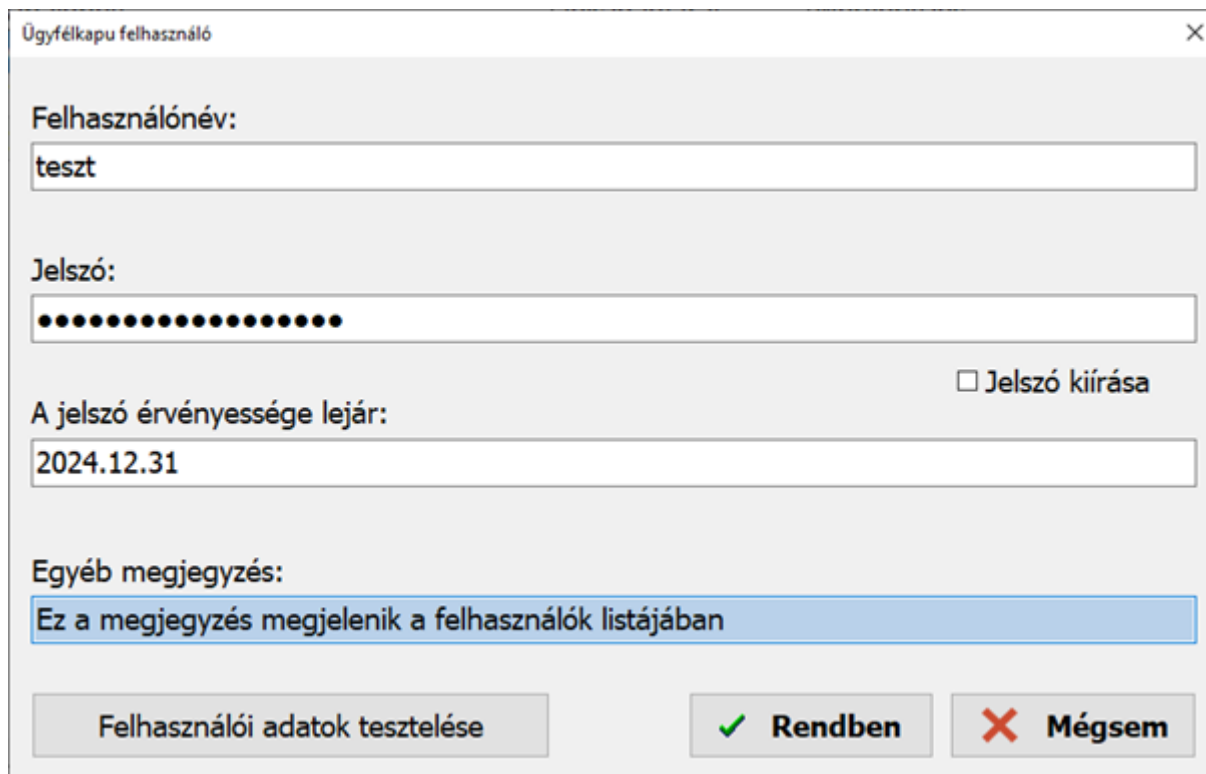


Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Az adószámla letöltés első lépése a kiválasztott céghez tartozó ügyfélkapu felhasználónevének és jelszavának a megadása. Ezt a Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások menüpont **Ügyfélkapu** fülön állíthatjuk be. A felvitel a Könyvelőiroda ügyfélkapu felhasználói gomb megnyomásával indítható. Egyszerre több ügyfélkapu felhasználónév is rögzíthető. Megadható a jelszó lejáratási időpontja is, így a program nyomon követi a lejáratig hátralévő napok számát, amelyet a képernyőn megjelenítünk.



