

Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

OSA számlák csoportos könyvelése

A könyvelés/OSA számlák automatikus könyvelése menüpont segítségével a tételsorosan letöltött vevő/szállítói számlákat tudjuk lekönyvelni csoportosan. Az egyszeres program is megkapta az állomány szerkesztési lehetőséget, ami a kettősben is elérhető. A megfelelő működéshez az OSA számlákat tételsorosan kell letölteni. Részletesebb leírást a tételes letöltésről az [Online Számla fogadás](#) menüpontban találunk.

A menüpontba belépve, fent a dátum intervallum beállítása után (alapértelmezetten az egész év van bekészítve) jelöljük meg, hogy Bevételt vagy Kiadást szeretnénk könyvelni.

- Bevétel esetén: a Könyvelés OSA-ból gomb megnyomása után a tételek betöltésekor fent megjelenik a "Megjegyzés a fejlécben:", ahol beállíthatjuk, hogy Adott szöveg vagy a Tételsor első megjegyzését használjuk, előbbi esetén mi írhatjuk be a megjegyzési szöveget (alapértelmezettként az "Értékesítés árbevétele" szöveg jelenik meg).
- Bevétel/Kiadás esetén is a legördülő menüből kiválaszthatjuk a fizetési módokat:
 - Bevétel (Kp.)
 - Bevétel (Ut.)
 - Kiadás (Kp.)
 - Kiadás (Ut.)
 - Kiegyenlítés
- Ezután töltjük ki a Rovatszámot, a Gyűjtőt (amennyiben van), illetve a Pénzforgalmi helyet. (amennyiben számlánként eltérő rovatszámokat, gyűjtőt, pénzforg.helyet szeretnénk beállítani, úgy a lejjebb található "Állomány szerkesztése" részt olvassuk el)

Online számla könyvelése ✕

Kelt: - Bevétel Kiadás Könyvelés OSA-ból

Megjegyzés a fejlécben:

Rovatszám:

Gyűjtő:

Pénzforg.:

Kelt	Teljesítés	Fiz. határidő	Áfa esed.	Biz. szám	Part.kód	Partner	

Sorsz.	Rovatszám	Áfa kód	Be.vsor	Nettó	Áfa	Bruttó	Dev.érték

A táblázatban láthatjuk a könyvelendő számlákat. Amennyiben minden számlához ugyanazon nettó főkönyvi számokat szeretnénk beállítani (általában az árbevétel könyvelése), úgy írjuk be a "Rovatszám" mezőbe, töltsük ki a megfelelő Pénzforgalmi helyet, majd a "Feltöltés" gombbal a program kitölti a táblázatban szereplő tételeknél a rovatszámot. A táblázatban szereplő sorok státuszánál kék színnel "Könyvelhető" feliratnak kell szerepelni. Ellenkező esetben piros színnel megjelenik, hogy miért nem könyvelhető (még) az adott számla.

A „Könyvelés OSA-ból” gomb megnyomása után az ablak alján megjelenik az „**Állomány szerkesztése**” gomb, mely az alábbiak szerint működik:

A számlák tételsorosan jelennek meg egymás alatt, így külön szerkeszthetőek a sorok is. A programban a pénzforgalmi hely, megjegyzés, gyűjtő, áfás, bevallási sor, és a rovatszám mezőket lehet

szerkeszteni, melyet sárga háttérrel jelöltünk. Ezek a mezők akár egyenként, belekattintva is szerkeszthetők. A többi adat pl. áfakulcs nem szerkeszthető, nem írható át.

Első lépésben a „Szűkítés” mezőbe beírással, vagy kézi úton (kijelöl mezőben lévő pipák segítségével) kiválasztjuk azokat a számlákat, amelyeknél át szeretnénk írni valamelyik mező tartalmát. Szűkítés esetén a program valójában nem szűkíti a listát, hanem pipákkal kijelöli a találatokat, de arra is van lehetőség, hogy csak a jelölteket lássuk. Ebben az esetben be kell tenni a pipát a „Csak a kijelölteket mutassa” lehetőséghez. Amennyiben nincs kijelölve egy számla sem, akkor természetesen üres eredménytáblát kapunk.

Kijelölés után a „Melyik mező” legördülő mezőből kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk átírni, és megadjuk a mező értékét, majd a „Feltölt” gombra kattintunk. A program azoknál a tételeknél, amelyek ki vannak jelölve, beírja megadott értéket. A táblát ellenőrzés után a „Mentés” gombra kattintva elmentjük, így a listában már a szerkesztett adatok jelennek meg.

Továbbá jelölhető, hogy egy tételsor áfás-e vagy sem, az áfakód természetesen nem módosítható. Az áfás jelölés törtéhet egyenként, ha rákattintunk az adott sor jelölőnégyzetére, de csoportos kijelölésre is van lehetőség, ha a „Melyik mezőt” legördülőnél kiválasztjuk, hogy „Áfás”, a „Mező értékre” legördülőnél pedig azt, hogy „Igen” vagy „Nem”. Amennyiben áfa összeget tartalmazó tételsort állítunk át nem áfásra, úgy a program mentéskor átállítja az áfakódot, valamint a nettó összeg egyenlő lesz a bruttó összeggel és az áfa értéke törlésre kerül. Mentés után már nincs lehetőség arra, hogy az eredeti összegeket visszaállítsuk, így az esetlegesen elrontott számlákat ne könyveljük le, hanem inkább kérjük le újból a listát. A program azt is kezeli, ha egy mentes tételt áfa nélküli tételre állítunk, valamint egy nem áfás tételt áfásra állítva, az mentes lesz.

Számlák szerkesztése



Szűkítés: **Megjegyzés**

Áfakód szerint: Csak a kijelölteket mutassa

Melyik mezőt: Mező értékre:

Kijelöl	Pénzf.hely	Bizonylatszám	Kelt	Megjegyzés	gyűjtő ^
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11