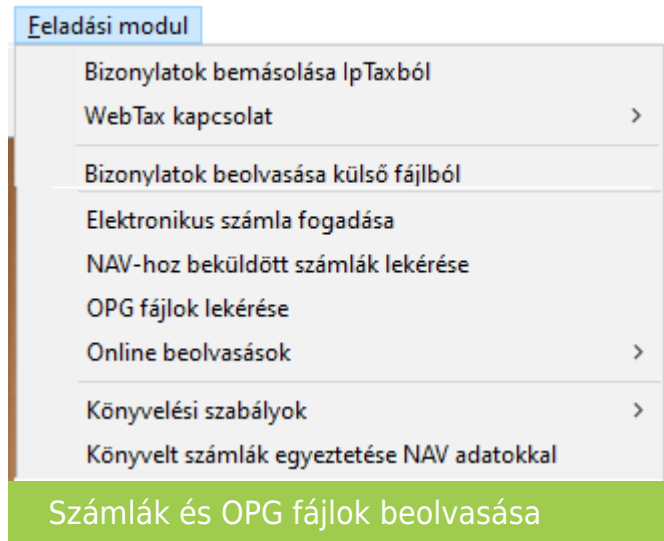


Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Az egyszeres könyvviteli programban az alábbi bizonylat (számla) beolvasási lehetőségek találhatók:



Banki tranzakciók az alábbiak szerint olvashatók be:

- <https://tudastar.novitax.hu/banki-tranzakciok-fogadasa/>

Az egyszeres könyvviteli program beolvasásaihoz nem kell külön feladási modult előfizetni.

A zárt rendszer előnye, hogy a beolvasásoknál a felhasználói ellenőrzésen túl a programba épített ellenőrzések is vannak. Így az alapvető hibák kiszűrésre kerülnek.

A könyvelési beállításokon túl pedig a felhasználókat a tanítható, többszintű könyvelési szabályok is segítik!

A számla és OPG fájlok beolvasási lehetőségeiről külön-külön (beolvasásonként) is vannak leírások a "Tudástár"-ban és videók a "Videótárban."

Eszköz analitikába egyik beolvasási lehetőség sem tud adatot átadni, így az eszközökkel

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

kapcsolatos bizonylatok beolvasásánál javasoljuk az "F7-Kézi rögzítés" funkció használatát.

A számlák és OPG fájlok letöltése ütemezhető és akár a háttérben is történhet.

Számla és online pénztárgép adatok háttérben történő letöltése a NAV szerveréről

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Műveletek végrehajtása a háttérben

A “Könyvelési szabályok” minden beolvasásra vonatkoznak.

Bővebben!

www.novitax.hu

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Könyvelési beállítások

Javasolt megadni a leggyakrabban használt számla és előleg jogcímekeket. Ezek automatikusan beállítódnak a beolvasásra kerülő számlákba. Így csak akkor kell a felhasználónak módosítania a jogcímet, ha a megadott jogcímtől eltérő jogcímre szeretné könyveltetni a számlát.

Devizánként megadható, hogy a készpénzes és egyéb számlák milyen pénzforgalmi helyekre kerüljenek feladásra. Így csak akkor kell a felhasználónak pénzforgalmi helyet módosítani, ha ezektől eltérőre szeretne bizonyos számlákat feladatni.

Kimenő oldalon lehetőség van a kártyás fizetési módhoz “Hitelkártyák” pénzforgalmi helyet megadni.

Technikai pénzforgalmi hely megadása is szükséges.

Könyvelési beállításoknál a bizonylatszámok

Azoknál a beolvasási lehetőségeknél, ahol van “Könyvelési beállítások” gomb, ott kötelező megadni a bizonylatszámot.

A program ajánl egy bizonylatszámot, de átírható. Ha egy állományba több helyről is bizonylatot akar beolvasni a felhasználó, akkor a bizonylatszámok nem lehetnek azonosak. Kérjük eltérő bizonylatszámokat adjanak meg.

Ez lesz a feladott bizonylat “bizonylatszám”. A számlán szerepelő bizonylatszám, pedig a könyvelt bizonylat “eredeti bizonylatszám”-a lesz.

Javasolt egy folyamatos bizonylatszámot használni egy állományon belül egy azonos típusra.

