X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Számla feladás RLB

Egy időszak vevő számláinak átadása a könyvelőnek: a program elkészíti az RLB feladási fájlt, és e-mailben elküldi.

`Pénzügy › Számla feladás RLB`

Tartalom

1. A feladás lépései
2. Az előnézet
3. Mi kerül a fájlba, kinek megy
4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

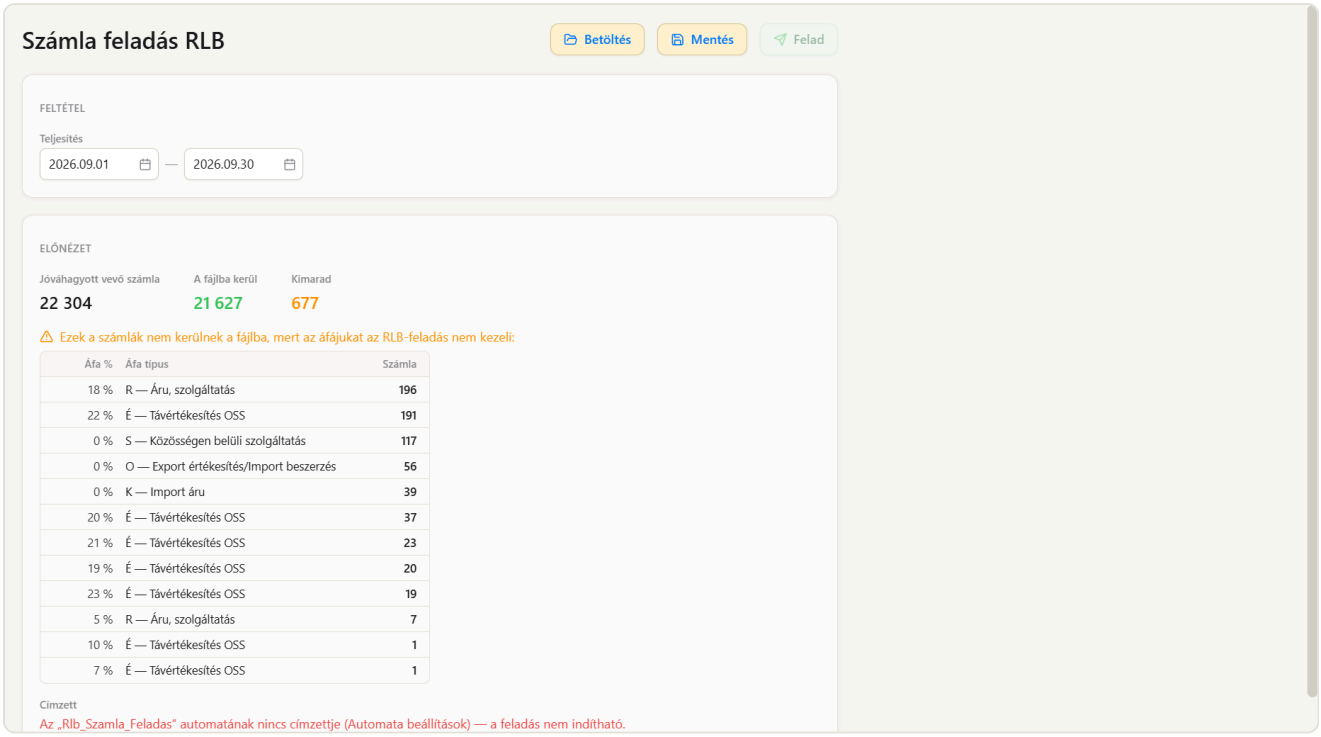
Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

A feladás e-mailt küld

A **Felad** gomb a megerősítés után azonnal elküldi a fájlt a könyvelőnek. Ugyanazt az időszakot újra feladva a könyvelő újra megkapja — a program nem jelöli meg a már feladott számlákat.

