X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

NAV-hoz beküldött számlák

A partnerek által a NAV-nak beküldött bejövő (szállítói) számlák, és a saját kimenő számlák lekérdezése a NAV Online Számla rendszeréből. A program párosítja őket a saját számlákkal, így kiderül, melyik szállítói számla hiányzik még az iktatásból.

`Pénzügy › NAV-hoz beküldött számlák`

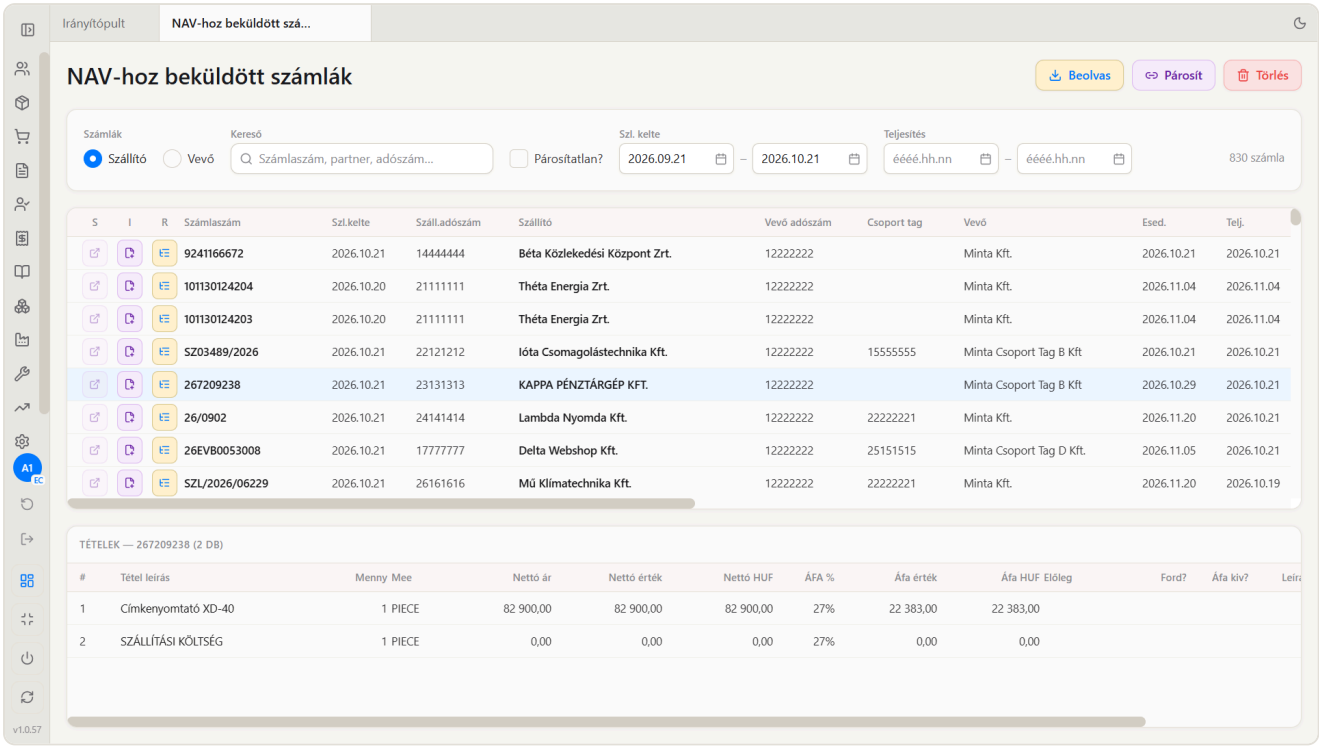
Tartalom

1. A számlák listája és szűrése
2. Beolvasás a NAV-tól
3. Párosítás a saját számlákkal
4. A sor gombjai: számla, iktatás, tételek
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

