

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy elkészítettünk az Armada Főkönyv modulban egy új funkciót, mellyel lehetőségünk van letölteni a NAV szervereiről, majd könyvelni az online pénztárgépek (OPG) által beküldött adatokat (naplófájlokat).

A fejlesztés elkészítésénél mi azt a megoldást választottuk, hogy a napi záráshoz kapcsolódó összesített adatokat dolgozzuk fel, ezekből készítünk könyvelési tételeket és nem az egyes nyugtákon lévő adatokkal dolgozunk. Ebből adódóan az adott napi naplóállományok közül azok lesznek számunkra fontosak, melyekben megtalálható a Napi forgalmi jelentés (NFN) és a Pénztárjelentés (PJN) elnevezésű nyomtatványokhoz tartozó adatblokk. Továbbá, ha előfordulhat olyan művelet a pénztárgépen, ami nem jelenik meg a fent említett nyomtatványokhoz tartozó adatblokkban, akkor azt nem fogja tudni előkészíteni könyvelésre a program.

Nagyon fontos, hogy ezen fejlesztést egyelőre **BÉTA verzió**ként biztosítjuk a felhasználóink számára, ami annyit jelent, hogy ez a programfunkció a visszajelzések alapján még változhat, illetve a program által (a naplófájlokból) összegyűjtött adatokat mindenképpen egyeztessék összezszerűen, a pénztárgépből kinyomtatott zárási bizonylatokkal.

1. Működési feltételek

Mivel az online pénztárgépek, a számlázókhöz hasonlóan a NAV felé szolgáltatnak adatot, így ezen funkció működéséhez is elengedhetetlen, hogy a Alapadatok/ Cég törzsadatai/ Módosítás menüpontban a NAV-Online számla rendszer fülön meg legyenek adva a NAV Online Számla rendszerben létrehozott technikai felhasználóhoz tartozó adatok.

Továbbá szükséges, hogy a megadott technikai felhasználóhoz, a NAV Online Számla rendszerében be legyen állítva az "OPG napló lekérdezés" nevű jogosultság.

2. Törzsadatok

A pénztárgépek által továbbított és a NAV-tól lekért adatok könyveléséhez szükséges törzsadatokat az Törzsadatok/ OPG alapadatok menüpontban tudjuk megadni.

A törzsadatokon túl ebben a menüpontban kell majd elvégezni az aktuális naplóállományok letöltését, viszont FONTOS tudnunk, hogy a pénztárgépek által, csak az elmúlt 14 napban beküldött naplóállományokat van lehetőségünk lekérdezni a NAV-tól. Ez annyit jelent, hogy legalább kéthetente egyszer le kell kérdezni az adatokat a NAV szerveréről, egyelőre manuálisan, az OPG alapadatok menüpontban található [Lekérdezés] gomb segítségével. Az, hogy ezeket a letöltött adatokat mikor könyveljük le, már a saját elhatározásunkon múlik, mert minden letöltött naplóállományt tárol az Armada, így azokat bármikor feldolgozhatjuk, illetve ha valamiért törölnünk kell a már könyvelt pénztárgép adatokat, akkor törlés után újra feldolgozhatók az állományok.

Online pénztárgépek alapadatai és naplóállományai...

Pénztárgépek

Fizetési módok

Forgalmi gyűjtők

Pénztárgépek naplóállományai

Kód	AP szám	Megnevezés	Belső azonosító	Napló	Utolsó kommunikáció dátuma	Utolsó állományküldés dátuma	Utolsó naplóállomány sorszáma

Kód

AP szám

Megnevezés

Belső azonosító kód*

Napló*

Pénztár főkönyvi szám*

Árbevétel főkönyvi szám*

Bankkártya átvezetési főkönyvi szám*

Egyéb be- és kifizetések átvezetési főkönyvi szám*

Munkaszám

Utolsó naplóállomány sorszáma

Lekérdezés

Kilépés

Az *Online pénztárgépek alapadatai és naplóállományai* elnevezésű ablakban külön füléken kaptak helyet a pénztárgépekhez, a fizetési módokhoz és a forgalmi gyűjtőkhöz tartozó beállítások. Az utolsó fülön pedig megtekinthetők a lekérdezett naplóállományok.

