



Pénzügy modul Bank felhasználói leírás

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés.....	3
2	Bank adatok rögzítése.....	3
2.1.1	Bankszámlák megadása.....	3
2.1.2	Normál bankrögzítés.....	6
2.1.3	Eltérő devizájú bizonylatok kiegyenlítése.....	9
2.1.4	Bank rögzítésbe XLS fájl beolvasás funkció.....	10
3	Elektronikus bank.....	12
3.1	Bank elektronikus adat kezelés.....	12
	Bevezetés.....	12
	Alapbeállítások.....	12
	Terminál beállítása.....	12
3.1.1	Bankszámla beállítása.....	15
3.1.2	Alapértelmezett jogcímek.....	16
3.2	Elektronikus átutalás készítése.....	19
3.2.1	Korábbi elektronikus átadások lekérdezése, státuszok.....	19
	Új elektronikus átadás készítése.....	20
3.3	Elektronikus bankkivonat fogadása.....	26
3.4	Elektronikus bankkivonat fogadásához fix közlemények megadása.....	30
4	Bankadatok lekérdezése.....	31
5	Bank riport.....	32
6	Hiányzó bankok listája.....	32
7	Devizás bankadatok analitikája.....	33
8	Deviza készlet.....	33

1 Bevezetés

Ebben a modulban a bankból érkező adatok feldolgozása történik. Kétféle úton kerülhetnek be banki adatok a rendszerbe, az egyik a bank által továbbított értesítők kézi rögzítése, valamint a bank terminálon keresztül elektronikus beolvasás útja. Az adatok rögzítésének formájától függetlenül, egységes módszerrel kerülnek az adatok a folyószámla modulba és a könyvelési modulba.

Jelen dokumentáció részletesen ismerteti a banki adatok rögzítésének és bedolgozásának módját.

Itt is, mint a program többi moduljában, az egyes műveletek elvégzése jogosultság függő. A bank modullal kapcsolatos jogosultságok:

- a bankszámla rögzítése
- a bank adatok rögzítések
- a bank adatok lekérdezése

2 Bank adatok rögzítése

2.1.1 Bankszámlák megadása

Bank rögzítés előtt a Karbantartás/Bank/Bankszámlák/ÚJ menüpont alatt kell beállítani az összes bankszámlaszámot, a megnevezéssel.

Bankszámla felvitel - DOAS3 Test Server - Mezei Hajni (d3serverdev:hajni-test-does) | Példány: 1

Megnevezés: CIB SWIFT (BIC):

Teljes számlaszám: 12345678 - 88888888 - 87654321

IBAN szám: ... - 1 - 3456 - 7888 - 8888 - 8887 - 65 -

Számlavezető hely: XYZ

Devizanem: Magyar Forint

☐ Nem FIFO szerint számolódik a bank készlete

Kivonat formátum: CIB Bank

Kivonat elhelyezése: Kivonat kiterjesztése:

Átutalás formátum:

Átutalás elhelyezése: Átutalás kiterjesztése:

Megjegyzés:

☒ Alapértelmezett

Rendben Mégsem

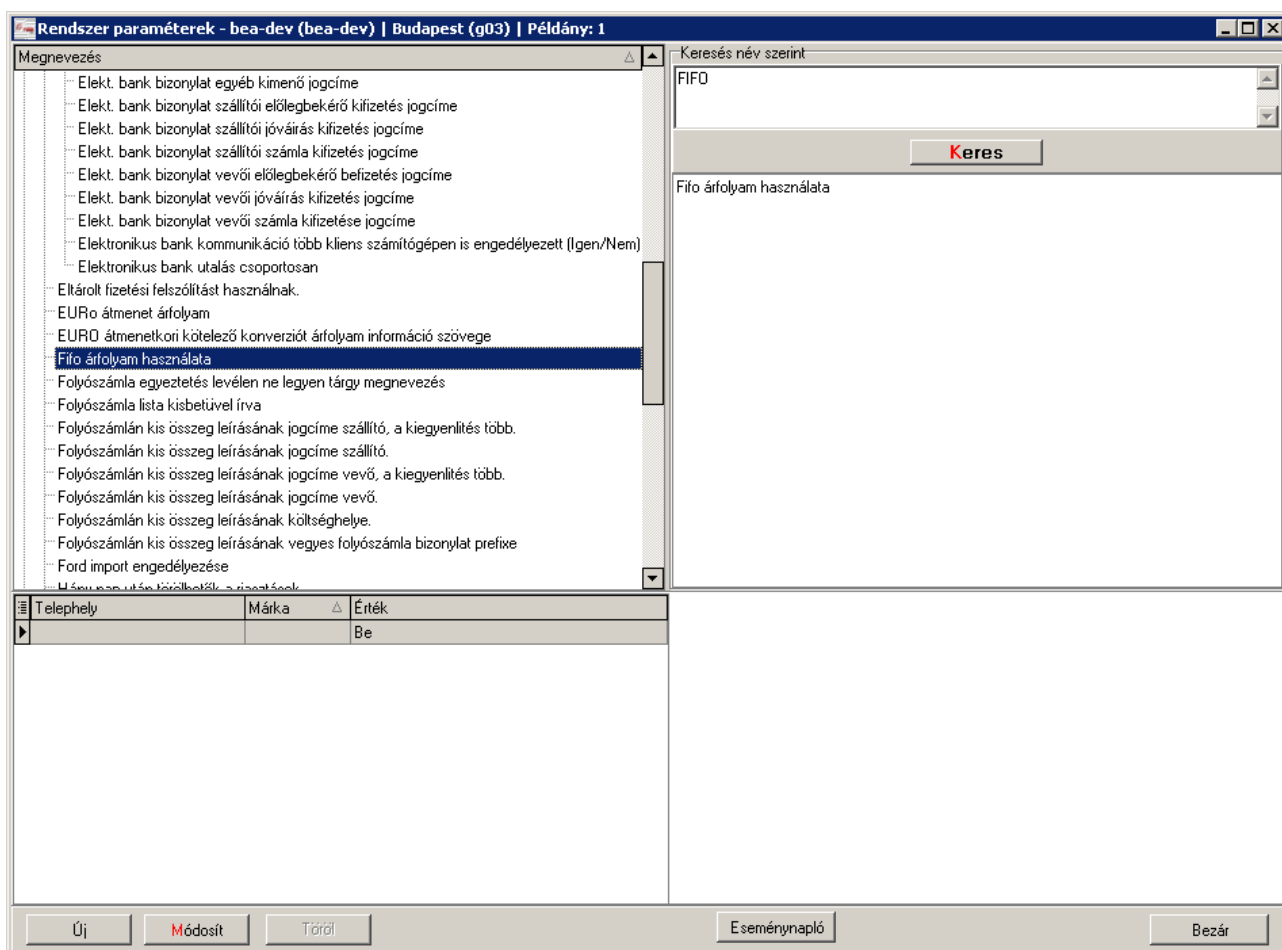
1. Ábra: Bankszámla rögzítés

A mezők leírása:

- Megnevezés: a bank neve, és esetleg egyéb megkülönböztető jele, pl. devizaneme
- SWIFT: (más néven BIC) kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A kód 8 vagy 11 karakter hosszú lehet.
- Teljes számlaszám: A bankszámlaszámok kiírása többféle lehet. A nemzetközi forgalomban a kiírás módja: IBAN szám (4 karakter), utána a belföldi bankszámlaszám 4 karakterenként elválasztva. A magyar belföldi forgalomban az IBAN szám nem szerepel, és a számlaszám 8 karakterenként van elválasztva. A szlovák belföldi forgalomban a bankszámla elején van a partner bankon belüli azonosítója, és utána „/”-jellel elválasztva a bank azonosító száma.
- IBAN szám a nemzetközi bankszámlaszám. A bankszámlaszám 28 karakterből áll. Az első két karakter az ország kódja, a 3-4 karakter egy ellenőrző szám, 5-28 karakter a belföldi számlaszám
- Számlavezető hely: a számlavezető bank címe
- Devizanem: amiben a számlát vezetik
- Nem FIFO szerint számolódik a bank készlete: amennyiben a rendszerkapcsolók között be van állítva, hogy a cég a bank készletét a FIFO szerint tartja nyilván („Fifo árfolyam használata”), akkor ez valamennyi, az adott ország nem saját devizaneme szerinti bankra vonatkozik. Elő fordul, hogy egy nem alapértelmezett devizanemű számla készletét mégsem a FIFO szerint akarják nyilvántartani, akkor itt lehet ezt bekapcsolni.
- Kivonat formátum: A bank kivonat elektronikus beolvasásának formátuma
- A kivonat elhelyezkedése: az ügyfél által itt megadott könyvtárban fogja a program keresni az érkező bank kivonatokat

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

- Kivonat kiterjesztése: az elektronikus bank kivonatot ilyen kiterjesztéssel rakja le a bank terminál, ezt keresi a program
- Átutalás formátum: A program ilyen formátumban teszi le az utalandókat a bank terminál részére
- Átutalás elhelyezkedése: az ügyfél által itt megadott könyvtárban fogja a program lerakni az utalandókat a bank terminál részére
- Átutalás kiterjesztése: az ügyfél által itt megadott kiterjesztéssel fogja a program lerakni az utalandókat a bank terminál részére
- Megjegyzés: szabadon kitölthető mező
- Alapértelmezett: ezt a leggyakrabban használt banknál lehet bekapcsolni, amennyiben más nem állítanak be a számla prefixnél, akkor számla készítésénél a program ezt a bankszámlát fogja felajánlani.



