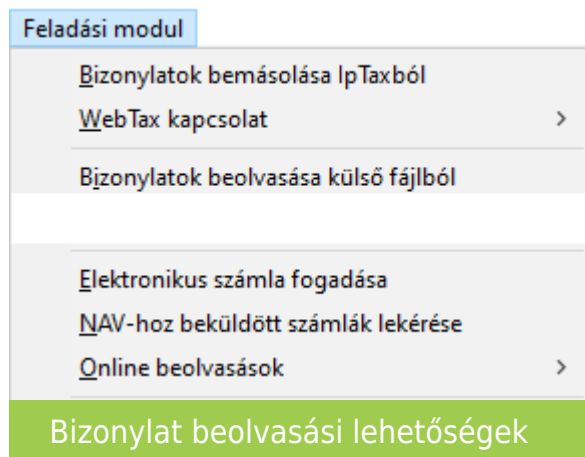


Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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



Az egyszeres program csak számlákat olvas be illetve OPG fájlokat . Pénzforgalmi kimutatásokat, kivonatokat stb... nem.

OPG fájlok beolvasásáról bővebben!

A fenti beolvasási lehetőségekhez külön vannak leírások a "Tudástár"-ban és videók a "Videótárban."

<https://tudastar.novitax.hu/>

Videótár

A "Könyvelési szabályok" minden beolvasásra vonatkoznak.

Bővebben!

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

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

eszközökkel kapcsolatos bizonylatokat javasoljuk kézzel rögzíteni.

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.

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

Partnerekkel kapcsolatos fontos információk

Partner szinkronizáció

Beállítások/Cégbeállítások/Feladás

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

✓ Cégbeállítások

Általános Feladás

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: Visszatartva

Bejövő számlák

Alapértelmezett könyvelési állapot: Visszatartva

Munkaszám, költséghely olvasása XML-ből

Magánszemély partner kp-s számla: 0

Magánszemély partner egyéb számla: 0

Kezelés

Bizonylatkép megjelenítése másik képernyőn

✓ Ok ✗ Elvet

Beállításoknál a Feladás

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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.

Alapértelmezett könyvelési állapot

Lehet “Könyvelendő” vagy “Visszatartva”.

XML beolvasásnál lehetőség van a munkaszámok és költséghelyek

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

beolvasására is.

