X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Kompenzáció

Egy partner felé fennálló követelések és tartozások beszámítása egymással: nyitott számlák és rendezetlen bankmozgások, a kompenzációs levél nyomtatásával.

`Pénzügy › Kompenzáció / Kompenzáció megtekintése`

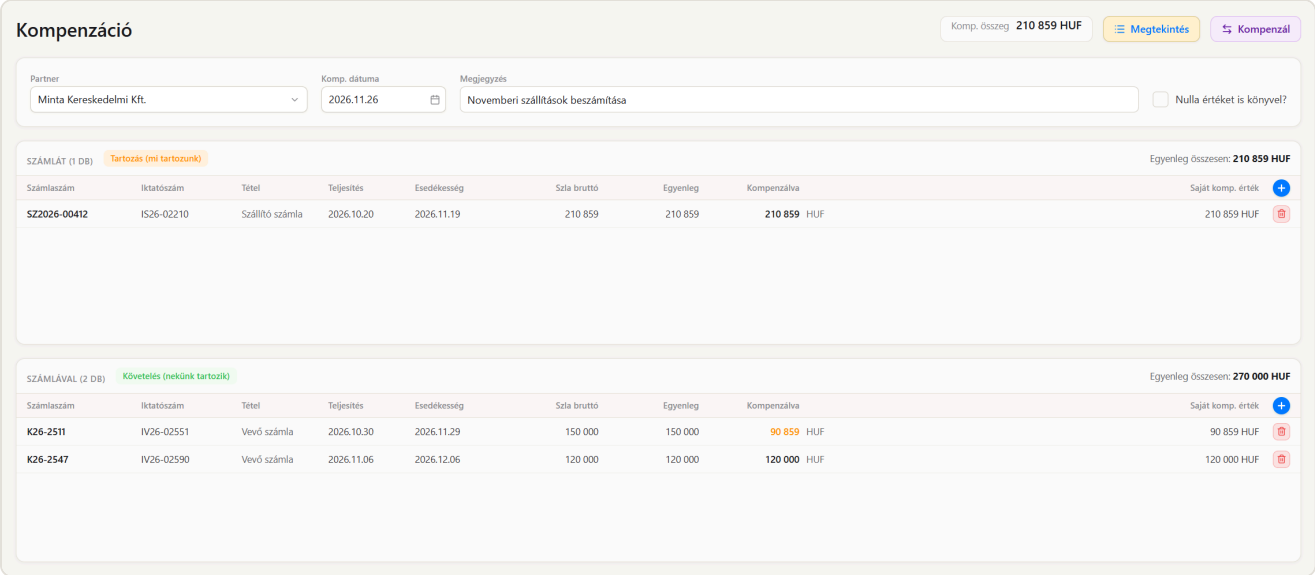
Tartalom

1. A képernyő
2. Kompenzálás lépésről lépésre
3. Mennyi egyenlítődik ki?
4. A kompenzációs levél
5. Kompenzáció megtekintése és visszavonása
6. Gyakori üzenetek, 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 képernyő



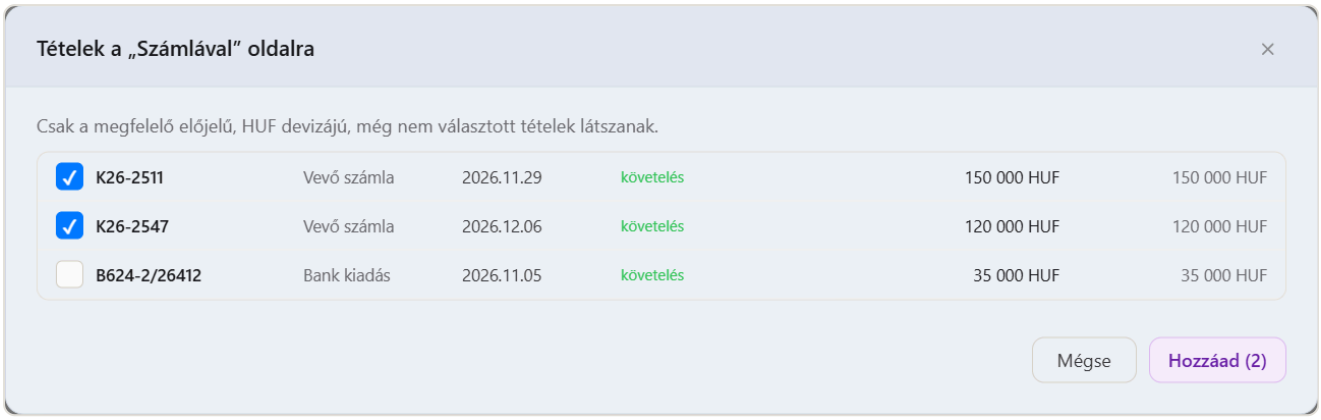
Kompenzáció: felül a partner, a dátum és a megjegyzés, alatta a „Számlát” oldal (egy szállító számla, tartozás) és a „Számlával” oldal (két vevő számla, követelés). A narancssárga érték részleges kiegyenlítést jelöl. Mintaadatokkal.

