Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

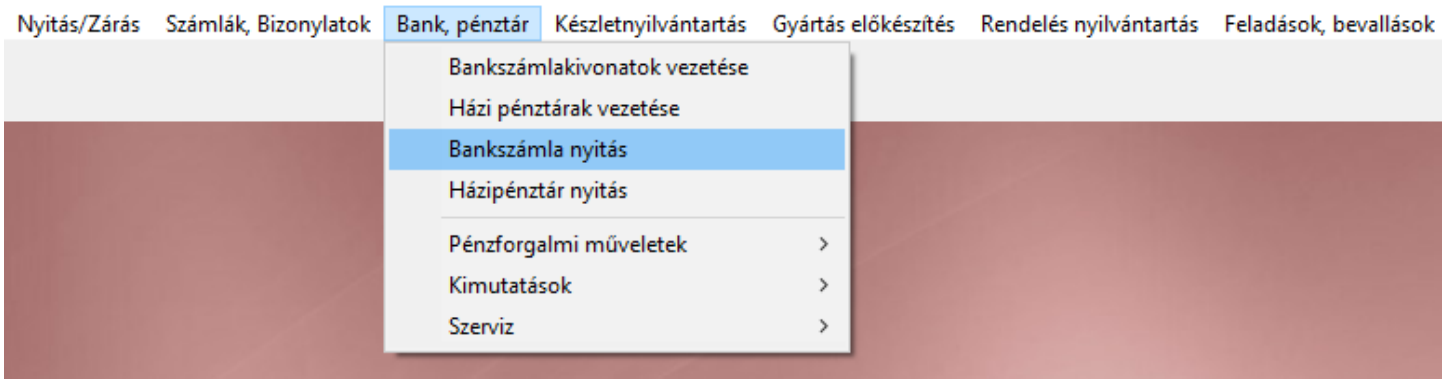
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



Szükséges beállítások

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

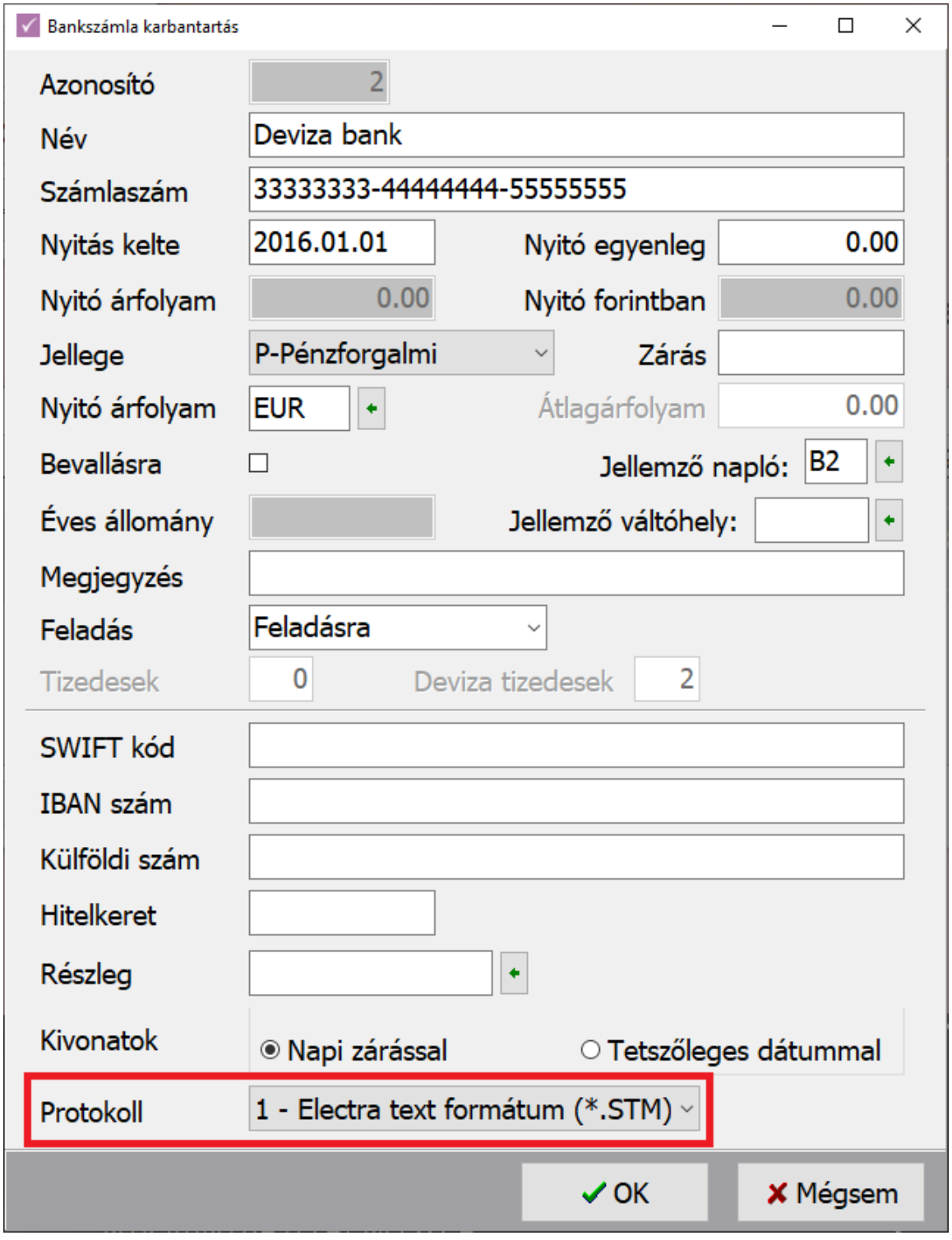
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



