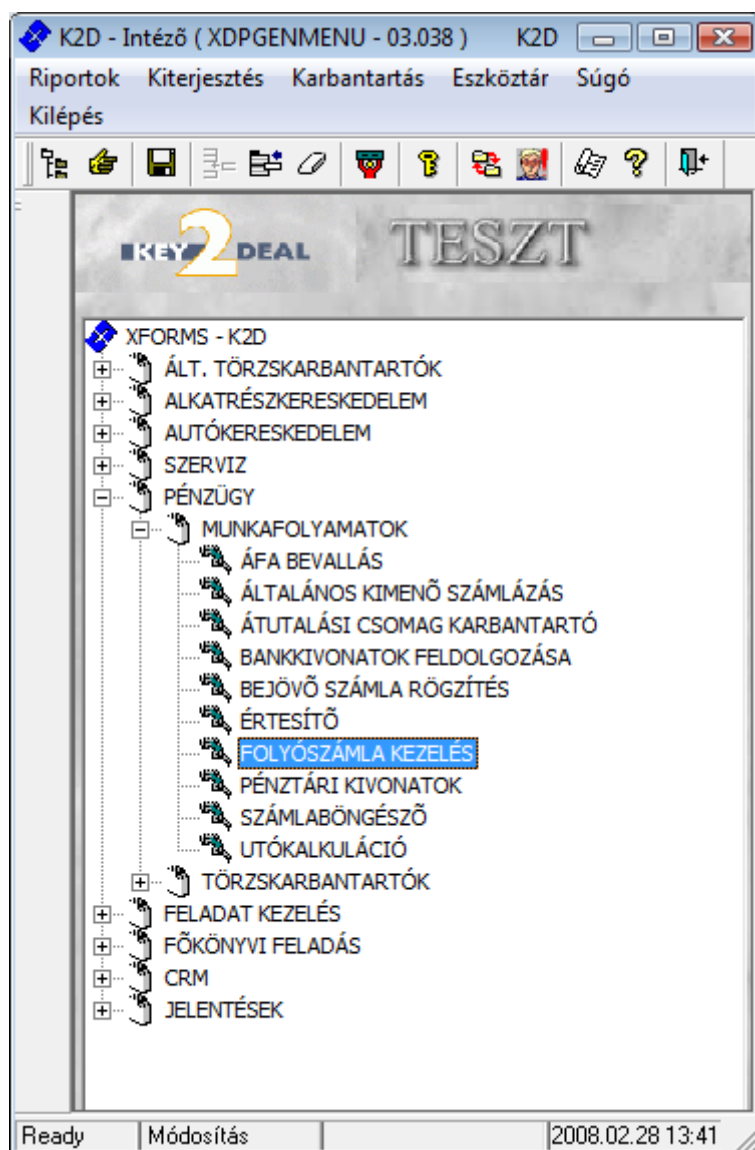
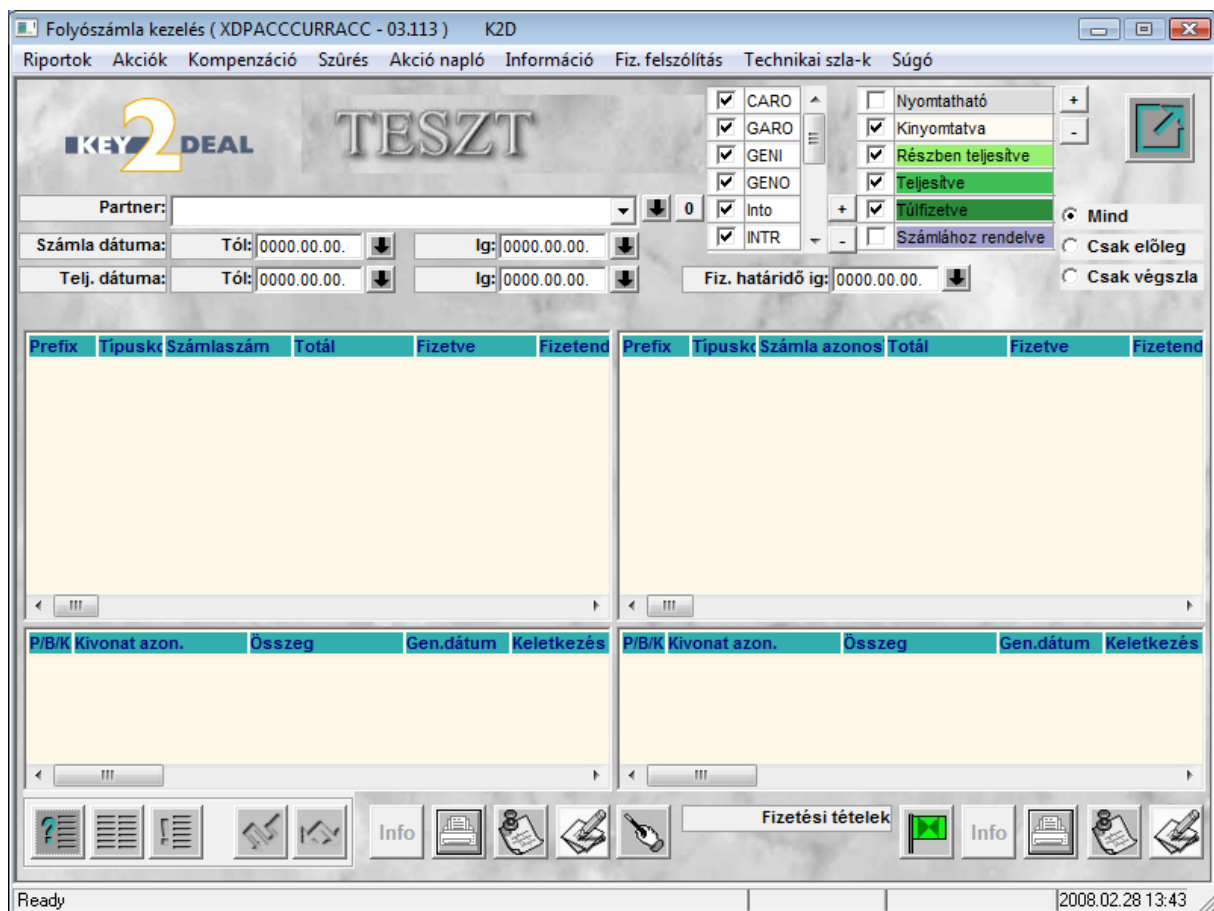


Folyószámla kezelés modul



1.	Bevezetés.....	3
2.	A főablakon található funkciók, és információk bemutatása	3
2.1.	Szűkítési feltételek	3
2.2.	Számlák rendezése	6
2.3.	Fizetési tételek / túlfizetési tételek megjelenítése	7
	o Fizetési tételek.....	7
	o Túlfizetési tételek	8
2.4.	Számlamódosítási napló:.....	9
2.5.	Fizetési tételek módosítási naplója:.....	10
2.6.	Szűrés	11
2.7.	Riportok.....	12
3.	Folyószámla akciók.....	12
3.1.	Stornó összevezetés.....	13
3.2.	Kis összegű tartozások / követelések kezelése.....	15
	o Vevői tartozások kivezetése	15
	o Szállítói követelések kivezetése	17
3.3.	Hibás kifizetések kezelése.....	19
3.4.	Túlfizetés rendezése	21
	o Adott partner nyitott számlájába történő rendezés	22
	o Túlfizetési tétel új partnerhez rendelése	24
3.5.	Túlfizetések összevezetése	27
4.	Kompenzáció:.....	29
4.1.	Kompenzáció létrehozása.....	29
4.2.	Kompenzációs partner(ek) felvitele	31
4.3.	Kijelölt kompenzáció adatainak módosítása	33
4.4.	Kompenzáció átvezetése a folyószámlán	33
5.	Akció napló	34
6.	Információ (partneregyenleg).....	36
7.	Fizetési felszólítás	36
7.1.	Fizetési felszólítás létrehozása	36
7.2.	Fizetési felszólítók utólagos nyomtatása.....	38
8.	Technikai számlák.....	39
8.1.	Kimenő számlák.....	39
8.2.	Kimenő számlák.....	41

1. Bevezetés



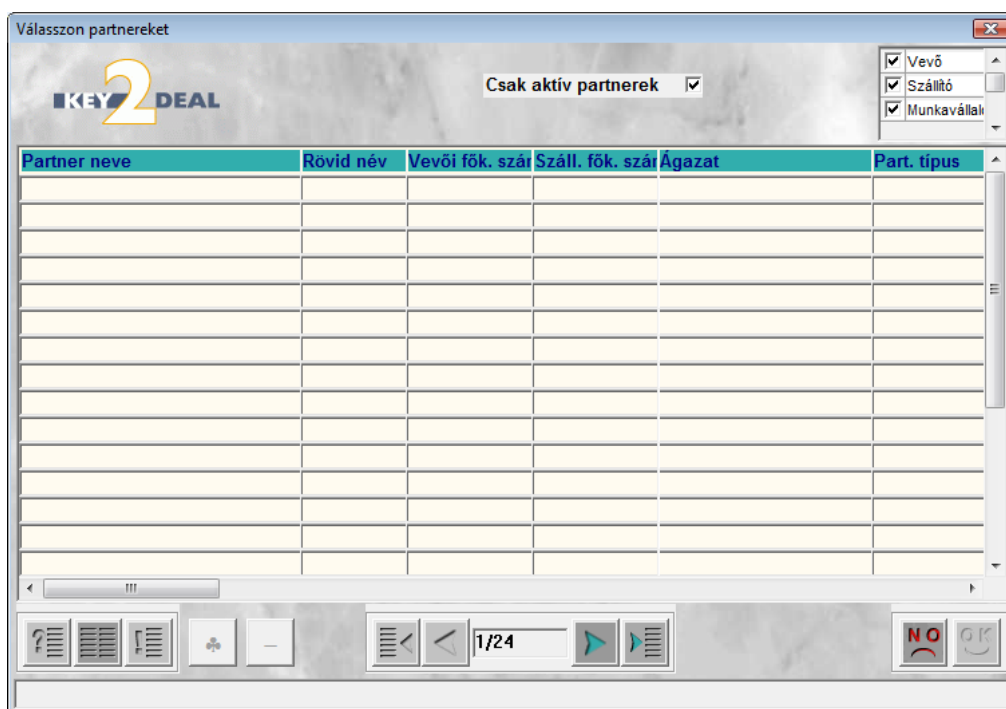
1. ábra

A **Folyószámla kezelés** modul a parterek (vevők, szállítók) számláit és azok fizetéseit tartalmazza, valamint különböző pénzügyi műveletek hajthatóak végre a segítségével.

2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása

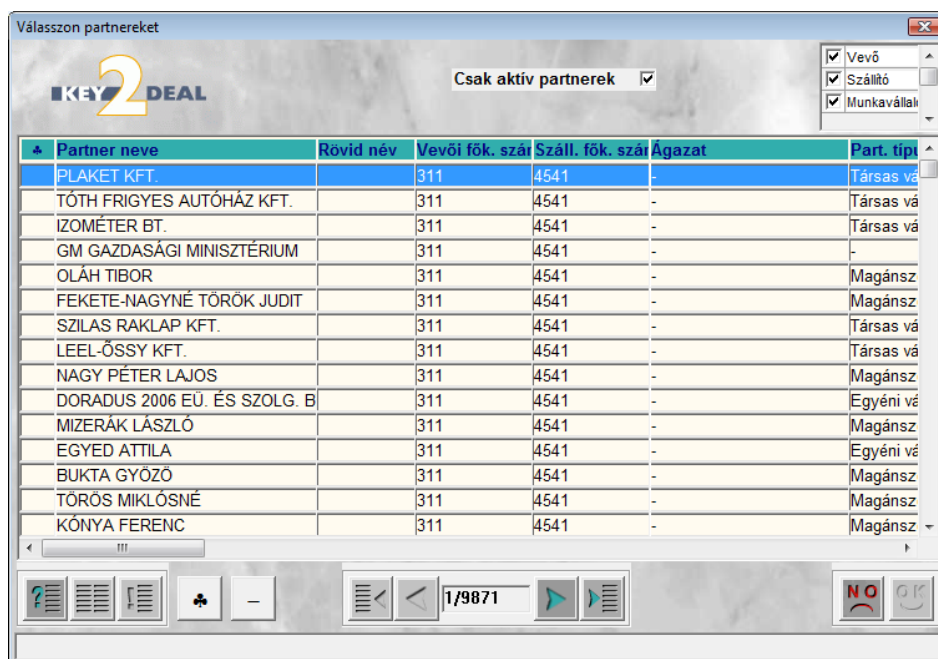
2.1. Szűkítési feltételek

A **Folyószámla kezelés** ablakban a **Partner** beviteli mező melletti  nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (2. ábra):



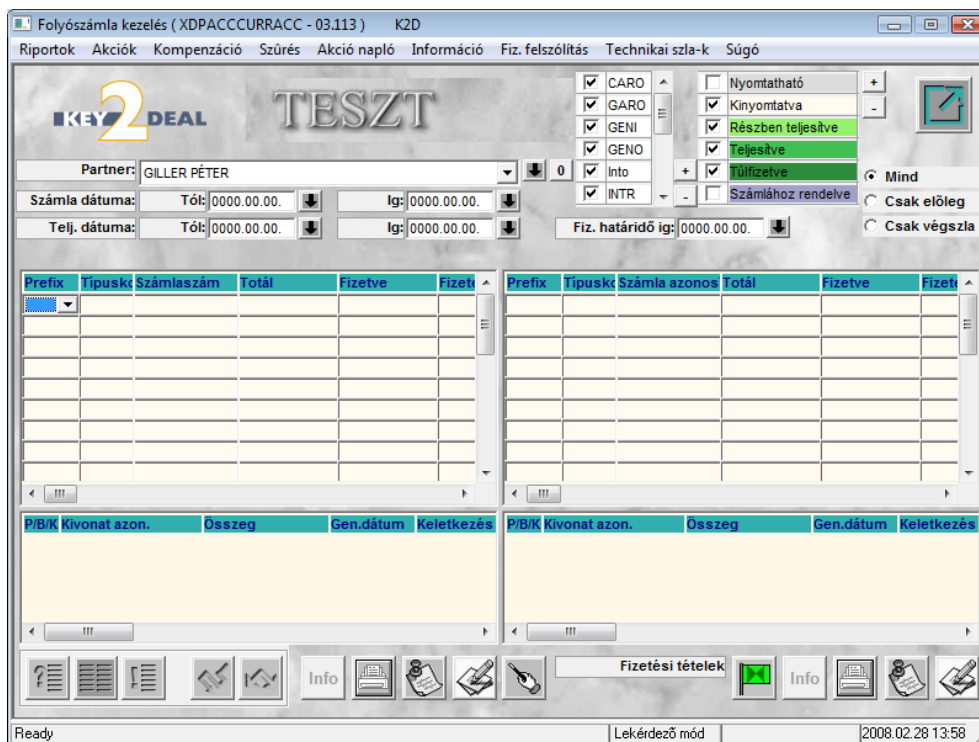
2. ábra

A **Válasszon partnereket** nevű ablakon a szűrési feltételek megadását követően lehetőség van a partnerek listázására a **Lekérdezés futtatása** () nyomógomb segítségével (3. ábra).



3. ábra

A megfelelő partner kiválasztását, majd a **Mentés** () nyomógombra kattintást követően a partner neve megjelenik az előző (**Folyószámla kezelés**) ablak **Partner** mezőjében (4. ábra).



4. ábra

A partner kiválasztását követően lehetőség van további szűkítő feltételek megadására:

- **Időintervallum megadása:** a dátum melletti nyomógombra kattintva egy naptár jelenik meg, amelyen lehetőség van a kívánt dátum (-tól / -ig) meghatározására.

Számla dátuma:	Tól:	0000.00.00.	Ig:	0000.00.00.
Telj. dátuma:	Tól:	0000.00.00.	Ig:	0000.00.00.
Fiz. határidő ig:			0000.00.00.	

5. ábra

=====

Megjegyzés: amennyiben nem szükséges időintervallum szűkítés, akkor a dátum kijelölését, majd a „0” billentyű lenyomását követően a dátum lenullázható, így a rendszer indulása óta elkészült - partnerhez tartozó - összes számla megjelenik.

=====

- **Számla prefix kiválasztása:** a számla prefix kijelölését, majd a lekérdezés futtatását követően megjelennek a megfelelő számlák.

☒	CARO
☒	GENI
☒	GENO
☒	INTR
☒	PARO
☒	SERO
☒	SHCO

6. ábra

=====

Megjegyzés: a számla prefixek jelentése:

- CARO: új gépjármű értékesítés modulban készített kimenő számla.
 - SHCO: használt gépjármű értékesítés modulban készített kimenő számla.
 - SERO: szerviz modulban készített normál számla.
 - PARO: alkatrész értékesítés modulban készített kimenő számla.
 - GENO: általános kimenő számla modulban készített számla.
 - GENI: a bejövő számla modulban készített számla.
 - INTR: szerviz modulban készített belső számla /belső elszámolás/.
 - RES: új és használt gépjármű értékesítés modulban készített foglaló.
 - VIRO: technikai kimenő számla.
 - VIRI: technikai bejövő számla.
 - NOTO: előleg bekérő értesítő.
 - INTO: késedelmi kamatértesítő (jelenleg még fejlesztés alatt)
 - GARO: garanciális elszámolás.
- =====

- **Számla státusza (állapot):** a számla státusz kijelölését, majd a lekérdezés futtatását követően megjelennek a megfelelő számlák.

☐	Nyomtatható
☒	Kinyomtatva
☒	Részben teljesítve
☒	Teljesítve
☒	Túlfizetve
☐	Számlához rendelve

7. ábra

=====

Megjegyzés: a számla státuszok jelentése:

- Nyomtatható: számla fejléce kész állapotban van, tartozik hozzá számlaszám, de még nincs kinyomtatva.
 - Kinyomtatva: a számla kinyomtatásra került
 - Részben teljesítve: a számla összegének egy része került teljesítésre
 - Teljesítve: a számla teljes összege teljesítésre került
 - Túlfizetve: a számla összegénél nagyobb mértékű a teljesítés
 - Számlához rendelve: foglaló számlák, amelyek be vannak számítva végszámlába
- =====

A számla státuszának azonosítására - a későbbiek során is - az itt megadott színek szolgálnak.

2.2. Számlák rendezése

A **Folyószámla kezelés** ablakban tetszőleges fejlécre kattintva (pl. **Számlaszám**) növekvő-csökkenő, illetve nevek esetén ABC sorrend szerint rendezhetők a rendszer által listázott számlák (8. ábra):

Prefix	Számlaszám	Totál	Fizetve	Száml
SERO	2000000004	1 500,00	,00	200C
SERO	2000000005	6 563,00	,00	200C
PARO	2000000005	18 491,00	,00	200C
SERO	2000000015	8 656,00	,00	200C
SERO	2000000036	875,00	,00	200C
SERO	2000000039	900,00	,00	200C
SERO	2000000047	21 972,00	,00	200C
PARO	2000000053	3 466,00	,00	200C
SERO	2000000057	77 263,00	,00	200C
SERO	2000000063	69 350,00	,00	200C

8. ábra

A fenti ablakban látható, hogy a rendezés a Számlaszámok alapján - növekvő sorrendben - történt.

2.3. Fizetési tételek / túlfizetési tételek megjelenítése

○ Fizetési tételek

A **Folyószámla kezelés** ablakban egy tetszőleges partner kiválasztást, majd a *lekérdezés futtatását* () követően megjelennek a partner számlái [bal felső részen a kimenő számlák (illetve a bejövő stornó számlák), jobb felső részen a bejövő számlák (illetve a kimenő stornó számlák)]. Az alsó részen pedig a kijelölt számlához tartozó fizetési tételek (9. ábra):

Folyószámla kezelés (XDPACCCURRACC - 03.113) K2D

Riportok Akciók Kompenzáció Szűrés Akció napló Információ Fiz. felszólítás Technikai szla-k Súlyó

2 DEAL **TESZT**

Partner: GILLER PÉTER

Számla dátuma: Től: 0000.00.00. Ig: 0000.00.00.

Telj. dátuma: Től: 0000.00.00. Ig: 0000.00.00.

Fiz. határidő ig: 0000.00.00.

☒ CARO
☒ GARO
☒ GENI
☒ GENO
☒ INTO
☒ INTR

☐ Nyomtatható
☒ Kinyomtatva
☒ Részben teljesítve
☒ Teljesítve
☒ Túlfizetve
☐ Számlához rendelve

Mind
Csak előleg
Csak végszla

Prefix	Típus	Számlaszám	Totál	Fizetve	Fizetendő
SERO	SERO	2008000014	10 000,00	10 000,00	
SERO	SERO	2008000016	16 911,00	,00	
SERO	SERO	2008000017	394 336,00	,00	
GENO	EGYÉ	200700461	24 000,00	,00	
GENO	EGYÉ	200700462	1 200,00	,00	
Noto	SZER	2008000005	10 000,00	,00	
Noto	ÁLT.	2008000008	1 200,00	,00	
Noto	ÁLT.	2008000011	12 000,00	,00	

Prefix	Típus	Számla azonos	Totál	Fizetve	Fizetendő
Noto	SZER	2008000006	-10 000,00	10 000,00	
Noto	ÁLT.	2008000009	-1 200,00	,00	
Noto	ÁLT.	2008000012	-12 000,00	,00	

P/B/K	Kivonat azon.	Összeg	Gen.dátum	Keletkezés
B	2008/0001	10 000,00	2008.02.22	2008.02.22

P/B/K	Kivonat azon.	Összeg	Gen.dátum	Keletkezés
B	2008/0001	10 000,00	2008.02.22	2008.02.22

Fizetési tételek

Ready Módosítás 1 sor van kijelölve 2008.02.28 14:05

9. ábra

A számlához tartozó fizetési tételek pénztári, banki vagy kompenzációs bizonylatok lehetnek, amelyeket a **Típus** mező azonosít ( ).

A **Folyószámla kezelés** ablakon a *Túlfizetési tételek /Aktuális számla tételei* () nyomógomb segítségével változtatható, hogy az adott számla **fizetési tételei** vagy a partner **túlfizetési tételei** jelenjenek-e meg.

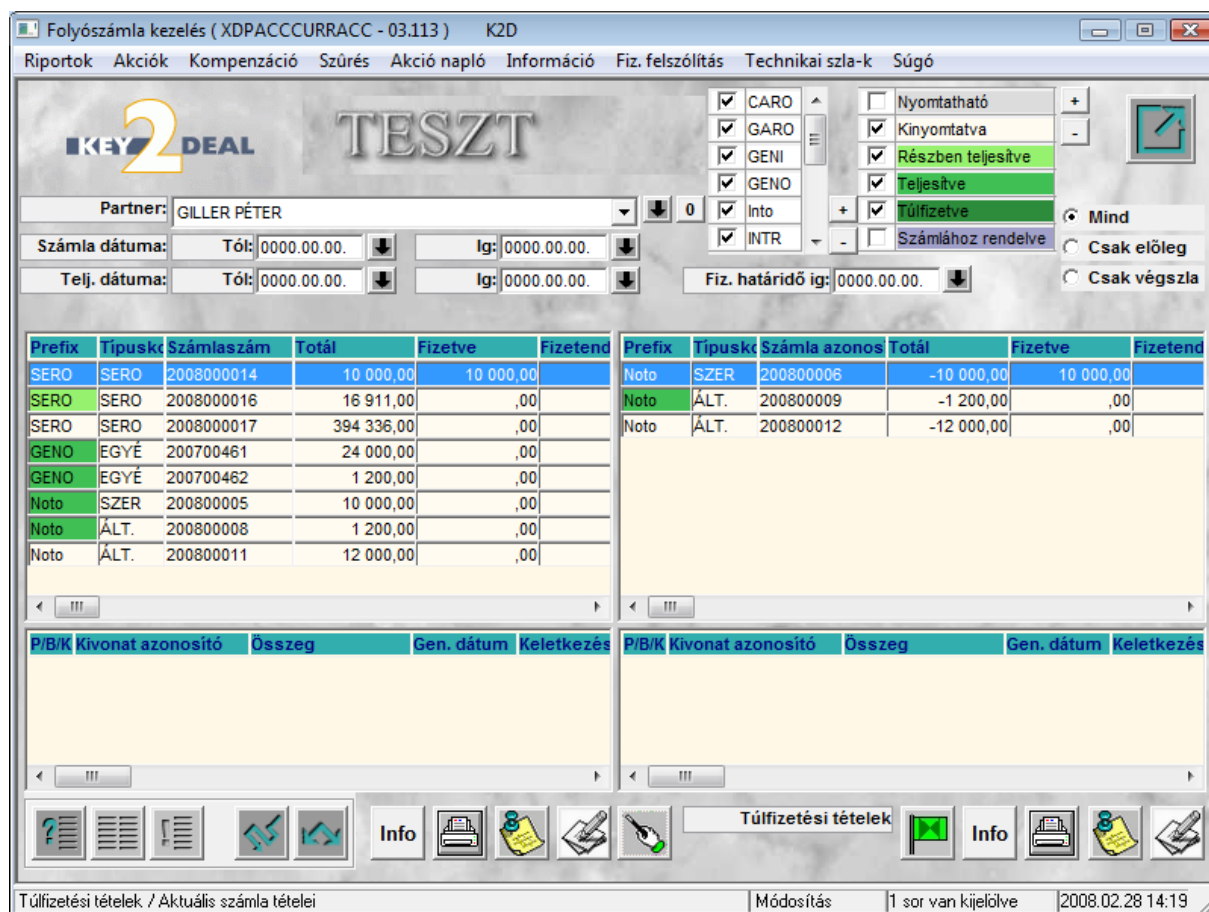
A nyomógomb melletti felirat jelzi, hogy az aktuális tételek számlához tartozó fizetési, vagy túlfizetési tételeket jelölnek:



10. ábra

- **Túlfizetési tételek**

Ugyanezen (**Folyószámla kezelés**) ablak szolgál a túlfizetési tételek megjelenítésére is, melyek a főablak alján elhelyezett *Túlfizetési tételek / Aktuális számla tételei* () nyomógomb megnyomásával jeleníthetők meg (11. ábra):



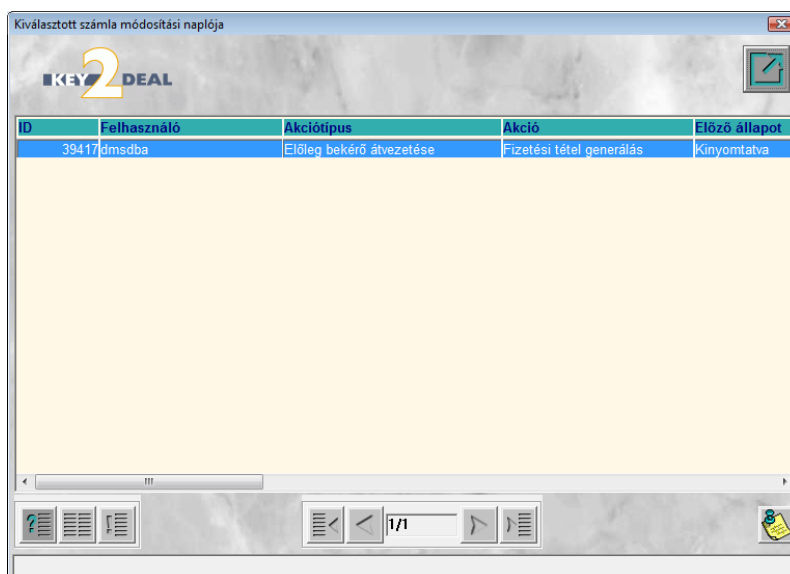
11. ábra

Túlfizetés generálása többféle módon történhet:

- Banki vagy pénztári kivonatok rögzítésekor.
- Hibás kifizetés törlése akció végrehajtásakor.

2.4. Számlamódosítási napló:

A **Folyószámla kezelés** ablakban egy adott számla kijelölését, majd az *Aktuális számla naplója* () nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (12. ábra):



12. ábra

A fenti ablakban leellenőrizhető, hogy az adott számlán melyik felhasználó, mikor, milyen módosításokat hajtott végre.

A **Kiválasztott számla módosítási naplója** ablakban lévő **Akció napló** ()
nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (13. ábra):

Akció naplók lekérdezése

Nyomtatás

KEY 2 DEAL

ID	Módosítás dát	Módos	Felhasználó	Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv.
39417	2008.02.22	15:05	dmsdba	Előleg bekérő átvezetése	Nem adható fel	20

Partner neve	Számlap	Számlaszám	Akció	Fizetési	Pénzmozgás	Gen. dát.
GILLER PÉTER	Noto	200800005	Fizetési tétel törlése	927	10 000,00	2008.02.2
GILLER PÉTER	SERO	2008000014	Fizetési tétel generálás	10064	10 000,00	2008.02.2

1/1

13. ábra

Az ablak alsó részében található számlák, az ablak felső részében található akciókhoz tartoznak.

Az **Akció naplók lekérdezése** ablakban egy akciót kijelölve, majd a „Nyomtatás” menüpontra kattintva a kijelölt akció /képernyőre/ kinyomtatására kerül.

2.5. Fizetési tételek módosítási naplója:

A **Folyószámla kezelés** ablakban egy adott fizetési tétel kijelölését, majd az *Aktuális fizetési*

tétel naplója () nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (14. ábra):

Kiválasztott fizetési tétel módosítási naplója

KEY 2 DEAL

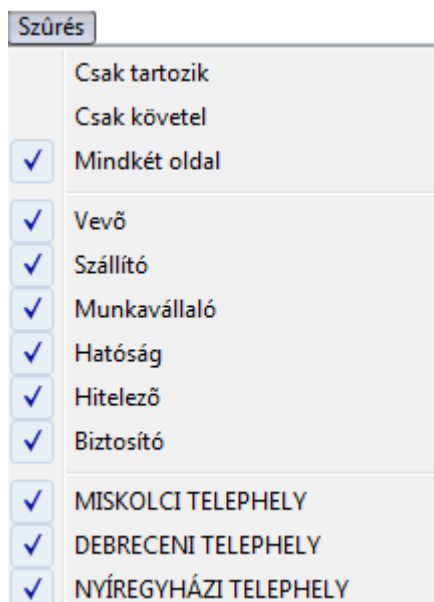
Felhasználó	Akciótípus	Akció	Előző állapot	Új állapot
dmsdba	Előleg bekérő átvezetése	Fizetési tétel generálás	Kinyomtatva	Teljesítve

1/1

14. ábra

2.6. Szűrés

A fent említett beállítások mellett lehetőség van a „Szűrés” főmenü alatt meghatározni, hogy a  lekérdezés futtatását követően () mely oldalon /Csak tartozik - Csak követel/ szereplő számlák, illetve a hozzájuk tartozó fizetési / túlfizetési tételek kerüljenek megjelenítésre (15. ábra).

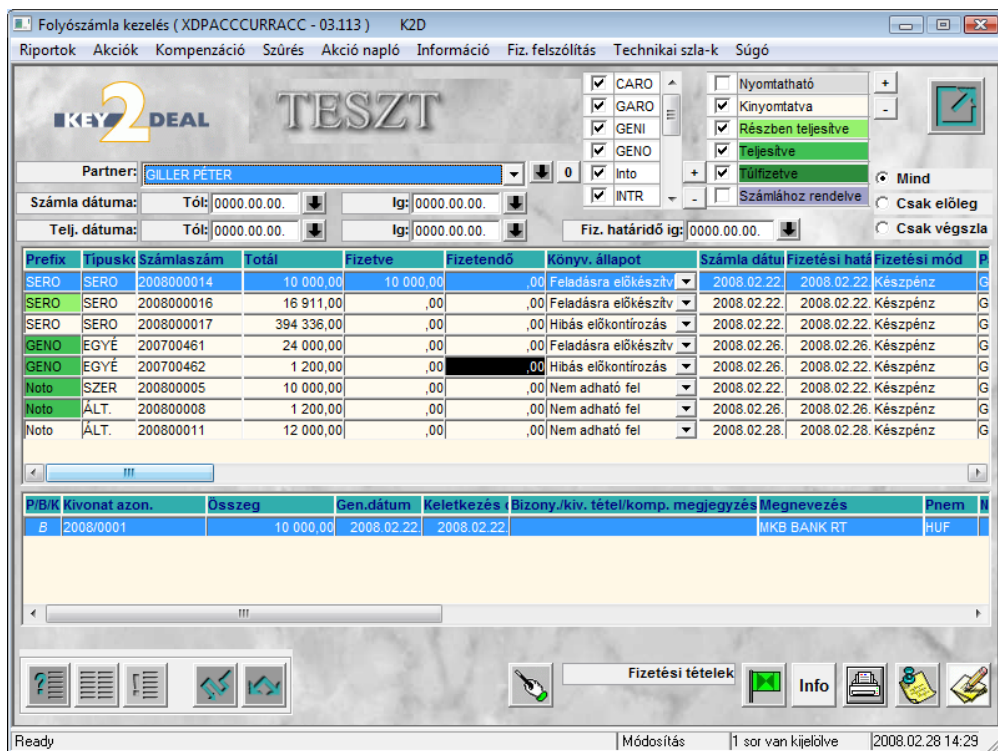


A képernyő a 'Szűrés' menüvel jelenik meg. A menüben a következő opciók vannak bejelölve:

- ☒ Csak tartozik
- ☒ Csak követel
- ☒ Mindkét oldal
- ☒ Vevő
- ☒ Szállító
- ☒ Munkavállaló
- ☒ Hatóság
- ☒ Hitelező
- ☒ Biztosító
- ☒ MISKOLCI TELEPHELY
- ☒ DEBRECENI TELEPHELY
- ☒ NYÍREGYHÁZI TELEPHELY

15. ábra

Abban az esetben, ha csak a TARTOZIK oldal kerül megjelenítésre, akkor a **Folyószámla kezelés** ablak az alábbi módon jelenik meg (16. ábra):



A képernyő a 'Folyószámla kezelés (XDPACCCURRACC - 03.113)' című alkalmazásról szól. A felületen a következő információk láthatók:

- Partner:** GILLER PÉTER
- Számla dátuma:** Tól: 0000.00.00. Ig: 0000.00.00.
- Telj. dátuma:** Tól: 0000.00.00. Ig: 0000.00.00.
- Fiz. határidő ig:** 0000.00.00.

Az alábbi táblázat a számlák listáját tartalmazza:

Prefix	Tipusk	Számlaszám	Totál	Fizetve	Fizetendő	Könyv. állapot	Számla dátum	Fizetési hatá	Fizetési mód	B
SERO	SERO	2008000014	10 000,00	10 000,00	,00	Feladásra előkészítv	2008.02.22	2008.02.22	Készpénz	G
SERO	SERO	2008000016	16 911,00	,00	,00	Feladásra előkészítv	2008.02.22	2008.02.22	Készpénz	G
SERO	SERO	2008000017	394 336,00	,00	,00	Hibás előkontroll	2008.02.22	2008.02.22	Készpénz	G
GENO	EGYÉ	200700461	24 000,00	,00	,00	Feladásra előkészítv	2008.02.26	2008.02.26	Készpénz	G
GENO	EGYÉ	200700462	1 200,00	,00	,00	Hibás előkontroll	2008.02.26	2008.02.22	Készpénz	G
Noto	SZER	2008000005	10 000,00	,00	,00	Nem adható fel	2008.02.22	2008.02.22	Készpénz	G
Noto	ÁLT.	2008000008	1 200,00	,00	,00	Nem adható fel	2008.02.26	2008.02.26	Készpénz	G
Noto	ÁLT.	2008000011	12 000,00	,00	,00	Nem adható fel	2008.02.28	2008.02.28	Készpénz	G

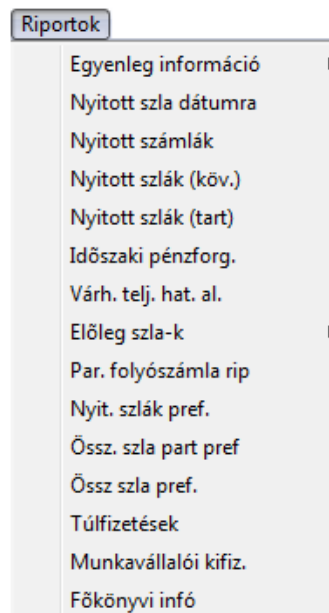
Az alábbi táblázat a fizetési tételek listáját tartalmazza:

P/B/K	Kivonat azon.	Összeg	Gen.dátum	Keletkezés	Bizony./kiv. tétel/komp. megjegyzés	Megnevezés	Pnem
B	2008/0001	10 000,00	2008.02.22	2008.02.22		MKB BANK RT	HUF

16. ábra

2.7. Riportok

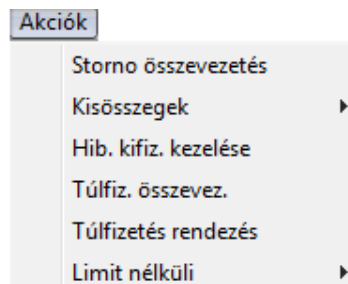
A K2D rendszer folyószámla moduljából különböző folyószámla szemléletű riportok hívhatóak le (17. ábra).



17. ábra

3. Folyószámla akciók

Az „**Akciók**” főmenü alatt található funkciók az alábbi műveletek elvégzésére nyújtanak lehetőséget:

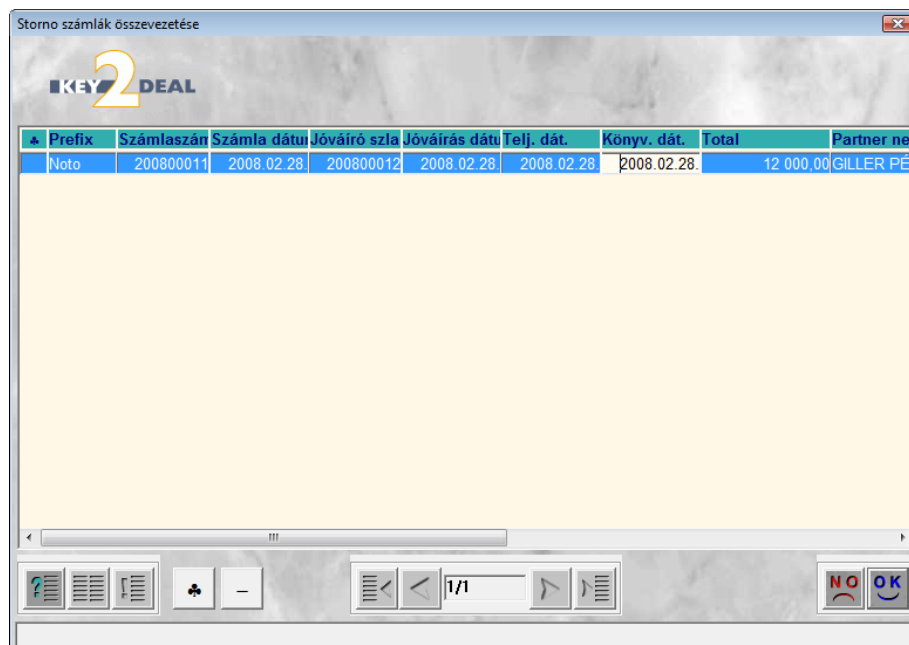


18. ábra

- Stornó összevezetés
- Kisösszegek kezelése:
 - Vevői tartozás kivezetése
 - Szállítói követelés kivezetése
- Hibás kifizetés kezelése
- Túlfizetések összevezetése
- Foglalo beszámítás
- Túlfizetés rendezés
- Limit nélküli:
 - Vevői tartozás kivezetése
 - Szállítói követelés kivezetése

3.1. Stornó összevezetés

Amennyiben egy jóváíró, illetve a hozzá tartozó jóváírt számlát kell összevezetni, akkor ezt a **Folyószámla kezelés** ablak „**Akciók**” főmenü Stornó összevezetés menüpontjára kattintva megjelenő ablakban végezhető el (19. ábra):



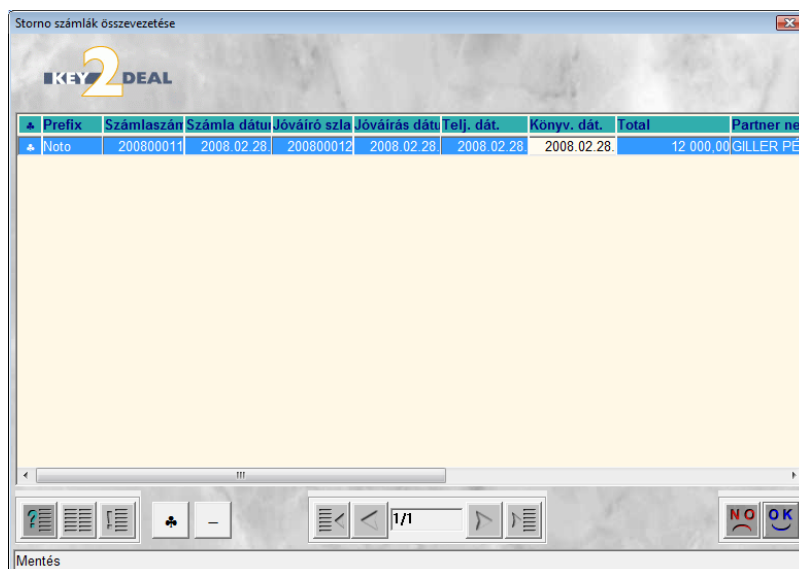
19. ábra

=====

Megjegyzés: adott számla jóváírása abban az esetben lehetséges, ha nem tartozik hozzá fizetési tétel. (Fizetési tétel törlése a későbbiekben bemutatásra kerülő menüpontban lehetséges a *Hibás kifizetések kezelése* fejezet alatt).

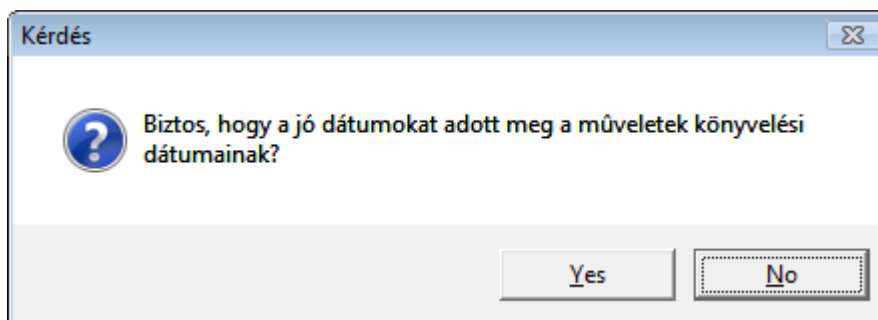
=====

A megfelelő számlapár kiválasztását követően megadható, hogy a stornó összevezetés milyen könyvelési dátummal történjen meg (20. ábra).



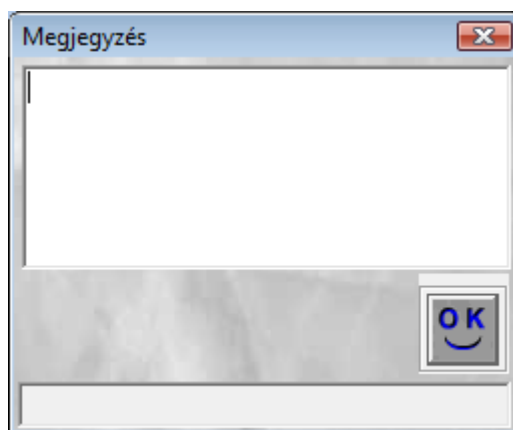
20. ábra

Majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a rendszer figyelmeztet a dátumra (21. ábra).



21. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi **Megjegyzés** ablak jelenik meg (22. ábra):



22. ábra

A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a számlák összevezetésre kerülnek, vagyis az összevezetett számlák státusza átáll **Teljesítve** állapotba, illetve egy Jóváíró számlák rendezése nevű riport kerül /képernyőre/ kinyomtatásra.

=====

Megjegyzés: a **Stornó számlák összevezetése** ablakban – több számla esetén – a *Mindent kijelöl* () nyomógombra kattintva az összes tétel kijelölésre kerül, míg a *Kijelölést megszüntet* () nyomógombra kattintáskor az összes kijelölés megszűnik.

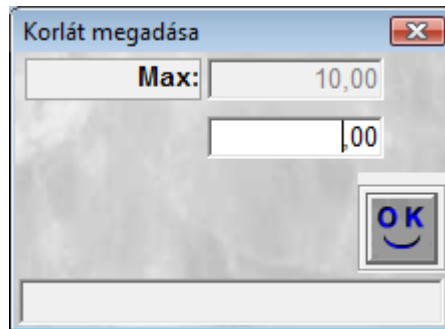
=====

3.2. Kis összegű tartozások / követelések kezelése

A kis összegű tartozások és követelések miatt adódó túlfizetéseket és tartozásokat kezeli ez a menüpont, vagyis a kisösszegű vevői tartozások és kisösszegű szállítói követelések kivezetésére szolgál.

- **Vevői tartozások kivezetése**

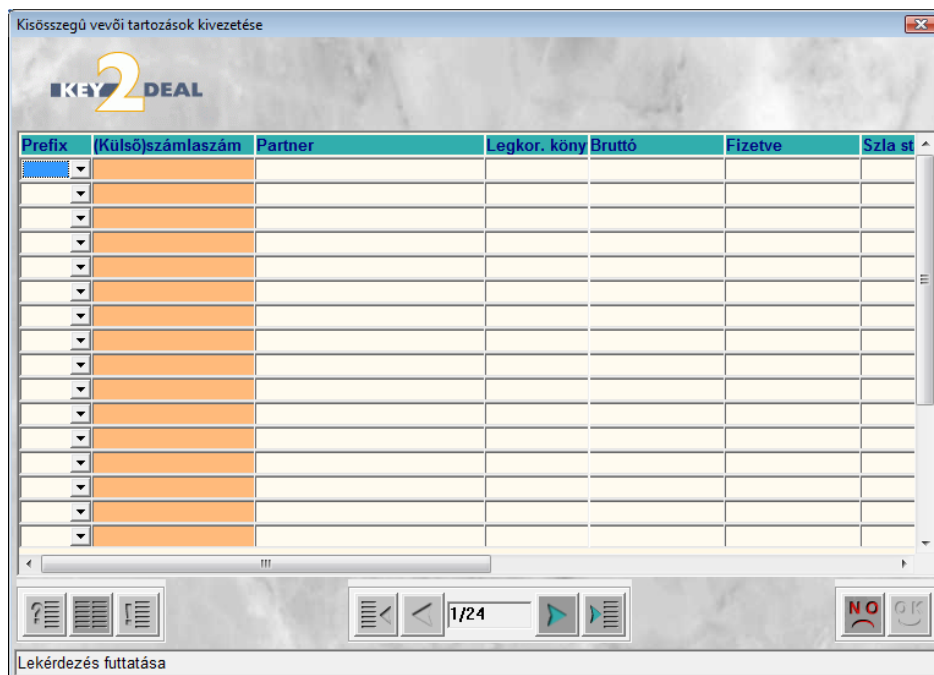
A **Folyószámla kezelés** ablakban az „Akciónk” főmenü Kisösszegek menüpont Vevői tartozások kivezetése almenüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (23. ábra):



23. ábra

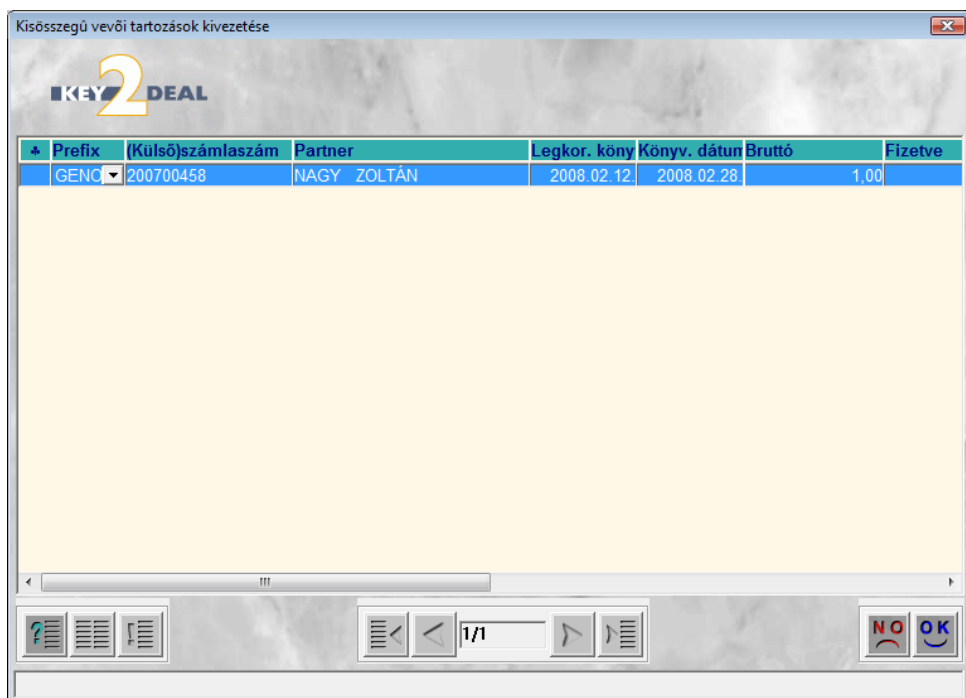
A **Korlát megadása** ablakban lehet megadni a kívánt összeg mértékét. A legnagyobb megadható összeget a maximum mező értéke mutatja, melyet a rendszer alapbeállításakor kell meghatározni (ehhez a beállításhoz kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét).

A korlát megadását, majd a **Mentés** (OK) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (24. ábra):



24. ábra

A *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb segítségével listázhatóak a feltételnek megfelelő számlák (25. ábra).



Kisösszegű vevői tartozások kivételése

KEY 2 DEAL

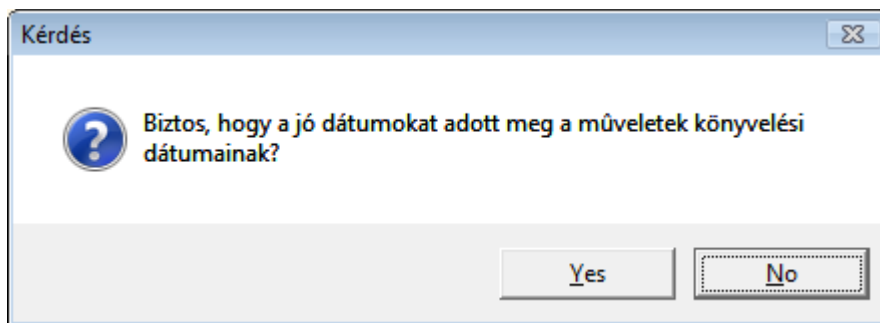
Prefix	(Külső)számlaszám	Partner	Legkor. könyv	Könyv. dátum	Bruttó	Fizetve
GENO	200700458	NAGY ZOLTÁN	2008.02.12	2008.02.28	1,00	

1/1

NO OK

25. ábra

A megfelelő számla (számlák) kiválasztása után a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a rendszer figyelmeztet a dátumra (26. ábra).



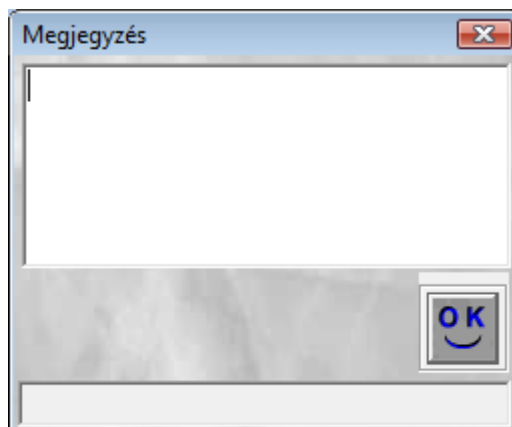
Kérdés


 Biztos, hogy a jó dátumokat adott meg a műveletek könyvelési dátumainak?

Yes No

26. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi **Megjegyzés** ablak jelenik meg (27. ábra):

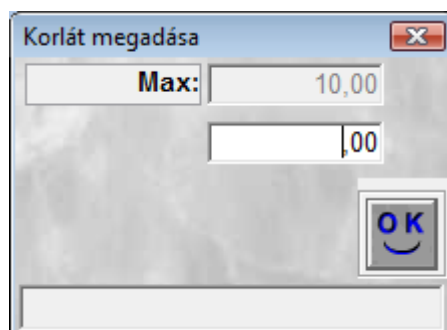


27. ábra

A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a számla (számlák) státusza átáll **Teljesítve** állapotba, illetve egy Kisösszegű tartozás kivezetése nevű riport kerül /képernyőre/ kinyomtatásra.

- Szállítói követelések kivezetése

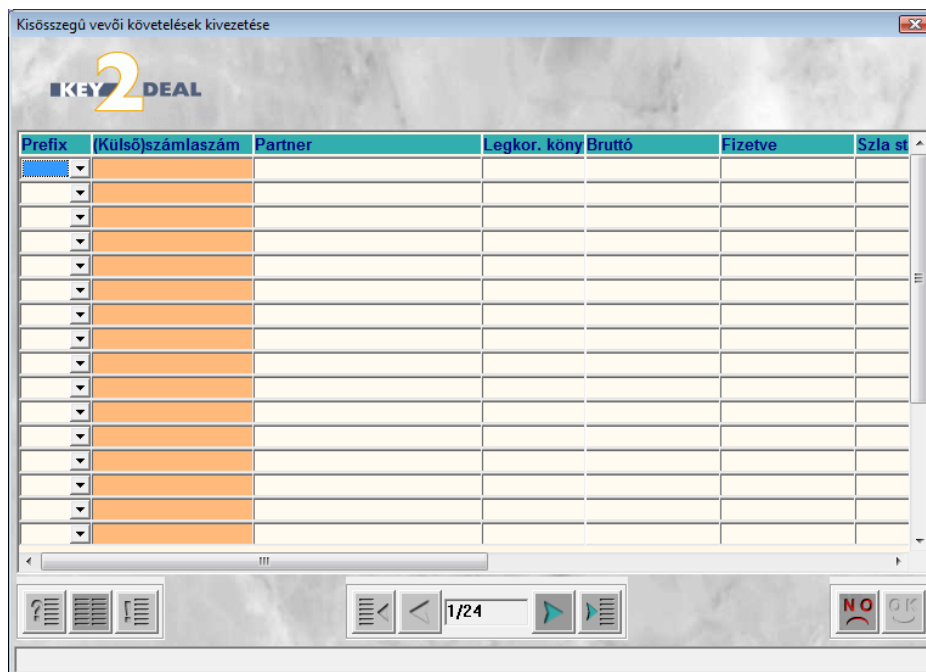
A **Folyószámla kezelés** ablakban az „Akciónk” főmenü Kisösszegek menüpont Szállítói követelések kivezetése almenüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (28. ábra):



28. ábra

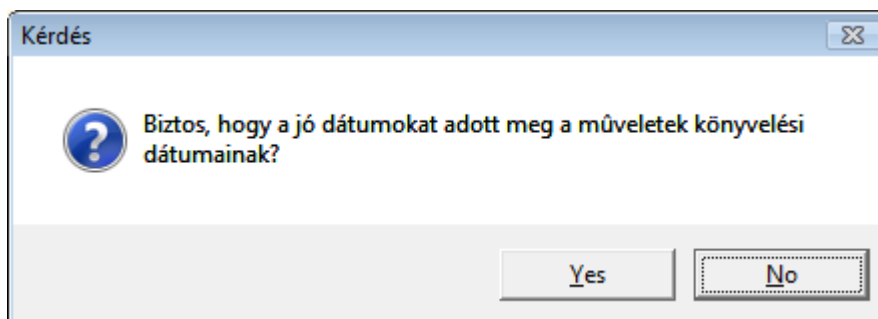
A **Korlát megadása** ablakban lehet megadni a kívánt összeg mértékét. A legnagyobb megadható összeget a maximum mező értéke mutatja, melyet a rendszer alapbeállításakor kell meghatározni (ehhez a beállításhoz kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét).

A korlát megadását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (29. ábra):



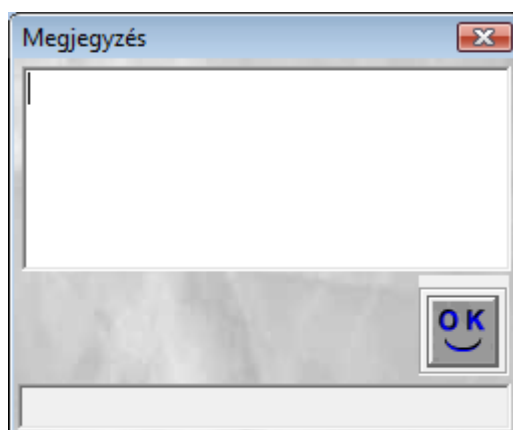
29. ábra

A *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb segítségével listázhatóak a feltételnek megfelelő számlák. A megfelelő számla (számlák) kiválasztása után a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a rendszer figyelmeztet a dátumra (30. ábra).



30. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi **Megjegyzés** ablak jelenik meg (31. ábra):



31. ábra

A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a számla (számlák) státusza átáll **Teljesítve** állapotba, illetve egy Kisösszegű követelés kivezetése nevű riport kerül /képernyőre/ kinyomtatásra.

3.3. Hibás kifizetések kezelése

Amennyiben egy számláról le kell venni a fizetési tételt, mert például hibásan lett befizetve az adott számla, vagy éppenkifizetve, akkor ezt a **Folyószámla kezelés** ablakban az „**Akciók**” főmenü Hibás kifizetések kezelése menüpontra kattintásra megjelenő ablakban lehet elvégezni (32. ábra):

Prefix	Külső szála szám	Partner neve	Jóváírás	Összeg	Könyv. dátum	P.nem	Norm
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐
			☐				☐

32. ábra

A fenti ablak a **Folyószámla kezelés** ablakon - már előzőleg - kiválasztott partner számláihoz tartozó fizetési tételeket jeleníti meg. Amennyiben nincs partner kiválasztva, úgy az összes számla megjeleníthető a *Lekérdezés futtatása* (☰) nyomógomb segítségével, nemcsak az adott partner **teljesítve** státuszú számlái (33. ábra).

Hibás kifizetések kezelése

KEY 2 DEAL

Könyv. dátuma: 2008.02.28. ▾

Prefix	Külső számla szám	Partner neve	Jóváírás	Összeg	Könyv. dátum	P.nem	Norm
SERO	2008000014	GILLER PÉTER	☒	10 000,00	2008.02.22	HUF	☒
SERO	2008000016	GILLER PÉTER	☒	10 000,00	2008.02.28	HUF	☒
SERO	2008000017	GILLER PÉTER	☒	194 336,00	2008.02.22	HUF	☒
SERO	2008000017	GILLER PÉTER	☐	194 336,00	2008.02.22	HUF	☒
GENO	200700461	GILLER PÉTER	☒	4 000,00	2008.02.26	HUF	☒
GENO	200700461	GILLER PÉTER	☒	20 000,00	2008.02.27	HUF	☒
GENO	200700462	GILLER PÉTER	☒	1 200,00	2008.02.22	HUF	☒
Noto	2008000005	GILLER PÉTER	☒	10 000,00	2008.02.22	HUF	☒
Noto	2008000006	GILLER PÉTER	☐	10 000,00	2008.02.22	HUF	☒
Noto	2008000008	GILLER PÉTER	☒	1 200,00	2008.02.22	HUF	☒
Noto	2008000009	GILLER PÉTER	☐	1 200,00	2008.02.22	HUF	☒

Új számla: 0

Partner: 0

33. ábra

A megfelelő fizetési tétel kiválasztását, majd a *Mentés* (😊) nyomógombra kattintást követően a fizetési tétel lekerül a számláról, és bekerül a partner túlfizetési tételei közé. De előtt megjelenik a következő ablak a képernyőn (34. ábra).

Figyelmeztetés

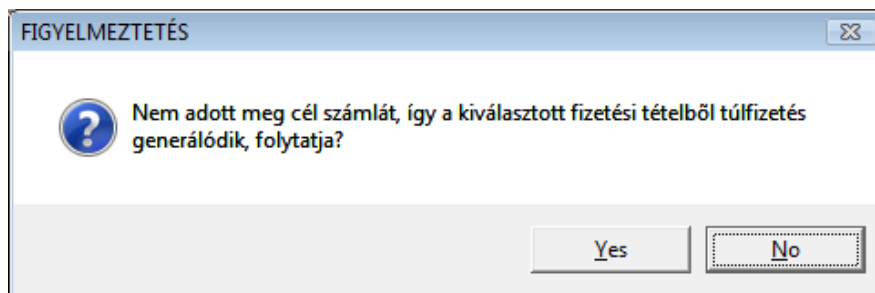
?

Biztos, hogy a mai dátumot adja meg a művelet könyvelési dátumának?

Yes No

34. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi ablak jelenik meg (35. ábra):

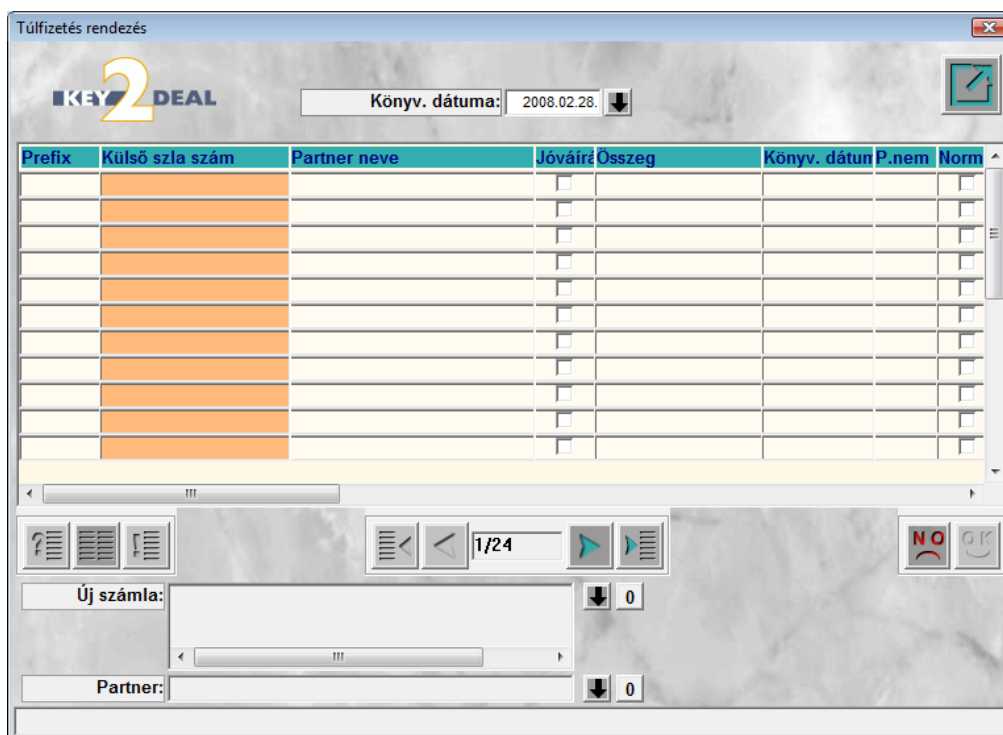


35. ábra

A számla státusza követi a módosításokat, azaz visszaáll **Részben teljesítve** vagy **Kinyomtatva** státuszba.

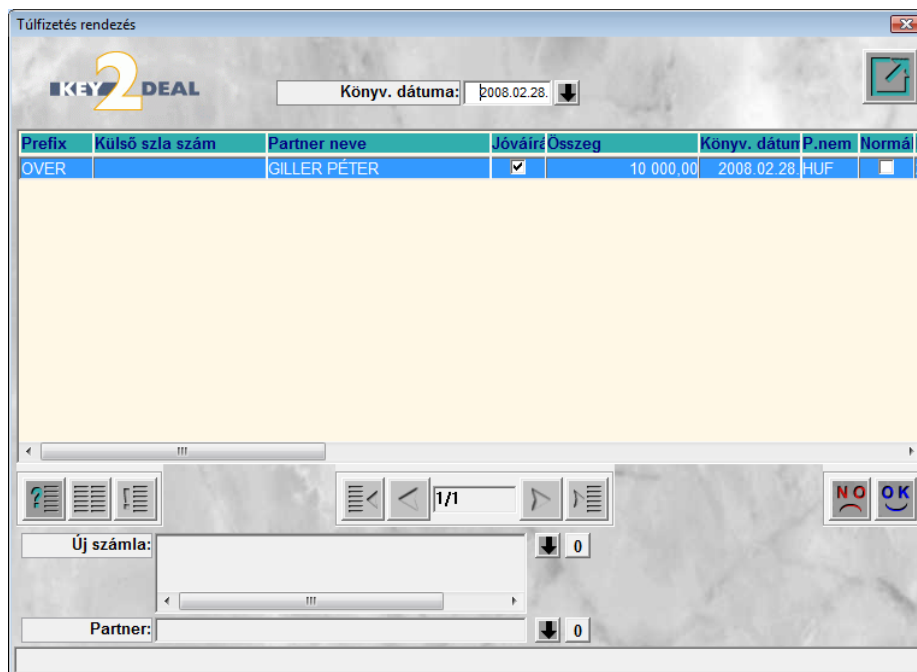
3.4. Túlfizetés rendezése

A túlfizetés rendezése akció feladata adott partner túlfizetési tételeinek számlához, illetve új partner folyószámlájához rendelése, amely a **Folyószámla kezelés** ablakban az „**Akciók**” főmenü Túlfizetés rendezés menüpontjára kattintva megjelenő ablakban végezhető el (36. ábra):



36. ábra

A fenti ablakban a *lekérdezés futtatását* () követően az adott partnerhez tartozó túlfizetési tételek /OVER prefix/ jelennek meg (37. ábra).

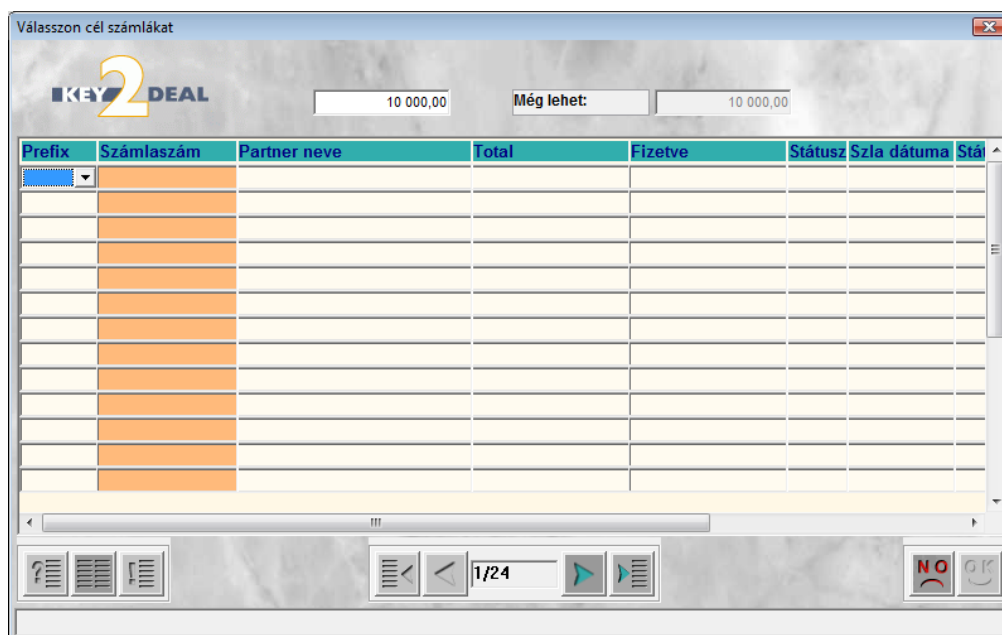


37. ábra

Ezen túlfizetési tételek rendezése kétféle módon történhet:

- Adott partner nyitott számlájába történő rendezés
 - Túlfizetési tétel új partnerhez rendelése
- **Adott partner nyitott számlájába történő rendezés**

A **Túlfizetés rendezés** ablakban az **Új számla** beviteli mező melletti  nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (38. ábra):



38. ábra

A *Lekérdezés futtatása* () nyomógombra kattintva listázódnak a partner nyitott számlái (39. ábra).

Válasszon cél számlákat

KEY 2 DEAL

10 000,00 Még lehet: 10 000,00

Hely	Prefix	Számlaszám	Partner neve	Total	Fizetve	Eddig bevonva	Státusz
	SERO	2008000014	GILLER PÉTER	10 000,00	,00	,00	HU
	SERO	2008000016	GILLER PÉTER	16 911,00	,00	,00	HUI
	SERO	2008000017	GILLER PÉTER	394 336,00	,00	,00	HUI

1/3

NO OK

39. ábra

A megfelelő számla kiválasztását (), majd a *Mentés* () nyomógombra kattintva a kiválasztott számla prefix, illetve a számlaszám beemelésre kerül az **Új számla** megfelelő mezőibe (40. ábra).

Túlfizetés rendezés

KEY 2 DEAL

Könyv. dátuma: 2008.02.28. ↓

Prefix	Külső számla szám	Partner neve	Jóváírás	Összeg	Könyv. dátum	P.nem	Normál
OVER		GILLER PÉTER	☒	10 000,00	2008.02.28	HUF	☐

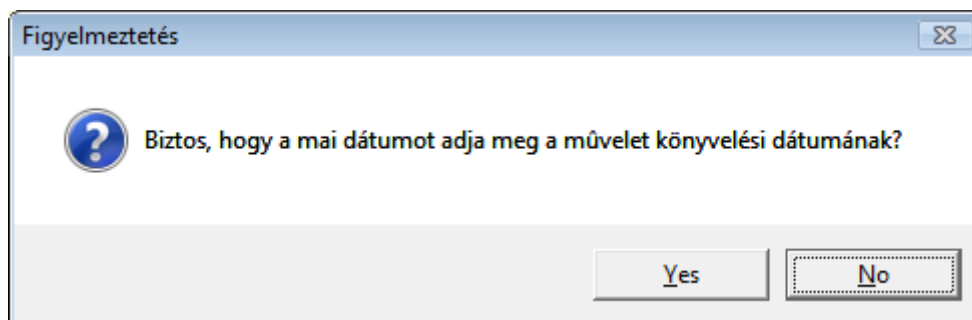
Új számla: SERO 2008000014 10 000,00 ↓ 0

Partner: ↓ 0

NO OK

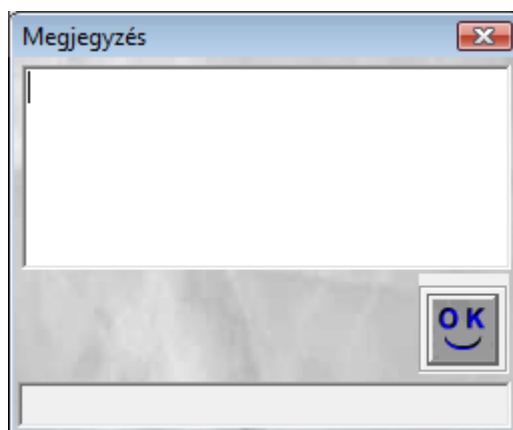
40. ábra

Ekkor a **Túlfizetés rendezés** ablakban a *Mentés* () nyomógombra kattintáskor az alábbi ablak jelenik meg (41. ábra):



41. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi ablak jelenik meg (42. ábra):

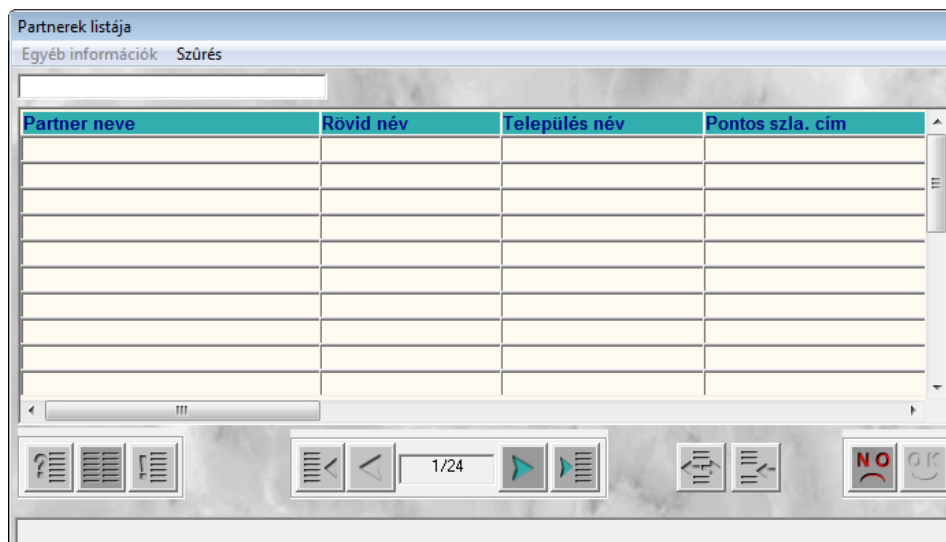


42. ábra

A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a túlfizetési tétel átvezetésre kerül az előzőleg kiválasztott számlára.

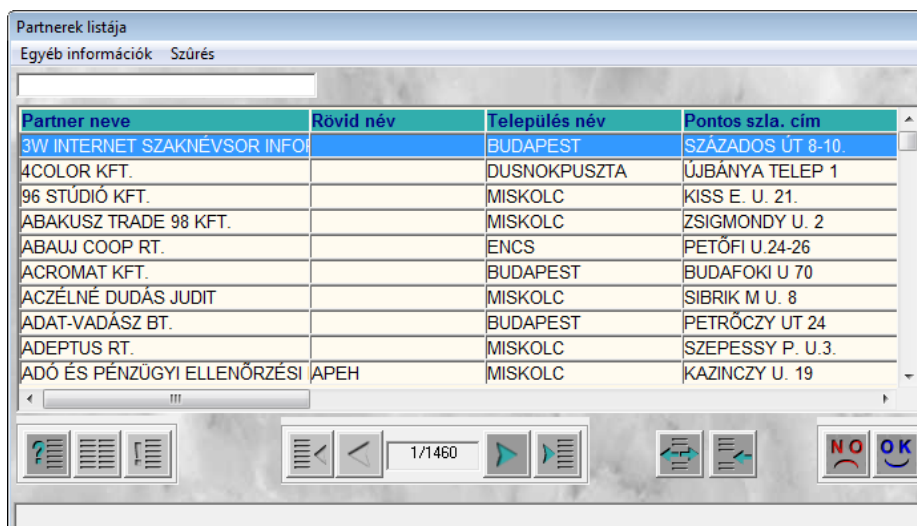
- **Túlfizetési tétel új partnerhez rendelése**

A **Túlfizetés rendezés** ablakban az **Partner** beviteli mező melletti  nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (43. ábra):



43. ábra

A *Lekérdezés futtatása* () nyomógombra kattintva listázódnak a partnerek (44. ábra).



44. ábra

A megfelelő partner kiválasztását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően így jelenik meg az előző ablak (45. ábra).

Túlfizetés rendezés

2 DEAL Könyv. dátuma: 2008.02.28.

Prefix	Külső szála szám	Partner neve	Jóváírás	Osszeg	Könyv. dátum	P.nem	Norm
OVER		LINDSTRÖM KFT.	☐	6 469,00	2005.02.15.	HUF	☐
OVER		VÁM ÉS PÜ. ŐRSÉG ORSZ. P	☐	960 000,00	2006.11.27.	HUF	☐
OVER		MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	☐	68,00	2006.12.01.	HUF	☐
OVER		BALOGH KFT.	☐	995 934,00	2004.10.04.	HUF	☐
OVER		NISSAN BALOGH KFT.	☒	3 000 000,00	2006.12.22.	HUF	☐
OVER		ERSTE LEASING ESZKÖZFIN.	☒	4 590 829,00	2007.01.31.	HUF	☐
OVER		ZOLCSÁKNÉ JÓZSI ERZSÉBE	☒	22 738,00	2007.02.06.	HUF	☐
OVER		POSTAAUTÓ TISZA ZRT.	☐	7 368,00	2007.02.09.	HUF	☐
OVER		SUMMIT AUTÓ MO. SZOLGÁL.	☐	2 097 823,00	2007.01.31.	HUF	☐
OVER		VARGA GERGŐ	☐	40 000,00	2007.03.13.	HUF	☐
OVER		TÓTH GÁBOR	☒	20 000,00	2007.03.13.	HUF	☐

Új számla: 0

Partner: 3W INTERNET SZAKNÉVSOR INFORMATIKAI 0

45. ábra

Ekkor a **Túlfizetés rendezés** ablakban a **Mentés** (OK) nyomógombra kattintáskor az alábbi ablak jelenik meg (46. ábra):

Figyelmeztetés

Biztos, hogy a mai dátumot adja meg a művelet könyvelési dátumának?

Yes No

46. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi ablak jelenik meg (47. ábra):

Megjegyzés

OK

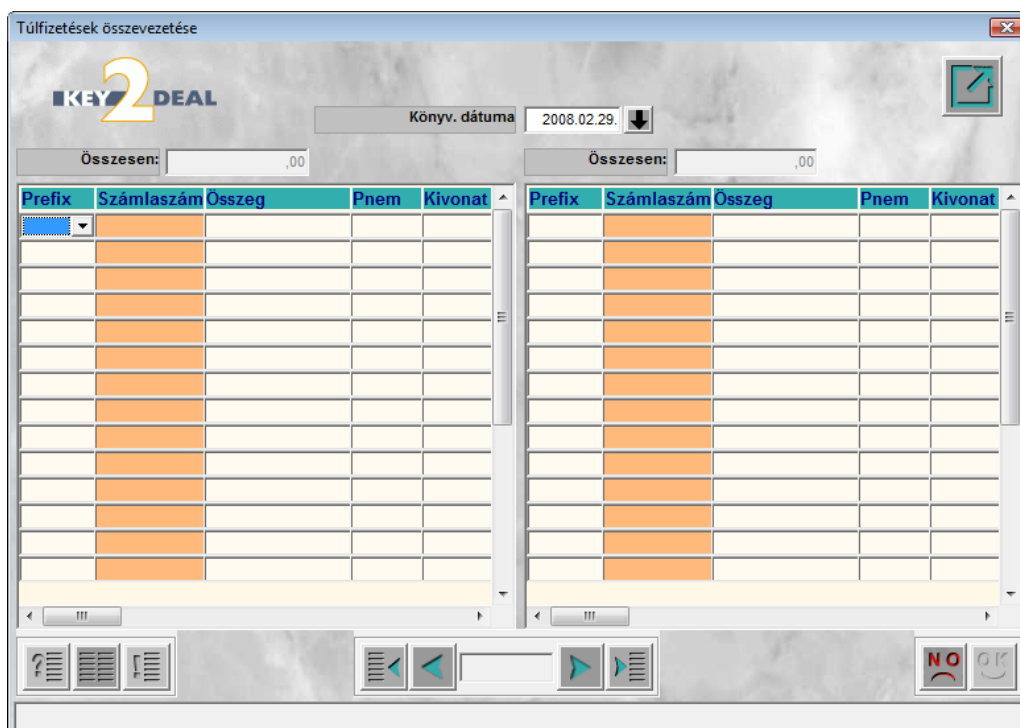
47. ábra



A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a túlfizetési tétel átvezetésre kerül az előzőleg kiválasztott partnerre.

3.5. Túlfizetések összevezetése

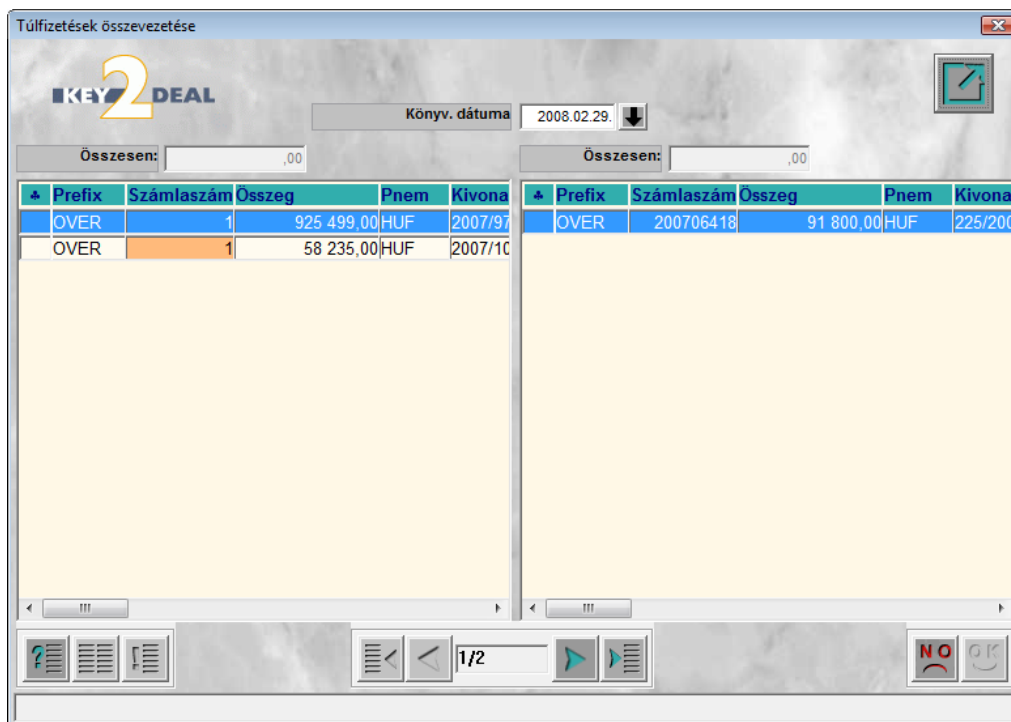
Adott partner túlfizetési tételeinek az összevezetésére szolgál ez a menüpont. Az „**Akciók**” főmenüpont *Túlfizetés összevezetés* almenüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (48. ábra):



48. ábra

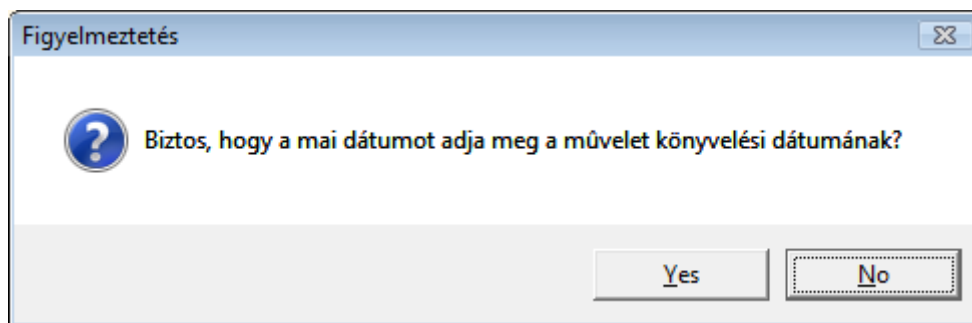


A *Lekérdezés futtatása* () nyomógombra kattintva jeleníthetők meg az adott partner túlfizetései (mind a vevői, mind a szállítói túlfizetések) (49. ábra).



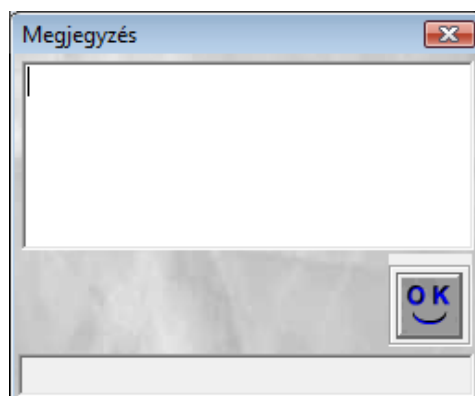
49. ábra

A megfelelő tételek kijelölését (), és a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a kijelölt túlfizetések összevezetésre kerülnek. Előtte azonban a következő kérdés jelenik meg (50. ábra).



50. ábra

Nem (No) válasz esetén visszatér az előző ablakra, ahol a dátumot módosítani lehet. **Igen (yes)** válasz esetén az alábbi ablak jelenik meg (51. ábra):



51. ábra

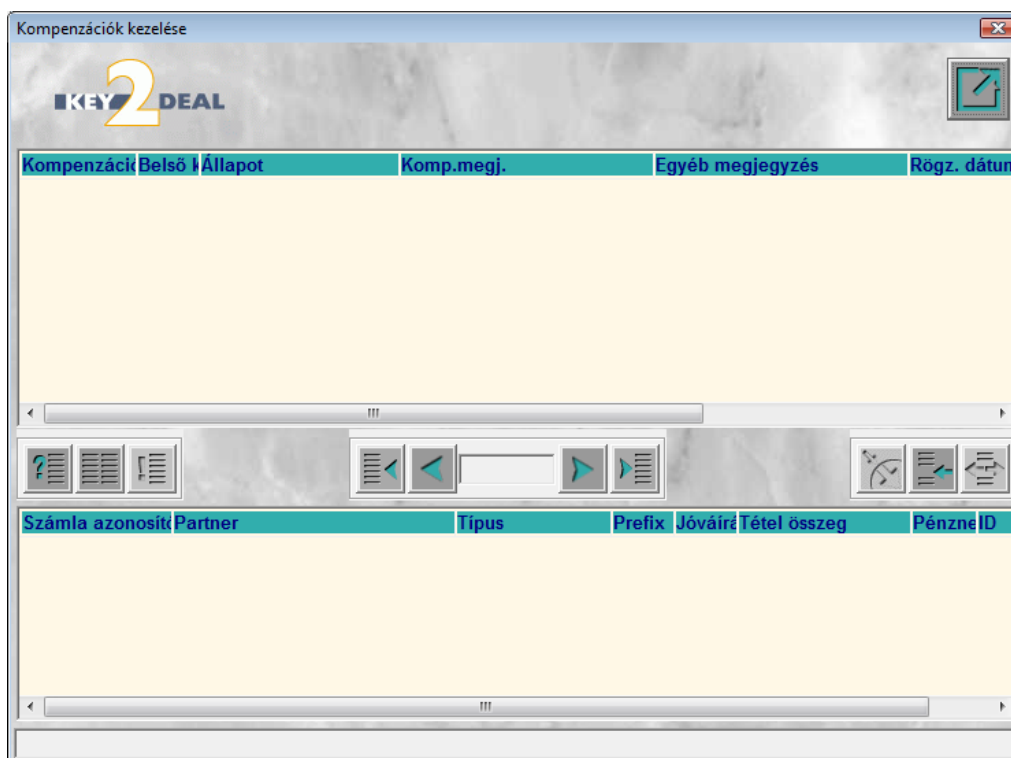
A megjegyzés beírását, majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a túlfizetési tételek összevezetésre kerülnek.

4. Kompenzáció:

A kompenzációs művelet célja, hogy külső partnerek bevonásával a kimenő és bejövő számlákat a kompenzációban résztvevők saját magukkal vagy egymás között elszámolják.

4.1. Kompenzáció létrehozása

Új kompenzáció felvitelére a **Folyószámla kezelés** ablak „Kompenzáció” főmenü Karbantartás menüpontjára kattintva megjelenő ablakban végezhető el (52. ábra):



52. ábra

A fenti ablakban a *Lekérdezés futtatása* () nyomógommbal listázhatóak az eddig létrehozott kompenzációk. Az ablak alsó részében található tételek, az ablak felső részében található kompenzációhoz tartoznak.

Új kompenzáció létrehozása a **Kompenzációk kezelése** ablakban az *Új rekord felvitel* () nyomógombra kattintással megjelenő ablakban végezhető el (53. ábra):

53. ábra

Az ablak megnyitásakor a kompenzáció státusza **Feldolgozás alatti** állapotban van, illetve a kompenzációs dátum automatikusan az adott nappal jelenik meg, amely dátum tetszőlegesen módosítható.

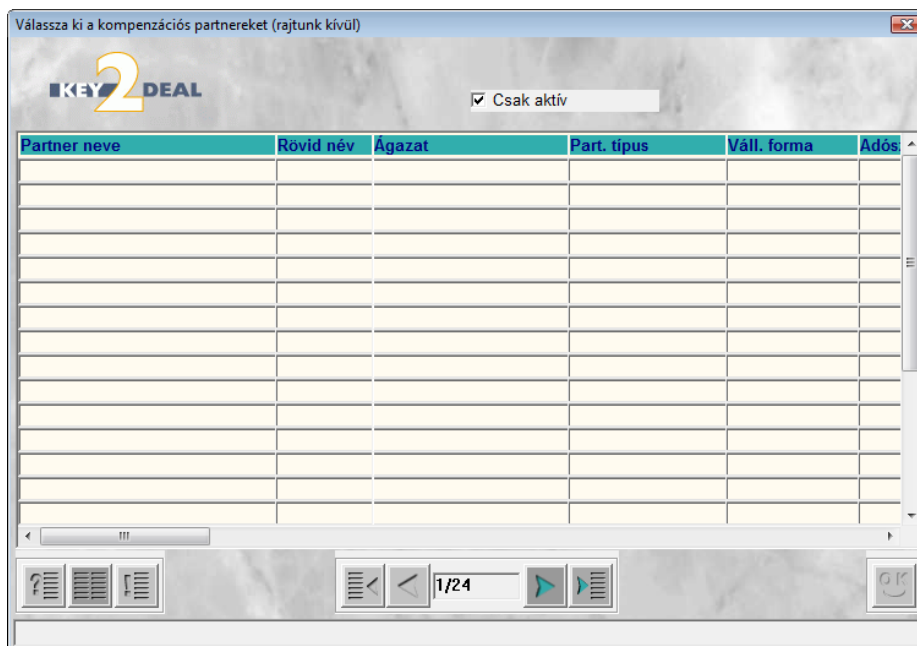
Első lépésként a kompenzáció kezdeményezésének típusát kell megadni:

- Belső kezdeményezésű: a kompenzációs akció kezdeményezője a belső partner. Ebben az esetben a belső partner állítja össze a kompenzációs értesítőt.
- Külső kezdeményezésű: külső partner által kezdeményezett kompenzáció.

Ezt követően a megjegyzés rovatok /Kompenzációs megjegyzés: a kompenzációs értesítőn megjelenő megjegyzés; Egyéb megjegyzés: a kompenzációs értesítőn nem látható megjegyzés/ kitöltését kell elvégezni.



Ezen lépéseket követően, a *Mentés* (OK) nyomógombra kattintva a kompenzációban résztvevő partnerek és számláik felviteléhez szükséges nyomógombok aktívá válnak, a kompenzáció kap egy azonosító (ID) számot, valamint - automatikusan - megjelenik a kompenzációban szereplő partnerek kiválasztáshoz szükséges ablak (54. ábra):



54. ábra

4.2. Kompenzációs partner(ek) felvitele

=====

Megjegyzés: a kompenzációba bevonható partnerek száma egy, illetve kettő lehet:

- **Kompenzáció egy partnerrel:** Egy adott külső partner bejövő, vagy kimenő számláit vonja be a kompenzációba.
 - **Kompenzáció két partnerrel:** Két külső és egy belső partner kimenő és bejövő számláit vonja be a kompenzációs elszámolásba.
- =====

A fenti ablakban a *Lekérdezés futtatása* () nyomógombra kattintást követően kell a megfelelő partner(ek) kiválasztását elvégezni. Majd a *Mentés* () nyomógombra kattintást követően a rendszer beemeli a partner(eke)t az előző (**Új kompenzáció megadása**) ablak Partnerek mezőjébe, illetve automatikusan megjelennek a kiválasztott partner(ek) számlái (55. ábra).

Válasszon számlát a kompenzációhoz

KEY2 DEAL

Egyenleg ,00 Teljesítettek is ☐

Prefix	Számlaszám	Partner neve	Bruttó	Fizetve
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				
▼				

1/24

NO OK

55. ábra

A lekérdezés futtatását (), majd a megfelelő számla kiválasztását követően, mentéskor () a kijelölt számlák beemelésre kerülnek az előző (**Új kompenzáció megadása**) ablak kompenzációs tételei közé (56. ábra).

Új kompenzáció megadása

Státusz állítás

KEY2 DEAL **TESZT**

Kompenzáció dátuma ID

Belső kezdeményezésű ☒ Állapot

Külső kezdeményezésű ☐

Komp.megj.

Egyéb megj.

Rögz. dátuma Rögz. ideje

Rögzítő

Partnerek

GILLER PÉTER
NISSAN SALES CENTRAL&EAST.EURO.KFT

Jóváírás össz.

Terhelés össz.

Prefix	Számla azonosító	Partner	Típus	Jóváírás	Tétel összeg	Pénzne	ID
SERO	2008000017	GILLER PÉTER	Kimenő számla	☒	394 336,00	HUF	
GENI	NISA-2007/07012	NISSAN SALES CENTRAL&EAST.	Bejövő számla	☐	210 378,00	HUF	

NO OK

56. ábra

A kompenzációba felvitt számlák összegeinek meg kell egyeznie, különben a rendszer túlfizetést generál. Ezért a kompenzációban szereplő nagyobb összeget át kell írni a kisebbre (57. ábra).

Új kompenzáció megadása
Státusz állítás

KEY 2 DEAL **TESZT**

Kompenzáció dátuma: 2008.02.29. ID: 823
 Belső kezdeményezésű: ☒ Állapot: Feldolgozás alatt
 Külső kezdeményezésű: ☐
 Komp.megj.:
 Egyéb megj.:
 Rögz. dátuma: 2008.02.29. Rögz. ideje: 09:30
 Rögzítő: dmsdba

Partnerek
 GILLER PÉTER
 NISSAN SALES CENTRAL&EAST.EURO.KFT

Jóváírás össz.
 394 336,00

Terhelés össz.
 210 378,00

NO OK

Prefix	Számla azonosító	Partner	Típus	Jóváírás	Tétel összeg	Pénznem	ID
SERO	2008000017	GILLER PÉTER	Kimenő számla	☒	210 378,00	HUF	
GENI	NISA-2007/07012	NISSAN SALES CENTRAL&EAST	Bejövő számla	☐	210 378,00	HUF	

57. ábra

A **Mentés** (OK) nyomógombra kattintást követően lehet a kompenzációt **Nyomtatható** státuszba tenni a „**Státusz állítás**” főmenü Nyomtatható almenüpontjára kattintva. Majd a „**Státusz állítás**” főmenüpont Kinyomtatható menüpontjára kattintva nyomtatódik a kompenzációs értesítő.

Amennyiben a dokumentumot a kompenzációban megjelölt partnerek elfogadták a kompenzáció státuszát, át lehet állítani **Elfogadva** állapotba, vagy **Elutasítva** állapotba, amennyiben nem fogadták el (58. ábra).

Státusz állítás

Elfogadva

Elutasítva

58. ábra

4.3. Kijelölt kompenzáció adatainak módosítása

A **Feldolgozás alatti** státuszban lehetséges a kompenzáció módosítása. A **Kijelölt rekord módosítása** () nyomógombra kattintás után lehetőség van a kompenzációban szereplő tételek további változtatására.

4.4. Kompenzáció átvezetése a folyószámlán

Az adott kompenzáció **Elfogadva** státuszba állítását követően a kompenzációban szereplő számlák folyószámlán történő átvezetését egy másik ablakban kell elvégezni.

A **Folyószámla kezelés** ablakban a „**Kompenzáció**” főmenü Folyószámlán átvezet menüpontjára kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (59. ábra):

59. ábra

A lekérdezés futtatását () követően az összes **Elfogadva** státuszú kompenzáció megjelenik. Az átvezetésre váró kompenzáció kiválasztását, majd a **Mentés** () nyomógombra kattintást követően a kompenzáció végrehajtásra kerül, átvezetésre kerül a folyószámlán.

Tehát a kompenzációban résztvevő számlák állapota, átáll **Teljesítve** vagy **Részben teljesítve** státuszba.

5. Akció napló

A folyószámlán végzett módosítások ellenőrzése a **Folyószámla kezelés** ablakban az „**Akció napló**” menüpontra, kattintásra megjelenő ablakban lehetséges (60. ábra):

Akció naplók lekérdezése

Nyomtatás

KEY 2 DEAL

ID	Módosítás dátuma	Módosított	Felhasználó	Akciótípus	Könyv. állapota	Ki

Partner neve	Számlapár	Számlaszám	Akció	Fizetési	Pénzmozgás	Gen. dát.

1/24

60. ábra

A *Lekérdezés futtatása* (nyomógombra kattintva lehet listázni az elvégzett akciókat (előtte szűrni lehet a partnerre, dátumra, felhasználóra, stb) (61. ábra).

Akció naplók lekérdezése

Nyomtatás

KEY 2 DEAL

ID	Módosítás dátuma	Módosított	Felhasználó	Akciótípus	Könyv. állapota	Ki
10460	2005.08.15.	11:42	BALOGH ANDREA	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
10504	2005.08.18.	08:41	BALOGH ANDREA	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
10889	2005.09.19.	14:40	BALOGH ANDREA	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
10996	2005.09.28.	10:45	BALOGH ANDREA	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
11032	2005.09.28.	11:39	BALOGH ANDREA	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
11401	2005.10.18.	17:37	15	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
11403	2005.10.18.	17:41	15	Banki számla kiegyenlítés	Nem adható fel	
11405	2005.10.18.	17:53	15	Folyószámla kompenzáció	Nem adható fel	
11406	2005.10.18.	18:00	15	Folyószámla kompenzáció	Nem adható fel	

Partner neve	Számlapár	Számlaszám	Akció	Fizetési	Pénzmozgás	Gen. dát.
NISSAN SALES CENTRAL&EAS	GENO	200500127	Fizetési tétel generálás	413	2 767 000,00	2005.08.

1/136

61. ábra

Az ablak alsó részében található számlák, az ablak felső részében található akciókhoz tartoznak. A fenti ablakban leellenőrizhető, hogy az adott akciót melyik felhasználó hajtotta végre, mikor, illetve milyen módosításokkal.

6. Információ (partneregyenleg)

Az adott partner aktuális egyenlege a **Folyószámla kezelés** ablakban a partner kiválasztását követően az „**Információ**” menüpontra kattintással az alábbi ablakban jeleníthető meg (62. ábra):



The screenshot shows a window titled "Adott partner aktuális egyenlege" with a close button (X) in the top right corner. The window displays the following data:

NISSAN SALES	
Tartozik	6 895 214,00
Követel	20 965 197,00
Túlfiz. tart.	33 565,00
Túlfiz. köv.	925 499,00
Követel	14 961 917,00

62. ábra

Az **Adott partner aktuális egyenlege** ablakban a partner tartozik és követel oldalán szereplő számlák összesített egyenlege, valamint mindkét oldal túlfizetéseinek összege jelenik meg.

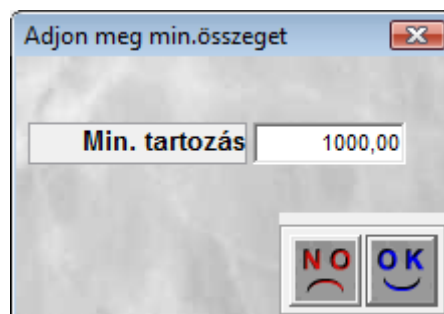
Az utolsó mező /Követel, vagy Tartozik; a partner egyenlegétől függően/ a tartozik és követel oldal egyenlegét, azaz a partner összesített pozícióját jelzi.

7. Fizetési felszólítás

A **Folyószámla** modulból készíthető Fizetési felszólítás a lejárt fizetési határidejű (kiegyenlítettlen) számlákhoz.

7.1. Fizetési felszólítás létrehozása

Első lépésként a „**Fizetési felszólítás**” főmenüpont Generálás almenüpontjára kell kattintani. Ekkor a következő ablak jelenik meg a képernyőn (63. ábra).



The screenshot shows a dialog box titled "Adj meg min.összeget" with a close button (X) in the top right corner. The dialog box contains a label "Min. tartozás" and a text input field with the value "1000,00". At the bottom right, there are two buttons: "NO" (with a sad face icon) and "OK" (with a happy face icon).

63. ábra

Az **Adjon meg min. összeget** nevű ablakon meg kell adni azt a minimális összeget, amely alatt nem érdemes kiküldeni a fizetési felszólítót, majd a **Mentés** (OK) nyomógombra kell kattintani (64. ábra).

Fizetési felszólítások létrehozása

Szűrés Költséghely szűrés

KEY 2 DEAL

Befizetés határideje: 2008.03.14.

Partner neve Fiz. min. Tartozás Par

Fiz.mód Vevő besorolás Vásárló típus

Prefix Számlaszám Szla bruttó Költséghely Total Fizetve Ut. fiz. fe Fiz. fe Fiz. felsz

64. ábra

A **Fizetési felszólítások létrehozása** nevű ablakon a **lekérdezés futtatása** (list icon) nyomógombra kattintva listázhatóak azok a partnerek (és számláik), amelyekről a rendszer úgy ítélte, hogy fizetési felszólítót kell generálni (65. ábra).

Fizetési felszólítások létrehozása

Szűrés Költséghely szűrés

KEY 2 DEAL

Befizetés határideje: 2008.03.14.

Partner neve Fiz. min. Tartozás Par

Fiz.mód Vevő besorolás Vásárló típus

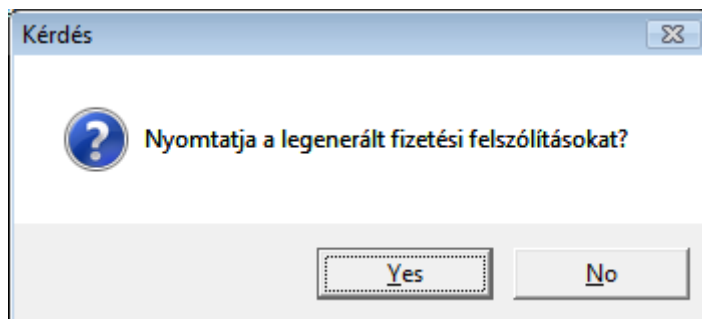
Prefix Számlaszám Szla bruttó Költséghely Total Fizetve Ut. fiz. fe Fiz. fe Fiz. felsz

A partner fizetési minősítése

65. ábra

A felső részen az adott partnert (partnereket) kijelölve a rendszer az alsó felületen bejelöli az összes számláját is. Amennyiben az adott ügyfélnek nem kell az összes számlájához Fizetési felszólítót nyomtatni, úgy azokból a számlákból ki kell venni a jelölést. A jelölések elvégzését követően kell a

Mentés () nyomógombra kattintani (66. ábra).

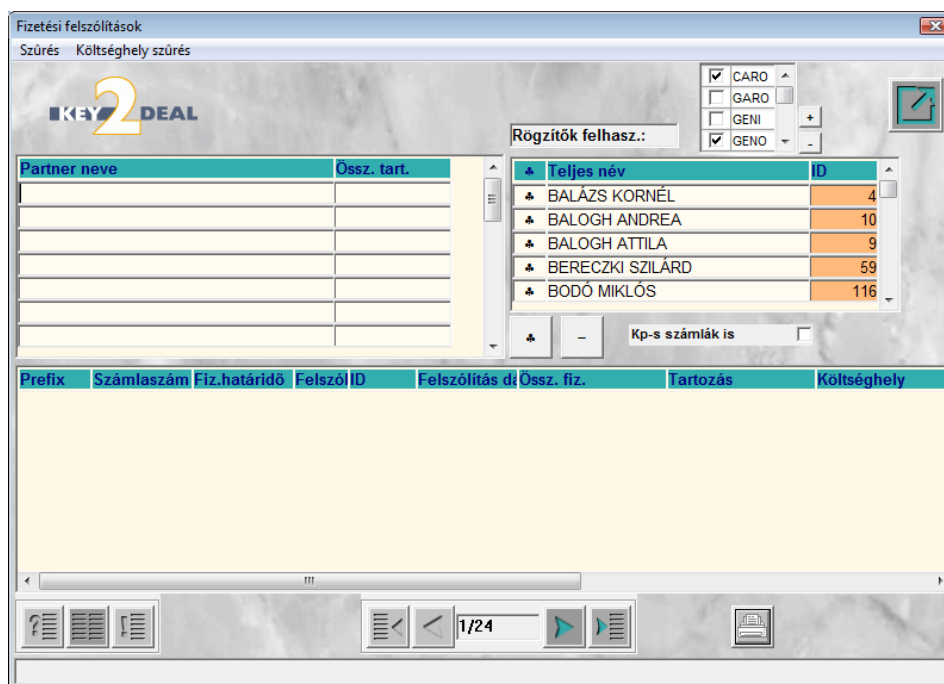


66. ábra

Igen (yes) válasz esetén nyomtatódnak a fizetési felszólítók.

7.2. Fizetési felszólítók utólagos nyomtatása

A „**Fizetési felszólítás**” főmenüpont Megtekintés almenüpontjára kattintva utólag is nyomtathatóak fizetési felszólítások (67. ábra).



67. ábra

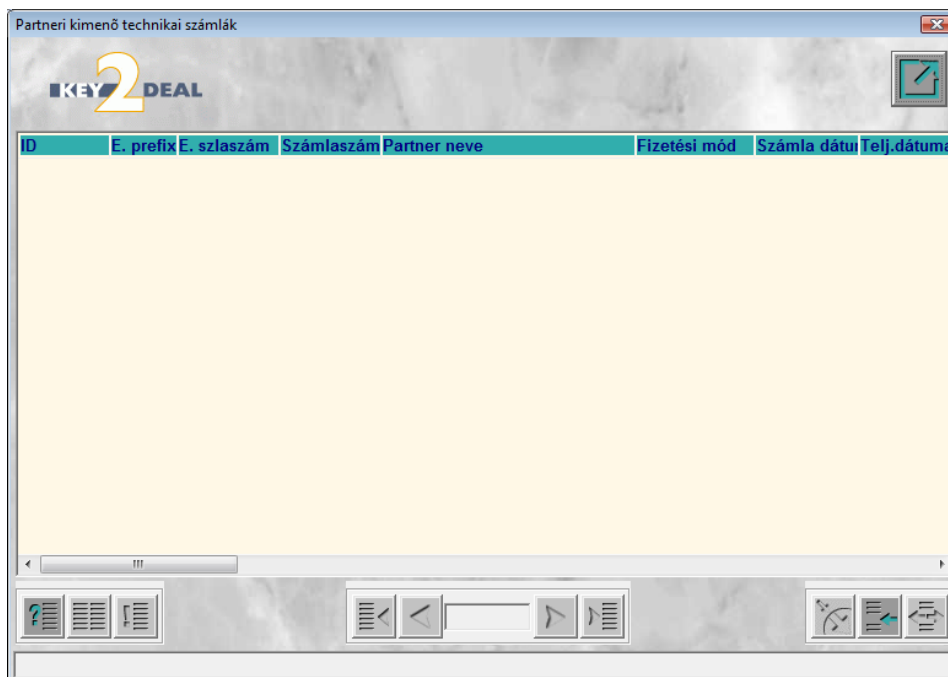
A *Lekérdezés futtatása* () után a kijelölt felszólítás a *Nyomtatás* () nyomógommbal nyomtatható.

8. Technikai számlák

A rendszer üzembehelyezésekor szükség van azon bejövő és kimenő számlák felvitelére a rendszerben, amelyek már le lettek könyvelve az előző rendszerben, de a fizetési teljesítésük a **K2D** rendszerben fog megtörténni. Ezt a célt szolgálja a „**Technikai számlák**” menüpont.

8.1. Kimenő számlák

A „**Technikai számlák**” főmenüpont Kimenő számlák menüpontjára kattintva lehet rögzíteni az előző rendszerből áthozott nyitott kimenő számlákat (68. ábra).



68. ábra

Az *Új rekord felvitele* () nyomógombra kattintva vihető fel minden egyes számla (69. ábra).

Új nyitó kimenő számla felvitele

KEY 2 DEAL **TESZT**

Számlaszám: ID:

Számla típusa: Nyitó kimenő számla Állapot:

Partner: Part. rel.: Vevő

Nettó: .00 Számla dátuma: 2008.02.29.

ÁFA: .00 ÁFA-s: ☒ Telj. dátuma: 2008.02.29.

Total: .00 P.nem: HUF Fizetési határidő: 0000.00.00.

Fizetési mód: Könyv. állapot: Nem adható fel

Költséghely: Aldivízió: M - ADMINISZTRÁCIÓ

Megjegyzés:

Helyesbítő? ☐ Helyesbített szála:

Munkatárs: dmsdba

VIRI

NO OK

69. ábra

A következő mezőket kell kitölteni:

- Számlaszám: Az eredeti számla száma.
- Partner: Az eredeti számla partnere.
- Nettó: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen nettó összeg.
- Áfa: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen áfa összeg.
- Total: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen bruttó összeg.
- Fizetési mód: Az eredeti számla fizetési módja.
- Költséghely: Választható költséghely is.
- Megjegyzés: Bármilyen megjegyzés írható.
- Partner reláció: Fontos, hogy az adott számla vevői vagy szállítói relációban kerül-e rögzítésre, mivel negatív összeget nem lehet megadni. Ezért ha egy kimenő mínuszos nyitó számlát kellene rögzíteni, akkor vevői relációból szállítói relációba kell állítani.
- Számla dátuma: Az eredeti számla dátuma.
- Teljesítés dátuma: Az eredeti számla teljesítési dátuma.
- Fizetési határidő: Az eredeti számla fizetési határideje.

Az adatok kitöltése után a *Mentés* () nyomógomb megnyomása következik (70. ábra).

Új nyitó kimenő számla felvétele

KEY2 DEAL **TESZT**

Számlaszám: 07/4343 ID: 200800012

Számla típusa: Nyitó kimenő számla Állapot: -

Partner: GILLER PÉTER Part. rel.: Vevő

Nettó: 1 000,00 Számla dátuma: 2007.02.02.

ÁFA: 200,00 ÁFA-s: ☒ Telj.dátuma: 2007.02.02.

Total: 1 200,00 P.nem: HUF Fizetési határidő: 2007.03.02.

Fizetési mód: Készpénz Könyv. állapot: Nem adható fel

Költséghely: D - Adminisztráció Aldivízió: M - ADMINISZTRÁCIÓ

Megjegyzés:

Helyesbítő? ☐ Helyesbített szla.:

Munkatárs: dmsdba

VIRI

NO OK

70. ábra

A **Nyomtatás** () nyomógomb segítségével a technikai számla állapota **Kinyomtatva** státuszba kerül, és felkerül a **Folyószámlára**. Téves rögzítése esetén stornózni lehet a **Számla jóváírása** () nyomógomb segítségével.

8.2. Kimenő számlák

A „**Technikai számlák**” főmenüpont **Bejövő számlák** menüpontjára kattintva lehet rögzíteni az előző rendszerből áthozott nyitott kimenő számlákat (71. ábra).

Partneri bejövő technikai számlák

KEY2 DEAL

VIRI	Számlaszám	Partner neve	Fizetési mód	Számla dátum	Telj.dátuma	Fizetési h

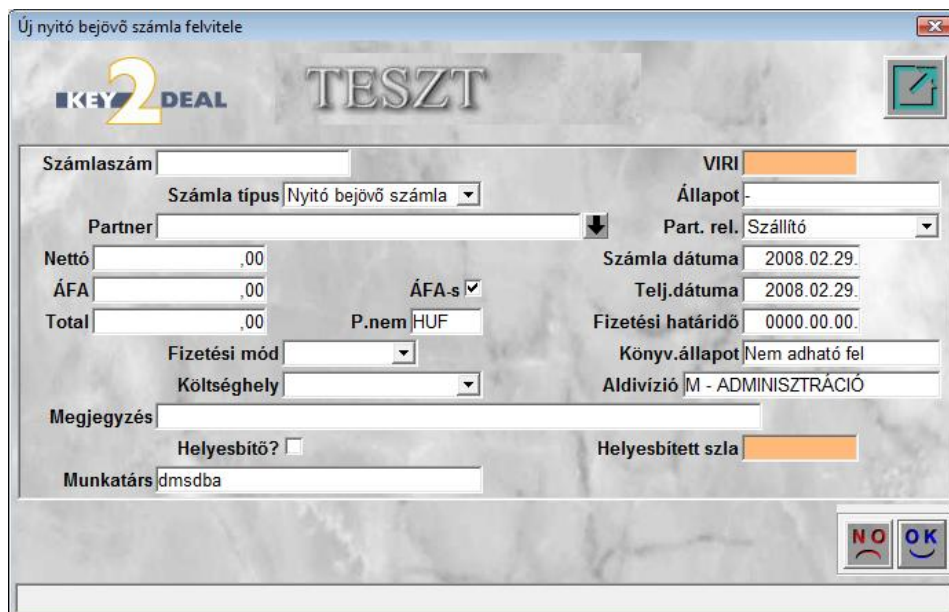
?

← →

↺ ↻ ↷

71. ábra

Az Új rekord felvitele () nyomógombra kattintva vihető fel minden egyes számla (72. ábra).



72. ábra

A következő mezőket kell kitölteni:

- Számلاسzszám: Az eredeti számla száma.
- Partner: Az eredeti számla partnere.
- Nettó: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen nettó összeg.
- Áfa: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen áfa összeg.
- Total: Az eredeti számlából még kiegyenlítettlen bruttó összeg.
- Fizetési mód: Az eredeti számla fizetési módja.
- Költséghely: Választható költséghely is.
- Megjegyzés: Bármilyen megjegyzés írható.
- Partner reláció: Fontos, hogy az adott számla vevői vagy szállítói relációban kerül-e rögzítésre, mivel negatív összeget nem lehet megadni. Ezért ha egy bejövő mínuszos nyitó számlát kellene rögzíteni, akkor szállítói relációból vevői relációba kell állítani.
- Számلاسz dátuma: Az eredeti számla dátuma.
- Teljesítés dátuma: Az eredeti számla teljesítési dátuma.
- Fizetési határidő: Az eredeti számla fizetési határideje.

Az adatok kitöltése után a *Mentés* () nyomógomb megnyomása következik (73. ábra).

Új nyitó bejövő számla felvitele

KEY2 DEAL **TESZT**

Számlaszám	07/343	VIRI	200700045
Számla típus	Nyitó bejövő számla	Állapot	-
Partner	GILLER TAMÁS	Part. rel.	Szállító
Nettó	20 000,00	Számla dátuma	2008.01.01.
ÁFA	4 000,00	Telj.dátuma	2008.01.01.
Total	24 000,00	Fizetési határidő	2008.02.01.
	P.nem HUF	Könyv.áallapot	Nem adható fel
Fizetési mód	Átutalás	Aldivízió	M - ADMINISZTRÁCIÓ
Költséghely	D - Adminisztráció		
Megjegyzés			
Helyesbítő?	☐		
Munkatárs	dmsdba	Helyesbített szla	

NO OK

73. ábra

A **Nyomtatás** () nyomógomb segítségével a technikai számla állapota **Kinyomtatva** státuszba kerül, és felkerül a **Folyószámlára**. Téves rögzítése esetén stornózni lehet a **Számla jóváírása** () nyomógomb segítségével.