Mind a fejlesztés első használatakor, mind a későbbiekben az első lépés a még le nem töltött, új naplóállományok lekérdezése az ennek megfelelő gomb segítségével. Lekérdezéskor a program ellenőrzi, hogy talál-e a pénztárgépek által újonnan beküldött állományt, továbbá azt is ellenőrzi, hogy az új naplóállományokban szerepel-e olyan törzsadat (pénztárgép, fizetési mód, forgalmi gyűjtő), ami még nem szerepel ebben a menüpontban. Amennyiben talál ilyet a program, azt automatikusan fel is veszi a törzsbe és mindaddig piros színnel jeleníti meg, amíg a hozzájuk tartozó egyéb beállításokat nem tesszük meg. A menüpontból történő kilépéskor figyelmeztet minket a program, ha az új adatokhoz tartozó információkat még nem állítottuk be. Ezt legkésőbb a naplóállományok adatainak könyveléséig kell megtennünk.

Az előzőekből adódóan az első lekérdezéskor a program megtalálja az összes aktív pénztárgépet, az előforduló fizetési módokat és forgalmi gyűjtőket, így egyből elkezdhetjük beállítani a szükséges adatokat, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Pénztárgépek fül

Minden aktív pénztárgép kap egy egyedi belső azonosítót (*Kód*), de ez csak a program működése szempontjából lényeges. Ami ennél lényegesebb, az a pénztárgép AP száma. Ezt tölti fel automatikusan a program, amikor érzékel egy új pénztárgépet.

Az ezután következő mezők mindegyike a későbbi könyveléshez fog kelleni:

Megnevezés - Itt adhatunk meg olyan információt, amellyel meg tudjuk különböztetni az egyes pénztárgépeket. A könyvelési tételekhez tartozó *Szöveg* mező töltésénél lesz szerepe.

Belső azonosító kód (3 karakter hosszú) - Mint a neve is jelzi, itt adhatunk az egyes pénztárgépeknek saját, egyedi azonosítót. A könyvelési tételekhez tartozó *Bizonylatszám* mező töltésénél lesz szerepe. Jelenleg a bizonylatszám képzése az alábbi módon történik

"Belső azonosító kód" / "a napi zárás dátumának hónapja és napja" / "napi zárás sorszáma"

Napló - Napló választási lehetőség jelenleg nincsen, automatikusan minden tétel a pénztár naplóra kerül.

Pénztár főkönyvi szám - Erre a főkönyvi számra fogja könyvelni a teljes napi forgalmat áfakulcsenként a program.

Árbevétel főkönyvi szám - A napi forgalom könyvelésének ellenszámlája. Szükség esetén pénztárgépenként akár különbözőek is beállíthatók.

Bankkártya átvezetési főkönyvi szám - A bankkártyás vásárlások napi összegét ezen a főkönyvi számon keresztül tudjuk levenni a pénztár főkönyvi egyenlegéből.

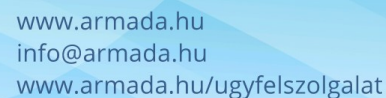
Egyéb be- és kifizetések átvezetési főkönyvi szám - Az egyéb, nem az értékesítéshez tartozó pénzmozgásokhoz használt átvezetési főkönyvi szám.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A fülön, felül a táblázatban láthatunk még egyéb információt a pénztárgépekhez tartozóan (Utolsó kommunikáció dátuma, Utolsó állományküldés dátuma, Utolsó naplóállomány sorszáma).

Fizetési módok fül

Ezt a fület, a lekérdezett naplófájlokban található, a készpénztől és a bankkártyától eltérő fizetési módokkal tölti fel a program, minden pénztárgéphez külön-külön. Itt kell megadnunk a különféle fizetési módokhoz tartozó főkönyvi számokat, melyekre könyveléskor, a napi forgalomból az adott fizetési módra eső részt átvezetjük.



A könnyebb kereshetőség végett lehetőségünk van leszűrni egy adott pénztárgéphez tartozó fizetési módokat, amennyiben a táblázat felett található *Pénztárgép* lehetőséget bejelöljük, majd választunk egy pénztárgépet a mellette lévő legördülő menüből.

