
Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszerből Kulcs-Könyvelés

Tartalomjegyzék

Kezdeti lépések.....	3
NAV technikai felhasználó megadása	3
A pénztárgép adatok megadása	4
A pénztárgép adatok lekérdezésének módja.....	6
Felület felépítése	7
Fizetőeszközök kezelése	12
Fizetőeszköz összerendelések	12
Bankkártyás fizetés	13
Áfa-kulcsok kezelése.....	15
Áfa összerendelések	15
Pénztárbizonylatok könyvelése	17
Egyszerűsített számlák kezelése és könyvelése.....	17
Adatok könyvelése.....	18
Eseménynapló és hibalista	18
Online pénztárbizonylatok import eseménynapló	18
Pénztárgéphez tartozó hibalista.....	19

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszerből Kulcs-Könyvelés

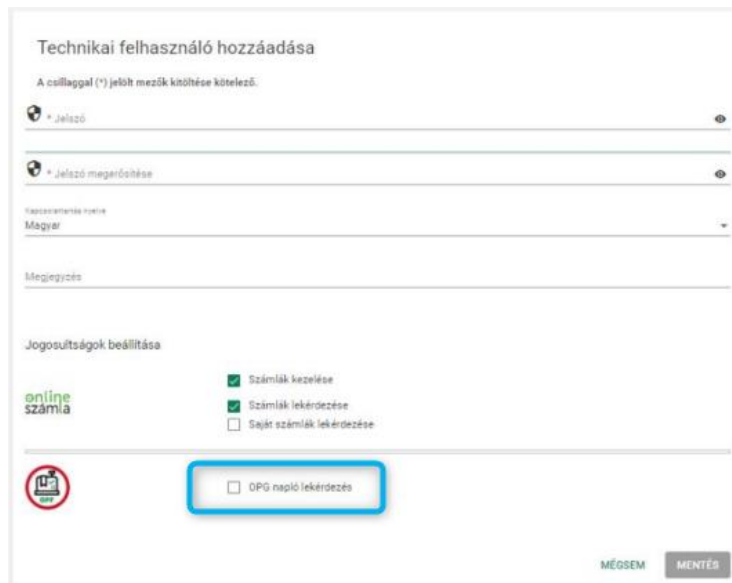
A *Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszerből* funkció használatával az Online Pénztárnaplók letöltése és könyvelése válik lehetővé a Kulcs-Könyvelés programban.

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

A *Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszerből* funkció a NAV Online Számlaimport modul keretein belül válik elérhetővé. A modul, a megvásárlást követően egy új termék számmal aktiválható a Kulcs-Könyvelés programba. Akinek nincs NAV Online számla modulja a könyvelőprogramban, annak először a modult kell megvásárolnia és aktiválni. A modul, a megvásárlást követően egy új termék számmal aktiválható a Kulcs-Könyvelés programba.

Azok az Ügyfelek, akik már rendelkeznek NAV Online Számlaimporter modullal, a Pénztárbizonylatok lekérdezése funkciót néhány jogosultsági és programbeli beállítással elérhetik.

A program által használt Technikai felhasználó jogosultságát bővíteni kell, vagy új technikai felhasználót kell felrögzíteni (és a programban megadni), aki az OPG napló lekérdezésre is jogosult.



Kezdeti lépések:

NAV technikai felhasználó megadása:

Ahhoz, hogy a bizonylatok lekérdezhetővé váljanak a program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport* menüpontjában meg kell adnunk a könyvelt cég technikai felhasználóját. A technikai felhasználó adószámhoz kötött, így ellenőrizni szükséges, hogy a *Beállítások/Alapbeállítások/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 javítjuk a téves, vagy pótoljuk a hiányzó adatokat.

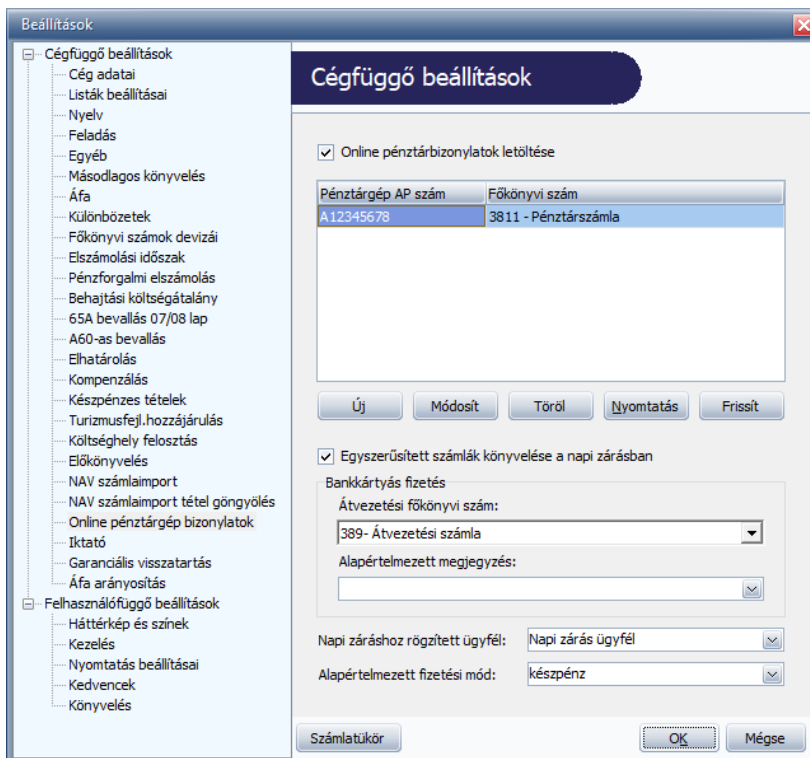
A **Felhasználó törlése** gombra kattintva a technikai felhasználó törlésére is lehetőség van, amennyiben téves adatokat adtunk meg. A törlést követően lehetőségünk van azt visszavonni a **Törlés visszavonása** gombra kattintva. A visszavonás funkciója, csak a törlés elvégzését követően válik aktívvá.

