

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Nem készpénzes számlák automatikus könyvelése

A készpénzes számlákon kívüli számlák (átutalás stb.) rögzítésére szolgál a vevő-szállító naplóban. A feladás menete gyakorlatilag megegyezik az előző fejezetben leírtakkal, csak kibővül a partnerek beazonosítására vonatkozó feladatokkal.

Az első teendő itt is a feladást tartalmazó könyvtár kiválasztása (ugyanabból a fájlból dolgozik ez a menüpont is, mint az előző). A dátumintervallum megadásában az a különbség, hogy tartalmazhat előző vagy következő évre vonatkozó dátumot is. Ennek oka, hogy ebben az esetben is a számla kelte alapján történik a táblázat feltöltése, de a tényleges könyvelés a teljesítés dátuma alapján történik, és elképzelhető olyan számla, amelynek kelte és teljesítési dátuma nem azonos évbe esik. A program természetesen nem engedi a könyvelési évtől eltérő teljesítési dátumú számlák könyvelését, ezeket a megfelelő könyvelési évben kell feladni.

Az alapértelmezett főkönyvi számok ill. munkaszám megadása úgy történik, mint készpénzes számlák esetén, de itt értelemszerűen a pénztár főkönyvi száma helyett a vevő főkönyvi számát kell megadni. Ezt is felajánlja a program a könyvelés beállításai alapján.

Első körben a program az adótörzsszám (adószám első nyolc számjegye) szerint próbálja meg összepárosítani a könyvelendő számlában szereplő partnert a könyvelőprogram partner törzsével. Amennyiben talál egyezést a program, a tétel könyvelhető lesz, és a partner törzset felül fogja írni az átadott név és címadatokkal, amennyiben nem egyezik a kettő. Ha az adótörzsszám alapján történt az azonosítás, és a teljes adószám egyezik, a táblázat adószám oszlopában zöld színnel jelenik meg az adószám. Ha az adótörzsszám egyezik, de a teljes adószám nem (utolsó 3 karakter eltér), az adószám pirosan szerepel a táblázatban, és könyveléskor a törzsben átírássra kerül. Ha a törzsben két azonos adószámmal rendelkező partnert talál a program, választanunk kell, mindaddig nem lesz könyvelhető a tétel.

Ha adószám alapján nem sikerül a beazonosítás, a program először a név, majd a címadatok egyezőségét vizsgálja.

A „Feltöltés” után a készpénzes számlákhoz hasonló táblázatot kapunk: beállítható a számlák

könyvelhetősége, és a sárga háttérű oszlopok módosíthatóak. A főkönyvi számok és a munkaszám oszlopok kívül módosítható a partnerkód oszlop is.

A státusz mező ebben az esetben több állapotot vehet fel. A „Könyvelhető” és „Lekönyvelt tétel”-en kívül a „Telj. idő szerint helytelen időszak”, a „Több azonos nevű partner” és a „Partner címe nem egyezik” állapotot is felveheti. Nézzük sorban:

- **Könyvelhető:** A tétel minden gond nélkül könyvelhető. A partnerkód mező két állapotot vehet fel: vagy egy, már rögzített partner kódját, amelyet sikerült a programnak egyértelműen beazonosítani, vagy a „0” értéket, ami az új partnert jelenti (nem talált hasonló nevűt a partner törzsben).
- **Lekönyvelt tétel:** A tétel nem választható ki könyvelésre, mert talált egy azonos számlaszámú tételt a program a vevő naplóban. Ekkor a partnerrel már nem foglalkozik a program.
- **Telj. idő szerint helytelen időszak:** A tétel nem választható ki könyvelésre, mert a teljesítés ideje nem az adott könyvelési évbe esik. Ekkor a partnerrel már nem foglalkozik a program.
- **Több azonos nevű partner:** Könyvelhető tétel, de a felhasználónak kell kitölteni a partnerkód mezőt, mert a program a partner törzsben több azonos nevű vevőt talált. A partnerkódra állva az F2 segítségével kiválaszthatjuk a megfelelő partnert (erre segítségünkre lehet a partner számlázóprogram szerinti címe, amit a „Partner a számlázóban” fejlécű oszlopban talál meg zárójelben). Ha egy új (harmadik azonos nevű) partnerről van szó, írjuk át a partnerkódot „0”-ra, így harmadikként is felveszi a partner törzsbe a program a vevőt (természetesen rögzíti a partner címét is, hogy később beazonosítható legyen).
- Ezeknél a tételeknél a program a partnerkódot „-1”-el jelöli, és addig nem engedi lekönyvelni a tételeket, amíg a könyvelendő tételek között talál „-1”
- **Partner címe nem egyezik:** Könyvelhető tétel, de a felhasználónak ellenőrizni kell a partnerkód mezőt, mert a program a partner törzsben ugyan talált egy azonos nevű partnert, de a címe nem egyezik a számlázó programban lévő adatokkal. Ha az összerendelés ennek ellenére helyes volt, nincs teendők, de ha egy új partnerről van szó, írjuk át a partnerkódot „0”-ra.

