

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Készletérték feladás modul

Szükséges beállítások

Első lépés a „Készletérték feladás modul” aktiválása, melyet a kapott termék számmal a „Karbantartás/Termékszámok” menüpont alatt végezhet el. Ezt követően egy a Könyveléssel összhangban lévő számlatükörre lesz szükség, melyet beimportálhat a „Karbantartás/Adatok importálása/Számlatükör importálása” menüpont alatt.

A készletérték feladás modul aktiválása mellett engedélyezni kell a programban a készletérték funkciókat is, ezt a „Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb” fülön a „Készletkönyvelés” menüpont bekapcsolásával teheti meg. Az engedélyezést követően ugyanezen a panelen elérhetővé válnak a „Készletkönyvelési események” és a „Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése” menüpont alatt egy új beállítás „Mozgásnem főkönyvi számok”.

A „Készletkönyvelési események” segítségével az egyes gazdasági eseményekhez mozgásnemet rendelhetünk, mely meghatározza az esemény bekövetkeztekor milyen könyvelési tétel jöjjön létre. A program tartalmaz egy alapértelmezett összerendelést az események és a mozgásnemek tekintetében, de természetesen ettől eltérő beállítások is használhatóak, valamint az esemény bekövetkeztekor az alapbeállítás felülbíráható.

Fontos lépés továbbá a mozgásnemek és a termékek főkönyvi számainak beállítása. A beállításokat a „Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése” menüpont alatt teheti meg. Az egyes paraméterekről a későbbi bejegyzésekben részletes leírást kap.

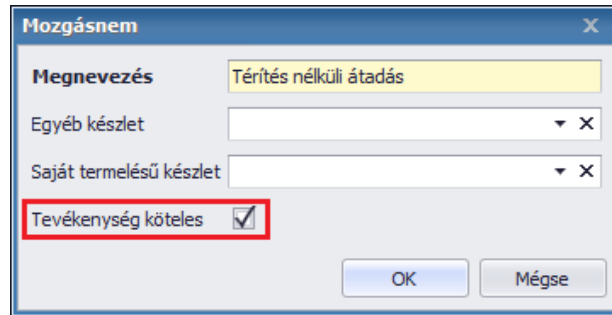
A beállításokat követően a pénzügyi tételek feladásához hasonlóan a könyvelés felé feladhatóak a készletérték könyvelési tételek a „Könyvelés/Új főkönyvi feladás” menüpont alól.

Mozgásnemek:

A mozgásnemeken keresztül adhatjuk meg, hogy mely gazdasági eseményekhez milyen főkönyvi számokat rendelünk. Az Ügyvitel program alapértelmezetten tartalmaz mozgásnemeket, melyek a *Karbantartás/Könyvelés/Mozgásnem* menüpontban találhatóak. Ez tetszőlegesen módosítható, törölhető, új vihető fel.

Tevékenységek kötelei:

A mozgásnemek tevékenységkötelesnek jelölhetőek meg, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Ügyvitel által létrehozott könyvelési tételen kívül még „dolgunk van” vele a könyvelésben, pl. egy térítés nélküli átadáshoz tartozó áfát még a könyvelésben rögzítenünk kell. A tevékenységköteles bizonylatok listázására a Kulcs-Könyvelésben van lehetőség, így ezen tételek könnyen kiszűrhetőek lesznek a többi közül.



Mozgásnem

Megnevezés: Térítés nélküli átadás

Egyéb készlet: []

Saját termelésű készlet: []

Tevékenység köteles:

OK Mégse

Paraméterezés:

Ha kialakítottuk a számunkra szükséges mozgásnemeket, tevékenységkötelesnek jelöltük, amelyiket kell, akkor ezután be kell őket paramétereznünk a megfelelő főkönyvi számokkal, melyet a *Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/Mozgásnem főkönyvi számok* menüpont alatt tehet meg.

