

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2020.02.29.**

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **Nincs időkorlát**

Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **Nincs időkorlát**

Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**

Program verzió érvényessége: **2021.03.31.**

- Bizonylatonkénti feladás és feladás közbeni bizonylatrögzítés
- Adatfelvitelből indított feladás (ill. feladásból indított adatfelvitel) esetén az áfa rögzítése

Bizonylatonkénti feladás és feladás közbeni bizonylatrögzítés

A hagyományos feladás mellett lehetőséget adunk arra, hogy a NAV-tól XML-ben érkezett számlák adatait az adatfelvitelen keresztül, mint kézi bizonylat rögzítse a kezelő. Az így rögzített bizonylatokat összekapcsoljuk az XML-el, az XML-t feladottnak tekintjük, amíg van kapcsolata kézi bizonylattal. A bizonylatot kézi bizonylatként kezeljük, így a feladás visszatörlése nem törli ezeket.

A rögzítést két irányból lehet kezdeményezni, az adatfelvitelből és a feladás kontírozás ablakából. A hagyományos könyvelői számlafeldolgozást alapul véve, a feladásból indított folyamatot javasoljuk.

Feladási kontírozás képernyő (Feladás közbeni bizonylatrögzítés)

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

Bizonylatok								
Feldolgozandó bizonylatok					Törölt bizonylatok			
Állapot	Ellenőrzés	Bizonylat fajta	Na.	Bizonylat azonosító	Kelt	Összeg	Deviza össz.	Partner név
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	KI000043	2020.11.06	11,430.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	KI000044	2020.11.06	41,910.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	EL000002	2020.11.11	127,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	P1	KIBK000004	2020.11.11	1,270,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	ZA000015	2020.11.16	127,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Könyvelendő	OK	Bejövő számla	BE	KIBK000006	2020.11.17	1,160,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	OS21000001	2020.11.25	12,700.00	0.00	Edit teszt partnere Kft

+ - ↑ ✓ × ↶ s Dátum

Könyvelésre előkészítve Csak a hiányos bizonylatok Lista **F7 - Kézi rögzítés** F4 - Könyvelendő ✓ Feladás ✗ Mégsem

Az áttekintő képernyő működése változott, F9 után visszatér a program erre az áttekintő képernyőre. Új lehetőségek: az F7-es gomb, amely az aktuális bizonylat adatait másolja az adatfelvitelbe, illetve az Insert gomb, amely egy üres adatfelvitelt hoz be, lehetőséget adva olyan (papír) bizonylat könyvelésére, amelynek XML-je nem érkezett meg a NAV-tól.

Az elképzelt folyamat itt a bejövő számlák esetében, hogy a könyvelő lekéri az adott havi számlákat a NAV-tól és összekészíti az ügyfelétől kapott papír alapú számlákat, majd a kontírozás képernyőn:

1. Törlésre állítja azokat a számlákat, amelyekről nem kapott példányt az ügyfelétől
2. Könyvelendőre állítja és a hagyományos feladáson keresztül könyvelteti azokat a számlákat, amelyek könyveléséhez elegendők a kontírozási felület lehetőségei. (Nem kell plusz tételeket rögzíteni, stb)
3. F7-es gomb, vegyes rögzítéssel rögzíti azokat a számlákat, amelyekből tételek hiányoznak, vagy egyéb, bonyolult könyvelési, összevonási műveletet kell végeznie

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

4. Insert-et nyomva, szintén az adatfelvitelen keresztül rögzíti azokat a számlákat, amelyeket az ügyfelétől kapott, de a NAV-tól XML formájában nem érkeztek meg.

Így egy menetben lekönnyvelhet minden számlát anélkül, hogy ebből az ablakból ki kellene lépnie.

Adatfelvitel oldaláról Bizonylatonkénti feladás

Lehetőség van az adatfelvitelben új bizonylat rögzítése közben behívni NAV-tól lekért XML adatokat. (NAV XML gomb a fejen)

The screenshot shows the 'Fej' (Header) section of a document in the NTAX 2020. évi 21.08-as verzió interface. The 'NAV XML' button is highlighted with a red box. The interface includes various input fields for document details, such as 'Biz. dátum', 'Biz. tip.', 'Tart.', 'Áfa', 'Biz.sz.', 'Biz. telj.', 'Sz. telj.', 'Köv.', 'Er.bs.', 'Biz. esed.', 'Áfa telj.', 'Egyéb', 'Kerek.', 'Part.', 'Egyen', 'Kiegész.', 'Részl.', 'Árfolyam', 'Ügynök', 'Függő tételek', 'Csatolt állományok szerkesztése', 'Kivonat', 'Skontó', 'Devizás megjelenítés', 'Bizonylatok', 'Tétel összer.', 'OK', and 'Mégsem'. The 'NAV XML' button is located in the bottom right area of the form.

