

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

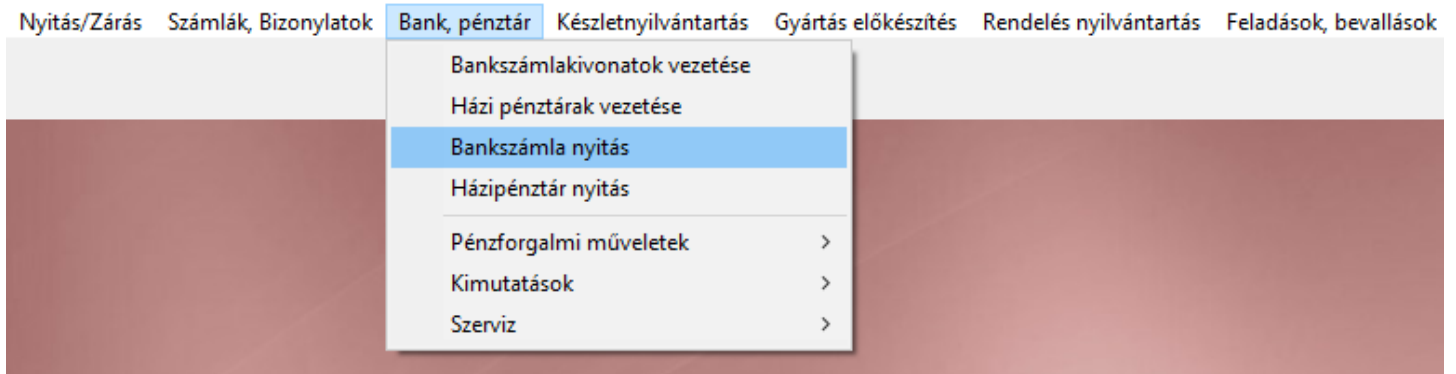
Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

The screenshot displays the WINTAX 2020 software interface. At the top left, it says "WINTAX 2020 INTEGRÁLT RENDSZER v. 21.00". A navigation bar contains icons for "CÉGVÁLTÁS", "CÉGADATOK", "MENTÉS", "TÖLTÉS", "REGISZTRÁCIÓK", "KEZELÉS", and "MENÜ". Below this are four main modules: "TAXA" (Egyszeres könyvviteli program), "NTAX" (Kettős könyvviteli program), "BÉR" (Bér program), and "IPTAX" (Integrált pénzügyi nyilvántartó program). At the bottom, there are five buttons: "FŐMENÜ BEMUTATÓ" (A főmenü bemutató videója), "F" (Facebook Novitax), "T" (Tudástár), "N" (Novitax.hu), and "SZERKESZTÉS" (Settings icon).

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 lehetőségénél ki kell választani az importálandó fájlformátumot.

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

Bankszámla karbantartás

| | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| Azonosító | <input type="text" value="2"/> | | |
| Név | <input type="text" value="Deviza bank"/> | | |
| Számlaszám | <input type="text" value="33333333-44444444-55555555"/> | | |
| Nyitás kelte | <input type="text" value="2016.01.01"/> | Nyitó egyenleg | <input type="text" value="0.00"/> |
| Nyitó árfolyam | <input type="text" value="0.00"/> | Nyitó forintban | <input type="text" value="0.00"/> |
| Jellege | <input type="text" value="P-Pénzforgalmi"/> | Zárás | <input type="text"/> |
| Nyitó árfolyam | <input type="text" value="EUR"/> | Átlagárfolyam | <input type="text" value="0.00"/> |
| Bevallásra | <input type="checkbox"/> | Jellemző napló: | <input type="text" value="B2"/> |
| Éves állomány | <input type="text"/> | Jellemző váltóhely: | <input type="text"/> |
| Megjegyzés | <input type="text"/> | | |
| Feladás | <input type="text" value="Feladásra"/> | | |
| Tizedesek | <input type="text" value="0"/> | Deviza tizedesek | <input type="text" value="2"/> |
| SWIFT kód | <input type="text"/> | | |
| IBAN szám | <input type="text"/> | | |
| Külföldi szám | <input type="text"/> | | |
| Hitelkeret | <input type="text"/> | | |
| Részleg | <input type="text"/> | | |
| Kivonatok | <input checked="" type="radio"/> Napi zárással <input type="radio"/> Tetszőleges dátummal | | |
| Protokoll | <input type="text" value="1 - Electra text formátum (*.STM)"/> | | |

