



**Business Central HU
lokalizáció**

**Kompenzáció – felhasználói
kézikönyv**

HRP Europe Kft.

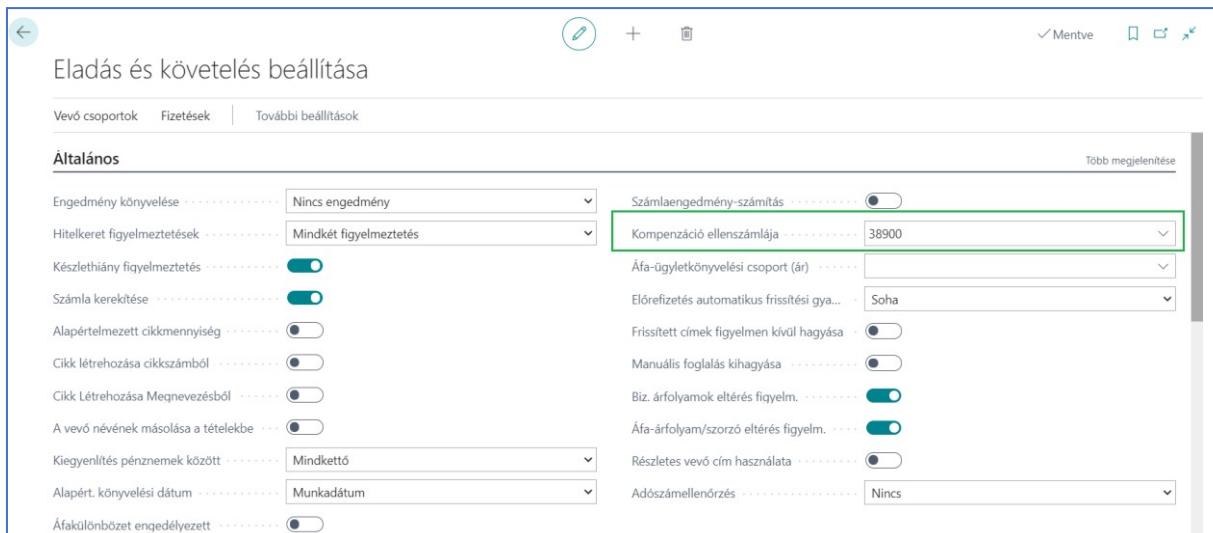
Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült Kompenzáció funkcionalitásba.

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



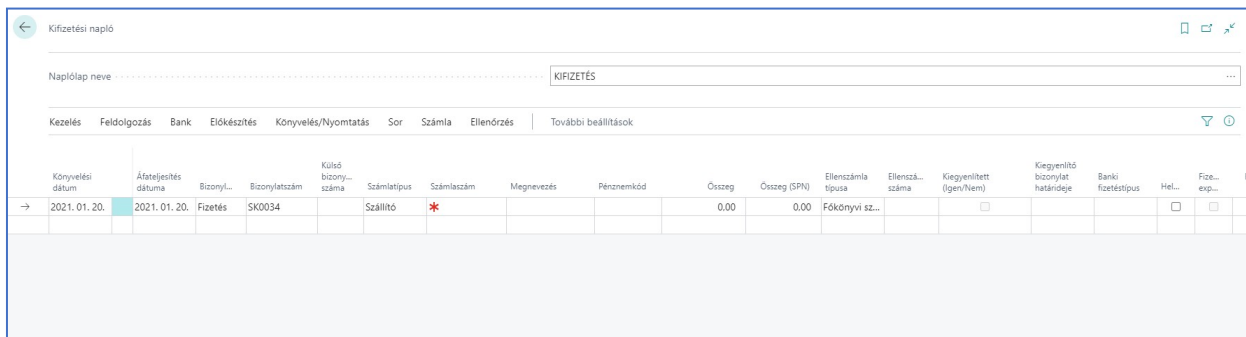
A kompenzáció ellenszámlája mezőben szükséges megadni a kompenzáció könyvelése során használt technikai ellenszámlát.

