X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

Folyószámla átvezetés

Egy számla nyitott egyenlegének áthelyezése egy másik folyószámlára — pl. vevőkövetelés átsorolása, szállítói tartozás átvezetése.

`Számvitel › Folyószámla átvezetés`

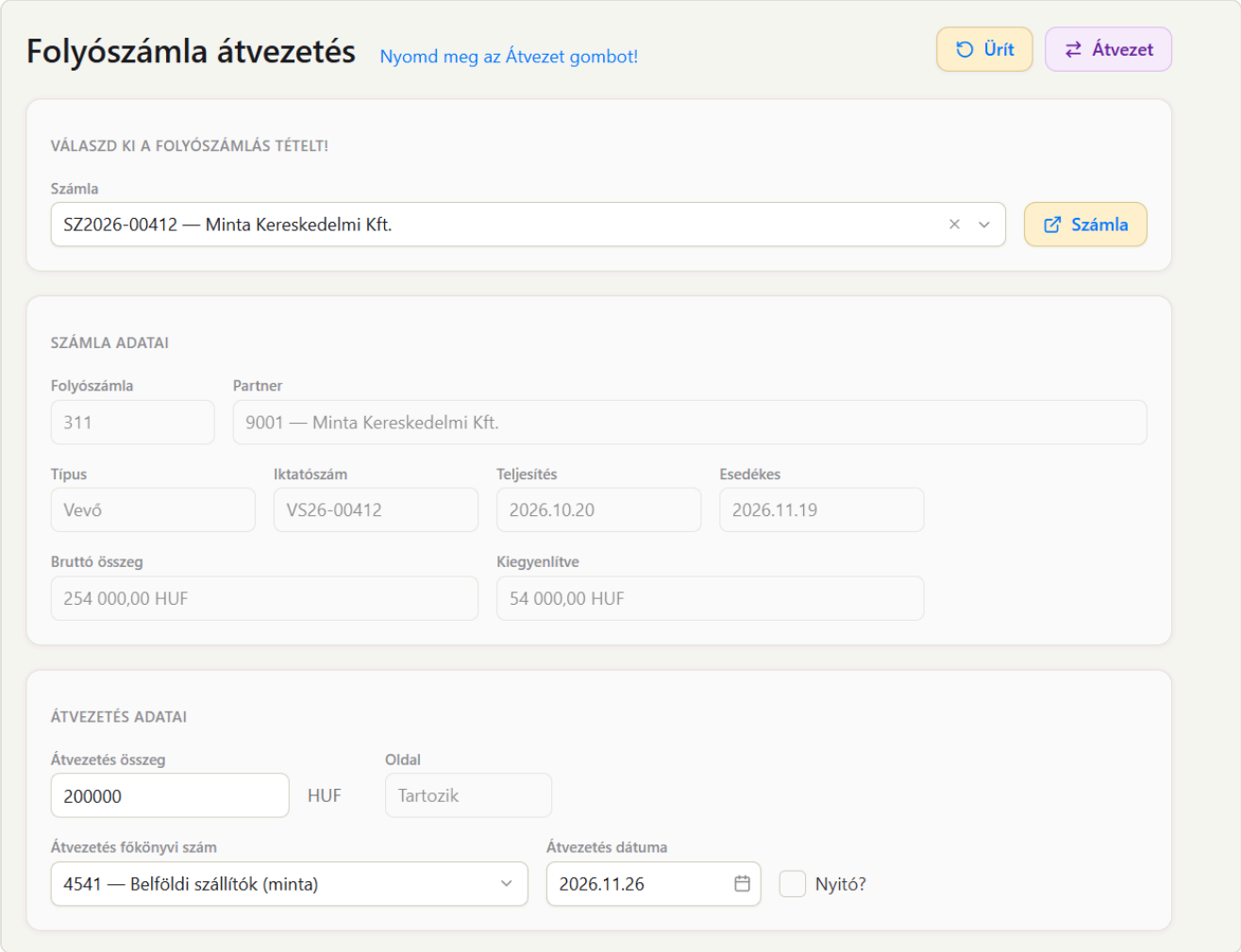
Tartalom

1. A számla kiválasztása
2. Az átvezetés adatai
3. Az átvezetések lekérdezése és rontása
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A számla kiválasztása



Folyószámla átvezetés: egy vevőszámla nyitott egyenlegének (200 000 Ft) átvezetése a 311-es folyószámláról. Mintaadatokkal.

- **Számla**: írja be a számlaszám, az iktatószám vagy a partner nevének egy részét, és válassza ki a számlát. Csak jóváhagyott számla választható. A legördülőben a **Csak nyitott?** jelölő (alapból bekapcsolva) a kiegyenlítetlen számlákra szűkít; kikapcsolva a kiegyenlített számlák is kereshetők.
- A `Számla` gomb megnyitja a kiválasztott számlát.
- A **Számla adatai** részben a számla folyószámlája, partnere, típusa (vevő / szállító), iktatószáma, teljesítése, esedékessége, bruttó és kiegyenlített összege látszik.

A cím mellett a program mindig kiírja, mi a következő lépés.

