X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Proforma utalás

Mit kell ma kiutalni a szállítóknak? A proformák fizetési ütemezéséből összeállított utalási lista, szállítónként és devizánként összesítve. Az elutalt részleteket egy pipával jelöli, a program pedig megmutatja a kijelöltek összegét devizában és forintban.

`Rendelések › Proforma utalás`

Tartalom

1. Utalás lépésről lépésre
2. A lista
3. Nézetek és keresés
4. A kijelölt részlet és az összesítők
5. Gyakori kérdések

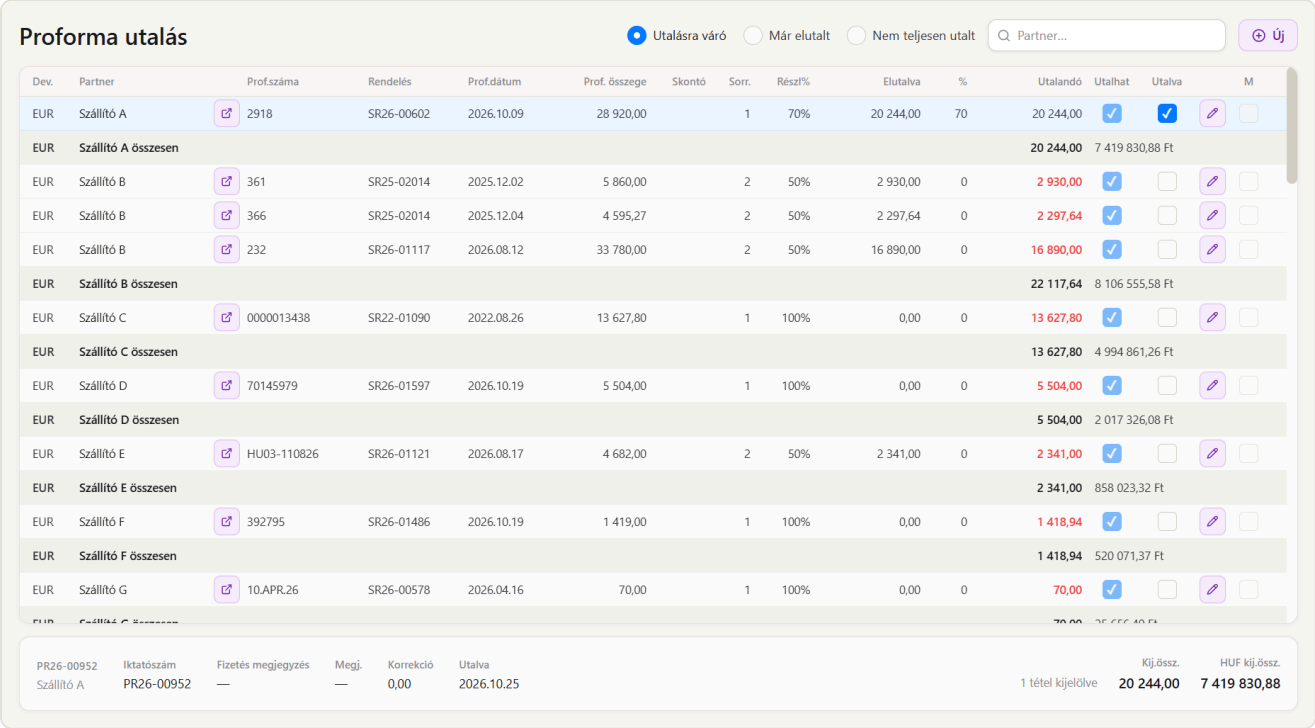
Súgó a programban

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

Honnan jönnek a részletek?

A fizetési ütemezést (százalék, sorrend, „Utalhat”) a proformán adja meg — lásd a *Proforma rögzítés* kézikönyvet. Ide csak a jóváhagyott proformák részletei kerülnek.

1. Utalás lépésről lépésre



Proforma utalás: az utalásra váró részletek szállítónként; az első tétel elutaltnak jelölve, jobb alul a kijelöltek összege euróban és forintban. Mintaadatokkal.

