

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Számlák automatikus lekönyvelése

A számlázó programban készített számlák átvételére szolgál a menüpont. A program át tudja venni a számlázó programból az egyszeres könyvelésbe készült (KSZAMLAK.DBF) és a kettős könyvitelbe készült (KSZLAKET.DBF) állományt is. A program különbséget tesz a két feladási fájl között a neve alapján. Amennyiben a kettős feladási fájlt használják, (KSZLAKET.DBF), hagyják meg az eredeti elnevezést, ne változtassák meg (KSZAMLAK.DBF)-re.

Egyszeres fájl fogadása esetén, mivel csak a partner neve szerepel a feladási állományban, ezért annak azonosítása csak név alapján történhet, így a partner rögzítését ebben az esetben nem ajánljuk. Amennyiben a partnert is szeretnénk megfelelően feladni, úgy inkább a kettős feladási fájlt javasoljuk használni.

A V22.01-es verziótól bekerült a **csv import** lehetőség, amely a kettős könyvelés feladási állományának, a kszlaket.dbf struktúráját dolgozza fel. A struktúra leírás megnyitásához „CSV IMPORT” gombra az egér jobb gombjával kell kattintani, így megjelenik egy Excel tábla a mezőleírásokkal. Természetesen a korábban használt módszer továbbra is használható.

Első lépésként ki kell választani a számlázó program által készített feladás helyét. A számlázó program által készített KSZAMLAK.DBF ill. KSZLAKET.DBF nevű fájlnak az útvonalát kell megadni a „Kiválaszt” gomb segítségével.

Ha helyesen adtuk meg az útvonalat, tovább léphetünk a következő feladatra: a feladás általános paraméterezésére. A program felajánlja a kiválasztott év első és utolsó napját, amit szükség esetén módosíthatunk a kívánt intervallumra. Felajánlja továbbá a kiegyenlítettlen számlák pénzforgalmi helyét, az értékesítés árbevételének rovatszámát. Ezeket módosíthatjuk, valamint megadhatunk opcionálisan egy gyűjtőt.

A partner rögzítése a partnertörzsben: Ha az opció nincs bejelölve a partnerek nem kerülnek be a partner törzsbe, összehasonlítás nem történik. A lekönyvelt tételben a partner neve fog szerepelni, de a partnerkód „0” lesz. Ha be van pipálva az opció, akkor az új partnerek bekerülnek a partnertörzsbe. A „Feltölt” gomb hatására táblázat formájában előkészíti a könyvelendő tételeket.

Az első oszlopban található jelölőnégyzet segítségével lehet beállítani, hogy ténylegesen mely számlák

kerüljenek könyvelésre.

A státusz mező több állapotot vehet fel. 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).
- **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.

Amennyiben minden adatot ellenőriztünk és beállítottunk a táblázatban, a számlák könyvelése gombbal tudjuk a kijelölt tételeket lekönyvelni a pénztárnaplóba.

Egyszeres könyvelésbe készült állomány átvétele:

Ebben az esetben csak a Kézpénzes számlák átvétele fül aktív. A számlázó program által készített kézpénzes számlák, valamint a kiegyenlített átutalásos számlák is a naplófőkönyv/pénztárkönyv menüpontban kerülnek rögzítésre. A kézpénzes számlák a Pénztárral szemben, a kiegyenlített átutalásos számlák pedig a kiegyenlítés függvényében vagy a Pénztárral vagy a Bankkal szemben. A Partner rögzítése a partnertörzsben opció bejelölése esetén az új partnereket a számlák könyvelésével egyidőben a rendszer rögzíti a partner törzsben.

A partner neve és kódja mindkét esetben rögzítésre kerül. A tétel megjegyzése kézpénzes számla esetén Értékesítés árbevétele, kiegyenlített átutalásos számla esetén a ... sz. számla kiegyenlítése szöveg lesz.

Kettős könyvvitelbe készült állomány átvétele:

Ez esetben a kézpénzes számlák, a nem kézpénzes számlák, és a kiegyenlítések is átvételre kerülnek.

Kézpénzes számlák fül

: a készpénzes számlák a pénztárral szemben kerülnek lekönyvelésre.

Nem készpénzes számlák fül: az átutalásos számlák kerülnek rögzítésre a Kiegyenlített számlák menüpontban.

Kiegyenlítések fül: A kiegyenlítések kerülnek lekönyvelésre a bankkal szemben a naplófőkönyv/pénztárkönyv menüpontba. A tétel megnevezése a sz. számla kiegyenlítése lesz. Természetesen az így kiegyenlített számlák a kiegyenlített számlák menüpontban is automatikusan kiegyenlítetté válnak.

A kiegyenlítés fülön a státusz mező három értéket vehet fel:

- **Könyvelhető:** a számlát megtalálta a vevő szállító naplóban és még nem volt kiegyenlítve.
- **Számla nincs a vevő naplóban:** értelemszerűen azt jelenti, hogy talált olyan számlát, amelyik már ki van egyenlítve, de nincs feladva a vevő naplóba. Az azonosítás a számlaszám alapján történik, amit a vevő naplóban a bizonylatszám mező tartalmaz. Ezek a tételek nem jelölhetők ki könyvelésre.
- **Számla már ki van egyenlítve:** a vevő-szállító naplóban ellenőrzi a program, hogy a számla rendezetlenként szerepel-e. Csak ha teljes mértékben rendezetlen (0 Ft van rendezve), akkor engedi a program lekönyvelni a kiegyenlítést.

FONTOS! A számlák feladása mindig az aktuális könyvelésbe történik, a program nem tudja beazonosítani, hogy kinek a számláit adjuk fel az aktuális könyvelésbe! A számlák automatikus könyvelése nem vonható vissza, csak a tételek egyenkénti törlésével! Fentiek miatt ajánlatos a feladás előtt biztonsági mentést végezni, főleg jelentősebb mennyiségű számla könyvelése előtt!

Számlák automatikus könyvelése

A könyvelendő számlákat tartalmazó állomány helye (KSZAMLAK.DBF,KSZLAKET.DBF):

Kiválaszt CSV IMPORT

Rovatszám: ▶

Gyűjtő: ▶

Dátumtól: ▶ Dátumig: ▶

Kiegészítetlen számlák pénzforgalmi helye: ▶

Partner rögzítése a partner törzsbe Áfa dátum figyelése (pénzforgalmi áfa esetén)

Készpénzes számlák Nem készpénzes számlák Kiegészítések

	STÁTUSZ	Dátum	Bizonylatszám	Partner a számlázóban	Adószám	P.kód.	▲
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

*A dátum, bizonylatszám és a szöveg megváltoztatható a táblázatban a számlák lekönyvelése előtt.
Az első oszlopban található jelölőnégyzet segítségével számlánként letilthatjuk a tétel könyvelését.*

Készpénzes számlák könyvelése
Nem készpénzes számlák könyvelése
Számlák kiegyenlítése

Az első oszlopban található jelölőnégyzet segítségével lehet beállítani, hogy ténylegesen mely számlák kerüljenek könyvelésre.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11