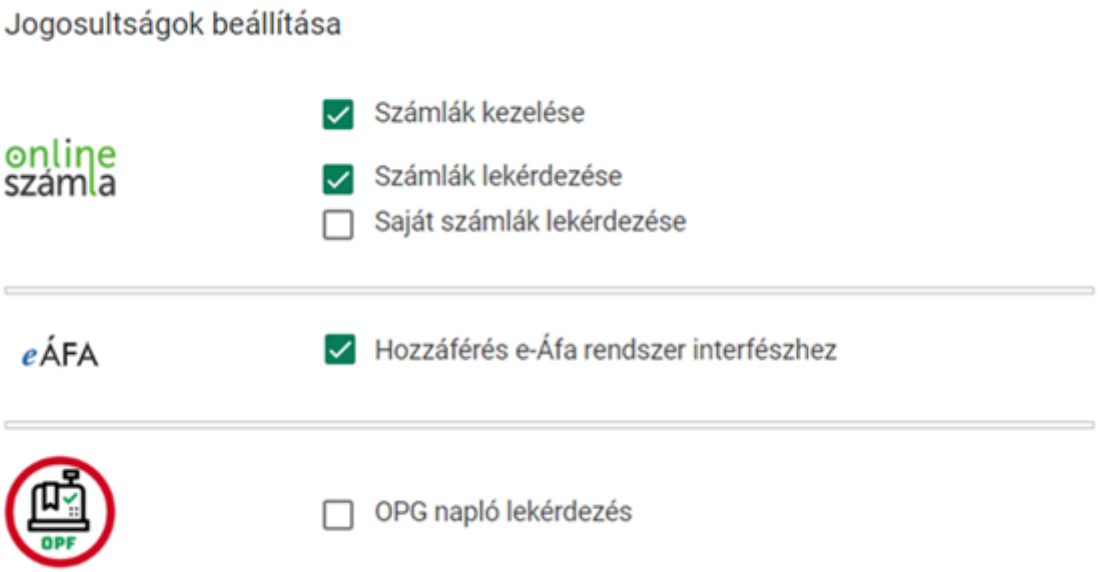
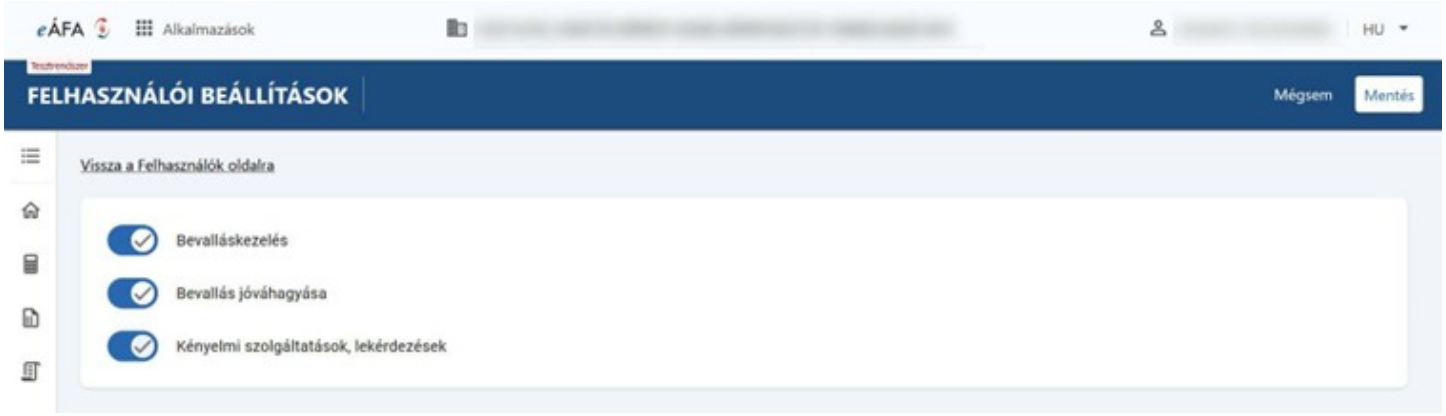
eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban

Ha az áfabevallást közvetlen gép-gép (m2m) kapcsolaton keresztül szeretné benyújtani, akkor megfelelő jogosultságokkal rendelkező technikai felhasználót kell létrehoznia.

