

Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

Online Pénztárgép adatok fogadása és könyvelése

A NAV 2023. február 6-án élesítette az online pénztárgépek adatainak letölthetőségét az OSA (online számla) keretein belül. Programjainkban elkészült az adatok letöltésére és könyvelésére szolgáló funkciók első verziója, melyet várhatóan további fejlesztések követnek a visszajelzések alapján. A legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban:

- Az adatok letöltéséhez két dolog szükséges: a kapcsolat létrehozása a NAV OSA (online számla) rendszerével a technikai felhasználó megadásával az Alapadatok menü -> Ügyfél törzs kezelés -> Adatok 1. fül -> Online számla beállítások alatt. Valószínűleg az OSA letöltés már be van állítva, hiszen nagyon hasznos a számlák könyvelésénél és az ÁFA bevallás ellenőrzésénél. Ha nem, erről itt található részletes leírás: [Ügyfél törzs kezelése](#)
- Amennyiben egy korábban létrehozott technikai felhasználóval kérdezzük le az adatokat, az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon be kell állítani a technikai felhasználónál az online pénztárgép adatainak letöltéséhez a jogosultságot:

- Jelenleg mindig az utolsó 14 nap adatait lehet letölteni a lekérdezés időpontjától számítva, tehát nagyon fontos, hogy a hiánytalan adatbázis érdekében legfeljebb két hetente töltsük le az adatokat! Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes Cashbook előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek a Cashbook éjszakánként folyamatosan letölti és archiválja az adatokat, amit hamarosan 14 napnál nagyobb intervallumokban is le fog tudni tölteni a program, így nincs szükség a 14 naponkénti letöltésre.
- A jövőben elképzelhető, hogy a programon belül készül egy csoportos letöltésre szolgáló funkció, ami akár az összes ügyfél adatát képes lesz letölteni ügyfélváltás nélkül.
- **A program jelenleg nem kezel valutát is kezelő pénztárgép adatokat!**

Ez a menüpont szolgál az adatok letöltésére és egyedi vagy csoportos könyvelésére. Első futtatásakor a program felajánlja az adatok letöltését. Amennyiben még nincs beállítva az OSA technikai felhasználó, hibaüzenetet ka-punk. Lekérdezésnél nincs lehetőségünk beállítani, hogy milyen intervallumra kérjük az adatok lekérdezését, a program a letölthető adatok alapján bővíti az adatbázist a hiányzó adatokkal. Amennyiben új, a törzsben még nem rögzített pénztárgéphez érkeznek adatok, a program erről figyelmeztetést ad, és felajánlja az új pénztár-gépek adatainak beállítását (a pénztárgép törzs elérhető az ablak fejlécében található „Pénztárgép törzs” gombbal is.

Online pénztárgép adatok Pénztárgép törzs

Minden tétel Dátum: Minden zárás

Forgalmi adatok áfakulcsenkénti megjelenítése

Utolsó letöltés dátuma: 2023.05.10 13:27:38

Pénztárgép megn.	Zárás sorszáma	Zárás dátuma	5%-os for.	18%-os forg.	27%-os forg.	Adójegyes forg.

Státusz:

Tételsorok

Megjegyzés	Áfa%	Bev.sor	Nettó	Áfa	Bruttó

Pénztárjelentés

Forgalmi jelentés

Letöltés Cashbookból: Az online pénztárgép adatok fogadása és könyvelése menüpontba az eddig megszokott letöltés mellé bekerült a Cashbook-ból történő letöltés lehetősége is. **Ennek az az előnye, hogy nincs 14 napos korlátozás, illetve a Cashbook minden éjjel automatikusan letölti a jelentéseket.**

Amennyiben eddig nem Cashbook-ból történt a pénztári zárások könyvelése, úgy lekérdezésnél a program az utolsó letöltött zárást megelőző 2. naptól tölti le a Cashbook-ban szereplő zárásokat, elvégzi a szükséges azonosítást, és visszaadja a könyveltségi állapotot a Cashbook felé.