Amennyiben pénztárgépenként nem különböztetjük meg a fizetési módokhoz tartozó főkönyvi számokat, úgy a kitöltés megkezdése előtt célszerű bejelölni az "Az azonos típusú tételeknél a beírt főkönyvi szám ismétlődjön (pénztárgéptől függetlenül)" lehetőséget. Így egy főkönyvi szám megadásakor azt, az azonos fizetési módú összes sorhoz átmásolja a program, gyorsítva a kitöltést.

Ezt a fület, a lekérdezett naplófájlokban található forgalmi gyűjtő típusokkal tölti fel a program, minden pénztárgéphez külön-külön. Itt kell megadnunk a forgalmi gyűjtőkhöz tartozó áfa főkönyvi számokat, melyekre könyveléskor a napi forgalom áfa része kerül.

A könnyebb kereshetőség végett itt is van lehetőségünk leszűrni egy adott pénztárgéphez tartozó forgalmi gyűjtőket, amennyiben a táblázat felett található *Pénztárgép* lehetőséget bejelöljük, majd választunk egy pénztárgépet a mellette lévő legördülő menüből.

"A" betűvel kezdődő forgalmi gyűjtők esetén 5%-os áfa kulccsal,
 "B" betűvel kezdődő forgalmi gyűjtők esetén 18%-os áfa kulccsal,
 "C" betűvel kezdődő forgalmi gyűjtők esetén 27%-os áfa kulccsal,
 "D" betűvel kezdődő forgalmi gyűjtők esetén 0%-os áfa kulccsal, és AJT áfa típussal
 (adójegyes),

AP szám	Sorszám	Dátum	XML	Napi forgalmi jelentés (NFN)	Pénztárjelentés (PJN)	Nyomtatott NFN	Nyomtatott PJN

Ha itt ráállunk valamelyik naplóállományra, akkor az abban szereplő adatok, adatrészek megjelennek a jobb oldali felületen. Itt konkrétan bele tudunk tekinteni a pénztárgép által, a NAV-hoz beküldött xml adatállományba, megtekinthetjük a naplóállományban szereplő (ha tartalmazza) napi forgalmi jelentés és a pénztárjelentés adatait olvasható formátumban, továbbá egy nyomtatott napi forgalmi jelentést és pénztárjelentést láthatunk. Ez utóbbiak is közvetlenül a naplóállomány xml-jéből vannak kiolvasva, de olvashatóságuk nagyban függ a pénztárgép típusától.

Az itt található adatok bármelyike másolható billentyűkombináció segítségével.

A fül felső részén lévő blokk azt a célt szolgálja, hogy adatelemzés céljából elküldhessék számunkra bármelyik naplóállomány tartalmát.

C:\USERS\MONOS.EVA\APPDATA\LOCAL\TEMP\ARMADA2\TMP_P7B\	Adatok mentése elemzés céljából
--	---------------------------------

A megfelelő naplóállományon állva, majd az [Adatok mentése elemzés céljából] gomb megnyomása után, az itt látható útvonalon lévő mappába készül el a mentés, amit utána továbbíthatnak ügyfélszolgálatunk számára.

3. Naplófájlok importálása, könyvelése

A korábban lekérdezett, letöltött naplófájlok beimportálását a könyvelésbe a *Könyvelés/ Kötegeképzés idegen modulból/NAV online számla adat import* menüpontban végezhetjük el.

Az importálás két lépcsőben történik, hasonlóan a NAV Online számla rendszerből történő adatimportáláshoz. A menüponton belül a [NAV ONLINE számla rendszerből importálás (OPG)] gombra kattintva szűrhetjük le a letöltött naplófájlok közül azokat, melyeket könyvelni szeretnénk, majd az adatok ellenőrzése, módosítása, kiegészítése után felajánlja a program a *Kötegeképzés idegen modulból* menüpontot, ahol elindíthatjuk az adatok kötegeképzését.

Ennek menete:

Naplóállomány dátuma
2024.01.01 - 2024.11.05
☐ Pénztárgép

Az *OPG naplóállományok keresése* ablakban a *Naplóállomány dátuma* intervallum beállításával és/vagy egy adott pénztárgép kiválasztásával szűrhetjük le a könyvelni kívánt adatokat. Fontos, hogy a szűrési feltételeket megfelelően válasszuk meg, mert a leszűrt és az ablakban megjelent összes naplóállomány könyvelése egyszerre történik meg.



