

Főkönyvi Adatimporter

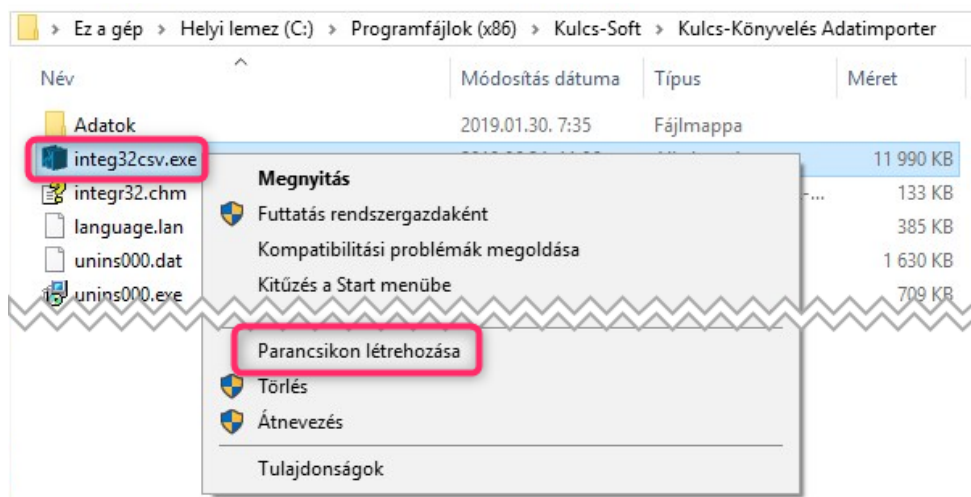
A Főkönyvi Adatimporter lehetővé teszi a számlák, banki és pénztári mozgások, illetve vegyes naplós könyvelési tételek fogadását a Kulcs-Könyvelés programba.

A programot egy különálló ikon segítségével lehet elindítani.



Alapértelmezetten a C:\Program Files (x86)\Kulcs-Soft\Kulcs-Könyvelés Adatimporter mappába települ és az *integ32csv.exe* fájlra kattintva indítható el.

Amennyiben a fájl parancsikója nem található meg a számítógépünk asztalán, úgy a parancsikont az *integ32csv.exe* megnevezésű fájlra jobb egérgombbal való kattintással tudjuk elkészíteni.



Tételeink beolvasására három különböző módon van lehetőségünk:

- 1) A struktúraírásnak megfelelő fájlok beolvasásával
- 2) A számlázz.hu oldalon lekérdezhető feladási fájl importálásával
- 3) A NAV XML fájl beolvasásának segítségével

A struktúraleírásnak megfelelő fájlok beolvasása:

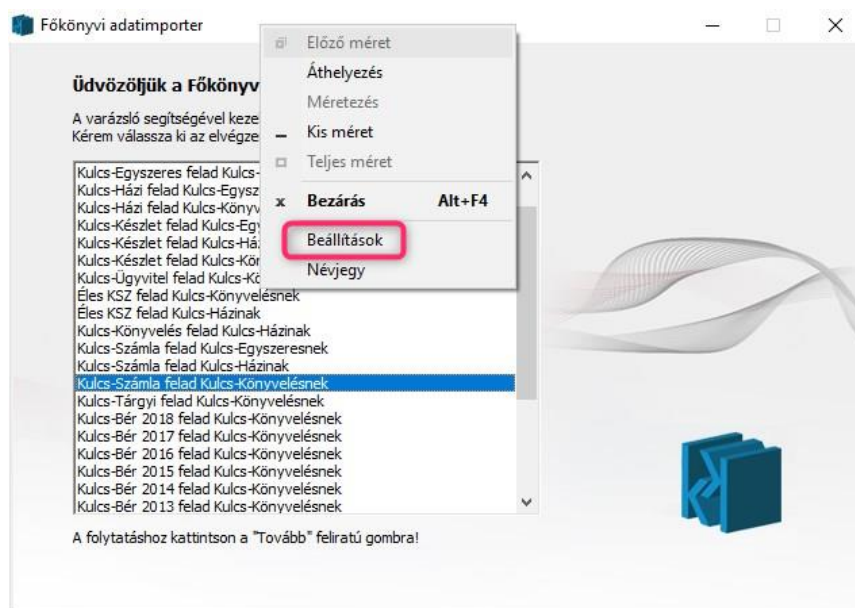
A Főkönyvi Adatimporter az adatokat egy pontosan meghatározott szerkezetű adatállományban tudja beolvasni, mely adatállomány elkészítéséhez szükséges struktúraleírást [IDE](#) kattintva lehet letölteni.

A beolvasáshoz három különálló állomány szükséges:

- A fejadatokat tartalmazó fájl, melynek kiterjesztése: CSV
- A számlatételeket tartalmazó fájl, melynek kiterjesztése: 001
- Az ügyfelek címadatait tartalmazó fájl, melynek kiterjesztése: 002

A fájlokat tetszőleges névvel lehet ellátni, de a fájlok neveinek egy feladáson belül meg kell egyezniük, és a fájlok kiterjesztéséből fog kiderülni az, hogy melyik állomány mely adatokat tartalmazza. (A kiterjesztések megkülönböztetésre azért van szükség, hogy a CSV állományok tallózásakor csak a számlafejléceket tartalmazó állományok jöjjenek fel.)

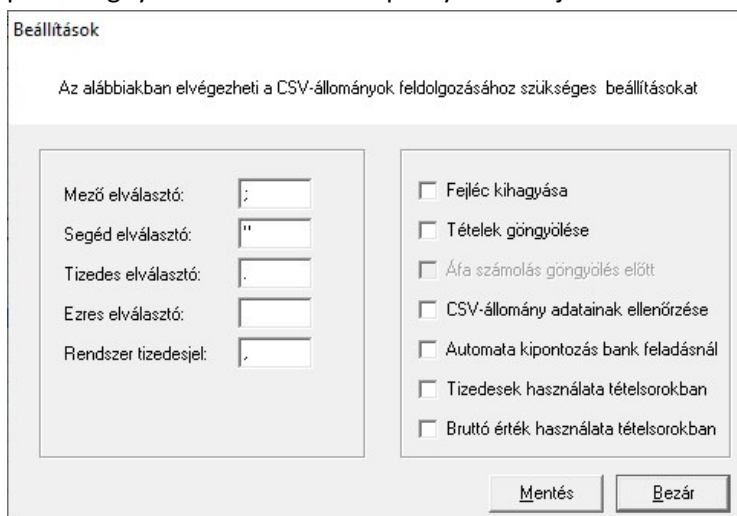
Az elkészített fájl tulajdonságai alapján a Főkönyvi Adatimporter beállításait lehet módosítani. A Beállítások menüpont megnyitásához kattintsunk a segédprogram fejlécére jobb egérgombbal és a legördülő menüsorból válasszuk ki a *Beállítások* opciót.



