Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Online számla fogadás

A programban lehetőség van a NAV rendszeréből letölthető vevői és szállítói számlák fogadására. Mivel az ehhez szükséges beállítások ügyfelenként eltérőek, ezért először az Alapadatok Ügyfél törzs kezelése Adatok 1. fülnél az "Online számla beállítások" gombra kattintva meg kell adni a NAV Online Számla rendszerben létrehozott technikai felhasználó felhasználói nevét, jelszavát és XML aláírókulcsát. Lásd itt.

Amennyiben a beállítások megtörténtek, akkor be kell lépni a Könyvelés OSA és OPG adatok fogadása és könyvelése Online számla fogadás menüpontba, majd a számlák típusát és a megfelelő időszakot megadva a "Letöltés OSA-ból" gombra kell kattintani. A letöltés függ az időintervallumtól és a NAV rendszer sebességétől. A program megpróbálja a tételeket párosítani a már lekönyvelt tételekkel és ha sikerült, akkor ezek a tételek zöld színnel fognak megjelenni. A törlés gombbal törölhetjük az esetlegesen nem megfelelő szállító számlákat.

Fontosnak tartjuk kiemelni az OSA és OPG adatok Cashbookból történő letöltését, 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. Így a "Letöltés OSA"-ból gomb mellett megtalálhatjuk a "Letöltés Cashbookból" gombot is, melynek használati funkciója gyakorlatilag megegyezik az OSA letöltésével.

O Vevő O Szállító Kelte ✓ 2024.01.01 ਦ F - 2024.01.31 ਦ 👔 fejlécek és tételek letör ✓ Letöltés OSA - ból Letöltés Cashl											
kítés	Kelt	v 1	÷ •	😫 🕨 Minde	en számla 🗸 🏼	<u>N</u> em könyvel.	<u>T</u> örlés				
izonylatszám	Partner név	Adószám	Csop. adószám 🕴	Kelt 👻 Teljesítés	Fiz. hat.	Nettó	Áfa				

Az online számla fogadásnál a szállítói és vevői számlákat is le lehet tölteni, amelyeket természetesen könyvelésnél ki is tudunk választani.

A program az OSA 3.0-val feltöltött számlákat is le tudja kérdezni, így már a magánszemélyek részére kiállított számlák is letölthetők. **Mivel a magánszemélyek azonosítására alkalmas adatokat nem** szabad az adatszolgáltatásba feltölteni, ezért az ilyen számláknál a név üresen jelenik meg a listában. Emiatt az ilyen számlák csoportos könyvelését sem engedi a program, ezeket csak kézi úton lehet könyvelni, illetve ehhez segítséget nyújt a Cashbook ingyenes változata is.

Letöltés előtt eldönthetjük, hogy csak a fejlécet, egyszerűsített számláknál a tételsorokat is, vagy minden számlának töltsük-e le a tételsorait. Az egyszerűsített számlákat azért lehet külön letölteni, mert korábban azoknak csak a bruttó összege került át. Ezzel a lehetőséggel a korábban letöltött egyszerűsített számlákat a tételsor adatokkal is ki lehet egészíteni.

Természetesen, ha minden számlát választunk, a számláktól függően több időt is igénybe vehet, de a program erre figyelmeztet is letöltés előtt és eldönthetjük, hogy valóban elindítjuk-e a letöltést. A letöltött listában tájékoztató adatként fel van tüntetve, hogy az adott számlának le vannak-e töltve a tételsorai, vagy csak a fejléce. Ezt a "Letöltve" oszlopban láthatjuk. Tételes (Teljes) letöltés esetén a Letöltve oszlopban zöld, míg "Csak fejléc" esetén piros háttérrel jelenik meg a szöveg.

