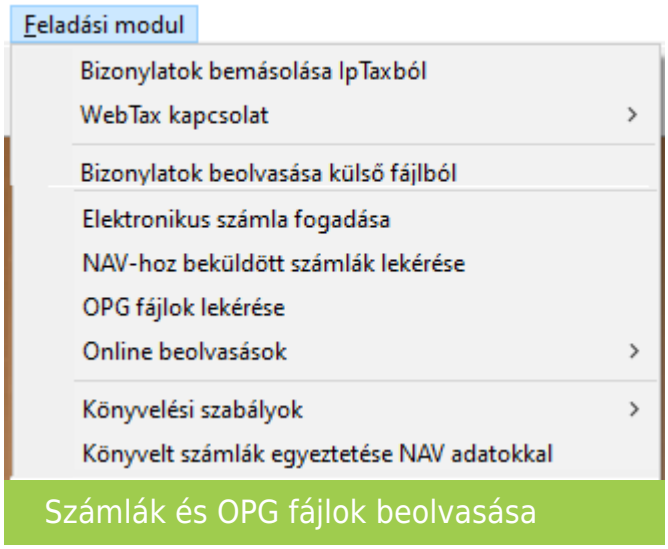
Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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



Banki tranzakciók az alábbiak szerint olvashatóak 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!

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

Könyvelési beállítások

Javasolt megadni a leggyakrabban használt számla és előleg jogcímeket. 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 “bizonylatszáma”. A számlán szerepelő bizonylatszám, pedig a könyvelt bizonylat “eredeti bizonylatszám”-a lesz.

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

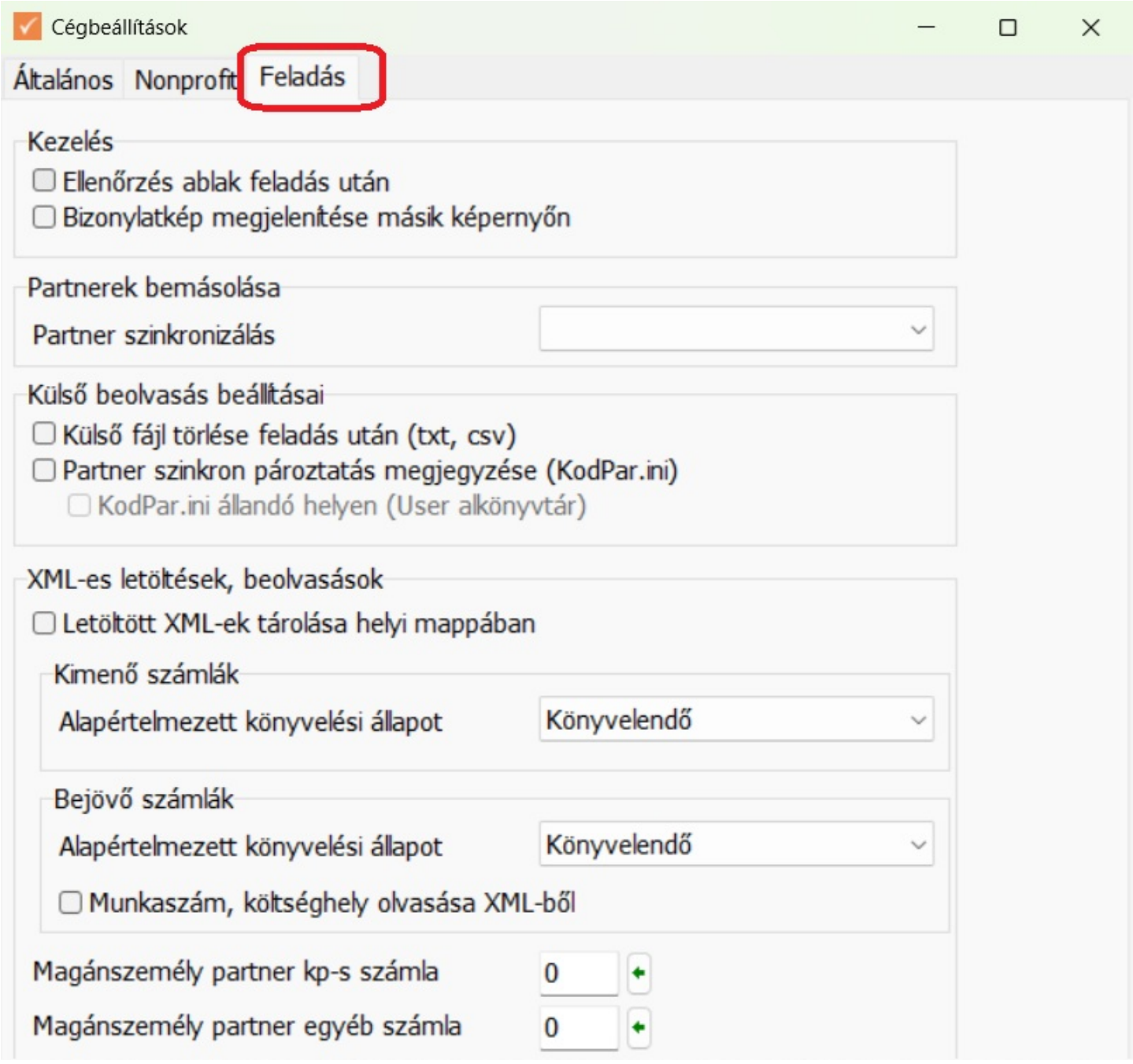
Legelső beolvasás előtt javasolt a bizonylatszám megadása. Ha már a bizonylat letöltésre került és kapott bizonylatszámot, akkor az már nem változtatható.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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