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

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

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



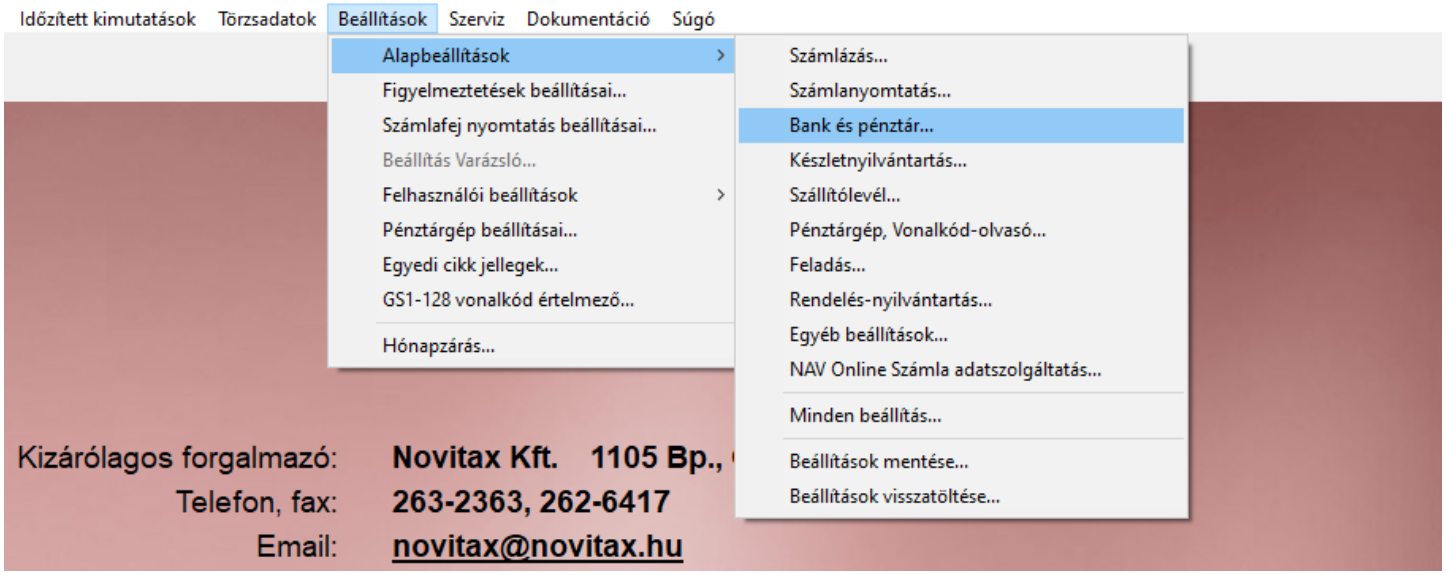
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

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): OTP
