

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

Pdf alapú bankszámlakivonatok feldolgozása

Az Ntax programban lehetőséget biztosítunk a **Nyíltbankolás**

Zrt./Bankszámlakivonat.hu közreműködésével a pdf-ben rendelkezésre álló bankszámlakivonatokat programon belüli feldolgozására.

Regisztrációs lépések a Bankszámlakivonat.hu weboldalon

A funkció használatához első lépésként a **https://bankszámlakivonat.hu** weboldalára kell belépni és elvégezni az adatok átadásához szükséges regisztrációs lépéseket.

 Bankszámlakivonat.hu

 Regisztrálás Google-fiókkal

REGISZTRÁCIÓ

BEJELENTKEZÉS

Név
Edina Novitax

Email cím
" " " " " "

Jelszó
.....

Jelszó újra

☒ Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom

☒ Az Általános szerződési feltételeket megértettem és elfogadom

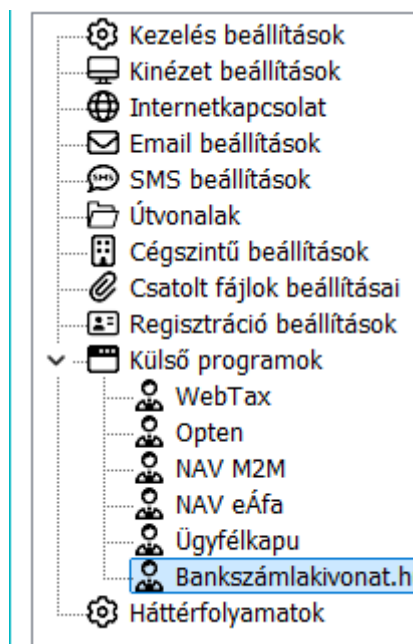
Regisztráció

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

A sikeres regisztráció és a velük történő szerződéskötés után a Nyíltbankolás Zrt. a regisztrált email címre megküldi a Novitax kapcsolat élesztéséhez szükséges azonosítókat és a titkos kulcsokat.

Beállítások a WINTAX programban

Ezeket a kulcsokat a WINTAX főmenüjében a Beállítások / Kezelés, beállítások / Bankszámlakivonat.hu fülön kell rögzíteni a Novitax programban.



×

Adatok

API kulcs:

Kliens azonosító

Kliens titkos kulcs

Felhasználó azonosító

{ 454 711E-8B01-4025-8E-7456 7F-485E85 }

Token

Lekérés

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

A **Lekérés** gombbal megjelenített Token azonosító számsort pedig vissza kell másolni a Bankszámlakivonat.hu oldalára és a Validálás lehetőséget választva az összekötés utolsó lépését elvégezni.

← **Összegzés**

Kiválasztott szolgáltatás

 Számlatörténet megosztása

Kérjük adja meg a(z) oldalán kapott kódot:

Kiválasztott bankszámlák:

A kivonatok feltöltésének lépései

A felhasználó a weboldalunkon kiválaszthatja, hogy milyen módszerrel szeretné a tranzakciókat feldolgoztatni. Közvetlen beolvasásra, PSD 2 kapcsolaton keresztül számlatörténet megosztására is van lehetőség, illetve a leírásban részletezett pdf formátumban történő feldolgozásra is.

A pdf formátum használatához semmi más nem szükséges, mint az, hogy a Bankszámlakivonat.hu felületére feltöltsük a pdf-ben kapott, vagy az általunk beszkenelt bankszámlakivonatot tartalmazó fájlt. Fájlt küldeni a regisztrált email címről is lehetséges.

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban



Csatolt bankszámlák

PDF bankszámlakivonat

Számlatörténet megosztása

Bankszámlakivonat feltöltése



Húzza ide a PDF dokumentumot,
vagy kattintson a tallózáshoz

Feltöltés

pload

Ezután ki kell választani, hogy melyik regisztrált céghez szeretnénk kapcsolni a feltöltött fájlt vagy fájlokat.

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

 Bankszámlakivonat.hu

PDF bankszámlakivonat

PROFIL

KILÉPÉS

Adatok frissítése

PDF kivonatról létrehozott bankszámlák

  1 megosztás beállítva

Utolsó feltöltött kivonat sorszáma: 53
Utolsó feltöltött kivonat időszaka: 
Utolsó feltöltött kivonat záróegyenlege: 

Ehhez a bankszámlához jelenleg az alábbi megosztások tartoznak:

Megosztás eltávolítása

< 1 >

A feltöltést követően a fájlok feldolgozás alá kerülnek, amelyet az Állapot oszlopban láthatunk. Amint sikeresen átestek a tranzakciók a beolvasható formátumba történő átdolgozáson, az Állapot oszlop kész jelzésre vált.

