

NAV Online Számlaimport modul

Kulcs-Egyszeres

Tartalomjegyzék

Kezdeti lépések:.....	2
NAV technikai felhasználó megadása:	3
Javasolt beállítások az első beolvasás előtt:	5
Felület felépítése:	6
Ügyfélkezelés	15
Ügyfél létrehozása:	15
Ügyfél összerendelések:	15
Magánszemély részére kiállított bizonylatok:	16
Bank, Pénztár és Oszlop mező töltése	18
Bank, Pénztár és Oszlop felajánlás	18
Termék és Oszlop összerendelések:	20
Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben	21
Kifizetés dátumának megadása:.....	22
Áfa-kulcsok kezelése.....	23
Áfa összerendelések:	23
Alanyi adómentes cég könyvelése.....	25
Különböző bizonylattípusok könyvelése	26
Pénzforgalmi elszámolású bizonylat:	26
Fordított adózású bizonylatok:	26
Alapértelmezett szöveg felajánlás.....	28
Megjegyzés kezelése	29
Megjegyzés használata terméknev helyett:	29
Megjegyzés mező szerkesztése:	30
Megjegyzés hozzárendelése Termékhez:	30
Tételek göngyölése	32
Tételek felbontása	34
Bizonylatcsoportok használata	37
Módosított számla jelölésének lehetősége	39
NAV Online automatikus számla letöltés és Kapcsolat nélküli működé.....	40
Adatok könyvelése:.....	42

NAV Online Számlaimport modul Kulcs-Egyszeres

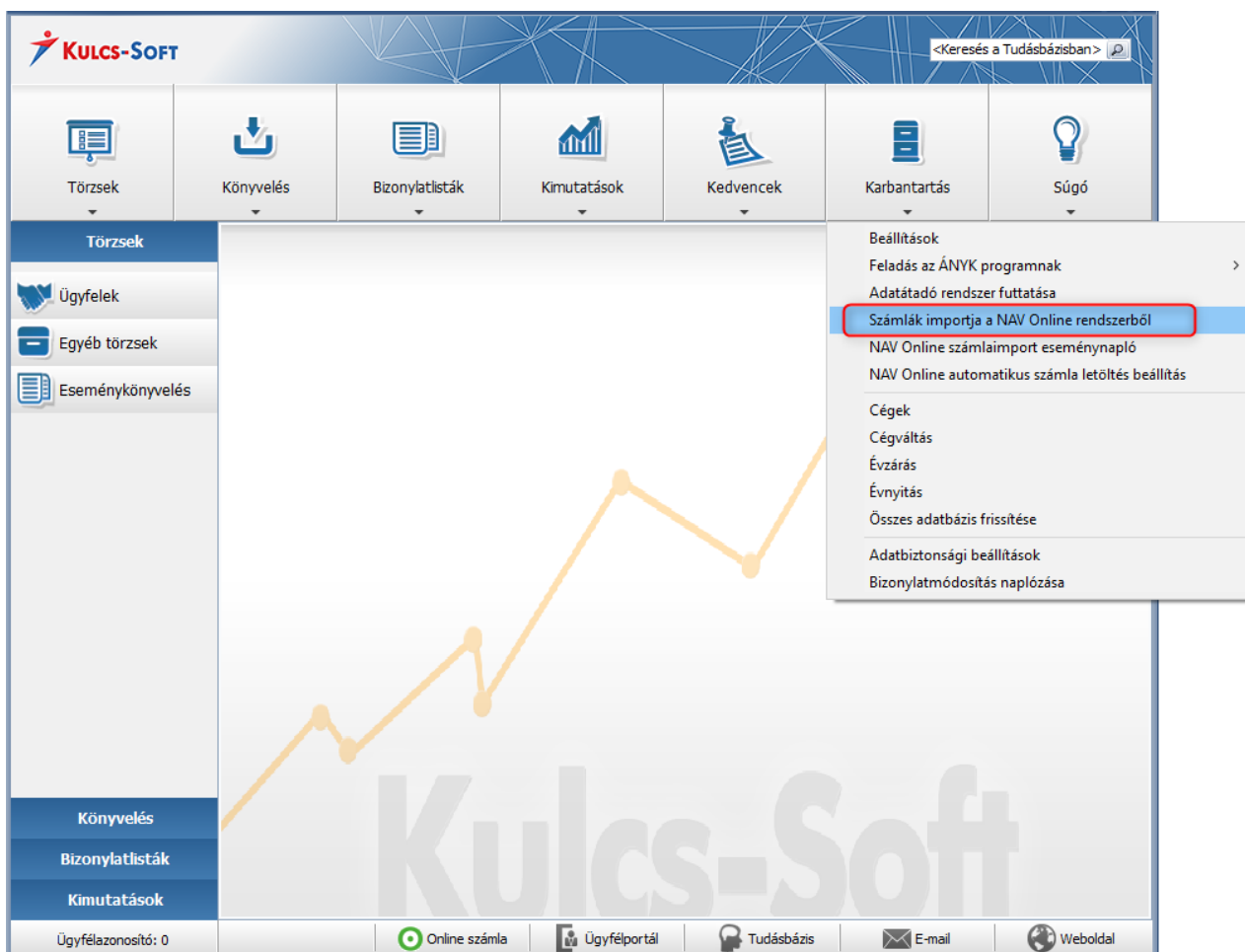
A NAV Online Számlaimport modul lehetővé teszi az Online Számla (www.onlineszamla.nav.gov.hu) rendszerében megtalálható Bevétel és Kiadás számlák beolvasását az Egyszeres programba.

Használatával időt takaríthatunk meg, ugyanis kevesebb rögzítési feladatunk lesz, valamint megkímél minket a rögzítésből adódó hibáktól, elírásoktól is.

A modul, a megvásárlást követően egy új termék számmal aktiválható a Kulcs-Egyszeres programba.

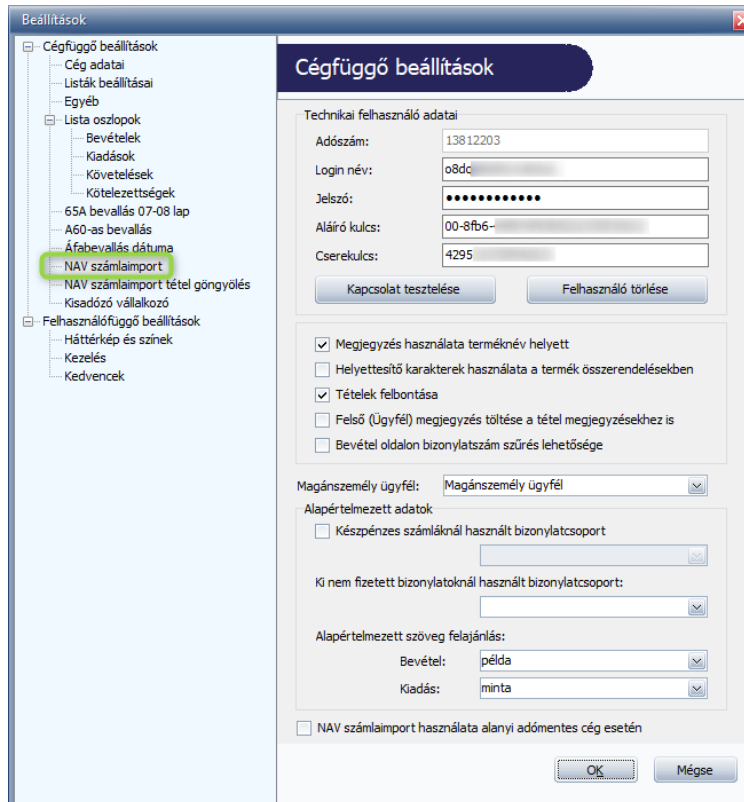
Kezdeti lépések:

A bizonylatok beolvasási felülete az Egyszeres program *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontjából nyitható meg.



NAV technikai felhasználó megadása:

Ahhoz, hogy a bizonylatok lekérdezhetővé váljanak a program *Karbantartás/Beállítások/ Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontjában meg kell adnunk a könyvelt cég technikai felhasználóját. A technikai felhasználó adószámhoz kötött, így ellenőrizni szükséges, hogy a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Cég adatai* menüpontban a könyvelt cég adószáma megadásra került-e.



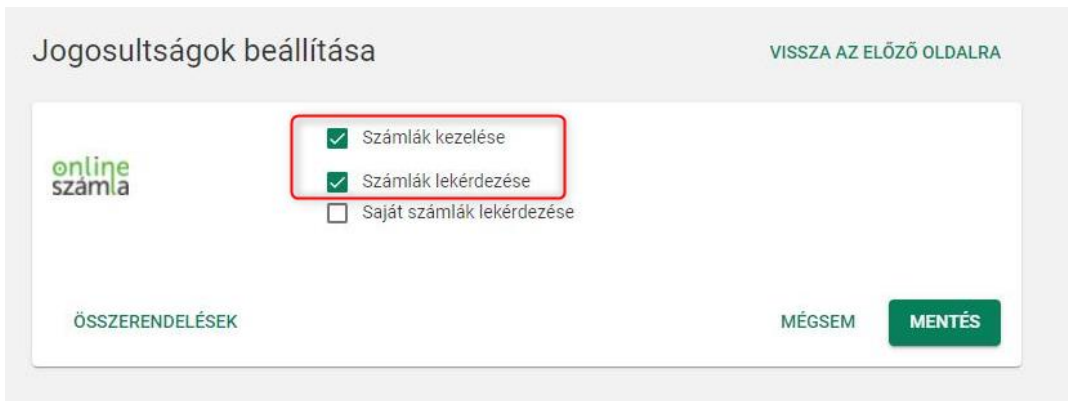
A technikai felhasználó adatait az Online Számla weboldaláról másoljuk be a megfelelő rubrikákba, majd a **Kapcsolat tesztelése** gombra kattintva ellenőrizzük az adatok helyességét.

Amennyiben valamilyen adat hiányzik vagy az adatokban elütés történt, úgy a **Kapcsolat tesztelése** hibára fut és erről a program figyelmeztető üzenetet küld. Figyelmeztető üzenet esetén ellenőrizzük a megadott adatok helyességét és javítsuk a téves, vagy pótoljuk a hiányzó adatokat.

A **Felhasználó törlése** gombra kattintva a technikai felhasználó törlésére is lehetőség van, amennyiben téves adatokat adtunk meg. A törlést követően lehetőségünk van azt visszavonni a **Törlés visszavonása** gombra kattintva. A visszavonás funkciója, csak a törlés elvégzését követően válik aktívvá.

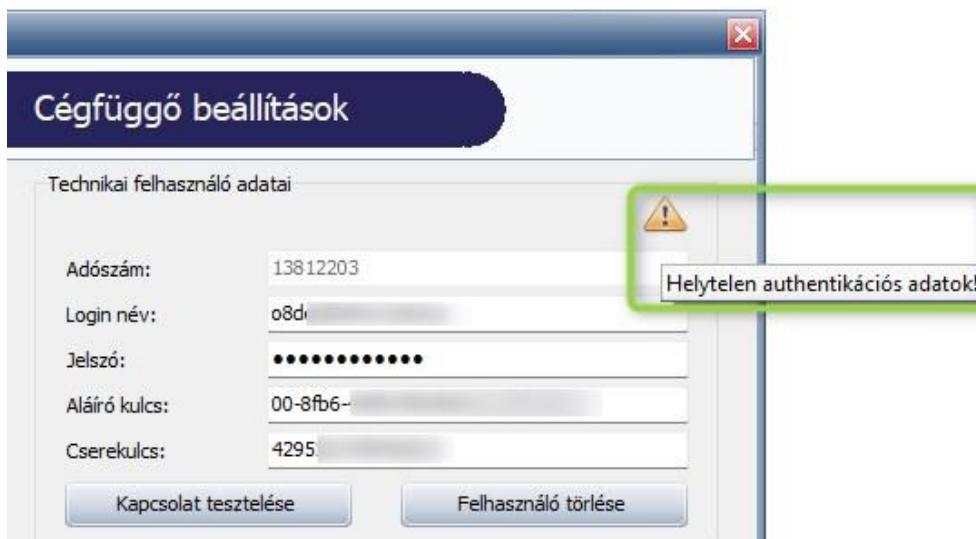
A megfelelő működéshez a beolvasást megelőzően ellenőrizni szükséges az Online Számla felületén (www.onlineszamla.nav.gov.hu) a technikai felhasználó jogosultsági beállításait.

Az Egyszeres programban beállított technikai felhasználó jogosultságainál a *Számlák kezelése* és a *Számlák lekérdezése* opciót kell bejelölni ahhoz, hogy mind a Kiadás, mind a Bevétel oldalon maradéktalanul lekérdezhető legyenek a bizonylatok.



Elképzeltető, hogy a megadott felhasználó adataiban a későbbiekben módosítás történik a NAV felületén pl.: megváltoztatásra kerül a jogosultsága vagy jelszava.

Az Egyszeres program *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontjában látható, ha a felhasználó státusza nem megfelelő.



A felhasználó státuszának ellenőrzését a Kulcs-Soft KOBÁK szolgáltatás végzi, így fontos, hogy a *Karbantartás/NAV Online automatikus számla letöltés* funkció beállításra kerüljön az adott cégre vonatkozólag.

Javasolt beállítások az első beolvasás előtt:

Miután a technikai felhasználó megadásra került, a következő lépésben a leírás segítségével be kell paraméterezni a NAV Online Számlaimportert annak érdekében, hogy már az első beolvasás is gördülékenyen tudjon lefolyni.

Ehhez az alábbi beállításokat javasoljuk első körben:

- Áfa összerendelések felvitele: Az Áfa összerendelések segítségével megfeleltethetjük a NAV felületén szereplő Áfa kulcsokat az Egyszeres programban található Áfa kulcsokkal – Erről részletesen a 20. oldalon olvashat.
- Alapértelmezett szöveg megadása: A szöveg megadása az Egyszeres programban kötelező, így a NAV Online Számlaimporter használata során beállítható egy alapértelmezett szöveg, melynek segítségével a szöveg megadását nem kell számlánként megtennünk. – Erről részletesen a 25. oldalon olvashat.
- Kipontozandó bizonylatok kezelésének alapértelmezett beállítása: Ha ki nem fizetett bizonylatok rögzítésekor használnak Bizonylatcsoportokat, úgy ebben az esetben megadható egy alapértelmezett érték, így nem kell kiválasztani a bizonylatcsoportot számlánként a felületen. – Erről részletesen a 34. oldalon olvashat.

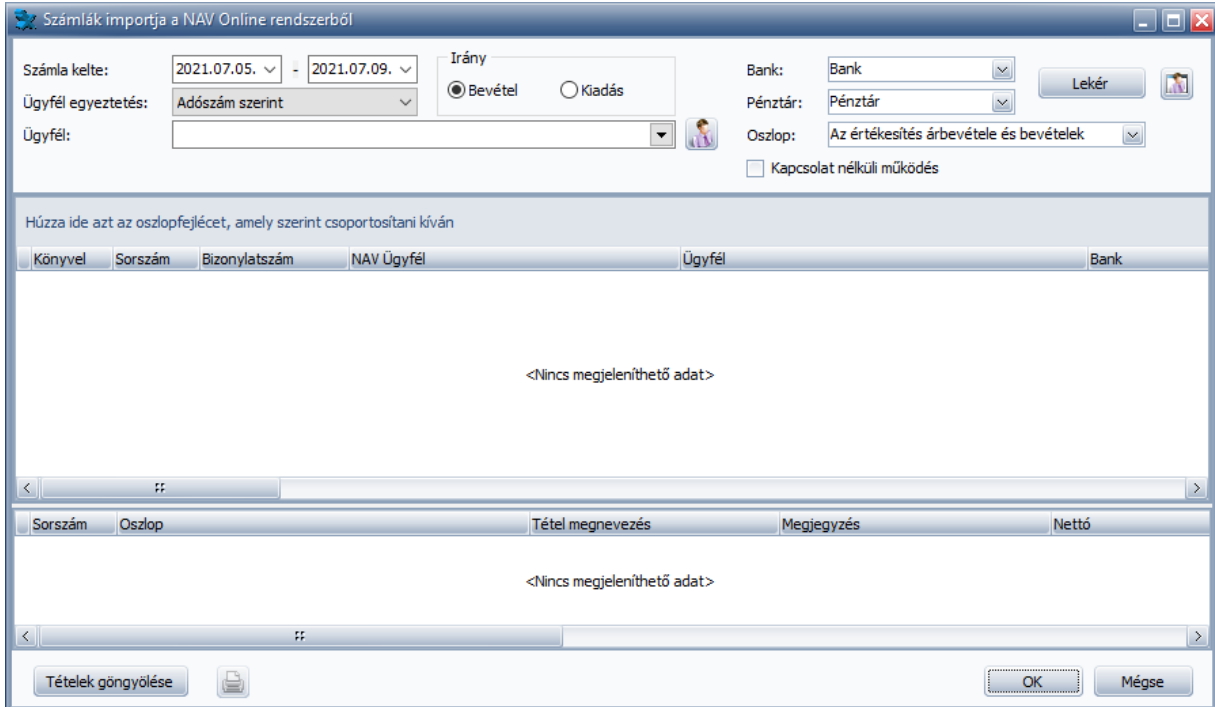
A modul felületével és működésével történő ismerkedés során **javasolt egy rövidebb, pár számlát tartalmazó időszakot lekérni** az Online Számla rendszeréből, **ahhoz, hogy a beolvasás menetét megszokjuk, valamint a felület kezelését könnyedén el tudjuk sajátítani.**

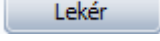
A fenti javaslatok alapeseteket fednek le, így ahhoz, hogy a bizonylatok összes típusa megfelelően kerüljön kezelésre és lekönyvelésre, valamint a modul összes funkcióját megismerjük ezen részletes leírást kell áttekinteni.

A NAV Online Számlaimporter modul használata akkor válik a leggyorsabbá, ha a modul paraméterezése megtörténik!

