

Gyakran ismételt kérdések

Gazdálkodási szakrendszer



2021.09.16.

SZÁMLÁK, BIZONYLATOK

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221)

Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

2. Hol lehet készpénzes számlát kiállítani? (mp: 1310,1313,1314,626)

Készpénzes kimenő számla készítése a 1310 mp-ban követelés kiválasztását követően lehetséges. Az elkészült számla igazolása a 1313 mp-ban, nyomtatása a 1314 mp-ban lehetséges utalványrendelet készítésével egyidejűleg, melyet a 626 menüpontban a pénztárbizonylathoz lehet kapcsolni.

3. Hogyan lehet az áram számla könyvelését elvégezni, mert a program nem engedi véglegesíteni a számlát. A hibaüzenetben jelzi, hogy nem egyforma a bejövő számla és a könyvelés kontír tételének áfája. (mp: 1230,1231,122)

A program a számlaértékteteskör rögzített ÁFA kulcsoktól eltérő ÁFA kulcsra nem engedi a könyvelést. Ha a könyveléskor derül ki, hogy a számla értékteteskör az ÁFA kulcsok hibásan lettek rögzítve, annak javítása a 122 mp-ben lehetséges.

4. Hol lehet a bejövő számlát lekapcsolni a kötelezettségvállalásról? (mp: 513)

Az 513 mp-ban van lehetőség a bejövő számla lekapcsolására.

5. Hol lehet végszámlát kiállítani, ha a vevői előleg számla a korábbi rendszerben került kiállításra, annak pénzügyi teljesítése megtörtént, most végszámla kiállítását kellene megtenni. (mp: 1320)

A 1320 végszámla készítés menüpontban a korábbi rendszerben kiállított előleg számlák is megjelennek, amennyiben a nyitás során külső kimenő előleg számlaként berögzítésre kerültek.

6. Mi a teendő, ha "Kivezetés" gomb nem látszik a 1230 vagy a 1421 menüpontban? Emiatt az előzetes kötelezettségvállalás kivezetésének rögzítése nem lehetséges. (mp: 1151.1512)

Az előzetes kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek könyvelése nem történt meg a 1151/1152 mp-ban. Az előzetes kötelezettségvállalás kontírozás és könyvelése után a 1230 és 1421 mp-okban megjelenik a kivezetés gomb.

7. Kimenő számla aláírásának beállítása hol végezhető el? (mp: 221,1121,114,112)

A számlázásra vonatkozóan előzetes beállítások végezhetőek el a 221 mp-ban. Ezek egyike az, hogy az első példányon szerepeljenek aláírók.

8. Számlák teljesítés igazolása során az "igazoló" listában nem jelennek meg kiválasztható személyek a 123 mp-ban. Mi az oka ennek? (mp: 123.2261)

A 2261 aláírási/igazolási jogosultság kezelése mp-ban az intézményhez a teljesítést igazoló személyét be kell állítani, ezt követően a 123 mp-ban a kiválasztható az igazoló neve.

9. Mínuszos kimenő számlát lehet készíteni a 1310 mp-ban? (mp: 1310)

A 1310 mp-ban nem lehet "-" előjelű számlát készíteni. NAV állásfoglalás alapján az adószámmal rendelkező partnernél a vevő számla bruttó értéke nem lehet negatív.

10. A 1421-es menüpontban az áfa választásnál miért nincs 27%-os lehetőség? (mp: 112,121,1421)

A 1421-es mp-ban a nem számlás végleges Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek kontírozása történik. Azok a tételek jelennek meg a 1421 mp-ban, melyeknél a 112 mp- ban rögzített követelés/kötelezettség tételsoraiban van ÁFA hatályán kívüli vagy valamilyen fordított áfás tételsor. Ebben a menüpontban nincs lehetőség 27 százalékos ÁFA kulcs kiválasztására, ennek az ÁFA kulcsnak a kiválasztása a 121-mp-ban lehetséges.

11. Számla lekapcsolását kötelezettségvállalásról melyik menüpontban tudom megtenni? (mp: 513)

Az 513 mp-ban lehet a bejövő számlát lekapcsolni a kötelezettségvállalásról.

12. Külső kimenő számla nyomtatását melyik menüpontban tudom megtenni? (mp: 1314)

A külső kimenő számlák arra szolgálnak, hogy a más rendszerből, vagy kézzel kiállított számlák adatai bekerüljenek a könyvelésbe. Kinyomtatni nem kell és nem is lehet őket, mert az alap számlák adják a bizonylatot. A rendszerben rögzített adatok, csak az eredetileg kiállított szigorú számadású számlán szereplő adatok másolatai.

13. Követelés kontírozás során a 1421 mp-ban a tételek előtt nincs "Előtölt" funkció gomb. Mi lehet ennek az oka? (mp: 1421)

A követelések nem kerülnek előzetesen nyilvántartásba vételre előzetes követelésként. Előtölt funkció gomb csak az előzetes kötelezettségeknél jelenik meg.

14. Hogyan lehet, egy hibásan rögzített bejövő számlát inaktíválni? (mp: 124)

Bejövő számla inaktíválása és módosításra visszaküldése a 124 mp-ban tehető meg.

15. Bejövő számla módosítását melyik menüpontban tudom elvégezni? (mp: 122)

Tévesen megadott számlaadatok módosítása a 122 mp-ban lehetséges. A hibásan rögzített számlák adatait lehet javítani, ha azokra még egyik igazolás sem került rá, igazolás után már csak annak visszavonása után jelenik meg a 122 mp-ban és ezt követően módosítható.

