



Forint-Soft

Konverter program

19.8 verzió

Kezelési leírás

Funkciók

Verzió	FREE	STANDARD	PLUS
Regisztráció	nincs	szükséges	szükséges
Számla típusa	belföldi Ft-os kimenő	belföldi Ft-os kimenő	belföldi Ft-os kimenő + devizás kimenő
Számla száma	max. 50 db/feladás	korlátlan	korlátlan
Könyvelési tétel	nincs	korlátlan	korlátlan
Banki tétel	nincs	nincs	korlátlan (Ft-os)
Számlázz.hu CSV	nincs	nincs	korlátlan (Ft-os)
Díj	ingyenes	15 000 Ft + áfa/év	25 000 Ft + áfa/év

Hardver- és szoftverfeltételek

Hardverkövetelmények

A Konverter program futtatásához az alábbi hardverkiépítés használata javasolt:

Komponens	Követelmények
Processzor:	1.5 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) vagy gyorsabb
Rendszermemória:	2 GB vagy több
Lemezterület:	legalább 100 MB szabad lemezterület
Monitor:	min. 1024x768 felbontás (ajánlott: 1280x1024 vagy nagyobb), összes elem nagyítása: 100% (alapértelmezett)

Szoftverkövetelmények

Operációs rendszer

A szoftver az alábbi magyar nyelvű és magyar területi beállításokkal rendelkező Windows operációs rendszereken használható:

- Windows 7 (32 bit és 64 bit),
- Windows 8 / 8.1 (32 bit és 64 bit),
- Windows 10 (32 bit és 64 bit).

Frissítések

A program megfelelő működése érdekében a Windows operációs rendszerhez tartozó frissítéseket is telepíteni kell.

.NET keretrendszer

A szoftver telepítésének feltétele, hogy a számítógépre telepítve legyen a **Microsoft .NET keretrendszer 4.5.2**-es verziója. A telepítés során internetkapcsolat szükséges.

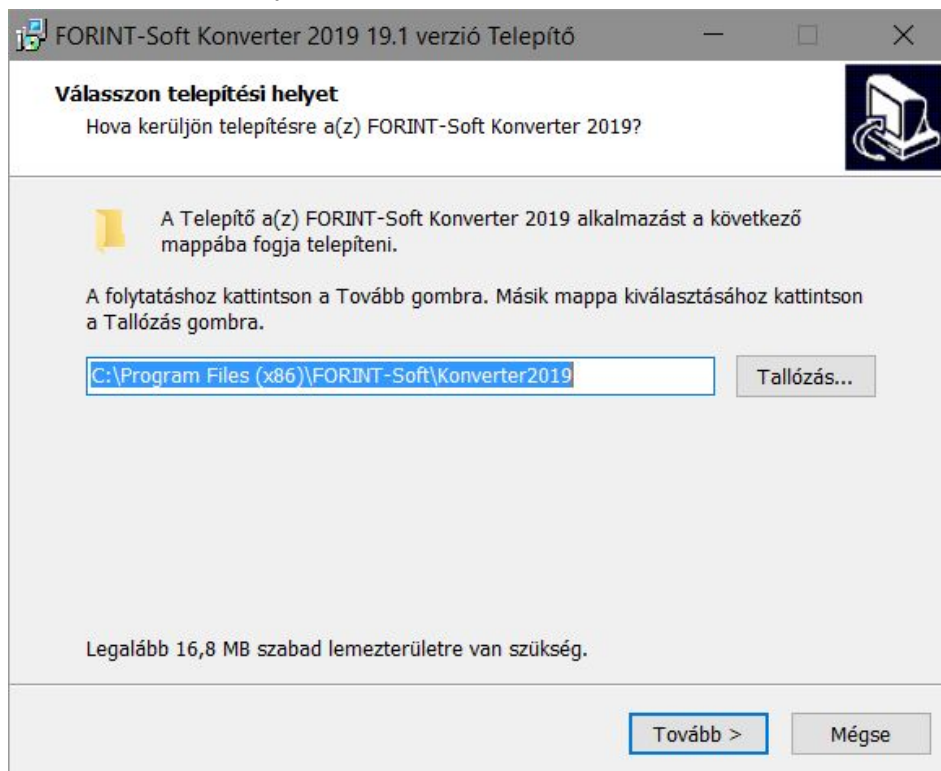
Amennyiben az Ön gépére még nincs telepítve, akkor .NET telepítőcsomagja a következő linkről tölthető le:

<http://download.microsoft.com/download/E/2/1/E21644B5-2DF2-47C2-91BD-63C560427900/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe?desc=dotnet452>

A program telepítése

Válasszon telepítési helyet

A telepítő fájl elindítása után egy telepítő varázsló végigvezeti a telepítés folyamatán. A fájl futtatása után az alábbi képernyő látható.



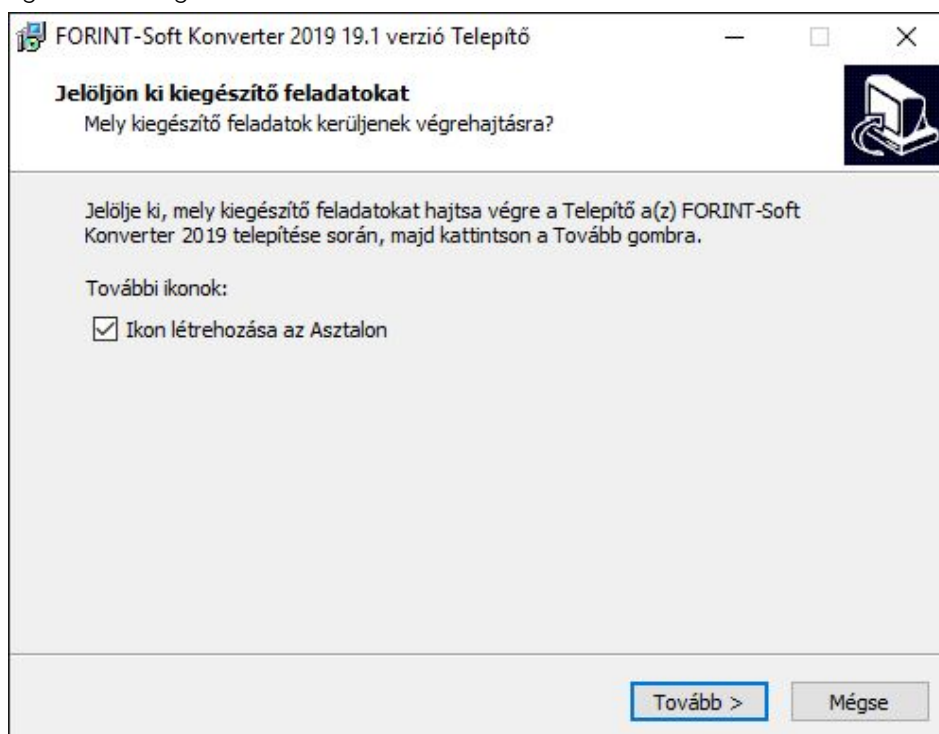
Ezen a képernyőn tudja beállítani a telepítés helyét. Alapértelmezés szerint a program a **C:\Program Files\FORINT-Soft\Konverter2019** mappába kerül telepítésre 32 bites Windows (ideértve Windows 7, Windows 8, Windows 10) operációs rendszerek esetén.

Ha a számítógépén 64 bites Windows operációs rendszer fut, akkor a program a **C:\Program Files(x86)\FORINT-Soft\Konverter2019** telepítési útvonalra tesz javaslatot. Amennyiben módosítani szeretné a telepítés helyét, kattintson a **Tallózás...** gombra.

A Konverter programot helyi meghajtóra (pl. C:\ vagy D:\) kell telepíteni. Hálózati meghajtóra a program nem telepíthető.

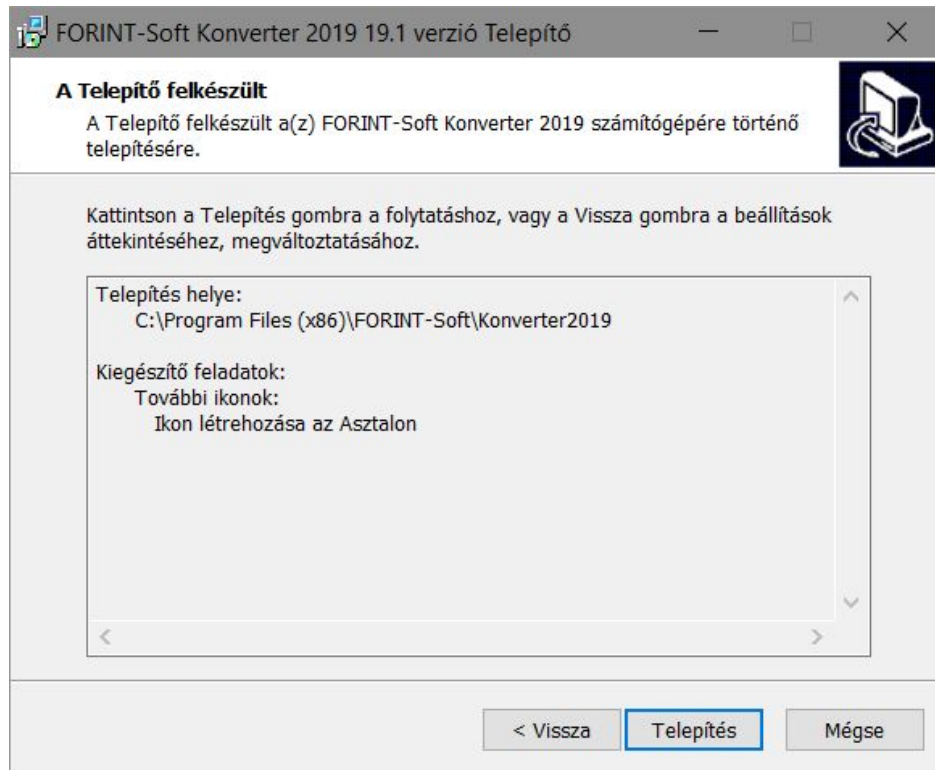
Jelöljön ki kiegészítő feladatokat

Amennyiben a programhoz egy parancsikont is létre szeretne hozni az Asztalon, akkor a következő képernyőn hagyja bejelölve az **Ikon létrehozása az Asztalon** jelölőnégyzetet, majd nyomja meg a **Tovább** gombot.