2. Kompenzálassal kapcsolatos folyamatok

2.1 Kompenzációs javaslat és kompenzációs levél létrehozása

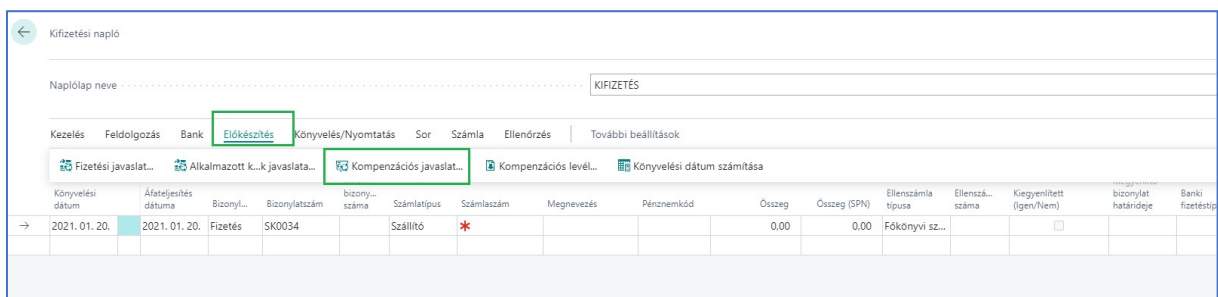
Előfeltétel: csak akkor fog a rendszer kompenzáció javaslatot generálni, ha a vevő és a szállító az ügyféllistában ugyanabból az ügyfélből lett létrehozva, tehát ugyanahhoz az ügyfélhez tartozik.

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



Könyvelési dátum	Áfajelzésítés dátuma	Bizonyl...	Bizonylatszám	Külső bizony... száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá... száma	Kiegészített (Igen/Nem)	Kiegészítés bizonylat határdeje	Banki fizetéstípus	Hel...	Fiz... exp...
→ 2021.01.20.	2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Szállító	*			0.00	0.00	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



Könyvelési dátum	Áfajelzésítés dátuma	Bizonyl...	Bizonylatszám	bizony... száma	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá... száma	Kiegészített (Igen/Nem)	bizonylat határdeje	Banki fizetéstípus
→ 2021.01.20.	2021.01.20.	Fizetés	SK0034		Szállító	*			0.00	0.00	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>		

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 ✕

Alapértelmezett értékek használ... Legutóbbi használt beállítások és szűrők

Szűrés: Pénznem

× Kód

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

+ Szűrés...

Szűrés: Szállító

× Szám

× Nyelvkód

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

× Dátumszűrő

+ Szűrés...

OK **Mégse**

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

Kifizetési napló															
Naplólap neve														KIFIZETÉS	
Kezelés	Feldolgozás	Bank	Előkészítés	Könyvelés/Nyomatás	Sor	Számla	Ellenőrzés	További beállítások							
Könyvelési dátum	Átvetéskészítés dátuma	Bizonyl...	Bizonylatszám	Külső bizonylatszám	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Kiegészített (Igen/Nem)	Kiegészített bizonylat határideje	Bar fizet
→ 2021. 01. 20.	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenzáció		-254 000.00	-254 000.00	Főkönyvi sz...	38900	<input type="checkbox"/>	2021. 01. 28.	
		Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzáció		254 000.00	254 000.00	Főkönyvi sz...	38900	<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 01. 14.	

Ha bármely 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 kompenzációból!**

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

7. Kattintsunk az Előkészítés menüpont/Kompenzációs levél gombra:

Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Bizonyl...	Bizonylatszám	bizony... szám	Számlatípus	Számlaszám	Megnevezés	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Ellenszámla típusa	Ellenszá... száma
2021. 01. 20.	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034		Vevő	V0013	Kompenzálas		-254 000.00	-254 000.00	Főkönyvi sz...	38900
→ 2021. 01. 20.	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzálas		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 kezelt)

Szűrés: Főkönyvi napló sor

+ Szűrés...

Speciális >

Küldés a következőnek:...
Nyomtatás
Előnézet megtekintése & Bezárás
Mégse

Az elkészített kompenzációs javaslat PDF-ben:

KOMPENZÁCIÓS JAVASLAT - 2021.01.21

I.

Ezzel a javaslattal megerősítjük, hogy minden jogi előfeltétele teljesül a pénzügyi követelések kompenzációjának a következők között:
 DEMO Hungary Kft.
 Apcom Hungary Kft.

II.

