



NAV – Online Számla letöltés modul

1. Tartalomjegyzék

1.	Tartalomjegyzék.....	1
2.	Általános információk.....	3
3.	Bevezetési feltételek	3
4.	Modul aktiválása, alapbeállítások.....	3
5.	Kezdő felület	4
6.	Felső menüsor.....	6
6.1.	Bizonylat(ok) mentése	6
6.2.	Szűrő.....	6
6.3.	Alapértelmezett szűrési feltételek	6
6.4.	Lista frissítése.....	6
6.5.	Bizonylat mentés beállítások.....	6
6.5.1.	<i>Azonnali kiegyenlítésű bizonylatoknál házipénztár bizonylat készítése</i>	<i>7</i>
6.5.2.	<i>Termék árszorzóinál az egységárak frissítése a beállított haszonkulccsal</i>	<i>8</i>
6.5.3.	<i>Bejövő számla készítése kezelje a készletet.....</i>	<i>8</i>
6.5.4.	<i>Helyesbítő számlák kezelése.....</i>	<i>8</i>
6.5.5.	<i>Szállítói árfolyam letöltési lehetőség</i>	<i>8</i>
6.6.	Alapértelmezett lista nézet	10
6.7.	Ablak bezárása.....	10
7.	Alsó menüsor	10
7.1.	Listaelem mozgatása fel	10
7.2.	Listaelem mozgatása le.....	10
7.3.	Lista elem szerkesztő ablak megnyitása	11
7.4.	NAV Online Számla XML megjelenítése.....	11
7.5.	Mező tartalmának másolása.....	12
8.	Általános működésre vonatkozó egyéb információk.....	13
8.1.	Adatmódosítás	13
8.2.	Bizonylat státuszok.....	13
8.2.1.	<i>Menthető</i>	<i>13</i>
8.2.2.	<i>Figyelmeztetés.....</i>	<i>14</i>
8.2.3.	<i>Hibás.....</i>	<i>15</i>
8.3.	Készletkezelés	16
8.4.	Áfa típus	17
8.5.	Pénznem rögzítése	17
8.6.	Pénztárbizonylatok rögzítése.....	18
8.7.	Adatok azonosítása.....	19
8.8.	Ügyfélazonosítás	19
8.9.	Címazonosítás.....	19

8.10. Termékazonosítás	20
8.11. Fizetési módok azonosítása	21
8.12. Mennyiség egységek azonosítása	23
9. Adatkapcsolatok kezelése	23
9.1. Partner kapcsolatok	25
9.2. Cím adatok kapcsolata	25
9.3. Termék kapcsolatok	26
9.4. Áfa kulcs kapcsolatok	26
10. Letárolt bizonylatok ellenőrzése	27
11. Előleg kezelés	29
12. Listabeállítás	34
13. Sztornó / helyesbítő bizonylatok kezelése	36
13.1. Forrás bizonylat ellenőrzése	36
13.2. Törzs adatok ellenőrzése	36
13.3. Sztornó ellenőrzés	36
13.4. Költség felosztás ellenőrzés	36
13.5. Előleg felhasználás ellenőrzés	37
13.6. Helyesbítés	37
14. Speciális működési elvek	38
14.1. Mennyiség, egységár hiánya	39
14.2. Receptúrás termékek kezelése	39
14.3. Iktatás	40
14.4. Cashé funkció	42
15. Bizonylatkapcsolati rendszerek	42
15.1. Működése	42
15.2. Forrás bizonylatok kiválasztása, összerendelése	43
15.3. Kapcsolat mentése bejövő számla rögzítésekor	46
15.4. Egyéb kritériumok	47
15.4.1. Legalább egy tételt meg kell feleltetni a forrás bizonylatról:	47
15.4.2. Párosítást követően Bejövő számlán tétel módosítás:	47
15.4.3. Sztornó és Helyesbítő bizonylatok kezelése	47
15.4.4. Termékegyed kezelés	48
16. Bizonylat tételek göngyölése	48
16.1. Működése	48
16.2. Ügyfél paraméterezés	50
17. További fejlesztési tervek a modullal kapcsolatban	51

2. Általános információk

A NAV Online Számla rendszer legutóbbi változásai egy új funkció bevezetésére adtak alapot. A 2.0-ás verzióban már a szállítói számlák lekérdezése is lehetséges, melyre alapozva a Kulcs-Soft egy új, ügyfélbarát lekérdezési megoldással készült. Szolgáltatásunk jelentős segítséget nyújthat a vállalkozásoknak. A modullal rendelkező ügyfeleink csoportosan lekérdezhetik a partnereik által a saját adószámukra kiállított számlákat, néhány kattintás segítségével. Amennyiben a számla „könyvelendő” (megfelelő adatokkal rendelkezik), megtörténhet a rögzítés és máris frissült a készletnyilvántartás / bejövő oldal nyilvántartása.



Felhasználóink számára a funkció a Bejövő számlák listáján található ikonra kattintva vált elérhetővé. A számlák tetszőleges kritériumok alapján (pl. szállító, időszak, pénznem stb.) tömegesen kérhetők le. A megoldás nagymértékben megkönnyíti a napi adminisztrációt, hiszen segítségével a szállító számlák ellenőrzése és könyvelése pillanatok alatt elvégezhető. A modul másik nagy előnye, hogy garantáltan bekerül minden szállítói számla a rendszerbe, nem keverednek el a kinyomtatott bizonylatok, kisebb a hibázási lehetőség (feltételezve, hogy partnerünk eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és adatszolgáltatást végez kiállított bizonylatairól).

Fontos kiemelni, hogy az adatszolgáltatás nem minden esetben egyenértékű a könyvelendő szállítói számlával. A beolvasásra kerülő adatok ellenőrizendők. (Elkerülendő azokat az eseteket, amikor például egy külső rendszer hibás működése folytán téves adatszolgáltatás történik, vagy hibás értékek kerülnek tovább küldésre) A bizonylat rögzítése után teljes értékű bejövő számlaként kerül a rendszerünkbe, ellentétben azokkal a megoldásokkal, ahol csak úgynevezett költség sorok nyilvántartására van lehetőség a bizonylat végösszegével. Iktató modulunk segítségével akár az eredeti számlakép is csatolható a bizonylat mellé. Az új modul használatától függetlenül továbbra is szükség van a kinyomtatott bizonylat, elektronikus számla megőrzésére.

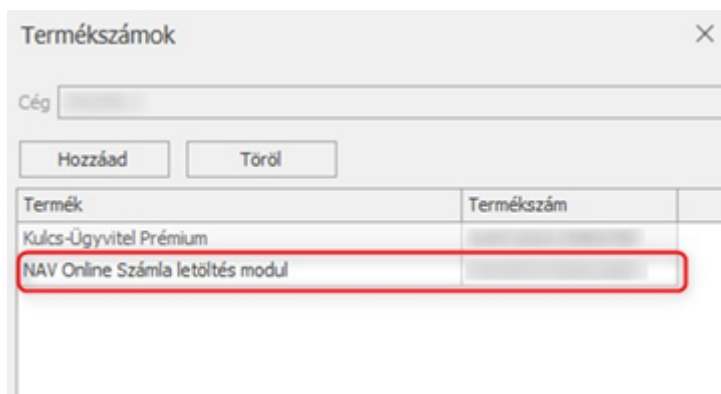
3. Bevezetési feltételek

Hardverigény: Kulcs-Ügyvitel termékcsalád [rendszerigénye](#).

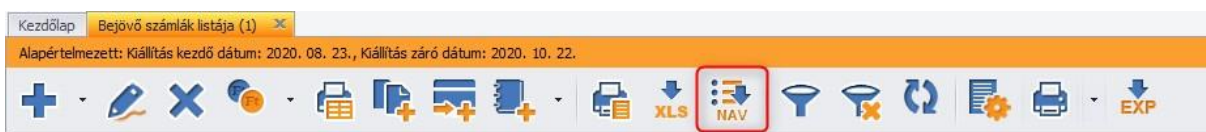
Szoftverigény: Kulcs-Ügyvitel termékcsalád szállítói számlák kezelését biztosító programváltozata.

4. Modul aktiválása, alapbeállítások

A modul megvásárlásakor kapott termékszámot a Karbantartás / Termékszámok menüpontban van lehetőség aktiválni:



Beaktiválva a **Beszerezés / Bejövő számlák** menüpont megnyitását követően egy NAV letöltés ikon jelenik meg:



Sikeres letöltéséhez mindenképpen szükséges érvényes Technikai felhasználót rögzíteni a programban. Amennyiben nincs megadva, figyelmeztető üzenetben tájékoztatunk:



A technikai felhasználó rögzítése a **Karbantartás / Rendszerbeállítások / Céghatár** menüpontban eszközölhető.

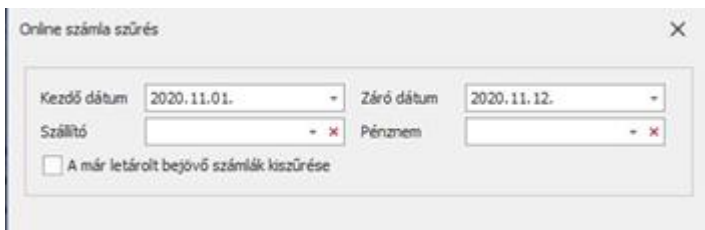
5. Kezdő felület

Amint a szükséges aktiválásokat elvégeztük a **Beszerezés/Bejövő számlák** menüsorból a



NAV ikonra kattintva le is kérhetjük a szállítói számláinkat.

Alapértelmezetten az aktuális hónap számláit jeleníti meg a lekérdezés, mely az alábbi képen látható feltételek alapján felülbírálnak.



Kezdőlap Bejövő számlák listája (5) NAV Online Számlák letöltése (25) Számlák listája

Kezdő dátum: 2020. 11. 01., Záró dátum: 2020. 11. 10. A már letöltött bejövő számlák kiszűrése: Nem

Húzza ide az asztalra fejérent a csoport tolnakához

Státusz	Bizonylatszám	Bizonylat típus	Tranzakciós kód	Cég profil	Cég adószám	Cég cím	Szállító	Szállító adószám	Szállító ország	Szállító cím	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
	KIS-20/002044	Bejövő számla	302SPMB8JVOL	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Dot...	14120204	Magyarors...	114...	39 016 Ft	10 534 Ft	49 550 Ft	39 016 Ft	10 534 Ft	49 550 Ft
	AGITESZT001	Bejövő számla	3120VEJYVAH	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Local Plu...	23837269	Magyarors...	1201 Bu...	9 449 Ft	2 551 Ft	12 000 Ft	9 449 Ft	2 551 Ft	12 000 Ft
	SaGySZH0000	Bejövő számla	318U9ZJQUD6	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Ka	23837269	Magyarors...	000...	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
	20006058	Bejövő számla	318X4UTWMD8	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Iron...	10972419	Magyarors...	109...	28 229 Ft	7 622 Ft	35 850 Ft	28 229 Ft	7 622 Ft	35 850 Ft
	BCSLA00021	Bejövő számla	3191EV3N2076	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Kulcs-So...	23837269	Magyarors...	2083 Sol...	180 000 Ft	8 100 Ft	188 100 Ft	180 000 Ft	8 100 Ft	188 100 Ft
	FK/REHUF000	Bejövő számla	3191SUJQ2BYR	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Anc...	23837269	Magyarors...	208...	-475 000 Ft	-128 250 Ft	-603 250 Ft	-475 000 Ft	-128 250 Ft	-603 250 Ft
	BCSLA00022	Bejövő számla	3192WLYHFKCF	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Kulcs-So...	23837269	Magyarors...	2083 Sol...	635 000 Ft	171 450 Ft	806 450 Ft	635 000 Ft	171 450 Ft	806 450 Ft
	SaGySZH0000	Bejövő számla	3194WLRSPW	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Ka	23837269	Magyarors...	000...	1 000 Ft	270 Ft	1 270 Ft	1 000 Ft	270 Ft	1 270 Ft
	SaGySZH0000	Bejövő számla	3194KLEQASRL	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Ka	23837269	Magyarors...	000...	2 000 Ft	540 Ft	2 540 Ft	2 000 Ft	540 Ft	2 540 Ft
	SaGySZH0001	Bejövő számla	3194ZNEBTZWZ	Alapérte...	13812203-2-41	8888 Maróc...	Ka	23837269	Magyarors...	000...	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Táblák

Húzza ide az asztalra fejérent a csoport tolnakához

Státusz	Terméknev	Termék kód	Cikkszám	Vonalkód	KN/TE20R	VT52	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egység ár	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)	Pénznem	Ár
	Termék...						50 db		1 000 Ft	27%-os áfa	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	HUF	

Praktikus a lista szűrési feltételét egy lekérdezés során maximálisan egy hónapra beállítani. Az Online Számla oldaláról 32 nappal van limitálva az egy intervallumban maximálisan lekérdezhető adatszolgáltatások mennyisége. Természetesen a nagyobb tartomány beolvasását is megoldottuk „darabolással”, ennek letöltése a NAV szerver elérésétől is függ. Bizonyos szintű túlterhelés mellett előfordulhat, hogy időtúllépést adnak.



Ilyenkor célszerű a szűrést kisebb időintervallumra állítani és megismételni a folyamatot. Amennyiben a NAV szervere teljesen leáll, a „Kezdő lépések” ablakban adunk erről információt.

A listában a következő adatokat jelenítjük meg:

Státusz	Dokumentumok	Bizonylatszám
Bizonylat típus	Állapot	Tranzakciós kód
Forrás bizonylat	Cég profil	Cég adószám
Cég cím	Szállító (NAV)	Szállító
Szállító adószám	Szállító ország	Szállító cím
Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Nettó érték (HUF)	Áfa érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Pénznem	Árfolyam	Számla kelte

Fizetési határidő	Teljesítés	Elszám. idő. záró
Kézhezvétel	Fizetési mód	Raktár
Házipénztár	Pénzforgalmi elszámolás	Áfa nélküli bizonylat
Készlet kezelése	Munkaszám	Részlegszám
Projekt	Összes üzenet	

6. Felső menüsor

6.1. Bizonylat(ok) mentése



A megfelelő bizonylatok kijelölését követően az adott menüpontra kattintva tudjuk a bejövő számláinkat beemelni az adatbázisba.

6.2. Szűrő



Menüpontot megnyomva a következő ablak jelenik meg:

Itt tudjuk beállítani milyen időszakra szeretnénk lekérdezni a számláinkat, Szállítót és Pénznemet megadni, amennyiben szükséges, illetve lehetőség van a már letárolt bizonylatokat kiszűrni a lekérdezésből, így azokat már nem látjuk a lekérdezést követően.

6.3. Alapértelmezett szűrési feltételek



Ezt a gombot megnyomva az aktuálisan beállított szűrési feltételeket tudjuk törölni, és ismét a dátumhoz az aktuális hónap első és a mai nap kerül.

6.4. Lista frissítése

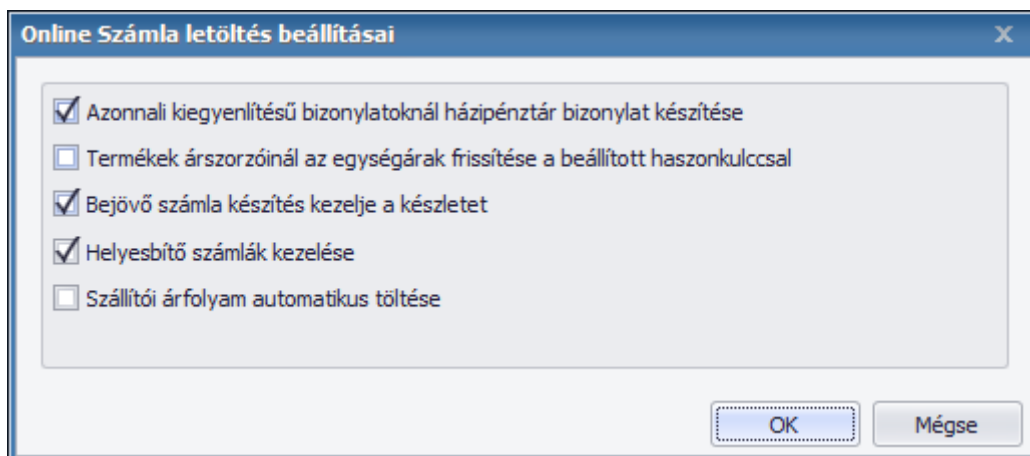


A szűrőben beállított paramétereket (Dátum, Szállító, Pénznem) megtartva tudjuk frissíteni a lekérdezett listánkat.

6.5. Bizonylat mentés beállítások

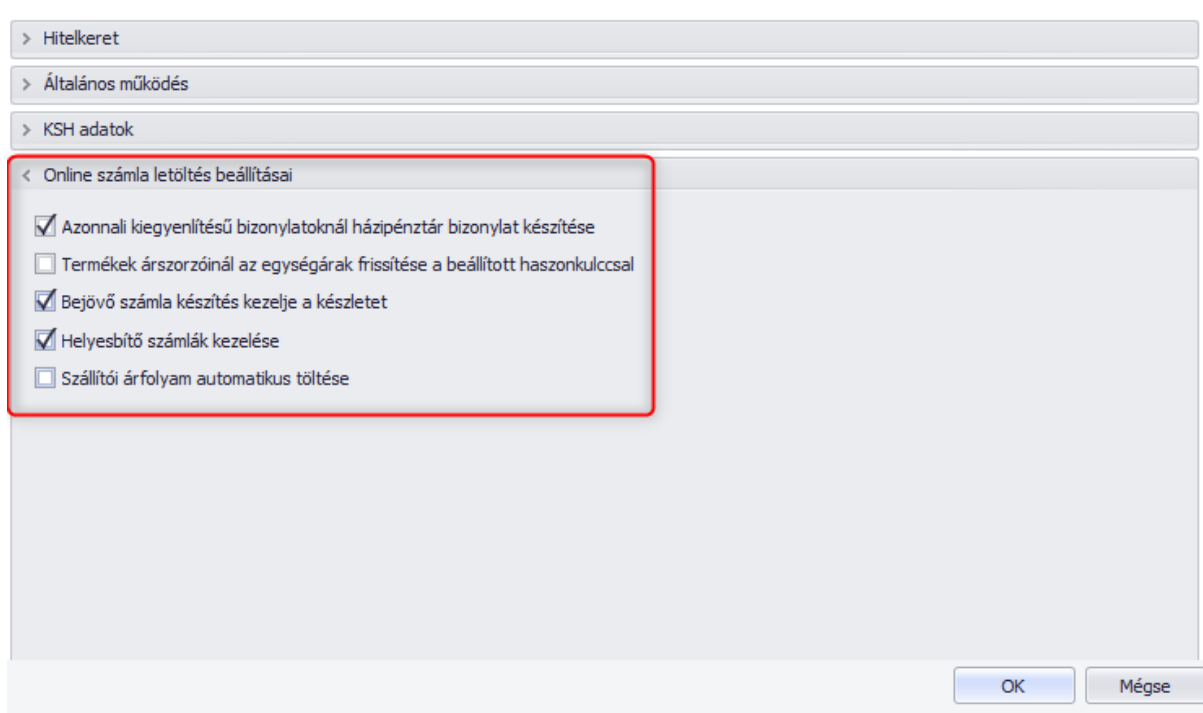


Itt találjuk az Online Számla letöltés beállításait.



