



Klétus Soft 2010 ver 8.1.5.1895

2022.11.30

Bér rendszer

1, Bérforgalom üres tételek megszüntetése

Korábban ritkán előforduló probléma került korrigálásra, amikor is jogviszony, személyi adatok nélküli üres tételek jelenek meg a forgalomban. Bár erre nem számfejtett a rendszer, illetve feladásból kiértékelőkből kihagyta, de egyes riportokon megjelent.

A rögzítő csak a személy kód ellenőrzését végezte korábban. A jogviszony mező automatikusan kitöltődik, illetve lenyíló ablakból lehet kiválasztani többes jogviszony esetén a szükségeset. De a jogviszony mező kitörlése esetén nem kaptunk hibaiüzenetet, így sikerült előidézni ezt a tételt. Az ellenőrzéssel ez a jelenség megszűnik.

Főkönyvi rendszer

1, Sorszámugrási hiba javítva a számla rögzítőben

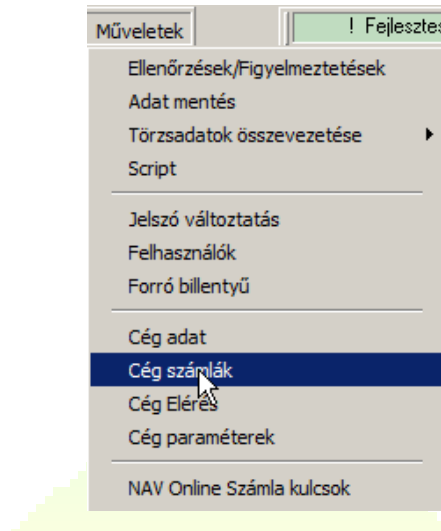
Speciális esetben (több lépés meghatározott sorrendben történő végrehajtása után), előfordult, hogy az automatikusan sorszámozott számlaszámokon sorszám ugrás történt, kihagyott egy – egy sorszámot, amelyet utána átírással sem lehetett korrigálni, csak a sorszámozás kikapcsolásával, javítással, és új bizonylat felvitelével.

2, 1041-es bevallás / Nav adatszolgáltatás/Online adatszolgáltatás „Ű” probléma megoldása

Adatszolgáltatásnál hibás kódlap kiválasztása miatt (IS-88591), a hosszú nagy Ű betű nem megfelelően lett a jelentésben szerepeltetve (kalapos Ű betűként jelent meg). Ez érintette a 1041-est, és az számlák Online adatszolgáltatásában.

3, Cég saját bankszámlák / elérés javítása, visszahelyezve a menüben

Program hiba miatt korábban ki lett véve a „Műveletek” menüpontból a „Cég számlák”, és „Cég elérések” funkciók. Ezeket az adatokat a „Cég adatok” funkción belül volt lehetőség felvinni. A hiba javítva lett, és a funkciók vissza lettek helyezve eredeti helyükre, így közvetlenül is lehetőség van felvinni ezeket az adatokat.



4, Iban ellenőrzés

Partner törzsben az IBAN számot ellenőrzi a rendszer, CDV ellenőrző kód, és ország kód szerint, illetve hossz szerint. A bankszámlából amennyiben lehetséges, akkor IBAN számot automatikusan képi és tárolja a rendszer.

5, Számlatükör lassulás

Több céges rendszerekben észlelt számlatükör bezárásakor megnövekedett várakozási idő csökkentve lett.



Számlázás

1, OSS Számla készítési lehetőség

Lehetőség van OSS számlák készítésére. Az előírás szerint OSS számlákat külön kell kezelni a magyar áfát tartalmazó számláktól. Ezért külön bizonylat típust kell létrehozni az OSS – számláknak. (Legalább egyet, de lehet többet is). Az OSS számláknak létrehozott típusnál be kell állítani, hogy OSS számla típus.

Ezzel párhuzamosan ki kell alakítani az adótörzset, mert OSS számlánál csak OSS adó kódot fogad el a rendszer. A dupla ellenőrzés biztosítja, hogy ne keveredjen a magyar adózású számlákkal.

Az OSS számláknál csak OSS adó kódot enged, illetve OSS adó kódot nem enged hagyományos számlák esetében.