16. Az esküvői szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésre került az ügyfél által, azonban a befizetett szolgáltatási díj visszatérítése szükséges az elmaradt esküvő miatt. Mi ennek a menete? (mp: 1319)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján költségvetési bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is - a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Az eredeti számlához a 1319 mp-ban sztorató számlát kell kiállítani, amit a 1370 mp-ban kontírozni kell. Ezt követően a bevétel visszafizetése miatt a követelés teljesítését is vissza kell könyvelni mínuszos bevételi utalványrendelettel.

17. Miért nem jelenik meg a 1421 mp-ban - az ellenjegyzett kötelezettségvállalás? (mp: 112,1421)

Az ellenjegyzett kötelezettségvállalások (kiadási jogcím) csak abban az esetben jelennek meg a 1421 mp-ban, ha a 112 mp-ban a tételsorai között van ÁHK vagy fordított áfás tételsor. Megoldás: ellenőrzés és ha szükséges javítás a 112 mp-ban.

18. Miért nincs lehetőség megadni a jegyzékszámot a kimenő számla készítésnél a 1310 mp-ben? (mp: 221,131)

A jegyzék (TESZOR, SZJ) használat az intézményi beállítások közé tartozik a 221 mp-ban. Ezt kell ellenőrizni, és ha nem-re van állítva, akkor módosítani kell igen-re.

19. Miért nem jelenik meg a kimenő számla a 1314 - számla nyomtatása menüpontban? (mp: 1301,1313,221,1314)

Amennyiben a számla még nincs igazolva, addig nem nyomtatható. Megoldás: állapot ellenőrzése a 1301 mp-ban és az igazolás elvégzése a 1313 mp-ben. Az igazolási menüpont (1313 mp) használata az intézményi beállítások (221 mp) között kikapcsolható. Akkor nem fordulhat elő, hogy a 1314 mp-ban nem jelenik meg a kimenő számla.

20. Miért nem készült utalványrendelet a számla nyomtatásakor? (mp: 221,1314)

A felületen az utalványrendelet készítésre szolgáló jelölőnégyzet nincs kipipálva. Megoldás: Az automatikus utalványrendelet készítés (Automatikusan be legyen-e jelölve az utalványrendelet készítése kimenő számla nyomtatásakor?) az intézményi beállítások között a 221 mp-ban bekapcsolható.

21. A számlát helyesbíteni szeretném, de nem jelenik meg a 1319 menüpontban? (mp: 1314,1319)

Csak a nyomtatott állapotú számla helyesbíthető (valószínűleg még nem lett kinyomtatva a számla)

Megoldás1: A számla nyomtatása a 1314 mp-ből, majd a helyesbítés végrehajtása

Megoldás2: A kimenő számla adatai részben módosíthatók nyomtatás előtt a 1312 mp-ban.

22. A bejövő számla miért nem található 122 mp - számla módosítása menüpontban? (mp: 122,124)

A számla teljesítés igazolása már megtörtént.

Megoldás: A számla teljesítés igazolásának visszavonása a 124 mp-ban a <Számlák visszaküldése (m)ódosításra (érkeztetett állapotba)> gomb használatával.

23. Miért nem lehet a bejövő számla teljesítésigazolásának törlése a 124 mp -- számla teljesítés igazolásának visszamozgatása menüpontban? (mp: 124,1512)

A számlához kapcsolódó utalványrendeleten már legalább egy igazolás (érvényesítés, utalványozás) rögzítve.

Megoldás: A számlához kapcsolódó utalványrendelet módosítása a 1512 mp-ban vagy az igazolások levétele a 1501 mp-ban az érintett utalványrendeletéről.

24. Milyen fizetési módot kell beállítani ha készpénzes számlát bankkártyával fizetünk ki? (mp: 121)

Készpénzes számla bankkártyával történő kifizetések a 121 mp-ben a fizetési módot "átutalás" értékre kell állítani. Ebben az esetben a számla értékének kerekítése nem fog megtörténni.

25. 2017-ben induló önkormányzat esetében a Gazdálkodási szakrendszerben 2018. január 10-éig rögzített számlákat és az iktatóban történő érkeztetési azonosítót utólag össze kell-e majd kapcsolni? (mp: 121)

Nem kell utólag összekapcsolni a számlákat (a hozzá tartozó kötelezettségvállalást sem) az iktatórendszerben kapott érkeztető azonosítóval.

26. A 0 Ft értékű vég számla rögzítésekor nem tudom kiválasztani a megfelelő kötelezettségvállalást. Mi lehet ennek az oka? (mp: 121)

Amennyiben az előleg számla összege megegyezik a kötelezettségvállalás összegével, a vég számla rögzítésekor a kötelezettségvállalások listájánál a "Teljes összegben számlázott" oszlop feletti szűrőmező értékét Igenre kell állítani. Ekkor már kiválasztható lesz a kötelezettségvállalás.

27. Adatbetöltő táblával szeretném betölteni a rendszerbe a más rendszerben előállított kimenő számlák adatait. Eddig mindig sikerült, most a betöltés során hibaüzenetet kapok. Mi a teendőm? (mp: 1310)

A betöltéshez mindig a legújabb verziójú adatbetöltő táblát kell használni. A korábban már sikeresen használt sablon verziófrissítést követően már nem használható.

28. Milyen módon lehet külső kimenő számlát sztornózni?

A Kaszper 1318 mp-ban a Váltás külső kimenő számla sztornózásra funkció gomb alkalmazásával van lehetőség a külső kimenő számlák sztornózására. A Belső számlával sztornózni jelölést alkalmazva ASP Gazd-ból készül el a sztornó számla és - az előírt feltételek teljesülése esetén – kerül küldésre a NAV Online Számla rendszer felé, feltételezve, hogy az eredeti számla a külső számlázó programból beküldésre került. A

fentiek okán kérjük, a külső kimenő számlák sztornózásának módját körültekintően adják meg.

