

Bankszámlakivonat importter leírás

Célja:

A Bankszámlakivonat importter a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonat vagy számlatörténet fájljainak beolvasását és abból banki típusú könyvelési tételek elkészítését teszi lehetővé.

Használata:

A beolvasási felület a Könyvelő program *Könyvelés/Banki kivonatállományok beolvasása* menüpontjából nyitható meg. Ezen menüpontra kattintva láthatjuk, hogy a program mely bankok import állományának beolvasására ad lehetőséget:



The screenshot displays the main menu of the Kulcs-Soft accounting software. The 'Könyvelés' (Accounting) menu is expanded, showing a list of options. The 'Banki kivonatállományok beolvasása' (Import bank statement files) option is highlighted, and a sub-menu is visible, listing various banks supported for import. The background of the interface features a blue header with the Kulcs-Soft logo and a search bar, and a main area with a light blue background and a yellow line graph. The bottom of the interface includes a footer with contact information and navigation icons.

Könyvelés

- Közösségen belüli beszerzések
- Fordított áfás beszerzések
- Elszámolási időszakos számlák
- Elhatárolások könyvelése
- Kapott előleg könyvelése
- Adott előleg könyvelése
- Áfa arányosítás >
- Folyószámla rendezés
- Automata kipontozás
- Banki kivonatállományok beolvasása >**
- Módosítás
- Devizás számlák >
- Pénzügyi tételek rendezése
- Behajtási költségátalány
- Kompenzálás
- Automata kompenzálás
- Költséghely felosztás >
- Kintlevőségek automatikus könyvelése

Banki kivonatállományok beolvasása


- Budapest Bank kivonatállomány beolvasása
- CIB kivonatállomány beolvasása
- Citibank kivonatállomány beolvasása
- Commerzbank kivonatállomány beolvasása
- Erste kivonatállomány beolvasása
- FHB kivonatállomány beolvasása
- K&H kivonatállomány beolvasása
- MagNet Bank kivonatállomány beolvasása
- MKB kivonatállomány beolvasása
- MÁK kivonatállomány beolvasása
- Oberbank kivonatállomány beolvasása
- OTP kivonatállomány beolvasása
- Raiffeisen kivonatállomány beolvasása
- Sberbank kivonatállomány beolvasása
- Takarékbank kivonatállomány beolvasása
- Unicredit kivonatállomány beolvasása
- Univerzális kivonatállomány beolvasása

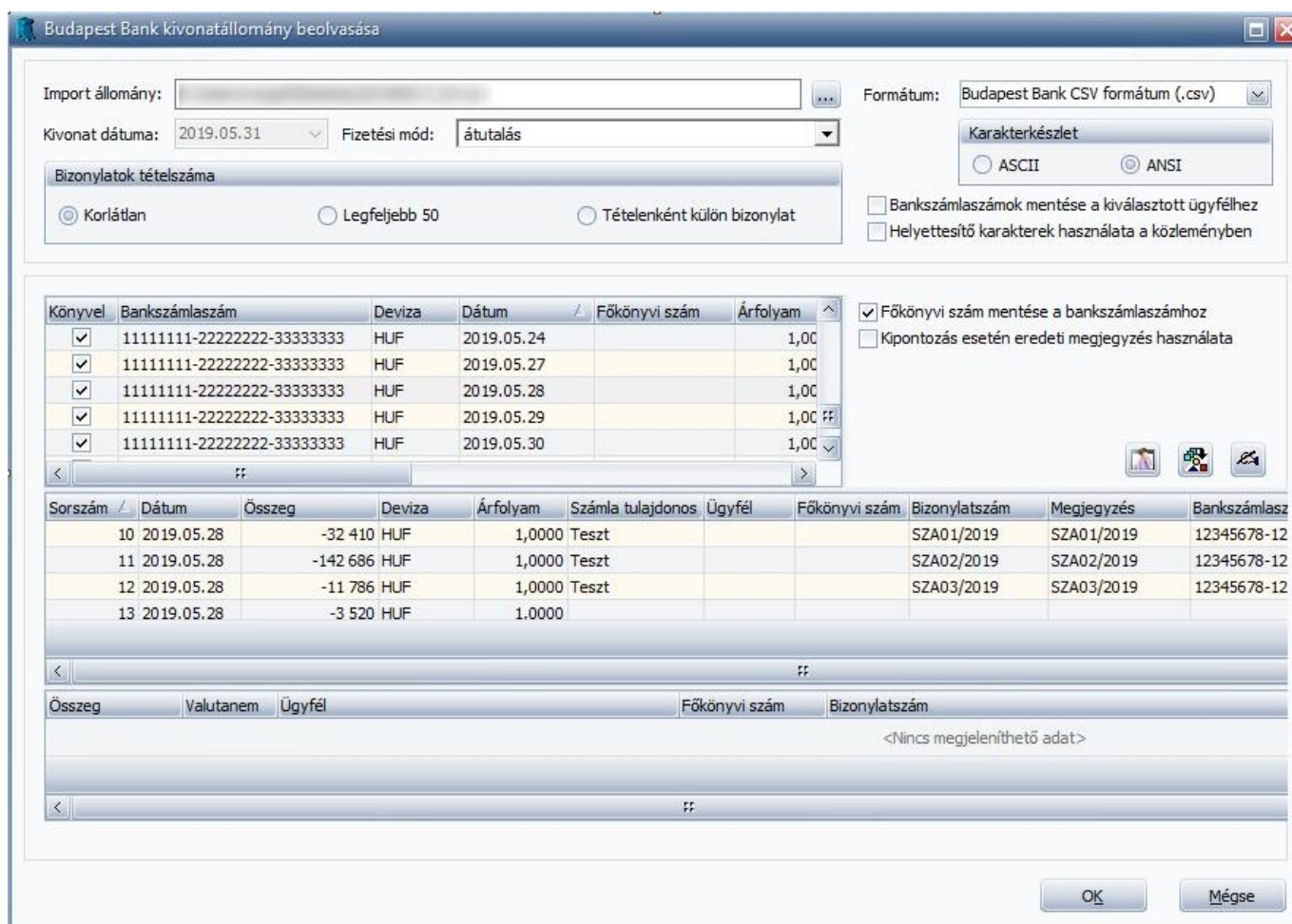
Ügyfélazonosító: 0

portál Tudásbázis E-mail Weboldal

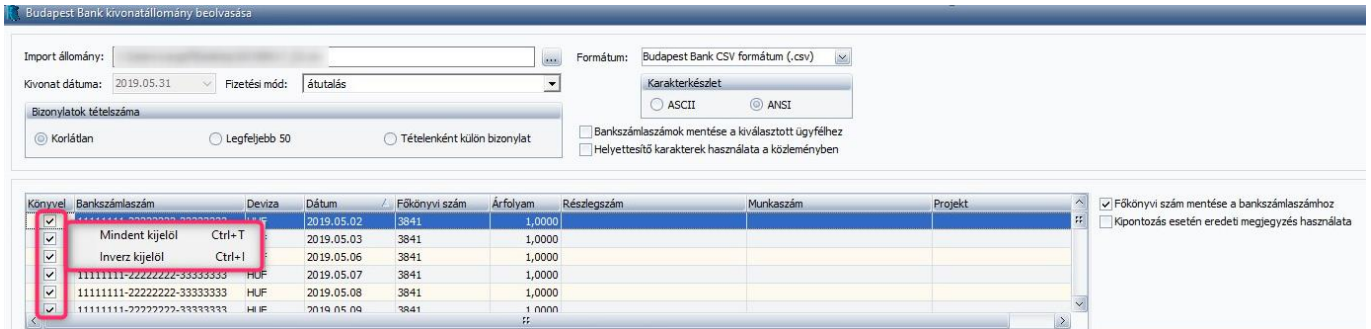
A megfelelő bankot kiválasztva az ablak bal felső sarkában található, hogy az adott bank esetében milyen típusú fájlt/fájlokat tud kezelni az importer. Ennek megfelelően kérjük le a bankunkból a beolvasni kívánt fájlt.



