



Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

1. Bej	övő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása	4
1.1. Fel	dolgozás alatt lévő bejövő számla javítás	4
1.2. Érk	ezett állapotban lévő bejövő számla javítása	4
1.3. Elfo	gadva állapotban lévő számlák javítása	5
1.3.1.	Nem teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása	5
1.3.1.1.	"Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.	6
<i>1.3.1.2.</i> 1.3.2.	"Feldolgozás alatt" állapot Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása	7 7
1.3.2.1.	"Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.	8
1.3.2.2.	"Feldolgozás alatt" állapot 1	0
1.3.3.	Nem teljesített, főkönyvben szereplő bejövő számla javítása1	0
1.3.3.1.	"Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot 1	1
1.3.3.2.	"Feldolgozás alatt" állapot	3
1.3.4.	Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása 1	3
1.3.4.1.	"Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot	4
1.3.4.2.	"Feldolgozás alatt" állapot 1	5
1.4. ÁFA	A bevallásban szereplő számlák javítása1	5
2. Pér	nztárkezelésben elkövetett hibák javítása1	5
2.1. Fel	dolgozás alatt lévő pénztárbizonylat javítása1	5
2.2. "Ny	omtatva" állapotban lévő pénztárbizonylat javítása1	7
2.3. "Fiz	etve" állapotban lévő pénztárbizonylat javítása1	7
2.3.1.	Rossz számla került kiegyenlítésre 1	7
2.3.1.1.	Javítás folyószámla kezelés modulban1	7
2.3.1.2.	Javítás Pénztár és Folyószámlakezelés modulban1	8
2.3.2.	Rossz Egyéb típusú pénztárbizonylat került kiállítása1	9
2.3.2.1.	Pénztár modulban1	9





3. Bar	nkkivonat rögzítésben elkövetett hibák javítása	20
3.1. "Fe	ldolgozás alatt" lévő bankkivonat tétel javítása	20
3.2. "Ne	m módosítható" állapotban lévő bankkivonat tétel javítása	21
3.2.1.	Javítás, ha a bankkivonat állapota "Feldolgozás alatt"	22
3.2.1.1.	Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése	22
3.2.1.1.1.	Javítás Folyószámla kezelés modulban	22
3.2.1.1.2.	Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban	22
3.2.1.2.	"Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása	23
3.2.2.	Javítás, ha a bankkivonat állapota "Nem módosítható"	23
3.2.2.1.	Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése	23
3.2.2.1.1.	Javítás Folyószámla kezelés modulban	23
3.2.2.1.2.	Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban	24
3.2.3.	"Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása	25
4. ÁF	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása	25
4. ÁF 4.1. ÁF	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása	25 25
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól	25 25 25
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg	25 25 25 26
 A. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:	25 25 26 26
 ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása: Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása	25 25 26 26 26
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. Szá 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása. A bevallásból hiányzó számlák felvitele. ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg. Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása: Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása	25 25 26 26 26 26 27
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. Szá 4.2.1. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása. A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg <i>Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:</i> <i>Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása</i> mlák kivétele az ÁFA bevallásból.	25 25 26 26 26 27 27
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. Szá 4.2.1. 4.2.2. 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg <i>Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:</i> <i>Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása</i> mlák kivétele az ÁFA bevallásból Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból	25 25 26 26 26 26 27 27 28
 4. ÁFA 4.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. Szá 4.2.1. 4.2.2. 4.3. Önt 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg <i>Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:</i> <i>Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása</i> mlák kivétele az ÁFA bevallásból Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból Bejövő számla kivétele az ÁFA bevallásból	25 25 26 26 26 26 27 27 28 29
 ÁFA ÁFA Á.1. ÁFA 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. Szá 4.2.1. 4.2.2. 4.3. Önn 5. Kor 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása. A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg <i>Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:</i> <i>Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása</i> mlák kivétele az ÁFA bevallásból Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból. Bejövő számla kivétele az ÁFA bevallásból. mevízió	25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 ÁFA ÁFA ÁI.1. ÁI.2. A.1.2.1. A.1.2.2. A.2.2. A.2.1. A.2.2. A.3. Ömr 5. Kor 5.1. Ros 	A bevallás modulban elkövetett hibák javítása A bevallásból hiányzó számlák felvitele ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg <i>Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:</i> <i>Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása</i> mlák kivétele az ÁFA bevallásból Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból Bejövő számla kivétele az ÁFA bevallásból revízió mtírozás és Főkönyv modulban elkövetett hibák javítása	25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 23 29 29





5.1.1.1.	Kimenő számlák kontírozásának javítása	30				
5.1.1.1.1.	Javítás manuális átkontírozással	30				
5.1.1.1.2.	Javítás az előkontírozás átparaméterezésével	31				
5.1.1.2.	Bejövő számlák kontírozásának javítása	31				
5.1.1.2.1.	Javítás manuális átkontírozással	31				
5.1.1.2.2.	Javítás az előkontírozás átparaméterezésével	32				
5.1.1.2.3.	Javítás a bejövő számla rögzítésének módosításával	32				
5.1.2.	Azon számlák javítása, melyek már feladásra kerültek a Főkönyvbe	32				
5.2. Ros	sz pénztár, bank kontírozás javítása	32				
5.2.1.	A bank, pénztár még nem került feladásra a Főkönyv felé	32				
5.2.1.1.	Javítás manuális átkontírozással	32				
5.2.1.2.	Javítás az előkontírozás átparaméterezésével	33				
5.2.1.3.	Javítás a bank, vagy pénztár rögzítésének módosításával	33				
5.2.2.	Azon pénztári és banki tételek javítása, melyek már feladásra kerültek a Főkönyvbe	33				
5.3. Kon	5.3. Kontírozó modulban elrontott vegyes tétel (MIX) javítása					
5.4. Főkö	önyv modulban elrontott vegyes tétel javítása	34				





1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása

1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás

"Feldolgozás alatt" státuszban lévő bejövő számlánál módosítható a "Számlafejben", "Számlatételben" és a "Dokumentum" fülön lévő minden adat, korlátozás nélkül.

📽 Aktuális számla	a adatainak módosítása	X
Napló Informáci	ció Helyesbítés Állapotváltás Előlegbesz. Sablonok Kontír riport	
KZ		
Számlafej Számla	atétel Dokumentum	
Típus	s Gyári alkatrészbeszerz 🔹 🦳 Part. rel. Szállító 🔹 Pnem HUF 💌 GENI 201	0800992
Fajta	Altípus - Számla dátuma 200	8.11.11.
Partner	r 🕽 📕 TESZTPARTNER-3 📕 Folyamatos telj. 🗂 Teljesítés dátuma 200	8.11.11.
Banksz.	Fizetési határidő 200	8.11.11.
	Áfa arányosítás∏ Érk. dátum 200	8.11.11.
Nettó	i 1,00 ÁFA 20% 🔽 Levonh. 🔹 Nem levonh 🔍 Ikt. dátum 200	8 11 11
ÁFA	,00 Jóváhagyás áll. Feldolgozás a	alatt 💌
Totál	I 1,00 ,00 Státusz -	
Fiz. mód	I Készpénz 🔹 Aldivízió ADMINISZTRÁCIÓ 💌 Könyv. áll Nem adható fe	el
Költséghely	/ Új gépjrámű értékesíté: ▼ Helyesbítő? Helyesbített szla.	
Számlaszám	1 Különb. ÁFA-s 🗌 Normál 🖲 Szla helyette:	sítő 🔍
3	Spec.adózó 🗌 - Pénzmo	ozgás⊽
Jóváhagyó	i dmsdba 🔄 Reg.adót tart. 🗌 Előleg besz? 🗖 Elő	őleg?∏
Megjegyzés	5	
Jóváhagyó mj.		
		0 OK

1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő számla javítása

"Érkezett" állapotban lévő bejövő számla esetében státuszállítás nélkül módosítható:





🦉 Aktu	iális számla a	ıdatainak módo	sítása					14		
Napló	Információ	Helyesbítés	Állapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok	Kontír ripor	t			
	KZ	D	6) oru	n so		ns			
Számlat	fej Számlaté	tel Dokumentur	n							
	Tipus	Egyéb	-	Part. rel.	Szállító	-	Pnem HI	JF 🕶 G	ENI	200800992
	Fajta			Altípus	-		✓ Sz	ámla dátu	ma	2008.11.11.
	Partner	TES	TPARTNER-3		Folya	matos telj.	🗆 Telje	esítés dátu	ma	2008.11.11.
	Banksz.						Fiz	etési határ	idő	2008.11.11.
						Áfa arány	rosítás 🗌	Érk. dát	um	2008.11.11.
	Nettó	11	11,00 ÁFA 2	0% 💌 Levo	onh. (Nem lev	onh C	lkt dát	um	2008 11 11
	ÁFA	2	222,00	,00	D		Jóváhagy	∕ás áll. Érk	ezett	•
	Totál	13	333,00	,0(D		<u> </u>	tatusz -		
	Fiz. mód	Készpénz	-	Aldivízió	ADMINIS	ztráció	 Kör 	yv. áll Hib	ás elő	kontírozás
Kö	Itséghely	Ĵj gépjrámű ért	ékesíté: 💌		Helyesb	itő?□	Helyes	bitett szla		
Szá	mlaszám 1			К	ülönb. Ál	FA-s 🗌	Norm	iál 🔍 Szla	hely	ettesítő
					Spec.ad	lózó ∏ -			Pén	nzmozgás 🗸
Jó	váhagyó	PÁKOLICZ MÓ	NIKA	Reg.a	dót tart. 🛛		Előle	g besz?□		Előleg?
Me	gjegyzés									
Jóváh	agyó mj.									
		28	🏀 🚘	🏷 🔀	×[2	E		6	NO OR

- "Jóváhagyó mj" (Jóváhagyó megjegyzés) mező tartalma
- Aldivízió
- Csatolható dokumentum

"Érkezett" állapotból visszaállítható a számla "Feldolgozás alattiba" az "Állapotváltás" menüpont segítségével.

