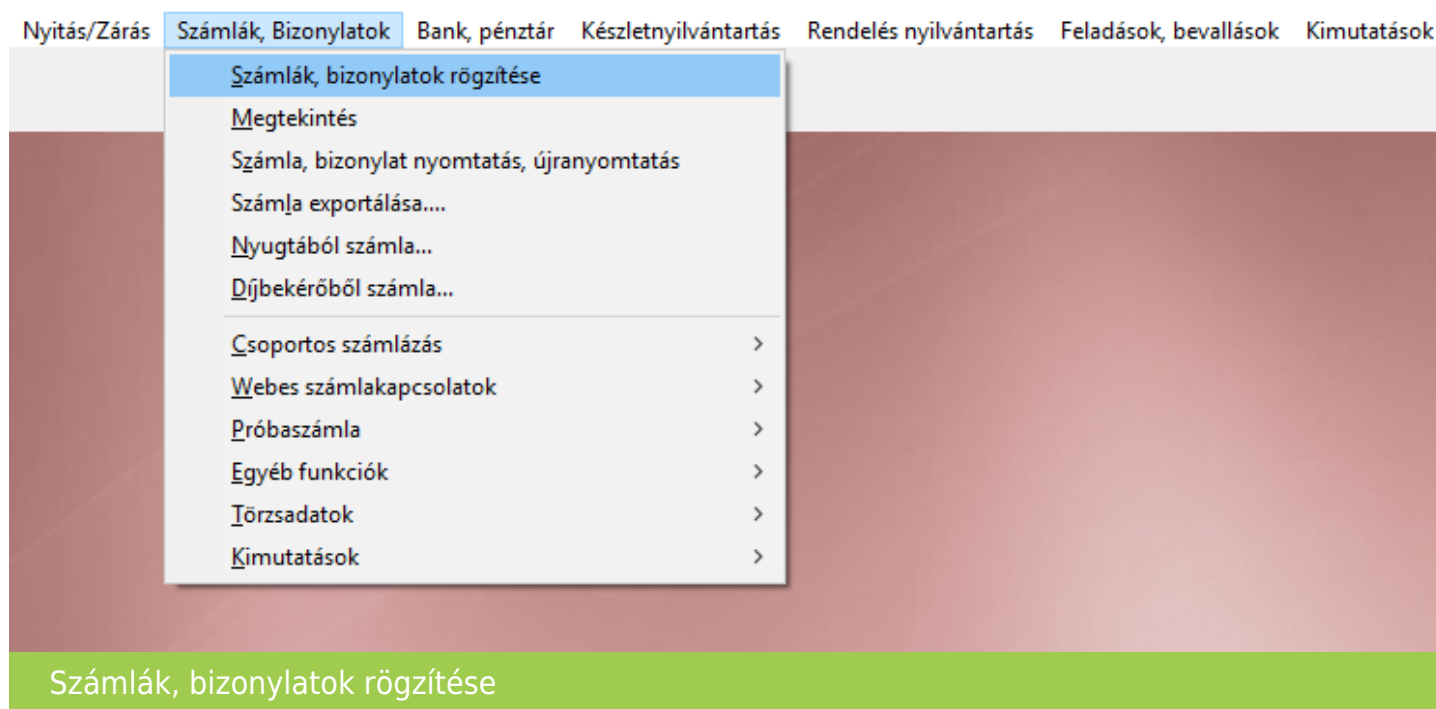


Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Sztornó és/vagy módosító (korábban helyesbítő, jóváíró) számla rögzítés menetének leírása lépésről lépésre.

Sztornózás és módosítás változásáról a számla módosítás új szabályairól korábban a 2018-as számlázó program első 19.00-ás verzió információjában tájékoztattuk partnereinket.



