

Megjegyzés sablon

Megjegyzés sablon rögzítése és módosítása

#	Név	Bizonylat típusa	Altípus	Algoritmus	Automatikus	Kézi alapértelmezett
1	Csomszer termékdíj	Számla	--letiltva--	csomagolasi_dij	[]	[]
2	Fordított áfa nyilatkozat	Számla	gépi	fordított_afa	[X]	[]
3	Hozzáadható szöveg	Számla	gépi	editable_sablon	[]	[X]
4	NETA	Számla	--letiltva--	zaradek	[]	[]
5	Szabad szöveg	Számla	gépi	editable_sablon	[]	[X]
6	Termékdíj szeres átvállalás	Számla	--letiltva--	zaradek	[]	[]

Paraméterek

Név * Bizonylat típusa *

Altípus * Algoritmus *

☐ Automatikus ☐ Kézi alapértelmezett

Sablon

!!! Záradék template

Sorszám Magasság

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 ÁFA-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 cikkszámokként 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 mód](#)hoz rögzített megjegyzés szövegét beilleszti a PDF bizonylat megjegyzésébe.
- **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 142.5 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 írja 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.
 - **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.

Kapcsolódó oldalak:

- [Törzsadatok](#)
- [Számla](#)

From:
<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template?rev=1686730113

Last update: 2023/06/14 10:08

