Könyvelési szabályok

Könyvelési szabályok

Az XML alapú 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 – XML alapú – bizonylat.

A szabályok szintjei

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 értékeket.

A Speciális szabály a legmagasabb szint, gyakorlatilag ez a bizonylatonkénti, vagy tételenkénti egyedi beállításokra vonatkozik. A Speciális szabályok felülírják az Alapbeállítások és az Általános szabályok értékeit.

Konfliktusok

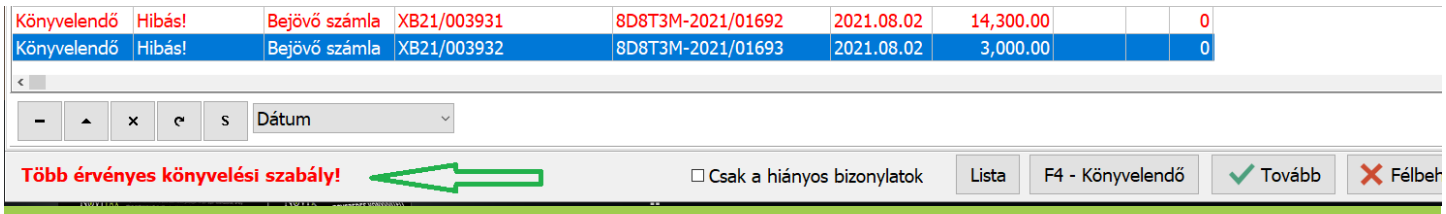
Abban az esetben fordul elő, amikor egy adott bizonylatra két azonos szintű szabály vonatkozik, és az ezekben beállított értékek ugyanazon mezőre vonatkoznak.

Rendezésük

Konfliktus esetén a bizonylat, vagy tétel hibakódot kap: „Több érvényes szabály”. Ez könyvelési hibának számít, akkor is, ha egyébként a bizonylat könyvelhető lenne. 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 akar a felhasználó. Akkor is megszűnik a hibaüzenet, ha *Escape* gombbal kilépünk.

Könyvelési szabályok

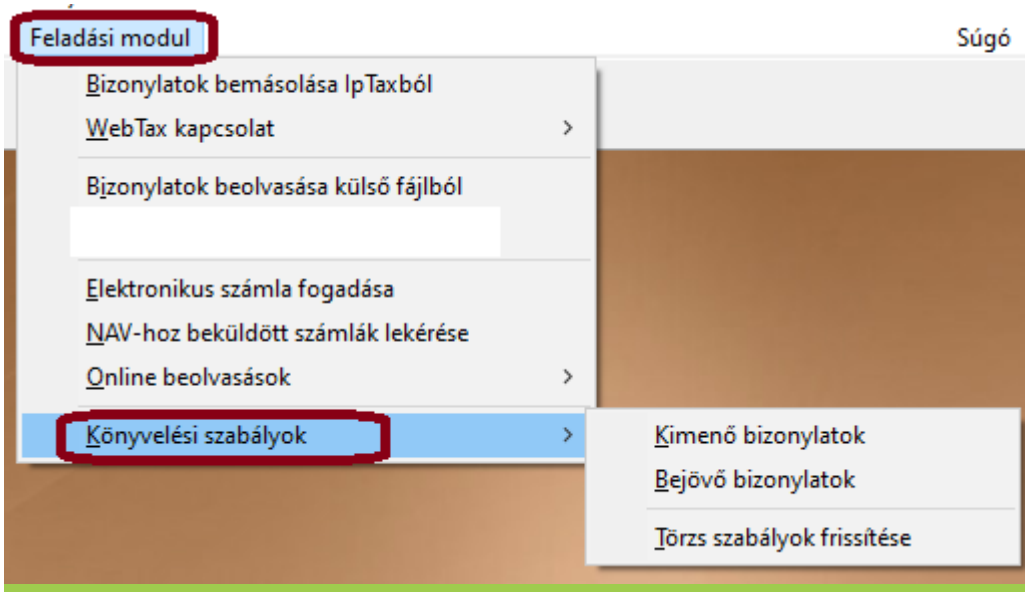
A bizonylat(tétel) F9 gombbal történő lezárása (mentése) esetén végleg megszűnik a többes szabály hibajelzés. Amennyiben az egész bizonylatból *Escape* gombbal lépünk ki, megmarad.



