani arra, hogy hogyan épül fel az importálásnál a közlemény sorban megtalálandó egy idegen számlaszám.

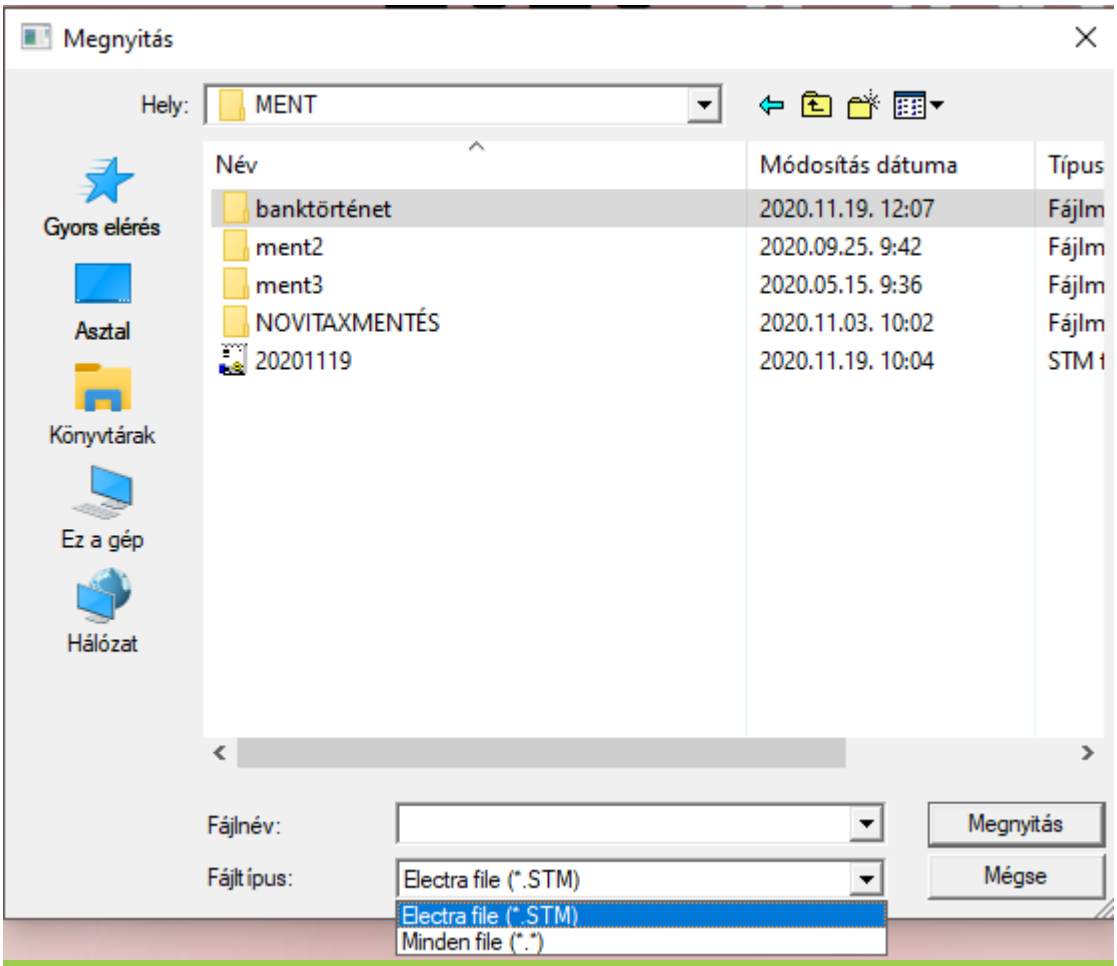
A ***Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankszámlakivonat beolvasás maszkok***... menüpontban megadható minden beolvasandó számlaszám formátum.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