"Feldolgozás alatt" státuszban pedig a beérkező számla minden adata módosítható.

1.3. Elfogadva állapotban lévő számlák javítása

1.3.1. Nem teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása

"Elfogadva" állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható.





📽 Aktuális számla	adatainak módosítása				8
Napló Informác	ió Helyesbítés Állapotváltás	Előlegbesz. Sablor	lok Kontír ripo	rt	
KZ		🕚 oru s	5010710	SUCE	
Számlafej Számla	tétel Dokumentum				
Típus	Új gjhöz tartozó egyél 💌	Part. rel. Száll	ító 💌	Pnem HUF -	GENI 200800982
Fajta	- 🔽	Altípus műsz	aki vizsga	 Számla dá 	tuma 2008.10.29.
Partner	1005 TESZTPARTNER	-1005 Fo	olyamatos telj	. 🔲 Teljesítés dá	tuma 2008.10.29.
Banksz.	11778845-45781458			Fizetési hat	áridő 2008.10.29.
			Áfa arán	yosítás∏ Érk.d	átum 2008.10.29.
Nettó	100 000,00 ÁFA	20% - Levonh.	• Nem le	vonh. ^C lkt. d	átum 2008.10.29.
ÁFA	20 000,00	,00		Jóváhagyás áll.	Elfogadva 🔄
Totál	120 000,00	,00,		Státusz k	íinyomtatva
Fiz. mód	Készpénz 💌	Aldivízió ADM	INISZTRÁCIÓ	 Könyv. áll 	eladásra előkészítv
Költséghely	Új gépjrámű értékesíté: 💌	Hely	esbítő? 🗌	Helyesbített sz	la.
Számlaszám	2342323	Különt). ÁFA-s □	Normál 🎱 Sa	zla helyettesítő 🔍
		Spec	.adózó 🗌 -		Pénzmozgás 🔽
Jóváhagyó	dmsdba	 Reg.adót ta 	irt. 🖂	Előleg besz?	Előleg?
Megjegyzés					
Jóváhagyó mj.			V		
	88 E 🚳 📻	200		9	

"Elfogadva" állapotból a számla az "Állapotváltás" menüponttal kétféle státuszba tehető vissza:

1.3.1.1. "Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni.

💈 Aktuális számla adatai	nak módosítása				[
Napló Információ He	lyesbítés Állapotváltás	Előlegbesz. Sablor	ok Kontír riport		
KZD) 💧 d	ourn soul			
Számlafej Számlatétel (1)) Dokumentum				
Tipus Egyét	b tételes 🔹	Part. rel. Száll	tó 🔽 I	D.nem HUF 💌	GENI 2008005
Fajta -	•	Altípus -	-	Számla dá	tuma 2008.08.0
Partner 8960	MESTERNÉ DR, F	PERSZE KRI Fo	lyamatos telj.	Teljesítés dá	tuma 2008.08.0
Banksz				Fizetési hat	áridő 2008.08.1
			Áfa arányo	sítás∏ Érk. d	átum 2008.09.1
Nettó	2 302,00 ÁFA :	20% 💌 Levonh.	Nem leve	onh. Ikt. d	átum 2008.09.1
ÁFA	115,00	115,00		Jóváhagyás áll. E	Elfogadott - feldolg
Totál	2 417,00			Státusz K	inyomtatva
Fiz. mód Átutal	lás 💌	Aldivízió ADM	NISZTRÁCIÓ 👱	Könyv. áll N	lem adható fel
Költséghely Egyél	b 💌	Hely	esbítő? 🗌	Helyesbitett sz	la.
Számlaszám SZ036	25/2008	Különb	ÁFA-s 🗌	Normál 🕤 Sz	zla helyettesítő
		Spec	.adózó 🗌 -		Pénzmozgás
Jóváhagyó dmsd	ba	 Reg.adót ta 	rt. 🗂	Előleg besz?	Előleg?
Megjegyzés 2351			•		
Jóváhagyó mj.			•		
0			- mol	arms	
1	s 🕸 🏀 🚘	6 😴 🚿		E	NO 0
				Contraction of the local division of the loc	كالتحد بتخد

A következő adatai módosíthatóak a számlának:





- Típus
- Altípus
- Partner reláció
- Fajta
- Költséghely
- Megjegyzés
- Helyesbítő-e
- Helyesbített számla sorszáma
- Előleg-e
- ÁFA arányosításba beletartozik-e
- "Egyéb tételes" típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel
- "Egyéb alkatrészbeszerzés" és "Gyári alkatrészbeszerzés" típusú számlák esetében

módosítható a 🥨 ikonnal a számlához rendelt betárolás.

"Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás" típusú számlák esetén módosítható a

ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás.

- "Új gépjármű beszerzés" és "Használt gépjármű beszerzés" típusú számlák esetén módosítható a számlához rendelt gépjármű.
- "Új gj.-höz tartozó egyéb" és "Használt gj-höz tartozó egyéb" típusú számlák esetében módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek.
- Dokumentum csatolható

Az Összeg és a Partner mezők tartalma nem módosítható!

"Elfogadva" állapotba a kikonnal állítható a számla.

1.3.1.2. "Feldolgozás alatt" állapot.

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. "Feldolgozás alatt" státuszban számla minden adata módosítható.

1.3.2. Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása

"Elfogadva" állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható.





💝 Aktuális számla	adatainak módo	sítása				1	23
Napló Informác	ió Helyesbítés	Állapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok Kontír r	iport		
K	D	6	טם 🜔		1005	5	
Számlafej Számla	tétel Dokumentu	m					
Típus	Új gj. beszerzé	s 💌	Part. re	I. Szállító 🗾	Pn	em HUF 💌 GE	NI 200800260
Fajta	-	·	Altípu	IS -	-	Számla dátur	na 2008.04.16.
Partner	3 TES	ZTPARTNER-3	}	Folyamatos t	elj. 🕅	Teljesítés dátur	na 2008.04.16.
Banksz.	12001008-0013	4353-0010000	6			Fizetési határi	dő 2008.04.16.
PRCAR	1	98704SA		Áfa ar	ányosítá	ás 🗌 Érk. dátu	m 2008.04.16.
Nettó	4 166	667,00 ÁFA 2	0% 🛨 Le	/onh. 🔍 Nem	levonh	. 🔍 lkt. dátu	m 2008.04.16.
ÁFA	833 :	333,00	,	00	Jóv	ráhagyás áll. Elfo	gadva 🗾
Totál	5 000 0	00,00	,	00		Státusz Telje	sítve
Fiz. mód	Készpénz	-	Aldivízi	ó ADMINISZTRÁCI	Ó -	Könyv. áll Fela	dásra előkészítv
Költséghely	Új gépjrámű ér	tékesíté: 💌		Helyesbítő?		Helyesbített szla.	
Számlaszám	6537			Különb.ÁFA-s 🕅		Normál 🎱 Szla	helyettesítő
				Spec.adózó 🗌	-		Pénzmozgás 🔽
Jóváhagyó	DIENES BETT	INA	 Reg. 	adót tart. 🕅		Előleg besz?	Előleg?
Megjegyzés	-						
Jóváhagyó mj.				¥			
	8 8	🏀 🚘	1	S		9	N KO OK
2							

"Elfogadva" állapotból a számla az "Állapotváltás" menüponttal kétféle státuszba tehető vissza:

1.3.2.1. "Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni. Mivel **"Elfogadott – feldolgozás alatti"** állapotban a számla összegei nem módosíthatóak a számláról nem szükséges a teljesítés levétele.