Amennyiben a „Nav Online számlák letöltése” listáról történik egy beállítás módosítása, a „Lista frissítése” gombbal újra kell tölteni az adatszolgáltatásokat, hogy érvényesüljenek rajta a beállítások.

A **Rendszerbeállítás / Online számla letöltés beállításai** menüpontra kattintva szintén megtalálhatók a fenti beállítások. A különbség annyi, hogy a lista alap feltételeként ezek fognak érvényesülni.

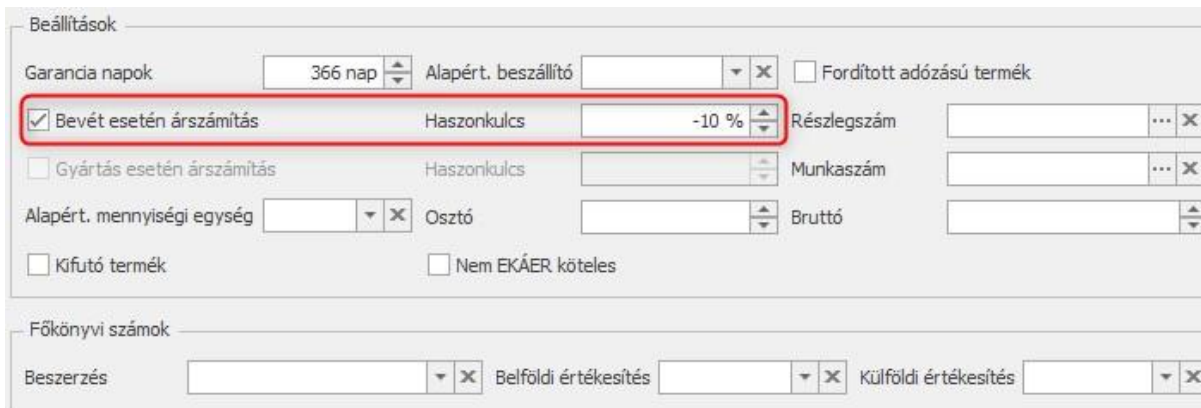


6.5.1. Azonnali kiegyenlítésű bizonylatoknál házipénztár bizonylat készítése

Az opció bekapcsolását követően, ha a letöltött bizonylatokból készpénzes bejövő számlát állítunk ki, akkor automatikusan elkészülnek hozzá a házipénztár bizonylatok is, amiket a Pénzügy/Pénztárbizonylatok fül alatt találunk meg. A beállítás házipénztár modul nélkül nem elérhető, a pénztárbizonylatok kezeléséhez szükség van rá (nem jelenik meg a pénztár választó mező).

6.5.2. Termék árszoróinál az egységárak frissítése a beállított haszonkulccsal

Ez a beállítás figyelembe veszi a Termék adatlapján bekapcsolt Bevét esetén árszámítás opciót és a hozzá beállított Haszonkulcsot, vagyis a lementett bizonylatokon lévő termékek egységárait újra számolja.



6.5.3. Bejövő számla készítése kezelje a készletet

Ha ezt az opciót bepipáljuk, akkor a beérkező számlákon található termék készlete bekerül az adott raktárba. Hasonlóan a programban lementett bejövő számla esetén ennek utólagos módosítására a mentést követően nincs lehetőség.

6.5.4. Helyesbítő számlák kezelése

Kikapcsolt állapotban a helyesbítő típusú bizonylatok nem kerülnek beolvasásra. Ebben az esetben a helyesbítő bizonylatok manuális iktatása szükséges. Ha ezután mégis úgy dönt, hogy a szoftver töltsse le a módosító számlákat, praktikus csak az átállás időpontjától kiállított adatszolgáltatásokra alkalmazni, hogy a korábban manuálisan felvitt módosítások ne érkezhessenek be ismételtlen. A helyesbítő bizonylatok kezelési módszere és lehetőségei a 13. pontban részletesen kifejtésre kerülnek.

6.5.5. Szállítói árfolyam letöltési lehetőség

A fejlesztésnek köszönhetően megvalósult, hogy az Online számla letöltésével egyidőben meg tudjuk adni a hiányzó napokra érvényes árfolyamokat. Az árfolyam töltése a teljesítés dátuma alapján történik. Online számla Beállításokba bekerült az új funkció:

Online Számla letöltés beállításai

☒ Azonnali kiegyenlítésű bizonylatoknál házipénztár bizonylat készítése
☐ Termékek árszorozóinál az egységárak frissítése a beállított haszonkulccsal
☒ Bejövő számla készítés kezelje a készletet
☒ Helyesbítő számlák kezelése
☐ Szállítói árfolyam automatikus töltése

OK Mégse

Aktiválva felugrik az új ablak, amiben lehetőség van egyszerre, vagy akár egyes napokra letölteni, vagy manuálisan megadni az árfolyamot, ahol esetleg még Törzsadatok/Pénzügy/Árfolyam menüpontban nem szerepel árfolyam:

Hiányzó árfolyam töltése

Az alábbi napokra nem található árfolyam a törzsadatokban. Kérem adja meg a hiányzó árfolyamok értékét.

Húzza ide az oszlop fejléct a csoportosításhoz

Dátum	Pénznem	Árfolyam
2021. 03. 25.	EUR	364,71
2021. 04. 06.	EUR	361,40000
I 2021. 04. 30.	EUR	355,5897

Összes lekérdezése MNB-ből OK Mégse

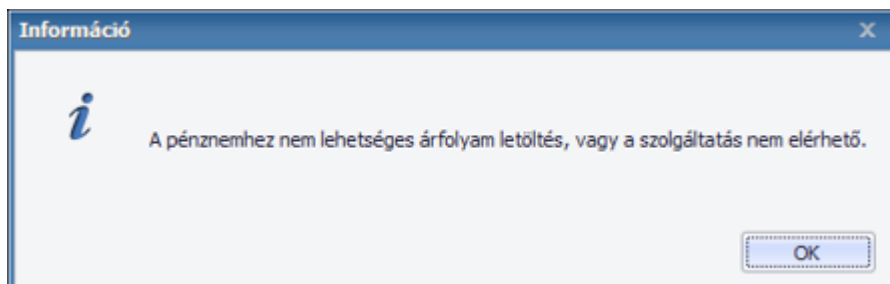
Ezután Ok gombot nyomva megjelenik a bejövő számlák bizonylatlista. Mentést követően a bejövő számlán az itt megadott árfolyam jelenik meg az Árfolyam mezőben, a NAV-tól érkező árfolyam pedig a Szállítói árfolyam mezőbe.

Bizonylatszám OSZEURAV00001/20 **Típus** Normál

Iktatószám BSZ00013/2021 **Pénznem** EUR

Árfolyam 356,568 Ft ... **Szállítói árfolyam** 360,45 Ft

Ha a mai napnál későbbi időpontra szeretnénk megadni az árfolyamot, akkor figyelmeztet a program, hogy a letöltés nem lehetséges, de manuálisan pótolhatjuk.



A lementett árfolyamok megjelennek a Törzsadatok/Pénzügy/Árfolyam listában, így a legközelebb letöltött számláknál már ezekkel az árfolyamokkal rögzülnek a bizonylatok.

		EUR
2021. április 30., péntek		355,5897 Ft
2021. április 6., kedd		361,4 Ft
2021. március 25., csütörtök		364,71 Ft

6.6. Alapértelmezett lista nézet



Az általunk módosított listanézetet tudjuk visszaállítani az alapértelmezettre. Érvényes a törölt, áthelyezett és csoportosított oszlopokra is egyaránt.

6.7. Ablak bezárása



A funkcióval a teljes lista lekérdezésünk bezárul.

7. Alsó menüsor

A lista egyes elemeire érvényesülő utasításokat végezhetjük vele.

7.1. Listaelem mozgatása fel



Egy adott bizonylatot kijelölve lehetőségünk van a lista sorrendjében feljebb mozgatni.

7.2. Listaelem mozgatása le



Egy adott bizonylatot kijelölve lehetőségünk van a lista sorrendjében lejjebb mozgatni.

7.3. Lista elem szerkesztő ablak megnyitása



Ha a kívánt sort szeretnénk megnyitni, akkor a kijelölést követően az adott ikont megnyomva a bizonylat ablaka megnyílik.

Húzza ide az oszlop fejéjét a csoportosításhoz

		Státusz	Bizonylatszám	Bizonylat típus	Tranzakciós kód	Cég profil	Cég
	<input type="checkbox"/>		SzGy00012/2...	Bejövő számla	30RO7QTOIAN...	Alapérte...	138
	<input type="checkbox"/>		KIS-20/002044	Bejövő számla	30Z5PM6BJWOL...	Alapérte...	138

Szerkesztő ablak

Bizonylatszám: <input type="text" value="OnlineEI00005/2021"/> Státusz: <input type="text" value="Hibás"/>		Tranzakciós kód: <input type="text" value="3C3E786DNEF8F3ZR"/>	
Cég profil: <input type="text" value="Alapértelmezett"/> Adószám: <input type="text" value="13812203-2-41"/> Cím: <input type="text" value="2000 Szentendre, Teszt utca 1"/>		Nav szállító: <input type="text" value="Online11"/> Szállító: <input type="text" value="Online11"/> Adószám: <input type="text" value="23837269"/> Ország: <input type="text" value="Magyarország"/> Cím: <input type="text" value="1111 Budapest, Online utca 11"/>	
Bizonylat típus: <input type="text" value="Bejövő előleg számla"/> Állapot: <input type="text" value="Normál"/> Árfolyam: <input type="text" value="1,0"/>		Pénznem: <input type="text" value="HUF"/> Házipénztár: <input type="text" value="Pénztár"/> Raktár: <input type="text" value="Központ"/> Fizetési mód: <input type="text" value="Készpénz"/>	
Teljesítés: <input type="text" value="2021. 04. 14."/> Számla kelte: <input type="text" value="2021. 04. 14."/> Fizetési határidő: <input type="text" value="2021. 04. 14."/>		Elszám. idő. záró: <input type="text"/> Kézhezvétel: <input type="text"/> Munkaszám: <input type="text"/> Részlegszám: <input type="text"/> Projekt: <input type="text"/>	
Nettó érték: <input type="text" value="19336"/> Nettó érték (HUF): <input type="text" value="19336"/>		Áfa érték: <input type="text" value="967"/> Áfa érték (HUF): <input type="text" value="967"/> Bruttó érték: <input type="text" value="20303"/> Bruttó érték (HUF): <input type="text" value="20303"/>	
<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi elszámolás <input type="checkbox"/> Áfa nélküli bizonylat <input checked="" type="checkbox"/> Készletérték kezelése			
Összes üzenet - Hiba: Importálandó tétel nélkül a bizonylat nem menthető.			
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/> </div>			

7.4. NAV Online Számla XML megjelenítése

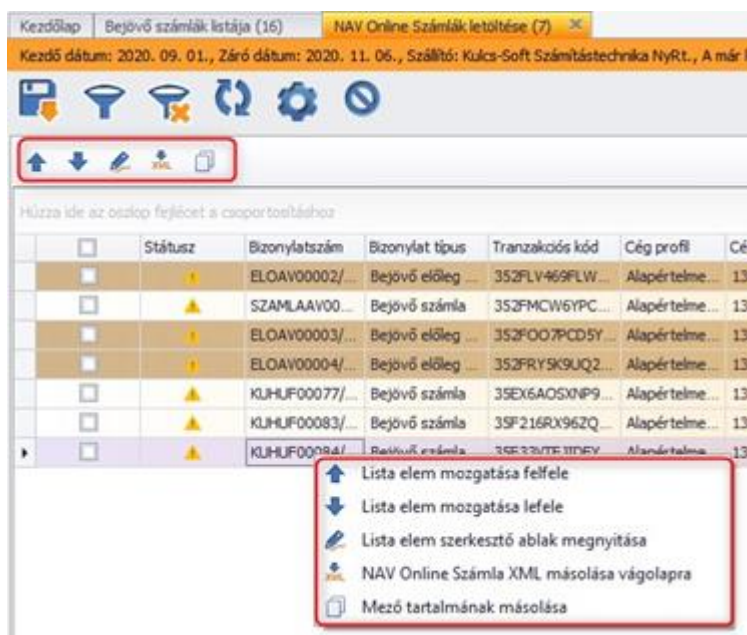
Ezzel a lehetőséggel XML formátumban tudjuk a letöltött bizonylatok adatait ellenőrizni. Segítségével láthatjuk, hogy milyen adatok érkeznek a NAV-tól és miként rögzülnek a saját programunkba.



7.5. Mező tartalmának másolása



Az adott mező tartalmát tudjuk vágólapra helyezni. Az alsó menüsorok elérhetőek olyan módon is, ha a listán jobb egérgombbal kattintunk az adott sorra.



8. Általános működésre vonatkozó egyéb információk

8.1. Adatmódosítás

A funkció a letöltött bizonylatok adatait ellenőrzi és összehasonlítja a programban már meglévő adatokkal. Az új listakezelési megoldásunknak köszönhetően az adatok módosítását most már a listában is nyugodtan elvégezhetjük, anélkül, hogy megnyitnánk az adott bizonylat szerkesztő ablakát, ezáltal gyorsabbá és egyszerűbbé vált a kívánt adatok javítása, módosítása. A bizonylatokat megnyitva, láthatjuk mely mezők aktívak, ezek módosítására van lehetőségünk.

Fej szinten:

Cég profil	Szállító	Ország
Cím	Árfolyam	Pénznem
Házipénztár	Raktár	Fizetési mód
Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő
Elszám. idő. záró	Kézhezvétel	Munkaszám
Részlegszám	Projekt	Pénzforgalmi elszámolás
Áfa nélküli bizonylat	Készletérték kezelése	

Tétel szinten:

Raktár	Áfa kulcs	Terméknév
Termék kód	Mennyiségi egység	Cikkszám
Termék nettó egység súly	Termék bruttó egység súly	Termék egység őrtartalma
Nettó súly	Munkaszám	Bruttó súly
Részlegszám	Őrtartalom	Projekt
Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatás	Előleg tétel

8.2. Bizonylat státuszok

A letöltött bizonylatok három státuszt vehetnek fel:

8.2.1. Menthethő



Ebben az esetben minden adatunk megfelel a program feltételeinek és a bizonylatok kijelölését követően menthetjük őket és bekerülnek a Beszerzés/Bejövő számlák menüpontba. További teendőnk nincsen velük.

8.2.2. Figyelmeztetés

🚩 Ebben az esetben is menthetjük a számláinkat, azonban itt azoknál a mezőknél, ahol olyan értékek szerepelnek pl. ügyfél, termék, mennyiség egység stb., amik nem szerepelnek az adatbázisunkban, egy sárga felkiáltó jellel jelöli a program. Az adott bizonylatot megnyitva megjelennek az az adott mezőkhöz tartozó üzenetek.

Például:

Szerkesztő ablak

Biszonyatszám: ONLINE1100002/2021
 Státusz: 🚩 Figyelmeztetés

Tranzakciós kód: 3C3DX9XG3F5KIKSW

Cég profil: Alapértelmezett
 Adószám: 13812203-2-41
 Cím: 2000 Szentendre, Teszt utca 1

Nav szállító: ONLINE11
 Szállító: Online 11
 Adószám: 23837269
 Ország: Magyarország
 Cím: 1111 Budapest, Online utca 11

Bizonylat típus: Bejövő számla
 Állapot: Normál
 Árfolyam: 1,0

Pénznem: HUF
 Házipénztár: Pénztár
 Raktár: Központ
 Fizetési mód: Készpénz

Teljesítés: 2021. 04. 14.
 Számla kelte: 2021. 04. 14.
 Fizetési határidő: 2021. 04. 14.

Elszám. idő. záró:
 Kézhezvétel:

Munkaszám:
 Részlegszám:
 Projekt:

Nettó érték: 3600
 Nettó érték (HUF): 3600

Áfa érték: 180
 Áfa érték (HUF): 180

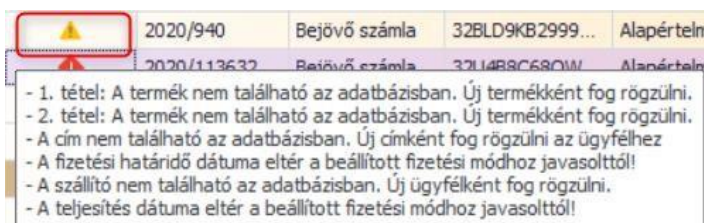
Bruttó érték: 3780
 Bruttó érték (HUF): 3780

☐ Pénzforgalmi elszámolás ☐ Áfa nélküli bizonylat ☒ Készletérték kezelése

Összes üzenet
 - Figyelmeztetés: 1. tétel: A termék nem található az adatbázisban. Új termékként fog rögzülni.

OK Mégse

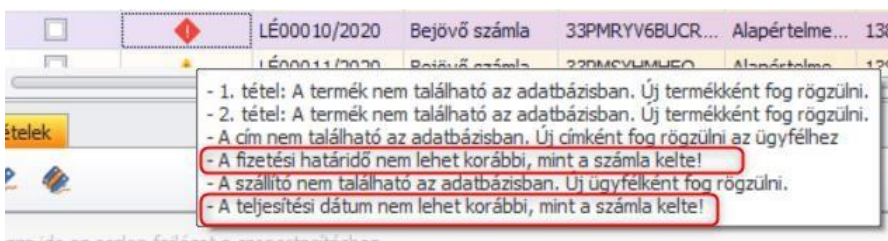
Lehetőség van az üzeneteket úgyis megjeleníteni, hogy az adott sorban a sárga felkiáltó jel fölé visszük a kurzorunkat, és máris látjuk, hogy mely mezőkre hívja fel a figyelmünket a program.



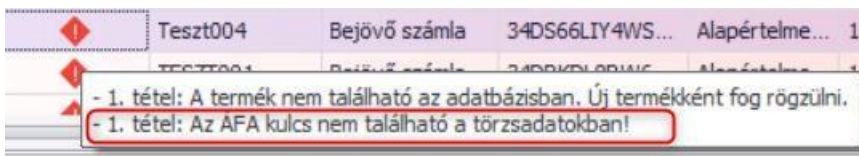
Ha szükséges a mezőket módosíthatjuk, majd kijelölést követően menthetjük őket.

