

MRC Plus 315-es verzió

Tartalomjegyzék

1	Fej	lesztések2
	1.1	Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani
	1.2	Kérdező ablak (amin 1-nél több választási lehetőség van) – Balról jobbra : F2,F3,F4,F5
	gyors	billentyű használatának lehetősége2
	1.3	Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével2
	1.4	Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek. Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT
	rends	zerparaméterrel N=03
	1.5	Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani4
	1.6	Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján5
	1.7	Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend6
	1.8	Banki modulban tételek importálásának lehetősége7
	1.9	Banki modulban az automata kipontozás kezelése8
	1.10	Banki kivonat (inportált) keresése megújult10
2	Jav	ítások10
	2.1	Banki modul: Teljes kivonat törlést nem engedi, ha könyvelt tétel szerepel benne10
	2.2	Banki modul: Előlegbekérőből készítendő számla esetén nem figyelte, hogy elektronikus számlát
	kell ki	állítani az ügyfélnek10







1 Fejlesztések

1.1 Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani

Eddig az MRC rendszer csak átutalásos számlát engedett elektronikus számlaként kiállítani

1.2 Kérdező ablak (amin 1-nél több választási lehetőség van) – Balról jobbra :
 F2,F3,F4,F5 gyorsbillentyű használatának lehetősége



1.3 Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével









1.4 Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek.Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0

😻 Ügyféltörzs				<u>🛨 🗩 🗙 🖉</u>
Alapadatok Telephelye	k Notesz Nyomtat/Spec adat	Árak, kedvezmények	Cikkszámok F	orgalom Tartozások
Kód -	1160 Nóv : COMPLOG	MRC KET		
[Czákbaly]				
[Szeknely] Irányítószám :	+ Város : Budapest			
Utca, házszám :	Varjú utca 48.			
Bankszla:	10401024-50526551-54491000	Ország		Külföldi
Ügyintéző :		Deviza :		Þ
Telefon :	FIG)	/ELEM !	×	
Email :				
Saját bankszámla :				
Kapcsolattartó / üzletkötő :	Kérem írjon be irá	ányítószámot az ügyféli	nek!	Þ
Rögzítő költséghely:				Þ
Ügyfél vonalkódja :				Þ
Ügyfél kategória :				Þ
Terület kategória :			szállítás m	negengedett
Vevő fizetés mód/hatidő :	▶/ 8	Szállító Fizm/hatidő :	Þ	/ 0
Hitelkeret / Aktiválva :	0,00 Aktív		eSzámla	Jutalékos % 0,00
Adószám :	10632239-2-43	Attribútumok. :	Vevő	Þ
EU Adószám :			✓ Szállító	Þ
Csoportos / TAO adószám :			Bank	Törzsvásárló
Áfa besorolás :	Normál		Viszonteladó	Végfelhasználó
KSH szám :			Magánszemély	<u></u>
Cégjegyzék szám :			Kapcsolt váll	EU leányváll
Jövedéki eng. szám :		E with a		
Működési eng. szám :		Egyeb :	Csak ajánlatra va	álasztható
Adóigszám. :			Online keresked	elem (B2B)
Sconto (nap / %) :	0 / 0,0		Nincs kedvezmé	nye
Allapot. :	Aktív		Nincs száll.költs	ég
super 2006/03/01 16:27:10				KKrisztina 2019/09/18 15:08:5
				15 🕜 🤳







1.5 Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani

Válasszuk ki a megfelelő bizonylatot, majd lépjünk át a tétel sorokra. Jelöljük ki azokat a tételeket, amiknek a megjegyzéseit egyszerre kívánjuk módosítani (Space).

🛃 🛛 Bejövő bizonylat				1 9 9 1 X
Fejléc Címek Tételek Me	gjegyzés Költségek Intra	stat Info	lktatószá	m: 2019/55/0001/12878
🎦 📝 Típus : 5	5 🕂 Belföldi áru beszerze	és 🔸	Ktgh : 1 Vállalati ált	alános 🗼 🕂
Cikkszám/Vonalkód : + EDG	6050XL 🕨		🗸 Áfa % : Mérték :	Mennyiség:
Cikknév : + 3-S	TRIPES HZ		▶ 2 27,0 ▶ db ▶	2,00
Száll. egység / Azonosító : +	+		💟 🛛 Alap Mee : 🚺 /	1,0000 2,00
Tárolási hely :			Minőség :	0,0000 0,00
Meret: / Orszag : +	0,00 x 0,00 0		▶ Ugyintéző :	
Munkaszám : Költséghely.	: Költség viselő : alános 🕨	Beszállító :	Szállítási határidő :	Lejáratideje :
Gyártva : Előzmény :	Lista ár :	Nettó ár (HUF)	Bruttó ár (HUF)	Kedv / Hasz %:
// > 2019/29/08	10/0383	19 684,25	18 017,00 22 881,5	9 0,0 0,0
▲ 🛛 🕄 🛢 🔮 🌡 連	💌 🕺 🐹 📖			
✓ N Megnevezés	Mennyiség Mee. Net. eár	HUF Net. ár HUF Brt. ár I	HUF Kedv.9 Net. eár HUF Net. a	ár HUF Brt. ár HUF Cik ^
1 3-STRIPES HZ	1,00 db 9 00	8,50 9 008,50 11 44	40,80 0,00 9 008,50 9	008,50 11 440,80 ED
✓ 2 3-STRIPES HZ	2,00 db 9 00	9,00 18 018,00 22 8	32,86 -0,01 9 009,00 18	018,00 22 882,86 ED
4 3-STRIPES HZ	2,00 db 9 00	8,50 18 017,00 22 8 8,50 9 008,50 11 4	40.80 0.00 9 008.50 18	008.50 11 440.80 ED
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.,	-,,,,,		
				-
<				>
Tétel megjegyzés : Ez most csop	ortos megjegyzés			^
	0.00	0.0		
Kedvezmény : 📘	0,00 % Hasz.% :	U,U Vegösszeg :	68 646,00 Σ HUF	68 646,00 2 FUF
	1		8 🍒 🕹 🍇	

