

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Könyvelési szabályok

A beolvasások feldolgozásának könnyítésére bevezetésre kerül egy új funkció, melynek segítségével egyedi Könyvelési szabályokat tud a Felhasználó létrehozni. A létrehozott szabályrendszerrel tovább lehet finomítani az általános könyvelési alapbeállításokat.

Az eddigi Könyvelési alapbeállítások is érvényben maradnak, amennyiben a Felhasználó nem él a Könyvelési szabályok beállításával, akkor az ebben beállítottaknak megfelelően fog könyvelésre kerülni a beolvasott bizonylat.

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

NAV Online számlalekérés

Művelet

Számlák letöltése, feldolgozása Letöltés háttérben

Kimenő számlák Partnerszinkronizáció felülírással

Bejövő számlák

Lekérés időszaka

Időszak 4 - Április Kézi megadás

Számla kelte 2021.03.22 - 2021.05.10

Teljesítés dátuma 2021.04.01 - 2021.04.30

Könyvelési beállítások

Letöltés hibalista Kapcs. adatok OK Mégsem

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Alapértelmezett XML fogadási beállítások >

Kimenő bizonylatok **Bejövő bizonylatok**

Napló Kimenő számla napló

Napló készpénz Pénztár napló

Kimenő számla

Ellenszámla Belföldi értékesítés árbevétele

Kontírozás

Előleg. besz. szla Vevőktől kapott előlegek

Nem létező előlegbeszámításos számlák feladása kapcsolás nélkül

Kapott előleg

Ellenszámla Vevőktől kapott előlegek

Kontírozás

A könyvelési szabályok a NAV-tól való lekérések során automatikusan figyelembe lesznek véve, a többi beolvasási ágnál azonban külön jelezni kell ezt az igényt a beolvasási paraméterablakon az erre szolgáló jelölő mezőben.

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Könyvelési szabályok alkalmazása

A Könyvelési szabályok hierarchiája

A Könyvelési szabályoknak két szintje van: *Általános* és *Speciális*. Az *Általános* szabályok jelentik az alapbeállítások után a második szintet. Az *Általános* szabály felülírja az alapbeállításból jövő értéket.

A *Speciális* szabály a legmagasabb szint, gyakorlatilag ez a bizonylatonkénti, vagy tételenkénti egyedi beállításokra alkalmazandó.

A *speciális* szabály azt jelenti, hogy konfliktus esetén felülírja az Alapbeállítások és az *Általános* szabályok értékeit.

Konfliktus: a bizonylatra vonatkozó, egymásnak ellentmondó szabályok.

Azonos szintű konfliktus esetén, egyik sem fog érvényesülni a bizonylaton, ha volt alacsonyabb szintű szabály, akkor az viszont érvényes lesz. A szabály ütközést a köztes feladási ablakban lehet rendezni. (későbbiekben részletes példa).

Az eddigi működés szerint a köztes feladási ablakban tett módosítás volt a végső szabály, amit a bizonylaton érvényesítésre került. Ez a rendszer megmarad a Könyvelési szabályok használata mellett is. Az összes szabály, minden automatizmus alkalmazása után a (korábbi) kézi változtatások és az aktuális kézi változtatások továbbra is felülírják a szabályok által beállított értékeket.

Könyvelési szabályok közötti konfliktusok

Abban az esetben fordul elő, amikor egy adott bizonylatra két azonos szintű szabály vonatkozik, és az ezekben beállított értékek ugyanazon mezőre vonatkoznak. Vagyis csak akkor beszélhetünk szabály ütközésről, ha eltérő értékeknek kellene érvényesülnie azonos adatmezőben.

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Konfliktusok rendezése

Egymásnak ellentmondó könyvelési szabályok esetén a bizonylat, vagy a tétel hibaüzenetet kap: *“Több érvényes szabály”*. Ez könyvelési hibának számít, akkor is, ha a bizonylat egyébként könyvelhető lenne. Ilyen esetben a köztes feladási ablakban az érintett bizonylat(tétel) megnyitásánál a program megjeleníti a szabályválasztó képernyőt a szabályokkal, melyek közül ki lehet választani azt, amelyet érvényesíteni akarunk. Akkor is megszűnik a hibaüzenet, ha *Escape* gombbal kilépünk.

