Számlázás dokumentáció

V9.86

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 bevételezéssekkel és ha sikerült, akkor ezek a tételek szürke színnel fognak megjelenni. A kék színű számlák bevételezés nélküli bejövő (szállítói) számlák.

MO FELI	HASZNÁLÓ	Partner információk 🛛 📵 Cikk informá	iciók 🚺 🔁 F	orgalmi inform	nációk 🚺 E	ladási inform	iációk 📑	¥ 💼 🗙	(5 6	? . 			
													_
ovót	olozás Onl	ino Szómla adate	zolaó	ltatách	ál								
even	elezes Olli	ille Szallila auals	zuiya	แลเสรม									
atés:								Par	tner	V 🔎 Bet	tekint		
– Dátum 🔺	Számlasorszám	Partner	Nettó	ÁFA	Bruttó	Pénznem	Fiz. mód	Árfolvam	Nettó dev.	ÁFA dev.	^	Dátumtól:	2024.05.01
024.12.01	5120240016318165	Magyar Telekom Nyrt.	1 500	405	1 905	HUF	egyéb				_	Dátumig:	2024.12.31
24.12.01	E0401134428		332 217	89 698	421 915	HUF	átutalás						
024.12.01	5120240016340307	Magyar Telekom Nyrt.	144 250	21 511	165 761	HUF	egyéb					✓ Bevetele	ezett szamlak
024.12.02	AN07610/2024	Che & Marcheller	300 000	81 000	381 000	HUF	átutalás					✓ Nem be	vételezett száml:
2024.12.02	2024-000029	State Balling	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-V01/014887	A Company of the second	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	V18314-01712	Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi	13 839	3 737	17 576	HUF	átutalás						
2024.12.03	KJ-2024-87	Contraction and the	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	In the second	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	VSz4-2024/150	Contraction of the second s	283 000	76 410	359 410	HUF	átutalás						
2024.12.03	WSCEA 3999507	Charles he	0	0	0	HUF	bankkártya						
2024.12.04	15956885		27 204,68	7 345,26	34 549,94	HUF	átutalás						
2024.12.04	VSz-2024/2693	Contraction of the second s	39 000	10 530	49 530	HUF	bankkártya						
2024.12.04	S6247617	Con Alan	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	KESZ-24158765	and the second s	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	and water thilling	72 441	19 559	92 000	HUF	átutalás						
2024.12.05	2024/3937	19-11-11-19-19	17 952	4 847	22 799	HUF	egyéb						
2024.12.05	A29300010/0769/000	TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZÁRTKÖ	0	0	0	HUF	egyéb						evalogatas
2024.12.06	A25500673/0124/000	1414 MANNIN	0	0	0	HUF	egyéb					Új	bevételezés
											~		

lánás ás kászlatovák ástortás 2 (bálánstos) 0.0/

NUM 10:27:59

A "Leválogatás" gombot nem szükséges minden belépéskor használni. Ablak megnyitásakor az időszak aktualizálására rákérdez 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" címkére kattintva a művelet "Szűkítés"-re váltható. A jobbra lévő nagyító gombbal a számlán állva a partnerről információk kérhetők le a Partnerkövető rendszerből. A "Betekint" címkére kattintva a számla tételsorai 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.

Z0047 számlá	ból bevételezés készítés						
Bevé	telezés készí	tése				< ▶ [
Szállító: 3000 Eötvös u.	DEMO felhasználó Egyéni vá Hatvan 4 ség <u>i Harmadik </u> alapértelmezett megjegyzés	Ilalkozó Eeszerzési 21252659-2-10 Fordított	á	Sorszám: <u>H</u> ivatkozá: <u>K</u> elte:	20) s: SZ 20)	24/00002 0047 24.12.09 i	
							~
Statusz	z Szamla tetel	Tetel	M	enny.	Nettó:	981	
Rendben	Cs.E. Termék egy. 18	EISO CIKK Második cikk		1,000	λ Ε Λ·	210	
rtendben	CS.L. Termek egy. 27			1,000		219	
					Brutto:	1 200	
					K <u>e</u> dv.:	0,00 🖨 %	
					Devi <u>z</u> a:	Ft 🕨	
<				>	Árfolyam:	1,00 Ft	t
<u>Ú</u> j tétel	Mó <u>d</u> osítás <u>T</u> öl	rlés Hozzáre <u>n</u> delés		Mell <u>é</u> klet	<u>M</u> entés	<u>K</u> ilépés	