Nyomjuk meg a tételsorok feletti gombsorból, a *Megjegyzés módosítása a kijelölt tételekre* gombot (Notesz ikon). Írjuk be a felugró ablakba a megjegyzést :

Bejövő bizonylat						🛨 🗩 🏵 🛛
Fejléc Címek Tételek Me	gjegyzés Költsége	ek Intrastat In	fo	Iktatós	zám : 2019/55/0001/1	2878
🚡 🗾 Típus : 5	5 🕂 Belföldi áru l	beszerzés	▶ Kt	gh : 1 Vállalati	általános	•
Cikkszám/Vonalkód : + ED	3050XL	. •		Áfa % : Mérték :	: Mennyise	ég: 📕
CIKKNEV : + 3-3	TRIPES HZ			Z 27,0 0 db		2,00
Száll. egység / Azonosító : +		+		Alap Mee : db	/ 1,0000	2,00
Tárolási hely :			•	Minőség :	0,0000	0,00
Meret. 7 Orszag . +	0,00 x 0,00	0		Ugyintezo :		
Munkaszám : Költséghely	: Költség alános k	g viselő :	Beszállító :	Szállítási határidő :	Lejárat ideje :	
Gyártva : Előzmény :	Lista	ár :	Nettó ár (HUF)	Bruttó ár (HUF)	Kedv / Hasz	%: C*X
// > 2019/29/08	10/0383	19 684,25	18 01	7,00 22.8	81,59 0,0	0,0
▲ ♥ 🕄 🛢 🔮 🌡 🌌 🛋	💌 🖹 😼 통					
✓ N Megnevezés	Mennyiség Mee.	Net. eár HUF Net.	ár HUF Brt. ár HUF	Kedv.9 Net. eár HUF N	et. ár HUF Brt. ár HUF	Cik ^
1 3-STRIPES HZ	1,00 db	9 008,50	9 008,50 11 440,8	0 0,00 9 008,50	9 008,50 11 440,80	ED
✓ 2 3-STRIPES HZ	2,00 db	9 009,00 1	8 018,00 22 882,8	6 -0,01 9 009,00	18 018,00 22 882,86	ED
4 3-STRIPES HZ	2,00 db	9 008,50 1	8 017,00 22 881,5 9 008,50 11 440,8	9 0,00 9 008,50	9 008.50 11 440.80	FD
	1,00 0.0	5 660,50	5 666,56	0,00 000,00	5 666,56 11 410,56	
	Megjegyzés				<u>*</u>	Sever X
E	z most csoporto:	s megjegyzés				_
<						
Tétel megjegyzés :						~
Kedvezmény : 🚺	✓ 🤍					> <u>m</u>
	i 🖉 🧯	<	>	1 1 1	ፈ 🗟 👌 🖞	

Az zöld pipára kattintva, kérdés után tudjuk a módosítást végrehajtani.





- 1.6 Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján
 - Importáljuk be a napi banki kivonatot

🦾 🛛 Importálás külső adatokb	ól							*) 9:0
Könyvelés - Számlák Könyvelé	s - Bank Pénzügy	- Bizonylatok	Pénzügy - Ban	k Tárgyi eszköz					
В	Betöltés típusa : etöltendő állomány :	CAM XML formá R:\WSRC\WIN3	tum 2_NEWMRCV5\F	PLUGINMRC_IMPOR	TIMPORT_KAR	T Þ			
🗸 🦹 Számlaszám	MRC_Bankszaml	a	Megnevezés	Kivonat	Nyitó	Záró	Deviza	Árfoly ^	
12001008012758790010000	12001008-01275	379-00100006	Bankszámla	2019/00001	89 607 204,010	32 168 368,	920		
4								~	×
Bizonylat_DB Összeg	Deviza MRC_Ügyfél	Kedv	Ügyf	🦹 Megb_Ügyf		M	legb_Banks	zla ^	
1 465 718,000				OTP Bank Nyrt. K	ELFO	11	7910055555	55555 0C	
1 24 793 166,000				OTP Bank Nyrt. K	ELFO	11	7910055555	55555 <mark>0</mark> 0	
1 3 038 255,000				GLS GENERAL L	OG.SYSTEMS	HUNG.C	918001000	000025€	
1 187 580,000				Babos Bence		A	ndrássy DRI	K287 20	
1 738 500,000				Odor Zsófia	TUNDE	G	YOR PLAZA	A 690.U.	1
1 672 360,000				SZILAGYI VANDA	TUNDE	14	U.VP. SPOR	RIFACI	
<								>	1
Darabolás típusa :		Betölte	endő állomány :					•	1
🖹 Azonosítószám	Összeg	Jutalék	Deviza		MRC	Ügyfél		^	
	0,000	0,00	0						00
								~	
<								>	
1. 💼 2. 🖌 3. 💈								Q	

- Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni
- Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. (ezek a fileoknak kivétel nélkül szöveges (csv, text) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a formátuma (pl. GLS) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn)

් Banki kivonat tétel darabolás	± 🕫	X
Keresd :	M/T : 400/5	
🦮 Megnevezés		^
K&H kártyás befizetések betöltése		
OTP kártyás befizetések betöltése		
XPay kártyás befizetések betöltése		
GLS utánvét befizetések betöltése		
PICKPACK utánvét befizetések betöltése		
		\mathbf{v}
<	>	

- Kattintsunk az *Tétel darabolás* (olló) ikonra aminek hatására, a kiválasztott file-t hozzátölti a megadott sorhoz. Amennyiben a betöltött részletező sorok összege nem egyezik meg a fő sorban szereplő összeggel, figyelmeztető üzenetet kapunk, de a hozzátöltést végrehajtja.







🐔 Import	álás külső adatokt	ól								* 5)
Könyvelés	- Számlák Könyvelé	s - Banl	k Pénzügy -	Bizonylatok	Pénzügy - Ban	k Tárgyi eszköz					
		Betä	öltés típusa : 🤇	CAM XML form:	átum	Þ					
	В	etöltend	ő állomány : 🛛 🖡	R:\WSRC\WIN:	32_NEW/MRCV5/	PLUGINMRC_IMPOR	TVMPORT_KAR	T Þ			
🖌 🏹 Számlaszám MRC_Bankszamla Megnevezés Kivonat Nyitó Záró								Deviza	a Árfoly <u>^</u>		
12001	008012758790010000	6 120	001008-012758	79-00100006	Bankszámla	2019/00001	9 607 204,010	2 168 368	,920		
											100
										~	
<										>	×
Bizonylat_DB	Összeg	Deviza	MRC_Ügyfél	Kedv	Ügyf	🦹 Megb_Ügyf		N	legb_Banks	szla 🗠	
1	24 793 166,000					OTP Bank Nyrt. K	ELFO	1	1791005555	555550C	
1	3 038 255,000					GLS GENERAL L	OG.SYSTEMS	HUNG.C	0918001000	0000256	
1	187 580,000					Babos Bence		A	ndrássy DR	RK287 20	
1	738 500,000					Ódor Zsófia		G	YŐR PLAZ	A 690.Ü.	
1	672 360,000					SZILÁGYI VANDA	TÜNDE	1.	10.VP. SPC	RTFACT	
1	61 196,000					BRANDS.HU KOF	RLÁTOLT FELEI	LÕSSÉGI	0918001000	0007709	
										~	
Darabolás	típusa : GLS utánvét b	efizetése	ek betöltése	Betölt	endő állomány :	TIMPORT_KARTYA	GLSWINTAGLS	_100013210	_HUF_2019	91007.cs	
🦹 Azonosító	szám		Összeg	Jutalék	Deviza		MRC	_Ügyfél		^	X
SF340843			22 000,000	0,00	DO HUF						00
PR341132			7 890,000	0,00	00 HUF						
SF342036			10 000,000	0,00	00 HUF						
BI342106			25 000,000	0,00	00 HUF						
<										>	
											4
1. 🂼 2.	🖌 3. 💈	×								2	. 🧵

- Nyomjuk meg a zöld pipát majd, ha nem jelez hibát, a zöld lámpával adjuk fel a banki modulba.

1.7 Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend

ă I	Banki kivona	t rögzítése							± ¢) & (
		Bankszámla : K&H E	Bank		10401024-5052	6551-54491	1000 • HUF +	1,00000 árfoly	am 🦸	
	Dá	tum : + 2019/01/02	Þ 15,	Nyitó	14 428 41	5,00 Jóvá	áírás : 1 465 933	.00 +/-	0,00	
	Kive	onat : 🕂 🚺	2	Záró	: 15 749 70	2,00 Terh	elés : 144 646	.00 +/-	0,00	
[Kivon	at tételei]				*Ügyfé).	10	013 Pénzjegynyom	da ZRt.	Þ	1
Ugyfél	1	70.			Bizonylat :	E2018/2	20/0000/1108		•	
Penz	jegynyomda /	ZRt.		Tarto	ozás összere :		0.00 HUF			
Danks	21d .		>>	*Ös	szeg (+J/-) :	10	18 540,00 HUF • ×	Ker.Árf. 1,0000		- 😵
Össze	Összeg (+J/-T): Rögzítve : Eltérés :				Kortír :	58)1	Átutalásos vevő	i számla kiegyenlít	tése 🕨 📃	
1	018 540,00	1 018 540,00	0,00		Megjegyz is :	+				<u> </u>
Közler	mény :				Költséghe y :		0 Cég összes		Þ	E
E201	8/20/0000/1108	0	^		Ktgvisel i :		0		Þ	1
					Munkaszámy				Þ	1
				_	Befizetés :				0,0	1
			~		Minden tétel		Nem könyvelt	Nem folyo	ószámlás	- 🗙
R	Összeg	Közlemény	Ügyfél ^		🖌 🖹 Ügyfél		Iktató	Azonosító	Összeg	
	1 018 540 00	E2018/20/0000/1108 ()	Pénziegym		Pénziegynyo	mda ZRt.	E2018/20/0000/1108		1 018 540.00	
1	121 920.00	E2019/20/0000/0004 ()	O-RING Kft		O-RING Kft.		E2019/20/0000/0004		121 920,00	
1	353,00	bank kamat							353,00	12.
1	325 120,00	E2019/20/0000/0006 ()	Bálint Kft.		Bálint Kft.		E2019/20/0000/0006		325 120,00	6
~	-899,00	2018/21/0000/0595 (202244	Apple Distr		Apple Distrib	ution Intern	2018/21/0000/0595	202244530978	-899,00	1
~	-366,00	bank ktg							-366,00	
 ✓ 	-114 000,00	részlet törlesztés			K&H bank				-114 000,00	×
 ✓ 	-9 302,00	kamat			K&H bank				-9 302,00	
✓	-20 079,00	bank ktg							-20 079,00	*
										1
										×
			×						×	1
			>						>	_
٢	🗸 Minden t	étel 🔞 🚼) 👂 🗄	1	2		🦗 🍸 🔍	◄

