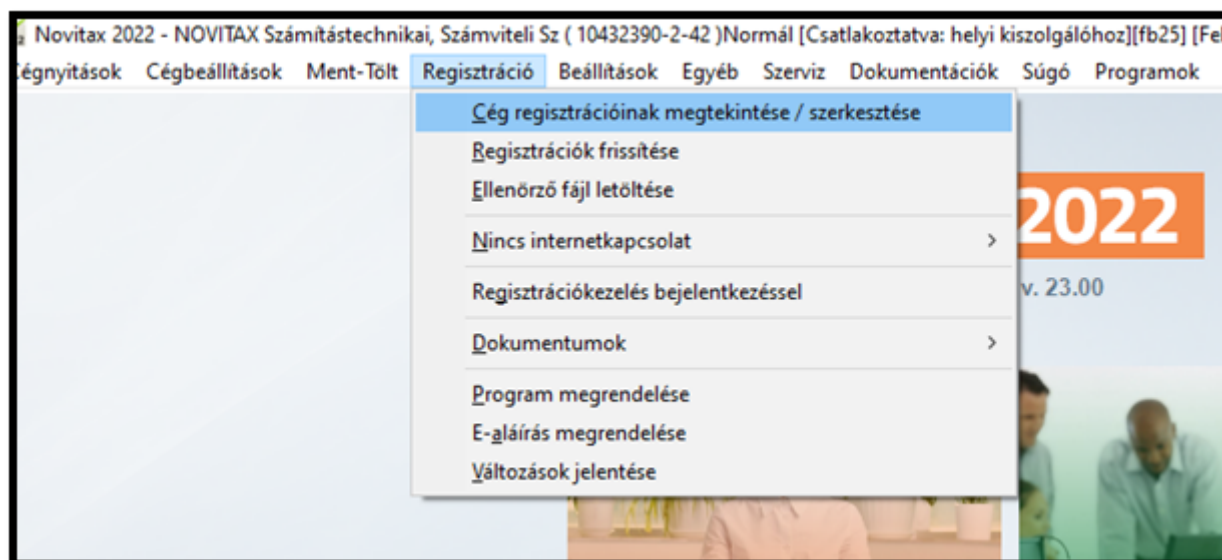


Bankszámla szinkronizálása a WINTAX Integrált Ügyviteli rendszerben

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

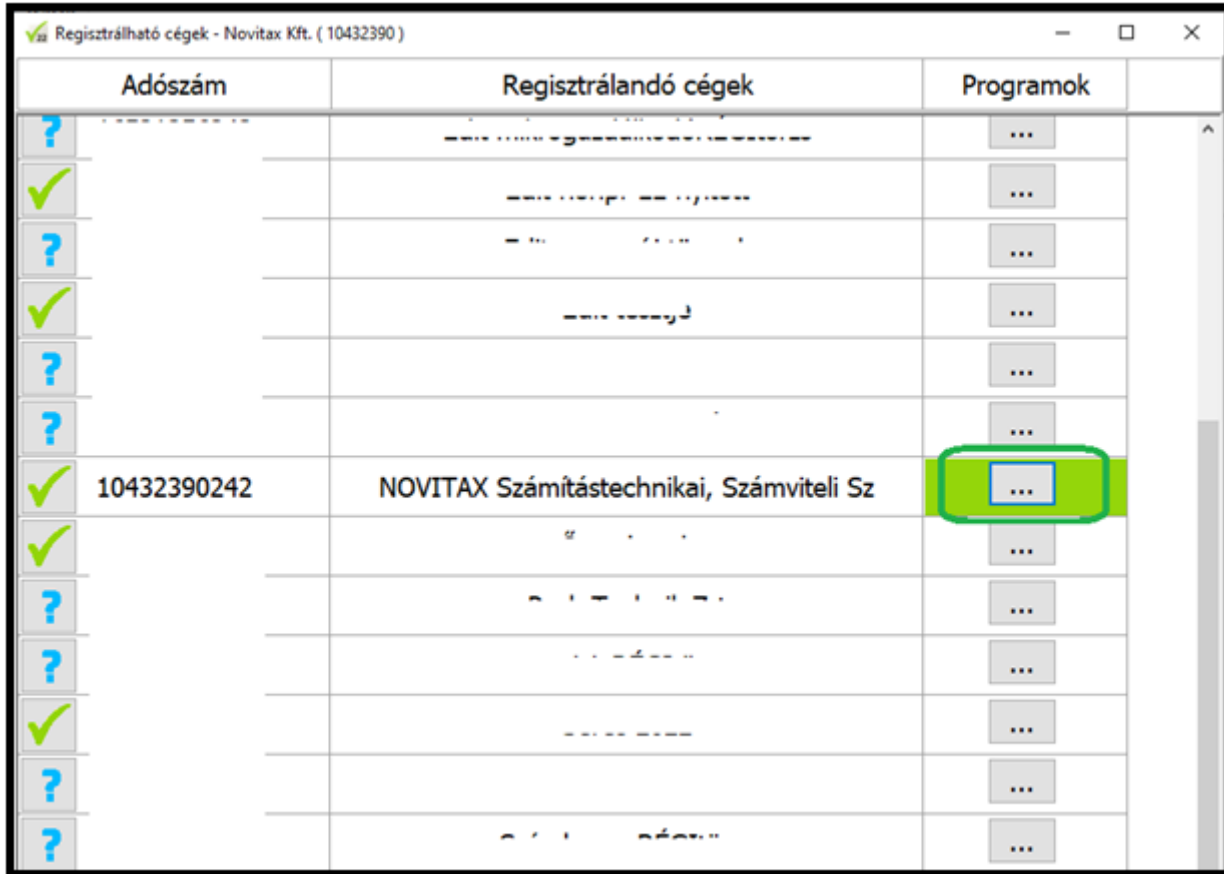
Elérhető regisztrációk

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.

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

Aggreg8 felhasználó **Regisztrálás** Törlés

E-mail:

Bankszámlák **Törlés** Szinkronizálás

Bankszámla regisztráció, ha ön **Jogosult** **Nem jogosult**

Mégsem