A sztornózni kívánt számla előtti jelölő négyzetbe tegyünk pipát, az "új külső számla száma" mezőbe írjuk be a külső sztornó számla számát majd a <Ki(j)elölt számlák sztornózása> gombra kattintva rögzítsük a rendszerbe a sztornó számlát. Ezzel a művelettel automatikusan elkészül a külső számla sztornószámlája és sztornózásra kerül az eredeti számla.

29. Hogy kell kezelni a fordított adós bejövő számlát? (mp: 112, 1121, 1151, 121, 123, 1230, 126, 1514, 1525, 91,94,9054,9050)

- 112 mp kötelezettségvállalás felvitele CSAK a NETTÓ összegre, 27% Fordított áfa kategóriát választva;
- 1121 mp kötelezettségvállalás ellenjegyzése, ha a 112 mp-ban ez nem történt meg;
- 1151 mp- ban az előzetes kötelezettségvállalás kontírozása, CSAK a NETTÓ összeg, 27% Fordított áfa kategóriát választva, befejezés, igazolás és véglegesítés;
- 121 mp számla érkeztetése a kötelezettségvállalás beválasztásával, CSAK a NETTÓ összeg, 27% Fordított áfa kategóriát választva;
- 123 mp teljesítésigazolás utalványrendelet készítéssel;
- 1230 mp-ban kivezetés az előzetes kötelezettségvállalásból, a létrejött új sort (új sor, ami a kivezetés, töröl gomb van mellette) előtöltve kontírozzuk, CSAK a NETTÓ összeget, 27% Fordított áfa kategóriát választva. Befejezés, igazolás és véglegesítés;
- 126 mp, vagy a 1514 mp-ban kontírozzuk az utalványrendeletet (itt türkiz színű az utalványrendelet száma -- amennyiben a számla kontírozása során megadtuk a teljesítés adatokat is -, ami jelzi, hogy már kontírozott, ha piros, akkor kontírozzuk az előtöltés gomb használatával);
- 1525 mp-ban igazoljuk az utalványrendeletet;
- 91 mp-ban a pénzforgalmi tétellel történő összekapcsolás után már türkiz színű az utalványrendelet száma alatti terület, ellenőrzöm a kontírozást, befejezés, igazolás és Számlák, bizonylatok véglegesítés;
- 94 mp-ban vegyes naplón (bizonylatnem 55) 810 mozgásnemmél kontírozzuk az áfa összegét, majd a bizonylatot lekönnyveljük;
- 9054 mp-ban a FAD-os számlát átadjuk az analitikának az ÁFA bevallás elkészítése előtt;
- a 9050 mp-ban megjelenik a FAD-os áfa összeg az analitikába.

30. Hol tudom módosítani a 94 mp-ban előállított bizonylaton szereplő kontírozási adatokat? (mp: 94,9016)

Ha a bizonylat tárgy időszakban van, tehát még nem szerepel a KGR-K11 felé feladott időszakok közé, akkor a 9016 mp-ban az azonosító alapján kikeresem a módosítani kívánt bizonylatot és <Kijelölt bizonylatok inaktiválása, kontírtételeik kivétele a könyvelésből> gomb megnyomásával visszateszi a rendszer a 94 mp-ba, ahol a bizonylat kontíradatai módosíthatók.

Amennyiben a bizonylat olyan időszakban van, amire már adatszolgáltatás történt, csak helyesbitéssel, ellentétes könyveléssel lehet a problémás kontírsort javítani.

31. Melyik mezőbe kell választani a 94 mp-ban nyitáskor a 491-et?

Könyvviteli ellenszámla: 491 (pénzkészlet esetében, más főkönyveknél az fő szabály, hogy abba a mezőbe kell íni, amiben a többi „gyakoribb” gazdasági esemény könyvelése során is használják.)

32. Pénztárgépben előállított nyugtát hogy rögzítem a rendszerben? (mp: 1381)

A 1381 mp-ban a Nyugtatomb mezőnél a *KÜLSŐ NYUGTA* tömbjét kell kiválasztani, és abba kell rögzíteni a pénztárgép adatait. Amennyiben az adott időszakhoz kapcsolódóan számla is került kiállításra, akkor azt külső kimenő számlaként kell rögzíteni és a nyugta összegének a rögzítésekor azt figyelembe kell venni! A nyugtát kontírozni és könyvelni a 1370 mp-ban tudjuk.

33. Külső kimenő számla sztornózása belső számlával

A fejlesztők rendszerüzenetben többször is felhívták a figyelmet arra, hogy külső kimenő számlát csak külső számlával lehet sztornózni, a rendszerből előállított számlával csak belső számla sztornózható.

Jelen esetben a rendszerből előállított sztornó számlák a NAV online számla rendszerben automatikusan beküldésre kerültek, így a hiba oka az, hogy a NAV rendszere nem találja a hozzá tartozó eredeti (sztornózott) számlákat. Ebben az esetben a megoldás az, hogy a NAV online számla rendszerben az eredeti számlákat kézzel fel kell rögzíteni, egyenként hivatkozva a sztornó számlák azonosítóira. Az a lényeg, hogy az online rendszerben az eredeti és a sztornózott számla azonosítói találkozzanak, összerendelésre kerüljenek.

34. Kimenő számla állapota a 1301-es mp-ban Feladási hibás. Hibaüzenet: Érvénytelen exchange token.

A 221-es mp-ban ellenőrizni kell a NAV Online számla regisztrációs adatokat. Ellenőrizték a technikai felhasználóra berögzített adatokat, illetve megoldás lehet új technikai felhasználó generálása és annak az adatainak a megadása az intézményen.

Két intézményen nem lehet azonos a technikai felhasználó az eltérő adószámok miatt.

Ha lecserélik a technikai felhasználót a 221-ben, és a hibát az okozta, akkor a számlák automatikusan (kb. 10 perc múlva) továbbítódnak a NAV rendszerbe.

