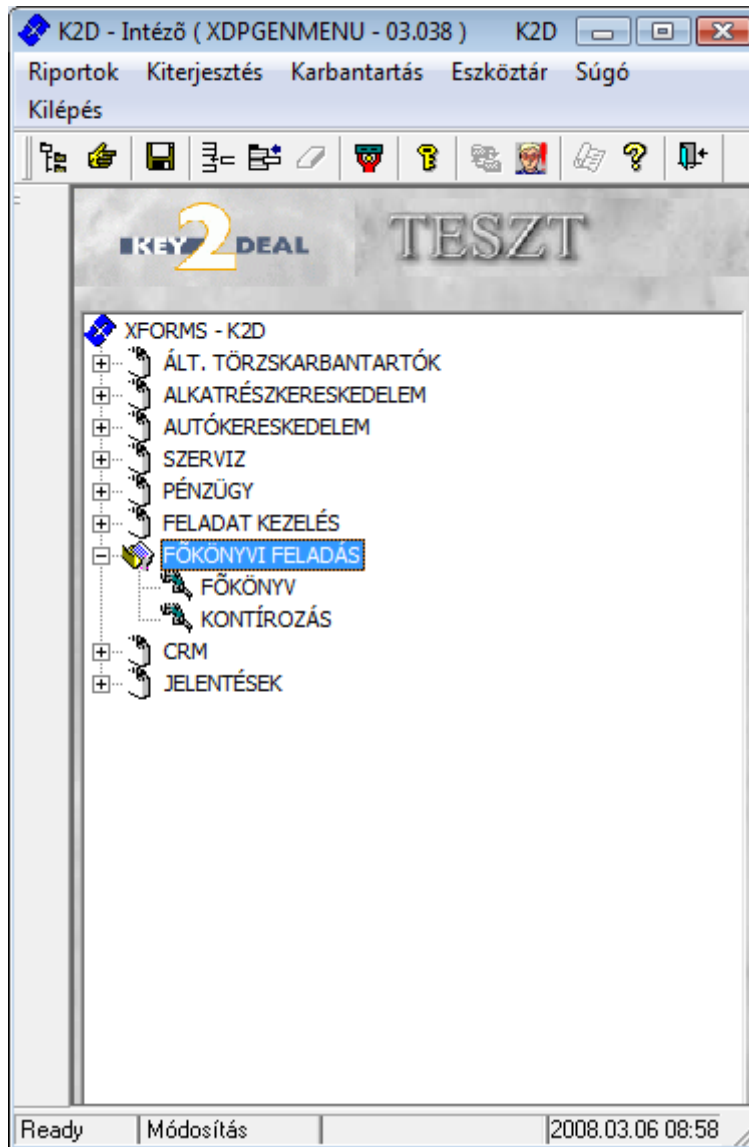


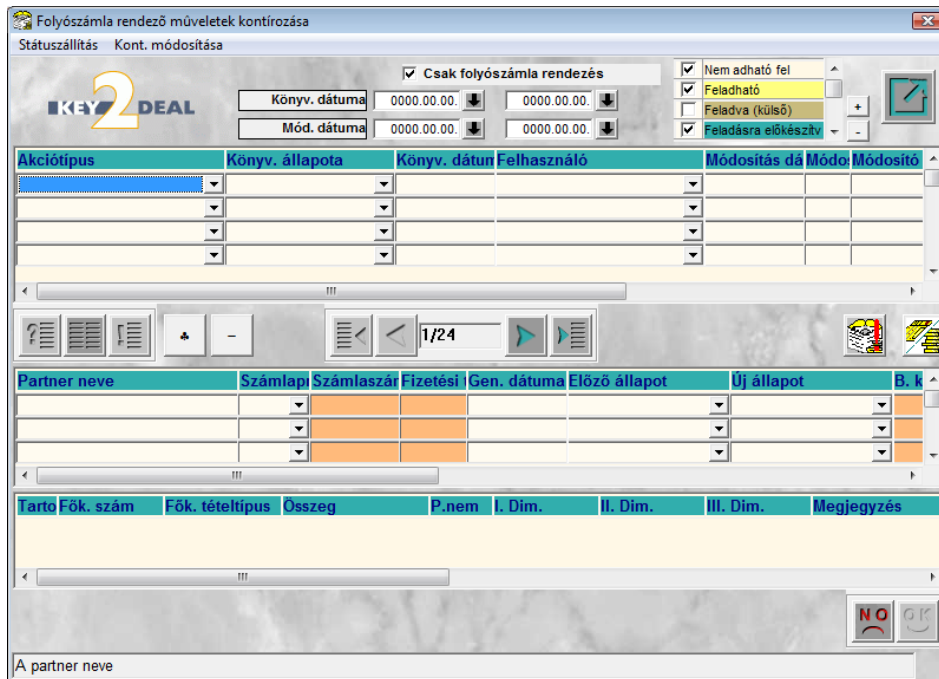
Folyószámla műveletek kontírozása



1.	Bevezetés.....	3
2.	Főkönyvi szám beállítások	3
3.	Folyószámla művelet típusok.....	5
3.1.	Sztornó számlák összevezetése	5
3.2.	Kisösszegek kivezetése	7
	○ Kisösszegű tartozások kivezetése.....	7
	○ Kisösszegű követelések kivezetése	9
3.3.	Limit nélküli kivezetések	11
	○ Limit nélküli tartozások kivezetése.....	11
	○ Limit nélküli követelések kivezetése	13
3.4.	Tech.szla generálás (túlfiz.)	15
3.5.	Folyószámla kompenzáció	18
3.6.	Túlfizetések összevezetése	20
3.7.	Hibás kifizetések törlése.....	22
	○ Hibás kifiz. Törlése (túlfiz)	22
	○ Hibás kifiz. törlése (biz)	24
	○ Hibás kifiz. törlése (partner).....	27
3.8.	Techn.fizetés átvez.	29
3.9.	Előleg bekérő átvezetése és Helyesbítő előleg b. átvez.	30
3.10.	Átvezetési főkönyvi számlák – ajánlott séma	30

1. Bevezetés

A **Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés** „Akción” és „Kompenzáció” menüpontjában elvégzett folyószámla műveletek könyvelése a **Főkönyvi feladás/Kontírozás** modul „Folyósz.rend.kont” menüpontjában végezhető el. A pontos vevő és szállító analitikához elengedhetetlen a folyószámla akciók kezelése és könyvelése (1. ábra).



1. ábra

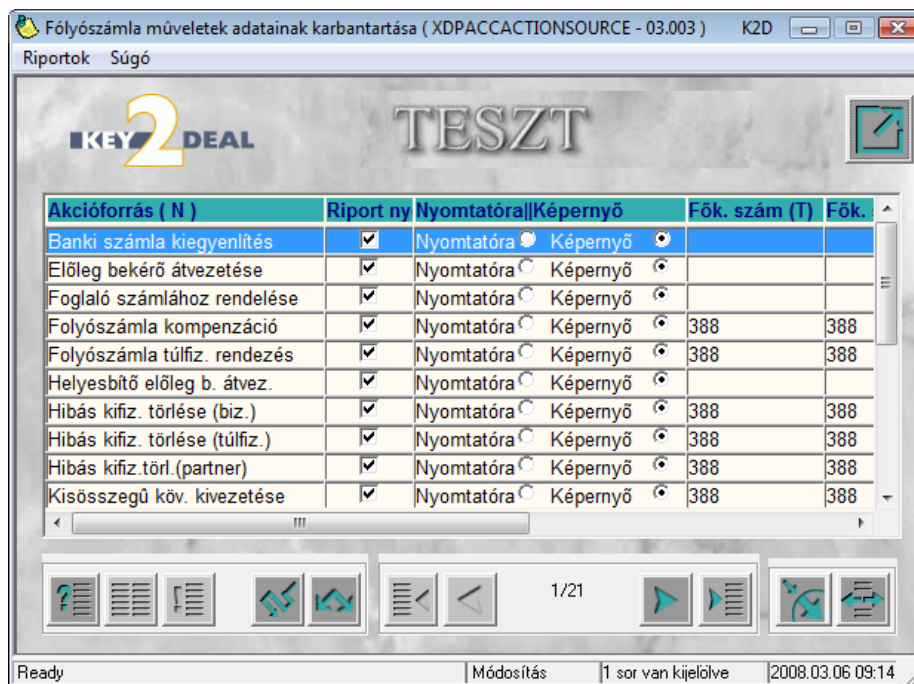
A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon van lehetőség a különböző

folyószámla akciók listázására (  ) és könyvelésére ( ).



Fontos tudnivaló, hogy az egyes folyószámla akciók csak időrendi sorrendben kontírozhatóak, azaz, ha az előzmény nincs kikontírozva hibát fog jelezni a rendszer.

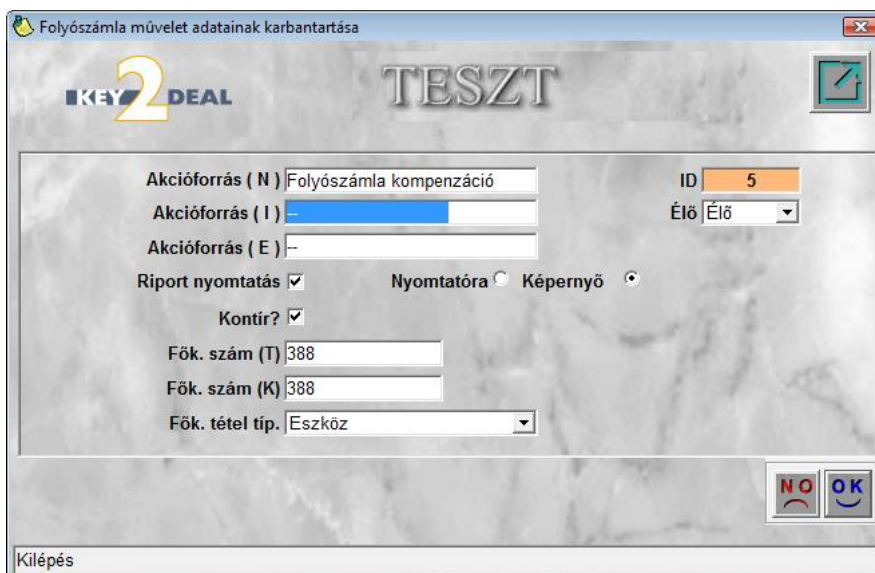
2. Főkönyvi szám beállítások

A folyószámla műveletekhez tartozó főkönyvi számokat a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Folyószámla műveletek karbantartása** modulban lehet beállítani (2. ábra).



2. ábra

A **Folyószámla műveletek adatainak karbantartása** nevű ablakon (listázást ) követően a **Módosítás** () nyomógombra kattintva meg lehet nyitni az adott műveletet (3. ábra).



3. ábra

Minden folyószámla akciónál, amelyet a későbbiekben könyvelni kell a „**Kontír?**” jelölőnégyzetet pipálni kell, továbbá be kell állítani a „**Fők.szám(T)**” és „**Fők.szám(K)**” mezőbe a megfelelő főkönyvi számot.

Vannak olyan műveletek, amelyeket nem szükséges könyvelni, így ezeknél a fenti beállításokat nem kell elvégezni:

- Előleg bekérő átvezetése
- Fogláló számlához rendelése
- Helyesbítő előleg b. átvez.
- Kiv. tétel utólagos korr.

