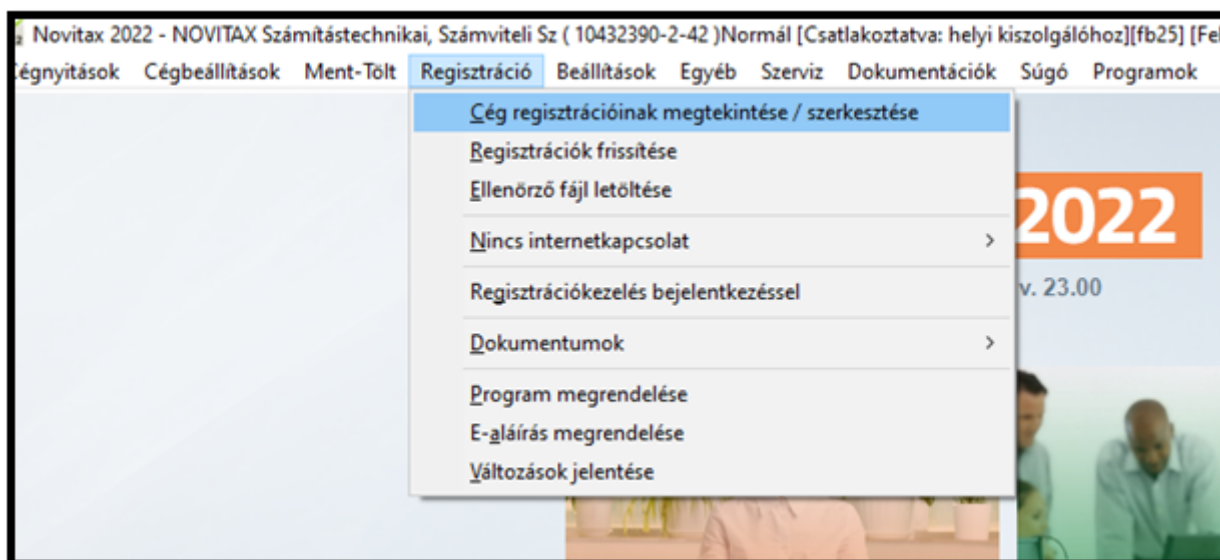


Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX rendszerben

A WINTAX Főmenüjéből kezdeményezhető bankszámla szinkronizálásával a **B-API programunk** online kapcsolatot épít ki a bankokkal, és a szinkronizált bankszámla forgalmi adatait (számlatörténetét) akár a banki forgalommal egyidőben lekérdezi.

A bankszámla szinkronizálás indítása a Főmenü/Regisztráció/Cég regisztrációinak megtekintése/szerkesztése menüpontban kezdeményezhető:



Az elérhető regisztrációk közül a B-API regisztrációval és kerettel rendelkező vállalkozást kell kiválasztani:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