Az importer ablakában, a  ikonra kattintva kiválaszthatjuk a lekért banki importállományt. A kiválasztott fájl beolvasását követően a felső ablakban láthatjuk a saját bankszámláinkat, melyet tartalmaz a fájl, a középső ablakban pedig a bankszámláinkhoz tartozó terheléseket, jóváírásokat.



A felső ablak oszlopaihoz kapcsoló részletes leírás:

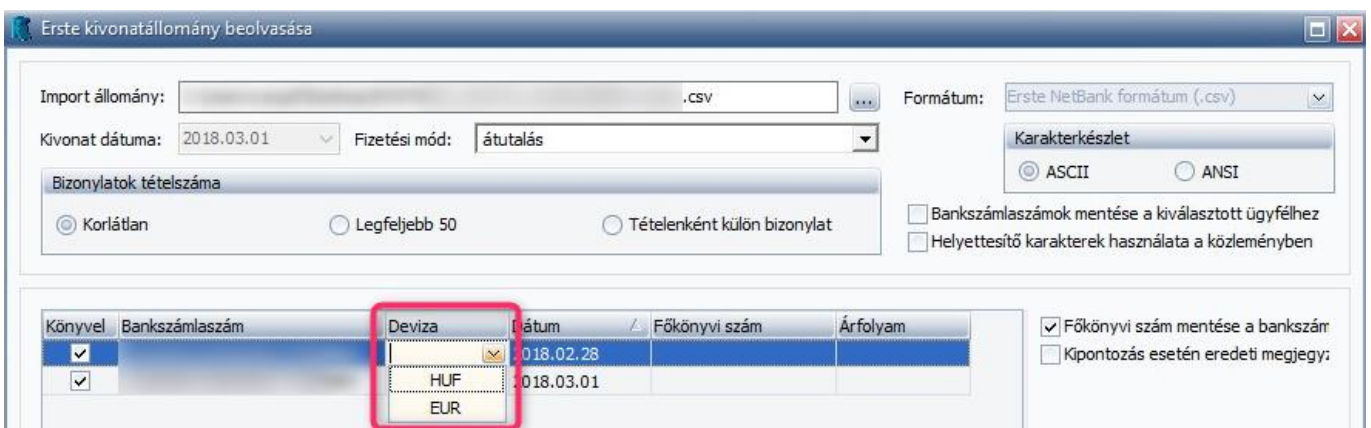


Könyvel: A lekérdezett banki kivonatállomány előfordulhat, hogy nem csak egy adott napot/bankszámlát tartalmaz. A Könyvel oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tetszőlegesen kiválaszthatjuk, hogy mely sorokat szeretnénk lekönyvelni. Ha a Könyvel oszlopra jobb egérgombbal rákattintunk, akkor van lehetőség Inverz kijelölésre (Ctrl+I), vagy amennyiben mégis mindent szeretnénk lekönyveltetni akkor egy Mindent kijelöl (Ctrl+T) opcióra is rá tudunk kattintani.

Bankszámlaszám: Ebben a mezőben a saját bankszámláink számai kerülnek feltüntetésre.


Deviza: A bankszámlákhoz tartozó devizanemet jeleníti meg. A devizanem megjelölése a banki állományok nagyrésztében megtalálható, így ezen mező a fájl beolvasásakor automatikusan töltésre kerül és ez esetben módosításra sincs lehetőség.

Erste bank kivonatállományának beolvasásakor viszont ezen paraméter nem szerepel az állományban, így ennek megjelölését manuálisan kell megtennünk. A devizanem kiválasztásához kattintunk a Devizanem megnevezésű mezőbe és a legördülő menüből választjuk ki a megfelelő értéket.



Főkönyvi szám: Kötelezően kitöltendő mező, mely a bankszámlaszámhoz tartozó főkönyvi számainkat (pl. 3841) jelöli. Egy főkönyvi szám, csak egy számlaszámhoz választható! Forintban vezetett bankszámla

esetén csak olyan főkönyvi számot választhatunk, melyekre a korábbiakban is Forint tételeket rögzítettünk, vagy még nem történt rá könyvelés. Ugyanez igaz a devizás bankszámlákra is.



Budapest Bank kivonatállomány beolvasása

Import állomány: Formátum: Budapest Bank CSV formátum (.csv)

Kivonat dátuma: 2019.05.31 Fizetési mód: átutalás

Bizonylatok tételezése
 Korlátlan Legfeljebb 50 Tételenként külön bizonylat

Karakterkészlet
 ASCII ANSI

Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez
 Helyettesítő karakterek használata a közleményben

Könyvel	Bankszámlaszám	Deviza	Dátum	Főkönyvi szám	Árfolyam	Részlegszám	Munkaszám	Projekt
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.02	3841	1,0000			
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.03	3841	1,0000			
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.06	3841	1,0000			
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.07	3841	1,0000			
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.08	3841	1,0000			
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.09	3841	1,0000			

Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz
 Kipontozás esetén eredeti megjegyzés használata

Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz: Abban az esetben, ha a *Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz* opció bejelölésre kerül, a szoftver automatikusan elmenti az általunk megadott banki főkönyvi számot a Bankszámlaszám mezőben található bankszámlaszámhoz. Ha ezen bankszámlaszám tekintetében újabb kivonatállományt olvasunk be a későbbiekben, akkor a program automatikusan felajánlja az ehhez a számlaszámhoz elmentett főkönyvi számot és nem kell ismételt kiválasztanunk azt.

Árfolyam: Ezen mező automatikusan kitöltésre kerül, amennyiben az import állomány tartalmaz rá vonatkozó adatot. Ha az import állományból ez az adat hiányzik, akkor ezen mező szabadon szerkeszthető (pl.: Erste banki kivonatállomány esetében). Alapdevizás bank esetében ezen mező értéke mindig 1, mely nem módosítható.

Részlegszám/Munkaszám/Projekt: Amennyiben a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Egyéb* fülön bekapcsolásra került a Részlegszám, Munkaszám, illetve Projekt kezelés, akkor a Bankszámlakivonat importter modulban is van lehetőség ezen paraméterek megadására a felső és a középső ablakban is.

A középső ablak oszlopaihoz kapcsoló részletes leírás:

Összeg: A számlakivonaton szereplő összeg, mely terhelés esetén negatív előjelű. Az összeg mező manuálisan nem módosítható.

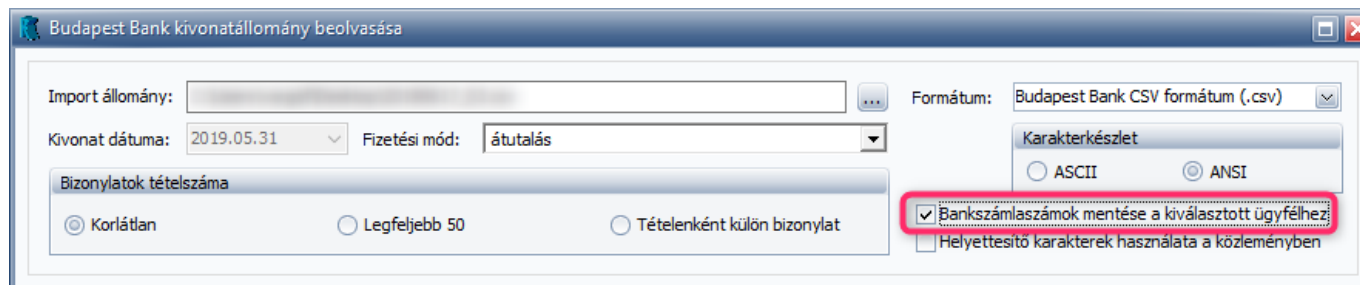
Deviza: A tételek devizaneme. A devizanem megegyezik a felső ablakban megadott/kiválasztott devizanemmel.