A bizonylat(tétel) F9 gombbal történő lezárása (mentése) esetén végleg megszűnik a többes szabály hibajelzés. Amennyiben az egész bizonylatból *Escape* gombbal lépünk ki, megmarad.

Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	KIE00002
Visszatartva	Hibás!	Bejövő számla	P1	NVTSZT0
Visszatartva	Hibás!	Bejövő számla	P1	NVTSZT0
Visszatartva	Hibás!	Bejövő számla	P1	NVTSZT0
Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	E221/000
Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	E221/000
Visszatartva	OK	Adott előleg	BE	E221/000
Visszatartva	Hibás!	Bejövő számla	P1	NVTSZT0

<

+ - ▲ ✓ ✕ ↶ S
Dátum ▼

☰
Több érvényes könyvelési szabály!

Ha egy alap és egy speciális szabály értékei nem ütköznek, akkor együtt érvényesülnek. (például az egyik szabályban munkaszám a másikban főkönyvi számlaszám jellegű érték megadás van)

Ha egy alap és egy speciális értékadataiban konfliktus van, akkor a rendszer automatikusan tudja, hogy a speciális szabályban lévőket kell érvényesíteni. Viszont az ütközésmentes részek érvényesülnek mindkét szabályból egyaránt. Ha két speciális szabály értékadatai nincsenek

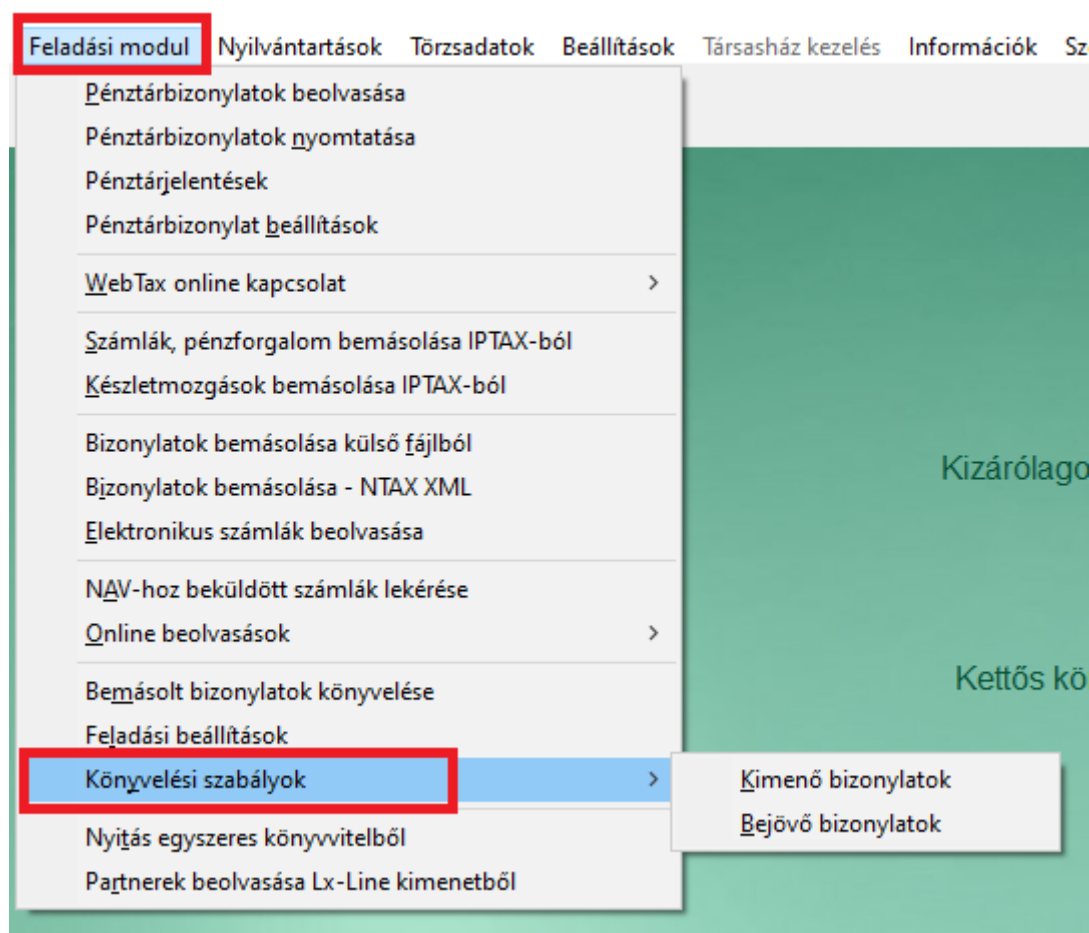
Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