Fontos, hogy itt csak azokból a számlákból lehet válogatni, amelyek már letöltésre kerültek és még nem kerültek feldolgozásra. (Nincs a NAV szerveréről letöltés ezen az ágon!)

Ugyanakkor minden olyan bizonylat fel fog jönni, amely a letöltött mappában szerepel, mert az adatok az XML-ekből jönnek, így nincs lehetőség pl.: dátum alapú szűrésre.

Kézi bizonylatkapcsolásos számla módosításakor a NAV XML gomb megnyomása után feljövő áttekintő képernyőn nyomott Del gombbal lehet a kézi bizonylatkapcsolás törlését megtenni.

Korábban kézzel rögzített számlák

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

Előfordulhat olyan eset is, hogy egy XML-ben érkezett számlát korábban már kézzel rögzítettek az állományba. A feladás érzékeli, hogy ugyanazzal a partnerrel, eredeti bizonylatszámával már létezik számla és az ilyen XML-eket speciális hibára rakja. („Ezzel a bizonylatszámával, partnerrel már létezik számla”)

A kontírozás felületen a számla adatainál a jobb felső sarokban lévő „Kézi bizonylat” gombbal lehet összekapcsolni az XML-el a korábban rögzített kézi bizonylatot. Az összekapcsolás után nem lesz már hibás a bizonylat, „feladódik”, eltűnik a kontírozás felületről. Innentől kezdve úgy viselkedik, mint a vegyesen rögzített kézi bizonylat-XML párok.

Bizonylatok								
Feldolgozandó bizonylatok			Törölt bizonylatok					
Állapot	Ellenőrzés	Bizonylat fajta	Na.	Bizonylat azonosító	Kelt	Összeg	Deviza össz.	Partner név
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	KI000043	2020.11.06	11,430.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	KI000044	2020.11.06	41,910.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	EL000002	2020.11.11	127,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	P1	KIBK000004	2020.11.11	1,270,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	ZA000015	2020.11.16	127,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Könyvelendő	OK	Bejövő számla	BE	KIBK000006	2020.11.17	1,160,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	OK	Bejövő számla	BE	OS21000001	2020.11.25	12,700.00	0.00	Edit teszt partnere Kft
Visszatartva	Kézzel rögzített	Bejövő számla	BE	KI20/00036	2020.11.26	127,000.00	0.00	Edit teszt partnere Kft

Kézi rögzítéshez kapcsolt bizonylatok

Dátum	Azonosító	Eredeti	Kapcsolódó biz.
1. 2020.11.26.	BE 20/0000025	KI20/00036	

Adatfelvitelből indított feladás (ill. feladásból indított adatfelvitel) esetén használandó funkciók

Lehetőség van a bizonylattételek program általi bemásolása után az összes tétel törlésére. Ez főként akkor javasolt, ha nagyon komplex a könyvviteli elszámolása a számlának, illetve adózás

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

szempontjából le kell válogatni levonható és nem levonható tételekre (pl. telefonszámla)

Ilyenkor egyszerűbb a tételeket törölni, mint módosítani, és az összesítő vagy egyéb más összegző kimutatás alapján könyvelni.

Ellenzámla megadására is lehetőség van, mely vagy csak az adott tételre fog vonatkozni, vagy a bizonylat minden tételére használatos lesz.

Körül: | Negy: |

Tételek

J.	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa	Áfa%	T	Bev.sorsz.	Ered. b. sz.	K. napló	Kapcs. bszám	Megjeg
S	512	454	9,000.00		27%	N	66				ALMA

Sz+ Sz- Sorszám

Összes tétel törlése Ellenzámla Áfa

NTAX 2020. évi 21.08-as verzió

Part. : Edit teszt partnere Kft 18

Kont. :

Tételek

J.	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa	Áfa%	T	Bev.sorsz.	Ered. b. sz.
S	512	454	9,000.00		27%	N	66	
S	512	454	5,000.00		27%	N	66	

Ellenszámla

511 Alapanyagok költségei

Mindent cserél

OK Elvet

A számla tételeinek (program általi) bemásolása után az áfát könyveltetni kell. Az alsó menüsorban az Áfa gomb megnyomása után a program összevontan lekönyveli az áfát.

A speciális áfa tételek esetén (pl fordított), és a rögzítéskori automatizmusok (pl régi típusú előleg esetén az áfa átvezetése) azonnal rögzítésre kerülnek a bemásolt számlatételekkel együtt.

Arra kell figyelni, hogy ha ilyen tételekben áfát érintő módosítást kell rögzíteni, akkor a korábban felvitt áfa tételeket előbb törölni kell, és a tételbe belépve az Egyéb funkciókban az Automatizmusok futtatása gombra kell kattintani. Ekkor fogja a program a módosított tételnek megfelelő további könyvelési tételeket rögzíteni.