



**Business Central HU lokalizáció
Számlakeresési pontosság**

HRP Europe Kft.

1 Számlakerekítés pontosság

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Számlakerekítés pontosság funkcionálisáról.

A lokalizációs megoldás szükségszerűségét az Országgyűlés által alkotott 2008. évi III. törvény indokolja, amely az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonására és a készpénz átadásával történő fizetések egységes szabályok szerinti teljesítése fogalmazza meg a következő szabályokat:

1. §

(1) Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy - a 4. §-ban foglaltak kivételével - a 2. §-ban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni.

(2) A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és az (1) bekezdés alapján meghatározott készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül.

(3) A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező.

(4) Az e törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni.

2. §

A kerekítés szabálya a következő:

- 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
- a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
- az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
- a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.


3. §

Bankkártyával való fizetés elfogadója dönthet úgy, hogy a bankkártyával való fizetés elfogadása során az 1. § szerinti kerekítési szabályokat alkalmazza. Erre a tényre a bankkártyával fizető személy figyelmét kifejezetten fel kell hívni.


A fent ismertetett szabályok értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerből kiállított készpénzben kiegyenlítendő számlák végösszegét forintos fizetéseknél kerekíteni kell 5-el osztható értékre.

1.1 Számlakerekítési pontosság beállítása


Fizetési mód létrehozása / módosítása

- Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Fizetés módok**
- Válassza az **Új** funkciót egy új **Fizetési mód** létrehozásához vagy már meglévő **Fizetési mód** szerkesztéséhez kattintson a **Lista szerkesztése** funkcióra a menüben.
- Aktiválja a **Készpénz** jelölőt a **Fizetési mód** listában


Készpénzes kerekítési szabályok beállítása a vállalat alapértelmezett pénznemére (SPN):

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Főkönyvi könyvelés beállítása**
2. A **Készpénzes számla kerek. pontosság (SPN)** mezőben adja meg, hogy mi az a legkisebb címlet, amire a kerekítésnek működnie kell. Pl. 5
3. A **Készpénzes számla kerekítéstípus (SPN)** mezőben adja meg a kerekítés során alkalmazandó szabályt. A választható opciók: Közelebbi, Felfelé, Lefelé


Készpénzes kerekítési szabályok beállítása az alapértelmezett pénznemtől eltérő esetekben:

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Pénznemek**
2. Válassza ki melyik **Pénznemhez** szeretne készpénzes kerekítési szabályt beállítani majd válassza a **Szerkesztés** opciót.
3. A **Készpénzes számla kerek. pontosság** mezőben adja meg, hogy mi az a legkisebb címlet, amire a kerekítésnek működnie kell. Pl. 5
4. A **Készpénzes számla kerekítéstípus** mezőben adja meg a kerekítés során alkalmazandó szabályt. A választható opciók: Közelebbi, Felfelé, Lefelé

Számlakerekítési különbözetek könyvelésére szolgáló Főkönyvi számla beállítása:

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Vevőkönyvelési csoportok**
2. Válassza ki melyik **Vevőkönyvelési csoporthoz** szeretne számlakerekítési főkönyvi számlát beállítani majd válassza a **Szerkesztés** opciót.
3. A **Számlakerekítési számla** mezőben adja meg, hogy mi az a főkönyvi számla, amire a kerekítésből adódó különbözetet könyvelni szeretné.

1.2 Számlakerekítési pontosság használata

1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: **Eladási számlák**
2. Adja meg a szükséges számlázási adatokat és a **Fizetési mód** illetve a **Pénznem** mezőbe válasszon egy olyan kódot, amelyre előzőleg definiált készpénzkerekítési szabályt.

Amennyiben az **Eladási számlán** olyan **Fizetési módot** választunk ki, amelyhez az adott pénznemre vonatkozóan be van állítva a készpénzes kerekítés, akkor a számla könyvelésekor a végösszeget a rendszer automatikusan kerekíti a kerekítési szabályoknak megfelelően.

Az iktatott bizonylaton és a kapcsolódó számlastatisztikán már könyvelés előtt kerekítve jelenik meg a végösszeg.

A könyvelt bizonylatra a rendszer beszúr egy kerekítési sort a **Vevőkönyvelési Csoportok**-ban megadott **Számlakerekítési Számla** alapján.

A készpénzes kerekítési szabály az **Eladási számlákra/jóváírásokra** és a **Szervíz számlákra/jóváírásokra** vonatkozik.