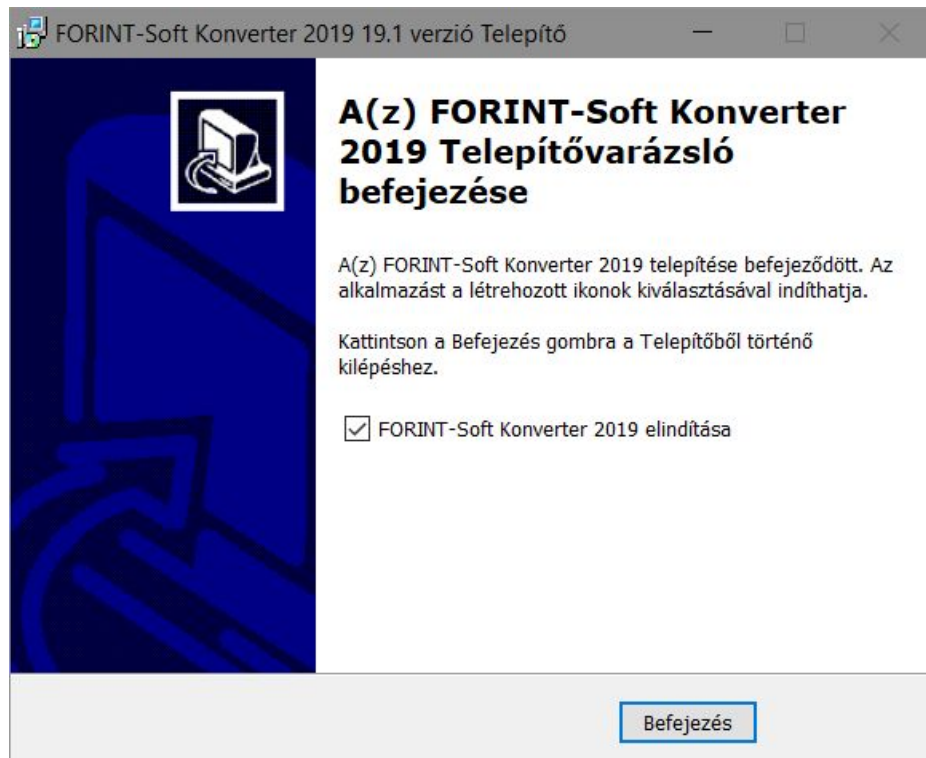
A Telepítő felkészült

A következő képernyőn megtekintheti a telepítési beállításokat, majd a **Telepítés** gomb segítségével elindíthatja a programösszetevők telepítését. Amennyiben téves beállításokat adott meg, akkor lépjen a **Vissza** gombbal a korábbi képernyőkhöz és módosítsa a beállításokat.



Telepítővarázsló befejezése

Sikeres telepítés esetén az alábbi képernyő jelenik meg:



A telepítő után automatikusan el is indul a program. Ha ezt nem szeretné vegye ki a pipát a **FORINT-Soft Konverter 2019** elindítása felirat elől.

A **Befejezés** gombra kattintva bezárhatja telepítőt.

A program indítása, regisztráció

A program indítása

A programot az alábbi ikonra kattintva tudjuk elindítani:



Az első indításkor megjelenik a **Beállítások** ablak.

Beállítások

Könyvelő program típusa: UJEGYKE WUJEGYKE UJEGYSZ

Meghajtó betűjele:

Frissítés ellenőrzése:

Internetes vevők sorszáma:

A licenz törlése után a program FREE verzióra vált!

Itt megadható a könyvelő program típusa (**UJEGYKE** - DOS-os felületű Kettős könyvelés, **WUJEGYKE** - Windowsos Kettős könyvelés, **UJEGYSZ** - DOS-os felületű Egyszeres könyvelés) és annak a meghajtónak a betűjele, ahol a könyvelő program található. A jelölőnégyzetben bepipálható, hogy a program ellenőrizze induláskor a frissítéseket.

Adatok átvétele a 2018. évi Konverter programból

Az előző évi Konverter programban megadott beállítások (pl. könyvelő program típusa), valamint a banki feladásnál a eltárolt feltételek vehetők át.

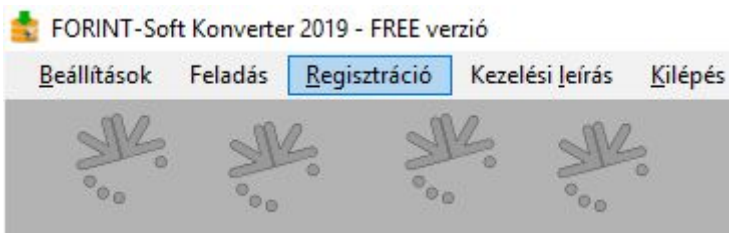
Feladás UJEGYSZ-be

Az Egyszeres könyvelés programba csak vevők és forintos kimenő számlák adhatóak fel az adóhatósági xml-ből. A számlákhoz tartozó könyvelési tételek feladása Egyszeres könyvelő programba nem lehetséges.

Ha a programban a feladást úgy kezeli, hogy minden számlát egy vevő sorszámmra ad fel, akkor az **Internetes vevők sorszáma** mezőnél kell megadnia annak a vevőnek a kódját, amellyel a feladást el kívánja végezni.

Könyvelő program helye

A program csak a megfelelően telepített könyvelő programokkal tud együttműködni. Ha a könyvelő programokat nem a meghajtó gyökerébe telepítette, hanem egy almappába, akkor azokat a Konverter program használata előtt át kell helyezni a számítógépen található egyik meghajtó gyökerébe.

Regisztráció

A telepítés után a program FREE verziója indul el. Amennyiben megvásárolta a program STANDARD vagy PLUS verzióját, a **Regisztráció** menüpontban tud hozzá aktiváló kódot igényelni.

A cégnév és adószám megadása, valamint a használni kívánt programverzió (STANDARD vagy PLUS) jelölése után tudja létrehozni az igényléshez szükséges regisztrációs kódot, amelyet az aktivalas@forintsoft.hu email-címre kell elküldenie.

FREE verzió használata

A Konvertáló program FREE verziójával egyszerre maximum 50 darab számlát tud feladni a könyvelő programjainkba. A számlákhoz tartozó könyvelési tételek feladása a FREE verzióban nem lehetséges.

Regisztráció

Cégnév: Adószám:

Programverzió: STANDARD PLUS

* A program megnyitja a beállított levelezőprogramot és előkészít egy levelet, amit Önnek csak el kell küldeni.

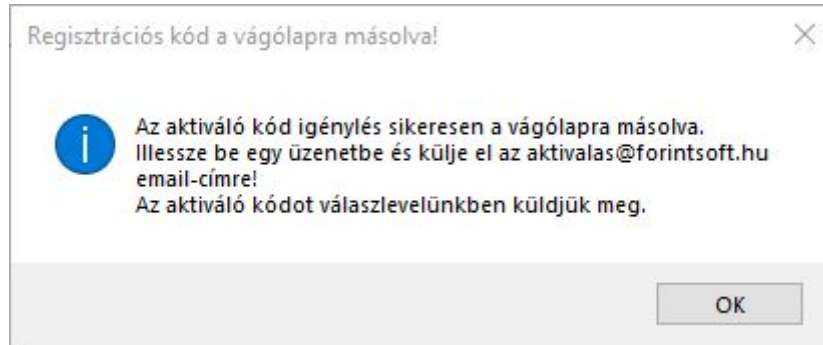
* Ha Ön kézzel szeretné elküldeni a regisztrációs levelet vagy nincs beállítva elsődleges levelező program, erre a gombra kattintva a levél szükséges tartalma a vágólapra kerül.

Aktiváló kód

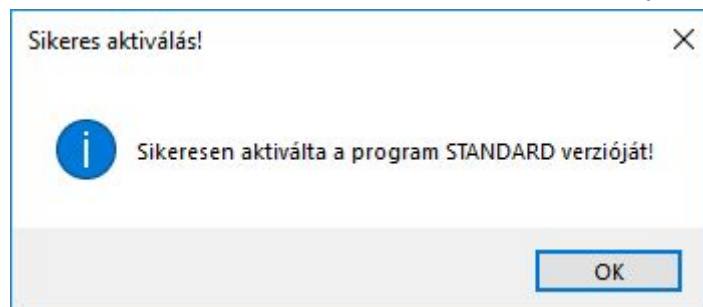
* Másolja be a levélben kapott kódot!

Ha a számítógépen található feltelepített és beállított levelező kliens (pl. **Mozilla Thunderbird**, **Microsoft Outlook**), akkor válassza a **Levelező megnyitása** gombot, mellyel megnyílik az előre megírt e-mail, ahol már csak a küldés gombra kell kattintani.

Amennyiben nem található levelező kliens a gépén, abban az esetben a **Vágólapra másolás** gombot válassza, majd nyisson egy új e-mailt és illessze be a kódot az üzenetbe.