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!

Számleforgalmi 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

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

Aggreg8 felhasználó

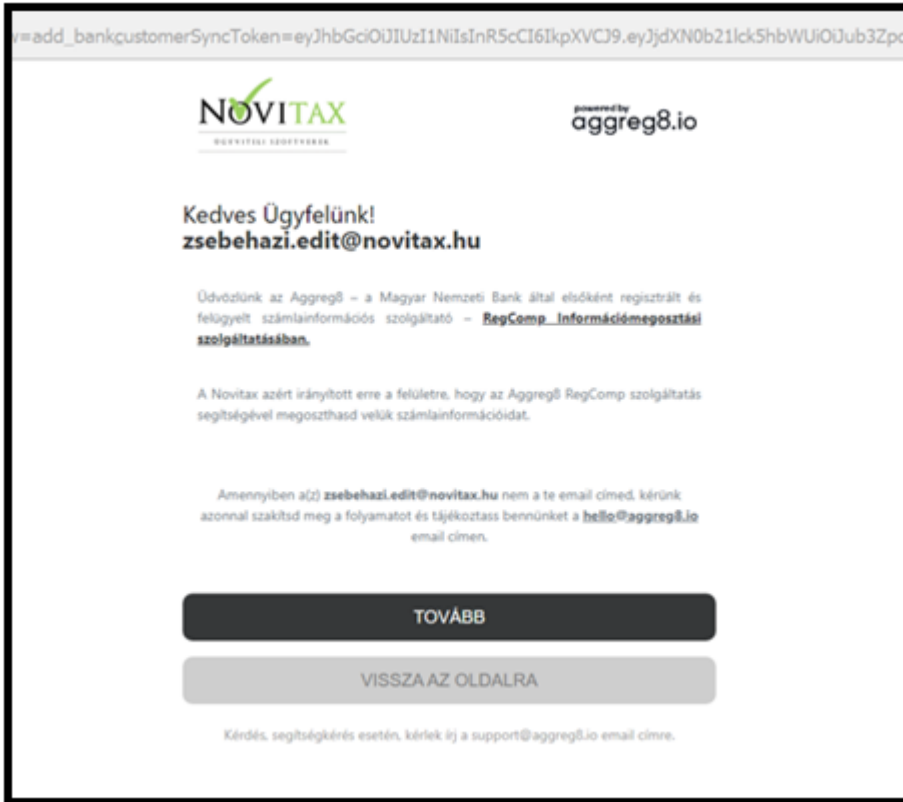
E-mail:

Bankszámlák

Bankszámla regisztráció, ha ön

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 kapcsolódni?

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.eyJjdXN0b21lck5hbWUiOiQ

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.

