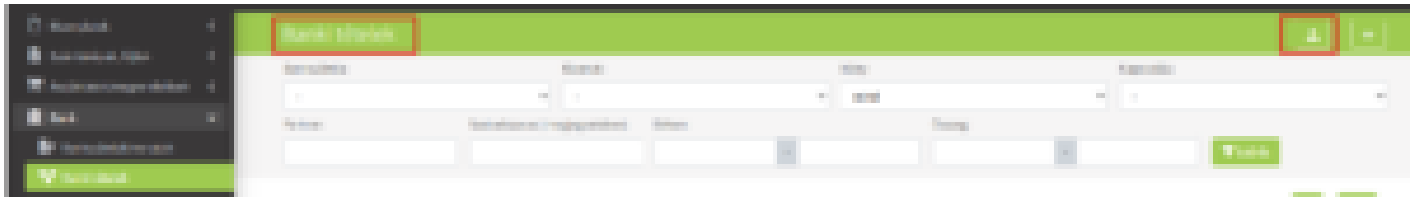
# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

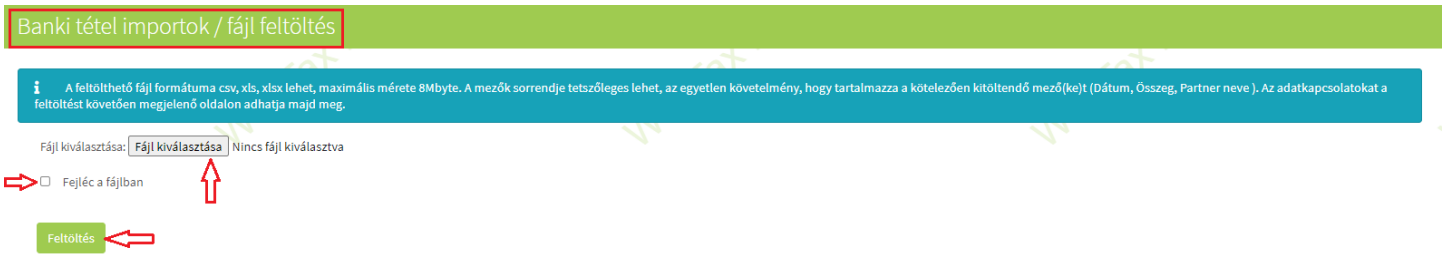
## Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

A Bankfeldolgozás működéséről videó is készült, melyet **itt** tekinthet meg.

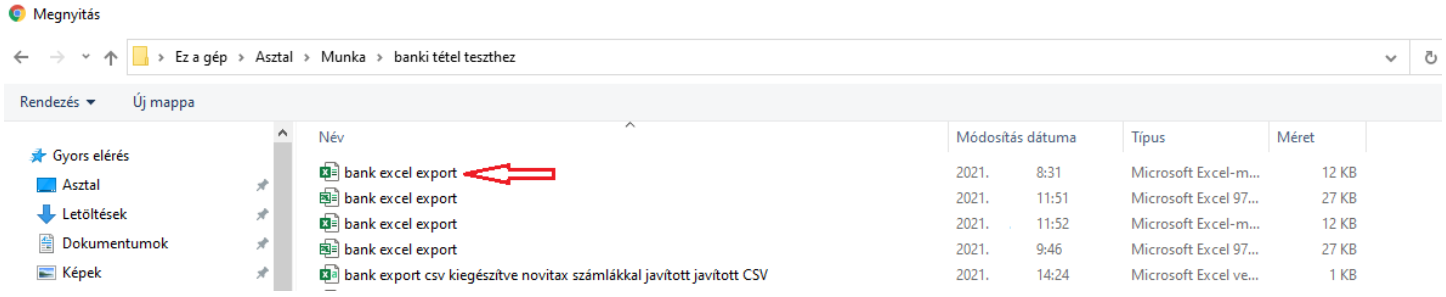
A bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek (HUF és Deviza) beolvasását a Banki tételek menüben a jobb felső sarokban található felfelé mutató nyílra kattintva lehet elindítani.



A fenti gomb megnyomása után egy új oldalra vezet a rendszer, ahol a fájl kiválasztására adunk lehetőséget:

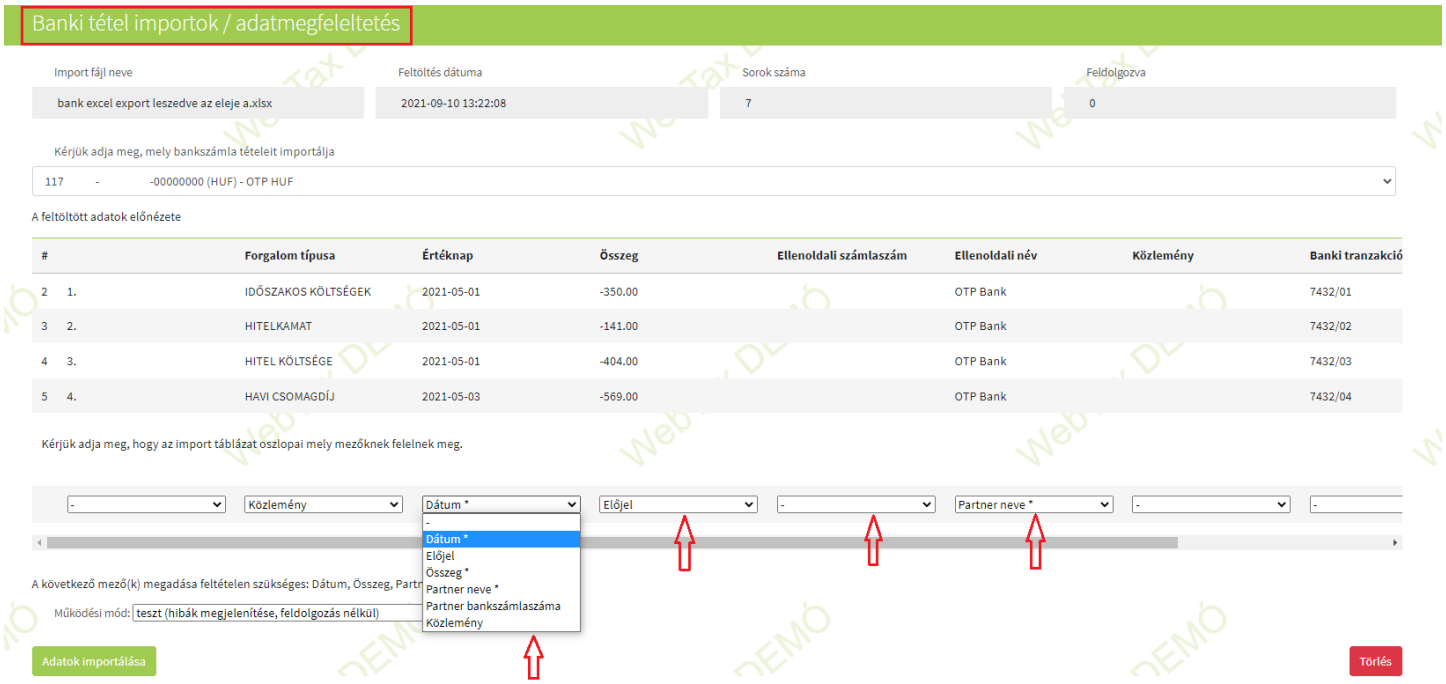



A Fájl kiválasztását követően a számítógépről kiválasztható az xls, xlsx, csv fájl.



# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Majd a feltöltés gombra kattintás után megjelenik a beolvasott tételek első 5 sora, ahol a mezők megfeleltetését kell megtennie.