A Beállítások menüpontban eszközölt módosítások csak abban az esetben kerülnek elmentésre, ha a Főkönyvi Adatimporter segédprogramot rendszergazdaként futtatjuk.

A rendszergazdakénti indításhoz kattintsunk a program parancsikonzjára jobb egérgombbal és válasszuk ki a „*Futtatás rendszergazdaként*” opciót.

A **Beállítások** menüpont megnyitásával az alábbi képernyőt láthatjuk:



Mező elválasztó: Ebben a mezőben adhatjuk meg az adatainkat elválasztó karaktert. A megnyitott fájlban meg tudjuk nézni, hogy az általunk használt fájl milyen mező elválasztó karakterrel rendelkezik.

Megjegyzés informatikusoknak: Az adatokat elválasztó szeparátor karakter bármi lehet. A sima vessző nem a legjobb választás ez esetben, mert összekeverhető a tizedesvesszővel, ezért célszerűbb a pontosvessző vagy valami egyéb, nem használt karakter alkalmazása. (pl. a függőleges vonal (pipe: |))

Segéd elválasztó: A mező elválasztó karakter mellett az adatainkat egy segéd elválasztó karakterrel is elkülöníthetjük. Ha a fájl nem tartalmaz segéd elválasztót, akkor ezt a mezőt üresen hagyhatjuk.

Megjegyzés informatikusoknak: A segéd elválasztóként kijelölt karakter nem egyezhet meg a mező elválasztó karakterrel. Amennyiben alkalmazásra kerül, úgy javasolt valamilyen speciális, ritkán használt karakter megadása. A segéd elválasztó karakter használata nem kötelező.

Tizedes elválasztó: Amennyiben a fájl nem csak egész számokat tartalmaz, akkor a használt tizedes elválasztó karaktert ebben a mezőben tudjuk feltüntetni.

Megjegyzés informatikusoknak: A tizedes elválasztó karakter használatára leginkább a pont vagy vessző javasolt.

Ezres elválasztó: A számok ezres tagolásához használt karaktert kell ebben a mezőben megadnunk. A számjegyek közötti karakterek jelentik az ezres elválasztókat, így például 30.000 érték esetén az ezres elválasztó a pont. Ha a fájl nem tartalmaz ezres elválasztó karaktert, akkor ezt a mezőt üresen hagyhatjuk.

Megjegyzés informatikusoknak: Az ezres elválasztó karakter használata nem kötelező, viszont fontos, hogy ha használatra kerül, akkor ez a karakter nem egyezhet meg a tizedes elválasztó karakterrel.

Rendszer tizedesjel: A Windowsban beállított alapértelmezett rendszer tizedesjelt kell itt megadnunk.

Fejléc kihagyása: Amennyiben a fájl tartalmaz fejléct, akkor ezt az opciót be kell jelölnünk, és a beolvasáskor a program kihagyja az első sort, azaz a fejléc adatokat.

Figyelem: ha ez az opció be van pipálva és nincs fejléc, a program az első sorban található számlaadatot nem fogja beolvasni!

Megjegyzés informatikusoknak: Szabadon eldönthető, hogy a fájlok tartalmazzanak-e fejléct.

Tételek göngyölése: A bizonylatokon szereplő, több különálló sorban megjelenő tételeinket ezen funkció bekapcsolása mellett tudjuk összevonni.

Ha ezt a funkciót bejelöljük, akkor a tételeink nem különálló sorokban, hanem egy sorban, a tételek összesített értékével jelennek meg a Könyvelő programban.

A göngyöléshez a bizonylaton szereplő tételeknek ugyanolyan paraméterekkel kell rendelkezniük, azaz meg kell egyezni a tételek főkönyvi számának, az Áfa-kulcsnak, illetve a részleg- és munkaszám, valamint projekt adatoknak. Ha ezek közül valamelyik érték eltér, a göngyölés nem valósul meg.

Áfa számolás göngyölés előtt: A „Tételek göngyölése” opció bejelölését követően válik aktívvá és csak azon funkcióval egyidejűleg használható.

A funkció bejelölése az Áfa számolás idejét befolyásolja. Bejelölése esetén az Áfa számolása megtörténik még a tételek összevonását megelőzően, amennyiben nem kerül bejelölésre, úgy az Áfa számolás csak göngyölést követően kerül lefuttatásra. A Bruttó érték használata tételsorokban funkcióval együtt nem használható.

CSV-állomány adatainak ellenőrzése: Ez az opció egy előellenőrzés, mely az értékeket, illetve a formai követelményeket vizsgálja közvetlenül az állomány beolvasása után, de még a feladás elvégzését megelőzően. Az ellenőrzésről eseménynapló is készül, mely lementhető .txt formátumban.

Automata kipontozás bank feladásánál: Banki tételeink beolvasásakor ezen opció bejelölése mellett automatikusan kiegyenlítésre kerülhetnek bizonylataink.

Megjegyzés informatikusoknak: A számlák kiegyenlítésének automatikus elvégzéséhez a .001-es, azaz a tételeket tartalmazó állomány 10. pozíciójában fel kell tüntetni az adott banki tételben kiegyenlítésre került számla bizonylatszámát.

