

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Audit XML export

Audit XML export

Adószám:

Név:

Záró dátum:

Záró napló exportálása

Bizonylatszám átadás formátuma

Bizonylatszám Bizonylatszám (naplósorszám)

Pénztár/bank napló átadott bizonylatszáma

Bizonylatszám Eredeti bizonylatszám Bizonylatszám (eredeti bizonylatszám)

Ezzel a menüponttal a könyvvizsgáló kamara által kidolgozott formátumú export

adatállomány készíthető, mely több könyvvizsgáló programba betölthető további felhasználásra.

A bizonylatszám formátumnál, ha valaki szeretné átadni a programban tárolt naplósorszámot is, akkor a bizonylatszám (naplósorszám) lehetőségél tudja ezt megtenni. A pénztár/bank naplónál az alábbi lehetőségek közül tud választani:

Bizonylatszám: ebben az esetben csak a bizonylatszámot fogja átadni

Eredeti bizonylatszám: Amennyiben ki van töltve akkor az eredeti bizonylatszámot, egyéb esetben a bizonylatszámot adja át.

Bizonylatszám (eredeti bizonylatszám): Mindkét bizonylatszám átadásra kerül.

Az Exportálás gombra kattintva megadni az export fájl helyét, mappáját. A program elvégzi az adatok exportálását (ennek folyamatát nyomon követhetjük az ablakban), majd az exportálás végeztével tájékoztatást kapunk, milyen néven került mentésre az XML fájl. A fájl neve a „Könyvvizsgálói _feladás_” szóból, a vállalkozás adószámából és az exportálás dátumából áll.

Az exportálás során az alábbiakat kell szem előtt tartani:

A könyvelési adatokat időszakokra bontva lehet exportálni. Az exportálás során 3 időszakot különböztetünk meg: 0 – nyitó napló, 1 – adott évi forgalom, 2 – záró napló. A könyvvizsgáló szoftverben, ha lezárt évet adunk át, a 2-es időszakot ki kell szűrni a kivonat/mérleg lekérdezésekor, különben a záró napló adatait is figyelembe veszi, így nullás kivonatot és mérleget kapunk.

Ügyfeleink jelezték, hogy bizonyos programokban nem tudják kiszűrni a záró naplót, így nullás kivonatot és mérleget kapnak. A záró napló exportálása opció használatával ha lezárt évet adunk át, akkor megadható, hogy a záró napló is szerepeljen-e az export fájlban.

Az exportálás sajátos struktúrája miatt a könyvelési tételeket párban kell átadnunk. A könyvelő programban a kartonon az alábbi módon tároljuk az adatokat pl. egy vevő tétel esetén:

911K 10.000 Ft

467K 2.500 Ft

311T 12.500 Ft

Az átadás során ezt a következőképpen kell megoldanunk:

911K – 311T 10.000 Ft

467K – 311T 2.500 Ft

Ebből a formátumból sajnos az következik, hogy valójában nem a kartonokat adjuk át, mert ott a fenti példában szereplő módon tároljuk az adatokat, hanem a számlasorok alapján, a megadott nettó/áfa/bruttó értékhez tartozó számlaszámok szerint. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a könyvelés

során a tétel rögzítésekor a „Kontírozás” fülön módosításokat hajtott végre (ilyenekkel nem nagyon szoktunk találkozni), ezek nem kerülnek exportálásra, ezekkel eltérhet a két programból nyomtatott kivonat.

FIGYELEM! Exportálás után minden esetben egyeztetni kell a két program adatait (kivonat, mérleg stb.) annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy az exportálás megfelelően végbement!

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.12