



Forint-Soft

Konverter program

20.17 verzió

Kezelési leírás

Funkciók

Verzió	FREE	STANDARD	PLUS	MAX*
Regisztráció	nincs	szükséges	szükséges	szükséges
Belföldi Ft-os kimenő számla	max. 50 db/feladás	korlátlan	korlátlan	korlátlan
Devizás kimenő számla	nincs	nincs	korlátlan	korlátlan
Könyvelési tétel	nincs	korlátlan	korlátlan	korlátlan
Banki tétel	nincs	nincs	korlátlan (Ft-os)	korlátlan (Ft-os)
Számlázz.hu CSV	nincs	nincs	korlátlan (Ft-os)	korlátlan (Ft-os)
Bejövő számlák NAV Online számla rendszerből	nincs	nincs	korlátlan (Ft-os és devizás)	korlátlan (Ft-os és devizás)
Díj	ingyenes	15 000 Ft + áfa	25 000 Ft + áfa	2020-ban nem rendelhető (2021-től elérhető)

* 2020. évben a PLUS modulban is elérhető a NAV Online számla rendszeréből letölthető bejövő számlák feldolgozása funkció. 2021-től ez kizárólag a MAX modulban lesz elérhető.

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-63C56042790/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe?desc=dotnet452>

Microsoft OLE DB Provider

Ha a számítógépen nincs telepítve a szoftver, akkor a könyvelőprogramból történő adatátvitelkor *6tdt K; EDA: 97 hodà áVi c^Xh VZ_Z\NZokZ V JZan^\\ eZc#*hibaüzenet jelenik meg.

Ebben az esetben az alábbi linkről töltsse le és telepítse a drivert.

<https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=14839>

A program telepítése

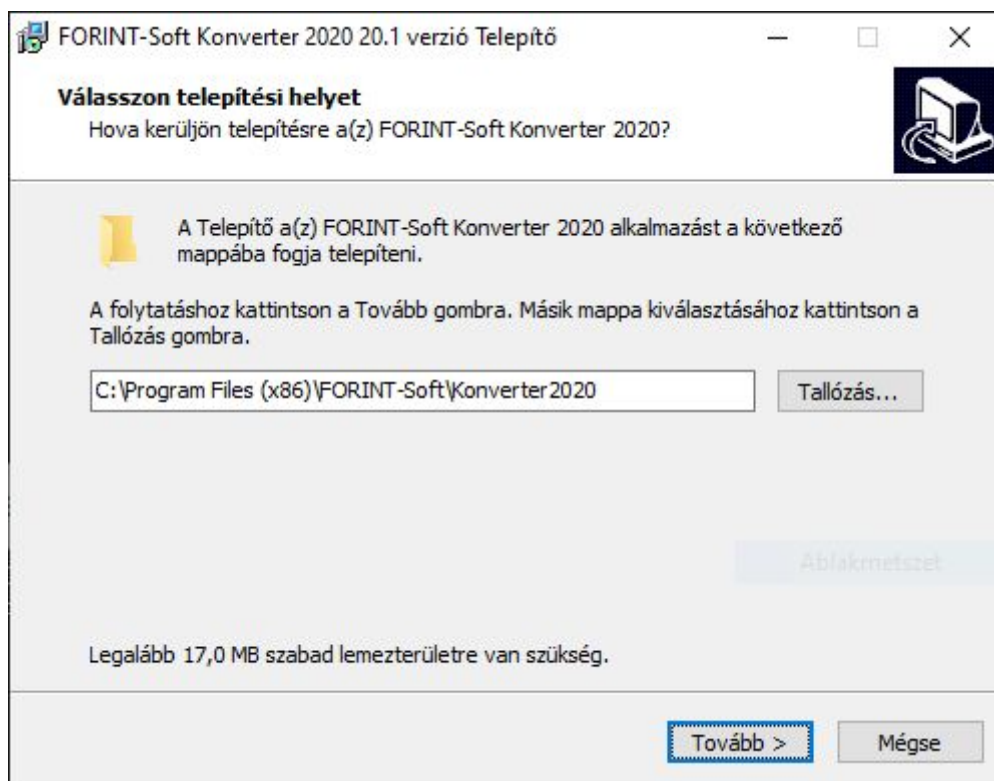
Válasszon telepítési helyet

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\Konverter2020** mappába kerül telepítésre 32 bites Windows (ideértve Windows 7, Windows 8, Windows 10) operációs rendszerek esetén.

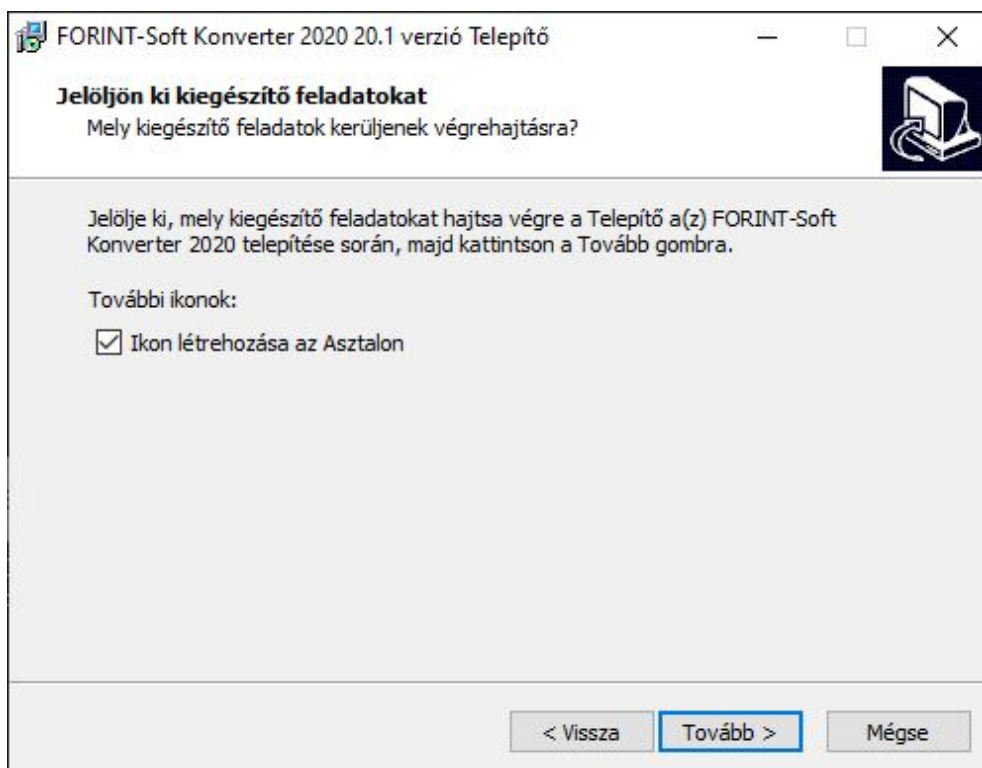
Ha a számítógépén 64 bites Windows operációs rendszer fut, akkor a program a **C:\Program Files(x86)\FORINT-Soft\Konverter2020** telepítési útvonalra tesz javaslatot. Amennyiben módosítani szeretné a telepítés helyét, kattintson a **Tallózás...** gombra.