Több érvényes könyvelési szabály

A köztes felületen történt módosítás továbbra is felülírják a szabályok által beállított értékeket.

Szabályok létrehozása, módosítása, törlése

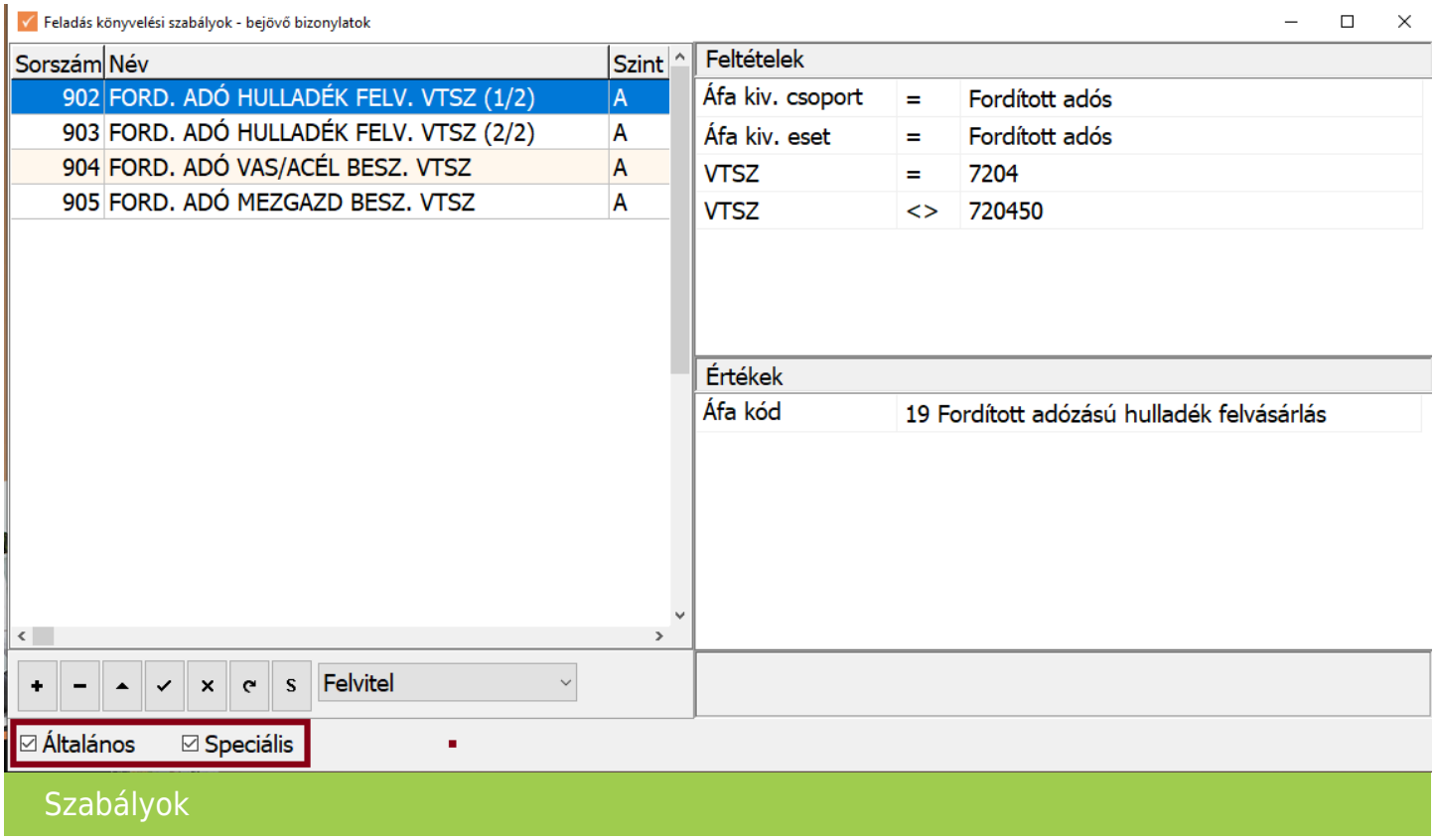


Könyvelési szabályok

A kimenő és bejövő bizonylatokra külön menüpontban hozhat létre a felhasználó szabályokat.

