X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Előleg számla rögzítés

Előlegszámla kiállítása vevőnek: az előleg tételek felvitele az eredeti ár százalékával, a számla jóváhagyása és nyomtatása, a befizetés rögzítése a bankba, és az előleg lezárása.

`Pénzügy › Előleg számla rögzítés`

Tartalom

1. A képernyő áttekintése
2. Új előlegszámla készítése lépésről lépésre
3. Az előlegszámla adatai
4. Előleg tételek felvitele és javítása
5. Jóváhagyás és feloldás
6. Nyomtatás
7. Kiegyenlítés, lezárás, beszámítás
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

Az Előleg számla képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot (tippet) is mutat.

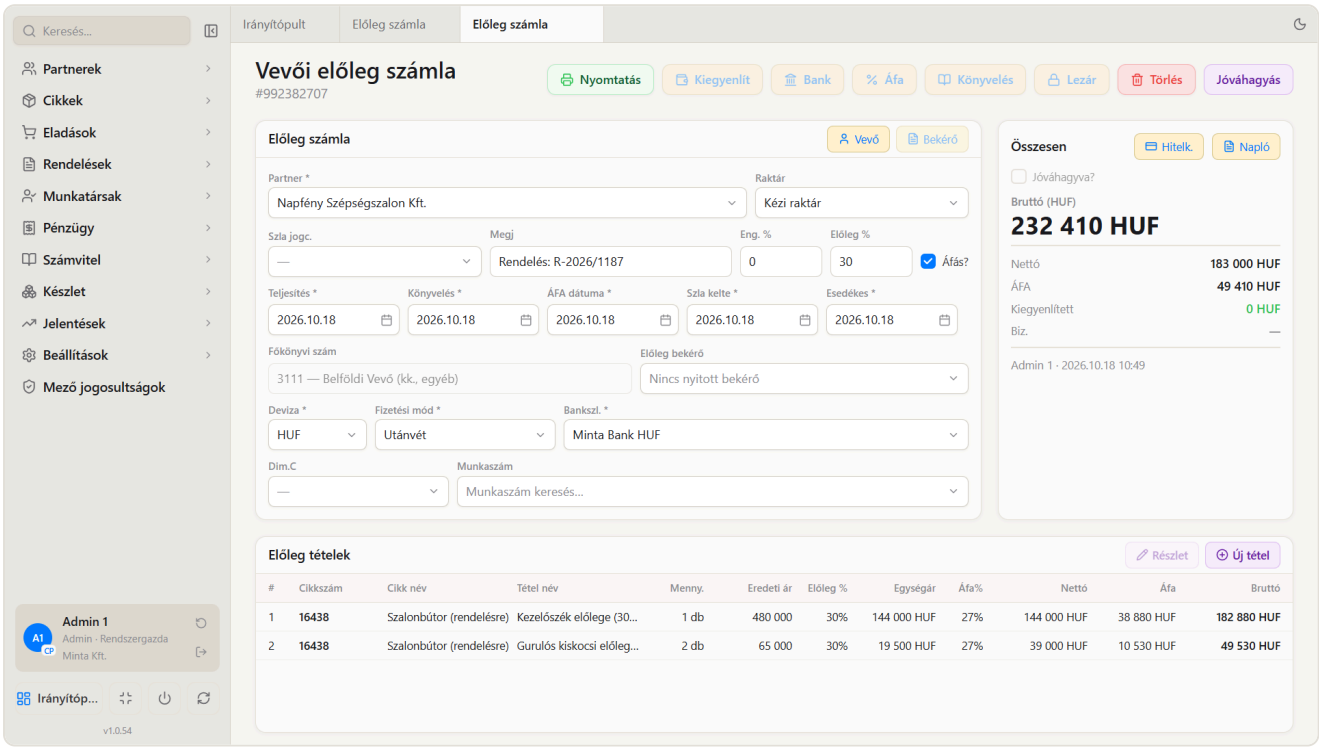
A cégénél eltérhet

A rendszergazda mezőnként szabályozhatja, ki mit lát és mit módosíthat, és a feliratokat is átnevezheti. Ha egy itt leírt mező vagy gomb nálunk nem látszik vagy nem szerkeszthető, valószínűleg jogosultság miatt — kérdezze meg a rendszergazdát.