Ügyfélkapu felhasználó

Felhasználónév:
teszt

Jelszó:
●●●●●●●●●●●●●●●●

Jelszó kiírása

A jelszó érvényessége lejár:
2024.12.31

Egyéb megjegyzés:
Ez a megjegyzés megjelenik a felhasználók listájában

Felhasználói adatok tesztelése Rendben Mégsem

Az adatok rögzítése után ki kell választani, hogy mely ügyfélkapu felhasználó tartozik az aktuális céghez. Ezután a Céglista frissítése lehetőséget kell választani, amely során a program megvizsgálja, hogy valóban szerepel-e a kiválasztott cég adószáma a megadott ügyfélkapu adatok alatt. **Az adószámla letöltése is csak abban az esetben érhető el, ha az itt beírt adatok helyesek és a felhasználó jogosult a NAV Ügyfélportál szolgáltatásainak az igénybevételére.**

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

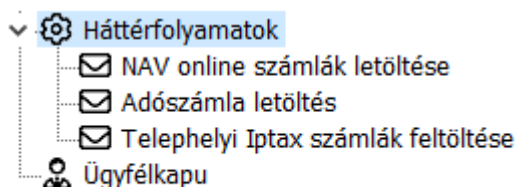
A könyvelőiroda alább kiválasztott ügyfélkapu felhasználója kezeli a céget:

teszt (saját megjegyzés)

Céglista frissítése

Az adószámla a Főmenü/Beállítások/Kezelés, beállítások menüpont **Adószámla** letöltés fülön kérhető le.

Az adószámla letöltés a „**Háttérfolyamatok**” fülre kattintva jelenik meg.



A szükséges beállításokat akár itt is elvégezhetjük. A paraméterek megadása után, a helyes beállítások a „**Háttérfolyamatok**” oldalon zöld pipával jelölve jelennek meg. Valamely beállítás hiányában az adószámla letöltés nem lesz sikeres.

Adószámla letöltése automatikusan:



Automatikusan letölti az adószámlát

Az adószámlák automatikus letöltéséhez szükséges:

- Álltsa be a kiválasztott cég ügyfélkapu adatait [itt](#)
- Engedélyezze az adószámlák letöltését [itt](#)
- A következő letöltés időpontja: **2023.06.12 10:00**

A legutóbbi letöltés: Sikeres letöltés ekkor: 2023.06.01 11:03

[A letöltött fájl megnyitásához kattintson ide](#)

További beállítások...

Adószámla letöltése most

Az adószámla letöltés oldalon az „**Engedélyezi az adószámla letöltését az aktuális cégre**” mezőt kell jelölni cégenként.

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Engedélyezi az adószámlák letöltését az aktuális cégre

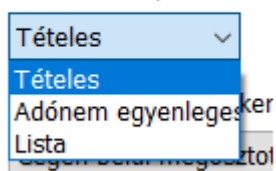
Több lehetőség közül választhatunk:

- egyszeri/azonnali letöltés
- időzített beállítások szerinti letöltés

Az adószámla lekérhető:

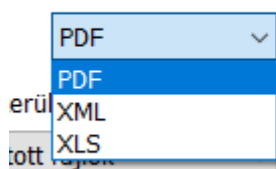
- tételes
- adónem egyenleges
- lista, illetve
- pdf
- xml és
- xls formátumban

Adószámla típusa:



A dropdown menu with a blue header 'Tételes' and a downward arrow. The menu is open, showing the following options: 'Tételes', 'Adónem egyenleges', and 'Lista'. The 'Tételes' option is highlighted in blue.

Válasz formátum:



A dropdown menu with a blue header 'PDF' and a downward arrow. The menu is open, showing the following options: 'PDF', 'XML', and 'XLS'. The 'PDF' option is highlighted in blue.

A megjelenítés módja tetszés szerint variálható, az utoljára beállított kombinációkat a program

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

megjegyi kilépéskor.

További beállítási lehetőségek: az eredmény tárhelyre való küldéséről rendelkezik, illetve a letöltött fájl mentési helyét választja ki a felhasználó.