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

A Könyvelő programban beállított technikai felhasználó jogosultságainál az *OPG napló lekérdezés* opciót kell bejelölni ahhoz, hogy az Online Pénztárnapló adatok letölthetővé váljanak.

A pénztárgép adatok megadása:

Miután a technikai felhasználó megadásra és elmentésre került, a Könyvelő program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Online pénztárgép bizonylatok* menüpontjában be kell jelölni az Online pénztárbizonylatok letöltése opciót, majd meg kell adni a pénztárnaplók letöltéséhez és könyveléséhez szükséges alapadatokat.



Pénztárgép AP szám	Főkönyvi szám
A12345678	3811 - Pénztárszámla

Az alábbi adatok megadására van lehetőség:

- **Pénztárgép AP száma és a hozzá tartozó pénztári főkönyvi szám:** Az adatok letöltéséhez szükséges a pénztárgép AP számának feltöltése a Könyvelő programba. A rögzítéskor az adott pénztárgéphez (AP számhoz) tartozó pénztári főkönyvi számot is meg kell adni, így a bizonylatok lekérdezésekor a könyvelési tételek már a megfelelő pénztár főkönyvi számra fognak kerülni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.) A funkció használatához legalább egy pénztár megadása kötelező.
- **Bankkártyás fizetés átvezetési főkönyvi számának kiválasztása:** Az online pénztárgép adatok között megjelenő bankkártyás fizetések értéke nem a pénztár egyenlegét növeli, így ezen összegeket egy átvezetési főkönyvi számra kell helyoznunk, a banki jóváírásig. A használni kívánt átvezetési főkönyvi számot itt az Alapbeállításokban szükséges megadni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.) Az átvezetési főkönyvi szám megadása kötelező.

- Bankkártyás fizetés esetén alapértelmezett megjegyzés megadása: Lehetőség van a beállítások között megadni a bankkártyás fizetésekhöz tartozó alapértelmezett megjegyzést. Amennyiben a megjegyzés mező kitöltésre kerül, akkor automatikusan a bankkártyás fizetések az itt megadott megjegyzést fogják tartalmazni a könyvelés során. A mező kitöltése nem kötelező.
- Napi záráshoz rögzítendő Ügyfél kiválasztása: A napi zárásban szereplő áfás tételek Áfa-analitikán történő megjelenítéséhez kötelező egy technikai ügyfél kiválasztása, melynek kiválasztását ebben a menüpontban lehet megtenni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.)
- Alapértelmezett fizetési mód: A Könyvelő program készpénzes fizetési módjai közül ki kell választani az alkalmazni kívántat. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.)

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

A NAV Online pénztárbizonylatok letöltése funkció használata akkor válik a leggyorsabbá, ha a funkció paraméterezése megtörténik!

A pénztárgép adatok lekérdezésének módja:

A pénztárgép naplóállományok letöltésére a NAV felületéről korlátozott ideig van lehetőség: a lekérdezés napjától visszamenőleg 14 napra érhetőek el az adatok.

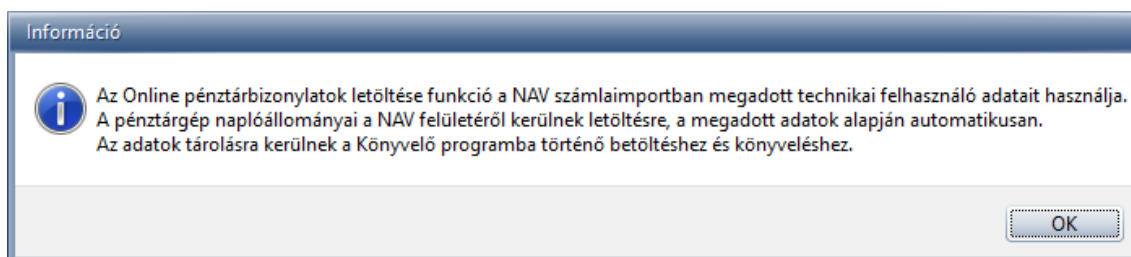
Így például, ha a funkció használatának kezdete május, akkor a márciusi adatok lekérdezésére nem lesz lehetőség, hiszen azok már rég törölődtek a NAV lekérdezési felületéről.

Annak érdekében, hogy a 14 napos határidő a funkció folyamatos használatát ne gátolja meg és ne kelljen manuálisan lekérdezéseket végezni 14 naponta, a Könyvelő program a megadott technikai felhasználó és pénztárgép adatokat eltárolja és egy folyamatosan futó szolgáltatás segítségével naponta többször lekérdezéseket indít a NAV Online Pénztárgép rendszere felé.

Az első lekérdezés indítása a Beállításokban megadott pénztárgép adatok elmentésével egyidejűleg történik, így a legelső pénztárbizonylat dátuma a beállítás napjához képest -14 nap lesz. (Például: Július 1-jén történik a beállítás, akkor június 17.-e lesz a legkorábbi dátum, melyre pénztárgép adatokat lehet lekérdezni a rendszerben. Az annál korábbi, például márciusi adatok lekérdezése nem lehetséges.)

Az így lekérdezett pénztárgépnapló állományok tárolásra kerülnek egy online szerveren, melyek Könyvelő programba történő lekérdezéséhez internetkapcsolat szükséges.