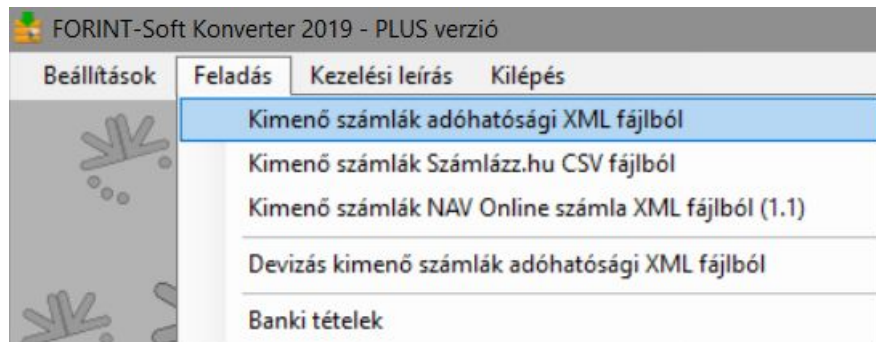


A válaszelevelünkben megküldött aktiváló kódot kell bemásolni az **Aktiváló kód** mezőbe, majd az **Aktivál** gombra kattintani. Sikeres aktiválás esetén az alábbi ablak jelenik meg:



Kimenő számlák feladása

A kimenő számlák feladása funkció a **Feladás** > **Kimenő számlák feladása** menüpontban érhető el.



A program a számlázó programokban az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval előállítható XML fájlokat tudja beolvasni. Amennyiben rendelkezik a program STANDARD verziójával, akkor lehetősége van a vevőkóddal bővített XML fájl használatára is.

Kezelendő számla típusa

Ebben a menüpontban kizárólag a belföldi forintos vevői számlák kezelhetők!
A devizás vagy külföldi Ft-os számlák a *Devizás kimenő számlák adóhatósági XML fájlból* menüpontban adhatók fel.

XML fájl beolvasása

Az XML fájlok helyét a **Tallóz** gombbal lehet megadni, majd a **Beolvas** gombbal bekerülnek az adatok a programba.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájl

A Konverter program a 23/2014. NGM rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-t és az online számla adatszolgáltatás előírásainak megfelelő XML-t tudja feldolgozni.

A **Beolvas** gombra kattintás után meg kell adni egy időintervallumot. A megadott időintervallumban kibocsátott számlák kerülnek beolvasásra.

Betöltendő számla tartomány megadása

Számlák kibocsátásának dátuma: -

Adatátvétel könyvelő programból

Az XML-fájl nem tartalmazza a vevőkódokat, ezért azokat a könyvelő programból kell átvenni. Az alábbi képen látható beviteli mezőben kell megadni annak a cégnek a sorszámát, amelyből át szeretnék venni a vevőkódokat. A feladási fájlokat is a megadott sorszámú cég mappájába készíti el a program.

Irányítószám	Település	Közterület neve	Közt jellege	Házszám	Adószám	Számlasorszám	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
6500	Baja	Roosevelt	tér	1	22222222-2-22	1800001	10 000	2 700	12 700
6500	Baja	Roosevelt	tér	1	22222222-2-22	1800002	50 000	13 500	63 500
6500	Baja	Nagy	utca	10	33333333-3-33	1800003	152	41	193
6500	Baja	Roosevelt	tér	1	22222222-2-22	1800004	2 006	542	2 548
6500	Baja	Nagy	utca	10	33333333-3-33	1800005	10 300	1 881	12 181
6500	Baja	Roosevelt	tér	1	22222222-2-22	1800006	4 833	675	5 508

Az adatátvétel az **Adatok a könyvelő programból** gombra történő kattintás után kezdődik el.

Könyvelő program használata adatátvétel során

Átvétel során a könyvelő programban nem nyitható meg annak a cégnek az állománya, amelynek a feladást készítjük.

Az XML-fájl nem tartalmazza a vevőkódokat, ezért a program átvételkor az adószám alapján megpróbálja a számlákhoz kikeresni a könyvelő programból azokat. Emiatt a program használata előtt célszerű átnézni a könyvelő programban található vevők adatait és berögzíteni az adószámokat, ha eddig nem szerepeltek. Új vevő esetén, ha szerepel a számlán az adószám, akkor az átadásakor bekerül a könyvelő programba is.

Vevők keresése, új felvitele

Ahol nincs adószám, ott a vevő kódját a **Vevő keresése / Új felvitele** gombbal lehet megadni.

A Vevő keresése ablakban lehet keresni a könyvelő programból átvett vevők között név szerint. Az irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege és házszám csak tájékoztató jelleggel jelenik meg, hogy könnyebben kiválasztható legyen a megfelelő vevő.

Ha nem található a táblázatban, akkor a **Felvitel új vevőként** gombra kattintva lehet új vevőt rögzíteni. A cég adatait a Konverter program automatikusan kitölti. Vevőkódnak a könyvelő programban következő sorszámot ajánlja fel automatikusan, ezt ha szeretnénk, akkor átírhatjuk. A program ellenőrzi, hogy a megadott vevőkód már használatban van-e.

Amikor ki van jelölve a keresett vagy felvitt vevő a táblázatban, akkor a **Kiválaszt** gombra kattintva lehet kiválasztani az adott vevőhöz tartozó számlákat az **Összes sort megjelöl**

gombbal, vagy a sorok elején lévő jelölőnégyzetekre kattintva. A Vevőkódok frissítése gomb lenyomása után a program beírja a megfelelő számlasorokhoz a vevőkódot. A **Vevőkódok frissítése** képernyő csak akkor jelenik meg, ha az XML fájlból kiolvasott számlánál az adószám nem volt megadva, különben automatikusan kitölti a megfelelő számlasorokat.

Áfarovat kitöltése

Az XML-fájlban nem minden esetben szerepel a nettó és az áfa összege. Ha ez hiányzik, akkor ezzel a funkcióval megadható a bontás.

A Konverter programban lehetőség van szűrni azokra a számlákra, ahol az áfarovat nincs kitöltve ("nincs áfarovat").

Az **Áfarovat kitöltése** gomb megnyomásával lehet megadni a kijelölt számla áfa-bontását.

Áfarovat kitöltése			
	<i>Alap*</i>	<i>Áfa*</i>	<i>Nettó előleg</i>
27%-os áfa:	<input type="text" value="20 000"/>	<input type="text" value="5 400"/>	<input type="text" value="5000"/>
18%-os áfa:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5%-os áfa:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0%-os áfa:	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Végösszeg:		25400	
<small>*Előleggel csökkentett alap és áfa.</small>			
		<input type="button" value="Mentés (Ctrl + Ent)"/>	<input type="button" value="Mégse (Esc)"/>

Előleg kezelése

A Vevő kódja mező előtti oszlopban jelölhető a számla típusa, mely az alábbiak lehetnek.

Jel	Típus	Áfarovat kitöltése, számla kezelése
N	normál számla (nem tartalmaz előleget)	A számla nettó összege az <i>Alap</i> , az áfa összege az <i>Áfa</i> mezőbe kerül. A <i>Nettó előleg</i> oszlopban 0 szerepel. A feladásnál az <i>Alap</i> mezőben szereplő összeg árbevételként kezeljük.
E	előlegszámla	A számla nettó összege az <i>Alap</i> , az áfa összege az <i>Áfa</i> mezőbe kerül. A <i>Nettó előleg</i> oszlopban 0 szerepel. A feladásnál az <i>Alap</i> mezőben szereplő összeg előlegként kezeljük.
V	vég számla (beszámított előleget tartalmaz)	Az <i>Alap</i> mező a beszámított előleggel csökkentett nettó összeget tartalmazza, az <i>Áfa</i> mező a beszámított előleg áfájával csökkentett összeget tartalmazza. A <i>Nettó előleg</i> mező a beszámított előleg nettó (áfa nélküli) összegét tartalmazza. A feladásnál árbevételként az <i>Alap</i> és a <i>Nettó előleg</i> mezők együttes összegét könyveljük.

Vevőkódok automatikus kitöltése

A funkció segítségével felvihetők azok a vevők, amely számláknál a vevő kódja mező még üres. Két beállítási lehetőség van:

1. Számláknál hiányzó vevőkód feltöltése internetes vevőkóddal

A Konverter program minden üres vevőkód mezőbe ugyanazt az egy kódot állítja be, amelyet a Beállítások menüpontban megadtunk. Ezt akkor célszerű használni, ha a cégnek sok, jellemzően magánszemély (pl. webáruházak) vevői vannak, akik előre fizetnek, és a könyvelésben sem szeretnék külön analitikát vezetni ezekről a számlákról.

2. Számláknál hiányzó vevőkód feltöltése egyedi vevőkódokkal

A program ellenőrzi, hogy a könyvelő programban mi az utolsó vevőkód, és az ezt követő sorszámot adja. (Ha a vevőkódok betűt is tartalmaznak, akkor az induló sorszámot a felhasználónak kell megadnia.)

A vevőkód beállítása során a program ellenőrzi, hogy van-e azonos nevű vevő a könyvelő programban és ha van, akkor azt a képernyő alján listázza.

Ha ugyanannak a vevőnek több számlája is van, akkor azokat a képernyő felső részében láthatjuk.

A kijelölt számlák esetén eldönthetjük, hogy a már rögzített vevő kódját használjuk vagy egy új vevőkódot hozunk létre.

A program gyorsabb használata érdekében javasoljuk a billentyűkombinációk használatát!

- **Ctrl + A:** már rögzített vevő kódjának használata
- **Ctrl + C:** új vevő rögzítése
- **Ctrl + Enter:** mentés és továbblépés a következő számlára

Kp-s számlák kihagyása

A funkció segítségével a főkönyvi feladásból kihagyhatók a készpénzes számlák. A **Kp-számlák kihagyása** gombra kattintva állítható be, hogy a fájlban található fizetési módok közül melyiket tekintjük készpénzesnek.

A táblázatban a Vevő kódja oszlop előtti négyzetekben jelölés látható azoknál a tételeknél, amelyek nem kerülnek be a feladásba. (Ez kézzel is szabadon jelölhető bármilyen fizetési mód esetén.)

A szűrési feltételnél jelölhető, hogy csak a feladásba nem kerülő tételeket szeretnénk látni.