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



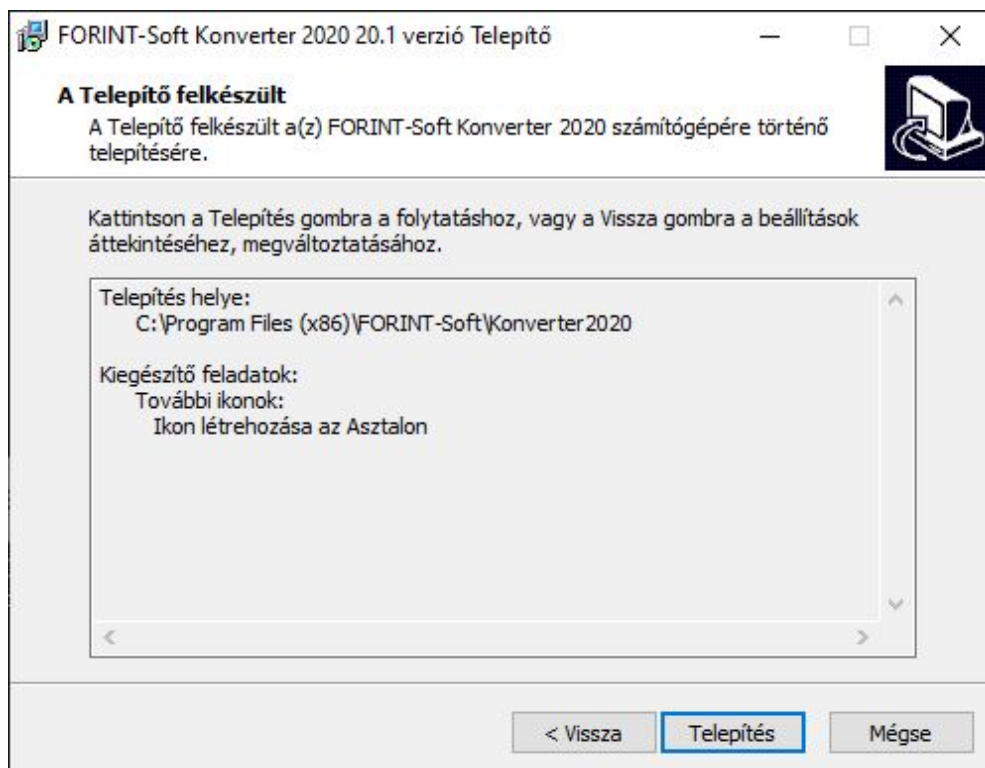
Jelöljön ki kiegészítő feladatokat

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.



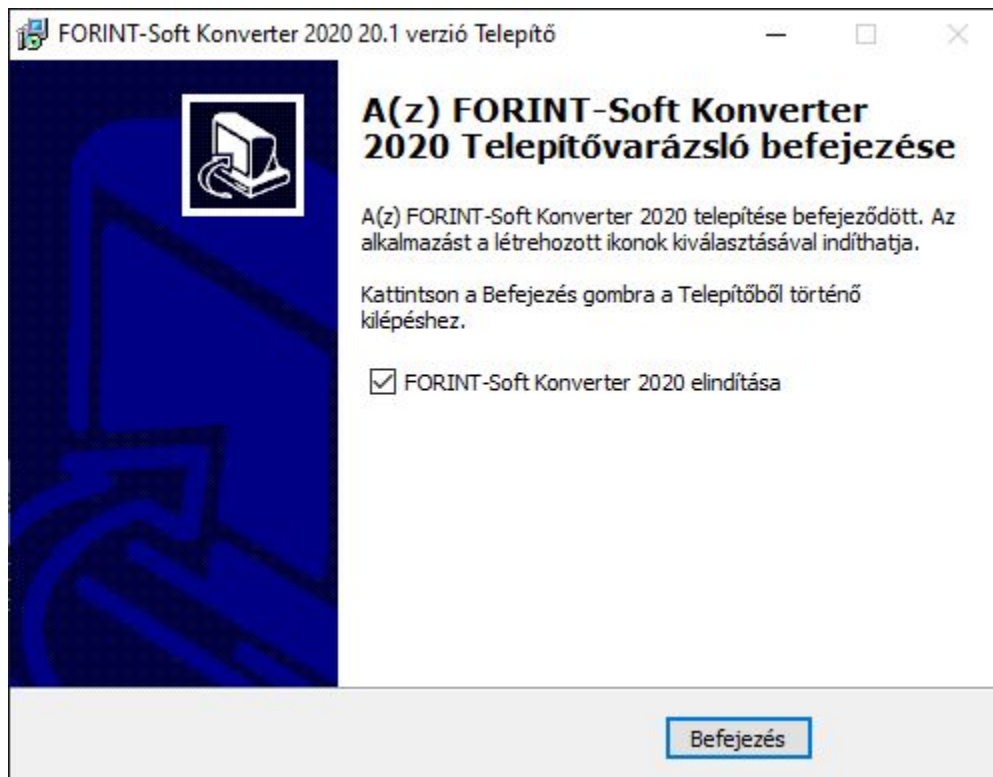
A Telepítő felkészült

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 2020** 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:

Licenz törlése *A licenz törlése után a program FREE verzióra vált!*

Adatok átvétele a 2018. évi Konverter programból

Mentés (Ctrl + Ent)

Itt megadható a könyvelőprogram 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 könyvelőprogram található. A jelölőnégyzetben bepipálható, hogy a program ellenőrizze induláskor a frissítéseket.

Adatok átvétele a 2019. évi Konverter programból

Az előző évi Konverter programban megadott beállítások (pl. könyvelőprogram 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, banki tételek feladása Egyszeres könyvelőprogramba 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.

Könyvelőprogram helye

A program csak a megfelelően telepített könyvelőprogramokkal tud együttműködni. Ha a könyvelőprogramokat 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 könyvelőprogramjainkba. 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.

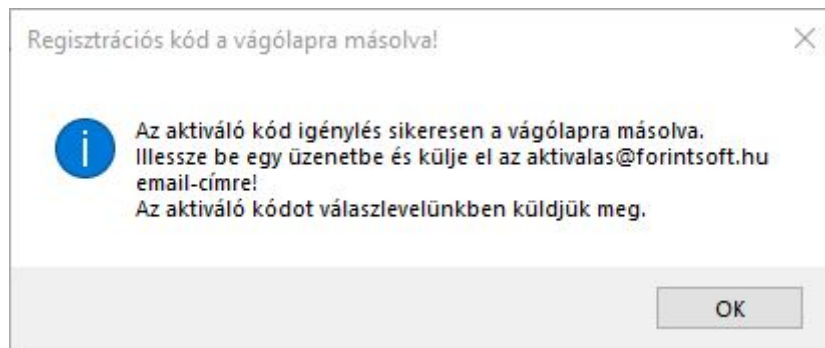
* Ha Ön kézzel szeretné elküldeni a regisztrációs levelet vagy nincs beállítva elsődleges levelező program, erre a gombra kattintva a levél szükséges tartalma a vágólappra kerül.

Aktiváló kód

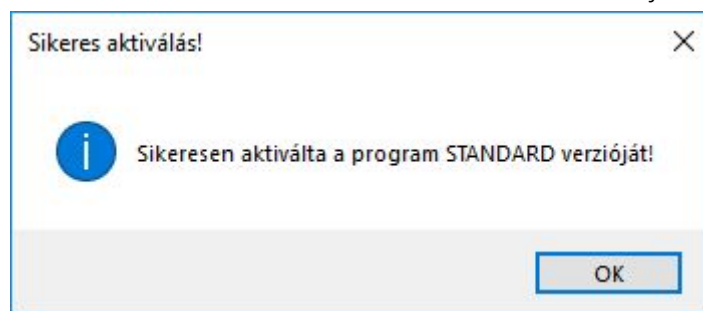
* Másolja be a levélben kapott kódot!