Aggreg8 regisztráció

← → () <https://www.otpbankdirekt.hu/tppregistration/reg?execution=e2s5>

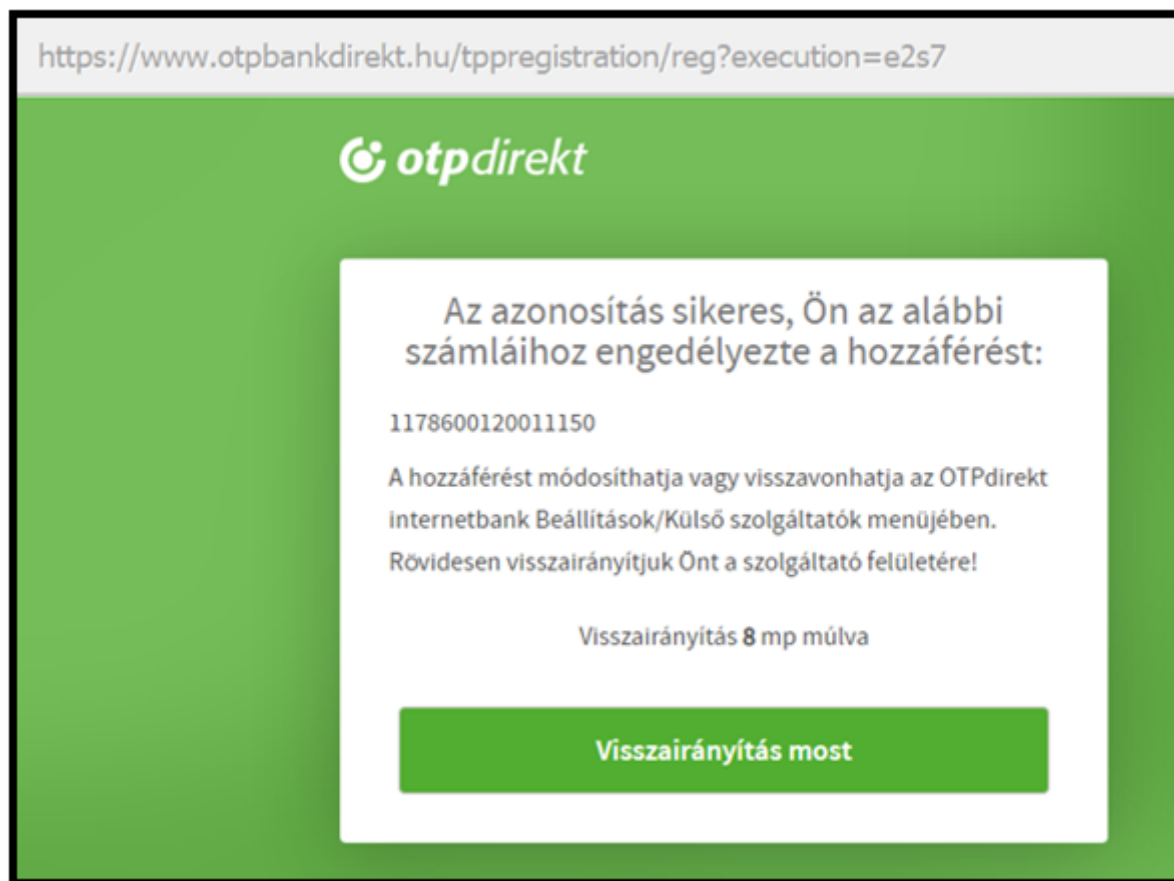
otpdirekt

Jóváhagyás

SMS-BEN KAPOTT KÓD

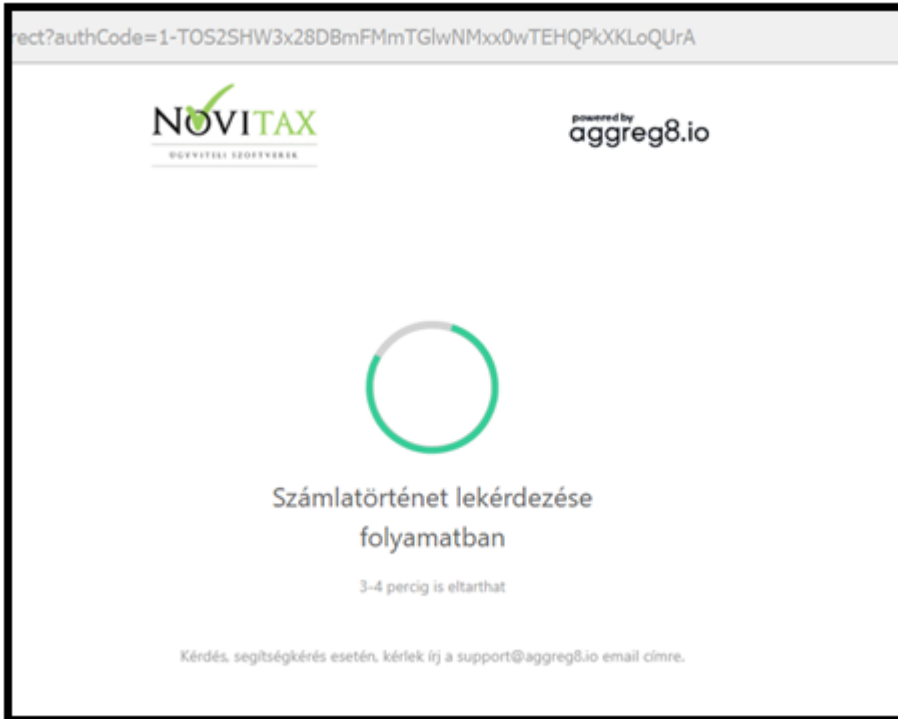
Submit

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

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
1786001-20011150-00000000

▼ **Jogosultságok**

MEGOSZTOM

VISSZA AZ OLDALRA

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

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

Aggreg8 felhasználó

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