Naplóállomány dátuma
2024.01.01 - 2024.11.15
☐ Pénztárgép

AP szám	Sorszám	Dátum
A01903335	2388	2024.10.31
A03202866	7963	2024.10.31

Könyvelési adatok			Napi forgalmi jelentés (NFN)				Pénztárjelentés (P.JN)				
Bizonylat	Belső bizonylat	Telj. kelte	Szöveg	T	K	TA	KA	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Áfa%	Bruttó (Ft)
PG1/1031/0874	NAV kód: 8326	2024.10.31	Bankkártyás vásárlás	3893	3814			744110	0	0	744110
PG1/1031/0874	NAV kód: 8326	2024.10.31	335-ös pénztárgép egyéb	3894	3814			1155505	0	0	1155505
PG1/1031/0874	NAV kód: 8326	2024.10.31	Kerekítés		3814			0	0	0	0

Pénztárgép AP száma: A01903335
Naplófájl sorszáma : 2388
Zárás sorszáma: 0874

	Áfa (%)	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Bankkártyás vásárlás		744110	0	744110
Készpénz		-744110	0	-744110

A leszűrt naplóállományok listája a bal oldali táblázatban lesz látható. Ezek mindegyike egyszerre kerül könyvelésre! Az egyes naplóállományra kattintva tekinthetjük meg a jobb oldali blokkban, a *Könyvelési adatok* fülön, a könyvelendő adatokat, tételesen. Az itt látható könyveléseket, az adott napi forgalmi jelentésből és pénztárjelentésből, valamint az általunk a Törzsadatok/ OPG alapadatok menüpontban megadottak alapján állítja össze a program.

A program által összeállított könyvelésekhez tartozó összesítő a fül alján lévő részben tekinthető meg, melyet a jobb szélén lévő nyilak segítségével nagyíthatunk ki és zsugoríthatunk össze. Ez az összesítő tartalmazza a könyvelendő napi forgalmat áfa kulcsenként és külön fizetési módonként, a napi göngyöleg és visszáru értékét szintén áfa kulcsenként, valamint egy számolt záró pénzkészlet értéket.

Az adatok ellenőrzésének megkönnyítése végett külön fülön megtekinthető az OPG naplóállományban lévő, a napi forgalmi jelentéshez és a pénztárjelentéshez tartozó adatok.

A *Könyvelési adatok* fülön lévő táblázatban szükség esetén módosítható az egyes tételek *Bruttó (Ft)* értéke. Az utolsó tétel minden esetben egy kerekítési sor lesz, melynek értékét magunknak kell meghatároznunk, beírunk, mivel a kinyomtatott pénztárjelentésen ugyan rajta van ennek értéke, de az adatállományban nincs benne, így nem tudja a program feldolgozni. A kerekítés könyveléséhez a program a számlarendben az *Egyéb ráfordítás (kerekítésből)* és az *Egyéb bevétel (kerekítésből)* besorolású főkönyvi számokat használja. Amennyiben a kerekítéshez, a program által felkínált kontírozás nem megfelelő, úgy azt egy negatív bruttó érték beírásával fordíthatjuk meg.

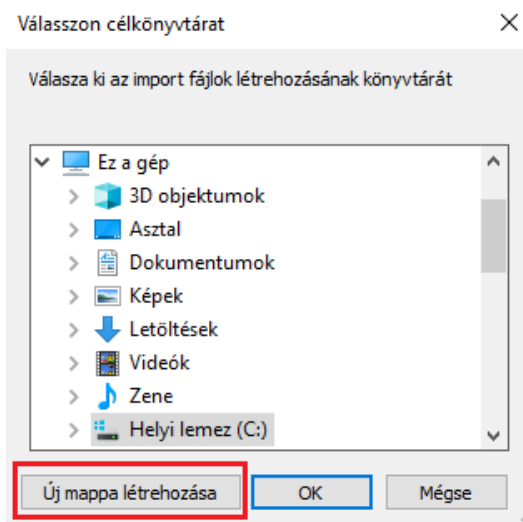
Miután végeztünk az adatellenőrzéssel, módosítással, alul a [Tovább] gomb segítségével folytathatjuk az importálást.