Számlák, Bizonylatok menü (korábbi programokban *Számlázás* menü) *Számlák bizonylatok rögzítése* menüpontban (korábban *Számlakészítés*) új számlát kell elkezdni készíteni, mivel a sztornó vagy a módosító számla is egy új számlaszámú számla bizonylat lesz a programrendszerben.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Fő adatok										Alapadatok										Egyéb adatok										További adatok										Egyéb funkciók									
Típus		KI		Bizonylatszám				N		Eredeti.biz				Kelt.		2019.01.01																																	
Partner		TESZT PARTNER						...		Partner kód				Telj.		2019.01.01																																	
		1111		Budapest		Fő út 1								Esed.		2019.01.11																																	
Fiz.mód		AT						P.adó.mód		0 - Normál				Pénzf. elsz.		<input type="checkbox"/>		Sz.telj		2019.01.01																													
Megj.						2								Árfolyam				Áfa telj.		2019.01.01																													

Számlaszöveg
Módosítás
Sztornózás
Fej módosítás
Megjelenítés váltása
OK
Mégsem

Módosítás, sztornózás vagy fej módosítás választása a típus és a partner választása után

Szla2018 - Novitax demo cég (33333333242) Adatfelvitel

Típus		KI		Bizonylatszám				N		Eredeti.biz				Kelt.		2018.04.24		Bruttó		0.00					
Partner		Teszt Partner						19		Ügynök		0		Telj.		2018.04.24		Nettó		0.00					
		1105		Budapest		Gitár utca 4.				CRM adatok				Esed.		2018.05.04		Áfa		0.00					
Fiz.mód		AT				Kedv.		0.00 %		Árfolyam				Rendelés				Sz.telj		2018.04.24		Kiegy.		0.00	
Megj.						2								Áfa.telj		2018.04.24		Riaszt							
Bank														R.kelte				Számlaszöveg		Módosítás					
Adószám		33333333242		Magyar				P.adószám				Nincs		Kiszáll.mód				OK		Mégsem					

Számlafej 2018

Típus választása

A *Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontba lépéskor a képernyő felső részén megjelenő Számlafej ablakban a *Számlatípus* mezőben elsőként ki kell választani a sztornózandó vagy módosítandó számla típustát. Ezt a lépést az egyszerű számlázóban (RAXLA-E) nem kell megtenni, hiszen ott a típus az adott és nem választható.

Partner választása

Következő lépés a sztornózandó vagy módosítandó számla partnerének kiválasztása.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Egyéb adatok megadása

Devizás számla sztornózása vagy módosítása esetén az *Árfolyamot* is ki kell választani a számlafej részen a továbblépés előtt. Ez után opcionálisan beállíthatók a szükséges adatok, pl.: dátumok, fizetési mód, stb., de amennyiben ezeket nem választjuk, akkor azt a program a sztornózandó vagy módosítandó számláról a beállításoknak és a módosítás típusának megfelelően fogja az adatokat örökíteni.

Módosítás típusának választása

Ezek után nem kell és nem is szabad továbblépni az *OK* gombbal az alsó tételek ablakrészeire, hanem a *Módosítás* gombra (korábban *Helyesbítés*) kell kattintani és a képernyőn megjelenő ablakban a módosítás típusát kiválasztani.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Bizonylat sztornó/módosítás

Kiválasztott módszer

☒ Sztornózás
☐ Módosítás
☐ Fej módosítás

Kiválasztott módszer leírása

Számla érvénytelenítése. Ezzel a számla módosíthatósága lezárul, további módosító számlát nem lehet kiállítani!

Dátum adatok

Számviteli teljesítés Áfa teljesítés Készletmozgás dátuma
Esedékesség Fizetési mód

Sztornózás/módosítás oka

Kódtáblából

Szabad szöveggel

Sztornózás, Módosítás, Fej módosítás

A Bizonylat sztornó/módosítás ablakban felülbírálnak a dátumok és a fizetési mód is.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Sztornózás

Számla érvénytelenítése. Ezzel a számla módosíthatósága és a számlalánc lezárul, az érintett számlákra további módosító számlát nem lehet kiállítani.