1. A képernyő áttekintése

Az **Előleg számla rögzítés** képernyőn állíthat ki előlegszámlát, amikor a vevő a teljesítés előtt előleget fizet. A menüben: `Pénzügy › Előleg számla rögzítés`. Egy meglévő előlegszámlát a **Számla lekérdező** listájából nyithat meg — a program felismeri, hogy előlegszámláról van szó, és ezt a képernyőt hozza fel.

Az előlegszámla **nem mozgat készletet**: a megadott raktár csak a kiállítás helye. Az előleget később, a végszámla kiállításakor a **Vevő számla** képernyő **Előleg** fülén számítja be (lásd 7. fejezet).



Az Előleg számla képernyő. Fent a fejléc a gombokkal, alatta balra a számla adatai, jobbra az Összesen kártya, alul az előleg tételek.

A képernyő részei

- **Fejléc** — a cím (*Új előleg számla* vagy *Vevői előleg számla*), alatta a számla száma, jóváhagyott számlánál narancs **Jóváhagyva**, lezárt előlegnél **Lezárt előleg** jelzés. Jobbra a számla műveleteinek gombjai.
- **Előleg számla** kártya — a vevő és a számla fejadatai, fent a `Vevő` gomb (a vevő megnyitása a partner képernyőn).
- **Összesen** kártya — a számla bruttó, nettó és áfa összege, a kiegyenlített összeg és a banki bizonylat száma, a jóváhagyás állapota, a rögzítő neve és ideje. Itt van a `Hitelk.` (a vevő hitelkeret-elemzése) és a `Napló` (a feloldás utáni módosítások naplója) gomb is.
- **Előleg tételek** — az előleg tételei. Csak akkor látszik, ha a számla már létrejött (azaz kiválasztotta a vevőt).

A fejléc gombjai

GOMB	MIRE VALÓ
`Nyomtatás`	A nyomtatási ablak: nyelv, pénztárbizonylat, e-mail / képernyő / nyomtató, a nyomtatási kép formátuma. Innen jóvá is hagyhatja a számlát (lásd 6. fejezet).
`Kiegyenlít`	Az előleg befizetésének felvétele a bankba. Csak jóváhagyott számlánál.

GOMB	MIRE VALÓ
Bank	A banki kiegyenlítés megnyitása — akkor él, ha a számlát már kiegyenlítették.
Áfa	A számla áfa-analitikája. Csak jóváhagyott számlánál.
Könyvelés	A számla könyvelési tételei. Csak jóváhagyott számlánál.
Lezár	Az előleg lezárása, ha nem beszámítással fut ki (például visszafizették). Csak jóváhagyott számlánál.
Törlés	A számla törlése (megerősítés után). Jóváhagyott vagy már számlaszámot kapott számla nem törölhető.
Jóváhagyás	A számla véglegesítése nyomtatás nélkül. Jóváhagyott számlánál a helyén a Feloldás gomb áll.

2. Új előlegszámla készítése lépésről lépésre

1. **Nyissa meg a képernyőt:** `Pénzügy › Előleg számla rögzítés`. A fejlécben az *Új előleg számla* cím látszik.
2. **Ellenőrizze a Raktár mezőt.** Ebből a raktárból lesz kiállítva a számla (készletet nem csökkent). Ha másik raktárból állítja ki, előbb ezt állítsa át.
3. **Válassza ki a vevőt.** A **Partner** mezőbe írja be a vevő nevének egy részét, majd a listából válasszon (`Enter` vagy dupla kattintás). **A vevő kiválasztásával jön létre a számla** — innentől megjelennek a további mezők és az **Előleg tételek** táblázat.
4. **Nézze át az automatikusan kitöltött adatokat.** A vevő törzsadataiból kitöltődik a fizetési mód, a deviza és a bankszámla; a dátumok alapból a mai nap. Ha az előleg nem a teljes árról szól, írja be az **Előleg %** mezőbe (például 30) — az új tételek ezt kapják.
5. **Ha előtte előleg bekérőt küldött a vevőnek,** válassza ki az **Előleg bekérő** mezőben: a program átveszi a bekérő adatait, és egy előleg tételt is felvesz a bekérő összegével.
6. **Vigye fel az előleg tételeket** az Új tétel gombbal (lásd 4. fejezet). Az összesítő a jobb oldali **Összesen** kártyán azonnal frissül.
7. **Ellenőrizze a számlát** — a Nyomtatás ablak Próba gombjával jóváhagyás előtt megnézheti a nyomtatási képét.
8. **Hagyja jóvá és nyomtassa ki** a Nyomtatás ablak Jóváhagy + nyomtat gombjával, vagy csak hagyja jóvá a fejléc Jóváhagyás gombjával.
9. **Amikor a vevő befizette az előleget,** rögzítse a Kiegyenlít gombbal (lásd 7. fejezet).