Árfolyam: Az ebben a rubrikában megjelenő árfolyam általában megegyezik a felső ablakba írt árfolyammal. Ha bejelöljük a *Tételenként külön bizonylat* opciót, akkor ezen mező értéke módosíthatóvá válik. Alapdeviza esetében az érték mindig 1 és nem módosítható. Ha a

Beállítások/Törzskarbantartások/Naplók menüpontban a devizabank esetén kiválasztásra került valamilyen árfolyamszámítási mód, úgy az importer használatakor ezen számítási mód alkalmazásra kerül.

Számla tulajdonos: A bankszámlakivonaton szereplő ügyfélnév.



Ügyfél: A Könyvelésben szereplő ügyféltörzsből ezen mezőben ki kell választani a megfelelő ügyfelet. Ha a program automatikusan rátalál a megfelelő ügyfélre, akkor az oszlop automatikusan kitöltődik. Ahhoz, hogy a felismerés automatikusan meg tudjon történni javasolt a „*Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez*” opciót bekapcsolni, ugyanis ebben az esetben az Ügyfél oszlopban kiválasztott céghez automatikusan rögzítésre kerül a kivonaton szereplő bankszámlaszám. A későbbi beolvasás alkalmával, a bankszámlaszám alapján a szoftver automatikusan ki tudja tölteni az Ügyfél mezőt.

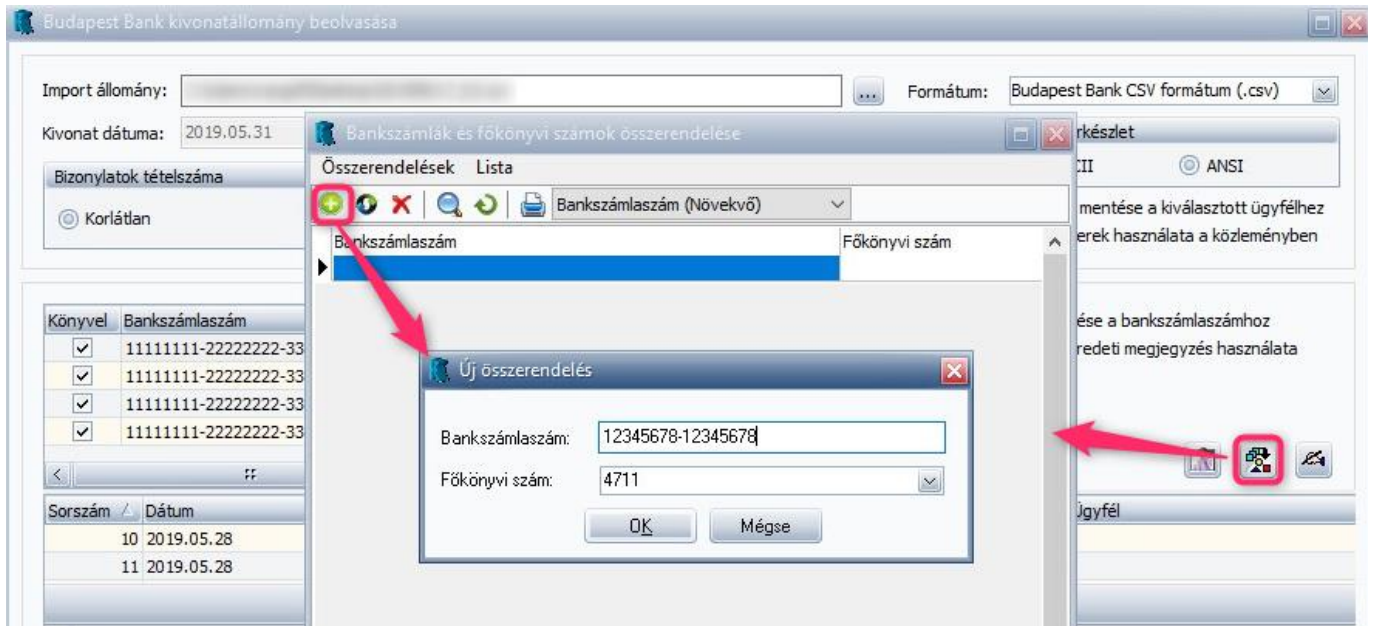




Ha olyan ügyfélhez tartozó tranzakcióval találkozunk a beolvasás során, aki a Kulcs-Könyvelés ügyféltörzsében még nem szerepel, akkor az ablakon található  ikon segítségével szerkeszthetjük az ügyféltörzset, így nem kell kilépnünk a beolvasásból.

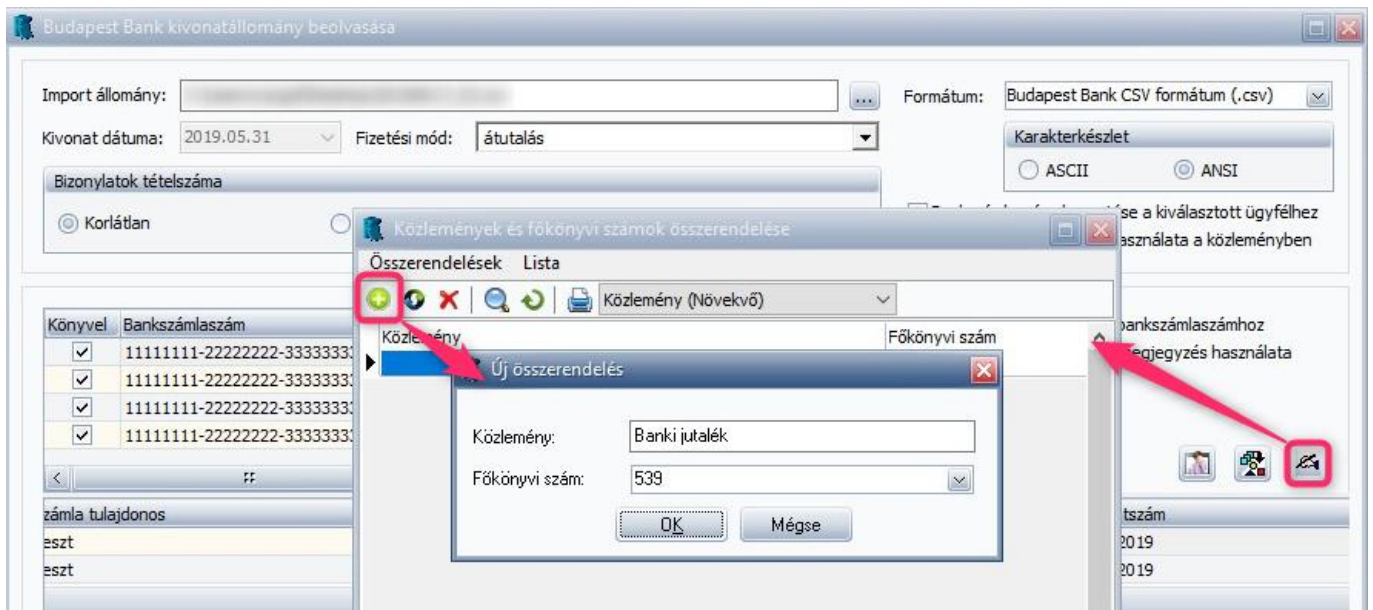
Főkönyvi szám: A tételekhez tartozó főkönyvi számok megadására szolgáló mező. Kitöltése minden sorban kötelező.

Amennyiben az ügyfélnév és a bizonylatszám alapján a program talál a könyvelésben kiegyenlített számlát, akkor ez a mező automatikusan kitöltődik és a beolvasás folyamán a kipontozás is létrejön.

