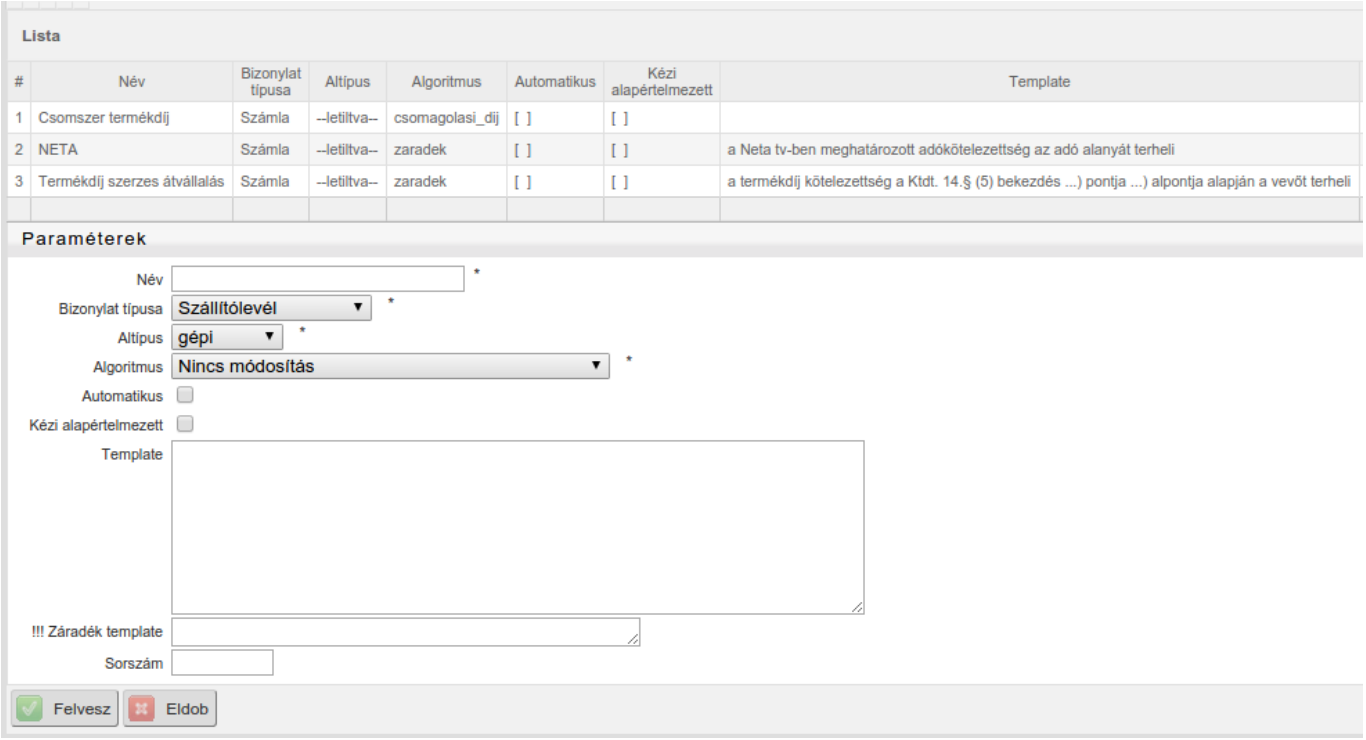
Megjegyzések

Az eVIR rendszer igen sok funkcionalitást valósít meg a bizonylatokon a különböző automatizált megjegyzésekkel. Ezeknek a beállítása a `Törzsadatok → Pénzügyi → Megjegyzés template` menüpontban történik.