OK Mégsem

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 Takarékszövetkezet, Gránit, Fókusz Takarékszövetkezet, 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

The screenshot shows the main menu of the IPTAX software. The 'Beállítások' (Settings) menu is open, and the 'Bank és pénztár...' (Bank and Cashier...) option is highlighted. The menu items are as follows:

- Időzített kimutatások
- Törzsadatok
- Beállítások**
- Szerviz
- Dokumentáció
- Súgó

Sub-menu items for 'Beállítások':

- Alapbeállítások >
- Figyelmeztetések beállításai...
- Számlafej nyomtatás beállításai...
- Beállítás Varázsló...
- Felhasználói beállítások >
- Pénztárgép beállításai...
- Egyedi cikk jellegek...
- GS1-128 vonalkód értelmező...
- Hónapzárás...

Sub-menu items for 'Bank és pénztár...':

- Számlázás...
- Számlanyomtatás...
- Bank és pénztár...**
- Készletnyilvántartás...
- Szállítólevél...
- Pénztárgép, Vonalkód-olvasó...
- Feladás...
- Rendelés-nyilvántartás...
- Egyéb beállítások...
- NAV Online Számla adatszolgáltatás...
- Minden beállítás...
- Beállítások mentése...
- Beállítások visszatöltése...

At the bottom left of the screenshot, contact information is displayed:

Kizárólagos forgalmazó: **Novitax Kft. 1105 Bp.,**
Telefon, fax: **263-2363, 262-6417**
Email: **novitax@novitax.hu**

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*.

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

Alapbeállítások

Bank,pénztár Webshop beállítások Adatbázis beállítások

Bank, pénztár alapbeállítások Fizetési módok **Import beállítások** Egyéb beállítások

Automatikus kiegyenlítés feldolgozási sorrendje

- Bizonylat kelte
- Összeg
- Eredeti bizonylatszám
- Bizonylatszám
- Bizonylat esedékessége
- Bizonylat teljesítési ideje

Sorrend iránya

- Növekvő
- Csökkenő

Import beállítások

Feldolgozás módja

- Automatikus
- Tételes

Számla kiegyenlítés módja

- Automatikus
- Kézi
- Közlemény alapján (automatikus)
- Közlemény alapján (kézi)

Közlemény alapján

- 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

Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

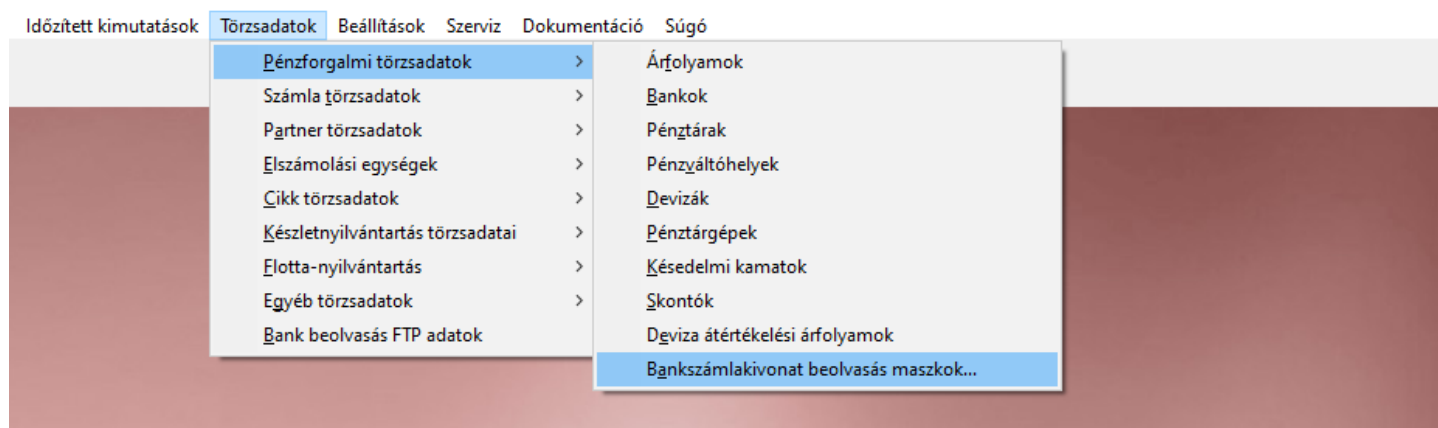
kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.

