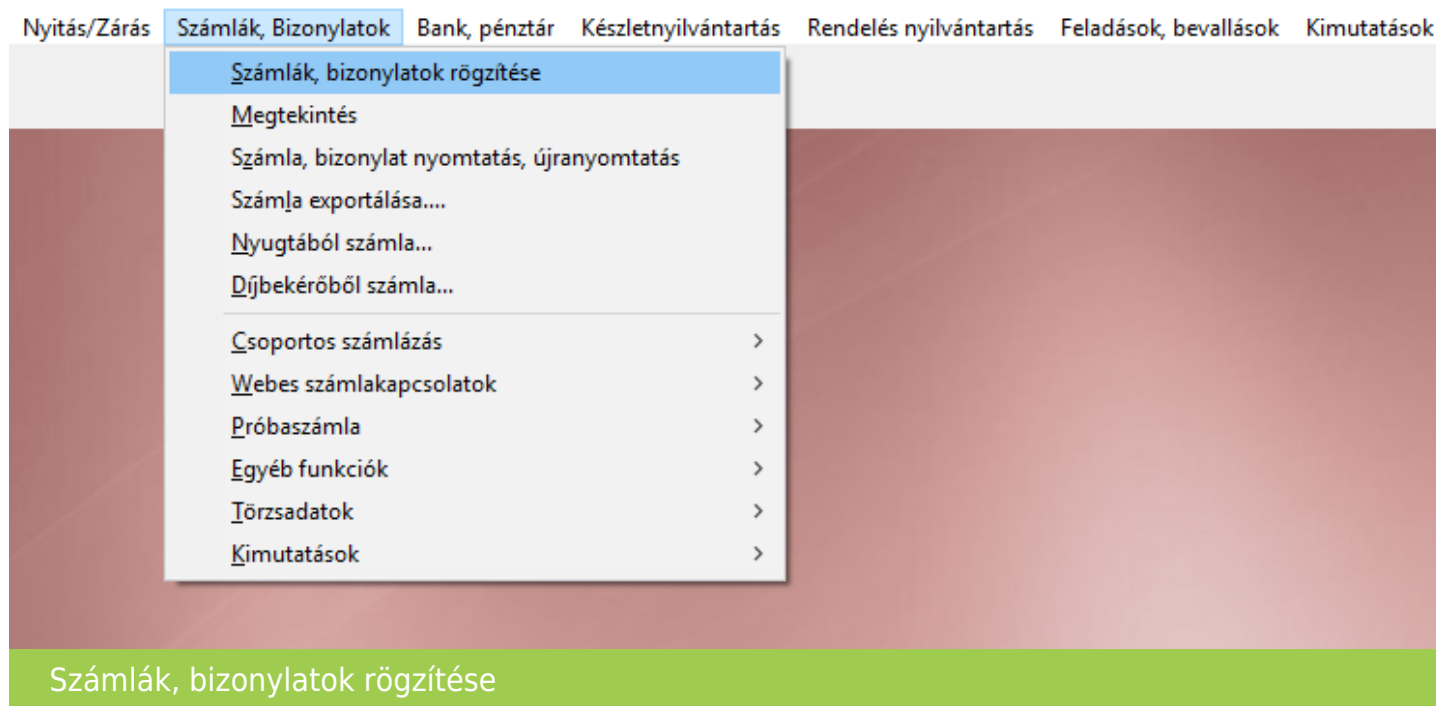


Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

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 (3333333242) 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
Megj.		+ 2					Áfa.telj.	2018.04.24	Kiegy.	0.00
Bank							R.kelte		Riaszt	
Adószám	3333333242	Magyar	P.adószám		Nincs	Kiszáll.mód			Számlaszöveg	Módosítás
								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 típusát. 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 ablak részre, 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 sztornózáandó 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

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

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 sztornózendó 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 kiegyenlítetttségét ez a funkció közvetlenül befolyásolja, ezért ilyen módosítás esetén a *Szerviz* menüben az *Ellenőrzés...* menüpontban a *Kiegyenlítés/kompensáció újrarahalmozás* funkciót is futtatni szükséges, amire a program figyelmezteti is a programhasználót.