Beállítások/Cégbeállítások/Feladás



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.

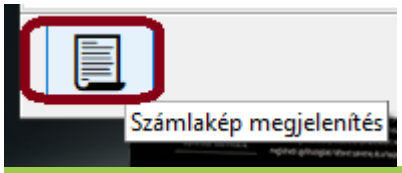
Magánszemély partner kp-s/egyéb számla

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

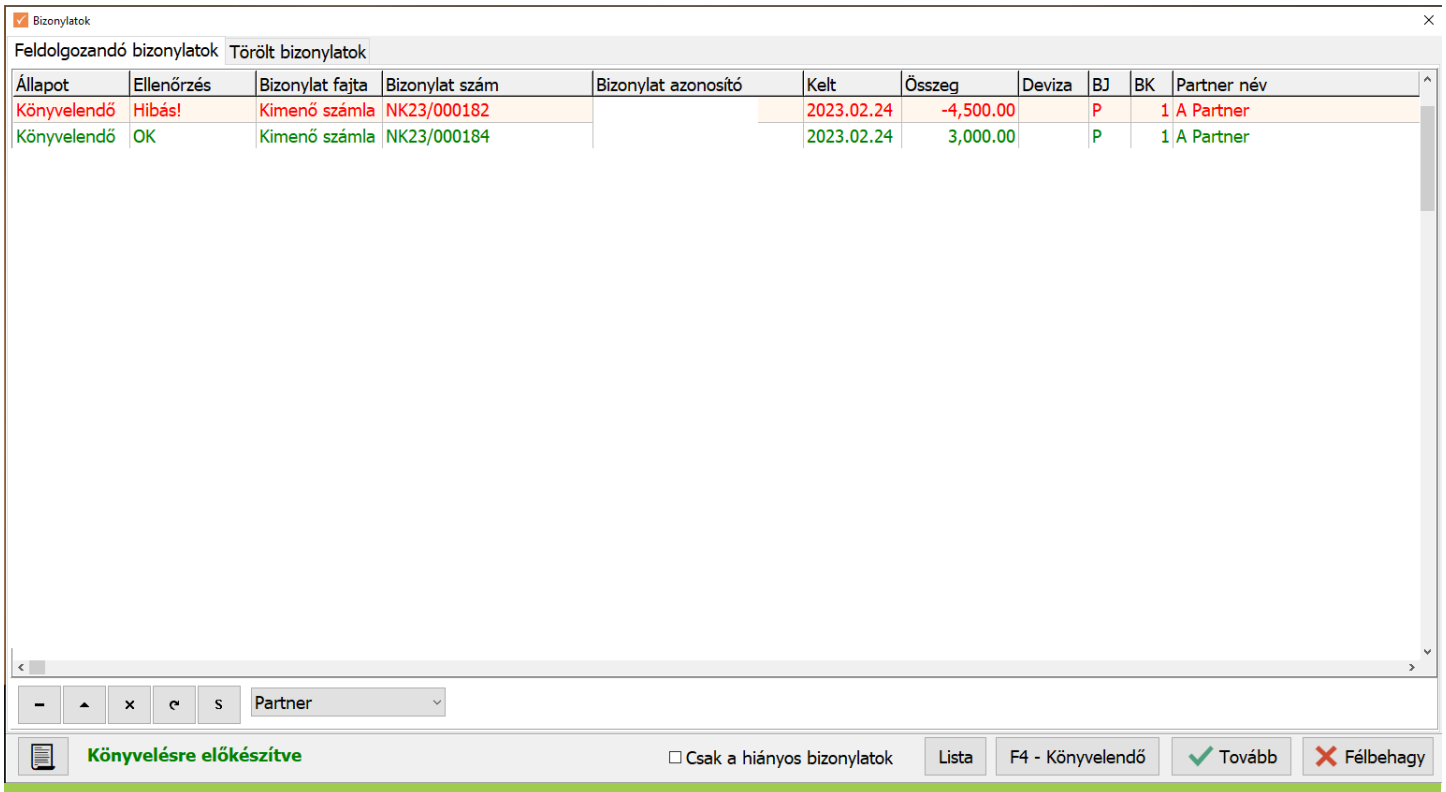
Az aktuális számla pdf csatolását jelenítik meg, ha van hozzá pdf. Ha nincs pdf, akkor és NAV XML a beolvasandó fájl, akkor