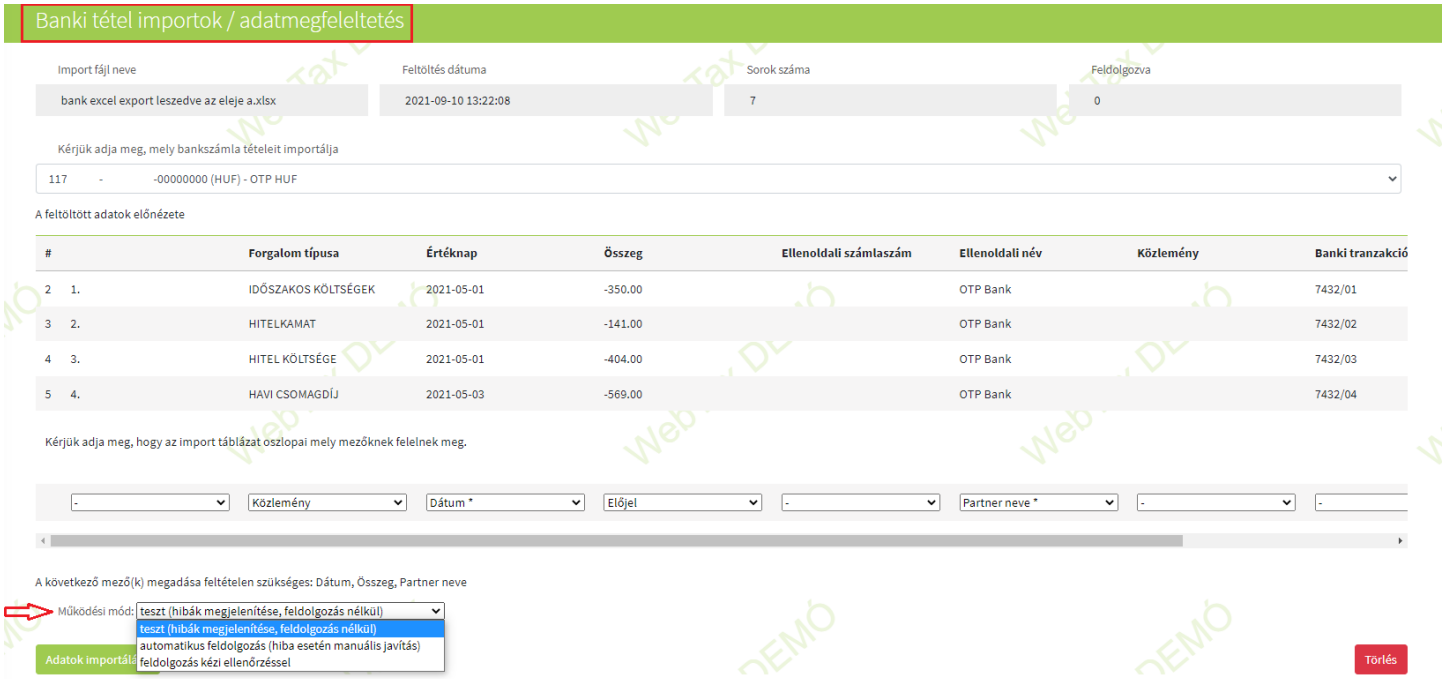

**A feldolgozás előtt két ellenőrzést végez a rendszer:**

a.) minden kötelező mező megfeleltetését megadta-e

b.) nincs duplikáltan megfeleltetett mező.

**Az import feldolgozását háromféle módszer szerint végezheti**:

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

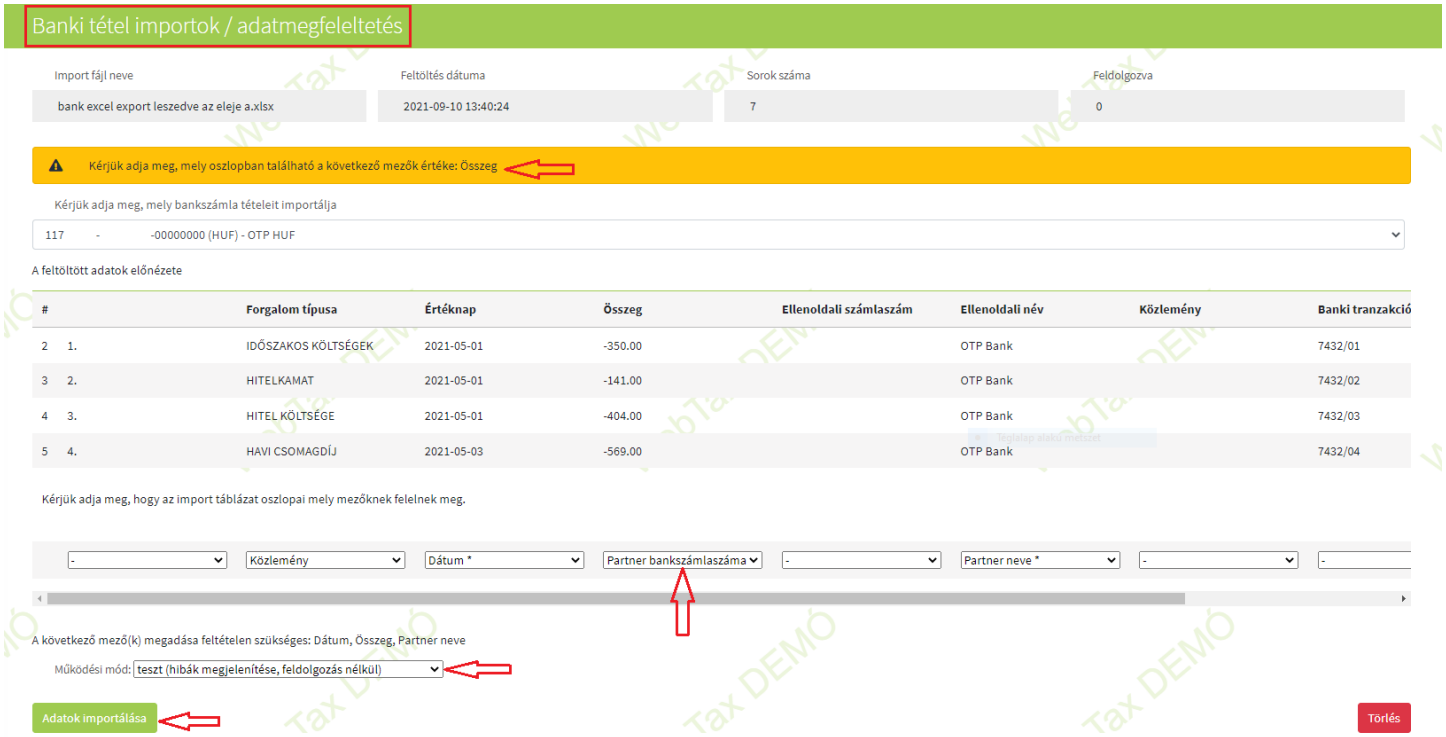



a.) csak teszt (ekkor a folyamat végignézi a feltöltött fájlt, és importálás nélkül kiírja az esetleges validációs problémákat)