8.2.3. Hibás

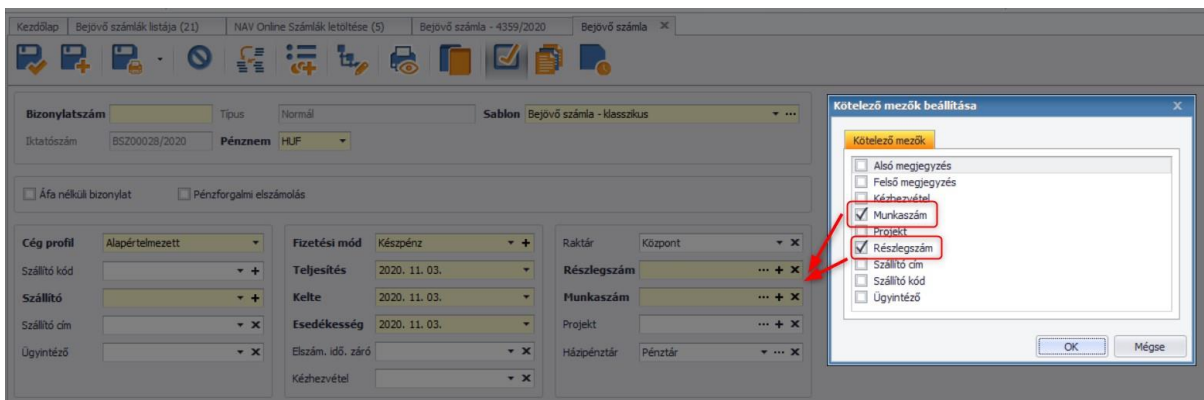
Ilyen esetben a letöltött bizonylat olyan helytelen, hibás adatokat tartalmaz, amelyeket nem enged a program lementeni. A figyelmeztetésekhez hasonlóan, ebben az esetben is megjelölésre kerülnek a nem megfelelő mezők. Ezeket feltétlenül javítani kell ahhoz, hogy menteni tudjuk az adott bizonylatot.



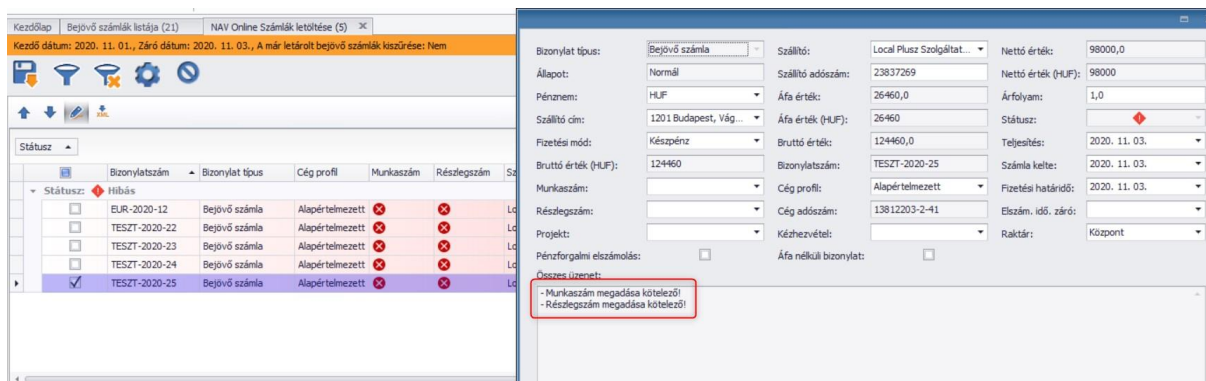
Nem megfelelő adat lehet például, ha rossz ÁFA kulccsal érkezik egy bejövő számla. Ebben az esetben olyan ÁFA kulcsot kell beállítani, ami a törzsadatokban is megtalálható.



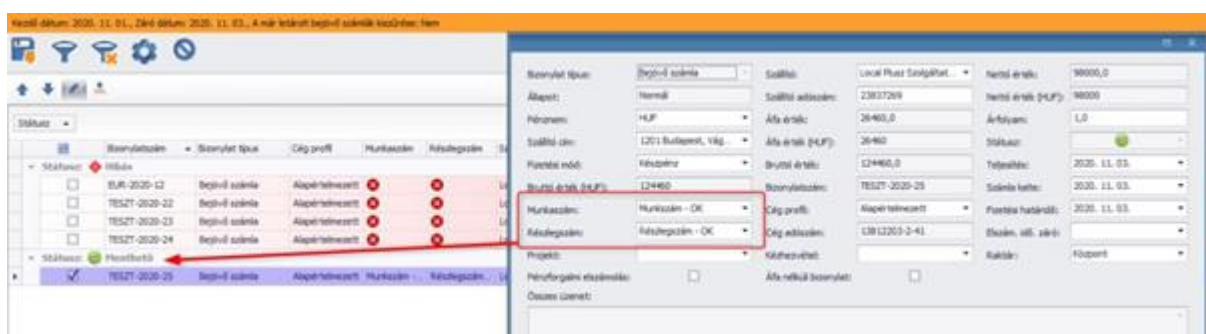
A letöltött számlák esetében is érvényesek a programban beállított kötelező mezők kitöltése, amelyeket a bejövő számláknál állítottunk be, ezen adatok kitöltése nélkül a bizonylat nem menthető.



Ugyanígy figyelmeztet a program, ha ez a helyzet áll fenn a letöltött számlák esetében és hibás státusz jelölést kap a bizonylatunk.

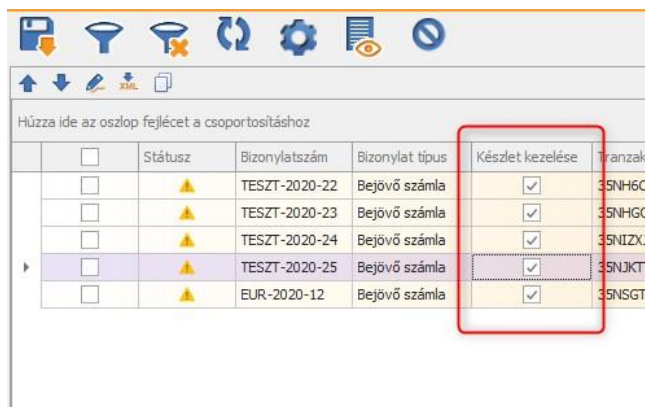


Amint a betekintő ablakban kitöltjük a kért adatokat és frissítjük a változtatásokat a bizonylat 'menthető' státuszt kap és le tudjuk tárolni a bejövő számlánkat.



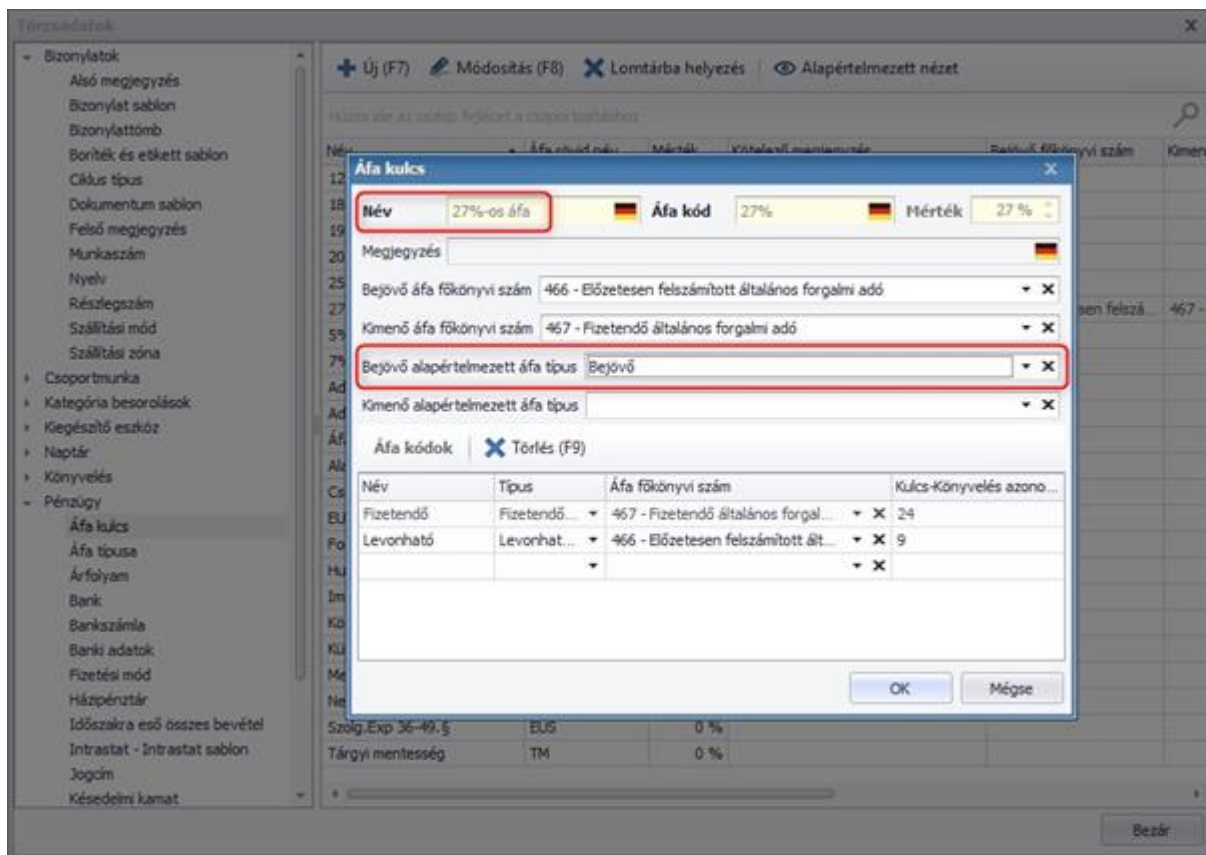
8.3.Készletkezelés

A 6.5.3. pontban már említésre kerülő „Bejövő számla készítés kezelje a készletet” opció azért felelős, hogy amennyiben „termék” típusú tétel érkezik a bizonylaton, annak a készletét változtassa-e a rögzítés ténye. Ha az alapértelmezettnek megfelelően bekapcsolt állapotban van, úgy a beolvasott adatszolgáltatások „Készlet kezelése” oszlop bejelöltté válik. Fontos, hogy itt van lehetőség utoljára felülbírálni, hogy az adott számla hogyan viselkedjen. Mentés után már csak érvénytelenítésre van lehetőség.



Akkor érdemes a készlet kezelése opciót kikapcsolni, ha a termékek egy forrás szállítólevélen vagy raktári bevéten már korábban érkezettettek, megelőzendő a duplikált készletmozgást. A forrásbizonylatokkal való összepontozási lehetőség az

előlegkezelés automatizálási lehetőségeivel együtt kerül megvalósításra a későbbiekben (15. pont).



8.4.Áfa típus

Amennyiben az áfa típus használat be van kapcsolva és egy áfakulcshoz beállításra került a „Bejövő alapértelmezett áfa típus” paraméterhez egy érték, akkor a bizonylat mentésekor is beállításra kerül, ha ugyanez az áfakulcs lett azonosítva a bejövő számla tételen.

8.5.Pénznem rögzítése

Abban az esetben, ha olyan pénznemű bizonylat érkezik az adatszolgáltatással, ami még nem létezik a rendszerben, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg.

1 000 Ft	HUF	1	2020. 11. 2...	2020. 11. 20.	2020. 11. ...
7 000 Ft	HUF	1	2020. 11. 2...	2020. 11. 20.	2020. 11. ...
0 Ft	HUF	1	2020. 11. 2...	2020. 11. 20.	2020. 11. ...
5 719 Ft	CHF	332,51	2020. 11. 2...	2020. 11. 20.	2020. 11. ...
8 848 Ft	INR	14	2020. 11. 2...	2020. 11. 28.	2020. 11. ...
3 500 Ft	HUF	1	2020. 11. 2...	2020. 11. 21.	2020. 11. ...
3 500 Ft	HUF	1	2020. 11. 2...	2020. 12. 2...	2020. 11. ...

A gyorsabb adminisztrációs folyamat érdekében megvalósításra került, hogy automatikusan rögzíthetővé tettük a pénznem törzsadatot is. Fontos, hogy a mezőben csak

az ISO kód adat áll rendelkezésre, így a pénznem neve és jele is ez alapján kerül meghatározásra. A fenti példa esetén.

8.6. Pénztárbizonylatok rögzítése

Ahogy az korábban említésre került a 6.5.1. pontban, készpénzes bizonylatoknál lehetőség van automatikusan házipénztár bizonylat készítésére. A listában a Házipénztár mezőn van lehetőség beállítani, hogy hova kerüljön a bizonylat. Alapértelmezetten rögzítési sorrend szerint történik a felajánlás az adott devizanemhez megfelelő pénztárak alapján.

Áfa nélküli bizonylat	Házipénztár	Állapot
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál
<input type="checkbox"/>	Teszt bankszámla	Normál
<input type="checkbox"/>	Pénztár	Normál

Csak a bizonylat devizanemének megfelelő pénztárakat lehet kiválasztani, ha egy pénznemhez nem tartozik házipénztár, nem készíthető belőle pénztárbizonylat. Mentéskor lefut egy validáció, ami a "Nincs elegendő pénzkészlet a házipénztárban." üzenetet adja vissza, ha nem teljesíthetők a bizonylatok az elérhető pénzkészlet alapján.

Az alábbi bizonylatokban hibák találhatók		
Bizonylatszám	Üzenet	Típus
VFBEHU00045/2020	Nincs elegendő pénzkészlet a házipénztárban.	Hiba

Mentés után az elkészült bizonylat elérhető a bejövő számla kapcsolódó bizonylatok részéről.

VFLPEU00022/2020

Tételek Kapcsolódó bizonylatok Termék egyedek Könyvelés Kapcsolódó dokumentumok

Kapcsolódó bizonylatok

EUP00007/2020 számú pénztárbizonylat

A bejövő számla kiegyenlítési dátuma mellett kitöltésre kerül a kiegyenlített összeg is („Kiegyenlítve” mező)

8.7. Adatok azonosítása

A program a letöltés folyamán ellenőrzést végez, az adatbázisban található adatokat összeveti a beérkező elemekkel és megpróbálja a lehető legtöbb helyen összepárosítani.

8.8. Ügyfélazonosítás

Ha a beolvasás során érkező adatszolgáltatás és az Ügyvitel szoftver adatbázisában lévő partner között nincs teljes egyezés a szállító adószáma (első 8 karakter) és a szállító neve tekintetében, akkor új ügyfélként kerül rögzítésre. Erről figyelmeztető üzenetet küld a program.

Összes üzenet:

- 1. tétel: A termék nem található az adatbázisban. Új termékként fog rögzülni.
- 1. tétel: A termék típusáról nem érkezett be információ!
- A cím nem található az adatbázisban. Új címként fog rögzülni az ügyfélhez
- A fizetési határidő dátuma eltér a beállított fizetési módhoz javasolttól!
- A szállító nem található az adatbázisban. Új ügyfélként fog rögzülni.
- A teljesítés dátuma eltér a beállított fizetési módhoz javasolttól!

Tehát ha az adószám megegyezik, azonban a név eltérő, akkor új ügyfélként azonos adószámmal de létrejön az ügyféltörzsben a szállító.

Számla és Készlet Perfektttttt	Mindkettő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23837269
Számla és Készlet Perfekt	Mindkettő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23837269

Az adatszolgáltatással érkező ügyfelek összepárosíthatók a szoftverben lévőkkel, ennek működésére egy későbbi pontban térünk ki.

8.9. Címazonosítás

Abban az esetben, ha új ügyfélként rögzül be a szállító az adatbázisba, akkor központi címként kerül rögzítésre az ügyfél címe.

Pénzügy	Egyéb adatok	Címek	Bankszámlák	Ügyintézők	Kategóriák	Termékek	Történet	Statisztika	Kapcsolt cégek	Árak	Megjegyzés
<div> + Új Megnyitás Törölés Térkép </div>											
Megnevezés	Cégnév	Ország	Megye	Cím	Központi cím	Postázási cím	Szállítási cím	Számlázási cím			
		Magyarország	Pest	1023 Budapest, Teszt utca 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Ha meglévő ügyfél bizonylatát mentjük és a bizonylaton szereplő címet nem sikerül beazonosítani a meglévő címmel vagy címekkel, akkor ellenőrizzük, hogy az ügyfél rendelkezik-e központi címmel, ha igen, akkor Számlázási címként mentjük.

Pénzügy	Egyéb adatok	Címek	Bankszámlák	Ügyintézők	Kategóriák	Termékek	Történet	Statisztika	Kapcsolt cégek	Árak	Megjegyzés
<div> + Új Megnyitás X Törölés Térkép </div>											
Ország	Megye	Cím	Központi cím	Postázási cím	Szállítási cím	Számlázási cím	E-számla cím				
Magyarország	Pest	1023 Budapest, Teszt utca 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Magyarország		1230 Budapest, Számlázási utca 123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Ha Számlázási címmel is rendelkezik már, akkor új Számlázási címként kerül be az új címe.

8.10. Termékazonosítás

A következő módon történik egy termék beazonosítása és rögzítése a NAV online szerverről való letöltéskor.

- Ha nem létezik a letöltött termék a programban pontos név egyezés alapján: Új termékként rögzül be a Terméktörzsbe.
- Ha létezik a Termék név (termékkód nélkül) a programban és a letöltött termék neve egyezik a programban található termékkel és van termékkódja: Nem kerül rögzítésre új termék (termékkód sem rögzül a meglévő termékhez, mivel azt nem küldi a NAV).
- Ha létezik a Termék és van termékkódja a programban – A letöltött Termék név megegyezik, de eltérő kóddal rendelkezik: Új termék nem rögzül, a termékkódhoz a programban lévő termék kódja kerül.
- Ha létezik a termék név az adatbázisban és van termék kódja és a letöltött termék neve eltér, de a kódjuk megegyezik: Új termék létrejön és a termék kód a programban rögzített kód lesz.

Amennyiben az összehasonlítás alapjául a termékkódot is fel szeretné használni, annak kézi megadása a beolvasás után szükséges. A termékkód információ nem áll rendelkezésre az adatszolgáltatásban. Abban az esetben, ha egy termék mínuszos egységgel érkezik a NAV rendszerről letöltve, akkor meglévő termék esetén figyelmeztető üzenet küldünk.

