

# Kompenzáló levél

Pénzügy modul/ Folyószámla

1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029

## Tartalomjegyzék

1. Kompenzálás rögzítése	<u>3</u>
1.1. A kompenzálás rögzítési helye	<u>3</u>
1.2. A kompenzálás rögzítésének folyamata	3
1.3. A kompenzáló levél prefixe	5
1.4. Beérkezett kompenzáló levél rögzítése	<u>5</u>
1.4.1. Számla és egyéb tételek kiválasztása a kompenzáló levélre	6
1.4.2. A kompenzálás bizonylat elkészítése	8
1.4.3. Ellenőrzés a kompenzálás bizonylat elkészítése előtt	8
1.5. A kompenzáló levél nyomtatott formátuma	9
1.6. Kompenzáló levél generálása	<u>9</u>
2. A kompenzáló bizonylat státuszai	10
3. Kompenzáló levelek lekérdezése, módosítása	11
3.1. A képernyő felépítése a következő	11
3.2. Kompenzáló levél megtekintése	12
3.3. Kompenzáló levél módosítása	12
3.3.1. A módosítási lehetőségek státuszonként	12
4. Kompenzáló levelek és a könyvelés modul	13
5. Folyószámla változások	13
5.1. Folyószámlán a kompenzált tételek megjelenítése	13
5.2. Folyószámla korlátozások	13

**Kompenzálás** azt jelenti, amikor két cég megegyezik arról, hogy a vevői és szállítói számláit kompenzálással egyenlíti ki, és csak a fennmaradó összeget fizeti ki az a cég, akinek nagyobb a tartozása. Ilyenkor kompenzáló levet készít az egyik cég, a másik pedig elfogadja, vagy visszautasítja, esetleg módosítja.

A két cég közötti kompenzálásokat támogató DOAS funkciókat átdolgoztuk, hogy segítse azon cégek munkáját, akik nagy mennyiségű keresztbe számlázást végeznek.

Tipikusan ilyen kompenzálások a cégcsoporton belüli egymásnak számlázások, emellett gyakran előfordul a importőri számlák, és az importőri jóváírások kompenzálása is.

## 1. Kompenzálás rögzítése

### 1.1. A kompenzálás rögzítési helye

Kompenzálást rögzíteni csak a fő telephelyen lehet, azaz ott ahol a könyvelés is van. Ha egy másik telephelyen lévő dolgozónak kell a kompenzálásokat elvégezni, akkor annak a dolgozónak jogot kell adni a fő telephelybe történő belépéshez. Így online bejelentkezve tudja elvégezni a kompenzálást.

## 1.2. A kompenzálás rögzítésének folyamata

A kompenzálásokat közvetlenül a folyószámláról kiindulva is el lehet és onnan is célszerű elkészíteni.

A folyószámlán a kompenzáló partner kiválasztásával kezdődik a kompenzáló levél készítése. Folyószámla képernyőre új gomb kerül: *Kompenzálás*. A gomb csak akkor aktív, ha egy partnert választottunk ki, és lekérdeztük az adatait. Több partner, vagy partnercsoport kiválasztásakor nem, mert az nem lehetséges művelet.