Hozzárendelések

Alapértelmezett esetben a letöltött számla tételeit tölti be a program, amelynek számla tétel és cikktörzs tétel összerendelése a számla tétel megnevezése, illetve cikkszáma (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

automatikus hozzárendelés sikertelen lenne vagy ki van kapcsolva.

A készletváltozás csak a cikktörzshöz rendelt cikkeken fog végrehajtásra kerülni. Bevételezés mentésekor a program egy listaablakkal figyelmeztet, ha cikktörzs hozzárendelés nélküli számlatételek vannak a bevételezett tételek között. A hozzárendelés nélküli tételek nem változtatják meg a készlet mennyiségi adatait, viszont a bevételezés összegszerű adatait megváltoztatják.

A bevételezés tételeiben az eredeti számla tétel megnevezése és besorolásai (Online Számla rendszerben szerepeltetett egyéb, illetve saját besorolások) zöld hátterű oszlopokban láthatók. A szintén zöld hátterű "Státusz" oszlop ad információt arról, hogy a cikktörzs hozzárendelés sikeres volt vagy sem. A "Szabály" oszlopban a sikeres hozzárendelés esetén alkalmazott hozzárendelés szabály sorszáma látható.

A fehér hátterű oszlopok a hozzárendelt cikktörzs tételek alapján adják a bevételezés tételeit.

A bevételezés ablakban található "Hozzárendelés" gombbal egy "Cikk hozzárendelése" ablak jelenik meg, amivel az alábbi műveletek végezhetők:

- "Hozzárendelés" gomb: A kiválasztott cikk a bevételezés tételhez rendelhető.
- "Leválasztás" gomb: A bevételezés tételhez rendelt cikk hozzárendelése megszüntethető.
- "Szabályok" gomb: Automatikus hozzárendelések szabályai szerkeszthetők.
- "Cikktörzs" gomb: Cikktörzs kezelése ablak megnyitása.

Szabályok

A "Cikk hozzárendelése" ablakban a "Szabályok" gombbal megnyitott ablakban az automatikus cikktörzs hozzárendelések szabályai kezelhetők. A zöld háttér oszlopok a számlatétel szerinti szabályokat, a fehér oszlopok a hozzárendelt cikktörzs adatokat jelenítik meg.

Cs.E. Termék	cegy. 27										
Szał	bálvo	ok 🛛									
K <u>e</u> resés:										Számla tétel s 🗸 Eleje egye	ezik 🗸
Szám egyéb b	nla tétel besorolás	Számla tétel saját besorolás	Számla tétel megnevezés 🔺	Számla adószám	Számla csop. adószám	Számla köz. adószám	Cikktörzs cikkszám	Cikktörzs rend. szám	Cikktörzs vonalkód	Cikktörzs megnevezés	^
			Cs.E. Termék egy. 18	21252659-2-10		HU21252659	CIK-01	R01		Első cikk	
Þ			Cs.E. Termék egy. 27	21252659-2-10		HU21252659	CIK-02	R02	02	Második cikk	
											~
<											>
<u>Ú</u> j szaba	ály	Mó <u>d</u> osítás M	Má <u>s</u> olás <u>T</u> örlés (<u>D</u> ikktörzs <u>A</u> lka	Imaz					<u>B</u> e:	zár

Az ablakban az alábbi műveletek végezhetők:

- "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 cikkre értendő.

Cikktörzs cikkszám:	CIK-02	
Cikktörzs megnevezés:	Második cikk	►
Számla tétel megnevezés:	Cs.E. Termék egy. 27	6
Számla tétel egyéb besorolás:		e
Számla tétel saját besorolás:		2
Számla adószám:	21252659-2-10	6
Számla csop. adószám:		2
Számla köz. adószám:	HU21252659	6

- "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 készítéskor 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 V9.86