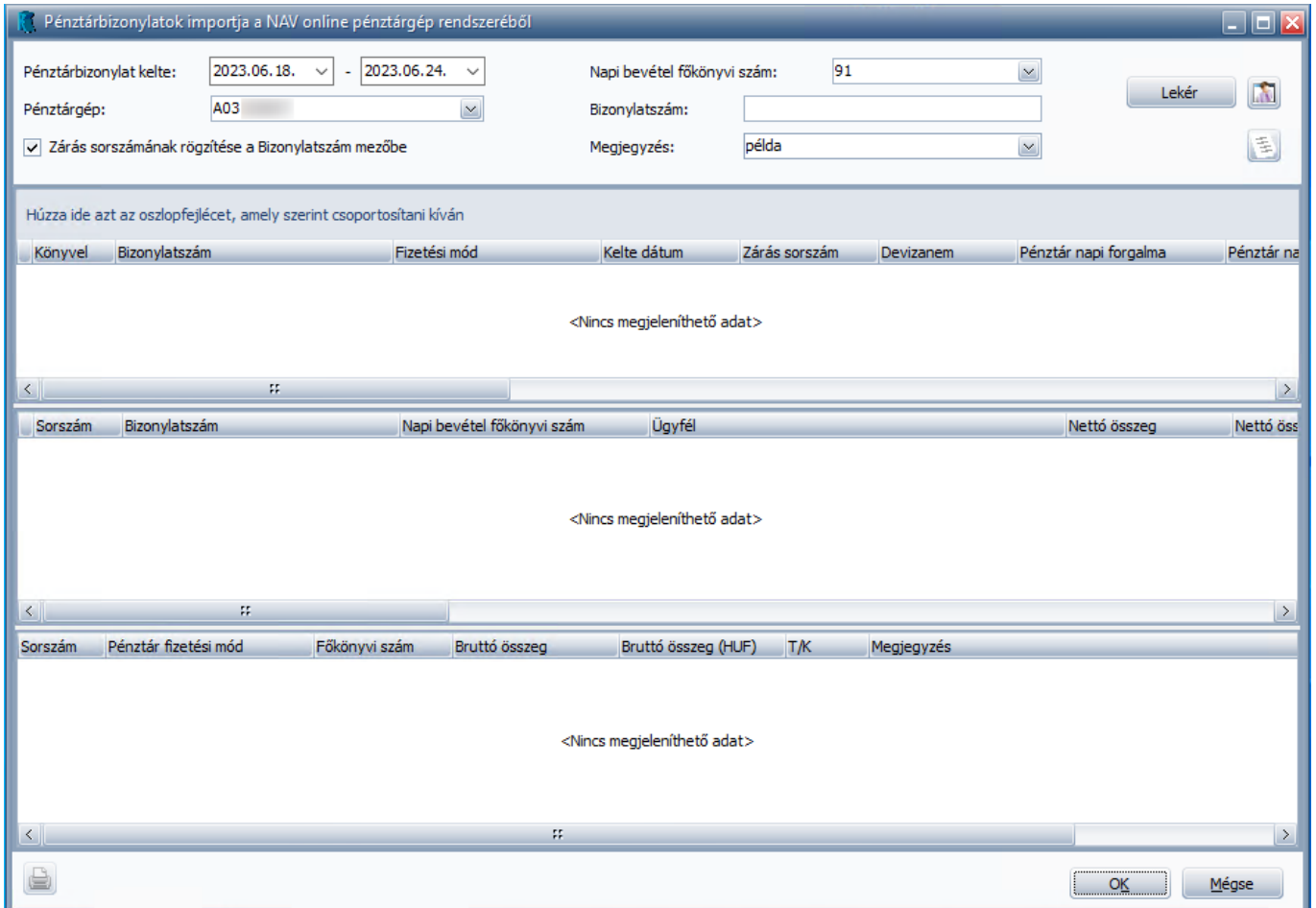
Az adatok tárolásával kapcsolatban a Könyvelő program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Online pénztárgép bizonylatok* menüpontjában az Online pénztárbizonylatok letöltése opció bejelölésekor az alábbi tájékoztató üzenet érkezik, melynek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott technikai felhasználói adatok segítségével a NAV -tól letöltött pénztárgép adatok és fájlok eltárolásra kerülnek.

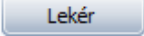


A lekérdezett pénztárgépnapló állományok a modulhoz kapcsolódó Terméktámogatás lejáratával törlésre kerülnek.

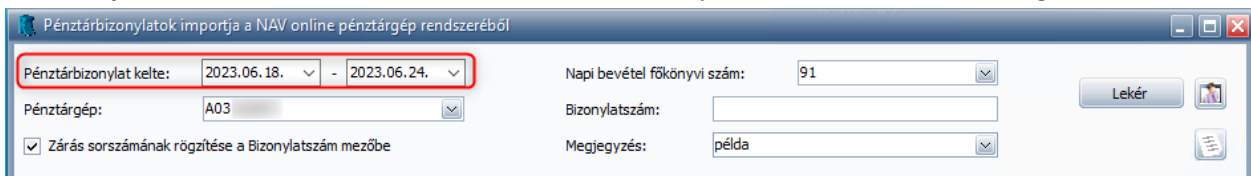
Felület felépítése:

A *Karbantartás/Pénztárbizonylatok importja* a NAV online pénztárgép rendszeréből menüpontban található a bizonylatok beolvasási felülete.