Sztornózás esetén a Sztornózás módszerének kiválasztása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner sztornózható számláit, amit kiválasztva a program beolvassa a sztornózandó számla tételeit a készülő sztornó számlába. Ez után a program az érintett számlát/számlákat és bizonylatokat megjeleníti:

Bizonylat sztornózása - áttekintés

A kiválasztott bizonylat sztornózása a következő bizonylatokat fogja érinteni:

Tip.	Bizonylatszám	Kelte	Bruttó	Kiegyenlítés	Devizás bruttó	Dev.kiegy.
KI	KI20/00008	2020.01.08	188000	0	0	0

Hogyan szeretné ez(eke)t a bizonylato(ka)t sztornózni?

☒ Pénzügyi teljesítéssel (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)

☒ Jövedéki visszáru

Azonnal

Megtekintés után

Mégsem

Bizonylat sztornózása - áttekintés

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Bizonylat sztornózása - áttekintés

A kiválasztott bizonylat sztornózása a következő bizonylatokat fogja érinteni:

Tip.	Bizonylatszám	Kelte	Bruttó	Kiegyenlítés	Devizás bruttó	Dev.kiegy.
KI	KI22/00006	2022.01.02	7747	0	0	0
SZ	SZ22/00001	2022.01.02	7747	7747	0	0

Hogyan szeretné ez(eke)t a bizonylato(ka)t sztornózni?

☒ Pénzügyi teljesítéssel (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)

☒ Teljesítés dátum másolása a most készülő bizonylat(ok)ra

Azonnal

Megtekintés után

Mégsem

Bizonylat sztornózása - áttekintés

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Bizonylat módosítása - áttekintés

A kiválasztott bizonylat módosítása a következő bizonylatokat fogja érinteni:

Tip.	Bizonylatszám	Kelte	Bruttó	Kiegyenlítés	Devizás bruttó	Dev.kiegy.
KI	KI22/00006	2022.01.02	7747	0	0	0

Biztosan szeretné ezt a bizonylatot módosítani?

☒ Pénzügyi teljesítéssel (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)

☒ Tételek másolása előzmény bizonylatról, negatív előjellel

☒ Teljesítés dátum másolása a most készülő bizonylat(ok)ra

☒ Igen ☐ Nem

Bizonylat módosítása - áttekintés

Pénzügyi teljesítéssel (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)

Sztornózás vagy módosítás esetén választható a *Pénzügyi teljesítés (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)* aminek hatására a normál és sztornó számlák egymást kiegyenlítik, így nem mutatkoznak Tartozásként, Kintlévőségként illetve nyitott számlaként a kimutatásokban.

Jövedéki visszáru

Jövedéki termékek forgalmazása és nyilvántartása, azaz a JÖVTAX modul használata esetén sztornózáskor a *Jövedéki visszáru* funkcióval választani lehet, hogy a sztornózási folyamat

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

a jövedéki terméket visszáru kategóriába tegye.

Teljesítés dátum másolása a most készülő bizonylat(ok)ra

A sztornó számla és a módosító számla készítésekor a sztornózandó vagy módosítandó számla kiválasztása után a módosítás áttekintése ablakban beállítható vagy kikapcsolható a **Teljesítés dátum másolása a most készülő bizonylat(ok)ra**. A program alapesetben a **Beállítások / Alapbeállítások / Számlázás...** menüpontban lévő **Teljesítés dátumok másolása sztornó, módosító és fej módosító számlákra** beállítást figyeli és annak alapján ajánlja meg a funkció állapotát.

Tételek másolása előzmény bizonylatról, negatív előjellel

Módosító számla készítésekor az előzmény számlákról (normál számla és a számlaláncban az azt követő módosító számlákról) a tételeket bemásolja ellenkező előjellel.

