

FŐKÖNYV PROGRAM

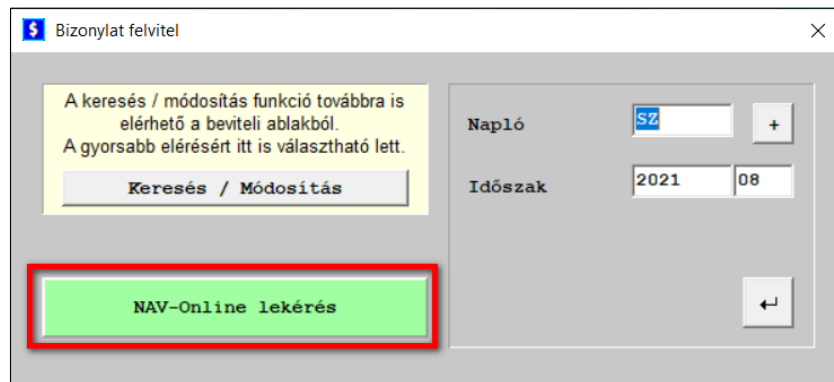
NAV-Online lekérés

2021-től kezdődően minden számla jelentési kötelezettséggel bír a NAV felé. A felhasználói igényeket figyelembe véve kiegészült a főkönyv program a NAV-Online lekérés funkcióval, amellyel lehetőség van a beérkező és a kimenő számlák lekérdezésére és könyvelésére.

Megjegyezzük, hogy ezzel a funkcióval csak az online-rendszerbe beküldött számlák kérhetőek le, a nyugták, pénztárgépes bizonylatok nem.

NAV-Online számlák lekérése és könyvelése

A funkció a **Forgalom felvitel** menüpontban érhető el, kattintsunk a [NAV-Online lekérés] gombra:



Kapcsolat beállítása

A számlák lekérdezéséhez szükség van a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/> oldalon létrehozott technikai felhasználó adataira, úgy mint:

- Technikai felhasználó neve
- Technikai felhasználó jelszava
- XML aláírókulcs
- XML cserekulcs

A technikai felhasználó jelszavát kódolt formában kell használni a kommunikációhoz.

A jelszó kódolásához kattintson a képernyő közepén lévő  gombra.

NAV-Online számlák lekérése és könyvelése

Könyvelés | Lekérés | Kapcsolat

NAV kommunikációhoz szükséges adatok megadása és tesztelése

"Céges beállítások" / "Cég adatok" fülön megadott adószám:
11393023-2-06

Technikai felhasználó neve

Technikai felhasználó jelszava
 Mutat

A gomb megnyomásával a beírt jelszóból készítse el a kommunikációhoz szükséges SHA-512 kódolt jelszót

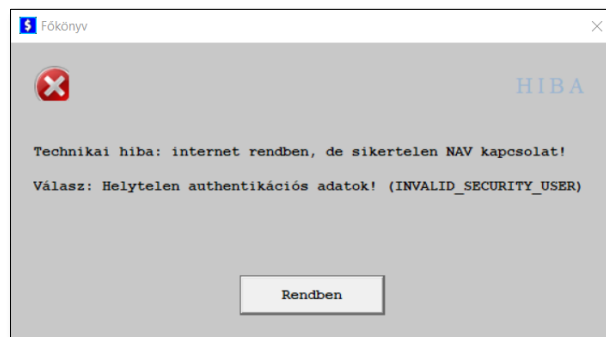
Kódolt jelszó

XML aláírókulcs

XML cserekulcs

Teszt és Ment

A [Teszt és Ment] gombbal ellenőrizhető, hogy helyesek-e az adatok, tud-e a főkönyv program kommunikálni a NAV-val. A felületen megadott adatokat a program megjegyzi, azokat elegendő az első alkalommal kitölteni. Ha a megadott adatok valamelyike hibás, a következő hibaüzenetet kapjuk:



Ebben az esetben ellenőrizze az adatokat és próbálja újra a [Teszt és Ment] gombbal az adatok ellenőrzését. Abban az esetben, ha többször próbálja az ellenőrzést, módosított adatokkal, pár alkalom után célszerű újraindítani a programot.