2. Számlázásnál a számlaszám elmentése

Belefutottunk egy olyan hibába, hogy a gépi számla típusa módosítva lett, és ez gondot okozhat a NAV adatszolgáltatásnak. A módosítással egyrészt a rendszer korlátozza a gépi számla bizonylat típuson végezhető módosításokat. Másrészt elmentésre kerül a nyomtatáson megjelent számlaszám. Így amennyiben a bizonylat típus kódja módosul, a módosítás előtti korábban kiállított számlák esetén a régi számlaszám jelenik meg újra nyomtatás esetén, adatszolgáltatáskor, áfa bevallásban.

Eszköz rendszer

1, Eszköz törzs / Forgalom fül - Aktiválás/Beruházás fülön levő adatok összekeveredtek

Beruházott termékek esetén az eszköz törzs forgalom füleken az aktiválás / beruházás összekeveredett. Amennyiben átléptünk a beruházás fülre, visszalépés után továbbra is a beruházási tételeket hozta.

Készlet rendszer

1, Készlet korrekció jelző átlagáras elszámolás esetén nem tárolódott

Átlagáras, fifó áras elszámolás esetén lehetőség van érték korrekcióra, amely segítségével, lehetőség van olyan esetek lekezelésére, amikor pl.: a beszerzési érték hónap zárás után módosul, és a termék már kiadásra kerül. Így érték korrekcióra van szükség. Az érték korrekció mező bepipálásával van rá lehetőség, de ez mező tartalma csak fifó elszámolásnál tárolódott, átlagáras elszámolás esetén nem. A módosítással javításra került ez a hiba.



2, Árváltoztatás előző évben nyitás után

Ha éves nyitás után elszámoló áras termékeknel az előző évben történik árváltoztatás, akkor az új ár nem került át a következő évre a nyitás frissítéssel. A javítással, az árváltoztatással módosított záraskori árral frissíti a nyitást, és az aktuális éves forgalmat ennek megfelelően újra kalkulálja az érintett cikkszámok esetén.

3, Árváltoztatás gridben éven beüli második árváltoztatásnál mozgásnem hibát írt ki

Elszámoló áras termékek árváltoztatása esetén (éven belüli második változtatás), mozgásnem hibát írt ki.

4, Készlet forgalom rögzítés tétel sorszámozására

A korábbi cserénél a készlet forgalom rögzítőben a tételeket nem sorszámozza felvitel közben, így az új tételek nem kerülnek a bizonylat végére. Az adatokra ez a hiba nincs kihatással. Frissítéskor a sorrend is helyre áll, de egyeztetés szempontjából kényelmetlen volt.

5, Önköltség számításban javítás

Bank

1, Kontírozási sorrend

Azonos bankszámlaszámhoz kapcsoltan több kontírozási utasítást is lehet megadni, különböző, akár több feltételekkel. A feltételekkel próbálunk segítséget adni a banki rendszernek, hogy kiválassza a megfelelő kontírt. A keresésénél javítva lett a precedencia meghatározása aszerint, hogy mennyi feltételnek felel meg a banki tétel. Eddig nem minden esetben volt következetes a program, a javítással elsőbbségbe kerülnek azok a tételek, amelyek több feltételnek felelnek meg.

2, Banki utalás összeállításnál üres mszamlá esetén .net hiba

Utalás csomag esetén .Net hibát kaptunk, ha olyan számlát akartunk utalni, amelynek az eredeti számlaszáma nem volt kitöltve. Bár ilyenkor a szöveg mezőben nem fog megjelenni a számlaszám, ami nem szép, de nem fogunk hibát kapni.

3, Bank kivonat feldolgozás deviza kiteljesítés árfolyamszámítással

Banki kivonat feldolgozásánál a devizás tételeket helytelenül kezelte a rendszer, így kézi korrekcióra volt szükség. Az okozója, hogy az árfolyamtörzs csak, pénzforgalom, vagy számla rögzítéskor frissül az Mnb oldaláról. A napi frissítés áthelyezésre került a számla online/OSA szinkronizáló programba, így gyakorlatilag az árfolyam minden nap letöltődik emberi beavatkozás nélkül.



4, Online banki kapcsolat

Online banki kapcsolat (PSD2) a végén külön tárgyaljuk. A dokumentációja elérhető az telepített dokumentumok között, az interneten is. Az előadás elérhető a facebook oldalunkon

5, Külső értékesítő elszámolásának banki feldolgozása

Ide értjük, amikor egy külső cég (pl.: Wolt), a nevünkben számláz, gondoskodik az ellenérték bevételezéséről, amelyet időszakos elszámolás után egy összegben utal részünkre.

