X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Rendelésből számla

Számla közvetlenül a vevő rendeléseiből — a lefoglalt készlet alapján, akár több rendelésből egyszerre, vagy proformaként.

`Pénzügy › Rendelésből számla`

Tartalom

1. Számlázás lépésről lépésre
2. Vevő és szűrők
3. Rendelések, tételek, foglalás
4. A számla adatai, proforma
5. A számlázás után
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

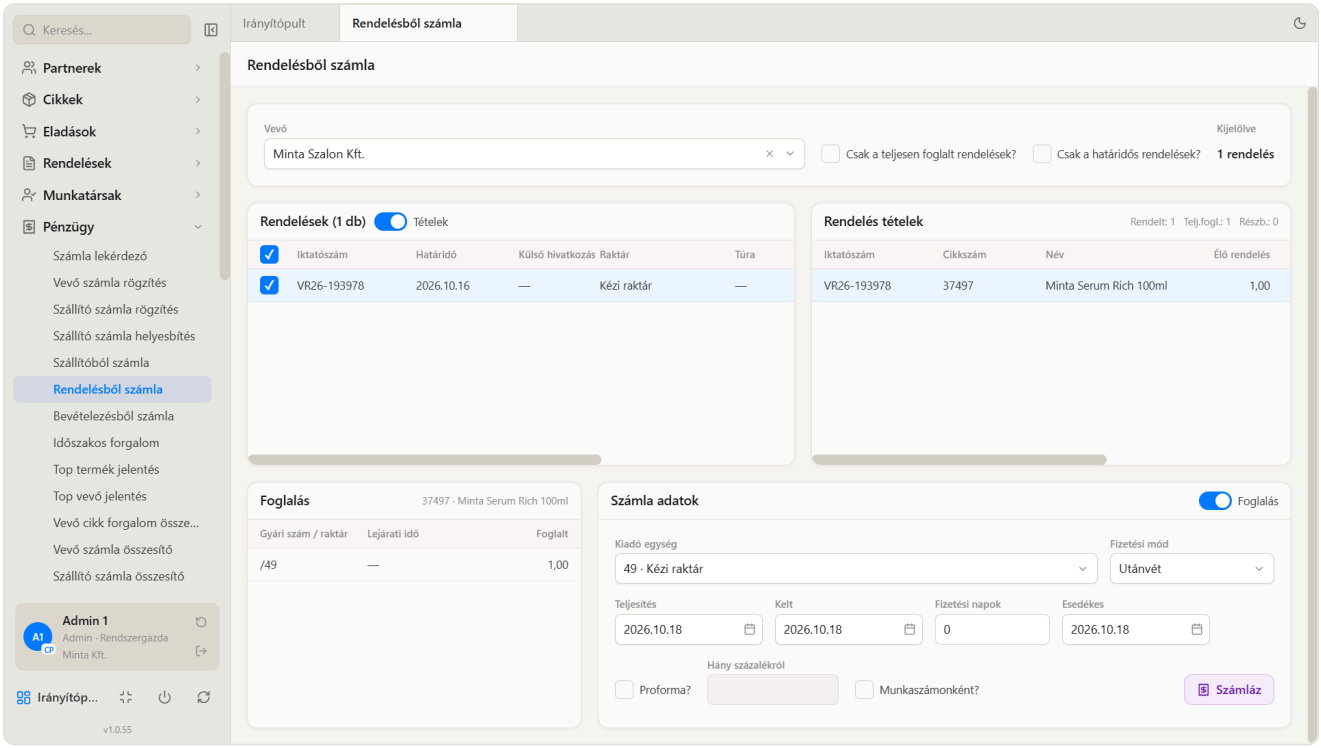
Súgó a programban

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

A foglalások számítanak, nem a rendelt mennyiség!

A számla a rendelésre **lefoglalt készlet** alapján készül. Ha egy tételből csak egy részt foglaltak le, csak az kerül a számlára — a foglalást a rendelésen kell rendezni.

1. Számlázás lépésről lépésre



Rendelésből számla: a vevő egyetlen rendelése kijelölve; mellette a tételei, alatta a kijelölt tétel foglalása és a készülő számla adatai.

1. Válassza ki a **Vevőt** (névre vagy azonosítóra keresve). Csak azok a vevők jelennek meg, akiknek számlázható rendelése van; a találatnál a rendelések száma is látszik.
2. **Jelölje ki** a számlázandó rendeléseket (pipa vagy kattintás a soron). Bejelöléskor a rendelés raktára lesz a *Kiadó egység*, és a rendelés fizetési módja a számláé.
3. Ellenőrizze a **Rendelés tételek** színét és a **Foglalást** (lásd 3. fejezet).
4. Nézze át a **Számla adatokat**: teljesítés, kelt, fizetési mód, esedékesség.
5. Kattintson a `Számláz` gombra, és erősítse meg. A jóváhagyatlan számla új lapon nyílik meg a Vevő számla képernyőn.