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.

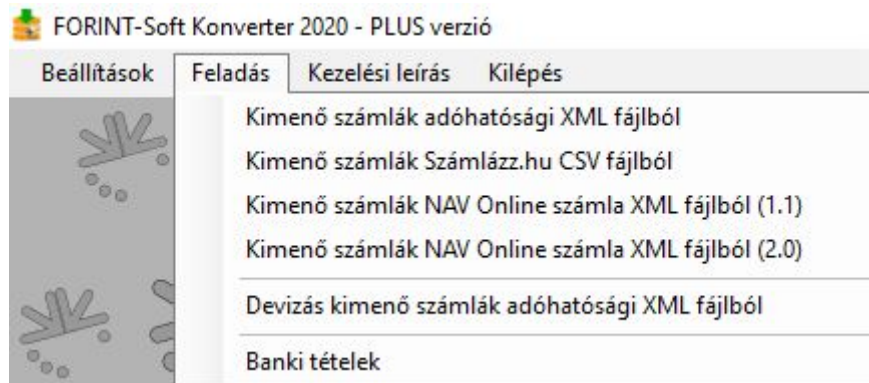


A válaszlevelünkben megküldött aktiváló kódot kell bemásolni az **Aktiváló kód** mezőbe, majd az **Aktivál** gombra kattintani. Sikeres aktiválás esetén az alábbi ablak jelenik meg:



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 *9Zkò h`b Zc ho b a` VY]Vi h ^MBA [_aVa* menüpontban adhatók fel.

XML fájl beolvasása

Az XML fájllok 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: 2020.01.01. - 2020.01.31.

Ok (Ent)

Adatátvétel könyvelőprogramból

Az XML-fájl nem tartalmazza a vevőkódokat, ezért azokat a könyvelőprogramból 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 könyvelőprogramból** gombra történő kattintás után kezdődik el.

Könyvelőprogram használata adatátvétel során

Átvétel során a könyvelőprogramban 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 számlához kikeresni a könyvelőprogramból azokat. Emiatt a program használata előtt célszerű átnézni a könyvelőprogramban található vevők adatait és berögzíteni az adószámokat, ha eddig nem szerepeltek. Új vevő esetén, ha szerepel a számlán az adószám, akkor az átadáskor bekerül a könyvelőprogramba 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 könyvelőprogramból 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 könyvelőprogramban 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			
	Alap*	Áfa*	Nettó előleg
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 6á/e , az áfa összege az [V mezőbe kerül. A CZii Za a\ oszlopban 0 szerepel. A feladásnál az 6á/e mezőben szereplő összeg árbevételként kezeljük.
E	előlegszámla	A számla nettó összege az 6á/e , az áfa összege az [V mezőbe kerül. A CZii Za a\ oszlopban 0 szerepel. A feladásnál az 6á/e mezőben szereplő összeg előlegként kezeljük.
V	vég számla (beszámított előleget tartalmaz)	Az 6á/e mező a beszámított előleggel csökkentett nettó összeget tartalmazza, az [V mező a beszámított előleg áfájával csökkentett összeget tartalmazza. A CZii Za a\ mező a beszámított előleg nettó (áfa nélküli) összegét tartalmazza. A feladásnál árbevételként az 6á/e és a CZii Za a\ 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 könyvelőprogramban 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 könyvelőprogramban 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 sorszámmal 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 **ZZÁ** 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).

A funkció használata esetén az UJEGYKE programban a főkönyvi számlaszám hosszát 8 karakteresre kell beállítani!

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 könyvelőprogram 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 könyvelőprogramban 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 könyvelőprogramban

Ezután elkészülnek a feladási fájlok, melyeket a könyvelőprogramban át lehet venni a saját mappából. Az adatátvétel a könyvelőprogramban 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..

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

További lépések

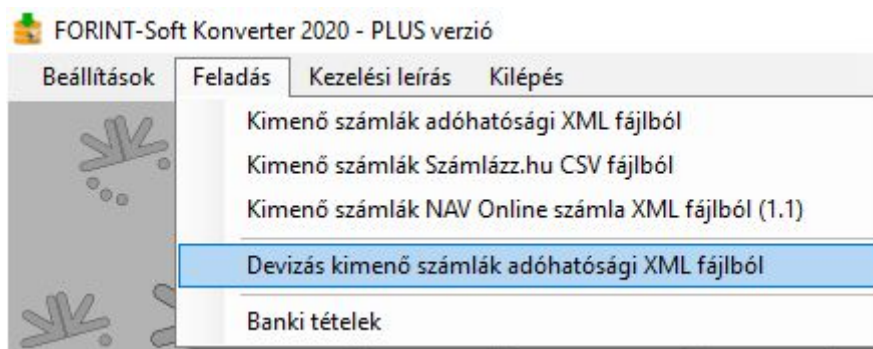
A fájl beolvasása után a további lépések (adatok a könyvelőprogramból, vevők keresése, új vevő felvitele, áfarovat kitöltése, feladás stb.) megegyeznek a [Kimenő számlák feladása](#) részben leírtakkal.

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 könyvelőprogramban 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 (7ZdKvHdii YZk0VcZb Z` 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!

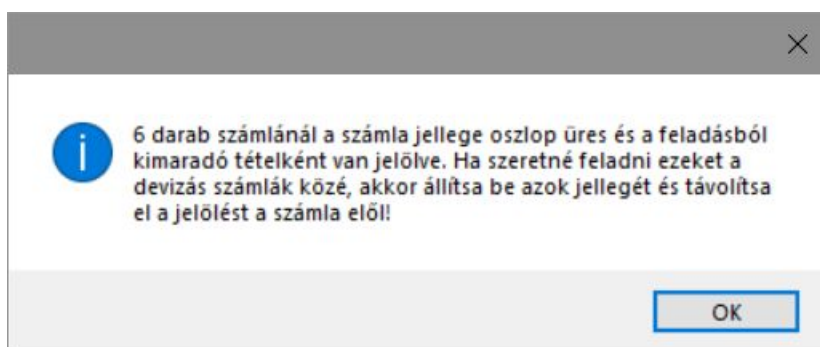
Beolvasott devizanemek	Devizanemek ISO kódja
HUF	HUF
EUR	EUR
USD	USD

OK (Ctrl + Enter)

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 könyvelőprogramból

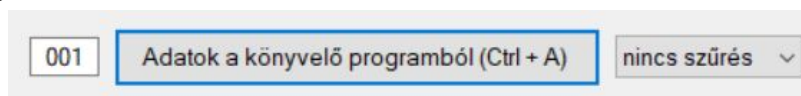
A könyvelőprogramból történő átvétel után már nem módosítható a feladásból kimaradó tétel és a számla iránya jelölés.

Az átvétel előtt a könyvelőprogramban az árfolyamokat fel kell tölteni.