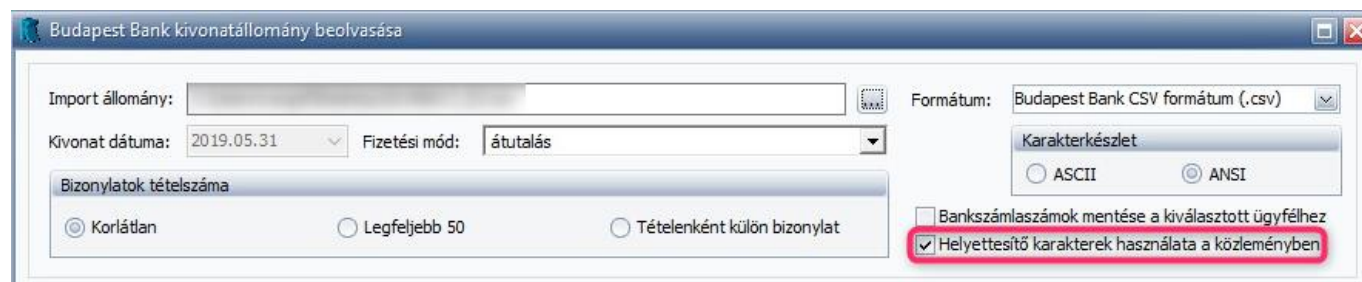
Bankszámlák és főkönyvi számok összerendelése: Olyan tranzakciónál, melyek rendszeresen ismétlődnek javasolt a bankszámlaszámokhoz főkönyvi számot rendelni. (Például ha olyan kifizetést/befizetést látunk a tételek között, ami havonta ismétlődik, de nem kapcsolódik hozzá bizonylat.) A funkció eléréséhez kattintsunk a  ikonra, majd a  ikonra és a felugró ablak Bankszámlaszám mezőjébe illesszük be a bankszámlaszámot, a Főkönyvi számnál pedig válasszuk ki a megfelelő főkönyviszámot. Ezen beállítást követően a program ennél a bankszámlaszámnál a későbbiekben is automatikusan ki fogja tölteni a főkönyvi szám oszlopot.



Közlemények és főkönyvi számok összerendelése: Olyan tranzakciónál, amivel többször találkozhatunk, de bankszámlát nem tudunk hozzá rendelni, ott javasolt a közlemény rovathoz rendelni a főkönyvi számot. Például: Banki jutalék terhelését látjuk a tételek között, ami napi szinten jelentkezik a kivonatunkon. A funkció eléréséhez kattintsunk a  ikonra, majd a  ikonra, az így megjelenő felugró ablakban a Közlemény mezőbe adjuk meg az állandó közlemény szövegezését, a Főkönyvi számnál pedig válasszuk ki a megfelelő főkönyvi számot. Amennyiben ezt elvégeztük, akkor a program ennél a közleménynél a későbbiekben is automatikusan ki fogja tölteni a főkönyvi szám oszlopot.



A közlemények esetében előfordulhat, hogy a megadott szövegezés nem minden egyes utalás alkalmával ugyanúgy kerül megadásra. Ha mi azt szeretnénk, hogy ezen tételek mindig ugyanarra a főkönyvi számra kerüljenek könyvelésre lehetőségünk van helyettesítő karakterek alkalmazására az összerendelés során. Ehhez be kell jelölnünk a „*Helyettesítő karakterek használata a közleményben*” opciót.

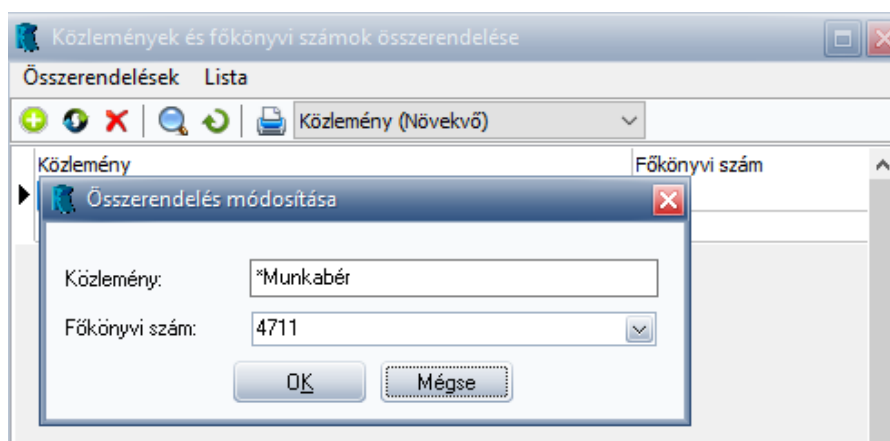


Ha a fenti bejelölést megtettük, akkor az új összerendelés létrehozásakor helyettesítő karakter megadásával tudjuk kiváltani a közlemény azon részét, mely minden utalás alkalmával változik.

A használható helyettesítő karakter: *

A helyettesítő karakter több helyen is használható:

Pl. *munkabér*: minden olyan közleményt figyelembe vesz, melyben a „munkabér” szó vagy szórészlet megtalálható.



Bizonylatszám: A kivonaton szereplő közlemény rovat adatait kerül megjelenítésre ezen oszlopban. Vevői vagy szállítói számla kiegyenlítésekor javasolt a közlemény rovatban a kiegyenlített számla bizonylatszámát szerepeltetni, ugyanis ha az ügyfélnév és a bizonylatszám alapján a program rátalál a kintlévőséges számlára, akkor a főkönyvi szám kitöltődik és a kipontozás automatikusan létrejön. A bizonylatszám oszlop szabadon szerkeszthető, ha nem a kintlévőséges számla bizonylatszáma szerepel ott, akkor ezt javíthatjuk. A kipontozás létrejöttével a sor sötétszürke színnel kiemelésre kerül és a képernyő alsó részén látható táblázatban megjelenik a kipontozó tétel.

Budapest Bank kivonatállomány beolvasása

Import állomány: Formátum: Budapest Bank CSV formátum (.csv)

Kivonat dátuma: 2019.05.31 Fizetési mód: átutalás

Bizonylatok tételszáma
 Korlátlan Legfeljebb 50 Tételenként külön bizonylat

Karakterkészlet
 ASCII ANSI


Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez
 Helyettesítő karakterek használata a közleményben

Könyvel	Bankszámlaszám	Deviza	Dátum	Főkönyvi szám	Árfolyam
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.24		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.27		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.28		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.29		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.30		1,00

Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz
 Kipontozás esetén eredeti megjegyzés használata

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
10	2019.05.28	-32 410	HUF	1,0000	Teszt	Teszt Kft.		SHA01/2019
11	2019.05.28	-142 686	HUF	1,0000	Teszt		4711	SHA02/2019

Összeg	Valutanem	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
-32 410	HUF	Teszt Kft.	45411	SHA01/2019

Ha az terhelés/jóváírás egyszerre több számlához is kapcsolódik, úgy lehetőség van a bankszámlakivonat importerben több számla egyidejű kiegyenlítésére is. A kintlévőséges számláink listázásához kattintsuk a bizonylatszám mezőbe és nyomjuk meg az F4 billentyűt vagy kattintsunk a sor végén megjelenő  ikonra.