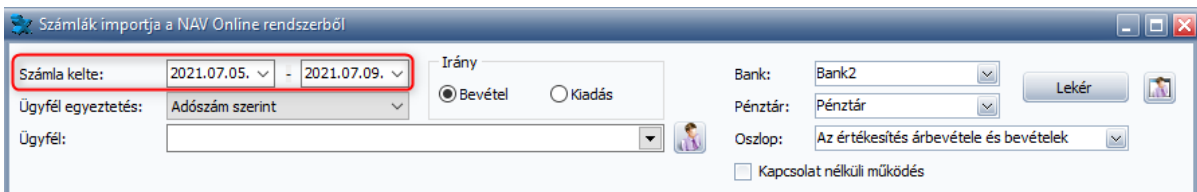
Felület felépítése:

A *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontban található a bizonylatok beolvasási felülete.



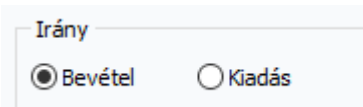
A számlák listázása a  gombra kattintva indítható el.

Számla kelte: A lekérdezési időszakot a Számlák kelte szerint lehet meghatározni.

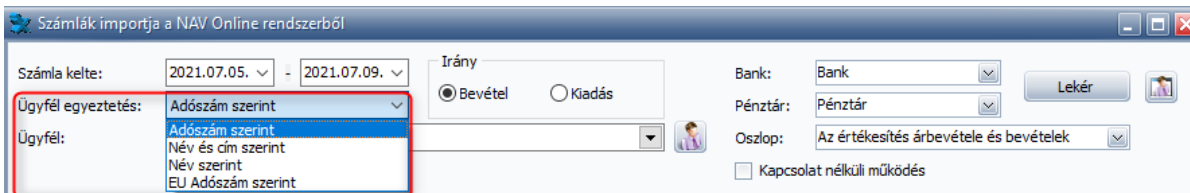


Amennyiben nagyon sok számla került kiállításra a lekérdezési időszakban, úgy a beolvasás átláthatósága érdekében javasolt az időszakot kisebb intervallumokra bontani.

Irány: Az Irány mezőben választható ki, hogy a bevételi vagy a kiadási számláinkat szeretnénk beolvasni.



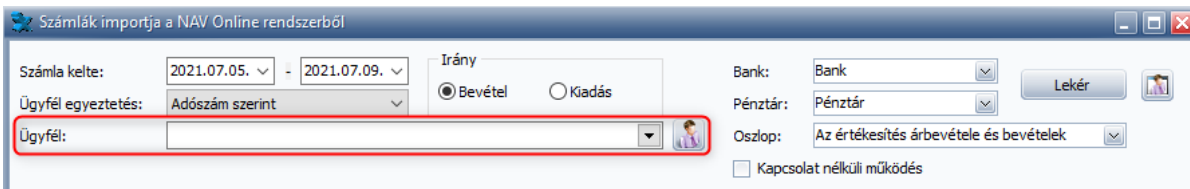
Ügyfél egyeztetés: Ebben a mezőben lehetőségünk van kiválasztani, hogy az Egyszeres programba való beolvasáskor az ügyfelek egyeztetése milyen módon történjen.



Az egyeztetés alapértelmezetten név és cím szerint történik, de kiválaszthatjuk, hogy az egyeztetést csak név szerint vagy adószám szerint, esetleg EU Adószám alapján végezze el a program. Az adószám alapú egyeztetés feltétele, hogy az Egyszeres program is tartalmazza az Ügyfelek adószámait. (Az adószám esetében ez ellenőrzés az adószám első 8 karakterére történik.)

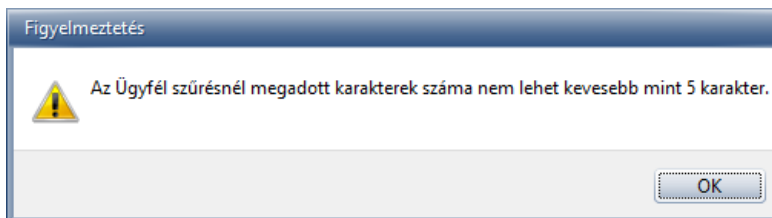
Az EU adószám szerinti egyeztetést abban az esetben javasolt alkalmazni, ha többnyire közösségi partnerek részére történik a számlázás. Amennyiben az EU adószám alapján a program nem tudja a partnereket egyeztetni, úgy megpróbálja az adószám szerinti, valamint a Név és cím szerinti egyeztetést is.


Ügyfél: Az Ügyfél mező segítségével meg tudjuk jelölni, hogy mely Ügyfél/Ügyfelek számláit szeretnénk lekérdezni. Amennyiben a szűrő alkalmazásra kerül, úgy a megjelenő listában csak a lekérdezés előtt megjelölt Ügyfél/Ügyfelek számlái jelennek meg.



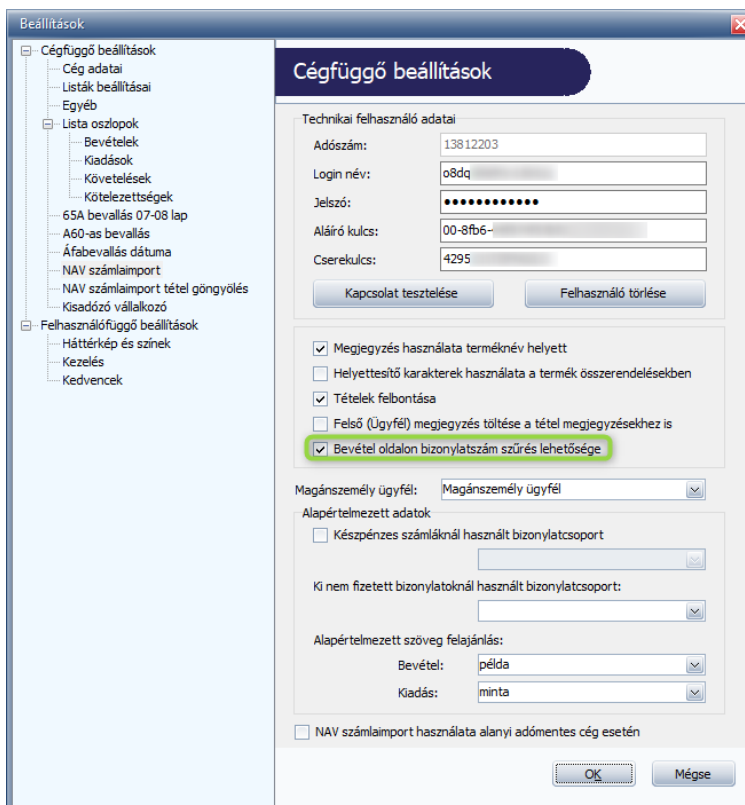
Fontos! Az Ügyfél/Ügyfelek megjelölését a lekérdezés előtt meg kell tennünk, az utólagos kijelölés nincs hatással a bizonylatlistára.

A legördülő menüből választhatunk az adatbázisunkban szereplő Ügyfeleink közül, de a mező szabadon szerkeszthető, így akár kézzel is beírhatjuk az adott Ügyfél nevét. Kézzel beírt név esetén arra kell figyelniük, hogy a megadott karakterek száma meghaladja az 5 karaktert, kevesebb karakter esetén a szűrés nem alkalmazható.



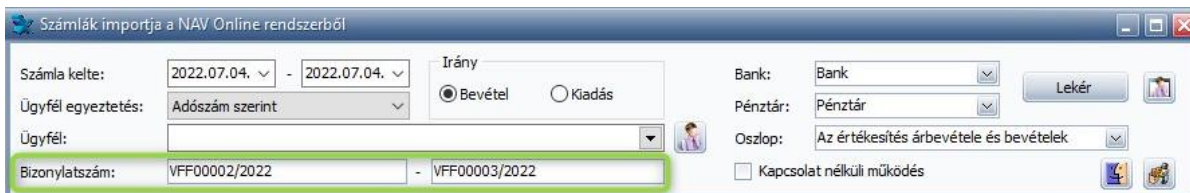
Amennyiben több Ügyfelet is szeretnénk egyszerre kijelölni, úgy a sor végén megjelenő Ügyfelek kijelölésre gombra  kell kattintanunk, majd a felugró ablakban megtehetjük a több különböző Ügyfél egyidejű kiválasztását.

Bevétel oldalon bizonylatszám szűrési lehetőség: A *Karbantartás/Beállítások/Céggfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a "Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége" opció, mely beállítás hatására a Számlák importja a NAV Online rendszerből menüpontban egy új szűrőfeltétel jelenik meg.





The screenshot shows the 'Beállítások' (Settings) window with the 'Céggfüggő beállítások' (Company-dependent settings) section active. The 'Technikai felhasználó adatai' (Technical user data) section includes fields for Adószám (13812203), Login név (o8dq), Jelszó (password), Aláíró kulcs (00-8fb6-), and Cserekulcs (4295). Below this, there are several checkboxes: 'Megjegyzés használata terméknév helyett' (checked), 'Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben' (unchecked), 'Tételek felbontása' (checked), 'Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is' (unchecked), and 'Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége' (checked and highlighted with a green box). The 'Magánszemély ügyfél' (Private customer) dropdown is set to 'Magánszemély ügyfél'. The 'Alapértelmezett adatok' (Default data) section includes checkboxes for 'Kézpénzes számláknál használt bizonylatszoport' and 'Ki nem fizetett bizonylatoknál használt bizonylatszoport'. The 'Alapértelmezett szöveg felajánlás' (Default text offer) section includes dropdowns for 'Bevétel' (példa) and 'Kiadás' (minta). At the bottom, there is a checkbox for 'NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén' (unchecked) and 'OK' and 'Mégse' buttons.

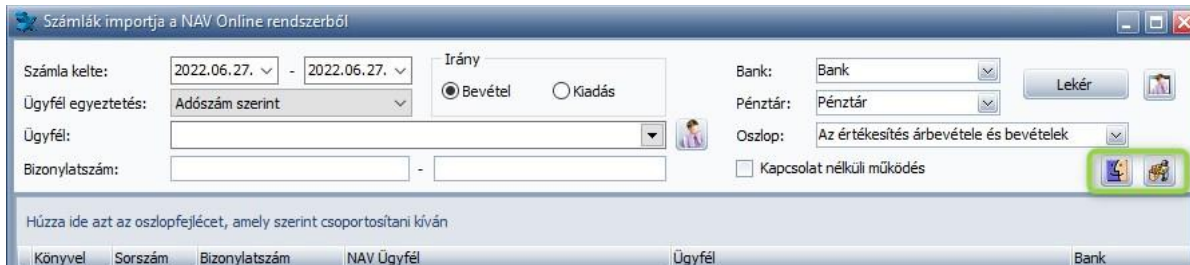
A szűrőfeltétel segítségével lekérdezhető a bizonylatok egy csoportja vagy egy meghatározott bizonylat, amennyiben a -tól és az -ig mező is kitöltésre kerül. A bizonylatszám mezők mindegyikének kitöltése nem kötelező, a szűrést el lehet végezni csak a -tól vagy csak az -ig mező töltése esetén is. A bizonylatszámot karakter pontosan kell megadni.



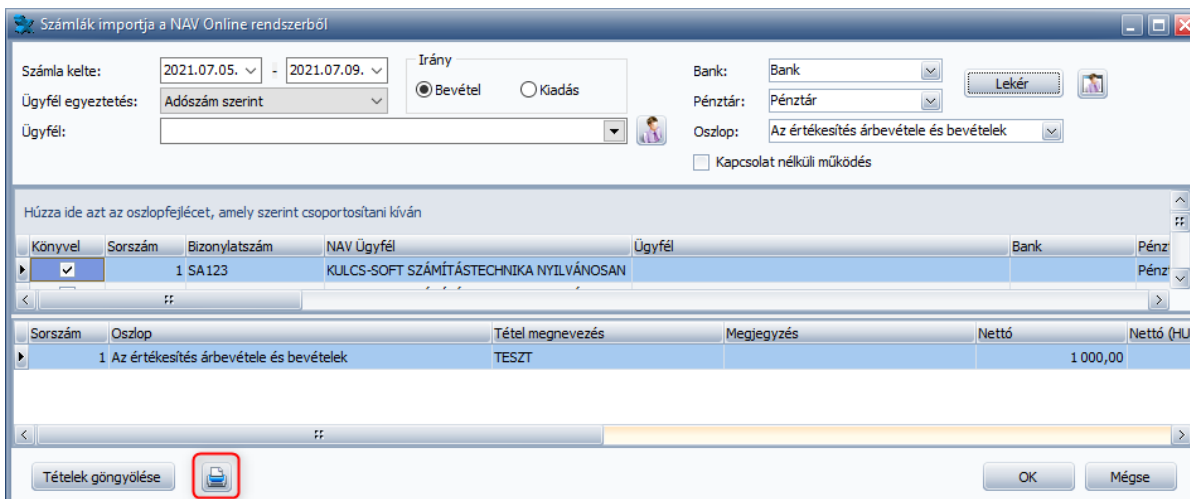
The screenshot shows the 'Számlák importja a NAV Online rendszerből' (Import invoices from NAV Online system) dialog box. It includes fields for 'Számla kelte' (Invoice date) from 2022.07.04 to 2022.07.04, 'Ügyfél egyeztetés' (Customer agreement) set to 'Adószám szerint' (By tax ID), 'Ügyfél' (Customer) dropdown, and 'Bizonylatszám' (Invoice number) from VFF00002/2022 to VFF00003/2022, which is highlighted with a green box. The 'Irány' (Direction) section has 'Bevétel' (Income) selected. The 'Bank' dropdown is set to 'Bank', 'Pénztár' (Cash register) is set to 'Pénztár', and 'Oszlop' (Column) is set to 'Az értékesítés árbevétele és bevételek'. There is a 'Lekér' (Request) button and a 'Kapcsolat nélküli működés' (Offline operation) checkbox.

Részleg-, és munkaszám rögzítési lehetőség a felületen: Ha az Egyszeres program *Karbantartás/Beállítások/Céggfüggő beállítások/Egyéb* menüpontjában bejelölésre került a Részlegszám és/vagy Munkaszám kezelés, úgy a részleg- és a munkaszám rögzítési ablaka megnyitható a NAV Online Számlaimporter felületéről is, így a bizonylatok importálása során is bővíthetők a törzsadatok.

A rögzítési ablakok különböző ikonok segítségével érhetők el, a  ikon a részlegsámhoz, míg  ikon a munkaszámhoz tartozik.



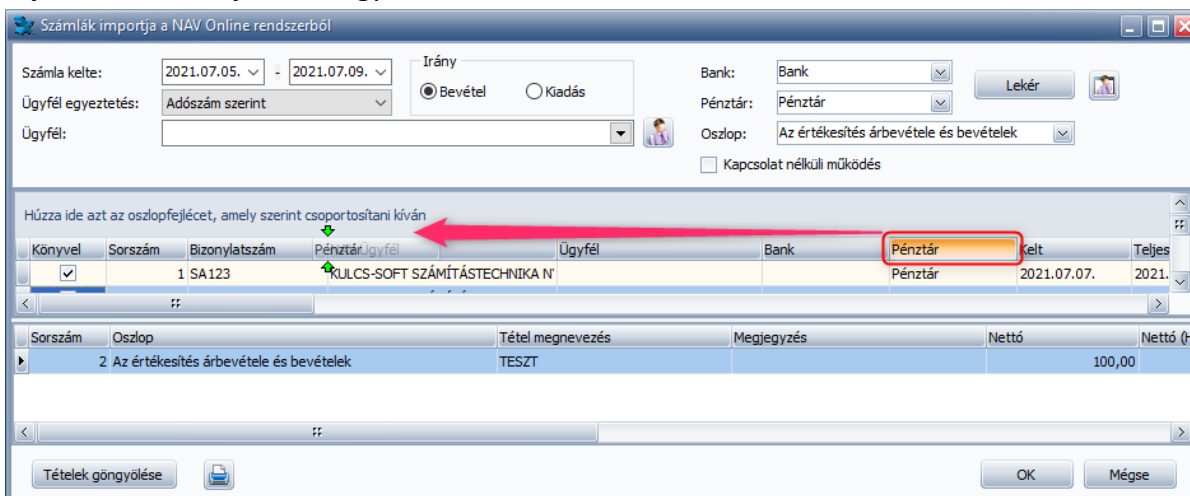
Excel export: A lekérdezési felületen megjelent számlák listáját ki tudjuk exportálni Excel fájlba az ablak alsó részén megjelenő nyomtató ikonra kattintva.



Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár
	1	SA 123	KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSSAN			

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)
1	Az értékesítés árbevétele és bevételek	TESZT			1 000,00

Oszlopok sorrendjének személyre szabása: Az Oszlopokat egyéni sorrendbe helyezhetjük, ha az oszlopfejlécre kattintva jobbra vagy balra húzzuk azokat.



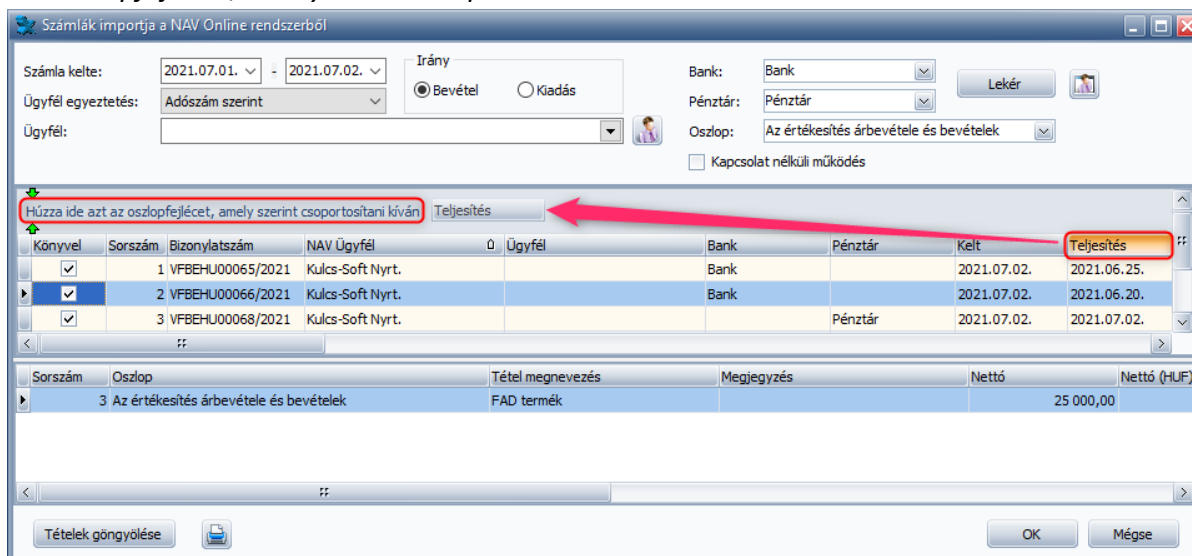
Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	Pénztár	Ügyfél	Bank	Pénztár	Idő	Teljes
	1	SA 123	KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA N			Pénztár	2021.07.07.	2021.