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

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

Az XML-fájl nem tartalmazza a vevőkódokat, ezért azokat a könyvelőprogramból 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 könyvelőprogramból 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 könyvelőprogramban 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			
	Alap	Áfa	Nettó előleg
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 6á/e , az áfa összege az [V mezőbe kerül. A CZii Za á\ oszlopban 0,00 szerepel. A feladásnál az 6á/e mezőben szereplő összeg árbevételként kezeljük.
E	előlegszámla	A számla nettó összege az 6á/e , az áfa összege az [V mezőbe kerül. A CZii Za á\ oszlopban 0,00 szerepel. A feladásnál az 6á/e mezőben szereplő összeg előlegként kezeljük.
V	vég számla (beszámított előleget tartalmaz)	Az 6á/e mező a beszámított előleggel csökkentett nettó összeget tartalmazza, az [V mező a beszámított előleg áfájával csökkentett összeget tartalmazza. A CZii Za á\ mező a beszámított előleg nettó (áfa nélküli) összegét tartalmazza. A feladásnál árbevételként az 6á/e és a CZii Za á\ 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 könyvelőprogramban 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 könyvelőprogramban 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 könyvelőprogram 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 könyvelőprogramban

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

DOS-os Kettős könyvelés program (UJEGYKE) esetén:

8 Egyéb funkciók - C Átvétel külső prg.

Windowsos Kettős könyvelés program (WUJEGYKE) esetén:

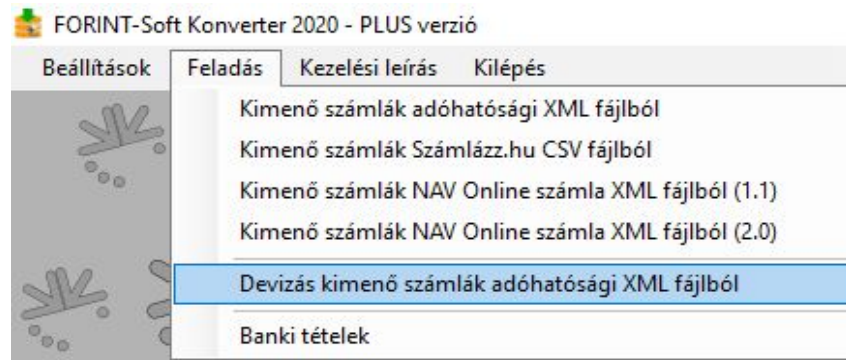
Egyéb funkciók - Átvétel külső programból

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)
- Takarékbank Netbank (kivonat, *.STM)
- Oberbank (*.STA)
- CIB Business Terminál (*.xls)

Szöveg mező képzésének módja

- közlemény + ; + partnemév
- közlemény + ;
- partnemév

Időszak: 2020.03.01. - 2020.03.31.

Tallóz... (Ctrl + T) Eltávolít (Ctrl + T)

Importálás (Ctrl + I) Kilépés (Esc)

Az e-banki fájlt helyett 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
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	
Takarékbank*	Netbank	stm	kivonat (TEXT)
Oberbank		sta	
CIB Bank	Business Terminal	xls	Business Terminal

Az egyes banki fájlok általában az e-banki rendszerekben a számlatörténet vagy számlaforgalom megnevezésű menüpontokban érhetőek 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.

OTPdirekt

2020. 03. 06-tól az OTPdirekt rendszerben a számlatörténetbe alapértelmezetten a még nem könyvelt tételek is bekerülnek (pl. bankkártyás vásárlások a tranzakció után 2-3 nappal válnak könyvelt tétellé). A számlatörténet lekérésekor a szűrési feltételeknél jelölje a "8hV ` crkZá i iZá" mezőt!

Szöveg mező képzésének módja

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - közlemény + ; + partner neve | pl. 2000001; Vevő Kft. |
| - közlemény + ; | pl. 2000001; |
| - partner neve | pl. Vevő Kft. |

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.

Az ellenszámlák kitöltésének három módja van. (Mindhárom esetben még az : *azcho b a` Vj idb Vi^j h [Zá á hZ* funkcióba lépés előtt a jobb felső sarokban ki kell tölteni az ügyfél könyvelőprogram szerinti kódját, mivel enélkül a feladás nem lehetséges.)

1. Ellenszámla az általános feltételek szerint (cég kódja üres)

Ellenszámla oszlop üres sorainak feltöltése a feltétel táblázatban megadott főkönyvi számokkal
Cég kódja:

Ebben az esetben a feltétel táblázatban szereplő minden cégre vonatkozó feltételek alapján tölti ki a program az ellenszámlákat.

2. Ellenszámla az adott cégekód szerinti feltételekkel (cég kódja kitöltött)

Ellenszámla oszlop üres sorainak feltöltése a feltétel táblázatban megadott főkönyvi számokkal
Cég kódja:

Ebben az esetben a feltétel táblázatban szereplő, kizárólag az adott cégekódhoz tartozó feltételek alapján tölti ki a program az ellenszámlákat.

(Ez a funkció csak akkor fog működni, ha az adott céghez vitt fel külön egyedi feltételeket. Ha az e pont szerinti feltöltéssel azt tapasztalja, hogy nem került feltöltésre egy ellenszámla sem, akkor a probléma oka az, hogy az adott céghez nem állított be egyetlen egyedi feltételt sem vagy az aktuális állományban nincs ennek megfelelő tétel.)

3. Ellenszámla megadott főkönyvi számokkal

Ellenszámla oszlop üres sorainak feltöltése a megadott főkönyvi számokkal
Terhelés:
Jóváírás:

Ebben az esetben az ellenszámlák nem a feltételek szerint kerülnek feltöltésre, hanem a *I Zg Zah és a ? k g h* mezőben megadott főkönyvi számokkal. (A képen a 311-et és a 4541-et jelöltük, de ettől eltérően más tetszőleges főkönyvi számlaszámokkal is kitölthető.)

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:

Feladás

A **Feladás** gomb segítségével készíthető el a banki tételek feladása a könyvelőprogramokba.

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.

Bank feladása

Havi kivonat

Bizonylatszám formátuma

Sorszám feltöltése balról 0-kal

Sorszám hossza:

Sorszám + / + Év + Szöveg

Év + / + Sorszám + Szöveg

Kezdő sorszám: Év: Szöveg:

Napló:

Bank főkönyvi számla:

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.

Bizonylatszám formátuma

Sorszám feltöltése balról 0-kal / Sorszám hossza: ha ezt jelöli, akkor a megadott hosszúság szerint balról nulla karakteret tesz a program a sorszám elé. A sorszám min. 3, max. 6 karakter lehet. (Pl. a kezdő sorszámhoz 1234-et írunk, a sorszám hosszához 6 karaktert jelölünk, akkor az első tételnél a bizonylatszámhoz a 001234 fog kerülni.)

Bizonylatszám sorrendje: kétféle sorrend közül választhatunk. Ha az adott érték (pl. szöveg) üres, akkor az össze.

Kezdő sorszám , Év, Szöveg mezők: csak azt töltsse ki, amelyiket a bankkivonat sorszáma tartalmazza (pl. ha az évet nem, akkor az Év mező üresen hagyható).

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.

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!

