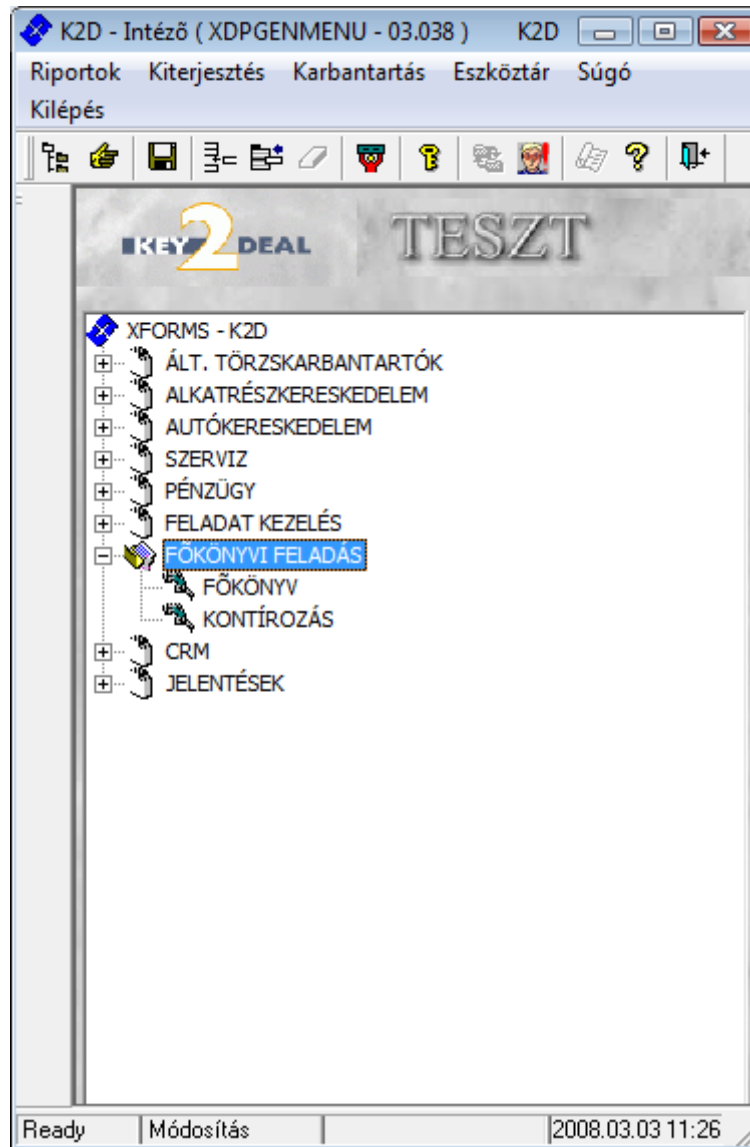


Főkönyvi feladás modul



1.	Bevezetés.....	6
2.	Kontírozó modul használata, alapok	6
2.1.	Szűrési lehetőségek	6
2.2.	Státuszok	6
2.3.	Számla kontírozás módosítás	7
2.4.	Kontírozási sorrend	8
2.5.	Automatikus ELÁBÉ kontírozás.....	8
2.6.	Előleg kezelése	9
	○ Kimenő számlák.....	9
	○ Beérkező számlák.....	11
	○ Számlatükör.....	11
3.	Kimenő számlák kontírozása	13
3.1.	CARO (Új gépjármű értékesítés) számlák	14
	○ Bevétel kontírozása	14
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	14
	• Modellből jön a főkönyvi szám.....	14
	○ Ráfordítás kontírozása.....	16
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	16
	• Modellből jön a főkönyvi szám.....	16
	• Raktárból jön a főkönyvi szám.....	18
	○ Készlet kontírozása	18
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	18
	• Modellből jön a főkönyvi szám.....	19
	• Raktárból jön a főkönyvi szám.....	20
	○ Paraméterezést követő CARO kontírozás	21
	○ Előleg kontírozása CARO számla esetén.....	22
	• Nettó mód esetén.....	22
	• Bruttó mód esetén.....	22
3.2.	SHCO (Használt gj. értékesítés) számlák	23
	○ Bevétel kontírozása	23
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	23
	• Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám	24
	• Gyármányból jön a főkönyvi szám	24
	○ Ráfordítás kontírozása.....	25
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	25
	• Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám	26
	• Gyármányból jön a főkönyvi szám	26
	○ Készlet főkönyvi szám	27
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	27
	• Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám	28
	• Gyármányból jön a főkönyvi szám	29
	○ Paraméterezést követő SHCO kontírozás	30
	○ Előleg kontírozása SHCO számla esetén	32
	• Nettó mód esetén.....	32
	• Bruttó mód esetén.....	32
3.3.	PARO (Alkatrész értékesítés) számlák	33
	○ Bevétel kontírozása	33
	• Aldivízióból jön a főkönyvi szám	33

•	Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	34
○	Ráfordítás kontírozása.....	35
•	Aldivízióból jön a főkönyvi szám	35
•	Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	36
○	Készlet kontírozása	37
•	Raktárból jön a főkönyvi szám.....	37
•	Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	38
○	Paraméterezést követő PARO kontírozás	39
3.4.	SERO (Szerviz) számlák.....	40
○	Bevétel kontírozása	40
•	Részlegből jön a főkönyvi szám.....	40
•	2.1.4.1.2. Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	41
○	Anyagköltség/Ráfordítás kontírozása	43
•	Részlegből jön a főkönyvi szám.....	43
•	Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	43
○	Készlet kontírozása	45
•	Raktárból jön a főkönyvi szám.....	45
•	Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám.....	45
○	Paraméterezést követő SERO kontírozás	47
3.5.	GENO (Általános kimenő) számlák.....	48
○	Bevétel kontírozása	48
○	Paraméterezést követő GENO kontírozása	50
3.6.	INTR és GARO (Belső szerviz és garanciális) számlák	50
3.7.	Stornó és helyesbítő számlák	51
4.	Bejövő számlák kontírozása.....	52
4.1.	Gépjármű beszerzéshez kapcsolódó típusok	52
○	Új gj. beszerzés	52
○	Használt gj. beszerzés	54
○	Új gj.-höz tartozó egyéb	55
○	Használt gj.-höz tartozó egyéb	55
○	Időszaki gj. utókalk. költség típus	56
4.2.	Alkatrészbeszerzéshez kapcsolódó típusok.....	56
○	Gyári alkatrészbeszerzés	56
○	Egyéb alkatrészbeszerzés	57
4.3.	Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás	58
4.4.	Egyéb beérkező számlák	59
○	Felvétel „Főtípus-Altípus”-sal	59
○	Felvétel „Egyéb tételes”-sel.....	60
4.5.	Pénztárban rögzített bejövő számla.....	61
4.6.	Helyesbítő (és stornó) beérkező számlák	61
5.	VIRI és VIRO (Technikai bejövő és kimenő) számlák kontírozása	61
5.1.	VIRI típusok.....	62
○	Nyitó bejövő számla rögzítés	62
○	Túlfizetés technikai számla	62
○	Fizetési megoszlás.....	63
○	Beszédési megbízás.....	64
○	Használt gépjárművek közvetítői/bizományosi készlet	64
5.2.	VIRO típusok	65

○ Nyitó kimenő számla.....	65
○ Túlfizetés technikai számla	65
○ Fizetési megoszlás.....	65
○ Beszedési megbízás.....	67
○ Használt gépjármű közvetítői/bizományosi készlet	67
○ Munkavállalói kinnlevőség (elszámolásra kiadott összeg)	67
6. Bank kontírozás.....	67
6.1. Fő típusok.....	69
○ Számlakiegyenlítés.....	69
○ Túlfizetés rendezés	69
○ Bankátvezetés.....	69
○ Banki szolgáltatás.....	69
○ Bankkártya használat.....	69
○ Kamat bankszámlához.....	69
○ Kamat bankhitelhez	69
○ Köztartozás utalás	70
○ Munkabér utalás	70
○ Pénztári kp. Befizetés	70
○ Pénztári kp.felvétel.....	70
○ Egyéb.....	70
○ Beszedési megbízás.....	70
○ Hitelátvezetés	71
○ Technikai fizetés átvezetése	71
○ Téves utalás	71
○ Törzstőke	71
6.2. Bank kontírozása a „Kontírozás” modulban	71
7. Pénztár kontírozás	73
7.1. Bevételi bizonylat típusok.....	75
○ Kim.szla befiz. (folyószlán átfutó).....	75
○ Beszedési megbízás.....	75
○ Egyéb befizetés (folyószlán átfutó).....	77
○ Egyéb befizetés (folyószla nélkül)	77
○ Pénzfelvétel bankból	77
7.2. Kiadási bizonylat típusok.....	77
○ Bej.szla kifiz.(folyószlán átfutó)	77
○ Túlfizetés visszafizetés.....	77
○ Egyéb kifizetés (folyószlán átfutó)	77
○ Egyéb kifizetés (folyószla nélkül).....	77
○ Pénzbefizetés bankba	77
○ Munkavállalói kifizetés	78
• Kiadás pénztárból.....	78
• Elszámolás a kiadott összeggel	78
7.3. Pénztár kontírozása a „Kontírozás” modulban.....	80
8. Vegyes tételek	82
8.1. Vegyes tétel rögzítése a Kontírozó modulban.....	82
○ MIX vegyes tétel	82
○ Raktárban keletkezett egyéb készletmozgások könyvelése	83

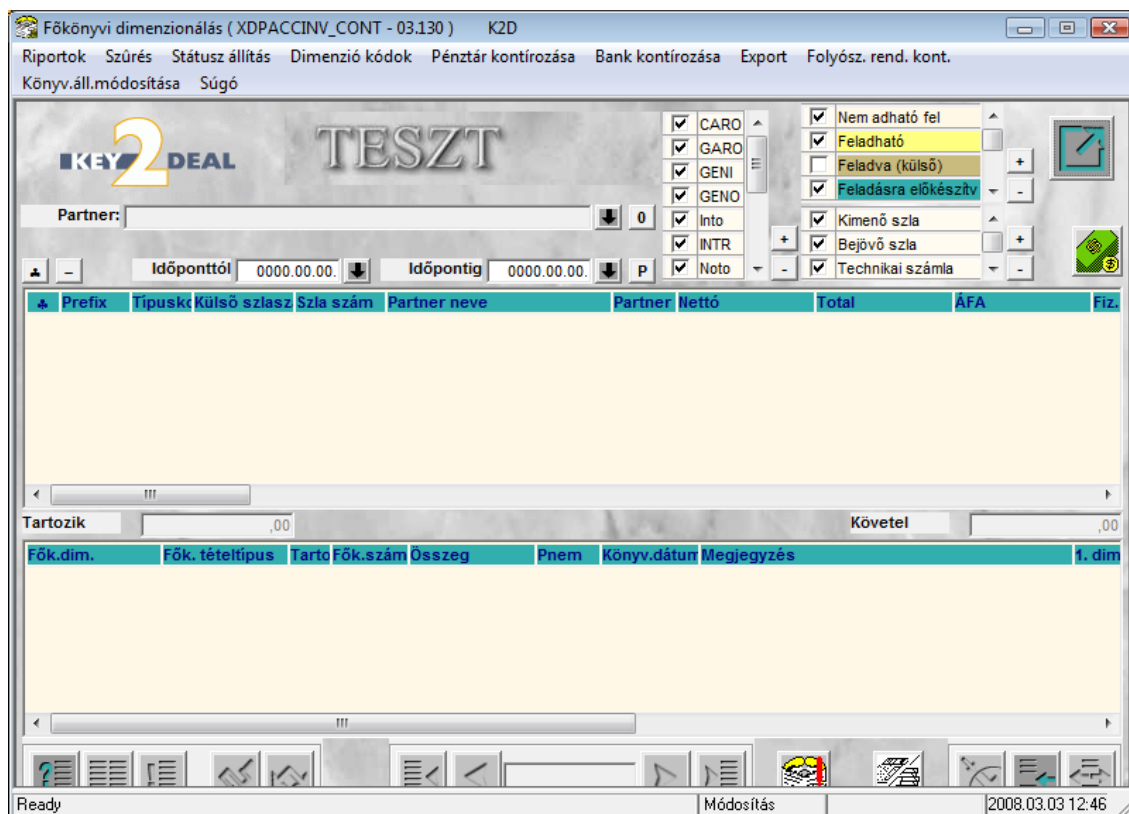
8.2.	Vegyes tétel rögzítése Főkönyv modulban	84
9.	Folyószámla műveletek kontírozása	85
10.	Riportok.....	85
10.1.	Folyószámla egyeztető riport	85
10.2.	Alkatrész készlet egyeztetéshez	86
10.3.	Gépjárműkészlet egyeztetéséhez.....	86
○	Új gépjármű készlet.....	86
○	Használt gépjármű készlet.....	86
○	Gépjárművek ELÁBÉ egyeztetéshez	87
10.4.	Főkönyvből indítható riportok	87
○	Főkönyvi kivonat.....	87
○	Főkönyvi karton	88
○	Mérleg és Eredménykimutatás	89
○	Könyvelési események	91
○	Költségmátrix	92
○	Paraméteres	92
○	Fksz. egyenleg.....	93
○	Könyvelési példány	94

1. Bevezetés

Könyvelés szempontjából a rendszernek két fő modulja van: **Kontírozás** és **Főkönyv**. A **Kontírozó** modulban történik a számlák, pénztárak, bankok és folyószámla-műveletek kontírozása és feladása a **Főkönyv** felé. A Főkönyvben van lehetőség a könyvelt tételek riportozására (Főkönyvi kivonat, karton, mérleg, eredménykimutatás stb.).

2. Kontírozó modul használata, alapok

A számlák kontírozása és a Főkönyv felé történő feladása a **Főkönyvi dimenzionálás** ablakon történik (1. ábra).



1. ábra

2.1. Szűrési lehetőségek

A számlák listázhatóak:

- 1 partnerre a **Partner** kiválasztásával.
- 1 időszakra az **Időponttól – Időpontig** mezők töltésével.
- 1 vagy több **számlaprefixre** a CARO, GARO stb. számlaprefixek elé tett pipa segítségével
- 1 vagy több számla **státuszra**, a megfelelő számlastátusz elé tett pipa segítségével

2.2. Státuszok

Nem adható fel – Fehér: abban az esetben kerül ilyen státuszba egy számla, ha nincs beállítva a számla automatikus kontírozása. Ilyen státusz esetén újra kell kontírozni az adott számlát.

Feladható – Sárga: ebben a státuszban a számla már ki van kontírozva, nem módosítható az állapota, a Főkönyvi rendszernek feladásra vár.

Feladva – Barna: abban az esetben kerül a számla ebbe a státuszba, ha külső főkönyvi rendszernek került kiexportálásra, feladásra.

Feladásra előkészítve – Világos zöld: ebben a státuszban a számla kontírozása és könyvelési



dátuma még módosítható a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógomb segítségével.

Fők. Rendsz. feladva – Sötét zöld: ebben a státuszban a számla már fel van adva a főkönyv felé, értéke megjelenik a **Főkönyvben** és a főkönyvi riportokban.

Hiba feladáskor – Piros: ha a számla főkönyvi feladásakor a rendszer valamilyen hibát észlel, ami miatt meghiúsul a feladás (pl. a számlatükörből hiányzó főkönyvi szám esetén) ebbe a státuszba kerül



a számla. A hiba okát a *Hibafájl megtekintése* () nyomógomb segítségével lehet megtekinteni.

Hibás előkontírozás – Rózsaszín: ha a számla előkontírozásakor a rendszer valamilyen hibát észlel (pl. nincs beállítva az Áfa főkönyvi szám), akkor ebbe a státuszba kerül a számla. A hiba okát a

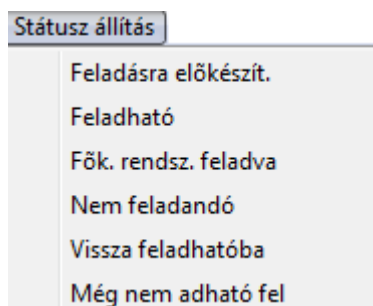


Hibafájl megtekintése () nyomógomb segítségével lehet megtekinteni.

Nem feladandó – Szürke: ha egy számlát valamilyen okból nem kell feladni, akkor áttehető ebbe a státuszba.

Ugyanezek a státuszok érvényesek a pénztárakra, bankokra és folyószámla műveletekre is.

A státuszok közötti váltásra a „**Státusz állítás**” menüpontban van lehetőség (2. ábra).



2. ábra

Amennyiben a számla **Hiba feladáskor**, vagy **Hibás előkontírozás** státuszban van, a hiba javítása



után (*Újrakontírozás nyomógomb* () megnyomása) a „**Státusz állítás**” főmenüponton belül kell megnyomni a **Főkönyvi rendszernek feladva** almenüpontot.

2.3. Számla kontírozás módosítás

Amennyiben a kontírozás valamilyen oknál fogva nem megfelelő, lehetőség van a **Kontírozó** modulban - amennyiben a státusz **Feladásra előkészítve**- módosítani a számla kontírozásán. A



kiválasztott számla kijelölése után aktívvá válik *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógomb.

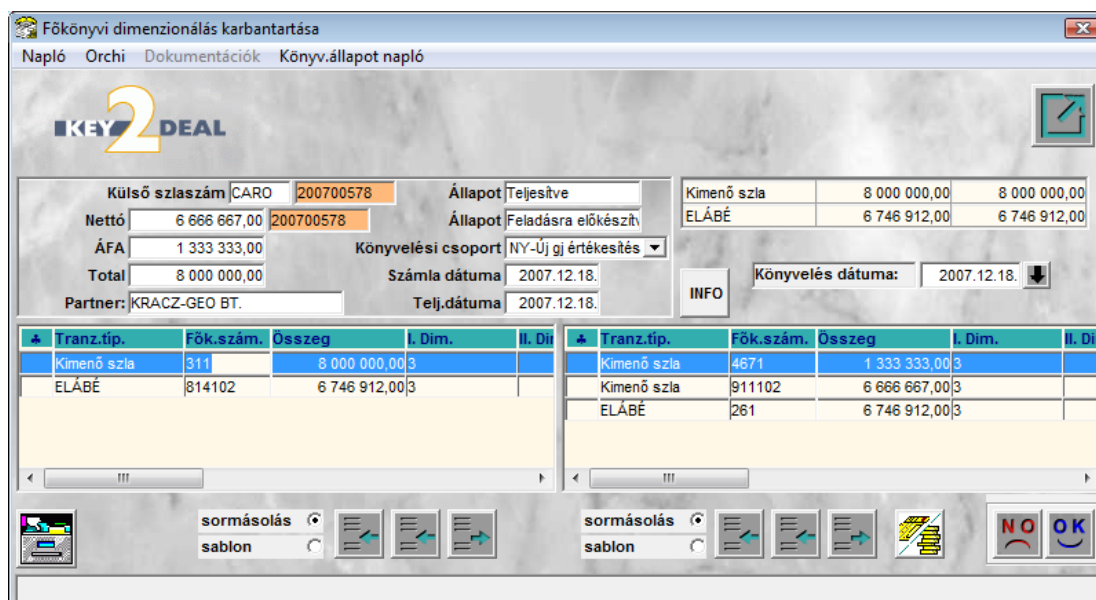
Belépve az adott számlába javítható (3. ábra):

- a Könyvelés dátuma
- a Tartozik/Követel főkönyvi szám
- a Tartozik/Követel Összeg
- a Tartozik/Követel 1. Dimenzió (és a további Dimenziók)

- a Tranzakció típus

- az *Új rekord felvitele* () nyomógomb segítségével új könyvelési tételsor vihető fel a Tartozik és/vagy Követel oldalra

- a *Rekord törlése* () nyomógomb segítségével adott könyvelési sor törlése valósítható meg a Tartozik és/vagy Követel oldalról.



3. ábra

A számlák **Könyvelési dátumát** a rendszer a **Teljesítési dátumból** veszi, de szükség esetén a Könyvelési dátum (pl. későn érkező számlák esetén) állítható. Ilyen esetben eltérhet a Teljesítési és a Könyvelési dátum. Bank esetén a kivonat dátumára, Pénztár esetén a pénztárbizonylatok dátumára, folyószámla művelet esetén a megadott könyvelési dátumra könyvelődnek a tételek.

2.4. Kontírozási sorrend

Célszerű a kontírozást a következő sorrendben elvégezni:

1. Kimenő számlák
2. Bejövő számlák
3. Pénztár
4. Bank
5. Folyószámla műveletek

A pénztár és a bank kontírozáshoz ugyanis szükséges, hogy a kiegyenlített számlák ki legyenek kontírozva, hiszen a rendszer innen fogja tudni, milyen főkönyvi számla kell könyvelnie a pénztár/bank főkönyvi számmal szemben a számlakiegyenlítést (vevő, szállító).

2.5. Automatikus ELABÉ kontírozás

A rendszer képes automatikusan ELABÉ-t kontírozni SERO, PARO, CARO, SHCO, INTR, GARO számlák esetén, abban az esetben, ha az adott pl. **gépjárműhöz tartozó bejövő számla** (GENI) a megfelelő módon (megfelelő típussal és gépjárműhöz kötve) rögzítésre került.

Ennek használata attól függ, ki milyen készletkezelést használ:

- év közben is **készlet/elábé** mozgás – ebben az esetben célszerű az automatikus ELÁBÉ-t használni
- évközben **elábéra kerül minden** és év végén a leltár alapján utólag történik a készlet korrekció– nem kell használni az automatikus ELÁBÉ-t.

Az automatikus ELÁBÉ kontírozás beállítása a **Pénzügy/Törzskarbantartó/Számlatípusok paraméterezése** modulban, prefixenként (számla típusonként) állítható (4. ábra).

4. ábra

2.6. Előleg kezelése

○ Kimenő számlák

Az előleg kezelése a rendszerben a törvényi előírásoknak megfelelően történik. Először az ügyfél nevére egy **Előleg bekérő értesítő (NOTO)** nyomtatódik, majd amikor erre a NOTO-ra fizetés kerül, akkor nyomtatódik az előleg számla, már a megfelelő prefixel (attól függően, hogy mire készült az előleget, ez lehet CARO, SERO, PARO, SHCO, GENO). Így biztosítva azt, hogy az előleg számla azzal a teljesítési dátummal kerül kibocsátásra, amely nappal az előleg kifizetésre/befizetésre került.

Az **Előleg bekérő értesítő (NOTO)** dokumentumokat nem kell könyvelni.

A rendszerben az előlegeket bruttó és nettó módon is lehet kezelni. Ennek beállítása a **t:\dms\bin\xdpsysysfile.exe** alkalmazásban lehetséges (5. ábra):

Sysfile módosítása

Példányszám Előlegszámla tételek Logók

KEY 2 DEAL **TESZT**

Orchi URL

Validáló kulcs

Szerv.cs.norm.i.sz. ☒ Új gj.átadható ml. ☒ H. gj.átadható ml. ☒

Kedv.szám.r.adóval ☐ Kedv.szám.r.adó nélkül ☐

Gar.igény könyvtár

Min.össz.jótáll.nyom

Bej.sz.l.össz.reg.adó ☒

Készl.fogl.ell.nap

Bővített p.info ☐

Partner valid. ☐

Dir.kód(part.valid.)

MI.autom.átadás ☒

MI.auto.átadás átut. ☒

Napi alk.forg.d.-től

Kül.ÁFA ut.kalk.t.

Előleg előjegyzéssel ☐

Kit.csak FIFO sz. ☐

Műv.idők v.kódolva ☒

Áll. pt. partner

Nyitott szálak pénztá

Közp. komm. felh.

Listaár m.max.ár a. ☐

Pénztár.b. 1 lapra ☒

Köt. elsődl. szer. ☒

Gar.szla. 0-ás tétel ☒

Gar.csak 0 árú tétel ☒

Előleg kont. br. ☒

Gar.ig.techn.sz.l-val ☒

Fl. figy. percenként

Másodl. dimenziók ☐

Ell. n. könyv. sz. ☒

Gyári cikk default ☒

Előleg számla ☒

Vevői alkt. megr. ☒

NO OK

5. ábra

Eltérés a kétféle előleg kezelésben:

Nettó előleg könyvelés

1. *Előleg számla kibocsátásakor (Kapott előleg)*

- T. Vevő (3..) összeg: előleg nettó összeg
- K. Előleg (4..) összeg: előleg nettó összeg
- T. Vevő (3..) összeg: előleg ÁFA összeg
- K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg

2. *Végszámla kibocsátásakor, amelybe az előlegszámla beszámításra kerül*

- T. Vevő (3..) összeg: végszámla bruttó összeg mínusz előleg számla bruttó összeg
- T. Előleg (4..) összeg: előleg számla nettó összeg
- K. Árbevétel (9..) összeg: végszámla nettó összeg
- K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: végszámla ÁFA összeg, mínusz az előleg számla ÁFA összege

A T és K oldalon lévő összegek megegyeznek, azaz Végszámla bruttó összeg - Előleg számla bruttó összeg + Előleg számla nettó összeg = Végszámla nettó összeg + Végszámla ÁFA összeg – Előleg számla ÁFA összeg

Bruttó előleg könyvelés

1. *Előleg számla kibocsátásakor (Kapott előleg)*

- T. Vevő (3..) összeg: előleg bruttó összeg
- K. Előleg (4..) összeg: előleg bruttó összeg
- T. Egyéb követelés (3..) összeg: előleg ÁFA összeg

K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg

2. *Végszámla kibocsátásakor, amelybe az előlegszámla beszámításra kerül*

T. Előleg (4..) összeg: előleg bruttó összeg

K. Vevő (3..) összeg: előleg bruttó összeg

T. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg

K. Egyéb követelés (3..) összeg: előleg ÁFA összeg

T. Vevő (3..) összeg: végszámla bruttó összege

K. Árbevétel (9..) összeg: a végszámla nettó összege

K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: a végszámla ÁFA összege

Figyelem: aki nettó módon kezeli az előlegeket, de szeretne áttérni a bruttó módra, annak figyelnie kell a már könyvelt tételek bruttosítására!

- **Beérkező számlák**

1. Előleg számla beérkeztetése a Bejövő számla rögzítés modulban

Általános bejövő számlák rögzítése ablakon az új számla rögzítésének indítását megelőzően az **Előleg** választógomb bejelölése. Ezt követően a számla rögzítése megegyezik a normál számla rögzítésével.

Kontírozása:

T. Fizetett előlegek: előleg nettó összege

K. Szállító összeg: előleg nettó összege

T. Áfa: előleg ÁFA összege

K. Szállító összeg: előleg Áfa összege

2. Végszámla rögzítése, Előleg beszámításával

Általános bejövő számlák rögzítése ablakon az új számla rögzítésének indítását megelőzően a **Vég** választógomb bejelölése. Ezt követően a számla rögzítése megegyezik a normál számla rögzítésével, a következő kiegészítéssel. Miután a számla adatok rögzítésre kerültek az „**Előlegbesz**” menüponttal hozzárendelhető a számlához az előleg számlája.

Figyelem: a végszámla összegét az előleggel csökkentett értéken kell felrögzítenünk (azaz ha pl. a vásárolt termék 100 Ft, ebből az előleg 10 Ft-volt, akkor a végszámlát 90 Ft-tal kell felvinni).

Kontírozása:

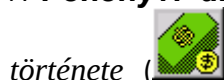
T. Készlet/Költség összeg: vételár nettó

T. Áfa összeg: vételár Áfa

K. Fizetett előlegösszeg: előleg nettó

K. Szállítóösszeg: Vételár bruttó

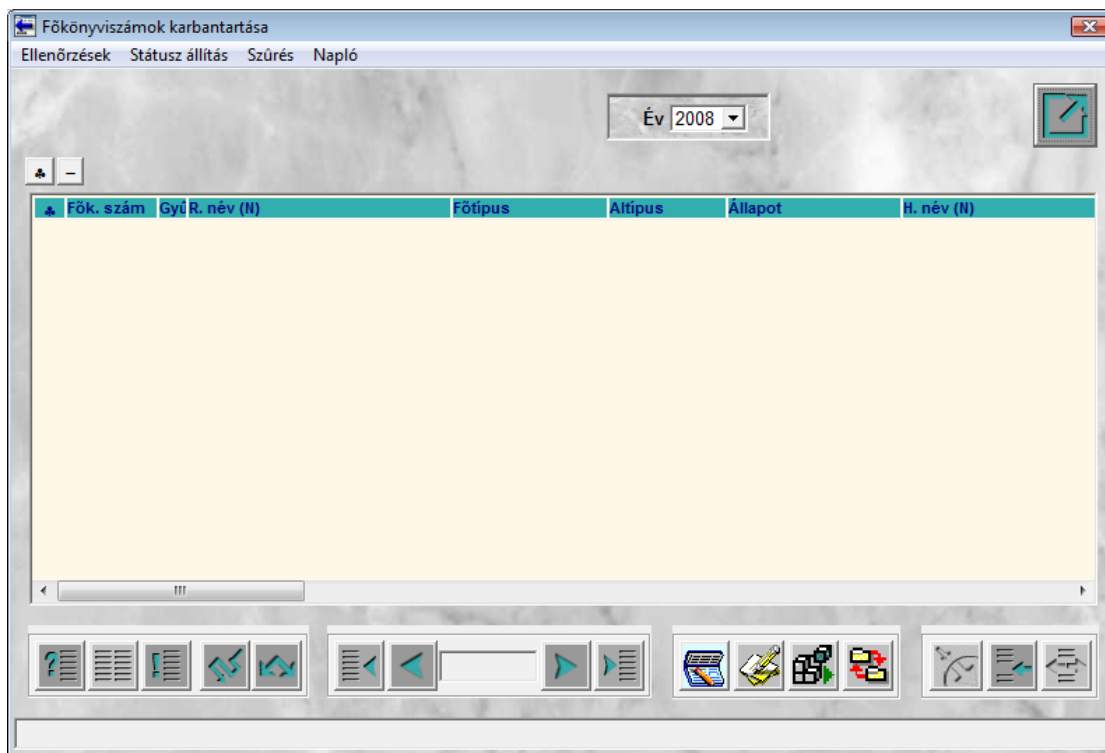
A **Főkönyvi dimenzionálás karbantartása** ablakon található *Számla előlegbeszámítás*



története () nyomógommbal megtekinthető egy adott számlához tartozó előlegszámlák története (számlaszám, partner, teljesítési dátum, összegek, státusz).

- **Számlatükör**

Főkönyv modul „**Törzskarbantartás**” főmenüpont Számlatükör menüpontjában rögzíthetők új főkönyvi számok és módosíthatók már meglévők (6. ábra).



6. ábra

Az **Év** választó gombbal kiválasztható melyik évbe kell az új főkönyvi számot felvinni, vagy módosítani már meglévőt. Új felvitel az *Új rekord felvitel* () nyomógomb segítségével (7. ábra), a módosítás pedig a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógomb segítségével történik.

7. ábra

Töltendő mezők:

- Főkönyvi szám, Rövid név, Hosszú név.
- Gyűjtő (amennyiben a számla egy gyűjtő számla, azaz van alábontása, úgy ezt a mezőt jelölni kell).
- Aktuális szint bontás: értéke megadja, hogy a felvitt (itt 112) főkönyvi számból mennyi (itt 1) karaktert kell elvenni ahhoz, hogy a gyűjtőjét kapjuk (itt 11)
- Gyermekek szint bontás: értéke megadja, hogy a felvitt (itt 112) főkönyvi számhoz mennyi (itt 0) karaktert kell hozzátenni ahhoz, hogy az alábontását megkapjuk (itt nincs alábontás)
- Főtípus / Altípus: fontos a pontos töltése, mert ebből dolgozik a rendszer a riportok (pl. mérleg) összeállításakor, illetve az egyes kontírozások pontos összefüggéseinek megállapításához.
- Dimenziók: főkönyvi számokhoz meghatározható, hogy a dimenziókat (dimenzió: másodlagos nyilvántartásra szolgáló azonosítók) hogyan kezelje:

Értelmezett, de nem kötelező-megadható kontírozáskor az adott főkönyvi szám mellé, de ha nincs, akkor sem keresi.

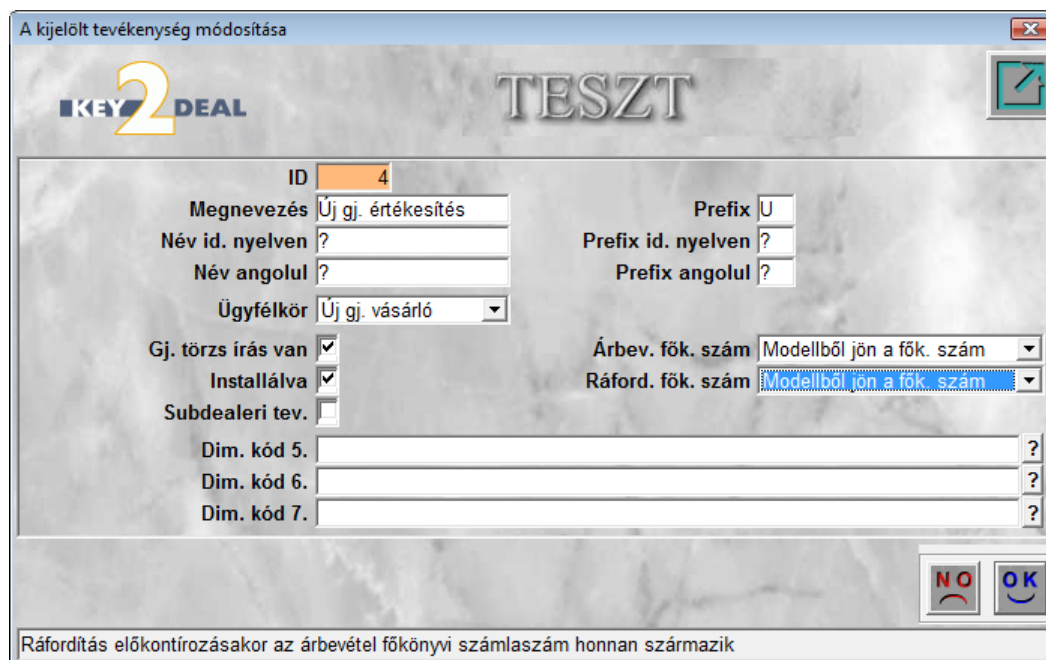
Nem értelmezett – akik nem használnak dimenzió könyvelést, azoknak ezt a típust kell választani.

Kötelező – nem engedi a tételt felkönyvelni addig, amíg a megadott főkönyvi szám mellé nincs beállítva valamilyen dimenzió.

3. Kimenő számlák kontírozása

Minden kimenő számla esetén több kontírozási típus közül lehet választani. Ez a választás a **t:\dms\bin\xdpsysactivity.exe** elindításával lehetséges. Kiválasztva az egyes

tevékenységeket (pl. új gj. értékesítés, szerviz stb), majd a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógommbal belépve van lehetőség választani a kontírozási típusok közül (8. ábra).



A screenshot of a software window titled "A kijelölt tevékenység módosítása". The window has a header with the "KEY2 DEAL" logo and the word "TESZT". The main area contains several input fields and checkboxes. On the left, there are fields for "ID" (value 4), "Megnevezés" (value "Új gj. értékesítés"), "Név id. nyelven" (value "?"), "Név angolul" (value "?"), "Ügyfélkör" (value "Új gj. vásárló"), "Gj. törzs írás van" (checked), "Installálva" (checked), "Subdealeri tev." (unchecked), "Dim. kód 5.", "Dim. kód 6.", and "Dim. kód 7.". On the right, there are fields for "Prefix" (value "U"), "Prefix id. nyelven" (value "?"), "Prefix angolul" (value "?"), "Árbev. fők. szám" (value "Modellből jön a fők. szám"), and "Ráford. fők. szám" (value "Modellből jön a fők. szám"). At the bottom right, there are "NO" and "OK" buttons. A status bar at the bottom reads: "Ráfordítás előkontírozásakor az árbevétel főkönyvi számlaszám honnan származik".

8. ábra

3.1. CARO (Új gépjármű értékesítés) számlák

- Bevétel kontírozása
- Aldivízióból jön a főkönyvi szám

A bevétel főkönyvi szám az **Aldivízióból** jön, azaz az árbevételt az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Új gj értékesítés) **Árbev.Fők.Szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a CARO esetén (9. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY2 DEAL TESZT

Divízió (N) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID 5

Divízió (I) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS Élő Élő

Divízió (A) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Tevékenységi kör Új gj. értékesítés

mlaszám	Vevői fők. szám	Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. gép	Pénztár neve
5-00000000-13813	311	4541	9111	☐	-
5-00000000-13813	311	4541	9111	☐	-
5-00000000-13813	311	4541	9111	☐	-

9. ábra

- Modellből jön a főkönyvi szám

A bevétel főkönyvi szám az új gépjármű modelljéből jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modell karbantartóban** állítható modellenként a főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével vagy csoportosan állítani a főkönyvi számokat.

- **Egyesével:** modellenként a *Kijelölt modell adatainak módosítása* () nyomógommbal belépve beírható az árbevétel (a ráfordítás és a készlet is) főkönyvi szám (10. ábra).

A kijelölt modell adatainak módosítása

Napló

KEY2 DEAL **TESZT**

ID: 739 Rögzítette: 15 Élő: ☐

Gyártmány: NISSAN Modell: 1,0 VISIA AC Fajta: SZGK

Modellkód: MICRA1,0 5D AC Ajtók száma: 5 Száll.szem: 5

Alváz csoport: - Kategória: Alsó Csomagtér:

Nettó súly: Bruttó súly: Hossz (mm): Szélesség (mm):

Gyár: Várható érkezés: Magasság (mm):

Vámtarifika: 8703211001 Gyártás /tól/: 0000-00 Gyártás /ig/: 0000-00

Szállító: SUMMIT MOTORS HUNGARY Adókulcs: ÁFA 20%

Ccm: 998 Henger/szelep: Váltó: -

Teljesítmény: Forg. nyom. Gyorsulás: Végsebesség:

Városi fogy.: Városon k. fogy.: Átl. fogy.: Üzem mód: Benzin

Katalizátor típus: Std. katalizátor CO2: Körny. v. oszt.:

Árbev. fők. szám: 911116 Ráf. fők. szám: 814116

Készl. fők. szám: 261 Dim. kód:

Rögz. dát.: 2004.04.02. Ut. módosítás: 2004.04.02.



10. ábra

- **Csoportosan:** A Modell karbantartása nevű ablakon a „Csoportos módosítás” főmenüponton belül a Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a modelleket, amelyeknek azonos főkönyvi számot kell adni, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (11. ábra).

Modellek csoportos dimenzió kód és főkönyvi szám módosítása

KEY2 DEAL

Dim. kód: ☐ ☐

Árbev. fők. szám: ☒ 911116

Ráf. fők. szám: ☒ 814116

Készl. fők. szám: ☒ 261

Modell	Modellkód	Dim	Árbev. fők. sz.	Ráf. fők. szám	Készl. fők. szá	Alváz
ECO-T 160.110/3	-		911116	814116	261	--
PRIMERA EQ 1.6 4D FULL	BAYALFFP11EGABCFCH 120		911105	814105	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV S	KVPNLQFR20TGA8-C-G 052		911116	814116	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV SR	KVPNLUFR20TGA8-ENG 052		911116	814116	261	--
MAXIMA 2.0 SE P4	CLFULVFA32EGAGNCDB 076		911116	814116	261	--
ALMERA 1.6 4D SLX P5	BAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D SLX P5	FAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D GX P5	FAYALDFN15EGANCEHC N15		911101	814101	261	--
MICRA 1.3 5D GX P8	FANALDFK11EGA-LGPH 090		911103	814103	261	--
CABSTAR 2/CC 110.35 HOM	TBC3LMFTL0CQGE-2H- TL0		911106	814106	261	--

4/493

11. ábra

- **Ráfordítás kontírozása**

- **Aldivízióból jön a főkönyvi szám**

A ráfordítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az ráfordítást az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Új gj értékesítés) **Ráf.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a CARO esetén (12. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

IKEY2 DEAL TESZT

Divízió (N) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID 5

Divízió (I) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS Éltő Éltő

Divízió (A) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Tévékenységi kör Új gj. értékesítés

m	Árbev fők.szám	Pzt. gő	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kód	ID	Pénztárg.
9111		-		8141	2	9	1
9111		-		8141	1	4	1
9111		-		8141	3	10	1

12. ábra

- **Modellből jön a főkönyvi szám**

A ráfordítás főkönyvi szám az új gépjármű modelljéből jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modell karbantartóban** állítható modellenként a főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével vagy csoportosan állítani a főkönyvi számokat.

- **Egyesével:** modellenként a *Kijelölt modell adatainak módosítása* () nyomógommbal belépve beírható a ráfordítás (az árbevétel és a készlet) főkönyvi szám (13. ábra).

A kijelölt modell adatainak módosítása

Napló

KEY2 DEAL **TESZT**

ID: 739 Rögzítette: 15 Élő: ☐

Gyártmány: NISSAN Modell: 1,0 VISIA AC Fajta: SZGK

Modellkód: MICRA1,0 5D AC Ajtók száma: 5 Száll.szem: 5

Alváz csoport: - Kategória: Alsó Csomagtér:

Nettó súly: Bruttó súly: Hossz (mm): Szélesség (mm):

Gyár: Várható érkezés: Magasság (mm):

Vámtarifika: 8703211001 Gyártás /tól/: 0000-00 Gyártás /ig/: 0000-00

Szállító: SUMMIT MOTORS HUNGARY Adókulcs: ÁFA 20%

Ccm: 998 Henger/szelep: Váltó: -

Teljesítmény: Forg. nyom. Gyorsulás: Végsebesség:

Városi fogy.: Városon k. fogy.: Átl. fogy.: Üzem mód: Benzin

Katalizátor típus: Std. katalizátor CO2: Körny. v. oszt.:

Árbev. fők. szám: 911116 Ráf. fők. szám: 814116

Készl. fők. szám: 261 Dim. kód:

Rögz. dát.: 2004.04.02. Ut. módosítás: 2004.04.02.



13. ábra

- **Csoportosan:** A Modell karbantartása nevű ablakon a „Csoportos módosítás” főmenüponton belül a Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a modelleket, amelyeknek azonos főkönyvi számot kell adni, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (14. ábra).

Modellek csoportos dimenzió kód és főkönyvi szám módosítása

KEY2 DEAL

Dim. kód: ☐ ☐

Árbev. fők. szám: ☒ 911116

Ráf. fők. szám: ☒ 814116

Készl. fők. szám: ☒ 261

Modell	Modellkód	Dim	Árbev. fők. sz.	Ráf. fők. szám	Készl. fők. szá	Alváz
ECO-T 160.110/3	-		911116	814116	261	--
PRIMERA EQ 1.6 4D FULL	BAYALFFP11EGABCFCH 120		911105	814105	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV S	KVPNLQFR20TGA8-C-G 052		911116	814116	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV SR	KVPNLUFR20TGA8-ENG 052		911116	814116	261	--
MAXIMA 2.0 SE P4	CLFULVFA32EGAGNCDB 076		911116	814116	261	--
ALMERA 1.6 4D SLX P5	BAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D SLX P5	FAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D GX P5	FAYALDFN15EGANCEHC N15		911101	814101	261	--
MICRA 1.3 5D GX P8	FANALDFK11EGA-LGPH 090		911103	814103	261	--
CABSTAR 2/CC 110.35 HOM	TBC3LMFTL0CQGE-2H- TL0		911106	814106	261	--

4/493

14. ábra

- Raktárból jön a főkönyvi szám

A ráfordítás főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** megadottakból veszi a rendszer, viszont a készlet főkönyvi számot az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktár kezelés** modulban, az új gépjármű raktárában megadott főkönyvi számból kontírozza (15. ábra).

The screenshot shows a software window titled 'Raktár rekord módosítása' (Warehouse record modification) with a 'Napló' (Log) button. The interface includes the 'KEY2 DEAL' logo and a 'TESZT' (TEST) button. The main form contains the following fields:

- Kód**: DÚA
- ID**: 15
- Élő**: Élő (dropdown)
- Logikai raktárak(N)**: D - ÚJ AUTÓ
- Logikai raktárak(I)**: D - ÚJ AUTÓ
- Logikai raktárak(A)**: D - ÚJ AUTÓ
- Fizikai raktár**: D - GÉPJÁRMŰ RAKT (dropdown)
- Tevékenység**: Új gj. értékesítés (dropdown)
- Rakt.készl.fők.szám**: 261
- Dim. kód 1.**: (empty)
- Els.szállító**: NISSAN SALES CENTRAL&EAST.I (dropdown)
- Típus**: Vevőnek (dropdown)
- Vezető**: BALOGH ATTILA (dropdown)
- Gépj. raktár**: ☒
- Bolti raktár**: ☐
- Saját készlet**: ☒
- Gj. értékesíthető**: ☒
- Mozgó raktár**: ☐

At the bottom right, there are 'NO' and 'OK' buttons.

15. ábra

- Készlet kontírozása

- Aldivízióból jön a főkönyvi szám

A készlet főkönyvi számot ebben az esetben az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktár kezelés** modul gépjármű raktárában megadott készlet főkönyvi számból veszi a rendszer, viszont a ráfordítás főkönyvi számot az **Aldivízióban** rögzítettek szerint kontírozza a rendszer, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Új gj értékesítés) **Ráf.fők.szám** oszlopában meghatározott főkönyvi számra fogja tenni a rendszer. (16. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY 2 DEAL **TESZT**

Divízió (N) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID 5
 Divízió (I) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS Élé Élé
 Divízió (A) ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
 Telephely MISKOLCI TELEPHELY
 Tevékenységi kör Új gj. értékesítés

NO OK

m	Árbev. fő.k.szám	Pzt. gér	Pénztár neve	Ráf. fő.k.szám	Dim. kód	ID	Pénztár
9111		-		8141	2	9	1
9111		-		8141	1	4	1
9111		-		8141	3	10	1

NO OK

16. ábra

- **Modellből jön a főkönyvi szám**

A készlet főkönyvi szám az új gépjármű modelljéből jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modell karbantartóban** állítható modellenként a főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével vagy csoportosan állítani a főkönyvi számokat.

- **Egyesével:** modellenként a *Kijelölt modell adatainak módosítása* () nyomógombbal belépve beírható a ráfordítás (az árbevétel és a készlet) főkönyvi szám (17. ábra).

A kijelölt modell adatainak módosítása

Napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

ID 739 Rögzítette 15 Élé Élé

Gyártmány NISSAN Modell 1,0 VISIA AC Fajta SZGK

Modellkód MICRA1,0 5D AC Ajtószám 5 Száll.szám 5

Alváz csoport -- Kategória Alsó Csomagtér

Nettó súly Bruttó súly Hossz (mm) Szélesség (mm)

Gyár Várható érkezés Magasság (mm)

Vámtarifa 8703211001 Gyártás /tól/ 0000-00 Gyártás /ig/ 0000-00

Szállító SUMMIT MOTORS HUNGARY Adókulcs ÁFA 20%

Ccm 998 Henger/szelep Váltó -

Teljesítmény Forg. nyom. Gyorsulás Végsebesség

Városi fogy. Városon k. fogy. Átl. fogy. Üzem mód Benzin

Katalizátor típus Std. katalizátor Körny. v. oszt.

Árbev. fő.k. szám 911116 Ráf. fő.k. szám 814116

Készl. fő.k. szám 261 Dim. kód

Rögz. dát. 2004.04.02 Ut. módosítás 2004.04.02

NO OK

17. ábra

- **Csoportosan:** A Modell karbantartása nevű ablakon a „Csoportos módosítás” főmenüponton belül a Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a modelleket, amelyeknek azonos főkönyvi számot kell adni, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (18. ábra).

Modell	Modellkód	Dim	Árbev. fők. sz.	Ráf. fők. szám	Készl. fők. szá	Álváz
ECO-T 160 110/3	-		911116	814116	261	--
PRIMERA EQ 1.6 4D FULL	BAYALFFP11EGABCFCH 120		911105	814105	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV S	KVPNLQFR20TGA8-C-G 052		911116	814116	261	--
TERRANO II. 2.7TDI LCV SR	KVPNLUFR20TGA8-ENG 052		911116	814116	261	--
MAXIMA 2.0 SE P4	CLFULVFA32EGAGNCDB 076		911116	814116	261	--
ALMERA 1.6 4D SLX P5	BAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D SLX P5	FAYALFFN15EGAAAFRB 106		911101	814101	261	--
ALMERA 1.6 5D GX P5	FAYALDFN15EGANCEHC N15		911101	814101	261	--
MICRA 1.3 5D GX P8	FANALDFK11EGA-LGPH 090		911103	814103	261	--
CABSTAR 2/CC 110.35 HOM	TBC3LMFTL0CQGE-2H- TL0		911106	814106	261	--

18. ábra

- **Raktárból jön a főkönyvi szám**

A készlet főkönyvi számot az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktár kezelés** modulból veszi, a ráfordítás főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** megadottak szerint.

A készlet főkönyvi szám megadása az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárkezelésben** lehetséges (19.ábra).

19. ábra

○ **Paraméterezést követő CARO kontírozás**

A fent leírtak szerint kontírozza a rendszer a CARO számlákat az *Automatikus (újra) kontírozás*



(nyomógomb segítségével).

A következők kerülhetnek kontírozásra:

1. Árbevétel:

T. Vevő

K. Áfa

K. Árbevétel

2. Elábé:

T. Elábé

K. Készlet

Amennyiben az új gépjármű bejövő számlája a rendszer indulás előtti, így másik könyvelési rendszerbe került berögzítésre, a rendszer nem tud automatikusan Elábét kontírozni. Továbbá abban az esetben sem, ha a gépjármű már értékesítésre került, de még nincs felrögzítve a bejövő számlája. (A rendszerben lehetőség van olyan korlátozására, hogy ne lehessen gépjárművet addig eladni, amíg a GENI-je nincs felrögzítve).

ELÁBÉ hiánya esetén manuálisan kell kiegészíteni a kontírozást az ELÁBÉ tételeivel, ennek lépései:

- **Főkönyv/Kontírozás** modulban az adott CARO számlának **Feladásra előkészítve** státuszba állítása.
- Az adott CARO számla módosítása a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógomb segítségével (20. ábra).

Főkönyvi dimenzionálás karbantartása

Napló Orchi Dokumentációk Könyv.áallapot napló

KEY 2 DEAL

Külső számlaszám: CARO 200700578 Állapot: Teljesítve
 Nettó: 6 666 667,00 200700578 Állapot: Feladásra előkészítve
 ÁFA: 1 333 333,00 Könyvelési csoport: NY-Új gő értékesítés
 Total: 8 000 000,00 Számla dátuma: 2007.12.18.
 Partner: KRACZ-GEO BT. Telj. dátuma: 2007.12.18.

Kimenő szla: 8 000 000,00 8 000 000,00
 ELÁBÉ: 6 746 912,00 6 746 912,00

Könyvelés dátuma: 2007.12.18.

Tranz.típ.	Fők.szám.	Összeg	I. Dim.	II. Dim.
Kimenő szla	311	8 000 000,00	3	
ELÁBÉ	814102	6 746 912,00	3	

Tranz.típ.	Fők.szám.	Összeg	I. Dim.	II. Dim.
Kimenő szla	4671	1 333 333,00	3	
Kimenő szla	911102	6 666 667,00	3	
ELÁBÉ	261	6 746 912,00	3	

sormásolás sablon

sormásolás sablon

NO OK

20. ábra

- A **Főkönyvi dimenzionálás karbantartása** ablakon a Tartozik oldalon az *Új rekord felvitele* () nyomógombra kattintva, megjelenik egy új sor. Itt a **Tranz.típ.** oszlopban a **Kimenő számla** felíratra kattintva átváltható a típus **ELÁBÉ** típusra, majd megadható a főkönyvi szám, az összeg és a főkönyvi tétel típus.

- Ugyanez a teendő a jobb (Követel) oldalon is. Utána a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik, és a számlát fel lehet adni a főkönyv felé.

- **Előleg kontírozása CARO számla esetén**

- **Nettó mód esetén**

Kapott előlegek:

T. Vevő
K. Kapott előleg
K. Áfa

Végszámla:

T. Vevő
K. Árbevétel
T. Kapott előleg
K. Áfa

A Vevő és az Áfa főkönyvi szám a kapott előleggel, az Áfa pedig a kapott előleg Áfa-val csökkentve szerepel, azaz Nettó módon.

- **Bruttó mód esetén**

Kapott előlegek:

T. Vevő
K. Kapott előleg, az összeg bruttó összeg
T. Egyéb követelés
K. Fizetendő Áfa az összeg, az összeg az Előleg Áfa tartalma

Végszámla:

T. Vevő
K. Árbevétel
K. Áfa
T. Kapott előleg
K. Vevő
T. Áfa
K. Egyéb követelés

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Vevő:** az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnernél megadott főkönyvi számra kontírozódik.
2. **Kapott előlegek:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt CARO) számlához az **Előleg elhat.fők.sz.** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

3. **Áfa:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt CARO) számlához az **Áfa fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
4. **Egyéb követelés:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt CARO) számlához az **Egyéb köv. Fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
5. **Készlet:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer a készletet az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók\Logikai raktárakban**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modelleknél** megadottakra.
6. **Elábé:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az Elábé-t az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modelleknél** megadottakra.
7. **Árbevétel:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az árbevételt az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modelleknél** megadottakra.

3.2. SHCO (Használt gj. értékesítés) számlák

- **Bevétel kontírozása**

- **Aldivízióból jön a főkönyvi szám**

A bevétel főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Használt gj értékesítés) **Árbev.Fők.Szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer az SHCO számlát (21. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

2DEAL TESZT

Divízió (N) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID 6

Divízió (I) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS É16 É16

Divízió (A) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Tevékenységi kör Használt gj. értékes

Im	Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. gér	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kó
454	9112			-	8142	2
454	9112			-	8142	1
454	9112			-	8142	3

Vevőbesorolások karbantartása

21. ábra

- **Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám**

Az árbevétel főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban** állítható kategóriánként (személygépkocsi, használt gépkocsi, motorkerékpár stb.).

A **Kategória módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket (22. ábra).

22. ábra

- **Gyártmányból jön a főkönyvi szám**

Az árbevétel főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban** állítható gyártmányonként (pl. Nissan, Honda stb.) (23. ábra).

Gépjármű gyártmány adatok módosítása

KEY 2 DEAL **TESZT**

Gyártmány neve: NISSAN ID: 2
 Szállító: NISSAN SALES CENTRAL&EAST.EURO.KF Élt: Élt
 1117 BUDAPEST Gyártási év köt.:
 NEUMANN JÁNOS U. 1/C.

Garancia (hónap): 60 Új gj. ért. -ben: ☒
 PFP használatos: ☒ 2.külső ID áttemelése: ☐
 1.külső ID áttemelése: ☒ Vissz. figy.ml.(nap): 10
 Vissz. ell. ml.(nap): 30 Max.garanciális ár: 1 000 000,00
 Max. árres: 100,000 Készl. fők. szám:
 Dim. kód: - Készl.f.sz.(kül.á.):
 Árbev. fők. szám: 911 Szerv.szla.logo neve: nincs_logo.jpg
 Árb.fők.sz.(kül.áfa): 912 Száll. ID1 kötelező: ☐
 Ráf. fők. szám: 811 Száll. ID1 maszk:
 Ráf.fők.sz.(kül.áfa): 812 Száll. ID1 foly.: ☐
 Számlán szer.besz.ár: ☐ Száll. ID2 kötelező: ☐
 Számított besz.ár: ☒ Száll. ID2 maszk:

NO OK

23. ábra

A **Gépjármű gyártmány adatok módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a a különböző Áfa-s és a nem különböző Áfa-s főkönyvi számokat.

○ **Ráfordítás kontírozása**

• **Aldivízióból jön a főkönyvi szám**

A ráfordítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Használt gj értékesítés) **Ráf.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer az SHCO számlát (24. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY 2 DEAL **TESZT**

Divízió (N): HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID: 6
 Divízió (I): HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS Élt: Élt
 Divízió (A): HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
 Telephely: MISKOLCI TELEPHELY
 Tevékenységi kör: Használt gj. értékes

NO OK

Im	Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. géj	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kód
454	9112	9112	-	-	8142	2
454	9112	9112	-	-	8142	1
454	9112	9112	-	-	8142	3

Vevőbesorolások karbantartása

24. ábra

- Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám

A ráfordítás főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban** állítható kategóriánként (személygépkocsi, használtgépkocsi, motorkerékpár stb.).

A **Kategória módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket (25. ábra).

25. ábra

- Gyártmányból jön a főkönyvi szám

A ráfordítás főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány** karbantartóban állítható gyártmányonként (pl. Nissan, Honda stb.)(26. ábra).

26. ábra

A **Gépjármű gyártmány adatok módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket.

- Készlet főkönyvi szám
- Aldivízióból jön a főkönyvi szám

A készlet főkönyvi számot ebben az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktár kezelésben** megadottak szerint töltődik (27. ábra).

Raktár rekord módosítása

Napló

KEY 2 DEAL

TESZT

Kód NHA

ID 23

Élő Élő

Logikai raktárak(N) NY - HASZNÁLT AUTÓ

Logikai raktárak(I) NY - HASZNÁLT AUTÓ

Logikai raktárak(A) NY - HASZNÁLT AUTÓ

Fizikai raktár NY - GÉPJÁRMŰ RAK

Tevékenység Használt gj. értékes

Rakt.készl.fők.szám 262

Dim. kód 1. 3

Els.szállító NISSAN SALES CENTRAL&EAST.I

Típus HASZNÁLT AUTÓ

Vezető BALOGH ATTILA

Gépj. raktár ☒

Bolti raktár ☐

Saját készlet ☒

Gj. értékesíthető ☒

Mozgó raktár ☐

NO OK

27. ábra

Viszont a ráfordítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (pl. Használt gj értékesítés) **Ráf.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer az SHCO számlát (28. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY 2 DEAL **TESZT**

Divízió (N) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ID 6
 Divízió (I) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS Élő Élő
 Divízió (A) HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS
 Telephely MISKOLCI TELEPHELY
 Tevékenységi kör Használt gj. értékes

Am	Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. gél	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kód
	454	9112	☐	-	8142	2
	454	9112	☐	-	8142	1
	454	9112	☐	-	8142	3

28. ábra

- Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám

A készlet főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban** állítható kategóriánként (személygépkocsi, használtgépkocsi, motorkerékpár stb.)

A **Kategória módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a különböző Áfa-s és a nem különböző Áfa-s járműveket (29. ábra).

Kategória módosítása

KEY 2 DEAL **TESZT**

ID 2 Élő Élő

Fajta SZGK Fajta Személygépkocsi
 Fajta PV Fajta Passanger veh.
 Fajta PV Fajta Passanger veh.
 Cikk 1 -
 - -
 Alapért. ☒ Okm.érv. ideje köt. ☒

Dim. kód
 Árbev. fők. szám 91121 Árbev.fők.sz.(kül.áfa) 91122
 Ráf. fők. szám 81421 Ráf.fők.sz.(kül.áfa) 81422
 Készl. fők. szám 2621 Készl.f.sz.(kül.á.) 2622

29. ábra

- Gyártmányból jön a főkönyvi szám

A készlet főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány** **karbantartóban** állítható gyártmányonként (pl. Nissan, Honda stb.)(30. ábra).

Gépjármű gyártmány adatok módosítása

KEY2 DEAL TESZT

Gyártmány neve: NISSAN ID: 2
 Szállító: NISSAN SALES CENTRAL&EAST.EURO.KF Élt: Élt
 1117 BUDAPEST Gyártási év köt.: ☐
 NEUMANN JÁNOS U. 1/C.

Garancia (hónap): 60 Új gj. ért. -ben: ☒
 PFP használatos: ☒ 2.külső ID átemelése: ☐
 1.külső ID átemelése: ☒ Vissz. figy.ml.(nap): 10
 Vissz. ell. ml.(nap): 30 Max.garanciális ár: 1 000 000,00
 Max. árres: 100,000 Készl. fők. szám:
 Dim. kód: - Készl.f.sz.(kül.á.):
 Árbev. fők. szám: 911 Szerv.szla.logo neve: nincs_logo.jpg
 Árb.fők.sz.(kül.áfa): 912 Száll. ID1 kötelező: ☐
 Ráf. fők. szám: 811 Száll. ID1 maszk:
 Ráf.fők.sz.(kül.áfa): 812 Száll. ID1 foly.: ☐
 Számlán szer.besz.ár: ☐ Száll. ID2 kötelező: ☐
 Számított besz.ár: ☒ Száll. ID2 maszk:

Buttons: NO, OK

30. ábra

A **Gépjármű gyártmány adatok módosítása** nevű ablakon lehetőség van külön paraméterezni a különböző Áfa-s és a nem különböző Áfa-s járműveket.

A készlet főkönyvi szám megadása az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárkezelésben** lehetséges (31. ábra).

Raktár rekord módosítása

Napló

KEY2 DEAL TESZT

Kód: NHA ID: 23
 Élt: Élt

Logikai raktárak(N): NY - HASZNÁLT AUTÓ Els.szállító: NISSAN SALES CENTRAL&EAST.I 0
 Logikai raktárak(I): NY - HASZNÁLT AUTÓ Típus: HASZNÁLT AUTÓ
 Logikai raktárak(A): NY - HASZNÁLT AUTÓ Vezető: BALOGH ATTILA
 Fizikai raktár: NY - GÉPJÁRMŰ RAK Gépj. raktár: ☒ Bolti raktár: ☐
 Tevékenység: Használt gj. értékes Saját készlet: ☒
 Rakt.készl.fők.szám: 262 Gj. értékesíthető: ☒ Mozgó raktár: ☐
 Dim. kód 1: 3

Buttons: NO, OK

31. ábra

- **Paraméterezést követő SHCO kontírozás**

A fent megadottak szerint kontírozza a rendszer az SHCO számlákat az *Automatikus (újra)*

kontírozás () nyomógombra kattintással.

A következők kerülhetnek kontírozásra:

1. Árbevétel

T. Vevő

K. Áfa

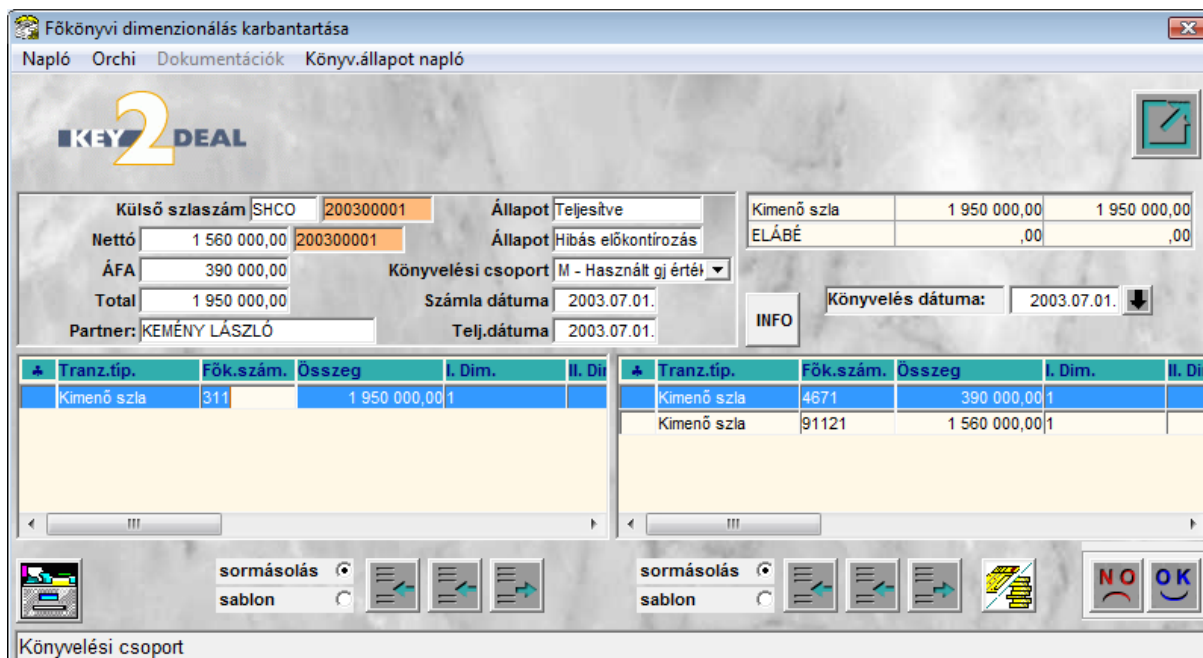
K. Árbevétel

Az Áfa jelenleg attól függően kerül kontírozásra, hogy a használt autó különbözeti Áfa-s-e vagy, sem. Amennyiben számlával történt a gépjármű megvásárlása, azaz Áfa-san került készletre az autó a rendszer számolja az Áfát. Amennyiben viszont az autó különbözeti Áfa-s, akkor a rendszer nem számolja automatikusan a különbözeti Áfa-t, hanem a felhasználónak kell meghatároznia, és vagy vegyes tételként kell könyvelnie, vagy magát az SHCO számlát kell módosítania az alábbiak szerint a különbözeti Áfa összegével:

Megoldás:

1. **Főkönyv/Kontírozás** modulban az adott SHCO számlának **Feladásra előkészítve** státuszba állítása.

2. Az adott SHCO számla módosítása a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógomb segítségével (32. ábra).



32. ábra

A **Főkönyvi dimenzionálás karbantartása** ablakon a Követel oldalon az *Új rekord felvitele*

() nyomógombra kattintva, megjelenik egy új sor. Itt megadható az áfa főkönyvi száma és

összege. Majd a felette lévő árbevétel főkönyvi szám sorban módosítani (csökkenteni) kell az összeg mezőt az Áfa-nál megadott összeggel.

Az Áfa bevallás modul Riportok menüpontjából, a különözeti Áfa összegek meghatározását segítő riportok hívhatók le. Ezek használatához viszont elengedhetetlen az Utókalkuláció pontos használata.

2. Elábé

T. Elábé

K. Készlet

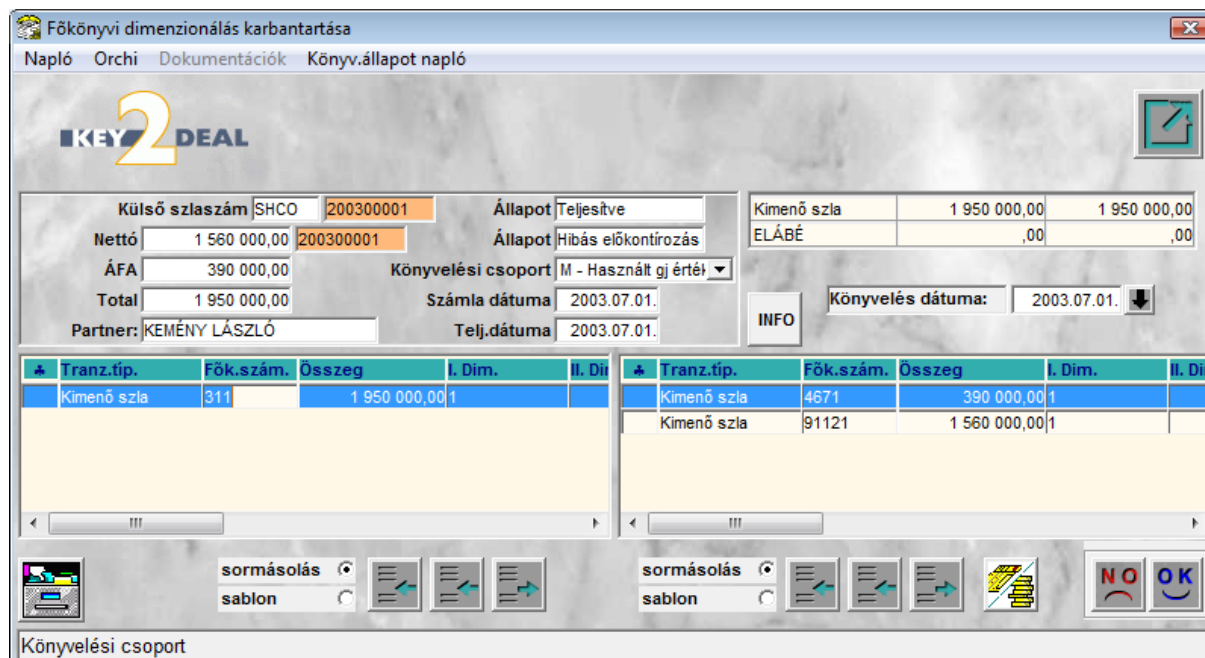
Amennyiben beállításra került az automatikus Elábé kontírozás és a gépjármű számlája a **Pénzügy/Munkafolyamatok/Bejövő számla rögzítésben Használt gj. beszerzés** típussal be van rögzítve az adott gépjármű bejövő számlája, a rendszer tud automatikus Elábé kontírozást készíteni.

Amennyiben a használt gépjármű bejövő számlája a rendszer indulás előtti, így másik könyvelési rendszerbe került berögzítésre, a rendszer nem tud automatikusan Elábét kontírozni. Továbbá abban az esetben sem, ha a gépjármű már értékesítésre került, de még nincs felrögzítve a bejövő számlája. (A rendszerben lehetőség van olyan korlátozásra, hogy ne lehessen gépjárművet addig eladni, amíg a GENI-je nincs felrögzítve).

Megoldás lépései:

1. **Főkönyv/Kontírozás** modulban, az adott SHCO számlának **Feladásra előkészítve** státuszban kell lennie. Rá kell állni az adott SHCO számlára majd a *Kijelölt rekord módosítása*

() nyomógombra kattintva módosítható az adott számla kontírozása (33. ábra).



A képernyő a "Főkönyvi dimenzionálás karbantartása" címmel rendelkező alkalmazás ablakát mutatja. A felületen a számla adatai, a kontírozási státusz, a dátumok és a tranzakciók listája látható. A "Kijelölt rekord módosítása" gomb a képernyő jobb oldalán található.

Külső számlaszám	SHCO	200300001	Állapot	Teljesítve
Nettó	1 560 000,00	200300001	Állapot	Hibás előkontírozás
ÁFA	390 000,00		Könyvelési csoport	M - Használt gj értéke
Total	1 950 000,00		Számla dátuma	2003.07.01.
Partner:	KEMÉNY LÁSZLÓ		Telj. dátuma	2003.07.01.

Tranz.típ.	Fők.szám.	Összeg	I. Dim.	II. Dim.
Kimenő szla	311	1 950 000,00	1	

Tranz.típ.	Fők.szám.	Összeg	I. Dim.	II. Dim.
Kimenő szla	4671	390 000,00	1	
Kimenő szla	91121	1 560 000,00	1	

33. ábra

2. A **Főkönyvi dimenzionálás karbantartása** ablakon a Tartozik oldalon az *Új rekord*

felvitele () nyomógombra kattintva, megjelenik egy új sor. Itt a **Tranz.típ.** oszlopban a **Kimenő számla** feliratra kattintva átváltható a típus **ELÁBÉ** típusra, majd megadható a főkönyvi szám, az összeg és a főkönyvi tétel típus.



3. Ugyanez a teendő a jobb (Követel) oldalon is . Utána a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik, és a számlát fel lehet adni a főkönyv felé.

- **Előleg kontírozása SHCO számla esetén**

- **Nettó mód esetén**

Kapott előlegek:

T. Vevő
K. Kapott előleg
K. Áfa

Végszámla:

T. Vevő
K. Árbevétel
T. Kapott előleg
K. Áfa

A Vevő és az Áfa főkönyvi szám a kapott előleggel, az Áfa pedig a kapott előleg Áfa-val csökkentve szerepel, azaz Nettó módon.

- **Bruttó mód esetén**

Kapott előlegek:

T. Vevő
K. Kapott előleg, az összeg bruttó összeg
T. Egyéb követelés
K. Fizetendő Áfa az összeg, az összeg az Előleg Áfa tartalma

Végszámla:

T. Vevő
K. Árbevétel
K. Áfa
T. Kapott előleg
K. Vevő
T. Áfa
K. Egyéb követelés

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Vevő:** az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnernél megadott főkönyvi számra kontírozódik.
2. **Kapott előlegek:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SHCO) számlához az **Előleg elhat.fők.sz.** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
3. **Áfa:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SHCO) számlához az **Áfa fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
4. **Egyéb követelés:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SHCO) számlához az **Egyéb köv. Fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

5. **Készlet:** attól függően, hogy a háromféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer a készletet az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók\Logikai raktárakban**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Jármű kategóriákban**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban** megadottakra.

6. **Elábé:** attól függően, hogy a háromféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az Elábé-t az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Jármű kategóriáknál**, a **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban** megadottakra.

7. **Árbevétel:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az árbevételt az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók**, vagy az **Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Jármű kategóriáknál**, vagy a megadottakra.

3.3. PARO (Alkatrész értékesítés) számlák

○ Bevétel kontírozása

• Aldivízióból jön a főkönyvi szám

A bevétel főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (Alkatrész értékesítés) **Árb.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a PARO számlát (34. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

2DEAL TESZT

Divízió (N) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS ID 3

Divízió (I) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS Éltő Éltő

Divízió (A) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS

Telephely DEBRECENI TELEPHELY

Tevékenységi kör Alkatrész ker.

Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. gér	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kód
454	9121		-	8145	2
454	9121		-	8145	1
454	9121		-	8145	3

NO OK

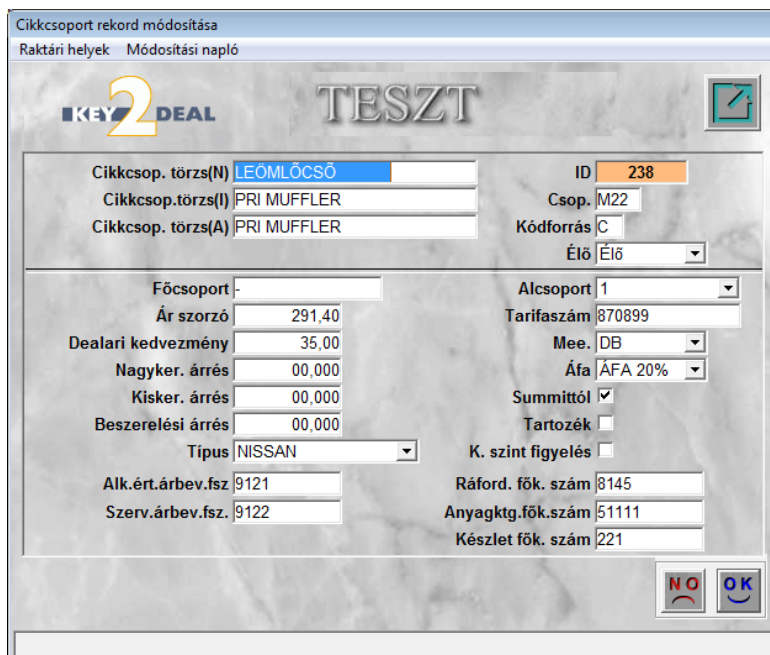
34. ábra

- Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportok** menüpontban állítható az árbevétel főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:

- **Egyesével:** cikkcsoportonként a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógommbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (35. ábra).



35. ábra

- **Csoportosan:** A *Cikkcsoport törzs karbantartás* nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (36. ábra).

Csoportos dealeri kedvezmény beállítása

Kijelölés

2 KEY DEAL

Csop	Kódfo	Cikkcsop. törzs(N)	Dealari ked	Mee.	Tarifaszám	Áf
H31	C	KUPL M.H. JAVÍTÓ KLT	25,00	DB	870899	ÁF
H32	C	KUPL M.H. JAV. KÉSZL	25,00	DB	870899	ÁF
H33	C	KUPL MUNKAHENGERT	25,00	DB	870899	ÁF
H34	C	KUPLUNG GUMICSŐ	20,00	DB	870899	ÁF
H40	C	SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H41	C	SEB VÁLTÓ ALKATRÉSZ	15,00	DB	870899	ÁF
H42	C	AUTÓMATA SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H43	C	AUTÓM. SEB.V. ALKATRÉ	10,00	DB	870899	ÁF
H50	C	KARDÁNTENGELY	20,00	DB	870899	ÁF

6/811

Alk. értékesítéshez tartozó 912

Szerv.alk.ért.fők.szám 913

Ráfordítás főkönyvi szám 814

Készlet főkönyvi szám 211

Anyagköltség főkönyvi szám 511

NO OK

36. ábra

○ Ráfordítás kontírozása

• Aldivízióból jön a főkönyvi szám

A ráfordítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (Alkatrész értékesítés) **Ráf.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a PARO számlát (37. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY 2 DEAL **TESZT**

Divízió (N) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS ID 3
 Divízió (I) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS Élt Élt
 Divízió (A) ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS
 Telephely DEBRECENI TELEPHELY
 Tevékenységi kör Alkatrész ker.

Száll. fők. szám	Árbev fők.szám	Pzt. gét	Pénztár neve	Ráf. fők.szám	Dim. kód
454	9121	☐	-	8145	2
454	9121	☐	-	8145	1
454	9121	☐	-	8145	3

37. ábra

- Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportok** menüpontban állítható a ráfordítás főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:

- **Egyesével:** cikkcsoportonként a *Kijelölt rekordok módosítása*  nyomógombbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (38. ábra).

Cikkcsoport rekord módosítása

Raktári helyek Módosítási napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Cikkcsopt. törzs(N) LEOMLÓCSŐ ID 238
 Cikkcsopt. törzs(I) PRI MUFFLER Csop. M22
 Cikkcsopt. törzs(A) PRI MUFFLER Kódforrás C
 Élt Élt

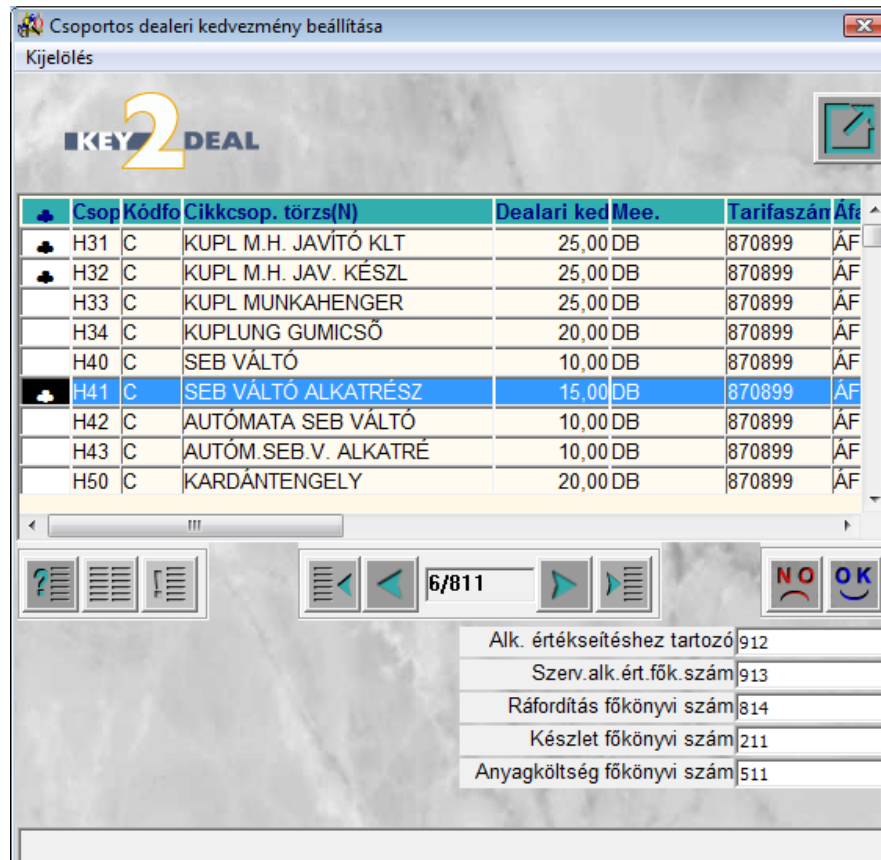
Főcsoport - Alcsoport 1
 Ár szorzó 291,40 Tarifaszám 870899
 Dealari kedvezmény 35,00 Mee. DB
 Nagyker. árres 00,000 Áfa ÁFA 20%
 Kisker. árres 00,000 Summittól ☒
 Beszerelési árres 00,000 Tartozék ☐
 Típus NISSAN K. szint figyelés ☐

Alk.ért.árbev.fsz 9121 Ráford. fők. szám 8145
 Szerv.árbev.fsz 9122 Anyagktg.fők.szám 51111
 Készlet fők. szám 221

38. ábra

- **Csoportosan:** A **Cikkcsoport törzs karbantartás** nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (39. ábra).



39. ábra

- **Készlet kontírozása**
- **Raktárból jön a főkönyvi szám**

A készlet főkönyvi szám megadása az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárkezelésben** lehetséges (40.ábra).

Raktár rekord módosítása

Napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Kód: NAK ID: 24 Élé: Élé

Logikai raktárak(N): NY - ALKATRÉSZ
 Logikai raktárak(I): NY - ALKATRÉSZ
 Logikai raktárak(A): NY - ALKATRÉSZ
 Fizikai raktár: NY - ALKATRÉSZ RAI
 Tevékenység: Alkatrész ker.
 Rakt.készl.fők.szám: 221
 Dim. kód 1: 3

Els.szállító: NISSAN SALES CENTRAL&EAST. 0
 Típus: ALKATRÉSZ
 Vezető: BALOGH ATTILA
 Gépj. raktár: ☐ Bolti raktár: ☒
 Kitérhető-e?: ☒
 Mozgó raktár: ☐

NO OK

40. ábra

- Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportok** menüpontban állítható a ráfordítás főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:

- **Egyesével:** cikkcsoportonként a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógommbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (41. ábra).

Cikkcsoport rekord módosítása

Raktári helyek Módosítási napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Cikkcsoport törzs(N): LEOMLÓCSÓ ID: 238
 Cikkcsoport törzs(I): PRI MUFFLER Csop.: M22
 Cikkcsoport törzs(A): PRI MUFFLER Kódforrás: C
 Élé: Élé

Főcsoport: Alcsop.: 1
 Ár szorzó: 291,40 Tarifaszám: 870899
 Dealeri kedvezmény: 35,00 Mee.: DB
 Nagyker. ár: 00,000 Áfa: ÁFA 20%
 Kisker. ár: 00,000 Summittól: ☒
 Beszerelési ár: 00,000 Tartozék: ☐
 Típus: NISSAN K. szint figyelés: ☐
 Alk.ért.árbev.fsz.: 9121 Ráford. fők. szám: 8145
 Szerv.árbev.fsz.: 9122 Anyagktg.fők.szám: 51111
 Készlet fők. szám: 221

NO OK

41. ábra

- **Csoportosan:** A **Cikkcsoport törzs karbantartás** nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (42. ábra).

Csop	Kódfo	Cikkcsoport törzs(N)	Dealeri kedvezm.	Tarifaszám	Áfa
H31	C	KUPL M.H. JAVÍTÓ KLT	25,00 DB	870899	ÁF
H32	C	KUPL M.H. JAV. KÉSZL	25,00 DB	870899	ÁF
H33	C	KUPL MUNKAHENG	25,00 DB	870899	ÁF
H34	C	KUPLUNG GUMICSŐ	20,00 DB	870899	ÁF
H40	C	SEB VÁLTÓ	10,00 DB	870899	ÁF
H41	C	SEB VÁLTÓ ALKATRÉSZ	15,00 DB	870899	ÁF
H42	C	AUTÓMATA SEB VÁLTÓ	10,00 DB	870899	ÁF
H43	C	AUTÓM. SEB. V. ALKATRÉ	10,00 DB	870899	ÁF
H50	C	KARDÁNTENGELY	20,00 DB	870899	ÁF

Alk. értékesítéshez tartozó	912
Szerv. alk. ért. főkönyvi szám	913
Ráfordítás főkönyvi szám	814
Készlet főkönyvi szám	211
Anyagköltség főkönyvi szám	511

42. ábra

○ Paraméterezést követő PARO kontírozás

A fenti pontban megadottak szerint kontírozza a rendszer a PARO számlákat az *Automatikus (újra)*

kontírozás () nyomógombra kattintással.

A következők kerülhetnek kontírozásra:

1. Árbevétel:

T. Vevő
K. Áfa
K. Árbevétel

2. Elábé:

T. Elábé
K. Készlet

3. Előleg:

Kezelése azonos a CARO kimenő számla pontban megadottakkal.

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Vevő:** az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnernél megadott főkönyvi számra kontírozódik.
2. **Kapott előlegek:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt PARO) számlához az **Előleg elhat.fők.sz.** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
3. **Áfa:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt PARO) számlához az **Áfa fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
4. **Egyéb követelés:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt PARO) számlához az **Egyéb köv. Fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
5. **Készlet:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer a készletet az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárakban,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadottakra.
6. **Elábé:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az Elábé-t az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadottakra.
7. **Árbevétel:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az árbevételt az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadottakra.

3.4. SERO (Szerviz) számlák

- Bevétel kontírozása

- Részlegből jön a főkönyvi szám

A bevétel főkönyvi szám a Részlegből jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részleg (Szerviz) **Árb.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a SERO számlát (43. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY 2 DEAL **TESZT**

Divízió (N) SZERVIZ ID 2

Divízió (I) SZERVIZ Éltő Éltő

Divízió (A) SZERVIZ

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Tevékenységi kör Szerviz

ám	Árb. fők.szám (m.díj)	Árbev.fők.szám (alk)	Árbev.fők.szám(k.sz)	Árbev.fők.szám (e)
9221		9122	914	9122
9221		9122	914	9122
9221		9122	914	9122
9221		9122	914	9122
9221		9122	914	9122

43. ábra

4 féle bevétel főkönyvi szám adható (azaz a számlán szereplő tételeket 4 féle főkönyvi számra tudja szétbontani a rendszer):

- Munkadíj
- Alkatrész
- Közvetített szolgáltatás
- Egyéb (%-ban feltett rezsianyag, egyéb számlatételként feltett cikkek)

• **2.1.4.1.2. Cikkszoportból jön a főkönyvi szám**

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkszoportok** menüpontban állítható az árbevétel főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:



- **Egyesével:** cikkszoportonként a gombbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (44. ábra).

Cikkcsoport rekord módosítása
Raktári helyek Módosítási napló

KEY2 DEAL **TESZT**

Cikkcsoport törzs(N) LEÖMLŐCSŐ ID 238
 Cikkcsoport törzs(I) PRI MUFFLER Csoport M22
 Cikkcsoport törzs(A) PRI MUFFLER Kódforrás C
 Élé Élő

Főcsoport - Alcsoport 1
 Ár szorzó 291,40 Tarifaszám 870899
 Dealari kedvezmény 35,00 Mee. DB
 Nagyker. árrés 00,000 Áfa ÁFA 20%
 Kisker. árrés 00,000 Summittól ☒
 Beszerelési árrés 00,000 Tartozék ☐
 K. szint figyelés ☐
 Typus NISSAN
 Alk.ért.árbev.fsz. 9121 Ráford. fők. szám 8145
 Szerv.árbev.fsz. 9122 Anyagktg.fők.szám 51111
 Készlet fők. szám 221

44. ábra

- **Csoportosan:** A **Cikkcsoport törzs karbantartás** nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (45. ábra).

Csoportos dealeri kedvezmény beállítása
Kijelölés

KEY2 DEAL

Csop	Kódfo	Cikkcsoport törzs(N)	Dealari ked	Mee.	Tarifaszám	Áfa
H31	C	KUPL M.H. JAVÍTÓ KLT	25,00	DB	870899	ÁF
H32	C	KUPL M.H. JAV. KÉSZL	25,00	DB	870899	ÁF
H33	C	KUPL MUNKAHENG	25,00	DB	870899	ÁF
H34	C	KUPLUNG GUMICSŐ	20,00	DB	870899	ÁF
H40	C	SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H41	C	SEB VÁLTÓ ALKATRÉSZ	15,00	DB	870899	ÁF
H42	C	AUTÓMATA SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H43	C	AUTÓM. SEB.V. ALKATRÉ	10,00	DB	870899	ÁF
H50	C	KARDÁNTENGELY	20,00	DB	870899	ÁF

6/811

Alk. értékesítéshez tartozó 912
 Szerv.alk.ért.fők.szám 913
 Ráfordítás főkönyvi szám 814
 Készlet főkönyvi szám 211
 Anyagköltség főkönyvi szám 511

45. ábra

- Anyagköltség/Ráfordítás kontírozása

- Részlegből jön a főkönyvi szám

A ráfordítás főkönyvi szám a Részlegből jön, azaz az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziókban** meghatározott részlegek (Szerviz) **Ráf.fők.szám** oszlopában megadott főkönyvi számra fogja kontírozni a rendszer a SERO számlát (46. ábra).

A kijelölt részleg adatainak módosítása

Szűrés

KEY2 DEAL TESZT

Divízió (N) SZERVIZ ID 2

Divízió (I) SZERVIZ Élő Élő

Divízió (A) SZERVIZ

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Tevékenységi kör Szerviz

ev.fők.szám (e)	Ráf. fők.szám (alk.)	Ráf.fők.szám (szolg)	Dim. kód	Munka kezd	Munkaid
2	5111	5111	1	08:00	17:00
2	5111	5111	1	08:00	17:00
2	5111	5111	3	08:00	17:00
2	5111	5111	2	08:00	17:00
2	5111	5111	2	08:00	17:00

46. ábra

2 féle költség/ráfordítás főkönyvi szám adható meg:

1. Alkatrész
2. Közvetített szolgáltatás

- Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportok** menüpontban állítható az anyagköltség főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:

- **Egyesével:** cikkcsoportonként a  gombbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (47. ábra).

Cikkcsoport rekord módosítása

Raktári helyek Módosítási napló

KEY2 DEAL **TESZT**

Cikkcsoport törzs(N) ID
 Cikkcsoport törzs(I) Csoport
 Cikkcsoport törzs(A) Kódforrás
 Élt

Főcsoport Alcsoport
 Ár szorzó Tarifaszám
 Dealari kedvezmény Mee.
 Nagyker. árrés Áfa
 Kisker. árrés Summittól ☒
 Beszerelési árrés Tartozék ☐
 K. szint figyelés ☐

Típus Ráford. fők. szám
 Alk.ért.árbev.fsz. Anyagktg.fők.szám
 Szerv.árbev.fsz. Készlet fők. szám

47. ábra

- **Csoportosan:** A **Cikkcsoport törzs karbantartás** nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (48. ábra).

Csoportos dealeri kedvezmény beállítása

Kijelölés

KEY2 DEAL

Csop	Kódfo	Cikkcsoport törzs(N)	Dealari ked	Mee.	Tarifaszám	Áfa
H31	C	KUPL M.H. JAVÍTÓ KLT	25,00	DB	870899	ÁF
H32	C	KUPL M.H. JAV. KÉSZL	25,00	DB	870899	ÁF
H33	C	KUPL MUNKAHENGER	25,00	DB	870899	ÁF
H34	C	KUPLUNG GUMICSŐ	20,00	DB	870899	ÁF
H40	C	SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H41	C	SEB VÁLTÓ ALKATRÉSZ	15,00	DB	870899	ÁF
H42	C	AUTÓMATA SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H43	C	AUTÓM. SEB.V. ALKATRÉ	10,00	DB	870899	ÁF
H50	C	KARDÁNTENGELY	20,00	DB	870899	ÁF

6/811

Alk. értékeítéshez tartozó
 Szerv.alk.ért.fők.szám
 Ráfordítás főkönyvi szám
 Készlet főkönyvi szám
 Anyagköltség főkönyvi szám

48. ábra

- **Készlet kontírozása**

- **Raktárból jön a főkönyvi szám**

A készlet főkönyvi szám megadása az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárkezelésben** lehetséges (49. ábra).

49. ábra

- **Cikkcsoportból jön a főkönyvi szám**

Az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportok** menüpontban állítható a ráfordítás főkönyvi szám.

Lehetőség van egyesével és csoportosan állítani a főkönyvi számokat:

- **Egyesével:** cikkcsoportonként a  gombbal belépve beírható az árbevétel, a ráfordítás és a készlet főkönyvi szám (50. ábra).

Cikkcsoport rekord módosítása

Raktári helyek Módosítási napló

KEY2 DEAL **TESZT**

Cikkcsoport törzs(N) ID
 Cikkcsoport törzs(I) Csoport
 Cikkcsoport törzs(A) Kódforrás
 Élé

Főcsoport Alcsoport
 Ár szorzó Tarifaszám
 Dealari kedvezmény Mee.
 Nagyker. árrés Áfa
 Kisker. árrés Summittól ☒
 Beszerelési árrés Tartozék ☐
 K. szint figyelés ☐

Típus Ráford. fők. szám
 Alk.ért.árbev.fsz. Anyagktg.fők.szám
 Szerv.árbev.fsz. Készlet fők. szám

50. ábra

- **Csoportosan:** A **Cikkcsoport törzs karbantartás** nevű ablakon a „Csoportos beállítás” Főkönyvi számok menüpont indítását követően, be kell jelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyekhez azonos főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módon megadhatóak a főkönyvi számok (51. ábra).

Csoportos dealeri kedvezmény beállítása

Kijelölés

KEY2 DEAL

Csop	Kódfo	Cikkcsoport törzs(N)	Dealari ked	Mee.	Tarifaszám	Áfa
H31	C	KUPL M.H. JAVÍTÓ KLT	25,00	DB	870899	ÁF
H32	C	KUPL M.H. JAV. KÉSZL	25,00	DB	870899	ÁF
H33	C	KUPL MUNKAHENGGER	25,00	DB	870899	ÁF
H34	C	KUPLUNG GUMICSŐ	20,00	DB	870899	ÁF
H40	C	SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H41	C	SEB VÁLTÓ ALKATRÉSZ	15,00	DB	870899	ÁF
H42	C	AUTÓMATA SEB VÁLTÓ	10,00	DB	870899	ÁF
H43	C	AUTÓM. SEB.V. ALKATRÉ	10,00	DB	870899	ÁF
H50	C	KARDÁNTENGELY	20,00	DB	870899	ÁF

6/811

Alk. értékeítéshez tartozó
 Szerv.alk.ért.fők.szám
 Ráfordítás főkönyvi szám
 Készlet főkönyvi szám
 Anyagköltség főkönyvi szám

51. ábra

○ **Paraméterezést követő SERO kontírozás**

A fenti pontban megadottak szerint kontírozza a rendszer a SERO számlákat az *Automatikus (újra)*

kontírozás () nyomógombra kattintással.

A következők kerülhetnek kontírozásra:

1. Árbevétel:

T. Vevő

K. Áfa

K. Árbevétel

2. Elábé:

T. Elábé

K. Készlet

3. Előleg:

Kezelése azonos a CARO kimenő számla pontban megadottakkal.

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Vevő:** az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnernél megadott főkönyvi számra kontírozódik.

2. **Kapott előlegek:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SERO) számlához az **Előleg elhat.fők.sz.** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

3. **Áfa:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SERO) számlához az **Áfa fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

4. **Egyéb követelés:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt SERO) számlához az **Egyéb köv. Fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

5. **Készlet:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer a készletet az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Logikai raktárakban,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadott készlet főkönyvi számra könyveli a rendszer.

6. **Elábé/Anyagköltség:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az **Elábé-t/Anyagköltséget** az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadottakra.

7. **Árbevétel:** attól függően, hogy a kétféle kontírozás közül melyik került beállításra kontírozza a rendszer az árbevételt az **Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Divíziók,** vagy az **Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsoportokban** megadottakra.

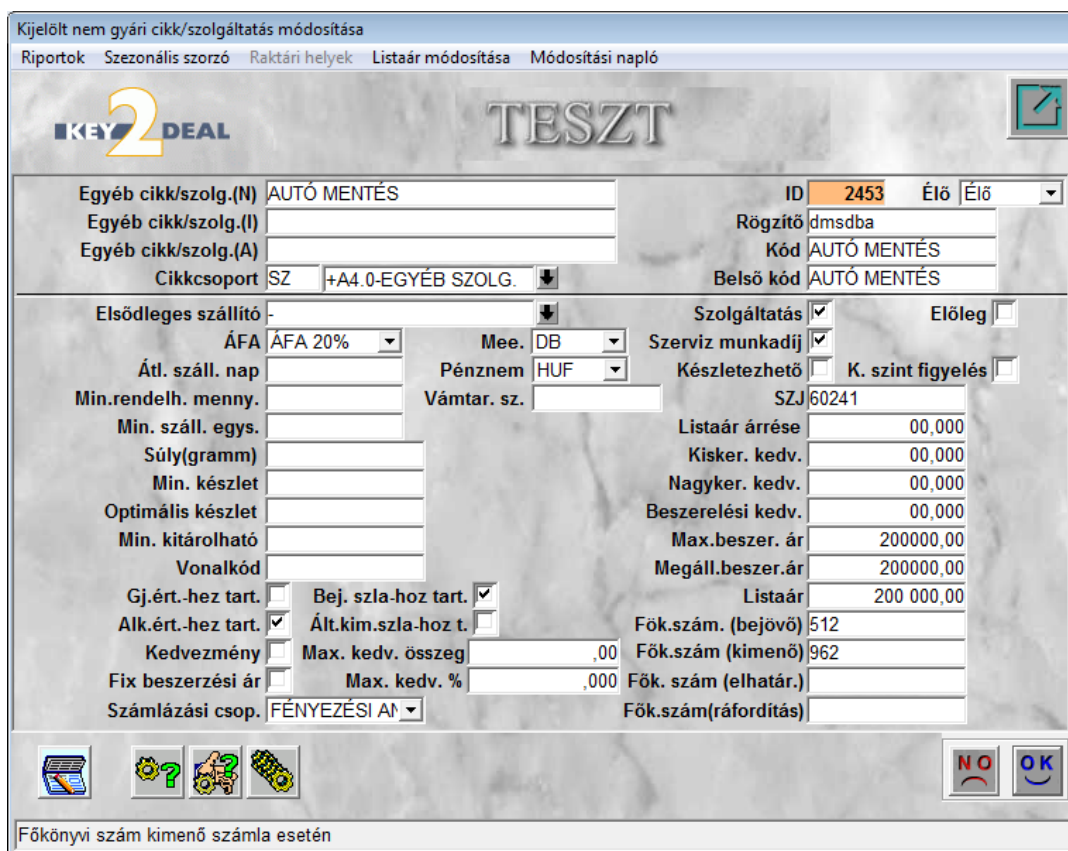
3.5. GENO (Általános kimenő) számlák

- Bevétel kontírozása

GENO Általános kimenő számla esetében a számlára tett számlatételeknél beállított főkönyvi számból határozódnak meg a kontírozott tételek.

Főkönyvi szám állítása már létező számlatétel esetén: az **Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb** alkatrészek

menüpontban lekeresve az adott számlatételt, majd abba a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógombbal belépve van lehetőség megadni az új, illetve módosítani a régi főkönyvi számot (52. ábra).



Kijelölt nem gyári cikk/szolgáltatás módosítása

Riportok Szezonális szorzó Raktári helyek Listaár módosítása Módosítási napló

2 DEAL **TESZT**

Egyéb cikk/szolg.(N)	AUTÓ MENTÉS	ID	2453	Élő	Élő
Egyéb cikk/szolg.(I)		Rögzítő	dmsdba		
Egyéb cikk/szolg.(A)		Kód	AUTÓ MENTÉS		
Cikkcsoport	SZ +A4.0-EGYÉB SZOLG.	Belső kód	AUTÓ MENTÉS		
Elsődleges szállító		Szolgáltatás	☒	Előleg	☐
ÁFA	ÁFA 20%	Mee.	DB	Szervíz munkadíj	☒
Átl. száll. nap		Pénznem	HUF	Készletezhető	☐
Min.rendelh. menny.		Vámtar. sz.		K. szint figyelés	☐
Min. száll. egys.				SZJ	60241
Súly(gramm)				Listaár árre	00,000
Min. készlet				Kisker. kedv.	00,000
Optimális készlet				Nagyker. kedv.	00,000
Min. kitárolható				Beszereleési kedv.	00,000
Vonalkód				Max.beszer. ár	200000,00
Gj.ért.-hez tart.	☐	Bej. szla-hoz tart.	☒	Megáll.beszer.ár	200000,00
Alk.ért.-hez tart.	☒	Ált.kim.szla-hoz t.	☐	Listaár	200 000,00
Kedvezmény	☐	Max. kedv. összeg	,00	Fők.szám. (bejövő)	512
Fix beszerzési ár	☐	Max. kedv. %	,000	Fők.szám (kimenő)	962
Számlázási csop.	FÉNYEZÉSI AL			Fők. szám (elhatár.)	
				Fők.szám(ráfordítás)	

Főkönyvi szám kimenő számla esetén

52. ábra

Továbbá lehetőség van módosítani a főkönyvi számot a GENO készítésekor is. Miután a tétel az *Új*

tétel felvitele () nyomógomb segítségével felkerült a számlatételek közé, a **Fők.szám.** oszlopban módosítható a főkönyvi szám (53. ábra).

Adott számla adatainak módosítása

Előleghatározás Stornóz Rontott számla töröl.

KEY2 DEAL **TESZT**

Számla típusa: Egyéb kimenő számla Part. rel.: Vevő GENO: 200700468

Partner: GIGANET KFT

4400 NYÍREGYHÁZA DÓZSA GYÖRGY U. 5

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13813273

Fizetési mód: Készpénz Pnem: HUF

Költséghely: M - Szerviz

Könyv. áll: Nem adható fel

Besorolás: Általános vevő

Állapot: -

CAR: -

Visszafizetendő: ☒ GENI: 1

Nyomt.pld.: 0

Megjegyzés a számlán: -

Egyéb megjegyzés: -

Számla dátuma: 2008.02.26.

Telj.dátuma: 2003.07.01.

Fizetési határidő: 2003.07.01.

Folyamatos telj.: ☐

Aldivízió: M - ADMINISZTRÁCIÓ

Helyesbítő: ☒

Helyesbített számla: 100000000

ÁFA kulcs	ÁFA érték	Bruttó érték	Költséghely	Fők.szám	Partne	CAR	Rendszám	Típus
ÁFA 20%	2 000,00	12 000,00	M - Szerviz	962		1		

53. ábra

Főkönyvi szám állítása új számlatétel felvitelére esetén (azaz olyan cikket/szolgáltatást kell kiszámlázni, amely még sohasem került számlázásra):

GENO számla készítésekor az új számlatétel felvitelére (Új tétel felvitelére (Cikk/Szolgáltatás mezőbe duplán kattintva (vagy az F3 billentyű lenyomására) felhívja a rendszer a már létező számlatételeket. Amennyiben itt nem található meg az amit ki kell számlázni akkor az Új

rekord felvitelére (

Új nem gyári cikk/szolgáltatás felvitelére

Egyéb cikk/szolg.(N): BÉRLETI DÍJ ID: -

Egyéb cikk/szolg.(I): -

Egyéb cikk/szolg.(A): -

Kód: BD

Mee: DB

ÁFA: ÁFA 20%

Belső kód: BD

Cikksorozat: SZ +A4.0-EGYÉB SZOLG

Elsődleges szállító: -

Gj.ért.-hez tart.: ☒

Alk.ért.-hez tart.: ☒

Bej. számla-hoz tart.: ☐

Ált.kim.szla-hoz t.: ☒

Fők.szám. (bejövő): 963

Fők.szám (kimenő): -

Fők. szám (elhatár.): -

Fők.szám(ráfordítás): -

Szolgáltatás: ☒

Szerviz munkadíj: ☐

Készletezhető: ☒

Vámtar. sz.: -

SZJ: -

Max.beszer. ár: -

Megáll.beszer.ár: -

Listaár: -

Fix beszerzési ár: ☐

Előleg: ☐

K. szint figyelés: ☒

Mégsem

54. ábra

- **Paraméterezést követő GENO kontírozása**

A fenti pontban megadottak szerint kontírozza a rendszer a GENO számlákat az *Automatikus (újra)*

kontírozás () nyomógombra kattintással.

A következők kerülhetnek kontírozásra:

1. Árbevétel:

T. Vevő

K. Áfa

K. Árbevétel

2. Előleg:

Kezelése azonos a CARO kimenő számla pontban megadottakkal.

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Vevő:** az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnernél megadott főkönyvi számra kontírozódik.

2. **Áfa:** a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése** menüben az adott (itt GENO) számlához az **Áfa fők. szám** mezőben megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

3. **Árbevétel:** az **Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészekben** az adott számlatételhez (pl. Jutalék) beállított főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

3.6. INTR és GARO (Belső szervíz és garanciális) számlák

Ezeknél a számláknál a rendszer készletcsökkenést tud kontírozni, automatikus Elábé kontírozás beállítása esetén.

INTR: Elábé és készlet főkönyvi szám kontírozása megegyezik a SERO számláknál megadottakkal.

GARO: Készlet főkönyvi szám kontírozása megegyezik a SERO számláknál megadottakkal, Elábé főkönyvi számnál viszont lehetőség van különbözőt megadni belső munkalap típusonként a **Szervíz/Törzskarbantartók/Egyéb** **törzskarbantartók/Belső munkalap** típusoknál (55. ábra).

55. ábra

Mindkét esetben amennyiben csak munkadíj került kiszámlázásra, a rendszer nem fog kontírozni semmit, ezek a számlák áttehetők **Nem feladandó-Szürke** státuszba.

(Akik év közben nem kezelnek készletet, azoknak ezeket a típusú számlákat egyáltalán nem kell könyvelniük.)

3.7. Stornó és helyesbítő számlák

Kimenő számlák esetén a stornózás az *Adott számla stornózása* () , helyesbítés pedig az *Adott számla helyesbítése* () nyomógommbal történik.

Kontírozás:

1. Stornó esetén az eredeti számlával megegyezően kontíroz a rendszer, de mínusz összegekkel.
2. Helyesbítő számlák esetén a helyesbítés előjelétől függően kontíroz negatív, vagy pozitív összeggel, ugyanúgy, mint az eredeti számla (Elábét ilyenkor már nem kontíroz).

4. Bejövő számlák kontírozása

Az adott bejövő számla főkönyvi száma a számla rögzítésétől függően származhat:

1. A számla fő ill. altípusához beállított főkönyvi számból
2. A számla tételéből „Egyéb tételes” rögzítés esetén.

Első lépés, amely meghatározza azt, hogy az adott bejövő számla (GENI) a megfelelő főkönyvi számra kontírozódjon a helyes Bejövő számla rögzítés.

Főtípusok esetén a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kerül a berögzített GENI számla kontírozásra. Új altípusok felvételére és ezek kontír számainak a megadására is itt van lehetőség.

4.1. Gépjármű beszerzéshez kapcsolódó típusok

- Új gj. beszerzés

Ezt a típust kell választani abban az esetben, ha egy új gépjárműhöz érkezik meg a számlája, továbbá ha erre a számlára később helyesbítő számlát küldenek. Ezt a típust kapcsolni kell a gépjárműhöz is, a **Gépjármű** mező segítségével.

Amennyiben a számla tartalmaz regisztrációs adót is, akkor a **Regisztrációs adó** melletti jelölőnégyzetet kell kipipálni és miután a többi adat (Számlaszám, Jóváhagyó, Dátumok) is megadásra kerültek és a számla megkapta a sorszámát, meg fog jelenni egy új ablak, ahol megadható a regisztrációs adó összege (56. ábra).

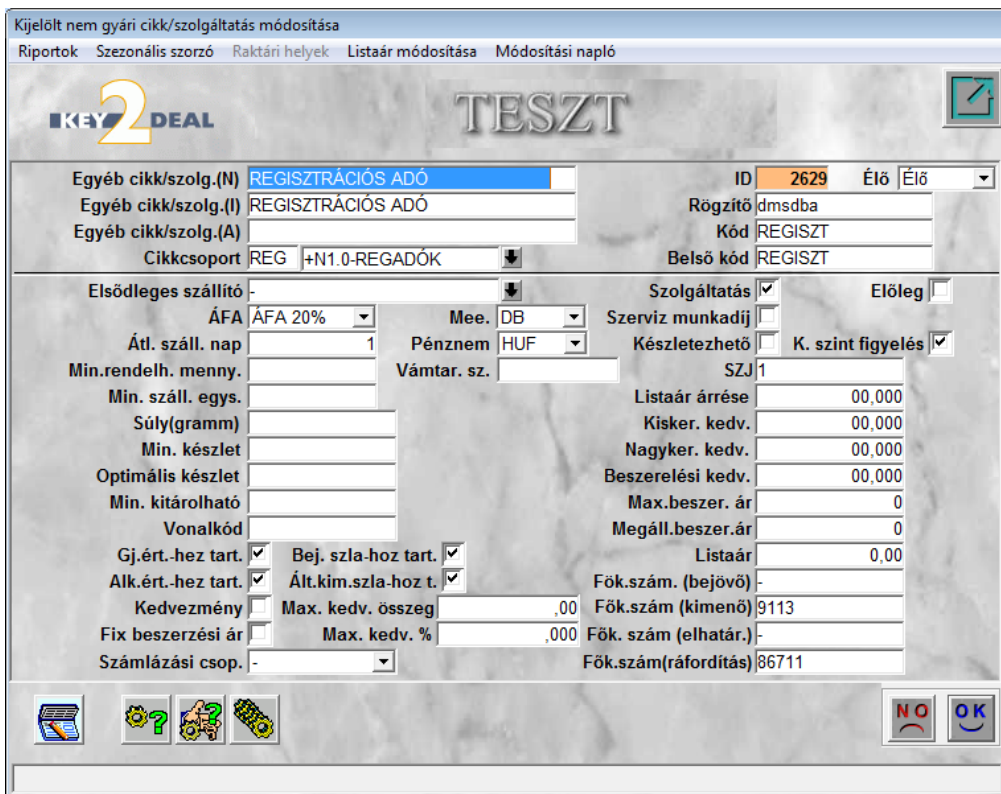
56. ábra

Ezen az ablakon jelölhető, hogy az adott regisztrációs adó összege szerepel-e a megadott Nettó, Áfa, Bruttó összegekben, vagy a rendszernek ezen felül kell rátennie.

Továbbá megadható, hogy a rendszer a **Szla Nettóból**, vagy a **Szla Bruttóból** számolja-e vissza a regisztrációs adót.

A regisztrációs adó főkönyvi számaint (kimenő/bejövő) az **Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek** modulban a

Regisztrációs adó tételt kikeresve, majd abba a *Kijelölt rekord módosítása* () nyomógommbal belépve adható meg. Ugyanitt van lehetőség az Áfa kulcs változtatására is (20%, 25%, Áfa hat. kívül) (57. ábra)



Kijelölt nem gyári cikk/szolgáltatás módosítása

Riportok Szezonális szorzó Raktári helyek Listaár módosítása Módosítási napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Egyéb cikk/szolg.(N) REGISZTRÁCIÓS ADÓ ID 2629 Élő Élő

Egyéb cikk/szolg.(I) REGISZTRÁCIÓS ADÓ Rögzítő dmsdba

Egyéb cikk/szolg.(A) Kód REGISZT

Cikkcsoport REG +N1.0-REGADÓK Belső kód REGISZT

Elsődleges szállító ÁFA ÁFA 20% Mee. DB Szolgáltatás Előleg

Átl. száll. nap 1 Pénznem HUF Szervíz munkadíj Készletezhető K. szint figyelés

Min.rendelh. menny. Vámtar. sz. SZJ1

Min. száll. egys. Listaár árrése 00,000

Súly(gramm) Kisker. kedv. 00,000

Min. készlet Nagyker. kedv. 00,000

Optimális készlet Beszerelési kedv. 00,000

Min. kitárolható Max.beszer. ár 0

Vonalkód Megáll.beszer.ár 0

Gj.ért.-hez tart. Bej. szla-hoz tart. Listaár 0,00

Alk.ért.-hez tart. Ált.kim.szla-hoz t. Fők.szám. (bejövő)

Kedvezmény Max. kedv. összeg ,00 Fők.szám (kimenő) 9113

Fix beszerzési ár Max. kedv. % ,000 Fők. szám (elhatár.)

Számlázási csop. Fők.szám(ráfordítás) 86711

NO OK

57. ábra

Kontírozásra kerülő tételek:

1.Készlet:

T. Készlet
K. Szállító
K. Fizetendő Áfa

2. Regisztrációs adó:

T. Regisztrációs adó
K. Szállító
K. Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Készlet:** főkönyvi számot a CARO számlánál megadott helyről (azaz vagy a raktárból, vagy a modellből) veszi a rendszer.
2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla** típusokban megadott főkönyvi számra kontírozza.
4. **Regisztrációs adó:** a rögzítés módjától függően az **Alkatrészeskereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészekben** a **Regisztrációs adó** tételben megadott főkönyvi számra, vagy a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla** típusokban az altípushoz megadott főkönyvi számra kontírozódik.

○ Használt gj. beszerzés

Ezt a típust kell használni abban az esetben, ha egy készletre vett használt gépjárműhöz érkezik számla.

Esetek:

- Amennyiben magánszemélytől kerül beszerzésre az autó, abban az esetben a használt gépjármű készletre vételekor a **Használt gépjármű beszerzés** modulban nyomtatásra kerül egy Vételi jegy. Ezzel egy időben a rendszer automatikusan elkészíti a **Bejövő számla rögzítésben** az ehhez tartozó bejövő számlát (GENI). Így ezt már nem kell még egyszer berögzíteni, csak a **Kontírozás** modulban kontírozni és feladni a **Főkönyvnek**.
- Cégtől kerül megvásárlásra a használt autó, aki Áfás számlát ad. Ezt a számlát a **Bejövő számla rögzítésben** be kell rögzíteni **Használt gj. beszerzés** típussal.
- Cégtől kerül megvásárlásra a használt jármű, aki Különbözeti Áfás számlát ad. Ezt a számlát a **Bejövő számla rögzítésben** be kell rögzíteni **Használt gj. beszerzés** típussal. Továbbá a Különbözeti Áfa melletti jelölőnégyzetet be kell jelölni.

Kontírozásra kerülő tételek:

1.Készlet:

T. Készlet

K. Szállító

K. Fizetendő Áfa (Különbözeti Áfa-s beszerzésű járműnél ez a tétel nincs)

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Készlet:** főkönyvi számot az SHCO számlánál megadott helyről (azaz vagy a raktárból, vagy a gépjármű kategóriájából, vagy a gépjármű gyártmányából) veszi a rendszer.
2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza a rendszer.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla** típusokban megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

○ **Új gj.-höz tartozó egyéb**

Ezzel a típussal kell berögzíteni minden olyan beérkező számlát, amely köthető egy vagy több járműhöz (Ármódosítások, utólagos helyesbítések, reklámköltség stb.).

Ehhez a típushoz felvehetőek altípusok így altípusonként más és más főkönyvi szám állítható. Új altípus felvétele a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok** modulban lehetséges.

A számla rögzítése során elsőként ki kell választani a megfelelő típust és altípust.

Adott számlához a *Számlához gépjárművek megadása* () nyomógommbal lehet a járművet/járműveket hozzárendelni.

Kontírozásra kerülő tételek:

Költség:

T. Költség/Készlet

K. Szállító

K.Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Költség/Készlet:** főkönyvi számot **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/ Általános bejövő számla típusokban** az **Új gj-hez tartozó egyéb** főtípus alá beállított altípusokból veszi a rendszer.
2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kontírozza.

○ **Használt gj.-höz tartozó egyéb**

Ezzel a típussal kell berögzíteni minden olyan beérkező számlát, amely köthető járműhöz (Ármódosítások, utólagos helyesbítések stb.)

Ehhez a típushoz felvehetőek altípusok így altípusonként más és más főkönyvi szám állítható. Új altípus felvétele a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok** modulban lehetséges.

A számla rögzítése során elsőként ki kell választani a megfelelő típust és altípust.

Adott számlához a *Számlához gépjárművek megadása* () nyomógommbal lehet a járművet/járműveket hozzárendelni.

Kontírozásra kerülő tételek:

Költség:

T. Költség/Készlet

K. Szállító

K.Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Költség/Készlet:** főkönyvi számot **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/ Általános bejövő számla típusokban** a **Használt gj-hez tartozó egyéb** főtípus alá beállított altípusokból veszi.
2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozódik.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kontírozódik

○ **Időszaki gj. utókalk. költség típus**

Az **Időszaki utókalkulációs költség** típusú bejövő számla szintén közvetlenül kapcsolódik az **utókalkulációhoz**, de ezeket a számlákat nem konkrét alvázszámú autókhoz lehet kötni, hanem *költségekhez*. Ez azt jelenti, hogyha meg akarjuk tudni, hogy egy adott időszakban mennyit költött a cég reklámköltségre, vagy szállítási költségre, vagy egyéb más költségekre, akkor ezeket a költség típusokat is létre lehet hozni az utókalkulációban. Fontos megjegyezni, hogy ezek a költségtípusok függetlenek is lehetnek az autóktól. Egy ilyen típusú bejövő számla tökéletes lehet projekt menedzsment-re is. Azaz akár a havi irodaszer vásárlást is nyilván lehet vele tartani.

Altípust ennél a főtípusnál nem lehet megadni, így kontírozásban csak egy főkönyvi szám adható meg.

4.2. Alkatrészbeszerzéshez kapcsolódó típusok

○ **Gyári alkatrészbeszerzés**

Gyári alkatrészbeszerzés esetén típusnak a **Gyári alkatrészbeszerzés** kell választani, majd a kötelezően töltendő mezők kitöltését követően, aktívvá válik az *Alkatrész bevételezés adott*

partnertől () nyomógomb, amelynek segítségével a számlához köthetőek a bevételezések.

Amennyiben a számla összege nem egyezik meg a hozzá jelölt betárolás összegével, a rendszer ezt jelezni fogja és a különbséget elkönyveli a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok**, **Gyári alkatrészbeszerzés** típushoz beállítható **Alk. b. kü. k. szám.** Mezőben megadott kerekítés főkönyvi számra (58. ábra).

Általános bejövő számla típus adatok módosítása

Napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Bej. sz. típus(N) Gyári alkatrészbeszerzés ID 9

Bej. sz. típus(I) Élt Élt

Bej. sz. típus(A)

Száll. fők. szám Ktg. fők. szám

ÁFA fők. szám 4661 Előleg fők. szám

Alapért. ☐ Továbbszáml. tétel ☐ Utókal.szerepel ☐

Tételes ☐ Gj. tart. ☐ Altíp. tartozhat ☐

Érkezett szla. rögz. ☐ Cikktörzs kapcs. ☐

Költséghely M - Új gj értékesítés Alk. b. kü. f. szám 9699

Köt. költséghely ☒ Kieg. adatok ☐ Típuskód GYÁR

Fők. tétel típ. Készlet

Partner reláció

Reláció (N)	ID
Vevő	2
Szállító	3
Munkavállaló	4
Hatóság	5
Hitelező	6
Biztosító	7

58. ábra

Kontírozásra kerülő tételek:

- T. Költség/Készlet
- K. Szállító
- K. Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Költség/Készlet:** főkönyvi számot a PARO számla szerinti beállítások szerint alkalmazza (azaz vagy raktárból, vagy cikkszoportból veszi) a rendszer.
2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer.

- **Egyéb alkatrészbeszerzés**

Egyéb alkatrészbeszerzés esetén (azaz amikor nem a gyártól érkezik az alkatrész, hanem egyéb szállítótól) típusnak, **Egyéb alkatrészbeszerzés** kell választani.

Berögzítése teljesen azonos módon történik a **Gyári alkatrészbeszerzéssel**.

Kontírozásra kerülő tételek:

T. Költség/Készlet
K. Szállító
K. Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Költség/Készlet:** főkönyvi számot a PARO számla szerinti beállítások szerint alkalmazza (azaz vagy raktárból, vagy cikkszoportból veszi).
2. **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza.
3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kontírozza.

4.3. Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás

Ezzel a típussal kell berögzíteni az olyan közvetített szolgáltatásokat, amelyeket a **Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap** modulban az adott munkalaphoz a „Közvetített szolg” menüponttal felvételre és elfogadásra került.

A megfelelő Típus, azaz **Munkalaphoz tart.közv.sz.** kiválasztását, majd a többi adat (partner, számlaszám, dátumok stb.) kitöltését követő aktívra válik az Adott partner közvetített szolgáltatásai



() nyomógomb. A nyomógombra kattintva a számlához rendelhetőek a **Munkalapon** már rögzített közvetített szolgáltatások.

Kontírozásra kerülő tételek:

T. Közvetített szolg.
K. Szállító
K. Fizetendő Áfa

Főkönyvi számok meghatározása:

1. **Közvetített szolg.:** **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számlák** modulban a **Munkalaphoz tart.közv.szolg** típusnál lévő **Ktg.fők.szám.** mezőjében megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer (59. ábra).

Általános bejövő számla típus adatok módosítása

Napló

KEY 2 DEAL **TESZT**

Bej. sz. típus(N) Munkalaphoz tart.közv.szolg. ID 4
 Bej. sz. típus(I) Worksheet Éző Éző
 Bej. sz. típus(A) Worksheet
 Száll. fők. szám 4541 Ktg. fők. szám 815
 ÁFA fők. szám 4661 Előleg fők. szám 353
 Alapért. ☐ Továbbszáml. tétel ☐ Utókal.szerepel ☒
 Tételes ☐ Gj. tart. ☐ Altíp. tartozhat ☐
 Érkezett szla. rögz. ☐ Cikktörzs kapcs. ☐
 Költséghely M - Új gj értékesítés Alk. b. kü. f. szám
 Köt. költséghely ☒ Kieg. adatok ☐ Típuskód MUNK
 Fők. tétel tip. Készlet

Partner reláció

Reláció (N)	ID
Vevő	2
Szállító	3
Munkavállaló	4
Hatóság	5
Hitelező	6
Biztosító	7

NO OK

59. ábra

Közvetített szolgáltatás számlázása (SERO) esetén ugyanígy erről a főkönyvi számról kerül le a tétel.

2. A **Szállító** főkönyvi számot az **Általános törzskarbantartók/Partnerekben** az adott partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozódik.

3. **Fizetendő Áfa:** főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** megadott főkönyvi számra kontírozódik.

4.4. Egyéb beérkező számlák

Kétféle felviteli lehetőség létezik:

- **Felvitel „Főtípus-Altípus”-sal**

Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok: itt megadhatóak az **Egyéb típus** alá a megfelelő altípusok (pl. vízdíj, üzemanyag stb.) és a hozzájuk tartozó főkönyvi számok (60. ábra).

Általános bejövő számla típus adatok módosítása

Napló

KEY2 DEAL **TESZT**

Bej. sz. típus(N) Egyéb ID 5
 Bej. sz. típus(I) Other Éltő Éltő
 Bej. sz. típus(A) Other
 Száll. fők. szám 4541 Ktg. fők. szám 5
 ÁFA fők. szám 4661 Előleg fők. szám 353
 Alapért. ☐ Továbbszáml. tétel ☐ Utókal.szerepel ☐
 Tételes ☐ Gj. tart. ☐ Altíp. tartozhat ☒
 Érkezett szla. rögz. ☐ Cikktörzs kapcs. ☐
 Költséghely M - Új gj értékesítés Alk. b. kü. f. szám
 Köt. költséghely ☒ Kieg. adatok ☒ Típuskód EGYÉ
 Fők. tétel tip. Költség

Partner reláció Számla altípusok

Bej. sz. altip (n)	ÁFA fők. szá	Ktg. fők. szá	Költséghely	Előleg fő Al
energia	4661	5112	-	
fenntartási anyagok	4661	5113	-	
benzin	4661	51141	-	
gázolaj	4661	51142	-	
tisztítószeres, takarító eszk.	4661	5115	-	

60. ábra

Bejövő számlák rögzítése esetén a típus **Egyéb** kiválasztása után az **Altípussal** határozódik meg a főkönyvi szám.

- **Felvitel „Egyéb tételes”-sel**

Minden típus a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban** beállított főkönyvi számra kerül kontírozásra, kivéve az **Egyéb tételes** típusú számlák.

Abban az esetben célszerű ezt a típust alkalmazni, ha olyan számlát kell rögzíteni, amelyet több főkönyvi számra vagy költséghelyre kell könyvelni (de több GENI számra bonyolult lenne rögzíteni, ezért az **Egyéb** típus nem alkalmazható). Rögzítése hasonló módon történik, mint az előző pontban leírtaknak, de miután a **Számlafej** kitöltésre került a **Számlatétel** fülre kattintva a **Új tétel felvitele**

() nyomógombra kattintva fel kell venni a számlán szereplő tételeket (annyi sorban ahány főkönyvi számra könyvelni kell a számlát).

Ebben az esetben a gördítő sávot jobbra húzva található egy **Fők. Szám** oszlop, amelyben megadható, hogy adott tétel milyen főkönyvi számra kontírozódjon. Illetve Egyéb tételes (cikktörzsből) típusú számla esetén is működhet így a rendszer, de ebben az esetben a rendszer az **Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek** törzsből is tudja venni a főkönyvi számot.

4.5. Pénztárban rögzített bejövő számla

Speciális fajtája a bejövő számláknak. Pénztárkezelés során a pénztárban is felrögzíthetők a készpénzes számlák egyszerűsített módon (így ezt a pénztáros is meg tudja tenni és azonnal tud rá kiadási pénztárbizonylatot készíteni). Csak az eredeti számla számot, a partnert, és az összeget kell megadnia. Rögzítést követően ez a GENI számla is bekerül a bejövő számla rögzítésbe, viszont a rendszer egy „Pénztári rögzítésű” GENI-ről még nem tudja megmondani hova kell kontíroznia, mivel nincs meghatározva a típusa/altípusa, nincs gépjárműhöz kötve stb. Itt a **Bejövő számla rögzítő** modulban ki kell választani minden ilyen típusú GENI-hez a típusait – ezt követően kerül automatikus kontírozásra a „Kontírozó” modulban.

4.6. Helyesbítő (és stornó) beérkező számlák

Kétféle módon rögzíthetünk helyesbítő számlát:

Kontírozása: azonos módon történik, min az eredeti számla, csak pozitív összeggel, ha felfelé irányú, negatív összeggel, ha lefelé irányú helyesbítés történt.

Stornó számla rögzítése megegyezik a helyesbítő számla rögzítésével, csak az eredeti számla teljes végösszegével és mínusz előjellel történik.

5. VIRI és VIRO (Technikai bejövő és kimenő) számlák kontírozása

A kontírozás állítása a **t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe** (VIRI számlák) és **xdpouivirinvtype.exe** (VIRO számlák) indítását követően „Kontírozás tört” mező pipálásával és az egyes típusokhoz a megfelelő főkönyvi szám beállításával történik (61. ábra).

Reláció (N)	Default
Vevő	☐
Szállító	☒
Munkavállaló	☐
Hatóság	☐
Hitelező	☐
Biztosító	☐

61. ábra

5.1. VIRI típusok

○ Nyitó bejövő számla rögzítés

Az előző főkönyvi rendszerben nyitottként maradt bejövő számlák kontírozása. Nyitott számlák felvitele a **Folyószámlakezelés** modulban a „Technikai számlák” menüpontban lehetséges.

Kontírozása:

T. Nyitó fők.szám (költség főkönyvi szám)
K. Szállító

○ Túlfizetés technikai számla

A rendszer automatikusan generálja amennyiben bankban/pénztárban túlfizetés kerül ki ill. visszafizetésre, kapcsolódik hozzá folyószámla akció. Ehhez a technikai számlához minden esetben tartozik folyószámla művelet is.

Kontírozása:

VIRI kontírozása

T. Átvezetési számla (költség főkönyvi szám)
K. Vevő

Folyószámla akció kontírozás

T Vevő
K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi szám: a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Folyószámla műveletek karbantartása** modulban Tech.szla generálás (túlfiz) beállított főkönyvi szám (62. ábra).

Folyószámla művelet adatainak karbantartása

KEY 2 DEAL TESZT

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

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

62. ábra

Bank/Pénztár kontírozása

T. Vevő

K. Bank/Pénztár

Fontos, hogy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen!

- **Fizetési megoszlás**

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a bejövő számlát (GENI), más névre kerüljön engedélyezésre, azaz, a szállítói tartozás átkerüljön más cég névre, mint akitől a számlát érkezett.



Szerkesztése a *Fizetési megoszlások szerkesztése* () nyomógommbal lehetséges a GENI jóváhagyását követően. Ebben az esetben a rendszer az új partner névre generál egy technikai VIRI számlát, amelyen kimutatható a tartozásunk az eredeti GENI számla pedig teljesítővé kerül.

Kontírozása:

GENI számla:

T. Költség/Készlet

K. Szállító (számla kibocsátója)

K. Áfa

VIRI technikai számla:

T. Átvezetési számla

K. Szállító (aki felé valójában fenáll a tartozás)

Technikai bank:

T. Szállító (szla. kibocsátója)

K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi szám: az **Általános törzskarbantartók/Partnerek** saját céget lekeresve, „**Kapcsolatok**” főmenüponton belül a **Bank** almenüpontot megnyomva, majd a **Technikai bankot** kikeresve állítható a főkönyvi szám (63. ábra).

ID	Bank	Bankszámlaszám	Főkönyvi szán	Def. p	Atl. uta	Saja	Egys	Tec
488	BANKI HITELEK KIV	11111111-11111111-11111111	3843	HUF	2	☒	☐	☐
143	MKB BANK RT	10300002-25511143-00003285	3844	HUF		☒	☒	☐
537	KOMPENZ.	33333333-33333333-33333333	388	HUF	2	☒	☐	☐
529	TECHNIKAI	22222222-22222222-22222222	388	HUF	2	☒	☐	☐

63. ábra

Fontos, hogy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen!

A rendszer a technikai VIRI generálásával együtt készít egy technikai bankot, amelyen keresztül elvégzi az egyik szállítóról a másikra történő átvezetést.

- **Beszedési megbízás**

Az **Átfutó** tételeket (azaz pénzüsszegeket, amelyek bevételezésre kerülnek az egyik ügyféltől, majd kifizetésre kerülnek egy másiknak) is nyilván tarthatóak a rendszeren technikai számlák segítségével. Használata esetén a rendszer két technikai számla (egy VIRI és egy VIRO) generálásával vezeti a rendszeren ezeket az összegeket, amelyek egy **Átvezetési** számlán keresztül könyvelődnek egymással szemben.

Kontírozása:

Technikai VIRI:

T. Átvezetési számla

K. Szállító

Technikai VIRO:

T. Vevő

K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi számok állítása:

VIRI esetén: **t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe**-ben **Beszedési megbízás** alatt

VIRO esetén: **t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe**-ben **Beszedési megbízás** alatt

Fontos, hogy a két főkönyvi számnak meg kell egyeznie.

- **Használt gépjárművek közvetítői/bizományosi készlet**

A rendszeren használt gépjárművek ún. közvetítői/bizományosi készleten is kezelhetők (használt gépjárművek bizományosi értékesítése). Részletes használatát lásd a **Használt gépjármű értékesítés** használati útmutatóban.

Ezt a rendszer szintén technikai bejövő (VIRI) és kimenő (VIRO) számlák segítségével oldja meg.

Kontírozása:

Technikai VIRI:

T. Átvezetési számla

K. Szállító

Technikai VIRO:

T. Vevő

K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi számok állítása:

VIRI esetén: **t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe**-ben **H.gj.közv.ért. (vételár)** alatt.

VIRO esetén: **t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe**-ben **H.gj.közv.ért. (vételár)** alatt.

Fontos, hogy a két főkönyvi számnak meg kell egyeznie.

A vásárlótól átvett összeget a VIRO számlán tartja nyilván, az átadott összeget pedig a VIRI-n.

5.2. VIRO típusok

- **Nyitó kimenő számla**

Az előző főkönyvi rendszerben nyitottként maradt kimenő számlák kontírozása. Nyitott számlák felvitele a **Folyószámlakezelés** modulban a „**Technikai számlák**” menüpontban lehetséges.

Kontírozása:

T. Vevő

K. Nyitó főkönyvi számla

- **Túlfizetés technikai számla**

A rendszer automatikusan generálja amennyiben bankban/pénztárban túlfizetés kerül ki ill. visszafizetésre.

VIRO kontírozása

T. Szállító

K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi szám: **t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe**-ben

Túlfiz.tech.számla pontjában beállított főkönyvi szám.

Folyószámla akció kontírozás

T. Átvezetési számla

K. Szállító

Átvezetési főkönyvi szám: a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Folyószámla műveletek karbantartása** menüpontban **Tech.szla generálás (túlfiz)** beállított főkönyvi szám.

Fontos, hogy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen!

Bank/Pénztár kontírozása

T. Bank/Pénztár

K. Szállító

- **Fizetési megoszlás**

Fizetési megoszlás: készíthető minden olyan számla esetében ahol a végszámla összegét vagy annak egy részét más partner fizeti, mint akinek a nevére a számla szól. Ilyen lehet pl. CARO számla esetében ha az autót hitelre veszi az ügyfél. Ebben az esetben a rendszer átvezeti a CARO számla végösszegéből a bankot terhelő részt egy Technikai bankon keresztül egy VIRO számlára, amely a bank nevére szól.

Így a **Folyószámla kezelésben** az ügyfelet lekeresve az ő neve alatt egy CARO számla fog szerepelni, fizetendő résznek pedig csak az ő részét (önrészét) fogja hozni, továbbá a bankot lekeresve, a neve alatt egy VIRO számla fog szerepelni azzal az összeggel amennyivel a bank tartozik.

Kontírozása:

CARO számla

T. Vevő (Ügyfél)

K. Árbevétel

K. Fizetendő Áfa

Technikai bank

T. Átvezetési számla

K Vevő (Ügyfél)

Átvezetési főkönyvi szám: az **Általános törzskarbantartók/Partnerek** saját céget lekeresve, **„Kapcsolatok”** főmenüponton belül a Bank almenüpontot megnyomva, majd a **Technikai bankot** kikeresve állítható a főkönyvi szám (64. ábra).

ID	Bank	Bankszámlaszám	Főkönyvi szám	Def. g	Átl. uta	Saj	Egys	Tec
488	BANKI HITELEK KIV.	11111111-11111111-11111111	3843	HUF	2	☒	☐	☐
143	MKB BANK RT	10300002-25511143-00003285	3844	HUF		☒	☒	☐
537	KOMPENZ.	33333333-33333333-33333333	388	HUF	2	☒	☐	☐
529	TECHNIKAI	22222222-22222222-22222222	388	HUF	2	☒	☐	☐

64. ábra

VIRO számla

T. Vevő (Bank)

K. Átvezetési számla

Átvezetési főkönyvi szám: **t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe**-ben a fizetési megoszlások előfordulási helyei szerint állítandók a főkönyvi számok, azaz:

- **Alk. Ért. fiz megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha PARO számlánál készül fizetési megosztás)
- **Ált.ért. fiz megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha GENO számlánál készül fizetési megosztás)
- **H.gj.ért. fiz megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha SHCO számlánál készül fizetési megosztás)
- **Szerv.(b) fiz. megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha INTR számlánál készül fizetési megosztás)
- **Szerv. Fiz. megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha SERO számlánál készül fizetési megosztás)
- **Új. Gj. fiz. megoszt.** (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha CARO számlánál készül fizetési megosztás)

Az egyes típusoknál beállított főkönyvi számnak **meg kell egyeznie** a Technikai bank főkönyvi számával.

Fizetési megoszlás előfordulási lehetőségei:

1. CARO számla esetén pl. hiteles autóknál.
2. SERO számla esetén amennyiben a munkalap biztosítós, Casco-s.
3. Minden más számla esetén készíthető ilyen fizetési megoszlás, amennyiben a vég számla összegét nem egyedül a számlafejben szereplő partner fizeti.

○ **Beszédési megbízás**

Lásd VIRI (technikai bejövő számláknál leírtakat).

○ **Használt gépjármű közvetítői/bizományszi készlet**

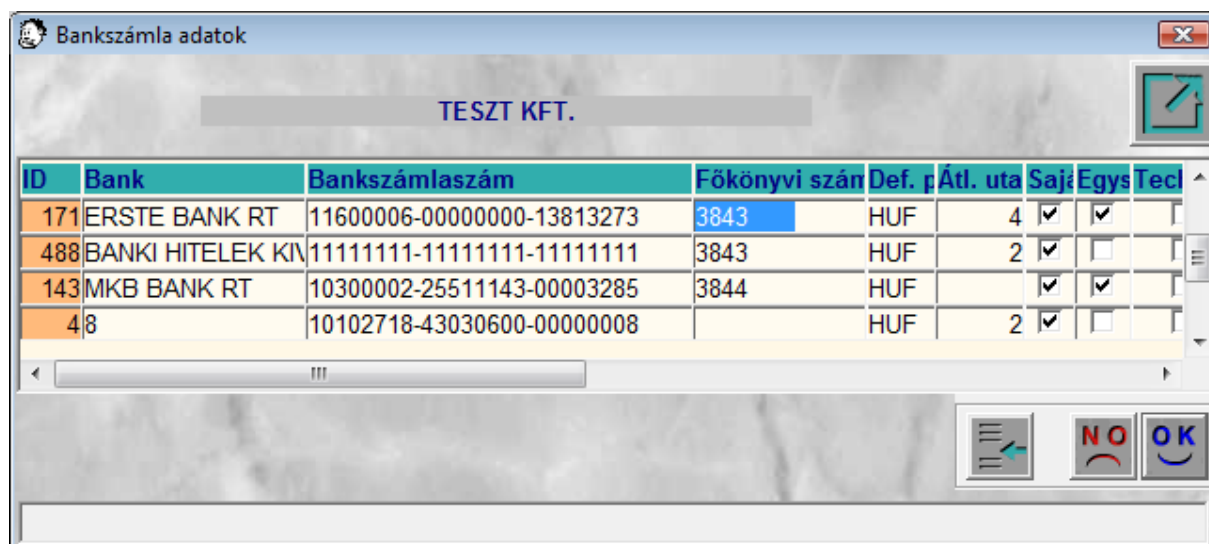
Lásd VIRI (technikai bejövő számláknál leírtakat).

○ **Munkavállalói kinnlevőség (elszámolásra kiadott összeg)**

Lehetőség van a rendszerben a munkavállalói kinnlevőséget VIRO technikai számlán (és ebből kifolyólag a folyószámlán) nyilván tartani. Használatát lásd később a pénztár működésénél.

6. Bank kontírozás

Az adott bankhoz tartozó főkönyvi számot az **Általános Törzskarbantartók/Partnereknél** a saját céget lekeresve, „**Kapcsolatok**” főmenüpontra belül a Bank almenüpontra megnyomva, majd a **bankokat** kikeresve állítható a főkönyvi szám (65. ábra).



The screenshot shows a software window titled "Bankszámla adatok" (Bank account data) for "TESZT KFT.". It contains a table with the following columns: ID, Bank, Bankszámlaszám, Főkönyvi szám, Def. p, Átl. uta, Saj, Egys, and Tec. The table lists four bank accounts:

ID	Bank	Bankszámlaszám	Főkönyvi szám	Def. p	Átl. uta	Saj	Egys	Tec
171	ERSTE BANK RT	11600006-00000000-13813273	3843	HUF	4	☒	☒	☐
488	BANKI HITELEK KIV	11111111-11111111-11111111	3843	HUF	2	☒	☐	☐
143	MKB BANK RT	10300002-25511143-00003285	3844	HUF		☒	☒	☐
48		10102718-43030600-00000008		HUF	2	☒	☐	☐

At the bottom right of the window are buttons for "NO" and "OK".

65. ábra

A megjelenő **Bankszámla adatok** ablakon a **Főkönyvi szám** mezőben megadható az egyes bankokhoz tartozó főkönyvi szám.

A bank kontír számait a bakkivonat rögzítésekor a **Kivonat tétel azonosító** és a **Tétel altípus** határozza meg.

A **Kivonat tétel azonosító**, a **Tétel altípus** főkönyvi számait, és új **Tétel altípusokat** felvenni a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Bankszámla kivonatok tételeinek** megadása modulban lehet (66. ábra).

Bkiv. tétel cs. (N)	Kötél Jövő	Fők.szám (T)	Terh	Fők.szám (K)	Alap	Szla	Hitel	Túlfiz	Té
Bankátvezetés	☒	389	☒	389	☐	☐	☐	☐	☐
Banki szolgáltatás	☐	5321	☒	9741	☐	☐	☐	☐	☐
Bankkártya használat	☐	5321	☒	5321	☐	☐	☐	☐	☐
Besz.megb.(ért.alap)	☒	-	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐
Besz.megb.(ért.nélk)	☒	-	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb	☐	3644	☒	3644	☐	☐	☐	☐	☐
Hitelátvezetés	☐	-	☒	-	☐	☐	☒	☐	☐

Kiv.tét.altípus (N)	Fők. szám jövő	Fők. szám terh	Fők. tétel tip.	Élő	Kötél ID
Deviza számlára átvzetés	389	3843	Átvzetés	Élő	☐
Deviza számláról átvzetés	3843	389	Átvzetés	Élő	☐
			--	Nem élő	☐

66. ábra

A használni kívánt típusba (pl. Banki szolgáltatás) belépve állítható a főkönyvi szám (67. ábra).

Bkiv. tétel cs. (N)	Bkiv. tétel cs. (I)	Bkiv. tétel cs. (A)	ID	Alapértelmezett	Kötelező fiz. tétel
Banki szolgáltatás	--	--	5	☐	☐

Jóváírás lehetséges	Fők.szám (T)	Fők. szám tart.	Fők. tétel tip.	Terhelés lehetséges	Fők.szám (K)	Élő
☒	5321	☒	Eredmény	☒	9741	Élő

Szla.kiegy.	Hitelátvezetés	Beszed.megb.típusú	Túlfiz. rend.	Tech. fiz. átvzetés	Beszed.megb. - GENI
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kiv.tét.altípus (N)	Fők. szám jövő	Fők. szám terh	Fők. tétel tip.	Élő
bankköltség	9741	5321	Költség	Élő
kamat	9741	87221	Költség	Élő
látraszóló kamat	9741	9741	Bevétel	Élő

67. ábra

Új főtypust felvenni nem lehet, de adott típushoz altípusok felvétele lehetséges.

Új altípust felvinni az *Új rekord felvitele* () nyomógomb segítségével lehetséges. **Kiv.tét.altípus** mezőbe tetszőleges megnevezés felvihető. Mindkét **Fők.szám** megadása szükséges. Az első **Fők.szám** oszlopba kell kerülni annak a főkönyvi számnak, amely jóváírás esetén szükséges, és a második **Fők. Szám** oszlopba pedig amely terhelés esetén szükséges.

6.1. Fő típusok

- Számlakiegyenlítés

Bankkivonat rögzítésekor ehhez a típushoz megadható a *Számlaválogatás* () nyomógomb segítségével, hogy melyik számlára kell a terhelést/jóváírást tenni. Amennyiben nem kerül jelölésre hozzá számla, akkor az adott összeg felkerül a megadott partner folyószámlájára túlfizetésként (ahonnan aztán vagy folyószámla akcióval, vagy bankon/pénztáron keresztül, **Túlfizetés rendezéssel** lehet a helyére tenni később). Mivel ez számlához kapcsolódó tétel, ezért mindig a számlához tartozó **vevő** vagy **szállító főkönyvi számot** fogja ellenszámlaként használni a rendszer a bankkal szemben.

- Túlfizetés rendezés

Bankkivonat rögzítésekor ezzel a típussal lehetőség van a keletkezett túlfizetéseket rendezni. A rendezés során a rendszer generál egy technikai VIRI/VIRO számlát (a túlfizetés relációjától függően), amelyen keresztül rendezi a túlfizetést.

Fontos: Ebben az esetben a bank kontírozását megelőzően szükséges a technikai számla (VIRI/VIRO) és a hozzá kapcsolódó folyószámla akció (**Kontírozás modul „Folyószla.rend.kont”** Tech.szla.generálás) kontírozása és feladása a főkönyv felé.

- Bankátvezetés

Folyószámlát nem érintő típus. Használható bankok közötti átvezetésre. Altípusozható.

- Banki szolgáltatás

Folyószámlát nem érintő típus. Használható pl. bankköltségek elszámolására. Altípusozható.

- Bankkártya használat

Folyószámlát nem érintő típus. Használható pl. bankkártya költségek elszámolására. Altípusozható.

- Kamat bankszámlához

Folyószámlát nem érintő típus. Használható pl. folyószámla hitel kamatainak elszámolására. Altípusozható.

- Kamat bankhitelhez

Folyószámlát nem érintő típus. Használható pl. banki hitel kamatainak elszámolására. Altípusozható.

- **Köztartozás utalás**

Folyószámlát nem érintő típus. Altípusként célszerű felvenni minden hatóság felé történő utalást. Pl. ÁFA, SZJA, Munkavállalói, Munkaadói járulékok, TB, Helyi adók stb. utalását. Így altípusonként külön rögzíthető a főkönyvi szám (68. ábra).

Bankszámla kivonat tétel módosítása

Bkiv. tétel cs. (N) ID
 Bkiv. tétel cs. (I) Alapértelmezett ☐
 Bkiv. tétel cs. (A) Kötelező fiz. tétel ☐

Jóváírás lehetséges ☒ Terhelés lehetséges ☒
 Fők.szám (T) Fők.szám (K)
 Fők. szám tart. ☒ Élő
 Fők. tétel típ.

Szla.kiegy. ☐ Túlfiz. rend. ☐
 Hitelátvezetés ☐ Tech. fiz. átvezetés ☐
 Beszed.megb.típusú ☐ Beszed.megb. - GENI ☐

Kiv.tét.altípus (N)	Fők. szám jóv	Fők. szám terh	Fők. tétel típ.	Élő
AB-Aegon Magánnyugdíjpt	47346	47346	Egyéb	Élő
Áfa pénzügyi elszámolás	468	468	Egyéb	Élő
Allianz Hungária bizt. Nypt	47347	47347	Egyéb	Élő
Aranykor K&H Nyugdíjpt	47348	47348	Egyéb	Élő
AXA MGNYP	47350	47350	Egyéb	Élő

68. ábra

- **Munkabér utalás**

Folyószámlát nem érintő típus. Használható munkabérek utalásához. Altípusozható.

- **Pénztári kp. Befizetés**

Folyószámlát nem érintő típus. Használható pénztárból bankba befizetett összeg esetén.

- **Pénztári kp.felvétel**

Folyószámlát nem érintő típus. Használható bankból készpénz felvétele esetén.

- **Egyéb**

A Főtípus alá felvehető minden egyéb bankkivonaton előforduló jóváírás/terhelés tétel.

- **Beszedési megbízás**

Használata azonos a pénztárnál ismertetettel.

- **Hitelátvezetés**

Bankba jóváírásként kapott hitel összeg ezzel a típussal átvezethető a partnernél megadott **Hiteleszámlához tartozó főkönyvi szám-ra**. (Beállítása **Általános törzskarbantartók/Partnerek**, a hitelező partner lekeresése **„Kapcsolatok”** főmenüponthon belül a **Hitelező** menüpont). Visszafizetése is ezzel a típussal lehetséges. Ezzel a típussal felvett összegek nem kerülnek a folyószámlára.

- **Technikai fizetés átvezetése**

- **Téves utalás**

Bankon keresztül kapott olyan összegre használható, amelyeknél nem lehet megállapítani, hogy milyen célból (számlára stb.) érkezett. Fontos tudnivaló viszont, hogy a **Számlakiegyenlítés** típusnál leírtakkal szemben, ezt az összeget a rendszer nem jeleníti meg a folyószámlán. Visszautalása is ezzel a típussal lehetséges. Ebben az esetben ugyanazt a főkönyvi számot használja a rendszer.

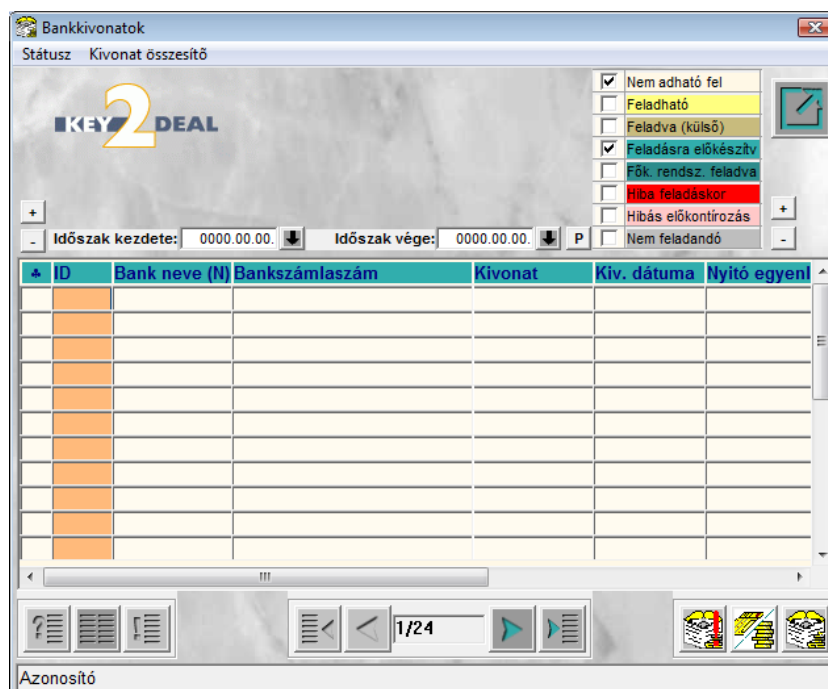
- **Törzstőke**

A főtípusban megadott főkönyvi számra kontíroz a rendszer, de altípusozható is. (használható pl. törzstőke emeléseknél stb.).

Azokat a bankkivonat típusokat, amelyeket nem szükséges használni át lehet tenni **nem élő** státuszra.

6.2. Bank kontírozása a „Kontírozás” modulban

Pénzügy/Munkafolyamatok/Bankkivonatok modulban felrögzített (és lezárt) bankkivonatokat a **Főkönyv/Kontírozás** modulban a **„Bank kontírozása”** menüpontban lehet kontírozni és feladni a főkönyv felé (69. ábra).



69. ábra

A **Bankkivonatok** ablakban szűrhetünk kivonat dátumra az **Időszak kezdete-Időszak vége** határ megadásával, továbbá lehetőség van szűrni a bankkivonatok **státuszára** is.

Feladni a főkönyv felé a bankkivonatokat a bejelölést követően a „**Státusz**” menüpont Feladható, majd a Fők. felé feladva státusszal lehet.



Az adott bank kontírozását a **Kontírozási tételek** () nyomógomb segítségével tekinthetők meg. Módosítani ezen a kontírozáson akkor van lehetőség, ha a bank **Feladásra előkészített** státuszban van. Módosítani főkönyvi számokat és dimenzió kódokat lehet (70. ábra).

70. ábra

Speciális nyomógombok:



(*Számla kontírozás megtekintése*) melynek segítségével **Számlakiegyenlítés** típus esetén megtekinthető a számla kontírozása.



mellyel lehetőség van adott bankkivonat feladásából bizonyos tételeket kihagyni, az adott tétel első **Feladandó** oszlopából való pipa kivételével (71. ábra).

Bankkivonat tételek válogatása

TESZT

Felada	Partner neve	Összeg	Pénzn	Jóváír	Kivonat tétel azon.	Tétel altípus	Állapot
☒	TESZT BIZTOSÍTÓ	100 000,00	HUF	☐	Számlakegyenlítés	-	Nem mód

NO OK

71. ábra



Nézet váltható a nyomógomb segítségével.

7. Pénztár kontírozás

Az adott pénztárhoz tartozó főkönyvi számot a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár**

karbantartóban lehet beállítani. A *Módosítás* () nyomógombbal belépve az adott pénztárba állítható a főkönyvi szám (72. ábra).

Pénztár adatok módosítása

Egyéb adatok Pénztáros(ok) Gyűjtők

KEY 2 DEAL TESZT

Pénztár neve Miskolci Pénztár ID 2

Tulajdonos TESZT KFT. Állapot Nem élő

Telephely MISKOLCI TELEPHELY

Bankszámla 11600006-00000000-13813273 Csak HUF ☒

Pénztár fő.k.szám 3811 F.szla.-n nem átf. ☐

Fők. tételtípus Pénztár Pénztárgép? ☐

Dim. I. 1 Pénztárgép típusa -

Dim. III.

Pt.gép port Pt.gép seb.

Pt.gép. par. 1. Pt.gép. par. 2.

Pt.gép. par. 3. Üzletben működik ☐

Auto zárás ☐ Napi zárás ☐

Havi zárás ☐

NO OK

72. ábra

A pénztár kontír számait a pénztárbizonylat készítésekor az **Új pénztári kivonatok** ablakon a **Mozgás típus** és a hozzá kapcsolódó **Mozgás altípus** határozza meg. Így fontos mindig a megfelelő bizonylat kiállítása.

A **Mozgás típusok** és a kapcsolódó **Mozgás altípusok** főkönyvi számait és új altípusokat felvenni a **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Pénztári mozgástípusok** karbantartása modulban lehetséges.

Amennyiben egy típushoz nincsenek beállítva altípusok, akkor a főtípushoz kell beállítani - a pénztár főkönyvi számmal szemben könyvelendő - főkönyvi számot/számokat (73. ábra).

73. ábra

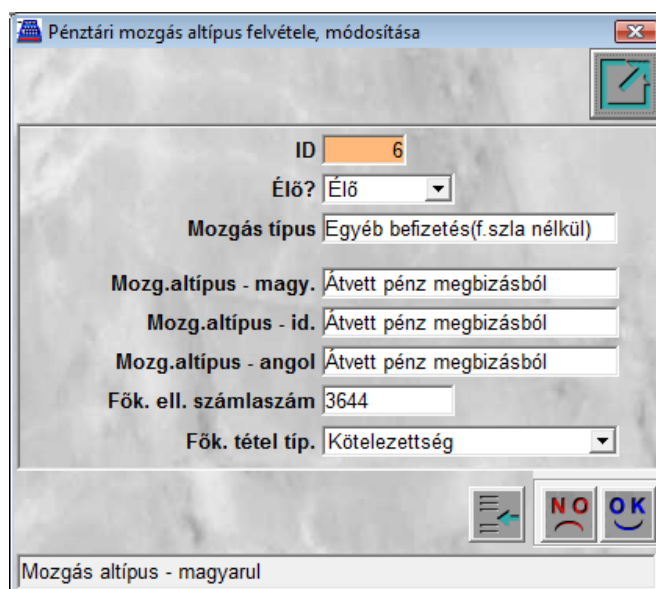
Amennyiben az adott mozgástípushoz vannak felvéve altípusok, akkor az altípusoknál kell megadni a megfelelő főkönyvi számokat. Ha egy típushoz legalább egy altípus meg van adva, altípus választása kötelező lesz a bizonylat készítésekor.

Új altípust felvenni, illetve a meglévőknél a főkönyvi számok beállítása/módosítása a **Pénztári mozgástípus adatok módosítása** ablakon a bal felső „Altípusok” menüpont segítségével lehetséges (74. ábra).

ID	Mozg.altípus - magy.	Fők. ell. sz	Fők. tétel tip.	Élő?
6	Átvett pénz megbízásból	3644	Kötelezettség	Élő
13	Elsz. előleg visszafizetése	3611	Előleg	Élő
7	Igazolólap megb. NKH	5312	Hatóság	Élő
24	Tagi kölcsön visszafizetése	3642	Követelés	Élő
23	téves kifizetés	3699	Egyéb	Élő

74. ábra

A megjelenő **Pénztári mozgás altípusok** ablakon az **Új tétel felvétele** () nyomógombra kattintással vehető fel új altípus (75. ábra).



75. ábra

A megjelenő **Pénztári mozgás altípus felvétele, módosítása** ablakon a **Mozg.al típus – magy** mezőben kell megadni a megnevezést a **Fők. ell. Számlaszám** mezőben a főkönyvi számot, a **Fők.tétel típ.** mezőben pedig, ennek a típusnak a fajtáját.

Pénztárbizonylat készítésekor lényeges, hogy a kiválasztott típus, folyószámlán átfutó-e vagy sem (azaz érint-e folyószámlát vagy csak nem).

7.1. Bevételi bizonylat típusok

- **Kim.szla befiz. (folyószlán átfutó)**

Ezzel a típussal akkor keletkezik bizonylat, ha a **Számlák válogatása** () nyomógomb segítségével számlakapcsolat kerül a bizonylathoz. Ilyenkor a pénztárral szemben ellenszámlának, automatikusan a kiválasztott számla vevője, azaz a **vevő főkönyvi számla** kerül.

- **Beszedési megbízás**

Bevételi pénztárbizonylat készítése: amelynek során az ügyfél befizet a pénztárba egy összeget, amely nem a cégé, hanem tovább kell utalni egy 3. partnernek.

Kitöltendő mezők:

- **Partner:** akitől a pénz átvételre kerül
- **Moz.típus:** Beszed. Megbízás (k.ért.nélkül)
- **Bizonylatszám:** Finanszírozó/biztosító szerződésszáma
- **Összeg**
- **Partner neve:** az a partner, akinek továbbítani kell az átvett összeget (76. ábra).

Új pénztári bizonylat

Akció Bevétel módosítása Státusz Beszed.megb. számlái

Bizonylat sorszáma: 2005000061 ID: 353

Bevétel ☒ Kiadás ☐ Állapot: Feldolgozás alatt

Bizonylat dátuma: 0000. 00. 00.

Partner: HONDA HUNGARY KFT.

Befizető: HONDA HUNGARY KFT.

Összeg: 10 000,00 Pénznem: HUF

Mellékletek száma: F.szla.-n nem átfutó ☐

Megjegyzés:

Összeg betűvel: TÍZEZER

NO OK

Moz. típus	Mozgás altípus	Bizonylatszám	Prefix	Számlaszám	Összeg	Partner neve
Beszed. megbízás(k.ért.)	-	SZERZ. SZÁM	VIRO	200500152	10 000,00	DR. SZABÓ ZOL

NO OK

76. ábra



A nyomógombbal szerkeszthető tovább a technikai számla (pl. dátumok) (77. ábra).

Beszedési megbízás technikai számla

ID: 200500153

Könyv. állapot: Nem adható fel

Számlaszám: 1111

Partner: HONDA HUNGARY KFT.

Part. rel.: Vevő

Fizetési mód: Készpénz

Számla dátuma: 2005. 08. 01.

Fizetési határidő: 2005. 08. 01.

Nettó: 11 111,00

Total: 11 111,00

ÁFA: ,00

Számla típusa: Beszedési megbízás

Költséghely:

ÁFA-s ☐

NO OK

77. ábra

Fizetve státuszba állításkor generálódik egy VIRO és egy VIRI számla. VIRO-val kerül bevételre a pénz a partnertől (itt pl. a Honda Hungarytól) és VIRI-n kerül kiadásra egy másik partnernek. A VIRI a megadott plusz partnerrel jön létre (példában Dr. Szabó), megjelenik az ő folyószámláján, amely utalható.

- **Egyéb befizetés (folyószlán átfutó)**

Esetén a bizonylaton megadott összeg felkerül a partner folyószámlájára túlfizetésként, kontírozódni pedig az altípusban megadott főkönyvi számra fog.

- **Egyéb befizetés (folyószla nélkül)**

Esetén a bizonylaton megadott összeg az adott partner folyószámláján nem fog megjelenni túlfizetésként, csak a főkönyvben fog látszani, az altípusban megadott főkönyvi számon.

- **Pénzfelvétel bankból**

Paraméterezhető egy bank és pénztár közötti átvezetési számla (pl. 389), amelyen nyilvántartja a rendszer a még meg nem érkezett pénzeket.

7.2. Kiadási bizonylat típusok

- **Bej.szla kifiz.(folyószlán átfutó)**

Ezzel a típussal akkor keletkezik bizonylat, ha a *Számlák válogatása* () nyomógomb segítségével számlakapcsolat kerül a bizonylathoz. Ilyenkor a pénztárral szemben ellenszámlának, automatikusan a kiválasztott számla szállítója, azaz a **szállító főkönyvi számla** kerül.

- **Túlfizetés visszafizetés**

Ezzel a típussal akkor keletkezik bizonylat, ha a *Számlák válogatása* () nyomógomb segítségével túlfizetés kerül a bizonylathoz.

- **Egyéb kifizetés (folyószlán átfutó)**

Esetén a bizonylaton megadott összeg felkerül a partner folyószámlájára túlfizetésként, kontírozódni pedig az altípusban megadott főkönyvi számra fog.

- **Egyéb kifizetés (folyószla nélkül)**

Esetén a bizonylaton megadott összeg az adott partner folyószámláján nem fog megjelenni túlfizetésként, csak a főkönyvben fog látszani, az altípusban megadott főkönyvi számon.

- **Pénzbefizetés bankba**

Paraméterezhető egy bank és pénztár közötti átvezetési számla (pl. 389), amelyen nyilvántartja a rendszer a még meg nem érkezett pénzeket.

- **Munkavállalói kifizetés**

- **Kiadás pénztárból**

Munkavállalónak elszámolásra kiadott összeg kezelésére szolgál. Kiadása pénztárból egyéb tétellel, melynek típusa **Munkaváll.kifizetés**. Ilyen címen összeget kiadni csak olyan partnernek lehet, aki az **Általános törzskarbantartók/Partnerek** menüpont **„Kapcsolatok”** Munkavállaló pontjában bejelölésre került, mint munkavállaló. Itt szükséges megadni továbbá a maximális kintlevőség összeget, amelyet a munkavállaló felvehet, és a munkavállalói kintlevőség főkönyvi számát (78. ábra).

78. ábra

Fizetve státusz állítást követően a rendszer generál egy technikai VIRO számlát, amelyen nyilvántartja a munkavállaló kintlevőségét mindaddig, amíg ezzel el nem számol.

- **Elszámolás a kiadott összeggel**

Az elszámolásra kiadott összeget visszavenni **Bevételi** bizonylat készítésével lehet a következő

módon: a *Számlák válogatása* () nyomógomb mellett a **Számlák** pontból a

Munkaváll.kintlevőség pontra kattintva, majd a *Számlák válogatása* () nyomógombot megnyomva megjelenik a **Munkavállaló kintlevőiségei** ablak. Az ablak bal oldalán megtalálhatóak az adott munkavállaló tartozásai, a jobb oldalon pedig a számlák, amelyekkel elszámol (ha a számla még nem került berögzítésre a rendszerbe, akkor az *Új számla felvitele*

() nyomógombra kattintva megtehető). A számlák bejelölését követően nyomtathatóak a bizonylatok (79. ábra) (1. bevételi a munkavállalótól visszavett összegről, 1. kiadási a számlákról).

Munkavállaló kintlévőségei

Szűrés Státusz szűrés Szűrés partnerre

Partner neve	Prefix	Számlaszám	Fizetendő
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200500201	,00
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200500194	,00
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200500101	,00
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200500049	,00
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200500048	,00
OSVÁTH RUDOLF	VIRO	200600047	10 000,00

10000,00

Partner neve	Prefix	Számlaszám	Külső számlaszám
HONDA HUNGARY KFT.	GENI	200400241	56756
KOVÁCS ESZTER	GENI	200400447	1
SASVÁRI GYULA	GENI	200400550	dfsdf
MOSÓ MIHÁLY	GENI	200400436	DSF
FOLYÓSZÁMLA TESZT	GENI	200400411	1
HÖDLMAYER HUNGÁRI	GENI	200400354	1233
FOLYÓSZÁMLA	GENI	200400416	hgjk
CASTROL	GENI	200400377	1
SÁRKÓZY MÁRK	GENI	200400328	45
BÁRDI AUTÓ KFT.	GENI	200400247	435

10000,00

NO OK

79. ábra

Kontírozása:

1. Elszámolásra kiadott összeg pénztárban: T. Átvezetési számla – K. Pénztár
2. Technikai VIRO számla: T. Munkavállalói kintlévőség – K. Átvezetési számla
3. Kiadott összeg visszavételezése munkavállalótól: T. Pénztár – K. Munkaváll. kintlévőség
4. Szállítói számla kiegyenlítése pénztárból: T. Szállító – K. Pénztár

A két **Átvezetési főkönyvi számnak** meg kell egyeznie.

Beállításuk:

VIRO esetén: `t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe`-ben **Munkaváll.összeg** pontjában beállított főkönyvi szám (80.ábra).

Kiválasztott rekord módosítása

KEY2 DEAL TESZT

Kim.tech.szl.típ.(N) Munkaváll.összeg ID 8

Kim.tech.szl.típ.(I) Éltő Éltő

Kim.tech.szl.típ.(A) Kötött ☒

Bev.fők.szám 38918 Szla. módosítható ☐

Típus kód MUNK Kontírozás tört. ☐

Riport xd16acc_inv_viro Nyitó-e? ☐

Fők. tétel típ. Egyéb

NO OK

Reláció (N)	Default
Vevő	☐
Szállító	☐
Munkavállaló	☒
Hatóság	☐
Hitelező	☐

80. ábra

Pénztár esetén: **Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Pénztári mozgástípusok karbantartása** modulban a **Munkaváll. kifizetés** pontban állítható (81. ábra).

81. ábra

7.3. Pénztár kontírozása a „Kontírozás” modulban

Pénzügy/Munkafolyamatok/Pénztári kivonatokban felrögzített (és lezárt) pénztárakat a **Főkönyv/Kontírozás** modulban a „**Pénztár kontírozása**” menüpontban lehet kontírozni és feladni a főkönyv felé (82. ábra).

82. ábra

A **Pénztárkivonatok** ablakban szűrhetünk kivonat dátumra az **Időszak kezdete-Időszak vége** határ megadásával, továbbá lehetőség van szűrni a pénztárkivonatok **státuszára** is.

Feladni a főkönyv felé a pénztárkivonatok a bejelölést követően a „**Státusz**” menüpont **Feladható**, majd a **Fők.** felé feladva státusszal lehet.



Az adott pénztár kontírozása a *Kontírozás tételek* () nyomógomb segítségével tekinthető meg. Módosítani ezen a kontírozáson akkor van lehetőség, ha a pénztár **Feladásra előkészített** státuszban van. Módosítani főkönyvi számokat és dimenzió kódokat lehet (83. ábra).

Tartozik							Követel						
ID	Főkönyvi szám	Összeg	Pénztár	P.biz.té	Számlapr	Számlasz	ID	Főkönyvi szám	Összeg	Pénztár	P.biz.té	Számlapr	Számlasz
74381		115 000,00	576	462	CARO	200500	74381		115 000,00	576	462	CARO	200500
74481		7 000 000,00	576	463	CARO	200600	74481		7 000 000,00	576	463	CARO	200600
74681		1 250,00	577	464	GENO	200500	74681		1 250,00	577	464	GENO	200500
74881		4 031,00	578	465	PARO	200500	74881		4 031,00	578	465	PARO	200500
75081		14 680,00	578	466	PARO	200500	75081		14 680,00	578	466	PARO	200500
75281		4 486,00	580	467	SERO	200500	75281		4 486,00	580	467	SERO	200500
75481		2 750,00	580	468	SERO	200500	75481		2 750,00	580	468	SERO	200500
75681		200 000,00	581	456	CARO	200600	75681		200 000,00	581	456	CARO	200600
75881		1 000 000,00	585	460	CARO	200600	75881		1 000 000,00	585	460	CARO	200600
76081		1 000 000,00	586	461	CARO	200600	76081		1 000 000,00	586	461	CARO	200600

83. ábra

Speciális nyomógombok:



(*Számla kontírozás megtekintése*) melynek segítségével **Számlakiegyenlítés** típus esetén megtekinthető a számla kontírozása.



mellyel lehetőség van adott bankkivonat feladásából bizonyos tételeket kihagyni, az adott tétel első **Feladandó** oszlopából való pipa kivételével.



Nézetet váltható a nyomógomb segítségével.

8. Vegyes tételek

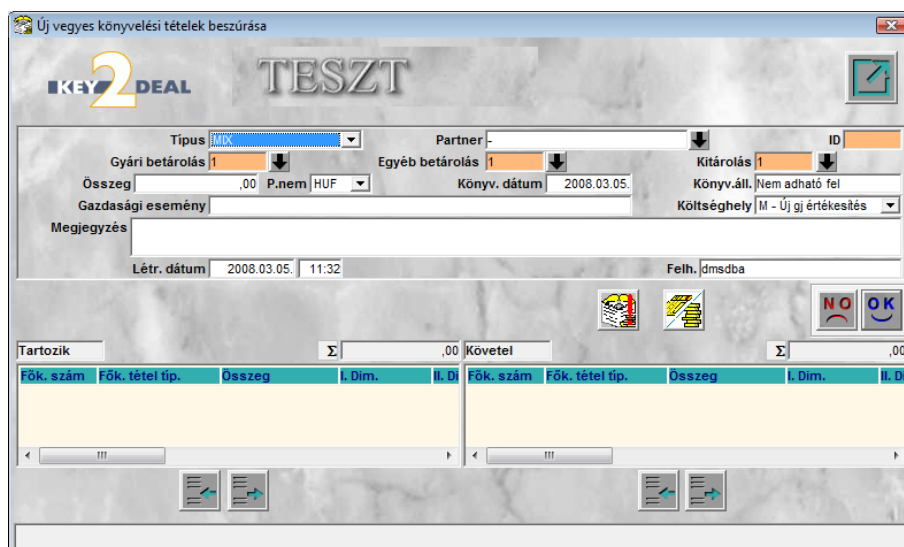
Vegyes tételek két helyen rögzíthetők, a **Kontírozó** modulban és a **Főkönyvben**.

8.1. Vegyes tételek rögzítése a Kontírozó modulban

Az Új rekord felvitele () nyomógomb segítségével vihetők fel a vegyes könyvelések. A megjelenő **Új vegyes könyvelési tételek beszúrása** ablakon kiválaszthatóak a vegyes tétel típusai:

- MIX: amely alkalmas bármilyen vegyes rögzítésére
- Raktárban keletkezett egyéb készletmozgások könyvelése

○ MIX vegyes tétel



The screenshot shows the 'Új vegyes könyvelési tételek beszúrása' window. It includes the following fields and controls:

- Típus:** Dropdown menu with 'MIX' selected.
- Partner:** Text field.
- ID:** Text field.
- Gyári betárolás:** Dropdown menu with '1' selected.
- Egyéb betárolás:** Dropdown menu with '1' selected.
- Kitárolás:** Dropdown menu with '1' selected.
- Összeg:** Text field with value '00'.
- P.nem:** Dropdown menu with 'HUF' selected.
- Könyv. dátum:** Text field with value '2008.03.05'.
- Könyv.ált.:** Text field with value 'Nem adható fel'.
- Gazdasági esemény:** Text field.
- Költséghely:** Dropdown menu with 'M - Új gj értékesítés' selected.
- Megjegyzés:** Text area.
- Létr. dátum:** Text field with value '2008.03.05'.
- Idő:** Text field with value '11:32'.
- Felh. dmsdba:** Text field.
- Tartozik:** Table with columns: Fők. szám, Fők. tétel típ., Összeg, i. Dim., II. Di.
- Követel:** Table with columns: Fők. szám, Fők. tétel típ., Összeg, i. Dim., II. Di.

84. ábra

Tölthető mezők:

- Típus: MIX
- Partner: választható, nem kötelező
- Gazdasági esemény
- Megjegyzés: nem kötelező
- Könyvelési dátum
- Tartozik főkönyvi szám és összeg
- Követel főkönyvi szám és összeg

A rögzítést követően ezt a MIX-t, még fel kell adni a főkönyv felé. Ez a vegyes tétel, ha javításra szorul, visszavehető a Főkönyvből, majd a javítást elvégezve újra feladható.

Viszont a rendszer ennél a típusú vegyes könyvelésnél – több Tartozik és Követel tétel esetén – nem párosítja össze a T. és K. összegeket (mint a főkönyvi vegyes tétel esetén). Továbbá itt nincs lehetőség **Sablon** használatára sem.

○ Raktárban keletkezett egyéb készletmozgások könyvelése

A rendszer a számlára (SERO, PARO, INTR, GARO) kitárolt alkatrészek készletcsökkenését képes a számlával együtt könyvelni, a számla (szállító levél) alapján történt betárolásokat pedig a bejövő GENI számlával együtt kontírozza. Viszont a rendszer tud **Egyéb készletmozgásokat** is végezni (készletnöbblet, hiány, személyre, részlegre kitárolás stb.). Ezeket a tételeket lehet itt vegyesen lekönyvelni úgy, hogy az adott készletmozgást is kapcsoljuk hozzá (85. ábra).

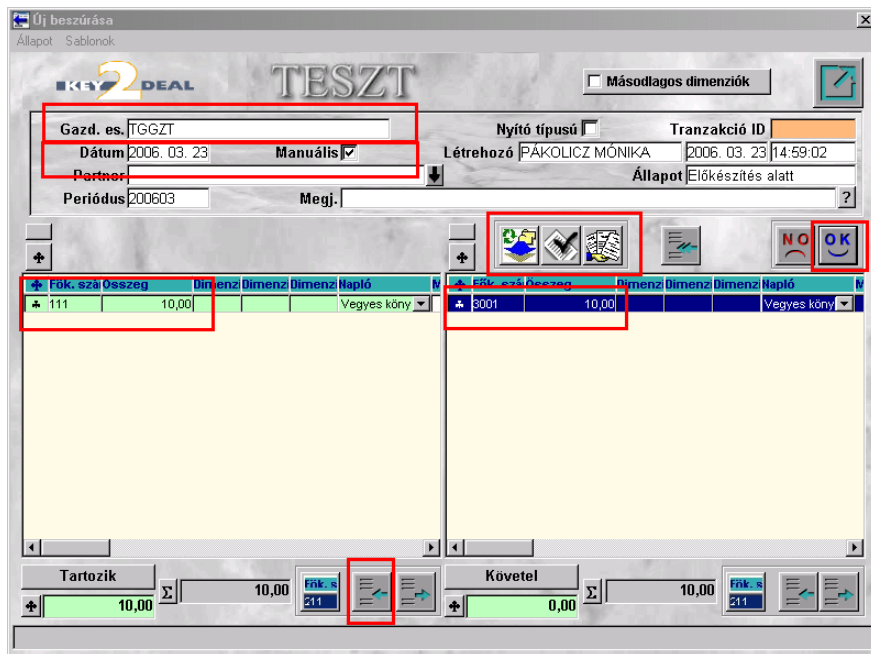
85. ábra

Tölthető mezők:

- Típus: a megfelelő kitárolás típus kiválasztása
- Partner: maga a cég
- Kitárolás/Gyári betárolás/Egyéb betárolás: az adott vegyes tételhez tartozó készletmozgás jelölése
- Gazdasági esemény
- Tartozik főkönyvi szám és összeg
- Követel főkönyvi szám és összeg

8.2. Vegyes tétel rögzítése Főkönyv modulban

Főkönyv modulban az *Új rekord felvitele* () nyomógomb segítségével rögzíthető új vegyes tétel (86. ábra).



EBK. szá	Összeg	Dimenz	Dimenz	Dimenz	Napló
111	10,00				Vegyes könyv

EBK. szá	Összeg	Dimenz	Dimenz	Dimenz	Napló
8001	10,00				Vegyes könyv

Tartozik	Σ	EBK. s
10,00	10,00	211

Követel	Σ	EBK. s
0,00	10,00	211

86. ábra

Töltendő mezők:

- Gazdasági esemény
- Dátum
- Partner (nem kötelező)
- Megjegyzés (nem kötelező)

Ezt követően *mentés* () nyomógomb (ez fontos, mert ekkor határozza meg a rendszer, hogy melyik évi számlatükörrel fog dolgozni)

- Tartozik főkönyvi szám és összeg
- Követel főkönyvi szám és összeg

Amennyiben, folyamatosan rögzítésre kerülnek a Tartozik és Követel oldalak (azaz 1 T., 1 K., 1T., 1K....), akkor a rendszer automatikusan összepárosítja az összetartozó főkönyvi számokat. Ha nem ezt a sorrendet követjük, akkor ezt nekünk kell megtennünk. (*Vegyes tétel rögzítéséről részletesebben a Vegyes tételek használati útmutatóban lehet olvasni*).

Felrögzítést követően a    ikonokkal könyvelhetőek le a tételek. Ezt a típusú vegyes tételt csak fordított könyveléssel lehet javítani.

Ennél a típusú vegyes könyvelésnél használhatóak **Sablonok** is, amelyek a „Törzskarbantartók” Sablon karbantartás menüpontban készíthetőek el. (Használata meggyorsítja a könyvelést pl. bérfeladás esetén).

9. Folyószámla műveletek kontírozása

A **Folyószámlakezelés modul „Akciók”** menüpontjában elvégzett folyószámla művelet kontírozása a **Kontírozás modul „Folyósz.rend.kont.”** menüpontban végezhető el. Ezen műveletek pontos kezelése fontos a vevő, szállító analitikák nyilvántartásához.

Erről a funkcióról részletek (használat, paraméterezés) a *Folyószámla műveletek kontírozása használati útmutatóban olvasható.*

10. Riportok

10.1. Folyószámla egyeztető riport

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés modulban a **„Riportok”** Par.folyószla.rip. alól indítható.

A könyveléssel történő egyeztetéshez a riport szűrhető a könyvelés dátuma és státusza – **Feladva (Külső)** külső főkönyvnek történő feladás és **Fők. rendsz. feladva**: a K2D főkönyvi rendszerének történő feladás esetén- szerint.

Főkönyvvel történő egyeztetésnél pl. 2007.01.01-2007.12.31 időszakra a helyes szűrés a következő: Szállító esetén (87. ábra):

Adj meg a riport paramétereit

Szla dátuma: ☒ Tól: 2007.01.01. Ig: 2007.12.31.

Fiz. határidő: ☐

Telj. dátuma: ☐

Könyv. dátuma: ☒ Tól: 2007.01.01. Ig: 2007.12.31.

Könyv. állapota: Feladva (külső)
Fők. rendsz. feladva

Riport címe: Nyitott számlák adott fordulónapon partnerenként, prefixenként

Számla reláció: Partner neve Vevői fők. sz. Száll. fő

Átutalásos ☐ Bank ☒ CARO ☐
Készpénzes ☐ Pénztár ☒ GARO ☐
Mind ☒ Egyéb ☒ GENI ☒
GENO ☐
Túlfizetéseket is ☒ Kimenő szla ☐ Into ☐
Bejövő szla ☐ INTR ☐
Egyszerű ☐ Tartozik ☐ Noto ☐
Táblázatos ☒ Követel ☐ PARO ☐
Korosító ☐ RES ☐
Összetett ☐ SERO ☐
Egyenlegközlő ☐ SHCO ☐
VIRI ☐
VIRO ☐

Előleg számlák ☐ Nyitott szlák ☒ Nulla összegű ☒
Vég számlák ☐ Minden szla ☐ Lapdobás ☒

Minden partner ☒

Telephely név	Ir. szám	Település név
☒ MISKOLCI TELEPHELY	3529	MISKOLC
☒ DEBRECENI TELEPHELY	4032	DEBRECEN
☒ NYÍREGYHÁZI TELEPHELY	4400	NYÍREGYHÁZA

Telephely nélküliek ☒

NO OK

87. ábra

Vevő esetén (88. ábra):

88. ábra

10.2. Alkatrész készlet egyeztetéshez

Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Kitárolás modulban a „**Riportok**” főmenüpontra belül a **Készlet** adott napon riportokkal vagy **Jelentések/Alkatrészkereskedelem/Adott időszaki alkatrészforgalom** modul „**Alkatrészforgalom**” riportok segítségével egyeztethető az alkatrészkészlet.

10.3. Gépjárműkészlet egyeztetéséhez

- Új gépjármű készlet

Jelentések/Gépjármű értékesítés/Új gépjármű jelentések modul „**Készletek**” menüpontra belüli **Könyvelési szempont** alól adott napra lehívható, hogy mennyi új gépjármű volt készleten könyvelési szempontból azaz van bejövő számlája, de még nem készült kimenő számla.

- Használt gépjármű készlet

Jelentések/Gépjármű értékesítés/Használt gépjármű jelentések modul „**Készletek**” menüpontra belüli **Könyvelési szempont** alól adott napra lehívható, hogy mennyi használt gépjármű volt készleten könyvelési szempontból azaz van bejövő számlája, de még nem készült kimenő számla.

- **Főkönyvi karton**

Főkönyv modulban a „**Riportok**” főmenüpontra belül a Főkönyvi karton menüpontra indítható (90. ábra).

90. ábra

Szűrések:

Dátum intervallum: a karton dátumának intervalluma.

Főkönyvi szám intervallum: főkönyvi szám intervallumot, vagy 1 főkönyvi számot lehet megadni.

Rendezettség:

Dátum: a tételek könyvelési dátum sorrendben jelennek meg a kartonon.

Összeg: a tételek összeg szerinti növekvő sorrendben jelennek meg a kartonon.

Partner: a tételek a partnerek szerinti névsorban jelennek meg a kartonon.

Számlaszám: a tételek számlaszám szerinti növekvő sorrendben jelennek meg a kartonon.

Csak nyitó típusúak: nyitó vegyes tételek rögzítése esetén lehetőség van a **nyitó** bepipálására, ha a kartonon a **Csak nyitó típusúak** kerül jelölésre.

Előző évi záró egyenleg: pipálása esetén a kartonon található **Egyenleg** mezőben hozza az előző évi zárót. Erre abban az esetben lehet szükség, ha még nincs megnyitva az aktuális év (mivel az előző még nincs lezárva)

Idei nyitó egyenleg: ha ez a mező pipálva van, akkor hozza a nyitóként felvitt vegyes tételeket és az aktuális időszakra eső minden további lekönyvelt tételt (azaz amelyeknek státusza **Fők.rsz,feladva** vagy **Könyvekben szerepel**. Ha a kartont nem január 1-től hívjuk le, akkor az **Egyenleg** sor, az előző havi záró egyenleget tartalmazza.

Manuális/Gépi: Manuális: vegyes tételek, Gépi: nem vegyes tételek.

Lapdobás fksz. után: Kérünk-e lapdobást minden főkönyvi szám után.

Lapdobás szo. után: Kérünk-e lapdobást minden számlaosztály után.

0 egyen. partner: Ha partner szűrést alkalmazunk, kérjük-e a kartonra azokat a partnereket, amelyeknek egyenlege nulla (azaz pl. a vevő főkönyvi számot partnerenként lekérve, jelenjenek-e meg a nullás egyenlegűek vagy sem).

Össz.ell.szám: szeretnénk-e látni adott tétel összes ellenszámláját (pl. bank esetén minden tételnél szeretnénk-e látni a kivonat összes ellenszámláját)

Fizetés módja: lehetőség van pl. egy adott főkönyvi számon csak az átutalásos számokat lekérni.

Bővített megjegyzés: pipálása esetén a kartonon látszik minden olyan megjegyzés, ami kimenő számlán szerepelt, amit bejövő számla rögzítése esetén a GENI-hez fűztek, amit bank, pénztár rögzítése esetén a **Mejegyzés** mezőbe felvitelre került. Továbbá azoknál a tételeknél, amelyekhez gépjármű kapcsolódik, megjelenik annak alvázszáma is.

Főkönyvi szám szűrés: a megadott főkönyvi szám intervallumot tovább szűkíthetjük bizonyos főkönyvi számokra. A nyílra kattintva megjelenik a számlatükör, ahol treffelhetjük, melyik főkönyvi számokat szeretnénk látni a kartonon.

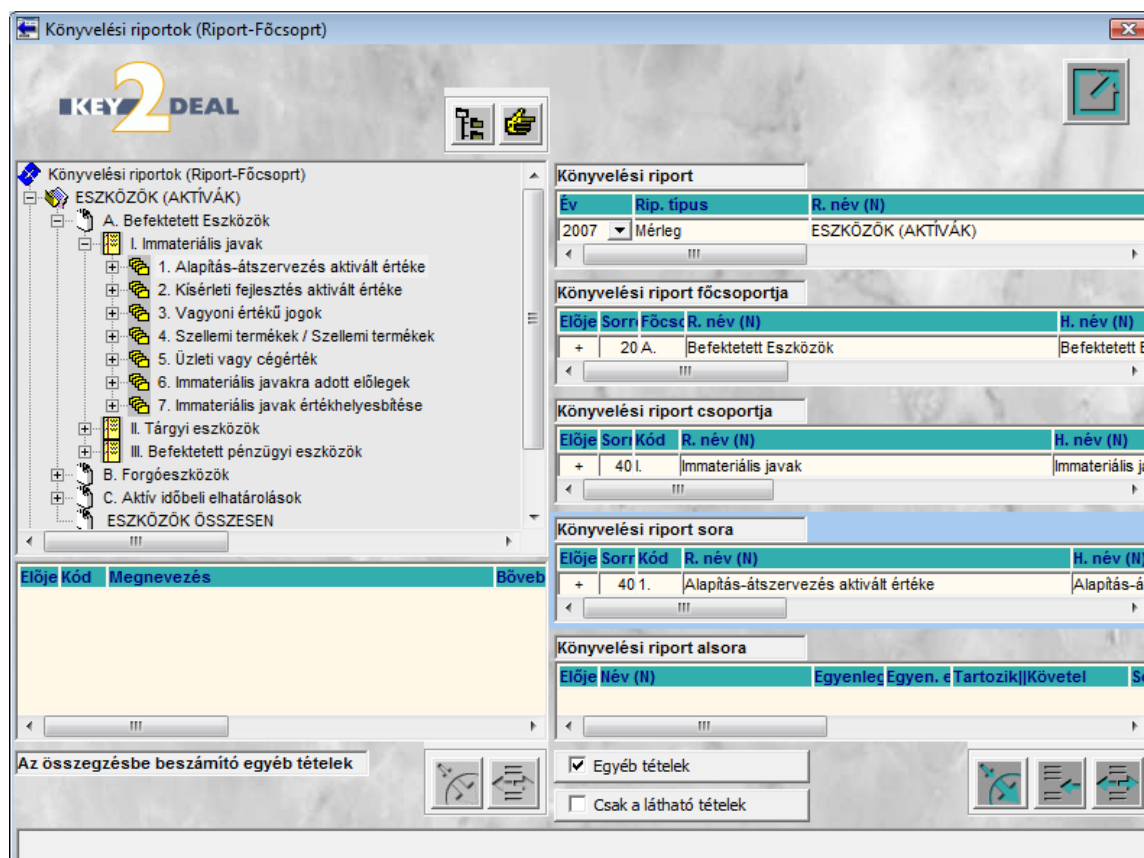
Partner szűrés: a megadott főkönyvi számokat lehívhatjuk partnerenként is. A nyílra kattintva megjelenik a partner törzs, ahol treffelhetjük, melyik partnerekre szeretnénk látni a megadott főkönyvi számot/számokat.

Gépj.csop. pipálása esetén aktívvá válik a **Gépjármű szűrés** menüpont.

Gépjármű szűrés: a megadott főkönyvi számokat lehetőség van gépjárművenként csoportosítva lehozni. Így a karton például alkalmas arra, hogy segítségével ellenőrizzük a gépjárművek készlet, árbevétel, Elábé főkönyvi számaait.

- **Mérleg és Eredménykimutatás**

Minden felhasználóhoz beemelésre kerül egy általunk összeállított Mérleg és Eredménykimutatás séma. Ezt a „**Törzskarbantartás**” Főkönyvi riportok menüpontban mindenkinek a saját számlatükréhez kell igazítania (91. ábra).

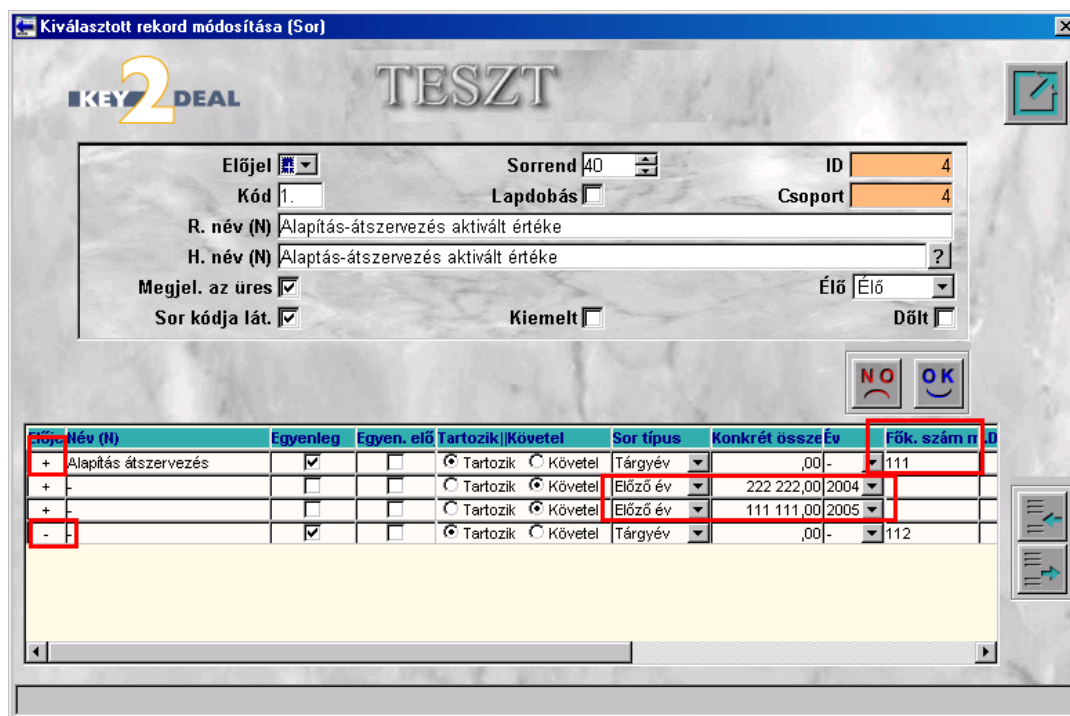


91. ábra

Menete:

Az Eszköz, Forrás és Eredménykimutatás sorokat le kell nyitni a +/- jelek segítségével addig a sorig, amelyiknek a főkönyvi számát módosítani kell. (példában Alapítás-átszervezés). A *Kijelölt rekordok*

módosítása () nyomógomb segítségével belépve módosítható az adott sor főkönyvi száma a **Fők.szám** oszlopban (92. ábra).



92. ábra

Ha egy adott **mérleg/eredménykimutatás** sorhoz nem egy, hanem több főkönyvi szám tartozik,

akkor az *Új tétel felvitele* () nyomógomb segítségével több sor is felvehető, így több főkönyvi szám is megadható.

Ha egy **adott mérleg/eredménykimutatás** sorhoz főkönyvi szám **intervallumot** kell megadni akkor erre a * segítségével van lehetőség. Azaz a **Fők.szám** oszlopba pl 11* írva, az adott sorhoz az összes 11-l kezdődő főkönyvi szám egyenlegét hozza majd a rendszer.

Előző évi adatok: a mérleg/eredménykimutatás **Előző év** oszlop adatait itt lehet megadni. *Új*

tétel felvitele () nyomógomb segítségével új sort kell felvinni, a **Sor típus** oszlopot **Előző év**-re kell állítani, az **Év** oszlopot pedig arra, amelyik konkrét összegeit meg kell adni. Mag az összeg pedig a **Konkrét összeg** mezőben adható meg.

Formázás: A riportot soronként lehet formázni, definiáláskor megadható, hogy az adott sor **Kiemelt**, **Dőlt** legyen, illetve, hogy a sor kódja látszon-e a riporton.

Mérleg/Eredménykimutatás lekérése a **„Riportok”** főmenüpont **Mérleg** és **„Riportok”** főmenüpont **Eredménykimutatás** menüpontból indíthatók.

Paraméterek:

Dátum intervallum: amikor a mérleg/eredménykimutatás vonatkozik.

Besz.kész.dátum: Ezt a dátumot tünteti fel a rendszer a riporton, mint elkészítési dátum.

Érték 1000 Ft-ban: ezer Ft-ban vagy Ft-ban kérjük az adatokat.

Van tizedes: szeretnénk-e rá tizedest.



Mentést (OK) követően először a képernyőn jelennek meg az adatok, ahol is lehetőség van még az összegeket módosítani, hogy az ezer forintból adódó kerekítéseket kiigazíthassuk. Fontos viszont, hogy egy sorba belenyúlva annak összesítő sorát is javítani kell, a rendszer ilyenkor már nem számolja újra az összesent, továbbá az így bevitt változásokat nem menti el, azaz ha legközelebb újra lekérjük a riportot az utólagos **kézi** módosítások nem lesznek benne.

○ Könyvelési események

Főkönyv modulban a „**Riportok**” főmenüpontra belül a Könyvelési események menüpontból indítható. A riport segítségével gazdasági események mellé nyomtathatóak bizonylatok, illetve lekérhetőek adott időszak számlák, bankok, pénztárak és azok kontírozása (93. ábra).

93. ábra

Szűrések:

Kezdő ID-Vég ID: minden tétel a Kontírozás modulból Főkönyvi modulba történő feladáskor kap egy ún. Tranzakció azonosítót. Itt erre az ID-re lehet keresni.

Kezdő dátum - Vég dátum: intervallummal a könyvelési dátumra lehet szűrni.

Állapot: segítségével az adott tételek főkönyvi állapotára lehet szűrni.

Napló: segítségével a különböző típusú tranzakciókat lehet leszűrni egyszerre (pl. csak a vegyes tételek, csak a kimenő számlák stb.).

- **Költségmátrix**

Főkönyv modulban a „**Riportok**” főmenüpontra belül a Költségmátrix menüpontból indítható. Paraméterezni a „**Törzskarbantartók**” menüpont alatt a Főkönyvi riportok menüpontban kell. Ez a riport I. dimenzióra (azaz költséghelyre) könyvelők esetében használható. A költségmátrix sorai tartalmazzák a költséghelyeket, oszlopai szabadon paraméterezhetők (pl. költség és bevétel főkönyvi számokra).

- **Paraméteres**

Képernyőre futtatható riport, amely a megadott szűrési feltételeknek megfelelő könyvelt tételeket (gazdasági eseményeket) listázza le. A riport alkalmas arra, hogy egy/több gazdasági eseményt meg lehessen találni (94. ábra).

94. ábra

Szűrések:

Dátumtól-ig: a keresett gazdasági események dátum intervalluma.

Összegtől-ig: a keresett gazdasági események összeg intervalluma.

Fők.számától-ig: a keresett gazdasági események főkönyvi szám intervalluma.

I, II, III dim.ától-ig: a keresett gazdasági események I, II, III, dimenzió intervalluma.

Tranzakció ID: a keresett gazdasági események tranzakció szám intervalluma.

Létrehozás dát.ától-ig: a keresett gazdasági események létrehozásának intervalluma.

Gazd.esemény: a keresett gazdasági események megnevezésére keresés.

Megjegyzés: a keresett gazdasági eseményhez fűzött megjegyzésre keresés.

Rögzítő: a keresett gazdasági események rögzítője alapján keresés.

Napló: a keresett gazdasági események típusa (Napló) alapján keresés.

Prefix: a keresett gazdasági események prefixe alapján keresés.

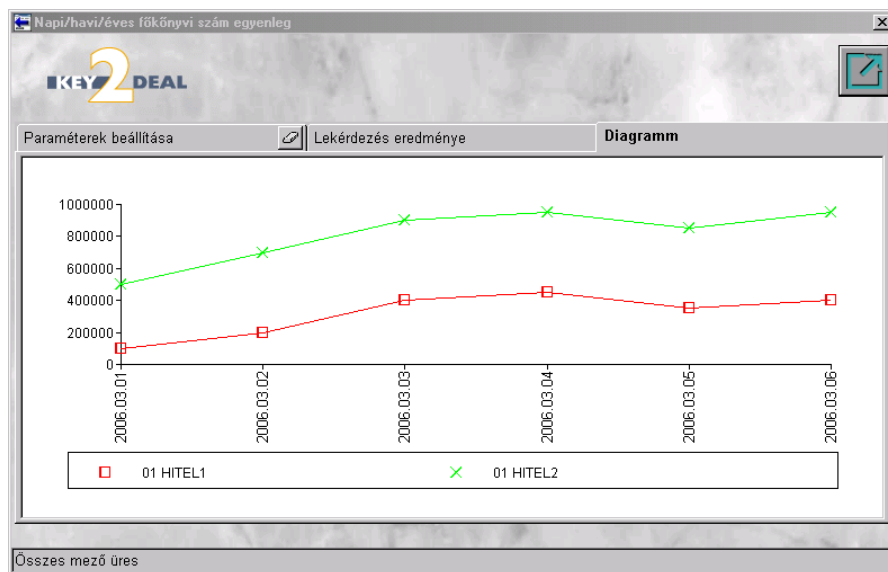
Egyszerre több keresési feltétel is megadható.

- **Fksz. egyenleg**

Főkönyv modulban a „**Riportok**” főmenüpontról belül a Fksz. egyenleg menüpontból indítható. Paraméterezni a „**Törzskarbantartók**” menüpont alatt a Főkönyvi riportok menüpontban kell. Sorai adottak, a szűrési feltételekben megadott intervallum napjai, oszlopaiba tetszés szerinti főkönyvi számok paraméterezhetők. A riport grafikont is készíti (95, 96, 97. ábra).

95. ábra

96. ábra



97. ábra

- **Könyvelési példány**

Kimenő számlákról **Könyvelési példányt** nyomtatni a **Pénzügy / Munkafolyamatok / Számlaböngészőben** lehet. A Könyvelési példány tartalmazza a kontír tételeket. Lekérhetőek egy bizonyos számlára, vagy egy adott időszakban elkészült összes számlára is.