Banki tranzakciók fogadása

Az egyszeres könyvviteli program Feladási modulján belül a “Banki tranzakciók fogadása” menüpontban lehet a bank pénzforgalmi helyek kivonatait beolvasni.

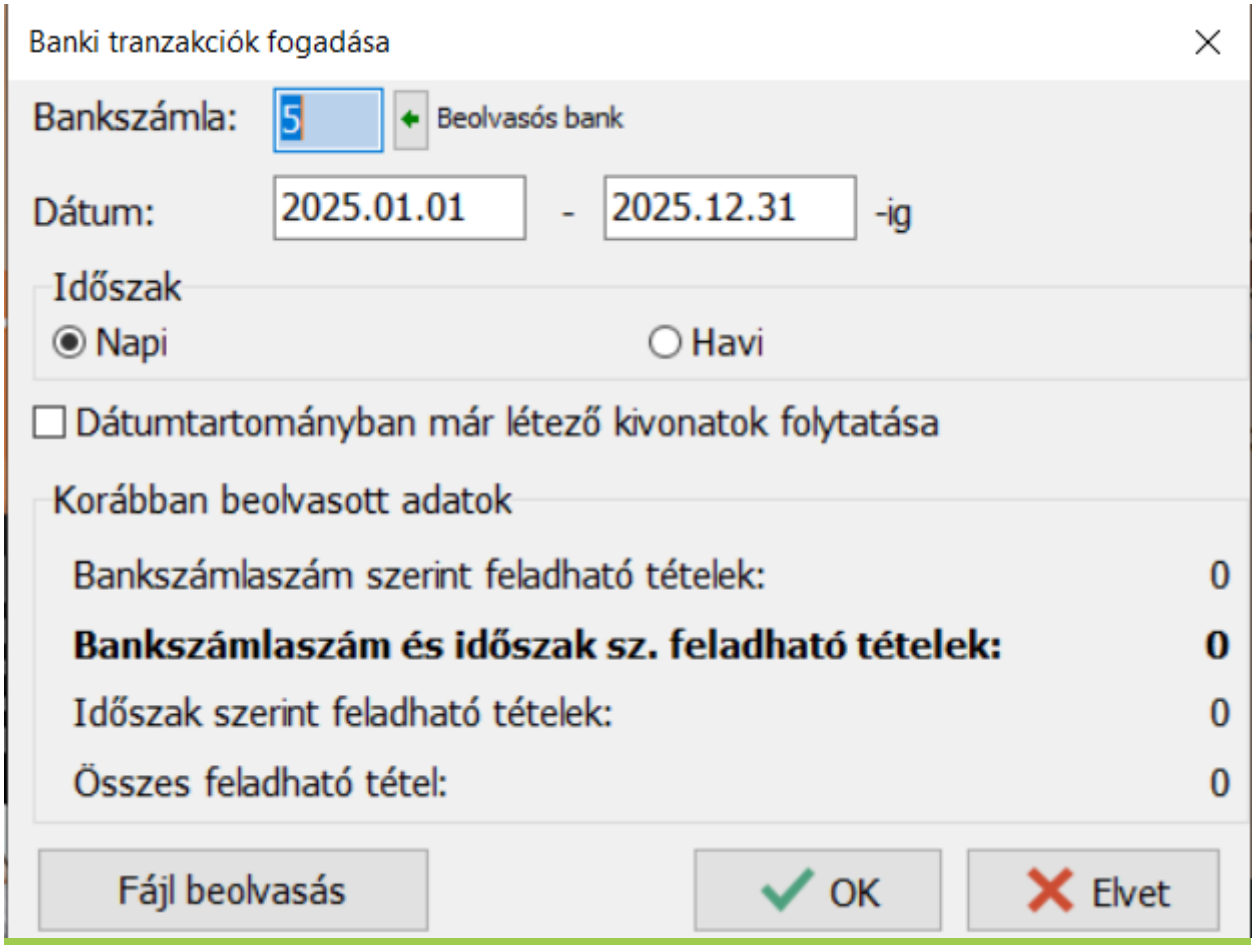
A Törzsadatok/Bankszámlák menüpontban kell jelölni az “Egyéb adatok” fülön, hogy a számlaforgalom importálás melyik protokoll alapján történjen.