1. tétel: Negatív egységgel csak szolgáltatás típusként menthető!
1. tétel: Új termék negatív egységgel csak szolgáltatás típusként menthető

Ellenben a program felhívja a figyelmünket, hogy új termék esetében csak szolgáltatásként van mód menteni a terméket mínuszos egységár használatkor, mivel ez csak szolgáltatás típusú termékeknél engedélyezett. A termék rögzítésénél lehetőségünk van arra, hogy kiválasszuk milyen típusúként szeretnénk menteni az adatbázisunkba. Ha szolgáltatásként akarjuk menteni, akkor nem kell mást tenni, mint kipipálni a check-boxot. Ezt követően van lehetőségünk jelölni Közvetített szolgáltatásként.

8.11. Fizetési módok azonosítása

A fizetési mód kezeléssel kapcsolatban az alapvető probléma az, hogy az adatszolgáltatásból nem érkeznek meg olyan elengedhetetlen információk, amellyel egyértelműen be tudnánk azonosítani, hogy az eredetileg kiállított számla mit tartalmazott. Számlázó programjainkban gyakorlatilag korlátlan fizetési mód rögzíthető, ellenben a NAV-tól csak az alábbi értékek jönnek: transfer, cash, card, other, voucher. Nincs ellenőrzés, tehát akár az is előfordulhat, hogy „other” jelöléssel érkezik egy készpénzes fizetésű bizonylat. Mivel az esedékesség dátuma sem kötelező elem, ezért arra sem tud a szoftver minden esetben támaszkodni. A megfelelő fizetési mód azonosítás érdekében a korlátjaink ellenére próbáltunk minél több automatizmust tenni, hogy minél jobban leegyszerűsítsük és felgyorsítsuk az iktatási folyamatot.

- **Első eset:** A program ellenőrzi, hogy az adott szállítónál van-e kötelező fizetési mód beállítva a partner adatlapon.

Amennyiben van, akkor ez a fizetési mód kerül fel a NAV rendszeréről letöltött bizonylatra. Erről üzenetben figyelmeztet a program.

Bizonylat típus:	Bejövő számla	Készlet kezelése:	<input checked="" type="checkbox"/>	Szállító:	Local Plusz Szolgáltató...
Nettó érték:	2010000,0	Állapot:	Normál	Szállító adószám:	23837269
Nettó érték (HUF):	2010000	Pénznem:	HUF	Szállító ország:	Magyarország
Áfa érték:	542700,0	Árfolyam:	1,0	Szállító cím:	1201 Budapest, Vág...
Áfa érték (HUF):	542700	Státusz:		Fizetési mód:	Készpénz
Bruttó érték:	2552700,0	Tranzakciós kód:	360SYE9ZE4AVHRSY	Teljesítés:	2020. 11. 12.
Bruttó érték (HUF):	2552700	Bizonylatszám:	TESZT-2020-42	Számla kelte:	2020. 11. 12.
Munkaszám:		Cég profil:	Alapértelmezett	Fizetési határidő:	2020. 11. 12.
Részlegszám:		Cég adószám:	13812203-2-41	Elszám. idő. záró:	
Projekt:		Cég cím:	1010 Budapest, ONLINE u	Kézhezvétel:	
Raktár:	Központ	Pénzforgalmi elszámolás:	<input type="checkbox"/>	Áfa nélküli bizonylat:	<input type="checkbox"/>

Összes üzenet:

- A szállító kötelező fizetési módja került beállításra! A NAV-tól kapott fizetési mód: 'CASH'.
- Az adott ügyfélnek ezzel a bizonylatszámmal már létezik bizonylata a rendszerben.

Frissítés Mégse

- **Második eset:** Ha nincs kötelező fizetési mód beállítva az adott ügyfélhez, akkor a program megpróbálja a Karbantartás / Törzsadatok / Fizetési módokhoz megadott és felparaméterezett fizetési módokat összepárosítani – az azonnali kiegyenlítés jelölést, a kelte, az esedékesség és a fizetési határidő dátumokat figyelembe véve
- a NAV rendszeréből érkező öt fizetési típussal (CASH, CARD, VOUCHER, TRANSFER és OTHER,).

Törzsadatok				
+ Új (F7) ✎ Módosítás (F8) ✕ Lomtárba helyezés 👁 Alapértelmezett				
Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz				
Név	▲	Azonnali kiegyenlítés	Fizetési határidő	5 Ft-os kerekítés
Átutalás		<input type="checkbox"/>	2 nap	<input type="checkbox"/>
Átutalás (30 nap)		<input type="checkbox"/>	30 nap	<input type="checkbox"/>
Átutalás (8 nap)		<input type="checkbox"/>	8 nap	<input type="checkbox"/>
Bankkártya		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Készpénz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Utánvétel		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Pl., HA az ügyfelemnek nincsen kötelező fizetési mód beállítva az adatlapján és érkezik egy bizonylat a NAV rendszeréből TRANSFER (átutalás) típusú fizetési móddal és a következő megadott dátumokkal.

Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés	Elszám. idő. záró	Kézhezvétel	Fizetési mód
2020. 11. 11.	2020. 11. 19.	2020. 11. 19.			Átutalás (8 nap)

Akkor ellenőrzi a program, hogy az adatbázisban van-e „átutalás” típusú fizetési mód felvéve a Törzsadatokban. Ha egyértelműen sikerült beazonosítani, akkor beállítja ezt az adatot a fizetési módhoz. Ha nem, akkor tovább keres olyan fizetési módot, amiben szerepel az 'átutalás' vagy 'transfer' szó az adatbázisban és megnézi a Fizetési módhoz beállított Fizetési határidő napok számát.

Ha a bizonylat kelte dátuma és az esedékesség (Fizetési határidő) között eltelt nap megegyezik a fizetési módhoz beállított napokkal, akkor sikeresen beállítja a Fizetési módot. Abban az esetben, ha nem érkezne a NAV-tól letöltött számlákon esedékesség dátuma, akkor a fenti azonosítást a teljesítés dátummal végzi a program.

Fontos, hogy felajánlást mindenképpen tesz a program a fenti ellenőrzések után, erről figyelmeztető üzenetet is küld, amit módosíthatunk és jóvá is hagyhatjuk.

8.12. Mennyiség egységek azonosítása

Amennyiben a NAV-tól kapott mennyiség egység megnevezés és az ahhoz tartozó kategória megfeleltethető az Ügyvitelben találhatóakkal (Karbantartás / Törzsadatok / Termék -és készletkezelés / Mennyiségi egység), úgy megtörténik az automatikus kiválasztás. Ha viszont hiányzik a törzsből, akkor sem kell megszakítani a folyamatot, ugyanis automatikusan rögzítésre kerül a bizonylattal együtt („egyéni” NAV mennyiség egység kategóriába). A tétel soron, valamint magán a mezőn is megjelölésre kerül a korábban már ismertetett figyelmeztetéssel.

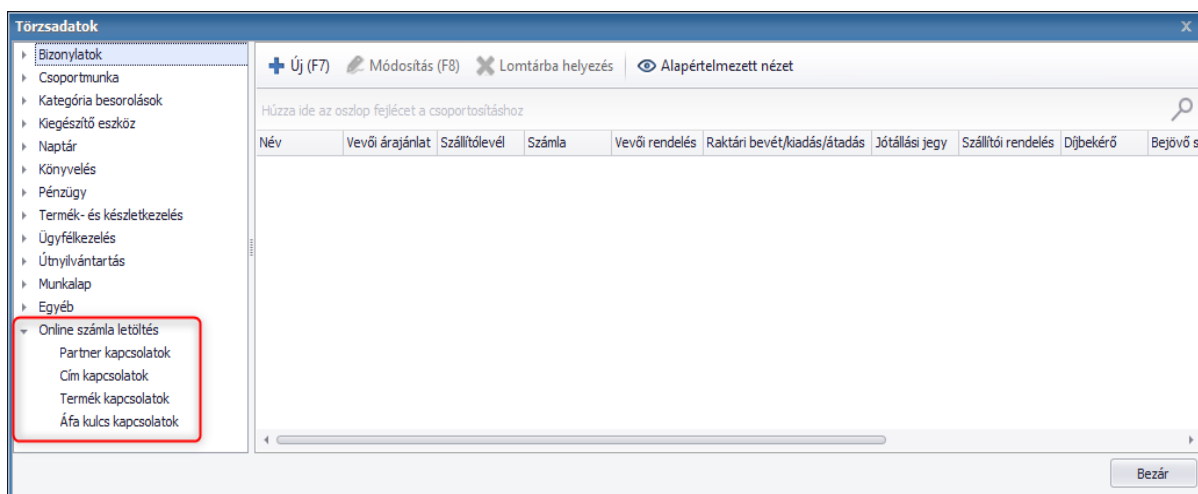
Mennyiség	Mennyiségi ...	Egység ár	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Nettó érték ...
2	⚠ Darab	-5 000 Ft	27%-os áfa	-10 000 Ft	-2 700 Ft	-12 700 Ft	-10 000 Ft
2	csomag	18 000 Ft	18%-os áfa	36 000 Ft	6 480 Ft	42 480 Ft	36 000 Ft

1. tétel: A mennyiségi egység nem található az adatbázisban. Új mennyiségi egységként fog rögzülni.

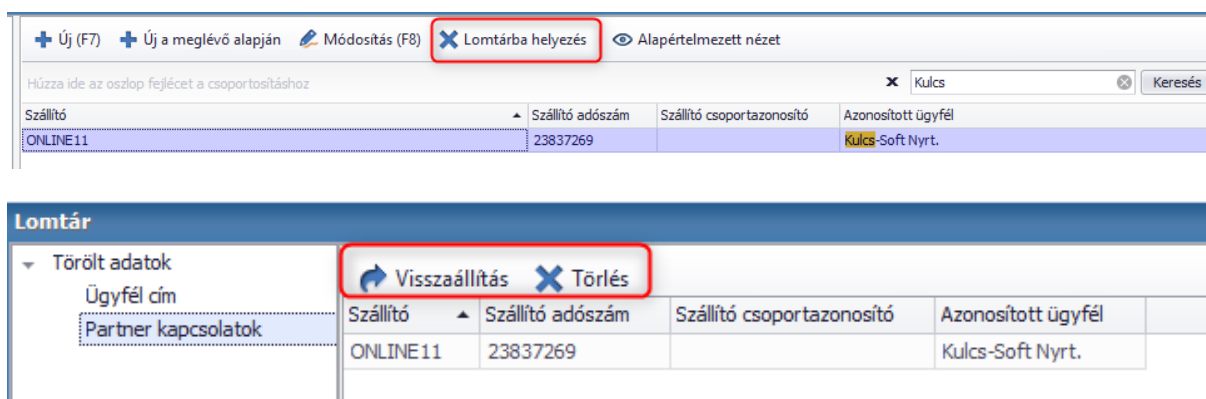
9. Adatkapcsolatok kezelése

Adatkapcsolatok kezelése Amennyiben egy szállítóhoz, címadathoz, termékhez, vagy akár áfához kiválasztásra kerül(t) egy adatbázisban lévő elem, a szoftver megjegyzi ezt az információt és a következő beolvasás alkalmával már nincs szükség újra manuális párosításra, az öntanuló metódusok megoldják helyettünk. Ezzel igyekeztünk azt áthidalni, hogy különböző, eltérő adminisztrációval rendelkező cégektől származó bizonylatokat is villám gyorsan lehessen fogadni egy kezdeti összepárosítás után. Például, ha X cégtől (z címen) származik egy számla, de az a saját rendszerünkben Y céggént van nyilvántartva

(v címen), akkor a beolvasás után X cég z címen kerül a táblázatba és egy figyelmeztetéssel megjelölésre kerül, hogy új céggént fog rögzülni. Ilyenkor lehetőség van felülbírálni bizonyos adatokat. Ha X cégnél kiválasztásra kerül, hogy az valójában Y, illetve a címnél, hogy z helyett v-t kell alkalmazni, akkor mentéskor minden a szükséges adattal tárolódik. Sőt a következő alkalommal a program automatikusan Y ügyfelet fogja kiválasztani, amikor X-re érkezik számla. A letöltött adatok azonosítását / kapcsolatait lehetőségünk van a Törzsadatok/Online számla letöltés menüpont alatt ellenőrizni.

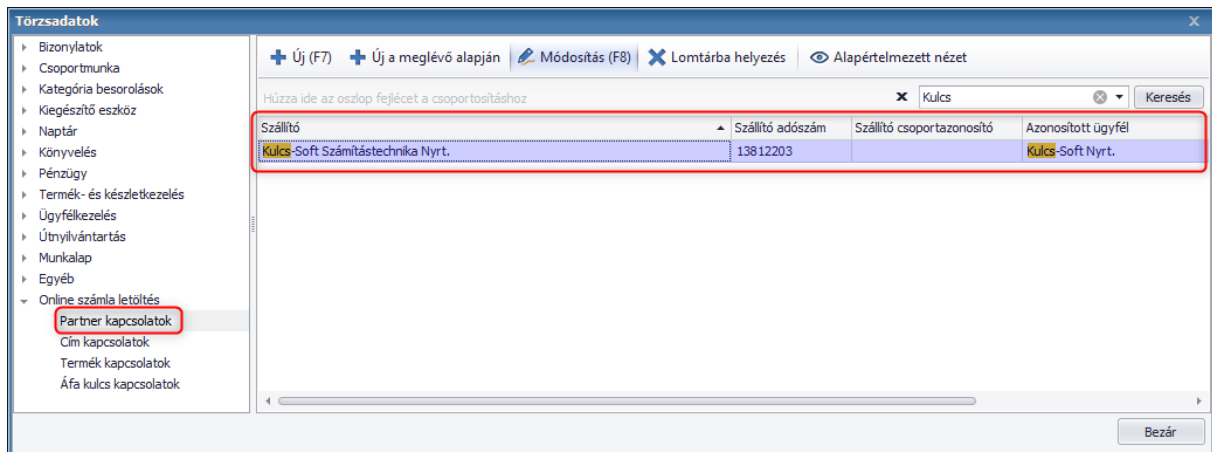


Az itt található adatokat Másolhatjuk, Módosíthatjuk, és Lomtárba is helyezhetjük. Törzsadatok/Online számla kapcsolatok táblába bekerült a Lomtárba helyezés lehetősége, ezzel, ha mégsem szeretnék a már eltárolt kapcsolat adatokat törölni, könnyedén vissza tudjuk állítani a Visszaállítás gombbal a kapcsoltok táblába.



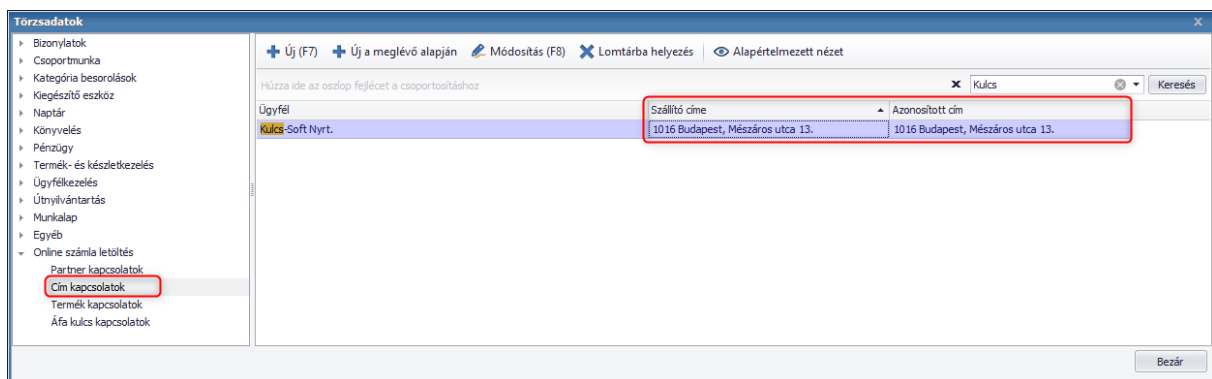
Igaz az összes online számla letöltés modulban kialakított kapcsolatra is.

9.1.Partner kapcsolatok



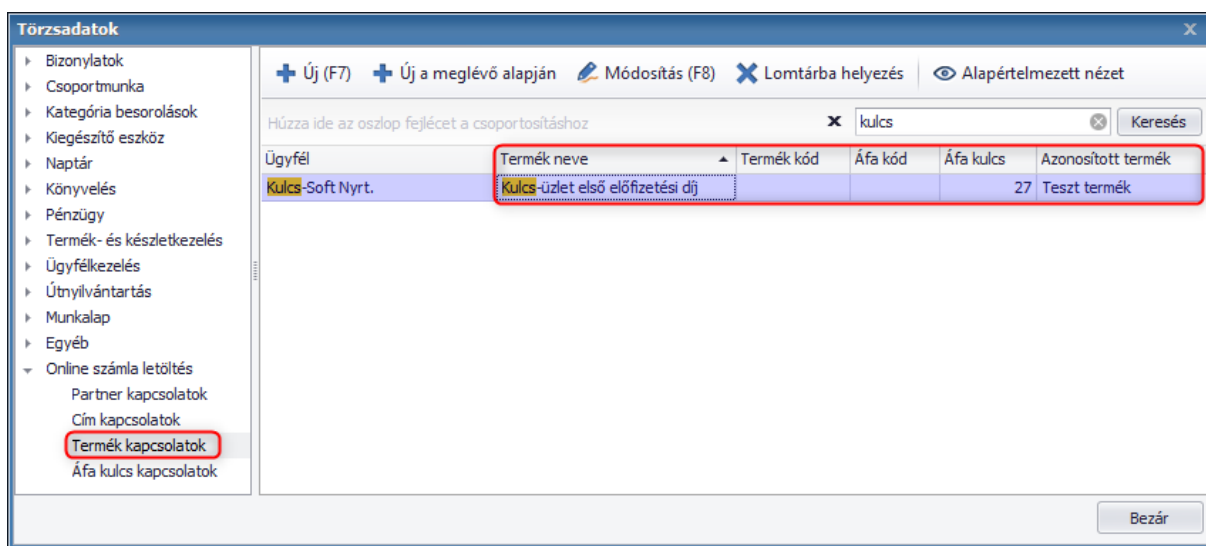
A fenti példában látható, hogy a Szállító név alatt az a cég látható, akitől a NAV rendszerén keresztül bekerült egy bejövő számla a programba, azonban a saját adatbázisunkban ehhez az adószámhoz már korábban a Társított ügyfél név alatt látható cég név tartozott.

9.2.Címadatok kapcsolata



Előző példához hasonlóan látható, hogy milyen 'Szállító címen' érkezett a bizonylat és az 'Azonosított cím' oszlop alatt pedig azt, hogy a saját adatbázisban milyen cím tartozik az ügyfelemhez. Értelmszerűen ezt is a beérkező bizonylat lementése előtt módunkban áll lefordítani, ha esetleg a cím eltérő lenne.