Online Szá	imla lekérdezés	os	OSAtételsorok <u>m</u> egjelenítése 🏼 🗃 🔛 🗙								
O Vevő ● Szállító	Kelte v 2023.01.15 +	 fejlécek és tételek letöl < Letöltés Törlés számlafejlécek letöltése fejlécek és tételek letöltése az egyszerűsített számláknál 									
Bizonvlatszám	Partner név	Adószám	Csop. adószám Kelt	 Teliesítés 	Fiz hat Nettó						
-					· · · · · ·						
-											
_											
_											
_											
_											
_											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
		1		1							
Könyvelés pénzügyi nyílvántartásba Könyvelés pénztárba Módosítás											

Az Online számla lekérdezés menüpontban a fejléc jobb szélén megjelent a "Tételsor megjelenítése" gomb, melynek segítségével lehetőség van a tételesen letöltött számlák tételsorainak megjelenítésére. Az Online Számla Rendszerbe ténylegesen feltöltött tételsorok az ablak aljén külön táblázatban jelennek meg a kiválasztott számlához, amennyiben a teljes tartalom (nem csak a fejléc) le lett töltve. A frissítést követően az alapbeállítás a fejléc letöltése helyett a fejlécek és tételek letöltése lesz, ami több időt vesz igénybe, de tapasztalataink szerint már zökkenőmentes a letöltés.

•	TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZA	K ZÁRT	тк 1030	7078	2021.12	.13 2021.12.13		16 643,00	3 793,00	20 436,00	16 643,00	3 793,00	20 436,0	0 HUF Új		Teljes	
Osa számla tételsorok																	
Tétel megnev.	Egységár	FAD	Áfa%	Nettó	Nettó (ft)	Áfa	Áfa (ft)	Burtó	Bruttó (ft)	Árfolyam VTSZ	SZJ TE	SZOR KN	Egyéb besor.	Áfa hat. kivüli	Közv. Szolg.	Kedv. megnev	Kedv. értéke.
SZENDV ZSEMLE MAG6		9 Nem		331,00	331	59,00	59	390,00	390								
FRANCIA BAGETT 110G	1:	5 Nem	18	1 059,00	1 059	191,00	191	1 250,00	1 250	0					F	1	
TS UHT TEJ 3,5% 1L	22	9 Nem	5	2 617,00	2 6 1 7	131,00	131	2 748,00	2 748	0					F		
DOMESTOS 2L ATLANTI	1 19	9 Nem	27	1 888,00	1 888	510,00	510	2 398,00	2 398	0					F		
BANÁN LÉDIG	29	9 Nem	27	517,00	517	139,00	139	656,00	656	0					F		
<																	

Ha a tételsoros lekérdezés valamilyen hiba miatt nem sikerül, akkor a fejléc letöltése után nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, hanem folytatódik a feldolgozás a következő számla letöltésével és a feldolgozás végén fogja kiírni az eredményt. Ha voltak olyan számlák, amelyeknek nem tudta letölteni a tételsorait, akkor rákérdez, hogy megpróbálja-e újra letölteni. Amennyiben 10 másodpercen belül nem történik felhasználói beavatkozás, akkor automatikusan elindul ezen számlák újbóli letöltése.

A <u>"Nem könyvelhető"</u> gombbal jelölhetjük, hogy a számla nem könyvelendő, így az nem fog megjelenni a számlák könyvelésénél az OSA gombra megjelenő listában, a csoportos könyveléskor, illetve a tételes Áfa ellenőrző listán sem.

A letöltött listát szűkíteni tudjuk szövegrészlet, számla kelte vagy teljesítés időintervallum megadása alapján, illetve a lista sorba is rendezhető. Továbbá a lista nyomtatható, így lehet küldeni egy adott időszakra a nem könyvelt számlákról listát a vállalkozónak, hogy mi lesz a sorsuk ezeknek a számláknak: valóban nem kell ezeket könyvelni, vagy csak nem adta át őket a könyvelőnek. A program lekérdezést követően az összes tételre lefuttatja az egyeztetést, hogy mely tételek kerültek könyvelésre, és frissíti az állapotukat.

Az Online Számla lekérdezés ablakban megjelenő lenti gombok segítségével közvetlen lehet rögzíteni, módosítani a számlákat a pénzügyi nyilvántartásba, illetve a pénztárba. A könyvelést követően a listában zöldre változik a tétel. Ezt követően a tételt már csak a módosítás gombbal tudjuk ebben a menüben megnyitni. Téves könyvelés esetén a tételt csak a saját naplójába belépve tudjuk törölni.

A letöltött számlák könyvelése természetesen továbbra is megoldható:

- Könyvelés/Vevő (és/vagy) szállító számlák könyvelése menüpontban (részletesebb tájékoztatót talál erre a linkre kattintva)
- OSA számlák csoportos könyvelése (részletesebb tájékoztatót talál erre a linkre kattintva)

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

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