Regisztráció kezelése

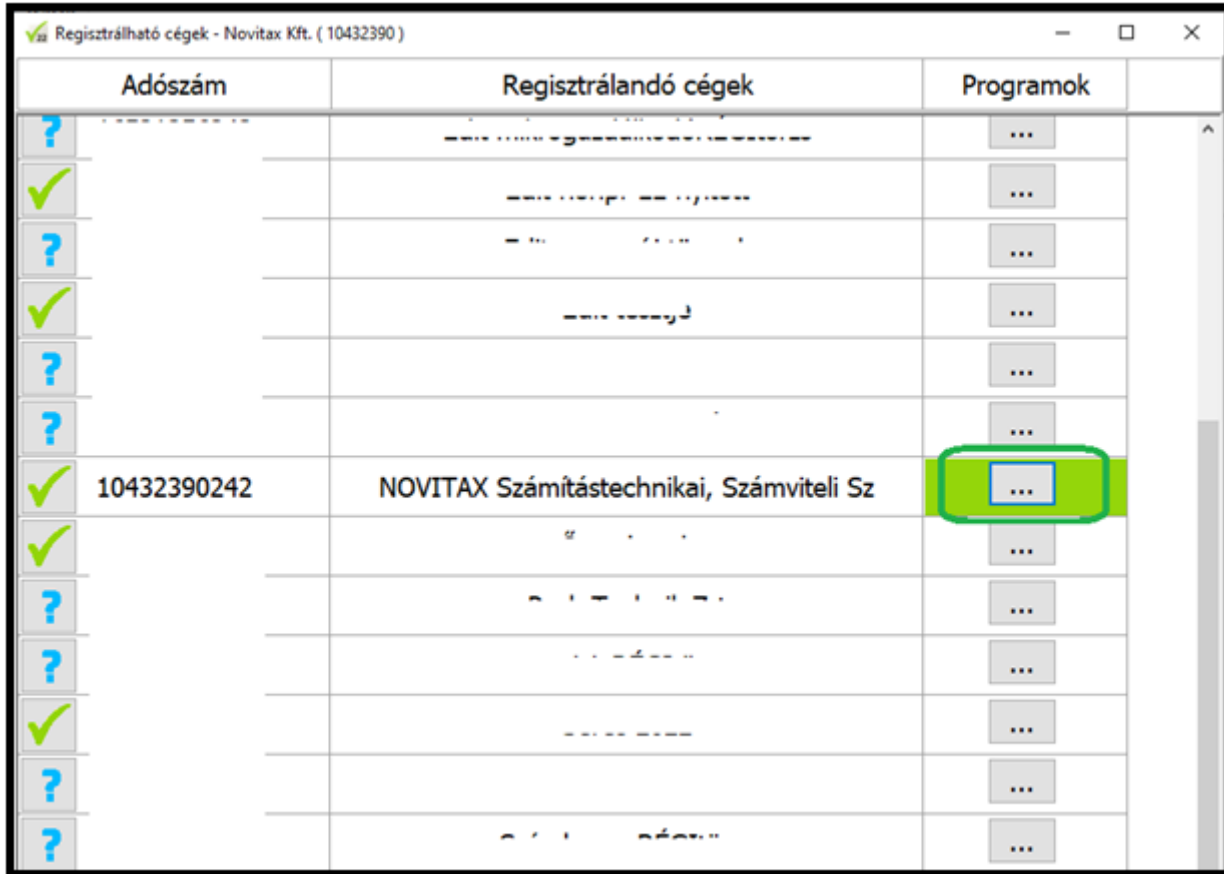
Elérhető regisztrációk

A felhasználási hely neve:
zsebehazi.edit

| Adószám | Regisztrált cégnév | Cégbővítés | Cégek |
|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 10432390 | Novitax Kft. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="..."/> |

A B-API-t rendelő vállalkozás alá regisztrált cégek közül válasszuk azt, amelynek a bankszámláját szeretnénk lekérdezni:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



| Adószám | Regisztrálandó cégek | Programok |
|---------|----------------------|--|
| ? | | ... |
| ✓ | | ... |
| ? | | ... |
| ✓ | | ... |
| ? | | ... |
| ? | | ... |
| ✓ | 10432390242 | NOVITAX Számítástechnikai, Számviteli Sz |
| ✓ | | ... |
| ? | | ... |
| ? | | ... |
| ✓ | | ... |
| ? | | ... |
| ? | | ... |

A programok listájában a B-API sorban szabad keret db számot láthatunk. A sor végén található „...” gombra kell kattintanunk:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | INTAX - Bizonylat rögzítő program | 99\1 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | KAMTAX - Tag és tagdíj nyilvántartó program | 9999\0 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OKTAT - Oktatási nyilvántartó program | 9999\1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KIAD - Kiadói nyilvántartó | 9999\2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ELOTAX - Előfizetői nyilvántartó | 9999\1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BAPI - Bankszámla történet lekérdező | 10\1 | <input type="checkbox"/> |

További program rendelés ✓ Az új jelölések rögzítése ✗ Kilépés

A „+” jelre kattintva indíthatjuk a regisztrációs folyamatot:

Bankszámlaszámok Keret: 10 Elhasznált: 1

| Bankszámlaszám | Cég | Novitax érvényesség |
|----------------|-----|---------------------|
| | | |

+ Aggreg8 frissítés ✗ Kilépés

Azt az e-mail címet kell megadni, amelynek tulajdonosa rendelkezik betekintési joggal a lekérdezni kívánt bankszámla felett:

Ahány adószám van (= vállalkozás), annyi e-mail címre van szükség!