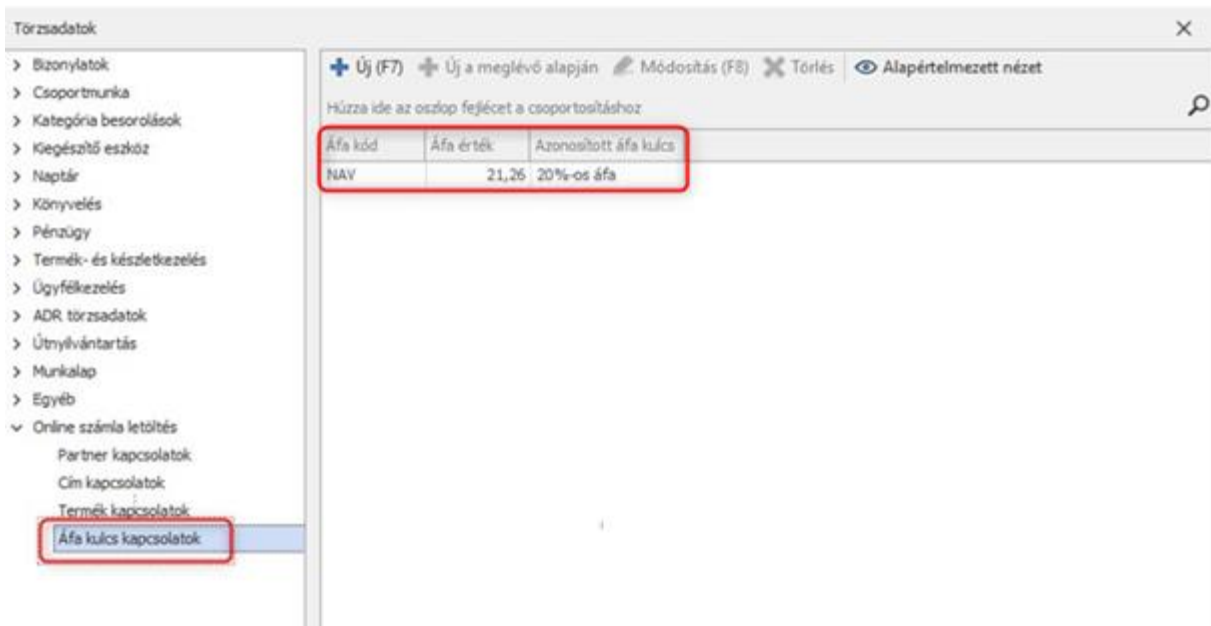
9.3.Termék kapcsolatok



Az előzőekhez hasonlóan működik a termék kapcsolatok menüpont is. Termék neve, ami a letöltött bizonylaton szerepel az 'azonosított termék' pedig, ami az adatbázisban szereplő termék.

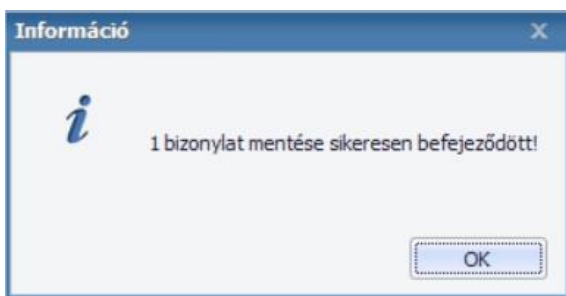
9.4.Áfa kulcs kapcsolatok

Abban az esetben, ha a beérkezett áfa kulcs nincs a törzsben, mindenképp szükséges a beazonosítása. Ilyen előfordulhat például akkor, ha AAM megjelöléssel érkezik egy alanyi áfamentes tétel, viszont szoftverünk törzsadatai között AM-ként szerepel (nincs törvényileg standardizált áfa kulcs / kód táblázat). Ilyenkor nincs más teendő, mint kiválasztani / összepárosítani a megfelelő kulccsal. A program ezután megkérdezi, hogy minden ilyen áfa kulccsal rendelkező tételre véghez vigye a módosítást, vagy csak az aktuálisra. A kapcsolat itt is letárolásra kerül, vagyis a következő beolvasás alkalmával az AAM kóddal érkező tételek automatikusan AM-re kerülnek. Amennyiben véletlenül hibásan került mentésre egy kapcsolat, akkor a törzsadatok között van lehetőség módosítani / törölni.

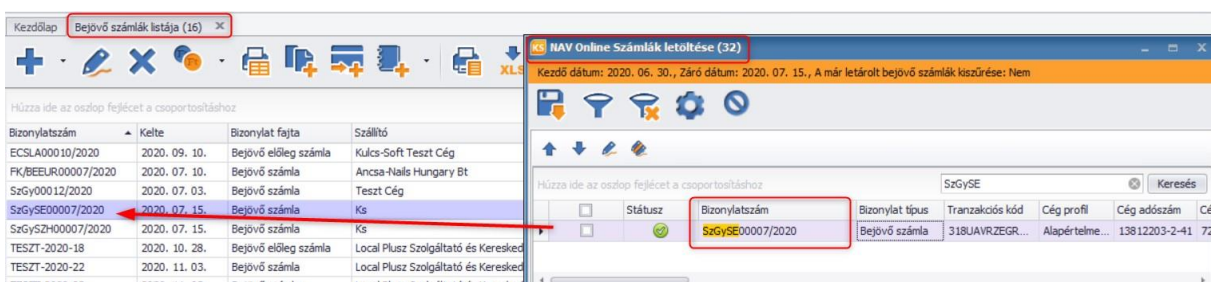


10. Letárolt bizonylatok ellenőrzése

Amint egy számlát sikeresen mentünk üzenetben értesítést is kapunk róla.



Ezen bizonylatok bekerülnek a Beszerzés/Bejövő számlák listájába.



A NAV rendszeréről letöltött és letárolt bizonylatokat a NAV Online Számla bizonylat oszlopban jelöljük.

Kezdőlap Bejövő számlák listája (15) NAV Online Számlák letöltése

Alapértelmezett: Kiállítás kezdő dátum: 2020. 09. 15., Kiállítás záró dátum: 2020. 11. 14.

Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz

Bizonylatszám	NAV Online Számla bizonylat	Kelte	Bizonylat fajta
TESZT-2020-37	<input type="checkbox"/>	2020. 11. 14.	Bejövő számla
TESZT-2020-33	<input checked="" type="checkbox"/>	2020. 11. 11.	Bejövő számla
TESZT-2020-22	<input checked="" type="checkbox"/>	2020. 11. 03.	Bejövő számla
ELO-2020-7	<input checked="" type="checkbox"/>	2020. 11. 11.	Bejövő előleg számla

Abban az esetben, ha újra megpróbálnánk menteni a korábban már letárolt bizonylatot a program figyelmeztetést küld, hogy erre a szállítóra már történt ezzel a bizonylatszámmal bizonylat mentés.

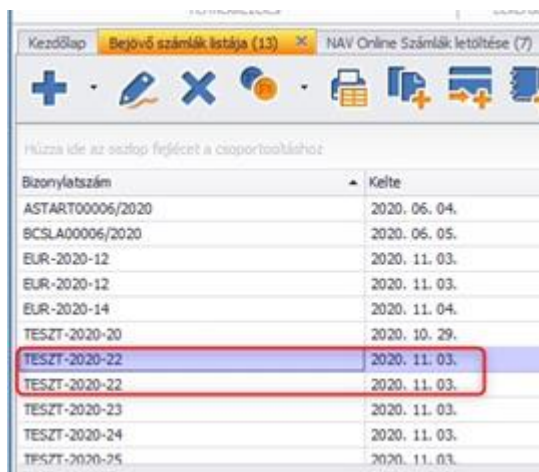
Az alábbi bizonylatokban figyelmeztetések találhatók. Biztosan menteni szeretné a bizonylatokat?

Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-22	A bizonylat már létezik a rendszerben.	Figyelmeztetés

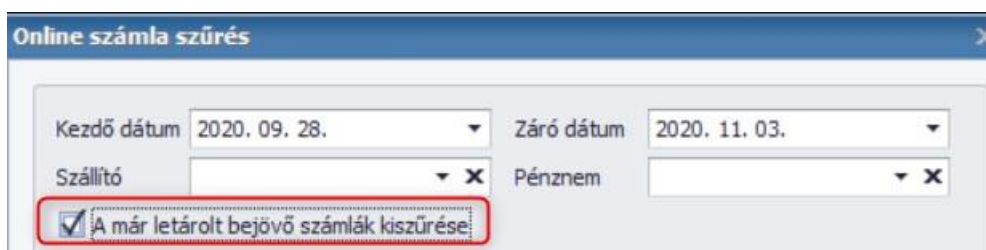
Igen Nem

Az üzenet csak figyelmeztető jellegű, mert bizonyos esetekben előfordulhat, hogy ugyanazzal a bizonylatszámmal kell menteni egy-egy szállítói számlát. Az „Igen” gombot választva megtörténik a rögzítés.



Bizonylatszám	Kelté
ASTART00006/2020	2020. 06. 04.
BCSLA00006/2020	2020. 06. 05.
EUR-2020-12	2020. 11. 03.
EUR-2020-12	2020. 11. 03.
EUR-2020-14	2020. 11. 04.
TESZT-2020-20	2020. 10. 29.
TESZT-2020-22	2020. 11. 03.
TESZT-2020-22	2020. 11. 03.
TESZT-2020-23	2020. 11. 03.
TESZT-2020-24	2020. 11. 03.
TPSZT-2020-25	2020. 11. 03.

Ha nem szeretnénk többé látni a lementett bizonylatokat, akkor a Szűrőeszköz bekapcsolhatjuk „A már letárolt bizonylatok kiszűrése” opciót.



Online számla szűrés

Kezdő dátum: 2020. 09. 28. Záró dátum: 2020. 11. 03.

Szállító: Pénznem:

☒ A már letárolt bejövő számlák kiszűrése

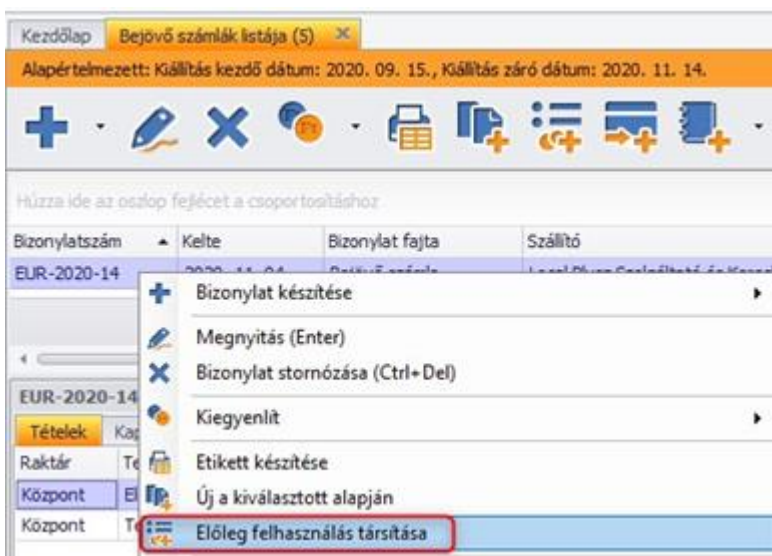
A letárolt bizonylatokat, hasonlóan a manuálisan rögzített szállítói számlákhoz, módosíthatjuk mindaddig, amíg nem bizonylatoljuk tovább őket, így, ha a mentést megelőzően valamilyen adatot elfelejtettünk volna módosítani vagy beállítani, akkor ezt mentést követően is pótolhatjuk a programban. Az új funkcióval felvitt bejövő számlák teljes mértékben egyenértékűek a szoftverben rögzítettekkel. Ez azt jelenti, hogy a mentés után egyből bekerülnek a szükséges listákba / kimutatásokba is (például: szállító-forgalom szerinti lista, termékenkénti vásárlások listája, korosított kintlévőség lista stb.)

11. Előleg kezelés

Mivel az Online számla letöltés lehetőségével más számlázó programban kiállított számlákat / előlegszámlákat is le tudunk tölteni, fontos ezen adatokat körültekintően átvizsgálni ahhoz, hogy minden adat megfelelően és helyesen kerüljön lementésre az adatbázisunkba. Jelenleg a NAV 2.0 rendszer leírásában, akkor beszélhetünk egyértelműen Előleg jellegű tételtől, ha az 29 advanceindicator értéke true. Ezt az adatot jelenleg még nem kötelező a NAV rendszere felé küldeni, azonban 3.0 verzióban minden számlázó számára kötelezővé válik. Mivel a Kulcs-Soft már használja ezt a jelölést, hogy a könyvelés felé az adatátadás során egyértelműen tudjuk azonosítani az előleg számlákat, ehhez hasonlóan kívánjuk kezelni az érkező bizonylatokat ezért a számla tételeinél lehetőség van jelölni, hogy az adott tétel előleg jellegű.

The screenshot shows a software window with various input fields for invoice data. The fields are organized in a grid-like layout. The 'Előleg tétel' checkbox is located at the bottom right of the main input area and is highlighted with a red rectangle. Other fields include 'Státusz', 'Terméknév', 'Vonalkód', 'Mennyiség', 'Mennyiségi egység', 'Egység ár', 'Áfa kulcs', 'Nettó érték', 'Áfa érték', 'Bruttó érték', 'Nettó érték (HUF)', 'Áfa érték (HUF)', 'Bruttó érték (HUF)', 'Pénznem', 'Árfolyam', 'Szolgáltatás', 'Közvetített szolgáltatás', 'Raktár', 'Nettó súly', 'Bruttó súly', 'Munkaszám', 'Részlegszám', 'Projekt', and 'Előleg tétel'.

Miután bejelöltük egy tételnél, hogy előlegként kívánjuk kezelni a lementett bizonylatoknál lehetőségünk van ezeket a tételeket az adott ügyfél nevére kiállított/lementett felhasználható bejövő előleg számlákkal összepárosítani. Ehhez az adott számlára jobb klikkel kattintsunk és válasszuk ki az Előleg felhasználható társítása lehetőséget. Ezt követően a szokásos ablak jelenik meg, ahol az ügyfélnek kiállított előleg számlák vannak felsorolva.



Ezt követően a szokásos ablak jelenik meg, ahol az ügyfélnek kiállított előleg számlák vannak felsorolva. Kiválasztva a párosítani kívánt előleget, majd az OK gombot megnyomva az adott előleg Felhasználható összege csökken a társítani kívánt előleg bruttó értékével és az előleg tételhez bekerül a társított előleg számla bizonylatszama és a teljesítés dátuma.

Local Plusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. felhasználható előleg számlái

Bizonylatszám	Kelte	Megnevezés	Munkaszám	Részlegszám	Áfa kulcs	Bruttó érték	Kiegyenlítő	Felhasználható
ELO-2020-7	2020. 11. 11.	Előleg			27%	614 438 Ft	0 Ft	614 438 Ft
TESZT-2020-33	2020. 11. 11.	Előleg tétel			27%	6 985 Ft	0 Ft	6 985 Ft
TESZT-2020-51	2020. 11. 14.	Előleg			27%	127 000 Ft	0 Ft	97 790 Ft
TESZT-2020-52	2020. 11. 14.	Előleg			5%	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft

Bizonylat megtekintése OK Mégse

Új (F7) • Megnyitás (F8) • Töröl (F9) • Vonalkód gyűjtő • Mennyiségi ellenőrzés • Új visszatérő tétel • Fel • Le

Sorrend	Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1	Tétel			27%	1 Darab	670 000 Ft	670 000 Ft	180 900 Ft	850 900 Ft	Központ
2	Előleg - (TESZT-2020-51, Tefjesítés: 2020. 11. 14.)			27%			-23 000 Ft	-6 210 Ft	-29 210 Ft	Központ

Ha olyan előleg számlát szeretnénk párosítani, amelynek az Áfa kulcsa nem egyezik a társítatlan előleg tétel Áfa kulcsával, üzenetben figyelmeztetést küldünk, hogy nem lehetséges a párosítás.

EUR-2020-14

Tételek Kapcsolódó bizonylatok Könyvelés Kapcsolódó dokumentumok

Raktár	Termék név	Áfa kulcs	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Központ	Előleg	27%-os áfa	1	Darab	-23 000 Ft	-23 000 Ft	-6 210 Ft	-29 210 Ft
Központ	Tétel	27%-os áfa	1	Darab	670 000 Ft	670 000 Ft	180 900 Ft	850 900 Ft

felhasználható előleg számlái

Bizonylatszám	Kelte	Megnevezés	Munkaszám	Részlegszám	Áfa kulcs	Bruttó érték	Kiegyenlítő
ELO-2020-7	2020. 11. 11.	Előleg			27%	614 438 Ft	
TESZT-2020-33	2020. 11. 11.	Előleg tétel			27%	6 985 Ft	
TESZT-2020-51	2020. 11. 14.	Előleg			27%	127 000 Ft	
TESZT-2020-52	2020. 11. 14.	Előleg			5%	1 270 000 Ft	

Bizonylat megtekintése OK Mégse

Figyelmeztetés

! A kiválasztott ÁFA kulccsal nem található társítható előleg felhasználás a bizonylaton!

OK

Amennyiben pedig a párosítani kívánt előleg számlán nincs elegendő összeg a Felhasználásra a társítatlan előleghez képest, szintén figyelmeztetést küldünk róla.

EUR-2020-14

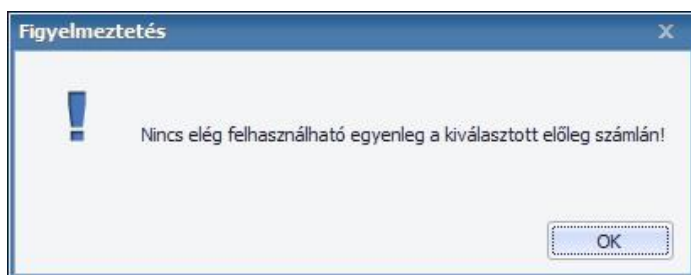
Tételek Kapcsolódó bizonylatok Könyvelés Kapcsolódó dokumentumok

Raktár	Termék név	Áfa kulcs	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Ráterhelt költség	Részlegszám
Központ	Előleg	27%-os áfa	1	Darab	-23 000 Ft	-23 000 Ft	-6 210 Ft	-29 210 Ft	0 Ft	
Központ	Tétel	27%-os áfa	1	Darab	670 000 Ft	670 000 Ft	180 900 Ft	850 900 Ft	0 Ft	

felhasználható előleg számlái

Bizonylatszám	Kelte	Megnevezés	Munkaszám	Részlegszám	Áfa kulcs	Bruttó érték	Kegyerlítő	Felhasználható
ELO-2020-7	2020. 11. 11.	Előleg			27%	614 438 Ft	0 Ft	614 438 Ft
TESZT-2020-33	2020. 11. 11.	Előleg tétel			27%	6 985 Ft	0 Ft	6 985 Ft
TESZT-2020-51	2020. 11. 14.	Előleg			27%	127 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft
TESZT-2020-52	2020. 11. 14.	Előleg			5%	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft

Bizonylat megtekintése OK Mégse



Abban az esetben, ha az előleg tétel mellett több tétel is szerepel vagy eltérő áfa kulccsal érkezik az előleg tétel, akkor ez esetben tételenként külön-külön számlát hozunk létre (így van lehetőségünk garantálni, hogy minden bizonylat ugyanazon az elven legyen tárolva, mint az „alap” bizonylatok).

