Business Central HU lokalizáció

Bankszámlaválasztása kereskedelmi dokumentumokon

HRP Europe Kft.

Tartalom

1 Bankszámla választása kereskedelmi dokumentumokon 3
2 Bankszámlák 4
3 Vállalat bankszámlaszámának kiválasztása törzsadatokon és lapokon 4
3.1 Vállalat adatai 4
3.2 Vevő 5
3.3 Pénznem 6
3.4 Felelősségi központ 7
4 Lapok és bizonylatok 9
5 Prioritás működése 10
5.1 Prioritási sorrend eladási és szerviz lapokon 10
5.1.1 Prioritás ismételt lefutása 10
5.2 Prioritási sorrend Felszólításon és Késedelmikamat-közlőn 11
6 Adatok tovább öröklése 11
7 Bankszámla archívum tételei 11

1 Bankszámla választása kereskedelmi dokumentumokon

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Bankszámla választása kereskedelmi dokumentumokon nevű lokalizációs fejlesztés funkcionalitásáról.

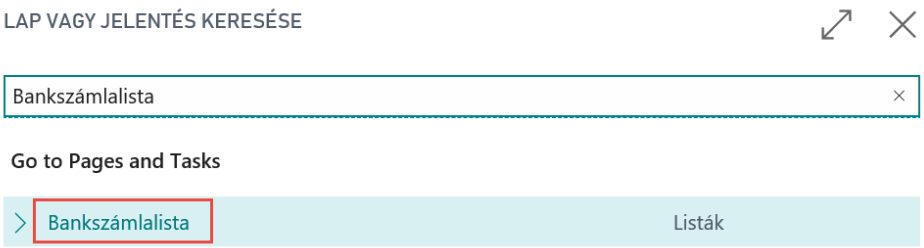
A számlák kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a tételesen tartalmazza. Ezen kötelező adatok között a vállalat saját bankszámlaszáma és kapcsolódó adatai nem szerepelnek, de a gyakorlatban ezen adatok feltüntetése szükségessé vált amennyiben a kiállított számla fizetési módja átutalásos, annak érdekében, hogy a vevő pontosan tudja, milyen bankszámlával szemben kell kiegyenlítenie a számla ellenértékét.

A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell, hogy a vállalat által kiállított számlákon megjelenjenek a kiállító vállalat bankszámla adatai.

2 Bankszámlák

A Business Centralban az eladási folyamatok során, meg tudjuk adni, hogy a vállalat melyik bankszámlájára érkezzen a számla kiegyenlítésének összege. Ezt kiválasztani a rendszerben előzetesen rögzített bankszámla törzsből lehet, amelyet a következő módon érhet el és szerkeszthet:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Bankszámlalista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra



3.
   a) Nyomja meg az **Új** gombot új **Bankszámla karton** létrehozásához
   b) Kattintson egy meglévő **Bankszámlára** amennyiben egy meglévővel dolgozna

3 Vállalat bankszámlaszámának kiválasztása törzsadatokon és lapokon

A vállalat bankszámlaszámainak kiválasztására lehetőség van a Business Centralban a következő lapokon, kartonokon:

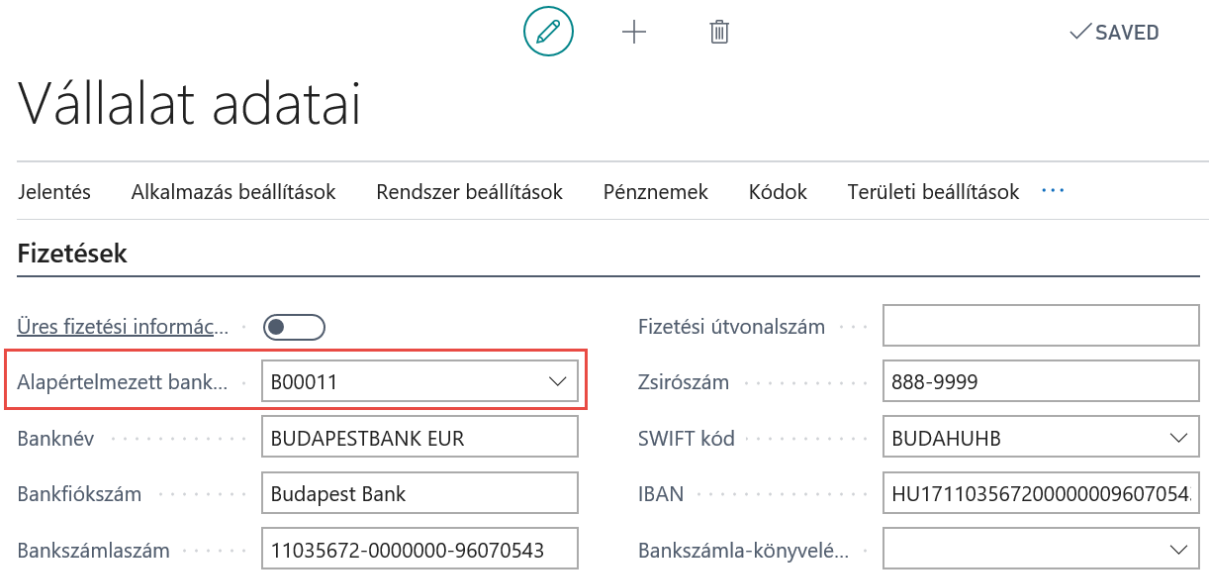
- Vállalat adatai
- Vevő
- Pénznem
- Felelősségi központ

3.1 Vállalat adatai

A Vállalat adatai lapon adhatjuk meg a vállalatra vonatkozó alapértelmezett bankszámlát.

Bankszámlaszám beállításának lépései a Vállalat adatainál a következők:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Vállalat adatai**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki **Fizetések** gyorslapon az **Alapértelmezett bankszámlaszám** mező mellett található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a vállalathoz be akar állítani



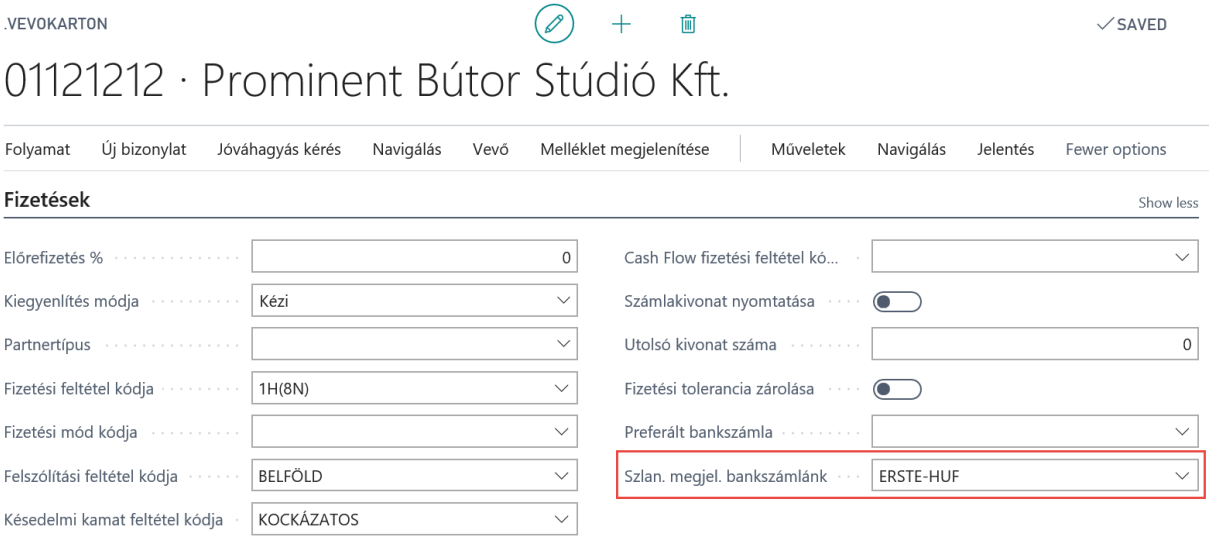
Megjegyzés: Alapértelmezett bankszámlaszám megadása kötelező a Vállalat adatainál, máskülönben a bizonylatok létrehozásakor a rendszer a következő figyelmeztetést jeleníti meg:

- *A Vállalat adataiban az alapértelmezett bankszámla számát kötelező megadni*

3.2 Vevő

Bankszámlaszám beállításának lépései a Vevők esetében a következők:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Vevők**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3.
    a. Nyomja meg az Új gombot új **Vevő** karton létrehozásához
    b. Kattintson egy meglévő **Vevőre** amennyiben egy meglévővel dolgozna
4. Válassza ki **Fizetések** gyorslapon a **Szlan. megjel. bankszámlánk** mező mellett található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a **Vevőhöz** be akar állítani alapértelmezetten

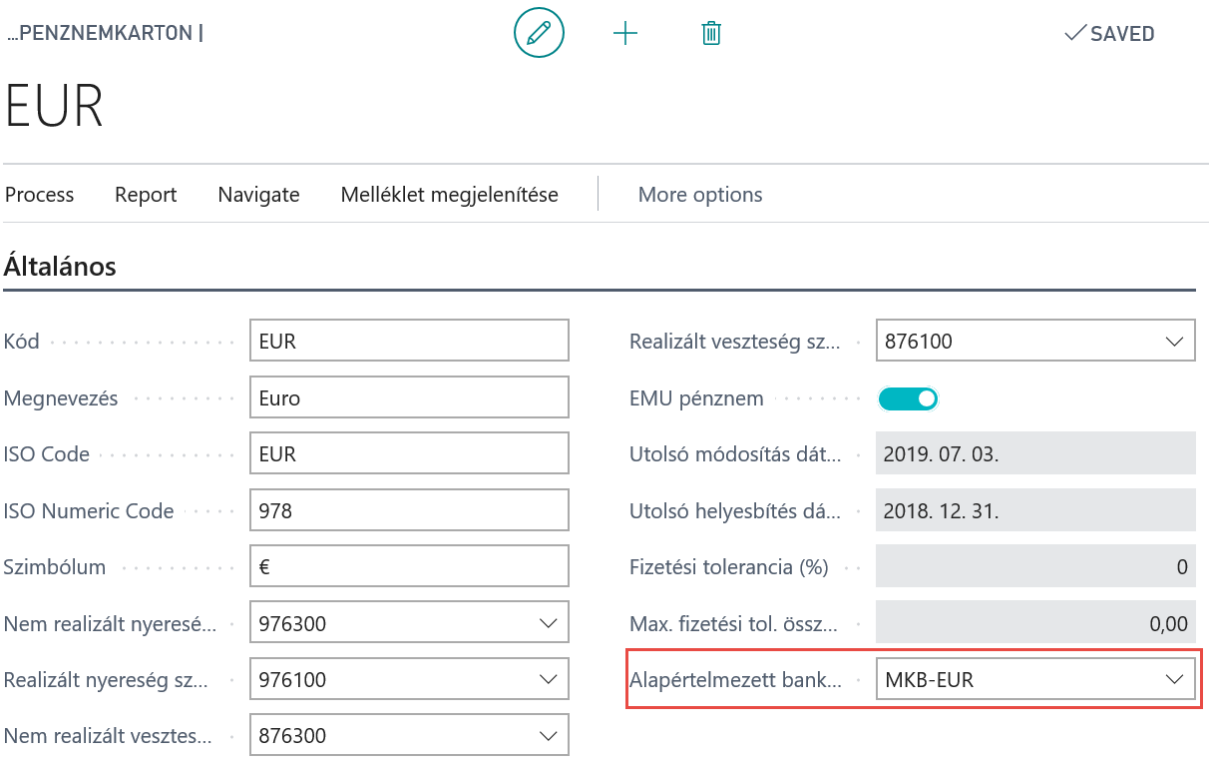


3.3 Pénznem

A bizonylatokon lehetőségünk van a pénznem módosítására. Ez kihatással van a tranzakció során használandó bankszámlára is. Ugyanis, ha az adott Pénznemkódnál beállításra került alapértelmezett bankszámla, és a bizonylaton egy ilyen Pénznem kerül kiválasztásra manuálisan, akkor automatikusan- a rendszer ezt a bankszámlát állítja be a Fizetési információk gyorslapon, és használja a továbbiakban.