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)
2	Az értékesítés árbevétele és bevételek	TESZT			100,00

Az egyéni sorrend elmentéséhez a modul használatát követően be kell lépni a *Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés* menüpontba és használnunk kell a *Mezőparaméterek mentése* funkciót.

Lista csoportosítása (bizonylatok könyvelési sorrendjének meghatározása): Kialakítható egy egyéni csoportosítás a felületen, mely egyben a bizonylatok könyvelési sorrendjét is jelenti, így egyedileg meghatározható, hogy a bizonylatok milyen sorrendben kerüljenek lekönyvelésre.

Az oszlopfejlécre kattintva lehet felhúzni a csoportosítási feltételként használni kívánt oszlopot a „*Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván*” mezőbe:



Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Teljesítés
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00065/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.25.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00066/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.20.
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00068/2021	Kulcs-Soft Nyrt.			Pénztár	2021.07.02.	2021.07.02.

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	FAD termék			25 000,00

Egyszerre több csoportosítási feltétel is alkalmazható, így például, ha először a *Teljesítés* oszlopot húzzuk fel a csoportosítási feltételek közé, akkor a program elsődlegesen a teljesítési dátum szerint rendezi a bizonylatokat, majd ezt követően még csoportosíthatjuk egyéb oszlop szerint is a listánkat, mely feltétel, már az elsődleges csoportosítás alábontása lesz. Például, ha a *Fizetési mód* oszlopot választjuk másodlagos csoportosítási feltételnek, akkor a program egy adott teljesítési dátumon belül fizetési módok alapján is rendezi a bizonylatokat:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.01. - 2021.07.02. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Pénztár: Pénztár

Ügyfél: Oszlop: Az értékesítés árbevétele és bevételek Kapcsolat nélküli működés

Tejesítés 0 NAV fizetési mód 0

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Tejesítés
Tejesítés : 2021.06.25.								
NAV fizetési mód : TRANSFER								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00065/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.25.
<input checked="" type="checkbox"/>	5	VFBEHU00067/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.25.
Tejesítés : 2021.07.02.								
NAV fizetési mód : CASH								
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00068/2021	Kulcs-Soft Nyrt.			Pénztár	2021.07.02.	2021.07.02.

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	FAD termék		25 000,00	2

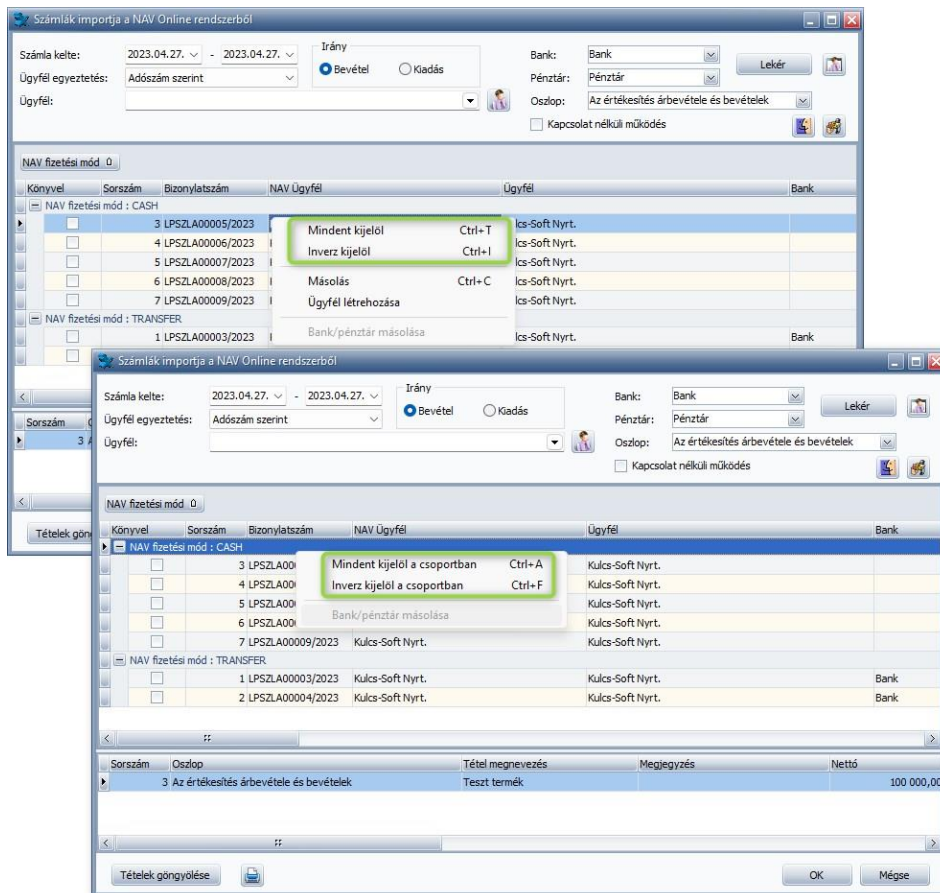
Tételek göngyölése OK Mégse

A csoportosítási feltételek elmentéséhez a modul használatát követően be kell lépni a *Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés* menüpontba és használni kell a *Mezőparaméterek mentése* funkciót.

Számlák kijelölésének lehetősége:

A Könyvel oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tetszőlegesen kiválaszthatjuk, hogy mely bizonylatokat szeretnénk lekönyvelni az adott munkamenetben. Alapértelmezetten minden bizonylatot könyvelésre jelöl a program, ez inverz kijelöléssel fordítható meg. A kijelöléshez kapcsolódó funkciók jobb egérgomb hatására megjelenő menüsorban válnak elérhetővé, vagy az alábbi billentyű kombinációk használatával:

- Ctrl+T : Teljes kijelölés, minden bizonylat könyvelésre jelölése
- Ctrl+I : Inverz kijelölés, könyvelésre jelölés megfordítása
- Ctrl+A : Kiválasztott csoportba tartozó bizonylatok könyvelésre jelölése (csoportosítás esetén használható)
- Ctrl+F : Kiválasztott csoport inverz kijelölése, csoport kijelölés megfordítása (csoportosítás esetén használható)



Számlák importja a NAV Online rendszerből

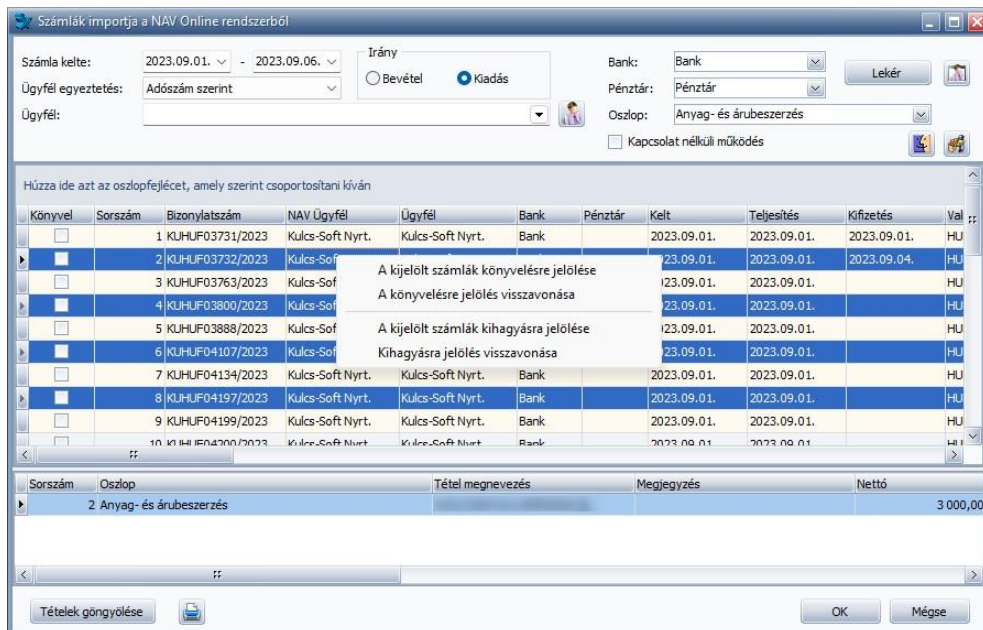
Számla kelte: 2023.04.27. - 2023.04.27. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Pénztár: Pénztár Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Ügyfél: Oszlop: Az értékesítés árbevétele és bevételek Kapcsolat nélküli működés

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank
	3	LPSZLA00005/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	
	4	LPSZLA00006/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	
	5	LPSZLA00007/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	
	6	LPSZLA00008/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	
	7	LPSZLA00009/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	
	1	LPSZLA00003/2023		Kulcs-Soft Nyrt.	Bank

Mindent kijelöl Ctrl+T
Inverz kijelöl Ctrl+I
Másolás Ctrl+C
Ügyfél létrehozása

A bizonylatokat CTRL + Egér kattintással vagy SHIFT + Egér kattintással is ki lehet jelölni. A kijelölést követően jobb egérgombos kattintással érhető el a megszokott menüpontok:



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2023.09.01. - 2023.09.06. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Pénztár: Pénztár Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Ügyfél: Oszlop: Anyag- és árubeszerezés Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejtéct, amely szerint csoportosítani kíván

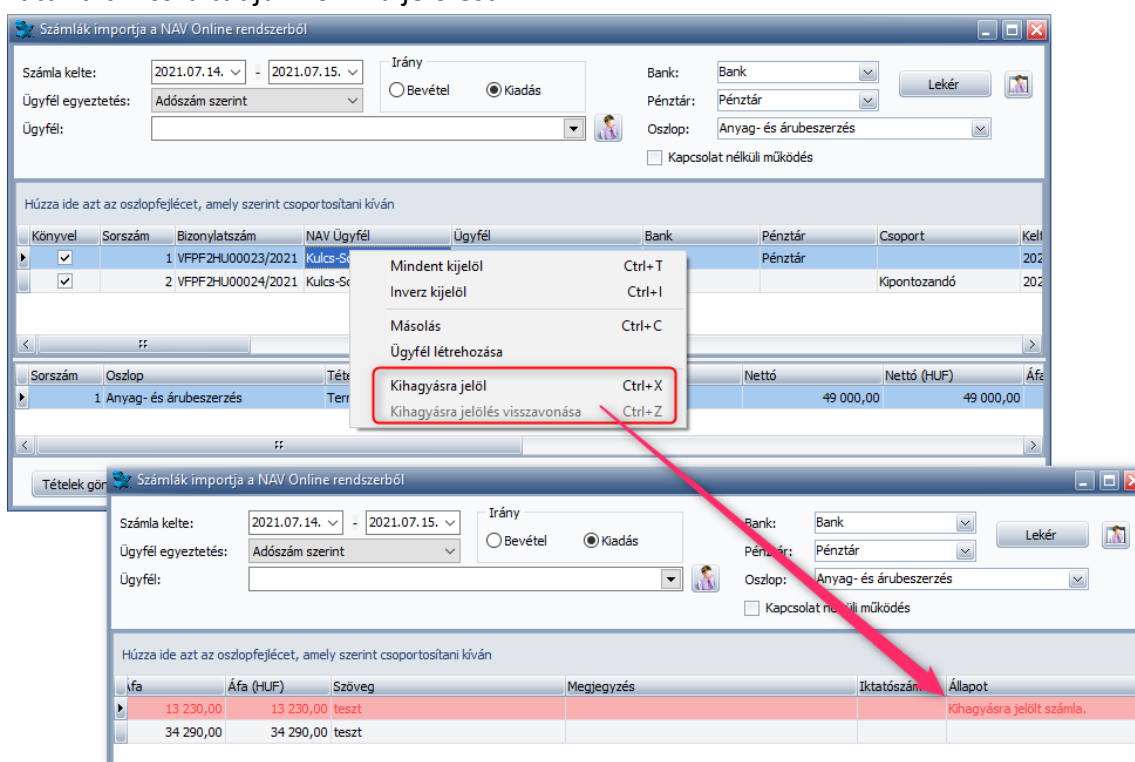
Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Teljesítés	Kifizetés	Val
	1	KUHUF03731/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.	2023.09.01.	HU
	2	KUHUF03732/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		23.09.01.	2023.09.01.	2023.09.04.	HU
	3	KUHUF03763/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		23.09.01.	2023.09.01.		HU
	4	KUHUF03800/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		23.09.01.	2023.09.01.		HU
	5	KUHUF03888/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		23.09.01.	2023.09.01.		HU
	6	KUHUF04107/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		23.09.01.	2023.09.01.		HU
	7	KUHUF04134/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		HU
	8	KUHUF04197/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		HU
	9	KUHUF04199/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		HU
	10	KUHUF04200/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		HU

A kijelölt számlák könyvelésre jelölése
A könyvelésre jelölés visszavonása
A kijelölt számlák kihagyásra jelölése
Kihagyásra jelölés visszavonása

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó
2	Anyag- és árubeszerezés			3 000,00

Számla kihagyásra jelölése (kiadási bizonylatok esetén): Szállító bizonylataink között van lehetőségünk egy-egy bizonylat kihagyására is, amennyiben azt valamilyen okból kifolyólag nem fogadjuk be és nem szeretnénk, hogy bekerüljön a könyvelésünkbe.

Az adott számla sorára jobb egérgombbal rákattintva kiválaszthatjuk a Kihagyásra jelöl (Ctrl+X) opciót a számla kihagyásához. Ezt a jelölést a program megjegyzi és amennyiben az adott időszak ismételt lekérdezésre kerül egy későbbi időpontban, úgy a korábban kihagyásra jelölt bizonylat megőrzi a kihagyásra jelölt státuszát. A kihagyásra jelölt bizonylatok piros háttérszín kapnak, könyvelésre nem jelölhetők, az Állapot oszlopban pedig a „Kihagyásra jelölt számla” szöveg olvasható az érintett a sorban. Amennyiben tévesen jelöltünk egy számlát kihagyásra, úgy a Kihagyásra jelölés visszavonása (Ctrl+Z) opcióra kattintva vissza tudjuk vonni a jelölést.



Azonos bizonylat figyelése (duplikáció elkerülése): A bizonylatok lekérdezésével egyidejűleg ellenőrzésre kerül, hogy az adott számla már szerepel-e a könyvelt adatok között, ezáltal egy adott partner esetében ugyanazon bizonylatszámot nem lehet kétszer lerögzíteni.

Az ellenőrzést követően a már lekönyvelt bizonylatok sárga háttérszínnel jelennek meg és nem jelölhetők könyvelésre. Az Állapot oszlopban erre vonatkozólag üzenetet is találunk.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.14. - 2021.07.15. Irány: Bevétel Kiadás

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint

Bank: Bank Pénztár: Pénztár Oszlop: Anyag- és árubeszerezés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

	Áfa (HUF)	Szöveg	Megjegyzés	0	Iktatószám	Állapot
▶	13 230,00	13 230,00	teszt		2021/000002	Ehhez az ügyfélhez már 2021/000002 iktatószámon könyvelte ezt a bizonylatszámot!
▶	34 290,00	34 290,00	teszt			

Sorsszám Oszlop Tétel megnevezés Megjegyzés Nettó Nettó (HUF) Áfa

Sorsszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa
▶	1	Anyag- és árubeszerezés	Termék		49 000,00	49 000,00

Tételek göngyölése OK Mégse

Fontos! A program csak abban az esetben ellenőrzi, hogy a bizonylat szerepel-e már a Könyvelt adatok között, amennyiben a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb* menüpontban bejelölésre kerül a *Két egyforma bizonylat rögzítéskor figyelmeztet* funkció.

Téves adatszolgáltatásból fakadó eltérések jelzése: Az Online számla felületén – általában a kézi rögzítésű bizonylatoknál – előfordulhatnak olyan esetek, amikor a számla fej és tétel adatai nem egyeznek meg egymással. Amennyiben egy ilyen bizonylat kerül a lekérdezésbe, úgy a Könyvelő program piros háttérrel jeleníti meg a problémás sort és az Állapot oszlopban „A tételek (Nettó+Áfa) összege nem egyezik meg a Bevétel/Kiadás (Bruttó) értékével!” üzenet jelenik meg.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.06.29. - 2021.06.29. Irány: Bevétel Kiadás

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint

Bank: Bank Pénztár: Pénztár Oszlop: Anyag- és árubeszerezés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

ma	Közös	Bruttó	Bruttó (HUF)	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa	Áfa (HUF)	Állapot
▶		1 270,00	1 270,00	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	A tételek (Nettó+Áfa) összege nem egyezik meg a Bevétel/Kiadás (Bruttó) értékével!