Feltöltött dokumentumok

Fájlnév	Állapot
Bankszámlakivonat .pdf	Feldolgozás alatt
Bankszámlakivonat .pdf	Feldolgozás alatt

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

Feltöltött dokumentumok

Fájlnév	Állapot
Bankszámlakivonat 2020-01-01.pdf	Kész
Bankszámlakivonat 2020-02-01.pdf	Kész

A feldolgozás ideje és sikeressége függ a dokumentumban foglalt tranzakciók számától, a dokumentum képi anyagának olvashatóságától, illetve a Szolgáltató leterheltségétől is.

A kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

A feldolgozott banki bizonylatok beolvasása a kettős könyvviteli programban a már megszokott módszerekkel történhet:

- Ntax/Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás/Automatikus beolvasás
- Ntax/Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás/Automatikus beolvasás szerkesztéssel
- Ntax/Bizonylatok/Adatfelvitel/E.bankkiv. beolvasás

Mindhárom menüpontból indítva a program automatikusan felismeri, hogy mely csatornán keresztül érkeznek adatok a Nyíltbankolás Zrt-től, így ezzel a felhasználónak külön foglalkoznia nem kell. A beolvasáshoz használt naplóban pdf kivonatok feldolgozása esetén elegendő csak a könyvelt cég bankszámlaszámát feltüntetni. **Protokoll megadása nem szükséges.** Több bankszámlaszámmal, illetve devizás bankszámlaszámmal is rendelkező cégek esetén, külön-külön naplónként kell megadni a számlaszámokat és ezeket a beolvasás során is külön naplóba kell könyvelni.

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

Ntax/Törzsadatok/Naplók/Bank napló/ Deviza és egyéb beállítások fül:

Elektronikus bankkivonat beolvasás

Bankszámlaszám : 1 1

Protokoll :

Protokoll teszt

A feldolgozás megkezdéséhez a beolvasó ablakban a Közvetlen beolvasás gombot kell megnyomni, amely megmutatja a regisztrációs folyamat során korábban összekapcsolt bankszámlaszámok adatait. A regisztrációt megújítani nem kell, a szerződésben meghatározott érvényességi idő alatt a funkció használható.

Bankszámlák Frissítés

Számlaszám	Bank	Devizanem	Név	Érvényes	Ba
HL		HUF			Ol

? Tranzakciók lekérése ☐ Hiba naplózása

Mégsem

A tranzakciók lekérése gombbal indítható a beolvasás, sorrendben elsőként a közvetlen kapcsolattal rendelkező banki tranzakciókat keresi és kéri le a program, majd megvizsgálja a pdf feldolgozás útján bekerült adatokat, végül ezeket dolgozza fel beolvasható formában.

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

Sikeres beolvasás esetén a tételek száma az alábbiak szerint különül el:

Korábban beolvasott adatok	
Bankszámlaszám szerint feladható tételek:	111
Bankszámlaszám és időszak sz. feladható tételek:	111
Időszak szerint feladható tételek:	111
Összes feladható tétel:	111



Azok a tételszámok, amelyek a vastagon kiemelt bankszámlaszám és időszak szerint feladható tételek sorban szerepelnek, megfelelnek az összes, általunk megadott dátum intervallum és bankszámlaszám szerinti **ténylegesen könyvelésre** kerülő tranzakciók számának.

Figyelem! A beolvasott adatok rögzítése kizárólag a Könyvelés gombra kattintva indul el, ennek hiányában a tranzakciók könyvelés nélkül bekerülnek a **Banki tranzakciók**

állománya almenüpontba, amely szintén a Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás menüpontban található. Könyvelés előtt itt még törölhető a teljes beolvasott adatállomány és megismételhető a beolvasási folyamat.

A bankszámla kivonatok további menüpontokból indított feldolgozásairól az alábbi linkeken olvashatnak bővebben:

Automatikus
bankbeolvasás
szerkesztéssel

Elektronikus
bankszámla

Pdf formátumú bankkivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli programban

kivonatok
feldolgozása

Pdf kivonat beemelése esetén is van lehetőség banki kontírok megadására, amellyel a későbbi beolvasások során növelhetjük a beolvasás hatékonyságát, taníthatjuk a programot a korábban már előforduló gazdasági események automatikus felismerésére. Erről itt olvashatnak bővebben:

Bank beolvasás
kontírok rögzítése a
kettős könyvviteli
programban