Bankszámlaszám beállításának lépései a Pénznem esetében a következők:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Pénznemek**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki azt a **pénznemet**, amelyhez be szeretne állítani **Alapértelmezett bankszámlaszám**ot
4. Az **Általános** gyorslapon válassza az **Alapértelmezett bankszámlaszám** mező mellett található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a pénznemhez alapértelmezetten be akar állítani



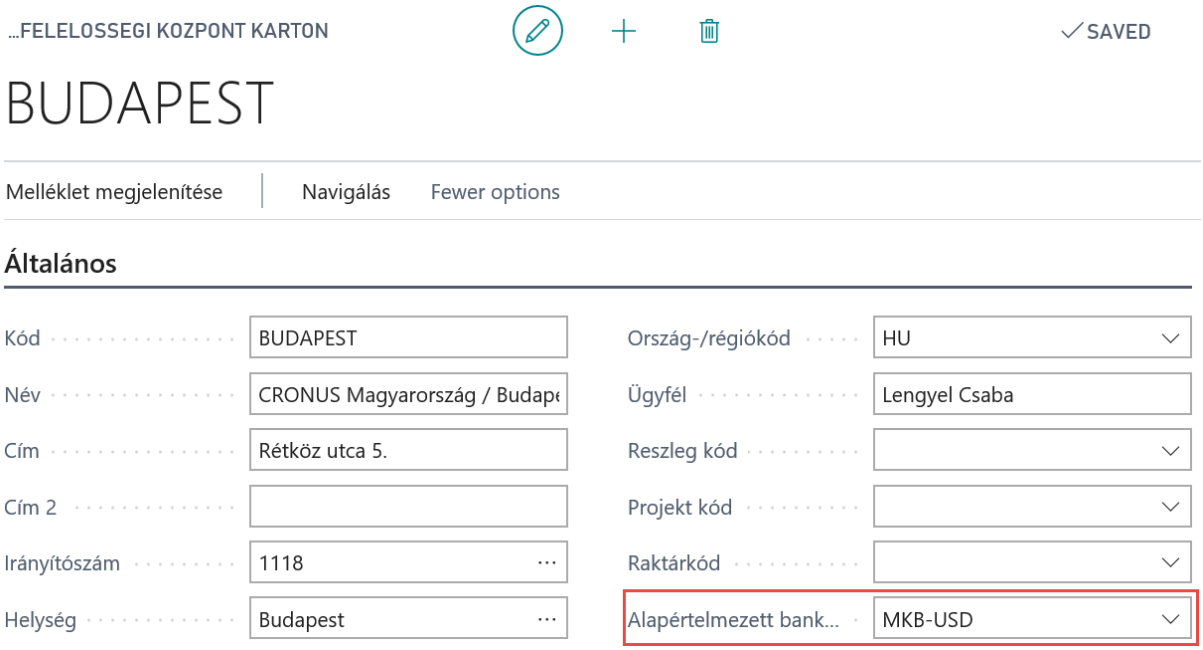
Megjegyzés: Egy bankszámlát több pénznemkódhoz is hozzárendelhetünk.

3.4 Felelősségi központ

A létrehozott **Felelősségi központokhoz** hozzárendelhető **Alapértelmezett bankszámlaszám**.

Bankszámlaszám beállításának lépései a **Felelősségi központ** esetében a következők:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Felelősségi központ lista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3.
   c) Nyomja meg az **Új** gombot új **Felelősségi központ** létrehozásához
   d) Kattintson egy meglévő **Felelősségi központra** amennyiben egy meglévővel dolgozna
4. Az **Általános** gyorslapon válassza az **Alapértelmezett bankszámlaszám** mező mellett található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a pénznemhez alapértelmezetten be akar állítani



A **Felelősségi központhoz** beállított **Alapértelmezett bankszámlaszám** csak abban az esetben használható, amennyiben a **Felhasználó beállítása** lapon beállításra került a felhasználóhoz az a **Felelősségi központ**, amelyen az **Alapértelmezett bankszámlaszám** rögzítve lett. Ennek a további menete a következő:

5. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Felhasználó beállítása**
6. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
7. Annak a felhasználónak az azonosítóját rögzítse a **Felhasználó Azonosító** oszlopban, akihez be akar állítani **Elad. Felelősségi Központok szűrőjét,** illetve **Szervíz Felelősségi Központok szűrőjét**
8.
    a. Amennyiben eladási bizonylatokon akarja használni a felhasználó alapértelmezetten a **Felelősségi központban** beállított Alapértelmezett bankszámlaszámot abban az esetben az **Szervíz Felelősségi Központok szűrője** oszlopban válassza ki a **Felelősségi központ** nevét
    b. Amennyiben szerviz bizonylatokon akarja használni a felhasználó alapértelmezetten a **Felelősségi központban** beállított Alapértelmezett bankszámlaszámot abban az esetben az **Szervíz Felelősségi Központok szűrője** oszlopban válassza ki a **Felelősségi központ** nevét

.FELHASZNALO BEALLITASA

Search | Új | Lista szerkesztése | Törlés | Melléklet megjelenítése | Megnyitás Excelben

FELHASZN... AZONOSÍTÓ	ÁFAKÖN... ENGED. ELSŐ NAPJA	ÁFAKÖN... ENGED. UTOLSÓ NAPJA	IDŐ...	ÜZLETKÖT... KÓDJA	ELAD. FELELŐSSÉG KÖZPONTOK SZŰRŐJE	BESZ. FELELŐSSÉG KÖZPONTOK SZŰRŐJE	SZERVÍZI FELELŐSSÉG KÖZPONT SZŰRŐJE	MU... KIMU RENI
JTOTH/XAPT			☐		BUDAPEST		BUDAPEST	☐
			☐					☐

4 Lapok és bizonylatok

A felhasználó a Business Centralban a következő lapokon választhatja ki, hogy a vállalat mely bankszámlaszámának adatait tünteti fel az ezekből kiállított bizonylatokon.

- Eladási ajánlat
- Eladási rendelés
- Eladási számla
- Eladási jóváírás
- Felszólítás
- Késedelmikamat-közlő
- Szervizrendelés
- Szervizszámla
- Szervizjóváírás
- Szervizajánlat

A fentebb felsorolt lapok könyvelését követően a következő lapokon jelennek meg a kiválasztott bankszámlaszám adatai, viszont ezek már csak megtekinthetőek, szerkesztésre nincs lehetőség.

- Könyvelt eladási szállítólevél
- Könyvelt eladási számla
- Könyvelt eladási jóváírás
- Elküldött felszólítás
- Elküldött késedelmikamat-közlő
- Eladásirendelés-előzmények
- Könyvelt szerviz-szállítólevél
- Könyvelt szervizszámla
- Könyvelt szervizjóváírás
- Előlegbekérő-levél

5 Prioritás működése

Mivel a Business Centralban több törzsadaton, illetve lapon rögzíthető alapértelmezetten a vállalat saját bankszámlaszáma, ezért szükséges volt egy prioritási sorrend felállítása, amely meghatározza, hogy a Business Centralnak honnan kell kinyernie a szükséges bankszámla szám adatokat.

5.1 Prioritási sorrend eladási és szerviz lapokon

A lentebb látható prioritási sorrend alapján kerül kiválasztásra az eladási és szerviz lapokon a bankszámlaszám mező értéke.

1. **Felelősségi központ**ban beállításra került **Alapértelmezett bankszámlaszám**, amely hozzá lett rendelve a felhasználóhoz a **Felhasználó beállítása** lapon
2. **Számlázási vevőn** beállított **Számlán megjelenített bankszámlánk**
3. **Eladási vevőn** beállított **Számlán megjelenített bankszámlánk**
4. **Pénznemen** beállított **Alapértelmezett bankszámlaszám**
5. **Vállalat adatai** lapon megadott **Alapértelmezett bankszámlaszám**

Amennyiben nincs rögzítve Alapértelmezett bankszámlaszám vagy a Számlán megjelenített bankszámlánk mezőben érték, abban az esetben nem veszi figyelembe a prioritás során az adott törzsadatot vagy lapot.

