Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Csoportos OSA, OPG fogadás

A program lehetőséget ad az OSA/OPG adatok csoportos fogadására, melyet a Könyvelés -> OSA és OPG adatok fogadása és könyvelése -> Csoportos OSA, OPG fogadás menüpont alól érhetünk el. Ezen funkció segítségével az ügyféltörzsben található ügyfelekhez tartozó OSA és OPG adatokat lehet csoportosan letölteni függetlenül attól, hogy éppen melyik ügyfél könyvelése van megnyitva. A program csak a 2023-as könyvelési évtől képes a csoportos letöltésre, csak azokat az ügyfeleket fogja a listában szerepeltetni, amelyeknek meg van nyitva a 2023-as könyvelési évük, és az Ügyfél törzsben be vannak állítva az OSA letöltéshez szükséges adatok. A listába nem kerülnek bele azok az ügyfelek, akiknek a 2023-as adatállományára még nem lett lefuttatva az Állományok rendezése, de erről figyelmeztetést kapunk az érintett vállalkozásoknál. (Frissítést követően mindig ajánlott az Állományok rendezését lefuttatni az összes könyvelésre.)

A V23.15 verziótól lehetőséget biztosítunk minden olyan ügyfelünknek, akik Cashbook Asszisztens előfizetéssel rendelkeznek, hogy az OSA és OPG adatokat a Cashbookból is letölthessék, ami korábban csak a Cashbook könyvelői fiókkal volt lehetséges. Az utóbbi időben a NAV rendszerében tapasztalt problémák miatt a Cashbook úgy döntött, hogy ez a funkció átkerül a Cashbook Asszisztensbe, így jóval kedvezőbb áron érhető el vállalkozásonként. Ennek a szolgáltatásnak a lényege, hogy a Cashbook éjjel folyamatosan próbálja letölteni az OSA és OPG adatokat, ami reggelre nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni, a könyvelőprogramokból pedig lehet választani, hogy a NAV rendszeréből szeretnénk letölteni az OSA, illetve OPG adatokat, vagy annak hibájakor a Cashbookból.

A képernyőn látható táblázatban vállalkozásonként megadható, hogy melyik vállalkozásnak mely adatait szeretnénk letölteni, és milyen időintervallumra. Külön pipával jelölhető a vevő számlák, a szállító számlák és az online pénztárgép adatok letöltése. A program alapértelmezetten azokhoz az adatokhoz teszi be a pipát, amelyre már történt korábban letöltés. Pl. ha az egyik ügyfélnél csak a szállító számlákat szoktuk OSA segítségével könyvelni, és ezért eddig csak szállító számlát töltöttünk le, a vevő számlák letöltéséhez nem kerül pipa, csak a szállító számlákhoz. Ha az adott vállalkozásnak van online pénztárgépe, és már volt letöltve napi jelentés, szintén meg fog jelenni a pipa. Ebből az is következik, hogy első alkalommal nekünk kell bejelölni, mit szeretnénk letölteni az egyes vállalkozásoknál. A táblázat első oszlopában is találunk egy jelölőnégyzetet, aminek segítségével azt adhatjuk meg, hogy mely vállalkozások adatainak a letöltését szeretnénk csoportosan megtenni. A táblázat felett a "Kijelölések" segítségével csoportosan is betehetjük a pipákat a táblázatba. Először meg kell adnunk, hogy mely oszlop összes pipáját szeretnék betenni, vagy eltávolítani (Ügyfél neve, OSA vevő, OSA szállító, OPG), majd a Mindent kijelöl / Mindent töröl gombokkal vehetjük ki vagy tehetjük be csoportosan a pipát.

A táblázatban az OSA dátumtól / OSA dátumok oszlopban látható az online számlák letöltésének intervalluma a számlák kelte szerint. A program úgy ajánlja fel az intervallumot vállalkozásonként a számlák kelte szerint, hogy figyelembe veszi az utolsó letöltött számla keltét. Letöltés előtt az intervallumok kézzel módosíthatóak, vagy a táblázat felett megadott intervallummal feltölthető a teljes táblázat.

OSA-ból letöltés esetén az online pénztárgép adataira nem vonatkozik az intervallum, mivel mindig az utolsó 14 nap adatai állnak csak rendelkezésre, így a program a teljes rendelkezésre álló listát letölti, és az alapján tölti le a még hiányzó zárásokat.

A táblázat alatti gombokkal (Online számla adatok, Online pénztárgép adatok) segítségével a fenti táblázatban kiválasztott könyvelés OSA ill. OPG adatait tekinthetjük meg anélkül, hogy ügyfelet váltanánk.

A képernyő jobb alsó sarkában lévő "Letöltés OSA-ból" gombra, illetve a "Letöltés Cashbookból" gombra kattintva indítható el a kiválasztott vállalkozások, kiválasztott adatainak letöltése, melyet a táblázat státusz oszlopaiban kísérhetünk figyelemmel. A letöltés az ESC gomb megnyomásával két letöltés között bármikor megállítható.

lölések		Online számla letöltés intervallum megadása OSA dátum: • • • • • • •								
yfél neve	Mindent <u>kij</u> elöl									
	Ügyfél neve	Azonosító	Adószám	Adóazonosító	OSA dátumtó	I OSA dátumig	OSA Vevő	OSA vevő státusz	OSA Szállító	OSA szállító
					2024.02.19	2024.02.28				
					2024.01.31	2024.02.28				
					2023.12.04	2024.02.28				
					2024.02.12	2024.02.28				
					2024.01.31	2024.02.28				
					2024.01.23	2024.02.28				
					2024.02.21	2024.02.28				
					2024.01.31	2024.02.28				
					2024.02.09	2024.02.28				
					2024.02.11	2024.02.28				
					2023.10.27	2024.02.28				
					2024.01.04	2024.02.28				
					2024.01.01	2024.02.28				
					2024.02.20	2024.02.28				
					2024.02.08	2024.02.28				
					2024.02.01	2024.02.28			Image: A start of the start	
					2024.01.13	2024.02.28				
					2024 01 01	2024 02 20				

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.6