

# 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.

## Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

Bankszámla karbantartás

Alapadatok Egyéb adatok

Feladás: Nincs feladás

Jellemző napló:  +

Megjegyzés:

Éves állomány:

Részleg:  +

Kivonatok zárása

- Naponta
- Tetszőleges dátummal

Számlaforgalom importálás

Protokoll: H - Hagyományos OTP formátum 2. (\*.CSV)

Számlaforgalom beolvasása

- Kivonatokból
- Számlatörténetekből

Importálás

- Fájlból
- Könyvtárból

Átlagárfolyam:

Bevallásra

OK Mégsem

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 Takarékszövetkezet, Gránit, Fókusz Takarékszövetkezet, 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.

# 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 megtalálendő egy idegen számlaszám.

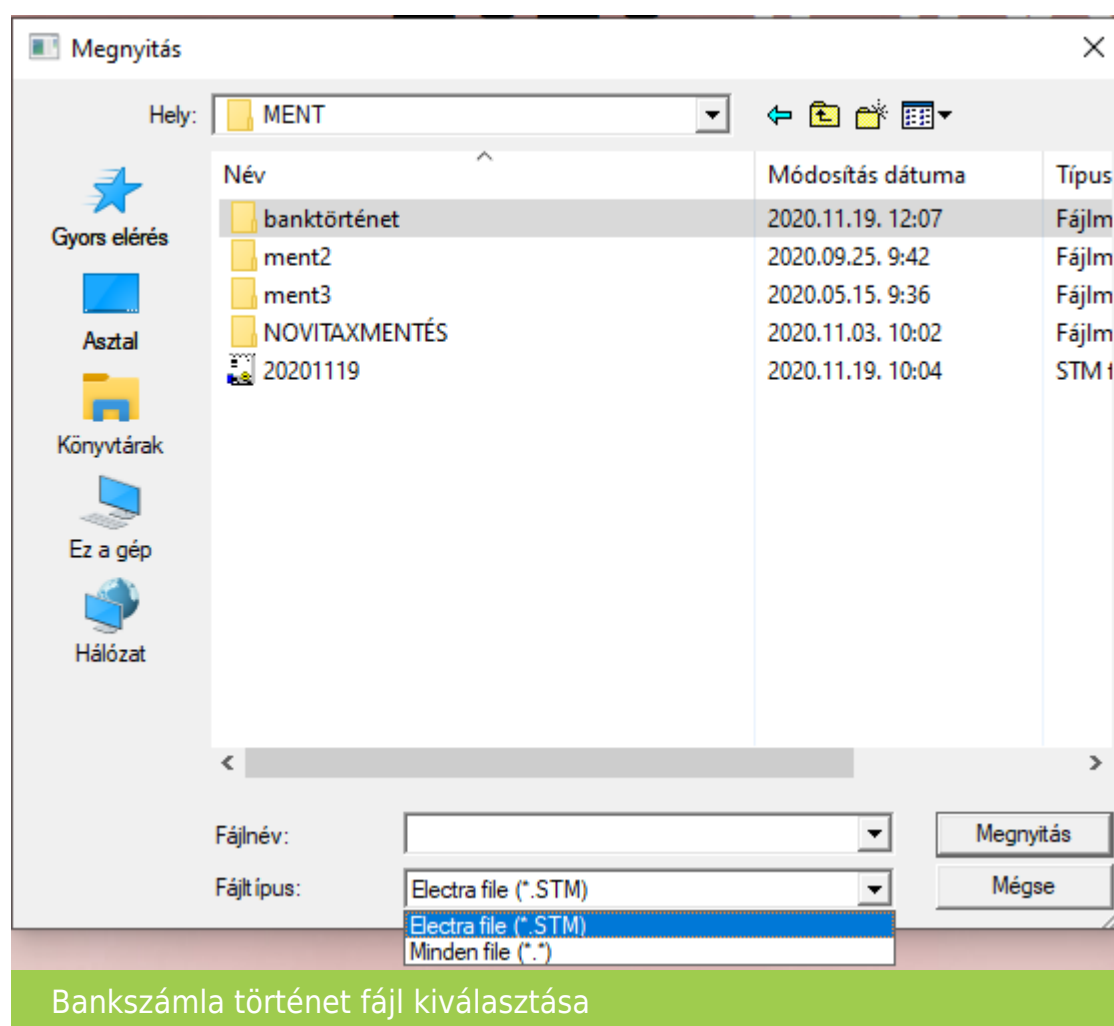
A **Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankszámlakivonat beolvasás maszkok...** menüpontban megadható minden beolvasandó számlaszám formátum.