Sztornózáskor a *Bizonylat sztornózása - áttekintés* ablakban alul a *Hogyan szeretné ez(eke)t a bizonylato(ka)t sztornózni* kérdésre az Azonnal válasz esetén a program elkészíti a sztornó számlá(ka)t. A *Megtekintés után* lehetőség az alábbi ablakot nyitja meg, ahol a felsorolt számlák nyomtatási képét a *Megtekintés* gombra kattintva a bizonylat felviteli részt nyitja meg a program, ahol a *Nyomtatási kép* lehetőséggel lehet megtekinteni a sztornó számlát a tárolás előtt.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Előkészített sztornó bizonylatok megtekintése végleges tárolás előtt

Je.	Biz.szám	S.	Bruttó	Nettó	Áfa	Kiegyenítés	Kelte	Teljesítés	Eredeti	Esedékes	Partner	Jelenlegi partner
KI	262957361	S	-552	-435	-117	0	2020.02.10	2020.01.21		2020.01.31	Első partner	Első partner

Megtekintés OK Mégsem

A *Megtekintés* után gombra kattintva az alábbi ablakban a *Megtekintés* gombra kell kattintani, miután ki lett választva az a számla aminek a sztornó képét meg kell tekinteni.

Pénzügyi teljesítés utólagos módosítása

Pénzforgalmilag rendezett sztornózott számla vagy előlegszámla pénzügyi teljesítettségének utólagos módosítása

Sztornózás után is lehetőség van az egymáshoz kapcsolódó normál és sztornó számla vagy előlegszámla pénzügyi teljesítését állítani, amennyiben a programban rögzített valós pénzforgalmi tétel (pl. banki vagy pénztári tétel) nem kapcsolódik a számla- vagy előlegszámla-párhoz. A *Számlák, bizonylatok* menüben a *Megtekintés* menüpontban az egyik érintett számlán állva a **CTRL+F6** billentyűkkel vagy alul a *Kiegyenlítés* gombbal megnyíló ablakban a *Pénzügyi teljesítéssel* funkcióból ki lehet venni, illetve be lehet tenni a pipát és ez után a *Módosít* gombbal lehet aktiválni a beállítást. Mivel a számlák kiegyenlítettségét ez a funkció közvetlenül befolyásolja, ezért ilyen módosítás esetén a *Szerviz* menüben az *Ellenőrzés...* menüpontban a *Kiegyenlítés/kompenzáció újrarahmozás* funkciót is futtatni szükséges, amire a program figyelmezteti is a programhasználót.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Számhához kapcsolt bizonylatok

Számlaszám:	EX20/00002	Számla kelte	2020.02.21		Alapdeviza (HUF)	Deviza (EUR)
Eredeti számlaszám:		Teljesítés	2020.01.11	Nettó	3,600.00	10.65
Fiz. mód: AT	Számla jelleg: KI	Esedékes	2020.03.01	Áfa	972.00	2.88
Partner: Harmadik Partner				Bruttó	4,573.00	13.53
(3) 1105 Budapest Citrom utca 7				Kerekítési különbözet	0.00	0.00
Deviza: EUR = 338 HUF, vh.: MNB, dátum: 2020.01.11				Kiegyenlítések	4,573.00	13.53
Ez a bizonylat nincs átértékelve				Árfolyam különbözet	0.00	
				Kiegyenlítve	4,573.00	13.53
				Kiegyenlítendő	0.00	0.00

Pénzügyi teljesítéssel ☒
Módosít

Bizonylat típusa	Bizonylatszám	Sorszám	S.	Alapdev. összeg	Devizás összeg	Dátum	Árfolyam különbözet
Normál bizonylat	EX EX20/0000		N	4573	13.53	2020.02.21	
Sztornó bizonylat	EX EX20/0000	0	S	-4573	-13.53	2020.02.21	

Módosítás

Egy vagy több tétel és a számlafej adatainak módosítása, ahol mindig az eredetileg kiadott számlához képest kell megadni a változásokat.