Könyvelési szabályok

Javasolt a legtöbb bizonylatra érvényes szabályokat, mint általános szabály létrehozni.



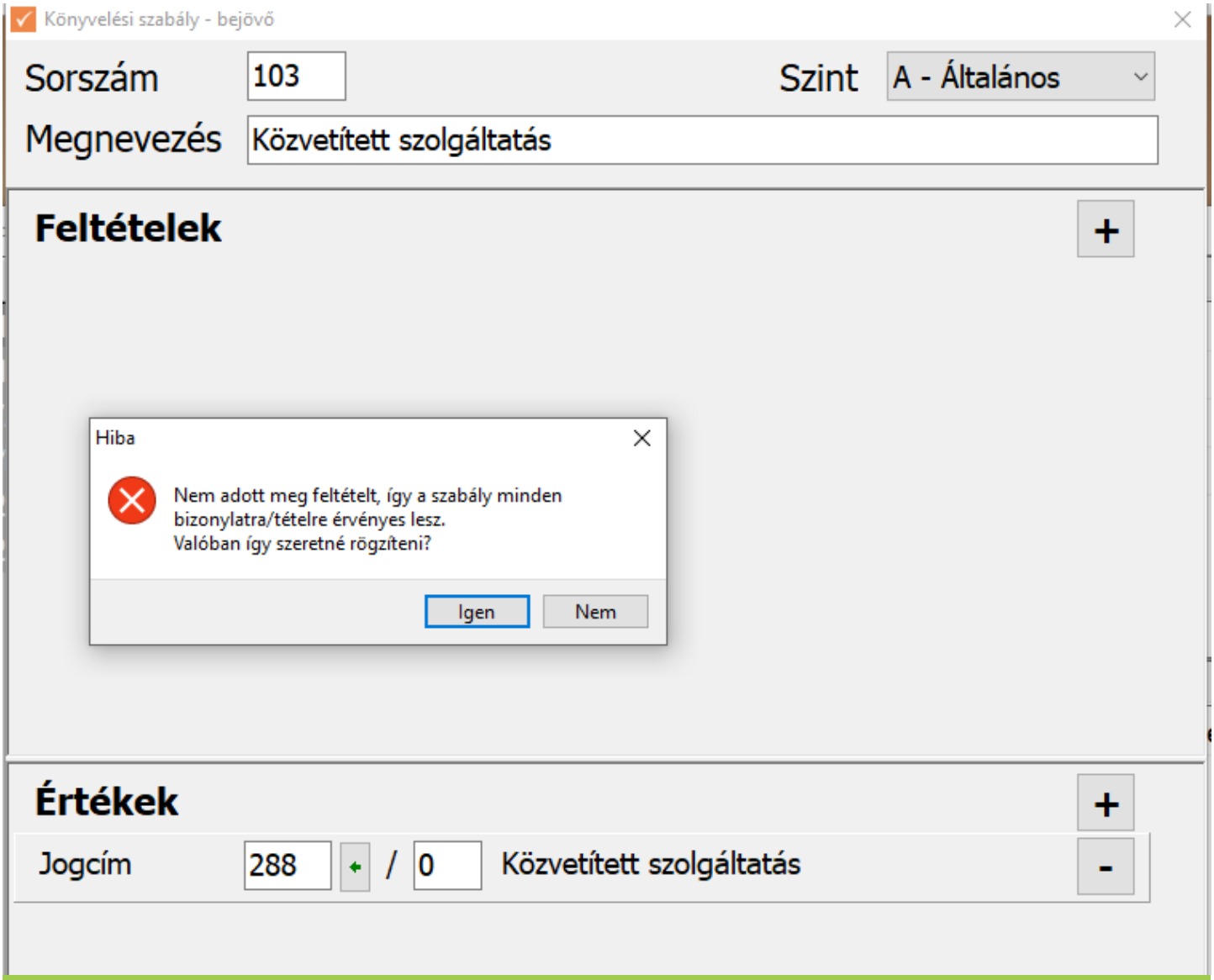
A köztes felületre kikerült egy “F4-Szabály” gomb, F4 gyorsbillentyűvel, ami az áttekintőt nyitja meg.