35. Külső kimenő számlát miért nem továbbítja az ASP a NAV rendszerbe?

A kézi úton, számlatömbben kiállított számlák adatait manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla adatszolgáltatási felületén.

A kérdéssel az alábbi helyeken foglalkozik a NAV:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/kerdesek_es_valaszok

36. Amennyiben számlázó programot és kézi számlatömböt is használok és a kézi számlatömbben kiállított számlák adatait utólag rögzítem a számlázó programomban, akkor elegendő, ha a számlázó program szolgáltat adatot az adóhivatalnak?

Ha a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlatömbben kiállított számlát bocsát ki, ad át, juttat el a termékbeszerzőnek, szolgáltatást igénybevevőnek, akkor a számlaadatszolgáltatási kötelezettségét a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kiállított számlára vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie, vagyis a számla adatait manuálisan kell rögzítenie az adatszolgáltatási felületen. Mivel ilyen esetben az Áfa tv-ben meghatározott számlaadási kötelezettség teljesítése nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történik, az Áfa tv. alkalmazásában a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylat minősül számlának. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatainak a számlázó programban való utólagos rögzítése révén nem jön létre Áfa tv. szerinti számla. Az így rögzített

bizonylatadatokat indokolt elkülöníteni a számlázó programmal kiállított számlák adataitól, azokról nem szabad adatot szolgáltatni.

<https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa>

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai kibocsátói oldalon 7. oldal:

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylatról (kézi számláról) az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével.

A kézi rögzítés elkerülésére csak abban az esetben van lehetőség, ha nem alkalmaznak nyomdai úton előállított nyomtatványt. A fentiekre tekintettel nem alakítható ki, hogy feladásra kerüljenek akár önkéntesen is a külső kimenő számla adatai.

37. Díjbekérő, előleg, végszámla rögzítése

A díjbekérő kezelése az előleg számlával azonosan történik. A Dokumentáció menüpont alatt, a Segédletek részének 2. pontja részletesen tartalmazza a bejövő előlegszámlák és az előleg elszámolására vonatkozó (képernyő képekkel is illusztrált) leírást.

Röviden:

Az előleg és a rész/végszámlát egy azonos kötelezettségvállaláshoz kell érkeztetni.

1. lépés:

Az előlegszámla érkeztetésénél a 121 mp-ben mindenképpen ki kell pipálni az előlegszámla mezőt és meg kell adni az elszámolás határidejét.

Az előleg számla nem könyvelhető, ezért a 1230 mp-ben nem lehet megtalálni.

Az előlegszámla kifizetésekor az utalványrendeleten csak pénzügyi számvitelben történő könyvelés lehetséges.

A kontírozás megkezdésekor kattintsunk a rádió gombok közül a "Csak PSZ" gombra.

Az előleg számlához kapcsolódó utalványrendeleten a 364* főkönyvekből csak a 36411* és 36413* használható.

2. lépés:

1. rész/végszámla beérkeztetése melynek során az előlegnek csak egy részének elszámolása történik meg.

A 121 mp-ben ki kell pipálni a rész/végszámla mezőt, ki kell választani az előleg számlát (ez nem kötelező, mert előfordulhat, hogy az előlegszámla még nem a KASZPER-ben lett feldolgozva), melynek az elszámolása történik és meg kell adni az elszámolt előleg összegét is. A berögzített számlaértéknek meg kell egyeznie a tényleges rész/végszámla adataival, azaz nem kell megnövelni az elszámolt előleg összegével.

A számla könyvelése során a számla előleggel növelt összegét kell a költségvetési és pénzügyi számvitelben elszámolni, de a (3.lépés) az elszámolt előleget a pénzügyi számvitelben vissza kell vezetni.

A kivezetendő összeg ebben az esetben a számla értéke megnövelve az elszámolt előleg összegével.

A rögzítés első részében a számla összegét megnövelve az elszámolt előleg összegével kell végrehajtani a kontírozást.

Ezt követően az előleg számla elutalásakor csak pénzügyi számvitelben könyvelt értékeit vissza kell venni a kötelezettségek összegéből.

A rész/végszámlához a számla felvitel után annak teljesítésigazolásokor program generálni fog egy az elszámolt előleg összegével azonos értékű utalványrendeletet.

A számlarögzítéskor generált utalványrendelet kontírozása a 91. mp-ban lehetséges, melynek kontírozásakor a kontírozási feleületen csa a Költségvetési számvitel szerint kell

kontírozni. Ennek segítségével lehet az elszámolt előleget teljesítésként csak a költségvetési számvitelben lekönyvelni.

Ekkor történik meg az elszámolt előlegnek a teljesítésként történő könyvelése a költségvetési számvitelben a számla könyvelési dátumával egyező időpontra.

4. lépés rész/végszámla kifizetése

A normál számlák kifizetésének megfelelő módon történik.

38. Kimenő számla sztornózása

Mielőtt egy kimenő számla sztornózását elvégezzük, a kapcsolódó utalványrendeletet inaktíválni szükséges. Ha a kimenő számla kontírozása a 1370 mp-ban megtörtént, a számla a 1372 mp-ban található meg. A 1372 mp-ban ki kell jelölni a számlát és a tételt vissza kell mozgatni a 1370 mp-ba, ahol a számla kontírozási tételeit törölni kell. Ezt követően kell a sztornó számlát létrehozni. Amennyiben az eredeti kimenő számla nem tartalmaz kontírozási tételeket, akkor a sztornó számlának sem kell tartalmaznia, így sem az eredeti, sem a sztornó számla nem hívható be a 1370 mp-ban. Amennyiben a sztornó számla létrehozása úgy történik meg, hogy az eredeti számla könyvelt, a sztornó számla kontírozási tételei a 1370 mp-ban előállnak. Utalványrendelet egyik számlához sem kapcsolódhat.

