

## Banki export leírás

### Célja:

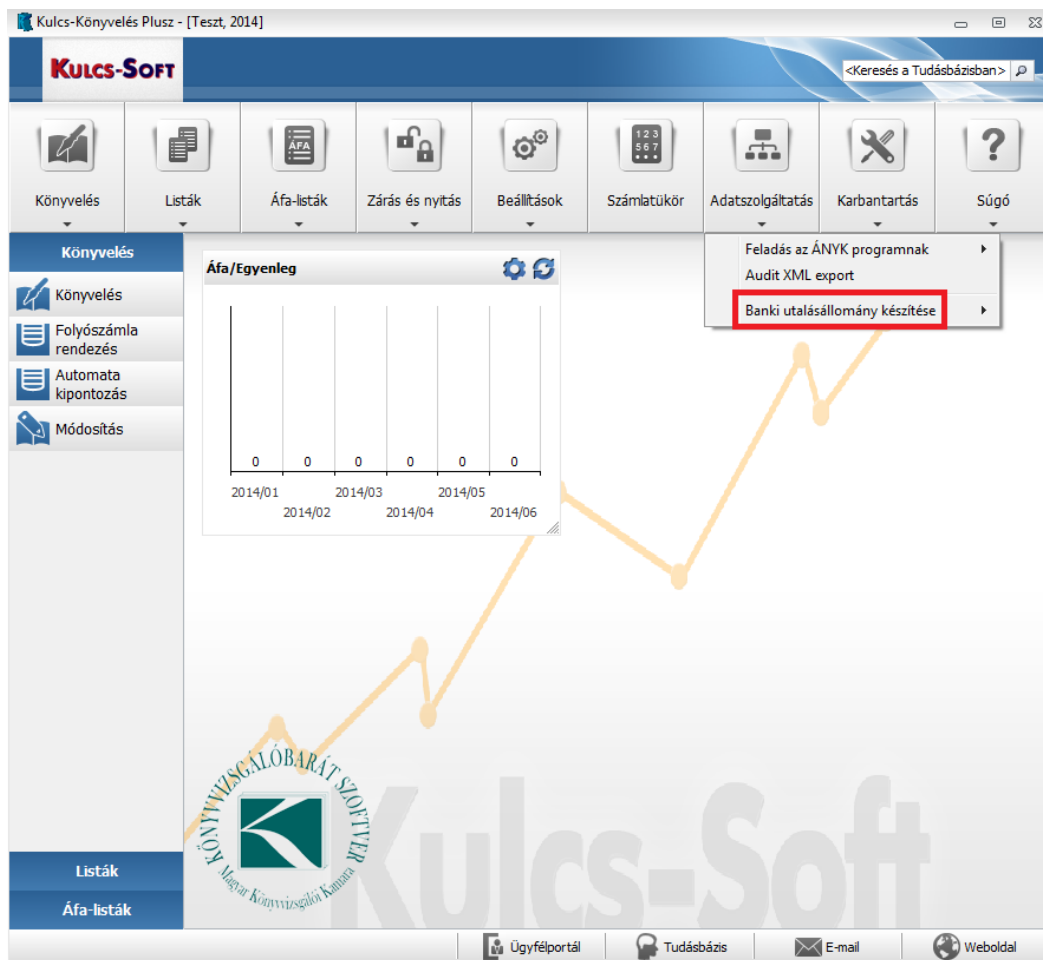
A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe beolvasható.

A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

### Használata:

Először vigyük fel a *Beállítások/Alapbeállítások/Cég adatai* menüpontban a saját bankszámlaszámainkat, melyről utalást kívánunk indítani.

A termékszám aktiválása után a Kulcs-Könyvelés programban az *Adatszolgáltatás/Banki utalásállomány készítése* menüpont alatt indítható el a modul.



Az elindítást követően egy szűrőablak jelenik meg, ahol megadhatjuk az utalni kívánt számláink paramétereit:

Banki utalásállomány készítése

Bank: 1111111122222223333333 HUF

Esedékesség: -tól 2014. 10. 16. -ig

Cégnév:

Kintlévőséges szállítói számlák  Túlfizetett vevői számlák

Negatív kintlévőséges szállítói számlák

(göngyölés esetén a bizonylatszám közlemény rovatban szerepeltetése)

Deviza | Fizetési mód

Euró  
 forint

OK Mégse

### Mezők:

**Bank:** Saját bankszámlaszám, automatikusan a *Beállítások/Alapbeállítások/Cég adatai* fülön alapértelmezettnek jelölt bankszámlaszám töltődik be. Amennyiben több számlaszám is rögzítve van, akkor itt bármelyik kiválasztható.