2. Ábra: Rendszerparaméterek- FIFO beállítása

Ha ezek megvannak, kezdhető a bankrögzítést.

2.1.2 Normál bankrögzítés

Kiválasztjuk azt a bankszámlaszámot, amely bankbizonylatát rögzíteni szeretnénk. A program alpból felkínálja az 1-es (majd később mindig a soron következő) bankkivonat számot.

A dátum beírása után felajánlja a nyitó egyenleget, amennyiben már volt ehhez a bankszámla számhoz kivonat rögzítve. Ebben az esetben a nyitó értéként a program az előző bank záró értékét ajánlja fel. Ezt az összeget felül lehet írni, ha szükséges (pl. egy bank kimaradt, amit utólag kívánnak rögzíteni).

A „Kivont jóváírás” mezőbe a bank bizonylaton szereplő jóváírások összegét, a „Kivonat terhelés” mezőbe a bank bizonylaton szereplő terhelések összegét kell beírni. Ezekből a program kiszámolja a bank záró egyenlegét. Amennyiben ez eltér a bank által adott záró egyenlegtől, az rögzítési hibára utal, és a jóváírások, ill. terhelések összegének rögzítését javítani kell.

A „Jóváírás rögzítve” mezőben szerepel a lerögzített jóváírás tételek összege, a „Terhelés rögzítve” mezőben szerepel a lerögzített terhelés tételek összege.

A „Jóváírás eltérés” mezőben szerepel a kivonton szereplő jóváírások, és a rögzített jóváírások közti eltérés. A „Terhelés eltérés” mezőben szerepel a kivonton szereplő terhelések, és a rögzített terhelések közti eltérés. Ezek a mezők a rögzítés esetleges hibáinak megkereséséhez nyújtanak segítséget, más szerepük nincs.

3. ábra: Bank adatok rögzítése

Az *insert* gomb megnyomásával (Új tétel, Alt U) feljön a tétel rögzítő ablak.

Először ki kell választani a „Fizetés típusát” (Terhelés vagy Jóváírás), majd a fizetés típusának megfelelő jogcímet. A program nem enged más fizetés típusú jogcímet kiválasztani. A rendszerben vannak a Rubin DMS által megadott (alapértelmezett) jogcímek, de az egyedi igények szerint természetesen lehet további jogcímeket is megadni. Utóbbi esetben a könyvelésben is meg fognak jelenni ezek a jogcímek, és hozzájuk kell paraméterezni a megfelelő főkönyvi számokat.

4. ábra: Bank tétel adatok rögzítése

A Jogcím megadása után, ha vevő, illetve szállító kiegyenlítést végzünk, a következő sorban a partner nevére kell rákeresni, majd kiválasztani a megfelelő partnert (egérrel, illetve tabulátor + Enter gombbal).

Amennyiben megadtuk a partner nevét, és megnyomjuk a „Folyószámla” gombot, feljön az adott partner vevői, ill. szállítói folyószámlája. Elég csak a partner nevének kezdőbetűt beírni (nem kell a teljes partner név), mert a program felhossa az összes ilyen betűkkel kezdődő partnerek folyószámláját. Természetesen, ha gyakori nevekről van szó pl. Kovács, Nagy, Horváth, stb. érdemes beírni a teljes nevet – pl. Horváth József – mert így a program csak a Horváth József névvel regisztrált ügyfelek rendezetlen folyószámlatételeit hozza fel.

A megjelenő folyószámláról lehet kiválasztani a megfelelő számlaszámot és összeget, amelyre ráállva a Kiválaszt gombra kattintva (ill. az Enter billentyű megnyomásával) a program beírja a teljes számlaösszeget az Összeg sorba, és kitölti a Megjegyzés és Számlaszám sorokat is. A felajánlott összeget természetesen felül lehet írni, mivel előfordulhat részkiegyenlítés is.

A „felír” gombra kattintva, (vagy tabulátor + Enter) a program felírja a tételt, egyúttal a bank fejben (Bank adatok rögzítése lap) a jóváírás, ill. terhelés rögzítve sorokba is beírja az összeget. Újra megnyomva az Új tétel gombot (Insert, vagy Alt+U) lehet rögzíteni a következő tételt. Ha nem vevő ill. szállító kiegyenlítésről van szó, akkor természetesen partnert nem kell választani, viszont a megjegyzés sorba be lehet írni a megfelelő elnevezést (pl. egy hiteltörlesztésnél a hitel számát, vagy rendszámot, vagy bármit, ami a lekérdezéseknél információval szolgálhat). Ez a megjegyzés a

könyvelésben is látható, tehát ajánlott beírni, hogy biztosan a jó helyre kerüljön a főkönyvben az adott tétel.

Ha hibáztunk a bank tétel rögzítésekor az adott tételre ráállva, a Módosít gomb (Alt+M) megnyomásával lehet javítani az összeget, partnert, megjegyzést, stb. Ha törölni kell a tételt, akkor a Törlés gombbal lehet ezt megtenni (ráállva a tételre).

Két fontos dolog van, amire még figyelni kell:

- Nem lehet a bankban jóváírást, ill. terhelést mínusz értékkel rögzíteni. Olyan jogcímezést kell beállítani, hogy a program tudja kezelni (pl. szállító jóváírás, vevő visszafizetés). Ha a vevő kompenzál pl. egy szállítói számlát az utalásába, akkor célszerű először a folyószámlán rendezni a tételeket (kompenzálni), majd a maradék összeggel rögzíteni a bankot. Ezt a kompenzálást itt a bankban feljövő folyószámlán is meg lehet tenni. Amikor a banktétel rögzítésekor megnyomja a folyószámla gombot, és feljön az ügyfél folyószámlája, akkor az a valódi folyószámla, tehát bármilyen folyószámla rendezést meg lehet tenni itt is. (A részleteket lásd a Folyószámla kezelés dokumentációban.)
- Nem tudja kezelni a program a bankkártyás fizetésénél a bank által a vevő számla terhére levont jutalékot. A bankkártyás forgalommal a kereskedelmi bankok általában úgy számolnak el, hogy az adott napi forgalmakat egy külön listán összegzik, az összes befolyt értékből levonják a saját jutalékukat, és a maradék összeget egy összegben utalják a bankszámlára. Mivel a bank az elszámoláson neveket nem, csak összeget tüntet fel nagyon fontos, hogy a fizetési mód beállításánál a „bankkártyás” fizetési módot válassza a számla készítője, hogy az adott napi forgalom lekérdezésekor (számláknál) ki lehessen választani a fizetési mód alapján a bankkártyás fizetési módot, és ezzel egyeztetni lehessen a bank által küldött összesítőt. Ennek segítségével lehet a partnereket hozzárendelni a megfelelő összegekhez. Sajnos, ha minden tételt kiegyenlítettünk (teljes összegben) a bankfejben a jóváírás eltérés el fog térni a jutalék összegével. Mivel mínusz tételt nem lehet felvinni, és a bankköltséget is fel kell rögzíteni (ami terhelés), a terhelés eltérés is el fog térni ugyanazzal az összeggel. Vegyes folyószámla tételek felrögzítésével meg lehet oldani ezt a problémát is, de meglehetősen sok plusz munkát igényel ugyanis, minden egyes vevő folyószámláján, létre kellene hozni egy új vegyes tételt, (pl. kártyás fizetés jutaléka jogcímmel). A folyószámlán összevezetni a számla összegével, majd a bankban kiegyenlíteni a maradék összeget. Így a bank hibátlan lesz.

2.1.3 Eltérő devizájú bizonylatok kiegyenlítése

Az alábbi ábrán látható, hogy ha HUF-ban vezetett bankszámláról egy devizás számlát egyenlítene ki, a képernyőn megjelenik a kiegyenlítendő bizonylat devizaneme (ez nem átírható adat) és a deviza értéke. Amennyiben a kiegyenlítendő érték devizában nem egyezik a bizonylat értékével pl. részkiegyenlítés, azt át lehet írni. Így a program ki tudja számolni az árfolyam különbözetet.

5. ábra: Bank tételek rögzítése

Az alábbi ábrán látszik, hogy deviza számlára utaltak HUF-ban számla kiegyenlítést. Ilyenkor a HUF értéket ajánlja meg a program a kiválasztott bizonylat alapján.

6. ábra: Bank tételek rögzítése

2.1.4 Bank rögzítésbe XLS fájl beolvasás funkció

A bank rögzítést megkönnyíti, ha a bank által pl. a bankkártyás fizetés részletezéséről küldött xls fájlt be lehet olvasni. A beolvasás csak akkor lehetséges, ha a beolvasandó összegek megegyeznek a kijelölt tétel összegével. A beolvasás után a kijelölt összeg törlését a program felajánlja. Így az elektronikusan beolvasott összeg kiváltható a tételes xls fájl adataira.