39. Kimenő számla kiállításakor az alábbi hibaüzenetet jelenik meg. Mi az oka?



Az Áfa-kód (adószám 9. számjegye) az Áfa alanyiség típusának jelzésére szolgál, az 5-ös kód a csoportazonosító szám ÁFA kódja, a csoporttagok adószámának ÁFA kódja 4-es. (A NAV honlapján lekérdezhető az adóalanyok adatbázisában.)

A csoporton kívüli partnerrel való ügylet esetében a tag saját nevében jár el, így amikor valakinek számlát bocsát ki, akkor a saját adószámát kell feltüntetnie a számlán, de emellett a csoportazonosító számot is rá kell írni.

Amikor pedig olyan adóalanyunk nyújtunk szolgáltatást, vagy értékesítünk terméket, aki egy ilyen Áfa-csoportnak a tagja, akkor a számlán a Vevő partnernél nem a partner saját (4-es áfa-kódú), hanem a csoportazonosító számát (5-ös Áfa-kódú) kell feltüntetni akkor, ha a számla áthárított Áfa tartalma eléri a 100 ezer Ft-ot.

Áfa-csoportba tartozó partner esetében a partnertörzsben, az adószám mezőben a partner 4-es áfa-kódú, saját adószámát kell rögzíteni, a 'Csoportazonosító' mezőben pedig az 5-ös Áfa-kódú csoportazonosítót (amely szintén adószám formátumú). Kimenő számla esetén a vevőnél ilyenkor a csoportazonosítót kell feltüntetni. Ennek helyes kezelését az ASP gazdálkodási szakrendszer biztosítja.

PÉNZTÁR

1. Hogyan lehet új pénztárkönyvet rögzíteni? (mp: 61)

Új pénztárkönyv rögzítésére a 61 mp-ban, az "Új pénztárkönyv felvitele" blokkban van lehetőség.

2. Hogyan lehet a pénztári időszak nyitó egyenlegének módosítását elvégezni? (mp: 621)

A pénztári időszak nyitó egyenlege a 621 mp-ba módosítható.

3. Hogyan lehet a pénztárbizonylat szternózását elvégezni? (mp: 625, 635) (mp: 625,635)

Pénztárbizonylat szternózására csak nyitott pénztári időszakokban van lehetőség. A 625 mp-ban lehet a szternózást elvégezni, a szternózás előtt meg kell győződni, hogy a szternózás dátuma megfelelő-e (a pénztárbizonylat dátumával megegyező-e), mert szternózás csakaddig megengedett, amíg nincs az adott időszak lezárva. Ezt követően lehet a pénztárbizonylat sorában található "Szternózás" gombra kattintani és így a műveletnek megfelelő Szternó bizonylat jelenik meg a képernyőn PDF formátumban, amelyet rögtön ki is nyomtathatunk. Ha a szternózott bizonylat fel volt már dolgozva (utalványrendelettelössze lett kapcsolva), akkor a kapcsolat bomlik. A bizonylat csak akkor szternóozható, ha:

- nem zárt időszakban van
- még nem szternóozott (tehát a szternó szternózásával az eredeti állapot vissza nem állítható!)
- nem olyan előleg, melyet már bevételeztek Szternózás csak addig megengedett, amíg nincs az adott időszak lezárva.

Zárás után nem megengedett a szternózás, újra nyomtatás viszont akkor is lehetséges. Lezárt pénztári időszak újranityására - megfelelő jogosultsággal - a 635-ös mp-ban van lehetőség.

4. Melyik menüpontban lehet címletjegyzéket nyomtatni pénztár zárást követően? (mp: 634)

A 634 menüpontban tudjuk újra, vagy utólagosan kinyomtatni a már lezárt időszak címletjegyzékét.

5. Ha a pénztáros lezárja a pénztári napot, akkor az utalványrendelet igazolásra / véglegesítésre kerül-e, vagy a könyvelőnek kell igazolni/véglegesítenie (azaz a teljesítést könyvelni-e)? (mp: 91) (mp: 91)

Az utalványrendelet igazolása és véglegesítése a követelés és kötelezettségvállalás teljesítésének könyvelését jelenti. Amennyiben az utalványrendeleten a teljesítés kontírozása megtörtént, akkor ezt követően a könyvelőnek a 91 mp-ban igazolni és véglegesíteni kell az utalványrendeletet.

6. Amennyiben a könyvelő véglegesíti az utalványrendeletet, a pénztár egyenleget változtatja-e? (mp: 629)

Nem változik a pénztáregyenlege.

7. A 621 pénztári időszak nyitás saját pénztárkönyvben menüpontban a saját pénztárkönyvhöz új nap nyitásának lehetőségét hol tudom megtenni? (mp: 621)

Ha egy pénztárkönyvnek már van nyitott időszaka, a rendszer nem enged újabb időszakot nyitni.

8. Valuta pénztár. Az év végi zárás során az értékelési feladatok nem kerültek elvégzésre. Dec. 31. árfolyamon ki kellett volna vezetnem az eurót, majd nyitáskor a 0. időszakban bevételezni. 0. időszakban felvittem egy kp felvételt majd le is sztoroztam, mivel nem engedett több tételt felvinni. Hogyan tudom ezt elvégezni? (mp: 635)

635 mp-ban kell megadni az év végi árfolyamot ("Elszámolási beállítás" oszlop), hogy az árfolyameltérés rendezve legyen. A 0-ás időszakban a program normál működése szerint legfeljebb csak egy bevételi pénztárbizonylatot enged rögzíteni nyitó készlet felvitelként (tehát induláskor), a rögzítést a lezárása után az 1-es időszakban kell megkezdni.