konfliktusban, akkor együtt érvényesülnek. (pl. az egyik szabályban munkaszám a másikban főkönyvi szám)

Ha két speciális szabály ütközik, akkor a Felhasználónak dönteni kell, hogy melyik legyen érvényes a bizonylatra, ugyanakkor az ütközésmentes részek érvényesülnek mindkét szabályból egyaránt.

Könyvelési szabályok készítésének elméleti tudnivalói

Külön menüpontban lehet felvinni, módosítani, törölni szabályokat.

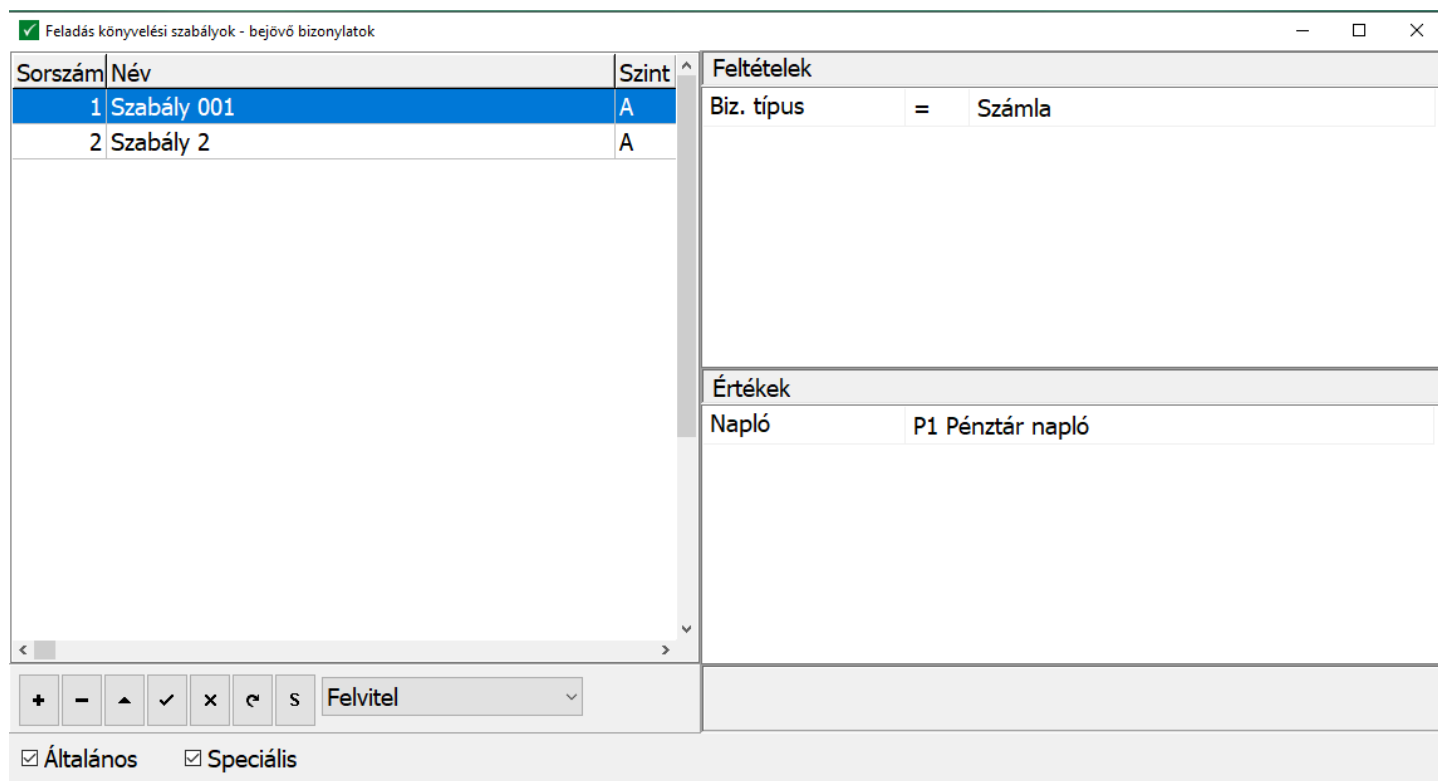


Alapesetben az új szabályok Általános szintűek, de át lehet állítani őket. Ebben a menüpontban a legtöbb bizonylatra érvényes, általános szabályokat érdemes rögzíteni.

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

A Szabályok a bal oldalon, a hozzá tartozó feltételek és értékek a jobb oldalon. A használat során és a szabály felvitelben is szétválasztásra kerültek a kimenő és a bejövő bizonylatokra vonatkozó szabályok, ezek közös kezelése értelmetlen.

