

SimplePay kereskedői riport beolvasása

A kettős könyvviteli rendszerbe beolvashatók a SimplePay-en keresztül fizetett kiegyenlítések, a program a SimplePay részletező kimutatása alapján megkeresi és kiegyenlíti az érintett számlákat. A funkció használata csak akkor lehetséges, ha elektronikus bankkivonatot olvasunk be! **Kézi bank rögzítés esetén nem használható a funkció.**

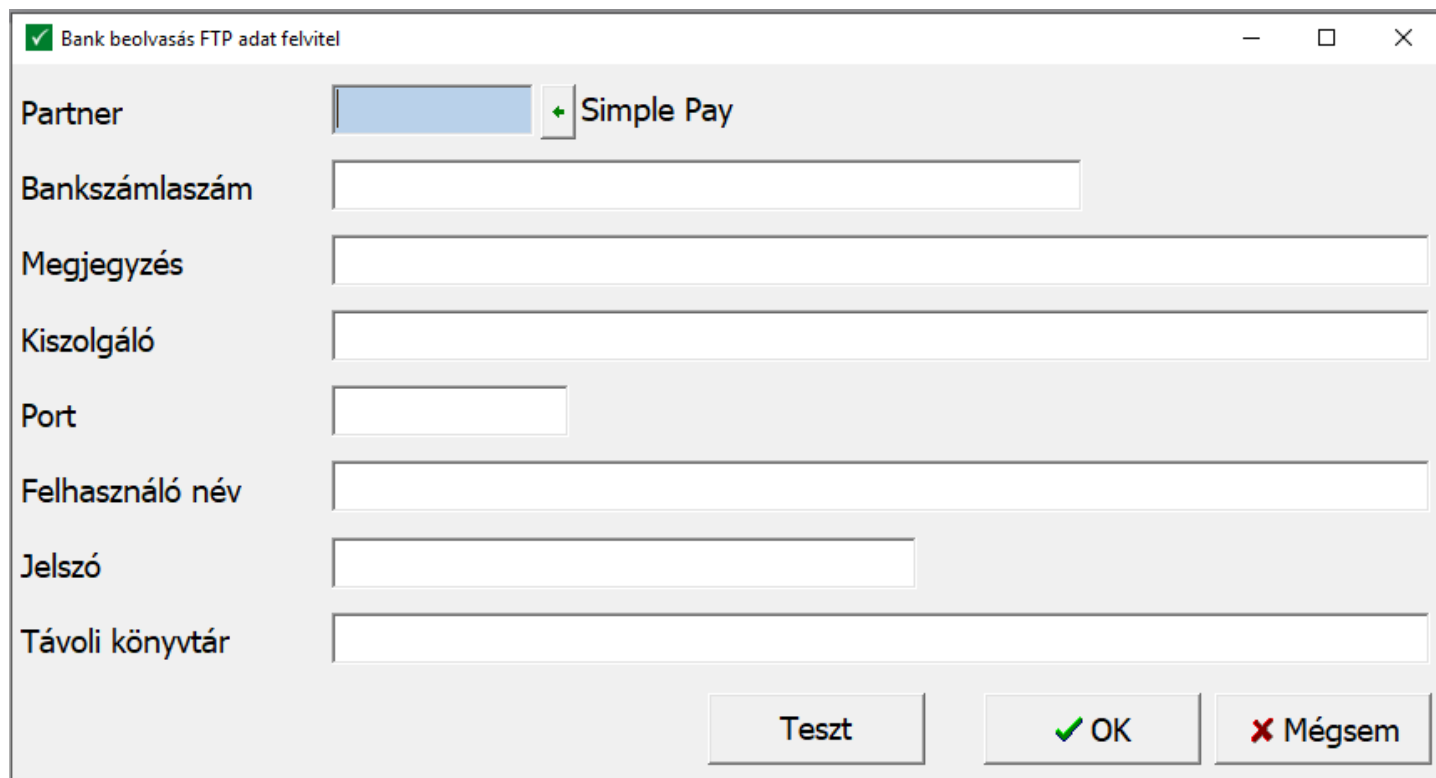
A SimplePay beolvasáshoz szükséges feltételek