9. Csoportos utalványrendelet készítése során a 6210 mp-ban maradtak az elkészített csoportos utalványrendeletek. Hogyan tudom rendezni ezeket az utalványrendeleteket?(mp: 6210,1531)

A csoportos utalványrendeletet azonos jellegű (vagy kiadási vagy bevételi) utalványrendeletekből lehet létrehozni, erre a 1531 mp nyújt lehetőséget. A csoportos utalványrendelet készítésének célja, hogy egy pénztárbizonylathoz kapcsoljuk, illetve, hogy azokat egyszerre könyveljük le. A könyvelésben a kis utalványrendeletek jelennek meg. A csoportos utalványrendelet a 6210 mp-ban marad.

10. Nem tudjuk elvégezni a pénztár zárását. Mi lehet az oka? (mp: 621,627)

A 621 mp-ban lehet a pénztár nyitás dátumát és a nyitó értéket megadni. Pénztári időszakot csak abban az esetben célszerű megnyitni, ha tudjuk, hogy a megnyitott időszakban pénztári ki- és befizetések teljesítése történik. Üres pénztári időszakot nem lehet zárni. A 621 mp-ban lehet a pénztár nyitás dátumát és a nyitó értéket megadni. Amennyiben a pénztár ellenőrzése nem történt meg a 627 mp-ben szintén nem indítható el a pénztár zárása.

11. Hol tudom a pénztárbizonylatot és a hozzákapcsolódó utalványrendelet összekapcsolni?(mp: 626,631)

Pénztárbizonylat- utalványrendelet összekapcsolása a 626 mp-ban lehetséges. Téves összekapcsolás esetén, a 631-es mp-ban inaktíválhatjuk az utalványrendeletet, ezzel lekapcsolásra került a pénztárbizonylatról, és az összekapcsolás a helyes utalványrendelettel elvégezhető.

12. Hol tudom a pénztár nyitás során beállított - támogatás/saját bevétel megbontásbeállítását módosítani? (mp: 61)

A 61 mp-ban új pénztár létrehozásánál meg lehet adni, hogy az adott pénztárkönyvre legyen-e forrás megbontás támogatásra/saját bevételre. Ez a beállítás meg fog jelenni a módosításnál is. A megbontás nem kapcsolható ki, ha a saját forrás egyenlege=0 A

rendszer lehetőséget biztosít a kiadások forrás szerinti megbontására, vagyis elkülöníthetjük, kiadásainkat aszerint, hogy annak fedezete támogatás, vagy saját bevétel volt- e. Ezt a megbontást csak pályázati elszámolásokhoz létrehozott pénztárak esetében ajánljuk.

13. Mi lehet az oka annak, hogy nem jelenik meg a 623 mp listájában az adott utalványrendelet? (mp: 1512)

A probléma oka lehet, hogy az utalványrendelet állapota teljesített. Ezt a 1512-es mp-ban lehet ellenőrizni. Amennyiben az utalványrendelet száma előtt lévő "Módosít" gombra kell kattintani, a "Teljesítve van" jelölőnégyzetből ki lehet venni a pipát és ezt követően a "Módosít" gombra kell kattintani. Ezt követően a 623-as mp-ban a pénztárbizonylat előállításához már kiválasztható lesz az utalványrendelet.

14. A pénztárak nyitás során a 621-es mp-ban hibaüzenetet jelez a program, hogy <nincs a felhasználóhoz jogosított pénztár>. Hogyan lehet a pénztárak nyitását megtenni? (mp: 211)

Felhasználók csoportba sorolását a 211 mp-ban kell elvégezni.

15. Mi az oka, ha a pénztár időszak zárásánál nem jelennek meg a pénztárkönyvek a 627mp-ban. (mp: 627, 61) (mp: 61,627)

A 627 mp "Összevezetetlen bizonylat" oszlopában a "Van", vagy "Nincs" választási lehetőség választható. Az alapbeállítás szerint "Van"-ra van állítva, ezt kell kiüresíteni, vagy "Nincs"-re kell módosítani, és akkor láthatóvá válnak a pénztárkönyvek. Amennyiben a 61- es mp-ban a "A pénztárzárásnak feltétele-e a pénztárbizonylatok összevezetése utalványrendelettel" feltételre válasz "Igen" választ adtunk, erre a kérdésre a válasz, hogy van-e vagy nincs-e összevezetetlen pénztárbizonylat, amely nem került összevezetésre az utalványrendelettel.

16. Hogyan lehetséges a pénztár bizonylat és az utalványrendelet szétválasztása téves összekapcsolás esetén? (mp: 635, 626) (mp: 626,635)

Nyitott pénztár esetében a 635-ös menüpontban kapcsolható le a pénztárbizonylatról a téves utalványrendelet. A pénztárkönyv azonosítóra kattintva megjelennek a pénztári tételek és a "Szétkapcsolás" gomb hatására az utalványrendelet és a pénztárbizonylat közötti kapcsolat Pénztár megszűnik. Ezt követően a 626 mp-ban megjelenik a pénztárkönyv adott időszakok is, ha a beállítása az, hogy a pénztári időszak zárása nem lehetséges apénztárbizonylatokkal összevezetése nélkül.

17. Lezárt pénztári időszakok visszanyitására került sor, mert javításra volt szükség. Hogyan lehetséges az eredeti dátumokkal lezárni a nyitott időszakokat? (mp: 627) (mp:627)

A 627-es mp-ban történő ellenőrzés után a pénztári időszak az eredeti pénztári időszakdátumaival újra lezárható, amely nem kerül felülírásra.

