Bankkivonatok feldolgozása modul



1. Bevezetés	3
2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai	3
2.1. Riportok	3
 Túlfizetett számlák 	3
 Nyitott számlák 	4
 Rendezett számlák 	4
 Összes számla 	4
 Bankforgalmi napló 	4
• Kivonat összesítő	4
2.2. Szűrés	4
2.3. Teljesített számlák kivezetése	4
2.4. Elektromos utalás	5
2.5. Tétel gyorskeresése	5
3. Új banki kivonat felvitele	7
4. Új banki bizonylat felvitele	9
4.1. Számlához tartozó bizonylat tétel felvitele	9
4.2. Számlához nem köthető bizonylat tételek felvitele	14
4.3. Bizonylat tételek javítása	15
4.4. Az Uj banki kivonat felvitele nevű ablak menüpontjai	15
 Aktuális egyenleg 	16
 Kontírozási tételek 	17
 Feladható 	17
• Minden tétel fizetve	17
 Átutalási csomag feldolgozása 	17
o Bankkivonat zárása	19

1. Bevezetés

🜃 Banki kivonatok karbantartása (XDPA)	CCBANKACC - 03.075) K2D					
Riportok Szûrés Telj.szla kivezetése	Elektromos utalás Tétel gyorsk	eresése Súgó				
ID Bankszámla	Bankszámlaszám	Kivonat	Kiv. dátuma	Nyitó egyenleg Zá	iró egyenleg B	
1359 TECHNIKAI	22222222-22222222-222222	TECH2	2007.08.14.	50 034,00	,00F	
1542 TECHNIKAI	0000000-0000000-0000000	VIR_20080212	2008.02.12.	,00	,00 F	
1544 MKB BANK RT	10300002-25511143-0000328	2008/0001	2008.02.22.	530 344,00	,00F	
1545 TECHNIKAI	0000000-0000000-0000000	VIR_20080222	2008.02.22.	,00	,00 F	
1546 TECHNIKAI	0000000-0000000-0000000	VIR_20080226	2008.02.26	,00	,00F	
	"	1/5		-	,	
Partner neve Jó	váiÖsszeg Állapo	ot Pénz	zn Kivonat téte	l azon. Tétel a	ltípus I. Din 🔺	
SUMMIT BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ	1 918 712,00 Nem m	nódosítható HUF	Számlakiegy	enlítés -	E	
BÉNYEI ZOLTÁN	1 960 000,00 Nem m	nódosítható HUF	Számlakiegy	enlítés -		
BERES ZOLTANNE	630 000,00 Nem m	nódosítható HUF	Számlakiegy	enlítés -		
BODNAR ZOLTAN	2 500 000,00 Nem m	iódosítható HUF	Számlakiegy	enlítés -		
BOSCH ZOLIAN	750 000,00 Nem m	iódosítható HUF	Számlakiegy	enlités -		
	700 000,00 Nem m	odositnato HUF	Szamlakiegy	enlites -		
	1 200 000,00 Nem m	iodosithato HUF	Szamiaklegy	eniites -		
					4	
Lapozás a következőre			Módosítás	1 sor van kijelölve	2008.02.27 11:03	

1. ábra

A **Bankkivonatok feldolgozása** modul feladata a cég bankszámláival kapcsolatos tevékenységek kezelése.

2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai

2.1. Riportok

Ripo	ortok
	Szabadon
	Jogosultsággal
	Túlfizetett számlák
	Nyitott számlák
	Rendezett számlák
	Összes számla
	Bankforgalmi napló
	Kivonat összesítő
	2. ábra

o <u>Túlfizetett számlák</u>

A képernyőn adott bankkivonatot leválogatva, majd a képernyő alsó részén, adott partner nevére ráállva, a riport az adott partner túlfizetéseit mutatja.

<u>Nyitott számlák</u>

A képernyőn adott bankkivonatot leválogatva, majd a képernyő alsó részén, adott partner nevére ráállva, a riport az adott partner nyitott számláit mutatja.

o <u>Rendezett számlák</u>

A képernyőn adott bankkivonatot leválogatva, majd a képernyő alsó részén, adott partner nevére ráállva, a riport az adott partner pénzügyileg rendezett számláit mutatja.

Összes számla

A képernyőn adott bankkivonatot leválogatva, majd a képernyő alsó részén, adott partner nevére ráállva, a riport az adott partner összes számláját mutatja.

o <u>Bankforgalmi napló</u>

Egy lezárt bank bankforgalmi naplóját lehet utólag kinyomtatni.

