



# BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZETÉSE

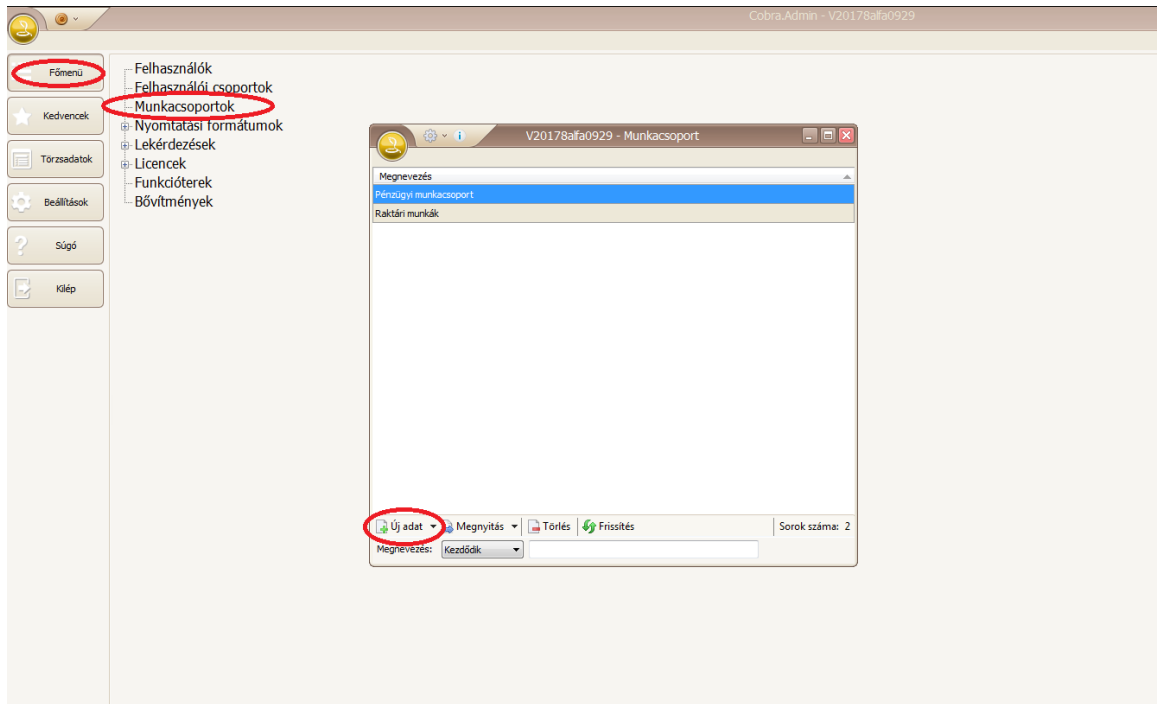
Cobra Computer Kft. 2017.

## Tartalom

1.	Munkacsoportok létrehozása és jogosultsági szintek beállítása a Cobra.Admin alkalmazásban. ..	2
2.	<b>CobraConto.Net</b> alkalmazásban <b>Bejövő számla érkeztető állományok</b> létrehozása és alapbeállítások elvégzése. ....	4
2.1	Új Érkeztetési tömb létrehozása .....	4
2.2	Érkeztetési tömbhöz kapcsolható munkacsoportok .....	4
2.3	Érkeztetési tömbökhöz tartozó jóváhagyási szintek meghatározása.....	5
2.4	Érkeztető tömbök paraméterezése.....	6
2.4.1	Érkeztető tömb – pénzügyi állomány összekapcsolása.....	6
2.4.2	Érkeztető tömbök gyűjtőzési beállítása .....	7
2.4.3.	Érkeztető tömbhöz tartozó telephelyek meghatározása.....	8
2.4.4.	Érkeztető tömbhöz tartozó feladat sablonok beállítása .....	9
3.	Bejövő számla érkeztetése .....	11
3.1	Új / Folyamatban lévő érkeztetés állapotai: .....	12
3.1.1	Érkeztetés alatt.....	12
3.1.2	Ellenőrzés alatt .....	13
3.1.3	Jóváhagyás alatt .....	14
3.1.4	Kontírozás alatt.....	17
<b>3.2</b>	<b>Lezárt érkeztetés státuszai .....</b>	<b>20</b>
3.2.1	Iktatási folyamat lezárva sikertelen számlabefogadással.....	20
3.2.2	Iktatási folyamat lezárva sikeres számlabefogadással .....	20
3.2.3	Iktatási folyamat átsorolva más állományba.....	20

## 1. Munkacsoportok létrehozása és jogosultsági szintek beállítása a Cobra.Admin alkalmazásban.


**Cobra.Admin** programban létre kell hozni az **Érkeztetési feladatokhoz** köthető **Munkacsoportokat**. Futtassa a **Cobra.Admin** alkalmazást, válassza ki a megfelelő adatbázist. Lépjen be a **Főmenü/Munkacsoportok** menüpontba és kattintson az **Új adat** gombra.




Létre kell hozni négy munkacsoportot. Legyenek ezek a következők: **Iktatók, Ellenőrzők, Könyvelők, Jóváhagyók**. (1)


1.1 Kattintson az **Új adat** gombra (2)

1.2 Adja meg a munkacsoport megnevezését (Iktatók, Ellenőrzők, Könyvelők, Jóváhagyók) (3)


1.3 **Munkavégzők** ablakban az  (4) ikonok segítségével adjon felhasználó(ka)t a munkacsoportokhoz. A munkavégző **Név** mezőbe(5) történő kattintás után **F9** billentyű segítségével tallózhat a rendszerbe már rögzített felhasználók közt. A felbukkanó tallózó ablakban új felhasználó felvételére is lehetőség van, illetve a meglévők adatait is szerkesztheti.

