X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Bankszámla karbantartó

A cég saját bankszámlái és pénztárai: itt veheti fel őket, és itt állíthatja be a számlaszámot, a devizát és az árfolyamot, a könyvelést (főkönyvi szám, napló) és a pénztárgépet.

`Pénzügy › Bankszámla karbantartó`

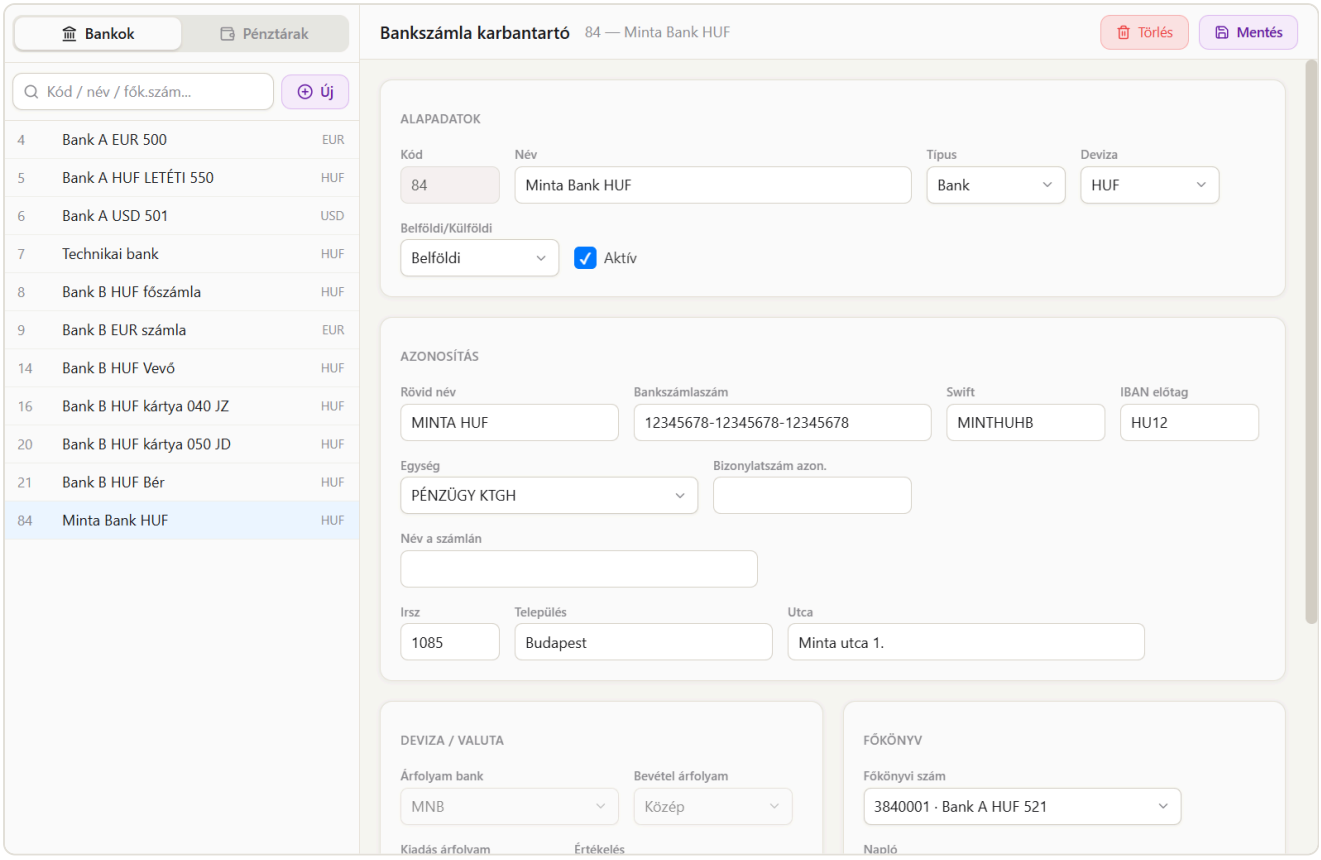
Tartalom

1. Bankok és pénztárak listája
2. Az adatlap
3. Új bankszámla / pénztár, törlés
4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. Bankok és pénztárak listája