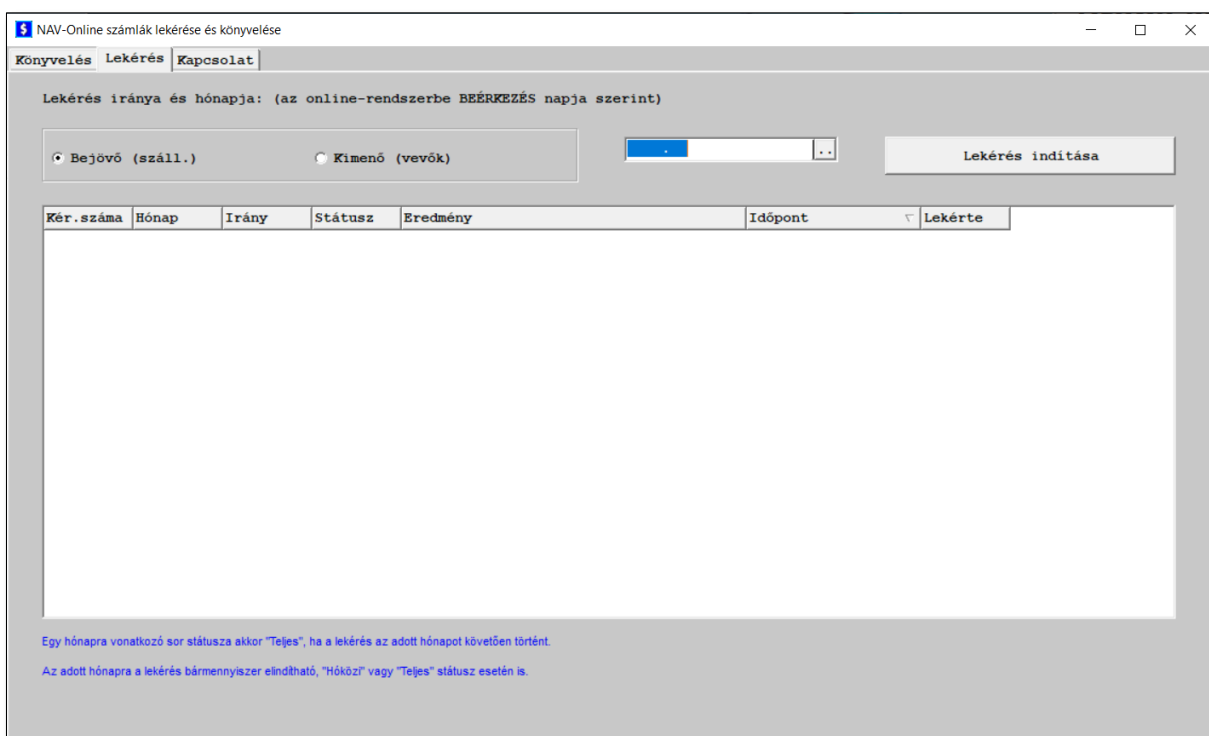
Adatok lekérése

Az adatok lekérését a „Lekérés” fülön tudjuk elvégezni. Egy lekérés mindig csak egy hónapra vonatkozhat és azt az időpontot veszi figyelembe a rendszer, amikor a számla beérkezett az online-rendszerbe. Pl. ha egy 2021.06.30-án kiállított számla csak 2021.07.01-én kerül be az online-rendszerbe, akkor ez a számla a 2021.07. havi lekérdezésben fog szerepelni.

Abban az esetben, ha nem csak az adott hónap eltelte után akarunk számlákat lekérni, hanem pl. hetente, akkor a program minden lekérdezéskor csak az új, korábban nem lekért számlákat fogja lekérni, azaz nem lesz az adatokban duplikálódás.