A kompenzáció az alábbi tételek kiegyenlítését tartalmazza:

1. A(z) DEMO Hungary Kft. vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: Apcom Hungary Kft.
 a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Bizonylatszám	Összeg áfával	Kompenzáció összege
Számla	VSZ2000329	254 000,00	

2. A(z) Apcom Hungary Kft. vállalat pénzügyi követelése a következő vállalat felé: DEMO Hungary Kft.
 a következő bizonylatok alapján:

Bizonylattípus	Külső bizonylat száma	Összeg áfával	Kompenzáció összege
Számla	KOMPTESZT05	-254 000,00	-254 000,00

III.

A kompenzációs javaslat végösszege: HUF 254 000,00

IV.

Ha megerősíti a Kompenzációs javaslatot, kérjük írja alá és küldje vissza egy példányban.

Az alábbi cég részéről:
 DEMO Hungary Kft.
 Felelős személy: _____
 (teljes név, aláírás)

Az alábbi cég részéről:
 Apcom Hungary Kft.
 Felelős személy: _____
 (teljes név, aláírás)

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

Kifizetési napló

Naplólap neve KIFIZETÉS

Kezelés	Feldolgozás	Bank	Előkészítés	Könyvelés/Nyomatás	Sor	Számla	Ellenőrzés	További beállítások				
Könyvelési dátum	Átfejlesztés 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	Kompenzálas		-254 000,00	-254 000,00	Főkönyvi sz...	38900
→ 2021. 01. 20.	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034		Szállító	S0022	Kompenzálas		254 000,00	254 000,00	Főkönyvi sz...	38900

10. A kompenzálás könyvelése:

Kifizetési napló

Naplólap neve KIFIZETÉS

Kezelés Feldolgozás Bank Előkészítés **Könyvelés/Nyomatás** Sor Számla Ellenőrzés További beállítások

Könyvelés Könyvelés és nyomtatás Könyvelési előnézet

Könyvelési dátum	Átjeljesítés 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	Főkönyvi sz...	38900
→ 2021. 01. 20.	:	2021. 01. 20.	Fizetés	SK0034	Szállító	S0022	Kompenzálás		254 000.00	254 000.00	Főkönyvi sz...	38900

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

Könyveli a naplósorokat?

Igen Nem

Amennyiben sikeres volt a könyvelés, az alábbi üzenetet kapjuk:

A naplósorok könyvelése sikeresen megtörtént.

OK

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

Mondja el, mit szeretne tenni

Főkönyvi tételje|

Ugrás az Oldalak és feladatok csoportra

> Főkönyvi tételek átkönyvelése Adminisztráció

Ugrás a Jelentések és elemzés csoportra Összes megjelenítése (5)

Főkönyvi tételjegyzék Archivum

Főkönyvi tételjegyzék Jelentések és elemzés

Főkönyvi tételek Archivum

Nem találja, amit keres? Próbálja ki a felfedezést

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

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.

Eredetkód	Dátum	Időpont	Eredetkód	Naplólap neve	Első tételszám	Utolsó tételszám
300	2021. 01. 21.	11:26:58	REVOLVZSUZSI...	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063 1

Főkönyvi könyvelés eredménye:

Könyvelési dátum ↓	Áfajeljesítés dátuma	ÁFA ossz... kapc...	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylattíp...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Főkönyvi könyvelési...	Ügyfélék... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma
→ 2021.01.20.	2021.01.20.	<input type="checkbox"/>		Fizetés	SK0035	45410	Kompenzáció				254 000.00	Főkönyvi sz...	38900
2021.01.20.	2021.01.20.	<input type="checkbox"/>		Fizetés	SK0035	38900	Kompenzáció				-254 000.00	Szállító	S0022
2021.01.20.	2021.01.20.	<input type="checkbox"/>		Fizetés	SK0035	38900	Kompenzáció				254 000.00	Vevő	V0013
2021.01.20.	2021.01.20.	<input type="checkbox"/>		Fizetés	SK0035	31100	Kompenzáció				-254 000.00	Főkönyvi sz...	38900

Vevőkönyvelés eredménye:

Könyvelési dátum	Áttelejesítés dátuma	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés	Pénznemkód	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)
→ 2021.01.20.	2021.01.20.	Fizetés	SK0035	V0013	Kompenzálas		-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00

Szállítókönyvelés eredménye:

Könyvelési dátum	Áttelejesítés dátuma	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Szállítószám	Megnevezés	Pénznemkód	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)
→ 2021.01.20.	2021.01.20.	Fizetés	SK0035	S0022	Kompenzálas		254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00

2.2 Kompenzálas sztorója

Amennyiben egy kompenzálasát valamilyen okból sztoronozni kell, akkor az alábbi lépések segítségével tehetjük ezt meg.