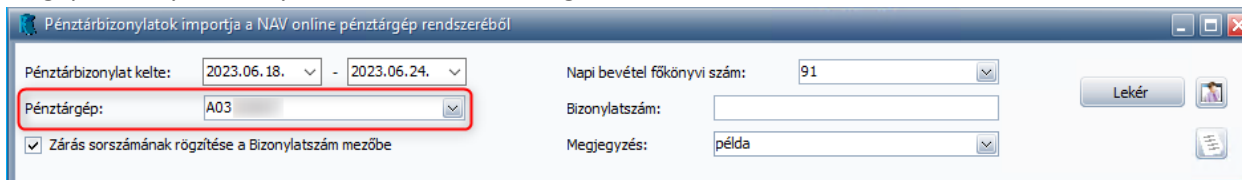


A pénztárbizonylatok listázása a  gombra kattintva indítható el.

Pénztárbizonylat kelte: A lekérdezési időszakot a Pénztárbizonylatok kelte szerint lehet meghatározni.

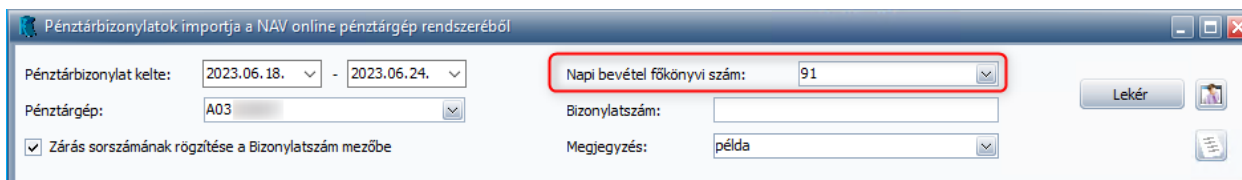


Pénztárgép: A lekérdezésre pénztárgépenként van lehetőség, így a legördülőből ki kell választani azt a pénztárgépet, melyre a könyvelést el szeretnénk végezni.

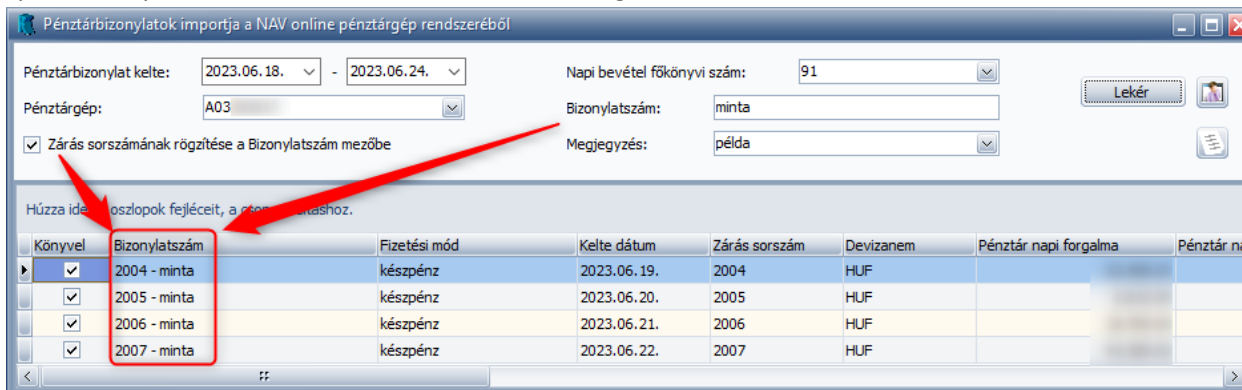


Napi bevétel főkönyvi szám: Az a főkönyvi szám kerül automatikusan felajánlásra a beolvasott pénztárbizonylatoknál, melyet ezen mezőben megadunk. Az alapértelmezett főkönyvi szám felkínálás a lekérdezés megkezdése előtt módosítható vagy akár üresen is hagyható.

A lekérdezést követően tömegesen nem, de pénztárbizonylatonként továbbra is módosítható a felajánlott főkönyvi szám.



Bizonylatszám: A Bizonylatszám mezőbe megadható manuálisan a Pénztárbizonylat bizonylatszámának értéke. Ha a lekérdezéskor a „Zárás sorszámának rögzítése a Bizonylatszám mezőbe” opció be van kapcsolva, akkor a zárás sorszámával kerül feltöltésre automatikusan a Bizonylatszám mező a könyvelési tételben. Ebben az esetben, ha a Bizonylatszám opció is feltöltésre kerül, akkor az ott megadott érték a zárás sorszáma után kerül feltüntetésre.



Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Kelte dátum	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi forgalma	Pénztár na
<input checked="" type="checkbox"/>	2004 - minta	készpénz	2023.06.19.	2004	HUF		
<input checked="" type="checkbox"/>	2005 - minta	készpénz	2023.06.20.	2005	HUF		
<input checked="" type="checkbox"/>	2006 - minta	készpénz	2023.06.21.	2006	HUF		
<input checked="" type="checkbox"/>	2007 - minta	készpénz	2023.06.22.	2007	HUF		

Megjegyzés: A megjegyzés mezők töltésére (fő és ellenoldalon is) lehetőség van automatikusan, amennyiben a használni kívánt megjegyzés a lekérdezési felület fejlécében található Megjegyzés mezőnél kiválasztásra vagy megadásra kerül.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91


Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámainak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe

Megjegyzés: példa

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi forgalma	Pénztár napi forgalma (HUF)	Pénztár főksz.	Megjegyzés
▶	2004	HUF	20,486.00	20,486.00	3811	példa
▶	2005	HUF	6,810.00	6,810.00	3811	példa
▶	2006	HUF	18,760.00	18,760.00	3811	példa
▶	2007	HUF	94,380.00	94,380.00	3811	példa
::						
▶	Áfa összeg (HUF)	Bruttó összeg	Bruttó összeg (HUF)	T/K	Megjegyzés	
	4,355.00	4,355.00	20,486.00	20,486.00 K	példa	