Ø.ee F	Folyószámla lekérdezés és karbantartás - DOAS3 HUNGARIAN DEMO (publimodul_demo_hu)   Példány: 1 📃														
	New Derros Debotes de la companya de la comp														
	C¥	In cross P.									Keresé:	5			
Dát	Dátumtól 2008.06.05 v – 2013.10.24 v … CVevő CSzálító 6 Mind Több pather Pathercop. Prefix														
	viszorg/tasi gaun juli 1.11.24 y M manap II. Adatok devzaban Citato in Sizzog 0.00 - 0.00 ▼														
Fiz.	nz nas														
lkta – Ar	itószám A ozom	nontiábál n		nénzforazlmi ozoml	Rendszám:		Kárszám								
ArA szempontjabol a szama penzforgalmi szemleletü     Mind Ciligen Cilikem										Vevő		Szállító			
91 <u>s</u>	Fel Dá	átum (	í ip	Bizonylatszám	lktatószám	Fizetés hat.	Megjegyzés			Összeg szla.	Összeg bef.	Kiegyenlítendő Ö	İsszeg szla Ö	sszeg kif.	Kiegyenlítendő Rende 🔺
47	20	12.09.24.	δzé	BMALK000005/20	) <sup>•</sup> BMALK000005/2012	2012.10.24	BMALK000005/2012			136	0	136	0	0	0
48	20	12.09.24.	ózć	BFALK000017/20	1 BFALK000017/2012	2012.10.24	BFALK000017/2012			11 689	0	11 689	0	0	0
49	20	12.09.24.	2ë T	<ul> <li>BMALKUUUUU6/20</li> <li>222</li> </ul>	D BMALKUUUUU672012	2012.10.24	Deresi Debéra PMALK	000006/2017		41 557	τ	11 007	0	0	0
51	20	12.09.24	400 - Szi	- 222 RMALK00007/20	P 522000004/2012	2012.11.03	RMALK00007/2012	.00000072012	D	41 557	30 000 —	41 557	0	0	0
52	20	12.09.24	zé	BMALK000008/20	BMALK000008/2012	2012.10.24	BMALK000008/2012		D	41 557	ů	41 557	Ő	Ő	ů l
53	20	12.09.27	δzέ	BFEL000017/201	2 BFEL000017/2012	2012.10.27	BFEL000017/2012		D	500 001	0	500 001	0	0	0 BFU0C
54	20	12.09.27.	dzi 🕇	BFUGK00007/201	3 BFUGK00007/2012	2012.10.27.	BFUGK00007/2012		D	2 721 083	0 <b>-</b>	2 221 082	0	0	0 BFU0C
55	20	12.09.27.	<sub>Szé</sub> L	BFEL000017/201	2 BFUGK00007/2012	2012.10.27.	BFUGK00007/2012		D	0	500 001 🚽		0	0	0 BFU0C
56	20	12.09.27.	δzέ	BNALK000001/20	11 BNALK000001/2012	2012.10.27.	BNALK000001/2012			1 712	0	1 712	0	0	0
57	20	12.09.27.	δzé	BFALK000018/20	1 BFALK000018/2012	2012.10.27.	BFALK000018/2012			301 625	0	301 625	0	0	0
58	20	12.10.01.	δzé	BFEL000018/201	2 BFEL000018/2012	2012.10.31	BFEL000018/2012		D	499 999	0	499 999	0	0	0 BFU0C
59	20	12.10.01.	jzć	BFEL000019/201	2 BFEL000019/2012	2012.10.31.	BFEL000019/2012		D	2 899 999	0	2 899 999	0	0	0 BFUOL
60	20	12.10.01.	28 T	BEUGKUUUTU/201	S RELIGK00010/2012	2012.10.31.	RELIGK00010/2012		D	3 532 675	L coo cos	3 032 676	0	0	
61	20	12.10.01. 3	28 -	PEK 01 000002/201	2 BEUGKUUUTU/2012	2012.10.31.	PEKOL0000022012		U	229 600	499 999 -	229 600	0	0	0 84000
63	20	12.10.10.	720 721 <b>—</b>	DEB11	BESZI 000000/2012	2012.11.03	BESZI 000003/2012			220 000	0	220 000	105.000	0-	75.000
64	20	13.01.01.	liv L	222	BMALK000006/2012	2012.11.09	Dercsi Debóra, BFSZL	000004/2012		Ő	ů	ů.	0	30 000	10000
65	20	12.10.11.	Pér	D1B-0001	BFALK000003/2012		Pénztár vevő számla be	efizetés BFAL *	D	0	1	-1	0	0	0
66	20	12.10.11.	δzέ	BFEL000021/201	2 BFEL000021/2012	2012.11.11.	BFEL000021/2012			28 000	0	28 000	0	0	0 BFU0C
67	20	12.10.16.	Śzć	BFEL000024/201	2 BFEL000024/2012	2012.11.15	BFEL000024/2012			252 000	0	252 000	0	0	0 BFU0
68	20	12.10.26.	δzέ	DDDD	BFSZL000005/2012	2012.12.25	BFSZL000005/2012			0	0	0	23 724	0	23 724
69	20	12.10.30.	δzé	BFUGK00014/201	3 BFUGK00014/2012	2012.12.29	BFUGK00014/2012			8 100 000	0	8 100 000	0	0	0 BFU0
70	20	12.11.05.	ŠZć	DD1	BFSZALK000006/2012	2013.01.04	BFSZALK000006/201	2		0	0	0	635	0	635
71	20	12.11.12.	δzέ	BFALK000027/20	1 BFALK000027/2012	2013.01.11.	BFALK000027/2012			4 807	0	4 807	0	0	0
72	20	12.11.21. 3	oza Sari	BFALK000028/20	1 BFALKUUUU28/2012	2013.01.20.	BFALK000028/2012			58 094	0	58 094	0	0	U
<u> </u>	20	13.03.00.		BFK0E000001720	1 BFK0E0000172013	2013.03.07.	BFR0E00000172013			38 100		38 100	0		
										41 444 454	11 279 759	30 164 695	388 193	30 500	357 693
Ы															
	F	Rendezetts	ig vissz	zaállítása			Feltételek	Feltétel r	mentése	e Ujra	küldés				
	14	1					42.005								
Kieg	Negveniteng Uj vegves tetel Biz megrekint Bizonylał teljes összege: 42.000 Kajeloitek összesen:														
Elk.	felszólí	tások Ka	ocs.torl	és Fizetési fel	szólítás Folyósz. egyez	tetés Késec	delmi kamat Lista	Táblázat	Koroso	dás lísta	Kompenzálás ké	szités Kilép			
							Kiegyenl	tés torol <del></del>	Kiegyer	nlitės <ins></ins>					