Kezdőlap Bejövő számlák listája - Bejövő számlák (16) X

Bejövő számlák: Kiállítás kezdő dátum: 2020. 09. 14., Kiállítás záró

Húzza ide az oszlop fejléceket a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Kelte	Bizonylat fajta
TESZT-2020-36	2020. 11. 12.	Bejövő előleg számla
TESZT-2020-36	2020. 11. 12.	Bejövő előleg számla
TESZT-2020-36	2020. 11. 12.	Bejövő számla

Kezdőlap

NAV Online Számlák letöltése (34)

Bejövő számlák listája - Bejövő számlák (16)

Ügyfelek listája (2)

Termékek listája

Kezdő dátum: 2020. 11. 11., Záró dátum: 2020. 11. 13., A már letöltött bejövő számlák kiszűrése: Nem

Húzza ide az oszlop fejlécét a csoportosításhoz

<input type="checkbox"/>	Státusz	Bizonylatszám	Bizonylat típus	Állapot	Tranzakciós kód
<input type="checkbox"/>		TESZT-2020-36	Bejövő előleg számla	Normál	360GXRIBLKZ7...
<input type="checkbox"/>		TESZT-2020-36	Bejövő előleg számla	Normál	360GXRIBLKZ7...
<input type="checkbox"/>		TESZT-2020-36	Bejövő számla	Normál	360GXRIBLKZ7...

A fenti példában látható, hogy a letöltésre váró számlán szerepelt kettő előleg tétel és egy termék tétel. Ezt három külön álló számlaként van lehetőségünk letölteni és lementeni a programba. Bekerült egy új oszlop a Termékek fülön Importálás névvel. Erre azért volt szükség, mert ahogy említettük korábban más számlázó programokból is van lehetőség letölteni a számunkra kiállított bizonylatokat. Helyesbítő esetén viszont nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott előlegtétel egy új "művelet" vagy egy meglévő tétel módosítása (pl. előlegfelhasználás módosítása vagy egy új előlegszámla). Abban az esetben lehetséges csak megállapítani, ha az az XML-ben megadásra került, de ennek jelölése nem kötelező a NAV felé és általában nem is kerül megadásra. Alapértelmezetten az előleg tétel bejelölésre kerül és nem szerkeszthető.

TESZT-2020-98

0 Bejövő számla

Normál

JCCQR-4VBR6NWFN...

Nincs

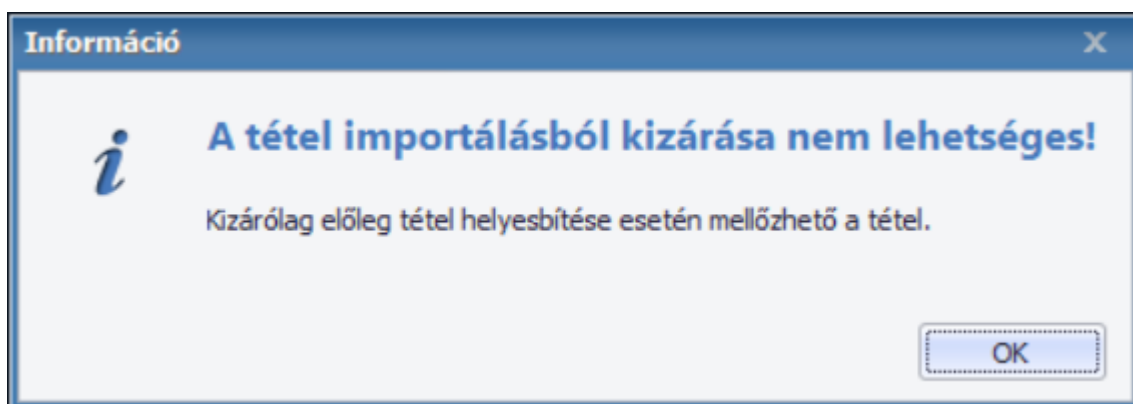
Alapért...

Tételek

Húzza ide az oszlop fejlécét a csoportosításhoz

Importálás	Státusz	Terméknév	Előleg tétel	Terméknév (NAV)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egység ár	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
<input checked="" type="checkbox"/>		Előleg számla tétel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előleg számla tétel	4	alkalom	-1 000 Ft	27%-os áfa	-4 000 Ft	-1 080 Ft	-5 080 Ft
<input type="checkbox"/>		Számla tétel	<input type="checkbox"/>	Számla tétel	3	Darab	23 000 Ft	27%-os áfa	69 000 Ft	18 630 Ft	87 630 Ft

Erről figyelmeztetést küld a program.



Abban az esetben szerkeszthető ez a sor, ha Helyesbítőn érkezik az előleg tétel. Ebben az esetben, ha negatív az előleg tétel értéke, akkor menthető és előlegfelhasználásként kerül a számlára.

Importálás	Státusz	Terméknév	Előleg tétel	Terméknév (NAV)	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egység ár	Áfa kulcs	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
<input type="checkbox"/>		Előleg számla tétel	<input checked="" type="checkbox"/>	Előleg számla tétel	5	alkalom	-1 000 Ft	27%-os áfa	-5 000 Ft	-1 350 Ft	-6 350 Ft
<input checked="" type="checkbox"/>		Számla tétel	<input type="checkbox"/>	Számla tétel	8	Darab	23 000 Ft	27%-os áfa	184 000 Ft	49 680 Ft	233 680 Ft

Ismételt mentéssel való próbálkozáskor viszont figyelmeztet, hogy ez a bizonylat már fel lett használva a korábbi bizonylat módosításához.

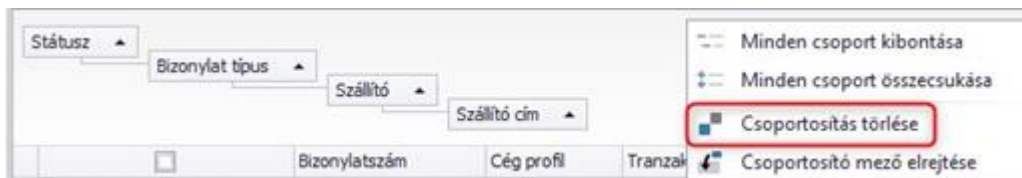
Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-101	A(z) TESZT-2020-101' bizonylat már korábban felhasználásra került a(z) TESZT-2020-100' bizonylat módosításához!	Hiba

12. Listabeállítás

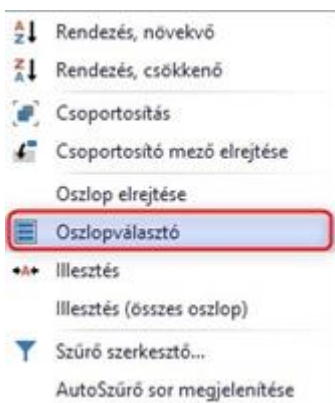
Az adott szűrési feltételek alapján megjelenített listák oszlopai átrendezhetőek, méretezhetőek, törölhetőek a képernyőn. A lista tartalmát bármelyik oszlop alapján csoportosíthatjuk. Ehhez a listában nem kell mást tenni, mint bal egérgombbal a csoportosítási szempontnak szánt oszlop fejlécére kattintva, azt kihúzzuk a közvetlenül a fejléc felett található sávba, ahol látható a „Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz” felirat. Ebben az esetben, a lista az adott oszlop szerinti csoportosításban jelenik meg.

Szállító	Státusz	Bizonylatszám	Bizonylat típus	Cég profil	Cég adószám	Szállító cím	Szállító adószám
Szállító: Ks		SzGYSE00007/2020	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	0000 Budapest, Mész...	23837269
Szállító: Ks		SzGYSZ00007/2...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	0000 Budapest, Mész...	23837269
Szállító: Ks		SzGYSZ00008/2...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	0000 Budapest, Mész...	23837269
Szállító: Ks		SzGYSZ00009/2...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	0000 Budapest, Mész...	23837269
Szállító: Ks		SzGYSZ00010/2...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	0000 Budapest, Mész...	23837269
Szállító: Kulcs-Soft Teszt Cég		BCSLAEUR00002/...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	2083 Solymár, Anna ut...	23837269
Szállító: Kulcs-Soft Teszt Cég		BCSLAEUR00003/...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	2083 Solymár, Anna ut...	23837269
Szállító: Kulcs-Soft Teszt Cég		BCSLAEUR00004/...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	2083 Solymár, Anna ut...	23837269
Szállító: Kulcs-Soft Teszt Cég		BCSLAEUR00005/...	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	2083 Solymár, Anna ut...	23837269
Szállító: Kulcs-Soft Teszt Cég		BCSLA00021/2020	Bejövő számla	Alapértelm...	13812203-2-41	2083 Solymár, Anna ut...	23837269

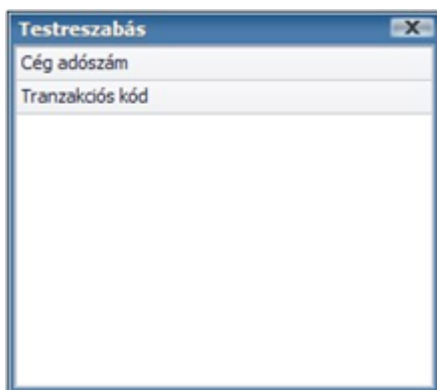
A listát többszintű csoportosítással is megjeleníthetjük. Az egyes csoportokra kattintva, meg tudjuk jeleníteni a csoporthoz tartozó sorokat, amennyiben többszintű a csoportosítás, az alcsoportokat. A csoportosítás megszüntetéséhez, a csoportosító mezőt „visszahúzzhatjuk” a listába vagy a csoportosítás mezőjében jobb klikkel kattintva a „Csoportosítás törlése” opciót választjuk.



Egy nem kívánt oszlop úgy is eltávolítható a listából, hogy rákattintunk és „kihúzzuk” a táblázat feletti területre, majd ott „elengedjük”. Kihúzni úgy tudjuk az elemet, ha a bal egér gombbal kattintunk rajta, majd lenyomva tartjuk azt és kimoogatjuk az egeret a táblázat feletti területre. Ugyanígy „áthúzzhatjuk” az egyes oszlopokat a megfelelő oszlopsorrend kialakításához. Az előzőleg eltávolított oszlopokat visszaállítani az oszlop fejlécére jobb klikkel kattintva van lehetőség, ahol egy beállítási menüsor jelenik meg, amiben az „Oszlopválasztó” opcióra kattintva a 'törölt' oszlopnevek jelennek meg.



A listában nem kell mást tenni, mint bal egérgombbal a visszaállítandó oszlopra kattintani, azt kihúzni a kívánt oszlopsorrend megfelelő helyére.



13. Sztornó / helyesbítő bizonylatok kezelése

Fel kell készülni azon esetekre is, amikor egy beérkező számlának érvénytelenítésére / módosítására kerül sor. Érvénytelenítő okirat érkezése után a következő ellenőrzések futnak le mentéskor.

13.1. Forrás bizonylat ellenőrzése

Az adott sztornó bizonylatnak a forrás bizonylata megtalálható-e az adatbázisban. Ha nem, akkor erről figyelmeztető üzenet küld a program.

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-37	A stornó bizonylat nem menthető annak előzménye nélkül!	Hiba

13.2. Törzsadatok ellenőrzése

Ha az adott sztornó bizonylat olyan terméket/ügyfelet/raktárt tartalmaz, amit időközben Lomtárba helyeztünk, akkor erről külön értesítést kapunk.

Termék esetén:

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-40	A bizonylat lomtárazott terméket tartalmaz. A stornózáshoz először vissza kell állítani a terméket!	Hiba

Ügyfél esetén:

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-40	A bizonylaton szereplő ügyfél lomtárazva lett. A stornózáshoz először vissza kell állítani.	Hiba

Raktár esetén:

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-40	A bizonylat lomtárazott raktárt tartalmaz. A stornózáshoz először vissza kell állítani a raktárt!	Hiba

13.3. Sztornó ellenőrzés

Továbbra is érvényes, hogy sztornózni egy alkalommal lehetséges egy bizonylatot. Ha mégis megpróbálnánk egy korábban már rontott számlát újra sztornózni, figyelmeztető üzenet érkezik.



13.4. Költségfelosztás ellenőrzés

Ha az adott sztornó bizonylat forrásbizonylatán költségfelosztás történt.

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
TESZT-2020-35	Az adott bizonylat költségként felosztásra került.	Hiba

13.5. Előleg felhasználás ellenőrzés

Előleg számla felhasználásakor is ellenőrzi, hogy az érkező előlegszámla sztornó forrásbizonylata fel lett e használva, ha igen, akkor figyelmeztetés érkezik erről.

Bizonylatszám	Üzenet	Típus
ELO-2020-8	Az előleg számla már fel lett használva számlán.	Hiba

Fontos megemlíteni, hogy nincs lehetőség a sztornó és helyesbítő bizonylatokat további módosítására, mint a forrás bizonylatok esetében. Illetve nagyon fontos megfelelő körültekintéssel kezelni a NAV rendszeréről letöltött számlák módosítását, érvénytelenítését miután lementésre kerültek. Praktikus ezeken a bizonylatokon az Ügyviteli rendszerből lényegi módosítást már nem eszközölni, mivel adatszolgáltatással érkeztek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kiállító valóban módosítja, vagy érvényteleníti a bizonylatot, az számára adatszolgáltatás köteles, vagyis meg fog jelenni a saját rendszerben a módosító okirat is. Így tehát a letöltése után lemódosul az eredeti számla. Ha például egy bizonylat 3 darab mennyiséggel érkezik, majd a mentés után „kézzel” (a bejövő számla listáról) módosításra kerül 5 darabra, akkor, ha a szállító az eredeti 3 darabos bizonylatról sztornó bizonylatot küld, az 5 darabra módosított teljes bizonylat érvénytelenítésre kerül (akkor is, ha új tétel került rá). A költségfelosztás természetesen alkalmazható, mint módosítási eszköz, ám a fentiek szerint ilyenkor az alap rögzítéshez hasonlóan, nem engedjük módosítani / sztornózni a bizonylatot.

13.6. Helyesbítés

Mivel az Ügyvitel szoftverben a bejövő számla módosítható mindaddig, amíg nem kerül feladásra a könyvelés felé, ezért a helyesbítő bizonylatkapcsolatok tárolása nem megoldott, az eredeti bizonylat módosítása szükséges. Hasonló elven történik új modulunkban is a helyesbítő bizonylatok tárolása. Mivel a NAV adatszolgáltatásából is az eredeti tételekhez számított különbözet érkezik, ezért úgy valósítottuk meg, hogy a megfelelő adatok alapján lemódosítjuk a forrás bizonylatot. Nézzük példaként az alábbi forrás bizonylatot.

Bejövő számla - VFBEHU00023/2020

Bizonylatszám: VFBEHU00023/2020, Típus: Normál, Sablon: Bejövő számla - Klasszikus

Áfa nélküli bizonylat: ☐ Pénzforgalmi elszámolás: ☒

Cég profil: Alapértelmezett, Szállító kód: , Szállító: , Szállító cím: , Ügyintéző:

Fizetési mód: Készpénz, Teljesítés: 2020.11.20., Kelte: 2020.11.20., Esedékesség: 2020.11.20., Elszám. idő. záró: , Kézhezvétel:

Raktár: Kárpont, Részlegszám: Teszt Költséghely, Munkaszám: , Projekt:

Tételek: Felső megjegyzés, Alsó megjegyzés, Kapcsolódó bizonylatok, Intrastat adatok, KT összetevők, Könyvelés, További adatok

Sorrend	Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Mennyiség	Másodlagos mennyiség	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték	Raktár	Részlegszám	Munkaszám
1	A termék			2 db		50 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	Kárpont		

Miután beérkezett hozzá egy olyan helyesbítő bizonylat, amin a mennyiség 2 volt (ez az eredeti mennyiséghez mérten +2-t jelent), illetve az egységár lecsökkent 5000 Ft-ra, az alábbira módosult a forrás.

Sorrend	Megnevezés	Termék kód	Cikkszám	Mennyiség	Másodlagos mennyiség	Egységár	Nettó érték	Bruttó érték	Raktár	Részlegszám	Munkaszám
1	A termék			4 db		5 000 Ft	20 000 Ft	25 400 Ft	Kárpont		

A bizonylatszerkesztő „További adatok” részén megtekinthető, hogy milyen bizonylatokon, milyen érték módosítások lettek tárolva az adott bejövő számlához.

Kézhezvétel:

Tételek: Felső megjegyzés, Alsó megjegyzés, Kapcsolódó bizonylatok, Intrastat adatok, KT összetevők, Könyvelés, További adatok

Microsoft Sans Serif, 8,5, A, A, A, B, I, U, S, X², X₂, A, ab, ab

Automatikusan generált bizonylat! Az alábbi bizonylatok kerültek összevonásra: VFBEHU00024/2020, VFBEHU00025/2020, VFBEHU00026/2020.
A(z) 'A termék' tétel módosításra került a bizonylaton az alábbi értékekkel: Nettó érték: '10 000 Ft', ÁFA érték: '2 700 Ft', Bruttó érték: '12 700 Ft', Mennyiség: '2,0'.

14. Speciális működési elvek

Ebben a pontban további olyan speciális esetekre adott megoldásokról lesz szó, amelyekre fel kell készülni abból adódóan, hogy parterünk számlázó programja hiányos, nem megfelelő adatminőségben állítja ki bizonylatait, vagy például csak a kötelezően beküldendő adatokról szolgáltat információt.