Insertnél feljön a rögzítő képernyő. Automatikusan töltődnek a feltételek és értékek. Következő ugyan ilyen bizonylatnál már a szabály automatikusan érvényesülni fog.

Példák szabály készítésre

Könyvelési szabályok

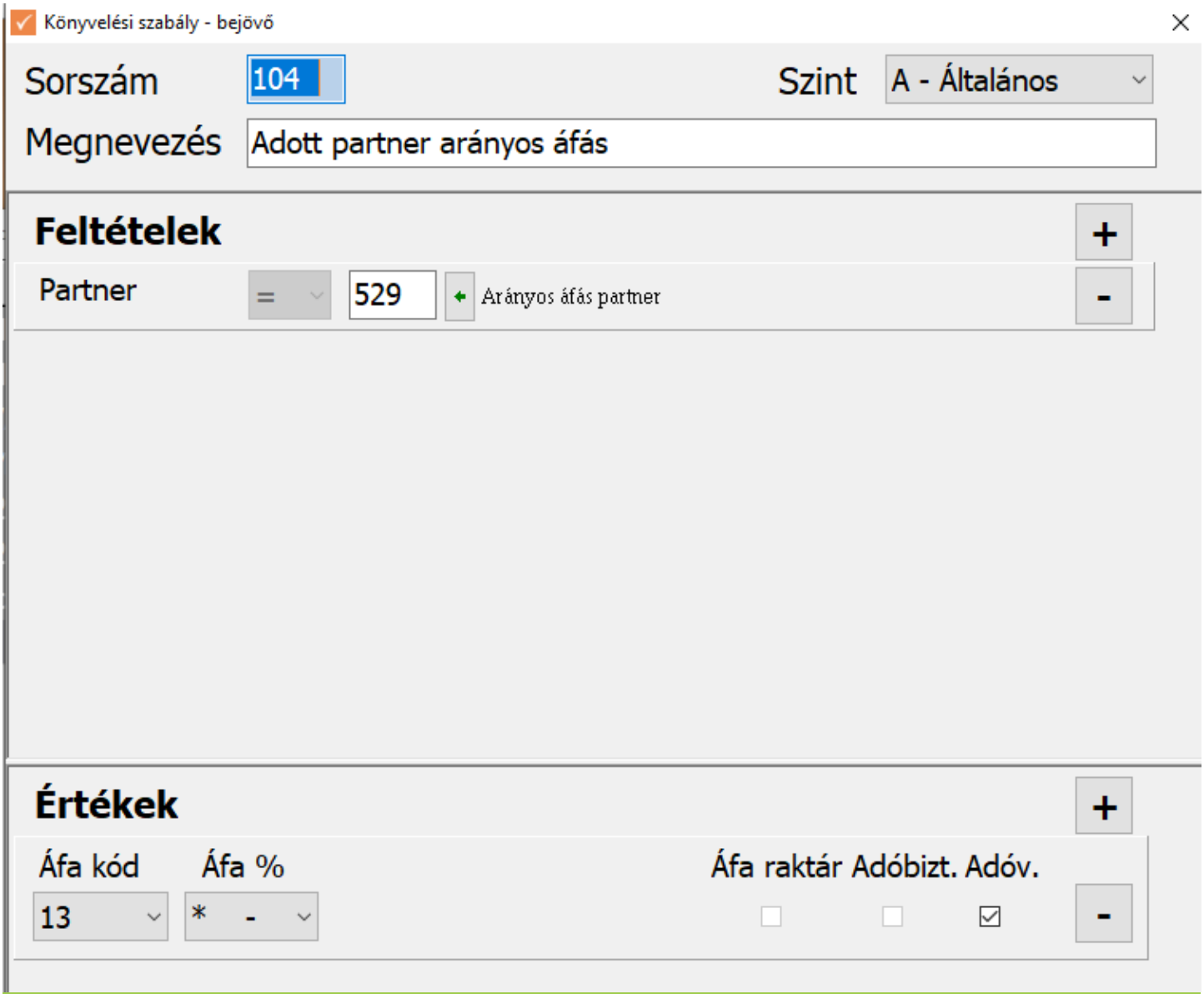
Bejövő számlák közvetített szolgáltatás jogcímre könyvelődjenek.