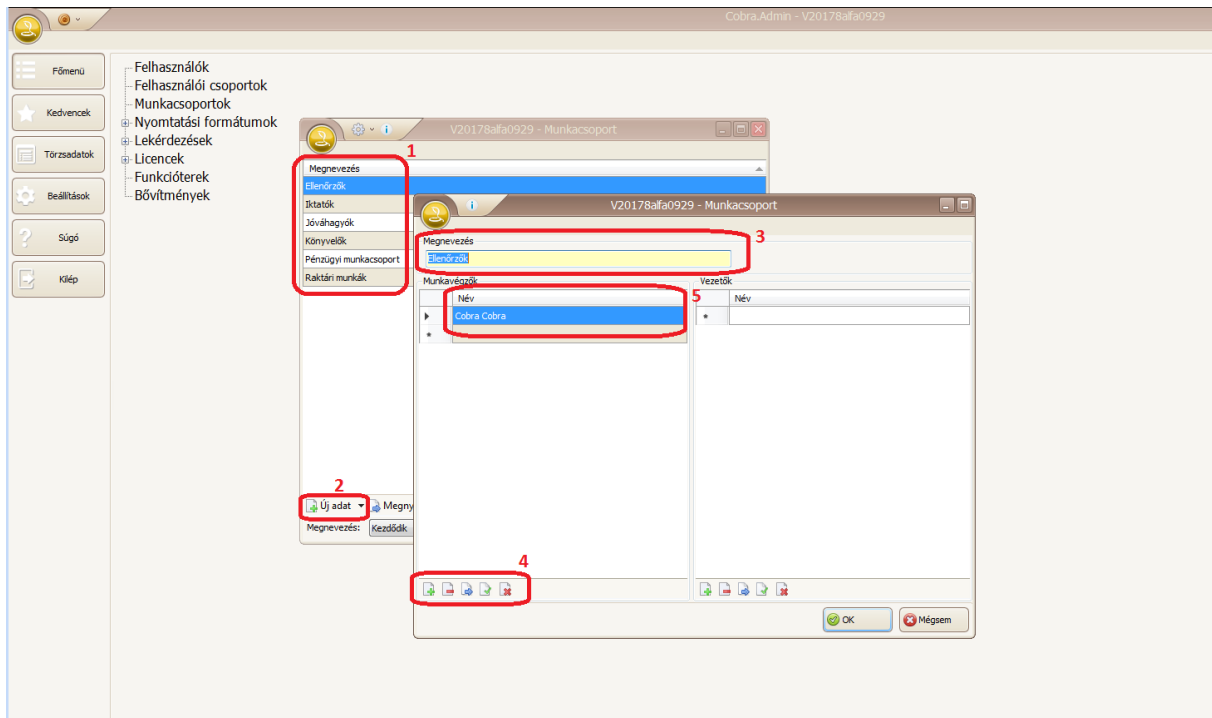
 : Új sor hozzáadása

 : Meglévő sor törlése

 : Meglévő sor szerkesztése

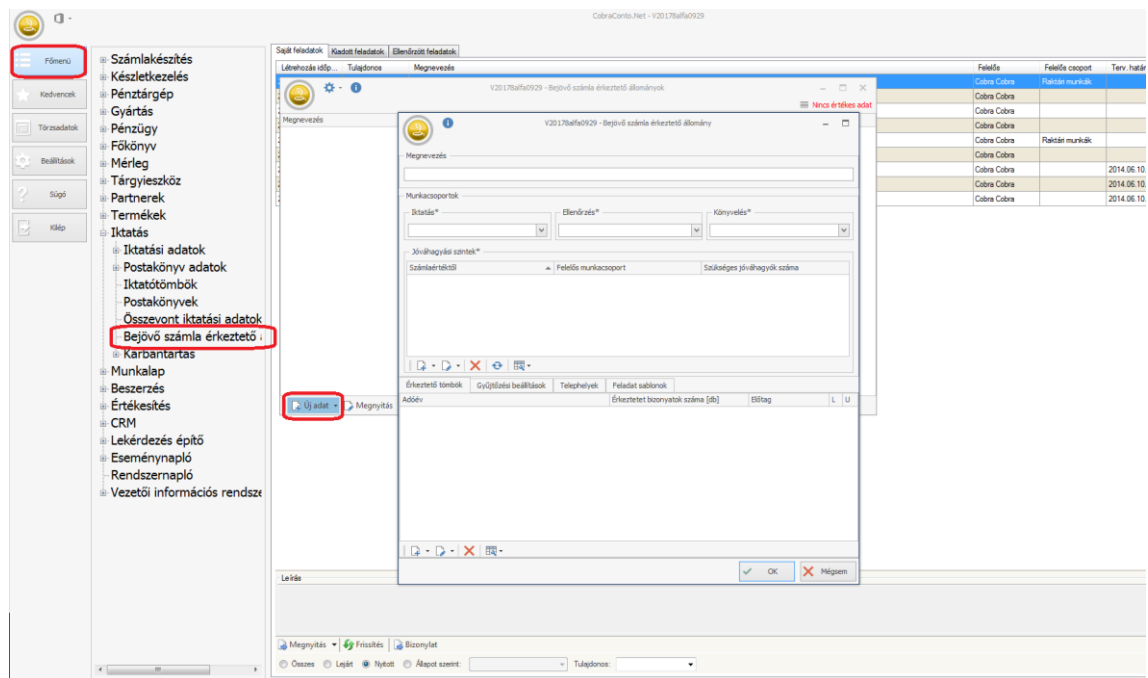
 : Szerkesztés jóváhagyása

 : Meglévő sor törlése



A modul működéséhez se funkció jogosultságot se adattér jogosultságot nem kell módosítani, feltéve, hogy szükség esetén a felhasználóhoz kapcsolódó pénzügyi funkció jogosultságok, illetve adattér jogosultságok beállításra kerültek. Ez alatt azt érjük, hogy jogosultsági szinten szabályozható az, hogy például adott felhasználó akit itt besoroltunk valamely munkacsoportba, hozzáférhet-e, módosíthatja –e azokat a pénzügyi állományokat, amelyekbe az értékeztetés során rögzített a szállítói bizonylatok kerülnek.

## 2. CobraConto.Net alkalmazásban Bejövő számla érkeztető állományok létrehozása és alapbeállítások elvégzése.



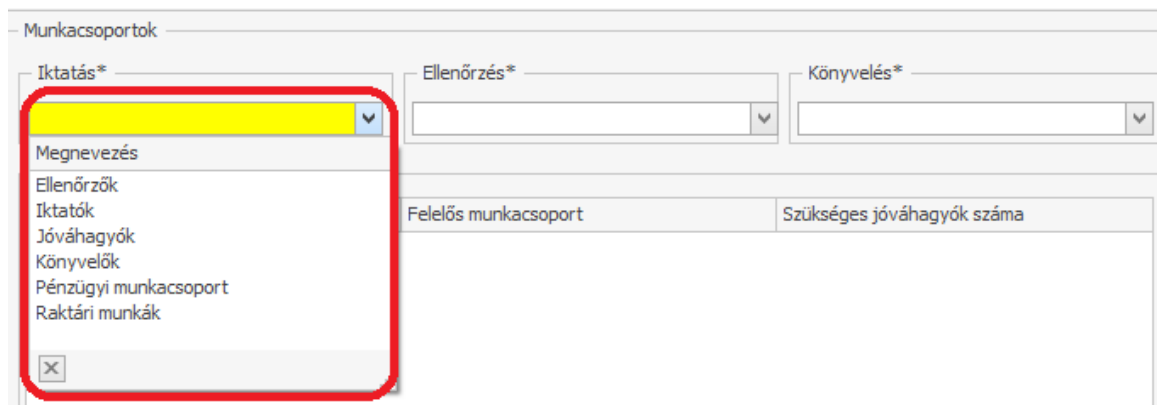
### 2.1 Új Érkeztetési tömb létrehozása

Futtassa a **CobraConto.Net** alkalmazást, válassza ki a megfelelő céget, adóévet és lépjen be a programba. Kattintson a **Főmenü/Iktatás/Bejövő számla érkeztető állományok** menüpontra. Ezen a képernyő fogja látni a már létrehozott érkeztetési tömböket, illetve itt hozhat létre újat. Kattintson az **Új adat** gombra.

**Megnevezés:** Itt adhatja meg a létrehozandó érkeztetési tömb nevét.


### 2.2 Érkeztetési tömbhöz kapcsolható munkacsoportok


**Munkacsoportok:** Itt választhatja ki az **Iktatási, Ellenőrzési, Könyvelési** feladatok elvégzésért felelős munkacsoportokat. Mindhárom esetben állítson be egy-egy értéket a már előzőleg létrehozott munkacsoportok közül, úgy hogy a lenyíló ablakból válasszon ki egy értéket.