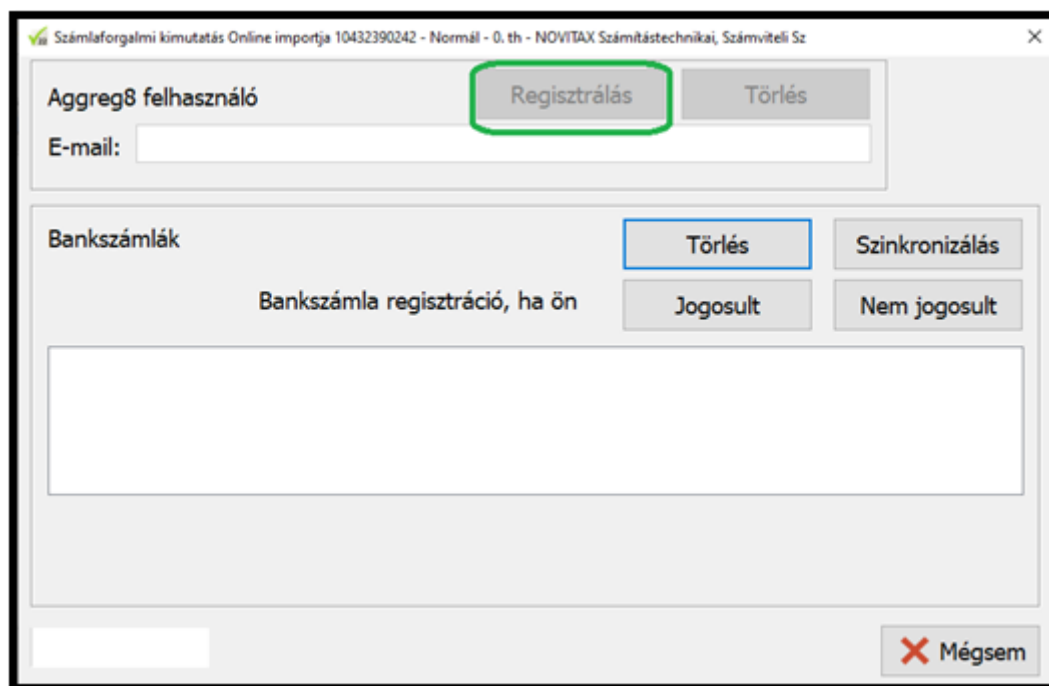
Az Aggreg8 e-mail címekhez rendeli egyedileg a felhasználókat, így ha például 2 cégünk van

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

azonos jogosult ügyvezetőkkel, és neki mint a bankszámla feletti rendelkezés jogosultjának csak egy e-mail címe van, akkor létre kell hozni még egyet ahhoz, hogy a regisztráció és a szinkronizáció megfelelően működjön!

Gmail postafiók esetén a már meglévő e-mail címre kézbesít a rendszer akkor is, ha "+1" , "+2" utótaggal bővítjük az e-mail címet, így ebben az esetben nem kell külön - külön címeket létrehozni. (Ez csak gmail esetén lesz megoldás!)

Pl.: valaki@gmail.com esetén a főmenübe cégenként írhatjuk a valaki+1@gmail.com, valaki+2@gmail.com,... stb. változatokat is.



Amennyiben nem Ön a jogosult (vagyis nem rendelkezik a bank online felületére való belépéshez szükséges azonosító és jelszó adatokkal), úgy a „Nem jogosult” gombra kattintva információt kap arról, hogy a bankszámla feletti jogot birtokló személynek (az Ön ügyfelének) milyen lépéseket kell megtennie, hogy a bankszámla regisztráció megtörténjen.