Könyvelési szabály példa közvetített szolg bejövők

A partner számlái arányos áfára könyvelődjenek

Könyvelési szabályok

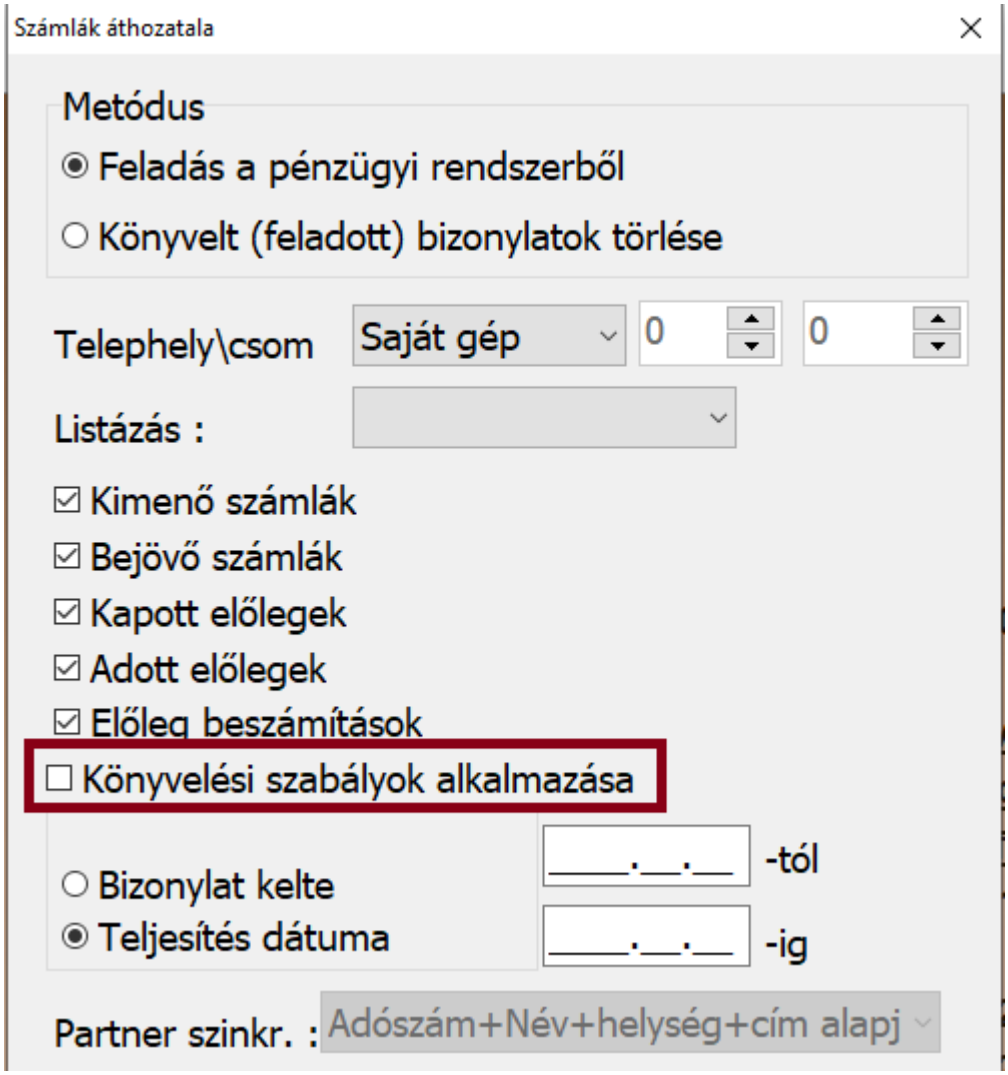


Arányos áfás partner

A létrehozott törzsszabályok a “Feladási modul/Könyvelési szabályok/Törzs szabályok frissítése” menüpontban frissíthető.