2. Vevő és szűrők

MEZŐ	JELENTÉSE
Vevő	A vevő kiválasztásakor a fizetési mód és a fizetési napok a vevő törzséből töltődnek, az esedékesség ebből számolódik.
Csak a teljesen foglalt rendelések?	Csak azok a rendelések (és vevők) látszanak, amelyeknek minden tétele le van foglalva a raktárkészletből.
Csak a határidős rendelések?	Csak azok a rendelések, amelyeknek már elérkezett a kiszállítási határideje.
Kijelölve	A kijelölt rendelések száma.

Hitelkeret

Vevő választásakor a program ellenőrzi a vevő hitelkeretét és lejárt tartozásait. Ha túllépés van, a beállítástól függően figyelmeztet, megkérdezi, hogy engedélyezi-e (ekkor az engedélyt rögzíti), vagy nem engedi kiválasztani a vevőt.

3. Rendelések, tételek, foglalás

Rendelések

A vevő jóváhagyott, még nem teljesített rendelései: iktatószám, kiszállítási határidő, külső hivatkozás, raktár, túra, nettó érték, devizanem, engedmény. A sor végi ikon a rendelést nyitja meg a Rendelés képernyőn. Lilás háttérrel jelennek meg azok a rendelések, amelyekhez már készült (nincs-készletes) proforma számla.

Rendelés tételek

A **kijelölt** rendelések tételei (a *Tételek* kapcsolóval elrejthető). A fejlécben a rendelt, a teljesen és a részben foglalt tételek száma látszik. A sorok színe:

SZÍN	JELENTÉSE
Zöld	A teljes élő rendelés le van foglalva készletből — a számlára rákerül.
Piros	A készlet-foglalás kevesebb az élő rendelésnél — csak a foglalt mennyiség kerül a számlára.
Lila	Szolgáltatás vagy bizonylatkészítéskor foglalódó tétel — nem kell előre foglalni.

Foglalás

A kiválasztott tétel foglalásai: gyári szám vagy raktár, lejárati idő, foglalt mennyiség. A *Foglalás* kapcsolóval (a Számla adatok fejlécében) elrejthető.

4. A számla adatai, proforma

MEZŐ	JELENTÉSE
Kiadó egység	A raktár, ahonnan az árut kiadja — bejelöléskor a rendelés raktára.
Fizetési mód	A vevőtől, rendelés bejelölésekor a rendeléstől jön; átírható.
Teljesítés, Kelt	A számla teljesítése és kelte, alapból a mai nap.
Fizetési napok, Esedékes	A fizetési határidő — a fizetési mód és a dátumok változásakor újraszámolódik.
Proforma?	Csak proforma (díjbekérő) számla készül. Nem választható, ha a kijelölt rendeléshez már készült proforma.
Hány százalékról	Proformánál kötelező: a rendelés értékének hány százalékáról szóljon (például 50 = félösszegű előleg).
Munkaszámonként?	Rendelési munkaszámonként külön számla készül — mindegyik új lapon nyílik meg.

5. A számlázás után

- A számla **jóváhagyatlanul** készül el a Vevő számla képernyőn. Ellenőrizze, majd hagyja jóvá és nyomtassa ki — a készlet a jóváhagyáskor mozog.

- Ha meggondolja magát, a jóvá nem hagyott számlát a Vevő számla képernyőn **Törlés** gombbal törölheti — a rendelés és a foglalásai érintetlenek maradnak, újra számlázható.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs kijelölt bizonylat!	Jelöljön ki legalább egy rendelést.
Teljesítés dátuma kötelező!	Adja meg a teljesítés dátumát.
Proformánál meg kell adni, hány százalékról készüljön!	Töltse ki a *Hány százalékról* mezőt (0-nál nagyobb szám).
Hitelkeret üzenet a vevő választásakor	A vevő túllépte a hitelkeretét vagy lejárt tartozása van. Kérdésnél dönthet az engedélyezésről; tiltásnál a vevő nem számlázható, amíg a tartozást nem rendezik.
Ennek a vevőnek nincs számlázható rendelése.	Nincs jóváhagyott, teljesítetlen rendelése — vagy a két szűrő kizárja őket.

Segítség

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