2. Az átvezetés adatai

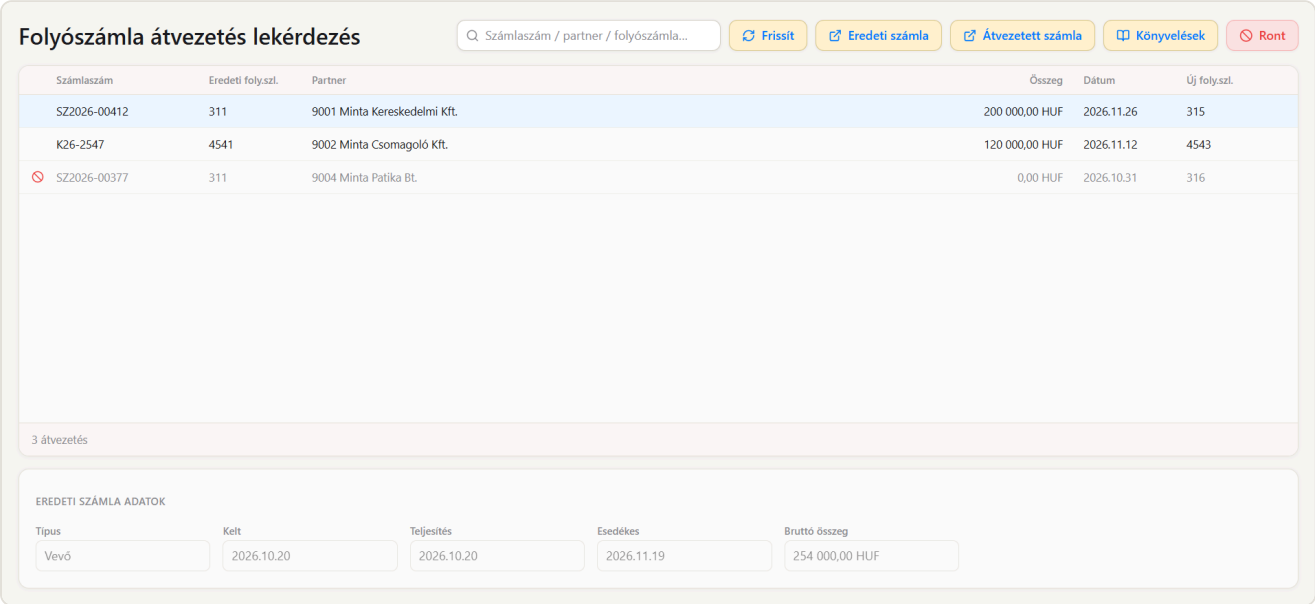
- **Átvezetés összeg**: alapból a számla nyitott egyenlege (bruttó − kiegyenlített); átírható. Mellette a számla devizája és az **Oldal** (Tartozik / Követel), amelyik oldalon a számla folyószámlája az átvezetésben szerepel.
- **Átvezetés főkönyvi szám**: a folyószámla, amelyre az egyenleg átkerül (csak könyvelhető folyószámla választható).
- **Átvezetés dátuma** (alapból a mai nap) és **Nyitó?**: bekapcsolva nyitó naplós könyvelésként készül.
- `Átvezet`: megerősítés után a program elkészíti és lekönyveli az átvezetést, majd üríti a képernyőt. `Ürít`: az adatok törlése. `Lekérdezés`: az elkészült átvezetések (lásd a 3. részt).

Nagyobb összeg, mint a nyitott egyenleg

Ha az átvezetés összege nagyobb a számla nyitott egyenlegénél, a program külön megkérdezi, biztosan így legyen-e.

3. Az átvezetések lekérdezése és rontása

Menü: `Számvitel › Folyószámla átvezetés lekérdezés` (vagy a **Lekérdezés** gomb).



Lekérdezés: az elkészült átvezetések, alul a kijelölt átvezetés eredeti számlájának adatai; a rontott (0 összegű) átvezetés ikonnal, halványan látszik. Mintaadatokkal.

- A lista a legújabb átvezetéssel kezdődik: számlaszám, eredeti folyószámla, partner, összeg, dátum, új folyószámla. A kereső (Enter) számlaszámra, partnerre vagy folyószámlára szűr.
- **Eredeti számla** / **Átvezetett számla**: megnyitja az eredeti, illetve az átvezetett folyószámla számláját.
- **Könyvelések**: egyszerre mutatja a három könyvelést — az eredeti számláét, a banki mozgását (az átvezetést) és az átvezetett számláét.
- **Ront**: megerősítés után az átvezetés könyvelését 0 összegűre rontja. Rontott átvezetésnél nem használható.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Kötelező a következő adatok kitöltése: …	Töltse ki a felsorolt mezőket (számla, összeg, főkönyvi szám, dátum).
Nem találom a számlát	Csak jóváhagyott számla választható. Ha a számla már kiegyenlített, kapcsolja ki a legördülőben a „Csak nyitott?” jelölőt.
… nem könyvelhető folyószámla	Az átvezetés főkönyvi száma csak könyvelhető (nem alábontott) folyószámla lehet.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.