Rendelkezés az eredmény kiküldéséről:

Eredmény tárhelyre küldését nem kérem

Eredmény tárhelyre küldését nem kérem

Eredmény tárhelyre küldését kérem, e-mail értesítés nélkül

Eredmény tárhelyre küldését kérem, e-mail értesítéssel együtt

A letöltött fájlok ide kerülnek:

Cégen belül megosztott fájlok

Cégen belül megosztott fájlok

Megosztott fájlok

Cégen belüli export fájlok

Export fájlok

Egyéni mappa

Letöltés most

Az **azonnali letöltéshez** nem kell mást tenni, mint a **„letöltés most”** gombot megnyomni. A háttérben elindul az adószámla a felhasználó által beállított rendelkezés szerinti lekérése, az eredmény megjelenítéséig hátralévő idő a képernyőn nyomon követhető.

hátralévő idő: 111 másodperc

A letöltött adószámla az általunk megadott intervallumon belül automatikusan törlésre kerülhet a korábban beállított mappából, a napok számát tetszés szerint változtathatjuk.

A letöltött adószámla fájlok törlése a fenti mappából

30 nap után

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Az **időzített lekérés** háttérfolyamatainak a beállításairól az alábbi linken található dokumentációban tájékozódhatnak:

<https://tudastar.novitax.hu/muveletek-vegrehajtas-hatterben/>

A szükséges beállítások megtétele után az Időzítés beállítása gombot kell megnyomni.

Itt meghatározhatjuk, hogy az automatikus adószámla letöltés mely napokon, pontosan milyen időpontban induljon el. A beállításokat tároljuk, és a megadott adatok szerint a letöltött fájlok helyére mentjük az adószámlát.

Automatikus végrehajtás időpontjainak beállítása

A művelet indítási napjainak meghatározása:

Indítás minden hónap itt felsorolt napjain (vesszővel elválasztva):

1, 12, 20, 31

Minden nap Kétnaponta Hetente Havonta 31 Hozzáadja

Végrehajtás napjainak meghatározása:

A fenti napokon milyen időpontban induljon a művelet (óra : perc, 24 órás formátumban):

10:00

10:00 14:00 18:00 22:00 12:00 Hozzáadja

8 órán belül ne indítsa el a műveletet többször

✓ Rendben ✗ Mégsem

Amennyiben a felhasználó nem állított be egyetlen paramétert sem az időzített letöltés ablakban, a tároláskor egy felugró üzenet jelzi ezt. Itt választani lehet előre megajánlott dátumokat, illetve az ütemezés mellőzését.

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Háttér folyamat automatikus végrehajtásának beállítása

Az "Adószámla letöltés" nevű háttér folyamat minden beállítását elvégezte, de nem rendelkezett a művelet automatikus végrehajtásáról.

A hónap mely napjaira szeretné ütemezni az adószámla letöltését?

Ne legyen ütemezve

A hónap 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 és az utolsó napján

Módosítom a fenti időzítést

Rendben Mégsem

A sikeresen letöltött adószámlát akár a programból is megnyithatjuk, így a teljes letöltési folyamat során egyszer sem kell kilépni a **WINTAX** programból.

A legutóbbi letöltés: Sikeres letöltés ekkor: 2023.06.01 11:03

[A letöltött fájl megnyitásához kattintson ide](#)

Az időzítési beállítások ablakban beállíthatjuk a záró dátumát is a lekérdezendő adószámlának. Az időzítési beállítások során megadható az adószámla záró dátuma, így az aktuális dátumra, az aktuális hónapot megelőző hónap, illetve az adott hónap bizonyos napjára kerül majd az adószámla lekérésre.

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban

Időzített adószámla letöltés beállításai:

Időzített esetben a "Lekérdezett időszak dátuma": 31

Ha a beírt szám nagyobb, mint az adott hónap napja lenti

adószámla lekérdezés az ntax-on belül

Elérhető az Adószámla lekérdezés a Kettős könyvviteli programon belül is külön menüpontban:
Kimutatások\ Adószámla\ Adószámla letöltése.