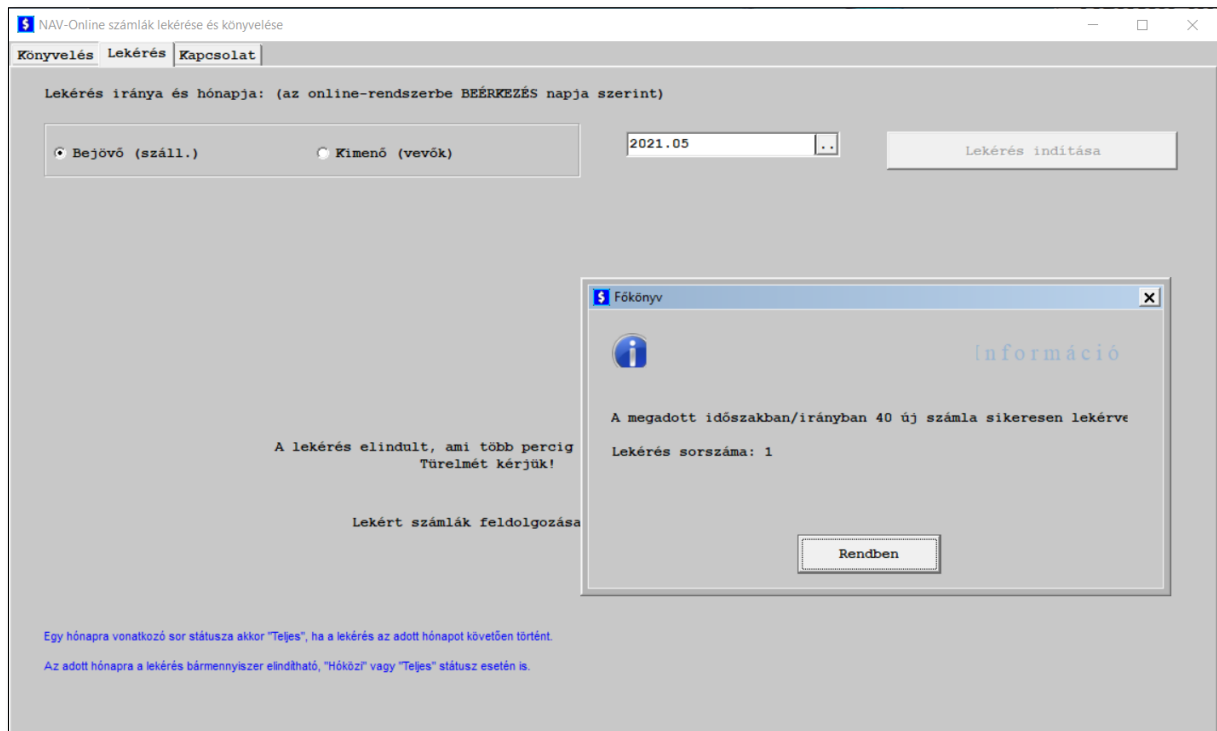
A lekérdezés két típusú lehet:

- Bejövő számlák (szállítók)
- Kimenő számlák (vevők)



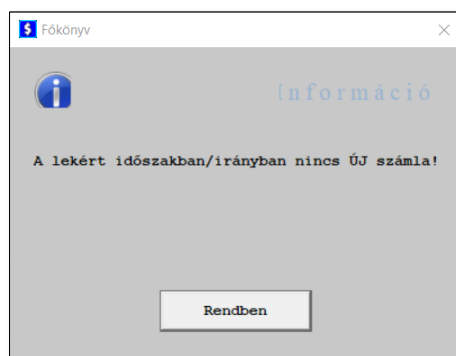
The screenshot shows a web application window titled "NAV-Online számlák lekérése és könyvelése". It has three tabs: "Könyvelés", "Lekérés", and "Kapcsolat". The "Lekérés" tab is active. Below the tabs, there is a label "Lekérés iránya és hónapja: (az online-rendszerbe BEÉRKEZÉS napja szerint)". There are two radio buttons: "Bejövő (száll.)" (selected) and "Kimenő (vevők)". To the right is a date selection field with a blue arrow and a "Lekérés indítása" button. Below this is a table with the following columns: "Kér. száma", "Hónap", "Irány", "Státusz", "Eredmény", "Időpont", and "Lekérte". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are two lines of small blue text: "Egy hónapra vonatkozó sor státusza akkor 'Teljes', ha a lekérés az adott hónapot követően történt." and "Az adott hónapra a lekérés bármennyiszer elindítható, 'Höközi' vagy 'Teljes' státusz esetén is."