Főkönyvi szám	Egyéb készlet
Anyagfelhasználás (anyag felhasználási bizonylat)	511 - Vásárolt anyagok költségei
Átadás apportba (apport lista)	881 - Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Átminősítés tárgyi eszközből (átminősítési bizonylat)	161 - Befejezetlen beruházások
Átminősítés tárgyi eszközözzé (átminősítési bizonylat)	161 - Befejezetlen beruházások
Átvétel apportból (apport lista)	325 - Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Beszerezés (számla /szállító/)	459 - Átvezetési szám beszerzéshez
Értékesítés (számla /vevő/)	814 - Eladott áruk beszerzési értéke
Leltári hiány (leltárfelvételi bizonylat)	8694 - Készletek veszteségjellegű leltárértékelési különbözete
Leltári többlet (leltárfelvételi bizonylat)	9694 - Készletek nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
Raktárközi átadás (átadás - átvételi bizonylat)	3684 - Raktárközi átadás átvezetési szám
Saját termelésű készlet raktárra vétele (raktári bevételezési jegy)	581 - Saját termelésű készletek állományváltozása
Selejtezés (selejtezési jegyzőkönyv)	8692 - Selejtezett készletek könyv szerinti értéke
Szállítói visszáru (szállítói jóváírás /visszáru bizonylat/)	459 - Átvezetési szám beszerzéshez
Térítés nélküli átadás	8891 - Térítés nélkül átadott készletek nyilvántartás szerinti értéke
Térítés nélküli átvét	9891 - Térítés nélkül átvett készletek forgalmi, piaci értéke
Vevő visszáru (vevő jóváírás /visszáru bizonylat/)	814 - Eladott áruk beszerzési értéke
Visszavétel felhasználásból (raktár-bevételezési jegy)	511 - Vásárolt anyagok költségei

Lehetőség van arra, hogy a saját termelésű készleteinek (Gyártásos), más főkönyvi számokat adjon meg, amennyiben használja a Gyártás funkciót, akkor kérjük töltsse ki azt az oszlopot is a megfelelő főkönyvi számokkal.

Alapértelmezett mozgásnemek:

Készletmozgató bizonylataihoz alapértelmezett mozgásnemeket rendelhet, így nem kell minden egyes bizonylat elkészítésekor a mozgásnem kiválasztását elvégezni, hanem automatikusan az alapértelmezett mozgásnemet hozzárendeljük a készletmozgató bizonylathoz. Ettől el lehet térni, más mozgásnem is választható a bizonylat elkészítésekor. Az alapértelmezett mozgásnemeket a *Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb* fülön adhatja meg.

Készletkönyvelési események alapértelmezett mozgásnemei			
Értékesítés	Értékesítés (számla /vevő/)	Vevői visszáru	Vevő visszáru (vevő jóváírás /visszáru b...
Beszerezés	Beszerezés (számla /szállító/)	Szállítói visszáru	Szállítói visszáru (szállítói jóváírás /vissz...
Raktári kiadás	Értékesítés (számla /vevő/)	Raktári bevét	Beszerezés (számla /szállító/)
Raktári átadás/átvétel	Raktárközi átadás (átadás - átvételi biz...		
Leltár hiány	Leltári hiány (leltárfelvételi bizonylat)	Leltár többlet	Leltári többlet (leltárfelvételi bizonylat)
Kimenő szállítólevél	Értékesítés (számla /vevő/)	Bejövő szállítólevél	Beszerezés (számla /szállító/)
Anyagfelhasználás	Anyagfelhasználás (anyag felhasználási...	Gyártás/Szétszerelés	Saját termelésű készlet raktárra vétele (...)

Készlet főkönyvi számok

A készlet/termékek főkönyvi számainak beállításai a „Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése” menüpont alatt végezhető el. Az egyes termékekhez három paraméter adható meg.

- **Belföldi/külföldi értékesítés:** Az értékesítésre kerülő termék nettó eladási ára a pénzügyi feladáskor ezen a főkönyvi számon kerül feladásra a könyvelés felé
- **Beszerezés/Készlet:** A beszerzést/raktárra vételt követően a termék készletértéke az itt beállított főkönyvi számon kerül nyilvántartásra.

A beszerzés/készlet főkönyvi számok meghatározása a programban egy kiértékelési sorrendet követ, a kiértékelés során az első beállított főkönyvi szám kerül felhasználásra a termékhez, az egyes készletmozgató események alkalmával.

Kiértékelés sorrendje:

1. Raktárankénti termék főkönyvi szám

A paraméter használatához a „Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb” menüpont alatt engedélyezni kell a „Termék főkönyvi számok megadása raktáranként” opciót. Ezt követően a „Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/Termék főkönyvi számok” menüpontban az egyes termékek „Beszerezés/készlet” értéke

raktáranként is megadhat. Ezt a funkciót csak akkor aktiváljuk, ha van olyan termékünk, melyet különböző főkönyvi számon szeretnénk nyilvántartani aszerint, hogy melyik raktárban van.

