

Számlázás dokumentáció

V9.84

Új bevételezés készítése

Ha a készletnyilvántartás alá vont cikkek (nem szolgáltatások) mennyisége növekedett, akkor az eladható mennyiség növelése a bevételezés főmenüben tehető meg.

Bevételezés készítése

Szállító:

Sorszám:

Hivatkozás:

Kelte:

Közösségi Harmadik Fordított

Tétel	Menny.	Menny.e.	Egységár	Nettó	Brutt
▶ Első cikk	1,00	db [DB]	200,00	200,00	4,00
Második cikk	1,00	kg [KG]	400,00	400,00	8,00

Nettó:

ÁFA:

Bruttó:

Kedv: %

Deviza:

Árfolyam: Ft

Első lépésben ki **kell választani a beszállító partnert**. Ha a partner nem szerepel a partnertörzsben, akkor az „Új partner” gombbal előhívható partnertörzsbe fel kell venni az adatait (tudnivalók a [Partnertörzs kezelése](#) pontban). A keresőmező mellett található *partnerkövető ikonnal* (nagyító ikon) a partner rögzített adószáma alapján partnerkövető szolgáltatással leellenőrizhető a partner közhiteles adatai (tudnivalók a [Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás](#) pontban). Erre kattintva egy újabb

ablakban összehasonlított név, cím illetve adószám adatok az „Adatok frissítése” gombbal frissíthetők a partnertörzsben. A *Kiválasztás ellenőrzéssel* gomb segítségével egy lépésben lefut az ellenőrzés és kiválasztás is. Ha a szállító nem szerepel a partnertörzsben, akkor az „Új partner” gombbal előhívható partnertörzsbe fel kell venni az adatait. A jobb felső sarokban található előző illetve következő gombokkal bal egérekattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő bizonylat adatait, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő bizonylatot lehet betölteni. A szállító neve mellett feltünteti, hogy a beszerzés beszerzési áron vagy elszámolóáron történjen (pl. leltárkülönbözlet elszámolóáron történik), ami természetesen megváltoztatható és rögzített tételek esetén a tételek átárazhatók.

Második lépésben meg kell adni **hivatkozásként** a bevételezés alapját szolgáló bizonylat sorszámát és a bevételezés dátumát. A dátum kitöltése kötelező. Ha nem forintos bizonylatról történik a bevételezés, akkor megadható más devizanem is. Az árfolyam a devizatörzs szerint megadott utolsó árfolyam szerint kerül feltöltésre, ami módosítható. Élő internetkapcsolat esetén az Árfolyam címkére kattintva a dátum és devizanem alapján az árfolyam az MNB középárfolyama szerint on-line frissíthető.

Ha a bevételezés számla alapján készült, akkor a hivatkozás mellett található gombbal (nagyító ikon) a számla lekérdezhető az Online Számla adatszolgáltatásból. Ebben az esetben a lista oszlopai az Online Számla szerinti tétel megnevezése és besorolások zöld oszlopokkal bővítésre kerülnek és megjelenik egy „Hozzárendelés” gomb. A program a tétel megnevezések és besorolások alapján cikktörzs hozzárendelést végezni a számlatételeken (tudnivalók a **„Bevételezés Online Számla adatszolgáltatásból”** pontban).

„Közösségi”, „Harmadik” vagy „Fordított” opció beállítása esetén minden tétel a beállításokban megadott áfakulcsot fog kapni. Ha a partnertörzsben a beszállító fordított adózásúnak van bejelölve, akkor a bevételezés nem lesz automatikusan fordított adózású, a program rákérdez a beállításra. Ha a partner fordított adózású, de a bevételezés nem fordított adózású, viszont a felvitt tétel – a cikktörzs vámtarifaszáma szerint – vas- és acélipari vagy mezőgazdasági termék, akkor tételfelvételkor a program megerősítést vár, hogy a felvitt tétel (vagy egész bizonylat) fordított adózású legyen vagy sem (tudnivalók a **Partnertörzs kezelése** pontban és **Cikktörzs kezelése** pontban).

