

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Online számla fogadás

A programban lehetőség van a NAV rendszeréből letölthető szállítói számlák fogadására. Mivel az ehhez szükséges beállítások ügyfelenként eltérőek, ezért először az Alapadatok – Ügyfél törzs kezelése Adatok 1. fűlnél 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 – Online számla fogadás menüpontba, majd a megfelelő időszakot megadva a „Letöltés” 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.

„Tételsor megjelenítése” gomb, melynek segítségével lehetőség van a tételesen letöltött számlák tételsorainak megjelenítésére.

Ez egy külön ablakban jelenik meg és az Online Számla Rendszerbe ténylegesen feltöltött tételsorokat mutatja meg.

TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZÁRTK 10307078																			
		2021.12.13	2021.12.13			16 643,00	3 793,00	20 436,00	16 643,00	3 793,00	20 436,00	HUF	Új	Teljes					
Osa számla tételsorok																			
Tétel megnev	Egységár	FAD	Áfa% Nettó	Nettó (Ft)	Áfa	Áfa (Ft)	Burtó	Bruttó (Ft)	Árfolyam	VTSZ	SZJ	TESZOR	KN	Egyéb besor	Áfa hat. kívüli	Közv. Szolg.	Kedv. megnev	Kedv. értéke	
SZENDV ZSEMLE MAG60	39(Nem)	18		331,00	331	59,00	90,00	390	0									F	
FRANCIA BAGETT 110G	125(Nem)	18		1 059,00	1 059	191,00	191	1 250,00	1 250	0								F	
TS UHT TEJ 3.5% 1L	229(Nem)	5		2 617,00	2 617	131,00	131	2 748,00	2 748	0								F	
DOMESTOS 2L ATLANTI	1 199(Nem)	27		1 888,00	1 888	510,00	510	2 398,00	2 398	0								F	
BANÁN LÉDIG	299(Nem)	27		517,00	517	139,00	139	656,00	656	0								F	

A V22.2 verziót követően a kimenő számlák OSA-ból történő csoportos könyvelésekor a táblázatban megjelennek a magánszemélyeknek kiállított számlák is, de könyvelés előtt a jogszabályoknak megfelelően meg kell adni a számlához tartozó partnert. Tisztában vagyunk vele, hogy fentiek ellenére sokan különböző segédprogramokkal a magánszemélyeknek kiállított számlákat egyetlen, azonos „magánszemély” partnerre adják fel. Bár továbbra sem értünk ezzel egyet, - és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a könyvelésben partnerenként kell értékelni a vevőket és a szállítókat, illetve az áfalistán a valós partnernévnek kell szerepelni, ha az ismert, - a könyvelés beállításaiiban lehetőséget biztosítunk, hogy a magánszemély számlákat egy alapértelmezett partnerkóddal töltsék fel a program, melyet könyvelés előtt számlánként módosítani szükséges! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy léteznek olyan segédprogramok, amiknek a segítségével szabályosan, partneradatokkal és akár számlaképekkel együtt is átadható az összes kimenő számla, a magánszemélyeknek kiállítottak is! Ilyen szolgáltatás pl. a **Cashbook**, amelyről bővebben [itt tájékozódhatnak](#).

OSA számlák letöltése Cashbookból

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 szeretnék letölteni az OSA illetve OPG adatokat, vagy annak hibájakor a Cashbookból.

Az OPG adatok fogadását már korábban elérhetővé tettük könyvelő programjainkban. A jelenlegi frissítésbe pedig bekerült az OSA számlák letöltése Cashbookból opció is, mely ugyancsak a Könyvelés / OSA és OPG adatok fogadása és könyvelése / Online Számla fogadás menüpontban kapott helyet. Az eddigiekben használt „Letöltés” gomb átnevezésre került „Letöltés OSA-ból” gombbá. Mellette helyezkedik el az új, „Letöltés Cashbookból” gomb, melynek használati funkciója gyakorlatilag megegyezik az OSA letöltésével. Az eddigi „Letöltés” melletti „Törlés” gomb átkerült a

„Könyvelhető”/”Nem könyvelhető” gomb mellé.

Az Online Számla lekérdezés ablakban megjelenő lenti gombok segítségével közvetlen lehet rögzíteni, módosítani a számlákat a Pénztárkönyvben / Naplófőkönyvben, illetve a Kiegyenlített számlák kezelésében. 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/Könyvelés 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

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11