az XML adataiból a program készít egy számlaképet és megjeleníti.

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.)



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!)

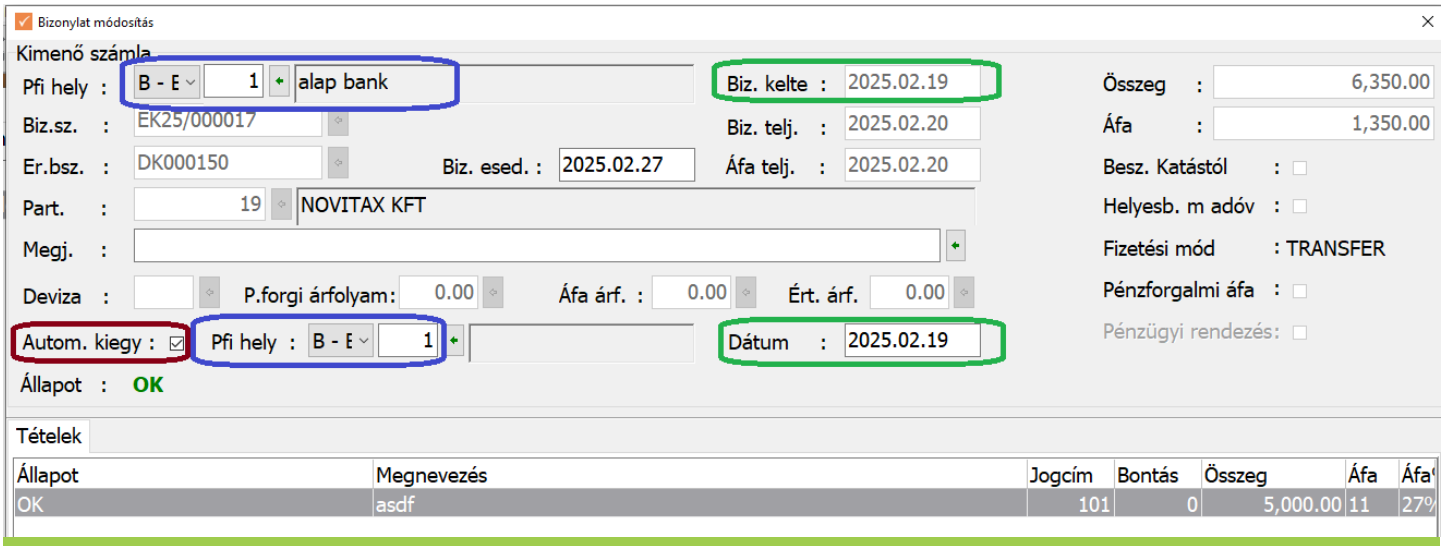
Pénzforgalmi hely választásánál figyelemmel kell lenni a pénzforgalmi hely devizájára. Pld. euros számlánál ne más devizás pénzforgalmi hely kerüljön megadásra.