Adatok átvétele a könyvelőprogramban

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

DOS-os Kettős könyvelés program (UJEGYKE) esetén:

8 Egyéb funkciók - C Átvétel külső prg.

Windowsos Kettős könyvelés program (WUJEGYKE) esetén:

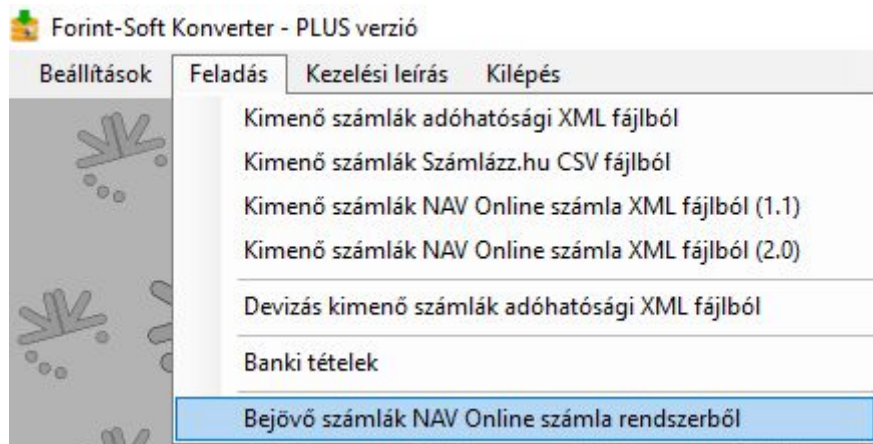
Egyéb funkciók - Átvétel külső programból

Egyszeres könyvelés program (UJEGYSZ) esetén:

6 Egyéb funkciók - 7 Átvétel külső prg.

Bejövő számlák számlák NAV Online számla rendszeréből

A NAV Online számla rendszerből az adott cég technikai felhasználójának segítségével lehetőség van a bejövő számlák lekérdezésére a **Feladás** > **Bejövő számlák NAV Online számla rendszerből** menüpontban.



Ügyfél kiválasztása, ügyfél adatai

Választható funkciók, gombok

Ügyfelek (F1)	Átlépés az ügyféltörzsbe. Itt új ügyfél is felvihető, illetve kiválasztható.
Mégsem (Esc)	Kilépés a menüpontból.
Belépés (Ent)	Az ügyfél azonosító kitöltése után Entert ütve léphetünk tovább a számlák lekérdezéséhez.

Ügyfél adatai

Az ügyfél adata kézzel feltölthető vagy átvehető a könyvelőprogramból.

Adatátvétel a könyvelőprogramból

A könyvelőprogramból történő átvételhez az *6adcdhi*, a *@cnkZa egd\g/b i ej hv*, a *@cnkZa egd\g/b b Z]Vi _V* és az *\n[a ` Y_V V ` cnkZa egd\g/b W/c* mezők kitöltése szükséges.

Ha a könyvelőprogramban már kitöltöttük az adott cég technikai felhasználójának adatait, akkor az is átvételre kerül.

Általános adatok

Azonosító	Az ügyfél kódja a Konverter programban. Javasoljuk, hogy a könyvelőprogramban lévő kóddal azonos kódot használjon.
Név	Ügyfél neve.
Adószám	Az ügyfél teljes belföldi adószáma.
Könyvelőprogram típusa	Jelölje, hogy az adott céget melyik programban könyveli! UJEGYKE (DOS-os felületű kettős könyvelés) WUJEGYKE (Windowsos felületű kettős könyvelés) UJEGYSZ (egyszeres könyvelés)
Áfa elszámolás módja	0 - Normál 1 - Pénzforgalmi áfás 2 - Mentés (pl. alanyi adómentes)
Könyvelőprogram meghajtója	A lenyíló fül segítségével választható, hogy melyik helyi vagy hálózati meghajtón található a könyvelőprogram.
Ügyfél kódja a könyvelőprogramban	Az ügyfél háromjegyű kódja.
Internetes vevők sorszáma	Nem szükséges kitölteni.

NAV Online bejelentkezési adatok

A NAV Online számla rendszeréből kizárólag az adott céghez tartozó technikai felhasználó adatával lehetséges az adatok lekérdezése. Ez lehet ugyanaz a technikai felhasználó is, amit a számlázóprogramban használnak, de akár erre a célra külön technikai felhasználó is létrehozható.

A technikai felhasználó neve, jelszava, XML aláírókulcsa és cserekulcsa is kötelezően kitöltendő.

Az adatok helyességét a *@VeXhdÁli iZhoiZa hZ* gomb segítségével ellenőrizheti.

Főkönyvi számlaszámok

A szállítók (Ft), a belföldi devizás szállítók, a levonható áfa, a kerekítés és a pénztár főkönyvi számlaszáma állítható be itt.

A Konverter program a kontírozásnál ezt ajánlja fel. (A szállítói főkönyvi számlaszámoknál csak akkor, ha a szállító törzsadata nem tartalmaz egyedi főkönyvi számlaszámot.)

Készpénzes számlák könyvelésének módja

Zá á^; i"dh~ hoe coZh"ho b a ` [ZáY hV^VcVa^ ^ VW" h~ crkZa hVZ

A szállító naplóra kerül könyvelésre a költség és a levonható áfa (pl. T5111, T46611 - K4541), a pénztár naplón pedig a szállító kiegyenlítése (pl. T4541-K3811).

'#@ hoe coZh"ho b a ` [ZáY hV^XhV V"ho æi `cVea gV

A számlákhoz csak egy könyvelési tétel készül, mely a szállító naplóra kerül feladásra.

(#7Zá á^; i"dh~ hoe coZh"ho b a ` [ZáY hV^XhV `e cai g`cVea gV

A számla nem kerül be a szállítói naplóra és a bejövő számlák nyilvántartásába (analitikába) sem.

A Ft-os készpénzes számlákhoz kizárólag egy pénztári naplóra kerülő könyvelési tétel készül (pl. T5111, T46611 - K3811).

A fordított áfás készpénzes számlákat ebben az esetben is az 1. pont szerint leírt módon kezeljük. A belföldi devizás számlák csak az analitikába kerülnek be, ahhoz könyvelési tétel nem készül.

Számlák lekérése

Kattintson a **Ho b a ` a` g hZ tBi g " A** gombra, vagy nyomja meg a Ctrl + L billentyűkombinációt!

Számlák lekérésének lépései:

&#x **hoV` b Z\ VY hV**

Adja meg a lekérdezni kívánt időszakot (-tól -ig dátumtartományt)! Az időszak a számlák kibocsátási dátumára vonatkozik.

Az időszak hossza legfeljebb 35 nap lehet!

' #Ho b a ` ~ kdcVidh`a` g hZ tBi g " H

A program a NAV-tól lekéri az időszakba eső számlák főbb adatait és ezt megjelenítjük a képernyőn is (számlaszám, név, kibocsátás dátuma, teljesítés dátuma, fizetési mód, bruttó végösszeg).

A NAV Online számla adatszolgáltatásnak nem kötelező tartalma a fizetési mód, így előfordulhat, hogy a **; bZi h^ b Y** mező üres. (A program ezeket a számlákat átutalásos számlaként kezeli.)

A számlák név vagy kibocsátás dátuma szerint rendezhetők. A rendezéshez kattintson a **C k** vagy a **@WXh i hY ij b V**oszlop fejlécére!

(#Ho b a ` a` i a hZ tBi g " A

A kijelölt számlák részletes adatainak lekéréséhez, kattintson a **Ho b a ` a` i a hZ** gombra!

A letöltésből, feldolgozásból minden olyan számla kimarad, amelynél az első oszlopban lévő jelölőmező üres.

Az egyszerűsített számlák és a gyűjtőszámlák nem kerülnek feldolgozásra.

Ha az **oZcZi** oszlopban valamelyik sornál az **gk cniZzc` g h Va g h** szöveg jelenik meg, akkor kattintson ismét a **Ho b a ` a` i a hZ tBi g " A** gombra!

A letöltés a **AZ ai h tBi g " M** gomb segítségével szakítható meg.

A számlák név vagy kibocsátás dátuma szerint rendezhetők. A rendezéshez kattintson a **C k** vagy a **@WXh i hY ij b V**oszlop fejlécére!

