X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PARTNEREK

# Partner bizonylatok

Egy partner összes ajánlata, rendelése, szállítólevele és számlája egy helyen — állapot szerint csoportosítva.

`Partnerek › Partner törzsek › Partner bizonylatok`

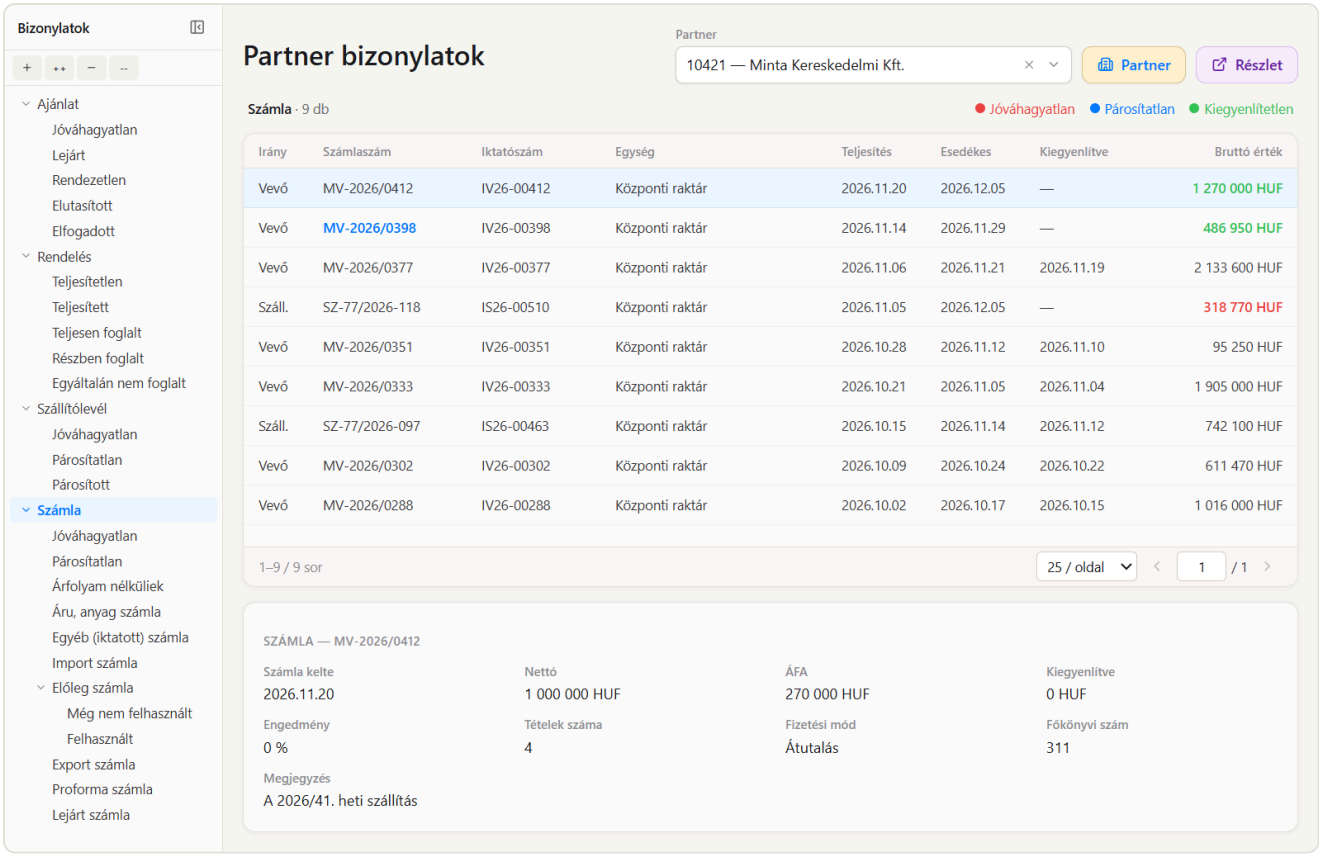
# Tartalom

1. A partner kiválasztása
2. A bizonylatok fája
3. A lista és a színek
4. Részlet és Partner
5. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

**Súgó a programban**

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

# 1. A partner kiválasztása




**Partner bizonylatok:** a partner számlái, alul a kijelölt számla adataival. Mintaadatokkal.

A jobb felső **Partner** mezőbe írja be a partner nevének egy részét vagy a partnerkódot, és válassza ki a listából. A lista ekkor a partner bizonylatait mutatja; partner nélkül üres marad.

A mező jobb szélén lévő **×** törli a választást, ilyenkor másik partnert kereshet.

# 2. A bizonylatok fája

A bal oldali fában választhatja ki, milyen bizonylatokat lásson. A főág (pl. **Számla**) a fajta összes bizonylatát mutatja, az alágak csak egy-egy állapotot. A kiválasztott ág neve és a találatok száma a lista fölött látszik.

| ÁG | ALÁGAK |
|---|---|
| **Ajánlat** | Jóváhagyatlan, Lejárt (jóváhagyott, de még nem rendezett és lejárt), Rendezetlen, Elutasított (van elutasított tétele), Elfogadott (van elfogadott tétele). |
| **Rendelés** | Teljesítetlen, Teljesített, és a teljesítetlenek közül: Teljesen foglalt, Részben foglalt, Egyáltalán nem foglalt. |
| **Szállítólevél** | Jóváhagyatlan, Párosítatlan (még nincs számlához párosítva), Párosított. |
| **Számla** | Jóváhagyatlan, Párosítatlan, Árfolyam nélküliek (van árfolyam-hibás tétele), Áru, anyag számla, Egyéb (iktatott) számla, Import számla (szállítói, nem áfás), Előleg számla (Még nem felhasznált / Felhasznált), Export számla (vevői, nem áfás), Proforma számla, Lejárt számla. |

