

# Automatikus kiegyenlítés a TAXA-ban 2023-tól

## Automatikus kiegyenlítés a TAXA-ban 2023-tól

Pénzforgalmi típusú bizonylat könyvelésekor a fejből a tételbe lépve és az “Egyéb” gombra kattintva (vagy F7) lehetőség van az “Automatikus kiegy” választására.

Az automatikus kiegyenlítés nagymértékben megkönnyíti a banki utalások számlákhoz való rendelését. A funkcióban a program automatikusan, vagy a kezelő választása szerint kézi választással számlákhoz rendeli a befizetést, oly módon, hogy az utalásból annyi bizonylatot generál, ahány számlát érint a kiegyenlítést.

Ha a felhasználó az előlegek kiegyenlítését is könyveli, akkor az “Átutalásos előlegek” lehetőséget pipálhatja.

Az automatikus kiegyenlítésnél lehet dátum szerint növekvő vagy csökkenő kiegyenlítést választani.

Kézi kiegyenlítés, amikor a program megjeleníti a kiegyenlíthető számlákat, amelyek közül a kezelő választ.

Ha a megadott összeggel azonos értékű kiegyenlítendő számla nincs rögzítve, akkor a program a felhasználónak lehetőséget ad az eltérés függő követelés vagy függő kötelezettségkénti automatikus rögzítésére.

Az automatikusan elkészített bizonylat a bizonylatok közül törölhető.

Az automatikus kiegyenlítésnél a negatív irányú módosító számlákat a program nem veszi figyelembe.

## Automatikus kiegyenlítés számla bizonylat rögzítésénél

A Beállítások/Kezelésnél lehetőség az “Automatikus kiegyenlítés használata alapértelmezettként”

## Automatikus kiegyenlítés a TAXA-ban 2023-tól

jelölése.

Ha a felhasználó jelöli ezt a beállítást, akkor minden Bank pénzforgalmi helyre rögzített kimenő számla vagy bejövő számla biz. tip. bizonylat rögzítésénél feljön egy lehetőség ahol megadhatóak az alábbiak:

Automatikus kiegyenlítés rögzítés

Bizonylatszám	103
Pénzforgalmi hely	B - B: 1 <span>Automatikusan nyitott</span>
Kiegyenlítés dátuma	2023.01.01
Kiegyenlítés összege	5,773.00

OK Mégsem

Automatikus kiegyenlítés rögzítés

A "Bizonylatszám"-hoz automatikusan beíródik a rögzített bizonylat biz.szám., a pénzforgalmi helynek a fejből megadott pénzforgalmi hely. Kiegyenlítés dátuma automatikus a "Dátum"-ból töltődik. A kiegyenlítés összege pedig a bizonylat teljes összegét jeleníti meg. Ezek módosíthatóak.

Lehet törölni és módosítani a számlát, ha csak az F4 funkcióval létrehozott kiegyenlítés van rákapcsolva. Így a számla törlés esetében a kiegyenlítéssel együtt törlődni fog. Módosítás esetében a kiegyenlítés is módosul, újra tárolódik.

Ha a felhasználó nem szeretné az összes bizonylat rögzítésénél ezt a funkciót használni, akkor a Kezelésben ne jelölje "Automatikus kiegyenlítés használata alapértelmezettként" lehetőséget. A

## Automatikus kiegyenlítés a TAXA-ban 2023-tól

bizonylat fejben a “Minősítés”-re kattintva választhatja az “Automatikus kiegyenlítés (F4)”-et . A fejben nyomott F4 is és a tételben nyomott F4 billentyű is lehetővé teszi az automatikus kiegyenlítését a rögzített számlának.

Pénztár pénzforgalmi helyre csak egyszerűsített, azonos dátumú készpénzes számlák rögzíthetőek. A nem azonos dátumú készpénzes számlákat bank pénzforgalmi helyre lehetett rögzíteni, számla biz. tip. beállítással, és pénztár pénzforgalmi helyről kellett kiegyenlíteni (207 vagy 470).

Lehetőség van a funkció használatával az ilyen számlák kiegyenlítésének azonnali rögzítésére is úgy, hogy pénzforgalmi helynek “Automatikus kiegyenlítés rögzítés”-nél pénztárat ad meg a felhasználó.

Videó!