

Banki export modul

<u>Célja:</u>

A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalásiállományokat, melyek különböző banki rendszerekbe olvashatók be.

A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Használata:

Az utalásállomány készítésének felülete a Könyvelő program *Adatszolgáltatás/Banki utalásállomány készítése* menüpontjából nyitható meg. Ezen menüpontra kattintva láthatjuk, hogy a programból mely bankok utalásállományának elkészítésére van lehetőségünk:





Céges bankszámlaszámok rögzítése:

Ahhoz, hogy az utalásállomány elkészíthetővé váljon a program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő* beállítások/Cég adatai menüpontjában fel kell rögzítenünk a céges bankszámlaszámainkat.

A cégadatok között a bankszámlaszám sorában a \square ikonra kattintva felugrik egy szerkesztő ablak, ahol a bankszámlaszámokat a *Bankszámlaszámok/Új* menüpontra vagy a \bigcirc ikonra kattintva lehet felrögzíteni. A bankszámlaszámok rögzítésekor a *Bankszámlaszámok/Alapértelmezett* (Ctrl+A) menüpontra vagy pedig a \bowtie ikonra kattintva megjelölhetjük, hogy mely bankszámlaszámot használjuk a leggyakrabban, azaz melyik legyen az alapértelmezett.

A beállított alapértelmezett bankszámlaszám kerül felajánlásra a banki utalásállomány készítésének ablakában is.

A bankszámlaszám rögzítésekor meg kell jelölnünk továbbá, hogy az adott bankszámlaszám milyen devizanemmel rendelkezik.

A bankszámlaszám csak abban az esetben kerül elmentésre, ha az Alapbeállítások menüponton az OK gombra kattintunk.

👖 Céges bankszámlaszámo		X
Bankszámlaszámok		
🖸 O 🗙 🙀		
Bankszámlaszám	Megnevezés	^
11745678-87654321	OTP	
🕅 Bankszámlaszár	n módosítása 🛛 🔀	
Bankszámlaszám: Megnevezés: Devizanem:	11745678-87654321 OTP HUF S Ok Mégse	
<		>



Utalásállomány készítése:

Az Adatszolgáltatás/Banki utalásállomány készítése menüpont szűrőablakában meg kell jelölnünk azt a bankszámlaszámot, ahonnan az utalásokat szeretnénk elvégezni. (Itt láthatjuk a bankszámlaszám devizáját is.)

Duriks	11745678-87654321	HUF
Esedékesség:	─	2019.12.20 🗸
Cégnév:		
✓ Kintlevőség	es szállítói számlák	✓ Túlfizetett vevői számlák
✓ Negatív kin	tlévőséges szállítói számlák	
(göngyölés e	setén a bizonylatszám közlemény	v rovatban szerepeltetése)
🗸 Utalásban r	nég nem szereplő számlák	
Deviza Fizetés	mód	
i forint		

CIB banki utalásállomány esetében viszont ezen paramétert nem kell szerepeltetni az állományban, így a bankszámlaszám kiválasztása nem lehetséges ezen bank esetén.

CIB utalásállom	ány készítése			
	Bank:			
$\mathbf{\mathbf{\forall}}$	Esedékesség:	∼ -tól	2019.12.05 ~	-ig
	Cégnév:			
8 utalásállomány készítése	Kintlevőséges száll Negatív kintlévősé (göngyölés esetén a Utalásban még ner Deviza Fizetési mód Euró forint	ítói számlák	ttett vevői számlák	
CI		0	K Mégse	



<u>Esedékesség:</u> Kintlévőséges számlák esedékességi időpontjának a szűrése. Az –ig dátumhoz alapértelmezetten a rendszerdátum kerül felajánlásra, de ez megváltoztatható.

<u>Cégnév:</u> Amennyiben csak egy bizonyos ügyfélnek szeretnénk utalást indítani, akkor ebben a mezőben kiválasztható a cég neve. Ebben az esetben csak a kiválasztott ügyfél kintlévőséges számlái kerülnek megjelenítésre.

<u>Kintlevőséges szállítói számlák és Túlfizetett vevői számlák:</u> A jelölőnégyzetek segítségével bejelölhetjük, hogy a fájl elkészítésében csak a kintlévőséges szállítói számlák, vagy csak a túlfizetett vevői számlák, esetleg mindkettő megjelenjen-e.

<u>Negatív kintlévőséges szállítói számlák:</u> A funkció bejelölése mellett megjelennek az utalandó bizonylataink között azok a szállítói számláink is, melyek negatív összegűek (helyesbítő, sztornó, túlfizetett számlák). Ezen számláink megjelenítésének abban az esetben van jelentősége, ha használjuk a Tételek összevonása lehetőséget, így az adott partner számláinak összevonásakor a negatív előjelű számla is beleszámítódik a göngyölt összegbe, ezzel csökkentve az utalandó összeget.

<u>Utalásban még nem szereplő számlák</u>: A jelölőnégyzet segítségével eldönthető, hogy az utalandó számlák között szerepeljenek-e vagy sem azok a számlák, melyek már egyszer felgyűjtésre kerültek egy korábbi utalásállomány elkészítése során.

Amennyiben a funkció nem kerül bejelölésre, úgy a számlák listájában azok a számlák, melyek már szerepeltek egy banki exportban kék háttérszínnel jelennek meg. Ha pedig utalandónak is jelölünk egy ilyen számlát, úgy arról a program figyelmeztető üzenetet küld:



A szűrőablakban lehetőség van továbbá a bizonylatok devizanemére, illetve fizetési módjára is szűrni.

A szűrőfeltételek megadását követően az OK gombra kattintva megjelennek a szűrőfeltételeknek megfelelő tételek.



