

Naplófőkönyv 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.

Online Számla lekérdezés

OSA-tételesorok megjelenítése   

Vevő Szállító Kelte -  fejlécek és tételek le

Szűkítés: Kelt   Minden számla




Bizonylatszám	Partner név	Adószám	Csop. adószám	Kelt ▼	Teljesítés	Fiz. hat.	Nettó


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

Letöltés előtt eldönthetjük, hogy csak a fejléceket, egyszerűsített számláknál a tételesorokat is, vagy minden számlának töltsük-e le a tételesorait. 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 tételes 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 tételesorai, 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 Számla lekérdezés

OSA tételsorok megjelenítése   

Vevő Szállító Kelte: - 

fejlécek és tételek letöltése

számlafejlécek letöltése
fejlécek és tételek letöltése az egyszerűsített számláknál
fejlécek és tételek letöltése minden számlánál

Szűkítés: Kelt  

Bizonylatszám	Partner név	Adószám	Csop. adószám	Kelt	Teljesítés	Fiz. hat.	Nettó	Áfa

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 „Nem könyvelhető” 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.

A „Nem könyvelhető” gombbal jelölhető, hogy a számla nem könyvelendő, így az nem fog megjelenni a számlák könyvelésénél az OSA gombra megjelenő listában, illetve a tételes Áfa ellenőrző listán sem.

Tételsor megjelenítése: Az Online számla lekérdezés menüpontban a fejléc jobb szélén megjelent a

„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		[Ú]		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	391 Nem	18		331,00	331	59,00	59	390,00	390	0														
FRANCIA BAGETT 110G	125 Nem	18		1 059,00	1 059	191,00	191	1 250,00	1 250	0														
TS UHT TEJ 3.5% 1L	229 Nem	5		2 617,00	2 617	131,00	131	2 748,00	2 748	0														
DOMESTOS 2L ATLANTI	1 199 Nem	27		1 888,00	1 888	510,00	510	2 398,00	2 398	0														
BANÁN LÉDIG	299 Nem	27		517,00	517	139,00	139	656,00	656	0														

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

Céjjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11