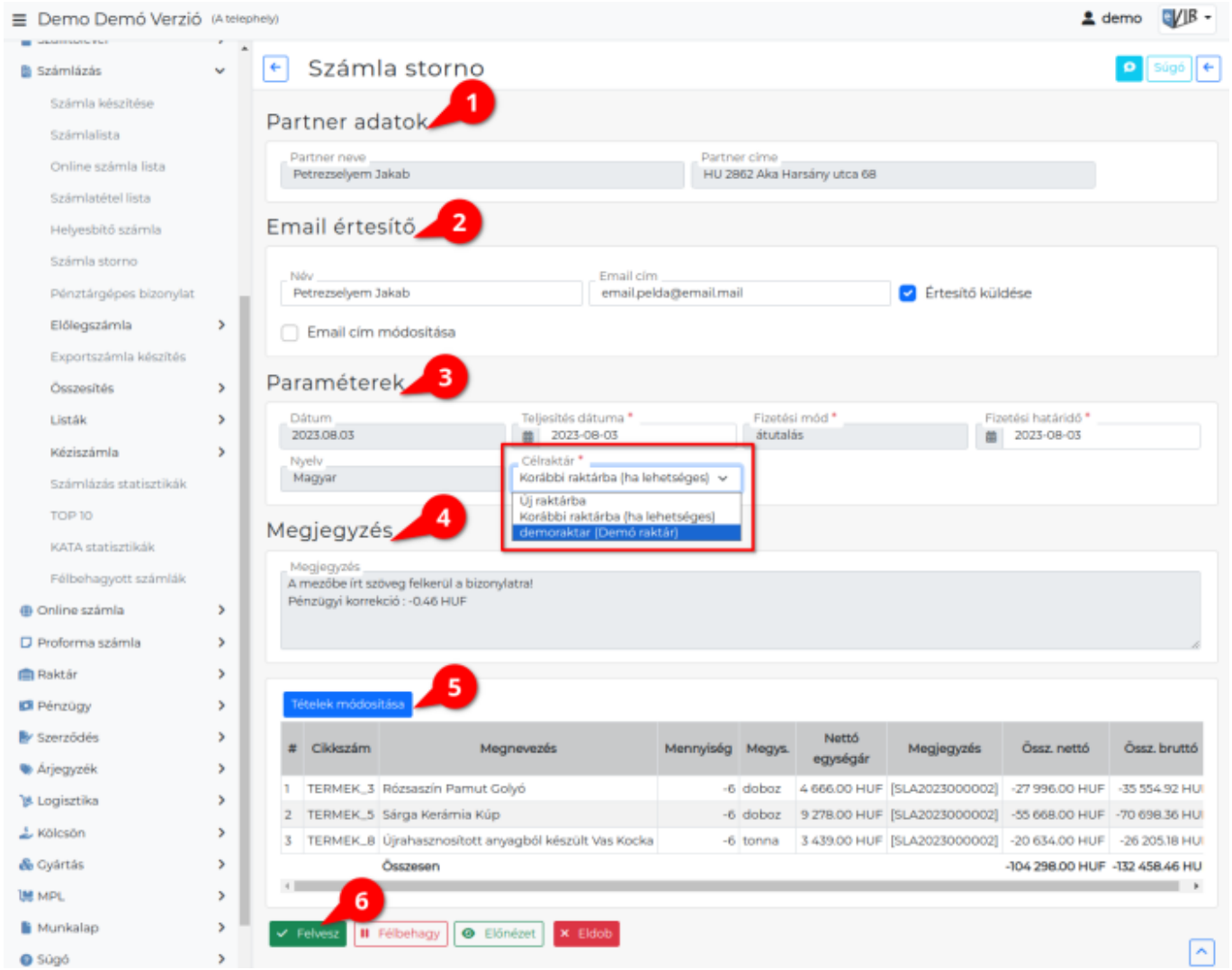
Sztornó számla (bizonylat)

Számla (bizonylat) sztornózásának elindítása történhet listából és menüből is

Sztornó bizonylat elkészítése



Mindkét esetben a rendszer megmutatja a sztornózandó számla (bizonylat) adatait.

1. **Partner adatokat**
2. **Email értesítő** Mivel a partner a sztornó bizonylatnál már adott az email küldés terület megjelenik!
3. **Paraméterek:**
    1. Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be)
    2. Fizetési mód (Nem módosítható, az eredeti számláét tartalmazza)
    3. Fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
    4. Teljesítés dátuma: A sztornó számla teljesítés dátuma az eredeti számla dátumával egyezik meg.
    5. **Célraktár**
       A termék raktárból került a számlára vagy szállítólevélre, akkor a stornó művelet a legördülőben kiválasztott módon működik, azaz:
        - **`Új raktár`** esetén a rendszer létrehoz egy új raktárat, aminek a neve megegyezik a bizonylat számával, és ebbe kerülnek a termékek. Ez olyan esetben célravezető, ha pl. ugyan azokat a termékeket egy másik bizonylatra szeretnénk tenni.
        - **`Korábbi raktárba`** esetén a rendszer megpróbálja ugyan abba a raktárba visszahelyezni a terméket ahonnan a bizonylatra került. Ha nem sikerül (mert pl. már megszűnt a raktár)

akkor a főraktárba helyezi el.
    - **Főraktár**: a rendszer alapértelmezett raktárába helyezi a termékeket függetlenül attól, hogy melyik raktárból kerültek a bizonylatra.
    - **Egy kiválasztott raktár**: a rendszer számára elérhető raktárak közül szabadon lehet választani egyet
4. **Megjegyzés írása**
5. **Tételek módosítása** Tételek módosítása
   Bizonylat sztornó művelet elvégzésekor a sztornózott bizonylaton szereplő termékeket attól függően kezeli a rendszer, hogy azok honnan/hogyan kerültek rá a bizonylatra:
    - **Másik bizonylatról származik** (pl. számla esetén szállítólevélről, munkalapról, rendelésről, vagy szállítólevél esetén vevői rendelésről, stb.), akkor oda kerül vissza a termék, és a forrás bizonylat állapota is változik. Pl. ha egy vevői rendelés alapján készült számla stornózása „visszanyitja” a rendelést, azaz az állapota ismét teljesíthetővé válik.
6. **Felvesz** gombra kell kattintani a sztornózáshoz.
   Elkészül a sztornó bizonylat és PDF kerül generálásra, amit a cég ügyviteli folyamatainak megfelelően kell tovább kezelni.

A rendszer minden esetben igyekszik a teljes „láncon” végigmenni.
Azaz ha pl. egy vevői rendelést szállítólevéllel zárunk le, a szállítólevelet számlázzuk, majd ezt a számlát stornózzuk, akkor a számla stornó visszanyitja a szállítólevelet, a szállítólevél stornó visszanyitja a vevői rendelést, a vevő rendelés lezárásánál meg kiválasztható, hogy az ott szereplő termékeknek mi legyen a sorsa…

Kapcsolódó oldalak:

- Számla helyesbítés, stornó
- Helyesbítő számla
- Bizonylat készítés

From:
https://www.doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:bizonylatok:storno_bizonylat_keszites

Last update: **2024/02/26 09:59**