## 2.3 Érkeztetési tömbökhöz tartozó jóváhagyási szintek meghatározása


Ezen pont segítségével adhatók meg számlaértékhatárokhoz kötött jóváhagyók. Meg kell adni a könyvelési küszöbértéket, (azt az értéket, amittől módosul a jóváhagyási szint), az értékhez kötött felelős munkacsoportot és a szükséges jóváhagyások számát. **Fontos, hogy az adott csoportban, legyen legalább annyi felhasználó, amennyit a szükséges jóváhagyások számánál megadna.**

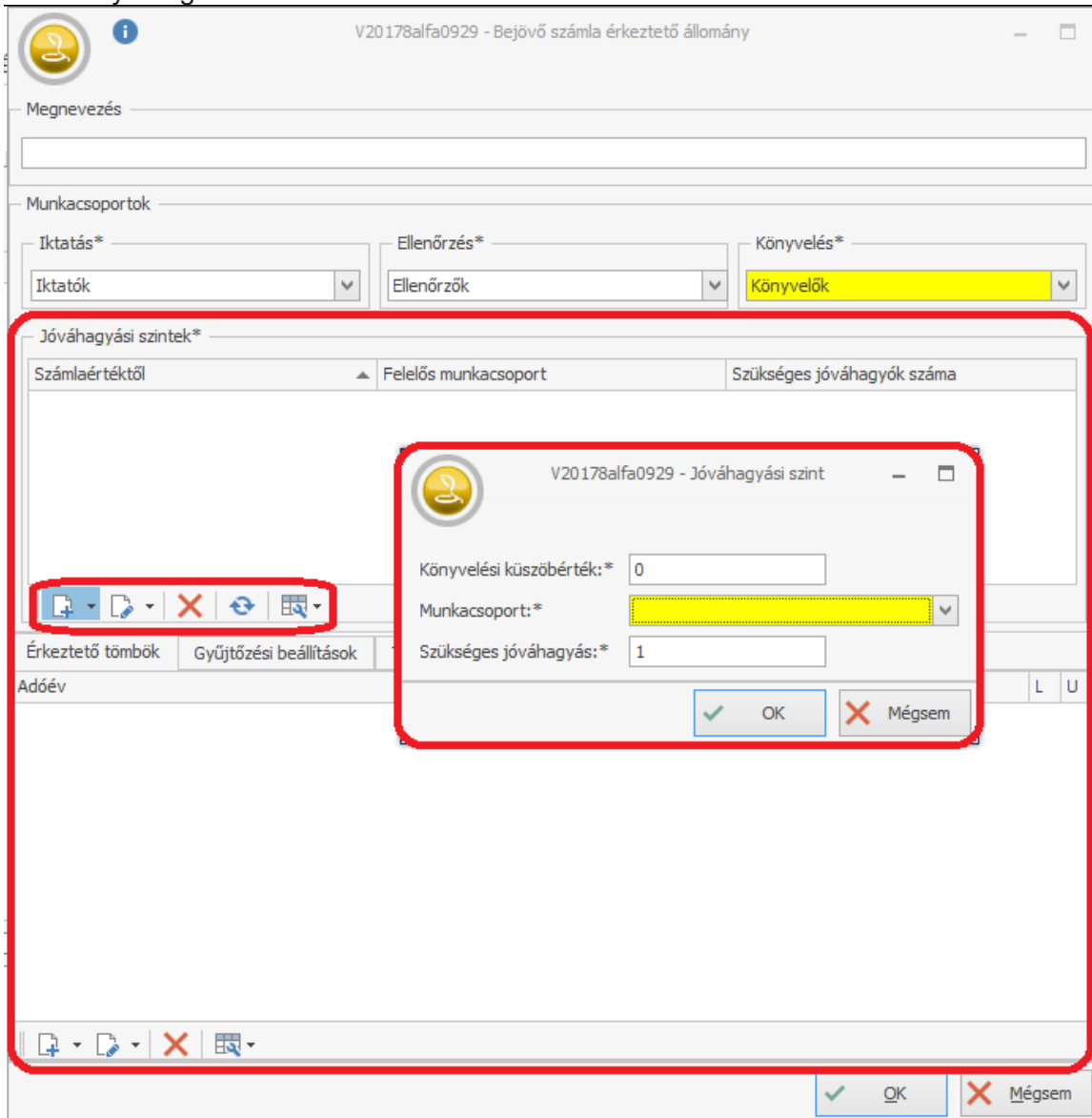
 : Új sor felvitele

 : Meglévő sor szerkesztése

 : Meglévő sor törlése

 : Ezen képernyő adatainak frissítése beállított szűrési feltételek szerint

 : Eszközök menüpont. Ezen menüpont segítségével exportálhat, illetve másolhat vágólapra adatokat, tekintheti meg a nyomtatási képet, illetve válthat az ikon és a nyomógomb nézet között.



V20178alfa0929 - Bejövő számla érkeztető állomány

Megnevezés

Munkacsoportok

Iktatás\* Ellenőrzés\* Könyvelés\*

Iktatók Ellenőrzők Könyvelők

Jóváhagyási szintek\*

Számlaértéktől	Felelős munkacsoport	Szükséges jóváhagyók száma
----------------	----------------------	----------------------------

Könyvelési küszöbérték: \* 0

Munkacsoport: \* Könyvelők

Szükséges jóváhagyás: \* 1

OK Mégsem

## 2.4 Érkeztető tömbök paraméterezése

### 2.4.1 Érkeztető tömb – pénzügyi állomány összekapcsolása

Az **Érkeztető tömb**(1) fölön meghatározzuk, hogy a tömb(3,4) mely adóévhez tartozik, beállíthatjuk a kezdő sorszámot, és a bizonylatszám előtagját. Itt adhatjuk meg azt is, hogy ha a tömb utód nélküli, azaz csak egy évre szól és azt is, ha lezárjuk. Be kell állítani azt is, hogy érkeztető tömb tételeihez rögzített szállító bizonylatok a pénzügyben, mely állományba(5) kerüljenek rögzítésre. A tömb kezeléséhez az alábbi műveleteket(2) használhatjuk:



: Új sor felvitele



: Meglévő sor szerkesztése



: Meglévő sor törlése



: Ezen képernyő adatainak frissítése beállított szűrési feltételek szerint














: Eszközök menüpont. Ezen menüpont segítségével exportálhat, illetve másolhat vágólapra adatokat, tekintheti meg a nyomtatási képet, illetve válthat az ikon és a nyomógomb nézet között.