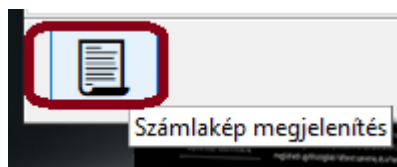
Magánszemély partner kp-s/egyéb számla

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

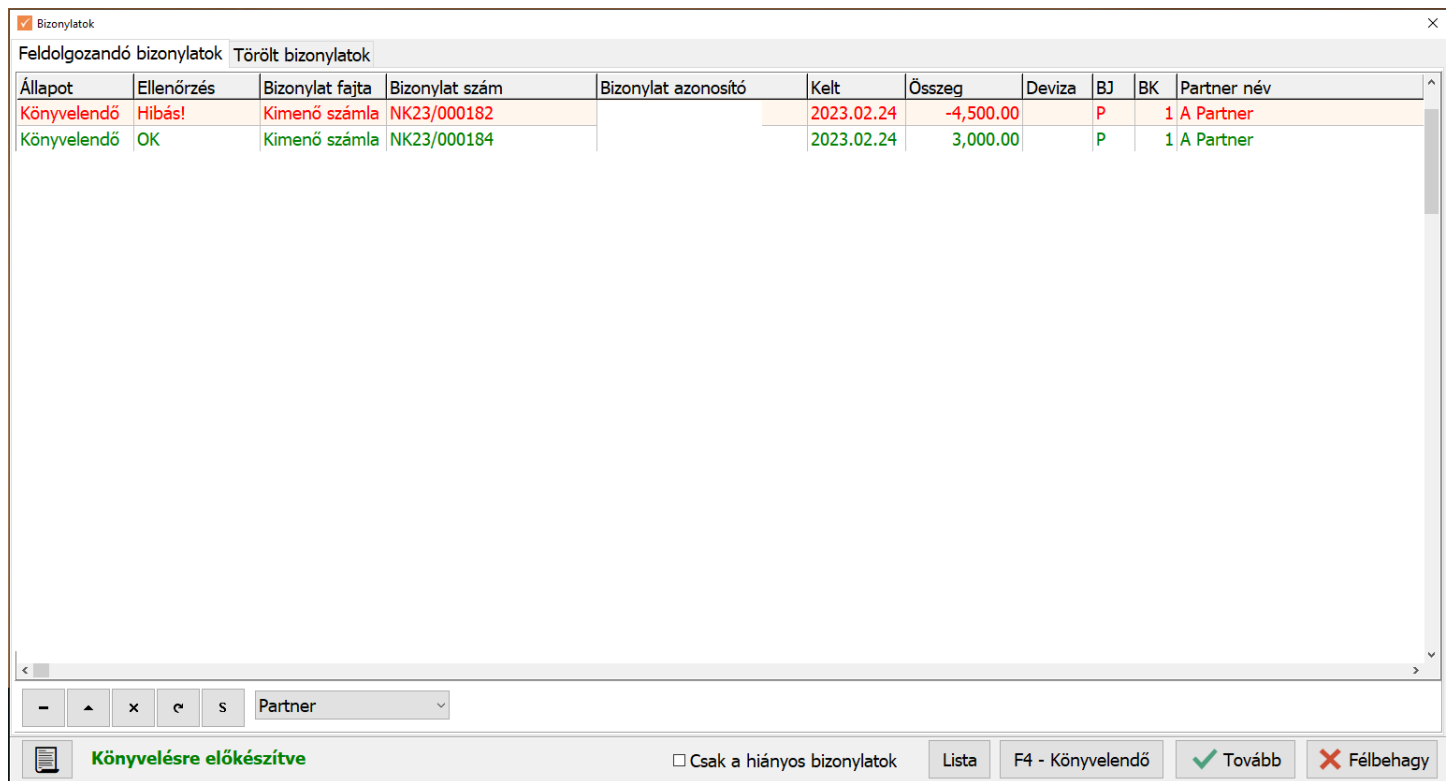
Az aktuális számla pdf csatolását jelenítik meg, ha van hozzá pdf. Ha nincs pdf, akkor és NAV XML a beolvasandó fájl, akkor az XML adataiból a program készít egy számlaképet és megjeleníti.

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 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

Könyvelésre előkészítve Csak a hiányos bizonylatok Lista F4 - Könyvelendő Tovább Félbehagy

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 itt 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.

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% -

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.

Ellenőrzés

Ügyfeleink kérésére kivettük a kötelező ellenőrzést a feladások esetében, mivel a program fejlesztése után a "Teljes bizonylatállomány ellenőrzése" már nem szükséges.

Ha a felhasználó szeretné, hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni: Beállítások/Cégbeállítások Feladás fül: "Ellenőrzés ablak feladás után"