Ezt a korábbi banki könyvelés nem tudta megoldani. Az utalás egy bankszámláról érkezik – a vele szembe teljesítendő számlák viszont több partner között oszlik meg. Ezeket eddig csak kézi kiteljesítéssel lehet megoldani. Ezért a korábbi metodika nem használható. Ráadásul előfordulhat, hogy az elszámolási időszak végén a nevünkben kiállított számlák tömegét kell teljesítetté tenni egyetlen utalással szembe.

Az új funkciót a banki utalás kontírozási oldalon (Banki kivonat feldolgozáson belül) , az „értékesítő” mezőre kattintva érhetjük el.

A funkció használata csak úgy lehetséges, ha az így kiállításra kerülő számlák külön bizonylat típussal kerülnek bele a rendszerbe. Ez történhet kézi rögzítéssel, vagy bármilyen online, vagy offline kapcsolaton keresztül betöltött számlákra.



Másik feltétel az elszámolási időszak utolsó napja, illetve, hogy a banki teljesítés ezen a napon megtörténjen, illetve ez elszámoló számla teljesítés keltje is ezzel a nappal kerüljön kitöltésre.

Először ahogy eddig álljunk rá arra a banki tételre, amelyre rá szeretnénk állítani ezt a könyvelési módot. Utána válasszuk ki a számla tulajdonost (az értékesítést végző céget), majd pipáljuk ki az „értékesítő” mezőt.

Az „értékesítés bizonylat típusa” mezőbe ezt a bizonylat típust kell megadni, amelyek alatt szerepelnek az „értékesítő” által kiállított számlák.

„Értékesítő adószáma” (csak az első 8 karakter), szükséges a rendszernek az elszámoló számla megkereséséhez, amelyet szintén az utaláshoz rendel.

„Elszámolás periódus” segíti a rendszert, a tételek azonosításában.

„Stornó számlák kihagyás” mezőt ki kell pipálni, ha a stornó/javító számlák más módon kerülnek elszámolásra nem jelennek meg az utalt összeg számításában.

A többi mező hasonlóan a folyószámla teljesítéséhez nem kötelezően kiállítandó mezők, de ha ki vannak töltve, azt a könyveléskor a tétel rögzítésénél figyelembe veszi a banki modul.

API

1, Külső programok számlázási lehetősége API végpont

Lehetőség van számla készítésére API végponton keresztül. Ezzel külső programok kapcsolódhatnak a klétus rendszerhez. A bemenő adatok alapján a számlát a klétus rendszer elkészíti, a nyomtatványt elérhetővé teszi PDF formában, bekönyveli a főkönyvbe, és elvégzi a NAV jelentést.

A kapcsolat külön dokumentációban van részletezve. Igény esetén segítünk.



Banki szinkronizáció (PSD2)

Mi az a PSD2 irányelv?

A PSD2 (Revised Payment Services Directive), az Európai Unió Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított irányelve, mely a pénzügyi szolgáltatások szabályozására jött létre.

A Payment services (PSD2) irányelv 2016 januárjában lépett életbe és 2017. novemberében került be (2017. évi CXLV. tv.) a magyar jogrendbe. A szabályozás révén kiépülő új szolgáltatások egységességét az RTS (Regulatory Technical Standards) biztosítja.

A PSD2 célja

- kedvező környezetet teremteni a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlődéséhez
- tovább emelni az elektronikus fizetések biztonsági szintjét
- támogatni új szolgáltatók belépését a pénzügyi piacokra
- határokon átnyúló kereskedelem esetén támogatni az egységes pénzügyi szolgáltatásokat

Nem rejt-e biztonsági kockázatokat a PSD2?

A PSD2 kapcsán joggal merülhet fel a kérdés, hogy míg a bankokra nagyon komoly szabályozás vonatkozik, addig a fintech cégek például nem élhetnek-e vissza az adatokkal vagy nem csálhatják-e el az ügyfelek pénzét.

A fintechekre ugyanúgy előírások és szabályok vonatkoznak, mint a bankokra, még ha nem is annyira szigorúak. Ezek mértéke arányos a kínált szolgáltatás kockázattartalmával.

A cégek lekérdezhetőek a Európai Bankhatóság nemzetközi regiszterében.

A pénzügyi szolgáltatóknak minden esetben igazolniuk kell a tranzakciók előtt, hogy rendelkeznek hatósági engedéllyel. Emellett a felhasználói meghatalmazást is fel kell tudniuk mutatni, hogy eljárhatnak az adott pénzügyi szolgáltatás terén.