Legelső beolvasás előtt javasolt a bizonylatszám megadása. Ha már a bizonylat letöltésre került és kapott bizonylatszámot, akkor az már nem változtatható.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Ha a felhasználó változtat, akkor csak az új bizonylatoknál kerül az új bizonylatszám kiosztásra.

Beállítások/Cégbeállítások/Feladás

Cégbeállítások

Általános Nonprofit **Feladás**

Kezelés

- Ellenőrzés ablak feladás után
- Bizonylatkép megjelenítése másik képernyőn

Partnerek bemásolása

Partner szinkronizálás

Külső beolvasás beállításai

- Külső fájl törlése feladás után (txt, csv)
- Partner szinkron pároztatás megjegyzése (KodPar.ini)
 - KodPar.ini állandó helyen (User alkönyvtár)

XML-es letöltések, beolvasások

- Letöltött XML-ek tárolása helyi mappában

Kimenő számlák

Alapértelmezett könyvelési állapot

Bejövő számlák

Alapértelmezett könyvelési állapot

- Munkaszám, költséghely olvasása XML-ből

Magánszemély partner kp-s számla

Magánszemély partner egyéb számla

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Feladás fül

Partnerekkel kapcsolatos fontos információk

Partner szinkronizáció

Partner szinkronizálás

Lehetőség van megadni, hogy a partner szinkronizálás mi alapján történjen.

Külső beolvasás beállításai

A beolvasott fájlokat lehetőség van törölni beolvasás után.

Partner szinkron pároztatás megjegyzése

Szervíz/Partnerszinkron pároztatás párok menüpont

Ha a beolvasásnál pipálásra került a "Pároztatások megjegyzése", akkor ebben a menüpontban lehetőség van átnézni vagy törölni a párokat.

A partner csv mellé egy KodPar.ini fájl kerül mentésre, letárolásra kerülnek az összepároztatott partnerek. Tehát a következő beolvasásnál nem kell a már összepároztatott partnereket újra rendezni.

XML-es letöltések, beolvasások

Itt van lehetőség megadni, hogy a letöltött xml-ek a szerverre vagy a helyi mappába kerüljenek.

A kapott xml fájlok a **Novitax.win\évszám\SharedDatas\adószám\NAVOSA**

illetve **Novitax.win\évszám\SharedDatas\adószám\NAVOPG** mappába kerülnek.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Alapértelmezett könyvelési állapot

Lehet "Könyvelendő" vagy "Visszatartva".

XML beolvasásnál lehetőség van a munkaszámok és költséghelyek beolvasására is.

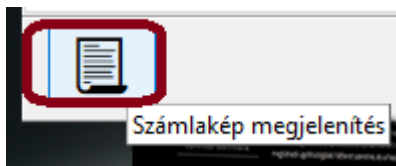
Magánszemély partner kp-s/egyéb számla

Lehetőség a magánszemélyeknek kiállított számlák beolvasásához megadni egy gyűjtő (technikai) partnert, magánszemélyt a partnertörzsből kiválasztva a készpénzes számlákhoz és az egyéb számlákhoz, mivel ezek a számlák partner nélkül érkeznek a beolvasásoknál. A partner nélkül érkező bizonylatokhoz a köztes feladási képernyőn a partner mezőben lehetőség van kiválasztani a tényleges partnert is.

Kezelés

Feladásnál számlakép megjelenítése és kétképernyős működés

A feladásnál a köztes képernyőn bal oldalon alul "Számlakép megjelenítése" gomb található . A számlába belépve is szintén elérhető ez a funkció.