# Banki számlatörténet/kivonatok feldolgozása

Importálás lépései

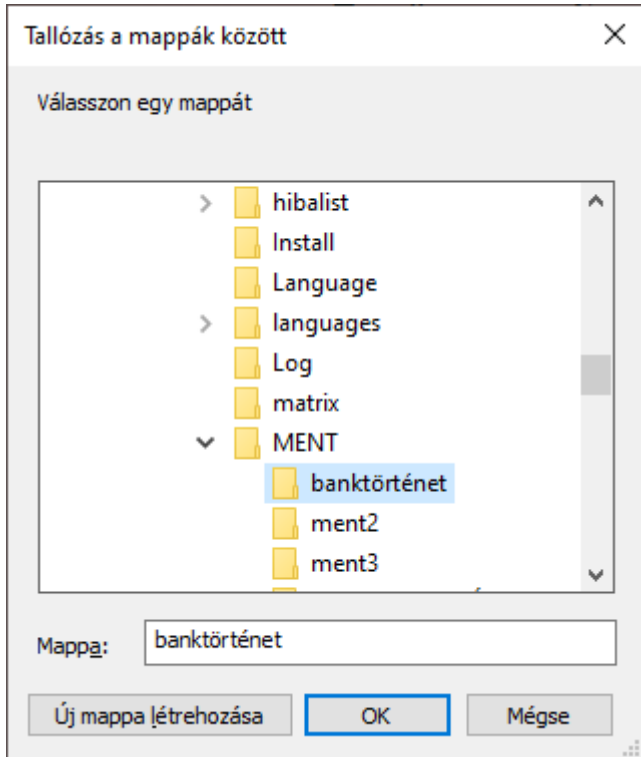
1. **Bank, pénztár/Szerviz/Bankszámla forgalom beolvasása** menüpontba lépve ki kell választani azt a bankot, amibe az importálást el szeretnénk végezni.

Amennyiben a banki beállítás alapján fájlból kell a programnak az importálást elvégeznie, egy fájl választó ablakban szükséges kiválasztani az adott fájlt:



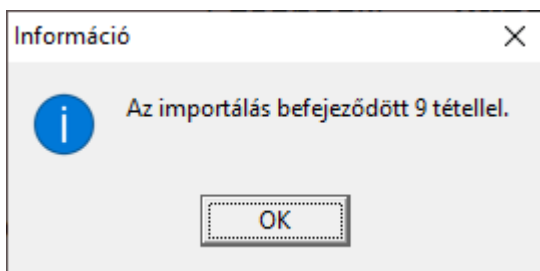
Amennyiben több fájlt akarunk egyidejűleg beolvasni a banknál az import lehetőségénél a könyvtárból beállítást kellett kiválasztani. Ebben az esetben a könyvtárban lévő összes fájlt beolvassa, ami a kiválasztott bank protokolljával egyezik:

## 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 lépünk tovább. A tétel ablak alsó részén található Import gombra kattintva kezdeményezhető az importálás.

Bank felvitel
✕

Bank  + Bank neve

Kivonatszám  Eredeti kiv.szám

Árfolyam

Nyitás

Zárás

✓ OK

✗ Mégsem

🔍 Keresés

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Fizetés módja	Megjegyzés

+
-
▲
↺

Tétel sorszám	Irány	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner

<
+
-
▲
S

Záróegyenleg: **26,687,174.00**

↑ Feladás

🌐 Import

⚡ Automatik

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.

Teendő, információ

A partner nem azonosítható.  
Válasszon a partnertörzsből, vagy rögzítse fel újként!

Import tétel adatok (2/4)

Partner:	<b>Első partner</b>
Bankszámlaszám:	[REDACTED]
Összeg:	<b>-381.00 EUR</b>
Közlemény:	

Partner azonosítása

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

Partner felvitel

Név Második

... Kód 0

Partneradatok

Partner jelleg Második

Adószám Második, Cukorgyári Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt felelősségű Társaság

EU adószám MÁSODIK-T Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság "végelszámolás alatt"

Adóazonosító MÁSODIK-BELGA PRALINÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely adatok Második-lépcső Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

MÁSODIK-VINCZE-SZOLG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MÁSODIK TAVASZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CORDIA Park Residence Második Ütem Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

MÁSODIK MAGYAR-LICHTENSTEINI INGATLAN ÉPÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGI

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.