A [Lekérés indítása] gombbal indíthatjuk a lekérést.



Sikeres lekérés esetén a program üzenetet küld, hogy mennyi számla lett lekérve és mi a lekérés sorszáma. **A számlák mennyiségétől függően ez a művelet hosszabb időt is igénybe vehet.** A [Rendben] gombra kattintva automatikusan a **Könyvelés** oldalra irányít a program.

Abban az esetben, ha az adott időszakban újra indítjuk a lekérést, de nincs új számla az online-rendszerben, akkor a következő üzenetet kapjuk:



A Lekérés oldalon láthatóak a korábbi lekérések adatai. Ezek közül fontos lehet a lekérdezés sorszáma a „Kér.szám” oszlopban, amelyre a könyvelés-oldalon szűrés adható meg. Egy sikeres lekérés után, automatikusan ez a szűrő lesz beállítva, hogy az aktuális lekérés számlái jelenjenek meg.

Kér.szám	Hónap	Irány	Státusz	Eredmény	Időpont	Lekérte
2	2021.05	BE	Teljes	0 új / 40 db	2021-09-14T07:36:19	USR001
1	2021.05	BE	Teljes	40 új / 40 db	2021-09-14T07:30:44	USR001

Számlák könyvelése

A lekérés után automatikusan megjelennek a lekért számlák a Könyvelés oldalon.

Minden számlánál megjelennek a következő adatok:

- Státusz: könyvelés során változik, a még nem lekönyvelt számlák státusza: 00
- Irány: BE-bejövő, vagy KI-kimenő számlák
- Számla sorszáma: lekérdezésben szereplő adat
- Kiállítás dátuma: lekérdezésben szereplő adat
- Teljesítés kelte: lekérdezésben szereplő adat
- Fizetési határidő: lekérdezésben szereplő adat
- Fizetési mód: lekérdezésben szereplő adat
- Nettó: lekérdezésben szereplő adat
- ÁFA: lekérdezésben szereplő adat
- Kontírozás mezői:
 - P.kód: főkönyvi partnerkód. A program automatikusan beazonosítja a lekérdezésben szereplő partnereket az adószámuk alapján. Csak azokhoz rendel főkönyvi partnerkódot, amelyeket egyértelműen be tudott azonosítani.
 - Fk.sz, ÁFA.k, Szöv.: könyvelés/kontírozás során tölti ki a felhasználó.
- Partner: a lekérdezésben szereplő partnernév
- Adószám: a lekérdezésben szereplő adószám
- NAV beérkezés: a számla NAV-hoz beérkezésének időpontja
- Könyvelve: a könyveléskor kapott naplójel/naplósorszám.

Jelenleg a számlák végösszege jelenik meg, a számla tételei nem érhetőek el. Ha a számla több ÁFA %-ot is tartalmaz, akkor azt a könyvelési képernyőn, manuálisan kell megbontani (a számlák tételeinek megtekinthetősége egy következő fejlesztési ütemben várható).

Megjegyezzük, hogy a NAV rendszerében is előfordulhatnak hiányosságok, ezért a NAV-tól lekért adatok nem minden esetben teljesek. Pl. hiányozhat valamelyik dátum, vagy akár összeg is (lásd üres mezők ezekben az oszlopokban). Ezeket könyveléskor manuálisan pótolni kell.

A táblázat fejléc mezőire kattintva módosítható a táblázat adatainak sorrendje.

