X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Könyvelés megtekintés

Egy számla, banki tétel vagy vegyes napló főkönyvi könyvelése: mely számlákra, milyen összeggel és dimenziókkal könyvelődött — és ha kell, újrakönyvelés vagy kézi könyvelés.

`Bizonylat › Könyvelés`

Tartalom

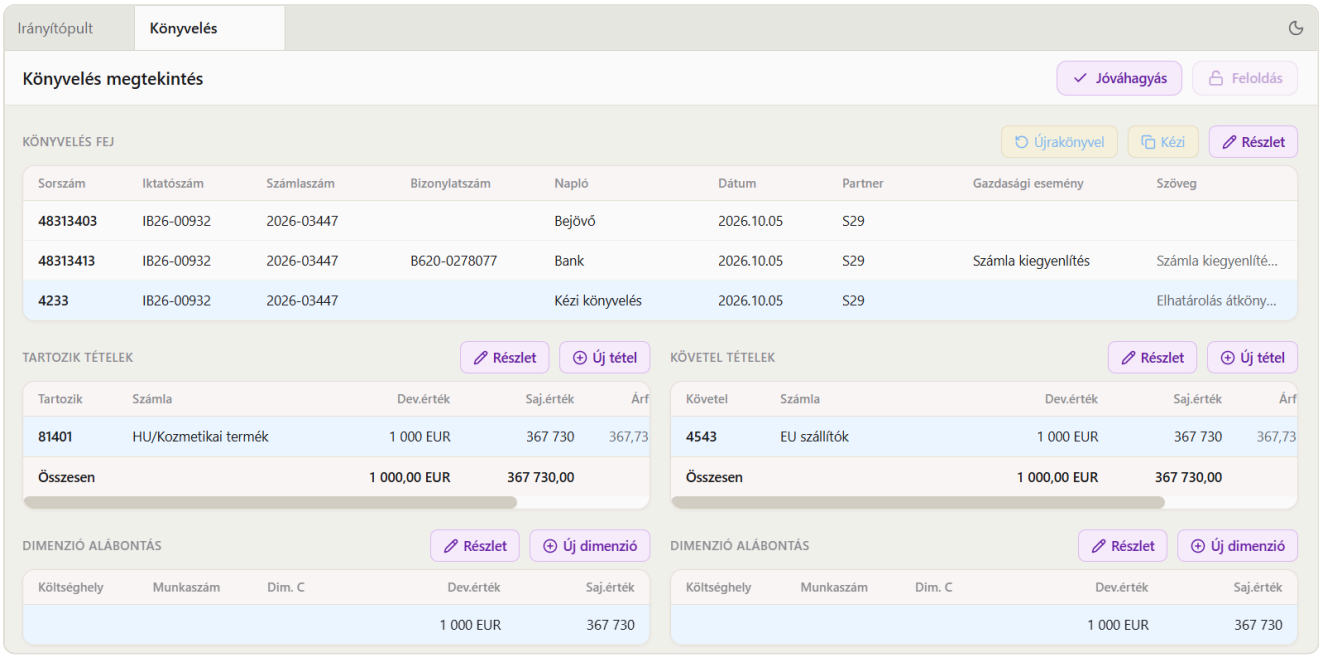
1. Hogyan jut ide
2. A könyvelések
3. Tartozik és követel tételek, dimenziók
4. Újrakönyvelés
5. Kézi könyvelés
6. Jóváhagyás és feloldás
7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

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

1. Hogyan jut ide

- A képernyőt mindig egy bizonylatról nyitja meg, a bizonylat **Könyvelés** gombjával: **Vevő számla**, **Szállító számla** rögzítés és iktatás, **Előleg számla**, **Bank / pénztár mozgás** (a tétel könyvelése) és **Vegyes napló**. Új fülön nyílik meg, a bizonylat számával a fül nevében.



Könyvelés megtekintés: fent a számla könyvelései (bejövő számla, banki kiegyenlítés, kézi könyvelés), alatta a kijelölt könyvelés tartozik és követel tételei, legalul a tételek dimenzió alábontása.

2. A könyvelések

A **Könyvelés fej** táblázat a bizonylat minden könyvelését mutatja — egy számlánál például a számla könyvelését (Bejövő / Kimenő napló) és a kiegyenlítését (Bank napló). Egy sorra kattintva alatta a tételei látszanak.

OSZLOP	JELENTÉSE
Sorszám	A könyvelés sorszáma (nem feltétlenül folyamatos). A még jóvá nem hagyott kézi könyvelésnél a kontír sorszáma.
Iktatószám, Számlaszám, Bizonylatszám	A számla iktatószáma és száma, a banki / pénztári bizonylat száma.
Napló	A könyvelési napló; a hozzárendelést a program automatikusan végzi. A **Kézi könyvelés** sorai zöld hátterűek.
Dátum, Partner	A könyvelés dátuma, a vevő / szállító.
Gazdasági esemény, Szöveg	A gazdasági esemény és a könyvelés szövege.