Számlatükör megnyitásának lehetősége: A felületről megnyitható a számlatükör, így a pénztárbizonylatok rögzítése során a  ikonra kattintva lehetőség nyílik új főkönyvi számok rögzítésére vagy meglévők módosítására.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből





Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta




Zárás sorszámainak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe

Megjegyzés: példa

Lekér

Részleg-, munkaszám és projekt rögzítési lehetőség a felületen: Amennyiben a Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontjában bejelölésre került a Részleg-, Munkaszám és/vagy Projekt kezelés, úgy a részleg-, a munkaszám és a projekt rögzítési ablaka megnyitható a *Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből* felületről is, így a bizonylatok importálása során is bővíthetők a törzsadatok.

A rögzítési ablakok különböző ikonok segítségével érhetők el, a könyvelő ablakban már megszokott módon, a  ikon a részlegszámhoz, a  ikon a munkaszámhoz, míg a  ikon a projekthez tartozik.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből





Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámainak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe

Megjegyzés: példa

Lekér

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

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámanak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés: példa

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Megjegyzés	Kelte dátum	0	Zárás sorszám	Devizanem	Megjegyzés	Pénztár napi forr
<input checked="" type="checkbox"/>	2004 - minta	késspénz		2023.06.19.		2004	HUF	példa	
<input checked="" type="checkbox"/>	2005 - minta	késspénz		2023.06.20.		2005	HUF	példa	
<input checked="" type="checkbox"/>	2006 - minta	késspénz		2023.06.21.		2006	HUF	példa	
<input checked="" type="checkbox"/>	2007 - minta	késspénz		2023.06.22.		2007	HUF	példa	

Sorszám	Bizonylatszám	Napi bevétel főkönyvi szám	Ügyfél	Nettó összeg	Nettó öss
1	2004 - minta	91	OPG ügyfél		16,131.00

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

Lista csoportosítása (pénztárbizonylatok 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 oszlopfejléceket, amely szerint csoportosítani kíván” mezőbe:

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámanak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés: példa

Kelte dátum 0 Megjegyzés 0

Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Kelte dátum	0	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi forgalma	Pé
<input checked="" type="checkbox"/>			Kelte dátum : 2023.06.19.					
<input checked="" type="checkbox"/>			Kelte dátum : 2023.06.20.					
<input checked="" type="checkbox"/>			Kelte dátum : 2023.06.21.					
<input checked="" type="checkbox"/>			Kelte dátum : 2023.06.22.					

Sorszám	Bizonylatszám	Napi bevétel főkönyvi szám	Ügyfél	Nettó összeg	Nettó öss
1	2004 - minta	91	OPG ügyfél		16,131.00

Egyszerre több csoportosítási feltétel is alkalmazható, így például, ha először a Kelte oszlopot húzzuk fel a csoportosítási feltételek közé, akkor a program elsődlegesen a kelte dátum szerint rendezi a bizonylatokat, majd ezt követően még csoportosíthatjuk egyéb oszlop szerint is a listánkat, mely feltétel, már az elsődleges csoportosítás alábontása lesz.

Pénztárbizonylatok kijelölésének lehetősége: A Könyvel oszlopban található jelölőnégyzetek segítségével tetszőlegesen kiválaszthatjuk, hogy mely bizonylatokat szeretnénk lekönyvelni az adott munkamenetben. Ha a Könyvel oszlopra jobb egérgombbal rákattintunk, akkor van lehetőség Inverz kijelölésre (Ctrl+I), vagy amennyiben mégis mindent szeretnénk lekönyveltetni akkor egy Mindent kijelöl (Ctrl+T) opcióra is rá tudunk kattintani.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámanak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés: példa

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Kelte dátum	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi forgalma	Pénztár na
<input checked="" type="checkbox"/>	Mindent kijelöl	észpénz	2023.06.19.	2004	HUF	20,486.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inverz kijelöl	észpénz	2023.06.20.	2005	HUF	6,810.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Másolás	észpénz	2023.06.21.	2006	HUF	18,760.00	
<input checked="" type="checkbox"/>		észpénz	2023.06.22.	2007	HUF	94,380.00	

Sorszám	Bizonylatszám	Napi bevétel főkönyvi szám	Ügyfél	Nettó összeg	Nettó öss
1	2004 - minta	91	OPG ügyfél	16,131.00	

Azonos bizonylat figyelése (duplikáció elkerülése): A bizonylatok lekérdezésével egyidejűleg ellenőrzésre kerül, hogy az adott pénztárbizonylat már szerepel-e a könyvelt adatok között, ezáltal egy adott pénztárgép esetében ugyanazon zárási sorszámmal rendelkező bizonylatot 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.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám: minta

Zárás sorszámanak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés: példa

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

Pénztár napi forgalma (HUF)	Pénztár főksz.	Részlegrszám	Munkaszám	Projekt	Naplószám	Állapot
20,486.00	3811					P-1 Ehhez a pénztárgéphez az adott napra már P-1 naplószámon könyvelte
6,810.00	3811					P-2 Ehhez a pénztárgéphez az adott napra már P-2 naplószámon könyvelte
18,760.00	3811					P-3 Ehhez a pénztárgéphez az adott napra már P-3 naplószámon könyvelte
94,380.00	3811					P-4 Ehhez a pénztárgéphez az adott napra már P-4 naplószámon könyvelte

Sorszám	Bizonylatszám	Napi bevétel főkönyvi szám	Ügyfél	Nettó összeg	Nettó öss
1	2004 - minta	91	OPG ügyfél	16,131.00	

Fizetőeszközök kezelése

A Pénztárgépek használata során nem csak készpénzes teljesítés történhet, előfordulhatnak egyéb fizetőeszközök is, melyek a pénztár egyenlegébe nem számítanak bele.