Az új módosítás módszer kiváltja a korábbi Helyesbítés vagy Jóváírás kínálta lehetőségeket.

Módosítás esetén a módosítás módszerének kiválasztása és opcionálisan a módosítás okának leírása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner módosítható számláit.

A módosítandó számla kiválasztása után a program felajánlja a módosítandó számla tételeinek ellenkező előjellel történő bemásolását a készülő módosító számlába.

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Bizonylat módosítása - áttekintés

A kiválasztott bizonylat módosítása a következő bizonylatokat fogja érinteni:

Tip.	Bizonylatszám	Kelte	Bruttó	Kiegyenlítés	Devizás bruttó	Dev.kiegy.
KI	KI20/00023	2020.02.17	552	0	0	0

Biztosan szeretné ezt a bizonylatot módosítani?

☒ Pénzügyi teljesítéssel (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)

☒ Tételek másolása előzmény bizonylatról, negatív előjellel

☒ Igen ☐ Nem

Módosítás

Módosítás esetén választható a *Pénzügyi teljesítés (teljes bizonylatláncra érvényes beállítás!)* aminek hatására a normál és sztornó számlák egymást kiegyenlítik, így nem mutatkoznak Tartozásként, Kintlévőségként illetve nyitott számlaként a kimutatásokban.

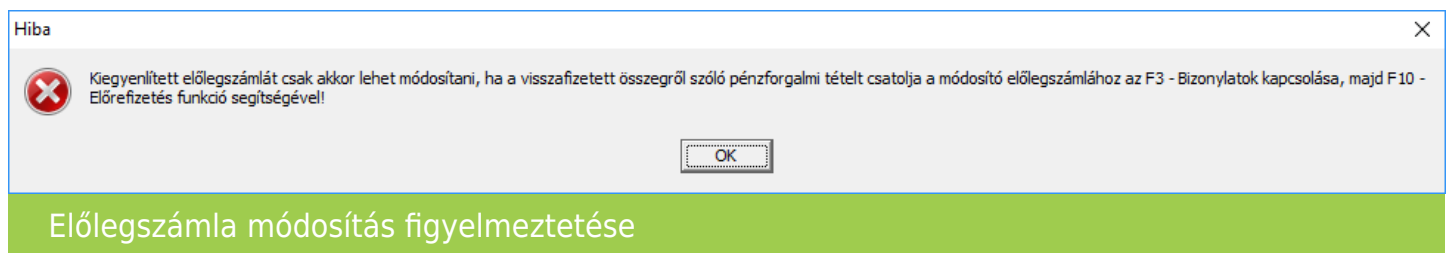
A *Tételek másolása előzmény bizonylatról, negatív előjellel* beállítással a tételek a módosítandó számlákról átmásolhatók a készülő módosító számlára.

Ez után a készülő módosító számláról törölhetők tételek, új tételek rögzíthetők, illetve további adatok is módosíthatók. Ez után már csak a tárolás marad hátra, a számla alsó OK gombjával letárolható a módosító számla.

Számla, előlegszámla sztornóztatása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Előlegszámla módosítása

Előlegszámla módosítása esetén a fennmaradó kifizetetlen részt vagy a kifizetett előleg azon részét, amely nem került végszámlába beszámított előlegként, egy új módosító előlegszámlával lehet jóváírni. Teljesen kiegyenlített előlegszámla módosítása esetén a visszafizetendő előlegrészt be kell rögzíteni a banki vagy pénztári tételként, hogy a módosító előleg készítése során ne legyen kiegyenlítettlen rész a módosító előlegszámlán. Erre a program a tároláskor figyelmeztető üzenetet is ad:



A módosító előlegszámla tárolása előtt, tehát az *F3 - Bizonylatok kapcsolása* és azon belül az *F10 - Előrefizetés* lehetőséggel az előlegszámla módosítandó összegét kapcsolni kell a módosító előlegszámlához.

Fej módosítás

Csak a számlafej egy vagy több adatának módosítása, tételek módosítását nem tartalmazhatja.