## 2.4.2 Érkeztető tömbök gyűjtőzési beállítása

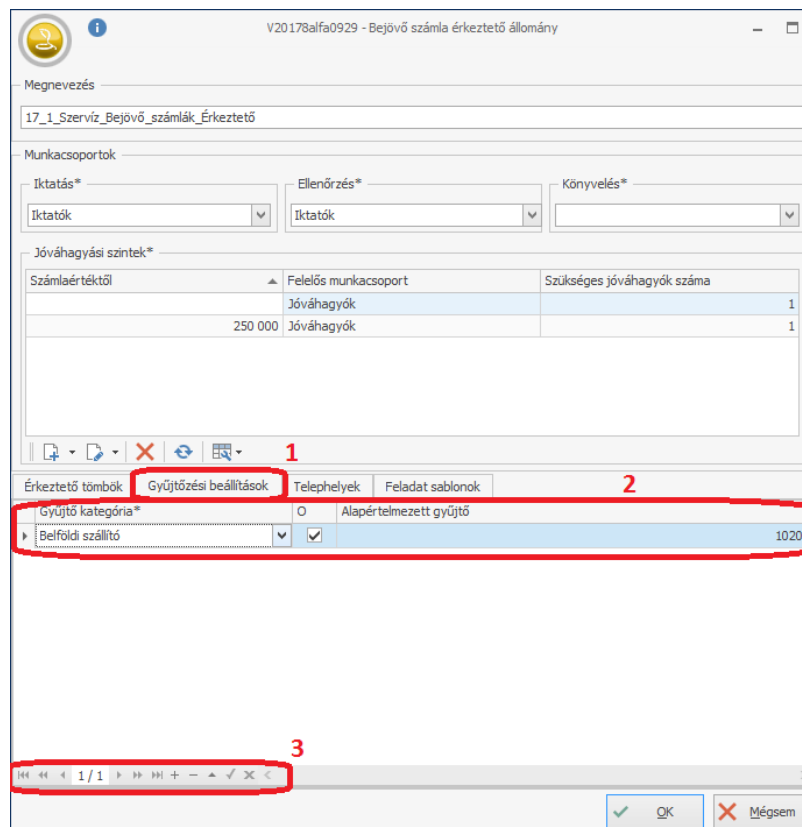
A **Gyűjtőzési beállítások** fülön(1) lesz lehetősége az Érkeztető tömbökhöz kapcsolható gyűjtőzési beállítások elvégzésére. Gyűjtő kategóriát az alábbi módon rögzíthet(2). Lenyíló listából válassza ki a Gyűjtő kategóriát, O oszlopba határozza meg egy pipa segítségével, hogy adott gyűjtő kategória opcionális –e vagy sem. Az alapértelmezett gyűjtőt pedig F9 billentyű segítségével válassza ki a már berögzítettek közül.

A mintán a pozíció kijelző mezőben a 1/1 jelzi, hogy a mintaállomány 1 tételből áll, és az ablakban a kijelölés a 1. tételen van.

Az egér mutatóját a kiválasztandó ikon fölé helyezve, a program megjeleníti az ikon hatására indítható művelet nevét. Balról jobbra haladva az alábbi műveletek indíthatók(3).

-  **Első:** a kijelölés legyen az első tételsoron.
-  **Előző lap:** a kijelölés egy lapnak megfelelő mennyiségű tétellel lépjen vissza. (A program annyi tételt tekint egy lapnyi mennyiségnek, amennyi az ablakban látható.)
-  **Előző:** a kijelölés lépjen az előző tételsorra.
-  **Következő:** a kijelölés lépjen a következő tételsorra.
-  **Következő lap:** a kijelölés egy lapnak megfelelő mennyiségű tétellel lépjen tovább.
-  **Utolsó:** a kijelölés lépjen az utolsó tételsorra.
-  **Hozzáadás:** az állomány végén nyíljon meg egy új sor egy új tétel felvételéhez.
-  **Törlés:** a kijelölt tételsor törlése.
-  **Szerkesztés:** belépés a kijelölt tételsorba, illetve megnyitás szerkesztésre.
-  **Szerkesztés vége:** a tételsor mezők szerkesztésének befejezése.
-  **Szerkesztés megszakítása:** hatására új sor szerkesztés esetén az új tételsor törlésre kerül az ablakból, a módosítási céllal szerkesztett tételsor a szerkesztés előtti állapotra visszaáll.







### 2.4.3.Érkeztető tömbhöz tartozó telephelyek meghatározása

A **Telephelyek** fülön(1) lesz lehetősége az Érkeztető tömbökhöz kapcsolható telephelyek beállítására. Telephelyet az alábbi módon adhat hozzá a tömbhöz: Lenyíló listából(2) válassza ki a már korábban rögzített telephelyek valamelyikét. A mintán a pozíció kijelző mezőben a 1/1 jelzi, hogy a mintaállomány 1 tételből áll, és az ablakban a kijelölés a 1. tételben van.

Az egér mutatóját a kiválasztandó ikon fölé helyezve, a program megjeleníti az ikon hatására indítható művelet nevét. Balról jobbra haladva az alábbi műveletek indíthatók(3).

- **Előző lap:** a kijelölés egy lapnak megfelelő mennyiségű tétellel lépjen vissza. (A program annyi tételt tekint egy lapnyi mennyiségnek, amennyi az ablakban látható.)
- **Előző:** a kijelölés lépjen az előző tételsorra.
- **Következő:** a kijelölés lépjen a következő tételsorra.
- **Következő lap:** a kijelölés egy lapnak megfelelő mennyiségű tétellel lépjen tovább.
- **Utolsó:** a kijelölés lépjen az utolsó tételsorra.
- **Hozzáadás:** az állomány végén nyíljon meg egy új sor egy új tétel felvételéhez.
- **Törlés:** a kijelölt tételsor törlése.
- **Szerkesztés:** belépés a kijelölt tételsorba, illetve megnyitás szerkesztésre.


-  **Szerkesztés vége:** a tételek mezők szerkesztésének befejezése.
-  **Szerkesztés megszakítása:** hatására új sor szerkesztés esetén az új tételek törlésre kerül az ablakból, a módosítási céllal szerkesztett tételek a szerkesztés előtti állapotra visszaáll.

#### 2.4.4. Érkeztető tömbhöz tartozó feladat sablonok beállítása

##### **Feladat sablonok** hozzárendelése az érkeztető tömbhöz

Végső feladatunk az érkeztető tömbök paraméterezésénél a **Feladat sablonok** beállítása. Ezt a **Feladat sablonok**(1) fülön tehetjük meg.

Itt meghatározhatjuk, hogy a tömbbe rögzített tétel állapotától függően a rendszer mely munkacsoportoknak, milyen feladatot osszon ki. **Fontos!! Minden lehetséges Eseményre rögzítsünk feladat sablont!!** Nézzük részletesebben a feladat sablonok

beállítását(3). Hozzunk létre egy új feladat sablon az Új adat vagy a  ikonra történő kattintásra. Esemény sorba, a lenyíló listából, határozzuk meg, hogy a mely sablont szeretnénk használni. Feladat megnevezésénél adjunk ennek a feladatnak egy elnevezést. Kezdő állapotnál válasszuk ki az Új feladatot. Feladat megjegyzésben pedig egy rövid leírást írhatunk a feladattal kapcsolatosan.

OK gombra rögzíthetjük az adatokat. A feladat sablonok kezeléséhez az alábbi műveleteket(2) használhatjuk:



: Új sor felvitele



: Meglévő sor szerkesztése



: Meglévő sor törlése



: Ezen képernyő adatainak frissítése beállított szűrési feltételek szerint



: Eszközök menüpont. Ezen menüpont segítségével exportálhat, illetve másolhat vágólapra adatokat, tekintheti meg a nyomtatási képet, illetve válthat az ikon és a nyomógomb nézet között.