Számlák feldolgozása

A számlák letöltése után kattintson a *Ho b a` [Zárdá do hv tBiga"; t* gombra vagy nyomja meg a *Bigaz*; billentyűkombinációt!

Számlák lekérése

A számlák újbóli lekérésére szolgál (pl. hibás időszak, téves kijelölés esetén).

Lásd előző szakasz!

Adatok a könyvelésből

A könyvelőprogramból a szállítók adatai átvételre kerülnek. A Partner kódja mező a számlán szereplő szállítói adószám és a könyvelési állományban lévő szállítói törzsadatban lévő adószám alapján kerül kitöltésre.

A program az átvétel során a kontírozást is elvégzi. Ehhez a szállítói törzsadatban lévő főkönyvi számlaszámokat veszi figyelembe.

- *Ho ai ^[` crk^ho b á/ho b /*

Ha a szállító törzsadatában a főkönyvi számlaszám üres, akkor cégtörzsben megadott főkönyvi számlaszámokat ajánljuk fel. Ha a szállítónál kitöltött a főkönyvi számlaszám, akkor ez a szám kerül átvételre.

- *@ ah \ho b á/*

Ha a szállító törzsadatában megadtuk a jellemző költség főkönyvi számlaszámot, akkor a számla nettó összeg soraihoz ezt a főkönyvi számlaszámot ajánljuk fel. Ha a jellemző költség főkönyvi számlaszám nincs kitöltve, akkor az 5 főkönyvi számlaszámmal töltjük ki a kontírozást. A levonható áfa összegéhez automatikusan cégtörzsben megadott főkönyvi számlaszám kerül.

Partner keresése (F1)

Ha a számlánál a Partner kódja mező üres, akkor a *EVgcZg`Zgh hZ* gomb segítségével tölthető ki a szállító kódja.

A Konverter program megjeleníti a képernyőn a könyvelésben található szállítók adatait. Itt névre keresve megtalálhatja a már korábban eltárolt szállító adatát. Erre akkor van szükség, ha a könyvelőprogramban a szállító törzsadatában az adószám nincs kitöltve.

Ha a partner már létezik, akkor kattintson a *@k á/hoi tBiga": cil* gombra!

Ha a partner még nem létezik, akkor kattintson a *G \oi h _eVgcZg ci tBiga" Jt* gombra! A program felajánlja a partnerhez tartozó kódot, illetve megjeleníti a szállító főbb adatait. Kattintson a *B Zci hZ cil* gombra, majd a *@k á/hoi tBiga": cil* gombra!

Kp-s számlák kerekítése (Ctrl-P)

Azoknál a számláknál, ahol a fizetési mód mezőben *hoe co* vagy *JVá/hoidii` hoe co* szerepel, de a számla végösszege nem 0-ra vagy 5-re végződik, lehetőség van a kerekítés elvégzésére.

A gombra kattintás után a program a kerekítést elvégzi, a különbözet miatt egy új kerekítési sor szűr be a kontírozás részben.

Feladásból kimaradó tételek

Az első oszlopban lévő jelölőmezők segítségével választhatók ki azok a számlák, amelyeket nem akarunk a könyvelésbe feladni.

A Konverter program automatikusan kihagyásra jelöli azokat a számlákat, amelyek a könyvelésben a bejövő számla analitikában már szerepelnek.

Eltérő összegek

A program sárgával jelöli azokat a sorokat, ahol a tartozik és a követel oldalra kerülő összegek nem azonosak.

A főkönyvi feladás csak akkor lehetséges, ha nincs eltérés.

Az eltérő összegek javításához álljon rá az adott számlára, és módosítsa valamelyik sor összegét, hogy az : **á g h**mezőnél 0 szerepeljen. A kerekítési különbözetet a **@Zg` i h** gombra kattintva is beszúrhatja.

Tartozik:	1292	Követel:	1292	Eltérés:	0
-----------	------	----------	------	----------	---

Szükség esetén az Analitika részben szereplő összegeket is javítsa!

Számlakép megtekintése

A NAV Online számla rendszerből lekért adatok alapján az adattartalmat számlához hasonló formában megjelenítjük, így ellenőrizni tudja a részletesebben is, hogy milyen adatokat tartalmazhat a számla.

Megjelenítjük a szállító adatait (név, cím, adószám, EU-adószám, bankszámlaszám), a vevői adatokat, a számlaszámot, a számla dátumait (teljesítés, kibocsátás, fizetési határidő, számviteli teljesítés), a fizetési módot.

Az **HHO: HI** Hszakaszban áfa-kulcsenkénti bontásban láthatók a nettó és áfa összegek.

A **HO BA61 I: A:** szakaszban a számla sorai (termékek, szolgáltatások) jelennek meg.

Ha Ön két monitort használ, akkor mozgassa a megfelelő monitorra a számlaképet, majd ezt követően a másik számla választásakor elegendő a **BZiZ` ci** gombra kattintania.

A számlakép a jobb felső sarokban lévő **M**vagy az **á ž ;)** billentyűkombinációval zárható be.

Kontírozás, analitika

[V` i#Y ij b V/ha a számla késett számla, vagy a teljesítés dátuma olyan korábbi időszakra vonatkozik, amelyet már nem szeretnénk önellenőrizni, akkor ebbe a mezőbe írható

E co[dg\Va ^ [h/ ha az adatszolgáltatás tartalmazza a pénzforgalmi áfára vonatkozó információt, akkor automatikusan l-t jelölünk. A mező módosítható.

@hVY o /ha az adatszolgáltatás tartalmazta a kisadózó szállítóra vonatkozó információt, akkor automatikusan l-t jelölünk.

; öZi h^ b Y/ az adatszolgáltatásban szereplő fizetési mód jelenik meg. Ha az adatszolgáltatás nem tartalmazza a fizetési módot, akkor az **ij iVa h** jelenik meg. A fizetési mód módosítható.

Fontos, hogy a készpénzes számlák megfelelő kezelése érdekében a fizetési módot még a könyvelésből történő adatátvétel előtt kell módosítani, ha az szükséges.

Ho b k↑Za'iZaZhi h/az adatszolgáltatásban szereplő dátum jelenik meg, mely tetszőlegesen módosítható, törölhető.

Kontírozás

Kontírozás kizárólag kettős könyvelés esetén adható meg, egyszeres könyvelésnél nem.

A könyvelőprogram könyvelési tétel soraihoz hasonló formában jelennek meg az adatok.

A program áfa-kulcsenként automatikusan szétbontja a nettó összeget és áfát, illetve jelöli az áfa-paramétereiket.

A szállítói főkönyvi számlaszám és a költség főkönyvi számlaszám az **6YVid` V` cnkZa hW**a szakasznál leírt módon kerülnek kitöltésre, de szabadon módosíthatók.

Új könyvelési sor a **8igž** billentyűkombinációval vihető fel, meglévő könyvelési sor a **8ig** " billentyűkombinációval törölhető. Gyakori eset, hogy az adatszolgáltatásban lévő áfa-kulcsenkénti nettó és áfa összeg együttesen eltér a számla végösszegétől kerekítési probléma miatt. Ebben az esetben a **@Zg` i h** gomb segítségével új sor szűrhető be.



Analitika

A program áfa-kulcsenként automatikusan kitölti az analitika sorainál a nettó és áfa összegeket.

Pénzforgalmi áfa, fordított adózás és belföldi devizás számla esetén, valamint az egyszeres könyvelési programba történő feladás esetén a levonható áfa-gyűjtőt az analitika részben kell megadni, a könyvelési tételnél üresen marad.

