X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

Gazdasági esemény karbantartó

A bank- és pénztártételek gazdasági eseményei, például banki befizetés, bérfizetés vagy bankköltség: mire könyvelődik a tétel, mikortól érvényes, és választható-e a pénztárgépen.

`Számvitel › Gazdasági esemény karbantartó`

Tartalom

1. Az események listája
2. Az adatlap
3. Új esemény, javítás, törlés
4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

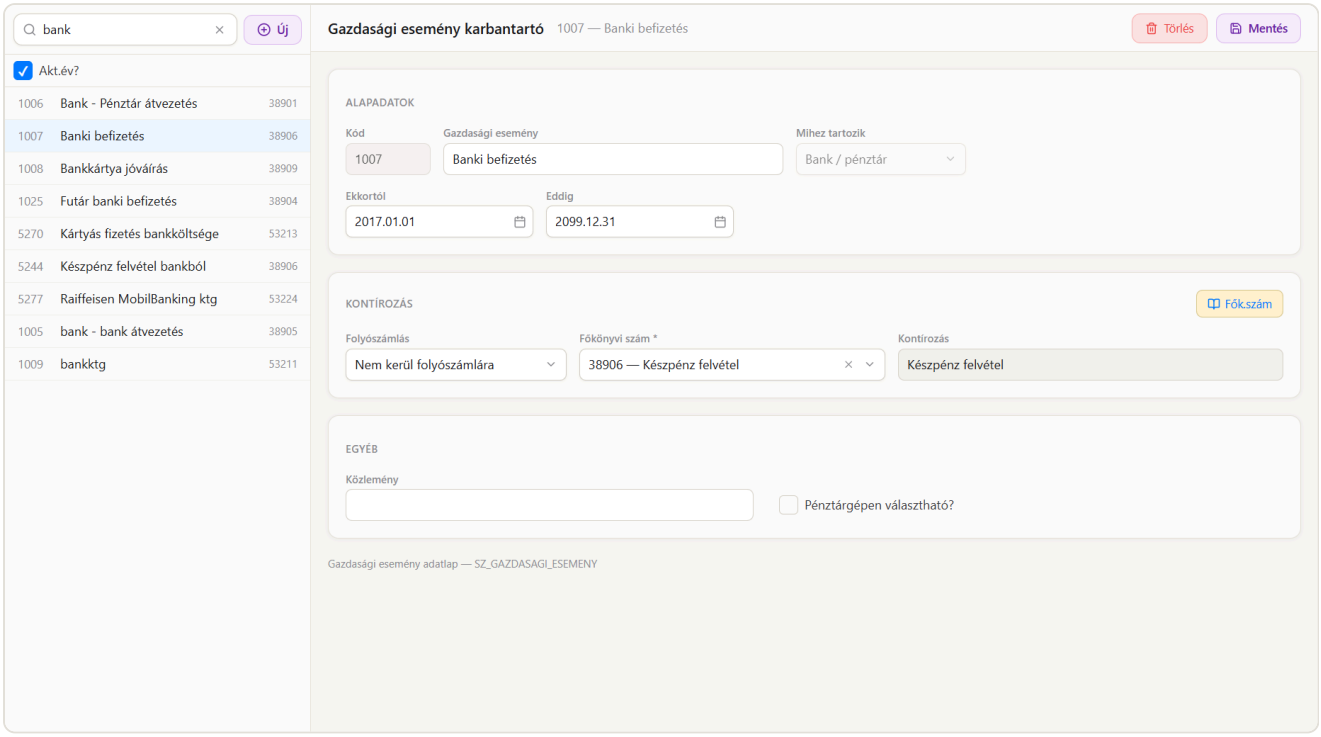
Súgó a programban

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.

Mire való?

A bank- és pénztártételek rögzítésekor minden tételhez gazdasági eseményt választanak. Az esemény mondja meg, hogyan kerül a tétel a könyvelésbe: egy számla kiegyenlítéseként a vevő vagy a szállító folyószámlájára, vagy közvetlenül egy megadott főkönyvi számra (például bankköltség, bérfizetés).

1. Az események listája



Gazdasági esemény karbantartó: balra a „bank” szóra szűrt események, jobbra a kijelölt esemény adatlapja.