Számlakép megjelenítés

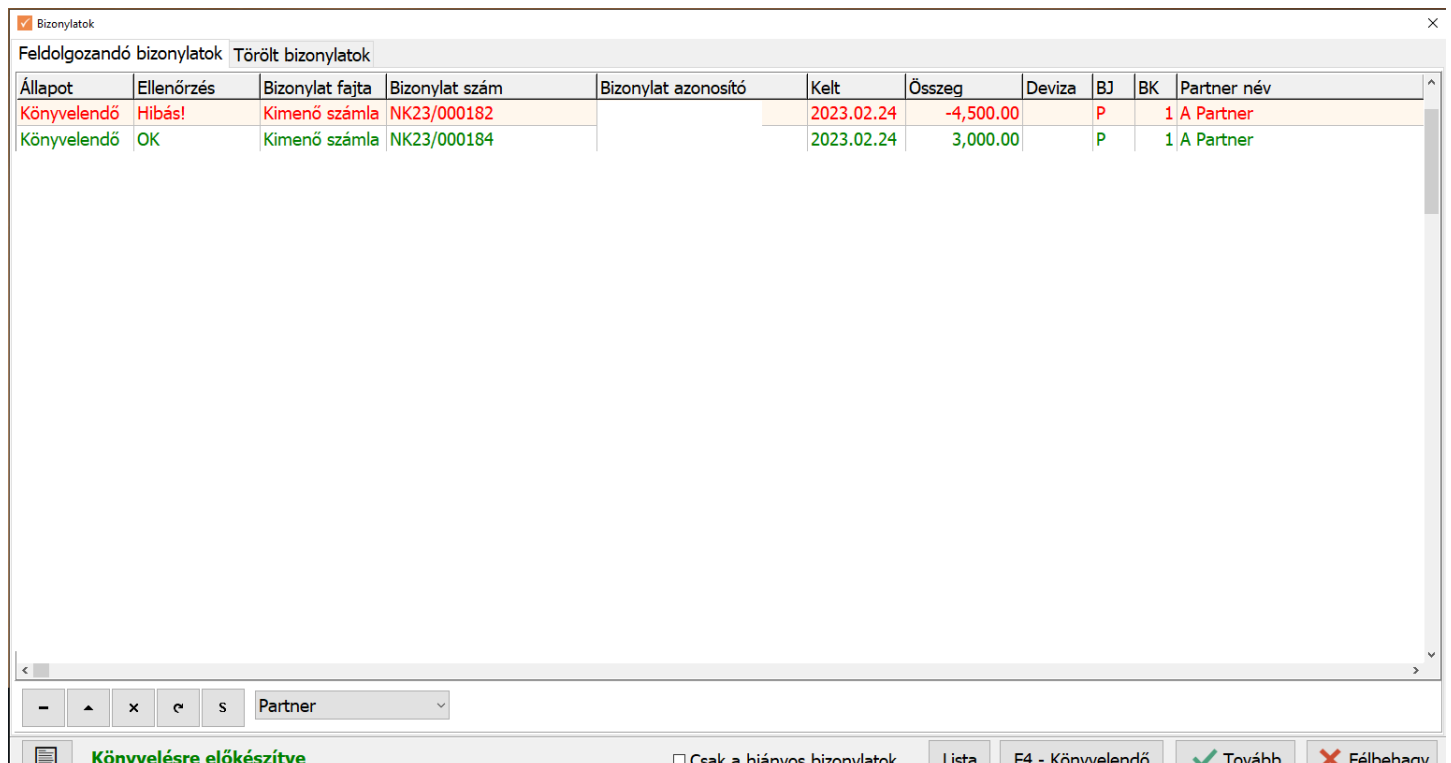
Az aktuális számla pdf csatolását jelenítik meg, ha van hozzá pdf. Ha nincs pdf, akkor és NAV XML a beolvasandó fájl, akkor az XML adataiból a program készít egy számlaképet és megjeleníti.

Lehetőség még a Beállítások/Cégbeállítások Feladás fülön a "Bizonylatkép megjelenítése másik képernyőn". Ha a felhasználó jelöli, akkor ezek a gombok a második képernyőn jelenítik meg a számlaképet, miközben a működés megmarad a köztes felületen.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Beolvasásoknál a köztes felület

A köztes felületen lehetőség van az ellenőrzésre. (Áfa kód, jogcím, pénzforgalmi hely, árfolyamok, "helyesb. m adóv", pénzforgalmi áfa, dátumok, munkaszám, költséghely, V/T/K kód, általános forgalmi adóról szóló törvény 6/A, B, C. mellékletében szereplő tételek esetében áruanalitika rögzítés.)



Állapot	Ellenőrzés	Bizonylat fajta	Bizonylat szám	Bizonylat azonosító	Kelt	Összeg	Deviza	BJ	BK	Partner név
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK23/000182		2023.02.24	-4,500.00		P	1	A Partner
Könyvelendő	OK	Kimenő számla	NK23/000184		2023.02.24	3,000.00		P	1	A Partner

Beolvasásnál köztes felület

Az **“Állapot”** az F4 használatával vagy a gombra kattintva változtatható.

