X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Szállítói előleg számla

A szállítótól kapott előlegszámla rögzítése: a számla adatai és a szállító számlaszáma, az előleg tétel, az összeg pontos egyeztetése a papír számlával, a csatolt dokumentum, a jóváhagyás és a kifizetés rögzítése.

`Pénzügy › Szállító számla lekérdező › Előleg számla › Új`

Tartalom

1. A képernyő áttekintése
2. Új szállítói előlegszámla lépésről lépésre
3. Az előlegszámla adatai
4. Az előleg tétel, és az összeg javítása
5. Csatolt dokumentum
6. Jóváhagyás, feloldás, törlés
7. Kiegyenlítés és beszámítás
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A Szállítói előleg számla képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot (tippet) is mutat.

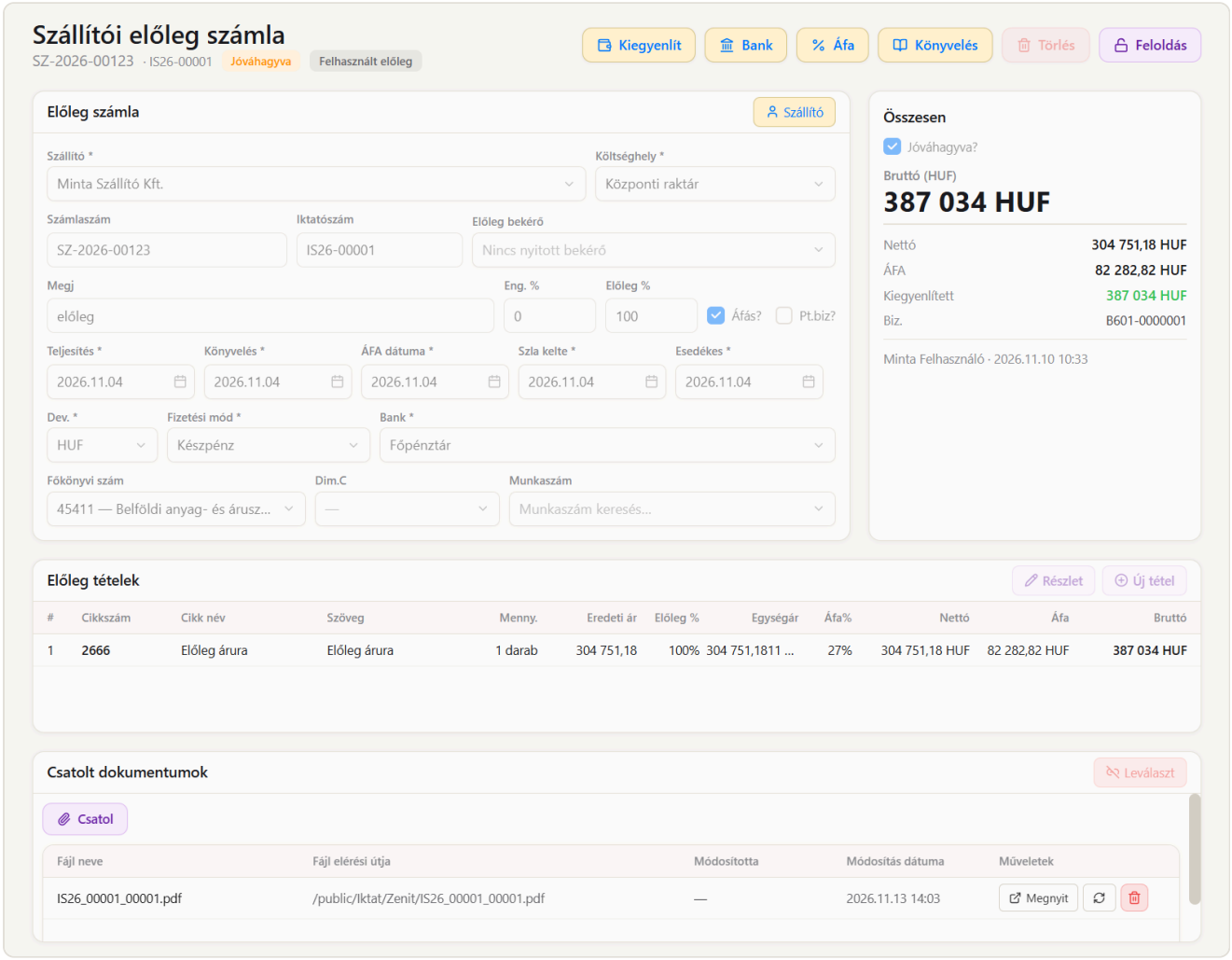
A cégénél eltérhet

A rendszergazda mezőnként szabályozhatja, ki mit lát és mit módosíthat, és a feliratokat is átnevezheti. Ha egy itt leírt mező vagy gomb önöknél nem látszik vagy nem szerkeszthető, valószínűleg jogosultság miatt — kérdezze meg a rendszergazdát.

1. A képernyő áttekintése

A **Szállítói előleg számla** képernyőn rögzíti azt az előlegszámlát, amelyet a szállító állított ki, mert a teljesítés előtt előleget kér. A képernyőnek nincs saját menüpontja: a `Pénzügy › Szállító számla lekérdező` (vagy a `Számla lekérdező`) **Számla csoport** választójában válassza a szállító számlák **Előleg számla** csoportját, és ott nyomja meg az Új gombot. Egy meglévő szállítói előlegszámlát ugyanebből a listából nyithat meg — a program felismeri, és ezt a képernyőt hozza fel.