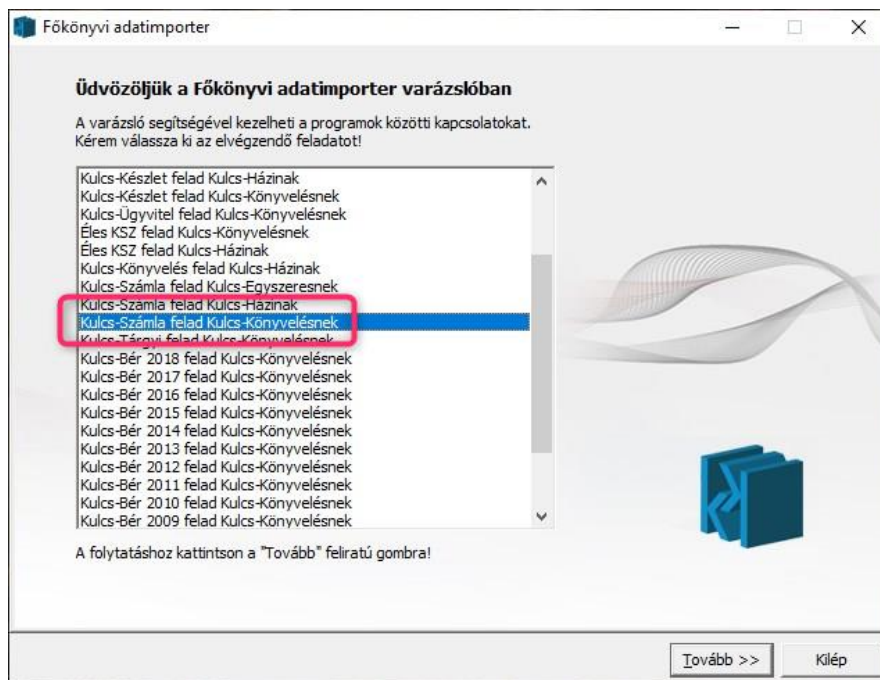
Tizedesek használata tételsorokban: Ha a számla tételeit tartalmazó – .001-es kiterjesztésű – fájlban szereplő összegek nem egész számok, akkor a tizedes kezeléséhez ezen opciót be kell jelölnünk.

Bruttó érték használata tételsorokban: A beállítás következtében az alapműködéssel ellentétben az Adatimporter a tételek (.001-es fájlban lévő tételek) bruttó összegéből számolja vissza a nettó és Áfa értéket. **Ezt a menüpontot csak abban az esetben jelöljük be, ha a tételeket tartalmazó fájlban (.001) a tételek bruttó értéke került megadásra.**

Az Áfa számolás göngyölés előtt funkcióval együttesen nem használható.

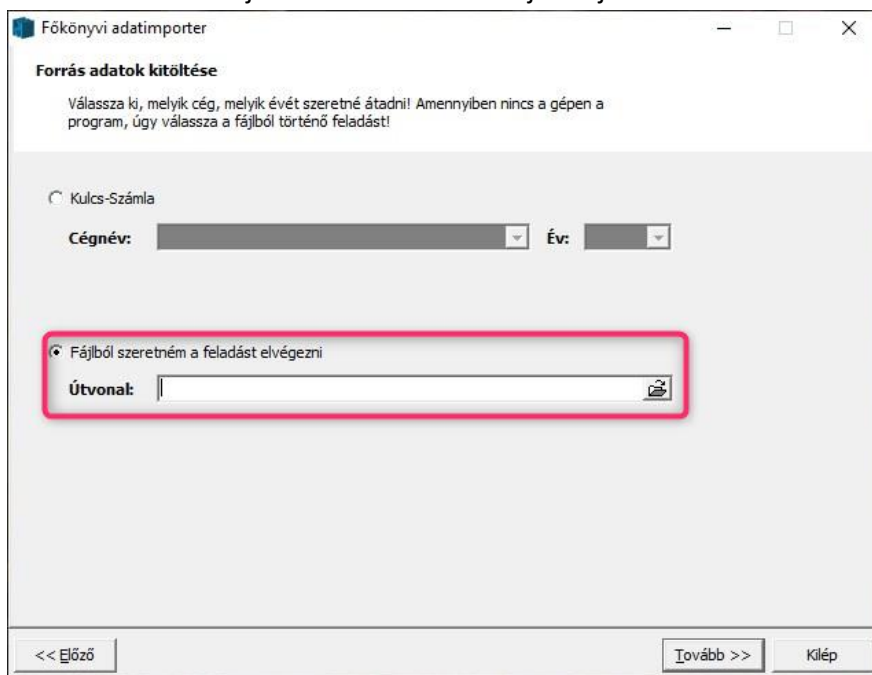
Megjegyzés informatikusoknak: A helyes működés érdekében a .001 fájl 3. oszlopában (Valutaérték) az ellenszámla bruttó értékét kell szerepeltetni. A funkció használatához kapcsolódó struktúra leírást [IDE](#) kattintva tudják megnyitni.

A beolvasás megkezdéséhez a Kulcs-Számla felad Kulcs-Könyvelésnek menüpontot kell kiválasztanunk.

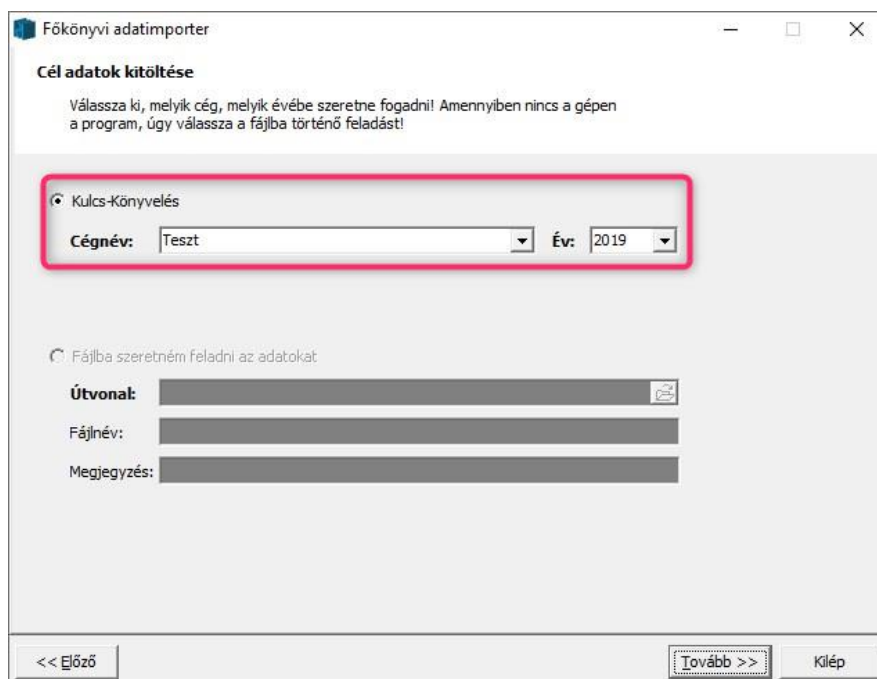


A következő ablakban hagyjuk a „Fájlból szeretném a feladást elvégezni” opciót a bejelölést, majd tallózzuk be az import fájlt és kattintsunk a „Tovább” gombra.

