

HRP Europe Kft.



Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült Kompenzáció funkcionalitásba.

A Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítja, hogy a vállalatnak lehetősége legyen az üzleti partnereivel szemben lévő kötelezettségeit, illetve követeléseit átutalások nélkül kiegyenlíteni, azaz kompenzálni. Az azonos devizanemű vevői-, és szállítói számlák így egymással szemben elszámolhatóak kiegyenlítésként.

1. Beállítások

1.1. Eladás és követelés beállítása

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladás és követelés beállítása
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

) + 1	イ Mentve 🔲 🖬
Eladás és követelés be	eállítása		
Vevő csoportok Fizetések Továb	bi beállítások		
Általános			Több megjelenítés
Engedmény könyvelése	Nincs engedmény	Számlaengedmény-számítás	
Hitelkeret figyelmeztetések	Mindkét figyelmeztetés	Kompenzáció ellenszámlája · · · · · · · 38900	~
Készlethiány figyelmeztetés		Áfa-ügyletkönyvelési csoport (ár)	~
Számla kerekítése		Előrefizetés automatikus frissítési gya Soha	~
Alapértelmezett cikkmennyiség		Frissített címek figyelmen kívül hagyása 🔹 💽	
Cikk létrehozása cikkszámból		Manuális foglalás kihagyása	
Cikk Létrehozása Megnevezésből		Biz. árfolyamok eltérés figyelm.	
A vevő névének másolása a tételekbe		Áfa-árfolyam/szorzó eltérés figyelm 🌅	
Kiegyenlítés pénznemek között	Mindkettő 🗸	Részletes vevő cím használata	
Alapért. könyvelési dátum	Munkadátum 🗸	Adószámellenőrzés Nincs	~
Áfakülönbözet engedélyezett			

A kompenzáció ellenszámlája mezőben szükséges megadni a kompenzálás könyvelése során használ technikai ellenszámlát.



2. Kompenzálással kapcsolatos folyamatok

2.1 Kompenzációs javaslat és kompenzációs levél létrehozása

Előfeltétel: csak akkor fog a rendszer kompenzáció javaslatot generálni, ha a vevő és a szállító az ügyféllistában ugyanabból az ügyfélből lett létrehozva, tehát ugyanahhoz az ügyfélhez tartozik.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Kifizetési naplók
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
- 3. Válassza ki a Kifizetés nevű naplólapot

~	Kifizetési napló																	П	تر ^{ال}
	Naplólap neve								KIFIZETÉ	ÉS									
	Kezelés Felo	dolgozá	ás Bank	Előkész	títés Könyveli	és/Nyomta	tás Sor	Számla Ellenőrz	tés További I	beállítások									70
	Könyvelési dátum	Áf dá	fateljesítés átuma	Bizonyl	Bizonylatszám	Külső bizony száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá száma	Kiegyenlitett (Igen/Nem)	Kiegyenlító bizonylat határideje	Banki fizetéstípus	Hel	Fize exp
\rightarrow	2021.01.20.	20	021.01.20.	Fizetés	SK0034		Szállító	*			0.00	0.00	Fókönyvi sz						

4. A kompenzációs sorok létrehozásához válassza az Előkészítés menüpontból a Kompenzációs javaslat opciót.

\leftarrow	Kifizetési napló															
	Naplólap neve							KIFIZ	ETÉS							
	Kezelés Feld	olgozás Bank	Előkés	zítés Könyvel	és/Nyomta	tás Sor	Számla Ellen	rórzés Továb	bi beállítások	-696						
	Könyvelési	Áfateljesítés	Bizonyl	k javaslata Bizonvlatszám	bizony	Számlatínus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összen	Összen (SPN)	Ellenszámla	Ellenszá	Kiegyenlített	bizonylat	Banki
\rightarrow	2021.01.20.	2021.01.20.	Fizetés	SK0034	320110	Szállító	*			0,00	0,00	Főkönyvi sz	320110		Instantorge	nzevesu



5. A kompenzációs javaslat szűrőablakban igény szerint megadható a Pénznem kód szerinti szűrés, Szállító/Vevő szám szerinti szűrés, azonban üresen is hagyhatók ezek a mezők. Utána az OK gomb megnyomása szükséges.