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

Számlához 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				Kiegészítések	4,573.00		13.53
Ez a bizonylat nincs átértékelve				Árfolyam különbözet	0.00		
				Kiegészítve	4,573.00		13.53
				Kiegészítendő	0.00		0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi teljesítéssel <input type="button" value="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, előlepszámla 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.

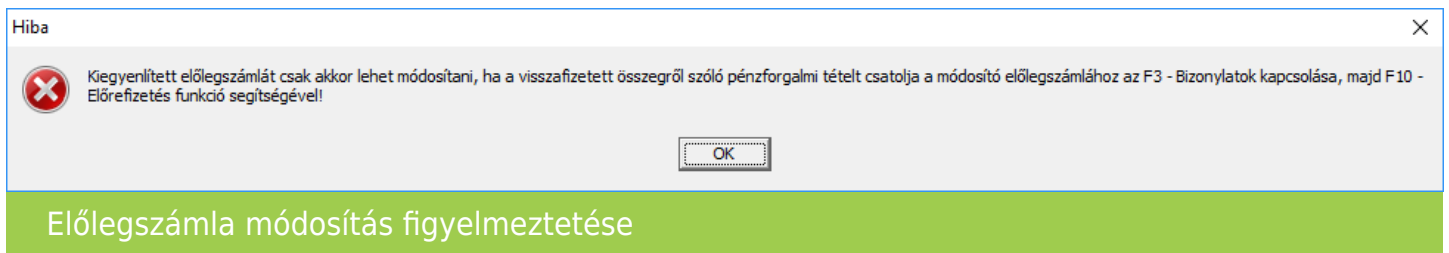
A *Tételek másolása előzmény bizonylatról, negatív előjellel* beállítással a tételek a módosítandó számlákról átmásolhatók a készülő módosító számlára.

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 sztorozása 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.

Alapbeállítások

Számlázás | Webshop beállítások | Adatbázis beállítások

Számla | Számlefejez | Számlatétel | Egyéb beállítások

- Részszámla kezelése
- Kézpénzes számlák egyben pénztárban kiegyenlítettek
- Járulékos pénztártétel adatok beviteli ablaka ne jelenjen meg
- Munkaszám, költséghely szám automatikus zárása
 - Lezárt munkaszám nem választható
 - Lezárt munkaszám ne jelenjen meg
- Partner hitelkeret-túllépésének figyelése
- Visszajáró összeg számítása kézpénzes számla kiállításakor
- Megerősítés számla tárolása előtt
- Számlaszövegek másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra
- Teljesítés dátum másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra
- Elektronikus számlázás használata
- Ne legyen számlatípus szűrés sztornó, módosító és fejmódosító számlák készítésekor
- Fizetendő számítása nettó alapján
- Automatikus skontó kezelés
- Automatikus partner csoportosítás
- Szállítólevél szövegek másolása számlaszöveggé
- Nem kiegyenlített előlegszámla beszámítása számlába
- Bruttó értékből áfa számolása az áfa törvény szerinti mértékkel
- Bizonylatszám kézi megadásának megakadályozása (nem szigorú számadásúknál)
- Lejárt esedékességű, kiegyenlített bizonylatok kiemelése piros betűszínnel

Számlázási hónap: - Nem használt

Melléklet/nyilatkozat csatolása: Kérdezzen rá minden alkalommal

Időszaki számlázás lista megjelenítése: Kikapcsolva

Riasztások lista megjelenítése: Kikapcsolva

Fix számlamezők...: Csak alapdevizás összegek

Időbeli elhatárolás: Év figyeléssel

OK | Mégsem

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.	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 sztornózása 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
				Kiegyenlítendő			1,143.00		0.00
Pénzügyi teljesítéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	Módosít							
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 sorrendet.