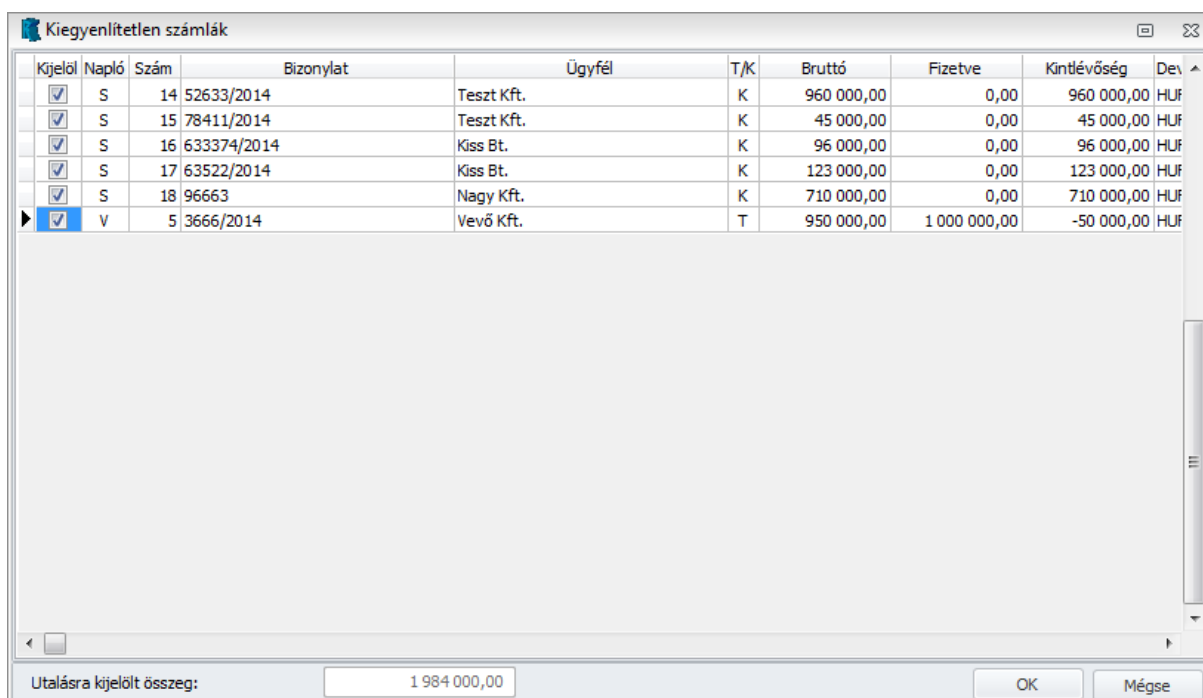
**Esedékesség:** Kintlévőséges számlák esedékességi időpontjának a szűrése. Az –ig dátumhoz alapértelmezetten a rendszerdátum kerül rögzítésre, de ez megváltoztatható.

**Cégnév:** Amennyiben csak egy bizonyos ügyfélnek szeretnék utalást indítani, akkor ebben a mezőben kiválasztható a cég neve. Ebben az esetben csak az ehhez tartozó kintlévőséges számlák kerülnek megjelenítésre.

**Kintlévőséges szállítói számlák, Túlfizetett vevői számlák:** Bejelölhetjük, hogy a fájl elkészítésében csak a szállító számlák, csak a vevői számlák, vagy mindkettő megjelenjen e.

**Negatív kintlévőséges szállító számlák:** Ennek a funkciónak akkor van jelentősége, ha használjuk a *Tételek összevonása* lehetőséget. Ebben az esetben a negatív összegű (helyesbítő, stornó) szállítói számlák is megjelennek az utalandó számláink között, ennek összegei is beleszámolódnak a göngyölt összegbe, valamint megjelennek a bizonylatszámok a közlemény rovatban.