Minden változtatás azonnal mentődik

A számlán nincs külön „Mentés” gomb: a listás mezők, a dátumok és a pipák a változtatáskor, a szöveges és számmezők (Megj, Eng. %, Előleg %) a mezőből kilépéskor mentődnek. A tételeket a tétel ablak Hozzáad / Mentés gombja menti.

Jóváhagyás után a számla nem módosítható

A jóváhagyott számla minden mezője zárolt, tételt sem lehet hozzáadni, javítani vagy törölni. Ha mégis javítani kell, a Feloldás gombbal oldható fel (lásd 5. fejezet).

3. Az előlegszámla adatai

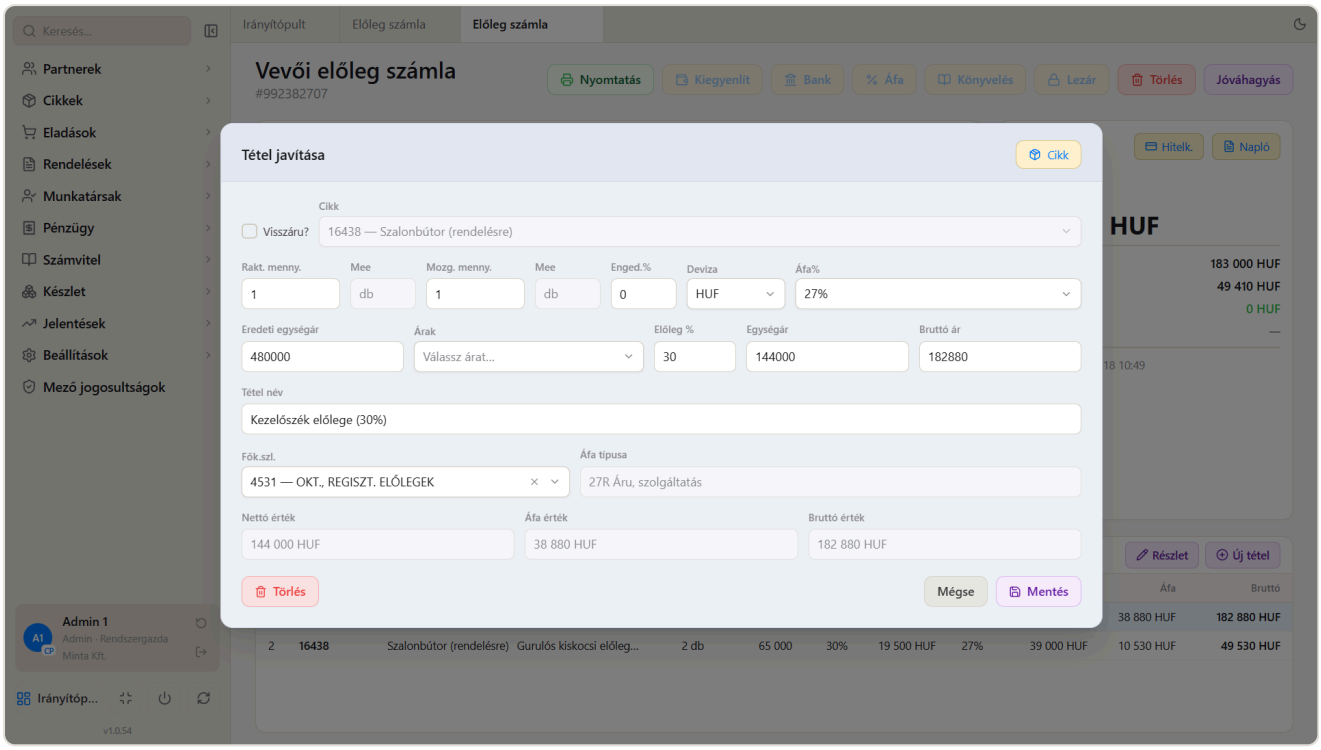
MEZŐ	JELENTÉSE, KITÖLTÉSE
Partner	A vevő keresése a neve részletére (a listában cím, kategória és deviza is látszik). Új számlánál ennek kiválasztása hozza létre a számlát. Jóváhagyás előtt a vevő cserélhető.
Raktár	Ebből a raktárból lesz kiállítva a számla. Az előlegszámla nem csökkenti a készletet.
Szla jogc.	A számla címe, ha nem sima előlegszámla (például *Utólagos kedvezmény számla*). Általában üresen marad.
Megj	A számla megjegyzése — a számlára is rányomtatódik (például a rendelés száma).
Eng. %	Szokásos engedmény. Ha utólag tölti ki, a program a tételsorokra is beírja.
Előleg %	Az új tételek előleg-százaléka: ha az előleg csak az ár egy részéről szól (például 30%), itt adja meg, és nem kell tételenként beírnia.
Áfás?	Van-e áfa a számlán. Átállításkor a program a tételeket újraszámolja.
Teljesítés	A teljesítés (befizetés) dátuma. Átírásakor a kelte, a könyvelés és az ÁFA dátuma is erre áll.
Könyvelés	A könyvelés dátuma.
ÁFA dátuma	Csak nyitott ÁFA időszakra eshet. Ha lezárt időszakra esne, a program a lezárt időszak utáni első napra állítja, és figyelmeztet.
