

Könyvelési szabályok

Könyvelési szabályok

Az XML alapú beolvasások feldolgozásának könnyítésére bevezetésre kerül egy új funkció, melynek segítségével egyedi Könyvelési szabályokat tud a Felhasználó létrehozni. A létrehozott szabályrendszerrel tovább lehet finomítani az általános könyvelési alapbeállításokat.

Az eddigi Könyvelési alapbeállítások is érvényben maradnak, amennyiben a Felhasználó nem él a Könyvelési szabályok beállításával, akkor az ebben beállítottaknak megfelelően fog könyvelésre kerülni a beolvasott - XML alapú - bizonylat.

A szabályok szintjei

A Könyvelési szabályoknak két szintje van: Általános és Speciális.

Az Általános szabályok jelentik az alapbeállítások után a második szintet. Az Általános szabály felülírja az alapbeállításból jövő értékeket.

A Speciális szabály a legmagasabb szint, gyakorlatilag ez a bizonylatonkénti, vagy tételenkénti egyedi beállításokra vonatkozik. A Speciális szabályok felülírják az Alapbeállítások és az Általános szabályok értékeit.

Konfliktusok

Abban az esetben fordul elő, amikor egy adott bizonylatra két azonos szintű szabály vonatkozik, és az ezekben beállított értékek ugyanazon mezőre vonatkoznak.

Rendezésük

Konfliktus esetén a bizonylat, vagy tétel hibakódot kap: „Több érvényes szabály”. Ez könyvelési hibának számít, akkor is, ha egyébként a bizonylat könyvelhető lenne. A köztes feladási ablakban az érintett bizonylat(tétel) megnyitásánál a program megjeleníti a szabályválasztó képernyőt a szabályokkal, melyek közül ki lehet választani azt, amelyet érvényesíteni akar a felhasználó. Akkor is megszűnik a hibaüzenet, ha *Escape* gombbal kilépünk.

Könyvelési szabályok

A bizonylat(tétel) F9 gombbal történő lezárása (mentése) esetén végleg megszűnik a többes szabály hibajelzés. Amennyiben az egész bizonylatból *Escape* gombbal lépünk ki, megmarad.

Könyvelendő	Hibás!	Bejövő számla	XB21/003931	8D8T3M-2021/01692	2021.08.02	14,300.00		0
Könyvelendő	Hibás!	Bejövő számla	XB21/003932	8D8T3M-2021/01693	2021.08.02	3,000.00		0

Több érvényes könyvelési szabály!
 Csak a hiányos bizonylatok
Lista
F4 - Könyvelendő
 Tovább
 Félbet

Több érvényes könyvelési szabály

A köztes felületen történt módosítás továbbra is felülírják a szabályok által beállított értékeket.

Szabályok létrehozása, módosítása, törlése

Feladási modul
Súgó

- Bizonylatok bemásolása IpTaxból
- WebTax kapcsolat >
- Bizonylatok beolvasása külső fájlból
- Elektronikus számla fogadása
- NAV-hoz beküldött számlák lekérése
- Online beolvasások >
- Könyvelési szabályok >

- Kimenő bizonylatok
- Bejövő bizonylatok
- Törzs szabályok frissítése

Könyvelési szabályok

A kimenő és bejövő bizonylatokra külön menüpontban hozhat létre a felhasználó szabályokat.

Könyvelési szabályok

Javasolt a legtöbb bizonylatra érvényes szabályokat, mint általános szabály létrehozni.

Feladás könyvelési szabályok - bejövő bizonylatok

Sorszám	Név	Szint	Feltételek
902	FORD. ADÓ HULLADÉK FELV. VTSZ (1/2)	A	Áfa kiv. csoport = Fordított adós
903	FORD. ADÓ HULLADÉK FELV. VTSZ (2/2)	A	Áfa kiv. eset = Fordított adós
904	FORD. ADÓ VAS/ACÉL BESZ. VTSZ	A	VTSZ = 7204
905	FORD. ADÓ MEZGAZD BESZ. VTSZ	A	VTSZ <> 720450

Értékek	
Áfa kód	19 Fordított adózású hulladék felvásárlás

+
-
▲
✓
✕
↶
S
Felvitel

Általános Speciális

Szabályok

A köztes felületre kikerült egy "F4-Szabály" gomb, F4 gyorsbillentyűvel, ami az áttekintőt nyitja meg.

Insertnél feljön a rögzítő képernyő. Automatikusan töltődnek a feltételek és értékek. Következő ugyan ilyen bizonylatnál már a szabály automatikusan érvényesülni fog.

Példák szabály készítésre

Könyvelési szabályok

Bejövő számlák közvetített szolgáltatás jogcímre könyvelődjenek.


☑ Könyvelési szabály - bejövő

Sorszám Szint

Megnevezés

Feltételek

Hiba

 Nem adott meg feltételt, így a szabály minden bizonylatra/tételre érvényes lesz. Valóban így szeretné rögzíteni?

Értékek

Jogcím / Közvetített szolgáltatás

Könyvelési szabály példa közvetített szolg bejövő

A partner számlái arányos áfára könyvelődjenek

Könyvelési szabályok

✓ Könyvelési szabály - bejövő ✕

Sorszám Szint

Megnevezés

Feltételek +

Partner -

Értékek +

Áfa kód	Áfa %	Áfa raktár	Adóbizt.	Adóv.
<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="* -"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Arányos áfás partner

A létrehozott törzsszabályok a "Feladási modul/Könyvelési szabályok/Törzs szabályok frissítése" menüpontban frissíthető.

A könyvelési szabályokat alkalmazhatja a felhasználó ha az IPTAX-ból, WebTax-ból vagy csv-ből olvas be bizonylatokat.

Könyvelési szabályok

Számlák áthozatala ×

Metódus

Feladás a pénzügyi rendszerből

Könyvelt (feladott) bizonylatok törlése

Telephely\cso

Listázás :

Kimenő számlák

Bejövő számlák

Kapott előlegek

Adott előlegek

Előleg beszámítások

Könyvelési szabályok alkalmazása

Bizonylat kelte -tól

Teljesítés dátuma -ig

Partner szinkr. :

IPTAX-ból

Könyvelési szabályok

WebTax szinkronizálása ✕

Metódus

Szinkronizálás, új/módosított számlák fogadása

Könyvelt bizonylatok törlése

Teljes bizonylatállomány lekérése

Partneradatok felülírása

PDF csatolása a könyvelési bizonylatokhoz

Csatolás módja

Kimenő számlák 🗑️

Bejövő számlák

Bizonylat kelte -tól

Teljesítés dátuma -ig

Könyvelési szabályok alkalmazása

WebTaxból

A szabályok a nyitással átnyílnak a következő időszakra.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni.

Videó a beolvasásokról, amely tartalmazza a könyvelési szabályokat



Könyvelési szabályok

is!

Videó!

www.novitax.hu