Az azonosítás hasonlóan történik, mint egy netbankos tranzakció során. Két különböző adat megadása szükséges, pl. jelszó vagy ellenőrző SMS-kód, vagy SMS és biometrikus adat.

A PSD2 szabályozás bevezetéséért az Európai Bankhatóság (EBA) felelős. Magyarországon az MNB látja el a szolgáltatók felügyeletét. Emellett az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi

Milyen részei vannak a PSD2 irányelvnek?

A PSD2 két szolgáltatói kategóriát vezetett be:

- a számlainformációs szolgáltatót (AISP – Account Information Services Provider)
- fizetés-kezdemenyezési szolgáltatót (PISP – Payment Initiation Service Provider)



AISP - Számlainformációs szolgáltató

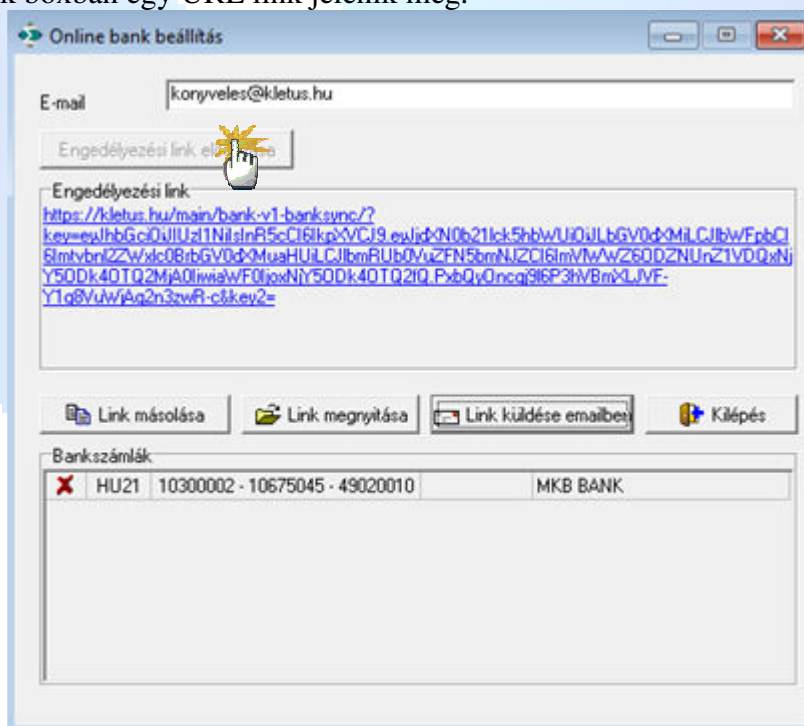
A számlainformációkat összesítő szolgáltatók a felhasználók felhatalmazásának birtokában hozzáférhetnek a bankszámla egyenlegekhez és tranzakciós adatokhoz. Az adatokat további pénzügyi szolgáltatások nyújtásához használhatják fel. Ezt a lehetőséget aknázzuk ki, hogy a rendszerbe a banki forgalmakat tudjuk automatikusan megjeleníteni, és lekönyvelni.

Szinkronizáció engedélyezése

Az engedélyezéshez regisztrálnunk kell egy email címet. Erre fognak érkezni a bankszámlával kapcsolatos rendszer üzenetek. Pl.: sikeres regisztráció. Mindenképp valós és a cég által használt email címet adjunk meg. Könyvelő irodák a partner email címét állítsák be.

Engedélyezéshez lépünk be a „Műveletek/Online bank beállítás” funkcióba. Ha nem látjuk a cég bankszámláit, attól még az engedélyezést el lehet indítani, de az eredményt nem fogjuk látni, ezért célszerű használata előtt a cég számlát megadni a „Műveletek/cég számlák” pontban vagy a „Műveletek/cég adat” pontban.

Miután megadtuk az email-t, kattintsunk az „Engedélyezési link előállítás” gombra. Az engedélyezési link boxban egy URL link jelenik meg.



Link másolása: a linket vágólapra másolja, ahonnan Ctrl+V (vagy beillesztés) funkcióval másolhatjuk be tetszőleges szöveg környezetbe (pl.: email, word stb)

Link megnyitása: Megnyitja a weboldalt a böngészőben. (Ez a linkre kattintva is elérhetjük).

Link küldése emailben: A linket elküldi a megadott emailcímre, ahonnan szintén megnyithatunk, vagy továbbítani tudjuk. Itt látható hogy hogyan néz ki a ki küldött email.

