Segítőkártya 145.

Túlfizetés összevezetés

Vannak olyan esetek, amikor egy számla (kimenő, bejövő) tévesen került kiegyenlítésre, és a fizetési tételt le kell venni a számláról (így túlfizetésbe kerül).

Indító modul: Pénzügy / Munkafolyamatok / Folyószámla kezelés

- 1. **Partner** mező melletti 🕊 nyomógomb megnyomása.
- 2. A *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb megnyomása, majd a megfelelő partner

kiválasztása után az OK (\checkmark) nyomógomb megnyomása.

- 3. "Akciók" főmenüponton belül a Túlfizetés összevezetés menüpont megnyomása.
- 4. A *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb megnyomása (*Túlfizetések* összevezetése nevű ablakon), így megjelennek a partner túlfizetései (vevői és szállítói).
- 5. Ki kell választani mindkét oldalon legalább 1-1 túlfizetést, amelyet össze kell vezetni, majd az

OK (**)** nyomógomb megnyomása.

6. A rendszer figyelmeztet a dátumra, majd jóváhagyás után megjelenik egy megjegyzés ablak

is. Végül az OK (\checkmark) nyomógomb megnyomása.