A kompenzációval egy partner felé fennálló **követeléseket** (amit ő tartozik nekünk) és **tartozásokat** (amit mi tartozunk neki) számítja be egymással, pénzmozgás nélkül. A képernyő részei:

- **Partner**: csak azok a partnerek választhatók, akiknek mindkét irányban van kompenzálható tétele. A lista mellett látszik, hány követelés és hány tartozás van.
- **Komp. dátuma**: ezen a napon könyvel a program, és ennek a napnak az árfolyamával számol. Alapból a mai nap.
- **Megjegyzés**: a kompenzációs levélen is megjelenik.
- **Nulla értéket is könyvel?**: ha bejelöli, a 0 értékű kompenzált tételek is bekerülnek a kompenzációba.
- **Számlát** és **Számlával**: a két oldal. Az egyik oldalra azonos irányú (pl. csak tartozás), a másikra az ellenkező irányú tételek kerülnek.
- **Komp. összeg** (jobbra fent): a kompenzált összeg, vagyis a két oldal egyenlegének kisebbike.

Kompenzálható tételek: a partner **jóváhagyott, nyitott** vevő és szállító számlái, valamint a **rendezetlen bankmozgásai** (pl. számla nélküli átutalás). Az oszlopok: számlaszám (bankmozgásnál a bizonylatszám), iktatószám, a tétel fajtája, teljesítés, esedékesség, a számla bruttó értéke, az egyenleg, a kompenzálva oszlop, a deviza és a saját devizás érték.

2. Kompenzálás lépésről lépésre



Tétel választó: csak a megfelelő irányú és devizájú, még nem választott tételek látszanak; több is kijelölhető egyszerre. Mintaadatokkal.

1. Válassza ki a **partnert**. Ha kell, állítsa be a kompenzáció dátumát, és írjon megjegyzést.
2. A **Számlát** oldal fejlécében nyomja meg a kék **+** gombot, jelölje ki a tételeket, majd Hozzáad. Az első kijelölt tétel dönti el az oldal irányát (követelés vagy tartozás) és a devizát.
3. A **Számlával** oldalon ugyanígy válassza ki az ellenkező irányú tételeket. Ez az oldal csak akkor tölthető, ha a „Számlát” oldalon már van tétel.
4. Ellenőrizze a **Kompenzálva** oszlopot és a **Komp. összeget**. Egy tételt a sor végi piros gombbal vehet ki.
5. Nyomja meg a Kompenzál gombot, és a kérdésre válaszoljon igennel. A program elkészíti a kompenzációt (bankmozgásokat könyvel a kompenzációs bankra, és iktatószámot ad), majd a képernyőn megnyitja a **kompenzációs levelet**.

