Számlázás dokumentáció

V9.86

Bankszámlatörténet kezelése

A bankszámlatörténet adatállományok feldolgozása segítségével kiállított számla kiegyenlítése, illetve díjbekérőként kiállított megrendelésekből számla készítése oldható meg. A bankszámlatörténet feldolgozás a Számlázás főmenü Bankszámlatörténet kezelése menüpontban érhető el. Jelenleg tizenhat bank export adatállományát tudjuk feldolgozni (OTP, K&H, Raiffeisen, MBH, MBH Duna Bank, CIB, Unicredit, Erste, Wise, Polgári Bank, Magnet Bank, Gránit Bank, OFSZ, OBER, BinX, BNP és Revolut). Ezen felül lehetőséget biztosítunk egy általános "RLB" struktúrára való átalakítást követően más banktól kapott pontosvesszővel tagolt CSV kiterjesztésű állomány betöltésére is. A bankszámlatörténetek letölthetők a bank online felületéről, melynek folyamatáról a bank tud további segítséget nyújtani.

Figyelem! Revolut bank esetén a banki feldolgozás csak akkor lehetséges, ha a kifizetőhely törzsben meg van adva a bank Swift-kódja. Ennek oka az, hogy a számlasorszám tartományát (branch office code-ot) nem ismerjük, nincs fent az MNB oldalon található hiteleső táblában. A kódnak - a magyar Revolut oldal szerint megadott - "REVOLT21"-nek kell lennie. Ha esetleg más a kód, akkor is "REVOLT21" legyen megadva. A kódot jelenleg máshol nem használja a program, így nincs jelentősége, ha a valóstól eltér.

A "Bankszámlatörténet kezelése" ablakban három lista látható. A felső listában a betöltött bankszámlatételek adatai láthatók. A második listában egy adott bankszámlatételhez társított megrendelések (díjbekérők) láthatók, amelyből kiegyenlített számla készíthető. A harmadik listában egy adott bankszámlatételhez, illetve megrendelésekhez (díjbekérőkhöz) társított számlák láthatók, amelyből számla kiegyenlítés készíthető.

	IALO 🚯 F	Partner informác	iók 🚺 Ci	ikk információk	Forga	Imi információl	Elada	ási információk	B %	🖀 🗙 🗠 d	> ? 🗐			
												/		_
nkezám	lətörte	ánot ko	zolós	•										
mszam		anethe	201000											
OTP Bank [1	17730] 2023.10	.04-2023.10.3	31					<u>M</u> egnyitá	Előzmén	iyek Sza	bályok S	zűkítés	Összeg
tés:										Közler	mény 🗸 Ta	artalmazza 🗸	Ø Össze	es kijelöl
Státusz	Könyvelés dátuma	Értéknap dátuma	Par	rtner neve	Partn	er bankszámla	záma	Típus		Közl	emény	Összeg	Pénznem	Árfolya
ndben	2023.10.26	2023.10.26	HORVÁTHNÉ		116000		A	ZONNALI ÁTUTALÁ	S.	2023/0069/D		2 50	0 HUF	
ndben	2023.10.27	2023.10.27	SZABÓNÉ		117734		Á	TUTALÁS BANKON	BELÜL	2023/0070/D		2 50	0 HUF	
ndben	2023.10.30	2023.10.28		2	117733		Á	TUTALAS BANKON	BELÜL	2023/0068/D		2 50	0 HUF	
szeg nem egyezik	2023.10.30	2023.10.30			120115		A	ZONNALI ATUTALA	S	2023/0085/D		2 50	0 HUF	
cs talalat	2023.10.30	2023.10.30	waylog		120115		A	ZONNALIATUTALA	8	2023/0100/D		15 00	0 HUF	
ott megrendelés						1							Öss	szes kije
orszám 🔺	Kelte	Partner n	eve	Brutto	Pénznem	Arfolyam	Bruttó dev.	h	legjegyzés					
23/0009/D 20.	23.10.24 HUI	Valli		2 300 PT										
					_									
rendelésből	Megrendelés	Megrer	ndelés	Megrendelés										
Jozanna	megterimese	nozzarei	Idelese	levalasztasa										
ott szamla	Onémia	14 a tha	Tallashia	Deter		Devitté	Marca at	den an triange to an the	Dárman	h data and	Deville devi	Maria and San and Arab	Oss Facilities (m)	szes kije
	Szamia	Keite	Teljesites	Partner	neve	Brutto	Kiegy. d	atum Kiegy, prutto	Penzner	n Arroiyam	Brutto dev.	Klegy, brutto d	Eredeti szami	ia megj
0152011	AMLA	2023.10.28 2	2023.10.20	Horvaur		- 23	00							HIVa
23/0055/SZ SZ														_
23/0055/SZ SZ														
13/0055/SZ SZ														
3/0055/SZ SZ														

