

Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással kapcsolatos információk és teendők

KELE – Számlázási és készletgazdálkodási rendszer

Az új verzió telepítésével kapcsolatban keresse munkatársainkat:

Hangyál Zsuzsanna + 36 (20) 577-2502

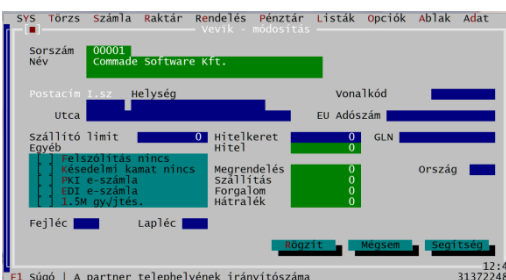
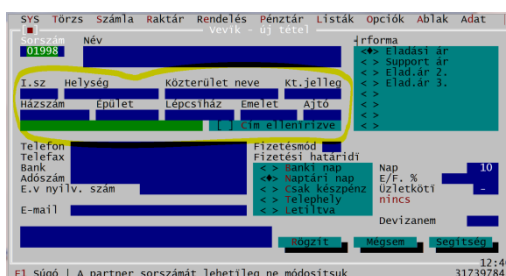
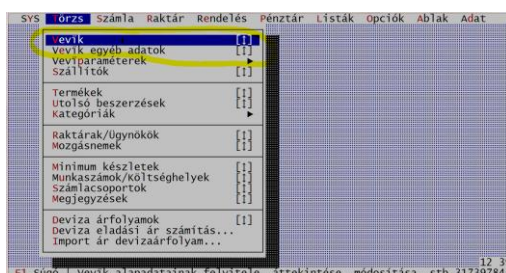
Réder Zsolt +36 (20) 577-2506

Ígény esetén, segítenek a program letöltésénél és telepítésénél.

Az adatszolgáltatás miatt a következő változtatások lettek végrehajtva a programban:

A vevőtörzsben található cím ki lett bővítve a következő mezőkkel: közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, emelet, ajtó. Ezzel egyidejűleg az utca nevű mező letiltásra kerül.

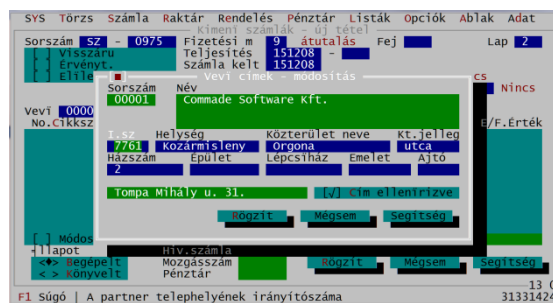
A fenti bővítés miatt a vevőtörzs két menüpont alatt jelenik meg. Az első lapon a fontosabb, gyakran használt mezők, míg a második lapon a ritkábban használt, illetve speciális adatok jelennek meg:



A vevők címének konvertálásában a program segítséget nyújt. Az „Adat” menü „Technikai funkciók” almenüpontjában a „Partner cím konvertálás” elindítására a program végigmegy az egyes vevők címein és a régi utca mezőben található adatokból feltölti a közterület neve, közterület jellege és házszám mezőket. Az esetleges helyesírási hibák, vagy bonyolultabb címek esetében létrejöhetnek nem várt eredmények is. Ezért bármilyen bizonylat rögzítése esetén, a vevő kiválasztását követően felajánlásra kerülnek a címadatok mindaddig, amíg „Cím ellenőrizve” jelölőnégyzet kijelölésre nem kerül. A gyakorlatban ez két dolgot jelent: Egyrészt, új vevő rögzítésénél azonnal bejelölhető a mező, ami közvetlenül a címadatok után kerül megjelenítésre. Másrészt, a meglévő vevő címadatait felkínáló ablakban a jelölőnégyzet már kijelölt állapotban jelenik meg, így a cím helyességének ellenőrzését követően, a „Rögzít” gomb, vagy a CTRL-ENTER gyorsbillentyű lenyomásával, a jó cím egy mozdulattal rögzíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás kötelező jelleggel írja elő a címek megbontását!