Feladás beállítása és létrehozása

Amikor már minden sor tartalmaz vevőkódot, akkor a **Feladás** gombra kattintva fel lehet adni az adatokat. Ha maradt vevőkód nélküli számla, akkor a program erre figyelmeztet.

(A programban lehetőség van szűrni azokra a számlákra, ahol a vevő kódja üres.)

Analitika beállítása

Kezdő számla sorszám: A kezdő sorszám megállapításához ellenőrzi a program, hogy a könyvelésben mi a legnagyobb eltárolt számlaszám, és az azt követőt ajánlja fel. Ha több számlatartományt is használ, akkor kézzel szükséges megadni a feladandó számlák kezdő sorszámát!

A kezdő számla sorszámhoz olyan hét számjegyből álló sorszám adható meg, melynek első számjegye nullától eltérő.

A cég pénzforgalmi áfa szerint adózik: Ha a könyvelt cég pénzforgalmi áfás, akkor pipálja ki a kis négyzetet. Ha nem pénzforgalmi áfás, akkor ezzel nincs teendője.

Alanyi adómentes: Ha a cég alanyi adómentes, akkor pipálja ki a kis négyzetet. Ha nem alanyi adómentes, akkor ezzel nincs teendője. Alanyi adómentes jelölés esetén azoknál a számláknál, ahol nincs áfa összeg, a főkönyvi feladásba nem kerül áfa-paraméter.

PTGSZLAH adatszolgáltatás: Ha a vállalkozás a kibocsátott számlákat pénztárgépi nyugta helyett állítja ki, akkor PTGSZLAH adatszolgáltatása köteles, mely a Kettős könyvelés programból is elkészíthető. Itt jelölhető, hogy a főkönyvi feladásba a PTGSZLAH adatszolgáltatáshoz szükséges jelölés bekerüljön-e, és ha igen, akkor az minden számla vagy csak a készpénzes számlák esetén történjen meg.

A funkció használatához a Kettős könyvelés programban jelölni kell a cég törzsadatában a PTGSZLAH adatszolgáltatást és rögzíteni kell az 1-es kódra egy pénzátvételi helyet.

Könyvelés beállítása

Vevő napló: Annak a könyvelési naplónak a száma vagy betűje, ahova a könyvelési tételek kerüljenek (pl. 5).

Belföldi vevők főkönyvi száma: Annak a főkönyvi számnak a számlaszáma, amelyre a vevői követelést könyveljük (pl. 311).

A főkönyvi számlaszámoknál figyeljen arra, hogy ne összesítő számlát adjon meg!

A könyvelési tételeket egy vevő főkönyvi számlaszámra lehet feladni.

Egyedi vevők főkönyvi szám: Ha ezt jelöli, akkor vevőnként külön-külön főkönyvi számlaszámra történik meg a könyvelés. A vevőhöz tartozó főkönyvi szám a *Belföldi vevők főkönyvi száma* mezőben megadott főkönyvi szám, valamint a vevő sorszáma.

Pl. ha a belföldi vevők főkönyvi száma 311 és az 12345 sorszámú vevőhöz tartozik a számla, akkor a vevő főkönyvi szám a 31112345.

E funkció használata esetén a belföldi vevők főkönyvi száma mezőben megadott érték max. 3 karakter lehet. Ha a vevő sorszáma a könyvelésben rövidebb 5 karakternél (pl. 123), akkor az üres karakterek nullákkal kerülnek feltöltésre (pl. 31100123).

Kerekítés nyereség és veszteség főkönyvi számla: Azoknak a főkönyvi számlaszámoknak a száma, amelyekre a nyereség- vagy veszteségjellegű kerekítési különbözetet könyveljük (pl. 8699 vagy 9699).

Feladás pénztárba is: A funkció arra szolgál, hogy a készpénzes számlák esetén a pénzügyi teljesítés átadható a pénztár naplóba. Ehhez megadható a pénztár napló száma és a pénztár főkönyvi számlaszáma.

Fizetési módok beállítása: A program alapértelmezetten minden számlához az átutalás fizetési módot jelöli.

Ha ettől eltérően szeretné kezelni, akkor a **Fizetési módok beállítása** gombra kattintás után kinyíló ablakban párosíthatók össze. A képernyő bal oldalán láthatóak azok a fizetési módok, melyeket az XML-fájl tartalmaz, jobb oldalon pedig kiválasztható a könyvelő program által kezelt fizetési módok.

Könyvelés módja: Az árbevétel könyvelése áfa-kulcs szerint bontva vagy fizetési mód szerint bontva történhet külön főkönyvi számlaszámra.

Az árbevétel áfa-kulcsok szerinti bontása esetén a fizetendő áfa főkönyvi számlaszámhoz áfa-kulcsenként eltérő szám is megadható.

Gyűjtő használata esetén a könyvelő programban rögzített gyűjtő kódját kell megadni!

Áfa-gyűjtők: Az egyes áfa-kulcsokhoz a Konverter program felajánlja az áfa-bevallás megfelelő sorát. Ha Ön más áfa-gyűjtőre szeretné feladni a tételeket, akkor itt módosíthatja. Pl. a 0%-os áfa-kulcsú tételeket nem a 08-as, hanem a 04-es gyűjtőre adja fel.

Feladási fájlok létrehozása

A megfelelő feladási beállítások után a **Feladási fájlok létrehozása** gombbal készíthető el a főkönyvi feladás. Ekkor a könyvelési állományról mentést kell készíteni annak érdekében, hogy ha a feladás során hiba lépne fel (pl. áramszünet, hálózati kapcsolat megszakadása, hibás paraméterezés megadása), akkor a mentés visszatöltése után újra lehessen kezdeni a feladást.

A program rákérdez, hogy készítsen-e mentést a könyvelési állományról. Az **Igen** gombra kattintva megadható az állomány mentési helye. A feladási fájlok elkészülte után a program kiírja az átadott tételek (vevők, kimenő számlák, könyvelési tételek) számát.

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!

Adatok átvétele a könyvelő programban

Ezután elkészülnek a feladási fájlok, melyeket a könyvelő programban át lehet venni a saját mappából. Az adatátvitel a könyvelő programban az alábbi menüpontban lehetséges:

- DOS-os Kettős könyvelés program (UJEGYKE) esetén:
8 Egyéb funkciók - C Átvétel külső prg.
- Windowsos Kettős könyvelés program (WUJEGYKE) esetén:
Egyéb funkciók - Átvétel külső programból
- DOS-os Egyszeres könyvelés program (UJEGYSZ) esetén:
6 Egyéb funkciók - 7 Átvétel külső prg.

Számlázz.hu csv-fájl feladása

A funkció kizárólag a Konverter program PLUS verziójában érhető el!

CSV-fájl előállítás

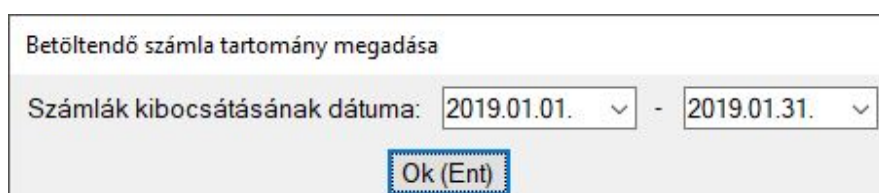
A Számlázz.hu rendszerében a **Listák - Főkönyvi adatexport** menüpontban készíthető el a beolvasáshoz szükséges fájl. Beállítások:

- Időszak kezdete, vége: a rendszerből a fájlok adatai tévesen nem a számla kibocsátása szerint nyerhetők ki, hanem az áfa szerinti teljesítés szerint. Emiatt célszerű egy tág időintervallumot (pl. év elejétől következő év végéig) megadni.
- Számlaszám kezdete, vége: a rendszerből exportálni kívánt kimenő számlák kezdő és záró sorszáma. (Pl. exportálja az év összes kibocsátott számláját.)
- Főkönyvi rendszer: összes számlaadat
- Formátum: CSV (pontosvessző)
- Típus: Kimenő számlák

A számlázó programból kinyert CSV-fájlt ne nyissa meg, ne mentse más formában, mert az adatok formátumának megváltozásával járhat!

CSV-fájl beolvasása

A CSV-fájl helyét a **Tallóz...** gombbal lehet megadni, majd a **Beolvas** gombra kattintás után megadható, a számlák kibocsátási dátumára vonatkozó időintervallum..



Betöltendő számla tartomány megadása

Számlák kibocsátásának dátuma: 2019.01.01. - 2019.01.31.

Ok (Ent)

Az **Ok** gombra kattintás után megjelennek az adatok.

További lépések

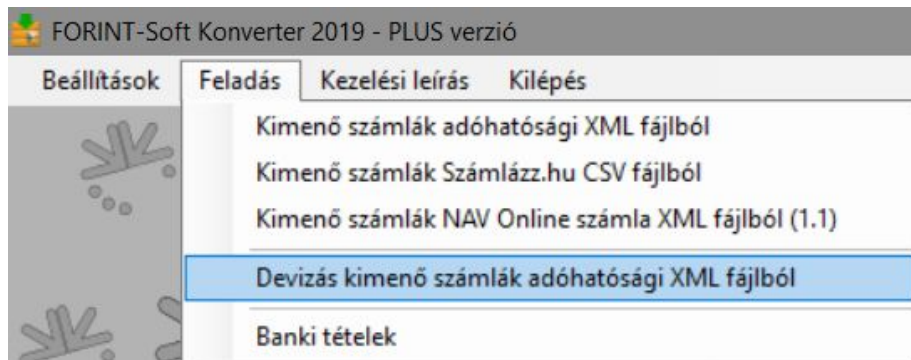
A fájl beolvasása után a további lépések (adatok a könyvelő programból, vevők keresése, új vevő felvitele, áfarovat kitöltése, feladás stb.) megegyeznek a [Kimenő számlák feladása](#) részben leírtakkal.