Az előlegszámla **nem mozgat készletet**. Az előleget később, a szállító végszámlájának rögzítésekor számítja be (lásd 7. fejezet).



A Szállítói előleg számla képernyő. Fent a fejléc a gombokkal, alatta balra a számla adatai, jobbra az Összesen kártya, alul az előleg tétel és a csatolt dokumentum.

A képernyő részei

- **Fejléc** — a cím (*Új szállítói előleg számla* vagy *Szállítói előleg számla*), alatta a szállító számlaszáma és az iktatószám, jóváhagyott számlánál narancs **Jóváhagyva**, már beszámított előlegnél **Felhasznált előleg** jelzés. Jobbra a számla műveleteinek gombjai.
- **Előleg számla** kártya — a szállító és a számla fejadatai, fent a Szállító gomb (a szállító megnyitása a partner képernyőn).
- **Összesen** kártya — a számla bruttó, nettó és áfa összege, a kiegyenlített összeg és a banki bizonylat száma, a jóváhagyás állapota, a rögzítő neve és ideje.

- **Előleg tételek** — az előleg tétele (általában egy sor).
- **Csatolt dokumentumok** — a szállító számlájának beszkennelt vagy elektronikus példánya.

A fejléc gombjai

GOMB	MIRE VALÓ
Kiegyenlít	Az előleg kifizetésének felvétele a bankba. Csak jóváhagyott számlánál.
Bank	A banki kiegyenlítés megnyitása — akkor él, ha a számlát már kiegyenlítették.
Áfa	A számla áfa-analitikája. Csak jóváhagyott számlánál.
Könyvelés	A számla könyvelési tételei. Csak jóváhagyott számlánál.
Törlés	A számla törlése (megerősítés után), a csatolt dokumentumokkal együtt. Jóváhagyott vagy iktatószámot kapott számla nem törölhető.
Jóváhagyás	A számla véglegesítése. Jóváhagyott számlánál a helyén a Feloldás gomb áll.