1. A feladás lépései



Számla feladás RLB: szeptember előnézete. A tesztrendszerben az automatának nincs címzettje, ezért itt a **Felad** tiltott; éles rendszerben a címzettek e-mail címe áll ott.

1. Adja meg a **Teljesítés** időszakát (mindkét dátum kötelező). A képernyő üres időszakkal indul.
2. Nézze át az **Előnézetet** (2. fejezet): hány számla kerül a fájlba, mennyi marad ki, és kinek megy.
3. Nyomja meg a **Felad** gombot. A program megkérdezi, elküldheti-e — a kérdésben a fájlba kerülő számlák száma és a címzettek is szerepelnek.
4. Megerősítés után a program elkészíti és elküldi a fájlt, majd kiírja: *E-mailben elküldtem a fájlt! N számla került bele …*

A **Mentés** / **Betöltés** gombbal az időszak elmenthető és visszatölthető.

2. Az előnézet

Az időszak megadása után a program magától kiszámolja — semmit nem ír és nem küld:

ADAT	JELENTÉSE
Jóváhagyott vevő számla	Az időszakban teljesített, jóváhagyott vevő számlák (helyesbítők, sztornók is).
A fájlba kerül	Ennyi számla megy át a könyvelőnek.
Kimarad	Ennyi számla **nem** kerül a fájlba, mert van rajta olyan áfa, amelyet az RLB-feladás nem kezel. Alatta a táblázat áfa kulcs és áfa típus szerint mutatja, mi miatt.
Címzett	Az „Rlb_Szamla_Feladas" automata címzettjei. Ha nincs címzett, a program pirossal jelzi, és a **Felad** nem használható.

Kimaradó számlák

Az RLB-feladás csak a **27 %-os** (Áru, szolgáltatás; Előleg) és a **0 %-os** (Közösségen belüli beszerzés/értékesítés; Alanyi mentes; Nem levonható) áfát kezeli. Az ettől eltérő áfás számlák — például 18 % vagy 5 %, közösségen belüli szolgáltatás, export, import, távértékesítés (OSS) — kimaradnak a fájlból. Ezeket a könyvelőnek más módon kell átadni; egyeztessen vele.

3. Mi kerül a fájlba, kinek megy

- **A fájl:** `kszlaket.dbf` (dBase formátum), számlánként egy sor, számlaszám szerint: kelte, teljesítése, fizetési határideje, számlaszám, a partner kódja, neve és címe, fizetési mód, áfa kódonként (27 % → 11, 0 % → 5) a nettó és az áfa, készpénzes számlánál a kiegyenlítés bizonylata, adószám, közösségi adószám, deviza és árfolyam; helyesbítő számlánál az eredeti számla száma, kelte, teljesítése és összegei.
- **A levél:** az „Rlb_Szamla_Feladas” automata beállításai szerint (`Beállítások › Automata beállítások`): címzettek, feladó, tárgy és szöveg. A tárgyban és a szövegben a `#P_IDOSZAK#` helyére az időszak, a szövegben a `#SAJAT_NEV#` helyére a cég neve kerül; a fájl mellékletként megy.

4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Időszak kitöltése kötelező!	Adja meg mindkét dátumot.
Az időszak kezdete nem lehet későbbi a végénél!	Cserélje fel a két dátumot.
Az „Rlb_Szamla_Feladas” automatának nincs címzettje …	A `Beállítások › Automata beállítások` menüpontban vegye fel az automatához a könyvelő e-mail címét (vagy kérje a rendszergazdától).
Feladás hiba: Rlb_Szamla hiba!	A fájl elkészítése vagy a levél elküldése nem sikerült (például a levelezőszerver nem érhető el). Szóljon a rendszergazdának; a feladást később megismételheti.
A feladás ebben az adatbázisban nem hívható …	Ennél a cégnél az RLB-feladás nincs beállítva.

Segítség

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