18. Nem megfelelő dátummal lett egy pénztár megnyitva és lezárva. Hogyan kell javítani a rendszerben? (mp: 635, 621) (mp: 621,635)

A 635-ös mp-ban a "Nyitás" gomb segítségével az adott pénztári időszak visszanyitható és a621-es mp- ban módosítható a "Nyitási dátum" és a "Nyitó érték".

19. A pénztárban az előleg visszavételezésnél nem lett bejelölve, hogy a már kiadott előleg bevételezése történt, így a kiadott előleg rendezése nem látható a 633 Kiadott előlegeklistája menüpontban. (mp: 635, 633) (mp: 633,635)

A 635 mp-ban az előleg visszavételezését követően látható az előlegre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat és a pénztárbizonylat sorában az "Előleg módosítások" oszlopban a "Bevételezés" gombra kattintunk, majd kiválasztjuk a megfelelő bevételi pénztárbizonylatot, amely az előleg visszavételezésére vonatkozik. Így megtörtént a kiadott előleg és a visszavételezett előleg összekapcsolása. A 633 mp-ban ezt követően már látható a kiadott előleg rendezése is.

20. Kiadott előleg megjelenik a Kiadott előlegek listája menüpontban, azonban a hozzákapcsolódó bevételi utalványrendelet már elkészült. Mi az oka?

A problémát az okozza, hogy a 623-as mp-ban úgy készült el a bevételi pénztárbizonylat, hogy nem kattintottak a Kiadott előleg bevételezése funkció gombra.

21. Utalványrendeleten a teljesítési dátum nem a pénztárbizonylat dátuma.

A 61-es mp-ban az alábbi beállítást kell ellenőrizni:

Pénztári nap: pénztári nap esetében szintén két módozat áll rendelkezésre.

- Pénztári nap = zárás dátuma: ebben az esetben az utalványrendelet pénztári nap dátumként a zárás napját fogja kapni (tehát azon utalványrendeletek, amik adott időszaki pénztárkönyvben vannak, az adott időszak zárásának dátumát kapják meg pénztári napként.)
- Pénztári nap = pénztárbizonylat kelte: ebben az esetben az utalványrendelet pénztári nap dátumként a pénztárbizonylat keltét fogja kapni (tehát azon utalványrendeletek, amik adott időszaki pénztárkönyvben vannak, a pénztárbizonylat keltét fogják megkapni pénztári nap dátumaként)

BANK

1. A bankot csak egymás után a kivonatok sorrendjében lehet feldolgozni?

A feldolgozás menetét a felhasználó dönti el. Nincs időrendi kötöttség. Az egyenlegek ellenőrzése viszont mindig kötelező.

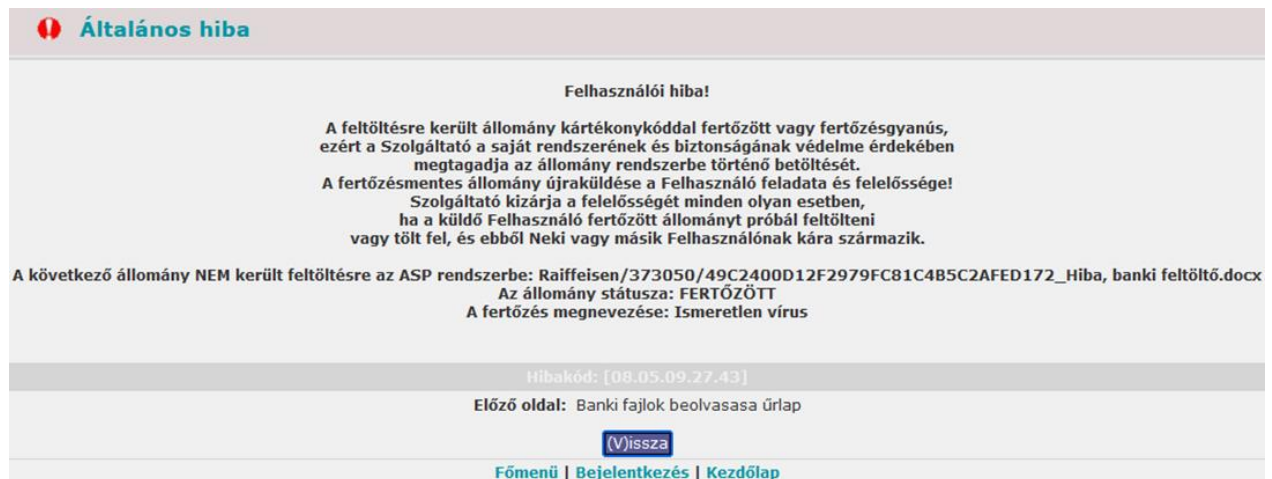
2. Le kell-e zárni egy banki napot, ahhoz, hogy a következőt feldolgozhassuk?

Nem szükséges. A banki nap lezárása annyit jelent, hogy a lezárt és utalványrendeletekkel összevezetett banki napok esetében nem tudunk további feladatokat elvégezni. A lezárt napok felnyitása a felhasználó által elvégezhető.

3. Mi a teendő, ha a 318 mp-ban a bankkivonat feltöltésekor nem jelenik meg az összesség? (mp: 318.229)

229 mp-ban a megfelelő formátum beállítását követően újra be kell tölteni a banki fájlt.

4. Banki fájl vagy Excel tábla feltöltésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg a 318-as menüpont felületén. Mi az oka?



Általános hiba

Felhasználói hiba!

A feltöltésre került állomány kártékonykóddal fertőzött vagy fertőzésgyanús, ezért a Szolgáltató a saját rendszerének és biztonságának védelme érdekében megtagadja az állomány rendszerbe történő betöltését.
A fertőzésmentes állomány újraküldése a Felhasználó feladata és felelőssége!
Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a küldő Felhasználó fertőzött állományt próbál feltölteni vagy tölt fel, és ebből Neki vagy másik Felhasználónak kára származik.