- A lista sorai: kód, név és a főkönyvi szám. A sorrend név szerinti.
- **Akt.év?** bekapcsolva csak azok az események látszanak, amelyek a könyvelési év (a cég beállítása) első napján érvényesek. Kikapcsolva a régi, már lejárt események is megjelennek.
- **Kereső:** kódra, névre és főkönyvi számra keres. A szóköz helyettesítő karakter, így több szótöredék is megadható. Az `Enter` azonnal keres, egyébként egy másodperccel a gépelés után.
- Egy sorra kattintva jobbra megnyílik az adatlapja. Megnyitáskor és minden új keresés után a lista első eseménye kerül oda.

2. Az adatlap

MEZŐ	JELENTÉSE
Kód	Az esemény azonosítója. Új eseménynél a program a következő szabad számot javasolja, később nem módosítható. A 9990 feletti kódok a rendszerei.
Gazdasági esemény	Az esemény neve, ezt látják a bank- és pénztártételek rögzítésekor. Kötelező, legfeljebb 40 karakter.
Mihez tartozik	A képernyőn felvett események mindig bank- és pénztáresemények, ezért nem módosítható.
Ekkortól, Eddig	Az érvényesség időszaka. Így különülnek el például a számlatükör-váltás előtti és utáni események: ugyanaz az esemény a régi időszakra a régi, az újra az új főkönyvi számmal.
Folyószámlás	**Folyószámlára kerül**: a tétel egy vevő vagy szállító számlájának kiegyenlítése (ilyen a számla kiegyenlítés). **Pénztári áfás tétel**: áfás pénztári kiadás vagy bevétel. **Nem kerül folyószámlára**: a tétel közvetlenül a megadott főkönyvi számra könyvelődik (bankköltség, bérfizetés, átvezetés stb.).

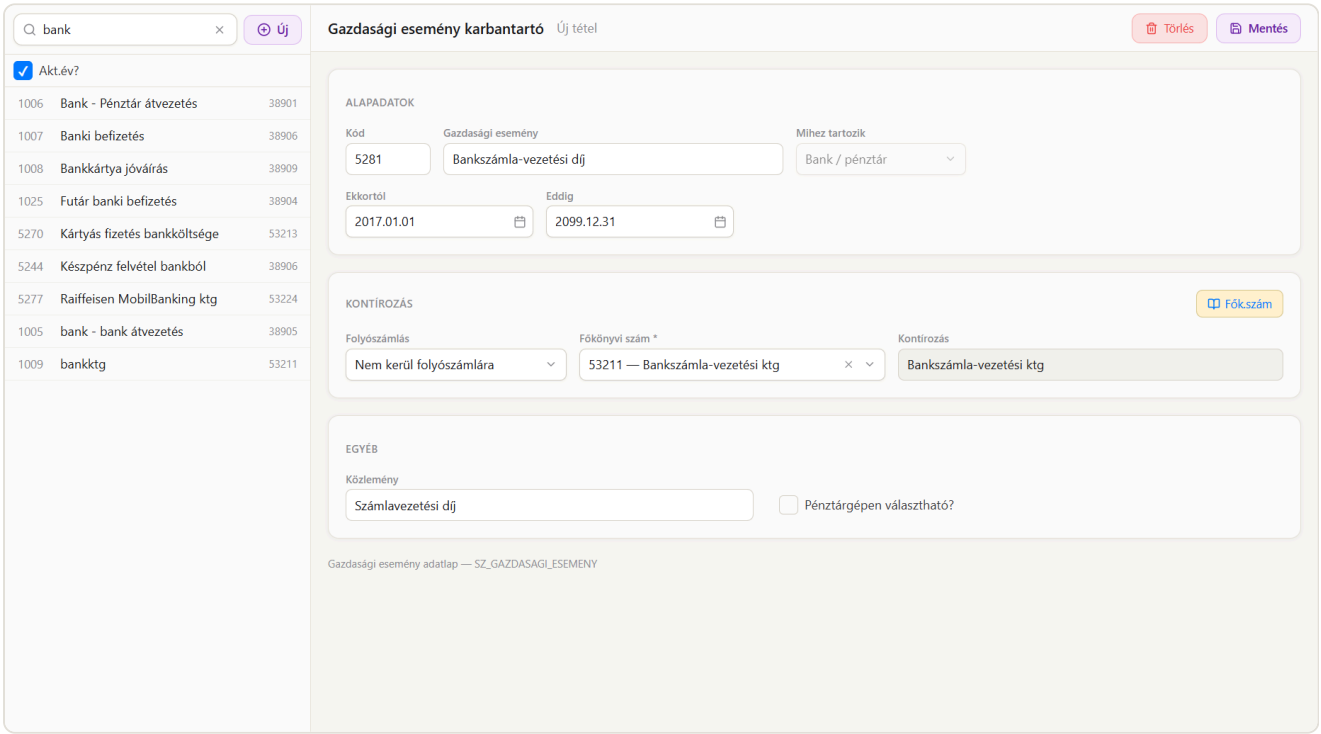
MEZŐ	JELENTÉSE
Főkönyvi szám, Kontírozás	A nem folyószámlás esemény ellenszámlája; ilyenkor kötelező. A lista az **Ekkortól** napján érvényes számlatükör könyvelhető számláit mutatja, kóddal vagy névvel kereshető. A Kontírozás mező a kiválasztott számla nevét mutatja.
Közlemény	A banki terminálon indított utaláshoz ezt a közleményt adja a program. Legfeljebb 40 karakter.
Pénztárgépen választható?	Ha be van jelölve, az esemény a pénztárgép egyéb pénzkivét és -betét műveleteinél is választható.