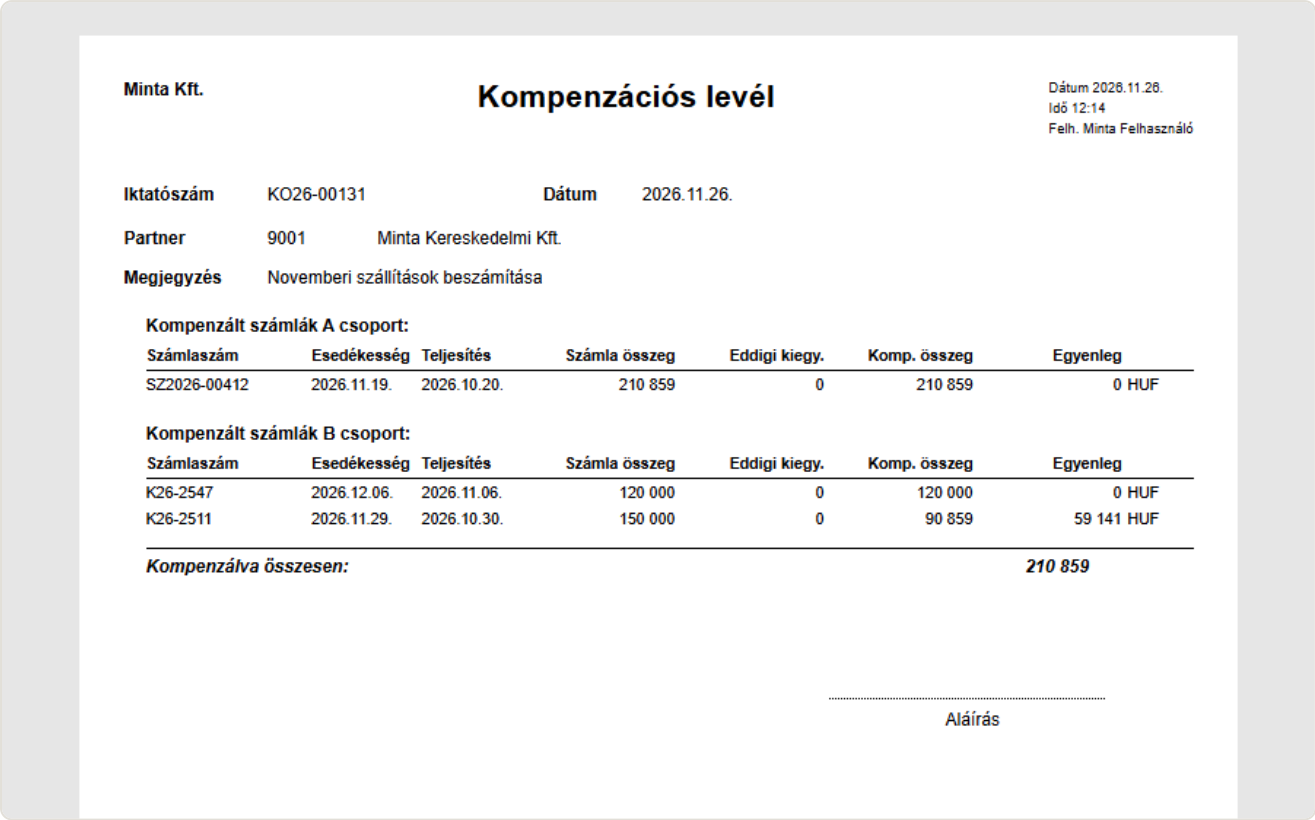
- A kompenzáció után a listák frissülnek: a teljesen kiegyenlített tételek eltűnnek, a részben kiegyenlítettek a maradék egyenlegükkel maradnak.
- A levél később is kinyomtatható a Levél gombbal (képernyőre PDF-ben vagy HTML-ben, vagy nyomtatóra), amíg a képernyő nyitva van; később a **Kompenzáció megtekintése** képernyőről.
- A Megtekintés gomb a korábbi kompenzációk listáját nyitja meg (lásd az 5. pontot).

> **Egy kompenzációban egy deviza**
> Csak azonos devizájú tételek kompenzálhatók együtt. A választó ezért az első tétel devizája szerint szűr.

3. Mennyi egyenlítődik ki?

- A két oldal közül a **kisebbik egyenlegű oldal teljesen** kiegyenlítődik.
- A **nagyobbik oldalon** a tételek a kisebb egyenlegűtől a nagyobb felé haladva egyenlítődnek ki, amíg a kompenzált összeg el nem fogy. Így legfeljebb egy tétel marad részben nyitva (a képen a 150 000 Ft-os vevő számlából 90 859 Ft egyenlítődik ki, 59 141 Ft nyitva marad).
- A kompenzált érték ezért nem írható át: a **Kompenzálva** oszlop előre mutatja, mennyi fog kiegyenlítődni. Ha kevesebbet szeretne kompenzálni, vegyen ki tételt a nagyobbik oldalról.
- A **rendezetlen bankmozgásból** a kompenzáció egy technikai számlát készít, és azt egyenlíti ki. A bankmozgás így rendezetté válik.
- Idegen devizás tételnél a saját devizás érték a kompenzáció napjának árfolyamával számolódik. Ha arra a napra nincs árfolyam, a sorban „nincs árfolyam” áll, és a kompenzáció nem indítható.