3. Tartozik és követel tételek, dimenziók

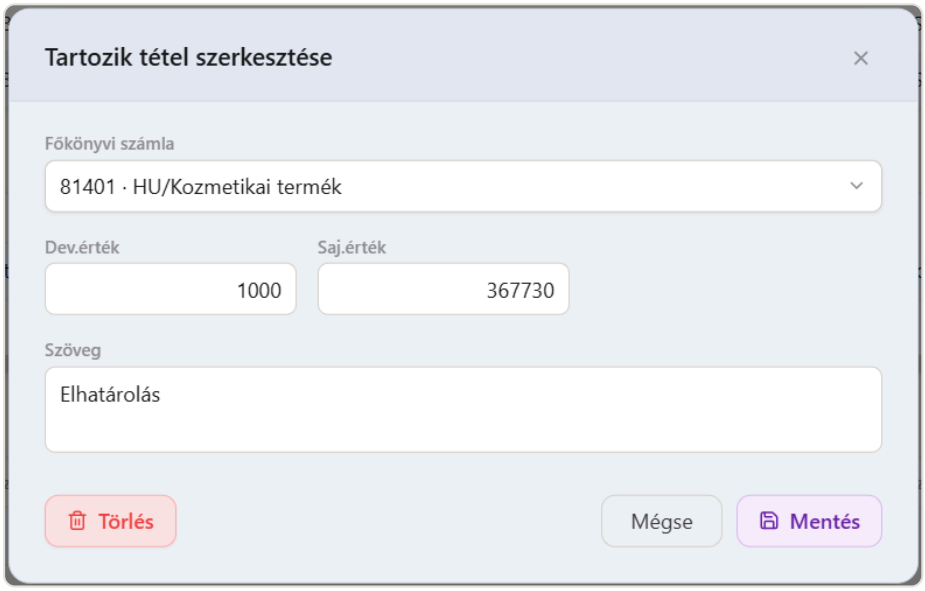
- Bal oldalon a **Tartozik**, jobb oldalon a **Követel** tételek: főkönyvi számla és neve, érték a könyvelés devizanemében (**Dev.érték**), forintban (**Saj.érték**), az árfolyam és a szöveg. Keskeny ablakban a táblázat vízszintesen görgethető. Alul az **Összesen** sor.

- A **Dimenzió alábontás** a kijelölt tétel bontását mutatja költséghely (egység), munkaszám és C dimenzió szerint.

4. Újrakönyvelés

- Újrakönyvel (a kijelölt számla-könyvelésre): megerősítés után a program a számla könyvelését a mostani beállítások szerint újra elkészíti — a hozzá tartozó banki kiegyenlítés könyvelésével együtt. Új sorszámokat kapnak; ha közben az árfolyam eltér, árfolyam-különbözet tétel is keletkezhet.
- Csak számla könyvelésénél használható — banki tételnél és kézi könyvelésnél nem. Hasznos például vevő számla javítása, vagy a főkönyvi beállítások változása után.

5. Kézi könyvelés



Kézi könyvelés tétele: főkönyvi számla, Dev.érték (a Saj.érték kilépéskor magától számolódik), szöveg.

Kézi könyveléssel a számlához kapcsolódó plusz könyvelést rögzíthet — például elhatárolás átkönyvelését.

1. Jelölje ki a számla könyvelését, és nyomja meg a Kézi gombot. Megerősítés után új, **Kézi könyvelés** naplós sor jön létre a számla dátumával, partnerével és devizanemével — **tételek nélkül**.
2. A fej Részlet gombjával (vagy dupla kattintással) megadhatja a **szöveget**, a **gazdasági eseményt** és a **dátumot**; itt törölheti is a teljes kézi könyvelést (Törlés : dimenziók, tételek, fej).
3. A Tartozik és a Követel oldalon az Új tétel gombbal vigye fel a tételeket: **Főkönyvi számla**, **Dev.érték** — a mezőből kilépve a **Saj.érték** a könyvelés napi árfolyamával kiszámolódik, de átírható —, és **Szöveg**. A tétel Részlet gombjával (dupla kattintással) javítható vagy törölhető.
4. Minden tételhez automatikusan készül egy dimenzió sor ugyanazzal az értékkel. A Új dimenzió / Részlet gombbal bontható tovább: **Költséghely**, **Munkaszám**, **Dimenzió C / D / E**, értékek. Ha a tételnek egy dimenzió sora van, a tétel javítása azt is frissíti.

> **Csak számla könyvelése másolható**
> A Kézi gomb banki tétel könyvelésén nem használható. Amíg a kézi könyvelés nincs jóváhagyva, nem számít bele a főkönyvbe.

6. Jóváhagyás és feloldás

- Jóváhagyás (fent jobbra, a kijelölt kézi könyvelésre): megerősítés után a kézi könyvelés éles könyveléssé válik, új sorszámmal. Csak akkor sikerül, ha a tartozik és a követel oldal (a dimenziók szerint) egyezik.
- Feloldás (a jóváhagyott kézi könyvelésre): visszaalakítja szerkeszthető kézi könyveléssé, a tételeivel és dimenzióival együtt. Feloldani csak kézi könyvelést lehet.

7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Szabálytalan könyvelés: tartozik: … követel: …	A kézi könyvelés két oldala nem egyezik — javítsa a tételeket (vagy a dimenzió sorokat), hogy a tartozik és a követel összege egyenlő legyen.
Csak számla gazdasági esemény másolható!	Kézi könyvelés csak a számla könyveléséből készíthető, a banki kiegyenlítésből nem.
Feloldani csak „kézi” könyvelést lehet!	A számla és a bank automatikus könyvelése nem oldható fel — ilyenkor az Újrakönyvelés a megoldás.
Ez nem számla könyvelés!	Újrakönyvelni csak számla könyvelését lehet.
Add meg a Dev.értéket vagy a Saj.értéket!	A tételhez legalább az egyik érték kell.
Ehhez a bizonylathoz nincs könyvelési adat.	A bizonylat még nincs lekönyvelve (pl. jóváhagyatlan számla).

Segítség

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