Ahhoz, hogy a pénztár egyenlegét ezen értékek ne növeljék egy átvezetési főkönyvi számra kell elhelyeznünk ezeket az összegeket.

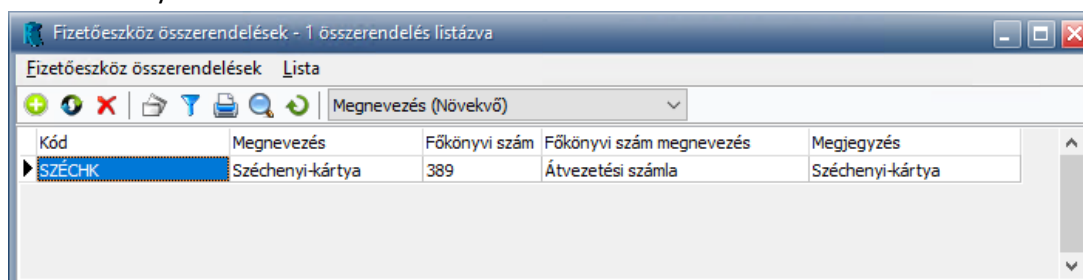
Fizetőeszköz összerendelések:


Ebben segít a Fizetőeszközök kezelése menüpont, ahol a különböző egyéb fizetési módokhoz főkönyvi számot rendelhetünk, mellyel a főkönyvi számok kitöltése automatikussá válik.

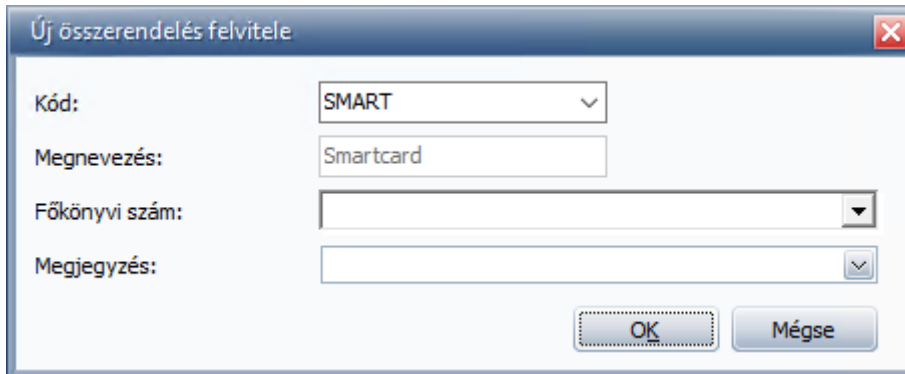
Egyéb fizetőeszközök lehetnek (A NAV Online Pénztárgép adatok alapján):

- AJÁND – Ajándék utalvány
- ERZSU – Erzsébet utalvány
- GÖNGY – Göngyölegjegy
- HÚSÉG – Húségkártya
- KUPON – Kupon
- SMART – Smartcard
- SZÉCHK – Széchenyi-kártya
- illetve egy egyéb kategória

Az összerendeléseket a beolvasás megkezdése előtt létrehozhatjuk a *Beállítások/NAV online pénztárgép bizonylatok/Fizetőeszköz összerendelések* menüpontban, de amennyiben ezt nem tesszük meg, úgy a beolvasás során kiválasztott főkönyvi szám automatikusan társításra kerül az adott fizetési módhoz.



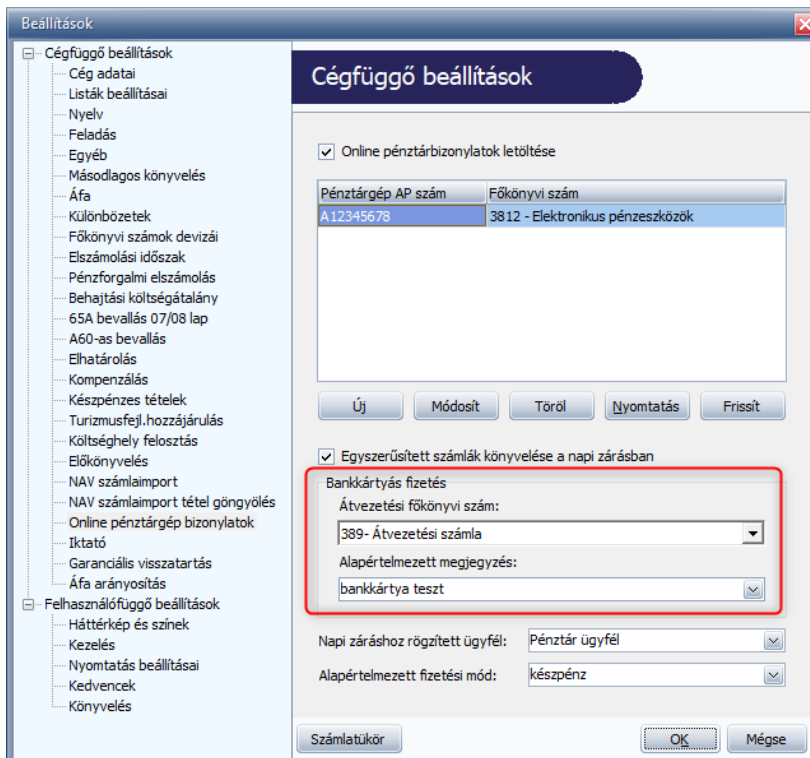
Új összerendelést az *Fizetőeszköz összerendelések/Új összerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a Gyűjtőt (a megnevezés így automatikusan töltődik), ki kell választanunk a használni kívánt főkönyvi számot és egyedi megjegyzést is írhatunk.