ó Nettó (HUF) Áfa kulcs Áfa megnevezés Áfa Áfa (HUF) Bruttó Bruttó (HUF) Előle

ó	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa	Áfa (HUF)	Bruttó	Bruttó (HUF)	Előle
▶	1 000,00	1 000,00	27 27%-os Áfa	270,00	270,00	1 270,00	1 270,00	▼
▶	1 000,00	1 000,00	27 27%-os Áfa	270,00	270,00	1 270,00	1 270,00	▼

Tételek göngyölése OK Mégse

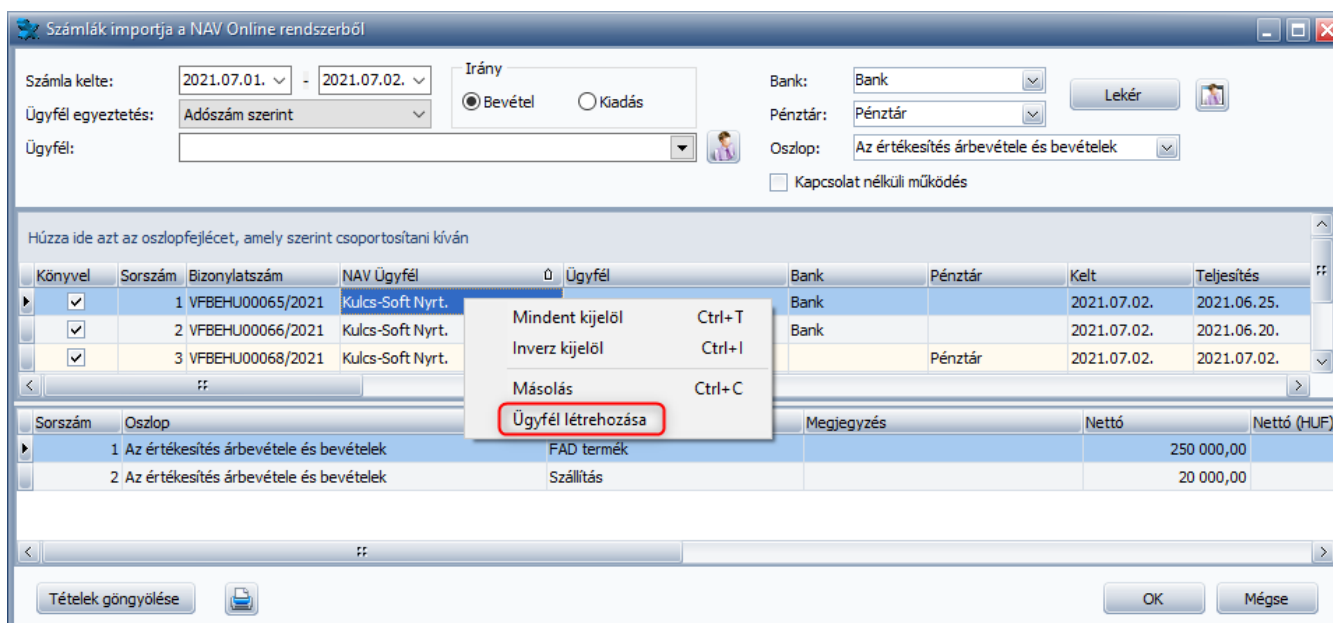
Ezen hibás bizonylatok automatikusan nem jelölődnek könyvelésre, de manuálisan bejelölhetők és lekönyveltethetők. Ha a bizonylatok lekönyvelését választjuk, akkor a tételeket utólagosan javítanunk szükséges.

Ügyfélkezelés

Ha olyan Ügyfélhez tartozó bizonylattal találkozunk a beolvasás során, mely Ügyfél az Egyszeres program ügyféltörzsében még nem szerepel, vagy egy már meglévő Ügyfél adatait szeretnénk módosítani, úgy az ablak jobb felső sarkában található  ikon segítségével szerkeszthetjük az ügyféltörzset, a beolvasási felületről történő kilépés nélkül.

Ügyfél létrehozása:

Új Ügyfél létrehozására úgy is van módunk, hogy az adott számlára rákattintunk jobb egérgombbal és a megjelenő menüsorból az **Ügyfél létrehozása** opciót választjuk ki. Ebben az esetben automatikusan megjelenik az Új Ügyfél rögzítésére szolgáló ablak a számlázó felületéről hozott adatokkal feltöltve, melyek módosítására van lehetőségünk.



The screenshot shows the 'Számlák importja a NAV Online rendszerből' window. At the top, there are filters for 'Számla kelte' (2021.07.01. - 2021.07.02.), 'Ügyfél egyeztetés' (Adószám szerint), and 'Irány' (Bevétel). A context menu is open over the table, with 'Ügyfél létrehozása' highlighted. The table below shows invoice details:

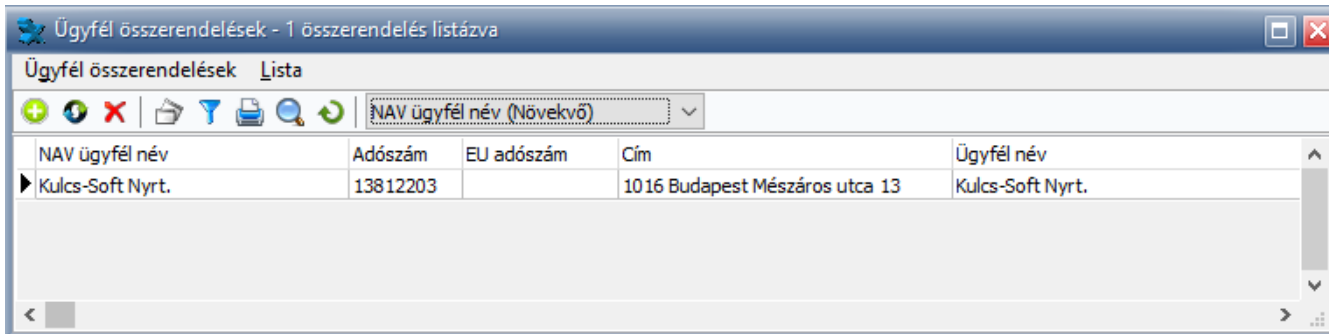
Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Teljesítés
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00065/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.25.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00066/2021	Kulcs-Soft Nyrt.		Bank		2021.07.02.	2021.06.20.
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00068/2021	Kulcs-Soft Nyrt.			Pénztár	2021.07.02.	2021.07.02.

Sorszám	Oszlop	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)
1	Az értékesítés árbevétele és bevételek	FAD termék		250 000,00
2	Az értékesítés árbevétele és bevételek	Szállítás		20 000,00

Ügyfél összerendelések:

Az Ügyfelek egyeztetéséhez létrehozhatók különböző szabályok, melyeknél az Online Számla rendszerében szereplő Ügyfél nevek társíthatók az Egyszeres programban található Ügyfél nevekkel.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt lehetőség van létrehozni a *Törzsek/NAV online számlaimport/Ügyfél összerendelések* menüpontban, de ha a beolvasás során a NAV-nál szereplő Ügyfél név megfeleltetésre kerül egy az Egyszeres programban található Ügyféllel, úgy az összerendelés automatikusan létrejön.




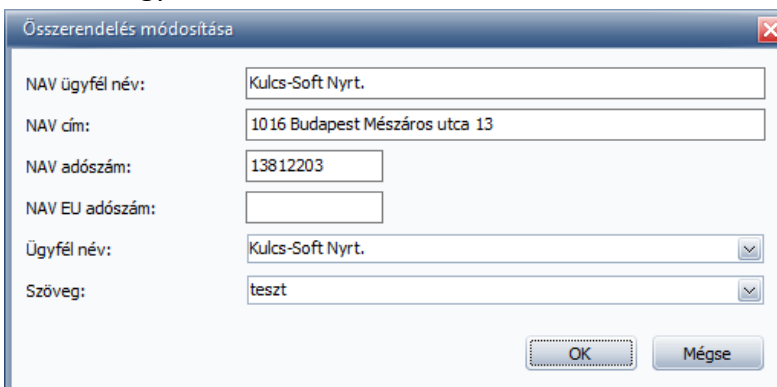
Ügyfél összeszerendések - 1 összeszerendelés listázva

Ügyfél összeszerendések Lista

NAV ügyfél név (Növekvő)

NAV ügyfél név	Adószám	EU adószám	Cím	Ügyfél név
▶ Kulcs-Soft Nyrt.	13812203		1016 Budapest Mészáros utca 13	Kulcs-Soft Nyrt.

Új összeszerendést az *Ügyfél összeszerendések/Új összeszerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összeszerendés felrögzítése során meg kell adnunk az Online Számla rendszerében szereplő Ügyfél nevet, címet és adószámot, valamint az Egyszeres program ügyféltörzséből kiválasztani szükséges az alkalmazni kívánt Ügyfelet.



Összerendelés módosítása

NAV ügyfél név:

NAV cím:



NAV adószám:

NAV EU adószám:

Ügyfél név:

Szöveg:

OK Mégse

Az összeszerendések módosíthatók az *Ügyfél összeszerendések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összeszerendést szeretnénk megszüntetni, úgy az *Ügyfél összeszerendések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

Magánszemély részére kiállított bizonylatok:

A magánszemélyek részére kiállított bizonylatok az Online Számla rendszerébe adatvédelmi okokból egy Private Person jelölővel kerülnek felküldésre, azaz személyes adatokat (pl.: név) nem tartalmaz az adatszolgáltatás. Így a lekérdezés során az Online Számlaimporterben a NAV Ügyfél rubrika üres adattartalommal jelenik meg, nem tartalmaz Ügyfél nevet.

A könnyebb adategyeztetés érdekében a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggetlen beállítások/NAV számlaimport* menüpontban meg lehet adni, hogy a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén mely Ügyfelet ajánlja fel automatikusan a beolvasás során a rendszer.

Beállítások

- Céggfüggő beállítások
 - Cég adatai
 - Listák beállításai
 - Egyéb
- Lista oszlopok
 - Bevételek
 - Kiadások
 - Követelések
 - Kötelezettségek
 - 65A bevallás 07-08 lap
 - A60-as bevallás
 - Áfabevallás dátuma
 - NAV számlaimport
 - NAV számlaimport tétel göngyölés
 - Kisadózó vállalkozó
- Felhasználófüggő beállítások
 - Háttérkép és színek
 - Kezelés
 - Kedvencek

Céggfüggő beállítások

Technikai felhasználó adatai

Adószám: 13812203

Login név: o8dq

Jelszó: ●●●●●●●●

Aláíró kulcs: 00-8fb6--

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

Megjegyzés használata terméknév helyett

Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

Tételek felbontása

Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége

Magánszemély ügyfél: Magánszemély ügyfél

Alapértelmezett adatok

Készpénzes számlánál használt bizonylatszoport

Ki nem fizetett bizonylatoknál használt bizonylatszoport:

Alapértelmezett szöveg felajánlás:

Bevétel: példa

Kiadás: minta

NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

OK Mégse

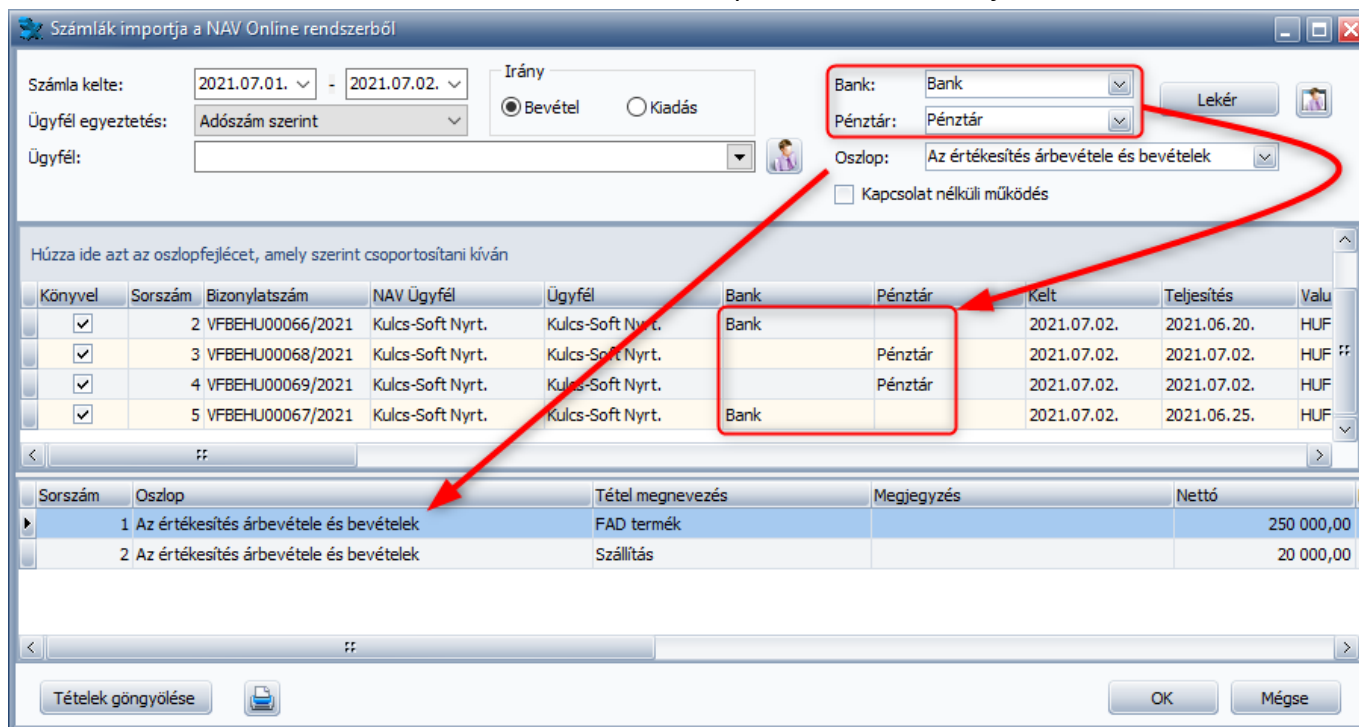
Bank, Pénztár és Oszlop mező töltése

Bank, Pénztár és Oszlop felajánlás

A Bank, Pénztár és Oszlop felajánlás a beolvasás irányától függően változtatható. Az alapértelmezett Bank, Pénztár, valamint Oszlop felkínálás a lekérdezés megkezdése előtt módosítható vagy akár üresen is hagyható.

Az alapértelmezett Bank és Pénztár a NAV fizetési mód alapján kerül érvényesítésre a bizonylatoknál, így például, ha egy adott számla esetén NAV fizetési módként a CASH érkezik, akkor a Pénztár mezőben megadott érték kerül felajánlásra a Pénztár oszlopban az adott bizonylatnál. (Amennyiben a NAV fizetési mód CASH, akkor Bank nem választható.)

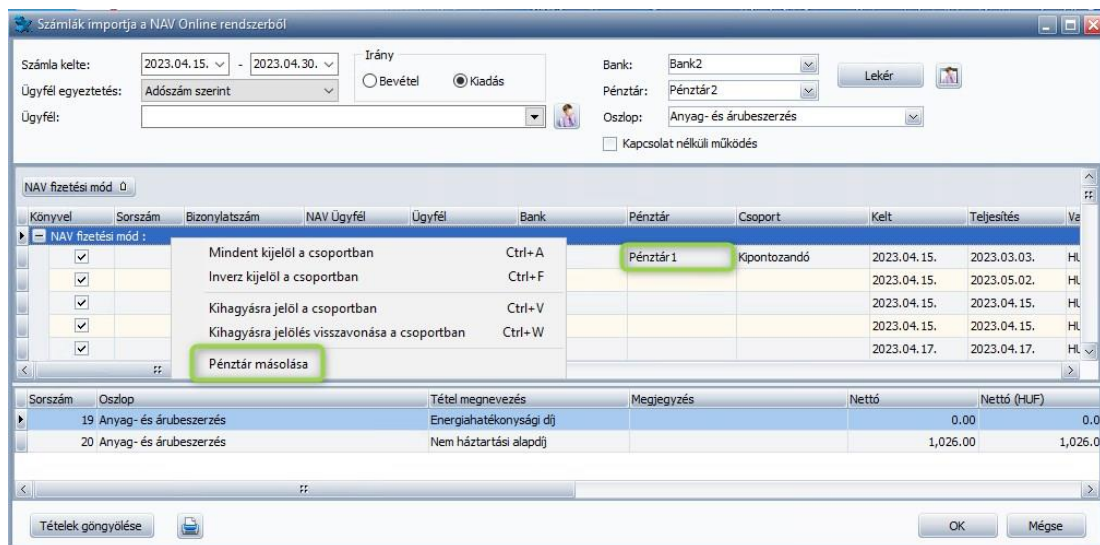
A lekérdezést követően továbbra is módosíthatók az alapértelmezetten felajánlott értékek.



The screenshot shows the 'Számlák importja a NAV Online rendszerből' window. At the top, there are input fields for 'Számla kelte:' (2021.07.01. - 2021.07.02.), 'Ügyfél egyeztetés:' (Adószám szerint), and 'Ügyfél:'. The 'Irány' section has radio buttons for 'Bevétel' (selected) and 'Kiadás'. The 'Bank:' dropdown is set to 'Bank', 'Pénztár:' to 'Pénztár', and 'Oszlop:' to 'Az értékesítés árbevétele és bevételek'. A 'Lekér' button is visible. Below this is a table with columns: Könyvel, Sorszám, Bizonyaltszám, NAV Ügyfél, Ügyfél, Bank, Pénztár, Kelt, Teljesítés, and Valu. The table contains four rows of invoice data. A red box highlights the 'Bank' and 'Pénztár' columns in the table. Below the table is another table with columns: Sorszám, Oszlop, Tétel megnevezés, Megjegyzés, and Nettó. It contains two rows of item data. At the bottom, there are buttons for 'Tételek göngyölése', 'OK', and 'Mégse'.

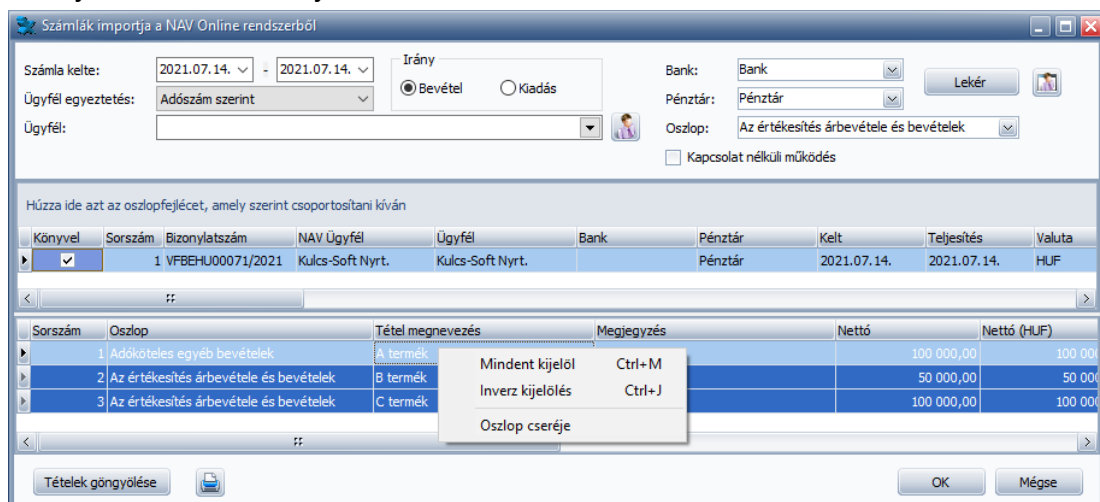
Bank és Pénztár kiválasztása csoportosan: A NAV Online Számlaimportor felületén előfordulhatnak olyan bizonylatok, melyek nem rendelkeznek NAV fizetési móddal. A bizonylatok fizetési módja nem kötelezően felküldendő adat az Online Számla rendszerébe, viszont NAV fizetési mód hiányában az Egyszeres program a Bank vagy a Pénztár mezőbe nem tudja betölteni az alapértelmezettként kiválasztott értéket.

