X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Fizetési mód karbantartó

A számlákon, rendeléseken és partnereken választható fizetési módok — készpénz, átutalás, bankkártya, utánvét… — és azok kontírozása, interfész-nevei.

`Pénzügy › Fizetési mód karbantartó`

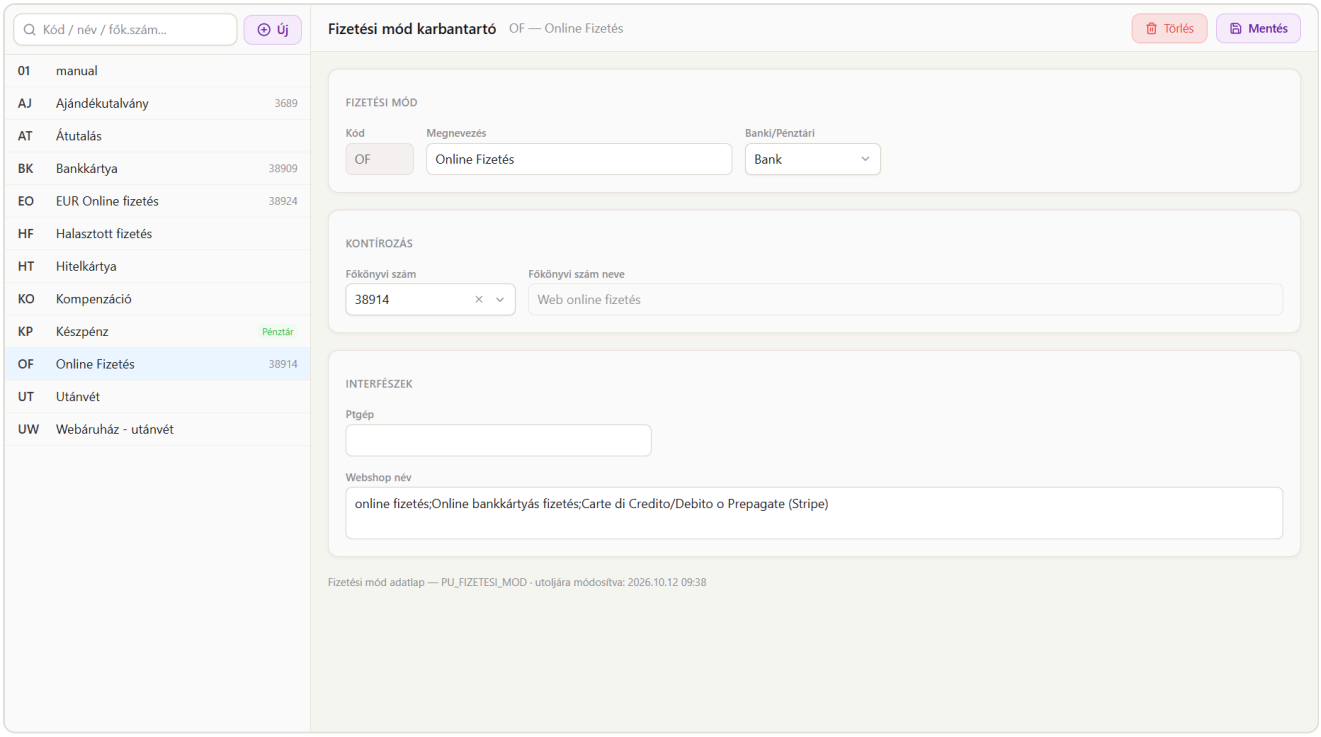
Tartalom

1. Lista, kereső, adatlap
2. Az adatlap mezői
3. Új fizetési mód, módosítás, 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. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. Lista, kereső, adatlap



Fizetési mód karbantartó: balra a fizetési módok, jobbra az „Online Fizetés” adatlapja főkönyvi számmal és webshop nevekkel.