Kivonat összesítő

Egy bankkivonathoz összesítő riportot lehet nyomtatni ebből a menüpontból.

2.2. Szűrés

A bankkivonatoknak 2 féle státusza lehet (feldolgozás alatti illetve nem módosítható). A folyamatban lévő bankkivonat státusza **feldolgozás alatti**, a lezárt bankkivonat státusza **nem módosítható**. A státuszok segítségével listázhatóak képernyőre a megfelelő bankkivonatok, amelyekkel dolgozni kell. Illetve kétféle típusú bankkivonat is megkülönböztethető (**normál** és **technikai**). A technikai kivonatokat a rendszer automatikusan kezeli (ezek általában a fizetési megoszlások miatt keletkeznek).



2.3. Teljesített számlák kivezetése

A **"Telj. szla kivezetése"** menüpontra kattintva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (4. ábra).

N	lyomtatva si	tátuszú számlák				X
Szûr	és					
- 4-	Prefix	Számlaszám	Partner neve	Fizetési mó Tot	tal Net	ttó 🔨
	•					
						=
┣—						
H		 		I		
H				I		
i—		1				
i—			·			
₹.						
4	?≣		≣< < 1/24		2	0 () 0 ()
-		,				

4. ábra

A Lekérdezés futtatása (EEE) nyomógombra kattintva listázódnak a nyomtatva státuszú számlák. A

számlákat kijelölve, majd a *mentés* () nyomógombra kattintva ki lehet őket vezetni a rendszerből fizetési teljesítés nélkül.

Megjegyzés: Erre akkor lehet szükség, amennyiben rendszer bevezetése után a bankkivonat feldolgozása modul nem kerül használatba, csak később, ezért lesznek olyan számlák, amelyek a rendszerből kerültek kibocsátásra, de a fizetési tételük nem a rendszerben került rögzítésre. Ilyen módon, ezek a számlák kivezethetőek a rendszerből.

2.4. Elektromos utalás

Az "Elektromos utalás" menüpont segítségével külső banki rendszerből olvashatóak be bankkivonatok.

2.5. Tétel gyorskeresése

A "Tétel gyorskeresése" menüpont segítségével ellenőrizni lehet bizonyos bizonylatok meglétét azaz, hogy a bizonylat elkészült-e már vagy nem (5. ábra).

🜃 Kivonat tételek gyorskere	sése				X
Partner választása	Össze	g intervallum	Dát	um intervallum	
-	₩ 0	- 00,	0 00,	000.00.00. 🖶 0	
✓ Jóváírás ✓ Terhelés			0	000.00.00.	
ID Partner neve	Összeg	Pénzne Jóváii Kivona	t tétel azon. Tétel a	ltípus Állapot	*
			-	-	
			<u> </u>	<u> </u>	
			-		
				_	
			▼	•	
				-	
			<u> </u>	<u> </u>	
				•	
	I				
			▼	▼	
			•	v	
•					•
	Ē	1/24		1	<u>o</u> k

5. ábra

A képernyő felső részén különböző szűrési feltételek segítik a banki bizonylatok megkeresését:



A szűrési feltételek megadását követően a *lekérdezés futtatása* (EEE) nyomógomb segítségével listázhatóak a bankbizonylatok.

3. Új banki kivonat felvitele

Új banki kivonat felvitele a **Banki kivonatok karbantartása** ablakban az Új rekord felvitele

()nyomógombra, kattintásra megjelenő ablakban végezhető el.(6. ábra):

🔟 Új banki kivonat felvitele			×
Átut.csomag feldolg. Bankkivonat	zárása Aktuális egyenleg	Kontírozási tételek	
Feladható Minden tétel fizetve			
IKIY DEAL	TESZI		
ID	100	1. 19 9 4. 19	81
Bankszámla			
		+	
Kivonat			
Kiv. dátuma	2008.02.27.		
Nyitó egyenleg	,00		4.19
Záró egyenleg	,00	and the second	10
Bank. kiv. állapot	Feldolgozás alatt		87
Könyv.állapot	Nem adható fel		
		NO	ок
Partner neve	JóváiÖsszeg	Állapot Pén	znKiv
< <u> </u>		E	-
	120 m		É

6. ábra

Az **Új kivonat felvitele** ablak 2 részből áll:

- Felső rész: a kivonat adatait tartalmazó beviteli mezőkből áll
- Alsó rész: a kivonathoz tartozó bizonylatok jelennek meg

Új banki kivonat felvitele során az első lépés a bankszámla kiválasztása, melyet a **Bankszámla** beviteli mező melletti nyomógombra (**II**), kattintásra megjelenő ablakban lehet elvégezni (7. ábra):

Válasszon bankszámlát		
EKEY DEAL	i⊽ Élő (igen/nem)	- Li
Bank	Bankszámlaszám	Def. (Átl. utalási i Saját Eg
TECHNIKAI	0000000-0000000-0000000	HUF 2 🗹
MKB BANK RT	10300002-25511143-00003285	HUF
ERSTE BANK RT	11600006-00000000-13813273	HUF 4
BANKI HITELEK KIVEZETÉSE	11111111-1111111-11111111	HUF 2
TECHNIKAI	22222222-2222222-22222222	HUF 2
KOMPENZ.	33333333-3333333-33333333	HUF 2
×		Þ
		NOOK
	7.4	
	7. ábra	

A megfelelő bankszámla kiválasztása után a *Mentés* (**)** nyomógombra kattintva a bankszámla az **Új banki kivonat felvitele** ablak **Bankszámla** beviteli mezőjében jelenik meg. (8. ábra).

🕅 líi hanki kiyanat fakútala			S72
Atut comag feldala Bankkingast	zárása Aktuális enventer	Kontírozási tátelek	
Feladható Minden tétel fizetve	zarasa Aktualis egyenleg	KONTHOZASI TELETEK	
	TESZT		7
ID			
Bankszámla	11600006-00000000-1381	13	
	ERSTE BANK RT		
Kivonat			
Kiv. dátuma	2008.02.27.		
Nyitó egyenleg	20 544 390,00		
Záró egyenleg	,00		
Bank. kiv. állapot	Feldolgozás alatt		67
Könyv.állapot	Nem adható fel		
1		NO	ок
Partner neve	JóváiÖsszeg	Állapot Pénz	nKiv
< <u> </u>			- u(ju

8. ábra

Megjegyzés: Egy adott bankszámlához adott napon belül csak egy nyitott kivonat tartozhat (pénznemenként).

A következő lépés - új banki kivonat felvitele során - a további beviteli mezők kitöltése:

- Kivonat: Ez a kivonat száma, amelyet ki kell tölteni.
- Kivonat dátuma: A bankkivonat dátuma, kézzel kell kitölteni.

A beviteli mezők kitöltése és a *Mentés* () nyomógombra kattintás után új banki bizonylat felvitelére van lehetőség.

4. Új banki bizonylat felvitele

Új banki bizonylat felvitele az **Új banki kivonat felvitele** ablakban az Új elem felvitele (nyomógombra kattintással megjelenő ablakban lehetséges (9. ábra):

📊 Bankkivonat tétel szerkesztése			
Fizetési tételek Fizetve Rontott	Fiz.tételek riport	Beszed.megb.száml	lái
1			
ID	100		A CARLER AND A CARLER
Állapot	Feldolgozás alatt		
Partner			•
Contract and the second	• Jóváírás		
1.000 1000 1000	C Terhelés		
Összeg	,	00	I. Dim.
Pénznem	HUF 💌		Rögzítő dmsdba
Kivonat tétel azon.	Számlakiegyenlíté	s 💌	Rögz. dát. 2008.02.27. 13:01:56
Tétel altípus	-	•	
Megjegyzés			
ALC: NO. THE REAL PROPERTY OF			1
ALL AND A			
		<u>K 7° 5</u>	

9. ábra

A **Jóváírás/Terhelés** választó gomb, a **Partner**, az **Összeg** és a **Megjegyzés** beviteli mezők kitöltését követően lehetőség van számlák felvitelére, illetve számlához nem köthető bizonylat tételek felvitelére.

4.1. Számlához tartozó bizonylat tétel felvitele

A **partner** mező, a **jóváírás/terhelés** választógombok, az **összeg** mező kitöltését majd a *Mentés*

) nyomógombra kattintást követően így fog megjelenni az ablak (10. ábra).