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

1. Keressük meg az eredeti kompenzálasát, amelyet sztoronozni kívánunk:

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

Szám ↓	Létrehozás dátuma	Létrehozás időpontja	Felhasználói azonosító	Eredetkód ▼	Naplólap neve	Első tételszám	Ut. tételszám
304	2021.01.21.	11:34:18	REVOL\ZSUZSI...	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1076	1
300	2021.01.21.	11:26:58	REVOL\ZSUZSI...	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1063	1

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

2. Vevői összeponozás felbontása:

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

Érték	Dátum	Idő	Leírás	Érték	Érték
300	2021. 01. 21.	11:26:58	REVOL\ZSUZSI...	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS

Az alábbi sort kapjuk:


Könyvelési dátum	Áfajeljesítés dátuma	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés	Pénzr
→ 2021. 01. 21.	2021. 01. 21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzáció	


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

dátum	dátuma	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Vevőszám	Megnevezés	Pénzr
→ 2021. 01. 21.	2021. 01. 21.	Fizetés	SK0038	V0013	Kompenzáció	


Ekkor megjelenik az adott sor és annak az összeponozott párja. Nyomjuk meg a Kiegészítés visszavonása gombot.

Vevői tét. kiegy. visszavonása - V0013 Apcom Hungary Kft. Tételszám 1077 ↗ ✕

 **Kiegészítés visszavonása**


 Szétkapcsolás előnézete

Általános

Bizonylatszám: Könyvelési dátum: 


Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylattípus	Bizonylatszám	Vevőszám	Kezdeti bizonylattípus	Kezdeti bizonylatszám	Pénznemkód
2021. 01. 21.	Kiegészítés	Fizetés	SK0038	V0013	Számla	VSZ2000329	-2
→ 2021. 01. 21.	⋮ Kiegészítés	Fizetés	SK0038	V0013	Fizetés	SK0038	2

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



A tételek kiegyenlítésének visszavonásához a program helyesbítő tételeket könyvel.
Visszavonja a tételek kiegyenlítését?

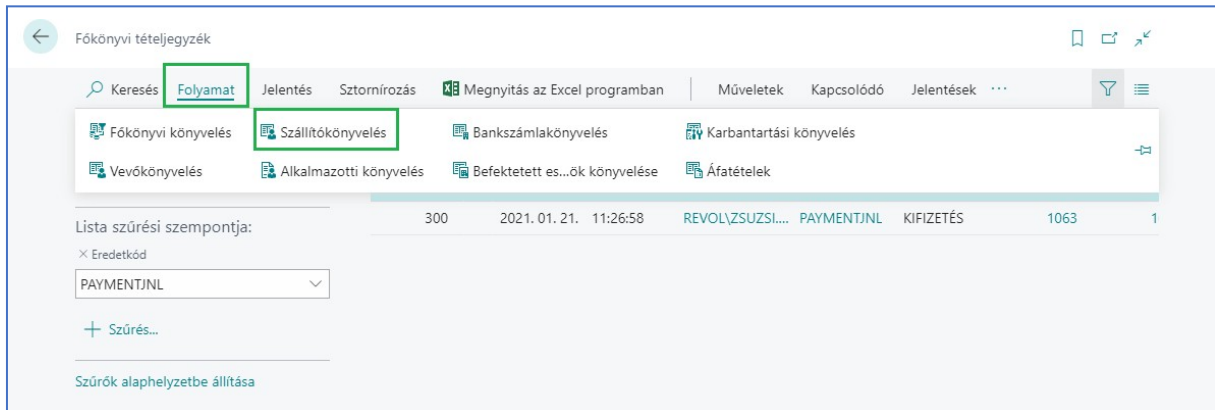
Amennyiben elkészült és sikeres volt, akkor az alábbi üzenetet kapjuk:



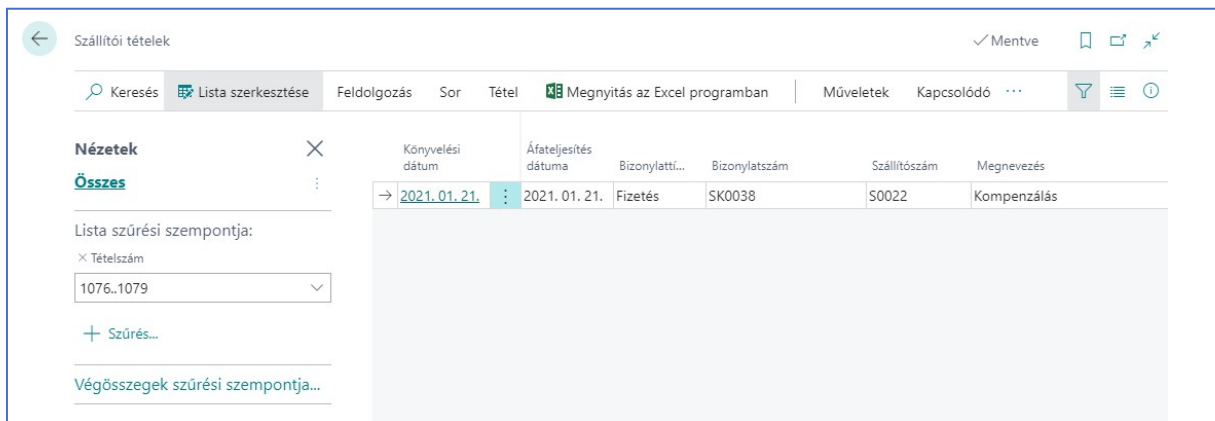
A tételek kiegyenlítése sikeresen visszavonva.

3. Szállítói összeponozás felbontás:

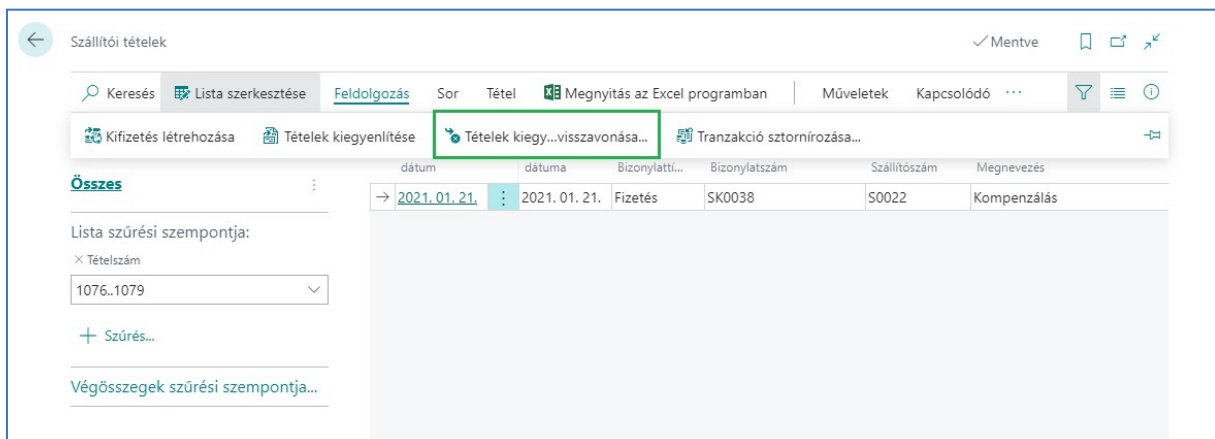
A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a szállítókönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Szállítókönyvelés gombra kattintva:



Az alábbi sorokat kapjuk:



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



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

Száll. tét.kiegy. visszavonása - S0022 Apcom Hungary Kft. Tételszám 1079

Kiegyenl. visszavonása Szétkapcsolás előnézete

Általános
Bizonylatszám: SK0038 Könyvelési dátum: 2021. 01. 21.

Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylattf...	Bizonylatsz...	Szállítószám	Kezdeti bizonylattf...	Kezdeti bizonylatsz...	Pénznemkód
2021. 01. 21.	Kiegyenlítés	Fizetés	SK0038	S0022	Számla	SSZ2000548	2
→ 2021. 01. 21.	: Kiegyenlítés	Fizetés	SK0038	S0022	Fizetés	SK0038	-2

OK Mégse

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

A tételek kiegyenlítésének visszavonásához a program helyesbítő tételeket könyvel.
Visszavonja a tételek kiegyenlítését?

