X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

Vegyes napló lekérdező és rögzítés

Az olyan könyvelési tételek rögzítése, amelyek nem számlához, bankhoz vagy pénztárhoz kötődnek — elhatárolások, átvezetések, helyesbítések: tartozik és követel sorok egy naplón, egy jóváhagyással.

`Számvitel › Vegyes napló lekérdező / Vegyes napló rögzítés`

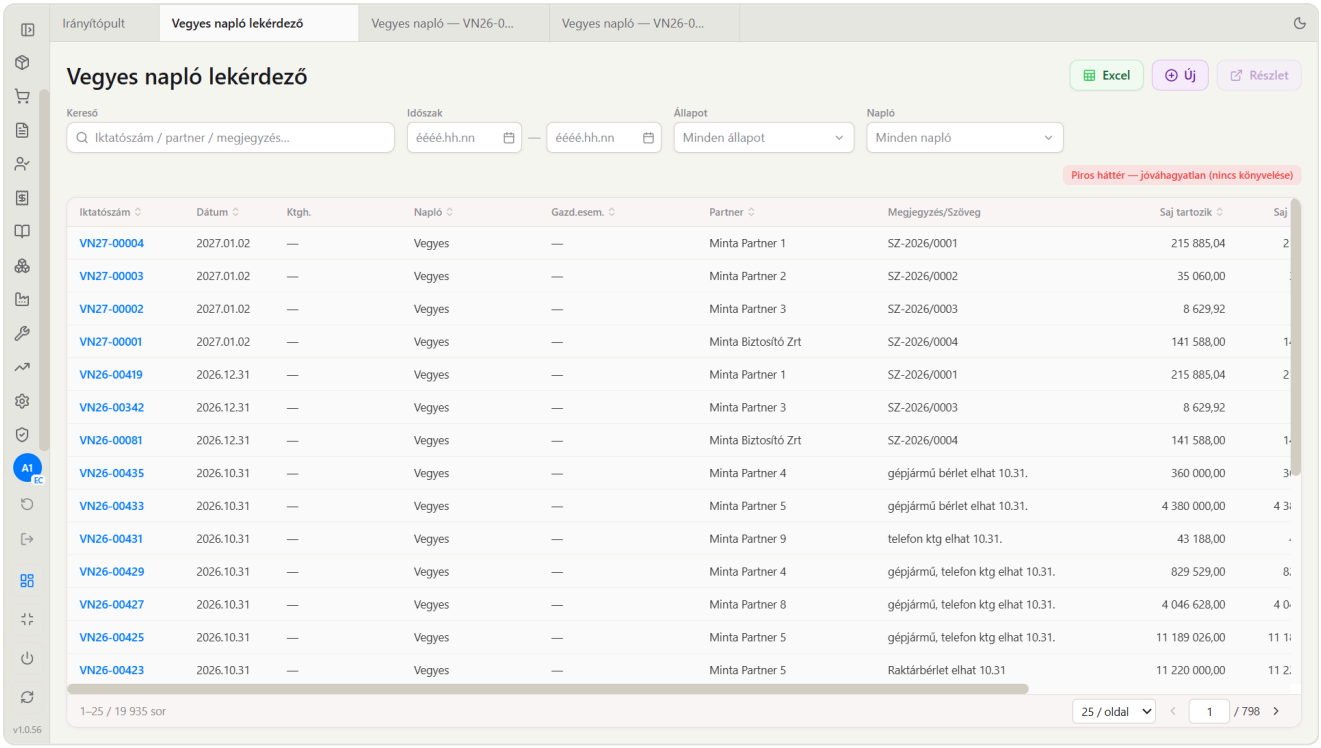
Tartalom

1. A vegyes napló lekérdező
2. Vegyes napló rögzítése lépésről lépésre
3. A fej adatai és a gazdasági esemény
4. A tétel adatai
5. Jóváhagyás, feloldás, rontás, törlés
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.