Szükséges esetén a dátumintervallumot kézzel is meg lehet adni, amennyiben a „Letöltés Cashbookból” gombra az egér jobb gombjával kattintunk. Ebben az esetben a lekérdezés a szokásosnál több időt is igénybe vehet. Természetesen csak adott évi dátum adható meg, egyéb esetben a program figyelmeztetést küld.

Amennyiben a zárás Cashbook-ból érkezett, úgy a pénztárgép megnevezése, és a zárás sorszáma vastagon kerül megjelenítésre a listában.

A táblázatban a lekönyvelt tételek zöld színnel jelennek meg. Ha korábbi tételeket ugyanazzal a bizonylatszám előtaggal könyveltük, amit a pénztárgép törzsben állítottunk be, a korábbi tételek könyveltként fognak megjelenni. Az ablak fejlécében lehetőségünk van leszűkíteni a listát egyetlen pénztárra, időintervallum szerint, illetve könyvelt/könyveletlen státusz alapján.

A táblázatban az adatok összesítve jelennek meg (bevétel, visszáru, sztornó), de a „Forgalmi adatok áfakulcsenkénti megjelenítése” opció bejelölésével megjelennek az áfakulcsenkénti oszlopok is (5 féle gyűjtő). A táblázatban a bevételi adatokon kívül láthatóak a pénzforgalmi adatok és az értékesítéssel

nem összefüggő ki- és befizetések.

„Nem könyvelhető” gomb: erre kattintva megadhatjuk, hogy egy pénztári zárás könyvelhető-e, vagy sem. A menüpontba történő belépéskor, vagy letöltés után az az első pénztári zárás lesz kijelölve, melyik még nincs lekönyvelve. A nem könyvelhetőre állított zárásokat nem veszi figyelembe a program, és ha minden zárás le van könyvelve, akkor a lista végére fog ugrani.

A pénztárjelentéseket tartalmazó táblázat alatt található egy **státusz** mező, ahol tájékozódhatunk a lehetséges okokról, ha lekérdezéskor, vagy feldolgozásnál valamilyen hiba adódik. Ezek a jelentések sárga háttérűek lesznek.

Az ablak jobb szélén megjelenítésre kerül „pénztárszalagként” a napi zárás és a hozzá kapcsolódó pénztárjelentés elméletileg a kinyomtatott formában, ami külön-külön görgethető. **FIGYELEM! A különböző pénztárgéptípusok nem egyforma formátumban küldik be a zárószalagok képét, így jelenleg nem minden géptípus által beküldött záró bizonylatot tud megjeleníteni a program. A megjeleníthető záró bizonylatok köre várhatóan bővülni fog!** A bizonylatok szélességében is lehet eltérés, így elképzelhető, hogy visszajelzések alapján még módosítanunk kell az ablak elrendezésén (nem állt rendelkezésünkre minden típusú pénztárgépadat a fejlesztéshez).

Az alsó táblázatban láthatjuk a kiválasztott napi záráshoz kapcsolódó könyvelendő számlasorokat:

- Az árbevételt áfakulcsenként (gyűjtőnként)
- A kerekítést előjelhelyesen a megfelelő rovatszámra (bevétel vagy kiadás)
- A nem készpénzes bevételek átvezetését.

A táblázat alatt három gombot találunk:

- **Könyvelés:** a kiválasztott zárás kézi könyvelésére szolgál, megnyomásakor a pénztári bevétel rögzítése ablak jelenik meg, kitöltve a napi zárás adataival.
FIGYELEM! Az árbevétel áfaszázalékai a rendeletben meghatározott gyűjtők alapján lesznek párosítva és könyvelve: A – 5%, B – 18%, C – 27%, D – adójegyyes, E – adómentes.
- **Csoportos könyvelés:** a felső táblázatban a szóköz, insert, *, vagy a „Mindent kijelöl” gombbal kijelölt tételeket tudjuk egyszerre, csoportosan lekönyvelni.
- **Könyvelés módosítása:** Ha a felső táblázatban már lekönyvelt (zölddel jelölt) tételt választunk ki, a tétel módosítható ezzel a gombbal.