 Minden olyan mező előtt megjelent egy pipálható oszlop, amivel a megjelenítési sorrendet lehet beállítani. Egyszerre több oszlopot is kiválaszthatunk. Többszörös kijelölésnél a rendezési sorrend mindig felülről lefelé rendez pl Ügyfél, Összeg...







5		Bankszámla : K&H E	Bank		10401024-505265	51-544910	000 • HUF +	1,00000 árfoly	vam 🤣	
	Dái	tum : + 2019/01/02	Þ 15,	Nyitó :	14 428 415,0	0 Jóváír	rás : 1 465 93	13,00 +/-	0,00	-
	Kivo	onat : 🛨 🚺	2	Záró :	15 749 702,0	0 Terhel	lés : 144 64	i6,00 +/-	0,00	
Kivon	at tételei]				*Ügyfél :	101	13 Pénziegynyor	nda ZRt.	Þ	
)gyfél	1				Bizonvlat	E2018/20	/0000/1108			
Pénz	jegynyomda 2	lRt.		Tartoz	226 0007000 :	22010/20	0.00 HUE			
Banks:	zla :			1anto2		1.019	2 540 00 HUE	x Ker.Árf. 1,0000		
				Uss	zeg (+J/-1) :	5004	6 J40,00 HUF		-	
)ssze	eg (+J/-T) :	Rögzítve : Eltéré	is :		Kontir :	2691	Atutalasos ve	oi szamia kiegyenii	tese P	
1	018 540,00	1 018 540,00	0,00		Megjegyzés :	+				
(özler	neny:	0			Költséghely :		0 Cég összes		• •	
EZUT	5/20/0000/1108	0	L^		Ktgviselő :		0		Þ	
				1	Munkaszám :				•	
									0.0	
					Befizetés :				0,0	_
			~		Befizetés : Minden tétel		Nem könyv	elt Nem foly	ószámlás	
R R	Összeg	Közlemény	– Ügyfél		Befizetés : Minden tétel) 🕅 Ügyfél	 	Nem könyve Iktató	elt Nem foly	ószámlás Összeg	~
R R	Összeg	Közlemén y E2018/20/0000/1108 ()	∨ Ügyfél Pénzjegyn		Befizetés : Minden tétel ' 🦹 Ügyfél Pénzjegynyom	da ZRt.	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110	elt Nem foly Azonosító	ószámlás Összeg ^ 1 018 540,0	-
R R ✓	Összeg 1 018 540,00 121 920,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 ()	V Vigyfél Pénzjegyn O-RING Kfr		Befizetés : Minden tétel V Vgyfél Pénzjegynyom O-RING Kft.	da ZRt.	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000	Azonosító	öszámlás Összeg ^ 1 018 540,01 121 920,01	-
R R ✓ ✓	Összeg 1 018 540,00 121 920,00 353,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat	Ŭgyfél ^ Pénzjegym O-RING Kfl		Befizetés : Minden tétel – ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] [']	da ZRt.	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000	Azonosító	ószámlás Összeg 1 018 540,0 121 920,0 353,00	-
∦ R ✓ ✓ ✓	Összeg 1 018 540,00 121 920,00 353,00 325 120,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/0006 ()	Vigyfél ∧ Pénzjegym O-RING Kfl Bálint Kft.		Befizetés : Minden tétel ['] % Ügyf él Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft.	da ZRt. E	Nem könyve Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000	Azonosító	ószámlás Összeg ^ 1018 540,01 121 920,01 353,01 325 120,00	~
R ✓ ✓ ✓	Összeg 1 018 540,00 121 920,00 353,00 325 120,00 -899,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/0006 () 2018/21/0000/0595 (202244	Ugyfél ∧ Pénzjegym O-RING Kfr Bálint Kft. I Apple Distr		Befizetés : Minden tétel ⁷ [®] Ügyfél ⁹ ^{Pénzjegynyomu O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi}	da ZRt. E	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonosító 202244530978	ószámlás	<
R ✓ ✓ ✓ ✓	Összeg 1018 540,00 121 920,00 353,00 325 120,00 -899,00 -366,00	Közlemény E2018/20/0000/108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/006 () 2018/21/0000/0595 (202244 bank ktg	Ügyfél ^ Pénzjegym O-RING Kfl Bálint Kft. Apple Distr		Befizetés : Minden tétel Y Vigyfél Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi	da ZRt.	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonositó 8 4 6 202244530978	0,0 ószámlás Összeg 1 018 540,01 121 920,01 353,01 325 120,01 -899,01 -366,01	~
	Összeg 1 018 540.00 121 920,00 363,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00	Közlemény E2018/20/000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/0006 () 2018/21/0000/0595 (202244 bank ktg részlet törlesztés	Ügyfél ^ Pénzjegyn _ O-RING Kfl _ Bálint Kft. _ I Apple Distr _		Befizetés : Minden tétel Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank	da ZRt.	Nem könyv Iktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonosító 202244530978	0,0 ószámlás Összeg 1 018 540,01 121 920,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00	