Bank adatok rögzítése - rubindms-bea2-dev (rubindms-bea2-dev:) | Példány: 1

Bank: Budapest Bank Zrt | 10102244-30099000-01003009

Bank adatok rögzítése

10102244-30099000-01003009

Bank kivonat szám	19	Dátum	2017.11.10
Nyitó	-345 602,00	Záró	-345 602,00
Kivonat jóváírás	0,00	Kivonat terhelés	0,00
Jóváírás rögzítve	0,00	Terhelés rögzítve	783 100,00
Jóváírás eltérés:	0,00	Terhelés eltérés:	-783 100,00

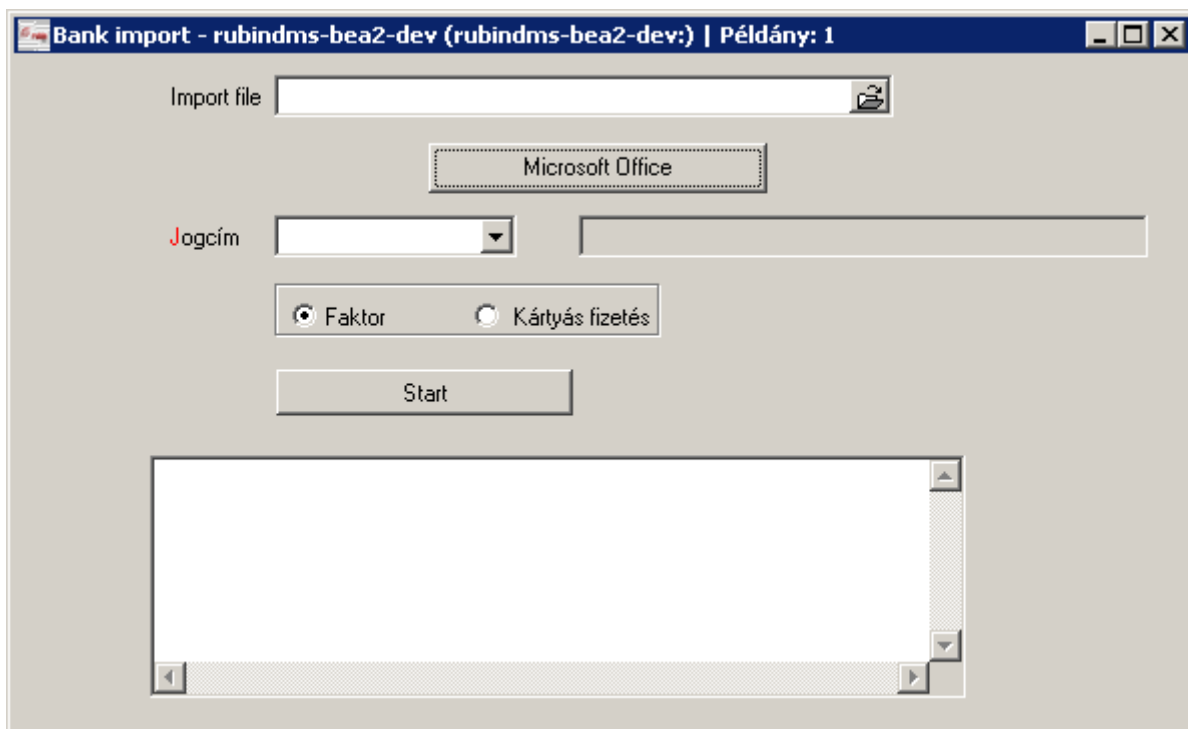
Bank fej módosítás felírása Fej törlés

Sors	Partner	Számlaszám	Összeg	Összeg dev.	Típus	Megjegyzés	Jogcím
1	1		783 100,00	783 100,00	T		Egyéb terhelés
2	2 Minta Márta	JSMF000001/2017	10 000,00	10 000,00	T	Részösszeg	Szállítói számla kiegyenlítés eg
3	3 Minta Béla	JSMF000002/2017	27 500,00	27 500,00	T	Teljes összeg	Szállítói számla kiegyenlítés eg
4	4 Minta Márton	nincs	500 000,00	500 000,00	T	Foglaló befizetés	Szállítói számla kiegyenlítés eg
5	5 Minta Anna	JSMF000695/2015	245 600,00	245 600,00	T	Korábbi számla	Szállítói számla kiegyenlítés eg

Uj tétel Módosítás Törlés Nyomtatás Több új tétel Bizonylat felírás **XLS beolvasás** Kilép

7. Ábra: XLS beolvasás

A beolvasás felülete:



8. Ábra: File beolvasás

Először kell választani a beolvasandó xls fájlt. A „Microsoft Office” gombbal lehet választani a Microsoft Office, illetve a Open Office programok közül, annak megfelelően, hogy melyik program van a gépre telepítve. Ki kell választani a jogcímet, ez minden beolvasott tételre rákerül. Jelenleg a program kétféle fájlt tud beolvasni. Ezek felépítése a következő:

Faktor:

- B oszlop = Kedvezményezett fizetési számla
- C oszlop = Szállító neve
- D oszlop = Utalandó összeg
- E oszlop = Deviza nem
- F oszlop = Közlemény

Kártyás fizetés

- A oszlop = Partner neve
- E oszlop = Számlaszám
- F oszlop = Fizetett összeg
- G oszlop = Közlemény

3 Elektronikus bank

3.1 Bank elektronikus adat kezelés

Bevezetés

A DOAS rendszerben lehetőség van a banki terminálok által kiexportált állományok beolvasására és feldolgozására. Ez a funkció Magyarországon jelenleg az Elektra terminál (OTP, MKB), az Unicredit, CITI Bank, Budapest Bank, Raiffersen Bank és a CIB Bank terminál által készített adatokat képes fogadni és az összeállított utalást átadni a terminálnak.

Alapbeállítások

A program működéséhez szükség van a bank automatikus terminál programjára.

Terminál beállítása

Az elektronikus bank kezeléshez be kell állítani, hogy melyik terminálon van az automatikus terminál telepítve. Ezt a „Karbantartás”, Terminálok installálása” menüpontban lehet beállítani.

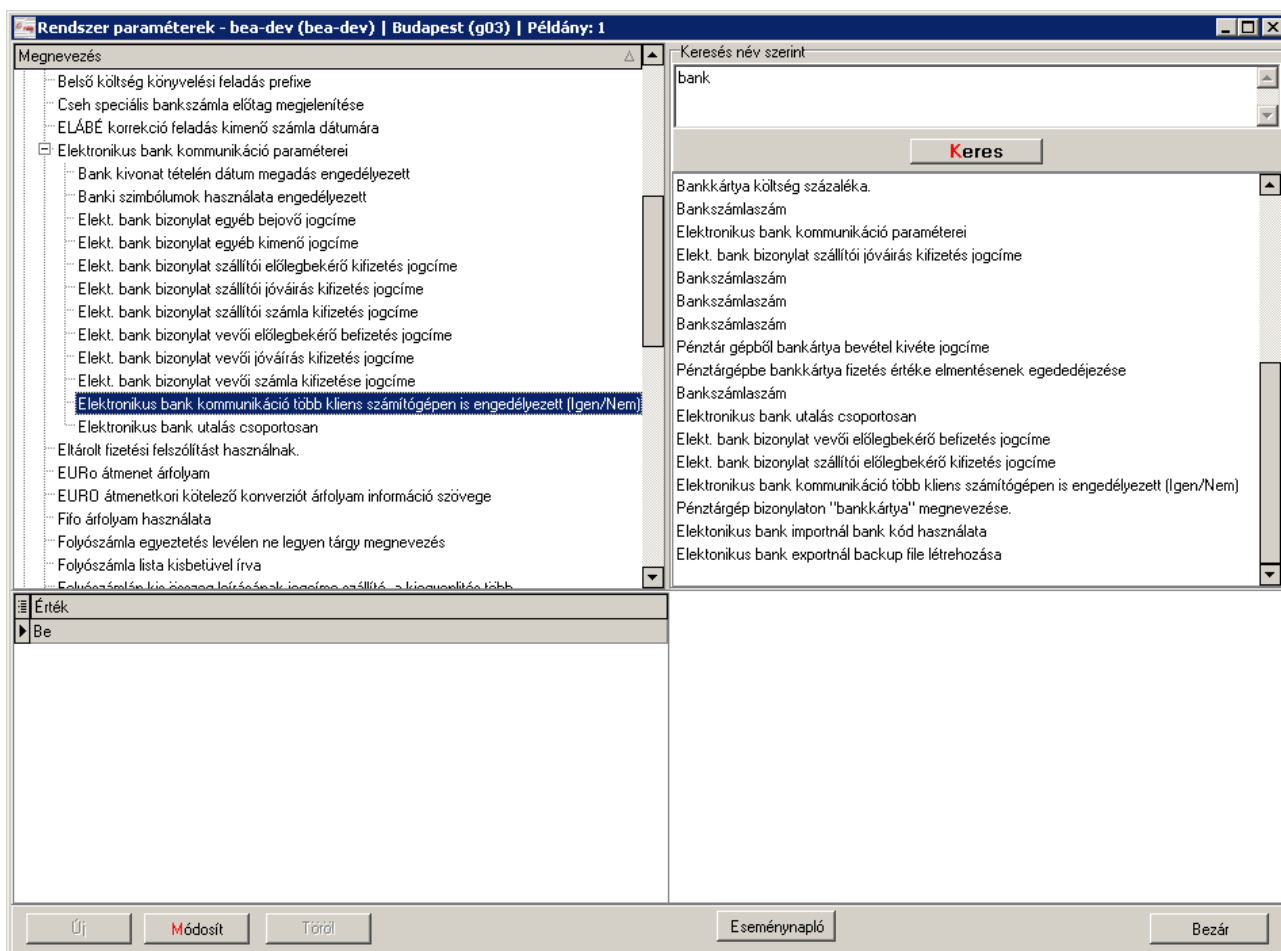
A megfelelő gép kiválasztása után a „Módosít” gombbal feljönnek a terminál beállításai (9.kép), és ha az „Ezen a terminálon van a bank terminálja” kapcsoló be van állítva, akkor azon a gépen lehet az elektronikus bank funkciókat futtatni (10.kép).