Budapest Bank kivonatállomány beolvasása

Import állomány: Formátum: Budapest Bank CSV formátum (.csv)

Kivonat dátuma: 2019.05.31 Fizetési mód: átutalás

Bizonylatok tételszáma
 Korlátlan Legfeljebb 50 Tételenként külön bizonylat

Karakterkészlet
 ASCII ANSI

Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez
 Helyettesítő karakterek használata a közleményben

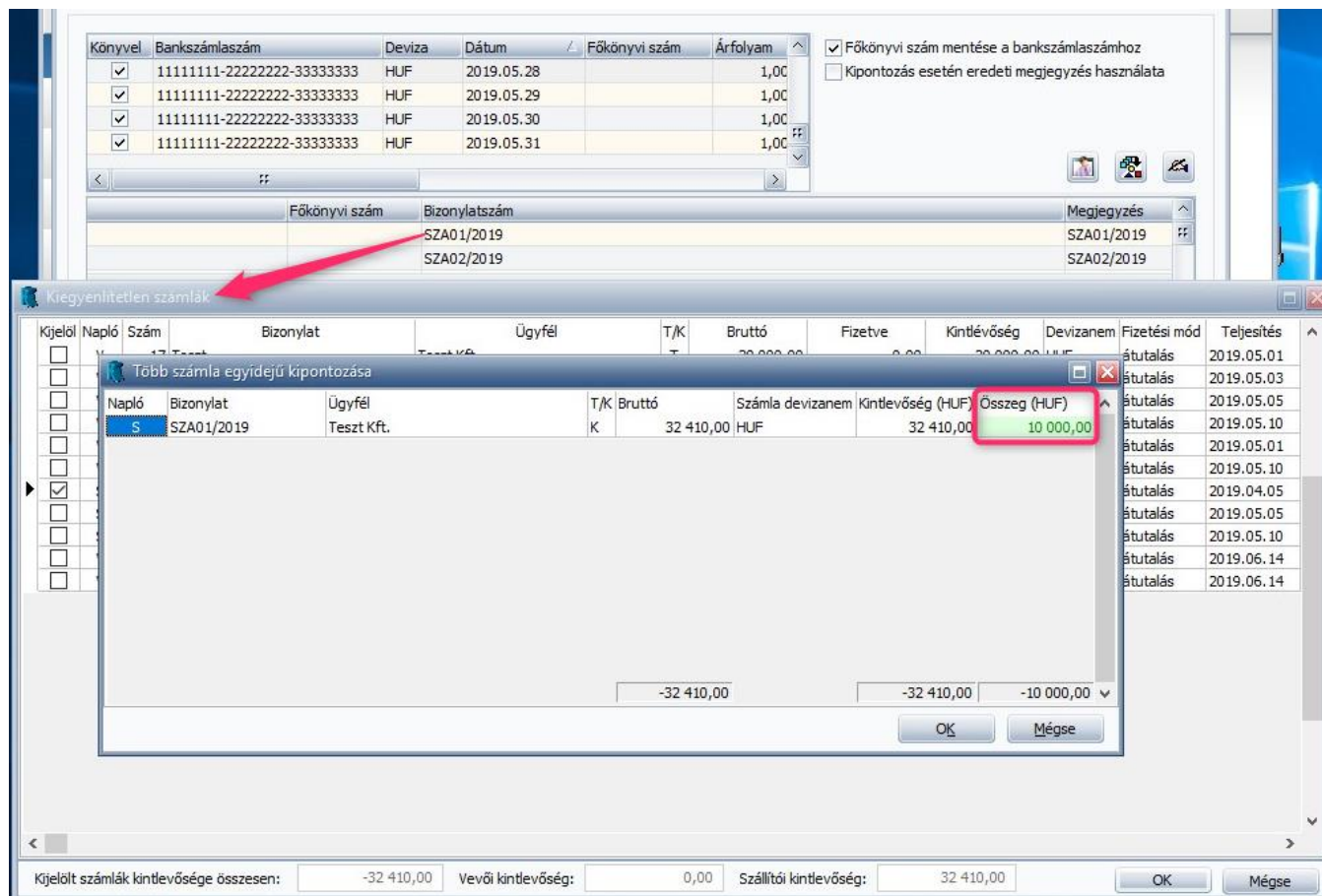
Könyvel	Bankszámlaszám	Deviza	Dátum	Főkönyvi szám	Árfolyam
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.28		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.29		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.30		1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2019.05.31		1,00

Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz
 Kipontozás esetén eredeti megjegyzés használata

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám	megjegyzés
10	2019.05.28	-32 410	HUF	1,0000	Teszt	Teszt Kft.	45411	SHA01/2019	
11	2019.05.28	-142 686	HUF	1,0000	Teszt			SHA02/2019	

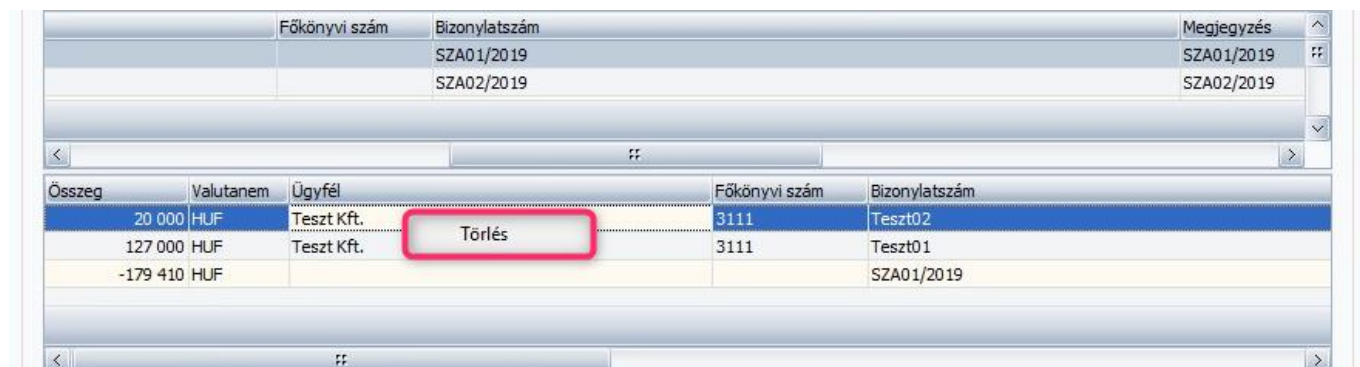
Ha az Ügyfél oszlopban kiválasztásra került a megfelelő Partner, akkor az itt megjelenő kintlévőséges listán csak az ehhez a Partnerünkhöz tartozó kintlévőséges számlák jelennek meg. Ha a főkönyvi szám mező is kitöltésre került, akkor annak megfelelően is megtörténik a szűrés, tehát, ha szállítói főkönyvi számot

adunk meg, akkor csak a kintlévőséges szállítói számlái jelennek meg az Ügyfélnek. Ezen funkció segítségével rögzíthetjük a részkiegyenlítéseket is, mert a felugró ablakban a számla kiegyenlítésre kerülő összege szabadon módosítható.



The screenshot shows the 'Kiegyenlítés' (Reconciliation) dialog box in the KULCS-SOFT software. A red arrow points to the 'Több számla egyidejű kipontozása' (Simultaneous clearing of multiple invoices) sub-dialog. The main dialog box displays a table with the following columns: Napló (Journal), Bizonylat (Invoice), Ügyfél (Customer), T/K (Type), Bruttó (Gross), Számla devizanem (Invoice currency), Kintlévőség (HUF) (Outstanding amount), and Összeg (HUF) (Total amount). The 'Összeg (HUF)' column is highlighted in green and contains the value '10 000,00'. The dialog box also has 'OK' and 'Mégse' (Cancel) buttons.

Abban az esetben, ha véletlenül rossz számlát választottunk ki a számlák listájában, akkor a képernyő alsó részén megjelenő táblázatban van lehetőségünk törölni azt a téves kiegyenlítést. A törléshez kattintsunk a tévesen kiegyenlített számla sorára és a jobb egérgomb lenyomásával válasszuk ki a Törlés opciót.