Igen Nem

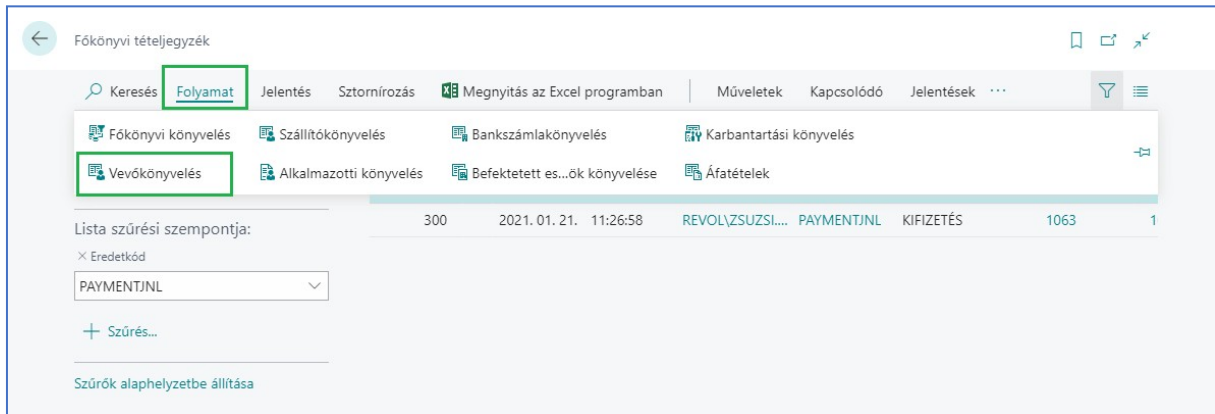
Amennyiben elkészült és sikeres volt, akkor az alábbi üzenetet kapjuk:

A tételek kiegyenlítése sikeresen visszavonva.