- 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

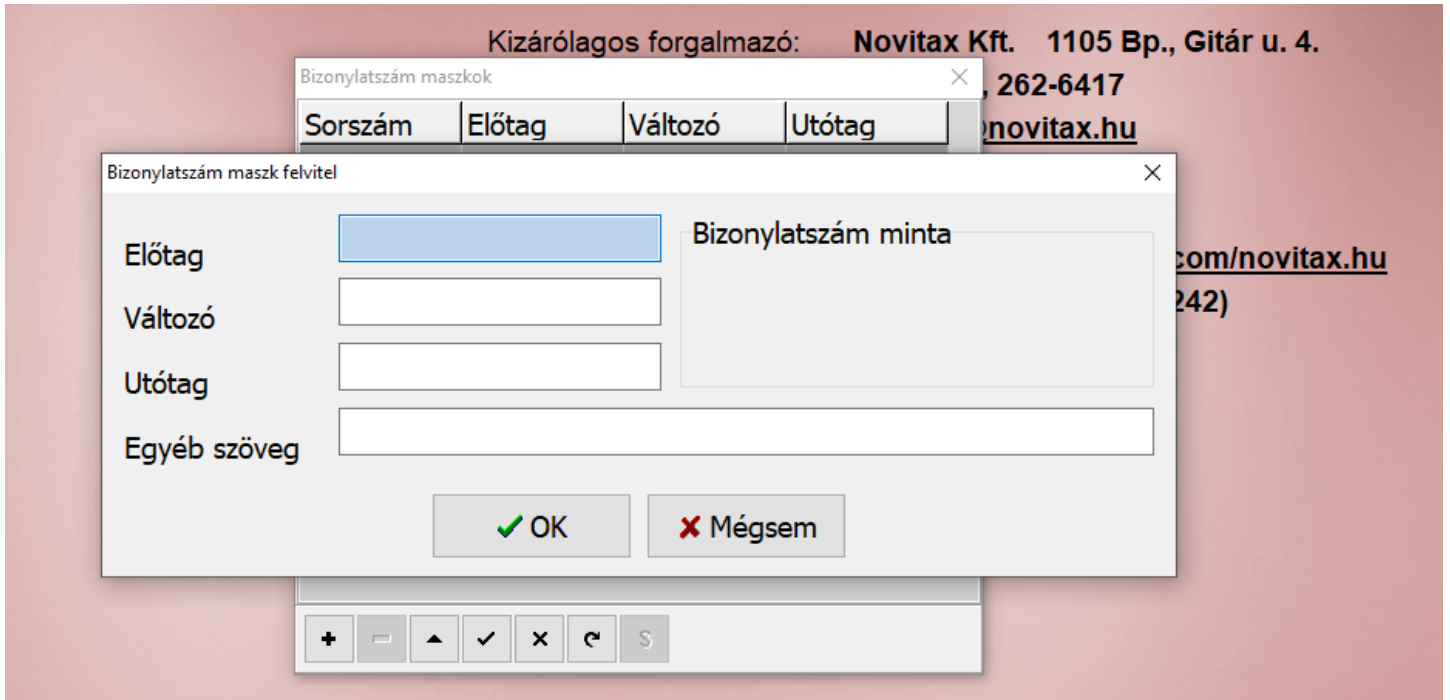
Számlaszám maszkok

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 megtalálendő egy idegen számlaszám.