NAV-Online számlák lekérése és könyvelése

Könyvelés | Lekérés | Kapcsolat

Státusz*: Irány**: Kér.szám: Hónap:

-- Lekért számlák szűrők szerinti leválogatása: 40 db számla

Napló és időszak: SZ + 2021 05

* **	Szla.szám	Kiáll.dátum	Telj.kelte	Fiz.hat.idő	F.mód	Nettó	ÁFA P.kód	Fk.sz	ÁFA.k	Szöv.	Partner	Adószám	NAV beérkezés	Könyv ^
00 BE	21-50/07290	2021-05-03	2021-04-30	2021-05-13	átut	43953	11867 40150						2021-05-03T10:54:43.000Z	
00 BE	21AA00019845	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	---	899500	242865 20005						2021-05-03T11:45:36.000Z	
00 BE	FKD28/2021	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	átut	60000	0 90099						2021-05-03T14:58:10.000Z	
00 BE	21AA00019951	2021-05-04	2021-05-04	2021-05-04	---	9400	2538 20005						2021-05-04T08:00:51.000Z	
00 BE	BI028684/21	2021-05-04	2021-05-04		---	1159200	312984 20118						2021-05-04T11:35:12.000Z	
00 BE	E-2021-8526	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-12	egyéb	20001	5399 30022						2021-05-05T10:16:48.000Z	
00 BE	229700190298	2021-05-05	2021-05-10		---	16464	3806 20109						2021-05-05T11:29:43.000Z	
00 BE	2021KS013280	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-19	egyéb	78990	21327 20173						2021-05-05T11:29:36.000Z	
00 BE	3450SZK21	2021-05-06	2021-05-06	2021-05-11	átut	10800	2916 40666						2021-05-06T09:29:49.000Z	
00 BE	A 062516/2021	2021-05-06	2021-05-06	2021-05-06	kártya	1638.52	442.4 90054						2021-05-06T12:01:28.000Z	
00 BE	2021/05487	2021-05-06	2021-05-14	2021-05-14	átut	8675	2166 90002						2021-05-07T01:54:24.000Z	
00 BE	10752RBZ21	2021-05-10	2021-05-10	2021-05-24	átut	145980	39415 20103						2021-05-10T12:46:14.000Z	
00 BE	5371053635520046	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-25	---	11500	1697 90005						2021-05-11T17:20:26.000Z	
00 BE	ZORRI-2021-1038	2021-05-13	2021-05-13	2021-05-13	kp	14504	3916 30021						2021-05-13T07:19:23.000Z	
00 BE	TMY000194/2021	2021-05-13	2021-05-13	2021-05-13	kp	16490	1620 30016						2021-05-13T12:29:23.000Z	
00 BE	3674SZK21	2021-05-14	2021-05-14	2021-05-19	átut	1950	527 40666						2021-05-14T06:32:35.000Z	
00 BE	SZ021-05467	2021-05-14	2021-05-14	2021-05-14	kp	21576	5826 11011						2021-05-14T06:45:34.000Z	
00 BE	2021KS014472	2021-05-18	2021-05-18	2021-06-01	egyéb	76044	20532 20173						2021-05-18T06:01:44.000Z	
00 BE	3754SZK21	2021-05-18	2021-05-18	2021-05-23	átut	30390	8205 40666						2021-05-18T10:50:56.000Z	
00 BE	11517RBZ21	2021-05-18	2021-05-18	2021-06-01	átut	34360	9277 20103						2021-05-18T11:44:15.000Z	
00 BE	2021/0009197	2021-05-18	2021-05-18	2021-06-02	átut	4404	1189.08 10080						2021-05-18T14:12:21.000Z	
00 BE	21-50/08339	2021-05-19	2021-05-18	2021-06-01	átut	11756	3174 40150						2021-05-19T10:51:07.000Z	
00 BE	v1bsa0/62760	2021-05-18	2021-05-17		átut		20586						2021-05-19T14:41:36.000Z	
00 BE	SZA01411/2021	2021-05-20	2021-05-20	2021-05-25	átut	12977	3504						2021-05-20T08:02:31.000Z	
00 BE	21AA00023157	2021-05-21	2021-05-21	2021-05-21	---	173380	46813 20005						2021-05-21T07:39:18.000Z	
00 BE	21AA00023160	2021-05-21	2021-05-21	2021-05-21	---	13900	3753 20005						2021-05-21T07:57:46.000Z	
00 BE	21AL00004836	2021-05-21	2021-05-21	2021-05-21	---	44990	12147 20005						2021-05-21T08:39:52.000Z	

A könyvelés menete

Napló és időszak: SZ + 2021 05

A könyvelés megkezdése előtt állítsa be a naplót és a könyvelési időszakot!