Kompenzációs javaslat $\checkmark \times$
Alapértelmezett értékek használ… · Legutóbb használt beállítások és szűrók
Szűrész Pénznem
× Kód
+ Szűrés…
Végösszegek szűrési szempontja:
+ Szűrés
Szűrés Szállító
× Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
× Nyelvkód · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
+ Szűrés…
Végősszegek szűrési szempontja:
× Dátumszűrő
+ Szűrée
OK Mégse

6. A javaslat lefuttatása után a rendszer felsorolja a kompenzálható tételeket.

÷	Kifizetési napló	5															
	Naplólap neve								KIFIZET	ÉS							
	Kezelés Fel	ldolg	gozás Bank	Előkész	ítés Könyvelé	s/Nyomtat	ás Sor	Számla Ellenőr.	zés További	beállítások							
	Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonyl	Bizonylatszám	Külső bizony száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá száma	Kiegyenlített (Igen/Nem)	Kiegyenlító bizonylat határideje	Ban fize
	2021.01.20.		2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenzálás		-254 000,00	-254 000,00	Fókönyvi sz	38900		2021.01.28.	
\rightarrow	2021.01.20.	:	2021.01.20.	Fizetés 🗸	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzálás		254 000,00	254 000,00	Fókönyvi sz	38900		2021.01.14	

Ha bármily tételekre nincs szükség, akkor a sor kijelölésével és törlésével eltűnik a javaslatok közül. FONTOS, hogy mind a két oldalt, azaz a vevői és a szállítói sort is töröljük, ha valamit ki szeretnénk venni a kompenzálásból!

A naplólapon létrehozott kompenzációs sorokról az előzekben részletezett folyamatot követően bizonylatot nyomtathatunk.



7. Kattintsunk az Előkészítés menüpont/Kompenzációs levél gombra:

\leftarrow	Kifizetési napló													
	Naplólap neve								KIFIZE	TÉS				
	Kezelés Fel	dolg was	gozás Bank lat 🏭 Alk	Előkés: almazott k.	zítés Könyvele k javaslata	és/Nyomtai	tás Sor enzációs javasla	Számla Elleno	őrzés Továbl enzációs levél	bi beállítások	számítása			
	Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonyl	Bizonylatszám	bizony száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá száma
	2021.01.20.		2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenzálás		-254 000,00	-254 000,00	Fókönyvi sz	38900
\rightarrow	2021.01.20.	:	2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzálás		254 000,00	254 000,00	Főkönyvi sz	38900

8. A felugró ablakban beállíthatunk szűrést, amennyiben szükségesnek találjuk. Amennyiben nincs semmilyen szűrési igény, akkor a dokumentum előnézetben történő megtekintése, nyomtatása, PDF-ként, Word-ként megnyitása vagy képernyőre generálása is itt történik:

Kompenzációs levél			□ , [⊭] ×
Nyomtató	(Böngésző által keze	t)	
Szűrés: Főkönyvi naplósor			
+ Szűrés…			
Speciális >			
Küldés a következőnek:	Nyomtatás	Előnézet megtekintése & Bezárás	Mégse



Az elkészített kompenzációs javaslat PDF-ben:

	KOMPENZACIOS JAVASL	AT - 2021.01.21	
	L.		
Ezzel a javaslattal megerősítjük, hogy minde	en jogi előfeltétele teljesül a pénzügyi	i követelések kompenzációjának a k	övetkezők között:
DEMO Hungary Kft.			
Apcom Hungary Kft.			
A kompenzáció az alábbi tételek kiegvenlíté	sét tartalmazza:		
A/z) DEMO Hungany Kft vállalat pénzügvi	követelése a következő vállalat felér	Ancom Hungany Kft	
a következő bizonvlatok alapián	Novetelese a kovetkezo valibilat lele.	Apcont Hungary Kit.	
Bizonvlattípus	Bizonylatszám	Összeg áfával	Kompenzáció összege
Számla	VSZ2000329	254 000,00	
 A(z) Apcom Hungary Kft. vállalat pénzügy a következő bizopulatok alapián 	i követelése a következő vállalat felé:	: DEMO Hungary Kft.	
a következő bizonylatok alapján Bizerudettíous	f	Örman (frient	
Számla	KUISO DIZONYIAT SZAMA	254 000 00	Kompenzacio osszege
Storing	KOMITESETOS	-234 000,00	-234 000,00
	ш.		
A kompenzációs javaslat végösszege:	Ш.	HUF	254 000,00
A kompenzációs javaslat végösszege:	III. IV.	HUF	254 000,00
A kompenzációs javaslat végösszege: Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, ke	III. IV. śrjük írja alá és küldje vissza egy péld	HUF lányban.	254 000,00
A kompenzációs javaslat végösszege: Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, ké Az alábbi cég részéről:	III. IV. érjük írja alá és küldje vissza egy péld	HUF lányban. Az alábbi cég részéről:	254 000,00
A kompenzációs javaslat végösszege: Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, ké Az alábbi cég részéről: DEMO Hungary Kft.	III. IV. érjük írja alá és küldje vissza egy péld	HUF lányban. Az alábbi cég részéről: Apcom Hungary Kft.	254 000,00
A kompenzációs javaslat végösszege: Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, ké Az alábbi cég részéről: DEMO Hungary Kft. Felelős személy:	III. IV. érjük írja alá és küldje vissza egy péld	HUF lányban. Az alábbi cég részéről: Apcom Hungary Kft. Felelős személy:	254 000,00

9. Könyvelési előnézet – amennyiben a tényleges könyvelés előtt szeretnénk leszimulálni a könyvelés eredményét. Ez a lépés kihagyható.

Kitizetesi napio														
Naplólap neve									KIFIZETÉ	İs				
Kezelés Felc	dolg	ozás Bank	Előkész	ítés <u>Könyvelé</u>	is/Nyomta	tás Sor	Számla Ellend	őrzés	További I	beállítások				
🚺 Könyvelés		🖶 Könyvelés	és nyomtat	tás 🔯 Könyve	elési előné	zet								
Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonyl	Bizonylatszám	bizony száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevez	és	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá száma
2021.01.20.		2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenz	álás		-254 000,00	-254 000,00	Főkönyvi sz	38900
2021.01.20.	-	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenz	álás		254 000,00	254 000,00	Fókönyvi sz	38900
K	aplólap neve ezelés Felo Könyvelési dátum 2021. 01. 20. 2021. 01. 20.	aplólap neve ezelés Feldolg Könyvelés könyvelési dátum 2021. 01. 20. 2021. 01. 20.	ezelés Feldolgozás Bank Könyvelés 🏶 Könyvelés könyvelési Áfateljesítés dátuma 2021. 01. 20. 2021. 01. 20. 2021. 01. 20.	iaplólap neve ezelés Feldolgozás Bank Előkész i Könyvelés és nyomtal Konyvelési Áfateljesítés dátuma Bizonyl 1021.01.20. 2021.01.20. Fizetés 2021.01.20. i 2021.01.20. Fizetés	aplólap neve ezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelé III Könyvelés III Könyvelés és nyomtatás III Könyv Könyvelési Áfateljesítés Bizonyl Bizonylatszám 2021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 2021.01.20. III 20. Fizetés SK0034	iaplólap neve ezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomta III Könyvelés IIII Könyvelés és nyomtatás Könyvelési Áfatejesítés Bizonyl dátuma Bizonyl Bizonylatszám száma 1021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 2021.01.20. Fizetés SK0034	iaplólap neve iezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor III Könyvelés IIII Könyvelés és nyomtatás Könyvelési Áfatejesítés Bizonyl Bizonylatszám bizony 021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 Vevő 2021.01.20. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	iaplólap neve ezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellen III Könyvelés előnézet Könyvelési előnézet Könyvelési előnézet Számlatípus Számlaszám 1021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 Vevő V0013 2021.01.20. III 2021.01.20. Fizetés SK0034 Szállító S0022	izzelés Feldolgozás Bank Előkészítés <u>Könyvelés/Nyomtatás</u> Sor Számla Ellenőrzés	i.aplólap neve KIFIZETé iezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés További l III Könyvelés III Könyvelés és nyomtatás IIII Könyvelési előnézet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	iaplólap neve KIFIZETÉS iezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés További beállítások Könyvelés és nyomtatás Könyvelés előnézet Könyvelés dátuma Bizonyl Bizonylatszám Számlatjpus Számlaszám Megnevezés Pénznemkód 1021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 Vevő V0013 Kompenzálás 2021.01.20. i 2021.01.20. Fizetés SK0034 Szállító S0022 Kompenzálás	i.aplólap neve KIFIZETÉS iezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés További beállítások i Könyvelés és nyomtatás i Könyvelés előnézet Könyvelés a Bizonyl Bizonylatszám Számlatípus Számlaszám Megnevezés Pénznemkód Összeg 1021.01.20. 2021.01.20. Fizetés SK0034 Vevő V0013 Kompenzálás -254 000,00 2021.01.20. i 2021.01.20. Fizetés SK0034 Szállító S0022 Kompenzálás 254 000,00	Kapiólap neve KIFIZETÉS iezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Konyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés További beállítások I Könyvelés és nyomtatás I Könyvelés és nyomtat	Klipiczeńs Bank Előkészítés Konyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés További beállítások I Klipiczeńs I Konyvelés és nyomtatás I Konyv