A fizetendő áfa-gyűjtőt kizárólag fordított adózás esetén kell kitölteni.

Új analitika sor az **6á ž** billentyűkombinációval vihető fel, meglévő analitika sor az **6á** " billentyűkombinációval törölhető.

@Zg` i h a számla végösszege és az áfa-kulcsenkénti bontás szerinti összegek közötti különbséget kerül ide. A különbségethez -9 és 9 közötti számot engedünk írni, mivel ettől nagyobb különbséget már csak hibás adatszolgáltatásból eredhet. Ha a különbséget egy számjegyre, akkor a Konverter program automatikusan

Feladás

Ha minden számla kontírozását felülvizsgálta és javította, a partnerkódok kitöltésre kerültek, akkor a főkönyvi feladás elvégzéséhez kattintson a **; Záv h18ig** " gombra!

Ha a könyvelési tétel tartozik és követel egyenlege nem azonos, vagy ha az analitikában a bruttó végösszeg eltér a könyvelési tétel első sorától, akkor a program jelzi a hibát (színes sorok), és annak javításáig nem engedi a feladást elvégezni.

Az alábbi képernyőn beállíthatók a feladás paraméterei.

Bejövő számlák feladása

Könyvelő programból átvett nevek használata

Forintos belföldi bejövő számlák

Kezdő számlasorszám: 2000186

Napló: 6

Devizás belföldi bejövő számlák

Kezdő számlasorszám: 2050020

Napló: S

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

- Könyvelőprogramból átvett nevek használata: A NAV Online számla rendszeréből lekért név általában teljes cégnév. Ennek a mezőnek a jelölésével lehetőség van arra, hogy a szállítói törzsadatok feladásakor a már létező szállítók esetén ne a NAV rendszeréből lekért név kerüljön a feladásba, hanem a könyvelőprogramban már szereplő név.

- Forintos belföldi bejövő számlák - Kezdő számlasorszám: a program automatikusan a könyvelésben utolsó sorszámot követő számot ajánlja fel, de módosítható.

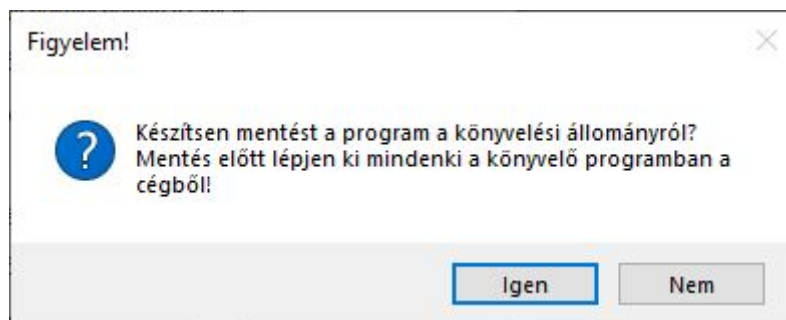
- Forintos belföldi bejövő számlák - Napló: könyvelési naplóként a + naplót ajánlja fel a program, de módosítható.

- Devizás belföldi bejövő számlák - Kezdő számlasorszám: a program automatikusan a könyvelésben utolsó sorszámot követő számot ajánlja fel, de módosítható.

- Devizás belföldi bejövő számlák - Napló: könyvelési naplóként a H naplót ajánlja fel a program, de módosítható.

A beállítások elvégzése után kattintson a ; Zárj h[a] do hv[big]: cí gombra!

A feladás elkészítése előtt minden esetben készítsen mentést!



Adatok átvétele a könyvelőprogramban

Ezután elkészülnek a feladási fájlok, melyeket a könyvelőprogramban át lehet venni a saját mappából. Az adatátvitel a könyvelőprogramban 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.

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 3 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 mintafájlt 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. *CdiZeVYžž* programmal és javítsa vagy törölje a hibás karaktert!

NAV Online számla formátuma

2020. február 27. és 2020. június 30. között a NAV az 1.1 verziójú és a 2.0 verziójú XSD-sémának megfelelő adatszolgáltatást is elfogadja. A Konverter programmal átmenetileg mind az 1.1 verziójú, mind a 2.0 verziójú XML-fájl is feldolgozható.

2020. július 1-jétől a NAV kizárólag a 2.0 verziójú XML-fájlt fogja elfogadni.

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 könyvelőprogramban az adott cég adott évi mappája tömörítve, ezt nem a könyvelőprogramon belül kell visszatölteni.

Mentés visszatöltésének, eredeti állomány visszaállításának lépései:

– Wh^ aub cnZá kdai hV

Lépjen ki a könyvelőprogramból, majd keresse meg a könyvelőprogram könyvtárát a számítógépén, majd nevezze át a hibás adatokat tartalmazó mappát.

Pl. Ön a 123. cég 2020. évi állományába adott fel hibás tételeket, akkor

- a WUJEGYKE program esetén a WUJEGYKE mappában 1232020 mappát,
 - az UJEGYKE program esetén az UJEGYKE mappában a 123.20 mappát,
 - az UJEGYSZ program esetén az UJEGYSZ mappában a 123.20 mappát
- nevezze át úgy, hogy a mappa nevének végére írjon bármilyen betűjelet (pl. x).

' # _b VeeV'a igZ] do hV

A könyvelőprogram mappájában hozzon létre egy új mappát az 1. pont szerinti, eredeti névvel (pl. WUJEGYKE program esetén a WUJEGYKE mappában a 1232020 mappát)!

(#B Zci h~ Xhdb V\da hV

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

Fájlkezelő programmal (pl. Total Commander) csomagolja ki a fájlt a könyvelőprogramban (WUJEGYKE, UJEGYKE vagy UJEGYSZ mappában) az adott cég - 2. pont szerint létrehozott - mappájába.

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

Hogyan másolhatom át másik gépre a beállításaimat?

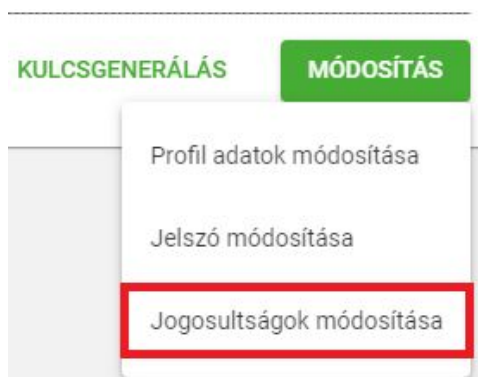
Ha több gépen is használja a programot, és a beállításait (pl. banki tételek feltételei) egyformán szeretné használni minden gépen, akkor erre egy fájl átmásolásával van lehetősége.

Másolja át a *8/Egd\gb 9VIVQ DG>CI "Hd[i@dcckZgZg % %* mappában található *@dckZgZg9VhYI* fájl a másik gépre, és írja felül az ott lévő azonos nevű fájlt!

Technikai felhasználó jogosultságának beállítása

Ha a NAV Online számla rendszerből történő lekérdezéskor a program jogosultsági hibaüzenetet jelenít meg, akkor annak oka, hogy a technikai felhasználónak a beállításai nem teszik lehetővé a számlák lekérdezését.

Jelentkezzen be a NAV Online számla rendszerbe (www.onlineszamla.nav.gov.hu), majd a ; Zár Vhac a` menüpontban módosítsa a használt technikai felhasználó jogosultságát (B 9DHI H3?d\dhj áh \d` b Ydhi hV).