2. Új szállítói előlegszámla lépésről lépésre

1. **Nyissa meg a képernyőt:** a `Szállító számla lekérdező` **Számla csoport** választójában válassza az **Előleg számla** csoportot, majd nyomja meg az Új gombot. A fejlécben az *Új szállítói előleg számla* cím látszik.
2. **Írja be a szállító számlájának számát** a **Számlaszám** mezőbe (később is megadhatja).
3. **Ha kell, válassza ki a Költséghelyet.** Üresen hagyva a cégnél beállított alapértelmezett költséghely lesz.
4. **Válassza ki a szállítót.** A **Szállító** mezőbe írja be a nevének egy részét, majd a listából válasszon (`Enter` vagy kattintás). **A szállító kiválasztásával jön létre a számla** — innentől megjelennek a további mezők, az **Előleg tételek** és a **Csatolt dokumentumok**.
5. **Nézze át az automatikusan kitöltött adatokat.** A szállító törzsadataiból kitöltődik a fizetési mód, a deviza és a főkönyvi szám, a bank a fizetési mód szerint; a dátumok alapból a mai nap. Állítsa be a dátumokat a szállító számlája szerint (lásd 3. fejezet).
6. **Ha a szállító előleg bekérőt küldött,** válassza ki az **Előleg bekérő** mezőben: a program átveszi a bekérő adatait, és egy előleg tételt is felvesz a bekérő összegével.
7. **Vigye fel az előleg tételt** az Új tétel gombbal (lásd 4. fejezet), és ha a kerekítés miatt kell, javítsa az összeget a szállító számlája szerint.
8. **Csatolja a szállító számláját** a **Csatolt dokumentumok** kártyán (lásd 5. fejezet).
9. **Hagyja jóvá** a fejléc Jóváhagyás gombjával, majd a kifizetéskor rögzítse a Kiegyenlít gombbal.

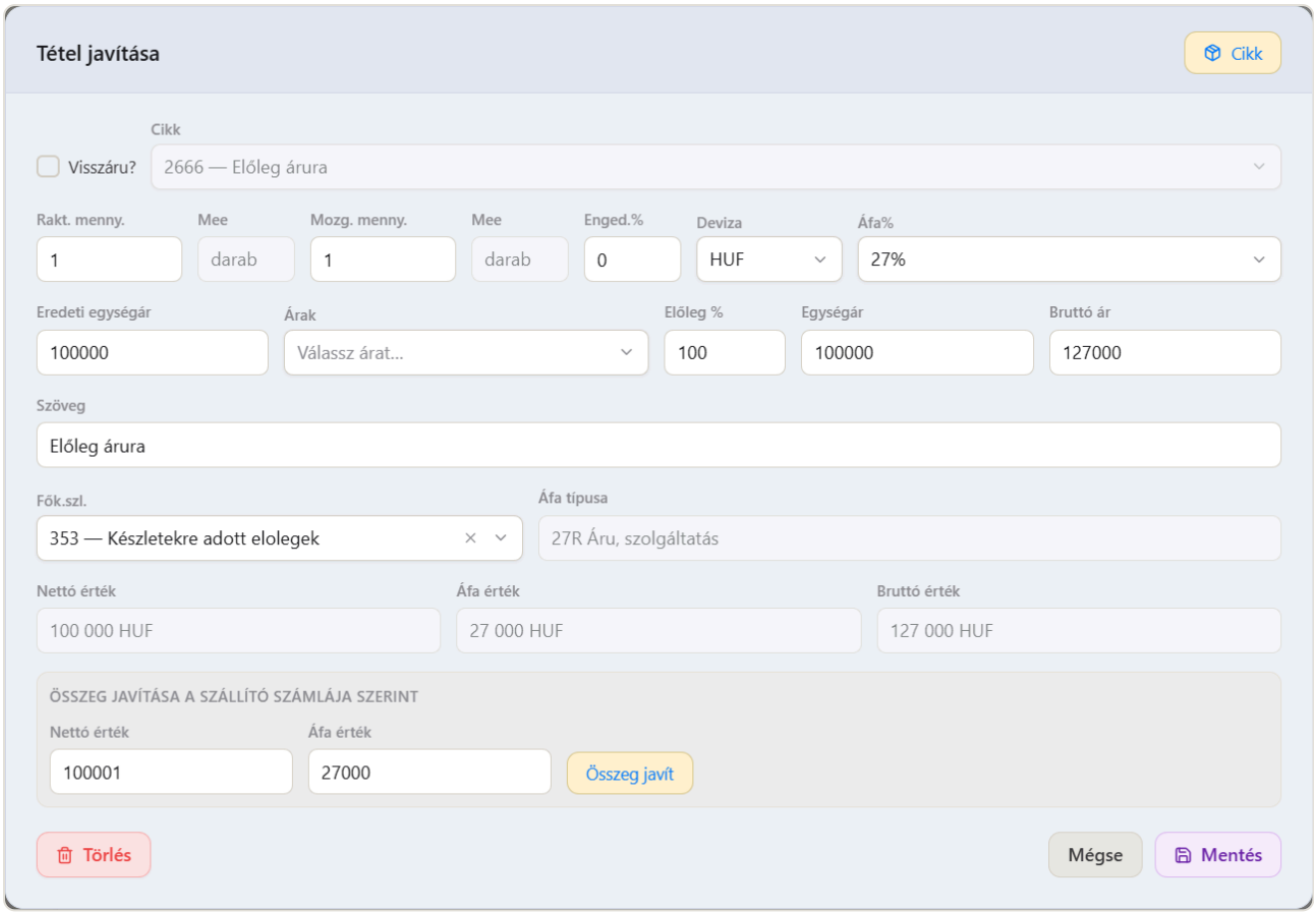
> **Minden változtatás azonnal mentődik**
> A számlán nincs külön „Mentés” gomb: a listás mezők, a dátumok és a pipák a változtatáskor, a szöveges és számmezők (Számlaszám, Megj, Eng. %, Előleg %) a mezőből kilépéskor mentődnek. A tételt a tétel ablak Hozzáad / Mentés gombja menti.