A kapott dokumentumban lévő link EGYEDI, ezért ahány felhasználó, annyiszor kell a Nem jogosult

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

gombbal kezdeményezni a dokumentum létrehozást, így minden esetben egyedi link keletkezik meg! Egy linkről csak egy felhasználónak szabad szinkronizációt kezdeményezni!

Számlaforgalmi kimutatás Online importja 10432390242 - Normál - 0. th - NOVITAX Számítástechnikai, Számviteli Sz

Aggreg8 felhasználó

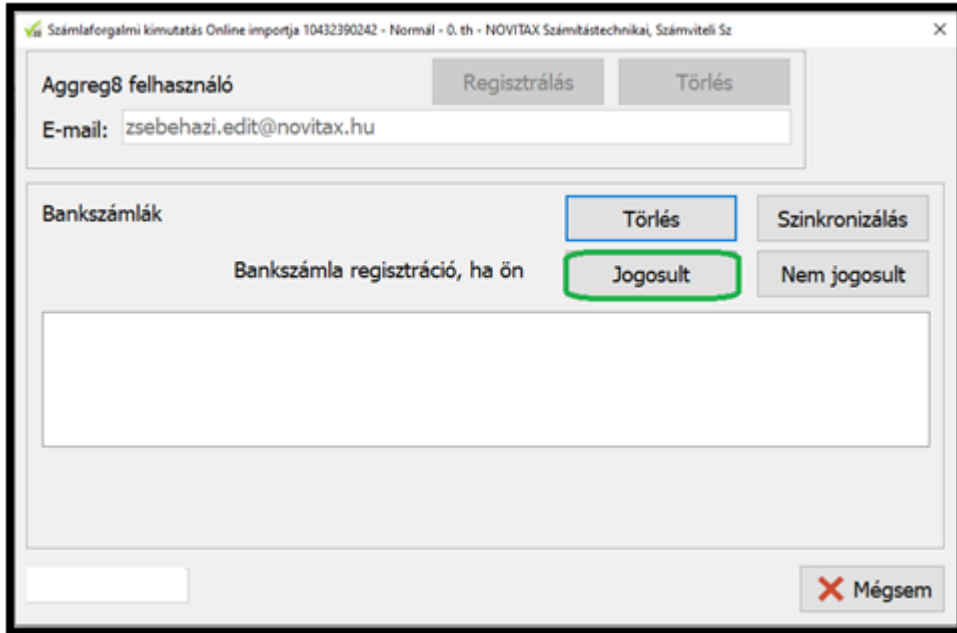
E-mail:

Bankszámlák

Bankszámla regisztráció, ha Ön

Amennyiben Ön jogosult legalább betekintési jogra a bankszámla felett, válassza a „Jogosult” gombot:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