A del megnyomásával a bizonylat törölhető. Utána a bizonylat átkerül a **“Feldolgozandó bizonylatok”** fülről a **“Törölt bizonylatok”** fülre. Ha itt kettőt kattintunk a bizonylatra, akkor visszahelyezhető a “Feldolgozandó bizonylatok” közé. Program megkérdezi, hogy “Visszaállítás törlésből?” igen vagy nem választási lehetőséggel.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Színkódok

Zöld: feldolgozás nem talál hibát, de a felhasználó módosíthatja. Például: jogcímek, fizetési határidő, áfakód. Természetesen a módosítások kötöttek. Bejövő számlánál például nem adható meg kimenő áfa kód....stb.

Amit a felhasználó módosít, az megjegyzésre kerül.

Ha a bizonylatot töröljük és újra feladjuk, akkor a megjegyzett adat kerül megjelenítésre.

Piros: feldolgozás hibát talált. A hibákat a program jelöli. A felhasználónak javítani szükséges.

Példák:

“Eltérő kelte és teljesítés dátum pénztárra jelölt bizonylaton!” Pénztár pénzforgalmi helyre csak olyan bizonylatok olvashatóak be, melyek összes dátuma azonos. Bank pénzforgalmi helyre lehet ezeket a bizonylatokat beolvasni, majd a pénzforgalom napjával egyező dátumon Pénztár pénzforgalmi helyről külön kiegyenlíteni szükséges.

(Használható az automatikus kiegyenlítés! Bővebben!)

Pénzforgalmi hely választásánál figyelemmel kell lenni a pénzforgalmi hely devizájára. Pld. euros számlánál ne más devizás pénzforgalmi hely kerüljön megadásra.

A feladásnál a köztes felületen a “B” pénzforgalmi hely esetében lehetőség van jelölni az **automatikus kiegyenlítést**. A biz.kelte dátum bemásolódik a kiegyenlítés dátumához, amelyre a program automatikusan létrehozza a kiegyenlítő bizonylatot arra a pénzforgalmi helyre amit a felhasználó megad. Az automatikus kiegyenlítés pénzforgalmi helyéhez is automatikusan megadja a program a számla pénzforgalmi helyét. A megajánlott pénzforgalmi hely és a dátum módosítható.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

A készpénzes , de eltérő dátumú számlák kezelése is egyszerűbb ezen funkció használatával.

Bizonylat módosítás ×

Kimenő számla

Pfi hely : B - E 1 + alap bank
Biz. kelte : 2025.02.19
Összeg : 6,350.00

Biz.sz. : EK25/000017 Biz. telj. : 2025.02.20
Áfa : 1,350.00

Er.bsz. : DK000150 Biz. esed. : 2025.02.27
Áfa telj. : 2025.02.20

Part. : 19 NOVITAX KFT

Megj. : +

Deviza :
P.forgi árfolyam: 0.00
Áfa árf. : 0.00
Ért. árf. 0.00

Autom. kiegy :
Pfi hely : B - E
1
Dátum : 2025.02.19

Állapot : OK

Tételek

Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%
OK	asdf	101	0	5,000.00	11	27%

Feladásnál automatikus kiegyenlítés

A számlák a saját devizájukban egyenlíthetőek ki csak. A forinttól eltérő deviza esetén a "Kiegy. árf", azaz a kiegyenlítéskori árfolyam megadása kötelező.

Nem lehet például euros számlát forintban kiegyenlíteni vagy euros számlát dollárban. Azt csak beolvasás után a pénzforgalm rögzítésével tudja a felhasználó a megfelelő pénzforgalmi helyről. (Biz. tip: pénzforgalom.)

Feladásnál a köztes felületen a **módosító számláknál** jelölhető a **pénzügyi rendezés**, hasonlóan a kézi könyveléshez. Természetesen a jelölést a program csak akkor veszi figyelembe, ha a kapcsolódó számla nincs (rész)kiegyenlítve.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

☑ Bizonylat módosítás

Bejövő módosító számla

Pfi hely : B - E 1 Biz. kelte : 2025.02.03 Összeg : -88,900.00

Biz.sz. : EB25/000014 Biz. telj. : 2025.02.03 Áfa : -18,900.00

Er.bs. : DK000138 Biz. esed. : 2025.02.11 Áfa telj. : 2025.02.03

Part. : 560 Webtax Ádám

Megj. :

Deviza : P.forgi árfolyam: 0.00 Áfa árf. : 0.00 Ért. árf. 0.00

Állapot : **OK**

Besz. Katástól :

Helyesb. m adóv :

Fizetési mód : TRANSFER

Pénzforgalmi áfa :

Pénzügyi rendezés:

Tételek

Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%
OK	asdf	236	0	-70,000.00	11	27%

Feladásnál pénzügyi rendezés

Jogcímek megadásánál a számlának megfelelő jogcím kerüljön kiválasztásra. Kimenő számla beolvasásánál csak bevétel jogcímek adhatóak meg.