Bankszámlatörténet betöltése

A jobb felső sarokban található "Megnyitás" gombbal indul az bankszámlatörténet adatállományok betöltése. A "Bank kiválasztása" legördülő listadobozban a "Kifizetőhely törzsben" megadott bankszámlaszám adható meg. (A listadoboz alatt a bankszámlaszám és swift-kód látható, ha az a kifizetőhely törzsben kitöltött) A "Fájlok helye" sorban a "Kiválaszt" gombbal adható meg a banki adatállományokat tartalmazó mappa helye. Az "Összerendelések" opciókkal megadható, hogy betöltéskor a program a banki tételsorokhoz számlákat vagy megrendeléseket keressen vagy sem. Mivel a banki adatállományok nem tartalmaznak adószám adatot, viszont a számlák és megrendelések tartalmazhatnak, ezért az "Adószám keresés Partnerfigyelővel" segíti az banki tétel-megrendelésszámla összerendelést bankszámlaszám-adószám keresés alapján. Ennek eléréséhez Partnerfigyelő előfizetés szükséges. A banki adatállományokban általában megtalálható a banki tétel könyvelési dátuma és értéknap dátuma, így a "Dátum feldolgozás" opcióval megadható, hogy összerendelés kereséshez, számla készítésekor teljesítés dátuma beállításhoz, számla kiegyenlítésekor kiegyenlítés dátuma beállításakor melyik dátumot vegye figyelembe a program. Számla kiegyenlítéshez kiegyenlítés bizonylatszám generálásához a "Bizonylatszám" sorban adható meg a generálás módja. Ha az adatállomány nem tartalmaz devizanem adatot, akkor figyelmeztetést kapunk és a banki tételek devizás vagy forintos jellege - "összeg" és "összeg dev." oszlopok beállítása – a kifizetőhely törzsben megadott "Devizás" opció jelölése szerint történik.

Megnyitás									
Bank kiválasztása:	OTP Bank		✓ automatikus ✓						
	117	(OTPVHUHB						
Fájlok helye:	D:\MENTÉSEK\SZAMLAZO2\TESZT\	K	Kiválaszt						
Összerendelések: 🗹 Számlák 🗹 Megrendelések 🗌 Adószám keresés Partnerfigyelővel									
Dátum feldolgozás: Könyvelési nap 🗸									
Bizonylatszam: 1234/ + Datum (eeehhhnn)									
Szű <u>k</u> ítés:									
		- (n. 14)	Burnt M						
	Faji neve	Faji datuma	Betoltes datuma	Merete					
EXPORT.CSV		2024.04.24 12:00:38	0005 00 44 40 50 04	9,00 KB					
EXPORT (1).X	ML	2024.04.24 12:00:40	2025.02.14 13:53:24	72,00 KB					
EXPORT	CSV	2024.10.29 09:00:46	::	9,00 KB					
EXPORT_OK	TOBER_20-IG.CSV	2024.11.07 09:00:36	::	6,00 KB					
EXPORT_OK	TÓBER_20-TÓL.CSV	2024.11.07 09:00:46	::	4,00 KB					
EXPORT_2.C	SV	2024.11.08 08:00:34	::	9,00 KB					
EXPORT_HIB	ÁS.CSV	2024.11.26 08:00:30	::	252 B					
EXPORT_ELT	ÉRŐ1.CSV	2024.11.26 11:00:00	::	8,00 KB					
EXPORT_ELT	ÉRŐ2.CSV	2024.11.26 11:00:38	::	9,00 KB					
Inform Calific			Magguitás	Ménan					
Informaciók			Megnyitas	megsem					

Ha a fájlok helye megfelelően van beállítva és a kiválasztott bankszámlaszámhoz talál a program import adatállományokat, akkor a lista feltöltésre kerül a betölthető fájlokkal. A betöltéshez több fájl is kijelölhető. A "Megnyitás" gombbal elindul a feldolgozás.

A jobb felső sarokban található "Előzmények" gombbal az eddigi betöltések tekinthetők meg és szükség esetén újra betölthetők. Az előzményekből a "Törlés" gombbal lehet törölni egy korábbi betöltést.