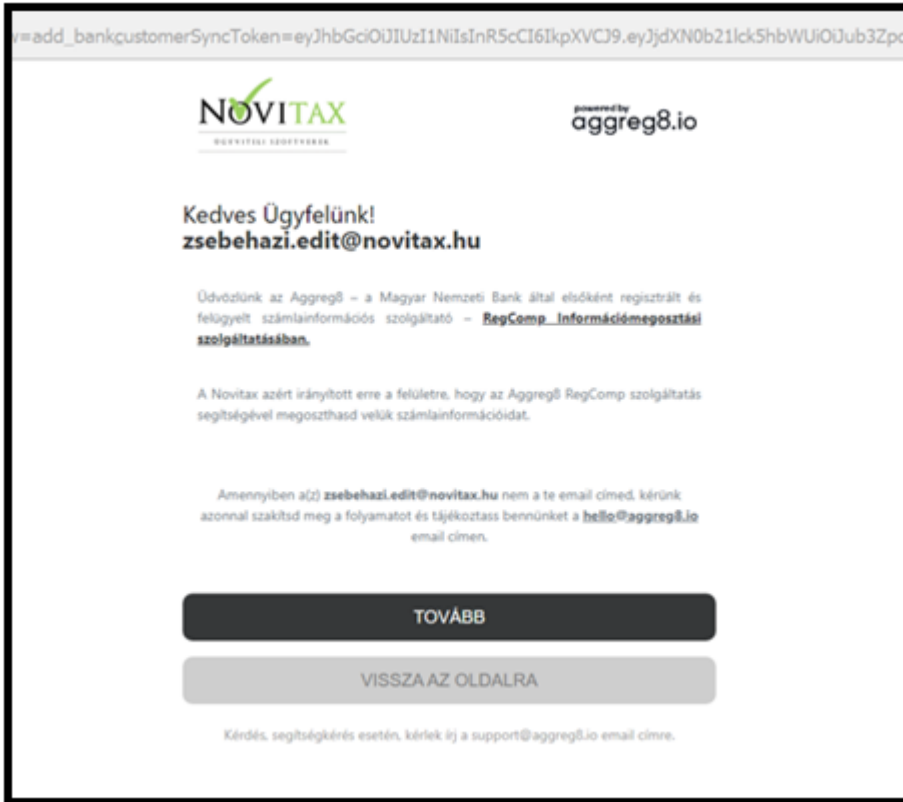


The screenshot shows a software window titled "Számlaforgalmi kimutatás Online importja 10432390242 - Normál - 0. th - NOVITAX Számítástechnikai, Számviteli Sz". The window contains the following elements:

- At the top, a label "Aggreg8 felhasználó" with two buttons: "Regisztrálás" and "Törlés".
- Below that, an "E-mail:" label followed by a text input field containing "zsebehazi.edit@novitax.hu".
- A section titled "Bankszámlák" with a "Törlés" button and a "Szinkronizálás" button.
- Below the "Bankszámlák" section, the text "Bankszámla regisztráció, ha ön" is followed by two buttons: "Jogosult" (highlighted with a green circle) and "Nem jogosult".
- At the bottom right, there is a "Mégsem" button with a red 'X' icon.

Ezután az Aggreg8 oldalára navigál a rendszer, ahol a tájékoztatás elolvasása után a „Tovább” gombbal léphetünk előre a folyamatban:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



A következő oldalon a lenyíló mezőben ki kell választani az adott bankot:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

bankcustomerSyncToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdXN0b21lck5hbWUiOiJl...

NOVITAX
ÜGYVITELI SZOFTVEREK

powered by
aggreg8.io

Bank kiválasztása
Melyik bankhoz kívánsz kapcsolódní?

Bank neve

TOVÁBB

VISSZA

Kérdés, segítségkérés esetén, kérlek íj a support@aggreg8.io email címre.

Az érintett bank kiválasztása után eltérések lehetnek a folyamatban, attól függően, hogy a választott banknak milyen bejelentkezési protokollja. Példánkban az OTP Banknál vezetett bankszámlát szinkronizálunk, így ennél a banknál az „Azonosító” megadása után léphetünk tovább:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

_bankcustomerSyncToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdXN0b21lck5hbWUiO

NOVITAX
ÜGYVITELI SZOFTVEREK

powered by
aggreg8.io

OTP Bank API kapcsolat létrehozása

Kérjük adja meg online internetbanki azonosítóját, és azokat a számlaszámokat, ahonnan banki tranzakcióadatait szeretné lekérdezni.

🔒 Biztonságban vannak az adatai

Azonosító (internetbanki)

TOVÁBB

Átírányítjuk az online banki felületére!

VISSZA

Kérdés, segítségkérés esetén, kérlek írj a support@aggreg8.io email címre.

A következő lépésben a bank oldalára navigál a rendszer, ahol meg kell adnunk az azonosító adatokat. A banki belépés adott bankon belül is eltérő lehet, attól függően, hogy a belépéshez Telekód, VICA azonosítás, token, stb. szükséges az Ön esetében.

