

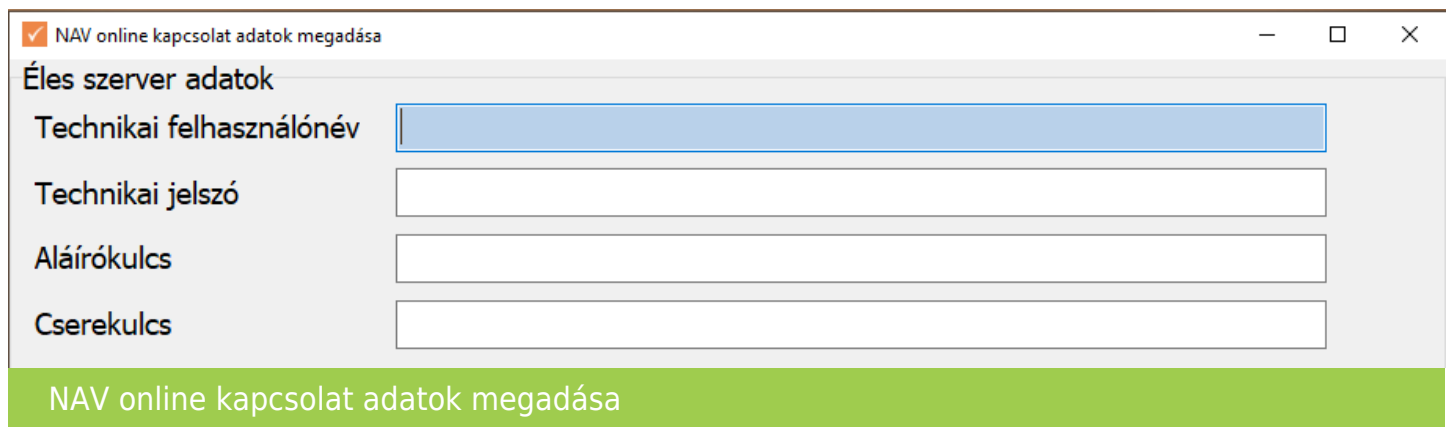
NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Feladási modul/NAV-hoz beküldött számlák lekérése menüpontból kezdeményezhető a feladás.

Legelőször a "Kapcs.adatok"-ra kattintva meg kell adni az alábbi adatokat:

Adószám, Technikai felhasználónév, Technikai jelszó, Aláíró kulcs, Cserekulcs.



The screenshot shows a window titled "NAV online kapcsolat adatok megadása" with a green header bar. Below the title, there is a section labeled "Éles szerver adatok" containing four input fields: "Technikai felhasználónév", "Technikai jelszó", "Aláírókulcs", and "Cserekulcs". The "Technikai felhasználónév" field is currently selected with a blue border. At the bottom of the window, there is a green bar with the text "NAV online kapcsolat adatok megadása".

A fenti adatokat nem a Novitax Kft adja!

Az onlineszamla.nav.gov.hu oldalra belépve regisztráció során kapják.

Bővebb információt a fenti oldalon vagy a 1819 infovonalon kaphatnak.

Könyvelési beállítások

A "Könyvelési beállítások"-ra kattintva kötelezően kitöltendő a bizonylatszám. (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.

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

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.

Ha a bizonylatok egy jogcímre érkeznek, akkor számla és előleg jogcím is beállítható.

Pénzforgalmi helyenként megadásra kerülhet, hogy milyen pénzforgalmi helyekre szeretné a felhasználó a bizonylatokat feladni.

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

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

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

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

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.

Megjelenítésre kerülnek a lekért és beolvasandó bizonylatok.

A bizonylatok megtekinthetőek, szükség szerint módosíthatóak.

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

Csak a hiányos bizonylatok

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

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

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.

Ellenőrzés

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!

NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Bővebben a beolvasásokról, beállításokról és a köztes felületről!