Csak egy terminálon lehet beállítani a „Ezen a terminálon van a bank terminálja” kapcsolót, ha másik terminálon is be akarják állítani, hibaüzenetet küld, melyben szerepel, hogy melyik terminálon van már a kapcsoló beállítva:

„Csak egy terminálon lehet beállítva, hogy itt van a bank terminál! Már beállított: ”

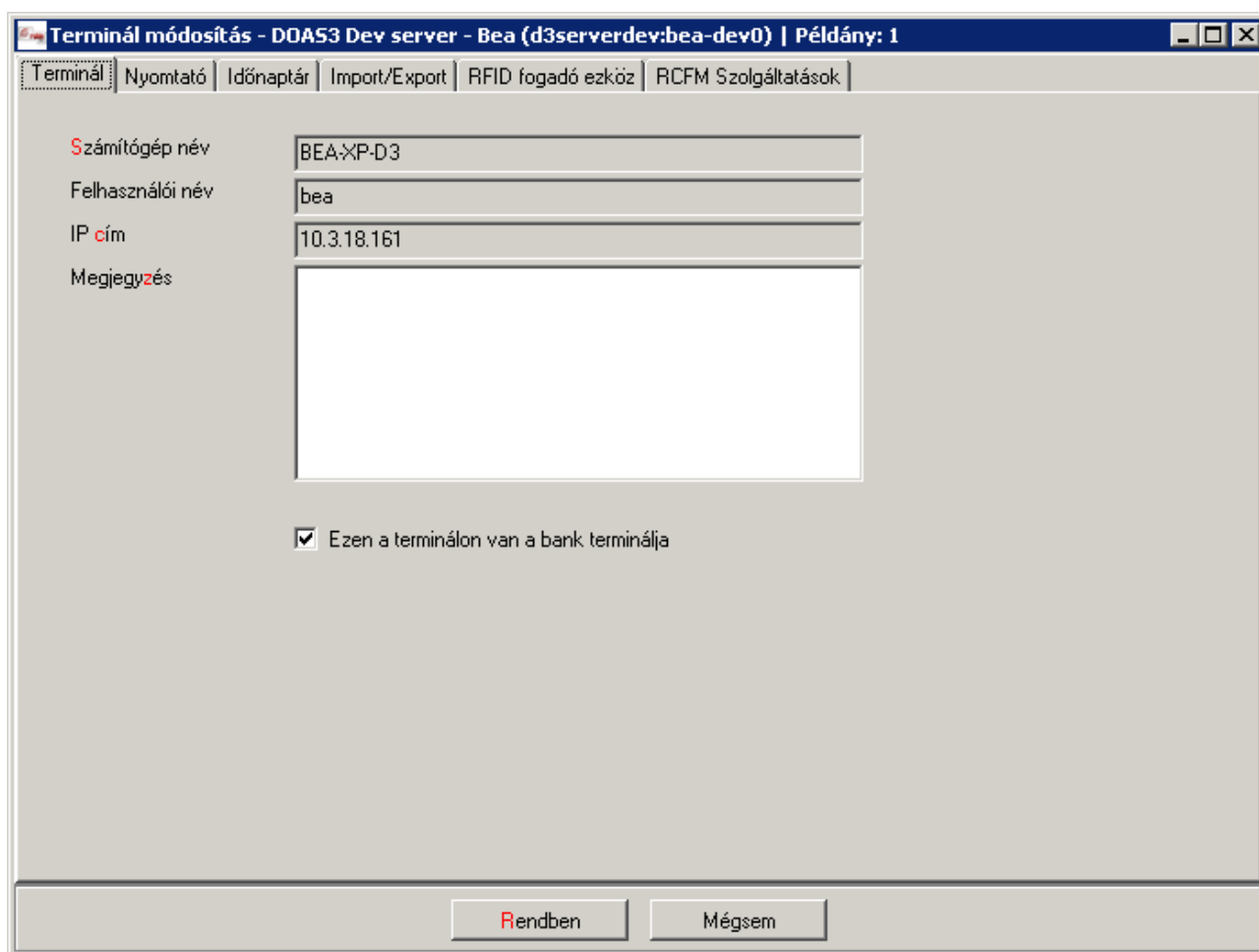
Amennyiben több terminálon akarják használni a bank beolvasást, ezt a Ezt a „Karbantartás”, „Rendszerkapcsolók” menüpontban lehet beállítani.

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás



9. Ábra: Terminálok installálása

Itt kell megjegyeznünk, hogy a „Bank automatikus terminál program” semmilyen állomány védelmet nem tartalmaz (Nincs elektronikusan aláírva, nincs titkosítva), ezért javasoljuk, hogy legalább a megkövetelt INPUT/OUTPUT állomány könyvtára védett helyen legyen. Ezért engedjük csak egyszerre egy terminálról a küldés/fogadást.



Terminál módosítás - DOA53 Dev server - Bea (d3serverdev:bea-dev0) | Példány: 1

Terminál | Nyomtató | Időnaplár | Import/Export | RFID fogadó eszköz | RCFM Szolgáltatások

Számítógép név: BEA-XP-D3

Felhasználói név: bea

IP cím: 10.3.18.161

Megjegyzés:

☒ Ezen a terminálon van a bank terminálja

Rendben Mégsem

10. Ábra: Bank terminál beállítása

3.1.1 Bankszámla beállítása

Ahhoz, hogy az elektronikus bank kezelés működjön, a „Törzsadatok”, „Bank”, „Bankszámlák”, menüpontban módosítással a bankszámlának meg kell adni adatokat (11.kép).

	Megnevezés	Teljes számla szám	Számla vezető hely	Devizanem	Alapértelmezett
1	CIB Bank			Magyar forint	y
2	CIB Bank EUR			Euro	
3	CIB Bank kártyaszámla			Magyar forint	

11. Ábra: Bankszámla beállítása

A bankszámlánál be kell állítani (12. kép),

- a „Kivonat formátum” és az „Átutalás Formátum” ablakokban a megfelelő bank formátumot;
- a kivonat kiterjesztését, ami
 - CIB banknál alapértelmezetten **kiv**,
 - ELEKTRA (OTP, MKB) programnál **stm**;
 - Unicredit banknál **stm**;
- átutalás kiterjesztését, ami
 - CIB banknál alapértelmezetten **atu**,
 - ELEKTRA (OTP, MKB) programnál **xml**;
 - Unicredit banknál **pay**;
- az „Átutalás elhelyezése” adatokat. Ez utóbbi könyvtárba fognak kerülni a küldendő, illetve érkező adatok;
- A „CIB Technikai aláíró”-t. Értelmszerűen az aláíró **csak** akkor lehet szerkeszteni, mikor az „Átutalás formátum” CIB Bank-ra van állítva (csak ekkor jelenik meg).

Fontos! A „Bankszámla módosítás” ablakban beállított könyvtáraknak meg kell egyezniük a bank Terminálban beállított Küldő/Fogadó könyvtárakkal.

Amennyiben a Terminálban megváltoztatják a kiterjesztést, azt a DOAS-ban is végre kell hajtani. Az elkészült átutalás-állományok a „Küldő könyvtár”-ba kerülnek.

12. Ábra: Bankszámla kitöltése

3.1.2 Alapértelmezett jogcímek

Az alapértelmezett jogcímekre azért van szükség, hogy a bizonylatok bedolgozásakor, a program a beazonosított tételekhez hozzá tudjon rendelni jogcímet, a már meglévő, (kézi rögzítéskor használt) jogcímek közül. Ezek alapértelmezetten be vannak állítva, csak nagyon indokolt esetben lehet átállítani őket.

A Rubin DMS által adott beállítások:

A Törzsadatok, Rendszerkapcsolók menüpontban a „Pénzügyi rendszerparaméterek”, „Elektronikus bank kommunikáció paraméterei” pontban az alábbi 6 kapcsolónak kell beállítva lenni. (13. kép).

- **Elekt. bank bizonylat egyéb bejövő jogcíme:** Olyan általános bank jóváírás

jogcímet kell megadni, amely nem kapcsolódik vevőhöz, szállítóhoz.

Alapértelmezett: Egyéb jóváírás

- **Elekt. bank bizonylat egyéb kimenő jogcíme:** Olyan általános bank terhelés jogcímet kell megadni, amely nem kapcsolódik vevőhöz, szállítóhoz.

Alapértelmezett: Egyéb terhelés

- **Elekt. bank bizonylat szállítói jóváírás kifizetés jogcíme:** Szállítói jóváíráshoz, túlfizetéshez kapcsolódó banki jóváírás jogcímet kell megadni.

Alapértelmezett: Szállítói számla visszautalás

- **Elekt. bank bizonylat szállítói számla kifizetés jogcíme:** Szállítói számla kiegyenlítéshez kapcsolódó banki terhelés jogcímet kell megadni.

Alapértelmezett: Szállítói számla kiegyenlítése

- **Elekt. bank bizonylat vevői jóváírás kifizetés jogcíme:** Vevői jóváíráshoz, túlfizetéshez kapcsolódó banki terhelés jogcímet kell megadni.

Alapértelmezett: Vevői számla visszautalás

- **Elekt. bank bizonylat vevői számla kifizetés jogcíme:** Vevői számla kiegyenlítéshez kapcsolódó banki jóváírás jogcímet kell megadni.

Alapértelmezett: Vevői számla kiegyenlítés

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

Rendszer kapcsolók (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Megnevezés

Keresés név szerint

Keres

Sorszámozás

Érték

200 - Szállítói számla kiegyenlítése

Megnevezés: Elekt. bank bizonylat szállítói számla kifizetés jogcíme

Megjegyzés:

Kód: ebank_jogo_szallito_sz

Paraméter értéke: 200 - Szállítói számla kiegyenlítése

Rendben Mégsem

13. Ábra: Rendszerkapcsolók Jogcímek

3.2 Elektronikus átutalás készítése

Az utalandó adatokat egy új menüpontban lehet kiválasztani, „Bank”, „Bank elektronikus küldés összeállítása” (14. kép).