Áfakódok kiválasztásánál a számlának és jogcímnek megfelelő kódokat megadni.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Bizonylat módosítás

Bejövő számla

Pfi hely : B - E 0 Biz. kelte : 2023.02.08 Összeg : 24,915.00

Biz.sz. : NB23/000014 Biz. telj. : 2023.02.08 Áfa : 5,297.00

Er.bsz. : Biz. esed. : Áfa telj. : 2023.02.08 Besz. Katástól :

Part. : Helyesb. m adóv :

Megj. : Fizetési mód :

Deviza : P.forgi árfolyam: 0.00 Áfa árfolyam 0.00 Értékelési árf. : 0.00

Állapot : **Nem létező pénzforgalmi jel!**

Tételek

Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%	Part
Nincs megadva jogcím	EVO DIESEL	0	0	24,915.00	13	27%	3

Tétel módosítás

Jogcím / 0 / 0 Összeg: 24,915.00 Áfa: 0.00 Áfa kód: 13 Áfa %: 27% - Áfa raktár: Áfa r. képv.:

Tétel partner: MOL Nyrt. Adóbit. Helyesb:

Megjegyzés: Munkaszám: 1 Költséghely: 2 Eredeti biz. szám:

Tétel megnevezés: EVO DIESEL Speciális áfa: Eredeti áfa kód: %: 27

Bizonylat javítás módosítás

“**Csak a hiányos bizonylatok**” pipálásával lehetőség van a hiányos bizonylatok megjelenítésére.

A “**Lista**” gombra kattintva a program xls állományt készít a bizonylatokról.

Bal oldalon alul a “**Számlakép megjelenítése**” ikonra kattintva lehetőség van a számlát megjeleníteni. Az ikon az aktuális számla pdf csatolását jeleníti meg, ha van hozzá pdf. Ha nincs pdf, de nav xml a beolvasandó fájl, akkor a program az xml adataiból készít egy számlaképet.

“**Félbehagy**” gombbal a feladás félbe hagyható.

“**Tovább**” gombra kattintva a feladás elindul.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Ha a feladásnál további hibák vannak, akkor a program hibalistát készít. A feladott bizonylatokról is lista készül. A hibalista alapján a felhasználó elvégezheti a szükséges javításokat és újra elindíthatja a feladást. A már feladott bizonylatokat a rendszer felismeri és újra nem adja fel.

A könyvelt bizonylatok törlésére is van lehetőség. A törölt bizonylatokról szintén lista készül.

Kézi rögzítéshez kapcsolt bizonylatok is listára kerülnek.

Ellenőrzés

Ha a felhasználó szeretné, hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni továbbra is.

Az ablakon alapból a "Teljes bizonylatállomány ellenőrzése" van bejelölve. A felhasználó módosíthatja "Nincs ellenőrzés"-re.

Feladott és kézzel rögzített számlák kapcsolása

Feladáskor vizsgálatra kerül, hogy kézi rögzítéssel a feladandó számla bekerült-e az állományba. Ha igen, akkor jelzi a program a felhasználónak. A köztes felületen lehet a rögzített számlákból választani. Ha csak egy ilyen kézzel rögzített számla szerepel az állományban, akkor automatikusan kapcsolásra kerül, de a felhasználó törölheti a kapcsolást. Ha több kézzel rögzített számla szerepel az állományban, akkor a felhasználónak kell megtennie a kapcsolást.

Ha a kapcsolás megtörténik, akkor az újabb feladásakor már nem fog megjelenni az adott számlaadat.

