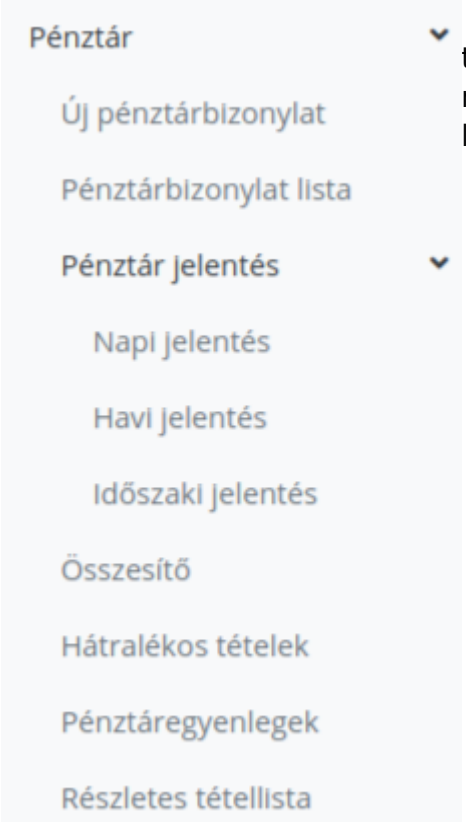
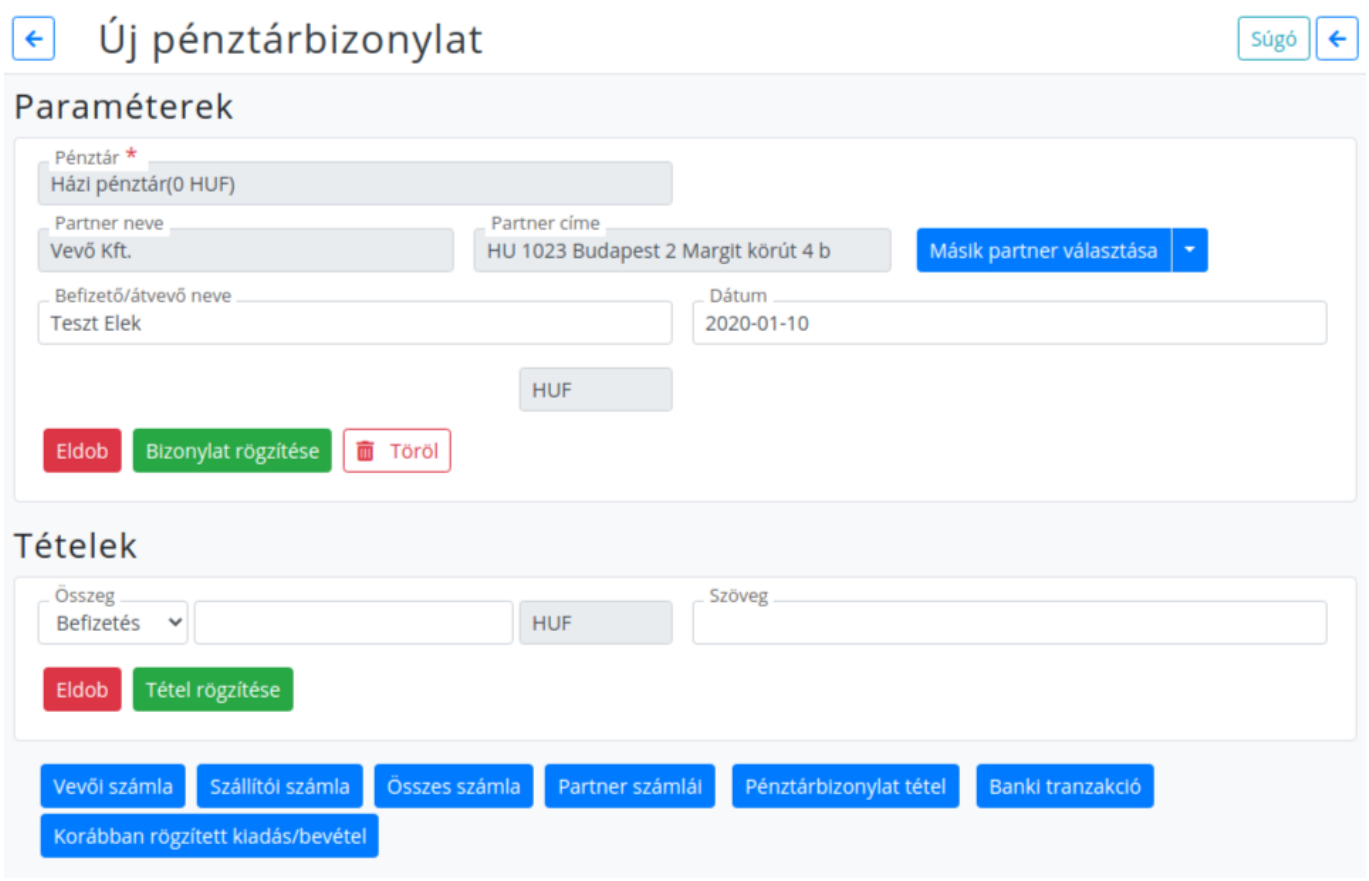
Házipénztár kezelés



A házipénztárak kezelése a `Pénzügy → Pénztár` menüpontban történik. A `Pénzügy → Pénztár → Új pénztárbizonylat` menüpontban lehet új bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot létrehozni.