L - K&H számlatörténet CSV formátum (*.CSV): K&H
M - MÁK számlakivonat XML formátum (*.XML): MÁK
N - GRÁNIT történet XML formátum (*.XML): GRÁNIT történet
O - CSOB bank formátum (*.CSV): ČSOB Banka
P - MBH Electra formátum (*.STM): MBH
```

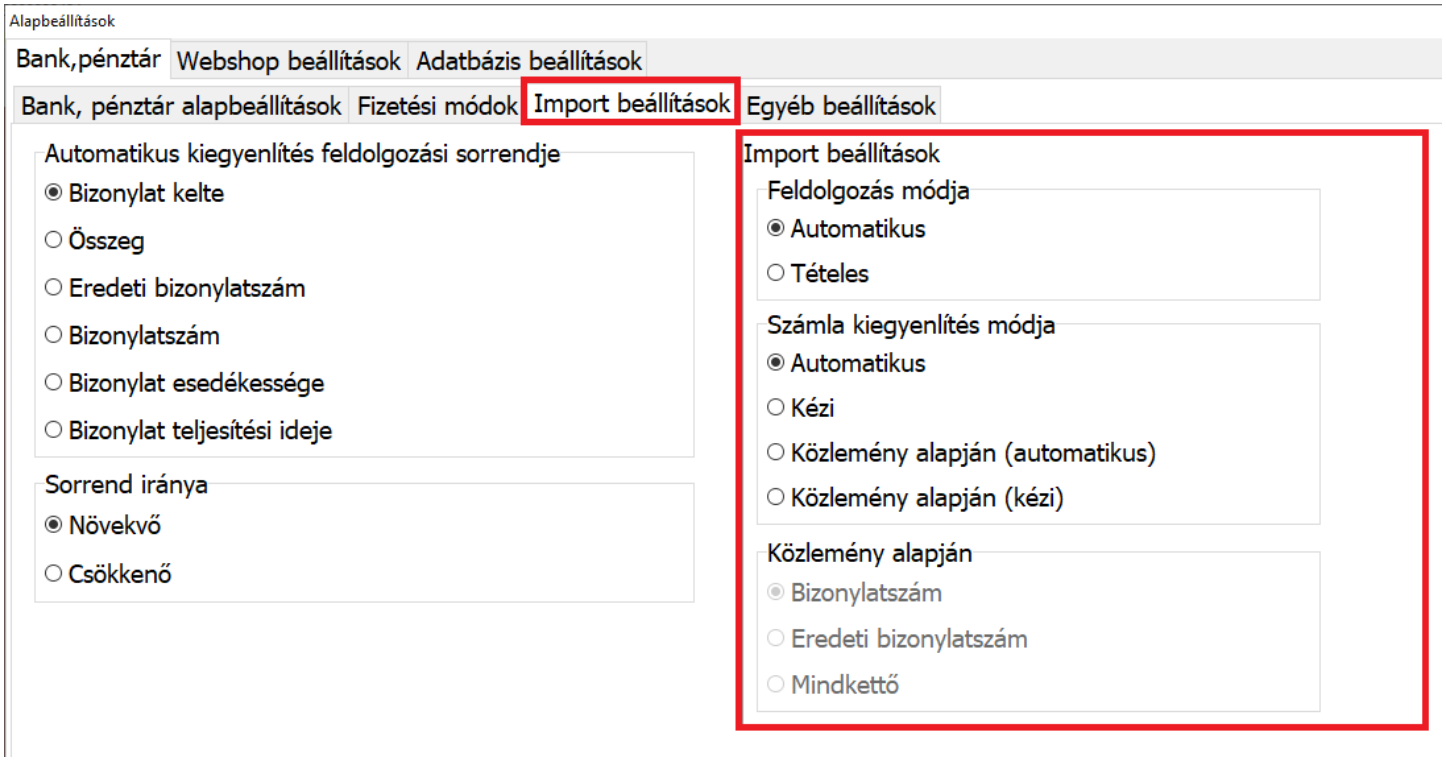
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