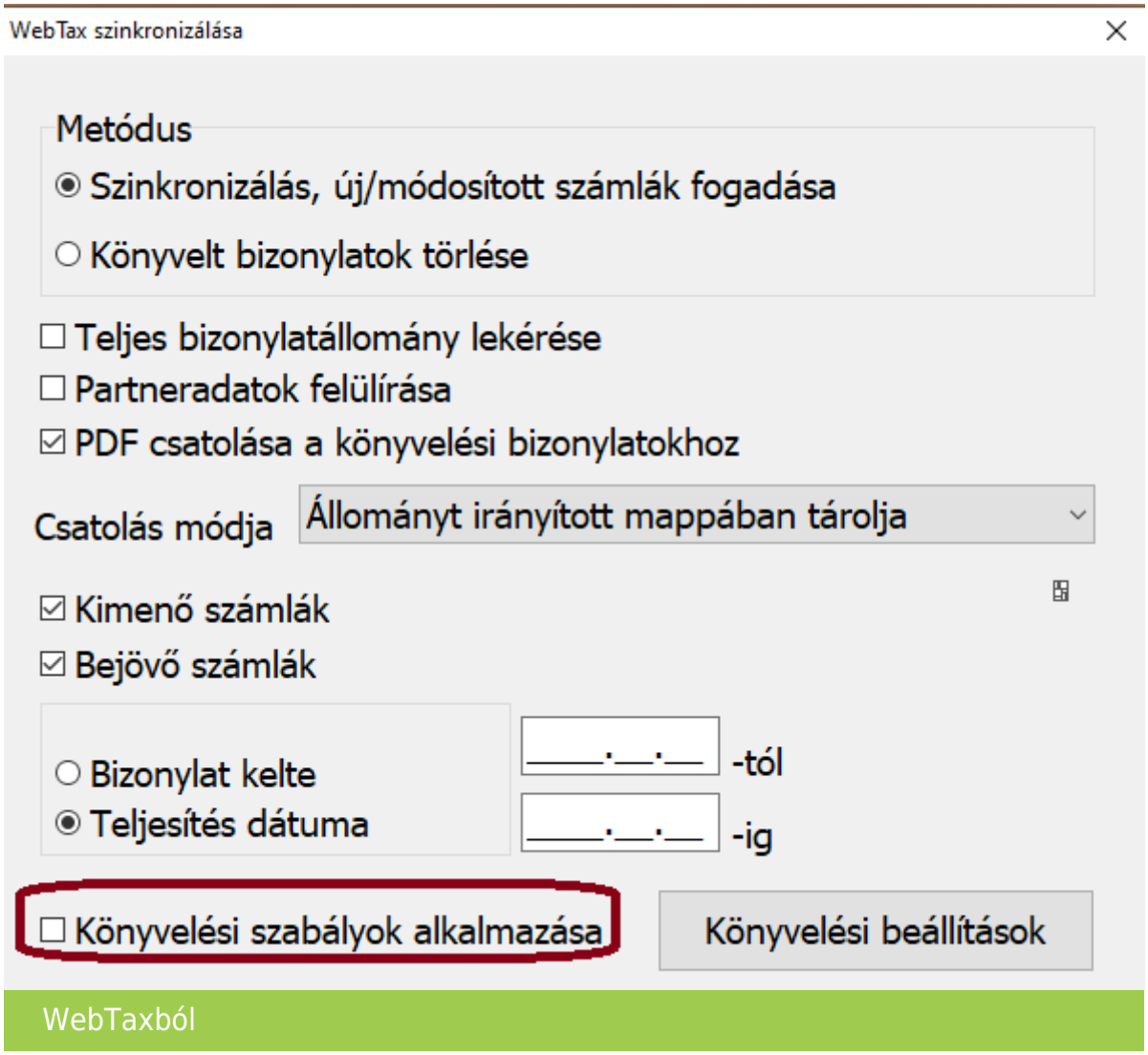
A könyvelési szabályokat alkalmazhatja a felhasználó ha az IPTAX-ból, WebTax-ból vagy csv-ből olvas be bizonylatokat.

Könyvelési szabályok



IPTAX-ból

Könyvelési szabályok



A szabályok a nyitással átnyílnak a következő időszakra.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni.

Videó a beolvasásokról, amely tartalmazza a könyvelési szabályokat

Könyvelési szabályok

is!

Videó!