A NAV Online Számlaimportor gördülékenyebb használta érdekében a Bank és Pénztár tételek kiválaszthatók csoportosan a felületen. Amennyiben az első olyan sorban megadásra kerül egy Bank vagy egy Pénztár, melynél nincs NAV fizetési mód, úgy egy jobb egérgombbal előhívható funkcióval a többi ugyanilyen paraméterrel rendelkező sorba is átmásolható a kiválasztott Bank vagy Pénztár, a funkció csoportosítást követően egy adott csoporton belül is működik.



Oszlop cseréje: Az Online Számla rendszerében a bizonylatok tételei az értékesített/beszerzett termékek nevével kerülnek megjelenítésre. Az alapértelmezetten megadott Oszlop bekerül minden tételsorba, de ez az oszlop módosítható, felülírható tételsoronként.

Az Oszlop mező tartalma csoportosan is módosítható. Amennyiben egy számlánál – vagy csak az adott számlán szereplő tételek egy részénél - nem az alapértelmezett és/vagy nem a termékhez rendelt Oszlopot szeretnénk alkalmazni, úgy a számla első ilyen tételénél megadhatjuk a megfelelő Oszlopot, majd azt másolni tudjuk számla többi kijelölt tételéhez.

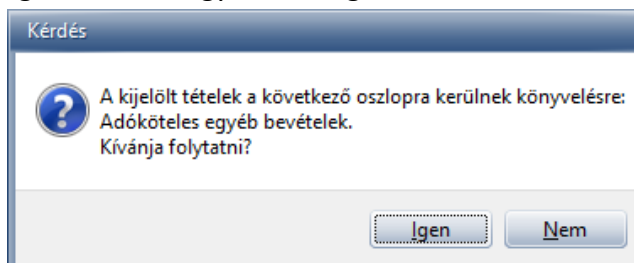


Ha a Tétel megnevezése oszlopra jobb egérgombbal rákattintunk, akkor van lehetőség az összes tétel kijelölésére a Mindent kijelöl (Ctrl+M) funkcióval. Ha csak pár tételt szeretnénk kijelölni, úgy a CTRL gomb folyamatos nyomva tartása mellett egérgattintással tudjuk kijelölni a tételeket, vagy amennyiben egy szakaszt szeretnénk kijelölni, úgy SHIFT billentyű nyomva tartása mellett csak az adott szakasz első és

utolsó tételébe kell belekattintanunk és a köztük lévő összes tétel kijelölésre kerül. Ha a kijelölést szeretnénk megfordítani, úgy használhatjuk az Inverz kijelölést (Ctrl+J).

A kijelölést követően az *Oszlop cseréje* opcióra kell rákattintanunk.

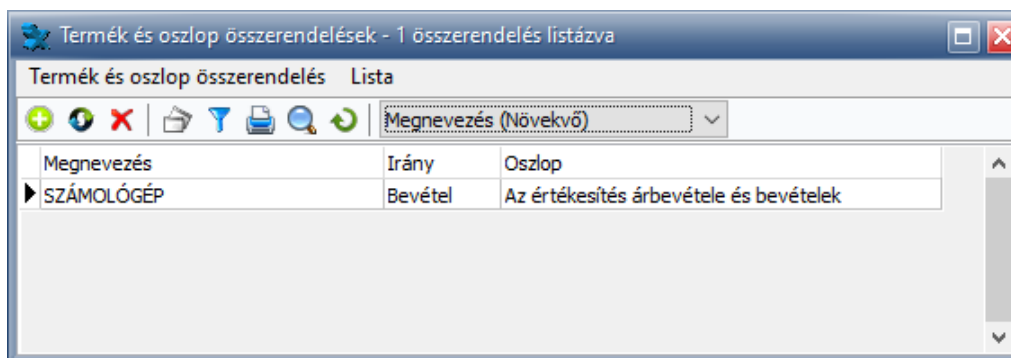
A csere elvégzése előtt a program feltesz egy biztonsági kérdést:




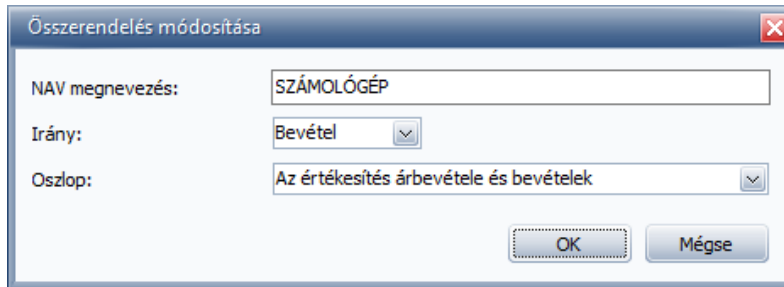
Az Oszlop cseréje a kijelölt tételeknél történik meg. A számla további tételein újabb Oszlop megadása után, további kijelölésekkel, újabb csoportos Oszlop csere is végrehajtható.



Termék és Oszlop összerendelések:

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt lehetőség van létrehozni a *Törzsek/NAV online számlaimport/Termék és Oszlop összerendelések* menüpontban, de amennyiben a beolvasás során az alapértelmezett felajánlott Oszlopot módosítjuk, úgy a kiválasztott Oszlop automatikusan társításra kerül az adott sorban szereplő termékhez.



Új összerendelést a *Termék és oszlop összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a Termék NAV-os megnevezését, az Irányt, valamint az alkalmazni kívánt Oszlopot.



Az összerendelések módosíthatók a *Termék és oszlop összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelést szeretnénk megszüntetni, úgy a *Termék és oszlop összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

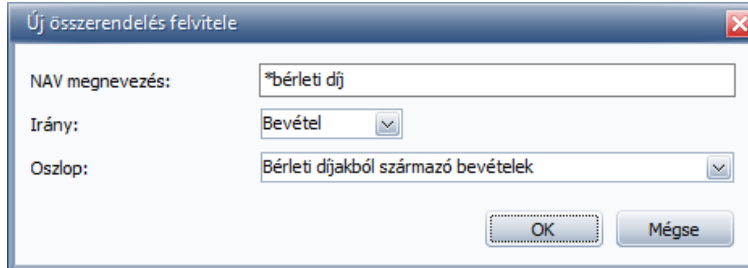
A termékek esetében előfordulhat, hogy ugyanazon termék megnevezése nem minden egyes számlán ugyanúgy kerül megadásra (pl.: május havi bérleti díj). Ha mi azt szeretnénk, hogy ezen termékek mindig ugyanarra az oszlopra kerüljenek könyvelésre, lehetőségünk van helyettesítő karakterek alkalmazására az összerendelés során.

Ehhez be kell jelölnünk a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggetlen beállítások/NAV számlaimport* menüpontban a *Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben* opciót.



Ha a bejelölést megtettük, akkor az új összerendelés létrehozásakor helyettesítő karakter megadásával tudjuk kiváltani a termék megnevezésének azon részét, mely a számlákon változhat.

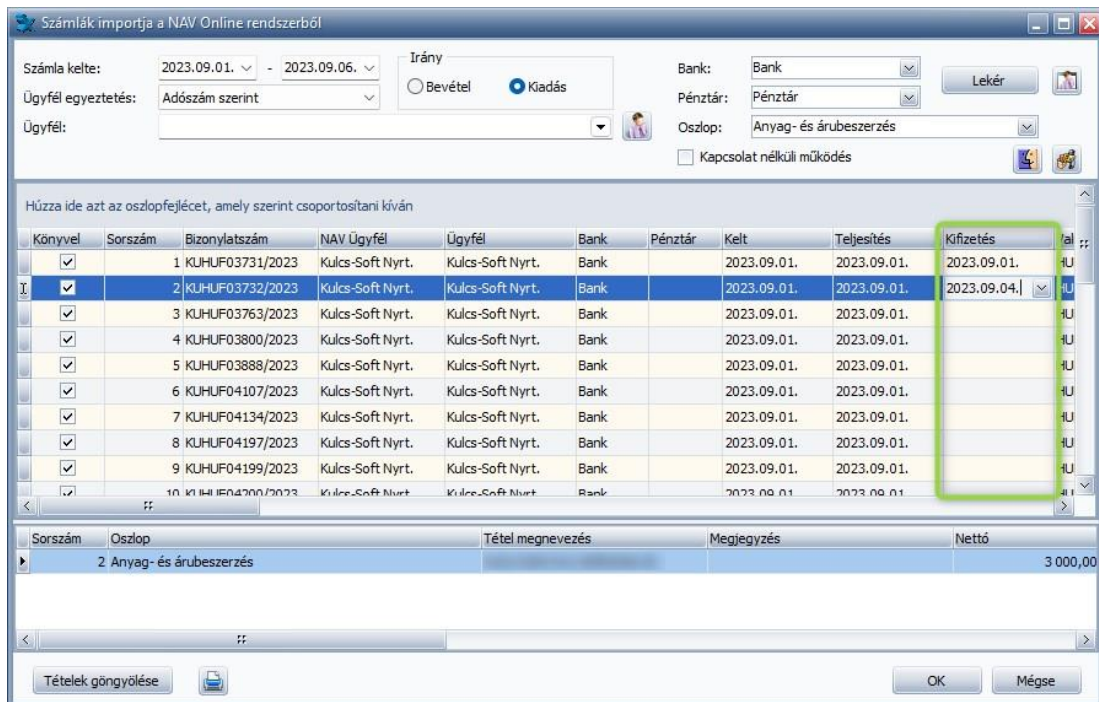
A használható helyettesítő karakter: * vagy %



Kifizetés dátumának megadása:

A NAV Online Számlaimporter felületén a Kifizetés dátuma mező szabadon szerkeszthető. Ha a kifizetés dátuma töltésre kerül, akkor a számla Bizonylatként rögzül, kifizetés dátum hiányában pedig Ki nem fizetett bizonylatként rögzül.

A kifizetés dátuma mező Bizonylatcsoportok használta esetén nem tölthető.

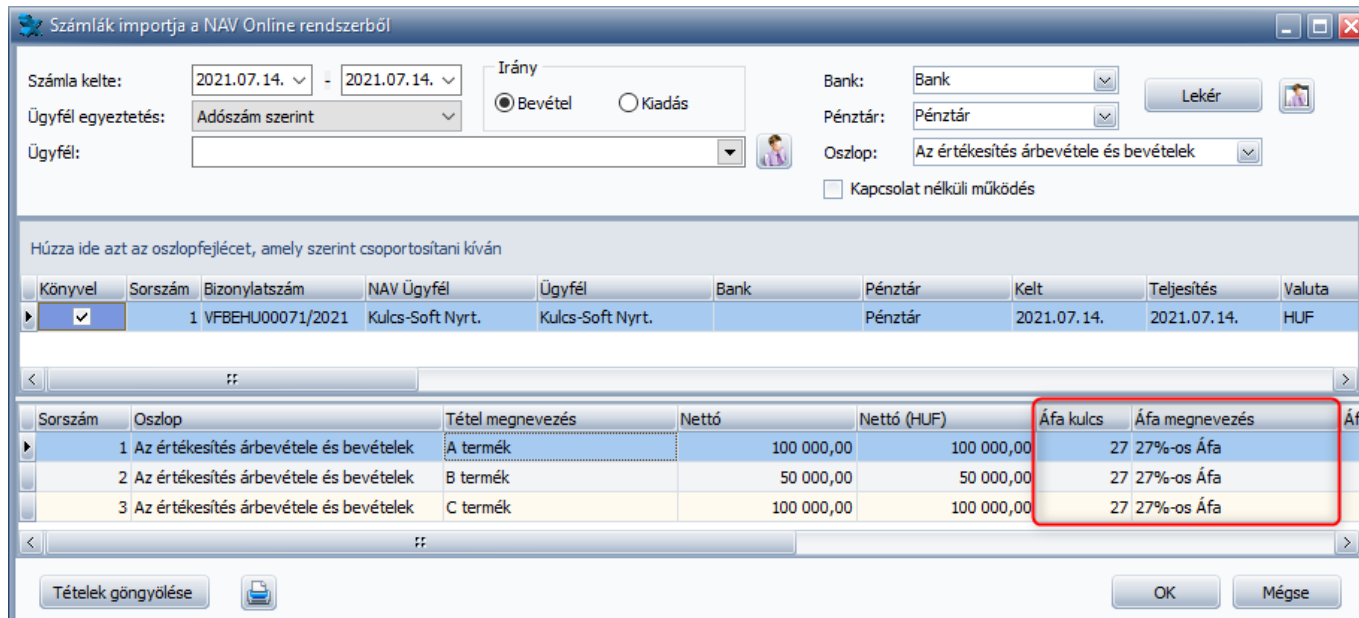


Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Teljesítés	Kifizetés	Al
<input checked="" type="checkbox"/>	1	KUHUF03731/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.	2023.09.01.	fu
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KUHUF03732/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.	2023.09.04.	fu
<input checked="" type="checkbox"/>	3	KUHUF03763/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	4	KUHUF03800/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	5	KUHUF03888/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	6	KUHUF04107/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	7	KUHUF04134/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	8	KUHUF04197/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	9	KUHUF04199/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu
<input checked="" type="checkbox"/>	10	KUHUF04200/2023	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		2023.09.01.	2023.09.01.		fu

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó
2	Anyag- és árubeszerzés			3 000,00

Áfa-kulcsok kezelése

A bizonylaton szereplő tételek soraiban ki kell választanunk a használni kívánt Egyszeres programbéli Áfa-kulcsot az *Áfa megnevezés* oszlopban:



Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

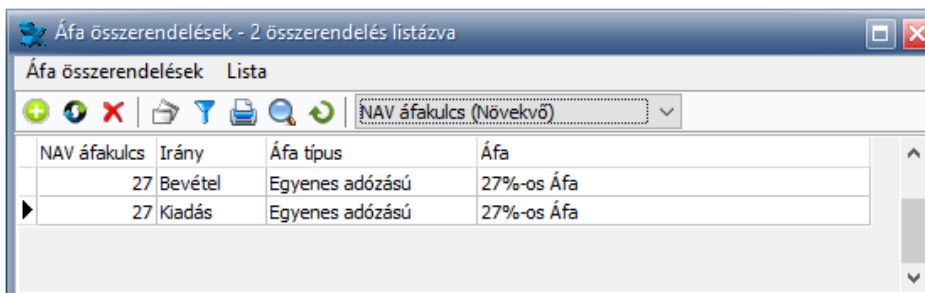
Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Kelt	Teljesítés	Valuta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00071/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.		Pénztár	2021.07.14.	2021.07.14.	HUF

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa kulcs	Áfa megnevezés
1	Az értékesítés árbevétele és bevételek	A termék	100 000,00	100 000,00	27	27%-os Áfa
2	Az értékesítés árbevétele és bevételek	B termék	50 000,00	50 000,00	27	27%-os Áfa
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	C termék	100 000,00	100 000,00	27	27%-os Áfa


Áfa összerendelések:

Az Online Számla rendszerében szereplő Áfa-kulcsokat meg lehet feleltetni az összerendelések segítségével az Egyszeres programbéli Áfa-kulcsokkal.

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt kell létrehozni a *Törzsek/NAV online számlaimport/Áfa összerendelések* menüpontban.



NAV áfakulcs	Irány	Áfa típus	Áfa
27	Bevétel	Egyenes adózású	27%-os Áfa
27	Kiadás	Egyenes adózású	27%-os Áfa

Új összerendelést az *Áfa összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adni az Irányt, a NAV rendszerében szereplő Áfa-kulcsot, valamint az alkalmazni kívánt Egyszeres programbéli Áfa-kulcsot.

Amennyiben valamely speciális Áfa-kulcsot szeretnénk beparaméterezni, úgy meg kell jelölnünk az Áfatípust is, mely Kiadás oldalán a Fordított és a Közösségi Áfa lehet.

Újösszerendelés felvitele

Irány: Bevétel

Fordított adózás:

Közösségi adózás:

NAV áfakulcs: 27

Hatályon kívüliség kódja: []

Áfa: 27%-os Áfa

OK Mégse

Újösszerendelés felvitele

Irány: Bevétel

Fordított adózás:

Közösségi adózás:

NAV áfakulcs: 0

Hatályon kívüliség kódja: EUFAD37

Áfa: EU adó mentes



OK Mégse

Ha az Online Számla rendszeréből olyan számlák kerülnek letöltése Bevétel vagy Kiadás oldalra, melyek az Áfa adatok tekintetében Hatályon kívüliség kóddal vannak ellátva, úgy ezen kódokra vonatkozólag is lehetőség van Áfa összerendelés létrehozására. A Hatályon kívüliség kódja, valamilyen Áfa hatályán kívüli gazdasági eseményt jelöl, így csak 0%-os Áfa-kulcs választható ki ezen összerendelés esetén.