Importálás kiegészítő beállításai



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

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



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

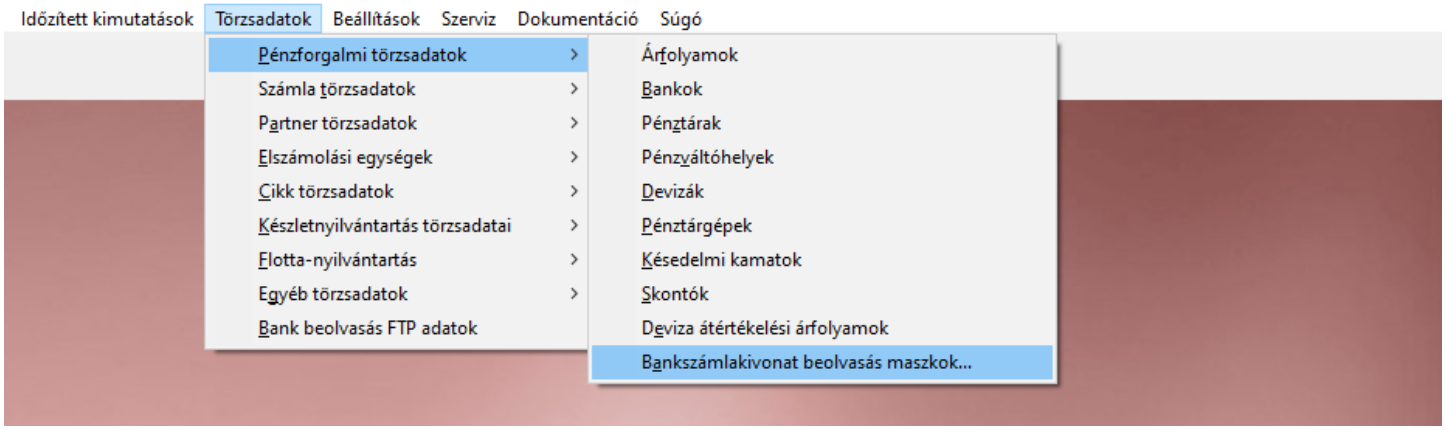
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