3.2.1 Korábbi elektronikus átadások lekérdezése, státuszok

A képernyőn lehet lekérdezni a korábban készült küldés adatokat, bankonként, dátumhatárok között.

A státuszok lehetnek:

- Rögzítés alatt
A rögzítés alatt lévő adatokat lehet módosítani, törölni.
- Rögzített
A rögzített állapot azt jelenti, hogy már át lett adva feldolgozásra a banknak, ezért a Nálunk lévő adatokat már nem lehet módosítani, de még nem lett legyártva a banki terminál felé a küldendő fájl. Ez az állapot csak valami hiba esetén rövid ideig áll fent. Ez a technikai állapot, ha sokáig látszik ilyen akkor jelentse a problémát a technikai támogatója felé.
- Feldolgozott
A feldolgozott állapot azt jelenti, hogy elkészült a fájl, amit a bank programja be tud olvasni. Az ilyen állapotú adatokat már csak megtekinteni lehet.
- Visszaigazolt
A visszaigazolt állapot azt jelenti, hogy a bankból megjött a nyugta, hogy feldolgozták az állományt, és nem találtak hibát.

Partner neve	Utalandó összeg	Megjegyzés	Megjegyzés
10701100-40246203-01100000	CIB Bank	2011.06.17.	Feldolgozott
10701100-40246203-01100000	CIB Bank	2011.06.15.	Feldolgozott
10701100-40246203-01100000	CIB Bank	2011.06.14.	Feldolgozott
10701100-40246203-01100000	CIB Bank	2011.06.24.	Feldolgozott

14. Ábra: Bank export

Új elektronikus átadás készítése

Az Új gombbal lehet a következő ablakban összeállítani, rögzíteni, vagy a folyószámláról kiválasztani az utalandó adatokat:

A képernyő három részből áll.

Az 1-sel jelölt felső részben meg kell adni a bankot, ahova az adatokat küldeni akarjuk, és a dátumot.

A 2-sel jelölt középső részen lehet a folyószámláról keresni az adatokat. A lekérdezés hasonlít a folyószámla lekérdezésre, csak a dátum jelentése más azaz számla esetén nem a teljesítés dátuma, hanem a fizetési határidő. Alapértelmezetten a kifizetetlen szállítói adatokat keressük, hiszen ez a leggyakoribb utalás esetén. Lehet a folyószámlán megszokott kereséseket beállítani pl. vevői adatokat is lehet keresni, ha valamit pl. túlfizetést, vissza kell utalni. Lehet minden partnert lekérdezni, vagy csak egy kiválasztott partner.

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

Bank export (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank: CIB Bank Kivonat elhelyezése: I:\CIB\CIB_IN

Kivonat formátum: CIB Bank Dátum: 2011.07.06.

Folyószámla lekérdezés és karbantartás (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Név: Cím: Keresés

Fiz. hat. 2009.12.31. - 2011.07.07. Vevő Szállító Mind ☐ Több partner ☐ Partnersop. ☒ Rendeztelen ☐ Rendeztelt is

Fiz. hat. - ☐ Adatok devizában Összeg 0,00 - 0,00 Prefix

Iktatószám Rendszám: Kárszám **Szállító**

108	Fel	Dátum	Típus	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat.	Partner neve	Összeg szla	Összeg kif.	Kiegyenlítendő
35		2011.05.06.	Szél			2011.05.06.	Banki Mű. Budapest	9 635	0	9 635
36		2011.05.06.	Pér				Banki Mű. Budapest	0	9 635	-9 635
37		2011.05.26.	Szél			2011.06.26.	Banki Mű. Budapest	62 500	0	62 500
38		2011.05.28.	Szél			2011.06.12.	Banki Mű. Budapest	91 229	0	81 539
39		2011.05.30.	Szél			2011.06.14.	Banki Mű. Budapest	0	9 690	
40		2011.06.04.	Szél			2011.06.19.	Banki Mű. Budapest	152 756	0	147 938
41		2011.06.06.	Szél			2011.06.21.	Banki Mű. Budapest	0	4 818	
42		2011.06.10.	Szél			2011.06.10.	Banki Mű. Budapest	7 913	0	7 913
43		2011.06.01.	Szél			2011.06.16.	Banki Mű. Budapest	25 461	0	25 461
44		2011.06.10.	Szél			2011.06.10.	Banki Mű. Budapest	14 860	0	14 860
								8 328 503	4 228 132	4 100 371

Rendeltetés visszaállítása Feltételek... Feltétel mentése Ujraküldés

Kiegyenlítendő Uj vegyes tétel Biz.megtekint Kapcs.törles Bizonylat teljes összege: 152 756 Kijelöltek összesen: 291 977 Kiválaszt Kilép

Kiegyenlítés töröl Kiegyenlítés <INS>

1	Partner neve	Utalandó összeg	Megjegyzés	Megjegyzés
1				

Töröl Uj tétel Módosítás Felír Kilép

15. Ábra: Átutalás rögzítése

A lekérdezés eredményéből lehet kijelölni az utalandó tételeket, és a 3-sal jelölt „Kiválaszt” gomb megnyomásával áthelyezni a 4-sel jelölt alsó részbe, az utalandó összegek közé.

A lekérdezés adatait a program az alábbiak szerint színezi:

Piros – már átutalt tétel, a bank visszajelezte nyugtával, hogy az átutalás megérkezett a bankba.

Zöld – a tétel utalásra ki lett jelölve, de még nem ment el, vagy a bank még nem jelzett vissza.

A most utalásra kerülő bizonylatok az alsó ablakban láthatóak, ide kerültek amiket a folyószámlán

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

utalásra kijelölt a kezelő, vagy amit kézzel rögzített. (16. kép):

Bank elektronikus küldés összeállítása (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Nincs minden tételén Áll: CIB Bank Atutalás elhelyezése: I:\cib\cib_in

Kivonat formátum: CIB Bank Dátum: 2011.08.02

Folyószámla lekérdezés és karbantartás (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Név: Cím: Keresés

Fiz. hat.: 2009.12.31. - 2011.08.03. ... ☐ Vevő ☒ Szállító ☐ Mind ☐ Több partner ☐ Partnercsop. ☐ Adatok devizában ☒ Rendezetlen ☐ Rendezett is Prefix: Összeg: 0,00 - 0,00

Iktatószám: Rendszám: Kárszám: Szállító

	Fel	Dátum	Tip	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat.	Partner neve	Összeg szle	Összeg kif.	Kiegyenlítendő
135		2011.05.31.	Szé					0	6 720	
136		2011.06.06.	Szé					2 915	0	2 915
137		2011.06.06.	Szé					3 558	0	3 558
138		2011.05.14.	Szé					37 500	0	37 500
139		2011.05.31.	Szé					33 000	0	33 000
								9 695 134	4 281 259	5 413 875

Rendezettség visszaállítása Feltételek... Feltétel mentése Ujraküldés

Kiegyenlítendő Uj vegyes tétel Biz.megtekint Bizonylat teljes összege: 37 500 Kijelöltek összesen: 0 Kiválaszt Kilép

Kiegyenlítés töröl Kiegyenlítés <INS>

	Partner neve	Utalandó összeg	Megjegyzés	Megjegyzés
1	...	46 515		
2	...	61 875		
3	...	169 287		
4	...	14 030		
		291 707		

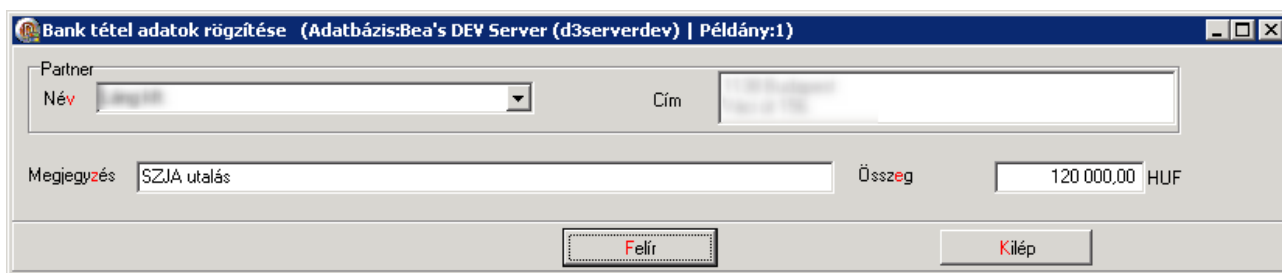
Töröl Uj tétel Módosítás Felir Kilép

16. Ábra: Átutalások

Több keresést is lehet indítani, az alsó részben megmaradnak a bizonylatok. Amennyiben valamelyik bizonylat tévesen lett kiválasztva, az alsó sorban lévő „Töröl” gombbal lehet kitörölni.

A folyószámláról nem kiválasztható utalásokat pl. APEH részére, az „Új tétel” gomb megnyomásával az alábbi ablakban lehet rögzíteni (17. kép).

Természetesen a partner bankszámlájára ugyan azok az ellenőrzések érvényesek, mint ha a folyószámláról lenne kiválasztva a tétel.



17. Ábra: Tétel rögzítés

A „Módosítás” gombbal lehet módosítani a felvitt tétel, pl. a folyószámláról kiválasztott tételt csak részben akarják kifizetni, akkor itt utólag át lehet írni az összeget.

