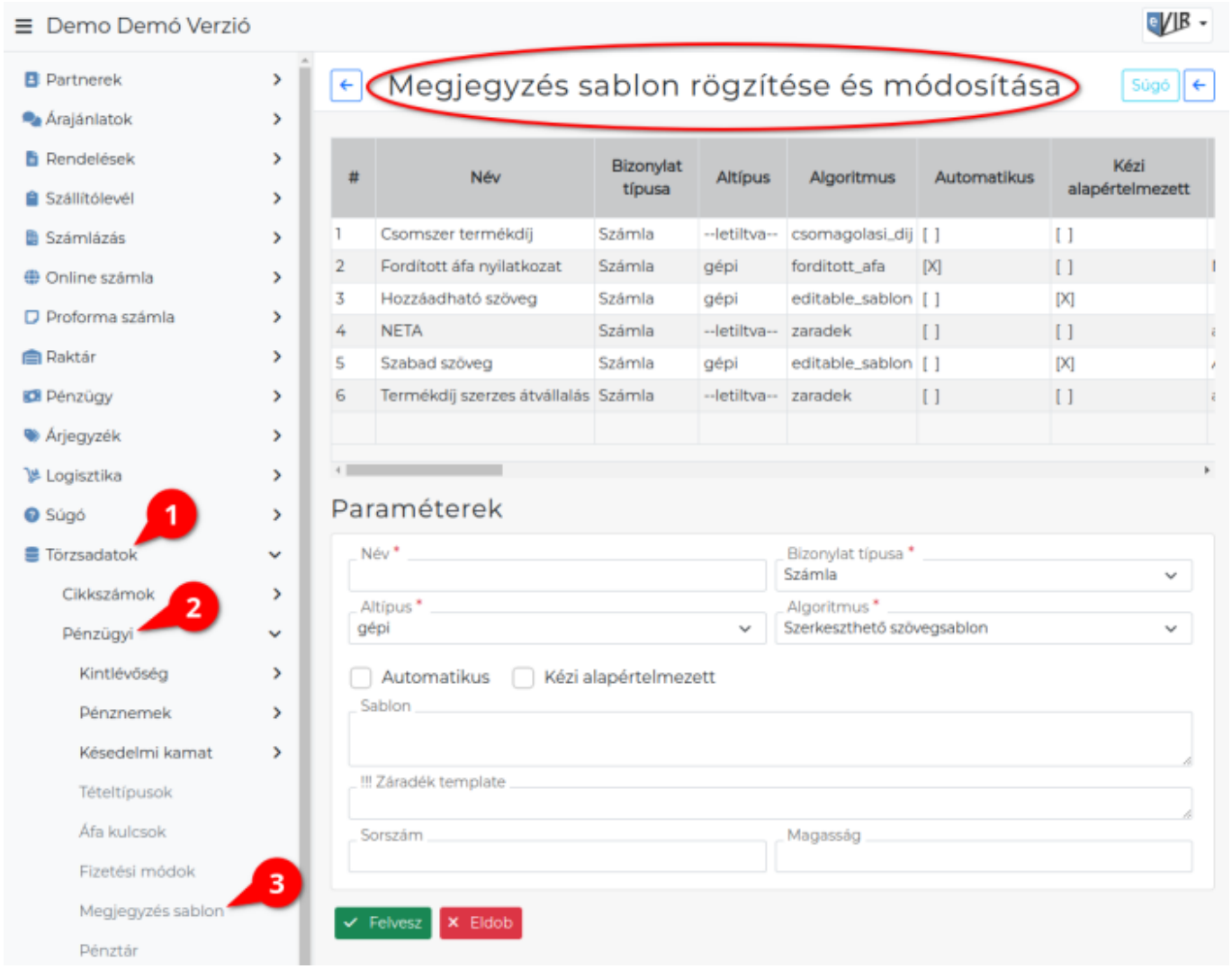
Megjegyzés sablon



1. A **Törzsadatok**
2. **Pénzügyi**
3. **Megjegyzés sablon** menüpont alatt lehet a bizonylatra kerülő extra információkat megjegyzésként a legegyszerűbben kezelni, automatizálni.

Bármelyik bizonylatra kerülhet akár többféle információ is megjegyzésként, a bizonylatok típusától függően.

Ilyen módon szoktuk megoldani pl. az Export számla esetén az IBAN szám feltüntetését az átutaláshoz, vagy a fordított ÁFÁ-s számlán a nyilatkozatokat, stb.

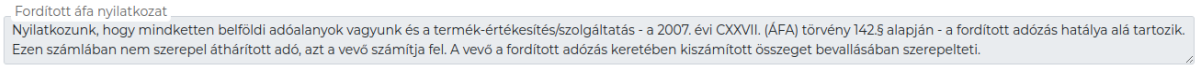
Típusai

Alapvetően kétféle megjegyzés típust érdemes megkülönböztetni:

- **Csak szöveges információ**: a megadott szöveg rákerül a bizonylatra.
- **Valamilyen algoritmust használó**: a kiválasztott algoritmus szerinti esemény megtörténik, majd ennek az eredménye kerül rá a bizonylatra.