Bankkártyás fizetés:

A Bankkártyás fizetés is egy készpénztől eltérő fizetőeszköz, de az Online Pénztárgép adatok rendszerében a bankkártyás fizetés a többi egyéb fizetési eszköztől elkülönülten kerül kezelésre.

A Könyvelő program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Online pénztárgép bizonylatok* menüpontjában kell beállítani a bankkártyás fizetés Átvezetési főkönyvi számát (kötelező adat), illetve a használni kívánt megjegyzést.



A Bankkártyás fizetés összege a Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből menüpontban manuálisan módosítható.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám:

Zárás sorszámának rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés:

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Megjegyzés	Kelte dátum	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi for
<input checked="" type="checkbox"/>	1652	készpénz		2023.06.19.	1652	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1653	készpénz		2023.06.20.	1653	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1654	készpénz		2023.06.21.	1654	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1655	készpénz		2023.06.22.	1655	HUF	

Sorszám	Bizonylatszám	Napi bevétel főkönyvi szám	Ügyfél	Nettó összeg	Nettó öss
1	1652	91	OPG ügyfél	471,985.00	
2	1652	91	OPG ügyfél	3,869.00	

Sorszám	Pénztár fizetési mód	Főkönyvi szám	Bruttó összeg	Bruttó összeg (HUF)	T/K	Részlegszám	Munkaszám	P
1	Bankkártya	389	194010	194.006				

OK Mégse

Áfa-kulcsok kezelése

A bizonylaton szereplő tételek soriban ki kell választanunk a használni kívánt Könyvelő programbéli Áfa-kulcsot az Áfa megnevezés oszlopban.

Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszeréből

Pénztárbizonylat kelte: 2023.06.18. - 2023.06.24. Napi bevétel főkönyvi szám: 91

Pénztárgép: A03 Bizonylatszám:

Zárás sorszámanak rögzítése a Bizonylatszám mezőbe Megjegyzés:

Húzza ide az oszlopok fejléceit, a csoportosításhoz.

Könyvel	Bizonylatszám	Fizetési mód	Megjegyzés	Kelte dátum	Zárás sorszám	Devizanem	Pénztár napi for
<input checked="" type="checkbox"/>	1652	kézpénz		2023.06.19.	1652	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1653	kézpénz		2023.06.20.	1653	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1654	kézpénz		2023.06.21.	1654	HUF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1655	kézpénz		2023.06.22.	1655	HUF	

Nettó összeg (HUF)	Áfa gyűjtő	Áfa kulcs	Áfa megnevezés	Áfa összeg	Áfa összeg (HUF)	Bruttó összeg
471,985.00	27%-os	27	27%-os fiz. ÁFA	127,436.00	127,436.00	599,421.00
3,869.00	18%-os	18	18%-os fiz. ÁFA	696.00	696.00	4,565.00

Sorszám	Pénztár fizetési mód	Főkönyvi szám	Bruttó összeg	Bruttó összeg (HUF)	T/K	Részlegszám	Munkaszám
1	Bankkártya	389	194,006	194,006	T		

OK Mégse

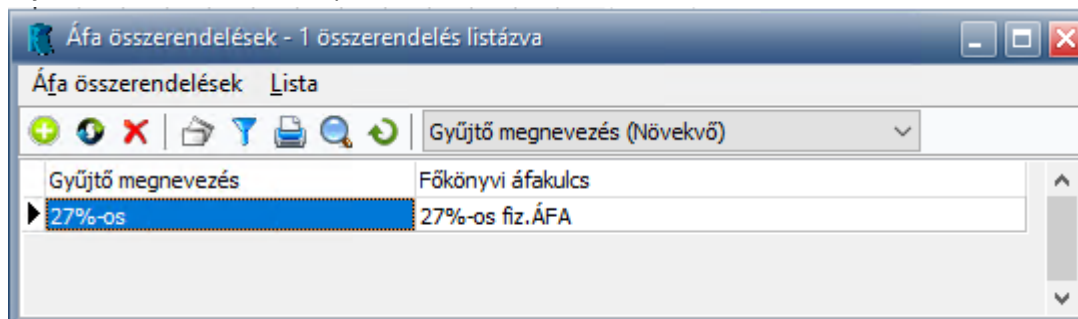
Áfa összerendelések:


Az Online Pénztárgép adatok rendszerében szereplő Áfa-gyűjtőket meg lehet feleltetni az összerendelések segítségével a Könyvelő programbéli Áfa-kulcsokkal.

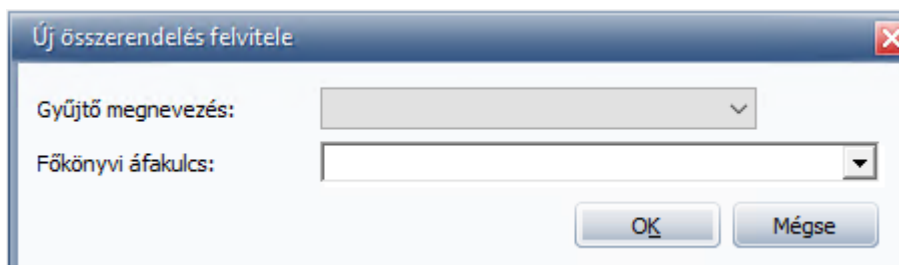
Az Online Pénztárgép adatok között az alábbi gyűjtők szerepelhetnek:



- 5%-os
- 18%-os
- 27%-os
- Adójegyes termékek
- Egyéb termékek, szolgáltatások (0%)

Az összeszerendeleseket a beolvasás megkezdése előtt kell létrehozni a *Beállítások/NAV online pénztárgép bizonylatok/Áfa összeszerendelesek* menüpontban.