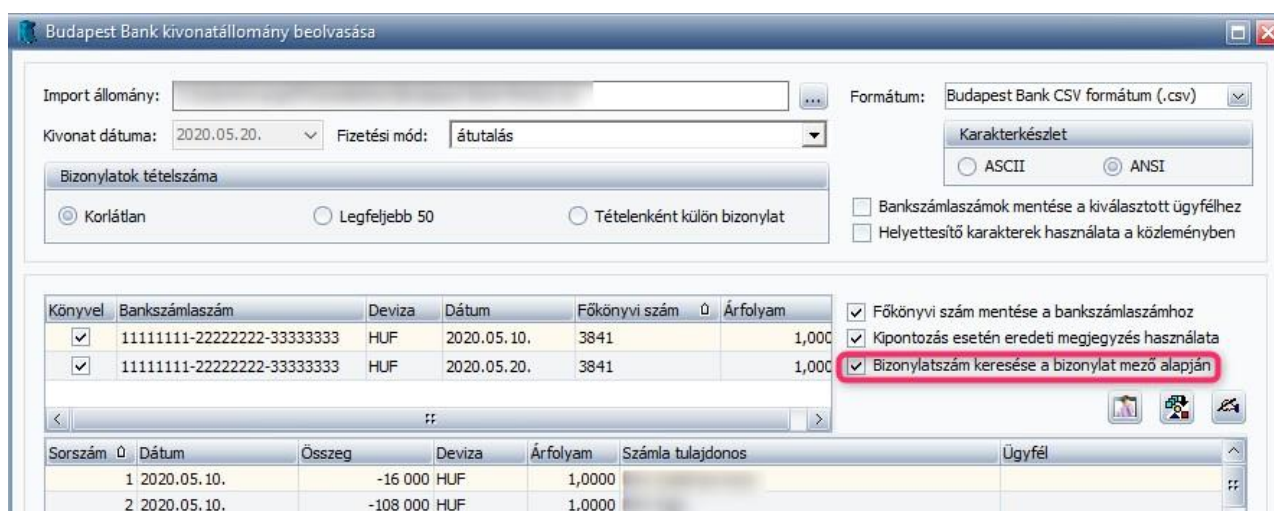
The screenshot shows a table with the following columns: Összeg (Total amount), Valutanem (Currency), Ügyfél (Customer), Főkönyvi szám (Account number), and Bizonylatszám (Invoice number). The table contains the following data:

Összeg	Valutanem	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
20 000	HUF	Teszt Kft.	3111	Teszt02
127 000	HUF	Teszt Kft.	3111	Teszt01
-179 410	HUF			SA01/2019

A red box highlights the 'Törlés' (Delete) button in the table.

A közlemény rovatban előfordulhat, hogy nem csak egy, hanem több számlaszámot is megjelölésre kerül. Amennyiben az Ügyfél megegyezik – vagy helyes Ügyfél lett kiválasztva – és a Bizonylatszám mezőben vannak olyan számlaszámok, amelyek a Könyvelő programban szerepelnek, akkor a program az automatikus összeponozást el tudja végezni.

Ennek a funkciónak a működéséhez be kell pipálni a bankszámlakivonat importerben a **Bizonylatszám keresése a bizonylat mező alapján** opciót.



A beérkezett összegeket (pl. postai befizetések, futárszolgáltatóktól kapott befizetések stb.) lehetőségünk van tételesen felbontani egy tételes import fájl segítségével.

A Bankszámlakivonat importerbe beolvasott kivonat fájl azon sorára kattintsunk jobb egérgombbal, amelyiknél szeretnénk az importfájlból található adatok alapján alábontani az összeget, majd kattintsunk a Tételfelbontás importja opcióra:

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
8	2020.05.20.	95 890	HUF	1,0000			311	1,2,3,4

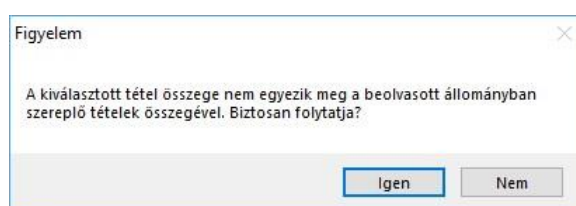
Tételfelbontás importja

A beolvasás hatására az ablak alsó részén megjelennek a tételek a beolvasott fájlhoz megfelelően, valamint megtörténik a bizonylatszám alapján a kintlévőséges számlakkal való egyeztetés. Ahol az egyeztetés alapján talál a program kintlévőséges vevői számlát, ott az Ügyfél és a Főkönyvi szám oszlop automatikusan kitöltésre kerül és létrejön a kipontozás. Amennyiben van olyan sor, ahol a bizonylatszám szerinti egyezőség nem biztosított, úgy azon sorban az Ügyfél és a Főkönyvi szám kézi kiválasztása szükséges, és a kipontozást a beolvasást követően a Folyószámla rendezés menüpontban kell elvégezni.

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
8	2020.05.20.	95 890	HUF	1,0000				1,2,3,4

Összeg	Valutanem	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám	Megjegyzés
30 000	HUF		311	1	Utánvét
25 890	HUF		311	2	Utánvét
30 000	HUF		311	3	Utánvét
10 000	HUF		311	4	Utánvét

Amennyiben a fájlban található sorok összege nem egyezik meg a kiválasztott sor összegével, akkor erre egy figyelmeztető üzenetet kapunk. Az Igen gomb megnyomásával a fájl beolvasásra kerül.



A különbséget adó összeg egy külön sorban jelenik meg ahol manuálisan beállítható az a főkönyvi szám amire a könyvelést szeretnénk elvégezni ehhez a tételhez.

A tételes import fájl minta [innen](#) tölthető le.

A tételfelbontás importja visszavonható, így amennyiben rossz sorra kattintottuk a fájl tallózásakor, vagy rossz import fájlt olvastunk be, úgy az adott sorra ismételt jobb egérgombos kattintással előhívhatjuk a Tételfelbontás visszavonása menüpontot, melyet kiválasztva a felbontás törlésre kerül:

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
8	2020.05.20.	95 890	HUF	1,0000				1,2,3,4

Összeg	Valutanem	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám	Megjegyzés
30 000	HUF		311	1	Utánvét
25 890	HUF		311	2	Utánvét
30 000	HUF		311	3	Utánvét
10 000	HUF		311	4	Utánvét

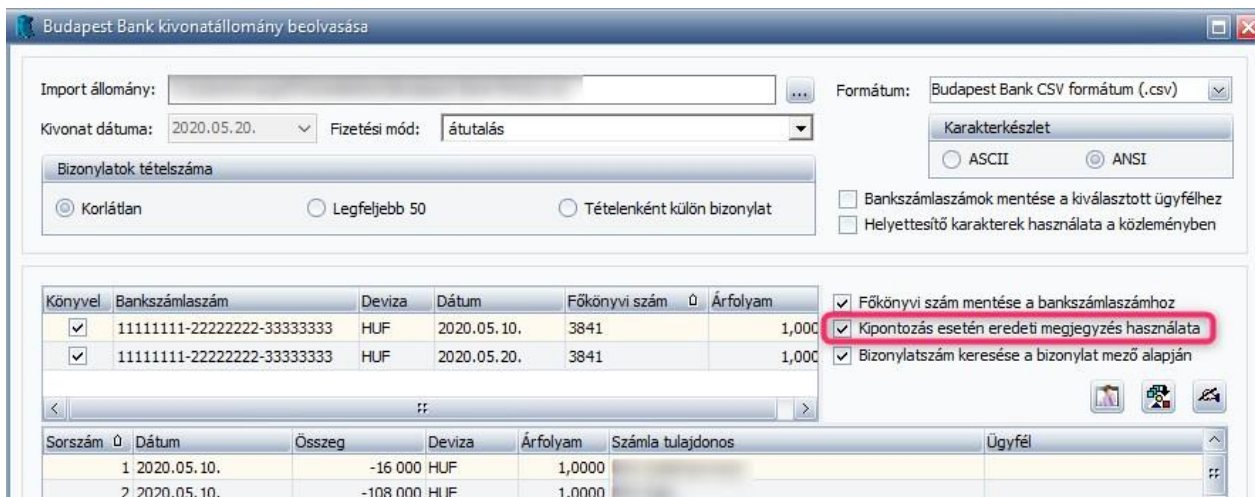
Ha nem szeretnénk a teljes import fájlt törölni, de az importálás során létrejött sorok valamelyikét igen, úgy a képernyő alsó részén megjelenő táblázatban van lehetőségünk törölni a téves kiegyenlítést. A törléshez kattintsunk a tévesen kiegyenlített számla sorára és a jobb egérgomb lenyomásával válasszuk ki a Törlés opciót.