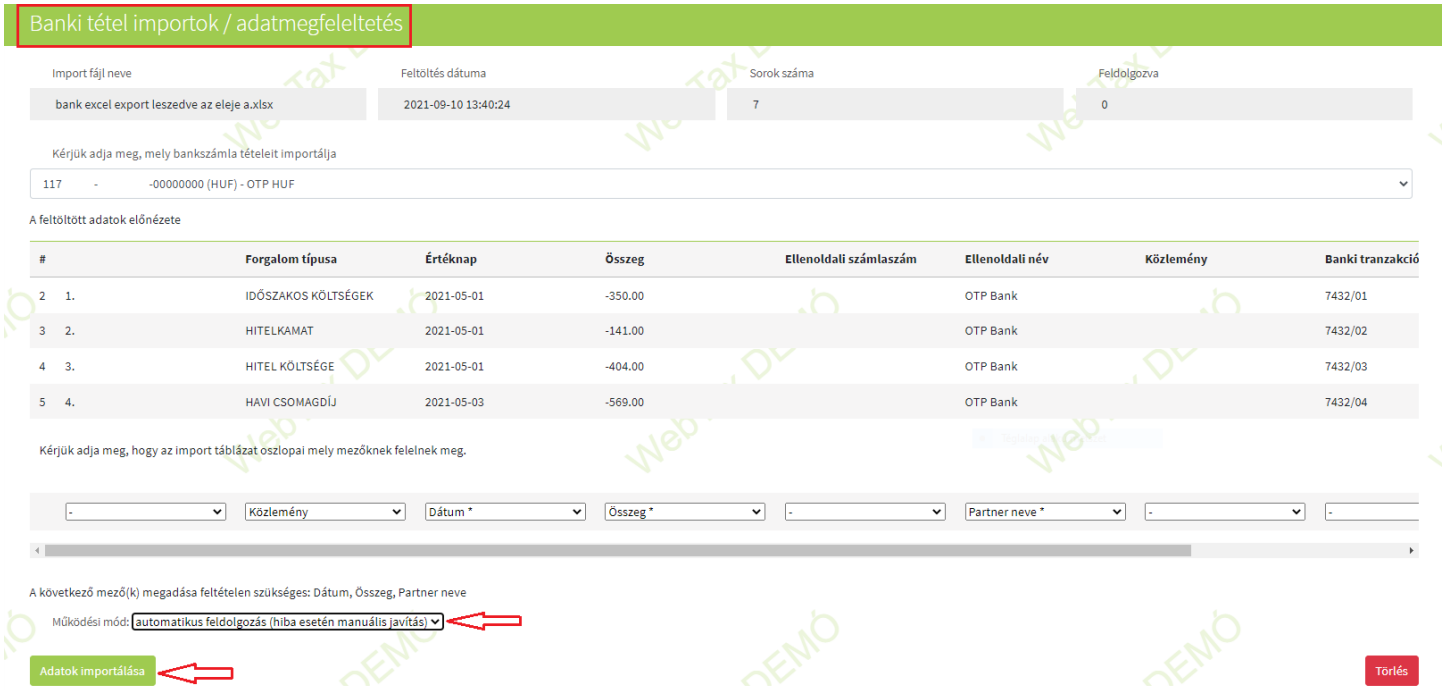
1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)