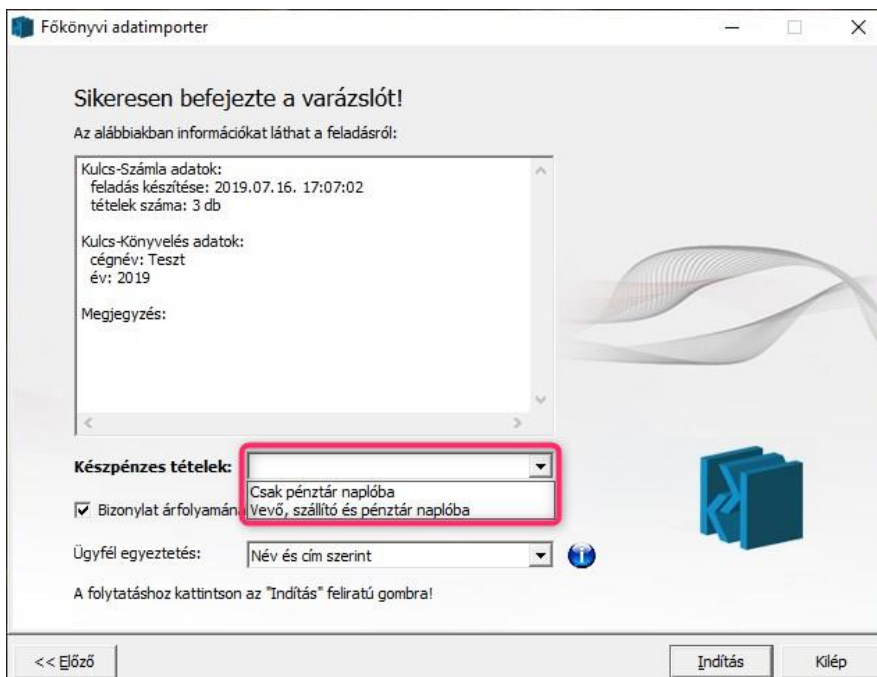
A három fájl közül csak a .csv kiterjesztéssel rendelkező fájlt tudjuk tallózni.



Az alábbi képen látható felületen meg kell adnunk, hogy a Könyvelő programban kezelt cégek közül melyik cég, melyik évébe szeretnénk fogadni az adatokat.



A következő ablakban még ellenőrizhetjük a feladásra vonatkozó adatokat, illetve elvégezhetünk pár beállítást a tételek kezelésének vonatkozásában.



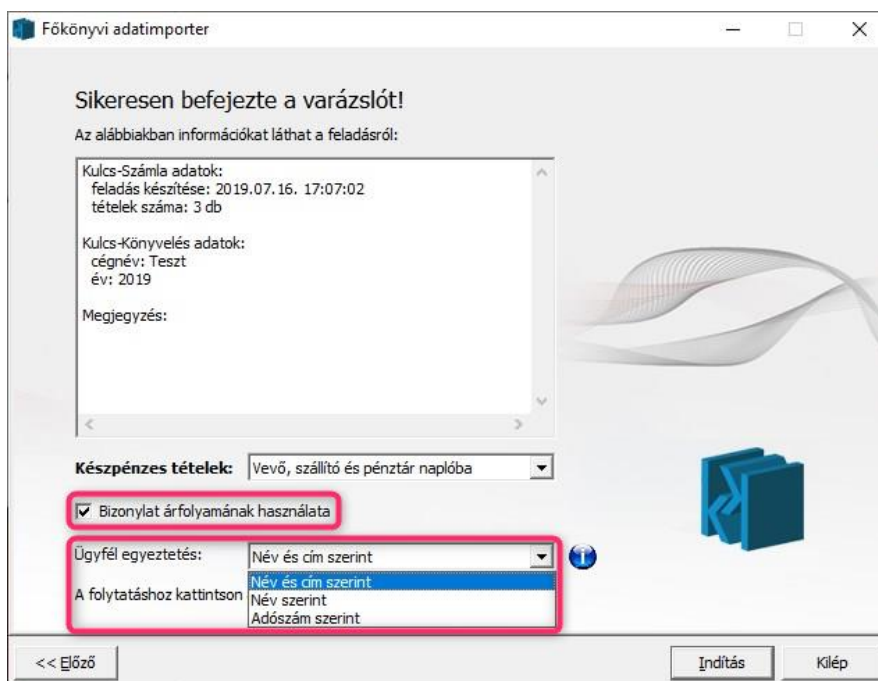
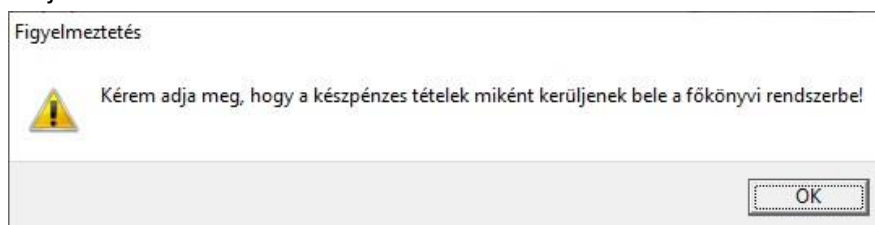
Készpénzes tételek esetén ki kell választanunk, hogy a tételek „csak pénztár naplóba” vagy „Vevő, szállító és pénztár naplóba” jöjjenek létre.