V20178alfafa0929 - Bejövő számla érkeztető állomány

Megnevezés  
17\_1\_Szerviz\_Bejövő\_számlák\_Érkeztető

Munkacsoportok  
Iktatás\* Ellenőrzés\* Könyvelés\*  
Iktatók Iktatók Könyvelők

Jóváhagyási szintek\*  
Számleértéktől Felelős munkacsoport Szükséges jóváhagyók száma  
Jóváhagyók 1  
250 000 Jóváhagyók 1

Érkeztető tömbök Gyűjtözési beállítások Telephelyek Feladat sablonok

Esemény Számla számviteli ellenőrzési igény

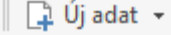
V20178alfafa0929 - Feladat sablon


Esemény:\* Számla számviteli ellenőrzési igény  Visszajelzés  
Feladat megnevezés:\* A számlaszám a feladaton utána lesz fűzve  
Kezdő állapot:\* Új feladat  
 Figyelmeztetés  
Késleltetés:  
Időtartam:  
Feladat megjegyzése  
Kérem, hogy fenti érkeztető bizonylathoz tartozó szállítói bizonylatot számviteli szempontból ellenőrizzék le!

OK Mégsem

### 3. Bejövő számla érkeztetése


Ebben a menüpontban lesz lehetőség a szállítói bizonylatok érkeztetésének rögzítésére. Lépjen a **Főmenü/Iktatás/Iktatási adatok/Bejövő számla érkeztetése** menüpontra. Az alábbi rögzítési képernyő(1) jelenik meg Ön előtt. Itt lesz lehetőség az érkeztetési tételek rögzítésére. Ehhez az alábbi gombokat(2) használhatja:

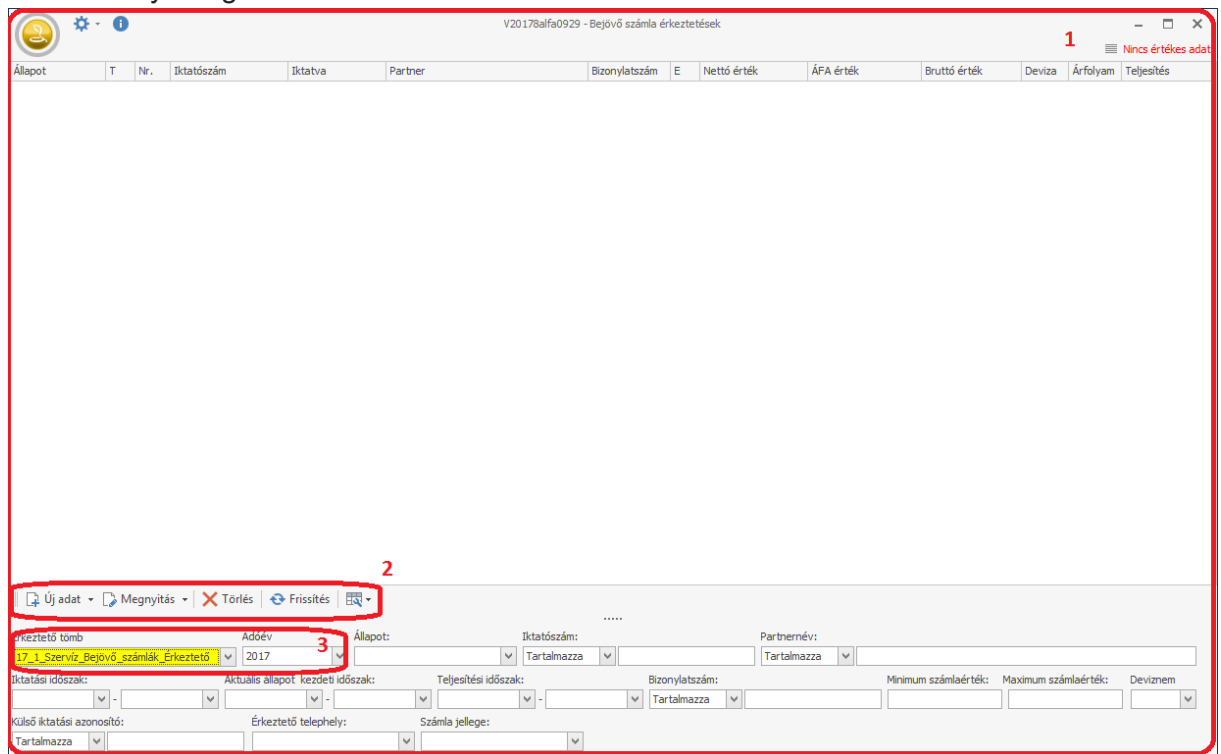
 : Új tétel sor rögzítése

 : Már meglévő adatsor megnyitása, szerkesztése

 : Már meglévő tétel sor törlése

 : Képernyő adattartalmának frissítése beállított szűrési feltételek szerint

 : Eszközök menüpont. Ezen menüpont segítségével exportálhat, illetve másolhat vágólapra adatokat, tekintheti meg a nyomtatási képet, illetve válthat az ikon és a nyomógomb nézet között.



Első lépésként(3) válasz ki az **Érkeztető tömböt** a lenyíló listából, majd állítsa be az **Adóévet**. **Frissítés(F9)** gomb(2) hatására az alkalmazás betölti az eddig az ebbe a tömbbe rögzített tételeket. **Új adat** gombra történő kattintással új tétel sort rögzíthet, míg egy már rögzített tételt kiválasztva a **Megnyitás** gombbal szerkeszthet.

### 3.1 Új / Folyamatban lévő érkeztetés állapotai:

#### 3.1.1 Érkeztetés alatt

Első szint. Új üzemmódban ezzel kezd az érkeztető modul. Nem társul hozzá feladat, mindaddig marad a státusz, amíg nincs:

- kitöltve a partner
- megadva a bizonylatszám
- szkennelt vagy csatolt a számla hozzáadva (számlának a csatolmányok közül az alapértelmezettnek jelöltet tekinti. Technikailag ez azt jelenti, hogy legalább egy szkennelt vagy tallózott dokumentum legyen becsatolva)

A partner adatokat a **Számla kibocsátó** keresési sorában lehet kitallózni, az **F9** gomb segítségével. A felbukkanó Partner törzsből választhat.

**Számlázási adatok** képernyő területén írja be az **Bizonylatszámot**, majd **Csatolmányok** területén, rögzítsen csatolmányt **Hozzáadással** vagy **Beolvasással**.