A feladásnál a köztes felületen a “B” pénzforgalmi hely esetében lehetőség van jelölni az **automatikus kiegyenlítés**t. 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.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban

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



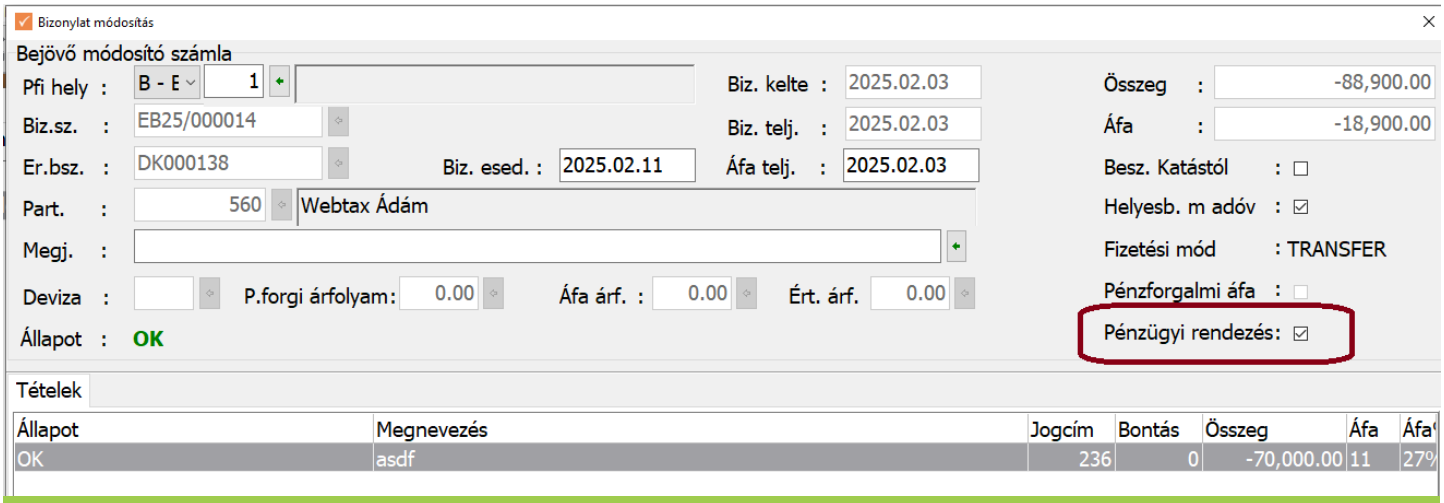
Feladásnál automatikus kiegyenlítés

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 számlák**nál jelölhető a **pénzügyi rendezé**s, 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