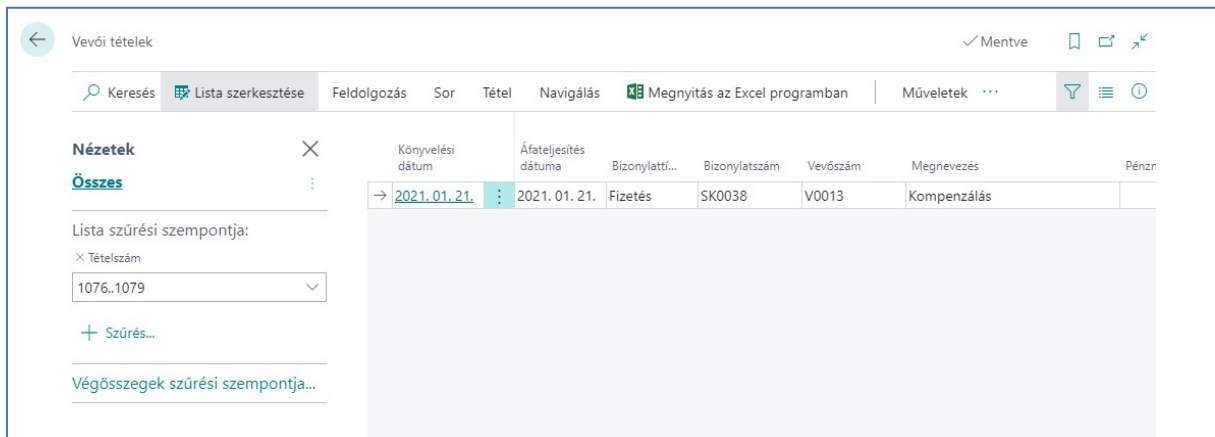
OK

4. Vevői tétel szternózása:

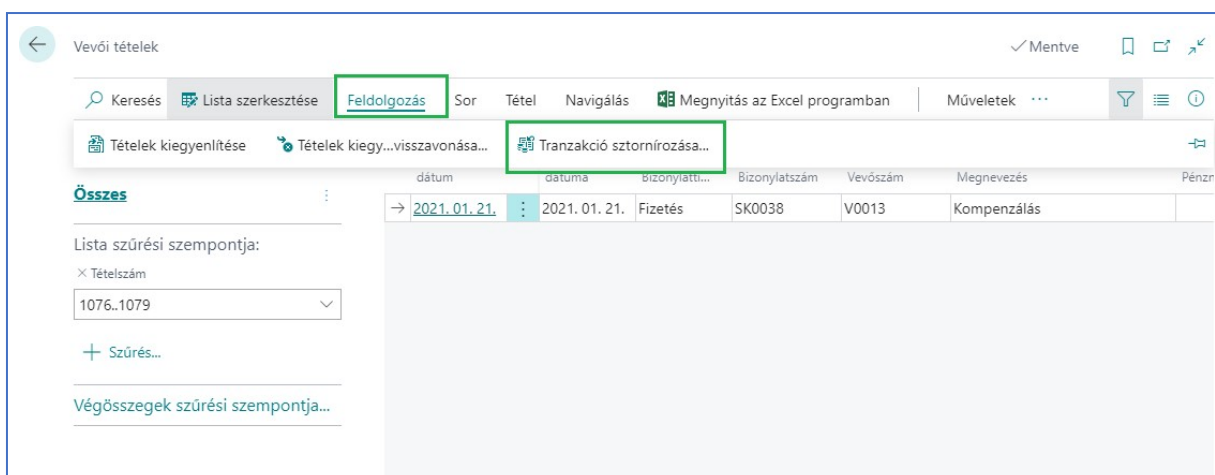
A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a vevőkönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Vevőkönyvelés gombra kattintva:



Az alábbi sort kapjuk:



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



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

Szerkesztés - Tranzakciótételek sztorn. - Főkönyvi számla 38900 Átvezetési számla ↗ ✕

Keresés Lista szerkesztése Sztornórozás Sztornórozás és nyomtatás ☰

Tranzakció...		Számlasszám	Tételszám ↑	Könyvelési dátum ↑	Megnevezés
→ 330	Főkönyvi tétel	38900	1076	2021. 01. 21.	Kompenzálas
330	Főkönyvi tétel	31100	1077	2021. 01. 21.	Kompenzálas
330	Vevői tétel	V0013	1077	2021. 01. 21.	Kompenzálas

Bezárás

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

A tételek sztornózásához a rendszer helyesbítő tételeket készít. Sztornózza a tételeket?

Igen
Nem

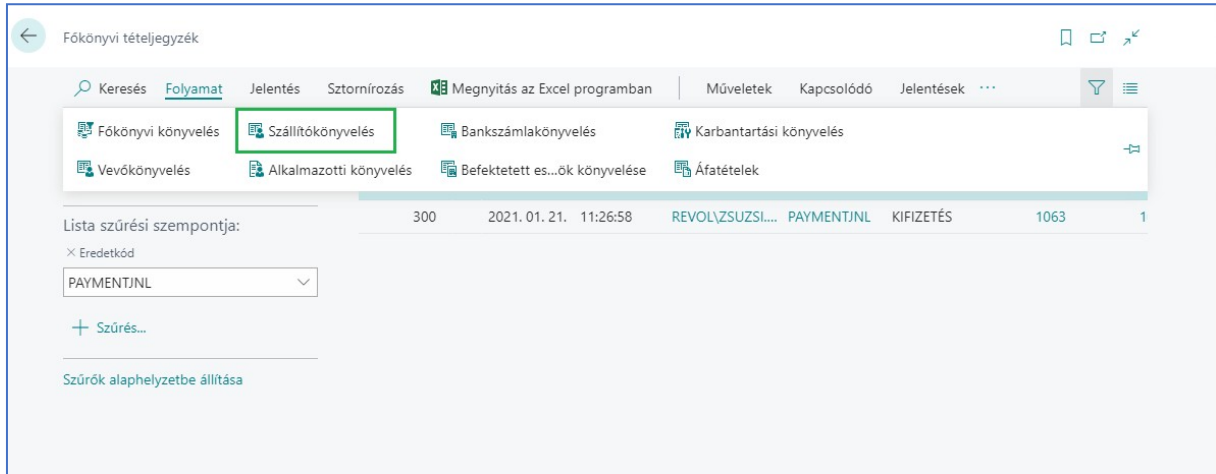
Ezután a sztornó könyvelése megtörténik.

A tételek sztornózása sikeresen megtörtént.

