

Számlázás dokumentáció

V9.84

Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból

Készletkezeléssel rendelkező programban – illetve bekapcsolt készletkezelés esetén – lehetőség van a NAV rendszeréből letölthető bejövő (szállítói) számlák fogadására, amely alapján bevételezés készíthető. Alapértelmezett esetben a letöltött számla tételeit tölti be a program, amelyeket a program megpróbál a cikktörzshöz hozzárendelni készletváltoztatás céljából. A számlák betöltése két módon lehetséges: Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásól menüpontból vagy új bevételezés készítése menüpontból.

Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból

A Bevételezés főmenü Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból menüpontban a megadott dátumintervallum alapján kérdezhetők le a bejövő (szállítói) számlák. A kívánt szűkítési mód (időszak, bevételezett számlák állapota) megadása után a „Leválogatás” gombra kell kattintani. A letöltés függ a dátumintervallum szerint érintett számlák mennyiségétől és a NAV rendszer sebességétől. A program megpróbálja a számlákat számlasorszám és adószám szerint párosítani a már meglévő bevételezésesekkel és ha sikerült, akkor ezek a tételek szürke színnel fognak megjelenni. A kék színű számlák bevételezés nélküli bejövő (szállítói) számlák.

Számlázás és készletnyilvántartás 2 (hálózatos) 9.84

Alapadatok Bevételezés Számlázás Szállítólevél Megrendelés Áránlat Bolti eladás Web Ablak Segítség

DEMO FELHASZNÁLÓ Partner információk Cikk információk Forgalmi információk Eladási információk

Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból

Szűkítés: Partner Betekint

Dátum	Számlasorsszám	Partner	Nettó	ÁFA	Bruttó	Pénznem	Fiz. mód	Árfolyam	Nettó dev.	ÁFA dev.
2024.12.01	5120240016318165	Magyar Telekom Nyrt.	1 500	405	1 905	HUF	egyéb			
2024.12.01	E0401134428		332 217	89 698	421 915	HUF	átutalás			
2024.12.01	5120240016340307	Magyar Telekom Nyrt.	144 250	21 511	165 761	HUF	egyéb			
2024.12.02	AN07610/2024		300 000	81 000	381 000	HUF	átutalás			
2024.12.02	2024-000029		20 000	0	20 000	HUF	átutalás			
2024.12.02	E-TKA-2024-103		300 000	81 000	381 000	HUF	átutalás			
2024.12.02	2024-V01014887		73 558	19 219	92 777	HUF	készpénz			
2024.12.02	0218/24-V		220 779	59 610	280 389	HUF	átutalás			
2024.12.03	V18314-017112	Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi	13 839	3 737	17 576	HUF	átutalás			
2024.12.03	KJ-2024-87		70 000	18 900	88 900	HUF	készpénz			
2024.12.03	E-2024-164		197 310	53 274	250 584	HUF	átutalás			
2024.12.03	2024/104N015887		38 362	7 765	46 127	HUF	egyéb			
2024.12.03	E-E-2024-201		7 823 300	2 112 291	9 935 591	HUF	átutalás			
2024.12.03	0797/2024		27 000	7 290	34 290	HUF	átutalás			
2024.12.03	VSz-2024/150		283 000	76 410	359 410	HUF	átutalás			
2024.12.03	WSCEA 3999507		0	0	0	HUF	bankkártya			
2024.12.04	15958885		27 204,68	7 345,26	34 549,94	HUF	átutalás			
2024.12.04	VSz-2024/2693		39 000	10 530	49 530	HUF	bankkártya			
2024.12.04	S6247617		94 678	25 563	120 241	HUF	átutalás			
2024.12.04	A03203390/0907/000	COOP SZOLNOK KERESKEDELMI ZÁ	0	0	0	HUF	egyéb			
2024.12.05	188680441	Magyar Posta Zrt.	40 360	0	40 360	HUF	átutalás			
2024.12.05	KE SZ-24158765		50 489	13 632	64 121	HUF	átutalás			
2024.12.05	188687254	Magyar Posta Zrt.	14 172	3 826	17 998	HUF	átutalás			
2024.12.05	MT-2024-464		72 441	19 559	92 000	HUF	átutalás			
2024.12.05	2024/3937		17 952	4 847	22 799	HUF	egyéb			
2024.12.05	A29300010/0769/000	TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZÁRTKÖ	0	0	0	HUF	egyéb			
2024.12.06	A25500673/0124/000		0	0	0	HUF	egyéb			