Amennyiben minden szűrést megfelelően beállítottunk, akkor az OK gomb megnyomásával megjelennek a szűrésnek megfelelő tételek:



Kijelöl	Napló	Szám	Bizonylat	Ügyfél	T/K	Bruttó	Fizetve	Kintlévőség	Dev
<input checked="" type="checkbox"/>	S	14	52633/2014	Teszt Kft.	K	960 000,00	0,00	960 000,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	S	15	78411/2014	Teszt Kft.	K	45 000,00	0,00	45 000,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	S	16	633374/2014	Kiss Bt.	K	96 000,00	0,00	96 000,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	S	17	63522/2014	Kiss Bt.	K	123 000,00	0,00	123 000,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	S	18	96663	Nagy Kft.	K	710 000,00	0,00	710 000,00	HUF
<input checked="" type="checkbox"/>	V	5	3666/2014	Vevő Kft.	T	950 000,00	1 000 000,00	-50 000,00	HUF

Utalásra kijelölt összeg: 1 984 000,00

OK Mégse

Ebben az ablakban kell kijelölni, hogy mely számlákat szerepeltetjük az utalási fájlban. Az OK gomb megnyomását követően megjelennek az utalási fájlban szerepeltetett számlák:

FHB utalásállomány készítése

Export állomány helye: C:\Users\konigv\Desktop Formátum:

Banki ügyfélazonosító:  Dátum: 2014.10.16.

Banki ügyfélnév:  Nemzetközi utalás esetén: Az ügyfél jutalékot vállalom

Terhelendő számla: 12345678-87654321-24681012 Bank 1

Sorszám	Kód	Közlemény	Ügyfél	Bankszámlaszám	Utalás devizaneme	Kintevőség	Utalandó összeg
1	S-14	52633/2014	Teszt Kft.	123456781234567800000000	HUF	960 000	960 000
2	S-15	78411/2014	Teszt Kft.	123456781234567800000000	HUF	45 000	45 000
3	S-16	633374/2014	Kiss Bt.	333333332222222111111111	HUF	96 000	96 000
4	S-17	63522/2014	Kiss Bt.	333333332222222111111111	HUF	123 000	123 000
5	S-18	96663	Nagy Kft.	666666666666666666666666	HUF	710 000	710 000
6	V-5	3666/2014	Vevő Kft.	666666665555555544444444	HUF	50 000	50 000

1 984 000

Tételek összevonása OK Mégse

## Mezők:

**Export állomány helye:** Az elkészítendő utalási fájl mentési helyét kell itt megadni.

**Banki ügyfélazonosító:** A bank által megadott azonosítószám, bankfüggő, hogy kell e szerepeltetni az utalási fájlban. Egyszer szükséges kitölteni, megjegyzésre kerül.

**Dátum:** Az utalási állományban szereplő értéknep.

**Banki ügyfélnév:** A banki rendszerben szereplő ügyfélnév. Egyszer szükséges kitölteni, megjegyzésre kerül.

**Terhelendő számla:** A saját terhelendő bankszámla száma, ebben a mezőben ez már nem módosítható.


## Oszlopok:

**Sorszám:** Folyamatos sorszámozás az utalási tételeknek.

**Kód:** A könyvelési rendszerben lévő számlához tartozó naplókód.

**Közlemény:** Az utalás közlemény rovatában szerepeltetni kívánt szöveg. Automatikusan a számla bizonylatszám kerül itt megjelenítésre, de szabadon szerkeszthető mező.

**Ügyfél:** A könyvelésben szereplő ügyfél név.

**Bankszámlaszám:** Az ügyfél bankszámlaszáma, amelyre az utalást indítjuk. Az ügyfélhez rögzített alapértelmezett bankszámlaszámot jelenítjük itt meg, de ha több bankszámlaszám van rögzítve az ügyfelünkhöz, akkor bármelyik kiválasztható. Amennyiben a mező üres, akkor rögzítenünk kell legalább egy bankszámlaszámot az ügyfélhez, ez a  ikonnal egyszerűen megtehető.

**Utalás devizaneme:** A kijelölt tétel utalásának devizanemét választhatjuk itt ki.

**Kintlevőség:** A számla kintlevőséges összegét jelzi.

**Utalandó összeg:** Alapértelmezetten a kintlevőség összegét jelenítjük meg itt. Szerkeszthető mező, a kintlevőség összegénél kisebb szám írható be ide. Az utalási fájl ezzel az összeggel fog elkészülni.

**Tételek összevonása gomb:** Amennyiben egy ügyfelünk részére több utalandó számlánk is van a kiválasztott tételek között, akkor lehetőség van ezek összegöngyölésére. A gomb megnyomásával az azonos bankszámlaszámú és devizanemű tételek összevonásra kerülnek, az utalandó összeg összeadódik, valamint a közlemény rovatban minden tétel bizonylatszám a vesszővel elválasztva megjelenik. Ennek köszönhetően az ügyfelünk részére egy utalás megy, mellyel az összes kiválasztott számla kiegyenlítésre kerül.

Amennyiben mindent rendben találunk az ablakban, akkor az OK gomb megnyomásával elkészül az utalási fájl.