Szla kelte	A kiállítás dátuma. Jóváhagyáskor — ha a cégnél a kelte nem javítható — a program a mai napra állítja.
Esedékes	A fizetési határidő. Előlegszámlánál mindig a kelte napja.
Főkönyvi szám	A vevő kategóriája alapján a program állítja be; itt nem módosítható.
Előleg bekérő	Ha előtte előleg bekérőt nyomtatott a vevőnek, itt kell rá hivatkozni: a bekérő adatai átmásolódnak, és egy előleg tétel is felkerül a bekérő összegével. A listában a vevő nyitott bekérői látszanak.
Deviza	A számla devizaneme. Ha az adott napra nincs árfolyam, a program figyelmeztet.
Fizetési mód	A vevő törzsből jön. Átírásakor a bankszámla a fizetési módhoz igazodik (készpénznél a raktár pénztára).
Bankszl.	Ez a bankszámlaszám nyomtatódik a számlára.
Dim.C	A számlához választott C dimenzió — könyvelődik is.
Munkaszám	A munkaszám vagy projekt — szintén könyvelődik.

Készpénzes vevő

Ha a vevő a törzsben készpénzes vevőként van beállítva, a fejadatok fölött egy **Készpénzes vevő** blokk is megjelenik: itt adhatja meg a tényleges vásárló nevét, címét és adószámát. A **Keresés** mezővel egy korábbi készpénzes vevő adatait emelheti be; új névnél a program új készpénzes vevőt rögzít.

4. Előleg tételek felvitele és javítása

Új tételt az **Előleg tételek** kártya `Új tétel` gombjával vehet fel. Meglévő tételt a sorra duplán kattintva, vagy a sor kijelölése után a `Részlet` gombbal nyithat meg.



Az előleg tétel ablak. A 480 000 Ft-os eredeti ár 30%-a, 144 000 Ft az előleg egységára; a tétel neve a számlán is így jelenik meg.

