X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · ELADÁSOK

Számla helyesbítés

Jóváhagyott vevő és szállító számla javítása: helyesbítő számla, sztornó, vagy két számlás javítás — tételenként megadható „jó” mennyiséggel.

`Eladások › Vevő számla helyesbítés · Pénzügy › Szállító számla helyesbítés`

Tartalom

1. Mikor melyik megoldás?
2. Helyesbítés lépésről lépésre
3. A képernyő mezői
4. A helyesbítés után
5. Szállító számla helyesbítése
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.

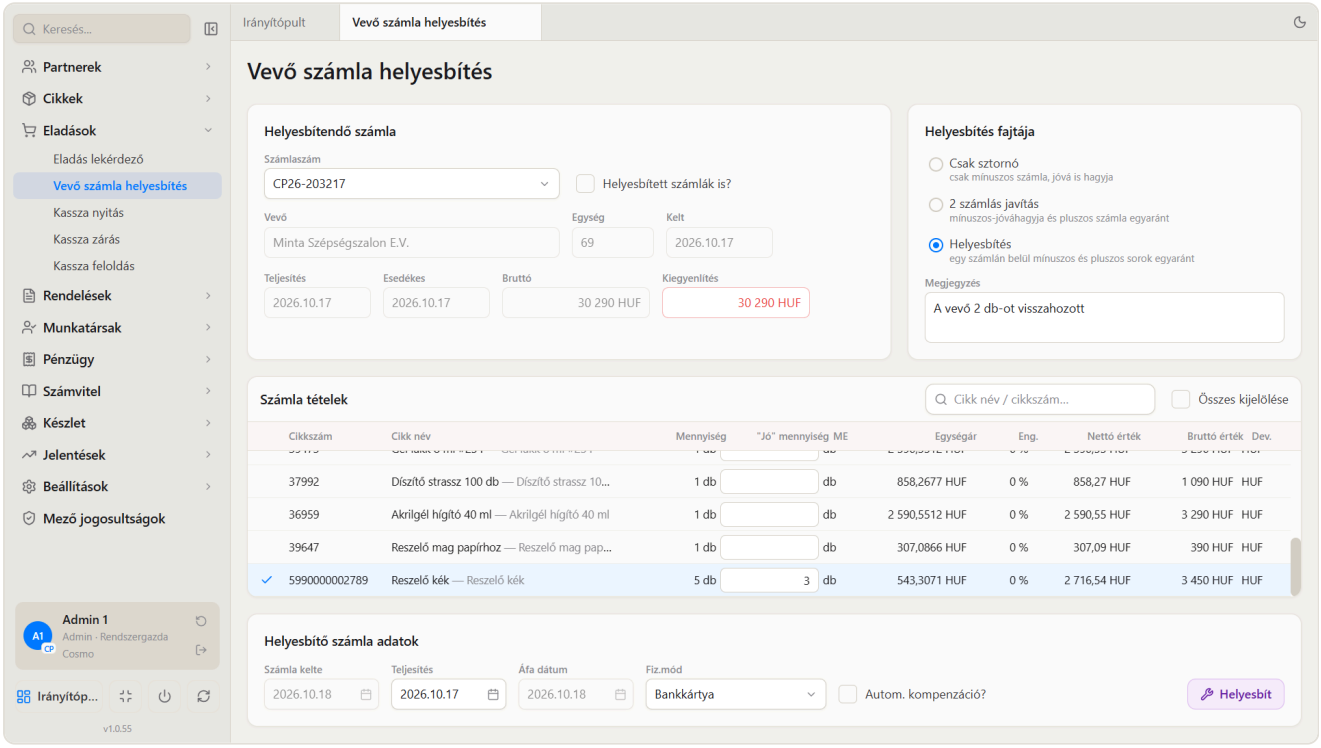
Jóváhagyott számlát nem lehet átírni

A jóváhagyott (és a NAV-nak beküldött) számlát csak helyesbítő vagy sztornó számlával lehet javítani — erre szolgál ez a képernyő. Jóváhagyás előtti számlát a Vevő számla képernyőn egyszerűen javíthat.

