

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.

Banki tételek

Bankszámla: Kivonat: Irány:

Partner: Szabadszavas (megjegyzésben): Dátum: Szűrés

✓ A banki tétel adatait sikeresen rögzítettük!

BANKSZÁMLA	KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY			
117	-	-00000000	2021-09-01	-	5 000	Nemzeti Adó-és Vámhivatal		valami	Szerkesztés		
117	-	-00000000	2021-08-31	-	5 000	Nemzeti Adó-és Vámhivatal		valami	Szerkesztés		
117	-	-00000000	11	32	2021-08-27	+	107 950	Bemutató Cég Kft.	SZ000356	356	Szerkesztés

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

Banki tétel importok / fájl feltöltés

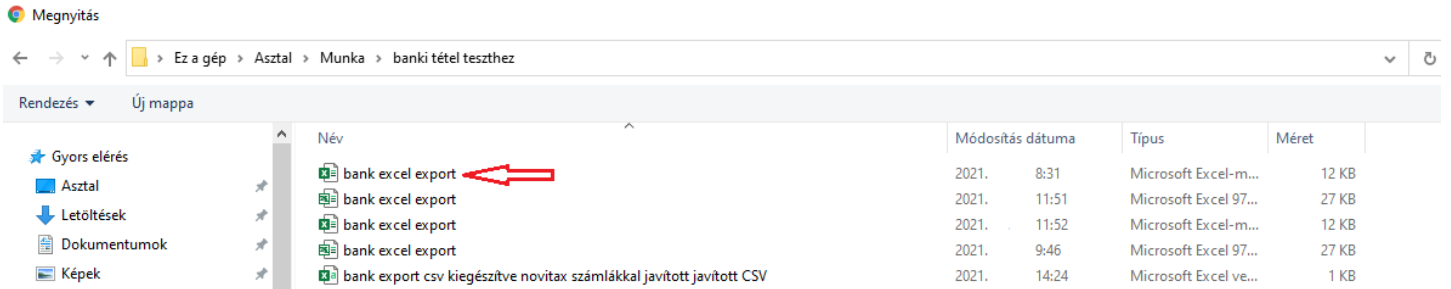
A feltölthető fájl formátuma csv, xls, xlsx lehet, maximális mérete 8Mbyte. A mezők sorrendje tetszőleges lehet, az egyetlen követelmény, hogy tartalmazza a kötelezően kitöltendő mező(ke)t (Dátum, Összeg, Partner neve). Az adatkapcsolatokat a feltöltést követően megjelenő oldalon adhatja majd meg.