Alapesetben itt az Általános és a Speciális szabályok szabályokra lehet szűrni, a bizonylatból és a tételből indítva megjelenik egy Bizonylat(tételre) érvényes pipálási lehetőség, mely szintén szűri a szabály áttekintőt. Amely szabály változatnál pipálva van a jelölő négyzet, az a szabály jelenik meg az áttekintőben.



Sorszám	Név	Szint
1	Szabály 001	A
2	Szabály 2	A

Feltételek
Biz. típus = Számla

Értékek
Napló P1 Pénztár napló

+ - ▲ ▼ ✓ ✕ ↻ s Felvitel

Általános Speciális

Bizonylatból indított szabály:

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Bizonylat módosítás

Fej

Bejövő számla

Napló : P1 Pénztár napló Biz. dátum : 2021.03.11 Kapcs. : Összeg : 5,504.00
Biz.sz. : Biz. telj. : 2021.03.11 Sz. telj. : 2021.03.11 Áfa : 0.00
Er.bs. : NVTSZT00004/2021 Biz. esed. : 2021.03.11 Áfa telj. : 2021.03.11 Deviza összeg : 0.00
Part. : 20 Teszt Fiz. mód : CASH Deviza áfa : 0.00
Megj. : Könyv. forint áfa : 0.00
Állapot : OK