3. Az előlegszámla adatai

MEZŐ	JELENTÉSE, KITÖLTÉSE
Szállító	A szállító keresése a neve részletére (a listában cím, kategória és deviza is látszik). Új számlánál ennek kiválasztása hozza létre a számlát. Jóváhagyás előtt a szállító cserélhető.
Költséghely	A költséghely (egység). A kiválasztott egység pénztára / bankja alapján töltődik a bank, és ettől függ, kérhető-e pénztárbizonylat.
Számlaszám	A szállító számlájának száma. Egy szállítónál ugyanaz a számlaszám csak egyszer szerepelhet.
Iktatószám	A dokumentum iktatószáma — az iktatásból jön, itt nem javítható.
Előleg bekérő	Ha a szállító előleg bekérőt küldött, itt kell rá hivatkozni: a bekérő szállítója, költséghelye, fizetési módja és százaléka átmásolódik, és egy előleg tétel is felkerül a bekérő összegével. A listában a szállító nyitott bekérői látszanak.
Megj	A számla megjegyzése.
Eng. %	A szállítótól kapott szokásos engedmény.
Előleg %	Az új tételek előleg-százaléka: ha az előleg csak az ár egy részéről szól (például 30%), itt adja meg.
Áfás?	Van-e áfa a számlán. Nem saját devizás (például euróban kiállított) számlánál a program automatikusan áfa nélkülire állítja.
Pt.biz?	Pénztárbizonylat készüljön-e a jóváhagyáskor. Csak készpénzes fizetési módnál és pénztárral rendelkező költséghelynél választható; az alapértéket a költséghely beállítása adja.
Teljesítés	A teljesítés dátuma. Átírásakor a kelte, a könyvelés és az ÁFA dátuma is erre áll.
Könyvelés	A könyvelés dátuma.
ÁFA dátuma	Csak nyitott ÁFA időszakra eshet. Ha lezárt időszakra esne, a program a lezárt időszak utáni első napra állítja, és figyelmeztet.
Szla kelte	A szállító számlájának kelte.
Esedékes	A fizetési határidő. Előlegszámlánál mindig a kelte napja.
Dev.	A számla devizaneme. Ha az adott napra nincs árfolyam, a program figyelmeztet.
Fizetési mód	A szállító törzsből jön. Átírásakor a bank a fizetési módhoz igazodik (készpénznél a költséghely pénztára).
Bank	A bank vagy pénztár, amelyből az előleget fizetik.
Főkönyvi szám	A szállító kontírja — a szállító kiválasztásakor a program állítja be, a listából módosítható.
Dim.C	A számlához választott C dimenzió — könyvelődik is.
Munkaszám	A munkaszám vagy projekt — szintén könyvelődik.