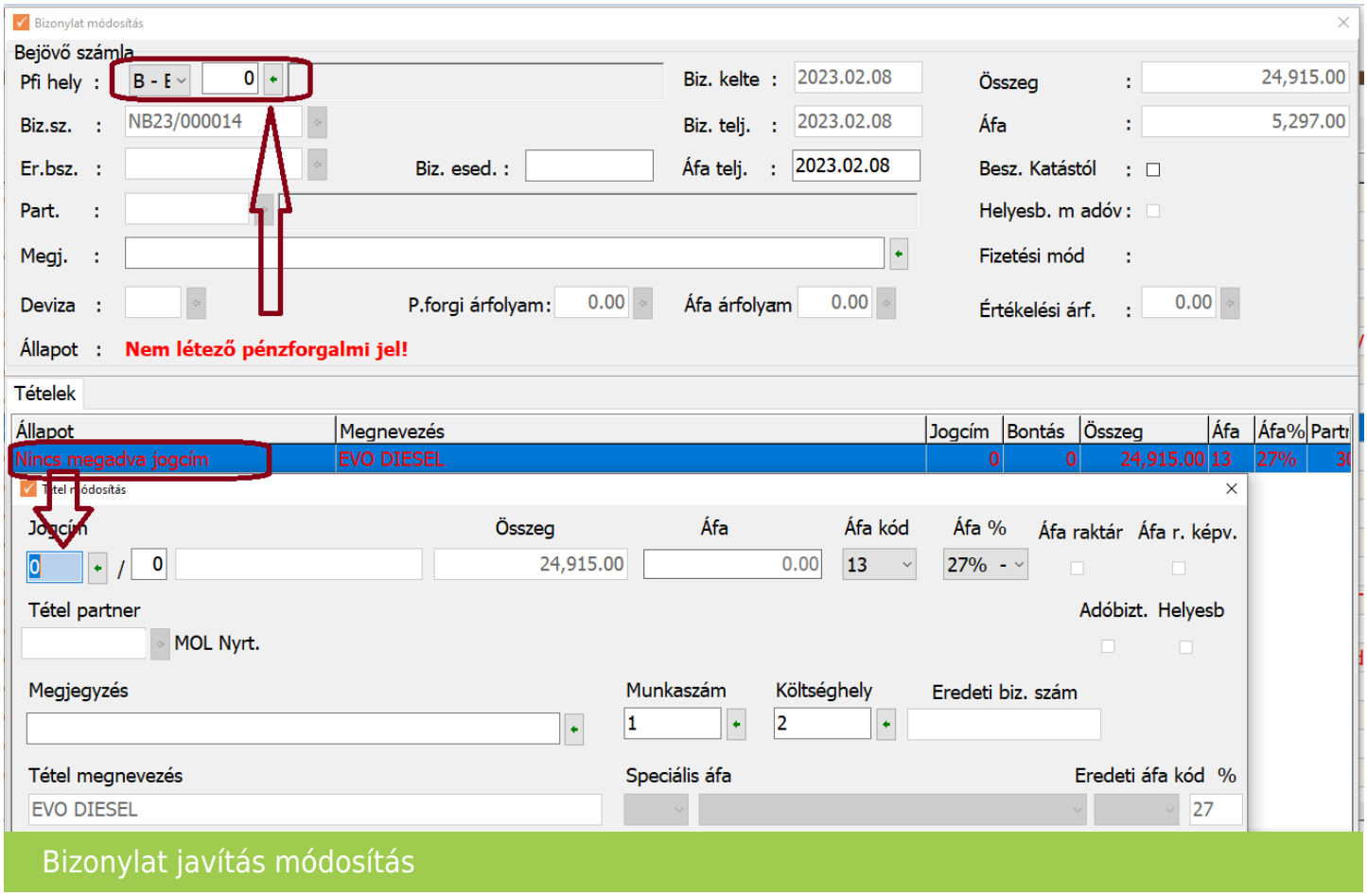


Feladásnál pénzügyi rendezés

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 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.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