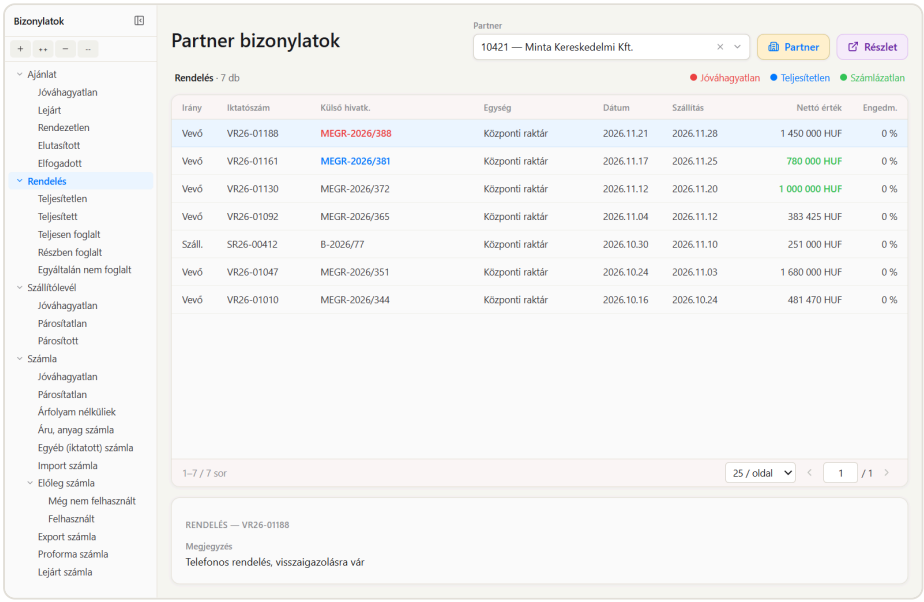
A fa a fejléc ikonjával összecsukható, így a listának több hely marad; a **+ / −** gombokkal az ágak nyithatók és zárhatók.

## 3. A lista és a színek

A lista a legfrissebb bizonylattal kezd. Az **Irány** oszlop mutatja, hogy a bizonylat vevői (*Vevő*) vagy szállítói (*Száll.*) — ugyanaz a partner lehet vevő és szállító is. A többi oszlop a bizonylat fajtájától függ (iktatószám, külső hivatkozás vagy számlaszám, egység, dátumok, érték a devizanemmel).

A színek a bizonylat állapotát jelzik; a lista fölötti jelmagyarázat mindig az éppen látható fajtáét mutatja:

- **Rendelés:** a külső hivatkozás **piros**, ha a rendelés jóváhagyatlan, **kék**, ha teljesítetlen; az érték **zöld**, ha a rendelés még nincs kiszámlázva.
- **Szállítólevél:** a külső hivatkozás **piros**, ha jóváhagyatlan, **kék**, ha párosítatlan.
- **Számla:** a bruttó érték **piros**, ha a számla jóváhagyatlan, **zöld**, ha még nincs kiegyenlítve; a számlaszám **kék**, ha a számla párosítatlan.
- **Ajánlat:** az **Állapot** oszlop szövegesen írja ki: Jóváhagyatlan, Lejárt, Rendezetlen, Elfogadott, Elutasított.




**Rendelések:** piros a jóváhagyatlan, kék a teljesítetlen, zöld érték a számlázatlan rendelés. Mintaadatokkal.

Ha kijelöl egy sort, a lista alatt megjelennek a bizonylat további adatai: számlánál a kelte, a nettó, az ÁFA, a kiegyenlített összeg, az engedmény, a tételek száma, a fizetési mód, a főkönyvi szám és a megjegyzés; ajánlatnál a saját és a vevőnek szóló megjegyzés; rendelésnél és szállítólevélnél a megjegyzés.

A lista lapozható, a sorok között a nyilakkal is mozoghat.

## 4. Részlet és Partner

- **Részlet** (vagy `Enter`, dupla kattintás): a kijelölt bizonylat új fülön, a saját képernyőjén nyílik meg — a vevői ajánlat az ajánlat-rögzítésben, a rendelés a vevői vagy szállítói rendelés képernyőjén, a szállítólevél a szállítólevél, illetve a bevételezés képernyőjén, a számla a fajtájának megfelelő számla-képernyőn (vevő, szállító, előleg, iktatott).
- **Partner**: a kiválasztott partner adatlapja nyílik meg.

A bizonylatokon itt nem lehet módosítani — a módosítás mindig a megnyitott bizonylat képernyőjén történik.

## 5. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

| HELYZET / ÜZENET | MIT JELENT, MIT TEGYEN |
|---|---|
| **Válassz partnert a bizonylatai megtekintéséhez.** | Még nincs kiválasztott partner — válasszon a jobb felső Partner mezőben. |
| **Nincs ilyen bizonylat.** | A partnernek a kiválasztott ágban nincs bizonylata. Válassza a fajta főágát (pl. **Számla**), ott az összes látszik. |
| **Hiányzik egy bizonylat, amelyről tudja, hogy létezik** | A lista csak azoknak a raktáraknak / egységeknek a bizonylatait mutatja, amelyekhez Önnek joga van. Ha többet kellene látnia, forduljon a rendszergazdához. |
| **A Részlet gomb nem nyomható** | Nincs kijelölt sor, vagy a kijelölt bizonylat szállítói ajánlat — ennek nincs külön képernyője. |

**Segítség**

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.