- **Bal oldalon a lista** kód szerint rendezve: kód, megnevezés, a pénztári (készpénzes) módoknál zöld *Pénztár* címke, jobbra a főkönyvi szám, ha van. Megnyitáskor az első tétel kerül az adatlapra.
- **Kereső:** a kódban, a megnevezésben, a főkönyvi számban és annak nevében keres; a szóköz helyettesítő karakter (például „on fiz” megtalálja az „Online Fizetés”-t és az „EUR Online fizetés”-t). Új keresés után a találatok közül az első kerül az adatlapra.
- **Jobb oldalon az adatlap**: a jobb felső Mentés gombbal ment, a Törlés megerősítés után töröl. Az adatlap alján az utolsó módosítás ideje látszik.
- **Nem mentett módosítás:** amíg egy módosítás nincs mentve, a fejlécben *nem mentett módosítás* áll. Ha közben másik tételre lépne vagy újat kezdene, a program rákérdez, elveti-e a módosítást (*Mégse* = marad és menthet).

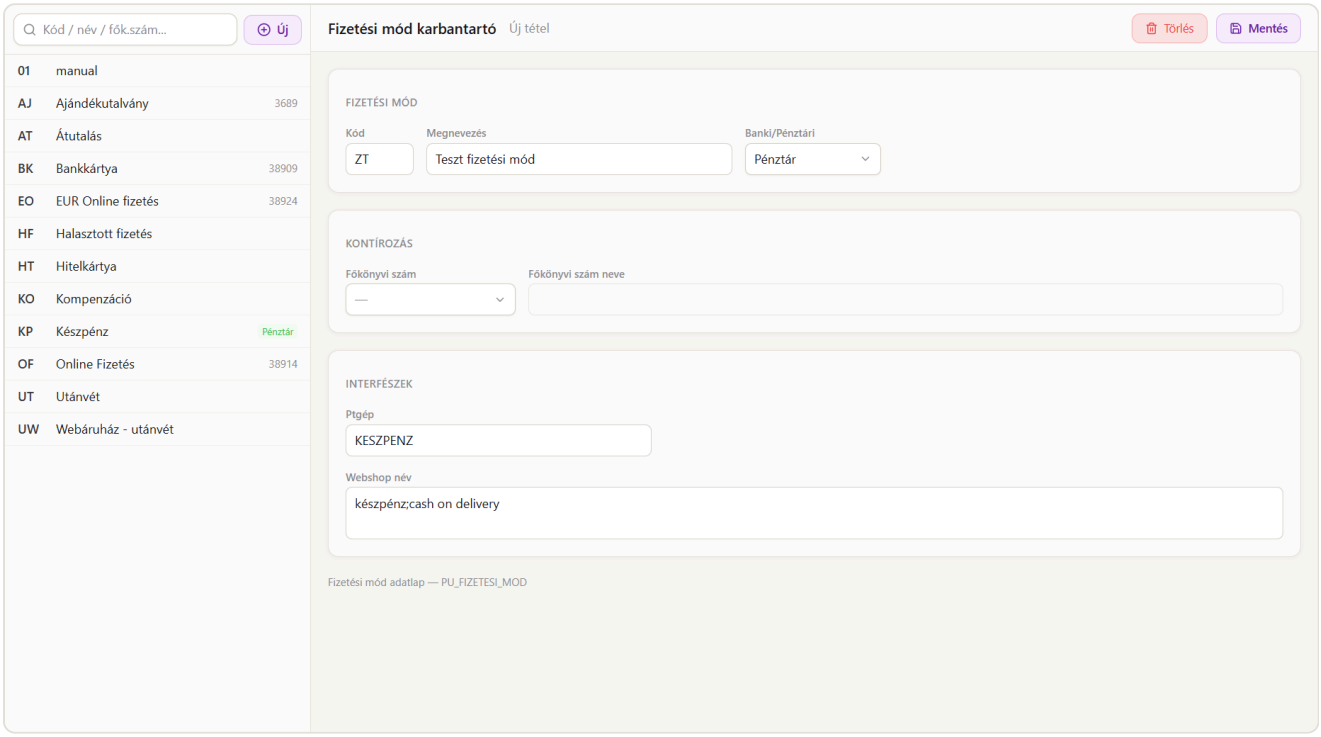
2. Az adatlap mezői

MEZŐ	JELENTÉSE
Kód	A fizetési mód 1–2 karakteres azonosítója (betű vagy szám, a program nagybetűsíti), például *KP*, *AT*, *BK*. Kötelező, két egyforma nem lehet, és csak új tételnél adható meg — később nem módosítható, mert a bizonylatok erre hivatkoznak.
Megnevezés	A fizetési mód neve (legfeljebb 50 karakter); ez jelenik meg a választólistákban és a nyomtatványokon. Kötelező.
Banki/Pénztári	*Bank* vagy *Pénztár*. Itt jelölhető, melyik a készpénzes (pénztári) fizetési mód. Kötelező.
Főkönyvi szám	Bank- és pénztármozgásnál használt kontír: ha meg van adva, a könyvelés bank oldala helyett erre a számlára kerül — például a bankkártyás fizetés egy kártya-elszámolási számlára. Csak könyvelő (nem alábontott) számla választható. Nem kötelező; a mellette lévő mező a számla nevét mutatja.

MEZŐ	JELENTÉSE
Ptgép	A fizetési mód neve a pénztárgépen (pénztárgép interfész). Nem kötelező.
Webshop név	Az a név (vagy nevek), amellyel a webshop a fizetési módot küldi. Több név is megadható pontosvesszővel elválasztva, például `online fizetés;Online bankkártyás fizetés`.

Hogyan párosít a webshop név?