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

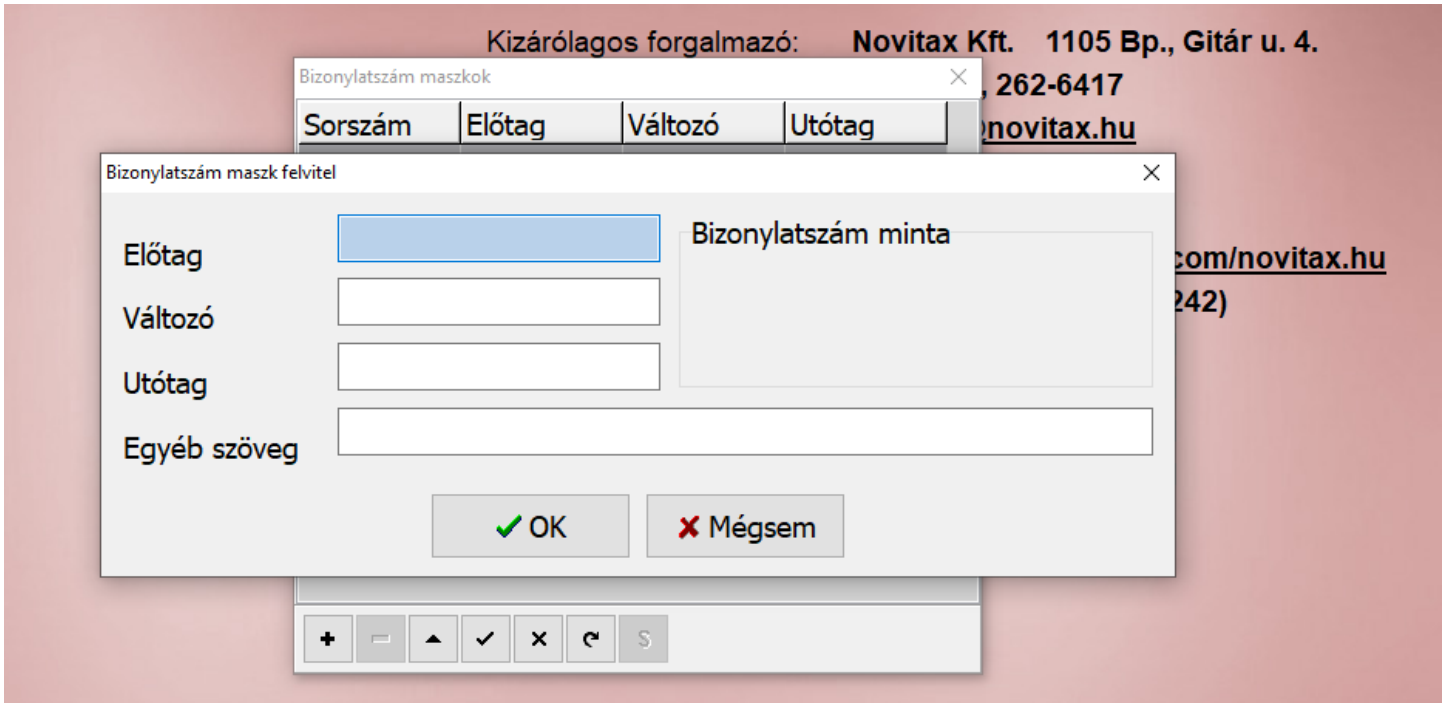
---

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.

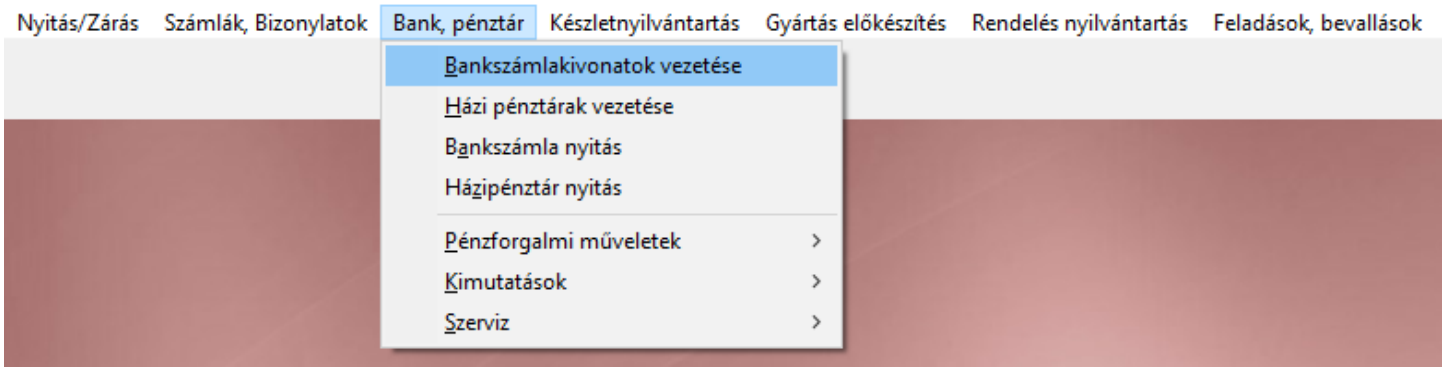


A Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankszámlakivonat beolvasás maszkok... menüpontban megadható minden beolvasandó számlaszám formátum.

