

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.





Banki tranzakciók fogadása >						
Bankszámla:	Beolvasós bank					
Dátum:	2025.01.01 - 2025.12.31 -ig					
Időszak Napi	⊖ Havi					
Dátumtartományban már létező kivonatok folytatása						
Korábban beolvasott adatok						
Bankszámlaszám szerint feladható tételek: 0						
Bankszámlaszám és időszak sz. feladható tételek: 0						
Időszak szerint feladható tételek: 0						
Összes feladható tétel: 0						
Fájl beok	vasás 🗸 OK 🔀 Elvet					
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



- 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.

Számlák / Elsz. rendezése

Számlák / Elszámolások rendezése [F4, ins] (F4)

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.



Rendben / Függő

Rendben / Függő [F9]

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

A tranzakciók összegei ellenőrizhetőek, a program számítja az eltéréseket.





 Import adatok 	[
Partner:					
Számlaszám:				Kiadás:	118,000.00
Közlemény:	számla1123				<u>^</u>
Párosítás					
Partner:	15 🔅				
Számlák / El	lsz. rendezése	Egye	éb jogcím	Rendb	en / Függő
Típus Érték				Ö	sszeg
Jogcím (505/0)) Függő követelé:	S			110,000.00
		ſ	Kiadás:		118,000.00
			Rendezett:		110,000.00
		L	Rendezendő	j:	8,000.00
	+ - ~ ~			~	

www.novitax.hu



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.

🖌 Banki tranzakcio	ók fogadása						- C) ×
Értéknap	Partner	Összeg	^	Import adato	<			
		_		Partner:	OTP Bank Nyrt.			
2025.10.04	OTP Bank Nyrt. KELFO Kßrtyaelfogadói Főosztí	10,409		Caánalanaána		Davidada	10.40	00.00
	Jóváhagyás X			Szamiaszam:		Bevetei:	10,40	9.00
	Felveszi a partnerhez ["otp"] a számlaszámot?			Közlemény:	Elszamolas a kartya elfogadoval			^
	<u>Igen</u>			Démosítés	L			~
	Ľ	\neg	1	Parositas Partner:	2044 • otp			
Szám	laszám 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.



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

Jóváhagyás	×			
A listában szerepel nem rendezett tranzakció! Folytatja?				
	lgen Nem			
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.

www.novitax.hu



🛛 🔽 Banki tranzakciók fogadá	isa		– 🗆 X
Összeg	Biz. szám	^	Import adatok
399,288.00	B1/25/1001/01		Partner:
25,654.00	B1/25/1003/01		
-99,627.00	B1/25/1007/01		Szamlaszam: Bevetel: 399,288.00
-531,393.00	B1/25/1007/02		Közlemény:
-636,000.00	B1/25/1010/01		Koziemeny.
	\square	,	Díana à fa
			Parositas
			Partner: 284
			Számlák / Elsz. rendezése Egyéb jogcím Rendben / Függö
			Típus Étték Összog ^
			logcím (443/0) Egyéb levonások befizetése 300.000.00
			Jogcím (490/0) Függő tartozás 99.288.00
Banki tra	nzakciók bizo	nylatszáma	

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.



Videó!

Devizás banki állományok beolvasásának fejlesztése : Folyamatban!