A program azokat a számlákat tekinti azonosnak, melyek partnerkódja azonos, illetve a számla száma megtalálható az "Er. biz" mezőben vagy ha nem használja a felhasználó ezt a mezőt, akkor a "Biz.szám" mezőben.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Bizonylatok										
Feldolgozandó bizonylatok						Törölt bizonylatok				
Állapot	Ellenőrzés	Bizonylat fajta	Bizonylat szám	Bizonylat azonosító	Kelt	Összeg	Deviza	BJ	BK	Partner név
Könyvelendő	Kézzel rögzített	Bejövő számla	DK000172	DK000172	2025.03.11	76,200.00		B	1	Webtax Ádám

Kézzel rögzített számla

Bizonylat módosítás

Bejövő számla

Pfi hely : B - E 1 Biz. kelte : 2025.03.11 Összeg : 76,200.00

Biz.sz. : DK000172 Biz. telj. : 2025.03.11 Áfa : 16,200.00

Er.bsz. : DK000172 Biz. esed. : 2025.03.19 Áfa telj. : 2025.03.11

Part. : 560 Webtax Ádám

Megj. :

Deviza : P.forgi árfolyam: 0.00 Áfa árf. : 0.00 Ért. árf. : 0.00

Autom. kiegy : Pfi hely : B - E 1 Dátum : 2025.03.11

Állapot : **OK**

Kapcsolva Törlés

Tételek	Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%
OK	OK	asdf	236	0	60,000.00	11	27%

Kézi rögzítés kapcsolása és törlése

F7- Kézi rögzítés feladásnál

A feladásnál a köztes felületen az „F7-Kézi rögzítés” funkcióval lehetőség van az egyszeres program kézi adatfelvitelére váltani. Az aktuális forrás számla adataival feltöltődik a rögzítési felület, amelyet a felhasználó módosíthat és tárolhat. Innentől a beolvasott számla és a kézzel rögzített bizonylat összekapcsolódik.

Szükséges viszont megadni a köztes felületen a pénzforgalmi helyet és a jogcímet.

Az “F7 Kézi rögzítés” funkció választása után lehet dátumokat, pénzforgalmi helyet, áfakódot, összeget módosítani. Jogcímet nem. Azt a köztes felületen lehet megadni.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Javasoljuk a funkció használatát olyan számláknál amelyek eszköz analitikát érintenek.

Kézi rögzítésre váltás a köztes felületen

A köztes felületen az Insert gomb használatával a felhasználó tud kézzel úgy rögzíteni, mint a kézi rögzítést a "Bizonylatok/Bizonylatfelvitel" menüpontból indította volna.

Jelenleg csak olyan **számlá**kat tud az egyszeres fogadni, amelyek **vannak tételei**.

Számla beolvasásnál áru analitikába történő rögzítés

Ha a számlákon olyan tétel szerepel, amely az általános forgalmi adóról szóló törvény 6/A, B mellékletében szereplő tételeket tartalmaz, akkor a megfelelő áfa kód választása esetén az áruanalitika tölthető a köztes felületen is.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Tétel módosítás

Jogcím	Összeg	Áfa	Áfa kód	Áfa %	Áfa raktár	Áfa r. képv.
236 / 0 Anyagköltség	100,000.00	0.00	18	27% -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tétel partner	Levonható	Adóbizt.	Helyesb.			
949	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Megjegyzés	Munkaszám	Költséghely	Eredeti biz. szám	VTK		
Tétel megnevezés	Speciális áfa	Eredeti áfa kód	%			
asdf	FA - FA - Fordított adós (FA)	FAD				
Kódok				Áruanal.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Áru kód	Áru mennyiség	Áru - ford. áfa alap				
1 Síkháló	5.00	100,000.00				

F8 - Keresés F4 - Szabály OK Mégsem

Áruanalitika beolvasásnál

Beolvasás utáni egyeztetés: Feladási modulon belül a **Könyvelt számlák egyeztetése NAV adatokkal**

Az időszak beállítását alapul véve lekérésre kerül a NAV-tól az adott pillanatban érvényes adatszolgáltatások. Ezért a "Kapcs. adatok"-nál az alábbiakat meg kell adni:

1. Technikai felhasználónév
2. Technikai jelszó
3. Aláírókulcs
4. Cserekulcs

Az adatok megadása utána program eléri a NAV rendszerét.

XLS lista fog készülni, mely a lapfüleken különböző adatokat fog tartalmazni.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

1. NAV-tól érkezett, könyvelésben nem talált
2. Könyvelésben talált, NAV-tól nem érkezett
3. Eltérő számlaérték
4. Duplikált bizonylatok
5. Könyvelt bizonylatok

Az XLS NAV-os teljesítés dátum, NAV-os áfatartalom és könyvelt áfa tekintetében az eltérések celláit színnel jelöli.

Videó