Emailben a partner a következő üzenetet kapja, ahol a linkre rákattintva nála is elindul az engedélyezési folyamat

Tisztelt Partnerünk,

Kérem engedélyezze a bankszámlájának hozzáférését a könyvelésnek, információ lekérésre a mellékelt linkre kattintva.

https://kletus.hu/main/bank-v1-banksync/?key=ey2hbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IkpvcXVC9_eyJ0dXB2b2lck5hbWUiOiJlbGVudXIjLCBmfPbcI6ImtvbnJ2Zwlic08rbGVudXNuaHUiLCBmRUBoVzFN5SbmJ2C16ImV1bWZ76OD2NUNz1VDQxYjY5ODk0T0t2MjA8IiwiaWF0IjoiYgQyVuh7AgZn3zuR-C8key2

Köszönjük

A link megnyitása után az alábbi oldal látható, ahol a tovább gombra kell majd kattintani.



Kedves Ügyfelünk!
konyveles@kletus.hu

Üdvözlünk az Aggreg8 – a Magyar Nemzeti Bank által elsőként regisztrált és felügyelt számlainformációs szolgáltató – **RegComp Információegosztási szolgáltatásában.**

A Kletus azért irányított erre a felületre, hogy az Aggreg8 RegComp szolgáltatás segítségével megoszthasd velük számlainformációidat.

Amennyiben a(z) **konyveles@kletus.hu** nem a te email címed, kérünk azonnal szakítsd meg a folyamatot és tájékoztass bennünket a **hello@aggreg8.io** email címen.

VISSZA AZ OLDALRA

Kérdés, segítségkérés esetén, kérjük írjon az informatika@kletus.hu email címre.



A következő oldalon adatkezeléssel kapcsolatos információkat olvashatunk. A részletes leírást a zölddel aláhúzott linkekre kattintva tudjuk elolvasni. Fogadjuk el a tájékoztatást, miután ezzel megvagyunk, kattintsunk az Elfogadás gombra a folytatásért.



powered by
aggreg8.io

Adatkezelés elfogadása

Az Általános Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulok, hogy az aggreg8.io az általam az aggreg8.io fiókban hozzáadott banki azonosítók alatt elérhető számlainformációkat lesinkronizálja, hogy abból az általam kiválasztott bankszámlák tranzakciótörténetét a(z) Kletus irányába megoszthassam.

- ☒ Elfogadom az aggreg8 [általános felhasználási feltételeit](#).
- ☒ Megértettem és tudomásul veszem az [adatkezelési tájékoztatót](#).

ELFOGADÁS

ELUTASÍTÁS

Kérdés, segítségkérés esetén, kérjük írjon az informatika@kletus.hu email címre.

A következő oldalon egy listából kell kiválasztanunk, a megfelelő bankot. Itt válasszuk ki a számlánkat vezető bankot.



powered by
aggreg8.io

Bank kiválasztása

Melyik bankhoz kívánsz kapcsolódni?

Gránit Bank API

K&H Bank API

Magnet API

MKB Bank API

OTP Bank API

Raiffeisen Bank API



A sikeres belépés, után, válasszuk ki, hogy melyik számlát szeretnénk elérhetővé tenni. Innentől kezdve a rendszer átirányít a bank saját oldalára. Minden banknál sajátos a felület, és függhet attól is, hogy kinek mi az azonosítási rendszere (jelszavas, token stb).

Kérjük vigyék végig az engedélyezési folyamatot, adják meg a szükséges azonosítási adatokat, és engedély kérés esetén engedélyezzék az adatokhoz történő hozzáférést.

Ha végig ment az engedélyezés, akkor visszakerülünk a Klétus – Aggreg8 oldalra, ahol nincs más dolgunk, mint rákattintani a megosztom gombra. Itt van lehetőségünk még a megosztás előtt elolvasni, hogy mihez biztosít hozzáférést a bank: Számlatörténet, Számlaadatok, Partnerek, Kategóriák

The screenshot shows the Klétus - Aggreg8 interface. At the top, there are logos for Klétus and Aggreg8.io. The main heading is "CIB Internet Bank API Számlatörténet megosztása" (CIB Internet Bank API Account History Sharing). Below it, a subtitle reads "A kiválasztott bankszámlák számlatörténetét az Kletus irányába megosztom." (I am sharing the account history of the selected bank accounts towards Kletus). The "Adatfelhasználás célja:" (Purpose of data use) section indicates "Könyvelésautomatizáció" (Accounting automation). There are two checkboxes, both of which are checked. Below this, a section titled "Jogosultságok" (Permissions) lists four categories: "Számlatörténet" (Account history), "Számlaadatok" (Account data), "Partnerek" (Partners), and "Kategóriák" (Categories). At the bottom, there is a large green button labeled "MEGOSZTOM" (I share) with a hand cursor icon pointing at it.

