Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

OSA számlák könyvelése

OSA könyvelés szállítói/vevő számlák könyvelésénél:

Az Online Számla fogadás menüpontban lekért szállítói/vevő számlák rögzítését a szállítói/vevői számlák könyvelésnél lehet megtenni úgy, hogy a bizonylatszám mellett lévő OSA gombra kattintunk, vagy a bizonylatszám mezőn állva az F2 billentyűt megnyomjuk. Ekkor megjelennek azok az online számlák, amelyeket a program nem talált meg a könyvelésben.

Szállító szá	mla könyvelé	se	×					
Atétel <u>c</u> sak a pénzügyi ny	vilvántartásban jelenjen meg	Devizás tétel Elté	ő <u>á</u> fa esedékesség 🗌 P <u>é</u> nzforgalmi áfa					
<u>F</u> őkönyvi szám: 454 Gazd. esemény:	Kötelezettségek áruszállí		Sorszám: \$1/000037					
Számla <u>k</u> elte: 2021.11 T <u>eljesítés:</u> 2021.11 ÁFA esed : 2021.11	0.01 + Bizonyla 0.09 + Partner	xtsz.: 0						
Fizetési <u>h</u> at.: 2021.10	0.09 ÷ Megjeg	zás:		🔪 OSA számla ki	választása			×
Fizetési mód: átutalá:	s 🗸			Szűkítés				
Számlasorok Kontírozás Korr./Vé		égszla Számla jegyzet	Nettó:	Bizonylat szám	Partner név	Adószám kelt	 Teljesítés 	Fiz. hat.
Megjegyzés	Áfa% B.sor Nettó	ÁFA Bruttó ^	ÁFA:Bruttó:					
-								
				<				×
<		>		Gazd. esemény kiv., ha a partner	r törzsben nincs megadva ale alanián	а		
<u>Ú</u> j számla:	sor M <u>ó</u> dosítás	Sor törlése	<u>T</u> étel mentése / Új tétel	Tételsorok megjegyzése megeg	jyezik a fő megjegyzéssel	l <u>N</u> em Kiv könyvelhető	/álaszt <u>á</u> fa nélküli tételként	<u>K</u> iválaszt

Amenniyben az Online Számla Fogadás menüpontban csak számlafejlécesen töltöttük le a számlákat, úgy a megfelelő számla kiválasztása után a dátumok, a bizonylatszám és a partner (ha megtalálható a törzsben) beírásra kerül. A könyvelési tételeket a számláról kell rögzíteni.

Viszont ha a fejlécek és tételsorok is le vannak töltve, abban az esetben a számla kiválasztása után mind a fejléc, mind pedig a tételsorok is betöltésre kerülnek az adott számlához. Amennyiben változtatni szeretnénk a tételsorokban (pl. főkönyvi szám), azt a módosítás gombbal végezhetjük el. (Ha az Online Számla fogadás menüben a "fejlécek és tételek letöltése minden számlánál"-nal töltöttük le a számlákat, úgy lehetőségünk van azokat csoportosan könyvelni. Erről bővebben az **OSA számlák csoportos könyvelése** menüpontban olvashatunk.)

Az OSA számla kiválasztása ablakban a következő opciókat jelölhetjük:

- Gazd.esemény kiv., ha a partner törzsben nincs megadva: ha be van pipálva az opció, a számla kiválasztása után a gazdasági esemény törzs ablak jelenik meg, ahol ki tudjuk választani a megfelelő gazdasági eseményt. Ha a gazdasági esemény törzsben az adott gazdasági eseménynél meg van adva bruttó főkönyvi szám, akkor kézi és csoportos könyvelésnél is figyelembe veszi azt, amennyiben a főkönyvi szám megfelelően van paraméterezve.
- Megjegyzés a partner utolsó tétele alapján: ha be van pipálva az opció, akkor a megjegyzés sorba a partner utolsó számláján rögzített megjegyzést készíti be a program.
- Tételsorok megjegyzése megegyezik a fő megjegyzéssel: ha be van pipálva az opció, akkor a fejlécben szereplő megjegyzés meg fog egyezni a tételsorokéval.
- Nem könyvelhető: a számlán állva rákkattintva nem könyvelhetővé válik a számla. Amenniyben mégis később könyvelni szeretnénk ezt a számlát, úgy az Online Számla fogadás menüben tudjuk újra könyvelhetővé tenni.
- Kiválaszt áfa nélküli tételként: a megjelölt számát áfa nélküli tételként készíti elő a könyvelésre.

OSA könyvelés pénztár/bank könyvelésénél:

Az online számla kiválasztás a pénztár/bank könyvelésekor is használható. Mind a szállítói számla,mind a pénztár/bank (kiadás) könyvelésnél, ha kiválasztottuk az OSA számlát, akkor a programmegnézi, hogy a kiválasztott partnerre volt – e könyvelés, ha igen, akkor melyik főkönyvi számothasználta a legtöbbször és azt bekészíti, ha az új tétel gombra kattintunk.

Pénztár	kön	yvelés	е				×									
Pé <u>n</u> ztár: Gazd. esemény: Be <u>v</u> étel/Kiadás: Számla <u>k</u> elte:	381 Kiadás 2021.10.	Pénztár	Bizonylatsz: Eredeti biz sz.	<u>H</u> ivatko	Devtrás tétel Sorszám: PT000015 Hivatkozás:											
Nyitó egyenleg: Záró egyenleg:		100 000 100 000	<u>P</u> artnerkód: M <u>u</u> nkaszám: Megjegyzés:		0			Ç	DSA számla	a kivála	sztása	a				>
Számlasorol Megjegyz	és Á	Kontírozás fa% B.sor	Korr./Végszla	á s	Bruttó	Nettó: ÁFA: Bruttó:			Bez ulat szám	Pa	ntner név	Adószám	kelt 🔺	Teljesítés	Fiz. hat	
<							Számla kiegyen.) Qazd. esemény kiv., ha a Meciecvzés a partner ut	a partner törzsber	n nincs megad	lua lua				>
< <u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> </u>	lj számlas	pr	M <u>ó</u> dosítás,	<u>S</u> or törlése	*	Ţét	Sz <u>á</u> mla kiegyen. el mentése / Új tétel] Gazd. esemény kiv., ha a] Megjegyzés a partner ut] Tételsorok megjegyzése] <u>Bi</u> zonylatszám az eredel	a partner törzsber tolső tétele alapjá e megegyezik a fő ti bizonylatszám r	n nincs megad in ŏ megjegyzéss nezőbe kerüljö	va el kö	<u>N</u> em nyvelhe	Nem Kiválasz nyvelhető tét	Nem Kiválaszt áfa nélküli nyvelhető tételként	Nem Kiválaszt áfa nélküli nyvelhető tételiként <u>K</u> iválas

Az OSA számla kiválasztása ablakban a vevő/szállítóknál bemutatott opciókon kívül egy plussz beállítás választható:

Bizonylatszám az eredeti bizonylatszám mezőbe kerüljön: Ezt akkor lehet használni, ha jelentendő készpénzes vagy bankkártyás számlánk van, és szeretnénk feltüntetni a pénztár/bankbizonylat sorszámát is, de nem szeretnénk a számlát átvezetni a szállító naplón. Ha kitöltjük az eredeti bizonylatszám mezőt, ennek a tartalma kerül rá az áfalistákra, és ez kerül átadásra az xx65M oldalra. Ha üresen hagyjuk, akkor pedig a fő bizonylatszám mező tartalma, ahogy eddig is.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.6