X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Bevételezésből számla

A beérkezett szállítói számla rögzítése a már bevételezett áruból — a tételeket a bevételezésekből veszi át, és össze is párosítja velük.

`Pénzügy › Bevételezésből számla`

Tartalom

1. Számla rögzítése lépésről lépésre
2. Szállító és bevét kiválasztása
3. Bevételezések és tételek
4. A számla adatai
5. A számlázás után, Töröl gomb
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

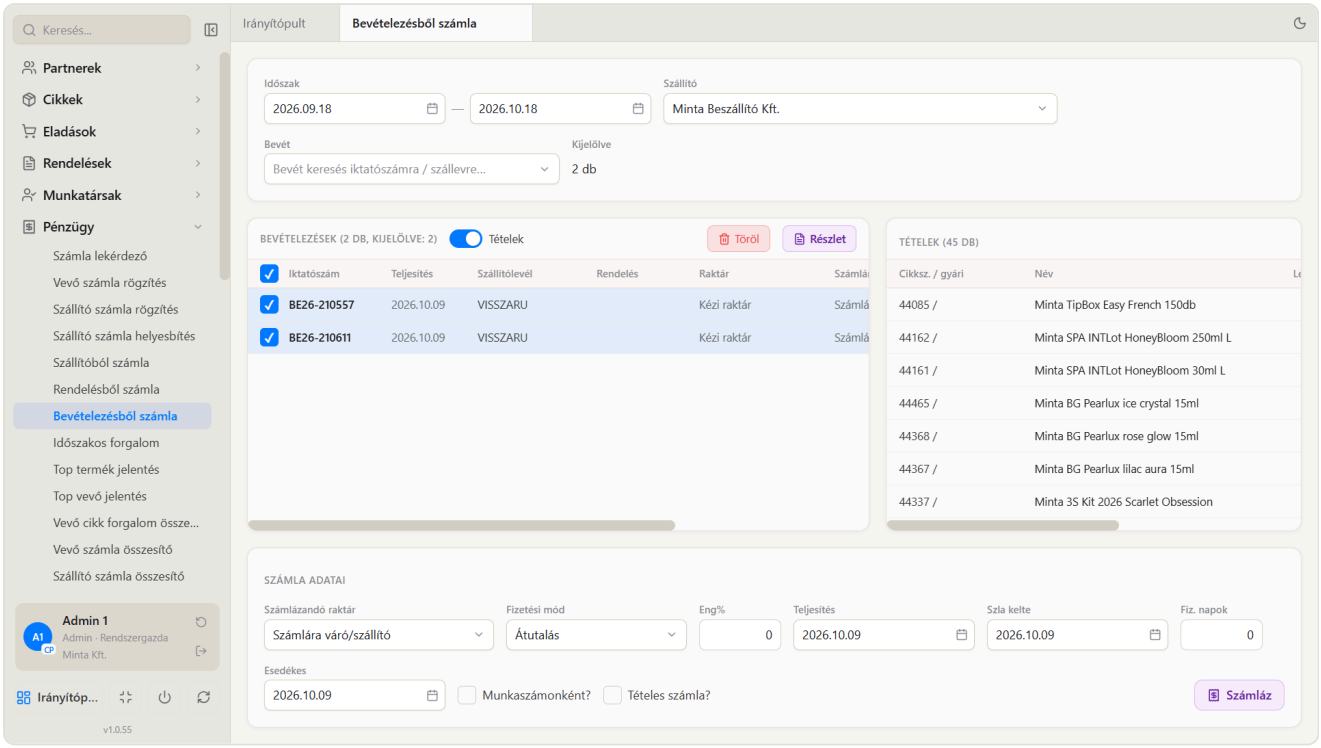
Súgó a programban

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

Mikor használja?

Ha az áru előbb érkezett meg (bevételezte), és a szállító számlája később jön. A számla tételeit nem kell kézzel felvinni: a program a kijelölt bevételezésekből készíti el, és párosítja is velük.

1. Számla rögzítése lépésről lépésre



Bevételezésből számla: a szállító két bevételezése kijelölve, jobbra a tételeik, alul a készülő szállítói számla adatai.