Csak pénztár naplóba: Az opció kiválasztásával a készpénzes tételeink nem kerülnek a vevő-szállító analitikára, a könyvelési tételben a pénztár főkönyvi számmal (pl: 3811) szemben közvetlenül a költség/bevétel (pl: 5-8/9) főkönyvi száma, illetve az Áfa főkönyvi szám fog állni.

(Ne használjuk ezt a beállítást, ha vannak készpénzes FAD vagy közösségi beszerzéses számláink, vagy készpénzes kapott előlegünk.)

Vevő, szállító és pénztár naplóba: Ebben az esetben a készpénzes számláink vevő és szállító naplóban jönnek létre és a vevő-szállító analitikán is megjelennek. A vevő és szállító naplók mellett a számlákhoz tartozó pénztári kiegyenlítő tételek is automatikusan legenerálásra kerülnek.

A mező kötelezően kitöltendő, így amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy a program figyelmeztet a kitöltés elmulasztására és addig nem is tudunk továbblépni, amíg nem adjuk meg a készpénzes tételek kezelésének módját:



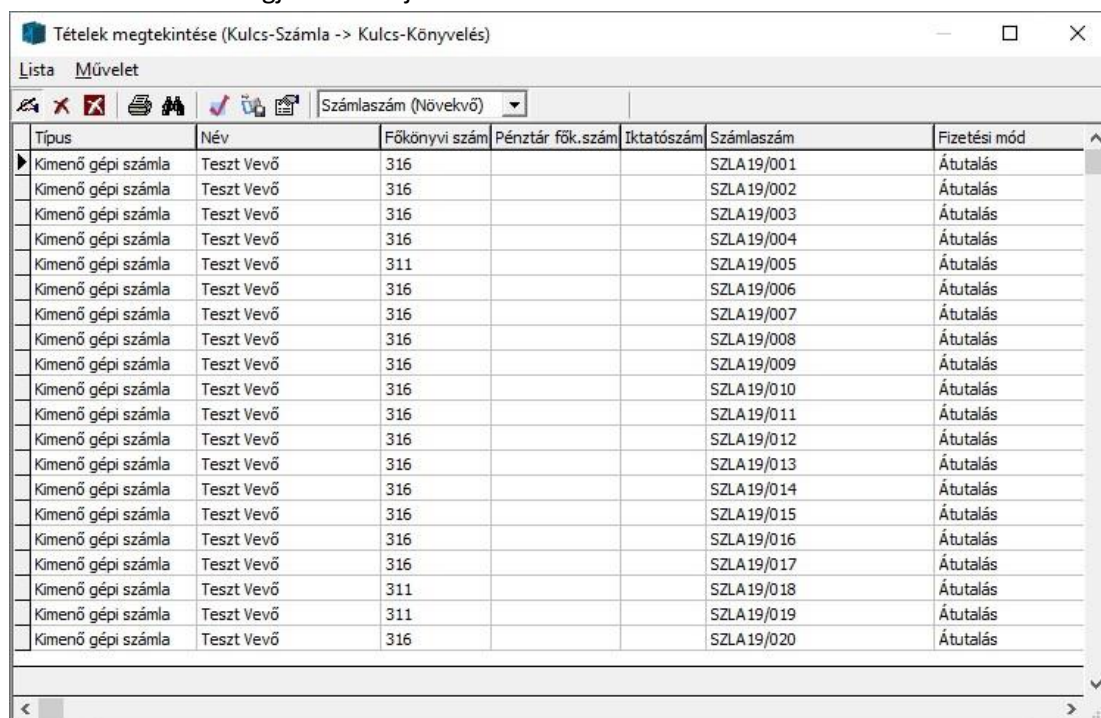
Bizonylat árfolyamának használata: Beállíthatjuk, hogy a devizás számláink esetében a feladási fájlban szereplő árfolyamokat szeretnénk-e használni. Amennyiben ez a beállítás megszüntetésre kerül, úgy a Könyvelésben szereplő árfolyamok kerülnek használatra, vagy amennyiben a programban ezekre az árfolyamra vonatkozó törzsadatok nincsenek feltöltve, úgy a használni kívánt árfolyamot meg kell adni az adatátadás során.

Ügyfél egyeztetés: Ebben a mezőben lehetőségünk van kiválasztani, hogy a Könyvelő programba való feladáskor az ügyfelek egyeztetése milyen módon történjen.

Az egyeztetés alapértelmezetten név és cím szerint történik, de kiválaszthatjuk, hogy az egyeztetést csak név szerint vagy pedig adószám alapján végezze el a program. Az adószám alapú egyeztetés feltétele, hogy a feladási fájl és a Könyvelő program is tartalmazza az Ügyfelek adószámait. Abban az esetben, ha a partnereink túlnyomó része magánszemély, úgy nem javasolt az adószám szerinti egyeztetés, magánszemélyek esetén a Név és cím szerinti egyeztetés javasolt.

A beállításokat követően a folytatáshoz kattintsunk **Indítás** megnevezésű gombra.

A következő ablakban megjelenik a fájlban található számlák előnézete.



Tételek megtekintése (Kulcs-Számla -> Kulcs-Könyvelés)

Lista Művelet

Számlaszám (Növekvő)

Típus	Név	Főkönyvi szám	Pénztár fők.szám	Iktatószám	Számlaszám	Fizetési mód
▶ Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/001	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/002	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/003	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/004	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	311			SZLA19/005	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/006	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/007	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/008	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/009	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/010	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/011	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/012	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/013	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/014	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/015	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/016	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/017	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	311			SZLA19/018	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	311			SZLA19/019	Átutalás
Kimenő gépi számla	Teszt Vevő	316			SZLA19/020	Átutalás

Szerkesztési üzemmód: A *Lista/Szerkesztési üzemmód (F4)* menüpontra vagy pedig a  ikonra kattintva kapcsolható be a szerkesztési üzemmód, melynek segítségével bizonyos oszlopok adattartalma szerkeszthetővé válik.

A szerkeszthető oszlopok például: a Főkönyvi szám, a Részleg- és Munkaszámok, illetve a Megjegyzés.

Tétel kihagyása: Ha a fájlban található olyan tételek is, melyeket nem szeretnénk feladni a Könyvelő programba, úgy lehetőségünk van a tételek kihagyására. A megfelelő tétel kijelölését követően a *Lista/Kihagyás (F8)* menüpont megnyomásával vagy pedig a  ikonra kattintva tudjuk kihagyottnak jelölni a tételt. (A Kihagyás funkció a tételre jobb egérgombbal kattintva is elérhető.)