Fájl kiválasztása: Nincs fájl kiválasztva

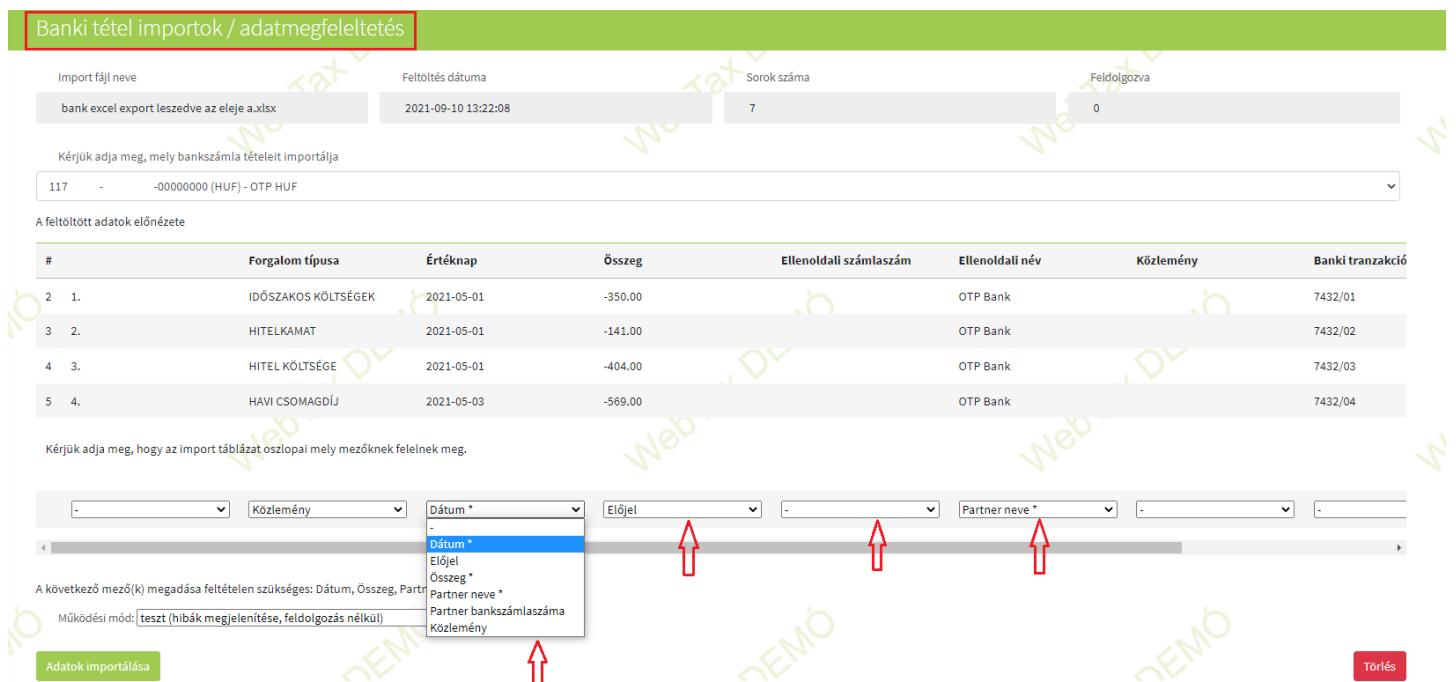
Fejlec a fájlban

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

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

b.) nincs duplikáltan megfeleltetett mező.

Az import feldolgozását háromféle módszer szerint végezheti:

Banki tétel importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve	Feltöltés dátuma	Sorok száma	Feldolgozva
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx	2021-09-10 13:22:08	7	0

Kérjük adja meg, mely bankszámla teteleit importálja

117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

A feltöltött adatok előnézete

#	Forgalom típusa	Értéknap	Összeg	Ellenoldali számlaszám	Ellenoldali név	Közlemény	Banki tranzakció
2 1.	IDŐSZAKOS KÖLTSEGEK	2021-05-01	-350.00		OTP Bank		7432/01
3 2.	HITELKAMAT	2021-05-01	-141.00		OTP Bank		7432/02
4 3.	HITEL KÖLTSEGE	2021-05-01	-404.00		OTP Bank		7432/03
5 4.	HAVI CSOMAGDÍJ	2021-05-03	-569.00		OTP Bank		7432/04

Kérjük adja meg, hogy az import táblázat oszlopai mely mezőknek felelnek meg.

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Dátum, Összeg, Partner neve

Működési mód:
 teszt (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)

 teszt (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)

 automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)

 Adatok importálása feldolgozás kézi ellenőrzéssel

Törölés

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

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tétel importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve: bank excel export leszedve az eleje a.xlsx | Feltöltés dátuma: 2021-09-10 13:40:24 | Sorok száma: 7 | Feldolgozva: 0

⚠ Kérjük adja meg, mely oszlopban található a következő mezők értéke: Összeg

Kérjük adja meg, mely bankszámla tételeit importálja:
117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

A feltöltött adatok előnézete

#	Forgalom típusa	Értéknap	Összeg	Ellenoldali számlaszám	Ellenoldali név	Közlemény	Banki tranzakció
2 1.	IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK	2021-05-01	-350.00		OTP Bank		7432/01
3 2.	HITELKAMAT	2021-05-01	-141.00		OTP Bank		7432/02
4 3.	HITEL KÖLTSÉGE	2021-05-01	-404.00		OTP Bank		7432/03
5 4.	HAVI CSOMAGDÍJ	2021-05-03	-569.00		OTP Bank		7432/04

Kérjük adja meg, hogy az import táblázat oszlopoi mely mezőknek felelnek meg.

Közlemény | Dátum * | Partner bankszámlaszáma | Partner neve *

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Dátum, Összeg, Partner neve

Működési mód: **teszt (hibák megjelenítése, feldolgozás nélkül)**

Adatok importálása | **Törlés**

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)

Banki tétel importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve	Feltöltés dátuma	Sorok száma	Feldolgozva
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx	2021-09-10 13:40:24	7	0

Kérjük adja meg, mely bankszámla tételeit importálja

117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

A feltöltött adatok előnézete

#	Forgalom típusa	Értéknap	Összeg	Ellenoldali számlaszám	Ellenoldali név	Közlemény	Banki tranzakció
2 1.	IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK	2021-05-01	-350.00		OTP Bank		7432/01
3 2.	HITELKAMAT	2021-05-01	-141.00		OTP Bank		7432/02
4 3.	HITEL KÖLTSÉGE	2021-05-01	-404.00		OTP Bank		7432/03
5 4.	HAVI CSOMAGDÍJ	2021-05-03	-569.00		OTP Bank		7432/04

Kérjük adja meg, hogy az import táblázat oszlopai mely mezőknek felelnek meg.