4. Az előleg tétel, és az összeg javítása

Új tételt az **Előleg tételek** kártya `Új tétel` gombjával vehet fel. Meglévő tételt a sorra duplán kattintva, vagy a sor kijelölése után a `Részlet` gombbal nyithat meg.



Az előleg tétel ablak. A szállító számlájának bruttó összegét a Bruttó ár mezőbe írva a nettó ár visszaszámolódik; alul a kerekítés javítása a szállító számlája szerint.

1. **Válassza ki a cikket** a **Cikk** mezőben — előleghez a cégnél használt „előleg” cikket (például *Előleg árura*). A program kitölti a mennyiségi egységet és az áfát.
2. **Adja meg az összeget.** A legegyszerűbb a szállító számlájának bruttó összegét a **Bruttó ár** mezőbe írni: a program kiszámolja belőle a nettó egységárat. Ha az előleg az eredeti ár egy része, az **Eredeti egységár** és az **Előleg %** megadásával is számolhat.
3. **Ellenőrizze a Szöveget** és a **Fők.szl.** mezőt (alapból a cégnél beállított szállítói előleg főkönyvi szám).
4. Hozzáad (új tételnél) vagy Mentés (javításnál).

A három ár összefüggése

- az **eredeti egységárat** átírva az egységár = eredeti ár × előleg %;
- az **egységárat** átírva az eredeti ár = egységár ÷ előleg %;
- a **bruttó árat** átírva az egységár = bruttó ár ÷ (1 + áfa %).

Az **Árak** listából a cikk szállítói árai közül is választhat (a számla szállítójáé elöl); az ár engedménye is átjön. Az **Áfa%** listából csak a kulcs választható — az áfa típusa a cikké marad.

Az összeg javítása a szállító számlája szerint

A tétel nettó és áfa értékét mentéskor a program kerekíti. Ha ez néhány forinttal eltér a szállító számlájától, nyissa meg a tételt (Részlet), és az ablak alján, az **Összeg javítása a szállító számlája szerint** részben írja be a helyes értéket, majd nyomja meg az Összeg javít gombot:

- **áfás számlán** a **Nettó érték** és az **Áfa érték** írható — legfeljebb 5-tel térhet el a számolt értéktől;

- **áfa nélküli (például devizás) számlán** a **Saj. nettó** (forintos nettó) írható. Ha eltér az árfolyammal számolttól, a program **a teljesítés napjának árfolyamát állítja át** úgy, hogy kijöjjön a beírt összeg, és ezt „Árfolyam átállítva!” üzenettel jelzi.

> **Tétel módosítása után**
> Ha az összegjavítás után a tétel árát, mennyiségét vagy áfáját módosítja és menti, a program újraszámolja az értékeket — a kézi javítást ilyenkor meg kell ismételni.

Tételt a tétel ablak Törlés gombjával törölhet (megerősítés után). Jóváhagyott számlánál a tétel ablak csak megtekintésre nyílik meg.

5. Csatolt dokumentum

A **Csatolt dokumentumok** kártyán a szállító számlájának példányát kezelheti: a Csatol gombbal fájlt tölthet fel, a sorban a Megnyit gombbal megnézheti, a cserélés és a törlés gombbal módosíthatja. A csatolmány nem könyvelési adat, ezért jóváhagyott számlához is csatolható.

A kártya fejlécének Leválaszt gombja (jóváhagyás előtt) a cég iktatási módjától függően:

- **elektronikus iktatásnál** leválasztja az iktatott dokumentumot a számláról — a számla iktatószáma üres lesz. A dokumentum ilyenkor csak megtekinthető, a csatolásokat az iktatás kezeli;
- **egyébként** törli a számla csatolt dokumentumait (megerősítés után).