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

Aggregált regisztráció

← → () <https://www.otpbankdirekt.hu/tppregistration/reg?execution=e2s2>

otpdirekt

Internetbank belépés

AZONOSÍTÓ MUTASD

SZÁMLASZÁM 117

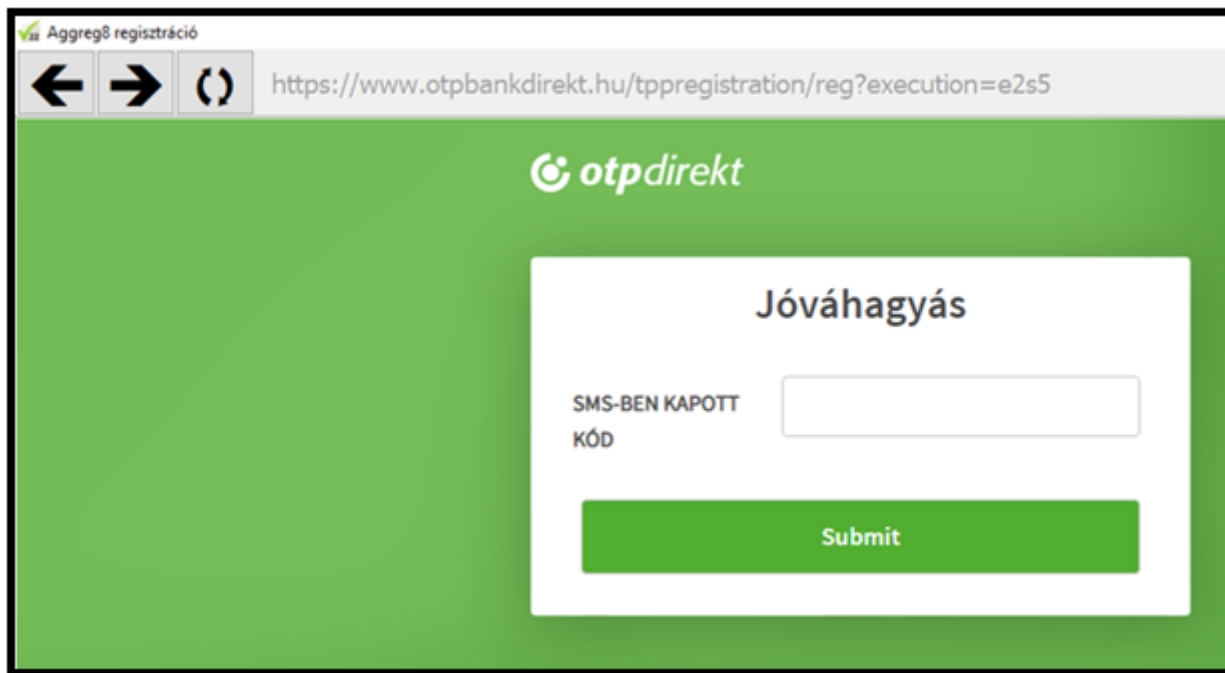
JELSZÓ

Submit

Belépés OTPdirekt Electra terminált használóknak

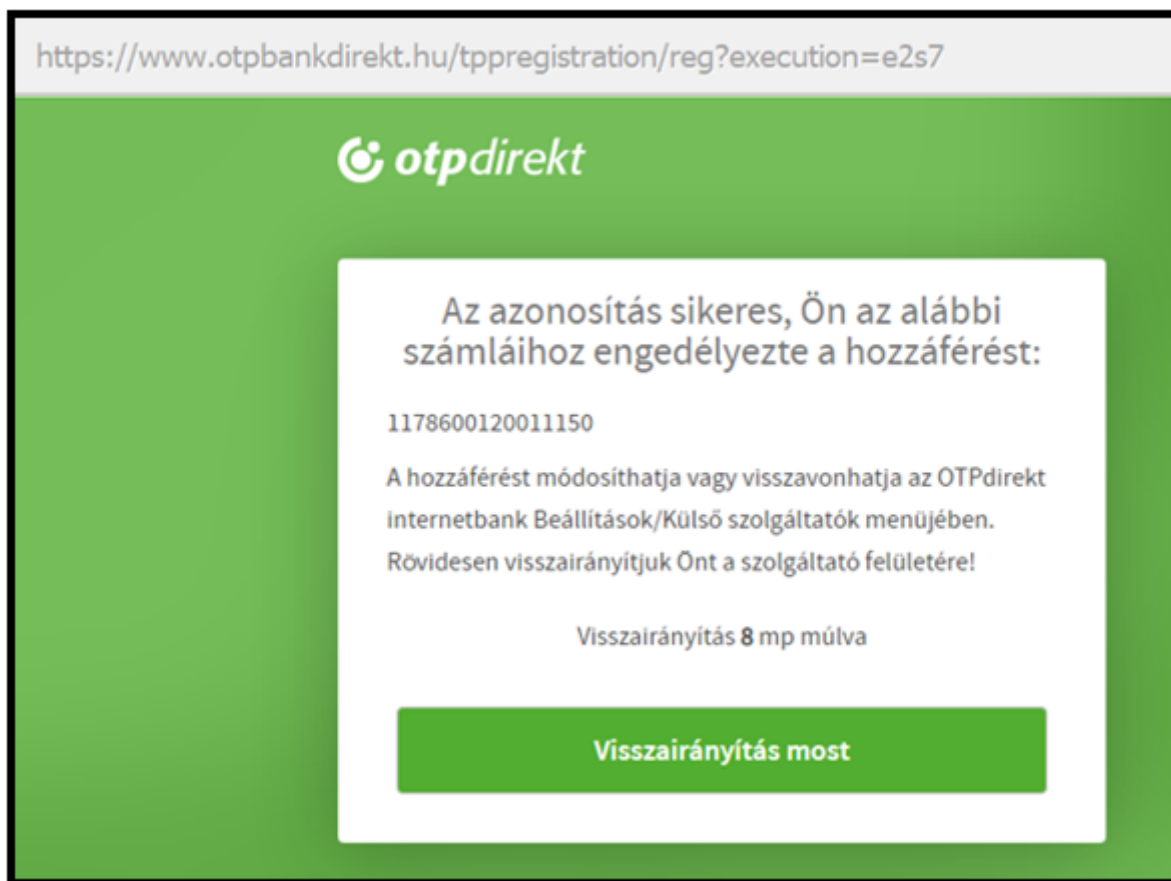
Jelen példánkban sms kód megadása után léphetünk tovább:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