1. Mikor melyik megoldás?

FAJTA	MIT KÉSZÍT	MIKOR VÁLASSZA
Helyesbítés	Egy helyesbítő számlát, benne a kijelölt tételek mínuszos és (ha van) pluszos sorával. Nem hagyja jóvá.	A vevő néhány tételt visszahozott, vagy kevesebbet vitt el — csak a kijelölt tételek változnak.
Csak sztornó	Egy mínuszos számlát az egész számlára, és **jóvá is hagyja**.	A számla teljes egészében hibás vagy érvénytelen (például rossz vevőnek készült).
2 számlás javítás	Egy jóváhagyott mínuszos számlát az egészre, és egy új, pluszos számlát (jóváhagyás nélkül) a javításhoz.	Sok minden változik (vevő, árak, több tétel) — egyszerűbb újra elkészíteni a számlát.

2. Helyesbítés lépésről lépésre



Helyesbítés: a vevő az 5 db reszelőből 2-t visszahozott — a „jó” mennyiség 3, a sor ezzel ki is jelölődött.

1. **Válassza ki a számlát** a *Számlaszám* mezőben — számlaszámra és vevő névre is kereshet. A program alatta megmutatja a vevőt, a dátumokat, a bruttó összeget és a kiegyenlítést.
2. **Válassza ki a helyesbítés fajtáját** (lásd 1. fejezet), és írja be a **megjegyzésbe** a helyesbítés okát.
3. Helyesbítésnél **jelölje ki a tételeket** (kattintás a soron), vagy írja be a **„jó” mennyiséget** — amennyit a vevő ténylegesen megtart; ha mindent visszahozott, 0. A mennyiség beírása a sort magától kijelöli. Kijelölt sor „jó” mennyiség nélkül = a teljes tétel visszavétele.
4. Ellenőrizze a **helyesbítő számla adatait**: kelte, teljesítés, áfa dátum, fizetési mód.
5. Kattintson a Helyesbít gombra, és erősítse meg. A program elkészíti a számlá(ka)t, és új lapon megnyitja.

Kereső a tételek között

Sok tételes számlánál a *Cikk név / cikkszám* kereső szűri a listát; az *Összes kijelölése* a szűrt tételeket jelöli ki.

3. A képernyő mezői

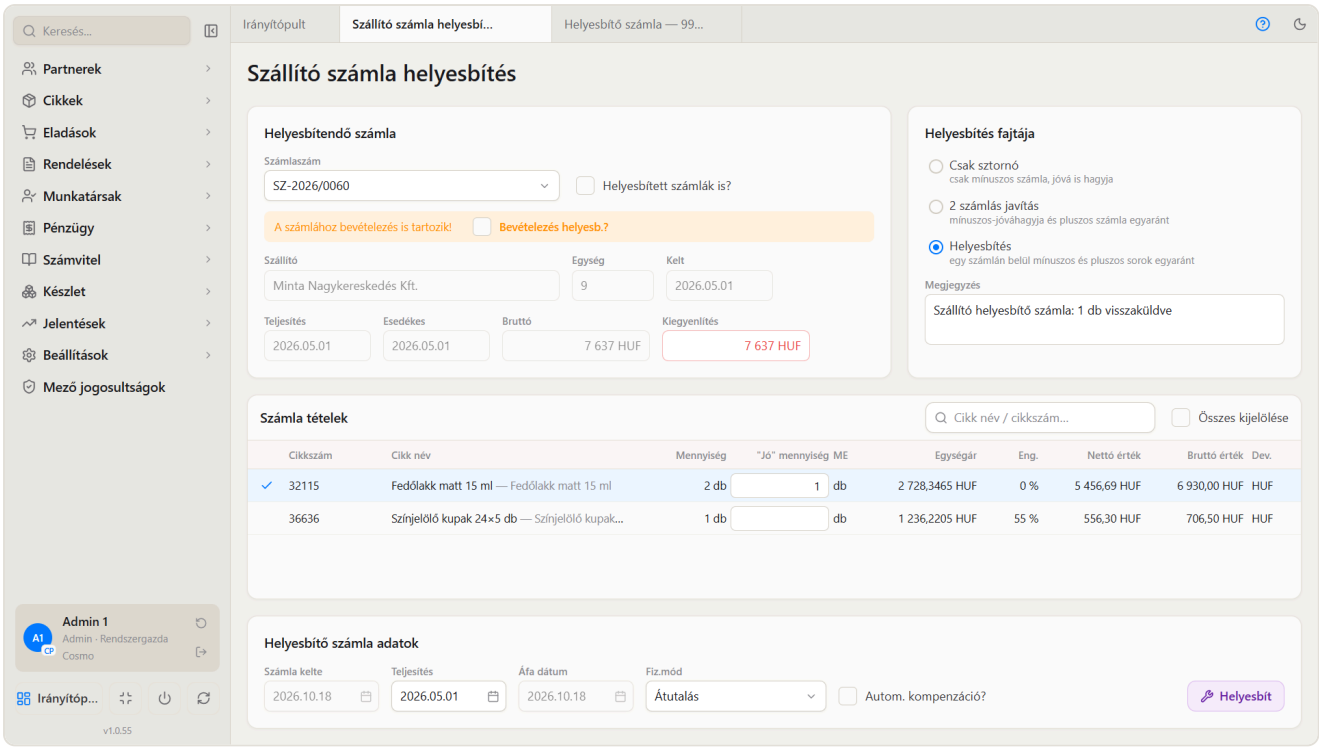
MEZŐ	JELENTÉSE
Helyesbített számlák is?	Alapból a már helyesbített számlák nem választhatók; ezzel a pipával mégis. Helyesbítő számlát nem lehet tovább helyesbíteni.
Kiegyenlítés	Ha a számlát már (részben) kifizették, pirosan jelenik meg — a helyesbítés után a különbözetet rendezni kell.
Szállítólevél helyesb.?	Csak akkor látszik, ha a számlához szállítólevél tartozik: a kapcsolódó szállítólevelet is hasonlóképpen sztornózza/helyesbíti.
Megjegyzés	A helyesbítés oka; a cégnél beállítástól függően kötelező.
Számla kelte, Áfa dátum	A helyesbítő számla dátumai — a kelte nem lehet a mai napnál későbbi. Az áfa dátum a keltét követi.
Teljesítés	A helyesbítő számla teljesítése — a cég beállításától függően az eredeti számláé vagy a mai nap.
Fiz.mód	A helyesbítő/sztornó számla fizetési módja (alapból az eredetié).
Autom. kompenzáció?	Sztornónál hasznos: összevezeti a pluszos és a mínuszos számlát, így nem marad nyitott tétel. Ha az eredeti készpénzes számlához pénztárbizonylat tartozott, a helyesbítőhöz is készül.