14.1. Mennyiség, egységár hiánya

A tesztelések során vettük észre, hogy előfordulnak olyan adatszolgáltatási bizonylat tételek, ahol a mennyiség nincs kitöltve, az egységár 0, mégis van nettó, bruttó érték, illetve áfa. Az Ügyvitel szoftverben ilyen módon nem lehet tételt iktatni, ugyanis egy számla tétel esetén mindenképp van legalább egy mennyiség, amihez legalább egy egységdefiníció is tartozik. Emellett nem beszélhetünk olyan esetről sem, hogy a tételnek 0 az egységára, de nettó értéke mégis lesz. (a kedvezményt és a költség tényezőket mindig az adott tételre vonatkozóan kezeljük) Annak érdekében, hogy a 0 mennyiséggel érkező bizonylat tételek és így maguk a bejövő számlák is menthetők legyenek, beépítettünk egy automatizmust a beolvasásba. Ha olyan tételsor érkezik, amelyen van nettó érték és a mennyiség nincs megadva, vagy 0, akkor a mennyiséget 1-re állítja a program, illetve ha az egységár is 0 volt, akkor az is megkapja a nettót. Ha olyan tétel érkezik, ahol nincs mennyiség és az összegek is 0-val jönnek, a tétel nem kerül beolvasásra (számszakilag, készlet ügyileg nincs kihatással a bizonylatra, nem tudja a program értelmezni). A fenti eset leggyakrabban közüzemi számlák esetén tapasztalható, ahol a különböző kedvezmények új tételekként érkeznek.

14.2. Receptúrás termékek kezelése

A receptúrás termékek kezelése is megvalósult a modulban. Ennek köszönhetően a NAV szerveréről letöltött bejövő számlákon szereplő termékeket össze tudjuk párosítani a programban lévő receptúrás termékekkel, melynek köszönhetően az összetevők bevételezése a bizonylatok mentésével egyidőben megtörténik. A beérkező bizonylaton szereplő Termék név mezőben ki tudjuk választani a programban tárolt receptúrás terméket és ezáltal a mentést követően az összetevők raktárkészlete növekszik meg a mennyiséggel, hasonlóan a dobozos működéshez.

Importálás	Státusz	Terméknév	Terméknév (NAV)	Termék kód	Cikkszám									
<input checked="" type="checkbox"/>		receptúrás termék	Termékkódos termék											
		<table><tr><th>Tárolt</th><th>Terméknév</th><th>Termék kód</th><th>Cikkszám</th><th>Áfa kulcs</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>receptúrás termék</td><td></td><td></td><td>27%-os áfa</td></tr></table>	Tárolt	Terméknév	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	<input checked="" type="checkbox"/>	receptúrás termék			27%-os áfa		
Tárolt	Terméknév	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs										
<input checked="" type="checkbox"/>	receptúrás termék			27%-os áfa										

Bejövő számla tétel

Termék kód

Termék név

Cikkszám

Megjelenítendő

Vonalkód

Megjegyzés

receptúrás termék

Nincs megjeleníthető kép

Raktár

Elsődleges mennyiség

Mennyiség

Készleten

Szabad

Központ

1 db

1 db

0 db

0 db

Egységár

Kedvezmény

Bruttó ár

Áfa

Áfa típus

€ 775,55

0 %

€ 814,33

5%-os áfa

5%-os beszerzés

Részlegszám

Munkaszám

Projekt

... + X

... + X

... + X

Alapadatok

Polchelyek

Intrastat adatok

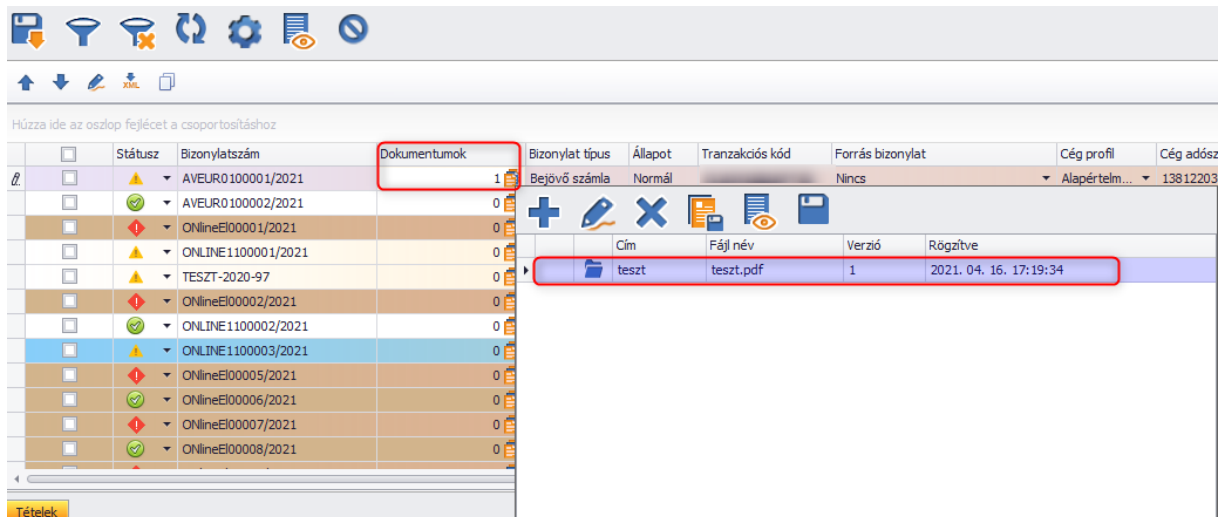
KT összetevők

Raktár	Termék név	Termék kód	Mennyiség	Mennyiségi egység	Foglalt	Teljesíthető	Egységár
Központ	A termék		3	db			25,149822
Központ	B termék		5	db			140,020723

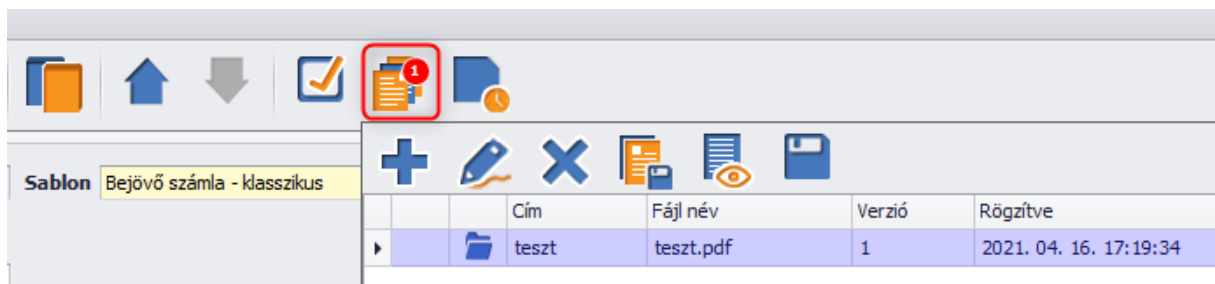
Fontos megjegyezni, hogy továbbra sincs lehetőség új receptúrás termékeket bevezetni a programba, mert a modul nincs felkészítve arra, hogy a receptúrás termékek összetevőit is meghatározzuk.

14.3. Iktatás

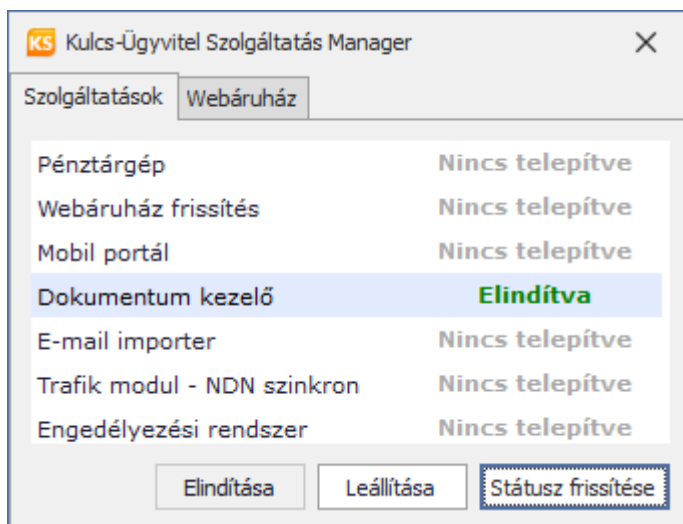
Lehetővé vált a modulban a bizonylatok mentése előtt dokumentumokat csatolni ezzel is gyorsítva és megkönnyítve az adminisztratív feladatokat. Működése megegyezik a dobozos Iktató funkcióval. Az adott bizonylatsorban a Dokumentum oszlopban rá kell kattintani a kis iktató ikonra és a megszokott dokumentumkezelő ablak jelenik meg. Kiválasztjuk a csatolni kívánt dokumentumot és elmentjük, ekkor számmal jelezzük is, hogy mennyi fájlt csatoltunk a bizonylathoz. A csatolt dokumentumot lehetőség van megtekinteni, módosítani és törölni.

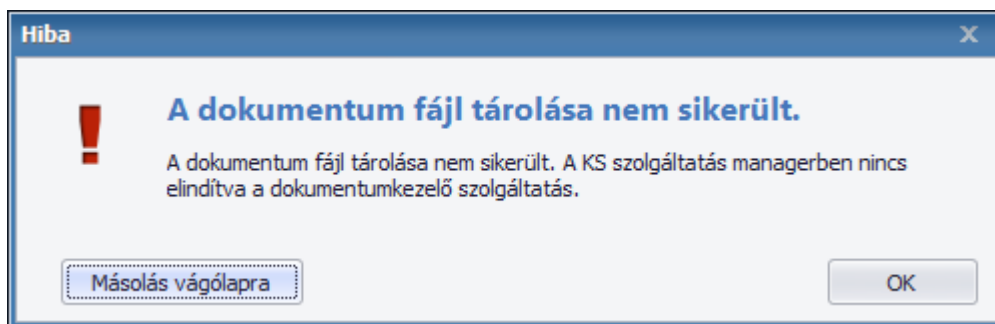


A bejövő bizonylat mentése után pedig a programban megnyitva az adott számlán látható a korábban csatolt fájl.



Az iktatás szintén a KS Manager Szolgáltatás Dokumentum kezelő elindításával működik, ellenben figyelmeztetést küld a program.





Érdeemes az iktatást közvetlen a bizonylat mentése előtt elvégezni, mert hasonlóan a bizonylat szerkesztésének működésével, az iktatott dokumentum a lista frissítésével törlődik.

14.4. Cashe funkció

A Cashe funkció célja a Lekérdezés gyorsítás / NAV elérés megbízhatóbbá tétele. Ennek köszönhetően a Kobak szolgáltatás, ami a számlák lekérdezéséért felel, képes eltárolni bizonyos időközönként számlákat, amiket a NAV rendelkezésére állásának szünetelése vagy akár áramszünet esetén is lehetővé teszi, hogy a számláinkat be tudjuk olvasni a programba. A cashe funkció a háttérben automatikusan dolgozik, amint beaktiválásra került a modul, ezzel a felhasználónak további teendője nincsen.

15. Bizonylatkapcsolati rendszerek

A fejlesztésnek köszönhetően a NAV oldaláról letöltött bejövő számlákat lehetőség van összepontozni korábban létrehozott forrásbizonylatokkal. Bizonylatkapcsolat kialakítására a következő bizonylatok adnak lehetőséget:

- ✚ Szállítói rendelés -> Bejövő számla
- ✚ Raktári bevét -> Bejövő számla
- ✚ Bejövő szállítólevél -> Bejövő számla
- ✚ Szállítói rendelés -> Raktári bevét -> Bejövő számla
- ✚ Szállítói rendelés -> Bejövő szállítólevél -> Bejövő számla

Mivel semmilyen információ nem érkezik a bejövő számlával arról, hogy annak volt-e forrás bizonylata, ezért a „beavatkozás” mindenképp manuális történik, bizonylatonként.

15.1. Működése

A bejövő számla szerkesztő ablak felületre került egy új gomb: Bizonylat kapcsolatok

Szerkesztő ablak

Bizonylatszám	NK01423/2021	Tranzakciós kód	3DZDEVC7X5H6QNTF
Státusz	⚠ Figyelmeztetés		
Cég profil	Alapértelmezett	Nav szállító	Banetik-IT Kft.
Adószám	13812203-2-41	Szállító	Banetik-IT Kft.
Cím	1016 Budapest, Mészáros utca 13	Adószám	23016374
		Ország	Magyarország
		Cím	8125 Sárkeresztúr, Szent István út 52
Bizonylat típus	Bejövő számla	Pénznem	HUF
Állapot	Normál	Házipénztár	✕
Árfolyam	1,0	Raktár	Központ
		Fizetési mód	Átutalás
Teljesítés	2021. 06. 01.	Elszám. idő. záró	
Számla kelte	2021. 06. 01.	Kézhezvétel	
Fizetési határidő	2021. 06. 09.	Munkaszám	✕
		Részlegszám	✕
		Projekt	✕
Nettó érték	62	Áfa érték	17
Nettó érték (HUF)	62	Áfa érték (HUF)	17
		Bruttó érték	79
		Bruttó érték (HUF)	79
<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi elszámolás <input type="checkbox"/> Áfa nélküli bizonylat <input checked="" type="checkbox"/> Készletérték kezelése			
Összes üzenet - Figyelmeztetés: A fizetési határidő dátuma eltér a beállított fizetési módhoz javasolttól! - Figyelmeztetés: A teljesítés dátuma eltér a beállított fizetési módhoz javasolttól!			
<input type="button" value="Bizonylat kapcsolat"/>			<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/>

A kapcsolat abban az esetben lehet aktív, ha:

- A szállító ismert (vagyis nem újként kell rögzíteni)
- A termék ismert (vagyis nem újként kell rögzíteni)
- A mennyiség egység ismert (vagyis nem újként kell rögzíteni)

Ezek nélkül ugyanis nem létezhet forrás bizonylat sem, így, ha valamely feltétel nem teljesül, akkor a gomb inaktív marad.

15.2. Forrás bizonylatok kiválasztása, összerendelése

A gomb lenyomására feljön egy ablak, ahol az adott szállítóra kiállított nyitott, vagy részben teljesített bejövő szállítólevelek, bevételek, rendelések szerepelnek. Fej szinten mást nem kell ellenőrizni, mert dobozosban is lehet eltérés a szállító címében egy rendelés és egy számla között.

Ezután multiselecttel ki kell tudjuk választani azokat a bizonylatokat, amelyekből a számla készült. Lehetőség van különböző bizonylat típusokat, különböző státuszokat is kiválasztani az összepontozáshoz, illetve, ha a forrásbizonylatok között is kapcsolat áll fenn, akkor a program azokat is figyelembe veszi.

Banetik-IT Kft. felhasználható előzmény bizonylatai							
<input type="checkbox"/>	Kelte	Bizonylat fajta	Bizonylatszám	Iktatószám	Állapot	Bruttó érték	Munkaszám
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 01.	Szállítói rendelés	SZM00001/2021		Részben teljesített	19 050 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 01.	Raktári bevét	RB00001/2021		Normál	15 240 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Bejövő szállítólevél	BSZL04	BSZL00003/2021	Nyitott	941 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Szállítói rendelés	SZM00007/2021		Részben teljesített	1 411 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Raktári bevét	RB00003/2021		Normál	941 Ft	

Bizonylat megtekintése **Tovább** Mégse

Miután kiválasztottunk a megfelelő forrásbizonylatot a következő ablakban az adott bejövő számla és forrásbizonylat tételek jelennek meg mindkét részről, ahol megtörténhet a párosítás. A kapcsolat kialakításánál csak a mennyiséget van lehetőség módosítani.

Bizonylat kapcsolatok létrehozása														
A(z) 'NK01422/2021' bejövő számla tételei:														
Sorrend	Termék név	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Részlegszám	Munkaszám	Projekt	Eredeti egységár
1	Termék 27%	1		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ				234,56 Ft
2	Szolgáltatás 27%	2		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ				234,56 Ft
11 000 Ft 2 970 Ft 13 970 Ft														
A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:														
Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált	Egységár	Nettó	Áfa érték	Bruttó	Raktár
BSZL04	BSZL00003/2021	Bejövő szállítólevél	Termék 27%	1		27%-os áfa	6 db	6 db	0 db	123,45 Ft	741 Ft	200 Ft	941 Ft	Központ
SZM00007/2021	-	Szállítói rendelés	Termék 27%	1		27%-os áfa	9 db	3 db	0 db	123,45 Ft	1 111 Ft	300 Ft	1 411 Ft	Központ

Mentés Mégse

Az ablak alsó részénél láthatjuk a forrásbizonylatokon szereplő tételek Felhasználható mennyiségét, A Felhasznált oszlopban pedig be tudjuk állítani mennyi mennyiséget kívánunk összepontozni a Bejövő számlán szereplő Mennyiséggel. A Felhasznált mennyiség oszlopban megadható értékek bizonyos esetekben lekorlátozzák lehetőségeinket, mivel a kapcsolat kialakítása hasonlóan működik a dobozos programban a bizonylatok tovább bizonylatolásával.

Raktári bevét és Bejövő szállítólevél esetén nincs lehetőség részben párosítani a bevétlen szereplő mennyiséget, erről üzenetet is küld a program.

A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:

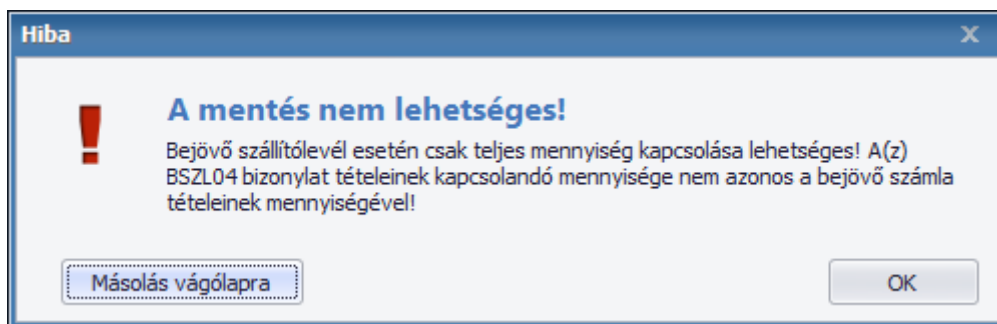
Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	ÁFA kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
RB00003/2021	-	Raktári bevét	Termék 27%	1		27%-os áfa	6 db	6 db	3,

Figyelmeztetés

!

A raktári bevét tételek részben kapcsolása nem lehetséges!

OK



A Részben teljesített Szállítói rendelés vagy Bejövő szállítólevél esetén, ha korábban már egy másik bizonylattal párosítottuk, akkor a mennyiségek ehhez igazodnak és a fennmaradó mennyiségeket van módunk felhasználni.