Amennyiben letöltéskor nem jelenik meg adat, vagy olyan hibaüzenetet kapunk, hogy „Feldolgozás

nem sikerült”, akkor valószínűleg hibás az egyik naplóállomány és pillanatnyilag nem dolgozható fel. Ez különösen régebbi pénztárgépek esetén fordulhat elő, mivel azok még régi formátumot használnak az adatszolgáltatáshoz, a NAV pedig csak a legújabb formátumot bocsátotta a fejlesztők rendelkezésére. Ha ilyen adatszolgáltatással találkozunk, megpróbálunk megoldást találni ezek feldolgozására is.

Online Pénztárgép adatok 6 tételsor feletti könyvelése

Amennyiben egy adott napi zárásnál több, mint 6 db külön soron könyvelendő tétel szerepel, frissítést követően a program két tételben fogja lekönyvelni.

Amennyiben a Könyvelés -> OSA és OPG adatok fogadása és könyvelése -> Online Pénztárgép adatok fogadása és könyvelése menüpontban olyan napi zárást választunk, amelynek a tételsorok száma több, mint 6, akkor a „Könyvelés” gombra kattintva a program először csak az első 6 db tételsort készíti be.

257. tétel

Könyvelés

Bankszámla történet

Dátum: 2024.01.12
ÁFA esed.: 2024.01.12
Pénzforg.: P Pénztár
Nyitó: 8 200 217
Záró: 8 822 089

Bizonylatsz.: Kisbolt2977
Partner: ! 130 Kisbolt
Megjegyzés: Kisbolt napi zárás
Gyűjtő: Bevétel

Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. 1002 Kisker. tev.bevétel	5%-os	05	4 998	250	5 248
2. 1002 Kisker. tev.bevétel	18%-os	06	669	121	790
3. 1002 Kisker. tev.bevétel	27%-os	07	59 998	16 199	76 197
4. 1001 Szolg. árbevétele	mentes	04	1 260	0	1 260
5. 1002 Kisker. tev.bevétel	mentes		538 356	0	538 356
6. 1010 Kerekítési különbé	mentes		21	0	21
ÖSSZESEN:			605 302	16 570	621 872

Mentés / Új tételre kattintva továbblép és bekészíti a maradék tételsorokat egy újabb tételbe, ugyanazon fejléc adatokkal. Mentést követően visszatér az Online Pénztárgép adatok fogadása menüpontba.

Könyvelés

Bankszámla történet

Dátum:	2024.01.12	Bizonylatsz.:	! Kisbolt2977
ÁFA esed.:	2024.01.12	Partner:	! 130 Kisbolt
Pénzforg.:	P Pénztár	Megjegyzés:	Liget Trafik napi zárás
Nyitó:	8 822 089	Gyűjtő:	
Záró:	8 629 682		Bevétel

Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. 2060 Bankkártyás fizeté	mentes		- 192 407	0	- 192 407
2.	27%-os		0	0	0
3.	27%-os		0	0	0
4.	27%-os		0	0	0
5.	27%-os		0	0	0
6.	27%-os		0	0	0
ÖSSZESEN:			- 192 407	0	- 192 407

Amennyiben az Online Pénztárgép adatok fogadása menüpontban egy több, mint 6 tételsoros lekönyvelt zárásba szeretnénk belépni módosítással, akkor a „Könyvelés módosítása” gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol kiválaszthatjuk, hogy a lekönyvelt zárás mely tételét szeretnénk megnyitni. A kiválasztott sort követően a „Módosítás” gombra kattintva megnyílik a Pénztárkönyvben / Naplófőkönyvben lévő tétel.

Online pénztárgép módosítás
✕

Ssz	Kelte	Bizonylatszám	Összeg
▶ 257	2024.01.12	Kisbolt2977	621 872
258	2024.01.12	Kisbolt2977	- 192 407

Módosítás

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11