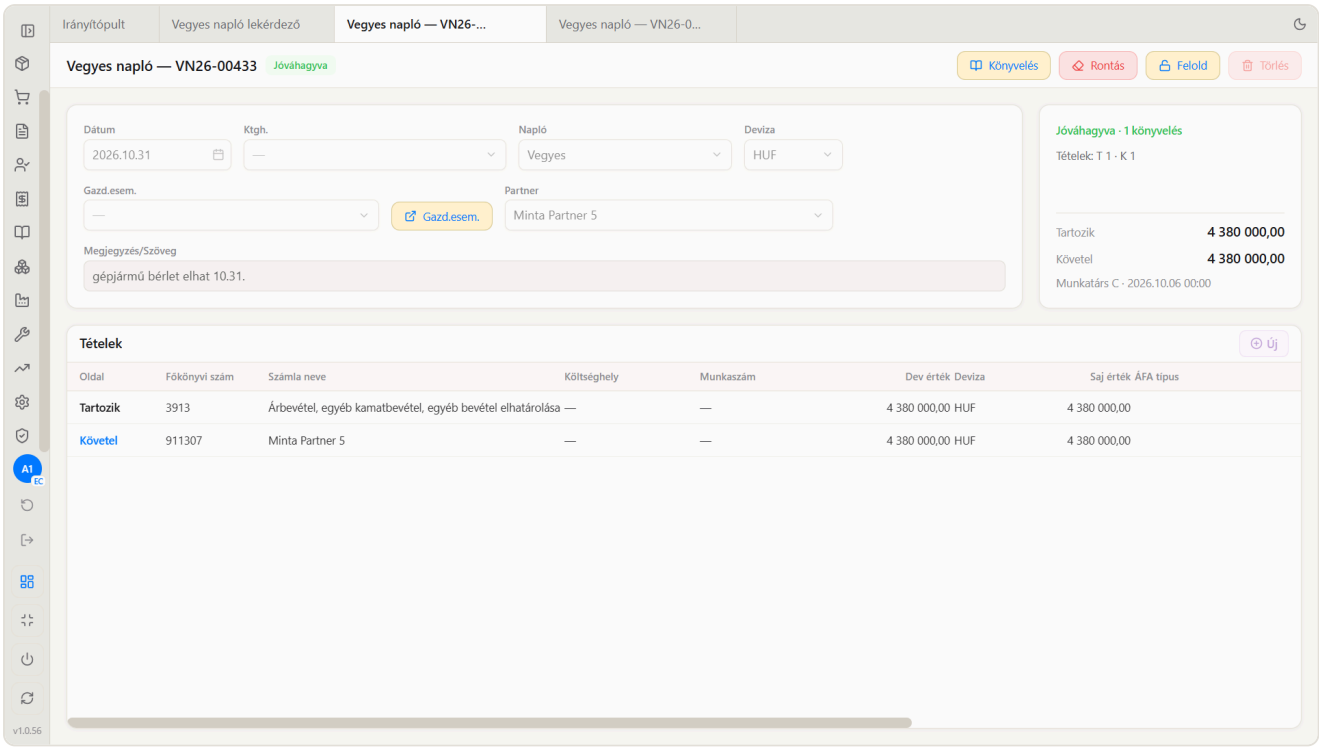
1. A vegyes napló lekérdező



Vegyes napló lekérdező: a legfrissebb dátumú naplók elöl; a piros hátterű sor még nincs jóváhagyva (nincs könyvelése).

- A **Kereső** az iktatószámban, a partnerben, a megjegyzésben, a napló és a gazdasági esemény nevében keres; több szót is beírhat.
- Az **Időszak** a könyvelési dátumra szűr (a záró nap is beleszámít).
- Az **Állapot** mezővel a jóváhagyott vagy a még jóvá nem hagyott naplókra, a **Napló** mezővel egy könyvelési naplóra szűrhet; üresen hagyva mindet mutatja.
- Az oszlopfejlécre kattintva rendezhet. Dupla kattintás, `Enter` vagy a **Részlet** gomb megnyitja a naplót; az **Új** új naplót kezd; az **Excel** a látható oldalt menti.

2. Vegyes napló rögzítése lépésről lépésre



Jóváhagyott vegyes napló: fent a fej és az egyenleg, alul a tartozik és követel tételek.