A “Banki tranzakciók fogadása” menüpontba lépve ki kell választani azt pénzforgalmi helyet, amelybe rögzíteni szeretne a felhasználó. Továbbá meg kell adni a beolvasni kívánt időszak dátumait. Választani kell napi és havi kivonat között.

A **Dátumtartományban már létező kivonatok folytatása** mezőt abban az esetben kell jelölni, ha egy bizonylatban szeretné a könyvelő látni a megadott dátumintervallumon belül szereplő tételeket.

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

Banki tranzakciók fogadása



Banki tranzakciók fogadása

A “Fájl beolvasás”-ra kattintva ki kell tallózni a beolvasandó fájlt majd az “OK” gombbal kell folytatni a folyamatot.

A bal oldalon találhatóak a banki tranzakciók. Jobb oldalon megjelenítésre kerül a tranzakció partnere, számlaszám, érték, közlemény.

A bal oldalon a tranzakciók sorrendezhetőek:

- Értéknap
- Partner

Banki tranzakciók fogadása

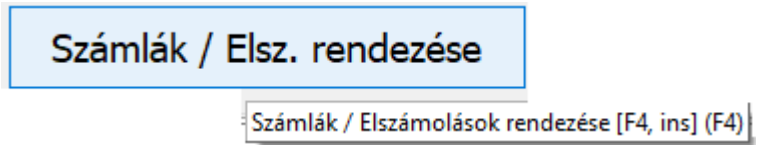
- Összeg
- Biz.szám

A jobb oldalon a rendezés az alábbiak szerint történhet.

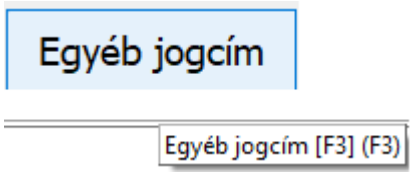
- Érték
- Típus
- Összeg

A partnereket a program ha nem tudja beazonosítani, akkor a felhasználónak kell a megfelelő partnert a partnertörzsből kiválasztania. Ha nem tudja konkrétan beazonosítani választhat “Függő partner”-t.

A “Beállítások/Cégbeállítások”-nál lehetőség van “Technikai függő partner” megadására, de a program is nyit egyet automatikusan.

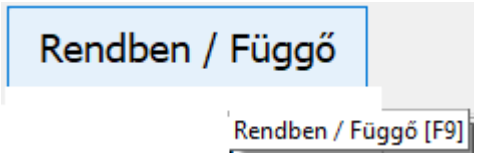


A “Számlák / Elsz. rendezése gombot használva lehetősége van a felhasználónak a Partner számláiból és/vagy elszámolásaiból választani.



Az “Egyéb jogcím” gomb használatával más pénzforgalmi jogcímet választhat a felhasználó. (207,470,510 -től eltérő.) Például munkabér utaláshoz 443 jogcím, bankköltséghez 315 jogcím…stb.