Dátumtól: 2024.05.01
Dátumig: 2024.12.31

Bevételezett számlák
 Nem bevételezett számlák

Leválogatás
Új bevételezés
Kilépés

NUM 10:27:59

A „Leválogatás” gombot nem szükséges minden belépéskor használni. Ablak megnyitásakor az időszak aktualizálására rákérdezi a program és ebben az esetben Online Számla rendszerből nem a teljes időszakot kérdezi le a program, hanem az utolsó, már letöltött számlák előtti öt nap számláit frissíti újra a program, majd az utolsó nappal kezdődően időszak záródátumáig lekérdezi az adatokat. Ha nem találunk egy adott számlát vagy eltérő adatokkal ugyan megvan a számla, de az adattartalma eltérő – pl. mert a számlakibocsátó technikai érvénytelenítést és újraküldést végzett –, akkor a „Leválogatás” gombbal újra le kell kérdezni a teljes időszakot. Az ablak felső részén lévő „Keresés” művelettel a mellette lévő legördülő lista szerinti oszlopot megadva lehet számlát keresni. A „Keresés” címkeire kattintva a művelet „Szűkítés”-re váltható. A jobbra lévő nagyító gombbal a számlán állva a partnerről információk kérhetők le a Partnerkövető rendszerből. A „Betekint” címkeire kattintva a számla tételesorai kérhetők le, amelyek a tételek nevét, besorolásait (Online Számla rendszerben szerepeltetett egyéb, illetve saját besorolások), mennyiségét, mennyiségi egységét és bruttó értékét tartalmazzák.

A megfelelő számlára állva az „Új bevételezés” gombbal az „Új bevételezés készítése” ablak a számla adataival feltöltötten betöltésre kerül. Bevételezés készítésekor a partner tárolva lesz a partnertörzsben. Az adatok felöltése után a letöltött számlatételeket a program megpróbálja a cikktörzshöz hozzárendelni.

Felhasználói jogok használata esetén a „Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból” menüpont elérhetősége jogosultság függő. A jogosultság az „Alapadatok” főmenü „Felhasználói jogok kezelése” ablakban „Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból” joggal engedélyezhető vagy tiltható. (A

felhasználói jogok használata az „Alapadatok” főmenü, „Beállítások kezelése” ablakban a „Beállítások 1.” fülön a „Felhasználói jogok használata” opcióval engedélyezhető vagy tiltható.)

Új bevételezés készítése

Ha nem szeretnénk az Online Számla lista alapján számlákat lekérdezni és bevételezést készíteni, akkor az Online Számla lekérdezés az „Új bevételezés készítése” menüponttal a „Bevételezés készítése” ablakban is használható. Ebben az esetben a partnertörzsben névvel és adószámmal már szerepelnie kell a partnernek és bevételezés indításakor, partner kiválasztása után a hivatkozásba meg kell adni a számla sorszámát, majd a mellette jobbra lévő nagyító gombbal (vagy „F2” gombbal) lekérdezhető a számla. Az adatok felöltése után a letöltött számlatételeket a program megpróbálja a cikktörzshöz hozzárendelni.