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

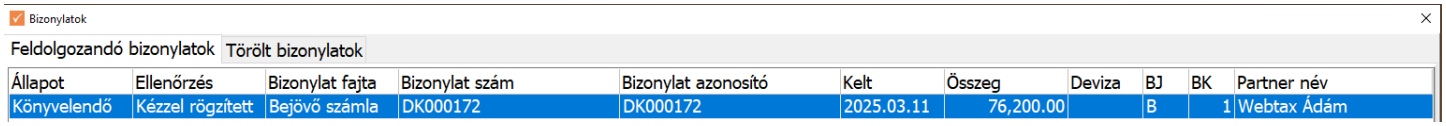
Feladáskor vizsgálatra kerül, hogy kézi rögzítéssel a feladandó számla bekerült-e az állományba. Ha igen, akkor jelzi a program a felhasználónak. A köztes felületen lehet a rögzített számlákból választani. Ha csak egy ilyen kézzel rögzített számla szerepel az állományban, akkor automatikusan kapcsolásra 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 feladáskor már nem fog megjelenni az adott számlaadat.

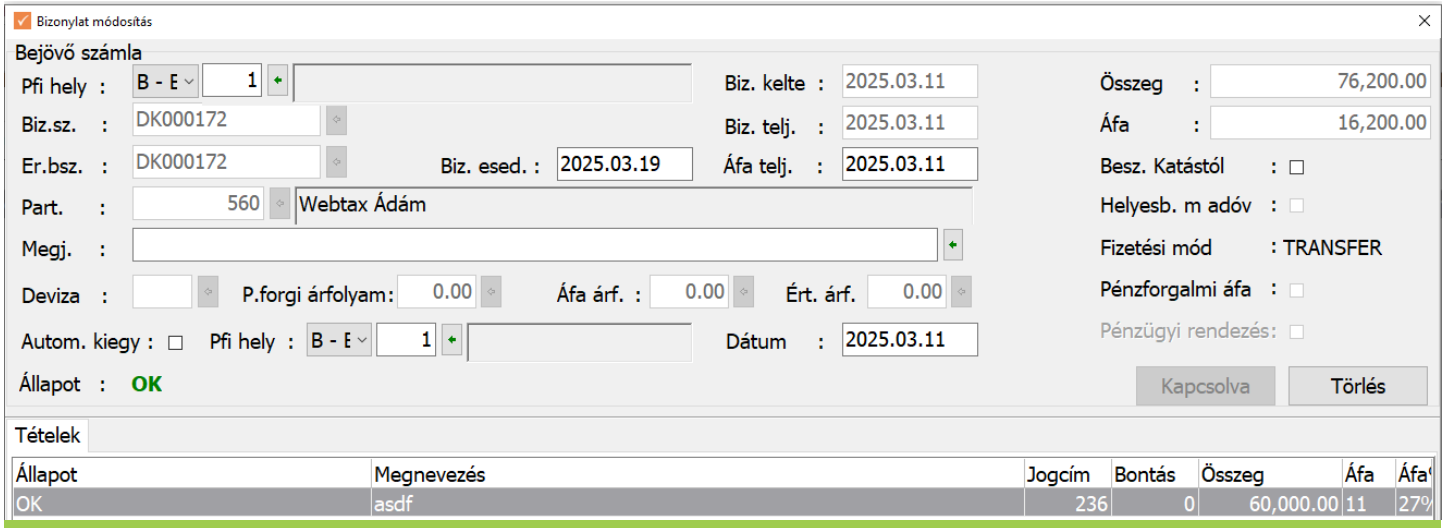
A program azokat a számlákat tekinti azonosnak, melyek partnerkódja azonos, illetve a számla száma megtalálható az “Er. biz” mezőben vagy ha nem használja a felhasználó ezt a mezőt, akkor a “Biz.szám” mezőben.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban



