

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

A feladási modul bizonylat beolvasási folyamata

- **Mikor kell partner szinkronizálást használni?**

Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely adatbázisból vagy külső fájlból történik a bizonylatok beolvasása.

- **Mi a célja a partner szinkronizálásnak?**

A szinkronizálás lényege, a kettős könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése, illetve a nem létező partnerek újként rögzítése a kettős könyvviteli program partnerállományába.

- **Partner szinkronizálás fajtái**

Adószám+Név+helység+cím alapján

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni adószám, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Ha nem talál ugyanilyen adószámú, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízta a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot, azaz összepárosítja a két adatbázis partnerét vagy újként rögzíti a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével, így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a két partnerállományban ugyanazon partnerek azonosítói eltérnek de a beolvasandó partnerállományban és a kettős könyvvitel partnerállományában is az adószám a legtöbb esetben

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

rögzítve van.

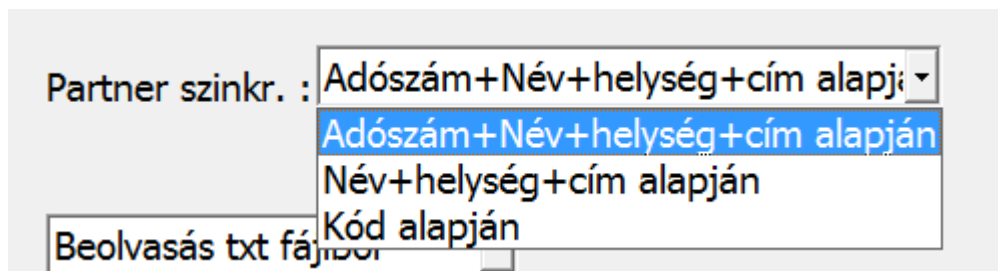
Név+helység+cím alapján

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni helység, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen hellyel rendelkező, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonló partnernél megáll és a kezelőre bízta a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítja a két adatbázis partnerét vagy újként rögzíti a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével, így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezen módszer használata akkor ajánlott, ha a beolvasandó partnerek azonosítói eltérnek a kettős könyvvitelben lévő ugyanazon partnerek azonosítójától.

Kód alapján

A kód alapján történő szinkronizálás a telephely vagy külső állomány partnereit partnerazonosítóik alapján azonosnak veszi a kettős könyvvitelben lévő partnerekkel. Amennyiben a Partneradatok felülírása aktív, akkor a külső állomány partnereinek neve, adószáma és címe alapján felülíródnak a kettős könyvvitel ugyanazon azonosítójú partnerei. Ezt a módszert akkor célszerű használni, ha a kettős könyvvitel nem tartalmaz partnerállományt, vagy ugyanazt az állományt (ugyanannyi vagy kevesebb partnerrel) tartalmazza mint az importálandó adat.

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás



Partner szinkr. : Adószám+Név+helység+cím alapj: ▾
Adószám+Név+helység+cím alapján
Név+helység+cím alapján
Kód alapján

Beolvasás txt fájl

Feladási hibák és azok javítása (csv)

A könyvelési napló hossza nem lehet két karakternél hosszabb

Amennyiben a számlák külső fájlból érkeznek figyelni kell, hogy a napló hossza ne legyen **2** karakternél hosszabb.

Javítás: a txt, vagy csv fájlban javítandó a napló kódja egy az Ntax-ban létező **2** karakterű naplókódra. A feladáshoz kapcsolódó specifikáció megtekinthető honlapunkon.

A bizonylatszám hossza nem lehet tíz karakternél hosszabb

A bizonylatszám mező **max. 10** karakter hosszú lehet.

Javítás: a txt, vagy csv fájlban javítandó a bizonylatszám hossza. A feladáshoz kapcsolódó specifikáció megtekinthető honlapunkon.

• Feladási hibák és azok javítása (feladás a Novitax számlázó rendszerekből)

Nincs megadva tartozik számlaszám

A könyvelt bizonylatnak nincs **tartozik** számlaszáma.

Javítás: pl. egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás **kontírozást** választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

Nincs megadva követel számlaszám

A könyvelt bizonylatnak nincs **tartozik** számlaszáma.

Javítás: pl. egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás **kontírozást** választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.

Nincs könyvelési napló megadva

A bizonylathoz tartozó kontírozásnak **nincs napló** hivatkozása, és/vagy a Bank, pénztárnak, illetve a számlatípusnak sincs.

Javítás:

Bank, pénztári tételek esetében célszerű az adott bank vagy pénztár Törzsadatai között megadni a feladási naplót. Készletfeladásnál a kettős, Feladási modul, Feladási beállításokban. Számla esetében az adott számlatípus, Könyvelési beállításában.

FONTOS: A konkrét kontírban megadott napló mindig felülírja az általánosan jellemző naplóként megadottat. Pl. ha meg van adva a Számlatípusban is egy jellemző napló és a számlatételben a használt kontírozásban is, akkor a számlatételben megadott konkrét kontírozásban jelzett naplót használja majd a feladás.

Nem létező könyvelési napló

A bizonylathoz megadott napló kód nem egy létező napló a kettős könyvviteli rendszerben.

Javítás: A megadott naplókódot ki kell javítani a helyes naplókódra.

Bank, pénztári tételek esetében célszerű az adott bank vagy pénztár Törzsadatai között megadni a feladási naplót. Készletfeladásnál a kettős, Feladási modul, Feladási beállításokban. Számla esetében az adott számlatípus, Könyvelési beállításában.

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

FONTOS: A konkrét kontírban megadott napló mindig felülírja az általánosan jellemző naplóként megadottat. Pl. ha meg van adva a Számlatípusban is egy jellemző napló és a számlatételben a használt kontírozásban is, akkor a számlatételben megadott konkrét kontírozásban jelzett naplót használja majd a feladás.

Kapcsolódó bizonylat nem került feladásra

A bizonylathoz **kapcsolódó** számlát nem tudta feladni a program.

Javítás: Az **Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások** menüpontba be kell kapcsolni a **Nem létező kapcsolások függő tételként** funkciót. Az így feladott bizonylat nem lesz kapcsolva az adott számlához (függő tételként könyvel a program), utólag a helyes számla kapcsolást pótolni lehet a könyvelésben.

Analitikához kapcsolódik, nem törölhető

Újrafeladás esetén jelentkező hibaüzenet. A bizonylat nem törölhető, mert tárgyi **eszköz vagy áru analitika** bejegyzés tartozik hozzá. Ha a feladást mindenképpen meg kell ismételni, akkor a kapcsolódó eszköz- vagy árumozgásokat törölni kell a feladás indítása előtt

Előleghez/kp-s számlához kapcsolt B/P-nek nincs j.naplója

Az **előleg** számlához, vagy a **kp-s** számlához tartozó banknak vagy pénztárnak nem lett jellemző napló megadva.

Javítás: A **Bank** vagy **Pénztár törzsadataiban**, az adott pénzforgalmi helyre belépve meg kell adni a **Jellemző napló** mezőbe azt a naplókódot, amibe majd a kettős könyvviteli program le tudja könyvelni a bizonylatokat.

Kiegyenlített készpénzes számla/előleg

Amennyiben a **Raxla/Beállítások/ Alapbeállítások/ Bank és pénztár** menüpontban be van állítva, hogy „**Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba**” kerüljenek, úgy a készpénzes számlákat kötelező pénztárból kiegyenlíteni, az előlegeket majd csak akkor adja fel a program, ha

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

a pénzügyi teljesítése rögzítve van.

Javítás: rögzítendő a **Bank, pénztár menüpontban** az adott számla pénzügyi kiegyenlítése.

Nincs előkontírozása

Az adott bizonylatnak nincs **előkontírozása**, így a feladás nem lehetséges.

Javítás: A számla tételébe való újbóli belépésnél kell megadni a tételhez **kapcsolódó kontírozást**, vagy a **Raxla/Feladások** menüpontban pótolható, illetve ha a számlákat manuálisan akarjuk kontírozni, akkor az **Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások** menüpontjában a Kontírozás típusát 2-Kézi kontírozásra kell állítani, ekkor a feladás során mi adhatjuk meg a bizonylathoz tartozó tartozik, követel főkönyvi számot.

Előkontírozásának nincs tartozik számlaszáma

A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs **tartozik** számlaszáma.

Javítás: A Törzsadatok, Cikk törzsadatok, **Kontírozások** menüpontban az adott kontírozást vizsgáljuk felül, javítsuk ki, vagy válasszuk a helyes kontírozást a problémás gazdasági eseményhez.

Előkontírozásának nincs követel számlaszáma

A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs **követel** számlaszáma.

Javítás: A Törzsadatok, Cikk törzsadatok, **Kontírozások** menüpontban az adott kontírozást vizsgáljuk felül, javítsuk ki, vagy válasszuk a helyes kontírozást a problémás gazdasági eseményhez.

A bizonylatnak nincsenek tételei

Készletfeladásnál jellemző hiba. Akkor fordul elő, ha készletcsökkenés mozgást nem előzi meg a beszerzés, vagy megfelelő mennyiségű és értékű nyitóadat. Ekkor a mozgás beszerzési ár 0 lesz,

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

amit értelemszerűen nem lehet könyvelési tétellé (nulla értékkel) alakítani.

Javítás: ellenőrizendő, hogy a **Raxla** programban a készletmozgások felvitelekor legyen beállítva a figyelés, ne engedjen a rendszer negatív készletet rögzíteni.

Deviza ker. miatti nyereség/veszteség számlaszámok nincsenek kitöltve

A **kerekítéshez** kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.

Javítás: az **Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások** menüpontban meg kell adni a Deviza kerekítés miatti különbözet nyereség és veszteség számlaszámát.

Kerekítés átvezetési számlaszámok nincsenek megadva

A **kerekítéshez** kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.

Javítás: az **Ntax/Törzsadatok/Számlatükör** menüpontba meg kell keresni a kerekítéshez használt nyereség (pl: 9694) és veszteség (pl: 8694) számlaszámokat és pótolni kell a számla jellegét KE-Kerekítés 1-Nyereség vagy 2-Veszteségre.

Előleg átvezetési számlaszámok nincsenek megadva

Az **átvezetéshez** kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.

Javítás: az **Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások** menüpontban meg kell adni az előleg feladás számlaszámokat.

Alap esetben:

Előleg átvezetési számlaszám: 3683 számla jelleg és jellegkód: TO 20

Kapott előleg áfa nyilvántartási szám: 4794 jelleg és jellegkód: AF 13

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

Adott előleg áfa nyilvántartási szám: 3686 jelleg és jellegkód: AF 14

Könyvelési napló áfa számlaszáma nincs megadva

A bizonylathoz tartozó napló **áfa** számlaszáma nincs megadva.

Javítás: az **Ntax/Naplók/adott naplóba** belépve meg kell adni az áfa számlaszámo(ka)t. Bejövő típus esetén Áfa szlasz1: 4661 (AF2), Áfa szlasz2: 467 (AF1) bank, pénztár esetén a két áfa számlaszám: 467 (AF1) és 4662 (AF2)

Közösségi áfa átvezető számla nincs megadva

Az **átvezetéshez** kapcsolódó számlaszám nem beazonosítható.

Javítás: az **Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások** menüpontban az **Áfa átv. szlasz.** mezőbe meg kell adni a megfelelő főkönyvi számot. (Egyéb jellegű számlaszám legyen, alapesetben 3682)

Nem egyeznek a tételek megadott naplói

Az egy számlán lévő tételekhez tartozó kontírozások nem egy **naplóra** mutatnak.

Javítás: a számla tételeinek kontírozását javítani kell.

A bankkivonat / pénztárbizonylat nincs lezárva

A feladni kívánt bankkivonat, vagy pénztári tétel még nem került **lezárásra**.

Javítás: a **Raxla/Bank, pénztár menüpontjába** belépve **Bank** esetén futtatni kell az adott kivonat zárását, **Pénztár** esetén pedig a bizonylatba belépve le kell zárni.

Ebben a naplóban már létezik ez a bizonylatszám

Az adott naplóban már ez az egyedi azonosítóval ellátott bizonylat **létezik**.

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

Banknak/pénztárnak nincs jellemző naplója

Az adott **banki vagy pénztári** tétel napló hiányában nem beazonosítható a könyvelés számára.

Javítás: A **RAXLA/Törzsadatok/Pénzforgalmi törzsadatok** menü Bankok vagy Pénztárak menüpontban a bank vagy pénztár módosításánál meg tudja adni a **jellemző** naplót, ami banknál lehet a bank napló, pénztárnál pedig a pénztár napló. Amennyiben nem szerepel a napló kiválasztásának lehetősége, akkor írja be kézzel a napló kódját (pl.: BK vagy P1, az a napló kód, ami a kettősben szerepel).

Visszatartva

A **Raxla** programban lehetőség van a bizonylatok feladás szempontjából visszatartani, így a feladás nem adja át a kettős könyvviteli programnak.

Javítás: A **Raxla/Számlázás/Számlakészítés/** gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számlák, a megfelelő számlát kiválasztva és az **F11**-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.

Visszatartva (Törölve)

A **Raxla** programban lehetőség van a bizonylatokat feladás szempontjából törölni, így a feladás a korábban feladott bizonylatot visszatörli.

Javítás: A **Raxla/Számlázás/Számlakészítés/** gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számlák, a megfelelő számlát kiválasztva és az **F11**-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.

Hatos-hetes könyveléshez nincs megadva átvezető számla

Amennyiben a könyvelés **másodlagos** (5 vagy 6,7-es) számlákra is történik az ehhez tartozó **átvezetési** főkönyvi számokat meg kell adni.

Javítás: Az **Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások** menüpontban a

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

Másodlagos könyvelés adatait meg kell adni. Elsődleges ötös esetén pl: 59, elsődleges hatos esetén pl: 69, 79.

Nem található a bizonylathoz megadott partner

A bizonylathoz tartozó **partner** kódja nem található meg a könyvelésben.

Javítás: rögzíteni kell az **Ntax/Törzsadatok/Partner** menüpontban az adott kódú partnert.