📽 Aktuális számla adatainak módosítása	8
Napló Információ Helyesbítés Állapotváltás Előlegbesz. Sablonok Kontír riport	
Számlafej Számlatétel (1) Dokumentum	
Típus Egyéb tételes 🔹 Part. rel. Szállító 💌 D.nem	HUF GENI 200800524
Fajta - 🔽 Altípus - 💌 S	Számla dátuma 2008.08.05.
Partner 8960 MESTERNÉ DR, PERSZE KRI Folyamatos telj. 🗌 Te	ljesítés dátuma 2008.08.05.
Banksz Fi	zetési határidő 2008.08.13.
Áfa arányosítás ☐	Érk. dátum 2008.09.18.
Nettó 2 302,00 ÁFA 20% 🔽 Levonh. 📀 Nem levonh.	Ikt. dátum 2008.09.18.
ÁFA 115,00 115,00 Jóváha	gyás áll. Elfogadott - feldolg 💌
Totál 2 417,00	Státusz Kinyomtatva
Fiz. mód Atutalás Aldivízió ADMINISZTRACIO _ Ki	önyv. áll Nem adható fel
Költséghely Egyéb 🗾 Helyesbítő? 🗌 Hely	esbített szla.
Számlaszám SZ03625/2008 Különb. ÁFA-s Nor	mál 🕤 Szla helyettesítő 🕤
Spec.adózó 🗖	Pénzmozgás 🔽
Jóváhagyó dmsdba <u>Reg.adót tart.</u> Elől	eg besz? Előleg?
Megjegyzés2351	
Jóváhagyó mj.	
i 💱 🏤 🚔 🐩 😂 🖬 👔	8 🔊 🚾

A következő adatai módosíthatóak a számlának:

- Típus
- Altípus
- Partner reláció
- Fajta
- Költséghely
- Megjegyzés
- Helyesbítő-e
- Helyesbített számla sorszáma
- Előleg-e
- ÁFA arányosításba beletartozik-e
- "Egyéb tételes" típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel
- "Egyéb alkatrészbeszerzés" és "Gyári alkatrészbeszerzés" típusú számlák esetében

módosíható a 🧰 ikonnal a számlához rendelt betárolás.

"Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás" típusú számlák esetén módosítható a

ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás.

- "Új gépjármű beszerzés" és "Használt gépjármű beszerzés" típusú számlák esetén módosítható a számlához rendelt gépjármű.
- "Új gj.-höz tartozó egyéb" és "Használt gj-höz tartozó egyéb" típusú számlák esetében módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek.





• Dokumentum csatolható



"Elfogadva" állapotba a 座 ikonnal állítható a számla.

1.3.2.2. "Feldolgozás alatt" állapot.

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. **"Feldolgozás alatt"** státuszban számla minden adata módosítható.

💝 Aktuális szám	nla adatainak módosítása	X
Napló Informá	iáció Helyesbítés Allapotváltás Előlegbesz. Sablonok Kontír riport	
K		
Számlafej Száml	mlatétel Dokumentum	
Típu	us Gyári alkatrészbeszerz 🔹 Part. rel. Szállító 💌 Pnem HUF 💌 GENI 200	0800992
Fajta	jta 🔄 🔹 Altípus - 💽 Számla dátuma 200	8.11.11.
Partne	er 3 TESZTPARTNER-3 Folyamatos telj. 🗂 Teljesítés dátuma 200	8.11.11.
Banksz	sz Fizetési határidő 200	8.11.11.
	Áfa arányosítás 🗖 Érk. dátum 200	8.11.11.
Nette	ttó 1,00 ÁFA 20% 🔽 Levonh. 🔹 Nem levonh 🔍 🛛 Ikt. dátum 200	8 11 11
ÁF/	FA,00,00Jóváhagyás áll. Feldolgozás a	alatt 💌
Totá	tál 1,00 Státusz -	
Fiz. mó	ód Készpénz 🔹 Aldivízió ADMINISZTRÁCIÓ 💌 Könyv. áll Nem adható fe	el
Költséghel	الا 🗹 Jy Új gépjrámű értékesíté: 💌 Helyesbítő? 🗐 Helyesbített szla.	
Számlaszán	ım 1 Különb. ÁFA-s 🔲 Normál 🖲 Szla helyette:	sítõ 🔍
\$	Spec.adózó 🗌 - Pénzmo	ozgás⊽
Jóváhagy	yó dmsdba 🗾 Reg.adót tart. 🗌 Előleg besz? 🗂 Elő	ŏleg?∏
Megjegyzé	és	
Jóváhagyó mj	nj	
		ок Ок

Mivel a számla összegei, partnere is módosítható, ezért az állapotváltás csak abban az esetben engedélyezett, ha a **"Folyószámlakezelés"** modulban az **Akciók/Hibás kifizetés kezelése** menüponttal a teljesítés levételre kerül a számláról.

1.3.3. Nem teljesített, főkönyvben szereplő bejövő számla javítása

"Elfogadva" állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható.





💝 Aktuális szám	la adatainak módo	osítása					- A.	83
Napló Informá	ció Helyesbítés	Allapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok	Kontír riport			
K	D	C) or	n sou		ns		
Számlafej Szám	latétel Dokumentu	m						
Típu	sEgyéb	-	Part. re	I. Szállító	-	Pnem HUF -	GENI	200800001
Fajt	a -	-	Altípu	s Bérleti díja	k ·	Számla o	látuma	2008.01.10.
Partne	r 697 TES	ZTPARTNER-69)7	Folyam	atos telj.	Teljesítés o	látuma	2007.09.28.
Banks	L					Fizetési h	atáridő	2008.01.10.
					Áfa arányo	osítás∏ Érk.	dátum	2008.01.10.
Nett	ó 10	000,00 ÁFA fiz	. vei 🕶 Lev	onh. 🔍	Nem leve	onh. Ikt.	dátum	2008.01.10.
ÁF.	A	,00	,	00		Jóváhagyás áll.	Elfogadv	/a 🗾
Tota	il 10	000,00		00		Státusz	Kinyomt	atva
Fiz. mó	d Készpénz	•	Aldivízio	6 ADMINISZ	tráció _	Könyv. áll	Fők. ren	dsz. feladva
Költséghel	y Egyéb	•		Helyesbit	ő? 🗆	Helyesbített	szla.	
Számlaszár	n 3434		1	Különb. ÁFA	\-s □	Normál 🖲	Szla hel	yettesítő
				Spec.adó	zó 🗌 -		Pé	nzmozgás 🔽
Jóváhagy	6 PÁKOLICZ M		Reg.	adót tart. 🥅		Előleg besz	?□	Előleg?
Megjegyzé	s							
Jóváhagyó m	j.			Ŧ				
	82 E		8	8		9	D	で(でで) でで)

"Elfogadva" állapotból a számla az "Állapotváltás" menüponttal kétféle státuszba tehető vissza:

1.3.3.1. "Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni. Amennyiben a számla már a **Főkönyv f**elé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, csak a számla **Főkönyvből történő visszavétele** után.





💝 Aktuális száml	a adatainak módo	sítása						23
Napló Informá	ció Helyesbítés	Állapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok	Kontír ripo	ort		
K	D	۵ 🖒	nun s	οιυτ	IONS			
Számlafej Száml	atétel (1) Dokume	ntum						
Típu	Egyéb tételes	•	Part. rel	I. Szállító	-	D.nem H	JF 🕶 GE	NI 200800524
Fajta	1 - <u> </u>	•	Altípu	s -		▼ Sz	ámla dátur	na 2008.08.05.
Partne	r 8960 MES	sterné dr, p	ERSZE KRI	Folya	matos tel	j. 🗖 🛛 Telje	esítés dátur	na 2008.08.05.
Banksz]			Fiz	etési határi	dõ 2008.08.13.
					Áfa arán	iyosítás 🕅	Érk. dáti	um 2008.09.18.
Netto	2	302,00 ÁFA 2	0% 💌 Lev	onh. (Nem le	vonh.	lkt. dáti	um 2008.09.18.
ÁF/	4	115,00	115,0	00		Jóváhag	yás áll. Elfo	gadott - feldolg 💌
Totá	2	417,00					Státusz Kiny	/omtatva
Fiz. móo	l Átutalás	•	Aldivízió	5 ADMINIS	ZTRÁCIÓ	Kör	<mark>ıyv. áll</mark> Nen	n adható fel
Költséghely	Egyéb	•		Helyesb	ítő? 🕅	Helye	sbített szla.	
Számlaszán	SZ03625/2008			Különb. Ál	FA-s	Norn	nál 🎱 Szla	helyettesítő
				Spec.ad	ózó 🗌 -			Pénzmozgás 🔽
Jóváhagyo	dmsdba		 Reg.a 	adót tart.		Előle	g besz?	Előleg?
Megjegyzé	s 2351				k			
Jóváhagyó mj	•				k			
	38 E	🏀 🚘	*		?	8		Ø NG GR

A következő adatai módosíthatóak a számlának "Elfogadott – feldolgozás alatti" állapotban:

- Típus
- Altípus
- Partner reláció
- Fajta
- Költséghely
- Megjegyzés
- Helyesbítő-e
- Helyesbített számla sorszáma
- Előleg-e
- ÁFA arányosításba beletartozik-e
- "Egyéb tételes" típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel
- "Egyéb alkatrészbeszerzés" és "Gyári alkatrészbeszerzés" típusú számlák esetében

módosítható a konnal a számlához rendelt betárolás.

"Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás" típusú számlák esetén módosítható a

kon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás.

• "Új gépjármű beszerzés" és "Használt gépjármű beszerzés" típusú számlák esetén módosítható a számlához rendelt gépjármű.





- "Új gj.-höz tartozó egyéb" és "Használt gj-höz tartozó egyéb" típusú számlák esetében módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek.
- Dokumentum csatolható



"Elfogadva" állapotba a 述 ikonnal állítható a számla.

1.3.3.2. "Feldolgozás alatt" állapot.

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. **"Feldolgozás alatt"** státuszban a számla minden adata módosítható.

Amennyiben a számla már a **Főkönyv** felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, csak a számla **Főkönyvből történő visszavétele** után.

1.3.4. Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása

"Elfogadva" állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható.

📽 Aktu Napló	ális számla a Információ	datainak módo Helyesbítés	sítása Állapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok	Kontír ripc	urt			23
	K2	D	6	00	n so	ουτια	ons			
Számlaf	ej Számlatét	el (1) Dokume	ntum							
	Típus 🗉	gyéb tételes	-	Part. re	I. Szállító	-	Pnem H	UF 🗾 G	SENI 📃	200800016
	Fajta -		·]	Altípu	IS -		▼ S	zámla dáti	ıma	2008.02.19.
	Partner 8	57 TES	ZTPARTNER-	-857	Folya	matos telj	. 🗆 Telj	jesítés dátu	ıma	2007.07.10.
	Banksz						Fiz	etési hatá	ridő	2008.02.19.
						Áfa arán	yosítás 🕅	Érk. dá	tum	2008.02.19.
	Nettó	10 (00,00 Fordí	tott ÁF 💌 Lev	vonh. (Nem le	vonh.	lkt. dá	tum	2008.02.19.
	ÁFA		,00		00		Jóváhag	yás áll. El	fogadva	•
	Totál	10 (00,00		00			Státusz Te	ljesítve	
	Fiz. mód K	észpénz	•	Aldivízi	ó ADMINIS	SZTRÁCIÓ	Y Kö	nyv. áll Fő	k. rend	sz. feladva
Köl	tséghely 🛈	j gépjrámű ér	tékesíté: 💌		Helyesb	ítő? 🗌	Helye	sbitett szla	a.	
Szár	nlaszám 11	111			Különb. Á	FA-s 🗆	Nor	nál 🔍 Szl	a hely	ettesítő 🤇
					Spec.ad	lózó 🗌 -			Pén	zmozgás 🔽
Jó	váhagyó P	ÁKOLICZ MÓ	NIKA	 Reg. 	adót tart.⊺		Előle	eg besz?∏		Előleg?
Me	gjegyzés				2					
Jóváh	agyó mj.					ŀ				
,		8					9	3	D	KO OK

"Elfogadva" állapotból a számla az "Állapotváltás" menüponttal kétféle státuszba tehető vissza:





1.3.4.1. "Elfogadott – feldolgozás alatti" állapot.

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni.

Mivel "**Elfogadott – feldolgozás alatti**"állapotban a számla összegei nem módosíthatóak a számláról nem szükséges a teljesítés levétele.

💝 Aktu	ális számla ad	latainak módo	sítása							23
Napló	Információ	Helyesbítés	Állapotváltás	Előlegbesz.	Sablonok	Kontír rip	ort			
	K P	D		um s	OLUT	1005				
Számlat	fej Számlatéte	el (1) Dokumer	ntum							
	Tipus E	gyéb tételes	•	Part. re	I. Szállító	*	D.nen	HUF 💌	GEN	200800524
	Fajta -	-]	Altípu	IS -		-	Számla	dátuma	2008.08.05.
	Partner 89	60 MES	terné dr, f	ERSZE KRI	Folya	amatos tel	ij. 🗖 🛛 🤋	Feljesítés	dátuma	2008.08.05.
	Banksz							Fizetési h	natáridő	2008.08.13.
						Áfa arái	nyosítás	🗌 Érk	. dátum	2008.09.18.
	Nettó	23	02,00 ÁFA 2	0% 💌 Lev	/onh.	Nem le	e <mark>vonh.</mark>	lkt	. dátum	2008.09.18.
	ÁFA	1	15,00	115,	00		Jóváł	nagyás áll	. Elfoga	dott - feldolg 💌
	Totál	24	17,00				-	Státus	z Kinyor	mtatva
	Fiz. mód Át	utalás	•	Aldivízi	ó ADMINIS	SZTRÁCIÓ	-	Könyv. ál	I Nem a	dható fel
Kö	Itséghely Eg	gyéb	*		Helyest	oitő? 🗖	He	lyesbitett	szla.	
Szá	mlaszám SZ	03625/2008			Különb. Á	FA-s	N	lormál 🖲	Szla h	elyettesítő
					Spec.ad	dózó 🗔 🗄			F	Pénzmozgás 🔽
Jó	váhagyó dr	nsdba		 Reg. 	adót tart.		E	lõleg besz	!?□	Előleg?
Me	gjegyzés 23	51				ŧ.				
Jóváh	agyó mj.					1				
		Gen Land				Wal		and the second s		
		8	🏀 🚔			<u>-</u>		E	2	

Amennyiben a számla már a **Főkönyv** felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, csak a számla **Főkönyvből történő visszavétele** után.

A következő adatai módosíthatóak a számlának:

- Típus
- Altípus
- Partner reláció
- Fajta
- Költséghely
- Megjegyzés
- Helyesbítő-e
- Helyesbített számla sorszáma
- Előleg-e
- ÁFA arányosításba beletartozik-e
- "Egyéb tételes" típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel
- "Egyéb alkatrészbeszerzés" és "Gyári alkatrészbeszerzés" típusú számlák esetében módosítható a konnal a számlához rendelt betárolás.





"Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás" típusú számlák esetén módosítható a

🛸 ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás.

- "Új gépjármű beszerzés" és "Használt gépjármű beszerzés" típusú számlák esetén módosítható a számlához rendelt gépjármű.
- "Új gj.-höz tartozó egyéb" és "Használt gj-höz tartozó egyéb" típusú számlák esetében módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek.
- Dokumentum csatolható



"Elfogadva" állapotba a 🔛 ikonnal állítható a számla.

1.3.4.2. "Feldolgozás alatt" állapot.

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. "Feldolgozás alatt" státuszban számla minden adata módosítható.

Mivel a számla összegei, partnere is módosítható, ezért az állapotváltás csak abban az esetben engedélyezett, ha a **"Folyószámlakezelés"** modulban az **Akciók/Hibás kifizetés kezelése** menüponttal a teljesítés levételre kerül a számláról.

Amennyiben a számla már a **Főkönyv** felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, csak a számla **Főkönyvből** történő visszavétele után.

1.4. ÁFA bevallásban szereplő számlák javítása

A javítás módjait lásd a 4. pontban.

2. Pénztárkezelésben elkövetett hibák javítása

2.1. Feldolgozás alatt lévő pénztárbizonylat javítása

"Feldolgozás alatt" státuszban lévő pénztárbizonylat minden adata módosítható.





🗓 Új pénztári bizonylat 🛛 🖾
Akció Bevétel módosítása Státusz Beszed.megb. számlái Fizetési tételek
KZU TESZT KFT. Bizonylat sorszáma 2008000008 ID 8727 © Bevétel Állapot Feldolgozás alatt © Kiadás Bizonylat dátuma 0000.00.00 Rögzítő dmsdba Rögz. dátuma 2008.11.13 Partner TESZTPARTNER-3295 ● 0 Befizető TESZTPARTNER-3295 ● 0
Összeg 00 Pénznem HUF Mellékletek száma F.szlan nem átfutó Megjegyzés Összeg betűvel
Moz, típus Mozgás altipus Bizonylatszá Prefix Számlaszám Összeg Partner neve
Image: Számlák válogatása

Módosítható tételek:

- Bizonylat típusa (Bevétel/Kiadás): a "Bevétel módosítása" menüponttal változtatható
- Partner
- Befizető
- Bizonylat dátuma
- és ikonokkal felvehető bizonylat tétel
- ikonnal törölhető a bizonylat tétel







2.2. "Nyomtatva" állapotban lévő pénztárbizonylat javítása

"Nyomtatva" állapotban lévő pénztárbizonylat adatai már nem módosíthatóak, de a fizetési tétel

még nem került rávezetésre az adott számlára, a partner folyószámlára. A Fili ikon segítségével

a bizonylat "Rontott" állapotba tehető, és a 💷 ikonnal készíthető új bizonylat.

