

# Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

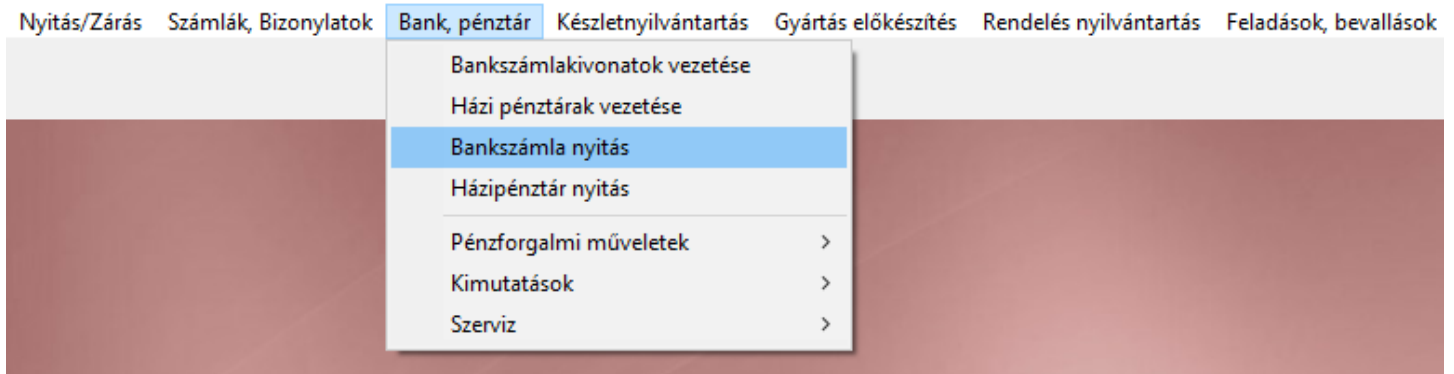
## Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban



### 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 lehetőségénél ki kell választani az importálandó fájlformátumot.

## Elektronikus bank beolvasás az IPTAX modulban

✓ Bankszámla karbantartás

Azonosító

2

Név

Deviza bank

Számlaszám

33333333-44444444-55555555

Nyitás kelte

2016.01.01

Nyitó egyenleg

0.00

Nyitó árfolyam

0.00

Nyitó forintban

0.00

Jellege

P-Pénzforgalmi

Zárás

Nyitó árfolyam

EUR

Átlagárfolyam

0.00

Bevallásra

☐

Jellemző napló:

B2

Éves állomány

Jellemző váltóhely:

Megjegyzés

Feladás

Feladásra

Tizedesek

0

Deviza tizedesek

2

SWIFT kód

IBAN szám

Külföldi szám

Hitelkeret

Részleg

Kivonatok

☒ Napi zárással

☐ Tetszőleges dátummal

Protokoll

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 Novitax software interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: 'Időzített kimutatások', 'Törzsadatok', 'Beállítások', 'Szerviz', 'Dokumentáció', and 'Súgó'. The 'Beállítások' tab is currently selected. Below this, a dropdown menu is open, showing the following options: 'Alapbeállítások', 'Figyelmeztetések beállításai...', 'Számlafej nyomtatás beállításai...', 'Beállítás Varázsló...', 'Felhasználói beállítások', 'Pénztárgép beállításai...', 'Egyedi cikk jellegek...', 'GS1-128 vonalkód értelmező...', and 'Hónapzárás...'. The 'Bank és pénztár...' option is highlighted in blue. To the right of the dropdown menu, a list of sub-options is visible: 'Számlázás...', 'Számlanyomtatás...', 'Bank és pénztár...', 'Készletnyilvántartás...', 'Szállítólevél...', 'Pénztárgép, Vonalkód-olvasó...', 'Feladás...', 'Rendelés-nyilvántartás...', 'Egyéb beállítások...', 'NAV Online Számla adatszolgáltatás...', 'Minden beállítás...', 'Beállítások mentése...', and 'Beállítások visszatöltése...'. At the bottom left of the interface, contact information is displayed: 'Kizárólagos forgalmazó: Novitax Kft. 1105 Bp.,', 'Telefon, fax: 263-2363, 262-6417', and 'Email: [novitax@novitax.hu](mailto: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