1. **Válassza ki a cikket** a **Cikk** mezőben: elég a nevének vagy a cikkszámának egy részét beírni. A program kitölti a mennyiségi egységet, az áfát és a cikk eredeti (nettó) árát.
2. **Adja meg a mennyiséget** a **Rakt. menny.** mezőben.
3. **Ellenőrizze az árat.** Az **Eredeti egységár** a cikk nettó ára; az **Árak** listából a cikk árkatalógus- és vevői árai közül is választhat.
4. **Állítsa be az Előleg %-ot,** ha nem a fejben megadott érték kell. Az **Egységár** = eredeti egységár × előleg %, a **Bruttó ár** pedig ebből az áfával számolódik.
5. **Írja át a Tétel név mezőt** — ez jelenik meg a számlán. Írja bele, hogy minek az előlege, például: *Kezelőszék előlege (30%)*.
6. `Hozzáad` (új tételnél) vagy `Mentés` (javításnál).

A három ár összefüggése

Az eredeti egységár, az egységár és a bruttó ár közül bármelyiket átírhatja, a másik kettőt a program számolja:

- az **eredeti egységárat** átírva az egységár = eredeti ár × előleg %;
- az **egységárat** átírva az eredeti ár = egységár ÷ előleg %;
- a **bruttó árat** átírva az egységár = bruttó ár ÷ (1 + áfa %) — így egy kerek bruttó összegű előleget is könnyen kiállíthat.

MEZŐ	JELENTÉSE
Visszáru?	Mínusz mennyiség nincs, ezért a jóváírandó tételnél ezt kell bepipálni. A visszáru sor a táblázatban piros hátterű.
Mozg. menny.	A mennyiség az eladási mennyiségi egységben (ha eltér a raktáritól).

MEZŐ	JELENTÉSE
Enged.%	Tételenkénti engedmény.
Deviza	A fejben megadott devizát örökli.
Áfa%	A tétel áfakulcsa. A program a cikk és a vevő alapján tölti; a listából módosítható.
Fők.szl.	Az előleg főkönyvi száma. Alapból a cégnél beállított vevői előleg főkönyvi szám.
Áfa típusa	A cikk áfatípusa — tájékoztató.
Nettó / Áfa / Bruttó érték	A tétel értéke. Új tételnél előnézet; a végleges értéket mentéskor számolja a program (kerekítéssel, devizás számlánál árfolyammal).

Korlátozottan eladható cikk

Ha a cikk értékesítése a szabad készlet erejéig van korlátozva, a tétel ablak kiírja a szabad készletet, és ennél nagyobb mennyiséget nem enged rögzíteni.

Tételt a tétel ablak Törlés gombjával törölhet (megerősítés után). Jóváhagyott számlánál a tétel ablak csak megtekintésre nyílik meg.

5. Jóváhagyás és feloldás

A Jóváhagyás gomb véglegesíti a számlát: kiosztja a számlaszámot, és a számla zárolttá válik. A jóváhagyáshoz **legalább egy tétel** kell.

- A példányszám a cégnél beállított számla-példányszám lesz.
- Ha a cégnél a számla kelte nem javítható, és a kelte nem a mai nap, a program jóváhagyáskor a mai napra állítja (az esedékességgel együtt), és ezt üzenetben jelzi.
- Jóváhagyás után élnek a Kiegyenlít, Áfa, Könyvelés és Lezár gombok.