Ekkor, a leszűrt naplófájl adatokat átkonvertálja a program importálható formátumba. Itt még tetszés szerint törölhetjük azokat a tételeket, amelyeket mégsem szeretnénk könyvelni, illetve módosíthatjuk a tételek kontírozását tételenként vagy csoportosan is. Ehhez a jobb felső sarokban lévő *Adatok kézi szerkesztése* előtti négyzetet kell bejelölni, majd az egyes cellákba belekattintva közvetlenül átírhatjuk a mező adatait, vagy csoportosan is módosíthatjuk a mezőket az oszlopba kattintva, majd az ablak felső részében található funkcióval a megadott adatot cserélhetünk csoportosan a megadott adatra, amit a *Feltölt* -re kattintva végez el a program.

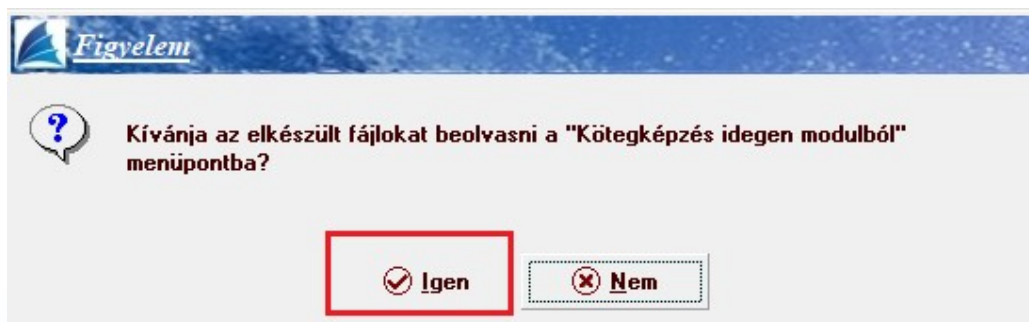
A képernyőn a [Rendben] gomb megnyomásával importálhatjuk a bizonylatokat.

Ezután az importálásnál már megszokott folyamat jön:

A rendben gomb megnyomása után az így megjelenő képernyőn válasszuk ki azt a könyvtárat, ahová menteni szeretnénk a program által generált importfájlokat! Itt lehetőségünk van új mappát is készíteni. Fontos, hogy a megadott mappa neve, és a mappa elérési útvonala NE tartalmazzon ékezetet és szóközt! Ha kiválasztottuk a megfelelő könyvtárat, akkor az [OK] gombot kell választanunk, így két fájl fog generálódni, egy 'p'-vel és egy 'r'-el kezdődő fájl, amelyeknek dbf a kiterjesztésük.



Ezután a program automatikusan átirányítja a 'Könyvelés/ Köteggképzés idegen modulból / Köteggképzés idegen adatokból I.' menüpontba, amennyiben a megjelenő képernyőn az [Igen] -t választjuk.





www.armada.hu
info@armada.hu
www.armada.hu/ugyfelszolgalat

Az Automatikus kötegek képzés idegen szoftver adataiból menüpontban választhatjuk a csoportos kötegek képzést, mely esetén a köteg szövege meg fog egyezni a bizonylatszámmal, míg anélkül a tétel mező kerül a köteg szöveg mezőjébe is. A Kötegek képzés-t választva tudjuk lekönyveltetni az átvett adatokat.

Természetesen, mint minden más import esetén itt is lehetőségünk van utólag bármilyen importált köteget törölni vagy módosítani, így bármilyen probléma esetén visszaállítható az importálás előtti állapot.

Reméljük ezzel a fejlesztéssel sikerül megkönnyítenünk és meggyorsítanunk a pénztárgépekhez tartozó könyvelési feladataikat! Amennyiben bármilyen észrevételük van a fejlesztéssel, annak működésével kapcsolatban, kérem jelezzék az Armada online ügyfélszolgálati rendszerében.

További szép napot és jó munkát kívánunk Önnek!

Üdvözlettel:

Armada Szoftver csapata

Budapest, 2025. október 13.