Rendszer-események

A **Számla kiegyenlítés** és a **Rendezetlen kiegyenlítés** eseményeket a program használja; a kódjuk a cég beállításaiban van megadva. Ezeknél a folyószámlás jelleg nem módosítható, ezt az adatlap alján egy megjegyzés is jelzi.

A Fők.szám gomb új fülön megnyitja a Számlatükör karbantartót. Ha ott új számlát vesz fel, és visszatér ide, a főkönyvi szám listája frissül.

3. Új esemény, javítás, törlés



Új esemény felvitele: előbb az Ekkortól dátum, utána a főkönyvi szám.

1. Nyomja meg az Új gombot. A program kitölti a kódot, a „Nem kerül folyószámlára” jelleget, és érvényességnek a meglévő események teljes időszakát adja (például 2000.01.01–2099.12.31).
2. Állítsa be az **Ekkortól** dátumot **a főkönyvi szám előtt**. A főkönyvi számok listája ennek a napnak a számlatükréből jön. Ha a cég számlatükre időközben megváltozott, a legkorábbi dátummal a régi számlák jelennek meg. Ilyenkor adja meg az új számlatükör kezdőnapját (például 2017.01.01).

3. Írja be az esemény **nevét**, válassza ki a **folyószámlás jelleget** és a **főkönyvi számot**. Ha kell, adjon meg közleményt, és jelölje be a pénztárgépes választhatóságot.
4. Nyomja meg a Mentés gombot. Az új esemény megjelenik a listában.

Javítás

Jelölje ki az eseményt, írja át a mezőket, és nyomja meg a Mentés gombot. Amíg a módosítás nincs mentve, a fejlécben a **nem mentett módosítás** felirat látszik.

Ha mentés nélkül másik eseményre kattint vagy az Új gombot nyomja meg, a program rákérdez, hogy elveti-e a módosítást. A **Mégse** gombbal visszatérhet és menthet.

A főkönyvi szám módosítása

Egy használatban lévő esemény főkönyvi számának átírása a később rögzített tételek könyvelését érinti. Ha a számlatükör változik, inkább zárja le a régi eseményt az **Eddig** dátummal, és vegyen fel újat az új időszakra.

Törlés

A Törlés gomb megerősítés után törli a kijelölt eseményt. Ha az eseményt már használták bank- vagy pénztártételen, az adatbázis nem engedi törölni. Ilyenkor az **Eddig** dátummal zárja le. Mentés előtti új eseménynél a gomb csak eldobja a felvitt adatokat.

4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A gazdasági esemény nevének megadása kötelező!	Írja be az esemény nevét.
Nem folyószámlás eseménynél kötelező a főkönyvi szám.	Válasszon főkönyvi számot, vagy állítsa át a folyószámlás jelleget.
A gazdasági esemény neve / a közlemény legfeljebb 40 karakter lehet.	Rövidítse a szöveget.
Ez a kód már foglalt: …	Ilyen kódú esemény már van. Hagyja meg a program által javasolt kódot, vagy adjon meg másikat.
A főkönyvi szám listájában nem találja a keresett számlát	A lista az Ekkortól napján érvényes számlatükörből jön. Ellenőrizze az Ekkortól dátumot, illetve hogy a számla létezik-e és könyvelhető-e (nem összesítő, nem zárt, nem folyószámlás számla). Új számlát a Fők.szám gombbal vehet fel.
A gazdasági esemény módosítása nincs mentve. Elveted a módosítást?	Mentés nélkül lépne tovább. **Megerősítés**: a módosítás elvész. **Mégse**: visszatér, és a Mentés gombbal mentheti.

Segítség

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