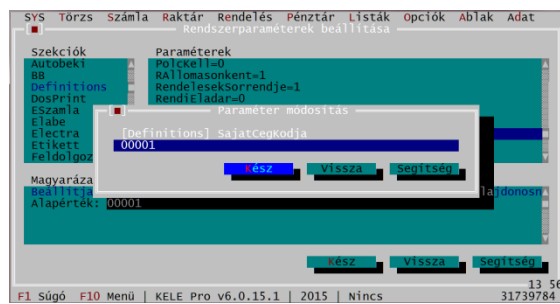
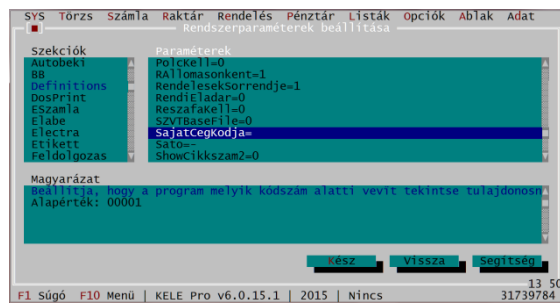
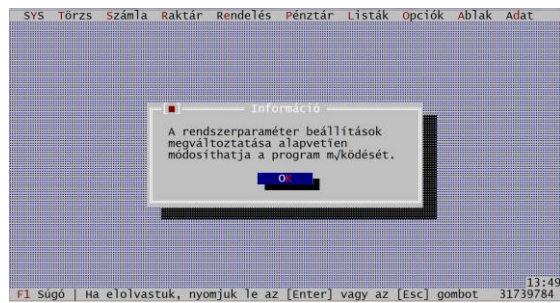
A vevők címét ellenőrző párbeszédablak a következő módon jelenik meg:



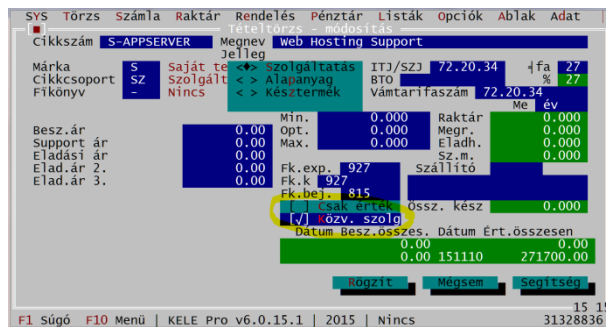
A „Cím ellenőrizve” mező bejelölését követően az adott partner címét a program többé nem kínálja fel.

Az adatszolgáltatásban szükség van a számlakibocsátó adataira is. (Eddig elegendő volt ezeket a számlafejlécben feltüntetni.) A vevőtörzsbe fel kell vinni a saját cég adatait, úgy mintha vevőadatok kerülnének rögzítésre. Az „Opciók” menü „Inicializációs paraméterek” funkció elindítása után a sorszámot be kell írni a „Definitions” szekció „SajatCegKodja” mezőbe. Ehhez a megjelenő párbeszédablak bal oldalán található szekciók közül a „Definitions”-t kell kiválasztani. Ezen állva, az ENTER lenyomását követően, a jobb oldalon megjelenő sorok közül a „SajatCegKodja” paraméterre kell ráállni. (A „S” billentyű lenyomására az első „S” betűvel kezdődő sorra ugrik a program. A paraméterek ABC – sorrendben jelennek meg.) Az ENTER billentyű lenyomására megjelenő ablakba a saját céghez rendelt vevősorszám beírható. A rögzítés innen már a megszokott módon történik. Fontos, hogy a beállítást követően a programot újra kell indítani. Amennyiben a programot hálózatban használják, a paraméterek módosítása előtt minden más munkaállomáson ki kell lépni. Ellenkező esetben a később kilépő munkaállomások a beállítást törlik és visszaállítják az eredeti állapotot. Ez a funkció jövedéki modult használó programok esetében nem használható! Ha jövedéki KELE programmal rendelkezik, vagy bármi ok miatt nem tudja a

beállításokat elvégezni, kérje munkatársaink segítségét, akik távoli eléréssel elvégzik a szükséges módosításokat.