A kihagyott tétel piros háttérszínnel jelenik meg a listában és ezen tétel sorában az Állapot oszlopban szerepel a *Kihagyott* jelző is.

Tételek megtekintése (Kulcs-Számla -> Kulcs-Könyvelés)

Lista Művelet

Elszámolási időszak (Növe)

Név	Főkönyvi szám	Pénztár fők.szám	Iktatószám	Számlaszám	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Esedékesség	Állapot
Teszt Vevő	316			SZLA19/001	Átutalás	2019.01.02.	2019.01.02.	2019.03.05.	
Teszt Vevő	316			SZLA19/002	Átutalás	2019.01.03.	2019.01.03.	2019.02.02.	Kihagyott
Teszt Vevő	316			SZLA19/003	Átutalás	2019.01.03.	2019.01.03.	2019.02.16.	

Ha egy tételt véletlenül jelöltünk Kihagyottnak, akkor a jelölés megszüntetéséhez újra rá kell kattintanunk a Kihagyás funkcióra és a kijelölés megszűnik.

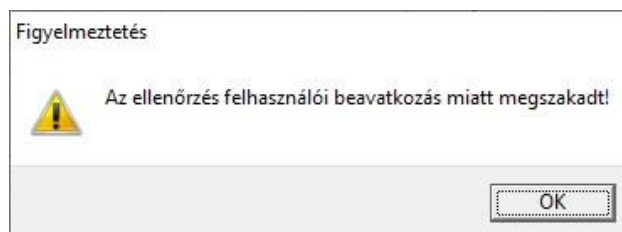
A *Lista/Kihagyás (Ellentétes kijelölés) (Shift+F8)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva a korábbi kijelölés megfordítható. (Azoknál a tételeknél, melyek korábban Kihagyottnak lettek jelölve a jelölés megszűnik, de azok a tételek, amik korábban nem voltak Kihagyásra kijelölve, azokhoz bekerül ez a státusz.)

Lista nyomtatása: A listát kinyomtathatjuk a nyomtató ikonra  vagy a *Lista/Nyomtatás (Ctrl+P)* menüpontra kattintva.

A tételek részleteinek megtekintése: A kivetít funkcióval megnézhetjük, hogy az adott bizonylat milyen tételeket tartalmaz. A *Művelet/Kivetítés ki- és bekapcsolása (F6)* menüpontra kattintva vagy pedig a  gomb megnyomásakor a képernyő alsó sávjában megjelenik egy betekintő felület, ahol láthatjuk a bizonylaton szereplő tételeinket.

Tételek ellenőrzése: A feladás megkezdése előtt le kell futtatnunk egy ellenőrzést, melyet a  gomb megnyomásával vagy a *Műveletek/Tételek ellenőrzése (F9)* menüpontra kattintva indíthatunk el. Az adategyeztetés során a program rákérdez a nem egyértelmű adatokra, melyeknél választhatunk a könyvelésben lévő törzsadatokból, vagy akár szükség esetén új törzsadatot is hozhatunk létre. Az ellenőrzés során előforduló figyelmeztetések és azok jelentéseinek részletes leírása [IDE](#) kattintva érhető el.

A Tételek ellenőrzése közben lehetőség van az ellenőrzés megszakítására, melyről a program figyelmeztető üzenetet is küld:



Azon tétel sorában, ahol az ellenőrzés megszakítására kattintottuk a tétel háttérszíne sárgára változik és az Állapot oszlopban az Ellenőrzés közben kihagyott szövegezés szerepel.

Tételek megtekintése (Kulcs-Számla -> Kulcs-Könyvelés)

Lista Művelet

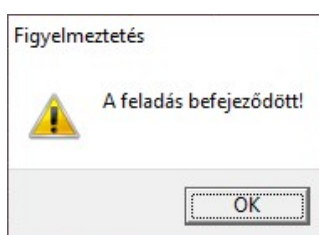
Kelt (Növekvő)

Név	Főkönyvi szám	Pénztár fők.szám	Iktatószám	Számlaszám	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Esedékesség	Állapot
Teszt Vevő	316			SZLA19/001	Átutalás	2019.01.02.	2019.01.02.	2019.03.05.	Ellenőrzés közben hagyott

Az adatok ellenőrzése nélkül a feladás nem végezhető el, így ha közvetlenül az adatok feladására kattintunk, úgy az adatellenőrzés abban az esetben is lefut.

Adatok feladása: Az ellenőrzés elvégzése után kattinthatunk a *Műveletek/Tételek feladása (F10)*

menüpontra vagy a  ikonra, mellyel átkerülnek a tételeink a Kulcs-Könyvelés programba.



A sikeresen feladott tételek zöld háttérrel jelennek meg a listában.

Az Állapot oszlopban pedig megjelenik a Feladva jelző.

Tételek megtekintése (Kulcs-Számla -> Kulcs-Könyvelés)

Lista Művelet

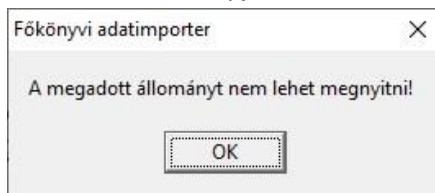
Állapot (Csökkenő)

Név	Főkönyvi szám	Pénztár fők.szám	Iktatószám	Számlaszám	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Esedékesség	Állapot
Teszt Vevő	316			SZLA19/006	Átutalás	2019.01.16.	2019.01.16.	2019.02.15.	Feladva
Teszt Vevő	311			SZLA19/1288	Átutalás	2019.11.07.	2019.11.07.	2019.11.07.	Kihagyott

Figyelmeztetések/Üzenetek:

A fájl tallózásakor megjelenő leggyakoribb hibaüzenetek:

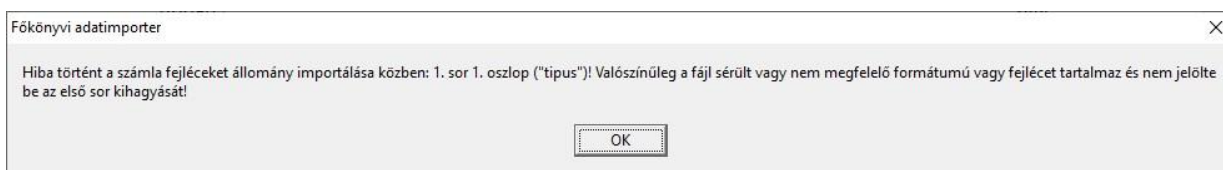
Abban az esetben, ha a fájlokat megnyitjuk, de a beolvasás megkezdése előtt nem zárjuk be azt, úgy a fájl tallózását követően az alábbi hibaüzenetet kapjuk:



Ebben az esetben zárjuk be a fájlt és indítsuk újra a beolvasást.