Bankkivonat tétel szerkesztése					×
Fizetési tételek Fizetve Rontott	Fiz.tételek riport Besze	d.megb.szám	lái		
	10.17.19			S and	
ID	14016				
Állapot	Feldolgozás alatt				
Partner	GILLER PÉTER			•	
	 Jóváírás Terhelés 				
Összeg	1 000,00		I. Dim.		
Pénznem	HUF 💌		Rögzítő	dmsdba	
Kivonat tétel azon.	Számlakiegyenlítés	•	Rögz. dát.	2008.02.27	13:01:00
Tétel altipus	-	-			
Megjegyzés					
	N. S. S.	<u>.</u>			NO OK

10. ábra

Látható, hogy a bankbizonylat típusát 2 mező vezérli (11. ábra):

- Kivonat tételazonosító
- Tétel altípus

Kivonat tétel azon.	Számlakiegyenlítés	•
Tétel altípus	-	-

11. ábra

Alapesetben a *Kivonat tételazonosító* **Számlakiegyenlítés** opción van. Ilyen esetben van lehetőség számlához tartozó bizonylat felvitelére, ehhez meg kell nyomni a képernyő alsó felületén a

Számlaválogatás () nyomógombot. A nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (11. ábra):

🚡 Kimenő számlák válogatása								
Szûrés fiz. módra Szûrés partnerre								
Partner neve	Prefix	Számlaszán	Külső száml	aszár	Megjegyzés 1.	F	izetendő	Total
GILLER PÉTER	GENO	200700461	200700461				,00	24 000,
GILLER PÉTER	SERO	2008000016	2008000016		AAA-999		,00	16 911,
GILLER PÉTER	SERO	2008000017	2008000017		AAA-999		,00	394 336,
4								
Belső számlák is láthatóak			100					Part of the state
			1/3				19	NO OK
Kivonat összege	20 00	0,00	No. No.				Minden számla	
Számlák összege		,00						All's
Már felvett számlák		,00						
Felhasználható	20 00	0,00						A.C.
Kivonat túllépő rész		,00						

11. ábra

A Kimenő számlák válogatása ablakon a megfelelő tétel(ek) bejelölése (következő ablak jelenik meg a képernyőn (12. ábra).

Kimenő számlák válogatása						X
Szûrés fiz. módra Szûrés partnerre						
Partner neve	Prefix	Számlaszár	Külső számlaszái	Megjegyzés 1.	Fizetendő	Total
GILLER PÉTER	GENO	200700461	200700461		20 000,00	24 000
GILLER PÉTER	SERO	2008000016	2008000016	AAA-999	,00	16 911,
GILLER PÉTER	SERO	2008000017	2008000017	AAA-999	,00	394 336,
< III Belső számlák is láthatóak			A star	- 5-8		•
	-		1/3		23	NO OK
Kivonat összege	20 00	00,00	100		Minden számla	Γ
Számlák összege	20 00	00,00				1
Számlák összege Már felvett számlák	20 0	,00				1
Számlák összege Már felvett számlák Felhasználható	20 0	,00				-

12. ábra

A kimenő számlák válogatása nevű ablak alsó részén látszik, hogy mennyi a Kivonat összege (ami az előző ablakon az Összeg mezőbe lett beírva), valamint mennyi a Számlák összege (a kijelölt számlák összege). Amennyiben a két mező megegyezik, úgy minden rendben van.

O K

A Mentés () nyomógombra kattintva a számla(k) bekerül(nek) a bizonylat tételei közé. És a következő ablak jelenik meg a képernyőn (13. ábra).



13. ábra

Igen (yes) válasz esetén a következő ablak jelenik meg a képernyőn (14. ábra).



14. ábra

Igen (yes) válasz esetén újra a **Bankkivonat tétel szerkesztése** nevű ablak jelenik meg, ahol látszik, hogy az adott bizonylat már Nem módosítható állapotban van, tehát a folyamat ezzel véget

ért (15. ábra). Lehet rögzíteni a következő bizonylatot a *Bankkivonat tétel felvitele* (nyomógomb segítségével.

🔞 Bankkivonat f	tétel szerkesztése					×
Fizetési tételek	Fizetve Rontott	Fiz.tételek riport	Beszed.megb.számla	ái		
5100		101			S ANK	
the same	ID	14016				
5.11.	Állapot	Nem módosíthat	ó			
100	Partner	GILLER PÉTER			See.	
		 Jóváírás Terhelés 	ah s			
	Összeg	20 00	0,00	I. Dim.		
	Pénznem	HUF -		Rögzítő	dmsdba	
Kiv	onat tétel azon.	Számlakiegyenli	tés 💌	Rögz. dát.	2008.02.27.	13:01:00
1000	Tétel altípus	-	-		A CARLO	
	Megjegyzés					
		1	*			ко (0 к
		1	5. ábra			

Amennyiben egy adott banki bizonylat számláit kell megtekinteni, úgy a **Bankkivonat tétel szerkesztése** nevű ablakon a **"Fizetési tételek"** menüpontra kell kattintani.