A Hatályon kívüliség kódjainak jelentéséről a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/home> oldalon tájékozódhatnak a *Technikai információk/Dokumentációk* menüpontban:

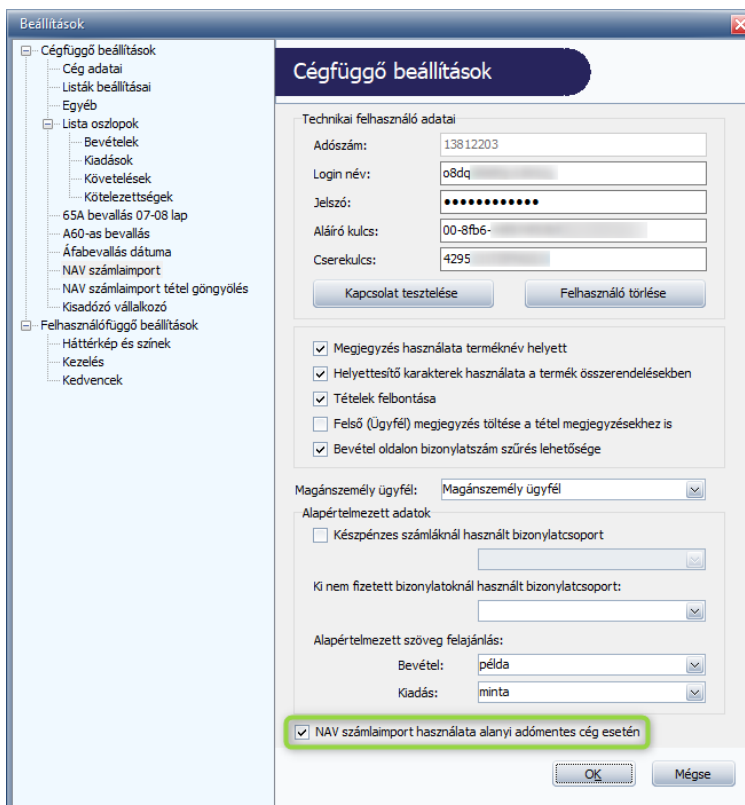


- ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatályán kívül)
- EUFAD37 (Jelentése: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet)
- EUFADE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet)
- EUE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet)
- HO (Jelentése: harmadik országban teljesített ügylet)
- UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)

Az összerendelések módosíthatók az *Áfa összerendelések/Adatok módosítása (Enter)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva. Amennyiben egy összerendelés megszüntetni szeretnénk, úgy az *Áfa összerendelések/Törlés (Del)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva tudjuk törölni azt.

Alanyi adómentes cég könyvelése

Alanyi adómentes cég könyvelése esetén a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban be kell jelölnünk a „NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén” opciót.



A funkció bejelölésének hatására az Online Számla rendszerében Áfa értékkel szereplő bizonylatok, az Áfa érték feltüntetése nélkül, a bruttó értékükkel jelennek meg a NAV Online számlaimporter felületén és Áfa-kulcs kiválasztása nélkül könyvelhetők. 0%-os Áfa-kulcs kiválasztására van lehetőség alanyi adómentes bejelölés mellett is, viszont amennyiben nem kerül kiválasztásra Áfa-kulcs a felületen, úgy a program automatikusan a technikai (--) Áfa-kulccsal rögzíti le a bizonylatot. Fordított adózású beszerzés esetén a fordított adózású Áfa-kulcs kiválasztása kötelező.

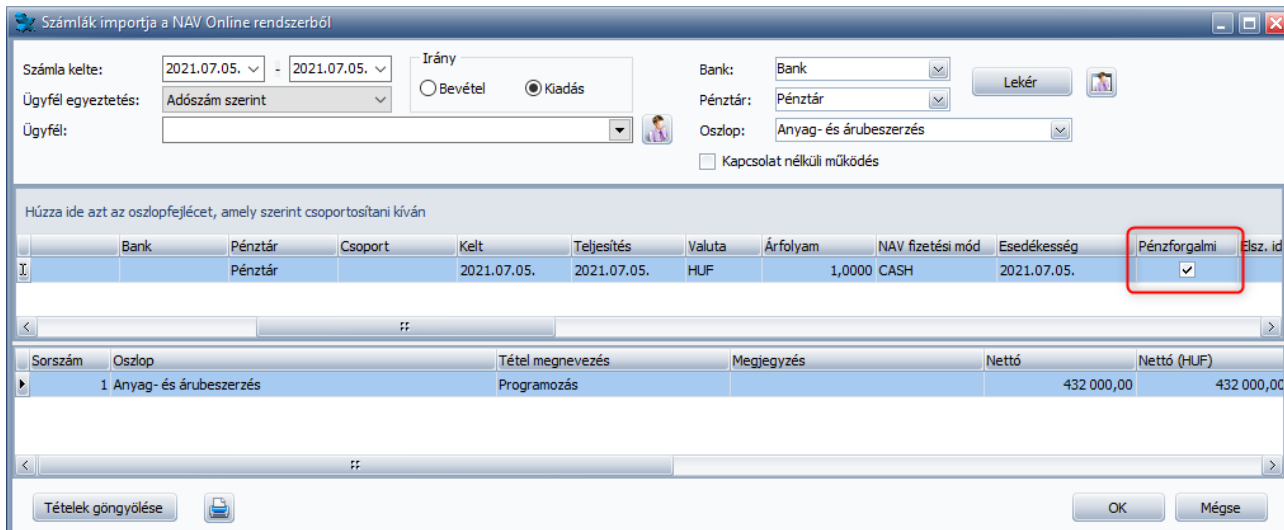
Természetesen a funkció minden olyan könyvelt cégnél alkalmazható, melynél az Áfa nem kerül levonásra, nemcsak alanyi mentesség esetén.

Figyelem! A jelölés hatására minden számla bruttó módon kerül könyvelésre, beolvasás során ezen számláknak lehet változtatni, illetve a bizonylat könyvelése után lehet módosítani a könyvelt tételeket.

Különböző bizonylattípusok könyvelése

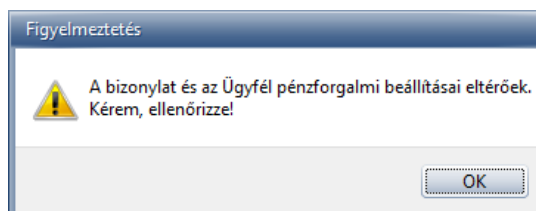
Pénzforgalmi elszámolású bizonylat:

Amennyiben a beolvasni kívánt számla Pénzforgalmi elszámolású, úgy erre vonatkozólag láthatunk egy jelölőt a számla adatai között:



A pénzforgalmi elszámolású bizonylatok jelölője, csak Kiadás oldalon jelenik meg.

Pénzforgalmi elszámolású bizonylathoz nem választható ki nem pénzforgalmi elszámolású Ügyfél, mivel az Egyszeres programban csak akkor válik elérhetővé a pénzforgalmi elszámolású bizonylat rögzítésének lehetősége, ha az adott Ügyfelet pénzforgalminak jelöljük. Ha rossz beállítással rendelkező Ügyfelet választunk ki, úgy figyelmeztető üzenet érkezik a részünkre.



Fordított adózású bizonylatok:

A beolvasási felületen a bizonylat tételeket tartalmazó részen látható, hogy az adott szállítói számla mely tételei tartoznak a fordított adózás alá. Kiadási bizonylatok esetén csak azon Áfa-kulcs kiválasztására van lehetőség, melynél bejelölésre kerül a Fordítottan adózó rubrika.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.02. - 2021.07.02. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Pénztár: Pénztár Oszlop: Anyag- és árubeszerzés

Ügyfél:

Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléceket, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Csoport
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00066/2021			Bank		Kipontoz

Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa	Áfa (HUF)	Bruttó	Bruttó (HUF)	Előleg	Áfa jelölő	Ügylet	Fordított
I.	FAD beszerzés	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

Tételek göngyölése OK Mégse

VTSZ kód és mennyiségi (súly) adatok megadása: Az Áfa bevallás 07/08-as lapjához szükséges adatok megadhatóak a modullal történő beolvasás során is, amennyiben az ehhez kapcsolódó beállítások a lekérdezést megelőzően a program *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggetlen beállítások/65A bevallás 07-08 lap* menüpontjában elvégzésre kerülnek.

A NAV Online Számlaimporterben csak akkor válnak szerkeszthetővé a VTSZ kód és a Mennyiség (kg) oszlopok, ha bizonylatok esetén az Áfa megnevezés oszlopban a fentiekben megjelölt beállításnak megfelelő fordítottan adózó Áfa-kulcs kerül kiválasztásra.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.02. - 2021.07.02. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Pénztár: Pénztár Oszlop: Anyag- és árubeszerzés

Ügyfél:

Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléceket, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Csoport
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00068/2021				Pénztár	Kipontozand

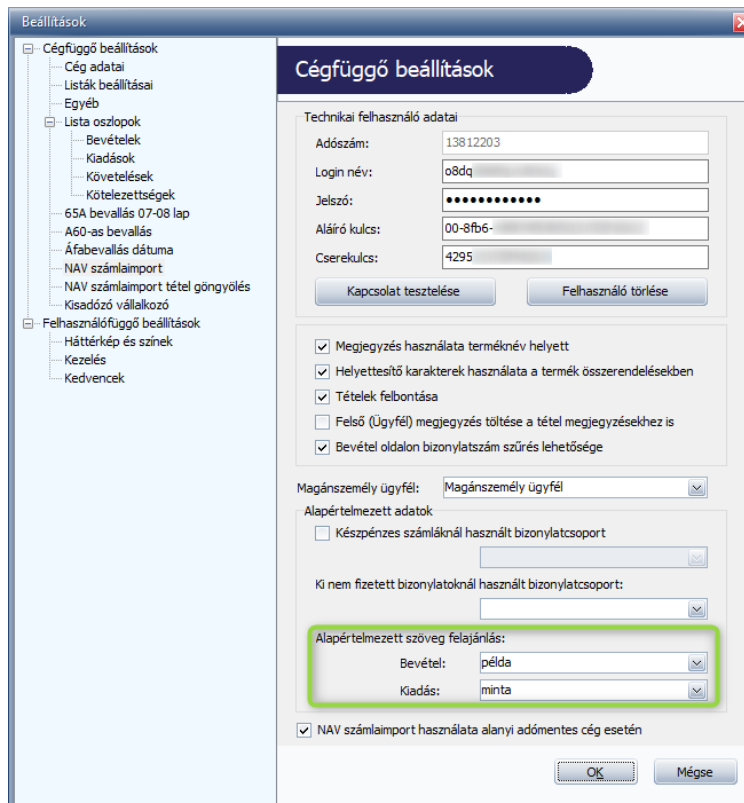
Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa	Áfa (HUF)	Bruttó	Bruttó (HUF)	Előleg	Áfa jelölő	Ügylet	Fordított	VTSZ kód	Mennyiség (kg)
I.	FAD mezőg. besz.	0,00	0,00	126 997,00	126 997,00	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	1001	100,00
	27 27%-os Áfa	2 700,00	2 700,00	12 700,00	12 700,00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

Tételek göngyölése OK Mégse

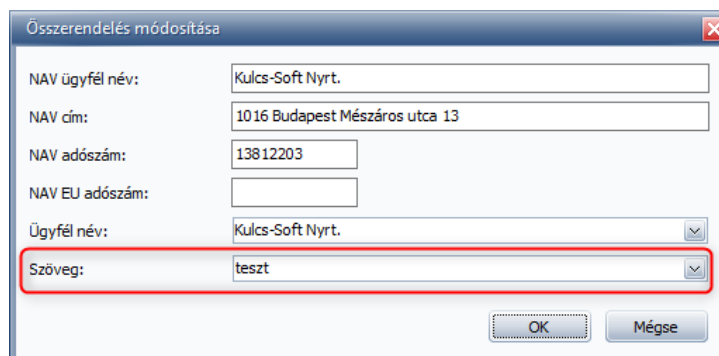
Alapértelmezett szöveg felajánlás

Az Egyszeres programban a Szöveg megadása kötelező, így a NAV Online Számlaimporter használatával lehetőség van megadni alapértelmezett szöveget a Beállításokban annak érdekében, hogy a bizonylatok beolvasása gördülékenyen és akadálymentesen tudjon megtörténni.

Az alapértelmezett szöveg felajánlás a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggető beállítások/NAV számlaimport* menüpontban lehetséges.



Az alapértelmezett szöveg kiválasztása mellett az Ügyfél összerendelésekben is van lehetőség szöveg megadására. (A felületen kiválasztott szöveg - amennyiben az az alapértelmezett felajánlástól eltér, - mentésre kerül.)

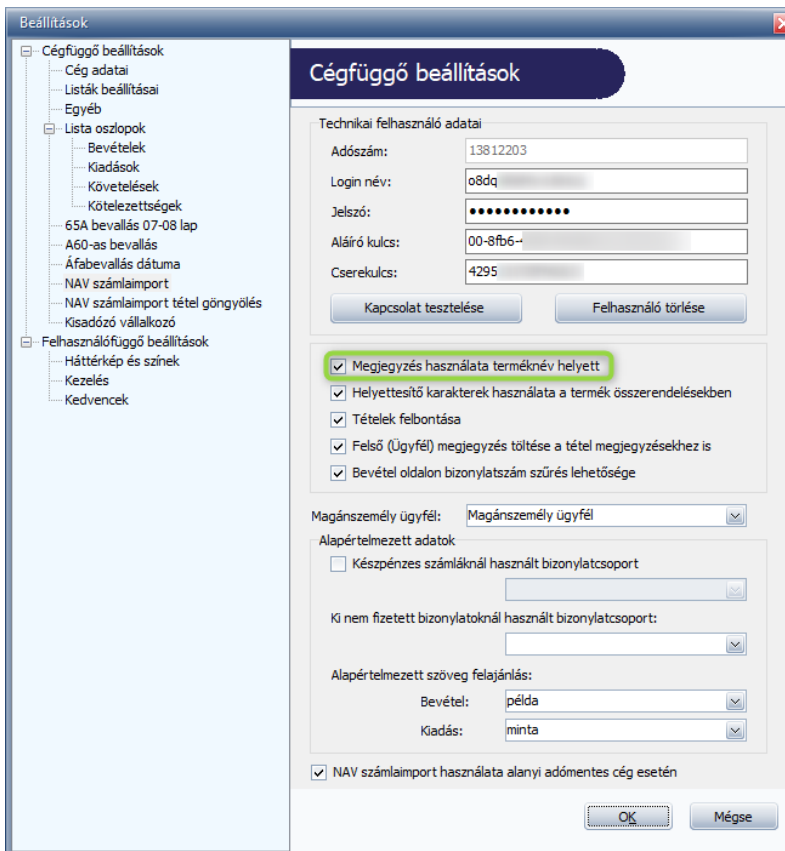


Megjegyzés kezelése

Ahhoz, hogy az Egyszeres programban legyen lehetőség Megjegyzést megadni a bizonylatok fej és tétel adataihoz első lépésben be kell kapcsolni a *Karbantartás/Beállítások/Egyéb* menüpontban a *Megjegyzés megadásának lehetősége a bizonylaton* funkciót.

Megjegyzés használata terméknév helyett:

A *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a „Megjegyzés használata terméknév helyett” funkció, mellyel a könyvelési tétel megjegyzés mezőjébe nem a Termék neve kerül, hanem az általunk megadott/kiválasztott megjegyzés, minden tételnél.



Beállítások

- Cégfüggő beállítások
 - Cég adatai
 - Listák beállításai
 - Egyéb
- Lista oszlopok
 - Bevételek
 - Kiadások
 - Követelések
 - Kötelezettségek
 - 65A bevallás 07-08 lap
 - A60-as bevallás
 - Áfabevallás dátuma
 - NAV számlaimport
 - NAV számlaimport tétel göngyölés
 - Kisadózó vállalkozó
- Felhasználófüggő beállítások
 - Háttérkép és színek
 - Kezelés
 - Kedvencek

Cégfüggő beállítások

Technikai felhasználó adatai

Adószám: 13812203

Login név: o8dq

Jelszó:

Aláíró kulcs: 00-8fb6--

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

Megjegyzés használata terméknév helyett

Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

Tételek felbontása

Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége

Magánszemély ügyfél: Magánszemély ügyfél

Alapértelmezett adatok

Készpénzes számláknál használt bizonylatcsoport

Ki nem fizetett bizonylatoknál használt bizonylatcsoport:

Alapértelmezett szöveg felajánlás:

Bevétel: példa

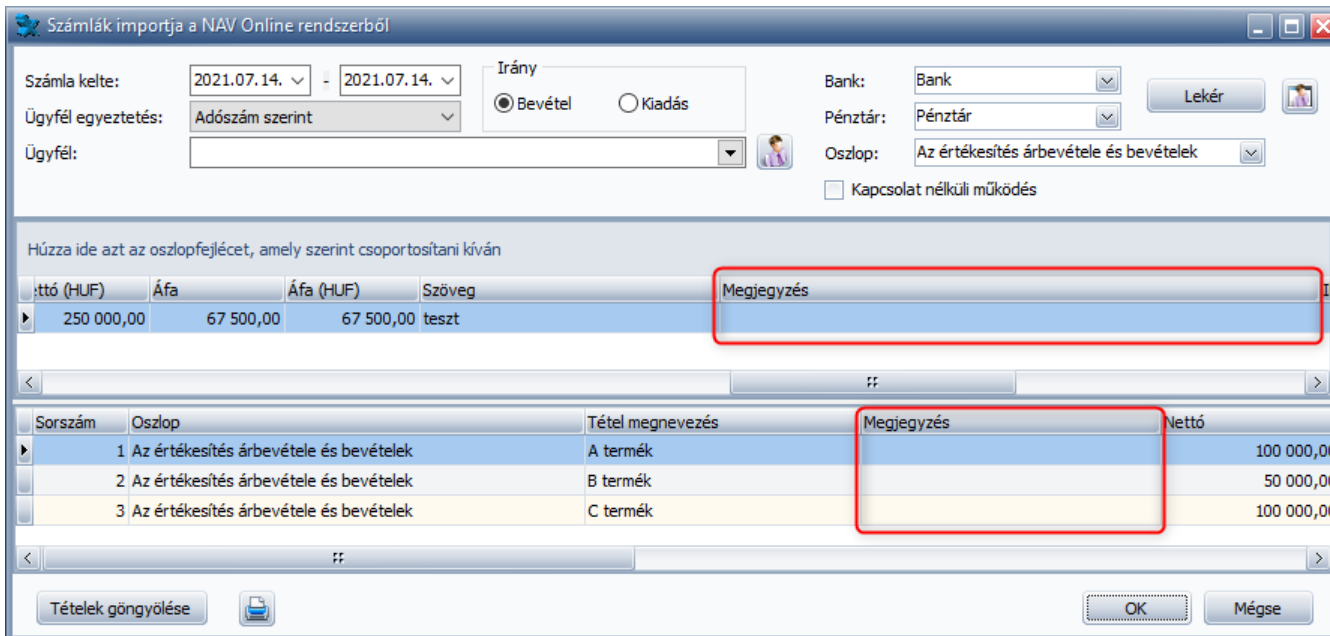
Kiadás: minta

NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

OK Mégse

Megjegyzés mező szerkesztése:

A megjegyzés megadására a beolvasási felületen van lehetőség a számla fejadatainál, valamint a tételek adatainál:



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.14. - 2021.07.14. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Pénztár: Pénztár Oszlop: Az értékesítés árbevétele és bevételek

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Ügyfél:

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Nettó (HUF)	Áfa	Áfa (HUF)	Szöveg	Megjegyzés
250 000,00	67 500,00	67 500,00	teszt	

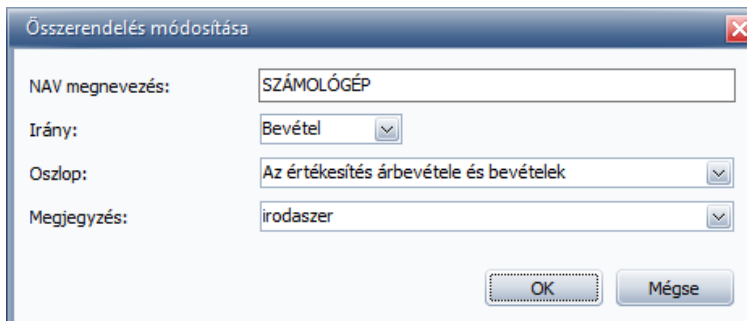
Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó
1	Az értékesítés árbevétele és bevételek	A termék		100 000,00
2	Az értékesítés árbevétele és bevételek	B termék		50 000,00
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	C termék		100 000,00

A megjegyzés szabadon szerkeszthető mező, így bármilyen általunk használni kívánt szöveg beírható a mezőbe. Ha már egy a szöveg törzsben szereplő megjegyzést szeretnénk alkalmazni, úgy a legördülő menüből kiválaszthatjuk a megfelelő megjegyzést.