Nem készpénzes számlák automatikus könyvelése

A könyvelendő tételeket tartalmazó fájl helye (KSLZAKET.DBF)
P:\DOKUMENTUMOK\FELADÁSI STRUKTÚRÁK\KSLZAKET\KSLZAKET.DBF

Készpénzes számlák rögzítése a vevő naplóba

Dátum: 2021.01.01 - 2021.12.31

Mentes (4 áfakód) bevallás sora:
04 - Az áfa tv. 142.§ szerinti te

0%-os (5 áfakód) bevallás sora:
04 - Az áfa tv. 142.§ szerinti te

Csak az ellenőrzendő tételeket mutassa

STÁTUSZ	Kelte	Teljesítés	Áfa esed.	Fiz.hat	Bizonylatszám	Partner a számlázóban	Adószám	Pkód.	Partner a könyvelő programban	Szöveg	Munkaszám	Árbev.fsz. (K)	Nettó	ÁFA.fsz. (K)	Áfa	Vevő fsz. (T)	Bruttó	Deviza érték	Árto
ELLENŐRÖZTÉ A PARTNERI	2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	2021.03.23	20210001	Partner 1 (00000000) (3000 Haban Eötvös u. 4.)	12345678-0-10	3231	PARTNER CÍME NEM EGYEZIK	értékesítés árbevétele	911	1 000 467	250 311	1 250	0,00000000				
KÖNYVELHETŐ	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.22	2021.03.24	20210003	Partner 3 (3000 Haban Eötvös u. 6.)			ÚJ PARTNER	értékesítés árbevétele	911	2 000 467	270 311	2 270	0,00000000				
LEKÖNYVELT TÉTELI	2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	2021.03.25	20210004	Partner 4 (50000 München Strasse 1)				értékesítés árbevétele	911	3 600 467	0 311	3 600	10,00000000				

További tudnivalók:

- Ha az ügyfél törzsben nincs bejelölve a pénzforgalmi áfa opció, az áfa értéke minden esetben a teljesítés dátumával fog megegyezni.

- Ha az ügyfél törzsben be lett jelölve a pénzforgalmi áfa opció, akkor minden olyan számlánál üresen marad az áfa esedékessége mező, melyet „pénzforgalmi áfa” opcióval állítottak ki a számlázó programunkkal.
- A számlák könyvelésekor ha sikeres partner beazonosítás történt, a program frissíti a partner törzsben a partnerek adatait a cím adatokkal és az adószámmal. A pénzforgalmi elszámolású számlák áfatartalma a megadott áfa főkönyvi szám helyett a könyvelés beállításában megadott technikai számra kerül könyvelésre (ha nincs megadva számlaszám, hibaüzenetet kapunk).

Miért fontos a partnerek azonosítása?

Mint ismeretes, a vevő és a szállító számlákat partnerenként kell értékelni a mérlegben. Ezt a program a partnerkód alapján végzi el, ezért alapvető fontosságú, hogy egyazon vevő számlái azonos partnerkód alapján legyenek lekönyvelve. Természetesen, ha mégis hiba csúszik a feladásba, a tételek ugyanúgy módosíthatóak, mint a kézzel rögzített tételek.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12