-	Közlemény	Dátum *	Összeg *	-	Partner neve *	-	-
---	-----------	---------	----------	---	----------------	---	---

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Dátum, Összeg, Partner neve

Működési mód: automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)


Adatok importálása

Törlés

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

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tételek / Banki tétel létrehozása

Import fájlban szereplő adatok  2 / 7 sor

#	FORGALOM TÍPUSA	ÉRTÉKNAP	ÖSSZEG	ELLENOLDALI SZÁMLASZÁM	ELLENOLDALI NÉV	KÖZLEMÉNY	BANKI TRANZAKCIÓ AZONOSÍTÓ
2	1. IDŐSZAKOS KÖLTSEGEK	2021-05-01	-350.00		OTP Bank		7432/01

Sor kihagyása az importból

Bankszámla: 117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

Bankszámla kivonat: -

Dátum: 2021-05-01 Irány: - Összeg: 350


Közlemény: IDŐSZAKOS KÖLTSEGEK

Partner neve: OTP Bank

Partner bankszámlaszáma: -

Munkaszám: - Költséghely: - Kontírkód: -

Tartozik: - Követel: - Jogcímezés: -

Tétel létrehozása és import folytatása 

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” menühez kerül a program.

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tétel importok

✓ A fájl feldolgozása befejeződött!

FÁJL	FELTÖLTVE	SOROK SZÁMA	FELDOLGOZVA	
exportcsv újra mentve csv (2).csv		51	11	Részletek
bank export csv kiegészítve novitax számlákkal javított CSV.csv		11	11	Részletek
bank export csv kiegészítve novitax számlákkal javított.csv		11	11	Részletek
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx		7	7	Részletek
bank export xls 1.xlt		7	0	Részletek
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx		7	7	Részletek
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx		7	0	Részletek
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx		7	0	Részletek
bank excel export leszedve az eleje a.xlsx	2021-09-10 13:40:24	7	7	Részletek

összesen 9 találat

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

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tétel importok / adatmegfeleltetés

Import fájl neve: bank excel export leszedve az eleje a.xlsx | Feltöltés dátuma: 2021-09-10 13:40:24 | Sorok száma: 7 | Feldolgozva: 7

Kérjük adja meg, mely bankszámla tételeit importálja

117 - -00000000 (HUF) - OTP HUF

A feltöltött adatok előnézete


#	Forgalom típusa	Értéknap	Összeg	Ellenoldali számtaszám	Ellenoldali név	Közlemény	Banki tranzakció
6	5.	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL	2021-05-03	-3,754.00	Prima Elelmiszer	2021.05.01 8961737258 Prima Elelmiszer-SIMPLE	7449
7	6.	OTPDirekt ÜZENETDÍJ	2021-05-03	-841.00	OTP Bank	2021.05.01 (29 DB SMS)	7433

Kérjük adja meg, hogy az import táblázat oszlopai mely mezőknek felelnek meg.

[-] [Közlemény] [Dátum *] [Összeg *] [-] [Partner neve *] [-]

A következő mező(k) megadása feltételen szükséges: Dátum, Összeg, Partner neve
Működési mód: automatikus feldolgozás (hiba esetén manuális javítás)

✓ A fájl importálása befejeződött.



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.

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tételek

Bankszámla: Kivonat: Irány:

Partner: Szabadszavas (megjegyzésben): Dátum:

BANKSZÁMLA	KIVONAT SORSZÁMA	KIVONAT EREDETI SZÁMA	DÁTUM	IRÁNY	ÖSSZEG	PARTNER	KAPCSOLÓDÓ BIZONYLAT	KÖZLEMÉNY	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	5 235	BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL	→ Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	15	beszedő Holding Zrt.	ESETI MEGBÍZÁSOK KÖLTSÉGE	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	7 541	beszedő Holding Zrt.	AZONNALI ÁTUTALÁS	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	13	Társasház	ESETI MEGBÍZÁSOK KÖLTSÉGE	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	6 600	Társasház	AZONNALI ÁTUTALÁS	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	1	Magyarország Bizt. Zrt.	ESETI MEGBÍZÁSOK KÖLTSÉGE	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	285	Magyarország Bizt. Zrt.	AZONNALI ÁTUTALÁS	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	3 754	Élelmiszeripari Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	vásárlás kártyával	Szerkesztés	
117 - 00000000	-	-	2021-05-03	-	841	Bank Nyrt.	üzenetdíj	Szerkesztés	

