

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



Szükséges beállítások

A banki terminálprogramokból kiexportált kivonatfájlt lehetséges az IPTAX modulban létrehozott banki folyószámlákra importálni a következők szerint.





Nyitás/Zárás	Számlák, Bizonylatok	Bank, pénztár	Készletnyilvántartás	Gyártás előkészítés	Rendelés nyilvántartás	Feladások, bevallások
		Bankszán Házi pénz	nlakivonatok vezetése ztárak vezetése			
		Bankszán	nla nyitás			
		Házipénz	tár nyitás			
		Pénzforga	almi műveletek	>		
		Kimutatá	sok	>		
		Szerviz		>		
		and the second second				

A Bank, pénztár menüben a Bankszámla nyitás menüponton belül szükséges megnyitni a bankot és alul a Protokoll lehetőségnél ki kell választani az importálandó fájlformátumot.





V Bankszámla karbantartás	;				_		×
Azonosító	2						
Név	Deviza bank						
Számlaszám	3333333-4444	4444-5	5555555				
Nyitás <mark>kelt</mark> e	2016.01.01	I	Nyitó egy	enleg		0.0	0
Nyitó árfolyam	0.00	I	Nyitó fori	ntban		0.0	0
Jellege	P-Pénzforgalmi		~	Zárás			
Nyitó árfolyam	EUR +		Átlagárf	olyam		0.0	0
Bevallásra			Jel	lemző r	napló:	B2	•
Éves állomány		Je	ellemző v	áltóhely	/:		•
Megjegyzés							
Feladás	Feladásra		~				
Tizedesek	0 De	eviza tiz	edesek	2			
SWIFT kód							
IBAN szám							
Külföldi szám							
Hitelkeret							
Részleg		•					
Kivonatok	Napi zárássa	I	○ Te	tszőleg	es dát	ummal	
Protokoll	1 - Electra text	formát	um (*.ST	M) ~			
			√ 0	к	×	Mégser	n

www.novitax.hu



Amennyiben a választható lehetőségek közül nem egyértelmű, hogy melyiket kell beállítani, akkor végig kell próbálni a meglévő lehetőségeket, hogy melyik a megfelelő, ahogyan azt alább az Importálás részen le van írva.

1 - Electra text formátum (*.STM): OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare, Pátria Takarék, Gránit, Fókusz Takarék, 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): SberBank 7 - Raiffeisen forg. form. (*.TXT): Raiffeisen forgalom 8 - Erste történet formátum (*.TEXT;*.HIS): 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): Szlovák UniCredit MT940 F - FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT): FHB G - OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML): **OTP DIREKT** H - Hagyományos OTP formátum (*.CSV;*.DAT;*.CTR;*.CAM): OTP I - OberBank MT940 formátum (*.STA): OberBank J - Raiffeisen faktorálás (*.CSV): Raiffeisen K - Postai befizetési csekkek értesítője - Postai formátum (*.CHQ;*.TXT): 0TP L - K&H számlatörténet CSV formátum (*.CSV): K&H M - MÁK számlakivonat XML formátum (*.XML): MÁK N - GRÁNIT történet XML formátum (*.XML): GRÁNIT történet 0 - CSOB bank formátum (*.CSV): ČSOB Banka P - MBH Electra formátum (*.STM): MBH

www.novitax.hu



Importálás kiegészítő beállításai

ldőzített kimutatások Törzsadat	tok Beállítások Szerviz Dokumentáció Súgó		
	Alapbeállítások >	Számlázás	
	Figyelmeztetések beállításai	Számlanyomtatás	
	Számlafej nyomtatás beállításai	Bank és pénztár	
	Beállítás Varázsló	Készletnyilvántartás	
	Felhasználói beállítások >	Szállítólevél	
	Pénztárgép beállításai	Pénztárgép, Vonalkód-olvasó	
	Egyedi cikk jellegek	Feladás	
	GS1-128 vonalkód értelmező	Rendelés-nyilvántartás	
	Hónapzárás	Egyéb beállítások	
		NAV Online Számla adatszolgáltatás	
		Minden beállítás	
Kizárólagos forgalma	azó: Novitax Kft. 1105 Bp.,	Beállítások mentése	
Telefon,	fax: 263-2363, 262-6417	Beállítások visszatöltése	
En	nail: <u>novitax@novitax.hu</u>		

A Beállítások / Alapbeállítások / Bank és pénztár... menüpontban az Import beállítások lapon jobb oldalon az Import beállítások részen lehet állítani a Feldolgozás módját, a Számla kiegyenlítés módját.