1. Ábra: Kompenzálás a folyószámláról

A Kompenzálás készítés gombra kattintva, legördülő menü jelenik meg, az alábbi menüpontokkal:

- *Beérkezett kompenzáló levél rögzítése* ezt akkor válasszuk, ha a másik cég küldött kompenzáló levelet és ezt kívánjuk berögzíteni
- *Kompenzáló levél generálása* ez arra szolgál, ha a felhasználó szeretne a másik cégnek kompenzáló levelet küldeni
- *Kompenzáló levelek lekérdezése, módosítása* ez a korábbi kompenzálások lekérdezését és módosítását biztosítja.

A kompenzáció funkciói a főmenüből is elérhetőek, ennek érdekében a következő három új menüpont került felvételre:

"Folyószámla / Kompenzáció / Beérkezett kompenzáló levél rögzítése"

- "Folyószámla / Kompenzáció / Kompenzáló levél generálása"
- "Folyószámla / Kompenzáció / Kompenzáló levelek lekérdezése, módosítása"

A menüpontok ugyanazt a funkciót hívják meg, mindössze annyi a különbség, hogy ezekből a menüpontból indítva, első lépésben mindenképpen ki kell választani a partnert, addig nem lehet továbblépni, mert semmilyen gomb nem lesz aktív, kivétel a *lekérdezés funkció*, mert ott nem kötelező a partner megadása.



2. Ábra: Kompenzálás menüpont helye

## 1.3. A kompenzáló levél prefixe

A DOAS automatikusan létrehoz egy ilyen alapértelmezett prefixet, aminek a neve "*KOMP*" lesz. A kompenzáló levél prefixének prefix csoportja: kompenzálás. A prefix megnevezése: "*Kompenzálás*".

A felhasználó cég -ha valamiért szükséges számára-, további ilyen típusú prefixeket hozhat létre, illetve az alapértelmezett tulajdonságait módosíthatja. A prefix nem márkásított, minden márka számára elérhető.

Ha valamilyen ok miatt több kompenzálás típusú prefix van a rendszerben, akkor a kompenzálás megkezdése előtt a megjelenő párbeszédablakban a felhasználónak választani kell a lehetségesek közül.

#### 1.4. Beérkezett kompenzáló levél rögzítése

A "Beérkezett kompenzáló levél rögzítése" menüpont kiválasztásakor megjelenik egy "Kompenzáló levél" nevű ablak.

A képernyő felépítése hármas tagolású. A felső rész a fejléc részben a következő adatok láthatóak, illetve adhatóak meg.

**Partner név** – Ha a folyószámláról léptünk be, akkor az ott kiválasztott partner látszik, és nem módosítható. Ha a főmenüből léptünk be, akkor egy partnert kell kiválasztani, és csak ekkor lehet továbblépni a további adatok megadására.

A partner nem módosítható, amíg a rögzítésből nem léptünk ki.

Partner dátum – A partner által megadott dátumot kell berögzíteni.

**Kompenzálási dátum** – Ez lesz a kompenzálás dátuma, a program alapértelmezett a partner dátumát írja ide, de ez módosítható.