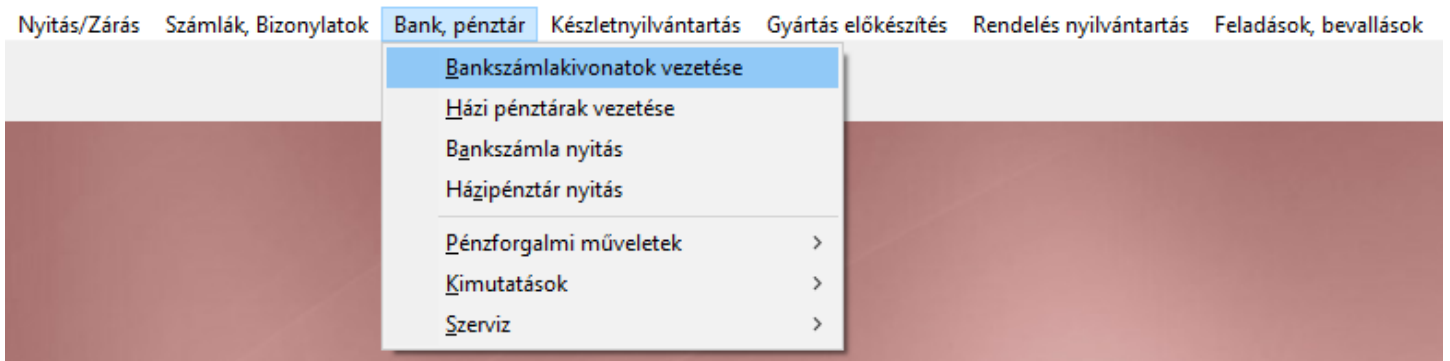


A Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankszámlakivonat beolvasás maszkok... menüpontban megadható minden beolvasandó számlaszám formátum.

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.

Bank felvitel

Bank 1 Bank

Kivonatszám 2 Eredeti kiv.szám

Árfolyam

Nyitás 2020.01.02 544,500.00

Zárás 2020.01.02 544,500.00

OK

Mégsem

Keresés

2020 IPTAX

| Biz. sorszám | Dátum | Irány | Fizetés módja | Megjegyzés | Összeg |
|--------------|-------|-------|---------------|------------|--------|
|--------------|-------|-------|---------------|------------|--------|

+ - < >

| Tétel sorszám | Irány | Bizonylat | Díjbekérő | Típus | Partner | Kontírozás | Munkaszám | Költséghely | Összeg |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-------------|--------|
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-------------|--------|

+ - < > S

Záróegyenleg: 544,500.00 Feladás Import Automatikusan kiegyenlítés Tétel import Csekkek Kivonat zárás

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.

Banki tétel

| | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Irány | Dátum | Fizetési mód | Másodlagos fizetési mód | Szerződés |
| + Bevétel | ... | | | |
| Összeg | Felhasznált összeg | Felhasználható összeg | Cikk | Riasztás |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Partner

Árfolyam: EUR 0.00

Tétel típusa: N - Normál

Kapcsolódó számla

Összeg: 0.00 Deviza összeg: 0.00

Eredeti biz.szám

Díjbekérő, proforma számla

Bizonylat deviza: 0.00 Árfolyam különbözet: 0.00

Munkaszám

Költséghely

Kontírozás

Megjegyzés

Pénzforgalmi partner

Aut. kiegyenlítés

Bizonylat felvitel

Csatolmányok

OK

Mégsem