Példa:

1. A Felelősségi központban (1) nincs beállítva Alapértelmezett bankszámlaszám.
2. Számlázási (2) és Eladási vevőn (3) nem került rögzítésre a Számlán megjelenített bankszámlánk mezőben érték, ezért ezeket a prioritás során nem veszi figyelembe, mert akkor üres érték kerülne rögzítésre.
3. Ezt követően ellenőrzi a Pénznem (4) kartonon beállított Alapértelmezett bankszámlaszámot, ahol már van rögzítve érték, ezért a prioritási sorrend alapján a pénznemen rögzített Alapértelmezett bankszámlaszám értékét fogja felvenni a lapon a Bankszámlaszám mező.
4. Amennyiben nem lenne a kiválasztott Pénznem kartonján rögzítve Alapértelmezett bankszámlaszám abban az esetben a Vállalat adatai (5) lapon megadott Alapértelmezett bankszámlaszámot használná a Business Central a számlán.

5.1.1 Prioritás ismételt lefutása

Amennyiben a **Vevő** értéke megváltoztatásra kerül a lapon, abban az esetben a prioritás ismételten lefut és újra kalkulálja, hogy milyen értéket kell felvennie a **Fizetési információk** gyorslap alatt a **Bankszámlaszám** mezőnek.

Megjegyzés: Pénznemkód módosítása esetén a nem fut le priorizáció. A pénznemhez beállított bankszámlaszám értékét veszi fel a **Fizetési információk** gyorslap alatt a **Bankszámlaszám** mező.

5.2 Prioritási sorrend Felszólításon és Késedelmikamat-közlőn

1. **Vevőn** beállított **Számlán megjelenített bankszámlánk**
2. **Pénznemen** beállított **Alapértelmezett bankszámla száma**
3. **Vállalat adatai** lapon megadott **Alapértelmezett bankszámla száma**

Megjegyzés: Mivel **Felszólítás** és **Késedelmikamat-közlő** kiállítása során a Business Central a könyvelt bizonylatokon rögzített Számlázási Vevőt használja, ezért itt már csak **Vevőről** beszélünk, továbbá ezeken a lapokon nincs értelmezve a **Felelősségi központ** funkcionalitása, ezért az ott beállított **Alapértelmezett bankszámla szám** nem kerül felhasználásra.

6 Adatok tovább öröklése

A **Bizonylat másolása** funkcióval a felhasználónak lehetősége van a lapokon, bizonylatokon rögzített bankszámla adatok másolására.

A Bankszámla adatok a Business Central sztenderd öröklési szabálya alapján öröklődik tovább Eladási és Szerviz ajánlatról, rendelésre és számlára, szállítólevélre, illetve ezek könyvelt példányaira.

Továbbá ugyanezen logika alapján működik a következő esetekben:

- Eladási rendelésről kiállított Előlegbekérő-levélre bankszámlaszám adat öröklés
- Könyvelt eladási számláról kiállított Késedelmikamat-közlőre bankszámlaszám adat öröklés
- Könyvelt eladási számláról kiállított Felszólítólevélre bankszámlaszám adat öröklés

7 Bankszámla archívum tételei

A 4. pontban felsorolt lapokon rögzített Bankszámla szám adatok a **Bankszámla archívum listában** rögzítésre kerülnek és egyedi **Bank készlet azonosítót** kapnak. Erre az azonosítóra hivatkozva kerülnek a Bankszámla szám adatok a lapokra.

Amennyiben a bankszámla szám adatai megváltoznak, azokra a lapokra, bizonylatokra már nem gyakorol hatást, amelyeken már ki lett választva. A módosított bankszámla első használata során a **Bankszámla archívumban** létrejön egy új sor, amelyen a bankszámla adatai eltárolódnak és kiosztásra kerül egy új **Bank készlet azonosító**. Ennek köszönhetően hiteles másolat kiállítására a 4. pontban felsorolt bizonylatok esetén lehetőség van.