Amikor elindul a folyamat és megadjuk a partner adatokat, akkor még nem dől el, hogy bevételi vagy kiadási bizonylatot hozunk létre, ezt majd a rendszer fogja meghatározni a bizonylaton szereplő tételek alapján.

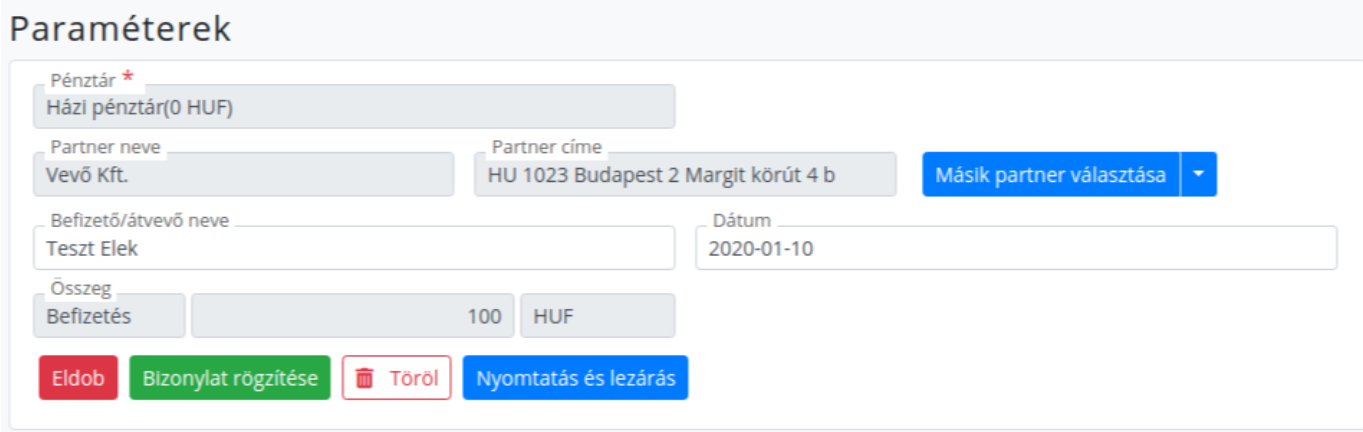
A partner adatok megadásával egyidejűleg a legördülőből ki kell választani a pénztárt is, aminek az éppen aktuális egyenlege szerepel a pénztár neve mellett.
A `Bizonylat rögzítése` gombbal elkészül egy bizonylat, amire tételeket (tranzakciókat) lehet rögzíteni. Ennek a bizonylatnak még nincs száma, nem elkészült végleges pénztárbizonylat, csupán annak a kezdete.



Ezen a ponton szétválnak a folyamatok:

- Ha egy mindentől független tételt szeretnénk rögzíteni (pl. vásárlási előleg kiadása), akkor a tételeknél a legördülőből a `Kifizetés`-t kell választani, majd mellé beírni az összeget, a `Szöveg` mezőbe pedig a bizonylaton feltüntetendő információt. A `Tétel rögzítése` gomb tárolja ezt az információt. Ha nem szeretnénk további tételeket felvinni, akkor a `Nyomtatás és lezárás` gomb hatására létrejön a bizonylat, megkapja a sorszámát, és a rendszer legenerálja a PDF formátumú dokumentumot.
- Ha egy vevői vagy szállítói számlához szeretnénk bizonylatot készíteni, akkor a bizonylat fejléc adatainak megadását követően a tételek részben megjelenő gombokat kell használni:
  - `Vevői számla`: A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt
  - `Szállítói számla`: Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája
  - `Összes számla`: A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája
  - `Partner számlái`: A pénztárbizonylat fejlécében kiválasztott partner rendezetlen számlái
  - `Pénztárbizonylat tétel`: Másik pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi
  - `Banki tranzakció`: Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi
  - `Korábban rögzített kiadás/bevétel`: A rendszerbe rögzített egyéb tételek

A megjelent listából kiválasztott számla adataival a rendszer automatikusan kitölti a tétel adatait, valamint megmutatja, hogy melyik számlával rendeli össze a tételt, azaz melyik számla kerül pénzügyileg rendezett állapota miatt lezárásra. Ha minden adat rendben van, és nem kívánunk további tételeket hozzáadni a pénztárbizonylathoz, akkor a `Nyomtatás és lezárás` gomb segítségével fejezhetjük be a műveletet és kapjuk meg az elkészült bizonylatot.



Kapcsolódó oldalak:

- Házipénztár rögzítése

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:hazipenztar_kezeles?rev=1605776017

Last update: **2020/11/19 09:53**