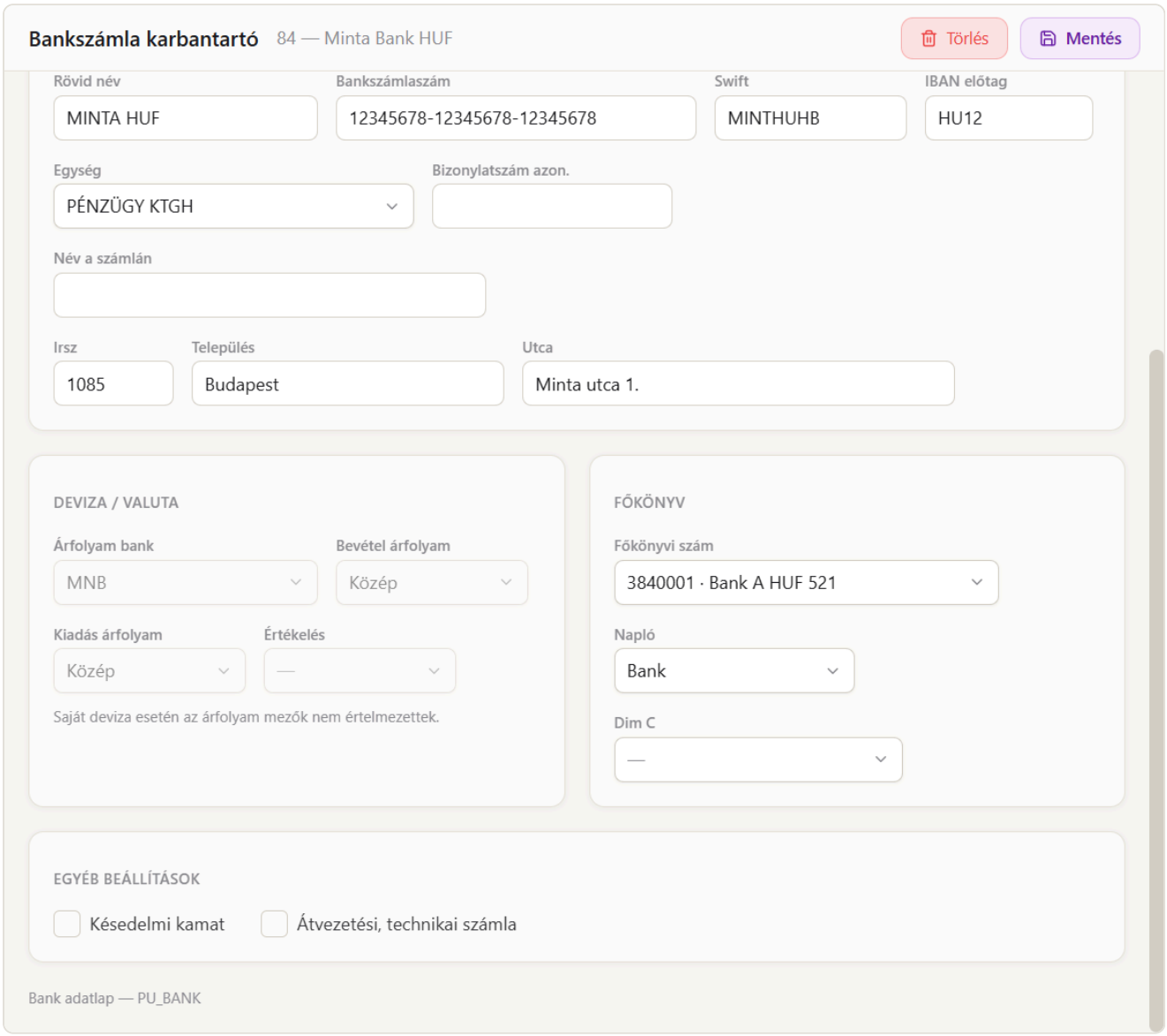
Bankszámla karbantartó: balra a bankszámlák, jobbra a kijelölt számla adatlapja. Mintaadatokkal.

- A bal felső kapcsolóval vált a **Bankok** és a **Pénztárak** között; a képernyő ugyanaz, a pénztárnál a bankszámla-adatok helyett a pénztárgép beállításai jelennek meg.
- A lista sorai: kód, név és deviza. Az inaktív (már nem használt) számla neve áthúzva látszik.
- **Kereső:** kódra, névre, főkönyvi számra és bankszámlaszámra; szóközzel több szótöredék is megadható.
- Egy sorra kattintva jobbra megnyílik az adatlapja. A módosítások a Mentés gombbal kerülnek be.