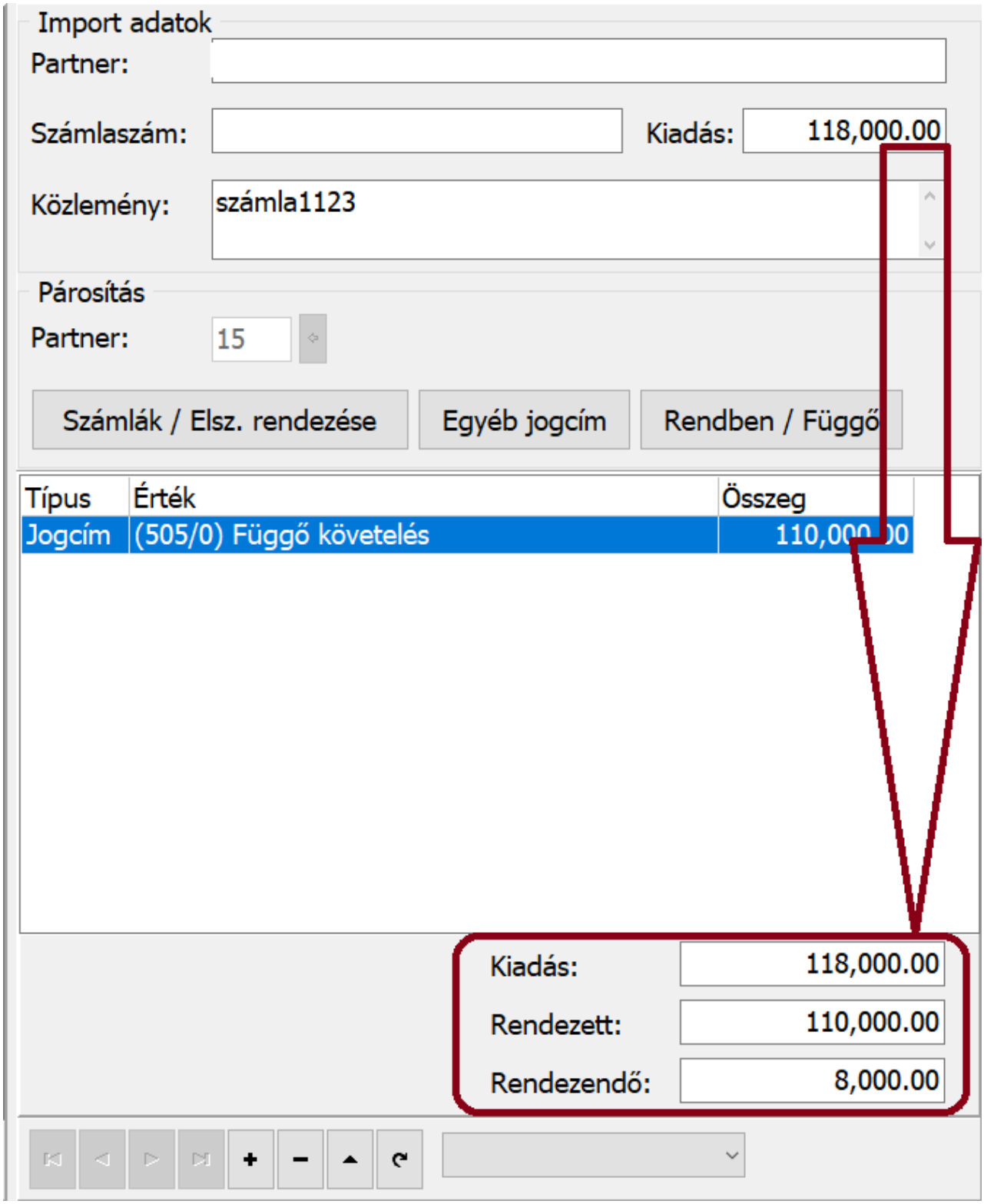
Banki tranzakciók fogadása



A “Rendben / Függő” gomb segítségével az adott tranzakciót az irányának megfelelő függőre teheti a felhasználó.

A tranzakciók összegei ellenőrizhetőek, a program számítja az eltéréseket.