1. A képernyő az **Utalásra váró** részletekkel nyílik: ezek utalhatók, de még nincsenek elutalva (piros összeg).
2. Döntse el, mit utal ki most, és a bankban indítsa el az utalást.
3. Az elutalt részletek sorában pipálja be az **Utalva** oszlopot. A program elutaltnak jelöli a részletet a mai nappal, az utalandó összeggel.
4. Jobb alul a **Kij.össz.** és a **HUF kij.össz.** mutatja a bepipáltak összegét — ezzel egyeztetheti a banki utalást.
5. Ha kell, a sor ceruza gombjával írja be az utalás azonosítóját (**Megj.**).

> **Tévedés?**
> Az Utalva pipát vegye ki: a részlet újra utalásra váró lesz (az elutalt összeg és a dátum törlődik).

2. A lista

A részletek devizánként, azon belül szállítónként csoportosítva jelennek meg; minden szállító és deviza után egy **összesen** sor áll (szürke háttér) az utalandó összeggel, mellette forintban.

OSZLOP	JELENTÉSE
Dev., Partner	A proforma devizája és szállítója.
Részlet ikon	A proforma megnyitása a Proforma rögzítés képernyőn (dupla kattintás a soron is).
Prof.száma, Rendelés, Prof.dátum	A szállító proformájának száma, a kapcsolódó rendelések és a proforma dátuma.

OSZLOP	JELENTÉSE
Prof. összege, Skontó	A proforma végösszege és a kapott skontó.
Sorr., Részl%	A részlet utalási sorrendje és százaléka (pl. 30% előleg, 70% szállítás előtt).
Elutalva, %	A proformára eddig elutalt összeg, és a részlet hány százaléka van elutalva.
Utalandó	A skontóval csökkentett, százalék szerinti összeg, benne a korábbi utalások korrekciójával. **Piros**, amíg nincs elutalva.
Utalhat	A részlet utalható-e — a proformán állítható, itt csak látszik.
Utalva	A pipa: bepipálva a részlet elutalt (az utalandó összeggel, a mai dátummal).
Ceruza, M	A ceruzával a Megj. (például utalás azonosító, legfeljebb 50 karakter) írható; az M pipa jelzi, ha van.

3. Nézetek és keresés

- **Utalásra váró**: az utalható, még nem utalt részletek.
- **Már elutalt**: az elutalt részletek. Mellette megjelenik az **Utalva** időszak (alapból az utolsó 3 hónap): csak az ebben az időszakban elutaltak látszanak — régebbiekhez állítsa korábbra a kezdő dátumot.
- **Nem teljesen utalt**: azoknak a proformáknak a még nyitott részletei, amelyeknek egy másik részletét már elutalták (például az előleg kiment, a végösszeg még nem).
- **Partner**: a szállító nevére szűr (a szóköz helyén bármi állhat). Gépelés után magától keres, `Enter`re azonnal.
- Új: új proforma rögzítése.

4. A kijelölt részlet és az összesítők

- Egy részlet sorára kattintva alul megjelenik a proforma iktatószáma és szállítója, a fizetési feltétel megjegyzése, a Megj., a korrekció és az utalás dátuma.
- Az Utalásra váró nézetben jobb alul: hány tétel van bepipálva, és ezek összege (**Kij.össz.**) a részletek devizájában, valamint forintban (**HUF kij.össz.**, a mai árfolyamon). Vegyes devizánál a devizás összeg csak tájékoztató — szűrjön szállítóra, vagy nézze a forintos összeget.

5. Gyakori kérdések

KÉRDÉS / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Egy proforma nem jelenik meg az Utalásra váró között	Csak jóváhagyott proforma utalható részletei látszanak. Ellenőrizze a proformán a fizetési ütemezést és az Utalhat jelölést.
A Már elutalt nézetben nem találok egy régi utalást	Állítsa korábbra az Utalva időszak kezdő dátumát, vagy szűrjön partnerre.
Az Utalandó eltér a százalék szerinti összegtől	A proforma végösszege a korábbi utalások óta változott: a különbséget a program korrekcióként ehhez a részlethez számolja (lásd alul a Korrekció mezőt).

Segítség

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