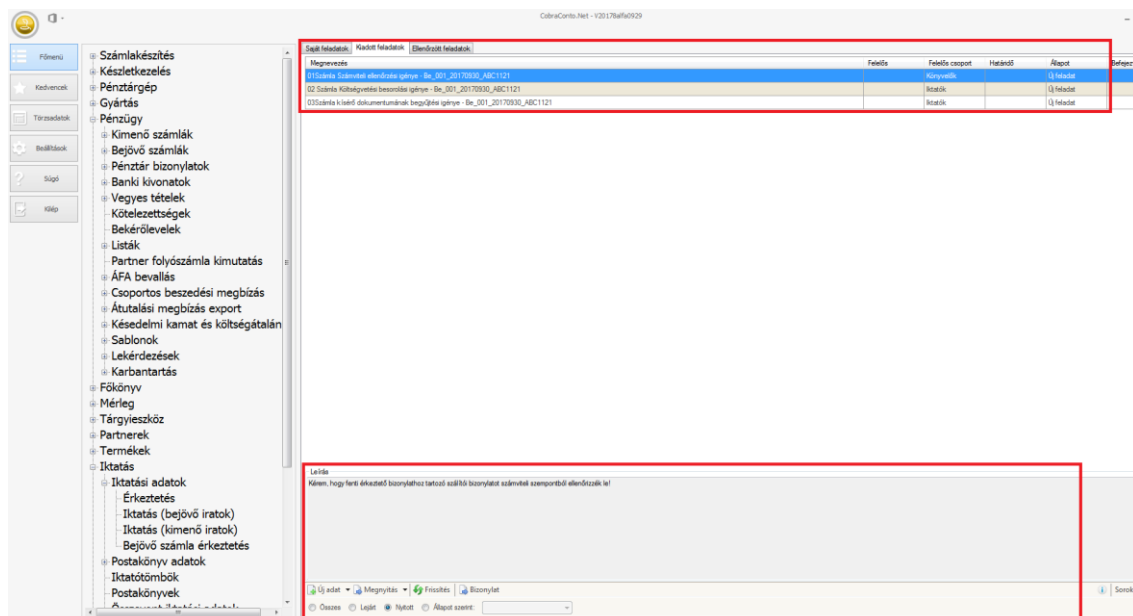
A tételsor tárolása után az állapot a második szintre ugrik

### 3.1.2 Ellenőrzés alatt

Második szint, a fenti adatok megléte esetén a program hozzáad egy új állapotot a bizonylathoz, amihez a feladat sablonok közül az alábbi hármat használja fel feladat kiosztásra (amelyik nincs definiálva az állományánál, az kimarad, mint feladat):

- Számla számviteli ellenőrzési igény (a könyvelő csoportnak kiosztva)
- Költség besorolási igény (az ellenőr csoportnak kiosztva, gyűjtő besoroláshoz)
- Kísérő dokumentum begyűjtési igény (az ellenőr csoportnak kiosztva, teljesítés igazolás és egyéb jóváhagyáshoz szükséges dokumentum csatolásához)

A feladatokat a **CobraConto.Net** alkalmazás képernyő területének jobb oldalán lehet látni. Kattintson a **Kiadott feladatok** fülre és a képernyő alján nyomja meg a **Frissítés** gombot. Ekkor aktualizálódik a Felhasználónak kiadott feladatok listája. Fontos itt csak azokat a feladatokat fogja látni az adott felhasználó, amelyek annak a munkacsoportnak kerültek kiosztásra, amelynek Ő is tagja.



**Kiadott feladatok kezelése:** Válassza ki a kiosztott feladatok valamelyikét és kattintson a **Megnyitás** gombra. Egy feladatot úgy tud sikeresen lezárni, hogy az **Állapot** mező tartalmát **Elvégezve** opcióra állítja. OK gombra történő kattintással a kiadott feladat eltűnik. Természetesen az is elképzelhető, hogy bármilyen okból kifolyólag egy feladat elvégzése meghiúsul.

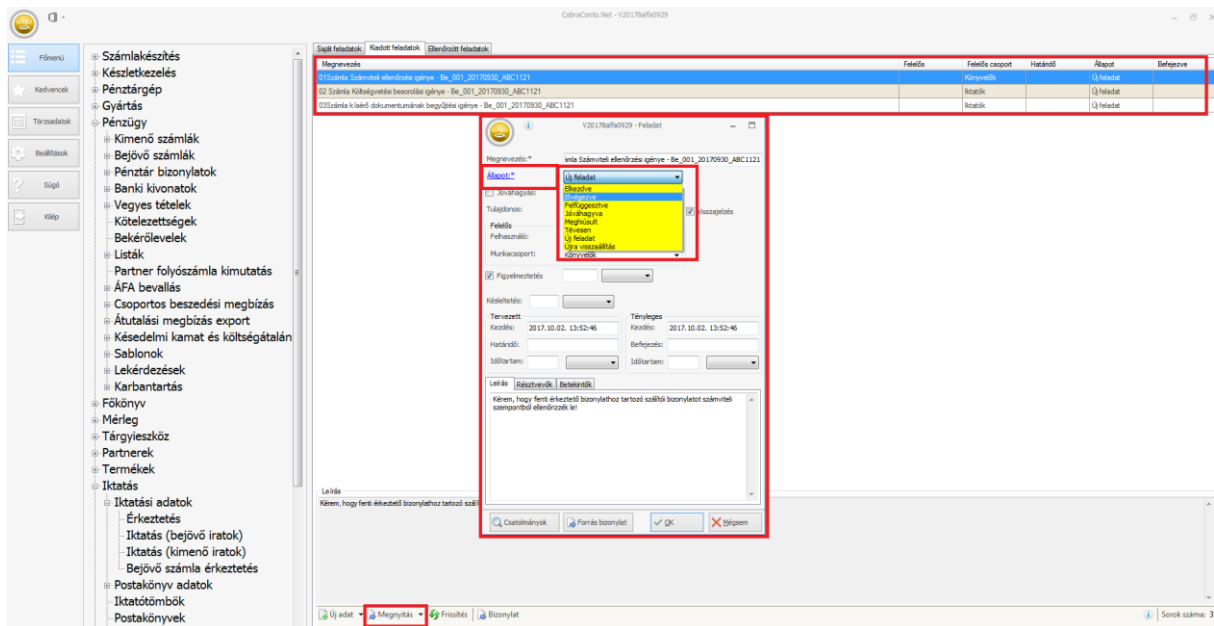
Az ellenőrzési folyamat feladatainak lezárására két lehetőség van:

Minden feladat sikeresen elvégezve, ebben az esetben az érkeztetési tétel állapota megváltozik: Jóváhagy alattira. (lásd 3.1.3)

Bármely feladat visszautasítva:

Ellenőrzési folyamat lezárva sikertelen számlabefogadással. (Visszautasítva.)

Akkor generálódik, ha a folyamatban bármely feladatot téves állapottal zárnak le! Új feladat generálódik: Visszautasítási igény (az iktató csoportnak kiosztva)



Miután az összes kiosztott feladatot végrehajtva állapottal zártuk le az érkeztetési tétel állapota ismételten megváltozik:

Állapot	T	Nr.	Iktatószám	Iktatva	Partner	Bizonylatszám	E	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	Árfolyam	Teljesítés
Jóváhagyás alatt		2	E1-2/2017	2017.10.02.	*Kovács Alexandra**kissadózó***	Be_001_201...	<input type="checkbox"/>	0,0000	0,0000	0,0000	HUF	1,0000...	