Ha minden rendben lezajlott, akkor kis idő elteltével a Klétus rendszerben is megjelenik az engedély.



	Iban	Bankszámla	Lejárat	Bankszámla neve	Letöltés kezdete	Automatikus könyvelés	Aktív
X	HU22	10402142-49484949-48531916					
X	HU24	10032000-06055974-00000000					
✓	HU29	10918001-00000083-44970005	2023.03.01.	Sját	2022.11.01.	☐	
X	HU84	10402104-50526766-87901004					

A regisztrált bankszámla kipipálásra kerül, látható a lejárat ideje is. Az engedélyezéstől kezdve a lejáratig a banki tranzakciók megjelennek a kétus kft-ben plusz a regisztrációtól számítva 3 hónap visszafele

A „bank szinkronizálás” gomb egy teljes szinkronizálást indít el a bankkal. Ez a funkció biztonság miatt került beépítésre, ha az automatizmus valamiért nem működne rendesen. Elvileg nem kell használni.

Szinkronizáció

Ehhez igazából nem kell semmit tennünk. A „Bank/Bank kivonat feldolgozás” funkcióban láthatjuk a forgalmat. A modul csak akkor elérhető, ha telepítve lett. A belépéskor felnyílik egy kis ablak, „Banki adatok szinkronizálása folyamatban”, amely első indításkor hosszabb ideig tarthat. A szinkronizálást ellenőrzi a funkció, szükség esetén elvégzi a szükséges frissítést.

A regisztrált bankszámla kiválasztása után megjelennek a tranzakciós adatok. A banki kivonat feldolgozását külön tárgyaljuk.

Ha korábban más módon is importáltunk banki adatokat, akkor előfordulhat átfedés a két adathalmaz között. Ebben az esetben térjünk vissza az „online bank beállítása” pontba, ahol bankszámlánként tudjuk beállítani a „letöltés kezdetét”. Állítsuk be azt a dátumot, amikortól kezdve az online adatszolgáltatás adatait szeretnénk lát, amely nincs átfedéssel a korábban betöltött adatokkal.

Az automatikus könyvelés funkcióval a „banki kivonat feldolgozás” dokumentációban foglalkozunk.



Elérhető bankok

Jelenleg a következő bankoknál érhető el ez a szolgáltatás.

Bank	Data Scope	Scraper	Scraper known issue	API	API BG sync	API known issues
OTP Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
Erste Bank Lakossági	Lakossági (régí netbank)	not supported		supported @ DEV	részben OK	BG sync issue külön átirányítás + közlemény rovat hiányzik
Erste Bank Vállalati	Vállalati	not supported		supported @ DEV	NEM OK	connectivity failure
KH Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
Raiffeisen	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
CIB Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
UniCredit eBanking	Lakossági	not supported		supported @ PROD	OK	
UniCredit SpectraNet	Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
MKB Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
TakarékBank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ SANDBOX	OK	közlemény rovat és ellenoldali partner név hiányzik
Gránit Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
SberBank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
Magnet Bank	Lakossági és Vállalati	not supported		supported @ PROD	OK	
BB Lakossági	Lakossági	supported @ PROD			OK	decoupled auth
BB Vállalati	Vállalati	not supported		supported @ DEV	OK	decoupled auth

Egyenlőre ennyi bank (Erste mint látható még nem működik). Sajnos ez abból adódik, hogy sok bank még nem hajtotta végre a törvényi kötelezettségüket, de ahogy elvégzik ezeket a műveleteket, a bankok listája folyamatosan bővül.

Előfizetés

1 hónap próba időszakot tudunk biztosítani cégenként. Utána a szolgáltatásnak van egyösszegű bekötési díja, illetve havi szolgáltatási díj.

A PSD 2 használata videó:

https://drive.google.com/drive/folders/1J_536vAFoGhBbLoRv8UXDULXcCm4tgZj?fbclid=IwAR1RV-mGc0yvisLX1qnkESurMXa6RRO_4ZxFzzXcxedvMwxhdmM9k40nPVs

A következőekben a teljesség igénye nélkül példaként részletezünk banki regisztrációkat. Hangsúlyozzuk, hogy ez bankonként eltérő.