2. Az adatlap

MEZŐ	JELENTÉSE
Kód	Az azonosító szám; csak új felvitelkor adható meg (a program a következő szabad számot javasolja).
Név, Rövid név	A név kötelező (legfeljebb 80 karakter); a rövid név (20 karakter) a szűk helyeken jelenik meg.
Típus	Bank vagy Pénztár.
Deviza, Belföldi/Külföldi	A számla pénzneme, és hogy belföldi vagy külföldi bankról van-e szó.
Aktív	A már nem használt számlánál vegye ki a pipát; a régi mozgásai megmaradnak.
Bankszámlaszám, Swift	A számlaszám (ez kerül például a kimenő számlákra) és a bank SWIFT/BIC kódja.

MEZŐ	JELENTÉSE
IBAN előtag	Az IBAN első 4 karaktere (országkód + ellenőrző szám, pl. **HU83**). A teljes IBAN ebből és a bankszámlaszámból áll össze.
Egység	Melyik egységhez (telephely, részleg) tartozik; kötelező. A listában gépeléssel kereshet.
Bizonylatszám azon.	A bank / pénztár bizonylatszámának azonosítója.
Név a számlán	Ha a számlákon más néven kell szerepelnie a banknak.
Irsz, Település, Utca	A bankfiók címe. A települést irányítószám és név alapján keresi meg a program.



Az adatlap alsó része: deviza / valuta, főkönyv és egyéb beállítások.

Deviza / Valuta

Devizás számlánál: melyik bank árfolyamát használja (Árfolyam bank), bevételnél és kiadásnál melyik árfolyamot (Vételi, Közép, Eladás), és a deviza készlet értékelését (Átlagár vagy FIFO). Saját devizás (forint) számlánál ezek a mezők nem értelmezettek, ezért nem módosíthatók.

Főkönyv

A **Főkönyvi szám** (kötelező; a 3-as számlaosztály könyvelhető számlái közül, gépeléssel kereshető), a **Napló**, amelybe a bank / pénztár tételei könyvelődnek, és a **Dim C** elemzési dimenzió.

Egyéb beállítások

- **Pénztárgép működik** (csak pénztárnál): ha a pénztárhoz pénztárgép tartozik; ekkor a **Pénztárgép típus** is megadható.
- **Késedelmi kamat**: a számlához késedelmi kamat számítás tartozik.
- **Átvezetési, technikai számla**: nem valódi bankszámla, hanem átvezetésekhez, kompenzációhoz használt technikai számla.

3. Új bankszámla / pénztár, törlés

1. Válassza ki a bal felső kapcsolóval, hogy bankot vagy pénztárat vesz fel, és nyomja meg az `Új` gombot.
2. A program kitölti a kezdőértékeket: a következő szabad kódot, a saját devizát, az alapértelmezett árfolyam bankot és a bank, ill. pénztár naplót.
3. Adja meg legalább a **nevet**, az **egységet** és a **főkönyvi számot**, majd `Mentés`.

Ha a rendszerben be van kapcsolva (AUTO_BANK_JOG paraméter), az új bankszámlához minden munkatárs automatikusan jogot kap; különben a bank jogosultságot külön kell megadni.

Törlés

A `Törlés` gomb megerősítés után törli a számlát, de csak akkor, ha még semmi nem hivatkozik rá. Ha már van rajta mozgás, számla, eladás, kassza nyitás stb., a program nem engedi törölni, és kiírja, hol használják. Ilyenkor vegye ki az **Aktív** pipát.

4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A név megadása kötelező!	Adja meg a nevét.
Kötelező: Egység, Főkönyvi szám.	A felsorolt mezők kitöltése nélkül a számla nem menthető.
A(z) … kód már foglalt	Ilyen kódú bank / pénztár már van; adjon meg másik kódot.
IBAN előtag: legfeljebb 4 karakter lehet	Ide csak az IBAN eleje kell (pl. HU83), a számlaszám a Bankszámlaszám mezőbe.
Nincs ilyen település	Az irányítószám és a településnév nem illik össze; javítsa vagy hagyja üresen.
Nem törölhető, mert használatban van (…)	A számlának már vannak tételei. Törlés helyett vegye ki az Aktív pipát.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.