1. Adja meg a **Dátumot**, a **Naplót** és a **Devizát** (alapból a mai nap, a vegyes napló és a saját deviza), szükség esetén a költséghelyet, a partnert és a megjegyzést, majd kattintson a `Létrehozás` gombra.
2. Ha van előre kontírozott **gazdasági esemény**, válassza ki: a tételek a sablon szerint töltődnek (lásd a 3. pontot).
3. A Tételek kártya `Új` gombjával vegye fel a tartozik és a követel sorokat (lásd a 4. pontot).
4. Ellenőrizze a jobb oldali kártyán, hogy a **Tartozik** és a **Követel** összeg egyezik.
5. Kattintson a `Jóváhagy` gombra (gyorsbillentyű: `F3`): a napló könyvelődik és iktatószámot kap.

> **Automatikus mentés**
> Meglévő naplón minden mező magától mentődik, amikor kilép belőle. Jóváhagyás és rontás előtt a program a félbehagyott módosítást is elmenti — a megjegyzés a könyvelés szövegébe kerül.

3. A fej adatai és a gazdasági esemény

MEZŐ	JELENTÉSE
Dátum	A könyvelés dátuma — ettől függ, mely főkönyvi számok és gazdasági események választhatók. Kötelező.
Ktgh.	Költséghely (egység) a teljes naplóra.
Napló	A könyvelési napló, amelybe a tétel kerül. Kötelező.
Deviza	A napló devizája. Kötelező.

MEZŐ	JELENTÉSE
Gazd.esem.	Előre kontírozott gazdasági esemény a napló dátumán érvényesek közül. Választáskor a megjegyzés az esemény nevét kapja, és a tételek a kontír-sablon szerint **újratöltődnek** — a meglévő sorok törlődnek (a program rákérdez).
Partner	A naplóhoz tartozó partner. A partner könyvelés nem megy folyószámlára.
Megjegyzés/Szöveg	A könyvelés szövege.

- A Gazd.esem. gomb új fülön megnyitja a vegyes gazdasági esemény karbantartót; az ott felvett esemény a fülre visszatérve a listában is megjelenik.

4. A tétel adatai

MEZŐ	JELENTÉSE
Oldal	Tartozik vagy Követel. Kötelező.
Főkönyvi szám	Szám vagy megnevezés szerint keresve, a napló dátumán érvényes, nem alábontott számlák közül. Kötelező.
Költséghely, Munkaszám, Dimenzió C/D/E	A könyvelés dimenziói.
Dev érték, Deviza, Saj érték	A könyvelt összeg a tétel devizájában és saját devizában; a saját összeg átírásakor újraszámolódik. Negatív nem lehet.
ÁFA típus, Dev / Saj ÁFA alap	Ha áfa számlára történik a könyvelés: az áfa típusa és az áfa alap — ilyenkor az alap kötelező, és az ÁFA bevallásban is megjelenik. Ha az áfa és az alap szerinti áfa között 5 Ft-nál nagyobb az eltérés, a program figyelmeztet.

- A sor végén: **Áfa analitika** (jóváhagyás után, áfás tételnél) és a tétel szerkesztése; jóváhagyott naplón a tételek nem javíthatók.

5. Jóváhagyás, feloldás, rontás, törlés

- Jóváhagy (F3): a napló könyvelése és iktatószáma. Csak akkor lehetséges, ha van tétel, és a tartozik és a követel összeg egyezik.
- Könyvelés : a jóváhagyáskor keletkezett főkönyvi könyvelés megtekintése új fülön.
- Felold (F3): a könyvelés visszavonása — a napló újra javítható, az iktatószám megmarad.
- Rontás : könyvelt napló lerontása — a tételek törlődnek, a megjegyzés „RONTOTT” lesz, és nullás könyvelés marad az iktatószám mögött.
- Törlés : csak a még iktatószámot nem kapott napló törölhető a tételeivel együtt.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A tartozik … és a követel … összeg nem egyezik — így nem hagyható jóvá	Javítsa a tételeket, amíg a két oldal egyenlő nem lesz.
Tételek nélkül nem hagyható jóvá a napló.	Vegyen fel legalább egy tartozik és egy követel sort.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A könyvelt összeg (Dev érték) nem lehet negatív!	Ellentétes irányú könyvelésnél cserélje meg az oldalt.
ÁFA esetén kötelező a nettó összeget … megadni!	Töltse ki a Dev és Saj ÁFA alapot, vagy törölje az ÁFA típust.
Könyvelt tétel nem javítható!	Jóváhagyott naplón javításhoz előbb oldja fel.
Már kapott iktatószámot, nem törölhető!	Egyszer már jóváhagyott naplót rontson le.

Segítség

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