### 3.1.3 Jóváhagyás alatt

Harmadik szint. Ha minden, az állománynál meghatározott kötelező kategóriához meg van adva a gyűjtő a bizonylaton (az opcionális vagy megvan adva, vagy nincs, nem akadályozza meg a státuszváltást) és **minden** ellenőrzéshez kiosztott feladat végrehajtva státusszal rendelkezik, akkor következik ez a szint. Egyféle feladat sablon tartozik hozzá, de abból jóváhagyási szintenként több feladatot is létre lehet hozatni. A generálandó feladatok számát a jóváhagyási szintnél lehet megadni, a szükséges jóváhagyások száma mezőben.

Generált feladat: **Jóváhagyási igény (az értékhatár-függő jóváhagyó csoportnak kiosztva)**

Itt már szükséges a Pénzügyi bizonylat ismert adatainak rögzítése és az egyéb hiányzó adatok pótlása is. Nézzük, milyen adatokkal bővül a rögzítési képernyő tartalma, illetve milyen adatokat szükséges még rögzíteni:

V20178alfa0929 - Bejövő számla érkeztetés

Számla kibocsátó  
Keresés:

Számla adatak

Bizonylatszám: **1**

Számla típusa:   E-számla

Deviza: HUF Árfolyam: 1

Nettó érték: 0

ÁFA: 0

Összesen: 0

Erkeztetési adatok

Aktuális állapot: Jóváhagyás alatt

Referenciaszám: E1-2/2017

Erkeztetés dátuma: 2017.10.02. 13:44:24

Erkeztető: Cobra Cobra

Külső ikt. azonosító:

Címzett telephely:

Gyűjtő besorolások

Kategória	Gyűjtő	százalék
Belföldi szállító		10205 100

Csatolmányok

T Megnevezés

Crystal Reports - ok2e9mky.ntb pdf

Új adat Megnyitás Törölés Nézet Mentés Hozzáadás Beolvasás

Megjegyzés

**3**

Feladatok

Erkeztetési állapot	Erkeztetési állapot létrehozó	Erkeztetési állapot kezdete
<input type="checkbox"/> Jóváhagyás alatt	Cobra Cobra	2017.10.02. 14:36:24
<input checked="" type="checkbox"/> Ellenőrzés alatt	Cobra Cobra	2017.10.02. 13:52:46
<input type="checkbox"/> Erkeztetés alatt	Cobra Cobra	2017.10.02. 13:44:24

Könyvelési adatok

Pénzügyi állomány: Belföldi szállítók:17 **4** Bejövő számla ...

Feljesítés dátuma:  Fizetési határidő:  Ügylet:

Számla tételek

Megnevezés	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Kontár

OK Mégsem

### 1. Számla adatok képernyő terület:

A bizonylat szám megadásán túl rögzítenünk kell azt is, hogy a szóban forgó bizonylat milyen **típusú**. **1. Számla**; **2. Előleg számla**; **3. Jóváíró számla**; **4. Érvénytelenítő számla**.

Ezt az értéket egy lenyíló lista elemei közül választhatjuk ki.

Egy pipával jelölhetjük azt is, hogy ha adott bizonylat **E-számla**.

Meghatározhatjuk a bizonylat **devizanemét**, illetve beírhatjuk a rajta szereplő **árfolyamot**.

Rögzítsük a bizonylat **Nettó** és **Áfa** összesen értékét. A program kiszámolja az **Összesen** értéket.

### 2. Erkeztetési adatok képernyő terület:

**Aktuális állapot** mezőben, az érkeztetési tétel jelenlegi állapotát mutatja a program. **Referenciaszám** mezőben pedig a tételnek kiosztott sorszámot, kiegészítve a tömbhöz tartozó előtaggal, illetve az adóévvvel.

Az **Erkeztetés dátumát** a program automatikusan tölti ki.

Az **Erkeztető** mezőbe a tételsort létrehozó felhasználó neve kerül.

A **Külső iktatási azonosító** egyénileg megadható.

A **Címzett telephely** mezőbe pedig egy lenyíló listából lehet választani, azokból az értékekből, amit korábban a tömb paraméterezésénél rögzítettünk.

### 3. Feladatok képernyő terület:

Itt mutatja meg a program azt, hogy adott tételsor milyen érkeztetési állapotban van, illetve az érkeztetési állapotokhoz kiosztott feladatok milyen státuszban állnak.



Feladatok			
Érkeztetési állapot	Érkeztetési állapot létrehozó	Érkeztetési állapot kezdete	
▶ Ellenőrzés alatt	Cobra Cobra	2017.10.02. 13:52:46	^
Feladatok Drag a column header here to group by that column			
Időpont megnevezése	Felelős csoport	Felelős	Állapot
▶ Állam Számviteli ellenőrzési igény...	Könyvelők		Elvé ^
▶ Állam Költségvetési besorolási ig...	Iktatók		Elvé ^
▶ Állam Kísérő dokumentumának be...	Iktatók		Elvé ^

#### 4. Bejövő számla rögzítése képernyő terület:

Könyvelési adatok

Pénzügyi állomány: Belföldi szállítók17 Bejövő számla ...

Teljesítés dátuma:  Fizetési határidő:  Ügylet:

Számla tételek

Megnevezés	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Kontír

A pénzügyi bizonylat rögzítéséhez kattintson a Bejövő számla feliratú gombra!

V20178alfa0929 - Bejövő számla - Belföldi szállítók17 - Piszkozat

**1**

Bizonylat | Jellemzők | Gyűjtők | Tételgyűjtő segéd | Kategóriák | Egyéb adatok | Hivatkozások

Bizonylatszám: \* **Be\_001\_20170930\_ABC1121** Ügylet: Belföldi  E-számla

Partner: "Kovács Alexandra" "kisadózó" Székhely

Adószám:   Pénzforgalmi elszámolás  Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontír: 4541 Megnevezés:

**2**

Számla kelte: 2017.10.02. Bruttó érték:

Fizetési határidő:  Nettó érték:

Számviteli teljesítés:  ÁFA érték:

ÁFA teljesítési dátum:  Fizetve:

Könyvelési dátum:  Fizetendő:

Skonto nap:  Skonto %:

**3**

Bizonylat tételek

Tétel sor megnevezés	VTSZ	Tömeg	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír	Másodlagos
* <input type="text"/>								

Megjegyzés:

Import ... OK Mégsem

1. Ellenőrizze a Bizonylat fejrészének(1) adatait. Az érkeztetési tételsorból a program áttemeli a Partner adatait, kivéve az **Adószámot**, ezt amennyiben jogosultsága engedi pótolhatja, de természetesen ez a későbbiekben is megoldható, amikor már a könyvelési állapotba lép az érkeztetési tételhez tartozó pénzügyi bizonylat.
2. Töltse ki a bizonylat dátum mezőit!
3. Rögzítsen tétel(e)ket a pénzügyi bizonylatára. Kattintson a **Tételsor megnevezése** mezőbe, majd nyomja meg az **F9** billentyűt és a már korábban rögzített tételek közül is választhat, de akár újat is rögzíthet. A megnevezés kitöltése után, adja meg az esetlegesen hiányzó adatokat. **OK** gomb segítségével rögzítse a felvitt adatokat.