Bankszámlatörténet feldolgozása

A fájlok sikeres beolvasása után elindul egy automatikus összerendelés feldolgozás, ha az "Összerendelések" opcióval "Számlák", illetve "Megrendelések" összerendelése be lett kapcsolva. Az automatikus összerendelések keresése az alábbi módon és sorrendben működik:

1. Megrendelés sorszám keresése banki tétel közleményben.

- 2. Ha előzőben nincs találat, akkor banki tételen vagy közleményben szereplő név keresése megrendelés partner nevében (és fordítva),
 - a. és banki tétel összege megegyezik a megrendelés összegével,
 - b. és banki tétel dátuma későbbi, mint megrendelés dátuma.
- 3. Ha előzőben nincs találat, számla sorszám keresése banki tétel közleményben.
- 4. Ha előzőben nincs találat, akkor banki tételen vagy közleményben szereplő név keresése számla partner nevében (és fordítva),
 - a. és banki tétel összege megegyezik a számla összegével,
 - b. és kiegyenlített számla esetén banki tétel dátuma megegyezik a számla kiegyenlítés dátumával,
 - c. és kiegyenlítetlen számla esetén, ha a banki tételtől későbbi számla esetén a banki tétel dátuma megegyezik a számla teljesítés dátumával.
- 5. Ha előzőben nincs találat, akkor Partnerfigyelő előfizetés esetén banki tétel bankszámlaszám szerinti adószám lekérdezés után adószám keresése megrendelés adószámban,
 - a. és banki tétel összege megegyezik a megrendelés összegével,
 - b. és banki tétel dátuma későbbi, mint megrendelés dátuma.
- 6. Ha előzőben nincs találat, akkor Partnerfigyelő előfizetés esetén banki tétel bankszámlaszám szerinti adószám lekérdezés után adószám keresése számla adószámban,
 - a. és banki tétel összege megegyezik a számla összegével,
 - b. és kiegyenlített számla esetén banki tétel dátuma megegyezik a számla kiegyenlítés dátumával,
 - c. és kiegyenlítetlen számla esetén, ha a banki tételtől későbbi számla esetén a banki tétel dátuma megegyezik a számla teljesítés dátumával.

Ha az automatikus összerendeléskor talált megrendelésnek vannak számlái, akkor a megtalált számlák bekerülnek a társított számlák közé. (Fordítva ez nem igaz, az összerendeléskor talált számlák megrendelései nem kerülnek be a társított megrendelések közé, hiszen a számlázott megrendeléssel már nincs teendő. Ez az eset nem is fordulhat elő, mert ilyenkor eleve a megrendelést találja meg először a program.)

Az automatikus összerendelések alapján a banki tételnek ötféle státusza lehet. A banki tételek státusza a tételen végrehajtott műveletek szerint később megváltozik.

A banki tétel státuszok a következők lehetnek:

- "Nincs találat" (kék színű tételek), azaz a bank tételhez nem társítható megrendelés vagy számla.
- "Rendben" (zöld színű tételek), azaz a bank tételhez egy darab megrendelés vagy kiegyenlítetlen számla társítható.
- "Több találat" (piros színű tételek), azaz a bank tételhez több darab megrendelés vagy kiegyenlítetlen számla társítható.
- "Kiegyenlítve" (fekete színű tételek), azaz a bank tételhez talált számlák összege és bank tétel összege szerint ki vannak egyenlítve.
- "Részben kiegyenlítve" (bordó színű tételek), azaz a bank tételhez talált számlák összege és bank tétel összege szerint nincs teljesen kiegyenlítve.
- "Összeg nem egyezik" (narancssárga színű tételek), azaz a bank tételhez talált számlák, illetve megrendelések összege és bank tétel összege eltér. Többféle devizanemben összerendelt banki tételek, számlák, illetve megrendelések esetén is ezt a státuszt kaphatjuk, mert vegyes devizanemben kezelt tételeket a program nem kezeli.

Az automatikus összerendelések során természetesen kaphatunk téves összerendeléseket is, hiszen gyakran előfordul, hogy a banki tételen a hivatkozásként megadott megrendelés vagy számla sorszáma elgépelésre került, vagy a banki tételen szereplő név eltér a megrendelésen vagy számlán szereplő partner nevétől, vagy nem arról a bankszámlaszámról utaltak, ami megrendelésen vagy számlán szereplő partnerhez tartozik. Ezekből adódóan lehet, hogy a program egy banki tételhez vagy nem talált társítható megrendelést vagy számlát, vagy a banki tételekz a társítások utólag a "Megrendelést vagy számlát talált a program. Ezekhez a banki tételekhez a társítások utólag a "Megrendelés hozzárendelése", "Megrendelés leválasztása", "Számla hozzárendelése", "Számla leválasztása" gombokkal javíthatók.