Harmadik lépésben **rögzíteni kell a bevételezendő cikkeket**. Az „Új tétel” gombbal új tételek vehetők fel, míg a „Módosítás” gombbal a felvett cikkek adatai módosíthatók. A „Törlés” gombbal a felvitel során tévesen rögzített cikkek törölhetők. Több kijelölt tétel esetén a felvett cikkek módosítása csak a mennyiség módosítására érvényes. Több kijelölt tétel esetén a felvett cikkek egyszerre törölhetők.

Ha a cikk felvitel listaablakból történik, vagy egy lépésben kijelöléssel több cikket veszünk fel, vagy módosítunk, akkor a beállítások („Készletnyilvántartás” fül: *beszerzési ár felülírása automatikusan* és *átárazás automatikusan* opciók) szerint az átárazás végrehajtásra kerül, vagy az átárazás kimarad. Tételisméltés esetén a program rákérdez, hogy a már meglévő és újra felvitt tételt a mennyiségek

összegzésével összevonja-e, illetve eltérő egységár esetén rákérdez, hogy melyik áron vonja őket össze.

Ha devizás bevételezési bizonylatról történik a bevételezés, akkor megadható a devizanem is. Ebben az esetben, a devizatörzsben (tudnivalók a **Devizatörzs kezelése** pontban) megadott árfolyammal átszámolja a megadott árakat forintra, majd az átszámított árakkal kerül megállapításra az utolsó beszerzési ár és a mérlegelt átlagár is.

A bevételezéshez tetszőleges melléklet fűzhető. A „Melléklet” gombra kattintva egy külön szerkesztőablakban megadható a melléklet fejlécének megnevezése illetve a melléklet szövegezése. A melléklet szövegének hossza maximum 75 sor lehet, erre a program az ablak bezárásakor figyelmeztet. A szövegezéshez a „Megjegyzés” gombra kattintva a megjegyzés törzsből lehet előre megadott szöveget betölteni. A melléklet egészen addig módosítható, amíg az adott nem volt kinyomtatva. Az előző illetve következő gombokkal bal egérekattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő mellékletet, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő mellékletet lehet betölteni. A melléklet a bevételezéssel együtt vagy külön is kinyomtatható (tudnivalók a **Beállítások** pontban)

A „Mentés” gombra kattintva a bevételezés rögzítésre kerül. A mentés során minden cikkre az „Átárazás” ablakban megadhatók az új eladási árak. A „Mégsem” gombra kattintva az átárazás nem történik meg. Az átárazás a Beállításokban a Készlet fülön kikapcsolható (tudnivalók a **Beállítások** pontban).

Cikk átátrazása [CIK-01 - ELSŐ CIKK]

Beszerezési ár: 308,00 **Árkatagória szorzók használata**

Nyilvántartási ár: 200,00 Szorzó: 0,00 %

Eltolás: 0,00 +/-

Bruttó

Átárazás

"A" kat.ár:	450,00	>	338,80
"B" kat.ár:	495,00	>	369,60
"C" kat.ár:	495,00	>	260,00
"D" kat.ár:	0,00	>	0,00
"E" kat.ár:	0,00	>	0,00
"F" kat.ár:	0,00	>	0,00
"G" kat.ár:	0,00	>	0,00
"H" kat.ár:	0,00	>	0,00
"I" kat.ár:	0,00	>	0,00

Egy adott bevételezés már nem módosítható, a „Mozgások listája” ablakban a művelet ellenőrizhető (tudnivalók a [Mozgások listája](#) pontban). Szükség szerint a készletnyilvántartás negatív mennyiségű bevételezéssel korrigálható.

Figyelem! Ha használni akarjuk a cikkek elszámolóárait, akkor induláskor alkalmazott cikktörzs illetve indulókészlet feltöltéskor ajánlott a cikkeket elszámolóáron (beszerzési egységárak mennyiséggel súlyozott átlagára) rögzíteni. Csak ebben az esetben garantálható, hogy az elszámolóár a továbbiakban helyes lesz.

Figyelem! Ha visszamenőlegesen korábbi bevételezést rögzítünk, akkor a cikktörzsben nyilvántartott és mozgások listájában naplózott elszámoló árak aktualizálásához az Alapadatok főmenü, Beállítások menüpontjában a Készlet fölön futtatni kell az „Egyenlegek újraszámítása mozgásokból” műveletet. További tudnivalók a [Beállítások](#) pontban.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84