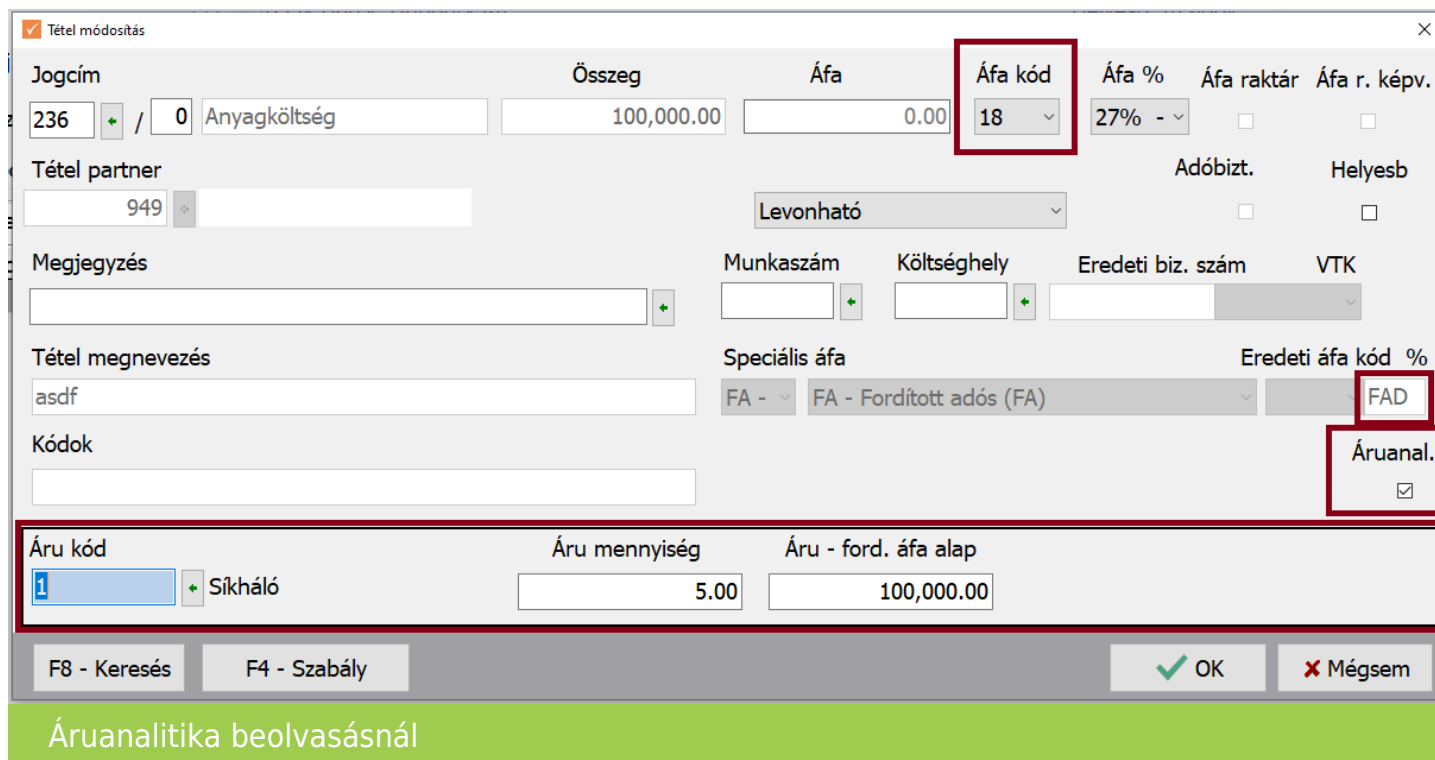
Ha nincs újrafeladás, azaz feladott bizonylat törlése és újra feladása nem történik, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Ha van újrafeladás, akkor legalább a Feldolgozás részét kell futtatni az ellenőrzésnek, ami rövidebb ideig tart, mint egy Teljes bizonylatállomány ellenőrzése. A program ellenőrzi, hogy szükséges-e a Feldolgozás futtatása, és ha igen, akkor automatikusan elindítja. Ha a beállításoknál az új lehetőséget jelöli a felhasználó, akkor a program megjeleníti az ellenőrzés ablakot és automatikusan beállítja a javasolt pozíciót, ami "Nincs ellenőrzés" vagy "Feldolgozás" lehet, mert a "Teljes bizonylatállomány ellenőrzése" már nem szükséges. Természetesen a felhasználó ezt is választhatja.

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

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

áruanalitika tölthető a köztes felületen is.



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.

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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

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

Videó