	Összeg 1 018 540.00 121 920,00 363,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00 -9 302,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/0006 () 2018/21/0000/0595 (202244 bank ktg részlet törlesztés kamat	Ügyfél Pénzjegyn O-RING Kfl Bálint Kft. I Apple Distr		Befizetés : Minden tétel - ' R Ügyfél Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank K&H bank	da ZRt. E	Nem könyv Iktató E2019/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonosító 202244530978	0,0 ószámlás Ósszeg 1018 540,01 121 920,01 353,01 353,01 325 120,01 -366,01 -114 000,01 -9 302,01	
R	Összeg 1018 540,00 121 920,00 363,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00 -9 302,00 -20 079,00	Közlemény E2018/20/0000/108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/006 () 2018/21/0000/0595 (202244 bank ktg kamat bank ktg	Ügyfél ^ Pénzjegym O-RING Kfl Bálint Kft. Apple Distr		Befizetés : Minden tétel % Ögyfél Pénzjegynyomv O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank K&H bank	da ZRt E	Nem könyv Iktató E2018/20/000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonositó Azonositó 202244530978	0.0 0.0 ószámlás 0 0 108 640,0 121 920,0 3353,00 325 120,00	~
R	Összeg 1 018 540.00 121 920,00 363,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00 -9 302,00 -20 079,00	Közlemény E2018/20/000/108 () E2019/20/000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/006 () 2018/21/0000/055 (202244 bank ktg részlet törlesztés kamat bank ktg	Vigyfél ∩ Pénzjegym O-RING Kfi Bálint Kft. I Apple Distr		Befizetés : Minden tétel Pénzjegynyom O-RING Kft Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank K&H bank	da ZRt.	Nem könya liktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 2018/21/0000/0595	Azonosító Azonosító 202244530978	0.0 -	
R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Összeg 1 018 540,00 121 920,00 363,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00 -9 302,00 -20 079,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/0004 () bank kamat E2019/20/0000/0006 () 2018/21/0000/0595 (202244 bank ktg részlet törlesztés kamat bank ktg	Ügyfél ^ Pénzjegyn _ O-RING Kft		Befizetés : Minden tétel Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank K&H bank	da ZRt.	Nem könyv Ktató E2018/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 C2019/21/0000/0595	Azonositó Azonositó 202244530978	053 0524mlás Ószzámlás 1018 540.0 121 920.01 353.01 325 120.01 -899.01 -366.01 -114 000.01 -9 302.01 -20 079.01	^
R V V V V V V V V V V V	Összeg 1 018 540,00 121 920,00 3353,00 325 120,00 -899,00 -366,00 -114 000,00 -9 302,00 -20 079,00	Közlemény E2018/20/0000/1108 () E2019/20/0000/004 () bank kamat E2019/20/0000/006 () 2018/21/0000/055 (202244 bank ktg részlet törlesztés kamat bank ktg	Ügyfél ^ Pénzjegym O-RING Kfl Bálint Kft. Apple Distr		Befizetés : Minden tétel – Pénzjegynyom O-RING Kft. Bálint Kft. Apple Distributi K&H bank K&H bank	da ZRt. E	Nem könyo Ktató E2019/20/0000/110 E2019/20/0000/000 E2019/20/0000/000 c2019/21/0000/0595	Azonosító Azonosító 202244530978	0.3 -	

1.8 Banki modulban tételek importálásának lehetősége

- Lehetőség van, CSV file-ból betölteni a banki tételeket. Ezek többféle formátumban készülhetnek, alapértelmezésben 4 formátumot kezel a rendszer:
 - MRC standard banki tétel betöltés
 - OTP bank kártya
 - GLS fizetési lista
 - PickPack fizetési lista

MRC standard formátum (fejléccel együtt értendő):

Azonosító	Összeg	Dátum	Kivonat	Kontírkód	Ktghely	Ktgviselő	Munkaszám	Ügyfélkód	Számlaszám
ABCD	4500								
EFGH	12000								

Pirossal írt fejléc adatok kötelezőek. Azonosító oszlop egyben bejövő számla azonosítására is szolgál, a számla fejléc azonosító mezőjével állhat kapcsolatba, lásd lentebb.

Amint megnyomtuk a Tétel importálás gombot az alábbi felugró ablakban állítsuk be a betöltés típusát, és a betölteni kívánt file-t, majd a start gomb megnyomásával tudjuk importálni.