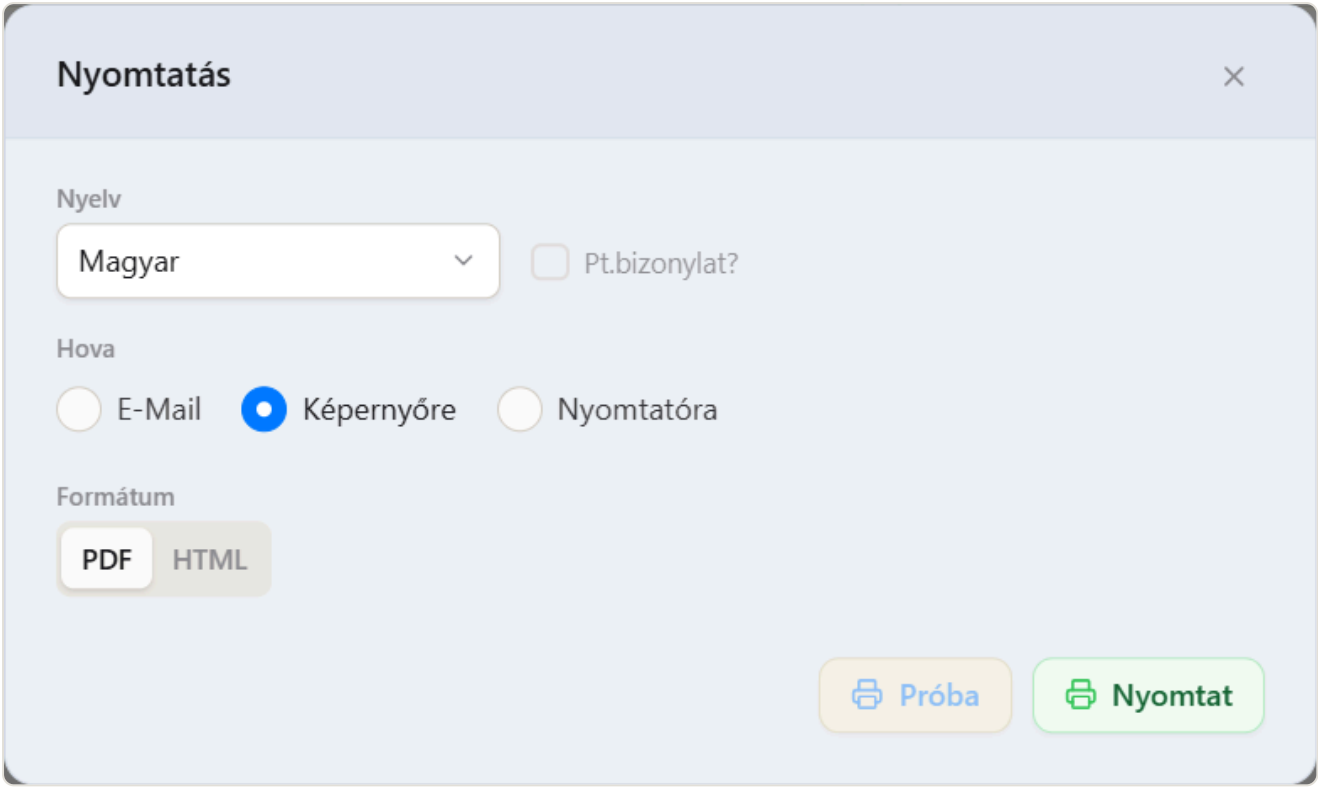
A jóváhagyott számlát a Feloldás gombbal lehet feloldani (megerősítés után). A gomb csak akkor él, ha a számlát még nem küldték ki e-mailben, és a jóváhagyás óta legfeljebb egy nap telt el — vagy ha Önnek feloldási jogosultsága van. A feloldás után minden változtatás naplózódik; a naplót az Összesen kártya Napló gombja mutatja. A javítás után hagyja jóvá újra a számlát.

Kiküldött számla

Ha a számlát már kiküldte a vevőnek (vagy a NAV-hoz is beküldésre került), feloldás helyett helyesbítő vagy érvénytelenítő számla kell — kérdezze a pénzügyet.

6. Nyomtatás

A fejléc Nyomtatás gombja nyitja a nyomtatási ablakot.



A nyomtatási ablak jóváhagyott számlánál: nyelv, pénztárbizonylat, hova és — képernyőre — a formátum. Jóváhagyás előtt a Próba nyomtatási képet mutat, a Nyomtat helyén álló Jóváhagy + nyomtat jóváhagy, majd nyomtat.

BEÁLLÍTÁS / GOMB	JELENTÉSE
Nyelv	A számla nyomtatási nyelve — alapból a vevő nyelve. A feliratok a Számla felirat szótárban, a cikknevek a cikk karbantartóban fordíthatók.
Pt.bizonylat?	Pénztárbizonylat is készüljön-e — készpénzes fizetési módnál választható. A bizonylat a raktárnál megadott pénztárba kerül.
Hova	*E-Mail*: a számla PDF-ben a vevő e-mail címére megy; *Képernyőre*: a nyomtatási kép a programban nyílik meg; *Nyomtatóra*: a beállított nyomtatóra megy.
Formátum	A képernyős nyomtatási kép (Képernyőre és Próba) formátuma: *PDF* vagy *HTML* — a HTML böngészőben is megnézhető. Nyomtatóra mindig PDF megy, a nyomtató és a papírméret a riport beállítása szerint.
Próba	Próbanyomtatás a képernyőre — csak jóváhagyás előtt. A cím helyén „TESZT” áll, és a példányszámláló nem nő.
Jóváhagy + nyomtat	Jóváhagyja a számlát, majd a beállítás szerint nyomtat. Jóváhagyott számlánál a helyén a Nyomtat gomb áll.

