

Árkatégória használata bizonylat készítéskor

Bizonylat készítéskor az árkatégória kezelésénél elvártak a következők.

Árkatégória mező

The screenshot shows the 'Számítás készítése' (Invoice Creation) interface. The 'Árkatégória' (Category) dropdown menu is open, displaying a list of categories. The selected category is '*[Kiskereskedelmi (HUF)]*'. The screen also shows fields for 'Partner neve', 'Dátum', 'Teljesítés dátuma', 'Fizetési mód', 'Fizetési határidő', 'Nyelv', and 'Bizonylatkép'. The 'Tételek hozzáadása' (Add items) section is visible at the bottom, with a 'Keresendő' field and a 'Termék raktárból' dropdown.

Az árkatégória legördülő mezőben a rendszerben beállított, a bizonylat számára elérhető árkatégóriák közül választhat.

Ha csak egy árkatégóriát **rögzített a törzsadatok közé**, akkor a legördülő nem jelenik meg bizonylatkészítéskor, hanem automatikusan azt az egyet használja a program.

Az árkatégória egyúttal a bizonylat **pénznemét** is meghatározza.

Ha a bizonylaton vannak már tételek, akkor nem lehet eltérő pénznemű árkatégóriát választani.

Tételek hozzáadása

Tétel hozzáadásakor a cikknek azt az árát fogja felkínálni amelyik a kiválasztott árkategória szerint a rendszerben található.

Korábbi bizonylatok felhasználása

Korábbi bizonylatról származó tételek hozzáadásakor az árakat a korábbi bizonylatról veszi, az árkategóriától függetlenül.

Amennyiben az árkategória pénzneme eltér a felhasznált bizonylat pénznemétől, akkor a rendszer általában megpróbálja átkonvertálni a pénzösszeget a másik pénznemre.

Automatizált működések

A bizonylat készítés gyorsítása és a felhasználó munkájának segítése miatt a következő alapértelmezett működésekkel van kiegészítve az árkategóriák használata.

- **Alapértelmezett árkategória**

Ha a bizonylatok nincsenek tételek, és nincs partner sem kiválasztva, akkor az árkategória legördülőben szerepel továbbá egy

*** (... (HUF))*** formában megadott alapértelmezett árkategória. Alapértelmezetten ez van kiválasztva induláskor.


Ide az az **árkategória** kerül, amelyik a törzsadatokban alapértelmezettként van megjelölve.

Ez az árkategória az alapértelmezettségi tulajdonsága nélkül is még egy példányban szerepel a legördülőben.

Ez az árkategória, alapértelmezettként funkcionál, azzal a kitételrel, hogy meg is változhat a lentebb részletezett körülmények esetén.

- **Partner alapértelmezett árkategóriája**

Ez egy **partnerenként beállítható** nem kötelező paraméter a partner alapértelmezett árkategóriája.

Ha a kiválasztott árkategória alapértelmezett  , akkor a partner kiválasztásakor az árkategória (és akár a **pénznem** is) átvált a partner alapértelmezett árkategóriájára.

A változásról, illetve annak sikertelenségéről **üzenetet** kap a felhasználó.

- **Korábbi bizonylatok pénznemének megtartása**

Ennek a működésnek a feltétele, hogy a bizonylat felhasználása előtt az árkategória alapértelmezett legyen.

Új bizonylatok készítésekor korábbi bizonylat felhasználása során igény lehet arra, hogy a rendszer automatikusan változtassa meg a pénznemet (átállítva az árkategóriát is) úgy, hogy az új bizonylat pénzneme a felhasznált korábbi bizonylat pénznemére változzon.

Ez a működés alapértelmezetten elvárt és így biztosítva van a **szerződések** esetén:

- **Szerződésteljesítések** felhasználásakor
- Szerződések megújításakor

A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont alatt ez bekapcsolható minden más bizonylatra is a **Bizonylatkészítés / Bizonylat pénznemének kötelező megtartása** beállításon keresztül.

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/spec:arkat_penznem

Last update: **2024/04/02 09:14**