á	Banki tétel import 📩 📯 🎕 🚿
	Bankszámla : 10401024-50526551-54491000
	Betöltés típusa : PICKPACK utánvét befizetések betöltése Betöltés file : R:WSRCWIN32_NEWIMRCV5IPLUGINIMRC_IMPOf •
	Tételesen Új kivonat sor Kivonat sorhoz
\$	

Telephely: 1182 Budapest, Varjú u. 48. • Tel./Fax: +36 1 296-0074 E-mail: complog@complog.hu • Web: www.mrc.hu adószám: 10632239-2-43 • cégjegyzékszám: 01-09-160585 **7**







A választó gombok jelentése :Tételesen= Minden tétel külön kivonat sor leszÚj kivonat sor= Minden tétel 1db új kivonat sorhoz fog kapcsolódniKivonat sorhoz= Már meglévő kivonat tételhez tudjuk hozzátölteni

Figyelem! A betöltés alapértelmezésben, a bank devizájával devizával töltődik be.

1.9 Banki modulban az automata kipontozás kezelése

 Lépjünk a banki modulba, és keressük meg a betöltött kivonatot. Az alábbi képen látszódik, hogy a bal oldalon szereplő GLS összesítő, szét lett darabolva több tételsorra, és miután az összeg megegyezett a részletezővel, így kék pipa van a sor elején

á	Banki kivo	nat rögzítése									2	± 📯 🛛 🛛
	5	Ban	kszámla : Raiffeisen Bank			12001008-01275879-001	100006	HUF +	1,0000	0 árfolyam	-	
		Dátum : + 2019/10/ Kivonat : + 2019/00	07 Þ 00193	16 2	Nyitó Záró	-745 068 874, -742 030 619,	.00 Jóváírás : .00 Terhelés :	3 038 255	5,00 +/- 1,00 +/-		0,00	
Konat tétele j Ögyfél : GL S GRNERAL LOG. SYSTEMS HUNG.CSOMAG Bankszta : 1091300100000253550099 Összeg (+J//T) : 3 038 255,00 3 038 255,00 COD-2019.10.07/Kozv./tutárpostai szolg. ellenérték						*Ügyfél: Bizonylat : Tartozás összege : *Összeg (+J/.T) : Kontir : Mogiegyzés : Költséghely : Ktgviselő : Bufozeté :	0 22 0 + SF340843 (-) 0 N 0	0,00 HUF > × K	ier.Ârf.	1,0000		
				~		linden tétel	-	Nem könyvelt	Ner	n folyószámlás	0,0	*
R	Összeg	Közlemény	Ügyfél	Rögzítve ^	-	🦹 Ügyfél	Iktató	Azonosító	Összeg	Megjegyzés	Dátum 🛆	
	 465 718 24 793 166 3 038 255 187 580 672 360 672 360 672 360 61 196 34 696 312 4 914 148 669 690 174 260 1 334 210 	00 Elszámolás a kártya előgy 00 Elszámolás a kártya előgy 00 Elszámolás a kártya előgy 01 Elszámolás a kártya előgy 00 Elszámolás a kárty elszámolás a kártya előgy 00 Elszámolás a kártya kártya előgy 00 Elszámolás a kártya elszámolás a kárt	0 OTB Bank Nytt KELFO OTB Bank Nytt KELFO BLS GENERAL LOG SYS] Babos Bence Odor Zadia SZLÁCYI VANDA TÜNDE BRANDS HU KORLÁTOLT 0000767DB 0000730DB Szolga Katalin Szolga Katalin BOLGOVICS BARBARA M	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	<				22 000,00 7 890,00 10 000,00 25 000,00 9 000,00 6 000,00 15 000,00 19 000,00 2 690,00 9 000,00 32 000,00	SF340843 (-) PR341132 (-) SF342036 (-) SF342036 (-) SF342452 (-) SF342452 (-) SF342452 (-) SF342575 (-) DK341737 (-) SF341923 (-) PR342193 (-) PR342243 (-)	2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07	
	Mi	nden tétel	8) 👂 🔳	∦ 🤉		*8	zŭrō mezõ	. 😻 🝸	~

- Automatikusan ki tudjuk pontozni a részletező adatokat, ha a rendszerben lévő adatok az alábbiaknak felelnek meg:
 - Számlaszám az ügyféltörzsben szerepel, és az így megtalált ügyfél és összeg megegyezik egy rögzített számlával vagy
 - Számla bizonylatba rögzített azonosító, és az összeg megegyezik a bank megfelelő rovatával
- Automata kipontozáshoz nyomjuk meg a kilépés gomb feletti Automata kipontozás (checklist) gombot, minek hatására a rendszer feldobja a függő tételeket.







