

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Hibakeresés

A „Könyvelés” menü alján jelent meg ez a menüpont, mely számszaki hibákat, egyezőségeket, valamint számítógép lefagyás vagy áramszünet miatt keletkezett adathibákat hivatott megkeresni, egyes esetekben automatikusan javítani. A vizsgálat során az alábbi hibákat találja meg a program:

- Összesítő főkönyvi számra történt könyvelés (hiba hatása: kivonat és/vagy a mérleg nem egyezik; javítás: módosítással javítható)
- Hiányzó főkönyvi szám (hiba hatása: kivonat és/vagy a mérleg nem egyezik; javítás: módosítással javítható)
- A naplófejléc adatai nem egyeznek meg a tételekkel; a naplók listájában megjelenő összegek nem egyeznek meg a tételen belül felvitt számlasorok összegeivel (hiba hatása: áfa analitika nem egyezik a naplók listájával és/vagy az áfa főkönyvi számok kantonjaival; javítás: módosítással javítható)
- Fállásbas tétel; elméletileg nem lehet fállásban elmenteni a tételt, de a fent említett rendellenességek (lefagyás, áramszünet) okozhatnak ilyen hibákat (hiba hatása: a kivonat és a mérleg nem egyezik; javítás: módosítással javítható)
- A főkönyvi tétel nem szerepel a naplóban; a főkönyvben olyan tételt talált a program, amihez nem tartozik tétel egyik naplóban sem (hiba hatása: a főkönyvi kivonat/kartonok nem egyeznek meg a naplók listájával; javítás: a program automatikusan törli ezeket a tételeket)
- Amennyiben a főkönyvi kivonaton ismeretlen főkönyvi számként jelenik meg egy vagy több tétel (amely abból adódik, hogy a megfelelő főkönyvi szám elé szóköz került), a Hibakeresés lefuttatásakor a program automatikusan kiveszi ezeknél a főkönyvi számoknál a szóközt és beteszi a megfelelő helyre.

Kontírozás összehasonlítása a számlasorokkal (Hibának hozza azt is, ha a gépi kontírozást módosítottuk!)

: opcionális lehetőség a kontírozás és a naplótételek összevetése, melyet a táblázat feletti jelölőnégyzettel tudunk beállítani. Ezt csak akkor válasszuk ki, ha minden esetben a program által felajánlott automatikus kontírozással mentettük el a tételeket. Ha módosítunk a gépi kontírozáson (pl.: tovább könyveljük a tételt a 6-7-es számlaosztályra), hibának hozza ki ezeket a tételeket, mert a vizsgált egyezőség nem áll fenn. Automatikus kontírozás esetén az alábbi egyezőség minden esetben megtalálható, így ezt vizsgálja a program: nettó + áfa = bruttó = tartozik összesen = követel összesen (hiba hatása: amennyiben tényleg hiba, a főkönyvi kivonat/kartonok nem egyeznek meg a naplók listájával; javítás: módosítással javítható).

A hibalista az ellenőrzés után kinyomtatható, exportálható.

V/SZ analitika egy.: a vevő/szállító analitika egyeztetés segítségével a program ellenőrzi partnerenként az egyenlegeket. A hibás tételeket sárga háttérrel jeleníti meg, szűkítésnél lehetőség van csak a hibás tételek megjelenítésére, főkönyvi szám, illetve partnernév szerinti szűkítésére is. A listát ki lehet nyomtatni, valamint exportálni. Az ablakból meg lehet nyitni az adott partnerre szűkített naplót és kartont is. A Napló megjelenítése és a Karton megjelenítése gombokkal az adott partner főkönyvre és analitikára történt könyveléseit is kelistázhatjuk a könnyebb egyeztetetőség miatt.

Tárgyi eszközök újraszámítása: A régi kettős programból való importálás esetén előfordulhatott olyan probléma, hogy a tárgyi eszközök egyenlegei nem voltak megfelelőek. Segítségével a tárgyi eszközök ÉCS egyenlegeit lehet javítani.

Tárgyi eszköz hibakeresés: Több visszajelzést kaptunk ügyfeleinktől, hogy a tárgyi eszköz éves lista nem megfelelő. Az esetek döntő többségében a hibát az okozta, hogy az eszköznek átírták a főkönyvi számát. A program ugyan megkérdezi, hogy írja-e át a korábbi mozgásokban is az új főkönyvi számot, de ha a Nem gombra kattintottak, akkor nem fog egyezni az éves változás lista. Ha ezt lefuttatjuk, akkor ezeket a mozgásokat ki fogja listázni a program. A lista kinyomtatható, exportálható.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12