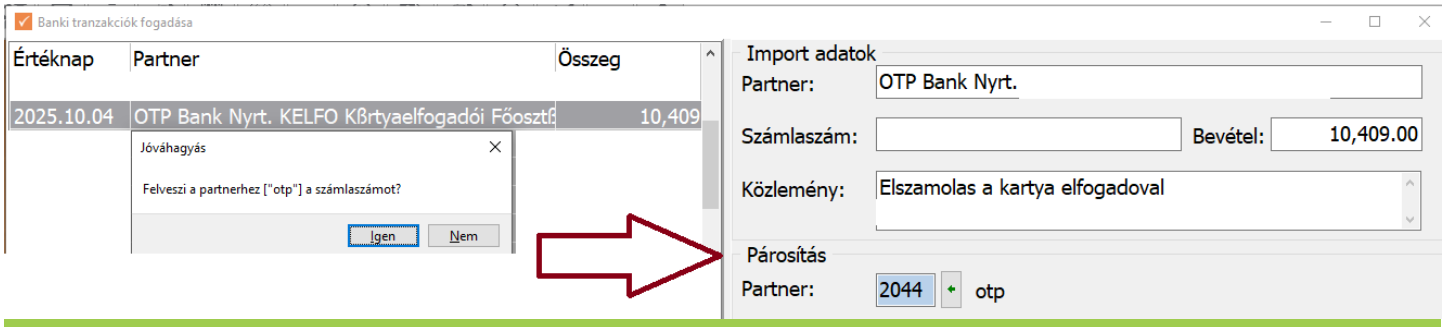
Banki tranzakciók fogadása



Banki tranzakciók fogadása

Összegek ellenőrzése

Ha a beolvasandó fájl tartalmazza a partner számlaszámát, de a könyvelési állomány törzsadata nem, és a felhasználó kiválasztja a megfelelő partnert a törzsből, akkor a program megkérdezi, hogy a partnerhez a törzsbe a számlaszám bemásolásra kerüljön-e.



Számlaszám bemásolása

Természetesen azaz ideális állapot ha a könyvelési állomány partnertörzse tartalmazza a számlaszámokat.

A közleményben szerepelő számlaszámok alapján a program megpróbálja megtalálni a nyitott számlákat és elszámolásokat. Vizsgálja a biz.számot és az eredeti biz.számot is.

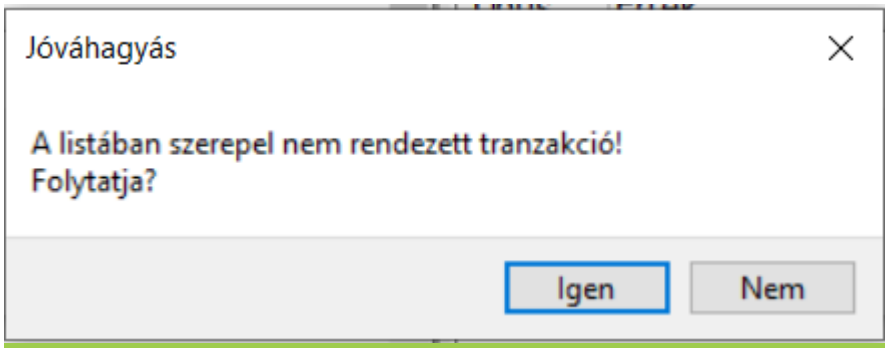
Színkódok:

- zöld: partner és a tranzakciók besorolása (elszámolás, számlakiegyenlítés, egyéb, függő...) helyes, könyvelhető.
- fekete: partner és a tranzakciók besorolása is hiányzik teljesen.
- kék: ha az összegnél még van rendezendő.

Könyvelés gombra kattintva **(F9)** a zöld színnel jelöltek rögzítésre kerülnek.

Banki tranzakciók fogadása

Ha van olyan tranzakció, ami nem zöld, nem könyvelhető, akkor jelzésre kerül.



Nem rendezett tranzakció

Információként megjelenítésre kerül, hogy mennyi a könyvelt bizonylatok és hibás bizonylatok száma.