Megrendelésből új számla készítése

Ha a banki tételhez társított megrendelés megfelelő, akkor a "Megrendelésből új számla készítése" gombbal a megrendelés alapján új számla készíthető. Számla készítése előtt a "Megrendelés megtekintése" gombbal a megrendelés megtekinthető. Több kijelölt társított megrendelés esetén a program rákérdez, hogy megrendelésenként külön-külön készüljön új számla, vagy a megrendeléseket vonja össze és egy számla készüljön. Több kijelölt banki tételhez is kérhető csoportos számlakészítés, ha azoknak a státusza egyértelmű, azaz "rendben". Ilyenkor egy lépésben készíthető ki több banki tétel egy-egy társított megrendelés számlája. A számla elkészülte után a számla a banki adatok alapján kiegyenlítésre kerül és bekerül a társított számlák listájába. A banki tétel státusza a státuszok felsorolása szerint változik.

Számla kiegyenlítése

Ha a banki tételhez társított számla megfelelő, akkor a "Számla kiegyenlítése" gombbal a számlához – a "Számlák kezelése" ablakban megszokott módon – számla kiegyenlítés ablaka nyitható meg, amelynek segítségével új kiegyenlítés menthető (vagy meglévő kiegyenlítés törölhető). Kiegyenlítés kezelés előtt a "Számla megtekintése" gombbal a számla megtekinthető. Több kijelölt társított számla esetén – szintén a "Számlák kezelése" ablakban megszokott módon – a számlákhoz a kiegyenlítés csoportosan kezelhető. A számla kiegyenlítése ablak a számla a banki adatok alapján kerül előkészítésre. Több kijelölt banki tételhez is kérhető csoportos kiegyenlítés, ha azoknak a státusza egyértelmű, azaz "rendben" vagy "kiegyenlítve". Ilyenkor egy lépésben egyenlíthető ki több banki tétel egy-egy számlája. A banki tétel státusza a státuszok felsorolása szerint változik.

Új számla készítése

Ha a banki tételhez nincs társított megrendelés vagy a társított megrendelés alapján nem készíthető megrendelésből új számla, akkor az "Új számla készítése" gombbal a teljesen új számla készíthető. A számla elkészülte után a számla a banki adatok alapján kiegyenlítésre kerül és bekerül a társított számlák listájába. A banki tétel státusza a státuszok felsorolása szerint változik.

Szabályok kezelése

A jobb felső sarkokban található "Szabályok" gombbal bankszámlaszám-adószám párosítások kezelhetők. Ha a banki tételhez nincs hivatkozás megadva és a banki tételen szereplő partner neve eltér a megrendelésen, illetve számlán szereplő partner nevétől, akkor szabályként felvehetünk egy bankszámlaszám-partner szabályt, amit a jövőben alkalmazhatunk. Ennek akkor van értelme, ha a partner a várhatóan jövőben is ugyanerről a számlaszámról fog utalni felénk. Ezeket a párosításokat az "Adószám keresés Partnerfigyelővel" opció bekapcsolása esetén is feltölti a program automatikus összerendelések keresése során. Új szabály felvétele mellett egy meglévő szabály módosítható, törölhető (vagy ki is üríthető). Új szabályok felvitele után a szabályok a banki tételekre az "Alkalmaz" gombbal lefuttathatók azokra a tételekre, amelyekre nincs összerendelés találat.

Egyéb műveletek

Az ablak még az alábbi funkciókat tartalmazza.

- A banki tételek felett található keresőmező és annak beállításai a megszokott módon működnek (keresés vagy szűkítés működési mód, keresőmező és keresési mód beállítás).

- Egy banki tételhez is használható a Partnerkövető funkció.
- A jobbra fent található "Szűkítés" gombra megnyíló ablakban társítás találatok szerint, kiegyenlítés állapotok szerint, illetve banki tételek terlhelés/jóváírás jellege szerint szűkíthetjük a banki tételek listáját.
- A társított bizonylatokra nincs keresés, szűkítés.
- Kilépéskor a banki tételeket automatikusan eltárolja a program. (Korábban betöltött banki tételek jelenleg nem nézhetők vissza, viszont újabb bankszámlatörténet importfájl betöltésekor – ami átfedésben van egy korábbi importfájl adataival –felhasználja azt.)

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V9.86