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

Banki tételek / Banki tétel módosítása

Bankszámla: Bankszámla kivonat

Dátum: Irány: Összeg: Közlemény:

Partner neve: Partner bankszámlaszáma:

Munkaszám: Kölség hely: Kontírkód: Tartozik: Követel: Jogcímzés:

Tétel törlése

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

WebTax - Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Banki tételek / Banki tétel módosítása

Bankszámla	11786001-20011150-00000000 (HUF) - OTP HUF		Bankszámla kivonat	7 (2021-07-01 - 2021-07-01)	
Dátum	Írány	Összeg	Közlemény		
2021-07-01	-	5 235,00	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL		
Partner neve	BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.		Partner bankszámlaszáma	1179400000000000	
Munkaszám	Költséghely	Kontírkód	Tartozik	Követel	Jogcímezés
WebTax Online számlázó modul	001 Általános	36 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	5299. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	-	-
Tétel módosítása					Tétel törése

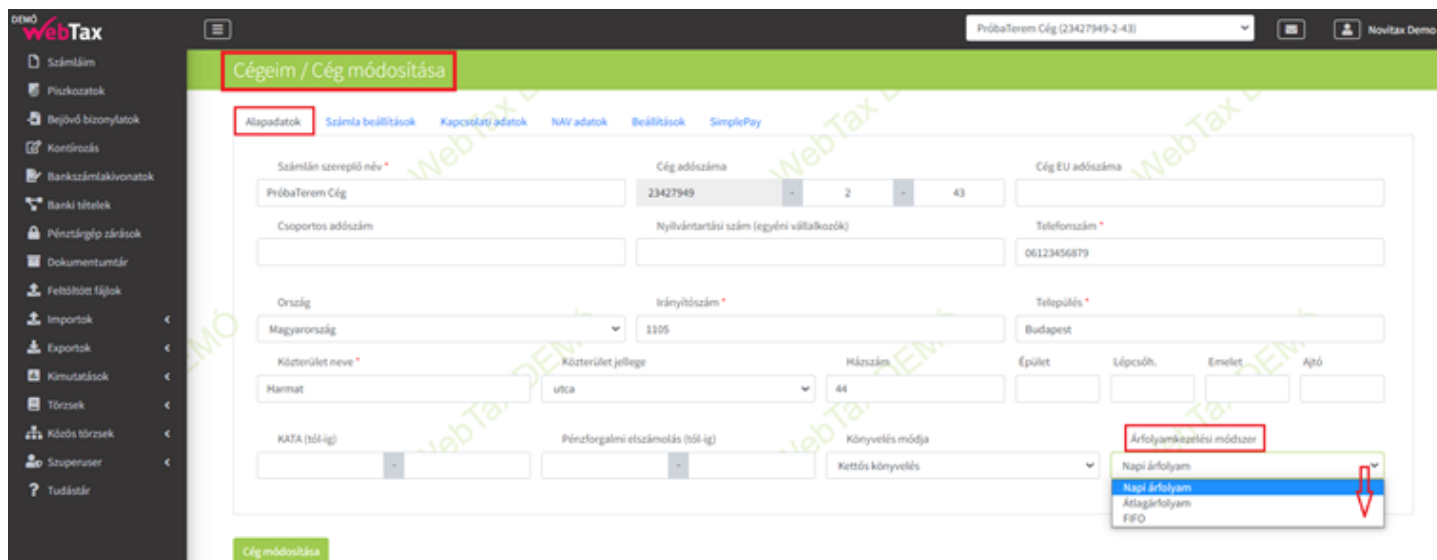
Tétel módosítása gombra kattintva a tétel mentésre kerül. Ezt követően a rendszer a Banki tételek menübe lép vissza, ahol folytatható a kivonat nélküli tételek bankszámlakivonathoz rendelése.