A feldolgozó ablakban választhatunk, hogy mely tételeket szeretnénk látni:

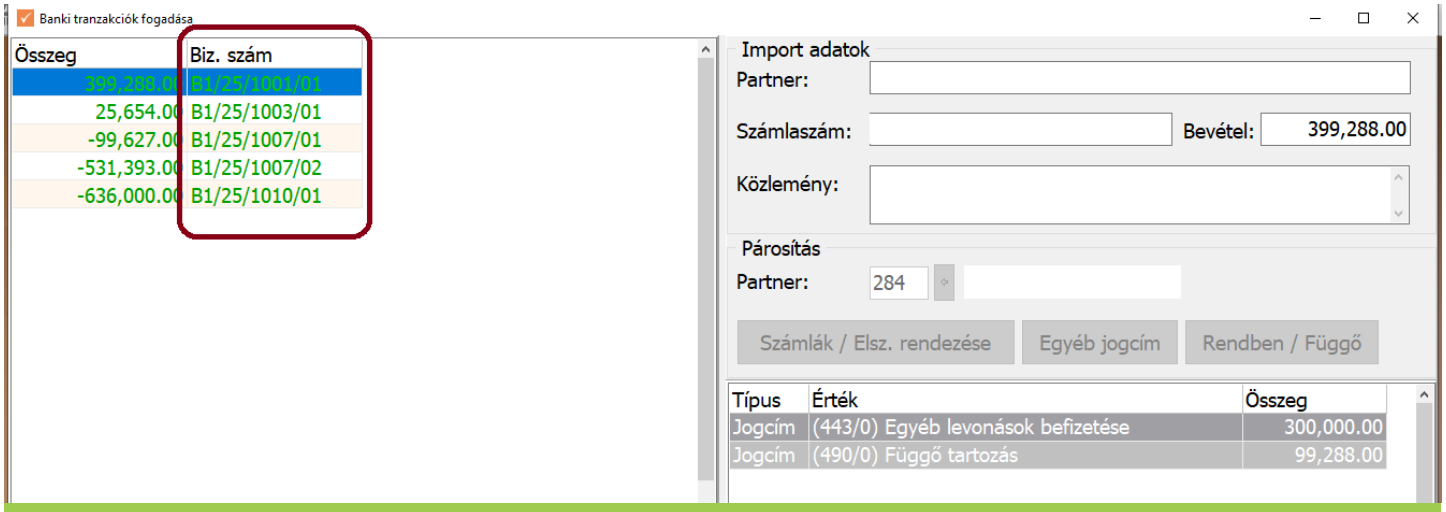
- Minden
- Feldolgozott
- Feldolgozatlan

Az utoljára választott módot megjegyzi a program, a legközelebbi belépéskor is ezeket a tételeket mutatja.

A “Biz.szám” oszlopnál a továbbiakban látható lesz a lekönyvelt bizonylat száma.

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

Banki tranzakciók fogadása



Banki tranzakciók bizonylatszáma

A bizonylatszámot a program a pénzforgalmi hely számából, az évből, a hónapból és napból képezi. Több bizonylat azonos napi/havi bizonylat esetében per jel után sorszámozza. (Év/Hónap/Sorszám vagy Év/HónapNap/Sorszam.)

A lekönyvelt banki forgalmak módosíthatóak, illetve a könyvelt forgalmi bizonylatok törölhetőek.

A folyamat abbahagyására majd folytatására is van lehetőség. Ha már a fájl beolvasásra került, csak még nem lett az összes tranzakció rendezve/könyvelve, akkor van lehetőség a folytatásra is az “OK” gombbal. Nem kell újra a fájlt beolvasni.

Szerviz/Banki tranzakciók állománya

Ebben a menüpontban nyomon lehet követni azokat a banki tranzakciókat, amelyek import ágon bekerültek az adatbázisba. Fontos, hogy ebben a menüpontba az importált banki tranzakciók kerülnek, ez még nem jelenti azt, hogy könyvelésre is kerültek.

Ha a felhasználó a beolvasást újra akarja kezdeni a legelejéről, akkor lehetősége van innen törölni a beimportált állományt, ha a tranzakciók nem kerültek könyvelésre vagy a könyvelésből kitörlésre kerültek.

Banki tranzakciók fogadása

Videó!

Devizás banki állományok beolvasásának fejlesztése : Folyamatban!

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