Alapbeállítások	
Bank,pénztár Webshop beállítások Adatbázis beállítások	
Bank, pénztár alapbeállítások Fizetési módok Import beállítások	Egyéb beállítások
Automatikus kiegyenlítés feldolgozási sorrendje	Import beállítások Feldolgozás módja Automatikus Tételes Számla kiegyenlítés módja Automatikus Kézi Közlemény alapján (automatikus) Közlemény alapján (kézi) Közlemény alapján (kézi)
○ Csökkenő	 Bizonylatszám Eredeti bizonylatszám Mindkettő

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

www.novitax.hu



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 megtalálandó egy idegen számlaszám.



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

www.novitax.hu



		Kizárólag	jos forgalma	azó: Novita	x Kft. 1105 Bp	o., Gitár u. 4.
	Bizonylatszám ma:	szkok			×, 262-6417	
	Sorszám	Előtag	Változó	Utótag	novitax.hu	
Bizonylatszám maszk fe	elvitel				>	<
Előtag Változó			Bizor	nylatszám minta	a	<u>:om/novitax.h</u> 242)
Utótag						
Egyéb szövec	,					
		✓ OK	× Még	gsem		
	+ - •	~ × ¢	S			

Importálás indítása

Nyitás/Zárás	Számlák, Bizonylatok	Bank, pénztár	Készletnyilvántartás	Gyártás	előkészítés	Rendelés nyilvántartás	Feladások, bevallások
		<u>B</u> ankszán	nlakivonatok vezetése		1		
		<u>H</u> ázi pénz	tárak vezetése				
		B <u>a</u> nkszán	nla nyitás				
		Há <u>z</u> ipénz	tár nyitás				
		<u>P</u> énzforga	almi műveletek	>			
		<u>K</u> imutatá	sok	>			
		<u>S</u> zerviz		>			

www.novitax.hu



A *Bank, pénztár* menü *Bankszámlakivonatok vezetése* menüpontba belépve a *Bank felvitel* ablakban a Bankot kiválasztva, majd az *OK* gombbal továbblépve az ablak alsó részén az *Import* gombra kattintva kezdeményezhető az importálás.

Bank felvitel		× ások Kimutatások Ide	őzített kimutatások Törzsadatok	Beállítások Szerviz Dok	umentáció Súgó
Bank 1 + Bank					
Kivonatszám 2 Eredeti kiv.szá	m [
Árfolyam 🔹	L	✓ OK	2020	IDT	
Nyitás 2020.01.02 544,50	0.00	× Mégsem	2020		AA
Zárás 2020.01.02 544,50	0.00	r⊳! Keresés			
Biz. sorszám Dátum Irány Fizetés módja	Megjegyzés			Összeg	
+ C					
Tétel sorszám Irány Bizonylat Díjbekérő	Típus Partner		Kontírozás Munka	szám Költség	ghely Összeg
				_	
		•			>
Záróegyenleg: 544,500.00 👉 Fe	ladás 🖏 Import	🗲 Automatikus kiegyenlítés	E Tétel import	Csekkek	🕏 Kivonat zárás 🛛 🔀

Importálási folyamat

Az importálási folyamat az importfájl kiválasztásával indul el a beállításoknak megfelelően. A

www.novitax.hu



program ellenőrzi a bankszámlaszámot a nyitás dátumát, a nyitó egyenleget és csak akkor kezdi meg a beolvasást, ha minden egyezik és nincsenek kézzel rögzített tétel a nyitott kivonatban.

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 az Irány, az Dátum és az Összeg beírása mellett.

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 beavatkozni.

Banki tétel			×
Irány Dátu + Bevétel > Összeg F 0.00	m Fizetési mód	Másodlagos fizetési mód v öösszeg Cikk 0.00	Szerződés Riasztás
Partner Tétel típusa N - Normál ~ Eredeti biz.szám Munkaszám Munkaszám Kontírozás	Kapcsolódó számla Díjbekérő, proforma számla	Árfolyam EUR ◆ 0.00 Összeg Deviza összeg 0.00 0.00 Bizonylat deviza Árfolyam különbözet 0.00 0.00 Költséghely	
Megjegyzés		Pénzforgalmi partner	*
Aut. kiegyenlítés		Bizonylat felvitel Csatolmányok 🗸 OK	× Mégsem

www.novitax.hu