- érvényes SimplePay szerződés
- elektronikus bankkivonat
- havi (vagy más időszaki) elszámolás a SimplePay-től
- internet kapcsolat a felhasználó számítógépén
- a kiegyenlítendő számlák feladással érkezzenek a kettős könyvviteli rendszerbe, tartalmazzák a tranzakció azonosítót

A SimplePay beolvasáshoz szükséges beállítások a kettős könyvviteli programon belül

Az FTP kapcsolat és a beállítás működéséhez szükséges, kitöltendő adatok elérhetősége: **NTAX, Törzsadatok, Bank beolvasás FTP adatok**

SimplePay kereskedői riport beolvasása



Bank beolvasás FTP adat felvitel

Partner

Bankszámlaszám

Megjegyzés

Kiszolgáló

Port

Felhasználó név

Jelszó

Távoli könyvtár

Teszt OK Mégsem

partner: Az utaló partner kódja a partnertörzsből kiválasztva

Bankszámlaszám: Az a pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám), ahonnan az utalás érkezik

Kiszolgáló: FTP Szerver elérési útja

Port: Csak akkor töltendő ki, ha ez az adat megadásra került a szerződésben (ha az általánostól eltér)

Felhasználó név: FTP Szerverre történő bejelentkezési név

Jelszó: FTP Szerverre történő bejelentkezési névhez tartozó jelszó

Távoli könyvtár: Szerződésben meghatározott (ha nincs ilyen a szerződésben, akkor üresen kell

SimplePay kereskedői riport beolvasása

hagyni)

TESZT: A beállítások után érdemes futtatni, hogy a kapcsolat él-e a fenti beállítások mellett. (Sikeres kapcsolódás jelzést ad a program)

NTAX, Törzsadatok, Bank beolvasás kontírok

Az NTAX-on belül a Törzsadatok, Bank beolvasás kontírok felületen érdemes az ügylettel kapcsolatban felmerülő jutalékra szabályt létrehozni, amellyel a beolvasáskor automatikusan könyvelésre kerül a jutalék is.

Bank beolvasás kontír felvitel

Bankszámlaszám

Közlemény

Számlaszám

OK Mégsem

Bankszámlaszám: Ugyanaz a bankszámlaszám, amelyről érkezik a SimplePay utalása is

Közlemény: Jutalék

Számlaszám: A számlatükörből választott főkönyvi számlaszám, amelyen a jutalékot el kell számolni

A SimplePay beolvasásának folyamata

SimplePay kereskedői riport beolvasása

Az érintett webshop, amelynek felületén működik a SimplePay mint érvényes fizetési mód, az érintett ügyletnek ad egy megrendelés számot, míg a SimplePay kioszt egy tranzakció azonosítót.

Amikor a SimplePay utalást indít a szerződő félnek, akkor a közleményben szerepelni fog egy file név, melyet FTP kapcsolat segítségével elérhetővé tesz.

Az elektronikus bankkivonat beolvasásakor a program figyeli az ellenoldali bankszámlaszámot, amikor egyezést talál az FTP kapcsolat beállításánál megadottal, akkor megvizsgálja a közleményt, amelyben ha van adat (érvényes file név), akkor az FTP kapcsolaton keresztül letölti a közlemény szerinti file-t, és az abban talált tranzakció azonosítók alapján kiegyenlíti az így megtalált számlákat. Amennyiben a tranzakciószám alapján nem tudja azonosítani, a kiegyenlítést megkísérli a rendelés szám alapján.

A jutalékot a kiegyenlítések után rögzíti a program, amennyiben a jutalékra vonatkozó Bank beolvasás kontírban felvételre került az ehhez kapcsolatos szabály.