A „Felír” gomb feldolgozott állapotúvá teszi az adatot, utána már nem lehet módosítani, a program elkészíti a bank számára a file-t, amit a bank automatikus terminál elküld a banknak.

Ha a „Felír” gomb megnyomása nélkül lépünk ki, a küldésre felírt tételek megmaradnak - „Rögzített” állapotban később lehet folytatni.

Amennyiben egy olyan partnernek akarnak utalni, akinek nincs a partner törzsben kitöltve a bankszámla száma, a program hibát üzen, majd felajánlja a partner adatait, hogy fel lehessen vinni a partner bankszámla számát (18. és 19. kép).

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

Bank export

(Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank

Kivonat formátum

CIB Bank

Kivonat elhelyezése

I:\CIB\CIB_IN

Dátum

2011.07.06.

Folyószámla lekérdezés és karbantartás

(Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Név

Cím

Keresés

Fiz. hat.

2009.12.31.

-

2011.07.07.

...

☐ Vevő
☒ Szállító
☐ Mind

☐ Több partner
☐ Partnercsop.

☒ Rendezetlen
☐ Rendezett is

Prefix

Fiz. hat.

...

Összeg

0,00

-

0,00

Prefix

Iktatószám

Rendszám

Kártyaszám

Szállító

4.	Fel	Dátum	Tip	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat.	Megjegyzés	Bank export	Itendő	Rende
1	▶	2011.05.28.	Szf	1		2011.05.28.	065	A partnernek nincs bankszámlaszáma, így nem lehet neki utalni! Rendben	81 539	
2		2011.05.30.	Szf	1		2011.05.30.	065			
3		2011.06.04.	Szf	1		2011.06.04.	068			
4		2011.06.06.	Szf	1		2011.06.06.	068			47 938

243 985

14 508

229 477

Rendezettség visszaállítása

Feltételek...

Feltétel mentése

Ujraküldés

Kiegyenlítő

Uj vegyes tétel

Biz.megtekint

Kapcs.törölés

Bizonylat teljes összege:

91 229

Kijelöltek összesen:

0

Kiválaszt

Kilép

Kiegyenlítés töröl

Kiegyenlítés <INS>

1.	Partner neve	Utalandó összeg	Megjegyzés	Megjegyzés
1	▶			

0

Töröl

Uj tétel

Módosítás

Felir

Kilép

18. Ábra: Partner hiányzó bankszámla

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

Partnernek (Adatbázis: Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Partner keresés | Partner adatok

Partner típus:
☐ Magánszemély ☐ Egyéni vállalkozó ☒ Társas vállalkozás

Teljes név: []
Születési név: [ua] []
Irányítószám: 1138 Város: Budapest
Cím: []
Telefon: []
Telefax: []
Mobil: []
E-mail: []
Weblap: []

Azonosító: 2 Adószám: []
Megszólítás: [] EU adószám: []
Anyja neve: [] Cégjegyzékszám: []
Ország: Magyarország Megye: []
Születési hely: [] Születésnap: [] ☒ évvel
Névnap: []
Szem. szám: [] Szem. ig. szám: []
Beosztás: [] Foglalkozás: []
Neme: ☒ Férfi ☐ Nő ☐ Törölt ☐ Inaktív

Tevékenységi körök | Egyenlegek | Jármű park | Jármű park (saját) | Árajánlatok | Vásárlások | Feladatok | Mellékletek
Pénzügyi adatok | Egyéb adatok | Partner egyéb címek | Partner csoportok | Kapcsolatok | Adatkezelés | Partner ügyintéző | Megjegyzés

Bankszámlaszámok
[]
Új Módosít Töröl

Fiz. mód: Készpénz
Fiz. határidő: 0 Nap ☒ Alapértelmezett
Szállítási idő: 0 Nap

☐ Raktár rendelés előleg NEM kell
☐ Szerviz rendelés előleg NEM kell
☐ Szállítólevél ár nélkül

Bizonylat nyelv: []
Devizanem: HUF

Hitelkeretek
☐ Raktár / Szerviz 0,00
Raktári 0,00
Szerviz 0,00
Jármű 0,00

Flotta adatok
☐ Flottás ügyfél
Flottakód: []

Előző rekord | Köv. rekord | **Módosítás** | Boríték | ! | Rendben | Mégsem

19. Ábra: Bankszámla rögzítés

Ha a bankszámlaszám felvitelre kerül, akkor a kijelölt tétel belekerül az utalandó adatok közé.

Amennyiben a partnernek több bankszámla száma van rögzítve a partner törzsben, a program felajánlja a bankszámla számokat, és ki lehet választani, hogy melyikre történjen az utalás (20. kép).

Bank elektronikus küldés összeállítása (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank: [Bank] Kivonat elhelyezése: I:\CIB\CIB_IN
 Kivonat formátum: CIB Bank Dátum: 2011.07.06.

Folyószámla lekérdezés és karbantartás (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Név: [Név] Cím: [Cím] Keresés

Fiz. hat. 2009.12.31. - 2011.07.07. [Vevő] [Szállító] [Mind] [Több partner] [Partnercsop.] [Rendezetlen] [Rendezett is] Prefix
 Fiz. hat. [Fiz. hat.] [Fiz. hat.] [Fiz. hat.] Összeg 0,00 - 0,00 [Összeg]
 Iktatószám [Iktatószám] Rendszám: [Rendszám] Kárszám [Kárszám] Szállító

5	Fel	Dátum	Tip	Bizonylatszám	Iktatószám	Fizetés hat.	Megjegyzés	Összeg szle	Összeg kif.	Kiegészítendő	Rende
1		2011.05.11.	Bar					0	13 527	-13 527	
2		2011.05.28.	Szé			2011.06.12.		91 229	0	81 539	
3		2011.05.30.	Szé			2011.06.14.		0	9 690		
4		2011.06.04.	Szé			2011.06.19.					
5		2011.06.06.	Szé			2011.06.21.					

Rendezettség visszaállítása Feltételek...

Kiegészítendő [Kiegészítendő] [Uj vegyes tétel] [Biz.megtekint] Bizonylat teljes összege: [Bizonylat teljes összege]
 Kapcs.törles Kiegészítés töröl <DE

Partner neve [Partner neve] Utalandó össze [Utalandó össze]

81 539

Töröl [Töröl] [Uj tétel] [Módosítás] [Felír] [Kilép]

20. Ábra: Több bankszámla

3.3 Elektronikus bankkivonat fogadása

A „Bank” „Bank rögzítés” menüpontban amikor a rögzítő olyan bankot választ, aminek az adataiban a kivonat formátum be van állítva, a következő ablak jelenik meg (21. kép):

Az ablakban a bank által küldött kivonatok látszanak. Beolvasás után a kivonat átkerül a „Kivonat elhelyezése” könyvtár alatt lévő log könyvtárba, de csak ha éles adatbázis volt kiválasztva a program indulásakor. Teszt adatbázisban történő feldolgozáskor a kivonatot meghagyjuk az eredeti helyén, hogy majd az éles adatbázisba is fel lehessen dolgozni.

A kivonatok állapota lehet:

- „Előkészített”, ez azt jelenti, hogy a kivonat feldolgozása elkezdődött, a bedolgozó program minden lehetséges adatot azonosított, és az adatok bekerültek a bank rögzítés ideiglenes állományába. (Olyan, mintha valaki félbehagyta volna a bank rögzítést).
- „Importált” ez azt jelenti, hogy a bank adatai már rögzítésre kerültek.

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

- „Kézzel rögzített” ekkor a bankbizonylatot már lerögzítették, ki kell törölni a rögzítettet, ha be akarják elektronikusan olvasni. Ilyen bankbizonylat akkor fordulhat elő, amikor kézi rögzítéskor átállnak elektronikus bank adat kezelésre.

Bank adatok rögzítése (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank: CIB Bank | 10701180-49246203-51100005

Bank adatok rögzítése | Elektronikus bank kivonatok

Elektronikus bank kivonatok (Adatbázis:Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank: CIB Bank | 10701180-49246203-51100005

Kivonat formátum: CIB Bank

Kivonat elhelyezése: I:\CIB\CIB_OUT

A banktól a kivonat lekérése elindult!