Banki kivon	at rögzítése												2	\$ 9°9 "
<u>s</u>		1	Banki kivo	nat tétele	k automata	kipontozása					± 9€	2		
	Dátu	S	Időszak	szűrés								00		
	Kivon		Telj.dátu	m-tól : 2019	/10/07	Þ						- 0.00		
vonat tótoloj l			Telj. dátu	um-ig : 2019	/10/07	Þ								
vitál :			Csak függő	tétel : 🔽								<u> </u>	•	
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS Bank kivonat												1		
nkszla :		1	🕅 Id	Kivld	Dátum	Összeg	Azonosító	Közlemény			Ügyfél	~		
918001000000	0256360099	÷	1400046	1463241	0010/10/07	22 000 000	SE340843 ()	COD 2019 10 07/	Közyfutárpostaj szola	ollonáták	CLS GEN			1
zeg (+J/-T) :	Rö		1490946	1463241	2019/10/07	7 890 000	PR341132 (-)	COD-2019 10.07/	Közv futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		!)	-
3 038	255,00		1490947	1463241	2019/10/07	10 000.000	SF342036 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN			
tlemény :			1490948	1463241	2019/10/07	25 000,000	BI342106 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		•	_ L
DD-2019.10.07/I	Közv.futárpos		1490949	1463241	2019/10/07	9 000,000	SF342452 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		Þ	
			1490950	1463241	2019/10/07	20 000,000	SF342413 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		•	- 6
			1490951	1463241	2019/10/07	6 000,000	SF342452 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		0,0	-
			1490952	1463241	2019/10/07	15 000,000	SF342575 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN			T 🔻
1	[1490953	1463241	2019/10/07	19 000,000	DK341737 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		D'In	
Osszeg	Közlemény		1490954	1463241	2019/10/07	2 690,000	SF341923 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		Datum	
465 718,0	00 Elszámolás		1490955	1463241	2019/10/07	9 000,000	PR342193 (-)	COD-2019.10.07/	Közv.futárpostai szolg.	ellenérték	GLS GEN		2019/10/07	
24 793 166,0	00 Elszámolás		1490956	1463241	2019/10/07	32 000,000	PR342243 (-)	COD-2019.10.07/	Kozv.tutarpostai szolg.	ellenertek	GLS GEN		2019/10/07	
3 038 255,0	00 COD-2019.1		1490957	1463241	2019/10/07	9 690,000	51 34 1576 (-)	COD-2019.10.07/	Kozv.tutarpostal szolg.	ellenenek	GLS GEN	~	2019/10/07	2
187 580,0	00.	<u> </u>									/	-	2019/10/07	14
738 500,0	00 626700	8									<u></u>	>	2019/10/07	1
61 196 0	00 0307 90+pp 1	019: 333	BRA	NDS HU K						6 000 00 5	E342452 (-)		2019/10/07	1
34 696 312.0	00	0.0325	0006	76DB	JILD IT DET	c				15 000,00 S	F342575 (-)		2019/10/07	
-4 914 148,0	00		0000	34DB		c				19 000,00 D	K341737 (-)		2019/10/07	
669 690,0	00		Szol	ga Katalin		c				2 690,00 S	F341923 (-)		2019/10/07	
174 260,0	00 2019.10.04-	10.06.	Szol	ga Katalin		C				9 000,00 P	R342193 (-)		2019/10/07	-
1 334 210,0	00		BOL	GOVICS B	ARBARA M	۲.				32 000,00 P	R342243 (-)		2019/10/	
						> <								
6 / 10	1		6	l op			- -			*Szűr	ő mező			-
🧃 💙 Mini	aen tetél		×			3		📖 🕊 🔍				- 4	S Y	-

- Jelöljük ki a kipontozni kívánt tételeket (Space), és indítsuk el a Start gombbal a kipontozást.

1	Banki kivo	nat tétele	k automata	kipontozása			± 90	X
	Időszak	szűrés						
	Telj.dátu	m-tól : 2019	9/10/07	Þ				-
	Telj. dátu	im-ig : 2019	9/10/07	Þ				
	Csak függő	tétel : 🟹						-
Bi	ank kivonat							
-	🕅 Id	Kivld	Dátum	Összeg	Azonosító	Közlemény	Ügyfél	^
-	1490945	1463241	2019/10/07	22 000,000	SF340843 (-)	COD-2019.10.07/Közv.futárpostai szolg. ellenérték	GLS GEI	
\checkmark	1490946	1463241	1 2019/10/07	7 890,000	PR341132 (-)	COD-2019.10.07/Közv.futárpostai szolg. ellenérték	GLS GEI	1
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								4 1
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
\checkmark								
								×
<							>	· .
							٩	

- Amennyiben a rendszer megtalálja a banki tételhez tartozó számlát (lásd lentebb) úgy összerendeli vele