Jelölendő: *Hozzáférés e-ÁFA rendszer interfészhez*



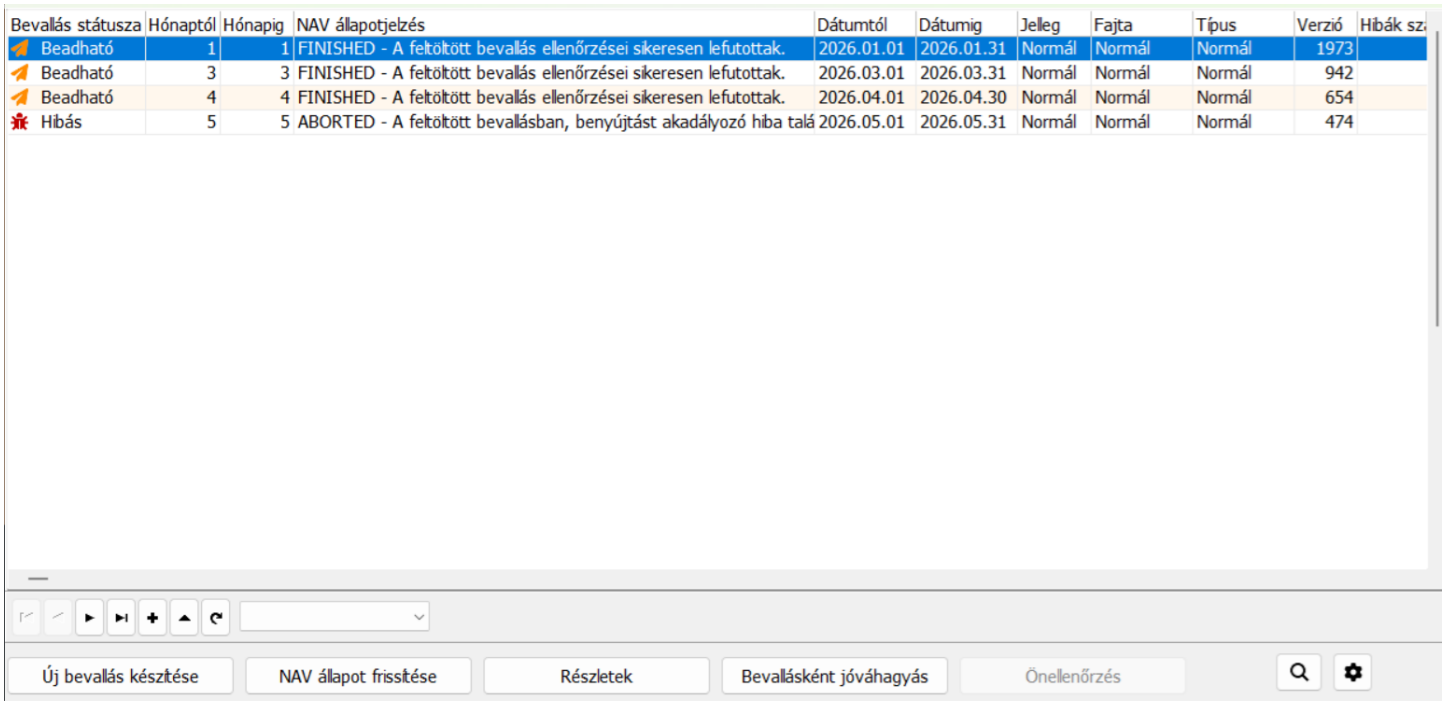


Bővebben!

https://tudastar.novitax.hu/eafa-technikai-felhasznalo-letrehozasa-es-beallitasai/

eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban

A bevallásokat a **Kimutatások / Adó / Elektronikus bevallások / Áfa bevallás (eÁfa)** menüpontban lehet kezelni.



Az „**Új bevallás készítése**” esetében a Véglegesítés opció bepipálásával válik elérhetővé majd a későbbi jóváhagyás, azaz a bevallási kötelezettség valós teljesítése.

Ha nem pipálja be a felhasználó a véglegesítést, a rendszer csak az XML-fájlt fogja beküldeni, de nem lehet majd a bevallást FINISHED esetében sem benyújtani.

eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban



A gyűjtött melléklapok (pl. 07, 08) közvetlenül megtekinthetők, a nem gyűjtött melléklapok pedig tölthetőek lesznek. (Fejlesztés folyamatban!)

A **01-es** lapon a bevallás nem a megszokott ÁNYK-struktúrában, hanem a standard NAV adókódok szerint jelennek meg.

A „**Beküldés a NAV-nak**” gombra kattintva a program legenerálja az XML-fájlt, és automatikusan

eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban

továbbítja a NAV szerverére.

A beküldött adatok „**Az eÁfa bevallások beküldési adatai**” ablakban követhetők nyomon (időszakonként mindig csak a legutolsó verzió látható). A folyamat kulcsa a NAV állapot jelzés, amely az alábbi fázisokat mutathatja:

FINISHED állapotú bevallásokat lehet csak beadni. Erre a felhasználónak 30 napja van. Utána a NAV állapot ABORTED lesz. Ha mégis szeretné a felhasználó a bevallást benyújtani, akkor a folyamatot újra kell kezdenie.

A FINISHED állapotú bevallásokat lehet csak bevallásként jóváhagyni a „Bevallásként jóváhagyás” funkció használatával. Ha sikeres a benyújtás, akkor a NAV állapot SUBMITTED lesz.

NAV állapot lehet:

- FINISHED: Sikeres ellenőrzés
- ABORTED: Bevallásban hiba található/lejárt idő (30 nap)
- SUBMITTED: Benyújtva
- BEVFELD_CHECK: NAV oldali ellenőrzés folyamatban
- PROCESSING: Ellenőrzése folyamatban
- RECEIVED : Feldolgozásra vár

A program automatikusan frissíti a státuszokat, de a „**NAV állapot frissítése**” gombbal a lekérdezés manuálisan is indítható.

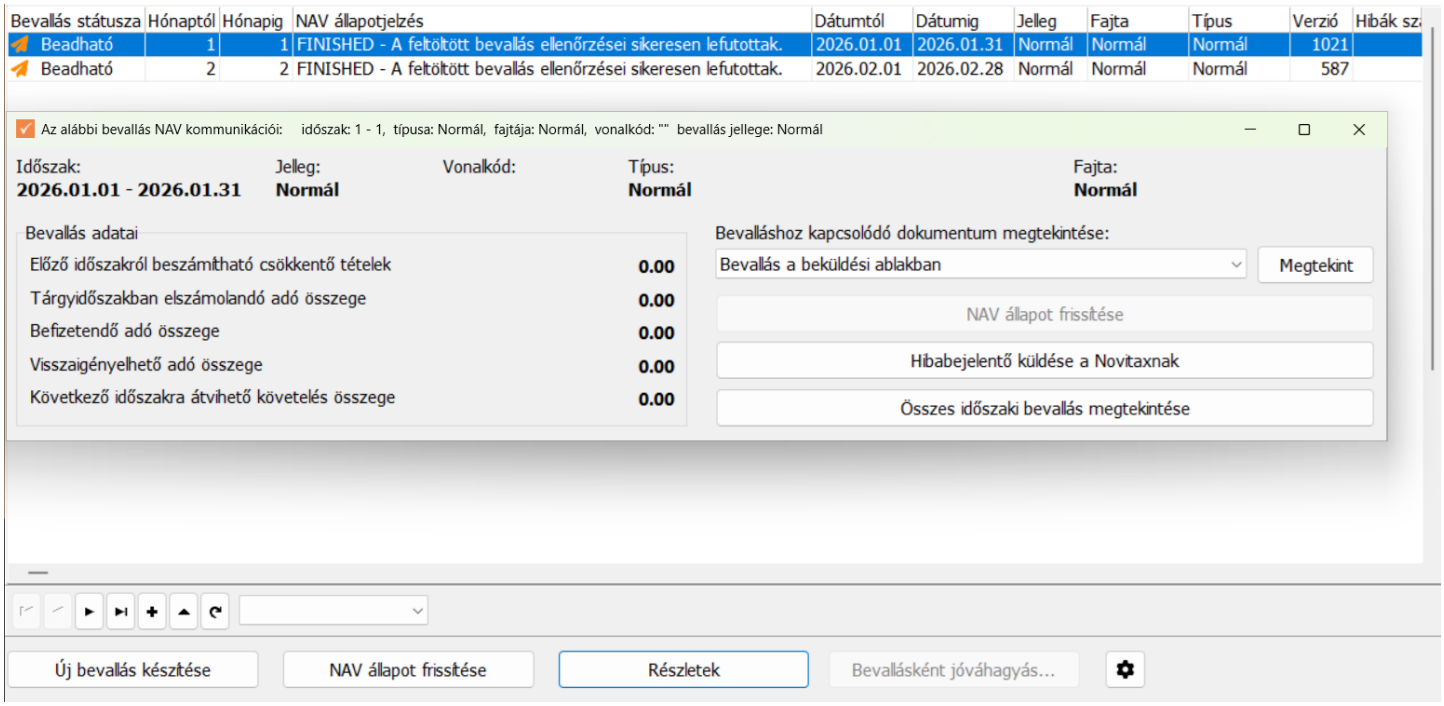
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a validációs folyamatoknál időnként előfordul majd csúszás.