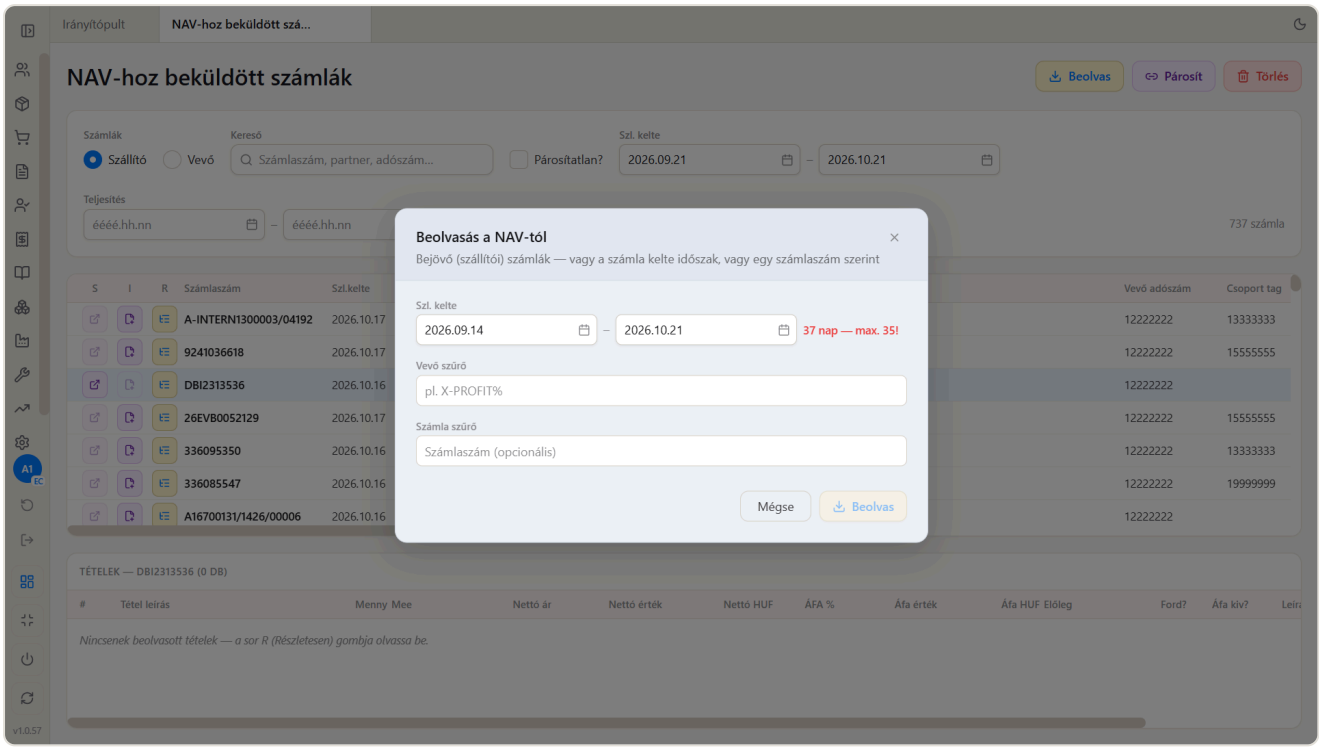
1. A számlák listája és szűrése



NAV-hoz beküldött számlák, szállítói számlák: a sor elején a Számla (S), az Iktat (I) és a Részletesen (R) gomb; alul a kijelölt számla NAV-tól beolvasott tételei.

- A **Számlák** rádiógombbal választhat a bejövő (**Szállító**) és a kimenő (**Vevő**) számlák között.
- A **Kereső** a számlaszámban, a partner nevében és adószámában keres. A **Párosítatlan?** pipával csak azok a számlák látszanak, amelyekhez még nincs saját számla.
- A **Szl. kelte** időszak (alapból az elmúlt 30 nap) a listát szűri, és ezt ajánlja fel a beolvasás is. A **Teljesítés** időszak csak a megjelenített adatokat szűri, a beolvasás nem veszi figyelembe.
- A lista fő oszlopai: számlaszám, kelte, szállító és vevő (adószámmal, csoport tag azonosítóval), esedékesség, teljesítés, nettó és áfa összeg, devizanem, a NAV-beküldés napja. Ezután jön a párosított saját számla száma (pirossal: **párosítatlan**) és iktatószáma, végül a NAV-adatok: művelet, kategória, fizetési mód, megjelenés, forrás, tranzakció azonosító. A lista vízszintesen görgethető.
- A sorra kattintva alul a számla tételei jelennek meg — ha már be vannak olvasva (lásd a 4. pontot).