Költséghelosztáshoz nincs megadva átvezető számlaszám

Amennyiben **utólagos költséghelosztást** használunk meg kell adni az átvezetéshez használt főkönyvi számot.

Javítás: Az **Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások** menüpontban meg kell adni a **Felosztás átvezető** számlát.

Előkontírozásnak és számlatípusnak sincs jellemző naplója

Sem az **előkontírozás** sem a **számlatípus** nem tartalmazza a feladáshoz szükséges naplót.

Javítás: vagy a RAXLA-ban a Törzsadatok, **Számla törzsadatok, Számla típusok** menüpontban a **Kimenő-, Bejövő- és Előlegszámla** típusoknál ki kell választani a kettős könyvviteli naplót. Amennyiben nem tud választani naplót, mert az üres, akkor írja be kézzel a napló kódját. (Pl.: KI vagy BE), vagy a **Törzsadatok/Cikk törzsadatok/ Kontírozások** menüpontban az adott kontírozásba belépve kell megadni a megfelelő naplót (pl. az 1-es árubeszerzés naplója a BE bejövő számla napló, a 2-es árbevétel kontírnak pedig a KI kimenő számla napló).

Eltérő időszaki fizetendő áfa számlaszám nincs megadva

Az eltérő időszak miatt könyvelendő **áfa átvezetési** számlaszáma nem beazonosítható.

Javítás: Az **Ntax/Törzsadatok/Számlatükör** menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 4792) és pótolni kell a számla jellegét AF- Áfa analitika 9-**Eltérő**

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

időszaki fizetendő áfa jellegre.

Eltérő időszaki levonható áfa számlaszám nincs megadva

Az **eltérő időszak** miatt könyvelendő áfa átvezetési számlaszáma nem beazonosítható.

Javítás: Az **Ntax/Törzsadatok/Számlatükör** menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 3685) és pótolni kell a számla jellegét AF- Áfa analitika 10-**Eltérő időszaki levonható** áfa jellegre.

A naplónak nincs jellemző számlaszáma

A kontírozásban megadott **napló jellemző** főkönyvi száma nélkül nem könyvelhető a kimenő vagy bejövő vagy bank, pénztári bizonylat.

Javítás: az **Ntax/Naplók/adott naplóba** belépve be kell állítani a **Fők. számlaszám** mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et).

A kapcsolódó naplónak nincs jellemző számlaszáma

A bizonylathoz **kapcsolódó** kiegyenlítés kontírozásának nincs jellemző számlaszáma.

Javítás: az **Ntax/Naplók/adott naplóba** belépve be kell állítani a **Fők. számlaszám** mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: bank napló esetén a 3841 fők. számot).

Eltérő árfolyamú áfa átvezetési számlaszám nincs megadva

Amennyiben a számla **eltérő árfolyamú áfát** tartalmaz, az Ntax programban be kell állítani az alábbiakat.

Javítás: A számlatükörben létre kell hozni legalább egy **Devizás áfa átvezetés számlaszámot**, melynek jellege DA 1 legyen (Pl.: 3684 - DA1), ha a vevői és szállítói számlákhoz tartozó **deviza áfa átvezetést** külön főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, akkor két főkönyvi számot hozunk létre. A **Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások** fülön meg kell adni a Devizás áfa

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás

átvezetése szállító és vevő mezőkben a korábban erre a célra létrehozott egy vagy két főkönyvi számot.

Lezárt hónap

Amennyiben az Ntax programban a **Zárás, bevallás/Hónapzárás** funkciójában az adott időszak le van zárva erre az időszakra bizonylatok nem adhatók fel.

Javítás: Az Ntax programban a **Zárás, bevallás/Hónapzárás** funkciójába az adott időszak zárását **fel kell oldani** feladás előtt.

A partner kód azonos, a név eltér

Telephelyi vagy külső fájlból érkező bizonylatokhoz tartozó partnerkódja és az Ntaxban lévő ugyan ilyen kódú partner neve eltér.

Javítás: a partner.txt vagy partner.csv fájlban lévő **partner kódja** javítandó, vagy a feladásnál nem lehet kód alapján lévő **partner szinkronizálást** választani.

Az alap tételben nincs folyószámlás számlaszám

Kimenő vagy bejövő számla feladása során a kontírozás vagy annak naplója nem tartalmaz **folyószámla típusú** főkönyvi számot.

Javítás: az **Ntax/Naplók/adott naplóba** belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et, aminek a jellege a számlatükörben FS1).

Túl nagy áfa kerekítés eltérés

A tételekből **kiszámolt áfa** összege és az **adott áfa főkönyvi számra** lekönyvelt összeg nem egyforma.

Javítás: ellenőrizendő a számla.

Feladási modulban történő bizonylatbeolvasás