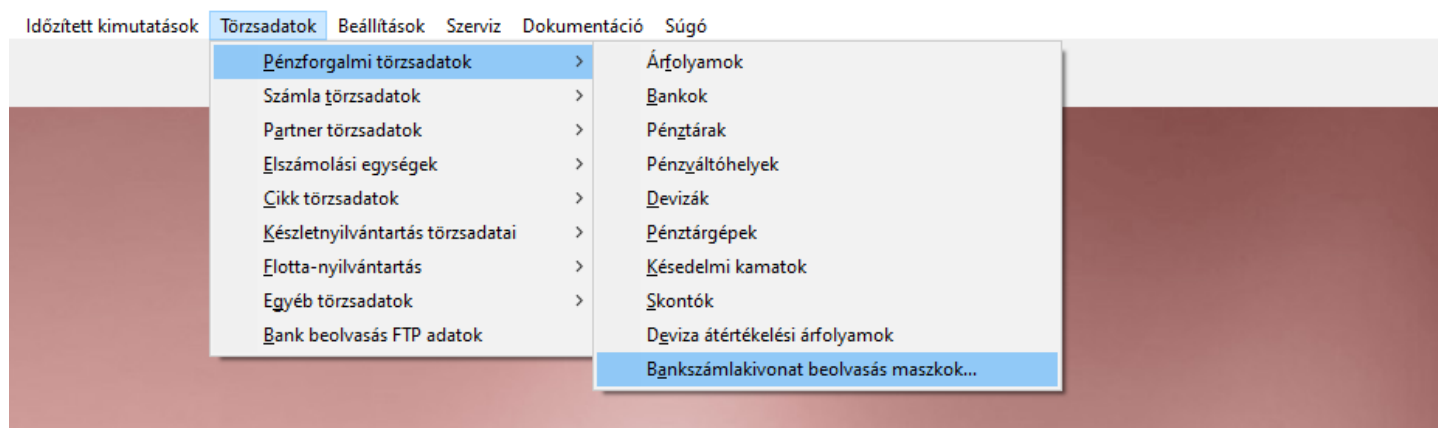
kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.

- 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 számlához 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

Kizárólagos forgalmazó: Novitax Kft. 1105 Bp., Gitár u. 4. 262-6417  
novitax.hu

Bizonylatszám maszkok

Sorszám	Előtag	Változó	Utótag

Bizonylatszám maszk felvitel

Előtag

Változó

Utótag

Egyéb szöveg

Bizonylatszám minta

OK Mégsem

## Importálás indítása

Nyitás/Zárás Számlák, Bizonylatok **Bank, pénztár** Készletnyilvántartás Gyártás előkészítés Rendelés nyilvántartás Feladások, bevallások

Bankszámlakivonatok vezetése

Házi pénztárak vezetése

Bankszámla nyitás

Házipénztár nyitás

Pénzforgalmi műveletek >

Kimutatások >

Szerviz >



## 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

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

+ - < >

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

Záróegyenleg: 544,500.00

Feladás

Import

Automatikus kiegyenlítés

Tétel import

Csekk

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		Kapcsolódó számla		Összeg		Deviza összeg					
N - Normál				0.00		0.00					
Eredeti biz.szám		Díjbekérő, proforma számla		Bizonylat deviza		Árfolyam különbözet					
				0.00		0.00					
Munkaszám				Költséghely							
Kontírozás											
Megjegyzés						Pénzforgalmi partner					
Aut. kiegyenlítés						Bizonylat felvitel		Csatolmányok		OK	Mégsem