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

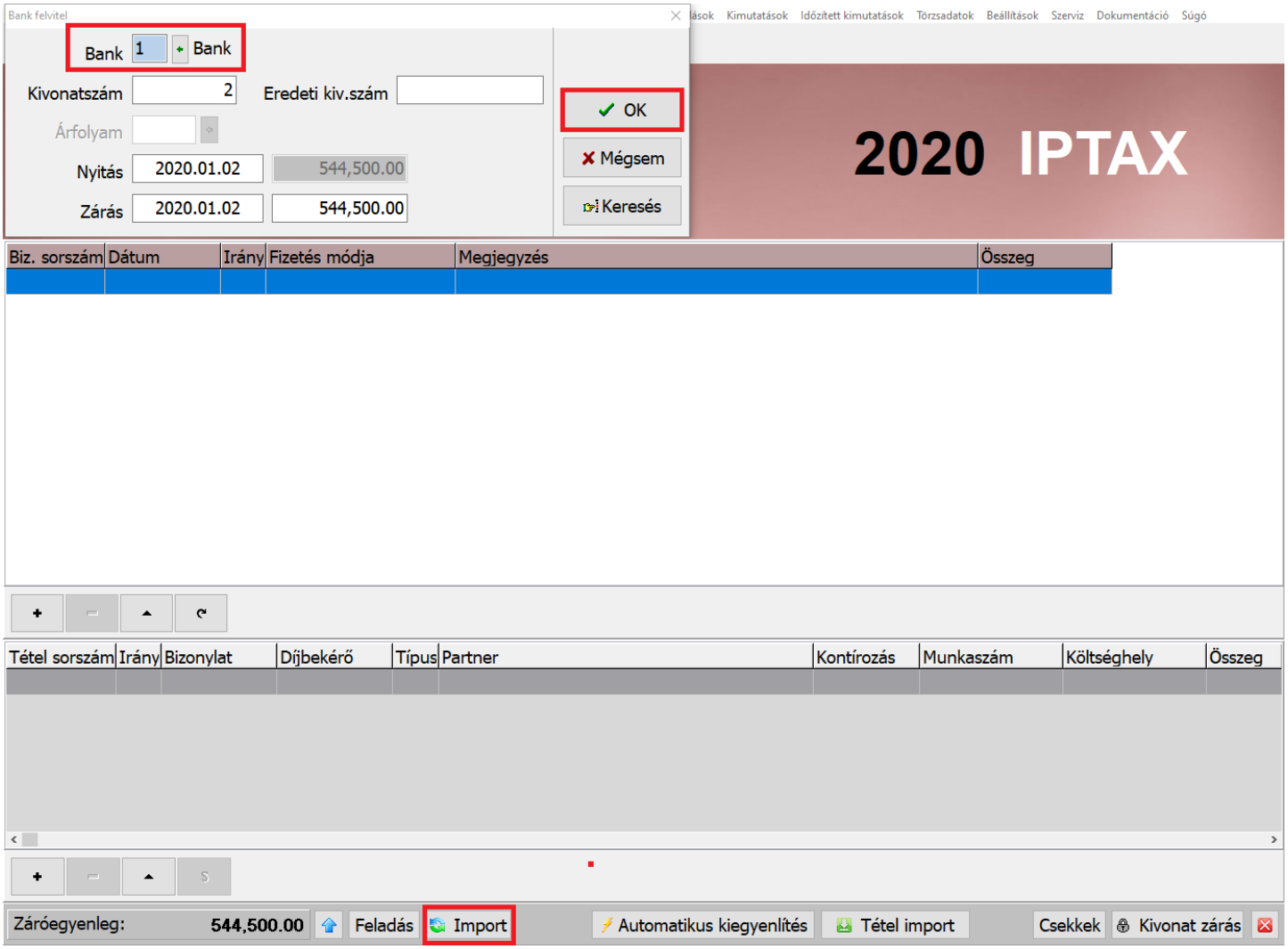


Importálás indítása



Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

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.



Importálási folyamat

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

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

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.