Megjegyzés hozzárendelése Termékhez:

A tétel adatokhoz tartozó megjegyzéseket lehetőség van a beolvasás előtt Termékekhez rendelni a *Törzsek/NAV online számlaimport/Termék és oszlop összerendelések* menüpontban, de a beolvasás során megadott megjegyzések automatikusan is elmentésre kerülnek, amennyiben az összerendeléseket előzetesen nem tesszük meg.

Egy Terméknél csak egy alapértelmezett megjegyzés menthető el az összerendelések menüpontban.



Összerendelés módosítása

NAV megnevezés: SZÁMOLÓGÉP

Irány: Bevétel

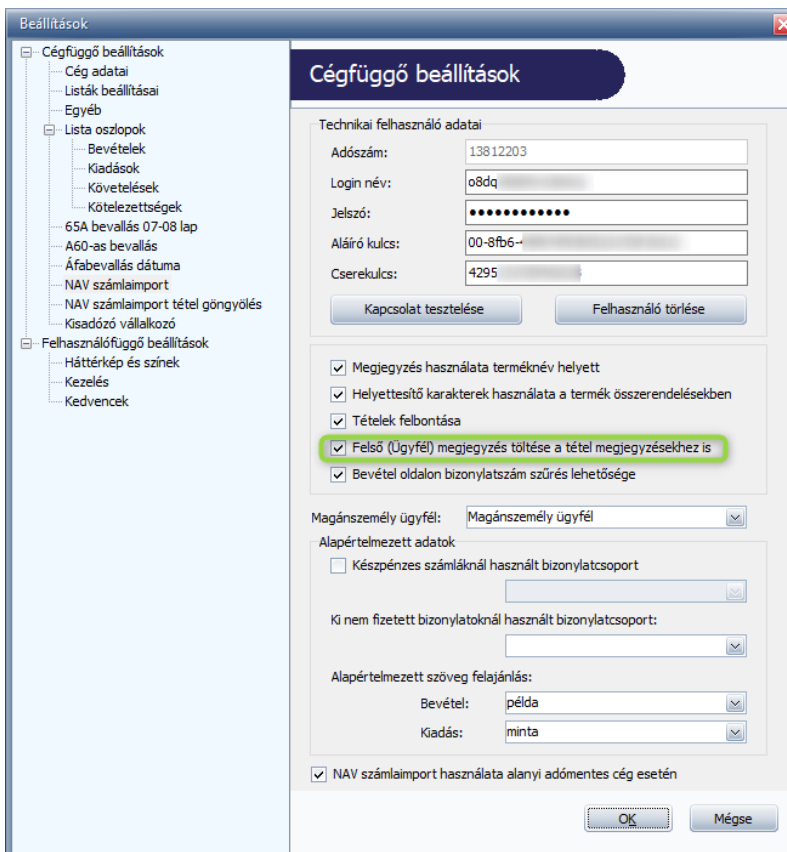
Oszlop: Az értékesítés árbevétele és bevételek

Megjegyzés: irodaszer

OK Mégse

Az összerendelések alapján az előre felvitt megjegyzések automatikusan felajánlásra kerülnek a beolvasáskor.

Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is: A funkció bejelölésével a NAV Online Számlaimporter modul felső, számla adatokat tartalmazó részén megadott megjegyzés automatikusan betöltésre kerül az adott bizonylat tételeihez is. Csak a „Megjegyzés használata terméknév helyett opció bejelölését követően válik aktívvá.



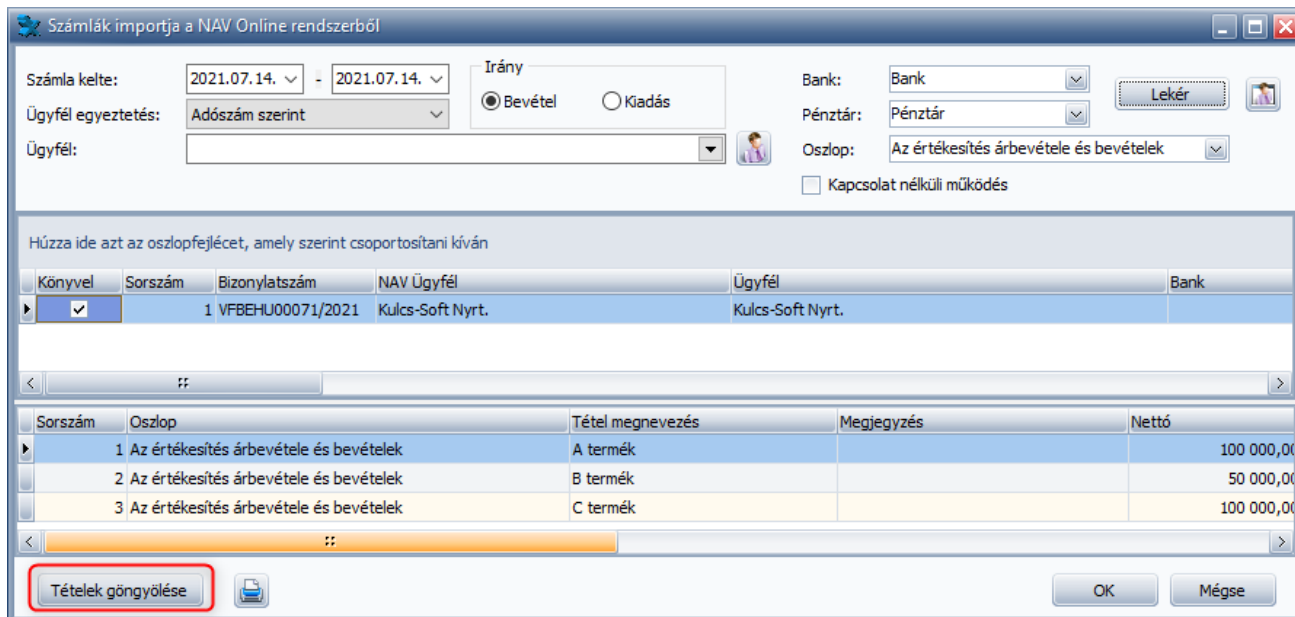
A funkciót abban az esetben javasolt használni, ha a bizonylatokon szereplő tételek nagy részénél, vagy esetleg az összes tételnél ugyanazt a megjegyzést szeretnénk használni, mint amit a fej adatokhoz megadtunk. A tételsorokban a funkcióval behelyezett megjegyzés módosítására van lehetőség.

Fontos! A "Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is" funkció használata felülírja a Termék és oszlop összerendelésekben alkalmazott megjegyzést, amennyiben az érvényesült az adott tételnél.

Tételek göngyölése

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

Ha a Tételek göngyölése gombra rákattintunk, akkor a tételeink nem különálló sorokban, hanem egy sorban, a tételek összesített értékével jelennek meg az Egyszeres programban.



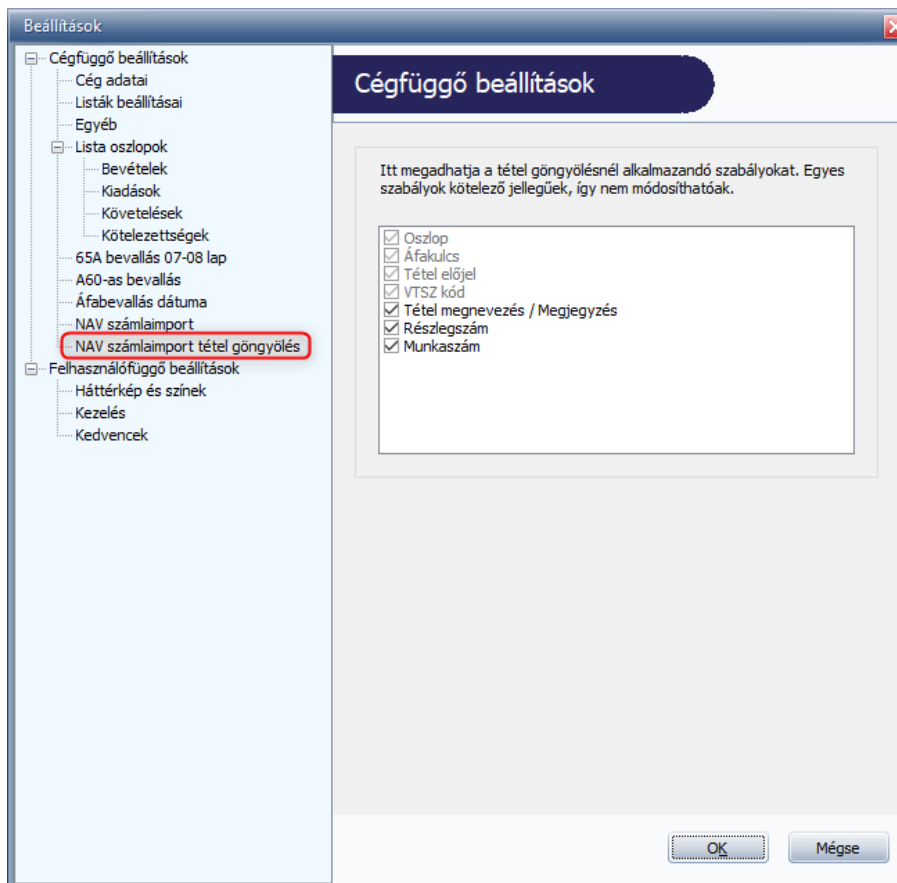
Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFBEHU00071/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó
1	Az értékesítés árbevétele és bevételek	A termék		100 000,00
2	Az értékesítés árbevétele és bevételek	B termék		50 000,00
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	C termék		100 000,00

A göngyöléshez a bizonylaton szereplő tételeknek ugyanolyan paraméterekkel kell rendelkezniük, azaz meg kell egyezni az Oszlopnak, az Áfa-kulcsnak, a tételek előjelének (Pozitív és negatív sor nem kerül összevonásra a programban), illetve a sorokban megadott VTSZ kódznak, amennyiben az adott sorban megadjuk ezt az adatot. Ha ezek közül valamelyik érték eltér, a göngyölés nem valósul meg.

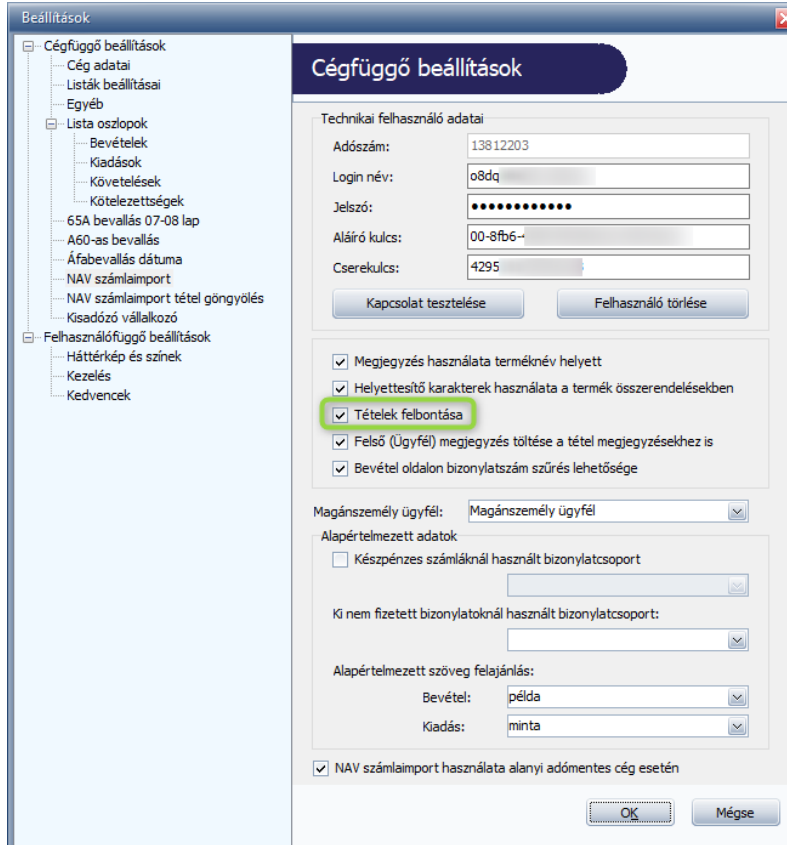
Vannak a programban továbbá olyan göngyölési feltételek, melyeket, ha bekapcsolunk akkor csak az egyezőségük mellett végezhető el a göngyölés. Ilyen választható göngyölési feltétel a *Termék megnevezés /Megjegyzés* feltétel, mely azt jelenti, hogy a program figyelembe veszi a göngyöléskor a Tétel megnevezését (termék nevét), viszont, ha az Alapbeállításokban bejelölésre került a „Megjegyzés használata a terméknevé helyett” opció, akkor a termék neve helyett a Megjegyzés mezőben megadott érték kerül figyelembevételre a göngyöléskor. Választható opciók továbbá a Részleg-, munkaszám adatok. Amennyiben ezen feltételeket bekapcsoljuk, akkor csak egyező adatok mellett végezhető el a göngyölés. Ha a választható feltételeket nem jelöljük be, akkor a göngyöléskor ezen paraméterek nem kerülnek figyelembevételre.

Az ehhez kapcsolódó beállítás a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport tétel göngyölés* menüpontban található.



Tételek felbontása

A *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfügő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban bejelölhető a „Tételek felbontása” funkció, mellyel elérhetővé válik a bizonylattételek százalékos megosztásának lehetősége a Számlaimport felületén.



Beállítások

- Cégfügő beállítások
 - Cég adatai
 - Listák beállításai
 - Egyéb
- Lista oszlopok
 - Bevételek
 - Kiadások
 - Követelések
 - Kötelezettségek
 - 65A bevallás 07-08 lap
 - A60-as bevallás
 - Áfabevallás dátuma
 - NAV számlaimport
 - NAV számlaimport tétel göngyölés
 - Kisadózó vállalkozó
- Felhasználófüggő beállítások
 - Háttérkép és színek
 - Kezelés
 - Kedvencek

Cégfügő beállítások

Technikai felhasználó adatai

Adószám: 138 12203

Login név: o8dq

Jelszó: ●●●●●●●●

Aláíró kulcs: 00-8fb6-

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

Megjegyzés használata terméknév helyett

Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

Tételek felbontása

Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége

Magánszemély ügyfél: Magánszemély ügyfél

Alapértelmezett adatok

Készpénzes számlánál használt bizonylatszoport

Ki nem fizetett bizonylatoknál használt bizonylatszoport:

Alapértelmezett szöveg felajánlás:

Bevétel: példa

Kiadás: minta

NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

OK Mégse

A funkció segítségével tudjuk jelölni, ha az adott kiadás számlánál részben vagy egészben le nem vonható Áfát szeretnénk alkalmazni, de a felületen nem csak az Áfához kapcsolódó megosztást alkalmazhatjuk, részleg- és munkaszám alapján is megbonthatjuk a számlán szereplő tételeinket (bevétel és kiadás oldalon egyaránt). A felbontás a megadott százalékoknak megfelelően történik.

A felbontási felület megnyitásához, a bizonylatok lekérdezését követően, a számla azon tételébe kell duplán belekattintanunk, melynél a megosztást szeretnénk alkalmazni.

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.15. - 2021.07.15. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Pénztár: Pénztár Lekér Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Oszlop: Anyag- és árubeszerzés Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFPF2HU00023/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa
1	Anyag- és árubeszerzés	Termék		49 000,00	49 000,00	

Dupla kattintás a tételsorra

Tételek göngyölése OK Mégse

A tétel felbontás ablakának felső részén láthatjuk a felbontásra jelölt tételt.

Tétel felbontása

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Nettó összeg	Nettó összeg (HUF)	Áfa összeg	Áfa
1	Anyag- és árubeszerzés	Termék	49 000	49 000	13 230	

Oszlop: Anyag- és árubeszerzés Részlegszám: Megosztás (%): 30 Munkaszám: Áfakulcs: -- Nettó összeg: 18 669 Nettó összeg (HUF): 18 669 Áfa összeg: 0 Áfa összeg (HUF): 0 Tétel megnevezés: Termék Megjegyzés:

Oszlop	Százalék	Nettó összeg	Nettó összeg (HUF)	Áfa	Áfa összeg (HUF)	Bruttó összeg	Bruttó összeg (HUF)
Anyag- és árubeszerzés	70	34 300	34 300	9 261	9 261	43 561	43 561
Anyag- és árubeszerzés	30	18 669	18 669	0	0	18 669	18 669


OK Mégse




Az ablak középső részén lehet megadni az alkalmazott felbontás paramétereit.

A felületen kötelezően kitöltendő az **oszlop**, valamint a **százalékos** érték.