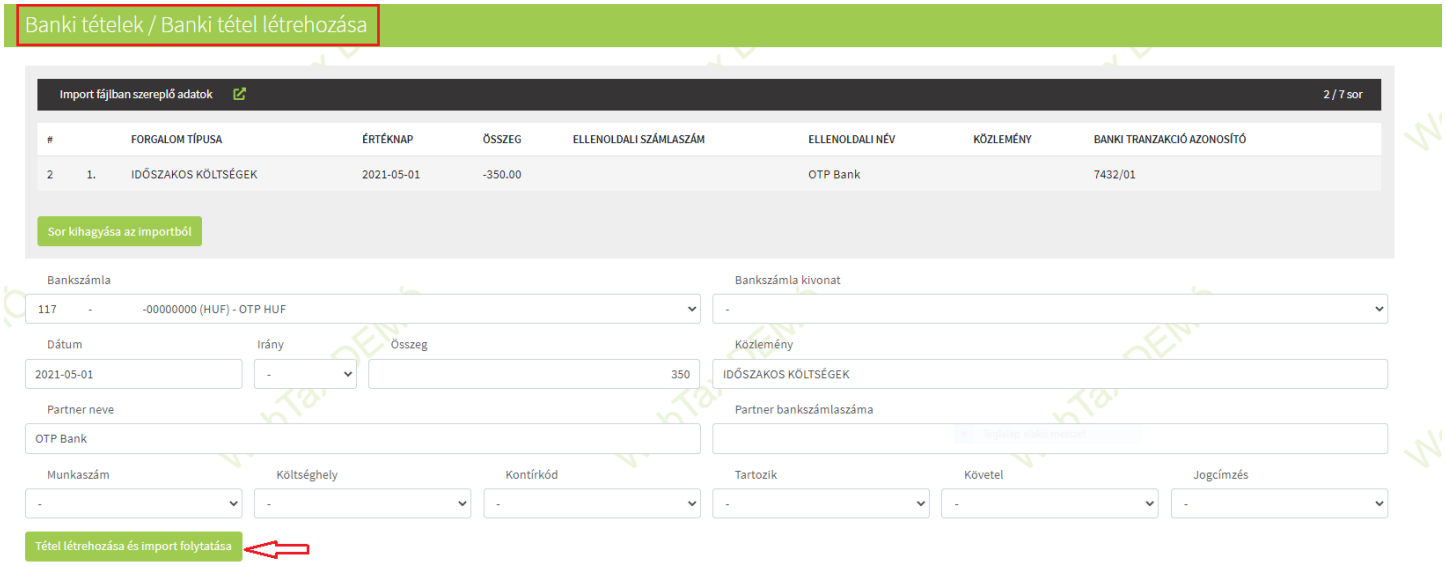

b.) automatikus (a hibákat tartalmazó fájlokra is elindul, majd az első hibás sorra futva kirak egy, az import típusának megfelelő űrlapot, ahol kézzel elvégezhető a hiba javítása.)

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)




c.) manuális (ekkor minden sornál kirak egy létrehozó/módosító űrlapot)

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)



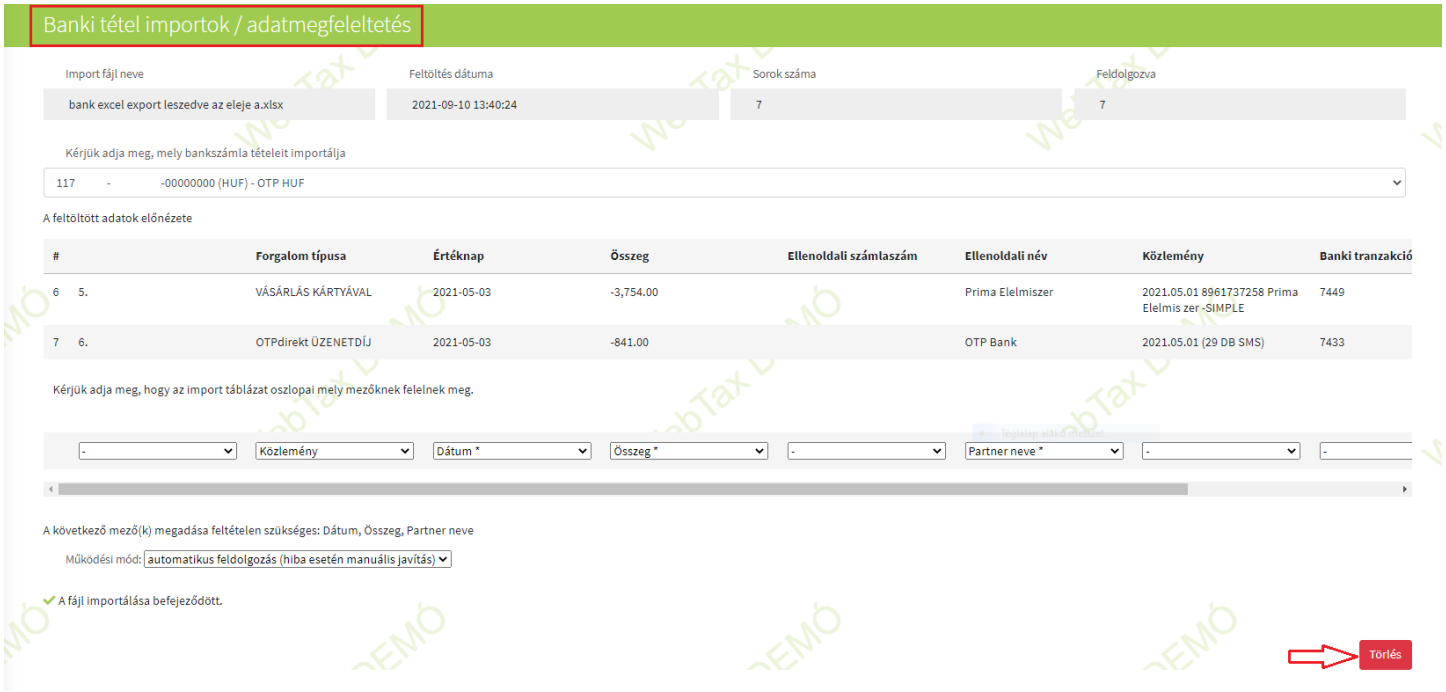

Ha megfelelőek az adatok, vagy kiegészítette, javította a “Tétel létrehozása és import folytatása” gombbal lép tovább a folyamat.

Az adatok importálását követően a “Banki tételek importok” menühöz kerül a program.

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

A Részletek gombra kattintva megnézhető a tétel import megfeleltetés, illetve a Törlés gombbal törölhető az import.