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!

A CSV-fájl tartalmazza a vevő azonosítóját a Számlázz.hu rendszerében. Ez az adat a főkönyvi feladáskor a vevők törzsadatában a Fax mezőbe kerül, és a vevők párosítása elsődlegesen ez alapján történik. Javasoljuk, hogy a könyvelő programban történő adatátvitelkor a már létező vevők adatának felülírását válasszák, így az ő törzsadatukba is bekerül az adat.

Devizás kimenő számlák feladása

A kimenő devizás számlák feladása funkció a **Feladás** > **Devizás kimenő számlák adóhatósági XML fájlból** menüpontban található meg. A funkció kizárólag a PLUS verzióban érhető el.



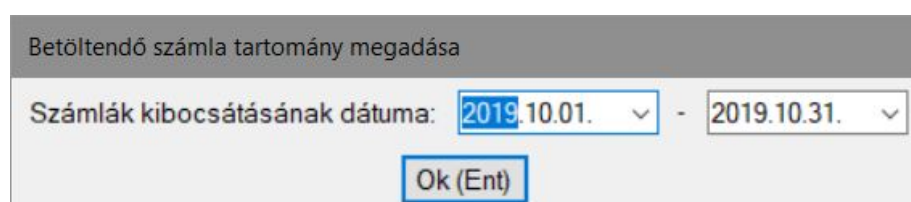
XML fájl beolvasása

Az XML fájlok helyét a **Tallóz** gombbal lehet megadni, majd a **Beolvas** gombbal bekerülnek az adatok a programba.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájl

A Konverter program a devizás kimenő számlák adatait a 23/2014. NGM rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájlból tudja feldolgozni.

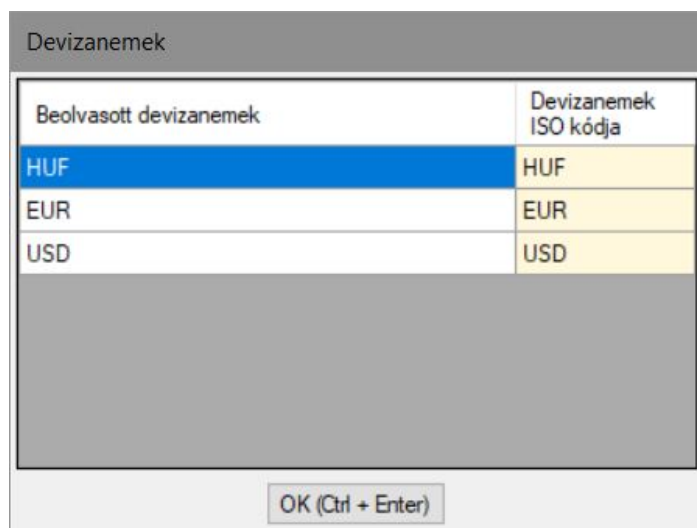
A **Beolvas** gombra kattintás után meg kell adni egy időintervallumot. A megadott időintervallumban kibocsátott számlák kerülnek beolvasásra.



Devizanemek

A program megjeleníti, hogy a fájlban milyen devizanemek találhatók (*Beolvasott devizanemek* oszlop), illetve ha az azonosítható, akkor társítja a hozzá tartozó ISO kódot (pl. euró esetén EUR).

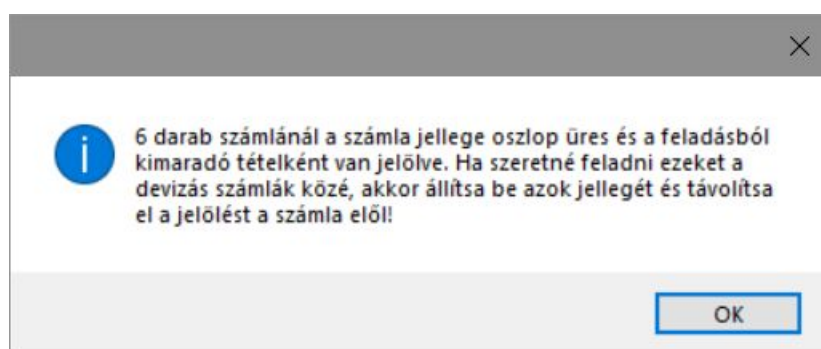
Töltse fel az üres mezőket, illetve szükség esetén módosítsa a devizanemek ISO kódjait!



Feladásból kimaradó tételek

Ha az XML-fájl olyan számlákat tartalmaz, amelynek pénzneme magyar forint (HUF) és van áfa-tartalma, akkor azt belföldi Ft-os számlának tekinti.

Ezeket a számlákat a program a feladásból kimaradó tételként jelöli, illetve az alábbi képen látható módon üzenetet jelenít meg.



Ha ezeket a számlákat mégis szeretné feladni, akkor a jelölés az első oszlopból (*).

Számla jellege

A számlák adattartalma alapján a program azonosítja, hogy belföldi, EU-s vagy exportügyletet tartalmaz a fájl, és ennek megfelelő jelölést tesz a 3. (***) oszlopba.

A program a számlákat értékesítésnek tekinti, ezért ha szolgáltatásról szól, akkor a jelölést módosítani kell.

Jelölések:

X - belföldi értékesítés

E - EU- értékesítés

I - 3. országba történő értékesítés

S - EU-szolgáltatásnyújtás

J - 3. országba történő szolgáltatásnyújtás

Adatátvétel könyvelő programból

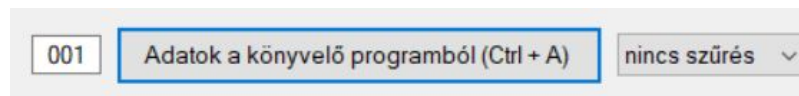
A könyvelő programból történő átvétel után már nem módosítható a feladásból kimaradó tétel és a számla iránya jelölés.

Az átvétel előtt a könyvelő programban az árfolyamokat fel kell tölteni.

A DOS-os felületű Kettős könyvelés (UJEGYKE) program esetén az árfolyamokat a közös árfolyamok közé kell letölteni.

A könyvelő programban az MNB weboldaláról egy gombnyomásra letölthető az árfolyam. Fontos, hogy a bankkódnál MNB szerepeljen.

Az XML-fájl nem tartalmazza a vevőkódokat, ezért azokat a könyvelő programból kell átvenni. Az alábbi képen látható beviteli mezőben kell megadni annak a cégnek a sorszámát, amelyből át szeretnék venni a vevőkódokat. A feladási fájlokat is a megadott sorszámú cég mappájába készíti el a program.



Vevők keresése, új felvitele

Ahol nincs adószám, ott a vevő kódját a **Vevő keresése / Új felvitele** gombbal lehet megadni.

A Vevő keresése ablakban lehet keresni a könyvelő programból átvett vevők között név szerint. Az irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege és házszám csak tájékoztató jelleggel jelenik meg, hogy könnyebben kiválasztható legyen a megfelelő vevő.

Ha nem található a táblázatban, akkor a **Felvitel új vevőként** gombra kattintva lehet új vevőt rögzíteni. A cég adatait a Konverter program automatikusan kitölti. Vevőkódnak a könyvelő programban következő sorszámot ajánlja fel automatikusan, ezt ha szeretnénk, akkor átírhatjuk. A program ellenőrzi, hogy a megadott vevőkód már használatban van-e.

Amikor ki van jelölve a keresett vagy felvitt vevő a táblázatban, akkor a **Kiválaszt** gombra kattintva lehet kiválasztani az adott vevőhöz tartozó számlákat az **Összes sort megjelöl** gombbal, vagy a sorok elején lévő jelölőnégyzetekre kattintva. A Vevőkódok frissítése gomb lenyomása után a program beírja a megfelelő számlasorokhoz a vevőkódot. A **Vevőkódok frissítése** képernyő csak akkor jelenik meg, ha az XML fájlból kiolvasott számlánál az adószám nem volt megadva, különben automatikusan kitölti a megfelelő számlasorokat.

Áfarovat kitöltése

Az XML-fájlban nem minden esetben szerepel a nettó és az áfa összege. Ha ez hiányzik, akkor ezzel a funkcióval megadható a bontás.

A Konverter programban lehetőség van szűrni azokra a számlákra, ahol az áfarovat nincs kitöltve ("nincs áfarovat").

Az **Áfarovat kitöltése** gomb megnyomásával lehet megadni a kijelölt számla áfa-bontását.

Áfarovat kitöltése			
	<i>Alap</i>	<i>Áfa</i>	<i>Nettó előleg</i>
27%-os áfa:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
18%-os áfa:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
5%-os áfa:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
0%-os áfa:	<input type="text" value="127.00"/>		<input type="text" value="0.00"/>
Végösszeg:		127.00	
		<input type="button" value="Mentés (Ctrl + Ent)"/>	<input type="button" value="Mégse (Esc)"/>

Előleg kezelése

A Vevő kódja mező előtti oszlopban jelölhető a számla típusa, mely az alábbiak lehetnek.

Jel	Típus	Áfarovat kitöltése, számla kezelése
N	normál számla (nem tartalmaz előleget)	A számla nettó összege az <i>Alap</i> , az áfa összege az <i>Áfa</i> mezőbe kerül. A <i>Nettó előleg</i> oszlopban 0,00 szerepel. A feladásnál az <i>Alap</i> mezőben szereplő összeg árbevételként kezeljük.
E	előlegszámla	A számla nettó összege az <i>Alap</i> , az áfa összege az <i>Áfa</i> mezőbe kerül. A <i>Nettó előleg</i> oszlopban 0,00 szerepel. A feladásnál az <i>Alap</i> mezőben szereplő összeg előlegként kezeljük.
V	vég számla (beszámított előleget tartalmaz)	Az <i>Alap</i> mező a beszámított előleggel csökkentett nettó összeget tartalmazza, az <i>Áfa</i> mező a beszámított előleg áfájával csökkentett összeget tartalmazza. A <i>Nettó előleg</i> mező a beszámított előleg nettó (áfa nélküli) összegét tartalmazza. A feladásnál árbevételként az <i>Alap</i> és a <i>Nettó előleg</i> mezők együttes összegét könyveljük.