SZ0047 számlából bevételezés készítés

Bevételezés készítése

Szállító: DEMO felhasználó Egyéni vállalkozó Beszerzési á
3000 Hatvan
Eötvös u. 4 21252659-2-10

Sorszám: 2024/00002
Hivatkozás: SZ0047
Kelte: 2024.12.09

Közösségi Harmadik Fordított

bevételezés alapértelmezett megjegyzés

Státusz	Számla tétel	Tétel	Menny.
Rendben	Cs.E. Termék egy. 18	Első cikk	1,000
Rendben	Cs.E. Termék egy. 27	Második cikk	1,000

Nettó: 981
ÁFA: 219
Bruttó: 1 200
Kedv.: 0,00 %
Deviza: Ft
Árfolyam: 1,00 Ft

Új tétel Módosítás Törlés Hozzárendelés Melléklet Mentés Kilépés

Hozzárendelések

Alapértelmezett esetben a letöltött számla tételeit tölti be a program, amelynek számla tétel és cikktörzs tétel összerendelése a számla tétel megnevezése, illetve cikkszám (Online Számla rendszerben szerepeltetett egyéb, illetve saját besorolások), vagy egyéni cikkszám, illetve egyéni megnevezés szabályok (hozzárendelések) megadásával automatizálható. Az automatikus hozzárendelés a „Beállítások” menüpont „Készlet” fülön található „Online Számla bevételezéskor cikktörzs hozzárendelés” opcióval kikapcsolható. A hozzárendelések kézzel is elvégezhetők, ha az

Az ablakban az alábbi műveletek végezhető:

- „Új szabály” gomb: A bevételezés ablakban lévő letöltött és kiválasztott számlatétel alapján új szabály készítése indítható. Az ablak felső részén kell a cikktörzsbeli cikket megadni. Az ablak alsó részén a letöltött számlatétel adatok adhatók meg. Szabály alapján automatikus hozzárendelés úgy működik, hogy ha a letöltött számlatétel megnevezése vagy egyéb vagy saját besorolása illeszkedik a szabályban megadott számlatétel megnevezése vagy egyéb vagy saját besorolásához, akkor rendelje hozzá a cikktörzsbeli cikket. Adószámok egyikének megadása esetén az adott szabály csak az adott szállító esetén veszi figyelembe a program, ami pl. akkor lehet szükséges, ha ugyanazon megnevezést más-más szállító a cikktörzsben más-más cikkekre értendő.

Szabály kezelése

Cikktörzs cikkszám: CIK-02

Cikktörzs megnevezés: Második cikk

Számia tétel megnevezés: Cs.E. Termék egy. 27

Számia tétel egyéb besorolás:

Számia tétel saját besorolás:

Számia adószám: 21252659-2-10

Számia csop. adószám: --

Számia köz. adószám: HU21252659

Kijűrit Mentés Mégsem

- „Módosítás” gomb: Meglévő szabály módosítása. Működése megegyezik az új szabály felvitelével.
- „Másolás” gomb: Meglévő szabály alapján új szabály megadása. Működése megegyezik az új szabály felvitelével.
- „Törlés” gomb: Szabály törlése.
- „Cikktörzs” gomb: Cikktörzs kezelése ablak megnyitása.
- „Alkalmaz” gomb: Szabályok alkalmazása a bevételezés száma tételekre. Ez akkor kellhet, ha új szabályokat rögzítettünk vagy meglévőket módosítottunk. A szabályok csak azokra a tételekre lesznek lefuttatva, amelyek még nem tartalmaznak cikk hozzárendelést.

Adatok Online Számla adatszolgáltatásból adódó korlátok

Az Online Számla adatszolgáltatásból adódó korlátok a következők lehetnek:

- A „Leválogatás” gombbal Online Számla adatszolgáltatásból nem a számlákat tölti le a program, hanem egy kivonatlistát. A kivonatlista korlátozott, nem tartalmaz minden adatot, ezért az „Új bevételezés készítése” gomb a teljes számlaadatot is lekérdezi bevételezés készítéshez.
- Egyszerűsített számla adatai a kivonatlistában jelenleg nulla értékkel jelennek meg, bevételezés készítésekor már helyes összeggel szerepel.
- Régebbi számlák – 2020 július előtti adatszolgáltatások – esetében előfordulhat, hogy a kivonatlistában más a nettó, áfa és bruttó adat, mint ami bevételezés készítésekor a számlán van, mivel ebben az időszakban kevésbé volt szigorú a beküldött számlaadatok számszaki ellenőrzése. Ilyenkor bevételezés készítésekor már helyes összeggel szerepelnek az adatok.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84