Közvetített szolgáltatások a terméktörzsben az egyes cikkekhez hozzárendelhetők a „Közv. szolg.” jelölőnégyzet kijelölésével:



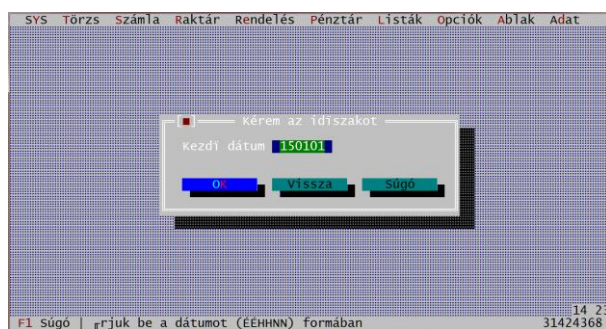
Amennyiben számlázáskor a program közvetített szolgáltatásra vonatkozó tételt talál, a számlán ezt feltünteti.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

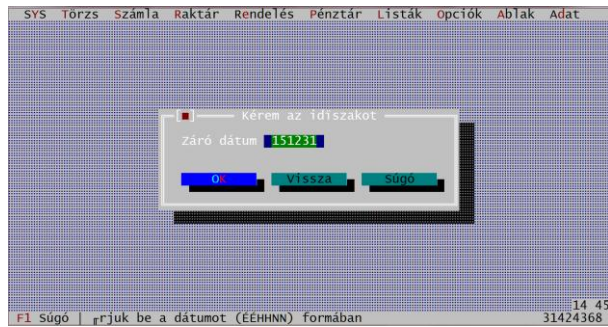
Az adóhatósági adatellenőrzési adatszolgáltatási funkció az „Adat” menü „Adat exportálás” almenüben indítható el – „Adóhatósági ell. adatszolg...” néven.



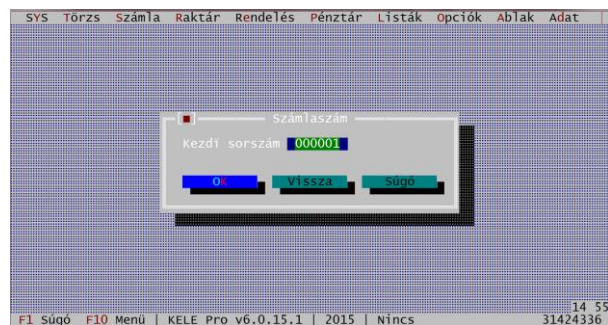
A program először kéri az időszak kezdő dátumát:



Ha nem időszakra, hanem számlasorszám-tartományra akarunk lekérdezni, nyomjuk le az ESC gombot. Ha időszak a lekérdezés alapja töltsük ki a kezdő dátumot és ENTER lenyomására kéri a záró dátumot:



Ha számlasorszám-tartományra kérdező le a következő párbeszédablak jelenik meg:



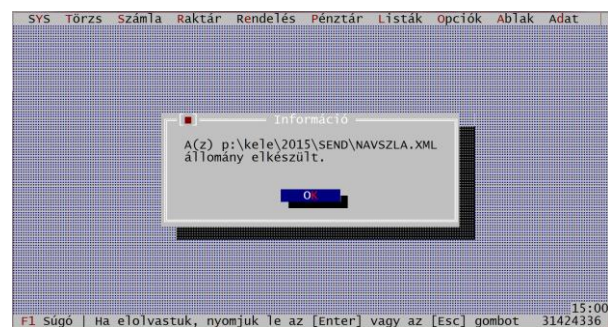
Majd kéri a záró sorszámot:



A sorszámokat kötőjel és a /évszám utolsó két számjegye nélkül kell rögzíteni.

Pl.: SZ-0001/15 helyett SZ0001-et kell megadni.

A program elkészíti az export állományt, majd megjelenik a feladott fájl útvonala:



Az útvonal minden esetben az aktuális évben lévő, SEND könyvtárban található NAVSZLA.XML fájl. Ezt az állományt kell külső eszközre menteni és a revizorok részére átadni.