„**Részletek**”

Itt ellenőrizhetők a bevallás alapadatai (időszak, jelleg, típus, adó összege…), valamint az ÁNYK-

eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban

ból ismert Általános forgalmi adó elszámolása rész (82–86. sorok).



A „**Bevalláshoz kapcsolódó dokumentumok megtekintése**” lehetőséget ad az alábbiakra:

- Bevallás XML formátumban: Beküldött XML megjelenítése, ellenőrzése.
- NAV válasza feldolgozott formátumban: Validációs és ellenőrzési eredmények részletezése.
- NAV válasza az ÁNYK programban: A beküldött adatok átadása az ÁNYK-ba, addig amíg az ÁNYK támogatja az áfa bevallást.
- NAV válasz XML formátumban: NAV XML formátumú hivatalos válaszának megjelenítése.

„**Az eÁfa bevallások beküldési adatai**” ablakban a „Részletek”-nél lehetőség van megtekinteni az adott időszakra benyújtott előző bevallásokat is az „**Összes időszaki bevallás megtekintése**” funkció használatával.

eÁFA M2M az egyszeres könyvviteli programban

Természetesen az előző bevallások törölhetőek a „Beállítások” gombra kattintva majd „**Az összes archív bevallás törlése**” funkciót választva.

A táblázat oszlopai rendezhetőek. Az alapértelmezett elrendezéshez a “Beállítások” gomb / „**Táblázat oszlopbeállításainak visszaállítása alapértelmezettre**” funkció használatával lehet visszatérni.

Ha a folyamat során problémába ütközik, a “**Hibabejelentő küldése a Novitaxnak**” funkcióval – a megszokott Novitax kapcsolatokhoz hasonlóan – közvetlenül a szoftverből küldhet üzenetet.

A „**Bevallás jóváhagyása**” és az „**Önellenőrzés**” funkciók jelenleg még fejlesztés alatt állnak.

A “Bevallás jóváhagyása” funkció használatára csak az lesz jogosult, akinél a **Főmenü/Beállítások/Felhasználói jogosultságok beállítása** menüpontban az adott programnál jelölésre került az “**eÁfa bevallás jóváhagyása**“.

Fejlesztések megvalósulásairól a verzióinformációban adunk majd részletes tájékoztatást, és ezzel párhuzamosan ez az útmutató is bővülni fog.

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