Devizás bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

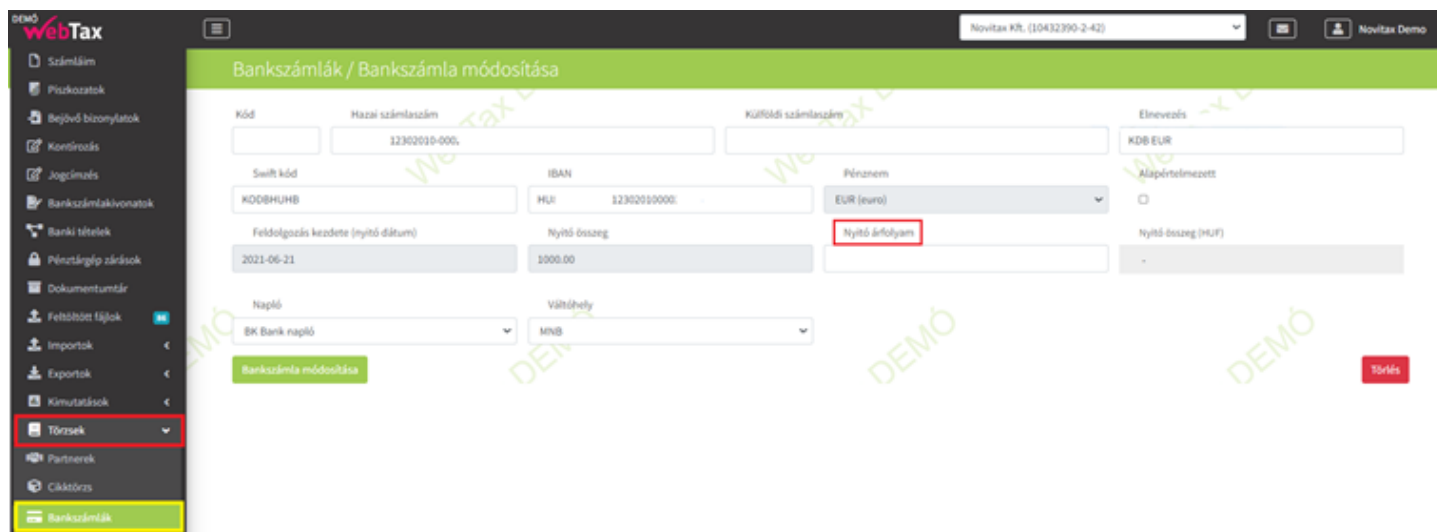
A deviza bankszámlakivonat kézi rögzítésére vagy importálására (csv, xls, xlsx) is van lehetőség. A rögzített vagy beolvasott bankszámla forgalmat a program több szempont szerint egy öntanuló és paraméterezhető eljárással számlákhoz rendeli. A nem azonosítható tételeket kézi kapcsolással lehet rendezni.

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

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, valamint egy link segítségével megtekinthető a számla is.

Banki tételek / Banki tétel módosítása

Bankszámla: 13597539-12302010-00025034 (EUR) - KDB EUR

Bankszámlakivonat: DEV22 (2021-11-29 - 2021-11-29)

Dátum: 2021-11-29 Irány: - Összeg: 3 810,00 Árfolyam: 368,29

Küldemény: GÉDEV1

Partner neve: General Electric Deutschland

Partner bankszámlaszámja:

Kiegészíthető bizonylatok

IRÁNY	TÍPUS	SZÁMLASZÁM	EREDETI BIZONYLATSZÁM	RENDELÉSSZÁM	PARTNER	KELT	STÁTUSZ	BRUTTÓ	HÁTRALÉK	KIEGYENLÍTÉS
bejövő	számla	BEDEV00003	GÉDEV1		Electric Deutschland GmbH	2021.11.01.	rögzítve	3 810	0	3 810,00
kimenő	számla	SZ000385			Electric Deutschland GmbH	2020.07.24.	rögzítve	432,37	432,37	
kimenő	számla	SZ000386			Electric Deutschland GmbH	2020.07.24.	rögzítve	318,38	318,38	
kimenő	számla	SZ000387			Electric Deutschland GmbH	2020.07.27.	rögzítve	7,19	7,19	
kimenő	számla	SZ000388			Electric Deutschland GmbH	2020.07.27.	rögzítve	2 000	2 000	
kimenő	számla	DEVSZLA000021			Electric Deutschland GmbH	2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1 777,37	1 777,37	
kimenő	számla	DEVSZLA000023			Electric Deutschland GmbH	2021.01.07.	könyvelésbe feladva	1 777,37	0,01	

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 utánvétellel beszedett összegeket. Most már lehetőség van arra, hogy manuálisan rendelje össze a számlát Partnertől függetlenül.