Vannak olyan műveletek, amelyeket szükséges könyvelni, de nem a folyószámla műveleteknél, hanem a **bank** illetve **pénztár** moduloknál, tehát ezeknél sem szükséges a fenti beállítást elvégezni:

- Banki számla kiegyenlítés
- Pénztári számla kiegyenlítés
- Pénztári befizetés (túlfiz)

Továbbá a **t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe** és az **xdpinivirinvtype.exe** alkalmazásoknál állíthatók a kimenő és bejövő technikai számlák főkönyvi számai.

3. Folyószámla művelet típusok

3.1. Sztornó számlák összevezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés modulban az „**Akciók**” főmenüponton belül a **Storno összevezetés** menüpontban elvégzett sztornó számlák összevezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (4. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akcioforras (N) Sztornó számlák összevezetése ID 11

Akcioforras (I) - Élő Élő

Akcioforras (E) -

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?


Fők. szám (T) 388

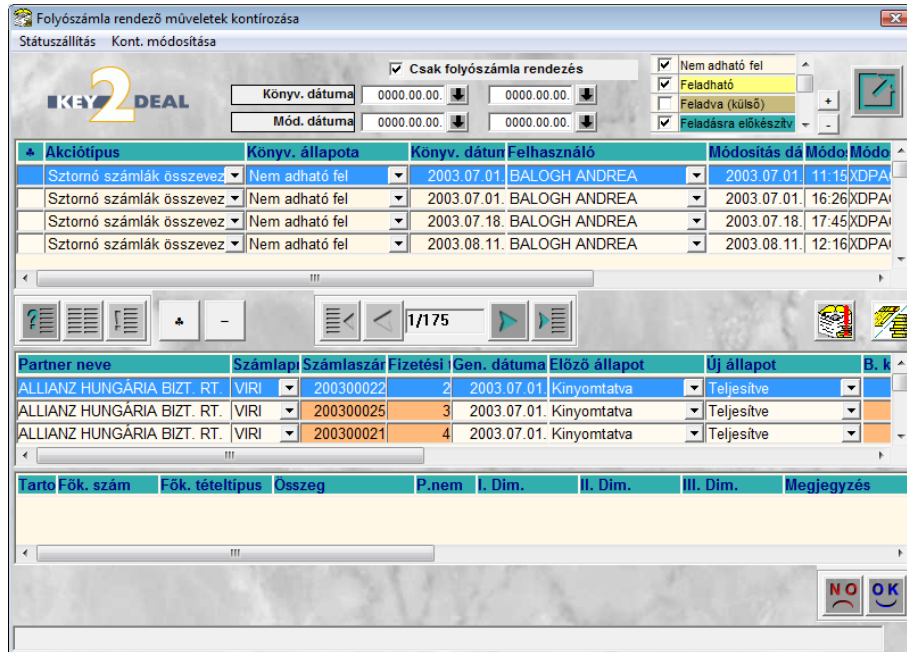
Fők. szám (K) 388

Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK

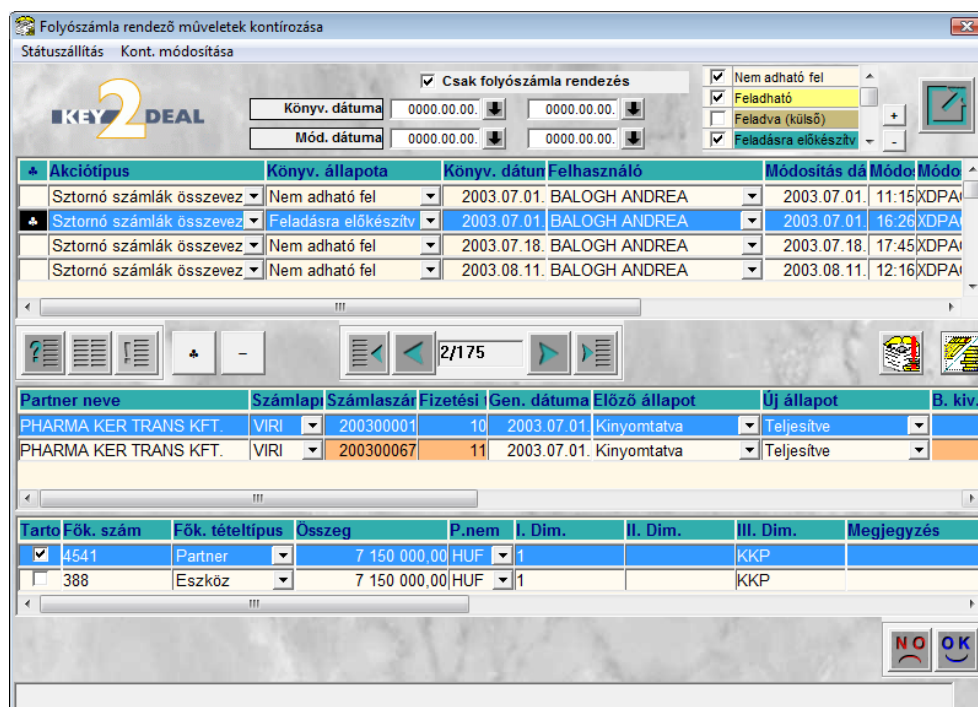
4. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Sztornó számlák összevezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akció típus** mezőben meg kell keresni a **Sztornó számlák összevezetése** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (5. ábra).



5. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az **Újra kontírozás** () nyomógombra kell kattintani (6. ábra).



6. ábra

Kimenő számlák esetén (a fenti példában egy bejövő számla szerepel és annak a sztornó számlája):

Tartozik: Átvezetési számla (pozitív összeg)

Követel: Vevő főkönyvi számla (pozitív összeg)

Tartozik: Átvezetési számla (negatív összeg)

Követel: Vevő főkönyvi számla (negatív összeg)

Bejövő számlák esetén (a fenti példában):

Tartozik: Szállító főkönyvi számla (pozitív összeg)

Követel: Átvezetési számla (pozitív összeg)

Tartozik: Szállító főkönyvi számla (negatív összeg)

Követel: Átvezetési számla (negatív összeg)

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.2. Kisösszegek kivezetése

- **Kisösszegű tartozások kivezetése**

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az „**Akciók**” főmenüpontra belül a Kisösszegek menüpontra belül a Vevői tartozások menüben kivezetett kis összegek (pl. kerekítésből adódó) kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (7. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akcioforras (N) Kisösszegű tartozás kivezetése ID 7

Akcioforras (I) - Élő Élő

Akcioforras (E) -

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?


Fók. szám (T) 388

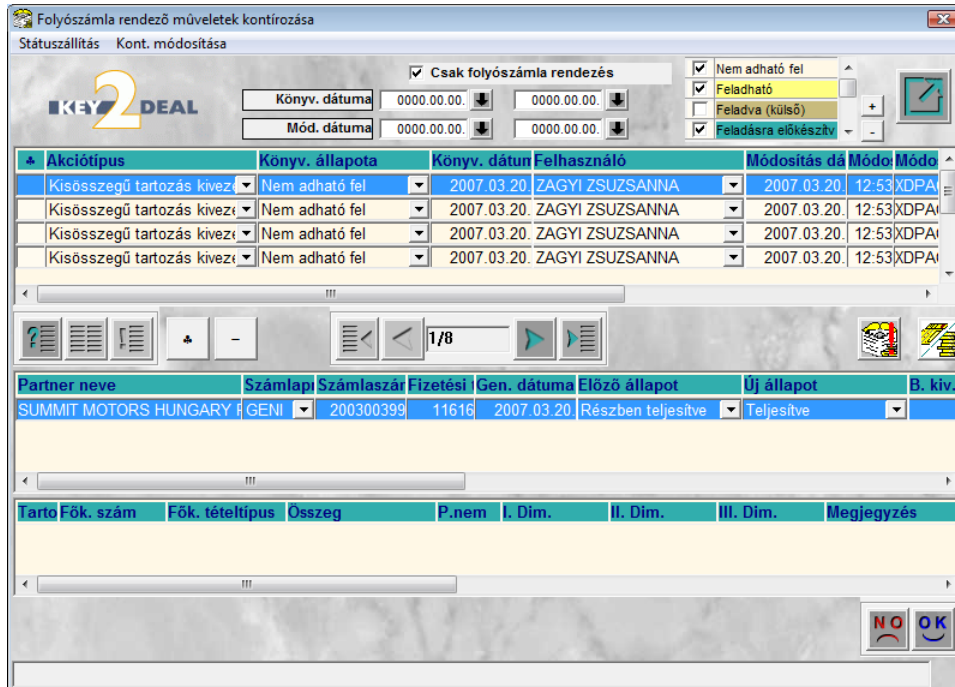
Fók. szám (K) 388

Fók. tétel típ. Eszköz

NO OK

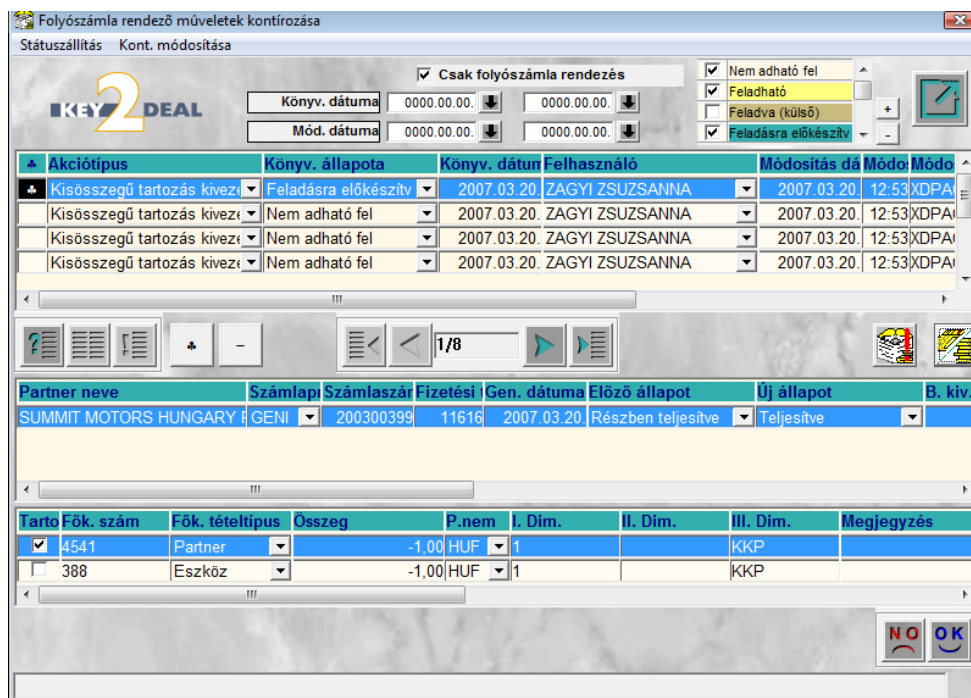
7. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Kisösszegű tartozás kivezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akció típus** mezőben meg kell keresni a **Kisösszegű tartozás kivezetése** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (8. ábra).



8. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az **Újrakontírozás** () nyomógombra kell kattintani (9. ábra).



9. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett kis összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

- **Kisösszegű követelések kivezetése**

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az „**Akciók**” főmenüpontra belül a Kisösszegek menüpontra belül a Szállítói követelések menüben kivezetett kis összegek (pl. kerekítésből adódó) kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (10. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akcioforras (N) Kisösszegű köv. kivezetése ID 8

Akcioforras (I) Élő Élő

Akcioforras (E)

Riport nyomtatás Nyomatóra Képernyő

Kontír?


Fők. szám (T) 388

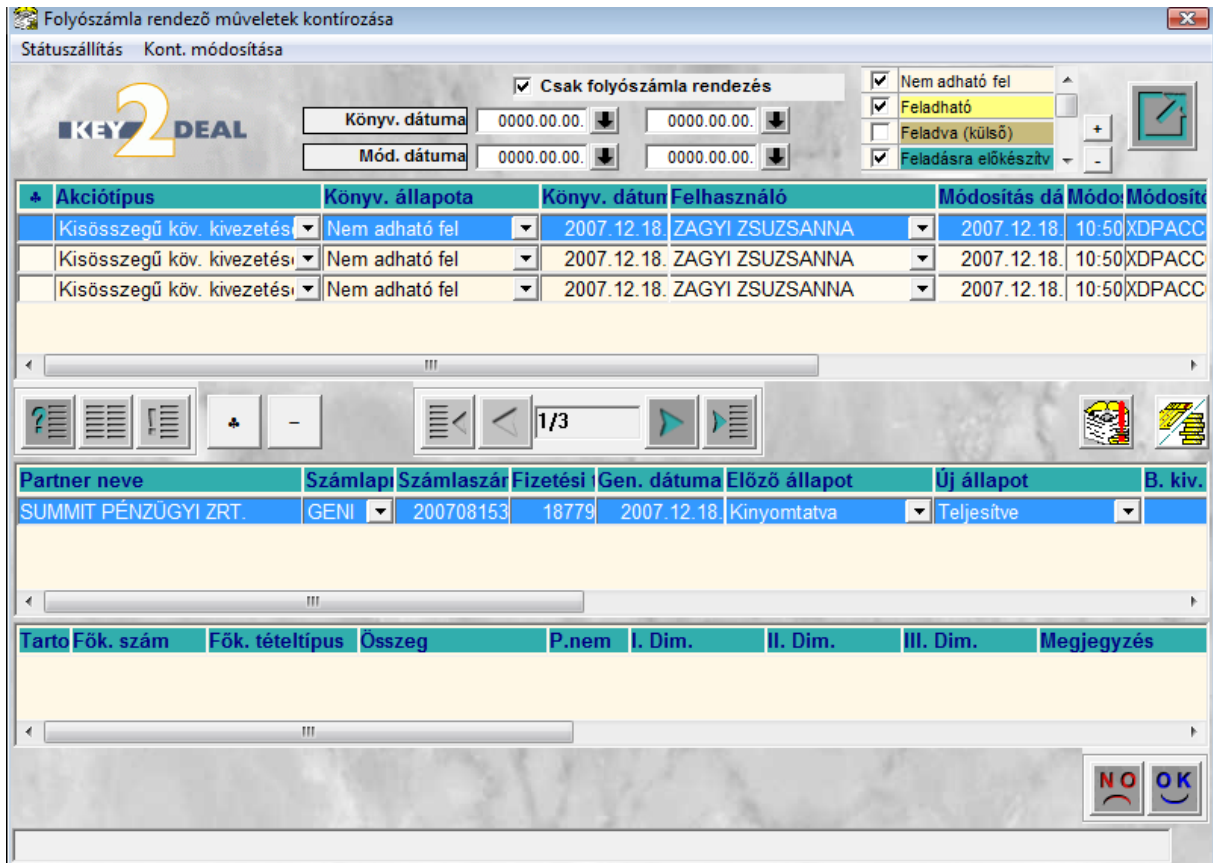
Fők. szám (K) 388

Fők. tétel típ. Eszköz



NO OK

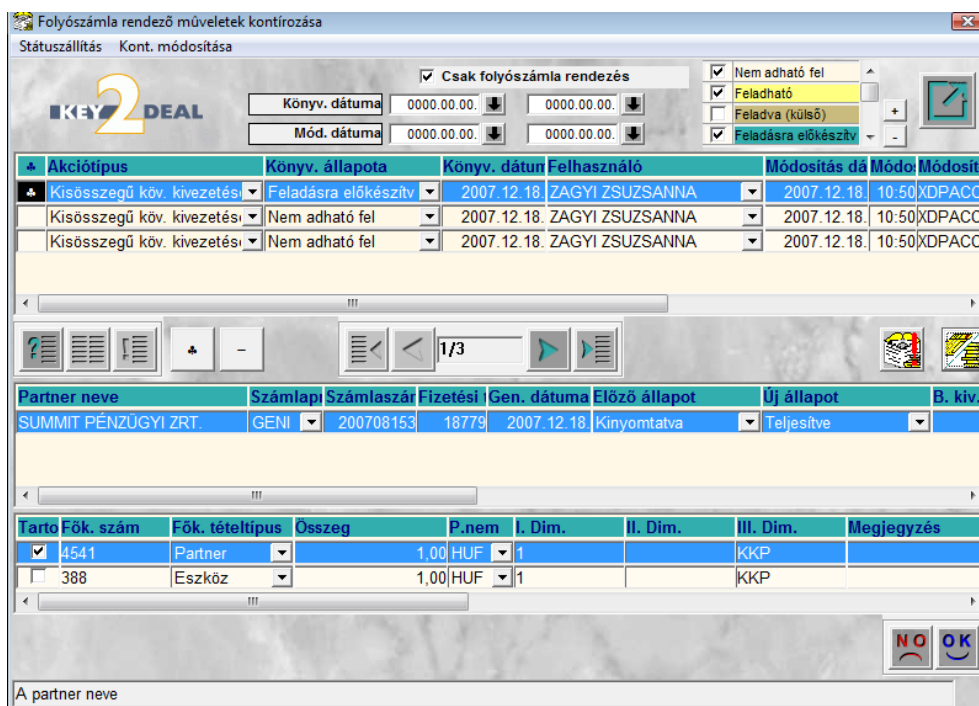
10. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Kisösszegű követelés kivezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg kell keresni a **Kisösszegű követelés kivezetése** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (11. ábra).



11. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újra*kontírozás () nyomógombra kell kattintani (12. ábra).



12. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett kis összeggel azonos értékben.

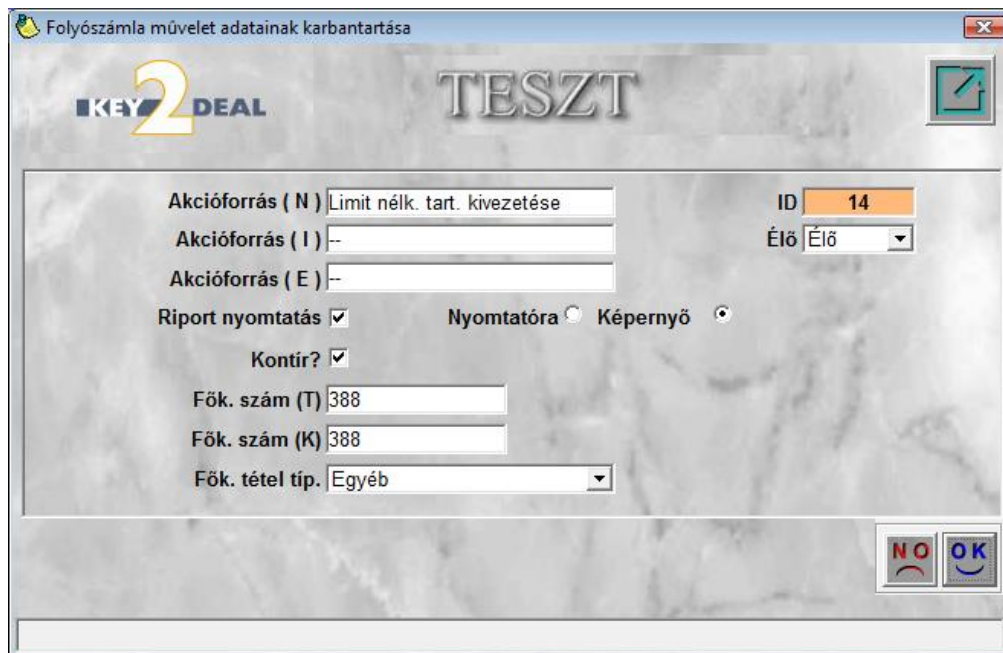
Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.3. *Limit nélküli kivezetések*


- **Limit nélküli tartozások kivezetése**

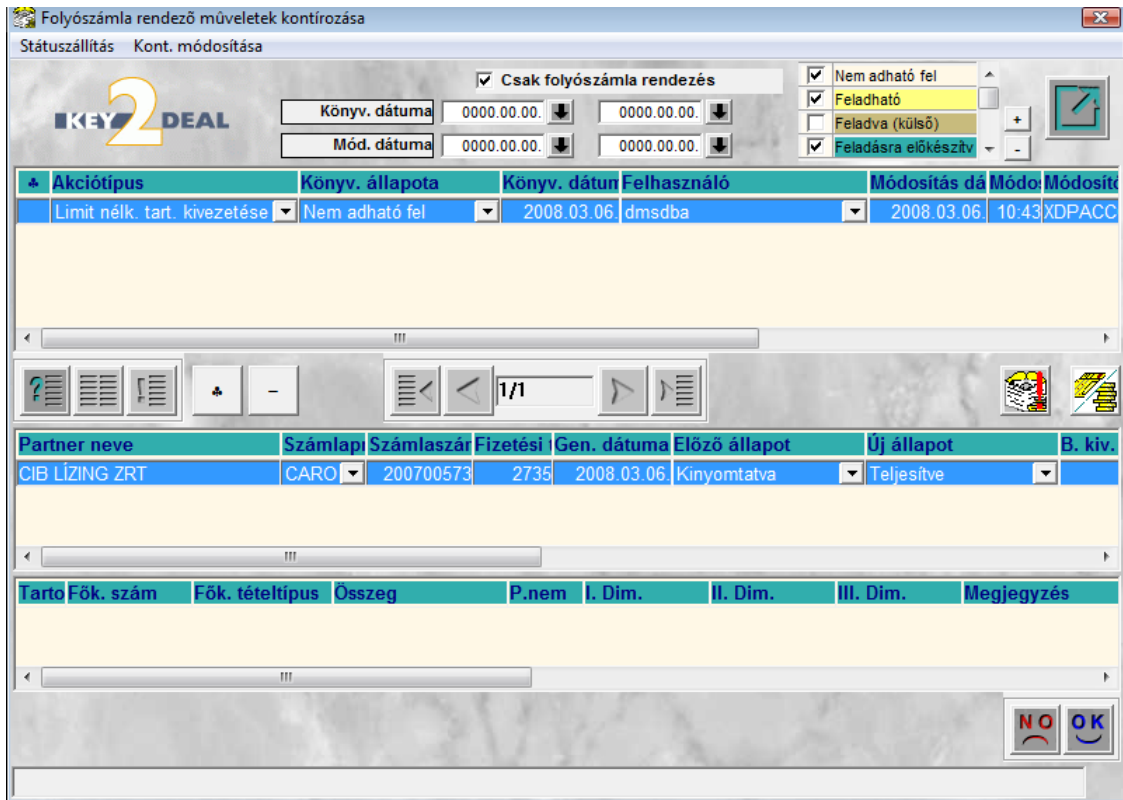
Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az „**Akciók**” főmenüponton belül a Limit nélküli menüponton belül a Vevői tartozás kivezetése menüben kivezetett összegek kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (13. ábra).



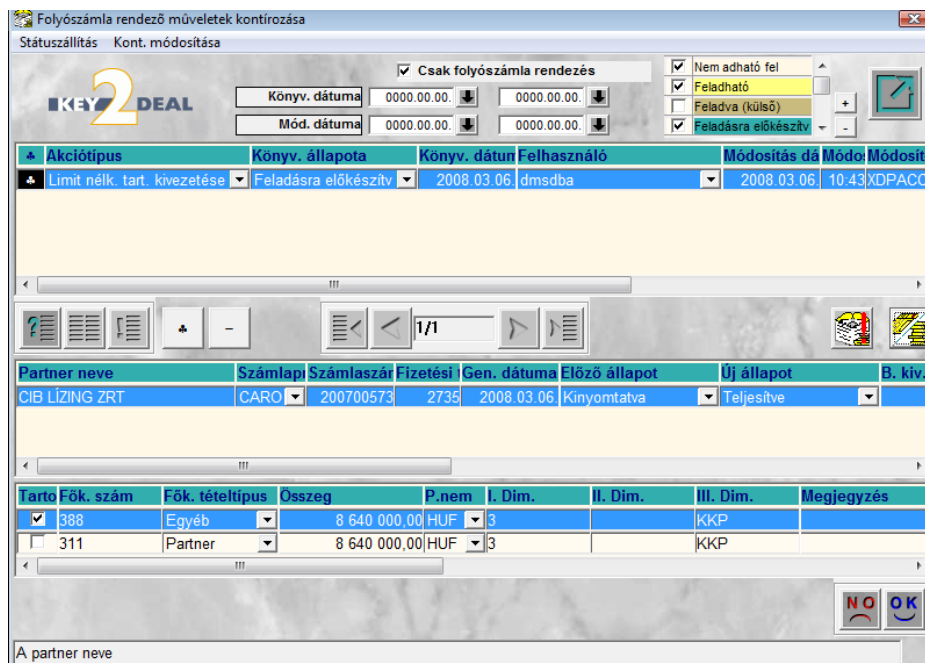
13. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Limit nélküli tartozások kivezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg kell keresni a **Limit nélküli tartozások kivezetése** nevű sort, majd a *Lekérdezés futtatása* () nyomógombra kell kattintani (14. ábra).



14. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontrozás* () nyomógombra kell kattintani (15. ábra).



15. ábra

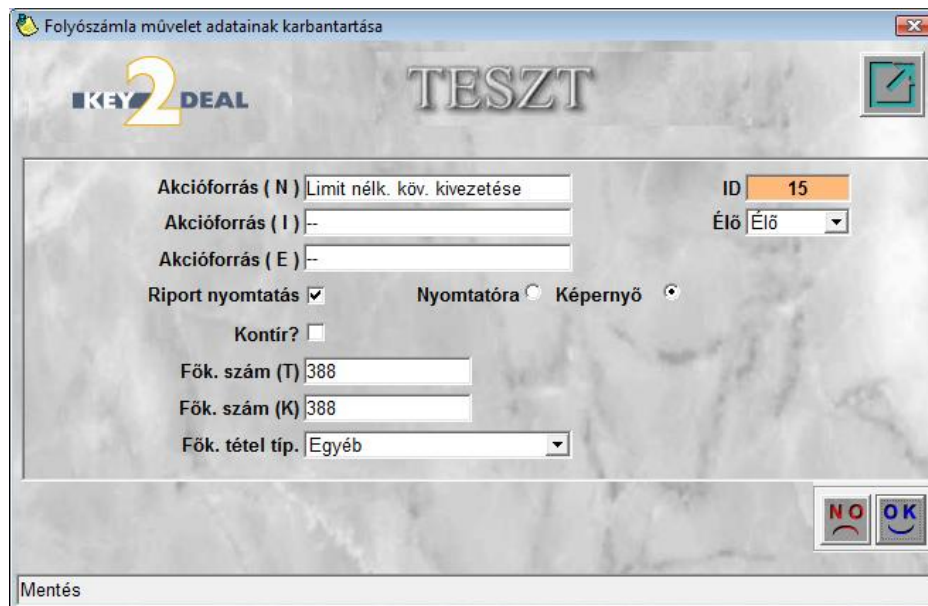
A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

- **Limit nélküli követelések kivezetése**

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az „**Akciók**” főmenüpontra belül a Limit nélküli menüpontra belül a Szállítói követelés kivezetése menüben kivezetett összegek kivezetésének könyvelése.

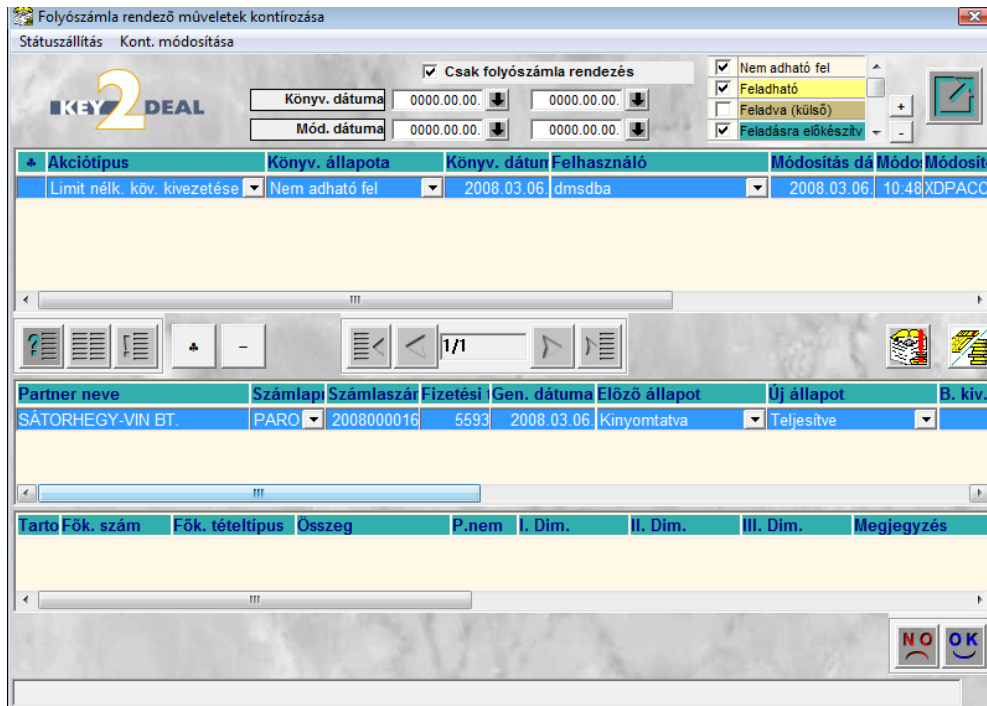
Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (16. ábra).



16. ábra

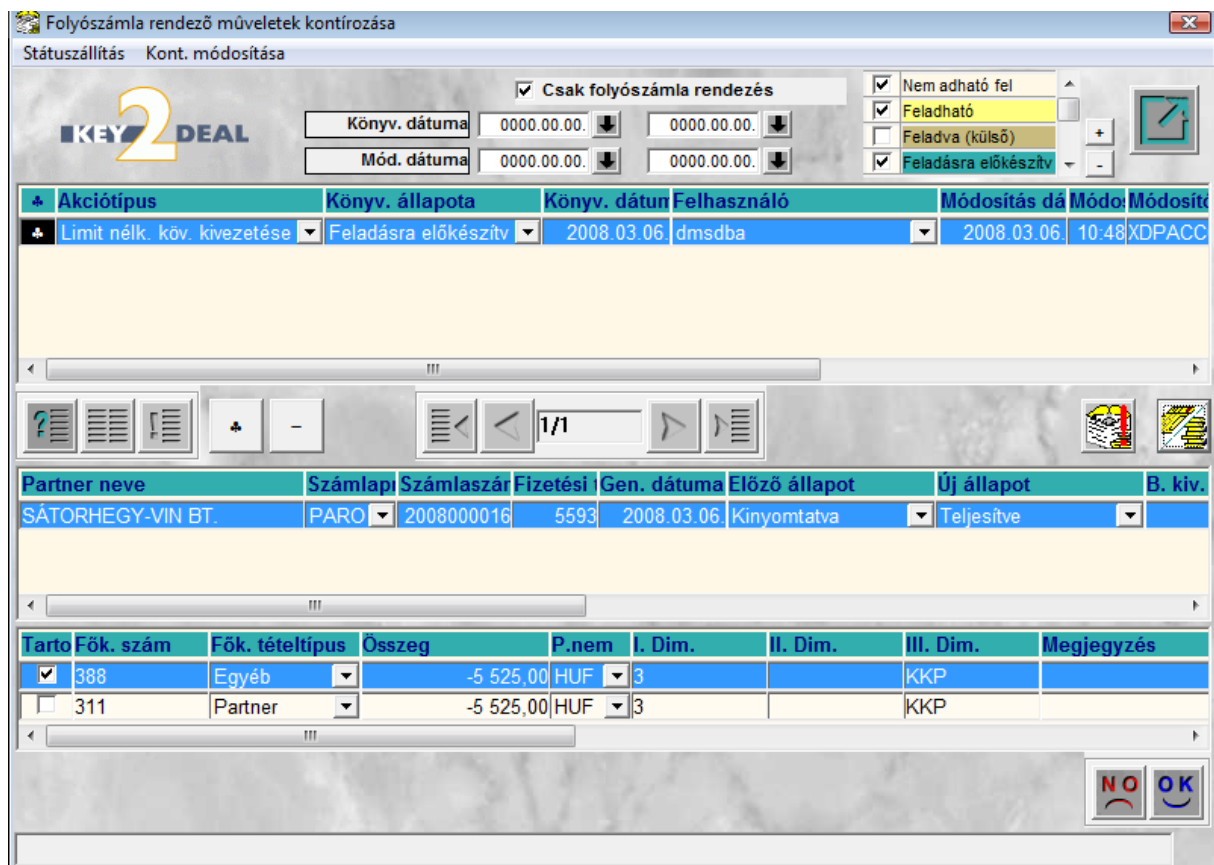
Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Limit nélküli követelés kivezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akcio típus** mezőben meg kell keresni a **Limit nélküli követelés kivezetése** nevű sort, majd a *Lekérdezés*

futtatása () nyomógombra kell kattintani (17. ábra).



17. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (18. ábra).



18. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.4. *Tech.szla generálás (túlfiz.)*

Túlfizetés visszafizetés esetén generálódik egy technikai számla, amelyen a rendszer rendezi a túlfizetést.

Paraméterezés: Célszerű mind a Tartozik, mind a Követel főkönyvi számhoz egy átvezetési főkönyvi számot megadni (19. ábra), ebben az esetben a keletkező túlfizetés technikai számlát pedig (VIRO és VIRI esetén is) szintén erre az átvezetési főkönyvi számra tenni.

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY 2 DEAL TESZT

Akcioforras (N) Tech. szla generálás (túlfiz.) ID 16

Akcioforras (I) Étő Élő

Akcioforras (E)

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?

Fók. szám (T) 388

Fók. szám (K) 388

Fók. tétel típ. Eszköz

NO OK

19. ábra

Viro számla esetén a `t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe` Túlfizetés tech. számla típushoz kell beállítani ugyanezt a főkönyvi számot (20. ábra).

Kiválasztott rekord módosítása

KEY 2 DEAL **TESZT**

Kim.tech.szl.típ.(N) Túlfizetés tech. számla ID 3
 Kim.tech.szl.típ.(I) - Éló Éló
 Kim.tech.szl.típ.(A) - Kötött
 Bev.fők.szám 388 Szla. módosítható
 Típuskód TULF Kontírozás tört.
 Riport xd16acc_inv_viro Nyitó-e?
 Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK

Reláció (N)	Default
Vevő	<input type="checkbox"/>
Szállító	<input checked="" type="checkbox"/>
Munkavállaló	<input type="checkbox"/>
Hatóság	<input type="checkbox"/>
Hitelező	<input type="checkbox"/>

20. ábra

Viro számla esetén a `t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe` Túlfizetés tech. számla típushoz kell beállítani ugyanezt a főkönyvi számot (21. ábra).

Kiválasztott rekord módosítása

KEY 2 DEAL **TESZT**

Bej.tech.szl.típ.(N) Túlfizetés tech. számla ID 3
 Bej.tech.szl.típ.(I) - Kötött
 Bej.tech.szl.típ.(A) - Éló Éló
 Ktg.fők.szám 388 Szla. módosítható
 Típuskód TULF Kontírozás tört.
 Riport xd16acc_inv_viri Nyitó-e?
 Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK

Reláció (N)	Default
Vevő	<input checked="" type="checkbox"/>
Szállító	<input type="checkbox"/>
Munkavállaló	<input type="checkbox"/>
Hatóság	<input type="checkbox"/>
Hitelező	<input type="checkbox"/>
Biztosító	<input type="checkbox"/>

21. ábra

Példa:

1. Bankban túlfizetés keletkezik

Amennyiben a bankszámlára olyan pénzösszeg érkezik, amelyhez nem lehet számlát kapcsolni, akkor tételtípusnak **Számlakiegyenlítést** kell választani, de számlát nem kell hozzá jelölni. Ekkor az összeg felkerül az ügyfél folyószámlájára egy OVER prefixű túlfizetésként.


Kontírozása:

Tartozik: Bank főkönyvi szám


Követel: Vevő főkönyvi szám

2. Bankból vagy pénztárból visszafizetésre kerül a túlfizetés

Bankból történő visszafizetés esetén a típust **Túlfizetés rendezésre** kell állítani és a

Számlaválogatás () nyomógombra kell kattintani, így kiválasztható az előzőleg keletkezett OVER prefixű túlfizetés.

Pénztárból történő visszafizetés esetén a **Számlák** jelölőnégyzetből a **Túlfizetések** jelölőnégyzetbe

kell tenni a jelölést, majd a *Számlák válogatása* () nyomógombra kell kattintani, így kiválasztható az előzőleg keletkezett OVER prefixű túlfizetés.

Ezt követően mindkét esetben generálódik egy technikai számla (VIRI), amelyre figyelmeztet is a rendszer. Ezzel egyidőben pedig keletkezik egy **Tech. szla generálás (túlfiz)** folyószámla akció.

Kontírozása:

Túlfizetés visszafizetés kontírozása

Tartozik: Vevő főkönyvi szám

Követel: Bank vagy Pénztár főkönyvi szám

Technikai számla (VIRI) kontírozása

Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám

Követel: Vevő főkönyvi szám

Folyószámla akció kontírozása

Tartozik: Vevő főkönyvi szám

Követel: Átvezetési főkönyvi szám

Természetesen ellenkező irányú, azaz **Szállító relációban** lévő Túlfizetések esetében is ugyanígy működik a folyamat, azzal a kivétellel, hogy **VIRO** technikai számla generálódik és Vevő helyett, minden lépésben Szállítóra kontírozódik.

3.5. Folyószámla kompenzáció

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés „Kompenzáció” menüpontjában elvégzett folyószámla kompenzációk kontírozására szolgál.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (22. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akióforrás (N) Folyószámla kompenzáció ID 5

Akióforrás (I) - Élő Élő

Akióforrás (E) -

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?


Fők. szám (T) 388

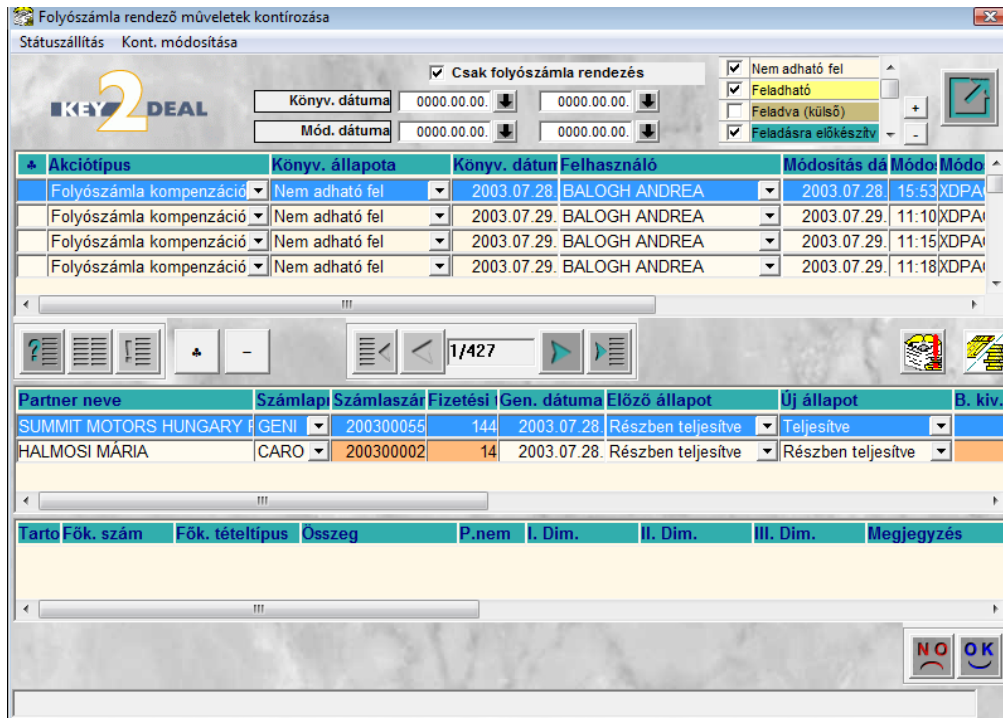
Fők. szám (K) 388

Fők. tétel tip. Eszköz

NO OK

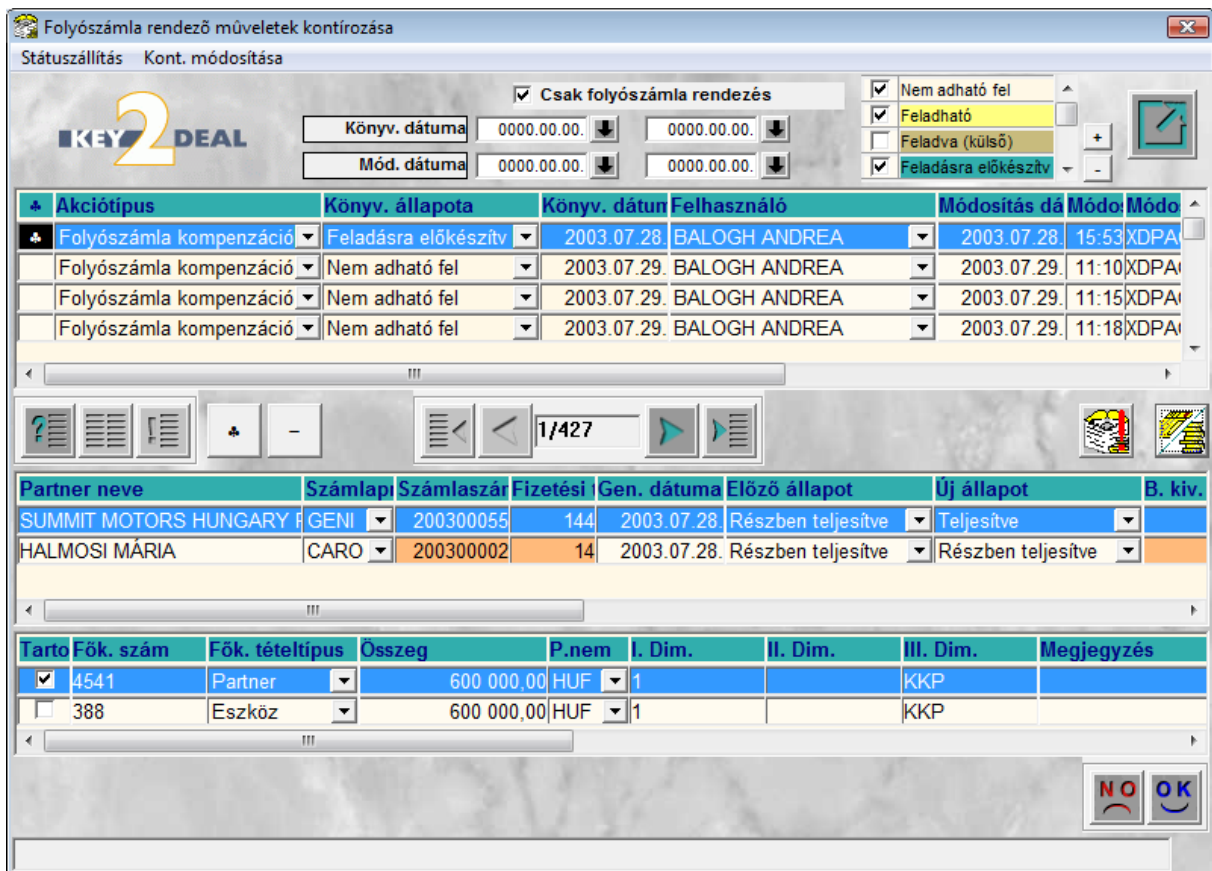
22. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Folyószámla kompenzáció** típusú tételeket. Ehhez az **Akiótípus** mezőben meg kell keresni a **Folyószámla kompenzáció** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (23. ábra).



23. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontroizás* () nyomógombra kell kattintani (24. ábra).



24. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül a **Feladható**, majd a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül **Feladva** státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.6. Túlfizetések összevezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés „Akciónk” menüpontjában, a **Túlfizetések összevezetése** menüben elvégzett túlfizetés összevezetések kontírozására szolgál.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (25. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY 2 DEAL TESZT

Akciónforrás (N) Túlfizetések összevezetése ID 6

Akciónforrás (I) Élő Élő

Akciónforrás (E)

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?


Fők. szám (T) 388

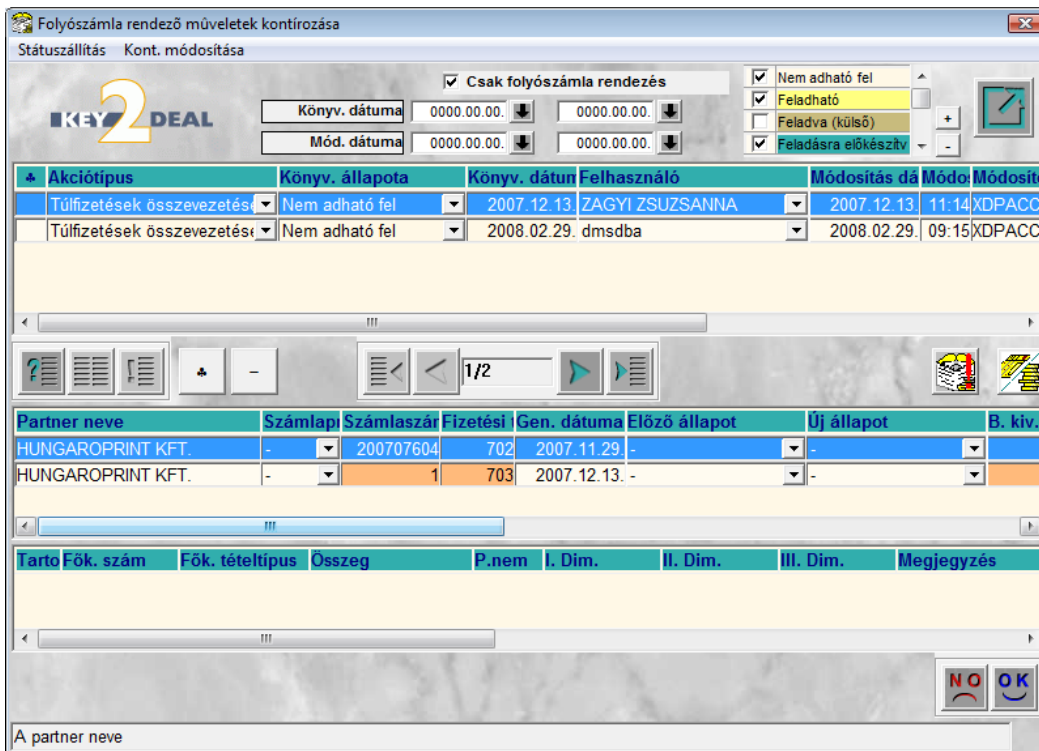
Fők. szám (K) 388

Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK

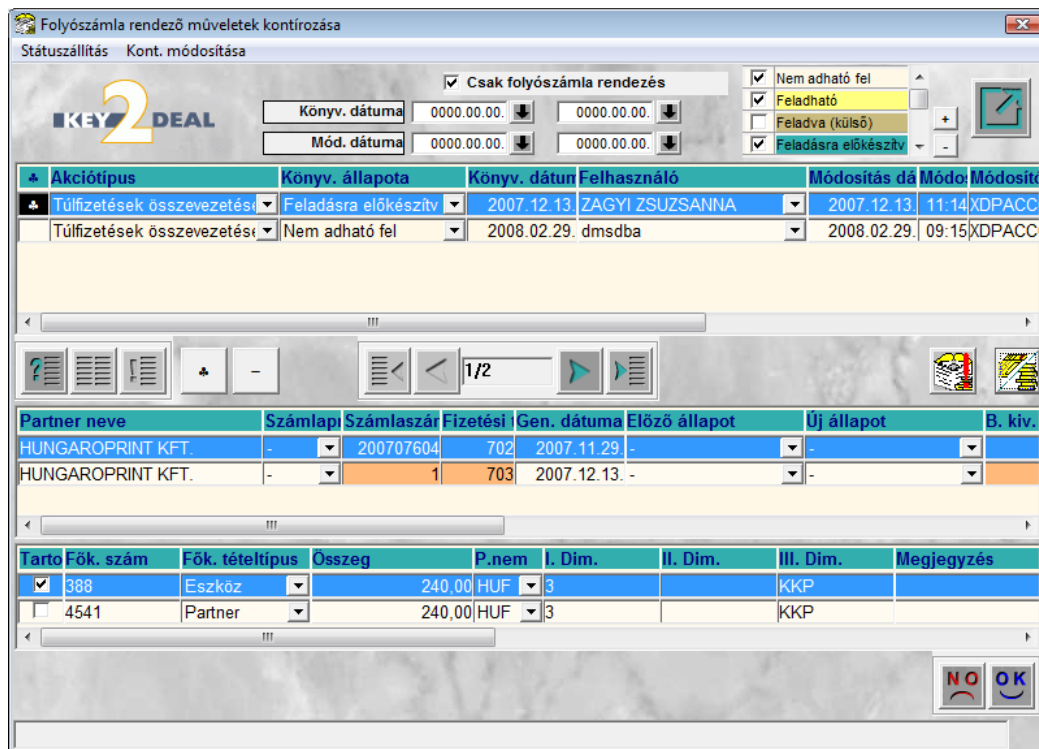
25. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Túlfizetések összevezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akcióntípus** mezőben meg kell keresni a **Túlfizetések összevezetése** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (26. ábra).



26. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (27. ábra).



27. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.7. Hibás kifizetések törlése

Ebből a folyószámla akcióból 3 féle fordulhat elő:

- **Hibás kifiz. Törlése (túlfiz)**

Abban az esetben keletkezik, ha a **Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés „Akciók”** főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és túlfizetésbe kerül.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (28. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akcióforrás (N) Hibás kifiz. törlése (túlfiz.) ID 9

Akcióforrás (I) - Élő Élő

Akcióforrás (E) -

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?


Fők. szám (T) 388

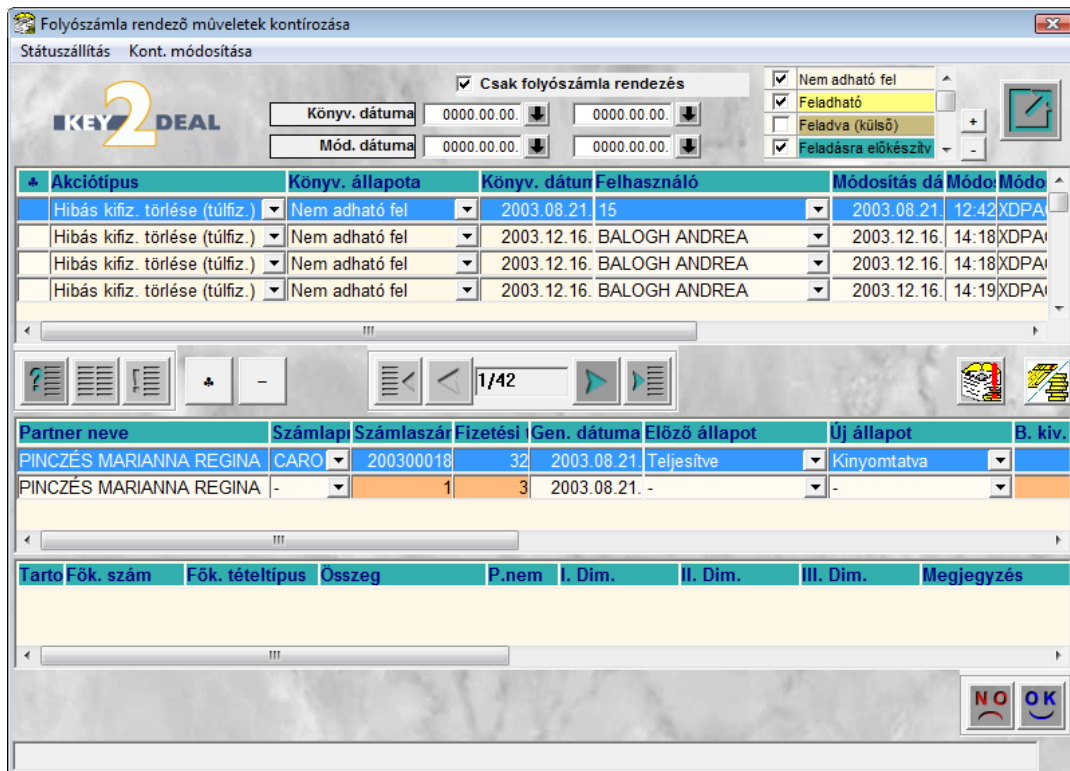
Fők. szám (K) 388

Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK

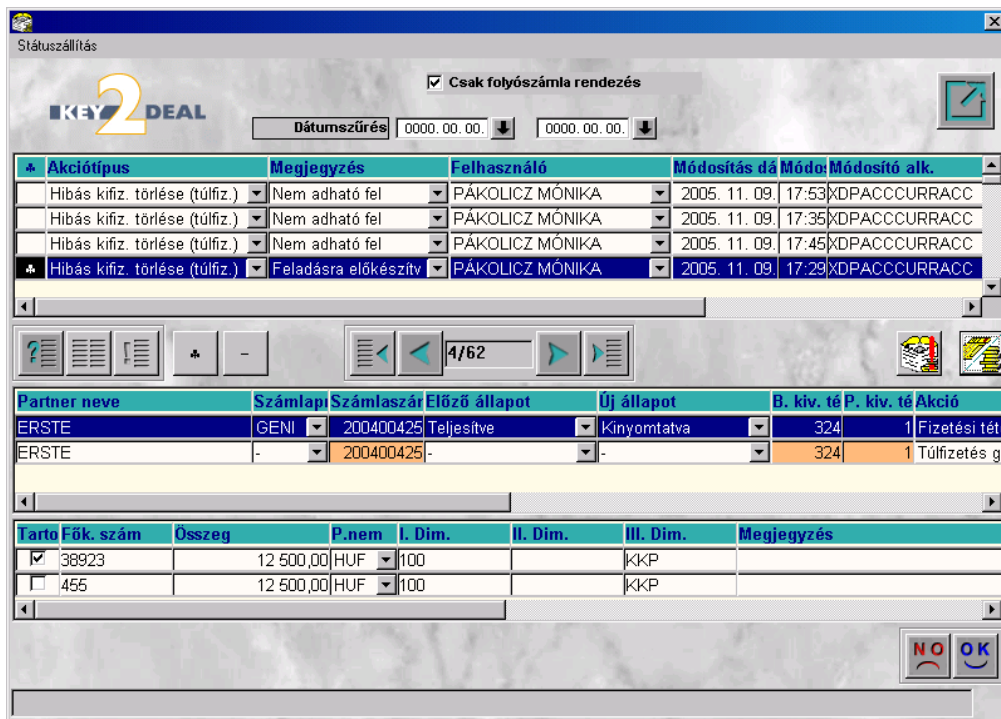
28. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Hibás kifizetés törlése (túlfizetés)** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg kell keresni a **Hibás kifizetés törlése (túlfizetés)** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (29. ábra).

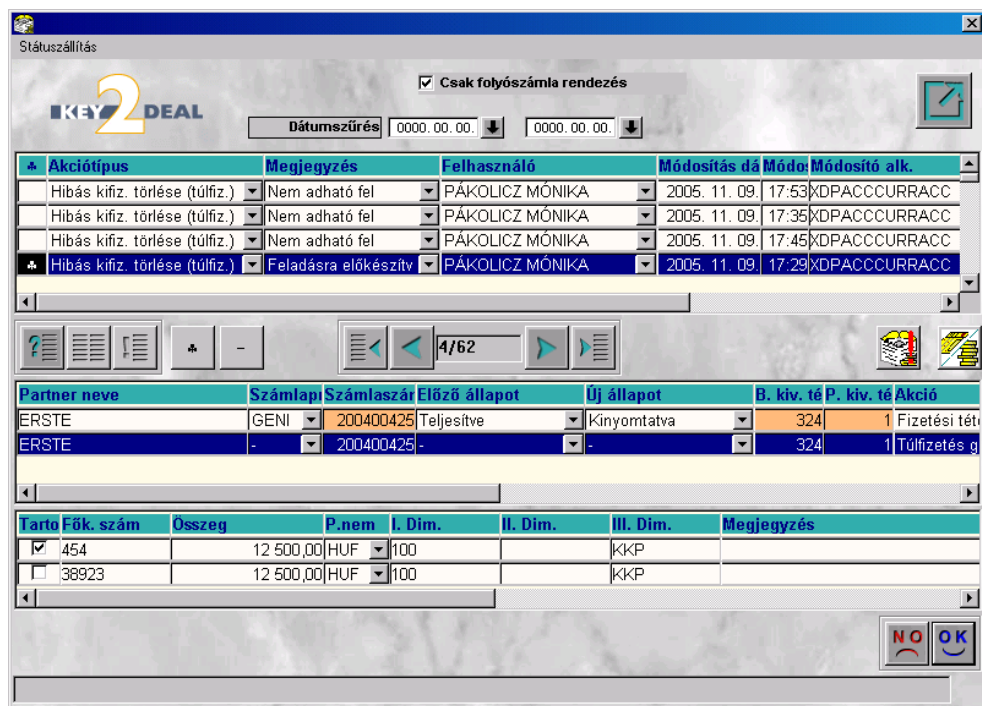


29. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (30. ábra, 31. ábra).



30. ábra



31. ábra

A 30. ábrán a Fizetési tétel törlése látható

Tartozik: Vevő főkönyvi szám

Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 31. ábrán pedig a túlfizetés generálás látható

Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám

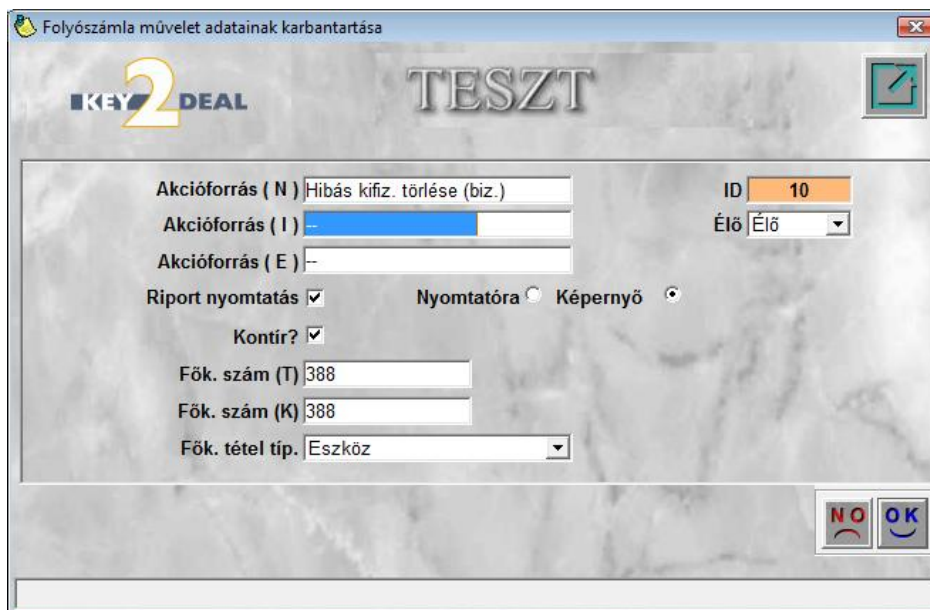
Követel: Vevő főkönyvi szám

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüponthon belül a **Feladható**, majd a „**Státuszállítás**” főmenüponthon belül **Feladva** státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.


- **Hibás kifiz. törlése (biz)**

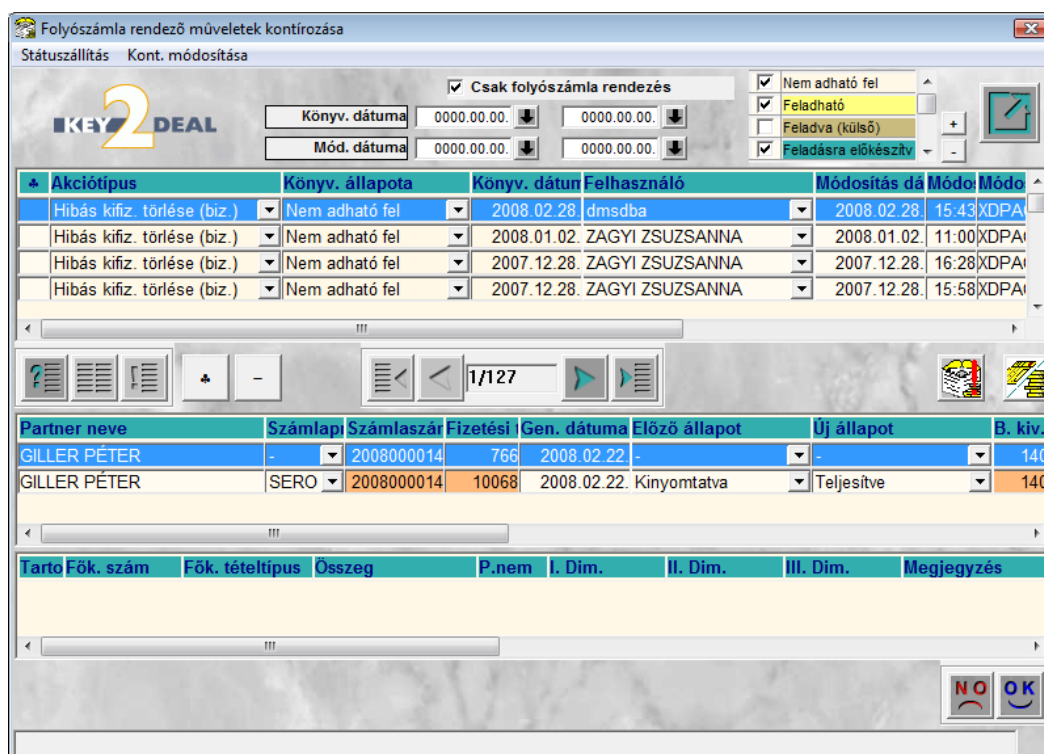
Abban az esetben keletkezik, ha a **Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés „Akciók”** főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és nem túlfizetésbe kerül, hanem azonnal átkerül egy másik számlára.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (32. ábra).





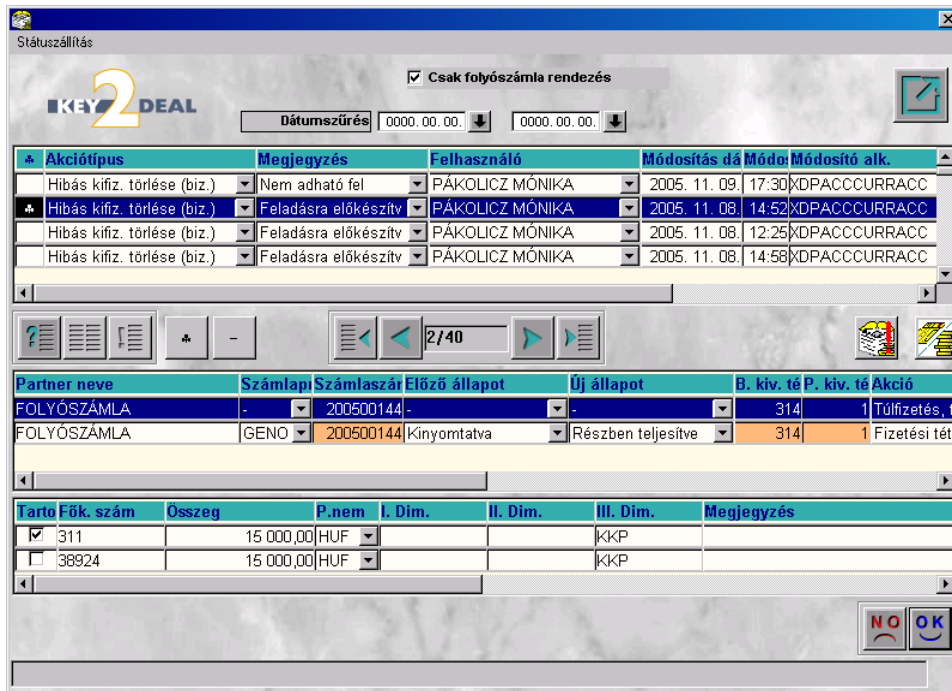
32. ábra

Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Hibás kifizetés törlése (bizonylat)** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg kell keresni a **Hibás kifizetés törlése (bizonylat)** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombra kell kattintani (33. ábra).

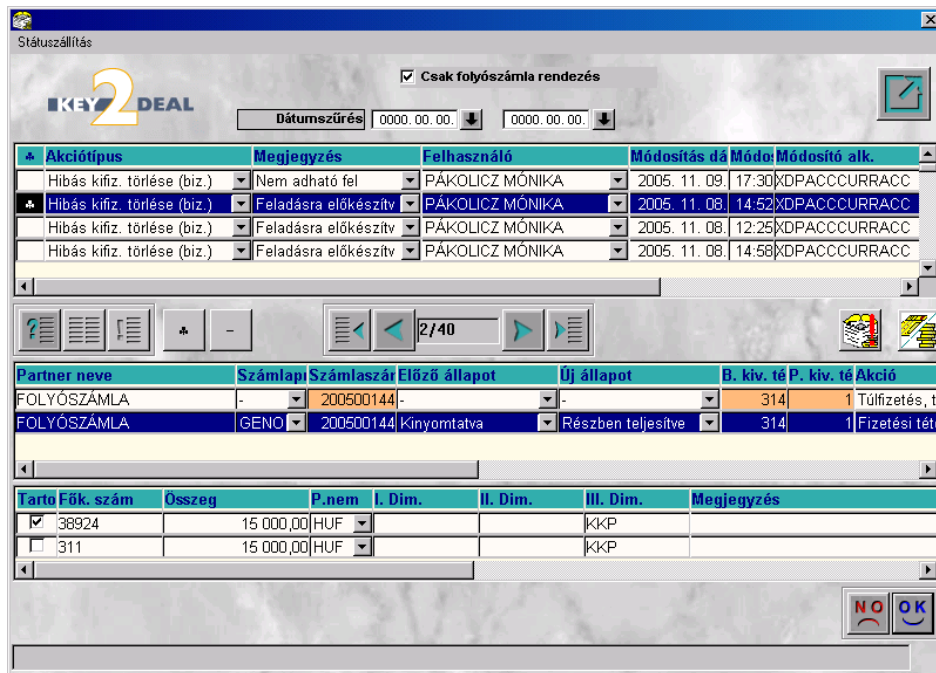


33. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az **Újrakontírozás** () nyomógombra kell kattintani (34. ábra, 35. ábra).



34. ábra



35. ábra

A 34. ábrán a Fizetési tétel törlése látható

Tartozik: Vevő főkönyvi szám

Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 35. ábrán pedig a fizetési tétel generálás látható

Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám

Követel: Vevő főkönyvi szám

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül a Feladható, majd a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

- **Hibás kifiz. törlése (partner)**

Abban az esetben keletkezik, ha a **Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés „Akciónk”** főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és nem túlfizetésbe kerül, hanem azonnal átkerül egy másik partner folyószámlájára.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy **Átvezetési főkönyvi számot** szükséges megadni (36. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY2 DEAL TESZT

Akcioforras (N) Hibás kifiz.törl.(partner) ID 12

Akcioforras (I) -- Élő Élő

Akcioforras (E) --

Riport nyomtatás Nyomtatóra Képernyő

Kontír?

Fők. szám (T) 388


Fők. szám (K) 388

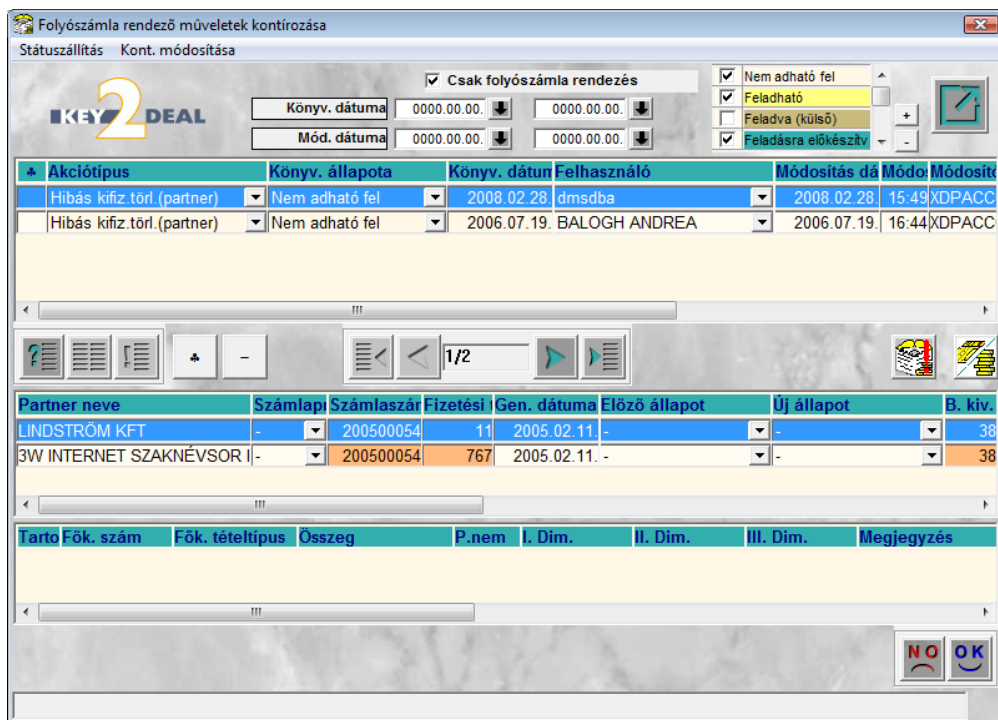
Fők. tétel típ. Eszköz

NO OK


36. ábra

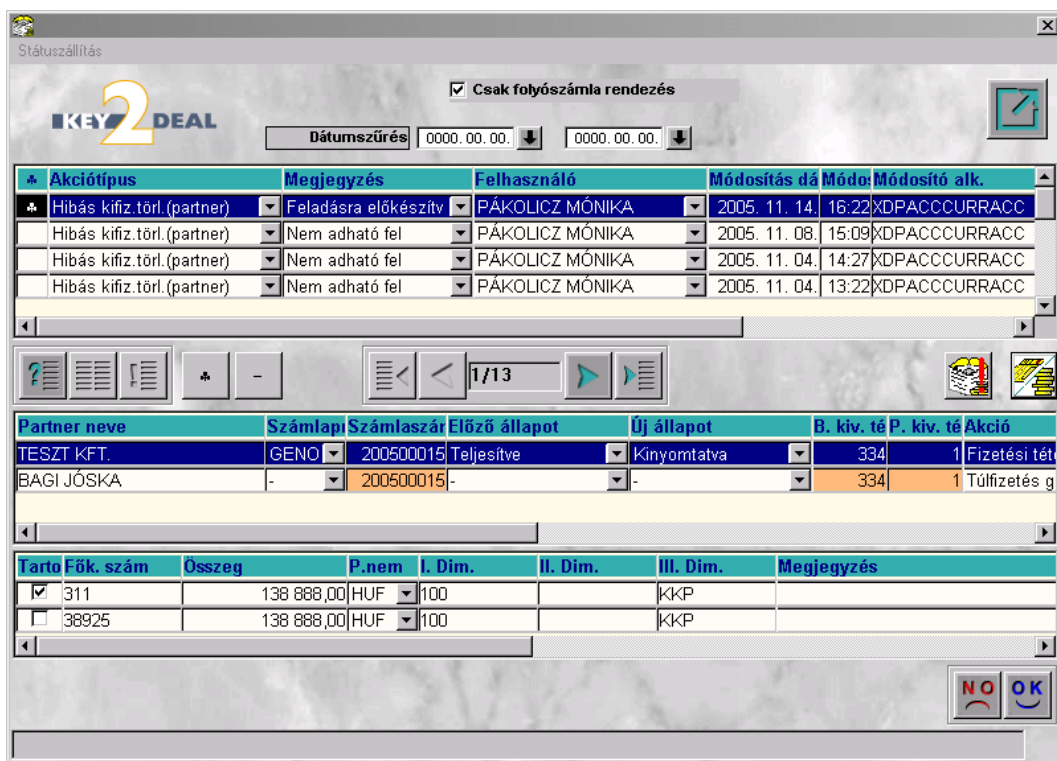
Könyvelése: A **Folyószámla rendező műveletek kontírozása** nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Hibás kifizetés törlése (partner)** típusú tételeket. Ehhez az **Akciónk** mezőben meg kell keresni a **Hibás kifizetés törlése (partner)** nevű sort, majd a **Lekérdezés futtatása**

() nyomógombra kell kattintani (37. ábra).

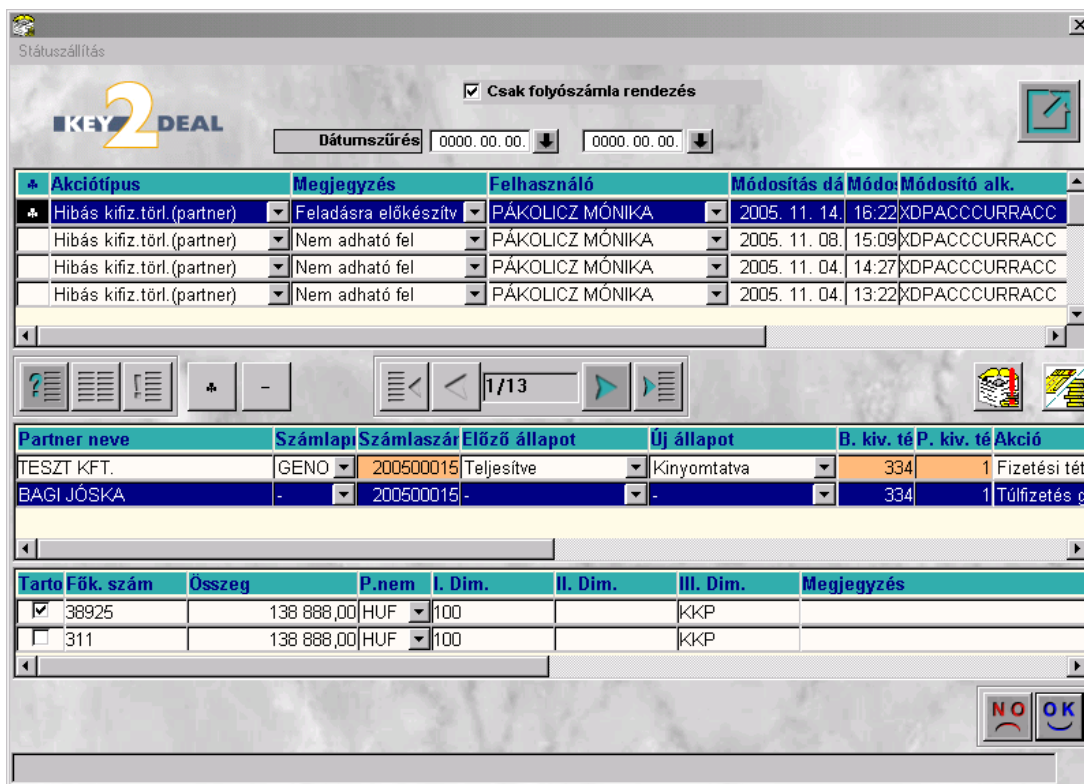


37. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újra*kontrozás () nyomógombra kell kattintani (38. ábra, 39. ábra).



38. ábra



39. ábra

A 38. ábrán a Fizetési tétel törlése látható
Tartozik: Vevő főkönyvi szám (akiról lekerült a fizetés)
Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 39. ábrán pedig a túlfizetés generálás látható
Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám
Követel: Vevő főkönyvi szám (akire átkerült a fizetés)

Kontírozást követően a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül a **Feladható**, majd a „**Státuszállítás**” főmenüpontra belül **Feladva** státuszba állítható a folyószámla akció. A **Feladva** státuszt követően a könyvelése megjelenik a **Főkönyvben**.

3.8. Techn.fizetés átvez.

Fizetési megoszlások készítésekor automatikusan keletkezik ez a folyószámla akció. Nem kell könyvelni (paraméterezésekor a **Kontír** jelölőnégyzetet nem kell pipálni).

Fizetési megoszlásoknál a következő lépések **könyvelendők**:

1. Kimenő számla kontírozása

Tartozik: Vevő
Követel: Árbevétel
Követel: Fizetendő áfa

2. Fizetési megoszlás készítésekor technikai számla generálódik a másik partner nevére (VIRO – kimenő számla esetén, VIRI – bejövő számla esetén)

Tartozik: Vevő
Követel: Átvezetési számla

3. Ilyenkor automatikusan generálódik egy technikai bank is
Tartozik: Átvezetési számla
Követel: Vevő

3.9. Előleg bekérő átvezetése és Helyesbítő előleg b. átvez.

Noto (előleg bekérő) fizetésének előleg számlára történő átvezetése. Automatikusan történik a rendszerben, nem könyvelendő.

3.10. Átvezetési főkönyvi számlák – ajánlott séma

Mint a leírásból is kiderült, több helyen is ún. **Átvezetési** főkönyvi számokat szükséges alkalmazni. A jobb áttekinthetőség és gyorsabb egyeztetettség érdekében az alábbiakhoz hasonló **Átvezetési** főkönyvi szám struktúra kialakítása ajánlott:

389. Átvezetési számlák

3891 Technikai számlák átvezetési számlája

- 38911 Fizetési megoszlások átvezetési számlája
- 38912 Beszedési megbízások átvezetési számlája
- 38913 Közvetítői készleten lévő járművek átvezetési számlája
- 38914 Munkavállalói előlegek kezelése átvezetési számlája
- 38915 Túlfizetések átvezetési számlája
- 38918 Bejövő nyitó számlák átvezetési számlája
- 38919 Kimenő nyitó számlák átvezetési számlája

3892 Folyószámla rendező tételek átvezetési számlája

- 38921 Kompenzációk művelet átvezetési számlája
- 38922 Túlfizetések összevezetése művelet átvezetési számlája
- 38923 Hibás kifiz. kezelése (túlfiz.) művelet átvezetési számlája
- 38924 Hibás kifiz. kezelése (biz.) művelet átvezetési számlája
- 38925 Hibás kifiz. kezelése (partner) művelet átvezetési számlája
- 38926 Stornó számlák összevezetése művelet átvezetési

3893 Bank és bank közötti átvezetések

3894 Bank és Pénztár közötti átvezetések