A megjelenő oldalon a **B 9DHI H** gombra kattintás után szerkeszthetővé válnak a jogosultságok. A számlák letöltéséhez a **Számlák lekérdezése** opciót kell jelölni.

Jogosultságok beállítása VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA

online számla

Saját számlák lekérdezése
 Számlák kezelése
 Számlák lekérdezése

ÖSSZERENDELÉSEK MÓDOSÍTÁS

1. számú melléklet: Banki fájlok előállítása

OTP Electra XLS-fájl előállítása

Menüpont: Információkérés - Összefűzött kivonat

Kattintson a **@\n i h** gombra, majd válassza ki a számlaszámot és adja meg az időszakot! A képernyőn megjelennek a tételek.

Kattintson az : **redj** 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 : **redj** 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 fájlnak 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.

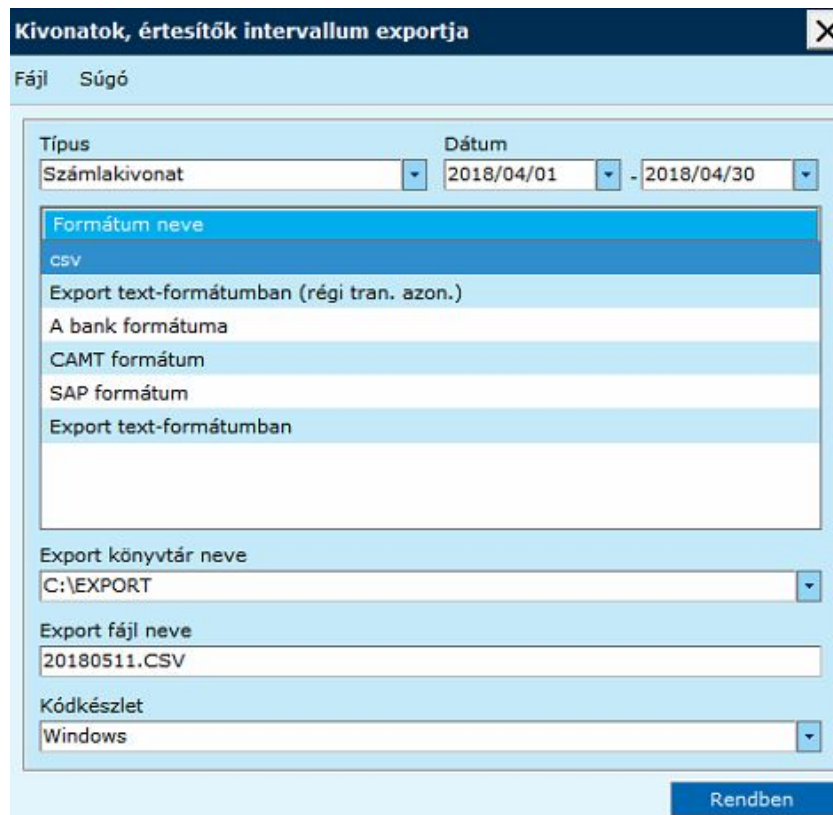
Kivonat esetén csak a kiválasztott számla exportja: üres.

Az exportált adat első sora a mezőneveket tartalmazza: üres.

Fejléc jelölés: üres.

2. Exportálás

A már beállított formátum az : **mdg °ci#** gombra kattintás után érhető el.



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

Kódkészlet: Windows.

Takarékbank Netbank (TEXT STM-fájl)

A Takarékbank rendszeréből a számlatörténet nem kérhető le feldolgozható fájlformátumban, ezért itt a számlakivonatokat kell lekérni. Minden számlakivonat külön fájlba kerül.

Menüpont: Számlakivonat

Beállítások: - Keresett időszak

- Melyik napra vonatkozó számlakivonatot akarja megnézni?

Válassza ki a számlát!

A kiválasztás után a jobb felső sarokban megjelenik a nyomtatásra és a fájl mentésére vonatkozó ikon. Kattintson a floppy-ikonra!

A lenyíló listából válassza a **Text formátumot!**

A beolvasni kívánt fájlokat mentse egy erre a célra létrehozott, üres mappába.

Az importáláshoz jelölje ki az összes beolvasni kívánt fájlt a **Shift** billentyűkombinációval, majd kattintson a **BZ\cn^ h** gombra!

Ha a listába olyan fájl került, amelyet mégsem kíván beolvasni, azt jelölje ki, majd kattintson az : **á kdai** gombra!



Tartalomjegyzék

* YROGMO	ϕ
, EVHI V WWSJZI VI FX X PO	ϕ
Hardverkövetelmények	2
Szoftverkövetelmények	3
Operációs rendszer	3
.NET keretrendszer	3
Microsoft OLE DB Provider	3
%TVSKVEQ X P T X W	ϕ
%TVSKVEQ NH X VE V KWX/ GM	
/ Q I R I W Q P O J I F E H V E	ϕ
XML fájl beolvasása	10
Adatátvétel könyvelőprogramból	11
Vevők keresése, új felvitele	11
Áfarovat kitöltése	12
Előleg kezelése	12
Vevőkódok automatikus kitöltése	13
Kp-s számlák kihagyása	13
Feladás beállítása és létrehozása	13
Analitika beállítása	14
Könyvelés beállítása	14
Feladási fájlok létrehozása	15
Adatok átvétele a könyvelőprogramban	15
7^ Q P ^ L Y G / Z J N R J F E H V E	ϕ
CSV-fájl előállítása	16
CSV-fájl beolvasása	16
További lépések	16
(I Z M W O Q I R I W Q P O J I F E H V E	ϕ
XML fájl beolvasása	17
Adatátvétel könyvelőprogramból	19
Vevők keresése, új felvitele	19
Áfarovat kitöltése	19
Előleg kezelése	20
Vevőkódok automatikus kitöltése	20
Feladás beállítása és létrehozása	21
Analitika beállítása	21
Könyvelés beállítása	22

Feladási fájlok létrehozása	22
Adatok átvétele a könyvelőprogramban	22
&EROMK X P O J I FEH VE	ç
Fájl beolvasása	23
Feltétel táblázat beállítása	25
Ellenszámlák automatikus feltöltése	26
Feladás	27
Adatok átvétele a könyvelőprogramban	28
&I NZI W Q POW Q PO2% 3 R W W Q E V R H W I V F I P	ç
Ügyfél kiválasztása, ügyfél adatai	29
Választható funkciók, gombok	29
Ügyfél adatai	29
Számlák lekérése	31
Számlák feldolgozása	32
Kontírozás, analitika	33
Kontírozás	34
Analitika	34
Feladás	34
Adatok átvétele a könyvelőprogramban	36
) K J F J Y R O G M O	ç
Gombok, gyorsbillentyűk	37
Szűrés	37
Exportálás CSV-be	37
) K J F M S V Q G M O O V H W O	ç
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML-fájl felülvizsgálata	38
Mit tegyek, ha nem találok az általam használt bankot a listában?	38
Korábban be tudtam olvasni az XML-fájlt, de most nem sikerült. Hogyan tudom javítani?	38
NAV Online számla formátuma	39
Mentés visszatöltése	39
Hogyan másolhatom át másik gépre a beállításaimat?	39
Technikai felhasználó jogosultságának beállítása	40
W Q Q I P O P X & E R O M I N S O I P P X V E	ç
OTP Electra XLS-fájl előállítás	41
K&H Bank (Electra) CSV-fájl	41
Takarékbank Netbank (TEXT STM-fájl)	42
8 E V E R S Q N K J ^ O	ç