Az **OK** gombra történő kattintás után az Érkeztetési tétel sor rögzítésre kerül. A jóváhagyáshoz szükséges feladatot állítsa **Elvégezve** állapotra, illetve figyeljen arra, hogy a kiosztott feladatnál a Jóváhagyás mező Jóváhagyva értéken álljon(feltéve, hogy a tétel jóváhagyható). Az Érkeztetési tétel sor állapota **Kontírozás alatt** módosul.

Állapot	T	Nr.	Iktatószám	Iktatva	Partner	Bizonylatszám	E	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	Árfolyam	Teljesítés
Kontírozás alatt		2	E1-2/2017	2017.10.02.	Kovács Alexandra **kissadózó**	Be_001_201...		1000000,0000	270000,0000	1270000,0000	HUF	1,0000...	2017.10.02.

### 3.1.4 Kontírozás alatt

Negyedik szint. A jóváhagyott bizonylat kapja meg a státuszt, innentől kerülhet be a bizonylat a könyvelésbe, azaz lehet véglegesíteni. Egy feladat sablon tartozik hozzá:

Könyvelési igény (a könyvelő csoportnak kiosztva)

A pénzügyi bizonylatot véglegesíteni a **Főmenü/Pénzügy/Bejövő számlák/Előkészített bejövő számlák** menüpontban lehet. Lépjen be ide, keressen rá a feladatban megküldött bizonylat sorszáma. Ellenőrizze a pénzügyi tételt és amennyiben lehetséges véglegesítse azt. Ezt követően zárja le a könyvelési igény feladatot **Elvégezve** állapotúra.

V2017balfa0929 - Bejövő számla - Belföldi szállítók17 - Piszkozat

**Bizonylat** | Jellemzők | Gyűjtők | Tételgyűjtő segéd | Kategóriák | Egyéb adatok | Hivatkozások

Bizonylatszám: **Be\_002\_20171002** Ügylet: Belföldi  E-számla

Partner: **Kovács Alexandra \*\*kisadózó\*\*\*** Székhely

Adószám: **445599**  Pénzforgalmi elszámolás  Folyamatos teljesítés

Deviza: HUF Árfolyam: 1,00 ÁFA árfolyam: 1,00

Kontír: 4541 Megnevezés:

Számla kelte: 2017.10.02. Bruttó érték: **1 270 000,00**

Fizetési határidő: 2017.10.02. Nettó érték: 1 000 000,00

Számviteli teljesítés: 2017.10.02. ÁFA érték: 270 000,00

ÁFA teljesítési dátum: 2017.10.02. Fizetve:

Könyvelési dátum: 2017.10.02. Fizetendő: **1 270 000,00**

Skontó nap: Skontó %:

**Bizonylat tételek** | ÁFA összesítő | Ütemezések, Kiegészítések | Megjegyzés | Csatolmányok | Feladatok

Tétel sor megnevezés	VTSZ	Tömeg	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA	Kontír	Másodlagos
▶ anyag			Visszaig. ÁFA	27%	1 000 000,00	270 000,00	292	
*								

Megjegyzés:

Gyűjtő	Kategória	[ % ]	Összeg	Sz	K
▶ 10205	Belföldi szállító	100,00	1 000 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1000000,00

Import ...

Véglegesítéssel

V20178alfa0929 - Feladat

Megnevezés:\* 05Könyvelési igény - Be\_002\_20171002

Állapot:\* Elvégezve

Jóváhagyás: Jóváhagyva

Tulajdonos: Cobra Cobra  Visszajelzés

Felhasználó:

Munkacsoport: Könyvelők

Figyelmeztetés

Késleltetés:

Tervezett Kezdés: 2017.10.02. 16:09:10

Tényleges Kezdés: 2017.10.02. 16:09:10

Határidő:

Befejezés:

Időtartam:

Leírás

Résztvevők

Betekintők

Csatolmányok

Forrás bizonylat

V20178alfa0929 - Bejövő számla érkezettések

Sorok száma: 2

Állapot	T	Nr.	Iktatószám	Iktatva	Partner	Bizonylatszám	E	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Deviza	Árfolyam	Teljesítés
Befogadott, lek...		4	E1-4/2017	2017.10.02.	Kovács Alexandra "Kissadózó"	Be_002_201...	<input type="checkbox"/>	1000000,0000	270000,0000	1270000,0000	HUF	1,0000...	2017.10.02.

A pénzügy tétel véglegesítése és a könyvelési igény feladat lezárása után az érkeztetési tételsor **Befogadott, lekönyvelt állapotú** lesz.

V20 178alfa0929 - Bejövő számla érkeztetés

**Számla kibocsátó**  
 Keresés:   
 Szállító neve: "Kovács Alexandra "Isadózó""  
 Ország:  Régió:   
 Irsz: 1195 Település: Budapest Kerület:   
 Utca, hsz.: Árpád 3/b

**Számla adatok**  
 Bizonylatszám: Be\_002\_20171002  
 Számla típusa: Számla  E-számla  
 Deviza: HUF Árfolyam: 1  
 Nettó érték: 1 000 000  
 ÁFA: 270 000  
 Összesen: 1 270 000

**Érkeztetési adatok**  
 Aktuális állapot: Befogadott, lekönyvelt  
 Referenciaszám: E1-4/2017  
 Érkeztetés dátuma: 2017.10.02. 15:47:56  
 Érkeztető: Cobra Cobra  
 Külső ikt. azonosító:   
 Címzett telephely: Székhely

**Gyűjtő besorolások**

Kategória	Gyűjtő	százalék
Belföldi szállító		10205 100

**Csatolmányok**  
 T Megnevezés  
 Crystal Reports - owbgw31d.of4 pdf

**Könyvelési adatok**  
 Pénzügyi állomány: Belföldi szállítók:17 Bejövő számla ...  
 Teljesítés dátuma: 2017.10.02. Fizetési határidő: 2017.10.02. Ügylet: Belföldi

**Számla tételek**

Megnevezés	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Kontír
anyag	Visszaig. ÁFA	27%	1 000 000	270 000	1 270 000	292

OK Mégsem

### 3.2 Lezárt érkeztetés státuszai

**(Végső állapotok):** (Ezen érkeztetési állapotok alá létrejött feladatok státuszaival már nem foglalkozik a program és státuszváltozás sem lehetséges )

#### 3.2.1 Iktatási folyamat lezárva sikertelen számlabefogadással. (Visszautasítva.)

Akkor generálódik, ha a folyamatban bármely feladatot téves állapottal zárnak le!

Generálódó feladat: Visszautasítási igény (az iktató csoportnak kiosztva)

#### 3.2.2 Iktatási folyamat lezárva sikeres számlabefogadással

Akkor generálódik, ha a folyamat legutolsó (könyvelési igény) szintjéig minden feladatot végrehajtva státusszal zárnak le.

Generálódó feladat: Irattározási igény (az iktató csoportnak kiosztva)

#### 3.2.3 Iktatási folyamat átsorolva más állományba

Akkor generálódik, ha a folyamatban bármely feladatot meghiúsult státusszal zárnak le. Ez akkor történik, ha az iktató nem megfelelő tömböt választott, azaz más ügyosztályhoz (ellenőrök/jóváhagyók) tartozik a számla, de nem kell szerintük visszaküldeni. A generálható feladat sablon: Iktatás átsorolási igény (az iktató csoportnak kiosztva)