Amennyiben a banki bizonylat számlához kapcsolódik, de nem található a rendszerben a számla, akkor a kivonat tételazonosítót **Számlakiegyenlítésen** kell hagyni, de nem kell hozzá számlát

választani, hanem a *mentést* (**DE**) követően a **"Fizetve"** menüpontra kell kattintani, ilyenkor a rendszer túlfizetésbe teszi az összeget a partner folyószámláján, így később még további műveletek végezhetőek a túlfizetéssel (16. ábra).

Kérdés?	23
?	Még nem vett fel a tételhez számlát! Kívánja, hogy az összeget túlfizetésbe tegyem?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o
	16. ábra

Megjegyzés: A *Kimenő számlák válogatása* ablakban a számlák kijelölése után a **fizetendő** mező módosítható, melynek következtében a számla státusza nem **Teljesítve**, hanem **Részben teljesítve** állapotba kerül, azaz egy számla részben is teljesíthető (17. ábra és 18. ábra).

🌃 Kimenő számlák válogatása							— X—
Szûrés fiz. módra Szûrés partnerre							
Partner neve	Prefix	Számlaszán	Külső számla	aszár Meg	jegyzés 1.	Fizetendő	Total
 GILLER TAMÁS 	Noto	200800003	200800003			100 000,00	100 000,
GILLER TAMÁS	VIRO	200800009	GENO200700	461		,00	4 000,
r m ☐ Belső számlák is láthatóak 7 □ □ □ □ □ □ □ □			1/2				NO OK
				-			
Kivonat összege	1 000	0,00				Minden számla	
Számlák összege	100 000	0,00					All
Már felvett számlák		,00					
Felhasználható		,00					A.
Kivonat túllépő rész	99 000	0,00					

17. ábra

Partner neve	Prefix	Számlaszán	Külső számlaszái	Megjegyzés 1.	Fizetendő 1	otal
GILLER TAMÁS	Noto	200800003	200800003		1 000,00	100 0
GILLER TAMÁS	VIRO	200800009	GENO200700461		,00	4 0
m Belső számlák is láthatóak			10			NO
	1					
Kivonat összege	10	00,00	- V		Minden számla	
Számlák összaga	100 0	00,00				A
Szannak USSzege		,00,				
Már felvett számlák						100
Már felvett számlák Felhasználható		,00				

4.2. Számlához nem köthető bizonylat tételek felvitele

A **partner** mező kitöltése, a **jóváírás/terhelés** választógombok bejelölése, az összeg mező kitöltése után ki kell tölteni a **Kivonat tételazonosító** mezőt (19. ábra).

Kivonat tétel azon.		Ŧ
	Bankátvezetés	*
	Banki szolgáltatás	Ξ
	Bankkártya használat	
	Egyéb	
	Hitelátvezetés	Ŧ
	19. ábra	

Amennyiben altípus mező is tartozik a főtípushoz, úgy a **Tétel altípus** mezőt is ki kell tölteni (20. ábra).



A mezők kitöltését követően a *Mentés* () nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn (21. ábra).

izetési tételek Fizetve Ronto	tt Fiz.tételek riport	Beszed.megb.szár	mlái		
A sea water	ID 14018	and a second	12.7	12 11 21	
Állap	ot Feldolgozás alatt				
Partn	er OTP BANK RT.			•	
	 Jóváírás Terhelés 	an s		de'	
Össz	eg 1 000	0,00	I. Dim.		
Pénzne	m HUF 💌		Rögzítő	dmsdba	
Kivonat tétel azo	n. Banki szolgáltatá	ás 💌	Rögz. dát.	2008.02.27.	13:58:0
Tétel altíp	us kamat	•	1000		
Megjegyz	és				
	1	M			NO O

21. ábra

Amennyiben az adatok helyesen vannak kitöltve, úgy a "Fizetve" menüpontra kell kattintani, amennyiben nem, úgy a "Rontott" menüpontra. A "Rontott" menüpontra csak addig lehet kattintani, amíg a tétel Feldolgozás alatti státuszban van, tehát nem lett a "Fizetve" menüpontra kattintva.