A számlakép az új nyomtatási motorral készül, a korábbi elrendezésben. Nyomtatóra a számla annyi példányban megy, amennyi a számla példányszáma; minden példány külön lapon kezdődik, saját oldalszámozással. Képernyőre egy példány nyílik meg. Ha pénztárbizonylatot is kért, az a számla után jön: a nyomtatási kép bezárásakor nyílik meg.

7. Kiegyenlítés, lezárás, beszámítás

A befizetés rögzítése

Amikor a vevő befizette az előleget, a Kiegyenlít gombbal (megerősítés után) a program felveszi a kiegyenlítést a bankba. Ezután az Összesen kártyán a **Kiegyenlített** összeg és a banki bizonylat száma (**Biz.**) látszik, a Bank gomb pedig megnyitja a banki kiegyenlítést. Egy számla csak egyszer egyenlíthető ki.

Beszámítás a végszámlába

A teljesítéskor kiállított végszámlában az előleget a **Vevő számla** képernyő **Előleg** fülén számítja be — ott a vevő jóváhagyott, kiegyenlített és még fel nem használt előlegszámlái közül választhat. A részletek a *Vevő számla rögzítés* kézikönyvben, az *Előleg beszámítása* fejezetben vannak.

Lezárás

Ha az előleg nem beszámítással fut ki (például a vevő elállt, és az előleget visszafizették), a Lezár gombbal zárja le (megerősítés után). A lezárt előleg fejlécében **Lezárt előleg** jelzés látszik, és a végszámlák előleg-listájában már nem jelenik meg.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Legalább egy tételsor kötelező!	Tétel nélküli számla nem hagyható jóvá — vegyen fel legalább egy előleg tételt.
Jóváhagyott számla nem módosítható.	A számla már jóvá van hagyva. Ha még nem küldték ki, oldja fel (Feloldás); ha kiment, helyesbítő számla kell.
Számla már jóváhagyott!	Törlésnél: jóváhagyott számla nem törölhető.
Számla már kapott számlaszámot!	Törlésnél: a már számlaszámot kapott számla akkor sem törölhető, ha közben feloldották.
Számla kelte át lett állítva a mai napra!	Tájékoztatás: jóváhagyáskor a kelte (és az esedékesség) a mai napra állt.
A teljesítés dátuma nem lehet későbbi…	Túl távoli jövőbeli dátumot adott meg (a cégnél beállított „előre dátumozás” napjainál későbbit) — válasszon korábbi napot. A kelte dátumára ugyanez vonatkozik.
Már lezárt ÁFA időszakra…	Tájékoztatás: az ÁFA dátuma lezárt időszakra esett volna, ezért a program a lezárt időszak utáni első napra tette. Ellenőrizze, hogy ez megfelel-e.
Az árfolyam nincs megadva…	A devizás számlához nincs árfolyam a teljesítés napjára — kérje meg a pénzügyet, hogy rögzítse.
Értékesítés le van tiltva…	A cikkből csak az üzenetben kiírt szabad készletnyi mennyiség számlázható — csökkentse a mennyiséget.
Már kiegyenlített ez a számla!	A számlát már kiegyenlítették — a kiegyenlítést a Bank gombbal nézheti meg.
Csak jóváhagyott előleg számla zárható le!	A lezárás előtt hagyja jóvá a számlát.
Ez már lezárt előleg számla!	Az előleg már le van zárva — nincs teendő.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs nyomtatandó dokumentum…	A számla példányszáma 0 — szóljon a rendszergazdának.

Segítség

Ha elakad, a mezők tippjei (az egeret a mező fölé állítva) és a Napló gomb sokat segít. További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.