A felugró ablakban ki kell jelölni az utalási állományban szerepeltetni kívánt számlákat. Ha a listán lévő összes bizonylatot szeretnénk elutalni, akkor Ctrl+A billentyűkombináció együttes lenyomásával (vagy jobb egérgomb/Összes bizonylat kijelölése opció kiválasztásával) tudjuk kijelölni az összes sort.

Az ablak alsó sorában az Utalásra kijelölt összeg mezőben láthatjuk a kijelölt számláink összértékét.

I	🦹 Kiegyenlitetlen számlák													
Γ	Kijelöl	Napló	Szám	Bizon	ylat	Ügyfél 1	r/k	Bruttó	Fizetve	Kintlévőség	Devizanem	Fizetési mód	Teljesít ∧	,
		٧	1	Teszt01	Teszt Bt.		Т	127 000,00	150 000,00	-23 000,00	HUF	átutalás	2019.12.	
		S	1	Teszt02	Teszt Bt.		ĸ	127 000,00	0,00	127 000,00	HUF	átutalás	2019.12.	
		S	2	Teszt02	Teszt Bt.		Т	27 000,00	0,00	-27 000,00	HUF	átutalás	2019.12.	
		S	3	Teszt03	Teszt Bt.		K	127 000,00	0,00	127 000,00	HUF	átutalás	2019.11.	1
	c												~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Γ	Utalási	a kijelo	lt össze	eg:	0,00							ок	Mégse	Ī

Az OK gomb megnyomását követően megjelennek az utalási fájlban szerepeltetett számlák:

voort állomány helve	készítése			2	Formátum: OTR PA	(OPD formátum (tvt)		
anki ügyfélazonosító:		n	átum: Do	10 12 05				
anki ügyfeldzönösttö.			20	515.12.05 V	Nama di Katu da Léa an		a . au	
anki ugyteinev:					Nemzetkozi utalas es	eten: Az ugyfel jutal	ekot vallalom 🔛	
erhelendő számla:	1174567887654321 OTP							
orszám Kód	Közlemény	Ügyfél		Bankszámlaszár	n	Utalás devizaneme	Kintlevőség	Utalandó összeg
4 S-3	Teszt03	Teszt Bt.		11111111-2222	2222-33333333	HUF	127 000,00	127 000,00
3 S-2	Teszt02	Teszt Bt.		11111111-2222	2222-33333333	HUF	-27 000,00	
2 S-1	Teszt02	Teszt Bt.		11111111-2222	2222-33333333	HUF	127 000,00	127 000,00
1 V-1	Teszt01	Teszt Bt.		11111111-2222	2222-33333333	HUF	23 000,00	23 000,00
								277 000,00



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. A kitöltést követően a program elmenti, így csak egyszer szükséges kitölteni.

Dátum: Az utalási állományban szereplő értéknap. A program által felajánlott dátum módosítható.

<u>Banki ügyfélnév:</u> A banki rendszerben szereplő ügyfélnév. A kitöltést követően a program elmenti, így csak egyszer szükséges kitölteni.

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

Nemzetközi utalás esetén a legördülő menüből választani szükséges a jutalék vállalására vonatkozó lehetőségek közül.

Sorszám: Folyamatos sorszámozás az utalási tételeknek.

Kód: A bizonylatok Könyvelő program található naplószáma.

<u>Közlemény:</u> Az utalás közlemény rovatában szerepeltetni kívánt szöveg. Automatikusan a számla bizonylatszáma kerül itt megjelenítésre, de a mező szabadon szerkeszthető.

Ügyfél: A Könyvelő programban szereplő ügyfél név.

<u>Bankszámlaszám:</u> Az ügyfél bankszámlaszáma, amelyre az utalást indítjuk. Az ügyfélhez rögzített alapértelmezett bankszámlaszám kerül megjelenítésre elsődlegesen, de ha több bankszámlaszám van rögzítve az ügyfelünkhöz, akkor a legördülő menüből bármelyik kiválasztható.

Amennyiben a bankszámlaszám mező valamelyik ügyfélnél üres, akkor az OK gombra kattintva a program figyelmeztető üzenetet küld a hiányosságról:



A ^[]] ikonra kattintva megnyílik az Ügyféltörzs, ahol a megfelelő ügyfelet megnyitva rögzíthetjük a hiányzó bankszámlaszámot. Amennyiben az ügyfél külföldi bankszámlaszámmal rendelkezik, úgy a rögzítéskor meg kell adni a bank nevét, címét SWIFT-kódját és országkódját is.



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

Kintlévőség: A számla kintlévőséges összegét jelzi.

<u>Utalandó összeg:</u> Alapértelmezetten a kintlévőség összege jelenik meg ebben az oszlopban is, de a mező szerkeszthető. Ha valamelyik számlánál az utalandó összeget módosítjuk, akkor az utalási fájl ezzel az összeggel fog elkészülni.

<u>Tételek összevonása gomb:</u> 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 bizonylatszáma vesszővel elválasztva megjelenik. Ennek köszönhetően az ügyfelünk részére egy utalás megy, mellyel az összes kiválasztott számla kiegyenlítésre kerül.

Sorsz û	Kód	Közlemény	Ügyfél	Bankszámlaszám	Utalás devizaneme	Kintlevőség	Utalandó összeg
1	V-1	Teszt01,Teszt02,Teszt02,Teszt03	Teszt Bt.	11111111-222222-33333333	HUF	250 000,00	250 000,00

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



Ezek a fájlok a megfelelő banki felületen olvashatóak be, tehát a fájl elkészítése utána a banki felületen kell az utalásállományt beolvasni, és az utalást elindítani.