A webshop-interfészek (például Shopify, WooCommerce, Billingo) a beérkező rendelés fizetési módjának nevét a **Webshop név** mezőkben keresik. A teljes névnek egyeznie kell a pontosvesszővel elválasztott nevek valamelyikével; a kis- és nagybetű nem számít, de az ékezet és a szóköz igen. Ha a webshop új néven kezd fizetési módot küldeni, elég az új nevet pontosvesszővel a meglévők mögé írni.

3. Új fizetési mód, módosítás, törlés



Új fizetési mód: kód, megnevezés, pénztári jelleg, pénztárgép és webshop név kitöltve, mentés előtt.

1. Nyomja meg a lista feletti **Új** gombot.
2. Adja meg a **Kódot**, a **Megnevezést** és a **Banki/Pénztári** jelleget; szükség esetén a főkönyvi számot, a pénztárgép és a webshop nevet.
3. Nyomja meg a **Mentés** gombot. A mentett tétel a listában is megjelenik és kijelölődik.

- **Módosítás:** válassza ki a tételt, javítsa az adatokat, majd **Mentés**. A kód nem módosítható.
- **Új tétel elvetése:** egy még nem mentett új tételt a **Törlés** egyszerűen elvet.
- **Törlés:** csak olyan fizetési mód törölhető, amelyet még semmi nem használ. Ha számlán, rendelésen, partneren vagy máshol már szerepel, a program nem engedi törölni.

4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A kód 1–2 karakter (betű vagy szám)!	Adjon meg egy vagy két betűt, illetve számot; írásjel és szóköz nem lehet benne.
Ilyen kódú fizetési mód már van.	Válasszon másik kódot — a meglévőt a kereső mutatja.
A megnevezés megadása kötelező!	Töltse ki a Megnevezés mezőt.
A Banki/Pénztári megadása kötelező!	Válassza ki, hogy banki vagy pénztári fizetési módról van szó.
A fizetési mód már használatban van (számla, rendelés, partner stb.), nem törölhető.	A fizetési módot bizonylat vagy törzsadat használja; a meglévő bizonylatok miatt meg kell maradnia, ezért nem törölhető.
A tételt másik felhasználó használja!	Valaki éppen módosítja ugyanezt a fizetési módot; próbálja meg kicsit később.
A fizetési mód módosítása nincs mentve. Elveted a módosítást?	*Megerősítés*: a módosítás elvész, és a program a kért tételre lép. *Mégse*: marad a módosított adatlapon, és mentheti.

Segítség

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