🙀 Új pénztári	bizonylat				23
Akció Bevét	el módosítása Státusz Beszed	l.megb. számlái Fizet	ési tételek		
		K2D TESZ1	r KFT.		
	Bizonylat sorszáma	2008000008	ID	8	3727
		Bevétel	Állapot	Nyomtatva	
		C Kiadás	Bizonylat dátuma	2008.11.13.	
	Rögzítő	dmsdba	Rögz. dátuma	2008.11.13. 11:2	2:00
	Partner	TESZTPARTNER-32	95		
	Befizető	TESZTPARTNER-32	95		
	Összeg	100 000,00	Pénznem HUF		
	Mellékletek száma	F.sz	zlan nem átfutó 🔲		
	Megjegyzés				
	Összeg betűvel	EGYSZÁZEZER			
				NO	<u>ok</u>
Moz. típus	Mozgás altípu	s BizonylatszáiPre	fix Számlaszám Ö)sszeg Pa	rtner neve
Pénzfelvétel	bankból 💌-			100 000,00TE	SZTPARTNEF
•					F.
80	∠				NO OK

2.3. "Fizetve" állapotban lévő pénztárbizonylat javítása

"Fizetve" állapotban lévő pénztárbizonylat adatai már nem módosíthatóak, a fizetési tétel már

rávezetésre került az adott számlára, folyószámlára. A **¹**ikon segítségével a bizonylat már nem tehető **"Rontott"** állapotba.

Javítási lehetőségek:

2.3.1. Rossz számla került kiegyenlítésre

2.3.1.1. Javítás folyószámla kezelés modulban

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a "Folyószámlakezelés" modulban.





Számlák 🔘

Az **Akciók menüpont Hibás kifizetés kezelés** almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel egy másik partnerre, vagy egy másik számlára.

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a pénztáron.

2.3.1.2. Javítás Pénztár és Folyószámlakezelés modulban

1. Megoldás

-

Folyószámlakezelés modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

"Pénztár" modulban kiadási pénztárbizonylatnál a **Túlfizetések** kikon előtt a "**Túlfizetések**" jelölőnégyzet legyen kiválasztva. Ezt követően a "**Számlaválogatás**" ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő:

Kimeno	szamlakho	z tartozó túlfizete	esek				23
Szűrés part	nerre						
+ Prefix	(ID	Számlaszám	Létr. könyv. c	Telj. dát.	Partner	A fizetendő össze	A ténylege
OVEF	399	1	2007.10.10.	2008.11.11.	TESZTPARTNER-372	43 581,00	43
OVER	400	1	2007.10.11.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	38
OVEF	429	2004000409	2008.06.11.	0000.00.00.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	,00	1 083
OVEF	431	1	2008.07.05.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-1000	,00	60
OVEF	432	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	15
OVEF	433	1	2008.01.31.	0000.00.00.		,00	25
OVEF	434	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	35
OVEF	438	1	2007.12.20.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3	,00	471
OVEF	439	1	2008.02.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-346	,00	4 424
SERC	6087	2007000630	2007.10.27.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	3
VIRO	1624	200700198	2007.06.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-4675	,00	1
VIRO	1830	200700087	2007.11.12.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3109	,00	72
VIRO	1869	200700436	2007.12.06.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-4675	,00	16
							•
?	I	2					<mark>ю (</mark>

Ezt követően a bizonylat kiállítása a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre került a bevett összeg, a pénztár egyenlege visszaáll az eredeti összegre és készíthető az új pénztárbizonylat (amennyiben szükséges).

Fontos tudni, hogy abban a pénztárban, ahol a rossz bizonylat készült nem fizethető vissza **"Túlfizetés rendezés"** típussal a befizetett összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban a pénztárban ez megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az automatikus kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a pénztár lezárása és új pénztár nyitása.

2. Megoldás





Folyószámlakezelés modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

"Pénztár" modulban **"Egyéb befizetés"** (amennyiben a rontott bizonylat kiadási volt) vagy **"Egyéb kifizetés"** (amennyiben a rontott bizonylat bevételi volt) folyószámlán átfutó típussal kell készíteni egy pénztárbizonylatot. Ez a bizonylat felteszi az összeget az ügyfél folyószámlájára túlfizetésbe.

"Folyószámlakezelés" modulban Akciók/Túlfizetés összevezetés menüponttal a két ellentétes irányú túlfizetést össze kell vezetni.

2.3.2. Rossz Egyéb típusú pénztárbizonylat került kiállítása

Amennyiben rossz **"Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó"**, **"Egyéb kifizetés folyószámlán nem átfutó"**, **"Egyéb befizetés folyószámlán átfutó" "Egyéb befizetés folyószámlán nem átfutó"** típusú pénztárbizonylat készült akkor az alábbiak szerint javítható:

Javítási lehetőségek:

2.3.2.1. Pénztár modulban

1. Megoldás – Ellentett bizonylat elkészítése

"Pénztár" modulban a rosszul elkészített pénztárbizonylat ellentett bizonylatát kell elkészíteni, azaz:

- Rossz "Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó" esetén "Egyéb befizetés folyószámlán átfutó"t
- Rossz "Egyéb kifizetés folyószámlán nem átfutó" esetében "Egyéb befizetés folyószámlán nem átfutó"-t
- Rossz "Egyéb befizetés folyószámlán átfutó" esetében "Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó"-t
- Rossz "Egyéb befizetés folyószámlán nem átfutó" esetében "Egyéb kifizetés folyószámlán nem átfutó"-t

Ezzel a művelettel a pénztár egyenlege visszaáll a rontott bizonylat előtti egyenlegre és elkészíthető az új, már helyes bizonylat.

Folyószámlán átfutó bizonylatok ("Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó" és "Egyéb befizetés folyószámlán átfutó") esetében szükséges még egy művelet elvégzése:

"Folyószámlakezelés" modul *Akciók/Túlfizetések összevezetése* menüponttal szükséges a két, folyószámlára került, ellentett irányú túlfizetés összevezetése.

2. Megoldás – Túlfizetés rendezéssel

Ez a megoldás csak rosszul elkészített "**Egyéb befizetés folyószámlán átfutó**" bizonylatok esetében használható.





Számlák 🍳	ж.	
Túlfizetések 🔘	XX.	i

"Pénztár" modulban kiadási pénztárbizonylatnál a **Túlfizetések** Kikon előtt a "**Túlfizetések**" jelölőnégyzet legyen kiválasztva. Ezt követően a **"Számlaválogatás**" ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő:

🔛 Kimenő szá	ámlákhoz	z tartozó túlfizeté	isek				23
Szűrés partner	rre						
+ Prefix	ID	Számlaszám	Létr. könyv. c	Telj. dát.	Partner	A fizetendő össze	A ténylege
A OVER	399	1	2007.10.10.	2008.11.11.	TESZTPARTNER-372	43 581,00	43
OVER	400	1	2007.10.11.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	38
OVER	429	2004000409	2008.06.11.	0000.00.00.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	,00	1 083
OVER	431	1	2008.07.05.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-1000	,00	60
OVER	432	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	15
OVER	433	1	2008.01.31.	0000.00.00.		,00	25
OVER	434	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	35
OVER	438	1	2007.12.20.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3	,00	471
OVER	439	1	2008.02.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-346	,00	4 424
SERO	6087	2007000630	2007.10.27.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	3
VIRO	1624	200700198	2007.06.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-4675	,00	1
VIRO	1830	200700087	2007.11.12.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3109	,00	72
VIRO	1869	200700436	2007.12.06.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-4675	,00	16
	_						,
?	Ĩ≣				1/13		<u>10 GR</u>

Ezt követően a bizonylat kiállítása a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre került a bevett összeg, a pénztár egyenlege visszaáll az eredeti összegre és készíthető az új pénztárbizonylat (amennyiben szükséges).

Fontos tudni, hogy abban a pénztárban, ahol a rossz bizonylat készült nem fizethető vissza **"Túlfizetés rendezés"** típussal a befizetett összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban a pénztárban ez megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az automatikus kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a pénztár lezárása és új pénztár nyitása.

3. Bankkivonat rögzítésben elkövetett hibák javítása

3.1. "Feldolgozás alatt" lévő bankkivonat tétel javítása

"Feldolgozás alatt" lévő bankkivonat tétel minden adata módosítható.





🐻 Kijelölt banki kiv	onat módo:	sítása					23
Átut.csomag feldol	g. Bankki	vonat zárása	Aktuális egyenleg	Kontírozási tételek	Feladható	Minden tétel fize	tve
K2	D	0) orn	SOLUTION	IS		
		Banks	ID 26 zámla 10918001 UNICRED	34 00000003-19550 IT BANK ALSZÁML	A		
		K	ivonat 2007/0102	2			
		Kiv. d	átuma 2008.	07.05.			
		Nyitó eg	yenleg	7 927,70			
		Záró eg	yenleg	,00			
		Bank. kiv. a	állapot Feldolgoz	ás alatt			
		Könyv.a	állapot Nem adha	tó fel			
					NO(<u>o</u> k	
Partner neve		Jóvái	Összeg	Állapot	Pénzn Kiv	onat tétel azon.	Téte ^
TESZTPARTNER-	6865		2 541 000,00	Nem módosítható	HUF Ba	nkátvezetés	
TESZTPARTNER-	7119		1 707 091,00	Nem módosítható	HUF Sz	ámlakiegyenlítés	-
TEOZTPARTNER-	5941		303 588,00	Nem módosítható	HUF SZ	ámlakiegyenlítés	-
TESZIPARINER-	6665		128 000,00	livem modositnato	HUF KO	ztartozas utalas	Sza
		m					
						** **	

Módosítható tételek:

- Partner
- Bizonylat fajtája: Jóváírás vagy Terhelés
- Összeg
- Bizonylattétel típus és altípus
- Megjegyzés
- Számlakiegyenlítés esetén felvehetőek kiegyenlített számlák, törölhetőek már a bizonylathoz rendelt számlák.