Importálás lépései

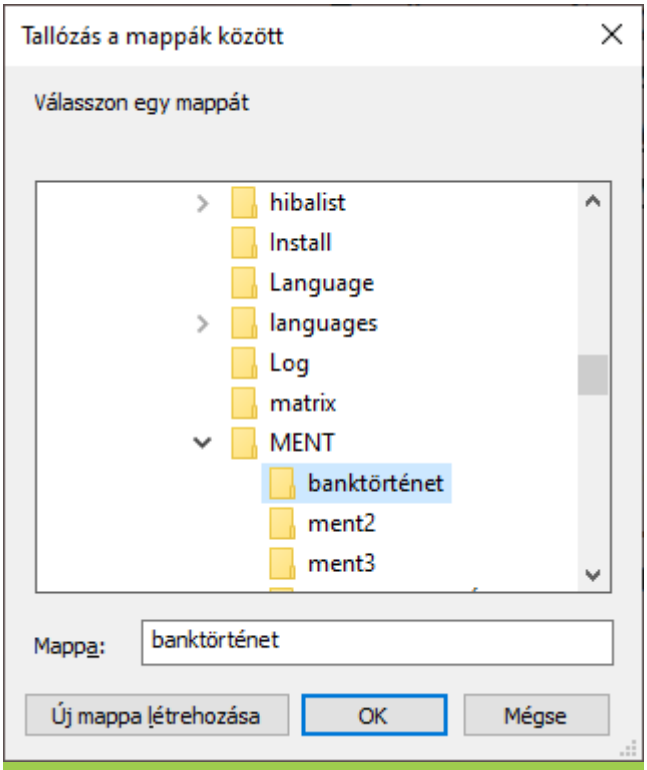
1. ***Bank, pénztár/Szerviz/Bankszámla forgalom beolvasása*** menüpontba belépve ki kell választani azt a bankot, amibe az importálást el szeretnénk végezni.
   Amennyiben a banki beállítás alapján fájlból kell a programnak az importálást elvégeznie, egy fájl választó ablakban szükséges kiválasztani az adott fájlt:



Bankszámla történet fájl kiválasztása

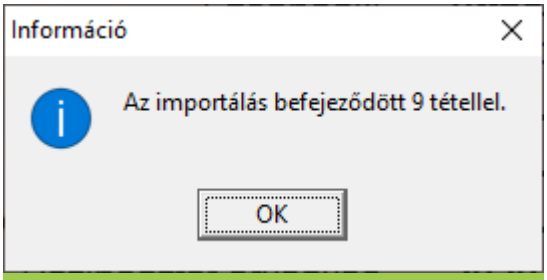
Amennyiben több fájlt akarunk egyidejűleg beolvasni a banknál az import lehetőségnél a könyvtárból beállítást kellett kiválasztani. Ebben az esetben a könyvtárban lévő összes fájlt beolvassa, ami a kiválasztott bank protokolljával egyezik:

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása



Bankszámla történet mappa kiválasztása

A beolvasás eredményéről külön ablakban tájékoztat minket a program:

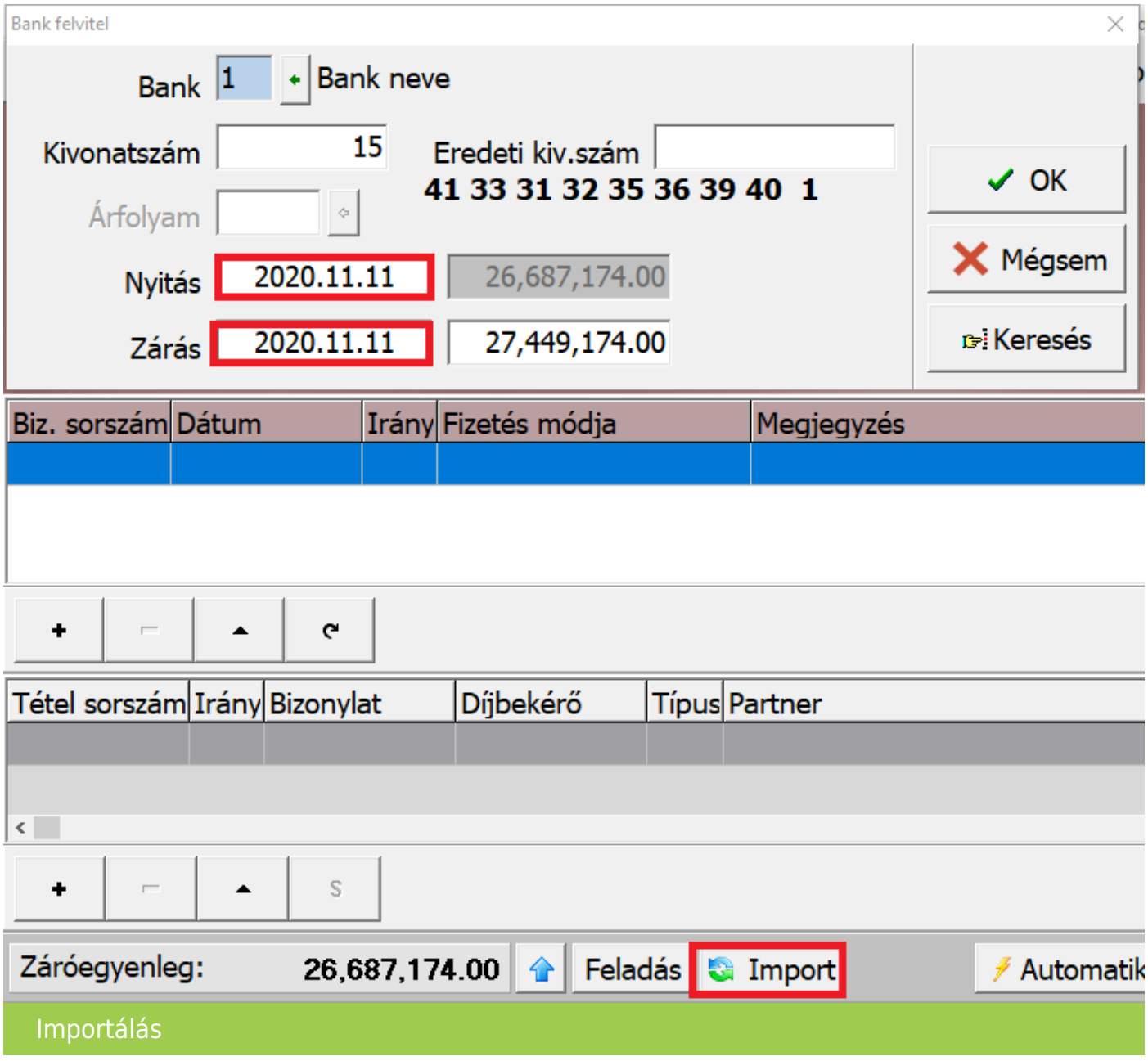


Beolvasás eredménye

2. A ***Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése*** menüpontba belépve a Bank

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

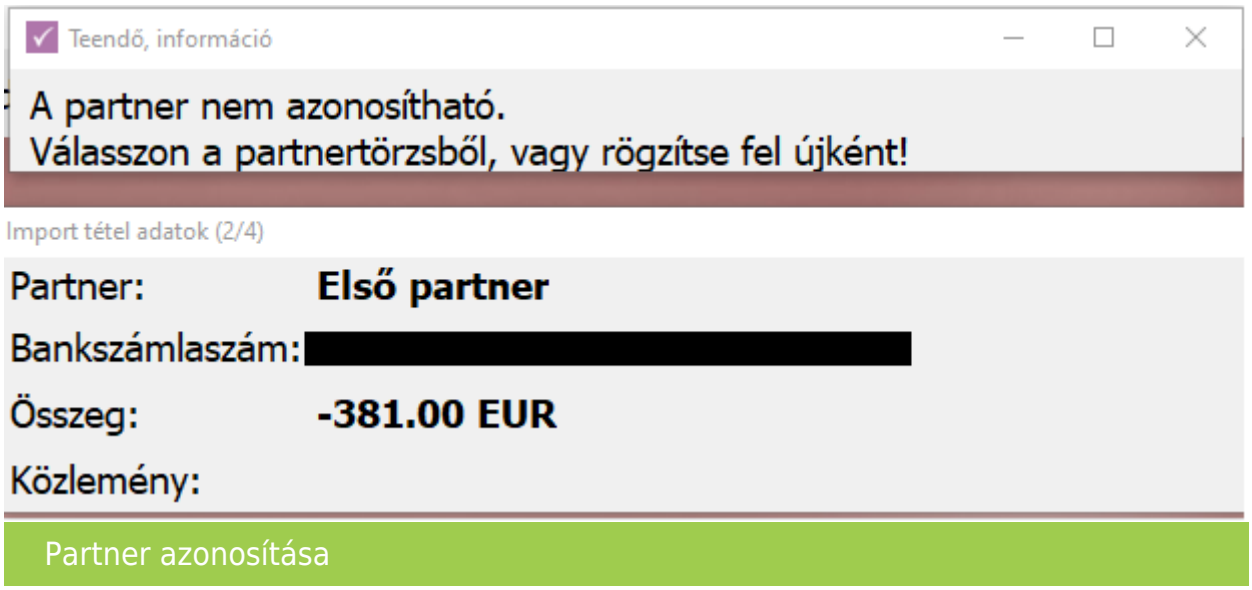
felvitel ablakban a megfelelő Bankot ki kell választani. Meg kell adni a kivonat adatait (minimum a nyitó, záró dátum, devizás bank esetén az árfolyamot is), majd az OK gombbal lépjünk tovább. A tétel ablak alsó részén található Import gombra kattintva kezdeményezhető az importálás.



Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

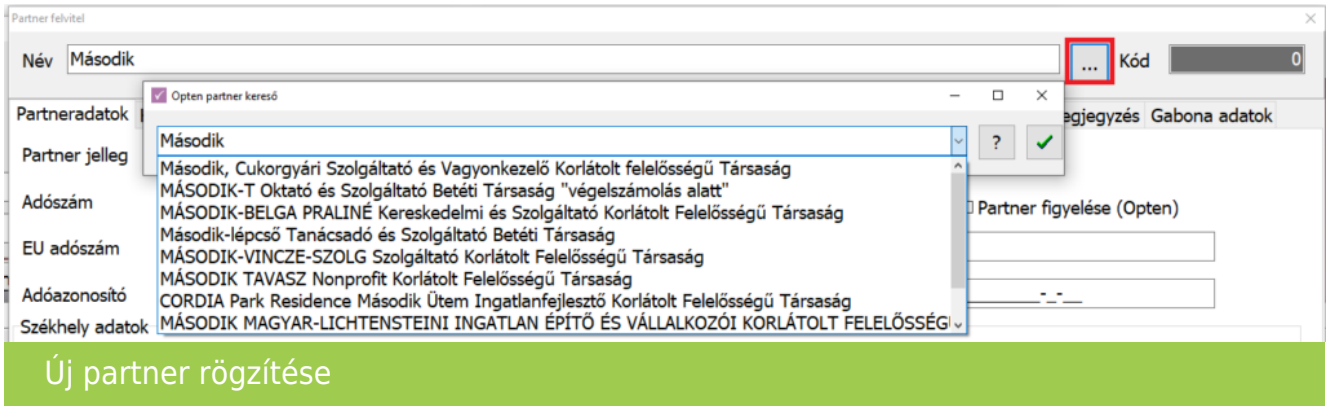
Importálási folyamat
Az importálás csak a kivonat nyitó és záró dátuma közötti tételeket importálja, ami az adott tartományon kívül esik egy másik kivonatba importálható.

A beolvasási folyamat megpróbálja a bankszámlaszám és a közleményben megadott számlaszám alapján beazonosítani a partnert és a kiegyenlítendő számlát. Meglévő adatok hiányában a program megáll és a banki tétel letárolásához a kezelő beavatkozását, partner és számlaszám manuális kiválasztását várja.



Amennyiben a partner törzsben megtalálható a partner, akkor a listában kettőt kattintsunk a megfelelőre, ebben az esetben az importálással együtt a bankszámla számát is tárolja a program. Amennyiben a partner még nem létezik a törzsbe a **+** vagy az **Insert** gomb segítségével rögzíthető. Adószámának vagy nevének megadásával a partner lekérdezhető és adatai egyből rögzíthetők.

Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása



Új partner rögzítése

Amennyiben a közlemény sorban feltüntetett számlaszám formailag különbözik a programban lévő Számlaszám vagy Eredeti számlaszám mezőben tároltaktól, akkor a beazonosítás nem lesz sikeres, ilyen esetben kézzel kell megadni a kiegyenlíteni kívánt számla számát.

Az importálást követően a tételek szabadon módosíthatók, a megszokott módon a kivonatok zárhatók.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu