# Vegyes tételek



1. Be	evezetés	2
2. Ve	egyes tétel rögzítése	
2.1.	1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám	5
2.2.	Sok Tartozik – 1 Követel vagy 1 Tartozik – Sok Követel főkönyvi szám	6
2.3.	Sok Tartozik – Sok Követel főkönyvi szám	7
3. Fe	eladás a főkönyvbe	7
4. Sa	blonok	
4.1.	Sablonok mentése	
4.2.	Sablonok karbantartása	
4.3.	Sablonok betöltése	

## 1. Bevezetés

A vegyes tételek rögzítése a Főkönyvi feladás/Főkönyv modulban lehetséges. A

**Főkönyv** ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele () nyomógomb segítségével indítható új vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

Torzskarbantartás Tranzakció import Allapot Javítás Riportok Analitika Ellenőrzések Zarasok Súgó	Főkönyv ( XDPBOKACCNO - 03.195 ) K2D			
Image: State of the state	Törzskarbantartás Tranzakció import Allapot Javítá:	s Riportok Analitika	Ellenőrzések Zarasok	Súgó
Periodus 200803 Konyvelesre nytott     Parta     Periodus     200803 Konyvelesre nytott     Periodus     Periodus	TES	ZT	▼     Kimenõ szla       ▼     Bejövõ szla       ▼     Technikai számla       ▼     Bank	V Előkésztés alatt V Ellenőrizhető V Ellenőrizve V Könyvekben szerepe +
a. Tranzakció II Dátum       Gazd. es.       Stornć Stornćzott tr. Periódus Partner neve       Állapot	Dátumtól         0000.00.00         ↓         I         Manuális           Dátumig         0000.00.00         ↓         I         Gépi		Image: penztar       Image:	+ Másodlagos dimenziók - Csak a sztornók
Image: Structure of the st	Tranzakció ID Dátum Gazd. es. Sto	rnć Stornózott tri Perióc	us Partner neve	Állapot
Tarto Fök. szám     Összeg     Napló     Dimenzik Dimenzik Gazd. es. dát P.nem     Összeg (dev Árfolyam Me       Image: State of the state	<			, Követel 0,00
	Tarto Fők. szám Összeg Napló	Dimenzić Dim	enzić Dimenzić Gazd. es. (	dát P.nem Összeg (dev Árfolyam Me
Paselu la			Csak	fej C

1. ábra



2. ábra

## 2. Vegyes tétel rögzítése

A megjelenő **Új beszúrása** nevű ablakon rögzíthetőek a vegyes tételek.

A Gazdasági esemény, Dátum és a Megjegyzés mezők kitöltése után a *mentés* () nyomógomb megnyomása következik, ezután megadhatóak a Tartozik és Követel oldal főkönyvi számai.

Új sor felvihető a már megszokott *Új tétel* () nyomógomb segítségével vagy pedig az ún. **forró billentyűkkel**.

Ezek a billentyűk lehetővé teszik az egér kiiktatásával a vegyes tétel rögzítését. A **forró billentyűk** a következők:

**TAB** – mezők közötti lépést teszi lehetővé.

**INS** – új sor beszúrása a Tartozik vagy Követel oldalra.

NUM+ (jobb oldali nagy + billentyű) vagy F12 – váltás a Tartozik és Követel oldal között.

F4-F9 billentyűk segítségével a IV-IX dimenzió rögzítőre lép a rendszer.

NUM\* Treffelés megfordítása a sorban.

NUM/ Csak az összerendeletlen sorok lesznek színesek ( III nyomógomb is).

+ Az összes sárga (összerendeletlen) sort betreffeli a rendszer.

Példa billentyűk segítségével történő rögzítésre:

	=
1	

- 1. A **Főkönyv** nevű ablakon az Új rekord felvitele () nyomógomb megnyomása.
- Az Új beszúrása nevű ablakon Gazdasági esemény kitöltése TAB Dátum kitöltése TAB –Megjegyzés kitöltése – ENTER – INS a Tartozik oldalra beszúrásra kerül az 1. sor (zölddel) – Tartozik Főkönyvi szám kitöltése – TAB – Összeg kitöltése – TAB – Dimenzió kitöltése (amennyiben valaki használ I.Dimenziót) – INS, ha új Tartozik oldalt vagy +, ha új Követel oldalt kell rögzíteni – Ha már nincs több tétel ENTER – F11 Ezáltal Könyvekben szerepel státuszba kerül a vegyes könyvelési tétel.
- 3. Bizonylat nyomtatása (🗐).

Újdonság, hogy vegyes tétel jóváhagyásakor nem szükséges végigmenni az összes jóváhagyási státuszon (**Ellenőrizhető, Ellenőrizve**), ha ezek a folyamatok nem különülnek el a cégnél. Ennek beállítása a következőképpen történik: t:\dms\bin\xdpsyssysfile.exe elindítása és az ábrán látható módon az **Ell.n.könyv.sz** mező pipálása (3. ábra).



Ezt követően, egy vegyes tétel elfogadásakor elég a Könyvekben szerepel ( nyomógombra kattintani, vagy megnyomni az F11 billentyűt.

Újdonság az is a vegyes tétel rögzítésekor, hogy párosítani kell a Tartozik és Követel oldalon található ellenszámlákat, erre azért van szükség, hogy a Főkönyvi karton lehívásakor az ellenszámlákat pontosan jelenítse meg a rendszer.

Amennyiben felváltva van rögzítve a Tartozik és a Követel oldal a rendszer automatikusan összepontozza az összetartozó ellenszámlákat. (Ezt a rendszer úgy végzi, hogy figyeli az összegeket és amíg a Tartozik és a Követel oldalon lévő összegek nem egyeznek addig azokat a főkönyvi számokat összetartozónak veszi.) (4. ábra).

Új beszúrása				
Állapot Sablonok Fksz. és dim. inf	ó			
	TESZT		Másodlagos dimenziók Lebegő fksz. és dim. infó (F10	, 7
Gazd. es. VEGYES TÉTEL Dátum 2008.03.05 Partner Megj. teszt	Periódus 200803 St	típusa Manuális tornó-e	Tranzakció ID 2 Stornózott tranz. Létrehozó dmsdba Állapot Előkészítés alatt	2008.03.05
•		. 😂 🚿	Csak fej 🖲 🧱 E	NOOK
Fők. szá Összeg Dimen:	z Dimenz Dimenz Napló N	🐥 Fők. szá Összeg	Dimenz Dimenz Dimenz N	apló N
		▲ 115	100,00	∕egyes köny <b>-</b>
Tartozik         Σ           1 000,00         Σ		Követel	D Σ 1 000,00	
l'étel törlése				

4. ábra

Az összetartozó főkönyvi számokat zölddel jelöli a rendszer.

Összetartozóak lehetnek a főkönyvi számok az alábbi módokon:

#### 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám



5. ábra

Megjelenése a <u>Főkönyvi karton</u> Ellenszámla oszlopában a példa szerint 112 esetén 114 114 esetén 112 Természetesen ez a vegyes tétel folytatható további T és K párosokkal, nem kötelező új fejlécet nyitni. Ebben az esetben az 1. felvitt sor fehérbe vált (hiszen ezek összetartoztak), a következő, 2. sor pedig zöld lesz, hiszen ez a sor lesz a következő összetartozó főkönyvi szám páros.

Új beszúrása Állapot Sablonok Fksz. és dim. ir	fó		
	TESZI		□ Másodlagos dimenziók □ Lebegő fksz. és dim. infó (F10)
Gazd. es. VEGYES TÉTEL Dátum 2008.03.05 ♥ Partner Megj. teszt	Periódus 200803	Tr. típusa Manuális Stornó-e	Tranzakció ID 2077000167 Stornózott tranz. Létrehozó dmsdba 2008.03.05 Állapot Előkészítés alatt
•	8	. 😵	Csak fej C
Fok. sza Usszeg         Dimer                • 311             1000,00               • 5111             500,00	IZ Dimenz Dimenz Napio		g Dimenz Dimenz Dimenz Naplo 1 500,00 Vegyes köny∫▼
4 111		• • m	
Tartozik ▲ 1 500,00 Σ	1 500,00	Követel	

2.2. Sok Tartozik – 1 Követel vagy 1 Tartozik – Sok Követel főkönyvi szám

6. ábra

Megjelenése a <u>Főkönyvi karton</u> Ellenszámla oszlopában a példa szerint 311 esetén 114 5111 esetén 114 114 esetén, 311 és 5111

### 2.3. Sok Tartozik – Sok Követel főkönyvi szám

Új beszúrása Állapot Sablonok Fl	ksz. és dim. infó						
	EAL	TESZ	CT		Másodlag Lebegő fk	os dimenziók :sz. és dim. infó (f	10)
Gazd. es. VEGYES Dátum 2008.03. Partner Megj. teszt	S TÉTEL	Periódus 200803	Tr. ti Sto	ípusa Manuáli rnó-e 🔽 ?	is Létrehoz Állapo	Tranzakció II Stornózott tranz tó dmsdba ot Előkészítés al	2077000167 
*				. 😂 🕯	Csa Telj	ak fej 🍳 🧱	K NO OK
Fök. szá         Összeg           311         1           5111         1	Dimenz Di 000,00 500,00	imenz Dimenz Napló Vegy Vegy	N es köny ▼ es köny ▼	Fök. szá         Ös:           114            211	szeg Dime 1 000,00 500,00	enz Dimenz Dimen	z Napló N Vegyes köny V Vegyes köny V
< III Tartozik		TOD DO FRIE S	,	۲۰۰۰ Követel		4 500.00	,
<b>4</b> 1 500,00	Σ 15	211		<b>*</b> 1 50	00,00 <u>Σ</u>	1 500,00	
,			7 ál	hra			

Megjelenése a *Főkönyvi karton* Ellenszámla oszlopában a példa szerint 311 esetén 114 és 211 5111 esetén 114 és 211 114 esetén 311 és 5111 211 esetén 311 és 5111

Ahhoz, hogy a <u>Főkönyvi karton</u> riporton minden főkönyvi szám esetén 1 Tartozik vagy 1 Követel ellenszámla szerepeljen az 1-1 párosítás javasolt.

### 3. Feladás a főkönyvbe

Ehhez nem kell mást tenni, mint a felrögzítést követően a *mentés* () nyomógomb megnyomása

után az "Állapot" főmenü Ellenőrizhető almenüjének (vagy az *Ellenőrizhető* ( ) nyomógomb) megnyomása. Ezután az "Állapot" főmenü Ellenőrizve almenüjének (vagy az

Ellenőrizve () nyomógomb) megnyomása következik. Ekkor még visszatehető Előkészítés alatti állapotba a vegyes tétel az "Állapot" főmenü Előkészítés alatt almenüjének megnyomására. Amennyiben biztosan minden megfelel, úgy fel lehet adni főkönyvnek a tételt az "Állapot" főmenü Könyvekben szerepel almenüjének (vagy a Könyvekben szerepel

👯) nyomógomb) megnyomására. Ekkor automatikusan nyomtatódik az <u>Adott időszaki</u>

<u>könyvelési események</u> nevű riport. Ez a riport utólag a *Könyvelési esemény nyomtatása* () nyomógomb segítségével nyomtatható. Ezek után a tétel már nem módosítható, csak ellentétes kontírozás lehetséges.

### 4. Sablonok

### 4.1. Sablonok mentése

Miután egy vegyes könyvelési tétel elkészült (függetlenül, hogy még csak az adatok felvitele történt e meg, vagy már **Könyvekben szerepel** az állapota,) amennyiben a képernyőn van a tétel, úgy a **"Sablonok"** főmenüpont Mentés almenüpontjára megjelenő ablakban (8. ábra) lehetséges a vegyes tétel elmentése.

Könyvelési tranzakció sablon elmentése	
Név (N) Megj.	ID ?
Gazd. es. VEGYES TÉTEL	Élő? Élő 💌
Létreh. dátuma 2008.03.05. 15:56:09	Létrehozó dmsdba
	NOOK

8. ábra

A **Könyvelési tranzakció sablon elmentése** nevű ablakon egy nevet kell adni a tételnek,

majd a *mentés* () nyomógombra kattintva a sablon mentésre kerül.

#### 4.2. Sablonok karbantartása

A "Sablonok" főmenüponton belül a Karbantartás almenüpontra kattintva az eddigi elmentett sablonok jelennek meg a képernyőn (9. ábra).

Köny Köny	velési tranzal	ció sablonok	karbantartása				Másodla	gos dimenziók	
lév (N ESZT	l)	Megj					Gazd. es. VEGYES TÉTEL		14
<				m					•
artoz	z Fők. szám	Szorzó Di	menzić Dime	nzidDimenzi	Napló	P.nem	Megjegyzés	ID	Tranzak
	311	0,667-			Vegyes kõnyvelés	HUF			2
Т	5111	0,333-	-	-	Vegyes könyvelés	HUF			3
к	114	0,667 -	-	-	Vegyes könyvelés	HUF			4
к	211	0,333-	-	-	Vegyes könyvelés	HUF			5
•									
?	t I	<b>\$</b>		≣<	1/1	$\triangleright$		× Ce	

9. ábra

Az Új rekord felvitele () nyomógombra kattintva új sablon rögzíthető (10. ábra).



10. ábra

A *Kijelölt rekord módosítása* (E) nyomógombra kattintva meglévő sablon szerkeszthető (11. ábra).



11. ábra

### 4.3. Sablonok betöltése

Az **Új beszúrása** nevű ablakon a vegyes tétel fejléc kitöltése után a **"Sablonok**" főmenüponton belül a Betöltés menüre kattintva megjelennek az eddigi elmentett sablonok (12. ábra).

EKEY 20	EAL	Gazdasági Tételek öss	esemény megnev zerendelese	ezése	<ul> <li>I</li> </ul>	☐ Másodlagos	dimenziók	
év (N) iszt	LAL		Örnen					
év (N) ISZT	And the second s		Usszeg	-	00	1	1246.0	
SZT	Megj.					Gazd. es.		
						VEGYES TÉTEL		
rtoz Fők, szám	Szorzó Dimenz	III	zić Napló	P.nem	Megieg	vzés	ID	Tranza
T 311	0,667 -		Vegyes könyvelés	HUF	megjeg	200		2
T 5111	0,333-		Vegyes könyvelés	HUF				3
К 114	0,667-		Vegyes könyvelés	HUF				4
К 211	0,333-		Vegyes könyvelés	HUF				5
			1/1				B	

12. ábra

A sablon kiválasztása, illetve az **összeg** megadása után a *mentés* (**PP**) nyomógomb megnyomására megjelenik képernyőn az adott vegyes tétel (13. ábra).



Ezek után még bármi módosítható a tételen mielőtt a főkönyvbe kerül feladásra.