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

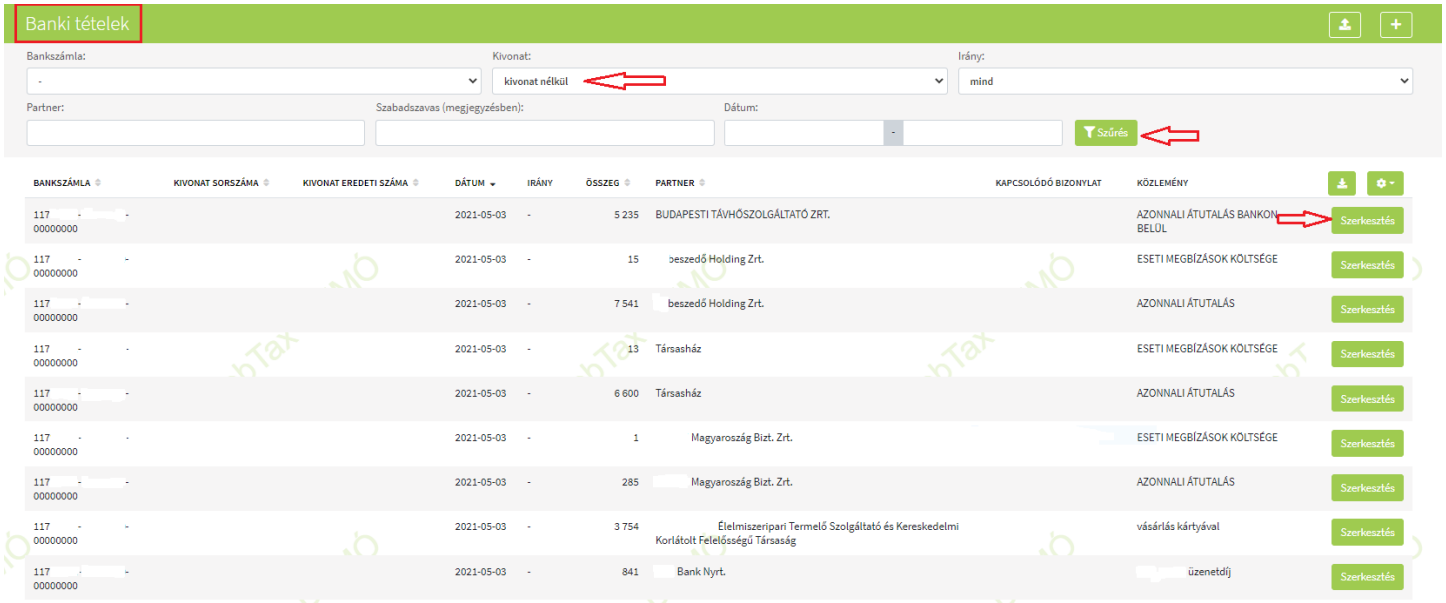



Bankszámlakivonat/bankszámlatörténet beolvasását követően Bankszámlakivonathoz rendelés
A Banki tételek menüben felül a szűrési lehetőségeknél a Kivonat mezőt “kivonat nélkül”-re állítja, majd a szűrés gomb megnyomását követően megjelennek azok a tételek, melyeket bankszámlakivonat nélkül rögzített, vagy importálással kerültek be a rendszerbe.

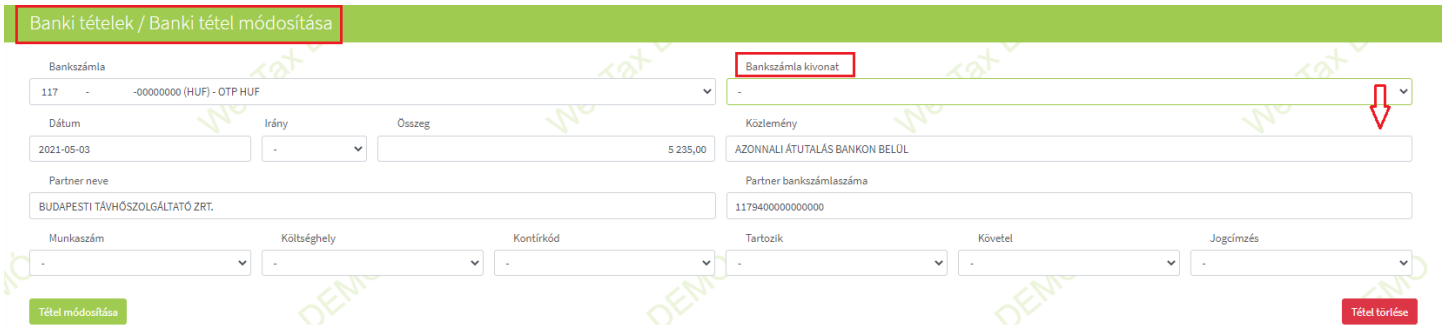


1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)




Egyesével a szerkesztés gombra kattintva a Banki tételek rögzítéséhez kerül, ahol a Bankszámlakivonat  legördülő mezőjéből a megfelelő bankszámlakivonat dátuma kiválasztható.




Még módosítható a közlemény szövege, hozzárendelhető munkaszám, költséghely, kontírkód, fkv-i szám vagy jogcím.