á	Banki kivonat	t rögzítése									<u>_</u>	k (2+0), 🗵
	ž	Bank	számla : Raiffeisen Bank			12001008-01275879-001	00006	HUF +	1,0000	0 árfolyam	-	
		Dátum : + 2019/10/0 Kivonat : + 2019/000	17 Þ	15 Ç	Nyitó : Záró :	-745 068 874 -742 030 619	00 Jóváírás : 00 Terhelés :	3 03	8 255,00 +/- 0,00 +/-	(1,00 3,00	
Kive Ugyl GL Banl 109 Oss Köz	nat tételei] él : S GENERAL LO (sszla : 1800100000002 zeg (+J/-T) : 3 038 2 emény : D-2019.10.07/Ka	G.SYSTEMS HUNG.CSOM 56360099 55.00 3 038 25.00 3 038 22x.futárpostai szolg. eller	AG 255,00 Ettérés : érték	0,00	M	*Ügyfél: Bizonylat : Tartozás összege : *Összeg (+J/-T) : Kottir : Megjegyzés : Költséghely : Kityáselő : Munkaszám : Befizetés : inden tétel –	0 2019/44/0001/0001 (1 19 000 + DK341737 (-) 0 Nin 0	DK341737) ,00 HUF ,00 HUF • CS	x Ker Årf.	1,0000		* * * *
R	Összeg	Közlemény	Ügyfél	Rögzítve 🛆	 Image: A second s	🕅 Ügyfél	Iktató	Azonosító	Összeg	Megjegyzés	Dátum 🛆	
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	465 718,00 24 793 166,00 3 088 255,00 187 580,00 672 360,00 61 196,00 34 696 312,00 4 914 148,00 669 690,00 174 260,00 1 334 210,00	Elszámolás a kártya elloga Elszámolás a kártya elloga 600/2019 10 07/Kaz-títuát forg 636790+pp forg. 35570 2019/41/0010/0329 2019.10.04-10.06.	OTP Bank Nyrt KELFO GIE SGENERAL LOG SYST Babos Bence Odor Zsófa SZILÁSYI VANDA TÜNDE BRANDS HU ANDA TÜNDE BRANDS HU ANDA TÜNDE BRANDS HU ANDA Szolga Katalin Szolga Katalin Szolga Katalin	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	<		2019/44/0001/0001	DK341737	22 000,00 7 890,00 25 000,00 9 000,00 20 000,00 6 000,00 15 000,00 15 000,00 2 690,00 9 000,00 32 000,00	SF340843 (-) PR341132 (-) SF342036 (-) SF342056 (-) SF342452 (-) SF342452 (-) SF342452 (-) SF342575 (-) DK341737 (-) SF341923 (-) PR342193 (-)	2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07 2019/10/07	
Ċ	🖌 Minde	n tétel	۱	2) 🦉 🚍	4		*\$	zūrō mezō	🧠 🍸	

Telephely: 1182 Budapest, Varjú u. 48. • Tel./Fax: +36 1 296-0074 E-mail: complog@complog.hu • Web: www.mrc.hu adószám: 10632239-2-43 • cégjegyzékszám: 01-09-160585 9







	Telj.dátum Csak függő t	n-tól : 2019/10/07	Þ		Telj. dátum-ig : 2019/10/07	_		
Ban	k kivonat							
R	Dátum	Kivonat	Összeg	Közlemény	Ügyfél	Rögzítve	Id	HivBankSzla
	2019/10/07	2019/0000193	1 291 500,00	0018 0028	FEHÉR SÓLYOM BT	0,00	1463191	101031730449410001003004
	2019/10/07	2019/0000193	982 840,00		Beke Norbert	0,00	1463192	013 10.04-06
	2019/10/07	2019/0000193	1 159 905,00		Kubiczki Csilla Edit	0,00	1463193	490 2019.10.0410.06
	2019/10/07	2019/0000193	570 910,00		Simon Klaudia	0,00	1463194	273.ü. 10.04-10.06. forg
	2019/10/07	2019/0000193	860 295,00		Molnár Tímea	0,00	1463195	130 2019.10.0406
	2019/10/07	2019/0000193	36 718 106,00	Elszámolás a kártya elfogadóval	OTP Bank Nyrt. KELFO	0,00	1463196	117910055555555500000000
	2019/10/07	2019/0000193	310 129,00	Elszámolás a kártya elfogadóval	OTP Bank Nyrt. KELFO	0,00	1463197	117910055555555500000000
	2019/10/07	2019/0000193	430 308,00	Elszámolás a kártya elfogadóval	OTP Bank Nyrt. KELFO	0,00	1463198	117910055555555500000000
	2019/10/07	2019/0000193	21 573 643,00	Elszámolás a kártya elfogadóval	OTP Bank Nyrt. KELFO	0,00	1463199	117910055555555500000000
	2019/10/07	2019/0000193	133 000,00	DRK - tartozásrendezés	SAMU BÁLINT	0,00	1463200	10918001000009540080004
	2019/10/07	2019/0000193	340 005,00		Zaletnikné Téti Melinda	0,00	1463201	266, 10.04-10.06. forg.
	2019/10/07	2019/0000193	57 025,00		Szolga Katalin	0,00	1463202	530 BALATONFÜRED 2019.1
	2019/10/07	2019/0000193	221 880,00		Emmer Aletta	0,00	1463203	476,Pólus Kids,10.04-10.06.
	2019/10/07	2019/0000193	856 785,00	PP+FORG	Venesz Violetta	0,00	1463204	390.vÉRTES c 2019.10.04-06
	2019/10/07	2019/0000193	1 115 695,00		Balogh Anita	0,00	1463205	940 2019.10.04-10.06
	2019/10/07	2019/0000193	842 760,00		Nagy Evelin	0,00	1463206	405 pécs SF 10 04-06 PPP+
	2019/10/07	2019/0000193	670 095,00		Nagy Nóra	0,00	1463207	350 10.0406.

1.10 Banki kivonat (inportált) keresése megújult

- 2 Javítások
- 2.1 Banki modul: Teljes kivonat törlést nem engedi, ha könyvelt tétel szerepel benne
- 2.2 Banki modul: Előlegbekérőből készítendő számla esetén nem figyelte, hogy elektronikus számlát kell kiállítani az ügyfélnek