10. A kompenzálás könyvelése:

\leftarrow	Kifizetési napló	5												
	Naplólap neve								KIFIZE	TÉS				
	Kezelés Fe	ldolg	jozás Bank	Előkész	rítés Könyvele	és/Nyomta	tás Sor	Számla Elleno	őrzés Tovább	i beállítások				
	🔯 Könyvelé	s	🚔 Könyvelés	és nyomtai	tás 🛛 🔯 Könyv	elési előné	zet							
	Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonyl	Bizonylatszám	bizony száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá száma
	2021.01.20.		2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenzálás		-254 000,00	-254 000,00	Fókönyvi sz	38900
\rightarrow	2021.01.20.	÷	2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzálás		254 000,00	254 000,00	Fókönyvi sz	38900

11. Válasszuk az igen-t, amennyiben le kívánjuk könyvelni:

(?) Könyveli a naplósorokat?		
	lgen	Nem

Amennyiben sikeres volt a könyvelés, az alábbi üzenetet kapjuk:



12. Utólag megtekinthető, hogy a kompenzációval pontosan milyen könyvelési tételek jöttek létre. Ehhez írjuk be a keresőbe a következőt: **Főkönyvi tételjegyzék**

Főkönyvi tételje	
Ugrás az Oldalak és feladatok csoportra	
> Fókönyvi tételek átkönyvelése	Adminisztráció
Ugrás a Jelentések és elemzés csoportra	Összes megjelenítése (5
Fókönyvi tételjegyzék	Archívum
Fókönyvi tételjegyzék	Jelentések és elemzés
Fókönyvi tételek	Archívum



13. Le kell szűrni az eredetkód szerint, ahol az értéke **PAYMENTJNL** és felhozza az összes kifizetési naplón keresztül könyvelt tétel. Ebből már ki tudjuk választani a kompenzálást, amit könyveltünk.

,⊖ Keresés F	olyamat Jeler	ntés Sztornírozás 🚺	Megnyitás az Excel p	orogramban	Műveletek ·	·· 7
Szám ↓	Létrehozás dátuma	Létrehozás Felhasználói időpontja azonosító	Eredetkód	Naplólap neve	Első tételszám	Utolsó tételszám
			roiyamat seleme	5 5210		
		Nézetek	:	\times		
		<u>*Összes</u>	P	E		
		Lista szűrési sz	empontja:			
		PAYMENTJNL		~		
		+ Szűrés…				
		Szűrők alaphelyz	etbe állítása			

14. Azon a soron állva (kék színnel kijelölt sort), amelyre kíváncsiak vagyunk a lenti menüpontban megtekinthetjük a főkönyvi könyvelés, a vevőkönyvelés és a szállítókönyvelés eredményét is.

