

Projekt - Iktatások

Az ablakon bejövő, kimenő dokumentumok iktatását lehet elvégezni.

Iktatások

Részletek [F2]Tallózás [F3]Adatlap [F4]

Bizonylatsz.:

☒Automatikus

Verzió:Kelte:

Nincs csatolás

Irány

☒Infláció követés

☒Csatolás kell

Partner:

Tárgy:

Dok. altípus:Verzió státusz:Áfa:

Sor rögzítés

Azonosítószám	Név	Részösszeg	Menny. egység	Hív.típus	Hív.Szám

Alaphelyzet F6RögzítMódosiTöröl

Iktatásszám	Tárgy	Részösszeg	Menny. egység

Megjegyzés:

HistoryAzonosítószám módosításHivatkozásÚj felvitelMódosítOK F12MégseCsatolás F9TörlésNyomtatKilép

Az ablak négy részre tagolódik. Az elsőben beviteli mezőket kell kitölteni, a második, harmadik egy-egy táblázat, míg az utolsóban megjegyzés írható az iktatásról.

- Bizonylatsz.** - A bizonylatszámot generálhatja a program automatikusan, vagy a mező melletti checkboxból a pipa kivétele után kézzel is megadható.
- Irány** - A dokumentum irányát mutatja meg Kimenő, Bejövő.
- Infláció követés** - A négyzet bejelölése jelzi az információt, nem számol vele a program, csak tárolja az adatot.
- Csatolás kell** - Csatolni szükséges-e a dokumentumhoz. Amennyiben nincs bejelölve, és nincs hozzá csatolás, a csatolás hiánylistán nem fog szerepelni.
- Partner** - Az iktatás partnerét kell megadni. Ha nem találjuk, vagy változtatni szeretnénk az adatain a nagyító segítségével megnyithatjuk a [Partner törzset](#).
- Tárgy** - Iktatás tárgya.
- Dok. altípus** - A dokumentum típusát kell kiválasztani. (Díj, számla stb.)
- Verzió** - A szerződés verzióját lehet megadni.
- Küldés módja** - A küldés módját lehet egy karakterrel megadni. Nincs hozzá értéklista.
- Kelte** - Iktatás kelte.
- Csatolás** - Egy gomb, mellyel az iktatáshoz feltöltött dokumentumok érhetőek el a [Csatolás ablakon](#).
- Érvényesség** - Iktatás érvényességi ideje dátumtól dátumig.
- Témafelelős** - Felhasználót lehet megadni, akit keresőablakban lehet kiválasztani - egy karakter beírása után, enter megnyomásával érhető el.
- Státusz** - Az iktatás státuszát lehet megadni, amit keresőablakból kell kiválasztani - egy karakter beírása után, enter megnyomásával érhető el.
- Verzió státusz** - Az iktatás Verzió mezőben beállított státuszát lehet kiválasztani egy legördülő listából (Aktuális, Elfogadott stb.).
- Áfa** - Az iktatás felvitt összegére vonatkozik. Három választási lehetőség van +ÁFA (szerződés összege nettó értékkel lett rögzítve), ÁFA mentes, Bruttó.

Az első táblázatban az iktatás részleteit kell kitölteni. Kihez kapcsolódik (általában a Partner kerül ide), mennyiség, összege, *Hivatkozás típusa* (Ajánlat, Szerződés stb.), majd egy keresőablakból ki lehet választani a dokumentumot, a táblázatban a *Hivatkozás száma* rögzül.

A táblázat alatt 4 gomb található:

- **Alaphelyzet** - Alap adatokkal tölti fel a táblázatot, illetve a felvitteket törli (*Részösszeg* stb.)
- **Rögzít** - A kitöltött adatokat rögzíti (megjelenik az alatta lévő táblázatban).
- **Módosít** - Az alsó táblázatra bal klikkel kattintva megjelennek az adatok, módosítás után a változásokat menti.
- **Töröl** - A *Módosít* gombhoz hasonlóan az alatta levő táblázatra kattintva, majd a betöltött táblázat kiválasztott sorát lehet törölni.

Az alsó táblázatra jobb klikkel kattintva, *Újrászámítás* menüt kiválasztva az iktatás összegeit számítja újra.

Az ablak utolsó negyedébe az iktatáshoz lehet megjegyzést rögzíteni.

Hivatkozás

A gomb megnyomásával a [Hivatkozás ablakban](#) az iktatáshoz kapcsolt dokumentumok érhetőek el.

Időszakos számla

A gomb megnyomásával az [Időszakos számla](#) ablak jelenik meg, ahol az iktatás adataival a program feltölti a mezőket.

Új verzió

A gomb megnyomásával lemásolja az iktatást (hivatkozásokkal együtt), és a verziószámot eggyel növeli.

Csatolás

A gombbal az iktatáshoz feltöltött dokumentumok érhetőek el a [Csatolás ablakon](#).

Azonosító módosítás

A gombbal az iktatás azonosítóját lehet megváltoztatni a képernyőn és az összes hivatkozáson stb.