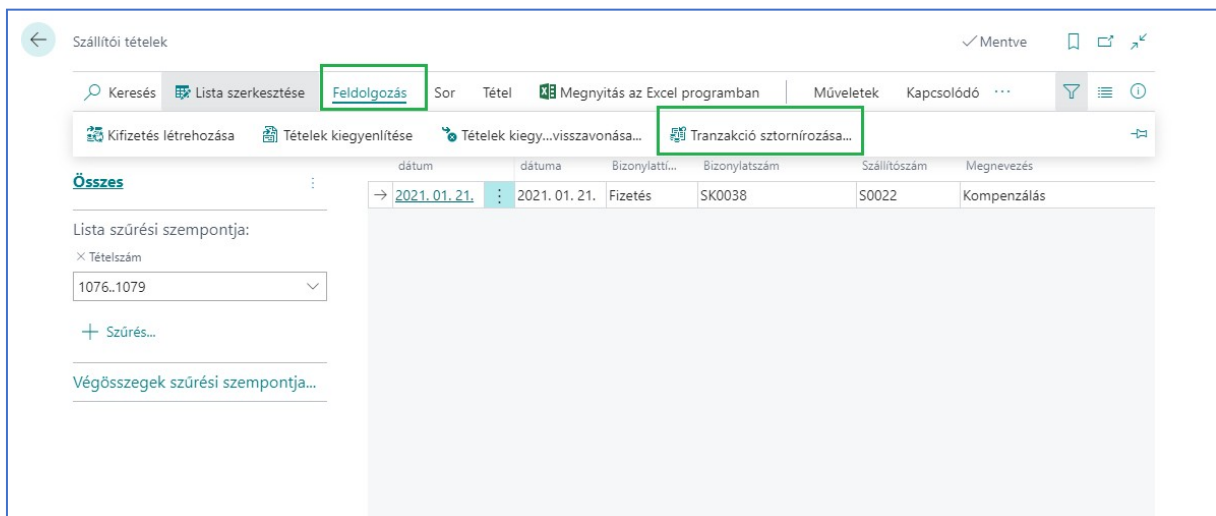
OK

5. Szállítói tétel sztornózása:

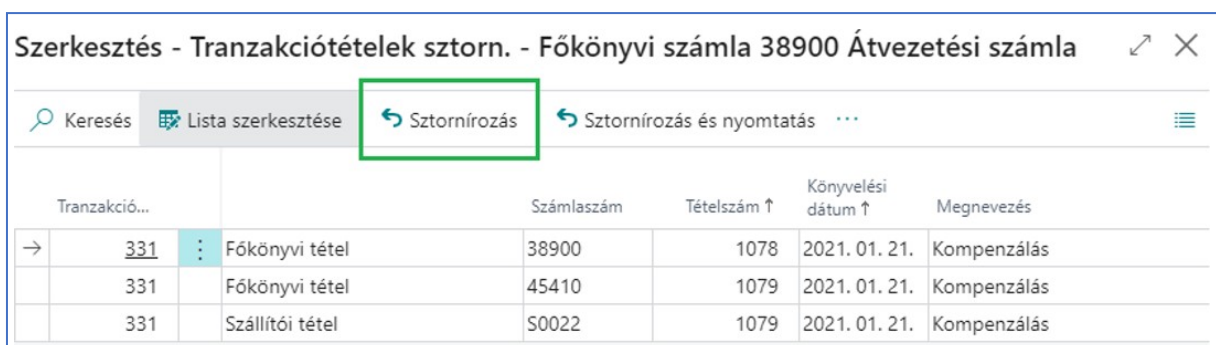
A kiválasztott soron állva (kék színű a sor) nyissuk meg a szállítókönyvelés tételeket a Folyamat menüpontban a Szállítókönyvelés gombra kattintva:



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



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



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

DEMO Hungary Kft.									
Főkönyvi tételjegyzék: Összes		Keresés	Folyamat	Jelentés	Sztornórozás	Megnyitás az Excel programban			
Nézetek	Szám ↓	Létrehozás dátuma	Létrehozás időpontja	Felhasználói azonosító	Eredetkód	Naplólap neve	Első tételszám	Utolsó tételszám	
Összes	306	2021. 01. 21.	12:14:23	REVOLVZSUZSI...	REVERSAL		1082	1083	
Lista szűrési szempontja...	305	2021. 01. 21.	12:03:46	REVOLVZSUZSI...	REVERSAL		1080	1081	
	304	2021. 01. 21.	11:34:18	REVOLVZSUZSI...	PAYMENTJNL	KIFIZETÉS	1076	1079	

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