Vevőkódok automatikus kitöltése

A funkció segítségével felvihetők azok a vevők, amely számláknál a vevő kódja mező még üres. Két beállítási lehetőség van:

1. Számláknál hiányzó vevőkód feltöltése internetes vevőkóddal

A Konverter program minden üres vevőkód mezőbe ugyanazt az egy kódot állítja be, amelyet a Beállítások menüpontban megadtunk. Ezt akkor célszerű használni, ha a cégnek sok, jellemzően magánszemély (pl. webáruházak) vevői vannak, akik előre fizetnek, és a könyvelésben sem szeretnék külön analitikát vezetni ezekről a számlákról.

2. Számláknál hiányzó vevőkód feltöltése egyedi vevőkódokkal

A program ellenőrzi, hogy a könyvelő programban mi az utolsó vevőkód, és az ezt követő sorszámot adja. (Ha a vevőkódok betűt is tartalmaznak, akkor az induló sorszámot a felhasználónak kell megadnia.)

A vevőkód beállítása során a program ellenőrzi, hogy van-e azonos nevű vevő a könyvelő programban és ha van, akkor azt a képernyő alján listázza.

Ha ugyanannak a vevőnek több számlája is van, akkor azokat a képernyő felső részében láthatjuk.

A kijelölt számlák esetén eldönthetjük, hogy a már rögzített vevő kódját használjuk vagy egy új vevőkódot hozunk létre.

A program gyorsabb használata érdekében javasoljuk a billentyűkombinációk használatát!

- **Ctrl + A:** már rögzített vevő kódjának használata
- **Ctrl + C:** új vevő rögzítése
- **Ctrl + Enter:** mentés és továbblépés a következő számlára

Feladás beállítása és létrehozása

Amikor már minden sor tartalmaz vevőkódot, akkor a **Feladás** gombra kattintva fel lehet adni az adatokat. Ha maradt vevőkód nélküli számla, akkor a program erre figyelmeztet.

(A programban lehetőség van szűrni azokra a számlákra, ahol a vevő kódja üres.)

Analitika beállítása

Kezdő számla sorszám: A kezdő sorszám megállapításához ellenőrzi a program, hogy a könyvelésben mi a legnagyobb eltárolt számlaszám, és az azt követőt ajánlja fel. Ha több számlatartományt is használ, akkor kézzel szükséges megadni a feladandó számlák kezdő sorszámát!

A kezdő számla sorszámhoz olyan hét számjegyből álló sorszám adható meg, melynek első számjegye nullától eltérő.

A cég pénzforgalmi áfa szerint adózik: Ha a könyvelt cég pénzforgalmi áfás, akkor pipálja ki a kis négyzetet. Ha nem pénzforgalmi áfás, akkor ezzel nincs teendője.

Alanyi adómentes: Ha a cég alanyi adómentes, akkor pipálja ki a kis négyzetet. Ha nem alanyi adómentes, akkor ezzel nincs teendője. Alanyi adómentes jelölés esetén azoknál a számláknál, ahol nincs áfa összeg, a főkönyvi feladásba nem kerül áfa-paraméter.

Fizetési módok beállítása: A program alapértelmezetten minden számlához az átutalás fizetési módot jelöli.

Ha ettől eltérően szeretné kezelni, akkor a **Fizetési módok beállítása** gombra kattintás után kinyíló ablakban párosíthatók össze. A képernyő bal oldalán láthatóak azok a fizetési módok, melyeket az XML-fájl tartalmaz, jobb oldalon pedig kiválasztható a könyvelő program által kezelt fizetési módok.

Könyvelés beállítása

Vevő napló: Annak a könyvelési naplónak a száma vagy betűje, ahova a könyvelési tételek kerüljenek (pl. V).

Vevők főkönyvi száma: Annak a főkönyvi számoknak a számlaszáma, amelyre a vevői követelést könyveljük. Három különböző főkönyvi számlaszám adható meg típustól függően (1. belföldi vevők devizában [pl. 312]; 2. külföldi vevők Ft-ban [pl. 313]; 3. külföldi vevők devizában [pl. 314]).

A főkönyvi számlaszámoknál figyeljen arra, hogy ne összesítő számlát adjon meg!

A könyvelési tételeket egy vevő főkönyvi számlaszámra lehet feladni.

Értékesítés tagállamba vagy 3. országba: a külföldi számlák esetén számla jellegként (irányonként) külön-külön árbevétel főkönyvi számlaszám, áfa-gyűjtő, előleg főkönyvi számlaszám, előleg áfa-gyűjtő, valamint gyűjtő (költséghely) adható meg.

Belföldi értékesítés: áfa-kulcsként külön-külön árbevétel főkönyvi számlaszám, áfa-gyűjtő, előleg főkönyvi számlaszám, előleg áfa-gyűjtő, valamint gyűjtő (költséghely) adható meg.

Feladási fájlok létrehozása

A megfelelő feladási beállítások után a **Feladási fájlok létrehozása** gombbal készíthető el a főkönyvi feladás. Ekkor a könyvelési állományról mentést kell készíteni annak érdekében, hogy ha a feladás során hiba lépne fel (pl. áramszünet, hálózati kapcsolat megszakadása, hibás paraméterezés megadása), akkor a mentés visszatöltése után újra lehessen kezdeni a feladást.

A program rákérdez, hogy készítsen-e mentést a könyvelési állományról. Az **Igen** gombra kattintva megadható az állomány mentési helye. A feladási fájlok elkészülte után a program kiírja az átadott tételek (vevők, kimenő számlák, könyvelési tételek) számát.

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!

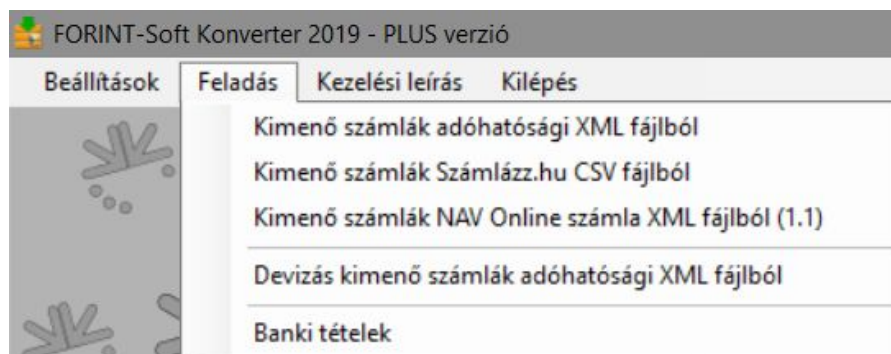
Adatok átvétele a könyvelő programban

Ezután elkészülnek a feladási fájlok, melyeket a könyvelő programban át lehet venni a saját mappából. Az adatátvétel a könyvelő programban az alábbi menüpontban lehetséges:

- DOS-os Kettős könyvelés program (UJEGYKE) esetén:
8 Egyéb funkciók - C Átvétel külső prg.
- Windowsos Kettős könyvelés program (WUJEGYKE) esetén:
Egyéb funkciók - Átvétel külső programból
- DOS-os Egyszeres könyvelés program (UJEGYSZ) esetén:
6 Egyéb funkciók - 7 Átvétel külső prg.

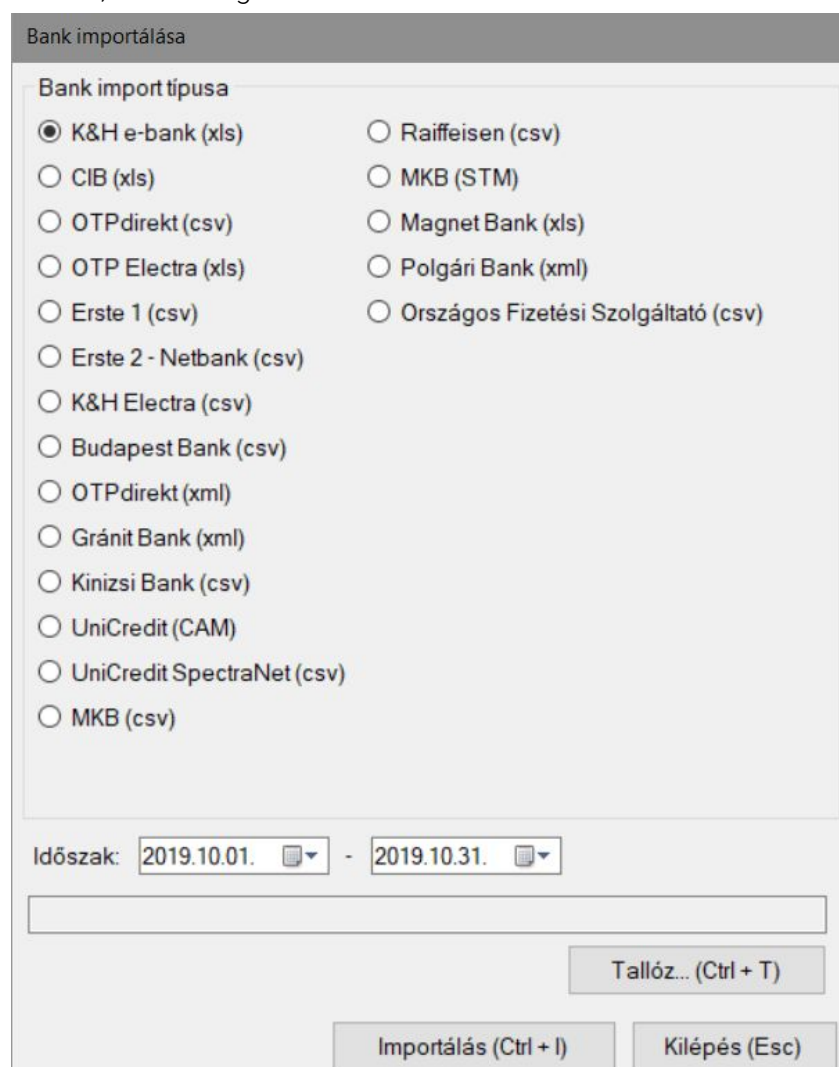
Banki tételek feladása

A banki tételek feladása funkció a **Feladás** > **Banki tételek feladása** menüpontban érhető el.