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Tétel módosítása gombra kattintva a tétel mentésre kerül. Ezt követően a rendszer a Banki tételek menübe lép vissza, ahol folytatható a kivonat nélküli tételek bankszámlakivonathoz rendelése.

## Devizás bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

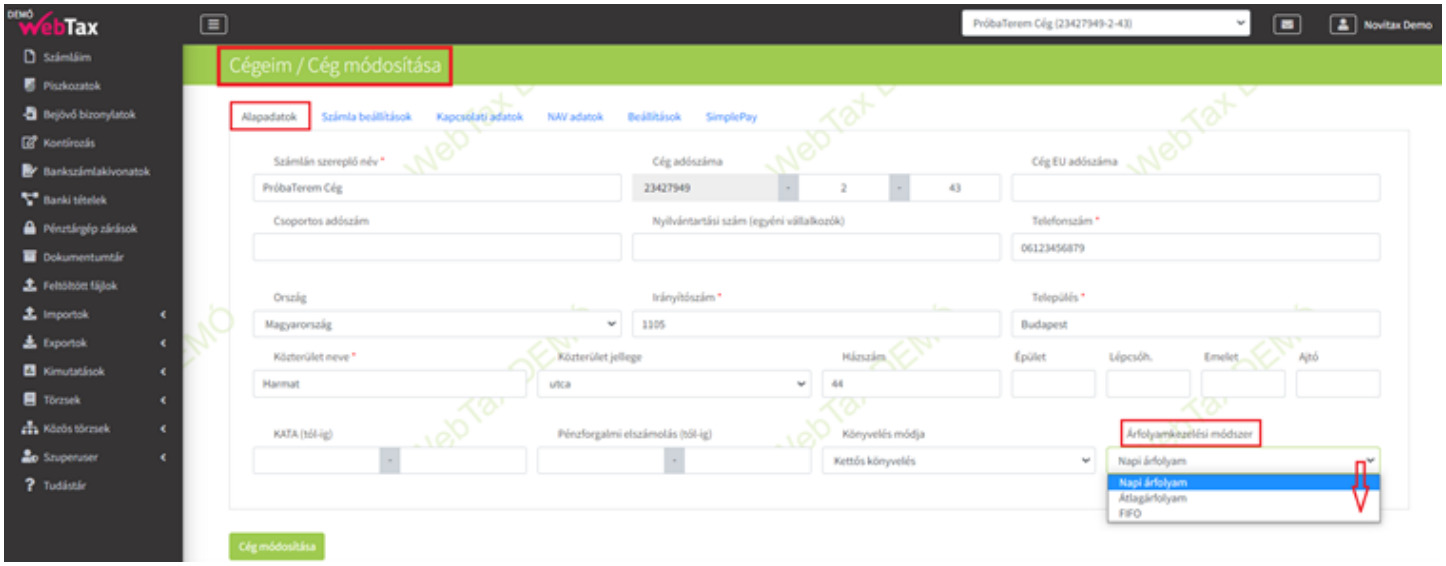
A deviza bankszámlakivonat kézi rögzítésére vagy importálására (csv, xls, xlsx) is van lehetőség. A rögzített vagy beolvasott bankszámla forgalmat a program több szempont szerint egy öntanuló és paraméterezhető eljárással számlákhoz rendeli. A nem azonosítható tételeket kézi kapcsolással lehet rendezni.

A deviza bank megfelelő kezeléséhez a Cégbeállítások/Alapadatok alatt Árfolyamkezelési módszer beállítása (napi/átlagárfolyam/FIFO) szükséges.