Paraméterek

Sablon készítéskor a következő adatokat kell megadni:

- **Név**
  A sablon neve. A rendszer számára nem fontos, de a felhasználó ezzel tudja azonosítani az adott megjegyzést. Ha nem automatikus a megjegyzés, akkor a megjegyzés beszúrásához tartozó gomb neve is ez lesz.
- **`Bizonylat típusa`**
  Annak a bizonylat típusnak a kiválasztása, ami használni fogja ezt a sablont. Egy sablon csak egyféle bizonylathoz tartozhat.
- **`Altípus`**
  A bizonylat altípusa, pl. számla esetén export, kézi, előleg, stb.
- **`Algoritmus`**
  A működés módját határozza meg. Az elérhető algoritmusokat befolyásolja a telepített modulok összetétele.
  A leggyakoribbak:
  - **Bontás cikk típus szerint** cikk típusok szerinti bontás beillesztése.
  - **Bruttó súly részletesen**: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat cikkszámonként is felsorolja és összesítve is megjeleníti.
  - **Bruttó súly összesen**: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat összesíti.
  - **Cikkcsoportok megjegyzései**: a termékekből képzett cikk csoportoknál megadott megjegyzés szöveget helyezi el.
  - **Csak készítéskor látható**: a sablon mezőbe írt szöveg csak a bizonylat szerkesztésekor látható, a PDF-re nem kerül rá.
  - **Csomagoló anyag díjának összesítése**: a termékekhez megadott csomagoló anyagok díját összesíti a megjegyzésben a `Környezetvédelmi termékdíj információk:` alatt.
  - **Egyenleg**: a kiválasztott partnerrel kapcsolatos pénzügyi egyenleg információkat, hátralékos számlákat teszi a PDF bizonylat megjegyzésébe.
  - **Fizetési mód megjegyzései**: a kiválasztott fizetési módhoz rögzített megjegyzés szövegét beilleszti a PDF bizonylat megjegyzésébe.
    Bankszámlaszámok fizetési módok szerint automatikusan
  - **Fordított adózás**: `Fordított áfa nyilatkozat` beillesztése.
    
    Fordított áfa nyilatkozat
    Nyilatkozunk, hogy mindketten belföldi adóalanyok vagyunk és a termék-értékesítés/szolgáltatás - a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§ alapján - a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ezen számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel. A vevő a fordított adózás keretében kiszámított összeget bevallásában szerepelteti.
  - **Közvetített szolgáltatás**: ha a bizonylathoz adott tételek között van közvetített szolgáltatás, akkor kírja az információt:
    `A következő sorszámú tételek közvetített szolgáltatást tartalmaznak:…`
  - **Mennyiségi egység szerint mennyiség összesítés**: a bizonylaton szereplő tételek mennyiségét összesíti.
    Például: `Bizonylat tételeiben szereplő mennyiség összesen: 1 db és 1 doboz és 1 hónap és 1 év és 1 óra.`
  - **Nyelv szerinti megjegyzés**: a sablon szöveg részében a 'HU' jelölés után sortöréssel a magyar nyelvű, 'EN' jelölés után sortöréssel az angol nyelvű bizonylatra kerülő szöveget kell megadni, a rendszer pedig a bizonylat nyelve szerint vagy a magyar, vagy az angol nyelvű részt helyezi el rajta.
    Például:
    `HU`
    `Magyar nyelvű bizonylatra szánt szöveg!`
    `EN`
    `Angol nyelvű bizonylatra szánt szöveg!`
  - **Nyitott bizonylatok**: felsorolja a nyitott állapotú bizonylatokat (szállítóleveleket).
  - **Partner címválasztó**: ha kiválasztjuk a bizonylatra megjegyzésként rákerülhet a partnerhez

megadott bármilyen cím vagy címek (pl.: szállítási cím).
    - **Partner címek**: a partner címeinek felsorolása.
    - **Partner megjegyzések**: a partnerhez írt megjegyzés beillesztése.
    - **Partner telefonszámok**: a partner telefonszámainak beillesztése
    - **Pozíciószám adatai**:
    - **Pozíciószám adatai szerkeszthető**:
    - **Pénznemek megjegyzései**: A Pénznemekhez beállított szöveget teszi rá a bizonylatra, a bizonylat pénznemétől függően. Pl. ha különböző bankszámlaszámokat kell megadni a különböző pénznemekhez, akkor az ilyen módon valósítható meg.
      Bankszámlaszámok bizonylat pénzneme szerint automatikusan
    - **Szerkeszthető szövegsablon**: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz, amit utána a felhasználó szabadon átalakíthat, módosíthat.
    - **Szöveg beillesztése**: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz és a PDF-hez is, de nem módosítható módon.
    - **Záradék beillesztése**: az NAV XML bevalláshoz szükséges záradék elhelyezése.
- **`Automatikus`**
  Ha ki van pipálva, akkor a megjegyzés automatikusan rá kerül a bizonylatra.
- **`Kézi alapértelmezett`**
  Ha ki van pipálva, akkor nem automatikus, hanem ki/be kapcsolható, és alapvetően be van kapcsolva.
- **`Sablon`**
  A megjegyzés szövege. Csak akkor van értelmezve, ha az algoritmus `Szerkeszthető szövegsablon` vagy `Szöveg beillesztése`.
- **`Sorszám`**
  Ha fontos a bizonylaton belüli megjegyzések sorrendje, akkor a sorszám beállításával lehet befolyásolni azt.
- **`Magasság`**
  A megjegyzés mező sorainak száma.
- **Felvesz** gombra kattintva elmenti a megjegyzés sablont!

Kapcsolódó oldalak:

- Törzsadatok
- Számla

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template

Last update: **2025/07/17 06:56**