Kézzel rögzített számla



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

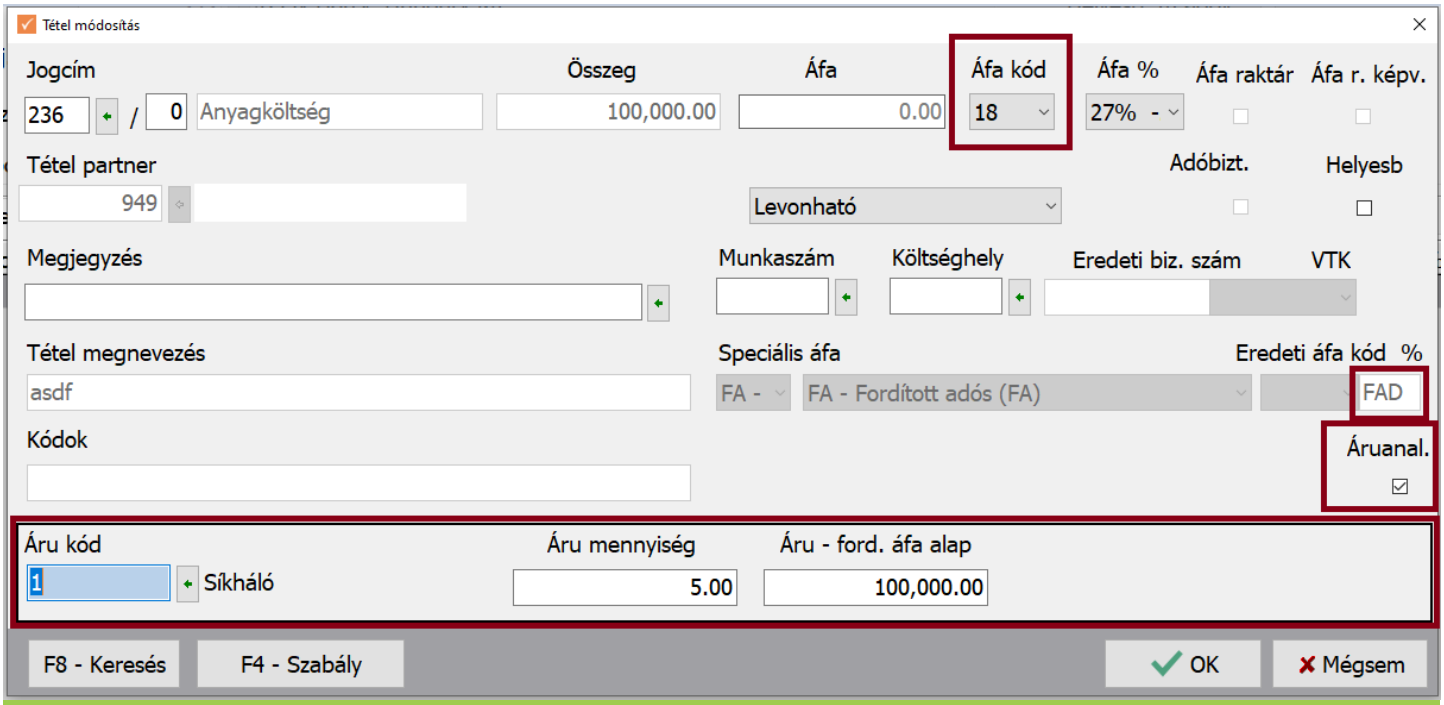
A köztes felületen az Insert gomb használatával a felhasználó tud kézzel úgy rögzíteni, mint a kézi rögzítést a “Bizonylatok/Bizonylatfelvitel” menüpontból indította volna.

Jelenleg csak olyan **számlá**kat tud az egyszeres fogadni, amelynek **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



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

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu