

NAV XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe

NAV XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe a Feladás / Elektronikus számla fogadása menüpontban kezdeményezhető.

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű (NAV XML kötelező formátum) funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető. Az ilyen módon (bármelyik számlázó programból kinyert) adat file beolvasható az egyszeres könyvviteli programba.

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.

Elektronikus számla fogadása

Metódus

Elektronikus számla beolvasása

Könyvelt (beolvasott) bizonylatok törlése

XML állomány ...

Összes XML-t egy mappából

Könyvelési beállítások

OK Mégsem

XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe Egyéb xml állomány beolvasására is van lehetőség.

NAV XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe

Lehetőség van egyszerre több XML állomány beolvasására is egy mappából.

Könyvelési beállítások

A feladás elindítása előtt 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 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.

NAV XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe

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.

Metódus beolvasás és törlés lehet.

Köztes felület

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

A bizonylatok megtekinthetőek, szükség szerint módosíthatóak.

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

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

NAV XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe

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 XML beolvasás az egyszeres könyvvitelbe videó!

Kapcsolódó hivatkozások (forrásanyag):

23/2014. (VI.30.) NGM Rendelet

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Videó 1