4. A helyesbítés után

- A keletkezett számla (két számlás javításnál mindkettő) **új lapon** nyílik meg a Vevő számla képernyőn.
- A **helyesbítő** és a **pluszos** számla még nincs jóváhagyva: ellenőrizze, szükség esetén javítsa, majd hagyja jóvá — ekkor megy a NAV-hoz.
- A **sztornó** (mínuszos) számla már jóváhagyott.
- Ha meggondolja magát, a még jóvá nem hagyott helyesbítő számlát a Vevő számla képernyőn `Törlés` gombbal törölheti — az eredeti számla ekkor újra helyesbíthető lesz.

5. Szállító számla helyesbítése

A `Pénzügy › Szállító számla helyesbítés` menüpont ugyanígy működik, a szállítótól kapott (jóváhagyott) számlákra. Akkor használja, ha a szállító helyesbítő vagy sztornó számlát küldött, vagy az árut részben visszaküldte.



Szállító számla helyesbítés: a számlához bevételezés is tartozik — a *Bevételezés helyesb.?* pipával az is helyesbíthető.

- Ha a számlához **bevételezés** tartozik, a program jelzi; a *Bevételezés helyesb.?* pipával a kapcsolódó bevételezést is hasonlóképpen sztornózza/helyesbíti.
- A keletkezett számla a **Szállító számla** képernyőn nyílik meg. Írja be a szállító helyesbítő bizonylatának **számlaszámát**, ellenőrizze az összegeket, majd hagyja jóvá.
- A még jóvá nem hagyott helyesbítő szállító számla ott törölhető; az eredeti számla ekkor újra helyesbíthető.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nem jelöltél ki egy számla tételt sem!	Helyesbítésnél legalább egy tételt jelöljön ki (vagy írjon be „jó” mennyiséget).
Helyesbítés esetén megjegyzés kötelező!	Írja be a megjegyzésbe a helyesbítés okát.
A számla kelte nem lehet későbbi...	Jövőbeli dátum nem adható meg.
A számla nem jelenik meg a listában	Már helyesbítették — pipálja be a *Helyesbített számlák is?* mezőt. Jóvá nem hagyott számla nem helyesbíthető (azt közvetlenül javíthatja).

Segítség

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