Egy soron állva, a [Könyvel] gombbal vagy az [Enter] billentyűvel tudja a számlát könyvelni.

Amennyiben az adott számla nincs kikötözve, akkor a program először elindítja a kontírozást, azaz bekéri, hogy melyik partnerre és fk.számára, illetve milyen ÁFA-kóddal és szöveggel legyen könyvelve. (Ezeket el is menti az adott partnerhez, hogy későbbi számlája esetén már automatikus kontírozás legyen.)

Ha a kontírozási folyamatot megszakítja (a bekérésnél bezárja a kiválasztást), akkor a könyvelési képernyőre csak a számla fejléc adatai kerülnek be.

Ezután a számla adataival, illetve a kontírozott adatokkal megjelenik a „hagyományos” bizonylat rögzítési felület, ahol az eddigiekben megszokott módon módosíthatja is a beemelt adatokat.

Ezután, a [Rögzítés] gombbal tudja a bizonylatot lekönyvelni.

Az adott számla-soron végezhető további műveletek:

- [Kontír] gomb, vagy [+] billentyű:
Amennyiben egy számla-sorhoz automatikusan beemelődik az előzőleg mentett kontírozás, de a jelenlegi számlát másképp szeretné könyvelni, akkor az adott kontírozási oszlopon állva ezt az adatot tudja átírni. (Ez felülírja az adott partnerhez elmentett kontírozást is.)
- [K.másol] gomb, vagy [*] billentyű:
Amikor egy számla-sort kikontíroz, akkor ezeket az adatokat tudja lemásolni az adott partner összes többi számlájához.
- [Jelölés] gomb, vagy [-] billentyű:
A számlák esetleges megjelölésére használható, annak jelzésére, hogy az miért nincs könyvelve.
- Jelenleg a következő megjelölések használhatóak:
 - 01 – Nem kell: nem elszámolható számla.
 - 02 – Nem kell: egyéb okból nem könyvelendő számla.
 - 03 – Kérdéses: későbbi döntés szükséges a számlával kapcsolatban.
 Ennek jelentősége, hogy könnyen vizsgálható legyenek azok a sorok, amelyeknek státusza „00”, tehát még nem foglalkoztunk az adott számlával.

A táblázat sorait színekkel jelöli a program a következők szerint:

- Fehér: ezekkel a számlákkal még foglalkozni kell.
- Világos zöld: lekönyvelt számla.
- Világos szürke: 01-es vagy 02-es jelöléssel ellátott számla.
- Világos piros: 03-as jelöléssel ellátott számla.

00	BE	21-50/07290	2021-05-03	2021-04-30	2021-05-13	átut	43953	11867	40150	521	L27	Anyagt			2021-05-03T10:54:43.000Z
99	BE	21AA00019845	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	---	899500	242865	20005	5121	L27	Árubes			2021-05-03T11:45:36.000Z SZ
99	BE	FK028/2021	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	átut	60000	0	90099	5123	L27	Anyagt			2021-05-03T14:58:10.000Z SZ
00	BE	21AA00019951	2021-05-04	2021-05-04	2021-05-04	---	9400	2538	20005	5121	L27	Árubes			2021-05-04T08:00:51.000Z
03	BE	BI028684/21	2021-05-04	2021-05-04	2021-05-04	---	1159200	312984	20118						2021-05-04T11:35:12.000Z
02	BE	E-2021-8526	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-12	egyéb	20001	5399	30022						2021-05-05T10:16:48.000Z
01	BE	229700190298	2021-05-05	2021-05-10	2021-05-10	---	16464	3806	20109						2021-05-05T11:29:43.000Z
00	BE	2021KSO13280	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-19	egyéb	78990	21327	20173						2021-05-05T11:50:36.000Z
00	BE	3450SZK21	2021-05-06	2021-05-06	2021-05-11	átut	10800	2916	40666	5124	L27				2021-05-06T09:29:49.000Z