**Partner bizonylatszám** – A partner által megadott sorszámot, bizonylatszámot kell berögzíteni.

**Bizonylatszám** – Nem módosítható mező, a program tölti ki, a felírás előtt csak a prefix betűrésze látható itt, hasonlóan a számlarögzítéshez.

Megjegyzés – Tetszőleges szöveg rögzíthető.

**Szállító összesen** – Számolt mező, a szállítói tételek összesen (a tételek frissülésekor automatikusan frissül a mező).

**Eltérés a kompenzálandók között** – Számolt mező, a vevői összesen és a szállítói összesen mezők előjelhelyes különbsége (a tételek frissülésekor automatikusan frissül a mező)

A fejléc alatt a képernyő két részre osztott. Bal oldalon a a vevői, jobb oldalon a szállítói számlák és egyéb tételek fognak szerepelni.

Saját cég adatai Név DEMO Kř Cím DEMO Kř Kossuth u	t Budapest t Budapest 1.33.						Kompenzáló par Név Derc Cím 447	tner adatai :si Debóra 5 Paszab						
Kompenzáló bizonylats				Partner kompenzä	iló bizonylatsz	ám A34								
Kompenzálási dátum:		2013.10.22	•				Partner kompenzálási dátum 2013.10.22 🗸							
	Próba	_			_			,			_			
Megjegyzés		,												
Vevői számlák	Versii esterlik													
E Bizonulatezám	Dátum ∆	Telies bizopulat	Deviza követe	Devizan	Követelés	[:=	Bizopulatezám	Dátum ∆	Telies bizopulat	Deviza kötele	Devizane	Kötelezettség		
BFEL000010/2009	2009.10.13.	264	264	HUF	264	F	S5	2009.08.13	6 250	6 250	HUF	6 250		
BFEL000011/2009	2009.10.20.	7 601	7 601	HUF	7 601	F	DER11	2012.10.10	105 000	75 000	HUF	75 000		
BFK0L000005/2009	2009.10.20.	27 000	27 000	HUF	27 000	F	DDDD	2012.10.26	23 724	23 724	HUF	23 724		
BMEL000002/2009	2009.11.16.	5 000	5 000	HUF	5 000	F	DD1	2012.11.05	635	635	HUF	635		
BMALK000003/2009	2009.11.16.	25 933	25 933	HUF	25 933		×	2013.06.12	209 779	209 779	HUF	209 779		
BMALK000005/2009	2009.11.16.	42 531	42 531	HUF	42 531	₽	B3	2013.09.16	42 805	42 805	HUF	42 805		
BFSMF000022/2009	2009.11.23.	50 950	50 950	HUF	50 950	Ŀ								
▶ BFEL000012/2009	2009.12.07.	1 000 000	198 914	HUF	198 914									
					358 193							358 193		
Biz.megtekint Javaslat Érték beállítás Eseménynapló Eltérés a kompenzálandó között 0														

3. Ábra: Kompenzáló levél rögzítése

#### 1.4.1. Számla és egyéb tételek kiválasztása a kompenzáló levélre

A beérkezett kompenzáló levél rögzítésénél nem ajánlja fel a program a számlákat és egyéb tételeket automatikusan, hanem a felhasználónak kell kiválasztania. A kiválasztásra a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

· Ha a folyószámláról indítottuk a funkciót, akkor a háttérben lévő folyószámla

ablakban több bizonylatot is kijelölhetünk, és a "Kiválaszt" gomb megnyomásával átrakhatók a tételek a kompenzáló levélre. A kiválasztott tételek a megfelelő oldalra kerülnek, vevői számla a vevői oldalra, szállítói számla a szállítói oldalra. A folyószámláról lehet csak egyéb (pl. bank, pénztár) tételeket kiválasztani a kompenzálásra.

- A "Számlaszám keresés" gomb megnyomásával a megjelenő ablakba egy a partnertől kapott – számlaszám adható meg, ami ha helyes – azaz van ilyen számlaszám a DOAS rendszerben – akkor kiválasztásra kerül a megfelelő oldalra.
- A "Számla választás" gomb megnyomásával. Ekkor a megjelenő "Bizonylatok/ Számlák" menüpont segítségével választhatók számla tételek.