Új összeszerendélést az *Áfa összeszerendelesek/Új összeszerendelés (Ins)* menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összeszerendelés felrögzítése során meg kell adni a gyűjtő megnevezését és könyvelésben használt Áfa-kulcsot.



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

Pénztárbizonylatok könyvelése

Egyszerűsített számlák kezelése és könyvelése

Az Online pénztárbizonylatok napi zárása tartalmazza az aznapi egyszerűsített számlák értékének összegét. Azonban az egyszerűsített számlák szerepelnek a NAV Online Számlaimporterrel lekért számlák között is. Ezért – hogy ne legyen duplikáció – a program lehetőséget ad arra, hogy választható legyen, hogy az egyszerűsített számlákat az Online pénztárbizonylatok napi zárásaként szeretnénk lekönyvelni, vagy a NAV Online Számlaimporterrel szeretnénk ezeket a számlákat rögzíteni.

A *Beállítások/Alapbeállítások/Online pénztárgép bizonylatok* menüpontban az **Egyszerűsített számlák könyvelése a napi zárásban** opció bejelölésével (ami alapértelmezetten be van jelölve), az egyszerűsített számlák összege a napi zárásban szerepelnek, és a NAV Online Számlaimporterben pedig piros jelzéssel nem kerülnek könyvelésre, így elkerülve a duplikációt.

Online pénztárbizonylatok letöltése

Pénztárgép AP szám	Főkönyvi szám
A12345678	3811 - Pénztárszámla

Egyszerűsített számlák könyvelése a napi zárásban

Bankkártyás fizetés

Átvezetési főkönyvi szám:

Alapértelmezett megjegyzés:

Napi záráshoz rögzített ügyfél:

Alapértelmezett fizetési mód:

Számlák importja a NAV Online rendszerből

Számla kelle: Irány: Kimenő Bejövő Főkönyvi szám: Lekér:

Ügyfél egyeztetés: Adószám alapján Ellenőrzött főkönyvi szám: Kapcsolat nélkül működés

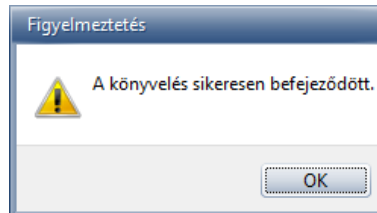
Húzza ide azt az oszlopfejtéct, amely szerint csoportosítani kíván

Könyvel	Sorszám	0	Bizonylatszám	NAV Ügyfél	Ügyfél	Főkönyvi szám	Kelt	Teljesítés	Valuta	Árfolyam	NAV fizetési mód	Fizetési mód	Esedékesség	Elst. időszak dátuma	Bruttó	Bruttó (HUF)	Nettó	Nettó (HUF)	Áfa	Áfa (HUF)	Állapot
<input type="checkbox"/>	173		1950/00011			311	6/5/2023	6/5/2023	HUF	1,0000	átutalás	átutalás	6/13/2023		1,122.00	1,122.00	883.47	883.47	238.53	238.53	Khagyóára jelölt számla - Egyszerűsített számla
<input type="checkbox"/>	174		1949/00005			311	6/9/2023	6/9/2023	HUF	1,0000	átutalás	átutalás	6/12/2023		5,836.00	5,836.00	4,732.46	4,732.46	1,103.54	1,103.54	Khagyóára jelölt számla - Egyszerűsített számla
<input type="checkbox"/>	175		2055/00001			311	6/9/2023	6/9/2023	HUF	1,0000	átutalás	átutalás	6/13/2023		2,121.00	2,121.00	1,670.07	1,670.07	450.93	450.93	Khagyóára jelölt számla - Egyszerűsített számla

Amennyiben a beállításokban az **Egyszerűsített számlák könyvelése a napi zárásban** opcióból *kikerül a pipa*, akkor a pénztárbizonylatok napi zárásának összege nem fogja tartalmazni az egyszerűsített számlák értékét, hanem azok a NAV Online Számlaimporterrel kerülnek rögzítésre, ahol már ebben az esetben nem kapnak a számlák piros jelzést.

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 a Módosítás menüpontot megnyitva korrigálhatjuk.

A módosítás abban az esetben végezhető el, ha engedélyezésre kerül a program *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Feladás* menüpontjában a *Fogadott tételek módosításának engedélyezése* opció.

Eseménynapló és hibalista

Online pénztárbizonylatok import eseménynapló

A Karbantartás menüpontban elérhető az Online pénztárbizonylatok import eseménynapló menüpont. Ennek megnyitásával az eseménynapló szűrő ablaka érkezik, ahol beállítható, hogy milyen eseménytípusokat és a hozzájuk tartozó státuszokat szeretnénk lekérdezni, illetve lehetőség van arra, hogy kiválasszuk a lekérdezni kívánt pénztárgépet és felhasználót.

További szűrési lehetőségek:

- Lekérdezés időszaka
- Esemény státusza
- Esemény típusa
- Naplósorszám
- Bizonylat
- Bizonylat kelte
- Ügyfelek

A szűrőablak beállítása és le OK-zása után megjelenik maga az eseménynapló. Itt kerülnek listázásra a sikeres (vagy sikertelen) esemény típusok, ami három féle lehet: Importálás, Felhasználó feltöltés, Pénztárgép feltöltés