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám
8	2020.05.20.	95 890	HUF	1,0000				1,2,3,4

Összeg	Valutanem	Ügyfél	Főkönyvi szám	Bizonylatszám	Megjegyzés
30 000	HUF		311	1	Utánvét
25 890	HUF		311	2	Utánvét
30 000	HUF		311	3	Utánvét
10 000	HUF		311	4	Utánvét

Megjegyzés: A kivonaton szereplő közlemény rovat adatai kerülnek szerepeltetésre ebben a mezőben, a mező értéke tetszőlegesen módosítható.

Abban az esetben, ha egy számlát egyenlítünk ki, akkor a megjegyzés rovatban szereplő szövegezés felülírásra kerül a kiegyenlített számla bizonylatszámával a beolvasáskor. Amennyiben azt szeretnénk, hogy kipontozáskor is az általunk megadott megjegyzés kerüljön feladásra, úgy jelöljük be a *Kipontozás esetén eredeti megjegyzés használata* opciót.



Budapest Bank kivonatállomány beolvasása

Import állomány: Formátum: Budapest Bank CSV formátum (.csv)

Kivonat dátuma: 2020.05.20. Fizetési mód: átutalás

Bizonylatok tételszáma

Korlátlan Legfeljebb 50 Tételenként külön bizonylat

Karakterkészlet

ASCII ANSI

Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez

Helyettesítő karakterek használata a közleményben

Könyvel	Bankszámlaszám	Deviza	Dátum	Főkönyvi szám	Árfolyam
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2020.05.10.	3841	1,000
<input checked="" type="checkbox"/>	11111111-22222222-33333333	HUF	2020.05.20.	3841	1,000

Főkönyvi szám mentése a bankszámlaszámhoz

Kipontozás esetén eredeti megjegyzés használata

Bizonylatszám keresése a bizonylat mező alapján

Sorszám	Dátum	Összeg	Deviza	Árfolyam	Számla tulajdonos	Ügyfél
1	2020.05.10.	-16 000	HUF	1,0000		
2	2020.05.10.	-108 000	HUF	1,0000		

Bankszámlaszám: A tranzakcióhoz tartozó bankszámlaszám, pl. vevő ügyfelünk bankszámlaszáma.

Kód: A könyvelés után jelenik meg, a rögzített tételek naplószáma kerül feltüntetésre ebben a mezőben.

Kipontozás árfolyama: Eltérő devizanemű tételek kiegyenlítésekor van erre szükség. Pl.: HUF bankból EUR számlát egyenlítünk ki, akkor a program bekéri a kiegyenlítéskori EUR árfolyamot.

Automatikus készpénz felvétel/befizetés könyvelésének lehetősége: (PLUSZ Programverzióban)

A Könyvelő program Plusz verziójában a *Beállítások/Alapbeállítások/Céggfüggő beállítások/Készpénzes tételek* menüpontban lehetőség van megadni egy átvezetési főkönyvi számot, melyen a készpénz felvétel/befizetés kerül nyilvántartásra. A beállítás hatására, ha a megjelölt főkönyvi szám kerül kiválasztásra bank rögzítése során, úgy a hozzá kapcsolódó pénztár naplós tételt a program automatikusan lekönyveli a kiválasztott pénztár főkönyvi számra. A funkció alapdevizás bank és pénztár esetén működik. A bankszámlakivonat importer használata során is lehetőség van automatikusan rögzíteni a készpénz felvétel/befizetés tényét a pénztár naplóba.

Ha a bankszámlakivonat importerben kiválasztásra kerül az a főkönyvi szám, mely megjelölésre került, mint készpénz felvétel/befizetési főkönyvi szám, úgy a banki kivonat könyvelésekor egy felugró ablak fog megjeleníteni, melyben ki kell választani a készpénz felvétel/befizetés pénztári főkönyvi számát.

Automatikus kiegyenlítés pénztár főkönyvi szám kiválasztása

Szeretné, hogy a készpénz felvétel/befizetés ellenoldala az alábbi pénztárban automatikusan könyvelésre kerüljön?

Főkönyvi szám:

Továbbiakban erre a pénztári főkönyvi számra könyvelje le az összes ugyanilyen tételt

A "Továbbiakban erre a pénztári főkönyvi számra könyvelje le az összes ugyanilyen tételt" opció bejelölését abban az esetben kell megtenni, ha a banki kivonatállományban többször is megadásra került a készpénz felvétel/befizetés főkönyvi száma és minden esetben ugyanazon pénztár főkönyvi számra szeretnénk létrehozni a pénztári tételt.

Egyéb:

Amennyiben helytelen karaktereket látunk a beolvasott állományban, akkor javasolt a Karakterkészletet átváltani az importer ablakában. Ennek hatására a fájl újra beolvasásra kerül és minden karakterünk helyesen fog megjelenni. A karakterkészlet átállításának lehetőségét az ablak jobb felső sarkában találjuk:

Budapest Bank kivonatállomány beolvasása

Import állomány:

Kivonat dátuma: Fizetési mód:

Bizonylatok tételszáma

Korlátlan Legfeljebb 50 Tételenként külön bizonylat

Formátum: Budapest Bank CSV formátum (.csv)

Karakterkészlet

ASCII ANSI

Bankszámlaszámok mentése a kiválasztott ügyfélhez

Helyettesítő karakterek használata a közleményben

Univerzális bankszámlakivonat importer:

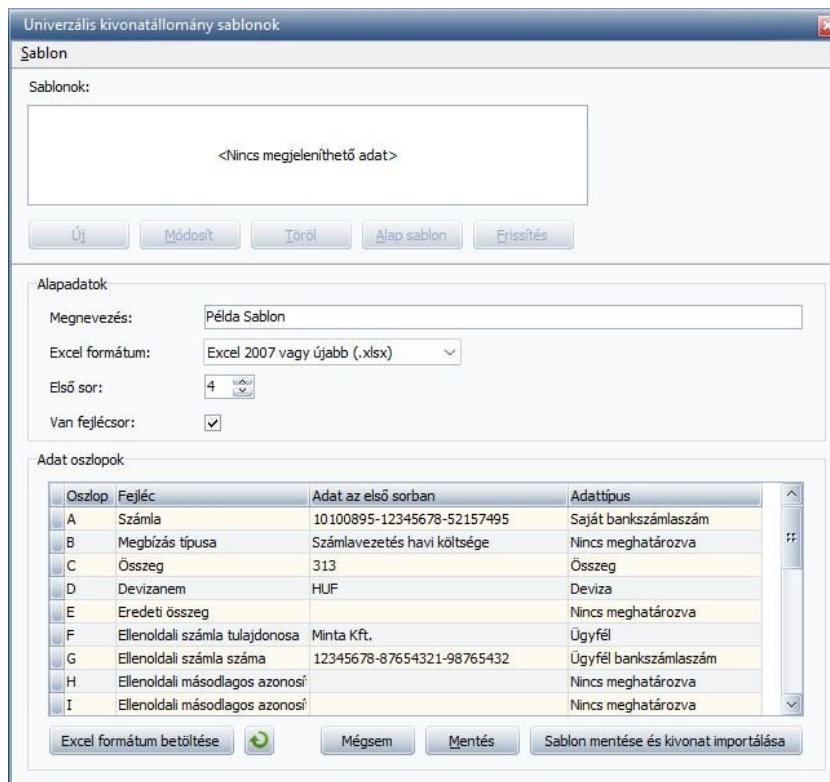
Az univerzális banki kivonatállomány beolvasása menüpont lehetővé teszi, hogy a bank felületéről lekérdezett kivonatok, számlatörténetek szabadon beolvashatók legyenek a Könyvelő programba.

