

Számlák lekérdezése a NAV-tól (RAXLA, IPTAX)

Számlák lekérdezése a NAV Online Számla Adatszolgáltatás szerint (XML 2.0)

Kimenő számlák visszakérdezése esetén szükség van egy technikai számla típusra amit a **Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok** menüpontban rögzíthetnek. Fontos hogy az alábbi beállítások legyenek megadva ebbe a bizonylat tömbbe:

Számla típus módosítás

Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállítások Készlet beállítások Nyomatási beállítások Egyé...

Számla típus: NV

Név: **Kimenő számla -navtól vissza**

Típus: SK - Kimenő számla

Biz. állapota: 0 - Nyitott

Sorszám: NV24/ 00003

Fizetési mód: AT - Átutalás

Kapcs.szlattípus: +

Pénztár: 0

Devizanem: +

Szlev. kiszáll.

Számv. árf.tól eltérő árf. áfa

Nincs Tételenként Vegyes

Számlaszám megtekintése számlarögzítés után

Bruttó összesen megadása számlakészítés előtt

Nincs kerekítés Gyűjtőszámla

Fizetési mód ellenőrzése a számlán

Teljesítés dátum megadásának mellőzése

Internetes (web) áruház bizonylatok

Csoportos törlés engedélyezve

Időszaki elszámolás számlázása

Árfolyam megadása nélküli devizanem rögzítés

Szigorú számadású bizonylat

Kézi sorszámozású bizonylat

Dátum ellenőrzésének mellőzése

Eredeti bizonylatszám megadása kötelező

Nincs kedvezmény érvényesítés

Bizonylat forrása: 3 - NAV xml (NAV-tól visszakért)

Kézzel kiállított példány(ok) száma: 1

Számla típus módosítás

Alapbeállítások NAV adatszolgáltatás Könyvelési beállítások Készlet beállítások Nyomatási beállítások Egyé...

Adatszolgáltatás NAV Online Számla rendszerbe

Nincs 2007. évi CXXVII. törvény alapján

Adatszolgáltatási előzmény keresése NAV-nál

Novitax bizonylatszám szerint Eredeti bizonylatszám szerint

Két megoldást kínálunk a számlák visszaolvasására:

Számlák lekérdezése a NAV-tól (RAXLA, IPTAX)

1. Csoportos beolvasási funkció

Számlák, bizonylatok/Webes számlakapcsolatok/Elektronikus számla fogadása a NAV-tól, ebben menüpontban lévő beolvasás:

- nem tudja készletes számlatípusba beemelni a számlákat (mivel a cikketeket nem tudjuk azonosítani, így a készletmozgás bizonylatok nem tudnak megkeletkezni a számlához);
- nem tud devizás könyvvezetésű cégbe számlákat beemelni (a nav xml nem tartalmazza az összes szükséges árfolyamot, így ezen cégek esetében nem működik a beolvasás);
- a sztornó számlákat minden esetben módosítóként rögzíti a program (a nav xml nem tesz különbséget a módosító és sztornó számla között, így minden számlát módosítóként tudunk feldolgozni).

A funkció használata során megadhatjuk a beolvasni kívánt számlák tartományát, szűrhetünk **keltre vagy teljesítés dátumra** és megadhatjuk hogy milyen **típusú számlákat** kívánunk visszaolvasni. Ezek lehetnek:

- a cég által más telephelyen vagy más programmal kiállított kimenő előleg és kimenő számlák: ezeket csak olyan kimenő számlatípusba tudjuk beolvasni, ami kézi számla másolataként van beállítva, ezekről a számlákról így csak másolati példányt tartunk nyilván, adatszolgáltatásra újból nem kerülnek küldésre a NAV felé.
- bejövő előleg és bejövő számlák: a cég részére kiállított számlák, csak készletvezetés nélküli számlatípus választható. A számlatípusok közül csak ott adjunk meg konkrét számlatömböt amelyiket le akarjuk kérdezni.

Partnerek egyeztetése:

- a program az adószámok alapján végzi a partnerek összevezetését
- nem beazonosítható partner esetén lehetőség van választani a partner törzsből, ebben az esetben javasoljuk az adószám pótlását is
- nem létező partner esetén az Insert vagy az új partner felvitele gomb segítségével rögzíthető a

Számlák lekérdezése a NAV-tól (RAXLA, IPTAX)

partner

- a beolvasást segíti hogy lehetőség van jelölni hogy a program a Nem létező partnereket automatikusan létrehozza (új partnerként rögzíti a partner törzsben)

A beolvasáshoz szükségesek:

- technikai felhasználónév
- technikai jelszó
- aláírókulcs
- cserekulcs

Ezeket meg kellett adni a számla küldéséhez is, tehát a program a Beállítások/Alapbeállítások/NAV online számla adatszolgáltatás menüpontban megadottak alapján próbálja a kommunikációt ebben a menüpontban is. Amennyiben ennek a technikai felhasználónak nincsenek megfelelő jogosultságai (onlineszamla.nav.gov.hu oldalon a Felhasználók menüpont alatt ellenőrizhető), mert csak a saját számláit tudja kezelni, megadható a lekérdezéshez egy másik technikai felhasználó és annak adatai a **Belépési adatok** gombra való kattintás után.

A program a beolvasás után ad egy listát a beolvasott számlákról és azokról a számlákról is, ahol a beolvasást nem tudta elvégezni.

Az adatok megadását követően az OK gombra kattintva a beolvasás megtörténik. A beolvasott kimenő vagy bejövő számlák a Számlák, bizonylatok/Megtekintés menüpontban megnézhetők és amennyiben szükséges módosíthatók vagy akár törölhetők is.

2. Kézi rögzítés közbeni beolvasás

Ebben az esetben a folyamat a következő:

1. a Számlák, bizonylatok/Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontba kell belépni,
2. itt meg kell adni a számla típust (pl: BE),

Számlák lekérdezése a NAV-tól (RAXLA, IPTAX)

3. majd az eredeti bizonylat számát (pl: KI20/00028) meg kell adni (ha tudjuk), vagy jelölni lehet a lista alapú lekérdezést a következő ablakba, ekkor a program felkínálja a szűrésnek megfelelő összes számlát és rákattintva a megfelelőt fogja rögzíteni,
4. erről a mezőről tovább lépve használható a Shift+F7 billentyű kombináció, melynek segítségével a program az adott sorszámú számlát lekérdezi a NAV-tól,
5. a fejen szükséges egyéb adatok megadását követően – amennyiben szükséges – az OK gombbal tárolhatjuk a számla fej részét,
6. ezt követően a program beolvassa a rendelkezésre álló tétel adatokat. Itt az adott tételek kettőt kattintva a szükséges adatok módosíthatók, kiegészíthetők és szintén az OK gombbal a bizonylat tárolható.

Speciális esetek:

- devizás számla esetén a Shift+F7 után kell árfolyamot választani
- sztornó számlák esetén javasoljuk a kézi sztornó számla rögzítését, mert a sztornó számlákat minden esetben módosítóként rögzíti a program (a nav xml nem tesz különbséget a módosító és sztornó számla között, így minden számlát módosítóként tudunk feldolgozni)

Mind a beolvasott bejövő és kézi kimenő számlák/előleg számlák bármikor törölhetők, módosíthatók.