A megadandó adatok:

- `Név`: A template neve csak a felhasználónak szól, nem jelenik meg a bizonylaton.
- `Bizonylat típusa`: a legördülőből ki kell választani, hogy melyik bizonylaton jelenjen meg a megjegyzés
- `Altípus`: ahol értelmezhető, ott kiválasztandó. Tipikusan számla esetében van használva.
- `Algoritmus`: a bizonylatra kerülő megjegyzés funkcionalitását határozza meg.
- `Automatikus`: ha ki van pipálva, akkor a megjegyzés automatikusan rá kerül a bizonylatra
- `Kézi alapértelmezett`: nem automatikus esetben alapértelmezetten kerüljön rá a bizonylatra. A különbség az automatikus esethez képest az, hogy ez a felhasználó részéről bizonylat készítés közben kikapcsolható
- `Template`: a megjegyzés szövege azokban az esetekben (algoritmusoknál), ahol ez értelmezhető
- `Záradék template`: speciális mező. A NAV XML export különböző záradékait lehet itt beállítani a specifikációként megadott XSD-ben szereplő adatok alapján. Kizárólag a NAV XML exportálásnál van használatban.
- `Sorszám`: olyan esetekben, ahol lényeges a bizonylatra kerülő megjegyzések sorrendje, ott sorszám megadásával ez biztosítható.

A automatizálást különböző algoritmusok segítik, ezek közül a fontosabbak:

- `Nincs módosítás`: Nem csinál módosítást
- `Egyenleg`: Pénzügyi egyenleg információkat tesz a megjegyzésbe
- `Bruttó súly részletesen`: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat részletesen felsorolja

- `Bruttó súly összesen`: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat összesíti
- `Pénznemek megjegyzései`: a pénznemekhez megadott megjegyzések közül a bizonylat pénzneme szerintit helyezi el
- `Szerkeszthető szövegsablon`: A template mezőben megadott szöveget jeleníti meg, amit a felhasználó bizonylat készítés közben szabadon módosíthat
- `Cikkcsoportok megjegyzései`: a termékekből képzett cikk csoportoknál megadott megjegyzés szöveget helyezi el
- `Fizetési mód megjegyzései`: a fizetési módoknál megadott megjegyzések közül a bizonylat fizetési módjának megfelelőt helyezi el
- `Csomagoló anyag díjának összesítése`: a termékekhez megadott csomagoló anyagok díját összesíti
- `Szöveg beillesztése`: a template mezőben megadott szöveget beilleszi
- `Nyitott bizonylatok`: felsorolja a nyitott állapotú bizonylatokat
- `Záradék beillesztése`: az NAV XML bevalláshoz szükséges záradék elhelyezése
- `Mennyiségi egység szerint mennyiség összesítés`: a bizonylaton szereplő tételek mennyiségét összesíti
- `Bontás cikk típus szerint`: Cikk típusok szerinti bontás beillesztése
- `Partner cím választó`: Ha a partnernek több címe van (pl. szállítási) akkor választani lehet közülük
- `Közvetített szolgáltatás`: Közvetített szolgáltatás jelölésű szolgáltatás esetén működik
- `Partner címek`: A partner címeinek felsorolása

Például az egyik leggyakoribb felhasználási mód a bizonylat pénzneme szerinti bankszámlaszám és egyéb átutalást segítő információk feltüntetése azért, hogy pl. ne a HUF bankszámlára érkezzen az EUR pénznemű átutalás. Ez két részből tevődik össze:

- a `Törzsadatok→Pénzügyi→Pénznemek` menüpontban minden egyes pénznemet módosítani kell olyan módon, hogy a megjegyzés mezőbe kerüljön bele az adott pénznemhez tartozó bankszámlaszám, swift kód, stb.
- a `Törzsadatok → Pénzügyi → Megjegyzés template` menüpontban hozzá kell adni egy új megjegyzést a következő módon:
  - Név: Pénznem megjegyzése (nincs jelentősége, bármi lehet)
  - Bizonylat típusa: Számla
  - Altípus: összes
  - Algoritmus: Pénznemek megjegyzései
  - Automatikus: kipipálva
  - Kézi alapértelmezett: nincs kipipálva

Ezt követően minden egyes számlán a megjegyzés rovatban szerepelni fog megjegyzésként a bizonylat pénznemhez tartozó megjegyzés, ami tartalmazza a bankszámlaszámot.

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

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

Last update: **2020/06/15 20:58**