2. Beolvasás a NAV-tól



Beolvasás a NAV-tól: a mezők mellett látszik az időszak hossza; 35 nap fölött piros, és a Beolvas gomb nem indítható.

1. Kattintson a **Beolvas** gombra. Az ablak a fenti rádiógomb szerinti számlákat (szállítói vagy vevő) olvassa be.
2. Adja meg a **Szl. kelte** időszakot. **A NAV legfeljebb 35 napos időszakot enged lekérdezni**: a mezők mellett látszik, hány napos az időszak, 35 nap fölött pirosan, és ilyenkor a beolvasás nem indítható. Hosszabb időszakot több részletben olvasson be.
3. A **Vevő szűrő** (opcionális) csak a megadott nevű vevők számláit tölti be — a név egy része is elég, a **%** helyettesítő is használható. Csoportos adószámnál lehet hasznos.
4. Egy konkrét számla a **Számla szűrő** mezőben a számlaszámmal is lekérhető, pontosan úgy, ahogy a kiállító beküldte. Ilyenkor az időszak és a vevő szűrő nem számít.
5. Kattintson a **Beolvas** gombra. Ha az időszakban már vannak beolvasott számlák, a program rákérdez az újraolvasásra: igen esetén előbb törli, majd újra lekéri őket. A beolvasás egyúttal párosít is.

> **A beolvasás a NAV-tól kér adatot**
> A lekérdezés a cég NAV technikai felhasználójával fut, és néhány másodpercig, nagy időszaknál percekig is tarthat. Ha a NAV nem érhető el, a program hibát jelez — ilyenkor próbálja később.

3. Párosítás a saját számlákkal

- A **Párosít** gomb a **Szl. kelte** időszak számláit újrapárosítja az x-profit számláival. Akkor hasznos, ha a beolvasás után iktatott vagy rögzített számlákat. A NAV-hoz ilyenkor nem fordul, így nincs időszak-korlát.
- A párosított sorban az **X-Prof számlasz.** és az **X-Prof ikt.** oszlop mutatja a saját számlát. A párosítatlanoknál piros **párosítatlan** felirat áll: ezek a szállítói számlák még hiányoznak a rendszerből.

- A Törlés a kijelölt beolvasott NAV-számlát törli a tételeivel együtt. A saját számlát ez nem érinti, a következő beolvasás újra lekéri.

4. A sor gombjai: számla, iktatás, tételek

GOMB	MIT CSINÁL, MIKOR HASZNÁLHATÓ
S — Számla	Megnyitja a párosított saját számlát a számla karbantartóban. Csak párosított sorban aktív.
I — Iktat	Csak párosítatlan sorban: iktatott számlát készít a NAV-számla adataiból (szállító és vevő számla is iktatható). Ha a partner még nincs a rendszerben, felveszi. Az ablakban az **Előlegre?** pipával előlegszámlaként iktatható (100% előleg, felhasználatlan). Sikeres iktatás után kiírja az iktatószámot, és a sor párosított lesz.
R — Részletesen	A számla tételeit olvassa be a NAV-tól (leírás, mennyiség, egységár, nettó és áfa érték forintban is, áfa kulcs, előleg-hivatkozás, fordított áfa, áfamentesség). A nagyobb számlákat a NAV tömörítve küldi, ezeket a program automatikusan kibontja. Ha már vannak tételek, rákérdez az újraolvasásra; a végén kiírja, hány tétel jött be.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A NAV legfeljebb 35 napos időszakot enged lekérdezni!	Rövidítse az időszakot, vagy olvassa be több részletben (például havonta).
Számlaszám vagy a számla kelte időszak megadása kötelező!	Adjon meg időszakot vagy számlaszámot.
A számla kelte időszak vége nem lehet korábbi a kezdeténél!	Cserélje fel a két dátumot.
Már létezik … beolvasott számla a megadott időszakban	Igen esetén a program előbb törli, majd újra beolvassa az időszak számláit.
0 válasz hiba! / kapcsolati hiba	A NAV szervere nem válaszolt — próbálja később, vagy szóljon a rendszergazdának.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.