4.3. Bizonylat tételek javítása

Amíg a bizonylat **Feldolgozás alatti** státuszban van, úgy bármikor **Rontott** státuszba állítható a "**Rontott**" menüpontra történő kattintással. Amikor már **Nem módosítható** státuszban van, mert megtörtént a "**Fizetve**" menüpont megnyomása, úgy csak úgy lehet javítani a bizonylatot, hogy el kell készíteni az ellenkezőjét. Amennyiben a bizonylat számlához kapcsolódott, úgy a **Folyószámla modul** segítségével kell a számláról levenni a fizetést (*erről lásd a Folyószámla modul használati útmutatóját*), és a bankon keresztül visszautalni (ilyenkor **Terhelés** típust kell beállítani és *kivonat tételazonosítónak* **Túlfizetés rendezést** választani).

4.4. Az Új banki kivonat felvitele nevű ablak menüpontjai

A Bankkivonat tétel szerkesztése nevű ablakot elhagyva a kilépés () nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (22. ábra).

🔞 Új banki kivonat felvitele						×
Átut.csomag feldolg. Bankkivonat	zárása	Aktuális e	gyenleg	Kontírozási tétel	ek	
Feladható Minden tétel fizetve						
	J	TES	ZT			7
ID		1549				
Bankszámla	11600	006-00000	000-1381	3		
	ERST	E BANK R	Т			
Kivonat	0123/0)8				
Kiv. dátuma	20	08.02.27.				
Nyitó egyenleg		20 544	4 390,00			1. 12
Záró egyenleg			,00			100
Bank. kiv. állapot	Feldol	gozás alati	t			
Könyv.állapot	Nem a	dható fel		10.60		
					NO	<u>o</u> k
Partner neve	Jóvá	Összeg		Állapot	Pénz	n Kiv
GILLER PÉTER		2	20 000,00	Nem módosítha	tó HUF	Szá
GILLER TAMÁS			1 000,00	Nem módosítha	tó HUF	Szá
OTP BANK RT.			1 000,00	Nem módosítha	tó HUF	Szá
ZVOLENSZKI RENATA			1 000,00	Nem modositha	ito HUF	Tulfi
<	_					F
			3	1.		
Kilepes						

22. ábra

o Aktuális egyenleg

Látható, hogy a képernyőn a rendszer nem tölti ki a **Záró egyenleget** (majd csak a kivonat zárásakor), de az **"Aktuális egyenleg"** menüpontra kattintva megtekinthető a bankkivonat egyenlege. Az "Aktuális egyenleg" menüpontnak 2 almenüpontja van:

- Minden élő: Így a rendszer az összes tételt figyelembe veszi az egyenleg számításakor, azokat is, amelyek még **feldolgozás alatti** státuszban vannak esetleg.
- Csak a lezártak: Így a rendszer csak azokat a tételeket veszi figyelembe az egyenlegnél, amelyek státusza már **nem módosítható**, azaz a **"Fizetve"** menüpontra kattintás megtörtént.

Az aktuális egyenleg: 🛛 💽
20565390,00
ОК

23. ábra

o Kontírozási tételek

Amennyiben a rendszerben előre be van paraméterezve a főkönyv, úgy a bankkivonat zárása előtt már megtekinthető az adott bank könyvelése a **"Kontírozási tételek"** menüpontra kattintva.

o <u>Feladható</u>

Amennyiben a rendszerben előre be van paraméterezve a főkönyv, úgy a bankkivonat zárása után **Feladható** státuszba tehető főkönyvi szempontból az adott kivonat (nem kell a **kontírozás** modulba bemenni és ott megtenni ezt a lépést).

o <u>Minden tétel fizetve</u>

Amennyiben az egyes tételek nem kerültek **Nem módosítható** állapotba a **"Fizetve"** menüpontra kattintva, úgy ezen az ablakon ez csoportosan is megtehető (24. ábra).

Kérdés?		8
?	A kivonathoz tartozó összes feldolgozás alatti tétel státuszát fizetvére akarja állítani?	
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	

24. ábra

• Átutalási csomag feldolgozása

Amennyiben a rendszerből kibocsátásra került egy **átutalási csomag** (lásd az átutalási csomag karbantartó használati útmutatóját), úgy ezeket az elutalt tételeket be lehet olvasni **egészben** egy adott bankkivonathoz (ezzel leegyszerűsítve a felvitelt). A menüpontot megnyomva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (25. ábra).