4. A kompenzációs levél



Minta Kft.

Kompenzációs levél

Dátum 2026.11.26.
Idő 12:14
Felh. Minta Felhasználó

Iktatószám KO26-00131 **Dátum** 2026.11.26.

Partner 9001 Minta Kereskedelmi Kft.

Megjegyzés Novemberi szállítások beszámítása

Kompenzált számlák A csoport:

Számlaszám	Esedékesség	Teljesítés	Számla összeg	Eddigi kiegy.	Komp. összeg	Egyenleg
SZ2026-00412	2026.11.19.	2026.10.20.	210 859	0	210 859	0 HUF

Kompenzált számlák B csoport:

Számlaszám	Esedékesség	Teljesítés	Számla összeg	Eddigi kiegy.	Komp. összeg	Egyenleg
K26-2547	2026.12.06.	2026.11.06.	120 000	0	120 000	0 HUF
K26-2511	2026.11.29.	2026.10.30.	150 000	0	90 859	59 141 HUF

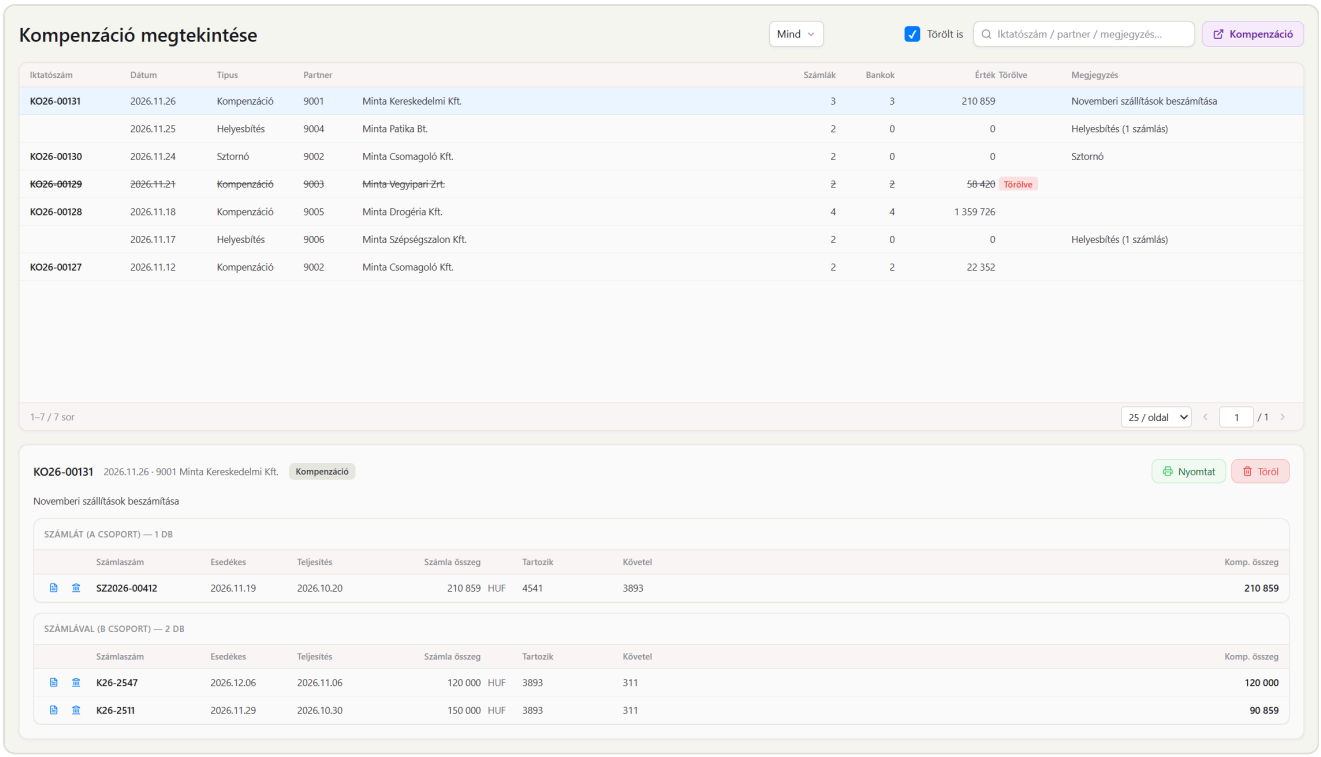
Kompenzálva összesen: ***210 859***

Aláírás

Kompenzációs levél: a kompenzáció iktatószáma, dátuma, a partner és a megjegyzés, alatta a két csoport kompenzált számlái, a végén a kompenzált összeg és az aláírás helye. Mintaadatokkal.