ធ Befektetett esök könyvelése	R Áfastásolal		+
	E Aratetelek		
) 2021.01.21.11:26:58	REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL	KIFIZETÉS 1	063
	2021.01.21. 11:26:58	2021.01.21. 11:26:58 REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL) 2021. 01. 21. 11:26:58 REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL KIFIZETÉS 1

Főkönyvi könyvelés eredménye:

4	45410 Belföldi anya	ag- é	is áruszáll.													
F	Főkönyvi tételek	I	, P Keresés	👿 Lista :	szerkesztése	Feldolgozás	Tétel 🚺 M	legnyitás az Exce	l programban	További beállí	tások					
	Könyvelési dátum ↓		Áfateljesítés dátuma	ÁFA össz kapc	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylattíp	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés		Főkönyvi könyveléstí	Ügyletkönyve csoport	Termékkönyv csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszán száma
	→ <u>2021.01.20.</u>	. :	2021.01.20.			Fizetés	SK0035	45410	Kompenzálás					254 000,00	Fókönyvi sz	38900
	2021.01.20.		2021.01.20.			Fizetés	SK0035	38900	Kompenzálás					-254 000,00	Szállító	S0022
	2021.01.20.		2021.01.20.			Fizetés	SK0035	38900	Kompenzálás					254 000,00	Vevó	V0013
	2021.01.20.		2021.01.20.			Fizetés	SK0035	31100	Kompenzálás					-254 000.00	Fókönyvi sz	38900



Vevőkönyvelés eredménye:

¢	Vevői tételek												
	,	👿 List	ta szerkesztése	Feldolgoz	ás Sor Té	tel Navigálás	Megnyitás az Ex	ccel programban Műv	eletek Kapcsolód	ó Kevesebb bea	állítás		
	Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés	Pénznemkód	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)
	→ <u>2021.01.2</u>	<u>0.</u> :	2021.01.20.	Fizetés	SK0035	V0013	Kompenzálás		-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0.00	0,00

Szállítókönyvelés eredménye:

÷	Szállítói tételek													
	,	🕼 Lista	a szerkesztése	Feldolgozá	is Sor Tétel	Megnyitás az Ex	cel programban	Műveletek	Kapcsolódó	Kevesebb beállít	tás			
	Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Szállítószám	Megnevezés		Pénznemkód	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)
	→ <u>2021.01.20.</u>		2021. 01. 20.	Fizetés	SK0035	S0022	Kompenzálás			254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00

2.2 Kompenzálás sztornója

Amennyiben egy kompenzálását valamilyen okból sztornózni kell, akkor az alábbi lépések segítségével tehetjük ezt meg.

FONTOS, hogy minden kompenzálási sort duplán kell kezelni, azaz egyszer kell kezelni a vevői oldalt és egyszer a szállítói oldalt is.

1. Keressük meg az eredeti kompenzálást, amelyet sztornózni kívánunk:

Írjuk be a keresőbe a következőt: **Főkönyvi tételjegyzék.** A sorokat eredetkód szerint kell szűrni, ahol az eredetkód értéke PAYMENTJNL ott felhozza az összes kifizetési naplón keresztül könyvelt tétel. Ebből már ki tudjuk választani a kompenzálást, amit könyveltünk.

Nézetek	~			Létrehozás	Létrehozás	Felhasználói		Naplólap		U
Nezetek	_ ^	Szam ↓		datuma	idopontja	azonosito	Eredetköd T	neve	Elso tetelszam	tétel
<u>*Osszes</u>	Ep :	<u>304</u>	:	2021.01.21.	11:34:18	REVOL\ZSUZSI	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1076	
Lista szűrési szempor	ntja:	300		2021.01.21.	11:26:58	REVOL\ZSUZSI	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	
× Eredetkód										
PAYMENTJNL	~									
+ Szűrés										

Mivel a kompenzálás egyben összepontozást is jelent mind a vevői, mind a szállítói oldalon, így a feladat kettős.



2. Vevői összepontozás felbontása:

A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a vevőkönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Vevőkönyvelés gombra kattintva:

Keresés Folyamat	Jelentés Sztorní	rozás 🛛 🗱 Megnyitás az Excel programban	Műveletek Kapcsolódó	Jelentések ····	ы н Г	7 🔳
Fókönyvi könyvelés	Szállítókönyvelés	; 🔤 Bankszámlakönyvelés yvelés 🖷 Befektetett esök könyvelése	🃅 Karbantartási könyvelés 🌇 Áfatételek			-12
Lista szűrési szempontja: × Eredetkód PAYMENTJNL	~	300 2021. 01. 21. 11:26:58	REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	
+ Szűrés Szűrők alaphelvzetbe állítása						

Az alábbi sort kapjuk:

Vevői tételek									√ Mentve		ר ב' א ^ר
₽ Keresés	🐺 Lista szerkesztése	Feldolgozás	Sor	Tétel	Navigálás	🚺 Megny	vitás az Excel pro	gramban	Műveletek ····	7	≣ (i)
Nézetek	×	Kö dá	nyvelési tum		Áfateljesítés dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés		Pénzn
Osszes		\rightarrow 202	<u>21. 01. 21.</u>	÷	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzálás		
Lista szűrési × Tételszám	szempontja:										
10761079	\sim										
+ Szűrés…											
Végösszegek	szűrési szempontja	-									

Az adott soron állva kattintsunk a felső menüben a Feldolgozás/ Tételek kiegyenlítésének visszavonása gombra:

🔎 Keresés 🛛 🔛 Lista szeri	kesztése	Feldolgozás	Sor Téte	l Navigálás	💶 Megny	yitás az Excel pro	gramban	Műveletek ····	7 🗉	0
Tételek kiegyenlítése	🏷 Tételek I	kiegyvisszavor	iása 📲	Tranzakció szto	ornírozása					-13
Ö		dátum		dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés		Pén:
Usszes	-	→ <u>2021.</u>	01. 21.	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzálás		
Lista szűrési szempontja:										
× Tételszám										
10761079	\sim									



Ekkor megjelenik az adott sor és annak az összepontozott párja. Nyomjuk meg a Kiegyenlítés visszavonása gombot.

Vevői tét. kiegy	. visszavor	nása - V00	13 Apcom	Hungary	Kft. Tételsza	ám 1077	Ľ	~ ×
🗞 Kiegyenl. visszavon	nása 🔯 Szét	kapcsolás elő	nézete					
Általános								
Bizonylatszám	SK003	8		Könyvelés	i dátum	2021.01.2	21.	
Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylattí	Bizonylatsz	Vevőszám	Kezdeti bizonylattí	Kezdeti bizonylatsz	Pénznemkód	
2021.01.21.	Kiegyenlítés	Fizetés	SK0038	V0013	Számla	VSZ2000329		-2
→ <u>2021.01.21.</u> :	Kiegyenlítés	Fizetés	SK0038	V0013	Fizetés	SK0038		2
4								+
							ОК М	égse

A rendszer megkérdezi, hogy valóban szeretnénk a kiegyenlítés visszavonását? Igen.

?	A tételek kiegyenlítésének visszavon tételeket könyvel. Visszavonja a tételek kiegyenlítését?	ásához a progra	ım helyesbító
		lgen	Nem

Amennyiben elkészült és sikeres volt, akkor az alábbi üzenetet kapjuk:





3. Szállítói összepontozás felbontás:

A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a szállítókönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Szállítókönyvelés gombra kattintva:

, Keresés Folyamat Jeler	ntés Sztornírozás	🛯 Megnyitás az Excel programban	Műveletek Kapcsolódó	Jelentések ····	7	7 🔳
Főkönyvi könyvelés 🖪 S:	zállítókönyvelés Alkalmazotti könyvelés	🖷 Bankszámlakönyvelés 🖷 Befektetett es…ök könyvelése	🛱 Karbantartási könyvelés 🖫 Áfatételek			-12
Lista szűrési szempontja: × Eredetkód	3	00 2021. 01. 21. 11:26:58	REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	
PAYMENTJNL + Szűrés	~					
+ Szűrés						

Az alábbi sorokat kapjuk:

✓ Keresés	🐺 Lista szerkesztése	Feldolgozás	Sor Té	tel 🚺 Megr	iyitás az Excel p	programban	Műveletek Kapcso	lódó …	∇	
Nézetek	×	Kör dát	yvelési um	Áfateljesítés dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Szállítószám	Megnevezés		
Osszes		→ <u>202</u>	1.01.21.	2021.01.21	Fizetés	SK0038	S0022	Kompenzálás		
Lista szűrési × Tételszám	szempontja:									
10761079	~									
+ Szűrés…										

Az adott soron állva kattintsunk a felső menüben a Feldolgozás/ Tételek kiegyenlítésének visszavonása gombra:

🔎 Keresés 💀 Lista sze	rkesztése <mark>Fe</mark>	Idolgozás Sor	Téte	I Megny	vitás az Excel p	rogramban N	/lűveletek Kapcso	lódó …	∇	
🛃 Kifizetés létrehozása	🎒 Tételek kie	gyenlítése 🏾 🗞 Tét	elek	kiegyvisszavo	onása 🔊	Tranzakció sztorníroz	tása			
		dátum		dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Szállítószám	Megnevezés		
Osszes		→ <u>2021.01.21.</u>	1	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	S0022	Kompenzálás		
Lista szűrési szempontja × Tételszám 10761079	~									



Ekkor megjelenik az adott sor és annak az összepontozott párja. Nyomjuk meg a Kiegyenlítés visszavonása gombot.

liegyenl. visszavo	onása	🔯 Szé	tkapcsolás elői	nézete						
Általános		-								
Bizonylatszám		SK003	8		Könyvelési	dátum	2021.01.2	21.		
Könyvelési dátum	Téte	eltípus	Bizonylattí	Bizonylatsz	Szállítószám	Kezdeti bizonylattí	Kezdeti bizonylatsz	Pénznemkód		
2021.01.21.	Kie	gyenlítés	Fizetés	SK0038	S0022	Számla	SSZ2000548			
→ <u>2021.01.21.</u>	: Kie	gyenlítés	Fizetés	SK0038	S0022	Fizetés	SK0038		-	
									I	

A rendszer megkérdezi, hogy valóban szeretnénk a kiegyenlítés visszavonását? Igen.

?	A tételek kiegyenlítésének visszavonásához a program helyesb tételeket könyvel. Visszavonja a tételek kiegyenlítését?	ítő
	lgen Nem	

Amennyiben elkészült és sikeres volt, akkor az alábbi üzenetet kapjuk:





4. Vevői tétel sztornózása:

A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a vevőkönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Vevőkönyvelés gombra kattintva:

Keresés Folyamat	Jelentés Szt	ornírozás 🚺	Megnyitás az Excel programban	Műveletek	Kapcsolódó	Jelentések ····	Ц	\ ≡
Fókönyvi könyvelés	Szállítóköny	velés 🛛	Bankszámlakönyvelés	🙀 Karbantartási I ҧ Áfatételek	könyvelés			-12
Lista szűrési szempontja: × Eredetkód PAYMENTJNL	~	300	2021.01.21. 11:26:58	REVOL\ZSUZSI	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	
+ Szűrés								

Az alábbi sort kapjuk:

🔎 Keresés 🛛 🐺 l	ista szerkesztése	Feldolgo	zás Sor	Téte	l Navigálás	Megn	yitás az Excel pro	gramban	Műveletek ···	Y	0
Nézetek	×		Könyvelési dátum		Áfateljesítés dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés		Pénz
Osszes		\rightarrow	2021.01.21.	:	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzálás		
Lista szűrési szem × Tételszám	pontja:										
10761079	\sim										
+ Szűrés…											

A soron állva kattintsunk a Feldolgozás menüpontban a Tranzakció sztornírozása gombra:

🔎 Keresés 🛛 😨 Lista szerk	kesztése <u>Fe</u>	Idolgozás Sor	Téte	l Navigálás	Megn	yitás az Excel pro	gramban	Műveletek ····	V
Tételek kiegyenlítése	🇞 Tételek kie	egyvisszavonása	S.	Tranzakció szt	tornírozása				
ö		dátum	_	datuma	Bizonylatti	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés	
Usszes	-	→ <u>2021.01.21.</u>	÷	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzálás	
× Tételszám 10761079	\sim								
+ Szűrés									



	.1	I (I STATE NEAR STATE IN STATE	
FREAT MODIAIANAR 37 3	1011 COL 1001/1/1010CI	$T \Delta T \Delta I \Delta I = I \Lambda I \Lambda I \Delta T \Delta I \Delta I \Delta I A I A I A I A I A I A I A I$	ag a Strornirozac gombot
LKKUI IIIEgieleiliiek az a			

Szerke	sztés	- Tr	anzakciótéte	elek sztorn.	- Főkönyv	i számla 38	900 Átvez	etési számla	2 X
,⊖ Kere	sés 😈	List	a szerkesztése	Sztornírozás	Sztornír	rozás és nyomta	tás ···		
Tranza	akció				Számlaszám	Tételszám †	Könyvelési dátum ↑	Megnevezés	
\rightarrow	<u>330</u>	÷	Főkönyvi tétel		38900	1076	2021.01.21.	Kompenzálás	
	330		Főkönyvi tétel		31100	1077	2021.01.21.	Kompenzálás	
	330		Vevői tétel		V0013	1077	2021.01.21.	Kompenzálás	
4									
									Bezárás

A rendszer megkérdezi, hogy valóban szeretnénk a sztornírozást? Igen.