Bizonylat kapcsolatok létrehozása										
A(z) 'NK01422/2021' bejövő számla tételei:										
Sorrend	Termék név	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1	Termék 27%	1		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ
2	Szolgáltatás 27%	2		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ
							11 000 Ft	2 970 Ft	13 970 Ft	
A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:										
Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	ÁFA kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált	
SZM00007/2...	-	Szállítói rendelés	Termék 27%	1		27%-os áfa	9 db	3 db	2 db	

Abban az esetben, ha a forrásbizonylaton több mennyiség szerepel, mint a Bejövő számlán, akkor üzenetben figyelmeztetjük a felhasználót, hogy nem használhat fel több mennyiséget mint, ami a bejövő számla tételein szerepel.

Bizonylat kapcsolatok létrehozása										
A(z) 'NK01422/2021' bejövő számla tételei:										
Sorrend	Termék név	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár
1	Termék 27%	1		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ
2	Szolgáltatás 27%	2		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ
							11 000 Ft	2 970 Ft	13 970 Ft	
A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:										
Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	ÁFA kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált	
SZM00008/2...	-	Szállítói rendelés	Termék 27%	1		27%-os áfa	50 db	50 db	40,	

Figyelmeztetés

Nem használható fel több mennyiség a bizonylat tételein szereplő mennyiségnél!

OK

Ezt követően a bejövő számla tétel maximum mennyiség értéke kerül beállításra.

A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:									
Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	ÁFA kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
SZM00008/2...	-	Szállítói rendelés	Termék 27%	1		27%-os áfa	50 db	50 db	23,45 db

15.3. Kapcsolat mentése bejövő számla rögzítésekor

Ha beállítottuk a kívánt Felhasznált mennyiséget a Forrásbizonylatokon, akkor a **Mentés** gombbal tudjuk rögzíteni a kapcsolatot a két bizonylat között.

Bizonylat kapcsolat létrehozása

A(z) 'NK01422/2021' bejövő számla tételei:

Sorrend	Termék név	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték	Raktár	Részlegszám	Munkaszám	Projekt	Eredeti egység	Engedmény / felár
1	Termék 27%	1		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ				234,56 Ft	0%
2	Szolgáltatás 27%	2		27%	23,45 db	234,56 Ft	5 500 Ft	1 485 Ft	6 985 Ft	Központ				234,56 Ft	0%

11 000 Ft 2 970 Ft 13 970 Ft

A kiválasztott bizonylat(ok) 'Termék 27%' tételei:

Bizonylatszám	Iktatószám	Bizonylat típus	Termék név	Termék kód	Cikkszám	ÁFA kulcs	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált	Egység	Nettó	Áfa érték	Bruttó	Raktár	Részlegszám	Mur
SZM00008/2...	-	Szállítói rendelés	Termék 27%	1		27%-os áfa	50 db	50,00 db	23,45 db	↓	123,45 Ft	6 173 Ft	1 667 Ft	7 840 Ft	Központ	

Mentés Mégse

Bizonylatkapcsolatot a Bejövő számla lementéséig van módunk módosítani. Ha utólag szeretnénk módosítani a korábban beállított kapcsolaton, akkor ismét kattintsunk a bejövő számlára, majd a Szerkesztő ablakban Bizonylat kapcsolat gombra, ahol ismét felugrik a Forrásbizonylatok ablaka. Itt már bejelölve látjuk a korábban párosított forrásbizonylatot, így megkönnyítve a korábbi forrásbizonylat megnyitását.

Banetik-IT Kft. felhasználható előzmény bizonylatai

	Kelte	Bizonylat fajta	Bizonylatszám	Iktatószám	Állapot	Bruttó érték	Munkaszám
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 01.	Szállítói rendelés	SZM00001/2021		Részben teljesített	19 050 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 01.	Raktári bevét	RB00001/2021		Normál	15 240 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Bejövő szállítólevél	BSZL04	BSZL00003/2021	Nyitott	15 678 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Szállítói rendelés	SZM00007/2021		Részben teljesített	1 411 Ft	
<input type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Raktári bevét	RB00003/2021		Normál	941 Ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 06. 02.	Szállítói rendelés	SZM00008/2021		Nyitott	7 840 Ft	

Bizonylat megtekintése Tovább Mégse

Bejövő számla mentésével a forrásbizonylatok szükséges mezői is frissítve vannak, beleértve a státuszok és a mennyiségeket. Továbbá, ha annak voltak korábbi forrásbizonylatai, akkor azokon is minden frissül.

15.4. Egyéb kritériumok

15.4.1. Legalább egy tételt meg kell feleltetni a forrásbizonylatról:

Ha például egy Bejövő szállítólevél tételeit a tovább bizonylatolás során teljesen letöröljük és aztán új tételt teszünk fel a Bejövő számlára, akkor természetesen a kapcsolat nem épül fel, mert a program a dobozos működés során sem alakít ki kapcsolatot ilyen esetben.

15.4.2. Párosítást követően Bejövő számlán tétel módosítás:

Abban az esetben, ha a párosítást követően mégis módosítunk a bejövő számlán Terméket, akkor természetesen a kapcsolat szintén nem jön létre a korábban beállított termékkel.

Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz									
	<input type="checkbox"/>	Státusz	Dokumentumok	Bizonylatszám	Bizonylat típus	Állapot	Tranzakciós kód	Forrás bi	
▶	<input type="checkbox"/>	⚠	0	NK01422/2021	Bejövő számla	Normál	3DZD5OIKP1CR...	Nincs	
	<input type="checkbox"/>	⚠	0	NK01423/2021	Bejövő számla	Normál	3DZDEVC7X5H6...	Nincs	
	<input type="checkbox"/>	⚠	0	NK01424/2021	Bejövő számla	Normál	3DZESFBK28RN...	Nincs	
	<input type="checkbox"/>	⚠	0	MRA00021/20...	Bejövő számla	Normál	3DZUYXA140EK...	Nincs	
	<input type="checkbox"/>	⚠	0	NK01425/2021	Bejövő számla	Normál	3DZXPINQ8LC...	Nincs	

Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz									
	Importálás	Státusz	Terméknév (NAV)	Terméknév	Termék kód	Cikkszám	Vonalkód		
ℹ	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Termék 27%	Termék 27%	1				
	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Szolgáltatás 27%	Tárolt	Terméknév	Termék kód	Cikkszám	Áfa kulcs	
				<input checked="" type="checkbox"/> Check - Termék				27%-os áfa	
				<input checked="" type="checkbox"/> Check - Szolgáltatás				27%-os áfa	
▶				<input checked="" type="checkbox"/> Termék 27%	1			27%-os áfa	
				<input checked="" type="checkbox"/> Szolgáltatás 27%	2			27%-os áfa	

15.4.3. Sztornó és Helyesbítő bizonylatok kezelése

Kihatással vannak ugyanúgy a forrásbizonylatokra, mint a dobozos program működése során. Sztornó esetén a forrásbizonylat hasonlóan visszanyílik. Helyesbítés bejövő számla oldalon nincs, így a teljesített típusú rendelésekkel, szállítólevelekkel is biztosítani kell a kapcsolati lehetőséget. Pl. 4 db 3-ra módosul. Az új helyesbítő számlán, ha -1 db lesz, akkor ezt fel kell tudni vezetni a forrás bizonylatra. Részben teljesített státuszt fog kapni.

Abban az esetben, ha nő a mennyiség helyesbítés során, akkor, ha a forrás bizonylat teljesített, akkor a túlteljesítés miatt nem történik változás, viszont, ha csak részben teljesített volt, akkor hozzávesszük a különbözetet.

15.4.4. Termékegyed kezelés

Az online számla modulban nem került kezelésre korábban sem a Termékegyed kezelés, mivel a NAV sem kezeli kötelező adatoknak, amiatt küldésre kerülnek, emiatt fontos megjegyezni, hogy a forrásbizonylatok párosításánál sem kezeljük, így fokozott figyelmet kell rá fordítani, hogy mely bizonylatokat választunk ki a párosítás között.

16. Bizonylat tételek göngyölése

A bizonylat tételei összevonhatóvá válnak bizonyos feltételek alapján. Ezzel akarjuk leegyszerűsíteni például a közüzemi számlák tárolását. A beérkező több tíz tételsor megfeleltethető lesz a Számlázóban lévő egyetlen „X díjtétel” szolgáltatással (azonos áfakulcs és mennyiség egység alapján) és csak ez kerül letárolásra.

16.1. Működése

Fejlesztésnek köszönhetően a letöltött Bejövő számlák listájára felkerült egy új oszlop **‘Költség számla’** néven.

Kiadólap

Bejövő számlák listája (10)

NAV Online Számlák letöltése (3)

Számlák listája

Termékek listája (4)

Készítési dátum: 2021. 06. 02., Záró dátum: 2021. 06. 02., A mára letöltött bejövő számlák közül: Nem

Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz

Stábuz

Dokumentumok

Bizonylatok

Bizonylat típus

Állapot

Költség számla

Transzakszám kód

Forrás bizonylat

Cég profil

Cég adatszám

Cég cím

Szállító (NAV)

Szállító

Szállító adatszám

Szállító ország

Szállító cím

Nettó érték

Áfa érték

Bruttó érték

0

NK01435/2021

Bejövő számla

Normál

3E1878*P029M...

Nincs

Alapértelmezett

13812203-2-41

1016 Budapest

Baneték-TT Kft.

Baneték...

23016374

Magyarorszo...

8125 SÁ...

130 880 Ft

21 479 Ft

152 359 Ft

Húzza ide az oszlop fejlécet a csoportosításhoz

Importálás

Stábuz

Terméknév (NAV)

Terméknév

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egység ár

Áfa kulcs

Nettó érték

Áfa érték

Bruttó érték

Nettó érték (HUF)

Áfa érték (HUF)

Bruttó érték (HUF)

Pénznem

Követeltett szolgáltatás

Szolgáltatás

Számla tétel 2

Számla tétel 2

1 db

2 900 Ft

18%-os...

2 900 Ft

450 Ft

2 950 Ft

2 900 Ft

450 Ft

2 950 Ft

HUF

Számla tétel 2

Számla tétel 2

1 db

6 800 Ft

18%-os áfa

6 800 Ft

1 224 Ft

8 024 Ft

6 800 Ft

1 224 Ft

8 024 Ft

HUF

Számla tétel

Számla tétel

2 db

8 000 Ft

5%-os áfa

16 000 Ft

800 Ft

16 800 Ft

16 000 Ft

800 Ft

16 800 Ft

HUF

Telefonszámla

Telefonszámla

1 db

15 810 Ft

18%-os áfa

15 810 Ft

2 846 Ft

18 656 Ft

15 810 Ft

2 846 Ft

18 656 Ft

HUF

Szolgáltatás

Szolgáltatás

1 db

89 770 Ft

18%-os áfa

89 770 Ft

16 159 Ft

105 929 Ft

89 770 Ft

16 159 Ft

105 929 Ft

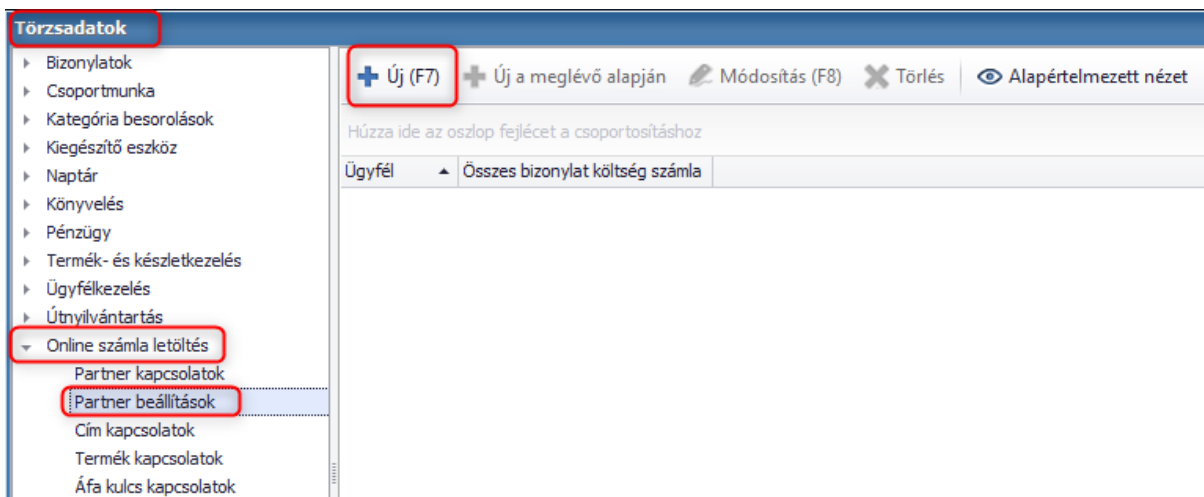
HUF

Ennek köszönhetően, ha egy adott számlán bejelölésre kerül a Költség számla checkbox, akkor a számlán szereplő tételeket Áfakulcsenként csoportosítja a program. Hasonlóan a korábbi működéshez bármilyen letöltött számlán történő módosításról egy megerősítő üzenet ugrik fel.

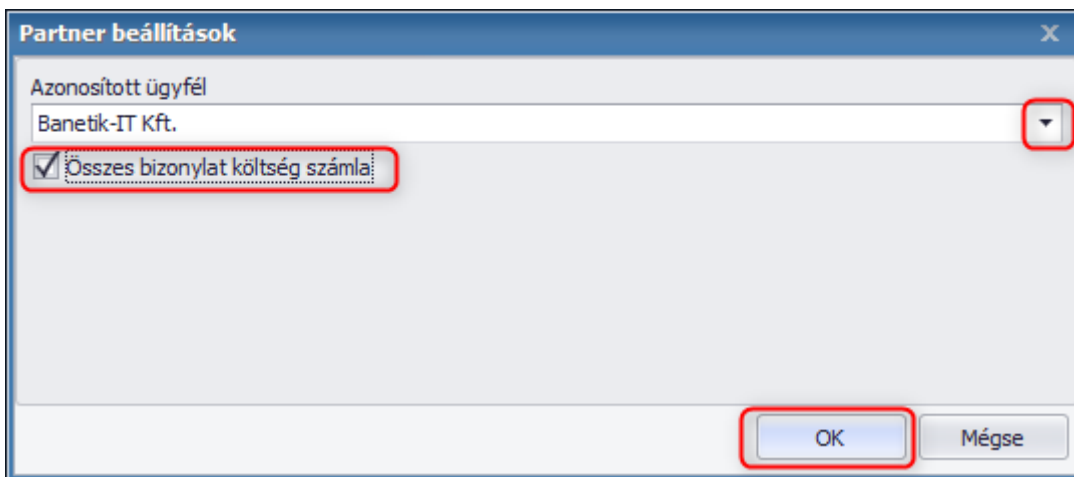
16.2. Ügyfél paraméterezés

Lehetőség van megadni, hogy egy állandó partnerünktől érkező számlákat a program automatikusan Költség számlaként kezelje a továbbiakban.

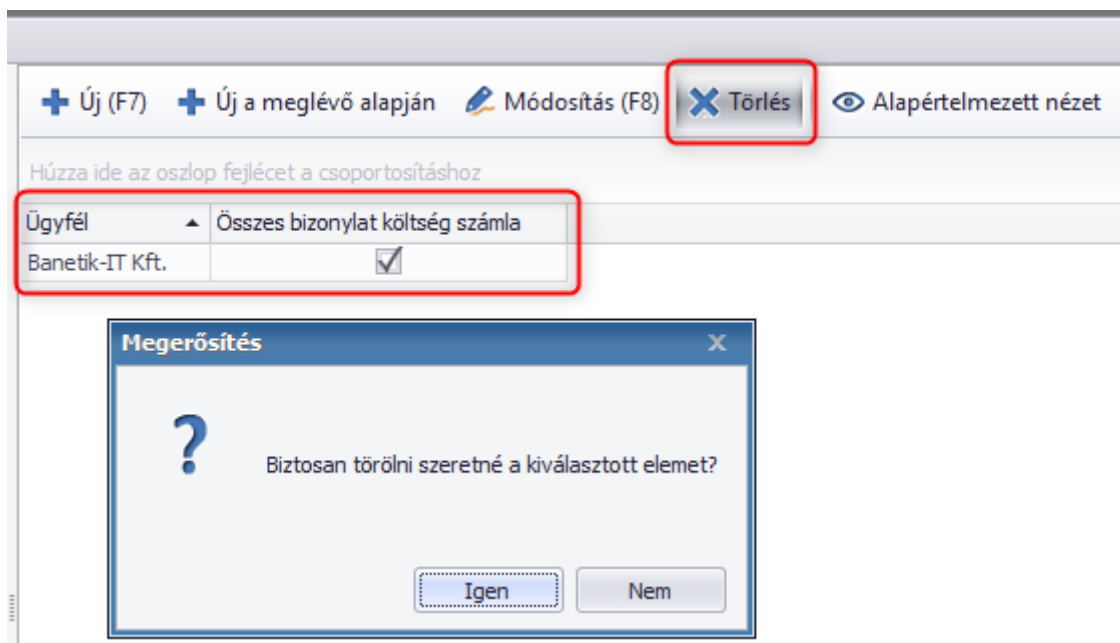
Ehhez nem kell mást tenni, mint a **Törzsadatok/Online számla letöltés/Partner beállítások** menüpontban felvenni az adott partnerhez ezt a tulajdonságot.



A legördülő menüben kiválasztjuk az adott partnerünket, majd bepipáljuk az **'Összes bizonylat költség számla'** opciót, majd OK gombbal mentjük a beállítást.



Ezekután a letöltött bizonylatoknál automatikusan ki lesz pipálva a költség számla oszlop. Ha továbbiakban nem kívánjuk alkalmazni a beállítást, akkor ugyanabban az ablakban, ahol a beállítást érvényesítettük, ugyanott törölhetjük is azt.



17. További fejlesztési tervek a modullal kapcsolatban

A NAV Online Számla 2021-ben bevezetésre kerülő 3.0 verziójával párhuzamosan új lehetőségek nyílnak meg az automatizálás területén is. Sajnos a jelenlegi 2.0 verzió nem kötelez minden olyan adat megadására, amelyek a helyes szállítói számla könyveléséhez szükségesek lennének, ezen próbálnak változtatni. Kötelezővé fogják tenni például az előleget tartalmazó végszámla esetén a forrás bizonylat megjelölését. Ennek segítségével szoftverünkben is meg fogjuk tudni valósítani, hogy a végszámlához automatikus összeponozás „felajánlás” történjen.

Eltérő alapdeviza használat engedélyezése: jelenleg csak azon ügyfeleink vehetik igénybe az új szoftver szolgáltatást, akik forintos alapdeviza beállítást használnak. Ezt szeretnénk kibővíteni azon esetekre, ahol ettől eltérő az alap (de az áfa ugyanúgy forintban van)