Importált bizonylatok

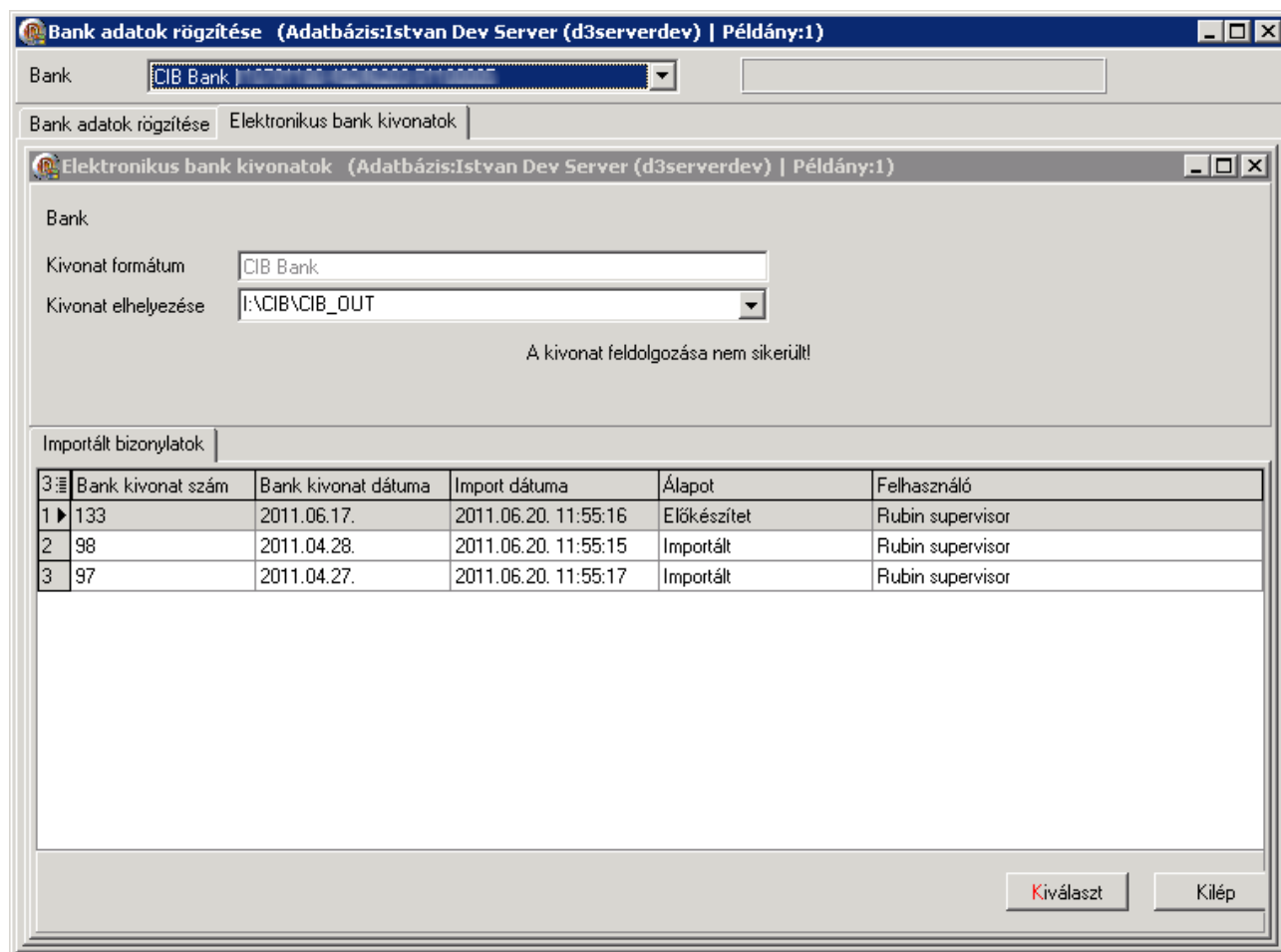
	Bank kivonat szám	Bank kivonat dátuma	Import dátuma	Állapot	Felhasználó
1	106	2011.05.10.	2011.07.07. 11:49:37	Kézzel rögzített	Rubin supervisor
2	107	2011.05.11.	2011.07.07. 11:49:37	Kézzel rögzített	Rubin supervisor

Kiválaszt Kilép

21. Ábra: Elektronikus bankértékesítő fogadása

Az „Előkészített” állapotú bankkivonatot kiválasztva, a bank rögzítés képernyőre kerülünk, ahol az esetleges hiányos adatokat ki lehet egészíteni (22. kép). Azok a bank tételek, ahol a partnert nem lehetett azonosítani, rózsaszínnel jelennek meg. (23. kép).

- A bank tételek jogcímét érdemes még ellenőrizni, rögzítés előtt, mivel a program csak az alapbeállításokat tudja automatikusan kezelni. Innen kezdve a bank rögzítés úgy működik, mintha kézzel lenne rögzítve. A „Bizonylat felírás” gombbal lehet felírni.



22. Ábra: Eletronikus bank kivonatok

Utólagos módosításra úgy van lehetőség, hogy a bank kiválasztása után a program az „Elektronikus bank kivonatok” ablakra áll, de át lehet kattintani a „Bank adatok rögzítése” ablakra és a beírt sorszám és dátum után előjön a már rögzített bankbizonylat (24. kép).

Bank adatok rögzítése (Adatbázis: Bea's DEV Server (d3serverdev) | Példány:1)

Bank:

Bank adatok rögzítése | Elektronikus bank kivonatok

Bank kivonat szám: Dátum:

Nyitó: Záró:

Kivonat jóváírás: Kivonat terhelés:

Jóváírás rögzítve: Terhelés rögzítve:

Jóváírás eltérés: Terhelés eltérés:

Bank fej módosítás felírása Fej törlés

S	Partner	Számlaszám	Összeg	Összeg dev.	Tip	Megjegyzés	Jogcím
2	Partner A Ltd Kft.		490389	490389	T		Egyéb terhelés
3	Partner B Ltd Kft.		8910	8910	T		Szállítói számla kiegyer
4	Partner C Ltd Kft.		110809	110809	T		Egyéb terhelés
5	Partner D Ltd Kft.		162256	162256	T		Szállítói számla kiegyer
6	Partner E Ltd Kft.		-39600	-39600	T		Szállítói számla kiegyer
7	Partner F Ltd Kft.		54690	54690	T		Szállítói számla kiegyer
8	Partner G Ltd Kft.		7500	7500	T		Szállítói számla kiegyer
9	Partner H Ltd Kft.		82642	82642	T		Szállítói számla kiegyer
10	Partner I Ltd Kft.		23259	23259	T		Szállítói számla kiegyer
11	Partner J Ltd Kft.		142151	142151	T		Szállítói számla kiegyer
12	Partner K Ltd Kft.		-13527	-13527	T		Egyéb terhelés
13	Partner L Ltd Kft.		27167	27167	T		Szállítói számla kiegyer
14	Partner M Ltd Kft.		3565	3565	T		Szállítói számla kiegyer

Új tétel Módosítás Törlés Nyomtatás Több új tétel Bizonylat felírás Kilép

23. Ábra: Elektronikus bank kivonat tételei

A bankbizonylat beolvasása, és az azonosítás után azok a tételesorok, ahol a partner azonosítása nem sikerült, azok rózsaszínnel látszódnak. A partner azonosítása első sorban a bank által küldött bankszámlaszám szerint történik, tehát, ha a partner törzsben jól ki van töltve a bankszámlaszám, akkor a partner azonosítás biztos megtörténik. Amennyiben a bankszámla szerint nem sikerül a partner azonosítása, a program megpróbálja név szerint azonosítani, de ez elég bizonytalan, az esetleges elírások, ékezetek miatt.

Amennyiben a partner azonosítása sikerül, a program megpróbálja az utalt számlát is azonosítani. A sikeres azonosítás jól látszik, mivel ekkor a „Számlaszám” oszlopban látható az azonosított számla száma. Ha az azonosítás nem sikerül, akkor a megjegyzés rovatba kerül a bank által küldött számlaszám. A bank rögzítését végző ügyintézőnek a „Jogcím” oszlopot kell még ellenőriznie, a bank felírása előtt, mivel a bank nem ad vissza jogcímet, ezért a program csak a rendszerkapcsolóknál beállított jogcímeket tudja a tételekhez rendelni. Ezek általában jók, de lehetnek eltérések.

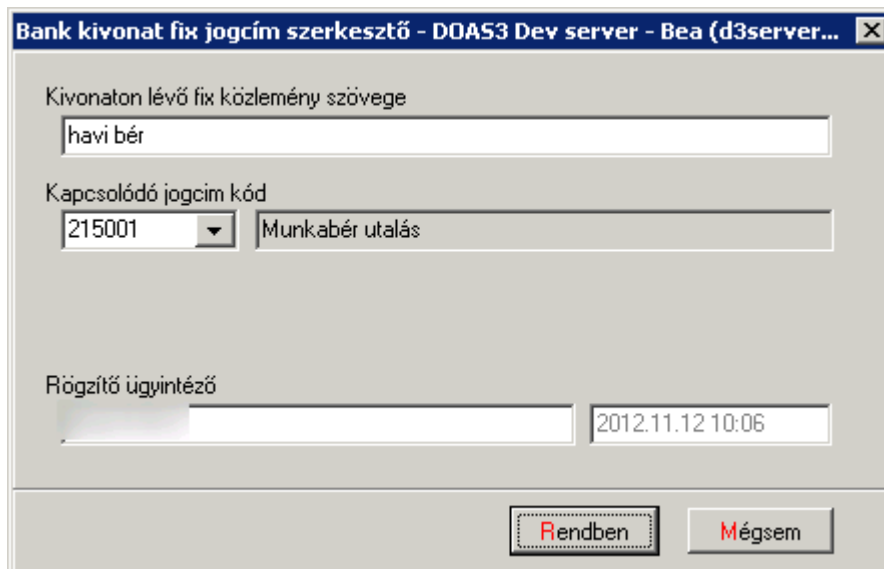
3.4 Elektronikus bankkivonat fogadásához fix közlemények megadása

Ezen a felületen meg lehet adni, hogy a bank kivonaton szereplő közlemények milyen jogcímhez tartoznak. Amennyiben a program valamelyik bank tételen ilyen közleményt felismer, a beállított jogcímet rakja a tételre.

	Kivonaton lévő fix közlemény szövege	Kapcsolódó jogcím kód	Jogcím megnevezése
1	Jutalék AD-Bankközi átutalás s GIRO-n HUF	214002	Banki jutalék
2	havi bér	215001	Munkabér utalás
3	Jutalék KP-HUF készpénzfelv	214002	Banki jutalék
4	aláíróeszköz használat	214002	Banki jutalék
5	Havi számlavezet	214002	Banki jutalék
6	Token használat	214002	Banki jutalék
7	KIFIZETETT KAMAT	BJ.	Bank jóváírás jogcímek
8	Jóváírás devizaátvezetés	003	Átvezetés bankszámláról
9	Jutalék AD-Bankon belüli	214002	Banki jutalék
10	KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS	202	Készpénz felvét

24. kép - Fix közlemények

Az „Új”, vagy „Módosít” gomb megnyomására feljön a következő ablak, ahol a fix közleményt lehet szerkeszteni.