Tételek

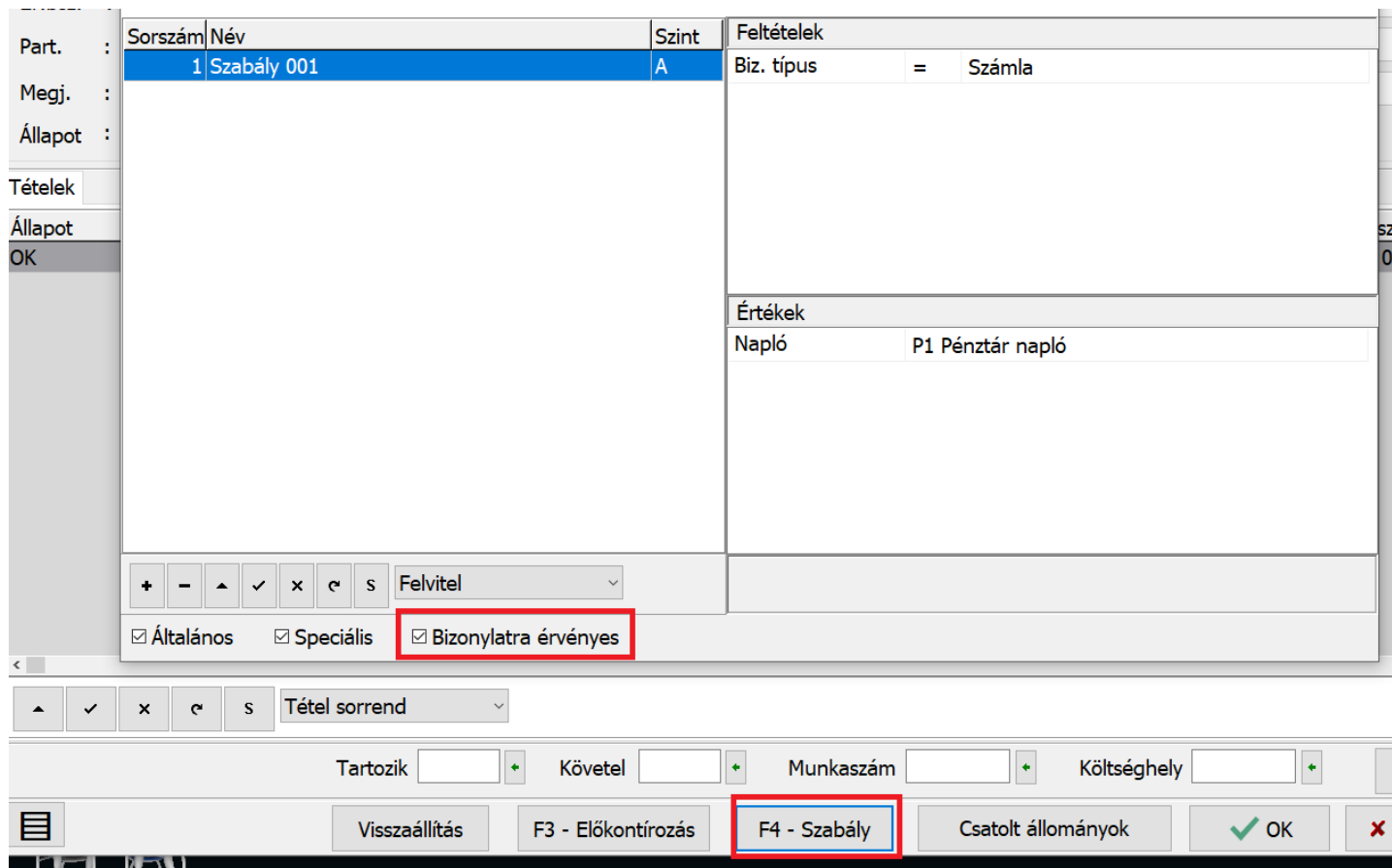
Állapot	Megnevezés	Tart.	Köv.	Összeg	Deviza össz.	Dev
OK	Kesztyű	512	3811	5,504.00	0.00	

Tétel sorrend

Tartozik Követel Munkaszám Költséghely Kítölt

Visszaállítás F3 - Előkontírozás **F4 - Szabály** Csatolt állományok OK Mégsem

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban



A bizonylatból indított szabályáttekintő az F4-es funkció billentyűvel is elérhető, indítható. Ebben a menüpontban *Insert* gombbal kezdeményezhető **speciális** szabály felvitel. Az itt felvitt feltételnél automatikusan kitölti az adott bizonylat értékével is a feltételt. Pl.: új fizetési mód feltételnél azonnal kitölti az értéket "CASH" opcióra, ha az xml-ben ez a fizetési mód van jelölve.

A bizonylatból indított szabály érték oldala is töltődik azzal az értékkel, amit a kezelő korábban az adott bizonylatban megadott. Tehát ha a Felhasználó egy kontírozatlan számlát kontíroz, illetve egyéb könyveléshez szükséges adatokkal lát el, és ezután F4 funkció segítségével könyvelési szabályt hoz létre belőle, akkor a legközelebbi ilyen bizonylatán (=feltételekkel egyező) már érvényesülni fog a szabály.

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Könyvelési szabályok készítésének folyamata

✓ Könyvelési szabály - bejövő ✕

Sorszám Szint

Megnevezés

Feltételek +

Értékek +

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

A választható feltételek:

Könyvelési szabály - bejövő

Sorszám: 101 Szint: A - Általános

Megnevezés: Új szabályom

Feltételek

+

- Bizonylat fajta
- Fizetési mód
- Partner
- Deviza
- Tétel szöveg
- Áfa százalék
- Speciális áfa (NAV)
- Áfa kód (Novitax)
- Kód +
- Számlaszám

Bizonylat fajta: Számla vagy Előleg

Fizetési mód:

NAV kódok esetén az alábbiak lehetnek:

Feltételek

Fizetési mód = CASH NAV kódok

- CASH
- TRANSFER
- CARD
- VOUCHER
- OTHER

Amennyiben a NAV kódok pipálható mezőből kivesszük a pipálást, szabadon szerkeszthető a fizetési mód feltétel. (NAV XML 3.0 struktúrájánál korábbi file-ok esetében)

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Feltételek

Fizetési mód	=	saját fiz.mód	<input type="checkbox"/> NAV kódok
--------------	---	---------------	------------------------------------

Partner: a partnertörzsből választható

Deviza: a devizatörzsből választható

Tétel szöveg: pontos egyezés vagy a szöveg tartalmazza a feltételt

Feltételek

Tétel szöveg	=	
	=	IN - tartalmazza

Áfa százalék: százalék megadása

Speciális áfa (NAV): a NAV XSD alapján, a NAV által kialakított kódtáblából választható (VAT Exemption)

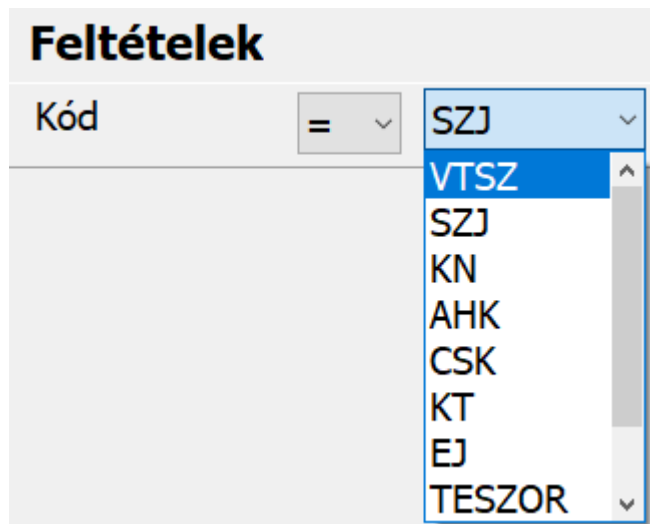
Speciális áfa	=	AM -	AM - Alanyi adómentes
			AM - Alanyi adómentes
			TM - Tárgyi adómentes
			KE - Adómentes EU-n belül, nem új közl eszk
			KU - Adómentes EU-n belül, új közl eszköz
			EH - Termékexport harmadik országba
			EG - Egyéb nemzetközi ügylethez kötött
			UN - Nem meghatározott

Áfa kód (Novitax):

Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Ha olyan importágból érkezik a számla, ahol eleve tartalmazza a Novitax áfa táblája szerinti kódot (IPTAX, WebTax), akkor feltételnek ez is beállítható.

Kód +:

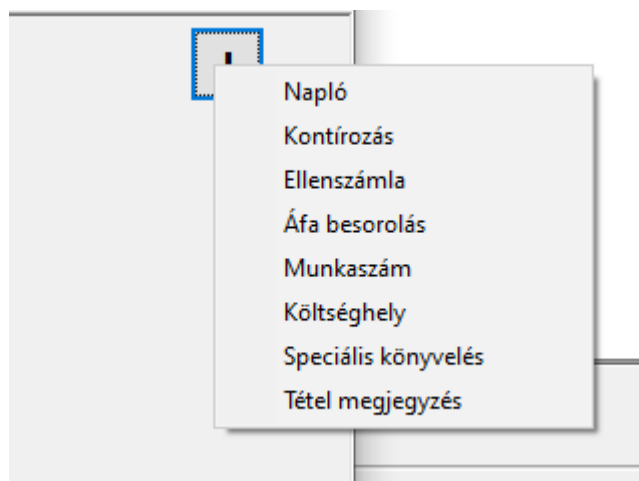


Számlaszám:

Számla előtag vagy utótag választható feltételként.

A feltétel sorok "ÉS" kapcsolatban állnak egymással!

A választható értékek:



Könyvelési szabályok a Kettős könyvviteli programban

Speciális könyvelés választható opciói:

Értékek	
Sp. könyvelés	TE - Telefonszámla 30% - 70% ▾
	TE - Telefonszámla 30% - 70%
	SG - Szgk üzemeltetés 50%

Az egyéb értékek pedig az NTAX rendszer törzsadataiból választhatók.