🜃 Továbbításra kész átutalási csomagok adott bankhoz 🗾 🔤							
ID Ut.	. dátum	P.nemÖs	szesen		Állapot		
2	2008.02.27.	HUF		8 003 084,00) Továbbítva		
•						•	
		1	1				
		<	1/1		N O	<u>ок</u>	
Prefix	Számla azo	Összeg	Sz	ámlaszám	Partner ne	eve	
CARO	200700591	500	000,00 20	0700591	DANIELLA	IPAR	
GENI	200600440	7 297	164,00 SG	NO20060168:	SUMMIT A	UTÓ I	
GENI	200708411	205	920,00 JM	000265/07	RÁDIÓ RE	KLÁM	
•	111					Þ	

25. ábra

A **Továbbításra kész átutalási csomagok adott bankhoz** nevű ablakon a felső részen vannak az átutalási csomagok, alsó részen pedig a csomaghoz felvett tételek. A kiválasztott csomag

<u>0 K</u>

kijelölése után meg kell nyomni a *mentés* () nyomógombot (26. ábra).



26. ábra

Igen (yes) válasz esetén látható, hogy az összes tétel felkerült a banki kivonathoz nem módosítható állapotban (27. ábra).

🜃 Kijelölt banki kivonat módosítása					×
Átut.csomag feldolg. Bankkivonat	zárása	Aktuális egyenle	eg Kon	tírozási tételek	
Feladható Minden tétel fizetve					
	T	ESZ	ſ		
ID		<mark>1544</mark>			
Bankszámla	1030000	2-25511143-00	0003		
Co. Co. Co. Co. Co. Co.	MKB BA	ANK RT			
Kivonat	2008/00	01			
Kiv. dátuma	200	8.02.22.			
Nyitó egyenleg		530 344,	00		- + /2
Záró egyenleg		,	00		10
Bank. kiv. állapot	Feldolgo	zás alatt	6.00		1.07
Könyv.állapot	Nem ad	ható fel		1.6.1	
		ing"			о ок
Partner neve	JóváíÖ	İsszeg	Álla	pot	Pénzn 🕴 🔦
GILLER PÉTER		1 200	,00Nen	n módosítható	HUF E
DANIELLA IPARI PARK KFT		500 000	,00 Nen	n módosítható	HUFE
SUMMITAUTO MO. SZOLGALTA		/ 29/ 164	,00 Nen	n módosítható	
RADIO REKLAW KFT.		205 920	,uujiven	1 modositnato	
			N	100	

27. ábra

o Bankkivonat zárása

A "Bankkivonat zárása" menüpontra kattintva zárható le a bankkivonat (28. ábra).



28. ábra

Igen (yes) válasz esetén újabb figyelmeztetés jelenik meg (29. ábra).

Kérdés?	8
?	Mentés után a további adatmódosítás nem engedélyezett! Folytatja?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

29. ábra

Igen (yes) válasz esetén, a bankkivonat állapota nem módosítható státuszba kerül (30. ábra).

📊 Kijelölt banki kivonat módosítása						x		
Átut.csomag feldolg. Bankkivonat	zárása	Aktuális	egyenleg	Kontírozási tétele	ek 🛛			
Feladható Minden tétel fizetve								
]	ES	ZT			7		
ID		1544						
Bankszámla	10300	002-25511	143-0000	3				
	MKB E	BANK RT						
Kivonat 2008/0001								
Kiv. dátuma	20	08.02.22.	1000					
Nyitó egyenleg		53	0 344,00			1. 12		
Záró egyenleg	-7 461 540,00					10		
Bank. kiv. állapot Nem módosítható								
Könyv.állapot Nem adható fel								
					N O	<mark>o k</mark>		
Partner neve	Jóvái	Összeg		Állapot	Pénz	nł 🔶		
GILLER PÉTER			10 000,00	Nem módosítha	tó HUF	8		
GILLER PÉTER			1 200,00	Nem módosítha	tó HUF	5 ≡		
DANIELLA IPARI PARK KFT		5	00,000 00	Nem módosítha	tó HUF	5		
SUMMIT AUTO MO. SZOLGALTA		7 2	97 164,00	Nem módosítha	tó HUF	<u>د</u>		
•						F		
			al.	14		II		
Mégsem								

30. ábra