1. Válassza ki a **Szállítót** — csak az jelenik meg, akinek jóváhagyott, még nem párosított bevételezése van az időszakban. Vagy keresse ki közvetlenül a **Bevétet** (iktatószámra vagy a szállítólevél számára): ez a szállítót és a bevétet is kijelöli.
2. **Jelölje ki** azokat a bevételezéseket, amelyek a szállító számláján szerepelnek. A tételeik jobb oldalt látszanak.
3. Ellenőrizze a **Számla adatait**: számlázandó raktár, fizetési mód, teljesítés, kelte, esedékesség (lásd 4. fejezet).
4. Kattintson a `Számláz` gombra, és erősítse meg. A program elkészíti a jóváhagyatlan szállítói számlát, és új lapon megnyitja a Szállító számla képernyőn.
5. Ott írja be a szállító **számlaszámát**, vesse össze az összegeket a papír számlával, majd hagyja jóvá.

2. Szállító és bevét kiválasztása

MEZŐ	JELENTÉSE
Időszak	A bevételezések teljesítési időszaka (alapból az utolsó 30 nap) — a szállító-választó darabszámai és a lista is erre szűr.
Szállító	A választóban a párosítatlan bevétek száma, valamint a szállító fizetési módja, engedménye és fizetési napjai látszanak; ezek a számla adataiba is átkerülnek.
Bevét	Gyorskereső egyetlen bevétre (iktatószám, szállítólevél, szállító neve) — a szállítót és a bevétet is kiválasztja.
Kijelölve	A kijelölt bevételezések száma.

3. Bevételezések és tételek

- A **Bevételezések** listában: iktatószám, teljesítés, szállítólevél, rendelés, raktár (ahova bevételeztek), számlára váró raktár és nettó érték. A fejléc pipája mindet kijelöli.
- Bejelöléskor a számla **teljesítése és kelte** a kijelölt bevételezések közül a legkorábbi teljesítés lesz, a **számlázandó raktár** pedig a bevét számlára váró raktára.
- A Részlet gomb a (első) kijelölt bevételezést nyitja meg a Bevételezés képernyőn.
- A **Tételek** lista a kijelölt bevételezések tételeit mutatja (cikkszám, gyári szám, név, lejárat, mennyiség, nettó érték); a *Tételek* kapcsolóval elrejthető.

4. A számla adatai

MEZŐ	JELENTÉSE
Számlázandó raktár	Számlára váró raktár — a számla ide kell, hogy mutasson, így tudja összepárosítani a bevételeivel. Alapból az első ilyen jogosult raktár.
Fizetési mód, Eng%, Fiz. napok	A szállító törzséből; átírhatók.
Teljesítés	Legfeljebb annyi nappal lehet a mai nap után, amennyit az „előre dátumozás” paraméter enged. Módosításakor a kelte is erre áll, és az esedékesség újraszámolódik. Ha lezárt ÁFA időszakba esik, a program figyelmeztet.
Szla kelte	A számla kelte (ugyanaz a korlát); a dátumok a Szállító számla képernyőn jóváhagyás előtt még módosíthatók.
Esedékes	Készpénzes fizetési módnál a kelte, egyébként kelte + fizetési napok.
Munkaszámonként?	A bevételezéseken szereplő munkaszámok szerint külön számlák készülnek — mindegyik új lapon nyílik meg.
Tételes számla?	Minden bevét-tétel külön sorként kerül át; enélkül a cikkenként azonos tételeket összevonja.

5. A számlázás után, Töröl gomb

- A szállítói számla **jóváhagyatlanul** készül el. A Szállító számla képernyőn írja be a számlaszámot, ellenőrizze, majd hagyja jóvá.
- Ha meggondolja magát, a jóvá nem hagyott számlát a Szállító számla képernyőn Töröl gombbal törölheti — a bevételezések újra számlázhatók lesznek.
- A Töröl gomb ezen a képernyőn a kijelölt bevételezések **korábbi párosítási próbálkozását** törli (például egy elakadt számlázás nyomait), így tiszta lappal lehet újra számlázni. Számlát nem töröl.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs kijelölt bizonylat!	Jelöljön ki legalább egy bevételezést.
Teljesítés dátuma kötelező!	Adja meg a teljesítést.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A teljesítés dátuma / a kelt nem lehet későbbi, mint az "előre dátumozás" paraméter	Túl messze előre dátumozott; adjon meg korábbi dátumot.
Már lezárt ÁFA időszakra nem könyvelhet számlát…	Figyelmeztetés: a teljesítés lezárt ÁFA időszakba esik — a megadott dátumot (vagy későbbit) használja.
… JÓVÁHAGYATLAN … bizonylat a párosításban	A bevételezésekhez már tartozik jóvá nem hagyott bevét vagy számla. A program felajánlja, hogy megnyitja őket: hagyja jóvá vagy törölje őket, illetve a **Töröl** gombbal törölje a korábbi próbálkozást.

Segítség

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