Több telephelyes cégek esetében, a másik telephelyen keletkezett bizonylatok is ugyanúgy kiválaszthatóak mint a saját telephelyi tételek. A kiválasztás után a tételek automatikusan a megfelelő helyre kerülnek. A vevői tételek a vevői, a szállítói tételek a szállító részre.

A táblázatban a számlaszám, a teljes összeg és a kiegyenlítendő összeg mezők szerepelnek. Ha a kiegyenlítendő összeg nulla, akkor nem választható ki az adott tétel. Túlegyenlített tétel is a megfelelő oldalra kerül, de negatív összeggel.

Mindkét táblázat alján látható az összegző mező, ami a fizetendő összeg mezőket összesíti. Tévesen kiválasztott tétel a "Törlés" gombbal törölhető a felületről. A "Megtekint" gombbal az egyes bizonylatok részletei tekinthetőek meg.

## 1.4.2. A kompenzálás bizonylat elkészítése

A berögzített kompenzálás az "Lezárás" gomb megnyomásával készíthető el. Ekkor a "Valóban elkészíti a kompenzáló bizonylatot 'Igen / Nem" kérdés jelenik meg a képernyőn.

- "*Igen*" válasz esetén elkészül a bizonylat és a bizonylat száma megjelenik a képernyőn. A beérkezett kompenzáló levél rögzítésével a kompenzáló levél elfogadott státuszú lesz.
- "*Nem*" válasz esetén a program visszatér a kompenzáció felületére.

Ha a bizonylatot nem kívánjuk elkészíteni akkor a "Mégsem" gombbal lehet kilépni a felületről.

A program megkérdezi, "Az ideiglenes tárolóban tételek vannak, amit félretehet, vagy eldobhat."

Az "*Eldob*" gomb megnyomására a bizonylat törlődik. A "*Félretesz*" gomb megnyomására a bizonylat "*Rögzítés alatt*" állapotba marad, később lehet folytatni. A "*Vissza*" gomb megnyomására a program nem lép ki a bizonylatrögzítésből, a bizonylat rögzítését lehet folytatni.

A kompenzálás lezárásakor azaz az – "*Lezárás*" gomb megnyomásakor – elkészül a kompenzáló levél, és kilehet nyomtani.

Amennyiben a vevői és szállítói oldal nem egyezik meg, a kompenzálás levelet nem lehet lezárni. A program üzenetet küld "*A vevői és szállítói oldal nem egyezik! Az "Érték beállítás" gombbal tudja egyformára beállítani a kompenzálandó értékeket.*".

A kompenzáló levél nyomtatás után elküldött státuszú lesz.

#### 1.4.3. Ellenőrzés a kompenzálás bizonylat elkészítése előtt

Az esetek nagy részében a vevői és a szállítói oldalon található tételek kiegyenlítendő értékeinek összegei nem egyeznek meg. Az "Érték beállítás" gombbal lehet a programmal a vevői és szállítói oldalt azonos értékre beállítani. A program dátum sorrendben veszi a kiegyenlítendő bizonylatokat, a nagyobb összegű oldalon, az utolsó tételnél pedig az összeget úgy állítja be, hogy a két oldal megegyezzen.

## 1.5. A kompenzáló levél nyomtatott formátuma

A nyomtatvány fejléc részben a következő adatok láthatóak:

- Partner név
- Kompenzálási dátum
- Bizonylatszám

A fejléc alatt a nyomtatvány két részre osztott. Bal oldalon a a vevői, jobb oldalon a szállítói számlák és egyéb tételek szerepelnek.

## 1.6. Kompenzáló levél generálása

A "*Beérkezett kompenzáló levél rögzítése*" menüpont kiválasztásakor megjelenik egy lebegő képernyő "*Kompenzáló levél*" névvel.

Mivel az elérhető funkciók nagyon-nagy részben azonosak a "*Beérkezett kompenzáló levél rögzítése*" funkciónál leírtakkal, így csak az eltéréseket részletezzük. A program képes mind a szállítói, mind a vevői számlákat automatikusan kitölteni. Erre a "*Javaslat*" gomb szolgál. A gomb megnyomására a program a következő kérdést teszi fel "*Kívánja a vevői és szállítói számlákat, automatikusan a kiegyenlítetlen tételek alapján feltölteni? (Igen / Nem*)"

*Igen* válasz esetén minden olyan vevői és szállítói számlát a program automatikusan felvesz a képernyőre, amelyek kiegyenlítendő értékeke nem nulla. Ha korábban volt már tétel kiválasztva akkor a program azokat a tételeket nem módosítja, megmaradnak. *Nem* válasz esetén, nem veszi fel automatikusan a tételeket, mintha nem nyomtuk volna meg a "javaslat" gombot.

