

## NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

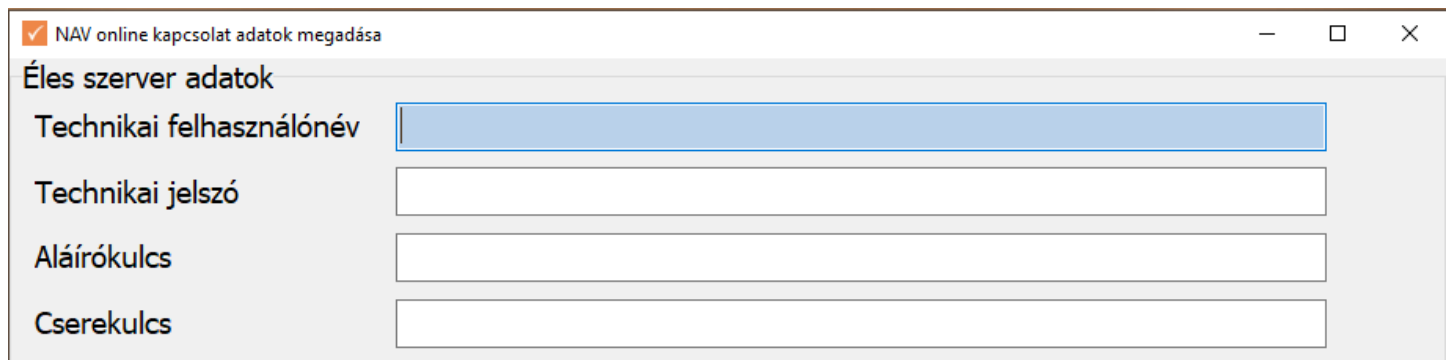
### NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Feladási modul/NAV-hoz beküldött számlák lekérése menüpontból kezdeményezhető a feladás. Mielőtt elindítaná a felhasználó a feladást, javasolt tanulmányozni a

“Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban” leírást. Itt az alapbeállítások és egyéb fontos információk is részletezve vannak.

A beolvasáshoz a **kapcsolati adatok**at kell megadni, amely a NAV szerverével való összeköttetést biztosítja.

“**Kapcs.adatok**”-ra kattintva meg kell adni az alábbi adatokat:



The screenshot shows a window titled "NAV online kapcsolat adatok megadása" with a close button. Under the heading "Éles szerver adatok", there are four input fields: "Technikai felhasználónév" (highlighted in blue), "Technikai jelszó", "Aláírókulcs", and "Cserekulcs".

NAV online kapcsolat adatok megadása

A fenti adatokat nem a Novitax Kft adja!

A képviseleti és/vagy cégjegyzési joggal rendelkező személyi kör ún. elsődleges felhasználónak minősül. Az elsődleges felhasználó bejelentkezéshez és felhasználó kezeléshez kapcsolódó működését a NAV Felhasználókezelő alkalmazás felhasználói kézikönyve mutatja be.

Az elsődleges felhasználónak van lehetősége létrehozni technikai és másodlagos felhasználókat a NAV Felhasználókezelő alkalmazás Felhasználók menüjében.

## NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Bővebb információt a 1819 infóvonalon kaphatnak.

### NAV Online számlalekérés

NAV Online számlalekérés ✕

**Művelet**

Számlák letöltése, feldolgozása ▼

Kimenő számlák

Bejövő számlák

**Lekérés időszaka**

Időszak  ☐ Kézi megadás

Számla kelte  -

Teljesítés dátuma  -

Könyvelési beállítások

NAV Online számlalekérés

### Könyvelési beállítások

A kapcsolati adatok megadása után fontos lépés a **“Könyvelési beállítások”** tanulmányozása, beállítása.

Javasolt megadni a leggyakrabban használt számla és előleg jogcímekeket. Ezek automatikusan beállítódnak a beolvasásra kerülő számlákba. Így csak akkor kell a felhasználónak módosítania a

## **NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban**

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 “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.

## NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

### Művelet:

A számlákat lehetőség van letölteni, feldolgozni vagy törölni.

- Számlák letöltése: itt csak letöltésre kerülnek a számlák, később tudunk velük dolgozni
- Számlák letöltése, feldolgozása: letöltött számlákat a köztes ablakban jogcímezni, módosítani...stb. is tudjuk közvetlenül a letöltés után
- Letöltött számlák feldolgozása: itt tudjuk a korábban letöltött számlákat jogcímezni és lekönyvelni
- Könyvelt bizonylatok törlése: itt a korábban letöltött és feldolgozott számlákat tudjuk törölni egy lépésben. Lehet szűkíteni a bizonylatok törlését dátumra, vagy utolsó beolvasásra

Ez történhet a választott hónapra, vagy kézi megadással -tól-ig időszakra (számla kelte/teljesítés dátuma).

Lehet csak kimenő vagy bejövő esetleg mindkettőre elindítani a letöltést, feldolgozást.

### Köztes felület

Megjelenítésre kerülnek a **köztes felületen** a lekért és beolvasandó bizonylatok.

A bizonylatok megtekinthetőek, szükség szerint módosíthatóak.

## NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Bizonylatok

Feldolgozandó bizonylatok Törölt bizonylatok

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

Bizonylatok

A "Csak a hiányos bizonylatok"-ra kattintva a kiegészítendő, javítandó bizonylatok jelennek meg.

Tovább gombra kattintva elindul a feladás.

Beolvasott bizonylatok törölhetőek. A törlés a feladáshoz hasonlóan történik, de lehet időpontra és utolsó beolvasásokra is törölni.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni vagy F7 "Kézi rögzítés" funkció használatával.

### Ellenőrzés

## **NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban**

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.

NAV online számla és xml beolvasás videó!

Bővebben a beolvasásokról, beállításokról és a köztes felülről!