6. Jóváhagyás, feloldás, törlés

A Jóváhagyás gomb véglegesíti és lekönyveli a számlát; ha még nincs, iktatószámot is kap. A jóváhagyáshoz **legalább egy tétel** kell.

- Ha a szállítónak van még rendezetlen, előre utalt összege a bankban, a program figyelmeztet: ne felejtse el összekapcsolni az előlegszámlával.
- Ha a **Pt.biz?** be van pipálva, jóváhagyáskor a pénztárbizonylat is kinyomtatódik.
- Jóváhagyás után élnek a Kiegyenlít, Áfa és Könyvelés gombok, a számla adatai pedig zároltak.

A jóváhagyott számlát a Feloldás gombbal lehet feloldani (megerősítés után, jogosultsághoz kötve). A javítás után hagyja jóvá újra a számlát.

A Törlés csak jóváhagyás előtt és iktatószám nélkül lehetséges; a számlával együtt a tétel és a csatolt dokumentumok is törlődnek.

7. Kiegyenlítés és beszámítás

A kifizetés rögzítése

Amikor kifizették az előleget, a Kiegyenlít gombbal (megerősítés után) a program felveszi a kiegyenlítést a bankba. Ezután az Összesen kártyán a **Kiegyenlített** összeg és a banki bizonylat száma (**Biz.**) látszik, a Bank gomb pedig megnyitja a banki kiegyenlítést. Ha a kifizetést a banki kivonat feldolgozásakor párosítják a számlához, a gombra nincs szükség.

Beszámítás a végszámlába

A szállító végszámlájának rögzítésekor (Költség számla iktatás, Előleg fül) az előleget beszámítja: ott a szállító jóváhagyott, kiegyenlített és még fel nem használt előlegszámlái közül választhat. A beszámított előleg fejlécében **Felhasznált előleg** jelzés látszik.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Ennél a partnernél ilyen számlaszám már rögzítve lett!	Ennél a szállítónál már van ilyen számlaszámú számla — ellenőrizze, nem rögzítette-e már (a Szállító számla lekérdezőben keresse meg).
Legalább egy tételsor kötelező !	Tétel nélküli számla nem hagyható jóvá — vegyen fel egy előleg tételt.
Jóváhagyott számla nem módosítható.	A számla már jóvá van hagyva — oldja fel (Feloldás), javítson, majd hagyja jóvá újra.
Számla már jóváhagyott! / Számla már kapott iktatószámot!	Törlésnél: jóváhagyott, illetve iktatószámot kapott számla nem törölhető.
A beírt érték (...) túl sokkal eltér az eredetitől (...)	Az összeg javításakor legfeljebb 5-tel térhet el az egységár × mennyiség értéktől. Nagyobb eltérésnél az egységárat vagy a bruttó árat javítsa.
Árfolyam átállítva!	Tájékoztatás: devizás számlán a beírt forintos nettóhoz igazodva a program átállította a teljesítés napjának árfolyamát.
A partnernek ... db rendezetlen előre utalása van...	Jóváhagyáskor: a szállítónak van párosítatlan előre utalása — kapcsolja össze az előlegszámlával a bank mozgásnál.
Nem találtam "előleg" cikket!	Az előleg bekérő kiválasztásakor nincs a cégnél „előleg” nevű cikk — szóljon a rendszergazdának.
A teljesítés dátuma nem lehet későbbi...	Túl távoli jövőbeli dátumot adott meg — válasszon korábbi napot. A kelte dátumára ugyanez vonatkozik.
Már lezárt ÁFA időszakra...	Tájékoztatás: az ÁFA dátuma lezárt időszakra esett volna, ezért a program a lezárt időszak utáni első napra tette.
Az árfolyam nincs megadva...	A devizás számlához nincs árfolyam a teljesítés napjára — kérje meg a pénzügyet, hogy rögzítse.
Nincs mit leválasztani!	A számlához nincs csatolt dokumentum.

Segítség

Ha elakad, a mezők tippjei (az egeret a mező fölé állítva) sokat segítenek. További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.