A kompenzáló levél generálásakor a "*Partner sorszám*" mező nem megadható, hiszen az ügyfél azt nem adta meg. Ugyanígy nem rögzíthető a "*Partner dátum*" mező sem.

A kompenzáló levél generálásával ami ebben az esetben az "*Lezárás*" gombbal lehetséges a bizonylat elküldött státuszú lesz.

# 2. A kompenzáló bizonylat státuszai

- "*Elküldött*" a generált kompenzáló (amit a felhasználó cég küld ki) levél státusza elküldött, egészen addig, amíg a partner nem jelez vissza, és nem rögzítjük be az elfogadást.
- "*Elfogadott*" a beérkezett kompenzáló levél ha rögzítésre kerül, akkor elfogadott státuszú, a generált kompenzáló levél akkor lesz elfogadott státuszú ha a partner visszajelez, hogy elfogadta és ezt beállítjuk.
- "*Stornózott*" ha a partner azt jelzi vissza, hogy nem fogadja el a kompenzáló levelet, akkor az ügyintéző stornózza a bizonylatot. Az elküldött, vagy visszanyitott bizonylat is stornózható.
- "*Rögzítés alatt*" Ha elfogadott vagy stornózott státuszú bizonylaton módosítani szeretnénk, azt közvetlenül nem lehet megtenni, azt vissza kell nyitni, elvégezni a szükséges módosításokat. Ezután újból elfogadottá kell tenni, vagy stornózni.

A kompenzáló bizonylat valamennyi változása így a státusz változás is részletesen naplózott. A napló részletei a kompenzáló levelek lekérdezése ablakban a bizonylat lekérdezése és a "Napló" gomb megnyomásával lekérdezhető. A visszanyitott státuszban a tételek is módosíthatóak, így ezek változását is naplózza a program.

# 3. Kompenzáló levelek lekérdezése, módosítása

Meg kell jegyeznünk, hogy a rendszerben vannak más típusú kompenzálásra hasonlító bizonylatok is (pl. biztosítós követelés átvezetés, hitel átvezetés). Ezeket a bizonylatokat nem kompenzálásnak hanem vegyes folyószáma tételnek, illetve átvezetésnek nevezzük. Jelen felület nem alkalmas lekérdezésükre és módosításukra.

"Kompenzáló levelek lekérdezése, módosítása" menüpont kiválasztásakor egy új ablak jelenik meg. "Kompenzáló levelek lekérdezése" megnevezéssel.

# 3.1. A képernyő felépítése a következő

Felül a kereső feltételek, alatta a találatokat tartalmazó táblázat található. A kereső feltételek között a következő mezőkre lehet keresni:

- **Partner név** ha a folyószámláról indítjuk a funkciót, akkor a kiválasztott partner bekerül automatikusan
- **Partner dátum** intervallum választó
- Kompenzálási dátum intervallum választó
- Partner sorszám
- **Bizonylatszám** két mező szerepel a kezdő és a végbizonylatszám, így több egymás utáni bizonylat is lekereshető egy lépésben
- Megjegyzés
- Státusz azon kompenzálásokat keresi a program, amelyek kompenzálás státusza a kiválasztott, többes kiválasztás lehetséges. Alapértelmezetten az "Elfogadott" van beállítva, emellett az "Elküldött", "Stornózott" és a "Rögzítés alatt" is kiválasztható.
- Tétel bizonylatszám olyan bizonylatokat keres a program, amiben az adott bizonylatszám szerepel (bank, pénztár, bankszámlaszám)

Természetesen a felületen rendelkezésre áll a feltétel mentés és betöltés funkcionalitás. A "*Keres*" gomb megnyomására – amennyiben van ilyen – megjelennek a kívánt feltételeknek megfelelő bizonylatok a táblázatban. A táblázatban minden olyan oszlop megjelenik, amelyik a kereső feltételek között szerepel (kivéve a tétel bizonylatszám amelyből több van, ezért nem lehet megjeleníteni).