A fenti üzenet érkezik abban az esetben is, ha a három fájl (.CSV; .001; .002) megnevezése nem egyezik meg. Ebben az esetben egységesítenünk szükséges a fájlok nevét.

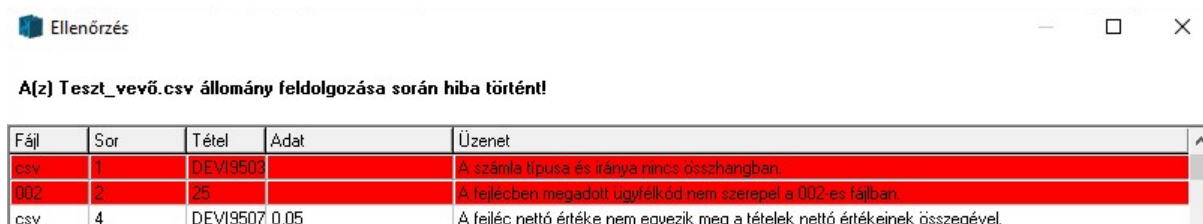
Ha az importálni kívánt fájl tartalmaz fejléct, de a Főkönyvi Adatimporter beállításai között nem jelöljük be a Fejléc kihagyása opciót, úgy abban az esetben a fájl tallózását követően az alábbi hibaüzenetet adja a program:



A fájl beolvasásához be kell lépünk a Főkönyvi Adatimporter Beállítások menüpontjába és pótolnunk kell a hiányzó beállítást.

A CSV-állomány adatainak ellenőrzése során kapott hibalista:

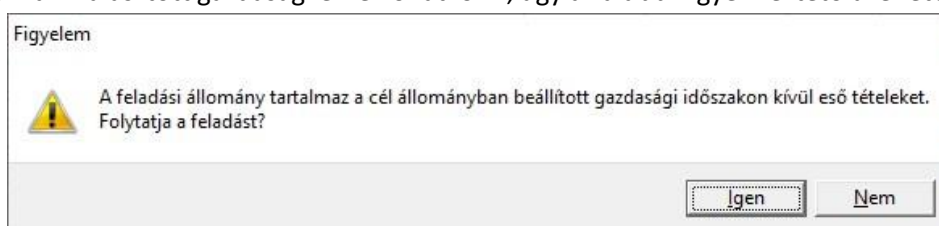
A funkció bekapcsolása mellett, a program listázza a formai vagy a tartalmilag hibás adatokat. Ha a sorok háttérszíne piros, akkor a feladás nem folytatható, mert a fájl olyan kritikus hibákat tartalmaz, melyek meggátolják a feladást.



A megjelenő lista **Fájl** megnevezésű oszlopában látható, hogy melyik kiterjesztésű fájlban jelentkezik a probléma, a **Sor** és a **Tétel** megnevezésű oszlopok pedig megmutatják, hogy az adott fájl melyik értéke hibás. Az **Üzenet** oszlopban a probléma pontos leírása látható.

A tételek ellenőrzésekor megjelenő figyelmeztető üzenet:

Amennyiben a tételek ellenőrzése során a Főkönyvi Adatimporter talál olyan bizonylatokat, melyek dátuma nem a kiválasztott gazdasági évre vonatkozik, úgy az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:



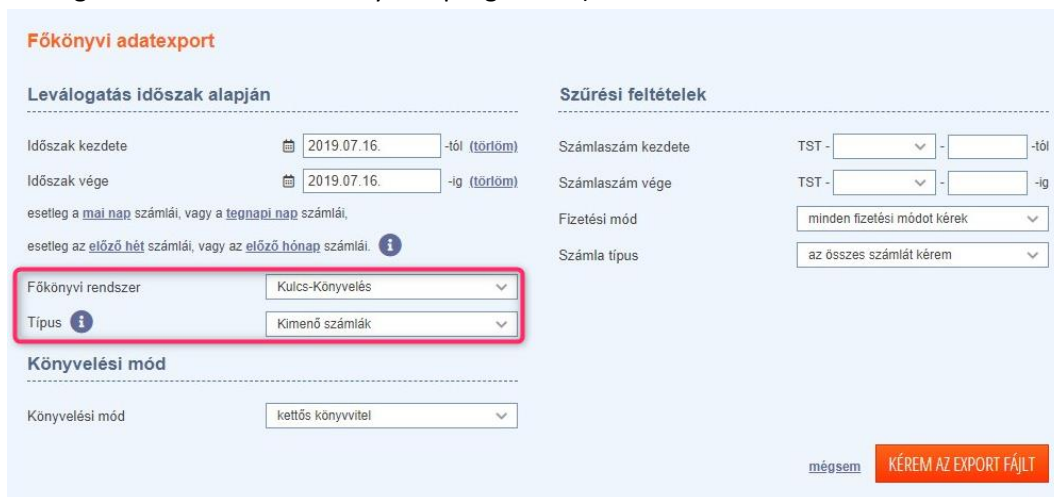
Ha az Igen opcióra kattintunk, úgy a feladást folytathatjuk, de azok a tételek, melyek nem az adott gazdasági évre vonatkoznak, azok piros háttérszínt kapnak és nem kerülnek feladásra könyvelés felé.



Ha a Nem opcióra kattintunk, akkor a feladást megszakítjuk.