Fájl beolvasása

A **Bank importálása** gombra kattintás után kiválasztható, hogy mely banki fájl típust szeretnénk beolvasni, illetve megadható az időszak.



Bank importálása

Bank import típusa

- K&H e-bank (xls)
- CIB (xls)
- OTPdirekt (csv)
- OTP Electra (xls)
- Erste 1 (csv)
- Erste 2 - Netbank (csv)
- K&H Electra (csv)
- Budapest Bank (csv)
- OTPdirekt (xml)
- Gránit Bank (xml)
- Kinizsi Bank (csv)
- UniCredit (CAM)
- UniCredit SpectraNet (csv)
- MKB (csv)
- Raiffeisen (csv)
- MKB (STM)
- Magnet Bank (xls)
- Polgári Bank (xml)
- Országos Fizetési Szolgáltató (csv)

Időszak: 2019.10.01. - 2019.10.31.

Tallóz... (Ctrl + T)

Importálás (Ctrl + I) Kilépés (Esc)

Az e-banki fájl helyét a **Tallóz...** gombbal lehet megadni, majd az **Importálás** gombra kattintás után megjelennek az adatok.

A Konverter programmal az alábbi fájlok dolgozhatók fel.

Bank		Fájl kiterjesztése	Megjegyzés
K&H Bank		xls	K&H e-bank
CIB Bank		xls	
OTP Bank	OTPdirekt	csv	OTPdirekt
OTP Bank	OTP Electra	xls	OTP Electra*
Erste Bank	Erste 1	csv	
Erste Bank	Erste 2 - Netbank	csv	webes felületéről letöltött csv-fájl
K&H Bank (Electra)		csv	egyedi beállítás alapján*
Budapest Bank		csv	internetbankból lekért
OTP Bank	OTPdirekt	xml	OTPdirekt
Gránit Bank		xml	
Kinizsi Bank		csv	
UniCredit Bank		cam	SpectraLight
UniCredit Bank	SpectraNet	csv	SpectraNet
MKB Bank		csv	
Raiffeisen Bank		csv	DirektNet
MKB Bank		stm	
Magnet Bank		xls	
Polgári Bank		xml	
Országos Fizetési Szolgáltató		csv	

Az egyes banki fájlok általában az e-banki rendszerekben a számlatörténet vagy számlaforgalom megnevezésű menüpontokban érhetők el, ahol exportálás gombra vagy valamilyen erre utaló képpel jelölt ikonra kattintva lehet a fájlokat menteni. Ha több fájl is kinyerhető, akkor kérjük, figyeljen arra, hogy a listánkban szereplő típust válassza ki.

A *-gal jelölt formátumok előállításához az [1. számú mellékletben](#) található útmutató.

Banki fájl tartalma

Amennyiben a vállalkozás több bankszámlával is rendelkezik ugyanannál a banknál, akkor kérjük figyeljen arra, hogy a banki exportálásnál a fájlok bankszámlánként külön-külön készüljenek el.

Feltétel táblázat beállítása

A program a banki tételekhez tartozó főkönyvi számlaszámokat a feltétel táblázatban megadott paraméterek alapján párosítja. A Konverter program a telepítés után már tartalmaz ilyen feltételeket, melyek tetszőlegesen módosíthatók, bővíthetők, törölhetők is.

Az itt megadott feltételek minden banki formátumra vonatkoznak!

Paraméterek:

- Oszlop megnevezése: a partner nevére, a közlemény szövegére, a bankszámlaszámra vagy a Szöveg oszlop tartalmára adhatunk meg feltételeket.
- Művelet: a "tartalmazza", az "=" (egyenlő), a "kezdeté" és a "vége" összefüggésből lehet választani. Pl. NAV bankszámlaszámok esetén az "=" művelet, míg munkabér utalásánál a "tartalmazza" művelet megadása célszerű.
- Tranzakció típusa: a tranzakció terhelés vagy jóváírás lehet.
- Feltétel: itt adható meg a partner bankszámlaszáma vagy tetszőleges szöveg (pl. kamat, bankköltség).
- Főkönyvi szám: az a főkönyvi számlaszám, amelyre feladásra kerül az összeg.
- Cég kód: az adott feltétel egy-egy céghez, a cég valamely bankszámlájához is köthető. Ha a mező üres, akkor minden banki fájlra és cégre vonatkozik. Ha a mező kitöltött, a program kizárólag akkor veszi figyelembe a feltételt, ha az ellenszámlák automatikus feltöltésénél ezt a kódot is kitöltjük.

Új feltételek a **+** gombbal vihetők fel, míg a meglévő feltétel a **-** gombbal törölhető. A változások csak a **Mentés** gombra kattintás után tárolódnak el.

Ellenszámlák automatikus feltöltése

Az **Ellenszámlák automatikus feltöltése** gombra kattintva megjelenő ablakban választhatjuk ki a főkönyvi számlaszámok feltöltésének módját.

Cég kódja:

- ha a mező üres, akkor kizárólag azokat a feltételeket veszi figyelembe a program, amelyeknél a cég kódja mező nincs kitöltve;

- ha a mező kitöltött, akkor azokat a feltételeket veszi figyelembe a program, amelyeknél a cég kódja mező nincs kitöltve, valamint amelyeknél egyezik a cég kódja érték.

Javasolt használat

Az importálás után töltsse fel a főkönyvi számlákat a feltétel táblázatban lévő paraméterek alapján. Ezt követően fennmaradó üres sorokat a jellemző főkönyvi számlaszámokkal (pl. Terhelés = 4541 Szállítók; Jóváírás = 311 Vevők) célszerű feltölteni.

A feltöltött főkönyvi számlaszámok és a szövegek tetszőlegesen módosíthatók.

Ellenszámlák automatikus feltöltése

Ellenszámla oszlop üres sorainak feltöltése a feltétel táblázatban megadott főkönyvi számokkal

Cég kódja:

Ellenszámla oszlop üres sorainak feltöltése a megadott főkönyvi számokkal

Terhelés:

Jóváírás:

Feltölt (Ent) Mégse (Esc)

Feladás

A **Feladás** gomb segítségével készíthető el a banki tételek feladása a könyvelő programokba. A feladás csak akkor készíthető el, ha a könyvelt cég sorszámát megadtuk (jobb felső sarokban lévő mezőben), illetve a táblázat nem tartalmaz olyan sort, amelyhez még nincs főkönyvi számlaszám megadva.

Beállítások a feladáshoz:

- Havi kivonat: ha a jelölés üres ("napi kivonat"), akkor a dátum alapján a megadott bizonylatszámot növeli a program (pl. 01.02. a 001 sorszámú, a 01.03. a 002 sorszámú). Ha a havi kivonatot jelöltük, akkor minden tételhez a bizonylatszám mezőben megadott érték kerül.
- Napló: a könyvelési napló kódja (betű vagy szám), amire az adott bankszámlát könyveljük.
- Bank főkönyvi számla: az a főkönyvi számlaszám, amelyen az adott bankszámlát könyveljük (pl. 3841).

A beállítások elvégzése után a **Feladási fájlok létrehozása** gomb segítségével elkészül a főkönyvi feladás.

A program rákérdez, hogy készítsen-e mentést a könyvelési állományról. Az **Igen** gombra kattintva megadható az állomány mentési helye. A feladási fájlok elkészülte után a program kiírja az átadott könyvelési tételek számát.

Bank feladása

Havi kivonat

Bizonylatszám:

Napló:

Bank főkönyvi számla:

Feladási fájlok létrehozása (Ctrl + Ent) Mégse (Esc)

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!

Adatok átvétele a könyvelő programban

Ezután elkészülnek a feladási fájlok, melyeket a könyvelő programban át lehet venni a saját mappából. Az adatátvétel a könyvelő programban az alábbi menüpontban lehetséges:

- DOS-os Kettős könyvelés program (UJEGYKE) esetén:
8 Egyéb funkciók - C Átvétel külső prg.
- Windowsos Kettős könyvelés program (WUJEGYKE) esetén:
Egyéb funkciók - Átvétel külső programból
- Egyszeres könyvelés program (UJEGYSZ) esetén:
6 Egyéb funkciók - 7 Átvétel külső prg.

Egyéb funkciók

Gombok, gyorsbillentyűk

A Konverter programban a gombokon a megnevezés mellett szerepel a billentyű vagy billentyűkombináció is. A gombra kattintás helyett a billentyűzetről is kezelhető a program a billentyű vagy billentyűkombináció megnyomásával. (Pl. **CTRL + F** billentyűkombináció a feladás, **F2** billentyű az áfarovat kitöltése.)

Szűrés

A beolvasott számlák csak akkor adhatók fel a könyvelésbe, ha a vevő kódja és az áfarovat is kitöltött. A könnyebb kezelés érdekében ezekre szűrni is lehet a jobb felső sarokban található mező segítségével.

Lehetőségek:

- nincs szűrés (alapértelmezett);
- nincs vevőkód: csak azok a számlák látszanak, ahol a vevő kódja mező üres;
- nincs áfarovat: csak azok a számlák látszanak, ahol hiányzik az áfarovat;
- nincs főkönyvi szám: banki feladásnál, ahol az ellenszámla még üres.

Exportálás CSV-be

A beolvasott számlák és banki tételek képernyőn látható adatai az **Exportálás** gombra kattintva vagy a **CTRL + E** billentyűkombináció segítségével CSV-fájlba menthetők.