## 3.2. Kompenzáló levél megtekintése

A megfelelő tételre állva és a "*Megtekint*" gombot megnyomva lehet a bizonylat részleteit megtekinteni.

# 3.3. Kompenzáló levél módosítása

A megfelelő tételre állva és a "Módosít" gombot megnyomva lehet a bizonylatot módosítani.

#### 3.3.1. A módosítási lehetőségek státuszonként

#### "Stornózott"

A "*Visszanyitás*" gombbal visszanyitott állapotba hozható, egyéb módosítás nem végezhető rajta. A visszanyitással a státusz változáson kívül, egyéb változás nem történik.

#### "Elküldött"

A fejlécben a "*Partner név*" és a "*Bizonylatszám*" mező kivételével minden adat módosítható, a tételek nem módosíthatóak. A "*Visszanyitás*" gombbal visszanyitott állapotba hozható, a "*Stornó*" gombbal stornózható.

Az "Elfogadás" gombbal lehet elfogadott állapotba hozni, ekkor a program ellenőrzi, hogy a "*Partner dátum*", és a "*Partner sorszám*" mezők kitöltöttek. Ha valamelyik mező nem kitöltött akkor a következő üzenet jelenik meg: "*Figyelem! Nem adta meg a "Partner dátumot"/" Partner sorszámot*", "*Vissza*" – adatok megadása, "*Tovább*" – Bizonylat felírása adatmegadás nélkül.

#### "Elfogadott"

A "Visszanyitás" gombbal visszanyitott állapotba hozható, addig egyéb módosítás nem végezhető rajta. A visszanyitással a státusz változáson kívül, egyéb változás nem történik.

#### "Rögzítés alatt"

Minden adata módosítható, pontosan úgy mintha új kompenzálást rögzítenénk.

Ha a korábban elküldött státuszú az általunk generált és elküldött, vagy elfogadott bizonylatot visszanyitjuk, módosítjuk, majd ismételten elküldjük, akkor a korábbi bizonylat

stornózott állapotba kerül, és készül egy új új kompenzáló levél, új sorszámmal. Ez azért van így, mert ez egy kimenő bizonylat. A visszanyitás előtt a program a "Figyelem a korábban küldött kompenzáló levél, stornó állapotba kerül." figyelmeztetést jeleníti meg, majd a "*Valóban elkészíti a kompenzáló bizonylatot 'Igen / Nem*" kérdés jelenik meg a képernyőn.

Ezzel szemben, ha egy beérkezett, és berögzített elfogadott státuszú bizonylatot visszanyitjuk, módosítjuk, majd ismételten elfogadjuk, akkor a korábbi bizonylat módosításra kerül, és nem készül egy új kompenzáló levél. Ez azért van így, mert ez egy bejövő bizonylat, ami téves rögzítés esetén módosítható.

A stornózott kompenzáló levél korábban elkészült kompenzálásai, ha voltak, törlődnek.

## 4. Kompenzáló levelek és a könyvelés modul

A könyvelésbe csak az elfogadott státuszú kompenzálások kerülnek át. Elfogadott státuszú kompenzáló levél stornózása esetén a kompenzálások törlődnek a folyószámláról és a könyvelésből.

# 5. Folyószámla változások

#### 5.1. Folyószámlán a kompenzált tételek megjelenítése

Minden olyan folyószámla tétel, ami szerepel egy kompenzáló levélben, az kompenzálással van kiegyenlítve. Így a folyószámlán a kompenzálás kapcsolódik a tételhez, a kompenzáló levél sorszáma látható hozzákapcsolva. Amennyiben a vevői és a szállítói tételek összege eltérő volt, akkor természetesen az utolsó tétel esetében csak részkiegyenlítés történik, ahogy azt "A kompenzálás bizonylat elkészítése" fejezetben részletesen leírtuk.

#### 5.2. Folyószámla korlátozások

Ha megkísérlünk valamilyen olyan folyószámlán szereplő tételt, vagy annak kiegyenlítettségét bármilyen módon módosítani amely szerepel egy elküldött vagy elfogadott státuszú kompenzáló levélben, akkor a program figyelmeztet:

"Figyelem! Már készült kompenzáló levél erre a tételre! A kompenzáló levél sorszáma: xxx, Amennyiben mégis módosítani kíván a bizonylaton, az elküldött kompenzálást előbb sztornózni kell!".