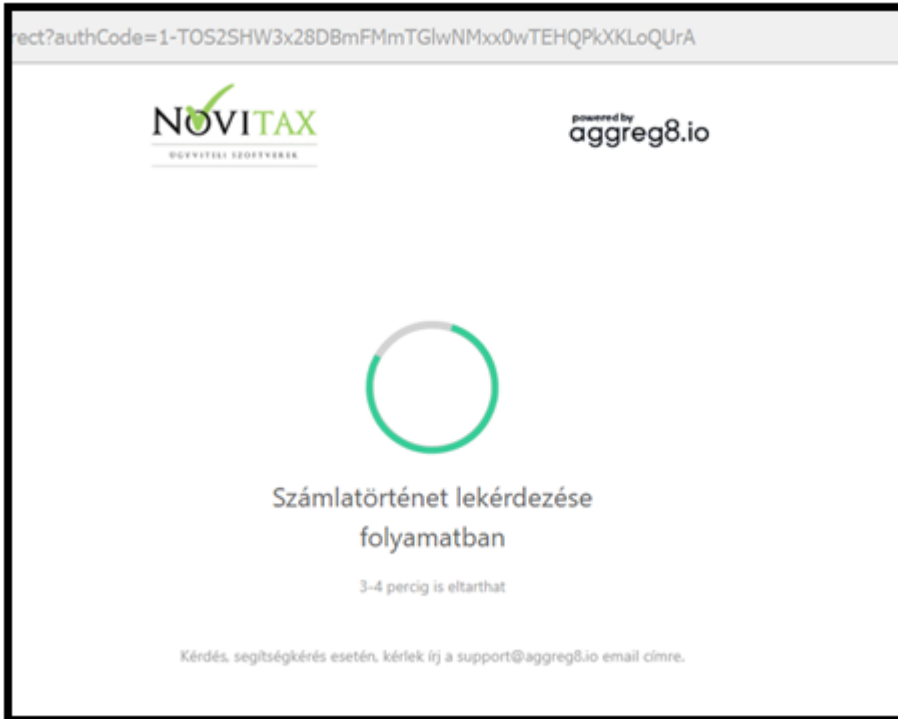
The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.otpbankdirekt.hu/tppregistration/reg?execution=e2s5>. The page features the OTP Direkt logo and a registration form titled "Jóváhagyás". The form includes a label "SMS-BEN KAPOTT KÓD" and an input field for the code. A green "Submit" button is located below the input field.