A kivonat tételhez rendelt számlák a "Fizetési tételek" menüpontban tekinthetőek meg és itt van lehetőség ezek törlésére is.

3.2. "Nem módosítható" állapotban lévő bankkivonat tétel javítása

"Nem módosítható" státuszban lévő bankkivonat tétel adatai már nem módosíthatóak.

Javítási lehetőségek:





3.2.1. Javítás, ha a bankkivonat állapota "Feldolgozás alatt".

Amennyiben a bankkivonat állapota még **"Feldolgozás alatt"-**i a rontott bizonylat javítása még ebben a bankban megtörténhet.

3.2.1.1. Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor annak javítására 2 módszer lehetséges:

3.2.1.1.1. Javítás Folyószámla kezelés modulban

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a **"Folyószámlakezelés"** modulban is.

Az **Akciók menüpont Hibás kifizetés** kezelés almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel egy másik partnerre, vagy egy másik számlára.

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a bankon.

3.2.1.1.2. Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban

1. Megoldás

"Folyószámlakezelés" modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

Banki kivonatok karbantartása modulban **"Túlfizetés rendezés"** típusú bankkivonat tételt kell rögzíteni. Ezt követően a **"Számlaválogatás"** ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő:

📆 Kimenő szá	imlákhoz	z tartozó túlfizeti	ések				8	3
Szűrés partner	rre							
A Prefix	ID	Számlaszám	Létr. könyv. c	Telj. dát.	Partner	A fizetendő össze	A tényle -	
OVER	399	1	2007.10.10.	2008.07.05.	TESZTPARTNER-372	43 581,00	43	
OVER	400	1	2007.10.11.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	38	
OVER	429	2004000409	2008.06.11.	0000.00.00.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	,00	1 083 💡	
OVER	431	1	2008.07.05.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-1000	,00	60	1
OVER	432	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	15	
OVER	433	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	25 -	4
OVER	434	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	35	
OVER	438	1	2007.12.20.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3	,00	471	
OVER	439	1	2008.02.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-346	,00	4 424	
Beleő számlál	r is láthat	óak						
Delso szamar		1	-					_
2000	ΓΞ		E,	1/1	714	N	OOK	
			=	1 1			\sim	
	Ki	vonat összege	10,	00				
	Szá	mlák összege	43 581,	00				
	Már f	elvett számlák		00				
	-							
	F	einasznainato	,	00				
	Kivon	at túllépő rész	43 571,	00				





Ezt követően a kivonat tétel rögzítése a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre került a bevett összeg, a bank egyenlege visszaáll az eredeti összegre és készíthető az új bankkivonat tétel (amennyiben szükséges).

Fontos tudni, hogy abban a bankban, ahol a rossz tételt rögzítettük nem fizethető vissza túlfizetésként az átutalt összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban a bankban ez megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az automatikus kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a bank lezárása és új bankkivonat nyitása.

2. Megoldás

"Folyószámlakezelés" modul *Akciók/Hibás kifizetés* menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

Bankkivonat tételek karbantartása modulban "**Számlakiegyenlítés"** típussal kell a rontott bizonylattal ellentett irányú tétel felrögzíteni (ha a rontott tétel jóváírás volt, akkor terhelést, ha a rontott tétel terhelés volt, akkor jóváírást kell rögzíteni).

A bankkivonat tételhez nem kell számlát választani, ilyen esetben ez az összeg a partner folyószámlájára túlfizetésként kerül fel.

Folyószámlakezelés modulban *Akciók/Túlfizetés összevezetés* menüponttal a két ellentétes irányú túlfizetést össze kell vezetni.

3.2.1.2. "Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása

Amennyiben rossz egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel került rögzítésre, annak javítása a még "**Feldolgozás alatt**" lévő bankban megoldható az alábbi módon:

- lépés: A rontott bizonylat ellentett irányú (ha a rontott bizonylat terhelés volt, akkor jóváírás, ha a rontott bizonylat jóváírás volt, akkor terhelés típusú bizonylatot) azonos típusú és összegű bizonylatának rögzítése.
- 2. lépés: A helyes bankkivonat tétel rögzítése.

3.2.2. Javítás, ha a bankkivonat állapota "Nem módosítható".

Amennyiben a bankkivonat állapota már "Nem módosítható" a rontott bizonylat javítása az eredeti bankkivonatban már nem végezhető el.

3.2.2.1. Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor annak javítására 2 módszer lehetséges:

3.2.2.1.1. Javítás Folyószámla kezelés modulban

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a **"Folyószámlakezelés"** modulban is.

Az **Akciók menüpont Hibás kifizetés kezelés** almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel egy másik partnerre, vagy egy másik számlára.

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a bankon.





3.2.2.1.2. Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban

1. Megoldás

"Folyószámlakezelés" modul *Akciók/Hibás kifizetés* menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

Banki kivonatok karbantartása modulban egy **"Kompenzációs bankot"** kell nyitni. A Kompenzációs bank egyik tételét *"Túlfizetés rendezés"* típussal kell rögzíteni. Ezt követően a **"Számlaválogatás"** ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő:

📆 Kimenő sza	ámlákhoz	tartozó túlfizete	isek				23
Szűrés partne	rre						
A Prefix	ID	Számlaszám	Létr. könyv. c	Telj. dát.	Partner	A fizetendő össze	A tényle 🔶
OVER	399	1	2007.10.10.	2008.07.05.	TESZTPARTNER-372	43 581,00	43
OVER	400	1	2007.10.11.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-372	,00	38
OVER	429	2004000409	2008.06.11.	0000.00.00.	LAGERMAX HUNGARY KFT.	,00	1 083 =
OVER	431	1	2008.07.05.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-1000	,00	60
OVER	432	1	2008.01.31.	0000.00.00.		,00	15
OVER	433	1	2008.01.31.	0000.00.00.	-	,00	25 -
OVER	434	1	2008.01.31.	0000.00.00.		,00	35
OVER	438	1	2007.12.20.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-3	,00	471
OVER	439	1	2008.02.28.	0000.00.00.	TESZTPARTNER-346	,00	4 424
Deleg estadd	la ca lafata an						
Delso szamla	K IS Iduidu) 1					
?	Ľ≣				/14	N	OK
	Ki	onat összere	10	00			
	975	mlák összege	42 501	00			
	Márf	alvatt azámlák		00			
	Mari	eiveit szarniak	,	00			
	F	elhasználható	,	00			
	Kivon	at túllépő rész	43 571,	00			

Ezt követően a kivonat tétel rögzítése a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre került a bevett összeg. A Kompenzációs bank másik tételével pedig elkészíthető helyesen a rontott tétel.

A két tétel felvitelével a Kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia!

2. Megoldás

"Folyószámlakezelés" modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni.

Banki kivonatok karbantartása modulban egy "Kompenzációs bankot" kell nyitni. A Kompenzációs bank egyik tételét "Számlakiegyenlítés" típussal kell rögzíteni, de nem kell hozzá számlát választani, így a megadott összeg felkerül a partner folyószámlájára túlfizetésbe.

A Kompenzációs bank másik tételével pedig elkészíthető helyesen a rontott tétel.

A két tétel felvitelével a Kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia!





A bankkivonat lezárást követően a **"Folyószámlakezelés"** modulban **Akciók/Túlfizetés** összevezetés menüponttal a két ellentétes irányú túlfizetést össze kell vezetni.

3.2.3. "Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása

Amennyiben rossz egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel került rögzítésre, annak javítása a már lezárt bankban nem lehetséges. Szükséges egy **"Kompenzációs bank"** megnyitása, amiben a javítás elvégezhető.

- 1. A Kompenzációs bankban a rontott bizonylat ellentett irányú (ha a rontott bizonylat terhelés volt, akkor jóváírás, ha a rontott bizonylat jóváírás volt, akkor terhelés típusú bizonylatot) azonos típusú és összegű bizonylatának rögzítése.
- 2. A helyes bankkivonat tétel rögzítése.

A kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia!

4. ÁFA bevallás modulban elkövetett hibák javítása

ÁFA bevallás generálásakor 2 féle módszer van, hogyan kerülnek bele a számlák a bevallásba:

- 1. Minden a rendszerben kiállított kimenő számla, és minden felrögzített bejövő számla automatikusan belekerül az időszaknak megfelelő ÁFA bevallásba, függetlenül attól, hogy a számlák könyvelésre kerültek-e vagy sem.
- 2. Az ÁFA bevallás generált időszakába csak azok a számlák kerülnek bele, amelyek a Főkönyv felé feladásra is kerültek.

4.1. ÁFA bevallásból hiányzó számlák felvitele

4.1.1. ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy kimenő számla, akkor annak az alábbi okai lehetnek:

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban
- nem létező számla sorszámú a számla

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy bejövő számla, akkor annak az alábbi okai lehetnek:

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban
- nincs felrögzítve a bejövő számla a rendszerbe





Javítani, csak az utolsó pontban lévő esetet kell. Lépései:

- 1. A "Bejövő számla rögzítés" modulban a számla felrögzítése a rendszerbe
- 2. Az "ÁFA bevallás" modulban a "Megnyitva" állapotú ÁFA időszak frissítése a vikon segítségével.

4.1.2. ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek meg

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy kimenő számla, akkor annak az alábbi okai lehetnek:

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban
- nem létező számla sorszámú a számla
- a számla nincs feladva a Főkönyvnek

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy bejövő számla, akkor annak az alábbi okai lehetnek:

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban
- nincs felrögzítve a bejövő számla a rendszerbe
- nincs felkönyvelve a Főkönyv felé

4.1.2.1. Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása:

- 1. A "Bejövő számla rögzítés" modulban a számla felrögzítése a rendszerbe
- 2. A "Kontírozás" modulban a számlák felkönyvelése a "Főkönyv" felé.
- 3. Az "ÁFA bevallás" modulban a "Megnyitva" állapotú ÁFA időszak frissítése a segítségével.

4.1.2.2. Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása

- 1. A "Kontírozás" modulban a számlák felkönyvelése a "Főkönyv" felé.
- 2. Az "ÁFA bevallás" modulban a "Megnyitva" állapotú ÁFA időszak frissítése a vikon segítségével.





4.2. Számlák kivétele az ÁFA bevallásból.

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy kivegyünk egy számlát az adott időszaki ÁFA bevallásból.

4.2.1. Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból

Az "ÁFA bevallás" ablakon a "Megnyitva" időszakú ÁFA bevallás sort kell kijelölni, majd a "Fizetendő" mezőt "pöttyözni".

AFA bevallás (XI Riportok Szűrés	DPACCVATRETU Súgó	RN - 04.005)		rn solu	τιο∩s			
4.0	nZáródátum	Normál Ön	revízió	Visszaig.poz Bet	iz.	Állapot		Hmacc [,] ^
2007.08.01.	2008.08.31.	Normál	🔍 Önrevízió	🔍 Visszaig. poz	Befiz.poz.	Megnyitva	•	100,0
2007.07.01.	2007.07.31.	C Normal	C Önrevizió	Visszaig.poz	C Beliz.poz.	Lezaiva	•	50,C
2007.04.01.	2007.06.30.	Normál	C Önrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	-	10,0 =
2007.01.01.	2007.03.31.	Normál	C Önrevízió	C Visszaig.poz	• Befiz.poz.	Lezárva	-	100,C
2006.12.01.	2006.12.31.	Normál	Onrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	-	100,0
2006.11.01.	2006.11.30.	Normál	C Önrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	*	100,C
2006.10.01.	2006.10.31.	Normál	C Önrevízió	C Visszaig.poz	• Befiz.poz.	Lezárva	-	100,C
2006.09.01.	2006.09.30.	Normál	C Önrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	-	100,C
2006.08.01.	2006.08.31.	Normál	C Önrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	-	100,C
•	m							
	S	≪ ≣<	1/17		Normal 🔘 Önrevízió 🔿		 Vise Fize 	szaigénylés tendő
				%	20	<u> </u>		ø
Deady				Má	dosítás 11 sor	van kijelölve	2008	11 18 12 30







4.0	-	2007.08.0	01 2008.0	8.31.				
RO PARO CA	RO SHCO GENO C	GENI)						
zámlaszár Ne	ettó Afa	A	fa csoport	Pénzn	Belföldill	Státusz	Te	lj. dátum
007/001019	27 090,00	5 418,00 Á	FA 20% 💌	HUF		Teljesítve	▼ 200	07.08.01.
007/00 1020	66 49 1,00	13 299,00 Å	FA 20%	HUF		Teljesitve	- 200	7.08.01.
2007/001021	101 652,00	20 331,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	₹ 200	7.08.01.
2007/001022	95 973,00	19 194,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	▼ 200	7.08.01.
2007/001023	19 250,00	3 850,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	▼ 200	7.08.01.
2007/001024	307 738,00	61 547,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	₹ 200	07.08.01.
2007/001025	73 704,00	14 741,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	₹ 200	07.08.01.
2007/001026	52 965,00	10 594,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	₹ 200	07.08.01.
2007/001027	41 629,00	8 326,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	- 200	7.08.02.
2007/001028	501 550,00	100 312,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	▼ 200	7.08.02.
2007/001029	64 604,00	12 921,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	▼ 200	7.08.02.
2007/001030	92 685,00	18 537,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	▼ 200	7.08.02.
2007/001031	24 559,00	4 912,00 Á	FA 20% -	HUF	V	Teljesítve	- 200	07.08.02.
2007/001032	16 546,00	3 310,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	- 200	07.08.02.
2007/001033	127 293,00	25 460,00 Á	FA 20% -	HUF		Teljesítve	- 200	7.08.02.
	III							

4.2.2. Bejövő számla kivétele az ÁFA bevallásból

Az "ÁFA bevallás" ablakon a "Megnyitva" időszakú ÁFA bevallás sort kell kijelölni, majd a "Visszaigénylés" mezőt "pöttyözni".

ÁFA bevallás (XDPACCVATRETU	RN - 04.005) K2D_TESZT									
Riportok Szűrés Súgó										
🔒 Kezdődátum Záródátum	Normál Önrevízió	Visszaig.poz Befiz.	Állapot	Hmacc [*]						
2007.08.01. 2008.08.31.	Normál Onrevízió	Visszaig.poz • Befiz.poz.	Megnyitva 💌	100,0						
2007.07.01. 2007.07.31.	Normál C Önrevízió	○ Visszaig.poz	Lezárva 💌	50,C						
2007.04.01. 2007.06.30.	Normál C Önrevízió	♥ Visszaig.poz	Lezárva	10,C						
2007.01.01. 2007.03.31.	Normál Önrevízió	C Visszaig.poz C Befiz.poz.	Lezárva 💌	100,C						
2006.12.01. 2006.12.31.	Normál C Önrevízió	♥ Visszaig.poz	Lezárva 💌	100,C						
2006.11.01. 2006.11.30.	Normál Onrevízió	♥ Visszaig.poz ^C Befiz.poz.	Lezárva 💌	100,C						
2006.10.01. 2006.10.31.	Normál Önrevízió	○ Visszaig.poz	Lezárva 💌	100,C						
2006.09.01. 2006.09.30.	Normál C Önrevízió	♥ Visszaig.poz	Lezárva 💌	100,C						
2006.08.01. 2006.08.31.	Normál Önrevízió	♥ Visszaig.poz	Lezárva 💌	100,C						
				•						
• [2000 C			P						
		Normal	Vi O Fiz	sszaigénylés etendő						
		% 🗸 🗸	<u> </u>	ø						
Ready		Módosítás 1 sor	van kijelölve 2008	3.11.18 12:45						





Ezt követően a ikonra kattintással megjelenő "Az ÁFA bevallás tételek" ablakon a törlendő számla kijelölését követően a ikonnal törölhető a számla.

Í	🎏 ÁFA bevallá	s tételek (visszaig	ényelhető)				23
	ĸ	2D					
l	Számlaszár	Vettó	Áfa	Beruházás	Partner neve	Státusz	Teljesít 🔺
l	2007/02099	14 750,00	2 950,00	,00	TESZTPARTNER-6662	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02106	92 000,00	18 400,00	,00	TESZTPARTNER-7381	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02109	6 607,00	1 321,00	,00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02110	5 314,00	1 063,00	,00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	₹ 2007.08
	2007/02111	15 000,00	3 000,00	.00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	✓ 2007.08
I	2007/02112	13 255,00	2 651,00	,00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	2007. 8
ł	2007/02113	6 653,00	1 331,00	,00	TESZTPARTNER-TUZ	I eijesitve	2007.08
L	2007/02114	4 531,00	906,00	,00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02115	8 235,00	1 647,00	,00	TESZTPARTNER-102	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02116	7 860,00	1 572,00	,00	TESZTPARTNER-7271	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02117	15 567,00	3 113,00	,00	TESZTPARTNER-7142	Teljesítve	₹ 2007.08
L	2007/02118	195 833,00	39 167,00	,00	TESZTPARTNER-7980	Teljesítve	₹ 2007.08
	2007/02119	4 333,00	867,00	,00	TESZTPARTNER-4138	Teljesítve	▼ 2007.08
	2007/02126	2 231 144,00	446 229,00	,00	TESZTPARTNER-3	Teljesítve	₹ 2007.08
				m			•
ł	<i>ч</i>						
	?	t≣			6/1331		III III ♠

4.3. Önrevízió

Későn érkező számlákat "Önrevízió" típusú ÁFA időszakba tehetjük bele. Önrevíziós időszakot

úgy nyithatunk, ha az "ÁFA bevallás" ablakon az "Önrevízió" mezőt jelöljük, majd a kattintunk.





Kezdődátur	nZáródátum	Normál] Önr	evízió	Visszaig.poz Be	fiz.	Állapot	H	macc		
2006.07.01.	2006.07.31.	Normál	C Önrevízió	C Visszaig.poz	Befiz.poz.	Lezárva	-	100,0		
2006.04.01.	2006.06.30.	Normál	C Önrevízió	C Visszaig.poz	• Befiz.poz.	Lezárva	-	100,0		
2006.01.01.	2006.03.31.	Normál	C Önrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	-	100,0		
2005.10.01.	2005.12.31.	Normál	C Önrevízió	C Visszaig.poz	Befiz.poz.	Lezárva	-	100,0		
2005.07.01.	2005.09.30.	Normál	Onrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva	•	100,0		
2005.04.01.	2005.06.30.	Normál	Önrevízió	C Visszaig.poz	Befiz.poz.	Lezárva	•	100,0		
2005.01.01.	2005.03.31.	Normál	Önrevízió	C Visszaig.poz	Befiz.poz.	Lezárva	•	100,0		
2000.01.01.	2004.12.31.	Normál	C Örrevízió	Visszaig.poz	C Befiz.poz.	Lezárva		100,0		
2007.07.01.	2007.07.31.	O Normál	Önrevízió	Visszaig.poz	Befiz.poz.	Megnyitva	•	,0		
								×.		
		<	18/18		Normal 🔘 Önrevízió 🍳		Vissz Fizete	aigényk Indő		
				%	20	8		<u> </u>		

Míg normál ÁFA időszakból egyszerre csak egy lehet nyitva, addig önrevíziós időszakot egyszerre többet is nyithatunk.

Az önrevíziós időszak megnyitását követően működése és riportozása megegyezik a normál ÁFA időszakkal.

5. Kontírozás és Főkönyv modulban elkövetett hibák javítása

5.1. Rossz számla kontírozásának javítása

5.1.1. A számla még nem került feladásra a Főkönyvbe javítása

5.1.1.1. Kimenő számlák kontírozásának javítása

5.1.1.1.1. Javítás manuális átkontírozással

A **"Kontírozás"** modulban javíthatók ezen számlák kontírozásai, egészen addig, amíg a számla nem kerül **"Feladható"** állapotba.

Az adott számlát treffeléssel ki kell jelölni, majd a **F**ikonra kell kattintani. A megjelenő **"Főkönyvi dimenzionálás karbantartása"** ablakon a **"Főkönyvi szám"** mezőbe kattintással

javítható a főkönyvi szám. A *is* ikon segítségével vihetünk fel egy adott számlába új Tartozik, vagy Követel tételt is.





A ikonnal pedig törölhetünk az adott számla kontírozásából.



5.1.1.1.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével

Amennyiben egy kimenő számlát rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, mint amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét).

5.1.1.2. Bejövő számlák kontírozásának javítása

5.1.1.2.1. Javítás manuális átkontírozással

A **"Kontírozás"** modulban javíthatók ezen számlák kontírozásai, egészen addig, amíg a számla nem kerül **"Feladható"** állapotba.

Az adott számlát treffeléssel ki kell jelölni, majd a **Főkönyvi dimenzionálás karbantartása**" ablakon a **"Főkönyvi szám**" mezőbe kattintással

javítható a főkönyvi szám. A **se**ikon segítségével vihetünk fel egy adott számlába új Tartozik, vagy Követel tételt is.









5.1.1.2.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével

Amennyiben egy kimenő számlát rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, mint amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét).

5.1.1.2.3. Javítás a bejövő számla rögzítésének módosításával

Amennyiben a rossz kontírozás abból adódik, hogy a számla rosszul került rögzítésre a rendszerben, akkor lehetőség van, ezen számlák rögzítésének javítására. Lásd ezen dokumentum 1. pontjának leírását.

5.1.2. Azon számlák javítása, melyek már feladásra kerültek a Főkönyvbe

A **Főkönyvbe** feladott számlák esetében lehetőség **van, ezen számlákat visszavenni a főkönyvből a** "*Kontírozás" modul "*Státusz állítás/Vissza feladhatóba" menüpontjával.

Ezzel a művelettel a rendszer visszaveszi a számlát a Főkönyvből és automatikusan könyvel egy stornó tételt.

A visszavételt követően a számla státuszát még vissza kell tenni "Feladásra előkészítve" állapotba, ahhoz, hogy a fent leírtak szerint módosítható legyen a kontírozás.

5.2. Rossz pénztár, bank kontírozás javítása

5.2.1. A bank, pénztár még nem került feladásra a Főkönyv felé

5.2.1.1. Javítás manuális átkontírozással

A **"Kontírozás"** modul **"Pénztár kontírozása"** és **"Bank kontírozás**a" menüpontokban javítható a főkönyvi szám.





A "**Pénztár kivonatok**", illetve a "**Bankkivonatok**" ablakon amíg egy pénztár vagy bankkivonat állapota nem "**Feladható**", addig javítható annak kontírozása.



Az ablakon a javítandó pénztár vagy bank kijelölését követően a ikonra kattintva jelenik meg az "Adott bankkivonat kontírozási tételei", illetve az "Adott pénztárkivonat kontírozási tételei"ablak. Ebben az ablakban a "Főkönyvi szám" oszlopban javíthatóak a rendszer által előkontírozott főkönyvi számok.

Adott	: bankkivonat kontíroz	ási tételei							23	
ID Bank. kiv. állapot Bankszámla Kivonat Kiv. dátuma			2683 Nem módosíható Feladásra előkészítv KSH 123 2008.09.17			Nyitó egyenleg Záró egyenleg 1 000 00 Bevétel 1 010 00 Kiadás 10 00				
Tartozik					Követel					
Főkönyv	i szá lők. tételtípus	Összeg	I. Dim.	II. Dim.	Főkönyvi szá	Fők. tételtípus	Összeg	I. Dim.	II. Dim.	
3841	Jank	10 000,0	0		311	Egyéb	10 000,00			
3841	Bank	28 640,4	0		311	Egyéb	28 640,40			
3841	Bank	971 359,6	0		811	Egyéb	971 359,60			
3891	gyéb	10 000,0	0		3841	Bank	10 000,00			
				,	× • • m				,	
	<u>*</u>					*		1	NO OR	

5.2.1.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével

Amennyiben egy bank, vagy pénztár tételt rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, mint amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét).

5.2.1.3. Javítás a bank, vagy pénztár rögzítésének módosításával

Amennyiben a rossz kontírozás abból adódik, hogy a pénztárban rosszul került kiállításra egy bizonylat, vagy bankban rosszul került rögzítésre egy bankkivonat tétel akkor lehetőség van, ezen számlák rögzítésének javítására. Lásd ezen dokumentum 2. (Pénztár) és 3. (Bank) pontjának leírását.

5.2.2. Azon pénztári és banki tételek javítása, melyek már feladásra kerültek a Főkönyvbe

A Főkönyvbe feladott bankok és pénztárak esetében lehetőség van, ezen számlákat visszavenni a főkönyvből a "Kontírozás" modul "Státusz /Vissza felad.elő" menüpontjával.





Ezzel a művelettel a rendszer visszaveszi az adott bankot, vagy pénztárat a Főkönyvből és automatikusan könyvel egy stornó tételt.

A visszavételt követően módosítható a "Főkönyvi szám" oszlop tartalma.

5.3. Kontírozó modulban elrontott vegyes tétel (MIX) javítása

Kontírozó modulban könyvelt vegyes tétel javítására 2 módszer létezik:

5.3.1. Javítás ellentett kontírozással

Az elrontott vegyes (MIX) tétel ellentett összegű, vagy kontírozású tételét kell rögzíteni a "Kontírozó" modulban, majd feladni a "Főkönyv" felé.

5.3.2. Javítás az eredeti MIX javításával

Az elrontott MIX típusú vegyes könyvelési tételek – hasonlóan a számlához – visszavehetőek a Főkönyv modulból és javíthatóak (lásd. 5.1.1.1.1 pont).

5.4. Főkönyv modulban elrontott vegyes tétel javítása

Főkönyv modulban elrontott vegyes tétel a *Javítás/Ellentett kontírozás*, vagy a *Javítás/Ellentett összeg* menüpontok segítségével stornózható.

Ellentett kontírozás esetén a rendszer a stornózott vegyes könyvelési tétel ellentett kontírozását könyveli le.

Ellentett összegű javítás esetén a rendszer a stornózott vegyes könyvelési tétel ellentett összegű tételét kontírozza le.