Ezután a sztornó könyvelése megtörténik.





5. Szállítói tétel sztornózása:

A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a szállítókönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Szállítókönyvelés gombra kattintva:

Főkönyvi tételjegyzék							۲ ۲
	Jelentés	Sztornírozás	Kegnyitás az Excel programb	an Műveletek Kapcsolódó	Jelentések ····	2	″ ≣
Fókönyvi könyvelés Vevőkönyvelés	Szállító	könyvelés azotti könyvelés	🖷 Bankszámlakönyvelés 🕞 Befektetett es…ök könyvelés	🙀 Karbantartási könyvelés e 🖷 Áfatételek			凸
Lista szűrési szempontja × Eredetkód		3	300 2021.01.21. 11:26:58	REVOL\ZSUZSI PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	1
PAYMENTJNL	\sim]					
+ Szűrés							
Szűrők alaphelyzetbe állítás	а						

A soron állva kattintsunk a Feldolgozás menüpontban a Tranzakció sztornírozása gombra:

	lese re	ldolgoza	is Sor	Téte	l 📲 Megn	yitás az Excel j	orogramban N	Műveletek Kapcs	olódó ···	Y	
🛃 Kifizetés létrehozása 🛛 👸	Tételek ki	egyenlíté	se 🏾 🍅 Tét	elek	kiegyvisszav	onása 📲	Tranzakció sztorníro:	zása			
Örrer			dátum		dátuma	Bizonylattí	Bizonylatszám	Szállítószám	Megnevezés		
USSZES	1	\rightarrow	2021.01.21.	÷	2021.01.21.	Fizetés	SK0038	S0022	Kompenzálás		
10761079 + Szűrés	~										
Végösszegek szűrési szempo	ntja										

Ekkor megjelennek az adott sor könyvelési tételei. Nyomjuk meg a Sztornírozás gombot.

Szerkesztés - Tranzakciótételek sztorn Főkönyvi számla 38900 Átvezetési számla										2	\times
۶	Keresés	IJ	List	a szerkesztése	Sztornírozás	Sztornír	ozás és nyomta	tás …		1	
	Tranzakció					Számlaszám	Tételszám 1	Könyvelési dátum †	Megnevezés		
\rightarrow	33	31	÷	Főkönyvi tétel		38900	1078	2021.01.21.	Kompenzálás		
	33	31		Fókönyvi tétel		45410	1079	2021.01.21.	Kompenzálás		
	33	81		Szállítói tétel		S0022	1079	2021.01.21.	Kompenzálás		



Ellenőrzésképpen a Főkönyvi tételjegyzékben a példában szereplő kompenzációs tételhez 2 sztornó tétel tartozik (Vevő és Szállító oldal):

DEMO Hungary Kft. Eladás v Beszerzés v Készlet v Házipénztár v Könyvelt bizonylatok v Beállítás és bővítménye								és bővítmények \vee	
Főkönyvi tételjegyzék:	Összes 🗸 🛛 🖇	O Keresés Folyar	mat∨ Jeler	ntés 🗸 🛛 Szt	ornírozás 🗸 📲	Megnyitás az Exc	cel programban		7
Nézetek	×	Szám↓	Létrehozás dátuma	Létrehozás időpontja	Felhasználói azonosító	Eredetkód	Naplólap neve	Első tételszám	Utolsó tételszám
<u>Összes</u>	1	<u>306</u> :	2021.01.21.	12:14:23	REVOL\ZSUZSI	REVERSAL		1082	1083
Lista szűrési szempontja		305	2021.01.21.	12:03:46	REVOL\ZSUZSI	REVERSAL		1080	1081
		304	2021.01.21.	11:34:18	REVOL\ZSUZSI	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1076	1079

Továbbá ellenőrizhetjük a vevőn és a szállítón a nyitott tételeket az eredeti könyvelés szerint.