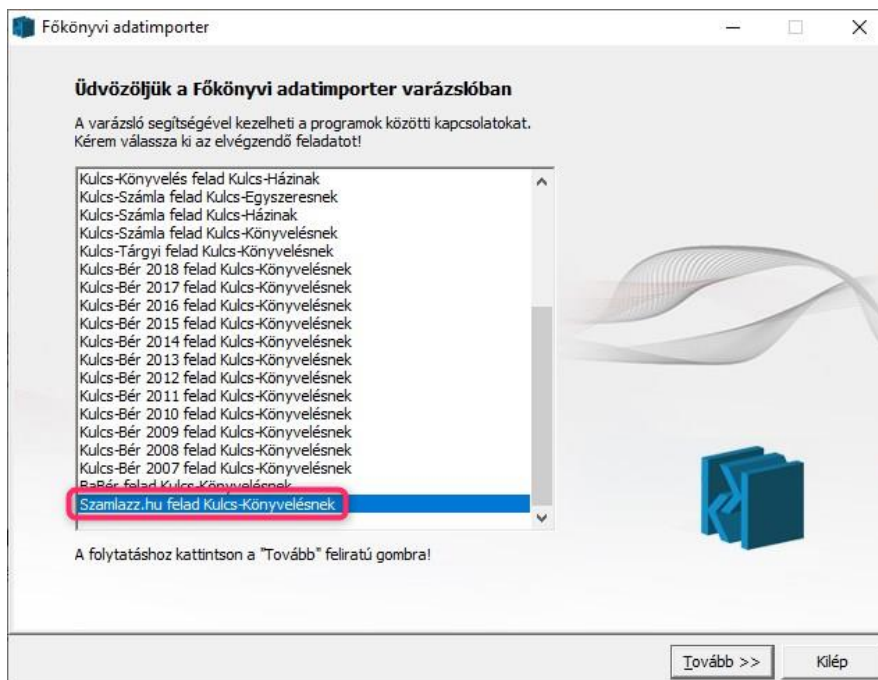
A számlázz.hu oldaláról lekérdezhető feladási fájl importálása

Az export fájlt a számlázz.hu rendszerének *Listák/Főkönyvi adatexport* menüpontján belül kérdezhetjük le. A Főkönyvi rendszernél válasszuk ki a Kulcs-Könyvelést, a Típusnál pedig a Kimenő számlákat. (A számlázz.hu oldalon már elérhető a Bejövő számlák lekérdezési lehetősége is, de az jelen esetben még nem beolvasható a Könyvelő programba.)



A számlázz.hu oldaláról lekérdezett export fájl írásvédett, így sem átnevezni, sem pedig megnyitni nem szabad. Ha véletlenül megnyitottuk, újra kell generálni a fájlt. Ha nem nyitottuk meg, illetve nem is neveztük át, mégsem ismeri fel a fájlt az Adatimporter, akkor olyan helyre kell menteni a számítógépünkön, amely a lehető legrövidebb útvonalon elérhető. (pl: C:\)

A Főkönyvi Adatimporterben a beolvasás megkezdéséhez a *Számlázz.hu felad Kulcs-Könyvelésnek* menüpontot kell kiválasztanunk.

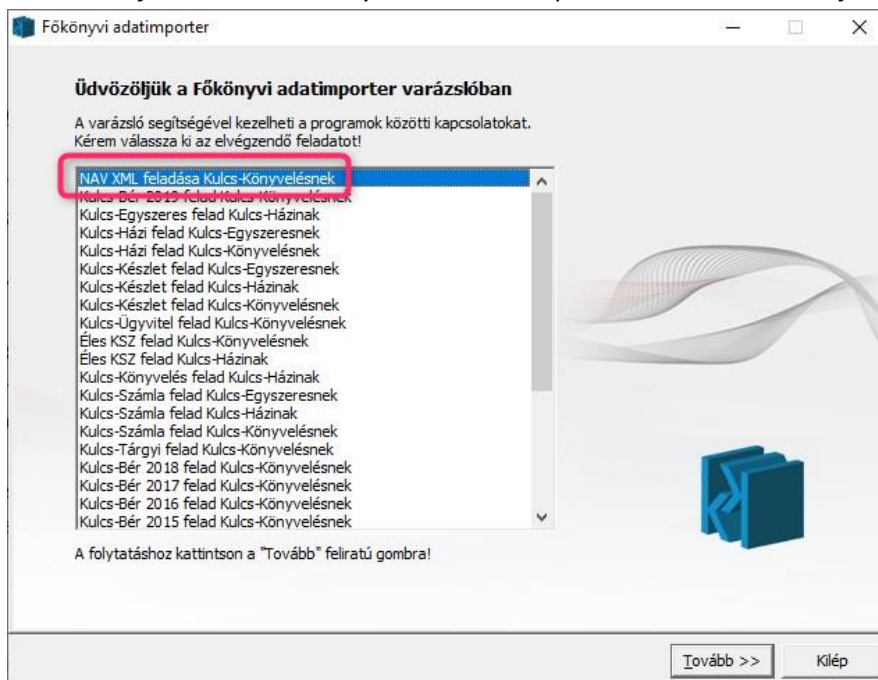


A feladás folyamata megegyezik az Adatimporter korábbiakban részletezett működésével.

NAV XML fájl beolvasása:

A Főkönyvi Adatimporter segítségével beolvasható a számlázó programokból az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás céljából kinyerhető NAV XML dokumentum.

A beolvasást a *NAV XML feladása Kulcs-Könyvelésnek* menüpont kiválasztásával tudjuk megkezdeni.



A feladás folyamata megegyezik az Adatimporter korábbiakban részletezett működésével.

A NAV XML csak kimenő számlákat tartalmaz (kézi számlákat nem). Az Főkönyvi Adatimporter minden olyan esetben ahol nem kap olyan adatokat, melyekkel az adatátadás teljes körűen el tudná végezni, ott helyettesítő adatot kér.

Ilyen adat lehet például:

- Közösségi értékesítés, kapott előleg, fordított adózás keretében történő értékesítés esetén áfakulcs bekérés
- Árfolyam bekérés (amennyiben az adatbázisban nem szerepel árfolyam)
- Főkönyvi szám

Az XML eredetileg a NAV ellenőrzés könnyítésére készült (kötelezően) de nem tartalmaz minden adatot amire a könyvelésben szükségünk lehet. A NAV XML adatstuktúrája egy a NAV által közzétett leírásnak felel meg, így nem módosítható.