2. Termék főkönyvi szám

„Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/Termék főkönyvi számok” menüpontban az egyes termékekhez megadható a „Beszerzés/készlet” főkönyvi szám

3. Raktár főkönyvi szám

„Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/Raktár főkönyvi számok” menüpontban az egyes raktárakhoz megadható a „Beszerzés/készlet” főkönyvi szám

4. Kategória főkönyvi szám

A paraméter használatához a „Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb” menüpont alatt meg kell adni egy kategóriát a „Termék kategória” beállításnál. Ezt követően a „Könyvelés/Főkönyvi számok paraméterezése/Termék kategória főkönyvi számok” menüpontban az egyes kategóriákhoz megadhatóak a „Beszerzés/készlet” főkönyvi szám

Példa a termékhez tartozó főkönyvi szám megállapításához

	Termék 1	Termék 2	Termék3
Raktárankénti termék főkönyvi szám	263	-	-
Termék főkönyvi szám	-	-	262
Raktári főkönyvi szám	261	261	261
Kategória főkönyvi szám	-	-	-
Termékhez felhasznált raktári főkönyvi szám	263	261	262

Készletérték feladása

A készletérték feladása a *Könyvelés/Új főkönyvi feladás* menüpontban indítható. Mint látjuk itt külön adhatóak fel a pénzügyi bizonylataink és a készletértékünk.

Szűrőfeltételek

Pénzügyi bizonylatok feladása Készletérték feladása

Kezdő dátum [] Záró dátum 2013.04.01. []

Pénzügyi bizonylatok []

Szűrőfeltételek törlése Szűrés Mégse

A készletérték feladásnál csak Záró dátum adható meg, aminek az a célja, hogy a készletkönyvelésből ne maradjanak ki tételeink. Ezáltal a záró dátum és az előzőleg elkészített és feladott csomagunk közötti összes tétel kigyűjtésre kerül.

Arra figyelniünk kell, hogy a záró dátummal egy időszakzárás keletkezik a programban, így annál korábbi dátumra már nem rögzíthetünk és nem is módosíthatunk olyan tételeket, amik a készletértéket befolyásolják. Amennyiben mégis szükséges a már lezárt időszakban való módosítás, akkor a csomag törlésével nyithatjuk újra az időszakot. Ezt a csomagot ne felejtjük el a könyvelésből is törölni és a szükséges módosítások végrehatása után újra elkészíteni a feladási fájlt és átadni a Kulcs-Könyvelés felé.

Gyakran ismétlődő kérdések

Milyen készletérték számítási módszerekkel tud együttműködni a készletérték feladás?

Jelenleg a „FIFO” és „Mérlegelt átlagár” számítási módszerek használata mellett használható a készletfeladás.

Mi a teendő, ha egy olyan időszakra szeretnék bizonylatot rögzíteni melynek a készletérték feladása már megtörtént? („A bizonylat dátuma lezárt időszakba mutat”)

A készletérték feladás csomagokat törölni kell és a bizonylat rögzítését követően az időszakot újra fel kell adni.

Rengeteg termékem van, mindegyiknél egyenként meg kell adnom a „Beszerzés/Készlet” főkönyvi számokat?

Célszerű a termékeket tartalmazó raktárhoz beállítani főkönyvi számot, így csak azoknál a termékeknél szükséges a beállítást elvégezni ahol a raktár beállításaitól szeretne eltérni.

Devizás beszerzés/értékesítés esetén, hogyan kerül át a készletérték a főkönyvbe?

Minden esetben alapdevizában kerül feladásra a készletérték.

Mely bizonylatok rögzítése befolyásolja a készletértéket?

A következő bizonylatok rögzítése befolyásolja a készletértéket: bejövő szállítólevél, raktári bevét, bejövő számla, raktárközi átadás, szállítólevél, számla, raktári kiadás, nyugta, kézi számla, leltár, gyártás, szétszerelés, bizonylatok helyesbítése, stornóztatása

Szeretném elkezdni a készletérték feladást, de a XY dátum előtti bizonylatok adatait nem szeretném kezelni. Mi a teendő?

Ilyen esetben csinálnunk kell egy technikai feladási csomagot a készletmozgásokról, melynél a záró dátumnál XY-1 dátumot kell megadnunk. Ezzel a csomaggal nincs más teendőnk, nem kell feladnunk a könyvelésnek.