Egyéb információk, kérdések

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájl felülvizsgálata

A Konverter program FREE és STANDARD verziója a **23/2014. NGM-rendelet 2. és 3. számú melléklete** szerinti adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájlt tud beolvasni. (A Konverter program PLUS verziója a NAV Online számla előírásainak megfelelő XML-fájlt is fel tudja dolgozni.)

Ha a fájl hibás (nem felel meg az XSD-sémának), akkor egy figyelmeztetés jelenik meg a Konverter programban és a beolvasás nem lehetséges. Ebben az esetben küldje el az XML-fájlt a számlázó program fejlesztőjének, hogy javítsa a hibát!

Ha szükségesnek tartja, akkor felülvizsgáljuk az XML-fájlt, és amennyiben lehetséges, írásban elküldjük az Ön részére a hibák felsorolását.

A felülvizsgálat díja a hibák számától és ráfordított időtől függ, de az legalább 2 ezer Ft + áfa, legfeljebb 5 ezer Ft + áfa fájlanként.

Amennyiben vállalja a díj megfizetését, akkor küldje el a vizsgálandó XML-fájlt a forintsoft@forintsoft.hu email-címre!

Mit tegyek, ha nem találok az általam használt bankot a listában?

Ha nem látja az Ön bankjának megfelelő fájlt a kezelt banki típusok között, akkor kérjük, hogy küldjön részünkre mintafájl részünkre az alábbiak szerint.

- Írja meg pontosan, hogy melyik bank milyen megnevezésű banki rendszerét használja! (Pl. UniCredit Bank - SpectraNet Light, OTP Bank - OTPdirekt.)
- Írja meg pontosan, hogy az e-banki rendszerben hogyan tudja kinyerni a fájlt! Melyik menüpontban milyen gombra/ikonra kattintott?
- Ha több fájl típus is kinyerhető, akkor mindegyikből küldjön mintát részünkre! A mintafájl legalább 5 tételt kell tartalmazzon.
- A banki rendszerből kinyert fájlt mentse a számítógépére, majd küldje el részünkre! Ne nyissa meg, ne módosítsa a fájlt!
- A mintafájlokat a forintsoft@forintsoft.hu címre küldje el!

Korábban be tudtam olvasni az XML-fájlt, de most nem sikerült. Hogyan tudom javítani?

Ha az adott számlázó programból kinyert XML-fájlt korábban sikeresen beolvasta a Konverter program, akkor a fájl adatszerkezete megfelelő. Ha ezt követően a beolvasás sikertelen, akkor annak oka az, hogy olyan speciális vagy ékezetes karaktert tartalmaz, amely nincs megfelelően kezelve.

Nyissa meg a fájlt pl. Notepad++ programmal és javítsa vagy törölje a hibás karaktert!

NAV Online számla formátuma

2019. június 4-től a NAV kizárólag az 1.1 verziójú XSD-sémának megfelelő adatszolgáltatást fogadja bel. Emiatt a Konverter programot is módosítottuk úgy, hogy a 19.4 verziótól kizárólag a 1.1 verziójú XSD-sémának megfelelő XML-fájlok dolgozhatók fel.

Amennyiben a számlázó program még a régi (1.0) XSD-séma szerint készíti el a fájlt, akkor jelezzék a fejlesztők felé!

Mentés visszatöltése

Feladás előtt a Konverter program rákérdez, hogy szeretne-e biztonsági mentést készíteni a könyvelési állományról. A mentés néhány másodperc alatt elkészül.

Minden esetben készítsen mentést!

Ha a feladás hibás (pl. rossz fájlt olvasott be, rossz cégbe adta át az adatokat), akkor a mentésből lehet helyreállítani az állományt.

A mentés a könyvelő programban az adott cég adott évi mappája tömörítve, ezt nem a könyvelő programon belül kell visszatölteni.

Mentés visszatöltésének, eredeti állomány visszaállításának lépései:

1. Hibás állomány eltávolítása

Lépjen ki a könyvelő programból, majd keresse meg a könyvelő program könyvtárát a számítógépén, majd nevezze át a hibás adatokat tartalmazó mappát.

Pl. Ön a 123. cég 2019. évi állományába adott fel hibás tételeket, akkor

- a WUJEGYKE program esetén a WUJEGYKE mappában 1232019 mappát,
 - az UJEGYKE program esetén az UJEGYKE mappában a 123.19 mappát,
 - az UJEGYSZ program esetén az UJEGYSZ mappában a 123.19 mappát
- nevezze át úgy, hogy a mappa nevének végére írjon bármilyen betűjelet (pl. x).

2. Mentés kicsomagolása

A Konverter program által készített mentés egy tömörített fájl (.ZIP).

Fájlkezelő programmal (pl. Total Commander) csomagolja ki a fájlt a könyvelő programba (WUJEGYKE, UJEGYKE vagy UJEGYSZ mappába).

Ezt követően a könyvelő program a hibás feladás előtti állapotot fogja tartalmazni és újból el tudja végezni a feladást.

1. számú melléklet: Banki fájlok előállítása

OTP Electra XLS-fájl előállítása

Menüpont: Információkérés - Összefűzött kivonat

Kattintson a *Kigyűjtés* gombra, majd válassza ki a számlaszámot és adja meg az időszakot! A képernyőn megjelennek a tételek.

Kattintson az *Export* gombra, majd állítsa be az alábbiakat:

- időszak (-tól -ig)
- formátum: Hagyományos OTP formátum
- export fájl neve: a kiterjesztést .dat-ról át kell írni .xls-re
- kódkészlet: Windows.

K&H Bank (Electra) CSV-fájl

A fájl előállításához egy egyszeri beállítás szükséges az Electra rendszerben az alábbiak szerint.

Menüpont: Kivonatok, értesítők - Számlakivonatok

1. Beállítás:

Az *Export* gombra kattintás után új exportformátum hozható létre.

Oszlopok:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Kivonat dátuma | 7. Kezdeményező neve |
| 2. Kivonat száma | 8. Kezdeményező számlaszáma |
| 3. Számlaszám | 9. Kedvezményezett neve |
| 4. Összeg | 10. Kedvezményezett számlaszáma |
| 5. Devizanem | 11. Közlemény |
| 6. Tranzakció típusa | |

Az oszlopok sorrendje kötelező. A fájlnek az előzőekben felsorolt minden oszlopot tartalmaznia kell, de más adatot nem tartalmazhat!

Az eredmény fájl kiterjesztése: CSV

Mező elválasztó jel: ; (pontosvessző).

Egyéb beállítások:

- Kivonat esetén számlánként új fájl készül: üres.
- Kivonat esetén csak a kiválasztott számla exportja: üres.
- Az exportált adat első sora a mezőneveket tartalmazza: üres.
- Fejléc jelölés: üres.

2. Exportálás

A már beállított formátum az *Export int.* gombra kattintás után érhető el.

Kivonatok, értesítők intervallum exportja

Fájl Súgó

Típus Számlakivonat Dátum 2018/04/01 - 2018/04/30

Formátum neve

- CSV
- Export text-formátumban (régi tran. azon.)
- A bank formátuma
- CAMT formátum
- SAP formátum
- Export text-formátumban

Export könyvtár neve C:\EXPORT

Export fájl neve 20180511.CSV

Kódkészlet Windows

Rendben

Pl. a képen a csv nevű az 1. pont szerinti előre beállított formátum.

Kódkészlet: Windows.

Tartalomjegyzék

Funkciók	2
Hardver- és szoftverfeltételek	2
Hardverkövetelmények	2
Szoftverkövetelmények	2
Operációs rendszer	2
.NET keretrendszer	3
A program telepítése	3
Válasszon telepítési helyet	3
Jelöljön ki kiegészítő feladatokat	4
A Telepítő felkészült	4
Telepítővarázsló befejezése	5
A program indítása, regisztráció	6
A program indítása	6
Regisztráció	7
Kimenő számlák feladása	9
XML fájl beolvasása	9
Adatátvétel könyvelő programból	10
Vevők keresése, új felvitele	10
Áfarovat kitöltése	11
Előleg kezelése	11
Vevőkódok automatikus kitöltése	12
Kp-s számlák kihagyása	12
Feladás beállítása és létrehozása	12
Analitika beállítása	13
Könyvelés beállítása	13
Feladási fájlok létrehozása	14
Adatok átvétele a könyvelő programban	14
Számlázz.hu csv-fájl feladása	15
CSV-fájl előállítás	15
CSV-fájl beolvasása	15
További lépések	15
Devizás kimenő számlák feladása	16
XML fájl beolvasása	16
Adatátvétel könyvelő programból	18
Vevők keresése, új felvitele	18
Áfarovat kitöltése	18

Előleg kezelése	19
Vevőkódok automatikus kitöltése	19
Feladás beállítása és létrehozása	20
Analitika beállítása	20
Könyvelés beállítása	21
Feladási fájlok létrehozása	21
Adatok átvétele a könyvelő programban	21
Banki tételek feladása	22
Fájl beolvasása	22
Feltétel táblázat beállítása	24
Ellenszámlák automatikus feltöltése	24
Feladás	25
Adatok átvétele a könyvelő programban	26
Egyéb funkciók	27
Gombok, gyorsbillentyűk	27
Szűrés	27
Exportálás CSV-be	27
Egyéb információk, kérdések	28
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájl felülvizsgálata	28
Mit tegyek, ha nem találok az általam használt bankot a listában?	28
Korábban be tudtam olvasni az XML-fájlt, de most nem sikerült. Hogyan tudom javítani?	28
NAV Online számla formátuma	29
Mentés visszatöltése	29
1. számú melléklet: Banki fájlok előállítása	30
OTP Electra XLS-fájl előállítása	30
K&H Bank (Electra) CSV-fájl	30
Tartalomjegyzék	32