A levél csoportonként (A: „Számlát”, B: „Számlával”) soronként mutatja a számla összegét, az eddigi kiegyenlítést, a kompenzált összeget és a kompenzáció utáni egyenleget. A partnernek elküldve igazolja a beszámítást.

5. Kompenzáció megtekintése és visszavonása



Kompenzáció megtekintése: fent a kompenzációk listája (a törölt áthúzva), alul a kijelölt kompenzáció két csoportja a könyvelés tartozik / követel számlájával. Mintaadatokkal.

A **Pénzügy › Kompenzáció megtekintése** menüpont (vagy a Kompenzáció képernyő **Megtekintés** gombja) a korábbi kompenzációkat mutatja, a legfrissebbel kezdve:

- **Szűrők**: a típus (*Kompenzáció* — a kézzel készítettek, *Helyesbítés* és *Sztornó* — ezeket a számla helyesbítése készíti automatikusan), a **Törölt is** pipa és a kereső (iktatószám, partner kódja vagy neve, megjegyzés).
- **Lista**: iktatószám, dátum, típus, partner, a számlák és bankmozgások száma, a kompenzált érték, a törölt jelzés és a megjegyzés. Legfeljebb 25 sor látszik oldalanként, a lap alján lapozhat.
- **A kijelölt kompenzáció** alul: a „Számlát” (A) és a „Számlával” (B) csoport számlái a számla összegével, a könyvelés tartozik és követel számlájával és a kompenzált összeggel. A sor elején lévő ikonokkal megnyithatja a **számlát**, illetve a kompenzáció **bankmozgását**.
- **Nyomtat**: a kompenzációs levél képernyőre vagy nyomtatóra.

1. Egy hibás kompenzáció visszavonásához jelölje ki a listában.
2. Nyomja meg a **Töröl** gombot, és a kérdésre válaszoljon igennel.
3. A program törli a kompenzáció bankmozgásait és könyvelését, a számlák kiegyenlítése visszaáll. A kompenzáció **Törölve** jelzéssel a listában marad (az iktatószáma nem szabadul fel).

> **Bankmozgásos kompenzáció törlése**
> Ha a kompenzációban rendezetlen bankmozgás is volt, a törlés a belőle készült technikai számlát nem bontja vissza: a bankmozgás rendezett marad. Ilyenkor keresse a könyvelést.

Törölt kompenzációnál a **Nyomtat** és a **Töröl** gomb nem használható.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A keresett partner nincs a listában.	Nincs mindkét irányban nyitott tétele (pl. csak tartozásunk van felé), vagy a számlái még nincsenek jóváhagyva.
Egy kiválasztott tétel már nem kompenzálható ... Frissítsd a listát!	Közben valaki kiegyenlítette vagy módosította. Válassza ki újra a partnert, és állítsa össze újra a kompenzációt.
Eltérő devizájú tételek nem kompenzálhatók együtt	Csak azonos devizájú tételek lehetnek egy kompenzációban.
A rendezetlen bank vagy a vele szemben álló számla(k) nincs kontírozva!	A bankmozgás kompenzálásához a vele szemben álló számlá(k)nak kontírozva kell lenniük. Kontírozza a számlát, majd próbálja újra.
Az összekompenzálandó számlák nem stimmelnek: ...	A bankmozgással szemben álló számlák különböző főkönyvi számra vannak kontírozva. Ilyenkor külön kompenzációkban számolja el őket.
Árfolyam nincs megadva ... / nincs árfolyam	A kompenzáció napjára nincs árfolyam. Rögzítse az árfolyamot, vagy válasszon más dátumot.
A kompenzáció már törölve van.	A kompenzációt korábban már visszavonták; nincs teendő.
Kompenzációs bank nincs beállítva! / Bizonylatszám képzés szabály hiba!	A kompenzációs bank vagy az iktatószám beállítása hiányzik. Keresse a rendszergazdát.

Hibás kompenzáció

Az elkészült kompenzáció a **Kompenzáció megtekintése** képernyőn vonható vissza (lásd az 5. pontot).

Segítség

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