A következő állomány NEM került feltöltésre az ASP rendszerbe: Raiffeisen/373050/49C2400D12F2979FC81C4B5C2AFED172_Hiba, banki feltöltő.docx
Az állomány státusza: FERTŐZÖTT
A fertőzés megnevezése: Ismeretlen vírus

Hibakód: [08.05.09.27.43]

Előző oldal: Banki fájlok beolvasása űrlap

[Vissza](#)

[Főmenü](#) | [Bejelentkezés](#) | [Kezdőlap](#)

A feltölteni kívánt fájl formátuma nem megfelelő ezáltal kártékony kóddal fertőzött vagy fertőzésgyanús fájlak titulálja a rendszer. Ilyen esetben a feltöltésre nincsen lehetőség. A fájl formátumok tekintetében a gazdálkodási szakrendszer dokumentáció menüpont 9. fejezete az Excel tábla felépítése és formátuma tekintetében a 318-as menüpont dokumentációja nyújt információt a felhasználó számára.

5. Mi a teendő, ha a 313 mp-ban több számla csomagolása és exportálása során az Elektrában látható csomagokban csak egyetlen számla található? (mp: 313,229,1512)

A 229 mp-ban be kell állítani a megfelelő formátumot, és ezt követően minden kérdésetételt újra át kell adni a bank terminálnak:

- 1512 mp -ban szüntessük meg az érintett utalványrendeletek utalva állapotát.
- Kísérelje meg újra a banki fájl exportálását.

6. Mi a teendő, ha a gazdálkodási szakrendszerből készített utalási csomag helytelen adatokat tartalmaz, de az utalásra bocsátott utalványrendelet már nem található mega 313-as menüpontban. (mp: 229,313,1512)

A 229 mp-ban be kell állítani a megfelelő formátumot, és ezt követően minden kérdésetételt újra át kell adni a bank terminálnak:

- 1512 mp -ban szüntessük meg az érintett utalványrendeletek utalva állapotát.
- Kísérelje meg újra a banki fájl exportálását.

7. Hogyan kezeljük a bankkivonatot, ha az intézmény banki termináljából nem sikerülexportálni a banki fájlt? (mp: 318,1512)

318 mp-ban lehetőség van Excel táblázat segítségével az adatok betöltésére. Az Excel tábla elkészítéséről a 318-as menüpontban a segítség funkciógombra kattintva található részletes leírást. Az Excel táblát minden esetben a felhasználónak szükséges elkészíteni a menüpontban található leírás alapján. (A fájl készítésekor a legfontosabb, hogy minden cellaszöveges formátumú legyen, és semmilyen formázást ne tartalmazzon (szöveg vízszintes vagy függőleges igazítása, stb)). Amennyiben nem szeretnének banki adatot beolvasni.

8. Hogyan lehet a banki napok feldolgozását elvégezni? (mp: 318,320,324)

Az elkészített utalványrendeleteket hozzá tudjuk rendelni a banki tételekhez. A bankkivonat adatait be lehet tölteni a rendszerbe a 318 mp-ban, ezt követően meg kell nyitni a banknapot a 320 mp-ban és végre kell hajtani az összevezetéseket a 324 mp-ban. A bankkivonat adatainál az első oszlopban a "Választ" gombra kell kattintani, és megnyílik a tétel felülete, ahol több lehetőség közül választhatunk: Az egyik, hogy hozzárendeljük a korábban már elkészített utalványrendeletet, a másik, hogy új utalványrendeletet készítünk, ha nincs még az adott tételhez kapcsolható utalványrendelet.

9. Hogyan lehet visszanyitni egy lezárt banki napot? (mp: 364)

Banki napot visszanyitni a 364 mp-ban lehetséges megfelelő joggal rendelkező felhasználónak.

10. Mi a teendő, ha a 324 mp-ban a bankkivonat tételek összevezetése menüpontba nem jelenik meg az intézmény adott napi bankkivonata? (mp: 319,324)

Ellenőrizni kell, hogy a banki napok melyik menüpontban kerültek megnyitásra. Azok a banki napok melyek a 319 mp-ban kerülnek megnyitásra, az ügyintézőre való szétosztást követően jelennek meg a 324- mp-ban. Ok lehet továbbá az is, ha a 325-ös menüben lezárt a banki nap vagy deviza esetében először a 328-as menüpontban érvényesíteni kell az árfolyamot.

11. Mi az oka annak, ha a 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban nem jelennek meg tételek? (mp: 318,319,321,324,361)

A banki nap megnyitása a 319 mp-ban történt a 318 mp helyett és ezért a tételek a 321 mp- ban várnak szétosztásra. Megoldás: A bankkivonat törlése a 361 mp-ban és a banki nap beemelése és nyitása a 318 mp-ban vagy az utalványrendeleteknek értéknapi van illetve az utalványrendeletnél helytelen a bankszámlaszám.

12. A 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban a kiválasztott banki tételhez utalványrendelet választásakor a keresett utalványrendelet miért nem jelenik meg? (mp: 324,1512)

Valószínűleg az utalványrendelet már teljesített állapotú és van értéknapja. Megoldás: 1512 mp-ban ellenőrizni, hogy mi az utalványrendelet állapota, ha az hibás akkor itt módosítható és utána az összekapcsolás elvégezhető.

A problémát az is okozhatja, hogy az utalványrendeleteknek értéknapja van, illetve az utalványrendeleten nem a megfelelő bankszámlaszám szerepel.

13. Banki tételek törlését melyik menüpontban tudom megtenni?

A 361 Banki nap törlése menüpontban lehetőség van a banki nap törlésére. Célszerű a 362 mp-ban a Bank terminál adatok törlését is elvégezni, majd ismételten a banki fájlt feltölteni.

