

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

A Novitax programok a kézi adatbevitel mellett az elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása funkcióval is rendelkeznek.

Jelenleg az alábbi számlakivonat formátumok érhetőek el:

- 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

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

P – MBH Electra formátum (*.STM): MBH

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli rendszerben (NTAX)

Beállítandók a „**Beállítások/Cégbeállítások/Egyéb beállítások**”-nál az „**Elektronikus bankkivonat import beállítások**”.

Működés

- **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

- **Automatikus:** automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a 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

A **Törzsadatok/Naplók** menüpontban az adott banki naplónál a „**Deviza és egyéb beállítások**” fülnél be kell állítani a bankszámlát és a protokollt. A rögzítésnél a fejből a tételbe lépve az „**E.**

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

bankkiv. beolv.” megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a RAXLA modulban

A **„Törzsadatok/ Pénzforgalmi törzsadatok/Bankok”** menüpontnál be kell állítani a megfelelő bank kiválasztása után az Egyéb adatok fülön a **„Protokoll”**-t. Majd a **„Bank felvitel”**-be lépve az **„Import”** gomb megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.