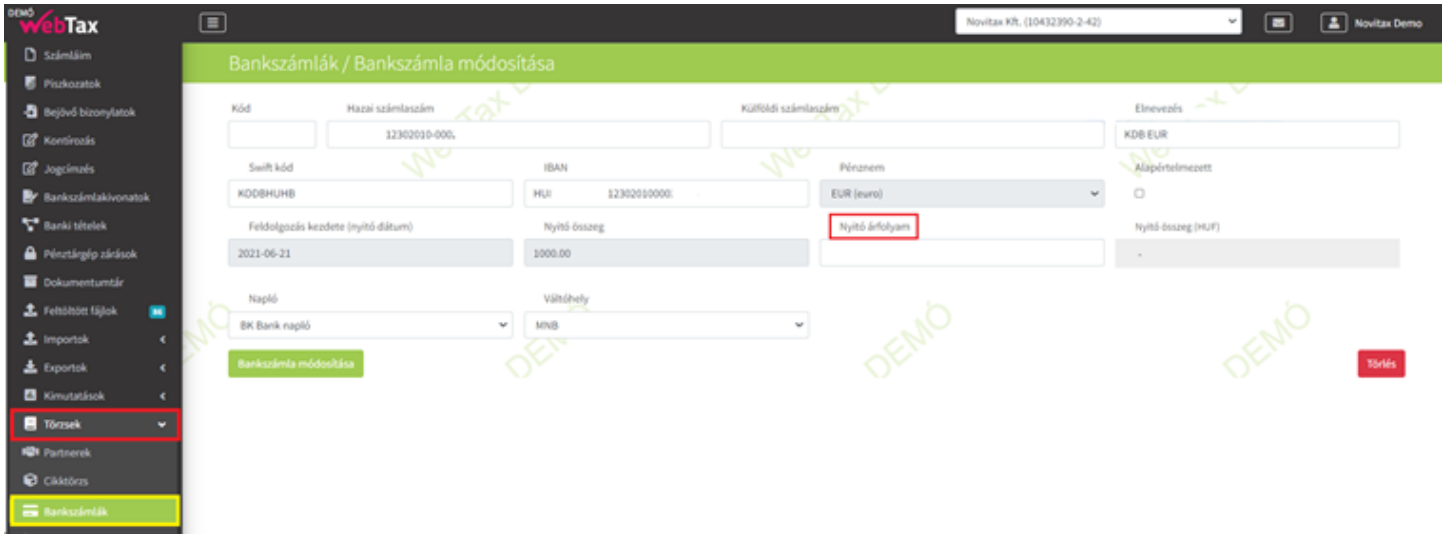


1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)




Ezenkívül – mint a Ft-os banknál – a Törzsadatok/Bankszámlák alatt a devizás bankszámla adatait meg kell adni.



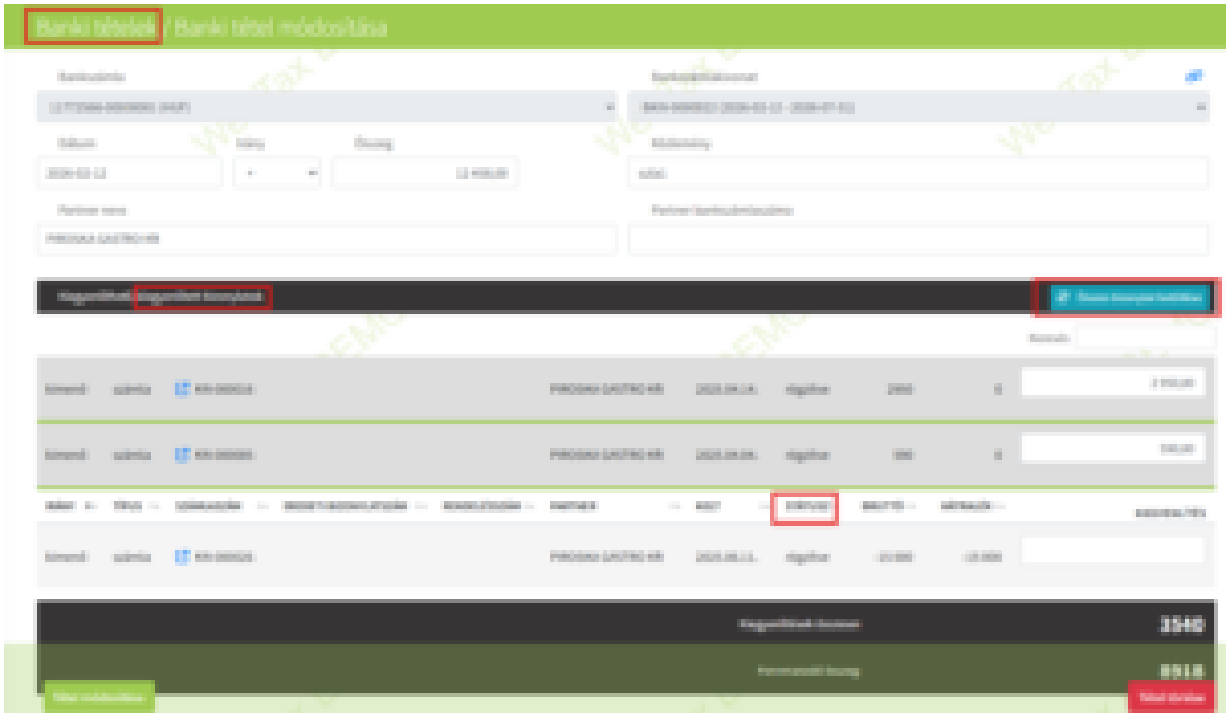

(bankszámlaszám, IBAN, swift kód, devizanem, nyitó dátum, nyitó összeg, **nyitó árfolyam**,

# WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

váltóhely és megadható a Napló)

## Bizonylat státusz a banki tétel feldolgozásakor

A banki tételek számlához kapcsolásakor a számlákat megjelenítő táblázatban látszik azok státusza, Kiegyenlített/kiegyenlítetlen valamint egy link segítségével megtekinthető a számla is. Lehetőség van a tétel módosítására és törlésére is .



Más cégtől érkezett banki átutalás kiegyenlítési lehetősége

(2022.09.28.)

A Bankszámlakivonat feldolgozásánál előfordul, hogy nem attól a cégtől érkezik az utalás, akinek a számlát kiállította. Ilyen eset lehet például mikor a Futár cégek számolnak el, és utalják el az utánvéttel beszedett összegeket. Most már lehetőség van arra, hogy manuálisan rendelje össze a számlát Partnertől függetlenül.