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



A következő oldalon a szinkronizálás folyamata elindul. A szinkronizálás nagy tranzakciószámú forgalomnál akár 6-7 percet is igénybe vehet.

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



Sikeres szinkronizálás esetén a lekérdezni kívánt bankszámlák melletti pipálható mezőben jelölni kell, hogy a megosztást jóváhagyjuk.

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

direct?authCode=ZqbotpOxJSUfZ8L6XsUTnl1ruyDCGxL9KVDB_ggz8mQ

NOVITAX
ÜGYVITELI SZOFTVEREK

powered by
aggreg8.io

OTP Bank API Számlatörténet megosztása

A kiválasztott bankszámlák számlatörténetét az Novitax irányába megosztom.

Adatfelhasználás célja:
Data handling purpose1
Data handling purpose2

NOVITAX KFT PÉNZF.SZ
11786001-20011150-00000000

▼ **Jogosultságok**

MEGOSZTOM

VISSZA AZ OLDALRA

Kérdés, segítségkérés esetén, kérlek írd a support@aggreg8.io email címre.

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben



The screenshot shows the Novitax interface for sharing bank account history. At the top left is the Novitax logo with the tagline 'ÜGYVITELI SZOFTVEREK'. At the top right, it says 'powered by aggreg8.io'. The main heading is 'OTP Bank API Számlatörténet megosztása' with a sub-heading 'A kiválasztott bankszámlák számlatörténetét az Novitax irányába megosztom.' Below this, the 'Adatfelhasználás célja:' (Data handling purpose) is listed as 'Data handling purpose1' and 'Data handling purpose2'. A checkbox is checked next to the account name 'NOVITAX KFT PÉNZF.SZ' and the account number '1786001-20011150-00000000'. Below the account information, there is a dropdown menu labeled 'Jogosultságok' (Permissions). At the bottom, there are two buttons: a dark grey button labeled 'MEGOSZTOM' (Share) and a light grey button labeled 'VISSZA AZ OLDALRA' (Back to page). At the very bottom, there is a small text: 'Kérdés, segítségkérés esetén, kérlek íj a support@aggreg8.io email címre.'

Az Aggreg8 bankba történő betekintési- és az adott számlára vonatkozó számlatörténet lekérdezési jogosultsága a szinkronizálást követő 180. napon lejár. (PSD2 irányelv) Lejáratkor legkésőbb mindenképpen meg kell ismételni a szinkronizálási, engedélyezési folyamatot. A betekintési jog lejárat dátuma a Főmenüben figyelemmel kísérendő:

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

Számlefordalmi kimutatás Online importja 10432390242 - Normál - 0. th - NOVITAX Számítástechnikai, Számviteli Sz

Aggreg8 felhasználó

E-mail:

Bankszámlák

Bankszámla regisztráció, ha ön

| | |
|---|-----------------------------|
| HU06 11786001 20011150 00000000 - NOVITAX KFT | PÉNZF.SZ - Érv.: 2022-04-25 |
|---|-----------------------------|

A szinkronizálással engedélyeztük a lekérdezést, de az elmúlt 90 nap tranzakciói még nincsenek a Novitax állományban. Ahhoz, hogy azok bekerüljenek, és a feldolgozás (könyvelés) megtörténjen, a használt modulban (NTAX vagy IPTAX) le kell hívni az Aggreg8-tól azokat.

A számlára való betekintési jog engedélyezését 180 naponként meg kell ismételni!

A banktól történő lekérdezés visszamenőleg 90 napos időszakra tehető meg!

Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

