X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

XML-Audit feladás

A főkönyvi könyvelések átadása XML-audit fájlban — e-mailben a könyvelőnek, vagy letöltve.

`Számvitel › XML-Audit feladás`

Tartalom

1. Mire való?
2. Az XML-audit elkészítése
3. Kinek megy az e-mail?
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

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

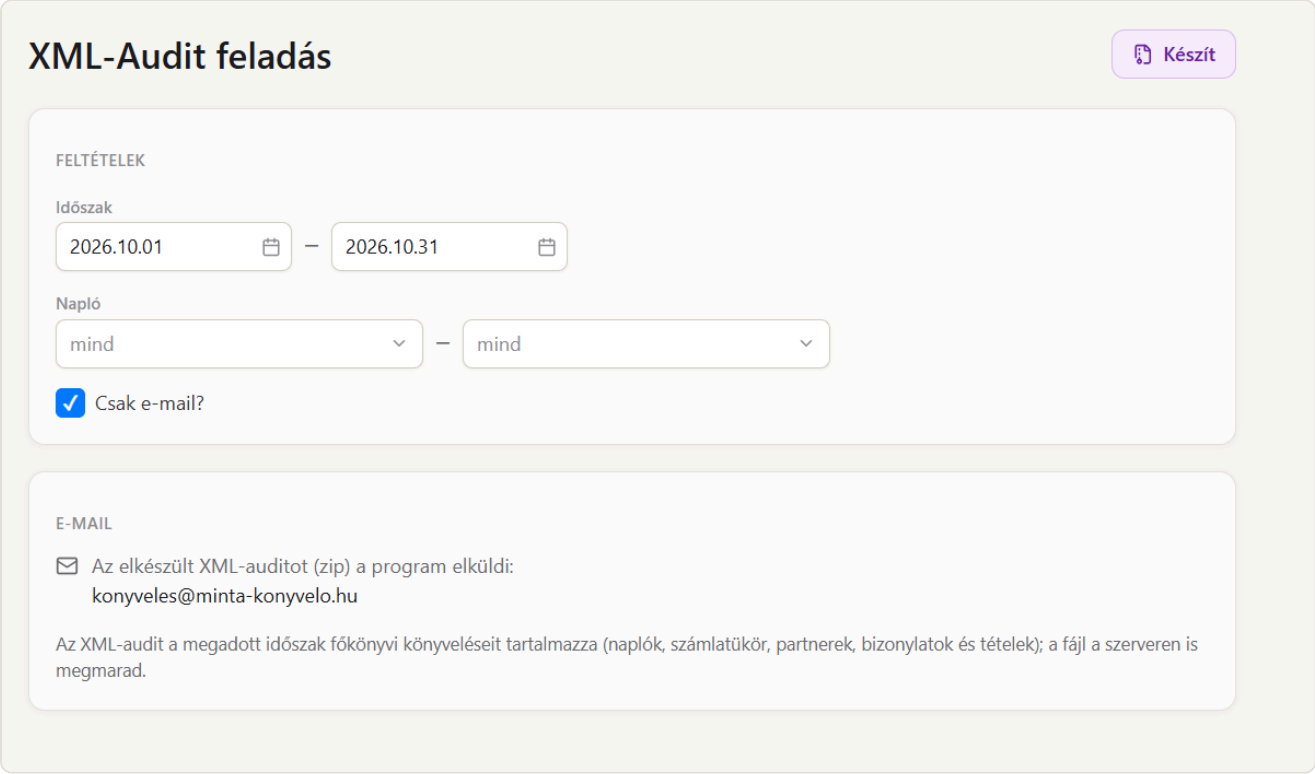
1. Mire való?

Az XML-audit egy szabványos szerkezetű fájl a cég főkönyvi könyveléseiről, amelyet a könyvelő (vagy ellenőrző) program be tud olvasni. A fájl a megadott időszakra tartalmazza:

- a cég adatait és az időszakot,
- a naplókat és a számlatükröt,
- az időszakban könyvelt partnereket,
- a főkönyvi bizonylatokat és tételeiket.

A program a fájlt bezipeli, és e-mailben elküldi a beállított címzetteknek; kérésre le is tölti.

2. Az XML-audit elkészítése



XML-Audit feladás: egy hónap, minden napló, csak e-mailben. Mintaadatokkal.

1. Adja meg az **időszakot** (alapértéke a tegnapi nap). A könyvelések a könyvelés dátuma szerint kerülnek bele.
2. Ha nem minden napló kell, válassza ki a **Napló** tól–ig tartományt; üresen (*mind*) minden napló bekerül.
3. A **Csak e-mail?** pipával a fájl csak e-mailben megy el. Ha kiveszi a pipát, a zip a gépére is letöltődik.
4. Kattintson a Készít gombra. A program megmutatja az időszakot és a címzetteket — a Készít gombbal indul.



Megerősítés a küldés előtt. Mintaadatokkal.

Hosszabb időszaknál (például egy egész év) az elkészítés több percig is tarthat. A fájl a szerveren is megmarad.

> **Figyelem**
> A **Készít** minden alkalommal elküldi az e-mailt a címzetteknek — akkor is, ha a fájlt csak letölteni szeretné. Ha csak próbálgat, előbb egyeztessen a könyvelővel.

3. Kinek megy az e-mail?

A képernyő alján, az **E-mail** kártyán látszanak a címzettek. Ezeket az *Automata beállítások* között, az **xml_audit.bel** sorban lehet megadni (címzettek, tárgy, levélszöveg); a levél feladója a bejelentkezett felhasználó.

Ha nincs beállított címzett, a kártya figyelmeztet, és a *Csak e-mail?* pipával a program nem indul el — vegye ki a pipát, és töltse le a fájlt, vagy kérje a címzett beállítását.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az időszak megadása kötelező!	Adja meg az időszak kezdetét és végét.
Az időszak kezdete nem lehet későbbi a végénél!	Cserélje fel a két dátumot.
Nincs beállított e-mail címzett …	Az Automata beállításokban az xml_audit.bel sorban nincs címzett. Vegye ki a „Csak e-mail?” pipát, és töltse le a fájlt.
XMl_Audit_keszit hiba!	A fájl nem készült el (például hiányzik a cég adószáma a paraméterek közül, vagy nincs az időszakban számlát rögzítő felhasználó). Ellenőrizze a SAJAT_ADOSZAM, SAJAT_NEV és ABEV_* paramétereket, és jelezze az ügyfélszolgálatnak.
A fájl nem található a szerveren	A letöltés nem sikerült; készítse el újra a fájlt.

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