Korábbi *Számla okirat készítése* menüpontban készített *Helyesbítő okirat* helyett létesített szöveges, tételeket nem módosító módosítási módszer.

Fej módosításkor a módosítás módszerének kiválasztása és opcionálisan a módosítás okának leírása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner módosítható számláit, amit kiválasztva a program megjeleníti a számlafej ablakot. Ebben az ablakban megváltoztathatók a módosítandó adatok. Ez után már csak a tárolás marad hátra, a számlafej OK

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

gombjával letárolható a fej módosító számla.

Dátumok módosítása

Fej módosító számlával módosítható a számla teljesítése is. A *Beállítások / Alapbeállítások / Számlázás...* menüpontban ki kell, hogy legyen kapcsolva a dátumok másolása. A teljesítés dátumot a módosítási lépés előtt kell beállítani, az esedékesség a tárolás előtt még módosítható.

Ugyanitt a számlaszöveg másolást is ki- és be lehet kapcsolni.

Adatok másolása a sztornó, módosító és fej módosító számlákra

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Nyomtatási kép

Fej módosító számla esetében a tárolás előtt az *Egyéb funkciók* lapon található a *Shift+F4 - Nyomtatási kép* gomb, amivel le lehet ellenőrizni, hogy hogyan fog kinézni a fej módosító számla.

Szla2019 - Novitax demo cég (33333333242) Adatfelvitel

Fő adatok | Alapadatok | Egyéb adatok | További adatok | **Egyéb funkciók**

Tipus	KI	Bizonylatszám		F	Eredeti.biz		Kelt.	2019.04.18
Partner	Harmadik Partner			...	Partner kód	3	Telj.	2019.01.03
1105	Budapest	Citrom utca 7			P. adószám	2222222223	Esed.	2019.01.13
Fiz.mód	AT		P.adó.mód	0 - Normál	Pénzf. elsz.	<input type="checkbox"/>	Sz.telj	2019.01.03
Megj.		2			Árfolyam		Áfa telj.	2019.01.03

Shift+F2 - Költségfelosztás **Shift+F4 - Nyomtatási kép** Shift+F6 - Munkalap adatok

Shift+F3 - Bizonylat kapcsolás Shift+F5 - Járulékos költségek

Számlaszöveg Módosítás Sztornózás **Fej módosítás** Dátumok/Összegek ☒ OK ☒ Mégsem

Nyomtatási kép

Módosítás index

Számla, előlegszámla sztornózáása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Számlához kapcsolt bizonylatok

Számlaszám: KI20/00034

Számla kelte: 2020.05.07

Alapdeviza (HUF)

Deviza ()

Eredeti számlaszám:

Teljesítés: 2020.05.07

Nettó: 1,000.00

0.00

Fiz. mód: AT Számla jelleg: KI

Esedékes: 2020.05.17

Áfa: 270.00

0.00

Partner: Első partner

Bruttó: 1,270.00

0.00

(1) 1111 Budapest Alma utca 65

Kerekítési különbözet: 0.00

0.00

Deviza:

Kiegyenlítések: 127.00

0.00

Árfolyam különbözet: 0.00

Kiegyenlítve: 127.00

0.00

Pénzügyi teljesítéssel ☒

Módosít

Kiegyenlítendő 1,143.00 0.00

Bizonylat típusa	Bizonylatszám	Sorszám	S.	Alapdev. összeg	Devizás összeg	Dátum	Árf. kül.	Mód. index
Normál bizonylat	KI KI20/00034		N	1270	0	2020.05.07	0	
Módosító bizonylat	KI KI20/00035	0	M	-127	0	2020.05.07	0	1
Módosító bizonylat	KI KI20/00036	0	M	64	0	2020.05.07	0	2

A Kiegyenlítések képernyő utolsó oszlopába a Módosítás index került be, ami mutatja a módosítási soerrendet.