Bank kivonat fix jogcím szerkesztő - DOAS3 Dev server - Bea (d3server...)

Kivonaton lévő fix közlemény szövege
havi bér

Kapcsolódó jogcím kód
215001 Munkabér utalás

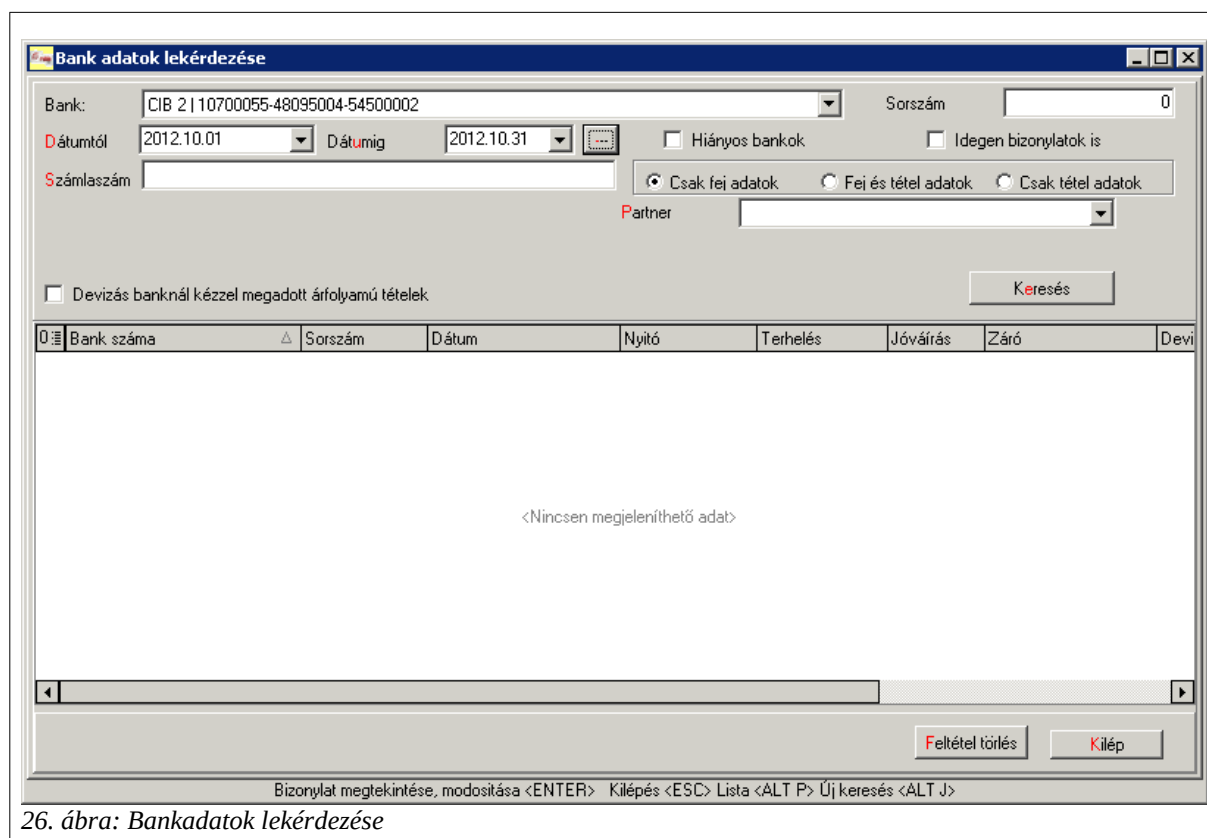
Rögzítő ügyintéző
2012.11.12 10:06

Rendben Mégsem

25. Ábra: Fix adat

4 Bankadatok lekérdezése

Többféle lekérdezésre van lehetőség. Lehet adott bankszámlára, sorszámra, dátumra, partnerre, hiányos bankra is szűrni. Hiányos banknak azt nevezzük, amikor a bankfejbe beírt terhelés és jóváírás nem egyezik meg a rögzített terhelések és jóváírások összegével.



Bank adatok lekérdezése

Bank: CIB 2110700055-48095004-54500002 Sorszám 0

Dátumtól 2012.10.01 Dátumig 2012.10.31

Számlaszám

☐ Hiányos bankok ☐ Idegen bizonylatok is

☒ Csak fej adatok ☐ Fej és tétel adatok ☐ Csak tétel adatok

Partner

☐ Devizás banknál kézzel megadott árfolyamú tételek

Keresés

Bank száma	Sorszám	Dátum	Nyitó	Terhelés	Jóváírás	Záró	Devi
<Nincsen megjeleníthető adat>							

Feltétel törlés Kilép

Bizonylat megtekintése, módosítása <ENTER> Kilépés <ESC> Lista <ALT P> Új keresés <ALT J>

26. ábra: Bankadatok lekérdezése

Lehet lekérdezést összeállítani jogcímre, úgy, hogy a kívánt tételadatot bejelölve egy külön sorban feljön az összes bankjogcím, és abból ki lehet választani a megfelelő jogcímet.

Bank: CIB 2 | 10700055-48095004-54500002 Sorszám: 0

Dátumtól: 2012.10.01 Dátumig: 2012.10.31

☐ Hiányos bankok ☐ Idegen bizonylatok is

☐ Csak fej adatok ☒ Fej és tétel adatok ☐ Csak tétel adatok

Számlaszám: Összeg: 0,00 - 0,00 Partner: Jogcímek:

☐ Devizás banknál kézzel megadott árfolyamú tételek ☐ Jóváírás ☐ Terhelés Keresés

Bank száma	Sorszám	Dátum	Nyitó	Terhelés	Jóváírás	Záró	Deviz
<Nincsen megjeleníthető adat>							

Partner	Számlaszám	Jogcím kód	Jogcím	Megjegyzés	Összeg	Összeg dev.	Tipus
<Nincsen megjeleníthető adat>							

Feltétel törlés Kilép

Bizonylat megtekintése, módosítása <ENTER> Kilépés <ESC> Lista <ALT P> Új keresés <ALT J>

27. ábra: Bank adatok lekérdezése

5 Bank riport

Itt lehet elkészíteni az adott napra (hétre, hónapra, évre) a kiválasztott bankszámlához tartozó riportot, amely tartalmazza a jogcímet, hivatkozást, partner nevét, nyitó – záró egyenleget, jóváírást, terhelés összegét, és a halmozott egyenleget.

6 Hiányzó bankok listája

Itt rá lehet keresni egy adott bankszámlára, adott időszakra. Ha van hiányzó banki értesítő szám, akkor ezt a program kilistázza. Ha nincs, kiírja, hogy „Nincs hiányzó bank”.

7 Devizás bankadatok analitikája

Egy kiválasztott devizás bank adott időszaki forgalmát mutatja. A FIFO rendszerű készlet nyilvántartást részleteit mutatja.

Devizás bank adatok analitikája - bea-dev (bea-dev) | Budapest (g03) | Példány: 1

Bank: K&H Bank EUR számla Keresés

Dátumtól: 2019.01.01 Dátumig: 2019.08.10

Bizonylat azonosító

Dátum	Bizonylatszám	Devizaner	Partner	Megjegyzés	Összeg	Összeg dev.	Árfolyam	Készlet fogvás bsz.
2019. 05. 21	KHE00059/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707176	-93 722	-289,05	324,24	KHE00057/2019
2019. 05. 21	KHE00059/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707498/2019	-1 393 558	-4 297,92	324,24	KHE00057/2019
2019. 05. 21	KHE00059/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707516	-2 046 084	-6 310,40	324,24	KHE00057/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03578216	158 104	484,70	326,19	
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707800	-4 026 671	-12 337,37	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707916	-33 447	-102,48	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707931	-52 156	-159,80	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	bank költségek-jutalé	-4 576	-14,02	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707987	-93 208	-285,58	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03708171	-85 831	-262,98	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03708174	-3 056 346	-9 364,38	326,38	KHE00059/2019
2019. 05. 21	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03707965	-1 963 071	-6 014,68	326,38	KHE00059/2019
					-12 038 93	-37586,36		

-12 038 93 -37586,36

Lista Minden csoportot kinyit Minden csoportot bezár Feltételek... Feltétel mentése Kilép

Bizonylat megtekintése, módosítása <ENTER> Kilépés <ESC>

28. Ábra: Devizás bank forgalom

8 Deviza készlet

A kiválasztott devizás bank készletét mutatja, a megadott dátum napján. Itt lehet ellenőrizni például, hogy év végén a bank készlete milyen összegekből tevődik össze,

Pénzügy modul – Bank, felhasználói leírás

Bank deviza készlet - bea-dev (bea-dev) | Budapest (g03) | Példány: 1

Bank:

Dátumig:

Dátum	Bizonylatszám	Devizanem	Partner	Megjegyzés	Összeg	Összeg dev.	Árfolyam
2019. 05. 20.	KHE00059/2019	EUR		Átvezetés bankszámlák ki	14 086 874	43 160,96	326,38
2019. 05. 20.	KHE00059/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03577886	22 683	69,50	326,38
2019. 05. 27.	KHE00060/2019	EUR	Volvo Car Austria Gmbh	03578216	158 104	484,70	326,19

14 267 662 43715,16

Bizonylat megtekintése, módosítása <ENTER> Kilépés <ESC>

29. Ábra: Deviza készlet