

Tipikus hibák és javítása

Dokumentum információ

Készítette: Schmidt Anikó

Verzió szám: 1.0

Jóváhagyta:

Jóváhagyás dátuma:

Verzió történet

Verzió szám	Verzió dátum	Leírás	Fájl neve
1.0	2022.06.14	Eredeti	ALT_PSZ_Tipikus hibak javitasa_TEM_V1

Oktatási nap	Időtartam (tanóra)	Oktatás témája
1. nap	1,0	Bevezető: összefoglalás, időszaki ellenőrzések ügyféltájékoztató dokumentum alkalmazásának ismertetése
	3,0	Időszaki ellenőrzések főkönyvi feladást megelőzően - Időszak nyitott bizonylatai - Végszámlán be nem hivatkozott előleg - Rossz jogcímmel behivatkozott helyesbítő bizonylat - Jogcím és tétel rovat kód eltérés - Kötelezettségvállalás és kapcsolódó számla dimenzió eltérései Kimutatások: Időszaki ellenőrzések ügyféltájékoztatóban szereplő lekérdezések Ügyviteli funkciók: A feltárt hibák javítása a pénzügyi modul megfelelő menüpontjaiban
	2,0	Időszaki ellenőrzések főkönyvi feladást követően - Filléres egyenlegek rendezése - Kis összegű eltérések - Havi vegyes ellenőrzések - Kötelező egyezőség vizsgálat - Évzárás tételes - előzetes lista Kimutatások: Időszaki ellenőrzések ügyféltájékoztatóban szereplő lekérdezések, Évzárás tételes - előzetes lista Ügyviteli funkciók: A feltárt hibák javítása a pénzügyi modul és a főkönyvi modul megfelelő menüpontjaiban
	2,0	Időszak zárása, egyeztetések - Időszak zárási feltételeinek vizsgálata - Pénzügy eszköz analitika egyeztetése - Vevő és szállító analitika egyeztetése - Kötelezettségvállalás analitika egyeztetése Kimutatások: Időszak zárási feltételeinek vizsgálata, Pénzügy egyeztető, Főkönyvi kivonat, Vevő számlák teljesítés kimutatása, szállítói számlák teljesítés kimutatása, Kötvállalások analitikus kimutatása

1. nap

9:00	10:30	Oktatás
10:30	10:45	Szünet
10:45	12:00	Oktatás
12:00	12:45	Ebédszünet
12:45	14:15	Oktatás
14:15	14:30	Szünet
14:30	16:00	Oktatás