A bank felületéről egy szerkeszthető állományt kell letölteni (Excel - .xls vagy .xlsx kiterjesztésben).

Az állomány lekérdezését követően a *Könyvelés/Banki kivonatállományok beolvasása/Univerzális kivonatállomány beolvasása* menüpontot megnyitva első lépésben egy beolvasási sablont kell létrehozni. Javasolt minden olyan banki Excel állományra külön beolvasási sablont létrehozni, melyet használni szeretnénk a későbbiekben. Sablon létrehozása az Új opcióra kattintva lehetséges.


Alapadatok:

- Megnevezés: A sablon megnevezése
- Excel formátum: A beolvasni kívánt banki kivonatállomány formátuma (.xls vagy .xlsx)
- Első sor: Meg kell adni, hogy az Excel hanyadik sora tartalmazza a beolvasáshoz szükséges adatokat. Ha a fájl tartalmaz fejléct, akkor javasolt a fejléc sorának számát megadni a mezőbe.
- Van fejlécsor: Ha a banki kivonatállomány fejléct tartalmaz, úgy ezen mezőt szükséges bejelölni, így a program a Fejléc oszlopba tölti az adott sor adatait.



Osztlop	Fejléc	Adat az első sorban	Adattípus
A	Számla	10100895-12345678-52157495	Saját bankszámlaszám
B	Megbízás típusa	Számlavezetés havi költsége	Nincs meghatározva
C	Összeg	313	Összeg
D	Devizanem	HUF	Deviza
E	Eredeti összeg		Nincs meghatározva
F	Ellenoldali számla tulajdonosa	Minta Kft.	Ügyfél
G	Ellenoldali számla száma	12345678-87654321-98765432	Ügyfél bankszámlaszám
H	Ellenoldali másodlagos azonosí		Nincs meghatározva
I	Ellenoldali másodlagos azonosí		Nincs meghatározva

Az Excel formátum betöltése gombra kattintva lehet betallózni az Excelt, ami alapján a sablon létrehozását szeretnénk elvégezni.

A betöltést követően az alapadatok még módosíthatók, így ha utólag kerül bejelölésre, hogy a fájl tartalmaz fejlécsort, úgy nem kell ismételt betallózni az Excelt, csak a  ikonra kattintva frissíteni az adatokat.

Az alapadatok megadását követően az Excel oszlopait meg kell feleltetni a Könyvelő program által használt oszlopokkal. Erre az Adattípus oszlopban van lehetőség.

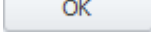
Kiválasztható Adattípusok:

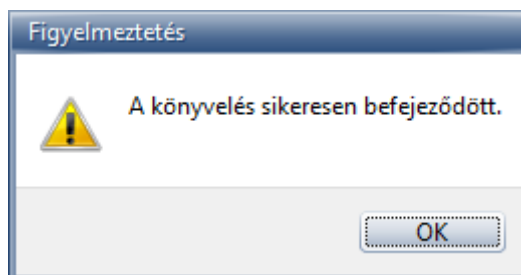
- Dátum (kötelező oszlophoz rendelni)
- Deviza (kötelező oszlophoz rendelni)
- Összeg (kötelező oszlophoz rendelni)
- Saját bankszámlaszám
- Árfolyam
- Közlemény (Megjegyzés)
- Ügyfél
- Ügyfél bankszámlaszám
- Részlegszám
- Munkaszám
- Projekt

Amennyiben a saját bankszámlaszám hiányzik a lekérdezett banki kivonatállományból, úgy annak kézi pótlása az Excel fájlban nem szükséges. Ha a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Cég adatai menüpontban* megadásra került(ek) a saját bankszámlaszám(ok), úgy a bankszámlakivonat importer univerzális banki kivonatállomány beolvasása menüpontban bankszámlaszám választásra is van lehetőség a törzsből.

Fontos! Az univerzális banki kivonatállomány beolvasását megelőzően ellenőrizni szükséges, hogy a beolvasni kívánt banki adatokhoz kapcsolódóan elérhető-e egyedi beolvasási felület a Könyvelő program Bankszámlakivonat importer menüpontjában.

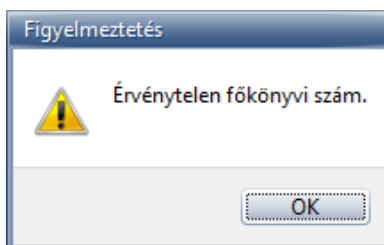
Figyelmeztetések/Üzenetek:

Amennyiben a beolvasást elvégeztük és mindent rendben találunk/kitöltöttünk, akkor az  gomb megnyomásával könyvelhetjük le a tételeket, ha ez sikeresen megtörténik, akkor a következő üzenetet kapjuk:

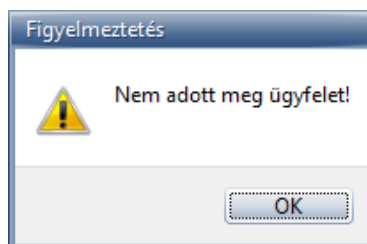



Amennyiben a számlát kipontozó banki tétel és a könyvelésben lévő számla között a beolvasás folyamán létrejön a kipontozás, akkor a program a beolvasást követően automatikusan létrehozza a szükséges árfolyam differencia tételt, vagy a pénzforgalmi elszámolású számlához tartozó áfa lekönyvelését.

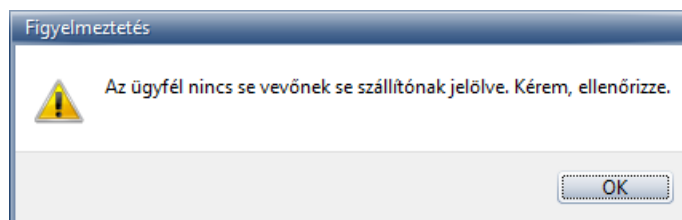
A „Főkönyvi szám” oszlop minden sora kötelezően kitöltendő. Amennyiben ebben hiányosságok vannak, akkor erre figyelmeztet minket a program.



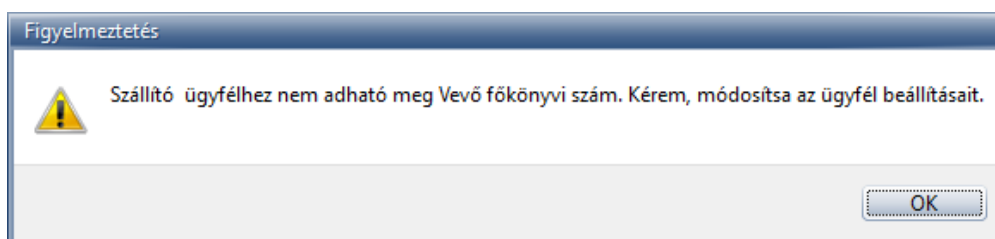
Ha a Főkönyvi szám megnevezésű oszlopban Vevő vagy Szállító napló gyökere alá tartozó főkönyvi számot adunk meg, de az Ügyfél megnevezésű oszlopot üresen hagyjuk, akkor az alábbi figyelmeztetést kapjuk. Ebben az esetben az Ügyfél kötelezően kitöltendő!



Ha olyan Ügyfelet választunk ki, mely sem Vevőnek, sem Szállítónak nem lett jelölve, úgy a szoftver erre figyelmeztet és az Ügyfél beállításait a  ikonra kattintva módosítanunk szükséges.



Szállítónak jelölt ügyfélhez nem adhatunk meg a Vevő napló gyökere alá tartozó főkönyvi szám, melyre szintén figyelmeztet a szoftver.



Figyelmeztető üzenet érkezik továbbá, ha a Vevőnek jelölt ügyfélhez Szállító napló gyökere alá tartozó főkönyvi számot adunk meg.