A **százalék mező**be 1% és 100% közötti érték adható meg. (Amennyiben a bizonylaton szereplő tételt teljes mértékben le nem vonható Áfára kell könyvelnünk, úgy a százalék mezőbe 100%-ot kell megadnunk.)

Az **Áfa-kulcs** mezőben a legördülő menü segítségével az Egyszeres program Áfa-kulcs törzséből választhatjuk ki a számunkra megfelelőt, vagy amennyiben Áfa-kulcs nélkül szeretnénk könyvelni a tételt, úgy a mezőbe a technikai (--) Áfa-kulcsot kell kiválasztani.

A megadott értékeket a  ikonra kattintva tudjuk elmenteni. A program a mentéssel egyidejűleg a megadott százalék és Áfa-kulcs alapján kiszámolja felbontása sorára vonatkozó Bruttó, Nettó és Áfa összeget.

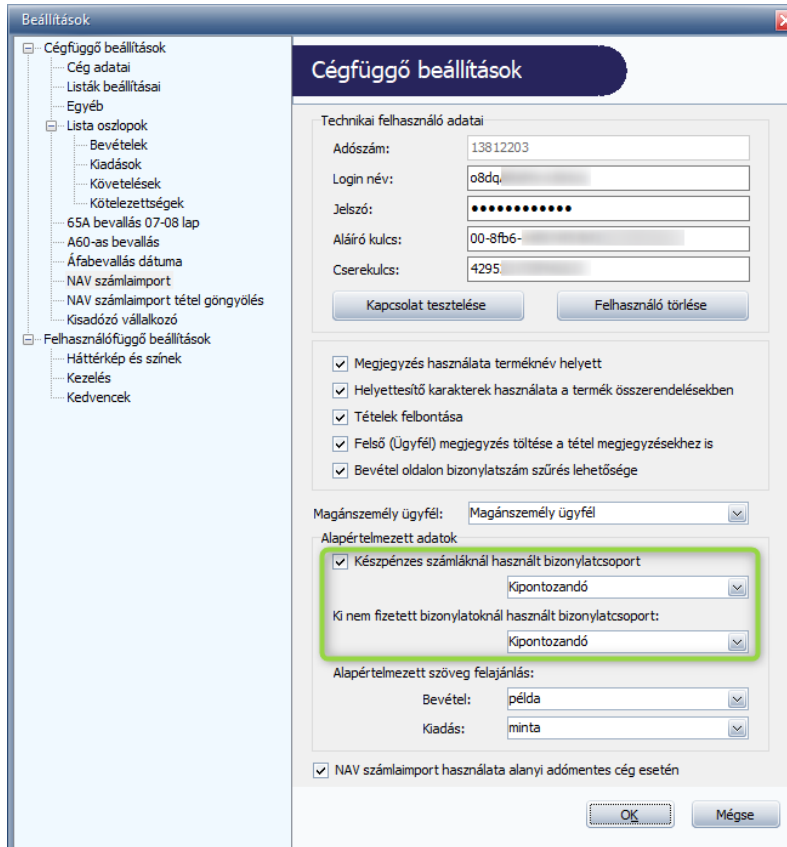
A  ikonra kattintva tudunk új sort felvinni a felbontáshoz, a  ikonra kattintva pedig módosítani tudjuk a már meglévőt. Amennyiben az egyik sornál téves értéket rögzítettünk, úgy a sort a  ikonra kattintva tudjuk törölni.

A tétel felbontás ablakának bezárása után az online számla tételsora nem változik meg, hiszen ez a letöltött adatot tartalmazza. A könyvelésbe azonban a felbontás felületen rögzített adatok kerülnek át.

Bizonylatcsoportok használata

Amennyiben a Ki nem fizetett bizonylatok rögzítésekor Bizonylatcsoportokat is alkalmazunk, úgy a könnyebb rögzítés érdekében a NAV Online Számlaimporterben megadhatjuk azt az alapértelmezett Bizonylatcsoportot, melyet a program felajánl a számla rögzítéséhez.

A beállítást a *Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontban lehet megtenni.



Beállítások

- Cégfüggő beállítások
 - Cég adatai
 - Listák beállításai
 - Egyéb
 - Lista oszlopok
 - Bevételek
 - Kiadások
 - Követelések
 - Kötelezettségek
 - 65A bevallás 07-08 lap
 - A60-as bevallás
 - Áfabevallás dátuma
 - NAV számlaimport
 - NAV számlaimport tétel göngyölés
 - Kisadózó vállalkozó
- Felhasználófüggő beállítások
 - Háttérkép és színek
 - Kezelés
 - Kedvencek

Cégfüggő beállítások

Technikai felhasználó adatai

Adószám: 13812203

Login név: o8dq

Jelszó: ●●●●●●●●

Aláíró kulcs: 00-8fb6-

Cserekulcs: 4295

Kapcsolat tesztelése Felhasználó törlése

Megjegyzés használata terméknév helyett

Helyettesítő karakterek használata a termék összerendelésekben

Tételek felbontása

Felső (Ügyfél) megjegyzés töltése a tétel megjegyzésekhez is

Bevétel oldalon bizonylatszám szűrés lehetősége

Magánszemély ügyfél: Magánszemély ügyfél

Alapértelmezett adatok

Kézpénzes számláknál használt bizonylatcsoport: Kipontozandó

Ki nem fizetett bizonylatoknál használt bizonylatcsoport: Kipontozandó

Alapértelmezett szöveg felajánlás:

Bevétel: példa

Kiadás: minta

NAV számlaimport használata alanyi adómentes cég esetén

OK Mégse

Alapértelmezett bizonylatcsoport kiválasztására kézpénzes számlák esetén is van lehetőség, amennyiben azon bizonylatokat is ki nem fizetett bizonylatként szeretnénk rögzíteni, bizonylatcsoport megjelöléssel, ehhez be kell jelölni a „Kézpénzes számláknál használt bizonylatcsoport” opciót.

A megjelölt Bizonylatcsoport felajánlásra kerül a NAV Online Számlaimport felületén:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.14. - 2021.07.15. Irány: Bevétel Kiadás

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint

Ügyfél:

Bank: Bank Pénztár: Pénztár Oszlop: Anyag- és árubeszerzés

Kapcsolat nélküli működés


Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank	Pénztár	Csoport	Kelt
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VFPF2HU00023/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.		Pénztár		202
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFPF2HU00024/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank		Kipontozandó	202

¶¶

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa
2	Anyag- és árubeszerzés	Teszt termék		127 000,00	127 000,00	

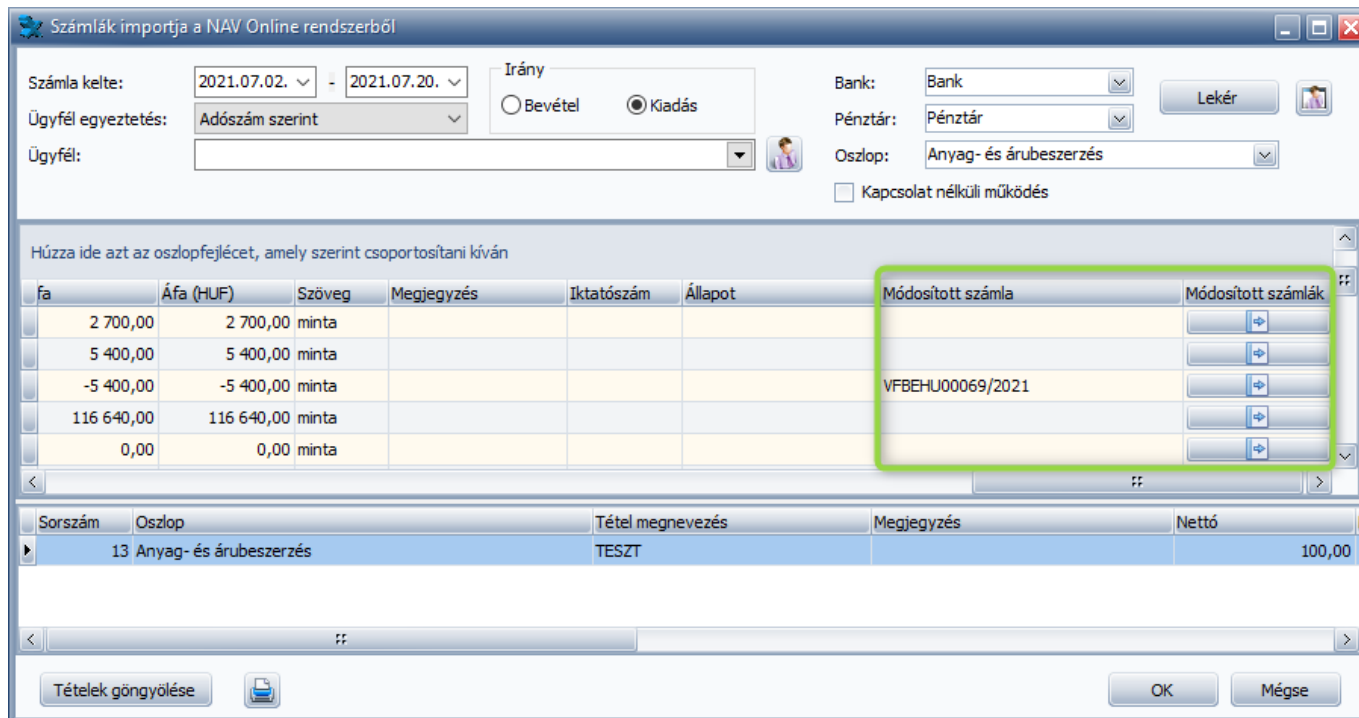
¶¶

Tételek göngyölése  OK Mégse

Módosított számla jelölésének lehetősége

A módosított bizonylat(ok) megjelölésére a módosító számla sorában van lehetőségünk a Módosított számla oszlopban. Az oszlopok csak az Ügyfél kiválasztását követően válnak szerkeszthetővé. A Módosított számla oszlopban a legördülő menüpontból választhatjuk ki a megfelelő számlát. A módosított számlák oszlopban pedig a gombra kattintva több módosított számla kiválasztására is lehetőség nyílik.

A funkció működése a könyvelési ablakból elérhető Módosított számla felülettel azonos.



Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelte: 2021.07.02. - 2021.07.20. Irány: Bevétel Kiadás Bank: Bank Pénztár: Pénztár Lekér

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Ügyfél: Oszlop: Anyag- és árubeszerzés Kapcsolat nélküli működés

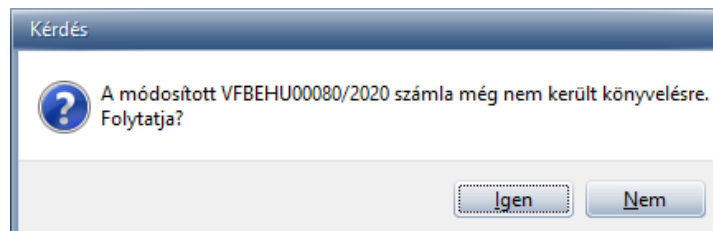
Húzza ide azt az oszlopfélcet, amely szerint csoportosítani kíván

fa	Áfa (HUF)	Szöveg	Megjegyzés	Iktatószám	Állapot	Módosított számla	Módosított számlák
2 700,00	2 700,00	minta					
5 400,00	5 400,00	minta					
-5 400,00	-5 400,00	minta					
116 640,00	116 640,00	minta				VFBEHU00069/2021	
0,00	0,00	minta					

Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó
13	Anyag- és árubeszerzés	TESZT		100,00

Tételek göngyölése OK Mégse

Ha olyan számla kerül módosítottként kiválasztásra az egyik módosító számlánál, mely a listában szerepel, de nem lett könyvelésre bejelölve, akkor a program erre vonatkozólag figyelmeztető üzenetet küld a számlák mentésekor:



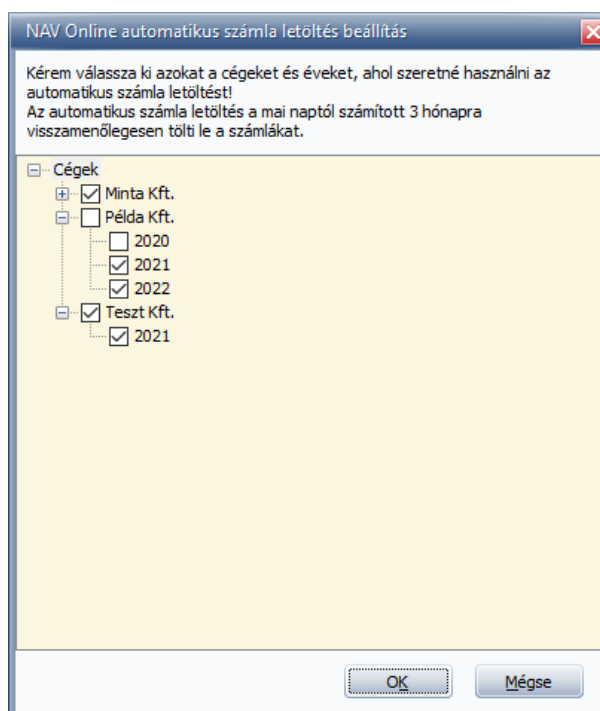
Amennyiben a felugró üzenetben az Igen gombra kattintunk, úgy a bizonylat könyvelése megtörténik, de a megjelölt módosított bizonylat kapcsolat nem kerül elmentésre, a jelölés törlődik.

NAV Online automatikus számla letöltés és Kapcsolat nélküli működés

A NAV Online Számlaimport modulba automatikusan letöltésre és eltárolásra kerülnek az Online Számla rendszerben megtalálható bizonylatok egy háttérben futó szolgáltatás segítségével. Amennyiben technikai okokból ideiglenesen megszűnik az internetkapcsolat a számítógépünkön vagy esetleg az Online Számla rendszere karbantartási munkák miatt nem elérhető, úgy a NAV Online Számlaimport modul Kapcsolat nélküli üzemmódjával a korábban a program által letöltött adatokból tudjuk folytatni a bizonylataink könyvelését.

A szoftver *Karbantartás/NAV Online automatikus számla letöltés beállítás* menüpontjában megjelölhetjük, hogy az automatikus számla letöltés mely könyvelt cég, illetve adatbázis év esetén fusson le a háttérben. A funkciót csak az Egyszeres program Rendszergazda felhasználója éri el.

Fontos! A számla letöltés mindig az adott naptári naphoz képest visszamenőlegesen 3 havi számlaadatot tölt le és tárol el az adatbázisban. Az automatikus letöltés 3 óránként fut le. Annak érdekében, hogy az adatbázisok mérete ne növekedjen meg drasztikusan a 120 napnál régebbi bizonylatok törődnek a technikai tárolási helyükről.



A számlák letöltését egy szolgáltatás végzi, melynek a Windows Szolgáltatások menüpontjában futó állapotban kell lennie.

Szolgáltatások (helyi)					
Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint	
Kulcs-Soft KOBÁK Szolgáltatás		Fut	Automatikus	Helyi rendszer	

A szolgáltatás [leállítás](#)
A szolgáltatás [újraindítása](#)

Az automatikus letöltés akadálytalan működéséhez az alábbiakat át kell engedni a tűzfalon/vírusirtón:

- <https://api.onlineszamla.nav.gov.hu> - 84.206.52.73 HTTPS: 443-as port
- <http://www.kulcs-soft.hu> - 104.20.106.122 HTTP: 80-as port

Az Egyszeres program *Karbantartás/Számlák importja a NAV Online rendszerből* menüpontjában lehetőségünk van bejelölni, hogy a modult Kapcsolat nélküli módban szeretnénk használni, amennyiben Online Számla rendszerét valamilyen technikai probléma miatt nem érjük el.

Számlák importja a NAV Online rendszerből - Kapcsolat nélküli működés

Számla kelte: 2021.07.02. - 2021.07.02. Irány: Bevétel Kiadás

Ügyfél egyeztetés: Adószám szerint Bank: Bank Lekér

Ügyfél: Pénztár: Pénztár Oszlop: Az értékesítés árbevétele és bevételek Kapcsolat nélküli működés

Húzza ide azt az oszlopfejléct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VFBEHU00066/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	3	VFBEHU00068/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	VFBEHU00069/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	VFBEHU00067/2021	Kulcs-Soft Nyrt.	Kulcs-Soft Nyrt.	Bank

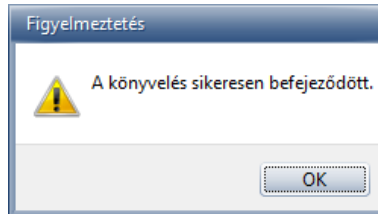
Sorszám	Oszlop	Tétel megnevezés	Megjegyzés	Nettó	Ne
3	Az értékesítés árbevétele és bevételek	FAD termék		25 000,00	

Tételek göngyölése OK Mégse

Ha az automatikus letöltést nem szeretnénk használni az adott cégben, úgy a Kapcsolat nélküli működés használata során a bizonylatok nem fognak megjelenni a felületen automatikusan. Ebben az esetben, ha a bizonylatokat előre egy-egy általunk meghatározott időszakokra lekérdezzük, de a könyvelésük nem történik meg, akkor a program a lekérdezett adatokat eltárolja és amennyiben a következő lekérdezéskor valamilyen okból kifolyólag nem érjük el az Online Számla rendszerét és bekapcsoljuk a Kapcsolat nélküli működést, akkor a program a már korábban ugyanerre az időszakra lekérdezett adatokat jeleníti meg a felületen.

Adatok könyvelése:

Az ellenőrzések és paraméterezések elvégzését követően az Ok gombra kattintva indítható el a bizonylatok könyvelése.



A sikeresen feladott tételek zöld háttérszínnel jelennek meg a listában.

Alapértelmezett felajánlásokkal, valamint az összerendelések alkalmazásával a könyveléskor megadandó adatok száma egyre csökken, de ellenőrizni mindenképpen kell, hogy adataink az új bizonylat esetén helyesek-e.

Ha véletlenül hibásan könyveltünk azt a Bizonylatok listáját vagy a Ki nem fizetett bizonylatok listáját megnyitva korrigálhatjuk.

A módosítás abban az esetben végezhető el, ha engedélyezésre kerül a program *Karbantartás/Beállítások /Egyéb* menüpontjában a *Fogadott tételek módosításának engedélyezése* opció.